

002048

TRES. SOISSONS AGGLOMERATION

12000 BUDGET GENERAL - CHG SOISSONS

ORIGINE DU DOCUMENT : catherine.loche

Libellé du poste comptable : TRES. SOISSONS AGGLOM

Date à considérer dans les messages de supervision

Filtre : Edition Provisoire : 1

Filtre : A Viser : 0

Filtre : Edition destinée au CDG sur chiffre étend

TRÉSOR PUBLIC
TRÉSORERIE DE TRES. SOISSONS AGGLOMERATION

NOM DE L'ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHG SOISSONS

COMPTE FINANCIER

GESTION 2019

PRÉSENTÉ À

La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)

Mme Sarah MARTIN

Mme Odile MAES

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION

DU 02/06/2020 AU 14/09/2020

DU 01/01/2019 AU 01/06/2020

FICHE SIGNALÉTIQUE DE L'ÉTABLISSEMENT

NOM DE L'ÉTABLISSEMENT BUDGET GENERAL - CHG SOISSONS

CODE FINESS ENTITÉ JURIDIQUE 020000261

CATÉGORIE DE L'ÉTABLISSEMENT

APPARTENANCE À UN GROUPEMENT, SYNDICAT

PRÉSIDENT DU CONSEIL DE SURVEILLANCE

DIRECTEUR DE L'ÉTABLISSEMENT

STRUCTURE DE L'ÉTABLISSEMENT

COMPTE RÉSULTAT PRINCIPAL

Caractère EPRD Evaluatif

COMPTES RÉSULTATS ANNEXES

A0 DOTATION NON AFFECTEE - CHG SOIS

B0 LONG SEJOUR - CHG SOISSONS

C0 IFSI - CHG SOISSONS - IFSI

E0 MAISON DE RETRAITE-CH SOISSONS

G0 GHT SUD AXONAI

P0 CAMSP - CHG SOISSONS - CAMSP

RENSEIGNEMENTS SUR LE MODE DE GESTION COMPTABLE DE L'ÉTABLISSEMENT
--

TRÉSORERIE GESTIONNAIRE DE L'ÉTABLISSEMENT TRES. SOISSONS AGGLOMERATION

NUMÉRO CODIQUE DE L'ÉTABLISSEMENT 002048

CODE DE L'ÉTABLISSEMENT 12000

SOMMAIRE

	PAGES
1ERE PARTIE : COMPTES ANNUELS	6
1 BILAN	7
2 COMPTE DE RESULTAT DE L'ÉTABLISSEMENT	12
3 ANNEXE	16
3.1 Faits caractéristiques de l'exercice, principes et méthodes comptables	17
3.2 Note relative aux postes de bilan	18
3.3 Note relative au compte de résultat	35
3.4 Autres informations	41
2EME PARTIE : ANALYSE DE L'EXECUTION DE L'ETAT DES PREVISIONS DE RECETTES ET DE DEPENSES	42
1 EXECUTION DE L'EPRD	43
1.1 Situation synthétique des prévisions et réalisations	44
1.2 Situation détaillée des prévisions et réalisations	56
2 LES RESULTATS	119
3 AFFECTATION DES RESULTATS	150
4 GESTION PATRIMONIALE ET FINANCIERE	157
4.1 La balance des comptes	158
4.2 Les valeurs inactives	299
5 INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES	301
3EME PARTIE : SIGNATURES	317

ÉTATS CONSTITUTIFS DE L'ANNEXE (1ère PARTIE)

◊ ==> Faits caractéristiques de l'exercice, principes et méthodes comptables

- Principes et méthodes comptables (état PF1)
- Faits caractéristiques de l'exercice (état PF2)
- Circonstances qui empêchent de comparer d'un exercice sur l'autre certains postes (état PF3)

◊ ==> Note relative aux postes de bilan

- Tableau des immobilisations (état BI1)
- Tableau des amortissements (état BI2)
- Variation des capitaux propres (état BI3)
- Tableau synthétique des provisions pour risques et charges et des dépréciations (état BI4)
- Tableau synthétique des subventions d'équipement transférables (état BI5)
- Restes à recouvrer amiable et contentieux (état BI6)
- Restes à recouvrer amiable et contentieux, au 31 décembre, sur hospitalisés et consultants (état BI7)
- État de la dette financière à long et moyen terme¹ (état BI8)
- Informations complémentaires sur l'état de la dette financière à long et moyen terme (état BI9)
- État des participations au 31 décembre de l'exercice (état BI10)
- Évaluation et comptabilisation des stocks (état BI11)
- Tableau synthétique des valeurs mobilières de placement (état BI12)

◊ ==> Note relative au compte de résultat

- Éléments significatifs explicitant les comptes (état CR1)
- État synthétique des subventions d'exploitation et des contributions accordées par l'établissement (état CR2)
- Détail des produits de l'activité hospitalière (état CR3)

◊ ==> Autres informations

- État des engagements hors bilan autres que les instruments de couverture de la dette à long terme (état AI1)
- Honoraires du commissaire aux comptes (état AI2)
- Tableau synthétique des effectifs (état AI3)
- Événements significatifs postérieurs à la clôture (état AI4)
- Information sur les aspects environnementaux (état AI5)

(1) À remplir en commun par l'ordonnateur et le comptable.

ÉTATS CONSTITUTIFS DES INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES (2^{ème} PARTIE)

- Tableau des provisions réglementées, des provisions pour risques et charges et des dépréciations (état IC1)
- Méthodes utilisées pour le calcul des amortissements des immobilisations entrées dans le patrimoine au cours de l'exercice (état IC2)
- Détail et évaluation des valeurs mobilières de placement (état IC3)
- État des subventions d'exploitation et contributions accordées par l'établissement (état IC4)
- Restes à recouvrer des exercices courant et antérieurs (état IC5)
- Restes à recouvrer, au 31 décembre, sur hospitalisés et consultants (état IC6)
- État récapitulatif des charges sur exercices antérieurs ¹ (état IC7)

(1) À remplir en commun par l'ordonnateur et le comptable.

IERE PARTIE :

COMPTES ANNUELS

- 1 -

BILAN

COMpte FINANCIER 2019

BILAN

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET DÉPRÉCIATIONS	NET	NET
ACTIF	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES :				
	Frais d'établissement	0,00	0,00	0,00	0,00
	Frais d'études, de recherche et développement	34 023,55	34 023,45	0,10	0,10
	Contributions aux investissements communs des GHT	0,00	0,00	0,00	0,00
	Concessions et droits similaires, brevet, licences, marques et procédés, droits et valeurs similaires	2 335 363,02	2 149 627,06	185 735,96	236 294,64
	Autres immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
	Immobilisations incorporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES :				
	Terrains	5 160 716,51	4 488 087,39	672 629,12	677 579,59
	Constructions	117 185 248,36	73 343 575,57	43 841 672,79	46 170 372,19
IMMOBILISÉ	Installations techniques, matériel et outillage industriel	25 659 632,29	18 841 657,00	6 817 975,29	7 168 682,83
	Autres immobilisations corporelles	9 464 329,86	8 654 552,65	809 777,21	933 835,36
	Immobilisations corporelles en cours	4 869,48	0,00	4 869,48	193 827,64
	Immobilisations reçues en affectation	0,00		0,00	0,00
	Immobilisations affectées ou mises à disposition	0,00	0,00	0,00	0,00
	IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES :				
	Participations et créances rattachées à des participations	16 357,75	0,00	16 357,75	16 357,75
	Autres titres immobilisés	0,00	0,00	0,00	15 724,06
	Prêts	0,00	0,00	0,00	0,00
	Autres	18 293,88	0,00	18 293,88	18 293,88
	TOTAL I	159 878 834,70	107 511 523,12	52 367 311,58	55 430 968,04

COMPTES FINANCIERS 2019

BILAN

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
CAPITAUX	APPORTS	25 960 609,57	24 960 609,57
	RÉSERVES :		
	Excédents affectés à l'investissement	20 999 484,64	20 115 785,84
	Réserve de trésorerie	4 255 953,74	4 255 953,74
	Réserves de compensation	1 794 720,38	1 380 614,49
	REPORT À NOUVEAU :		
	Report à nouveau excédentaire	0,00	0,00
Report à nouveau déficitaire	-32 446 303,77	-25 727 008,58	
PROPRES	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (EXCÉDENT OU DÉFICIT)	-4 217 965,76	-4 469 902,61
	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	1 064 214,94	797 210,23
	PROVISIONS RÉGLEMENTÉES	0,00	0,00
	DROITS DE L'AFFECTANT	0,00	0,00
	TOTAL I	17 410 713,74	21 313 262,68

COMpte FINANCIER 2019

BILAN

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET DÉPRÉCIATIONS	NET	NET
ACTIF	STOCKS ET EN-COURS :				
	Matières premières	0,00	0,00	0,00	0,00
	Autres approvisionnements	2 325 163,88	90 416,00	2 234 747,88	2 220 468,12
	En-cours de production de biens	0,00	0,00	0,00	0,00
	Produits	0,00	0,00	0,00	0,00
	Marchandises	0,00	0,00	0,00	0,00
	Autres stocks	0,00	0,00	0,00	0,00
	CRÉANCES D'EXPLOITATION :				
	Hospitalisés et consultants	1 708 726,59	1 053 226,21	655 500,38	880 315,09
	Caisse pivot	13 539 194,81		13 539 194,81	12 676 070,96
	Autres tiers payants	4 364 928,15		4 364 928,15	3 711 327,75
	Créances irrécouvrables admises en non-valeur	0,00		0,00	0,00
	Autres	63 716,77		63 716,77	65 701,52
	CRÉANCES DIVERSES :	3 833 845,71	0,00	3 833 845,71	3 049 509,62
VALEURS MOBILIÈRES DE PLACEMENT	0,00	0,00	0,00	0,00	
DISPONIBILITÉS	1 858 719,00		1 858 719,00	797 752,74	
CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	83 322,62		83 322,62	0,00	
TOTAL II	27 777 617,53	1 143 642,21	26 633 975,32	23 401 145,80	
COMPTES DE RÉGULARISATION	CHARGES À RÉPARTIR SUR PLUSIEURS EXERCICES	0,00		0,00	0,00
	PRIMES DE REMBOURSEMENT DES OBLIGATIONS	0,00		0,00	0,00
	DÉPENSES À CLASSER OU RÉGULARISER	108 899,17		108 899,17	73 273,52
	DOTATIONS ATTENDUES	0,00		0,00	0,00
	ÉCARTS DE CONVERSION D'ACTIF	0,00		0,00	0,00
TOTAL GÉNÉRAL	187 765 351,40	108 655 165,33	79 110 186,07	78 905 387,36	

COMPTES FINANCIERS 2019

BILAN

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	PROVISIONS POUR RISQUES	620 189,60	868 142,57
	PROVISIONS POUR CHARGES	10 792 982,95	9 351 181,96
	TOTAL II	11 413 172,55	10 219 324,53
DETTES	DETTES FINANCIÈRES :		
	Emprunts obligataires	7 000 000,00	0,00
	Emprunts auprès des établissements de crédit	32 191 977,52	33 746 474,87
	Emprunts et dettes financières divers	381 555,65	281 238,98
	Crédits et lignes de trésorerie	0,00	0,00
	DETTES D'EXPLOITATION :		
	Avances reçues	317 717,70	259 297,74
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5 355 213,99	7 871 820,53
	Dettes fiscales et sociales	4 413 726,26	4 493 884,87
	DETTES DIVERSES :		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	8 145,12	7 688,80	
Fonds déposés par les hospitaliers et hébergés	49 815,01	179 270,82	
Autres	197 612,03	294 763,12	
	Produits constatés d'avance	231 428,00	84 109,00
COMPTES DE RÉGULARISATION	TOTAL III	50 147 191,28	47 218 548,73
	RECETTES À CLASSER ET À RÉGULARISER CRÉDIT	139 108,50	154 251,42
	ÉCART DE CONVERSION PASSIF	0,00	0,00
	TOTAL GÉNÉRAL	79 110 186,07	78 905 387,36

- 2 -

COMPTE DE RESULTAT DE L'ÉTABLISSEMENT

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 002048

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. SOISSONS AGGLOMERATION

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHG SOISSONS

COMpte FINANCIER 2019

Compte de résultat de l'établissement (toutes activités confondues) ¹	EXERCICE N	EXERCICE N-1
PRODUITS D'EXPLOITATION		
VENTE DE MARCHANDISES	2 668 970,56	2 536 401,67
PRODUCTION VENDUE	8 059 276,91	6 736 222,71
PRODUCTION STOCKÉE, DESTOCKAGE	0,00	0,00
PRODUCTION IMMOBILISÉE	0,00	0,00
PRODUITS DE L'ACTIVITÉ HOSPITALIÈRE	102 054 137,04	101 548 209,81
SUBV D'EXPLOITATION ET PARTICIPATIONS	6 406 549,06	6 599 830,16
REPRISES SUR AMORT, DÉPRÉC ET PROVISIONS	1 001 959,36	1 504 573,75
TRANSFERTS DE CHARGES D'EXPLOITATION	0,00	0,00
AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	1 434 149,16	1 080 179,95
TOTAL I	121 625 042,09	120 005 418,05
CHARGES D'EXPLOITATION		
ACHATS DE MARCHANDISES	0,00	0,00
VARIATION DE STOCKS DE MARCHANDISES	0,00	0,00
ACHATS STOCKÉS MAT PREM ET FOURNITURES	0,00	0,00
VARIATION DE STOCKS MAT PREM ET FOURNIT	0,00	0,00
ACHATS STOCKÉS AUTRES APPROVISIONNEMENTS	18 968 472,53	19 345 927,11
VARIATION STOCKS DES AUTRES APPROVIS	-18 408,76	87 851,40
ACHATS NON STOCKÉS MAT ET FOURNITURES	2 383 285,75	2 124 075,67
SERVICES EXTÉRIEURS ET AUTRES	11 457 757,72	10 232 308,28
IMPÔTS ET TAXES SUR RÉMUNÉRATIONS	7 743 735,09	7 726 180,25
IMPÔTS TAXES ET VERST ASSIMILÉS AUTRES	49 782,97	63 344,83
RÉMUN ET AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	55 856 711,05	55 306 101,70
CHARGES SOCIALES	21 421 673,77	21 548 294,16
DOT AUX AMORT ET DÉPRÉC SUR IMMO	5 083 836,14	4 999 762,13
DOT AUX DÉPRÉC SUR ACTIF CIRCULANT	270 790,21	219 384,00
DOT AMORT, PROV, DÉPR RISQUES ET CHARGES	881 546,28	1 313 881,40
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	639 008,96	709 220,12
TOTAL II	124 738 191,71	123 676 331,05
1- RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	-3 113 149,62	-3 670 913,00
PRODUITS FINANCIERS		

¹ sans neutralisation d'opérations entre les comptes de résultat

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 002048

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. SOISSONS AGGLOMERATION

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHG SOISSONS

COMPTES FINANCIERS 2019

Compte de résultat de l'établissement (toutes activités confondues) ¹	EXERCICE N	EXERCICE N-1
DE PARTICIPATIONS ET DES IMMOB FINANC	717,11	0,00
REVENUS DES VMP, ESCOMPTES	2 087,48	1 512,19
REPRISE SUR PROVISIONS	0,00	0,00
TRANSFERTS DE CHARGES FINANCIÈRES	0,00	0,00
GAINS DE CHANGE	0,00	0,00
PRODUIT NET SUR CESSIONS DE VMP	0,00	0,00
TOTAL III	2 804,59	1 512,19
CHARGES FINANCIERES		
DOTATIONS AUX AMORT, DÉPRÉC ET PROVIS	0,00	0,00
INTÉRÊTS ET CHARGES ASSIMILÉES	1 156 159,03	1 054 441,50
PERTES DE CHANGE	0,00	0,00
CHARGES NETTES SUR CESSIONS DE VMP	0,00	0,00
TOTAL IV	1 156 159,03	1 054 441,50
2- RESULTAT FINANCIER (III-IV)	-1 153 354,44	-1 052 929,31
3-RESULTAT COURANT (I-II+III-IV)	-4 266 504,06	-4 723 842,31
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
PROD EXCEPT OP GESTION EXERCICE COURANT	17 979,54	108 779,93
PROD EXCEPT OP GESTION EXER ANTÉR	872 078,29	485 053,15
PROD EXCEP : OPÉRATIONS EN CAPITAL	210 666,21	373 255,97
REPRISES SUR PROVISIONS RÉGLEMENTÉES	0,00	0,00
REPRISES SUR DÉPRÉC EXCEPTIONNELLES	0,00	0,00
TRANSFERTS DE CHARGES EXCEPTIONNELLES	0,00	0,00
TOTAL V	1 100 724,04	967 089,05
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
CHARGES EXCEPT EXERCICE COURANT	77 773,99	43 903,36
CHARGES EXCEPT EXERCICES ANTÉRIEURS	969 913,47	657 466,94
CHARG EXCEPT SUR OPÉRATIONS EN CAPITAL	0,00	11 779,05
DOTATIONS AUX PROVISIONS RÉGLEMENTÉES	0,00	0,00
DOT AUX AMORT ET DÉPRÉC EXCEPTION	4 498,28	0,00
TOTAL VI	1 052 185,74	713 149,35
4- RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	48 538,30	253 939,70

¹ sans neutralisation d'opérations entre les comptes de résultat

- 3 -

ANNEXE

- 3.1 -

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE,

PRINCIPES ET METHODES COMPTABLES

- 3.2 -

NOTE RELATIVE AUX POSTES DE BILAN

- 3.2.1 -

Tableau des immobilisations (état BI1)

Tableau des amortissements (état BI2)

Variation des capitaux propres et des provisions réglementées (état BI3)

Tableau synthétique des provisions pour risques et charges pour risques et charges et dépréciations (état BI4)

Tableau synthétique des subventions d'équipement transférables (état BI5)

Restes à recouvrer amiable et contentieux (état BI6)

Restes à recouvrer amiable et contentieux, au 31 décembre, sur hospitalisés et consultants (état BI7)

État de la dette financière à long et moyen terme (état BI8)

COMPTE FINANCIER 2019
TABLEAU DES IMMOBILISATIONS

RUBRIQUES	Valeur brute à l'ouverture de l'exercice	Augmentations	Diminutions	Valeur brute à la clôture de l'exercice
	Solde débiteur			Solde débiteur
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement	0,00	0,00	0,00	0,00
Frais d'études, de recherche et de développement	34 023,55	0,00	0,00	34 023,55
Contributions aux investissements communs des GHT	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques et procédés, droits et valeurs similaires	2 201 736,08	133 626,94	0,00	2 335 363,02
Autres immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
Immobilisations incorporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
Dont avances et acomptes versés sur commandes d'immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 002048

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. SOISSONS AGGLOMERATION

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHG SOISSONS

COMPTES FINANCIERS 2019

TABLEAU DES IMMOBILISATIONS

RUBRIQUES	Valeur brute à l'ouverture de l'exercice	Augmentations	Diminutions	Valeur brute à la clôture de l'exercice
	Solde débiteur			Solde débiteur
Immobilisations corporelles				
Terrains	5 160 716,51	0,00	0,00	5 160 716,51
Constructions	116 679 698,19	505 550,17	0,00	117 185 248,36
Installations techniques, matériel et outillage industriel	24 681 273,44	1 162 814,26	184 455,41	25 659 632,29
Autres immobilisations corporelles	9 266 824,92	210 762,37	13 257,43	9 464 329,86
Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
Immobilisations corporelles en cours	193 827,64	193 517,37	382 475,53	4 869,48
Dont part investissement-partenariats public-privé	0,00	0,00	0,00	0,00
Dont avances et acomptes versés sur commandes d'immobilisations corporelles	188 864,34	193 517,37	382 475,53	-93,82
Immobilisations affectées ou mises à disposition	0,00	0,00	0,00	0,00
Immobilisations financières				
Participations et créances rattachées à des participations	16 357,75	0,00	0,00	16 357,75
Autres titres immobilisés	15 724,06	0,00	15 724,06	0,00
Prêts	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres	18 293,88	0,00	0,00	18 293,88
TOTAL	158 268 476,02	2 206 271,11	595 912,43	159 878 834,70

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 002048

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. SOISSONS AGGLOMERATION

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHG SOISSONS

COMPTE FINANCIER 2019

TABLEAU DES AMORTISSEMENTS

RUBRIQUES	Amortissements cumulés au début de l'exercice	Augmentations : dotations de l'exercice	Diminutions d'amortissements de l'exercice	Amortissements cumulés à la fin de l'exercice
	Solde créditeur			Solde créditeur
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement	0,00	0,00	0,00	0,00
Frais d'études, de recherche et de développement	34 023,45	0,00	0,00	34 023,45
Contributions aux investissements communs des GHT	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques et procédés, droits et valeurs similaires	1 965 441,44	184 185,62	0,00	2 149 627,06
Autres immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
Immobilisations corporelles				
Terrains	4 483 136,92	4 950,47	0,00	4 488 087,39
Constructions	70 181 186,48	3 050 856,01	201 691,00	73 030 351,49
Installations techniques, matériel et outillage industriel	17 512 590,61	1 513 521,80	184 455,41	18 841 657,00
Autres immobilisations corporelles	8 332 989,56	334 820,52	13 257,43	8 654 552,65
Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	102 509 368,46	5 088 334,42	399 403,84	107 198 299,04

COMPTE FINANCIER 2019

VARIATION DES CAPITAUX PROPRES

RUBRIQUES	Valeur au début de l'exercice N (avant affectation du résultat de l'exercice N-1)	Valeur à la fin de l'exercice N	Variation à la baisse	Variation à la hausse
	Solde créditeur	Solde créditeur		
Apports	24 960 609,57	25 960 609,57	0,00	1 000 000,00
Réserves :				
Excédents affectés à l'investissement	20 115 785,84	20 999 484,64	0,00	883 698,80
Réserve de trésorerie	4 255 953,74	4 255 953,74		0,00
Réserve de compensation	1 380 614,49	1 794 720,38	0,00	414 105,89
Report à nouveau :				
Repport à nouveau excédentaire	0,00	0,00		0,00
Report à nouveau déficitaire	-25 727 008,58	-32 446 303,77	6 719 295,19	0,00
Résultat de l'exercice (excédent ou déficit)	-4 469 902,61	-4 217 965,76	0,00	251 936,85
Subventions d'investissement	797 210,23	1 064 214,94	0,00	267 004,71

COMPTE FINANCIER 2019

VARIATION DES CAPITAUX PROPRES

RUBRIQUES	Valeur au début de l'exercice N (avant affectation du résultat de l'exercice N-1)	Valeur à la fin de l'exercice N	Variation à la baisse	Variation à la hausse
	Solde créditeur	Solde créditeur		
Provisions réglementées :				
- Provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations	0,00	0,00		0,00
- Provisions réglementées pour propre assureur				
- Responsabilités civiles	0,00	0,00		0,00
- Autres	0,00	0,00		0,00
Droits de l'affectant	0,00	0,00		0,00
TOTAL	21 313 262,68	17 410 713,74	6 719 295,19	2 816 746,25
VARIATION DES CAPITAUX PROPRES DE L'ANNÉE	////////////////////	////////////////////	3 902 548,94	

COMPTES FINANCIERS 2019

TABLEAU SYNTHÉTIQUE DES PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES ET DES DÉPRÉCIATIONS

RUBRIQUES	Montant au début de l'exercice	Dotations de l'exercice	Reprises de l'exercice	Montant à la fin de l'exercice
	Solde créditeur			Solde créditeur
Provisions pour risques et charges				
C / 151 : Provisions pour risques				
<i>C / 1511 Provisions pour litiges</i>	410 944,00	0,00	23 500,00	387 444,00
<i>C / 1515 Provisions pour pertes de change</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>C / 1518 Autres provisions pour risques</i>	457 198,57	45 000,00	269 452,97	232 745,60
C / 152 : Provisions pour risques et charges sur emprunts	0,00	0,00	0,00	0,00
C / 153 : Provisions pour charges de personnel liées à la mise en oeuvre du compte épargne temps (CET)				
<i>C / 1531 Personnel médical</i>	2 988 450,00	812 161,00	0,00	3 800 611,00
<i>C / 1532 Personnel non médical</i>	938 068,00	701 697,20	36 629,74	1 603 135,46
C / 157 : Provisions pour charges à répartir sur plusieurs exercices				
<i>C / 1572 Provisions pour gros entretien ou grandes révisions</i>	1 081 310,55	0,00	0,00	1 081 310,55
C / 158 : Autres provisions pour charges	4 343 353,41	475 966,97	511 394,44	4 307 925,94
TOTAL	10 219 324,53	2 034 825,17	840 977,15	11 413 172,55

COMPTES FINANCIERS 2019

TABLEAU SYNTHÉTIQUE DES PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES ET DES DÉPRÉCIATIONS

RUBRIQUES	Montant au début de l'exercice	Dotations de l'exercice	Reprises de l'exercice	Montant à la fin de l'exercice
	Solde créditeur			Solde créditeur
Dépréciations autres que comptes financiers				
C / 29 : Dépréciations des immobilisations	328 139,52	0,00	14 915,44	313 224,08
C / 39 : Dépréciations des stocks et en-cours	86 287,00	4 129,00	0,00	90 416,00
C / 49 : Dépréciations des comptes de tiers	932 631,77	266 661,21	146 066,77	1 053 226,21
Dépréciations des comptes financiers				
C / 59 : Dépréciations des comptes financiers	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	1 347 058,29	270 790,21	160 982,21	1 456 866,29

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 002048

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. SOISSONS AGGLOMERATION

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHG SOISSONS

COMPTES FINANCIERS 2019

TABLEAU SYNTHÉTIQUE DES SUBVENTIONS D'ÉQUIPEMENT TRANSFÉRABLES

RUBRIQUES	Subventions au début de l'exercice	Reprises déjà constatées	Montants perçus dans l'exercice et apurement de la subvention	Reprises de l'exercice et apurement de la subvention	Reste à amortir au 31/12
C/ 1311 - Etat et Etablissements Nationaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C/ 13121 - Subv equipt – Ecoles et Inst Form Prof	170 635,63	52 024,31	77 473,92	25 414,92	170 670,32
C/ 13128 - Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C/ 1313 - Départements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C/ 1314 - Communes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C/ 1315 - Autres collectivités et EPL	10 162,00	7 810,00	0,00	336,00	2 016,00
C/ 1316 - GHT - Contributions aux investissements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C/ 13181 - Versts lib-exonération taxe apprentissag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C/ 13182 - FMESPP	95 400,00	82 654,15	75 000,00	25 188,61	62 557,24
C/ 13183 - Fonds d'intervention régional (FIR)	553 940,00	0,00	0,00	74 127,97	479 812,03
C/ 13187 - MIGAC	328 600,00	222 038,94	310 828,00	83 755,68	333 633,38
C/ 13188 - Autres subventions	3 000,00	0,00	14 369,00	1 843,03	15 525,97
TOTAL	1 161 737,63	364 527,40	477 670,92	210 666,21	1 064 214,94

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 002048

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. SOISSONS AGGLOMERATION

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHG SOISSONS

COMPTES FINANCIERS 2019

RESTES À RECOUVRER AMIABLE ET CONTENTIEUX

	Hospitalisés et consultants	Caisses de Sécurité sociale	État	Départements	Autres tiers payants	Autres débiteurs
Amiable	1 316 869,22	7 495 381,14	7 501,41	196 838,86	2 484 642,39	367 207,43
Contentieux	391 857,37	0,00	0,00	4 631,62	0,00	234 152,96
Total	1 708 726,59	7 495 381,14	7 501,41	201 470,48	2 484 642,39	601 360,39

COMpte FINANCIER 2019

RESTES À RECOUVRER AMIABLE ET CONTENTIEUX, AU 31 DÉCEMBRE, SUR HOSPITALISÉS ET CONSULTANTS

	Moins de 20,00 Euro	De 20,00 Euro à 100,00 Euro ¹	De 100,00 Euro ² à 1 000,00 Euro	Plus de 1 000,00 Euro	Total
	Montant Nombre de titres	Montant Nombre de titres	Montant Nombre de titres	Montant Nombre de titres	Montant Nombre de titres
Amiable	62 568,31 5127	105 565,07 2705	195 256,77 617	953 479,07 484	1 316 869,22 8933
Contentieux	8 226,29 689	26 136,87 585	110 217,61 352	247 276,60 98	391 857,37 1724
Total	70 794,60 5816	131 701,94 3290	305 474,38 969	1 200 755,67 582	1 708 726,59 10657

¹ hors pièces de recouvrement égales à 100² y compris les pièces de recouvrement égales à 100

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 002048

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. SOISSONS AGGLOMERATION

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHG SOISSONS

COMpte FINANCIER 2019

ÉTAT DE LA DETTE FINANCIÈRE À LONG ET MOYEN TERME

COMPTES	Balance de sortie N-1	EXERCICE N		
		Masses débitrices	Masses créditrices	Balance de sortie N
C/ 163 Emprunts obligataires				
C/ 1631 Emprunts obligataires remboursables in fine	0,00	0,00	0,00	0,00
C/ 1632 Opérations sur capital non échu emprunts	0,00	0,00	0,00	0,00
C/ 1638 Autres emprunts obligataires	0,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00
C/ 164 Emprunts auprès établissements de crédit				
C/ 1641 Emprunts en euros	14 355 474,87	1 586 039,30	31 541,95	12 800 977,52
C/ 1643 Emprunts en devises	0,00	0,00	0,00	0,00
C/ 1644 Emprunts ass option tirage ligne trésor	19 391 000,00	0,00	0,00	19 391 000,00
C/ 1645 Remboursements temporaires sur emprunts				
C/ 16451 Remboursements temporaires emprunts euros	0,00	0,00	0,00	0,00
C/ 16452 Remboursements temp. emprunts devises	0,00	0,00	0,00	0,00
C/ 167 Emprunts detts ass. conditions partic				
C/ 1673 Prêts de l'État	0,00	0,00	0,00	0,00
C/ 1674 Avances remboursables du FMESPP	0,00	0,00	0,00	0,00
C/ 1675 Dettes-Partenariats public-privé	0,00	0,00	0,00	0,00
C/ 1676 Prêts des collectivités et epl	0,00	0,00	0,00	0,00
C/ 1677 Prêts des caisses d'assurance maladie	39 072,91	39 073,04	0,13	0,00
C/ 1678 Autres prêts assortis de conditions partic	0,00	0,00	0,00	0,00
C/ 168 Autres emprunts et dettes assimilés (sauf ICNE)	18 293,88	0,00	0,00	18 293,88
TOTAL	33 803 841,66	1 625 112,34	7 031 542,08	39 210 271,40
Remboursement du capital des emprunts in fine arrivés à échéance dans l'année * :			0,00	

* Montant calculé à partir de la formule suivante : (D1631 - C1632) + D1632

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 002048

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. SOISSONS AGGLOMERATION

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHG SOISSONS

ÉTAT DE LA DETTE FINANCIÈRE À LONG ET MOYEN TERME

RÉCAPITULATIF PAR PRÊTEUR (hors emprunts obligataires in fine)

Prêteur	Encours au 31/12
Migration DIVERS	18 293,88
1209678049 CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT	5 863 000,00
1211991294 DEXIA CREDIT LOCAL	13 528 000,00
1216960918 CAISSE D EPARGNE	-75 000,00
1220757196 CREDIT LOCAL DE FRANCE	15 505 801,93
1222422220 CAISSE REGIONALE	117 217,97
1225943516 CAISSE FRANCAISE FINANCEMENT LOC	-98 057,46
1234355545 CAISSE D EPARGNE DE PICARDIE	875 000,00
1245310576 CAISSE FRANCAISE FINANCEMENT LOC	-4 840 967,05
1245318420 CAISSE FRANCAISE FINANCEMENT LOC	-212 162,76
1266064432 CAISSE REGIONALE	-117 217,97
1268523676 CRCA NORD EST	1 646 362,86
1276777530 STX FIXED INCOME BV	7 000 000,00

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 002048

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. SOISSONS AGGLOMERATION

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHG SOISSONS

ÉTAT DE LA DETTE FINANCIÈRE À LONG ET MOYEN TERME

RÉCAPITULATIF PAR LIGNE OBLIGATAIRE (ventilation du compte 1631)

Ligne	Prêteur	Durée résiduelle	Type idexation

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 002048

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. SOISSONS AGGLOMERATION

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHG SOISSONS

ÉTAT DE LA DETTE FINANCIÈRE À LONG ET MOYEN TERME

PROFIL D'EXTINCTION DE TOUTE LA DETTE FINANCIÈRE À MOYEN ET LONG TERME EXISTANT AU 31/12/

Exercice	Remboursement en capital	Capital restant dû
N		
N + 1		
N + 2		
N + 3		
N + 4		
N + 5		
N + 6		
N + 7		
N + 8		
N + 9		
N + 10		
N + 11		
N + 12		
N + 13		
N + 14		
N + 15		

- 3.2.2 -

Informations complémentaires sur l'état de la dette financière à long et moyen terme (état BI9)

État des participations au 31 décembre de l'exercice (état BI10)

Évaluation et comptabilisation des stocks (état BI11)

Tableau synthétique des valeurs mobilières de placement (état BI12)

- 3.3 -

NOTE RELATIVE AU COMPTE DE RESULTAT

- 3.3.1 -

Éléments significatifs explicitant les comptes (état CR1)

- 3.3.2 -

État synthétique des subventions d'exploitation et des contributions accordées par l'établissement (état CR2)
Détail des produits de l'activité hospitalière (état CR3)

COMPTES FINANCIERS 2019

ÉTAT SYNTHÉTIQUE DES SUBVENTIONS D'EXPLOITATION ET DES CONTRIBUTIONS ACCORDÉES PAR L'ÉTABLISSEMENT

RUBRIQUES	Montant exercice N
C/ 652 Contributions aux structures de coopération autres que GHT	0,00
Dont 6521: Contributions aux groupements d'intérêt public (GIP)	0,00
Dont 6522: Contributions aux groupements d'intérêt économique (GIE)	0,00
Dont 6523: Contributions aux groupements de coopération sanitaire (GCS)	0,00
Dont 6528: Autres contributions à des structures de coopération	0,00
C/ 653 Contributions aux groupements hospitaliers de territoire (GHT)	180 899,66
C/ 657 Subventions	68 560,56
Dont 6571: Subventions aux associations participant à la vie sociale des usagers	7 000,00
Dont 6578: Autres subventions	61 560,56
TOTAL	249 460,22

- 3.4 -

AUTRES INFORMATIONS

État des engagements hors bilan autres que les instruments de couverture de la dette à long terme (état AI1)

Honoraires du commissaire aux comptes (état AI2)

Tableau synthétique des effectifs (état AI3)

Événements significatifs postérieurs à la clôture (état AI4)

Information sur les aspects environnementaux (état AI5)

IIEME PARTIE :

ANALYSE DE L'EXECUTION DE L'EPRD

- 1 -

EXECUTION DE L'EPRD

- 1.1 -

SITUATION SYNTHETIQUE DES PREVISIONS

ET REALISATIONS

COMPTE FINANCIER 2019
EXÉCUTION DE L'EPRD
SITUATION SYNTHÉTIQUE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Compte de résultat Principal**CHARGES**

N° des titres	Intitulé	CRPP Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Net constaté	Écart réalisations - prévisions
Titre 1	Charges de personnel - Chapitres Limitatifs	44 623 088,00	2 293 500,00	0,00	46 916 588,00	46 333 567,84	-1,24%
Titre 1	Charges de personnel - Chapitres Evaluatifs	26 906 009,00	-1 032 621,00	0,00	25 873 388,00	26 790 249,86	3,54%
Titre 2	Charges à caractère médical	19 674 400,00	0,00	0,00	19 674 400,00	19 164 818,80	-2,59%
Titre 3	Charges à caractère hôtelier et général	10 705 258,00	0,00	0,00	10 705 258,00	11 275 070,64	5,32%
Titre 4	Charg amort prov financ except	6 975 742,00	0,00	0,00	6 975 742,00	7 679 821,96	10,09%
TOTAL DES CHARGES		108 884 497,00	1 260 879,00	0,00	110 145 376,00	111 243 529,10	1,00%
EXCÉDENT							0,00%

PRODUITS

N° des titres	Intitulé	CRPP Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Net constaté	Écart réalisations - prévisions
Titre 1	Produits versés par l'assurance maladie	82 284 483,00	-533 057,00	0,00	81 751 426,00	81 581 874,29	-0,21%
Titre 2	Autres produits activité hospitalière	8 617 529,00	0,00	0,00	8 617 529,00	9 026 018,61	4,74%
Titre 3	Autres produits	14 485 461,00	0,00	0,00	14 485 461,00	15 926 100,56	9,95%
TOTAL DES PRODUITS		105 387 473,00	-533 057,00	0,00	104 854 416,00	106 533 993,46	1,60%
DÉFICIT		3 497 024,00	1 793 936,00	0,00	5 290 960,00	4 709 535,64	-10,99%

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 002048

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. SOISSONS AGGLOMERATION

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHG SOISSONS

COMPTE FINANCIER 2019
EXÉCUTION DE L'EPRD
SITUATION SYNTHÉTIQUE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Compte de résultat B0**CHARGES**

N° des titres	Intitulé	CRPA Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Net constaté	Écart réalisations - prévisions
Titre 1	Charges de personnel - Chapitres Limitatifs	1 488 130,00	58 000,00	0,00	1 546 130,00	1 470 679,80	-4,88%
Titre 1	Charges de personnel - Chapitres Evaluatifs	860 690,00	20 560,00	0,00	881 250,00	802 329,10	-8,96%
Titre 2	Charges à caractère médical	112 070,00	0,00	0,00	112 070,00	149 465,77	33,37%
Titre 3	Charges à caractère hôtelier et général	472 410,00	0,00	0,00	472 410,00	509 005,70	7,75%
Titre 4	Charg amort prov financ except	75 170,00	0,00	0,00	75 170,00	90 255,98	20,07%
TOTAL DES CHARGES		3 008 470,00	78 560,00	0,00	3 087 030,00	3 021 736,35	-2,12%
EXCÉDENT							0,00%

PRODUITS

N° des titres	Intitulé	CRPA Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Net constaté	Écart réalisations - prévisions
Titre 1	Produits afférents aux soins	1 687 031,17	-258 283,17	0,00	1 428 748,00	1 428 748,00	0,00%
Titre 2	Produits afférents à la dépendance	499 780,37	-29 259,18	0,00	470 521,19	454 213,24	-3,47%
Titre 3	Produits de l'hébergement	752 358,46	24,14	0,00	752 382,60	681 816,60	-9,38%
Titre 4	Autres produits	69 300,00	0,00	0,00	69 300,00	64 794,05	-6,50%
TOTAL DES PRODUITS		3 008 470,00	-287 518,21	0,00	2 720 951,79	2 629 571,89	-3,36%
DÉFICIT		0,00	366 078,21	0,00	366 078,21	392 164,46	7,13%

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 002048

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. SOISSONS AGGLOMERATION

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHG SOISSONS

COMPTE FINANCIER 2019
EXÉCUTION DE L'EPRD
SITUATION SYNTHÉTIQUE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Compte de résultat E0**CHARGES**

N° des titres	Intitulé	CRPA Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Net constaté	Écart réalisations - prévisions
Titre 1	Charges de personnel - Chapitres Limitatifs	5 334 021,00	141 209,38	0,00	5 475 230,38	5 210 552,97	-4,83%
Titre 1	Charges de personnel - Chapitres Evaluatifs	3 033 448,00	42 870,00	0,00	3 076 318,00	2 854 021,07	-7,23%
Titre 2	Charges à caractère médical	561 960,00	-43 420,00	0,00	518 540,00	443 790,56	-14,42%
Titre 3	Charges à caractère hôtelier et général	2 771 630,00	0,00	0,00	2 771 630,00	2 982 053,64	7,59%
Titre 4	Charg amort prov financ except	579 050,00	0,00	0,00	579 050,00	276 835,61	-52,19%
TOTAL DES CHARGES		12 280 109,00	140 659,38	0,00	12 420 768,38	11 767 253,85	-5,26%
EXCÉDENT		0,00	0,00	0,00	0,00	593 675,09	> 999,99%

PRODUITS

N° des titres	Intitulé	CRPA Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Net constaté	Écart réalisations - prévisions
Titre 1	Produits afférents aux soins	5 618 073,85	272 060,74	0,00	5 890 134,59	5 890 134,59	0,00%
Titre 2	Produits afférents à la dépendance	2 104 572,69	-131 313,43	0,00	1 973 259,26	1 937 458,19	-1,81%
Titre 3	Produits de l'hébergement	4 304 161,96	-87,93	0,00	4 304 074,03	4 278 441,29	-0,60%
Titre 4	Autres produits	253 300,50	0,00	0,00	253 300,50	254 894,87	0,63%
TOTAL DES PRODUITS		12 280 109,00	140 659,38	0,00	12 420 768,38	12 360 928,94	-0,48%
DÉFICIT							0,00%

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 002048

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. SOISSONS AGGLOMERATION

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHG SOISSONS

COMPTE FINANCIER 2019
EXÉCUTION DE L'EPRD
SITUATION SYNTHÉTIQUE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Compte de résultat E1

CHARGES

N° des titres	Intitulé	CRPA Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Net constaté	Écart réalisations - prévisions
TOTAL DES CHARGES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
EXCÉDENT		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

PRODUITS

N° des titres	Intitulé	CRPA Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Net constaté	Écart réalisations - prévisions
TOTAL DES PRODUITS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
DÉFICIT							0,00%

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 002048

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. SOISSONS AGGLOMERATION

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHG SOISSONS

COMPTE FINANCIER 2019
EXÉCUTION DE L'EPRD
SITUATION SYNTHÉTIQUE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Compte de résultat E2

CHARGES

N° des titres	Intitulé	CRPA Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Net constaté	Écart réalisations - prévisions
TOTAL DES CHARGES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
EXCÉDENT		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

PRODUITS

N° des titres	Intitulé	CRPA Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Net constaté	Écart réalisations - prévisions
TOTAL DES PRODUITS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
DÉFICIT							0,00%

État A2.b

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 002048

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. SOISSONS AGGLOMERATION

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHG SOISSONS



COMPTES FINANCIERS 2019 EXÉCUTION DE L'EPRD SITUATION SYNTHÉTIQUE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Compte de résultat P0

CHARGES

N° des titres	Intitulé	CRPA Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Net constaté	Écart réalisations - prévisions
Titre 1	Charges d'exploitation courante	42 780,00	180,00	0,00	42 960,00	37 480,92	-12,75%
Titre 2	Charges de personnel -Chapitres Limitatifs	102 625,05	225 038,91	0,00	327 663,96	298 375,38	-8,94%
Titre 2	Charges de personnel -Chapitres Evaluatifs	352 385,00	-170 540,00	0,00	181 845,00	164 980,26	-9,27%
Titre 3	Charges de la structure	36 390,00	0,00	0,00	36 390,00	25 052,31	-31,16%
TOTAL DES CHARGES HORS REPORT À NOUVEAU		534 180,05	54 678,91	0,00	588 858,96	525 888,87	-10,69%
REPORT A NOUVEAU DEFICITAIRE (002)		0,00	0,00	0,00	0,00	////////////////////	//////////
TOTAL GÉNÉRAL		534 180,05	54 678,91	0,00	588 858,96	////////////////////	//////////
EXCÉDENT		////////////////////	////////////////////	////////////////////	////////////////////	15 917,39	> 999,99%

PRODUITS

N° des titres	Intitulé	CRPA Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Net constaté	Écart réalisations - prévisions
Titre 1	Produits de la tarification	532 530,05	2 928,91	0,00	535 458,96	535 458,96	/ 51 750,00/ 0,00%
Titre 2	Autres produits exploitation	1 650,00	0,00	0,00	1 650,00	4 986,14	/ 51 750,00/ 202,19%
Titre 3	Prod financ et prod non encaiss	0,00	0,00	0,00	0,00	1 361,16	/ 51 750,00/> 999,99%
							/ 51 750,00/
							/ 51 750,00/
TOTAL DES PRODUITS HORS REPORT À NOUVEAU		534 180,05	2 928,91	0,00	537 108,96	541 806,26	0,87%
REPORT A NOUVEAU EXCEDENTAIRE (002)		0,00	0,00	0,00	0,00	////////////////////	//////////
TOTAL GÉNÉRAL		534 180,05	2 928,91	0,00	537 108,96	////////////////////	//////////
DÉFICIT		/ 0,00/	/ 51 750,00/	/ 0,00/	/ 51 750,00/		-100,00%

COMPTE FINANCIER 2019
EXÉCUTION DE L'EPRD
SITUATION SYNTHÉTIQUE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Compte de résultat C0

CHARGES

N° des titres	Intitulé	CRPA Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Net constaté	Écart réalisations - prévisions
Titre 1	Charges de personnel -Chapitres Limitatifs	1 337 320,00	50 000,00	0,00	1 387 320,00	1 243 019,11	-10,40%
Titre 1	Charges de personnel -Chapitres Evaluatifs	1 050 690,00	-50 000,00	0,00	1 000 690,00	876 875,02	-12,37%
Titre 2	Autres charges	487 610,00	0,00	0,00	487 610,00	442 765,85	-9,20%
TOTAL DES CHARGES HORS REPORT À NOUVEAU		2 875 620,00	0,00	0,00	2 875 620,00	2 562 659,98	-10,88%
REPORT A NOUVEAU DEFICITAIRE (002)		0,00	0,00	0,00	0,00	////////////////////	//////////
TOTAL GÉNÉRAL		2 875 620,00	0,00	0,00	2 875 620,00	////////////////////	//////////
EXCÉDENT		////////////////////	////////////////////	////////////////////	////////////////////	209 588,46	> 999,99%

PRODUITS

N° des titres	Intitulé	CRPA Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Net constaté	Écart réalisations - prévisions
Titre 1	Produits activité d'enseignement	2 748 851,00	-88 239,35	0,00	2 660 611,65	2 657 776,64	/ 88 239,35/ -0,11%
Titre 2	Autres produits	126 769,00	0,00	0,00	126 769,00	114 471,80	/ 88 239,35/ -9,70%
							/ 88 239,35/
							/ 88 239,35/
							/ 88 239,35/
TOTAL DES PRODUITS HORS REPORT À NOUVEAU		2 875 620,00	-88 239,35	0,00	2 787 380,65	2 772 248,44	-0,54%
REPORT A NOUVEAU EXCEDENTAIRE (002)		0,00	0,00	0,00	0,00	////////////////////	//////////
TOTAL GÉNÉRAL		2 875 620,00	-88 239,35	0,00	2 787 380,65	////////////////////	//////////
DÉFICIT		/ 0,00/	/ 88 239,35/	/ 0,00/	/ 88 239,35/		-100,00%

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 002048

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. SOISSONS AGGLOMERATION

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHG SOISSONS

COMPTE FINANCIER 2019
EXÉCUTION DE L'EPRD
SITUATION SYNTHÉTIQUE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Compte de résultat A0

CHARGES

N° des titres	Intitulé	CRPA Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Net constaté	Écart réalisations - prévisions
Titre 1	Charges de personnel - Chapitres Limitatifs	22 400,00	0,00	0,00	22 400,00	20 220,07	-9,73%
Titre 1	Charges de personnel - Chapitres Evaluatifs	11 600,00	0,00	0,00	11 600,00	11 061,15	-4,65%
Titre 2	Autres charges	421 120,00	0,00	0,00	421 120,00	79 047,99	-81,23%
TOTAL DES CHARGES		455 120,00	0,00	0,00	455 120,00	110 329,21	-75,76%
EXCÉDENT		800 000,00	0,00	0,00	800 000,00	64 553,40	-91,93%

PRODUITS

N° des titres	Intitulé	CRPA Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Net constaté	Écart réalisations - prévisions
Titre 1	Produits de la DNA ,activ product	1 255 120,00	0,00	0,00	1 255 120,00	174 882,61	-86,07%
TOTAL DES PRODUITS		1 255 120,00	0,00	0,00	1 255 120,00	174 882,61	-86,07%
DÉFICIT							0,00%

COMPTE FINANCIER 2019
EXÉCUTION DE L'EPRD
SITUATION SYNTHÉTIQUE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Compte de résultat G0

CHARGES

N° des titres	Intitulé	CRPA Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Net constaté	Écart réalisations - prévisions
Titre 1	Charges de personnel -Chapitres Limitatifs	54 813,00	54 000,00	0,00	108 813,00	79 525,48	-26,92%
Titre 1	Charges de personnel -Chapitres Evaluatifs	28 237,00	27 000,00	0,00	55 237,00	38 476,56	-30,34%
Titre 2	Charges à caractère médical	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Titre 3	Charges à caractère hôtelier et général	231 850,00	0,00	0,00	231 850,00	156 059,98	-32,69%
Titre 4	Charg amort prov financ except	0,00	0,00	0,00	0,00	284 681,28	> 999,99%
TOTAL DES CHARGES HORS REPORT À NOUVEAU		314 900,00	81 000,00	0,00	395 900,00	558 743,30	41,13%
REPORT A NOUVEAU DEFICITAIRE (002)		0,00	0,00	0,00	0,00	////////////////////	//////////
TOTAL GÉNÉRAL		314 900,00	81 000,00	0,00	395 900,00	////////////////////	//////////
EXCÉDENT		////////////////////	////////////////////	////////////////////	////////////////////	0,00	0,00%

PRODUITS

N° des titres	Intitulé	CRPA Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Net constaté	Écart réalisations - prévisions
Titre 1	Produits versés par l'assurance maladie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	//////////////////// 0,00%
Titre 2	Autres produits de l'activité hospitalière	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	//////////////////// 0,00%
Titre 3	Autres produits	314 900,00	81 000,00	0,00	395 900,00	558 743,30	//////////////////// 41,13%
							////////////////////
							////////////////////
TOTAL DES PRODUITS HORS REPORT À NOUVEAU		314 900,00	81 000,00	0,00	395 900,00	558 743,30	41,13%
REPORT A NOUVEAU EXCEDENTAIRE (002)		0,00	0,00	0,00	0,00	////////////////////	//////////
TOTAL GÉNÉRAL		314 900,00	81 000,00	0,00	395 900,00	////////////////////	//////////
DÉFICIT		////////////////////	////////////////////	////////////////////	////////////////////		0,00%

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 002048

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. SOISSONS AGGLOMERATION

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHG SOISSONS

COMPTES FINANCIERS 2019

EXÉCUTION DE L'EPRD

SITUATION SYNTHÉTIQUE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Tableau de passage des résultats à la CAF

N°	Intitulés	CRP initiaux	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Net constaté	Écart réalisations - prévisions
TOTAL DES CHARGES		128 352 896,05	1 615 777,29	0,00	129 968 673,34	129 790 140,66	-0,14%
675	- Valeur comptable des éléments d'actifs cédés	300 000,01	0,00	0,00	300 000,01	0,00	-100,00%
68	- Dotation aux amortissements, dépréciations et provisions	5 774 992,00	0,00	0,00	5 774 992,00	6 240 670,91	8,06%
SOUS-TOTAL1		122 277 904,04	1 615 777,29	0,00	123 893 681,33	123 549 469,75	-0,28%
TOTAL DES PRODUITS		125 655 872,05	-684 226,27	0,00	124 971 645,78	125 572 174,90	0,48%
775	- Produits des cessions d'éléments d'actif	1 100 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	-100,00%
777	- Quote-part des subventions virée au résultat	94 138,15	0,00	0,00	94 138,15	210 666,21	123,78%
78	- Reprises sur dépréciations et provisions	359 000,50	0,00	0,00	359 000,50	1 001 959,36	179,10%
SOUS-TOTAL2		124 102 733,40	-684 226,27	0,00	123 418 507,13	124 359 549,33	0,76%
CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT OU INSUFFISANCE D'AUTOFINANCEMENT		1 824 829,36	-2 300 003,56	0,00	-475 174,20	810 079,58	270,48%

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 002048

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. SOISSONS AGGLOMERATION

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHG SOISSONS

COMpte FINANCIER 2019

EXÉCUTION DE L'EPRD

SITUATION SYNTHÉTIQUE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Tableau de financement

N°	Intitulés	TF initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Net constaté	Écart réalisations - prévisions
	CAF					810 079,58	> 999,99%
Titre 1	Emprunts	7 000 000,00	0,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00%
Titre 2	Dotations et subventions	0,00	0,00	0,00	0,00	1 477 670,92	> 999,99%
Titre 3	Autres ressources	1 100 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00	15 724,06	-98,57%
	TOTAL DES RESSOURCES (A)	8 100 000,00	0,00	0,00	8 100 000,00	9 303 474,56	14,86%
	IAF	-1 824 829,36	2 300 003,56	0,00	475 174,20		-100,00%
Titre 1	Rembours dettes financières	2 125 000,00	-530 000,00	0,00	1 595 000,00	1 593 570,26	-0,09%
Titre 2	Immobilisations	1 600 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 823 795,58	13,99%
Titre 3	Autres emplois	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	TOTAL DES EMPLOIS (B)	1 900 170,64	1 770 003,56	0,00	3 670 174,20	3 417 365,84	-6,89%
	APPORT AU FOND DE ROULEMENT (A-B) OU PRÉLÈVEMENT SI (A-B) NÉGATIF	6 199 829,36	-1 770 003,56	0,00	4 429 825,80	5 886 108,72	32,87%

- 1.2 -

SITUATION DETAILLEE DES PREVISIONS

ET REALISATIONS

COMpte FINANCIER 2019

EXÉCUTION DE L'EPRD

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Compte de résultat Principal

CHARGES

Libellé des chapitres	CRP P Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats Émis	Mandats Annulés	Total des Réalisations	Écart réalisations-prévisions
Titre 1 : Charges de personnel								
621 : Personnel extérieur à l'établissement	297 432,00	280 000,00	0,00	577 432,00	679 018,89	108 924,45	570 094,44	-1,27%
631 : Impôts, taxes sur rem. (a.m. impôts)	4 485 482,00	0,00	0,00	4 485 482,00	4 854 391,44	224 078,38	4 630 313,06	3,23%
633 : Impôts tax versts assimi rémunérations	1 970 782,00	0,00	0,00	1 970 782,00	2 200 568,04	254 381,95	1 946 186,09	-1,25%
641 : Rémunération du personnel non médical	246 851,00	-216 000,00	0,00	30 851,00	24 552,58	0,00	24 552,58	-20,42%
6411 : Personnel titulaire et temporaire	29 979 637,00	-464 500,00	0,00	29 515 137,00	31 318 567,62	1 807 162,14	29 511 405,48	-0,01%
6413 : Personnel sous CDI (contrats limitatifs)	862 478,00	910 000,00	0,00	1 772 478,00	1 638 306,27	396,21	1 637 910,06	-7,59%
6415 : Personnel sous CDD	2 807 232,00	413 000,00	0,00	3 220 232,00	3 125 699,15	11 153,32	3 114 545,83	-3,28%
642 : Rémunération du personnel médical	2 003 815,00	153 919,00	0,00	2 157 734,00	1 998 477,62	0,00	1 998 477,62	-7,38%
6421 : Praticiens hospitaliers TP et art hospitalier-universitaire	6 053 251,00	175 000,00	0,00	6 228 251,00	6 021 242,73	9 687,46	6 011 555,27	-3,48%
6422 : Praticiens contractuels en droit	288 374,00	10 000,00	0,00	298 374,00	255 037,80	0,00	255 037,80	-14,52%
6423 : Praticiens contractuels sans renouveau de droit	2 851 752,00	570 000,00	0,00	3 421 752,00	3 359 078,24	17,08	3 359 061,16	-1,83%

COMpte FINANCIER 2019

EXÉCUTION DE L'EPRD

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Compte de résultat Principal

CHARGES

Libellé des chapitres	CRP P Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats Émis	Mandats Annulés	Total des Réalisations	Écarts réalisations-prévisions
6425 : Permanences des soins	1 482 932,00	400 000,00	0,00	1 882 932,00	2 028 957,80	155 000,00	1 873 957,80	-0,48%
6451 : Persel non médical	12 906 211,00	-868 500,00	0,00	12 037 711,00	13 088 527,98	281 057,79	12 807 470,19	6,39%
6452 : Personnel médical	4 259 068,00	-102 040,00	0,00	4 157 028,00	4 508 155,83	55 892,70	4 452 263,13	7,10%
6471 : Persel non médical	953 523,00	0,00	0,00	953 523,00	886 955,56	32 994,18	853 961,38	-10,44%
6472 : Personnel médical	60 181,00	0,00	0,00	60 181,00	54 483,65	0,00	54 483,65	-9,47%
648 : Autres charges de personnel	20 096,00	0,00	0,00	20 096,00	24 292,16	1 750,00	22 542,16	12,17%
Total Titre n° 1	71 529 097,00	1 260 879,00	0,00	72 789 976,00	76 066 313,36	2 942 495,66	73 123 817,70	0,46%
Titre 2 : Charges à caractère médical								
6011 : A caractère médical et pharmaceutique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6021 : Produit pharma produits usage médical	8 754 805,00	0,00	0,00	8 754 805,00	8 515 027,65	336,39	8 514 691,26	-2,74%
6022 : Fourn prod finis petit med medi-tech	7 299 270,00	0,00	0,00	7 299 270,00	7 295 493,09	0,00	7 295 493,09	-0,05%
6066 : Fournitures médicales	32 000,00	0,00	0,00	32 000,00	46 392,75	0,00	46 392,75	44,98%

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 002048

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. SOISSONS AGGLOMERATION

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHG SOISSONS

COMPTES FINANCIERS 2019

EXÉCUTION DE L'EPRD

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Compte de résultat Principal

CHARGES

Libellé des chapitres	CRP P Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats Émis	Mandats Annulés	Total des Réalisations	Écarts réalisations-prévisions
6071 : A caractère médical et pharmaceutique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
0603 : Variation des stocks à caractère médical	1 807 535,00	0,00	0,00	1 807 535,00	1 772 067,44	0,00	1 772 067,44	-1,96%
611 : Sous-traitance générale	491 272,00	0,00	0,00	491 272,00	600 951,74	101 456,33	499 495,41	1,67%
6131 : Locations à caractère médical	360 033,00	0,00	0,00	360 033,00	212 710,95	18 007,21	194 703,74	-45,92%
6151 : Entr., répar. biens caract. médical	929 485,00	0,00	0,00	929 485,00	902 100,71	60 125,60	841 975,11	-9,41%
Total Titre n° 2	19 674 400,00	0,00	0,00	19 674 400,00	19 344 744,33	179 925,53	19 164 818,80	-2,59%
Titre 3 : Charges à caractère hôtelier et général								
6012 : Achats stocks à caractère hôtelier et général	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
602 : Achats stocks-autres approvisionnement	2 536 510,00	0,00	0,00	2 536 510,00	2 450 050,97	0,00	2 450 050,97	-3,41%
606 : Achats non stocks matières et fourniture	1 764 878,00	0,00	0,00	1 764 878,00	2 278 990,34	121 981,13	2 157 009,21	22,22%
6072 : Achats marchandises à caractère hôtelier et général	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
603 : Variation des stocks	587 073,00	0,00	0,00	587 073,00	534 687,68	0,00	534 687,68	-8,92%

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 002048

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. SOISSONS AGGLOMERATION

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHG SOISSONS

COMpte FINANCIER 2019

EXÉCUTION DE L'EPRD

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Compte de résultat Principal

CHARGES

Libellé des chapitres	CRP P Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats Émis	Mandats Annulés	Total des Réalisations	Écarts réalisations-prévisions
61 : Services extérieurs	1 911 508,00	0,00	0,00	1 911 508,00	1 718 701,02	117 907,48	1 600 793,54	-16,25%
62 : Autres serv extér	3 228 784,00	0,00	0,00	3 228 784,00	5 021 001,46	1 031 785,20	3 989 216,26	23,55%
63 : Impots taxes et verst ass imiles	24 000,00	0,00	0,00	24 000,00	19 047,98	0,00	19 047,98	-20,63%
65 : Autres charges de gestion courante	444 671,00	0,00	0,00	444 671,00	343 583,33	217,99	343 365,34	-22,78%
653 : Contributions aux groupe ents hospitalie	207 834,00	0,00	0,00	207 834,00	357 595,71	176 696,05	180 899,66	-12,96%
709 : Rrra par établissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
71 : Production stockee (ou de stockage)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Total Titre n° 3	10 705 258,00	0,00	0,00	10 705 258,00	12 723 658,49	1 448 587,85	11 275 070,64	5,32%
Titre 4 : Charg amort prov fin anc except								
66 : Charges financières	1 127 500,00	0,00	0,00	1 127 500,00	1 361 802,27	205 643,24	1 156 159,03	2,54%
67 : Charges exceptionnelles	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00	777 081,93	45 903,43	731 178,50	-8,60%
dont 675 Valeurs comptables é ts actif cédés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

État B1

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 002048

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. SOISSONS AGGLOMERATION

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHG SOISSONS



COMPTE FINANCIER 2019

EXÉCUTION DE L'EPRD

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Compte de résultat Principal

CHARGES

Libellé des chapitres	CRP P Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats Émis	Mandats Annulés	Total des Réalisations	Écarts réalisations-prévisions
68 : Dot aux amort deprec et aux prov	5 048 242,00	0,00	0,00	5 048 242,00	5 792 484,43	0,00	5 792 484,43	14,74%
Total Titre n° 4	6 975 742,00	0,00	0,00	6 975 742,00	7 931 368,63	251 546,67	7 679 821,96	10,09%
Total des charges du compte de resultat principal	108 884 497,00	1 260 879,00	0,00	110 145 376,00	116 066 084,81	4 822 555,71	111 243 529,10	1,00%

COMPTES FINANCIERS 2019

EXÉCUTION DE L'EPRD

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Compte de résultat Principal

PRODUITS

Libellé des chapitres	CRP P Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Titres Émis	Titres Annulés	Total des Réalisations	Écarts réalisations-prévisions
Titre 1 : Produits versés par l'assurance maladie								
73111 : Produits de la tarification séjours MCO	55 395 863,00	0,00	0,00	55 395 863,00	61 211 753,19	6 299 203,06	54 912 550,13	-0,87%
73112 : Produits des médicaments MCO	3 533 372,00	0,00	0,00	3 533 372,00	3 771 706,99	328 175,57	3 443 531,42	-2,54%
73113 : Produits médicaux facturés en séjours MCO	2 345 098,00	0,00	0,00	2 345 098,00	2 271 983,15	264 821,42	2 007 161,73	-14,41%
73114 : Forfaits annuels MCO	2 769 942,00	132 856,00	0,00	2 902 798,00	2 996 269,00	0,00	2 996 269,00	3,22%
73115 : Produits du financement actif de SSR	380 412,00	-12 152,00	0,00	368 260,00	426 139,00	0,00	426 139,00	15,72%
73116 : Dotation hôpitaux de pimité (DHProx)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
73117 : DAF	3 067 098,00	-20 498,00	0,00	3 046 600,00	3 079 296,00	8 065,00	3 071 231,00	0,81%
73118 : Dotations MIGAC - MCO	2 290 605,00	0,00	0,00	2 290 605,00	2 749 867,00	157 429,00	2 592 438,00	13,18%
7312 : Produits de tarification spécifique MCO	8 583 104,00	0,00	0,00	8 583 104,00	8 783 372,59	413 333,23	8 370 039,36	-2,48%
7313 : Participations au titre des détenus	0,00	0,00	0,00	0,00	2 850,27	362,35	2 487,92	> 999,99%
7471 : Fonds d'intervention régional (FIR)	3 918 989,00	-633 263,00	0,00	3 285 726,00	3 772 865,00	65 934,00	3 706 931,00	12,82%

COMpte FINANCIER 2019

EXÉCUTION DE L'EPRD

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Compte de résultat Principal

PRODUITS

Libellé des chapitres	CRP P Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Titres Émis	Titres Annulés	Total des Réalisations	Écarts réalisations-prévisions
7722 : Produits ex antérieurs surance maladie	0,00	0,00	0,00	0,00	53 095,73	0,00	53 095,73	> 999,99%
Total Titre n° 1	82 284 483,00	-533 057,00	0,00	81 751 426,00	89 119 197,92	7 537 323,63	81 581 874,29	-0,21%
Titre 2 : Autres produits activité hospitalière								
7321 : Prod tarif hospital c pl	4 085 121,00	0,00	0,00	4 085 121,00	4 379 131,00	244 984,00	4 134 147,00	1,20%
7322 : Prod tarif hospital i omplete	168 372,00	0,00	0,00	168 372,00	182 261,40	4 259,40	178 002,00	5,72%
7323 : Prod tarif hospitalis domic	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
7324 : Prod prest a tarif spéc non pec AM	2 001 823,00	0,00	0,00	2 001 823,00	2 016 906,44	91 683,64	1 925 222,80	-3,83%
73271 : Forfait journalier MCO	1 485 165,00	0,00	0,00	1 485 165,00	1 696 410,00	52 340,00	1 644 070,00	10,70%
73272 : Forfait journalier SSR	395 011,00	0,00	0,00	395 011,00	415 660,00	17 360,00	398 300,00	0,83%
73273 : Forfait journalier psy atrie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
733 : Prod prest soins patient étrang non ass	465 537,00	0,00	0,00	465 537,00	867 355,25	130 857,16	736 498,09	58,20%
734 : Prestmalades autre établ ssement	14 700,00	0,00	0,00	14 700,00	13 690,76	3 951,22	9 739,54	-33,74%

COMPTES FINANCIERS 2019

EXÉCUTION DE L'EPRD

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Compte de résultat Principal

PRODUITS

Libellé des chapitres	CRP P Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Titres Émis	Titres Annulés	Total des Réalisations	Écarts réalisations-prévisions
735 : Prod charg etat, coll ter it, aut org	1 800,00	0,00	0,00	1 800,00	120,13	80,95	39,18	-97,82%
Total Titre n° 2	8 617 529,00	0,00	0,00	8 617 529,00	9 571 534,98	545 516,37	9 026 018,61	4,74%
Titre 3 : Autres produits								
70 : Ventes de produits fabriqués	3 294 000,00	0,00	0,00	3 294 000,00	5 981 040,93	1 137 037,22	4 844 003,71	47,06%
7071 : Rétrocession de médicaments	2 566 577,00	0,00	0,00	2 566 577,00	2 270 641,62	17 054,03	2 253 587,59	-12,19%
7087 : Rembst frais CRPA	3 253 930,00	0,00	0,00	3 253 930,00	3 313 245,38	0,00	3 313 245,38	1,82%
71 : Production stockée (ou de stockage)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
72 : Production immobilisée	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
74 : Subvent exploitat et part . (sauf 7471)	210 000,00	0,00	0,00	210 000,00	280 558,06	66 140,00	214 418,06	2,10%
75 : Autres produits de gestion courante	1 381 945,00	0,00	0,00	1 381 945,00	1 062 757,77	0,00	1 062 757,77	-23,10%
76 : Produits financiers	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	2 801,23	0,00	2 801,23	86,75%
77 : Produits exceptionnels (sauf 7722)	582 901,00	0,00	0,00	582 901,00	657 707,54	12 305,26	645 402,28	10,72%

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 002048

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. SOISSONS AGGLOMERATION

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHG SOISSONS

COMPTES FINANCIERS 2019

EXÉCUTION DE L'EPRD

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Compte de résultat Principal

PRODUITS

Libellé des chapitres	CRP P Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Titres Émis	Titres Annulés	Total des Réalisations	Écarts réalisations-prévisions
dont 775 Produits cessions éls actif	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
dont 777 Quote part subv investie au résultat	83 700,00	0,00	0,00	83 700,00	176 343,70	0,00	176 343,70	110,69%
78 : Reprises sur amort déprécié et prov	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	824 970,31	0,00	824 970,31	312,49%
79 : Transferts de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
0603 : Variation des stocks à caractère médical	1 807 535,00	0,00	0,00	1 807 535,00	1 869 647,25	0,00	1 869 647,25	3,44%
603 : Variation des stocks	587 073,00	0,00	0,00	587 073,00	455 516,63	0,00	455 516,63	-22,41%
061 : R r r o	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
062 : Rembst charges personnel	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00	412 962,71	1 290,94	411 671,77	-31,39%
649 : Atténua de charge portabilité CET	0,00	0,00	0,00	0,00	28 078,58	0,00	28 078,58	> 999,99%
Total Titre n° 3	14 485 461,00	0,00	0,00	14 485 461,00	17 159 928,01	1 233 827,45	15 926 100,56	9,95%
Total des produits du compte de résultat principal	105 387 473,00	-533 057,00	0,00	104 854 416,00	115 850 660,91	9 316 667,45	106 533 993,46	1,60%

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 002048

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. SOISSONS AGGLOMERATION

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHG SOISSONS

COMpte FINANCIER 2019

EXÉCUTION DE L'EPRD

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Compte de résultat B0

CHARGES

Libellé des chapitres	CRP A Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats Émis	Mandats Annulés	Total des Réalisations	Écarts réalisations-prévisions
Titre 1 : Charges de personnel								
621 : Personnel extérieur à l'établissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
631 : Impôts et taxes sur rem. adm. imp.)	138 260,00	0,00	0,00	138 260,00	141 914,69	8 435,77	133 478,92	-3,46%
633 : Impôts tax verst sur rém aut org	76 960,00	0,00	0,00	76 960,00	84 152,56	11 416,98	72 735,58	-5,49%
641 : Rémunération du personnel non médical	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6411 : Personnel titulaire et titulaire	1 228 820,00	-2 000,00	0,00	1 226 820,00	1 291 350,58	64 531,19	1 226 819,39	0,00%
6413 : Personnel sous cdi	24 150,00	24 000,00	0,00	48 150,00	47 374,10	0,00	47 374,10	-1,61%
6415 : Personnel sous cdd	187 060,00	-15 000,00	0,00	172 060,00	155 079,12	0,00	155 079,12	-9,87%
642 : Rémunération du personnel médical	0,00	4 500,00	0,00	4 500,00	3 702,15	0,00	3 702,15	-17,73%
6421 : Praticiens hospitaliers temps plein et partiel	36 060,00	-5 000,00	0,00	31 060,00	26 786,04	0,00	26 786,04	-13,76%
6422 : Praticiens contractuels en droit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6423 : Praticiens contractuels sans renouveau de droit	12 040,00	13 000,00	0,00	25 040,00	14 621,15	0,00	14 621,15	-41,61%

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 002048

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. SOISSONS AGGLOMERATION

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHG SOISSONS

COMPTES FINANCIERS 2019

EXÉCUTION DE L'EPRD

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Compte de résultat B0

CHARGES

Libellé des chapitres	CRP A Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats Émis	Mandats Annulés	Total des Réalisations	Écarts réalisations-prévisions
6425 : Permanences de soins	0,00	43 000,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	-100,00%
6451 : Persel non médical	589 110,00	3 000,00	0,00	592 110,00	547 939,14	7 776,72	540 162,42	-8,77%
6452 : Personnel médical	15 040,00	13 060,00	0,00	28 100,00	14 537,68	0,00	14 537,68	-48,26%
6471 : Persel non médical	41 320,00	0,00	0,00	41 320,00	38 708,55	996,20	37 712,35	-8,73%
6472 : Personnel médical	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
648 : Autres charges de personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Total Titre n° 1	2 348 820,00	78 560,00	0,00	2 427 380,00	2 366 165,76	93 156,86	2 273 008,90	-6,36%
Titre 2 : Charges à caractère médical								
6011 : Achats stériles à caractère pharmaceutique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6021 : Produits pharmaceutiques à usage médical	70 320,00	0,00	0,00	70 320,00	87 635,92	0,00	87 635,92	24,62%
6022 : Fourniture produits finis petit matériel médical	22 370,00	0,00	0,00	22 370,00	27 005,95	0,00	27 005,95	20,72%
6066 : Fournitures médicales	70,00	0,00	0,00	70,00	187,82	0,00	187,82	168,31%

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 002048

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. SOISSONS AGGLOMERATION

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHG SOISSONS

COMPTES FINANCIERS 2019

EXÉCUTION DE L'EPRD

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Compte de résultat B0

CHARGES

Libellé des chapitres	CRP A Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats Émis	Mandats Annulés	Total des Réalisations	Écarts réalisations-prévisions
6071 : Achats march caract médical et pharm	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
0603 : Variation des stocks à caractère médical	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
611 : Sous-traitance générale	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	15 807,25	0,00	15 807,25	216,15%
6131 : Locations à caractère médical	13 490,00	0,00	0,00	13 490,00	19 991,66	2 196,61	17 795,05	31,91%
6151 : Entrée, réparation biens caractères médicaux	820,00	0,00	0,00	820,00	1 033,78	0,00	1 033,78	26,07%
Total Titre n° 2	112 070,00	0,00	0,00	112 070,00	151 662,38	2 196,61	149 465,77	33,37%
Titre 3 : Charges à caractère hôtelier et général								
6012 : Achats stocks à caractère hôtelier et général	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
602 : Achats stocks autres appro	72 180,00	0,00	0,00	72 180,00	65 274,07	0,00	65 274,07	-9,57%
606 : Achats non stocks matières et fourniture	24 090,00	0,00	0,00	24 090,00	22 359,91	1 845,97	20 513,94	-14,84%
6072 : Achats marchandises à caractère hôtelier et général	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
603 : Variation des stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 002048

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. SOISSONS AGGLOMERATION

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHG SOISSONS

COMPTES FINANCIERS 2019

EXÉCUTION DE L'EPRD

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Compte de résultat B0

CHARGES

Libellé des chapitres	CRP A Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats Émis	Mandats Annulés	Total des Réalisations	Écarts réalisations-prévisions
61 : Services extérieurs	17 750,00	0,00	0,00	17 750,00	13 539,49	0,00	13 539,49	-23,72%
62 : Autres serv extér	341 260,00	0,00	0,00	341 260,00	408 755,36	0,00	408 755,36	19,78%
63 : Impôts taxes et verst ass imiles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
65 : Autres charges de gestion courante	17 130,00	0,00	0,00	17 130,00	922,84	0,00	922,84	-94,61%
709 : Rrra par établissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
71 : Production stockée (ou de stockage)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Total Titre n° 3	472 410,00	0,00	0,00	472 410,00	510 851,67	1 845,97	509 005,70	7,75%
Titre 4 : Charg amort prov fin anc except								
66 : Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
67 : Charges exceptionnelles	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00	29 277,56	0,00	29 277,56	265,97%
dont 675 Valeurs comptables é ts actif cédés	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	-100,00%
68 : Dot aux amort deprec et a ux prov	67 170,00	0,00	0,00	67 170,00	60 978,42	0,00	60 978,42	-9,22%

État B2.a

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 002048

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. SOISSONS AGGLOMERATION

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHG SOISSONS

**COMPTE FINANCIER 2019****EXÉCUTION DE L'EPRD****SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS****Compte de résultat B0****CHARGES**

Libellé des chapitres	CRP A Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats Émis	Mandats Annulés	Total des Réalisations	Écarts réalisations-prévisions
Total Titre n° 4	75 170,00	0,00	0,00	75 170,00	90 255,98	0,00	90 255,98	20,07%
Total des charges du CRA	3 008 470,00	78 560,00	0,00	3 087 030,00	3 118 935,79	97 199,44	3 021 736,35	-2,12%

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 002048

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. SOISSONS AGGLOMERATION

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHG SOISSONS

COMPTES FINANCIERS 2019

EXÉCUTION DE L'EPRD

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Compte de résultat B0

PRODUITS

Libellé des chapitres	CRP A Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Titres Émis	Titres Annulés	Total des Réalisations	Écarts réalisations-prévisions
Titre 1 : Produits afférents aux soins								
7311 : Forfait soins (CRPA B J)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
736 : Tarifs soins	1 687 031,17	-258 283,17	0,00	1 428 748,00	1 428 748,00	0,00	1 428 748,00	0,00%
737 : Produits des prestations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Total Titre n° 1	1 687 031,17	-258 283,17	0,00	1 428 748,00	1 428 748,00	0,00	1 428 748,00	0,00%
Titre 2 : Produits afférents à la dépendance								
734 : Tarifs dépendance	499 780,37	-29 259,18	0,00	470 521,19	459 150,71	4 937,47	454 213,24	-3,47%
Total Titre n° 2	499 780,37	-29 259,18	0,00	470 521,19	459 150,71	4 937,47	454 213,24	-3,47%
Titre 3 : Produits de l'hébergement								
7312 : Hébergement (établissements relevant du	752 358,46	24,14	0,00	752 382,60	701 867,24	20 050,64	681 816,60	-9,38%
7317 : Tarif hébergement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
7318 : Autres produits étab ar L312-1 du CASF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 002048

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. SOISSONS AGGLOMERATION

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHG SOISSONS

COMPTES FINANCIERS 2019

EXÉCUTION DE L'EPRD

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Compte de résultat B0

PRODUITS

Libellé des chapitres	CRP A Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Titres Émis	Titres Annulés	Total des Réalisations	Écarts réalisations-prévisions
Total Titre n° 3	752 358,46	24,14	0,00	752 382,60	701 867,24	20 050,64	681 816,60	-9,38%
Titre 4 : Autres produits								
70 : Ventes de produits fabriqués	0,00	0,00	0,00	0,00	224,00	0,00	224,00	> 999,99%
71 : Production stockée (ou de stockage)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
72 : Production immobilisée	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
74 : Subventions exploitations et part.	19 000,00	0,00	0,00	19 000,00	13 563,15	3 380,00	10 183,15	-46,40%
75 : Autres produits de gestion courante	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	-100,00%
76 : Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
77 : Produits exceptionnels	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	54 157,22	18 593,96	35 563,26	> 999,99%
dont 775 Produits cessions éligibles actif	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
dont 777 Quote part subventionnée au résultat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
78 : Reprises sur amortissements et provisions	19 000,00	0,00	0,00	19 000,00	1 402,32	0,00	1 402,32	-92,62%

État B2.a

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 002048

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. SOISSONS AGGLOMERATION

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHG SOISSONS



COMPTE FINANCIER 2019

EXÉCUTION DE L'EPRD

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Compte de résultat B0

PRODUITS

Libellé des chapitres	CRP A Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Titres Émis	Titres Annulés	Total des Réalisations	Écarts réalisations-prévisions
79 : Transferts de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
0603 : Variation des stocks à caractère médical	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
603 : Variation des stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
061 : R r r o	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
062 : Rembst charges personnel	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	17 164,03	197,82	16 966,21	-43,45%
649 : Atténu de charge portab lité CET	0,00	0,00	0,00	0,00	455,11	0,00	455,11	> 999,99%
Total Titre n° 4	69 300,00	0,00	0,00	69 300,00	86 965,83	22 171,78	64 794,05	-6,50%
Total des produits du CRA	3 008 470,00	-287 518,21	0,00	2 720 951,79	2 676 731,78	47 159,89	2 629 571,89	-3,36%

COMPTES FINANCIERS 2019

EXÉCUTION DE L'EPRD

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Compte de résultat E0

CHARGES

Libellé des chapitres	CRP A Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats Émis	Mandats Annulés	Total des Réalisations	Écarts réalisations-prévisions
Titre 1 : Charges de personnel								
621 : Personnel extérieur à l'établissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
631 : Impôts et taxes sur rem. adm. imp.)	456 870,00	0,00	0,00	456 870,00	506 273,28	28 186,01	478 087,27	4,64%
633 : Impôts tax verst sur rém aut org	261 170,00	0,00	0,00	261 170,00	295 328,73	33 010,25	262 318,48	0,44%
641 : Rémunération du personnel non médical	69 080,00	-69 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6411 : Personnel titulaire et titulaire	4 513 815,00	-80 000,00	0,00	4 433 815,00	4 502 233,15	208 808,21	4 293 424,94	-3,17%
6413 : Personnel sous cdi	146 143,00	166 709,38	0,00	312 852,38	292 825,49	0,00	292 825,49	-6,40%
6415 : Personnel sous cdd	460 340,00	80 000,00	0,00	540 340,00	526 715,55	0,00	526 715,55	-2,52%
642 : Rémunération du personnel médical	0,00	8 800,00	0,00	8 800,00	30 848,17	0,00	30 848,17	250,55%
6421 : Praticiens hospitaliers temps plein et partiel	61 370,00	21 500,00	0,00	82 870,00	75 837,03	0,00	75 837,03	-8,49%
6422 : Praticiens contractuels en droit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6423 : Praticiens contractuels sans renouveau de droit	152 353,00	-110 000,00	0,00	42 353,00	12 636,42	0,00	12 636,42	-70,16%

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 002048

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. SOISSONS AGGLOMERATION

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHG SOISSONS

COMpte FINANCIER 2019

EXÉCUTION DE L'EPRD

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Compte de résultat E0

CHARGES

Libellé des chapitres	CRP A Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats Émis	Mandats Annulés	Total des Réalisations	Écarts réalisations-prévisions
6425 : Permanences de soins	0,00	63 000,00	0,00	63 000,00	9 113,54	0,00	9 113,54	-85,53%
6451 : Persel non médical	2 025 931,00	50 750,00	0,00	2 076 681,00	1 937 255,96	18 155,74	1 919 100,22	-7,59%
6452 : Personnel médical	100 357,00	52 400,00	0,00	152 757,00	42 386,24	0,00	42 386,24	-72,25%
6471 : Persel non médical	120 040,00	0,00	0,00	120 040,00	124 575,97	3 295,28	121 280,69	1,03%
6472 : Personnel médical	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
648 : Autres charges de personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Total Titre n° 1	8 367 469,00	184 079,38	0,00	8 551 548,38	8 356 029,53	291 455,49	8 064 574,04	-5,69%
Titre 2 : Charges à caractère médical								
6011 : Achats stériles à caractère pharmaceutique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6021 : Produit pharmaceutique produits usage médical	196 320,00	-43 420,00	0,00	152 900,00	130 975,56	0,00	130 975,56	-14,34%
6022 : Fourniture produits finis petit matériel médical	86 210,00	0,00	0,00	86 210,00	57 063,00	0,00	57 063,00	-33,81%
6066 : Fournitures médicales	13 790,00	0,00	0,00	13 790,00	6 213,85	0,00	6 213,85	-54,94%

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 002048

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. SOISSONS AGGLOMERATION

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHG SOISSONS

COMpte FINANCIER 2019

EXÉCUTION DE L'EPRD

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Compte de résultat E0

CHARGES

Libellé des chapitres	CRP A Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats Émis	Mandats Annulés	Total des Réalisations	Écarts réalisations-prévisions
6071 : Achts march caract médi l et pharm	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
0603 : Variation des stocks à ractère médical	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
611 : Sous- traitance générale	174 900,00	0,00	0,00	174 900,00	180 861,41	981,46	179 879,95	2,85%
6131 : Locations a caractere m ical	68 010,00	0,00	0,00	68 010,00	76 678,14	10 342,94	66 335,20	-2,46%
6151 : Entr, repar biens caract e medical	22 730,00	0,00	0,00	22 730,00	3 323,00	0,00	3 323,00	-85,38%
Total Titre n° 2	561 960,00	-43 420,00	0,00	518 540,00	455 114,96	11 324,40	443 790,56	-14,42%
Titre 3 : Charges à caractère hôtelier et général								
6012 : Achts stkés à caract hô lier et gal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
602 : Achts stkés autres appro	307 240,00	0,00	0,00	307 240,00	317 153,44	0,00	317 153,44	3,23%
606 : Achts non stkes matieres et fourniture	122 030,00	0,00	0,00	122 030,00	120 571,06	6 944,38	113 626,68	-6,89%
6072 : Achts marchandises à ca ct hotel et gal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
603 : Variation des stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

COMPTES FINANCIERS 2019

EXÉCUTION DE L'EPRD

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Compte de résultat E0

CHARGES

Libellé des chapitres	CRP A Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats Émis	Mandats Annulés	Total des Réalisations	Écarts réalisations-prévisions
61 : Services extérieurs	151 640,00	0,00	0,00	151 640,00	80 574,82	2 177,00	78 397,82	-48,30%
62 : Autres serv extér	2 154 060,00	0,00	0,00	2 154 060,00	2 442 181,61	0,00	2 442 181,61	13,38%
63 : Impôts taxes et verst ass imiles	0,00	0,00	0,00	0,00	303,76	0,00	303,76	> 999,99%
65 : Autres charges de gestion courante	36 660,00	0,00	0,00	36 660,00	30 580,26	189,93	30 390,33	-17,10%
709 : Rrra par établissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
71 : Production stockée (ou de stockage)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Total Titre n° 3	2 771 630,00	0,00	0,00	2 771 630,00	2 991 364,95	9 311,31	2 982 053,64	7,59%
Titre 4 : Charg amort prov fin anc except								
66 : Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
67 : Charges exceptionnelles	12 300,00	0,00	0,00	12 300,00	17 547,45	0,00	17 547,45	42,66%
dont 675 Valeurs comptables é ts actif cédés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
68 : Dot aux amort deprec et a ux prov	566 750,00	0,00	0,00	566 750,00	259 288,16	0,00	259 288,16	-54,25%

État B2.a

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 002048

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. SOISSONS AGGLOMERATION

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHG SOISSONS



COMPTE FINANCIER 2019

EXÉCUTION DE L'EPRD

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Compte de résultat E0

CHARGES

Libellé des chapitres	CRP A Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats Émis	Mandats Annulés	Total des Réalisations	Écarts réalisations-prévisions
Total Titre n° 4	579 050,00	0,00	0,00	579 050,00	276 835,61	0,00	276 835,61	-52,19%
Total des charges du CRA	12 280 109,00	140 659,38	0,00	12 420 768,38	12 079 345,05	312 091,20	11 767 253,85	-5,26%

COMPTES FINANCIERS 2019

EXÉCUTION DE L'EPRD

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Compte de résultat E0

PRODUITS

Libellé des chapitres	CRP A Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Titres Émis	Titres Annulés	Total des Réalisations	Écarts réalisations-prévisions
Titre 1 : Produits afférents aux soins								
7311 : Forfait soins (CRPA B J)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
736 : Tarifs soins	5 618 073,85	272 060,74	0,00	5 890 134,59	5 890 134,59	0,00	5 890 134,59	0,00%
737 : Produits des prestations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Total Titre n° 1	5 618 073,85	272 060,74	0,00	5 890 134,59	5 890 134,59	0,00	5 890 134,59	0,00%
Titre 2 : Produits afférents à la dépendance								
734 : Tarifs dépendance	2 104 572,69	-131 313,43	0,00	1 973 259,26	1 944 604,73	7 146,54	1 937 458,19	-1,81%
Total Titre n° 2	2 104 572,69	-131 313,43	0,00	1 973 259,26	1 944 604,73	7 146,54	1 937 458,19	-1,81%
Titre 3 : Produits de l'hébergement								
7312 : Hébergement (établissements relevant du	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
7317 : Tarif hébergement	4 304 161,96	-87,93	0,00	4 304 074,03	4 318 039,27	39 597,98	4 278 441,29	-0,60%
7318 : Autres produits étab ar L312-1 du CASF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

COMpte FINANCIER 2019

EXÉCUTION DE L'EPRD

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Compte de résultat E0

PRODUITS

Libellé des chapitres	CRP A Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Titres Émis	Titres Annulés	Total des Réalisations	Écarts réalisations-prévisions
Total Titre n° 3	4 304 161,96	-87,93	0,00	4 304 074,03	4 318 039,27	39 597,98	4 278 441,29	-0,60%
Titre 4 : Autres produits								
70 : Ventes de produits fabriqués	2 300,00	0,00	0,00	2 300,00	1 775,70	0,00	1 775,70	-22,80%
71 : Production stockée (ou de stockage)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
72 : Production immobilisée	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
74 : Subventions exploitations et part.	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	35 611,68	11 460,00	24 151,68	20,76%
75 : Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
76 : Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
77 : Produits exceptionnels	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	50 287,75	0,00	50 287,75	67,63%
dont 775 Produits cessions éligibles actif	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
dont 777 Quote part subv investie au résultat	0,00	0,00	0,00	0,00	8 907,59	0,00	8 907,59	> 999,99%
78 : Reprises sur amort dépréciation et prov	140 000,50	0,00	0,00	140 000,50	121 906,06	0,00	121 906,06	-12,92%

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 002048

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. SOISSONS AGGLOMERATION

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHG SOISSONS

COMpte FINANCIER 2019

EXÉCUTION DE L'EPRD

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Compte de résultat E0

PRODUITS

Libellé des chapitres	CRP A Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Titres Émis	Titres Annulés	Total des Réalisations	Écarts réalisations-prévisions
79 : Transferts de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
0603 : Variation des stocks à caractère médical	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
603 : Variation des stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
061 : R r r o	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
062 : Rembst charges personnel	61 000,00	0,00	0,00	61 000,00	56 058,35	1 840,24	54 218,11	-11,12%
649 : Atténu de charge portab lité CET	0,00	0,00	0,00	0,00	2 555,57	0,00	2 555,57	> 999,99%
Total Titre n° 4	253 300,50	0,00	0,00	253 300,50	268 195,11	13 300,24	254 894,87	0,63%
Total des produits du CRA	12 280 109,00	140 659,38	0,00	12 420 768,38	12 420 973,70	60 044,76	12 360 928,94	-0,48%

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 002048

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. SOISSONS AGGLOMERATION

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHG SOISSONS

COMPTE FINANCIER 2019

EXÉCUTION DE L'EPRD

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Compte de résultat E1

CHARGES

Libellé des chapitres	CRP A Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats Émis	Mandats Annulés	Total des Réalisations	Écart réalisations-prévisions
Total des charges du CRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

État B2.a

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 002048

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. SOISSONS AGGLOMERATION

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHG SOISSONS

**COMPTE FINANCIER 2019****EXÉCUTION DE L'EPRD****SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS****Compte de résultat E1****PRODUITS**

Libellé des chapitres	CRP A Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Titres Émis	Titres Annulés	Total des Réalisations	Écarts réalisations-prévisions
Total des produits du CRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

État B2.a

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 002048

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. SOISSONS AGGLOMERATION

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHG SOISSONS



COMPTE FINANCIER 2019

EXÉCUTION DE L'EPRD

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Compte de résultat E2

CHARGES

Libellé des chapitres	CRP A Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats Émis	Mandats Annulés	Total des Réalisations	Écart réalisations-prévisions
Total des charges du CRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

État B2.a

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 002048

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. SOISSONS AGGLOMERATION

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHG SOISSONS

**COMPTE FINANCIER 2019****EXÉCUTION DE L'EPRD****SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS****Compte de résultat E2****PRODUITS**

Libellé des chapitres	CRP A Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Titres Émis	Titres Annulés	Total des Réalisations	Écarts réalisations-prévisions
Total des produits du CRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 002048

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. SOISSONS AGGLOMERATION

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHG SOISSONS

COMPTES FINANCIERS 2019

EXÉCUTION DE L'EPRD

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Compte de résultat P0

CHARGES

Libellé des chapitres	CRP A Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats Émis	Mandats Annulés	Total des Réalisations	Écarts réalisations-prévisions
Titre 1 : Charges d'exploitation courante								
601 : Achats matériels courants	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
602 : Achats matériels autres appro	1 630,00	0,00	0,00	1 630,00	896,31	0,00	896,31	-45,01%
606 : Achats non matériels et fourniture	8 260,00	0,00	0,00	8 260,00	5 170,07	366,91	4 803,16	-41,85%
607 : Achats de march	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
603 : Variation des stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
611 : Sous-traitance générale	12 890,00	180,00	0,00	13 070,00	11 357,32	0,00	11 357,32	-13,10%
62 : Autres services extérieurs	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	20 424,13	0,00	20 424,13	2,12%
709 : Rrra par établissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
71 : Production stockée (ou de stockage)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Total Titre n° 1	42 780,00	180,00	0,00	42 960,00	37 847,83	366,91	37 480,92	-12,75%
Titre 2 : Charges de personnel								

COMPTES FINANCIERS 2019

EXÉCUTION DE L'EPRD

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Compte de résultat P0

CHARGES

Libellé des chapitres	CRP A Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats Émis	Mandats Annulés	Total des Réalisations	Écarts réalisations-prévisions
621 : Personnel extérieur à l'établissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
631 : Impôts et taxes sur rem. adm. imp.)	27 090,00	0,00	0,00	27 090,00	29 310,03	1 295,77	28 014,26	3,41%
633 : Impôts tax verst sur rém aut org	13 870,00	0,00	0,00	13 870,00	14 996,79	1 679,27	13 317,52	-3,98%
641 : Rémunération du personnel non médical	194 290,00	-194 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6411 : Personnel titulaire et agréé	20 950,00	173 340,00	0,00	194 290,00	190 934,25	11 887,23	179 047,02	-7,85%
6413 : Personnel sous cdi	24 670,00	18 330,00	0,00	43 000,00	38 103,26	21,36	38 081,90	-11,44%
6415 : Personnel sous cdd	0,00	12 420,00	0,00	12 420,00	8 039,09	0,00	8 039,09	-35,27%
642 : Rémunération du personnel médical	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6421 : Praticiens hospitaliers temps plein et partiel	57 005,05	20 948,91	0,00	77 953,96	73 207,37	0,00	73 207,37	-6,09%
6422 : Praticiens contractuels en exercice de droit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6423 : Praticien contractuel sans exercice de droit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6425 : Permanences de soins	0,00	0,00	0,00	0,00	3 984,57	3 984,57	0,00	0,00%

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 002048

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. SOISSONS AGGLOMERATION

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHG SOISSONS

COMpte FINANCIER 2019

EXÉCUTION DE L'EPRD

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Compte de résultat P0

CHARGES

Libellé des chapitres	CRP A Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats Émis	Mandats Annulés	Total des Réalisations	Écarts réalisations-prévisions
6451 : Persel non médical	95 020,00	0,00	0,00	95 020,00	95 174,60	614,98	94 559,62	-0,48%
6452 : Personnel médical	18 595,00	23 750,00	0,00	42 345,00	25 873,18	0,00	25 873,18	-38,90%
6471 : Persel non médical	3 520,00	0,00	0,00	3 520,00	3 368,70	153,02	3 215,68	-8,65%
6472 : Personnel médical	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
648 : Autres charges de personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Total Titre n° 2	455 010,05	54 498,91	0,00	509 508,96	482 991,84	19 636,20	463 355,64	-9,06%
Titre 3 : Charges de la structure								
61 : Services extérieurs	18 500,00	0,00	0,00	18 500,00	13 744,49	0,00	13 744,49	-25,71%
623 : Informations publicat re at publiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
627 : Services bancaires et as imilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
63 : Impots taxes et verst ass imiles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
65 : Autres charges de gestion courante	11 540,00	0,00	0,00	11 540,00	132,00	0,00	132,00	-98,86%

COMPTE FINANCIER 2019

EXÉCUTION DE L'EPRD

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Compte de résultat P0

CHARGES

Libellé des chapitres	CRP A Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats Émis	Mandats Annulés	Total des Réalisations	Écart réalisations-prévisions
66 : Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
67 : Charges exceptionnelles	230,00	0,00	0,00	230,00	447,42	0,00	447,42	94,53%
dont 675 Valeurs comptables é ts actif cédés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
68 : Dot aux amort deprec et a ux prov	6 120,00	0,00	0,00	6 120,00	10 728,40	0,00	10 728,40	75,30%
Total Titre n° 3	36 390,00	0,00	0,00	36 390,00	25 052,31	0,00	25 052,31	-31,16%
002 REPORT A NOUVEAU DEFICITAIRE	0,00	0,00	0,00	0,00	////////////////	////////////////	////////////////	////////
Total des charges du CRA	534 180,05	54 678,91	0,00	588 858,96	545 891,98	20 003,11	525 888,87	-10,69%

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 002048

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. SOISSONS AGGLOMERATION

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHG SOISSONS

COMPTES FINANCIERS 2019

EXÉCUTION DE L'EPRD

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Compte de résultat P0

PRODUITS

Libellé des chapitres	CRP A Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Titres Émis	Titres Annulés	Total des Réalisations	Écarts réalisations-prévisions
Titre 1 : Produits de la tarification								
73 : Dotations et produits de tarification	532 530,05	2 928,91	0,00	535 458,96	535 458,96	0,00	535 458,96	0,00%
Total Titre n° 1	532 530,05	2 928,91	0,00	535 458,96	535 458,96	0,00	535 458,96	0,00%
Titre 2 : Autres produits exploitation								
70 : Ventes de produits fabriqués	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
71 : Production stockée (ou de stockage)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
72 : Production immobilisée	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
74 : Subventions exploitations et part.	1 450,00	0,00	0,00	1 450,00	1 445,93	390,00	1 055,93	-27,18%
75 : Autres produits de gestion courante	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	-100,00%
603 : Variation des stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
061 : R r r o	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
062 : Rembst charges personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	3 930,21	0,00	3 930,21	> 999,99%

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 002048

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. SOISSONS AGGLOMERATION

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHG SOISSONS

COMPTE FINANCIER 2019

EXÉCUTION DE L'EPRD

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Compte de résultat P0

PRODUITS

Libellé des chapitres	CRP A Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Titres Émis	Titres Annulés	Total des Réalisations	Écarts réalisations-prévisions
649 : Atténua de charge portab lité CET	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Total Titre n° 2	1 650,00	0,00	0,00	1 650,00	5 376,14	390,00	4 986,14	202,19%
Titre 3 : Prod financ et prod non encaiss								
76 : Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
77 : Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	405,13	0,00	405,13	> 999,99%
dont 775 Produits cessions él s actif	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
dont 777 Quote part subv inve rée au résult	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
78 : Reprises sur amort déprec et prov	0,00	0,00	0,00	0,00	956,03	0,00	956,03	> 999,99%
79 : Transferts de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Total Titre n° 3	0,00	0,00	0,00	0,00	1 361,16	0,00	1 361,16	> 999,99%
002 REPORT A NOUVEAU EXCEDENTAIRE	0,00	0,00	0,00	0,00	////////////////	////////////////	////////////////	////////
Total des produits du CRA	534 180,05	2 928,91	0,00	537 108,96	542 196,26	390,00	541 806,26	0,87%

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 002048

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. SOISSONS AGGLOMERATION

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHG SOISSONS

COMpte FINANCIER 2019

EXÉCUTION DE L'EPRD

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Compte de résultat C0

CHARGES

Libellé des chapitres	CRP A Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats Émis	Mandats Annulés	Total des Réalisations	Écart réalisations-prévisions
Titre 1 : Charges de personnel								
621 : Personnel extérieur à l'établissement	95 970,00	0,00	0,00	95 970,00	104 149,09	20 870,07	83 279,02	-13,22%
631 : Impôts et taxes sur rem. adm. imp.)	127 350,00	0,00	0,00	127 350,00	126 408,68	8 131,55	118 277,13	-7,12%
633 : Impôts tax verst sur rém aut org	64 890,00	0,00	0,00	64 890,00	67 110,71	6 451,45	60 659,26	-6,52%
641 : Rémunération du personnel non médical	21 000,00	-20 000,00	0,00	1 000,00	535,00	0,00	535,00	-46,50%
6411 : Personnel titulaire et titulaire	1 194 490,00	-5 000,00	0,00	1 189 490,00	1 143 290,91	61 078,21	1 082 212,70	-9,02%
6413 : Personnel sous cdi	20 120,00	35 000,00	0,00	55 120,00	50 441,50	0,00	50 441,50	-8,49%
6415 : Personnel sous cdd	26 740,00	20 000,00	0,00	46 740,00	27 085,89	0,00	27 085,89	-42,05%
642 : Rémunération du personnel médical	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6421 : Praticiens hospitaliers part hosp-univ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6422 : Praticiens contractuels en droit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6423 : Praticiens contractuels sans renouveau de droit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 002048

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. SOISSONS AGGLOMERATION

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHG SOISSONS

COMPTES FINANCIERS 2019

EXÉCUTION DE L'EPRD

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Compte de résultat C0

CHARGES

Libellé des chapitres	CRP A Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats Émis	Mandats Annulés	Total des Réalisations	Écarts réalisations-prévisions
6425 : Permanences de soins	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6451 : Persel non médical	552 340,00	-30 000,00	0,00	522 340,00	469 297,70	14 708,04	454 589,66	-12,97%
6452 : Personnel médical	1 780,00	0,00	0,00	1 780,00	893,82	0,00	893,82	-49,79%
6471 : Persel non médical	24 630,00	0,00	0,00	24 630,00	21 809,08	960,28	20 848,80	-15,35%
6472 : Personnel médical	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
648 : Autres charges de personnel	258 700,00	0,00	0,00	258 700,00	221 071,35	0,00	221 071,35	-14,55%
Total Titre n° 1	2 388 010,00	0,00	0,00	2 388 010,00	2 232 093,73	112 199,60	2 119 894,13	-11,23%
Titre 2 : Autres charges								
601 : Achats matériels et fourniture	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
602 : Achats autres appro	22 330,00	0,00	0,00	22 330,00	22 232,96	0,00	22 232,96	-0,43%
606 : Achats non stokes matières et fourniture	37 060,00	0,00	0,00	37 060,00	30 184,02	0,00	30 184,02	-18,55%
607 : Achats de march	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 002048

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. SOISSONS AGGLOMERATION

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHG SOISSONS

COMPTES FINANCIERS 2019

EXÉCUTION DE L'EPRD

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Compte de résultat C0

CHARGES

Libellé des chapitres	CRP A Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats Émis	Mandats Annulés	Total des Réalisations	Écarts réalisations-prévisions
603 : Variation des stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
61 : Services extérieurs	70 360,00	0,00	0,00	70 360,00	73 577,83	31 786,36	41 791,47	-40,60%
62 : Autres serv extér	283 090,00	0,00	0,00	283 090,00	264 130,11	0,00	264 130,11	-6,70%
63 : Impôts taxes et verst ass imiles	0,00	0,00	0,00	0,00	1 778,21	0,00	1 778,21	> 999,99%
65 : Autres charges de gestion courante	2 390,00	0,00	0,00	2 390,00	115,00	0,00	115,00	-95,19%
66 : Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
67 : Charges exceptionnelles	5 670,00	0,00	0,00	5 670,00	1 515,25	0,00	1 515,25	-73,28%
dont 675 Valeurs comptables é ts actif cédés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
68 : Dot aux amort deprec et a ux prov	66 710,00	0,00	0,00	66 710,00	81 018,83	0,00	81 018,83	21,45%
709 : Rrra par établissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
71 : Production stockee (ou de stockage)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Total Titre n° 2	487 610,00	0,00	0,00	487 610,00	474 552,21	31 786,36	442 765,85	-9,20%

État B2.c

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 002048

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. SOISSONS AGGLOMERATION

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHG SOISSONS



COMPTE FINANCIER 2019

EXÉCUTION DE L'EPRD

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Compte de résultat C0

CHARGES

Libellé des chapitres	CRP A Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats Émis	Mandats Annulés	Total des Réalisations	Écarts réalisations-prévisions
002 REPORT A NOUVEAU DEFICITAIRE	0,00	0,00	0,00	0,00	////////////////	////////////////	////////////////	////////
Total des charges du CRA	2 875 620,00	0,00	0,00	2 875 620,00	2 706 645,94	143 985,96	2 562 659,98	-10,88%

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 002048

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. SOISSONS AGGLOMERATION

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHG SOISSONS

COMPTES FINANCIERS 2019

EXÉCUTION DE L'EPRD

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Compte de résultat C0

PRODUITS

Libellé des chapitres	CRP A Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Titres Émis	Titres Annulés	Total des Réalisations	Écarts réalisations-prévisions
Titre 1 : Produits activité d'enseignement								
7061 : Droits d'inscription de élèves	41 820,00	0,00	0,00	41 820,00	46 070,00	0,00	46 070,00	10,16%
7063 : Rembst frais de formati	183 898,00	0,00	0,00	183 898,00	174 229,24	0,00	174 229,24	-5,26%
7471 : Subv versées par Consei Régional	2 523 133,00	-88 239,35	0,00	2 434 893,65	2 437 477,40	0,00	2 437 477,40	0,11%
Total Titre n° 1	2 748 851,00	-88 239,35	0,00	2 660 611,65	2 657 776,64	0,00	2 657 776,64	-0,11%
Titre 2 : Autres produits								
70 : Ventes de produits fabriq ues	48 000,00	0,00	0,00	48 000,00	39 935,49	0,00	39 935,49	-16,80%
71 : Production stockee (ou de stockage)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
72 : Production immobilisée	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
74 : Subventions exploitations et part.	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	12 931,84	600,00	12 331,84	-58,89%
75 : Autres produits de gestio n courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
76 : Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

COMPTES FINANCIERS 2019

EXÉCUTION DE L'EPRD

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Compte de résultat C0

PRODUITS

Libellé des chapitres	CRP A Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Titres Émis	Titres Annulés	Total des Réalisations	Écarts réalisations-prévisions
77 : Produits exceptionnels	18 300,00	0,00	0,00	18 300,00	26 064,66	0,00	26 064,66	42,43%
dont 775 Produits cessions é s actif	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
dont 777 Quote part subv inve rée au résultat	10 438,15	0,00	0,00	10 438,15	25 414,92	0,00	25 414,92	143,48%
78 : Reprises sur amort déprec et prov	0,00	0,00	0,00	0,00	35 575,07	0,00	35 575,07	> 999,99%
79 : Transferts de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
603 : Variation des stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
061 : R r r o	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
062 : Rembst charges personnel	30 469,00	0,00	0,00	30 469,00	564,74	0,00	564,74	-98,15%
649 : Atténu de charge portab lité CET	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Total Titre n° 2	126 769,00	0,00	0,00	126 769,00	115 071,80	600,00	114 471,80	-9,70%
002 REPORT A NOUVEAU EXCEDENTAIRE	0,00	0,00	0,00	0,00	////////////////	////////////////	////////////////	////////
Total des produits du CRA	2 875 620,00	-88 239,35	0,00	2 787 380,65	2 772 848,44	600,00	2 772 248,44	-0,54%

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 002048

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. SOISSONS AGGLOMERATION

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHG SOISSONS

COMPTES FINANCIERS 2019

EXÉCUTION DE L'EPRD

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Compte de résultat A0

CHARGES

Libellé des chapitres	CRP A Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats Émis	Mandats Annulés	Total des Réalisations	Écarts réalisations-prévisions
Titre 1 : Charges de personnel								
621 : Personnel extérieur à l'établissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
631 : Autres impôts tax verstur rému aut org	1 800,00	0,00	0,00	1 800,00	2 172,55	200,80	1 971,75	9,54%
633 : Impôts tax verstur rému aut org	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	994,44	43,25	951,19	-4,88%
641 : Rémunération du personnel non médical	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6411 : Personnel titulaire et stagiaire	22 400,00	0,00	0,00	22 400,00	21 711,45	1 491,38	20 220,07	-9,73%
6413 : Personnel sous CDI (contrats limitatifs)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6415 : Personnel sous CDD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
645 : Charges sécurité sociale et prévoyance	8 500,00	0,00	0,00	8 500,00	7 911,65	95,30	7 816,35	-8,04%
647 : Autres charges sociales	300,00	0,00	0,00	300,00	345,57	23,71	321,86	7,29%
648 : Autres charges de personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Total Titre n° 1	34 000,00	0,00	0,00	34 000,00	33 135,66	1 854,44	31 281,22	-8,00%

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 002048

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. SOISSONS AGGLOMERATION

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHG SOISSONS

COMPTES FINANCIERS 2019

EXÉCUTION DE L'EPRD

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Compte de résultat A0

CHARGES

Libellé des chapitres	CRP A Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats Émis	Mandats Annulés	Total des Réalisations	Écart réalisations-prévisions
Titre 2 : Autres charges								
601 : Achats stckés mat prem ou ournit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
602 : Achats stckés autres appro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
606 : Achats non stkes matieres et fourniture	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	4 354,32	0,00	4 354,32	117,72%
607 : Achats de march	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
603 : Variation des stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
61 : Services extérieurs	16 480,00	0,00	0,00	16 480,00	4 863,45	0,00	4 863,45	-70,49%
62 : Autres serv extér	20 210,00	0,00	0,00	20 210,00	1 813,67	0,00	1 813,67	-91,03%
63 : Impots taxes et verst ass imiles	42 520,00	0,00	0,00	42 520,00	28 653,02	0,00	28 653,02	-32,61%
65 : Autres charges de gestion courante	14 760,00	0,00	0,00	14 760,00	20 150,86	0,00	20 150,86	36,52%
66 : Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
67 : Charges exceptionnelles	305 150,00	0,00	0,00	305 150,00	0,00	0,00	0,00	-100,00%

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 002048

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. SOISSONS AGGLOMERATION

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHG SOISSONS

COMpte FINANCIER 2019

EXÉCUTION DE L'EPRD

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Compte de résultat A0

CHARGES

Libellé des chapitres	CRP A Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats Émis	Mandats Annulés	Total des Réalisations	Écarts réalisations-prévisions
dont 675 Valeurs comptables é ts actif cédés	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	-100,00%
68 : Dot aux amort deprec et a ux prov	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	19 212,67	0,00	19 212,67	-3,94%
709 : Rrra par établissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
71 : Production stockee (ou de stockage)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Total Titre n° 2	421 120,00	0,00	0,00	421 120,00	79 047,99	0,00	79 047,99	-81,23%
Total des charges du CRA	455 120,00	0,00	0,00	455 120,00	112 183,65	1 854,44	110 329,21	-75,76%

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 002048

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. SOISSONS AGGLOMERATION

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHG SOISSONS

COMPTES FINANCIERS 2019

EXÉCUTION DE L'EPRD

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Compte de résultat A0

PRODUITS

Libellé des chapitres	CRP A Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Titres Émis	Titres Annulés	Total des Réalisations	Écarts réalisations-prévisions
Titre 1 : Produits de la DNA , activ product								
70 : Ventes de produits fabriqués	90 120,00	0,00	0,00	90 120,00	55 176,36	0,00	55 176,36	-38,77%
71 : Production stockée (ou de stockage)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
72 : Production immobilisée	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
74 : Subventions exploitations et part.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
75 : Autres produits de gestion courante	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	80 369,37	0,00	80 369,37	33,95%
76 : Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	3,36	0,00	3,36	> 999,99%
77 : Produits exceptionnels	1 105 000,00	0,00	0,00	1 105 000,00	22 183,95	0,00	22 183,95	-97,99%
dont 775 Produits cessions éléments actif	1 100 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	-100,00%
dont 777 Quote part subventionnée au résultat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
78 : Reprises sur amort dépréciation et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	17 149,57	0,00	17 149,57	> 999,99%
79 : Transferts de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

COMPTES FINANCIERS 2019

EXÉCUTION DE L'EPRD

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Compte de résultat A0

PRODUITS

Libellé des chapitres	CRP A Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Titres Émis	Titres Annulés	Total des Réalisations	Écarts réalisations-prévisions
603 : Variation des stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
061 : R r r o	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
062 : Rembst charges personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
649 : Atténu de charge portab lité CET	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Total Titre n° 1	1 255 120,00	0,00	0,00	1 255 120,00	174 882,61	0,00	174 882,61	-86,07%
Total des produits du CRA	1 255 120,00	0,00	0,00	1 255 120,00	174 882,61	0,00	174 882,61	-86,07%

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 002048

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. SOISSONS AGGLOMERATION

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHG SOISSONS

COMpte FINANCIER 2019

EXÉCUTION DE L'EPRD

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Compte de résultat G0

CHARGES

Libellé des chapitres	CRP A Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats Émis	Mandats Annulés	Total des Réalisations	Écart réalisations-prévisions
Titre 1 : Charges de personnel								
621 : Personnel extérieur à l'établissement	0,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	-100,00%
631 : Impôts et taxes sur rem. adm.imp.)	4 983,00	0,00	0,00	4 983,00	7 961,05	0,00	7 961,05	59,76%
633 : Impôts tax et verst ass sur rému aut org	2 492,00	0,00	0,00	2 492,00	3 261,53	0,00	3 261,53	30,88%
641 : Rémunérations du personnel non médical	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6411 : Personnel titulaire et stagiaire	54 813,00	0,00	0,00	54 813,00	41 865,62	19,80	41 845,82	-23,66%
6413 : Personnel sous cdi	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00	37 679,66	0,00	37 679,66	-5,80%
6415 : Personnel sous cdd	0,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	-100,00%
642 : Rémunérations du personnel médical	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6421 : Praticiens hospitaliers temps plein et partiel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6422 : Praticiens contractuels en droit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6423 : Praticiens contractuels sans renouveau de droit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 002048

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. SOISSONS AGGLOMERATION

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHG SOISSONS

COMpte FINANCIER 2019

EXÉCUTION DE L'EPRD

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Compte de résultat G0

CHARGES

Libellé des chapitres	CRP A Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats Émis	Mandats Annulés	Total des Réalisations	Écarts réalisations-prévisions
6425 : Permanences de soins	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6451 : Personnel non médical	19 932,00	27 000,00	0,00	46 932,00	26 535,08	0,00	26 535,08	-43,46%
6452 : Personnel médical	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6471 : Persel non médical	830,00	0,00	0,00	830,00	718,90	0,00	718,90	-13,39%
6472 : Personnel médical	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
648 : Autres charges de personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Total Titre n° 1	83 050,00	81 000,00	0,00	164 050,00	118 021,84	19,80	118 002,04	-28,07%
Titre 2 : Charges à caractère médical								
6011 : A caractère médical et pharmaceutique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6021 : Produit pharma produits usage médical	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6022 : Fourn prod finis petit med medi-tech	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6066 : Fournitures médicales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 002048

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. SOISSONS AGGLOMERATION

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHG SOISSONS

COMpte FINANCIER 2019

EXÉCUTION DE L'EPRD

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Compte de résultat G0

CHARGES

Libellé des chapitres	CRP A Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats Émis	Mandats Annulés	Total des Réalisations	Écarts réalisations-prévisions
6071 : A caractère médical et armaceutique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
0603 : Variation des stocks à caractère médical	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
611 : Sous-traitance générale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6131 : Locations à caractère médical	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6151 : Entr, repar biens caracte medical	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Total Titre n° 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Titre 3 : Charges à caractère hôtelier et général								
6012 : A caractère hôtelier et général	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
602 : Achats stockés ; autres pprovisionnement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
606 : Achts non stkes matieres et fourniture	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6072 : A caractère hôtelier et général	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
603 : Variation des stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

COMPTES FINANCIERS 2019

EXÉCUTION DE L'EPRD

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Compte de résultat G0

CHARGES

Libellé des chapitres	CRP A Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats Émis	Mandats Annulés	Total des Réalisations	Écarts réalisations-prévisions
61 : Services extérieurs	7 500,00	0,00	0,00	7 500,00	139 578,00	51 600,00	87 978,00	> 999,99%
62 : Autres services extérieurs	125 300,00	0,00	0,00	125 300,00	5 049,05	0,00	5 049,05	-95,97%
63 : Impôts, taxes et assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
65 : Autres charges de gestion courante	99 050,00	0,00	0,00	99 050,00	63 032,93	0,00	63 032,93	-36,36%
709 : RRR accordés par l'établissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
71 : Production stockée (ou de stockage)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Total Titre n° 3	231 850,00	0,00	0,00	231 850,00	207 659,98	51 600,00	156 059,98	-32,69%
Titre 4 : Charg amort prov fin anc except								
66 : Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
67 : Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	267 721,28	0,00	267 721,28	> 999,99%
dont 675 Valeurs comptables éts actif cédés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
68 : Dot aux amort deprec et aux prov	0,00	0,00	0,00	0,00	16 960,00	0,00	16 960,00	> 999,99%

État B2.e

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 002048

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. SOISSONS AGGLOMERATION

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHG SOISSONS



COMPTE FINANCIER 2019

EXÉCUTION DE L'EPRD

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Compte de résultat G0

CHARGES

Libellé des chapitres	CRP A Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats Émis	Mandats Annulés	Total des Réalisations	Écart réalisations-prévisions
Total Titre n° 4	0,00	0,00	0,00	0,00	284 681,28	0,00	284 681,28	> 999,99%
002 REPORT A NOUVEAU DEFICITAIRE	0,00	0,00	0,00	0,00	////////////////	////////////////	////////////////	////////
Total des charges du CRA	314 900,00	81 000,00	0,00	395 900,00	610 363,10	51 619,80	558 743,30	41,13%

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 002048

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. SOISSONS AGGLOMERATION

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHG SOISSONS

COMPTES FINANCIERS 2019

EXÉCUTION DE L'EPRD

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Compte de résultat G0

PRODUITS

Libellé des chapitres	CRP A Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Titres Émis	Titres Annulés	Total des Réalisations	Écarts réalisations-prévisions
Titre 1 : Produits versés par l'assurance maladie								
73111 : Produits de la tarification des séjours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
73112 : Produits des médicaments MCO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
73113 : Produits médicaux facturés en séjours MCO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
73114 : Forfaits annuels MCO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
73115 : Produits du financement actif de SSR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
73116 : Dotation hôpitaux de complémentarité (DHProx)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
73117 : Dotation annuelle de financement (DAF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
73118 : Dotations MIGAC - MCO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
7312 : Produits de la tarification spécifique MCO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
7313 : Participations au titre des détenus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
7471 : Fonds d'intervention régional (FIR)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 002048

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. SOISSONS AGGLOMERATION

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHG SOISSONS

COMPTES FINANCIERS 2019

EXÉCUTION DE L'EPRD

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Compte de résultat G0

PRODUITS

Libellé des chapitres	CRP A Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Titres Émis	Titres Annulés	Total des Réalisations	Écarts réalisations-prévisions
7722 : Produits ex antérieurs surance maladie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Total Titre n° 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Titre 2 : Autres produits de l'activité hospitalière								
7321 : Prod tarif hospital c pl non pris en	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
7322 : Prod tarif hospital i omplète	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
7323 : Prod tarif hospitalis domic	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
7324 : Prod prest a tarif spéc non pec AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
73271 : Forfait journalier MCO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
73272 : Forfait journalier SSR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
73273 : Forfait journalier psy atrie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
733 : Prod prest soins patient étrang non ass	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
734 : Prest malades autre étab issement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 002048

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. SOISSONS AGGLOMERATION

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHG SOISSONS

COMPTES FINANCIERS 2019

EXÉCUTION DE L'EPRD

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Compte de résultat G0

PRODUITS

Libellé des chapitres	CRP A Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Titres Émis	Titres Annulés	Total des Réalisations	Écarts réalisations-prévisions
735 : Prod charg etat, coll ter it, aut org	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Total Titre n° 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Titre 3 : Autres produits								
70 : Ventes prod fab, prest serv, march et pr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
7071 : Rétrocession de médicaments	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
7087 : Rembst frais CRPP CRPA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
71 : Production stockée (ou de stockage)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
72 : Production immobilisée	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
74 : Subventions exploitations et part.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
75 : Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
755 : Produits versés par les tabl memb GHT	314 900,00	81 000,00	0,00	395 900,00	291 022,02	0,00	291 022,02	-26,49%
76 : Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 002048

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. SOISSONS AGGLOMERATION

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHG SOISSONS

COMPTES FINANCIERS 2019

EXÉCUTION DE L'EPRD

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Compte de résultat G0

PRODUITS

Libellé des chapitres	CRP A Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Titres Émis	Titres Annulés	Total des Réalisations	Écarts réalisations-prévisions
77 : Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	267 721,28	0,00	267 721,28	> 999.99%
dont 775 Produits cessions é s actif	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
dont 777 Quote part subv inve rée au résultat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
78 : Reprises sur amort déprec et prov	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
79 : Transferts de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
0603 : Variation des stocks à ractère médical	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
603 : Variation des stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
061 : R r r o	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
062 : Rembst charges personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
649 : Atténua de charge- porta ilité CET	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Total Titre n° 3	314 900,00	81 000,00	0,00	395 900,00	558 743,30	0,00	558 743,30	41,13%
002 REPORT A NOUVEAU EXCEDENTAIRE	0,00	0,00	0,00	0,00	//////////	//////////	//////////	//////////

État B2.e

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 002048

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. SOISSONS AGGLOMERATION

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHG SOISSONS

**COMPTE FINANCIER 2019****EXÉCUTION DE L'EPRD****SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS****Compte de résultat G0****PRODUITS**

Libellé des chapitres	CRP A Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Titres Émis	Titres Annulés	Total des Réalisations	Écarts réalisations-prévisions
Total des produits du CRA	314 900,00	81 000,00	0,00	395 900,00	558 743,30	0,00	558 743,30	41,13%

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 002048

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. SOISSONS AGGLOMERATION

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHG SOISSONS

COMPTES FINANCIERS 2019

EXÉCUTION DE L'EPRD

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Tableau de passage des résultats à la CAF

Libellés des chapitres		CRP initiaux	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats/ Titres émis	Mandats/ Titres annulés	Total des Réalisations	Écarts réalisations-prévisions
TOTAL DES CHARGES		128 352 896,05	1 615 777,29	0,00	129 968 673,34	135 239 450,32	5 449 309,66	129 790 140,66	-0,14%
675	- Valeurs comptable des éléments d'actifs cédés	300 000,01	0,00	0,00	300 000,01	0,00	0,00	0,00	-100,00%
68	- Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	5 774 992,00	0,00	0,00	5 774 992,00	6 240 670,91	0,00	6 240 670,91	8,06%
Sous-Total1		122 277 904,04	1 615 777,29	0,00	123 893 681,33	128 998 779,41	5 449 309,66	123 549 469,75	-0,28%
TOTAL DES PRODUITS		125 655 872,05	-684 226,27	0,00	124 971 645,78	134 997 037,00	9 424 862,10	125 572 174,90	0,48%
775	- Produits des cessions d'éléments d'actifs	1 100 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	-100,00%
777	- Quote-part des subventions virée au résultat	94 138,15	0,00	0,00	94 138,15	210 666,21	0,00	210 666,21	123,78%
78	- Reprises sur dépréciations et provisions	359 000,50	0,00	0,00	359 000,50	1 001 959,36	0,00	1 001 959,36	179,10%
Sous-Total2		124 102 733,40	-684 226,27	0,00	123 418 507,13	133 784 411,43	9 424 862,10	124 359 549,33	0,76%
CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT OU INSUFFISANCE D'AUTOFINANCEMENT		1 824 829,36	-2 300 003,56	0,00	-475 174,20	//////////	//////////	810 079,58	270,48%

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 002048

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. SOISSONS AGGLOMERATION

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHG SOISSONS

COMpte FINANCIER 2019

EXÉCUTION DE L'EPRD

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Tableau de financement

RESSOURCES

Libellé des chapitres	TF Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Titres Émis	Titres Annulés	Total des Réalisations	Écarts réalisations-prévisions
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT					//////////	//////////	810 079,58	> 999.99%
Titre 1 : Emprunts								
16 : Empr et dettes assimilées (sauf 1632, 166, 1688 et 169)	7 000 000,00	0,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	7 000 000,00	0,00%
dont 16449 Opérations aff. opti rage ligne trés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Total Titre n° 1	7 000 000,00	0,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	7 000 000,00	0,00%
Titre 2 : Dotations et subvent								
102 : Apports	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	> 999.99%
131 : Subv équipt recues	0,00	0,00	0,00	0,00	477 670,92	0,00	477 670,92	> 999.99%
Total Titre n° 2	0,00	0,00	0,00	0,00	1 477 670,92	0,00	1 477 670,92	> 999.99%
Titre 3 : Autres ressources								
267 : Créances rattach à parti ipations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
27 : Autres immobilisat° financières (sauf 271, 272 et 2768)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

COMPTE FINANCIER 2019

EXÉCUTION DE L'EPRD

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Tableau de financement

RESSOURCES

Libellé des chapitres	TF Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Titres Émis	Titres Annulés	Total des Réalisations	Écarts réalisations-prévisions
775 : Produits cessions éléments actif	1 100 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	-100,00%
070 : Annulation de mandats su exercices clos	0,00	0,00	0,00	0,00	15 724,06	0,00	15 724,06	> 999,99%
Total Titre n° 3	1 100 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00	15 724,06	0,00	15 724,06	-98,57%
Total ressources du tableau de financement	8 100 000,00	0,00	0,00	8 100 000,00	////////////////	////////////////	9 303 474,56	14,86%

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 002048

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. SOISSONS AGGLOMERATION

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHG SOISSONS

COMPTES FINANCIERS 2019

EXÉCUTION DE L'EPRD

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Tableau de financement

EMPLOIS

Libellé des chapitres	TF Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats Émis	Mandats Annulés	Total des Réalisations	Écarts réalisations-prévisions
INSUFFISANCE D'AUTOFINANCEMENT	-1 824 829,36	2 300 003,56	0,00	475 174,20	//////////	//////////		-100,00%
Titre 1 : Rembours dettes fin es								
16 : Empr et dettes assimilées (sauf 1632, 166, 1688 et 169)	2 125 000,00	-530 000,00	0,00	1 595 000,00	1 625 112,34	31 542,08	1 593 570,26	-0,09%
dont 16449 Opérations aff. opti rage ligne trés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Total Titre n° 1	2 125 000,00	-530 000,00	0,00	1 595 000,00	1 625 112,34	31 542,08	1 593 570,26	-0,09%
Titre 2 : Immobilisations								
20 : Immobilisations incorpore lles	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	133 626,94	0,00	133 626,94	-33,19%
211 : Terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
212 : Agenct amégat terr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
213 : Constructions sur sol pr pre	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	123 246,87	0,00	123 246,87	23,25%
214 : Constructions sur sol au rui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
215 : Instal techn mat outill dust	1 150 000,00	0,00	0,00	1 150 000,00	1 162 814,26	0,00	1 162 814,26	1,11%

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 002048

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. SOISSONS AGGLOMERATION

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHG SOISSONS

COMPTES FINANCIERS 2019

EXÉCUTION DE L'EPRD

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Tableau de financement

EMPLOIS

Libellé des chapitres	TF Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats Émis	Mandats Annulés	Total des Réalisations	Écarts réalisations-prévisions
218 : Autres immobilisations corporelles	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	210 762,37	0,00	210 762,37	321,52%
23 : Immobilisations en cours	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	193 517,37	172,23	193 345,14	93,35%
Total Titre n° 2	1 600 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 823 967,81	172,23	1 823 795,58	13,99%
Titre 3 : Autres emplois								
26 : Participations créances rattachées particip	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
27 : Autres immobilisations financières (sauf 2768)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
481 : Charges à répartir sur plusieurs exercices	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
071 : Annulation de titres sur exercices clos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Total Titre n° 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Total emplois du tableau de financement	1 900 170,64	1 770 003,56	0,00	3 670 174,20	////////////////	////////////////	3 417 365,84	-6,89%

COMPTE FINANCIER 2019

EXÉCUTION DE L'EPRD

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Tableau de financement

RECAPITULATIF

Libellé des chapitres	TF Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Titres et Mandats Émis	Titres et Mandats Annulés	Total des Réalisations	Écarts réalisations-prévisions
Total des ressources (A)	8 100 000,00	0,00	0,00	8 100 000,00	//////////	//////////	9 303 474,56	14,86%
Total des emplois (B)	1 900 170,64	1 770 003,56	0,00	3 670 174,20	//////////	//////////	3 417 365,84	-6,89%
Apport au fonds de roulement (A-B ; si A>B)	6 199 829,36		0,00	4 429 825,80	//////////	//////////	5 886 108,72	32,87%
Prélèvement sur le fonds de roulement (B-A; si A<B)		1 770 003,56			//////////	//////////		0,00%

- 2 -

LES RESULTATS

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 002048

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. SOISSONS AGGLOMERATION

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHG SOISSONS

COMPTES FINANCIERS 2019

RÉSULTATS

Compte de résultat par nature de l'activité Principal

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
PRODUITS D'EXPLOITATION		
VENTE DE MARCHANDISES	2 668 970,56	2 536 401,67
PRODUCTION VENDUE	7 741 866,12	6 440 984,40
PRODUCTION STOCKÉE, DESTOCKAGE	0,00	0,00
PRODUCTION IMMOBILISÉE	0,00	0,00
PRODUITS DE L'ACTIVITÉ HOSPITALIÈRE	86 847 866,17	86 436 515,12
SUBV D'EXPLOITATION ET PARTICIPATIONS	3 921 349,06	4 248 874,12
REPRISES SUR AMORT, DÉPRÉC ET PROVISIONS	824 970,31	864 523,30
TRANSFERTS DE CHARGES D'EXPLOITATION	0,00	0,00
AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	1 062 757,77	1 035 179,97
TOTAL I	103 067 779,99	101 562 478,58
CHARGES D'EXPLOITATION		
ACHATS DE MARCHANDISES	0,00	0,00
VARIATION DE STOCKS DE MARCHANDISES	0,00	0,00
ACHATS STOCKÉS MAT PREM ET FOURNITURES	0,00	0,00
VARIATION DE STOCKS MAT PREM ET FOURNIT	0,00	0,00
ACHATS STOCKÉS AUTRES APPROVISIONNEMENTS	18 260 235,32	18 673 860,99
VARIATION STOCKS DES AUTRES APPROVIS	-18 408,76	87 851,40
ACHATS NON STOCKÉS MAT ET FOURNITURES	2 203 401,96	1 964 388,01
SERVICES EXTÉRIEURS ET AUTRES	7 696 278,50	7 251 865,85
IMPÔTS ET TAXES SUR RÉMUNÉRATIONS	6 562 701,15	6 542 203,61
IMPÔTS TAXES ET VERST ASSIMILÉS AUTRES	19 047,98	18 681,78
RÉMUN ET AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	47 440 150,54	47 012 634,40
CHARGES SOCIALES	18 111 121,22	18 215 079,97
DOT AUX AMORT ET DÉPRÉC SUR IMMO	4 761 629,45	4 696 090,18
DOT AUX DÉPRÉC SUR ACTIF CIRCULANT	270 608,02	154 334,00
DOT AMORT, PROV, DÉPR RISQUES ET CHARGES	755 748,68	1 174 629,95
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	524 265,00	651 387,74
TOTAL II	106 586 779,06	106 443 007,88
1- RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	-3 518 999,07	-4 880 529,30

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 002048

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. SOISSONS AGGLOMERATION

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHG SOISSONS

COMPTES FINANCIERS 2019

RÉSULTATS

Compte de résultat par nature de l'activité Principal

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
PRODUITS FINANCIERS		
DE PARTICIPATIONS ET DES IMMOB FINANC	717,11	0,00
REVENUS DES VMP, ESCOMPTES	2 084,12	1 512,19
REPRISE SUR PROVISIONS	0,00	0,00
TRANSFERTS DE CHARGES FINANCIÈRES	0,00	0,00
GAINS DE CHANGE	0,00	0,00
PRODUIT NET SUR CESSIONS DE VMP	0,00	0,00
TOTAL III	2 801,23	1 512,19
CHARGES FINANCIERES		
DOTATIONS AUX AMORT, DÉPRÉC ET PROVIS	0,00	0,00
INTÉRÊTS ET CHARGES ASSIMILÉES	1 156 159,03	1 054 441,50
PERTES DE CHANGE	0,00	0,00
CHARGES NETTES SUR CESSIONS DE VMP	0,00	0,00
TOTAL IV	1 156 159,03	1 054 441,50
2- RESULTAT FINANCIER (III-IV)	-1 153 357,80	-1 052 929,31
3-RESULTAT COURANT (I-II+III-IV)	-4 672 356,87	-5 933 458,61
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
PROD EXCEPT OP GESTION EXERCICE COURANT	17 975,92	96 201,73
PROD EXCEPT OP GESTION EXER ANTÉR	504 178,39	431 384,28
PROD EXCEP : OPÉRATIONS EN CAPITAL	176 343,70	150 487,38
REPRISES SUR PROVISIONS RÉGLEMENTÉES	0,00	0,00
REPRISES SUR DÉPRÉC EXCEPTIONNELLES	0,00	0,00
TRANSFERTS DE CHARGES EXCEPTIONNELLES	0,00	0,00
TOTAL V	698 498,01	678 073,39
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
CHARGES EXCEPT EXERCICE COURANT	76 252,57	42 326,76
CHARGES EXCEPT EXERCICES ANTÉRIEURS	654 925,93	627 130,45
CHARG EXCEPT SUR OPÉRATIONS EN CAPITAL	0,00	11 528,68
DOTATIONS AUX PROVISIONS RÉGLEMENTÉES	0,00	0,00
DOT AUX AMORT ET DÉPRÉC EXCEPTION	4 498,28	0,00

État C2.a

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 002048

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. SOISSONS AGGLOMERATION

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHG SOISSONS

COMPTE FINANCIER 2019

RÉSULTATS

Compte de résultat par nature de l'activité Annexe B0

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
PRODUITS D'EXPLOITATION		
VENTE DE MARCHANDISES	0,00	0,00
PRODUCTION VENDUE	224,00	119,00
PRODUCTION STOCKÉE, DESTOCKAGE	0,00	0,00
PRODUCTION IMMOBILISÉE	0,00	0,00
PRODUITS DE L'ACTIVITÉ HOSPITALIÈRE	2 564 777,84	2 622 469,28
SUBV D'EXPLOITATION ET PARTICIPATIONS	10 183,15	12 364,32
REPRISES SUR AMORT, DÉPRÉC ET PROVISIONS	1 402,32	24 929,12
TRANSFERTS DE CHARGES D'EXPLOITATION	0,00	0,00
AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	0,00	0,00
TOTAL I	2 576 587,31	2 659 881,72
CHARGES D'EXPLOITATION		
ACHATS DE MARCHANDISES	0,00	0,00
VARIATION DE STOCKS DE MARCHANDISES	0,00	0,00
ACHATS STOCKÉS MAT PREM ET FOURNITURES	0,00	0,00
VARIATION DE STOCKS MAT PREM ET FOURNIT	0,00	0,00
ACHATS STOCKÉS AUTRES APPROVISIONNEMENTS	179 915,94	164 641,07
VARIATION STOCKS DES AUTRES APPROVIS	0,00	0,00
ACHATS NON STOCKÉS MAT ET FOURNITURES	20 701,76	21 005,46
SERVICES EXTÉRIEURS ET AUTRES	456 930,93	348 570,48
IMPÔTS ET TAXES SUR RÉMUNÉRATIONS	206 214,50	209 268,06
IMPÔTS TAXES ET VERST ASSIMILÉS AUTRES	0,00	0,00
RÉMUN ET AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	1 456 960,63	1 421 888,52
CHARGES SOCIALES	592 412,45	572 023,85
DOT AUX AMORT ET DÉPRÉC SUR IMMO	27 432,56	27 944,77
DOT AUX DÉPRÉC SUR ACTIF CIRCULANT	182,19	12 203,00
DOT AMORT, PROV, DÉPR RISQUES ET CHARGES	33 363,67	28 569,68
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	922,84	4 493,46
TOTAL II	2 975 037,47	2 810 608,35
1- RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	-398 450,16	-150 726,63

État C2.a

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 002048

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. SOISSONS AGGLOMERATION

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHG SOISSONS



COMPTE FINANCIER 2019

RÉSULTATS

Compte de résultat par nature de l'activité Annexe B0

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
PRODUITS FINANCIERS		
DE PARTICIPATIONS ET DES IMMOB FINANC	0,00	0,00
REVENUS DES VMP, ESCOMPTES	0,00	0,00
REPRISE SUR PROVISIONS	0,00	0,00
TRANSFERTS DE CHARGES FINANCIÈRES	0,00	0,00
GAINS DE CHANGE	0,00	0,00
PRODUIT NET SUR CESSIONS DE VMP	0,00	0,00
TOTAL III	0,00	0,00
CHARGES FINANCIERES		
DOTATIONS AUX AMORT, DÉPRÉC ET PROVIS	0,00	0,00
INTÉRÊTS ET CHARGES ASSIMILÉES	0,00	0,00
PERTES DE CHANGE	0,00	0,00
CHARGES NETTES SUR CESSIONS DE VMP	0,00	0,00
TOTAL IV	0,00	0,00
2- RESULTAT FINANCIER (III-IV)	0,00	0,00
3-RESULTAT COURANT (I-II+III-IV)	-398 450,16	-150 726,63
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
PROD EXCEPT OP GESTION EXERCICE COURANT	0,00	4 136,20
PROD EXCEPT OP GESTION EXER ANTÉR	35 563,26	4 068,90
PROD EXCEP : OPÉRATIONS EN CAPITAL	0,00	0,00
REPRISES SUR PROVISIONS RÉGLEMENTÉES	0,00	0,00
REPRISES SUR DÉPRÉC EXCEPTIONNELLES	0,00	0,00
TRANSFERTS DE CHARGES EXCEPTIONNELLES	0,00	0,00
TOTAL V	35 563,26	8 205,10
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
CHARGES EXCEPT EXERCICE COURANT	0,00	0,00
CHARGES EXCEPT EXERCICES ANTÉRIEURS	29 277,56	2 439,59
CHARG EXCEPT SUR OPÉRATIONS EN CAPITAL	0,00	0,00
DOTATIONS AUX PROVISIONS RÉGLEMENTÉES	0,00	0,00
DOT AUX AMORT ET DÉPRÉC EXCEPTION	0,00	0,00

État C2.a

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 002048

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. SOISSONS AGGLOMERATION

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHG SOISSONS

COMPTE FINANCIER 2019

RÉSULTATS

Compte de résultat par nature de l'activité Annexe E0

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
PRODUITS D'EXPLOITATION		
VENTE DE MARCHANDISES	0,00	0,00
PRODUCTION VENDUE	1 775,70	1 190,00
PRODUCTION STOCKÉE, DESTOCKAGE	0,00	0,00
PRODUCTION IMMOBILISÉE	0,00	0,00
PRODUITS DE L'ACTIVITÉ HOSPITALIÈRE	12 106 034,07	11 956 695,36
SUBV D'EXPLOITATION ET PARTICIPATIONS	24 151,68	31 899,26
REPRISES SUR AMORT, DÉPRÉC ET PROVISIONS	121 906,06	573 466,96
TRANSFERTS DE CHARGES D'EXPLOITATION	0,00	0,00
AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	0,00	729,21
TOTAL I	12 253 867,51	12 563 980,79
CHARGES D'EXPLOITATION		
ACHATS DE MARCHANDISES	0,00	0,00
VARIATION DE STOCKS DE MARCHANDISES	0,00	0,00
ACHATS STOCKÉS MAT PREM ET FOURNITURES	0,00	0,00
VARIATION DE STOCKS MAT PREM ET FOURNIT	0,00	0,00
ACHATS STOCKÉS AUTRES APPROVISIONNEMENTS	505 192,00	484 345,60
VARIATION STOCKS DES AUTRES APPROVIS	0,00	0,00
ACHATS NON STOCKÉS MAT ET FOURNITURES	119 840,53	101 362,12
SERVICES EXTÉRIEURS ET AUTRES	2 770 117,58	2 185 071,44
IMPÔTS ET TAXES SUR RÉMUNÉRATIONS	740 405,75	741 779,73
IMPÔTS TAXES ET VERST ASSIMILÉS AUTRES	303,76	0,00
RÉMUN ET AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	5 184 627,46	5 114 729,38
CHARGES SOCIALES	2 082 767,15	2 109 398,48
DOT AUX AMORT ET DÉPRÉC SUR IMMO	185 325,68	192 611,25
DOT AUX DÉPRÉC SUR ACTIF CIRCULANT	0,00	51 515,00
DOT AMORT, PROV, DÉPR RISQUES ET CHARGES	73 962,48	79 188,47
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	30 390,33	52 472,06
TOTAL II	11 692 932,72	11 112 473,53
1- RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	560 934,79	1 451 507,26

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 002048

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. SOISSONS AGGLOMERATION

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHG SOISSONS

COMPTES FINANCIERS 2019

RÉSULTATS

Compte de résultat par nature de l'activité Annexe E0

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
PRODUITS FINANCIERS		
DE PARTICIPATIONS ET DES IMMOB FINANC	0,00	0,00
REVENUS DES VMP, ESCOMPTES	0,00	0,00
REPRISE SUR PROVISIONS	0,00	0,00
TRANSFERTS DE CHARGES FINANCIÈRES	0,00	0,00
GAINS DE CHANGE	0,00	0,00
PRODUIT NET SUR CESSIONS DE VMP	0,00	0,00
TOTAL III	0,00	0,00
CHARGES FINANCIERES		
DOTATIONS AUX AMORT, DÉPRÉC ET PROVIS	0,00	0,00
INTÉRÊTS ET CHARGES ASSIMILÉES	0,00	0,00
PERTES DE CHANGE	0,00	0,00
CHARGES NETTES SUR CESSIONS DE VMP	0,00	0,00
TOTAL IV	0,00	0,00
2- RESULTAT FINANCIER (III-IV)	0,00	0,00
3-RESULTAT COURANT (I-II+III-IV)	560 934,79	1 451 507,26
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
PROD EXCEPT OP GESTION EXERCICE COURANT	0,00	0,00
PROD EXCEPT OP GESTION EXER ANTÉR	41 380,16	29 074,55
PROD EXCEP : OPÉRATIONS EN CAPITAL	8 907,59	0,00
REPRISES SUR PROVISIONS RÉGLEMENTÉES	0,00	0,00
REPRISES SUR DÉPRÉC EXCEPTIONNELLES	0,00	0,00
TRANSFERTS DE CHARGES EXCEPTIONNELLES	0,00	0,00
TOTAL V	50 287,75	29 074,55
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
CHARGES EXCEPT EXERCICE COURANT	1 521,42	1 576,60
CHARGES EXCEPT EXERCICES ANTÉRIEURS	16 026,03	9 948,11
CHARG EXCEPT SUR OPÉRATIONS EN CAPITAL	0,00	0,00
DOTATIONS AUX PROVISIONS RÉGLEMENTÉES	0,00	0,00
DOT AUX AMORT ET DÉPRÉC EXCEPTION	0,00	0,00

État C2.a

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 002048

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. SOISSONS AGGLOMERATION

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHG SOISSONS

COMPTE FINANCIER 2019

RÉSULTATS

Compte de résultat par nature de l'activité Annexe P0

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
PRODUITS D'EXPLOITATION		
VENTE DE MARCHANDISES	0,00	0,00
PRODUCTION VENDUE	0,00	0,00
PRODUCTION STOCKÉE, DESTOCKAGE	0,00	0,00
PRODUCTION IMMOBILISÉE	0,00	0,00
PRODUITS DE L'ACTIVITÉ HOSPITALIÈRE	535 458,96	532 530,05
SUBV D'EXPLOITATION ET PARTICIPATIONS	1 055,93	2 778,73
REPRISES SUR AMORT, DÉPRÉC ET PROVISIONS	956,03	616,63
TRANSFERTS DE CHARGES D'EXPLOITATION	0,00	0,00
AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	0,00	0,00
TOTAL I	537 470,92	535 925,41
CHARGES D'EXPLOITATION		
ACHATS DE MARCHANDISES	0,00	0,00
VARIATION DE STOCKS DE MARCHANDISES	0,00	0,00
ACHATS STOCKÉS MAT PREM ET FOURNITURES	0,00	0,00
VARIATION DE STOCKS MAT PREM ET FOURNIT	0,00	0,00
ACHATS STOCKÉS AUTRES APPROVISIONNEMENTS	896,31	1 597,85
VARIATION STOCKS DES AUTRES APPROVIS	0,00	0,00
ACHATS NON STOCKÉS MAT ET FOURNITURES	4 803,16	4 558,10
SERVICES EXTÉRIEURS ET AUTRES	45 525,94	46 401,35
IMPÔTS ET TAXES SUR RÉMUNÉRATIONS	41 331,78	38 319,19
IMPÔTS TAXES ET VERST ASSIMILÉS AUTRES	0,00	0,00
RÉMUN ET AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	294 445,17	266 221,03
CHARGES SOCIALES	123 648,48	111 950,88
DOT AUX AMORT ET DÉPRÉC SUR IMMO	2 374,54	2 292,22
DOT AUX DÉPRÉC SUR ACTIF CIRCULANT	0,00	108,00
DOT AMORT, PROV, DÉPR RISQUES ET CHARGES	8 353,86	5 772,31
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	132,00	118,18
TOTAL II	521 511,24	477 339,11
1- RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	15 959,68	58 586,30

État C2.a

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 002048

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. SOISSONS AGGLOMERATION

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHG SOISSONS



COMPTE FINANCIER 2019

RÉSULTATS

Compte de résultat par nature de l'activité Annexe P0

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
PRODUITS FINANCIERS		
DE PARTICIPATIONS ET DES IMMOB FINANC	0,00	0,00
REVENUS DES VMP, ESCOMPTES	0,00	0,00
REPRISE SUR PROVISIONS	0,00	0,00
TRANSFERTS DE CHARGES FINANCIÈRES	0,00	0,00
GAINS DE CHANGE	0,00	0,00
PRODUIT NET SUR CESSIONS DE VMP	0,00	0,00
TOTAL III	0,00	0,00
CHARGES FINANCIERES		
DOTATIONS AUX AMORT, DÉPRÉC ET PROVIS	0,00	0,00
INTÉRÊTS ET CHARGES ASSIMILÉES	0,00	0,00
PERTES DE CHANGE	0,00	0,00
CHARGES NETTES SUR CESSIONS DE VMP	0,00	0,00
TOTAL IV	0,00	0,00
2- RESULTAT FINANCIER (III-IV)	0,00	0,00
3-RESULTAT COURANT (I-II+III-IV)	15 959,68	58 586,30
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
PROD EXCEPT OP GESTION EXERCICE COURANT	0,00	0,00
PROD EXCEPT OP GESTION EXER ANTÉR	405,13	406,12
PROD EXCEP : OPÉRATIONS EN CAPITAL	0,00	0,00
REPRISES SUR PROVISIONS RÉGLEMENTÉES	0,00	0,00
REPRISES SUR DÉPRÉC EXCEPTIONNELLES	0,00	0,00
TRANSFERTS DE CHARGES EXCEPTIONNELLES	0,00	0,00
TOTAL V	405,13	406,12
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
CHARGES EXCEPT EXERCICE COURANT	0,00	0,00
CHARGES EXCEPT EXERCICES ANTÉRIEURS	447,42	103,92
CHARG EXCEPT SUR OPÉRATIONS EN CAPITAL	0,00	0,00
DOTATIONS AUX PROVISIONS RÉGLEMENTÉES	0,00	0,00
DOT AUX AMORT ET DÉPRÉC EXCEPTION	0,00	0,00

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 002048

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. SOISSONS AGGLOMERATION

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHG SOISSONS

COMPTES FINANCIERS 2019

RÉSULTATS

Compte de résultat par nature de l'activité Annexe C0

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
PRODUITS D'EXPLOITATION		
VENTE DE MARCHANDISES	0,00	0,00
PRODUCTION VENDUE	260 234,73	274 643,67
PRODUCTION STOCKÉE, DESTOCKAGE	0,00	0,00
PRODUCTION IMMOBILISÉE	0,00	0,00
SUBV D'EXPLOITATION ET PARTICIPATIONS	2 449 809,24	2 303 913,73
REPRISES SUR AMORT, DÉPRÉC ET PROVISIONS	35 575,07	29 408,06
TRANSFERTS DE CHARGES D'EXPLOITATION	0,00	0,00
AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	0,00	974,21
TOTAL I	2 745 619,04	2 608 939,67
CHARGES D'EXPLOITATION		
ACHATS DE MARCHANDISES	0,00	0,00
VARIATION DE STOCKS DE MARCHANDISES	0,00	0,00
ACHATS STOCKÉS MAT PREM ET FOURNITURES	0,00	0,00
VARIATION DE STOCKS MAT PREM ET FOURNIT	0,00	0,00
ACHATS STOCKÉS AUTRES APPROVISIONNEMENTS	22 232,96	21 481,60
VARIATION STOCKS DES AUTRES APPROVIS	0,00	0,00
ACHATS NON STOCKÉS MAT ET FOURNITURES	30 184,02	28 660,69
SERVICES EXTÉRIEURS ET AUTRES	389 200,60	394 828,87
IMPÔTS ET TAXES SUR RÉMUNÉRATIONS	178 936,39	191 582,88
IMPÔTS TAXES ET VERST ASSIMILÉS AUTRES	1 778,21	1 835,83
RÉMUN ET AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	1 380 781,70	1 469 286,08
CHARGES SOCIALES	476 332,28	531 676,53
DOT AUX AMORT ET DÉPRÉC SUR IMMO	70 901,24	62 322,74
DOT AUX DÉPRÉC SUR ACTIF CIRCULANT	0,00	1 224,00
DOT AMORT, PROV, DÉPR RISQUES ET CHARGES	10 117,59	25 720,99
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	115,00	226,00
TOTAL II	2 560 579,99	2 728 846,21
1- RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	185 039,05	-119 906,54
PRODUITS FINANCIERS		

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 002048

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. SOISSONS AGGLOMERATION

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHG SOISSONS

COMPTES FINANCIERS 2019

RÉSULTATS

Compte de résultat par nature de l'activité Annexe C0

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
DE PARTICIPATIONS ET DES IMMOB FINANC	0,00	0,00
REVENUS DES VMP, ESCOMPTES	0,00	0,00
REPRISE SUR PROVISIONS	0,00	0,00
TRANSFERTS DE CHARGES FINANCIÈRES	0,00	0,00
GAINS DE CHANGE	0,00	0,00
PRODUIT NET SUR CESSIONS DE VMP	0,00	0,00
TOTAL III	0,00	0,00
CHARGES FINANCIERES		
DOTATIONS AUX AMORT, DÉPRÉC ET PROVIS	0,00	0,00
INTÉRÊTS ET CHARGES ASSIMILÉES	0,00	0,00
PERTES DE CHANGE	0,00	0,00
CHARGES NETTES SUR CESSIONS DE VMP	0,00	0,00
TOTAL IV	0,00	0,00
2- RESULTAT FINANCIER (III-IV)	0,00	0,00
3-RESULTAT COURANT (I-II+III-IV)	185 039,05	-119 906,54
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
PROD EXCEPT OP GESTION EXERCICE COURANT	0,00	7 700,00
PROD EXCEPT OP GESTION EXER ANTÉR	649,74	4 176,65
PROD EXCEP : OPÉRATIONS EN CAPITAL	25 414,92	15 768,59
REPRISES SUR PROVISIONS RÉGLEMENTÉES	0,00	0,00
REPRISES SUR DÉPRÉC EXCEPTIONNELLES	0,00	0,00
TRANSFERTS DE CHARGES EXCEPTIONNELLES	0,00	0,00
TOTAL V	26 064,66	27 645,24
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
CHARGES EXCEPT EXERCICE COURANT	0,00	0,00
CHARGES EXCEPT EXERCICES ANTÉRIEURS	1 515,25	6 262,48
CHARG EXCEPT SUR OPÉRATIONS EN CAPITAL	0,00	0,00
DOTATIONS AUX PROVISIONS RÉGLEMENTÉES	0,00	0,00
DOT AUX AMORT ET DÉPRÉC EXCEPTION	0,00	0,00
TOTAL VI	1 515,25	6 262,48

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 002048

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. SOISSONS AGGLOMERATION

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHG SOISSONS

COMPTES FINANCIERS 2019

RÉSULTATS

Compte de résultat par nature de l'activité Annexe A0

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
PRODUITS D'EXPLOITATION		
VENTE DE MARCHANDISES	0,00	0,00
PRODUCTION VENDUE	55 176,36	19 285,64
PRODUCTION STOCKÉE, DESTOCKAGE	0,00	0,00
PRODUCTION IMMOBILISÉE	0,00	0,00
SUBV D'EXPLOITATION ET PARTICIPATIONS	0,00	0,00
REPRISES SUR AMORT, DÉPRÉC ET PROVISIONS	17 149,57	11 629,68
TRANSFERTS DE CHARGES D'EXPLOITATION	0,00	0,00
AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	80 369,37	43 296,56
TOTAL I	152 695,30	74 211,88
CHARGES D'EXPLOITATION		
ACHATS DE MARCHANDISES	0,00	0,00
VARIATION DE STOCKS DE MARCHANDISES	0,00	0,00
ACHATS STOCKÉS MAT PREM ET FOURNITURES	0,00	0,00
VARIATION DE STOCKS MAT PREM ET FOURNIT	0,00	0,00
ACHATS STOCKÉS AUTRES APPROVISIONNEMENTS	0,00	0,00
VARIATION STOCKS DES AUTRES APPROVIS	0,00	0,00
ACHATS NON STOCKÉS MAT ET FOURNITURES	4 354,32	4 101,29
SERVICES EXTÉRIEURS ET AUTRES	6 677,12	5 570,29
IMPÔTS ET TAXES SUR RÉMUNÉRATIONS	2 922,94	3 026,78
IMPÔTS TAXES ET VERST ASSIMILÉS AUTRES	28 653,02	42 827,22
RÉMUN ET AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	20 220,07	21 342,29
CHARGES SOCIALES	8 138,21	8 164,45
DOT AUX AMORT ET DÉPRÉC SUR IMMO	19 212,67	18 500,97
DOT AUX DÉPRÉC SUR ACTIF CIRCULANT	0,00	0,00
DOT AMORT, PROV, DÉPR RISQUES ET CHARGES	0,00	0,00
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	20 150,86	522,68
TOTAL II	110 329,21	104 055,97
1- RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	42 366,09	-29 844,09
PRODUITS FINANCIERS		

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 002048

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. SOISSONS AGGLOMERATION

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHG SOISSONS

COMPTES FINANCIERS 2019

RÉSULTATS

Compte de résultat par nature de l'activité Annexe A0

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
DE PARTICIPATIONS ET DES IMMOB FINANC	0,00	0,00
REVENUS DES VMP, ESCOMPTES	3,36	0,00
REPRISE SUR PROVISIONS	0,00	0,00
TRANSFERTS DE CHARGES FINANCIÈRES	0,00	0,00
GAINS DE CHANGE	0,00	0,00
PRODUIT NET SUR CESSIONS DE VMP	0,00	0,00
TOTAL III	3,36	0,00
CHARGES FINANCIERES		
DOTATIONS AUX AMORT, DÉPRÉC ET PROVIS	0,00	0,00
INTÉRÊTS ET CHARGES ASSIMILÉES	0,00	0,00
PERTES DE CHANGE	0,00	0,00
CHARGES NETTES SUR CESSIONS DE VMP	0,00	0,00
TOTAL IV	0,00	0,00
2- RESULTAT FINANCIER (III-IV)	3,36	0,00
3-RESULTAT COURANT (I-II+III-IV)	42 369,45	-29 844,09
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
PROD EXCEPT OP GESTION EXERCICE COURANT	3,62	742,00
PROD EXCEPT OP GESTION EXER ANTÉR	22 180,33	15 942,65
PROD EXCEP : OPÉRATIONS EN CAPITAL	0,00	207 000,00
REPRISES SUR PROVISIONS RÉGLEMENTÉES	0,00	0,00
REPRISES SUR DÉPRÉC EXCEPTIONNELLES	0,00	0,00
TRANSFERTS DE CHARGES EXCEPTIONNELLES	0,00	0,00
TOTAL V	22 183,95	223 684,65
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
CHARGES EXCEPT EXERCICE COURANT	0,00	0,00
CHARGES EXCEPT EXERCICES ANTÉRIEURS	0,00	11 582,39
CHARG EXCEPT SUR OPÉRATIONS EN CAPITAL	0,00	250,37
DOTATIONS AUX PROVISIONS RÉGLEMENTÉES	0,00	0,00
DOT AUX AMORT ET DÉPRÉC EXCEPTION	0,00	0,00
TOTAL VI	0,00	11 832,76

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 002048

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. SOISSONS AGGLOMERATION

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHG SOISSONS

COMPTES FINANCIERS 2019

RÉSULTATS

Compte de résultat par nature de l'activité Annexe G0

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
PRODUITS D'EXPLOITATION		
VENTE DE MARCHANDISES	0,00	0,00
PRODUCTION VENDUE	0,00	0,00
PRODUCTION STOCKÉE, DESTOCKAGE	0,00	0,00
PRODUCTION IMMOBILISÉE	0,00	0,00
PRODUITS DE L'ACTIVITÉ HOSPITALIÈRE	0,00	0,00
SUBV D'EXPLOITATION ET PARTICIPATIONS	0,00	0,00
REPRISES SUR AMORT, DÉPRÉC ET PROVISIONS	0,00	0,00
TRANSFERTS DE CHARGES D'EXPLOITATION	0,00	0,00
AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	291 022,02	0,00
TOTAL I	291 022,02	0,00
CHARGES D'EXPLOITATION		
ACHATS DE MARCHANDISES	0,00	0,00
VARIATION DE STOCKS DE MARCHANDISES	0,00	0,00
ACHATS STOCKÉS MAT PREM ET FOURNITURES	0,00	0,00
VARIATION DE STOCKS MAT PREM ET FOURNIT	0,00	0,00
ACHATS STOCKÉS AUTRES APPROVISIONNEMENTS	0,00	0,00
VARIATION STOCKS DES AUTRES APPROVIS	0,00	0,00
ACHATS NON STOCKÉS MAT ET FOURNITURES	0,00	0,00
SERVICES EXTÉRIEURS ET AUTRES	93 027,05	0,00
IMPÔTS ET TAXES SUR RÉMUNÉRATIONS	11 222,58	0,00
IMPÔTS TAXES ET VERST ASSIMILÉS AUTRES	0,00	0,00
RÉMUN ET AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	79 525,48	0,00
CHARGES SOCIALES	27 253,98	0,00
DOT AUX AMORT ET DÉPRÉC SUR IMMO	16 960,00	0,00
DOT AUX DÉPRÉC SUR ACTIF CIRCULANT	0,00	0,00
DOT AMORT, PROV, DÉPR RISQUES ET CHARGES	0,00	0,00
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	63 032,93	0,00
TOTAL II	291 022,02	0,00
1- RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	0,00	0,00

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 002048

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. SOISSONS AGGLOMERATION

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHG SOISSONS

COMPTES FINANCIERS 2019

RÉSULTATS

Compte de résultat par nature de l'activité Annexe G0

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
PRODUITS FINANCIERS		
DE PARTICIPATIONS ET DES IMMOB FINANC	0,00	0,00
REVENUS DES VMP, ESCOMPTES	0,00	0,00
REPRISE SUR PROVISIONS	0,00	0,00
TRANSFERTS DE CHARGES FINANCIÈRES	0,00	0,00
GAINS DE CHANGE	0,00	0,00
PRODUIT NET SUR CESSIONS DE VMP	0,00	0,00
TOTAL III	0,00	0,00
CHARGES FINANCIERES		
DOTATIONS AUX AMORT, DÉPRÉC ET PROVIS	0,00	0,00
INTÉRÊTS ET CHARGES ASSIMILÉES	0,00	0,00
PERTES DE CHANGE	0,00	0,00
CHARGES NETTES SUR CESSIONS DE VMP	0,00	0,00
TOTAL IV	0,00	0,00
2- RESULTAT FINANCIER (III-IV)	0,00	0,00
3-RESULTAT COURANT (I-II+III-IV)	0,00	0,00
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
PROD EXCEPT OP GESTION EXERCICE COURANT	0,00	0,00
PROD EXCEPT OP GESTION EXER ANTÉR	267 721,28	0,00
PROD EXCEP : OPÉRATIONS EN CAPITAL	0,00	0,00
REPRISES SUR PROVISIONS RÉGLEMENTÉES	0,00	0,00
REPRISES SUR DÉPRÉC EXCEPTIONNELLES	0,00	0,00
TRANSFERTS DE CHARGES EXCEPTIONNELLES	0,00	0,00
TOTAL V	267 721,28	0,00
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
CHARGES EXCEPT EXERCICE COURANT	0,00	0,00
CHARGES EXCEPT EXERCICES ANTÉRIEURS	267 721,28	0,00
CHARG EXCEPT SUR OPÉRATIONS EN CAPITAL	0,00	0,00
DOTATIONS AUX PROVISIONS RÉGLEMENTÉES	0,00	0,00
DOT AUX AMORT ET DÉPRÉC EXCEPTION	0,00	0,00

État C4

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 002048

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. SOISSONS AGGLOMERATION

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHG SOISSONS

COMPTE FINANCIER 2019

RÉSULTATS

Détermination de la capacité d'autofinancement de l'exercice

	N	N-1
Résultats des comptes de résultat	-4 217 965,76	-4 469 902,61
+ Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions (C68)	6 240 670,91	6 533 027,53
- Reprises sur dépréciations et provisions (C78)	1 001 959,36	1 504 573,75
+ Valeur comptable des éléments d'actifscédés (C675)	0,00	11 779,05
- Produits des cessions d'élémentsd'actifs(C775)	0,00	207 000,00
- Quote- part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice (C777)	210 666,21	166 255,97
CAF / IAF de l'exercice	810 079,58	197 074,25

COMPTE FINANCIER 2019

RÉSULTATS

Tableau de variation du fonds de roulement et de la trésorerie

	Exercice N			Exercice N-1
	EMPLOIS	RESSOURCES	SOLDE	SOLDE
Variation du FRNG selon EPRD (1)			5 886 108,72	-3 622 602,59
Variation de la créance dite de l'article 58 (2)			0,00	0,00
Variation de la créance de la sectorisation psychiatrique (3)			0,00	0,00
Variation des opérations sur capital non échu des emprunts obligataires remboursables in fine			0,00	0,00
Variation totale du FRNG			5 886 108,72	-3 622 602,59
<u>BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT</u>				
Variation de l'actif circulant	<i>en hausse</i>	<i>en baisse</i>		
stocks et en-cours	18 408,76			
créances caisse pivot, sauf « part non exigible de l'article 58 »	863 123,85			
créances sur hospitalisés & consultants		104 220,27		
créances sur les caisses de sécurité sociale	59 790,05			
créances sur les départements	16 790,45			
créances sur les mutuelles et autres tiers payants (sauf créance de la sectorisation psychiatrique)	577 019,90			
créances irrécouvrables admises en non valeur	0,00			
Autres débiteurs	866 209,96			
Créances sur cessions d'immobilisations		536,00		
Dépenses à classer		2 536,17		
Sous total	2 401 342,97	107 292,44		
Variation du passif circulant	<i>en baisse</i>	<i>en hausse</i>		
avances reçues		58 419,96		
dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 516 606,54			
dettes fiscales et sociales	80 158,61			
Autres créditeurs		50 167,91		

État C6

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 002048

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. SOISSONS AGGLOMERATION

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHG SOISSONS



dettes sur immobilisations		456,32		
Recettes à classer ou à régulariser	18 109,68			
Sous total	2 614 874,83	109 044,19		
Variation du besoin en fonds de roulement (total emplois du BFR - total ressources du BFR)	5 016 217,80	216 336,63	4 799 881,17	-1 845 697,31
TRÉSORERIE				
Variation de la trésorerie de l'actif	<i>en hausse</i>	<i>en baisse</i>		
liquidités	1 060 966,26			
VMP et autres	0,00	0,00		
Sous total	1 060 966,26	0,00		
Variation de la trésorerie du passif	<i>en baisse</i>	<i>en hausse</i>		
crédit de trésorerie	0,00	0,00		
ICNE		139 389,58		
fonds en dépôt	129 455,81			
Sous total	129 455,81	139 389,58		
Variation de la trésorerie total trésorerie de l'actif total trésorerie de passif	1 190 422,07	139 389,58	1 051 032,49	-1 912 288,17

Vérification de la cohérence des états C5 et C6	
Variation du fonds de roulement	5 886 108,72
Variation du besoin en fonds de roulement	4 799 881,17
Variation de la trésorerie	1 086 227,55

Anomalie

(1) source : état C5

	Au 01/01/N	Au 31/12/N	Variation
(2) créance dite de l'article 58	185 249,58	185 249,58	0,00
(3) créance de la sectorisation psychiatrique	0,00	0,00	0,00

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 002048

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. SOISSONS AGGLOMERATION

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHG SOISSONS

COMPTES FINANCIERS 2019

RÉSULTATS

Tableau de suivi du fonds de roulement

Emplois	N	N-1	Ressources	N	N-1
Primes de remboursement des obligations (c/169)	0,00	0,00			
Immobilisations (valeur brute)			Apports, c/102	25 960 609,57	24 960 609,57
Compte 20	2 369 386,57	2 235 759,63	Excédent affecté à l'investissement, c/10682	20 999 484,64	20 115 785,84
Compte 21	157 469 927,02	155 788 513,06	Subvention d'investissement, c/13	1 064 214,94	797 210,23
Compte 22 (sauf 229)	0,00	0,00	Emprunts, c/16 sauf 166, 1688 et c/169	39 228 500,35	33 822 070,61
Compte 23	4 869,48	193 827,64	Droit de l'affectant, c/ 229	0,00	0,00
Compte 24 (241- 249)	0,00	0,00	Amortissement des immobilisations, c/28	107 198 299,04	102 509 368,46
Compte 26	16 357,75	16 357,75	Dépréciation des immobilisations, c/29	313 224,08	328 139,52
Compte 27 (sauf 2768)	18 293,88	34 017,94			
Charges à répartir, c/481	0,00	0,00			

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 002048

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. SOISSONS AGGLOMERATION

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHG SOISSONS

COMpte FINANCIER 2019

RÉSULTATS

Tableau de suivi du fonds de roulement

Emplois	N	N-1	Ressources	N	N-1
			Réserve de trésorerie, c/ 10685	4 255 953,74	4 255 953,74
Créances dites de l'article 58	185 249,58	185 249,58	Réserve de compensation, c/ 10686	1 794 720,38	1 380 614,49
Créance de la sectorisation psychiatrique c/ 41661	0,00	0,00	Réserve de compensation des charges d'amortissement : c/ 10687	0,00	0,00
			Reports à nouveau, c/ 110 et c/ 119	-32 446 303,77	-25 727 008,58
			Résultat de l'exercice (cl 7 - cl 6) *	-4 217 965,76	-4 469 902,61
			Provisions réglementées (c/ 14)	0,00	0,00
			Provisions pour risques et charges, c/ 15	11 413 172,55	10 219 324,53
			Dépréciation des stocks, comptes de tiers et comptes financiers c/ 39, c/ 49, c/ 59	1 143 642,21	1 018 918,77
TOTAL EMPLOIS	160 064 084,28	158 453 725,60	TOTAL RESSOURCES	176 707 551,97	169 211 084,57
FONDS DE ROULEMENT	16 643 467,69	10 757 358,97	INSUFFISANCE DE FONDS DE ROULEMENT		

* toutes activités confondues

- 3 -

AFFECTATION DES RESULTATS

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 002048

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. SOISSONS AGGLOMERATION

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHG SOISSONS

COMPTE FINANCIER 2019

AFFECTATION DES RÉSULTATS

COMPTES DE RÉSULTAT DE L'ÉTABLISSEMENT

TABLEAU GÉNÉRAL D'AFFECTATION DES RÉSULTATS DE L'EXERCICE N- 1 AU COURS DE L'EXERCICE N

INTITULÉ DES CR (1)	RÉSULTAT À AFFECTER (2)	C/10682 INVEST (3)	C/10685 RÉSERVE TRÉSORERIE (4)	C/10686 RÉSERVE COMPENS. (5)	C/10687 RÉSERVE CHARGES AMORT. (6)	C/110 RAN EXCÉDENT. (7)	C/119 RAN DÉFICITAIRE (8)
ACTIVITÉ PRINCIPALE	0,00	0,00	0,00	////////////////////	////////////////////	0,00	-24 984 032,27
DNA et SIC	182 007,80	0,00	0,00	////////////////////	////////////////////	0,00	0,00
USLD hors convention pluriannuelle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
USLD ayant signé une convention	////////////////////	////////////////////	////////////////////	////////////////////	////////////////////	////////////////////	////////////////////
Section héberg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 057,86
Section dépend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-221 238,46
Section soins	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-47 280,49
EHPAD	////////////////////	////////////////////	////////////////////	////////////////////	////////////////////	////////////////////	////////////////////
Section héberg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-155 476,49
Section dépend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-165 157,57
Section soins	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-119 386,91
MAISONS DE RETRAITE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ESAT (act.soc.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ESAT (act.prod)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SSIAD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AUTRES ACTIVITÉS ART.L312- 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18 265,17
ÉCOLES	0,00	0,00	0,00	0,00	////////////////////	0,00	-6 113,26
GHT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Colonne 2 : Résultat à affecter de l'exercice N- 1

Colonne 4- 5- 6: Faire précéder du signe + ou - selon qu'il s'agit d'une affectation en réserve ou d'une reprise sur cette réserve.

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 002048

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. SOISSONS AGGLOMERATION

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHG SOISSONS

COMPTE FINANCIER 2019
AFFECTATION DES RÉSULTATS

COMPTES DE RÉSULTAT PRINCIPAL ET ANNEXES
SITUATION DES COMPTES 110 ET 119 À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE N

INTITULÉ DES CR	C / 110	C / 119
ACTIVITÉ PRINCIPALE		
DNA et SIC		
USLD hors convention pluriannuelle		
USLD ayant signé une convention	////////////////////////////////////	////////////////////////////////////
Section hébergement		
Section dépendance		
Section soins		
EHPAD	////////////////////////////////////	////////////////////////////////////
Section hébergement		
Section dépendance		
Section soins		
MAISONS DE RETRAITE		
ESAT (act. soc.)		
ESAT (act.prod)		
SSIAD		
AUTRES ACTIVITÉS ART. L.312-1		
ÉCOLES		
GHT		

COMPTES FINANCIER 2019

AFFECTATION DES RÉSULTATS

COMPTES DE RÉSULTATS PRINCIPAL ET ANNEXE DNA ET SIC

DÉTERMINATION DES RÉSULTATS DE L'EXERCICE N À AFFECTER AU COURS DE L'EXERCICE N+1

INTITULÉ DES CR	RÉSULTAT D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE N (1) (A)	REPORT à NOUVEAU (2) (B)		RÉSULTAT À AFFECTER (3) = (1) + (2)
		Report à nouveau excédentaire (SC 110)	Report à nouveau déficitaire (SD 119)	
ACTIVITÉ PRINCIPALE	-4 709 535,64	0,00	-31 958 270,37	-36 667 806,01
DOTATION NON AFFECTÉE ET SERVICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX	64 553,40	0,00	0,00	64 553,40

(1) Faire précéder du signe + ou - selon qu'il s'agit d'un excédent ou d'un déficit

(2) Faire précéder du signe + ou - selon qu'il s'agit d'un RAN excédentaire ou d'un RAN déficitaire

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 002048

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. SOISSONS AGGLOMERATION

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHG SOISSONS

COMpte FINANCIER 2019

AFFECTATION DES RÉSULTATS

COMPTES DE RÉSULTATS PRINCIPAL ET ANNEXE DNA ET SIC

AFFECTATION DES RÉSULTATS DE L'EXERCICE N AU COURS DE L'EXERCICE N+1

INTITULÉ DES CR	RÉSULTAT À AFFECTER (1)	C/10682 excédent affecté à l'investissement	C/10685 RÉSERVE TRÉSORERIE (2)	C/110 RAN EXCEDENT.	C/119 RAN DÉFICITAIRE
ACTIVITÉ PRINCIPALE					
DOTATIONNON AFFECTÉE ET SERVICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX					

(1) : Résultat à affecter de l'exercice N

(2) : Faire précéder du signe + ou - selon qu'il s'agit d'une affectation en réserve ou d'une reprise sur cette réserve

**COMPTE FINANCIER 2019
AFFECTATION DES RÉSULTATS**

**COMPTES DES RÉSULTATS ANNEXES AUTRES QUE A
DÉTERMINATION DES RÉSULTATS DE L'EXERCICE N À AFFECTER AU COURS DE L'EXERCICE N+1**

INTITULÉ DES CR	RÉSULTAT D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE N (1) (A)	REPORT à NOUVEAU INCORPORÉ EN N (2)		RÉSULTAT À AFFECTER (3)=(1)+(2)
		Report à nouveau excédentaire (SC110)	Report à nouveau déficitaire (SD 119)	
USLD hors convention pluriannuelle	0,00	0,00	0,00	0,00
USLD ayant signé une convention	////////////////////////////////////	////////////////////////////////////	////////////////////////////////////	////////////////////////////////////
Section hébergement	0,00	0,00	0,00	0,00
Section dépendance	0,00	0,00	0,00	0,00
Section soins	0,00	0,00	0,00	0,00
ÉTABLISSEMENTS HÉBERGEANT DES PERSONNES AGÉES DÉPENDANTES	////////////////////////////////////	////////////////////////////////////	////////////////////////////////////	////////////////////////////////////
Section hébergement	0,00	0,00	0,00	0,00
Section dépendance	0,00	0,00	0,00	0,00
Section soins	0,00	0,00	0,00	0,00
MAISONS DE RETRAITE	0,00	0,00	0,00	0,00
ESAT (activité sociale)	0,00	0,00	0,00	0,00
ESAT (activité de production et de commercialisation)	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVICES DE SOINS INFIRMIERS À DOMICILE	0,00	0,00	0,00	0,00
AUTRES ACTIVITÉS RELEVANT DE L'ARTICLE L.312- 1DU CASF	0,00	0,00	0,00	0,00
ÉCOLES PARAMÉDICALES DES SAGES- FEMMES	0,00	0,00	0,00	0,00
GROUPEMENT HOSPITALIER DE TERRITOIRE	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Faire précéder du signe + ou - selon qu'il s'agit d'un excédent ou d'un déficit
 (2) Faire précéder du signe + ou - selon qu'il s'agit d'un RAN excédentaire ou d'un RAN déficitaire

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 002048

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. SOISSONS AGGLOMERATION

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHG SOISSONS

**COMPTE FINANCIER 2019
AFFECTATION DES RÉSULTATS**

**COMPTES DE RÉSULTATS ANNEXES AUTRES QUE A
AFFECTATION DES RÉSULTATS DE L'EXERCICE N AU COURS DE L'EXERCICE N+1**

INTITULÉ DES CR	RÉSULTATS À AFFECTER (2)	C/10682 INVEST.	C/10685 RÉSERVE TRÉSORERIE (3)	C/10686 RÉSERVE COMPENS. (3)	C/10687 RÉSERVE CHARGES AMORT. (3)	C/110 RAN EXCÉDENT.	C/119 RAN DÉFICITAIRE
USLD hors convention pluriannuelle							
USLD ayant signé une convention	////////////////////	////////////////////	////////////////////	////////////////////	////////////////////	////////////////////	////////////////////
Section hébergement							
Section dépendance							
Section soins							
EHPAD	////////////////////	////////////////////	////////////////////	////////////////////	////////////////////	////////////////////	////////////////////
Section hébergement							
Section dépendance							
Section soins							
MAISONS DE RETRAITE							
ESAT (act. soc.)							
ESAT (act.prod)							
SSIAD							
AUTRES ACTIVITÉS ART. L.312-1							
ÉCOLES					////////////////////		
GROUPEMENT HOSPITALIER DE TERRITOIRE							

(2) : Résultat à affecter de l'exercice N

(3) : Faire précéder du signe + ou - selon qu'il s'agit d'une affectation en réserve ou d'une reprise sur cette réserve

- 4 -

GESTION PATRIMONIALE ET FINANCIERE

- 4.1 -

La balance des comptes

TRES. SOISSONS AGGLOMERATION

12000 - BUDGET GENERAL - CHG SOISSONS
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2019

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1021	Dotation		2 698 754,40						2 698 754,40		2 698 754,40
1022	Complt dotation - Etat		15 775 630,78						15 775 630,78		15 775 630,78
10238	Autres		5 156 085,79						5 156 085,79		5 156 085,79
	Sous Total compte 1023		5 156 085,79						5 156 085,79		5 156 085,79
1025	Dons et legs en capital		330 138,60						330 138,60		330 138,60
10281	Missions int gen aide contractualisation		500 000,00				1 000 000,00		1 500 000,00		1 500 000,00
10283	Fonds d'intervention régional (FIR)		500 000,00						500 000,00		500 000,00
	Sous Total compte 1028		1 000 000,00				1 000 000,00		2 000 000,00		2 000 000,00
	Sous Total compte 102		24 960 609,57				1 000 000,00		25 960 609,57		25 960 609,57
106820	Activite principale et DNA et SIC		17 890 467,31		182 007,80				18 072 475,11		18 072 475,11
106822	USLD		24 803,90						24 803,90		24 803,90
106824	EHPAD		2 000 000,00	500 000,00	1 201 691,00			500 000,00	3 201 691,00		2 701 691,00
106828	Autres activ article L312-1 du CASF		200 514,63						200 514,63		200 514,63

TRES. SOISSONS AGGLOMERATION

12000 - BUDGET GENERAL - CHG SOISSONS
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2019

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 10682		20 115 785,84	500 000,00	1 383 698,80			500 000,00	21 499 484,64		20 999 484,64
10685	Rés de trésorerie		4 255 953,74						4 255 953,74		4 255 953,74
1068641	Section hébergement			437 694,72	875 389,44			437 694,72	875 389,44		437 694,72
1068643	Section soins		447 806,96	232 620,18	465 240,36			232 620,18	913 047,32		680 427,14
	Sous Total compte 106864		447 806,96	670 314,90	1 340 629,80			670 314,90	1 788 436,76		1 118 121,86
106865	Ecole institut form prof param sag-fe m		246 195,64	104 637,04				104 637,04	246 195,64		141 558,60
1068671	Section hébergement		243 012,15	10 810,12	5 405,06			10 810,12	248 417,21		237 607,09
1068673	Section soins		186 790,24	373 580,48	186 790,24			373 580,48	373 580,48		0,00
	Sous Total compte 106867		429 802,39	384 390,60	192 195,30			384 390,60	621 997,69		237 607,09
106868	Autres activ article L312-1 du CASF		256 809,50		40 623,33				297 432,83		297 432,83
	Sous Total compte 10686		1 380 614,49	1 159 342,54	1 573 448,43			1 159 342,54	2 954 062,92		1 794 720,38
	Sous Total compte 1068		25 752 354,07	1 659 342,54	2 957 147,23			1 659 342,54	28 709 501,30		27 050 158,76
	Sous Total compte 106		25 752 354,07	1 659 342,54	2 957 147,23			1 659 342,54	28 709 501,30		27 050 158,76

TRES. SOISSONS AGGLOMERATION

12000 - BUDGET GENERAL - CHG SOISSONS
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2019

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 10		50 712 963,64	1 659 342,54	2 957 147,23		1 000 000,00	1 659 342,54	54 670 110,87		53 010 768,33
1190	Activité principale	24 984 032,37		6 974 238,00				31 958 270,37		31 958 270,37	
11941	Section hébergement	155 476,49		167 359,50	310 952,98			322 835,99	310 952,98	11 883,01	
11942	Section dépendance	165 157,57		40 740,50	47 757,60			205 898,07	47 757,60	158 140,47	
11943	Section soins	119 386,91		164 457,09	238 773,82			283 844,00	238 773,82	45 070,18	
	Sous Total compte 1194	440 020,97		372 557,09	597 484,40			812 578,06	597 484,40	215 093,66	
1195	Ecole institut form prof param sag-fe m	6 113,26		24 216,29	6 113,26			30 329,55	6 113,26	24 216,29	
11971	Section hébergement	10 057,86		11 358,75	20 115,72			21 416,61	20 115,72	1 300,89	
11972	Section dépendance	221 238,46		8 199,23	3 077,52			229 437,69	3 077,52	226 360,17	
11973	Section soins	47 280,49		486 909,08	520 116,88			534 189,57	520 116,88	14 072,69	
	Sous Total compte 1197	278 576,81		506 467,06	543 310,12			785 043,87	543 310,12	241 733,75	
1198	Autres activ article L312-1 du CASF	18 265,17		6 989,70	18 265,17			25 254,87	18 265,17	6 989,70	
	Sous Total compte 119	25 727 008,58		7 884 468,14	1 165 172,95			33 611 476,72	1 165 172,95	32 446 303,77	

TRES. SOISSONS AGGLOMERATION

12000 - BUDGET GENERAL - CHG SOISSONS
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2019

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 11	25 727 008,58		7 884 468,14	1 165 172,95			33 611 476,72	1 165 172,95	32 446 303,77	
12	Résultat de l'exercice	4 469 902,61		3 706 857,70	8 176 760,31			8 176 760,31	8 176 760,31		0,00
	Sous Total compte 12	4 469 902,61		3 706 857,70	8 176 760,31			8 176 760,31	8 176 760,31		0,00
13121	Subv equipt – Ecoles et Inst Form Prof		170 635,63				77 473,92		248 109,55		248 109,55
	Sous Total compte 1312		170 635,63				77 473,92		248 109,55		248 109,55
1315	Autres collectivités et EPL		10 162,00						10 162,00		10 162,00
13182	FMESPP		95 400,00				75 000,00		170 400,00		170 400,00
13183	Fonds d'intervention régional (FIR)		553 940,00						553 940,00		553 940,00
13187	MIGAC		328 600,00				310 828,00		639 428,00		639 428,00
13188	Autres subventions		3 000,00				14 369,00		17 369,00		17 369,00
	Sous Total compte 1318		980 940,00				400 197,00		1 381 137,00		1 381 137,00
	Sous Total compte 131		1 161 737,63				477 670,92		1 639 408,55		1 639 408,55
13921	Subv équip - ecole inst form prof par am	52 024,31		25 414,92				77 439,23		77 439,23	

TRES. SOISSONS AGGLOMERATION

12000 - BUDGET GENERAL - CHG SOISSONS
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2019

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 1392	52 024,31		25 414,92				77 439,23		77 439,23	
1395	Autres collectivités et epl	7 810,00		336,00				8 146,00		8 146,00	
13982	FMESPP	82 654,15		25 188,61				107 842,76		107 842,76	
13983	Fonds d'intervention régional (FIR)			74 127,97				74 127,97		74 127,97	
13987	Missions int gen aide contractualisation	222 038,94		83 755,68				305 794,62		305 794,62	
13988	Autres subv			1 843,03				1 843,03		1 843,03	
	Sous Total compte 1398	304 693,09		184 915,29				489 608,38		489 608,38	
	Sous Total compte 139	364 527,40		210 666,21				575 193,61		575 193,61	
	Sous Total compte 13	364 527,40	1 161 737,63	210 666,21		477 670,92		575 193,61	1 639 408,55		1 064 214,94
1511	Provisions pour litiges		410 944,00	23 500,00				23 500,00	410 944,00		387 444,00
1518	Autres provisions pour risques		457 198,57	269 452,97	45 000,00			269 452,97	502 198,57		232 745,60
	Sous Total compte 151		868 142,57	292 952,97	45 000,00			292 952,97	913 142,57		620 189,60
1531	Personnel médical		2 988 450,00		812 161,00				3 800 611,00		3 800 611,00

TRES. SOISSONS AGGLOMERATION

12000 - BUDGET GENERAL - CHG SOISSONS
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2019

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1532	Personnel non médical		938 068,00	36 629,74	701 697,20			36 629,74	1 639 765,20		1 603 135,46
	Sous Total compte 153		3 926 518,00	36 629,74	1 513 858,20			36 629,74	5 440 376,20		5 403 746,46
1572	Prov gros entretien grdes révisions		1 081 310,55						1 081 310,55		1 081 310,55
	Sous Total compte 157		1 081 310,55						1 081 310,55		1 081 310,55
158	Autres provisions pour charges		4 343 353,41	511 394,44	475 966,97			511 394,44	4 819 320,38		4 307 925,94
	Sous Total compte 15		10 219 324,53	840 977,15	2 034 825,17			840 977,15	12 254 149,70		11 413 172,55
1638	Autres emprunts obligataires						7 000 000,00		7 000 000,00		7 000 000,00
	Sous Total compte 163						7 000 000,00		7 000 000,00		7 000 000,00
1641	Emprunts en euros		14 355 474,87			1 586 039,30	31 541,95	1 586 039,30	14 387 016,82		12 800 977,52
16441	Opérations afférentes à l'emprunt		19 391 000,00						19 391 000,00		19 391 000,00
	Sous Total compte 1644		19 391 000,00						19 391 000,00		19 391 000,00
	Sous Total compte 164		33 746 474,87			1 586 039,30	31 541,95	1 586 039,30	33 778 016,82		32 191 977,52
165	Dépôts et cautionnements reçus		18 228,95						18 228,95		18 228,95

TRES. SOISSONS AGGLOMERATION

12000 - BUDGET GENERAL - CHG SOISSONS
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2019

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1677	Prêts des caisses d'assurance maladie		39 072,91			39 073,04	0,13	39 073,04	39 073,04		0,00
	Sous Total compte 167		39 072,91			39 073,04	0,13	39 073,04	39 073,04		0,00
1681	Autres emprunts		18 293,88						18 293,88		18 293,88
1688	Intérêts courus		205 643,24	205 643,24	345 032,82			205 643,24	550 676,06		345 032,82
	Sous Total compte 168		223 937,12	205 643,24	345 032,82			205 643,24	568 969,94		363 326,70
	Sous Total compte 16		34 027 713,85	205 643,24	345 032,82	1 625 112,34	7 031 542,08	1 830 755,58	41 404 288,75		39 573 533,17
	Total classe 1	30 561 438,59	96 121 739,65	14 507 954,98	14 678 938,48	1 625 112,34	8 509 213,00	46 694 505,91	119 309 891,13	33 021 497,38	105 636 882,60
2031	Frais d'études	34 023,55						34 023,55		34 023,55	
	Sous Total compte 203	34 023,55						34 023,55		34 023,55	
2051	Concessions et droit similaires	2 201 736,08				70 026,94		2 271 763,02		2 271 763,02	
2052	Concessions et droits similaires, br GHT					63 600,00		63 600,00		63 600,00	
	Sous Total compte 205	2 201 736,08				133 626,94		2 335 363,02		2 335 363,02	
	Sous Total compte 20	2 235 759,63				133 626,94		2 369 386,57		2 369 386,57	

TRES. SOISSONS AGGLOMERATION

12000 - BUDGET GENERAL - CHG SOISSONS
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2019

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
21111	Terrains nus - autres	170,08						170,08		170,08	
	Sous Total compte 2111	170,08						170,08		170,08	
21122	Terr aménagés DNA et SIC	70 266,99						70 266,99		70 266,99	
	Sous Total compte 2112	70 266,99						70 266,99		70 266,99	
21151	Terr affectés activité hospitalière	518 326,66						518 326,66		518 326,66	
	Sous Total compte 2115	518 326,66						518 326,66		518 326,66	
	Sous Total compte 211	588 763,73						588 763,73		588 763,73	
2121	Terrains nus	35 003,76						35 003,76		35 003,76	
2122	Terr aménagés	383 695,34						383 695,34		383 695,34	
21251	Terr affectés activité hospitalière	4 105 986,23						4 105 986,23		4 105 986,23	
21255	Terr aff écoles instit form prof parm édi	47 267,45						47 267,45		47 267,45	
	Sous Total compte 2125	4 153 253,68						4 153 253,68		4 153 253,68	
	Sous Total compte 212	4 571 952,78						4 571 952,78		4 571 952,78	

TRES. SOISSONS AGGLOMERATION

12000 - BUDGET GENERAL - CHG SOISSONS
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2019

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
21311	Batiments hospitaliers et administratifs	37 795 075,28		88 963,07				37 884 038,35		37 884 038,35	
21312	Batiments de la DNA et des SIC	447 713,05						447 713,05		447 713,05	
21314	Batiments des USLD et activités art C ASF	7 906 306,15						7 906 306,15		7 906 306,15	
21315	Bat écoles inst form pers para,sag fem	861 296,45						861 296,45		861 296,45	
21318	Autres batiments	10 927,26						10 927,26		10 927,26	
	Sous Total compte 2131	47 021 318,19		88 963,07				47 110 281,26		47 110 281,26	
213511	Mat électrique	18 390 159,14		41 005,06		3 323,69		18 434 487,89		18 434 487,89	
213512	Mat téléphonique	1 040 770,79						1 040 770,79		1 040 770,79	
213513	Froid	545 115,53				2 248,48		547 364,01		547 364,01	
213514	Installations chauffage	11 408 391,01		23 386,17		26 515,49		11 458 292,67		11 458 292,67	
213515	Monte-charges et ascenseurs	1 880 044,76				6 886,09		1 886 930,85		1 886 930,85	
213516	Equipts sanitaires	5 162 742,86		37 006,49		3 767,40		5 203 516,75		5 203 516,75	
213518	Autres IGAAC	24 681 206,78		191 942,51		42 071,45		24 915 220,74		24 915 220,74	

TRES. SOISSONS AGGLOMERATION

12000 - BUDGET GENERAL - CHG SOISSONS
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2019

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 21351	63 108 430,87		293 340,23		84 812,60		63 486 583,70		63 486 583,70	
21352	IGAAC des batiments de la DNA et des sic	5 392,72				1 106,70		6 499,42		6 499,42	
21354	IGAAC bat usld,activ art L312-1 CASF	3 595 900,45				36 237,97		3 632 138,42		3 632 138,42	
21355	IGAAC écoles instit form persel parmé d	187 938,87				1 089,60		189 028,47		189 028,47	
21358	IGAAC autres batiments	1 632,54						1 632,54		1 632,54	
	Sous Total compte 2135	66 899 295,45		293 340,23		123 246,87		67 315 882,55		67 315 882,55	
2138	Ouvrages d'infrastructure - voiries	2 718 060,14						2 718 060,14		2 718 060,14	
	Sous Total compte 213	116 638 673,78		382 303,30		123 246,87		117 144 223,95		117 144 223,95	
21454	IGAAC activ gérées en cra autre que A -C	28 691,61						28 691,61		28 691,61	
21455	IGAAC écoles instit form persel parmé d	12 332,80						12 332,80		12 332,80	
	Sous Total compte 2145	41 024,41						41 024,41		41 024,41	
	Sous Total compte 214	41 024,41						41 024,41		41 024,41	
21531	Etablissement principal	5 535,09				97 836,51		103 371,60		103 371,60	

TRES. SOISSONS AGGLOMERATION

12000 - BUDGET GENERAL - CHG SOISSONS
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2019

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
21534	USLD activités relevant art L312-1	1 899,98						1 899,98		1 899,98	
	Sous Total compte 2153	7 435,07				97 836,51		105 271,58		105 271,58	
21541	Etablissement principal	23 011 472,91			181 547,61	1 048 802,34		24 060 275,25	181 547,61	23 878 727,64	
21542	DNA et SIC	80 113,86				2 567,96		82 681,82		82 681,82	
21544	USLD activités relevant art L312-1	1 439 543,11			2 146,31	13 607,45		1 453 150,56	2 146,31	1 451 004,25	
21545	Ecol instit form persel parmédi sag-f em	142 708,49			761,49			142 708,49	761,49	141 947,00	
	Sous Total compte 2154	24 673 838,37			184 455,41	1 064 977,75		25 738 816,12	184 455,41	25 554 360,71	
	Sous Total compte 215	24 681 273,44			184 455,41	1 162 814,26		25 844 087,70	184 455,41	25 659 632,29	
21811	Etablissement principal	582,17						582,17		582,17	
21814	USLD activités relevant art L312-1	850,00						850,00		850,00	
	Sous Total compte 2181	1 432,17						1 432,17		1 432,17	
21821	Etablissement principal	346 682,98						346 682,98		346 682,98	
21822	DNA et SIC	24 134,42						24 134,42		24 134,42	

TRES. SOISSONS AGGLOMERATION

12000 - BUDGET GENERAL - CHG SOISSONS
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2019

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
21824	USLD activités relevant art L312-1					28 738,38		28 738,38		28 738,38	
	Sous Total compte 2182	370 817,40				28 738,38		399 555,78		399 555,78	
218311	Etablissement principal	539 706,38			346,28			539 706,38	346,28	539 360,10	
218314	USLD activités relevant art L312-1	4 807,94						4 807,94		4 807,94	
218315	Ecol instit form persel parmédi sag-f em	22 452,70						22 452,70		22 452,70	
	Sous Total compte 21831	566 967,02			346,28			566 967,02	346,28	566 620,74	
218321	Etablissement principal	3 528 197,78				101 493,43		3 629 691,21		3 629 691,21	
218324	USLD activités relevant art L312-1	29 502,01						29 502,01		29 502,01	
218325	Ecol instit form persel parmédi sag-f em	77 945,81						77 945,81		77 945,81	
	Sous Total compte 21832	3 635 645,60				101 493,43		3 737 139,03		3 737 139,03	
	Sous Total compte 2183	4 202 612,62			346,28	101 493,43		4 304 106,05	346,28	4 303 759,77	
21841	Etablissement principal	3 341 878,20			8 743,63	69 547,94		3 411 426,14	8 743,63	3 402 682,51	
21842	DNA et SIC	251,24				4 562,04		4 813,28		4 813,28	

TRES. SOISSONS AGGLOMERATION

12000 - BUDGET GENERAL - CHG SOISSONS
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2019

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
21844	USLD activités relevant art L312-1	1 063 908,22			4 167,52	1 633,85		1 065 542,07	4 167,52	1 061 374,55	
21845	Ecol instit form persel parmédi sag-f em	268 516,68				4 786,73		273 303,41		273 303,41	
	Sous Total compte 2184	4 674 554,34			12 911,15	80 530,56		4 755 084,90	12 911,15	4 742 173,75	
2186	Collections et oeuvres d'art	7 622,45						7 622,45		7 622,45	
2188	Autres immobilisations corporelles	9 785,94						9 785,94		9 785,94	
	Sous Total compte 218	9 266 824,92				210 762,37		9 477 587,29	13 257,43	9 464 329,86	
	Sous Total compte 21	155 788 513,06		382 303,30	197 712,84	1 496 823,50		157 667 639,86	197 712,84	157 469 927,02	
2313	Constructions en cours sur sol propre	4 963,30						4 963,30		4 963,30	
	Sous Total compte 231	4 963,30						4 963,30		4 963,30	
2381	Avances acptes vers sur immob corpo		93,82						93,82		93,82
23822	Agencet amégat terr					172,23	172,23	172,23	172,23		0,00
23823	Constructions en cours sur sol propre	188 958,16			348 403,99	159 445,83		348 403,99	348 403,99		0,00
23828	Autres immos corporelles en cours				33 899,31	33 899,31		33 899,31	33 899,31		0,00

TRES. SOISSONS AGGLOMERATION

12000 - BUDGET GENERAL - CHG SOISSONS
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2019

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 2382	188 958,16			382 303,30	193 517,37	172,23	382 475,53	382 475,53		0,00
	Sous Total compte 238	188 958,16	93,82		382 303,30	193 517,37	172,23	382 475,53	382 569,35		93,82
	Sous Total compte 23	193 921,46	93,82		382 303,30	193 517,37	172,23	387 438,83	382 569,35	4 869,48	
2613	Titres participation aux GIE	9 811,23						9 811,23		9 811,23	
2614	Titres participation au GCS	3 500,00						3 500,00		3 500,00	
	Sous Total compte 261	13 311,23						13 311,23		13 311,23	
2668	Autres	3 046,52						3 046,52		3 046,52	
	Sous Total compte 266	3 046,52						3 046,52		3 046,52	
	Sous Total compte 26	16 357,75						16 357,75		16 357,75	
2721	Obligations	15 724,06					15 724,06	15 724,06	15 724,06		0,00
	Sous Total compte 272	15 724,06					15 724,06	15 724,06	15 724,06		0,00
2761	Créances diverses	18 293,88						18 293,88		18 293,88	
	Sous Total compte 276	18 293,88						18 293,88		18 293,88	

TRES. SOISSONS AGGLOMERATION

12000 - BUDGET GENERAL - CHG SOISSONS
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2019

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 27	34 017,94					15 724,06	34 017,94	15 724,06	18 293,88	
28031	Amort frais études		34 023,45						34 023,45		34 023,45
	Sous Total compte 2803		34 023,45						34 023,45		34 023,45
2805	Concessions droits similaires brevets		1 965 441,44		184 185,62				2 149 627,06		2 149 627,06
	Sous Total compte 280		1 999 464,89		184 185,62				2 183 650,51		2 183 650,51
2812	Amort agencet amégat terr		4 483 136,92		4 950,47				4 488 087,39		4 488 087,39
28131	Bâtiments		24 234 625,51	45 370,00	794 336,21			45 370,00	25 028 961,72		24 983 591,72
28135	Amort instal gales agencet amégat cons tru		44 605 424,92	156 321,00	2 139 723,21			156 321,00	46 745 148,13		46 588 827,13
28138	Amort ouvrages d'infra - voiries		1 309 977,88		115 563,31				1 425 541,19		1 425 541,19
	Sous Total compte 2813		70 150 028,31	201 691,00	3 049 622,73			201 691,00	73 199 651,04		72 997 960,04
28145	IGAAC		31 158,17		1 233,28				32 391,45		32 391,45
	Sous Total compte 2814		31 158,17		1 233,28				32 391,45		32 391,45
2815	Amort instal tech mat outil indust		17 512 590,61	184 455,41	1 513 521,80			184 455,41	19 026 112,41		18 841 657,00

TRES. SOISSONS AGGLOMERATION

12000 - BUDGET GENERAL - CHG SOISSONS
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2019

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
28181	Instal gales agenct amngts divers		1 177,17		85,00				1 262,17		1 262,17
28182	Mat de transport		357 426,40		8 355,69				365 782,09		365 782,09
281831	Mat bureau		514 998,32	346,28	14 246,69			346,28	529 245,01		528 898,73
281832	Mat informatique		3 269 359,82		215 185,07				3 484 544,89		3 484 544,89
	Sous Total compte 28183		3 784 358,14	346,28	229 431,76			346,28	4 013 789,90		4 013 443,62
28184	Mobilier		4 180 241,91	12 911,15	96 948,07			12 911,15	4 277 189,98		4 264 278,83
28188	Amort autres immobilisations corporel les		9 785,94						9 785,94		9 785,94
	Sous Total compte 2818		8 332 989,56	13 257,43	334 820,52			13 257,43	8 667 810,08		8 654 552,65
	Sous Total compte 281		100 509 903,57	399 403,84	4 904 148,80			399 403,84	105 414 052,37		105 014 648,53
	Sous Total compte 28		102 509 368,46	399 403,84	5 088 334,42			399 403,84	107 597 702,88		107 198 299,04
2913	Constructions sur sol propre		328 139,52	14 915,44				14 915,44	328 139,52		313 224,08
	Sous Total compte 291		328 139,52	14 915,44				14 915,44	328 139,52		313 224,08
	Sous Total compte 29		328 139,52	14 915,44				14 915,44	328 139,52		313 224,08

TRES. SOISSONS AGGLOMERATION

12000 - BUDGET GENERAL - CHG SOISSONS
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2019

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Total classe 2	158 268 569,84	102 837 601,80	796 622,58	5 668 350,56	1 823 967,81	15 896,29	160 889 160,23	108 521 848,65	159 878 928,52	107 511 616,94
3211	Spécial pharm avec AMM	555 373,86		513 387,35	556 904,73			1 068 761,21	556 904,73	511 856,48	
3212	Spécial pharm avec AMM	328 042,34		330 587,00	328 042,34			658 629,34	328 042,34	330 587,00	
3213	Spécialités pharmaceutiques sous ATU	18 676,90		12 438,77	17 146,03			31 115,67	17 146,03	13 969,64	
3216	Fluides et gaz médicaux	1 199,25		3 750,63	1 199,25			4 949,88	1 199,25	3 750,63	
3217	Produits de base	1 982,37		1 213,32	1 982,37			3 195,69	1 982,37	1 213,32	
	Sous Total compte 321	905 274,72		861 377,07	905 274,72			1 766 651,79	905 274,72	861 377,07	
3221	Dispositifs médicaux non stér usag un iq	58 050,53		58 528,11	58 050,53			116 578,64	58 050,53	58 528,11	
32221	Parentéral	8 198,85		16 786,68	8 198,85			24 985,53	8 198,85	16 786,68	
32222	Digestif	20 717,86		28 377,10	20 717,86			49 094,96	20 717,86	28 377,10	
32223	Génito-urinaire	28 843,55		33 315,39	28 843,55			62 158,94	28 843,55	33 315,39	
32224	Respiratoire	22 047,41		20 262,97	22 047,41			42 310,38	22 047,41	20 262,97	
32225	Autres abords	16 576,21		13 400,08	16 576,21			29 976,29	16 576,21	13 400,08	

TRES. SOISSONS AGGLOMERATION

12000 - BUDGET GENERAL - CHG SOISSONS
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2019

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 3222	96 383,88		112 142,22				208 526,10		112 142,22	
					96 383,88				96 383,88		
3223	Dispositifs médicaux stériles autres	480 919,96		516 368,87				997 288,83		516 368,87	
					480 919,96				480 919,96		
3224	Fournitures pour laboratoire et disposit	134 729,39		214 369,51				349 098,90		214 369,51	
					134 729,39				134 729,39		
3225	Dispositifs médicaux d'endoscopie	16 245,43		17 897,30				34 142,73		17 897,30	
					16 245,43				16 245,43		
32261	DMI figurant sur la liste L.162-22-7	672,78		750,77				1 423,55		750,77	
					672,78				672,78		
32268	Autres DMI	40 726,89		45 703,79				86 430,68		45 703,79	
					40 726,89				40 726,89		
	Sous Total compte 3226	41 399,67		46 454,56				87 854,23		46 454,56	
					41 399,67				41 399,67		
3227	Dispositifs médicaux pour dialyse	6 808,29		10 921,23				17 729,52		10 921,23	
					6 808,29				6 808,29		
3228	Autres dispositifs médicaux	32 255,57		31 588,38				63 843,95		31 588,38	
					32 255,57				32 255,57		
	Sous Total compte 322	866 792,72		1 008 270,18				1 875 062,90		1 008 270,18	
					866 792,72				866 792,72		
323	Alimentation stockable	65 056,70		57 415,49				122 472,19		57 415,49	
					65 056,70				65 056,70		
3261	Combustibles et carburants	49 035,17		35 403,01				84 438,18		35 403,01	
					49 035,17				49 035,17		
3262	Produits d'entretien	25 750,98		18 881,75				44 632,73		18 881,75	
					25 750,98				25 750,98		

TRES. SOISSONS AGGLOMERATION

12000 - BUDGET GENERAL - CHG SOISSONS
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2019

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
3263	Fournitures d'atelier	212 604,48		195 742,26	212 604,48			408 346,74	212 604,48	195 742,26	
3265	Fournitures bureau et inform	119 377,63		104 210,75	119 377,63			223 588,38	119 377,63	104 210,75	
32661	Couches alèses produits absorbants	17 431,14		8 212,03	17 431,14			25 643,17	17 431,14	8 212,03	
32662	Petit matériel hôtelier	35 480,67		28 327,68	35 480,67			63 808,35	35 480,67	28 327,68	
32663	Linge et habillement	8 062,27		5 115,63	8 062,27			13 177,90	8 062,27	5 115,63	
32668	Autres fournitures hôtelières	45,57		45,57	45,57			91,14	45,57	45,57	
	Sous Total compte 3266	61 019,65		41 700,91	61 019,65			102 720,56	61 019,65	41 700,91	
3268	Autres fournitures consommables	1 843,07		2 162,46	1 843,07			4 005,53	1 843,07	2 162,46	
	Sous Total compte 326	469 630,98		398 101,14	469 630,98			867 732,12	469 630,98	398 101,14	
	Sous Total compte 32	2 306 755,12		2 325 163,88	2 306 755,12			4 631 919,00	2 306 755,12	2 325 163,88	
392	Dépréciation des autres approvisionne men		86 287,00		4 129,00				90 416,00		90 416,00
	Sous Total compte 39		86 287,00		4 129,00				90 416,00		90 416,00
	Total classe 3	2 306 755,12	86 287,00	2 325 163,88	2 310 884,12			4 631 919,00	2 397 171,12	2 325 163,88	90 416,00

TRES. SOISSONS AGGLOMERATION

12000 - BUDGET GENERAL - CHG SOISSONS
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2019

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4011	Fournisseurs		6 164 852,82	33 216 760,11	29 866 843,33			33 216 760,11	36 031 696,15		2 814 936,04
40172	Fournisseurs - oppositions		7 353,15	107 891,57	109 648,48			107 891,57	117 001,63		9 110,06
	Sous Total compte 4017		7 353,15	107 891,57	109 648,48			107 891,57	117 001,63		9 110,06
	Sous Total compte 401		6 172 205,97	33 324 651,68	29 976 491,81			33 324 651,68	36 148 697,78		2 824 046,10
4041	Fournis immob		985,92	1 846 884,57	1 845 898,65			1 846 884,57	1 846 884,57		0,00
40471	Fournis immob - retenues de garantie		6 702,88	4 587,60	6 029,84			4 587,60	12 732,72		8 145,12
	Sous Total compte 4047		6 702,88	4 587,60	6 029,84			4 587,60	12 732,72		8 145,12
	Sous Total compte 404		7 688,80	1 851 472,17	1 851 928,49			1 851 472,17	1 859 617,29		8 145,12
408	Fournis factures non parvenues		1 699 614,56	1 699 614,56	2 531 167,89			1 699 614,56	4 230 782,45		2 531 167,89
4091	Fournis avances vers sur cdes			49 078,80				49 078,80		49 078,80	
	Sous Total compte 409			49 078,80				49 078,80		49 078,80	
	Sous Total compte 40		7 879 509,33	36 924 817,21	34 359 588,19			36 924 817,21	42 239 097,52		5 314 280,31
4111	Hospitalisés consultants - amiable	1 452 861,53		6 407 964,08	6 543 956,39			7 860 825,61	6 543 956,39	1 316 869,22	

TRES. SOISSONS AGGLOMERATION

12000 - BUDGET GENERAL - CHG SOISSONS
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2019

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
41121	Caisse pivot - amiable	6 039 371,69		85 317 814,37				91 357 186,06		6 418 250,33	
				84 938 935,73				84 938 935,73			
41122	Cais pivot rar déduct art R162-32-6 C SS	185 249,58			185 249,58			185 249,58	185 249,58		0,00
	Sous Total compte 4112	6 224 621,27		85 317 814,37				91 542 435,64	85 124 185,31	6 418 250,33	
41131	Cais sécu social rég gal - amiable	859 089,48		7 558 307,91				8 417 397,39	7 491 601,55	925 795,84	
				7 491 601,55							
41132	Cais sécu soc régime agricole amiable	67 047,56		629 734,50				696 782,06	633 190,45	63 591,61	
				633 190,45							
41133	Cais sécu soc reg trav non sal - amiable	29 200,98		282 077,74				311 278,72	285 745,34	25 533,38	
				285 745,34							
41138	Autres rég oblig sécu soc amiable	11 512,17		116 776,76				128 288,93	114 356,36	13 932,57	
				114 356,36							
	Sous Total compte 4113	966 850,19		8 586 896,91				9 553 747,10	8 524 893,70	1 028 853,40	
4114	Dépt - amiable	182 431,55		581 152,77				763 584,32	566 745,46	196 838,86	
				566 745,46							
41151	Mut et cies assurance - amiable	2 000 080,12		8 244 451,35				10 244 531,47	7 810 644,73	2 433 886,74	
				7 810 644,73							
41152	Aide médicale d'Etat (ame) - amiable			5 306,62				5 306,62	5 306,62		0,00
				5 306,62							
411531	Régime général - amiable	45 073,24		437 181,36				482 254,60	438 770,87	43 483,73	
				438 770,87							
411532	Régime agricole - amiable	4 275,94		33 205,44				37 481,38	33 557,91	3 923,47	
				33 557,91							

TRES. SOISSONS AGGLOMERATION

12000 - BUDGET GENERAL - CHG SOISSONS
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2019

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
411533	Régime de sécu soc travailleur non sa lar	1 089,11		15 521,38	15 765,28			16 610,49	15 765,28	845,21	
411538	Autres régimes obligatoires de sécu soc	52,28		246,80	274,08			299,08	274,08	25,00	
	Sous Total compte 41153	50 490,57		486 154,98	488 368,14			536 645,55	488 368,14	48 277,41	
41158	Divers autres tiers payants - amiable	16 141,23		66 770,38	32 155,96			82 911,61	32 155,96	50 755,65	
	Sous Total compte 4115	2 066 711,92		8 802 683,33	8 336 475,45			10 869 395,25	8 336 475,45	2 532 919,80	
4116	Etat - amiable	5 619,39		2 726,43	844,41			8 345,82	844,41	7 501,41	
4117	Prest entre étab santé - amiable	253 245,70		796 501,99	689 717,59			1 049 747,69	689 717,59	360 030,10	
41181	RNR RNA AM en France ou EEE Suisse	38 559,28		15 676,78	47 252,51			54 236,06	47 252,51	6 983,55	
41182	Clients (activ subsidiaires) - amiable	382,88		67 328,50	67 517,60			67 711,38	67 517,60	193,78	
	Sous Total compte 4118	38 942,16		83 005,28	114 770,11			121 947,44	114 770,11	7 177,33	
	Sous Total compte 411	11 191 283,71		110 578 745,16	109 901 588,42			121 770 028,87	109 901 588,42	11 868 440,45	
4141	Locataires - aimable	5 032,69			5 032,69			5 032,69	5 032,69		0,00
	Sous Total compte 414	5 032,69			5 032,69			5 032,69	5 032,69		0,00

TRES. SOISSONS AGGLOMERATION

12000 - BUDGET GENERAL - CHG SOISSONS
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2019

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4151	Créances irrécouv par juge des comptes			5 042,30	5 042,30			5 042,30	5 042,30		0,00
4152	Créances irrécouv par ordonnateur			221 990,06	221 990,06			221 990,06	221 990,06		0,00
	Sous Total compte 415			227 032,36	227 032,36			227 032,36	227 032,36		0,00
4161	Hospitalisés consultants - contentieux	360 085,33		574 201,94	542 429,90			934 287,27	542 429,90	391 857,37	
4164	Départements - contentieux	2 248,48		9 699,76	7 316,62			11 948,24	7 316,62	4 631,62	
41651	Mut et cies d'assu - contentieux	67,56		17 475,27	17 542,83			17 542,83	17 542,83		0,00
	Sous Total compte 4165	67,56		17 475,27	17 542,83			17 542,83	17 542,83		0,00
4167	Prest entre établissts de santé	234 152,96						234 152,96		234 152,96	
41682	Clients (activités subsidiaires)	115,00		189,10	304,10			304,10	304,10		0,00
	Sous Total compte 4168	115,00		189,10	304,10			304,10	304,10		0,00
	Sous Total compte 416	596 669,33		601 566,07	567 593,45			1 198 235,40	567 593,45	630 641,95	
4182	Redev prod à recevoir caisse pivot	6 451 449,69		7 841 605,39	7 172 110,60			14 293 055,08	7 172 110,60	7 120 944,48	
	Sous Total compte 418	6 451 449,69		7 841 605,39	7 172 110,60			14 293 055,08	7 172 110,60	7 120 944,48	

TRES. SOISSONS AGGLOMERATION

12000 - BUDGET GENERAL - CHG SOISSONS
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2019

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
41911	Hospitalisés et consultants			3 823,00	4 752,00			3 823,00	4 752,00		929,00
419132	Cais sécu soc autres		238 382,52	277 793,10	300 201,67			277 793,10	538 584,19		260 791,09
	Sous Total compte 41913		238 382,52	277 793,10	300 201,67			277 793,10	538 584,19		260 791,09
419171	Provision versée par hébergés en attente		8 238,20	20 610,89	41 281,33			20 610,89	49 519,53		28 908,64
419172	Contribut hébergés admis à aide sociale		12 677,02	731 649,09	746 061,04			731 649,09	758 738,06		27 088,97
	Sous Total compte 41917		20 915,22	752 259,98	787 342,37			752 259,98	808 257,59		55 997,61
419188	Autres			2 836,00	2 836,00			2 836,00	2 836,00		0,00
	Sous Total compte 41918			2 836,00	2 836,00			2 836,00	2 836,00		0,00
	Sous Total compte 4191		259 297,74	1 036 712,08	1 095 132,04			1 036 712,08	1 354 429,78		317 717,70
	Sous Total compte 419		259 297,74	1 036 712,08	1 095 132,04			1 036 712,08	1 354 429,78		317 717,70
	Sous Total compte 41	18 244 435,42	259 297,74	120 285 661,06	118 968 489,56			138 530 096,48	119 227 787,30	19 302 309,18	
421	Personnel - rémunérations dues		488 294,39	42 791 274,61	42 807 018,28			42 791 274,61	43 295 312,67		504 038,06
425	Personnel - avances et acomptes	13 145,00		115 010,86	125 075,86			128 155,86	125 075,86	3 080,00	

TRES. SOISSONS AGGLOMERATION

12000 - BUDGET GENERAL - CHG SOISSONS
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2019

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
427	Personnel - oppositions		800,00	379 830,78	379 196,25			379 830,78	379 996,25		165,47
4281	Prime de service à payer		1 807 241,86	1 807 241,86	1 622 816,56			1 807 241,86	3 430 058,42		1 622 816,56
42861	Compte épargne temps indemnisation		69 337,51	69 337,51	50 725,35			69 337,51	120 062,86		50 725,35
42868	Autres		943 278,61	943 278,61	1 048 410,67			943 278,61	1 991 689,28		1 048 410,67
	Sous Total compte 4286		1 012 616,12	1 012 616,12	1 099 136,02			1 012 616,12	2 111 752,14		1 099 136,02
	Sous Total compte 428		2 819 857,98	2 819 857,98	2 721 952,58			2 819 857,98	5 541 810,56		2 721 952,58
	Sous Total compte 42	13 145,00	3 308 952,37	46 105 974,23	46 033 242,97			46 119 119,23	49 342 195,34		3 223 076,11
4311	Cotisations de sécurité sociale		84 597,68	11 098 972,40	11 104 922,97			11 098 972,40	11 189 520,65		90 548,25
4312	Contribution sociale généralisée (csg)		47 000,52	5 089 548,29	5 088 620,17			5 089 548,29	5 135 620,69		46 072,40
4313	Contrib rebast dette sociale (crds)		2 589,97	276 785,38	276 827,64			276 785,38	279 417,61		2 632,23
	Sous Total compte 431		134 188,17	16 465 306,07	16 470 370,78			16 465 306,07	16 604 558,95		139 252,88
4371	CNRACL		27 393,84	12 454 046,45	12 441 024,62			12 454 046,45	12 468 418,46		14 372,01
4372	IRCANTEC		176 375,89	1 860 653,13	1 851 785,28			1 860 653,13	2 028 161,17		167 508,04

TRES. SOISSONS AGGLOMERATION

12000 - BUDGET GENERAL - CHG SOISSONS
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2019

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4374	Protect sociale compl et retraites co mpl		53 852,47	636 240,30	661 020,79			636 240,30	714 873,26		78 632,96
4378	Autres organismes sociaux		14 360,79	3 025 490,81	3 024 280,77			3 025 490,81	3 038 641,56		13 150,75
	Sous Total compte 437		271 982,99	17 976 430,69	17 978 111,46			17 976 430,69	18 250 094,45		273 663,76
	Sous Total compte 43		406 171,16	34 441 736,76	34 448 482,24			34 441 736,76	34 854 653,40		412 916,64
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur le			2 809 949,47	2 809 949,47			2 809 949,47	2 809 949,47		0,00
4428	Autres			4 632,00	4 632,00			4 632,00	4 632,00		0,00
	Sous Total compte 442			2 814 581,47	2 814 581,47			2 814 581,47	2 814 581,47		0,00
44311	Contributions versées par les hébergé s		72 333,82	400 316,08	358 566,91			400 316,08	430 900,73		30 584,65
443121	Ressources encaissées par le comptabl e		37 725,86	373 215,29	346 225,50			373 215,29	383 951,36		10 736,07
443122	Ress à reverser à collect assistance		66 019,27	412 629,64	347 880,26			412 629,64	413 899,53		1 269,89
	Sous Total compte 44312		103 745,13	785 844,93	694 105,76			785 844,93	797 850,89		12 005,96
	Sous Total compte 4431		176 078,95	1 186 161,01	1 052 672,67			1 186 161,01	1 228 751,62		42 590,61
44337	Dépt aide sociale verst contribut héb erg		5 066,19						5 066,19		5 066,19

TRES. SOISSONS AGGLOMERATION

12000 - BUDGET GENERAL - CHG SOISSONS
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2019

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 4433		5 066,19						5 066,19		5 066,19
44361	Ehesp - dépenses			38 417,32	38 417,32			38 417,32	38 417,32		0,00
	Sous Total compte 4436			38 417,32	38 417,32			38 417,32	38 417,32		0,00
4437	Centre national de gestion (C.N.G)		0,12	0,12				0,12	0,12		0,00
	Sous Total compte 443		181 145,26	1 224 578,45	1 091 089,99			1 224 578,45	1 272 235,25		47 656,80
44551	Etat - TVA à décaisser		5 497,00	67 591,00	70 011,00			67 591,00	75 508,00		7 917,00
	Sous Total compte 4455		5 497,00	67 591,00	70 011,00			67 591,00	75 508,00		7 917,00
44562	Etat - TVA déduct sur immobilisations	3,28		5 526,99	5 530,27			5 530,27	5 530,27		0,00
44566	TVA déduct sur autres biens et services	8 463,39		58 201,06	62 461,81			66 664,45	62 461,81	4 202,64	
44567	Etat - crédit de TVA à reporter			49 347,70	49 169,70			49 347,70	49 169,70	178,00	
	Sous Total compte 4456	8 466,67		113 075,75	117 161,78			121 542,42	117 161,78	4 380,64	
44571	Etat - TVA collectée		31 264,49	124 685,50	114 800,30			124 685,50	146 064,79		21 379,29
	Sous Total compte 4457		31 264,49	124 685,50	114 800,30			124 685,50	146 064,79		21 379,29

TRES. SOISSONS AGGLOMERATION

12000 - BUDGET GENERAL - CHG SOISSONS
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2019

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 445	8 466,67	36 761,49	305 352,25	301 973,08			313 818,92	338 734,57		24 915,65
4471	Taxe sur les salaires		471 363,57	5 402 797,07	5 411 863,13			5 402 797,07	5 883 226,70		480 429,63
4478	Autres impôts et taxes		308,00	39 491,00	47 542,00			39 491,00	47 850,00		8 359,00
	Sous Total compte 447		471 671,57	5 442 288,07	5 459 405,13			5 442 288,07	5 931 076,70		488 788,63
4486	Etat - autres charges à payer		270 328,28	270 328,28	256 568,59			270 328,28	526 896,87		256 568,59
	Sous Total compte 448		270 328,28	270 328,28	256 568,59			270 328,28	526 896,87		256 568,59
	Sous Total compte 44	8 466,67	959 906,60	10 057 128,52	9 923 618,26			10 065 595,19	10 883 524,86		817 929,67
451	DNA et SIC (lettre A)			112 183,65	176 737,05			112 183,65	176 737,05		64 553,40
452	USLD lettre B			3 166 095,68	2 773 931,22			3 166 095,68	2 773 931,22	392 164,46	
45388	EHPAD lettre E			12 139 389,81	12 733 064,90			12 139 389,81	12 733 064,90		593 675,09
	Sous Total compte 453			12 139 389,81	12 733 064,90			12 139 389,81	12 733 064,90		593 675,09
454	Ecol instit form prof param sag-femme			2 707 245,94	2 916 834,40			2 707 245,94	2 916 834,40		209 588,46
455	Groupt Hospitalier de Territoire (GHT) G			610 363,10	610 363,10			610 363,10	610 363,10		0,00

TRES. SOISSONS AGGLOMERATION

12000 - BUDGET GENERAL - CHG SOISSONS
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2019

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4568	Autr activ art L312-1 du CASF (lettre P)			546 281,98	562 199,37			546 281,98	562 199,37		15 917,39
	Sous Total compte 456			546 281,98	562 199,37			546 281,98	562 199,37		15 917,39
	Sous Total compte 45			19 281 560,16	19 773 130,04			19 281 560,16	19 773 130,04		491 569,88
4621	Créances cess immob - amiable	536,00			536,00			536,00	536,00		0,00
	Sous Total compte 462	536,00			536,00			536,00	536,00		0,00
46311	Fonds gérés par mandat judicia ou dir ect		147 807,93	313 023,99	185 219,20			313 023,99	333 027,13		20 003,14
46312	Fonds hosp héb sous MPE		1 259,64	55 807,19	55 256,87			55 807,19	56 516,51		709,32
	Sous Total compte 4631		149 067,57	368 831,18	240 476,07			368 831,18	389 543,64		20 712,46
46321	Fonds reçus ou dépos hospital hébergé s		20 730,99	1 056 952,37	1 065 040,84			1 056 952,37	1 085 771,83		28 819,46
46322	Fonds trouvés sur les décédés		326,98	684,79	521,45			684,79	848,43		163,64
46324	Fonds appartenant à des malades sorti s		69,45	944,22	994,22			944,22	1 063,67		119,45
	Sous Total compte 4632		21 127,42	1 058 581,38	1 066 556,51			1 058 581,38	1 087 683,93		29 102,55
46341	Masse prélevts opérés sur ressources mal		9 075,83	18 156,88	9 081,05			18 156,88	18 156,88		0,00

TRES. SOISSONS AGGLOMERATION

12000 - BUDGET GENERAL - CHG SOISSONS
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2019

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
46342	Remises du préposé			363,14				363,14			0,00
	Sous Total compte 4634		9 075,83	18 520,02	9 444,19			18 520,02	18 520,02		0,00
4635	Régies hospital hébergés hors fonds M JPM			9 547,11				9 547,11		9 547,11	0,00
	Sous Total compte 463		179 270,82	1 455 479,69	1 326 023,88			1 455 479,69	1 505 294,70		49 815,01
466	Excéd de verSEMent		67 194,83	220 603,84	205 810,64			220 603,84	273 005,47		52 401,63
4671	Autr cptes créditeurs-créditeurs divers		46 423,03	467 082,74	518 213,31			467 082,74	564 636,34		97 553,60
46721	Débiteurs divers - amiable	1 924 314,02		16 125 143,79	15 936 402,22			18 049 457,81	15 936 402,22	2 113 055,59	
46726	Débiteurs divers - contentieux	24 174,92		73 248,95	65 798,54			97 423,87	65 798,54	31 625,33	
	Sous Total compte 4672	1 948 488,94		16 198 392,74	16 002 200,76			18 146 881,68	16 002 200,76	2 144 680,92	
4675	Taxe d'apprentissage			11 615,76	11 615,76			11 615,76	11 615,76		0,00
	Sous Total compte 467	1 948 488,94	46 423,03	16 677 091,24	16 532 029,83			18 625 580,18	16 578 452,86	2 047 127,32	
4687	Autres produits à recevoir	1 100 484,68		1 689 164,79	1 100 484,68			2 789 649,47	1 100 484,68	1 689 164,79	
	Sous Total compte 468	1 100 484,68		1 689 164,79	1 100 484,68			2 789 649,47	1 100 484,68	1 689 164,79	

TRES. SOISSONS AGGLOMERATION

12000 - BUDGET GENERAL - CHG SOISSONS
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2019

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 46	3 049 509,62	292 888,68	20 042 339,56	19 164 885,03			23 091 849,18	19 457 773,71	3 634 075,47	
4711	Verst des régisseurs			1 375 402,49	1 375 251,31			1 375 402,49	1 375 251,31	151,18	
4712	Viremts réimputés		1 034,38	20 361,63	20 514,93			20 361,63	21 549,31		1 187,68
4713	Recettes perçues avant émission titres		1 084,48	7 479 165,16	7 496 718,01			7 479 165,16	7 497 802,49		18 637,33
471411	Excédent à réimputer - pers physiques		619,07	144 085,08	152 523,03			144 085,08	153 142,10		9 057,02
471412	Excédent à réimputer - personnes morales		36 136,50	189 067,44	175 219,16			189 067,44	211 355,66		22 288,22
	Sous Total compte 47141		36 755,57	333 152,52	327 742,19			333 152,52	364 497,76		31 345,24
47143	Flux d'encaissements à réimputer		145,97	3 286,26	3 140,29			3 286,26	3 286,26		0,00
	Sous Total compte 4714		36 901,54	336 438,78	330 882,48			336 438,78	367 784,02		31 345,24
4718	Autres recettes à régulariser		115 231,02	92 727 880,07	92 697 620,54			92 727 880,07	92 812 851,56		84 971,49
	Sous Total compte 471		154 251,42	101 939 248,13	101 920 987,27			101 939 248,13	102 075 238,69		135 990,56
4721	Dép sans mandatement préalable	1 161,31		2 696 389,95	2 697 551,26			2 697 551,26	2 697 551,26		0,00
4722	DACR commission carte bancaire			546,95	546,95			546,95	546,95		0,00

TRES. SOISSONS AGGLOMERATION

12000 - BUDGET GENERAL - CHG SOISSONS
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2019

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4728	DACR - autres dépenses à régul	1 417,79		4 179 169,64				4 180 587,43		21,94	
				4 180 565,49				4 180 565,49			
	Sous Total compte 472	2 579,10		6 876 106,54				6 878 685,64		21,94	
				6 878 663,70				6 878 663,70			
4781	Frais de poursuites rattachés	398,27		19,44				417,71		417,71	
4784	Arrondis sur déclarations de TVA	3,49		7,47				10,96		5,04	
					5,92				5,92		
	Sous Total compte 478	401,76		26,91				428,67		422,75	
					5,92				5,92		
	Sous Total compte 47	2 980,86		108 815 381,58				108 818 362,44			135 545,87
			154 251,42	108 799 656,89				108 953 908,31			
486	Charges constatées d'avance			83 322,62				83 322,62		83 322,62	
487	Produits constatés d'avance		84 109,00	84 109,00				84 109,00			231 428,00
					231 428,00				315 537,00		
	Sous Total compte 48		84 109,00	167 431,62				167 431,62			148 105,38
					231 428,00				315 537,00		
491	Dépréciat comptes de redevables		932 631,77	146 066,77				146 066,77			1 053 226,21
					266 661,21				1 199 292,98		
	Sous Total compte 49		932 631,77	146 066,77				146 066,77			1 053 226,21
					266 661,21				1 199 292,98		
	Total classe 4	21 318 537,57		396 268 097,47				417 586 635,04		23 986 494,98	
			14 277 718,07	391 969 182,39				406 246 900,46			12 646 760,40
5113	Chèques vacances	190,00		3 420,00				3 610,00		210,00	
					3 400,00				3 400,00		

TRES. SOISSONS AGGLOMERATION

12000 - BUDGET GENERAL - CHG SOISSONS
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2019

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
5115	Cartes bancaires à l'encaissement			141 251,37	141 251,37			141 251,37	141 251,37		0,00
51172	Chèques impayés	266,10		9 414,13	9 680,23			9 680,23	9 680,23		0,00
	Sous Total compte 5117	266,10		9 414,13	9 680,23			9 680,23	9 680,23		0,00
5118	Autres valeurs à l'encaissement	42,73		86 934,42	86 934,42			86 977,15	86 934,42	42,73	
	Sous Total compte 511	498,83		241 019,92	241 266,02			241 518,75	241 266,02	252,73	
515	Compte au trésor	792 395,64		125 028 225,47	123 962 996,84			125 820 621,11	123 962 996,84	1 857 624,27	
	Sous Total compte 51	792 894,47		125 269 245,39	124 204 262,86			126 062 139,86	124 204 262,86	1 857 877,00	
5411	Disponibilités chez régisseurs d'avances	4 016,27		4 252,03	8 268,30			8 268,30	8 268,30		0,00
5412	Disponibilités régisseurs de recettes	842,00						842,00		842,00	
	Sous Total compte 541	4 858,27		4 252,03	8 268,30			9 110,30	8 268,30	842,00	
	Sous Total compte 54	4 858,27		4 252,03	8 268,30			9 110,30	8 268,30	842,00	
580	Opérations d'ordre budgétaires			3 437 252,57	3 440 370,51			3 437 252,57	3 440 370,51		3 117,94
584	Encaissements chèques par lecture opt	4 985,47		2 664 399,40	2 658 144,75			2 669 384,87	2 658 144,75	11 240,12	

TRES. SOISSONS AGGLOMERATION

12000 - BUDGET GENERAL - CHG SOISSONS
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2019

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
585	Encaissements par la procédure NOE	65 307,19		9 663 425,43				9 728 732,62		97 214,36	
					9 631 518,26				9 631 518,26		
588	Autres virements internes			289 033,02				289 033,02			0,00
					289 033,02				289 033,02		
	Sous Total compte 58	70 292,66		16 054 110,42				16 124 403,08		105 336,54	
					16 019 066,54				16 019 066,54		
	Total classe 5	868 045,40		141 327 607,84				142 195 653,24		1 967 173,48	
					140 231 597,70				140 231 597,70		3 117,94
60211	Spécial pharm avec AMM					3 921 791,95		3 921 791,95		3 921 455,56	
							336,39		336,39		
60212	Spécial pharm avec AMM					3 724 761,49		3 724 761,49		3 724 761,49	
60213	Spécialités pharmaceutiques sous ATU					104 325,70		104 325,70		104 325,70	
60215	Produits sanguins					710 066,81		710 066,81		710 066,81	
60216	Fluides et gaz médicaux					50 465,56		50 465,56		50 465,56	
60217	Produits de base					3 616,14		3 616,14		3 616,14	
	Sous Total compte 6021					8 515 027,65		8 515 027,65		8 514 691,26	
							336,39		336,39		
60221	Dispositifs médicaux non stér usag un iq					375 989,95		375 989,95		375 989,95	
602221	Parentéral					174 473,45		174 473,45		174 473,45	

TRES. SOISSONS AGGLOMERATION

12000 - BUDGET GENERAL - CHG SOISSONS
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2019

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
602222	Digestif					179 508,37		179 508,37		179 508,37	
602223	Génito-urinaire					84 893,57		84 893,57		84 893,57	
602224	Respiratoire					93 843,54		93 843,54		93 843,54	
602225	Autres abords					53 364,96		53 364,96		53 364,96	
	Sous Total compte 60222					586 083,89		586 083,89		586 083,89	
60223	Dispositifs médicaux stériles autres					1 484 878,39		1 484 878,39		1 484 878,39	
60224	Fournitures labo disposit diag in vitro					1 345 233,16		1 345 233,16		1 345 233,16	
60225	Dispositifs médicaux d'endoscopie					94 289,51		94 289,51		94 289,51	
602261	DMI liste article L162-22-7 du CSS					1 995 567,08		1 995 567,08		1 995 567,08	
602268	Autres DMI					442 304,89		442 304,89		442 304,89	
	Sous Total compte 60226					2 437 871,97		2 437 871,97		2 437 871,97	
60227	Dispositifs médicaux pour dialyse					542 601,28		542 601,28		542 601,28	
60228	Autres dispositifs médicaux					428 544,94		428 544,94		428 544,94	

TRES. SOISSONS AGGLOMERATION

12000 - BUDGET GENERAL - CHG SOISSONS
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2019

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 6022					7 295 493,09		7 295 493,09		7 295 493,09	
6023	Alimentation					1 401 390,74		1 401 390,74		1 401 390,74	
60261	Combustibles et carburants					19 588,98		19 588,98		19 588,98	
60262	Produits d'entretien					242 603,99		242 603,99		242 603,99	
60263	Fournitures d'atelier					316 211,19		316 211,19		316 211,19	
60265	Fournitures bureau et inform					101 237,83		101 237,83		101 237,83	
602661	Couches alèses produits absorbants					162 302,22		162 302,22		162 302,22	
602662	Petit matériel hôtelier					136 427,83		136 427,83		136 427,83	
602663	Linge et habillement					65 608,82		65 608,82		65 608,82	
	Sous Total compte 60266					364 338,87		364 338,87		364 338,87	
60268	autres fournitures consommables					4 679,37		4 679,37		4 679,37	
	Sous Total compte 6026					1 048 660,23		1 048 660,23		1 048 660,23	
	Sous Total compte 602					18 260 571,71	336,39	18 260 571,71	336,39	18 260 235,32	

TRES. SOISSONS AGGLOMERATION

12000 - BUDGET GENERAL - CHG SOISSONS
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2019

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
603211	Variat stks spéc pharm amm non mentio n					556 904,73	513 387,35	556 904,73	513 387,35	43 517,38	
603212	Variat stks spéc pharm amm L162_22_7 CSS					328 042,34	330 587,00	328 042,34	330 587,00		2 544,66
603213	Variat stks spéc pharm sous atu					17 146,03	12 438,77	17 146,03	12 438,77	4 707,26	
603216	Variat stcks fluides et gaz médicaux					1 199,25	3 750,63	1 199,25	3 750,63		2 551,38
603217	Variation stks produits de base					1 982,37	1 213,32	1 982,37	1 213,32	769,05	
	Sous Total compte 60321					905 274,72	861 377,07	905 274,72	861 377,07	43 897,65	
603221	Dispositifs médicaux non stér à usag uni					58 050,53	58 528,11	58 050,53	58 528,11		477,58
6032221	Parentéral					8 198,85	16 786,68	8 198,85	16 786,68		8 587,83
6032222	Digestif					20 717,86	28 377,10	20 717,86	28 377,10		7 659,24
6032223	Génito-urinaire					28 843,55	33 315,39	28 843,55	33 315,39		4 471,84
6032224	Respiratoire					22 047,41	20 262,97	22 047,41	20 262,97	1 784,44	
6032225	Autres abords					16 576,21	13 400,08	16 576,21	13 400,08	3 176,13	
	Sous Total compte 60322					96 383,88	112 142,22	96 383,88	112 142,22		15 758,34

TRES. SOISSONS AGGLOMERATION

12000 - BUDGET GENERAL - CHG SOISSONS
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2019

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
603223	Dispositifs médicaux stériles autres					480 919,96	516 368,87	480 919,96	516 368,87		35 448,91
603224	Fournitures pour labo dispos diag in vit					134 729,39	214 369,51	134 729,39	214 369,51		79 640,12
603225	Dispositifs médicaux d'endoscopie					16 245,43	17 897,30	16 245,43	17 897,30		1 651,87
6032261	DMI figurant sur la liste L.162-22-7					672,78	750,77	672,78	750,77		77,99
6032268	Autres DMI					40 726,89	45 703,79	40 726,89	45 703,79		4 976,90
	Sous Total compte 603226					41 399,67	46 454,56	41 399,67	46 454,56		5 054,89
603227	Dispositifs médicaux pour dialyse					6 808,29	10 921,23	6 808,29	10 921,23		4 112,94
603228	Autres dispositifs médicaux					32 255,57	31 588,38	32 255,57	31 588,38	667,19	
	Sous Total compte 60322					866 792,72	1 008 270,18	866 792,72	1 008 270,18		141 477,46
60323	Variat stcks alimentation stockable					65 056,70	57 415,49	65 056,70	57 415,49	7 641,21	
603261	Variation stks combustibles carburants					49 035,17	35 403,01	49 035,17	35 403,01	13 632,16	
603262	Variation stks produits d'entretien					25 750,98	18 881,75	25 750,98	18 881,75	6 869,23	
603263	Variation stks fournitures d'atelier					212 604,48	195 742,26	212 604,48	195 742,26	16 862,22	

TRES. SOISSONS AGGLOMERATION

12000 - BUDGET GENERAL - CHG SOISSONS
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2019

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
603265	Variat stks fournit bureau et informa t					119 377,63	104 210,75	119 377,63	104 210,75	15 166,88	
6032661	Variat stcks couches alèse prod absor					17 431,14	8 212,03	17 431,14	8 212,03	9 219,11	
6032662	Variat stcks petit matériel hôtelier					35 480,67	28 327,68	35 480,67	28 327,68	7 152,99	
6032663	Variat stcks linge et habillement					8 062,27	5 115,63	8 062,27	5 115,63	2 946,64	
6032668	Variat stcks autres fourm hôtelières					45,57	45,57	45,57	45,57		0,00
	Sous Total compte 603266					61 019,65	41 700,91	61 019,65	41 700,91	19 318,74	
603268	Variat stcks :autres fournit consable s					1 843,07	2 162,46	1 843,07	2 162,46		319,39
	Sous Total compte 60326					469 630,98	398 101,14	469 630,98	398 101,14	71 529,84	
	Sous Total compte 6032					2 306 755,12	2 325 163,88	2 306 755,12	2 325 163,88		18 408,76
	Sous Total compte 603					2 306 755,12	2 325 163,88	2 306 755,12	2 325 163,88		18 408,76
60611	Eau et assainisSEment					422 545,90	32 500,00	422 545,90	32 500,00	390 045,90	
60612	Energie - électricité					751 648,17	911,76	751 648,17	911,76	750 736,41	
60618	Autres fournitures non stockables					1 023 468,33	88 569,37	1 023 468,33	88 569,37	934 898,96	

TRES. SOISSONS AGGLOMERATION

12000 - BUDGET GENERAL - CHG SOISSONS
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2019

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 6061					2 197 662,40	121 981,13	2 197 662,40	121 981,13	2 075 681,27	
60624	Fournitures scol éduc et loisirs					27,99		27,99		27,99	
60625	Fournit bureau et informat					31 205,00		31 205,00		31 205,00	
	Sous Total compte 6062					31 232,99		31 232,99		31 232,99	
6066	Fournitures médicales					46 392,75		46 392,75		46 392,75	
6068	Autres achts non stckés matières four nit					50 094,95		50 094,95		50 094,95	
	Sous Total compte 606					2 325 383,09	121 981,13	2 325 383,09	121 981,13	2 203 401,96	
	Sous Total compte 60					22 892 709,92	2 447 481,40	22 892 709,92	2 447 481,40	20 445 228,52	
61112	Imagerie médicale					14 829,57	52,00	14 829,57	52,00	14 777,57	
61113	Laboratoires					548 368,87	101 091,33	548 368,87	101 091,33	447 277,54	
61115	Consultations spécialisées					2 431,51	313,00	2 431,51	313,00	2 118,51	
61117	Hospitalisations à l'extérieur					27 138,94		27 138,94		27 138,94	
61118	Autres prestations					8 097,95		8 097,95		8 097,95	

TRES. SOISSONS AGGLOMERATION

12000 - BUDGET GENERAL - CHG SOISSONS
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2019

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 6111					600 866,84	101 456,33	600 866,84	101 456,33	499 410,51	
61122	Vacances et sorties à l'extérieur					42,00		42,00		42,00	
61123	Sport					42,90		42,90		42,90	
	Sous Total compte 6112					84,90		84,90		84,90	
	Sous Total compte 611					600 951,74	101 456,33	600 951,74	101 456,33	499 495,41	
613152	Equipts					63 476,23		63 476,23		63 476,23	
613158	Aut locat mobil à caract médical					149 234,72	18 007,21	149 234,72	18 007,21	131 227,51	
	Sous Total compte 61315					212 710,95	18 007,21	212 710,95	18 007,21	194 703,74	
	Sous Total compte 6131					212 710,95	18 007,21	212 710,95	18 007,21	194 703,74	
613251	Informatique					59 226,71	1 536,63	59 226,71	1 536,63	57 690,08	
613252	Equipts					46 298,85		46 298,85		46 298,85	
613253	Mat de transport					13 540,06		13 540,06		13 540,06	
613258	Aut locat mobil à caract non médical					18 800,89		18 800,89		18 800,89	

TRES. SOISSONS AGGLOMERATION

12000 - BUDGET GENERAL - CHG SOISSONS
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2019

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 61325					137 866,51	1 536,63	137 866,51	1 536,63	136 329,88	
	Sous Total compte 6132					137 866,51	1 536,63	137 866,51	1 536,63	136 329,88	
	Sous Total compte 613					350 577,46	19 543,84	350 577,46	19 543,84	331 033,62	
615151	Matériel et outillage médicaux					145 512,45	2 055,04	145 512,45	2 055,04	143 457,41	
	Sous Total compte 61515					145 512,45	2 055,04	145 512,45	2 055,04	143 457,41	
615161	Informatique à caractère médical					78 710,79	7 694,30	78 710,79	7 694,30	71 016,49	
615162	Mat médical					677 877,47	50 376,26	677 877,47	50 376,26	627 501,21	
	Sous Total compte 61516					756 588,26	58 070,56	756 588,26	58 070,56	698 517,70	
	Sous Total compte 6151					902 100,71	60 125,60	902 100,71	60 125,60	841 975,11	
61522	Entretien et réparations sur biens im mob					66 269,31	394,36	66 269,31	394,36	65 874,95	
615251	Mat et outillage					30 246,52	3 443,54	30 246,52	3 443,54	26 802,98	
615252	Mat de transport					20 416,41		20 416,41		20 416,41	
615253	Matériel et mobilier de bureau					551,90		551,90		551,90	

TRES. SOISSONS AGGLOMERATION

12000 - BUDGET GENERAL - CHG SOISSONS
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2019

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
615254	Mat informatique					99,27		99,27		99,27	
615258	Autres matériels et outillages					16 089,96	486,00	16 089,96	486,00	15 603,96	
	Sous Total compte 61525					67 404,06	3 929,54	67 404,06	3 929,54	63 474,52	
615261	Informatique					674 684,97	55 451,70	674 684,97	55 451,70	619 233,27	
615268	Maintenance -autres					335 272,40	19 775,98	335 272,40	19 775,98	315 496,42	
	Sous Total compte 61526					1 009 957,37	75 227,68	1 009 957,37	75 227,68	934 729,69	
	Sous Total compte 6152					1 143 630,74	79 551,58	1 143 630,74	79 551,58	1 064 079,16	
	Sous Total compte 615					2 045 731,45	139 677,18	2 045 731,45	139 677,18	1 906 054,27	
6161	Multirisques					43 512,42		43 512,42		43 512,42	
6163	Assurance transport					8 858,83		8 858,83		8 858,83	
6165	Responsabilité civile					254 160,16		254 160,16		254 160,16	
61688	Autres risques					6 457,08		6 457,08		6 457,08	
	Sous Total compte 6168					6 457,08		6 457,08		6 457,08	

TRES. SOISSONS AGGLOMERATION

12000 - BUDGET GENERAL - CHG SOISSONS
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2019

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 616					312 988,49		312 988,49		312 988,49	
6183	Documentation technique					27 362,16		27 362,16		27 362,16	
6184	Concours divers -cotisations					61 222,04	36 819,27	61 222,04	36 819,27	24 402,77	
6185	Frais de coll sémin confér congrés					665,00		665,00		665,00	
6186	Frais de recrutement de personnel					20 436,00		20 436,00		20 436,00	
6188	Autres frais divers					14 530,08		14 530,08		14 530,08	
	Sous Total compte 618					124 215,28	36 819,27	124 215,28	36 819,27	87 396,01	
	Sous Total compte 61					3 434 464,42	297 496,62	3 434 464,42	297 496,62	3 136 967,80	
62113	Personnel médical					138 985,38	26 683,02	138 985,38	26 683,02	112 302,36	
62114	Personnel paramédical					67 428,69	8 195,00	67 428,69	8 195,00	59 233,69	
	Sous Total compte 6211					206 414,07	34 878,02	206 414,07	34 878,02	171 536,05	
62151	Personnel non médical					52 780,10		52 780,10		52 780,10	
62152	Personnel médical					419 824,72	74 046,43	419 824,72	74 046,43	345 778,29	

TRES. SOISSONS AGGLOMERATION

12000 - BUDGET GENERAL - CHG SOISSONS
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2019

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 6215					472 604,82	74 046,43	472 604,82	74 046,43	398 558,39	
	Sous Total compte 621					679 018,89	108 924,45	679 018,89	108 924,45	570 094,44	
6223	Médecins (consultants exceptionnels)					14 761,10		14 761,10		14 761,10	
62251	comptables					11 415,00		11 415,00		11 415,00	
	Sous Total compte 6225					11 415,00		11 415,00		11 415,00	
62261	Com aux comptes miss légale L.614-16 CSP					74 397,40	25 295,40	74 397,40	25 295,40	49 102,00	
62268	Autres					79 460,00		79 460,00		79 460,00	
	Sous Total compte 6226					153 857,40	25 295,40	153 857,40	25 295,40	128 562,00	
6228	Divers					217 536,45		217 536,45		217 536,45	
	Sous Total compte 622					397 569,95	25 295,40	397 569,95	25 295,40	372 274,55	
6231	Annonces et insertions					5 274,36		5 274,36		5 274,36	
	Sous Total compte 623					5 274,36		5 274,36		5 274,36	
6241	Transports sur achats					2 356,62		2 356,62		2 356,62	

TRES. SOISSONS AGGLOMERATION

12000 - BUDGET GENERAL - CHG SOISSONS
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2019

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6245	Transports d'usagers					162 253,18		162 253,18		162 253,18	
6248	Transports-divers					26 316,63		26 316,63		26 316,63	
	Sous Total compte 624					190 926,43		190 926,43		190 926,43	
6251	Voyages et déplacements					51 757,95	2 237,80	51 757,95	2 237,80	49 520,15	
6257	Réceptions					249,91		249,91		249,91	
	Sous Total compte 625					52 007,86	2 237,80	52 007,86	2 237,80	49 770,06	
6261	Liaisons informatiques ou spécialisées					46 327,12		46 327,12		46 327,12	
6263	Affranchissements					152 315,25	10 332,00	152 315,25	10 332,00	141 983,25	
6265	Téléphonie					40 544,96		40 544,96		40 544,96	
	Sous Total compte 626					239 187,33	10 332,00	239 187,33	10 332,00	228 855,33	
627	Services bancaires et assimilés					546,95		546,95		546,95	
6281	Blanchissage à l'extérieur					959 946,89		959 946,89		959 946,89	
6284	Informatique					333 655,53	28 920,00	333 655,53	28 920,00	304 735,53	

TRES. SOISSONS AGGLOMERATION

12000 - BUDGET GENERAL - CHG SOISSONS
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2019

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6288	Autres prestations diverses					2 841 886,16	965 000,00	2 841 886,16	965 000,00	1 876 886,16	
	Sous Total compte 628					4 135 488,58	993 920,00	4 135 488,58	993 920,00	3 141 568,58	
	Sous Total compte 62					5 700 020,35	1 140 709,65	5 700 020,35	1 140 709,65	4 559 310,70	
63111	Persel non médical					3 327 857,37	202 621,97	3 327 857,37	202 621,97	3 125 235,40	
63112	Personnel médical					1 526 534,07	21 456,41	1 526 534,07	21 456,41	1 505 077,66	
	Sous Total compte 6311					4 854 391,44	224 078,38	4 854 391,44	224 078,38	4 630 313,06	
6319	Rembst impôts taxes admin impôts						13 798,00		13 798,00		13 798,00
	Sous Total compte 631					4 854 391,44	237 876,38	4 854 391,44	237 876,38	4 616 515,06	
63311	Persel non médical					161 412,61	4 575,71	161 412,61	4 575,71	156 836,90	
63312	Personnel médical					61 142,75	978,00	61 142,75	978,00	60 164,75	
	Sous Total compte 6331					222 555,36	5 553,71	222 555,36	5 553,71	217 001,65	
6332	Alloc logement					203 321,17	2 527,74	203 321,17	2 527,74	200 793,43	
63331	Persel non médical					820 976,78	35 327,81	820 976,78	35 327,81	785 648,97	

TRES. SOISSONS AGGLOMERATION

12000 - BUDGET GENERAL - CHG SOISSONS
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2019

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
63332	Personnel médical					63 962,80	978,00	63 962,80	978,00	62 984,80	
	Sous Total compte 6333					884 939,58	36 305,81	884 939,58	36 305,81	848 633,77	
6334	Centre national de gestion					17 328,00		17 328,00		17 328,00	
6335	Fonds insert perso handicap fonct pub					315 646,99	198 000,00	315 646,99	198 000,00	117 646,99	
6336	Fonds pour l'emploi hospitalier					220 713,16	563,95	220 713,16	563,95	220 149,21	
6337	FMEP					214 059,20	9 215,95	214 059,20	9 215,95	204 843,25	
63381	Persel non médical					80 794,53	1 725,79	80 794,53	1 725,79	79 068,74	
63382	Personnel médical					41 210,05	489,00	41 210,05	489,00	40 721,05	
	Sous Total compte 6338					122 004,58	2 214,79	122 004,58	2 214,79	119 789,79	
	Sous Total compte 633					2 200 568,04	254 381,95	2 200 568,04	254 381,95	1 946 186,09	
63512	Taxes foncières					19 047,98		19 047,98		19 047,98	
	Sous Total compte 6351					19 047,98		19 047,98		19 047,98	
	Sous Total compte 635					19 047,98		19 047,98		19 047,98	

TRES. SOISSONS AGGLOMERATION

12000 - BUDGET GENERAL - CHG SOISSONS
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2019

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 63					7 074 007,46	492 258,33	7 074 007,46	492 258,33	6 581 749,13	
64111	Rémunération principale					22 589 801,10	326 199,81	22 589 801,10	326 199,81	22 263 601,29	
64113	Prime de service					2 966 997,76	1 465 858,99	2 966 997,76	1 465 858,99	1 501 138,77	
64114	Nouvelle bonification indiciaire (NBI)					154 465,26		154 465,26		154 465,26	
64115	Supplément familial					377 395,21	1 191,34	377 395,21	1 191,34	376 203,87	
641171	IFTS					423 639,75		423 639,75		423 639,75	
641172	Astreintes					538 864,72		538 864,72		538 864,72	
641173	Indemnité dégressive					0,05		0,05		0,05	
641178	Autres indemnités					4 267 403,77	13 912,00	4 267 403,77	13 912,00	4 253 491,77	
	Sous Total compte 64117					5 229 908,29	13 912,00	5 229 908,29	13 912,00	5 215 996,29	
	Sous Total compte 6411					31 318 567,62	1 807 162,14	31 318 567,62	1 807 162,14	29 511 405,48	
64131	Rémunération principale					1 361 993,65	395,53	1 361 993,65	395,53	1 361 598,12	
64133	Prime de service					4 228,52		4 228,52		4 228,52	

TRES. SOISSONS AGGLOMERATION

12000 - BUDGET GENERAL - CHG SOISSONS
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2019

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
64135	Supplément familial					18 068,55		18 068,55		18 068,55	
641371	Indemnités horaires pour travaux supplémentaires					10 954,80		10 954,80		10 954,80	
641372	Astreintes					63 091,25		63 091,25		63 091,25	
641378	Autres indemnités					179 969,50	0,68	179 969,50	0,68	179 968,82	
	Sous Total compte 64137					254 015,55	0,68	254 015,55	0,68	254 014,87	
	Sous Total compte 6413					1 638 306,27	396,21	1 638 306,27	396,21	1 637 910,06	
64151	Rémunération principale					2 540 820,06	11 151,25	2 540 820,06	11 151,25	2 529 668,81	
64155	Supplément familial					37 090,52		37 090,52		37 090,52	
641571	IFTS					40 768,12		40 768,12		40 768,12	
641572	Astreintes					33 570,46	2,07	33 570,46	2,07	33 568,39	
641578	Autres indemnités					473 449,99		473 449,99		473 449,99	
	Sous Total compte 64157					547 788,57	2,07	547 788,57	2,07	547 786,50	
	Sous Total compte 6415					3 125 699,15	11 153,32	3 125 699,15	11 153,32	3 114 545,83	

TRES. SOISSONS AGGLOMERATION

12000 - BUDGET GENERAL - CHG SOISSONS
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2019

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6416	Contrats soumis à dispo particul					1 433,42		1 433,42		1 433,42	
6417	Apprentis					23 119,16		23 119,16		23 119,16	
6419	Rembst rémunération persel non médica 1					1 290,94	297 979,82	1 290,94	297 979,82		296 688,88
	Sous Total compte 641					36 108 416,56	2 116 691,49	36 108 416,56	2 116 691,49	33 991 725,07	
642111	Rémunération principale					5 396 148,14	8 325,42	5 396 148,14	8 325,42	5 387 822,72	
642112	Indemnités hors gardes et astreintes					625 094,59	1 362,04	625 094,59	1 362,04	623 732,55	
	Sous Total compte 64211					6 021 242,73	9 687,46	6 021 242,73	9 687,46	6 011 555,27	
	Sous Total compte 6421					6 021 242,73	9 687,46	6 021 242,73	9 687,46	6 011 555,27	
642211	remuneration principale					252 807,12		252 807,12		252 807,12	
642212	indemnités hors gardes et astreintes					2 230,68		2 230,68		2 230,68	
	Sous Total compte 64221					255 037,80		255 037,80		255 037,80	
	Sous Total compte 6422					255 037,80		255 037,80		255 037,80	
642311	remuneration principale					1 250 898,80		1 250 898,80		1 250 898,80	

TRES. SOISSONS AGGLOMERATION

12000 - BUDGET GENERAL - CHG SOISSONS
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2019

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
642312	indemnités hors gardes et astreintes					105 670,23		105 670,23		105 670,23	
	Sous Total compte 64231					1 356 569,03		1 356 569,03		1 356 569,03	
642321	remuneration principale					32 077,67		32 077,67		32 060,59	
	Sous Total compte 64232					32 077,67	17,08	32 077,67	17,08	32 060,59	
642331	remuneration principale					111 394,15		111 394,15		111 394,15	
	Sous Total compte 64233					111 394,15		111 394,15		111 394,15	
642351	Rémunération principale					1 791 465,94		1 791 465,94		1 791 465,94	
642352	Attachés et attachés associés en CDD					67 571,45		67 571,45		67 571,45	
	Sous Total compte 64235					1 859 037,39		1 859 037,39		1 859 037,39	
	Sous Total compte 6423					3 359 078,24	17,08	3 359 078,24	17,08	3 359 061,16	
64241	Rémun statut indemni access - internes					930 689,68		930 689,68		930 689,68	
642421	Gardes des internes					417 753,07		417 753,07		417 753,07	
642422	Astreintes des internes					10 314,33		10 314,33		10 314,33	

TRES. SOISSONS AGGLOMERATION

12000 - BUDGET GENERAL - CHG SOISSONS
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2019

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 64242					428 067,40		428 067,40		428 067,40	
64243	Rémun statut indem access - étudiants					25 624,60		25 624,60		25 624,60	
	Sous Total compte 6424					1 384 381,68		1 384 381,68		1 384 381,68	
642531	Indemnités forfaitaires de base					2 028 957,80		2 028 957,80		1 873 957,80	
	Sous Total compte 64253					2 028 957,80	155 000,00	2 028 957,80	155 000,00	1 873 957,80	
	Sous Total compte 6425					2 028 957,80	155 000,00	2 028 957,80	155 000,00	1 873 957,80	
6426	Temps de travail additionnel de jour					614 095,94		614 095,94		614 095,94	
6429	Rembst rémunération persel médical						44 127,76		44 127,76		44 127,76
	Sous Total compte 642					13 662 794,19	208 832,30	13 662 794,19	208 832,30	13 453 961,89	
64511	Cotisations à l'URSSAF					4 754 984,76		4 754 984,76		4 754 984,76	
64513	Cotisations aux caisses de retraite					190 961,04		190 961,04		190 961,04	
64515	Cotisations à la CNRACL					7 568 102,62	182 898,10	7 568 102,62	182 898,10	7 385 204,52	
64516	Cotisations au RAFFP					295 105,69	76 810,04	295 105,69	76 810,04	218 295,65	

TRES. SOISSONS AGGLOMERATION

12000 - BUDGET GENERAL - CHG SOISSONS
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2019

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
64518	Cotizat autres organismes sociaux					279 373,87	21 349,65	279 373,87	21 349,65	258 024,22	
64519	Rembst charg séc soc prév persel non méd						56 939,92		56 939,92		56 939,92
	Sous Total compte 6451					13 088 527,98	337 997,71	13 088 527,98	337 997,71	12 750 530,27	
64521	Cotisations à l'URSSAF					3 589 114,18	35 436,20	3 589 114,18	35 436,20	3 553 677,98	
64523	Cotisations aux caisses de retraite					919 041,65	20 456,50	919 041,65	20 456,50	898 585,15	
64529	Rembst charg séc soc prév persel méd						117,21		117,21		117,21
	Sous Total compte 6452					4 508 155,83	56 009,91	4 508 155,83	56 009,91	4 452 145,92	
	Sous Total compte 645					17 596 683,81	394 007,62	17 596 683,81	394 007,62	17 202 676,19	
64713	Alloc chômage					317 204,14	3 196,65	317 204,14	3 196,65	314 007,49	
6471841	Gestion en interne					546 478,60	24 422,97	546 478,60	24 422,97	522 055,63	
	Sous Total compte 647184					546 478,60	24 422,97	546 478,60	24 422,97	522 055,63	
647188	Autres verSEMents					23 272,82	5 374,56	23 272,82	5 374,56	17 898,26	
	Sous Total compte 64718					569 751,42	29 797,53	569 751,42	29 797,53	539 953,89	

TRES. SOISSONS AGGLOMERATION

12000 - BUDGET GENERAL - CHG SOISSONS
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2019

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 6471					886 955,56	32 994,18	886 955,56	32 994,18	853 961,38	
64723	Alloc chômage					54 483,65		54 483,65		54 483,65	
	Sous Total compte 6472					54 483,65		54 483,65		54 483,65	
	Sous Total compte 647					941 439,21	32 994,18	941 439,21	32 994,18	908 445,03	
64861	Personnel non médical					16 804,50		16 804,50		16 804,50	
	Sous Total compte 6486					16 804,50		16 804,50		16 804,50	
64881	Personnel non médical					7 487,66	1 750,00	7 487,66	1 750,00	5 737,66	
	Sous Total compte 6488					7 487,66	1 750,00	7 487,66	1 750,00	5 737,66	
	Sous Total compte 648					24 292,16	1 750,00	24 292,16	1 750,00	22 542,16	
6492	Personnel non médical						28 078,58		28 078,58		28 078,58
	Sous Total compte 649						28 078,58		28 078,58		28 078,58
	Sous Total compte 64					68 333 625,93	2 782 354,17	68 333 625,93	2 782 354,17	65 551 271,76	
653	Contributions aux groupements hospita lie					357 595,71	176 696,05	357 595,71	176 696,05	180 899,66	

TRES. SOISSONS AGGLOMERATION

12000 - BUDGET GENERAL - CHG SOISSONS
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2019

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6541	Créances admises en non-valeur					201 724,20	100,93	201 724,20	100,93	201 623,27	
6542	Créances éteintes					5 042,30		5 042,30		5 042,30	
	Sous Total compte 654					206 766,50	100,93	206 766,50	100,93	206 665,57	
6571	Subv assoc particip à vie social usagers					7 000,00		7 000,00		7 000,00	
6578	Autres subv					61 560,56		61 560,56		61 560,56	
	Sous Total compte 657					68 560,56		68 560,56		68 560,56	
6581	Frais de culte et d'inhumation					1 085,00		1 085,00		1 085,00	
6585	ReverSEMent quote-part des radiologues					6 199,82	117,06	6 199,82	117,06	6 082,76	
6587	Participation frais stage ehesp					38 417,32		38 417,32		38 417,32	
6588	Autres charges diverses de gestion coura					22 554,13		22 554,13		22 554,13	
	Sous Total compte 658					68 256,27	117,06	68 256,27	117,06	68 139,21	
	Sous Total compte 65					701 179,04	176 914,04	701 179,04	176 914,04	524 265,00	
66111	Intérêts réglés à l'échéance					1 016 769,45		1 016 769,45		1 016 769,45	

TRES. SOISSONS AGGLOMERATION

12000 - BUDGET GENERAL - CHG SOISSONS
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2019

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
66112	Intérêts rattachement des ICNE					345 032,82	205 643,24	345 032,82	205 643,24	139 389,58	
	Sous Total compte 6611					1 361 802,27	205 643,24	1 361 802,27	205 643,24	1 156 159,03	
	Sous Total compte 661					1 361 802,27	205 643,24	1 361 802,27	205 643,24	1 156 159,03	
	Sous Total compte 66					1 361 802,27	205 643,24	1 361 802,27	205 643,24	1 156 159,03	
6712	Amendes fiscales et pénales					1 500,00		1 500,00		1 500,00	
6718	Autres charg except sur opérat gestion					0,13		0,13		0,13	
	Sous Total compte 671					1 500,13		1 500,13		1 500,13	
67218	Charges de personnel - autres					148 119,44		148 119,44		148 119,44	
	Sous Total compte 6721					148 119,44		148 119,44		148 119,44	
67228	Charges à caractère médical - autres					151 295,71	32 324,27	151 295,71	32 324,27	118 971,44	
	Sous Total compte 6722					151 295,71	32 324,27	151 295,71	32 324,27	118 971,44	
67238	Charg caract hôtelier et général autres					53 491,20		53 491,20		53 491,20	
	Sous Total compte 6723					53 491,20		53 491,20		53 491,20	

TRES. SOISSONS AGGLOMERATION

12000 - BUDGET GENERAL - CHG SOISSONS
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2019

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 672					352 906,35	32 324,27	352 906,35	32 324,27	320 582,08	
673	Titres annulés exercices antérieurs					334 343,85		334 343,85		334 343,85	
678	Autres charges exceptionnelles					88 331,60	13 579,16	88 331,60	13 579,16	74 752,44	
	Sous Total compte 67					777 081,93	45 903,43	777 081,93	45 903,43	731 178,50	
68111	Immob incorporelles					162 988,12		162 988,12		162 988,12	
68112	Immob corporelles					4 598 641,33		4 598 641,33		4 598 641,33	
	Sous Total compte 6811					4 761 629,45		4 761 629,45		4 761 629,45	
68151	Dotations aux provisions pour risques					45 000,00		45 000,00		45 000,00	
681531	Personnel médical					246 287,50		246 287,50		246 287,50	
681532	Personnel non médical					278 212,99		278 212,99		278 212,99	
	Sous Total compte 68153					524 500,49		524 500,49		524 500,49	
68158	DP - autres provisions pour charges					186 248,19		186 248,19		186 248,19	
	Sous Total compte 6815					755 748,68		755 748,68		755 748,68	

TRES. SOISSONS AGGLOMERATION

12000 - BUDGET GENERAL - CHG SOISSONS
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2019

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
68173	Stocks et en-cours					4 129,00		4 129,00		4 129,00	
68174	Dot dépréciat créances					266 479,02		266 479,02		266 479,02	
	Sous Total compte 6817					270 608,02		270 608,02		270 608,02	
	Sous Total compte 681					5 787 986,15		5 787 986,15		5 787 986,15	
6871	DA - exceptionnels immobilisations					4 498,28		4 498,28		4 498,28	
	Sous Total compte 687					4 498,28		4 498,28		4 498,28	
	Sous Total compte 68					5 792 484,43		5 792 484,43		5 792 484,43	
	Total classe 6					116 067 375,75 7 588 760,88		116 067 375,75 7 588 760,88		109 070 885,87 592 271,00	
7071	Rétrocession de médicaments					17 054,03 2 270 641,62		17 054,03 2 270 641,62		2 253 587,59	
7078	Autres ventes de marchandises					41 252,52 456 635,49		41 252,52 456 635,49		415 382,97	
	Sous Total compte 707					58 306,55 2 727 277,11		58 306,55 2 727 277,11		2 668 970,56	
70812	Repas					145 888,33		145 888,33		145 888,33	
70813	Crèches					53 514,68 273 214,30		53 514,68 273 214,30		219 699,62	

TRES. SOISSONS AGGLOMERATION

12000 - BUDGET GENERAL - CHG SOISSONS
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2019

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 7081					53 514,68	419 102,63	53 514,68	419 102,63		365 587,95
70821	Chambres					196,00	20 076,00	196,00	20 076,00		19 880,00
70822	Repas						7 574,38		7 574,38		7 574,38
70823	Téléphone						2 324,55		2 324,55		2 324,55
70824	Majoration pour chambre particulière					76 445,47	1 288 300,48	76 445,47	1 288 300,48		1 211 855,01
70828	Autres					325,00	31 095,00	325,00	31 095,00		30 770,00
	Sous Total compte 7082					76 966,47	1 349 370,41	76 966,47	1 349 370,41		1 272 403,94
7083	Locations diverses						900,00		900,00		900,00
7084	Mise à dispo persel facturée					150,00	1 046 251,31	150,00	1 046 251,31		1 046 101,31
7087	Rembst frais CRPA						3 313 245,38		3 313 245,38		3 313 245,38
70881	Redev commerciale loc télé prod audio						190 919,38		190 919,38		190 919,38
70888	Autres					965 153,55	2 517 861,71	965 153,55	2 517 861,71		1 552 708,16
	Sous Total compte 7088					965 153,55	2 708 781,09	965 153,55	2 708 781,09		1 743 627,54

TRES. SOISSONS AGGLOMERATION

12000 - BUDGET GENERAL - CHG SOISSONS
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2019

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 708					1 095 784,70	8 837 650,82	1 095 784,70	8 837 650,82		7 741 866,12
	Sous Total compte 70					1 154 091,25	11 564 927,93	1 154 091,25	11 564 927,93		10 410 836,68
731111	Groupes homogènes de séjour (GHS)					6 288 337,68	61 086 372,77	6 288 337,68	61 086 372,77		54 798 035,09
731114	IVG					10 865,38	125 380,42	10 865,38	125 380,42		114 515,04
	Sous Total compte 73111					6 299 203,06	61 211 753,19	6 299 203,06	61 211 753,19		54 912 550,13
731121	Liste en sus MCO					328 175,57	3 769 930,45	328 175,57	3 769 930,45		3 441 754,88
731122	Médicaments sous ATU/ post ATU						1 776,54		1 776,54		1 776,54
	Sous Total compte 73112					328 175,57	3 771 706,99	328 175,57	3 771 706,99		3 443 531,42
73113	Prod médic facturés en sus séjours MC O					264 821,42	2 271 983,15	264 821,42	2 271 983,15		2 007 161,73
731141	Urgences (FAU)						2 902 798,00		2 902 798,00		2 902 798,00
731145	FIFAQ						93 471,00		93 471,00		93 471,00
	Sous Total compte 73114						2 996 269,00		2 996 269,00		2 996 269,00
731151	Part activité dotation modulée à l'activ						409 477,00		409 477,00		409 477,00

TRES. SOISSONS AGGLOMERATION

12000 - BUDGET GENERAL - CHG SOISSONS
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2019

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
731155	Dotat missions intérêt gal MIG et AC-SSR						4 475,00		4 475,00		4 475,00
731157	Forfait incit financière amélio qual SSR						12 187,00		12 187,00		12 187,00
	Sous Total compte 73115						426 139,00		426 139,00		426 139,00
731172	Dotation annuelle de financement SSR					8 065,00	3 079 296,00	8 065,00	3 079 296,00		3 071 231,00
	Sous Total compte 73117					8 065,00	3 079 296,00	8 065,00	3 079 296,00		3 071 231,00
731181	Dotations MIG - MCO						2 120 691,00		2 120 691,00		2 120 691,00
731182	Dotation AC - MCO					157 429,00	629 176,00	157 429,00	629 176,00		471 747,00
	Sous Total compte 73118					157 429,00	2 749 867,00	157 429,00	2 749 867,00		2 592 438,00
	Sous Total compte 7311					7 057 694,05	76 507 014,33	7 057 694,05	76 507 014,33		69 449 320,28
73121	Consultations et actes externes MCO					304 453,29	7 200 514,48	304 453,29	7 200 514,48		6 896 061,19
73122	Forfait ATU					76 063,89	891 567,46	76 063,89	891 567,46		815 503,57
73124	Forfait sécur environ hospitalier (SE)					7 244,24	107 272,32	7 244,24	107 272,32		100 028,08
731251	Forf adm en env hosp prod prest list sus						2 456,59		2 456,59		2 456,59

TRES. SOISSONS AGGLOMERATION

12000 - BUDGET GENERAL - CHG SOISSONS
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2019

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
731252	Forf adm en env hosp spe pharma rele AP2					1 596,75	31 087,25	1 596,75	31 087,25		29 490,50
	Sous Total compte 73125					1 596,75	33 543,84	1 596,75	33 543,84		31 947,09
73126	Forfaits techniques et assimilés					13 935,73	406 152,68	13 935,73	406 152,68		392 216,95
73128	Autres					10 039,33	144 321,81	10 039,33	144 321,81		134 282,48
	Sous Total compte 7312					413 333,23	8 783 372,59	413 333,23	8 783 372,59		8 370 039,36
7313	Participations au titre des détenus					362,35	2 850,27	362,35	2 850,27		2 487,92
	Sous Total compte 731					7 471 389,63	85 293 237,19	7 471 389,63	85 293 237,19		77 821 847,56
73211	Médecine et spécialités médicales					148 648,00	2 638 933,00	148 648,00	2 638 933,00		2 490 285,00
73212	Chirurgie et spécialités chirurgicales					41 250,00	586 006,00	41 250,00	586 006,00		544 756,00
732131	Spécialités coûteuses					42 860,00	855 292,00	42 860,00	855 292,00		812 432,00
	Sous Total compte 73213					42 860,00	855 292,00	42 860,00	855 292,00		812 432,00
73214	Soins de suite et de réadaptation					10 858,00	245 524,00	10 858,00	245 524,00		234 666,00
73215	Ticket mod forfait hospital complet					1 368,00	53 376,00	1 368,00	53 376,00		52 008,00

TRES. SOISSONS AGGLOMERATION

12000 - BUDGET GENERAL - CHG SOISSONS
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2019

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 7321					244 984,00	4 379 131,00	244 984,00	4 379 131,00		4 134 147,00
732211	Hopital de jour					2 262,00	72 993,00	2 262,00	72 993,00		70 731,00
732212	Hopital de nuit					174,00	23 229,00	174,00	23 229,00		23 055,00
	Sous Total compte 73221					2 436,00	96 222,00	2 436,00	96 222,00		93 786,00
73222	Chirurgie ambulatoire					1 391,40	47 711,40	1 391,40	47 711,40		46 320,00
73225	Ticket mod forfait hospital incomplet					432,00	38 328,00	432,00	38 328,00		37 896,00
	Sous Total compte 7322					4 259,40	182 261,40	4 259,40	182 261,40		178 002,00
732411	Ticket mod consult et actes externes					192,00	4 536,00	192,00	4 536,00		4 344,00
732412	Consult actes externes dont ticket mod					89 580,45	1 960 627,01	89 580,45	1 960 627,01		1 871 046,56
732415	Spécial pharm consults externes					192,70	3 052,60	192,70	3 052,60		2 859,90
	Sous Total compte 73241					89 965,15	1 968 215,61	89 965,15	1 968 215,61		1 878 250,46
732423	Forfait sécur environ hospitalier (SE)					879,49	14 035,99	879,49	14 035,99		13 156,50
	Sous Total compte 73242					879,49	14 035,99	879,49	14 035,99		13 156,50

TRES. SOISSONS AGGLOMERATION

12000 - BUDGET GENERAL - CHG SOISSONS
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2019

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
73243	Forfaits techniques et assimilés					507,00	2 237,34	507,00	2 237,34		1 730,34
73248	Autres					332,00	32 417,50	332,00	32 417,50		32 085,50
	Sous Total compte 7324					91 683,64	2 016 906,44	91 683,64	2 016 906,44		1 925 222,80
73271	Forfait journalier MCO					52 340,00	1 696 410,00	52 340,00	1 696 410,00		1 644 070,00
73272	Forfait journalier SSR					17 360,00	415 660,00	17 360,00	415 660,00		398 300,00
	Sous Total compte 7327					69 700,00	2 112 070,00	69 700,00	2 112 070,00		2 042 370,00
	Sous Total compte 732					410 627,04	8 690 368,84	410 627,04	8 690 368,84		8 279 741,80
7331	Produits prest convent internat					22 204,87	272 906,80	22 204,87	272 906,80		250 701,93
7332	Produits prestations ame					29 259,66	235 124,23	29 259,66	235 124,23		205 864,57
7333	Prod prest soins urg art l254-1 casf					4 867,37	105 400,98	4 867,37	105 400,98		100 533,61
7338	Autres					74 525,26	253 923,24	74 525,26	253 923,24		179 397,98
	Sous Total compte 733					130 857,16	867 355,25	130 857,16	867 355,25		736 498,09
7342	Actes de laboratoire						1 385,10		1 385,10		1 385,10

TRES. SOISSONS AGGLOMERATION

12000 - BUDGET GENERAL - CHG SOISSONS
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2019

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
73481	Remboursement frais prélèvement organ e					3 951,22	12 305,66	3 951,22	12 305,66		8 354,44
	Sous Total compte 7348					3 951,22	12 305,66	3 951,22	12 305,66		8 354,44
	Sous Total compte 734					3 951,22	13 690,76	3 951,22	13 690,76		9 739,54
7358	Autres					80,95	120,13	80,95	120,13		39,18
	Sous Total compte 735					80,95	120,13	80,95	120,13		39,18
	Sous Total compte 73					8 016 906,00	94 864 772,17	8 016 906,00	94 864 772,17		86 847 866,17
7471	Fonds d'intervention régional (FIR)					65 934,00	3 772 865,00	65 934,00	3 772 865,00		3 706 931,00
7472	Subv particip versées PMI						15 386,90		15 386,90		15 386,90
74741	FEH					66 140,00	249 185,16	66 140,00	249 185,16		183 045,16
	Sous Total compte 7474					66 140,00	249 185,16	66 140,00	249 185,16		183 045,16
7476	Fonds insert perso handicap fonct pub						2 836,00		2 836,00		2 836,00
	Sous Total compte 747					132 074,00	4 040 273,06	132 074,00	4 040 273,06		3 908 199,06
7484	Aide forfaitaire à l'apprentissage						6 000,00		6 000,00		6 000,00

TRES. SOISSONS AGGLOMERATION

12000 - BUDGET GENERAL - CHG SOISSONS
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2019

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
7488	Autres						7 150,00		7 150,00		7 150,00
	Sous Total compte 748						13 150,00		13 150,00		13 150,00
	Sous Total compte 74					132 074,00	4 053 423,06	132 074,00	4 053 423,06		3 921 349,06
752	Revenus des immeubles						229 292,20		229 292,20		229 292,20
7531	Retenue verst sur activité libérale						125 933,08		125 933,08		125 933,08
	Sous Total compte 753						125 933,08		125 933,08		125 933,08
7541	Formation professionnelle						595 807,91		595 807,91		595 807,91
75432	Autres équipts						305,73		305,73		305,73
	Sous Total compte 7543						305,73		305,73		305,73
7548	Autres remboursements de frais						20 234,04		20 234,04		20 234,04
	Sous Total compte 754						616 347,68		616 347,68		616 347,68
75888	Aut prod divers gest cour						91 184,81		91 184,81		91 184,81
	Sous Total compte 7588						91 184,81		91 184,81		91 184,81

TRES. SOISSONS AGGLOMERATION

12000 - BUDGET GENERAL - CHG SOISSONS
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2019

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 758						91 184,81		91 184,81		91 184,81
	Sous Total compte 75						1 062 757,77		1 062 757,77		1 062 757,77
762	Produits autres immob financières						717,11		717,11		717,11
764	Revenus des VMP						2 084,12		2 084,12		2 084,12
	Sous Total compte 76						2 801,23		2 801,23		2 801,23
7714	Rentrées sur créances amorties						10 687,30		10 687,30		10 687,30
7718	Autres prod except sur opé gestion						1 076,71		1 076,71		1 076,71
	Sous Total compte 771						11 764,01		11 764,01		11 764,01
7721	Réémission titres sur exercices clos					12 300,20	129 884,70	12 300,20	129 884,70		117 584,50
7722	Produits ex antérieurs assurance maladie						53 095,73		53 095,73		53 095,73
7728	Autres					5,06	332 666,22	5,06	332 666,22		332 661,16
	Sous Total compte 772					12 305,26	515 646,65	12 305,26	515 646,65		503 341,39
773	Mandats annulés sur exercices antérieurs						837,00		837,00		837,00

TRES. SOISSONS AGGLOMERATION

12000 - BUDGET GENERAL - CHG SOISSONS
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2019

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
777	Quote part subv invest virée au résultat						176 343,70		176 343,70		176 343,70
778	Autres produits exceptionnels						6 211,91		6 211,91		6 211,91
	Sous Total compte 77					12 305,26	710 803,27	12 305,26	710 803,27		698 498,01
78151	Reprise sur provisions pour risques						292 952,97		292 952,97		292 952,97
78158	Reprises aut prov pour charges						444 883,63		444 883,63		444 883,63
	Sous Total compte 7815						737 836,60		737 836,60		737 836,60
7816	Reprises sur dépréciat immob						14 915,44		14 915,44		14 915,44
78174	Créances						72 218,27		72 218,27		72 218,27
	Sous Total compte 7817						72 218,27		72 218,27		72 218,27
	Sous Total compte 781						824 970,31		824 970,31		824 970,31
	Sous Total compte 78						824 970,31		824 970,31		824 970,31
	Total classe 7					9 315 376,51	113 084 455,74	9 315 376,51	113 084 455,74	0,00	103 769 079,23
	Total général	213 323 346,52	213 323 346,52	555 225 446,75	554 858 953,25	128 831 832,41	129 198 325,91	897 380 625,68	897 380 625,68	330 250 144,11	330 250 144,11

TRES. SOISSONS AGGLOMERATION

12000 - BUDGET GENERAL - CHG SOISSONS 120A0 - DOTATION NON AFFECTEE - CHG SOIS

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
451	DNA - lettre A			176 737,05	112 183,65			176 737,05	112 183,65	64 553,40	
	Sous Total compte 45			176 737,05	112 183,65			176 737,05	112 183,65	64 553,40	
	Total classe 4			176 737,05	112 183,65			176 737,05	112 183,65	64 553,40	0,00
6061	Fournitures non stockables					2 738,97		2 738,97		2 738,97	
6063	Fournitures entretien petit équipement					36,80		36,80		36,80	
6068	Autres achats non stockés matières fournies					1 578,55		1 578,55		1 578,55	
	Sous Total compte 606					4 354,32		4 354,32		4 354,32	
	Sous Total compte 60					4 354,32		4 354,32		4 354,32	
6152	Entretien et réparations sur biens immobiliers					3 339,46		3 339,46		3 339,46	
	Sous Total compte 615					3 339,46		3 339,46		3 339,46	
616	Primes d'assurances					1 256,19		1 256,19		1 256,19	
618	Divers services extérieurs					267,80		267,80		267,80	
	Sous Total compte 61					4 863,45		4 863,45		4 863,45	

TRES. SOISSONS AGGLOMERATION

12000 - BUDGET GENERAL - CHG SOISSONS 120A0 - DOTATION NON AFFECTEE - CHG SOIS

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6286	Participation aux charges communes					1 664,75		1 664,75		1 664,75	
6288	Autres					148,92		148,92		148,92	
	Sous Total compte 628					1 813,67		1 813,67		1 813,67	
	Sous Total compte 62					1 813,67		1 813,67		1 813,67	
6311	Taxe sur les salaires					2 172,55	200,80	2 172,55	200,80	1 971,75	
	Sous Total compte 631					2 172,55	200,80	2 172,55	200,80	1 971,75	
6331	Verst de transport					99,36		99,36		99,36	
6332	Alloc logement					82,80		82,80		82,80	
6333	Participation des employeurs a la format					499,74	34,30	499,74	34,30	465,44	
6336	Fonds pour l'emploi hospitalier					132,55		132,55		132,55	
6337	FMEP					130,32	8,95	130,32	8,95	121,37	
6338	Autres impôts taxes assimil autres orga					49,67		49,67		49,67	
	Sous Total compte 633					994,44	43,25	994,44	43,25	951,19	

TRES. SOISSONS AGGLOMERATION

12000 - BUDGET GENERAL - CHG SOISSONS 120A0 - DOTATION NON AFFECTEE - CHG SOIS

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
63512	Taxes foncières					28 566,02		28 566,02		28 566,02	
	Sous Total compte 6351					28 566,02		28 566,02		28 566,02	
	Sous Total compte 635					28 566,02		28 566,02		28 566,02	
637	Autres impôts tax verst sur rému aut org					87,00		87,00		87,00	
	Sous Total compte 63					31 820,01	244,05	31 820,01	244,05	31 575,96	
64111	Rémunération principale					16 422,79		16 422,79		16 422,79	
64113	Prime de service					2 704,46	1 491,38	2 704,46	1 491,38	1 213,08	
64114	Nouvelle bonification indiciaire (NBI)					140,24		140,24		140,24	
64115	Supplément familial					221,76		221,76		221,76	
641172	Astreintes					572,53		572,53		572,53	
641178	Autres indemnités					1 649,67		1 649,67		1 649,67	
	Sous Total compte 64117					2 222,20		2 222,20		2 222,20	
	Sous Total compte 6411					21 711,45	1 491,38	21 711,45	1 491,38	20 220,07	

TRES. SOISSONS AGGLOMERATION

12000 - BUDGET GENERAL - CHG SOISSONS 120A0 - DOTATION NON AFFECTEE - CHG SOIS

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 641					21 711,45	1 491,38	21 711,45	1 491,38	20 220,07	
64511	Cotisations à l'URSSAF					2 505,07		2 505,07		2 505,07	
64515	Cotisations à la CNRACL					5 140,42		5 140,42		5 140,42	
64516	Cotisations au RAFP					245,43	74,57	245,43	74,57	170,86	
64518	Cotisations autres organismes sociaux					20,73	20,73	20,73	20,73		0,00
	Sous Total compte 6451					7 911,65	95,30	7 911,65	95,30	7 816,35	
	Sous Total compte 645					7 911,65	95,30	7 911,65	95,30	7 816,35	
64718	VerSEment divers					345,57	23,71	345,57	23,71	321,86	
	Sous Total compte 6471					345,57	23,71	345,57	23,71	321,86	
	Sous Total compte 647					345,57	23,71	345,57	23,71	321,86	
	Sous Total compte 64					29 968,67	1 610,39	29 968,67	1 610,39	28 358,28	
6541	Créances admises en non-valeur					20 150,86		20 150,86		20 150,86	
	Sous Total compte 654					20 150,86		20 150,86		20 150,86	

TRES. SOISSONS AGGLOMERATION

12000 - BUDGET GENERAL - CHG SOISSONS 120A0 - DOTATION NON AFFECTEE - CHG SOIS

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 65					20 150,86		20 150,86		20 150,86	
68112	Immob corporelles					19 212,67		19 212,67		19 212,67	
	Sous Total compte 6811					19 212,67		19 212,67		19 212,67	
	Sous Total compte 681					19 212,67		19 212,67		19 212,67	
	Sous Total compte 68					19 212,67		19 212,67		19 212,67	
	Total classe 6					112 183,65	1 854,44	112 183,65	1 854,44	110 329,21	0,00
7088	Autres produits d'activités annexes						55 176,36		55 176,36		55 176,36
	Sous Total compte 708						55 176,36		55 176,36		55 176,36
	Sous Total compte 70						55 176,36		55 176,36		55 176,36
752	Revenus des immeubles						80 351,58		80 351,58		80 351,58
758	Produits divers de gestion courante						17,79		17,79		17,79
	Sous Total compte 75						80 369,37		80 369,37		80 369,37
768	Autres produits financiers						3,36		3,36		3,36

TRES. SOISSONS AGGLOMERATION

12000 - BUDGET GENERAL - CHG SOISSONS 120A0 - DOTATION NON AFFECTEE - CHG SOIS

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 76						3,36		3,36		3,36
771	Prod except sur opé gestion						3,62		3,62		3,62
7728	Autres						22 180,33		22 180,33		22 180,33
	Sous Total compte 772						22 180,33		22 180,33		22 180,33
	Sous Total compte 77						22 183,95		22 183,95		22 183,95
78174	Créances						17 149,57		17 149,57		17 149,57
	Sous Total compte 7817						17 149,57		17 149,57		17 149,57
	Sous Total compte 781						17 149,57		17 149,57		17 149,57
	Sous Total compte 78						17 149,57		17 149,57		17 149,57
	Total classe 7						174 882,61		174 882,61	0,00	174 882,61
	Total général			176 737,05	112 183,65	112 183,65	176 737,05	288 920,70	288 920,70	174 882,61	174 882,61

TRES. SOISSONS AGGLOMERATION

12000 - BUDGET GENERAL - CHG SOISSONS 120B0 - LONG SEJOUR - CHG SOISSONS

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
452	U.S.L.D. (lettre B)			2 773 931,22				2 773 931,22			
					3 166 095,68				3 166 095,68		392 164,46
	Sous Total compte 45			2 773 931,22				2 773 931,22			392 164,46
					3 166 095,68				3 166 095,68		
	Total classe 4			2 773 931,22				2 773 931,22		0,00	392 164,46
					3 166 095,68				3 166 095,68		
60211	Spécial pharm avec AMM					87 368,49		87 368,49			87 368,49
60216	Fluides et gaz médicaux					150,67		150,67			150,67
60217	Produits de base					116,76		116,76			116,76
	Sous Total compte 6021					87 635,92		87 635,92			87 635,92
60221	Dispositifs médicaux non stér usag un iq					15 575,23		15 575,23			15 575,23
602221	Parentéral					2 882,03		2 882,03			2 882,03
602222	Digestif					642,55		642,55			642,55
602223	Génito-urinaire					390,78		390,78			390,78
602224	Respiratoire					1 102,28		1 102,28			1 102,28
	Sous Total compte 60222					5 017,64		5 017,64			5 017,64

TRES. SOISSONS AGGLOMERATION

12000 - BUDGET GENERAL - CHG SOISSONS 120B0 - LONG SEJOUR - CHG SOISSONS

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
60223	Dispositifs médicaux stériles autres					4 708,65		4 708,65		4 708,65	
60228	Autres dispositifs médicaux					1 704,43		1 704,43		1 704,43	
	Sous Total compte 6022					27 005,95		27 005,95		27 005,95	
6023	Alimentation					32 032,49		32 032,49		32 032,49	
60262	Produits d'entretien					4 678,68		4 678,68		4 678,68	
60263	Fournitures d'atelier					5 864,04		5 864,04		5 864,04	
60265	Fournitures bureau et inform					242,82		242,82		242,82	
602661	Couches alèses produits absorbants					18 152,69		18 152,69		18 152,69	
602662	Petit matériel hôtelier					1 873,08		1 873,08		1 873,08	
602663	Linge et habillement					2 430,27		2 430,27		2 430,27	
	Sous Total compte 60266					22 456,04		22 456,04		22 456,04	
	Sous Total compte 6026					33 241,58		33 241,58		33 241,58	
	Sous Total compte 602					179 915,94		179 915,94		179 915,94	

TRES. SOISSONS AGGLOMERATION

12000 - BUDGET GENERAL - CHG SOISSONS 120B0 - LONG SEJOUR - CHG SOISSONS

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
60611	Eau et assainissement					13 063,61	1 845,97	13 063,61	1 845,97	11 217,64	
60612	Energie - électricité					8 336,25		8 336,25		8 336,25	
	Sous Total compte 6061					21 399,86	1 845,97	21 399,86	1 845,97	19 553,89	
6066	Fournitures médicales					187,82		187,82		187,82	
6068	Autres achats non stockés matières fournies					960,05		960,05		960,05	
	Sous Total compte 606					22 547,73	1 845,97	22 547,73	1 845,97	20 701,76	
	Sous Total compte 60					202 463,67	1 845,97	202 463,67	1 845,97	200 617,70	
61111	Kinésithérapie					4 941,68		4 941,68		4 941,68	
61113	Laboratoires					4 274,00		4 274,00		4 274,00	
61117	Hospitalisations à l'extérieur					1 014,90		1 014,90		1 014,90	
61118	Autres prestations					5 576,67		5 576,67		5 576,67	
	Sous Total compte 6111					15 807,25		15 807,25		15 807,25	
	Sous Total compte 611					15 807,25		15 807,25		15 807,25	

TRES. SOISSONS AGGLOMERATION

12000 - BUDGET GENERAL - CHG SOISSONS 120B0 - LONG SEJOUR - CHG SOISSONS

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
613158	Aut locat mobil à caract médical					19 991,66	2 196,61	19 991,66	2 196,61	17 795,05	
	Sous Total compte 61315					19 991,66	2 196,61	19 991,66	2 196,61	17 795,05	
	Sous Total compte 6131					19 991,66	2 196,61	19 991,66	2 196,61	17 795,05	
613251	Informatique					706,32		706,32		706,32	
	Sous Total compte 61325					706,32		706,32		706,32	
	Sous Total compte 6132					706,32		706,32		706,32	
	Sous Total compte 613					20 697,98	2 196,61	20 697,98	2 196,61	18 501,37	
615151	Matériel et outillage médicaux					1 033,78		1 033,78		1 033,78	
	Sous Total compte 61515					1 033,78		1 033,78		1 033,78	
	Sous Total compte 6151					1 033,78		1 033,78		1 033,78	
61522	Entretien et réparations sur biens im mob					3 176,29		3 176,29		3 176,29	
615268	Maintenance -autres					4 469,67		4 469,67		4 469,67	
	Sous Total compte 61526					4 469,67		4 469,67		4 469,67	

TRES. SOISSONS AGGLOMERATION

12000 - BUDGET GENERAL - CHG SOISSONS 120B0 - LONG SEJOUR - CHG SOISSONS

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 6152					7 645,96		7 645,96		7 645,96	
	Sous Total compte 615					8 679,74		8 679,74		8 679,74	
6165	Responsabilité civile					4 674,21		4 674,21		4 674,21	
	Sous Total compte 616					4 674,21		4 674,21		4 674,21	
6183	Documentation technique					405,00		405,00		405,00	
6184	Concours divers -cotisations					108,00		108,00		108,00	
	Sous Total compte 618					513,00		513,00		513,00	
	Sous Total compte 61					50 372,18	2 196,61	50 372,18	2 196,61	48 175,57	
6251	Voyages et déplacements					87,56		87,56		87,56	
	Sous Total compte 625					87,56		87,56		87,56	
6281	Blanchissage à l'extérieur					56 883,35		56 883,35		56 883,35	
6282	Alimentation à l'extérieur					183 976,52		183 976,52		183 976,52	
6284	Informatique					9 186,06		9 186,06		9 186,06	

TRES. SOISSONS AGGLOMERATION

12000 - BUDGET GENERAL - CHG SOISSONS 120B0 - LONG SEJOUR - CHG SOISSONS

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6288	Autres prestations diverses					158 621,87		158 621,87		158 621,87	
	Sous Total compte 628					408 667,80		408 667,80		408 667,80	
	Sous Total compte 62					408 755,36		408 755,36		408 755,36	
6311	Taxe sur les salaires					141 914,69	8 435,77	141 914,69	8 435,77	133 478,92	
	Sous Total compte 631					141 914,69	8 435,77	141 914,69	8 435,77	133 478,92	
63311	Persel non médical					6 833,27		6 833,27		6 833,27	
63312	Personnel médical					253,86		253,86		253,86	
	Sous Total compte 6331					7 087,13		7 087,13		7 087,13	
6332	Alloc logement					5 910,87		5 910,87		5 910,87	
63331	Persel non médical					34 211,64	1 441,05	34 211,64	1 441,05	32 770,59	
63332	Personnel médical					234,96		234,96		234,96	
	Sous Total compte 6333					34 446,60	1 441,05	34 446,60	1 441,05	33 005,55	
6334	Centre national de gestion					537,00		537,00		537,00	

TRES. SOISSONS AGGLOMERATION

12000 - BUDGET GENERAL - CHG SOISSONS 120B0 - LONG SEJOUR - CHG SOISSONS

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6335	Fonds insert perso handicap fonct pub					14 156,71	9 600,00	14 156,71	9 600,00	4 556,71	
6336	Fonds pour l'emploi hospitalier					9 544,85		9 544,85		9 544,85	
6337	FMEP					8 923,26	375,93	8 923,26	375,93	8 547,33	
63381	Persel non médical					3 419,27		3 419,27		3 419,27	
63382	Personnel médical					126,87		126,87		126,87	
	Sous Total compte 6338					3 546,14		3 546,14		3 546,14	
	Sous Total compte 633					84 152,56	11 416,98	84 152,56	11 416,98	72 735,58	
	Sous Total compte 63					226 067,25	19 852,75	226 067,25	19 852,75	206 214,50	
64111	Rémunération principale					934 533,79	1 876,96	934 533,79	1 876,96	932 656,83	
64113	Prime de service					105 771,58	62 654,23	105 771,58	62 654,23	43 117,35	
64114	Nouvelle bonification indiciaire (NBI)					19 366,07		19 366,07		19 366,07	
64115	Supplément familial					21 836,77		21 836,77		21 836,77	
641171	IFTS					2 351,92		2 351,92		2 351,92	

TRES. SOISSONS AGGLOMERATION

12000 - BUDGET GENERAL - CHG SOISSONS 120B0 - LONG SEJOUR - CHG SOISSONS

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
641172	Astreintes					4 336,02		4 336,02		4 336,02	
641178	Autres indemnités					203 154,43		203 154,43		203 154,43	
	Sous Total compte 64117					209 842,37		209 842,37		209 842,37	
	Sous Total compte 6411					1 291 350,58	64 531,19	1 291 350,58	64 531,19	1 226 819,39	
64131	Rémunération principale					39 920,15		39 920,15		39 920,15	
64135	Supplément familial					1 162,55		1 162,55		1 162,55	
641371	IFTS					87,22		87,22		87,22	
641378	Autres indemnités					6 204,18		6 204,18		6 204,18	
	Sous Total compte 64137					6 291,40		6 291,40		6 291,40	
	Sous Total compte 6413					47 374,10		47 374,10		47 374,10	
64151	Rémunération principale					123 858,15		123 858,15		123 858,15	
64155	Supplément familial					613,18		613,18		613,18	
641571	Indemnités horaires pour travaux supplémentaires					813,93		813,93		813,93	

TRES. SOISSONS AGGLOMERATION

12000 - BUDGET GENERAL - CHG SOISSONS 120B0 - LONG SEJOUR - CHG SOISSONS

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
641578	Autres indemnités					29 793,86		29 793,86		29 793,86	
	Sous Total compte 64157					30 607,79		30 607,79		30 607,79	
	Sous Total compte 6415					155 079,12		155 079,12		155 079,12	
6419	Rembst rémunération persel non médica 1					197,82	17 164,03	197,82	17 164,03		16 966,21
	Sous Total compte 641					1 494 001,62	81 695,22	1 494 001,62	81 695,22	1 412 306,40	
642111	Rémunération principale					23 800,49		23 800,49		23 800,49	
642112	Indemnités hors gardes et astreintes					2 985,55		2 985,55		2 985,55	
	Sous Total compte 64211					26 786,04		26 786,04		26 786,04	
	Sous Total compte 6421					26 786,04		26 786,04		26 786,04	
642311	Rémunération principale					11 469,41		11 469,41		11 469,41	
	Sous Total compte 64231					11 469,41		11 469,41		11 469,41	
642351	Rémunération principale					3 151,74		3 151,74		3 151,74	
	Sous Total compte 64235					3 151,74		3 151,74		3 151,74	

TRES. SOISSONS AGGLOMERATION

12000 - BUDGET GENERAL - CHG SOISSONS 120B0 - LONG SEJOUR - CHG SOISSONS

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 6423					14 621,15		14 621,15		14 621,15	
6426	Temps de travail additionnel de jour					3 702,15		3 702,15		3 702,15	
	Sous Total compte 642					45 109,34		45 109,34		45 109,34	
64511	Cotisations à l'URSSAF					202 334,15		202 334,15		202 334,15	
64513	Cotisations aux caisses de retraite					8 374,54		8 374,54		8 374,54	
64515	Cotisations à la CNRACL					314 527,72	3 773,12	314 527,72	3 773,12	310 754,60	
64516	Cotisations au RAFFP					11 083,50	3 132,71	11 083,50	3 132,71	7 950,79	
64518	Cotisations autres organismes sociaux					11 619,23	870,89	11 619,23	870,89	10 748,34	
	Sous Total compte 6451					547 939,14	7 776,72	547 939,14	7 776,72	540 162,42	
64521	Cotisations à l'URSSAF					10 932,19		10 932,19		10 932,19	
64523	Cotisations aux caisses de retraite					3 605,49		3 605,49		3 605,49	
	Sous Total compte 6452					14 537,68		14 537,68		14 537,68	
	Sous Total compte 645					562 476,82	7 776,72	562 476,82	7 776,72	554 700,10	

TRES. SOISSONS AGGLOMERATION

12000 - BUDGET GENERAL - CHG SOISSONS 120B0 - LONG SEJOUR - CHG SOISSONS

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
64713	Alloc chômage					15 595,28		15 595,28		15 595,28	
6471841	Gestion en interne					23 113,27		23 113,27		22 117,07	
	Sous Total compte 647184					23 113,27		23 113,27		22 117,07	
	Sous Total compte 64718					23 113,27		23 113,27		22 117,07	
	Sous Total compte 6471					38 708,55		38 708,55		37 712,35	
	Sous Total compte 647					38 708,55		38 708,55		37 712,35	
6492	Personnel non médical						455,11		455,11		455,11
	Sous Total compte 649						455,11		455,11		455,11
	Sous Total compte 64					2 140 296,33		2 140 296,33		2 049 373,08	
							90 923,25		90 923,25		
6588	Autres charges diverses de gestion co ura					922,84		922,84		922,84	
	Sous Total compte 658					922,84		922,84		922,84	
	Sous Total compte 65					922,84		922,84		922,84	
67218	Charges de personnel - autres					975,00		975,00		975,00	

TRES. SOISSONS AGGLOMERATION

12000 - BUDGET GENERAL - CHG SOISSONS 120B0 - LONG SEJOUR - CHG SOISSONS

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 6721					975,00		975,00		975,00	
67238	Charg caract hôtelier et général autres					350,36		350,36		350,36	
	Sous Total compte 6723					350,36		350,36		350,36	
	Sous Total compte 672					1 325,36		1 325,36		1 325,36	
673	Titres annulés exercices antérieurs					27 952,20		27 952,20		27 952,20	
	Sous Total compte 67					29 277,56		29 277,56		29 277,56	
68112	Immob corporelles					27 432,56		27 432,56		27 432,56	
	Sous Total compte 6811					27 432,56		27 432,56		27 432,56	
681532	Personnel non médical					6 519,51		6 519,51		6 519,51	
	Sous Total compte 68153					6 519,51		6 519,51		6 519,51	
68158	DP - autres provisions pour charges					26 844,16		26 844,16		26 844,16	
	Sous Total compte 6815					33 363,67		33 363,67		33 363,67	
68174	Dot dépréciat créances					182,19		182,19		182,19	

TRES. SOISSONS AGGLOMERATION

12000 - BUDGET GENERAL - CHG SOISSONS 120B0 - LONG SEJOUR - CHG SOISSONS

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 6817					182,19		182,19		182,19	
	Sous Total compte 681					60 978,42		60 978,42		60 978,42	
	Sous Total compte 68					60 978,42		60 978,42		60 978,42	
	Total classe 6					3 119 133,61	114 818,58	3 119 133,61	114 818,58	3 021 736,35	17 421,32
70822	Repas						224,00		224,00		224,00
	Sous Total compte 7082						224,00		224,00		224,00
	Sous Total compte 708						224,00		224,00		224,00
	Sous Total compte 70						224,00		224,00		224,00
731221	Département					574,70	61 401,35	574,70	61 401,35		60 826,65
731222	Hébergé					19 475,94	640 465,89	19 475,94	640 465,89		620 989,95
	Sous Total compte 73122					20 050,64	701 867,24	20 050,64	701 867,24		681 816,60
	Sous Total compte 7312					20 050,64	701 867,24	20 050,64	701 867,24		681 816,60
	Sous Total compte 731					20 050,64	701 867,24	20 050,64	701 867,24		681 816,60

TRES. SOISSONS AGGLOMERATION

12000 - BUDGET GENERAL - CHG SOISSONS 120B0 - LONG SEJOUR - CHG SOISSONS

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
7341	Tarif dépendance couvert par APA					1 385,00	12 921,04	1 385,00	12 921,04		11 536,04
7342	Participation résident tarif dépendance					3 552,47	139 828,15	3 552,47	139 828,15		136 275,68
7344	Dotation globale apa						306 401,52		306 401,52		306 401,52
	Sous Total compte 734					4 937,47	459 150,71	4 937,47	459 150,71		454 213,24
7361	Dotation globale de financement soins						1 428 748,00		1 428 748,00		1 428 748,00
	Sous Total compte 736						1 428 748,00		1 428 748,00		1 428 748,00
	Sous Total compte 73					24 988,11	2 589 765,95	24 988,11	2 589 765,95		2 564 777,84
74741	FEH					3 380,00	13 563,15	3 380,00	13 563,15		10 183,15
	Sous Total compte 7474					3 380,00	13 563,15	3 380,00	13 563,15		10 183,15
	Sous Total compte 747					3 380,00	13 563,15	3 380,00	13 563,15		10 183,15
	Sous Total compte 74					3 380,00	13 563,15	3 380,00	13 563,15		10 183,15
7721	Réémission titres sur exercices clos					18 593,96	46 546,16	18 593,96	46 546,16		27 952,20
7728	Autres						7 611,06		7 611,06		7 611,06

TRES. SOISSONS AGGLOMERATION

12000 - BUDGET GENERAL - CHG SOISSONS 120B0 - LONG SEJOUR - CHG SOISSONS

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 772					18 593,96	54 157,22	18 593,96	54 157,22		35 563,26
	Sous Total compte 77					18 593,96	54 157,22	18 593,96	54 157,22		35 563,26
78158	Reprises aut prov pour charges						1 402,32		1 402,32		1 402,32
	Sous Total compte 7815						1 402,32		1 402,32		1 402,32
	Sous Total compte 781						1 402,32		1 402,32		1 402,32
	Sous Total compte 78						1 402,32		1 402,32		1 402,32
	Total classe 7					46 962,07	2 659 112,64	46 962,07	2 659 112,64	0,00	2 612 150,57
	Total général			2 773 931,22	3 166 095,68	3 166 095,68	2 773 931,22	5 940 026,90	5 940 026,90	3 021 736,35	3 021 736,35

TRES. SOISSONS AGGLOMERATION

12000 - BUDGET GENERAL - CHG SOISSONS 120C0 - IFSI - CHG SOISSONS - IFSI

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
454	Ecol instit form prof param sag-femme			2 916 834,40				2 916 834,40		209 588,46	
					2 707 245,94				2 707 245,94		
	Sous Total compte 45			2 916 834,40				2 916 834,40		209 588,46	
					2 707 245,94				2 707 245,94		
	Total classe 4			2 916 834,40				2 916 834,40		209 588,46	0,00
					2 707 245,94				2 707 245,94		
60211	Spécial pharm avec AMM					504,84		504,84		504,84	
	Sous Total compte 6021					504,84		504,84		504,84	
60221	Dispositifs médicaux non stériles usa un					1 103,83		1 103,83		1 103,83	
602221	Parentéral					617,49		617,49		617,49	
602223	Génitaux urinaire					90,86		90,86		90,86	
602224	Respiratoire					6,02		6,02		6,02	
	Sous Total compte 6022					714,37		714,37		714,37	
60223	Dispositifs médicaux stériles autres					1 315,09		1 315,09		1 315,09	
60228	Autres dispositifs médicaux					335,72		335,72		335,72	
	Sous Total compte 6022					3 469,01		3 469,01		3 469,01	

TRES. SOISSONS AGGLOMERATION

12000 - BUDGET GENERAL - CHG SOISSONS 120C0 - IFSI - CHG SOISSONS - IFSI

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6023	Alimentation					2 172,58		2 172,58		2 172,58	
60261	Combustibles et carburants					966,45		966,45		966,45	
60262	Produits d'entretien					3 388,38		3 388,38		3 388,38	
60263	Fournitures d'atelier					3 879,56		3 879,56		3 879,56	
60265	Fournitures bureau et inform					6 242,57		6 242,57		6 242,57	
60266	Fournitures hôtelières					823,02		823,02		823,02	
60268	autres fournitures consommables					786,55		786,55		786,55	
	Sous Total compte 6026					16 086,53		16 086,53		16 086,53	
	Sous Total compte 602					22 232,96		22 232,96		22 232,96	
60611	Eau et assainisSEment					4 065,96		4 065,96		4 065,96	
60612	Energie - électricité					16 673,28		16 673,28		16 673,28	
60618	Autres fournitures non stockables					2 202,44		2 202,44		2 202,44	
	Sous Total compte 6061					22 941,68		22 941,68		22 941,68	

TRES. SOISSONS AGGLOMERATION

12000 - BUDGET GENERAL - CHG SOISSONS 120C0 - IFSI - CHG SOISSONS - IFSI

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
60625	Fournit bureau et informat					7 042,74		7 042,74		7 042,74	
	Sous Total compte 6062					7 042,74		7 042,74		7 042,74	
6068	Autres achts non stockés matières four nit					199,60		199,60		199,60	
	Sous Total compte 606					30 184,02		30 184,02		30 184,02	
	Sous Total compte 60					52 416,98		52 416,98		52 416,98	
61357	Mat médical					209,42		209,42		209,42	
	Sous Total compte 6135					209,42		209,42		209,42	
	Sous Total compte 613					209,42		209,42		209,42	
614	Charges locatives et de copropriété					37 004,14	31 786,36	37 004,14	31 786,36	5 217,78	
6152	Entretien et réparations sur biens im mob					540,00		540,00		540,00	
61552	Mat de transport					586,34		586,34		586,34	
61554	Mat informatique					279,24		279,24		279,24	
	Sous Total compte 6155					865,58		865,58		865,58	

TRES. SOISSONS AGGLOMERATION

12000 - BUDGET GENERAL - CHG SOISSONS 120C0 - IFSI - CHG SOISSONS - IFSI

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
615618	Maintenance informatique-autres					3 323,36		3 323,36		3 323,36	
	Sous Total compte 61561					3 323,36		3 323,36		3 323,36	
61568	Maintenance-autres					19 814,82		19 814,82		19 814,82	
	Sous Total compte 6156					23 138,18		23 138,18		23 138,18	
	Sous Total compte 615					24 543,76		24 543,76		24 543,76	
6165	Responsabilité civile					1 752,83		1 752,83		1 752,83	
	Sous Total compte 616					1 752,83		1 752,83		1 752,83	
6183	Documentation technique					8 914,26		8 914,26		8 914,26	
6184	Concours divers -cotisations					1 021,00		1 021,00		1 021,00	
6188	Autres frais divers					132,42		132,42		132,42	
	Sous Total compte 618					10 067,68		10 067,68		10 067,68	
	Sous Total compte 61					73 577,83	31 786,36	73 577,83	31 786,36	41 791,47	
62151	Personnel non médical					104 149,09	20 870,07	104 149,09	20 870,07	83 279,02	

TRES. SOISSONS AGGLOMERATION

12000 - BUDGET GENERAL - CHG SOISSONS 120C0 - IFSI - CHG SOISSONS - IFSI

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 6215					104 149,09	20 870,07	104 149,09	20 870,07	83 279,02	
	Sous Total compte 621					104 149,09	20 870,07	104 149,09	20 870,07	83 279,02	
623	Informations publicat relat publiques					144,00		144,00		144,00	
6245	Transports d'usagers					141,60		141,60		141,60	
	Sous Total compte 624					141,60		141,60		141,60	
6251	Voyages et déplacements					85 789,79		85 789,79		85 789,79	
	Sous Total compte 625					85 789,79		85 789,79		85 789,79	
6261	Liaisons informatiques ou spécialisées					4 896,00		4 896,00		4 896,00	
6263	Affranchissements					4 931,05		4 931,05		4 931,05	
6265	Téléphonie					2 463,95		2 463,95		2 463,95	
	Sous Total compte 626					12 291,00		12 291,00		12 291,00	
6281	Blanchissage à l'extérieur					4 935,64		4 935,64		4 935,64	
6282	Alimentation à l'extérieur					19 727,50		19 727,50		19 727,50	

TRES. SOISSONS AGGLOMERATION

12000 - BUDGET GENERAL - CHG SOISSONS 120C0 - IFSI - CHG SOISSONS - IFSI

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6284	Informatique					6 582,06		6 582,06		6 582,06	
6288	Autres prestations diverses					134 518,52		134 518,52		134 518,52	
	Sous Total compte 628					165 763,72		165 763,72		165 763,72	
	Sous Total compte 62					368 279,20	20 870,07	368 279,20	20 870,07	347 409,13	
6311	Taxe sur les salaires					126 408,68	8 131,55	126 408,68	8 131,55	118 277,13	
	Sous Total compte 631					126 408,68	8 131,55	126 408,68	8 131,55	118 277,13	
6331	Verst de transport					5 856,33		5 856,33		5 856,33	
6332	Alloc logement					4 881,46		4 881,46		4 881,46	
6333	Particip employ à format cont					28 304,89	1 389,08	28 304,89	1 389,08	26 915,81	
6334	Centre national de gestion					526,00		526,00		526,00	
6335	Fonds insert perso handicap fonct pub					9 598,57	4 700,00	9 598,57	4 700,00	4 898,57	
6336	Fonds pour l'emploi hospitalier					7 635,27		7 635,27		7 635,27	
6337	FMEP					7 378,92	362,37	7 378,92	362,37	7 016,55	

TRES. SOISSONS AGGLOMERATION

12000 - BUDGET GENERAL - CHG SOISSONS 120C0 - IFSI - CHG SOISSONS - IFSI

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6338	Autres impôts taxes assimil autres or ga					2 929,27		2 929,27		2 929,27	
	Sous Total compte 633					67 110,71	6 451,45	67 110,71	6 451,45	60 659,26	
6358	Autres droits					1 778,21		1 778,21		1 778,21	
	Sous Total compte 635					1 778,21		1 778,21		1 778,21	
	Sous Total compte 63					195 297,60	14 583,00	195 297,60	14 583,00	180 714,60	
64111	Rémunération principale					875 558,69	683,44	875 558,69	683,44	874 875,25	
64113	Prime de service					130 307,81	60 394,77	130 307,81	60 394,77	69 913,04	
64114	Nouvelle bonification indiciaire (NBI)					2 139,69		2 139,69		2 139,69	
64115	Supplément familial					4 697,91		4 697,91		4 697,91	
641171	IFTS					3 635,64		3 635,64		3 635,64	
641178	Autres indemnités					126 951,17		126 951,17		126 951,17	
	Sous Total compte 64117					130 586,81		130 586,81		130 586,81	
	Sous Total compte 6411					1 143 290,91	61 078,21	1 143 290,91	61 078,21	1 082 212,70	

TRES. SOISSONS AGGLOMERATION

12000 - BUDGET GENERAL - CHG SOISSONS 120C0 - IFSI - CHG SOISSONS - IFSI

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
64131	Rémunération principale					44 777,84		44 777,84		44 777,84	
641378	Autres indemnités					5 663,66		5 663,66		5 663,66	
	Sous Total compte 64137					5 663,66		5 663,66		5 663,66	
	Sous Total compte 6413					50 441,50		50 441,50		50 441,50	
64151	Rémunération principale					24 054,01		24 054,01		24 054,01	
641571	IFTS					684,27		684,27		684,27	
641578	Autres indemnités					2 347,61		2 347,61		2 347,61	
	Sous Total compte 64157					3 031,88		3 031,88		3 031,88	
	Sous Total compte 6415					27 085,89		27 085,89		27 085,89	
6416	Contrats soumis à dispo particul					535,00		535,00		535,00	
6419	Rembst rémunération persel non médica 1						564,74		564,74		564,74
	Sous Total compte 641					1 221 353,30	61 642,95	1 221 353,30	61 642,95	1 159 710,35	
64511	Cotisations à l'URSSAF					162 514,37		162 514,37		162 514,37	

TRES. SOISSONS AGGLOMERATION

12000 - BUDGET GENERAL - CHG SOISSONS 120C0 - IFSI - CHG SOISSONS - IFSI

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
64513	Cotisations aux caisses de retraite					4 217,95		4 217,95		4 217,95	
64515	Cotisations à la CNRACL					279 700,82	10 848,81	279 700,82	10 848,81	268 852,01	
64516	Cotisations au RAFFP					11 293,96	3 019,74	11 293,96	3 019,74	8 274,22	
64518	Cotisations autres organismes sociaux					11 570,60	839,49	11 570,60	839,49	10 731,11	
	Sous Total compte 6451					469 297,70	14 708,04	469 297,70	14 708,04	454 589,66	
64521	Cotisations à l'URSSAF					721,57		721,57		721,57	
64523	Cotisations aux caisses de retraite					172,25		172,25		172,25	
	Sous Total compte 6452					893,82		893,82		893,82	
	Sous Total compte 645					470 191,52	14 708,04	470 191,52	14 708,04	455 483,48	
64713	Alloc chômage					4 853,32		4 853,32		4 853,32	
6471841	Gestion en interne					16 955,76	960,28	16 955,76	960,28	15 995,48	
	Sous Total compte 647184					16 955,76	960,28	16 955,76	960,28	15 995,48	
	Sous Total compte 64718					16 955,76	960,28	16 955,76	960,28	15 995,48	

TRES. SOISSONS AGGLOMERATION

12000 - BUDGET GENERAL - CHG SOISSONS 120C0 - IFSI - CHG SOISSONS - IFSI

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 6471					21 809,08	960,28	21 809,08	960,28	20 848,80	
	Sous Total compte 647					21 809,08	960,28	21 809,08	960,28	20 848,80	
64861	Personnel non médical					47 958,74		47 958,74		47 958,74	
64865	Personnel médical					2 749,87		2 749,87		2 749,87	
	Sous Total compte 6486					50 708,61		50 708,61		50 708,61	
64881	Personnel non médical					170 362,74		170 362,74		170 362,74	
	Sous Total compte 6488					170 362,74		170 362,74		170 362,74	
	Sous Total compte 648					221 071,35		221 071,35		221 071,35	
	Sous Total compte 64					1 934 425,25	77 311,27	1 934 425,25	77 311,27	1 857 113,98	
6541	Créances admises en non-valeur					115,00		115,00		115,00	
	Sous Total compte 654					115,00		115,00		115,00	
	Sous Total compte 65					115,00		115,00		115,00	
67218	Charges de personnel - autres					953,00		953,00		953,00	

TRES. SOISSONS AGGLOMERATION

12000 - BUDGET GENERAL - CHG SOISSONS 120C0 - IFSI - CHG SOISSONS - IFSI

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 6721					953,00		953,00		953,00	
67238	Charg caract hôtelier et général autres					562,25		562,25		562,25	
	Sous Total compte 6723					562,25		562,25		562,25	
	Sous Total compte 672					1 515,25		1 515,25		1 515,25	
	Sous Total compte 67					1 515,25		1 515,25		1 515,25	
68111	Immobilisations incorpo					4 237,50		4 237,50		4 237,50	
68112	Immob corporelles					66 663,74		66 663,74		66 663,74	
	Sous Total compte 6811					70 901,24		70 901,24		70 901,24	
68158	DP - autres provisions pour charges					10 117,59		10 117,59		10 117,59	
	Sous Total compte 6815					10 117,59		10 117,59		10 117,59	
	Sous Total compte 681					81 018,83		81 018,83		81 018,83	
	Sous Total compte 68					81 018,83		81 018,83		81 018,83	
	Total classe 6					2 706 645,94	144 550,70	2 706 645,94	144 550,70	2 562 659,98	564,74

TRES. SOISSONS AGGLOMERATION

12000 - BUDGET GENERAL - CHG SOISSONS 120C0 - IFSI - CHG SOISSONS - IFSI

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
7061	Droits d'inscription des élèves						46 070,00		46 070,00		46 070,00
7062	Frais d'inscription aux concours						16 292,29		16 292,29		16 292,29
7063	Rembst frais de formation						174 229,24		174 229,24		174 229,24
7068	Prest serv autres						9 256,00		9 256,00		9 256,00
	Sous Total compte 706						245 847,53		245 847,53		245 847,53
70888	Autres						14 387,20		14 387,20		14 387,20
	Sous Total compte 7088						14 387,20		14 387,20		14 387,20
	Sous Total compte 708						14 387,20		14 387,20		14 387,20
	Sous Total compte 70						260 234,73		260 234,73		260 234,73
7471	Subv versées par Conseil Régional						2 437 477,40		2 437 477,40		2 437 477,40
74741	FEH					600,00	1 316,08	600,00	1 316,08		716,08
	Sous Total compte 7474					600,00	1 316,08	600,00	1 316,08		716,08
	Sous Total compte 747					600,00	2 438 793,48	600,00	2 438 793,48		2 438 193,48

TRES. SOISSONS AGGLOMERATION

12000 - BUDGET GENERAL - CHG SOISSONS 120C0 - IFSI - CHG SOISSONS - IFSI

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
7483	Verst libéra ouvr exoné taxe apprenti ss						11 615,76		11 615,76		11 615,76
	Sous Total compte 748						11 615,76		11 615,76		11 615,76
	Sous Total compte 74					600,00	2 450 409,24	600,00	2 450 409,24		2 449 809,24
7728	Autres						649,74		649,74		649,74
	Sous Total compte 772						649,74		649,74		649,74
777	Quote part subv invest virée au résul t						25 414,92		25 414,92		25 414,92
	Sous Total compte 77						26 064,66		26 064,66		26 064,66
781532	Personnel non médical						14 468,01		14 468,01		14 468,01
	Sous Total compte 78153						14 468,01		14 468,01		14 468,01
78158	Reprises aut prov pour charges						19 952,11		19 952,11		19 952,11
	Sous Total compte 7815						34 420,12		34 420,12		34 420,12
78174	Créances						1 154,95		1 154,95		1 154,95
	Sous Total compte 7817						1 154,95		1 154,95		1 154,95

TRES. SOISSONS AGGLOMERATION

12000 - BUDGET GENERAL - CHG SOISSONS 120C0 - IFSI - CHG SOISSONS - IFSI

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 781						35 575,07		35 575,07		35 575,07
	Sous Total compte 78						35 575,07		35 575,07		35 575,07
	Total classe 7					600,00	2 772 283,70	600,00	2 772 283,70	0,00	2 771 683,70
	Total général			2 916 834,40	2 707 245,94	2 707 245,94	2 916 834,40	5 624 080,34	5 624 080,34	2 772 248,44	2 772 248,44

TRES. SOISSONS AGGLOMERATION

12000 - BUDGET GENERAL - CHG SOISSONS 120E0 - MAISON DE RETRAITE-CH SOISSONS

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
45388	EHPAD lettre E			12 733 064,90	12 139 389,81			12 733 064,90	12 139 389,81	593 675,09	
	Sous Total compte 453			12 733 064,90	12 139 389,81			12 733 064,90	12 139 389,81	593 675,09	
	Sous Total compte 45			12 733 064,90	12 139 389,81			12 733 064,90	12 139 389,81	593 675,09	
	Total classe 4			12 733 064,90	12 139 389,81			12 733 064,90	12 139 389,81	593 675,09	0,00
60211	Spécial pharm avec AMM					130 822,58		130 822,58		130 822,58	
60216	Fluides et gaz médicaux					5,71		5,71		5,71	
60217	Produits de base					147,27		147,27		147,27	
	Sous Total compte 6021					130 975,56		130 975,56		130 975,56	
60221	Dispositifs médicaux non stér usag un iq					36 855,56		36 855,56		36 855,56	
602221	Parentéral					8 686,17		8 686,17		8 686,17	
602222	Digestif					739,02		739,02		739,02	
602223	Génito-urinaire					631,55		631,55		631,55	
602224	Respiratoire					308,59		308,59		308,59	

TRES. SOISSONS AGGLOMERATION

12000 - BUDGET GENERAL - CHG SOISSONS 120E0 - MAISON DE RETRAITE-CH SOISSONS

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
602225	Autres abords					121,82		121,82		121,82	
	Sous Total compte 60222					10 487,15		10 487,15		10 487,15	
60223	Dispositifs médicaux stériles autres					4 481,85		4 481,85		4 481,85	
60228	Autres dispositifs médicaux					5 238,44		5 238,44		5 238,44	
	Sous Total compte 6022					57 063,00		57 063,00		57 063,00	
6023	Alimentation					129 608,16		129 608,16		129 608,16	
60262	Produits d'entretien					24 818,52		24 818,52		24 818,52	
60263	Fournitures d'atelier					53 206,41		53 206,41		53 206,41	
60265	Fournitures bureau et inform					3 043,98		3 043,98		3 043,98	
602661	Couches alèses produits absorbants					87 407,37		87 407,37		87 407,37	
602662	Petit matériel hôtelier					9 522,09		9 522,09		9 522,09	
602663	Linge et habillement					8 449,13		8 449,13		8 449,13	
	Sous Total compte 60266					105 378,59		105 378,59		105 378,59	

TRES. SOISSONS AGGLOMERATION

12000 - BUDGET GENERAL - CHG SOISSONS 120E0 - MAISON DE RETRAITE-CH SOISSONS

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
60268	autres fournitures consommables					1 097,78		1 097,78		1 097,78	
	Sous Total compte 6026					187 545,28		187 545,28		187 545,28	
	Sous Total compte 602					505 192,00		505 192,00		505 192,00	
60611	Eau et assainisSEment					56 663,30	6 944,38	56 663,30	6 944,38	49 718,92	
60612	Energie - électricité					58 356,60		58 356,60		58 356,60	
	Sous Total compte 6061					115 019,90	6 944,38	115 019,90	6 944,38	108 075,52	
60625	Fournit bureau et informat					427,83		427,83		427,83	
	Sous Total compte 6062					427,83		427,83		427,83	
6066	Fournitures médicales					6 213,85		6 213,85		6 213,85	
6068	Autres achats non stockés matières four nit					5 123,33		5 123,33		5 123,33	
	Sous Total compte 606					126 784,91	6 944,38	126 784,91	6 944,38	119 840,53	
	Sous Total compte 60					631 976,91	6 944,38	631 976,91	6 944,38	625 032,53	
61111	Kinésithérapie					47 882,10	494,40	47 882,10	494,40	47 387,70	

TRES. SOISSONS AGGLOMERATION

12000 - BUDGET GENERAL - CHG SOISSONS 120E0 - MAISON DE RETRAITE-CH SOISSONS

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
61113	Laboratoires					124 380,40	487,06	124 380,40	487,06	123 893,34	
61118	Autres prestations					8 598,91		8 598,91		8 598,91	
	Sous Total compte 6111					180 861,41	981,46	180 861,41	981,46	179 879,95	
	Sous Total compte 611					180 861,41	981,46	180 861,41	981,46	179 879,95	
613158	Aut locat mobil à caract médical					76 678,14	10 342,94	76 678,14	10 342,94	66 335,20	
	Sous Total compte 61315					76 678,14	10 342,94	76 678,14	10 342,94	66 335,20	
	Sous Total compte 6131					76 678,14	10 342,94	76 678,14	10 342,94	66 335,20	
613251	Informatique					2 454,80		2 454,80		2 454,80	
613252	Equipts					407,33		407,33		407,33	
	Sous Total compte 61325					2 862,13		2 862,13		2 862,13	
	Sous Total compte 6132					2 862,13		2 862,13		2 862,13	
	Sous Total compte 613					79 540,27	10 342,94	79 540,27	10 342,94	69 197,33	
615151	Matériel et outillage médicaux					1 602,73		1 602,73		1 602,73	

TRES. SOISSONS AGGLOMERATION

12000 - BUDGET GENERAL - CHG SOISSONS 120E0 - MAISON DE RETRAITE-CH SOISSONS

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 61515					1 602,73		1 602,73		1 602,73	
615162	Mat médical					1 720,27		1 720,27		1 720,27	
	Sous Total compte 61516					1 720,27		1 720,27		1 720,27	
	Sous Total compte 6151					3 323,00		3 323,00		3 323,00	
61522	Entretien et réparations sur biens im mob					28 354,43	143,00	28 354,43	143,00	28 211,43	
615251	Mat et outillage					5 370,75		5 370,75		5 370,75	
	Sous Total compte 61525					5 370,75		5 370,75		5 370,75	
615268	Maintenance -autres					12 085,56	2 034,00	12 085,56	2 034,00	10 051,56	
	Sous Total compte 61526					12 085,56	2 034,00	12 085,56	2 034,00	10 051,56	
	Sous Total compte 6152					45 810,74	2 177,00	45 810,74	2 177,00	43 633,74	
	Sous Total compte 615					49 133,74	2 177,00	49 133,74	2 177,00	46 956,74	
6165	Responsabilité civile					29 505,95		29 505,95		29 505,95	
	Sous Total compte 616					29 505,95		29 505,95		29 505,95	

TRES. SOISSONS AGGLOMERATION

12000 - BUDGET GENERAL - CHG SOISSONS 120E0 - MAISON DE RETRAITE-CH SOISSONS

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6183	Documentation technique					1 917,00		1 917,00		1 917,00	
6184	Concours divers -cotisations					324,00		324,00		324,00	
6185	Frais de coll sémin confér congrés					130,00		130,00		130,00	
6188	Autres frais divers					25,00		25,00		25,00	
	Sous Total compte 618					2 396,00		2 396,00		2 396,00	
	Sous Total compte 61					341 437,37	13 501,40	341 437,37	13 501,40	327 935,97	
6241	Transports sur achats					162,00		162,00		162,00	
6243	Transports entre établissements					775,21		775,21		775,21	
	Sous Total compte 624					937,21		937,21		937,21	
6251	Voyages et déplacements					362,46		362,46		362,46	
	Sous Total compte 625					362,46		362,46		362,46	
6265	Téléphonie					237,60		237,60		237,60	
	Sous Total compte 626					237,60		237,60		237,60	

TRES. SOISSONS AGGLOMERATION

12000 - BUDGET GENERAL - CHG SOISSONS 120E0 - MAISON DE RETRAITE-CH SOISSONS

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6281	Blanchissage à l'extérieur					479 494,42		479 494,42		479 494,42	
6282	Alimentation à l'extérieur					1 133 874,12		1 133 874,12		1 133 874,12	
6284	Informatique					38 569,94		38 569,94		38 569,94	
6288	Autres prestations diverses					788 705,86		788 705,86		788 705,86	
	Sous Total compte 628					2 440 644,34		2 440 644,34		2 440 644,34	
	Sous Total compte 62					2 442 181,61		2 442 181,61		2 442 181,61	
6311	Taxe sur les salaires					506 273,28	28 186,01	506 273,28	28 186,01	478 087,27	
	Sous Total compte 631					506 273,28	28 186,01	506 273,28	28 186,01	478 087,27	
63311	Persel non médical					24 194,88		24 194,88		24 194,88	
63312	Personnel médical					599,80		599,80		599,80	
	Sous Total compte 6331					24 794,68		24 794,68		24 794,68	
6332	Alloc logement					20 819,74		20 819,74		20 819,74	
63331	Persel non médical					121 690,66	4 766,75	121 690,66	4 766,75	116 923,91	

TRES. SOISSONS AGGLOMERATION

12000 - BUDGET GENERAL - CHG SOISSONS 120E0 - MAISON DE RETRAITE-CH SOISSONS

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
63332	Personnel médical					571,14		571,14		571,14	
	Sous Total compte 6333					122 261,80	4 766,75	122 261,80	4 766,75	117 495,05	
6334	Centre national de gestion					1 855,00		1 855,00		1 855,00	
6335	Fonds insert perso handicap fonct pub					47 569,42	27 000,00	47 569,42	27 000,00	20 569,42	
6336	Fonds pour l'emploi hospitalier					33 800,49		33 800,49		33 800,49	
6337	FMEP					31 737,63	1 243,50	31 737,63	1 243,50	30 494,13	
63381	Persel non médical					12 111,65		12 111,65		12 111,65	
63382	Personnel médical					378,32		378,32		378,32	
	Sous Total compte 6338					12 489,97		12 489,97		12 489,97	
	Sous Total compte 633					295 328,73	33 010,25	295 328,73	33 010,25	262 318,48	
6354	Droits d'enregistrement et de timbre					303,76		303,76		303,76	
	Sous Total compte 635					303,76		303,76		303,76	
	Sous Total compte 63					801 905,77	61 196,26	801 905,77	61 196,26	740 709,51	

TRES. SOISSONS AGGLOMERATION

12000 - BUDGET GENERAL - CHG SOISSONS 120E0 - MAISON DE RETRAITE-CH SOISSONS

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
64111	Rémunération principale					3 174 738,25	1 558,11	3 174 738,25	1 558,11	3 173 180,14	
64113	Prime de service					436 414,39	207 250,10	436 414,39	207 250,10	229 164,29	
64114	Nouvelle bonification indiciaire (NBI)					73 009,71		73 009,71		73 009,71	
64115	Supplément familial					52 901,59		52 901,59		52 901,59	
641171	IFTS					16 088,21		16 088,21		16 088,21	
641172	Astreintes					4 885,17		4 885,17		4 885,17	
641178	Autres indemnités					744 195,83		744 195,83		744 195,83	
	Sous Total compte 64117					765 169,21		765 169,21		765 169,21	
	Sous Total compte 6411					4 502 233,15	208 808,21	4 502 233,15	208 808,21	4 293 424,94	
64131	Rémunération principale					231 817,27		231 817,27		231 817,27	
64135	Supplément familial					8 715,96		8 715,96		8 715,96	
641371	IFTS					7 496,38		7 496,38		7 496,38	
641378	Autres indemnités					44 795,88		44 795,88		44 795,88	

TRES. SOISSONS AGGLOMERATION

12000 - BUDGET GENERAL - CHG SOISSONS 120E0 - MAISON DE RETRAITE-CH SOISSONS

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 64137					52 292,26		52 292,26		52 292,26	
	Sous Total compte 6413					292 825,49		292 825,49		292 825,49	
64151	Rémunération principale					412 710,86		412 710,86		412 710,86	
64155	Supplément familial					8 451,30		8 451,30		8 451,30	
641571	Indemnités horaires pour travaux supplém					5 977,45		5 977,45		5 977,45	
641578	Autres indemnités					99 575,94		99 575,94		99 575,94	
	Sous Total compte 64157					105 553,39		105 553,39		105 553,39	
	Sous Total compte 6415					526 715,55		526 715,55		526 715,55	
6419	Rembst rémunération persel non médica 1					1 840,24	56 058,35	1 840,24	56 058,35		54 218,11
	Sous Total compte 641					5 323 614,43	264 866,56	5 323 614,43	264 866,56	5 058 747,87	
642111	Rémunération principale					67 727,99		67 727,99		67 727,99	
642112	Indemnités hors gardes et astreintes					8 109,04		8 109,04		8 109,04	
	Sous Total compte 64211					75 837,03		75 837,03		75 837,03	

TRES. SOISSONS AGGLOMERATION

12000 - BUDGET GENERAL - CHG SOISSONS 120E0 - MAISON DE RETRAITE-CH SOISSONS

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 6421					75 837,03		75 837,03		75 837,03	
642311	Rémunération principale					2 867,37		2 867,37		2 867,37	
	Sous Total compte 64231					2 867,37		2 867,37		2 867,37	
642351	Rémunération principale					9 769,05		9 769,05		9 769,05	
	Sous Total compte 64235					9 769,05		9 769,05		9 769,05	
	Sous Total compte 6423					12 636,42		12 636,42		12 636,42	
64241	Rémun statut indemni access - internes					8 127,53		8 127,53		8 127,53	
642422	Astreintes des internes					14 853,47		14 853,47		14 853,47	
	Sous Total compte 64242					14 853,47		14 853,47		14 853,47	
	Sous Total compte 6424					22 981,00		22 981,00		22 981,00	
642531	Indemnités forfaitaires de base					9 113,54		9 113,54		9 113,54	
	Sous Total compte 64253					9 113,54		9 113,54		9 113,54	
	Sous Total compte 6425					9 113,54		9 113,54		9 113,54	

TRES. SOISSONS AGGLOMERATION

12000 - BUDGET GENERAL - CHG SOISSONS 120E0 - MAISON DE RETRAITE-CH SOISSONS

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6426	Temps de travail additionnel de jour					7 867,17		7 867,17		7 867,17	
	Sous Total compte 642					128 435,16		128 435,16		128 435,16	
64511	Cotisations à l'URSSAF					733 017,74		733 017,74		733 017,74	
64513	Cotisations aux caisses de retraite					34 220,60		34 220,60		34 220,60	
64515	Cotisations à la CNRACL					1 088 323,74	4 912,45	1 088 323,74	4 912,45	1 083 411,29	
64516	Cotisations au RAFP					41 595,04	10 362,51	41 595,04	10 362,51	31 232,53	
64518	Cotisat autres organismes sociaux					40 098,84	2 880,78	40 098,84	2 880,78	37 218,06	
	Sous Total compte 6451					1 937 255,96	18 155,74	1 937 255,96	18 155,74	1 919 100,22	
64521	Cotisations à l'URSSAF					33 242,51		33 242,51		33 242,51	
64523	Cotisations aux caisses de retraite					9 143,73		9 143,73		9 143,73	
	Sous Total compte 6452					42 386,24		42 386,24		42 386,24	
	Sous Total compte 645					1 979 642,20	18 155,74	1 979 642,20	18 155,74	1 961 486,46	
64713	Alloc chômage					39 120,80		39 120,80		39 120,80	

TRES. SOISSONS AGGLOMERATION

12000 - BUDGET GENERAL - CHG SOISSONS 120E0 - MAISON DE RETRAITE-CH SOISSONS

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6471841	Gestion en interne					83 266,81	3 295,28	83 266,81	3 295,28	79 971,53	
	Sous Total compte 647184					83 266,81	3 295,28	83 266,81	3 295,28	79 971,53	
647188	Autres verSEMents					2 188,36		2 188,36		2 188,36	
	Sous Total compte 64718					85 455,17	3 295,28	85 455,17	3 295,28	82 159,89	
	Sous Total compte 6471					124 575,97	3 295,28	124 575,97	3 295,28	121 280,69	
	Sous Total compte 647					124 575,97	3 295,28	124 575,97	3 295,28	121 280,69	
6492	Personnel non médical						2 555,57		2 555,57		2 555,57
	Sous Total compte 649						2 555,57		2 555,57		2 555,57
	Sous Total compte 64					7 556 267,76	288 873,15	7 556 267,76	288 873,15	7 267 394,61	
6588	Autres charges diverses de gestion co ura					30 580,26	189,93	30 580,26	189,93	30 390,33	
	Sous Total compte 658					30 580,26	189,93	30 580,26	189,93	30 390,33	
	Sous Total compte 65					30 580,26	189,93	30 580,26	189,93	30 390,33	
6712	Amendes fiscales et pénales					1 500,00		1 500,00		1 500,00	

TRES. SOISSONS AGGLOMERATION

12000 - BUDGET GENERAL - CHG SOISSONS 120E0 - MAISON DE RETRAITE-CH SOISSONS

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 671					1 500,00		1 500,00		1 500,00	
67218	Charges de personnel - autres					3 365,00		3 365,00		3 365,00	
	Sous Total compte 6721					3 365,00		3 365,00		3 365,00	
67228	Charges à caractère médical - autres					6 526,63		6 526,63		6 526,63	
	Sous Total compte 6722					6 526,63		6 526,63		6 526,63	
	Sous Total compte 672					9 891,63		9 891,63		9 891,63	
673	Titres annulés exercices antérieurs					6 134,40		6 134,40		6 134,40	
678	Autres charges exceptionnelles					21,42		21,42		21,42	
	Sous Total compte 67					17 547,45		17 547,45		17 547,45	
68112	Immob corporelles					185 325,68		185 325,68		185 325,68	
	Sous Total compte 6811					185 325,68		185 325,68		185 325,68	
681531	Personnel médical					1 264,50		1 264,50		1 264,50	
	Sous Total compte 68153					1 264,50		1 264,50		1 264,50	

TRES. SOISSONS AGGLOMERATION

12000 - BUDGET GENERAL - CHG SOISSONS 120E0 - MAISON DE RETRAITE-CH SOISSONS

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
68158	DP - autres provisions pour charges					72 697,98		72 697,98		72 697,98	
	Sous Total compte 6815					73 962,48		73 962,48		73 962,48	
	Sous Total compte 681					259 288,16		259 288,16		259 288,16	
	Sous Total compte 68					259 288,16		259 288,16		259 288,16	
	Total classe 6					12 081 185,29	370 705,12	12 081 185,29	370 705,12	11 767 253,85	56 773,68
70822	Repas						1 533,00		1 533,00		1 533,00
	Sous Total compte 7082						1 533,00		1 533,00		1 533,00
7084	Mise à dispo persel facturée						242,70		242,70		242,70
	Sous Total compte 708						1 775,70		1 775,70		1 775,70
	Sous Total compte 70						1 775,70		1 775,70		1 775,70
73171	Département					872,17	466 341,05	872,17	466 341,05		465 468,88
73172	Résident					38 725,81	3 851 698,22	38 725,81	3 851 698,22		3 812 972,41
	Sous Total compte 7317					39 597,98	4 318 039,27	39 597,98	4 318 039,27		4 278 441,29

TRES. SOISSONS AGGLOMERATION

12000 - BUDGET GENERAL - CHG SOISSONS 120E0 - MAISON DE RETRAITE-CH SOISSONS

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 731					39 597,98	4 318 039,27	39 597,98	4 318 039,27		4 278 441,29
7341	Tarif dépendance couvert par APA					298,41	20 341,99	298,41	20 341,99		20 043,58
7342	Participation résident tarif dépendance					6 848,13	773 510,38	6 848,13	773 510,38		766 662,25
7344	Dotation globale apa						1 150 752,36		1 150 752,36		1 150 752,36
	Sous Total compte 734					7 146,54	1 944 604,73	7 146,54	1 944 604,73		1 937 458,19
7361	Dotation globale de financement soins						5 890 134,59		5 890 134,59		5 890 134,59
	Sous Total compte 736						5 890 134,59		5 890 134,59		5 890 134,59
	Sous Total compte 73					46 744,52	12 152 778,59	46 744,52	12 152 778,59		12 106 034,07
74741	FEH					11 460,00	35 611,68	11 460,00	35 611,68		24 151,68
	Sous Total compte 7474					11 460,00	35 611,68	11 460,00	35 611,68		24 151,68
	Sous Total compte 747					11 460,00	35 611,68	11 460,00	35 611,68		24 151,68
	Sous Total compte 74					11 460,00	35 611,68	11 460,00	35 611,68		24 151,68
7721	Réémission titres sur exercices clos						4 879,46		4 879,46		4 879,46

TRES. SOISSONS AGGLOMERATION

12000 - BUDGET GENERAL - CHG SOISSONS 120E0 - MAISON DE RETRAITE-CH SOISSONS

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
7728	Autres						36 500,70		36 500,70		36 500,70
	Sous Total compte 772						41 380,16		41 380,16		41 380,16
777	Quote part subv invest virée au résultat						8 907,59		8 907,59		8 907,59
	Sous Total compte 77						50 287,75		50 287,75		50 287,75
781532	Personnel non médical						22 161,73		22 161,73		22 161,73
	Sous Total compte 78153						22 161,73		22 161,73		22 161,73
78158	Reprises aut prov pour charges						44 308,35		44 308,35		44 308,35
	Sous Total compte 7815						66 470,08		66 470,08		66 470,08
78174	Créances						55 435,98		55 435,98		55 435,98
	Sous Total compte 7817						55 435,98		55 435,98		55 435,98
	Sous Total compte 781						121 906,06		121 906,06		121 906,06
	Sous Total compte 78						121 906,06		121 906,06		121 906,06
	Total classe 7					58 204,52	12 362 359,78	58 204,52	12 362 359,78	0,00	12 304 155,26

TRES. SOISSONS AGGLOMERATION

12000 - BUDGET GENERAL - CHG SOISSONS 120G0 - GHT SUD AXONAI

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
455	Compte de liaison (lettre G)			610 363,10	610 363,10			610 363,10	610 363,10		0,00
	Sous Total compte 45			610 363,10	610 363,10			610 363,10	610 363,10		0,00
	Total classe 4			610 363,10	610 363,10			610 363,10	610 363,10	0,00	0,00
615261	Informatique					35 378,00		35 378,00			35 378,00
	Sous Total compte 61526					35 378,00		35 378,00			35 378,00
	Sous Total compte 6152					35 378,00		35 378,00			35 378,00
	Sous Total compte 615					35 378,00		35 378,00			35 378,00
6183	Documentation technique					103 200,00	51 600,00	103 200,00	51 600,00		51 600,00
6184	Concours divers -cotisations					1 000,00		1 000,00			1 000,00
	Sous Total compte 618					104 200,00	51 600,00	104 200,00	51 600,00		52 600,00
	Sous Total compte 61					139 578,00	51 600,00	139 578,00	51 600,00		87 978,00
6231	Annonces et insertions					1 944,00		1 944,00			1 944,00
	Sous Total compte 623					1 944,00		1 944,00			1 944,00

TRES. SOISSONS AGGLOMERATION

12000 - BUDGET GENERAL - CHG SOISSONS 120G0 - GHT SUD AXONAI

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6251	Voyages et déplacements					94,98		94,98		94,98	
	Sous Total compte 625					94,98		94,98		94,98	
6284	Informatique					3 010,07		3 010,07		3 010,07	
	Sous Total compte 628					3 010,07		3 010,07		3 010,07	
	Sous Total compte 62					5 049,05		5 049,05		5 049,05	
63111	Personnel non médical					7 961,05		7 961,05		7 961,05	
	Sous Total compte 6311					7 961,05		7 961,05		7 961,05	
	Sous Total compte 631					7 961,05		7 961,05		7 961,05	
63311	Persel non médical					358,61		358,61		358,61	
	Sous Total compte 6331					358,61		358,61		358,61	
6332	Allocations logement					333,29		333,29		333,29	
63331	Persel non médical					1 569,94		1 569,94		1 569,94	
	Sous Total compte 6333					1 569,94		1 569,94		1 569,94	

TRES. SOISSONS AGGLOMERATION

12000 - BUDGET GENERAL - CHG SOISSONS 120G0 - GHT SUD AXONAI

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6336	Fonds pour l'emploi hospitalier					392,99		392,99		392,99	
6337	FMEP					406,80		406,80		406,80	
63381	Persel non médical					199,90		199,90		199,90	
	Sous Total compte 6338					199,90		199,90		199,90	
	Sous Total compte 633					3 261,53		3 261,53		3 261,53	
	Sous Total compte 63					11 222,58		11 222,58		11 222,58	
64111	Rémunération principale					29 030,92	19,80	29 030,92	19,80	29 011,12	
64113	Prime de service					122,50		122,50		122,50	
64115	Supplément familial de traitement					468,40		468,40		468,40	
641171	Indemni horaires pour travaux sup etl FTS					569,25		569,25		569,25	
641178	Autres indemnités					11 674,55		11 674,55		11 674,55	
	Sous Total compte 64117					12 243,80		12 243,80		12 243,80	
	Sous Total compte 6411					41 865,62	19,80	41 865,62	19,80	41 845,82	

TRES. SOISSONS AGGLOMERATION

12000 - BUDGET GENERAL - CHG SOISSONS 120G0 - GHT SUD AXONAI

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
64131	Rémunération principale					34 758,75		34 758,75		34 758,75	
641378	Autres indemnités					2 920,91		2 920,91		2 920,91	
	Sous Total compte 64137					2 920,91		2 920,91		2 920,91	
	Sous Total compte 6413					37 679,66		37 679,66		37 679,66	
	Sous Total compte 641					79 545,28	19,80	79 545,28	19,80	79 525,48	
64511	Cotisations à l'URSSAF					14 294,56		14 294,56		14 294,56	
64513	Cotisations aux caisses de retraite					2 965,11		2 965,11		2 965,11	
64515	Cotisations à la CNRACL					9 080,63		9 080,63		9 080,63	
64516	Cotisations au RAFFP					194,78		194,78		194,78	
	Sous Total compte 6451					26 535,08		26 535,08		26 535,08	
	Sous Total compte 645					26 535,08		26 535,08		26 535,08	
6471841	Gestion en interne					718,90		718,90		718,90	
	Sous Total compte 647184					718,90		718,90		718,90	

TRES. SOISSONS AGGLOMERATION

12000 - BUDGET GENERAL - CHG SOISSONS 120G0 - GHT SUD AXONAI

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 64718					718,90		718,90		718,90	
	Sous Total compte 6471					718,90		718,90		718,90	
	Sous Total compte 647					718,90		718,90		718,90	
	Sous Total compte 64					106 799,26	19,80	106 799,26	19,80	106 779,46	
6588	Autres charges diverses de gestion coura					63 032,93		63 032,93		63 032,93	
	Sous Total compte 658					63 032,93		63 032,93		63 032,93	
	Sous Total compte 65					63 032,93		63 032,93		63 032,93	
6728	Autres charges					267 721,28		267 721,28		267 721,28	
	Sous Total compte 672					267 721,28		267 721,28		267 721,28	
	Sous Total compte 67					267 721,28		267 721,28		267 721,28	
68111	Immobilisations incorpo					16 960,00		16 960,00		16 960,00	
	Sous Total compte 6811					16 960,00		16 960,00		16 960,00	
	Sous Total compte 681					16 960,00		16 960,00		16 960,00	

TRES. SOISSONS AGGLOMERATION

12000 - BUDGET GENERAL - CHG SOISSONS 120G0 - GHT SUD AXONAI

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 68					16 960,00		16 960,00		16 960,00	
	Total classe 6					610 363,10	51 619,80	610 363,10	51 619,80	558 743,30	0,00
755	Produits versés par les établ memb GH T						291 022,02		291 022,02		291 022,02
	Sous Total compte 75						291 022,02		291 022,02		291 022,02
7728	Autres						267 721,28		267 721,28		267 721,28
	Sous Total compte 772						267 721,28		267 721,28		267 721,28
	Sous Total compte 77						267 721,28		267 721,28		267 721,28
	Total classe 7						558 743,30		558 743,30	0,00	558 743,30
	Total général			610 363,10	610 363,10	610 363,10	610 363,10	1 220 726,20	1 220 726,20	558 743,30	558 743,30

TRES. SOISSONS AGGLOMERATION

12000 - BUDGET GENERAL - CHG SOISSONS 120P0 - CAMSP - CHG SOISSONS - CAMSP

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4568	Compte de liaison (lettre P)			562 199,37	546 281,98			562 199,37	546 281,98	15 917,39	
	Sous Total compte 456			562 199,37	546 281,98			562 199,37	546 281,98	15 917,39	
	Sous Total compte 45			562 199,37	546 281,98			562 199,37	546 281,98	15 917,39	
	Total classe 4			562 199,37	546 281,98			562 199,37	546 281,98	15 917,39	0,00
60228	Autres dispositifs médicaux					6,86		6,86		6,86	
	Sous Total compte 6022					6,86		6,86		6,86	
6023	Alimentation					50,45		50,45		50,45	
60262	Produits d'entretien					392,56		392,56		392,56	
60263	Fournitures d'atelier					107,63		107,63		107,63	
60265	Fournitures bureau et inform					174,60		174,60		174,60	
602662	Petit matériel hôtelier					164,21		164,21		164,21	
	Sous Total compte 60266					164,21		164,21		164,21	
	Sous Total compte 6026					839,00		839,00		839,00	

TRES. SOISSONS AGGLOMERATION

12000 - BUDGET GENERAL - CHG SOISSONS 120P0 - CAMSP - CHG SOISSONS - CAMSP

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 602					896,31		896,31		896,31	
60611	Eau et assainissement					200,93		200,93		200,93	
60612	Energie - électricité					381,89		381,89		381,89	
60618	Autres fournitures non stockables					1 471,60	366,91	1 471,60	366,91	1 104,69	
	Sous Total compte 6061					2 054,42	366,91	2 054,42	366,91	1 687,51	
60624	Fournitures scol éduc et loisirs					2 107,83		2 107,83		2 107,83	
60625	Fournit bureau et informat					116,40		116,40		116,40	
	Sous Total compte 6062					2 224,23		2 224,23		2 224,23	
6068	Autres achats non stockés matières four nit					891,42		891,42		891,42	
	Sous Total compte 606					5 170,07	366,91	5 170,07	366,91	4 803,16	
	Sous Total compte 60					6 066,38	366,91	6 066,38	366,91	5 699,47	
61111	Kinésithérapie					576,88		576,88		576,88	
61115	Consultations spécialisées					288,44		288,44		288,44	

TRES. SOISSONS AGGLOMERATION

12000 - BUDGET GENERAL - CHG SOISSONS 120P0 - CAMSP - CHG SOISSONS - CAMSP

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
61118	Autres prestations					10 032,00		10 032,00		10 032,00	
	Sous Total compte 6111					10 897,32		10 897,32		10 897,32	
61122	Vacances et sorties à l'extérieur					460,00		460,00		460,00	
	Sous Total compte 6112					460,00		460,00		460,00	
	Sous Total compte 611					11 357,32		11 357,32		11 357,32	
61322	Locations immobilières					10 188,67		10 188,67		10 188,67	
	Sous Total compte 6132					10 188,67		10 188,67		10 188,67	
	Sous Total compte 613					10 188,67		10 188,67		10 188,67	
61522	Entretien et réparations sur biens im mob					1 402,64		1 402,64		1 402,64	
615251	Mat et outillage					54,00		54,00		54,00	
	Sous Total compte 61525					54,00		54,00		54,00	
615261	Informatique					715,63		715,63		715,63	
615268	Maintenance -autres					165,41		165,41		165,41	

TRES. SOISSONS AGGLOMERATION

12000 - BUDGET GENERAL - CHG SOISSONS 120P0 - CAMSP - CHG SOISSONS - CAMSP

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 61526					881,04		881,04		881,04	
	Sous Total compte 6152					2 337,68		2 337,68		2 337,68	
	Sous Total compte 615					2 337,68		2 337,68		2 337,68	
6165	Responsabilité civile					788,77		788,77		788,77	
	Sous Total compte 616					788,77		788,77		788,77	
6183	Documentation technique					429,37		429,37		429,37	
	Sous Total compte 618					429,37		429,37		429,37	
	Sous Total compte 61					25 101,81		25 101,81		25 101,81	
6251	Voyages et déplacements					954,99		954,99		954,99	
	Sous Total compte 625					954,99		954,99		954,99	
6265	Téléphonie					253,49		253,49		253,49	
	Sous Total compte 626					253,49		253,49		253,49	
6281	Blanchissage à l'extérieur					1 068,22		1 068,22		1 068,22	

TRES. SOISSONS AGGLOMERATION

12000 - BUDGET GENERAL - CHG SOISSONS 120P0 - CAMSP - CHG SOISSONS - CAMSP

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6284	Informatique					1 347,62		1 347,62		1 347,62	
6288	Autres prestations diverses					16 799,81		16 799,81		16 799,81	
	Sous Total compte 628					19 215,65		19 215,65		19 215,65	
	Sous Total compte 62					20 424,13		20 424,13		20 424,13	
6311	Taxe sur les salaires					29 310,03	1 295,77	29 310,03	1 295,77	28 014,26	
	Sous Total compte 631					29 310,03	1 295,77	29 310,03	1 295,77	28 014,26	
63311	Persel non médical					1 114,26		1 114,26		1 114,26	
63312	Personnel médical					459,64		459,64		459,64	
	Sous Total compte 6331					1 573,90		1 573,90		1 573,90	
6332	Alloc logement					1 311,63		1 311,63		1 311,63	
63331	Persel non médical					5 278,03	221,35	5 278,03	221,35	5 056,68	
63332	Personnel médical					459,64		459,64		459,64	
	Sous Total compte 6333					5 737,67	221,35	5 737,67	221,35	5 516,32	

TRES. SOISSONS AGGLOMERATION

12000 - BUDGET GENERAL - CHG SOISSONS 120P0 - CAMSP - CHG SOISSONS - CAMSP

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6334	Centre national de gestion					105,00		105,00		105,00	
6335	Fonds insert perso handicap fonct pub					2 570,21	1 400,00	2 570,21	1 400,00	1 170,21	
6336	Fonds pour l'emploi hospitalier					1 534,40	0,17	1 534,40	0,17	1 534,23	
6337	FMEP					1 376,92	57,75	1 376,92	57,75	1 319,17	
63381	Persel non médical					557,26		557,26		557,26	
63382	Personnel médical					229,80		229,80		229,80	
	Sous Total compte 6338					787,06		787,06		787,06	
	Sous Total compte 633					14 996,79	1 679,27	14 996,79	1 679,27	13 317,52	
	Sous Total compte 63					44 306,82	2 975,04	44 306,82	2 975,04	41 331,78	
64111	Rémunération principale					151 816,46	2 284,66	151 816,46	2 284,66	149 531,80	
64113	Prime de service					19 629,84	9 602,57	19 629,84	9 602,57	10 027,27	
64114	Nouvelle bonification indiciaire (NBI)					913,67		913,67		913,67	
64115	Supplément familial					1 080,24		1 080,24		1 080,24	

TRES. SOISSONS AGGLOMERATION

12000 - BUDGET GENERAL - CHG SOISSONS 120P0 - CAMSP - CHG SOISSONS - CAMSP

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
641172	Astreintes					1 531,20		1 531,20		1 531,20	
641178	Autres indemnités					15 962,84		15 962,84		15 962,84	
	Sous Total compte 64117					17 494,04		17 494,04		17 494,04	
	Sous Total compte 6411					190 934,25	11 887,23	190 934,25	11 887,23	179 047,02	
64131	Rémunération principale					34 707,45	21,36	34 707,45	21,36	34 686,09	
64135	Supplément familial					27,40		27,40		27,40	
641378	Autres indemnités					3 368,41		3 368,41		3 368,41	
	Sous Total compte 64137					3 368,41		3 368,41		3 368,41	
	Sous Total compte 6413					38 103,26	21,36	38 103,26	21,36	38 081,90	
64151	Rémunération principale					7 429,19		7 429,19		7 429,19	
641578	Autres indemnités					609,90		609,90		609,90	
	Sous Total compte 64157					609,90		609,90		609,90	
	Sous Total compte 6415					8 039,09		8 039,09		8 039,09	

TRES. SOISSONS AGGLOMERATION

12000 - BUDGET GENERAL - CHG SOISSONS 120P0 - CAMSP - CHG SOISSONS - CAMSP

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6419	Rembst rémunération persel non médica 1						3 930,21		3 930,21		3 930,21
	Sous Total compte 641					237 076,60	15 838,80	237 076,60	15 838,80	221 237,80	
642111	remuneration principale					62 744,54		62 744,54		62 744,54	
642112	indemnités hors gardes et astreintes					10 462,83		10 462,83		10 462,83	
	Sous Total compte 64211					73 207,37		73 207,37		73 207,37	
	Sous Total compte 6421					73 207,37		73 207,37		73 207,37	
642531	Indemnités forfaitaires de base					3 984,57	3 984,57	3 984,57	3 984,57		0,00
	Sous Total compte 64253					3 984,57	3 984,57	3 984,57	3 984,57		0,00
	Sous Total compte 6425					3 984,57	3 984,57	3 984,57	3 984,57		0,00
	Sous Total compte 642					77 191,94	3 984,57	77 191,94	3 984,57	73 207,37	
64511	Cotisations à l'URSSAF					34 439,75		34 439,75		34 439,75	
64513	Cotisations aux caisses de retraite					1 776,68		1 776,68		1 776,68	
64515	Cotisations à la CNRACL					55 320,00		55 320,00		55 320,00	

TRES. SOISSONS AGGLOMERATION

12000 - BUDGET GENERAL - CHG SOISSONS 120P0 - CAMSP - CHG SOISSONS - CAMSP

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
64516	Cotisations au RAFP					1 873,70	481,20	1 873,70	481,20	1 392,50	
64518	Cotisations autres organismes sociaux					1 764,47	133,78	1 764,47	133,78	1 630,69	
	Sous Total compte 6451					95 174,60	614,98	95 174,60	614,98	94 559,62	
64521	Cotisations à l'URSSAF					20 386,10		20 386,10		20 386,10	
64523	Cotisations aux caisses de retraite					5 487,08		5 487,08		5 487,08	
	Sous Total compte 6452					25 873,18		25 873,18		25 873,18	
	Sous Total compte 645					121 047,78	614,98	121 047,78	614,98	120 432,80	
6471841	Gestion en interne					3 368,70	153,02	3 368,70	153,02	3 215,68	
	Sous Total compte 647184					3 368,70	153,02	3 368,70	153,02	3 215,68	
	Sous Total compte 64718					3 368,70	153,02	3 368,70	153,02	3 215,68	
	Sous Total compte 6471					3 368,70	153,02	3 368,70	153,02	3 215,68	
	Sous Total compte 647					3 368,70	153,02	3 368,70	153,02	3 215,68	
	Sous Total compte 64					438 685,02	20 591,37	438 685,02	20 591,37	418 093,65	

TRES. SOISSONS AGGLOMERATION

12000 - BUDGET GENERAL - CHG SOISSONS 120P0 - CAMSP - CHG SOISSONS - CAMSP

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6588	Autres charges diverses de gestion coura					132,00		132,00		132,00	
	Sous Total compte 658					132,00		132,00		132,00	
	Sous Total compte 65					132,00		132,00		132,00	
67218	Charges de personnel - autres					192,00		192,00		192,00	
	Sous Total compte 6721					192,00		192,00		192,00	
67238	Charg caract hôtelier et général autres					255,42		255,42		255,42	
	Sous Total compte 6723					255,42		255,42		255,42	
	Sous Total compte 672					447,42		447,42		447,42	
	Sous Total compte 67					447,42		447,42		447,42	
68112	Immob corporelles					2 374,54		2 374,54		2 374,54	
	Sous Total compte 6811					2 374,54		2 374,54		2 374,54	
681532	Personnel non médical					5 212,11		5 212,11		5 212,11	
	Sous Total compte 68153					5 212,11		5 212,11		5 212,11	

TRES. SOISSONS AGGLOMERATION

12000 - BUDGET GENERAL - CHG SOISSONS 120P0 - CAMSP - CHG SOISSONS - CAMSP

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
68158	DP - autres provisions pour charges					3 141,75		3 141,75		3 141,75	
	Sous Total compte 6815					8 353,86		8 353,86		8 353,86	
	Sous Total compte 681					10 728,40		10 728,40		10 728,40	
	Sous Total compte 68					10 728,40		10 728,40		10 728,40	
	Total classe 6					545 891,98	23 933,32	545 891,98	23 933,32	525 888,87	3 930,21
7316	Dot glob étab art L312-1 CASF						535 458,96		535 458,96		535 458,96
	Sous Total compte 731						535 458,96		535 458,96		535 458,96
	Sous Total compte 73						535 458,96		535 458,96		535 458,96
74741	FEH					390,00	1 445,93	390,00	1 445,93		1 055,93
	Sous Total compte 7474					390,00	1 445,93	390,00	1 445,93		1 055,93
	Sous Total compte 747					390,00	1 445,93	390,00	1 445,93		1 055,93
	Sous Total compte 74					390,00	1 445,93	390,00	1 445,93		1 055,93
7728	Autres						405,13		405,13		405,13

TRES. SOISSONS AGGLOMERATION

12000 - BUDGET GENERAL - CHG SOISSONS 120P0 - CAMSP - CHG SOISSONS - CAMSP

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 772						405,13		405,13		405,13
	Sous Total compte 77						405,13		405,13		405,13
78158	Reprises aut prov pour charges						848,03		848,03		848,03
	Sous Total compte 7815						848,03		848,03		848,03
78174	Créances						108,00		108,00		108,00
	Sous Total compte 7817						108,00		108,00		108,00
	Sous Total compte 781						956,03		956,03		956,03
	Sous Total compte 78						956,03		956,03		956,03
	Total classe 7					390,00	538 266,05	390,00	538 266,05	0,00	537 876,05
	Total général			562 199,37	546 281,98	546 281,98	562 199,37	1 108 481,35	1 108 481,35	541 806,26	541 806,26

- 4.2 -

Les valeurs inactives

TRES. SOISSONS AGGLOMERATION

12000 - BUDGET GENERAL - CHG SOISSONS

BALANCE DES VALEURS INACTIVES

Arrêtée à la date du 31/12/2019

DÉSIGNATION DES COMPTES N° Intitulé Nature des valeurs inactives	DÉBIT			CRÉDIT			SOLDES	
	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Débiteurs	Créditeurs
861 Portefeuille								
Repas école infirmière	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00
VALEURS HEBERGES TUTELLE	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00
VALEURS HOSPITALISES	108,00	108,00	216,00	0,00	8,00	8,00	208,00	0,00
BIJOUX	367,00	15,00	382,00	0,00	21,00	21,00	361,00	0,00
Sous Total compte 861	9 479,00	123,00	9 602,00	0,00	29,00	29,00	9 573,00	0,00
862 Correspondant								
Repas école infirmière	30 897,50	0,00	30 897,50	0,00	0,00	0,00	30 897,50	0,00
VALEURS HEBERGES TUTELLE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALEURS HOSPITALISES	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
BIJOUX	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00
Sous Total compte 862	30 904,50	0,00	30 904,50	0,00	0,00	0,00	30 904,50	0,00
863 Prise en charge titre et valeur								
Repas école infirmière	0,00	0,00	0,00	39 897,50	0,00	39 897,50	0,00	39 897,50
VALEURS HEBERGES TUTELLE	0,00	3,00	3,00	4,00	0,00	4,00	0,00	1,00
VALEURS HOSPITALISES	0,00	0,00	0,00	109,00	0,00	109,00	0,00	109,00
BIJOUX	0,00	0,00	0,00	373,00	0,00	373,00	0,00	373,00
Sous Total compte 863	0,00	3,00	3,00	40 383,50	0,00	40 383,50	0,00	40 380,50
TOTAUX	40 383,50	126,00	40 509,50	40 383,50	29,00	40 412,50	40 477,50	40 380,50

- 5 -

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES

COMpte FINANCIER 2019

RESTES À RECOUVRER DES EXERCICES COURANTS ET ANTÉRIEURS

Exercices	Hospitalisés et consultants		Caisses de sécurité sociale		État		Départements		Autres tiers payant		Autres débiteurs	
	Solde débiteur	Nombre de titres	Solde débiteur	Nombre de titres	Solde débiteur	Nombre de titres	Solde débiteur	Nombre de titres	Solde débiteur	Nombre de titres	Solde débiteur	Nombre de titres
N-10 et antérieurs	175,25	4	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
N-9	697,82	4	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
N-8	40,73	2	0,00	0	0,00	0	0,00	0	474,21	1	0,00	0
N-7	7 048,80	3	0,00	0	0,00	0	0,00	0	10 380,19	11	757,66	3
N-6	37,64	4	0,00	0	0,00	0	0,00	0	2 622,30	10	25,92	1
N-5	8 405,59	15	0,00	0	5 346,00	1	0,00	0	1 329,66	1	181,28	3
N-4	394,55	9	37,90	1	83,96	1	2 131,98	11	0,00	0	57,02	2
N-3	4 783,49	18	0,00	0	0,00	0	5 276,08	3	7,80	1	103,23	3
N-2	64 631,47	1059	15 567,45	261	115,93	2	3 500,66	13	52 166,00	418	234 900,96	13
N-1	270 569,94	2871	38 733,96	73	0,00	0	8 807,03	9	225 924,64	1727	28 565,05	26
N	1 351 941,31	6668	7 441 041,83	14562	1 955,52	11	181 754,73	251	2 191 737,59	21835	336 769,27	264
Total	1 708 726,59	10657	7 495 381,14	14897	7 501,41	15	201 470,48	287	2 484 642,39	24004	601 360,39	315
Dont frais de poursuites	22,50		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	

COMPTES FINANCIERS 2019

RESTES À RECOUVRER AU 31 DÉCEMBRE, SUR HOSPITALISÉS ET CONSULTANTS

Exercices	Moins de 20,00 Euro	De 20,00 Euro à 100,00 Euro ¹	De 100,00 Euro ² à 1 000,00 Euro	Plus de 1 000,00 Euro	Total
	Montant Nombre de titres	Montant Nombre de titres	Montant Nombre de titres	Montant Nombre de titres	Montant Nombre de titres
N-10 et antérieurs	3,58 1	171,67 3	0,00 0	0,00 0	175,25 4
N-9	0,00 0	50,29 1	647,53 3	0,00 0	697,82 4
N-8	17,40 1	23,33 1	0,00 0	0,00 0	40,73 2
N-7	7,80 1	0,00 0	0,00 0	7 041,00 2	7 048,80 3
N-6	37,64 4	0,00 0	0,00 0	0,00 0	37,64 4
N-5	16,16 1	273,68 6	149,38 1	7 966,37 7	8 405,59 15
N-4	30,40 4	146,75 4	217,40 1	0,00 0	394,55 9
N-3	142,15 10	0,00 0	2 215,61 6	2 425,73 2	4 783,49 18
N-2	9 463,22 768	6 911,29 246	12 597,63 34	35 659,33 11	64 631,47 1059
N-1	20 588,91 1679	35 834,69 875	73 208,44 266	140 937,90 51	270 569,94 2871
N	40 487,34 3347	88 290,24 2154	216 438,39 658	1 006 725,34 509	1 351 941,31 6668
Total	70 794,60 5816	131 701,94 3290	305 474,38 969	1 200 755,67 582	1 708 726,59 10657
Dont frais de poursuites	7,50	15,00	0,00	0,00	22,50

1 hors pièces de recouvrement égales à 100

2 y compris les pièces de recouvrement égales à 100

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHG SOISSONS

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. SOISSONS AGGLOMERATION

COMPTE FINANCIER 2019

ÉTAT RÉCAPITULATIF DES CHARGES SUR EXERCICES ANTÉRIEURS

Principal

Compte	Montant	% / Charges du titre correspondant par nature (3)	Commentaire
Total des charges			
imputées sur	148 119,44	0,20%	
le compte 67218 (1)			
Total des charges			
imputées sur	118 971,44	0,62%	
le compte 67228 (1)			
n° 61556 (2)	44 793,26		
n° 64372 (2)	19 402,51		
n° 84148 (2)	13 993,09		
n° 62045 (2)	12 707,50		
n° 67798 (2)	10 573,44		
n° 65510 (2)	9 247,48		
n° 64253 (2)	5 090,32		
n° 61839 (2)	3 696,40		
n° 61838 (2)	3 696,40		
n° 62046 (2)	3 436,83		
Total des charges			
imputées sur	53 491,20	0,47%	
le compte 67238 (1)			
n° 64365 (2)	13 046,80		
n° 61554 (2)	7 973,08		
n° 61841 (2)	7 973,08		
n° 84141 (2)	6 203,16		
n° 62969 (2)	4 967,89		
n° 71605 (2)	2 474,29		

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHG SOISSONS

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. SOISSONS AGGLOMERATION

COMPTE FINANCIER 2019

ÉTAT RÉCAPITULATIF DES CHARGES SUR EXERCICES ANTÉRIEURS

A0

Compte	Montant	% / Charges du titre correspondant par nature (3)	Commentaire
Total des charges			
imputées sur	0,00	0,00%	
le compte 67218 (1)			
Total des charges			
imputées sur	0,00	0,00%	
le compte 6728 (1)			

IIIEME PARTIE :

SIGNATURES

12000 BUDGET GENERAL - CHG SOISSONS

PAGE DES SIGNATURES

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

À _____, le

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 BUDGET GENERAL - CHG SOISSONS pendant l'année 2019 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

À _____, le

Arrêté par _____ et soumis au conseil de surveillance, ce dernier l'ayant approuvé en date du _____

À _____, le

002048

TRES. SOISSONS AGGLOMERATION

12000 BUDGET GENERAL - CHG SOISSONS

Nombre de pages : 318

FIN DE DOCUMENT