

ARRIVÉE

15 JUIL. 2021

DCL

FRPA - CIAS INTERCOM BERNAY
BUDGET ANNEXE

COMPTE DE GESTION
EXERCICE 2020

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

Nomenclature M22

SOMMAIRE

Le Compte de Gestion sur Chiffres

1ERE PARTIE :

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

BILAN (en Euros)

29003 - FRPA - CIAS INTERCOM BERNAY

Exercice 2020

ACTIF		Exercice 2020			Exercice 2019
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Frais d'établissement				
	Frais d'études, de recherche et de dével				
	Contributions aux investissements commun				
	Concessions et droits similaires, brevet	3 827,20	3 827,20	0,00	0,00
	Autres immobilisations incorporelles				
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains				
	Constructions				
	Instal, matériel et outillage technique	5 956,40	2 754,06	3 202,34	3 141,46
	Collections, oeuvres d'art ; autres immob	33 708,05	11 766,08	21 941,97	25 844,67
	Immobilisations reçues en affectation	9 778,55	9 778,55	0,00	0,00
	Immobilisations corporelles en cours				
	Immob affectées ou mises à dispo				
	Participations et créances rattachées				
	Titres immobilisés				
	Prêts				
	Autres				
	ACTIF IMMOBILISE TOTAL I	53 270,20	28 125,89	25 144,31	28 986,13

BILAN (en Euros)

29003 - FRPA - CIAS INTERCOM BERNAY

Exercice 2020

ACTIF		Exercice 2020			Exercice 2019
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT	. Matières premières				
	. Autres approvisionnements				
	. En cours de production de biens				
	. Produits				
	. Marchandises				
	. Autres stocks				
	. Usagers	49 906,77	0,00	49 906,77	53 304,42
	. Caisse pivot	504,48	0,00	504,48	504,48
	. Autres tiers payants	30 381,86	0,00	30 381,86	28 712,74
	. Créances irrécouvrables admises en non				
	. Autres				
	. Avances de frais relatifs à la gestion				
	. Autres	48 305,98	0,00	48 305,98	18 904,16
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				
	DISPONIBILITES	0,00	0,00	0,00	254,65
	CHARGES CONSTATEES D'AVANCE				
	ACTIF CIRCULANT TOTAL II	129 099,09	0,00	129 099,09	101 680,45

BILAN (en Euros)

29003 - FRPA - CIAS INTERCOM BERNAY

Exercice 2020

ACTIF		Exercice 2020			Exercice 2019
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
COMPTES DE REGULARISATION	Charges à répartir sur plusieurs exercic				
	Primes de remboursement des obligations				
	Dépenses à classer ou à régulariser				
	Ecart de conversion Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III				
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	182 369,29	28 125,89	154 243,40	130 666,58

BILAN (en Euros)

29003 - FRPA - CIAS INTERCOM BERNAY

Exercice 2020

PASSIF		Exercice 2020	Exercice 2019
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	44 615,81	34 898,88
	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	2 639,93	9 716,93
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées destinées à renf		
	Autres provisions réglementées		
	FONDS PROPRES TOTAL I	49 947,20	47 307,27

BILAN (en Euros)

29003 - FRPA - CIAS INTERCOM BERNAY

Exercice 2020

PASSIF		Exercice 2020	Exercice 2019
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser	5 765,29	4 670,07
	Ecarts de conversion Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	5 765,29	4 670,07
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	154 243,40	130 666,58

COMPTE DE RESULTAT 2020

COMPTE DE RESULTAT DU BUDGET ANNEXE

29003 - FRPA - CIAS INTERCOM BERNAY

Exercice 2020

POSTES	Exercice 2020	Exercice 2019
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
Ventes de marchandises		
- prestations de services	38 432,70	34 053,60
- divers		
Production stockée ou déstockage de prod		
Dotations et produits de la tarification	453 746,34	444 121,46
Production immobilisée		
Subventions d'exploitations et participa	30 000,00	
Reprises sur amortissements et provision		
Transferts de charges		
Autres produits	36 023,89	36 828,29
TOTAL I	558 202,93	515 003,35
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES		
Achats de marchandises		
Variation de stock de marchandises		
Achats de matières premières et fournitu		
Variation de stocks de matières première		
Achats d'autres approvisionnements		
Variation de stocks d'autres approvision		
Achats non stockés de matières et fourni	25 277,21	22 959,99

COMPTE DE RESULTAT 2020

COMPTE DE RESULTAT DU BUDGET ANNEXE

29003 - FRPA - CIAS INTERCOM BERNAY

Exercice 2020

POSTES	Exercice 2020	Exercice 2019
Services extérieurs et autres	402 056,47	363 017,91
- sur rémunérations	1 164,42	1 135,44
- autres	640,50	
- salaires et traitements	112 536,36	100 533,86
- charges sociales	10 119,11	14 626,77
- dotations aux amortissements, aux dépr	4 775,70	3 150,06
- dotations aux dépréciations sur actif		
- dotations aux amortissements, déprécia		
Autres charges	1,46	1,67
TOTAL II	556 571,23	505 425,70
A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	1 631,70	9 577,65
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 2020

COMPTE DE RESULTAT DU BUDGET ANNEXE

29003 - FRPA - CIAS INTERCOM BERNAY

Exercice 2020

POSTES	Exercice 2020	Exercice 2019
Dotations aux amortissements, aux dépréc		
Intérêts et charges assimilées		
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs m		
TOTAL IV		
B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)		
A + B - RESULTAT COURANT	1 631,70	9 577,65
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
- exercice courant	1 216,62	139,28
- exercices antérieurs	343,10	
Sur opérations en capital		
- reprises sur les provisions réglementé		
- reprises sur les dépréciations excepti		
Transferts de charges		
TOTAL V	1 559,72	139,28
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
- exercice courant		
- exercices antérieurs	551,49	
Sur opérations en capital		
- dotation aux provisions réglementées		

COMPTE DE RESULTAT 2020

COMPTE DE RESULTAT DU BUDGET ANNEXE

29003 - FRPA - CIAS INTERCOM BERNAY

Exercice 2020

POSTES	Exercice 2020	Exercice 2019
- dotations aux amortissements et aux dé		
TOTAL VI	551,49	
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	1 008,23	139,28
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	559 762,65	515 142,63
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	557 122,72	505 425,70
RESULTAT DE L'EXERCICE	2 639,93	9 716,93

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

29003 - FRPA - CIAS INTERCOM BERNAY

Exercice 2020

POSTES	Exercice 2020	Exercice 2019
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
ventes de marchandises		
- prestations de services	38 432,70	68 107,20
- divers		
production stockée ou déstockage de prod		
dotations et produits de la tarification	453 746,34	444 121,46
production immobilisée		
subventions d'exploitations et participa	30 000,00	
reprises sur amortissements et provision		
transferts de charges		
autres produits	36 023,89	73 656,58
TOTAL PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS (I)	558 202,93	585 885,24
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES		
achats de marchandises		
variation de stock de marchandises		
achats de matières premières et fournitu		
variation de stocks de matières première		
achats d'autres approvisionnements		
variation de stocks d'autres approvision		
achats non stockés de matières et fourni	25 277,21	45 919,98
services extérieurs et autres	402 056,47	726 035,82
- sur rémunérations	1 164,42	2 270,88
- autres	640,50	
- salaires et traitements	112 536,36	201 067,72
- charges sociales	10 119,11	29 253,54
- dotations aux amortissements, aux dépr	4 775,70	3 150,06
- dotations aux dépréciations sur actif		
- dotations aux amortissements, déprécia		
autres charges	1,46	3,34
TOTAL CHARGES COURANTES NON FINANCIERES (II)	556 571,23	1 007 701,34
1-RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	1 631,70	-421 816,10

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

29003 - FRPA - CIAS INTERCOM BERNAY

Exercice 2020

POSTES	Exercice 2020	Exercice 2019
PRODUITS COURANTS FINANCIERS		
de participations et des immobilisations		
revenus des valeurs mobilières de placem		
reprises sur provisions		
transferts de charges		
différences positives de change		
produits nets sur cessions de valeurs mo		
TOTAL PRODUITS COURANTS FINANCIERS (III)		
CHARGES COURANTES FINANCIERES		
dotations aux amortissements, aux dépréc		
intérêts et charges assimilées		
différences négatives de change		
charges nettes sur cessions de valeurs m		
TOTAL CHARGES COURANTES FINANCIERES (IV)		
2-RESULTAT FINANCIER (III-IV)		
3-RESULTAT COURANT(I-II+III-IV)	1 631,70	-421 816,10
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
- exercice courant	1 216,62	278,56
- exercices antérieurs	343,10	
sur opérations en capital		
- reprises sur les provisions réglementé		
- reprises sur les dépréciations excepti		
transferts de charges		
TOTAL PRODUITS EXCEPTIONNELS (V)	1 559,72	278,56
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
- exercice courant		
- exercices antérieurs	551,49	
sur opérations en capital		
- dotation aux provisions réglementées		
- dotations aux amortissements et aux dé		
TOTAL CHARGES EXCEPTIONNELLES (VI)	551,49	

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

29003 - FRPA - CIAS INTERCOM BERNAY

Exercice 2020

POSTES	Exercice 2020	Exercice 2019
4-RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	1 008,23	278,56
5-TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	559 762,65	586 163,80
6-TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	557 122,72	1 007 701,34
EXCEDENT OU DEFICIT (5-6)	2 639,93	-421 537,54

Résultats budgétaires de l'exercice

29003 - FRPA - CIAS INTERCOM BERNAY

Exercice 2020

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	15 788,00	623 966,00	639 754,00
Titres de recette émis (b)	8 037,82	606 292,15	614 329,97
Réductions de titres (c)	0,00	46 529,50	46 529,50
Recettes nettes (d = b - c)	8 037,82	559 762,65	567 800,47
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	15 788,00	623 966,00	639 754,00
Mandats émis (f)	3 552,94	566 162,78	569 715,72
Annulations de mandats (g)	0,00	9 040,06	9 040,06
Depenses nettes (h = f - g)	3 552,94	557 122,72	560 675,66
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	4 484,88	2 639,93	7 124,81
(h - d) Déficit			

Résultats d'exploitation consolidés de l'exercice

29003 - FRPA - CIAS INTERCOM BERNAY

Exercice 2020

INTITULE DES SUBDIVISIONS	MONTANT DU RESULTAT DE L'EXERCICE
BUDGET PRINCIPAL	2 639,93
BUDGETS ANNEXES	0,00
TOTAL : BUDGET GENERAL + BUDGETS ANNEXES (A)	2 639,93

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

Détermination du résultat d'exploitation de l'exercice 2019 à affecter au cours de l'exercice 2020

29003 - FRPA - CIAS INTERCOM BERNAY

Exercise 2020

N° ET INTITULE DES SUBDIVISIONS (1)	RESULTAT D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE 2019 (2)	RESULTAT D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE 2019 RETRAITE PAR L'ORDONNATEUR (3)	RESULTAT D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE 2019 RETENU PAR L'AUTORITE DE TARIFICATION (4)	RESULTAT INCORPORE AU BUDGET DE L'EXERCICE 2019 (5)	RESULTAT A AFFECTER AU TITRE DE L'EXERCICE 2019 (6)
FRPA - CIAS INTERCOM BERNAY					
TOTAL					

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

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

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

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

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

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

Tableau général d'affectation des résultats de l'exercice 2019 au cours de l'exercice 2020

29003 - FRPA - CIAS INTERCOM BERNAY

Exercice 2020

Intitulés des subdivisions (1)	Résultat comptable ou résultat retraité par l'ordonnateur ou résultat retenu par l'autorité de tarification de l'exercice 2019 (2)	Reprise des résultats antérieurs (3)					Compte 1064 "Réserve des plus-values nettes" (4)	Compte 10682 "Excédents affectés à l'investissement" (5)	Compte 10685 "Réserve de trésorerie" (6)	Compte 10686 "Réserve de compensation" (7)	Compte 10687 "Réserve de comparaison des charges d'amortissement" (8)	Excédent restant à reporter			Déficit restant à reporter			Dépenses de l'exercice 2019 refusées par l'autorité de tarification (15)	Compte 1161 "Amortissements comptables excédentaires différés" (16)	Dépenses pour autres droits acquis par les salariés de l'exercice 2019 non opposables (17)
		Excédents 110...	Excédents 110...	Excédents 111...	Déficits 119...	Déficits 119...	Déficits 119...					Sur l'exercice ... Compte 110... "Report à nouveau (solde créditeur)" (9)	Sur l'exercice ... Compte 111... "Report à nouveau (solde créditeur)" (10)	Sur l'exercice ... Compte 110... "Report à nouveau (solde créditeur)" (11)	Sur l'exercice ... Compte 119... "Report à nouveau (solde débiteur)" (12)	Sur l'exercice ... Compte 119... "Report à nouveau (solde débiteur)" (13)	Sur l'exercice ... Compte 119... "Report à nouveau (solde débiteur)" (14)	Compte 114 "Dépenses refusées par l'autorité de tarification en application de l'article R.314-52 du CASP" (15)		
Section d'investissement		////	////	////	////	////	////	////	////	////	////	////	////	////	////	////	////	////	////	////
Section d'exploitation FRPA - CIAS INTERCOM BERNAY																				
Total section d'exploitation																				
Section 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)

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

29003 - FRPA - CIAS INTERCOM BERNAY

Exercice 2020

		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	2020 (3)										
constatation de	 (4)										
l'amortissement	 (4)										
comptable	 (4)										
différé (=	 (4)										
exercice de	 (4)										
détermination	 (4)										
du résultat)	 (4)										
(1)	 (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 "2020":

-la régularisation du différentiel entre les amortissements comptabilisés avant le 1er janvier 2020 et ceux qui auraient dû être comptabilisés au vu du nouveau plan d'amortissements (régularisation en balance d'entrée)

-les amortissements comptables excédentaires différés constatés au titre de l'exercice 2020 (qui seront enregistrés au compte 1161 en 2021).

(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 2020

BUDGET ANNEXE FRPA - CIAS INTERCOM BERNAY

29003 - FRPA - CIAS INTERCOM BERNAY

Exercice 2020

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
165	Depots et cautionnements recus	9 910,00	0,00	0,00	9 910,00	2 619,06	0,00	2 619,06	7 290,94
16	Emprunts et dettes assimilées	9 910,00	0,00	0,00	9 910,00	2 619,06	0,00	2 619,06	7 290,94
2154	Mat et outillage	753,00	0,00	0,00	753,00	933,88	0,00	933,88	-180,88
2181	Instal gales agenct amngts divers	5 125,00	0,00	0,00	5 125,00	0,00	0,00	0,00	5 125,00
21	Immob corporelles	5 878,00	0,00	0,00	5 878,00	933,88	0,00	933,88	4 944,12
	Total des DEPENSES de la SECTION D'INVESTISSEMENT	15 788,00	0,00	0,00	15 788,00	3 552,94	0,00	3 552,94	12 235,06

Opérations budgétaires de recettes - SECTION D'INVESTISSEMENT 2020

BUDGET ANNEXE FRPA - CIAS INTERCOM BERNAY

29003 - FRPA - CIAS INTERCOM BERNAY

Exercice 2020

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
001	Excédit ou déficit invest report	8 509,13	0,00	0,00	8 509,13	0,00	0,00	0,00	8 509,13
165	Depots et cautionnements recus	2 502,87	0,00	0,00	2 502,87	3 262,12	0,00	3 262,12	-759,25
16	Emprunts et dettes assimilées	2 502,87	0,00	0,00	2 502,87	3 262,12	0,00	3 262,12	-759,25
28154	Instal mat outil techn	873,00	0,00	0,00	873,00	873,00	0,00	873,00	0,00
28181	Autres immobilisations corporelles	3 679,00	0,00	0,00	3 679,00	3 678,70	0,00	3 678,70	0,30
28188	Autres immobilisations corporelles	224,00	0,00	0,00	224,00	224,00	0,00	224,00	0,00
28	Amort des immobilisations	4 776,00	0,00	0,00	4 776,00	4 775,70	0,00	4 775,70	0,30
	Total des RECETTES de la SECTION D'INVESTISSEMENT	15 788,00	0,00	0,00	15 788,00	8 037,82	0,00	8 037,82	7 750,18

Opérations budgétaires de dépenses - SECTION D'EXPLOITATION 2020

BUDGET ANNEXE FRPA - CIAS INTERCOM BERNAY

29003 - FRPA - CIAS INTERCOM BERNAY

Exercice 2020

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
60611	Fournitures non stockables	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	1 662,86	0,00	1 662,86	1 337,14
60612	Fournitures non stockables	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	21 180,19	46,51	21 133,68	-1 133,68
60622	Produits d'entretien	1 000,00	10 000,00	0,00	11 000,00	1 739,79	0,00	1 739,79	9 260,21
60624	Fournitures non stockées	150,00	0,00	0,00	150,00	38,30	0,00	38,30	111,70
6063	Alimentation	0,00	0,00	0,00	0,00	8,72	0,00	8,72	-8,72
6068	Autres achats non stockés matières fourniture	260,00	0,00	0,00	260,00	693,86	0,00	693,86	-433,86
6247	Transports de biens d'usagers et transp	0,00	0,00	0,00	0,00	196,22	0,00	196,22	-196,22
6256	Missions	500,00	0,00	0,00	500,00	37,53	0,00	37,53	462,47
6282	Prestations d'alimentation à l'extérieur	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	41 467,33	3 187,33	38 280,00	1 720,00
6287	Remboursement de frais	21 690,34	0,00	0,00	21 690,34	25 932,93	0,00	25 932,93	-4 242,59
011	Dépenses afférentes exploit courante	86 600,34	10 000,00	0,00	96 600,34	92 957,73	3 233,84	89 723,89	6 876,45
6227	Remunerations d'intermédiaires et honora	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
6332	Impôts taxes et versements assimilés su	400,00	0,00	0,00	400,00	394,03	0,00	394,03	5,97
6336	Impôts taxes et versements assimilés su	780,00	0,00	0,00	780,00	770,39	0,00	770,39	9,61
64111	Rémunération principale	76 300,00	20 000,00	0,00	96 300,00	77 831,37	0,00	77 831,37	18 468,63
64112	Personnel titulaire et stagiaire	5 600,00	0,00	0,00	5 600,00	4 164,58	0,00	4 164,58	1 435,42
641181	Personnel titulaire et stagiaire	21 650,00	0,00	0,00	21 650,00	30 483,96	0,00	30 483,96	-8 833,96

Opérations budgétaires de dépenses - SECTION D'EXPLOITATION 2020

BUDGET ANNEXE FRPA - CIAS INTERCOM BERNAY

29003 - FRPA - CIAS INTERCOM BERNAY

Exercice 2020

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
64131	Rémunération principale	0,00	0,00	0,00	0,00	56,45	0,00	56,45	-56,45
64511	Personnel non medical	2 940,00	0,00	0,00	2 940,00	3 073,41	0,00	3 073,41	-133,41
64513	Personnel non medical	6 240,00	0,00	0,00	6 240,00	6 492,68	0,00	6 492,68	-252,68
64514	Personnel non medical	0,00	0,00	0,00	0,00	2,29	0,00	2,29	-2,29
64515	Personnel non medical	300,00	0,00	0,00	300,00	310,73	0,00	310,73	-10,73
64788	Divers	210,00	0,00	0,00	210,00	240,00	0,00	240,00	-30,00
012	Dépenses afférentes au personnel	115 420,00	20 000,00	0,00	135 420,00	124 819,89	0,00	124 819,89	10 600,11
6122	Redevances de credit-bail	300,00	0,00	0,00	300,00	286,56	0,00	286,56	13,44
6132	Locations immobilières	277 000,00	0,00	0,00	277 000,00	274 892,81	0,00	274 892,81	2 107,19
614	Charges locatives et de copropriété	10 608,00	0,00	0,00	10 608,00	11 290,33	0,00	11 290,33	-682,33
61521	Entretien et reparations sur biens immob	14 554,00	0,00	0,00	14 554,00	13 591,80	0,00	13 591,80	962,20
61558	Entretien réparations sur biens mob	30 000,00	20 000,00	0,00	50 000,00	34 740,21	4 635,76	30 104,45	19 895,55
61568	Maintenance-autres	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
6188	Divers	19 577,66	7 950,00	0,00	27 527,66	5 779,03	600,00	5 179,03	22 348,63
623	Publicite publications relations publi	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00	1 821,61	570,46	1 251,15	2 248,85
627	Services bancaires et assimilés	50,00	0,00	0,00	50,00	13,66	0,00	13,66	36,34
637	Autres impôts taxes et versements assim	630,00	0,00	0,00	630,00	640,50	0,00	640,50	-10,50

Opérations budgétaires de dépenses - SECTION D'EXPLOITATION 2020

BUDGET ANNEXE FRPA - CIAS INTERCOM BERNAY

29003 - FRPA - CIAS INTERCOM BERNAY

Exercice 2020

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
6588	Charges diverses de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	1,46	0,00	1,46	-1,46
673	Titres annulés exercices antérieurs	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	551,49	0,00	551,49	448,51
68112	Immob corporelles	4 776,00	0,00	0,00	4 776,00	4 775,70	0,00	4 775,70	0,30
016	Dépenses afférentes à la structure	363 995,66	27 950,00	0,00	391 945,66	348 385,16	5 806,22	342 578,94	49 366,72
	Total des DEPENSES de la SECTION D'EXPLOITATION	566 016,00	57 950,00	0,00	623 966,00	566 162,78	9 040,06	557 122,72	66 843,28

Opérations budgétaires de recettes - SECTION D'EXPLOITATION 2020

BUDGET ANNEXE FRPA - CIAS INTERCOM BERNAY

29003 - FRPA - CIAS INTERCOM BERNAY

Exercice 2020

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	44 615,81	0,00	0,00	44 615,81	0,00	0,00	0,00	44 615,81
731118	Autres établissements et services sociaux	397 000,19	0,00	0,00	397 000,19	434 987,70	39 967,36	395 020,34	1 979,85
73118	Secteur des personnes âgées	0,00	0,00	0,00	0,00	6 331,00	0,00	6 331,00	-6 331,00
7388	Autres	43 000,00	7 950,00	0,00	50 950,00	52 395,00	0,00	52 395,00	-1 445,00
017	Produits de la tarification	440 000,19	7 950,00	0,00	447 950,19	493 713,70	39 967,36	453 746,34	-5 796,15
706	Prestations de services	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	41 628,90	3 196,20	38 432,70	1 567,30
747	Subventions exploitation et participat	2 100,00	50 000,00	0,00	52 100,00	30 000,00	0,00	30 000,00	22 100,00
7548	Remboursements de frais	3 300,00	0,00	0,00	3 300,00	1 040,30	160,06	880,24	2 419,76
7588	Produits divers de gestion courante	36 000,00	0,00	0,00	36 000,00	38 349,53	3 205,88	35 143,65	856,35
018	Autres produits relatifs à exploitation	81 400,00	50 000,00	0,00	131 400,00	111 018,73	6 562,14	104 456,59	26 943,41
7718	Prod except sur opé gestion	0,00	0,00	0,00	0,00	325,90	0,00	325,90	-325,90
773	Mandats annulés (sur exercices antérieur	0,00	0,00	0,00	0,00	343,10	0,00	343,10	-343,10
778	Autres produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	890,72	0,00	890,72	-890,72
019	Prod finan et prod non encaissables	0,00	0,00	0,00	0,00	1 559,72	0,00	1 559,72	-1 559,72
	Total des RECETTES de la SECTION D'EXPLOITATION	566 016,00	57 950,00	0,00	623 966,00	606 292,15	46 529,50	559 762,65	64 203,35

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

29003 - FRPA - CIAS INTERCOM BERNAY

Exercice 2020

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
16	Emprunts et dettes assimilées	9 910,00		9 910,00	2 619,06		2 619,06	7 290,94
21	Immobilisations corporelles	5 878,00		5 878,00	933,88		933,88	4 944,12
TOTAL		15 788,00		15 788,00	3 552,94		3 552,94	12 235,06

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT

RECETTES

29003 - FRPA - CIAS INTERCOM BERNAY

Exercice 2020

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions 1	Emissions 2	Annulations 3	Recettes nettes 4 = 2 - 3	Solde prévisions/ réalisations 5 = 1 - 4
001	Excédent ou déficit d'investissement rep	8 509,13		8 509,13				8 509,13
16	Emprunts et dettes assimilées	2 502,87		2 502,87	3 262,12		3 262,12	-759,25
28	Amortissements des immobilisations	4 776,00		4 776,00	4 775,70		4 775,70	0,30
TOTAL		15 788,00		15 788,00	8 037,82		8 037,82	7 750,18

Etat Consommation des Crédits

Section D'EXPLOITATION
DEPENSES

29003 - FRPA - CIAS INTERCOM BERNAY

Exercice 2020

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	86 600,34	10 000,00	96 600,34	92 957,73	3 233,84	89 723,89	6 876,45
012	Dépenses afférentes au personnel	115 420,00	20 000,00	135 420,00	124 819,89		124 819,89	10 600,11
016	Dépenses afférentes à la structure	363 995,66	27 950,00	391 945,66	348 385,16	5 806,22	342 578,94	49 366,72
TOTAL		566 016,00	57 950,00	623 966,00	566 162,78	9 040,06	557 122,72	66 843,28

Etat Consommation des Crédits

Section D'EXPLOITATION
RECETTES

29003 - FRPA - CIAS INTERCOM BERNAY

Exercice 2020

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	44 615,81		44 615,81				44 615,81
017	Produits de la tarification	440 000,19	7 950,00	447 950,19	493 713,70	39 967,36	453 746,34	-5 796,15
018	Autres produits relatifs à l'exploitatio	81 400,00	50 000,00	131 400,00	111 018,73	6 562,14	104 456,59	26 943,41
019	Produits financiers et produits non enca				1 559,72		1 559,72	-1 559,72
TOTAL		566 016,00	57 950,00	623 966,00	606 292,15	46 529,50	559 762,65	64 203,35

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2020

29003 - FRPA - CIAS INTERCOM BERNAY

Exercice 2020

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé du compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
10222	FCTVA		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		34 898,88		9 716,93				44 615,81		44 615,81
	Sous Total compte 110		34 898,88		9 716,93				44 615,81		44 615,81
	Sous Total compte 11		34 898,88		9 716,93				44 615,81		44 615,81
12	Résultat exercice excéd déficit		9 716,93	9 716,93				9 716,93	9 716,93		0,00
	Sous Total compte 12		9 716,93	9 716,93				9 716,93	9 716,93		0,00
165	Depots et cautionnements recus		34 803,80			2 619,06	3 262,12	2 619,06	38 065,92		35 446,86

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2020

29003 - FRPA - CIAS INTERCOM BERNAY

Exercice 2020

		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 16		34 803,80			2 619,06	3 262,12	2 619,06	38 065,92		35 446,86
181	Cpte liaison : affectation à...	20 915,58						20 915,58		20 915,58	
	Sous Total compte 18	20 915,58						20 915,58		20 915,58	
	Total classe 1	20 915,58	103 026,65	9 716,93	9 716,93	2 619,06	3 262,12	33 251,57	116 005,70	20 915,58	103 669,71
205	Concessions droits similaires brevets	3 827,20						3 827,20		3 827,20	
	Sous Total compte 20	3 827,20						3 827,20		3 827,20	
2154	Mat et outillage	5 022,52				933,88		5 956,40		5 956,40	
	Sous Total compte 215	5 022,52				933,88		5 956,40		5 956,40	
2181	Instal gales agenct amngts divers	28 232,47						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	33 708,05						33 708,05		33 708,05	
	Sous Total compte 21	38 730,57				933,88		39 664,45		39 664,45	

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2020

29003 - FRPA - CIAS INTERCOM BERNAY

Exercice 2020

		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
222	Agencé 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		1 881,06				873,00		2 754,06		2 754,06
	Sous Total compte 2815		1 881,06				873,00		2 754,06		2 754,06
28181	Amort instal gal agct amgt divers		3 955,00				3 678,70		7 633,70		7 633,70
28184	Amort mobilier		3 236,38						3 236,38		3 236,38
28188	Amort autres immob corporelles		672,00				224,00		896,00		896,00
	Sous Total compte 2818		7 863,38				3 902,70		11 766,08		11 766,08

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2020

29003 - FRPA - CIAS INTERCOM BERNAY

Exercice 2020

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé du compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 281		9 744,44				4 775,70		14 520,14		14 520,14
2822	Amort agencet 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		23 350,19				4 775,70		28 125,89		28 125,89
	Total classe 2	52 336,32	23 350,19			933,88	4 775,70	53 270,20	28 125,89	53 270,20	28 125,89
4011	Fournisseurs		7 085,88	390 606,27	422 140,50			390 606,27	429 226,38		38 620,11
	Sous Total compte 401		7 085,88	390 606,27	422 140,50			390 606,27	429 226,38		38 620,11
4041	Fournis achats immob			933,88	933,88			933,88	933,88		0,00
	Sous Total compte 404			933,88	933,88			933,88	933,88		0,00
408	Fournis factures non parvenues		8 993,55	8 993,55	13 418,36			8 993,55	22 411,91		13 418,36

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2020

29003 - FRPA - CIAS INTERCOM BERNAY

Exercice 2020

		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 40		16 079,43	400 533,70	436 492,74			400 533,70	452 572,17		52 038,47
4111	Usagers - amiable	6 928,56		2 954,55	4 279,58			9 883,11	4 279,58	5 603,53	
4112	Caisse pivot - amiable	504,48						504,48		504,48	
41131	Cais sécu social rég gal - amiable	20 849,32		367 370,47	362 577,75			388 219,79	362 577,75	25 642,04	
41132	Cais sécu soc régime agricole amiable	1 046,23			537,97			1 046,23	537,97	508,26	
41134	Autres rég oblig sécu soc amiable	6 817,19			2 585,63			6 817,19	2 585,63	4 231,56	
	Sous Total compte 4113	28 712,74		367 370,47	365 701,35			396 083,21	365 701,35	30 381,86	
	Sous Total compte 411	36 145,78		370 325,02	369 980,93			406 470,80	369 980,93	36 489,87	
4161	Usagers - contentieux	12 817,50			225,50			12 817,50	225,50	12 592,00	
	Sous Total compte 416	12 817,50			225,50			12 817,50	225,50	12 592,00	
418	Redevables - produits à recevoir	33 558,36		31 711,24	33 558,36			65 269,60	33 558,36	31 711,24	
	Sous Total compte 41	82 521,64		402 036,26	403 764,79			484 557,90	403 764,79	80 793,11	
421	Personnel - rémunérations dues			92 596,94	92 596,94			92 596,94	92 596,94		0,00

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2020

29003 - FRPA - CIAS INTERCOM BERNAY

Exercice 2020

		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 42			92 596,94	92 596,94			92 596,94	92 596,94		0,00
431	Sécurité sociale		5 010,00	19 281,73	14 271,73			19 281,73	19 281,73		0,00
437	Autres organismes sociaux			13 903,65	13 903,65			13 903,65	13 903,65		0,00
	Sous Total compte 43		5 010,00	33 185,38	28 175,38			33 185,38	33 185,38		0,00
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur			2 456,08	2 456,08			2 456,08	2 456,08		0,00
	Sous Total compte 442			2 456,08	2 456,08			2 456,08	2 456,08		0,00
4478	Autres impôts et taxes			1 270,98	1 270,98			1 270,98	1 270,98		0,00
	Sous Total compte 447			1 270,98	1 270,98			1 270,98	1 270,98		0,00
	Sous Total compte 44			3 727,06	3 727,06			3 727,06	3 727,06		0,00
45103	Cpte rattaché avec le budget principal		21 761,66	541 030,03	530 148,50			541 030,03	551 910,16		10 880,13
	Sous Total compte 451		21 761,66	541 030,03	530 148,50			541 030,03	551 910,16		10 880,13
	Sous Total compte 45		21 761,66	541 030,03	530 148,50			541 030,03	551 910,16		10 880,13
466	Excédent de versement		955,25	3 533,48	2 743,68			3 533,48	3 698,93		165,45

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2020

29003 - FRPA - CIAS INTERCOM BERNAY

Exercice 2020

		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
4671	Autr cptes créditeurs- créditeurs dive		79,10	2 698,16	2 619,06			2 698,16	2 698,16		0,00
46721	Débiteurs divers - amiable	11 095,54		105 968,61	77 363,53			117 064,15	77 363,53	39 700,62	
46726	Débiteurs divers - contentieux	1 616,51			20,50			1 616,51	20,50	1 596,01	
	Sous Total compte 4672	12 712,05		105 968,61	77 384,03			118 680,66	77 384,03	41 296,63	
	Sous Total compte 467	12 712,05	79,10	108 666,77	80 003,09			121 378,82	80 082,19	41 296,63	
4687	Divers - produits à recevoir	6 192,11		7 009,35	6 192,11			13 201,46	6 192,11	7 009,35	
	Sous Total compte 468	6 192,11		7 009,35	6 192,11			13 201,46	6 192,11	7 009,35	
	Sous Total compte 46	18 904,16	1 034,35	119 209,60	88 938,88			138 113,76	89 973,23	48 140,53	
4712	Viremts réimputés		264,00		264,00			264,00	264,00		0,00
4713	Recettes perçues avant émission titre		3 908,07	94 694,99	95 565,09			94 694,99	99 473,16		4 778,17
471411	Excédent à réimputer - pers physiques			4 131,85	4 131,85			4 131,85	4 131,85		0,00
471412	Excédent à réimputer - personnes mora			70,00	70,00			70,00	70,00		0,00
	Sous Total compte 47141			4 201,85	4 201,85			4 201,85	4 201,85		0,00

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2020

29003 - FRPA - CIAS INTERCOM BERNAY

Exercice 2020

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé du compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 4714			4 201,85	4 201,85			4 201,85	4 201,85		0,00
4718	Autres recettes à régulariser		498,00	13 396,54	13 885,66			13 396,54	14 383,66		987,12
	Sous Total compte 471		4 670,07	112 557,38	113 652,60			112 557,38	118 322,67		5 765,29
4721	Dép sans mandatement préalable			763,69	763,69			763,69	763,69		0,00
4722	DACR commission carte bancaire			13,66	13,66			13,66	13,66		0,00
4728	DACR - autres dépenses à régul			5 125,38	5 125,38			5 125,38	5 125,38		0,00
	Sous Total compte 472			5 902,73	5 902,73			5 902,73	5 902,73		0,00
	Sous Total compte 47		4 670,07	118 460,11	119 555,33			118 460,11	124 225,40		5 765,29
	Total classe 4	101 425,80	48 555,51	1 710 779,08	1 703 399,62			1 812 204,88	1 751 955,13	129 099,09	68 849,34
51172	Chèques impayés	54,65			54,65			54,65	54,65		0,00
51178	Autres valeurs impayées			900,00	900,00			900,00	900,00		0,00
	Sous Total compte 5117	54,65		900,00	954,65			954,65	954,65		0,00
5118	Autres valeurs à l'encaissement	200,00		6 004,99	6 204,99			6 204,99	6 204,99		0,00

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2020

29003 - FRPA - CIAS INTERCOM BERNAY

Exercice 2020

		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 511	254,65		6 904,99	7 159,64			7 159,64	7 159,64		0,00
	Sous Total compte 51	254,65		6 904,99	7 159,64			7 159,64	7 159,64		0,00
580	Opérations d'ordre budgétaires			4 775,70	4 775,70			4 775,70	4 775,70		0,00
588	Autres virements internes			2 555,33	2 555,33			2 555,33	2 555,33		0,00
	Sous Total compte 58			7 331,03	7 331,03			7 331,03	7 331,03		0,00
	Total classe 5	254,65		14 236,02	14 490,67			14 490,67	14 490,67	0,00	0,00
60611	Eau et assainissement					1 662,86		1 662,86		1 662,86	
60612	Energie - électricité					21 180,19	46,51	21 180,19	46,51	21 133,68	
	Sous Total compte 6061					22 843,05	46,51	22 843,05	46,51	22 796,54	
60622	Produits d'entretien					1 739,79		1 739,79		1 739,79	
60624	Fournitures administratives					38,30		38,30		38,30	
	Sous Total compte 6062					1 778,09		1 778,09		1 778,09	
6063	Alimentation					8,72		8,72		8,72	

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2020

29003 - FRPA - CIAS INTERCOM BERNAY

Exercice 2020

		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
6068	Autres achats non stockés matières four					693,86		693,86		693,86	
	Sous Total compte 606					25 323,72	46,51	25 323,72	46,51	25 277,21	
	Sous Total compte 60					25 323,72	46,51	25 323,72	46,51	25 277,21	
6122	Crédit-bail mobilier					286,56		286,56		286,56	
	Sous Total compte 612					286,56		286,56		286,56	
6132	Locations immobilières					274 892,81		274 892,81		274 892,81	
	Sous Total compte 613					274 892,81		274 892,81		274 892,81	
614	Charges locatives et de copropriété					11 290,33		11 290,33		11 290,33	
61521	Bâtiments publics					13 591,80		13 591,80		13 591,80	
	Sous Total compte 6152					13 591,80		13 591,80		13 591,80	
61558	Entretien autres matériels					34 740,21	4 635,76	34 740,21	4 635,76	30 104,45	
	Sous Total compte 6155					34 740,21	4 635,76	34 740,21	4 635,76	30 104,45	
	Sous Total compte 615					48 332,01	4 635,76	48 332,01	4 635,76	43 696,25	

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2020

29003 - FRPA - CIAS INTERCOM BERNAY

Exercice 2020

		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
6188	Autres frais divers					5 779,03	600,00	5 779,03	600,00	5 179,03	
	Sous Total compte 618					5 779,03	600,00	5 779,03	600,00	5 179,03	
	Sous Total compte 61					340 580,74	5 235,76	340 580,74	5 235,76	335 344,98	
6227	Frais d'actes et de contentieux					1 000,00		1 000,00		1 000,00	
	Sous Total compte 622					1 000,00		1 000,00		1 000,00	
623	Publicite publications relations publ					1 821,61	570,46	1 821,61	570,46	1 251,15	
6247	Transports collectifs du personnel					196,22		196,22		196,22	
	Sous Total compte 624					196,22		196,22		196,22	
6256	Missions					37,53		37,53		37,53	
	Sous Total compte 625					37,53		37,53		37,53	
627	Services bancaires et assimilés					13,66		13,66		13,66	
6282	Prestations d'alimentation a l'exteri					41 467,33	3 187,33	41 467,33	3 187,33	38 280,00	
6287	Remboursement de frais					25 932,93		25 932,93		25 932,93	

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2020

29003 - FRPA - CIAS INTERCOM BERNAY

Exercice 2020

		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 628					67 400,26	3 187,33	67 400,26	3 187,33	64 212,93	
	Sous Total compte 62					70 469,28	3 757,79	70 469,28	3 757,79	66 711,49	
6332	Alloc logement					394,03		394,03		394,03	
6336	Cotisation au fonds pour l'emploi hos					770,39		770,39		770,39	
	Sous Total compte 633					1 164,42		1 164,42		1 164,42	
637	Autres impots taxes et verSEMENTS ass					640,50		640,50		640,50	
	Sous Total compte 63					1 804,92		1 804,92		1 804,92	
64111	Rémunération principale					77 831,37		77 831,37		77 831,37	
64112	Nbi supplement familial de traitement					4 164,58		4 164,58		4 164,58	
641181	Gratifications des stagiaires					30 483,96		30 483,96		30 483,96	
	Sous Total compte 64118					30 483,96		30 483,96		30 483,96	
	Sous Total compte 6411					112 479,91		112 479,91		112 479,91	
64131	Rémunération principale					56,45		56,45		56,45	

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2020

29003 - FRPA - CIAS INTERCOM BERNAY

Exercice 2020

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé du compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 6413					56,45		56,45		56,45	
	Sous Total compte 641					112 536,36		112 536,36		112 536,36	
64511	Cotisations à l'URSSAF					3 073,41		3 073,41		3 073,41	
64513	Cotisations aux caisses de retraite					6 492,68		6 492,68		6 492,68	
64514	Cotisations à l'ASSEDIC					2,29		2,29		2,29	
64515	Cotisations à la CNRACL					310,73		310,73		310,73	
	Sous Total compte 6451					9 879,11		9 879,11		9 879,11	
	Sous Total compte 645					9 879,11		9 879,11		9 879,11	
64788	Autres					240,00		240,00		240,00	
	Sous Total compte 6478					240,00		240,00		240,00	
	Sous Total compte 647					240,00		240,00		240,00	
	Sous Total compte 64					122 655,47		122 655,47		122 655,47	
6588	Autres					1,46		1,46		1,46	

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2020

29003 - FRPA - CIAS INTERCOM BERNAY

Exercice 2020

		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 658					1,46		1,46		1,46	
	Sous Total compte 65					1,46		1,46		1,46	
673	Titres annulés					551,49		551,49		551,49	
	exercices antérieurs										
	Sous Total compte 67					551,49		551,49		551,49	
68112	Immob corporelles					4 775,70		4 775,70		4 775,70	
	Sous Total compte 6811					4 775,70		4 775,70		4 775,70	
	Sous Total compte 681					4 775,70		4 775,70		4 775,70	
	Sous Total compte 68					4 775,70		4 775,70		4 775,70	
	Total classe 6					566 162,78	9 040,06	566 162,78	9 040,06	557 122,72	0,00
706	Prestations de services					3 196,20	41 628,90	3 196,20	41 628,90		38 432,70
	Sous Total compte 70					3 196,20	41 628,90	3 196,20	41 628,90		38 432,70
731118	Autres établissements et services soc					39 967,36	434 987,70	39 967,36	434 987,70		395 020,34
	Sous Total compte 73111					39 967,36	434 987,70	39 967,36	434 987,70		395 020,34

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2020

29003 - FRPA - CIAS INTERCOM BERNAY

Exercice 2020

		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
73118	Autres modes de tarification						6 331,00		6 331,00		6 331,00
	Sous Total compte 7311					39 967,36	441 318,70	39 967,36	441 318,70		401 351,34
	Sous Total compte 731					39 967,36	441 318,70	39 967,36	441 318,70		401 351,34
7388	Autres						52 395,00		52 395,00		52 395,00
	Sous Total compte 738						52 395,00		52 395,00		52 395,00
	Sous Total compte 73					39 967,36	493 713,70	39 967,36	493 713,70		453 746,34
747	Fonds à engager						30 000,00		30 000,00		30 000,00
	Sous Total compte 74						30 000,00		30 000,00		30 000,00
7548	Autres remboursements de frais					160,06	1 040,30	160,06	1 040,30		880,24
	Sous Total compte 754					160,06	1 040,30	160,06	1 040,30		880,24
7588	Autres produits divers de gestion cou					3 205,88	38 349,53	3 205,88	38 349,53		35 143,65
	Sous Total compte 758					3 205,88	38 349,53	3 205,88	38 349,53		35 143,65
	Sous Total compte 75					3 365,94	39 389,83	3 365,94	39 389,83		36 023,89

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2020

29003 - FRPA - CIAS INTERCOM BERNAY

Exercice 2020

		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
7718	Autres						325,90		325,90		325,90
	Sous Total compte 771						325,90		325,90		325,90
773	Mandats annules (sur exercices antéri						343,10		343,10		343,10
778	Autres produits exceptionnels						890,72		890,72		890,72
	Sous Total compte 77						1 559,72		1 559,72		1 559,72
	Total classe 7					46 529,50	606 292,15	46 529,50	606 292,15	0,00	559 762,65
	Total général	174 932,35	174 932,35	1 734 732,03	1 727 607,22	616 245,22	623 370,03	2 525 909,60	2 525 909,60	760 407,59	760 407,59

Renseignements annexes à la balance

SECTION D'INVESTISSEMENT : EXÉCUTION DU BUDGET

29003 - FRPA - CIAS INTERCOM BERNAY

Exercice 2020

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)		8 509,13		4 484,88		12 994,01
TOTAL CONSOLIDE				4 484,88		

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

29003 - FRPA - CIAS INTERCOM BERNAY

Exercice 2020

CLASSES 1, 2 COMPTES 39, 481, 49, 59 (4)		DIFFERENCE BRUTE (5)
SOLDES DEBITEURS	SOLDES CREDITEURS	
74 185,78	131 795,60	57 609,82

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

10685	10686	10687	110	111	119	114	1163	1412	RESULTAT D'INVESTISSEMENT CUMULE
(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
			44 615,81						12 994,01

(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 31/12/2020

29003 - FRPA - CIAS INTERCOM BERNAY

Exercice 2020

DESIGNATION DES COMPTES N° Intitulé Natures des valeurs inactives	DEBIT			CREDIT			SOLDES	
	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Débiteurs	Créditeurs
861								
Portefeuille								
NEANT	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								
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

Page des signatures

29003 - FRPA - CIAS INTERCOM BERNAY

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 non soldés

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

A DDFiP DE L'EURE, le 22/02/2021

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 **FRPA - CIAS INTERCOM BERNAY** 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 23/02/2021

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  par l'organe délibérant.

A , le

30/06/2021

