



EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

SEANCE DU 3 JUIN 2021

DELIBERATION N° 2021-06

Approbation du Compte de Gestion 2020

Le trois juin deux-mille-vingt-et-un à quatorze heures, le conseil d'administration de l'Agence régionale de la biodiversité (ARB) Centre-Val de Loire s'est réuni en visioconférence, en raison des mesures de protection sanitaires liées au COVID19, sur convocation de Madame Michelle RIVET, Présidente, en date du vingt-cinq mai deux-mille-vingt-et-un.

ETAIENT PRESENTS :

Michelle RIVET – Région Centre-Val de Loire
Anne LECLERCQ – Région Centre-Val de Loire
Sabrina HAMADI – Région Centre-Val de Loire
Xavier NICOLAS – Région Centre-Val de Loire
Joël CROTTÉ – Région Centre-Val de Loire
Jean-Noël RIEFFEL – Direction régionale OFB
Marine COLOMBEY – Direction régionale OFB
Thérèse PLACE – DREAL Centre-Val de Loire
Frédéric MICHEL – DRAAF Centre-Val de Loire
Evelyne LEFEBVRE – Département d'Eure-et-Loir
Annick GOMBERT – PNR Brenne
Anne-Marie THOMAS – Communauté de Communes
Grand Chambord

Betsabée HAAS – Tours Métropole
Capucine FEDRIGO – Ville d'Orléans
Caroline SAMYN – Office National des Forêts
Frédéric ARCHAUX – INRAE
Benjamin VIRELY – Personnel ARB
Michel PRÉVOST – CEN Centre-Val de Loire
Guy JANVROT – FNE Centre-Val de Loire
Lénaïg LE NEN – Graine Centre-Val de Loire
Cyril MAURER – Fédération des Maisons de Loire
Aude BOURON – FRC Centre-Val de Loire
Marie-Thérèse FLEURY – CRPF

ASSISTAIENT EGALEMENT A LA SEANCE SANS VOIX DELIBERATIVE :

Catherine BERTRAND – ARB Centre-Val de Loire
Marine CELESTE – ARB Centre-Val de Loire
Pauline D'ARMANCOURT – ARB Centre-Val de Loire
Pascale LARMANDE – ARB Centre-Val de Loire
Cécile LE MEUNIER – ARB Centre-Val de Loire
Laetitia ROGER-PERRIER – ARB Centre-Val de Loire
Mylène MOREAU – ARB Centre-Val de Loire
Géraud DE SAINT ALBIN – Région Centre-Val de Loire
Olivier DUCARRE – Région Centre-Val de Loire
Clémence LEBLANC – Région Centre-Val de Loire
Estelle MENAGER – Département d'Eure-et-Loir
Cyrielle MERCIER – Département d'Eure-et-Loir
Céline CERVEK – Chambre Régionale d'Agriculture
Lucile PIERRARD – FNE Centre-Val de Loire
Julien LEVRAT – Graine Centre-Val de Loire
Mathilde DE CAQUERAY – Graine Centre-Val de Loire
Mellie GRATEAU – URCPPIE
François JOUBERT – Direction régionale OFB
Jean-Claude BROSSIER – CESER
Pierre-Loup DEVOS – Paierie régionale

POUVOIRS

Valérie BOUCHAUD-VIOLLEAU, URCPPIE, donne pouvoir à Sabrina HAMADI, Région Centre-Val de Loire.

23 administrateurs votants présents et 1 pouvoir.

Le quorum étant atteint, le conseil d'administration peut délibérer valablement.

Le Conseil d'administration, après avoir entendu l'exposé de Madame la Présidente de séance,

VU le Code Général des Collectivités Territoriales,

VU la loi 2016-1087 du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages, et notamment ses dispositions relatives aux agences régionales de la biodiversité,

VU le décret n° 2017-402 du 27 mars 2017 relatif aux établissements publics de coopération environnementale,

VU la délibération de la Commission permanente de la Région Centre-Val de Loire CPR n° 18.10.28.106 en date du 16 novembre 2018 approuvant les statuts et sollicitant la création d'un établissement public de coopération environnementale dénommé « Agence régionale de la biodiversité Centre-Val de Loire » (ARB Centre-Val de Loire),

VU la délibération 2018-62 du 27 novembre 2018 de l'Agence française pour la biodiversité approuvant les statuts et sollicitant la création de l'Agence régionale de biodiversité Centre-Val de Loire,

VU la délibération 17787 du 10 décembre 2018 du Département du Cher adoptant les statuts de l'Agence régionale de la biodiversité Centre-Val de Loire,

VU la délibération 6.2 du 7 décembre 2018 du Département d'Eure-et-Loir approuvant les statuts constitutifs de l'Agence régionale de la biodiversité Centre-Val de Loire,

VU l'arrêté préfectoral n°18.225 du 19 décembre 2018 portant création de l'établissement public de coopération environnementale « Agence régionale de la biodiversité Centre-Val de Loire »,

VU les statuts de l'Agence régionale de la biodiversité Centre-Val de Loire,

Considérant

la présentation du compte de gestion faite en séance,

Décide à l'unanimité

d'approuver le compte de gestion 2020 présenté en annexe et d'habiliter la Présidente de l'ARB à le signer.

Fait et délibéré, les jour, mois et an susdits
Pour expédition conforme

La Présidente de séance



Madame Michelle RIVET

045090

PAIER CENTRE-VAL DE LOIRE ET LOI

80500 EPCE AG REG BIODIVERSITE-CVDL

ORIGINE DU DOCUMENT : pierre-loup.devos

Exercice : 2020

Budget collectivité : 80500

A Viser : 1

Edition Provisoire : 0

Edition destinée au CDG sur chiffre étendu : 1

Date à considérer dans les messages de supervision

TRÉSOR PUBLIC

PAIER CENTRE-VAL DE LOIRE ET LOIRET

N° CODIQUE 045090

Date d'édition : 16/03/2021

IDENTIFIANT BUDGET 80500

N° de SIRET 20008703900018

**EPCE AG REG BIODIVERSITE-CVDL
BUDGET PRINCIPAL**

**COMPTE DE GESTION
EXERCICE 2020**

PRÉSENTÉ À

La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)

M Pierre-Loup DEVOS

**MME Jocelyne PETIT
045080 PAIERIE REGIONALE**

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION

DU 04/01/2021 AU 16/03/2021

DU 01/01/2020 AU 03/01/2021

N° CODIQUE 045090
 PAIER CENTRE-VAL DE LOIRE ET LOI
 Date d'édition : 16/03/2021

Population :
 Nomenclature M14 sup egal 10000h
 Voté par Nature avec ref. fonct.
 Exercice 2020

SOMMAIRE

		PAGES
1ERE PARTIE : Situation patrimoniale		3
1 Bilan synthétique	Etat I-1	4
2 Bilan	Etat I-2	5
3 Compte de résultat synthétique	Etat I-3	13
4 Compte de résultat	Etat I-4	14
5 Annexe		18
Etats des opérations pour compte de tiers	Etat I-5	19
2EME PARTIE : Exécution budgétaire		21
1 Résultats budgétaires de l'exercice	Etat II-1	22
2 Résultats d'exécution	Etat II-2	23
3 Etat de consommation des crédits	Etat II-3	24
4 Etat de réalisation des opérations	Etat II-4	28
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs		33
1 Balance des comptes	Etat III-1	34
2 Situation des valeurs inactives	Etat III-2	47
4EME PARTIE : Page des signatures		48

SITUATION PATRIMONIALE

80500 - EPCE AG REG BIODIVERSITE-CVDL

BILAN SYNTHÉTIQUE

En milliers d'Euros

ACTIF NET	Total	PASSIF	Total
Immobilisations incorporelles (nettes)	7,32	Dotations	34,07
Terrains		Fonds globalisés	
Constructions		Réserves	
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers		Différences sur réalisations d'immobilisations	
Immobilisations corporelles en cours		Report à nouveau	138,84
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	135,94
Autres immobilisations corporelles	14,11	Subventions transférables	3,13
Total immobilisations corporelles (nettes)	14,11	Subventions non transférables	
Immobilisations financières	18,76	Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	40,19	Autres fonds propres	
Stocks		TOTAL FONDS PROPRES	311,98
Créances	33,06	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
Valeurs mobilières de placement		Dettes financières à long terme	10,62
Disponibilités	298,42	Fournisseurs	43,43
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	5,64
TOTAL ACTIF CIRCULANT	331,47	Total dettes à court terme	49,06
Comptes de régularisations		TOTAL DETTES	59,68
		Comptes de régularisations	
TOTAL ACTIF	371,66	TOTAL PASSIF	371,66

80500 - EPCE AG REG BIODIVERSITE-CVDL

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Subventions d'équipement versées				
	Autres immobilisations incorporelles	33 502,22	26 186,50	7 315,72	9 802,12
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains en toute propriété				
	Constructions en toute propriété				
	Construction sur sol autrui en tte prop				
	Réseaux installations voirie rés divers				
	Collections et oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles	76 173,33	62 063,43	14 109,90	15 058,88
	Immobilisations corporelles en cours				
	Immo affect à service non personnalisé				
	Immo en concess afferm à dispo immo aff				
	Terrains reçus au titre de mise à dispo				
	Construc reçues au titre mise à dispo				
	Construction sur sol autrui mise à dispo				
	Réseaux installations voirie rés divers				
	Collections et oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles				
	MONTANT A REPORTER	109 675,55	88 249,93	21 425,62	24 861,00

80500 - EPCE AG REG BIODIVERSITE-CVDL

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE (SUITE)	REPORT	109 675,55	88 249,93	21 425,62	24 861,00
	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	18 760,99		18 760,99	18 760,99
	ACTIF IMMOBILISE TOTAL I	128 436,54	88 249,93	40 186,61	43 621,99

80500 - EPCE AG REG BIODIVERSITE-CVDL

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT	Terrains				
	Production autre que terrains				
	Autres stocks				
	Redevables et comptes rattachés	30 715,13		30 715,13	15 940,62
	Créanc irrécouv adm par juge des cptes				
	Créances sur l'Etat et collec publiques				
	Créances sur BA CCAS et CDE rattachées				
	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances	2 341,62		2 341,62	512,00
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités	298 416,30		298 416,30	135 747,77
	Avances de trésorerie				
	Charges constatées d'avance				
	ACTIF CIRCULANT TOTAL II	331 473,05		331 473,05	152 200,39

80500 - EPCE AG REG BIODIVERSITE-CVDL

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
COMPTES DE REGULARI SATION	Charges à répartir sur plusieurs exer				
	Primes de remboursement des obligations				
	Dépenses à classer ou à régulariser				
	Ecarts de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III				
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	459 909,59	88 249,93	371 659,66	195 822,38

80500 - EPCE AG REG BIODIVERSITE-CVDL

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
FONDS PROPRES	Dotations	34 072,74	34 072,74
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement		
	Réserves		
	Neutra amortis subv equip versees		
	Report à nouveau	138 838,54	
	Résultat de l'exercice	135 943,91	138 838,54
	Subventions transférables	3 125,37	6 502,01
	Différences sur réalisations d'immob		
	Fonds globalisés		
	Subventions non transférables		
	Droits de l'affectant		
	FONDS PROPRES TOTAL I	311 980,56	179 413,29

80500 - EPCE AG REG BIODIVERSITE-CVDL

BILAN (en Euros)

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

80500 - EPCE AG REG BIODIVERSITE-CVDL

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits		
	Emprunts et dettes financières divers	10 615,11	10 615,11
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Fournisseurs et comptes rattachés	43 426,70	5 357,25
	Dettes fiscales et sociales	4 750,00	63,24
	Dettes envers l'Etat et les collec publ		
	Dettes envers BA CCAS et CDE rattachées		
	Opérations pour le compte de tiers		
	Autres dettes	887,29	373,49
	Fournisseurs d'immobilisations		
	Produits constatés d'avance		
	DETTES TOTAL III	59 679,10	16 409,09

80500 - EPCE AG REG BIODIVERSITE-CVDL

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
COMPTES DE REGULARI SATION	Recettes à classer ou à régulariser		
	Ecart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV		
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	371 659,66	195 822,38

80500 - EPCE AG REG BIODIVERSITE-CVDL COMpte DE Résultat Synthétique

En milliers d'Euros

POSTE	EXERCICE N	EXERCICE N-1
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues	580,85	568,74
Produits des services		
Autres produits	86,64	89,70
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	667,49	658,43
Traitements, salaires, charges sociales	254,01	236,02
Achats et charges externes	238,18	255,03
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	8,61	11,45
Autres charges	36,99	20,48
Charges courantes non financières	537,78	522,97
RÉSULTAT COURANT NON FINANCIER	129,71	135,46
Produits courants financiers		
Charges courantes financières		
RÉSULTAT COURANT FINANCIER		
RÉSULTAT COURANT	129,71	135,46
Produits exceptionnels	6,23	3,38
Charges exceptionnelles		
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	6,23	3,38
IMPÔTS SUR LES BÉNÉFICES		
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	135,94	138,84

80500 - EPCE AG REG BIODIVERSITE-CVDL

COMPTE DE RESULTAT 2020

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
Impôts locaux		
Autres impôts et taxes		
Produits services, domaine et ventes div		
Production stockée		
Production immobilisée		
Reprise sur amortissements et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits	86 638,14	89 699,99
Dotations de l'Etat		
Subventions et participations	580 850,00	568 735,00
Autres attributions (péréquat, compensa)		
TOTAL I	667 488,14	658 434,99
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES		
Traitements et salaires	184 116,44	162 408,28
Charges sociales	69 889,38	73 610,51
Achats et charges externes	238 181,61	255 027,34
Impôts et taxes	36 982,89	20 478,34
Dotations amortissements des immob	8 605,03	11 448,51
Dot amort sur charges à répartir		

80500 - EPCE AG REG BIODIVERSITE-CVDL

COMPTE DE RESULTAT 2020

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
Dotations aux provisions		
Autres charges	3,14	0,11
Contingents et participations		
Subventions		
TOTAL II	537 778,49	522 973,09
A - RESULTAT COURANT NON FINANCIER (I-II)	129 709,65	135 461,90
PRODUITS COURANTS FINANCIERS		
Valeurs mob et créances de l'actif immo		
Autres intérêts et produits assimilés		
Gains de change		
Produit net sur cessions de VMP		
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
TOTAL III		
CHARGES COURANTES FINANCIERES		
Intérêts et charges assimilées		
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
Dotations aux amort et aux provisions		
TOTAL IV		

80500 - EPCE AG REG BIODIVERSITE-CVDL

COMPTE DE RESULTAT 2020

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
B - RESULTAT COURANT FINANCIER (III-IV)		
A + B - RESULTAT COURANT	129 709,65	135 461,90
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Produits except op gestion : Subventions		
Prod exception gestion : Autres opér		
Produits des cessions d'immobilisations		
Diff réalis(négatives)repr cpte résultat		
Neutralisation des amortissements		
Prod exception capital : Autres opér	6 234,26	3 376,64
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	6 234,26	3 376,64
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charg except op gestion : subventions		
Charg excep op gestion-Autres opérations		
Valeur comptable des immo cédées		
Diff réalis(positives)transf à investist		
Charg excep op capital-Autres opérations		
Dotations aux amort et aux provisions		
TOTAL VI		

80500 - EPCE AG REG BIODIVERSITE-CVDL

COMPTE DE RESULTAT 2020

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	6 234,26	3 376,64
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	673 722,40	661 811,63
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	537 778,49	522 973,09
RESULTAT DE L'EXERCICE	135 943,91	138 838,54

ANNEXE

80500 - EPCE AG REG BIODIVERSITE-CVDL
OPÉRATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS

Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2020

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

80500 - EPCE AG REG BIODIVERSITE-CVDL
OPÉRATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS

Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2020

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

EXECUTION BUDGETAIRE

80500 - EPCE AG REG BIODIVERSITE-CVDL

RÉSULTATS BUDGÉTAIRES DE L'EXERCICE

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	16 296,38	822 225,18	838 521,56
Titres de recettes émis (b)	8 605,03	685 463,94	694 068,97
Réductions de titres (c)			
Recettes nettes (d = b - c)	8 605,03	685 463,94	694 068,97
DÉPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	16 296,38	822 225,18	838 521,56
Mandats émis (f)	8 546,29	549 520,03	558 066,32
Annulations de mandats (g)			
Dépenses nettes (h = f - g)	8 546,29	549 520,03	558 066,32
RÉSULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	58,74	135 943,91	136 002,65
(h - d) Déficit			

80500 - EPCE AG REG BIODIVERSITE-CVDL

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

	RÉSULTAT À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT : 2019	PART AFFECTÉE À L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2020	RÉSULTAT DE L'EXERCICE 2020	TRANSFERT OU INTÉGRATION DE RÉSULTATS PAR OPÉRATION D'ORDRE NON BUDGÉTAIRE	RÉSULTAT DE CLÔTURE DE L'EXERCICE 2020
I - Budget principal					
Investissement	7 567,87		58,74		7 626,61
Fonctionnement	138 838,54		135 943,91		274 782,45
TOTAL I	146 406,41		136 002,65		282 409,06
II - Budgets des services à caractère administratif					
TOTAL II					
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	146 406,41		136 002,65		282 409,06

80500 - EPCE AG REG BIODIVERSITE-CVDL
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget primitif	Décision modificative	Total Prévisions
		1	2	3 = 1 + 2
20	Immobilisations incorporelles	1 000,00	500,00	1 500,00
21	Immobilisations corporelles	3 751,07	7 168,67	10 919,74
27	Autres immobilisations financières	500,00		500,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	5 251,07	7 668,67	12 919,74
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	5 251,07	7 668,67	12 919,74
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	3 376,64		3 376,64
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	3 376,64		3 376,64
TOTAL GENERAL		8 627,71	7 668,67	16 296,38

80500 - EPCE AG REG BIODIVERSITE-CVDL
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions	Émissions	Annulations	DEPENSES nettes	Solde prévisions / réalisations
	1	2	3	4=2-3	5=1-4
20	1 500,00	420,00		420,00	1 080,00
21	10 919,74	4 749,65		4 749,65	6 170,09
27	500,00				500,00
SOUS-TOTAL	12 919,74	5 169,65		5 169,65	7 750,09
TOTAL	12 919,74	5 169,65		5 169,65	7 750,09
040	3 376,64	3 376,64		3 376,64	
TOTAL	3 376,64	3 376,64		3 376,64	
TOTAL GENERAL	16 296,38	8 546,29		8 546,29	7 750,09

80500 - EPCE AG REG BIODIVERSITE-CVDL
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget primitif 1	Décision modificative 2	Total Prévisions 3 = 1 + 2
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	8 627,71	100,80	8 728,51
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	8 627,71	100,80	8 728,51
001	Solde d'exécution de la section d'invest		7 567,87	7 567,87
TOTAL GENERAL		8 627,71	7 668,67	16 296,38

80500 - EPCE AG REG BIODIVERSITE-CVDL
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
040	8 728,51	8 605,03		8 605,03	123,48
TOTAL	8 728,51	8 605,03		8 605,03	123,48
001	7 567,87				7 567,87
TOTAL GENERAL	16 296,38	8 605,03		8 605,03	7 691,35

80500 - EPCE AG REG BIODIVERSITE-CVDL
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	378 318,93	71 337,74	449 656,67
012	Charges de personnel et frais assimilés	246 430,00	23 400,00	269 830,00
65	Autres charges de gestion courante	10,00		10,00
022	Dépenses imprévues - section de fonction	50 000,00	44 000,00	94 000,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	674 758,93	138 737,74	813 496,67
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	8 627,71	100,80	8 728,51
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	8 627,71	100,80	8 728,51
TOTAL GENERAL		683 386,64	138 838,54	822 225,18

80500 - EPCE AG REG BIODIVERSITE-CVDL
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	449 656,67	271 209,61		271 209,61	178 447,06
012	269 830,00	269 702,25		269 702,25	127,75
65	10,00	3,14		3,14	6,86
022	94 000,00				94 000,00
TOTAL	813 496,67	540 915,00		540 915,00	272 581,67
042	8 728,51	8 605,03		8 605,03	123,48
TOTAL	8 728,51	8 605,03		8 605,03	123,48
TOTAL GENERAL	822 225,18	549 520,03		549 520,03	272 705,15

80500 - EPCE AG REG BIODIVERSITE-CVDL
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget primitif	Décision modificative	Total Prévisions
		1	2	3 = 1 + 2
013	Atténuations de charges	8 000,00		8 000,00
74	Dotations et participations	577 500,00		577 500,00
75	Autres produits de gestion courante	94 510,00		94 510,00
77	Produits exceptionnels			
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	680 010,00		680 010,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	3 376,64		3 376,64
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	3 376,64		3 376,64
002	Résultat de fonctionnement reporté		138 838,54	138 838,54
TOTAL GENERAL		683 386,64	138 838,54	822 225,18

80500 - EPCE AG REG BIODIVERSITE-CVDL
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions	Émissions	Annulations	RECETTES nettes	Solde prévisions / réalisations
	1	2	3	4=2-3	5=1-4
013	8 000,00	11 741,54		11 741,54	-3 741,54
74	577 500,00	580 850,00		580 850,00	-3 350,00
75	94 510,00	86 638,14		86 638,14	7 871,86
77		2 857,62		2 857,62	-2 857,62
TOTAL	680 010,00	682 087,30		682 087,30	-2 077,30
042	3 376,64	3 376,64		3 376,64	
TOTAL	3 376,64	3 376,64		3 376,64	
002	138 838,54				138 838,54
TOTAL GENERAL	822 225,18	685 463,94		685 463,94	136 761,24

80500 EPCE AG REG BIODIVERSITE-CVDL
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	DEPENSES nettes 3 = 1 + 2
2051	Concessions et droits similaires	420,00		420,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 20	Immobilisations incorporelles	420,00		420,00
2183	Matériel de bureau et matériel informati	4 749,65		4 749,65
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	Immobilisations corporelles	4 749,65		4 749,65
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	5 169,65		5 169,65
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	5 169,65		5 169,65
13912	Subvention équipement transférées au com	3 376,64		3 376,64
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	3 376,64		3 376,64
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	3 376,64		3 376,64
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM	8 546,29		8 546,29

80500 EPCE AG REG BIODIVERSITE-CVDL
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	2 906,40		2 906,40
28181	Installations générales agencements et a	4 225,75		4 225,75
28183	Matériel de bureau et matériel informati	1 214,64		1 214,64
28184	Mobilier	258,24		258,24
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	8 605,03		8 605,03
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	8 605,03		8 605,03
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM	8 605,03		8 605,03

80500 EPCE AG REG BIODIVERSITE-CVDL
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	DEPENSES nettes 3 = 1 + 2
6042	Achats de prestations de services - autr	52 568,82		52 568,82
60611	Achats non stockés de fournitures non st	253,26		253,26
60612	Achats non stockés de fournitures non st	6 905,95		6 905,95
60613	Achats non stockés de fournitures non st	3 494,18		3 494,18
60632	Achats non stockés de fournitures de pet	1 818,55		1 818,55
6064	Achats non stockés de fournitures admini	1 233,81		1 233,81
6132	Services extérieurs - locations immobili	117 596,63		117 596,63
6135	Services extérieurs - locations mobilièr	574,74		574,74
614	Services extérieurs - charges locatives	5 200,00		5 200,00
6156	Services extérieurs - maintenance	5 224,42		5 224,42
6161	Multirisques	2 162,88		2 162,88
6184	Services extérieurs - divers - versement	368,85		368,85
6188	Services extérieurs - autres frais diver	2 693,45		2 693,45
6228	Rémunération d'intermédiaires et honorai	1 134,00		1 134,00
6236	Publicité publications relations publicu	15 867,90		15 867,90
6251	Déplacements missions et réceptions - vo	3 951,97		3 951,97
6257	Déplacements missions et réceptions - ré	962,25		962,25
6261	Frais d'affranchissement	3 128,43		3 128,43
6262	Frais de télécommunications	7 918,44		7 918,44
6283	Autres services extérieurs - frais de ne	5 123,08		5 123,08
63512	Impôts directs - taxes foncières	16 400,00		16 400,00
63513	Impôts directs - autres impôts locaux	16 628,00		16 628,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	271 209,61		271 209,61
6331	Versement de transport	819,00		819,00

80500 EPCE AG REG BIODIVERSITE-CVDL
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	DEPENSES nettes 3 = 1 + 2
6332	Cotisations versées au FNAL	178,00		178,00
6336	Cotisation au centre national et au cent	2 957,89		2 957,89
64111	Personnel titulaire - rémunération princ	35 266,83		35 266,83
64118	Personnel titulaire - autres indemnités	17 453,32		17 453,32
64131	Personnel non titulaire - rémunération	142 036,83		142 036,83
64138	Autres indemnités	300,00		300,00
6451	Charges sécurite sociale et prévoyance c	48 321,84		48 321,84
6453	Cotisations aux caisses de retraites	16 551,54		16 551,54
6454	Charges sécurite sociale et prévoyance c	5 767,00		5 767,00
6475	Autres charges sociales - médecine du tr	50,00		50,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	269 702,25		269 702,25
65888	Autres	3,14		3,14
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	Autres charges de gestion courante	3,14		3,14
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	540 915,00		540 915,00
6811	Dotations aux Amortissements immobilisat	8 605,03		8 605,03
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	8 605,03		8 605,03
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	8 605,03		8 605,03
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE	549 520,03		549 520,03

80500 EPCE AG REG BIODIVERSITE-CVDL
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	10 940,54		10 940,54
6459	Remboursement sur charges de sécurite so	801,00		801,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 013	Atténuations de charges	11 741,54		11 741,54
74718	Autres participations de l'Etat	265 000,00		265 000,00
7472	Participations - Régions	282 500,00		282 500,00
7478	Participations - autres organismes	33 350,00		33 350,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74	Dotations et participations	580 850,00		580 850,00
752	Autres produits de gestion courante - re	85 483,80		85 483,80
7588	Autres produits divers de gestion couran	1 154,34		1 154,34
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	Autres produits de gestion courante	86 638,14		86 638,14
7788	Produits exceptionnels divers	2 857,62		2 857,62
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	Produits exceptionnels	2 857,62		2 857,62
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	682 087,30		682 087,30
777	Quote-part des subventions d'investissem	3 376,64		3 376,64
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	3 376,64		3 376,64
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	3 376,64		3 376,64
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE	685 463,94		685 463,94

COMPTABILITE

DES DENIERS ET VALEURS

80500 - EPCE AG REG BIODIVERSITE-CVDL

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1021	Dotation		34 072,74						34 072,74		34 072,74
	Sous Total compte 102		34 072,74						34 072,74		34 072,74
	Sous Total compte 10		34 072,74						34 072,74		34 072,74
110	Report à nouveau solde créditeur				138 838,54				138 838,54		138 838,54
	Sous Total compte 11				138 838,54				138 838,54		138 838,54
12	Résultat exercice excéd déficit		138 838,54	138 838,54				138 838,54	138 838,54		0,00
	Sous Total compte 12		138 838,54	138 838,54				138 838,54	138 838,54		0,00
1312	Subv équipt transf - Région		37 547,25						37 547,25		37 547,25
	Sous Total compte 131		37 547,25						37 547,25		37 547,25
13912	Subv équipt transf - Région	31 045,24				3 376,64		34 421,88		34 421,88	
	Sous Total compte 1391	31 045,24				3 376,64		34 421,88		34 421,88	
	Sous Total compte 139	31 045,24				3 376,64		34 421,88		34 421,88	
	Sous Total compte 13	31 045,24	37 547,25			3 376,64		34 421,88	37 547,25		3 125,37

80500 - EPCE AG REG BIODIVERSITE-CVDL

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
165	Dép et caution reçus		10 615,11						10 615,11		10 615,11
	Sous Total compte 16		10 615,11						10 615,11		10 615,11
	Total classe 1	31 045,24	221 073,64	138 838,54	138 838,54	3 376,64		173 260,42	359 912,18	34 421,88	221 073,64
2051	Concessions et droits similaires		33 082,22			420,00			33 502,22		33 502,22
	Sous Total compte 205		33 082,22			420,00			33 502,22		33 502,22
	Sous Total compte 20		33 082,22			420,00			33 502,22		33 502,22
2181	Instal gales agent amngts divers		42 257,39						42 257,39		42 257,39
2183	Mat bureau mat informatique		27 389,09			4 749,65			32 138,74		32 138,74
2184	Mobilier		1 777,20						1 777,20		1 777,20
	Sous Total compte 218		71 423,68			4 749,65			76 173,33		76 173,33
	Sous Total compte 21		71 423,68			4 749,65			76 173,33		76 173,33
275	Dépôts et cautionnements versés		18 760,99						18 760,99		18 760,99
	Sous Total compte 27		18 760,99						18 760,99		18 760,99

80500 - EPCE AG REG BIODIVERSITE-CVDL

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
28051	Concessions et droits similaires		23 280,10				2 906,40		26 186,50		26 186,50
	Sous Total compte 2805		23 280,10				2 906,40		26 186,50		26 186,50
	Sous Total compte 280		23 280,10				2 906,40		26 186,50		26 186,50
28181	Instal gales agencet amngts divers		32 195,46				4 225,75		36 421,21		36 421,21
28183	Mat bureau mat informatique		23 425,10				1 214,64		24 639,74		24 639,74
28184	Mobilier		744,24				258,24		1 002,48		1 002,48
	Sous Total compte 2818		56 364,80				5 698,63		62 063,43		62 063,43
	Sous Total compte 281		56 364,80				5 698,63		62 063,43		62 063,43
	Sous Total compte 28		79 644,90				8 605,03		88 249,93		88 249,93
	Total classe 2	123 266,89	79 644,90			5 169,65	8 605,03	128 436,54	88 249,93	128 436,54	88 249,93
4011	Fournisseurs		5 357,25	189 552,93	218 047,26			189 552,93	223 404,51		33 851,58
	Sous Total compte 401		5 357,25	189 552,93	218 047,26			189 552,93	223 404,51		33 851,58
4041	Fournis immob			5 169,65	5 169,65			5 169,65	5 169,65		0,00

80500 - EPCE AG REG BIODIVERSITE-CVDL

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 404			5 169,65	5 169,65			5 169,65	5 169,65		0,00
408	Fournis factures non parvenues				9 575,12				9 575,12		9 575,12
	Sous Total compte 40		5 357,25	194 722,58	232 792,03			194 722,58	238 149,28		43 426,70
4141	Locataires acquéreurs locat - amiable	15 940,62		85 483,80	70 709,29			101 424,42	70 709,29	30 715,13	
	Sous Total compte 414	15 940,62		85 483,80	70 709,29			101 424,42	70 709,29	30 715,13	
	Sous Total compte 41	15 940,62		85 483,80	70 709,29			101 424,42	70 709,29	30 715,13	
421	Personnel - rémunérations dues			151 543,94	151 543,94			151 543,94	151 543,94		0,00
	Sous Total compte 42			151 543,94	151 543,94			151 543,94	151 543,94		0,00
431	Sécurité sociale			85 413,52	85 413,52			85 413,52	85 413,52		0,00
437	Autres organismes sociaux		63,24	24 573,58	24 510,34			24 573,58	24 573,58		0,00
	Sous Total compte 43		63,24	109 987,10	109 923,86			109 987,10	109 987,10		0,00
4411	Etat aut coll publ subv à recev amiable			265 000,00	265 000,00			265 000,00	265 000,00		0,00
	Sous Total compte 441			265 000,00	265 000,00			265 000,00	265 000,00		0,00

80500 - EPCE AG REG BIODIVERSITE-CVDL

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
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur le r			6 402,52	7 052,52			6 402,52	7 052,52		650,00
	Sous Total compte 442			6 402,52	7 052,52			6 402,52	7 052,52		650,00
447	Autres impôts taxes verSEMents assimilés			30 561,89	34 661,89			30 561,89	34 661,89		4 100,00
	Sous Total compte 44			301 964,41	306 714,41			301 964,41	306 714,41		4 750,00
46711	Autres comptes créditeurs		373,49	2 989,35	3 485,65			2 989,35	3 859,14		869,79
	Sous Total compte 4671		373,49	2 989,35	3 485,65			2 989,35	3 859,14		869,79
46721	Débiteurs divers - amiable	512,00		4 799,22	2 969,60			5 311,22	2 969,60	2 341,62	
	Sous Total compte 4672	512,00		4 799,22	2 969,60			5 311,22	2 969,60	2 341,62	
	Sous Total compte 467	512,00	373,49	7 788,57	6 455,25			8 300,57	6 828,74	1 471,83	
4686	Divers - charges à payer				17,50				17,50		17,50
	Sous Total compte 468				17,50				17,50		17,50
	Sous Total compte 46	512,00	373,49	7 788,57	6 472,75			8 300,57	6 846,24	1 454,33	
47138	Raet : autres			591 803,76	591 803,76			591 803,76	591 803,76		0,00

80500 - EPCE AG REG BIODIVERSITE-CVDL

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 4713			591 803,76	591 803,76			591 803,76	591 803,76		0,00
	Sous Total compte 471			591 803,76	591 803,76			591 803,76	591 803,76		0,00
4728	Autres dépenses à régulariser			7 050,71	7 050,71			7 050,71	7 050,71		0,00
	Sous Total compte 472			7 050,71	7 050,71			7 050,71	7 050,71		0,00
	Sous Total compte 47			598 854,47	598 854,47			598 854,47	598 854,47		0,00
	Total classe 4	16 452,62	5 793,98	1 450 344,87	1 477 010,75			1 466 797,49	1 482 804,73	33 056,75	49 063,99
515	Compte au trésor	135 747,77		665 482,65	502 814,12			801 230,42	502 814,12	298 416,30	
	Sous Total compte 51	135 747,77		665 482,65	502 814,12			801 230,42	502 814,12	298 416,30	
580	Opérations d'ordre budgétaires			11 981,67	11 981,67			11 981,67	11 981,67		0,00
584	Encaissements chèques par lecture opt			7 858,01	7 858,01			7 858,01	7 858,01		0,00
	Sous Total compte 58			19 839,68	19 839,68			19 839,68	19 839,68		0,00
	Total classe 5	135 747,77		685 322,33	522 653,80			821 070,10	522 653,80	298 416,30	
6042	Achts prest serv autre que terr à aménag					52 568,82		52 568,82		52 568,82	

80500 - EPCE AG REG BIODIVERSITE-CVDL

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 604					52 568,82		52 568,82		52 568,82	
60611	Achts non stkés fournit eau-assainist					253,26		253,26		253,26	
60612	Achts non stkés fournit énergie élect					6 905,95		6 905,95		6 905,95	
60613	Achts non stkés fournit chauf urbain					3 494,18		3 494,18		3 494,18	
	Sous Total compte 6061					10 653,39		10 653,39		10 653,39	
60632	Achts non stkés fournit petit équipt					1 818,55		1 818,55		1 818,55	
	Sous Total compte 6063					1 818,55		1 818,55		1 818,55	
6064	Achts non stkés fournit admin					1 233,81		1 233,81		1 233,81	
	Sous Total compte 606					13 705,75		13 705,75		13 705,75	
	Sous Total compte 60					66 274,57		66 274,57		66 274,57	
6132	Locations immobilières					117 596,63		117 596,63		117 596,63	
6135	Locations mobilières					574,74		574,74		574,74	
	Sous Total compte 613					118 171,37		118 171,37		118 171,37	

80500 - EPCE AG REG BIODIVERSITE-CVDL

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
614	Charges locatives et de copropriété					5 200,00		5 200,00		5 200,00	
6156	Maintenance					5 224,42		5 224,42		5 224,42	
	Sous Total compte 615					5 224,42		5 224,42		5 224,42	
6161	Multirisques					2 162,88		2 162,88		2 162,88	
	Sous Total compte 616					2 162,88		2 162,88		2 162,88	
6184	Divers verst à organismes formation					368,85		368,85		368,85	
6188	Autres frais divers					2 693,45		2 693,45		2 693,45	
	Sous Total compte 618					3 062,30		3 062,30		3 062,30	
	Sous Total compte 61					133 820,97		133 820,97		133 820,97	
6228	Rému interméd honoraires divers					1 134,00		1 134,00		1 134,00	
	Sous Total compte 622					1 134,00		1 134,00		1 134,00	
6236	Pub public relat publ catalog imprimés					15 867,90		15 867,90		15 867,90	
	Sous Total compte 623					15 867,90		15 867,90		15 867,90	

80500 - EPCE AG REG BIODIVERSITE-CVDL

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
6251	Déplacts missions récep - voyage déplcts					3 951,97		3 951,97		3 951,97	
6257	Déplacts missions récep - réceptions					962,25		962,25		962,25	
	Sous Total compte 625					4 914,22		4 914,22		4 914,22	
6261	Frais d'affranchissement					3 128,43		3 128,43		3 128,43	
6262	Frais de télécommunications					7 918,44		7 918,44		7 918,44	
	Sous Total compte 626					11 046,87		11 046,87		11 046,87	
6283	Aut serv extér frais de nettoyage locaux					5 123,08		5 123,08		5 123,08	
	Sous Total compte 628					5 123,08		5 123,08		5 123,08	
	Sous Total compte 62					38 086,07		38 086,07		38 086,07	
6331	Verst de transport					819,00		819,00		819,00	
6332	Cotisations versées au FNAL					178,00		178,00		178,00	
6336	Cotis. centre national - centres gestion					2 957,89		2 957,89		2 957,89	
	Sous Total compte 633					3 954,89		3 954,89		3 954,89	

80500 - EPCE AG REG BIODIVERSITE-CVDL

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
63512	Impôts directs - taxes foncières					16 400,00		16 400,00		16 400,00	
63513	Impôts directs - autres impôts locaux					16 628,00		16 628,00		16 628,00	
	Sous Total compte 6351					33 028,00		33 028,00		33 028,00	
	Sous Total compte 635					33 028,00		33 028,00		33 028,00	
	Sous Total compte 63					36 982,89		36 982,89		36 982,89	
64111	Persl titulaire_rémunération principale					35 266,83		35 266,83		35 266,83	
64118	Personnel titulaire - autres indemnités					17 453,32		17 453,32		17 453,32	
	Sous Total compte 6411					52 720,15		52 720,15		52 720,15	
64131	Persel non titulaire - rémunération					142 036,83		142 036,83		142 036,83	
64138	Autres indemnités					300,00		300,00		300,00	
	Sous Total compte 6413					142 336,83		142 336,83		142 336,83	
6419	Rembst rémunérations du persel						10 940,54		10 940,54		10 940,54
	Sous Total compte 641					195 056,98	10 940,54	195 056,98	10 940,54	184 116,44	

80500 - EPCE AG REG BIODIVERSITE-CVDL

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
6451	Charges sécu cotisations URSSAF					48 321,84		48 321,84		48 321,84	
6453	Cotisations aux caisses de retraites					16 551,54		16 551,54		16 551,54	
6454	Charges sécu cotisations ASSEDIC					5 767,00		5 767,00		5 767,00	
6459	Rembst charges sécu sociale prévoyance						801,00		801,00		801,00
	Sous Total compte 645					70 640,38		70 640,38	801,00	69 839,38	
6475	Autres charges sociales médecine travail					50,00		50,00		50,00	
	Sous Total compte 647					50,00		50,00		50,00	
	Sous Total compte 64					265 747,36		265 747,36	11 741,54	254 005,82	
65888	Autres					3,14		3,14		3,14	
	Sous Total compte 6588					3,14		3,14		3,14	
	Sous Total compte 658					3,14		3,14		3,14	
	Sous Total compte 65					3,14		3,14		3,14	
6811	DA - immob					8 605,03		8 605,03		8 605,03	

80500 - EPCE AG REG BIODIVERSITE-CVDL

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 681					8 605,03		8 605,03		8 605,03	
	Sous Total compte 68					8 605,03		8 605,03		8 605,03	
	Total classe 6					549 520,03		549 520,03		549 520,03	
							11 741,54		11 741,54		11 741,54
74718	Autres participations Etat					265 000,00		265 000,00		265 000,00	
	Sous Total compte 7471					265 000,00		265 000,00		265 000,00	
7472	Participations - Région					282 500,00		282 500,00		282 500,00	
7478	Participations - autres organismes					33 350,00		33 350,00		33 350,00	
	Sous Total compte 747					580 850,00		580 850,00		580 850,00	
	Sous Total compte 74					580 850,00		580 850,00		580 850,00	
752	Revenus des immeubles					85 483,80		85 483,80		85 483,80	
7588	Autres produits divers de gestion couran					1 154,34		1 154,34		1 154,34	
	Sous Total compte 758					1 154,34		1 154,34		1 154,34	
	Sous Total compte 75					86 638,14		86 638,14		86 638,14	

80500 - EPCE AG REG BIODIVERSITE-CVDL

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
777	Quote-part des subv d'invest transférée						3 376,64		3 376,64		3 376,64
7788	Produits exceptionnels divers						2 857,62		2 857,62		2 857,62
	Sous Total compte 778						2 857,62		2 857,62		2 857,62
	Sous Total compte 77						6 234,26		6 234,26		6 234,26
	Total classe 7						673 722,40		673 722,40		673 722,40
	Total général	306 512,52	306 512,52	2 274 505,74	2 138 503,09	558 066,32	694 068,97	3 139 084,58	3 139 084,58	1 043 851,50	1 043 851,50

80500 - EPCE AG REG BIODIVERSITE-CVDL

BALANCE DES VALEURS INACTIVES

Arrêtée à la date du 31/12/2020

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

80500 EPCE AG REG BIODIVERSITE-CVDL

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 EPCE AG REG BIODIVERSITE-CVDL 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 _____

045090

PAIER CENTRE-VAL DE LOIRE ET LOI

80500 EPCE AG REG BIODIVERSITE-CVDL

Nombre de pages : 48

FIN DE DOCUMENT