

002048

TRES. SOISSONS AGGLOMERATION

12000 BUDGET GENERAL - CHG SOISSONS

ORIGINE DU DOCUMENT : sarah.martin

Exercice : 2020

Budget collectivité : 12000

Edition Provisoire : 0

Edition destinée au CDG sur chiffre étendu : 1

Date à considérer dans les messages de supervision

TRÉSOR PUBLIC
TRÉSORERIE DE TRES. SOISSONS AGGLOMERATION

NOM DE L'ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHG SOISSONS

COMPTE FINANCIER

GESTION 2020

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 11/06/2021

DU 01/01/2020 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	54
2 LES RESULTATS	113
3 AFFECTATION DES RESULTATS	142
4 GESTION PATRIMONIALE ET FINANCIERE	149
4.1 La balance des comptes	150
4.2 Les valeurs inactives	291
5 INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES	293
3EME PARTIE : SIGNATURES	307

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 2020

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	2 429 576,65	2 304 689,84	124 886,81	185 735,96
	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	4 493 037,86	667 678,65	672 629,12
	Constructions	117 360 524,42	76 391 960,11	40 968 564,31	43 841 672,79
IMMOBILISÉ	Installations techniques, matériel et outillage industriel	26 422 003,80	20 291 957,71	6 130 046,09	6 817 975,29
	Autres immobilisations corporelles	9 908 342,70	8 934 438,40	973 904,30	809 777,21
	Immobilisations corporelles en cours	-93,92	0,00	-93,92	4 869,48
	Immobilisations reçues en affectation	0,00	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	16 367,75	0,00	16 367,75	16 357,75
	Autres titres immobilisés	0,00	0,00	0,00	0,00
	Prêts	0,00	0,00	0,00	0,00
	Autres	18 293,88	0,00	18 293,88	18 293,88
	TOTAL I	161 349 755,34	112 450 107,37	48 899 647,97	52 367 311,58

COMPTES FINANCIERS 2020

BILAN

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
CAPITAUX	APPORTS	25 962 879,91	25 960 609,57
	RÉSERVES :		
	Excédents affectés à l'investissement	21 749 410,21	20 999 484,64
	Réserve de trésorerie	4 255 953,74	4 255 953,74
	Réserves de compensation	1 954 746,98	1 794 720,38
	REPORT À NOUVEAU :		
	Report à nouveau excédentaire	0,00	0,00
Report à nouveau déficitaire	-37 574 221,70	-32 446 303,77	
PROPRES	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (EXCÉDENT OU DÉFICIT)	628 812,83	-4 217 965,76
	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	1 155 730,95	1 064 214,94
	PROVISIONS RÉGLEMENTÉES	0,00	0,00
	DROITS DE L'AFFECTANT	0,00	0,00
	TOTAL I	18 133 312,92	17 410 713,74

COMpte FINANCIER 2020

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	2 499 579,81	90 091,00	2 409 488,81	2 234 747,88
	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	1 725 876,77	1 169 667,54	556 209,23	655 500,38
	Caisse pivot	14 610 241,50	0,00	14 610 241,50	13 539 194,81
	Autres tiers payants	3 899 728,36	0,00	3 899 728,36	4 364 928,15
	Créances irrécouvrables admises en non-valeur	0,00	0,00	0,00	0,00
	Autres	145 275,24	0,00	145 275,24	63 716,77
CRÉANCES DIVERSES :	4 347 289,36	0,00	4 347 289,36	3 833 845,71	
VALEURS MOBILIÈRES DE PLACEMENT	0,00	0,00	0,00	0,00	
DISPONIBILITÉS	10 874 698,88	0,00	10 874 698,88	1 858 719,00	
CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	88 573,59	0,00	88 573,59	83 322,62	
TOTAL II	38 191 263,51	1 259 758,54	36 931 504,97	26 633 975,32	
COMPTES DE RÉGULARISATION	CHARGES À RÉPARTIR SUR PLUSIEURS EXERCICES	0,00	0,00	0,00	0,00
	PRIMES DE REMBOURSEMENT DES OBLIGATIONS	0,00	0,00	0,00	0,00
	DÉPENSES À CLASSER OU RÉGULARISER	53 588,54	0,00	53 588,54	108 899,17
	DOTATIONS ATTENDUES	0,00	0,00	0,00	0,00
	ÉCARTS DE CONVERSION D'ACTIF	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GÉNÉRAL	199 594 607,39	113 709 865,91	85 884 741,48	79 110 186,07	

COMPTES FINANCIERS 2020

BILAN

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	PROVISIONS POUR RISQUES	575 189,60	620 189,60
	PROVISIONS POUR CHARGES	10 444 261,55	10 792 982,95
	TOTAL II	11 019 451,15	11 413 172,55
DETTES	DETTES FINANCIÈRES :		
	Emprunts obligataires	6 720 000,00	7 000 000,00
	Emprunts auprès des établissements de crédit	32 093 257,10	32 191 977,52
	Emprunts et dettes financières divers	373 524,36	381 555,65
	Crédits et lignes de trésorerie	2 341 087,00	0,00
	DETTES D'EXPLOITATION :		
	Avances reçues	187 355,04	317 717,70
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7 035 780,92	5 355 213,99
	Dettes fiscales et sociales	5 186 092,65	4 413 726,26
	DETTES DIVERSES :		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	0,00	8 145,12	
Fonds déposés par les hospitaliers et hébergés	16 851,06	49 815,01	
Autres	129 181,94	197 612,03	
COMPTES DE RÉGULARISATION	Produits constatés d'avance	263 058,00	231 428,00
	TOTAL III	54 346 188,07	50 147 191,28
	RECETTES À CLASSER ET À RÉGULARISER CRÉDIT	2 385 789,34	139 108,50
	ÉCART DE CONVERSION PASSIF	0,00	0,00
	TOTAL GÉNÉRAL	85 884 741,48	79 110 186,07

- 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 2020

Compte de résultat de l'établissement (toutes activités confondues) ¹	EXERCICE N	EXERCICE N-1
PRODUITS D'EXPLOITATION		
VENTE DE MARCHANDISES	2 512 989,56	2 668 970,56
PRODUCTION VENDUE	7 774 581,76	8 059 276,91
PRODUCTION STOCKÉE, DESTOCKAGE	0,00	0,00
PRODUCTION IMMOBILISÉE	0,00	0,00
PRODUITS DE L'ACTIVITÉ HOSPITALIÈRE	111 176 010,11	102 054 137,04
SUBV D'EXPLOITATION ET PARTICIPATIONS	6 378 615,05	6 406 549,06
REPRISES SUR AMORT, DÉPRÉC ET PROVISIONS	1 420 339,69	1 001 959,36
TRANSFERTS DE CHARGES D'EXPLOITATION	0,00	0,00
AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	1 437 822,30	1 434 149,16
TOTAL I	130 700 358,47	121 625 042,09
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	18 306 471,95	18 968 472,53
VARIATION STOCKS DES AUTRES APPROVIS	-174 415,93	-18 408,76
ACHATS NON STOCKÉS MAT ET FOURNITURES	2 149 666,47	2 383 285,75
SERVICES EXTÉRIEURS ET AUTRES	12 314 959,54	11 457 757,72
IMPÔTS ET TAXES SUR RÉMUNÉRATIONS	8 116 872,58	7 743 735,09
IMPÔTS TAXES ET VERST ASSIMILÉS AUTRES	44 988,97	49 782,97
RÉMUN ET AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	59 969 505,58	55 856 711,05
CHARGES SOCIALES	21 916 400,59	21 421 673,77
DOT AUX AMORT ET DÉPRÉC SUR IMMO	4 952 541,32	5 083 836,14
DOT AUX DÉPRÉC SUR ACTIF CIRCULANT	235 376,22	270 790,21
DOT AMORT, PROV, DÉPR RISQUES ET CHARGES	892 442,96	881 546,28
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	815 433,95	639 008,96
TOTAL II	129 540 244,20	124 738 191,71
1- RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	1 160 114,27	-3 113 149,62
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 2020

Compte de résultat de l'établissement (toutes activités confondues) ¹	EXERCICE N	EXERCICE N-1
DE PARTICIPATIONS ET DES IMMOB FINANC	0,00	717,11
REVENUS DES VMP, ESCOMPTES	54,81	2 087,48
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	54,81	2 804,59
CHARGES FINANCIERES		
DOTATIONS AUX AMORT, DÉPRÉC ET PROVIS	0,00	0,00
INTÉRÊTS ET CHARGES ASSIMILÉES	1 148 574,32	1 156 159,03
PERTES DE CHANGE	0,00	0,00
CHARGES NETTES SUR CESSIONS DE VMP	0,00	0,00
TOTAL IV	1 148 574,32	1 156 159,03
2-RESULTAT FINANCIER (III-IV)	-1 148 519,51	-1 153 354,44
3-RESULTAT COURANT(I-II+III-IV)	11 594,76	-4 266 504,06
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
PROD EXCEPT OP GESTION EXERCICE COURANT	44 955,85	17 979,54
PROD EXCEPT OP GESTION EXER ANTÉR	1 231 406,54	872 078,29
PROD EXCEP : OPÉRATIONS EN CAPITAL	173 676,59	210 666,21
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	1 450 038,98	1 100 724,04
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
CHARGES EXCEPT EXERCICE COURANT	0,00	77 773,99
CHARGES EXCEPT EXERCICES ANTÉRIEURS	828 175,68	969 913,47
CHARG EXCEPT SUR OPÉRATIONS EN CAPITAL	3 686,86	0,00
DOTATIONS AUX PROVISIONS RÉGLEMENTÉES	0,00	0,00
DOT AUX AMORT ET DÉPRÉC EXCEPTION	958,37	4 498,28
TOTAL VI	832 820,91	1 052 185,74
4- RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	617 218,07	48 538,30

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 2020
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	2 335 363,02	94 213,63	0,00	2 429 576,65
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

COMPTE FINANCIER 2020

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	117 185 248,36	177 610,91	2 334,85	117 360 524,42
Installations techniques, matériel et outillage industriel	25 659 632,29	762 371,51	0,00	26 422 003,80
Autres immobilisations corporelles	9 464 329,86	447 699,70	3 686,86	9 908 342,70
Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
Immobilisations corporelles en cours	4 869,48	0,00	4 963,40	-93,92
Dont part investissement-partenariats public-privé	0,00	0,00	0,00	0,00
Dont avances et acomptes versés sur commandes d'immobilisations corporelles	-93,82	0,00	0,00	-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	10,00	0,00	16 367,75
Autres titres immobilisés	0,00	0,00	0,00	0,00
Prêts	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres	18 293,88	0,00	0,00	18 293,88
TOTAL	159 878 834,70	1 481 905,75	10 985,11	161 349 755,34

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 002048

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. SOISSONS AGGLOMERATION

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHG SOISSONS

COMPTE FINANCIER 2020

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	2 149 627,06	155 062,78	0,00	2 304 689,84
Autres immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
Immobilisations corporelles				
Terrains	4 488 087,39	4 950,47	0,00	4 493 037,86
Constructions	73 343 575,57	3 063 299,98	14 915,44	76 391 960,11
Installations techniques, matériel et outillage industriel	18 841 657,00	1 450 300,71	0,00	20 291 957,71
Autres immobilisations corporelles	8 654 552,65	279 885,75	0,00	8 934 438,40
Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	107 511 523,12	4 953 499,69	14 915,44	112 450 107,37

COMPTE FINANCIER 2020

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	25 960 609,57	25 962 879,91	0,00	2 270,34
Réserves :				
Excédents affectés à l'investissement	20 999 484,64	21 749 410,21	0,00	749 925,57
Réserve de trésorerie	4 255 953,74	4 255 953,74		0,00
Réserve de compensation	1 794 720,38	1 954 746,98	0,00	160 026,60
Report à nouveau :				
Repport à nouveau excédentaire	0,00	0,00		0,00
Report à nouveau déficitaire	-32 446 303,77	-37 574 221,70	5 127 917,93	0,00
Résultat de l'exercice (excédent ou déficit)	-4 217 965,76	628 812,83	0,00	4 846 778,59
Subventions d'investissement	1 064 214,94	1 155 730,95	0,00	91 516,01

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 002048

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. SOISSONS AGGLOMERATION

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHG SOISSONS

COMPTE FINANCIER 2020

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	17 410 713,74	18 133 312,92	5 127 917,93	5 850 517,11
VARIATION DES CAPITAUX PROPRES DE L'ANNÉE	////////////////////////////////////	////////////////////////////////////		722 599,18

COMPTES FINANCIERS 2020

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>	387 444,00	0,00	0,00	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>	232 745,60	0,00	45 000,00	187 745,60
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>	3 800 611,00	1 089 274,05	446 010,96	4 443 874,09
<i>C / 1532 Personnel non médical</i>	1 603 135,46	73 626,16	57 581,41	1 619 180,21
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	4 307 925,94	174 688,98	1 182 718,22	3 299 896,70
TOTAL	11 413 172,55	1 337 589,19	1 731 310,59	11 019 451,15

COMpte FINANCIER 2020

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	313 224,08	0,00	14 915,44	298 308,64
C / 39 : Dépréciations des stocks et en-cours	90 416,00	0,00	325,00	90 091,00
C / 49 : Dépréciations des comptes de tiers	1 053 226,21	235 376,22	118 934,89	1 169 667,54
Dépréciations des comptes financiers				
C / 59 : Dépréciations des comptes financiers	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	1 456 866,29	235 376,22	134 175,33	1 558 067,18

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 002048

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. SOISSONS AGGLOMERATION

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHG SOISSONS

COMpte FINANCIER 2020

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	248 109,55	77 439,23	17 901,60	30 925,18	157 646,74
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	8 146,00	0,00	6 082,14	-4 066,14
C/ 1316 - GHT - Contributions aux investissements	0,00	0,00	73 048,00	19 504,00	53 544,00
C/ 13181 - Versts lib-exonération taxe apprentissag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C/ 13182 - FMESPP	170 400,00	107 842,76	53 591,00	9 285,36	106 862,88
C/ 13183 - Fonds d'intervention régional (FIR)	553 940,00	74 127,97	0,00	77 780,90	402 031,13
C/ 13187 - MIGAC	639 428,00	305 794,62	120 152,00	26 125,21	427 660,17
C/ 13188 - Autres subventions	17 369,00	1 843,03	0,00	3 473,80	12 052,17
TOTAL	1 639 408,55	575 193,61	264 692,60	173 176,59	1 155 730,95

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 002048

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. SOISSONS AGGLOMERATION

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHG SOISSONS

COMPTES FINANCIERS 2020

RESTES À RECOUVRER AMIABLE ET CONTENTIEUX

	Hospitalisés et consultants	Caisses de Sécurité sociale	État	Départements	Autres tiers payants	Autres débiteurs
Amiable	1 421 633,18	14 996 594,25	5 961,21	189 563,24	2 185 506,17	445 595,75
Contentieux	304 243,59	0,00	0,00	0,00	0,00	235 898,94
Total	1 725 876,77	14 996 594,25	5 961,21	189 563,24	2 185 506,17	681 494,69

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 002048

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. SOISSONS AGGLOMERATION

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHG SOISSONS

COMPTE FINANCIER 2020

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

	Moins de Euro	De Euro	De à Euro	Plus de Euro	Total
	20,00	20,00 Euro à 100,00 Euro ¹	100,00 Euro ² 1 000,00 Euro	1 000,00	
	Montant	Montant	Montant	Montant	Montant
	Nombre de titres	Nombre de titres	Nombre de titres	Nombre de titres	Nombre de titres
Amiable	40 501,94 3314	84 180,21 2016	258 453,39 733	1 038 497,64 519	1 421 633,18 6582
Contentieux	5 822,19 469	19 077,20 444	70 106,21 212	209 237,99 88	304 243,59 1213
Total	46 324,13 3783	103 257,41 2460	328 559,60 945	1 247 735,63 607	1 725 876,77 7795

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 2020

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/ 1638 Autres emprunts obligataires	7 000 000,00	280 000,00	0,00	6 720 000,00
C/ 164 Emprunts auprès établissements de crédit				
C/ 1641 Emprunts en euros	12 800 977,52	1 598 720,42	1 500 000,00	12 702 257,10
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	0,00	0,00	0,00	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	39 210 271,40	1 878 720,42	1 500 000,00	38 831 550,98
Remboursement du capital des emprunts in fine arrivés à échéance dans l'année * :			0,00	

* Montant correspondant aux débits (nets des annulations de l'exercice) enregistrés au compte 1631

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
1220757196 CREDIT LOCAL DE FRANCE	15 505 801,93
1222422220 CAISSE REGIONALE	0,00
1234355545 CAISSE D EPARGNE DE PICARDIE	700 000,00
1239278955 CAISSE FRANCAISE FINANCEMENT LOC	-6 279 154,50
1268523676 CRCA NORD EST	1 275 609,67
1276777530 STX FIXED INCOME BV	6 720 000,00
1283987702 LA BANQUE POSTALE	500 000,00
1285116158 CAISSE D EPARGNE HAUTS DE FRANCE	1 000 000,00

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)

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 002048

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. SOISSONS AGGLOMERATION

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHG SOISSONS

COMPTES FINANCIERS 2020

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	14 575,19
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)	14 575,19
Dont 6528: Autres contributions à des structures de coopération	0,00
C/ 653 Contributions aux groupements hospitaliers de territoire (GHT)	218 093,43
C/ 657 Subventions	44 138,00
Dont 6571: Subventions aux associations participant à la vie sociale des usagers	5 300,00
Dont 6578: Autres subventions	38 838,00
TOTAL	276 806,62

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 002048

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. SOISSONS AGGLOMERATION

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHG SOISSONS

COMpte FINANCIER 2020

DÉTAIL DES PRODUITS DE L'ACTIVITÉ HOSPITALIÈRE

COMpte DE RÉSULTAT PRÉVISIONNEL Principal

	MONTANT EXERCICE N	MONTANT EXERCICE N-1
7311 Produits de l'hospitalisation	78 345 774,73	69 449 320,28
7312 Produits des prestations faisant l'objet d'une tarification spécifique - MCO	8 498 629,85	8 370 039,36
7313 Participations au titre des détenus	2 048,81	2 487,92
Sous-total compte 731 Produits à la charge de l'assurance maladie	86 846 453,39	77 821 847,56
7321 Produits de la tarification en hospitalisation complète non pris en charge par l'assurance maladie	3 919 175,80	4 134 147,00
7322 Produits de la tarification en hospitalisation incomplète non pris en charge par l'assurance maladie	161 785,20	178 002,00
7323 Produits des tarifications de l'hospitalisation à domicile non pris en charge par l'assurance maladie	0,00	0,00
7324 Produits des prestations faisant l'objet d'une tarification spécifique non pris en charge par l'assurance maladie	1 517 532,85	1 925 222,80
7327 Forfait journalier	1 858 580,00	2 042 370,00
Sous-total compte 732 Produits à la charge des patients, organismes complémentaire et compagnies d'assurance	7 457 073,85	8 279 741,80
733 Produits des prestations de soins délivrées aux patients étrangers non assurés sociaux en France	562 959,58	736 498,09
734 Prestations effectuées au profit des malades d'un autre établissement	1 562,12	9 739,54
735 Produits à la charge de l'État, collectivités territoriales et autres organismes publics	0,00	39,18
Sous total compte 73 PRODUITS DE L'ACTIVITÉ HOSPITALIÈRE	94 868 048,94	86 847 866,17
7471 Fonds d'intervention régional (FIR)	3 592 007,00	3 706 931,00
7722 Produits sur exercices antérieurs à la charge de l'assurance maladie	614 857,67	53 095,73
TOTAL	99 074 913,61	90 607 892,90

COMPTE FINANCIER 2020

DÉTAIL DES PRODUITS DE L'ACTIVITÉ HOSPITALIÈRE

COMPTE DE RÉSULTAT PRÉVISIONNEL Annexe G

	MONTANT EXERCICE N	MONTANT EXERCICE N-1
7311 Produits de l'hospitalisation	0,00	0,00
7312 Produits des prestations faisant l'objet d'une tarification spécifique - MCO	0,00	0,00
7313 Participations au titre des détenus	0,00	0,00
Sous-total compte 731 Produits à la charge de l'assurance maladie	0,00	0,00
7321 Produits de la tarification en hospitalisation complète non pris en charge par l'assurance maladie	0,00	0,00
7322 Produits de la tarification en hospitalisation incomplète non pris en charge par l'assurance maladie	0,00	0,00
7323 Produits des tarifications de l'hospitalisation à domicile non pris en charge par l'assurance maladie	0,00	0,00
7324 Produits des prestations faisant l'objet d'une tarification spécifique non pris en charge par l'assurance maladie	0,00	0,00
7327 Forfait journalier	0,00	0,00
Sous-total compte 732 Produits à la charge des patients, organismes complémentaire et compagnies d'assurance	0,00	0,00
733 Produits des prestations de soins délivrées aux patients étrangers non assurés sociaux en France	0,00	0,00
734 Prestations effectuées au profit des malades d'un autre établissement	0,00	0,00
735 Produits à la charge de l'État, collectivités territoriales et autres organismes publics	0,00	0,00
Sous total compte 73 PRODUITS DE L'ACTIVITÉ HOSPITALIÈRE	0,00	0,00
7471 Fonds d'intervention régional (FIR)	0,00	0,00
7722 Produits sur exercices antérieurs à la charge de l'assurance maladie	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00

- 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 2020
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	47 117 484,39	3 320 000,00	0,00	50 437 484,39	48 710 557,43	-3,42%
Titre 1	Charges de personnel - Chapitres Evaluatifs	26 355 518,07	813 747,50	0,00	27 169 265,57	27 819 881,02	2,39%
Titre 2	Charges à caractère médical	19 439 270,00	-500 000,00	0,00	18 939 270,00	18 692 731,23	-1,30%
Titre 3	Charges à caractère hôtelier et général	11 232 240,00	200 000,00	0,00	11 432 240,00	11 625 287,53	1,69%
Titre 4	Charg amort prov financ except	7 478 902,00	0,00	0,00	7 478 902,00	7 322 733,34	-2,09%
TOTAL DES CHARGES		111 623 414,46	3 833 747,50	0,00	115 457 161,96	114 171 190,55	-1,11%
EXCÉDENT						280 038,84	> 999,99%

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	82 054 509,00	5 578 808,90	0,00	87 633 317,90	91 053 318,06	3,90%
Titre 2	Autres produits activité hospitalière	8 439 643,00	0,00	0,00	8 439 643,00	8 021 595,55	-4,95%
Titre 3	Autres produits	15 184 821,00	216 000,00	0,00	15 400 821,00	15 376 315,78	-0,16%
TOTAL DES PRODUITS		105 678 973,00	5 794 808,90	0,00	111 473 781,90	114 451 229,39	2,67%
DÉFICIT		5 944 441,46	-1 961 061,40	0,00	3 983 380,06		-100,00%

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 002048

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. SOISSONS AGGLOMERATION

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHG SOISSONS

COMPTE FINANCIER 2020
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	1 480 580,00	253 000,00	0,00	1 733 580,00	1 619 746,26	-6,57%
Titre 1	Charges de personnel - Chapitres Evaluatifs	784 560,00	92 875,00	0,00	877 435,00	812 803,75	-7,37%
Titre 2	Charges à caractère médical	164 160,00	96 000,00	0,00	260 160,00	114 691,37	-55,92%
Titre 3	Charges à caractère hôtelier et général	415 540,00	0,00	0,00	415 540,00	450 357,17	8,38%
Titre 4	Charg amort prov financ except	70 389,99	0,00	0,00	70 389,99	134 916,04	91,67%
TOTAL DES CHARGES		2 915 229,99	441 875,00	0,00	3 357 104,99	3 132 514,59	-6,69%
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	1 603 014,38	-65 954,82	0,00	1 537 059,56	1 467 324,00	-4,54%
Titre 2	Produits afférents à la dépendance	455 651,54	-5 550,00	0,00	450 101,54	439 926,14	-2,26%
Titre 3	Produits de l'hébergement	766 074,07	7 000,01	0,00	773 074,08	688 741,82	-10,91%
Titre 4	Autres produits	90 490,00	0,00	0,00	90 490,00	516 201,23	470,45%
TOTAL DES PRODUITS		2 915 229,99	-64 504,81	0,00	2 850 725,18	3 112 193,19	9,17%
DÉFICIT		0,00	506 379,81	0,00	506 379,81	20 321,40	-95,99%

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 002048

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. SOISSONS AGGLOMERATION

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHG SOISSONS

COMPTE FINANCIER 2020
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	5 550 420,00	546 000,00	0,00	6 096 420,00	6 011 966,33	-1,39%
Titre 1	Charges de personnel - Chapitres Evaluatifs	3 148 965,33	145 117,50	0,00	3 294 082,83	3 152 964,95	-4,28%
Titre 2	Charges à caractère médical	582 600,00	420 000,00	0,00	1 002 600,00	467 865,57	-53,33%
Titre 3	Charges à caractère hôtelier et général	2 784 442,81	0,00	0,00	2 784 442,81	3 232 691,55	16,10%
Titre 4	Charg amort prov financ except	388 950,00	0,00	0,00	388 950,00	366 433,10	-5,79%
TOTAL DES CHARGES		12 455 378,14	1 111 117,50	0,00	13 566 495,64	13 231 921,50	-2,47%
EXCÉDENT						237 257,90	> 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	5 715 000,00	859 656,27	0,00	6 574 656,27	6 951 669,89	5,73%
Titre 2	Produits afférents à la dépendance	2 114 179,14	0,00	0,00	2 114 179,14	1 893 625,91	-10,43%
Titre 3	Produits de l'hébergement	4 382 899,00	11 038,68	0,00	4 393 937,68	4 267 780,45	-2,87%
Titre 4	Autres produits	243 300,00	0,00	0,00	243 300,00	356 103,15	46,36%
TOTAL DES PRODUITS		12 455 378,14	870 694,95	0,00	13 326 073,09	13 469 179,40	1,07%
DÉFICIT		0,00	240 422,55	0,00	240 422,55		-100,00%

État A2.b

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 002048

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. SOISSONS AGGLOMERATION

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHG SOISSONS



COMPTES FINANCIERS 2020 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	41 010,00	0,00	0,00	41 010,00	131 893,40	221,61%
Titre 2	Charges de personnel - Chapitres Limitatifs	307 218,96	8 100,00	0,00	315 318,96	279 725,41	-11,29%
Titre 2	Charges de personnel - Chapitres Evaluatifs	165 540,00	0,00	0,00	165 540,00	140 972,01	-14,84%
Titre 3	Charges de la structure	24 340,00	0,00	0,00	24 340,00	13 597,41	-44,14%
TOTAL DES CHARGES HORS REPORT À NOUVEAU		538 108,96	8 100,00	0,00	546 208,96	566 188,23	3,66%
REPORT A NOUVEAU DEFICITAIRE (002)		0,00	0,00	0,00	0,00	////////////////////	//////////
TOTAL GÉNÉRAL		538 108,96	8 100,00	0,00	546 208,96	////////////////////	//////////
EXCÉDENT		////////////////////	////////////////////	////////////////////	////////////////////	51 282,43	> 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	535 458,96	8 100,00	0,00	543 558,96	598 892,96	//////////////////// 10,18%
Titre 2	Autres produits exploitation	1 650,00	0,00	0,00	1 650,00	4 405,19	//////////////////// 166,98%
Titre 3	Prod financ et prod non encaiss	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	14 172,51	////////////////////> 999,99%
							////////////////////
							////////////////////
TOTAL DES PRODUITS HORS REPORT À NOUVEAU		538 108,96	8 100,00	0,00	546 208,96	617 470,66	13,05%
REPORT A NOUVEAU EXCEDENTAIRE (002)		0,00	0,00	0,00	0,00	////////////////////	//////////
TOTAL GÉNÉRAL		538 108,96	8 100,00	0,00	546 208,96	////////////////////	//////////
DÉFICIT		////////////////////	////////////////////	////////////////////	////////////////////		0,00%

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 002048

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. SOISSONS AGGLOMERATION

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHG SOISSONS

COMPTE FINANCIER 2020
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	1 312 010,00	56 000,00	0,00	1 368 010,00	1 332 928,50	-2,56%
Titre 1	Charges de personnel - Chapitres Evaluatifs	942 140,00	25 000,00	0,00	967 140,00	939 027,39	-2,91%
Titre 2	Autres charges	524 850,00	0,00	0,00	524 850,00	555 141,98	5,77%
TOTAL DES CHARGES HORS REPORT À NOUVEAU		2 779 000,00	81 000,00	0,00	2 860 000,00	2 827 097,87	-1,15%
REPORT A NOUVEAU DEFICITAIRE (002)		0,00	0,00	0,00	0,00	////////////////////	//////////
TOTAL GÉNÉRAL		2 779 000,00	81 000,00	0,00	2 860 000,00	////////////////////	//////////
EXCÉDENT		0,00	48 738,33	0,00	48 738,33	46 719,46	-4,14%

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	2 669 630,00	53 027,23	0,00	2 722 657,23	2 707 936,55	//////////////////// -0,54%
Titre 2	Autres produits	109 370,00	76 711,10	0,00	186 081,10	165 880,78	//////////////////// -10,86%
							////////////////////
							////////////////////
							////////////////////
TOTAL DES PRODUITS HORS REPORT À NOUVEAU		2 779 000,00	129 738,33	0,00	2 908 738,33	2 873 817,33	-1,20%
REPORT A NOUVEAU EXCEDENTAIRE (002)		0,00	0,00	0,00	0,00	////////////////////	//////////
TOTAL GÉNÉRAL		2 779 000,00	129 738,33	0,00	2 908 738,33	////////////////////	//////////
DÉFICIT		////////////////////	////////////////////	////////////////////	////////////////////		0,00%

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 002048

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. SOISSONS AGGLOMERATION

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHG SOISSONS

COMPTE FINANCIER 2020
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	22 100,00	0,00	0,00	22 100,00	7 729,95	-65,02%
Titre 1	Charges de personnel - Chapitres Evaluatifs	11 900,00	0,00	0,00	11 900,00	4 441,71	-62,67%
Titre 2	Autres charges	409 500,00	-200 000,00	0,00	209 500,00	67 184,34	-67,93%
TOTAL DES CHARGES		443 500,00	-200 000,00	0,00	243 500,00	79 356,00	-67,41%
EXCÉDENT		1 031 500,00	-840 000,00	0,00	191 500,00	33 835,60	-82,33%

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	1 475 000,00	-1 040 000,00	0,00	435 000,00	113 191,60	-73,98%
TOTAL DES PRODUITS		1 475 000,00	-1 040 000,00	0,00	435 000,00	113 191,60	-73,98%
DÉFICIT							0,00%

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 002048

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. SOISSONS AGGLOMERATION

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHG SOISSONS

COMPTE FINANCIER 2020
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	154 000,00	19 500,00	0,00	173 500,00	108 532,31	-37,45%
Titre 1	Charges de personnel - Chapitres Evaluatifs	74 000,00	7 950,00	0,00	81 950,00	54 205,53	-33,86%
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	232 368,01	0,22%
Titre 4	Charg amort prov financ except	0,00	0,00	0,00	0,00	51 977,14	> 999,99%
TOTAL DES CHARGES HORS REPORT À NOUVEAU		459 850,00	27 450,00	0,00	487 300,00	447 082,99	-8,25%
REPORT A NOUVEAU DEFICITAIRE (002)		0,00	0,00	0,00	0,00	////////////////////	//////////
TOTAL GÉNÉRAL		459 850,00	27 450,00	0,00	487 300,00	////////////////////	//////////
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	459 850,00	27 450,00	0,00	487 300,00	447 082,99	//////////////////// -8,25%
							////////////////////
							////////////////////
TOTAL DES PRODUITS HORS REPORT À NOUVEAU		459 850,00	27 450,00	0,00	487 300,00	447 082,99	-8,25%
REPORT A NOUVEAU EXCEDENTAIRE (002)		0,00	0,00	0,00	0,00	////////////////////	//////////
TOTAL GÉNÉRAL		459 850,00	27 450,00	0,00	487 300,00	////////////////////	//////////
DÉFICIT		////////////////////	////////////////////	////////////////////	////////////////////		0,00%

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 002048

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. SOISSONS AGGLOMERATION

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHG SOISSONS

COMPTES FINANCIERS 2020

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		131 214 481,55	5 303 290,00	0,00	136 517 771,55	134 455 351,73	-1,51%
675	- Valeur comptable des éléments d'actifs cédés	300 000,02	-200 000,00	0,00	100 000,02	3 686,86	-96,31%
68	- Dotation aux amortissements, dépréciations et provisions	6 070 081,99	0,00	0,00	6 070 081,99	6 081 318,87	0,19%
SOUS-TOTAL1		124 844 399,54	5 503 290,00	0,00	130 347 689,54	128 370 346,00	-1,52%
TOTAL DES PRODUITS		126 301 540,09	5 726 287,37	0,00	132 027 827,46	135 084 164,56	2,31%
775	- Produits des cessions d'éléments d'actif	1 370 000,00	-1 040 000,00	0,00	330 000,00	500,00	-99,85%
777	- Quote-part des subventions virée au résultat	104 823,97	0,00	0,00	104 823,97	173 176,59	65,21%
78	- Reprises sur dépréciations et provisions	1 096 000,00	0,00	0,00	1 096 000,00	1 420 339,69	29,59%
SOUS-TOTAL2		123 730 716,12	6 766 287,37	0,00	130 497 003,49	133 490 148,28	2,29%
CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT OU INSUFFISANCE D'AUTOFINANCEMENT		-1 113 683,42	1 262 997,37	0,00	149 313,95	5 119 802,28	> 999,99%

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 002048

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. SOISSONS AGGLOMERATION

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHG SOISSONS

COMPTES FINANCIERS 2020

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	-1 113 683,42	1 262 997,37	0,00	149 313,95	5 119 802,28	> 999,99%
Titre 1	Emprunts	2 000 000,00	-500 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00%
Titre 2	Dotations et subventions	1 000 000,00	199 227,16	0,00	1 199 227,16	266 962,94	-77,74%
Titre 3	Autres ressources	1 370 000,00	-1 040 000,00	0,00	330 000,00	500,00	-99,85%
	TOTAL DES RESSOURCES (A)	3 256 316,58	-77 775,47	0,00	3 178 541,11	6 887 265,22	116,68%
	IAF						0,00%
Titre 1	Rembours dettes financières	1 883 000,00	0,00	0,00	1 883 000,00	1 878 720,42	-0,23%
Titre 2	Immobilisations	2 121 000,00	-521 000,00	0,00	1 600 000,00	1 474 597,50	-7,84%
Titre 3	Autres emplois	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	> 999,99%
	TOTAL DES EMPLOIS (B)	4 004 000,00	-521 000,00	0,00	3 483 000,00	3 353 327,92	-3,72%
	APPORT AU FOND DE ROULEMENT (A-B) OU PRÉLÈVEMENT SI (A-B) NÉGATIF	-747 683,42	443 224,53	0,00	-304 458,89	3 533 937,30	> 999,99%

- 1.2 -

SITUATION DETAILLEE DES PREVISIONS

ET REALISATIONS

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 002048

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. SOISSONS AGGLOMERATION

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHG SOISSONS

COMPTES FINANCIERS 2020

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
Titre 1 : Charges de personnel								
621 : Personnel extérieur à l'établissement	572 464,71	0,00	0,00	572 464,71	553 526,21	82 544,90	470 981,31	-17,73%
631 : Impôts, taxes sur rem.(a dm.impots)	4 395 515,97	0,00	0,00	4 395 515,97	5 007 406,19	214 002,56	4 793 403,63	9,05%
633 : Impôts tax versts assimi l rémunérations	1 933 645,87	0,00	0,00	1 933 645,87	2 278 378,26	233 579,24	2 044 799,02	5,75%
641 : Rémunération du personnel non médical	24 351,00	5 000,00	0,00	29 351,00	30 347,99	0,00	30 347,99	3,40%
6411 : Personnel titulaire et stagiaire	29 425 914,00	3 000 000,00	0,00	32 425 914,00	33 517 947,12	1 496 227,04	32 021 720,08	-1,25%
6413 : Personnel sous cdi (credits limitatifs)	1 855 324,00	420 000,00	0,00	2 275 324,00	2 325 797,60	60 734,09	2 265 063,51	-0,45%
6415 : Personnel sous cdd	3 274 532,00	-300 000,00	0,00	2 974 532,00	2 730 666,70	1 189,74	2 729 476,96	-8,24%
642 : Rémunération du personnel médical	2 189 671,59	16 000,00	0,00	2 205 671,59	2 500 241,67	1,00	2 500 240,67	13,36%
6421 : Praticiens hospitaliers TP et part hosp-univer	6 724 102,96	-400 000,00	0,00	6 324 102,96	6 023 495,86	8 000,00	6 015 495,86	-4,88%
6422 : Praticiens contractuels renouvelés de droit	248 321,85	-50 000,00	0,00	198 321,85	179 044,72	0,00	179 044,72	-9,72%
6423 : Praticiens contractuels sans renouvelés de droit	3 335 184,02	400 000,00	0,00	3 735 184,02	3 437 047,08	3 069,12	3 433 977,96	-8,06%

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 002048

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. SOISSONS AGGLOMERATION

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHG SOISSONS

COMpte FINANCIER 2020

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	1 681 640,85	250 000,00	0,00	1 931 640,85	1 791 797,03	197 000,00	1 594 797,03	-17,44%
6451 : Persel non médical	12 381 700,00	609 747,50	0,00	12 991 447,50	13 424 279,44	348 271,35	13 076 008,09	0,65%
6452 : Personnel médical	4 522 011,40	183 000,00	0,00	4 705 011,40	4 513 147,85	70 294,50	4 442 853,35	-5,57%
6471 : Persel non médical	812 482,00	0,00	0,00	812 482,00	908 535,75	28 302,71	880 233,04	8,34%
6472 : Personnel médical	48 770,63	0,00	0,00	48 770,63	5 013,75	0,00	5 013,75	-89,72%
648 : Autres charges de personnel	47 369,61	0,00	0,00	47 369,61	46 981,48	0,00	46 981,48	-0,82%
Total Titre n° 1	73 473 002,46	4 133 747,50	0,00	77 606 749,96	79 273 654,70	2 743 216,25	76 530 438,45	-1,39%
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 à usage médical	8 701 256,00	-100 000,00	0,00	8 601 256,00	8 394 438,60	0,00	8 394 438,60	-2,40%
6022 : Fourn prod finis petit mat med medi-tech	7 217 000,00	-400 000,00	0,00	6 817 000,00	6 772 957,47	0,00	6 772 957,47	-0,65%
6066 : Fournitures médicales	33 500,00	0,00	0,00	33 500,00	75 826,06	11 421,08	64 404,98	92,25%

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 002048

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. SOISSONS AGGLOMERATION

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHG SOISSONS

COMPTES FINANCIERS 2020

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	1 869 647,25	0,00	1 869 647,25	3,44%
611 : Sous- traitance générale	495 000,00	0,00	0,00	495 000,00	556 023,44	55 816,00	500 207,44	1,05%
6131 : Locations a caractere medical	338 153,00	0,00	0,00	338 153,00	235 112,73	0,00	235 112,73	-30,47%
6151 : Entr, repar biens caractere medical	846 826,00	0,00	0,00	846 826,00	885 043,81	29 081,05	855 962,76	1,08%
Total Titre n° 2	19 439 270,00	-500 000,00	0,00	18 939 270,00	18 789 049,36	96 318,13	18 692 731,23	-1,30%
Titre 3 : Charges à caractère hôtelier et général								
6012 : Achats stks à caract hôtelier et gal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
602 : Achats stockes-autres ap provisionnement	2 433 885,00	200 000,00	0,00	2 633 885,00	2 515 077,51	0,00	2 515 077,51	-4,51%
606 : Achats non stkes matieres et fourniture	1 866 955,00	0,00	0,00	1 866 955,00	1 971 439,91	43 750,55	1 927 689,36	3,25%
6072 : Achats marchandises à caract hotel et gal	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	455 516,63	0,00	455 516,63	-22,41%

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 002048

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. SOISSONS AGGLOMERATION

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHG SOISSONS

COMpte FINANCIER 2020

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	1 861 402,00	0,00	0,00	1 861 402,00	1 815 167,46	101 824,11	1 713 343,35	-7,95%
62 : Autres serv extér	3 672 892,00	0,00	0,00	3 672 892,00	6 257 005,76	1 933 844,89	4 323 160,87	17,70%
63 : Impots taxes et verst ass imiles	24 000,00	0,00	0,00	24 000,00	12 031,23	0,00	12 031,23	-49,87%
65 : Autres charges de gestion courante	578 199,00	0,00	0,00	578 199,00	460 904,52	529,37	460 375,15	-20,38%
653 : Contributions aux groupements hospitalie	207 834,00	0,00	0,00	207 834,00	404 347,52	186 254,09	218 093,43	4,94%
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° 3	11 232 240,00	200 000,00	0,00	11 432 240,00	13 891 490,54	2 266 203,01	11 625 287,53	1,69%
Titre 4 : Charg amort prov fin anc except								
66 : Charges financières	1 160 000,00	0,00	0,00	1 160 000,00	1 493 607,14	345 032,82	1 148 574,32	-0,98%
67 : Charges exceptionnelles	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00	689 051,08	7 788,15	681 262,93	-14,84%
dont 675 - valeur comptable de s éléments d'actif cédés	0,00	0,00	0,00	0,00	3 686,86	0,00	3 686,86	> 999,99%

État B1

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 002048

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. SOISSONS AGGLOMERATION

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHG SOISSONS



COMPTE FINANCIER 2020

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	5 518 902,00	0,00	0,00	5 518 902,00	5 906 736,63	413 840,54	5 492 896,09	-0,47%
Total Titre n° 4	7 478 902,00	0,00	0,00	7 478 902,00	8 089 394,85	766 661,51	7 322 733,34	-2,09%
Total des charges du compte de résultat principal	111 623 414,46	3 833 747,50	0,00	115 457 161,96	120 043 589,45	5 872 398,90	114 171 190,55	-1,11%

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 002048

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. SOISSONS AGGLOMERATION

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHG SOISSONS

COMPTES FINANCIERS 2020

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	56 375 728,00	-1 288 173,80	0,00	55 087 554,20	62 388 699,95	6 177 707,85	56 210 992,10	2,04%
73112 : Produits des médicaments MCO	3 330 272,00	-9 950,98	0,00	3 320 321,02	4 405 959,75	624 183,18	3 781 776,57	13,90%
73113 : Prod médic facturés en sus séjours MCO	1 968 505,00	-52 367,50	0,00	1 916 137,50	2 108 445,15	459 292,47	1 649 152,68	-13,93%
73114 : Forfaits annuels MCO	2 902 798,00	413 267,00	0,00	3 316 065,00	3 316 065,00	0,00	3 316 065,00	0,00%
73115 : Produits du financement des activ de SSR	368 260,00	68 147,00	0,00	436 407,00	492 858,38	41 393,00	451 465,38	3,45%
73116 : Dotation hôpitaux de proximité (DHPprox)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
73117 : DAF	3 046 600,00	38 143,00	0,00	3 084 743,00	3 126 302,00	7 192,00	3 119 110,00	1,11%
73118 : Dotations MIGAC - MCO	2 212 405,00	6 551 965,18	0,00	8 764 370,18	10 498 348,00	681 135,00	9 817 213,00	12,01%
7312 : Prod prest tarification spécifique MCO	8 583 104,00	-143 722,44	0,00	8 439 381,56	12 420 385,69	3 921 755,84	8 498 629,85	0,70%
7313 : Participations au titre des détenus	0,00	1 501,44	0,00	1 501,44	2 263,44	214,63	2 048,81	36,46%
7471 : Fonds d'intervention régional (FIR)	3 266 777,00	0,00	0,00	3 266 777,00	3 675 065,00	83 058,00	3 592 007,00	9,96%

COMpte FINANCIER 2020

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 assurance maladie	60,00	0,00	0,00	60,00	615 022,25	164,58	614 857,67	> 999,99%
Total Titre n° 1	82 054 509,00	5 578 808,90	0,00	87 633 317,90	103 049 414,61	11 996 096,55	91 053 318,06	3,90%
Titre 2 : Autres produits activité hospitalière								
7321 : Prod tarif hospital complet	3 934 404,00	0,00	0,00	3 934 404,00	4 098 782,20	179 606,40	3 919 175,80	-0,39%
7322 : Prod tarif hospital incomplet	169 813,00	0,00	0,00	169 813,00	168 470,40	6 685,20	161 785,20	-4,73%
7323 : Prod tarif hospital à domicile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
7324 : Prod prest à tarif spécifique non pec AM	1 922 808,00	0,00	0,00	1 922 808,00	1 584 961,77	67 428,92	1 517 532,85	-21,08%
73271 : Forfait journalier MCO	1 531 093,00	0,00	0,00	1 531 093,00	1 559 800,00	43 700,00	1 516 100,00	-0,98%
73272 : Forfait journalier SSR	358 853,00	0,00	0,00	358 853,00	358 100,00	15 620,00	342 480,00	-4,56%
73273 : Forfait journalier psychiatrie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
733 : Prod prest soins patients étrangers non assurés	511 852,00	0,00	0,00	511 852,00	612 805,89	49 846,31	562 959,58	9,98%
734 : Prestmalades autre établissement	10 820,00	0,00	0,00	10 820,00	2 011,68	449,56	1 562,12	-85,56%

COMpte FINANCIER 2020

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 rit, aut org	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Total Titre n° 2	8 439 643,00	0,00	0,00	8 439 643,00	8 384 931,94	363 336,39	8 021 595,55	-4,95%
Titre 3 : Autres produits								
70 : Ventes de produits fabriqués	3 554 061,00	-300 000,00	0,00	3 254 061,00	6 364 293,61	1 859 019,23	4 505 274,38	38,45%
7071 : Rétrocession de médicaments	2 105 876,00	0,00	0,00	2 105 876,00	1 933 638,24	68 192,88	1 865 445,36	-11,42%
7087 : Rembst frais CRPA	3 353 930,00	516 000,00	0,00	3 869 930,00	3 206 042,31	0,00	3 206 042,31	-17,16%
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 exploit et part . (sauf 7471)	210 000,00	0,00	0,00	210 000,00	303 325,47	66 192,65	237 132,82	12,92%
75 : Autres produits de gestion courante	1 481 945,00	0,00	0,00	1 481 945,00	903 604,59	47 418,50	856 186,09	-42,23%
76 : Produits financiers	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	54,81	0,00	54,81	-96,35%
77 : Produits exceptionnels (sauf 7722)	582 901,00	0,00	0,00	582 901,00	755 520,07	61 136,78	694 383,29	19,13%

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 002048

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. SOISSONS AGGLOMERATION

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHG SOISSONS

COMPTES FINANCIERS 2020

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 des cessions d'éléments d'actif	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	> 999,99%
dont 777 - quote part des subventions d'investissement virée	83 700,00	0,00	0,00	83 700,00	112 921,26	0,00	112 921,26	34,91%
78 : Reprises sur amort déprécié et prov	900 000,00	0,00	0,00	900 000,00	1 155 624,44	0,00	1 155 624,44	28,40%
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	1 969 160,62	0,00	1 969 160,62	8,94%
603 : Variation des stocks	587 073,00	0,00	0,00	587 073,00	530 419,19	0,00	530 419,19	-9,65%
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	375 336,25	19 556,35	355 779,90	-40,70%
649 : Atténu de charge portabilité CET	0,00	0,00	0,00	0,00	812,57	0,00	812,57	> 999,99%
Total Titre n° 3	15 184 821,00	216 000,00	0,00	15 400 821,00	17 497 832,17	2 121 516,39	15 376 315,78	-0,16%
Total des produits du compte de résultat principal	105 678 973,00	5 794 808,90	0,00	111 473 781,90	128 932 178,72	14 480 949,33	114 451 229,39	2,67%

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 002048

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. SOISSONS AGGLOMERATION

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHG SOISSONS

COMPTES FINANCIERS 2020

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.)	115 960,00	0,00	0,00	115 960,00	149 891,77	6 002,98	143 888,79	24,08%
633 : Impôts tax verst sur rému aut org	73 240,00	0,00	0,00	73 240,00	87 209,22	8 431,24	78 777,98	7,56%
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	1 184 780,00	200 000,00	0,00	1 384 780,00	1 356 639,39	44 299,00	1 312 340,39	-5,23%
6413 : Personnel sous cdi	58 410,00	41 000,00	0,00	99 410,00	87 248,48	917,78	86 330,70	-13,16%
6415 : Personnel sous cdd	159 970,00	12 000,00	0,00	171 970,00	161 827,41	1 346,20	160 481,21	-6,68%
642 : Rémunération du personnel médical	8 360,00	0,00	0,00	8 360,00	4 936,41	0,00	4 936,41	-40,95%
6421 : Praticiens hospitaliers temps plein et partiel	4 340,00	0,00	0,00	4 340,00	1 162,46	0,00	1 162,46	-73,22%
6422 : Praticiens contractuels renouvelés de droit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6423 : Praticiens contractuels sans renouvelés de droit	73 080,00	0,00	0,00	73 080,00	59 431,50	0,00	59 431,50	-18,68%

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 002048

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. SOISSONS AGGLOMERATION

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHG SOISSONS

COMPTES FINANCIERS 2020

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	0,00	0,00	0,00	34,11	34,11	0,00	0,00%
6451 : Persel non médical	515 340,00	92 875,00	0,00	608 215,00	529 616,65	4 111,43	525 505,22	-13,60%
6452 : Personnel médical	49 120,00	0,00	0,00	49 120,00	22 097,06	0,00	22 097,06	-55,01%
6471 : Persel non médical	22 540,00	0,00	0,00	22 540,00	38 317,25	718,96	37 598,29	66,81%
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	2 265 140,00	345 875,00	0,00	2 611 015,00	2 498 411,71	65 861,70	2 432 550,01	-6,84%
Titre 2 : Charges à caractère médical								
6011 : Achats stériles à caractère médical pharm	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6021 : Produit pharm produits à usage médical	109 870,00	0,00	0,00	109 870,00	34 654,65	0,00	34 654,65	-68,46%
6022 : Fourn prod finis petit mat med medi-tech	27 950,00	0,00	0,00	27 950,00	31 402,61	0,00	31 402,61	12,35%
6066 : Fournitures médicales	260,00	0,00	0,00	260,00	2 059,46	0,00	2 059,46	692,10%

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 002048

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. SOISSONS AGGLOMERATION

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHG SOISSONS

COMpte FINANCIER 2020

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 : Achts 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	8 030,00	96 000,00	0,00	104 030,00	23 676,12	0,00	23 676,12	-77,24%
6131 : Locations a caractere medical	16 800,00	0,00	0,00	16 800,00	20 801,81	0,00	20 801,81	23,82%
6151 : Entr, repar biens caractere medical	1 250,00	0,00	0,00	1 250,00	2 536,15	439,43	2 096,72	67,74%
Total Titre n° 2	164 160,00	96 000,00	0,00	260 160,00	115 130,80	439,43	114 691,37	-55,92%
Titre 3 : Charges à caractère hôtelier et général								
6012 : Achts stkés à caract hôtelier et gal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
602 : Achts stkés autres appro v	61 070,00	0,00	0,00	61 070,00	63 004,95	0,00	63 004,95	3,17%
606 : Achts non stkes matieres et fourniture	24 410,00	0,00	0,00	24 410,00	22 947,15	0,00	22 947,15	-5,99%
6072 : Achts marchandises à caract 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%

État B2.a

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 002048

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. SOISSONS AGGLOMERATION

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHG SOISSONS



COMPTE FINANCIER 2020

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	Écart réalisations-prévisions
61 : Services extérieurs	19 710,00	0,00	0,00	19 710,00	10 494,01	0,00	10 494,01	-46,76%
62 : Autres serv extér	306 960,00	0,00	0,00	306 960,00	345 709,70	0,00	345 709,70	12,62%
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	3 390,00	0,00	0,00	3 390,00	8 201,36	0,00	8 201,36	141,93%
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	415 540,00	0,00	0,00	415 540,00	450 357,17	0,00	450 357,17	8,38%
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	2 440,00	0,00	0,00	2 440,00	23 099,06	0,00	23 099,06	846,68%
dont 675 - valeur comptable de s éléments d'actif cédés	0,02	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	-100,00%
68 : Dot aux amort deprec et a ux prov	67 949,99	0,00	0,00	67 949,99	111 816,98	0,00	111 816,98	64,56%

État B2.a

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 002048

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. SOISSONS AGGLOMERATION

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHG SOISSONS



COMPTE FINANCIER 2020

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	70 389,99	0,00	0,00	70 389,99	134 916,04	0,00	134 916,04	91,67%
Total des charges du CRA	2 915 229,99	441 875,00	0,00	3 357 104,99	3 198 815,72	66 301,13	3 132 514,59	-6,69%

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 002048

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. SOISSONS AGGLOMERATION

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHG SOISSONS

COMpte FINANCIER 2020

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 et J)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
736 : Tarifs soins	1 603 014,38	-65 954,82	0,00	1 537 059,56	1 467 324,00	0,00	1 467 324,00	-4,54%
737 : Produits des prestations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Total Titre n° 1	1 603 014,38	-65 954,82	0,00	1 537 059,56	1 467 324,00	0,00	1 467 324,00	-4,54%
Titre 2 : Produits afférents à la dépendance								
734 : Tarifs dépendance	455 651,54	-5 550,00	0,00	450 101,54	443 248,78	3 322,64	439 926,14	-2,26%
Total Titre n° 2	455 651,54	-5 550,00	0,00	450 101,54	443 248,78	3 322,64	439 926,14	-2,26%
Titre 3 : Produits de l'hébergement								
7312 : Hébergement (établissements relevant du	766 074,07	7 000,01	0,00	773 074,08	708 085,10	19 343,28	688 741,82	-10,91%
7317 : Tarif hébergement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
7318 : Autres produits étab art 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

COMpte FINANCIER 2020

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	766 074,07	7 000,01	0,00	773 074,08	708 085,10	19 343,28	688 741,82	-10,91%
Titre 4 : Autres produits								
70 : Ventes de produits fabriqués	190,00	0,00	0,00	190,00	389 211,17	0,00	389 211,17	> 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	13 883,89	4 259,86	9 624,03	-49,35%
75 : Autres produits de gestion courante	300,00	0,00	0,00	300,00	67 310,00	0,00	67 310,00	> 999,99%
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	27 899,53	0,00	27 899,53	> 999,99%
dont 775 - produits des cessions d'éléments d'actif	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
dont 777 - quote part des subventions d'investissement virées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
78 : Reprises sur amort déprécié et prov	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	19 805,16	3 907,27	15 897,89	-60,26%

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 002048

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. SOISSONS AGGLOMERATION

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHG SOISSONS

COMPTES FINANCIERS 2020

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	6 258,61	0,00	6 258,61	-79,14%
649 : Atténu de charge portab ilité CET	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Total Titre n° 4	90 490,00	0,00	0,00	90 490,00	524 368,36	8 167,13	516 201,23	470,45%
Total des produits du CRA	2 915 229,99	-64 504,81	0,00	2 850 725,18	3 143 026,24	30 833,05	3 112 193,19	9,17%

COMPTES FINANCIERS 2020

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.)	491 110,00	0,00	0,00	491 110,00	564 101,67	28 433,11	535 668,56	9,07%
633 : Impôts tax verst sur rému aut org	275 580,00	0,00	0,00	275 580,00	327 416,82	30 203,70	297 213,12	7,85%
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	4 431 380,00	450 000,00	0,00	4 881 380,00	5 090 533,01	209 279,44	4 881 253,57	0,00%
6413 : Personnel sous cdi	395 190,00	36 000,00	0,00	431 190,00	436 183,30	5 133,82	431 049,48	-0,03%
6415 : Personnel sous cdd	513 600,00	60 000,00	0,00	573 600,00	567 950,04	0,00	567 950,04	-0,99%
642 : Rémunération du personnel médical	47 770,00	0,00	0,00	47 770,00	34 615,89	0,00	34 615,89	-27,54%
6421 : Praticiens hospitaliers temps plein et partiel	106 990,00	10 000,00	0,00	116 990,00	102 446,11	0,00	102 446,11	-12,43%
6422 : Praticiens contractuels renouvelés de droit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6423 : Praticiens contractuels sans renouvelés de droit	73 780,00	-10 000,00	0,00	63 780,00	28 508,22	0,00	28 508,22	-55,30%

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 002048

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. SOISSONS AGGLOMERATION

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHG SOISSONS

COMPTES FINANCIERS 2020

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	29 480,00	0,00	0,00	29 480,00	758,91	0,00	758,91	-97,43%
6451 : Persel non médical	1 988 410,00	145 117,50	0,00	2 133 527,50	2 104 100,45	14 842,64	2 089 257,81	-2,07%
6452 : Personnel médical	232 015,33	0,00	0,00	232 015,33	55 142,96	0,00	55 142,96	-76,23%
6471 : Persel non médical	114 080,00	0,00	0,00	114 080,00	144 405,52	3 338,91	141 066,61	23,66%
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	8 699 385,33	691 117,50	0,00	9 390 502,83	9 456 162,90	291 231,62	9 164 931,28	-2,40%
Titre 2 : Charges à caractère médical								
6011 : Achats stériles à caractère médical pharm	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6021 : Produit pharm produits à usage médical	175 870,00	0,00	0,00	175 870,00	141 083,62	0,00	141 083,62	-19,78%
6022 : Fourn prod finis petit mat med medi-tech	91 200,00	0,00	0,00	91 200,00	60 710,83	0,00	60 710,83	-33,43%
6066 : Fournitures médicales	9 240,00	0,00	0,00	9 240,00	11 211,23	0,00	11 211,23	21,33%

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 002048

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. SOISSONS AGGLOMERATION

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHG SOISSONS

COMPTES FINANCIERS 2020

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 : 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	204 160,00	420 000,00	0,00	624 160,00	185 572,97	469,56	185 103,41	-70,34%
6131 : Locations a caractere medical	66 080,00	0,00	0,00	66 080,00	66 971,72	0,00	66 971,72	1,35%
6151 : Entr, repar biens caractere medical	36 050,00	0,00	0,00	36 050,00	3 958,49	1 173,73	2 784,76	-92,28%
Total Titre n° 2	582 600,00	420 000,00	0,00	1 002 600,00	469 508,86	1 643,29	467 865,57	-53,33%
Titre 3 : Charges à caractère hôtelier et général								
6012 : Achats stks à caract hôtelier et gal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
602 : Achats stks autres appro v	311 400,00	0,00	0,00	311 400,00	276 565,27	0,00	276 565,27	-11,19%
606 : Achats non stkes matieres et fourniture	120 790,00	0,00	0,00	120 790,00	87 306,44	0,00	87 306,44	-27,72%
6072 : Achats marchandises à caract 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%

État B2.a

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 002048

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. SOISSONS AGGLOMERATION

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHG SOISSONS



COMPTE FINANCIER 2020

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	195 032,81	0,00	0,00	195 032,81	69 038,35	870,86	68 167,49	-65,05%
62 : Autres serv extér	2 109 620,00	0,00	0,00	2 109 620,00	2 772 587,58	0,00	2 772 587,58	31,43%
63 : Impots taxes et verst ass imiles	470,00	0,00	0,00	470,00	0,00	0,00	0,00	-100,00%
65 : Autres charges de gestion courante	47 130,00	0,00	0,00	47 130,00	31 310,63	3 245,86	28 064,77	-40,45%
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° 3	2 784 442,81	0,00	0,00	2 784 442,81	3 236 808,27	4 116,72	3 232 691,55	16,10%
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	16 340,00	0,00	0,00	16 340,00	27 517,61	0,00	27 517,61	68,41%
dont 675 - valeur comptable de s éléments d'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	372 610,00	0,00	0,00	372 610,00	366 313,91	27 398,42	338 915,49	-9,04%

État B2.a

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 002048

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. SOISSONS AGGLOMERATION

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHG SOISSONS



COMPTE FINANCIER 2020

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	388 950,00	0,00	0,00	388 950,00	393 831,52	27 398,42	366 433,10	-5,79%
Total des charges du CRA	12 455 378,14	1 111 117,50	0,00	13 566 495,64	13 556 311,55	324 390,05	13 231 921,50	-2,47%

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 002048

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. SOISSONS AGGLOMERATION

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHG SOISSONS

COMPTES FINANCIERS 2020

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 et J)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
736 : Tarifs soins	5 715 000,00	859 656,27	0,00	6 574 656,27	6 965 864,89	14 195,00	6 951 669,89	5,73%
737 : Produits des prestations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Total Titre n° 1	5 715 000,00	859 656,27	0,00	6 574 656,27	6 965 864,89	14 195,00	6 951 669,89	5,73%
Titre 2 : Produits afférents à la dépendance								
734 : Tarifs dépendance	2 114 179,14	0,00	0,00	2 114 179,14	1 904 659,67	11 033,76	1 893 625,91	-10,43%
Total Titre n° 2	2 114 179,14	0,00	0,00	2 114 179,14	1 904 659,67	11 033,76	1 893 625,91	-10,43%
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	4 382 899,00	11 038,68	0,00	4 393 937,68	4 332 822,33	65 041,88	4 267 780,45	-2,87%
7318 : Autres produits étab art 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

COMpte FINANCIER 2020

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	4 382 899,00	11 038,68	0,00	4 393 937,68	4 332 822,33	65 041,88	4 267 780,45	-2,87%
Titre 4 : Autres produits								
70 : Ventes de produits fabriqués	2 300,00	0,00	0,00	2 300,00	231,00	0,00	231,00	-89,96%
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	47 138,73	10 286,04	36 852,69	84,26%
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	58 555,90	0,00	58 555,90	95,19%
dont 775 - produits des cessions d'éléments d'actif	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
dont 777 - quote part des subventions d'investissement virée	5 313,97	0,00	0,00	5 313,97	9 826,15	0,00	9 826,15	84,91%
78 : Reprises sur amort déprécié et prov	130 000,00	0,00	0,00	130 000,00	196 770,35	0,00	196 770,35	51,36%

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 002048

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. SOISSONS AGGLOMERATION

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHG SOISSONS

COMPTES FINANCIERS 2020

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	64 300,64	780,61	63 520,03	4,13%
649 : Atténu de charge portab ilité CET	0,00	0,00	0,00	0,00	173,18	0,00	173,18	> 999,99%
Total Titre n° 4	243 300,00	0,00	0,00	243 300,00	367 169,80	11 066,65	356 103,15	46,36%
Total des produits du CRA	12 455 378,14	870 694,95	0,00	13 326 073,09	13 570 516,69	101 337,29	13 469 179,40	1,07%

État B2.b

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 002048

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. SOISSONS AGGLOMERATION

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHG SOISSONS



COMPTE FINANCIER 2020

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 autres approvisionnements	1 270,00	0,00	0,00	1 270,00	1 303,18	0,00	1 303,18	2,61%
606 : Achats non stockés matières et fourniture	6 430,00	0,00	0,00	6 430,00	4 402,27	295,20	4 107,07	-36,13%
607 : Achats de marchandise	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	11 750,00	0,00	0,00	11 750,00	7 997,80	0,00	7 997,80	-31,93%
62 : Autres services extérieurs	21 560,00	0,00	0,00	21 560,00	118 485,35	0,00	118 485,35	449,56%
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	41 010,00	0,00	0,00	41 010,00	132 188,60	295,20	131 893,40	221,61%
Titre 2 : Charges de personnel								

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 002048

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. SOISSONS AGGLOMERATION

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHG SOISSONS

COMpte FINANCIER 2020

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.)	29 150,00	0,00	0,00	29 150,00	25 497,13	1 253,86	24 243,27	-16,83%
633 : Impôts tax verst sur rému aut org	13 880,00	0,00	0,00	13 880,00	14 531,37	1 570,08	12 961,29	-6,62%
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	189 108,96	5 040,00	0,00	194 148,96	179 800,27	12 547,08	167 253,19	-13,85%
6413 : Personnel sous cdi	42 570,00	2 460,00	0,00	45 030,00	42 166,23	0,00	42 166,23	-6,36%
6415 : Personnel sous cdd	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	-100,00%
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	72 680,00	600,00	0,00	73 280,00	70 305,99	0,00	70 305,99	-4,06%
6422 : Praticiens contractuels renouvel de droit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6423 : Praticiens contractuels sans renouvel de droit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6425 : Permanences de soins	2 810,00	0,00	0,00	2 810,00	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

COMPTES FINANCIERS 2020

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	94 100,00	0,00	0,00	94 100,00	86 021,05	8 520,95	77 500,10	-17,64%
6452 : Personnel médical	25 370,00	0,00	0,00	25 370,00	23 386,06	0,00	23 386,06	-7,82%
6471 : Persel non médical	3 040,00	0,00	0,00	3 040,00	3 029,36	148,07	2 881,29	-5,22%
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	472 758,96	8 100,00	0,00	480 858,96	444 737,46	24 040,04	420 697,42	-12,51%
Titre 3 : Charges de la structure								
61 : Services extérieurs	20 610,00	0,00	0,00	20 610,00	12 504,05	1 145,00	11 359,05	-44,89%
623 : Informations publicitaires publiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
627 : Services bancaires et assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
63 : Impôts taxes et versements assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
65 : Autres charges de gestion courante	200,00	0,00	0,00	200,00	115,00	0,00	115,00	-42,50%

État B2.b

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 002048

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. SOISSONS AGGLOMERATION

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHG SOISSONS



COMPTE FINANCIER 2020

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
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	117,70	0,00	117,70	-48,83%
dont 675 - valeur comptable de s éléments d'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	3 300,00	0,00	0,00	3 300,00	2 005,66	0,00	2 005,66	-39,22%
Total Titre n°3	24 340,00	0,00	0,00	24 340,00	14 742,41	1 145,00	13 597,41	-44,14%
002 REPORT A NOUVEAU DEFICITAI RE	0,00	0,00	0,00	0,00	////////////////	////////////////	////////////////	////
Total des charges du CRA	538 108,96	8 100,00	0,00	546 208,96	591 668,47	25 480,24	566 188,23	3,66%

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 002048

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. SOISSONS AGGLOMERATION

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHG SOISSONS

COMpte FINANCIER 2020

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	535 458,96	8 100,00	0,00	543 558,96	598 892,96	0,00	598 892,96	10,18%
Total Titre n° 1	535 458,96	8 100,00	0,00	543 558,96	598 892,96	0,00	598 892,96	10,18%
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	1 833,95	390,75	1 443,20	-0,47%
75 : Autres produits de gestion courante	200,00	0,00	0,00	200,00	76,90	0,00	76,90	-61,55%
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	2 885,09	0,00	2 885,09	> 999,99%

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 002048

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. SOISSONS AGGLOMERATION

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHG SOISSONS

COMPTE FINANCIER 2020

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 portabilité 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	4 795,94	390,75	4 405,19	166,98%
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	168,01	0,00	168,01	> 999,99%
dont 775 - produits des cessions d'éléments d'actif	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
dont 777 - quote part des subventions d'investissement virée	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
78 : Reprises sur amort déprec et prov	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	14 004,50	0,00	14 004,50	> 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	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	14 172,51	0,00	14 172,51	> 999,99%
002 REPORT A NOUVEAU EXCEDENTAI RE	0,00	0,00	0,00	0,00	//////////	//////////	//////////	////
Total des produits du CRA	538 108,96	8 100,00	0,00	546 208,96	617 861,41	390,75	617 470,66	13,05%

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 002048

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. SOISSONS AGGLOMERATION

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHG SOISSONS

COMPTES FINANCIERS 2020

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	88 360,00	0,00	0,00	88 360,00	108 590,00	21 000,00	87 590,00	-0,87%
631 : Impôts et taxes sur rem. (adm.imp.)	112 910,00	0,00	0,00	112 910,00	126 391,15	7 932,19	118 458,96	4,91%
633 : Impôts tax verst sur rému aut org	59 670,00	0,00	0,00	59 670,00	69 739,23	6 508,50	63 230,73	5,97%
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	1 139 210,00	20 000,00	0,00	1 159 210,00	1 193 962,82	59 087,55	1 134 875,27	-2,10%
6413 : Personnel sous cdi	49 500,00	27 000,00	0,00	76 500,00	71 122,02	0,00	71 122,02	-7,03%
6415 : Personnel sous cdd	34 940,00	9 000,00	0,00	43 940,00	39 341,21	0,00	39 341,21	-10,47%
642 : Rémunération du personnel médical	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6421 : Praticiens hospitaliers et part hosp-univ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6422 : Praticiens contractuels renouvel de droit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6423 : Praticiens contractuels sans renouvel 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 2020

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	479 190,00	25 000,00	0,00	504 190,00	492 610,30	7 346,36	485 263,94	-3,75%
6452 : Personnel médical	780,00	0,00	0,00	780,00	505,83	0,00	505,83	-35,15%
6471 : Persel non médical	21 110,00	0,00	0,00	21 110,00	25 496,31	2 076,29	23 420,02	10,94%
6472 : Personnel médical	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
648 : Autres charges de personnel	268 480,00	0,00	0,00	268 480,00	248 147,91	0,00	248 147,91	-7,57%
Total Titre n° 1	2 254 150,00	81 000,00	0,00	2 335 150,00	2 375 906,78	103 950,89	2 271 955,89	-2,71%
Titre 2 : Autres charges								
601 : Achats matériels et fournitures	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
602 : Achats autres approvisionnements	23 720,00	0,00	0,00	23 720,00	15 273,26	0,00	15 273,26	-35,61%
606 : Achats non matériels et fournitures	37 830,00	0,00	0,00	37 830,00	25 198,87	380,00	24 818,87	-34,39%
607 : Achats de marchandises	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 2020

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	88 120,00	0,00	0,00	88 120,00	61 693,56	10 143,60	51 549,96	-41,50%
62 : Autres serv extér	281 390,00	0,00	0,00	281 390,00	233 941,68	0,00	233 941,68	-16,86%
63 : Impôts taxes et verst ass imiles	1 890,00	0,00	0,00	1 890,00	1 740,97	0,00	1 740,97	-7,89%
65 : Autres charges de gestion courante	230,00	0,00	0,00	230,00	64 000,00	0,00	64 000,00	> 999,99%
66 : Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
67 : Charges exceptionnelles	4 350,00	0,00	0,00	4 350,00	85 096,00	0,00	85 096,00	> 999,99%
dont 675 - valeur comptable de s éléments d'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	87 320,00	0,00	0,00	87 320,00	78 721,24	0,00	78 721,24	-9,85%
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	524 850,00	0,00	0,00	524 850,00	565 665,58	10 523,60	555 141,98	5,77%

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 002048

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. SOISSONS AGGLOMERATION

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHG SOISSONS

COMPTE FINANCIER 2020

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	2 779 000,00	81 000,00	0,00	2 860 000,00	2 941 572,36	114 474,49	2 827 097,87	-1,15%

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 002048

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. SOISSONS AGGLOMERATION

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHG SOISSONS

COMpte FINANCIER 2020

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 s élèves	50 830,00	0,00	0,00	50 830,00	48 110,00	170,00	47 940,00	-5,69%
7063 : Rembst frais de formati on	183 900,00	0,00	0,00	183 900,00	170 256,42	787,10	169 469,32	-7,85%
7471 : Subv versées par Consei l Régional	2 434 900,00	53 027,23	0,00	2 487 927,23	2 490 527,23	0,00	2 490 527,23	0,10%
Total Titre n° 1	2 669 630,00	53 027,23	0,00	2 722 657,23	2 708 893,65	957,10	2 707 936,55	-0,54%
Titre 2 : Autres produits								
70 : Ventes de produits fabriq ues	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	74 650,65	0,00	74 650,65	86,63%
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.	15 560,00	0,00	0,00	15 560,00	11 582,46	554,38	11 028,08	-29,13%
75 : Autres produits de gestio n courante	0,00	76 711,10	0,00	76 711,10	4 096,45	0,00	4 096,45	-94,66%
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 2020

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	17 810,00	0,00	0,00	17 810,00	33 359,98	0,00	33 359,98	87,31%
dont 775 - produits des cessions d'éléments d'actif	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
dont 777 - quote part des subventions d'investissement virée	15 810,00	0,00	0,00	15 810,00	30 925,18	0,00	30 925,18	95,61%
78 : Reprises sur amort déprec et prov	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	38 042,51	0,00	38 042,51	52,17%
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	11 000,00	0,00	0,00	11 000,00	4 706,18	3,07	4 703,11	-57,24%
649 : Atténu de charge portabilité CET	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Total Titre n° 2	109 370,00	76 711,10	0,00	186 081,10	166 438,23	557,45	165 880,78	-10,86%
002 REPORT A NOUVEAU EXCEDENT AIRE	0,00	0,00	0,00	0,00	//////////	//////////	//////////	////
Total des produits du CRA	2 779 000,00	129 738,33	0,00	2 908 738,33	2 875 331,88	1 514,55	2 873 817,33	-1,20%

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 002048

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. SOISSONS AGGLOMERATION

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHG SOISSONS

COMPTES FINANCIERS 2020

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 verst sur rému aut org	2 200,00	0,00	0,00	2 200,00	823,80	165,77	658,03	-70,09%
633 : Impôts tax verst sur rému aut org	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	409,41	35,71	373,70	-62,63%
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	22 100,00	0,00	0,00	22 100,00	8 961,20	1 231,25	7 729,95	-65,02%
6413 : Personnel sous cdi (crédits 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	8 300,00	0,00	0,00	8 300,00	3 309,51	78,67	3 230,84	-61,07%
647 : Autres charges sociales	400,00	0,00	0,00	400,00	198,72	19,58	179,14	-55,22%
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	13 702,64	1 530,98	12 171,66	-64,20%

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 002048

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. SOISSONS AGGLOMERATION

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHG SOISSONS

COMPTES FINANCIERS 2020

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 fournit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
602 : Achats stckés autres appro v	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
606 : Achats non stckés matieres et fourniture	4 500,00	0,00	0,00	4 500,00	5 121,91	0,00	5 121,91	13,82%
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	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	7 901,78	0,00	7 901,78	-20,98%
62 : Autres serv extér	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	3 188,37	0,00	3 188,37	-68,12%
63 : Impôts taxes et verst ass imiles	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00	31 268,77	52,00	31 216,77	-30,63%
65 : Autres charges de gestion courante	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	-100,00%
66 : Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
67 : Charges exceptionnelles	300 000,00	-200 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	-100,00%

État B2.d

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 002048

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. SOISSONS AGGLOMERATION

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHG SOISSONS



COMPTE FINANCIER 2020

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 - valeur comptable de s éléments d'actif cédés	300 000,00	-200 000,00	0,00	100 000,00	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	19 755,51	0,00	19 755,51	-1,22%
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	409 500,00	-200 000,00	0,00	209 500,00	67 236,34	52,00	67 184,34	-67,93%
Total des charges du CRA	443 500,00	-200 000,00	0,00	243 500,00	80 938,98	1 582,98	79 356,00	-67,41%

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 002048

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. SOISSONS AGGLOMERATION

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHG SOISSONS

COMpte FINANCIER 2020

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	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	29 307,13	0,00	29 307,13	17,23%
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	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00	84 256,36	1 682,49	82 573,87	3,22%
76 : Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
77 : Produits exceptionnels	1 370 000,00	-1 040 000,00	0,00	330 000,00	1 310,60	0,00	1 310,60	-99,60%
dont 775 - produits des cessions d'éléments d'actif	1 370 000,00	-1 040 000,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	-100,00%
dont 777 - quote part des subventions d'investissement virée	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
78 : Reprises sur amort dépréciation 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%

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 002048

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. SOISSONS AGGLOMERATION

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHG SOISSONS

COMPTES FINANCIERS 2020

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 ilité CET	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Total Titre n° 1	1 475 000,00	-1 040 000,00	0,00	435 000,00	114 874,09	1 682,49	113 191,60	-73,98%
Total des produits du CRA	1 475 000,00	-1 040 000,00	0,00	435 000,00	114 874,09	1 682,49	113 191,60	-73,98%

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 002048

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. SOISSONS AGGLOMERATION

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHG SOISSONS

COMPTES FINANCIERS 2020

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
Titre 1 : Charges de personnel								
621 : Personnel extérieur à l'établissement	27 000,00	0,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	-100,00%
631 : Impôts et taxes sur rem. (adm.imp.)	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	12 197,77	118,82	12 078,95	-19,47%
633 : Impôts tax et verst ass sur rému aut org	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00	4 808,45	91,90	4 716,55	-32,62%
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	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00	52 173,86	0,00	52 173,86	-25,47%
6413 : Personnel sous cdi	57 000,00	13 000,00	0,00	70 000,00	57 314,49	1 807,22	55 507,27	-20,70%
6415 : Personnel sous cdd	0,00	0,00	0,00	0,00	734,05	734,05	0,00	0,00%
642 : Rémunérations du personnel médical	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6421 : Praticiens hospites temps plein et partiel	0,00	6 500,00	0,00	6 500,00	851,18	0,00	851,18	-86,90%
6422 : Praticiens contractuels renouv de droit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6423 : Praticiens contractuels sans renouv 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 2020

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	50 000,00	4 700,00	0,00	54 700,00	36 664,57	619,09	36 045,48	-34,10%
6452 : Personnel médical	0,00	3 250,00	0,00	3 250,00	294,12	0,00	294,12	-90,95%
6471 : Persel non médical	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	1 099,17	28,74	1 070,43	-46,48%
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	228 000,00	27 450,00	0,00	255 450,00	166 137,66	3 399,82	162 737,84	-36,29%
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 à usage médical	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6022 : Fourn prod finis petit mat 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

COMPTES FINANCIERS 2020

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 pharmaceutique	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 caractere 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 approvisionnement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
606 : Achats 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%

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 002048

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. SOISSONS AGGLOMERATION

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHG SOISSONS

COMPTES FINANCIERS 2020

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	98 042,40	12 433,83	85 608,57	> 999.99%
62 : Autres services extérieurs	125 300,00	0,00	0,00	125 300,00	110 175,20	0,00	110 175,20	-12.07%
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	99 617,17	63 032,93	36 584,24	-63.06%
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	307 834,77	75 466,76	232 368,01	0,22%
Titre 4 : Charg amort prov financ 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	120 480,51	105 711,27	14 769,24	> 999.99%
dont 675 - valeur comptable de s éléments d'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	37 207,90	0,00	37 207,90	> 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 2020

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
Total Titre n° 4	0,00	0,00	0,00	0,00	157 688,41	105 711,27	51 977,14	> 999.99%
002 REPORT A NOUVEAU DEFICITAIRE	0,00	0,00	0,00	0,00	////////////////	////////////////	////////////////	////
Total des charges du CRA	459 850,00	27 450,00	0,00	487 300,00	631 660,84	184 577,85	447 082,99	-8,25%

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 002048

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. SOISSONS AGGLOMERATION

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHG SOISSONS

COMpte FINANCIER 2020

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 : Prod médic facturés en sus 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 des activ de SSR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
73116 : Dotation hôpitaux de proximité (DHPprox)	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 : Prod prest 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 2020

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 assurance 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 compl non pris en	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
7322 : Prod tarif hospital incomplète	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
7323 : Prod tarif hospitalis à domic	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
7324 : Prod prest a tarif spéci 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 psychiatrie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
733 : Prod prest soins patients étranger non ass	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
734 : Prest malades autre établissement	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 2020

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 rit, 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	86 808,00	0,00	86 808,00	> 999,99%
755 : Produits versés par les établ memb GHT	459 850,00	27 450,00	0,00	487 300,00	631 793,01	291 022,02	340 770,99	-30,07%
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 2020

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	19 504,00	0,00	19 504,00	> 999.99%
dont 775 - produits des cessions d'éléments d'actif	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
dont 777 - quote part des subventions d'investissement virée	0,00	0,00	0,00	0,00	19 504,00	0,00	19 504,00	> 999.99%
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 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
649 : Atténua de charge- portabilité CET	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Total Titre n° 3	459 850,00	27 450,00	0,00	487 300,00	738 105,01	291 022,02	447 082,99	-8,25%
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 2020**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	459 850,00	27 450,00	0,00	487 300,00	738 105,01	291 022,02	447 082,99	-8,25%

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 002048

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. SOISSONS AGGLOMERATION

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHG SOISSONS

COMPTES FINANCIERS 2020

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		131 214 481,55	5 303 290,00	0,00	136 517 771,55	141 044 557,37	6 589 205,64	134 455 351,73	-1,51%
675	- Valeurs comptable des éléments d'actifs cédés	300 000,02	-200 000,00	0,00	100 000,02	3 686,86	0,00	3 686,86	-96,31%
68	- Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	6 070 081,99	0,00	0,00	6 070 081,99	6 522 557,83	441 238,96	6 081 318,87	0,19%
Sous-Total1		124 844 399,54	5 503 290,00	0,00	130 347 689,54	134 518 312,68	6 147 966,68	128 370 346,00	-1,52%
TOTAL DES PRODUITS		126 301 540,09	5 726 287,37	0,00	132 027 827,46	149 991 894,04	14 907 729,48	135 084 164,56	2,31%
775	- Produits des cessions d'éléments d'actifs	1 370 000,00	-1 040 000,00	0,00	330 000,00	500,00	0,00	500,00	-99,85%
777	- Quote-part des subventions virée au résultat	104 823,97	0,00	0,00	104 823,97	173 176,59	0,00	173 176,59	65,21%
78	- Reprises sur dépréciations et provisions	1 096 000,00	0,00	0,00	1 096 000,00	1 424 246,96	3 907,27	1 420 339,69	29,59%
Sous-Total2		123 730 716,12	6 766 287,37	0,00	130 497 003,49	148 393 970,49	14 903 822,21	133 490 148,28	2,29%
CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT OU INSUFFISANCE D'AUTOFINANCEMENT		-1 113 683,42	1 262 997,37	0,00	149 313,95	////////////////	////////////////	5 119 802,28	> 999,99%

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 002048

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. SOISSONS AGGLOMERATION

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHG SOISSONS

COMpte FINANCIER 2020

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	-1 113 683,42	1 262 997,37	0,00	149 313,95	//////////	//////////	5 119 802,28	> 999,99%
Titre 1 : Emprunts								
16 : Empr et dettes assimilées (sauf 166, 1688 et 169)	2 000 000,00	-500 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00%
Dont 16449 Opérations aff. opt irage ligne trés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Total Titre n° 1	2 000 000,00	-500 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00%
Titre 2 : Dotations et subventions								
102 : Apports	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	2 270,34	0,00	2 270,34	-99,77%
131 : Subv équipt recues	0,00	199 227,16	0,00	199 227,16	265 412,60	720,00	264 692,60	32,86%
Total Titre n° 2	1 000 000,00	199 227,16	0,00	1 199 227,16	267 682,94	720,00	266 962,94	-77,74%
Titre 3 : Autres ressources								
267 : Créances rattach à participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
27 : Autres immobilisations financières (sauf 271,272,2768)	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 2020

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 des cessions d'éléments d'actif	1 370 000,00	-1 040 000,00	0,00	330 000,00	500,00	0,00	500,00	-99,85%
070 : Annulation de mandats sur exercices clos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Total Titre n° 3	1 370 000,00	-1 040 000,00	0,00	330 000,00	500,00	0,00	500,00	-99,85%
Total ressources du tableau de financement	3 256 316,58	-77 775,47	0,00	3 178 541,11	////////////////	////////////////	6 887 265,22	116,68%

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 002048

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. SOISSONS AGGLOMERATION

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHG SOISSONS

COMpte FINANCIER 2020

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					//////////	//////////		0,00%
Titre 1 : Rembours dettes financières								
16 : Emprunts et dettes assimilées (sauf 166 et 1688)	1 883 000,00	0,00	0,00	1 883 000,00	1 878 720,42	0,00	1 878 720,42	-0,23%
Dont 16449 Opérations aff. optirage ligne trés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Total Titre n° 1	1 883 000,00	0,00	0,00	1 883 000,00	1 878 720,42	0,00	1 878 720,42	-0,23%
Titre 2 : Immobilisations								
20 : Immobilisations incorporelles	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	94 213,63	0,00	94 213,63	-37,19%
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 propre	500 000,00	100 000,00	0,00	600 000,00	170 312,66	0,00	170 312,66	-71,61%
214 : Constructions sur sol au trui	0,00	0,00	0,00	0,00	2 334,85	2 334,85	0,00	0,00%
215 : Instal techn mat outill i ndust	1 121 000,00	-621 000,00	0,00	500 000,00	762 371,51	0,00	762 371,51	52,47%

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 002048

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. SOISSONS AGGLOMERATION

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHG SOISSONS

COMpte FINANCIER 2020

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	350 000,00	0,00	0,00	350 000,00	447 699,70	0,00	447 699,70	27,91%
23 : Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Total Titre n° 2	2 121 000,00	-521 000,00	0,00	1 600 000,00	1 476 932,35	2 334,85	1 474 597,50	-7,84%
Titre 3 : Autres emplois								
26 : Participations créances rattachées participations	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00	> 999,99%
267 : Créances rattachées participations	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	10,00	0,00	10,00	> 999,99%
Total emplois du tableau de financement	4 004 000,00	-521 000,00	0,00	3 483 000,00	////////////////	////////////////	3 353 327,92	-3,72%

État B4

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 002048

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. SOISSONS AGGLOMERATION

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHG SOISSONS



COMPTE FINANCIER 2020

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)	3 256 316,58	-77 775,47	0,00	3 178 541,11	////////////////	////////////////	6 887 265,22	116,68%
Total des emplois (B)	4 004 000,00	-521 000,00	0,00	3 483 000,00	////////////////	////////////////	3 353 327,92	-3,72%
Apport au fonds de roulement(A -B ; si A>B)		443 224,53	0,00		////////////////	////////////////	3 533 937,30	> 999,99%
Prélèvement sur le fonds de roulement(B-A; si A<B)	747 683,42			304 458,89	////////////////	////////////////		-100,00%

- 2 -

LES RESULTATS

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 002048

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. SOISSONS AGGLOMERATION

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHG SOISSONS

COMPTES FINANCIERS 2020

RÉSULTATS

Compte de résultat par nature de l'activité Principal

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
PRODUITS D'EXPLOITATION		
VENTE DE MARCHANDISES	2 512 989,56	2 668 970,56
PRODUCTION VENDUE	7 063 772,49	7 741 866,12
PRODUCTION STOCKÉE, DESTOCKAGE	0,00	0,00
PRODUCTION IMMOBILISÉE	0,00	0,00
PRODUITS DE L'ACTIVITÉ HOSPITALIÈRE	94 868 048,94	86 847 866,17
SUBV D'EXPLOITATION ET PARTICIPATIONS	3 829 139,82	3 921 349,06
REPRISES SUR AMORT, DÉPRÉC ET PROVISIONS	1 155 624,44	824 970,31
TRANSFERTS DE CHARGES D'EXPLOITATION	0,00	0,00
AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	856 186,09	1 062 757,77
TOTAL I	110 285 761,34	103 067 779,99
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	17 682 473,58	18 260 235,32
VARIATION STOCKS DES AUTRES APPROVIS	-174 415,93	-18 408,76
ACHATS NON STOCKÉS MAT ET FOURNITURES	1 992 094,34	2 203 401,96
SERVICES EXTÉRIEURS ET AUTRES	8 098 768,46	7 696 278,50
IMPÔTS ET TAXES SUR RÉMUNÉRATIONS	6 824 602,65	6 562 701,15
IMPÔTS TAXES ET VERST ASSIMILÉS AUTRES	12 031,23	19 047,98
RÉMUN ET AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	50 486 306,63	47 440 150,54
CHARGES SOCIALES	18 391 955,39	18 111 121,22
DOT AUX AMORT ET DÉPRÉC SUR IMMO	4 605 137,12	4 761 629,45
DOT AUX DÉPRÉC SUR ACTIF CIRCULANT	145 577,76	270 608,02
DOT AMORT, PROV, DÉPR RISQUES ET CHARGES	741 222,84	755 748,68
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	678 468,58	524 265,00
TOTAL II	109 484 222,65	106 586 779,06
1-RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	801 538,69	-3 518 999,07

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 002048

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. SOISSONS AGGLOMERATION

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHG SOISSONS

COMPTES FINANCIERS 2020

RÉSULTATS

Compte de résultat par nature de l'activité Principal

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
PRODUITS FINANCIERS		
DE PARTICIPATIONS ET DES IMMOB FINANC	0,00	717,11
REVENUS DES VMP, ESCOMPTES	54,81	2 084,12
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	54,81	2 801,23
CHARGES FINANCIERES		
DOTATIONS AUX AMORT, DÉPRÉC ET PROVIS	0,00	0,00
INTÉRÊTS ET CHARGES ASSIMILÉES	1 148 574,32	1 156 159,03
PERTES DE CHANGE	0,00	0,00
CHARGES NETTES SUR CESSIONS DE VMP	0,00	0,00
TOTAL IV	1 148 574,32	1 156 159,03
2-RESULTAT FINANCIER (III-IV)	-1 148 519,51	-1 153 357,80
3-RESULTAT COURANT(I-II+III-IV)	-346 980,82	-4 672 356,87
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
PROD EXCEPT OP GESTION EXERCICE COURANT	39 233,13	17 975,92
PROD EXCEPT OP GESTION EXER ANTÉR	1 156 586,57	504 178,39
PROD EXCEP : OPÉRATIONS EN CAPITAL	113 421,26	176 343,70
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	1 309 240,96	698 498,01
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
CHARGES EXCEPT EXERCICE COURANT	0,00	76 252,57
CHARGES EXCEPT EXERCICES ANTÉRIEURS	677 576,07	654 925,93
CHARG EXCEPT SUR OPÉRATIONS EN CAPITAL	3 686,86	0,00
DOTATIONS AUX PROVISIONS RÉGLEMENTÉES	0,00	0,00
DOT AUX AMORT ET DÉPRÉC EXCEPTION	958,37	4 498,28

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 002048

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. SOISSONS AGGLOMERATION

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHG SOISSONS

COMPTES FINANCIERS 2020

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	389 211,17	224,00
PRODUCTION STOCKÉE, DESTOCKAGE	0,00	0,00
PRODUCTION IMMOBILISÉE	0,00	0,00
PRODUITS DE L'ACTIVITÉ HOSPITALIÈRE	2 595 991,96	2 564 777,84
SUBV D'EXPLOITATION ET PARTICIPATIONS	9 624,03	10 183,15
REPRISES SUR AMORT, DÉPRÉC ET PROVISIONS	15 897,89	1 402,32
TRANSFERTS DE CHARGES D'EXPLOITATION	0,00	0,00
AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	67 310,00	0,00
TOTAL I	3 078 035,05	2 576 587,31
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	129 062,21	179 915,94
VARIATION STOCKS DES AUTRES APPROVIS	0,00	0,00
ACHATS NON STOCKÉS MAT ET FOURNITURES	25 006,61	20 701,76
SERVICES EXTÉRIEURS ET AUTRES	402 778,36	456 930,93
IMPÔTS ET TAXES SUR RÉMUNÉRATIONS	222 666,77	206 214,50
IMPÔTS TAXES ET VERST ASSIMILÉS AUTRES	0,00	0,00
RÉMUN ET AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	1 618 424,06	1 456 960,63
CHARGES SOCIALES	585 200,57	592 412,45
DOT AUX AMORT ET DÉPRÉC SUR IMMO	27 310,93	27 432,56
DOT AUX DÉPRÉC SUR ACTIF CIRCULANT	14 215,03	182,19
DOT AMORT, PROV, DÉPR RISQUES ET CHARGES	70 291,02	33 363,67
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	8 201,36	922,84
TOTAL II	3 103 156,92	2 975 037,47
1- RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	-25 121,87	-398 450,16

État C2.a

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 002048

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. SOISSONS AGGLOMERATION

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHG SOISSONS



COMPTE FINANCIER 2020

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)	-25 121,87	-398 450,16
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
PROD EXCEPT OP GESTION EXERCICE COURANT	615,87	0,00
PROD EXCEPT OP GESTION EXER ANTÉR	27 283,66	35 563,26
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	27 899,53	35 563,26
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
CHARGES EXCEPT EXERCICE COURANT	0,00	0,00
CHARGES EXCEPT EXERCICES ANTÉRIEURS	23 099,06	29 277,56
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 2020

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	231,00	1 775,70
PRODUCTION STOCKÉE, DESTOCKAGE	0,00	0,00
PRODUCTION IMMOBILISÉE	0,00	0,00
PRODUITS DE L'ACTIVITÉ HOSPITALIÈRE	13 113 076,25	12 106 034,07
SUBV D'EXPLOITATION ET PARTICIPATIONS	36 852,69	24 151,68
REPRISES SUR AMORT, DÉPRÉC ET PROVISIONS	196 770,35	121 906,06
TRANSFERTS DE CHARGES D'EXPLOITATION	0,00	0,00
AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	0,00	0,00
TOTAL I	13 346 930,29	12 253 867,51
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	478 359,72	505 192,00
VARIATION STOCKS DES AUTRES APPROVIS	0,00	0,00
ACHATS NON STOCKÉS MAT ET FOURNITURES	98 517,67	119 840,53
SERVICES EXTÉRIEURS ET AUTRES	3 095 614,96	2 770 117,58
IMPÔTS ET TAXES SUR RÉMUNÉRATIONS	832 881,68	740 405,75
IMPÔTS TAXES ET VERST ASSIMILÉS AUTRES	0,00	303,76
RÉMUN ET AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	5 982 889,01	5 184 627,46
CHARGES SOCIALES	2 285 467,38	2 082 767,15
DOT AUX AMORT ET DÉPRÉC SUR IMMO	193 358,13	185 325,68
DOT AUX DÉPRÉC SUR ACTIF CIRCULANT	71 837,72	0,00
DOT AMORT, PROV, DÉPR RISQUES ET CHARGES	73 719,64	73 962,48
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	28 064,77	30 390,33
TOTAL II	13 140 710,68	11 692 932,72
1- RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	206 219,61	560 934,79

État C2.a

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 002048

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. SOISSONS AGGLOMERATION

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHG SOISSONS



COMPTE FINANCIER 2020

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)	206 219,61	560 934,79
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
PROD EXCEPT OP GESTION EXERCICE COURANT	2 847,89	0,00
PROD EXCEPT OP GESTION EXER ANTÉR	45 881,86	41 380,16
PROD EXCEP : OPÉRATIONS EN CAPITAL	9 826,15	8 907,59
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	58 555,90	50 287,75
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
CHARGES EXCEPT EXERCICE COURANT	0,00	1 521,42
CHARGES EXCEPT EXERCICES ANTÉRIEURS	27 517,61	16 026,03
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 2020

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	598 892,96	535 458,96
SUBV D'EXPLOITATION ET PARTICIPATIONS	1 443,20	1 055,93
REPRISES SUR AMORT, DÉPRÉC ET PROVISIONS	14 004,50	956,03
TRANSFERTS DE CHARGES D'EXPLOITATION	0,00	0,00
AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	76,90	0,00
TOTAL I	614 417,56	537 470,92
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	1 303,18	896,31
VARIATION STOCKS DES AUTRES APPROVIS	0,00	0,00
ACHATS NON STOCKÉS MAT ET FOURNITURES	4 107,07	4 803,16
SERVICES EXTÉRIEURS ET AUTRES	137 842,20	45 525,94
IMPÔTS ET TAXES SUR RÉMUNÉRATIONS	37 204,56	41 331,78
IMPÔTS TAXES ET VERST ASSIMILÉS AUTRES	0,00	0,00
RÉMUN ET AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	276 840,32	294 445,17
CHARGES SOCIALES	103 767,45	123 648,48
DOT AUX AMORT ET DÉPRÉC SUR IMMO	2 005,66	2 374,54
DOT AUX DÉPRÉC SUR ACTIF CIRCULANT	0,00	0,00
DOT AMORT, PROV, DÉPR RISQUES ET CHARGES	0,00	8 353,86
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	115,00	132,00
TOTAL II	563 185,44	521 511,24
1- RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	51 232,12	15 959,68

État C2.a

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 002048

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. SOISSONS AGGLOMERATION

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHG SOISSONS



COMPTE FINANCIER 2020

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)	51 232,12	15 959,68
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
PROD EXCEPT OP GESTION EXERCICE COURANT	129,45	0,00
PROD EXCEPT OP GESTION EXER ANTÉR	38,56	405,13
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	168,01	405,13
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
CHARGES EXCEPT EXERCICE COURANT	0,00	0,00
CHARGES EXCEPT EXERCICES ANTÉRIEURS	117,70	447,42
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 2020
RÉSULTATS

Compte de résultat par nature de l'activité Annexe P0

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
TOTAL VI	117,70	447,42
4- RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	50,31	-42,29
5- TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	614 585,57	537 876,05
6- TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	563 303,14	521 958,66
EXCEDENT OU DEFICIT (5 - 6)	51 282,43	15 917,39

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 002048

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. SOISSONS AGGLOMERATION

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHG SOISSONS

COMPTES FINANCIERS 2020

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	292 059,97	260 234,73
PRODUCTION STOCKÉE, DESTOCKAGE	0,00	0,00
PRODUCTION IMMOBILISÉE	0,00	0,00
SUBV D'EXPLOITATION ET PARTICIPATIONS	2 501 555,31	2 449 809,24
REPRISES SUR AMORT, DÉPRÉC ET PROVISIONS	38 042,51	35 575,07
TRANSFERTS DE CHARGES D'EXPLOITATION	0,00	0,00
AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	4 096,45	0,00
TOTAL I	2 835 754,24	2 745 619,04
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	15 273,26	22 232,96
VARIATION STOCKS DES AUTRES APPROVIS	0,00	0,00
ACHATS NON STOCKÉS MAT ET FOURNITURES	24 818,87	30 184,02
SERVICES EXTÉRIEURS ET AUTRES	373 081,64	389 200,60
IMPÔTS ET TAXES SUR RÉMUNÉRATIONS	181 689,69	178 936,39
IMPÔTS TAXES ET VERST ASSIMILÉS AUTRES	1 740,97	1 778,21
RÉMUN ET AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	1 488 783,30	1 380 781,70
CHARGES SOCIALES	509 189,79	476 332,28
DOT AUX AMORT ET DÉPRÉC SUR IMMO	67 766,07	70 901,24
DOT AUX DÉPRÉC SUR ACTIF CIRCULANT	3 745,71	0,00
DOT AMORT, PROV, DÉPR RISQUES ET CHARGES	7 209,46	10 117,59
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	64 000,00	115,00
TOTAL II	2 737 298,76	2 560 579,99
1- RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	98 455,48	185 039,05
PRODUITS FINANCIERS		

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 002048

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. SOISSONS AGGLOMERATION

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHG SOISSONS

COMPTES FINANCIERS 2020

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)	98 455,48	185 039,05
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
PROD EXCEPT OP GESTION EXERCICE COURANT	818,91	0,00
PROD EXCEPT OP GESTION EXER ANTÉR	1 615,89	649,74
PROD EXCEP : OPÉRATIONS EN CAPITAL	30 925,18	25 414,92
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	33 359,98	26 064,66
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
CHARGES EXCEPT EXERCICE COURANT	0,00	0,00
CHARGES EXCEPT EXERCICES ANTÉRIEURS	85 096,00	1 515,25
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	85 096,00	1 515,25

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 002048

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. SOISSONS AGGLOMERATION

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHG SOISSONS

COMPTES FINANCIERS 2020

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	29 307,13	55 176,36
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	0,00	17 149,57
TRANSFERTS DE CHARGES D'EXPLOITATION	0,00	0,00
AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	82 573,87	80 369,37
TOTAL I	111 881,00	152 695,30
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	5 121,91	4 354,32
SERVICES EXTÉRIEURS ET AUTRES	11 090,15	6 677,12
IMPÔTS ET TAXES SUR RÉMUNÉRATIONS	1 031,73	2 922,94
IMPÔTS TAXES ET VERST ASSIMILÉS AUTRES	31 216,77	28 653,02
RÉMUN ET AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	7 729,95	20 220,07
CHARGES SOCIALES	3 409,98	8 138,21
DOT AUX AMORT ET DÉPRÉC SUR IMMO	19 755,51	19 212,67
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	0,00	20 150,86
TOTAL II	79 356,00	110 329,21
1- RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	32 525,00	42 366,09
PRODUITS FINANCIERS		

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 002048

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. SOISSONS AGGLOMERATION

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHG SOISSONS

COMPTES FINANCIERS 2020

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	0,00	3,36
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	3,36
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	3,36
3-RESULTAT COURANT(I-II+III-IV)	32 525,00	42 369,45
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
PROD EXCEPT OP GESTION EXERCICE COURANT	1 310,60	3,62
PROD EXCEPT OP GESTION EXER ANTÉR	0,00	22 180,33
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	1 310,60	22 183,95
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
CHARGES EXCEPT EXERCICE COURANT	0,00	0,00
CHARGES EXCEPT EXERCICES ANTÉRIEURS	0,00	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
TOTAL VI	0,00	0,00

État C2.c



N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 002048

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. SOISSONS AGGLOMERATION

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHG SOISSONS

COMPTE FINANCIER 2020

RÉSULTATS

Compte de résultat par nature de l'activité Annexe A0

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
4- RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	1 310,60	22 183,95
5- TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	113 191,60	174 882,61
6- TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	79 356,00	110 329,21
EXCEDENT OU DEFICIT (5 - 6)	33 835,60	64 553,40

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 002048

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. SOISSONS AGGLOMERATION

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHG SOISSONS

COMPTES FINANCIERS 2020

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	427 578,99	291 022,02
TOTAL I	427 578,99	291 022,02
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	195 783,77	93 027,05
IMPÔTS ET TAXES SUR RÉMUNÉRATIONS	16 795,50	11 222,58
IMPÔTS TAXES ET VERST ASSIMILÉS AUTRES	0,00	0,00
RÉMUN ET AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	108 532,31	79 525,48
CHARGES SOCIALES	37 410,03	27 253,98
DOT AUX AMORT ET DÉPRÉC SUR IMMO	37 207,90	16 960,00
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	36 584,24	63 032,93
TOTAL II	432 313,75	291 022,02
1- RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	-4 734,76	0,00

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 002048

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. SOISSONS AGGLOMERATION

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHG SOISSONS

COMPTES FINANCIERS 2020

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)	-4 734,76	0,00
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
PROD EXCEPT OP GESTION EXERCICE COURANT	0,00	0,00
PROD EXCEPT OP GESTION EXER ANTÉR	0,00	267 721,28
PROD EXCEP : OPÉRATIONS EN CAPITAL	19 504,00	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	19 504,00	267 721,28
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
CHARGES EXCEPT EXERCICE COURANT	0,00	0,00
CHARGES EXCEPT EXERCICES ANTÉRIEURS	14 769,24	267 721,28
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 2020

RÉSULTATS

Détermination de la capacité d'autofinancement de l'exercice

	N	N-1
Résultats des comptes de résultat	628 812,83	-4 217 965,76
+ Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions (C68)	6 081 318,87	6 240 670,91
- Reprises sur dépréciations et provisions (C78)	1 420 339,69	1 001 959,36
+ Valeur comptable des éléments d'actifs cédés (C675)	3 686,86	0,00
- Produits des cessions d'éléments d'actifs(C775)	500,00	0,00
- Quote- part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice (C777)	173 176,59	210 666,21
CAF / IAF de l'exercice	5 119 802,28	810 079,58

COMPTE FINANCIER 2020
RÉSULTATS
Tableau de financement

	EXERCICE N	EXERCICE N-1
EMPLOIS		
INSUFFISANCE D'AUTOFINANCEMENT		
REBOURS DETTES FINANCIÈRES		
Emprunts et dettes assimilées (16 sauf 166 et 1688) (16)	1 878 720,42	1 593 570,26
IMMOBILISATIONS		
Immobilisations incorporelles (20)	94 213,63	133 626,94
Terrains (211)	0,00	0,00
Agencements et aménagements de terrains (212)	0,00	0,00
Constructions sur sol propre (213)	170 312,66	123 246,87
Constructions sur sol d'autrui (214)	0,00	0,00
Installations techniques matériel et outillage industriel (215)	762 371,51	1 162 814,26
Autres immobilisations corporelles (218)	447 699,70	210 762,37
Immobilisations en cours (23)	0,00	193 345,14
AUTRES EMPLOIS		
Participations et créances rattachées à des participations (26)	10,00	0,00
Créances rattachées à des participations (267)	0,00	0,00
Autres immobilisations financières (27 sauf 2768) (27)	0,00	0,00
Charges a repartir sur plusieurs exercices (481)	0,00	0,00
Annulation de titres sur exercices clos	0,00	0,00
TOTAL DES EMPLOIS	3 353 327,92	3 417 365,84

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 002048

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. SOISSONS AGGLOMERATION

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHG SOISSONS

**COMPTE FINANCIER 2020
RÉSULTATS**
Tableau de financement

	EXERCICE N	EXERCICE N-1
RESSOURCES		
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT	5 119 802,28	810 079,58
EMPRUNTS		
Emprunts et dettes assimilées (16 sauf 166, 1688 et 169) (16)	1 500 000,00	7 000 000,00
DOTATIONS ET SUBVENTIONS		
Apports (102)	2 270,34	1 000 000,00
Subventions d'équipements recues (131)	264 692,60	477 670,92
AUTRES RESSOURCES		
Créances rattachées à des participations (267)	0,00	0,00
Autres immobilisations financières (27 sauf 271, 272 et 2768) (27)	0,00	0,00
Produits des cessions d'éléments d'actif	500,00	
Annulation de mandats sur exercices clos	0,00	15 724,06
TOTAL DES RESSOURCES	6 887 265,22	9 303 474,56
Apport au (prélèvement sur le) fonds de roulement	3 533 937,30	5 886 108,72

COMPTE FINANCIER 2020

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)			3 533 937,30	5 886 108,72
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 totale du FRNG			3 533 937,30	5 886 108,72
<u>BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT</u>				
Variation de l'actif circulant	<i>en hausse</i>	<i>en baisse</i>		
stocks et en-cours	174 415,93			
créances caisse pivot, sauf « part non exigible de l'article 58 »	1 071 046,69			
créances sur hospitalisés & consultants	17 150,18			
créances sur les caisses de sécurité sociale		200 956,07		
créances sur les départements		11 907,24		
créances sur les mutuelles et autres tiers payants (sauf créance de la sectorisation psychiatrique)		252 336,48		
créances irrécouvrables admises en non valeur	0,00			
Autres débiteurs	600 253,09			
Créances sur cessions d'immobilisations	0,00			
Dépenses à classer	0,00			
Sous total	1 862 865,89	465 199,79		
Variation du passif circulant	<i>en baisse</i>	<i>en hausse</i>		
avances reçues	130 362,66			
dettes fournisseurs et comptes rattachés		1 680 566,93		
dettes fiscales et sociales		824 307,39		
Autres créditeurs	36 800,09			

État C6

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 002048

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. SOISSONS AGGLOMERATION

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHG SOISSONS

dettes sur immobilisations	8 145,12			
Recettes à classer ou à régulariser		2 257 029,29		
Sous total	175 307,87	4 761 903,61		
Variation du besoin en fonds de roulement (total emplois du BFR - total ressources du BFR)	2 038 173,76	5 227 103,40	-3 188 929,64	4 799 881,17
TRÉSORERIE				
Variation de la trésorerie de l'actif	<i>en hausse</i>	<i>en baisse</i>		
liquidités	9 015 979,88			
VMP et autres	0,00			
Sous total	9 015 979,88			
Variation de la trésorerie du passif	<i>en baisse</i>	<i>en hausse</i>		
crédit de trésorerie		2 341 087,00		
ICNE	8 031,29			
fonds en dépôt	32 963,95			
Sous total	40 995,24	2 341 087,00		
Variation de la trésorerie total trésorerie de l'actif total trésorerie de passif	9 056 975,12	2 341 087,00	6 715 888,12	1 051 032,49

Vérification de la cohérence des états C5 et C6	
Variation du fonds de roulement	3 533 937,30
Variation du besoin en fonds de roulement	-3 188 929,64
Variation de la trésorerie	6 722 866,94

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 2020

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	25 962 879,91	25 960 609,57
Compte 20	2 463 600,20	2 369 386,57	Excédent affecté à l'investissement, c/10682	21 749 410,21	20 999 484,64
Compte 21	158 851 587,43	157 469 927,02	Subvention d'investissement, c/13	1 155 730,95	1 064 214,94
Compte 22 (sauf 229)	0,00	0,00	Emprunts, c/16 sauf 166, 1688 et c/169	38 849 779,93	39 228 500,35
Compte 23	-93,92	4 869,48	Droit de l'affectant, c/ 229	0,00	0,00
Compte 24 (241- 249)	0,00	0,00	Amortissement des immobilisations, c/28	112 151 798,73	107 198 299,04
Compte 26	16 367,75	16 357,75	Dépréciation des immobilisations, c/29	298 308,64	313 224,08
Compte 27 (sauf 2768)	18 293,88	18 293,88			
Charges a 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 2020

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	1 954 746,98	1 794 720,38
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	-37 574 221,70	-32 446 303,77
			Résultat de l'exercice (cl 7 - cl 6) *	628 812,83	-4 217 965,76
			Provisions réglementées (c/ 14)	0,00	0,00
			Provisions pour risques et charges, c/ 15	11 019 451,15	11 413 172,55
			Dépréciation des stocks, comptes de tiers et comptes financiers c/ 39, c/ 49, c/ 59	1 259 758,54	1 143 642,21
TOTAL EMPLOIS	161 535 004,92	160 064 084,28	TOTAL RESSOURCES	181 712 409,91	176 707 551,97
FONDS DE ROULEMENT	20 177 404,99	16 643 467,69	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 2020

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	36 667 806,01	0,00	0,00	////////////////////	////////////////////	0,00	-36 667 806,01
DNA et SIC	64 553,40	64 553,40	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.	-63 270,18	0,00	0,00	-63 270,18	0,00	0,00	0,00
Section dépend.	-258 145,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-258 145,79
Section soins	-312 482,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-312 482,24
EHPAD	////////////////////	////////////////////	////////////////////	////////////////////	////////////////////	////////////////////	////////////////////
Section héberg.	17 929,17	0,00	0,00	17 929,17	0,00	0,00	0,00
Section dépend.	-335 787,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-335 787,66
Section soins	696 439,92	500 000,00	0,00	196 439,92	0,00	0,00	0,00
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	8 927,69	0,00	0,00	8 927,69	0,00	0,00	0,00
ÉCOLES	185 372,17	185 372,17	0,00	0,00	////////////////////	0,00	0,00
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 2020
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 2020

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	280 038,84	0,00	-36 667 806,01	-36 387 767,17
DOTATION NON AFFECTÉE ET SERVICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX	33 835,60	0,00	0,00	33 835,60

(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 2020

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

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 002048

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. SOISSONS AGGLOMERATION

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHG SOISSONS

COMPTE FINANCIER 2020

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	-20 321,40	0,00	0,00	-20 321,40
USLD ayant signé une convention	////////////////////////////////////	////////////////////////////////////	////////////////////////////////////	////////////////////////////////////
Section hébergement	0,00	0,00	0,00	0,00
Section dépendance	0,00	0,00	-258 145,79	-258 145,79
Section soins	0,00	0,00	-312 482,24	-312 482,24
ÉTABLISSEMENTS HÉBERGEANT DES PERSONNES AGÉES DÉPENDANTES	////////////////////////////////////	////////////////////////////////////	////////////////////////////////////	////////////////////////////////////
Section hébergement	0,00	0,00	0,00	0,00
Section dépendance	0,00	0,00	-335 787,68	-335 787,68
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	51 282,43	0,00	0,00	51 282,43
ÉCOLES PARAMÉDICALES DES SAGES- FEMMES	46 719,46	0,00	0,00	46 719,46
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 2020
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 31/12/2020

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				2 270,34		332 408,94		332 408,94
10281	Missions int gen aide contractualisation		1 500 000,00						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		2 000 000,00						2 000 000,00		2 000 000,00
	Sous Total compte 102		25 960 609,57				2 270,34		25 962 879,91		25 962 879,91
106820	Activite principale et DNA et SIC		18 072 475,11		64 553,40				18 137 028,51		18 137 028,51
106822	USLD		24 803,90						24 803,90		24 803,90
106824	EHPAD		2 701 691,00		500 000,00				3 201 691,00		3 201 691,00
106825	Ecole institut form prof param sag-fe m				185 372,17				185 372,17		185 372,17

TRES. SOISSONS AGGLOMERATION

12000 - BUDGET GENERAL - CHG SOISSONS
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2020

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
106828	Autres activ article L312-1 du CASF		200 514,63						200 514,63		200 514,63
	Sous Total compte 10682		20 999 484,64		749 925,57				21 749 410,21		21 749 410,21
10685	Rés de trésorerie		4 255 953,74						4 255 953,74		4 255 953,74
1068641	Section hébergement		437 694,72		17 929,17				455 623,89		455 623,89
1068643	Section soins		680 427,14		196 439,92				876 867,06		876 867,06
	Sous Total compte 106864		1 118 121,86		214 369,09				1 332 490,95		1 332 490,95
106865	Ecole institut form prof param sag-fe m		141 558,60						141 558,60		141 558,60
1068671	Section hébergement		237 607,09	63 270,18				63 270,18	237 607,09		174 336,91
	Sous Total compte 106867		237 607,09	63 270,18				63 270,18	237 607,09		174 336,91
106868	Autres activ article L312-1 du CASF		297 432,83		8 927,69				306 360,52		306 360,52
	Sous Total compte 10686		1 794 720,38	63 270,18	223 296,78			63 270,18	2 018 017,16		1 954 746,98
	Sous Total compte 1068		27 050 158,76	63 270,18	973 222,35			63 270,18	28 023 381,11		27 960 110,93
	Sous Total compte 106		27 050 158,76	63 270,18	973 222,35			63 270,18	28 023 381,11		27 960 110,93

TRES. SOISSONS AGGLOMERATION

12000 - BUDGET GENERAL - CHG SOISSONS
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2020

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		53 010 768,33	63 270,18	973 222,35		2 270,34	63 270,18	53 986 261,02		53 922 990,84
1190	Activité principale	31 958 270,37		4 709 535,64				36 667 806,01			36 667 806,01
11941	Section hébergement	11 883,01			11 883,01			11 883,01	11 883,01		0,00
11942	Section dépendance	158 140,47		177 647,19				335 787,66			335 787,66
11943	Section soins	45 070,18			45 070,18			45 070,18	45 070,18		0,00
	Sous Total compte 1194	215 093,66		177 647,19	56 953,19			392 740,85	56 953,19		335 787,66
1195	Ecole institut form prof param sag-fe m	24 216,29			24 216,29			24 216,29	24 216,29		0,00
11971	Section hébergement	1 300,89			1 300,89			1 300,89	1 300,89		0,00
11972	Section dépendance	226 360,17		31 785,62				258 145,79			258 145,79
11973	Section soins	14 072,69		298 409,55				312 482,24			312 482,24
	Sous Total compte 1197	241 733,75		330 195,17	1 300,89			571 928,92	1 300,89		570 628,03
1198	Autres activ article L312-1 du CASF	6 989,70			6 989,70			6 989,70	6 989,70		0,00
	Sous Total compte 119	32 446 303,77		5 217 378,00	89 460,07			37 663 681,77	89 460,07		37 574 221,70

TRES. SOISSONS AGGLOMERATION

12000 - BUDGET GENERAL - CHG SOISSONS
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2020

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	32 446 303,77		5 217 378,00	89 460,07			37 663 681,77	89 460,07	37 574 221,70	
12	Résultat de l'exercice	4 217 965,76		1 065 490,68	5 283 456,44			5 283 456,44	5 283 456,44		0,00
	Sous Total compte 12	4 217 965,76		1 065 490,68	5 283 456,44			5 283 456,44	5 283 456,44		0,00
13121	Subv equipt – Ecoles et Inst Form Prof		248 109,55				17 901,60		266 011,15		266 011,15
	Sous Total compte 1312		248 109,55				17 901,60		266 011,15		266 011,15
1315	Autres collectivités et EPL		10 162,00						10 162,00		10 162,00
1316	GHT - Contributions aux investissements						73 048,00		73 048,00		73 048,00
13182	FMESPP		170 400,00				53 591,00		223 991,00		223 991,00
13183	Fonds d'intervention régional (FIR)		553 940,00						553 940,00		553 940,00
13187	MIGAC		639 428,00			720,00	120 872,00	720,00	760 300,00		759 580,00
13188	Autres subventions		17 369,00						17 369,00		17 369,00
	Sous Total compte 1318		1 381 137,00			720,00	174 463,00	720,00	1 555 600,00		1 554 880,00
	Sous Total compte 131		1 639 408,55			720,00	265 412,60	720,00	1 904 821,15		1 904 101,15

TRES. SOISSONS AGGLOMERATION

12000 - BUDGET GENERAL - CHG SOISSONS
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2020

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
13921	Subv équip - ecole inst form prof par am	77 439,23		30 925,18				108 364,41		108 364,41	
	Sous Total compte 1392	77 439,23		30 925,18				108 364,41		108 364,41	
1395	Autres collectivités et epl	8 146,00		6 082,14				14 228,14		14 228,14	
1396	GHT - Contributions aux investissements			19 504,00				19 504,00		19 504,00	
13982	FMESPP	107 842,76		9 285,36				117 128,12		117 128,12	
13983	Fonds d'intervention régional (FIR)	74 127,97		77 780,90				151 908,87		151 908,87	
13987	Missions int gen aide contractualisation	305 794,62		26 125,21				331 919,83		331 919,83	
13988	Autres subv	1 843,03		3 473,80				5 316,83		5 316,83	
	Sous Total compte 1398	489 608,38		116 665,27				606 273,65		606 273,65	
	Sous Total compte 139	575 193,61		173 176,59				748 370,20		748 370,20	
	Sous Total compte 13	575 193,61	1 639 408,55	173 176,59		720,00	265 412,60	749 090,20	1 904 821,15		1 155 730,95
1511	Provisions pour litiges		387 444,00						387 444,00		387 444,00
1518	Autres provisions pour risques		232 745,60	45 000,00				45 000,00	232 745,60		187 745,60

TRES. SOISSONS AGGLOMERATION

12000 - BUDGET GENERAL - CHG SOISSONS
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2020

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 151		620 189,60	45 000,00				45 000,00	620 189,60		575 189,60
1531	Personnel médical		3 800 611,00	446 010,96	1 089 274,05			446 010,96	4 889 885,05		4 443 874,09
1532	Personnel non médical		1 603 135,46	57 581,41	73 626,16			57 581,41	1 676 761,62		1 619 180,21
	Sous Total compte 153		5 403 746,46	503 592,37	1 162 900,21			503 592,37	6 566 646,67		6 063 054,30
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		4 307 925,94	1 182 718,22	174 688,98			1 182 718,22	4 482 614,92		3 299 896,70
	Sous Total compte 15		11 413 172,55	1 731 310,59	1 337 589,19			1 731 310,59	12 750 761,74		11 019 451,15
1638	Autres emprunts obligataires		7 000 000,00			280 000,00		280 000,00	7 000 000,00		6 720 000,00
	Sous Total compte 163		7 000 000,00			280 000,00		280 000,00	7 000 000,00		6 720 000,00
1641	Emprunts en euros		12 800 977,52			1 598 720,42	1 500 000,00	1 598 720,42	14 300 977,52		12 702 257,10
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

TRES. SOISSONS AGGLOMERATION

12000 - BUDGET GENERAL - CHG SOISSONS
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2020

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 164		32 191 977,52			1 598 720,42	1 500 000,00	1 598 720,42	33 691 977,52		32 093 257,10
165	Dépôts et cautionnements reçus		18 228,95						18 228,95		18 228,95
1681	Autres emprunts		18 293,88						18 293,88		18 293,88
1688	Intérêts courus		345 032,82	345 032,82	337 001,53			345 032,82	682 034,35		337 001,53
	Sous Total compte 168		363 326,70	345 032,82	337 001,53			345 032,82	700 328,23		355 295,41
	Sous Total compte 16		39 573 533,17	345 032,82	337 001,53	1 878 720,42	1 500 000,00	2 223 753,24	41 410 534,70		39 186 781,46
	Total classe 1	37 239 463,14	105 636 882,60	8 595 658,86	8 020 729,58	1 879 440,42	1 767 682,94	47 714 562,42	115 425 295,12	38 322 591,90	106 033 324,60
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		2 271 763,02			38 589,34		2 310 352,36			2 310 352,36
2052	Concessions et droits similaires, br GHT		63 600,00			55 624,29		119 224,29			119 224,29
	Sous Total compte 205		2 335 363,02			94 213,63		2 429 576,65			2 429 576,65
	Sous Total compte 20		2 369 386,57			94 213,63		2 463 600,20			2 463 600,20

TRES. SOISSONS AGGLOMERATION

12000 - BUDGET GENERAL - CHG SOISSONS
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2020

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 31/12/2020

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	37 884 038,35						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	47 110 281,26						47 110 281,26		47 110 281,26	
213511	Mat électrique	18 434 487,89			34 134,25			18 468 622,14		18 468 622,14	
213512	Mat téléphonique	1 040 770,79						1 040 770,79		1 040 770,79	
213513	Froid	547 364,01						547 364,01		547 364,01	
213514	Installations chauffage	11 458 292,67						11 458 292,67		11 458 292,67	
213515	Monte-charges et ascenseurs	1 886 930,85			2 699,62			1 889 630,47		1 889 630,47	
213516	Equipts sanitaires	5 203 516,75			5 195,40			5 208 712,15		5 208 712,15	
213518	Autres IGAAC	24 915 220,74			101 241,53			25 016 462,27		25 016 462,27	

TRES. SOISSONS AGGLOMERATION

12000 - BUDGET GENERAL - CHG SOISSONS
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2020

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	63 486 583,70				143 270,80		63 629 854,50		63 629 854,50	
21352	IGAAC des batiments de la DNA et des sic	6 499,42				9 347,44		15 846,86		15 846,86	
21354	IGAAC bat usld,activ art L312-1 CASF	3 632 138,42				1 486,86		3 633 625,28		3 633 625,28	
21355	IGAAC écoles instit form persel parmé d	189 028,47				2 250,24		191 278,71		191 278,71	
21358	IGAAC autres batiments	1 632,54						1 632,54		1 632,54	
	Sous Total compte 2135	67 315 882,55				156 355,34		67 472 237,89		67 472 237,89	
2138	Ouvrages d'infrastructure - voiries	2 718 060,14		4 963,40		13 957,32		2 736 980,86		2 736 980,86	
	Sous Total compte 213	117 144 223,95		4 963,40		170 312,66		117 319 500,01		117 319 500,01	
214518	Autres IGAAC					2 334,85	2 334,85	2 334,85	2 334,85		0,00
	Sous Total compte 21451					2 334,85	2 334,85	2 334,85	2 334,85		0,00
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				2 334,85	2 334,85	43 359,26	2 334,85	41 024,41	

TRES. SOISSONS AGGLOMERATION

12000 - BUDGET GENERAL - CHG SOISSONS
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2020

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 214	41 024,41				2 334,85	2 334,85	43 359,26	2 334,85	41 024,41	
21531	Etablissement principal	103 371,60				10 249,72		113 621,32		113 621,32	
21534	USLD activités relevant art L312-1	1 899,98				23 236,98		25 136,96		25 136,96	
	Sous Total compte 2153	105 271,58				33 486,70		138 758,28		138 758,28	
21541	Etablissement principal	23 878 727,64				692 735,54		24 571 463,18		24 571 463,18	
21542	DNA et SIC	82 681,82						82 681,82		82 681,82	
21544	USLD activités relevant art L312-1	1 451 004,25				22 587,86		1 473 592,11		1 473 592,11	
21545	Ecol instit form persel parmédi sag-f em	141 947,00				13 561,41		155 508,41		155 508,41	
	Sous Total compte 2154	25 554 360,71				728 884,81		26 283 245,52		26 283 245,52	
	Sous Total compte 215	25 659 632,29				762 371,51		26 422 003,80		26 422 003,80	
21811	Etablissement principal	582,17				18 487,01		19 069,18		19 069,18	
21814	USLD activités relevant art L312-1	850,00						850,00		850,00	
	Sous Total compte 2181	1 432,17				18 487,01		19 919,18		19 919,18	

TRES. SOISSONS AGGLOMERATION

12000 - BUDGET GENERAL - CHG SOISSONS
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2020

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
21821	Etablissement principal	346 682,98			3 686,86	5 298,28		351 981,26		3 686,86	348 294,40
21822	DNA et SIC	24 134,42						24 134,42			24 134,42
21824	USLD activités relevant art L312-1	28 738,38						28 738,38			28 738,38
	Sous Total compte 2182	399 555,78			3 686,86	5 298,28		404 854,06		3 686,86	401 167,20
218311	Etablissement principal	539 360,10				4 860,55		544 220,65			544 220,65
218314	USLD activités relevant art L312-1	4 807,94				1 597,85		6 405,79			6 405,79
218315	Ecol instit form persel parmédi sag-f em	22 452,70						22 452,70			22 452,70
	Sous Total compte 21831	566 620,74				6 458,40		573 079,14			573 079,14
218321	Etablissement principal	3 629 691,21				282 571,69		3 912 262,90			3 912 262,90
218324	USLD activités relevant art L312-1	29 502,01				12 324,00		41 826,01			41 826,01
218325	Ecol instit form persel parmédi sag-f em	77 945,81						77 945,81			77 945,81
	Sous Total compte 21832	3 737 139,03				294 895,69		4 032 034,72			4 032 034,72
	Sous Total compte 2183	4 303 759,77				301 354,09		4 605 113,86			4 605 113,86

TRES. SOISSONS AGGLOMERATION

12000 - BUDGET GENERAL - CHG SOISSONS
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2020

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
21841	Etablissement principal	3 402 682,51				73 219,64		3 475 902,15		3 475 902,15	
21842	DNA et SIC	4 813,28						4 813,28		4 813,28	
21844	USLD activités relevant art L312-1	1 061 374,55				38 286,86		1 099 661,41		1 099 661,41	
21845	Ecol instit form persel parmédi sag-f em	273 303,41				11 053,82		284 357,23		284 357,23	
	Sous Total compte 2184	4 742 173,75				122 560,32		4 864 734,07		4 864 734,07	
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	9 464 329,86				447 699,70		9 912 029,56		9 908 342,70	
	Sous Total compte 21	157 469 927,02		4 963,40		1 382 718,72		158 857 609,14		158 851 587,43	
					3 686,86		2 334,85		3 686,86		6 021,71
2313	Constructions en cours sur sol propre	4 963,30						4 963,30			0,10
	Sous Total compte 231	4 963,30						4 963,30			0,10
					4 963,40				4 963,40		
2381	Avances acptes vers sur immob corpo		93,82						93,82		93,82
	Sous Total compte 238		93,82						93,82		93,82

TRES. SOISSONS AGGLOMERATION

12000 - BUDGET GENERAL - CHG SOISSONS
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2020

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 23	4 963,30	93,82		4 963,40			4 963,30	5 057,22		93,92
2613	Titres participation aux GIE	9 811,23						9 811,23		9 811,23	
2614	Titres participation au GCS	3 500,00			10,00			3 510,00		3 510,00	
	Sous Total compte 261	13 311,23			10,00			13 321,23		13 321,23	
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			10,00			16 367,75		16 367,75	
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	
	Sous Total compte 27	18 293,88						18 293,88		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		2 149 627,06		155 062,78				2 304 689,84		2 304 689,84

TRES. SOISSONS AGGLOMERATION

12000 - BUDGET GENERAL - CHG SOISSONS
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2020

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 280		2 183 650,51		155 062,78				2 338 713,29		2 338 713,29
2812	Amort agencet amégat terr		4 488 087,39		4 950,47				4 493 037,86		4 493 037,86
28131	Bâtiments		24 983 591,72		793 379,64				25 776 971,36		25 776 971,36
28135	Amort instal gales agencet amégat cons tru		46 588 827,13		2 152 228,28				48 741 055,41		48 741 055,41
28138	Amort ouvrages d'infra - voiries		1 425 541,19		116 458,78				1 541 999,97		1 541 999,97
	Sous Total compte 2813		72 997 960,04		3 062 066,70				76 060 026,74		76 060 026,74
28145	IGAAC		32 391,45		1 233,28				33 624,73		33 624,73
	Sous Total compte 2814		32 391,45		1 233,28				33 624,73		33 624,73
2815	Amort instal tech mat outil indust		18 841 657,00		1 450 300,71				20 291 957,71		20 291 957,71
28181	Instal gales agencet amngts divers		1 262,17		1 512,56				2 774,73		2 774,73
28182	Mat de transport		365 782,09		8 217,75				373 999,84		373 999,84
281831	Mat bureau		528 898,73		10 352,30				539 251,03		539 251,03
281832	Mat informatique		3 484 544,89		155 881,38				3 640 426,27		3 640 426,27

TRES. SOISSONS AGGLOMERATION

12000 - BUDGET GENERAL - CHG SOISSONS
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2020

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 28183		4 013 443,62		166 233,68				4 179 677,30		4 179 677,30
28184	Mobilier		4 264 278,83		103 921,76				4 368 200,59		4 368 200,59
28188	Amort autres immobilisations corporelles		9 785,94						9 785,94		9 785,94
	Sous Total compte 2818		8 654 552,65		279 885,75				8 934 438,40		8 934 438,40
	Sous Total compte 281		105 014 648,53		4 798 436,91				109 813 085,44		109 813 085,44
	Sous Total compte 28		107 198 299,04		4 953 499,69				112 151 798,73		112 151 798,73
2913	Constructions sur sol propre		313 224,08	14 915,44				14 915,44	313 224,08		298 308,64
	Sous Total compte 291		313 224,08	14 915,44				14 915,44	313 224,08		298 308,64
	Sous Total compte 29		313 224,08	14 915,44				14 915,44	313 224,08		298 308,64
	Total classe 2	159 878 928,52	107 511 616,94	19 878,84	4 962 149,95	1 476 942,35	2 334,85	161 375 749,71	112 476 101,74	161 349 849,26	112 450 201,29
3211	Spécial pharm avec AMM	511 856,48		582 897,52	513 387,35			1 094 754,00	513 387,35	581 366,65	
3212	Spécial pharm avec AMM	330 587,00		286 817,22	330 587,00			617 404,22	330 587,00	286 817,22	
3213	Spécialités pharmaceutiques sous ATU	13 969,64		5 947,73	12 438,77			19 917,37	12 438,77	7 478,60	

TRES. SOISSONS AGGLOMERATION

12000 - BUDGET GENERAL - CHG SOISSONS
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2020

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
3215	Produits sanguins			19 595,66				19 595,66		19 595,66	
3216	Fluides et gaz médicaux	3 750,63		3 175,56	3 750,63			6 926,19	3 750,63	3 175,56	
3217	Produits de base	1 213,32		2 562,12	1 213,32			3 775,44	1 213,32	2 562,12	
	Sous Total compte 321	861 377,07		900 995,81	861 377,07			1 762 372,88	861 377,07	900 995,81	
3221	Dispositifs médicaux non stér usag un iq	58 528,11		67 501,99	58 528,11			126 030,10	58 528,11	67 501,99	
32221	Parentéral	16 786,68		16 084,42	16 786,68			32 871,10	16 786,68	16 084,42	
32222	Digestif	28 377,10		27 234,09	28 377,10			55 611,19	28 377,10	27 234,09	
32223	Génito-urinaire	33 315,39		38 865,63	33 315,39			72 181,02	33 315,39	38 865,63	
32224	Respiratoire	20 262,97		24 531,46	20 262,97			44 794,43	20 262,97	24 531,46	
32225	Autres abords	13 400,08		11 955,96	13 587,02			25 356,04	13 587,02	11 769,02	
	Sous Total compte 3222	112 142,22		118 671,56	112 329,16			230 813,78	112 329,16	118 484,62	
3223	Dispositifs médicaux stériles autres	516 368,87		532 428,06	520 500,94			1 048 796,93	520 500,94	528 295,99	
3224	Fournitures pour laboratoire et disposit	214 369,51		244 380,11	214 369,51			458 749,62	214 369,51	244 380,11	

TRES. SOISSONS AGGLOMERATION

12000 - BUDGET GENERAL - CHG SOISSONS
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2020

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
3225	Dispositifs médicaux d'endoscopie	17 897,30		18 212,90	17 897,30			36 110,20	17 897,30	18 212,90	
32261	DMI figurant sur la liste L.162-22-7	750,77		847,26	750,77			1 598,03	750,77	847,26	
32268	Autres DMI	45 703,79		39 082,54	45 703,79			84 786,33	45 703,79	39 082,54	
	Sous Total compte 3226	46 454,56		39 929,80	46 454,56			86 384,36	46 454,56	39 929,80	
3227	Dispositifs médicaux pour dialyse	10 921,23		15 938,99	10 921,23			26 860,22	10 921,23	15 938,99	
3228	Autres dispositifs médicaux	31 588,38		31 101,40	27 269,37			62 689,78	27 269,37	35 420,41	
	Sous Total compte 322	1 008 270,18		1 068 164,81	1 008 270,18			2 076 434,99	1 008 270,18	1 068 164,81	
323	Alimentation stockable	57 415,49		92 603,04	57 415,49			150 018,53	57 415,49	92 603,04	
3261	Combustibles et carburants	35 403,01		32 464,86	35 403,01			67 867,87	35 403,01	32 464,86	
3262	Produits d'entretien	18 881,75		32 522,64	18 881,75			51 404,39	18 881,75	32 522,64	
3263	Fournitures d'atelier	195 742,26		164 561,73	195 742,26			360 303,99	195 742,26	164 561,73	
3265	Fournitures bureau et inform	104 210,75		117 909,50	104 210,75			222 120,25	104 210,75	117 909,50	
32661	Couches alèses produits absorbants	8 212,03		11 033,56	8 212,03			19 245,59	8 212,03	11 033,56	

TRES. SOISSONS AGGLOMERATION

12000 - BUDGET GENERAL - CHG SOISSONS
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2020

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
32662	Petit matériel hôtelier	28 327,68		28 331,14	28 327,68			56 658,82	28 327,68	28 331,14	
32663	Linge et habillement	5 115,63		48 830,26	5 115,63			53 945,89	5 115,63	48 830,26	
32668	Autres fournitures hôtelières	45,57			45,57			45,57	45,57		0,00
	Sous Total compte 3266	41 700,91		88 194,96	41 700,91			129 895,87	41 700,91	88 194,96	
3268	Autres fournitures consommables	2 162,46		2 162,46	2 162,46			4 324,92	2 162,46	2 162,46	
	Sous Total compte 326	398 101,14		437 816,15	398 101,14			835 917,29	398 101,14	437 816,15	
	Sous Total compte 32	2 325 163,88		2 499 579,81	2 325 163,88			4 824 743,69	2 325 163,88	2 499 579,81	
392	Dépréciation des autres approvisionne men		90 416,00	325,00				325,00	90 416,00		90 091,00
	Sous Total compte 39		90 416,00	325,00				325,00	90 416,00		90 091,00
	Total classe 3	2 325 163,88	90 416,00	2 499 904,81	2 325 163,88			4 825 068,69	2 415 579,88	2 499 579,81	90 091,00
4011	Fournisseurs		2 814 936,04	28 199 955,55	28 342 333,38			28 199 955,55	31 157 269,42		2 957 313,87
40172	Fournisseurs - oppositions		9 110,06	99 400,25	100 193,67			99 400,25	109 303,73		9 903,48
	Sous Total compte 4017		9 110,06	99 400,25	100 193,67			99 400,25	109 303,73		9 903,48

TRES. SOISSONS AGGLOMERATION

12000 - BUDGET GENERAL - CHG SOISSONS
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2020

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 401		2 824 046,10	28 299 355,80	28 442 527,05			28 299 355,80	31 266 573,15		2 967 217,35
4041	Fournis immob			1 298 440,29	1 298 440,29			1 298 440,29	1 298 440,29		0,00
40471	Fournis immob - retenues de garantie		8 145,12	8 145,12				8 145,12	8 145,12		0,00
	Sous Total compte 4047		8 145,12	8 145,12				8 145,12	8 145,12		0,00
	Sous Total compte 404		8 145,12	1 306 585,41	1 298 440,29			1 306 585,41	1 306 585,41		0,00
408	Fournis factures non parvenues		2 531 167,89	2 531 167,89	4 068 563,57			2 531 167,89	6 599 731,46		4 068 563,57
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	49 078,80	5 363 359,11	32 137 109,10	33 809 530,91			32 186 187,90	39 172 890,02		6 986 702,12
4111	Hospitalisés consultants - amiable	1 316 869,22		6 226 949,00	6 122 185,04			7 543 818,22	6 122 185,04	1 421 633,18	
41121	Caisse pivot - amiable	6 233 000,75		107 185 369,26	99 297 950,50			113 418 370,01	99 297 950,50	14 120 419,51	
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	6 418 250,33		107 185 369,26	99 483 200,08			113 603 619,59	99 483 200,08	14 120 419,51	

TRES. SOISSONS AGGLOMERATION

12000 - BUDGET GENERAL - CHG SOISSONS
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2020

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
41131	Cais sécu social rég gal - amiable	925 795,84		6 672 084,90				7 597 880,74		772 611,60	
					6 825 269,14				6 825 269,14		
41132	Cais sécu soc régime agricole amiable	63 591,61		366 880,85				430 472,46		37 647,84	
					392 824,62				392 824,62		
41133	Cais sécu soc reg trav non sal - amiable	25 533,38		40 649,27				66 182,65		1 271,53	
					64 911,12				64 911,12		
41138	Autres rég oblig sécu soc amiable	13 932,57		94 884,21				108 816,78		12 560,20	
					96 256,58				96 256,58		
	Sous Total compte 4113	1 028 853,40		7 174 499,23				8 203 352,63		824 091,17	
					7 379 261,46				7 379 261,46		
4114	Dépt - amiable	196 838,86		603 163,76				800 002,62		189 563,24	
					610 439,38				610 439,38		
41151	Mut et cies assurance - amiable	2 433 886,74		8 861 784,81				11 295 671,55		2 143 743,75	
					9 151 927,80				9 151 927,80		
411531	Régime général - amiable	43 483,73		375 476,51				418 960,24		49 020,76	
					369 939,48				369 939,48		
411532	Régime agricole - amiable	3 923,47		29 963,18				33 886,65		2 986,01	
					30 900,64				30 900,64		
411533	Régime de sécu soc travailleur non salar	845,21		2 054,73				2 899,94			0,00
					2 899,94				2 899,94		
411538	Autres régimes obligatoires de sécu soc	25,00		320,59				345,59		76,80	
					268,79				268,79		
	Sous Total compte 41153	48 277,41		407 815,01				456 092,42		52 083,57	
					404 008,85				404 008,85		
41158	Divers autres tiers payants - amiable	50 755,65		146 502,12				197 257,77		41 762,42	
					155 495,35				155 495,35		

TRES. SOISSONS AGGLOMERATION

12000 - BUDGET GENERAL - CHG SOISSONS
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2020

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 4115	2 532 919,80		9 416 101,94	9 711 432,00			11 949 021,74	9 711 432,00	2 237 589,74	
4116	Etat - amiable	7 501,41		422,88	1 963,08			7 924,29	1 963,08	5 961,21	
4117	Prest entre étab santé - amiable	360 030,10		630 109,78	581 735,82			990 139,88	581 735,82	408 404,06	
41181	RNR RNA AM en France ou EEE Suisse	6 983,55		33 387,55	3 179,41			40 371,10	3 179,41	37 191,69	
41182	Clients (activ subsidiaires) - amiable	193,78		1 136,00	1 329,78			1 329,78	1 329,78		0,00
	Sous Total compte 4118	7 177,33		34 523,55	4 509,19			41 700,88	4 509,19	37 191,69	
	Sous Total compte 411	11 868 440,45		131 271 139,40	123 894 726,05			143 139 579,85	123 894 726,05	19 244 853,80	
4151	Créances irrécouv par juge des comptes			5 147,29	5 147,29			5 147,29	5 147,29		0,00
4152	Créances irrécouv par ordonnateur			378 318,72	378 318,72			378 318,72	378 318,72		0,00
	Sous Total compte 415			383 466,01	383 466,01			383 466,01	383 466,01		0,00
4161	Hospitalisés consultants - contentieux	391 857,37		247 026,82	334 640,60			638 884,19	334 640,60	304 243,59	
4164	Départements - contentieux	4 631,62			4 631,62			4 631,62	4 631,62		0,00
4167	Prest entre établissts de santé	234 152,96			34,02			234 152,96	34,02	234 118,94	

TRES. SOISSONS AGGLOMERATION

12000 - BUDGET GENERAL - CHG SOISSONS
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2020

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
41681	RNR RNA AM en France ou EEE Suisse			1 780,00				1 780,00		1 780,00	
41682	Clients (activités subsidiaires)			193,78			193,78	193,78			0,00
	Sous Total compte 4168			1 973,78			193,78	1 973,78		1 780,00	
	Sous Total compte 416	630 641,95		249 000,60			339 500,02	879 642,55		540 142,53	
4182	Redev prod à recevoir caisse pivot	7 120 944,48		489 821,99			7 120 944,48	7 610 766,47		489 821,99	
	Sous Total compte 418	7 120 944,48		489 821,99			7 120 944,48	7 610 766,47		489 821,99	
41911	Hospitalisés et consultants		929,00	1 839,00			910,00	1 839,00		1 839,00	0,00
419132	Cais sécu soc autres		260 791,09	276 218,56			175 879,15	276 218,56		436 670,24	160 451,68
	Sous Total compte 41913		260 791,09	276 218,56			175 879,15	276 218,56		436 670,24	160 451,68
419171	Provision versée par hébergés en attente		28 908,64	67 865,81			42 945,75	67 865,81		71 854,39	3 988,58
419172	Contribut hébergés admis à aide sociale		27 088,97	542 304,22			538 130,03	542 304,22		565 219,00	22 914,78
	Sous Total compte 41917		55 997,61	610 170,03			581 075,78	610 170,03		637 073,39	26 903,36
	Sous Total compte 4191		317 717,70	888 227,59			757 864,93	888 227,59		1 075 582,63	187 355,04

TRES. SOISSONS AGGLOMERATION

12000 - BUDGET GENERAL - CHG SOISSONS
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2020

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 419		317 717,70	888 227,59	757 864,93			888 227,59	1 075 582,63		187 355,04
	Sous Total compte 41	19 620 026,88	317 717,70	133 281 655,59	132 496 501,49			152 901 682,47	132 814 219,19	20 087 463,28	
421	Personnel - rémunérations dues		504 038,06	46 405 315,18	46 390 400,23			46 405 315,18	46 894 438,29		489 123,11
425	Personnel - avances et acomptes	3 080,00		97 438,58	93 943,70			100 518,58	93 943,70	6 574,88	
427	Personnel - oppositions		165,47	226 910,27	227 062,61			226 910,27	227 228,08		317,81
4281	Prime de service à payer		1 622 816,56	1 622 816,56	1 810 072,19			1 622 816,56	3 432 888,75		1 810 072,19
42861	Compte épargne temps indemnisation		50 725,35	50 725,35	216 947,99			50 725,35	267 673,34		216 947,99
42868	Autres		1 048 410,67	1 071 636,04	1 107 937,65			1 071 636,04	2 156 348,32		1 084 712,28
	Sous Total compte 4286		1 099 136,02	1 122 361,39	1 324 885,64			1 122 361,39	2 424 021,66		1 301 660,27
	Sous Total compte 428		2 721 952,58	2 745 177,95	3 134 957,83			2 745 177,95	5 856 910,41		3 111 732,46
	Sous Total compte 42	3 080,00	3 226 156,11	49 474 841,98	49 846 364,37			49 477 921,98	53 072 520,48		3 594 598,50
4311	Cotisations de sécurité sociale		90 548,25	11 369 171,71	11 369 076,70			11 369 171,71	11 459 624,95		90 453,24
4312	Contribution sociale généralisée (csg)		46 072,40	5 205 832,37	5 200 227,91			5 205 832,37	5 246 300,31		40 467,94

TRES. SOISSONS AGGLOMERATION

12000 - BUDGET GENERAL - CHG SOISSONS
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2020

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
4313	Contrib rembst dette sociale (crds)		2 632,23	282 918,57	282 639,71			282 918,57	285 271,94		2 353,37
	Sous Total compte 431		139 252,88	16 857 922,65	16 851 944,32			16 857 922,65	16 991 197,20		133 274,55
4371	CNRACL		14 372,01	13 140 437,78	13 131 579,70			13 140 437,78	13 145 951,71		5 513,93
4372	IRCANTEC		167 508,04	1 829 666,86	1 871 292,71			1 829 666,86	2 038 800,75		209 133,89
4374	Protect sociale compl et retraites co mpl		78 632,96	672 298,88	679 827,66			672 298,88	758 460,62		86 161,74
4378	Autres organismes sociaux		13 150,75	2 720 613,96	2 721 093,48			2 720 613,96	2 734 244,23		13 630,27
	Sous Total compte 437		273 663,76	18 363 017,48	18 403 793,55			18 363 017,48	18 677 457,31		314 439,83
	Sous Total compte 43		412 916,64	35 220 940,13	35 255 737,87			35 220 940,13	35 668 654,51		447 714,38
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur le			2 355 116,83	2 578 692,01			2 355 116,83	2 578 692,01		223 575,18
	Sous Total compte 442			2 355 116,83	2 578 692,01			2 355 116,83	2 578 692,01		223 575,18
44311	Contributions versées par les hébergé s		30 584,65	550 012,07	580 652,14			550 012,07	611 236,79		61 224,72
443121	Ressources encaissées par le comptabl e		10 736,07	140 795,97	144 166,35			140 795,97	154 902,42		14 106,45
443122	Ress à reverser à collect assistance		1 269,89	126 053,47	125 314,64			126 053,47	126 584,53		531,06

TRES. SOISSONS AGGLOMERATION

12000 - BUDGET GENERAL - CHG SOISSONS
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2020

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 44312		12 005,96	266 849,44	269 480,99			266 849,44	281 486,95		14 637,51
	Sous Total compte 4431		42 590,61	816 861,51	850 133,13			816 861,51	892 723,74		75 862,23
44337	Dépt aide sociale verst contribut héberg		5 066,19						5 066,19		5 066,19
	Sous Total compte 4433		5 066,19						5 066,19		5 066,19
	Sous Total compte 443		47 656,80	816 861,51	850 133,13			816 861,51	897 789,93		80 928,42
44551	Etat - TVA à décaisser		7 917,00	59 858,00				59 858,00	7 917,00	51 941,00	
	Sous Total compte 4455		7 917,00	59 858,00				59 858,00	7 917,00	51 941,00	
44562	Etat - TVA déduct sur immobilisations			4 282,05	7,80			4 282,05	7,80	4 274,25	
44566	TVA déduct sur autres biens et services	4 202,64		41 994,98				46 197,62		46 197,62	
44567	Etat - crédit de TVA à reporter	178,00						178,00		178,00	
	Sous Total compte 4456	4 380,64		46 277,03	7,80			50 657,67	7,80	50 649,87	
44571	Etat - TVA collectée		21 379,29	4 497,55	107 999,00			4 497,55	129 378,29		124 880,74
	Sous Total compte 4457		21 379,29	4 497,55	107 999,00			4 497,55	129 378,29		124 880,74

TRES. SOISSONS AGGLOMERATION

12000 - BUDGET GENERAL - CHG SOISSONS
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2020

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	4 380,64	29 296,29	110 632,58	108 006,80			115 013,22	137 303,09		22 289,87
4471	Taxe sur les salaires		480 429,63	5 536 172,14	5 611 317,24			5 536 172,14	6 091 746,87		555 574,73
4478	Autres impôts et taxes		8 359,00	41 375,00	33 016,00			41 375,00	41 375,00		0,00
	Sous Total compte 447		488 788,63	5 577 547,14	5 644 333,24			5 577 547,14	6 133 121,87		555 574,73
4486	Etat - autres charges à payer		256 568,59	256 568,59	285 115,24			256 568,59	541 683,83		285 115,24
	Sous Total compte 448		256 568,59	256 568,59	285 115,24			256 568,59	541 683,83		285 115,24
	Sous Total compte 44	4 380,64	822 310,31	9 116 726,65	9 466 280,42			9 121 107,29	10 288 590,73		1 167 483,44
451	DNA et SIC (lettre A)			82 621,47	116 457,07			82 621,47	116 457,07		33 835,60
452	USLD lettre B			3 229 648,77	3 209 327,37			3 229 648,77	3 209 327,37	20 321,40	
45388	EHPAD lettre E			13 657 648,84	13 894 906,74			13 657 648,84	13 894 906,74		237 257,90
	Sous Total compte 453			13 657 648,84	13 894 906,74			13 657 648,84	13 894 906,74		237 257,90
454	Ecol instit form prof param sag-femme			2 943 086,91	2 989 806,37			2 943 086,91	2 989 806,37		46 719,46
455	Group Hospitalier de Territoire (GHT) G			922 682,86	922 682,86			922 682,86	922 682,86		0,00

TRES. SOISSONS AGGLOMERATION

12000 - BUDGET GENERAL - CHG SOISSONS
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2020

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)			592 059,22	643 341,65			592 059,22	643 341,65		51 282,43
	Sous Total compte 456			592 059,22	643 341,65			592 059,22	643 341,65		51 282,43
	Sous Total compte 45			21 427 748,07	21 776 522,06			21 427 748,07	21 776 522,06		348 773,99
4621	Créances cess immob - amiable			500,00	500,00			500,00	500,00		0,00
	Sous Total compte 462			500,00	500,00			500,00	500,00		0,00
46311	Fonds gérés par mandat judicia ou dir ect		20 003,14	21 650,14	1 647,00			21 650,14	21 650,14		0,00
46312	Fonds hosp héb sous MPE		709,32	709,32				709,32	709,32		0,00
46314	Fonds des bénéficiaires d'une MAJ			1 552,00	1 552,00			1 552,00	1 552,00		0,00
	Sous Total compte 4631		20 712,46	23 911,46	3 199,00			23 911,46	23 911,46		0,00
46321	Fonds reçus ou dépos hospital hébergé s		28 819,46	770 533,15	758 321,67			770 533,15	787 141,13		16 607,98
46322	Fonds trouvés sur les décédés		163,64						163,64		163,64
46324	Fonds appartenant à des malades sorti s		119,45	40,01				40,01	119,45		79,44
	Sous Total compte 4632		29 102,55	770 573,16	758 321,67			770 573,16	787 424,22		16 851,06

TRES. SOISSONS AGGLOMERATION

12000 - BUDGET GENERAL - CHG SOISSONS
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2020

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 463		49 815,01	794 484,62	761 520,67			794 484,62	811 335,68		16 851,06
466	Excédit de verSEMENT		52 401,63	247 568,99	217 802,11			247 568,99	270 203,74		22 634,75
4671	Autr cptes créditeurs-créditeurs divers		97 553,60	751 877,59	679 942,76			751 877,59	777 496,36		25 618,77
46721	Débiteurs divers - amiable	2 113 055,59		9 636 458,93	9 182 355,71			11 749 514,52	9 182 355,71	2 567 158,81	
46726	Débiteurs divers - contentieux	31 625,33		22 684,20	20 075,27			54 309,53	20 075,27	34 234,26	
	Sous Total compte 4672	2 144 680,92		9 659 143,13	9 202 430,98			11 803 824,05	9 202 430,98	2 601 393,07	
4675	Taxe d'apprentissage			10 328,16	10 328,16			10 328,16	10 328,16		0,00
	Sous Total compte 467	2 144 680,92	97 553,60	10 421 348,88	9 892 701,90			12 566 029,80	9 990 255,50	2 575 774,30	
4687	Autres produits à recevoir	1 689 164,79		1 761 453,69	1 704 722,19			3 450 618,48	1 704 722,19	1 745 896,29	
	Sous Total compte 468	1 689 164,79		1 761 453,69	1 704 722,19			3 450 618,48	1 704 722,19	1 745 896,29	
	Sous Total compte 46	3 833 845,71	199 770,24	13 225 356,18	12 577 246,87			17 059 201,89	12 777 017,11	4 282 184,78	
4711	Verst des régisseurs	151,18		980 215,01	972 984,50			980 366,19	972 984,50	7 381,69	
4712	Viremts réimputés		1 187,68	14 111,47	12 923,79			14 111,47	14 111,47		0,00

TRES. SOISSONS AGGLOMERATION

12000 - BUDGET GENERAL - CHG SOISSONS
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2020

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
4713	Recettes perçues avant émission titres		18 637,33	552 794,81	550 655,68			552 794,81	569 293,01		16 498,20
471411	Excédent à réimputer - pers physiques		9 057,02	86 579,95	83 547,56			86 579,95	92 604,58		6 024,63
471412	Excédent à réimputer - personnes morales		22 288,22	2 660 989,65	4 949 083,43			2 660 989,65	4 971 371,65		2 310 382,00
	Sous Total compte 47141		31 345,24	2 747 569,60	5 032 630,99			2 747 569,60	5 063 976,23		2 316 406,63
47143	Flux d'encaissements à réimputer			20 442,45	20 442,45			20 442,45	20 442,45		0,00
	Sous Total compte 4714		31 345,24	2 768 012,05	5 053 073,44			2 768 012,05	5 084 418,68		2 316 406,63
4718	Autres recettes à régulariser		84 971,49	106 144 584,25	106 119 878,96			106 144 584,25	106 204 850,45		60 266,20
	Sous Total compte 471	151,18	136 141,74	110 459 717,59	112 709 516,37			110 459 868,77	112 845 658,11		2 385 789,34
4721	Dép sans mandatement préalable			2 573 304,03	2 573 304,03			2 573 304,03	2 573 304,03		0,00
4722	DACR commission carte bancaire			569,23	569,23			569,23	569,23		0,00
4728	DACR - autres dépenses à régul	21,94		2 735 912,73	2 735 912,73			2 735 934,67	2 735 912,73	21,94	
	Sous Total compte 472	21,94		5 309 785,99	5 309 785,99			5 309 807,93	5 309 785,99	21,94	
4781	Frais de poursuites rattachés	417,71						417,71		417,71	

TRES. SOISSONS AGGLOMERATION

12000 - BUDGET GENERAL - CHG SOISSONS
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2020

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
4784	Arrondis sur déclarations de TVA	5,04						5,04		5,04	
	Sous Total compte 478	422,75						422,75		422,75	
	Sous Total compte 47	595,87	136 141,74	115 769 503,58	118 019 302,36			115 770 099,45	118 155 444,10		2 385 344,65
486	Charges constatées d'avance	83 322,62		88 573,59	83 322,62			171 896,21	83 322,62	88 573,59	
487	Produits constatés d'avance		231 428,00	231 428,00	263 058,00			231 428,00	494 486,00		263 058,00
	Sous Total compte 48	83 322,62	231 428,00	320 001,59	346 380,62			403 324,21	577 808,62		174 484,41
491	Dépréciat comptes de redevables		1 053 226,21	118 934,89	235 376,22			118 934,89	1 288 602,43		1 169 667,54
	Sous Total compte 49		1 053 226,21	118 934,89	235 376,22			118 934,89	1 288 602,43		1 169 667,54
	Total classe 4	23 594 330,52	11 763 026,06	410 092 817,76	413 829 243,19			433 687 148,28	425 592 269,25	24 897 073,60	16 802 194,57
5113	Chèques vacances	210,00		3 255,00	3 225,00			3 465,00	3 225,00	240,00	
5115	Cartes bancaires à l'encaissement			143 231,69	143 231,69			143 231,69	143 231,69		0,00
51172	Chèques impayés			5 200,46	5 200,46			5 200,46	5 200,46		0,00
51178	Autres valeurs impayées			18 400,82	17 584,82			18 400,82	17 584,82	816,00	

TRES. SOISSONS AGGLOMERATION

12000 - BUDGET GENERAL - CHG SOISSONS
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2020

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 5117			23 601,28	22 785,28			23 601,28	22 785,28	816,00	
5118	Autres valeurs à l'encaissement	42,73		994 804,03	994 804,03			994 846,76	994 804,03	42,73	
	Sous Total compte 511	252,73		1 164 892,00	1 164 046,00			1 165 144,73	1 164 046,00	1 098,73	
515	Compte au trésor	1 857 624,27		131 782 438,99	122 767 335,11			133 640 063,26	122 767 335,11	10 872 728,15	
5192	Avances de trésorerie				2 341 087,00				2 341 087,00		2 341 087,00
	Sous Total compte 519				2 341 087,00				2 341 087,00		2 341 087,00
	Sous Total compte 51	1 857 877,00		132 947 330,99	126 272 468,11			134 805 207,99	126 272 468,11	8 532 739,88	
5412	Disponibilités régisseurs de recettes	842,00		30,00				872,00		872,00	
	Sous Total compte 541	842,00		30,00				872,00		872,00	
	Sous Total compte 54	842,00		30,00				872,00		872,00	
580	Opérations d'ordre budgétaires		3 117,94	4 234 513,61	4 231 395,67			4 234 513,61	4 234 513,61		0,00
584	Encaissements chèques par lecture opt	11 240,12		2 021 207,02	2 030 830,29			2 032 447,14	2 030 830,29	1 616,85	
585	Encaissements par la procédure NOE	97 214,36		8 448 472,94	8 494 160,30			8 545 687,30	8 494 160,30	51 527,00	

TRES. SOISSONS AGGLOMERATION

12000 - BUDGET GENERAL - CHG SOISSONS
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2020

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
588	Autres virements internes			1 832 110,37	1 832 110,37			1 832 110,37	1 832 110,37		0,00
	Sous Total compte 58	108 454,48	3 117,94	16 536 303,94	16 588 496,63			16 644 758,42	16 591 614,57	53 143,85	
	Total classe 5	1 967 173,48	3 117,94	149 483 664,93	142 860 964,74			151 450 838,41	142 864 082,68	10 927 842,73	2 341 087,00
60211	Spécial pharm avec AMM					3 761 679,34		3 761 679,34		3 761 679,34	
60212	Spécial pharm avec AMM					3 746 992,57		3 746 992,57		3 746 992,57	
60213	Spécialités pharmaceutiques sous ATU					131 898,00		131 898,00		131 898,00	
60215	Produits sanguins					695 576,06		695 576,06		695 576,06	
60216	Fluides et gaz médicaux					53 175,02		53 175,02		53 175,02	
60217	Produits de base					5 117,61		5 117,61		5 117,61	
	Sous Total compte 6021					8 394 438,60		8 394 438,60		8 394 438,60	
60221	Dispositifs médicaux non stér usag un iq					398 287,54		398 287,54		398 287,54	
602221	Parentéral					166 262,22		166 262,22		166 262,22	
602222	Digestif					119 175,36		119 175,36		119 175,36	

TRES. SOISSONS AGGLOMERATION

12000 - BUDGET GENERAL - CHG SOISSONS
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2020

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
602223	Génito-urinaire					90 732,92		90 732,92		90 732,92	
602224	Respiratoire					89 052,15		89 052,15		89 052,15	
602225	Autres abords					43 849,07		43 849,07		43 849,07	
	Sous Total compte 60222					509 071,72		509 071,72		509 071,72	
60223	Dispositifs médicaux stériles autres					1 284 333,12		1 284 333,12		1 284 333,12	
60224	Fournitures labo disposit diag in vitro					1 521 409,32		1 521 409,32		1 521 409,32	
60225	Dispositifs médicaux d'endoscopie					63 554,87		63 554,87		63 554,87	
602261	DMI liste article L162-22-7 du CSS					1 638 335,48		1 638 335,48		1 638 335,48	
602268	Autres DMI					392 331,42		392 331,42		392 331,42	
	Sous Total compte 60226					2 030 666,90		2 030 666,90		2 030 666,90	
60227	Dispositifs médicaux pour dialyse					553 467,93		553 467,93		553 467,93	
60228	Autres dispositifs médicaux					412 166,07		412 166,07		412 166,07	
	Sous Total compte 6022					6 772 957,47		6 772 957,47		6 772 957,47	

TRES. SOISSONS AGGLOMERATION

12000 - BUDGET GENERAL - CHG SOISSONS
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2020

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					1 327 926,97		1 327 926,97		1 327 926,97	
60261	Combustibles et carburants					38 338,32		38 338,32		38 338,32	
60262	Produits d'entretien					274 520,74		274 520,74		274 520,74	
60263	Fournitures d'atelier					308 140,11		308 140,11		308 140,11	
60265	Fournitures bureau et inform					120 500,48		120 500,48		120 500,48	
602661	Couches alèses produits absorbants					147 711,95		147 711,95		147 711,95	
602662	Petit matériel hôtelier					145 487,40		145 487,40		145 487,40	
602663	Linge et habillement					150 857,94		150 857,94		150 857,94	
	Sous Total compte 60266					444 057,29		444 057,29		444 057,29	
60268	autres fournitures consommables					1 593,60		1 593,60		1 593,60	
	Sous Total compte 6026					1 187 150,54		1 187 150,54		1 187 150,54	
	Sous Total compte 602					17 682 473,58		17 682 473,58		17 682 473,58	
603211	Variat stks spéc pharm amm non mentio n					513 387,35	581 366,65	513 387,35	581 366,65		67 979,30

TRES. SOISSONS AGGLOMERATION

12000 - BUDGET GENERAL - CHG SOISSONS
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2020

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
603212	Variat stks spéc pharm amm L162_22_7 CSS					330 587,00	286 817,22	330 587,00	286 817,22	43 769,78	
603213	Variat stks spéc pharm sous atu					12 438,77	7 478,60	12 438,77	7 478,60	4 960,17	
603215	Variation stks produits sanguins						19 595,66		19 595,66		19 595,66
603216	Variat stcks fluides et gaz médicaux					3 750,63	3 175,56	3 750,63	3 175,56	575,07	
603217	Variation stks produits de base					1 213,32	2 562,12	1 213,32	2 562,12		1 348,80
	Sous Total compte 60321					861 377,07	900 995,81	861 377,07	900 995,81		39 618,74
603221	Dispositifs médicaux non stér à usag uni					58 528,11	67 501,99	58 528,11	67 501,99		8 973,88
6032221	Parentéral					16 786,68	16 084,42	16 786,68	16 084,42	702,26	
6032222	Digestif					28 377,10	27 234,09	28 377,10	27 234,09	1 143,01	
6032223	Génito-urinaire					33 315,39	38 865,63	33 315,39	38 865,63		5 550,24
6032224	Respiratoire					20 262,97	24 531,46	20 262,97	24 531,46		4 268,49
6032225	Autres abords					13 587,02	11 769,02	13 587,02	11 769,02	1 818,00	
	Sous Total compte 603222					112 329,16	118 484,62	112 329,16	118 484,62		6 155,46

TRES. SOISSONS AGGLOMERATION

12000 - BUDGET GENERAL - CHG SOISSONS
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2020

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					520 500,94	528 295,99	520 500,94	528 295,99		7 795,05
603224	Fournitures pour labo dispos diag in vit					214 369,51	244 380,11	214 369,51	244 380,11		30 010,60
603225	Dispositifs médicaux d'endoscopie					17 897,30	18 212,90	17 897,30	18 212,90		315,60
6032261	DMI figurant sur la liste L.162-22-7					750,77	847,26	750,77	847,26		96,49
6032268	Autres DMI					45 703,79	39 082,54	45 703,79	39 082,54	6 621,25	
	Sous Total compte 603226					46 454,56	39 929,80	46 454,56	39 929,80	6 524,76	
603227	Dispositifs médicaux pour dialyse					10 921,23	15 938,99	10 921,23	15 938,99		5 017,76
603228	Autres dispositifs médicaux					27 269,37	35 420,41	27 269,37	35 420,41		8 151,04
	Sous Total compte 60322					1 008 270,18	1 068 164,81	1 008 270,18	1 068 164,81		59 894,63
60323	Variats stcks alimentation stockable					57 415,49	92 603,04	57 415,49	92 603,04		35 187,55
603261	Variation stks combustibles carburants					35 403,01	32 464,86	35 403,01	32 464,86	2 938,15	
603262	Variation stks produits d'entretien					18 881,75	32 522,64	18 881,75	32 522,64		13 640,89
603263	Variation stks fournitures d'atelier					195 742,26	164 561,73	195 742,26	164 561,73	31 180,53	

TRES. SOISSONS AGGLOMERATION

12000 - BUDGET GENERAL - CHG SOISSONS
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2020

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					104 210,75	117 909,50	104 210,75	117 909,50		13 698,75
6032661	Variat stcks couches alèse prod absor					8 212,03	11 033,56	8 212,03	11 033,56		2 821,53
6032662	Variat stcks petit matériel hôtelier					28 327,68	28 331,14	28 327,68	28 331,14		3,46
6032663	Variat stcks linge et habillement					5 115,63	48 830,26	5 115,63	48 830,26		43 714,63
6032668	Variat stcks autres fourm hôtelières					45,57		45,57		45,57	
	Sous Total compte 603266					41 700,91	88 194,96	41 700,91	88 194,96		46 494,05
603268	Variat stcks :autres fournit consable s					2 162,46	2 162,46	2 162,46	2 162,46		0,00
	Sous Total compte 60326					398 101,14	437 816,15	398 101,14	437 816,15		39 715,01
	Sous Total compte 6032					2 325 163,88	2 499 579,81	2 325 163,88	2 499 579,81		174 415,93
	Sous Total compte 603					2 325 163,88	2 499 579,81	2 325 163,88	2 499 579,81		174 415,93
60611	Eau et assainisSEment					445 507,05	43 728,00	445 507,05	43 728,00	401 779,05	
60612	Energie - électricité					669 812,50		669 812,50		669 812,50	
60618	Autres fournitures non stockables					777 902,90	22,55	777 902,90	22,55	777 880,35	

TRES. SOISSONS AGGLOMERATION

12000 - BUDGET GENERAL - CHG SOISSONS
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2020

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					1 893 222,45	43 750,55	1 893 222,45	43 750,55	1 849 471,90	
60624	Fournitures scol éduc et loisirs					835,35		835,35		835,35	
60625	Fournit bureau et informat					22 983,68		22 983,68		22 983,68	
	Sous Total compte 6062					23 819,03		23 819,03		23 819,03	
6066	Fournitures médicales					75 826,06	11 421,08	75 826,06	11 421,08	64 404,98	
6068	Autres achts non stckés matières four nit					54 398,43		54 398,43		54 398,43	
	Sous Total compte 606					2 047 265,97	55 171,63	2 047 265,97	55 171,63	1 992 094,34	
	Sous Total compte 60					22 054 903,43	2 554 751,44	22 054 903,43	2 554 751,44	19 500 151,99	
61112	Imagerie médicale					13 269,35		13 269,35		13 269,35	
61113	Laboratoires					503 082,38	54 982,00	503 082,38	54 982,00	448 100,38	
61115	Consultations spécialisées					2 769,80	834,00	2 769,80	834,00	1 935,80	
61117	Hospitalisations à l'extérieur					29 788,77		29 788,77		29 788,77	
61118	Autres prestations					7 113,14		7 113,14		7 113,14	

TRES. SOISSONS AGGLOMERATION

12000 - BUDGET GENERAL - CHG SOISSONS
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2020

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					556 023,44	55 816,00	556 023,44	55 816,00	500 207,44	
	Sous Total compte 611					556 023,44	55 816,00	556 023,44	55 816,00	500 207,44	
613151	Informatique					1 898,00		1 898,00		1 898,00	
613152	Equipts					78 127,83		78 127,83		78 127,83	
613158	Aut locat mobil à caract médical					155 086,90		155 086,90		155 086,90	
	Sous Total compte 61315					235 112,73		235 112,73		235 112,73	
	Sous Total compte 6131					235 112,73		235 112,73		235 112,73	
613251	Informatique					82 181,36		82 181,36		82 181,36	
613252	Equipts					62 696,95	84,00	62 696,95	84,00	62 612,95	
613253	Mat de transport					54 802,69	672,33	54 802,69	672,33	54 130,36	
613258	Aut locat mobil à caract non médical					22 519,30	2 908,58	22 519,30	2 908,58	19 610,72	
	Sous Total compte 61325					222 200,30	3 664,91	222 200,30	3 664,91	218 535,39	
	Sous Total compte 6132					222 200,30	3 664,91	222 200,30	3 664,91	218 535,39	

TRES. SOISSONS AGGLOMERATION

12000 - BUDGET GENERAL - CHG SOISSONS
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2020

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 613					457 313,03	3 664,91	457 313,03	3 664,91	453 648,12	
615151	Matériel et outillage médicaux					97 213,50		97 213,50		97 213,50	
	Sous Total compte 61515					97 213,50		97 213,50		97 213,50	
615161	Informatique à caractère médical					81 801,44	3 116,30	81 801,44	3 116,30	78 685,14	
615162	Mat médical					706 028,87	25 964,75	706 028,87	25 964,75	680 064,12	
	Sous Total compte 61516					787 830,31	29 081,05	787 830,31	29 081,05	758 749,26	
	Sous Total compte 6151					885 043,81	29 081,05	885 043,81	29 081,05	855 962,76	
61522	Entretien et réparations sur biens im mob					100 243,97		100 243,97		100 243,97	
615251	Mat et outillage					64 738,73	1 664,96	64 738,73	1 664,96	63 073,77	
615252	Mat de transport					19 047,74		19 047,74		19 047,74	
615253	Matériel et mobilier de bureau					560,21		560,21		560,21	
615254	Mat informatique					2 158,07		2 158,07		2 158,07	
615258	Autres matériels et outillages					21 035,68		21 035,68		21 035,68	

TRES. SOISSONS AGGLOMERATION

12000 - BUDGET GENERAL - CHG SOISSONS
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2020

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 61525					107 540,43	1 664,96	107 540,43	1 664,96	105 875,47	
615261	Informatique					691 430,38	48 677,41	691 430,38	48 677,41	642 752,97	
615268	Maintenance -autres					312 307,16	47 370,72	312 307,16	47 370,72	264 936,44	
	Sous Total compte 61526					1 003 737,54	96 048,13	1 003 737,54	96 048,13	907 689,41	
	Sous Total compte 6152					1 211 521,94	97 713,09	1 211 521,94	97 713,09	1 113 808,85	
	Sous Total compte 615					2 096 565,75	126 794,14	2 096 565,75	126 794,14	1 969 771,61	
6161	Multirisques					43 836,10		43 836,10		43 836,10	
6163	Assurance transport					10 423,60		10 423,60		10 423,60	
6165	Responsabilité civile					263 508,34		263 508,34		263 508,34	
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	
	Sous Total compte 616					324 225,12		324 225,12		324 225,12	
6183	Documentation technique					19 522,77		19 522,77		19 522,77	

TRES. SOISSONS AGGLOMERATION

12000 - BUDGET GENERAL - CHG SOISSONS
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2020

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
6184	Concours divers -cotisations					30 689,86	446,11	30 689,86	446,11	30 243,75	
6185	Frais de coll sémin confér congrés					220,00		220,00		220,00	
6186	Frais de recrutement de personnel					1 313,00		1 313,00		1 313,00	
6188	Autres frais divers					5 474,47		5 474,47		5 474,47	
	Sous Total compte 618					57 220,10	446,11	57 220,10	446,11	56 773,99	
	Sous Total compte 61					3 491 347,44	186 721,16	3 491 347,44	186 721,16	3 304 626,28	
62151	Personnel non médical					50 953,16	9 000,00	50 953,16	9 000,00	41 953,16	
62152	Personnel médical					502 573,05	73 544,90	502 573,05	73 544,90	429 028,15	
	Sous Total compte 6215					553 526,21	82 544,90	553 526,21	82 544,90	470 981,31	
	Sous Total compte 621					553 526,21	82 544,90	553 526,21	82 544,90	470 981,31	
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	

TRES. SOISSONS AGGLOMERATION

12000 - BUDGET GENERAL - CHG SOISSONS
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2020

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
62261	Com aux comptes miss légale L.614-16 CSP					65 075,72	26 976,00	65 075,72	26 976,00	38 099,72	
	Sous Total compte 6226					65 075,72	26 976,00	65 075,72	26 976,00	38 099,72	
6228	Divers					317 351,92	11 856,00	317 351,92	11 856,00	305 495,92	
	Sous Total compte 622					408 603,74	38 832,00	408 603,74	38 832,00	369 771,74	
6231	Annonces et insertions					7 534,80		7 534,80		7 534,80	
6236	Brochures dépliant					532,22		532,22		532,22	
	Sous Total compte 623					8 067,02		8 067,02		8 067,02	
6241	Transports sur achats					2 016,90		2 016,90		2 016,90	
6245	Transports d'usagers					157 377,55		157 377,55		157 377,55	
6248	Transports-divers					31 223,37		31 223,37		31 223,37	
	Sous Total compte 624					190 617,82		190 617,82		190 617,82	
6251	Voyages et déplacements					37 964,04	4 313,94	37 964,04	4 313,94	33 650,10	
6255	Frais de déménagement					5 194,19		5 194,19		5 194,19	

TRES. SOISSONS AGGLOMERATION

12000 - BUDGET GENERAL - CHG SOISSONS
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2020

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
6257	Réceptions					1 764,54		1 764,54		1 764,54	
	Sous Total compte 625					44 922,77	4 313,94	44 922,77	4 313,94	40 608,83	
6261	Liaisons informatiques ou spécialisées					38 548,34		38 548,34		38 548,34	
6263	Affranchissements					137 778,19		137 778,19		137 778,19	
6265	Téléphonie					45 479,72		45 479,72		45 479,72	
	Sous Total compte 626					221 806,25		221 806,25		221 806,25	
627	Services bancaires et assimilés					3 058,19		3 058,19		3 058,19	
6281	Blanchissage à l'extérieur					931 787,66		931 787,66		931 787,66	
6284	Informatique					423 405,82	15 867,18	423 405,82	15 867,18	407 538,64	
6288	Autres prestations diverses					4 024 736,49	1 874 831,77	4 024 736,49	1 874 831,77	2 149 904,72	
	Sous Total compte 628					5 379 929,97	1 890 698,95	5 379 929,97	1 890 698,95	3 489 231,02	
	Sous Total compte 62					6 810 531,97	2 016 389,79	6 810 531,97	2 016 389,79	4 794 142,18	
63111	Persel non médical					3 455 517,83	187 005,51	3 455 517,83	187 005,51	3 268 512,32	

TRES. SOISSONS AGGLOMERATION

12000 - BUDGET GENERAL - CHG SOISSONS
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2020

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
63112	Personnel médical					1 551 888,36	26 997,05	1 551 888,36	26 997,05	1 524 891,31	
	Sous Total compte 6311					5 007 406,19	214 002,56	5 007 406,19	214 002,56	4 793 403,63	
6319	Rembst impôts taxes admin impôts						13 600,00		13 600,00		13 600,00
	Sous Total compte 631					5 007 406,19	227 602,56	5 007 406,19	227 602,56	4 779 803,63	
63311	Persel non médical					166 149,45		166 149,45		166 149,45	
63312	Personnel médical					58 522,95	2 001,90	58 522,95	2 001,90	56 521,05	
	Sous Total compte 6331					224 672,40	2 001,90	224 672,40	2 001,90	222 670,50	
6332	Alloc logement					206 999,34	26 400,59	206 999,34	26 400,59	180 598,75	
63331	Persel non médical					843 061,37	32 646,29	843 061,37	32 646,29	810 415,08	
63332	Personnel médical					63 108,81	1 312,92	63 108,81	1 312,92	61 795,89	
	Sous Total compte 6333					906 170,18	33 959,21	906 170,18	33 959,21	872 210,97	
6335	Fonds insert perso handicap fonct pub					370 479,68	158 000,00	370 479,68	158 000,00	212 479,68	
6336	Fonds pour l'emploi hospitalier					225 926,91	893,24	225 926,91	893,24	225 033,67	

TRES. SOISSONS AGGLOMERATION

12000 - BUDGET GENERAL - CHG SOISSONS
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2020

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
6337	FMEP					219 923,61	8 500,83	219 923,61	8 500,83	211 422,78	
63381	Persel non médical					83 154,92	3 208,47	83 154,92	3 208,47	79 946,45	
63382	Personnel médical					41 051,22	615,00	41 051,22	615,00	40 436,22	
	Sous Total compte 6338					124 206,14	3 823,47	124 206,14	3 823,47	120 382,67	
	Sous Total compte 633					2 278 378,26	233 579,24	2 278 378,26	233 579,24	2 044 799,02	
63512	Taxes foncières					12 031,23		12 031,23		12 031,23	
	Sous Total compte 6351					12 031,23		12 031,23		12 031,23	
	Sous Total compte 635					12 031,23		12 031,23		12 031,23	
	Sous Total compte 63					7 297 815,68	461 181,80	7 297 815,68	461 181,80	6 836 633,88	
64111	Rémunération principale					23 262 120,60	171 788,20	23 262 120,60	171 788,20	23 090 332,40	
64113	Prime de service					3 121 338,18	1 304 255,87	3 121 338,18	1 304 255,87	1 817 082,31	
64114	Nouvelle bonification indiciaire (NBI)					132 097,61		132 097,61		132 097,61	
64115	Supplément familial					367 385,10	508,91	367 385,10	508,91	366 876,19	

TRES. SOISSONS AGGLOMERATION

12000 - BUDGET GENERAL - CHG SOISSONS
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2020

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
641171	IFTS					465 203,50	6 428,37	465 203,50	6 428,37	458 775,13	
641172	Astreintes					501 191,21	2 806,95	501 191,21	2 806,95	498 384,26	
641178	Autres indemnités					5 668 610,92	10 438,74	5 668 610,92	10 438,74	5 658 172,18	
	Sous Total compte 64117					6 635 005,63	19 674,06	6 635 005,63	19 674,06	6 615 331,57	
	Sous Total compte 6411					33 517 947,12	1 496 227,04	33 517 947,12	1 496 227,04	32 021 720,08	
64131	Rémunération principale					1 806 504,99	60 117,74	1 806 504,99	60 117,74	1 746 387,25	
64133	Prime de service					3 971,71		3 971,71		3 971,71	
64135	Supplément familial					19 572,28	5,91	19 572,28	5,91	19 566,37	
641371	Indemnités horaires pour travaux supplém					27 761,26	0,58	27 761,26	0,58	27 760,68	
641372	Astreintes					66 607,42		66 607,42		66 607,42	
641378	Autres indemnités					401 379,94	609,86	401 379,94	609,86	400 770,08	
	Sous Total compte 64137					495 748,62	610,44	495 748,62	610,44	495 138,18	
	Sous Total compte 6413					2 325 797,60	60 734,09	2 325 797,60	60 734,09	2 265 063,51	

TRES. SOISSONS AGGLOMERATION

12000 - BUDGET GENERAL - CHG SOISSONS
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2020

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
64151	Rémunération principale					2 090 594,27	1 187,98	2 090 594,27	1 187,98	2 089 406,29	
64155	Supplément familial					22 281,73		22 281,73		22 281,73	
641571	IFTS					53 392,01		53 392,01		53 392,01	
641572	Astreintes					14 763,37		14 763,37		14 763,37	
641578	Autres indemnités					549 635,32	1,76	549 635,32	1,76	549 633,56	
	Sous Total compte 64157					617 790,70	1,76	617 790,70	1,76	617 788,94	
	Sous Total compte 6415					2 730 666,70	1 189,74	2 730 666,70	1 189,74	2 729 476,96	
6416	Contrats soumis à dispo particul					2 023,01		2 023,01		2 023,01	
6417	Apprentis					28 324,98		28 324,98		28 324,98	
6419	Rembst rémunération persel non médica l					19 556,35	283 957,69	19 556,35	283 957,69	264 401,34	
	Sous Total compte 641					38 624 315,76	1 842 108,56	38 624 315,76	1 842 108,56	36 782 207,20	
642111	Rémunération principale					5 280 157,32	8 000,00	5 280 157,32	8 000,00	5 272 157,32	
642112	Indemnités hors gardes et astreintes					743 338,54		743 338,54		743 338,54	

TRES. SOISSONS AGGLOMERATION

12000 - BUDGET GENERAL - CHG SOISSONS
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2020

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 64211					6 023 495,86	8 000,00	6 023 495,86	8 000,00	6 015 495,86	
	Sous Total compte 6421					6 023 495,86	8 000,00	6 023 495,86	8 000,00	6 015 495,86	
642211	remuneration principale					170 500,99		170 500,99		170 500,99	
642212	indemnités hors gardes et astreintes					8 543,73		8 543,73		8 543,73	
	Sous Total compte 64221					179 044,72		179 044,72		179 044,72	
	Sous Total compte 6422					179 044,72		179 044,72		179 044,72	
642311	remuneration principale					1 055 593,38	2 317,20	1 055 593,38	2 317,20	1 053 276,18	
642312	indemnités hors gardes et astreintes					136 053,49		136 053,49		136 053,49	
	Sous Total compte 64231					1 191 646,87	2 317,20	1 191 646,87	2 317,20	1 189 329,67	
642321	remuneration principale					32 091,44	3,03	32 091,44	3,03	32 088,41	
642322	indemnités hors gardes et astreintes					3 186,67		3 186,67		3 186,67	
	Sous Total compte 64232					35 278,11	3,03	35 278,11	3,03	35 275,08	
642331	remuneration principale					33 441,49		33 441,49		33 441,49	

TRES. SOISSONS AGGLOMERATION

12000 - BUDGET GENERAL - CHG SOISSONS
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2020

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 64233					33 441,49		33 441,49		33 441,49	
642351	Rémunération principale					1 977 357,45	748,89	1 977 357,45	748,89	1 976 608,56	
642352	Attachés et attachés associés en CDD					199 323,16		199 323,16		199 323,16	
	Sous Total compte 64235					2 176 680,61	748,89	2 176 680,61	748,89	2 175 931,72	
	Sous Total compte 6423					3 437 047,08	3 069,12	3 437 047,08	3 069,12	3 433 977,96	
64241	Rémun statut indemni access - internes					1 004 444,25		1 004 444,25		1 004 444,25	
642421	Gardes des internes					469 172,74		469 172,74		469 172,74	
642422	Astreintes des internes					479,66		479,66		479,66	
	Sous Total compte 64242					469 652,40		469 652,40		469 652,40	
64243	Rémun statut indem access - étudiants					30 364,87		30 364,87		30 364,87	
	Sous Total compte 6424					1 504 461,52		1 504 461,52		1 504 461,52	
642531	Indemnités forfaitaires de base					1 791 797,03	197 000,00	1 791 797,03	197 000,00	1 594 797,03	
	Sous Total compte 64253					1 791 797,03	197 000,00	1 791 797,03	197 000,00	1 594 797,03	

TRES. SOISSONS AGGLOMERATION

12000 - BUDGET GENERAL - CHG SOISSONS
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2020

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 6425					1 791 797,03	197 000,00	1 791 797,03	197 000,00	1 594 797,03	
6426	Temps de travail additionnel de jour					995 780,15	1,00	995 780,15	1,00	995 779,15	
6429	Rembst rémunération persel médical						65 625,72		65 625,72		65 625,72
	Sous Total compte 642					13 931 626,36	273 695,84	13 931 626,36	273 695,84	13 657 930,52	
64511	Cotisations à l'URSSAF					4 907 736,82	3 107,58	4 907 736,82	3 107,58	4 904 629,24	
64513	Cotisations aux caisses de retraite					203 033,75		203 033,75		203 033,75	
64515	Cotisations à la CNRACL					7 987 933,42	254 366,95	7 987 933,42	254 366,95	7 733 566,47	
64516	Cotisations au RAFP					306 146,33	71 367,70	306 146,33	71 367,70	234 778,63	
64518	Cotizat autres organismes sociaux					19 429,12	19 429,12	19 429,12	19 429,12		0,00
64519	Rembst charg séc soc prév persel non méd						12 152,84		12 152,84		12 152,84
	Sous Total compte 6451					13 424 279,44	360 424,19	13 424 279,44	360 424,19	13 063 855,25	
64521	Cotisations à l'URSSAF					3 601 058,08	44 567,00	3 601 058,08	44 567,00	3 556 491,08	
64523	Cotisations aux caisses de retraite					912 089,77	25 727,50	912 089,77	25 727,50	886 362,27	

TRES. SOISSONS AGGLOMERATION

12000 - BUDGET GENERAL - CHG SOISSONS
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2020

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 6452					4 513 147,85	70 294,50	4 513 147,85	70 294,50	4 442 853,35	
	Sous Total compte 645					17 937 427,29	430 718,69	17 937 427,29	430 718,69	17 506 708,60	
64713	Alloc chômage					320 853,83	4 435,00	320 853,83	4 435,00	316 418,83	
6471841	Gestion en interne					557 729,69	23 405,21	557 729,69	23 405,21	534 324,48	
	Sous Total compte 647184					557 729,69	23 405,21	557 729,69	23 405,21	534 324,48	
647188	Autres verSEMents					29 952,23	462,50	29 952,23	462,50	29 489,73	
	Sous Total compte 64718					587 681,92	23 867,71	587 681,92	23 867,71	563 814,21	
	Sous Total compte 6471					908 535,75	28 302,71	908 535,75	28 302,71	880 233,04	
64723	Alloc chômage					5 013,75		5 013,75		5 013,75	
	Sous Total compte 6472					5 013,75		5 013,75		5 013,75	
	Sous Total compte 647					913 549,50	28 302,71	913 549,50	28 302,71	885 246,79	
64861	Personnel non médical					11 147,00		11 147,00		11 147,00	
64865	Personnel médical					50,00		50,00		50,00	

TRES. SOISSONS AGGLOMERATION

12000 - BUDGET GENERAL - CHG SOISSONS
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2020

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 6486					11 197,00		11 197,00		11 197,00	
64881	Personnel non médical					34 229,68		34 229,68		34 229,68	
64882	Personnel médical					1 554,80		1 554,80		1 554,80	
	Sous Total compte 6488					35 784,48		35 784,48		35 784,48	
	Sous Total compte 648					46 981,48		46 981,48		46 981,48	
6492	Personnel non médical						812,57		812,57		812,57
	Sous Total compte 649						812,57		812,57		812,57
	Sous Total compte 64					71 453 900,39		71 453 900,39		68 878 262,02	
							2 575 638,37		2 575 638,37		
6523	Contributions aux GCS					14 575,19		14 575,19		14 575,19	
	Sous Total compte 652					14 575,19		14 575,19		14 575,19	
653	Contributions aux groupements hospita lie					404 347,52		404 347,52		218 093,43	
							186 254,09		186 254,09		
6541	Créances admises en non-valeur					352 876,94		352 876,94		352 365,10	
							511,84		511,84		
6542	Créances éteintes					5 147,29		5 147,29		5 129,76	
							17,53		17,53		

TRES. SOISSONS AGGLOMERATION

12000 - BUDGET GENERAL - CHG SOISSONS
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2020

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 654					358 024,23	529,37	358 024,23	529,37	357 494,86	
6571	Subv assoc particip à vie social usagers					5 300,00		5 300,00		5 300,00	
6578	Autres subv					38 838,00		38 838,00		38 838,00	
	Sous Total compte 657					44 138,00		44 138,00		44 138,00	
6585	ReverSEMENT quote-part des radiologues					5 059,68		5 059,68		5 059,68	
6588	Autres charges diverses de gestion coura					39 107,42		39 107,42		39 107,42	
	Sous Total compte 658					44 167,10		44 167,10		44 167,10	
	Sous Total compte 65					865 252,04	186 783,46	865 252,04	186 783,46	678 468,58	
66111	Intérêts réglés à l'échéance					1 156 605,61		1 156 605,61		1 156 605,61	
66112	Intérêts rattachement des ICNE					337 001,53	345 032,82	337 001,53	345 032,82		8 031,29
	Sous Total compte 6611					1 493 607,14	345 032,82	1 493 607,14	345 032,82	1 148 574,32	
	Sous Total compte 661					1 493 607,14	345 032,82	1 493 607,14	345 032,82	1 148 574,32	
	Sous Total compte 66					1 493 607,14	345 032,82	1 493 607,14	345 032,82	1 148 574,32	

TRES. SOISSONS AGGLOMERATION

12000 - BUDGET GENERAL - CHG SOISSONS
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2020

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
67218	Charges de personnel - autres					15 497,79		15 497,79		15 497,79	
	Sous Total compte 6721					15 497,79		15 497,79		15 497,79	
67228	Charges à caractère médical - autres					164 907,12	7 788,15	164 907,12	7 788,15	157 118,97	
	Sous Total compte 6722					164 907,12	7 788,15	164 907,12	7 788,15	157 118,97	
67238	Charg caract hôtelier et général autres					29 630,54		29 630,54		29 630,54	
	Sous Total compte 6723					29 630,54		29 630,54		29 630,54	
6728	Autres charges					7 464,53		7 464,53		7 464,53	
	Sous Total compte 672					217 499,98	7 788,15	217 499,98	7 788,15	209 711,83	
673	Titres annulés exercices antérieurs					467 864,24		467 864,24		467 864,24	
675	Valeurs comptables éléments actif cédés					3 686,86		3 686,86		3 686,86	
	Sous Total compte 67					689 051,08	7 788,15	689 051,08	7 788,15	681 262,93	
68111	Immob incorporelles					115 589,27		115 589,27		115 589,27	
68112	Immob corporelles					4 489 547,85		4 489 547,85		4 489 547,85	

TRES. SOISSONS AGGLOMERATION

12000 - BUDGET GENERAL - CHG SOISSONS
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2020

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 6811					4 605 137,12		4 605 137,12		4 605 137,12	
681531	Personnel médical					1 031 206,01		1 031 206,01		413 840,54	617 365,47
	Sous Total compte 68153					1 031 206,01		1 031 206,01		413 840,54	617 365,47
68158	DP - autres provisions pour charges					123 857,37		123 857,37			123 857,37
	Sous Total compte 6815					1 155 063,38		1 155 063,38		413 840,54	741 222,84
68174	Dot dépréciat créances					145 577,76		145 577,76			145 577,76
	Sous Total compte 6817					145 577,76		145 577,76			145 577,76
	Sous Total compte 681					5 905 778,26		5 905 778,26		413 840,54	5 491 937,72
6871	DA - exceptionnels immobilisations					958,37		958,37			958,37
	Sous Total compte 687					958,37		958,37			958,37
	Sous Total compte 68					5 906 736,63		5 906 736,63		413 840,54	5 492 896,09
	Total classe 6					120 063 145,80		120 063 145,80		8 748 127,53	111 947 811,75
7071	Rétrocession de médicaments					68 192,88		68 192,88		1 933 638,24	1 865 445,36

TRES. SOISSONS AGGLOMERATION

12000 - BUDGET GENERAL - CHG SOISSONS
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2020

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
7078	Autres ventes de marchandises					165 501,20	813 045,40	165 501,20	813 045,40		647 544,20
	Sous Total compte 707					233 694,08	2 746 683,64	233 694,08	2 746 683,64		2 512 989,56
70812	Repas						131 916,47		131 916,47		131 916,47
70813	Crèches					47 720,46	227 734,67	47 720,46	227 734,67		180 014,21
70818	Autres						41,20		41,20		41,20
	Sous Total compte 7081					47 720,46	359 692,34	47 720,46	359 692,34		311 971,88
70821	Chambres					644,00	15 450,00	644,00	15 450,00		14 806,00
70822	Repas					7,00	5 687,29	7,00	5 687,29		5 680,29
70823	Téléphone						1 474,00		1 474,00		1 474,00
70824	Majoration pour chambre particulière					76 824,00	1 618 082,91	76 824,00	1 618 082,91		1 541 258,91
70828	Autres					2 135,00	39 040,40	2 135,00	39 040,40		36 905,40
	Sous Total compte 7082					79 610,00	1 679 734,60	79 610,00	1 679 734,60		1 600 124,60
7084	Mise à dispo persel facturée					22 692,24	924 005,28	22 692,24	924 005,28		901 313,04

TRES. SOISSONS AGGLOMERATION

12000 - BUDGET GENERAL - CHG SOISSONS
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2020

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
7087	Rembst frais CRPA						3 206 042,31		3 206 042,31		3 206 042,31
70881	Redev commerciale loc télé prod audio						123 979,61		123 979,61		123 979,61
70888	Autres					1 543 495,33	2 463 836,38	1 543 495,33	2 463 836,38		920 341,05
	Sous Total compte 7088					1 543 495,33	2 587 815,99	1 543 495,33	2 587 815,99		1 044 320,66
	Sous Total compte 708					1 693 518,03	8 757 290,52	1 693 518,03	8 757 290,52		7 063 772,49
	Sous Total compte 70					1 927 212,11	11 503 974,16	1 927 212,11	11 503 974,16		9 576 762,05
731111	Groupes homogènes de séjour (GHS)					6 158 661,38	62 255 700,62	6 158 661,38	62 255 700,62		56 097 039,24
731114	IVG					19 046,47	132 999,33	19 046,47	132 999,33		113 952,86
	Sous Total compte 73111					6 177 707,85	62 388 699,95	6 177 707,85	62 388 699,95		56 210 992,10
731121	Liste en sus MCO					621 074,49	4 368 831,36	621 074,49	4 368 831,36		3 747 756,87
731122	Médicaments sous ATU/ post ATU					3 108,69	37 128,39	3 108,69	37 128,39		34 019,70
	Sous Total compte 73112					624 183,18	4 405 959,75	624 183,18	4 405 959,75		3 781 776,57
73113	Prod médic facturés en sus séjours MC O					459 292,47	2 108 445,15	459 292,47	2 108 445,15		1 649 152,68

TRES. SOISSONS AGGLOMERATION

12000 - BUDGET GENERAL - CHG SOISSONS
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2020

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
731141	Urgences (FAU)						3 006 963,00		3 006 963,00		3 006 963,00
731145	FIFAQ						309 102,00		309 102,00		309 102,00
	Sous Total compte 73114						3 316 065,00		3 316 065,00		3 316 065,00
731151	Part activité dotation modulée à l'actif					41 217,00	447 694,00	41 217,00	447 694,00		406 477,00
731155	Dotat missions intérêt gal MIG et AC-SSR						11 559,00		11 559,00		11 559,00
731156	Consultations et actes externes - SSR					176,00	4 108,38	176,00	4 108,38		3 932,38
731157	Forfait incit financière amélio qual SSR						29 497,00		29 497,00		29 497,00
	Sous Total compte 73115					41 393,00	492 858,38	41 393,00	492 858,38		451 465,38
731172	Dotation annuelle de financement SSR					7 192,00	3 126 302,00	7 192,00	3 126 302,00		3 119 110,00
	Sous Total compte 73117					7 192,00	3 126 302,00	7 192,00	3 126 302,00		3 119 110,00
731181	Dotations MIG - MCO						2 080 531,00		2 080 531,00		2 080 531,00
731182	Dotation AC - MCO					681 135,00	8 417 817,00	681 135,00	8 417 817,00		7 736 682,00
	Sous Total compte 73118					681 135,00	10 498 348,00	681 135,00	10 498 348,00		9 817 213,00

TRES. SOISSONS AGGLOMERATION

12000 - BUDGET GENERAL - CHG SOISSONS
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2020

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 7311					7 990 903,50 86 336 678,23		7 990 903,50 86 336 678,23			78 345 774,73
73121	Consultations et actes externes MCO					3 801 200,12 11 201 084,32		3 801 200,12 11 201 084,32			7 399 884,20
73122	Forfait ATU					81 084,30 916 155,64		81 084,30 916 155,64			835 071,34
73124	Forfait sécur environ hospitalier (SE)					9 856,18 113 245,67		9 856,18 113 245,67			103 389,49
731252	Forf adm en env hosp spe pharma rele AP2					2 675,97 35 530,77		2 675,97 35 530,77			32 854,80
	Sous Total compte 73125					2 675,97 35 530,77		2 675,97 35 530,77			32 854,80
73126	Forfaits techniques et assimilés					17 621,00 33 319,81		17 621,00 33 319,81			15 698,81
73128	Autres					9 318,27 121 049,48		9 318,27 121 049,48			111 731,21
	Sous Total compte 7312					3 921 755,84 12 420 385,69		3 921 755,84 12 420 385,69			8 498 629,85
7313	Participations au titre des détenus					214,63 2 263,44		214,63 2 263,44			2 048,81
	Sous Total compte 731					11 912 873,97 98 759 327,36		11 912 873,97 98 759 327,36			86 846 453,39
73211	Médecine et spécialités médicales					98 719,00 2 266 015,00		98 719,00 2 266 015,00			2 167 296,00
73212	Chirurgie et spécialités chirurgicales					17 155,40 607 810,20		17 155,40 607 810,20			590 654,80

TRES. SOISSONS AGGLOMERATION

12000 - BUDGET GENERAL - CHG SOISSONS
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2020

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
732131	Spécialités coûteuses					56 756,00	979 000,00	56 756,00	979 000,00		922 244,00
	Sous Total compte 73213					56 756,00	979 000,00	56 756,00	979 000,00		922 244,00
73214	Soins de suite et de réadaptation					5 896,00	204 125,00	5 896,00	204 125,00		198 229,00
73215	Ticket mod forfait hospital complet					1 080,00	41 832,00	1 080,00	41 832,00		40 752,00
	Sous Total compte 7321					179 606,40	4 098 782,20	179 606,40	4 098 782,20		3 919 175,80
732211	Hopital de jour					3 078,00	80 651,00	3 078,00	80 651,00		77 573,00
732212	Hopital de nuit					87,00	15 312,00	87,00	15 312,00		15 225,00
	Sous Total compte 73221					3 165,00	95 963,00	3 165,00	95 963,00		92 798,00
73222	Chirurgie ambulatoire					2 608,20	41 547,40	2 608,20	41 547,40		38 939,20
73225	Ticket mod forfait hospital incomplet					912,00	30 960,00	912,00	30 960,00		30 048,00
	Sous Total compte 7322					6 685,20	168 470,40	6 685,20	168 470,40		161 785,20
732411	Ticket mod consult et actes externes					120,00	3 696,00	120,00	3 696,00		3 576,00
732412	Consult actes externes dont ticket mod					60 782,74	1 433 212,62	60 782,74	1 433 212,62		1 372 429,88

TRES. SOISSONS AGGLOMERATION

12000 - BUDGET GENERAL - CHG SOISSONS
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2020

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
732415	Spécial pharm consults externes					57,20	643,50	57,20	643,50		586,30
	Sous Total compte 73241					60 959,94	1 437 552,12	60 959,94	1 437 552,12		1 376 592,18
732421	Forfait ATU					5 619,28	112 886,22	5 619,28	112 886,22		107 266,94
732423	Forfait sécur environ hospitalier (SE)					309,69	12 146,69	309,69	12 146,69		11 837,00
	Sous Total compte 73242					5 928,97	125 032,91	5 928,97	125 032,91		119 103,94
73243	Forfaits techniques et assimilés					200,01	1 479,15	200,01	1 479,15		1 279,14
73244	IVG						603,59		603,59		603,59
73248	Autres					340,00	20 294,00	340,00	20 294,00		19 954,00
	Sous Total compte 7324					67 428,92	1 584 961,77	67 428,92	1 584 961,77		1 517 532,85
73271	Forfait journalier MCO					43 700,00	1 559 800,00	43 700,00	1 559 800,00		1 516 100,00
73272	Forfait journalier SSR					15 620,00	358 100,00	15 620,00	358 100,00		342 480,00
	Sous Total compte 7327					59 320,00	1 917 900,00	59 320,00	1 917 900,00		1 858 580,00
	Sous Total compte 732					313 040,52	7 770 114,37	313 040,52	7 770 114,37		7 457 073,85

TRES. SOISSONS AGGLOMERATION

12000 - BUDGET GENERAL - CHG SOISSONS
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2020

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
7331	Produits prest convent internat					923,13	104 373,52	923,13	104 373,52		103 450,39
7332	Produits prestations ame					21 685,13	294 496,42	21 685,13	294 496,42		272 811,29
7333	Prod prest soins urg art l254-1 casf					12 531,56	114 799,65	12 531,56	114 799,65		102 268,09
7338	Autres					14 706,49	99 136,30	14 706,49	99 136,30		84 429,81
	Sous Total compte 733					49 846,31	612 805,89	49 846,31	612 805,89		562 959,58
73481	Remboursement frais prélèvement organ e					449,56	2 011,68	449,56	2 011,68		1 562,12
	Sous Total compte 7348					449,56	2 011,68	449,56	2 011,68		1 562,12
	Sous Total compte 734					449,56	2 011,68	449,56	2 011,68		1 562,12
	Sous Total compte 73					12 276 210,36	107 144 259,30	12 276 210,36	107 144 259,30		94 868 048,94
7471	Fonds d'intervention régional (FIR)					83 058,00	3 675 065,00	83 058,00	3 675 065,00		3 592 007,00
7472	Subv particip versées PMI					3 252,03	16 997,55	3 252,03	16 997,55		13 745,52
74741	FEH					62 940,62	283 159,92	62 940,62	283 159,92		220 219,30
	Sous Total compte 7474					62 940,62	283 159,92	62 940,62	283 159,92		220 219,30

TRES. SOISSONS AGGLOMERATION

12000 - BUDGET GENERAL - CHG SOISSONS
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2020

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
7476	Fonds insert perso handicap fonct pub						3 168,00		3 168,00		3 168,00
	Sous Total compte 747					149 250,65	3 978 390,47	149 250,65	3 978 390,47		3 829 139,82
	Sous Total compte 74					149 250,65	3 978 390,47	149 250,65	3 978 390,47		3 829 139,82
752	Revenus des immeubles					16 240,00	246 263,64	16 240,00	246 263,64		230 023,64
7531	Retenue verst sur activité libérale						91 033,85		91 033,85		91 033,85
	Sous Total compte 753						91 033,85		91 033,85		91 033,85
7541	Formation professionnelle						423 507,27		423 507,27		423 507,27
75432	Autres équipts						157,04		157,04		157,04
	Sous Total compte 7543						157,04		157,04		157,04
7548	Autres remboursements de frais					31 135,40	61 080,80	31 135,40	61 080,80		29 945,40
	Sous Total compte 754					31 135,40	484 745,11	31 135,40	484 745,11		453 609,71
75888	Aut prod divers gest cour					43,10	81 561,99	43,10	81 561,99		81 518,89
	Sous Total compte 7588					43,10	81 561,99	43,10	81 561,99		81 518,89

TRES. SOISSONS AGGLOMERATION

12000 - BUDGET GENERAL - CHG SOISSONS
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2020

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					43,10	81 561,99	43,10	81 561,99		81 518,89
	Sous Total compte 75					47 418,50	903 604,59	47 418,50	903 604,59		856 186,09
764	Revenus des VMP						54,81		54,81		54,81
	Sous Total compte 76						54,81		54,81		54,81
7714	Rentrées sur créances amorties					6,90	17 495,08	6,90	17 495,08		17 488,18
7718	Autres prod except sur opé gestion						19 881,91		19 881,91		19 881,91
	Sous Total compte 771					6,90	37 376,99	6,90	37 376,99		37 370,09
7721	Réémission titres sur exercices clos					60 606,86	363 313,43	60 606,86	363 313,43		302 706,57
7722	Produits ex antérieurs assurance maladie					164,58	615 022,25	164,58	615 022,25		614 857,67
7728	Autres					523,02	239 494,05	523,02	239 494,05		238 971,03
	Sous Total compte 772					61 294,46	1 217 829,73	61 294,46	1 217 829,73		1 156 535,27
773	Mandats annulés sur exercices antérieurs						51,30		51,30		51,30
775	Produits cessions éléments actif						500,00		500,00		500,00

TRES. SOISSONS AGGLOMERATION

12000 - BUDGET GENERAL - CHG SOISSONS
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2020

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						112 921,26		112 921,26		112 921,26
778	Autres produits exceptionnels						1 863,04		1 863,04		1 863,04
	Sous Total compte 77					61 301,36	1 370 542,32	61 301,36	1 370 542,32		1 309 240,96
78151	Reprise sur provisions pour risques						45 000,00		45 000,00		45 000,00
781532	Personnel non médical						13 831,76		13 831,76		13 831,76
	Sous Total compte 78153						13 831,76		13 831,76		13 831,76
78158	Reprises aut prov pour charges						970 497,66		970 497,66		970 497,66
	Sous Total compte 7815						1 029 329,42		1 029 329,42		1 029 329,42
7816	Reprises sur dépréciat immob						14 915,44		14 915,44		14 915,44
78173	Stocks et en-cours						325,00		325,00		325,00
78174	Créances						111 054,58		111 054,58		111 054,58
	Sous Total compte 7817						111 379,58		111 379,58		111 379,58
	Sous Total compte 781						1 155 624,44		1 155 624,44		1 155 624,44

TRES. SOISSONS AGGLOMERATION

12000 - BUDGET GENERAL - CHG SOISSONS
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2020

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 78						1 155 624,44		1 155 624,44		1 155 624,44
	Total classe 7					14 461 392,98	126 056 450,09	14 461 392,98	126 056 450,09		111 595 057,11
	Total général	225 005 059,54	225 005 059,54	570 691 925,20	571 998 251,34	137 880 921,55	136 574 595,41	933 577 906,29	933 577 906,29	349 944 749,05	349 944 749,05

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 31/12/2020

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			116 457,07	82 621,47			116 457,07	82 621,47	33 835,60	
	Sous Total compte 45			116 457,07	82 621,47			116 457,07	82 621,47	33 835,60	
	Total classe 4			116 457,07	82 621,47			116 457,07	82 621,47	33 835,60	
6061	Fournitures non stockables					2 726,26		2 726,26		2 726,26	
6063	Fournitures entretien petit équipement					40,00		40,00		40,00	
6068	Autres achats non stockés matières fournies					2 355,65		2 355,65		2 355,65	
	Sous Total compte 606					5 121,91		5 121,91		5 121,91	
	Sous Total compte 60					5 121,91		5 121,91		5 121,91	
6152	Entretien et réparations sur biens immobiliers					6 599,38		6 599,38		6 599,38	
	Sous Total compte 615					6 599,38		6 599,38		6 599,38	
616	Primes d'assurances					1 302,40		1 302,40		1 302,40	
	Sous Total compte 61					7 901,78		7 901,78		7 901,78	
622	Rémunérations intermédiaires honoraires					1 140,00		1 140,00		1 140,00	

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 31/12/2020

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					1 879,09		1 879,09		1 879,09	
6288	Autres					169,28		169,28		169,28	
	Sous Total compte 628					2 048,37		2 048,37		2 048,37	
	Sous Total compte 62					3 188,37		3 188,37		3 188,37	
6311	Taxe sur les salaires					823,80	165,77	823,80	165,77	658,03	
	Sous Total compte 631					823,80	165,77	823,80	165,77	658,03	
6331	Verst de transport					41,65		41,65		41,65	
6332	Alloc logement					34,69		34,69		34,69	
6333	Participation des employeurs a la format					203,63	28,32	203,63	28,32	175,31	
6336	Fonds pour l'emploi hospitalier					55,49		55,49		55,49	
6337	FMEP					53,15	7,39	53,15	7,39	45,76	
6338	Autres impôts taxes assimil autres orga					20,80		20,80		20,80	
	Sous Total compte 633					409,41	35,71	409,41	35,71	373,70	

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 31/12/2020

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					31 268,77	52,00	31 268,77	52,00	31 216,77	
	Sous Total compte 6351					31 268,77	52,00	31 268,77	52,00	31 216,77	
	Sous Total compte 635					31 268,77	52,00	31 268,77	52,00	31 216,77	
	Sous Total compte 63					32 501,98	253,48	32 501,98	253,48	32 248,50	
64111	Rémunération principale					6 876,75		6 876,75		6 876,75	
64113	Prime de service					1 231,25	1 231,25	1 231,25	1 231,25		0,00
64114	Nouvelle bonification indiciaire (NBI)					58,60		58,60		58,60	
64115	Supplément familial					92,26		92,26		92,26	
641178	Autres indemnités					702,34		702,34		702,34	
	Sous Total compte 64117					702,34		702,34		702,34	
	Sous Total compte 6411					8 961,20	1 231,25	8 961,20	1 231,25	7 729,95	
	Sous Total compte 641					8 961,20	1 231,25	8 961,20	1 231,25	7 729,95	
64511	Cotisations à l'URSSAF					1 049,29		1 049,29		1 049,29	

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 31/12/2020

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
64515	Cotisations à la CNRACL					2 153,13		2 153,13		2 153,13	
64516	Cotisations au RAFP					89,98	61,56	89,98	61,56	28,42	
64518	Cotisat autres organismes sociaux					17,11	17,11	17,11	17,11		0,00
	Sous Total compte 6451					3 309,51	78,67	3 309,51	78,67	3 230,84	
	Sous Total compte 645					3 309,51	78,67	3 309,51	78,67	3 230,84	
64718	VerSEMENT divers					198,72	19,58	198,72	19,58	179,14	
	Sous Total compte 6471					198,72	19,58	198,72	19,58	179,14	
	Sous Total compte 647					198,72	19,58	198,72	19,58	179,14	
	Sous Total compte 64					12 469,43	1 329,50	12 469,43	1 329,50	11 139,93	
68112	Immob corporelles					19 755,51		19 755,51		19 755,51	
	Sous Total compte 6811					19 755,51		19 755,51		19 755,51	
	Sous Total compte 681					19 755,51		19 755,51		19 755,51	
	Sous Total compte 68					19 755,51		19 755,51		19 755,51	

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 31/12/2020

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 6					80 938,98	1 582,98	80 938,98	1 582,98	79 356,00	
7088	Autres produits d'activités annexes						29 307,13		29 307,13		29 307,13
	Sous Total compte 708						29 307,13		29 307,13		29 307,13
	Sous Total compte 70						29 307,13		29 307,13		29 307,13
752	Revenus des immeubles					1 682,49	84 192,16	1 682,49	84 192,16		82 509,67
758	Produits divers de gestion courante						64,20		64,20		64,20
	Sous Total compte 75					1 682,49	84 256,36	1 682,49	84 256,36		82 573,87
771	Prod except sur opé gestion						1 310,60		1 310,60		1 310,60
	Sous Total compte 77						1 310,60		1 310,60		1 310,60
	Total classe 7					1 682,49	114 874,09	1 682,49	114 874,09		113 191,60
	Total général			116 457,07	82 621,47	82 621,47	116 457,07	199 078,54	199 078,54	113 191,60	113 191,60

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 31/12/2020

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)			3 209 327,37	3 229 648,77			3 209 327,37	3 229 648,77		20 321,40
	Sous Total compte 45			3 209 327,37	3 229 648,77			3 209 327,37	3 229 648,77		20 321,40
	Total classe 4			3 209 327,37	3 229 648,77			3 209 327,37	3 229 648,77		20 321,40
60211	Spécial pharm avec AMM					34 344,19		34 344,19			34 344,19
60216	Fluides et gaz médicaux					193,03		193,03			193,03
60217	Produits de base					117,43		117,43			117,43
	Sous Total compte 6021					34 654,65		34 654,65			34 654,65
60221	Dispositifs médicaux non stér usag un iq					17 184,65		17 184,65			17 184,65
602221	Parentéral					2 834,15		2 834,15			2 834,15
602222	Digestif					253,75		253,75			253,75
602223	Génito-urinaire					2 104,73		2 104,73			2 104,73
602224	Respiratoire					1 023,43		1 023,43			1 023,43
	Sous Total compte 6022					6 216,06		6 216,06			6 216,06

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 31/12/2020

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					4 892,67		4 892,67		4 892,67	
60228	Autres dispositifs médicaux					3 109,23		3 109,23		3 109,23	
	Sous Total compte 6022					31 402,61		31 402,61		31 402,61	
6023	Alimentation					25 577,40		25 577,40		25 577,40	
60262	Produits d'entretien					5 330,39		5 330,39		5 330,39	
60263	Fournitures d'atelier					7 928,44		7 928,44		7 928,44	
60265	Fournitures bureau et inform					445,79		445,79		445,79	
602661	Couches alèses produits absorbants					16 569,00		16 569,00		16 569,00	
602662	Petit matériel hôtelier					1 600,90		1 600,90		1 600,90	
602663	Linge et habillement					5 553,03		5 553,03		5 553,03	
	Sous Total compte 60266					23 722,93		23 722,93		23 722,93	
	Sous Total compte 6026					37 427,55		37 427,55		37 427,55	
	Sous Total compte 602					129 062,21		129 062,21		129 062,21	

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 31/12/2020

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					15 440,17		15 440,17		15 440,17	
60612	Energie - électricité					7 435,10		7 435,10		7 435,10	
	Sous Total compte 6061					22 875,27		22 875,27		22 875,27	
6066	Fournitures médicales					2 059,46		2 059,46		2 059,46	
6068	Autres achats non stockés matières finies					71,88		71,88		71,88	
	Sous Total compte 606					25 006,61		25 006,61		25 006,61	
	Sous Total compte 60					154 068,82		154 068,82		154 068,82	
61111	Kinésithérapie					10 449,92		10 449,92		10 449,92	
61113	Laboratoires					10 522,21		10 522,21		10 522,21	
61118	Autres prestations					2 703,99		2 703,99		2 703,99	
	Sous Total compte 6111					23 676,12		23 676,12		23 676,12	
	Sous Total compte 611					23 676,12		23 676,12		23 676,12	
613158	Aut locat mobil à caract médical					20 801,81		20 801,81		20 801,81	

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 31/12/2020

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 61315					20 801,81		20 801,81		20 801,81	
	Sous Total compte 6131					20 801,81		20 801,81		20 801,81	
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					21 508,13		21 508,13		21 508,13	
615151	Matériel et outillage médicaux					1 632,19		1 632,19		1 632,19	
	Sous Total compte 61515					1 632,19		1 632,19		1 632,19	
615162	Mat médical					903,96	439,43	903,96	439,43	464,53	
	Sous Total compte 61516					903,96	439,43	903,96	439,43	464,53	
	Sous Total compte 6151					2 536,15	439,43	2 536,15	439,43	2 096,72	
61522	Entretien et réparations sur biens im mob					1 878,85		1 878,85		1 878,85	
615268	Maintenance -autres					2 549,68		2 549,68		2 549,68	

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 31/12/2020

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					2 549,68		2 549,68		2 549,68	
	Sous Total compte 6152					4 428,53		4 428,53		4 428,53	
	Sous Total compte 615					6 964,68	439,43	6 964,68	439,43	6 525,25	
6165	Responsabilité civile					4 846,15		4 846,15		4 846,15	
	Sous Total compte 616					4 846,15		4 846,15		4 846,15	
6183	Documentation technique					405,00		405,00		405,00	
6184	Concours divers -cotisations					108,01		108,01		108,01	
	Sous Total compte 618					513,01		513,01		513,01	
	Sous Total compte 61					57 508,09	439,43	57 508,09	439,43	57 068,66	
6251	Voyages et déplacements					193,46		193,46		193,46	
6255	Frais de déménagement					70,79		70,79		70,79	
	Sous Total compte 625					264,25		264,25		264,25	
6281	Blanchissage à l'extérieur					54 137,83		54 137,83		54 137,83	

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 31/12/2020

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
6282	Alimentation à l'extérieur					151 134,34		151 134,34		151 134,34	
6284	Informatique					11 066,81		11 066,81		11 066,81	
6288	Autres prestations diverses					129 106,47		129 106,47		129 106,47	
	Sous Total compte 628					345 445,45		345 445,45		345 445,45	
	Sous Total compte 62					345 709,70		345 709,70		345 709,70	
6311	Taxe sur les salaires					149 891,77	6 002,98	149 891,77	6 002,98	143 888,79	
	Sous Total compte 631					149 891,77	6 002,98	149 891,77	6 002,98	143 888,79	
63311	Persel non médical					6 798,48		6 798,48		6 798,48	
63312	Personnel médical					383,55		383,55		383,55	
	Sous Total compte 6331					7 182,03		7 182,03		7 182,03	
6332	Alloc logement					5 984,55	4,55	5 984,55	4,55	5 980,00	
63331	Persel non médical					34 792,65	1 045,45	34 792,65	1 045,45	33 747,20	
63332	Personnel médical					383,55		383,55		383,55	

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 31/12/2020

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 6333					35 176,20	1 045,45	35 176,20	1 045,45	34 130,75	
6335	Fonds insert perso handicap fonct pub					16 825,00	7 100,00	16 825,00	7 100,00	9 725,00	
6336	Fonds pour l'emploi hospitalier					9 374,76	7,21	9 374,76	7,21	9 367,55	
6337	FMEP					9 076,10	271,30	9 076,10	271,30	8 804,80	
63381	Persel non médical					3 398,81	2,73	3 398,81	2,73	3 396,08	
63382	Personnel médical					191,77		191,77		191,77	
	Sous Total compte 6338					3 590,58	2,73	3 590,58	2,73	3 587,85	
	Sous Total compte 633					87 209,22	8 431,24	87 209,22	8 431,24	78 777,98	
	Sous Total compte 63					237 100,99	14 434,22	237 100,99	14 434,22	222 666,77	
64111	Rémunération principale					909 238,09		909 238,09		909 238,09	
64113	Prime de service					123 362,95	44 299,00	123 362,95	44 299,00	79 063,95	
64114	Nouvelle bonification indiciaire (NBI)					17 379,88		17 379,88		17 379,88	
64115	Supplément familial					19 578,39		19 578,39		19 578,39	

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 31/12/2020

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
641171	IFTS					2 890,31		2 890,31		2 890,31	
641172	Astreintes					3 256,53		3 256,53		3 256,53	
641178	Autres indemnités					280 933,24		280 933,24		280 933,24	
	Sous Total compte 64117					287 080,08		287 080,08		287 080,08	
	Sous Total compte 6411					1 356 639,39	44 299,00	1 356 639,39	44 299,00	1 312 340,39	
64131	Rémunération principale					64 007,61	917,78	64 007,61	917,78	63 089,83	
64133	Prime de service					31,85		31,85		31,85	
64135	Supplément familial					1 155,52		1 155,52		1 155,52	
641371	IFTS					2 143,73		2 143,73		2 143,73	
641372	Astreintes					1 519,19		1 519,19		1 519,19	
641378	Autres indemnités					18 390,58		18 390,58		18 390,58	
	Sous Total compte 64137					22 053,50		22 053,50		22 053,50	
	Sous Total compte 6413					87 248,48	917,78	87 248,48	917,78	86 330,70	

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 31/12/2020

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
64151	Rémunération principale					120 924,46	1 346,20	120 924,46	1 346,20	119 578,26	
64155	Supplément familial					11,53		11,53		11,53	
641571	Indemnités horaires pour travaux supplémentaires					730,08		730,08		730,08	
641572	Astreintes					254,19		254,19		254,19	
641578	Autres indemnités					39 907,15		39 907,15		39 907,15	
	Sous Total compte 64157					40 891,42		40 891,42		40 891,42	
	Sous Total compte 6415					161 827,41	1 346,20	161 827,41	1 346,20	160 481,21	
6419	Remboursement rémunération personnel non médical						6 258,61		6 258,61		6 258,61
	Sous Total compte 641					1 605 715,28	52 821,59	1 605 715,28	52 821,59	1 552 893,69	
642112	Indemnités hors gardes et astreintes					1 162,46		1 162,46		1 162,46	
	Sous Total compte 64211					1 162,46		1 162,46		1 162,46	
	Sous Total compte 6421					1 162,46		1 162,46		1 162,46	
642311	Rémunération principale					58 231,50		58 231,50		58 231,50	

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 31/12/2020

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					1 200,00		1 200,00		1 200,00	
	Sous Total compte 64231					59 431,50		59 431,50		59 431,50	
	Sous Total compte 6423					59 431,50		59 431,50		59 431,50	
642531	Indemnités forfaitaires de base					34,11	34,11	34,11	34,11		0,00
	Sous Total compte 64253					34,11	34,11	34,11	34,11		0,00
	Sous Total compte 6425					34,11	34,11	34,11	34,11		0,00
6426	Temps de travail additionnel de jour					4 936,41		4 936,41		4 936,41	
	Sous Total compte 642					65 564,48	34,11	65 564,48	34,11	65 530,37	
64511	Cotisations à l'URSSAF					206 742,95	274,19	206 742,95	274,19	206 468,76	
64513	Cotisations aux caisses de retraite					9 895,92		9 895,92		9 895,92	
64515	Cotisations à la CNRACL					299 805,34	1 006,03	299 805,34	1 006,03	298 799,31	
64516	Cotisations au RAFP					12 556,57	2 215,34	12 556,57	2 215,34	10 341,23	
64518	Cotisations autres organismes sociaux					615,87	615,87	615,87	615,87	0,00	

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 31/12/2020

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 6451					529 616,65	4 111,43	529 616,65	4 111,43	525 505,22	
64521	Cotisations à l'URSSAF					17 004,53		17 004,53		17 004,53	
64523	Cotisations aux caisses de retraite					5 092,53		5 092,53		5 092,53	
	Sous Total compte 6452					22 097,06		22 097,06		22 097,06	
	Sous Total compte 645					551 713,71	4 111,43	551 713,71	4 111,43	547 602,28	
64713	Alloc chômage					14 766,51		14 766,51		14 766,51	
6471841	Gestion en interne					23 550,74	718,96	23 550,74	718,96	22 831,78	
	Sous Total compte 647184					23 550,74	718,96	23 550,74	718,96	22 831,78	
	Sous Total compte 64718					23 550,74	718,96	23 550,74	718,96	22 831,78	
	Sous Total compte 6471					38 317,25	718,96	38 317,25	718,96	37 598,29	
	Sous Total compte 647					38 317,25	718,96	38 317,25	718,96	37 598,29	
	Sous Total compte 64					2 261 310,72	57 686,09	2 261 310,72	57 686,09	2 203 624,63	
6541	Créances admises en non-valeur					8 059,20		8 059,20		8 059,20	

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 31/12/2020

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 654					8 059,20		8 059,20		8 059,20	
6588	Autres charges diverses de gestion coura					142,16		142,16		142,16	
	Sous Total compte 658					142,16		142,16		142,16	
	Sous Total compte 65					8 201,36		8 201,36		8 201,36	
67228	Charges à caractère médical - autres					329,87		329,87		329,87	
	Sous Total compte 6722					329,87		329,87		329,87	
	Sous Total compte 672					329,87		329,87		329,87	
673	Titres annulés exercices antérieurs					22 769,19		22 769,19		22 769,19	
	Sous Total compte 67					23 099,06		23 099,06		23 099,06	
68112	Immob corporelles					27 310,93		27 310,93		27 310,93	
	Sous Total compte 6811					27 310,93		27 310,93		27 310,93	
681532	Personnel non médical					38 523,57		38 523,57		38 523,57	
	Sous Total compte 68153					38 523,57		38 523,57		38 523,57	

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 31/12/2020

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					31 767,45		31 767,45		31 767,45	
	Sous Total compte 6815					70 291,02		70 291,02		70 291,02	
68174	Dot dépréciat créances					14 215,03		14 215,03		14 215,03	
	Sous Total compte 6817					14 215,03		14 215,03		14 215,03	
	Sous Total compte 681					111 816,98		111 816,98		111 816,98	
	Sous Total compte 68					111 816,98		111 816,98		111 816,98	
	Total classe 6					3 198 815,72	72 559,74	3 198 815,72	72 559,74	3 132 514,59	6 258,61
70822	Repas						28,00		28,00		28,00
	Sous Total compte 7082						28,00		28,00		28,00
7087	Rembst frais CRPP CRPA						389 183,17		389 183,17		389 183,17
	Sous Total compte 708						389 211,17		389 211,17		389 211,17
	Sous Total compte 70						389 211,17		389 211,17		389 211,17
731221	Département					271,19	61 190,47	271,19	61 190,47		60 919,28

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 31/12/2020

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
731222	Hébergé					19 072,09	646 894,63	19 072,09	646 894,63		627 822,54
	Sous Total compte 73122					19 343,28	708 085,10	19 343,28	708 085,10		688 741,82
	Sous Total compte 7312					19 343,28	708 085,10	19 343,28	708 085,10		688 741,82
	Sous Total compte 731					19 343,28	708 085,10	19 343,28	708 085,10		688 741,82
7341	Tarif dépendance couvert par APA						14 953,51		14 953,51		14 953,51
7342	Participation résident tarif dépendance					3 322,64	133 913,87	3 322,64	133 913,87		130 591,23
7344	Dotation globale apa						294 381,40		294 381,40		294 381,40
	Sous Total compte 734					3 322,64	443 248,78	3 322,64	443 248,78		439 926,14
7361	Dotation globale de financement soins						1 467 324,00		1 467 324,00		1 467 324,00
	Sous Total compte 736						1 467 324,00		1 467 324,00		1 467 324,00
	Sous Total compte 73					22 665,92	2 618 657,88	22 665,92	2 618 657,88		2 595 991,96
74741	FEH					4 259,86	13 883,89	4 259,86	13 883,89		9 624,03
	Sous Total compte 7474					4 259,86	13 883,89	4 259,86	13 883,89		9 624,03

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 31/12/2020

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 747					4 259,86	13 883,89	4 259,86	13 883,89		9 624,03
	Sous Total compte 74					4 259,86	13 883,89	4 259,86	13 883,89		9 624,03
75888	Aut prod divers gest cour						67 310,00		67 310,00		67 310,00
	Sous Total compte 7588						67 310,00		67 310,00		67 310,00
	Sous Total compte 758						67 310,00		67 310,00		67 310,00
	Sous Total compte 75						67 310,00		67 310,00		67 310,00
771	Prod except sur opé gestion						615,87		615,87		615,87
7721	Réémission titres sur exercices clos						22 769,19		22 769,19		22 769,19
7728	Autres						4 514,47		4 514,47		4 514,47
	Sous Total compte 772						27 283,66		27 283,66		27 283,66
	Sous Total compte 77						27 899,53		27 899,53		27 899,53
781531	Personnel médical					3 907,27	4 772,00	3 907,27	4 772,00		864,73
	Sous Total compte 78153					3 907,27	4 772,00	3 907,27	4 772,00		864,73

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 31/12/2020

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
78158	Reprises aut prov pour charges						13 735,63		13 735,63		13 735,63
	Sous Total compte 7815					3 907,27	18 507,63	3 907,27	18 507,63		14 600,36
78174	Créances						1 297,53		1 297,53		1 297,53
	Sous Total compte 7817						1 297,53		1 297,53		1 297,53
	Sous Total compte 781					3 907,27	19 805,16	3 907,27	19 805,16		15 897,89
	Sous Total compte 78					3 907,27	19 805,16	3 907,27	19 805,16		15 897,89
	Total classe 7					30 833,05	3 136 767,63	30 833,05	3 136 767,63		3 105 934,58
	Total général			3 209 327,37	3 229 648,77	3 229 648,77	3 209 327,37	6 438 976,14	6 438 976,14	3 132 514,59	3 132 514,59

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 31/12/2020

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			2 989 806,37				2 989 806,37		46 719,46	
					2 943 086,91				2 943 086,91		
	Sous Total compte 45			2 989 806,37				2 989 806,37		46 719,46	
					2 943 086,91				2 943 086,91		
	Total classe 4			2 989 806,37				2 989 806,37		46 719,46	
					2 943 086,91				2 943 086,91		
60211	Spécial pharm avec AMM					750,68		750,68		750,68	
	Sous Total compte 6021					750,68		750,68		750,68	
60221	Dispositifs médicaux non stériles usa un					353,91		353,91		353,91	
602221	Parentéral					377,38		377,38		377,38	
602223	Génitaux urinaire					13,16		13,16		13,16	
602224	Respiratoire					77,67		77,67		77,67	
	Sous Total compte 60222					468,21		468,21		468,21	
60223	Dispositifs médicaux stériles autres					1 364,10		1 364,10		1 364,10	
60228	Autres dispositifs médicaux					104,30		104,30		104,30	
	Sous Total compte 6022					2 290,52		2 290,52		2 290,52	

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 31/12/2020

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					1 083,95		1 083,95		1 083,95	
60261	Combustibles et carburants					441,14		441,14		441,14	
60262	Produits d'entretien					2 533,30		2 533,30		2 533,30	
60263	Fournitures d'atelier					2 908,76		2 908,76		2 908,76	
60265	Fournitures bureau et inform					2 675,66		2 675,66		2 675,66	
60266	Fournitures hôtelières					995,65		995,65		995,65	
60268	autres fournitures consommables					1 593,60		1 593,60		1 593,60	
	Sous Total compte 6026					11 148,11		11 148,11		11 148,11	
	Sous Total compte 602					15 273,26		15 273,26		15 273,26	
60611	Eau et assainisSEment					2 842,06		2 842,06		2 842,06	
60612	Energie - électricité					14 868,61		14 868,61		14 868,61	
60618	Autres fournitures non stockables					1 899,80	380,00	1 899,80	380,00	1 519,80	
	Sous Total compte 6061					19 610,47	380,00	19 610,47	380,00	19 230,47	

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 31/12/2020

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					5 078,40		5 078,40		5 078,40	
	Sous Total compte 6062					5 078,40		5 078,40		5 078,40	
6068	Autres achts non stockés matières four nit					510,00		510,00		510,00	
	Sous Total compte 606					25 198,87		25 198,87		24 818,87	380,00
	Sous Total compte 60					40 472,13		40 472,13		40 092,13	380,00
61357	Mat médical					52,74		52,74		52,74	
	Sous Total compte 6135					52,74		52,74		52,74	
	Sous Total compte 613					52,74		52,74		52,74	
614	Charges locatives et de copropriété					26 770,00		26 770,00		16 770,00	10 000,00
61554	Mat informatique					1 675,42		1 675,42		1 675,42	
61558	Autres matériels et outillages					336,48		336,48		336,48	
	Sous Total compte 6155					2 011,90		2 011,90		2 011,90	
615618	Maintenance informatique-autres					6 802,89		6 802,89		6 659,29	143,60

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 31/12/2020

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 61561					6 802,89	143,60	6 802,89	143,60	6 659,29	
61568	Maintenance-autres					14 131,62		14 131,62		14 131,62	
	Sous Total compte 6156					20 934,51	143,60	20 934,51	143,60	20 790,91	
	Sous Total compte 615					22 946,41	143,60	22 946,41	143,60	22 802,81	
6165	Responsabilité civile					1 817,30		1 817,30		1 817,30	
	Sous Total compte 616					1 817,30		1 817,30		1 817,30	
6183	Documentation technique					8 940,71		8 940,71		8 940,71	
6184	Concours divers -cotisations					1 030,00		1 030,00		1 030,00	
6188	Autres frais divers					136,40		136,40		136,40	
	Sous Total compte 618					10 107,11		10 107,11		10 107,11	
	Sous Total compte 61					61 693,56	10 143,60	61 693,56	10 143,60	51 549,96	
62151	Personnel non médical					108 590,00	21 000,00	108 590,00	21 000,00	87 590,00	
	Sous Total compte 6215					108 590,00	21 000,00	108 590,00	21 000,00	87 590,00	

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 31/12/2020

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 621					108 590,00	21 000,00	108 590,00	21 000,00	87 590,00	
6251	Voyages et déplacements					76 973,84		76 973,84		76 973,84	
	Sous Total compte 625					76 973,84		76 973,84		76 973,84	
6261	Liaisons informatiques ou spécialisées					4 896,00		4 896,00		4 896,00	
6263	Affranchissements					3 836,01		3 836,01		3 836,01	
6265	Téléphonie					2 704,33		2 704,33		2 704,33	
	Sous Total compte 626					11 436,34		11 436,34		11 436,34	
6281	Blanchissage à l'extérieur					4 677,60		4 677,60		4 677,60	
6282	Alimentation à l'extérieur					11 982,24		11 982,24		11 982,24	
6284	Informatique					7 073,40		7 073,40		7 073,40	
6288	Autres prestations diverses					121 798,26		121 798,26		121 798,26	
	Sous Total compte 628					145 531,50		145 531,50		145 531,50	
	Sous Total compte 62					342 531,68	21 000,00	342 531,68	21 000,00	321 531,68	

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 31/12/2020

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
6311	Taxe sur les salaires					126 391,15	7 932,19	126 391,15	7 932,19	118 458,96	
	Sous Total compte 631					126 391,15	7 932,19	126 391,15	7 932,19	118 458,96	
6331	Verst de transport					5 972,09		5 972,09		5 972,09	
6332	Alloc logement					4 977,94		4 977,94		4 977,94	
6333	Particip employ à format cont					28 858,87	1 355,02	28 858,87	1 355,02	27 503,85	
6335	Fonds insert perso handicap fonct pub					11 546,56	4 800,00	11 546,56	4 800,00	6 746,56	
6336	Fonds pour l'emploi hospitalier					7 872,38		7 872,38		7 872,38	
6337	FMEP					7 524,71	353,48	7 524,71	353,48	7 171,23	
6338	Autres impôts taxes assimil autres orga					2 986,68		2 986,68		2 986,68	
	Sous Total compte 633					69 739,23	6 508,50	69 739,23	6 508,50	63 230,73	
6358	Autres droits					1 740,97		1 740,97		1 740,97	
	Sous Total compte 635					1 740,97		1 740,97		1 740,97	
	Sous Total compte 63					197 871,35	14 440,69	197 871,35	14 440,69	183 430,66	

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 31/12/2020

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					887 524,14	173,51	887 524,14	173,51	887 350,63	
64113	Prime de service					125 247,99	58 914,04	125 247,99	58 914,04	66 333,95	
64114	Nouvelle bonification indiciaire (NBI)					2 136,72		2 136,72		2 136,72	
64115	Supplément familial					5 178,94		5 178,94		5 178,94	
641171	IFTS					4 244,22		4 244,22		4 244,22	
641178	Autres indemnités					169 630,81		169 630,81		169 630,81	
	Sous Total compte 64117					173 875,03		173 875,03		173 875,03	
	Sous Total compte 6411					1 193 962,82	59 087,55	1 193 962,82	59 087,55	1 134 875,27	
64131	Rémunération principale					60 595,93		60 595,93		60 595,93	
641378	Autres indemnités					10 526,09		10 526,09		10 526,09	
	Sous Total compte 64137					10 526,09		10 526,09		10 526,09	
	Sous Total compte 6413					71 122,02		71 122,02		71 122,02	
64151	Rémunération principale					32 032,27		32 032,27		32 032,27	

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 31/12/2020

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
641571	IFTS					650,69		650,69		650,69	
641578	Autres indemnités					6 658,25		6 658,25		6 658,25	
	Sous Total compte 64157					7 308,94		7 308,94		7 308,94	
	Sous Total compte 6415					39 341,21		39 341,21		39 341,21	
6419	Rembst rémunération persel non médica 1					3,07	4 706,18	3,07	4 706,18		4 703,11
	Sous Total compte 641					1 304 429,12	63 793,73	1 304 429,12	63 793,73	1 240 635,39	
64511	Cotisations à l'URSSAF					168 851,22		168 851,22		168 851,22	
64513	Cotisations aux caisses de retraite					5 110,15		5 110,15		5 110,15	
64515	Cotisations à la CNRACL					305 920,92	3 581,75	305 920,92	3 581,75	302 339,17	
64516	Cotisations au RAFP					11 909,10	2 945,70	11 909,10	2 945,70	8 963,40	
64518	Cotisat autres organismes sociaux					818,91	818,91	818,91	818,91		0,00
	Sous Total compte 6451					492 610,30	7 346,36	492 610,30	7 346,36	485 263,94	
64521	Cotisations à l'URSSAF					410,27		410,27		410,27	

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 31/12/2020

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
64523	Cotisations aux caisses de retraite					95,56		95,56		95,56	
	Sous Total compte 6452					505,83		505,83		505,83	
	Sous Total compte 645					493 116,13	7 346,36	493 116,13	7 346,36	485 769,77	
64713	Alloc chômage					7 790,58	1 139,56	7 790,58	1 139,56	6 651,02	
6471841	Gestion en interne					17 242,29	936,73	17 242,29	936,73	16 305,56	
	Sous Total compte 647184					17 242,29	936,73	17 242,29	936,73	16 305,56	
647188	Autres verSEMents					463,44		463,44		463,44	
	Sous Total compte 64718					17 705,73	936,73	17 705,73	936,73	16 769,00	
	Sous Total compte 6471					25 496,31	2 076,29	25 496,31	2 076,29	23 420,02	
	Sous Total compte 647					25 496,31	2 076,29	25 496,31	2 076,29	23 420,02	
64861	Personnel non médical					34 017,30		34 017,30		34 017,30	
64865	Personnel médical					1 739,08		1 739,08		1 739,08	
	Sous Total compte 6486					35 756,38		35 756,38		35 756,38	

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 31/12/2020

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
64881	Personnel non médical					212 391,53		212 391,53		212 391,53	
	Sous Total compte 6488					212 391,53		212 391,53		212 391,53	
	Sous Total compte 648					248 147,91		248 147,91		248 147,91	
	Sous Total compte 64					2 071 189,47	73 216,38	2 071 189,47	73 216,38	1 997 973,09	
6588	Autres charges diverses de gestion coura					64 000,00		64 000,00		64 000,00	
	Sous Total compte 658					64 000,00		64 000,00		64 000,00	
	Sous Total compte 65					64 000,00		64 000,00		64 000,00	
67238	Charg caract hôtelier et général autres					18 559,09		18 559,09		18 559,09	
	Sous Total compte 6723					18 559,09		18 559,09		18 559,09	
	Sous Total compte 672					18 559,09		18 559,09		18 559,09	
673	Titres annulés exercices antérieurs					66 536,91		66 536,91		66 536,91	
	Sous Total compte 67					85 096,00		85 096,00		85 096,00	
68111	Immobilisations incorpo					2 265,61		2 265,61		2 265,61	

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 31/12/2020

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
68112	Immob corporelles					65 500,46		65 500,46		65 500,46	
	Sous Total compte 6811					67 766,07		67 766,07		67 766,07	
68158	DP - autres provisions pour charges					7 209,46		7 209,46		7 209,46	
	Sous Total compte 6815					7 209,46		7 209,46		7 209,46	
68174	Dot dépréciat créances					3 745,71		3 745,71		3 745,71	
	Sous Total compte 6817					3 745,71		3 745,71		3 745,71	
	Sous Total compte 681					78 721,24		78 721,24		78 721,24	
	Sous Total compte 68					78 721,24		78 721,24		78 721,24	
	Total classe 6					2 941 575,43	119 180,67	2 941 575,43	119 180,67	2 827 097,87	4 703,11
7061	Droits d'inscription des élèves					170,00	48 110,00	170,00	48 110,00		47 940,00
7062	Frais d'inscription aux concours						15 000,00		15 000,00		15 000,00
7063	Rembst frais de formation					787,10	170 256,42	787,10	170 256,42		169 469,32
7068	Prest serv autres						5 745,00		5 745,00		5 745,00

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 31/12/2020

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 706					957,10	239 111,42	957,10	239 111,42		238 154,32
7084	Mise à dispo persel facturée						6 849,27		6 849,27		6 849,27
7087	Rembst frais CRPP CRPA						47 056,38		47 056,38		47 056,38
	Sous Total compte 708						53 905,65		53 905,65		53 905,65
	Sous Total compte 70					957,10	293 017,07	957,10	293 017,07		292 059,97
7471	Subv versées par Conseil Régional						2 490 527,23		2 490 527,23		2 490 527,23
74741	FEH					554,38	1 254,30	554,38	1 254,30		699,92
	Sous Total compte 7474					554,38	1 254,30	554,38	1 254,30		699,92
	Sous Total compte 747					554,38	2 491 781,53	554,38	2 491 781,53		2 491 227,15
7483	Verst libéra ouvr exoné taxe apprenti ss						10 328,16		10 328,16		10 328,16
	Sous Total compte 748						10 328,16		10 328,16		10 328,16
	Sous Total compte 74					554,38	2 502 109,69	554,38	2 502 109,69		2 501 555,31
758	Produits divers de gestion courante						4 096,45		4 096,45		4 096,45

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 31/12/2020

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 75						4 096,45		4 096,45		4 096,45
771	Prod except sur opé gestion						818,91		818,91		818,91
7728	Autres						1 615,89		1 615,89		1 615,89
	Sous Total compte 772						1 615,89		1 615,89		1 615,89
777	Quote part subv invest virée au résultat						30 925,18		30 925,18		30 925,18
	Sous Total compte 77						33 359,98		33 359,98		33 359,98
781532	Personnel non médical						31 836,76		31 836,76		31 836,76
	Sous Total compte 78153						31 836,76		31 836,76		31 836,76
78158	Reprises aut prov pour charges						6 205,75		6 205,75		6 205,75
	Sous Total compte 7815						38 042,51		38 042,51		38 042,51
	Sous Total compte 781						38 042,51		38 042,51		38 042,51
	Sous Total compte 78						38 042,51		38 042,51		38 042,51
	Total classe 7					1 511,48	2 870 625,70	1 511,48	2 870 625,70		2 869 114,22

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 31/12/2020

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			13 894 906,74	13 657 648,84			13 894 906,74	13 657 648,84	237 257,90	
	Sous Total compte 453			13 894 906,74	13 657 648,84			13 894 906,74	13 657 648,84	237 257,90	
	Sous Total compte 45			13 894 906,74	13 657 648,84			13 894 906,74	13 657 648,84	237 257,90	
	Total classe 4			13 894 906,74	13 657 648,84			13 894 906,74	13 657 648,84	237 257,90	
60211	Spécial pharm avec AMM					141 016,78		141 016,78		141 016,78	
60216	Fluides et gaz médicaux					30,82		30,82		30,82	
60217	Produits de base					36,02		36,02		36,02	
	Sous Total compte 6021					141 083,62		141 083,62		141 083,62	
60221	Dispositifs médicaux non stér usag un iq					40 594,46		40 594,46		40 594,46	
602221	Parentéral					9 376,32		9 376,32		9 376,32	
602222	Digestif					128,81		128,81		128,81	
602223	Génito-urinaire					973,56		973,56		973,56	
602224	Respiratoire					209,61		209,61		209,61	

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 31/12/2020

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					144,81		144,81		144,81	
	Sous Total compte 60222					10 833,11		10 833,11		10 833,11	
60223	Dispositifs médicaux stériles autres					4 954,60		4 954,60		4 954,60	
60228	Autres dispositifs médicaux					4 328,66		4 328,66		4 328,66	
	Sous Total compte 6022					60 710,83		60 710,83		60 710,83	
6023	Alimentation					112 129,66		112 129,66		112 129,66	
60261	Combustibles et carburants					1 673,15		1 673,15		1 673,15	
60262	Produits d'entretien					26 487,14		26 487,14		26 487,14	
60263	Fournitures d'atelier					37 231,13		37 231,13		37 231,13	
60265	Fournitures bureau et inform					2 039,33		2 039,33		2 039,33	
602661	Couches alèses produits absorbants					70 925,19		70 925,19		70 925,19	
602662	Petit matériel hôtelier					8 550,48		8 550,48		8 550,48	
602663	Linge et habillement					17 529,19		17 529,19		17 529,19	

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 31/12/2020

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 60266					97 004,86		97 004,86		97 004,86	
	Sous Total compte 6026					164 435,61		164 435,61		164 435,61	
	Sous Total compte 602					478 359,72		478 359,72		478 359,72	
60611	Eau et assainisSEment					30 873,91		30 873,91		30 873,91	
60612	Energie - électricité					52 041,59		52 041,59		52 041,59	
	Sous Total compte 6061					82 915,50		82 915,50		82 915,50	
60625	Fournit bureau et informat					27,67		27,67		27,67	
	Sous Total compte 6062					27,67		27,67		27,67	
6066	Fournitures médicales					11 211,23		11 211,23		11 211,23	
6068	Autres achts non stckés matières four nit					4 363,27		4 363,27		4 363,27	
	Sous Total compte 606					98 517,67		98 517,67		98 517,67	
	Sous Total compte 60					576 877,39		576 877,39		576 877,39	
61111	Kinésithérapie					53 761,72	307,56	53 761,72	307,56	53 454,16	

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 31/12/2020

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					122 631,94		122 631,94		122 631,94	
61118	Autres prestations					9 179,31		9 179,31		9 017,31	162,00
	Sous Total compte 6111					185 572,97		185 572,97		185 103,41	469,56
	Sous Total compte 611					185 572,97		185 572,97		185 103,41	469,56
613158	Aut locat mobil à caract médical					66 971,72		66 971,72		66 971,72	
	Sous Total compte 61315					66 971,72		66 971,72		66 971,72	
	Sous Total compte 6131					66 971,72		66 971,72		66 971,72	
613251	Informatique					2 454,80		2 454,80		2 454,80	
	Sous Total compte 61325					2 454,80		2 454,80		2 454,80	
	Sous Total compte 6132					2 454,80		2 454,80		2 454,80	
	Sous Total compte 613					69 426,52		69 426,52		69 426,52	
615151	Matériel et outillage médicaux					1 543,95		1 543,95		1 543,95	
	Sous Total compte 61515					1 543,95		1 543,95		1 543,95	

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 31/12/2020

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
615162	Mat médical					2 414,54	1 173,73	2 414,54	1 173,73	1 240,81	
	Sous Total compte 61516					2 414,54	1 173,73	2 414,54	1 173,73	1 240,81	
	Sous Total compte 6151					3 958,49	1 173,73	3 958,49	1 173,73	2 784,76	
61522	Entretien et réparations sur biens im mob					18 486,04		18 486,04		18 486,04	
615251	Mat et outillage					4 005,57		4 005,57		4 005,57	
615258	Autres matériels et outillages					2 893,17		2 893,17		2 893,17	
	Sous Total compte 61525					6 898,74		6 898,74		6 898,74	
615268	Maintenance -autres					8 258,53	870,86	8 258,53	870,86	7 387,67	
	Sous Total compte 61526					8 258,53	870,86	8 258,53	870,86	7 387,67	
	Sous Total compte 6152					33 643,31	870,86	33 643,31	870,86	32 772,45	
	Sous Total compte 615					37 601,80	2 044,59	37 601,80	2 044,59	35 557,21	
6165	Responsabilité civile					30 591,20		30 591,20		30 591,20	
	Sous Total compte 616					30 591,20		30 591,20		30 591,20	

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 31/12/2020

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					2 025,00		2 025,00		2 025,00	
6184	Concours divers -cotisations					324,04		324,04		324,04	
	Sous Total compte 618					2 349,04		2 349,04		2 349,04	
	Sous Total compte 61					325 541,53	2 514,15	325 541,53	2 514,15	323 027,38	
6243	Transports entre établissements					1 367,86		1 367,86		1 367,86	
	Sous Total compte 624					1 367,86		1 367,86		1 367,86	
6251	Voyages et déplacements					854,66		854,66		854,66	
6255	Frais de déménagement					336,25		336,25		336,25	
	Sous Total compte 625					1 190,91		1 190,91		1 190,91	
6265	Téléphonie					241,90		241,90		241,90	
	Sous Total compte 626					241,90		241,90		241,90	
6281	Blanchissage à l'extérieur					432 254,73		432 254,73		432 254,73	
6282	Alimentation à l'extérieur					1 122 178,77		1 122 178,77		1 122 178,77	

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 31/12/2020

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					44 975,67		44 975,67		44 975,67	
6288	Autres prestations diverses					1 170 377,74		1 170 377,74		1 170 377,74	
	Sous Total compte 628					2 769 786,91		2 769 786,91		2 769 786,91	
	Sous Total compte 62					2 772 587,58		2 772 587,58		2 772 587,58	
6311	Taxe sur les salaires					564 101,67	28 433,11	564 101,67	28 433,11	535 668,56	
	Sous Total compte 631					564 101,67	28 433,11	564 101,67	28 433,11	535 668,56	
63311	Persel non médical					26 067,05		26 067,05		26 067,05	
63312	Personnel médical					754,59		754,59		754,59	
	Sous Total compte 6331					26 821,64		26 821,64		26 821,64	
6332	Alloc logement					22 545,85	25,55	22 545,85	25,55	22 520,30	
63331	Persel non médical					132 448,48	4 862,51	132 448,48	4 862,51	127 585,97	
63332	Personnel médical					831,96		831,96		831,96	
	Sous Total compte 6333					133 280,44	4 862,51	133 280,44	4 862,51	128 417,93	

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 31/12/2020

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					60 372,02	24 000,00	60 372,02	24 000,00	36 372,02	
6336	Fonds pour l'emploi hospitalier					36 312,50	40,35	36 312,50	40,35	36 272,15	
6337	FMEP					34 552,02	1 259,96	34 552,02	1 259,96	33 292,06	
63381	Persel non médical					13 038,66	15,33	13 038,66	15,33	13 023,33	
63382	Personnel médical					493,69		493,69		493,69	
	Sous Total compte 6338					13 532,35	15,33	13 532,35	15,33	13 517,02	
	Sous Total compte 633					327 416,82	30 203,70	327 416,82	30 203,70	297 213,12	
	Sous Total compte 63					891 518,49	58 636,81	891 518,49	58 636,81	832 881,68	
64111	Rémunération principale					3 401 455,66	4 418,85	3 401 455,66	4 418,85	3 397 036,81	
64113	Prime de service					424 960,59	204 860,59	424 960,59	204 860,59	220 100,00	
64114	Nouvelle bonification indiciaire (NBI)					62 000,82		62 000,82		62 000,82	
64115	Supplément familial					54 360,56		54 360,56		54 360,56	
641171	IFTS					29 394,72		29 394,72		29 394,72	

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 31/12/2020

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					13 072,35		13 072,35		13 072,35	
641178	Autres indemnités					1 105 288,31		1 105 288,31		1 105 288,31	
	Sous Total compte 64117					1 147 755,38		1 147 755,38		1 147 755,38	
	Sous Total compte 6411					5 090 533,01	209 279,44	5 090 533,01	209 279,44	4 881 253,57	
64131	Rémunération principale					320 889,73	5 133,82	320 889,73	5 133,82	315 755,91	
64133	Prime de service					164,15		164,15		164,15	
64135	Supplément familial					8 575,21		8 575,21		8 575,21	
641371	IFTS					9 190,74		9 190,74		9 190,74	
641372	Astreintes					3 947,54		3 947,54		3 947,54	
641378	Autres indemnités					93 415,93		93 415,93		93 415,93	
	Sous Total compte 64137					106 554,21		106 554,21		106 554,21	
	Sous Total compte 6413					436 183,30	5 133,82	436 183,30	5 133,82	431 049,48	
64151	Rémunération principale					416 368,97		416 368,97		416 368,97	

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 31/12/2020

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
64155	Supplément familial					4 114,07		4 114,07		4 114,07	
641571	Indemnités horaires pour travaux supplémentaires					5 226,25		5 226,25		5 226,25	
641572	Astreintes					1 310,38		1 310,38		1 310,38	
641578	Autres indemnités					140 930,37		140 930,37		140 930,37	
	Sous Total compte 64157					147 467,00		147 467,00		147 467,00	
	Sous Total compte 6415					567 950,04		567 950,04		567 950,04	
6419	Remboursement rémunération personnel non médical					780,61	63 038,52	780,61	63 038,52		62 257,91
	Sous Total compte 641					6 095 446,96	277 451,78	6 095 446,96	277 451,78	5 817 995,18	
642111	Rémunération principale					89 982,39		89 982,39		89 982,39	
642112	Indemnités hors gardes et astreintes					12 463,72		12 463,72		12 463,72	
	Sous Total compte 64211					102 446,11		102 446,11		102 446,11	
	Sous Total compte 6421					102 446,11		102 446,11		102 446,11	
642311	Rémunération principale					14 557,94		14 557,94		14 557,94	

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 31/12/2020

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					300,00		300,00		300,00	
	Sous Total compte 64231					14 857,94		14 857,94		14 857,94	
642351	Rémunération principale					12 691,59		12 691,59		12 691,59	
642352	Indemnités hors gardes et astreintes					958,69		958,69		958,69	
	Sous Total compte 64235					13 650,28		13 650,28		13 650,28	
	Sous Total compte 6423					28 508,22		28 508,22		28 508,22	
64241	Rémun statut indemni access - internes					15 492,03		15 492,03		15 492,03	
642422	Astreintes des internes					8 633,88		8 633,88		8 633,88	
	Sous Total compte 64242					8 633,88		8 633,88		8 633,88	
	Sous Total compte 6424					24 125,91		24 125,91		24 125,91	
642531	Indemnités forfaitaires de base					758,91		758,91		758,91	
	Sous Total compte 64253					758,91		758,91		758,91	
	Sous Total compte 6425					758,91		758,91		758,91	

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 31/12/2020

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					10 489,98		10 489,98		10 489,98	
6429	Rembst rémunération persel médical						382,50		382,50		382,50
	Sous Total compte 642					166 329,13	382,50	166 329,13	382,50	165 946,63	
64511	Cotisations à l'URSSAF					796 981,27	1 539,67	796 981,27	1 539,67	795 441,60	
64513	Cotisations aux caisses de retraite					38 807,37		38 807,37		38 807,37	
64515	Cotisations à la CNRACL					1 221 335,79	210,86	1 221 335,79	210,86	1 221 124,93	
64516	Cotisations au RAFFP					44 128,13	10 244,22	44 128,13	10 244,22	33 883,91	
64518	Cotisat autres organismes sociaux					2 847,89	2 847,89	2 847,89	2 847,89		0,00
	Sous Total compte 6451					2 104 100,45	14 842,64	2 104 100,45	14 842,64	2 089 257,81	
64521	Cotisations à l'URSSAF					43 189,04		43 189,04		43 189,04	
64523	Cotisations aux caisses de retraite					11 953,92		11 953,92		11 953,92	
	Sous Total compte 6452					55 142,96		55 142,96		55 142,96	
	Sous Total compte 645					2 159 243,41	14 842,64	2 159 243,41	14 842,64	2 144 400,77	

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 31/12/2020

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					51 868,13		51 868,13		51 868,13	
6471841	Gestion en interne					90 347,35	3 338,91	90 347,35	3 338,91	87 008,44	
	Sous Total compte 647184					90 347,35	3 338,91	90 347,35	3 338,91	87 008,44	
647188	Autres verSEMents					2 190,04		2 190,04		2 190,04	
	Sous Total compte 64718					92 537,39	3 338,91	92 537,39	3 338,91	89 198,48	
	Sous Total compte 6471					144 405,52	3 338,91	144 405,52	3 338,91	141 066,61	
	Sous Total compte 647					144 405,52	3 338,91	144 405,52	3 338,91	141 066,61	
6489	Rembours autres charges perso						879,62		879,62		879,62
	Sous Total compte 648						879,62		879,62		879,62
6492	Personnel non médical						173,18		173,18		173,18
	Sous Total compte 649						173,18		173,18		173,18
	Sous Total compte 64					8 565 425,02	297 068,63	8 565 425,02	297 068,63	8 268 356,39	
6541	Créances admises en non-valeur					17 382,58	616,96	17 382,58	616,96	16 765,62	

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 31/12/2020

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 654					17 382,58	616,96	17 382,58	616,96	16 765,62	
6588	Autres charges diverses de gestion coura					13 928,05	2 628,90	13 928,05	2 628,90	11 299,15	
	Sous Total compte 658					13 928,05	2 628,90	13 928,05	2 628,90	11 299,15	
	Sous Total compte 65					31 310,63	3 245,86	31 310,63	3 245,86	28 064,77	
67228	Charges à caractère médical - autres					4 799,47		4 799,47		4 799,47	
	Sous Total compte 6722					4 799,47		4 799,47		4 799,47	
67238	Charg caract hôtelier et général autres					115,20		115,20		115,20	
	Sous Total compte 6723					115,20		115,20		115,20	
	Sous Total compte 672					4 914,67		4 914,67		4 914,67	
673	Titres annulés exercices antérieurs					22 602,94		22 602,94		22 602,94	
	Sous Total compte 67					27 517,61		27 517,61		27 517,61	
68112	Immob corporelles					193 358,13		193 358,13		193 358,13	
	Sous Total compte 6811					193 358,13		193 358,13		193 358,13	

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 31/12/2020

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
681531	Personnel médical					54 160,77	27 398,42	54 160,77	27 398,42	26 762,35	
681532	Personnel non médical					35 102,59		35 102,59		35 102,59	
	Sous Total compte 68153					89 263,36	27 398,42	89 263,36	27 398,42	61 864,94	
68158	DP - autres provisions pour charges					11 854,70		11 854,70		11 854,70	
	Sous Total compte 6815					101 118,06	27 398,42	101 118,06	27 398,42	73 719,64	
68174	Dot dépréciat créances					71 837,72		71 837,72		71 837,72	
	Sous Total compte 6817					71 837,72		71 837,72		71 837,72	
	Sous Total compte 681					366 313,91	27 398,42	366 313,91	27 398,42	338 915,49	
	Sous Total compte 68					366 313,91	27 398,42	366 313,91	27 398,42	338 915,49	
	Total classe 6					13 557 092,16	388 863,87	13 557 092,16	388 863,87	13 231 921,50	63 693,21
70822	Repas						231,00		231,00		231,00
	Sous Total compte 7082						231,00		231,00		231,00
	Sous Total compte 708						231,00		231,00		231,00

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 31/12/2020

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 70						231,00		231,00		231,00
73171	Département					1 843,07	499 500,61	1 843,07	499 500,61		497 657,54
73172	Résident					63 198,81	3 833 321,72	63 198,81	3 833 321,72		3 770 122,91
	Sous Total compte 7317					65 041,88	4 332 822,33	65 041,88	4 332 822,33		4 267 780,45
	Sous Total compte 731					65 041,88	4 332 822,33	65 041,88	4 332 822,33		4 267 780,45
7341	Tarif dépendance couvert par APA					106,68	20 724,85	106,68	20 724,85		20 618,17
7342	Participation résident tarif dépendance					10 927,08	744 922,30	10 927,08	744 922,30		733 995,22
7344	Dotation globale apa						1 139 012,52		1 139 012,52		1 139 012,52
	Sous Total compte 734					11 033,76	1 904 659,67	11 033,76	1 904 659,67		1 893 625,91
7361	Dotation globale de financement soins					14 195,00	6 965 864,89	14 195,00	6 965 864,89		6 951 669,89
	Sous Total compte 736					14 195,00	6 965 864,89	14 195,00	6 965 864,89		6 951 669,89
	Sous Total compte 73					90 270,64	13 203 346,89	90 270,64	13 203 346,89		13 113 076,25
74741	FEH					10 286,04	44 635,61	10 286,04	44 635,61		34 349,57

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 31/12/2020

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 7474					10 286,04	44 635,61	10 286,04	44 635,61		34 349,57
	Sous Total compte 747					10 286,04	44 635,61	10 286,04	44 635,61		34 349,57
7488	Autres						2 503,12		2 503,12		2 503,12
	Sous Total compte 748						2 503,12		2 503,12		2 503,12
	Sous Total compte 74					10 286,04	47 138,73	10 286,04	47 138,73		36 852,69
771	Prod except sur opé gestion						2 847,89		2 847,89		2 847,89
7721	Réémission titres sur exercices clos						20 246,03		20 246,03		20 246,03
7728	Autres						25 635,83		25 635,83		25 635,83
	Sous Total compte 772						45 881,86		45 881,86		45 881,86
777	Quote part subv invest virée au résultat						9 826,15		9 826,15		9 826,15
	Sous Total compte 77						58 555,90		58 555,90		58 555,90
78158	Reprises aut prov pour charges						190 187,57		190 187,57		190 187,57
	Sous Total compte 7815						190 187,57		190 187,57		190 187,57

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 31/12/2020

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
78174	Créances						6 582,78		6 582,78		6 582,78
	Sous Total compte 7817						6 582,78		6 582,78		6 582,78
	Sous Total compte 781						196 770,35		196 770,35		196 770,35
	Sous Total compte 78						196 770,35		196 770,35		196 770,35
	Total classe 7					100 556,68	13 506 042,87	100 556,68	13 506 042,87		13 405 486,19
	Total général			13 894 906,74	13 657 648,84	13 657 648,84	13 894 906,74	27 552 555,58	27 552 555,58	13 469 179,40	13 469 179,40

TRES. SOISSONS AGGLOMERATION

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

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

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)			922 682,86	922 682,86			922 682,86	922 682,86		0,00
	Sous Total compte 45			922 682,86	922 682,86			922 682,86	922 682,86		0,00
	Total classe 4			922 682,86	922 682,86			922 682,86	922 682,86		0,00
615261	Informatique					47 962,40	12 088,00	47 962,40	12 088,00	35 874,40	
	Sous Total compte 61526					47 962,40	12 088,00	47 962,40	12 088,00	35 874,40	
	Sous Total compte 6152					47 962,40	12 088,00	47 962,40	12 088,00	35 874,40	
	Sous Total compte 615					47 962,40	12 088,00	47 962,40	12 088,00	35 874,40	
6183	Documentation technique					45 580,00		45 580,00		45 580,00	
6184	Concours divers -cotisations					4 500,00	345,83	4 500,00	345,83	4 154,17	
	Sous Total compte 618					50 080,00	345,83	50 080,00	345,83	49 734,17	
	Sous Total compte 61					98 042,40	12 433,83	98 042,40	12 433,83	85 608,57	
6228	Divers					86 808,00		86 808,00		86 808,00	
	Sous Total compte 622					86 808,00		86 808,00		86 808,00	

TRES. SOISSONS AGGLOMERATION

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

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

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
6231	Annonces et insertions					3 456,00		3 456,00		3 456,00	
	Sous Total compte 623					3 456,00		3 456,00		3 456,00	
6251	Voyages et déplacements					150,09		150,09		150,09	
	Sous Total compte 625					150,09		150,09		150,09	
6284	Informatique					19 761,11		19 761,11		19 761,11	
	Sous Total compte 628					19 761,11		19 761,11		19 761,11	
	Sous Total compte 62					110 175,20		110 175,20		110 175,20	
63111	Personnel non médical					12 081,95	118,82	12 081,95	118,82	11 963,13	
63112	Personnel médical					115,82		115,82		115,82	
	Sous Total compte 6311					12 197,77	118,82	12 197,77	118,82	12 078,95	
	Sous Total compte 631					12 197,77	118,82	12 197,77	118,82	12 078,95	
63311	Persel non médical					552,29		552,29		552,29	
63312	Personnel médical					5,11		5,11		5,11	

TRES. SOISSONS AGGLOMERATION

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

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

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 6331					557,40		557,40		557,40	
6332	Allocations logement					464,48	9,04	464,48	9,04	455,44	
63331	Persel non médical					2 374,27	52,40	2 374,27	52,40	2 321,87	
63332	Personnel médical					5,11		5,11		5,11	
	Sous Total compte 6333					2 379,38	52,40	2 379,38	52,40	2 326,98	
6336	Fonds pour l'emploi hospitalier					509,26	14,20	509,26	14,20	495,06	
6337	FMEP					619,28	10,84	619,28	10,84	608,44	
63381	Persel non médical					276,09	5,42	276,09	5,42	270,67	
63382	Personnel médical					2,56		2,56		2,56	
	Sous Total compte 6338					278,65	5,42	278,65	5,42	273,23	
	Sous Total compte 633					4 808,45	91,90	4 808,45	91,90	4 716,55	
	Sous Total compte 63					17 006,22	210,72	17 006,22	210,72	16 795,50	
64111	Rémunération principale					38 544,76		38 544,76		38 544,76	

TRES. SOISSONS AGGLOMERATION

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

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

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
64113	Prime de service					1 002,06		1 002,06		1 002,06	
64115	Supplément familial de traitement					1 007,09		1 007,09		1 007,09	
641171	Indemni horaires pour travaux sup etl FTS					569,68		569,68		569,68	
641172	Astreintes					89,16		89,16		89,16	
641178	Autres indemnités					10 961,11		10 961,11		10 961,11	
	Sous Total compte 64117					11 619,95		11 619,95		11 619,95	
	Sous Total compte 6411					52 173,86		52 173,86		52 173,86	
64131	Rémunération principale					48 519,84	1 807,22	48 519,84	1 807,22	46 712,62	
641378	Autres indemnités					8 794,65		8 794,65		8 794,65	
	Sous Total compte 64137					8 794,65		8 794,65		8 794,65	
	Sous Total compte 6413					57 314,49	1 807,22	57 314,49	1 807,22	55 507,27	
64151	Rémunération principale					684,16	684,16	684,16	684,16		0,00
641578	Autres indemnités					49,89	49,89	49,89	49,89		0,00

TRES. SOISSONS AGGLOMERATION

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

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

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 64157					49,89	49,89	49,89	49,89		0,00
	Sous Total compte 6415					734,05	734,05	734,05	734,05		0,00
	Sous Total compte 641					110 222,40	2 541,27	110 222,40	2 541,27	107 681,13	
642111	remuneration principale					750,08		750,08		750,08	
642112	Indemnités hors gardes et astreintes					101,10		101,10		101,10	
	Sous Total compte 64211					851,18		851,18		851,18	
	Sous Total compte 6421					851,18		851,18		851,18	
	Sous Total compte 642					851,18		851,18		851,18	
64511	Cotisations à l'URSSAF					19 696,90	544,52	19 696,90	544,52	19 152,38	
64513	Cotisations aux caisses de retraite					4 616,14		4 616,14		4 616,14	
64515	Cotisations à la CNRACL					11 972,84	74,57	11 972,84	74,57	11 898,27	
64516	Cotisations au RAFP					378,69		378,69		378,69	
	Sous Total compte 6451					36 664,57	619,09	36 664,57	619,09	36 045,48	

TRES. SOISSONS AGGLOMERATION

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

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

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
64521	Cotisations à l'URSSAF					221,48		221,48		221,48	
64523	Cotisations aux caisses de retraite					72,64		72,64		72,64	
	Sous Total compte 6452					294,12		294,12		294,12	
	Sous Total compte 645					36 958,69	619,09	36 958,69	619,09	36 339,60	
6471841	Gestion en interne					1 099,17	28,74	1 099,17	28,74	1 070,43	
	Sous Total compte 647184					1 099,17	28,74	1 099,17	28,74	1 070,43	
	Sous Total compte 64718					1 099,17	28,74	1 099,17	28,74	1 070,43	
	Sous Total compte 6471					1 099,17	28,74	1 099,17	28,74	1 070,43	
	Sous Total compte 647					1 099,17	28,74	1 099,17	28,74	1 070,43	
	Sous Total compte 64					149 131,44	3 189,10	149 131,44	3 189,10	145 942,34	
6588	Autres charges diverses de gestion coura					99 617,17	63 032,93	99 617,17	63 032,93	36 584,24	
	Sous Total compte 658					99 617,17	63 032,93	99 617,17	63 032,93	36 584,24	
	Sous Total compte 65					99 617,17	63 032,93	99 617,17	63 032,93	36 584,24	

TRES. SOISSONS AGGLOMERATION

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

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

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
67238	Charg caract hôtelier et général autres					14 769,24		14 769,24		14 769,24	
	Sous Total compte 6723					14 769,24		14 769,24		14 769,24	
6728	Autres charges					105 711,27		105 711,27		105 711,27	0,00
	Sous Total compte 672					120 480,51		120 480,51		105 711,27	14 769,24
	Sous Total compte 67					120 480,51		120 480,51		105 711,27	14 769,24
68111	Immobilisations incorp					37 207,90		37 207,90			37 207,90
	Sous Total compte 6811					37 207,90		37 207,90			37 207,90
	Sous Total compte 681					37 207,90		37 207,90			37 207,90
	Sous Total compte 68					37 207,90		37 207,90			37 207,90
	Total classe 6					631 660,84	184 577,85	631 660,84	184 577,85		447 082,99
755	Produits versés par les établ memb GH T					291 022,02		291 022,02		631 793,01	340 770,99
75888	Aut prod divers gest cour						86 808,00		86 808,00		86 808,00
	Sous Total compte 7588						86 808,00		86 808,00		86 808,00

TRES. SOISSONS AGGLOMERATION

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

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

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						86 808,00		86 808,00		86 808,00
	Sous Total compte 75					291 022,02	718 601,01	291 022,02	718 601,01		427 578,99
777	Quote part subv invest virée au résultat						19 504,00		19 504,00		19 504,00
	Sous Total compte 77						19 504,00		19 504,00		19 504,00
	Total classe 7					291 022,02	738 105,01	291 022,02	738 105,01		447 082,99
	Total général			922 682,86	922 682,86	922 682,86	922 682,86	1 845 365,72	1 845 365,72	447 082,99	447 082,99

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 31/12/2020

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)			643 341,65	592 059,22			643 341,65	592 059,22	51 282,43	
	Sous Total compte 456			643 341,65	592 059,22			643 341,65	592 059,22	51 282,43	
	Sous Total compte 45			643 341,65	592 059,22			643 341,65	592 059,22	51 282,43	
	Total classe 4			643 341,65	592 059,22			643 341,65	592 059,22	51 282,43	
60221	Dispositifs médicaux non stériles usa un					153,54		153,54		153,54	
60228	Autres dispositifs médicaux					15,88		15,88		15,88	
	Sous Total compte 6022					169,42		169,42		169,42	
60262	Produits d'entretien					446,52		446,52		446,52	
60263	Fournitures d'atelier					245,63		245,63		245,63	
60265	Fournitures bureau et inform					379,71		379,71		379,71	
602662	Petit matériel hôtelier					61,90		61,90		61,90	
	Sous Total compte 60266					61,90		61,90		61,90	
	Sous Total compte 6026					1 133,76		1 133,76		1 133,76	

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 31/12/2020

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					1 303,18		1 303,18		1 303,18	
60611	Eau et assainissement					192,54		192,54		192,54	
60618	Autres fournitures non stockables					1 388,28	295,20	1 388,28	295,20	1 093,08	
	Sous Total compte 6061					1 580,82	295,20	1 580,82	295,20	1 285,62	
60624	Fournitures scol éduc et loisirs					2 700,39		2 700,39		2 700,39	
60625	Fournit bureau et informat					121,06		121,06		121,06	
	Sous Total compte 6062					2 821,45		2 821,45		2 821,45	
	Sous Total compte 606					4 402,27	295,20	4 402,27	295,20	4 107,07	
	Sous Total compte 60					5 705,45	295,20	5 705,45	295,20	5 410,25	
61111	Kinésithérapie					950,40		950,40		950,40	
61118	Autres prestations					7 047,40		7 047,40		7 047,40	
	Sous Total compte 6111					7 997,80		7 997,80		7 997,80	
	Sous Total compte 611					7 997,80		7 997,80		7 997,80	

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 31/12/2020

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
61322	Locations immobilières					10 353,36		10 353,36		10 353,36	
	Sous Total compte 6132					10 353,36		10 353,36		10 353,36	
	Sous Total compte 613					10 353,36		10 353,36		10 353,36	
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	0,00
615268	Maintenance -autres					133,91		133,91		133,91	
	Sous Total compte 61526					849,54		849,54		849,54	133,91
	Sous Total compte 6152					903,54		903,54		903,54	187,91
	Sous Total compte 615					903,54		903,54		903,54	187,91
6165	Responsabilité civile					817,78		817,78		817,78	
	Sous Total compte 616					817,78		817,78		817,78	
6183	Documentation technique					429,37		429,37		429,37	0,00

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 31/12/2020

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 618					429,37	429,37	429,37	429,37		0,00
	Sous Total compte 61					20 501,85	1 145,00	20 501,85	1 145,00	19 356,85	
6251	Voyages et déplacements					1 917,49		1 917,49		1 917,49	
	Sous Total compte 625					1 917,49		1 917,49		1 917,49	
6265	Téléphonie					258,29		258,29		258,29	
	Sous Total compte 626					258,29		258,29		258,29	
6281	Blanchissage à l'extérieur					882,46		882,46		882,46	
6284	Informatique					1 308,61		1 308,61		1 308,61	
6288	Autres prestations diverses					114 118,50		114 118,50		114 118,50	
	Sous Total compte 628					116 309,57		116 309,57		116 309,57	
	Sous Total compte 62					118 485,35		118 485,35		118 485,35	
6311	Taxe sur les salaires					25 497,13	1 253,86	25 497,13	1 253,86	24 243,27	
	Sous Total compte 631					25 497,13	1 253,86	25 497,13	1 253,86	24 243,27	

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 31/12/2020

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
63311	Persel non médical					1 037,56		1 037,56		1 037,56	
63312	Personnel médical					413,94		413,94		413,94	
	Sous Total compte 6331					1 451,50		1 451,50		1 451,50	
6332	Alloc logement					1 144,58		1 144,58		1 144,58	
63331	Persel non médical					4 833,71	214,20	4 833,71	214,20	4 619,51	
63332	Personnel médical					413,94		413,94		413,94	
	Sous Total compte 6333					5 247,65	214,20	5 247,65	214,20	5 033,45	
6335	Fonds insert perso handicap fonct pub					3 299,02	1 300,00	3 299,02	1 300,00	1 999,02	
6336	Fonds pour l'emploi hospitalier					1 401,81		1 401,81		1 401,81	
6337	FMEP					1 260,93	55,88	1 260,93	55,88	1 205,05	
63381	Persel non médical					518,91		518,91		518,91	
63382	Personnel médical					206,97		206,97		206,97	
	Sous Total compte 6338					725,88		725,88		725,88	

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 31/12/2020

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 633					14 531,37	1 570,08	14 531,37	1 570,08	12 961,29	
	Sous Total compte 63					40 028,50	2 823,94	40 028,50	2 823,94	37 204,56	
64111	Rémunération principale					138 543,24	3 234,40	138 543,24	3 234,40	135 308,84	
64113	Prime de service					18 494,74	9 312,68	18 494,74	9 312,68	9 182,06	
64114	Nouvelle bonification indiciaire (NBI)					1 023,39		1 023,39		1 023,39	
64115	Supplément familial					1 124,78		1 124,78		1 124,78	
641172	Astreintes					1 119,67		1 119,67		1 119,67	
641178	Autres indemnités					19 494,45		19 494,45		19 494,45	
	Sous Total compte 64117					20 614,12		20 614,12		20 614,12	
	Sous Total compte 6411					179 800,27	12 547,08	179 800,27	12 547,08	167 253,19	
64131	Rémunération principale					36 900,55		36 900,55		36 900,55	
64135	Supplément familial					31,45		31,45		31,45	
641378	Autres indemnités					5 234,23		5 234,23		5 234,23	

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 31/12/2020

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					5 234,23		5 234,23		5 234,23	
	Sous Total compte 6413					42 166,23		42 166,23		42 166,23	
6419	Rembst rémunération persel non médica 1						2 885,09		2 885,09		2 885,09
	Sous Total compte 641					221 966,50	15 432,17	221 966,50	15 432,17	206 534,33	
642111	remuneration principale					58 294,16		58 294,16		58 294,16	
642112	indemnités hors gardes et astreintes					12 011,83		12 011,83		12 011,83	
	Sous Total compte 64211					70 305,99		70 305,99		70 305,99	
	Sous Total compte 6421					70 305,99		70 305,99		70 305,99	
	Sous Total compte 642					70 305,99		70 305,99		70 305,99	
64511	Cotisations à l'URSSAF					31 982,51		31 982,51		31 982,51	
64513	Cotisations aux caisses de retraite					1 592,53		1 592,53		1 592,53	
64515	Cotisations à la CNRACL					50 551,74	7 925,87	50 551,74	7 925,87	42 625,87	
64516	Cotisations au RAFFP					1 764,82	465,63	1 764,82	465,63	1 299,19	

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 31/12/2020

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					129,45	129,45	129,45	129,45		0,00
	Sous Total compte 6451					86 021,05	8 520,95	86 021,05	8 520,95	77 500,10	
64521	Cotisations à l'URSSAF					17 870,27		17 870,27		17 870,27	
64523	Cotisations aux caisses de retraite					5 515,79		5 515,79		5 515,79	
	Sous Total compte 6452					23 386,06		23 386,06		23 386,06	
	Sous Total compte 645					109 407,11	8 520,95	109 407,11	8 520,95	100 886,16	
6471841	Gestion en interne					3 029,36	148,07	3 029,36	148,07	2 881,29	
	Sous Total compte 647184					3 029,36	148,07	3 029,36	148,07	2 881,29	
	Sous Total compte 64718					3 029,36	148,07	3 029,36	148,07	2 881,29	
	Sous Total compte 6471					3 029,36	148,07	3 029,36	148,07	2 881,29	
	Sous Total compte 647					3 029,36	148,07	3 029,36	148,07	2 881,29	
	Sous Total compte 64					404 708,96	24 101,19	404 708,96	24 101,19	380 607,77	
6588	Autres charges diverses de gestion coura					115,00		115,00		115,00	

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 31/12/2020

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 658					115,00		115,00		115,00	
	Sous Total compte 65					115,00		115,00		115,00	
67238	Charg caract hôtelier et général autres					117,70		117,70		117,70	
	Sous Total compte 6723					117,70		117,70		117,70	
	Sous Total compte 672					117,70		117,70		117,70	
	Sous Total compte 67					117,70		117,70		117,70	
68112	Immob corporelles					2 005,66		2 005,66		2 005,66	
	Sous Total compte 6811					2 005,66		2 005,66		2 005,66	
	Sous Total compte 681					2 005,66		2 005,66		2 005,66	
	Sous Total compte 68					2 005,66		2 005,66		2 005,66	
	Total classe 6					591 668,47	28 365,33	591 668,47	28 365,33	566 188,23	2 885,09
7316	Dot glob étab art L312-1 CASF						598 892,96		598 892,96		598 892,96
	Sous Total compte 731						598 892,96		598 892,96		598 892,96

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 31/12/2020

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 73						598 892,96		598 892,96		598 892,96
74741	FEH					390,75	1 833,95	390,75	1 833,95		1 443,20
	Sous Total compte 7474					390,75	1 833,95	390,75	1 833,95		1 443,20
	Sous Total compte 747					390,75	1 833,95	390,75	1 833,95		1 443,20
	Sous Total compte 74					390,75	1 833,95	390,75	1 833,95		1 443,20
75888	Aut prod divers gest cour						76,90		76,90		76,90
	Sous Total compte 7588						76,90		76,90		76,90
	Sous Total compte 758						76,90		76,90		76,90
	Sous Total compte 75						76,90		76,90		76,90
771	Prod except sur opé gestion						129,45		129,45		129,45
7728	Autres						38,56		38,56		38,56
	Sous Total compte 772						38,56		38,56		38,56
	Sous Total compte 77						168,01		168,01		168,01

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 31/12/2020

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
781532	Personnel non médical						11 912,89		11 912,89		11 912,89
	Sous Total compte 78153						11 912,89		11 912,89		11 912,89
78158	Reprises aut prov pour charges						2 091,61		2 091,61		2 091,61
	Sous Total compte 7815						14 004,50		14 004,50		14 004,50
	Sous Total compte 781						14 004,50		14 004,50		14 004,50
	Sous Total compte 78						14 004,50		14 004,50		14 004,50
	Total classe 7					390,75	614 976,32	390,75	614 976,32		614 585,57
	Total général			643 341,65	592 059,22	592 059,22	643 341,65	1 235 400,87	1 235 400,87	617 470,66	617 470,66

- 4.2 -

Les valeurs inactives

TRES. SOISSONS AGGLOMERATION

12000 - BUDGET GENERAL - CHG SOISSONS

BALANCE DES VALEURS INACTIVES

Arrêtée à la date du 31/12/2020

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							0,00	0,00
Repas école infirmière	1 200,00	24 500,00	25 700,00	0,00	0,00	0,00	25 700,00	0,00
VALEURS HEBERGES TUTELLE	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	4,00	0,00	4,00
VALEURS HOSPITALISES	0,00	0,00	0,00	117,00	0,00	117,00	0,00	117,00
BIJOUX	0,00	0,00	0,00	373,00	0,00	373,00	0,00	373,00
Sous Total compte 861	1 200,00	24 500,00	25 700,00	494,00	0,00	494,00	25 700,00	494,00
862 Correspondant							0,00	0,00
Repas école infirmière	10 469,00	0,00	10 469,00	0,00	4 800,00	4 800,00	5 669,00	0,00
VALEURS HEBERGES TUTELLE	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00
VALEURS HOSPITALISES	108,00	0,00	108,00	0,00	0,00	0,00	108,00	0,00
BIJOUX	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00	6,00	0,00	6,00
Sous Total compte 862	10 580,00	0,00	10 580,00	6,00	4 800,00	4 806,00	5 780,00	6,00
863 Prise en charge titre et valeur							0,00	0,00
Repas école infirmière	0,00	4 800,00	4 800,00	11 669,00	24 500,00	36 169,00	0,00	31 369,00
VALEURS HEBERGES TUTELLE	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00
VALEURS HOSPITALISES	0,00	0,00	0,00	9,00	0,00	9,00	0,00	9,00
BIJOUX	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00	6,00	0,00	6,00
Sous Total compte 863	3,00	4 800,00	4 803,00	11 684,00	24 500,00	36 184,00	3,00	31 384,00
TOTAUX	11 783,00	29 300,00	41 083,00	12 184,00	29 300,00	41 484,00	31 483,00	31 884,00

- 5 -

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 002048

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. SOISSONS AGGLOMERATION

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHG SOISSONS

COMPTES FINANCIERS 2020

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	259,61	3	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
N-9	40,73	2	0,00	0	0,00	0	0,00	0	474,21	1	0,00	0
N-8	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	10 380,19	11	757,66	3
N-7	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	2 622,30	10	25,92	1
N-6	5 426,06	8	0,00	0	5 346,00	1	0,00	0	0,00	0	181,28	3
N-5	54,11	1	37,90	1	83,96	1	2 131,98	11	0,00	0	0,00	0
N-4	2 425,73	2	0,00	0	0,00	0	644,46	2	7,80	1	32,73	2
N-3	17 039,65	35	15 330,41	257	115,93	2	3 500,66	13	46 969,62	362	234 644,86	9
N-2	55 528,12	149	3 866,04	47	0,00	0	8 800,13	8	52 925,97	486	14 926,28	10
N-1	287 852,46	1298	45 819,93	160	98,42	2	4 268,09	15	101 569,84	720	112 001,91	67
N	1 357 250,30	6297	14 931 539,97	11718	316,90	7	170 217,92	254	1 970 556,24	17256	318 924,05	160
Total	1 725 876,77	7795	14 996 594,25	12183	5 961,21	13	189 563,24	303	2 185 506,17	18847	681 494,69	255
Dont frais de poursuites	7,50		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 2020

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	0,00 0	94,25 2	165,36 1	0,00 0	259,61 3
N-9	17,40 1	23,33 1	0,00 0	0,00 0	40,73 2
N-8	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
N-7	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
N-6	16,16 1	47,65 2	688,34 1	4 673,91 4	5 426,06 8
N-5	0,00 0	54,11 1	0,00 0	0,00 0	54,11 1
N-4	0,00 0	0,00 0	0,00 0	2 425,73 2	2 425,73 2
N-3	116,30 10	424,20 10	3 680,19 10	12 818,96 5	17 039,65 35
N-2	522,41 45	2 291,43 47	17 087,06 45	35 627,22 12	55 528,12 149
N-1	5 336,00 460	25 600,35 540	73 087,45 237	183 828,66 61	287 852,46 1298
N	40 315,86 3266	74 722,09 1857	233 851,20 651	1 008 361,15 523	1 357 250,30 6297
Total	46 324,13 3783	103 257,41 2460	328 559,60 945	1 247 735,63 607	1 725 876,77 7795
Dont frais de poursuites	0,00	7,50	0,00	0,00	7,50

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 2020

ÉTAT RÉCAPITULATIF DES CHARGES SUR EXERCICES ANTÉRIEURS

Principal

Compte	Montant	% / Charges du titre correspondant par nature (3)	Commentaire
Total des charges			
imputées sur	15 497,79	0,02%	
le compte 67218 (1)			
Total des charges			
imputées sur	157 118,97	0,84%	
le compte 67228 (1)			
n° 65743 (2)	24 241,16		
n° 63207 (2)	18 898,11		
n° 63206 (2)	16 256,70		
n° 83072 (2)	14 773,04		
n° 76246 (2)	12 907,58		
n° 61875 (2)	8 854,65		
n° 61876 (2)	7 788,15		
n° 64238 (2)	6 480,00		
n° 61877 (2)	6 065,55		
n° 77750 (2)	5 259,60		
Total des charges			
imputées sur	29 630,54	0,25%	
le compte 67238 (1)			
n° 79171 (2)	8 041,57		
n° 69163 (2)	2 897,31		
n° 61693 (2)	2 855,77		
n° 61694 (2)	2 500,00		
n° 76257 (2)	609,60		
n° 60947 (2)	540,78		

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHG SOISSONS

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. SOISSONS AGGLOMERATION

COMpte FINANCIER 2020

ÉTAT RÉCAPITULATIF DES CHARGES SUR EXERCICES ANTÉRIEURS

E0

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	4 799,47	1,03%	
le compte 67228 (1)			
n° 40694 (2)	3 895,71		
n° 40288 (2)	566,07		
n° 40287 (2)	337,69		
Total des charges			
imputées sur	115,20	0,00%	
le compte 67238 (1)			
n° 41973 (2)	115,20		

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHG SOISSONS

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. SOISSONS AGGLOMERATION

COMPTE FINANCIER 2020

ÉTAT RÉCAPITULATIF DES CHARGES SUR EXERCICES ANTÉRIEURS

P0

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	117,70	0,08%	
les comptes 67228,67238,6728			
n° 50756 (2)	117,70		

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHG SOISSONS

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. SOISSONS AGGLOMERATION

COMPTE FINANCIER 2020

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)			

ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHG SOISSONS

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. SOISSONS AGGLOMERATION

COMpte FINANCIER 2020

ÉTAT RÉCAPITULATIF DES CHARGES SUR EXERCICES ANTÉRIEURS

G0

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 67228 (1)			
Total des charges			
imputées sur	14 769,24	6,36%	
le compte 67238 (1)			
n° 85399 (2)	14 769,24		

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 2020 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 : 308

FIN DE DOCUMENT