

SAAD - CIAS BTN  
BUDGET ANNEXE

COMPTE DE GESTION  
EXERCICE 2020

ARRIVÉE  
15 JUL. 2021  
DCL

PRÉSENTÉ À  
La Chambre régionale des comptes

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

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

027046 SGC BERNAY

Nomenclature M22

SOMMAIRE

Le Compte de Gestion sur Chiffres

1ERE PARTIE :

Bilan .....	Etat A1 Page 3 A Page 9
<u>1. Bilan Actif</u>	
<u>2. Bilan Passif</u>	
<u>Compte de résultat .....</u>	<u>Etat A2 Page 10 A Page 13</u>
<u>Compte de résultat consolidé .....</u>	<u>Etat A2 Page 14 A Page 16</u>
<u>Résultats budgétaires de l'exercice .....</u>	<u>Etat B1 Page 17 A Page 17</u>
<u>Résultats d'exploitation consolidé .....</u>	<u>Etat B2 Page 18 A Page 18</u>
<u>Affectation des résultats .....</u>	<u>Etat C1 à C3 Page 19 A Page 21</u>
<u>Amortissements comptables excédentaires différés(cpt 116)Etat C4 Page 22 A Page 22</u>	
<u>Opérations budgétaires d'investissement .....</u>	<u>Etat D1 - D2 Page 23 A Page 24</u>
<u>Opérations budgétaires d'exploitation .....</u>	<u>Etat D3 - D4 Page 25 A Page 27</u>
<u>Consommation des crédits de la section d'investissement</u>	<u>Etat D5 Page 28 A Page 29</u>
<u>Consommation des crédits de la section d'exploitation ..</u>	<u>Etat D5 Page 30 A Page 31</u>
<u>Balance des comptes.....</u>	<u>Etat E1 Page 32 A Page 46</u>
<u>Renseignements annexes à la balance .....</u>	<u>Etat E2 Page 47 A Page 48</u>
<u>Situation des valeurs inactives .....</u>	<u>Etat F Page 49 A Page 49</u>
<u>Signature du compte .....</u>	<u>Page 50 A Page 50</u>

**BILAN ( en Euros )**

29001 - SAAD - CIAS BTN

Exercice 2020

ACTIF		Exercice 2020			Exercice 2019
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Frais d'établissement				
	Frais d'études, de recherche et de dével				
	Contributions aux investissements commun				
	Concessions et droits similaires, brevet	5 671,21	5 671,05	0,16	0,16
	Autres immobilisations incorporelles				
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains				
	Constructions				
	Instal, matériel et outillage technique				
	Collections, oeuvres d'art ; autres immob	4 444,19	3 860,19	584,00	1 168,00
	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>10 115,40</b>	<b>9 531,24</b>	<b>584,16</b>	<b>1 168,16</b>

**BILAN ( en Euros )**

29001 - SAAD - CIAS BTN

Exercice 2020

ACTIF		Exercice 2020			Exercice 2019
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT	. Matières premières				
	. Autres approvisionnements				
	. En cours de production de biens				
	. Produits				
	. Marchandises				
	. Autres stocks				
	. Usagers	536 526,61	0,00	536 526,61	304 152,25
	. Caisse pivot	3 010,01	0,00	3 010,01	3 010,01
	. Autres tiers payants	8 999,87	0,00	8 999,87	9 133,12
	. Créances irrécouvrables admises en non				
	. Autres				
	. Avances de frais relatifs à la gestion				
	. Autres	330 685,23	0,00	330 685,23	14 277,89
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				
DISPONIBILITES	0,00	0,00	0,00	953,03	
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE					
<b>ACTIF CIRCULANT TOTAL II</b>	<b>879 221,72</b>	<b>0,00</b>	<b>879 221,72</b>	<b>331 526,30</b>	

**BILAN ( en Euros )**

29001 - SAAD - CIAS BTN

Exercice 2020

ACTIF		Exercice 2020			Exercice 2019
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
COMPTES DE REGULARISATION	Charges à répartir sur plusieurs exercic				
	Primes de remboursement des obligations				
	Dépenses à classer ou à régulariser				
	Ecarts de conversion Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III				
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	889 337,12	9 531,24	879 805,88	332 694,46

**BILAN ( en Euros )**

29001 - SAAD - CIAS BTN

Exercice 2020

PASSIF		Exercice 2020	Exercice 2019
FONDS PROPRES	Apports	1 028,00	1 028,00
	Excédents affectés à l'investissement	2 030,00	2 030,00
	Excédents affectés à la couverture du be		
	Réserve de compensation des déficits		
	Réserve de compensation des charges d'am		
	Report à nouveau excédentaire	11 510,78	177,43
	Excédents affectés au financement de mes		
	Report à nouveau déficitaire		
	Dépenses rejetées par l'autorité de tari		
	Dépenses non opposables aux tiers financ		
	Résultat de l'exercice (excédent ou défi	26 997,62	11 333,35
	Subventions d'investissement	5 731,00	5 731,00
	Provisions réglementées destinées à renf		
Autres provisions réglementées			
<b>FONDS PROPRES TOTAL I</b>	<b>47 297,40</b>	<b>20 299,78</b>	

**BILAN ( en Euros )**

29001 - SAAD - CIAS BTN

Exercice 2020

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

**BILAN ( en Euros )**

29001 - SAAD - CIAS BTN

Exercice 2020

PASSIF		Exercice 2020	Exercice 2019
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des établissements de cr		
	Emprunts et dettes financières divers	752,26	752,26
	Avances reçues		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	21 750,39	5 589,60
	Dettes fiscales et sociales		
	Dettes sur immobilisations et comptes ra		
	Fonds déposés par les usagers, les héber		
	Autres	740 952,43	277 525,22
	Produits constatés d'avance		
<b>DETTES TOTAL III</b>	<b>763 455,08</b>	<b>283 867,08</b>	

**BILAN ( en Euros )**

29001 - SAAD - CIAS BTN

Exercice 2020

PASSIF		Exercice 2020	Exercice 2019
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser	69 053,40	28 527,60
	Ecart de conversion Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	69 053,40	28 527,60
	TOTAL GENERAL ( I + II + III + IV)	879 805,88	332 694,46



**COMPTE DE RESULTAT 2020**

## COMPTE DE RESULTAT DU BUDGET ANNEXE

29001 - SAAD - CIAS BTN

Exercice 2020

POSTES	Exercice 2020	Exercice 2019
<b>PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS</b>		
Ventes de marchandises		
- prestations de services		
- divers		
Production stockée ou déstockage de prod		
Dotations et produits de la tarification	1 985 744,02	1 451 129,91
Production immobilisée		
Subventions d'exploitations et participa	329 023,00	230 047,00
Reprises sur amortissements et provision		
Transferts de charges		
Autres produits	2,27	2,52
<b>TOTAL I</b>	<b>2 314 769,29</b>	<b>1 681 179,43</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	3 567,81	5 668,48

**COMPTE DE RESULTAT 2020**

COMPTE DE RESULTAT DU BUDGET ANNEXE

29001 - SAAD - CIAS BTN

Exercice 2020

POSTES	Exercice 2020	Exercice 2019
Services extérieurs et autres	40 714,78	86 990,99
- sur rémunérations	24 961,65	21 549,07
- autres		
- salaires et traitements	1 890 394,83	1 211 036,67
- charges sociales	308 822,04	339 028,96
- dotations aux amortissements, aux dépr	584,00	584,00
- dotations aux dépréciations sur actif		
- dotations aux amortissements, déprécia		
Autres charges	4 331,57	2 646,90
<b>TOTAL II</b>	<b>2 273 376,68</b>	<b>1 667 505,07</b>
<b>A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)</b>	<b>41 392,61</b>	<b>13 674,36</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

29001 - SAAD - CIAS BTN

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>41 392,61</b>	<b>13 674,36</b>
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>		
- exercice courant	200,00	1 888,78
- exercices antérieurs		
Sur opérations en capital		
- reprises sur les provisions réglementé		
- reprises sur les dépréciations excepti		
Transferts de charges		
<b>TOTAL V</b>	<b>200,00</b>	<b>1 888,78</b>
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>		
- exercice courant	14 295,33	4 150,55
- exercices antérieurs	299,66	79,24
Sur opérations en capital		
- dotation aux provisions réglementées		

**COMPTE DE RESULTAT 2020**

COMPTE DE RESULTAT DU BUDGET ANNEXE

29001 - SAAD - CIAS BTN

Exercice 2020

POSTES	Exercice 2020	Exercice 2019
- dotations aux amortissements et aux dé		
TOTAL VI	14 594,99	4 229,79
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	-14 394,99	-2 341,01
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	2 314 969,29	1 683 068,21
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	2 287 971,67	1 671 734,86
RESULTAT DE L'EXERCICE	26 997,62	11 333,35

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

29001 - SAAD - CIAS BTN

Exercice 2020

POSTES	Exercice 2020	Exercice 2019
<b>PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS</b>		
ventes de marchandises		
- prestations de services		
- divers		
production stockée ou déstockage de prod		
dotations et produits de la tarification	1 985 744,02	1 451 129,91
production immobilisée		
subventions d'exploitations et participa	329 023,00	460 094,00
reprises sur amortissements et provision		
transferts de charges		
autres produits	2,27	5,04
<b>TOTAL PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS (I)</b>	<b>2 314 769,29</b>	<b>1 911 228,95</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	3 567,81	11 336,96
services extérieurs et autres	40 714,78	173 981,98
- sur rémunérations	24 961,65	43 098,14
- autres		
- salaires et traitements	1 890 394,83	2 422 073,34
- charges sociales	308 822,04	678 057,92
- dotations aux amortissements, aux dépr	584,00	584,00
- dotations aux dépréciations sur actif		
- dotations aux amortissements, déprécia		
autres charges	4 331,57	5 293,80
<b>TOTAL CHARGES COURANTES NON FINANCIERES (II)</b>	<b>2 273 376,68</b>	<b>3 334 426,14</b>
<b>1-RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)</b>	<b>41 392,61</b>	<b>-1 423 197,19</b>

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

29001 - SAAD - CIAS BTN

Exercice 2020

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>	41 392,61	-1 423 197,19
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>		
- exercice courant	200,00	3 777,56
- exercices antérieurs		
sur opérations en capital		
- reprises sur les provisions réglementé		
- reprises sur les dépréciations excepti		
transferts de charges		
<b>TOTAL PRODUITS EXCEPTIONNELS (V)</b>	200,00	3 777,56
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>		
- exercice courant	14 295,33	8 301,10
- exercices antérieurs	299,66	158,48
sur opérations en capital		
- dotation aux provisions réglementées		
- dotations aux amortissements et aux dé		
<b>TOTAL CHARGES EXCEPTIONNELLES (VI)</b>	14 594,99	8 459,58

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

29001 - SAAD - CIAS BTN

Exercice 2020

POSTES	Exercice 2020	Exercice 2019
4-RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	-14 394,99	-4 682,02
5-TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	2 314 969,29	1 915 006,51
6-TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	2 287 971,67	3 342 885,72
EXCEDENT OU DEFICIT (5-6)	26 997,62	-1 427 879,21

## Résultats budgétaires de l'exercice

29001 - SAAD - CIAS BTN

Exercice 2020

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
<b>RECETTES</b>			
Prévisions budgétaires totales (a)	9 108,10	2 556 087,00	2 565 195,10
Titres de recette émis (b)	584,00	2 576 449,75	2 577 033,75
Réductions de titres (c)	0,00	237 534,41	237 534,41
Recettes nettes (d = b - c)	584,00	2 338 915,34	2 339 499,34
<b>DEPENSES</b>			
Autorisations budgétaires totales (e)	9 108,10	2 556 087,00	2 565 195,10
Mandats émis (f)	0,00	2 317 507,32	2 317 507,32
Annulations de mandats (g)	0,00	5 589,60	5 589,60
Depenses nettes (h = f - g)	0,00	2 311 917,72	2 311 917,72
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>			
(d - h) Excédent	584,00	26 997,62	27 581,62
(h - d) Déficit			



## Résultats d'exploitation consolidés de l'exercice

29001 - SAAD - CIAS BTN

Exercice 2020

INTITULE DES SUBDIVISIONS	MONTANT DU RESULTAT DE L'EXERCICE
BUDGET PRINCIPAL	26 997,62
BUDGETS ANNEXES	0,00
<b>TOTAL : BUDGET GENERAL + BUDGETS ANNEXES (A)</b>	<b>26 997,62</b>

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





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

29001 - SAAD - CIAS BTN

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 reductibles" 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)
SAAD - CIAS BTN										
<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)

29001 - SAAD - CIAS BTN

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 dû être comptabilisés au vu du nouveau plan d'amortissements (régularisation en balance d'entrée)

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

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

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

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

BUDGET ANNEXE SAAD - CIAS BTN

29001 - SAAD - CIAS BTN

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
205	Concessions droits similaires brevets	5 887,10	0,00	0,00	5 887,10	0,00	0,00	0,00	5 887,10
20	Immobilisations incorporelles	5 887,10	0,00	0,00	5 887,10	0,00	0,00	0,00	5 887,10
2183	Mat bureau mat informatique	2 220,00	1,00	0,00	2 221,00	0,00	0,00	0,00	2 221,00
2188	Autres immobilisations corporelles	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
21	Immob corporelles	3 220,00	1,00	0,00	3 221,00	0,00	0,00	0,00	3 221,00
	<b>Total des DEPENSES de la SECTION D'INVESTISSEMENT</b>	<b>9 107,10</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 108,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 108,10</b>

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

BUDGET ANNEXE SAAD - CIAS BTN

29001 - SAAD - CIAS BTN

Exercice 2020

N° compte	Libellé des comptes constituant les groupes fonctionnels	Budget primitif 1	Décisions modificatives 2	Virements de crédits (non repris dans une DM) 3	Prévisions budgétaires totales 4 = 1 + 2 + 3	Emissions 5	Annulations 6	Total des réalisations 7 = 5 - 6	Ecart Prévisions / Réalisations 8 = 4 - 7
001	Excédit ou déficit invest report	8 373,10	0,00	0,00	8 373,10	0,00	0,00	0,00	8 373,10
2805	Concessions droits similaires brevets	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
28183	Autres immobilisations corporelles	734,00	0,00	0,00	734,00	584,00	0,00	584,00	150,00
28	Amort des immobilisations	734,00	1,00	0,00	735,00	584,00	0,00	584,00	151,00
	<b>Total des RECETTES de la SECTION D'INVESTISSEMENT</b>	<b>9 107,10</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 108,10</b>	<b>584,00</b>	<b>0,00</b>	<b>584,00</b>	<b>8 524,10</b>

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

BUDGET ANNEXE SAAD - CIAS BTN

29001 - SAAD - CIAS BTN

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
60624	Fournitures non stockées	1 900,00	0,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	1 900,00
60625	Fournitures scol éduc et loisirs	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
6063	Alimentation	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
6066	Fournitures médicales	7 500,00	0,00	0,00	7 500,00	8 937,81	5 370,00	3 567,81	3 932,19
61128	Prestations de services avec des entrepr	2 132,00	0,00	0,00	2 132,00	1 634,41	0,00	1 634,41	497,59
6256	Missions	90 935,00	0,00	0,00	90 935,00	6 317,99	0,00	6 317,99	84 617,01
6287	Remboursement de frais	13 330,00	0,00	0,00	13 330,00	21 750,39	0,00	21 750,39	-8 420,39
011	Dépenses afférentes exploit courante	118 847,00	0,00	0,00	118 847,00	38 640,60	5 370,00	33 270,60	85 576,40
6332	Impots taxes et versements assimilés su	9 220,00	0,00	0,00	9 220,00	7 951,21	0,00	7 951,21	1 268,79
6336	Impots taxes et versements assimilés su	23 260,00	0,00	0,00	23 260,00	17 010,44	0,00	17 010,44	6 249,56
64111	Rémunération principale	239 100,00	0,00	0,00	239 100,00	801 365,03	0,00	801 365,03	-562 265,03
64112	Personnel titulaire et stagiaire	9 920,00	0,00	0,00	9 920,00	17 614,86	0,00	17 614,86	-7 694,86
641181	Personnel titulaire et stagiaire	80 690,00	0,00	0,00	80 690,00	179 382,53	0,00	179 382,53	-98 692,53
64131	Rémunération principale	1 584 550,00	0,00	0,00	1 584 550,00	915 978,46	0,00	915 978,46	668 571,54
64511	Personnel non medical	272 965,00	0,00	0,00	272 965,00	170 665,95	0,00	170 665,95	102 299,05
64513	Personnel non medical	115 210,00	0,00	0,00	115 210,00	96 078,76	0,00	96 078,76	19 131,24
64514	Personnel non medical	57 690,00	0,00	0,00	57 690,00	35 028,72	0,00	35 028,72	22 661,28



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

BUDGET ANNEXE SAAD - CIAS BTN

29001 - SAAD - CIAS BTN

Exercice 2020

N° compte	Libellé des comptes constituant les groupes fonctionnels	Budget primitif 1	Décisions modificatives 2	Virements de crédits (non repris dans une DM) 3	Prévisions budgétaires totales 4 = 1 + 2 + 3	Emissions 5	Annulations 6	Total des réalisations 7 = 5 - 6	Ecart Prévisions / Réalisations 8 = 4 - 7
64515	Personnel non medical	673,15	0,00	0,00	673,15	2 099,75	0,00	2 099,75	-1 426,60
6475	Médecine du travail	750,00	0,00	0,00	750,00	835,24	0,00	835,24	-85,24
64788	Divers	1 450,00	0,00	0,00	1 450,00	4 113,62	0,00	4 113,62	-2 663,62
012	Dépenses afférentes au personnel	2 395 478,15	0,00	0,00	2 395 478,15	2 248 124,57	0,00	2 248 124,57	147 353,58
61561	Maintenance - part non récup	5 800,00	0,00	0,00	5 800,00	8 358,14	219,60	8 138,54	-2 338,54
6184	Divers	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	2 755,00	0,00	2 755,00	2 245,00
623	Publicite publications relations publi	500,00	0,00	0,00	500,00	48,42	0,00	48,42	451,58
627	Services bancaires et assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	70,03	0,00	70,03	-70,03
651	Redev concessions brevets licences	4 246,00	0,00	0,00	4 246,00	4 330,50	0,00	4 330,50	-84,50
6588	Charges diverses de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	1,07	0,00	1,07	-1,07
673	Titres annulés exercices antérieurs	2 100,00	-1,00	0,00	2 099,00	299,66	0,00	299,66	1 799,34
678	Autres charges exceptionnelles	23 381,85	0,00	0,00	23 381,85	14 295,33	0,00	14 295,33	9 086,52
68112	Immob corporelles	734,00	1,00	0,00	735,00	584,00	0,00	584,00	151,00
016	Dépenses afférentes à la structure	41 761,85	0,00	0,00	41 761,85	30 742,15	219,60	30 522,55	11 239,30
	<b>Total des DEPENSES de la SECTION D'EXPLOITATION</b>	<b>2 556 087,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 556 087,00</b>	<b>2 317 507,32</b>	<b>5 589,60</b>	<b>2 311 917,72</b>	<b>244 169,28</b>

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

BUDGET ANNEXE SAAD - CIAS BTN

29001 - SAAD - CIAS BTN

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	11 510,78	0,00	0,00	11 510,78	0,00	0,00	0,00	11 510,78
7318	Produits à charge ass mal	0,00	0,00	0,00	0,00	2 063,67	2 063,67	0,00	0,00
733141	SAAD (Serv Aide Accompagnement Domicile)	1 546 191,22	0,00	0,00	1 546 191,22	1 658 913,54	155 376,28	1 503 537,26	42 653,96
73328	secteur des personnes handicapées	0,00	0,00	0,00	0,00	12 231,66	12 231,66	0,00	0,00
73421	secteur des personnes handicapées	650 800,00	-50 000,00	0,00	600 800,00	549 995,90	67 789,14	482 206,76	118 593,24
017	Produits de la tarification	2 196 991,22	-50 000,00	0,00	2 146 991,22	2 223 204,77	237 460,75	1 985 744,02	161 247,20
6419	Rembst rémunérations du persel non médi	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	24 019,71	73,66	23 946,05	-17 946,05
747	Subventions exploitation et participat	230 000,00	50 000,00	0,00	280 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	80 000,00
7488	Subventions exploitation et participat	111 585,00	0,00	0,00	111 585,00	129 023,00	0,00	129 023,00	-17 438,00
7588	Produits divers de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	2,27	0,00	2,27	-2,27
018	Autres produits relatifs à exploitation	347 585,00	50 000,00	0,00	397 585,00	353 044,98	73,66	352 971,32	44 613,68
778	Autres produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	-200,00
019	Prod finan et prod non encaissables	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	-200,00
	<b>Total des RECETTES de la SECTION D'EXPLOITATION</b>	<b>2 556 087,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 556 087,00</b>	<b>2 576 449,75</b>	<b>237 534,41</b>	<b>2 338 915,34</b>	<b>217 171,66</b>

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

29001 - SAAD - CIAS BTN

Exercice 2020

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions	Emissions	Annulations	Dépenses nettes	Solde prévisions/ réalisations
				1	2	3	4 = 2 - 3	5 = 1 - 4
20	Immobilisations incorporelles	5 887,10		5 887,10				5 887,10
21	Immobilisations corporelles	3 220,00	1,00	3 221,00				3 221,00
<b>TOTAL</b>		<b>9 107,10</b>	<b>1,00</b>	<b>9 108,10</b>				<b>9 108,10</b>

## Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT  
RECETTES

29001 - SAAD - CIAS BTN

Exercice 2020

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions	Emissions	Annulations	Recettes nettes	Solde prévisions/ réalisations
				1	2	3	4 = 2 - 3	5 = 1 - 4
001	Excédent ou déficit d'investissement rep	8 373,10		8 373,10				8 373,10
28	Amortissements des immobilisations	734,00	1,00	735,00	584,00		584,00	151,00
<b>TOTAL</b>		<b>9 107,10</b>	<b>1,00</b>	<b>9 108,10</b>	<b>584,00</b>		<b>584,00</b>	<b>8 524,10</b>

## Etat Consommation des Crédits

Section D'EXPLOITATION  
DEPENSES

29001 - SAAD - CIAS BTN

Exercice 2020

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions	Emissions	Annulations	Dépenses nettes	Solde prévisions/ réalisations
				1	2	3	4 = 2 - 3	5 = 1 - 4
011	Dépenses afférentes à l'exploitation cou	118 847,00		118 847,00	38 640,60	5 370,00	33 270,60	85 576,40
012	Dépenses afférentes au personnel	2 395 478,15		2 395 478,15	2 248 124,57		2 248 124,57	147 353,58
016	Dépenses afférentes à la structure	41 761,85		41 761,85	30 742,15	219,60	30 522,55	11 239,30
<b>TOTAL</b>		<b>2 556 087,00</b>		<b>2 556 087,00</b>	<b>2 317 507,32</b>	<b>5 589,60</b>	<b>2 311 917,72</b>	<b>244 169,28</b>

## Etat Consommation des Crédits

Section D'EXPLOITATION  
RECETTES

29001 - SAAD - CIAS BTN

Exercice 2020

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions	Emissions	Annulations	Recettes nettes	Solde prévisions/ réalisations
				1	2	3	4 = 2 - 3	5 = 1 - 4
002	Résultat de fonctionnement reporté	11 510,78		11 510,78				11 510,78
017	Produits de la tarification	2 196 991,22	-50 000,00	2 146 991,22	2 223 204,77	237 460,75	1 985 744,02	161 247,20
018	Autres produits relatifs à l'exploitatio	347 585,00	50 000,00	397 585,00	353 044,98	73,66	352 971,32	44 613,68
019	Produits financiers et produits non enca				200,00		200,00	-200,00
<b>TOTAL</b>		<b>2 556 087,00</b>		<b>2 556 087,00</b>	<b>2 576 449,75</b>	<b>237 534,41</b>	<b>2 338 915,34</b>	<b>217 171,66</b>

**Balance Générale des Comptes**

Arrêté à la date du 31/12/2020

29001 - SAAD - CIAS BTN

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
10222	FCTVA		1 028,00						1 028,00		1 028,00
	Sous Total compte 1022		1 028,00						1 028,00		1 028,00
	Sous Total compte 102		1 028,00						1 028,00		1 028,00
10682	Réserves affectées à l'investissement		2 030,00						2 030,00		2 030,00
	Sous Total compte 1068		2 030,00						2 030,00		2 030,00
	Sous Total compte 106		2 030,00						2 030,00		2 030,00
	Sous Total compte 10		3 058,00						3 058,00		3 058,00
1100	Activité principale		177,43		11 333,35				11 510,78		11 510,78
	Sous Total compte 110		177,43		11 333,35				11 510,78		11 510,78
	Sous Total compte 11		177,43		11 333,35				11 510,78		11 510,78
12	Résultat exercice excéd déficit		11 333,35	11 333,35				11 333,35	11 333,35		0,00
	Sous Total compte 12		11 333,35	11 333,35				11 333,35	11 333,35		0,00
13188	Autres subv		8 428,00						8 428,00		8 428,00

## Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2020

29001 - SAAD - CIAS BTN

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
	Sous Total compte 1318		8 428,00						8 428,00		8 428,00
	Sous Total compte 131		8 428,00						8 428,00		8 428,00
13988	Autres subv	2 697,00						2 697,00		2 697,00	
	Sous Total compte 1398	2 697,00						2 697,00		2 697,00	
	Sous Total compte 139	2 697,00						2 697,00		2 697,00	
	Sous Total compte 13	2 697,00	8 428,00					2 697,00	8 428,00		5 731,00
1687	Autres dettes		752,26						752,26		752,26
	Sous Total compte 168		752,26						752,26		752,26
	Sous Total compte 16		752,26						752,26		752,26
	<b>Total classe 1</b>	<b>2 697,00</b>	<b>23 749,04</b>	<b>11 333,35</b>	<b>11 333,35</b>			<b>14 030,35</b>	<b>35 082,39</b>	<b>2 697,00</b>	<b>23 749,04</b>
205	Concessions droits similaires brevets	5 671,21						5 671,21		5 671,21	
	Sous Total compte 20	5 671,21						5 671,21		5 671,21	
2183	Mat bureau mat informatique	4 444,19						4 444,19		4 444,19	



**Balance Générale des Comptes**

Arrêté à la date du 31/12/2020

29001 - SAAD - CIAS BTN

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
	Sous Total compte 218	4 444,19						4 444,19		4 444,19	
	Sous Total compte 21	4 444,19						4 444,19		4 444,19	
2805	Concessions droits similaires brevets		5 671,05						5 671,05		5 671,05
	Sous Total compte 280		5 671,05						5 671,05		5 671,05
28183	Amort mat bureau mat informatique		3 276,19			584,00		3 860,19			3 860,19
	Sous Total compte 2818		3 276,19			584,00		3 860,19			3 860,19
	Sous Total compte 281		3 276,19			584,00		3 860,19			3 860,19
	Sous Total compte 28		8 947,24			584,00		9 531,24			9 531,24
	<b>Total classe 2</b>	<b>10 115,40</b>	<b>8 947,24</b>			<b>584,00</b>		<b>10 115,40</b>	<b>9 531,24</b>	<b>10 115,40</b>	<b>9 531,24</b>
4011	Fournisseurs			26 064,28	47 312,65			26 064,28	47 312,65		21 248,37
	Sous Total compte 401			26 064,28	47 312,65			26 064,28	47 312,65		21 248,37
408	Fournis factures non parvenues		5 589,60	5 589,60	502,02			5 589,60	6 091,62		502,02
	Sous Total compte 40		5 589,60	31 653,88	47 814,67			31 653,88	53 404,27		21 750,39

## Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2020

29001 - SAAD - CIAS BTN

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
4111	Usagers - amiable	66 420,61		442 571,58	384 062,62			508 992,19	384 062,62	124 929,57	
41131	Cais sécu social rég gal - amiable	947,08		2 063,67	2 063,67			3 010,75	2 063,67	947,08	
41132	Cais sécu soc régime agricole amiable	274,09						274,09		274,09	
41133	Cais sécu soc reg trav non sal - amia	0,01						0,01		0,01	
41134	Autres rég oblig sécu soc amiable	2 726,73			133,25			2 726,73	133,25	2 593,48	
	<b>Sous Total compte 4113</b>	<b>3 947,91</b>		<b>2 063,67</b>	<b>2 196,92</b>			<b>6 011,58</b>	<b>2 196,92</b>	<b>3 814,66</b>	
4114	Dépt - amiable	0,09		12 231,66	12 231,66			12 231,75	12 231,66	0,09	
	<b>Sous Total compte 411</b>	<b>70 368,61</b>		<b>456 866,91</b>	<b>398 491,20</b>			<b>527 235,52</b>	<b>398 491,20</b>	<b>128 744,32</b>	
4161	Usagers - contentieux	5 840,80			240,00			5 840,80	240,00	5 600,80	
4162	Caisse pivot - contentieux	3 010,01						3 010,01		3 010,01	
41631	Cais sécu social régime gal contentie	199,23						199,23		199,23	
41633	Cais séc so reg trav non sal contenti	307,82						307,82		307,82	
41634	Cais sécu soc autres régimes contenti	4 668,07						4 668,07		4 668,07	

## Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2020

29001 - SAAD - CIAS BTN

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
	Sous Total compte 4163	5 175,12						5 175,12		5 175,12	
4164	Départements - contentieux	10,00						10,00		10,00	
	Sous Total compte 416	14 035,93			240,00			14 035,93	240,00	13 795,93	
418	Redevables - produits à recevoir	231 890,84		405 996,24	231 890,84			637 887,08	231 890,84	405 996,24	
	Sous Total compte 41	316 295,38		862 863,15	630 622,04			1 179 158,53	630 622,04	548 536,49	
421	Personnel - rémunérations dues			1 603 289,97	1 603 289,97			1 603 289,97	1 603 289,97		0,00
427	Personnel - oppositions			4 589,24	4 589,24			4 589,24	4 589,24		0,00
	Sous Total compte 42			1 607 879,21	1 607 879,21			1 607 879,21	1 607 879,21		0,00
431	Sécurité sociale			448 775,34	448 775,34			448 775,34	448 775,34		0,00
437	Autres organismes sociaux			176 637,35	176 637,35			176 637,35	176 637,35		0,00
	Sous Total compte 43			625 412,69	625 412,69			625 412,69	625 412,69		0,00
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur			12 051,27	12 051,27			12 051,27	12 051,27		0,00
	Sous Total compte 442			12 051,27	12 051,27			12 051,27	12 051,27		0,00

## Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2020

29001 - SAAD - CIAS BTN

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
4478	Autres impôts et taxes			12 854,46	12 854,46			12 854,46	12 854,46		0,00
	Sous Total compte 447			12 854,46	12 854,46			12 854,46	12 854,46		0,00
	Sous Total compte 44			24 905,73	24 905,73			24 905,73	24 905,73		0,00
45101	Cpte rattach avec le budget principal		276 218,80	1 819 199,69	2 283 323,65			1 819 199,69	2 559 542,45		740 342,76
	Sous Total compte 451		276 218,80	1 819 199,69	2 283 323,65			1 819 199,69	2 559 542,45		740 342,76
	Sous Total compte 45		276 218,80	1 819 199,69	2 283 323,65			1 819 199,69	2 559 542,45		740 342,76
466	Excéd de verSEment		1 306,42	1 210,78	514,03			1 210,78	1 820,45		609,67
4671	Autr cptes créditeurs- créditeurs dive			15 430,23	15 430,23			15 430,23	15 430,23		0,00
46721	Débiteurs divers - amiable	14 276,89		330 408,99	14 001,65			344 685,88	14 001,65	330 684,23	
46726	Débiteurs divers - contentieux	1,00						1,00		1,00	
	Sous Total compte 4672	14 277,89		330 408,99	14 001,65			344 686,88	14 001,65	330 685,23	
	Sous Total compte 467	14 277,89		345 839,22	29 431,88			360 117,11	29 431,88	330 685,23	
	Sous Total compte 46	14 277,89	1 306,42	347 050,00	29 945,91			361 327,89	31 252,33	330 075,56	

## Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2020

29001 - SAAD - CIAS BTN

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
4713	Recettes perçues avant émission titre		23 980,11	1 385 230,24	1 385 209,24			1 385 230,24	1 409 189,35		23 959,11
471411	Excédent à réimputer - pers physiques		13,53	5 953,89	5 981,22			5 953,89	5 994,75		40,86
471412	Excédent à réimputer - personnes mora		103,55	29,24				29,24	103,55		74,31
	<b>Sous Total compte 47141</b>		<b>117,08</b>	<b>5 983,13</b>	<b>5 981,22</b>			<b>5 983,13</b>	<b>6 098,30</b>		<b>115,17</b>
	<b>Sous Total compte 4714</b>		<b>117,08</b>	<b>5 983,13</b>	<b>5 981,22</b>			<b>5 983,13</b>	<b>6 098,30</b>		<b>115,17</b>
47171	Recettes relevé BDF- Hors Héra		686,22						686,22		686,22
	<b>Sous Total compte 4717</b>		<b>686,22</b>						<b>686,22</b>		<b>686,22</b>
4718	Autres recettes à régulariser		4 788,58	1 979,53	42 328,48			1 979,53	47 117,06		45 137,53
	<b>Sous Total compte 471</b>		<b>29 571,99</b>	<b>1 393 192,90</b>	<b>1 433 518,94</b>			<b>1 393 192,90</b>	<b>1 463 090,93</b>		<b>69 898,03</b>
4722	DACR commission carte bancaire			70,03	70,03			70,03	70,03		0,00
4728	DACR - autres dépenses à régul			1 715,17	1 715,17			1 715,17	1 715,17		0,00
	<b>Sous Total compte 472</b>			<b>1 785,20</b>	<b>1 785,20</b>			<b>1 785,20</b>	<b>1 785,20</b>		<b>0,00</b>
4731	Redevables sur rôle	1 044,39		441 835,04	442 034,80			442 879,43	442 034,80	844,63	

**Balance Générale des Comptes**

Arrêté à la date du 31/12/2020

29001 - SAAD - CIAS BTN

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			441 835,04	441 835,04			441 835,04	441 835,04		0,00
	Sous Total compte 473	1 044,39		883 670,08	883 869,84			884 714,47	883 869,84	844,63	
	Sous Total compte 47	1 044,39	29 571,99	2 278 648,18	2 319 173,98			2 279 692,57	2 348 745,97		69 053,40
	<b>Total classe 4</b>	<b>331 617,66</b>	<b>312 686,81</b>	<b>7 597 612,53</b>	<b>7 569 077,88</b>			<b>7 929 230,19</b>	<b>7 881 764,69</b>	<b>880 066,35</b>	<b>832 600,85</b>
5113	Chèques vacances et assimilés	200,00			200,00			200,00	200,00		0,00
51172	Chèques impayés	453,03		378,38	831,41			831,41	831,41		0,00
51178	Autres valeurs impayées	300,00			300,00			300,00	300,00		0,00
	Sous Total compte 5117	753,03		378,38	1 131,41			1 131,41	1 131,41		0,00
5118	Autres valeurs à l'encaissement			5 998,53	5 998,53			5 998,53	5 998,53		0,00
	Sous Total compte 511	953,03		6 376,91	7 329,94			7 329,94	7 329,94		0,00
	Sous Total compte 51	953,03		6 376,91	7 329,94			7 329,94	7 329,94		0,00
580	Opérations d'ordre budgétaires			584,00	584,00			584,00	584,00		0,00
588	Autres virements internes			222,68	222,68			222,68	222,68		0,00

## Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2020

29001 - SAAD - CIAS BTN

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
	Sous Total compte 58			806,68	806,68			806,68	806,68		0,00
	Total classe 5	953,03		7 183,59	8 136,62			8 136,62	8 136,62	0,00	0,00
6066	Fournitures médicales					8 937,81	5 370,00	8 937,81	5 370,00	3 567,81	
	Sous Total compte 606					8 937,81	5 370,00	8 937,81	5 370,00	3 567,81	
	Sous Total compte 60					8 937,81	5 370,00	8 937,81	5 370,00	3 567,81	
61128	Autres prestations à caractère médico					1 634,41		1 634,41		1 634,41	
	Sous Total compte 6112					1 634,41		1 634,41		1 634,41	
	Sous Total compte 611					1 634,41		1 634,41		1 634,41	
61561	Maintenance - part non récup					8 358,14	219,60	8 358,14	219,60	8 138,54	
	Sous Total compte 6156					8 358,14	219,60	8 358,14	219,60	8 138,54	
	Sous Total compte 615					8 358,14	219,60	8 358,14	219,60	8 138,54	
6184	Concours divers - cotisations					2 755,00		2 755,00		2 755,00	
	Sous Total compte 618					2 755,00		2 755,00		2 755,00	

**Balance Générale des Comptes**

Arrêté à la date du 31/12/2020

29001 - SAAD - CIAS BTN

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
	Sous Total compte 61					12 747,55	219,60	12 747,55	219,60	12 527,95	
623	Publicite publications relations publ					48,42		48,42		48,42	
6256	Missions					6 317,99		6 317,99		6 317,99	
	Sous Total compte 625					6 317,99		6 317,99		6 317,99	
627	Services bancaires et assimilés					70,03		70,03		70,03	
6287	Remboursement de frais					21 750,39		21 750,39		21 750,39	
	Sous Total compte 628					21 750,39		21 750,39		21 750,39	
	Sous Total compte 62					28 186,83		28 186,83		28 186,83	
6332	Alloc logement					7 951,21		7 951,21		7 951,21	
6336	Cotisation au fonds pour l'emploi hos					17 010,44		17 010,44		17 010,44	
	Sous Total compte 633					24 961,65		24 961,65		24 961,65	
	Sous Total compte 63					24 961,65		24 961,65		24 961,65	
64111	Rémunération principale					801 365,03		801 365,03		801 365,03	



## Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2020

29001 - SAAD - CIAS BTN

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
64112	Nbi supplement familial de traitement					17 614,86		17 614,86		17 614,86	
641181	Gratifications des stagiaires					179 382,53		179 382,53		179 382,53	
	Sous Total compte 64118					179 382,53		179 382,53		179 382,53	
	Sous Total compte 6411					998 362,42		998 362,42		998 362,42	
64131	Rémunération principale					915 978,46		915 978,46		915 978,46	
	Sous Total compte 6413					915 978,46		915 978,46		915 978,46	
6419	Rembst rémunérations du persel non mé					73,66	24 019,71	73,66	24 019,71		23 946,05
	Sous Total compte 641					1 914 414,54	24 019,71	1 914 414,54	24 019,71	1 890 394,83	
64511	Cotisations à l'URSSAF					170 665,95		170 665,95		170 665,95	
64513	Cotisations aux caisses de retraite					96 078,76		96 078,76		96 078,76	
64514	Cotisations à l'ASSEDIC					35 028,72		35 028,72		35 028,72	
64515	Cotisations à la CNRACL					2 099,75		2 099,75		2 099,75	
	Sous Total compte 6451					303 873,18		303 873,18		303 873,18	

## Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2020

29001 - SAAD - CIAS BTN

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
	Sous Total compte 645					303 873,18		303 873,18		303 873,18	
6475	Médecine du travail					835,24		835,24		835,24	
64788	Autres					4 113,62		4 113,62		4 113,62	
	Sous Total compte 6478					4 113,62		4 113,62		4 113,62	
	Sous Total compte 647					4 948,86		4 948,86		4 948,86	
	Sous Total compte 64					2 223 236,58	24 019,71	2 223 236,58	24 019,71	2 199 216,87	
651	Redev concessions brevets licences					4 330,50		4 330,50		4 330,50	
6588	Autres					1,07		1,07		1,07	
	Sous Total compte 658					1,07		1,07		1,07	
	Sous Total compte 65					4 331,57		4 331,57		4 331,57	
673	Titres annulés exercices antérieurs					299,66		299,66		299,66	
678	Autres charges exceptionnelles					14 295,33		14 295,33		14 295,33	
	Sous Total compte 67					14 594,99		14 594,99		14 594,99	

## Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2020

29001 - SAAD - CIAS BTN

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
68112	Immob corporelles					584,00		584,00		584,00	
	Sous Total compte 6811					584,00		584,00		584,00	
	Sous Total compte 681					584,00		584,00		584,00	
	Sous Total compte 68					584,00		584,00		584,00	
	Total classe 6					2 317 580,98	29 609,31	2 317 580,98	29 609,31	2 311 917,72	23 946,05
7318	Autres secteurs					2 063,67	2 063,67	2 063,67	2 063,67		0,00
	Sous Total compte 731					2 063,67	2 063,67	2 063,67	2 063,67		0,00
733141	SAAD (Serv Aide Accompagnement Domici 73314					155 376,28	1 658 913,54	155 376,28	1 658 913,54		1 503 537,26
	Sous Total compte 73314					155 376,28	1 658 913,54	155 376,28	1 658 913,54		1 503 537,26
	Sous Total compte 7331					155 376,28	1 658 913,54	155 376,28	1 658 913,54		1 503 537,26
73328	Autres modes de tarification					12 231,66	12 231,66	12 231,66	12 231,66		0,00
	Sous Total compte 7332					12 231,66	12 231,66	12 231,66	12 231,66		0,00
	Sous Total compte 733					167 607,94	1 671 145,20	167 607,94	1 671 145,20		1 503 537,26

## Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2020

29001 - SAAD - CIAS BTN

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
73421	SAAD (Serv Aide Accompagnement Domici					67 789,14	549 995,90	67 789,14	549 995,90		482 206,76
	Sous Total compte 7342					67 789,14	549 995,90	67 789,14	549 995,90		482 206,76
	Sous Total compte 734					67 789,14	549 995,90	67 789,14	549 995,90		482 206,76
	Sous Total compte 73					237 460,75	2 223 204,77	237 460,75	2 223 204,77		1 985 744,02
747	Fonds à engager						200 000,00		200 000,00		200 000,00
7488	Autres						129 023,00		129 023,00		129 023,00
	Sous Total compte 748						129 023,00		129 023,00		129 023,00
	Sous Total compte 74						329 023,00		329 023,00		329 023,00
7588	Autres produits divers de gestion cou						2,27		2,27		2,27
	Sous Total compte 758						2,27		2,27		2,27
	Sous Total compte 75						2,27		2,27		2,27
778	Autres produits exceptionnels						200,00		200,00		200,00
	Sous Total compte 77						200,00		200,00		200,00

**Balance Générale des Comptes**

Arrêté à la date du 31/12/2020

29001 - SAAD - CIAS BTN

Exercice 2020

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé du compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Total classe 7					237 460,75	2 552 430,04	237 460,75	2 552 430,04	0,00	2 314 969,29
	Total général	345 383,09	345 383,09	7 616 129,47	7 588 547,85	2 555 041,73	2 582 623,35	10 516 554,29	10 516 554,29	3 204 796,47	3 204 796,47

## Renseignements annexes à la balance

SECTION D'INVESTISSEMENT : EXÉCUTION DU BUDGET

29001 - SAAD - CIAS BTN

Exercice 2020

COMPTES - LIBELLES	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT (1)		RESULTAT DE L'EXERCICE (2)		RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE (3)	
	DEFICIT	EXCEDENT	DEFICIT	EXCEDENT	DEFICIT	EXCEDENT
1-2-39-481-49-59 (BG)		8 373,10		584,00		8 957,10
<b>TOTAL CONSOLIDE</b>				<b>584,00</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

29001 - SAAD - CIAS BTN

Exercice 2020

CLASSES 1, 2 COMPTES 39, 481, 49, 59 (4)		DIFFERENCE BRUTE (5)
SOLDES DEBITEURS	SOLDES CREDITEURS	
12 812,40	33 280,28	20 467,88

(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)
			11 510,78						8 957,10

(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

29001 - SAAD - CIAS BTN

Exercice 2020

DESIGNATION DES COMPTES N° Intitulé Natures des valeurs inactives	DEBIT			CREDIT			SOLDES	
	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Débiteurs	Créditeurs
861								
Portefeuille								
NEANT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sous Total compte 861	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
862								
Correspondant								
NEANT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sous Total compte 862	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
863								
Prise en charge titre et valeur								
NEANT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sous Total compte 863	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAUX	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



## Page des signatures

29001 - SAAD - CIAS BTN

Exercice 2020

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

Observations : Réserve sur les comptes 47lxx non soldés en fin d'exercice

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

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

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

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

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

A BERNAY, le 24/02/2021

Vu par l'ordonnateur ou son délégué qui certifie que le présent compte dont le montant des titres à recouvrer et des mandats émis est conforme aux écritures de sa comptabilité administrative, a été voté le <sup>21</sup> par l'organe délibérant.

A , le

30/06/2021

