

## SSAD 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 30
Consommation des crédits de la section d'investissement	Etat D5 Page 31 A Page 32
Consommation des crédits de la section d'exploitation ..	Etat D5 Page 33 A Page 34
Balance des comptes.....	Etat E1 Page 35 A Page 53
Renseignements annexes à la balance .....	Etat E2 Page 54 A Page 55
Situation des valeurs inactives .....	Etat F Page 56 A Page 56
Signature du compte .....	Page 57 A Page 57

**BILAN ( en Euros )**

80100 - SSAD 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	22 861,66	22 861,66	0,00	0,00
	Autres immobilisations incorporelles				
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains				
	Constructions				
	Instal, matériel et outillage technique	1 485,59	1 485,59	0,00	0,00
	Collections, oeuvres d'art ; autres immob	66 681,37	54 975,59	11 705,78	12 986,78
	Immobilisations reçues en affectation				
	Immobilisations corporelles en cours				
	Immob affectées ou mises à dispo				
	Participations et créances rattachées				
Titres immobilisés					
Prêts					
Autres					
<b>ACTIF IMMOBILISE TOTAL I</b>		<b>91 028,62</b>	<b>79 322,84</b>	<b>11 705,78</b>	<b>12 986,78</b>

**BILAN ( en Euros )**

80100 - SSAD 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	359 481,46	0,00	359 481,46	354 939,58
	. Caisse pivot	2 714,61	0,00	2 714,61	474,62
	. Autres tiers payants	3 047,84	0,00	3 047,84	3 265,79
	. Créances irrécouvrables admises en non				
	. Autres				
	. Avances de frais relatifs à la gestion				
	. Autres	44 547,80	0,00	44 547,80	1 021,69
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				
DISPONIBILITES	1 073,46	0,00	1 073,46	1 759,98	
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE					
<b>ACTIF CIRCULANT TOTAL II</b>	<b>410 865,17</b>	<b>0,00</b>	<b>410 865,17</b>	<b>361 461,66</b>	

**BILAN ( en Euros )**

80100 - SSAD 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	4 582,34	0,00	4 582,34	0,00
	Ecart de conversion Actif				
	<b>COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III</b>	<b>4 582,34</b>	<b>0,00</b>	<b>4 582,34</b>	<b>0,00</b>
	<b>TOTAL GENERAL (I + II + III)</b>	<b>506 476,13</b>	<b>79 322,84</b>	<b>427 153,29</b>	<b>374 448,44</b>

**BILAN ( en Euros )**

80100 - SSAD AGGLO PAYS ISSOIRE

PASSIF		Exercice 2019	Exercice 2018
FONDS PROPRES	Apports	32 659,21	32 659,21
	Excédents affectés à l'investissement	82 083,03	82 083,03
	Excédents affectés à la couverture du be		
	Réserve de compensation des déficits	78 946,94	78 946,94
	Réserve de compensation des charges d'am		
	Report à nouveau excédentaire	0,00	10 053,10
	Excédents affectés au financement de mes		
	Report à nouveau déficitaire	-909 911,31	-687 793,54
	Dépenses rejetées par l'autorité de tari		
	Dépenses non opposables aux tiers financ		
	Résultat de l'exercice (excédent ou défi	-456 609,51	-232 170,87
	Subventions d'investissement	1 804,11	1 804,11
Provisions réglementées destinées à renf			
Autres provisions réglementées			
<b>FONDS PROPRES TOTAL I</b>	<b>-1 171 027,53</b>	<b>-714 418,02</b>	

## BILAN ( en Euros )

80100 - SSAD AGGLO PAYS ISSOIRE

Exercice 2019

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



**BILAN ( en Euros )**

80100 - SSAD 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	420,87	1 411,23
	Dettes fiscales et sociales		
	Dettes sur immobilisations et comptes ra		
	Fonds déposés par les usagers, les héber		
	Autres	1 595 439,81	1 084 012,34
Produits constatés d'avance			
<b>DETTES TOTAL III</b>	<b>1 595 860,68</b>	<b>1 085 423,57</b>	

**BILAN ( en Euros )**

80100 - SSAD AGGLO PAYS ISSOIRE

PASSIF		Exercice 2019	Exercice 2018
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser	2 320,14	3 442,89
	Ecart de conversion Passif		
	<b>COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV</b>	<b>2 320,14</b>	<b>3 442,89</b>
	<b>TOTAL GENERAL ( I + II + III + IV)</b>	<b>427 153,29</b>	<b>374 448,44</b>



**COMPTE DE RESULTAT 2019**

COMPTE DE RESULTAT DU BUDGET ANNEXE

80100 - SSAD AGGLO PAYS ISSOIRE

Exercice 2019

POSTES	Exercice 2019	Exercice 2018
<b>PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS</b>		
Ventes de marchandises		
- prestations de services	176 406,14	
- divers		
Production stockée ou déstockage de prod		
Dotations et produits de la tarification	2 114 489,68	2 200 681,79
Production immobilisée		
Subventions d'exploitations et participa	232 613,76	
Reprises sur amortissements et provision		
Transferts de charges		
Autres produits	0,81	283,44
<b>TOTAL I</b>	<b>2 523 510,39</b>	<b>2 200 965,23</b>
<b>CHARGES COURANTES NON FINANCIERES</b>		
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	22 130,37	

**COMPTE DE RESULTAT 2019**

COMPTE DE RESULTAT DU BUDGET ANNEXE

80100 - SSAD AGGLO PAYS ISSOIRE

Exercice 2019

POSTES	Exercice 2019	Exercice 2018
Services extérieurs et autres	286 941,60	256 660,29
- sur rémunérations	34 717,67	
- autres	263,42	274,17
- salaires et traitements	2 075 830,01	1 988 837,58
- charges sociales	614 931,01	
- dotations aux amortissements, aux dépr	1 281,00	
- dotations aux dépréciations sur actif		
- dotations aux amortissements, déprécia		
Autres charges	1 430,31	4 489,20
<b>TOTAL II</b>	<b>3 037 525,39</b>	<b>2 250 261,24</b>
<b>A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)</b>	<b>-514 015,00</b>	<b>-49 296,01</b>
<b>PRODUITS COURANTS FINANCIERS</b>		
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		
<b>TOTAL III</b>		
<b>CHARGES COURANTES FINANCIERES</b>		

**COMPTE DE RESULTAT 2019**

COMPTE DE RESULTAT DU BUDGET ANNEXE

80100 - SSAD 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		
<b>TOTAL IV</b>		
<b>B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)</b>		
<b>A + B - RESULTAT COURANT</b>	<b>-514 015,00</b>	<b>-49 296,01</b>
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>		
- exercice courant	62 781,20	
- exercices antérieurs	63,78	
Sur opérations en capital		90,00
- reprises sur les provisions réglementé		
- reprises sur les dépréciations excepti		
Transferts de charges		
<b>TOTAL V</b>	<b>62 844,98</b>	<b>90,00</b>
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>		
- exercice courant		
Charges except exercices antérieurs	5 439,49	
Sur opérations en capital		
- dotation aux provisions réglementées		

**COMPTE DE RESULTAT 2019**

COMPTE DE RESULTAT DU BUDGET ANNEXE

80100 - SSAD AGGLO PAYS ISSOIRE

Exercice 2019

POSTES	Exercice 2019	Exercice 2018
- dotations aux amortissements et aux dé		
<b>TOTAL VI</b>	<b>5 439,49</b>	
<b>C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)</b>	<b>57 405,49</b>	<b>90,00</b>
<b>TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)</b>	<b>2 586 355,37</b>	<b>2 201 055,23</b>
<b>TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)</b>	<b>3 042 964,88</b>	<b>2 250 261,24</b>
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>	<b>-456 609,51</b>	<b>-49 206,01</b>

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

80100 - SSAD AGGLO PAYS ISSOIRE

Exercice 2019

POSTES	Exercice 2019	Exercice 2018
<b>PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS</b>		
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	176 406,14	171 135,08
- divers		
production stockée ou déstockage de prod		
dotations et produits de la tarification	2 114 489,68	2 200 681,79
production immobilisée		
subventions d'exploitations et participa	232 613,76	300 526,36
reprises sur amortissements et provision		
transferts de charges		
autres produits	0,81	283,44
<b>TOTAL PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS (I)</b>	<b>2 523 510,39</b>	<b>2 672 626,67</b>
<b>CHARGES COURANTES NON FINANCIERES</b>		
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)

80100 - SSAD 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	22 130,37	16 840,77
services extérieurs et autres	286 941,60	256 660,29
- sur rémunérations	34 717,67	40 805,89
- autres	263,42	274,17
- salaires et traitements	2 075 830,01	1 988 837,58
- charges sociales	614 931,01	566 123,24
- dotations aux amortissements, aux dépr	1 281,00	1 691,98
- dotations aux dépréciations sur actif		
- dotations aux amortissements, déprécia		
autres charges	1 430,31	4 489,20
<b>TOTAL CHARGES COURANTES NON FINANCIERES (II)</b>	<b>3 037 525,39</b>	<b>2 875 723,12</b>
<b>1-RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)</b>	<b>-514 015,00</b>	<b>-203 096,45</b>
<b>PRODUITS COURANTS FINANCIERS</b>		
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)

80100 - SSAD AGGLO PAYS ISSOIRE

Exercice 2019

POSTES	Exercice 2019	Exercice 2018
différences positives de change		
produits nets sur cessions de valeurs mo		
<b>TOTAL PRODUITS COURANTS FINANCIERS (III)</b>		
<b>CHARGES COURANTES FINANCIERES</b>		
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		
<b>TOTAL CHARGES COURANTES FINANCIERES (IV)</b>		
<b>2-RESULTAT FINANCIER (III-IV)</b>		
<b>3-RESULTAT COURANT(I-II+III-IV)</b>	<b>-514 015,00</b>	<b>-203 096,45</b>
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>		
- exercice courant		
- exercices antérieurs		
sur opérations en capital		
- reprises sur les provisions reglementé		
- exercice courant	62 781,20	3 340,92
transferts de charges		
- exercices antérieurs	63,78	3 466,22
sur opérations en capital		90,00
- reprises sur les provisions reglementé		
- reprises sur les dépréciations excepti		
transferts de charges		
<b>TOTAL PRODUITS EXCEPTIONNELS (V)</b>	<b>62 844,98</b>	<b>6 897,14</b>
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>		
- exercice courant		
charges except exercices antérieurs		

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

80100 - SSAD AGGLO PAYS ISSOIRE

Exercice 2019

POSTES	Exercice 2019	Exercice 2018
sur opérations en capital		
- dotation aux provisions réglementées		
- exercice courant		
charges except exercices antérieurs	5 439,49	35 971,56
sur opérations en capital		
- dotation aux provisions réglementées		
- dotations aux amortissements et aux dé		
<b>TOTAL CHARGES EXCEPTIONNELLES (VI)</b>	<b>5 439,49</b>	<b>35 971,56</b>
<b>4-RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)</b>	<b>57 405,49</b>	<b>-29 074,42</b>
<b>5-TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)</b>	<b>2 586 355,37</b>	<b>2 679 523,81</b>
<b>6-TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)</b>	<b>3 042 964,88</b>	<b>2 911 694,68</b>
<b>EXCEDENT OU DEFICIT (5-6)</b>	<b>-456 609,51</b>	<b>-232 170,87</b>



## Résultats budgétaires de l'exercice

80100 - SSAD AGGLO PAYS ISSOIRE

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
<b>RECETTES</b>			
Prévisions budgétaires totales (a)	4 801,96	3 208 845,02	3 213 646,98
Titres de recette émis (b)	1 281,00	2 796 734,15	2 798 015,15
Réductions de titres (c)	0,00	184 552,76	184 552,76
Recettes nettes (d = b - c)	1 281,00	2 612 181,39	2 613 462,39
<b>DEPENSES</b>			
Autorisations budgétaires totales (e)	4 801,96	3 208 845,02	3 213 646,98
Mandats émis (f)	0,00	3 069 372,59	3 069 372,59
Annulations de mandats (g)	0,00	581,69	581,69
Depenses nettes (h = f - g)	0,00	3 068 790,90	3 068 790,90
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>			
(d - h) Excédent	1 281,00		
(h - d) Déficit		456 609,51	455 328,51

Reçu en préfecture le 04/08/2020

Affiché le

ID : 063-200070407-20200730-DEL20200322FI-DE

SLO

Exercice 2019

# Résultats d'exploitation consolidés de l'exercice

80100 - SSAD AGGLO PAYS ISSOIRE

INTITULE DES SUBDIVISIONS	MONTANT DU RESULTAT DE L'EXERCICE
BUDGET PRINCIPAL	-456 609,51
BUDGETS ANNEXES	0,00
<b>TOTAL : BUDGET GENERAL + BUDGETS ANNEXES (A)</b>	<b>-456 609,51</b>

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



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

80100 - SSAD AGGLO PAYS ISSOIRE

Exercice 2019

(1)	(2)	(3)						(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	Excédent restant à reporter			Déficit restant à reporter			(16)	(17)		
		Excédents 110...	Excédents 110...	Excédents 111...	Déficits 119...	Déficits 119...	Déficits 119...						(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)			(15)	
Section d'investissement																						
Section d'exploitation SSAD AGGLO PAYS ISSOIRE																						
<b>Total section d'exploitation</b>																						
Section <b>Total section d'exploitation</b>																						

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)

80100 - SSAD 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 2019

BUDGET ANNEXE SSAD AGGLO PAYS ISSOIRE

80100 - SSAD 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
1391	Subv invest inscrites au compte resultat	1 568,11	0,00	0,00	1 568,11	0,00	0,00	0,00	1 568,11
13988	Subv invest inscrites au compte resultat	198,08	0,00	0,00	198,08	0,00	0,00	0,00	198,08
13	Subv invest	1 766,19	0,00	0,00	1 766,19	0,00	0,00	0,00	1 766,19
2183	Mat bureau mat informatique	3 035,77	0,00	0,00	3 035,77	0,00	0,00	0,00	3 035,77
21	Immob corporelles	3 035,77	0,00	0,00	3 035,77	0,00	0,00	0,00	3 035,77
	<b>Total des DEPENSES de la SECTION D'INVESTISSEMENT</b>	<b>4 801,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 801,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 801,96</b>

## Opérations budgétaires de recettes - SECTION D'INVESTISSEMENT 2019

BUDGET ANNEXE SSAD AGGLO PAYS ISSOIRE

80100 - SSAD 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
2805	Concessions droits similaires brevets	2 793,96	0,00	0,00	2 793,96	0,00	0,00	0,00	2 793,96
28154	Instal mat outil techn	248,00	0,00	0,00	248,00	0,00	0,00	0,00	248,00
28181	Autres immobilisations corporelles	1 246,00	0,00	0,00	1 246,00	1 246,00	0,00	1 246,00	0,00
28183	Autres immobilisations corporelles	85,00	0,00	0,00	85,00	0,00	0,00	0,00	85,00
28184	Autres immobilisations corporelles	70,00	0,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	70,00
28188	Autres immobilisations corporelles	359,00	0,00	0,00	359,00	35,00	0,00	35,00	324,00
28	Amort des immobilisations	4 801,96	0,00	0,00	4 801,96	1 281,00	0,00	1 281,00	3 520,96
	<b>Total des RECETTES de la SECTION D'INVESTISSEMENT</b>	<b>4 801,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 801,96</b>	<b>1 281,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 281,00</b>	<b>3 520,96</b>



## Opérations budgétaires de dépenses - SECTION D'EXPLOITATION 2019

## BUDGET ANNEXE SSAD AGGLO PAYS ISSOIRE

80100 - SSAD 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	90 246,71	0,00	0,00	90 246,71	0,00	0,00	0,00	90 246,71
60611	Fournitures non stockables	75,00	0,00	0,00	75,00	38,75	0,00	38,75	36,25
60612	Fournitures non stockables	3 680,00	-6,50	0,00	3 673,50	3 613,45	0,01	3 613,44	60,06
60613	Fournitures non stockables	500,00	546,10	0,00	1 046,10	1 046,10	0,00	1 046,10	0,00
60621	Fournitures non stockées	680,00	-539,60	0,00	140,40	0,00	0,00	0,00	140,40
60622	Produits d'entretien	450,00	208,79	0,00	658,79	411,97	0,00	411,97	246,82
60624	Fournitures non stockées	4 000,00	-1 100,00	0,00	2 900,00	1 607,42	73,73	1 533,69	1 366,31
60628	Fournitures non stockées	16 000,00	-700,00	0,00	15 300,00	15 159,21	0,00	15 159,21	140,79
6063	Alimentation	500,00	-400,00	0,00	100,00	22,91	0,00	22,91	77,09
6068	Autres achats non stockés matières fournitures	600,00	0,00	0,00	600,00	304,30	0,00	304,30	295,70
6251	Voyages et déplacements	98 000,00	21 497,40	0,00	119 497,40	120 860,62	0,00	120 860,62	-1 363,22
6256	Missions	1 000,00	-600,00	0,00	400,00	61,00	0,00	61,00	339,00
6257	Réceptions	375,50	-208,79	0,00	166,71	0,00	0,00	0,00	166,71
6261	Frais postaux et frais de télécommunication	2 253,07	0,00	0,00	2 253,07	1 953,23	0,00	1 953,23	299,84
6262	Frais postaux et frais de télécommunication	6 269,22	-1 600,00	0,00	4 669,22	3 990,48	0,00	3 990,48	678,74
6281	Prestations de blanchissage à l'extérieur	0,00	700,00	0,00	700,00	621,02	0,00	621,02	78,98
6283	Prestation de nettoyage à l'extérieur	2 454,44	0,00	0,00	2 454,44	2 774,77	361,96	2 412,81	41,63

## Opérations budgétaires de dépenses - SECTION D'EXPLOITATION 2019

## BUDGET ANNEXE SSAD AGGLO PAYS ISSOIRE

80100 - SSAD 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
6287	Remboursement de frais	0,00	902,60	0,00	902,60	902,60	0,00	902,60	0,00
011	Dépenses afférentes exploit courante	136 837,23	18 700,00	0,00	155 537,23	153 367,83	435,70	152 932,13	2 605,10
6218	Personnel exterieur a l'etablissement	76 500,00	0,00	0,00	76 500,00	71 777,51	0,00	71 777,51	4 722,49
6228	Remunerations d'intermediaires et honora	6 000,00	500,00	0,00	6 500,00	4 256,00	0,00	4 256,00	2 244,00
6332	Impots taxes et versements assimilés su	8 962,38	600,00	0,00	9 562,38	9 604,00	0,00	9 604,00	-41,62
6333	Participation des employeurs a la format	6 388,36	0,00	0,00	6 388,36	0,00	0,00	0,00	6 388,36
6334	Impots taxes et versements assimilés su	12 773,37	2 500,00	0,00	15 273,37	15 242,98	0,00	15 242,98	30,39
6336	Impots taxes et versements assimilés su	11 649,37	0,00	0,00	11 649,37	9 870,69	0,00	9 870,69	1 778,68
64111	Rémunération principale	1 164 996,00	196 000,00	0,00	1 360 996,00	1 325 636,32	0,00	1 325 636,32	35 359,68
64112	Personnel titulaire et stagiaire	11 667,60	6 500,00	0,00	18 167,60	16 468,38	0,00	16 468,38	1 699,22
64116	Personnel titulaire et stagiaire	12 500,00	-10 500,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
641188	Personnel titulaire et stagiaire	127 446,23	105 000,00	0,00	232 446,23	230 673,73	0,00	230 673,73	1 772,50
64131	Rémunération principale	459 774,84	-105 000,00	0,00	354 774,84	329 594,73	145,99	329 448,74	25 326,10
64136	Personnel non titulaire sur emplois perm	12 500,00	-10 500,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
64138	Personnel non titulaire sur emplois perm	42 865,51	13 000,00	0,00	55 865,51	62 417,81	0,00	62 417,81	-6 552,30
64151	Rémunération principale	176 228,16	-90 000,00	0,00	86 228,16	111 868,63	0,00	111 868,63	-25 640,47
64158	Personnel non medical de remplacement	24 374,51	-10 000,00	0,00	14 374,51	6 882,98	0,00	6 882,98	7 491,53

## Opérations budgétaires de dépenses - SECTION D'EXPLOITATION 2019

## BUDGET ANNEXE SSAD AGGLO PAYS ISSOIRE

80100 - SSAD 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
6416	Emplois d'insertion	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	18 259,44	0,00	18 259,44	1 740,56
64511	Personnel non medical	257 630,34	-4 000,00	0,00	253 630,34	280 197,31	0,00	280 197,31	-26 566,97
64513	Personnel non medical	53 143,00	2 000,00	0,00	55 143,00	58 332,87	0,00	58 332,87	-3 189,87
64514	Personnel non medical	34 949,87	-14 000,00	0,00	20 949,87	21 026,00	0,00	21 026,00	-76,13
64515	Personnel non medical	224 407,89	-7 000,00	0,00	217 407,89	211 307,87	0,00	211 307,87	6 100,02
6473	Autres charges sociales	0,00	0,00	0,00	0,00	7 207,89	0,00	7 207,89	-7 207,89
6475	Médecine du travail	11 250,00	0,00	0,00	11 250,00	11 191,07	0,00	11 191,07	58,93
64784	Oeuvres sociales	31 000,00	-5 300,00	0,00	25 700,00	25 668,00	0,00	25 668,00	32,00
012	Dépenses afférentes au personnel	2 767 007,43	89 800,00	0,00	2 856 807,43	2 827 484,21	145,99	2 827 338,22	29 469,21
6132	Locations immobilières	17 135,66	350,00	0,00	17 485,66	15 872,65	0,00	15 872,65	1 613,01
6135	Locations mobilières	7 485,32	-4 200,00	0,00	3 285,32	450,60	0,00	450,60	2 834,72
614	Charges locatives et de copropriété	1 560,00	-850,00	0,00	710,00	650,00	0,00	650,00	60,00
61561	Maintenance - part non récup	12 200,00	12 918,00	0,00	25 118,00	25 118,00	0,00	25 118,00	0,00
61568	Maintenance-autres	36 265,48	-31 918,00	0,00	4 347,48	3 232,40	0,00	3 232,40	1 115,08
6165	Primes d'assurance	5 835,87	0,00	0,00	5 835,87	0,00	0,00	0,00	5 835,87
6166	Primes d'assurance - matériels	1 200,00	-1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6168	Primes d'assurance	36 000,00	-9 320,00	0,00	26 680,00	26 664,47	0,00	26 664,47	15,53

## Opérations budgétaires de dépenses - SECTION D'EXPLOITATION

BUDGET ANNEXE SSAD AGGLO PAYS ISSOIRE

80100 - SSAD 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
6184	Divers	10 779,22	-2 500,00	0,00	8 279,22	7 919,55	0,00	7 919,55	359,67
6185	Frais de coll sémin confér congrés	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
623	Publicite publications relations publi	420,64	0,00	0,00	420,64	0,00	0,00	0,00	420,64
627	Services bancaires et assimilés	550,01	-300,00	0,00	250,01	198,66	0,00	198,66	51,35
63512	Taxes foncières	300,00	0,00	0,00	300,00	263,42	0,00	263,42	36,58
6541	Pertes sur créances irrécouvrables	3 000,00	-300,00	0,00	2 700,00	1 429,39	0,00	1 429,39	1 270,61
6588	Charges diverses de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,92	0,00	0,92	-0,92
673	Titres annulés exercices antérieurs	1 619,49	3 820,00	0,00	5 439,49	5 439,49	0,00	5 439,49	0,00
68111	Immobilisations incorpo	2 793,96	0,00	0,00	2 793,96	0,00	0,00	0,00	2 793,96
68112	Immob corporelles	2 008,00	0,00	0,00	2 008,00	1 281,00	0,00	1 281,00	727,00
016	Dépenses afférentes à la structure	139 753,65	-33 500,00	0,00	106 253,65	88 520,55	0,00	88 520,55	17 733,10
	<b>Total des DEPENSES de la SECTION D'EXPLOITATION</b>	<b>3 133 845,02</b>	<b>75 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 208 845,02</b>	<b>3 069 372,59</b>	<b>581,69</b>	<b>3 068 790,90</b>	<b>140 054,12</b>

## Opérations budgétaires de recettes - SECTION D'EXPLOITATION 2019

## BUDGET ANNEXE SSAD AGGLO PAYS ISSOIRE

80100 - SSAD 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
73118	Secteur des personnes âgées	315 700,00	0,00	0,00	315 700,00	230 989,10	20 664,66	210 324,44	105 375,56
733141	SAAD (Serv Aide Accompagnement Domicile)	2 179 200,00	-35 935,07	0,00	2 143 264,93	1 176 666,31	158 309,00	1 018 357,31	1 124 907,62
73412	secteur des personnes âgées	292 113,91	0,00	0,00	292 113,91	890 253,39	4 445,46	885 807,93	-593 694,02
017	Produits de la tarification	2 787 013,91	-35 935,07	0,00	2 751 078,84	2 297 908,80	183 419,12	2 114 489,68	636 589,16
6419	Rembst rémunérations du persel non médi	58 620,94	0,00	0,00	58 620,94	26 959,66	1 133,64	25 826,02	32 794,92
7087	Rembst de frais par les budgets A	65 443,99	110 935,07	0,00	176 379,06	176 406,14	0,00	176 406,14	-27,08
7488	Subventions exploitation et participat	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	232 613,76	0,00	232 613,76	-32 613,76
7588	Produits divers de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,81	0,00	0,81	-0,81
018	Autres produits relatifs à exploitation	324 064,93	110 935,07	0,00	435 000,00	435 980,37	1 133,64	434 846,73	153,27
7715	Prod except sur opé gestion	21 000,00	0,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00
7718	Prod except sur opé gestion	0,00	0,00	0,00	0,00	5,69	0,00	5,69	-5,69
773	Mandats annules (sur exercices anterieur	0,00	0,00	0,00	0,00	63,78	0,00	63,78	-63,78
777	Quote-part des subv d'investisSEM	1 766,18	0,00	0,00	1 766,18	0,00	0,00	0,00	1 766,18
778	Autres produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	62 775,51	0,00	62 775,51	-62 775,51
019	Prod finan et prod non encaissables	22 766,18	0,00	0,00	22 766,18	62 844,98	0,00	62 844,98	-40 078,80
	<b>Total des RECETTES de la SECTION D'EXPLOITATION</b>	<b>3 133 845,02</b>	<b>75 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 208 845,02</b>	<b>2 796 734,15</b>	<b>184 552,76</b>	<b>2 612 181,39</b>	<b>596 663,63</b>

# Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT  
DEPENSES

80100 - SSAD 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
13	Subventions d'investissement	1 766,19		1 766,19				1 766,19
21	Immobilisations corporelles	3 035,77		3 035,77				3 035,77
<b>TOTAL</b>		<b>4 801,96</b>		<b>4 801,96</b>				<b>4 801,96</b>

# Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT  
RECETTES

80100 - SSAD 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	4 801,96		4 801,96	1 281,00		1 281,00	3 520,96
<b>TOTAL</b>		<b>4 801,96</b>		<b>4 801,96</b>	<b>1 281,00</b>		<b>1 281,00</b>	<b>3 520,96</b>

# Etat Consommation des Crédits

Section D'EXPLOITATION  
DEPENSES

80100 - SSAD AGGLO PAYS ISSOIRE

Exercice 2019

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions	Emissions	Annulations	Dépenses nettes	Solde prévisions/ réalisations
				1	2	3	4 = 2 - 3	5 = 1 - 4
002	Résultat de fonctionnement reporté	90 246,71		90 246,71				90 246,71
011	Dépenses afférentes à l'exploitation cou	136 837,23	18 700,00	155 537,23	153 367,83	435,70	152 932,13	2 605,10
012	Dépenses afférentes au personnel	2 767 007,43	89 800,00	2 856 807,43	2 827 484,21	145,99	2 827 338,22	29 469,21
016	Dépenses afférentes à la structure	139 753,65	-33 500,00	106 253,65	88 520,55		88 520,55	17 733,10
<b>TOTAL</b>		<b>3 133 845,02</b>	<b>75 000,00</b>	<b>3 208 845,02</b>	<b>3 069 372,59</b>	<b>581,69</b>	<b>3 068 790,90</b>	<b>140 054,12</b>



# Etat Consommation des Crédits

Section D'EXPLOITATION  
RECETTES

80100 - SSAD 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
017	Produits de la tarification	2 787 013,91	-35 935,07	2 751 078,84	2 297 908,80	183 419,12	2 114 489,68	636 589,16
018	Autres produits relatifs à l'exploitatio	324 064,93	110 935,07	435 000,00	435 980,37	1 133,64	434 846,73	153,27
019	Produits financiers et produits non enca	22 766,18		22 766,18	62 844,98		62 844,98	-40 078,80
<b>TOTAL</b>		<b>3 133 845,02</b>	<b>75 000,00</b>	<b>3 208 845,02</b>	<b>2 796 734,15</b>	<b>184 552,76</b>	<b>2 612 181,39</b>	<b>596 663,63</b>

**Balance Générale des Comptes**

Arrêté à la date du 31/12/2019

80100 - SSAD 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
1021	Dotation		4 095,09						4 095,09		4 095,09
10222	FCTVA		9 931,11						9 931,11		9 931,11
	<b>Sous Total compte 1022</b>		<b>9 931,11</b>						<b>9 931,11</b>		<b>9 931,11</b>
	<b>Sous Total compte 102</b>		<b>14 026,20</b>						<b>14 026,20</b>		<b>14 026,20</b>
10682	Réserves affectées à l'investissement		82 083,03						82 083,03		82 083,03
106868	Autres activités art L.312-1 CASF		78 946,94						78 946,94		78 946,94
	<b>Sous Total compte 10686</b>		<b>78 946,94</b>						<b>78 946,94</b>		<b>78 946,94</b>
	<b>Sous Total compte 1068</b>		<b>161 029,97</b>						<b>161 029,97</b>		<b>161 029,97</b>
	<b>Sous Total compte 106</b>		<b>161 029,97</b>						<b>161 029,97</b>		<b>161 029,97</b>
	<b>Sous Total compte 10</b>		<b>175 056,17</b>						<b>175 056,17</b>		<b>175 056,17</b>
1108	Autres activités art L.312-1 CASF		10 053,10	10 053,10				10 053,10	10 053,10		0,00
	<b>Sous Total compte 110</b>		<b>10 053,10</b>	<b>10 053,10</b>				<b>10 053,10</b>	<b>10 053,10</b>		<b>0,00</b>
1198	Autres activités art L.312-1 CASF	687 793,54		232 170,87	10 053,10			919 964,41	10 053,10	909 911,31	

**Balance Générale des Comptes**

Arrêté à la date du 31/12/2019

80100 - SSAD 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 119	687 793,54		232 170,87	10 053,10			919 964,41	10 053,10	909 911,31	
	Sous Total compte 11	687 793,54	10 053,10	242 223,97	10 053,10			930 017,51	20 106,20	909 911,31	
12	Résultat exercice excéd déficit	232 170,87			232 170,87			232 170,87	232 170,87		0,00
	Sous Total compte 12	232 170,87			232 170,87			232 170,87	232 170,87		0,00
1311	Etat		7 527,00						7 527,00		7 527,00
13181	Verst libéra ouvr exoné taxe apprenti		2 724,00						2 724,00		2 724,00
	Sous Total compte 1318		2 724,00						2 724,00		2 724,00
	Sous Total compte 131		10 251,00						10 251,00		10 251,00
1391	Etat	5 958,89						5 958,89		5 958,89	
13981	Verst libéra ouvr exoné taxe apprenti	2 488,00						2 488,00		2 488,00	
	Sous Total compte 1398	2 488,00						2 488,00		2 488,00	
	Sous Total compte 139	8 446,89						8 446,89		8 446,89	
	Sous Total compte 13	8 446,89	10 251,00					8 446,89	10 251,00		1 804,11

**Balance Générale des Comptes**

Arrêté à la date du 31/12/2019

80100 - SSAD 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
181	Cpte liaison : affectation		18 633,01						18 633,01		18 633,01
	<b>Sous Total compte 18</b>		<b>18 633,01</b>						<b>18 633,01</b>		<b>18 633,01</b>
	<b>Total classe 1</b>	<b>928 411,30</b>	<b>213 993,28</b>	<b>242 223,97</b>	<b>242 223,97</b>			<b>1 170 635,27</b>	<b>456 217,25</b>	<b>918 358,20</b>	<b>203 940,18</b>
205	Concessions droits similaires brevets	22 861,66						22 861,66		22 861,66	
	<b>Sous Total compte 20</b>	<b>22 861,66</b>						<b>22 861,66</b>		<b>22 861,66</b>	
2154	Mat et outillage	1 485,59						1 485,59		1 485,59	
	<b>Sous Total compte 215</b>	<b>1 485,59</b>						<b>1 485,59</b>		<b>1 485,59</b>	
2181	Instal gales agenct amngts divers	18 953,19						18 953,19		18 953,19	
2182	Mat de transport	11 578,80			11 578,80			11 578,80	11 578,80		0,00
2183	Mat bureau mat informatique	39 902,72						39 902,72		39 902,72	
2184	Mobilier	4 222,88						4 222,88		4 222,88	
2188	Autres immobilisations corporelles	3 602,58						3 602,58		3 602,58	
	<b>Sous Total compte 218</b>	<b>78 260,17</b>			<b>11 578,80</b>			<b>78 260,17</b>	<b>11 578,80</b>	<b>66 681,37</b>	

**Balance Générale des Comptes**

Arrêté à la date du 31/12/2019

80100 - SSAD 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
	<b>Sous Total compte 21</b>	<b>79 745,76</b>			<b>11 578,80</b>			<b>79 745,76</b>	<b>11 578,80</b>	<b>68 166,96</b>	
2805	Concessions droits similaires brevets		22 861,66						22 861,66		22 861,66
	<b>Sous Total compte 280</b>		<b>22 861,66</b>						<b>22 861,66</b>		<b>22 861,66</b>
28154	Amort mat et outillage		1 485,59						1 485,59		1 485,59
	<b>Sous Total compte 2815</b>		<b>1 485,59</b>						<b>1 485,59</b>		<b>1 485,59</b>
28181	Amort instal gal agct amgt divers		6 109,85				1 246,00		7 355,85		7 355,85
28182	Amort mat transport		11 578,80	11 578,80				11 578,80	11 578,80		0,00
28183	Amort mat bureau mat informatique		39 902,72						39 902,72		39 902,72
28184	Amort mobilier		4 222,88						4 222,88		4 222,88
28188	Amort autres immob corporelles		3 459,14				35,00		3 494,14		3 494,14
	<b>Sous Total compte 2818</b>		<b>65 273,39</b>	<b>11 578,80</b>		<b>1 281,00</b>		<b>11 578,80</b>	<b>66 554,39</b>		<b>54 975,59</b>
	<b>Sous Total compte 281</b>		<b>66 758,98</b>	<b>11 578,80</b>		<b>1 281,00</b>		<b>11 578,80</b>	<b>68 039,98</b>		<b>56 461,18</b>
	<b>Sous Total compte 28</b>		<b>89 620,64</b>	<b>11 578,80</b>		<b>1 281,00</b>		<b>11 578,80</b>	<b>90 901,64</b>		<b>79 322,84</b>

**Balance Générale des Comptes**

Arrêté à la date du 31/12/2019

80100 - SSAD 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
	<b>Total classe 2</b>	<b>102 607,42</b>	<b>89 620,64</b>	<b>11 578,80</b>	<b>11 578,80</b>		<b>1 281,00</b>	<b>114 186,22</b>	<b>102 480,44</b>	<b>91 028,62</b>	<b>79 322,84</b>
4011	Fournisseurs		1 049,27	210 624,49	209 776,34			210 624,49	210 825,61		201,12
	<b>Sous Total compte 401</b>		<b>1 049,27</b>	<b>210 624,49</b>	<b>209 776,34</b>			<b>210 624,49</b>	<b>210 825,61</b>		<b>201,12</b>
408	Fournis factures non parvenues		361,96	361,96	219,75			361,96	581,71		219,75
	<b>Sous Total compte 40</b>		<b>1 411,23</b>	<b>210 986,45</b>	<b>209 996,09</b>			<b>210 986,45</b>	<b>211 407,32</b>		<b>420,87</b>
4111	Usagers - amiable	169 391,53		890 442,40	896 710,98			1 059 833,93	896 710,98	163 122,95	
4112	Caisse pivot - amiable	474,62		5 386,17	3 146,18			5 860,79	3 146,18	2 714,61	
41131	Cais sécu social rég gal - amiable	334,92		3 458,63	2 704,67			3 793,55	2 704,67	1 088,88	
41133	Cais sécu soc reg trav non sal - amia	766,91			766,91			766,91	766,91		0,00
41134	Autres rég oblig sécu soc amiable	287,00		3 996,01	4 201,01			4 283,01	4 201,01	82,00	
	<b>Sous Total compte 4113</b>	<b>1 388,83</b>		<b>7 454,64</b>	<b>7 672,59</b>			<b>8 843,47</b>	<b>7 672,59</b>	<b>1 170,88</b>	
4114	Dépt - amiable	1 205,17						1 205,17		1 205,17	
	<b>Sous Total compte 411</b>	<b>172 460,15</b>		<b>903 283,21</b>	<b>907 529,75</b>			<b>1 075 743,36</b>	<b>907 529,75</b>	<b>168 213,61</b>	

# Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2019

80100 - SSAD 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
4152	Créanc irrecouv anv par cons admin			1 429,39	1 429,39			1 429,39	1 429,39		0,00
	<b>Sous Total compte 415</b>			<b>1 429,39</b>	<b>1 429,39</b>			<b>1 429,39</b>	<b>1 429,39</b>		<b>0,00</b>
4161	Usagers - contentieux	6 602,05		2 634,01	5 926,53			9 236,06	5 926,53	3 309,53	
4164	Départements - contentieux	623,40						623,40		623,40	
4165	Autres tiers payants - contentieux	48,39						48,39		48,39	
	<b>Sous Total compte 416</b>	<b>7 273,84</b>		<b>2 634,01</b>	<b>5 926,53</b>			<b>9 907,85</b>	<b>5 926,53</b>	<b>3 981,32</b>	
418	Redevables - produits à recevoir	178 946,00		193 048,98	178 946,00			371 994,98	178 946,00	193 048,98	
	<b>Sous Total compte 41</b>	<b>358 679,99</b>		<b>1 100 395,59</b>	<b>1 093 831,67</b>			<b>1 459 075,58</b>	<b>1 093 831,67</b>	<b>365 243,91</b>	
421	Personnel - rémunérations dues			1 783 067,25	1 783 067,25			1 783 067,25	1 783 067,25		0,00
427	Personnel - oppositions			4 808,73	4 808,73			4 808,73	4 808,73		0,00
4287	Personnel - produits à recevoir			8 000,00				8 000,00		8 000,00	
	<b>Sous Total compte 428</b>			<b>8 000,00</b>				<b>8 000,00</b>		<b>8 000,00</b>	
	<b>Sous Total compte 42</b>			<b>1 795 875,98</b>	<b>1 787 875,98</b>			<b>1 795 875,98</b>	<b>1 787 875,98</b>	<b>8 000,00</b>	

**Balance Générale des Comptes**

Arrêté à la date du 31/12/2019

80100 - SSAD 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
431	Sécurité sociale			606 097,59	606 097,59			606 097,59	606 097,59		0,00
437	Autres organismes sociaux			392 801,25	392 801,25			392 801,25	392 801,25		0,00
	<b>Sous Total compte 43</b>			<b>998 898,84</b>	<b>998 898,84</b>			<b>998 898,84</b>	<b>998 898,84</b>		<b>0,00</b>
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur			16 353,81	16 353,81			16 353,81	16 353,81		0,00
	<b>Sous Total compte 442</b>			<b>16 353,81</b>	<b>16 353,81</b>			<b>16 353,81</b>	<b>16 353,81</b>		<b>0,00</b>
443821	Recettes- Amiable			200 000,00	200 000,00			200 000,00	200 000,00		0,00
	<b>Sous Total compte 44382</b>			<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>			<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>		<b>0,00</b>
	<b>Sous Total compte 4438</b>			<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>			<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>		<b>0,00</b>
	<b>Sous Total compte 443</b>			<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>			<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>		<b>0,00</b>
4478	Autres impôts et taxes			14 216,64	14 216,64			14 216,64	14 216,64		0,00
	<b>Sous Total compte 447</b>			<b>14 216,64</b>	<b>14 216,64</b>			<b>14 216,64</b>	<b>14 216,64</b>		<b>0,00</b>
	<b>Sous Total compte 44</b>			<b>230 570,45</b>	<b>230 570,45</b>			<b>230 570,45</b>	<b>230 570,45</b>		<b>0,00</b>
451001	Cpte rattach avec le budget principal		1 079 669,90	2 632 278,47	3 143 365,91			2 632 278,47	4 223 035,81		1 590 757,34



**Balance Générale des Comptes**

Arrêté à la date du 31/12/2019

80100 - SSAD 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
	<b>Sous Total compte 451</b>		<b>1 079 669,90</b>	<b>2 632 278,47</b>	<b>3 143 365,91</b>			<b>2 632 278,47</b>	<b>4 223 035,81</b>		<b>1 590 757,34</b>
	<b>Sous Total compte 45</b>		<b>1 079 669,90</b>	<b>2 632 278,47</b>	<b>3 143 365,91</b>			<b>2 632 278,47</b>	<b>4 223 035,81</b>		<b>1 590 757,34</b>
4621	Créances cess immob - amiable	90,00			90,00			90,00	90,00		0,00
	<b>Sous Total compte 462</b>	<b>90,00</b>			<b>90,00</b>			<b>90,00</b>	<b>90,00</b>		<b>0,00</b>
466	Excédtt de verSEment		4 342,44	5 373,46	5 591,49			5 373,46	9 933,93		4 560,47
4671	Autr cptes créditeurs- créditeurs dive			41 469,36	41 591,36			41 469,36	41 591,36		122,00
46721	Débiteurs divers - amiable	923,01		162 008,66	126 604,71			162 931,67	126 604,71	36 326,96	
46726	Débiteurs divers - contentieux	8,68		212,16				220,84		220,84	
	<b>Sous Total compte 4672</b>	<b>931,69</b>		<b>162 220,82</b>	<b>126 604,71</b>			<b>163 152,51</b>	<b>126 604,71</b>	<b>36 547,80</b>	
	<b>Sous Total compte 467</b>	<b>931,69</b>		<b>203 690,18</b>	<b>168 196,07</b>			<b>204 621,87</b>	<b>168 196,07</b>	<b>36 425,80</b>	
	<b>Sous Total compte 46</b>	<b>1 021,69</b>	<b>4 342,44</b>	<b>209 063,64</b>	<b>173 877,56</b>			<b>210 085,33</b>	<b>178 220,00</b>	<b>31 865,33</b>	
4712	Viremts réimputés			272,09	272,09			272,09	272,09		0,00
4713	Recettes perçues avant émission titre		95,79	1 315 797,69	1 316 928,96			1 315 797,69	1 317 024,75		1 227,06

**Balance Générale des Comptes**

Arrêté à la date du 31/12/2019

80100 - SSAD 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
471411	Excédent à réimputer - pers physiques		1 112,79	6 572,74	5 732,56			6 572,74	6 845,35		272,61
471412	Excédent à réimputer - personnes mora		1 568,47	7 527,94	5 959,47			7 527,94	7 527,94		0,00
	<b>Sous Total compte 47141</b>		<b>2 681,26</b>	<b>14 100,68</b>	<b>11 692,03</b>			<b>14 100,68</b>	<b>14 373,29</b>		<b>272,61</b>
	<b>Sous Total compte 4714</b>		<b>2 681,26</b>	<b>14 100,68</b>	<b>11 692,03</b>			<b>14 100,68</b>	<b>14 373,29</b>		<b>272,61</b>
47171	Recettes relevé BDF- Hors Héra		545,17	4 015,31	4 009,64			4 015,31	4 554,81		539,50
	<b>Sous Total compte 4717</b>		<b>545,17</b>	<b>4 015,31</b>	<b>4 009,64</b>			<b>4 015,31</b>	<b>4 554,81</b>		<b>539,50</b>
4718	Autres recettes à régulariser		120,67	110 867,85	111 028,15			110 867,85	111 148,82		280,97
	<b>Sous Total compte 471</b>		<b>3 442,89</b>	<b>1 445 053,62</b>	<b>1 443 930,87</b>			<b>1 445 053,62</b>	<b>1 447 373,76</b>		<b>2 320,14</b>
4721	Dép sans mandatement préalable			12 567,14	8 098,45			12 567,14	8 098,45	4 468,69	
4722	DACR commission carte bancaire			198,66	198,66			198,66	198,66		0,00
4728	DACR - autres dépenses à régul			70 330,02	70 216,37			70 330,02	70 216,37	113,65	
	<b>Sous Total compte 472</b>			<b>83 095,82</b>	<b>78 513,48</b>			<b>83 095,82</b>	<b>78 513,48</b>	<b>4 582,34</b>	
	<b>Sous Total compte 47</b>		<b>3 442,89</b>	<b>1 528 149,44</b>	<b>1 522 444,35</b>			<b>1 528 149,44</b>	<b>1 525 887,24</b>	<b>2 262,20</b>	

**Balance Générale des Comptes**

Arrêté à la date du 31/12/2019

80100 - SSAD 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
	<b>Total classe 4</b>	<b>359 701,68</b>	<b>1 088 866,46</b>	<b>8 706 218,86</b>	<b>9 160 860,85</b>			<b>9 065 920,54</b>	<b>10 249 727,31</b>	<b>414 374,05</b>	<b>1 598 180,82</b>
5113	Chèques vacances et assimilés	1 433,30		7 170,76	7 834,60			8 604,06	7 834,60	769,46	
51172	Chèques impayés			904,21	904,21			904,21	904,21		0,00
51178	Autres valeurs impayées			165,30	165,30			165,30	165,30		0,00
	<b>Sous Total compte 5117</b>			<b>1 069,51</b>	<b>1 069,51</b>			<b>1 069,51</b>	<b>1 069,51</b>		<b>0,00</b>
5118	Autres valeurs à l'encaissement	326,68		6 791,79	6 814,47			7 118,47	6 814,47	304,00	
	<b>Sous Total compte 511</b>	<b>1 759,98</b>		<b>15 032,06</b>	<b>15 718,58</b>			<b>16 792,04</b>	<b>15 718,58</b>	<b>1 073,46</b>	
	<b>Sous Total compte 51</b>	<b>1 759,98</b>		<b>15 032,06</b>	<b>15 718,58</b>			<b>16 792,04</b>	<b>15 718,58</b>	<b>1 073,46</b>	
580	Opérations d'ordre budgétaires			81 381,10	81 381,10			81 381,10	81 381,10		0,00
588	Autres virements internes			3 523,21	3 523,21			3 523,21	3 523,21		0,00
	<b>Sous Total compte 58</b>			<b>84 904,31</b>	<b>84 904,31</b>			<b>84 904,31</b>	<b>84 904,31</b>		<b>0,00</b>
	<b>Total classe 5</b>	<b>1 759,98</b>		<b>99 936,37</b>	<b>100 622,89</b>			<b>101 696,35</b>	<b>100 622,89</b>	<b>1 073,46</b>	<b>0,00</b>
60611	Eau et assainissement					38,75		38,75		38,75	

**Balance Générale des Comptes**

Arrêté à la date du 31/12/2019

80100 - SSAD 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
60612	Energie - électricité					3 613,45	0,01	3 613,45	0,01	3 613,44	
60613	Chauffage					1 046,10		1 046,10		1 046,10	
	<b>Sous Total compte 6061</b>					<b>4 698,30</b>	<b>0,01</b>	<b>4 698,30</b>	<b>0,01</b>	<b>4 698,29</b>	
60622	Produits d'entretien					411,97		411,97		411,97	
60624	Fournitures administratives					1 607,42	73,73	1 607,42	73,73	1 533,69	
60628	Autres fournitures non stockées					15 159,21		15 159,21		15 159,21	
	<b>Sous Total compte 6062</b>					<b>17 178,60</b>	<b>73,73</b>	<b>17 178,60</b>	<b>73,73</b>	<b>17 104,87</b>	
6063	Alimentation					22,91		22,91		22,91	
6068	Autres achats non stockés matières premières					304,30		304,30		304,30	
	<b>Sous Total compte 606</b>					<b>22 204,11</b>	<b>73,74</b>	<b>22 204,11</b>	<b>73,74</b>	<b>22 130,37</b>	
	<b>Sous Total compte 60</b>					<b>22 204,11</b>	<b>73,74</b>	<b>22 204,11</b>	<b>73,74</b>	<b>22 130,37</b>	
6132	Locations immobilières					15 872,65		15 872,65		15 872,65	
6135	Locations mobilières					450,60		450,60		450,60	

**Balance Générale des Comptes**

Arrêté à la date du 31/12/2019

80100 - SSAD 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
	<b>Sous Total compte 613</b>					<b>16 323,25</b>		<b>16 323,25</b>		<b>16 323,25</b>	
614	Charges locatives et de copropriété					650,00		650,00		650,00	
61561	Maintenance - part non récup					25 118,00		25 118,00		25 118,00	
61568	Maintenance-autres					3 232,40		3 232,40		3 232,40	
	<b>Sous Total compte 6156</b>					<b>28 350,40</b>		<b>28 350,40</b>		<b>28 350,40</b>	
	<b>Sous Total compte 615</b>					<b>28 350,40</b>		<b>28 350,40</b>		<b>28 350,40</b>	
6168	Autres					26 664,47		26 664,47		26 664,47	
	<b>Sous Total compte 616</b>					<b>26 664,47</b>		<b>26 664,47</b>		<b>26 664,47</b>	
6184	Concours divers - cotisations					7 919,55		7 919,55		7 919,55	
	<b>Sous Total compte 618</b>					<b>7 919,55</b>		<b>7 919,55</b>		<b>7 919,55</b>	
	<b>Sous Total compte 61</b>					<b>79 907,67</b>		<b>79 907,67</b>		<b>79 907,67</b>	
6218	Autres personnels extérieurs					71 777,51		71 777,51		71 777,51	
	<b>Sous Total compte 621</b>					<b>71 777,51</b>		<b>71 777,51</b>		<b>71 777,51</b>	

**Balance Générale des Comptes**

Arrêté à la date du 31/12/2019

80100 - SSAD 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
6228	Divers					4 256,00		4 256,00		4 256,00	
	<b>Sous Total compte 622</b>					<b>4 256,00</b>		<b>4 256,00</b>		<b>4 256,00</b>	
6251	Voyages et déplacements					120 860,62		120 860,62		120 860,62	
6256	Missions					61,00		61,00		61,00	
	<b>Sous Total compte 625</b>					<b>120 921,62</b>		<b>120 921,62</b>		<b>120 921,62</b>	
6261	Frais d'affranchissement					1 953,23		1 953,23		1 953,23	
6262	Frais de télécommunications					3 990,48		3 990,48		3 990,48	
	<b>Sous Total compte 626</b>					<b>5 943,71</b>		<b>5 943,71</b>		<b>5 943,71</b>	
627	Services bancaires et assimilés					198,66		198,66		198,66	
6281	Prestations de blanchissage à l'exter					621,02		621,02		621,02	
6283	Prestation de nettoyage à l'extérieur					2 774,77	361,96	2 774,77	361,96	2 412,81	
6287	Remboursement de frais					902,60		902,60		902,60	
	<b>Sous Total compte 628</b>					<b>4 298,39</b>	<b>361,96</b>	<b>4 298,39</b>	<b>361,96</b>	<b>3 936,43</b>	

**Balance Générale des Comptes**

Arrêté à la date du 31/12/2019

80100 - SSAD 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
	<b>Sous Total compte 62</b>					<b>207 395,89</b>	<b>361,96</b>	<b>207 395,89</b>	<b>361,96</b>	<b>207 033,93</b>	
6332	Alloc logement					9 604,00		9 604,00		9 604,00	
6334	Cotisations au centre national de ges					15 242,98		15 242,98		15 242,98	
6336	Cotisation au fonds pour l'emploi hos					9 870,69		9 870,69		9 870,69	
	<b>Sous Total compte 633</b>					<b>34 717,67</b>		<b>34 717,67</b>		<b>34 717,67</b>	
63512	Taxes foncières					263,42		263,42		263,42	
	<b>Sous Total compte 6351</b>					<b>263,42</b>		<b>263,42</b>		<b>263,42</b>	
	<b>Sous Total compte 635</b>					<b>263,42</b>		<b>263,42</b>		<b>263,42</b>	
	<b>Sous Total compte 63</b>					<b>34 981,09</b>		<b>34 981,09</b>		<b>34 981,09</b>	
64111	Rémunération principale					1 325 636,32		1 325 636,32		1 325 636,32	
64112	Nbi supplement familial de traitement					16 468,38		16 468,38		16 468,38	
641188	Autres					230 673,73		230 673,73		230 673,73	
	<b>Sous Total compte 64118</b>					<b>230 673,73</b>		<b>230 673,73</b>		<b>230 673,73</b>	

**Balance Générale des Comptes**

Arrêté à la date du 31/12/2019

80100 - SSAD 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
	<b>Sous Total compte 6411</b>					<b>1 572 778,43</b>		<b>1 572 778,43</b>		<b>1 572 778,43</b>	
64131	Rémunération principale					329 594,73	145,99	329 594,73	145,99	329 448,74	
64138	Autres indemnités					62 417,81		62 417,81		62 417,81	
	<b>Sous Total compte 6413</b>					<b>392 012,54</b>	<b>145,99</b>	<b>392 012,54</b>	<b>145,99</b>	<b>391 866,55</b>	
64151	Rémunération principale					111 868,63		111 868,63		111 868,63	
64158	Autres indemnités					6 882,98		6 882,98		6 882,98	
	<b>Sous Total compte 6415</b>					<b>118 751,61</b>		<b>118 751,61</b>		<b>118 751,61</b>	
6416	Emplois d'insertion					18 259,44		18 259,44		18 259,44	
6419	Rembst rémunérations du persel non mé					1 133,64	26 959,66	1 133,64	26 959,66		25 826,02
	<b>Sous Total compte 641</b>					<b>2 102 935,66</b>	<b>27 105,65</b>	<b>2 102 935,66</b>	<b>27 105,65</b>	<b>2 075 830,01</b>	
64511	Cotisations à l'URSSAF					280 197,31		280 197,31		280 197,31	
64513	Cotisations aux caisses de retraite					58 332,87		58 332,87		58 332,87	
64514	Cotisations à l'ASEDIC					21 026,00		21 026,00		21 026,00	



**Balance Générale des Comptes**

Arrêté à la date du 31/12/2019

80100 - SSAD 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
64515	Cotisations à la CNRACL					211 307,87		211 307,87		211 307,87	
	<b>Sous Total compte 6451</b>					<b>570 864,05</b>		<b>570 864,05</b>		<b>570 864,05</b>	
	<b>Sous Total compte 645</b>					<b>570 864,05</b>		<b>570 864,05</b>		<b>570 864,05</b>	
6473	Alloc chômage					7 207,89		7 207,89		7 207,89	
6475	Médecine du travail					11 191,07		11 191,07		11 191,07	
64784	Oeuvres sociales					25 668,00		25 668,00		25 668,00	
	<b>Sous Total compte 6478</b>					<b>25 668,00</b>		<b>25 668,00</b>		<b>25 668,00</b>	
	<b>Sous Total compte 647</b>					<b>44 066,96</b>		<b>44 066,96</b>		<b>44 066,96</b>	
	<b>Sous Total compte 64</b>					<b>2 717 866,67</b>	<b>27 105,65</b>	<b>2 717 866,67</b>	<b>27 105,65</b>	<b>2 690 761,02</b>	
6541	Créances admises en non valeur					1 429,39		1 429,39		1 429,39	
	<b>Sous Total compte 654</b>					<b>1 429,39</b>		<b>1 429,39</b>		<b>1 429,39</b>	
6588	Autres					0,92		0,92		0,92	
	<b>Sous Total compte 658</b>					<b>0,92</b>		<b>0,92</b>		<b>0,92</b>	

**Balance Générale des Comptes**

Arrêté à la date du 31/12/2019

80100 - SSAD 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
	<b>Sous Total compte 65</b>					1 430,31		1 430,31		1 430,31	
673	Titres annulés exercices antérieurs					5 439,49		5 439,49		5 439,49	
	<b>Sous Total compte 67</b>					5 439,49		5 439,49		5 439,49	
68112	Immob corporelles					1 281,00		1 281,00		1 281,00	
	<b>Sous Total compte 6811</b>					1 281,00		1 281,00		1 281,00	
	<b>Sous Total compte 681</b>					1 281,00		1 281,00		1 281,00	
	<b>Sous Total compte 68</b>					1 281,00		1 281,00		1 281,00	
	<b>Total classe 6</b>					3 070 506,23	27 541,35	3 070 506,23	27 541,35	3 068 790,90	25 826,02
7087	Rembst de frais par les budgets A						176 406,14		176 406,14		176 406,14
	<b>Sous Total compte 708</b>						176 406,14		176 406,14		176 406,14
	<b>Sous Total compte 70</b>						176 406,14		176 406,14		176 406,14
73118	Autres modes de tarification					20 664,66	230 989,10	20 664,66	230 989,10		210 324,44
	<b>Sous Total compte 7311</b>					20 664,66	230 989,10	20 664,66	230 989,10		210 324,44

**Balance Générale des Comptes**

Arrêté à la date du 31/12/2019

80100 - SSAD 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
	<b>Sous Total compte 731</b>					<b>20 664,66</b>	<b>230 989,10</b>	<b>20 664,66</b>	<b>230 989,10</b>		<b>210 324,44</b>
733141	SAAD (Serv Aide Accompagnement Domici					158 309,00	1 176 666,31	158 309,00	1 176 666,31		1 018 357,31
	<b>Sous Total compte 73314</b>					<b>158 309,00</b>	<b>1 176 666,31</b>	<b>158 309,00</b>	<b>1 176 666,31</b>		<b>1 018 357,31</b>
	<b>Sous Total compte 7331</b>					<b>158 309,00</b>	<b>1 176 666,31</b>	<b>158 309,00</b>	<b>1 176 666,31</b>		<b>1 018 357,31</b>
	<b>Sous Total compte 733</b>					<b>158 309,00</b>	<b>1 176 666,31</b>	<b>158 309,00</b>	<b>1 176 666,31</b>		<b>1 018 357,31</b>
73412	SAAD (Serv Aide Accompagnement Domici					4 445,46	890 253,39	4 445,46	890 253,39		885 807,93
	<b>Sous Total compte 7341</b>					<b>4 445,46</b>	<b>890 253,39</b>	<b>4 445,46</b>	<b>890 253,39</b>		<b>885 807,93</b>
	<b>Sous Total compte 734</b>					<b>4 445,46</b>	<b>890 253,39</b>	<b>4 445,46</b>	<b>890 253,39</b>		<b>885 807,93</b>
	<b>Sous Total compte 73</b>					<b>183 419,12</b>	<b>2 297 908,80</b>	<b>183 419,12</b>	<b>2 297 908,80</b>		<b>2 114 489,68</b>
7488	Autres						232 613,76		232 613,76		232 613,76
	<b>Sous Total compte 748</b>						<b>232 613,76</b>		<b>232 613,76</b>		<b>232 613,76</b>
	<b>Sous Total compte 74</b>						<b>232 613,76</b>		<b>232 613,76</b>		<b>232 613,76</b>
7588	Autres produits divers de gestion cou						0,81		0,81		0,81

**Balance Générale des Comptes**

Arrêté à la date du 31/12/2019

80100 - SSAD 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 758						0,81		0,81		0,81
	Sous Total compte 75						0,81		0,81		0,81
7718	Autres						5,69		5,69		5,69
	Sous Total compte 771						5,69		5,69		5,69
773	Mandats annulés (sur exercices antérieurs)						63,78		63,78		63,78
778	Autres produits exceptionnels						62 775,51		62 775,51		62 775,51
	Sous Total compte 77						62 844,98		62 844,98		62 844,98
	Total classe 7					183 419,12	2 769 774,49	183 419,12	2 769 774,49	0,00	2 586 355,37
	Total général	1 392 480,38	1 392 480,38	9 059 958,00	9 515 286,51	3 253 925,35	2 798 596,84	13 706 363,73	13 706 363,73	4 493 625,23	4 493 625,23

**Renseignements annexes à la balance**

SECTION D'INVESTISSEMENT : EXÉCUTION DU BUDGET

80100 - SSAD 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)		103 559,57		1 281,00		104 840,57
<b>TOTAL CONSOLIDE</b>				<b>1 281,00</b>		

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

80100 - SSAD AGGLO PAYS ISSOIRE

Exercice 2019

CLASSES 1, 2 COMPTES 39, 481, 49, 59 (4)		DIFFERENCE BRUTE (5)
SOLDES DEBITEURS	SOLDES CREDITEURS	
1 009 386,82	283 263,02	-726 123,80

(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)
	78 946,94				909 911,31				104 840,57

(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

80100 - SSAD 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

80100 - SSAD 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 **SSAD 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