

039019

TRES. POLIGNY

71900 EPCC TERRE LOUIS PASTEUR

ORIGINE DU DOCUMENT : corinne.thomet

Libellé du poste comptable : TRES. POLIGNY

Date à considérer dans les messages de supervision

Filtre : Edition Provisoire : 1

Filtre : A Viser : 0

Filtre : Edition destinée au CDG sur chiffre étend

TRÉSOR PUBLIC

TRES. POLIGNY

N° CODIQUE 039019

Date d'édition : 10/01/2017

IDENTIFIANT BUDGET 71900

N° de SIRET 20004570600013

EPCC TERRE LOUIS PASTEUR

BUDGET PRINCIPAL

**COMPTE DE GESTION
EXERCICE 2016**

PRÉSENTÉ À

La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)

M Cédric ACCARY

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION

DU 01/01/2016 AU 10/01/2017

N° CODIQUE 039019
 TRES. POLIGNY
 Date d'édition : 10/01/2017
 L5.0.002.021

Population : 270914
 Nomenclature M14 sup egal 10000h
 Voté par Nature
 Exercice 2016

SOMMAIRE

	PAGES
1ERE PARTIE : Situation patrimoniale	3
1 Bilan synthétique	Etat I-1 4
2 Bilan	Etat I-2 5
3 Compte de résultat synthétique	Etat I-3 13
4 Compte de résultat	Etat I-4 14
5 Annexe	18
Etats des opérations pour compte de tiers	Etat I-5 19
2EME PARTIE : Exécution budgétaire	21
1 Résultats budgétaires de l'exercice.....	Etat II-1 22
2 Résultats d'exécution	Etat II-2 23
3 Etat de consommation des crédits	Etat II-3 24
4 Etat de réalisation des opérations	Etat II-4 28
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs	34
1 Balance des comptes	Etat III-1 35
2 Situation des valeurs inactives	Etat III-2 50
4EME PARTIE : Page des signatures	51

SITUATION PATRIMONIALE

71900 - EPCC TERRE LOUIS PASTEUR

BILAN SYNTHÉTIQUE

En milliers d'Euros

ACTIF NET	Total	PASSIF	Total
Immobilisations incorporelles (nettes)	42,70	Dotations	0,00
Terrains	0,00	Fonds globalisés	0,00
Constructions	28,73	Réserves	74,87
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	0,00	Différences sur réalisations d'immobilisations	0,00
Immobilisations corporelles en cours	0,00	Report à nouveau	213,45
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	Résultat de l'exercice	-5,31
Autres immobilisations corporelles	32,43	Subventions transférables	38,68
Total immobilisations corporelles (nettes)	61,16	Subventions non transférables	0,00
Immobilisations financières	0,00	Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	0,00
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	103,85	Autres fonds propres	0,00
Stocks	0,00	TOTAL FONDS PROPRES	321,69
Créances	19,86	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	0,00
Valeurs mobilières de placement	0,00	Dettes financières à long terme	0,00
Disponibilités	212,27	Fournisseurs	14,20
Autres actifs circulant	0,00	Autres dettes à court terme	0,10
TOTAL ACTIF CIRCULANT	232,13	Total dettes à court terme	14,30
Comptes de régularisations	0,00	TOTAL DETTES	14,30
		Comptes de régularisations	0,00
TOTAL ACTIF	335,98	TOTAL PASSIF	335,98

71900 - EPCC TERRE LOUIS PASTEUR

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Subventions d'équipement versées				
	Autres immobilisations incorporelles	54 054,65	11 359,00	42 695,65	53 753,26
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains en toute propriété				
	Constructions en toute propriété	30 240,00	1 512,00	28 728,00	0,00
	Construction sur sol autrui en tte prop				
	Réseaux installations voirie rés divers				
	Collections et oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles	36 417,98	3 987,00	32 430,98	33 846,09
	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	0,00	30 240,00
	Immo affect à service non personnalisé				
	Immo en concess afferm à dispo immo aff				
	Terrains reçus au titre de mise à dispo				
	Construc reçues au titre mise à dispo				
	Construction sur sol autrui mise à dispo				
	Réseaux installations voirie rés divers				
	Collections et oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles				
	MONTANT A REPORTER	120 712,63	16 858,00	103 854,63	117 839,35

71900 - EPCC TERRE LOUIS PASTEUR

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE (SUITE)	REPORT	120 712,63	16 858,00	103 854,63	117 839,35
	Terrains recus au titre d'affectation				
	Construct reçues au titre d'affectation				
	Construc sol d'autrui au titre affectat				
	Réseaux installations voirie rés divers				
	Collections et oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles				
	Participations et créances rattachées				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Avances en garanties d'emprunt				
	Autres créances				
	ACTIF IMMOBILISE TOTAL I	120 712,63	16 858,00	103 854,63	117 839,35

71900 - EPCC TERRE LOUIS PASTEUR

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT	Terrains				
	Production autre que terrains				
	Autres stocks				
	Redevables et comptes rattachés	18 878,50	0,00	18 878,50	13 866,71
	Créanc irrécouv adm par juge des cptes				
	Créances sur l'Etat et collec publiques	0,00	0,00	0,00	15 000,00
	Créances sur BA CCAS et CDE rattachées				
	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances	983,62	0,00	983,62	138,90
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités	212 266,19	0,00	212 266,19	184 520,78
	Avances de trésorerie				
	Charges constatées d'avance				
	ACTIF CIRCULANT TOTAL II	232 128,31	0,00	232 128,31	213 526,39

71900 - EPCC TERRE LOUIS PASTEUR

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
COMPTES DE REGULARI SATION	Charges à répartir sur plusieurs exer				
	Primes de remboursement des obligations				
	Dépenses à classer ou à régulariser				
	Ecart de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III				
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	352 840,94	16 858,00	335 982,94	331 365,74

71900 - EPCC TERRE LOUIS PASTEUR

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
FONDS PROPRES	Dotations		
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement		
	Réserves	74 866,57	830,40
	Neutra amortis subv equip versees		
	Report à nouveau	213 451,38	217 974,25
	Résultat de l'exercice	-5 307,40	69 513,30
	Subventions transférables	38 675,78	42 972,78
	Différences sur réalisations d'immob		
	Fonds globalisés		
	Subventions non transférables		
	Droits de l'affectant		
	FONDS PROPRES TOTAL I	321 686,33	331 290,73

71900 - EPCC TERRE LOUIS PASTEUR

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II		

71900 - EPCC TERRE LOUIS PASTEUR

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits		
	Emprunts et dettes financières divers		
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Fournisseurs et comptes rattachés	14 196,61	0,00
	Dettes fiscales et sociales		
	Dettes envers l'Etat et les collec publ		
	Dettes envers BA CCAS et CDE rattachées		
	Opérations pour le compte de tiers		
	Autres dettes	100,00	75,00
	Fournisseurs d'immobilisations		
	Produits constatés d'avance		
	DETTES TOTAL III	14 296,61	75,00

71900 - EPCC TERRE LOUIS PASTEUR

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
COMPTES DE REGULARI SATION	Recettes à classer ou à régulariser	0,00	0,01
	Ecart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	0,00	0,01
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	335 982,94	331 365,74

71900 - EPCC TERRE LOUIS PASTEUR
COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE

En milliers d'Euros

POSTE	EXERCICE N	EXERCICE N-1
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues	403,80	496,45
Produits des services	185,53	147,75
Autres produits		
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	589,33	644,20
Traitements, salaires, charges sociales	358,15	349,94
Achats et charges externes	208,31	211,91
Participations et interventions	0,00	7,80
Dotations aux amortissements et provisions	16,69	0,17
Autres charges	15,78	4,91
Charges courantes non financières	598,93	574,73
RÉSULTAT COURANT NON FINANCIER	-9,60	69,48
Produits courants financiers		
Charges courantes financières		
RÉSULTAT COURANT FINANCIER		
RÉSULTAT COURANT	-9,60	69,48
Produits exceptionnels	4,30	0,04
Charges exceptionnelles		
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	4,30	0,04
IMPÔTS SUR LES BÉNÉFICES		
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	-5,31	69,51

71900 - EPCC TERRE LOUIS PASTEUR

COMPTE DE RÉSULTAT 1

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
Impôts locaux		
Autres impôts et taxes		
Produits services, domaine et ventes div	185 527,06	147 746,03
Production stockée		
Production immobilisée		
Reprise sur amortissements et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits		
Dotations de l'Etat		
Subventions et participations	403 798,90	496 454,74
Autres attributions (péréquat, compensa)		
TOTAL I	589 325,96	644 200,77
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES		
Traitements et salaires	254 807,80	258 762,32
Charges sociales	103 342,84	91 178,36
Achats et charges externes	208 306,70	211 913,58
Impôts et taxes	15 781,10	4 908,03
Dotations amortissements des immob	16 691,92	166,08
Dot amort sur charges à répartir		

71900 - EPCC TERRE LOUIS PASTEUR

COMPTE DE RÉSULTAT 1

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
Dotations aux provisions		
Autres charges		
Contingents et participations		17,00
Subventions		7 780,00
TOTAL II	598 930,36	574 725,37
A - RESULTAT COURANT NON FINANCIER (I-II)	-9 604,40	69 475,40
PRODUITS COURANTS FINANCIERS		
Valeurs mob et créances de l'actif immo		
Autres intérêts et produits assimilés		
Gains de change		
Produit net sur cessions de VMP		
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
TOTAL III		
CHARGES COURANTES FINANCIERES		
Intérêts et charges assimilées		
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
Dotations aux amort et aux provisions		
TOTAL IV		

71900 - EPCC TERRE LOUIS PASTEUR

COMPTE DE RÉSULTAT 1

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
B - RESULTAT COURANT FINANCIER (III-IV)		
A + B - RESULTAT COURANT	-9 604,40	69 475,40
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Produits except op gestion : Subventions		
Prod exception gestion : Autres opér		
Produits des cessions d'immobilisations		
Diff réalis(négatives)repr cpte résultat		
Neutralisation des amortissements		
Prod exception capital : Autres opér	4 297,00	37,90
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	4 297,00	37,90
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charg except op gestion : subventions		
Charg excep op gestion-Autres opérations		
Valeur comptable des immo cédées		
Diff réalis(positives)transf à investist		
Charg excep op capital-Autres opérations		
Dotations aux amort et aux provisions		
TOTAL VI		

71900 - EPCC TERRE LOUIS PASTEUR
COMPTE DE RÉSULTAT 1

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	4 297,00	37,90
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	593 622,96	644 238,67
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	598 930,36	574 725,37
RESULTAT DE L'EXERCICE	-5 307,40	69 513,30

ANNEXE

71900 - EPCC TERRE LOUIS PASTEUR OPÉRATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS

Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2016

Opérations pour le compte de tiers	Balance d'entrée		Dépenses de l'année	Recettes de l'année	Balance de sortie	
	Solde débiteur	Solde créditeur			Solde débiteur	Solde créditeur

**71900 - EPCC TERRE LOUIS PASTEUR
OPÉRATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS**

Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2016

Opérations pour le compte de tiers	Balance d'entrée		Dépenses de l'année	Recettes de l'année	Balance de sortie	
	Solde débiteur	Solde créditeur			Solde débiteur	Solde créditeur

EXECUTION BUDGETAIRE

71900 - EPCC TERRE LOUIS PASTEUR
RÉSULTATS BUDGÉTAIRES DE L'EXERCICE

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	165 098,00	799 748,38	964 846,38
Titres de recettes émis (b)	90 728,09	595 388,23	686 116,32
Réductions de titres (c)	0,00	1 007,24	1 007,24
Recettes nettes (d = b - c)	90 728,09	594 380,99	685 109,08
DÉPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	165 098,00	799 748,38	964 846,38
Mandats émis (f)	7 004,20	601 266,00	608 270,20
Annulations de mandats (g)	0,00	1 577,61	1 577,61
Dépenses nettes (h = f - g)	7 004,20	599 688,39	606 692,59
RÉSULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	83 723,89		78 416,49
(h - d) Déficit		5 307,40	

71900 - EPCC TERRE LOUIS PASTEUR

RÉSULTATS D'EXÉCUTION DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS DES SERVICES NON PERSONNALISÉS

	RÉSULTAT À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT : 2015	PART AFFECTÉE À L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2016	RÉSULTAT DE L'EXERCICE 2016	TRANSFERT OU INTÉGRATION DE RÉSULTATS PAR OPÉRATION D'ORDRE NON BUDGÉTAIRE	RÉSULTAT DE CLÔTURE DE L'EXERCICE 2016
I - Budget principal					
Investissement	-74 036,17	0,00	83 723,89	0,00	9 687,72
Fonctionnement	287 487,55	74 036,17	-5 307,40	0,00	208 143,98
TOTAL I	213 451,38	74 036,17	78 416,49	0,00	217 831,70
II - Budgets des services à caractère administratif					
TOTAL II					
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	213 451,38	74 036,17	78 416,49	0,00	217 831,70

71900 - EPCC TERRE LOUIS PASTEUR
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget primitif	Décision modificative	Total Prévisions
		1	2	3 = 1 + 2
20	Immobilisations incorporelles	52 764,00		52 764,00
21	Immobilisations corporelles	34 000,00		34 000,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	86 764,00		86 764,00
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	86 764,00		86 764,00
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	4 297,00		4 297,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	4 297,00		4 297,00
001	Solde d'exécution de la section d'invest	74 037,00		74 037,00
TOTAL GENERAL		165 098,00		165 098,00

71900 - EPCC TERRE LOUIS PASTEUR
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 1	Émissions 2	Annulations 3	DEPENSES nettes 4=2-3	Solde prévisions / réalisations 5=1-4
20	52 764,00	301,39		301,39	52 462,61
21	34 000,00	2 405,81		2 405,81	31 594,19
SOUS-TOTAL	86 764,00	2 707,20		2 707,20	84 056,80
TOTAL	86 764,00	2 707,20		2 707,20	84 056,80
040	4 297,00	4 297,00		4 297,00	
TOTAL	4 297,00	4 297,00		4 297,00	
001	74 037,00				74 037,00
TOTAL GENERAL	165 098,00	7 004,20		7 004,20	158 093,80

71900 - EPCC TERRE LOUIS PASTEUR
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget primitif	Décision modificative	Total Prévisions
		1	2	3 = 1 + 2
10	Dotations fonds divers et réserves	74 037,00		74 037,00
13	Subventions d'investissement	25 000,00		25 000,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	99 037,00		99 037,00
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	99 037,00		99 037,00
021	Virement de la section de fonctionnement	49 297,00		49 297,00
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	16 764,00		16 764,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	66 061,00		66 061,00
TOTAL GENERAL		165 098,00		165 098,00

71900 - EPCC TERRE LOUIS PASTEUR
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 1	Émissions 2	Annulations 3	RECETTES nettes 4=2-3	Solde prévisions / réalisations 5=1-4
10	74 037,00	74 036,17		74 036,17	0,83
13	25 000,00				25 000,00
SOUS-TOTAL	99 037,00	74 036,17		74 036,17	25 000,83
TOTAL	99 037,00	74 036,17		74 036,17	25 000,83
021	49 297,00				49 297,00
040	16 764,00	16 691,92		16 691,92	72,08
TOTAL	66 061,00	16 691,92		16 691,92	49 369,08
TOTAL GENERAL	165 098,00	90 728,09		90 728,09	74 369,91

71900 - EPCC TERRE LOUIS PASTEUR
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget primitif	Décision modificative	Total Prévisions
		1	2	3 = 1 + 2
011	Charges à caractère général	319 426,31		319 426,31
012	Charges de personnel et frais assimilés	405 261,07		405 261,07
65	Autres charges de gestion courante	9 000,00		9 000,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	733 687,38		733 687,38
023	Virement à la section d'investissement (49 297,00		49 297,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	16 764,00		16 764,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	66 061,00		66 061,00
TOTAL GENERAL		799 748,38		799 748,38

71900 - EPCC TERRE LOUIS PASTEUR
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions	Émissions	Annulations	DEPENSES nettes	Solde prévisions / réalisations
	1	2	3	4=2-3	5=1-4
011	319 426,31	209 616,62	1 309,92	208 306,70	111 119,61
012	405 261,07	374 957,46	267,69	374 689,77	30 571,30
65	9 000,00				9 000,00
TOTAL	733 687,38	584 574,08	1 577,61	582 996,47	150 690,91
023	49 297,00				49 297,00
042	16 764,00	16 691,92		16 691,92	72,08
TOTAL	66 061,00	16 691,92		16 691,92	49 369,08
TOTAL GENERAL	799 748,38	601 266,00	1 577,61	599 688,39	200 059,99

71900 - EPCC TERRE LOUIS PASTEUR
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget primitif 1	Décision modificative 2	Total Prévisions 3 = 1 + 2
013	Atténuations de charges			
70	Produits des services, du domaine et ven	153 000,00		153 000,00
74	Dotations et participations	429 000,00		429 000,00
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	582 000,00		582 000,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	4 297,00		4 297,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	4 297,00		4 297,00
002	Résultat de fonctionnement reporté	213 451,38		213 451,38
TOTAL GENERAL		799 748,38		799 748,38

71900 - EPCC TERRE LOUIS PASTEUR
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 1	Émissions 2	Annulations 3	RECETTES nettes 4=2-3	Solde prévisions / réalisations 5=1-4
013		758,03		758,03	-758,03
70	153 000,00	186 534,30	1 007,24	185 527,06	-32 527,06
74	429 000,00	403 798,90		403 798,90	25 201,10
TOTAL	582 000,00	591 091,23	1 007,24	590 083,99	-8 083,99
042	4 297,00	4 297,00		4 297,00	
TOTAL	4 297,00	4 297,00		4 297,00	
002	213 451,38				213 451,38
TOTAL GENERAL	799 748,38	595 388,23	1 007,24	594 380,99	205 367,39

71900 EPCC TERRE LOUIS PASTEUR
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	DEPENSES nettes 3 = 1 + 2
2051	Concessions et droits similaires	301,39		301,39
SOUS-TOTAL CHAPITRE 20	Immobilisations incorporelles	301,39		301,39
2183	Matériel de bureau et matériel informati	2 186,86		2 186,86
2184	Mobilier	218,95		218,95
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	Immobilisations corporelles	2 405,81		2 405,81
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	2 707,20		2 707,20
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	2 707,20		2 707,20
13918	Subventions d'équipement transférées au	4 297,00		4 297,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	4 297,00		4 297,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	4 297,00		4 297,00
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM	7 004,20		7 004,20

71900 EPCC TERRE LOUIS PASTEUR
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	RECETTES nettes 3 = 1 + 2
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	74 036,17		74 036,17
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	Dotations fonds divers et réserves	74 036,17		74 036,17
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	74 036,17		74 036,17
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	74 036,17		74 036,17
28051	Concessions et droits similaires	11 359,00		11 359,00
28135	Amortissements installations générales a	1 512,00		1 512,00
28183	Matériel de bureau et matériel informati	3 033,92		3 033,92
28184	Mobilier	288,00		288,00
28188	Amortissements autres immobilisations co	499,00		499,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	16 691,92		16 691,92
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	16 691,92		16 691,92
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM	90 728,09		90 728,09

71900 EPCC TERRE LOUIS PASTEUR
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	DEPENSES nettes 3 = 1 + 2
60611	Achats non stockés de fournitures non st	707,61		707,61
60612	Achats non stockés de fournitures non st	5 158,34	229,17	4 929,17
60621	Achats non stockés de combustibles	10 571,57		10 571,57
60622	Achats non stockés de carburants	1 084,39	146,85	937,54
60623	Achats non stockés d'alimentation	663,87		663,87
60631	Achats non stockés de fournitures d'entr	184,62		184,62
60632	Achats non stockés de fournitures de pet	6 537,40		6 537,40
6064	Achats non stockés de fournitures admini	3 438,54		3 438,54
6068	Achats non stockés d'autres matières et	21 264,99		21 264,99
6078	Achats de marchandises - autres marchand	1 541,63		1 541,63
611	Contrats prestations de services	3 791,67		3 791,67
6135	Services extérieurs - locations mobilièr	2 197,60		2 197,60
61521	Services extérieurs - entretien et répar	6 761,45		6 761,45
615221	Bâtiments publics	1 790,57		1 790,57
61551	Services extérieurs - entretien et répar	126,65		126,65
61558	Services extérieurs - entretien et répar	336,00		336,00
6156	Services extérieurs - maintenance	4 805,60		4 805,60
6161	Multirisques	12 265,82		12 265,82
6182	Services extérieurs - divers - documenta	330,50		330,50
6184	Services extérieurs - divers - versement	2 774,74		2 774,74
6225	Indemnités au comptable et aux régisseur	462,80		462,80
6226	Rémunération d'intermédiaires et honorai	240,00		240,00
6228	Rémunération d'intermédiaires et honorai	4 710,30	412,00	4 298,30
6231	Publicité publications relations publicu	23 833,23		23 833,23

71900 EPCC TERRE LOUIS PASTEUR
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	DEPENSES nettes 3 = 1 + 2
6232	Publicité publications relations publicu	2 851,10		2 851,10
6233	Publicité publications relations publicu	41 069,01		41 069,01
6236	Publicité publications relations publicu	9 999,20	414,00	9 585,20
6238	Publicité publications relations publicu	468,00		468,00
6241	Transports - transports de biens	732,00		732,00
6251	Déplacements missions et réceptions - vo	4 951,40		4 951,40
6257	Déplacements missions et réceptions - ré	3 376,94		3 376,94
6261	Frais d'affranchissement	843,12		843,12
6262	Frais de télécommunications	4 954,07		4 954,07
627	Autres services extérieurs - services ba	282,94		282,94
6281	Autres services extérieurs - concours di	5 839,90		5 839,90
6283	Autres services extérieurs - frais de ne	18 669,05	107,90	18 561,15
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	209 616,62	1 309,92	208 306,70
631	Autres impôts taxes et versements assimi	11 216,00		11 216,00
6332	Cotisations versées au FNAL	238,95		238,95
6336	Cotisation au centre national et au cent	4 326,15		4 326,15
64111	Personnel titulaire - rémunération princ	42 856,72		42 856,72
64112	Personnel titulaire - nbi supplément fam	3 106,98		3 106,98
64118	Personnel titulaire - autres indemnités	9 270,70		9 270,70
64131	Personnel non titulaire - rémunération	168 347,06	267,69	168 079,37
64138	Autres indemnités	20 436,18		20 436,18
6417	Personnel non titulaire - rémunération d	11 057,85		11 057,85
6451	Charges sécurite sociale et prévoyance c	61 781,85		61 781,85
6453	Cotisations aux caisses de retraites	29 138,05		29 138,05

71900 EPCC TERRE LOUIS PASTEUR
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	DEPENSES nettes 3 = 1 + 2
6454	Charges sécurité sociale et prévoyance c	10 965,84		10 965,84
6455	Charges sécurité sociale & prévoyance-Co	82,58		82,58
6458	Charges sécurité sociale et prévoyance c	587,70		587,70
6475	Autres charges sociales - médecine du tr	1 544,85		1 544,85
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	374 957,46	267,69	374 689,77
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	584 574,08	1 577,61	582 996,47
6811	Dotations aux Amortissements immobilisat	16 691,92		16 691,92
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	16 691,92		16 691,92
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	16 691,92		16 691,92
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE	601 266,00	1 577,61	599 688,39

71900 EPCC TERRE LOUIS PASTEUR
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	RECETTES nettes 3 = 1 + 2
6459	Remboursement sur charges de sécurité so	758,03		758,03
SOUS-TOTAL CHAPITRE 013	Atténuations de charges	758,03		758,03
7062	Prestation services redevances et droits	122 521,46	385,24	122 136,22
7067	Prestations services - redevances et dro	17 338,16	622,00	16 716,16
7078	Ventes d'autres marchandises	46 674,68		46 674,68
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Produits des services, du domaine et ven	186 534,30	1 007,24	185 527,06
7473	Participations - Départements	200 000,00		200 000,00
74748	Participations des autres Communes	140 000,00		140 000,00
74758	Participation - Autres Groupements	38 700,00		38 700,00
7478	Participations - autres organismes	25 098,90		25 098,90
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74	Dotations et participations	403 798,90		403 798,90
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	591 091,23	1 007,24	590 083,99
777	Quote-part des subventions d'investissem	4 297,00		4 297,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	4 297,00		4 297,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	4 297,00		4 297,00
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE	595 388,23	1 007,24	594 380,99

COMPTABILITE

DES DENIERS ET VALEURS

71900 - EPCC TERRE LOUIS PASTEUR

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1068	Excédit de fonctionnement capitalisé		830,40				74 036,17		74 866,57		74 866,57
	Sous Total compte 106		830,40				74 036,17		74 866,57		74 866,57
	Sous Total compte 10		830,40				74 036,17		74 866,57		74 866,57
110	Report à nouveau solde créditeur	217 974,25		74 036,17	69 513,30			74 036,17	287 487,55		213 451,38
	Sous Total compte 11	217 974,25		74 036,17	69 513,30			74 036,17	287 487,55		213 451,38
12	Résultat exercice excéd déficit		69 513,30	69 513,30				69 513,30	69 513,30		0,00
	Sous Total compte 12		69 513,30	69 513,30				69 513,30	69 513,30		0,00
1318	Subv équipt transf - autres subv		42 972,78						42 972,78		42 972,78
	Sous Total compte 131		42 972,78						42 972,78		42 972,78
13918	Subv équipt transf autres					4 297,00		4 297,00			4 297,00
	Sous Total compte 1391					4 297,00		4 297,00			4 297,00
	Sous Total compte 139					4 297,00		4 297,00			4 297,00
	Sous Total compte 13		42 972,78			4 297,00		4 297,00	42 972,78		38 675,78

71900 - EPCC TERRE LOUIS PASTEUR

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

Numéro de 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 1		331 290,73	143 549,47 69 513,30		4 297,00 74 036,17		147 846,47 474 840,20		4 297,00 331 290,73	
2051	Concessions et droits similaires		53 753,26			301,39		54 054,65		54 054,65	
	Sous Total compte 205		53 753,26			301,39		54 054,65		54 054,65	
	Sous Total compte 20		53 753,26			301,39		54 054,65		54 054,65	
2135	Instal gales agenct amégts const			30 240,00				30 240,00		30 240,00	
	Sous Total compte 213			30 240,00				30 240,00		30 240,00	
2183	Mat bureau mat informatique		24 650,23			2 186,86		26 837,09		26 837,09	
2184	Mobilier		4 358,15			218,95		4 577,10		4 577,10	
2188	Autres immobilisations corporelles		5 003,79					5 003,79		5 003,79	
	Sous Total compte 218		34 012,17			2 405,81		36 417,98		36 417,98	
	Sous Total compte 21		34 012,17	30 240,00		2 405,81		66 657,98		66 657,98	
2315	Instal mat outil techn		30 240,00		30 240,00			30 240,00 30 240,00		0,00	
	Sous Total compte 231		30 240,00		30 240,00			30 240,00 30 240,00		0,00	

71900 - EPCC TERRE LOUIS PASTEUR

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

Numéro de 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	30 240,00			30 240,00			30 240,00	30 240,00		0,00
28051	Concessions et droits similaires					11 359,00		11 359,00	11 359,00		11 359,00
	Sous Total compte 2805					11 359,00		11 359,00	11 359,00		11 359,00
	Sous Total compte 280					11 359,00		11 359,00	11 359,00		11 359,00
28135	Amort instal gales agenct amégat constru					1 512,00		1 512,00	1 512,00		1 512,00
	Sous Total compte 2813					1 512,00		1 512,00	1 512,00		1 512,00
28183	Mat bureau mat informatique		166,08			3 033,92		3 200,00	3 200,00		3 200,00
28184	Mobilier					288,00		288,00	288,00		288,00
28188	Amort autres immobilisations corporelles					499,00		499,00	499,00		499,00
	Sous Total compte 2818		166,08			3 820,92		3 987,00	3 987,00		3 987,00
	Sous Total compte 281		166,08			5 332,92		5 499,00	5 499,00		5 499,00
	Sous Total compte 28		166,08			16 691,92		16 858,00	16 858,00		16 858,00
	Total classe 2	118 005,43		30 240,00		2 707,20		150 952,63	150 952,63	120 712,63	
			166,08		30 240,00		16 691,92		47 098,00		16 858,00

71900 - EPCC TERRE LOUIS PASTEUR

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4011	Fournisseurs			190 478,48				190 478,48			
				204 675,09				204 675,09			14 196,61
	Sous Total compte 401			190 478,48				190 478,48			14 196,61
				204 675,09				204 675,09			
4041	Fournis immob			2 707,20				2 707,20			0,00
				2 707,20				2 707,20			0,00
	Sous Total compte 404			2 707,20				2 707,20			0,00
				2 707,20				2 707,20			0,00
	Sous Total compte 40			193 185,68				193 185,68			14 196,61
				207 382,29				207 382,29			
4111	Redevables - amiable	13 715,01		148 550,82				162 265,83			18 821,50
				143 444,33				143 444,33			
4116	Redevables - contentieux	151,70		1 105,20				1 256,90			57,00
				1 199,90				1 199,90			
	Sous Total compte 411	13 866,71		149 656,02				163 522,73			18 878,50
				144 644,23				144 644,23			
	Sous Total compte 41	13 866,71		149 656,02				163 522,73			18 878,50
				144 644,23				144 644,23			
421	Personnel - rémunérations dues			274 800,39				274 800,39			0,00
				274 800,39				274 800,39			0,00
	Sous Total compte 42			274 800,39				274 800,39			0,00
				274 800,39				274 800,39			0,00
431	Sécurité sociale			52 722,92				52 722,92			0,00
				52 722,92				52 722,92			0,00
437	Autres organismes sociaux			28 747,30				28 747,30			0,00
				28 747,30				28 747,30			0,00

71900 - EPCC TERRE LOUIS PASTEUR

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

Numéro de 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 43			81 470,22	81 470,22			81 470,22	81 470,22		0,00
4411	Etat aut coll publ subv à recev amiable			378 700,00	378 700,00			378 700,00	378 700,00		0,00
4416	Etat aut col pub sub à recev contentieux	15 000,00			15 000,00			15 000,00	15 000,00		0,00
	Sous Total compte 441	15 000,00		378 700,00	393 700,00			393 700,00	393 700,00		0,00
447	Autres impôts taxes verSEMENTS assimilés			14 489,57	14 489,57			14 489,57	14 489,57		0,00
	Sous Total compte 44	15 000,00		393 189,57	408 189,57			408 189,57	408 189,57		0,00
466	Excédit de verSEMENT		75,00	75,00				75,00	75,00		0,00
46711	Autres comptes créditeurs			8 484,24	8 584,24			8 484,24	8 584,24		100,00
	Sous Total compte 4671			8 484,24	8 584,24			8 484,24	8 584,24		100,00
46721	Débiteurs divers - amiable	138,90		3 367,81	2 523,09			3 506,71	2 523,09	983,62	
	Sous Total compte 4672	138,90		3 367,81	2 523,09			3 506,71	2 523,09	983,62	
	Sous Total compte 467	138,90		11 852,05	11 107,33			11 990,95	11 107,33	883,62	
	Sous Total compte 46	138,90	75,00	11 927,05	11 107,33			12 065,95	11 182,33	883,62	

71900 - EPCC TERRE LOUIS PASTEUR

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4711	Verst des régisseurs			142 755,81				142 755,81			0,00
				142 755,81				142 755,81			
47138	Raet : autres			32 355,05				32 355,05			0,00
				32 355,05				32 355,05			
	Sous Total compte 4713			32 355,05				32 355,05			0,00
				32 355,05				32 355,05			
471412	Excédent à réimputer - personnes morales		0,01	632,01				632,01		632,01	0,00
				632,01	632,00			632,01	632,01		0,00
	Sous Total compte 47141		0,01	632,01				632,01		632,01	0,00
				632,01	632,00			632,01	632,01		0,00
	Sous Total compte 4714		0,01	632,01				632,01		632,01	0,00
				632,01	632,00			632,01	632,01		0,00
4718	Autres recettes à régulariser			200 097,13				200 097,13			0,00
				200 097,13				200 097,13			
	Sous Total compte 471		0,01	375 840,00				375 840,00		375 840,00	0,00
				375 840,00	375 839,99			375 840,00	375 840,00		0,00
47211	DACR - rembst annuités emprunts			58,89				58,89		58,89	0,00
				58,89	58,89			58,89	58,89		0,00
	Sous Total compte 4721			58,89				58,89		58,89	0,00
				58,89	58,89			58,89	58,89		0,00
4728	DACR - autres dépenses à régul			11 840,71				11 840,71			0,00
				11 840,71				11 840,71			
	Sous Total compte 472			11 899,60				11 899,60		11 899,60	0,00
				11 899,60	11 899,60			11 899,60	11 899,60		0,00
	Sous Total compte 47		0,01	387 739,60				387 739,60		387 739,60	0,00
				387 739,60	387 739,59			387 739,60	387 739,60		0,00

71900 - EPCC TERRE LOUIS PASTEUR

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

Numéro de 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 4	29 005,61	75,01	1 491 968,53	1 515 333,62			1 520 974,14	1 515 408,63	19 862,12	14 296,61
515	Compte au trésor	183 770,78		600 038,45	572 293,04			783 809,23	572 293,04	211 516,19	
	Sous Total compte 51	183 770,78		600 038,45	572 293,04			783 809,23	572 293,04	211 516,19	
5411	Disponibilités chez régisseurs d'avances	50,00		240,11	240,11			290,11	240,11	50,00	
5412	Disponibilités régisseurs de recettes	700,00						700,00		700,00	
	Sous Total compte 541	750,00		240,11	240,11			990,11	240,11	750,00	
	Sous Total compte 54	750,00		240,11	240,11			990,11	240,11	750,00	
580	Opérations d'ordre budgétaires			20 988,92	20 988,92			20 988,92	20 988,92		0,00
584	Encaissements chèques par lecture opt			2 775,90	2 775,90			2 775,90	2 775,90		0,00
588	Autres virements internes			0,01	0,01			0,01	0,01		0,00
	Sous Total compte 58			23 764,83	23 764,83			23 764,83	23 764,83		0,00
	Total classe 5	184 520,78		624 043,39	596 297,98			808 564,17	596 297,98	212 266,19	0,00
60611	Achts non stkés fournit eau-assainist					707,61		707,61		707,61	

71900 - EPCC TERRE LOUIS PASTEUR

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
60612	Achts non stkés fournit énergie élect					5 158,34		5 158,34		4 929,17	
							229,17		229,17		
	Sous Total compte 6061					5 865,95		5 865,95		5 636,78	
							229,17		229,17		
60621	Achts non stkés combustibles					10 571,57		10 571,57		10 571,57	
60622	Achts non stkés carburants					1 084,39		1 084,39		937,54	
							146,85		146,85		
60623	Achts non stkés d'aliment					663,87		663,87		663,87	
	Sous Total compte 6062					12 319,83		12 319,83		12 172,98	
							146,85		146,85		
60631	Achts non stkés fournit entretien					184,62		184,62		184,62	
60632	Achts non stkés fournit petit équipt					6 537,40		6 537,40		6 537,40	
	Sous Total compte 6063					6 722,02		6 722,02		6 722,02	
6064	Achts non stkés fournit admin					3 438,54		3 438,54		3 438,54	
6068	Achts non stkés autres mat et fourn					21 264,99		21 264,99		21 264,99	
	Sous Total compte 606					49 611,33		49 611,33		49 235,31	
							376,02		376,02		
6078	Achts de march - autres					1 541,63		1 541,63		1 541,63	

71900 - EPCC TERRE LOUIS PASTEUR

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

Numéro de 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 607					1 541,63		1 541,63		1 541,63	
	Sous Total compte 60					51 152,96		51 152,96		50 776,94	
							376,02		376,02		
611	Contrats prestations de services					3 791,67		3 791,67		3 791,67	
6135	Locations mobilières					2 197,60		2 197,60		2 197,60	
	Sous Total compte 613					2 197,60		2 197,60		2 197,60	
61521	Entretien et réparations de terrains					6 761,45		6 761,45		6 761,45	
615221	Bâtiments publics					1 790,57		1 790,57		1 790,57	
	Sous Total compte 61522					1 790,57		1 790,57		1 790,57	
	Sous Total compte 6152					8 552,02		8 552,02		8 552,02	
61551	Entretien réparations matériel roulant					126,65		126,65		126,65	
61558	Entretien réparations autres mobiliers					336,00		336,00		336,00	
	Sous Total compte 6155					462,65		462,65		462,65	
6156	Maintenance					4 805,60		4 805,60		4 805,60	

71900 - EPCC TERRE LOUIS PASTEUR

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

Numéro de 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 615					13 820,27		13 820,27		13 820,27	
6161	Multirisques					12 265,82		12 265,82		12 265,82	
	Sous Total compte 616					12 265,82		12 265,82		12 265,82	
6182	Divers doc générale et technique					330,50		330,50		330,50	
6184	Divers verst à organismes formation					2 774,74		2 774,74		2 774,74	
	Sous Total compte 618					3 105,24		3 105,24		3 105,24	
	Sous Total compte 61					35 180,60		35 180,60		35 180,60	
6225	Indemnités au comptable et régisseurs					462,80		462,80		462,80	
6226	Rému interméd honoraires					240,00		240,00		240,00	
6228	Rému interméd honoraires divers					4 710,30		4 710,30		4 298,30	
	Sous Total compte 622					5 413,10	412,00	5 413,10	412,00	5 001,10	
6231	Pub public relat publ annonces insert					23 833,23		23 833,23		23 833,23	
6232	Pub public relat publ fêtes cérémonies					2 851,10		2 851,10		2 851,10	

71900 - EPCC TERRE LOUIS PASTEUR

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6233	Pub public relat publ foires expositions					41 069,01		41 069,01		41 069,01	
6236	Pub public relat publ catalog imprimés					9 999,20	414,00	9 999,20	414,00	9 585,20	
6238	Pub public relat publ divers					468,00		468,00		468,00	
	Sous Total compte 623					78 220,54	414,00	78 220,54	414,00	77 806,54	
6241	Transports de biens					732,00		732,00		732,00	
	Sous Total compte 624					732,00		732,00		732,00	
6251	Déplacts missions récep - voyage déplcts					4 951,40		4 951,40		4 951,40	
6257	Déplacts missions récep - réceptions					3 376,94		3 376,94		3 376,94	
	Sous Total compte 625					8 328,34		8 328,34		8 328,34	
6261	Frais d'affranchissement					843,12		843,12		843,12	
6262	Frais de télécommunications					4 954,07		4 954,07		4 954,07	
	Sous Total compte 626					5 797,19		5 797,19		5 797,19	
627	Aut serv extér servi bancaires assimil					282,94		282,94		282,94	

71900 - EPCC TERRE LOUIS PASTEUR

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6281	Aut serv extér concours divers					5 839,90		5 839,90		5 839,90	
6283	Aut serv extér frais de nettoyage locaux					18 669,05		18 669,05		18 561,15	
	Sous Total compte 628							107,90		107,90	
	Sous Total compte 62					24 508,95		24 508,95		24 401,05	
								107,90		107,90	
	Sous Total compte 62					123 283,06		123 283,06		122 349,16	
								933,90		933,90	
631	Autres impôts tax verst sur rému adm imp					11 216,00		11 216,00		11 216,00	
6332	Cotisations versées au FNAL					238,95		238,95		238,95	
6336	Cotis. centre national - centres gestion					4 326,15		4 326,15		4 326,15	
	Sous Total compte 633					4 565,10		4 565,10		4 565,10	
	Sous Total compte 63					15 781,10		15 781,10		15 781,10	
64111	Persl titulaire_rémunération principale					42 856,72		42 856,72		42 856,72	
64112	Persl titulaire_NBI supplt fami indem rés					3 106,98		3 106,98		3 106,98	
64118	Personnel titulaire - autres indemnités					9 270,70		9 270,70		9 270,70	
	Sous Total compte 6411					55 234,40		55 234,40		55 234,40	

71900 - EPCC TERRE LOUIS PASTEUR

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
64131	Persel non titulaire - rémunération					168 347,06 267,69		168 347,06 267,69		168 079,37	
64138	Autres indemnités					20 436,18		20 436,18		20 436,18	
	Sous Total compte 6413					188 783,24 267,69		188 783,24 267,69		188 515,55	
6417	Persel non titulaire rémun apprentis					11 057,85		11 057,85		11 057,85	
	Sous Total compte 641					255 075,49 267,69		255 075,49 267,69		254 807,80	
6451	Charges sécu cotisations URSSAF					61 781,85		61 781,85		61 781,85	
6453	Cotisations aux caisses de retraites					29 138,05		29 138,05		29 138,05	
6454	Charges sécu cotisations ASSEDIC					10 965,84		10 965,84		10 965,84	
6455	Cotisations pour assurance du personnel					82,58		82,58		82,58	
6458	Charges sécu prévoyance cotisations					587,70		587,70		587,70	
6459	Rembst charges sécu sociale prévoyance						758,03		758,03		758,03
	Sous Total compte 645					102 556,02 758,03		102 556,02 758,03		101 797,99	
6475	Autres charges sociales médecine travail					1 544,85		1 544,85		1 544,85	

71900 - EPCC TERRE LOUIS PASTEUR

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

Numéro de 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 647					1 544,85		1 544,85		1 544,85	
	Sous Total compte 64					359 176,36		359 176,36		358 150,64	
						1 025,72		1 025,72			
6811	DA - immob					16 691,92		16 691,92		16 691,92	
	Sous Total compte 681					16 691,92		16 691,92		16 691,92	
	Sous Total compte 68					16 691,92		16 691,92		16 691,92	
	Total classe 6					601 266,00		601 266,00		599 688,39	
						2 335,64		2 335,64		758,03	
7062	Prestation serv redev droits culturel					385,24		385,24		122 136,22	
						122 521,46		122 521,46			
7067	Prest serv redev droits serv péri-scol					622,00		622,00		16 716,16	
						17 338,16		17 338,16			
	Sous Total compte 706					1 007,24		1 007,24		138 852,38	
						139 859,62		139 859,62			
7078	Ventes d'autres marchandises					46 674,68		46 674,68		46 674,68	
	Sous Total compte 707					46 674,68		46 674,68		46 674,68	
	Sous Total compte 70					1 007,24		1 007,24		185 527,06	
						186 534,30		186 534,30			
7473	Participations - Dépt					200 000,00		200 000,00		200 000,00	

71900 - EPCC TERRE LOUIS PASTEUR

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
74748	Participations des autres Cnes					140 000,00		140 000,00		140 000,00	
	Sous Total compte 7474					140 000,00		140 000,00		140 000,00	
74758	Participation - autres groupements					38 700,00		38 700,00		38 700,00	
	Sous Total compte 7475					38 700,00		38 700,00		38 700,00	
7478	Participations - autres organismes					25 098,90		25 098,90		25 098,90	
	Sous Total compte 747					403 798,90		403 798,90		403 798,90	
	Sous Total compte 74					403 798,90		403 798,90		403 798,90	
777	Quote-part des subv d'invest transférée					4 297,00		4 297,00		4 297,00	
	Sous Total compte 77					4 297,00		4 297,00		4 297,00	
	Total classe 7					1 007,24		1 007,24		0,00	
						594 630,20		594 630,20		593 622,96	
	Total général	331 531,82		2 289 801,39		609 277,44		3 230 610,65		956 826,33	
			331 531,82		2 211 384,90		687 693,93		3 230 610,65		956 826,33

71900 - EPCC TERRE LOUIS PASTEUR

BALANCE DES VALEURS INACTIVES

Arrêtée à la date du 31/12/2016

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
TOTAUX	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

71900 EPCC TERRE LOUIS PASTEUR
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 EPCC TERRE LOUIS PASTEUR pendant l'année 2016 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

À _____, le _____

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

À _____, le _____

039019

TRES. POLIGNY

71900 EPCC TERRE LOUIS PASTEUR

Nombre de pages : 51

FIN DE DOCUMENT