

CONSEIL D'ADMINISTRATION EPCC TERRE DE LOUIS PASTEUR
Administration générale
Réunion du : 20 mars 2024
Rapporteur Jean-Baptiste GAGNOUX
Délibération 2024_03

Présents : 8

Pouvoirs : 6

Votants : 14

Sont présents (8) : Mme BUGADA, Mme COSSART, Mme CRINQUAND, Mme DEPIERRE, M. GAGNOUX, Mme GALLOT, Mme HAHLEN, M. PECHINOT

Sont excusés (16) : Mme ALBERT MORETTI, M. ANTOINE, M. BONNET, Mme BOURGEOIS-REPUBLIQUE, M. CHUARD, M. DAVID, M. FICHERE, M. LEFEVRE, M. MOLIN, M. N'GAHANE, M. PERNOT, M. QUETEL, Mme RIOTTE, M. SCHWARTZ, M. THOMAS, Mme WORONOFF

Donnent pouvoir (6) : M. BONNET à Mme BUGADA, M. CHUARD à Mme DEPIERRE, M. FICHERE à M. GAGNOUX, M. MOLIN à Mme HAHLEN, M. LEFEVRE à M. GAGNOUX, M. SCHWARTZ à Mme COSSART

Le nombre de votants est de 14. Le quorum fixé à 12 est atteint.

Présents sans voix délibérative : Mme MOREL, M. RAICHVARG, M. VIDAL.

APPROBATION DU COMPTE DE GESTION 2023

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Considérant que l'exécution des dépenses et des recettes relatives à l'exercice 2023 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 2023, dont les écritures sont conformes au compte administratif de l'EPCC Terre de Louis Pasteur pour le même exercice.

A l'unanimité des votants, le conseil d'administration approuve le compte de gestion 2023.

(Délibération

2024-03)

Le 20 mars 2024	Le Président M. Jean-Baptiste GAGNOUX 
------------------------	--

EPCC TERRE LOUIS PASTEUR BUDGET PRINCIPAL

COMPTE DE GESTION EXERCICE 2023

PRÉSENTÉ À
M le Trésorier-Payeur général

PAR LE(S) COMPTABLE(S)
M Renaud POUCHERET

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2023 AU 05/02/2024

Population 269344
Nomenclature M57
Voté par Nature

SOMMAIRE

Le Compte de Gestion sur Chiffres

1ERE PARTIE : Situation patrimoniale	3
1 Bilan synthétique	Etat I-1 4
2 Bilan	Etat I-2 5
2.1 Bilan Actif	
2.2 Bilan Passif	
3 Compte de résultat synthétique	Etat I-3 9
4 Compte de résultat	Etat I-4 11
5 Annexe	13
Etats des opérations pour compte de tiers	Etat I-5 14
2EME PARTIE : Exécution budgétaire	16
1 Résultats budgétaires de l'exercice	Etat II-1 17
2 Résultats d'exécution	Etat II-2 18
3 Etat de consommation des crédits	Etat II-3 19
4 Etat de réalisation des opérations	Etat II-4 23
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs	28
1 Balance des comptes	Etat III-1 29
2 Situation des valeurs inactives	Etat III-2 41
4EME PARTIE : Page des signatures	42

BILAN SYNTHETIQUE

(En Milliers d'Euros)

71900 - EPCC TERRE LOUIS PASTEUR

Exercice 2023

ACTIF NET⁽¹⁾	Total	FONDS PROPRES ET PASSIF	Total
ACTIF IMMOBILISÉ		FONDS PROPRES	
Immobilisations incorporelles (nettes)		Apports et subventions d'investissement	10,17
Subventions d'investissement versées		Neutralisations et régularisations	-0,76
Autres immobilisations incorporelles	11,07	Réserves	115,83
Immobilisations corporelles (nettes)		Report à nouveau	455,97
Terrains		Résultat de l'exercice	84,97
Constructions	18,14	Droits du concédant, de l'affermant, de l'affectant et du remettant	
Réseaux et installations de voirie		TOTAL FONDS PROPRES (I)	666,17
Réseaux divers		PASSIF	
Installations techniques, agencements et matériel		TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (1)	
Immobilisations mises en concessions ou affermées		DETTES FINANCIÈRES	
Autres	72,74	Emprunts obligataires	
Immobilisations corporelles en cours		Emprunts souscrits auprès des établissements de crédit	
Droits de retour relatifs aux biens mis à disposition ou affectés		Dettes financières et autres emprunts	
Immobilisations financières (nettes)		TOTAL DETTES FINANCIÈRES (2)	
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (I)	101,95	DETTES NON FINANCIÈRES	
ACTIF CIRCULANT		Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6,58
Stocks		Autres dettes non financières	3,38
Créances	7,61	Produits constatés d'avance	
Charges constatées d'avance		TOTAL DETTES NON FINANCIÈRES (3)	9,96
Trésorerie	566,57	TOTAL TRÉSORERIE (4)	
TOTAL ACTIF CIRCULANT (II)	574,18	TOTAL PASSIF (II) = (1+2+3+4)	9,96
Comptes de régularisation (III)		Comptes de régularisation (III)	
Écarts de conversion actif (IV)		Écarts de conversion passif (IV)	
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)	676,13	TOTAL GÉNÉRAL (I + II+III+IV)	676,13

(1) Déduction faite des amortissements et dépréciations

BILAN (en Euros)

71900 - EPCC TERRE LOUIS PASTEUR

Exercice 2023

ACTIF	NOTE	Exercice 2023			Exercice 2022
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET DÉPRÉCIATIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISÉ					
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					
Subventions d'investissement versées					
Autres immobilisations incorporelles		68 631,05	57 559,65	11 071,40	13 838,40
Immobilisations incorporelles en cours					
IMMOBILISATIONS CORPORELLES					
Terrains					
Constructions		30 240,00	12 097,00	18 143,00	18 144,00
Réseaux et installations de voirie					
Réseaux divers					
Installations techniques, agencements et matériel					
Immobilisations mises en concessions ou affermées					
Autres		165 122,07	92 386,42	72 735,65	77 413,43
Immobilisations corporelles en cours					
DROITS DE RETOUR RELATIFS AUX BIENS MIS A DISPOSITION OU AFFECTÉS					
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES					
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (I)		263 993,12	162 043,07	101 950,05	109 395,83

BILAN (en Euros)

71900 - EPCC TERRE LOUIS PASTEUR

Exercice 2023

ACTIF	NOTE	Exercice 2023			Exercice 2022
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET DÉPRÉCIATIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT					
STOCKS					
CRÉANCES					
Créances sur des entités publiques, des organismes internationaux et la Commission européenne					
Créances sur les redevables et comptes rattachés		7 127,20	15,60	7 111,60	3 415,60
Avances et acomptes versés par la collectivité					
Créances correspondant à des opérations pour compte de tiers					
Créances sur budgets annexes					
Créances sur les autres débiteurs		500,00		500,00	226,87
CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE					
TOTAL ACTIF CIRCULANT (HORS TRÉSORERIE) (II)		7 627,20	15,60	7 611,60	3 642,47
TRÉSORERIE					
VALEURS MOBILIÈRES DE PLACEMENT					
DISPONIBILITÉS		566 566,86		566 566,86	476 533,22
AUTRES					
TOTAL TRÉSORERIE (III)		566 566,86		566 566,86	476 533,22
COMPTES DE REGULARISATION (dont primes de remboursement des obligations) (IV)					
ÉCARTS DE CONVERSION ACTIF (V)					
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V)		838 187,18	162 058,67	676 128,51	589 571,52

BILAN (en Euros)

71900 - EPCC TERRE LOUIS PASTEUR

Exercice 2023

FONDS PROPRES ET PASSIF	NOTE	Exercice 2023	Exercice 2022
FONDS PROPRES			
APPORTS NON RATTACHÉS A UN ACTIF DÉTERMINÉ			
Dotations			
Fonds globalisés		1 569,05	
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT			
Rattachées à un actif amortissable		8 596,78	12 893,78
Rattachées à un actif non amortissable			
NEUTRALISATIONS ET RÉGULARISATIONS		-762,17	-762,17
RÉSERVES		115 831,07	115 831,07
REPORT A NOUVEAU		455 967,95	400 237,44
RÉSULTAT DE L'EXERCICE		84 968,44	55 730,51
DROITS DU CONCÉDANT ET DE L'AFFERMANT			
DROITS DE L'AFFECTANT ET DU REMETTANT			
TOTAL FONDS PROPRES (I)		666 171,12	583 930,63

BILAN (en Euros)

71900 - EPCC TERRE LOUIS PASTEUR

Exercice 2023

FONDS PROPRES ET PASSIF	NOTE	Exercice 2023	Exercice 2022
PASSIF			
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES			
PROVISIONS POUR RISQUES			
PROVISIONS POUR CHARGES			
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (1)			
DETTES FINANCIÈRES			
EMPRUNTS OBLIGATAIRES			
EMPRUNTS SOUSCRITS AUPRÈS DES ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT			
DETTES FINANCIÈRES ET AUTRES EMPRUNTS			
TOTAL DETTES FINANCIÈRES (2)			
DETTES NON FINANCIÈRES			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		6 577,90	6 237,24
Dettes fiscales et sociales		174,00	340,00
Avances et acomptes reçus			
Dettes correspondant à des opérations pour compte de tiers			
Fonds gérés par la collectivité			
Dettes sur budgets annexes			
Autres dettes non financières		3 205,49	-936,35
PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE			
TOTAL DETTES NON FINANCIÈRES (3)		9 957,39	5 640,89
TRÉSORERIE			
AUTRES ÉLÉMENTS DE TRÉSORERIE PASSIVE			
TOTAL TRÉSORERIE (4)			
TOTAL PASSIF (II) = (1+2+3+4)		9 957,39	5 640,89
COMPTES DE RÉGULARISATION (III)			
ÉCARTS DE CONVERSION PASSIF (IV)			
TOTAL GÉNÉRAL (I + II+III+IV)		676 128,51	589 571,52

COMPTE DE RESULTAT SYNTHETIQUE AU 31 DECEMBRE 2023

En Milliers d'Euros

71900 - EPCC TERRE LOUIS PASTEUR

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
PRODUITS DE FONCTIONNEMENT		
PRODUITS SANS CONTREPARTIE DIRECTE (ou subventions et produits assimilés)		
Dotations de l'état		
Participations	371,56	
Compensations, autres attributions et autres participations		
Dons et legs	0,50	
Impôts et taxes		
PRODUITS AVEC CONTREPARTIE DIRECTE		
Ventes de biens ou prestations de services	286,99	
Produits des cessions d'actifs		
Autres produits de gestion	0,68	
Production stockée et immobilisée		
AUTRES PRODUITS		
Reprises sur amortissement, dépréciations, provisions et transferts de charges		
Reprises du financement rattaché à un actif	4,30	
Neutralisation des amortissements, dépréciations et provisions		
Neutralisation des moins-values de cession		
TOTAL PRODUITS DE FONCTIONNEMENT (I)	664,03	
CHARGES DE FONCTIONNEMENT		
Achats et charges externes	217,70	
Charges de personnel	332,96	
Indemnités des élus (et membres du CESR)		
Autres charges de fonctionnement (dont pertes sur créances irrécouvrables)	0,05	
Impôts et taxes	4,70	
Dotations aux amortissements, dépréciations, provisions	23,65	
Valeurs nettes comptables des éléments d'actifs cédés		
Neutralisation des dépréciations et provisions		
Neutralisation des plus-values de cession		
TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT (II)	579,06	

COMPTE DE RESULTAT SYNTHETIQUE AU 31 DECEMBRE 2023

En Milliers d'Euros

71900 - EPCC TERRE LOUIS PASTEUR

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
CHARGES D'INTERVENTION		
Dispositifs d'intervention pour compte propre		
Autres charges		
TOTAL CHARGES D'INTERVENTION (III)		
PRODUITS (ou CHARGES) NETS DE L'ACTIVITE (IV = I - II - III)	84,97	
TOTAL PRODUITS FINANCIERS (V)		
TOTAL CHARGES FINANCIERES (VI)		
PRODUITS (ou CHARGES) FINANCIERS NETS (VII = V - VI)		
RESULTAT DE L'EXERCICE (VIII = IV + VII)	84,97	

COMPTE DE RESULTAT AU 31 DECEMBRE 2023

71900 - EPCC TERRE LOUIS PASTEUR

Exercice 2023

POSTES	NOTE	Exercice 2023	Exercice 2022	Variation
PRODUITS DE FONCTIONNEMENT				
PRODUITS SANS CONTREPARTIE DIRECTE (ou subventions et produits assimilés)				
Dotations de l'état				
Participations		371 562,91		
Compensations, autres attributions et autres participations				
Dons et legs		500,00		
Impôts et taxes				
PRODUITS AVEC CONTREPARTIE DIRECTE				
Ventes de biens ou prestations de services		286 986,25		
Produits des cessions d'actifs				
Autres produits de gestion		679,58		
Production stockée et immobilisée				
AUTRES PRODUITS				
Reprises sur amortissement, dépréciations, provisions et transferts de charges				
Reprises du financement rattaché à un actif		4 297,00		
Neutralisation des amortissements, dépréciations et provisions				
Neutralisation des moins-values de cession				
TOTAL PRODUITS DE FONCTIONNEMENT (I)		664 025,74		
CHARGES DE FONCTIONNEMENT				
Achats et charges externes		217 695,19		
Charges de personnel		332 962,62		
Dont salaires, traitements et rémunérations diverses		250 231,44		
Dont charges sociales		82 731,18		
Indemnités des élus (et membres du CESR)				
Autres charges de fonctionnement (dont pertes sur créances irrécouvrables)		47,79		
Impôts et taxes		4 700,09		
Dotations aux amortissements, dépréciations, provisions		23 651,61		
Valeurs nettes comptables des éléments d'actifs cédés				
Neutralisation des dépréciations et provisions				
Neutralisation des plus-values de cession				
TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT (II)		579 057,30		
CHARGES D'INTERVENTION				
Dispositifs d'intervention pour compte propre				
Dont ménages				
Dont personnes morales de droit privé				
Dont collectivités territoriales				

COMPTE DE RESULTAT AU 31 DECEMBRE 2023

71900 - EPCC TERRE LOUIS PASTEUR

Exercice 2023

POSTES	NOTE	Exercice 2023	Exercice 2022	Variation
Dont autres organismes publics				
Dont établissements d'enseignement				
Charges résultant de la mise en jeu de la garantie de la collectivité				
Autres charges				
TOTAL CHARGES D'INTERVENTION (III)				
PRODUITS (ou CHARGES) NETS DE L'ACTIVITE (IV = I - II - III)		84 968,44		
PRODUITS FINANCIERS				
Produits des participations et des prêts				
Produits des valeurs mobilières de placement				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Autres produits financiers				
Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions financières et transferts de charges				
TOTAL PRODUITS FINANCIERS (V)				
CHARGES FINANCIERES				
Charges d'intérêts				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Autres charges financières				
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions financières				
TOTAL CHARGES FINANCIERES (VI)				
PRODUITS (ou CHARGES) FINANCIERS NETS (VII = V - VI)				
RESULTAT DE L'EXERCICE (VIII = IV + VII)		84 968,44		

OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS

Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2023

71900 - EPCC TERRE LOUIS PASTEUR

Exercice 2023

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



OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS

Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2023

71900 - EPCC TERRE LOUIS PASTEUR

Exercice 2023

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

Résultats budgétaires de l'exercice

71900 - EPCC TERRE LOUIS PASTEUR

Exercice 2023

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	465 732,00	1 102 465,00	1 568 197,00
Titres de recette émis (b)	25 205,06	665 608,14	690 813,20
Réductions de titres (c)		1 582,40	1 582,40
Recettes nettes (d = b - c)	25 205,06	664 025,74	689 230,80
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	31 797,00	1 102 465,00	1 134 262,00
Mandats émis (f)	20 487,23	579 367,76	599 854,99
Annulations de mandats (g)		310,46	310,46
Dépenses nettes (h = f - g)	20 487,23	579 057,30	599 544,53
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	4 717,83	84 968,44	89 686,27
(h - d) Déficit			

Résultats d'exécution du budget principal et des budgets des services non personnalisés

71900 - EPCC TERRE LOUIS PASTEUR

Exercice 2023

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2022	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2023	RESULTAT DE L'EXERCICE 2023	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2023
I - Budget principal					
Investissement	18 566,85		4 717,83		23 284,68
Fonctionnement	455 967,95		84 968,44		540 936,39
TOTAL I	474 534,80		89 686,27		564 221,07
II - Budgets des services à caractère administratif					
TOTAL II					
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	474 534,80		89 686,27		564 221,07

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT

71900 - EPCC TERRE LOUIS PASTEUR

Exercice 2023

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	5 000,00		5 000,00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	17 500,00		17 500,00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	5 000,00		5 000,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	27 500,00		27 500,00
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	27 500,00		27 500,00
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	4 297,00		4 297,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	4 297,00		4 297,00
TOTAL GENERAL		31 797,00		31 797,00

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT

71900 - EPCC TERRE LOUIS PASTEUR

Exercice 2023

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
20	5 000,00				5 000,00
21	17 500,00	16 190,23		16 190,23	1 309,77
23	5 000,00				5 000,00
SOUS-TOTAL	27 500,00	16 190,23		16 190,23	11 309,77
TOTAL	27 500,00	16 190,23		16 190,23	11 309,77
040	4 297,00	4 297,00		4 297,00	
TOTAL	4 297,00	4 297,00		4 297,00	
TOTAL GENERAL	31 797,00	20 487,23		20 487,23	11 309,77

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT

71900 - EPCC TERRE LOUIS PASTEUR

Exercice 2023

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RÉSERVES			
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	0,15		0,15
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	0,15		0,15
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	0,15		0,15
021	Virement de la section de fonctionnement (section d'investissement)	423 528,00		423 528,00
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	23 637,00		23 637,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	447 165,00		447 165,00
001	Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	18 566,85		18 566,85
TOTAL GENERAL		465 732,00		465 732,00

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT

71900 - EPCC TERRE LOUIS PASTEUR

Exercice 2023

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
10		1 569,05		1 569,05	-1 569,05
13	0,15				0,15
SOUS-TOTAL	0,15	1 569,05		1 569,05	-1 568,90
TOTAL	0,15	1 569,05		1 569,05	-1 568,90
021	423 528,00				423 528,00
040	23 637,00	23 636,01		23 636,01	0,99
TOTAL	447 165,00	23 636,01		23 636,01	423 528,99
001	18 566,85				18 566,85
TOTAL GENERAL	465 732,00	25 205,06		25 205,06	440 526,94

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

71900 - EPCC TERRE LOUIS PASTEUR

Exercice 2023

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2
011	Charges à caractère général	294 500,00		294 500,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	358 000,00		358 000,00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	1 000,00		1 000,00
66	CHARGES FINANCIÈRES	500,00		500,00
67	CHARGES SPECIFIQUES	1 000,00		1 000,00
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AUX DEPRECIATIONS ET AUX PROVISIONS	300,00		300,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	655 300,00		655 300,00
023	Virement à la section d'investissement (section de fonctionnement)	423 528,00		423 528,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	23 637,00		23 637,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	447 165,00		447 165,00
TOTAL GENERAL		1 102 465,00		1 102 465,00

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

71900 - EPCC TERRE LOUIS PASTEUR

Exercice 2023

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
011	294 500,00	217 705,65	10,46	217 695,19	76 804,81
012	358 000,00	337 962,71	300,00	337 662,71	20 337,29
65	1 000,00	1,59		1,59	998,41
66	500,00				500,00
67	1 000,00	46,20		46,20	953,80
68	300,00	15,60		15,60	284,40
TOTAL	655 300,00	555 731,75	310,46	555 421,29	99 878,71
023	423 528,00				423 528,00
042	23 637,00	23 636,01		23 636,01	0,99
TOTAL	447 165,00	23 636,01		23 636,01	423 528,99
TOTAL GENERAL	1 102 465,00	579 367,76	310,46	579 057,30	523 407,70

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT

71900 - EPCC TERRE LOUIS PASTEUR

Exercice 2023

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 VENTES DIVERSES	245 000,05		245 000,05
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	397 200,00		397 200,00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE			
77	PRODUITS SPECIFIQUES			
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	642 200,05		642 200,05
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	4 297,00		4 297,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	4 297,00		4 297,00
002	Résultat de fonctionnement reporté	455 967,95		455 967,95
TOTAL GENERAL		1 102 465,00		1 102 465,00

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT

71900 - EPCC TERRE LOUIS PASTEUR

Exercice 2023

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
013					
70	245 000,05	288 568,65	1 582,40	286 986,25	-41 986,20
74	397 200,00	371 562,91		371 562,91	25 637,09
75		500,00		500,00	-500,00
77		679,58		679,58	-679,58
TOTAL	642 200,05	661 311,14	1 582,40	659 728,74	-17 528,69
042	4 297,00	4 297,00		4 297,00	
TOTAL	4 297,00	4 297,00		4 297,00	
002	455 967,95				455 967,95
TOTAL GENERAL	1 102 465,00	665 608,14	1 582,40	664 025,74	438 439,26

Etat de réalisation des opérations

SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT

71900 - EPCC TERRE LOUIS PASTEUR

Exercice 2023

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
21838	Autre matériel informatique	15 371,35		15 371,35
21848	Autres matériels de bureau et mobiliers	818,88		818,88
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	16 190,23		16 190,23
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	16 190,23		16 190,23
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	16 190,23		16 190,23
13918	Autres	4 297,00		4 297,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	4 297,00		4 297,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	4 297,00		4 297,00
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT	20 487,23		20 487,23

Etat de réalisation des opérations

SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT

71900 - EPCC TERRE LOUIS PASTEUR

Exercice 2023

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
10222	F.C.T.V.A.	1 569,05		1 569,05
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RÉSERVES	1 569,05		1 569,05
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	1 569,05		1 569,05
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	1 569,05		1 569,05
2805	Concessions et droits similaires, brevets, licences, droits et valeurs similaires	2 767,00		2 767,00
281351	Bâtiments publics	1,00		1,00
281838	Autre matériel informatique	13 561,21		13 561,21
281848	Autres matériels de bureau et mobiliers	5 047,80		5 047,80
28188	Autres	2 259,00		2 259,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	23 636,01		23 636,01
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	23 636,01		23 636,01
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT	25 205,06		25 205,06

Etat de réalisation des opérations

SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

71900 - EPCC TERRE LOUIS PASTEUR

Exercice 2023

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
60611	Eau et assainissement	1 394,44		1 394,44
60612	Énergie - Électricité	5 176,39		5 176,39
60621	Combustibles	18 307,30		18 307,30
60622	Carburants	845,94		845,94
60623	Alimentation	369,93		369,93
60631	Fournitures d'entretien	2 033,64		2 033,64
60632	Fournitures de petit équipement	5 906,56		5 906,56
6064	Fournitures administratives	1 462,43		1 462,43
6068	Autres matières et fournitures.	30 107,22		30 107,22
6078	Autres marchandises	817,98		817,98
61358	Autres	4 453,60		4 453,60
61521	Terrains	7 025,14		7 025,14
615228	Autres bâtiments	15 120,01		15 120,01
61558	Autres biens mobiliers	37,50		37,50
6156	Maintenance	9 515,08		9 515,08
6161	Multirisques	11 217,49		11 217,49
6182	Documentation générale et technique	258,68		258,68
6184	Versements à des organismes de formation	802,80		802,80
6185	Frais de colloques et séminaires	671,10		671,10
6228	Divers	23 387,55		23 387,55
6231	Annonces et insertions	14 895,07		14 895,07
6232	Fêtes et cérémonies	200,30		200,30
6233	Foires et expositions	20 080,33		20 080,33
6234	Réceptions	414,06		414,06
6236	Catalogues et imprimés et publications	357,60		357,60
6251	Voyages, déplacements et missions	14 523,06		14 523,06
6261	Frais d'affranchissement	129,34		129,34
6262	Frais de télécommunications	3 888,24		3 888,24
627	Services bancaires et assimilés.	884,91	10,46	874,45
6281	Concours divers (cotisations...)	4 540,00		4 540,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	18 881,96		18 881,96
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	217 705,65	10,46	217 695,19
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	227,07		227,07
6336	Cotisations au CNFPT et au centre de gestion de la fonction publique territoriale	4 473,02		4 473,02
64111	Rémunération principale	46 674,96		46 674,96
64118	Autres indemnités.	9 888,96		9 888,96

Etat de réalisation des opérations

SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

71900 - EPCC TERRE LOUIS PASTEUR

Exercice 2023

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
64131	Rémunérations	166 422,08	300,00	166 122,08
64138	Primes et autres indemnités	27 545,44		27 545,44
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	50 885,13		50 885,13
6453	Cotisations aux caisses de retraite	22 103,32		22 103,32
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C	7 399,59		7 399,59
6456	Versement au F.N.C du supplément familial	561,00		561,00
6458	Cotisations aux autres organismes sociaux.	594,14		594,14
6475	Médecine du travail, pharmacie	1 188,00		1 188,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	337 962,71	300,00	337 662,71
65888	Autres	1,59		1,59
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	1,59		1,59
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	46,20		46,20
SOUS-TOTAL CHAPITRE 67	CHARGES SPECIFIQUES	46,20		46,20
6817	Dotations aux dépréciations des actifs circulants	15,60		15,60
SOUS-TOTAL CHAPITRE 68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AUX DEPRECIATIONS ET AUX PROVISIONS	15,60		15,60
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	555 731,75	310,46	555 421,29
6811	Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles	23 636,01		23 636,01
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	23 636,01		23 636,01
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	23 636,01		23 636,01
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	579 367,76	310,46	579 057,30

Etat de réalisation des opérations

SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT

71900 - EPCC TERRE LOUIS PASTEUR

Exercice 2023

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
7062	Redevances et droits des services à caractère culturel	198 894,00	527,40	198 366,60
7067	Redevances et droits des services périscolaires et d'enseignement	34 357,80	1 055,00	33 302,80
7078	Autres marchandises	55 316,85		55 316,85
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES	288 568,65	1 582,40	286 986,25
7472	Régions	11 962,91		11 962,91
7473	Départements	120 000,00		120 000,00
74748	Autres communes	140 000,00		140 000,00
74758	Autres groupements	38 700,00		38 700,00
747888	Autres	60 900,00		60 900,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	371 562,91		371 562,91
756	Libéralités reçues	500,00		500,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	500,00		500,00
773	Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteints par la déchéance quadriennale	679,58		679,58
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	PRODUITS SPECIFIQUES	679,58		679,58
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	661 311,14	1 582,40	659 728,74
777	Recettes et quote-part des subventions d'investissement transférées au compte de résultat	4 297,00		4 297,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	4 297,00		4 297,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	4 297,00		4 297,00
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT	665 608,14	1 582,40	664 025,74

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

71900 - EPCC TERRE LOUIS PASTEUR

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
10222	F.C.T.V.A.						1 569,05		1 569,05		1 569,05
1022	Sous Total compte 1022						1 569,05		1 569,05		1 569,05
102	Sous Total compte 102						1 569,05		1 569,05		1 569,05
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés		115 831,07						115 831,07		115 831,07
106	Sous Total compte 106		115 831,07						115 831,07		115 831,07
10	Sous Total compte 10		115 831,07				1 569,05		117 400,12		117 400,12
110	Report à nouveau (solde créditeur)		400 237,44		55 730,51				455 967,95		455 967,95
11	Sous Total compte 11		400 237,44		55 730,51				455 967,95		455 967,95
12	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (Excédentaire ou		55 730,51	55 730,51				55 730,51	55 730,51		0,00
12	Sous Total compte 12		55 730,51	55 730,51				55 730,51	55 730,51		0,00
1318	Autres		42 972,78						42 972,78		42 972,78
131	Sous Total compte 131		42 972,78						42 972,78		42 972,78
13918	Autres	30 079,00				4 297,00		34 376,00		34 376,00	
1391	Sous Total compte 1391	30 079,00				4 297,00		34 376,00		34 376,00	
139	Sous Total compte 139	30 079,00				4 297,00		34 376,00		34 376,00	
13	Sous Total compte 13	30 079,00	42 972,78			4 297,00		34 376,00	42 972,78		8 596,78
193	Autres neutralisations et régularisation	762,17						762,17		762,17	
19	Sous Total compte 19	762,17						762,17		762,17	
	Total classe 1	30 841,17	614 771,80	55 730,51	55 730,51	4 297,00	1 569,05	90 868,68	672 071,36	35 138,17	616 340,85

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

71900 - EPCC TERRE LOUIS PASTEUR

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2051	Concessions et droits similaires	68 631,05						68 631,05		68 631,05	
205	Sous Total compte 205	68 631,05						68 631,05		68 631,05	
20	Sous Total compte 20	68 631,05						68 631,05		68 631,05	
21351	Bâtiments publics	30 240,00						30 240,00		30 240,00	
2135	Sous Total compte 2135	30 240,00						30 240,00		30 240,00	
213	Sous Total compte 213	30 240,00						30 240,00		30 240,00	
21838	Autre matériel informatique	93 451,77				15 371,35		108 823,12		108 823,12	
2183	Sous Total compte 2183	93 451,77				15 371,35		108 823,12		108 823,12	
21848	Autres matériels de bureau et mobiliers	37 651,30				818,88		38 470,18		38 470,18	
2184	Sous Total compte 2184	37 651,30				818,88		38 470,18		38 470,18	
2188	Autres	17 828,77						17 828,77		17 828,77	
218	Sous Total compte 218	148 931,84				16 190,23		165 122,07		165 122,07	
21	Sous Total compte 21	179 171,84				16 190,23		195 362,07		195 362,07	
2805	Concessions et droits similaires, brevet		54 792,65				2 767,00		57 559,65		57 559,65
280	Sous Total compte 280		54 792,65				2 767,00		57 559,65		57 559,65
281351	Bâtiments publics		12 096,00				1,00		12 097,00		12 097,00
28135	Sous Total compte 28135		12 096,00				1,00		12 097,00		12 097,00
2813	Sous Total compte 2813		12 096,00				1,00		12 097,00		12 097,00
281838	Autre matériel informatique		48 386,80	-9 290,84	-13 160,06		13 561,21	-9 290,84	48 787,95		58 078,79

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

71900 - EPCC TERRE LOUIS PASTEUR

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
28183	Sous Total compte 28183		48 386,80	-9 290,84	-13 160,06		13 561,21	-9 290,84	48 787,95		58 078,79
281848	Autres matériels de bureau et mobiliers		17 424,61	9 290,84	13 160,06		5 047,80	9 290,84	35 632,47		26 341,63
28184	Sous Total compte 28184		17 424,61	9 290,84	13 160,06		5 047,80	9 290,84	35 632,47		26 341,63
28188	Autres		5 707,00				2 259,00		7 966,00		7 966,00
2818	Sous Total compte 2818		71 518,41				20 868,01		92 386,42		92 386,42
281	Sous Total compte 281		83 614,41				20 869,01		104 483,42		104 483,42
28	Sous Total compte 28		138 407,06				23 636,01		162 043,07		162 043,07
	Total classe 2	247 802,89	138 407,06			16 190,23	23 636,01	263 993,12	162 043,07	263 993,12	162 043,07
4011	Fournisseurs		6 237,24	202 841,93	203 182,59			202 841,93	209 419,83		6 577,90
401	Sous Total compte 401		6 237,24	202 841,93	203 182,59			202 841,93	209 419,83		6 577,90
4041	Fournisseurs d'immobilisation			16 190,23	16 190,23			16 190,23	16 190,23		0,00
404	Sous Total compte 404			16 190,23	16 190,23			16 190,23	16 190,23		0,00
40	Sous Total compte 40		6 237,24	219 032,16	219 372,82			219 032,16	225 610,06		6 577,90
411	Redevables	2 787,60		100 370,00	96 980,40			103 157,60	96 980,40	6 177,20	
4161	Créances douteuses	628,00		2 659,00	2 337,00			3 287,00	2 337,00	950,00	
416	Sous Total compte 416	628,00		2 659,00	2 337,00			3 287,00	2 337,00	950,00	
41	Sous Total compte 41	3 415,60		103 029,00	99 317,40			106 444,60	99 317,40	7 127,20	
421	Personnel - Rémunérations dues			190 028,95	190 028,95			190 028,95	190 028,95		0,00
427	Personnel - Oppositions			523,76	697,76			523,76	697,76		174,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

71900 - EPCC TERRE LOUIS PASTEUR

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
42	Sous Total compte 42			190 552,71	190 726,71			190 552,71	190 726,71		174,00
431	Sécurité sociale			90 922,51	90 922,51			90 922,51	90 922,51		0,00
437	Autres organismes sociaux			50 163,11	50 163,11			50 163,11	50 163,11		0,00
43	Sous Total compte 43			141 085,62	141 085,62			141 085,62	141 085,62		0,00
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur le r		340,00	4 012,00	3 672,00			4 012,00	4 012,00		0,00
442	Sous Total compte 442		340,00	4 012,00	3 672,00			4 012,00	4 012,00		0,00
44332	Recettes - Amiable			120 000,00	120 000,00			120 000,00	120 000,00		0,00
4433	Sous Total compte 4433			120 000,00	120 000,00			120 000,00	120 000,00		0,00
44342	Recettes - Amiable			140 000,00	140 000,00			140 000,00	140 000,00		0,00
44346	Recettes - Contentieux			20 000,00	20 000,00			20 000,00	20 000,00		0,00
4434	Sous Total compte 4434			160 000,00	160 000,00			160 000,00	160 000,00		0,00
44352	Recettes - Amiable			15 000,00	15 000,00			15 000,00	15 000,00		0,00
4435	Sous Total compte 4435			15 000,00	15 000,00			15 000,00	15 000,00		0,00
443	Sous Total compte 443			295 000,00	295 000,00			295 000,00	295 000,00		0,00
447	Autres impôts, taxes et versements assim			2 849,99	2 849,99			2 849,99	2 849,99		0,00
44	Sous Total compte 44		340,00	301 861,99	301 521,99			301 861,99	301 861,99		0,00
466	Excédents de versement			140,00	500,00			140,00	500,00		360,00
46711	Autres comptes créditeurs		40,40	12 743,47	15 548,56			12 743,47	15 588,96		2 845,49
4671	Sous Total compte 4671		40,40	12 743,47	15 548,56			12 743,47	15 588,96		2 845,49

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

71900 - EPCC TERRE LOUIS PASTEUR

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de 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	226,87		1 120,92	847,79			1 347,79	847,79	500,00	
4672	Sous Total compte 4672	226,87		1 120,92	847,79			1 347,79	847,79	500,00	
467	Sous Total compte 467	226,87	40,40	13 864,39	16 396,35			14 091,26	16 436,75		2 345,49
46	Sous Total compte 46	226,87	40,40	14 004,39	16 896,35			14 231,26	16 936,75		2 705,49
4711	Versements des régisseurs	976,75		243 773,52	244 750,27			244 750,27	244 750,27		0,00
4712	Virements réimputés			20,00	20,00			20,00	20,00		0,00
47138	Autres			100 629,63	100 629,63			100 629,63	100 629,63		0,00
4713	Sous Total compte 4713			100 629,63	100 629,63			100 629,63	100 629,63		0,00
471412	Excédent à réimputer - Personnes morales			410,00	410,00			410,00	410,00		0,00
47141	Sous Total compte 47141			410,00	410,00			410,00	410,00		0,00
47143	Flux d'encaissements à réimputer			90,00	90,00			90,00	90,00		0,00
4714	Sous Total compte 4714			500,00	500,00			500,00	500,00		0,00
471	Sous Total compte 471	976,75		344 923,15	345 899,90			345 899,90	345 899,90		0,00
47	Sous Total compte 47	976,75		344 923,15	345 899,90			345 899,90	345 899,90		0,00
4911	Dépréciations des comptes de redevables				15,60				15,60		15,60
491	Sous Total compte 491				15,60				15,60		15,60
49	Sous Total compte 49				15,60				15,60		15,60
	Total classe 4	4 619,22	6 617,64	1 314 489,02	1 314 836,39			1 319 108,24	1 321 454,03	7 627,20	9 972,99
515	Compte au Trésor	475 933,22		657 899,62	567 865,98			1 133 832,84	567 865,98	565 966,86	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

71900 - EPCC TERRE LOUIS PASTEUR

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
51	Sous Total compte 51	475 933,22		657 899,62	567 865,98			1 133 832,84	567 865,98	565 966,86	
5412	Régisseurs de recettes (fonds de caisse)	600,00						600,00		600,00	
541	Sous Total compte 541	600,00						600,00		600,00	
54	Sous Total compte 54	600,00						600,00		600,00	
580	Opérations d'ordre budgétaires			27 933,01	27 933,01			27 933,01	27 933,01		0,00
584	Encaissement par lecture optique			10 088,80	10 088,80			10 088,80	10 088,80		0,00
58	Sous Total compte 58			38 021,81	38 021,81			38 021,81	38 021,81		0,00
	Total classe 5	476 533,22		695 921,43	605 887,79			1 172 454,65	605 887,79	566 566,86	
60611	Eau et assainissement					1 394,44		1 394,44		1 394,44	
60612	Énergie - Électricité					5 176,39		5 176,39		5 176,39	
6061	Sous Total compte 6061					6 570,83		6 570,83		6 570,83	
60621	Combustibles					18 307,30		18 307,30		18 307,30	
60622	Carburants					845,94		845,94		845,94	
60623	Alimentation					369,93		369,93		369,93	
6062	Sous Total compte 6062					19 523,17		19 523,17		19 523,17	
60631	Fournitures d'entretien					2 033,64		2 033,64		2 033,64	
60632	Fournitures de petit équipement					5 906,56		5 906,56		5 906,56	
6063	Sous Total compte 6063					7 940,20		7 940,20		7 940,20	
6064	Fournitures administratives					1 462,43		1 462,43		1 462,43	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

71900 - EPCC TERRE LOUIS PASTEUR

Exercice 2023

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6068	Autres matières et fournitures.					30 107,22		30 107,22		30 107,22	
606	Sous Total compte 606					65 603,85		65 603,85		65 603,85	
6078	Autres marchandises					817,98		817,98		817,98	
607	Sous Total compte 607					817,98		817,98		817,98	
60	Sous Total compte 60					66 421,83		66 421,83		66 421,83	
61358	Autres					4 453,60		4 453,60		4 453,60	
6135	Sous Total compte 6135					4 453,60		4 453,60		4 453,60	
613	Sous Total compte 613					4 453,60		4 453,60		4 453,60	
61521	Terrains					7 025,14		7 025,14		7 025,14	
615228	Autres bâtiments					15 120,01		15 120,01		15 120,01	
61522	Sous Total compte 61522					15 120,01		15 120,01		15 120,01	
6152	Sous Total compte 6152					22 145,15		22 145,15		22 145,15	
61558	Autres biens mobiliers					37,50		37,50		37,50	
6155	Sous Total compte 6155					37,50		37,50		37,50	
6156	Maintenance					9 515,08		9 515,08		9 515,08	
615	Sous Total compte 615					31 697,73		31 697,73		31 697,73	
6161	Multirisques					11 217,49		11 217,49		11 217,49	
616	Sous Total compte 616					11 217,49		11 217,49		11 217,49	
6182	Documentation générale et technique					258,68		258,68		258,68	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

71900 - EPCC TERRE LOUIS PASTEUR

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6184	Versements à des organismes de formation					802,80		802,80		802,80	
6185	Frais de colloques et séminaires					671,10		671,10		671,10	
618	Sous Total compte 618					1 732,58		1 732,58		1 732,58	
61	Sous Total compte 61					49 101,40		49 101,40		49 101,40	
6228	Divers					23 387,55		23 387,55		23 387,55	
622	Sous Total compte 622					23 387,55		23 387,55		23 387,55	
6231	Annonces et insertions					14 895,07		14 895,07		14 895,07	
6232	Fêtes et cérémonies					200,30		200,30		200,30	
6233	Foires et expositions					20 080,33		20 080,33		20 080,33	
6234	Réceptions					414,06		414,06		414,06	
6236	Catalogues et imprimés et publications					357,60		357,60		357,60	
623	Sous Total compte 623					35 947,36		35 947,36		35 947,36	
6251	Voyages, déplacements et missions					14 523,06		14 523,06		14 523,06	
625	Sous Total compte 625					14 523,06		14 523,06		14 523,06	
6261	Frais d'affranchissement					129,34		129,34		129,34	
6262	Frais de télécommunication					3 888,24		3 888,24		3 888,24	
626	Sous Total compte 626					4 017,58		4 017,58		4 017,58	
627	Services bancaires et assimilés.					884,91	10,46	884,91	10,46	874,45	
6281	Concours divers (cotisations..)					4 540,00		4 540,00		4 540,00	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

71900 - EPCC TERRE LOUIS PASTEUR

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6283	Frais de nettoyage des locaux					18 881,96		18 881,96		18 881,96	
628	Sous Total compte 628					23 421,96		23 421,96		23 421,96	
62	Sous Total compte 62					102 182,42	10,46	102 182,42	10,46	102 171,96	
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.					227,07		227,07		227,07	
6336	Cotisations au CNFPT et au centre de ges					4 473,02		4 473,02		4 473,02	
633	Sous Total compte 633					4 700,09		4 700,09		4 700,09	
63	Sous Total compte 63					4 700,09		4 700,09		4 700,09	
64111	Rémunération principale					46 674,96		46 674,96		46 674,96	
64118	Autres indemnités.					9 888,96		9 888,96		9 888,96	
6411	Sous Total compte 6411					56 563,92		56 563,92		56 563,92	
64131	Rémunérations					166 422,08	300,00	166 422,08	300,00	166 122,08	
64138	Primes et autres indemnités					27 545,44		27 545,44		27 545,44	
6413	Sous Total compte 6413					193 967,52	300,00	193 967,52	300,00	193 667,52	
641	Sous Total compte 641					250 531,44	300,00	250 531,44	300,00	250 231,44	
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.					50 885,13		50 885,13		50 885,13	
6453	Cotisations aux caisses de retraite					22 103,32		22 103,32		22 103,32	
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C					7 399,59		7 399,59		7 399,59	
6456	Versement au F.N.C du supplément familia					561,00		561,00		561,00	
6458	Cotisations aux autres					594,14		594,14		594,14	

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	organismes sociaux										



BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

71900 - EPCC TERRE LOUIS PASTEUR

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
645	Sous Total compte 645					81 543,18		81 543,18		81 543,18	
6475	Médecine du travail, pharmacie					1 188,00		1 188,00		1 188,00	
647	Sous Total compte 647					1 188,00		1 188,00		1 188,00	
64	Sous Total compte 64					333 262,62	300,00	333 262,62	300,00	332 962,62	
65888	Autres					1,59		1,59		1,59	
6588	Sous Total compte 6588					1,59		1,59		1,59	
658	Sous Total compte 658					1,59		1,59		1,59	
65	Sous Total compte 65					1,59		1,59		1,59	
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)					46,20		46,20		46,20	
67	Sous Total compte 67					46,20		46,20		46,20	
6811	Dotations aux amortissements des immobil					23 636,01		23 636,01		23 636,01	
6817	Dotations aux dépréciations des actifs c					15,60		15,60		15,60	
681	Sous Total compte 681					23 651,61		23 651,61		23 651,61	
68	Sous Total compte 68					23 651,61		23 651,61		23 651,61	
	Total classe 6					579 367,76	310,46	579 367,76	310,46	579 057,30	
7062	Redevances et droits des services à cara					527,40	198 894,00	527,40	198 894,00		198 366,60
7067	Redevances et droits des services périsc					1 055,00	34 357,80	1 055,00	34 357,80		33 302,80
706	Sous Total compte 706					1 582,40	233 251,80	1 582,40	233 251,80		231 669,40
7078	Autres marchandises						55 316,85		55 316,85		55 316,85

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

71900 - EPCC TERRE LOUIS PASTEUR

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
707	Sous Total compte 707						55 316,85		55 316,85		55 316,85
70	Sous Total compte 70					1 582,40	288 568,65	1 582,40	288 568,65		286 986,25
7472	Régions						11 962,91		11 962,91		11 962,91
7473	Départements						120 000,00		120 000,00		120 000,00
74748	Autres communes						140 000,00		140 000,00		140 000,00
7474	Sous Total compte 7474						140 000,00		140 000,00		140 000,00
74758	Autres groupements						38 700,00		38 700,00		38 700,00
7475	Sous Total compte 7475						38 700,00		38 700,00		38 700,00
747888	Autres						60 900,00		60 900,00		60 900,00
74788	Sous Total compte 74788						60 900,00		60 900,00		60 900,00
7478	Sous Total compte 7478						60 900,00		60 900,00		60 900,00
747	Sous Total compte 747						371 562,91		371 562,91		371 562,91
74	Sous Total compte 74						371 562,91		371 562,91		371 562,91
756	Libéralités reçues						500,00		500,00		500,00
75	Sous Total compte 75						500,00		500,00		500,00
773	Mandats annulés (sur exercices antérieur						679,58		679,58		679,58
777	Recettes et quote-part des subventions d						4 297,00		4 297,00		4 297,00
77	Sous Total compte 77						4 976,58		4 976,58		4 976,58
	Total classe 7					1 582,40	665 608,14	1 582,40	665 608,14		664 025,74

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

71900 - EPCC TERRE LOUIS PASTEUR

Exercice 2023

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Total général	759 796,50	759 796,50	2 066 140,96	1 976 454,69	601 437,39	691 123,66	3 427 374,85	3 427 374,85	1 452 382,65	1 452 382,65

BALANCE DES VALEURS INACTIVES

Arrêtée à la date du 31/12/2023

71900 - EPCC TERRE LOUIS PASTEUR

Exercice 2023

DESIGNATION DES COMPTES N° Intitulé	DEBIT			CREDIT			SOLDES		
	Nature des valeurs inactives	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Débiteurs	Créditeurs
861									
Portefeuille									
NEANT									
Sous Total compte 861									
862									
Correspondant									
NEANT									
Sous Total compte 862									
863									
Prise en charge titre et valeur									
NEANT									
Sous Total compte 863									
TOTAUX		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Page des signatures

71900 - EPCC TERRE LOUIS PASTEUR

Exercice 2023

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

Observations :

DEROCHE Pascal (1013685434-0), Inspecteur des Finances Publiques

A DDFiP DU JURA, le 06/02/2024

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 2023 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

POUCHERET Renaud (1013897250-0), Inspecteur divisionnaire FiP hors classe

A POLIGNY, le 08/02/2024

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

A , le

