

CONSEIL D'ADMINISTRATION EPCC TERRE DE LOUIS PASTEUR
Réunion du : 28 février 2020
Délibération n°2020-03
Rapporteur René MOLIN

Présents : 12	Votants : 14
POUR : 14	CONTRE : 0
	ABSTENTION : 0

Séance présidée par: M. René MOLIN

Sont présents : Mme BARTHOULOT, M. BRUNIAUX, Mme COSSART, Mme CRETIN-MAITENAZ, M. FICHERE, M. FRANCONY, M. GAGNOUX, Mme GALLOT, M. LEFEVRE, M. MOLIN, Mme SIMON, Mme VUILLEMIN ;

Présents sans voix délibérative : Mme LEROI, M. MAUBLANC, Mme MOREL, M. SALZI, M. VIDAL,

Sont excusés : Mme ALEXANDRE-BAILLY, M. AMIENS, M. BAHJ, M. BONNIN, Mme BOURGEOIS, M. CHANET, M. MARIE, Mme PELISSARD, M. PERNOT,

Donnent pouvoir : M. PERNOT à M. MOLIN, M. LEFEVRE à M. GAGNOUX

Le quorum fixé à 12 est atteint.

5. APPROBATION DU COMPTE DE GESTION 2019

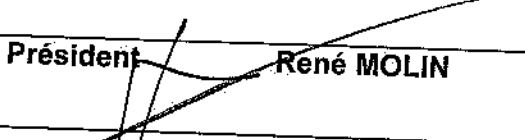
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Considérant que l'exécution des dépenses et des recettes relatives à l'exercice 2019 a été réalisée par le trésorier de POLIGNY, et que le compte de gestion établi par ce dernier est conforme au compte administratif de l'EPCC Terre de Louis Pasteur,
Considérant l'identité de valeur entre les écritures du compte administratif de l'EPCC Terre de Louis Pasteur et le compte de gestion du trésorier.

Proposition :

Il est proposé aux membres du Conseil d'administration d'approuver le compte de gestion du trésorier pour l'exercice 2019, dont les écritures sont conformes au compte administratif de l'EPCC Terre de Louis Pasteur pour le même exercice.

DELIBERATION N° 2020-03 du 28 février 2020

A l'unanimité le Compte de gestion de l'exercice budgétaire de l'année 2019 est approuvé

Délibération n° 2020-03 du 28 février 20120	Le Président  René MOLIN
--	--

039019

TRES. POLIGNY

71900 EPCC TERRE LOUIS PASTEUR

ORIGINE DU DOCUMENT : lucie.more

Exercice : 2019

Budget collectivité : 71900

A Viser : 1

Edition Provisoire : 0

Edition destinée au CDG sur chiffre étendu : 1

Date à considérer dans les messages de supervision

TRÉSOR PUBLIC

TRES. POLIGNY

N° CODIQUE 039019

Date d'édition : 03/02/2020

IDENTIFIANT BUDGET 71900

N° de SIRET 20004570600013

**EPCC TERRE LOUIS PASTEUR
BUDGET PRINCIPAL**

**COMPTE DE GESTION
EXERCICE 2019**

PRÉSENTÉ À

La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)

**M Cédric ACCARY
039019 TRES. POLIGNY**

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION

DU 01/01/2019 AU 03/02/2020

N° CODIQUE 039019
 TRES. POLIGNY
 Date d'édition : 03/02/2020

Population : 270474
 Nomenclature M14 sup egal 10000h
 Voté par Nature
 Exercice 2019

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	51
4EME PARTIE : Page des signatures		52

SITUATION PATRIMONIALE

71900 - EPCC TERRE LOUIS PASTEUR

BILAN SYNTHÉTIQUE

En milliers d'Euros

ACTIF NET	Total	PASSIF	Total
Immobilisations incorporelles (nettes)	12,23	Dotations	
Terrains		Fonds globalisés	
Constructions	24,19	Réserves	115,83
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers		Différences sur réalisations d'immobilisations	-0,37
Immobilisations corporelles en cours		Report à nouveau	290,52
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	49,75
Autres immobilisations corporelles	83,97	Subventions transférables	25,78
Total immobilisations corporelles (nettes)	108,17	Subventions non transférables	
Immobilisations financières		Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	120,39	Autres fonds propres	
Stocks		TOTAL FONDS PROPRES	481,52
Créances	64,47	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
Valeurs mobilières de placement		Dettes financières à long terme	
Disponibilités	306,50	Fournisseurs	11,71
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	0,17
TOTAL ACTIF CIRCULANT	370,97	Total dettes à court terme	11,88
Comptes de régularisations	0,14	TOTAL DETTES	11,88
		Comptes de régularisations	-1,89
TOTAL ACTIF	491,50	TOTAL PASSIF	491,50

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	54 792,65	42 564,65	12 228,00	21 429,00
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains en toute propriété				
	Constructions en toute propriété	30 240,00	6 048,00	24 192,00	25 704,00
	Construction sur sol autrui en tte prop				
	Réseaux installations voirie rés divers				
	Collections et oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles	113 682,18	29 709,10	83 973,08	88 766,33
	Immobilisations corporelles en cours				
	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	198 714,83	78 321,75	120 393,08	135 899,33

71900 - EPCC TERRE LOUIS PASTEUR

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE (SUITE)	REPORT	198 714,83	78 321,75	120 393,08	135 899,33
	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	198 714,83	78 321,75	120 393,08	135 899,33

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	60 770,80		60 770,80	4 998,00
	Créanc irrécouv adm par juge des cptes				
	Créances sur l'Etat et collec publiques	3 700,00		3 700,00	
	Créances sur BA CCAS et CDE rattachées				
	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances				663,43
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités	306 498,89		306 498,89	299 950,22
	Avances de trésorerie				
	Charges constatées d'avance				
	ACTIF CIRCULANT TOTAL II	370 969,69		370 969,69	305 611,65

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	140,00		140,00	
	Ecart de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III	140,00		140,00	
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	569 824,52	78 321,75	491 502,77	441 510,98

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	115 831,07	115 831,07
	Neutra amortis subv equip versees		
	Report à nouveau	290 516,25	251 767,14
	Résultat de l'exercice	49 751,86	38 749,11
	Subventions transférables	25 784,78	30 081,78
	Différences sur réalisations d'immob	-365,94	
	Fonds globalisés		
	Subventions non transférables		
	Droits de l'affectant		
	FONDS PROPRES TOTAL I	481 518,02	436 429,10

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	11 705,60	3 447,78
	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	173,28	734,90
	Fournisseurs d'immobilisations		
	Produits constatés d'avance		
	DETTES TOTAL III	11 878,88	4 182,68

71900 - EPCC TERRE LOUIS PASTEUR

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
COMPTES DE REGULARI SATION	Recettes à classer ou à régulariser	-1 894,13	899,20
	Ecart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	-1 894,13	899,20
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	491 502,77	441 510,98

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	356,40	367,19
Produits des services	211,29	199,14
Autres produits		
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	567,69	566,33
Traitements, salaires, charges sociales	298,10	296,47
Achats et charges externes	190,53	165,61
Participations et interventions	7,50	7,50
Dotations aux amortissements et provisions	21,98	22,33
Autres charges	4,11	41,90
Charges courantes non financières	522,23	533,81
RÉSULTAT COURANT NON FINANCIER	45,45	32,52
Produits courants financiers		
Charges courantes financières		
RÉSULTAT COURANT FINANCIER		
RÉSULTAT COURANT	45,45	32,52
Produits exceptionnels	4,30	6,23
Charges exceptionnelles		
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	4,30	6,23
IMPÔTS SUR LES BÉNÉFICES		
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	49,75	38,75

71900 - EPCC TERRE LOUIS PASTEUR

COMPTE DE RESULTAT 2019

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
Impôts locaux		
Autres impôts et taxes		
Produits services, domaine et ventes div	211 285,25	199 142,93
Production stockée		
Production immobilisée		
Reprise sur amortissements et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits		
Dotations de l'Etat		
Subventions et participations	356 400,00	367 188,40
Autres attributions (péréquat, compensa)		
TOTAL I	567 685,25	566 331,33
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES		
Traitements et salaires	226 643,24	214 561,47
Charges sociales	71 459,66	81 909,58
Achats et charges externes	190 533,58	165 614,01
Impôts et taxes	4 107,60	41 897,97
Dotations amortissements des immob	21 984,40	22 329,39
Dot amort sur charges à répartir		

71900 - EPCC TERRE LOUIS PASTEUR
COMPTE DE RESULTAT 2019

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
Dotations aux provisions		
Autres charges	1,91	
Contingents et participations		
Subventions	7 500,00	7 500,00
TOTAL II	522 230,39	533 812,42
A - RESULTAT COURANT NON FINANCIER (I-II)	45 454,86	32 518,91
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 RESULTAT 2019

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
B - RESULTAT COURANT FINANCIER (III-IV)		
A + B - RESULTAT COURANT	45 454,86	32 518,91
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	6 230,20
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	4 297,00	6 230,20
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 RESULTAT 2019

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	4 297,00	6 230,20
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	571 982,25	572 561,53
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	522 230,39	533 812,42
RESULTAT DE L'EXERCICE	49 751,86	38 749,11

ANNEXE

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

Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2019

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 31/12/2019

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)	67 529,00	853 515,00	921 044,00
Titres de recettes émis (b)	21 984,40	582 468,25	604 452,65
Réductions de titres (c)		6 825,00	6 825,00
Recettes nettes (d = b - c)	21 984,40	575 643,25	597 627,65
DÉPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	67 529,00	853 515,00	921 044,00
Mandats émis (f)	11 141,09	526 300,48	537 441,57
Annulations de mandats (g)		409,09	409,09
Dépenses nettes (h = f - g)	11 141,09	525 891,39	537 032,48
RÉSULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	10 843,31	49 751,86	60 595,17
(h - d) Déficit			

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 : 2018	PART AFFECTÉE À L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2019	RÉSULTAT DE L'EXERCICE 2019	TRANSFERT OU INTÉGRATION DE RÉSULTATS PAR OPÉRATION D'ORDRE NON BUDGÉTAIRE	RÉSULTAT DE CLÔTURE DE L'EXERCICE 2019
I - Budget principal					
Investissement	10 013,52		10 843,31		20 856,83
Fonctionnement	290 516,25		49 751,86		340 268,11
TOTAL I	300 529,77		60 595,17		361 124,94
II - Budgets des services à caractère administratif					
TOTAL II					
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	300 529,77		60 595,17		361 124,94

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
21	Immobilisations corporelles	55 232,00		55 232,00
23	Immobilisations en cours	5 000,00		5 000,00
020	Dépenses imprévues - section d'investiss	3 000,00		3 000,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	63 232,00		63 232,00
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	63 232,00		63 232,00
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
TOTAL GENERAL		67 529,00		67 529,00

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
21	55 232,00	6 844,09		6 844,09	48 387,91
23	5 000,00				5 000,00
020	3 000,00				3 000,00
SOUS-TOTAL	63 232,00	6 844,09		6 844,09	56 387,91
TOTAL	63 232,00	6 844,09		6 844,09	56 387,91
040	4 297,00	4 297,00		4 297,00	
TOTAL	4 297,00	4 297,00		4 297,00	
TOTAL GENERAL	67 529,00	11 141,09		11 141,09	56 387,91

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
13	Subventions d'investissement	10 000,48		10 000,48
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	10 000,48		10 000,48
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	10 000,48		10 000,48
021	Virement de la section de fonctionnement	25 515,00		25 515,00
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	22 000,00		22 000,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	47 515,00		47 515,00
001	Solde d'exécution de la section d'invest	10 013,52		10 013,52
TOTAL GENERAL		67 529,00		67 529,00

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
13	10 000,48				10 000,48
SOUS-TOTAL	10 000,48				10 000,48
TOTAL	10 000,48				10 000,48
021	25 515,00				25 515,00
040	22 000,00	21 984,40		21 984,40	15,60
TOTAL	47 515,00	21 984,40		21 984,40	25 530,60
001	10 013,52				10 013,52
TOTAL GENERAL	67 529,00	21 984,40		21 984,40	45 544,60

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	318 200,00		318 200,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	390 800,00		390 800,00
65	Autres charges de gestion courante	10 500,00		10 500,00
66	Charges financières	500,00		500,00
67	Charges exceptionnelles	51 000,00		51 000,00
022	Dépenses imprévues - section de fonction	35 000,00		35 000,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	806 000,00		806 000,00
023	Virement à la section d'investissement (25 515,00		25 515,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	22 000,00		22 000,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	47 515,00		47 515,00
TOTAL GENERAL		853 515,00		853 515,00

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 1	Émissions 2	Annulations 3	DEPENSES nettes 4=2-3	Solde prévisions / réalisations 5=1-4
011	318 200,00	190 942,67	409,09	190 533,58	127 666,42
012	390 800,00	305 871,50		305 871,50	84 928,50
65	10 500,00	7 501,91		7 501,91	2 998,09
66	500,00				500,00
67	51 000,00				51 000,00
022	35 000,00				35 000,00
TOTAL	806 000,00	504 316,08	409,09	503 906,99	302 093,01
023	25 515,00				25 515,00
042	22 000,00	21 984,40		21 984,40	15,60
TOTAL	47 515,00	21 984,40		21 984,40	25 530,60
TOTAL GENERAL	853 515,00	526 300,48	409,09	525 891,39	327 623,61

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	Décision modificative	Total Prévisions
		1	2	3 = 1 + 2
013	Atténuations de charges	3 001,75		3 001,75
70	Produits des services, du domaine et ven	200 000,00		200 000,00
74	Dotations et participations	355 700,00		355 700,00
77	Produits exceptionnels			
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	558 701,75		558 701,75
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	290 516,25		290 516,25
TOTAL GENERAL		853 515,00		853 515,00

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	3 001,75	3 661,00		3 661,00	-659,25
70	200 000,00	218 110,25	6 825,00	211 285,25	-11 285,25
74	355 700,00	356 400,00		356 400,00	-700,00
77					
TOTAL	558 701,75	578 171,25	6 825,00	571 346,25	-12 644,50
042	4 297,00	4 297,00		4 297,00	
TOTAL	4 297,00	4 297,00		4 297,00	
002	290 516,25				290 516,25
TOTAL GENERAL	853 515,00	582 468,25	6 825,00	575 643,25	277 871,75

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
2183	Matériel de bureau et matériel informati	2 214,48		2 214,48
2184	Mobilier	3 945,61		3 945,61
2188	Autres immobilisations corporelles	684,00		684,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	Immobilisations corporelles	6 844,09		6 844,09
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	6 844,09		6 844,09
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	6 844,09		6 844,09
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	11 141,09		11 141,09

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
28051	Concessions et droits similaires	9 201,00		9 201,00
28135	Amortissements installations générales a	1 512,00		1 512,00
28183	Matériel de bureau et matériel informati	10 358,40		10 358,40
28184	Mobilier	414,00		414,00
28188	Amortissements autres immobilisations co	499,00		499,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	21 984,40		21 984,40
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	21 984,40		21 984,40
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM	21 984,40		21 984,40

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	833,17		833,17
60612	Achats non stockés de fournitures non st	4 919,24		4 919,24
60621	Achats non stockés de combustibles	16 976,82		16 976,82
60622	Achats non stockés de carburants	799,25		799,25
60623	Achats non stockés d'alimentation	364,02		364,02
60631	Achats non stockés de fournitures d'entr	519,44		519,44
60632	Achats non stockés de fournitures de pet	6 376,68	409,09	5 967,59
60636	Achats non stockés de vêtements de trava	140,81		140,81
6064	Achats non stockés de fournitures admini	2 343,43		2 343,43
6068	Achats non stockés d'autres matières et	26 589,81		26 589,81
6078	Achats de marchandises - autres marchand	536,19		536,19
611	Contrats prestations de services	10 344,89		10 344,89
6135	Services extérieurs - locations mobilièr	3 668,80		3 668,80
61521	Services extérieurs - entretien et répar	7 017,96		7 017,96
615228	Autres bâtiments	5 444,87		5 444,87
61558	Services extérieurs - entretien et répar	1 020,00		1 020,00
6156	Services extérieurs - maintenance	11 479,05		11 479,05
6161	Multirisques	7 537,49		7 537,49
6182	Services extérieurs - divers - documenta	160,22		160,22
6184	Services extérieurs - divers - versement	978,00		978,00
6185	Services extérieurs - divers - frais de	265,00		265,00
6225	Indemnités au comptable et aux régisseur	592,23		592,23
6228	Rémunération d'intermédiaires et honorai	3 000,00		3 000,00
6231	Publicité publications relations publicu	18 686,00		18 686,00

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	495,19		495,19
6233	Publicité publications relations publicu	16 479,70		16 479,70
6236	Publicité publications relations publicu	3 742,00		3 742,00
6241	Transports - transports de biens	75,29		75,29
6251	Déplacements missions et réceptions - vo	7 349,45		7 349,45
6257	Déplacements missions et réceptions - ré	1 506,71		1 506,71
6261	Frais d'affranchissement	543,75		543,75
6262	Frais de télécommunications	4 581,31		4 581,31
627	Autres services extérieurs - services ba	507,94		507,94
6281	Autres services extérieurs - concours di	5 017,00		5 017,00
6283	Autres services extérieurs - frais de ne	20 050,96		20 050,96
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	190 942,67	409,09	190 533,58
6332	Cotisations versées au FNAL	210,83		210,83
6336	Cotisation au centre national et au cent	3 896,77		3 896,77
64111	Personnel titulaire - rémunération princ	35 917,03		35 917,03
64112	Personnel titulaire - nbi supplément fam	197,96		197,96
64118	Personnel titulaire - autres indemnités	6 045,84		6 045,84
64131	Personnel non titulaire - rémunération	162 597,24		162 597,24
64138	Autres indemnités	22 545,13		22 545,13
6451	Charges sécurite sociale et prévoyance c	47 656,47		47 656,47
6453	Cotisations aux caisses de retraites	18 291,26		18 291,26
6454	Charges sécurite sociale et prévoyance c	7 080,35		7 080,35
6458	Charges sécurite sociale et prévoyance c	412,02		412,02
6475	Autres charges sociales - médecine du tr	1 020,60		1 020,60

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
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	305 871,50		305 871,50
6574	Subventions de fonctionnement aux associ	7 500,00		7 500,00
65888	Autres	1,91		1,91
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	Autres charges de gestion courante	7 501,91		7 501,91
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	504 316,08	409,09	503 906,99
6811	Dotations aux Amortissements immobilisat	21 984,40		21 984,40
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	21 984,40		21 984,40
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	21 984,40		21 984,40
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE	526 300,48	409,09	525 891,39

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
6419	Remboursements sur rémunérations du pers	659,96		659,96
6459	Remboursement sur charges de sécurité so	3 001,04		3 001,04
SOUS-TOTAL CHAPITRE 013	Atténuations de charges	3 661,00		3 661,00
7062	Prestation services redevances et droits	139 358,00	420,00	138 938,00
7067	Prestations services - redevances et dro	31 769,50	6 405,00	25 364,50
7078	Ventes d'autres marchandises	46 982,75		46 982,75
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Produits des services, du domaine et ven	218 110,25	6 825,00	211 285,25
7473	Participations - Départements	120 000,00		120 000,00
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	57 700,00		57 700,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74	Dotations et participations	356 400,00		356 400,00
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	578 171,25	6 825,00	571 346,25
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	582 468,25	6 825,00	575 643,25

COMPTABILITE

DES DENIERS ET VALEURS

71900 - EPCC TERRE LOUIS PASTEUR

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1068	Excédit de fonctionnement capitalisé		115 831,07						115 831,07		115 831,07
	Sous Total compte 106		115 831,07						115 831,07		115 831,07
	Sous Total compte 10		115 831,07						115 831,07		115 831,07
110	Report à nouveau solde créditeur		251 767,14	38 749,11					290 516,25		290 516,25
	Sous Total compte 11		251 767,14	38 749,11					290 516,25		290 516,25
12	Résultat exercice excéd déficit		38 749,11	38 749,11				38 749,11	38 749,11		0,00
	Sous Total compte 12		38 749,11	38 749,11				38 749,11	38 749,11		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	12 891,00				4 297,00			17 188,00		17 188,00
	Sous Total compte 1391	12 891,00				4 297,00			17 188,00		17 188,00
	Sous Total compte 139	12 891,00				4 297,00			17 188,00		17 188,00
	Sous Total compte 13	12 891,00	42 972,78			4 297,00			17 188,00	42 972,78	25 784,78

71900 - EPCC TERRE LOUIS PASTEUR

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
193	Autres neutralisations et régularisation			365,94				365,94		365,94	
	Sous Total compte 19			365,94				365,94		365,94	
	Total classe 1	12 891,00	449 320,10	39 115,05	38 749,11	4 297,00		56 303,05	488 069,21	17 553,94	449 320,10
2051	Concessions et droits similaires	54 792,65						54 792,65		54 792,65	
	Sous Total compte 205	54 792,65						54 792,65		54 792,65	
	Sous Total compte 20	54 792,65						54 792,65		54 792,65	
2135	Instal gales agent 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	96 116,72			589,04	2 214,48		98 331,20	589,04	97 742,16	
2184	Mobilier	6 306,62				3 945,61		10 252,23		10 252,23	
2188	Autres immobilisations corporelles	5 003,79				684,00		5 687,79		5 687,79	
	Sous Total compte 218	107 427,13			589,04	6 844,09		114 271,22	589,04	113 682,18	
	Sous Total compte 21	137 667,13			589,04	6 844,09		144 511,22	589,04	143 922,18	

71900 - EPCC TERRE LOUIS PASTEUR

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
28051	Concessions et droits similaires		33 363,65				9 201,00		42 564,65		42 564,65
	Sous Total compte 2805		33 363,65				9 201,00		42 564,65		42 564,65
	Sous Total compte 280		33 363,65				9 201,00		42 564,65		42 564,65
28135	Amort instal gales agenct amégat constru		4 536,00				1 512,00		6 048,00		6 048,00
	Sous Total compte 2813		4 536,00				1 512,00		6 048,00		6 048,00
28183	Mat bureau mat informatique		16 178,80	223,10			10 358,40	223,10	26 537,20		26 314,10
28184	Mobilier		985,00				414,00		1 399,00		1 399,00
28188	Amort autres immobilisations corporelles		1 497,00				499,00		1 996,00		1 996,00
	Sous Total compte 2818		18 660,80	223,10			11 271,40	223,10	29 932,20		29 709,10
	Sous Total compte 281		23 196,80	223,10			12 783,40	223,10	35 980,20		35 757,10
	Sous Total compte 28		56 560,45	223,10			21 984,40	223,10	78 544,85		78 321,75
	Total classe 2	192 459,78	56 560,45	223,10	589,04	6 844,09	21 984,40	199 526,97	79 133,89	198 714,83	78 321,75
4011	Fournisseurs		3 447,78	175 859,87	184 117,69			175 859,87	187 565,47		11 705,60

71900 - EPCC TERRE LOUIS PASTEUR

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
40172	Fournisseurs - Cessions, oppositions			1 388,65	1 388,65			1 388,65	1 388,65		0,00
	Sous Total compte 4017			1 388,65	1 388,65			1 388,65	1 388,65		0,00
	Sous Total compte 401		3 447,78	177 248,52	185 506,34			177 248,52	188 954,12		11 705,60
4041	Fournis immob			6 844,09	6 844,09			6 844,09	6 844,09		0,00
	Sous Total compte 404			6 844,09	6 844,09			6 844,09	6 844,09		0,00
	Sous Total compte 40		3 447,78	184 092,61	192 350,43			184 092,61	195 798,21		11 705,60
4111	Redevables - amiable	3 551,10		142 686,80	86 914,00			146 237,90	86 914,00	59 323,90	
4116	Redevables - contentieux	1 446,90		1 587,90	1 587,90			3 034,80	1 587,90	1 446,90	
	Sous Total compte 411	4 998,00		144 274,70	88 501,90			149 272,70	88 501,90	60 770,80	
	Sous Total compte 41	4 998,00		144 274,70	88 501,90			149 272,70	88 501,90	60 770,80	
421	Personnel - rémunérations dues			131 035,45	131 035,45			131 035,45	131 035,45		0,00
	Sous Total compte 42			131 035,45	131 035,45			131 035,45	131 035,45		0,00
431	Sécurité sociale			48 364,02	48 364,02			48 364,02	48 364,02		0,00

71900 - EPCC TERRE LOUIS PASTEUR

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
437	Autres organismes sociaux			16 950,87				16 950,87			
					16 950,87				16 950,87		0,00
	Sous Total compte 43			65 314,89				65 314,89			0,00
					65 314,89				65 314,89		0,00
4411	Etat aut coll publ subv à recev amiable			279 200,00				279 200,00		3 700,00	
					275 500,00				275 500,00		
	Sous Total compte 441			279 200,00				279 200,00		3 700,00	
					275 500,00				275 500,00		
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur le r			1 790,33				1 790,33			0,00
					1 790,33				1 790,33		0,00
	Sous Total compte 442			1 790,33				1 790,33			0,00
					1 790,33				1 790,33		0,00
447	Autres impôts taxes verSEMENTS assimilés			2 000,96				2 000,96			0,00
					2 000,96				2 000,96		0,00
	Sous Total compte 44			282 991,29				282 991,29		3 700,00	
					279 291,29				279 291,29		
466	Excédit de verSEMENT		60,00	154,60				154,60			0,00
					94,60				154,60		0,00
46711	Autres comptes créditeurs		674,90	121 861,01				121 861,01			173,28
					121 359,39				122 034,29		
	Sous Total compte 4671		674,90	121 861,01				121 861,01			173,28
					121 359,39				122 034,29		
46721	Débiteurs divers - amiable	664,41		3 877,18				4 541,59			0,00
					4 541,59				4 541,59		0,00
	Sous Total compte 4672	664,41		3 877,18				4 541,59			0,00
					4 541,59				4 541,59		0,00

71900 - EPCC TERRE LOUIS PASTEUR

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4675	Mandataires operations delegues recette		0,98	0,98				0,98			0,00
	Sous Total compte 467	664,41	675,88	125 739,17 125 900,98				126 403,58 126 576,86			173,28
	Sous Total compte 46	664,41	735,88	125 893,77 125 995,58				126 558,18 126 731,46			173,28
4711	Verst des régisseurs	13,34		132 623,45 125 873,66				132 636,79 125 873,66		6 763,13	
47138	Raet : autres		912,54	24 717,14 24 004,60				24 717,14 24 917,14			200,00
	Sous Total compte 4713		912,54	24 717,14 24 004,60				24 717,14 24 917,14			200,00
471412	Excédent à réimputer - personnes morales			207,87 4 876,87				207,87 4 876,87			4 669,00
	Sous Total compte 47141			207,87 4 876,87				207,87 4 876,87			4 669,00
	Sous Total compte 4714			207,87 4 876,87				207,87 4 876,87			4 669,00
4718	Autres recettes à régulariser			154,40 154,40				154,40 154,40			0,00
	Sous Total compte 471	13,34	912,54	157 702,86 154 909,53				157 716,20 155 822,07		1 894,13	
4728	Autres dépenses à régulariser			682,54 682,54				682,54 682,54			0,00
	Sous Total compte 472			682,54 682,54				682,54 682,54			0,00

71900 - EPCC TERRE LOUIS PASTEUR

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 47	13,34	912,54	158 385,40	155 592,07			158 398,74	156 504,61	1 894,13	
	Total classe 4	5 675,75	5 096,20	1 091 988,11	1 038 081,61			1 097 663,86	1 043 177,81	71 233,93	16 747,88
51172	Chèques impayés			154,40	154,40			154,40	154,40		0,00
	Sous Total compte 5117			154,40	154,40			154,40	154,40		0,00
	Sous Total compte 511			154,40	154,40			154,40	154,40		0,00
515	Compte au trésor	299 350,22		510 443,31	503 894,64			809 793,53	503 894,64	305 898,89	
	Sous Total compte 51	299 350,22		510 597,71	504 049,04			809 947,93	504 049,04	305 898,89	
5411	Disponibilités chez régisseurs d'avances			86,02	86,02			86,02	86,02		0,00
5412	Disponibilités régisseurs de recettes	600,00						600,00		600,00	
	Sous Total compte 541	600,00		86,02	86,02			686,02	86,02	600,00	
	Sous Total compte 54	600,00		86,02	86,02			686,02	86,02	600,00	
580	Opérations d'ordre budgétaires			26 281,40	26 281,40			26 281,40	26 281,40		0,00
584	Encaissements chèques par lecture opt			14 693,50	14 553,50			14 693,50	14 553,50	140,00	

71900 - EPCC TERRE LOUIS PASTEUR

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 58			40 974,90	40 834,90			40 974,90	40 834,90	140,00	
	Total classe 5	299 950,22		551 658,63	544 969,96			851 608,85	544 969,96	306 638,89	
60611	Achts non stkés fournît eau-assainist					833,17		833,17		833,17	
60612	Achts non stkés fournît énergie élect					4 919,24		4 919,24		4 919,24	
	Sous Total compte 6061					5 752,41		5 752,41		5 752,41	
60621	Achts non stkés combustibles					16 976,82		16 976,82		16 976,82	
60622	Achts non stkés carburants					799,25		799,25		799,25	
60623	Achts non stkés d'aliment					364,02		364,02		364,02	
	Sous Total compte 6062					18 140,09		18 140,09		18 140,09	
60631	Achts non stkés fournît entretien					519,44		519,44		519,44	
60632	Achts non stkés fournît petit équipt					6 376,68	409,09	6 376,68	409,09	5 967,59	
60636	Achts non stkés vêtements travail					140,81		140,81		140,81	
	Sous Total compte 6063					7 036,93	409,09	7 036,93	409,09	6 627,84	

71900 - EPCC TERRE LOUIS PASTEUR

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6064	Achts non stkés fournit admin					2 343,43		2 343,43		2 343,43	
6068	Achts non stkés autres mat et fourn					26 589,81		26 589,81		26 589,81	
	Sous Total compte 606					59 862,67	409,09	59 862,67	409,09	59 453,58	
6078	Achts de march - autres					536,19		536,19		536,19	
	Sous Total compte 607					536,19		536,19		536,19	
	Sous Total compte 60					60 398,86	409,09	60 398,86	409,09	59 989,77	
611	Contrats prestations de services					10 344,89		10 344,89		10 344,89	
6135	Locations mobilières					3 668,80		3 668,80		3 668,80	
	Sous Total compte 613					3 668,80		3 668,80		3 668,80	
61521	Entretien et réparations de terrains					7 017,96		7 017,96		7 017,96	
615228	Autres bâtiments					5 444,87		5 444,87		5 444,87	
	Sous Total compte 61522					5 444,87		5 444,87		5 444,87	
	Sous Total compte 6152					12 462,83		12 462,83		12 462,83	

71900 - EPCC TERRE LOUIS PASTEUR

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
61558	Entretien réparations autres mobiliers					1 020,00		1 020,00		1 020,00	
	Sous Total compte 6155					1 020,00		1 020,00		1 020,00	
6156	Maintenance					11 479,05		11 479,05		11 479,05	
	Sous Total compte 615					24 961,88		24 961,88		24 961,88	
6161	Multirisques					7 537,49		7 537,49		7 537,49	
	Sous Total compte 616					7 537,49		7 537,49		7 537,49	
6182	Divers doc générale et technique					160,22		160,22		160,22	
6184	Divers verst à organismes formation					978,00		978,00		978,00	
6185	Divers - frais colloques et séminaires					265,00		265,00		265,00	
	Sous Total compte 618					1 403,22		1 403,22		1 403,22	
	Sous Total compte 61					47 916,28		47 916,28		47 916,28	
6225	Indemnités au comptable et régisseurs					592,23		592,23		592,23	
6228	Rému interméd honoraires divers					3 000,00		3 000,00		3 000,00	

71900 - EPCC TERRE LOUIS PASTEUR

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 622					3 592,23		3 592,23		3 592,23	
6231	Pub public relat publ annonces insert					18 686,00		18 686,00		18 686,00	
6232	Pub public relat publ fêtes cérémonies					495,19		495,19		495,19	
6233	Pub public relat publ foires expositions					16 479,70		16 479,70		16 479,70	
6236	Pub public relat publ catalog imprimés					3 742,00		3 742,00		3 742,00	
	Sous Total compte 623					39 402,89		39 402,89		39 402,89	
6241	Transports de biens					75,29		75,29		75,29	
	Sous Total compte 624					75,29		75,29		75,29	
6251	Déplacts missions récep - voyage déplcts					7 349,45		7 349,45		7 349,45	
6257	Déplacts missions récep - réceptions					1 506,71		1 506,71		1 506,71	
	Sous Total compte 625					8 856,16		8 856,16		8 856,16	
6261	Frais d'affranchissement					543,75		543,75		543,75	
6262	Frais de télécommunications					4 581,31		4 581,31		4 581,31	

71900 - EPCC TERRE LOUIS PASTEUR

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 626					5 125,06		5 125,06		5 125,06	
627	Aut serv extér servi bancaires assimil					507,94		507,94		507,94	
6281	Aut serv extér concours divers					5 017,00		5 017,00		5 017,00	
6283	Aut serv extér frais de nettoyage locaux					20 050,96		20 050,96		20 050,96	
	Sous Total compte 628					25 067,96		25 067,96		25 067,96	
	Sous Total compte 62					82 627,53		82 627,53		82 627,53	
6332	Cotisations versées au FNAL					210,83		210,83		210,83	
6336	Cotis. centre national - centres gestion					3 896,77		3 896,77		3 896,77	
	Sous Total compte 633					4 107,60		4 107,60		4 107,60	
	Sous Total compte 63					4 107,60		4 107,60		4 107,60	
64111	Persl titulaire_rémunération principale					35 917,03		35 917,03		35 917,03	
64112	Persl titulai_NBI supplt fami indem rés					197,96		197,96		197,96	
64118	Personnel titulaire - autres indemnités					6 045,84		6 045,84		6 045,84	

71900 - EPCC TERRE LOUIS PASTEUR

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 6411					42 160,83		42 160,83		42 160,83	
64131	Persel non titulaire - rémunération					162 597,24		162 597,24		162 597,24	
64138	Autres indemnités					22 545,13		22 545,13		22 545,13	
	Sous Total compte 6413					185 142,37		185 142,37		185 142,37	
6419	Rembst rémunérations du persel						659,96		659,96		659,96
	Sous Total compte 641					227 303,20	659,96	227 303,20	659,96	226 643,24	
6451	Charges sécu cotisations URSSAF					47 656,47		47 656,47		47 656,47	
6453	Cotisations aux caisses de retraites					18 291,26		18 291,26		18 291,26	
6454	Charges sécu cotisations ASSEDIC					7 080,35		7 080,35		7 080,35	
6458	Charges sécu prévoyance cotisations					412,02		412,02		412,02	
6459	Rembst charges sécu sociale prévoyance						3 001,04		3 001,04		3 001,04
	Sous Total compte 645					73 440,10	3 001,04	73 440,10	3 001,04	70 439,06	
6475	Autres charges sociales médecine travail					1 020,60		1 020,60		1 020,60	

71900 - EPCC TERRE LOUIS PASTEUR

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 647					1 020,60		1 020,60		1 020,60	
	Sous Total compte 64					301 763,90	3 661,00	301 763,90	3 661,00	298 102,90	
6574	Subv fonct assoc et pers droit privé					7 500,00		7 500,00		7 500,00	
	Sous Total compte 657					7 500,00		7 500,00		7 500,00	
65888	Autres					1,91		1,91		1,91	
	Sous Total compte 6588					1,91		1,91		1,91	
	Sous Total compte 658					1,91		1,91		1,91	
	Sous Total compte 65					7 501,91		7 501,91		7 501,91	
6811	DA - immob					21 984,40		21 984,40		21 984,40	
	Sous Total compte 681					21 984,40		21 984,40		21 984,40	
	Sous Total compte 68					21 984,40		21 984,40		21 984,40	
	Total classe 6					526 300,48	4 070,09	526 300,48	4 070,09	525 891,39	3 661,00
7062	Prestation serv redev droits culturel					420,00	139 358,00	420,00	139 358,00		138 938,00

71900 - EPCC TERRE LOUIS PASTEUR

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
7067	Prest serv redev droits serv péri-scol					6 405,00	31 769,50	6 405,00	31 769,50		25 364,50
	Sous Total compte 706					6 825,00	171 127,50	6 825,00	171 127,50		164 302,50
7078	Ventes d'autres marchandises						46 982,75		46 982,75		46 982,75
	Sous Total compte 707						46 982,75		46 982,75		46 982,75
	Sous Total compte 70					6 825,00	218 110,25	6 825,00	218 110,25		211 285,25
7473	Participations - Dépt						120 000,00		120 000,00		120 000,00
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						57 700,00		57 700,00		57 700,00
	Sous Total compte 747						356 400,00		356 400,00		356 400,00
	Sous Total compte 74						356 400,00		356 400,00		356 400,00

71900 - EPCC TERRE LOUIS PASTEUR

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
777	Quote-part 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					6 825,00	578 807,25	6 825,00	578 807,25		571 982,25
	Total général	510 976,75	510 976,75	1 682 984,89	1 622 389,72	544 266,57	604 861,74	2 738 228,21	2 738 228,21	1 120 032,98	1 120 032,98

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 2019 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 : 52

FIN DE DOCUMENT