

## SSAD AGGLO PAYS ISSOIRE BUDGET ANNEXE

### COMPTE DE GESTION EXERCICE 2020

PRÉSENTÉ À  
M le Trésorier-Payeur général

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

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION  
DU 01/01/2020 AU 04/03/2021

063064 SGC 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 16
Résultats budgétaires de l'exercice .....	Etat B1 Page 17 A Page 17
Résultats d'exploitation consolidé .....	Etat B2 Page 18 A Page 18
Affectation des résultats .....	Etat C1 à C3 Page 19 A Page 21
Amortissements comptables excédentaires différés(cpt 116)Etat C4 Page 22 A Page 22	
Opérations budgétaires d'investissement .....	Etat D1 - D2 Page 23 A Page 24
Opérations budgétaires d'exploitation .....	Etat D3 - D4 Page 25 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 52
Renseignements annexes à la balance .....	Etat E2 Page 53 A Page 54
Situation des valeurs inactives .....	Etat F Page 55 A Page 55
Signature du compte .....	Page 56 A Page 56

**BILAN ( en Euros )**

80100 - SSAD AGGLO PAYS ISSOIRE

ACTIF		Exercice 2020			Exercice 2019
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Frais d'établissement				
	Frais d'études, de recherche et de dével				
	Contributions aux investissements commun				
	Concessions et droits similaires, brevet	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	67 581,67	56 256,59	11 325,08	11 705,78
	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>91 928,92</b>	<b>80 603,84</b>	<b>11 325,08</b>	<b>11 705,78</b>

**BILAN ( en Euros )**

80100 - SSAD AGGLO PAYS ISSOIRE

ACTIF		Exercice 2020			Exercice 2019
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT	. Matières premières				
	. Autres approvisionnements				
	. En cours de production de biens				
	. Produits				
	. Marchandises				
	. Autres stocks				
	. Usagers	326 155,48	0,00	326 155,48	359 481,46
	. Caisse pivot	500,24	0,00	500,24	2 714,61
	. Autres tiers payants	1 910,29	0,00	1 910,29	3 047,84
	. Créances irrécouvrables admises en non				
	. Autres				
	. Avances de frais relatifs à la gestion				
	. Autres	206 730,58	0,00	206 730,58	44 547,80
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				
DISPONIBILITES	35 956,58	0,00	35 956,58	1 073,46	
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE					
<b>ACTIF CIRCULANT TOTAL II</b>	<b>571 253,17</b>	<b>0,00</b>	<b>571 253,17</b>	<b>410 865,17</b>	

**BILAN ( en Euros )**

80100 - SSAD AGGLO PAYS ISSOIRE

ACTIF		Exercice 2020			Exercice 2019
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
COMPTES DE REGULARISATION	Charges à répartir sur plusieurs exercic				
	Primes de remboursement des obligations				
	Dépenses à classer ou à régulariser	4 478,69	0,00	4 478,69	4 582,34
	Ecart de conversion Actif				
	<b>COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III</b>	<b>4 478,69</b>	<b>0,00</b>	<b>4 478,69</b>	<b>4 582,34</b>
	<b>TOTAL GENERAL (I + II + III)</b>	<b>667 660,78</b>	<b>80 603,84</b>	<b>587 056,94</b>	<b>427 153,29</b>

**BILAN ( en Euros )**

80100 - SSAD AGGLO PAYS ISSOIRE

<b>PASSIF</b>		<b>Exercice 2020</b>	<b>Exercice 2019</b>
<b>FONDS PROPRES</b>	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		
	Excédents affectés au financement de mes		
	Report à nouveau déficitaire	-1 366 520,82	-909 911,31
	Dépenses rejetées par l'autorité de tari		
	Dépenses non opposables aux tiers financ		
	Résultat de l'exercice (excédent ou défi	-469 758,53	-456 609,51
	Subventions d'investissement	-3 733,14	1 804,11
Provisions réglementées destinées à renf			
Autres provisions réglementées			
<b>FONDS PROPRES TOTAL I</b>	<b>-1 646 323,31</b>	<b>-1 171 027,53</b>	

## BILAN ( en Euros )

80100 - SSAD AGGLO PAYS ISSOIRE

PASSIF		Exercice 2020	Exercice 2019
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 2020	Exercice 2019
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des établissements de cr		
	Emprunts et dettes financières divers		
	Avances reçues		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 506,13	420,87
	Dettes fiscales et sociales	1 275,00	0,00
	Dettes sur immobilisations et comptes ra		
	Fonds déposés par les usagers, les héber		
	Autres	2 220 763,69	1 595 439,81
Produits constatés d'avance			
<b>DETTES TOTAL III</b>	<b>2 223 544,82</b>	<b>1 595 860,68</b>	

**BILAN ( en Euros )**

80100 - SSAD AGGLO PAYS ISSOIRE

PASSIF		Exercice 2020	Exercice 2019
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser	9 835,43	2 320,14
	Ecart de conversion Passif		
	<b>COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV</b>	<b>9 835,43</b>	<b>2 320,14</b>
	<b>TOTAL GENERAL ( I + II + III + IV)</b>	<b>587 056,94</b>	<b>427 153,29</b>



**COMPTE DE RESULTAT 2020**

COMPTE DE RESULTAT DU BUDGET ANNEXE

80100 - SSAD AGGLO PAYS ISSOIRE

Exercice 2020

POSTES	Exercice 2020	Exercice 2019
<b>PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS</b>		
Ventes de marchandises		
- prestations de services	143 148,77	176 406,14
- divers		
Production stockée ou déstockage de prod		
Dotations et produits de la tarification	1 976 180,18	2 114 489,68
Production immobilisée		
Subventions d'exploitations et participa	203 722,87	232 613,76
Reprises sur amortissements et provision		
Transferts de charges		
Autres produits	1,58	0,81
<b>TOTAL I</b>	<b>2 323 053,40</b>	<b>2 523 510,39</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 approvision		
Achats non stockés de matières et fourni	10 612,91	22 130,37

**COMPTE DE RESULTAT 2020**

COMPTE DE RESULTAT DU BUDGET ANNEXE

80100 - SSAD AGGLO PAYS ISSOIRE

Exercice 2020

POSTES	Exercice 2020	Exercice 2019
Services extérieurs et autres	201 651,20	286 941,60
- sur rémunérations	31 234,53	34 717,67
- autres	271,50	263,42
- salaires et traitements	2 013 001,84	2 075 830,01
- charges sociales	580 022,40	614 931,01
- dotations aux amortissements, aux dépr	1 281,00	1 281,00
- dotations aux dépréciations sur actif		
- dotations aux amortissements, déprécia		
Autres charges	1 183,02	1 430,31
<b>TOTAL II</b>	<b>2 839 258,40</b>	<b>3 037 525,39</b>
<b>A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)</b>	<b>-516 205,00</b>	<b>-514 015,00</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 2020**

COMPTE DE RESULTAT DU BUDGET ANNEXE

80100 - SSAD AGGLO PAYS ISSOIRE

Exercice 2020

POSTES	Exercice 2020	Exercice 2019
Dotations aux amortissements, aux dépréc		
Intérêts et charges assimilées		
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs m		
<b>TOTAL IV</b>		
<b>B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)</b>		
<b>A + B - RESULTAT COURANT</b>	<b>-516 205,00</b>	<b>-514 015,00</b>
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>		
- exercice courant	40 934,84	62 781,20
- exercices antérieurs		63,78
Sur opérations en capital	5 537,25	
- reprises sur les provisions réglementé		
- reprises sur les dépréciations excepti		
Transferts de charges		
<b>TOTAL V</b>	<b>46 472,09</b>	<b>62 844,98</b>
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>		
- exercice courant		
- exercices antérieurs	25,62	5 439,49
Sur opérations en capital		
- dotation aux provisions réglementées		

**COMPTE DE RESULTAT 2020**

COMPTE DE RESULTAT DU BUDGET ANNEXE

80100 - SSAD AGGLO PAYS ISSOIRE

Exercice 2020

POSTES	Exercice 2020	Exercice 2019
- dotations aux amortissements et aux dé		
<b>TOTAL VI</b>	<b>25,62</b>	<b>5 439,49</b>
<b>C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)</b>	<b>46 446,47</b>	<b>57 405,49</b>
<b>TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)</b>	<b>2 369 525,49</b>	<b>2 586 355,37</b>
<b>TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)</b>	<b>2 839 284,02</b>	<b>3 042 964,88</b>
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>	<b>-469 758,53</b>	<b>-456 609,51</b>

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

80100 - SSAD AGGLO PAYS ISSOIRE

Exercice 2020

POSTES	Exercice 2020	Exercice 2019
<b>PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS</b>		
ventes de marchandises		
- prestations de services	143 148,77	352 812,28
- divers		
production stockée ou déstockage de prod		
dotations et produits de la tarification	1 976 180,18	4 228 979,36
production immobilisée		
subventions d'exploitations et participa	203 722,87	465 227,52
reprises sur amortissements et provision		
transferts de charges		
autres produits	1,58	0,81
<b>TOTAL PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS (I)</b>	<b>2 323 053,40</b>	<b>5 047 019,97</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 approvision		
achats non stockés de matières et fourni	10 612,91	44 260,74
services extérieurs et autres	201 651,20	573 883,20
- sur rémunérations	31 234,53	69 435,34
- autres	271,50	526,84
- salaires et traitements	2 013 001,84	4 151 660,02
- charges sociales	580 022,40	1 229 862,02
- dotations aux amortissements, aux dépr	1 281,00	1 281,00
- dotations aux dépréciations sur actif		
- dotations aux amortissements, déprécia		
autres charges	1 183,02	2 860,62
<b>TOTAL CHARGES COURANTES NON FINANCIERES (II)</b>	<b>2 839 258,40</b>	<b>6 073 769,78</b>
<b>1-RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)</b>	<b>-516 205,00</b>	<b>-1 026 749,81</b>

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

80100 - SSAD AGGLO PAYS ISSOIRE

POSTES	Exercice 2020	Exercice 2019
<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 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		
<b>TOTAL CHARGES COURANTES FINANCIERES (IV)</b>		
<b>2-RESULTAT FINANCIER (III-IV)</b>		
<b>3-RESULTAT COURANT(I-II+III-IV)</b>	<b>-516 205,00</b>	<b>-1 026 749,81</b>
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>		
- exercice courant	40 934,84	125 562,40
- exercices antérieurs		127,56
sur opérations en capital	5 537,25	
- reprises sur les provisions reglementé		
- reprises sur les dépréciations excepti		
transferts de charges		
<b>TOTAL PRODUITS EXCEPTIONNELS (V)</b>	<b>46 472,09</b>	<b>125 689,96</b>
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>		
- exercice courant		
- exercices antérieurs	25,62	10 878,98
sur opérations en capital		
- dotation aux provisions réglementées		
- dotations aux amortissements et aux dé		
<b>TOTAL CHARGES EXCEPTIONNELLES (VI)</b>	<b>25,62</b>	<b>10 878,98</b>

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

80100 - SSAD AGGLO PAYS ISSOIRE

Exercice 2020

POSTES	Exercice 2020	Exercice 2019
4-RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	46 446,47	114 810,98
5-TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	2 369 525,49	5 172 709,93
6-TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	2 839 284,02	6 084 648,76
EXCEDENT OU DEFICIT (5-6)	-469 758,53	-911 938,83

## 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)	106 121,57	3 227 755,15	3 333 876,72
Titres de recette émis (b)	1 281,00	2 605 912,06	2 607 193,06
Réductions de titres (c)	0,00	204 624,60	204 624,60
Recettes nettes (d = b - c)	1 281,00	2 401 287,46	2 402 568,46
<b>DEPENSES</b>			
Autorisations budgétaires totales (e)	109 892,64	3 223 984,08	3 333 876,72
Mandats émis (f)	6 437,55	2 873 346,53	2 879 784,08
Annulations de mandats (g)	0,00	2 300,54	2 300,54
Depenses nettes (h = f - g)	6 437,55	2 871 045,99	2 877 483,54
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>			
(d - h) Excédent			
(h - d) Déficit	5 156,55	469 758,53	474 915,08



# Résultats d'exploitation consolidés de l'exercice

80100 - SSAD AGGLO PAYS ISSOIRE

INTITULE DES SUBDIVISIONS	MONTANT DU RESULTAT DE L'EXERCICE
BUDGET PRINCIPAL	-469 758,53
BUDGETS ANNEXES	0,00
<b>TOTAL : BUDGET GENERAL + BUDGETS ANNEXES (A)</b>	<b>-469 758,53</b>

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

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

80100 - SSAD AGGLO PAYS ISSOIRE

Exercice 2020

N° ET INTITULE DES SUBDIVISIONS (1)	RESULTAT D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE 2019 (2)	RESULTAT D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE 2019 RETRAITE PAR L'ORDONNATEUR (3)	RESULTAT D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE 2019 RETENU PAR L'AUTORITE DE TARIFICATION (4)	RESULTAT INCORPORE AU BUDGET DE L'EXERCICE 2019 (5)	RESULTAT A AFFECTER AU TITRE DE L'EXERCICE 2019 (6)
SSAD AGGLO PAYS ISSOIRE					
<b>TOTAL</b>					

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 provisionnés en application de l'art. R.314-45 du CASF

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

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

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

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

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

80100 - SSAD AGGLO PAYS ISSOIRE

Exercice 2020

(1)	(2)	(3)						(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)			(10)			(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)			
		Excédents 110...	Excédents 110...	Excédents 111...	Déficits 119...	Déficits 119...	Déficits 119...						Sur l'exercice ... Compte 110... "Report à nouveau (solde créditeur)"	Sur l'exercice ... Compte 111... "Report à nouveau (solde créditeur)"	Sur l'exercice ... Compte 110... "Report à nouveau (solde créditeur)"	Sur l'exercice ... Compte 119... "Report à nouveau (solde débiteur)"	Sur l'exercice ... Compte 119... "Report à nouveau (solde débiteur)"	Sur l'exercice ... Compte 119... "Report à nouveau (solde débiteur)"								Compte 114 "Dépenses refusées par l'autorité de tarification en application de l'article R.314-52 du CASF"	Compte 1163 "autres droits acquis par les salariés non provisionnés en application de l'article R.314-45 du CASF"	
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)

# Situation des comptes 110, 111 et 119 à la clôture de l'exercice 2020

80100 - SSAD AGGLO PAYS ISSOIRE

Exercice 2020

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)
SSAD AGGLO PAYS ISSOIRE										
<b>Total par compte(a)</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)

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)

80100 - SSAD AGGLO PAYS ISSOIRE

Exercice 2020

		Exercice de reprise de l'amortissement comptable excédentaire différé (= exercice de détermination du résultat)(2)									
		... . (5)	... . (5)	... . (5)	... . (5)	... . (5)	... . (5)	... . (5)	... . (5)	... . (5)	... . (5)
Exercice de constatation de l'amortissement comptable différé (= exercice de détermination du résultat) (1)	2020(3)										
	... .. (4)										
	... .. (4)										
	... .. (4)										
	... .. (4)										
	... .. (4)										
	... .. (4)										
	... .. (4)										
	... .. (4)										
	... .. (4)										
	... .. (4)										

- (1) : L'affectation au compte 1161 s'effectue en N+1 dans le cadre de l'affectation des résultats.
- (2) : La reprise du compte 1161 s'effectue en N+1 dans le cadre de l'affectation des résultats.
- (3) : Doivent apparaître sur la ligne "2020":
  - la régularisation du différentiel entre les amortissements comptabilisés avant le 1er janvier 2020 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 2020 (qui seront enregistrés au compte 1161 en 2021).
- (4) Préciser l'exercice de constatation de l'amortissement comptable excédentaire différé.
- (5) Préciser l'exercice de reprise de l'amortissement comptable excédentaire différé.

## Opérations budgétaires de dépenses - SECTION D'INVESTISSEMENT 2020

BUDGET ANNEXE SSAD AGGLO PAYS ISSOIRE

80100 - SSAD AGGLO PAYS ISSOIRE

Exercice 2020

N° compte	Libellé des comptes constituant les groupes fonctionnels	Budget primitif	Décisions modificatives	Virements de crédits (non repris dans une DM)	Prévisions budgétaires totales	Emissions	Annulations	Total des réalisations	Ecart Prévisions / Réalisations
		1	2	3	4 = 1 + 2 + 3	5	6	7 = 5 - 6	8 = 4 - 7
1391	Subv invest inscrites au compte resultat	1 568,11	3 969,15	0,00	5 537,26	5 537,25	0,00	5 537,25	0,01
13988	Subv invest inscrites au compte resultat	198,08	-198,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subv invest	1 766,19	3 771,07	0,00	5 537,26	5 537,25	0,00	5 537,25	0,01
2183	Mat bureau mat informatique	0,00	900,30	0,00	900,30	900,30	0,00	900,30	0,00
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	103 455,08	0,00	103 455,08	0,00	0,00	0,00	103 455,08
21	Immob corporelles	0,00	104 355,38	0,00	104 355,38	900,30	0,00	900,30	103 455,08
	<b>Total des DEPENSES de la SECTION D'INVESTISSEMENT</b>	<b>1 766,19</b>	<b>108 126,45</b>	<b>0,00</b>	<b>109 892,64</b>	<b>6 437,55</b>	<b>0,00</b>	<b>6 437,55</b>	<b>103 455,09</b>

## Opérations budgétaires de recettes - SECTION D'INVESTISSEMENT 2020

BUDGET ANNEXE SSAD AGGLO PAYS ISSOIRE

80100 - SSAD AGGLO PAYS ISSOIRE

Exercice 2020

N° compte	Libellé des comptes constituant les groupes fonctionnels	Budget primitif	Décisions modificatives	Virements de crédits (non repris dans une DM)	Prévisions budgétaires totales	Emissions	Annulations	Total des réalisations	Ecart Prévisions / Réalisations
		1	2	3	4 = 1 + 2 + 3	5	6	7 = 5 - 6	8 = 4 - 7
001	Excédit ou déficit invest report	0,00	104 840,57	0,00	104 840,57	0,00	0,00	0,00	104 840,57
28181	Autres immobilisations corporelles	1 246,00	0,00	0,00	1 246,00	1 246,00	0,00	1 246,00	0,00
28188	Autres immobilisations corporelles	35,00	0,00	0,00	35,00	35,00	0,00	35,00	0,00
28	Amort des immobilisations	1 281,00	0,00	0,00	1 281,00	1 281,00	0,00	1 281,00	0,00
	<b>Total des RECETTES de la SECTION D'INVESTISSEMENT</b>	<b>1 281,00</b>	<b>104 840,57</b>	<b>0,00</b>	<b>106 121,57</b>	<b>1 281,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 281,00</b>	<b>104 840,57</b>

## Opérations budgétaires de dépenses - SECTION D'EXPLOITATION 2020

## BUDGET ANNEXE SSAD AGGLO PAYS ISSOIRE

80100 - SSAD AGGLO PAYS ISSOIRE

Exercice 2020

N° compte	Libellé des comptes constituant les groupes fonctionnels	Budget primitif	Décisions modificatives	Virements de crédits (non repris dans une DM)	Prévisions budgétaires totales	Emissions	Annulations	Total des réalisations	Ecart Prévisions / Réalisations
		1	2	3	4 = 1 + 2 + 3	5	6	7 = 5 - 6	8 = 4 - 7
002	Résultat de fonctionnement reporté	300 246,00	-26 287,05	0,00	273 958,95	0,00	0,00	0,00	273 958,95
60611	Fournitures non stockables	150,00	0,00	0,00	150,00	30,47	0,00	30,47	119,53
60612	Fournitures non stockables	4 300,00	0,00	0,00	4 300,00	2 475,95	0,00	2 475,95	1 824,05
60613	Fournitures non stockables	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	661,12	0,00	661,12	838,88
60621	Fournitures non stockées	1 200,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00
60622	Produits d'entretien	750,00	-750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60624	Fournitures non stockées	2 800,00	-1 200,00	0,00	1 600,00	863,36	0,00	863,36	736,64
60628	Fournitures non stockées	8 799,99	-1 500,00	0,00	7 299,99	6 563,22	0,00	6 563,22	736,77
6063	Alimentation	450,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00
6068	Autres achats non stockés matières fournitures	1 585,00	0,00	0,00	1 585,00	18,79	0,00	18,79	1 566,21
6251	Voyages et déplacements	120 000,00	-10 299,99	0,00	109 700,01	86 464,61	0,00	86 464,61	23 235,40
6256	Missions	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
6257	Réceptions	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
6261	Frais postaux et frais de télécommunication	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00	1 977,00	0,00	1 977,00	523,00
6262	Frais postaux et frais de télécommunication	6 000,00	8 950,00	0,00	14 950,00	11 775,41	44,10	11 731,31	3 218,69
6281	Prestations de blanchissage à l'extérieur	4 650,00	-4 000,00	0,00	650,00	260,92	0,00	260,92	389,08
6283	Prestation de nettoyage à l'extérieur	2 900,00	0,00	0,00	2 900,00	3 102,80	389,84	2 712,96	187,04



## Opérations budgétaires de dépenses - SECTION D'EXPLOITATION 2020

## BUDGET ANNEXE SSAD AGGLO PAYS ISSOIRE

80100 - SSAD AGGLO PAYS ISSOIRE

Exercice 2020

N° compte	Libellé des comptes constituant les groupes fonctionnels	Budget primitif	Décisions modificatives	Virements de crédits (non repris dans une DM)	Prévisions budgétaires totales	Emissions	Annulations	Total des réalisations	Ecart Prévisions / Réalisations
		1	2	3	4 = 1 + 2 + 3	5	6	7 = 5 - 6	8 = 4 - 7
6287	Remboursement de frais	500,00	5 659,13	0,00	6 159,13	0,00	0,00	0,00	6 159,13
011	Dépenses afférentes exploit courante	159 584,99	-3 140,86	0,00	156 444,13	114 193,65	433,94	113 759,71	42 684,42
6218	Personnel exterieur a l'etablissement	75 000,00	0,00	0,00	75 000,00	53 546,38	0,00	53 546,38	21 453,62
6228	Remunerations d'intermediaires et honora	6 400,00	-465,00	0,00	5 935,00	4 816,00	0,00	4 816,00	1 119,00
6332	Impots taxes et versements assimiles su	9 400,00	0,00	0,00	9 400,00	9 120,00	0,00	9 120,00	280,00
6333	Participation des employeurs a la format	6 500,00	0,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00
6334	Impots taxes et versements assimiles su	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	14 603,53	0,00	14 603,53	396,47
6336	Impots taxes et versements assimiles su	9 200,00	0,00	0,00	9 200,00	7 511,00	0,00	7 511,00	1 689,00
64111	Rémunération principale	1 288 500,00	0,00	0,00	1 288 500,00	1 292 812,95	0,00	1 292 812,95	-4 312,95
64112	Personnel titulaire et stagiaire	17 500,00	0,00	0,00	17 500,00	17 602,42	0,00	17 602,42	-102,42
64116	Personnel titulaire et stagiaire	7 500,00	0,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00
641188	Personnel titulaire et stagiaire	213 800,00	0,00	0,00	213 800,00	253 845,76	0,00	253 845,76	-40 045,76
64131	Rémunération principale	337 000,00	0,00	0,00	337 000,00	273 042,18	0,00	273 042,18	63 957,82
64136	Personnel non titulaire sur emplois perm	7 500,00	0,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00
64138	Personnel non titulaire sur emplois perm	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	59 071,69	0,00	59 071,69	-9 071,69
64151	Rémunération principale	65 500,00	18 400,00	0,00	83 900,00	134 407,13	0,00	134 407,13	-50 507,13
64158	Personnel non medical de remplacement	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	13 516,73	0,00	13 516,73	-10 516,73

## Opérations budgétaires de dépenses - SECTION D'EXPLOITATION 2020

## BUDGET ANNEXE SSAD AGGLO PAYS ISSOIRE

80100 - SSAD AGGLO PAYS ISSOIRE

Exercice 2020

N° compte	Libellé des comptes constituant les groupes fonctionnels	Budget primitif	Décisions modificatives	Virements de crédits (non repris dans une DM)	Prévisions budgétaires totales	Emissions	Annulations	Total des réalisations	Ecart Prévisions / Réalisations
		1	2	3	4 = 1 + 2 + 3	5	6	7 = 5 - 6	8 = 4 - 7
64511	Personnel non medical	255 300,00	0,00	0,00	255 300,00	268 802,00	0,00	268 802,00	-13 502,00
64513	Personnel non medical	55 500,00	0,00	0,00	55 500,00	52 898,13	0,00	52 898,13	2 601,87
64514	Personnel non medical	19 000,00	0,00	0,00	19 000,00	19 045,00	0,00	19 045,00	-45,00
64515	Personnel non medical	218 000,00	0,00	0,00	218 000,00	214 063,04	0,00	214 063,04	3 936,96
6473	Autres charges sociales	0,00	0,00	0,00	0,00	1 866,60	1 866,60	0,00	0,00
6475	Médecine du travail	10 400,00	0,00	0,00	10 400,00	410,23	0,00	410,23	9 989,77
64784	Oeuvres sociales	26 000,00	0,00	0,00	26 000,00	24 804,00	0,00	24 804,00	1 196,00
6488	Autres charges diverses de personnel	0,00	465,00	0,00	465,00	464,95	0,00	464,95	0,05
012	Dépenses afférentes au personnel	2 696 000,00	18 400,00	0,00	2 714 400,00	2 716 249,72	1 866,60	2 714 383,12	16,88
6132	Locations immobilières	18 000,00	-30,00	0,00	17 970,00	4 156,61	0,00	4 156,61	13 813,39
61351	Locations mobilières	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	1 662,08	0,00	1 662,08	3 337,92
61352	Équipements	5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
614	Charges locatives et de copropriété	750,00	30,00	0,00	780,00	780,00	0,00	780,00	0,00
61561	Maintenance - part non récup	9 000,00	-3 600,00	0,00	5 400,00	3 521,20	0,00	3 521,20	1 878,80
61568	Maintenance-autres	9 500,00	-2,00	0,00	9 498,00	548,30	0,00	548,30	8 949,70
6165	Primes d'assurance	7 000,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6166	Primes d'assurance - matériels	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00

## Opérations budgétaires de dépenses - SECTION D'EXPLOITATION 2020

## BUDGET ANNEXE SSAD AGGLO PAYS ISSOIRE

80100 - SSAD AGGLO PAYS ISSOIRE

Exercice 2020

N° compte	Libellé des comptes constituant les groupes fonctionnels	Budget primitif	Décisions modificatives	Virements de crédits (non repris dans une DM)	Prévisions budgétaires totales	Emissions	Annulations	Total des réalisations	Ecart Prévisions / Réalisations
		1	2	3	4 = 1 + 2 + 3	5	6	7 = 5 - 6	8 = 4 - 7
61681	Primes d'assurance	33 000,00	-33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61688	Primes d'assurance	0,00	33 000,00	0,00	33 000,00	29 339,40	0,00	29 339,40	3 660,60
6185	Frais de coll sémin confér congrés	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
623	Publicite publications relations publi	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
627	Services bancaires et assimilés	500,00	0,00	0,00	500,00	134,43	0,00	134,43	365,57
63512	Taxes foncières	300,00	0,00	0,00	300,00	271,50	0,00	271,50	28,50
6541	Pertes sur créances irrécouvrables	9 000,00	-7 800,00	0,00	1 200,00	1 182,32	0,00	1 182,32	17,68
6588	Charges diverses de gestion courante	0,00	2,00	0,00	2,00	0,70	0,00	0,70	1,30
673	Titres annulés exercices antérieurs	2 250,00	0,00	0,00	2 250,00	25,62	0,00	25,62	2 224,38
68112	Immob corporelles	1 281,00	0,00	0,00	1 281,00	1 281,00	0,00	1 281,00	0,00
016	Dépenses afférentes à la structure	97 581,00	-18 400,00	0,00	79 181,00	42 903,16	0,00	42 903,16	36 277,84
	<b>Total des DEPENSES de la SECTION D'EXPLOITATION</b>	<b>3 253 411,99</b>	<b>-29 427,91</b>	<b>0,00</b>	<b>3 223 984,08</b>	<b>2 873 346,53</b>	<b>2 300,54</b>	<b>2 871 045,99</b>	<b>352 938,09</b>

## Opérations budgétaires de recettes - SECTION D'EXPLOITATION 2020

## BUDGET ANNEXE SSAD AGGLO PAYS ISSOIRE

80100 - SSAD AGGLO PAYS ISSOIRE

Exercice 2020

N° compte	Libellé des comptes constituant les groupes fonctionnels	Budget primitif	Décisions modificatives	Virements de crédits (non repris dans une DM)	Prévisions budgétaires totales	Emissions	Annulations	Total des réalisations	Ecart Prévisions / Réalisations
		1	2	3	4 = 1 + 2 + 3	5	6	7 = 5 - 6	8 = 4 - 7
73118	Secteur des personnes âgées	325 600,00	0,00	0,00	325 600,00	212 775,68	30 836,92	181 938,76	143 661,24
733141	SAAD (Serv Aide Accompagnement Domicile)	1 450 267,00	-23 913,10	0,00	1 426 353,90	1 110 183,99	162 212,06	947 971,93	478 381,97
73412	secteur des personnes âgées	650 000,00	0,00	0,00	650 000,00	849 845,11	3 575,62	846 269,49	-196 269,49
017	Produits de la tarification	2 425 867,00	-23 913,10	0,00	2 401 953,90	2 172 804,78	196 624,60	1 976 180,18	425 773,72
6419	Rembst rémunérations du persel non médi	45 000,00	5 659,13	0,00	50 659,13	39 761,97	8 000,00	31 761,97	18 897,16
7087	Rembst de frais par les budgets A	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00	143 148,77	0,00	143 148,77	-63 148,77
7488	Subventions exploitation et participat	695 264,00	-5 659,13	0,00	689 604,87	203 722,87	0,00	203 722,87	485 882,00
7588	Produits divers de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	1,58	0,00	1,58	-1,58
018	Autres produits relatifs à exploitation	820 264,00	0,00	0,00	820 264,00	386 635,19	8 000,00	378 635,19	441 628,81
7718	Prod except sur opé gestion	0,00	0,00	0,00	0,00	233,35	0,00	233,35	-233,35
777	Quote-part des subv d'investisSEM	1 766,18	3 771,07	0,00	5 537,25	5 537,25	0,00	5 537,25	0,00
778	Autres produits exceptionnels	6 000,00	-6 000,00	0,00	0,00	40 701,49	0,00	40 701,49	-40 701,49
019	Prod finan et prod non encaissables	7 766,18	-2 228,93	0,00	5 537,25	46 472,09	0,00	46 472,09	-40 934,84
	<b>Total des RECETTES de la SECTION D'EXPLOITATION</b>	<b>3 253 897,18</b>	<b>-26 142,03</b>	<b>0,00</b>	<b>3 227 755,15</b>	<b>2 605 912,06</b>	<b>204 624,60</b>	<b>2 401 287,46</b>	<b>826 467,69</b>

# Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT  
DEPENSES

80100 - SSAD AGGLO PAYS ISSOIRE

Exercice 2020

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions 1	Emissions 2	Annulations 3	Dépenses nettes 4 = 2 - 3	Solde prévisions/ réalisations 5 = 1 - 4
13	Subventions d'investissement	1 766,19	3 771,07	5 537,26	5 537,25		5 537,25	0,01
21	Immobilisations corporelles		104 355,38	104 355,38	900,30		900,30	103 455,08
<b>TOTAL</b>		<b>1 766,19</b>	<b>108 126,45</b>	<b>109 892,64</b>	<b>6 437,55</b>		<b>6 437,55</b>	<b>103 455,09</b>

**Etat Consommation des Crédits**Section D'INVESTISSEMENT  
RECETTES

80100 - SSAD AGGLO PAYS ISSOIRE

Exercice 2020

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions 1	Emissions 2	Annulations 3	Recettes nettes 4 = 2 - 3	Solde prévisions/ réalisations 5 = 1 - 4
001	Excédent ou déficit d'investissement rep		104 840,57	104 840,57				104 840,57
28	Amortissements des immobilisations	1 281,00		1 281,00	1 281,00		1 281,00	
<b>TOTAL</b>		<b>1 281,00</b>	<b>104 840,57</b>	<b>106 121,57</b>	<b>1 281,00</b>		<b>1 281,00</b>	<b>104 840,57</b>

# Etat Consommation des Crédits

Section D'EXPLOITATION  
DEPENSES

80100 - SSAD AGGLO PAYS ISSOIRE

Exercice 2020

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions 1	Emissions 2	Annulations 3	Dépenses nettes 4 = 2 - 3	Solde prévisions/ réalisations 5 = 1 - 4
002	Résultat de fonctionnement reporté	300 246,00	-26 287,05	273 958,95				273 958,95
011	Dépenses afférentes à l'exploitation cou	159 584,99	-3 140,86	156 444,13	114 193,65	433,94	113 759,71	42 684,42
012	Dépenses afférentes au personnel	2 696 000,00	18 400,00	2 714 400,00	2 716 249,72	1 866,60	2 714 383,12	16,88
016	Dépenses afférentes à la structure	97 581,00	-18 400,00	79 181,00	42 903,16		42 903,16	36 277,84
<b>TOTAL</b>		<b>3 253 411,99</b>	<b>-29 427,91</b>	<b>3 223 984,08</b>	<b>2 873 346,53</b>	<b>2 300,54</b>	<b>2 871 045,99</b>	<b>352 938,09</b>

# Etat Consommation des Crédits

Section D'EXPLOITATION  
RECETTES

80100 - SSAD AGGLO PAYS ISSOIRE

Exercice 2020

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions 1	Emissions 2	Annulations 3	Recettes nettes 4 = 2 - 3	Solde prévisions/ réalisations 5 = 1 - 4
017	Produits de la tarification	2 425 867,00	-23 913,10	2 401 953,90	2 172 804,78	196 624,60	1 976 180,18	425 773,72
018	Autres produits relatifs à l'exploitatio	820 264,00		820 264,00	386 635,19	8 000,00	378 635,19	441 628,81
019	Produits financiers et produits non enca	7 766,18	-2 228,93	5 537,25	46 472,09		46 472,09	-40 934,84
<b>TOTAL</b>		<b>3 253 897,18</b>	<b>-26 142,03</b>	<b>3 227 755,15</b>	<b>2 605 912,06</b>	<b>204 624,60</b>	<b>2 401 287,46</b>	<b>826 467,69</b>



**Balance Générale des Comptes**

Arrêté à la date du 31/12/2020

80100 - SSAD AGGLO PAYS ISSOIRE

Exercice 2020

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>
1198	Autres activités art L.312-1 CASF	909 911,31		456 609,51				1 366 520,82		1 366 520,82	
	<b>Sous Total compte 119</b>	<b>909 911,31</b>		<b>456 609,51</b>				<b>1 366 520,82</b>		<b>1 366 520,82</b>	
	<b>Sous Total compte 11</b>	<b>909 911,31</b>		<b>456 609,51</b>				<b>1 366 520,82</b>		<b>1 366 520,82</b>	

**Balance Générale des Comptes**

Arrêté à la date du 31/12/2020

80100 - SSAD AGGLO PAYS ISSOIRE

Exercice 2020

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	456 609,51			456 609,51			456 609,51	456 609,51		0,00
	<b>Sous Total compte 12</b>	<b>456 609,51</b>			<b>456 609,51</b>			<b>456 609,51</b>	<b>456 609,51</b>		<b>0,00</b>
1311	Etat		7 527,00	7 527,00				7 527,00	7 527,00		0,00
13181	Verst libéra ouvr exoné taxe apprenti		2 724,00						2 724,00		2 724,00
	<b>Sous Total compte 1318</b>		<b>2 724,00</b>						<b>2 724,00</b>		<b>2 724,00</b>
	<b>Sous Total compte 131</b>		<b>10 251,00</b>	<b>7 527,00</b>				<b>7 527,00</b>	<b>10 251,00</b>		<b>2 724,00</b>
1391	Etat	5 958,89			7 527,00	5 537,25		11 496,14	7 527,00	3 969,14	
13981	Verst libéra ouvr exoné taxe apprenti	2 488,00						2 488,00		2 488,00	
	<b>Sous Total compte 1398</b>	<b>2 488,00</b>						<b>2 488,00</b>		<b>2 488,00</b>	
	<b>Sous Total compte 139</b>	<b>8 446,89</b>			<b>7 527,00</b>	<b>5 537,25</b>		<b>13 984,14</b>	<b>7 527,00</b>	<b>6 457,14</b>	
	<b>Sous Total compte 13</b>	<b>8 446,89</b>	<b>10 251,00</b>	<b>7 527,00</b>	<b>7 527,00</b>	<b>5 537,25</b>		<b>21 511,14</b>	<b>17 778,00</b>	<b>3 733,14</b>	
181	Cpte liaison : affectation à...		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>

**Balance Générale des Comptes**

Arrêté à la date du 31/12/2020

80100 - SSAD AGGLO PAYS ISSOIRE

Exercice 2020

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 1</b>	<b>1 374 967,71</b>	<b>203 940,18</b>	<b>464 136,51</b>	<b>464 136,51</b>	<b>5 537,25</b>		<b>1 844 641,47</b>	<b>668 076,69</b>	<b>1 372 977,96</b>	<b>196 413,18</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	
2183	Mat bureau mat informatique	39 902,72				900,30		40 803,02		40 803,02	
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>66 681,37</b>				<b>900,30</b>		<b>67 581,67</b>		<b>67 581,67</b>	
	<b>Sous Total compte 21</b>	<b>68 166,96</b>				<b>900,30</b>		<b>69 067,26</b>		<b>69 067,26</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>

**Balance Générale des Comptes**

Arrêté à la date du 31/12/2020

80100 - SSAD AGGLO PAYS ISSOIRE

Exercice 2020

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
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		7 355,85				1 246,00		8 601,85		8 601,85
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		3 494,14				35,00		3 529,14		3 529,14
	<b>Sous Total compte 2818</b>		<b>54 975,59</b>				<b>1 281,00</b>		<b>56 256,59</b>		<b>56 256,59</b>
	<b>Sous Total compte 281</b>		<b>56 461,18</b>				<b>1 281,00</b>		<b>57 742,18</b>		<b>57 742,18</b>
	<b>Sous Total compte 28</b>		<b>79 322,84</b>				<b>1 281,00</b>		<b>80 603,84</b>		<b>80 603,84</b>
	<b>Total classe 2</b>	<b>91 028,62</b>	<b>79 322,84</b>			<b>900,30</b>	<b>1 281,00</b>		<b>91 928,92</b>	<b>80 603,84</b>	<b>91 928,92</b>
4011	Fournisseurs		201,12	164 319,43	165 624,44			164 319,43	165 825,56		1 506,13
	<b>Sous Total compte 401</b>		<b>201,12</b>	<b>164 319,43</b>	<b>165 624,44</b>			<b>164 319,43</b>	<b>165 825,56</b>		<b>1 506,13</b>
4041	Fournis achats immob			900,30	900,30			900,30	900,30		0,00

**Balance Générale des Comptes**

Arrêté à la date du 31/12/2020

80100 - SSAD AGGLO PAYS ISSOIRE

Exercice 2020

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 404</b>			<b>900,30</b>	<b>900,30</b>			<b>900,30</b>	<b>900,30</b>		<b>0,00</b>
408	Fournis factures non parvenues		219,75	219,75				219,75	219,75		0,00
	<b>Sous Total compte 40</b>		<b>420,87</b>	<b>165 439,48</b>	<b>166 524,74</b>			<b>165 439,48</b>	<b>166 945,61</b>		<b>1 506,13</b>
4111	Usagers - amiable	163 122,95		861 830,20	890 351,60			1 024 953,15	890 351,60	134 601,55	
4112	Caisse pivot - amiable	2 714,61		2 252,60	4 466,97			4 967,21	4 466,97	500,24	
41131	Cais sécu social rég gal - amiable	1 088,88		614,25	1 703,13			1 703,13	1 703,13		0,00
41132	Cais sécu soc régime agricole amiable			251,65	251,65			251,65	251,65		0,00
41133	Cais sécu soc reg trav non sal - amia			864,90	864,90			864,90	864,90		0,00
41134	Autres rég oblig sécu soc amiable	82,00		2 104,62	1 599,22			2 186,62	1 599,22	587,40	
	<b>Sous Total compte 4113</b>	<b>1 170,88</b>		<b>3 835,42</b>	<b>4 418,90</b>			<b>5 006,30</b>	<b>4 418,90</b>	<b>587,40</b>	
4114	Dépt - amiable	1 205,17			554,07			1 205,17	554,07	651,10	
	<b>Sous Total compte 411</b>	<b>168 213,61</b>		<b>867 918,22</b>	<b>899 791,54</b>			<b>1 036 131,83</b>	<b>899 791,54</b>	<b>136 340,29</b>	
4152	Créanc irrecouv anv par cons admin			1 182,32	1 182,32			1 182,32	1 182,32		0,00

**Balance Générale des Comptes**

Arrêté à la date du 31/12/2020

80100 - SSAD AGGLO PAYS ISSOIRE

Exercice 2020

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 415</b>			<b>1 182,32</b>	<b>1 182,32</b>			<b>1 182,32</b>	<b>1 182,32</b>		<b>0,00</b>
4161	Usagers - contentieux	3 309,53		773,08	2 755,32			4 082,61	2 755,32	1 327,29	
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>3 981,32</b>		<b>773,08</b>	<b>2 755,32</b>			<b>4 754,40</b>	<b>2 755,32</b>	<b>1 999,08</b>	
418	Redevables - produits à recevoir	193 048,98		190 226,64	193 048,98			383 275,62	193 048,98	190 226,64	
	<b>Sous Total compte 41</b>	<b>365 243,91</b>		<b>1 060 100,26</b>	<b>1 096 778,16</b>			<b>1 425 344,17</b>	<b>1 096 778,16</b>	<b>328 566,01</b>	
421	Personnel - rémunérations dues			1 734 869,64	1 734 869,64			1 734 869,64	1 734 869,64		0,00
427	Personnel - oppositions			3 310,25	3 310,25			3 310,25	3 310,25		0,00
4287	Personnel - produits à recevoir	8 000,00			8 000,00			8 000,00	8 000,00		0,00
	<b>Sous Total compte 428</b>	<b>8 000,00</b>			<b>8 000,00</b>			<b>8 000,00</b>	<b>8 000,00</b>		<b>0,00</b>
	<b>Sous Total compte 42</b>	<b>8 000,00</b>		<b>1 738 179,89</b>	<b>1 746 179,89</b>			<b>1 746 179,89</b>	<b>1 746 179,89</b>		<b>0,00</b>
431	Sécurité sociale			634 217,61	634 217,61			634 217,61	634 217,61		0,00

**Balance Générale des Comptes**

Arrêté à la date du 31/12/2020

80100 - SSAD AGGLO PAYS ISSOIRE

Exercice 2020

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			313 102,58	313 102,58			313 102,58	313 102,58		0,00
	<b>Sous Total compte 43</b>			<b>947 320,19</b>	<b>947 320,19</b>			<b>947 320,19</b>	<b>947 320,19</b>		<b>0,00</b>
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur			10 934,58	12 209,58			10 934,58	12 209,58		1 275,00
	<b>Sous Total compte 442</b>			<b>10 934,58</b>	<b>12 209,58</b>			<b>10 934,58</b>	<b>12 209,58</b>		<b>1 275,00</b>
443221	Recettes- Amiable			200 000,00				200 000,00		200 000,00	
	<b>Sous Total compte 44322</b>			<b>200 000,00</b>				<b>200 000,00</b>		<b>200 000,00</b>	
	<b>Sous Total compte 4432</b>			<b>200 000,00</b>				<b>200 000,00</b>		<b>200 000,00</b>	
443621	Recettes- Amiable			0,35	0,35			0,35	0,35		0,00
	<b>Sous Total compte 44362</b>			<b>0,35</b>	<b>0,35</b>			<b>0,35</b>	<b>0,35</b>		<b>0,00</b>
	<b>Sous Total compte 4436</b>			<b>0,35</b>	<b>0,35</b>			<b>0,35</b>	<b>0,35</b>		<b>0,00</b>
	<b>Sous Total compte 443</b>			<b>200 000,35</b>	<b>0,35</b>			<b>200 000,35</b>	<b>0,35</b>	<b>200 000,00</b>	
4478	Autres impôts et taxes			10 511,14	10 511,14			10 511,14	10 511,14		0,00
	<b>Sous Total compte 447</b>			<b>10 511,14</b>	<b>10 511,14</b>			<b>10 511,14</b>	<b>10 511,14</b>		<b>0,00</b>

**Balance Générale des Comptes**

Arrêté à la date du 31/12/2020

80100 - SSAD AGGLO PAYS ISSOIRE

Exercice 2020

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 44</b>			<b>221 446,07</b>	<b>22 721,07</b>			<b>221 446,07</b>	<b>22 721,07</b>	<b>198 725,00</b>	
451001	Cpte rattach avec le budget principal		1 590 757,34	2 334 795,63	2 964 672,62			2 334 795,63	4 555 429,96		2 220 634,33
	<b>Sous Total compte 451</b>		<b>1 590 757,34</b>	<b>2 334 795,63</b>	<b>2 964 672,62</b>			<b>2 334 795,63</b>	<b>4 555 429,96</b>		<b>2 220 634,33</b>
	<b>Sous Total compte 45</b>		<b>1 590 757,34</b>	<b>2 334 795,63</b>	<b>2 964 672,62</b>			<b>2 334 795,63</b>	<b>4 555 429,96</b>		<b>2 220 634,33</b>
466	Excédts de verSEMent		4 560,47	7 798,47	3 367,36			7 798,47	7 927,83		129,36
4671	Autr cptes créditeurs- créditeurs dive		122,00	1 144,47	1 022,47			1 144,47	1 144,47		0,00
46721	Débiteurs divers - amiable	36 326,96		31 987,69	62 559,55			68 314,65	62 559,55	5 755,10	
46726	Débiteurs divers - contentieux	220,84		1 309,15	554,51			1 529,99	554,51	975,48	
	<b>Sous Total compte 4672</b>	<b>36 547,80</b>		<b>33 296,84</b>	<b>63 114,06</b>			<b>69 844,64</b>	<b>63 114,06</b>	<b>6 730,58</b>	
	<b>Sous Total compte 467</b>	<b>36 547,80</b>	<b>122,00</b>	<b>34 441,31</b>	<b>64 136,53</b>			<b>70 989,11</b>	<b>64 258,53</b>	<b>6 730,58</b>	
	<b>Sous Total compte 46</b>	<b>36 547,80</b>	<b>4 682,47</b>	<b>42 239,78</b>	<b>67 503,89</b>			<b>78 787,58</b>	<b>72 186,36</b>	<b>6 601,22</b>	
4712	Viremts réimputés			686,86	686,86			686,86	686,86		0,00
4713	Recettes perçues avant émission titre		1 227,06	1 198 415,55	1 204 051,01			1 198 415,55	1 205 278,07		6 862,52



**Balance Générale des Comptes**

Arrêté à la date du 31/12/2020

80100 - SSAD AGGLO PAYS ISSOIRE

Exercice 2020

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		272,61	2 821,66	3 980,86			2 821,66	4 253,47		1 431,81
471412	Excédent à réimputer - personnes mora			207,59	207,59			207,59	207,59		0,00
	<b>Sous Total compte 47141</b>		<b>272,61</b>	<b>3 029,25</b>	<b>4 188,45</b>			<b>3 029,25</b>	<b>4 461,06</b>		<b>1 431,81</b>
	<b>Sous Total compte 4714</b>		<b>272,61</b>	<b>3 029,25</b>	<b>4 188,45</b>			<b>3 029,25</b>	<b>4 461,06</b>		<b>1 431,81</b>
47171	Recettes relevé BDF- Hors Héra	539,50		1 851,65	1 312,15			1 851,65	1 851,65		0,00
	<b>Sous Total compte 4717</b>		<b>539,50</b>	<b>1 851,65</b>	<b>1 312,15</b>			<b>1 851,65</b>	<b>1 851,65</b>		<b>0,00</b>
4718	Autres recettes à régulariser		280,97	109 580,62	110 840,75			109 580,62	111 121,72		1 541,10
	<b>Sous Total compte 471</b>		<b>2 320,14</b>	<b>1 313 563,93</b>	<b>1 321 079,22</b>			<b>1 313 563,93</b>	<b>1 323 399,36</b>		<b>9 835,43</b>
4721	Dép sans mandatement préalable	4 468,69		2 475,95	2 475,95			6 944,64	2 475,95	4 468,69	
4722	DACR commission carte bancaire			144,43	134,43			144,43	134,43	10,00	
4728	DACR - autres dépenses à régul	113,65		89 510,48	89 624,13			89 624,13	89 624,13		0,00
	<b>Sous Total compte 472</b>	<b>4 582,34</b>		<b>92 130,86</b>	<b>92 234,51</b>			<b>96 713,20</b>	<b>92 234,51</b>	<b>4 478,69</b>	
4731	Redevables sur rôle			32 108,60	32 108,60			32 108,60	32 108,60		0,00

**Balance Générale des Comptes**

Arrêté à la date du 31/12/2020

80100 - SSAD AGGLO PAYS ISSOIRE

Exercice 2020

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
4737	Produits sur rôle			32 108,60	32 108,60			32 108,60	32 108,60		0,00
	<b>Sous Total compte 473</b>			<b>64 217,20</b>	<b>64 217,20</b>			<b>64 217,20</b>	<b>64 217,20</b>		<b>0,00</b>
	<b>Sous Total compte 47</b>	<b>4 582,34</b>	<b>2 320,14</b>	<b>1 469 911,99</b>	<b>1 477 530,93</b>			<b>1 474 494,33</b>	<b>1 479 851,07</b>		<b>5 356,74</b>
	<b>Total classe 4</b>	<b>414 374,05</b>	<b>1 598 180,82</b>	<b>7 979 433,29</b>	<b>8 489 231,49</b>			<b>8 393 807,34</b>	<b>10 087 412,31</b>	<b>539 775,28</b>	<b>2 233 380,25</b>
506	VMP obligations			8,21	8,21			8,21	8,21		0,00
	<b>Sous Total compte 50</b>			<b>8,21</b>	<b>8,21</b>			<b>8,21</b>	<b>8,21</b>		<b>0,00</b>
5113	Chèques vacances et assimilés	769,46		4 276,00	4 558,50			5 045,46	4 558,50	486,96	
51172	Chèques impayés			75,51	75,51			75,51	75,51		0,00
51178	Autres valeurs impayées			1 952,48	1 952,48			1 952,48	1 952,48		0,00
	<b>Sous Total compte 5117</b>			<b>2 027,99</b>	<b>2 027,99</b>			<b>2 027,99</b>	<b>2 027,99</b>		<b>0,00</b>
5118	Autres valeurs à l'encaissement	304,00		336 176,53	301 010,91			336 480,53	301 010,91	35 469,62	
	<b>Sous Total compte 511</b>	<b>1 073,46</b>		<b>342 480,52</b>	<b>307 597,40</b>			<b>343 553,98</b>	<b>307 597,40</b>	<b>35 956,58</b>	
	<b>Sous Total compte 51</b>	<b>1 073,46</b>		<b>342 480,52</b>	<b>307 597,40</b>			<b>343 553,98</b>	<b>307 597,40</b>	<b>35 956,58</b>	

# Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2020

80100 - SSAD AGGLO PAYS ISSOIRE

Exercice 2020

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
580	Opérations d'ordre budgétaires			138 535,34	138 535,34			138 535,34	138 535,34		0,00
588	Autres virements internes			1 872,12	1 872,12			1 872,12	1 872,12		0,00
	<b>Sous Total compte 58</b>			<b>140 407,46</b>	<b>140 407,46</b>			<b>140 407,46</b>	<b>140 407,46</b>		<b>0,00</b>
	<b>Total classe 5</b>	<b>1 073,46</b>		<b>482 896,19</b>	<b>448 013,07</b>			<b>483 969,65</b>	<b>448 013,07</b>	<b>35 956,58</b>	<b>0,00</b>
60611	Eau et assainissement					30,47		30,47		30,47	
60612	Energie - électricité					2 475,95		2 475,95		2 475,95	
60613	Chauffage					661,12		661,12		661,12	
	<b>Sous Total compte 6061</b>					<b>3 167,54</b>		<b>3 167,54</b>		<b>3 167,54</b>	
60624	Fournitures administratives					863,36		863,36		863,36	
60628	Autres fournitures non stockées					6 563,22		6 563,22		6 563,22	
	<b>Sous Total compte 6062</b>					<b>7 426,58</b>		<b>7 426,58</b>		<b>7 426,58</b>	
6068	Autres achats non stockés matières premières					18,79		18,79		18,79	
	<b>Sous Total compte 606</b>					<b>10 612,91</b>		<b>10 612,91</b>		<b>10 612,91</b>	

**Balance Générale des Comptes**

Arrêté à la date du 31/12/2020

80100 - SSAD AGGLO PAYS ISSOIRE

Exercice 2020

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 60</b>					<b>10 612,91</b>		<b>10 612,91</b>		<b>10 612,91</b>	
6132	Locations immobilières					4 156,61		4 156,61		4 156,61	
61351	Informatique					1 662,08		1 662,08		1 662,08	
	<b>Sous Total compte 6135</b>					<b>1 662,08</b>		<b>1 662,08</b>		<b>1 662,08</b>	
	<b>Sous Total compte 613</b>					<b>5 818,69</b>		<b>5 818,69</b>		<b>5 818,69</b>	
614	Charges locatives et de copropriété					780,00		780,00		780,00	
61561	Maintenance - part non récup					3 521,20		3 521,20		3 521,20	
61568	Maintenance-autres					548,30		548,30		548,30	
	<b>Sous Total compte 6156</b>					<b>4 069,50</b>		<b>4 069,50</b>		<b>4 069,50</b>	
	<b>Sous Total compte 615</b>					<b>4 069,50</b>		<b>4 069,50</b>		<b>4 069,50</b>	
61688	Autres risques					29 339,40		29 339,40		29 339,40	
	<b>Sous Total compte 6168</b>					<b>29 339,40</b>		<b>29 339,40</b>		<b>29 339,40</b>	
	<b>Sous Total compte 616</b>					<b>29 339,40</b>		<b>29 339,40</b>		<b>29 339,40</b>	

**Balance Générale des Comptes**

Arrêté à la date du 31/12/2020

80100 - SSAD AGGLO PAYS ISSOIRE

Exercice 2020

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 61</b>					<b>40 007,59</b>		<b>40 007,59</b>		<b>40 007,59</b>	
6218	Autres personnels extérieurs					53 546,38		53 546,38		53 546,38	
	<b>Sous Total compte 621</b>					<b>53 546,38</b>		<b>53 546,38</b>		<b>53 546,38</b>	
6228	Divers					4 816,00		4 816,00		4 816,00	
	<b>Sous Total compte 622</b>					<b>4 816,00</b>		<b>4 816,00</b>		<b>4 816,00</b>	
6251	Voyages et déplacements					86 464,61		86 464,61		86 464,61	
	<b>Sous Total compte 625</b>					<b>86 464,61</b>		<b>86 464,61</b>		<b>86 464,61</b>	
6261	Frais d'affranchissement					1 977,00		1 977,00		1 977,00	
6262	Frais de télécommunications					11 775,41	44,10	11 775,41	44,10	11 731,31	
	<b>Sous Total compte 626</b>					<b>13 752,41</b>	<b>44,10</b>	<b>13 752,41</b>	<b>44,10</b>	<b>13 708,31</b>	
627	Services bancaires et assimilés					134,43		134,43		134,43	
6281	Prestations de blanchissage à l'exter					260,92		260,92		260,92	
6283	Prestation de nettoyage à l'extérieur					3 102,80	389,84	3 102,80	389,84	2 712,96	

**Balance Générale des Comptes**

Arrêté à la date du 31/12/2020

80100 - SSAD AGGLO PAYS ISSOIRE

Exercice 2020

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 628</b>					3 363,72	389,84	3 363,72	389,84	2 973,88	
	<b>Sous Total compte 62</b>					162 077,55	433,94	162 077,55	433,94	161 643,61	
6332	Alloc logement					9 120,00		9 120,00		9 120,00	
6334	Cotisations au centre national de ges					14 603,53		14 603,53		14 603,53	
6336	Cotisation au fonds pour l'emploi hos					7 511,00		7 511,00		7 511,00	
	<b>Sous Total compte 633</b>					31 234,53		31 234,53		31 234,53	
63512	Taxes foncières					271,50		271,50		271,50	
	<b>Sous Total compte 6351</b>					271,50		271,50		271,50	
	<b>Sous Total compte 635</b>					271,50		271,50		271,50	
	<b>Sous Total compte 63</b>					31 506,03		31 506,03		31 506,03	
64111	Rémunération principale					1 292 812,95		1 292 812,95		1 292 812,95	
64112	Nbi supplement familial de traitement					17 602,42		17 602,42		17 602,42	
641188	Autres					253 845,76		253 845,76		253 845,76	

**Balance Générale des Comptes**

Arrêté à la date du 31/12/2020

80100 - SSAD AGGLO PAYS ISSOIRE

Exercice 2020

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 64118</b>					253 845,76		253 845,76		253 845,76	
	<b>Sous Total compte 6411</b>					1 564 261,13		1 564 261,13		1 564 261,13	
64131	Rémunération principale					273 042,18		273 042,18		273 042,18	
64138	Autres indemnités					59 071,69		59 071,69		59 071,69	
	<b>Sous Total compte 6413</b>					332 113,87		332 113,87		332 113,87	
64151	Rémunération principale					134 407,13		134 407,13		134 407,13	
64158	Autres indemnités					13 516,73		13 516,73		13 516,73	
	<b>Sous Total compte 6415</b>					147 923,86		147 923,86		147 923,86	
6419	Rembst rémunérations du persel non mé					8 000,00	39 761,97	8 000,00	39 761,97		31 761,97
	<b>Sous Total compte 641</b>					2 052 298,86	39 761,97	2 052 298,86	39 761,97	2 012 536,89	
64511	Cotisations à l'URSSAF					268 802,00		268 802,00		268 802,00	
64513	Cotisations aux caisses de retraite					52 898,13		52 898,13		52 898,13	
64514	Cotisations à l'ASSEDIC					19 045,00		19 045,00		19 045,00	

**Balance Générale des Comptes**

Arrêté à la date du 31/12/2020

80100 - SSAD AGGLO PAYS ISSOIRE

Exercice 2020

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					214 063,04		214 063,04		214 063,04	
	<b>Sous Total compte 6451</b>					<b>554 808,17</b>		<b>554 808,17</b>		<b>554 808,17</b>	
	<b>Sous Total compte 645</b>					<b>554 808,17</b>		<b>554 808,17</b>		<b>554 808,17</b>	
6473	Alloc chômage					1 866,60	1 866,60	1 866,60	1 866,60		0,00
6475	Médecine du travail					410,23		410,23		410,23	
64784	Oeuvres sociales					24 804,00		24 804,00		24 804,00	
	<b>Sous Total compte 6478</b>					<b>24 804,00</b>		<b>24 804,00</b>		<b>24 804,00</b>	
	<b>Sous Total compte 647</b>					<b>27 080,83</b>	<b>1 866,60</b>	<b>27 080,83</b>	<b>1 866,60</b>	<b>25 214,23</b>	
6488	Autres charges diverses de personnel					464,95		464,95		464,95	
	<b>Sous Total compte 648</b>					<b>464,95</b>		<b>464,95</b>		<b>464,95</b>	
	<b>Sous Total compte 64</b>					<b>2 634 652,81</b>	<b>41 628,57</b>	<b>2 634 652,81</b>	<b>41 628,57</b>	<b>2 593 024,24</b>	
6541	Créances admises en non valeur					1 182,32		1 182,32		1 182,32	
	<b>Sous Total compte 654</b>					<b>1 182,32</b>		<b>1 182,32</b>		<b>1 182,32</b>	



**Balance Générale des Comptes**

Arrêté à la date du 31/12/2020

80100 - SSAD AGGLO PAYS ISSOIRE

Exercice 2020

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
6588	Autres					0,70		0,70		0,70	
	Sous Total compte 658					0,70		0,70		0,70	
	Sous Total compte 65					1 183,02		1 183,02		1 183,02	
673	Titres annulés exercices antérieurs					25,62		25,62		25,62	
	Sous Total compte 67					25,62		25,62		25,62	
68112	Immob corporelles					1 281,00		1 281,00		1 281,00	
	Sous Total compte 6811					1 281,00		1 281,00		1 281,00	
	Sous Total compte 681					1 281,00		1 281,00		1 281,00	
	Sous Total compte 68					1 281,00		1 281,00		1 281,00	
	<b>Total classe 6</b>					<b>2 881 346,53</b>	<b>42 062,51</b>	<b>2 881 346,53</b>	<b>42 062,51</b>	<b>2 871 045,99</b>	<b>31 761,97</b>
7087	Rembst de frais par les budgets A						143 148,77		143 148,77		143 148,77
	Sous Total compte 708						143 148,77		143 148,77		143 148,77
	Sous Total compte 70						143 148,77		143 148,77		143 148,77

**Balance Générale des Comptes**

Arrêté à la date du 31/12/2020

80100 - SSAD AGGLO PAYS ISSOIRE

Exercice 2020

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
73118	Autres modes de tarification					30 836,92	212 775,68	30 836,92	212 775,68		181 938,76
	<b>Sous Total compte 7311</b>					<b>30 836,92</b>	<b>212 775,68</b>	<b>30 836,92</b>	<b>212 775,68</b>		<b>181 938,76</b>
	<b>Sous Total compte 731</b>					<b>30 836,92</b>	<b>212 775,68</b>	<b>30 836,92</b>	<b>212 775,68</b>		<b>181 938,76</b>
733141	SAAD (Serv Aide Accompagnement Domici					162 212,06	1 110 183,99	162 212,06	1 110 183,99		947 971,93
	<b>Sous Total compte 73314</b>					<b>162 212,06</b>	<b>1 110 183,99</b>	<b>162 212,06</b>	<b>1 110 183,99</b>		<b>947 971,93</b>
	<b>Sous Total compte 7331</b>					<b>162 212,06</b>	<b>1 110 183,99</b>	<b>162 212,06</b>	<b>1 110 183,99</b>		<b>947 971,93</b>
	<b>Sous Total compte 733</b>					<b>162 212,06</b>	<b>1 110 183,99</b>	<b>162 212,06</b>	<b>1 110 183,99</b>		<b>947 971,93</b>
73412	SAAD (Serv Aide Accompagnement Domici					3 575,62	849 845,11	3 575,62	849 845,11		846 269,49
	<b>Sous Total compte 7341</b>					<b>3 575,62</b>	<b>849 845,11</b>	<b>3 575,62</b>	<b>849 845,11</b>		<b>846 269,49</b>
	<b>Sous Total compte 734</b>					<b>3 575,62</b>	<b>849 845,11</b>	<b>3 575,62</b>	<b>849 845,11</b>		<b>846 269,49</b>
	<b>Sous Total compte 73</b>					<b>196 624,60</b>	<b>2 172 804,78</b>	<b>196 624,60</b>	<b>2 172 804,78</b>		<b>1 976 180,18</b>
7488	Autres						203 722,87		203 722,87		203 722,87
	<b>Sous Total compte 748</b>						<b>203 722,87</b>		<b>203 722,87</b>		<b>203 722,87</b>

**Balance Générale des Comptes**

Arrêté à la date du 31/12/2020

80100 - SSAD AGGLO PAYS ISSOIRE

Exercice 2020

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 74</b>						203 722,87		203 722,87		203 722,87
7588	Autres produits divers de gestion cou						1,58		1,58		1,58
	<b>Sous Total compte 758</b>						1,58		1,58		1,58
	<b>Sous Total compte 75</b>						1,58		1,58		1,58
7718	Autres						233,35		233,35		233,35
	<b>Sous Total compte 771</b>						233,35		233,35		233,35
777	Quote-part des subv d'investisSEM						5 537,25		5 537,25		5 537,25
778	Autres produits exceptionnels						40 701,49		40 701,49		40 701,49
	<b>Sous Total compte 77</b>						46 472,09		46 472,09		46 472,09
	<b>Total classe 7</b>					196 624,60	2 566 150,09	196 624,60	2 566 150,09	0,00	2 369 525,49
	<b>Total général</b>	1 881 443,84	1 881 443,84	8 926 465,99	9 401 381,07	3 084 408,68	2 609 493,60	13 892 318,51	13 892 318,51	4 911 684,73	4 911 684,73

**Renseignements annexes à la balance**

SECTION D'INVESTISSEMENT : EXÉCUTION DU BUDGET

80100 - SSAD AGGLO PAYS ISSOIRE

Exercice 2020

COMPTES - LIBELLES	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT (1)		RESULTAT DE L'EXERCICE (2)		RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE (3)	
	DEFICIT	EXCEDENT	DEFICIT	EXCEDENT	DEFICIT	EXCEDENT
1-2-39-481-49-59 (BG)		104 840,57	5 156,55			99 684,02
<b>TOTAL CONSOLIDE</b>			<b>5 156,55</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 2020

CLASSES 1, 2 COMPTES 39, 481, 49, 59 (4)		DIFFERENCE BRUTE (5)
SOLDES DEBITEURS	SOLDES CREDITEURS	
1 464 906,88	277 017,02	-1 187 889,86

(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				1 366 520,82				99 684,02

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

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

**Balance des valeurs inactives**

Arrêté à la date du 31/12/2020

80100 - SSAD AGGLO PAYS ISSOIRE

Exercice 2020

DESIGNATION DES COMPTES	DEBIT			CREDIT			SOLDES		
	N° Intitulé	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Débiteurs	Créditeurs
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 :

**GENEST Anne-Sophie (1018704094-0), Inspecteur des Finances Publiques**

A DRFiP DE L'AUVERGNE ET DEPT..., le 08/03/2021

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

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

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

A ISSOIRE, le 09/03/2021

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

A , le