

SIAD AGGLO PAYS ISSOIRE BUDGET ANNEXE

COMPTE DE GESTION EXERCICE 2019

PRÉSENTÉ À
M le Trésorier-Payeur général

PAR LE(S) COMPTABLE(S)
M Bruno FLATRES

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2019 AU 09/03/2020

063064 TRES. ISSOIRE

Nomenclature M22

SOMMAIRE

Le Compte de Gestion sur Chiffres

1ERE PARTIE :

Bilan	Etat A1 Page 3 A Page 9
1. Bilan Actif	
2. Bilan Passif	
Compte de résultat	Etat A2 Page 10 A Page 13
Compte de résultat consolidé	Etat A2 Page 14 A Page 17
Résultats budgétaires de l'exercice	Etat B1 Page 18 A Page 18
Résultats d'exploitation consolidé	Etat B2 Page 19 A Page 19
Affectation des résultats	Etat C1 à C3 Page 20 A Page 22
Amortissements comptables excédentaires différés(cpt 116)Etat C4 Page 23 A Page 23	
Opérations budgétaires d'investissement	Etat D1 - D2 Page 24 A Page 25
Opérations budgétaires d'exploitation	Etat D3 - D4 Page 26 A Page 29
Consommation des crédits de la section d'investissement	Etat D5 Page 30 A Page 31
Consommation des crédits de la section d'exploitation ..	Etat D5 Page 32 A Page 33
Balance des comptes.....	Etat E1 Page 34 A Page 46
Renseignements annexes à la balance	Etat E2 Page 47 A Page 48
Situation des valeurs inactives	Etat F Page 49 A Page 49
Signature du compte	Page 50 A Page 50

BILAN (en Euros)

80200 - SIAD AGGLO PAYS ISSOIRE

ACTIF		Exercice 2019			Exercice 2018
		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	1 074,60	1 074,60	0,00	0,00
	Autres immobilisations incorporelles				
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains				
	Constructions				
	Instal, matériel et outillage technique				
	Collections, oeuvres d'art ; autres immob	22 676,69	20 359,41	2 317,28	5 026,42
	Immobilisations reçues en affectation				
	Immobilisations corporelles en cours				
	Immob affectées ou mises à dispo				
	Participations et créances rattachées				
Titres immobilisés					
Prêts					
Autres					
ACTIF IMMOBILISE TOTAL I		23 751,29	21 434,01	2 317,28	5 026,42

BILAN (en Euros)

80200 - SIAD AGGLO PAYS ISSOIRE

ACTIF		Exercice 2019			Exercice 2018
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT	. Matières premières				
	. Autres approvisionnements				
	. En cours de production de biens				
	. Produits				
	. Marchandises				
	. Autres stocks				
	. Usagers				
	. Caisse pivot				
	. Autres tiers payants				
	. Créances irrécouvrables admises en non				
	. Autres				
	. Avances de frais relatifs à la gestion				
	. Autres	105 203,17	0,00	105 203,17	150 700,98
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				
DISPONIBILITES					
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE					
ACTIF CIRCULANT TOTAL II	105 203,17	0,00	105 203,17	150 700,98	

BILAN (en Euros)

80200 - SIAD AGGLO PAYS ISSOIRE

ACTIF		Exercice 2019			Exercice 2018
		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	0,00	0,00	0,00	-164,52
	Ecart de conversion Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III	0,00	0,00	0,00	-164,52
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	128 954,46	21 434,01	107 520,45	155 562,88

BILAN (en Euros)

80200 - SIAD AGGLO PAYS ISSOIRE

PASSIF		Exercice 2019	Exercice 2018
FONDS PROPRES	Apports	6 617,04	6 617,04
	Excédents affectés à l'investissement	33 305,86	33 305,86
	Excédents affectés à la couverture du be		
	Réserve de compensation des déficits	39 279,75	39 279,75
	Réserve de compensation des charges d'am		
	Report à nouveau excédentaire	75 034,84	51 543,56
	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	-48 418,56	23 491,28
	Subventions d'investissement		
Provisions réglementées destinées à renf			
Autres provisions réglementées			
FONDS PROPRES TOTAL I	105 818,93	154 237,49	

BILAN (en Euros)

80200 - SIAD AGGLO PAYS ISSOIRE

Exercice 2019

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



BILAN (en Euros)

80200 - SIAD AGGLO PAYS ISSOIRE

PASSIF		Exercice 2019	Exercice 2018
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des établissements de cr		
	Emprunts et dettes financières divers		
	Avances reçues		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 701,52	1 325,39
	Dettes fiscales et sociales		
	Dettes sur immobilisations et comptes ra		
	Fonds déposés par les usagers, les héber		
Autres			
Produits constatés d'avance			
	DETTES TOTAL III	1 701,52	1 325,39

BILAN (en Euros)

80200 - SIAD AGGLO PAYS ISSOIRE

PASSIF		Exercice 2019	Exercice 2018
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser		
	Ecart de conversion Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV		
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	107 520,45	155 562,88

COMPTE DE RESULTAT 2019

COMPTE DE RESULTAT DU BUDGET ANNEXE

80200 - SIAD AGGLO PAYS ISSOIRE

Exercice 2019

POSTES	Exercice 2019	Exercice 2018
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
Ventes de marchandises		
- prestations de services		
- divers		
Production stockée ou déstockage de prod		
Dotations et produits de la tarification	592 290,74	607 214,57
Production immobilisée		
Subventions d'exploitations et participa		
Reprises sur amortissements et provision		
Transferts de charges		
Autres produits	5 301,74	4 767,19
TOTAL I	597 592,48	611 981,76
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES		
Achats de marchandises		
Variation de stock de marchandises		
Achats de matières premières et fournitu		
Variation de stocks de matières première		
Achats d'autres approvisionnements		
Variation de stocks d'autres approvisio		
Achats non stockés de matières et fourni	7 742,51	

COMPTE DE RESULTAT 2019

COMPTE DE RESULTAT DU BUDGET ANNEXE

80200 - SIAD AGGLO PAYS ISSOIRE

Exercice 2019

POSTES	Exercice 2019	Exercice 2018
Services extérieurs et autres	136 852,97	93 307,93
- sur rémunérations	7 131,93	
- autres		
- salaires et traitements	398 905,65	346 516,55
- charges sociales	147 398,70	
- dotations aux amortissements, aux dépr	2 709,14	
- dotations aux dépréciations sur actif		
- dotations aux amortissements, déprécia		
Autres charges	0,99	
TOTAL II	700 741,89	439 824,48
A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	-103 149,41	172 157,28
PRODUITS COURANTS FINANCIERS		
De participations et des immobilisations		
Revenus des valeurs mobilières de placem		
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mo		
TOTAL III		
CHARGES COURANTES FINANCIERES		

COMPTE DE RESULTAT 2019

COMPTE DE RESULTAT DU BUDGET ANNEXE

80200 - SIAD AGGLO PAYS ISSOIRE

Exercice 2019

POSTES	Exercice 2019	Exercice 2018
Dotations aux amortissements, aux dépréc		
Intérêts et charges assimilées		
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs m		
TOTAL IV		
B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)		
A + B - RESULTAT COURANT	-103 149,41	172 157,28
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
- exercice courant	52 136,50	
- exercices antérieurs	3 396,41	
Sur opérations en capital		
- reprises sur les provisions réglementé		
- reprises sur les dépréciations excepti		
Transferts de charges		
TOTAL V	55 532,91	
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
- exercice courant	802,06	481,82
Charges except exercices antérieurs		
Sur opérations en capital		
- dotation aux provisions réglementées		

COMPTE DE RESULTAT 2019

COMPTE DE RESULTAT DU BUDGET ANNEXE

80200 - SIAD AGGLO PAYS ISSOIRE

Exercice 2019

POSTES	Exercice 2019	Exercice 2018
- dotations aux amortissements et aux dé		
TOTAL VI	802,06	481,82
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	54 730,85	-481,82
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	653 125,39	611 981,76
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	701 543,95	440 306,30
RESULTAT DE L'EXERCICE	-48 418,56	171 675,46

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

80200 - SIAD AGGLO PAYS ISSOIRE

POSTES	Exercice 2019	Exercice 2018
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
ventes de marchandises		
- prestations de services		
- divers		
production stockée ou déstockage de prod		
ventes de marchandises		
production immobilisée		
subventions d'exploitations et participa		
reprises sur amortissements et provision		
transferts de charges		
- prestations de services		19 036,02
- divers		
production stockée ou déstockage de prod		
dotations et produits de la tarification	592 290,74	607 214,57
production immobilisée		
subventions d'exploitations et participa		
reprises sur amortissements et provision		
transferts de charges		
autres produits	5 301,74	4 767,19
TOTAL PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS (I)	597 592,48	631 017,78
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		
achats de marchandises		
achats non stockés de matières et fourni		
services extérieurs et autres		
- sur rémunérations		
- autres		

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

80200 - SIAD AGGLO PAYS ISSOIRE

Exercice 2019

POSTES	Exercice 2019	Exercice 2018
variation de stock de marchandises		
- charges sociales		
- dotations aux amortissements, aux dépr		
achats de matières premières et fournitu		
- dotations aux amortissements, déprécia		
autres charges		
variation de stocks de matières première		
achats d'autres approvisionnements		
variation de stocks d'autres approvisio		
achats non stockés de matières et fourni	7 742,51	10 168,90
services extérieurs et autres	136 852,97	93 307,93
- sur rémunérations	7 131,93	7 635,63
- autres		
- salaires et traitements	398 905,65	346 516,55
- charges sociales	147 398,70	147 441,67
- dotations aux amortissements, aux dépr	2 709,14	1 974,00
- dotations aux dépréciations sur actif		
- dotations aux amortissements, déprécia		
autres charges	0,99	
TOTAL CHARGES COURANTES NON FINANCIERES (II)	700 741,89	607 044,68
1-RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	-103 149,41	23 973,10
PRODUITS COURANTS FINANCIERS		
de participations et des immobilisations		
revenus des valeurs mobilières de placem		
reprises sur provisions		
transferts de charges		
de participations et des immobilisations		
produits nets sur cessions de valeurs mo		
revenus des valeurs mobilières de placem		
reprises sur provisions		
transferts de charges		

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

80200 - SIAD AGGLO PAYS ISSOIRE

Exercice 2019

POSTES	Exercice 2019	Exercice 2018
différences positives de change		
produits nets sur cessions de valeurs mo		
TOTAL PRODUITS COURANTS FINANCIERS (III)		
CHARGES COURANTES FINANCIERES		
dotations aux amortissements, aux dépréc		
intérêts et charges assimilées		
différences négatives de change		
charges nettes sur cessions de valeurs m		
dotations aux amortissements, aux dépréc		
intérêts et charges assimilées		
différences négatives de change		
charges nettes sur cessions de valeurs m		
TOTAL CHARGES COURANTES FINANCIERES (IV)		
2-RESULTAT FINANCIER (III-IV)		
3-RESULTAT COURANT(I-II+III-IV)	-103 149,41	23 973,10
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
- exercice courant		
- exercices antérieurs		
sur opérations en capital		
- reprises sur les provisions reglementé		
- exercice courant	52 136,50	
transferts de charges		
- exercices antérieurs	3 396,41	
sur opérations en capital		
- reprises sur les provisions reglementé		
- reprises sur les dépréciations excepti		
transferts de charges		
TOTAL PRODUITS EXCEPTIONNELS (V)	55 532,91	
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
- exercice courant		
charges except exercices antérieurs		

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

80200 - SIAD AGGLO PAYS ISSOIRE

Exercice 2019

POSTES	Exercice 2019	Exercice 2018
sur opérations en capital		
- dotation aux provisions réglementées		
- exercice courant	802,06	481,82
charges except exercices antérieurs		
sur opérations en capital		
- dotation aux provisions réglementées		
- dotations aux amortissements et aux dé		
TOTAL CHARGES EXCEPTIONNELLES (VI)	802,06	481,82
4-RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	54 730,85	-481,82
5-TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	653 125,39	631 017,78
6-TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	701 543,95	607 526,50
EXCEDENT OU DEFICIT (5-6)	-48 418,56	23 491,28

Résultats budgétaires de l'exercice

80200 - SIAD AGGLO PAYS ISSOIRE

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	2 835,14	716 917,00	719 752,14
Titres de recette émis (b)	2 709,14	659 571,18	662 280,32
Réductions de titres (c)	0,00	3 196,20	3 196,20
Recettes nettes (d = b - c)	2 709,14	656 374,98	659 084,12
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	2 835,14	716 917,00	719 752,14
Mandats émis (f)	0,00	705 154,16	705 154,16
Annulations de mandats (g)	0,00	360,62	360,62
Depenses nettes (h = f - g)	0,00	704 793,54	704 793,54
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	2 709,14		
(h - d) Déficit		48 418,56	45 709,42

Reçu en préfecture le 04/08/2020

Affiché le

SLO

ID : 063-200070407-20200730-DEL20200322FI-DE

Exercice 2019

Résultats d'exploitation consolidés de l'exercice

80200 - SIAD AGGLO PAYS ISSOIRE

INTITULE DES SUBDIVISIONS	MONTANT DU RESULTAT DE L'EXERCICE
BUDGET PRINCIPAL	-48 418,56
BUDGETS ANNEXES	0,00
TOTAL : BUDGET GENERAL + BUDGETS ANNEXES (A)	-48 418,56

(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 2018 à affecter au cours de l'exercice 2019

80200 - SIAD AGGLO PAYS ISSOIRE

Exercice 2019

N° ET INTITULE DES SUBDIVISIONS (1)	RESULTAT D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE 2018 (2)	RESULTAT D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE 2018 RETRAITE PAR L'ORDONNATEUR (3)	RESULTAT D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE 2018 RETENU PAR L'AUTORITE DE TARIFICATION (4)	RESULTAT INCORPORE AU BUDGET DE L'EXERCICE 2018 (5)	RESULTAT A AFFECTER AU TITRE DE L'EXERCICE 2018 (6)
SIAD AGGLO PAYS ISSOIRE					
TOTAL					

Colonne 1 : Pour les budgets annexes, une ligne par budget annexe.
 Colonne 3 : L'ordonnateur retraite le résultat en retirant les dépenses pour autres droits acquis par les salariés non provisionnées en application de l'art. R.314-45 du CASF
 Colonne 4 : Article R.314-52 du CASF : "l'autorité de tarification peut, avant de procéder à l'affectation du résultat, en réformer d'office le montant en écartant les dépenses qui sont manifestement étrangères (.)."
 Colonnes 2-3-4-5-6 : Faire précéder du signe + ou - selon qu'il s'agit d'un excédent ou d'un déficit.
 Colonne 6 : (6) = (2) + (5) ou si colonne (3) servie (6) = (3) + (5) ou si colonne (4) servie (6) = (4) + (5).
 Si les colonnes (3) et (4) sont servies, (6) = (4) + (5) : le résultat retenu par l'autorité de tarification prime.

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

80200 - SIAD AGGLO PAYS ISSOIRE

Exercice 2019

Intitulé des subdivisions (1)	Résultat comptable ou résultat retraité par l'ordonnateur ou résultat retenu par l'autorité de tarification de l'exercice 2018 (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 (9)			Déficit restant à reporter (10)			Dépenses de l'exercice 2018 refusées par l'autorité de tarification (11)	Compte 1161 "Amortissements comptables excédentaires différés" (12)	Dépenses pour autres droits acquis par les salariés de l'exercice 2018 non opposables (13)		
		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 CASF" (15)	Compte 1163 "autres droits acquis par les salariés non provisionnés en application de l'article R.314-45 du CASF" (17)			
Section d'investissement																							
Section d'exploitation SIAD AGGLO PAYS ISSOIRE																							
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.
 Colonne 3, 9, 10, 11, 12, 13, 14 : Les deux derniers chiffres des comptes 110, 111 et 119 correspondent au millésime.
 Colonne 9 : L'excédent est ici affecté "à la réduction des charges d'exploitation de l'exercice suivant celui au cours duquel il a été constaté".
 Colonne 10 : L'excédent est ici affecté "au financement de mesures d'exploitation[...] n'accroissant pas les charges d'exploitation des exercices suivant celui auquel il a été affecté".
 Colonne 11 : L'excédent est ici affecté "à la réduction des charges d'exploitation de l'exercice en cours".
 Colonne 12 : Le déficit "est imputé aux charges d'exploitation de l'exercice suivant celui au cours duquel il a été constaté".
 Colonne 13 : Le déficit "est imputé aux charges d'exploitation de l'exercice en cours".
 Colonne 14 : "En cas de circonstances exceptionnelles et avec l'accord préalable de l'autorité de tarification concernée, la reprise du déficit peut être étalée sur trois exercices".
 Colonne 15 : cf. état C1 : différence entre colonne (4) et colonne (2)
 Colonne 16 : Part du résultat comptable de N-1 affectée à l'excédent d'amortissements comptables en N
 Colonne 17 : cf. état C1 : différence entre colonne (3) et colonne (2)

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

80200 - SIAD AGGLO PAYS ISSOIRE

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

Colonne 1 : Pour les budgets annexes, une ligne par budget annexe. Pour les établissements hébergeant des personnes âgées dépendantes (EHPAD), une ligne par section d'imputation tarifaire (tarif hébergement, tarif dépendance, tarif soins)
 Colonnes 2 et 4 : Il s'agit de l'excédent affecté "à la réduction des charges d'exploitation de l'exercice suivant celui au cours duquel il a été constaté".
 Colonne 3 : Il s'agit de l'excédent affecté "à la réduction des charges d'exploitation de l'exercice en cours".
 Colonne 5 : Il s'agit de l'excédent affecté "au financement de mesures d'exploitation[...] n'accroissant pas les charges d'exploitation des exercices suivant celui auquel il a été affecté".
 Colonnes 6 et 7 : Le déficit "est imputé aux charges d'exploitation de l'exercice suivant celui au cours duquel il a été constaté".
 Colonne 8 : Le déficit "est imputé aux charges d'exploitation de l'exercice en cours".
 Colonnes 9, 10 et 11 : "En cas de circonstances exceptionnelles et avec l'accord préalable de l'autorité de tarification concernée, la reprise du déficit peut être étalée sur trois exercices".
 Colonnes 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 11. Les deux derniers chiffres des comptes 110, 111 et 119 correspondent au millésime.

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

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

80200 - SIAD AGGLO PAYS ISSOIRE

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

(1) : L'affectation au compte 1161 s'effectue en N+1 dans le cadre de l'affectation des résultats.

(2) : La reprise du compte 1161 s'effectue en N+1 dans le cadre de l'affectation des résultats.

(3) : Doivent apparaître sur la ligne "2019":

-la régularisation du différentiel entre les amortissements comptabilisés avant le 1er janvier 2019 et ceux qui auraient du être comptabilisés au vu du nouveau plan d'amortissements (régularisation en balance d'entrée)

-les amortissements comptables excédentaires différés constatés au titre de l'exercice 2019 (qui seront enregistrés au compte 1161 en 2020).

(4) Préciser l'exercice de constatation de l'amortissement comptable excédentaire différé.

(5) Préciser l'exercice de reprise de l'amortissement comptable excédentaire différé.

Opérations budgétaires de dépenses - SECTION D'INVESTISSEMENT

BUDGET ANNEXE SIAD AGGLO PAYS ISSOIRE

80200 - SIAD AGGLO PAYS ISSOIRE

Exercice 2019

N° compte	Libellé des comptes constituant les groupes fonctionnels	Budget primitif	Décisions modificatives	Virements de crédits (non repris dans une DM)	Prévisions budgétaires totales	Emissions	Annulations	Total des réalisations	Ecart Prévisions / Réalisations
		1	2	3	4 = 1 + 2 + 3	5	6	7 = 5 - 6	8 = 4 - 7
2183	Mat bureau mat informatique	0,00	735,14	0,00	735,14	0,00	0,00	0,00	735,14
2184	Mobilier	2 100,00	0,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	2 100,00
21	Immob corporelles	2 100,00	735,14	0,00	2 835,14	0,00	0,00	0,00	2 835,14
	Total des DEPENSES de la SECTION D'INVESTISSEMENT	2 100,00	735,14	0,00	2 835,14	0,00	0,00	0,00	2 835,14

Opérations budgétaires de recettes - SECTION D'INVESTISSEMENT

BUDGET ANNEXE SIAD AGGLO PAYS ISSOIRE

80200 - SIAD AGGLO PAYS ISSOIRE

Exercice 2019

N° compte	Libellé des comptes constituant les groupes fonctionnels	Budget primitif	Décisions modificatives	Virements de crédits (non repris dans une DM)	Prévisions budgétaires totales	Emissions	Annulations	Total des réalisations	Ecart Prévisions / Réalisations
		1	2	3	4 = 1 + 2 + 3	5	6	7 = 5 - 6	8 = 4 - 7
28182	Autres immobilisations corporelles	1 907,00	0,00	0,00	1 907,00	1 907,00	0,00	1 907,00	0,00
28184	Autres immobilisations corporelles	193,00	735,14	0,00	928,14	802,14	0,00	802,14	126,00
28	Amort des immobilisations	2 100,00	735,14	0,00	2 835,14	2 709,14	0,00	2 709,14	126,00
	Total des RECETTES de la SECTION D'INVESTISSEMENT	2 100,00	735,14	0,00	2 835,14	2 709,14	0,00	2 709,14	126,00

Opérations budgétaires de dépenses - SECTION D'EXPLOITATION 2019

BUDGET ANNEXE SIAD AGGLO PAYS ISSOIRE

80200 - SIAD AGGLO PAYS ISSOIRE

Exercice 2019

N° compte	Libellé des comptes constituant les groupes fonctionnels	Budget primitif	Décisions modificatives	Virements de crédits (non repris dans une DM)	Prévisions budgétaires totales	Emissions	Annulations	Total des réalisations	Ecart Prévisions / Réalisations
		1	2	3	4 = 1 + 2 + 3	5	6	7 = 5 - 6	8 = 4 - 7
60612	Fournitures non stockables	1 650,00	250,00	0,00	1 900,00	1 900,00	0,00	1 900,00	0,00
60621	Fournitures non stockées	1 500,00	-222,00	0,00	1 278,00	1 178,84	0,00	1 178,84	99,16
60622	Produits d'entretien	400,00	-45,00	0,00	355,00	19,39	0,00	19,39	335,61
60624	Fournitures non stockées	800,00	-45,00	0,00	755,00	607,30	360,62	246,68	508,32
6066	Fournitures médicales	1 800,00	0,00	0,00	1 800,00	1 740,04	0,00	1 740,04	59,96
6068	Autres achats non stockés matières fournitures	1 800,00	1 100,00	0,00	2 900,00	2 657,56	0,00	2 657,56	242,44
61118	Prestations de services avec des entreprises	40 401,00	7 422,00	0,00	47 823,00	47 810,74	0,00	47 810,74	12,26
6251	Voyages et déplacements	1 800,00	-48,00	0,00	1 752,00	78,22	0,00	78,22	1 673,78
6256	Missions	0,00	48,00	0,00	48,00	48,00	0,00	48,00	0,00
6261	Frais postaux et frais de télécommunication	600,00	-100,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
6262	Frais postaux et frais de télécommunication	575,00	-100,00	0,00	475,00	375,63	0,00	375,63	99,37
6281	Prestations de blanchissage à l'extérieur	0,00	630,00	0,00	630,00	312,02	0,00	312,02	317,98
6283	Prestation de nettoyage à l'extérieur	800,00	440,00	0,00	1 240,00	887,20	0,00	887,20	352,80
011	Dépenses afférentes exploitation courante	52 126,00	9 330,00	0,00	61 456,00	57 614,94	360,62	57 254,32	4 201,68
6218	Personnel extérieur à l'établissement	39 751,00	21 345,51	0,00	61 096,51	60 480,82	0,00	60 480,82	615,69
6332	Impôts taxes et versements assimilés sur	1 657,00	0,00	0,00	1 657,00	1 620,00	0,00	1 620,00	37,00
6334	Impôts taxes et versements assimilés sur	2 653,00	0,00	0,00	2 653,00	2 593,93	0,00	2 593,93	59,07

Opérations budgétaires de dépenses - SECTION D'EXPLOITATION 2019

BUDGET ANNEXE SIAD AGGLO PAYS ISSOIRE

80200 - SIAD AGGLO PAYS ISSOIRE

Exercice 2019

N° compte	Libellé des comptes constituant les groupes fonctionnels	Budget primitif	Décisions modificatives	Virements de crédits (non repris dans une DM)	Prévisions budgétaires totales	Emissions	Annulations	Total des réalisations	Ecart Prévisions / Réalisations
		1	2	3	4 = 1 + 2 + 3	5	6	7 = 5 - 6	8 = 4 - 7
6336	Impôts taxes et versements assimilés su	2 955,00	0,00	0,00	2 955,00	2 918,00	0,00	2 918,00	37,00
64111	Rémunération principale	249 043,00	20 000,00	0,00	269 043,00	267 180,26	0,00	267 180,26	1 862,74
64112	Personnel titulaire et stagiaire	978,00	550,00	0,00	1 528,00	1 656,69	0,00	1 656,69	-128,69
641188	Personnel titulaire et stagiaire	66 480,00	8 470,00	0,00	74 950,00	75 075,65	0,00	75 075,65	-125,65
64131	Rémunération principale	16 772,00	23 049,00	0,00	39 821,00	40 127,62	0,00	40 127,62	-306,62
64138	Personnel non titulaire sur emplois perm	5 501,00	6 250,00	0,00	11 751,00	12 786,93	0,00	12 786,93	-1 035,93
64151	Rémunération principale	59 767,00	-51 977,65	0,00	7 789,35	4 969,50	0,00	4 969,50	2 819,85
64158	Personnel non médical de remplacement	5 063,00	-4 700,00	0,00	363,00	358,59	0,00	358,59	4,41
64511	Personnel non médical	71 505,00	-5 000,00	0,00	66 505,00	65 640,00	0,00	65 640,00	865,00
64513	Personnel non médical	7 140,00	-1 125,00	0,00	6 015,00	5 997,51	0,00	5 997,51	17,49
64514	Personnel non médical	4 334,00	-1 720,00	0,00	2 614,00	2 342,00	0,00	2 342,00	272,00
64515	Personnel non médical	61 315,00	7 500,00	0,00	68 815,00	68 708,94	0,00	68 708,94	106,06
6475	Médecine du travail	1 125,00	300,00	0,00	1 425,00	1 398,25	0,00	1 398,25	26,75
64784	Oeuvres sociales	3 120,00	192,00	0,00	3 312,00	3 312,00	0,00	3 312,00	0,00
012	Dépenses afférentes au personnel	599 159,00	23 133,86	0,00	622 292,86	617 166,69	0,00	617 166,69	5 126,17
6132	Locations immobilières	7 116,00	0,00	0,00	7 116,00	6 561,45	0,00	6 561,45	554,55
6135	Locations mobilières	0,00	450,00	0,00	450,00	261,96	0,00	261,96	188,04

Opérations budgétaires de dépenses - SECTION D'EXPLOITATION 2019

BUDGET ANNEXE SIAD AGGLO PAYS ISSOIRE

80200 - SIAD AGGLO PAYS ISSOIRE

Exercice 2019

N° compte	Libellé des comptes constituant les groupes fonctionnels	Budget primitif	Décisions modificatives	Virements de crédits (non repris dans une DM)	Prévisions budgétaires totales	Emissions	Annulations	Total des réalisations	Ecart Prévisions / Réalisations
		1	2	3	4 = 1 + 2 + 3	5	6	7 = 5 - 6	8 = 4 - 7
61558	Entretien réparations sur biens mob	3 400,00	-2 452,06	0,00	947,94	20,00	0,00	20,00	927,94
61561	Maintenance - part non récup	4 500,00	2 350,00	0,00	6 850,00	6 850,00	0,00	6 850,00	0,00
61568	Maintenance-autres	5 317,00	-3 868,42	0,00	1 448,58	1 073,56	0,00	1 073,56	375,02
6161	Primes d'assurances - multirisques	10 500,00	-10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6168	Primes d'assurance	0,00	11 213,42	0,00	11 213,42	11 213,42	0,00	11 213,42	0,00
6182	Documentation generale et technique	430,00	-430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6184	Divers	2 000,00	-500,00	0,00	1 500,00	879,95	0,00	879,95	620,05
6588	Charges diverses de gestion courante	0,00	5,00	0,00	5,00	0,99	0,00	0,99	4,01
678	Autres charges exceptionnelles	0,00	802,06	0,00	802,06	802,06	0,00	802,06	0,00
68111	Immobilisations incorpo	2 100,00	0,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	2 100,00
68112	Immob corporelles	0,00	735,14	0,00	735,14	2 709,14	0,00	2 709,14	-1 974,00
016	Dépenses afférentes à la structure	35 363,00	-2 194,86	0,00	33 168,14	30 372,53	0,00	30 372,53	2 795,61
	Total des DEPENSES de la SECTION D'EXPLOITATION	686 648,00	30 269,00	0,00	716 917,00	705 154,16	360,62	704 793,54	12 123,46

Opérations budgétaires de recettes - SECTION D'EXPLOITATION 2019

BUDGET ANNEXE SIAD AGGLO PAYS ISSOIRE

80200 - SIAD AGGLO PAYS ISSOIRE

Exercice 2019

N° compte	Libellé des comptes constituant les groupes fonctionnels	Budget primitif	Décisions modificatives	Virements de crédits (non repris dans une DM)	Prévisions budgétaires totales	Emissions	Annulations	Total des réalisations	Ecart Prévisions / Réalisations
		1	2	3	4 = 1 + 2 + 3	5	6	7 = 5 - 6	8 = 4 - 7
002	Résultat de fonctionnement reporté	27 546,00	73 049,00	0,00	100 595,00	0,00	0,00	0,00	100 595,00
731112	Secteur des personnes âgées	637 215,00	-44 924,26	0,00	592 290,74	592 290,74	0,00	592 290,74	0,00
017	Produits de la tarification	637 215,00	-44 924,26	0,00	592 290,74	592 290,74	0,00	592 290,74	0,00
6419	Rembst rémunérations du persel non médi	21 887,00	-6 780,00	0,00	15 107,00	3 249,59	0,00	3 249,59	11 857,41
7488	Subventions exploitation et participat	0,00	0,00	0,00	0,00	3 196,20	3 196,20	0,00	0,00
7548	Remboursements de frais	0,00	0,00	0,00	0,00	5 299,20	0,00	5 299,20	-5 299,20
7588	Produits divers de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	2,54	0,00	2,54	-2,54
018	Autres produits relatifs à exploitation	21 887,00	-6 780,00	0,00	15 107,00	11 747,53	3 196,20	8 551,33	6 555,67
773	Mandats annules (sur exercices antérieur	0,00	0,00	0,00	0,00	3 396,41	0,00	3 396,41	-3 396,41
778	Autres produits exceptionnels	0,00	8 924,26	0,00	8 924,26	52 136,50	0,00	52 136,50	-43 212,24
019	Prod finan et prod non encaissables	0,00	8 924,26	0,00	8 924,26	55 532,91	0,00	55 532,91	-46 608,65
	Total des RECETTES de la SECTION D'EXPLOITATION	686 648,00	30 269,00	0,00	716 917,00	659 571,18	3 196,20	656 374,98	60 542,02

Etat Consommation des CréditsSection D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

80200 - SIAD AGGLO PAYS ISSOIRE

Exercice 2019

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions 1	Emissions 2	Annulations 3	Dépenses nettes 4 = 2 - 3	Solde prévisions/ réalisations 5 = 1 - 4
21	Immobilisations corporelles	2 100,00	735,14	2 835,14				2 835,14
TOTAL		2 100,00	735,14	2 835,14				2 835,14

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
 RECETTES

80200 - SIAD AGGLO PAYS ISSOIRE

Exercice 2019

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions 1	Emissions 2	Annulations 3	Recettes nettes 4 = 2 - 3	Solde prévisions/ réalisations 5 = 1 - 4
28	Amortissements des immobilisations	2 100,00	735,14	2 835,14	2 709,14		2 709,14	126,00
TOTAL		2 100,00	735,14	2 835,14	2 709,14		2 709,14	126,00

Etat Consommation des Crédits

Section D'EXPLOITATION
DEPENSES

80200 - SIAD AGGLO PAYS ISSOIRE

Exercice 2019

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions 1	Emissions 2	Annulations 3	Dépenses nettes 4 = 2 - 3	Solde prévisions/ réalisations 5 = 1 - 4
011	Dépenses afférentes à l'exploitation cou	52 126,00	9 330,00	61 456,00	57 614,94	360,62	57 254,32	4 201,68
012	Dépenses afférentes au personnel	599 159,00	23 133,86	622 292,86	617 166,69		617 166,69	5 126,17
016	Dépenses afférentes à la structure	35 363,00	-2 194,86	33 168,14	30 372,53		30 372,53	2 795,61
TOTAL		686 648,00	30 269,00	716 917,00	705 154,16	360,62	704 793,54	12 123,46

Etat Consommation des Crédits

Section D'EXPLOITATION
RECETTES

80200 - SIAD AGGLO PAYS ISSOIRE

Exercice 2019

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions 1	Emissions 2	Annulations 3	Recettes nettes 4 = 2 - 3	Solde prévisions/ réalisations 5 = 1 - 4
002	Résultat de fonctionnement reporté	27 546,00	73 049,00	100 595,00				100 595,00
017	Produits de la tarification	637 215,00	-44 924,26	592 290,74	592 290,74		592 290,74	
018	Autres produits relatifs à l'exploitatio	21 887,00	-6 780,00	15 107,00	11 747,53	3 196,20	8 551,33	6 555,67
019	Produits financiers et produits non enca		8 924,26	8 924,26	55 532,91		55 532,91	-46 608,65
TOTAL		686 648,00	30 269,00	716 917,00	659 571,18	3 196,20	656 374,98	60 542,02

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2019

80200 - SIAD AGGLO PAYS ISSOIRE

Exercice 2019

Numéro de Compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
10222	FCTVA		3 617,04						3 617,04		3 617,04
10228	Autres compt de dotation Etat		3 000,00						3 000,00		3 000,00
	Sous Total compte 1022		6 617,04						6 617,04		6 617,04
	Sous Total compte 102		6 617,04						6 617,04		6 617,04
10682	Réserves affectées à l'investissement		33 305,86						33 305,86		33 305,86
106868	Autres activités art L.312-1 CASF		39 279,75						39 279,75		39 279,75
	Sous Total compte 10686		39 279,75						39 279,75		39 279,75
	Sous Total compte 1068		72 585,61						72 585,61		72 585,61
	Sous Total compte 106		72 585,61						72 585,61		72 585,61
	Sous Total compte 10		79 202,65						79 202,65		79 202,65
1108	Autres activités art L.312-1 CASF		51 543,56		23 491,28				75 034,84		75 034,84
	Sous Total compte 110		51 543,56		23 491,28				75 034,84		75 034,84
	Sous Total compte 11		51 543,56		23 491,28				75 034,84		75 034,84

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2019

80200 - SIAD AGGLO PAYS ISSOIRE

Exercice 2019

Numéro de Compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
12	Résultat exercice excéd déficit		23 491,28	23 491,28				23 491,28	23 491,28		0,00
	Sous Total compte 12		23 491,28	23 491,28				23 491,28	23 491,28		0,00
	Total classe 1		154 237,49	23 491,28	23 491,28			23 491,28	177 728,77	0,00	154 237,49
205	Concessions droits similaires brevets	1 074,60						1 074,60		1 074,60	
	Sous Total compte 20	1 074,60						1 074,60		1 074,60	
2182	Mat de transport	18 250,06						18 250,06		18 250,06	
2183	Mat bureau mat informatique	3 013,66						3 013,66		3 013,66	
2184	Mobilier	1 412,97						1 412,97		1 412,97	
	Sous Total compte 218	22 676,69						22 676,69		22 676,69	
	Sous Total compte 21	22 676,69						22 676,69		22 676,69	
2805	Concessions droits similaires brevets		1 074,60						1 074,60		1 074,60
	Sous Total compte 280		1 074,60						1 074,60		1 074,60
28182	Amort mat transport		14 434,82			1 907,00			16 341,82		16 341,82

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2019

80200 - SIAD AGGLO PAYS ISSOIRE

Exercice 2019

Numéro de Compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
28183	Amort mat bureau mat informatique		3 013,66						3 013,66		3 013,66
28184	Amort mobilier		201,79				802,14		1 003,93		1 003,93
	Sous Total compte 2818		17 650,27				2 709,14		20 359,41		20 359,41
	Sous Total compte 281		17 650,27				2 709,14		20 359,41		20 359,41
	Sous Total compte 28		18 724,87				2 709,14		21 434,01		21 434,01
	Total classe 2	23 751,29	18 724,87				2 709,14	23 751,29	21 434,01	23 751,29	21 434,01
4011	Fournisseurs		1 325,39	142 602,45	142 978,58			142 602,45	144 303,97		1 701,52
	Sous Total compte 401		1 325,39	142 602,45	142 978,58			142 602,45	144 303,97		1 701,52
	Sous Total compte 40		1 325,39	142 602,45	142 978,58			142 602,45	144 303,97		1 701,52
421	Personnel - rémunérations dues			326 755,98	326 755,98			326 755,98	326 755,98		0,00
427	Personnel - oppositions			712,98	712,98			712,98	712,98		0,00
	Sous Total compte 42			327 468,96	327 468,96			327 468,96	327 468,96		0,00
431	Sécurité sociale			116 931,29	116 931,29			116 931,29	116 931,29		0,00

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2019

80200 - SIAD AGGLO PAYS ISSOIRE

Exercice 2019

Numéro de Compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
437	Autres organismes sociaux			96 986,38	96 986,38			96 986,38	96 986,38		0,00
	Sous Total compte 43			213 917,67	213 917,67			213 917,67	213 917,67		0,00
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur			9 699,54	9 699,54			9 699,54	9 699,54		0,00
	Sous Total compte 442			9 699,54	9 699,54			9 699,54	9 699,54		0,00
4478	Autres impôts et taxes			2 394,99	2 394,99			2 394,99	2 394,99		0,00
	Sous Total compte 447			2 394,99	2 394,99			2 394,99	2 394,99		0,00
	Sous Total compte 44			12 094,53	12 094,53			12 094,53	12 094,53		0,00
451002	Cpte rattach avec le budget principal	150 179,61		627 579,92	706 356,98			777 759,53	706 356,98	71 402,55	
	Sous Total compte 451	150 179,61		627 579,92	706 356,98			777 759,53	706 356,98	71 402,55	
	Sous Total compte 45	150 179,61		627 579,92	706 356,98			777 759,53	706 356,98	71 402,55	
4671	Autr cptes créditeurs- créditeurs dive			5 512,31	5 512,31			5 512,31	5 512,31		0,00
46721	Débiteurs divers - amiable	521,37		9 408,00	9 929,37			9 929,37	9 929,37		0,00
	Sous Total compte 4672	521,37		9 408,00	9 929,37			9 929,37	9 929,37		0,00

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2019

80200 - SIAD AGGLO PAYS ISSOIRE

Exercice 2019

Numéro de Compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 467	521,37		14 920,31	15 441,68			15 441,68	15 441,68		0,00
4687	Divers - produits à recevoir			33 800,62				33 800,62		33 800,62	
	Sous Total compte 468			33 800,62				33 800,62		33 800,62	
	Sous Total compte 46	521,37		48 720,93	15 441,68			49 242,30	15 441,68	33 800,62	
4713	Recettes perçues avant émission titre			621 768,49	621 768,49			621 768,49	621 768,49		0,00
471412	Excédent à réimputer - personnes mora			3 196,20	3 196,20			3 196,20	3 196,20		0,00
	Sous Total compte 47141			3 196,20	3 196,20			3 196,20	3 196,20		0,00
	Sous Total compte 4714			3 196,20	3 196,20			3 196,20	3 196,20		0,00
4718	Autres recettes à régulariser			55 601,00	55 601,00			55 601,00	55 601,00		0,00
	Sous Total compte 471			680 565,69	680 565,69			680 565,69	680 565,69		0,00
4721	Dép sans mandatement préalable		164,52	2 063,82	1 899,30			2 063,82	2 063,82		0,00
4728	DACR - autres dépenses à régul			4 848,08	4 848,08			4 848,08	4 848,08		0,00
	Sous Total compte 472		164,52	6 911,90	6 747,38			6 911,90	6 911,90		0,00

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2019

80200 - SIAD AGGLO PAYS ISSOIRE

Exercice 2019

Numéro de Compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 47		164,52	687 477,59	687 313,07			687 477,59	687 477,59		0,00
	Total classe 4	150 700,98	1 489,91	2 059 862,05	2 105 571,47			2 210 563,03	2 107 061,38	105 203,17	1 701,52
580	Opérations d'ordre budgétaires			2 709,14	2 709,14			2 709,14	2 709,14		0,00
	Sous Total compte 58			2 709,14	2 709,14			2 709,14	2 709,14		0,00
	Total classe 5			2 709,14	2 709,14			2 709,14	2 709,14	0,00	0,00
60612	Energie - électricité					1 900,00		1 900,00		1 900,00	
	Sous Total compte 6061					1 900,00		1 900,00		1 900,00	
60621	Combustibles et carburants					1 178,84		1 178,84		1 178,84	
60622	Produits d'entretien					19,39		19,39		19,39	
60624	Fournitures administratives					607,30	360,62	607,30	360,62	246,68	
	Sous Total compte 6062					1 805,53	360,62	1 805,53	360,62	1 444,91	
6066	Fournitures médicales					1 740,04		1 740,04		1 740,04	
6068	Autres achats non stockés matières four					2 657,56		2 657,56		2 657,56	

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2019

80200 - SIAD AGGLO PAYS ISSOIRE

Exercice 2019

Numéro de Compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 606					8 103,13	360,62	8 103,13	360,62	7 742,51	
	Sous Total compte 60					8 103,13	360,62	8 103,13	360,62	7 742,51	
61118	Autres					47 810,74		47 810,74		47 810,74	
	Sous Total compte 6111					47 810,74		47 810,74		47 810,74	
	Sous Total compte 611					47 810,74		47 810,74		47 810,74	
6132	Locations immobilières					6 561,45		6 561,45		6 561,45	
6135	Locations mobilières					261,96		261,96		261,96	
	Sous Total compte 613					6 823,41		6 823,41		6 823,41	
61558	Entretien autres matériels					20,00		20,00		20,00	
	Sous Total compte 6155					20,00		20,00		20,00	
61561	Maintenance - part non récup					6 850,00		6 850,00		6 850,00	
61568	Maintenance-autres					1 073,56		1 073,56		1 073,56	
	Sous Total compte 6156					7 923,56		7 923,56		7 923,56	

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2019

80200 - SIAD AGGLO PAYS ISSOIRE

Exercice 2019

Numéro de Compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 615					7 943,56		7 943,56		7 943,56	
6168	Autres					11 213,42		11 213,42		11 213,42	
	Sous Total compte 616					11 213,42		11 213,42		11 213,42	
6184	Concours divers - cotisations					879,95		879,95		879,95	
	Sous Total compte 618					879,95		879,95		879,95	
	Sous Total compte 61					74 671,08		74 671,08		74 671,08	
6218	Autres personnels extérieurs					60 480,82		60 480,82		60 480,82	
	Sous Total compte 621					60 480,82		60 480,82		60 480,82	
6251	Voyages et déplacements					78,22		78,22		78,22	
6256	Missions					48,00		48,00		48,00	
	Sous Total compte 625					126,22		126,22		126,22	
6262	Frais de télécommunications					375,63		375,63		375,63	
	Sous Total compte 626					375,63		375,63		375,63	

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2019

80200 - SIAD AGGLO PAYS ISSOIRE

Exercice 2019

Numéro de Compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6281	Prestations de blanchissage a l'exter					312,02		312,02		312,02	
6283	Prestation de nettoyage a l'exterieur					887,20		887,20		887,20	
	Sous Total compte 628					1 199,22		1 199,22		1 199,22	
	Sous Total compte 62					62 181,89		62 181,89		62 181,89	
6332	Alloc logement					1 620,00		1 620,00		1 620,00	
6334	Cotisations au centre national de ges					2 593,93		2 593,93		2 593,93	
6336	Cotisation au fonds pour l'emploi hos					2 918,00		2 918,00		2 918,00	
	Sous Total compte 633					7 131,93		7 131,93		7 131,93	
	Sous Total compte 63					7 131,93		7 131,93		7 131,93	
64111	Rémunération principale					267 180,26		267 180,26		267 180,26	
64112	Nbi supplement familial de traitement					1 656,69		1 656,69		1 656,69	
641188	Autres					75 075,65		75 075,65		75 075,65	
	Sous Total compte 64118					75 075,65		75 075,65		75 075,65	

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2019

80200 - SIAD AGGLO PAYS ISSOIRE

Exercice 2019

Numéro de Compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 6411					343 912,60		343 912,60		343 912,60	
64131	Rémunération principale					40 127,62		40 127,62		40 127,62	
64138	Autres indemnités					12 786,93		12 786,93		12 786,93	
	Sous Total compte 6413					52 914,55		52 914,55		52 914,55	
64151	Rémunération principale					4 969,50		4 969,50		4 969,50	
64158	Autres indemnités					358,59		358,59		358,59	
	Sous Total compte 6415					5 328,09		5 328,09		5 328,09	
6419	Rembst rémunérations du persel non mé						3 249,59		3 249,59		3 249,59
	Sous Total compte 641					402 155,24	3 249,59	402 155,24	3 249,59	398 905,65	
64511	Cotisations à l'URSSAF					65 640,00		65 640,00		65 640,00	
64513	Cotisations aux caisses de retraite					5 997,51		5 997,51		5 997,51	
64514	Cotisations à l'ASSEDIC					2 342,00		2 342,00		2 342,00	
64515	Cotisations à la CNRACL					68 708,94		68 708,94		68 708,94	

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2019

80200 - SIAD AGGLO PAYS ISSOIRE

Exercice 2019

Numéro de Compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 6451					142 688,45		142 688,45		142 688,45	
	Sous Total compte 645					142 688,45		142 688,45		142 688,45	
6475	Médecine du travail					1 398,25		1 398,25		1 398,25	
64784	Oeuvres sociales					3 312,00		3 312,00		3 312,00	
	Sous Total compte 6478					3 312,00		3 312,00		3 312,00	
	Sous Total compte 647					4 710,25		4 710,25		4 710,25	
	Sous Total compte 64					549 553,94	3 249,59	549 553,94	3 249,59	546 304,35	
6588	Autres					0,99		0,99		0,99	
	Sous Total compte 658					0,99		0,99		0,99	
	Sous Total compte 65					0,99		0,99		0,99	
678	Autres charges exceptionnelles					802,06		802,06		802,06	
	Sous Total compte 67					802,06		802,06		802,06	
68112	Immob corporelles					2 709,14		2 709,14		2 709,14	

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2019

80200 - SIAD AGGLO PAYS ISSOIRE

Exercice 2019

Numéro de Compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 6811					2 709,14		2 709,14		2 709,14	
	Sous Total compte 681					2 709,14		2 709,14		2 709,14	
	Sous Total compte 68					2 709,14		2 709,14		2 709,14	
	Total classe 6					705 154,16	3 610,21	705 154,16	3 610,21	704 793,54	3 249,59
731112	SSIAD						592 290,74		592 290,74		592 290,74
	Sous Total compte 73111						592 290,74		592 290,74		592 290,74
	Sous Total compte 7311						592 290,74		592 290,74		592 290,74
	Sous Total compte 731						592 290,74		592 290,74		592 290,74
	Sous Total compte 73						592 290,74		592 290,74		592 290,74
7488	Autres					3 196,20	3 196,20	3 196,20	3 196,20		0,00
	Sous Total compte 748					3 196,20	3 196,20	3 196,20	3 196,20		0,00
	Sous Total compte 74					3 196,20	3 196,20	3 196,20	3 196,20		0,00
7548	Autres remboursements de frais						5 299,20		5 299,20		5 299,20

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2019

80200 - SIAD AGGLO PAYS ISSOIRE

Exercice 2019

Numéro de Compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 754						5 299,20		5 299,20		5 299,20
7588	Autres produits divers de gestion cou						2,54		2,54		2,54
	Sous Total compte 758						2,54		2,54		2,54
	Sous Total compte 75						5 301,74		5 301,74		5 301,74
773	Mandats annulés (sur exercices antérieurs)						3 396,41		3 396,41		3 396,41
778	Autres produits exceptionnels						52 136,50		52 136,50		52 136,50
	Sous Total compte 77						55 532,91		55 532,91		55 532,91
	Total classe 7					3 196,20	656 321,59	3 196,20	656 321,59	0,00	653 125,39
	Total général	174 452,27	174 452,27	2 086 062,47	2 131 771,89	708 350,36	662 640,94	2 968 865,10	2 968 865,10	833 748,00	833 748,00

Renseignements annexes à la balance

SECTION D'INVESTISSEMENT : EXÉCUTION DU BUDGET

80200 - SIAD AGGLO PAYS ISSOIRE

Exercice 2019

COMPTES - LIBELLES	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT (1)		RESULTAT DE L'EXERCICE (2)		RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE (3)	
	DEFICIT	EXCEDENT	DEFICIT	EXCEDENT	DEFICIT	EXCEDENT
1-2-39-481-49-59 (BG)		34 896,48		2 709,14		37 605,62
TOTAL CONSOLIDE				2 709,14		

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

80200 - SIAD AGGLO PAYS ISSOIRE

Exercice 2019

CLASSES 1, 2 COMPTES 39, 481, 49, 59 (4)		DIFFERENCE BRUTE (5)
SOLDES DEBITEURS	SOLDES CREDITEURS	
23 751,29	175 671,50	151 920,21

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

(5) = Soldes créditeurs - Soldes débiteurs

10685 (6)	10686 (7)	10687 (8)	110 (9)	111 (10)	119 (11)	114 (12)	1163 (13)	1412 (14)	RESULTAT D'INVESTISSEMENT CUMULE (15)
	39 279,75		75 034,84						37 605,62

(6) à (14) : Soldes créditeurs (+) ou débiteurs (-) des comptes à la balance de sortie

(15) : Identité du résultat : (15) = (3) = (5) - somme algébrique des colonnes (6) à (14)

Balance des valeurs inactives

Arrêté à la date du 31/12/2019

80200 - SIAD AGGLO PAYS ISSOIRE

Exercice 2019

DESIGNATION DES COMPTES	DEBIT			CREDIT			SOLDES		
	N° Intitulé	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Débiteurs	Créditeurs
Natures des valeurs inactives									
TOTAUX		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Page des signatures

80200 - SIAD AGGLO PAYS ISSOIRE

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

Observations :

MARREL Dominique (1013272688-0), Contrôleur principal des Finances Publiques

A DRFiP DE L'AUVERGNE ET DEPT..., le 10/03/2020

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

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

FLATRES Bruno (1013823709-0), Inspecteur divisionnaire FIP hors classe

A ISSOIRE, le 11/03/2020

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

A , le