

<b>CONSEIL D'ADMINISTRATION EPCC TERRE DE LOUIS PASTEUR</b>
<b>Administration générale</b>
<b>Réunion du : 22 mars 2021</b>
<b>Rapporteur René MOLIN</b>
<b>Délibération 2021-04</b>

<b>Présents 16</b>	<b>Votants : 17</b>
--------------------	---------------------

**Administrateurs présents physiquement (11) :** M. BONNET, Mme BOURGEOIS, Mme BUGADA, Mme CRETIN-MAITENAZ, M. GAGNOUX, M. LECOQ, Mme MONNIER, M. MOLIN, M. PECHINOT, Mme PELISSARD, M. PERNOT,

**Administrateurs présents en visioconférence (5) :** Mme COSSART, Mme DEPIERRE, M. FICHERE, Mme GALLOT, M. SCHWARZ

**Sont excusés (8) :** Mme ALBERT MORETTI, M. CHANET, Mme BARTHOULOT, M. LEFEVRE, M. QUETEL, M. THOMAS, Mme TORCK, Mme WORONOFF

**Donnent pouvoir :** M. CHANET à M. GAGNOUX

Le quorum fixé à 12 est atteint.

**Présents sans voix délibérative :** M. BRUNIAUX, M. HUIDO, Mme MOREL, M. VIDAL

**En visioconférence sans voix délibérative :** M. JEMEI (pour Mme WORONOFF), Mme PHILIBERT (pour M. MAUBLANC), M. RIGOLET (pour M. CHANET), M. TADEUSZ SLIWA (pour M. THOMAS)

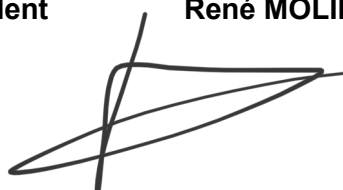
#### **4. APPROBATION DU COMPTE DE GESTION 2020**

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,  
Considérant que l'exécution des dépenses et des recettes relatives à l'exercice 2020 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.

Il est proposé aux membres du Conseil d'administration d'approuver le compte de gestion du trésorier pour l'exercice 2020, dont les écritures sont conformes au compte administratif de l'EPCC Terre de Louis Pasteur pour le même exercice.

#### **DELIBERATION N° 2021-04 du 22 mars 2021**

**À l'unanimité, le compte de gestion 2020 est approuvé.**

<b>Délibération n° 2021-04 du 22 mars 2021</b>	<b>Le Président</b> <b>René MOLIN</b> 
--	---

Envoyé en préfecture le 30/03/2021

Reçu en préfecture le 30/03/2021

Affiché le



ID : 039-200045706-20210322-CA22032021DEL04-DE

**039019**

**SGC POLIGNY**

**71900 EPCC TERRE LOUIS PASTEUR**

ORIGINE DU DOCUMENT : blandine.gras

Exercice : 2020

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

Envoyé en préfecture le 30/03/2021

Reçu en préfecture le 30/03/2021

Affiché le

**SLOW**

ID : 039-200045706-20210322-CA22032021DEL04-DE

**IDENTIFIANT BUDGET 7190**

**TRÉSOR PUBLIC**

**SGC POLIGNY**

**N° CODIQUE 039019**

**Date d'édition : 08/02/2021**

**N° de SIRET 20004570600013**

**EPCC TERRE LOUIS PASTEUR  
BUDGET PRINCIPAL**

**COMPTE DE GESTION  
EXERCICE 2020**

**PRÉSENTÉ À**

**La Chambre régionale des comptes**

**PAR LE(S) COMPTABLE(S)**

**M Renaud POUCHERET  
039019 SGC POLIGNY**

**M Cédric ACCARY  
039019 SGC POLIGNY**

**AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION**

**DU 04/01/2021 AU 08/02/2021**

**DU 01/01/2020 AU 31/12/2020**

N° CODIQUE 039019  
 SGC POLIGNY  
 Date d'édition : 08/02/2021

Population : 269344  
 Nomenclature M14 sup egal 10000h  
 Voté par Nature  
 Exercice 2020

## SOMMAIRE

		<b>PAGES</b>
<b>1ERE PARTIE : Situation patrimoniale .....</b>		<b>3</b>
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
<b>2EME PARTIE : Exécution budgétaire .....</b>		<b>21</b>
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
<b>3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs .....</b>		<b>34</b>
1 Balance des comptes .....	Etat III-1	35
2 Situation des valeurs inactives .....	Etat III-2	51
<b>4EME PARTIE : Page des signatures .....</b>		<b>52</b>

Envoyé en préfecture le 30/03/2021

Reçu en préfecture le 30/03/2021

Affiché le

**SLOW**

ID : 039-200045706-20210322-CA22032021DEL04-DE

## **SITUATION PATRIMONIALE**

## 71900 - EPCC TERRE LOUIS PASTEUR

### BILAN SYNTHÉTIQUE

En milliers d'Euros

ACTIF NET	Total	PASSIF	Total
<b>Immobilisations incorporelles (nettes)</b>		Dotations	
Terrains		Fonds globalisés	
Constructions	22,68	Réserves	115,83
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers		Différences sur réalisations d'immobilisations	-0,76
Immobilisations corporelles en cours		Report à nouveau	340,27
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	17,60
Autres immobilisations corporelles	87,02	Subventions transférables	21,49
<b>Total immobilisations corporelles (nettes)</b>	<b>109,70</b>	Subventions non transférables	
<b>Immobilisations financières</b>		Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	
<b>TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ</b>	<b>109,70</b>	Autres fonds propres	
Stocks		<b>TOTAL FONDS PROPRES</b>	<b>494,43</b>
Créances	1,36	<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>	
Valeurs mobilières de placement		<b>Dettes financières à long terme</b>	
Disponibilités	391,40	Fournisseurs	8,04
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	
<b>TOTAL ACTIF CIRCULANT</b>	<b>392,76</b>	<b>Total dettes à court terme</b>	<b>8,04</b>
<b>Comptes de régularisations</b>		<b>TOTAL DETTES</b>	<b>8,04</b>
		<b>Comptes de régularisations</b>	
<b>TOTAL ACTIF</b>	<b>502,46</b>	<b>TOTAL PASSIF</b>	<b>502,46</b>

**71900 - EPCC TERRE LOUIS PASTEUR**

**BILAN (en Euros)**

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
<b>ACTIF IMMOBILISE</b>	Subventions d'équipement versées				
	Autres immobilisations incorporelles	54 792,65	54 792,65		12 228,00
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains en toute propriété				
	Constructions en toute propriété	30 240,00	7 560,00	22 680,00	24 192,00
	Construction sur sol autrui en tte prop				
	Réseaux installations voirie rés divers				
	Collections et oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles	130 771,58	43 751,31	87 020,27	83 973,08
	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				
<b>MONTANT A REPORTER</b>	<b>215 804,23</b>	<b>106 103,96</b>	<b>109 700,27</b>	<b>120 393,08</b>	

**71900 - EPCC TERRE LOUIS PASTEUR**

**BILAN (en Euros)**

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
<b>ACTIF IMMOBILISE (SUITE)</b>	REPORT	215 804,23	106 103,96	109 700,27	120 393,08
	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				
	<b>ACTIF IMMOBILISE TOTAL I</b>	<b>215 804,23</b>	<b>106 103,96</b>	<b>109 700,27</b>	<b>120 393,08</b>



**71900 - EPCC TERRE LOUIS PASTEUR**

**BILAN (en Euros)**

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
<b>ACTIF CIRCULANT</b>	Terrains				
	Production autre que terrains				
	Autres stocks				
	Redevables et comptes rattachés	1 136,80		1 136,80	60 770,80
	Créanc irrécouv adm par juge des cptes				
	Créances sur l'Etat et collec publiques				3 700,00
	Créances sur BA CCAS et CDE rattachées				
	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances	226,87		226,87	
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités	391 398,01		391 398,01	306 498,89
	Avances de trésorerie				
	Charges constatées d'avance				
	<b>ACTIF CIRCULANT TOTAL II</b>	<b>392 761,68</b>		<b>392 761,68</b>	<b>370 969,69</b>

**71900 - EPCC TERRE LOUIS PASTEUR**

**BILAN (en Euros)**

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
<b>COMPTES DE REGULARI SATION</b>	Charges à répartir sur plusieurs exer				
	Primes de remboursement des obligations				
	Dépenses à classer ou à régulariser				140,00
	Ecart de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III				140,00
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	608 565,91	106 103,96	502 461,95	491 502,77

**71900 - EPCC TERRE LOUIS PASTEUR**

**BILAN (en Euros)**

<b>PASSIF</b>		<b>EXERCICE N</b>	<b>EXERCICE N-1</b>
<b>FONDS PROPRES</b>	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	340 268,11	290 516,25
	Résultat de l'exercice	17 601,91	49 751,86
	Subventions transférables	21 487,78	25 784,78
	Différences sur réalisations d'immob	-762,17	-365,94
	Fonds globalisés		
	Subventions non transférables		
	Droits de l'affectant		
	<b>FONDS PROPRES TOTAL I</b>	<b>494 426,70</b>	<b>481 518,02</b>

**71900 - EPCC TERRE LOUIS PASTEUR**

**BILAN (en Euros)**

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

**71900 - EPCC TERRE LOUIS PASTEUR**

**BILAN (en Euros)**

<b>PASSIF</b>		<b>EXERCICE N</b>	<b>EXERCICE N-1</b>
<b>DETTES</b>	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits		
	Emprunts et dettes financières divers		
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Fournisseurs et comptes rattachés	8 035,25	11 705,60
	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
	Fournisseurs d'immobilisations		
	Produits constatés d'avance		
	<b>DETTES TOTAL III</b>	<b>8 035,25</b>	<b>11 878,88</b>

**71900 - EPCC TERRE LOUIS PASTEUR**

**BILAN (en Euros)**

<b>PASSIF</b>		<b>EXERCICE N</b>	<b>EXERCICE N-1</b>
<b>COMPTES DE REGULARI SATION</b>	Recettes à classer ou à régulariser		-1 894,13
	Ecart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV		-1 894,13
	TOTAL GENERAL ( I + II + III + IV)	502 461,95	491 502,77

## 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	352,50	356,40
Produits des services	147,67	211,29
Autres produits		
Transfert de charges		
<b>Produits courants non financiers</b>	<b>500,17</b>	<b>567,69</b>
Traitements, salaires, charges sociales	301,38	298,10
Achats et charges externes	152,39	190,53
Participations et interventions		7,50
Dotations aux amortissements et provisions	28,85	21,98
Autres charges	3,73	4,11
<b>Charges courantes non financières</b>	<b>486,35</b>	<b>522,23</b>
<b>RÉSULTAT COURANT NON FINANCIER</b>	<b>13,82</b>	<b>45,45</b>
Produits courants financiers		
Charges courantes financières		
<b>RÉSULTAT COURANT FINANCIER</b>		
<b>RÉSULTAT COURANT</b>	<b>13,82</b>	<b>45,45</b>
<b>Produits exceptionnels</b>	<b>5,18</b>	<b>4,30</b>
<b>Charges exceptionnelles</b>	<b>1,40</b>	
<b>RÉSULTAT EXCEPTIONNEL</b>	<b>3,78</b>	<b>4,30</b>
<b>IMPÔTS SUR LES BÉNÉFICES</b>		
<b>RÉSULTAT DE L'EXERCICE</b>	<b>17,60</b>	<b>49,75</b>

**71900 - EPCC TERRE LOUIS PASTEUR**

**COMPTE DE RESULTAT 2020**

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
<b>PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS</b>		
Impôts locaux		
Autres impôts et taxes		
Produits services, domaine et ventes div	147 671,46	211 285,25
Production stockée		
Production immobilisée		
Reprise sur amortissements et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits		
Dotations de l'Etat		
Subventions et participations	352 501,01	356 400,00
Autres attributions (péréquat, compensa)		
<b>TOTAL I</b>	<b>500 172,47</b>	<b>567 685,25</b>
<b>CHARGES COURANTES NON FINANCIERES</b>		
Traitements et salaires	225 220,47	226 643,24
Charges sociales	76 157,83	71 459,66
Achats et charges externes	152 391,10	190 533,58
Impôts et taxes	3 731,90	4 107,60
Dotations amortissements des immob	28 846,00	21 984,40
Dot amort sur charges à répartir		



**71900 - EPCC TERRE LOUIS PASTEUR**

**COMPTE DE RESULTAT 2020**

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
Dotations aux provisions		
Autres charges	0,52	1,91
Contingents et participations		
Subventions		7 500,00
<b>TOTAL II</b>	<b>486 347,82</b>	<b>522 230,39</b>
<b>A - RESULTAT COURANT NON FINANCIER (I-II)</b>	<b>13 824,65</b>	<b>45 454,86</b>
<b>PRODUITS COURANTS FINANCIERS</b>		
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		
<b>TOTAL III</b>		
<b>CHARGES COURANTES FINANCIERES</b>		
Intérêts et charges assimilées		
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
Dotations aux amort et aux provisions		
<b>TOTAL IV</b>		

**71900 - EPCC TERRE LOUIS PASTEUR**

**COMPTE DE RESULTAT 2020**

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
B - RESULTAT COURANT FINANCIER (III-IV)		
A + B - RESULTAT COURANT	13 824,65	45 454,86
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Produits except op gestion : Subventions		
Prod exception gestion : Autres opér	1,00	
Produits des cessions d'immobilisations		
Diff réalis(négatives)repr cpte résultat		
Neutralisation des amortissements		
Prod exception capital : Autres opér	5 176,66	4 297,00
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	5 177,66	4 297,00
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charg except op gestion : subventions		
Charg excep op gestion-Autres opérations	1 400,40	
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	1 400,40	



Envoyé en préfecture le 30/03/2021

Reçu en préfecture le 30/03/2021

Affiché le

The logo for SLOW, consisting of the word "SLOW" in a stylized, italicized font with a blue-to-purple gradient.

ID : 039-200045706-20210322-CA22032021DEL04-DE

## **ANNEXE**





Envoyé en préfecture le 30/03/2021

Reçu en préfecture le 30/03/2021

Affiché le



ID : 039-200045706-20210322-CA22032021DEL04-DE

## **EXECUTION BUDGETAIRE**

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

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
<b>RECETTES</b>			
Prévisions budgétaires totales (a)	189 423,00	913 466,00	1 102 889,00
Titres de recettes émis (b)	28 846,00	507 168,23	536 014,23
Réductions de titres (c)		523,98	523,98
Recettes nettes (d = b - c)	28 846,00	506 644,25	535 490,25
<b>DÉPENSES</b>			
Autorisations budgétaires totales (e)	189 423,00	913 466,00	1 102 889,00
Mandats émis (f)	26 728,60	490 938,52	517 667,12
Annulations de mandats (g)	3 882,18	1 896,18	5 778,36
Dépenses nettes (h = f - g)	22 846,42	489 042,34	511 888,76
<b>RÉSULTAT DE L'EXERCICE</b>			
(d - h) Excédent	5 999,58	17 601,91	23 601,49
(h - d) Déficit			



**71900 - EPCC TERRE LOUIS PASTEUR**

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

	<b>RÉSULTAT À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT : 2019</b>	<b>PART AFFECTÉE À L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2020</b>	<b>RÉSULTAT DE L'EXERCICE 2020</b>	<b>TRANSFERT OU INTÉGRATION DE RÉSULTATS PAR OPÉRATION D'ORDRE NON BUDGÉTAIRE</b>	<b>RÉSULTAT DE CLÔTURE DE L'EXERCICE 2020</b>
I - Budget principal					
Investissement	20 856,83		5 999,58		26 856,41
Fonctionnement	340 268,11		17 601,91		357 870,02
TOTAL I	361 124,94		23 601,49		384 726,43
II - Budgets des services à caractère administratif					
TOTAL II					
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	361 124,94		23 601,49		384 726,43

**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	175 519,00		175 519,00
23	Immobilisations en cours	6 607,00		6 607,00
020	Dépenses imprévues - section d'investiss	3 000,00		3 000,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	185 126,00		185 126,00
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	185 126,00		185 126,00
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		189 423,00		189 423,00

**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	175 519,00	19 797,60	1 248,18	18 549,42	156 969,58
23	6 607,00	2 634,00	2 634,00		6 607,00
020	3 000,00				3 000,00
SOUS-TOTAL	185 126,00	22 431,60	3 882,18	18 549,42	166 576,58
TOTAL	185 126,00	22 431,60	3 882,18	18 549,42	166 576,58
040	4 297,00	4 297,00		4 297,00	
TOTAL	4 297,00	4 297,00		4 297,00	
TOTAL GENERAL	189 423,00	26 728,60	3 882,18	22 846,42	166 576,58

**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	15 000,17		15 000,17
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	15 000,17		15 000,17
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	15 000,17		15 000,17
021	Virement de la section de fonctionnement	124 719,00		124 719,00
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	28 847,00		28 847,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	153 566,00		153 566,00
001	Solde d'exécution de la section d'invest	20 856,83		20 856,83
TOTAL GENERAL		189 423,00		189 423,00

**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	15 000,17				15 000,17
SOUS-TOTAL	15 000,17				15 000,17
TOTAL	15 000,17				15 000,17
021	124 719,00				124 719,00
040	28 847,00	28 846,00		28 846,00	1,00
TOTAL	153 566,00	28 846,00		28 846,00	124 720,00
001	20 856,83				20 856,83
TOTAL GENERAL	189 423,00	28 846,00		28 846,00	160 577,00

**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	269 100,00		269 100,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	395 800,00		395 800,00
65	Autres charges de gestion courante	8 500,00		8 500,00
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
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>759 900,00</b>		<b>759 900,00</b>
023	Virement à la section d'investissement (	124 719,00		124 719,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	28 847,00		28 847,00
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>153 566,00</b>		<b>153 566,00</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>913 466,00</b>		<b>913 466,00</b>

**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	269 100,00	154 287,28	1 896,18	152 391,10	116 708,90
012	395 800,00	306 404,32		306 404,32	89 395,68
65	8 500,00	0,52		0,52	8 499,48
66	500,00				500,00
67	51 000,00	1 400,40		1 400,40	49 599,60
022	35 000,00				35 000,00
TOTAL	759 900,00	462 092,52	1 896,18	460 196,34	299 703,66
023	124 719,00				124 719,00
042	28 847,00	28 846,00		28 846,00	1,00
TOTAL	153 566,00	28 846,00		28 846,00	124 720,00
TOTAL GENERAL	913 466,00	490 938,52	1 896,18	489 042,34	424 423,66

**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	212 500,89		212 500,89
74	Dotations et participations	356 400,00		356 400,00
77	Produits exceptionnels			
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	568 900,89		568 900,89
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	340 268,11		340 268,11
TOTAL GENERAL		913 466,00		913 466,00



**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		1 818,10	523,98	1 294,12	-1 294,12
70	212 500,89	147 671,46		147 671,46	64 829,43
74	356 400,00	352 501,01		352 501,01	3 898,99
77		880,66		880,66	-880,66
TOTAL	568 900,89	502 871,23	523,98	502 347,25	66 553,64
042	4 297,00	4 297,00		4 297,00	
TOTAL	4 297,00	4 297,00		4 297,00	
002	340 268,11				340 268,11
TOTAL GENERAL	913 466,00	507 168,23	523,98	506 644,25	406 821,75

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

<b>N° articles puis totalisation au chapitre</b>	<b>Intitulé</b>	<b>Émissions 1</b>	<b>Annulations 2</b>	<b>DEPENSES nettes 3 = 1 + 2</b>
2183	Matériel de bureau et matériel informati	8 896,60		8 896,60
2184	Mobilier	1 519,84		1 519,84
2188	Autres immobilisations corporelles	9 381,16	1 248,18	8 132,98
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 21</b>	<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>19 797,60</b>	<b>1 248,18</b>	<b>18 549,42</b>
2315	Installations matériels et outillage tec	2 634,00	2 634,00	
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 23</b>	<b>Immobilisations en cours</b>	<b>2 634,00</b>	<b>2 634,00</b>	
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS</b>	<b>22 431,60</b>	<b>3 882,18</b>	<b>18 549,42</b>
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>22 431,60</b>	<b>3 882,18</b>	<b>18 549,42</b>
13918	Subventions d'équipement transférées au	4 297,00		4 297,00
<b>SOUS-TOTAL OPERATION n° 040</b>	<b>Opérations d'ordre de transfert entre se</b>	<b>4 297,00</b>		<b>4 297,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT</b>	<b>4 297,00</b>		<b>4 297,00</b>
	<b>TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM</b>	<b>26 728,60</b>	<b>3 882,18</b>	<b>22 846,42</b>

**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	12 228,00		12 228,00
28135	Amortissements installations générales a	1 512,00		1 512,00
28183	Matériel de bureau et matériel informati	10 512,00		10 512,00
28184	Mobilier	3 411,00		3 411,00
28188	Amortissements autres immobilisations co	1 183,00		1 183,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	28 846,00		28 846,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	28 846,00		28 846,00
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM	28 846,00		28 846,00

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

<b>N° articles puis totalisation au chapitre</b>	<b>Intitulé</b>	<b>Émissions 1</b>	<b>Annulations 2</b>	<b>DEPENSES nettes 3 = 1 + 2</b>
60611	Achats non stockés de fournitures non st	1 006,56		1 006,56
60612	Achats non stockés de fournitures non st	4 707,51		4 707,51
60621	Achats non stockés de combustibles	20 190,09		20 190,09
60622	Achats non stockés de carburants	341,65		341,65
60623	Achats non stockés d'alimentation	336,28		336,28
60631	Achats non stockés de fournitures d'entr	1 702,44		1 702,44
60632	Achats non stockés de fournitures de pet	5 799,37		5 799,37
6064	Achats non stockés de fournitures admini	1 813,44		1 813,44
6068	Achats non stockés d'autres matières et	26 270,02		26 270,02
6078	Achats de marchandises - autres marchand	83,10		83,10
611	Contrats prestations de services	2 983,37	1 585,28	1 398,09
6135	Services extérieurs - locations mobilièr	4 401,63	59,03	4 342,60
61521	Services extérieurs - entretien et répar	7 123,72		7 123,72
615228	Autres bâtiments	6 622,63		6 622,63
61558	Services extérieurs - entretien et répar	642,00		642,00
6156	Services extérieurs - maintenance	11 243,78		11 243,78
6161	Multirisques	9 471,68		9 471,68
617	Services extérieurs - études et recherch	3 240,00		3 240,00
6182	Services extérieurs - divers - documenta	190,91		190,91
6184	Services extérieurs - divers - versement	137,50		137,50
6225	Indemnités au comptable et aux régisseur	101,45		101,45
6228	Rémunération d'intermédiaires et honorai	530,00	25,00	505,00
6231	Publicité publications relations publicq	12 251,01		12 251,01
6232	Publicité publications relations publicq	273,42		273,42

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

<b>N° articles puis totalisation au chapitre</b>	<b>Intitulé</b>	<b>Émissions 1</b>	<b>Annulations 2</b>	<b>DEPENSES nettes 3 = 1 + 2</b>
6233	Publicité publications relations publicu	3 878,40		3 878,40
6236	Publicité publications relations publicu	2 970,00		2 970,00
6251	Déplacements missions et réceptions - vo	5 115,28		5 115,28
6261	Frais d'affranchissement	390,92		390,92
6262	Frais de télécommunications	4 528,26		4 528,26
627	Autres services extérieurs - services ba	528,38		528,38
6281	Autres services extérieurs - concours di	5 483,00		5 483,00
6283	Autres services extérieurs - frais de ne	9 929,48	226,87	9 702,61
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 011</b>	<b>Charges à caractère général</b>	<b>154 287,28</b>	<b>1 896,18</b>	<b>152 391,10</b>
6332	Cotisations versées au FNAL	207,46		207,46
6336	Cotisation au centre national et au cent	3 524,44		3 524,44
64111	Personnel titulaire - rémunération princ	58 215,43		58 215,43
64112	Personnel titulaire - nbi supplément fam	54,96		54,96
64118	Personnel titulaire - autres indemnités	8 551,10		8 551,10
64131	Personnel non titulaire - rémunération	137 406,57		137 406,57
64138	Autres indemnités	21 793,51		21 793,51
6451	Charges sécurité sociale et prévoyance c	45 043,41		45 043,41
6453	Cotisations aux caisses de retraites	23 922,73		23 922,73
6454	Charges sécurité sociale et prévoyance c	6 084,80		6 084,80
6458	Charges sécurité sociale et prévoyance c	661,03		661,03
6475	Autres charges sociales - médecine du tr	938,88		938,88
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 012</b>	<b>Charges de personnel et frais assimilés</b>	<b>306 404,32</b>		<b>306 404,32</b>
65888	Autres	0,52		0,52
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 65</b>	<b>Autres charges de gestion courante</b>	<b>0,52</b>		<b>0,52</b>

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

<b>N° articles puis totalisation au chapitre</b>	<b>Intitulé</b>	<b>Émissions 1</b>	<b>Annulations 2</b>	<b>DEPENSES nettes 3 = 1 + 2</b>
673	Charges exceptionnelles - titres annulés	1 400,40		1 400,40
SOUS-TOTAL CHAPITRE 67	Charges exceptionnelles	1 400,40		1 400,40
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	462 092,52	1 896,18	460 196,34
6811	Dotations aux Amortissements immobilisat	28 846,00		28 846,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	28 846,00		28 846,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	28 846,00		28 846,00
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE	490 938,52	1 896,18	489 042,34

**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	1 325,08	523,98	801,10
6459	Remboursement sur charges de sécurité so	493,02		493,02
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 013</b>	<b>Atténuations de charges</b>	<b>1 818,10</b>	<b>523,98</b>	<b>1 294,12</b>
7062	Prestation services redevances et droits	98 336,94		98 336,94
7067	Prestations services - redevances et dro	9 776,00		9 776,00
7078	Ventes d'autres marchandises	39 558,52		39 558,52
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 70</b>	<b>Produits des services, du domaine et ven</b>	<b>147 671,46</b>		<b>147 671,46</b>
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	53 801,01		53 801,01
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 74</b>	<b>Dotations et participations</b>	<b>352 501,01</b>		<b>352 501,01</b>
7713	Produits exceptionnels sur opérations ge	1,00		1,00
7788	Produits exceptionnels divers	879,66		879,66
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 77</b>	<b>Produits exceptionnels</b>	<b>880,66</b>		<b>880,66</b>
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>502 871,23</b>	<b>523,98</b>	<b>502 347,25</b>
777	Quote-part des subventions d'investissem	4 297,00		4 297,00
<b>SOUS-TOTAL OPERATION n° 042</b>	<b>Opérations d'ordre de transfert entre se</b>	<b>4 297,00</b>		<b>4 297,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>4 297,00</b>		<b>4 297,00</b>
	<b>TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE</b>	<b>507 168,23</b>	<b>523,98</b>	<b>506 644,25</b>

# COMPTABILITE

## DES DENIERS ET VALEURS



## 71900 - EPCC TERRE LOUIS PASTEUR

### Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
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		290 516,25	49 751,86					340 268,11		340 268,11
	Sous Total compte 11		290 516,25	49 751,86					340 268,11		340 268,11
12	Résultat exercice excéd déficit		49 751,86	49 751,86				49 751,86	49 751,86		0,00
	Sous Total compte 12		49 751,86	49 751,86				49 751,86	49 751,86		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	17 188,00				4 297,00		21 485,00		21 485,00	
	Sous Total compte 1391	17 188,00				4 297,00		21 485,00		21 485,00	
	Sous Total compte 139	17 188,00				4 297,00		21 485,00		21 485,00	
	Sous Total compte 13	17 188,00	42 972,78			4 297,00		21 485,00	42 972,78		21 487,78

## 71900 - EPCC TERRE LOUIS PASTEUR

### Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
193	Autres neutralisations et régularisation	365,94		396,23				762,17		762,17	
	Sous Total compte 19	365,94		396,23				762,17		762,17	
	Total classe 1	17 553,94	499 071,96	50 148,09	49 751,86	4 297,00		71 999,03	548 823,82	22 247,17	499 071,96
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	97 742,16			1 160,62	8 896,60		106 638,76	1 160,62	105 478,14	
2184	Mobilier	10 252,23			299,40	1 519,84		11 772,07	299,40	11 472,67	
2188	Autres immobilisations corporelles	5 687,79				9 381,16	1 248,18	15 068,95	1 248,18	13 820,77	
	Sous Total compte 218	113 682,18			1 460,02	19 797,60	1 248,18	133 479,78	2 708,20	130 771,58	
	Sous Total compte 21	143 922,18			1 460,02	19 797,60	1 248,18	163 719,78	2 708,20	161 011,58	

## 71900 - EPCC TERRE LOUIS PASTEUR

### Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2315	Instal mat outil techn					2 634,00	2 634,00	2 634,00	2 634,00		0,00
	Sous Total compte 231					2 634,00	2 634,00	2 634,00	2 634,00		0,00
	Sous Total compte 23					2 634,00	2 634,00	2 634,00	2 634,00		0,00
28051	Concessions et droits similaires		42 564,65				12 228,00		54 792,65		54 792,65
	Sous Total compte 2805		42 564,65				12 228,00		54 792,65		54 792,65
	Sous Total compte 280		42 564,65				12 228,00		54 792,65		54 792,65
28135	Amort instal gales agencet amégat constru		6 048,00				1 512,00		7 560,00		7 560,00
	Sous Total compte 2813		6 048,00				1 512,00		7 560,00		7 560,00
28183	Mat bureau mat informatique		26 314,10	968,00			10 512,00	968,00	36 826,10		35 858,10
28184	Mobilier		1 399,00	95,79			3 411,00	95,79	4 810,00		4 714,21
28188	Amort autres immobilisations corporelles		1 996,00				1 183,00		3 179,00		3 179,00
	Sous Total compte 2818		29 709,10	1 063,79			15 106,00	1 063,79	44 815,10		43 751,31
	Sous Total compte 281		35 757,10	1 063,79			16 618,00	1 063,79	52 375,10		51 311,31

**71900 - EPCC TERRE LOUIS PASTEUR**

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 28		78 321,75	1 063,79		28 846,00		1 063,79	107 167,75		106 103,96
	Total classe 2	198 714,83	78 321,75	1 063,79	1 460,02	22 431,60	32 728,18	222 210,22	112 509,95	215 804,23	106 103,96
4011	Fournisseurs		11 705,60	153 223,59	149 553,24			153 223,59	161 258,84		8 035,25
	Sous Total compte 401		11 705,60	153 223,59	149 553,24			153 223,59	161 258,84		8 035,25
4041	Fournis immob			22 431,60	22 431,60			22 431,60	22 431,60		0,00
	Sous Total compte 404			22 431,60	22 431,60			22 431,60	22 431,60		0,00
	Sous Total compte 40		11 705,60	175 655,19	171 984,84			175 655,19	183 690,44		8 035,25
4111	Redevables - amiable	59 323,90		68 153,61	126 649,71			127 477,51	126 649,71	827,80	
4116	Redevables - contentieux	1 446,90		50 379,70	51 517,60			51 826,60	51 517,60	309,00	
	Sous Total compte 411	60 770,80		118 533,31	178 167,31			179 304,11	178 167,31	1 136,80	
	Sous Total compte 41	60 770,80		118 533,31	178 167,31			179 304,11	178 167,31	1 136,80	
421	Personnel - rémunérations dues			172 859,47	172 859,47			172 859,47	172 859,47		0,00
	Sous Total compte 42			172 859,47	172 859,47			172 859,47	172 859,47		0,00

## 71900 - EPCC TERRE LOUIS PASTEUR

### Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
431	Sécurité sociale			87 716,63	87 716,63			87 716,63	87 716,63		0,00
437	Autres organismes sociaux			41 992,17	41 992,17			41 992,17	41 992,17		0,00
	Sous Total compte 43			129 708,80	129 708,80			129 708,80	129 708,80		0,00
4411	Etat aut coll publ subv à recev amiable	3 700,00		298 700,00	302 400,00			302 400,00	302 400,00		0,00
4416	Etat aut col pub sub à recev contentieux			23 700,00	23 700,00			23 700,00	23 700,00		0,00
	Sous Total compte 441	3 700,00		322 400,00	326 100,00			326 100,00	326 100,00		0,00
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur le r			1 739,33	1 739,33			1 739,33	1 739,33		0,00
	Sous Total compte 442			1 739,33	1 739,33			1 739,33	1 739,33		0,00
447	Autres impôts taxes verSEMENTS assimilés			1 409,81	1 409,81			1 409,81	1 409,81		0,00
	Sous Total compte 44	3 700,00		325 549,14	329 249,14			329 249,14	329 249,14		0,00
466	Excédit de verSEMENT			576,65	576,65			576,65	576,65		0,00
46711	Autres comptes créditeurs		173,28	6 077,44	5 904,16			6 077,44	6 077,44		0,00
	Sous Total compte 4671		173,28	6 077,44	5 904,16			6 077,44	6 077,44		0,00

## 71900 - EPCC TERRE LOUIS PASTEUR

### Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
46721	Débiteurs divers - amiable			13 375,82	13 148,95			13 375,82	13 148,95	226,87	
	Sous Total compte 4672			13 375,82	13 148,95			13 375,82	13 148,95	226,87	
4675	Mandataires operations delegues recette			57,31	57,31			57,31	57,31		0,00
	Sous Total compte 467		173,28	19 510,57	19 110,42			19 510,57	19 283,70	226,87	
	Sous Total compte 46		173,28	20 087,22	19 687,07			20 087,22	19 860,35	226,87	
4711	Verst des régisseurs	6 763,13		134 212,21	140 975,34			140 975,34	140 975,34		0,00
4712	Viremts réimputés			1 488,00	1 488,00			1 488,00	1 488,00		0,00
47138	Raet : autres		200,00	226 155,08	225 955,08			226 155,08	226 155,08		0,00
	Sous Total compte 4713		200,00	226 155,08	225 955,08			226 155,08	226 155,08		0,00
471411	Excédent à réimputer - pers physiques			34,31	34,31			34,31	34,31		0,00
471412	Excédent à réimputer - personnes morales		4 669,00	5 105,65	436,65			5 105,65	5 105,65		0,00
	Sous Total compte 47141		4 669,00	5 139,96	470,96			5 139,96	5 139,96		0,00
	Sous Total compte 4714		4 669,00	5 139,96	470,96			5 139,96	5 139,96		0,00

## 71900 - EPCC TERRE LOUIS PASTEUR

### Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4718	Autres recettes à régulariser			2 407,95				2 407,95			0,00
	Sous Total compte 471	6 763,13	4 869,00	369 403,20	371 297,33			376 166,33	376 166,33		0,00
4722	Commissions bancaires en instance de mdt			1 199,22				1 199,22	1 199,22		0,00
4728	Autres dépenses à régulariser			1 560,37				1 560,37	1 560,37		0,00
	Sous Total compte 472			2 759,59	2 759,59			2 759,59	2 759,59		0,00
	Sous Total compte 47	6 763,13	4 869,00	372 162,79	374 056,92			378 925,92	378 925,92		0,00
	Total classe 4	71 233,93	16 747,88	1 314 555,92	1 375 713,55			1 385 789,85	1 392 461,43	1 363,67	8 035,25
515	Compte au trésor	305 898,89		570 697,46	485 798,34			876 596,35	485 798,34	390 798,01	
	Sous Total compte 51	305 898,89		570 697,46	485 798,34			876 596,35	485 798,34	390 798,01	
5412	Disponibilités régisseurs de recettes	600,00						600,00		600,00	
	Sous Total compte 541	600,00						600,00		600,00	
	Sous Total compte 54	600,00						600,00		600,00	
580	Opérations d'ordre budgétaires			33 143,00	33 143,00			33 143,00	33 143,00		0,00

**71900 - EPCC TERRE LOUIS PASTEUR**

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
584	Encaissements chèques par lecture opt	140,00		4 508,14				4 648,14			0,00
	Sous Total compte 58	140,00		37 651,14				37 791,14			0,00
	Total classe 5	306 638,89		608 348,60				914 987,49			391 398,01
60611	Achts non stkés fournir eau-assainist					1 006,56		1 006,56			1 006,56
60612	Achts non stkés fournir énergie élect					4 707,51		4 707,51			4 707,51
	Sous Total compte 6061					5 714,07		5 714,07			5 714,07
60621	Achts non stkés combustibles					20 190,09		20 190,09			20 190,09
60622	Achts non stkés carburants					341,65		341,65			341,65
60623	Achts non stkés d'aliment					336,28		336,28			336,28
	Sous Total compte 6062					20 868,02		20 868,02			20 868,02
60631	Achts non stkés fournir entretien					1 702,44		1 702,44			1 702,44
60632	Achts non stkés fournir petit équipt					5 799,37		5 799,37			5 799,37
	Sous Total compte 6063					7 501,81		7 501,81			7 501,81



## 71900 - EPCC TERRE LOUIS PASTEUR

### Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6064	Achts non stkés fournit admin					1 813,44		1 813,44		1 813,44	
6068	Achts non stkés autres mat et fourn					26 270,02		26 270,02		26 270,02	
	Sous Total compte 606					62 167,36		62 167,36		62 167,36	
6078	Achts de march - autres					83,10		83,10		83,10	
	Sous Total compte 607					83,10		83,10		83,10	
	Sous Total compte 60					62 250,46		62 250,46		62 250,46	
611	Contrats prestations de services					2 983,37	1 585,28	2 983,37	1 585,28	1 398,09	
6135	Locations mobilières					4 401,63	59,03	4 401,63	59,03	4 342,60	
	Sous Total compte 613					4 401,63	59,03	4 401,63	59,03	4 342,60	
61521	Entretien et réparations de terrains					7 123,72		7 123,72		7 123,72	
615228	Autres bâtiments					6 622,63		6 622,63		6 622,63	
	Sous Total compte 61522					6 622,63		6 622,63		6 622,63	
	Sous Total compte 6152					13 746,35		13 746,35		13 746,35	

## 71900 - EPCC TERRE LOUIS PASTEUR

### Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
61558	Entretien réparations autres mobiliers					642,00		642,00		642,00	
	Sous Total compte 6155					642,00		642,00		642,00	
6156	Maintenance					11 243,78		11 243,78		11 243,78	
	Sous Total compte 615					25 632,13		25 632,13		25 632,13	
6161	Multirisques					9 471,68		9 471,68		9 471,68	
	Sous Total compte 616					9 471,68		9 471,68		9 471,68	
617	Etudes et recherches					3 240,00		3 240,00		3 240,00	
6182	Divers doc générale et technique					190,91		190,91		190,91	
6184	Divers verst à organismes formation					137,50		137,50		137,50	
	Sous Total compte 618					328,41		328,41		328,41	
	Sous Total compte 61					46 057,22	1 644,31	46 057,22	1 644,31	44 412,91	
6225	Indemnités au comptable et régisseurs					101,45		101,45		101,45	
6228	Rému interméd honoraires divers					530,00	25,00	530,00	25,00	505,00	

## 71900 - EPCC TERRE LOUIS PASTEUR

### Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 622					631,45	25,00	631,45	25,00	606,45	
6231	Pub public relat publ annonces insert					12 251,01		12 251,01		12 251,01	
6232	Pub public relat publ fêtes cérémonies					273,42		273,42		273,42	
6233	Pub public relat publ foires expositions					3 878,40		3 878,40		3 878,40	
6236	Pub public relat publ catalog imprimés					2 970,00		2 970,00		2 970,00	
	Sous Total compte 623					19 372,83		19 372,83		19 372,83	
6251	Déplacts missions récep - voyage déplcts					5 115,28		5 115,28		5 115,28	
	Sous Total compte 625					5 115,28		5 115,28		5 115,28	
6261	Frais d'affranchissement					390,92		390,92		390,92	
6262	Frais de télécommunications					4 528,26		4 528,26		4 528,26	
	Sous Total compte 626					4 919,18		4 919,18		4 919,18	
627	Aut serv extér servi bancaires assimil					528,38		528,38		528,38	
6281	Aut serv extér concours divers					5 483,00		5 483,00		5 483,00	

## 71900 - EPCC TERRE LOUIS PASTEUR

### Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6283	Aut serv extér frais de nettoyage locaux					9 929,48	226,87	9 929,48	226,87	9 702,61	
	Sous Total compte 628					15 412,48	226,87	15 412,48	226,87	15 185,61	
	Sous Total compte 62					45 979,60	251,87	45 979,60	251,87	45 727,73	
6332	Cotisations versées au FNAL					207,46		207,46		207,46	
6336	Cotis. centre national - centres gestion					3 524,44		3 524,44		3 524,44	
	Sous Total compte 633					3 731,90		3 731,90		3 731,90	
	Sous Total compte 63					3 731,90		3 731,90		3 731,90	
64111	Persl titulaire_rémunération principale					58 215,43		58 215,43		58 215,43	
64112	Persl titulai_NBI supplt fami indem rés					54,96		54,96		54,96	
64118	Personnel titulaire - autres indemnités					8 551,10		8 551,10		8 551,10	
	Sous Total compte 6411					66 821,49		66 821,49		66 821,49	
64131	Persel non titulaire - rémunération					137 406,57		137 406,57		137 406,57	
64138	Autres indemnités					21 793,51		21 793,51		21 793,51	

## 71900 - EPCC TERRE LOUIS PASTEUR

### Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 6413					159 200,08		159 200,08		159 200,08	
6419	Rembst rémunérations du persel					523,98	1 325,08	523,98	1 325,08		801,10
	Sous Total compte 641					226 545,55	1 325,08	226 545,55	1 325,08	225 220,47	
6451	Charges sécu cotisations URSSAF					45 043,41		45 043,41		45 043,41	
6453	Cotisations aux caisses de retraites					23 922,73		23 922,73		23 922,73	
6454	Charges sécu cotisations ASSEDIC					6 084,80		6 084,80		6 084,80	
6458	Charges sécu prévoyance cotisations					661,03		661,03		661,03	
6459	Rembst charges sécu sociale prévoyance						493,02		493,02		493,02
	Sous Total compte 645					75 711,97	493,02	75 711,97	493,02	75 218,95	
6475	Autres charges sociales médecine travail					938,88		938,88		938,88	
	Sous Total compte 647					938,88		938,88		938,88	
	Sous Total compte 64					303 196,40	1 818,10	303 196,40	1 818,10	301 378,30	
65888	Autres					0,52		0,52		0,52	

## 71900 - EPCC TERRE LOUIS PASTEUR

### Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 6588					0,52		0,52		0,52	
	Sous Total compte 658					0,52		0,52		0,52	
	Sous Total compte 65					0,52		0,52		0,52	
673	Charges except titres annulés					1 400,40		1 400,40		1 400,40	
	Sous Total compte 67					1 400,40		1 400,40		1 400,40	
6811	DA - immob					28 846,00		28 846,00		28 846,00	
	Sous Total compte 681					28 846,00		28 846,00		28 846,00	
	Sous Total compte 68					28 846,00		28 846,00		28 846,00	
	Total classe 6					491 462,50 3 714,28		491 462,50 3 714,28		489 042,34 1 294,12	
7062	Prestation serv redev droits culturel					98 336,94		98 336,94		98 336,94	
7067	Prest serv redev droits serv péri-scol					9 776,00		9 776,00		9 776,00	
	Sous Total compte 706					108 112,94		108 112,94		108 112,94	
7078	Ventes d'autres marchandises					39 558,52		39 558,52		39 558,52	

## 71900 - EPCC TERRE LOUIS PASTEUR

### Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 707					39 558,52		39 558,52			39 558,52
	Sous Total compte 70					147 671,46		147 671,46			147 671,46
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					53 801,01		53 801,01			53 801,01
	Sous Total compte 747					352 501,01		352 501,01			352 501,01
	Sous Total compte 74					352 501,01		352 501,01			352 501,01
7713	Libéralités recues					1,00		1,00			1,00
	Sous Total compte 771					1,00		1,00			1,00
777	Quote-part des subv d'invest transférée					4 297,00		4 297,00			4 297,00

## 71900 - EPCC TERRE LOUIS PASTEUR

### Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
7788	Produits exceptionnels divers						879,66		879,66		879,66
	Sous Total compte 778						879,66		879,66		879,66
	Sous Total compte 77						5 177,66		5 177,66		5 177,66
	Total classe 7						505 350,13		505 350,13		505 350,13
	Total général	594 141,59	594 141,59	1 974 116,40	1 950 514,91	518 191,10	541 792,59	3 086 449,09	3 086 449,09	1 119 855,42	1 119 855,42



**71900 - EPCC TERRE LOUIS PASTEUR**  
**BALANCE DES VALEURS INACTIVES**

Arrêtée à la date du 31/12/2020

DÉSIGNATION DES COMPTES N° Intitulé Nature des valeurs inactives	DÉBIT			CRÉDIT			SOLDES	
	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Débiteurs	Créditeurs

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 2020 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**

**SGC POLIGNY**

**71900 EPCC TERRE LOUIS PASTEUR**

**Nombre de pages : 52**

**FIN DE DOCUMENT**