

Département du Pas-de-Calais  
Arrondissement de BETHUNE

**EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS  
DU CONSEIL D'ADMINISTRATION**

**ETABLISSEMENT PUBLIC DE COOPERATION CULTURELLE**  
**CITÉ DES ÉLECTRICIENS**

Le 27 mai 2021, à 17h00, le Conseil d'administration de l'EPCC s'est réuni à la Cité des Electriciens à Bruay-la-Buissière, sous la présidence de Monsieur Julien DAGBERT, Président de l'E.P.C.C, en suite d'une convocation en date du 20 mai 2021.

**Etaient présents :**

Monsieur Samuel BAJEUX, suppléant de Monsieur Pascal GODIN

Monsieur Philibert BERRIER

Madame Catherine BERTRAM

Monsieur Norbert CROZIER

Monsieur Julien DAGBERT, Président

Monsieur Gregory DEBAS, suppléant de Madame Isabelle LEVENT

Monsieur Olivier GACQUERRE

Monsieur Jean Paul KORBAS

Madame Virginie LABROCHE

Monsieur Robert MILLE

Madame Rosemonde MULLET, suppléante de Madame Maryse BERTOUX

Monsieur Ludovic PAJOT

Madame Virginie SOUILLIART

**Cité des Électriciens**

**DELIBERATION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION**  
**27 MAI 2021**

**APPROBATION DU COMPTE DE GESTION 2020**

Monsieur le Président expose à l'assemblée :

« Le Conseil d'administration doit se prononcer sur l'exécution de la tenue des comptes de l'E.P.C.C Cité des Électriciens par Madame la Trésorière Principale de Béthune pour l'exercice 2020.

A ce titre, le compte de gestion de Madame la Trésorière Principale, ci-annexé, a été transmis à l'établissement dans les conditions fixées à l'article L.1612-12 du CGCT.

Le compte de gestion, accompagné des états de développement des comptes de tiers, de l'état de l'actif, de l'état du passif, de l'état des restes à recouvrer et de l'état des restes à payer, reprend dans ses écritures le montant de chacun des soldes figurant au bilan de l'exercice 2020, celui de tous les titres de recettes émis et celui de tous les mandats de paiement ordonnancés.

Le compte de gestion est certifié conforme au compte administratif, par l'ordonnateur.

Il est proposé à l'Assemblée d'adopter le compte de gestion de Madame la Trésorière Principale de Béthune pour l'exercice 2020 dont les écritures sont identiques à celles du compte administratif.»

Monsieur le Président demande à l'assemblée de bien vouloir se prononcer,

Sur proposition de son Président,  
le Conseil d'Administration,  
à la majorité absolue,

**APPROUVE** le compte de gestion 2020 de l'EPCC Cité des Electriciens présenté par Madame la Trésorière Principale de Béthune tel que ci- annexé.

**INFORME** que cette délibération peut faire l'objet d'un recours gracieux par saisine de son auteur ou d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de Lille, dans un délai de 2 mois à compter de sa publication au recueil des actes administratifs de l'Etablissement.

Ainsi fait et délibéré les jours, mois et an susdits,  
Ont signé au registre des délibérations les membres présents,

Le Président,

**Julien DAGBERT**

Certifié exécutoire par le président  
Compte tenu de la réception en

Sous-préfecture le : 01 JUIN 2021  
Et de sa publication le : 01 JUIN 2021  
Le Président

**Julien DAGBERT**

REÇU LE 01 JUIN 2021



## EPCC CITE DES ELECTRICIENS BUDGET PRINCIPAL

### COMPTE DE GESTION EXERCICE 2020

PRÉSENTÉ À  
La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)  
Mme Liliane Sturiale

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION  
DU 01/01/2020 AU 22/03/2021

062061 TRES. BETHUNE MUNICIPALE ET BANLIEUE

Nomenclature M4 spic  
Voté par Nature

## SOMMAIRE

### Le Compte de Gestion sur Chiffres

1ERE PARTIE	: Situation patrimoniale .....	3
	<a href="#">1 Bilan synthétique .....</a>	<a href="#">Etat I-1 4</a>
	2 Bilan .....	Etat I-2 5
	<a href="#">2.1 Bilan Actif</a>	
	<a href="#">2.2 Bilan Passif</a>	
	<a href="#">3 Compte de résultat synthétique .....</a>	<a href="#">Etat I-3 13</a>
	<a href="#">4 Compte de résultat .....</a>	<a href="#">Etat I-4 14</a>
	5 Annexe .....	18
	<a href="#">Etats des opérations pour compte de tiers .....</a>	<a href="#">Etat I-5 19</a>
2EME PARTIE	: Exécution budgétaire .....	21
	<a href="#">1 Résultats budgétaires de l'exercice .....</a>	<a href="#">Etat II-1 22</a>
	<a href="#">2 Résultats d'exécution .....</a>	<a href="#">Etat II-2 23</a>
	<a href="#">3 Etat de consommation des crédits .....</a>	<a href="#">Etat II-3 24</a>
	<a href="#">4 Etat de réalisation des opérations .....</a>	<a href="#">Etat II-4 28</a>
3EME PARTIE	: Comptabilité des deniers et valeurs .....	33
	<a href="#">1 Balance des comptes .....</a>	<a href="#">Etat III-1 34</a>
	<a href="#">2 Situation des valeurs inactives .....</a>	<a href="#">Etat III-2 45</a>
4EME PARTIE	: Page des signatures .....	46

**Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique**

65000 - EPCC CITE DES ELECTRICIENS

Exercice 2020

ACTIF NET <sup>(1)</sup>	Total(En milliers d'Euros)	PASSIF	Total(En milliers d'Euros)
<b>Immobilisations incorporelles (nettes)</b>		Dotations	
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	
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	246,97
Autres immobilisations corporelles	3,92	Subventions transférables	
<b>Total immobilisations corporelles (nettes)</b>	<b>3,92</b>	Subventions non transférables	
<b>Immobilisations financières</b>		Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	
<b>TOTAL ACTIF IMMOBILISE</b>	<b>3,92</b>	Autres fonds propres	
Stocks		<b>TOTAL FONDS PROPRES</b>	<b>246,97</b>
Créances	398,65	<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>	
Valeurs mobilières de placement		<b>Dettes financières à long terme</b>	
Disponibilités	8,59	Fournisseurs <sup>(2)</sup>	98,32
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	65,87
<b>TOTAL ACTIF CIRCULANT</b>	<b>407,23</b>	<b>Total dettes à court terme</b>	<b>164,18</b>
<b>Comptes de régularisations</b>		<b>TOTAL DETTES</b>	<b>164,18</b>
		<b>Comptes de régularisations</b>	
<b>TOTAL ACTIF</b>	<b>411,15</b>	<b>TOTAL PASSIF</b>	<b>411,15</b>

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

(2) Y compris mandats émis pendant la journée complémentaire et réglés sur l'exercice 2021

**BILAN (en Euros)**

65000 - EPCC CITE DES ELECTRICIENS

Exercice 2020

ACTIF		Exercice 2020			Exercice 2019
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Frais d'établissement				
	Frais d'études de R &#38; D				
	Conces, brev, licences, marques, procéd				
	Fonds commercial, droit au bail				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains en toute propriété				
	Constructions en toute propriété				
	Construction sur sol autrui en tte prop				
	Instal, mat et outil techn en tte prop				
	Oeuvres d'art				
	Autres immob corpo en tte propriété	3 917,00		3 917,00	
	Immo corpo en cours en tte prop				
	Immobilisations affectées en toute prop				
	Immobilisations mises en concession				
	Terrains reçus au titre de mise à dispo				
	Construc reçues au titre mise à dispo				
Construction sur sol autrui mise à dispo					
MONTANT A REPORTER	3 917,00		3 917,00		

**BILAN (en Euros)**

65000 - EPCC CITE DES ELECTRICIENS

Exercice 2020

ACTIF		Exercice 2020			Exercice 2019
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE (SUITE)	REPORT	3 917,00		3 917,00	
	Instal, mat et outil tech mise à dispo				
	Autres immob corpo mise à dispo				
	Immobilisation en cours mise à dispo				
	Terrains reçus en affect ou concess				
	Constructions reçues en affect ou conc				
	Construction sur sol d'autrui				
	Instal, matériel et outillage technique				
	Autres immobilisations corporelles				
	Participations et créances rattachées				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
Autres créances					
	<b>ACTIF IMMOBILISE TOTAL I</b>	<b>3 917,00</b>		<b>3 917,00</b>	

**BILAN (en Euros)**

65000 - EPCC CITE DES ELECTRICIENS

Exercice 2020

ACTIF		Exercice 2020			Exercice 2019
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT	Matières premières et autres approvision				
	En cours de production biens et services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	Avances				
	Clients et comptes rattachés	4 023,50		4 023,50	
	Créances irrécouvrables admises en NV				
	Autres	44 623,48		44 623,48	
	Créances sur l'Etat et collec publiques	300 000,00		300 000,00	
	Créances sur les BA ou le BP				
	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances	50 000,00		50 000,00	
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités	8 586,77		8 586,77	
Avances de trésorerie					
Charges constatées d'avance					
	<b>ACTIF CIRCULANT TOTAL II</b>	<b>407 233,75</b>		<b>407 233,75</b>	

**BILAN (en Euros)**

65000 - EPCC CITE DES ELECTRICIENS

Exercice 2020

ACTIF		Exercice 2020			Exercice 2019
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
COMPTES DE REGULARISATION	Charges à répartir sur plusieurs exer				
	Primes de remboursement des obligations				
	Dépenses à classer et à régulariser				
	Ecart de conversion - Actif				
	<b>COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III</b>				
	<b>TOTAL GENERAL (I + II + III)</b>	411 150,75		411 150,75	

**BILAN (en Euros)**

65000 - EPCC CITE DES ELECTRICIENS

Exercice 2020

PASSIF		Exercice 2020	Exercice 2019
FONDS PROPRES	Dotations		
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement		
	Ecart de réévaluation		
	Réserves		
	Report à nouveau		
	Résultat de l'exercice	246 965,84	
	Subventions d'investissement		
	Provisions règlementées		
	Fonds globalisés		
Droits de l'affectant			
<b>FONDS PROPRES TOTAL I</b>		<b>246 965,84</b>	

**BILAN (en Euros)**

65000 - EPCC CITE DES ELECTRICIENS

Exercice 2020

PASSIF		Exercice 2020	Exercice 2019
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	<b>PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II</b>		

**BILAN (en Euros)**

65000 - EPCC CITE DES ELECTRICIENS

Exercice 2020

PASSIF		Exercice 2020	Exercice 2019
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits		
	Emprunts et dettes financières		
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Avances		
	Fournisseurs et comptes rattachés	98 317,08	
	Dettes fiscales et sociales	65 826,25	
	Autres dettes d'exploitation		
	Fournisseurs d'immobilisations		
	Dettes envers l'Etat et les collec publ		
	Dettes fiscales impôt sur les bénéfices		
	Dettes envers les BA ou le BP		
	Opérations pour le compte de tiers		
	Autres dettes	41,00	
Produits constatés d'avance			
<b>DETTES TOTAL III</b>	<b>164 184,33</b>		

**BILAN (en Euros)**

65000 - EPCC CITE DES ELECTRICIENS

Exercice 2020

<b>PASSIF</b>		<b>Exercice 2020</b>	<b>Exercice 2019</b>
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser	0,58	
	Ecart de conversion - Passif		
	<b>COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV</b>	<b>0,58</b>	
	<b>TOTAL GENERAL ( I + II + III + IV)</b>	<b>411 150,75</b>	

**Compte de Résultat Synthétique**

En milliers d'Euros

65000 - EPCC CITE DES ELECTRICIENS

Exercice 2020

POSTES	Exercice 2020	Exercice 2019
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues	1 175,00	
Produits des services	23,07	
Autres produits	15,64	
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	1 213,70	
Traitements, salaires, charges sociales	572,63	
Achats et charges externes	385,57	
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions		
Autres charges	8,54	
Charges courantes non financières	966,74	
<b>RESULTAT COURANT NON FINANCIER</b>	<b>246,97</b>	
Produits courants financiers		
Charges courantes financières		
<b>RESULTAT COURANT FINANCIER</b>		
<b>RESULTAT COURANT</b>	<b>246,97</b>	
Produits exceptionnels		
Charges exceptionnelles		
<b>RESULTAT EXCEPTIONNEL</b>		
<b>IMPOTS SUR LES BENEFICES</b>		
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>	<b>246,97</b>	

**COMPTE DE RESULTAT 2020**

65000 - EPCC CITE DES ELECTRICIENS

Exercice 2020

POSTES	Exercice 2020	Exercice 2019
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>		
Vente de marchandises	3 865,01	
Prestations de services	19 202,51	
Divers produits d'exploitation		
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation	1 175 000,00	
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits d'exploitation	15 636,18	
<b>TOTAL I</b>	<b>1 213 703,70</b>	
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>		
Achats de marchandises	2 988,53	
Variation de stocks de marchandises		
Achat de mat prem et autres approvis		
Variation stock mat prem, autres approv		
Autres achats et charges externes	382 584,65	
Impôts et taxes sur rémunérations	8 414,00	
Autres impôts, taxes et versem assimilés		
Salaires et traitements	338 089,03	

**COMPTE DE RESULTAT 2020**

65000 - EPCC CITE DES ELECTRICIENS

Exercice 2020

POSTES	Exercice 2020	Exercice 2019
Charges sociales	234 539,90	
Dotations amortissements des immob		
Dotations aux dépréciations des immob		
Dot aux dépréc sur actif circulant		
Dot aux prov pour riques et charges		
Autres charges d'exploitation	121,75	
<b>TOTAL II</b>	<b>966 737,86</b>	
<b>A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)</b>	<b>246 965,84</b>	
<b>PRODUITS FINANCIERS</b>		
Valeurs mobilières, créances de l'actif		
Autres intérêts et produits assimilés		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Gains de change		
Produit net sur cessions de VMP		
<b>TOTAL III</b>		
<b>CHARGES FINANCIERES</b>		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
Intérêts et charges assimilées		
Pertes de change		

**COMPTE DE RESULTAT 2020**

65000 - EPCC CITE DES ELECTRICIENS

Exercice 2020

POSTES	Exercice 2020	Exercice 2019
Charges nettes sur cessions de VMP		
<b>TOTAL IV</b>		
<b>B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)</b>		
<b>A + B - RESULTAT COURANT</b>	<b>246 965,84</b>	
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion		
Produits des cessions d'immobilisations		
Autres opérations en capital		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
<b>TOTAL V</b>		
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion		
Valeur comptable des immo cédées		
Autres opérations en capital		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
<b>TOTAL VI</b>		
<b>C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)</b>		

**COMPTE DE RESULTAT 2020**

65000 - EPCC CITE DES ELECTRICIENS

Exercice 2020

POSTES	Exercice 2020	Exercice 2019
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	1 213 703,70	
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	966 737,86	
Impôts sur les bénéfices		
RESULTAT DE L'EXERCICE	246 965,84	

## Opérations Compte de Tiers

65000 - EPCC CITE DES ELECTRICIENS

Exercice 2020

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

## Opérations Compte de Tiers

65000 - EPCC CITE DES ELECTRICIENS

Exercice 2020

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

**Résultats budgétaires de l'exercice**

65000 - EPCC CITE DES ELECTRICIENS

Exercice 2020

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
<b>RECETTES</b>			
Prévisions budgétaires totales (a)	7 500,00	1 493 029,00	1 500 529,00
Titres de recette émis (b)		1 265 607,96	1 265 607,96
Réductions de titres (c)		8 573,96	8 573,96
Recettes nettes (d = b - c)		1 257 034,00	1 257 034,00
<b>DEPENSES</b>			
Autorisations budgétaires totales (e)	7 500,00	1 493 029,00	1 500 529,00
Mandats émis (f)	3 917,00	1 010 068,16	1 013 985,16
Annulations de mandats (g)			
Depenses nettes (h = f - g)	3 917,00	1 010 068,16	1 013 985,16
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>			
(d - h) Excédent		246 965,84	243 048,84
(h - d) Déficit	3 917,00		

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

65000 - EPCC CITE DES ELECTRICIENS

Exercice 2020

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2019	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2020	RESULTAT DE L'EXERCICE 2020	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2020
I - Budget principal					
Investissement			-3 917,00		-3 917,00
Fonctionnement			246 965,84		246 965,84
<b>TOTAL I</b>			<b>243 048,84</b>		<b>243 048,84</b>
II - Budgets des services à caractère administratif					
<b>TOTAL II</b>					
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
<b>TOTAL III</b>					
<b>TOTAL I + II + III</b>			<b>243 048,84</b>		<b>243 048,84</b>

**Etat Consommation des Crédits**Section D'INVESTISSEMENT  
DEPENSES

65000 - EPCC CITE DES ELECTRICIENS

Exercice 2020

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
20	Immobilisations incorporelles	3 500,00	-3 500,00					
21	Immobilisations corporelles	4 000,00	3 500,00	7 500,00	3 917,00		3 917,00	3 583,00
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS</b>	<b>7 500,00</b>		<b>7 500,00</b>	<b>3 917,00</b>		<b>3 917,00</b>	<b>3 583,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>7 500,00</b>		<b>7 500,00</b>	<b>3 917,00</b>		<b>3 917,00</b>	<b>3 583,00</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>7 500,00</b>		<b>7 500,00</b>	<b>3 917,00</b>		<b>3 917,00</b>	<b>3 583,00</b>

## Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT  
RECETTES

65000 - EPCC CITE DES ELECTRICIENS

Exercice 2020

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
021	Virement de la section d'exploitation	7 500,00		7 500,00				7 500,00
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT</b>	<b>7 500,00</b>		<b>7 500,00</b>				<b>7 500,00</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>7 500,00</b>		<b>7 500,00</b>				<b>7 500,00</b>

**Etat Consommation des Crédits**Section DE FONCTIONNEMENT  
DEPENSES

65000 - EPCC CITE DES ELECTRICIENS

Exercice 2020

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
011	Charges à caractère général	744 529,00		744 529,00	328 675,09		328 675,09	415 853,91
012	Charges de personnel et frais assimilés	734 100,00		734 100,00	681 271,32		681 271,32	52 828,68
65	Autres charges de gestion courante	6 400,00		6 400,00	121,75		121,75	6 278,25
67	Charges exceptionnelles	500,00		500,00				500,00
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>1 485 529,00</b>		<b>1 485 529,00</b>	<b>1 010 068,16</b>		<b>1 010 068,16</b>	<b>475 460,84</b>
023	Virement à la section d'investissement (	7 500,00		7 500,00				7 500,00
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>7 500,00</b>		<b>7 500,00</b>				<b>7 500,00</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>1 493 029,00</b>		<b>1 493 029,00</b>	<b>1 010 068,16</b>		<b>1 010 068,16</b>	<b>482 960,84</b>

**Etat Consommation des Crédits**Section DE FONCTIONNEMENT  
RECETTES

65000 - EPCC CITE DES ELECTRICIENS

Exercice 2020

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
013	Atténuations de charges	15 500,00		15 500,00	51 904,26	8 573,96	43 330,30	-27 830,30
70	Ventes de produits fabriqués prestations	96 000,00		96 000,00	23 067,52		23 067,52	72 932,48
74	Subventions d'exploitation	1 354 229,00		1 354 229,00	1 175 000,00		1 175 000,00	179 229,00
75	Autres produits de gestion courante	25 300,00		25 300,00	15 636,18		15 636,18	9 663,82
77	Produits exceptionnels	2 000,00		2 000,00				2 000,00
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>1 493 029,00</b>		<b>1 493 029,00</b>	<b>1 265 607,96</b>	<b>8 573,96</b>	<b>1 257 034,00</b>	<b>235 995,00</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>1 493 029,00</b>		<b>1 493 029,00</b>	<b>1 265 607,96</b>	<b>8 573,96</b>	<b>1 257 034,00</b>	<b>235 995,00</b>

**Etat de réalisation des opérations**Section D'INVESTISSEMENT  
DEPENSES

65000 - EPCC CITE DES ELECTRICIENS

Exercice 2020

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
2184	Mobilier	1 907,32		1 907,32
2188	Autres	2 009,68		2 009,68
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 21</b>	<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>3 917,00</b>		<b>3 917,00</b>
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS</b>	<b>3 917,00</b>		<b>3 917,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>3 917,00</b>		<b>3 917,00</b>
	<b>TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM</b>	<b>3 917,00</b>		<b>3 917,00</b>

**Etat de réalisation des opérations**Section D'INVESTISSEMENT  
RECETTES

65000 - EPCC CITE DES ELECTRICIENS

Exercice 2020

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
--	----------	----------------	------------------	------------------------------

**Etat de réalisation des opérations**Section DE FONCTIONNEMENT  
DEPENSES

65000 - EPCC CITE DES ELECTRICIENS

Exercice 2020

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	10 152,90		10 152,90
6063	Autres fournitures d'entretien et de pet	18 812,35		18 812,35
6064	Fournitures administratives	4 527,06		4 527,06
6066	Carburants	315,91		315,91
6068	Autres matières et fournitures	19 980,85		19 980,85
607	Achats de marchandises	2 988,53		2 988,53
611	Sous-traitance générale	101 961,40		101 961,40
6132	Locations immobilières	5 119,74		5 119,74
6135	Locations mobilières	174,42		174,42
61528	Autres	2 930,00		2 930,00
61558	Autres biens mobiliers	164,66		164,66
6156	Maintenance	13 537,92		13 537,92
6161	Multirisques	4 897,67		4 897,67
618	Divers	1 233,49		1 233,49
6226	Honoraires	5 837,80		5 837,80
6231	Annonces et insertions	2 799,48		2 799,48
6236	Catalogues et imprimés	6 006,50		6 006,50
6237	Publications	4 560,00		4 560,00
6261	Frais d'affranchissement	130,60		130,60
627	Services bancaires et assimilés	85,57		85,57
6282	Frais de gardiennage	1 568,07		1 568,07
6283	Frais de nettoyage des locaux	37 832,25		37 832,25
6287	Remboursements de frais	81 462,92		81 462,92
6288	Autres	1 595,00		1 595,00

**Etat de réalisation des opérations**Section DE FONCTIONNEMENT  
DEPENSES

65000 - EPCC CITE DES ELECTRICIENS

Exercice 2020

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 011</b>	<b>Charges à caractère général</b>	<b>328 675,09</b>		<b>328 675,09</b>
6215	Personnel affecté par la collectivité de	56 898,09		56 898,09
6331	Versement de transport	7 631,00		7 631,00
6332	Cotisations versées au FNAL	417,00		417,00
6336	Cotisations au Centre National et aux Ce	366,00		366,00
6411	Salaires, appointements, commissions de	381 419,33		381 419,33
6451	Cotisations à l'URSSAF	146 590,00		146 590,00
6452	Cotisations aux mutuelles	7 359,69		7 359,69
6453	Cotisations aux caisses de retraite	54 890,56		54 890,56
6458	Cotisations aux autres organismes sociaux	7 453,18		7 453,18
6475	Médecine du travail pharmacie	1 739,00		1 739,00
6478	Autres charges sociales diverses	16 507,47		16 507,47
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 012</b>	<b>Charges de personnel et frais assimilés</b>	<b>681 271,32</b>		<b>681 271,32</b>
651	Redevances pour concessions brevets lice	120,00		120,00
658	Charges diverses de gestion courante	1,75		1,75
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 65</b>	<b>Autres charges de gestion courante</b>	<b>121,75</b>		<b>121,75</b>
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>1 010 068,16</b>		<b>1 010 068,16</b>
	<b>TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE</b>	<b>1 010 068,16</b>		<b>1 010 068,16</b>

**Etat de réalisation des opérations**Section DE FONCTIONNEMENT  
RECETTES

65000 - EPCC CITE DES ELECTRICIENS

Exercice 2020

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
64198	Autres remboursements	51 904,26	8 573,96	43 330,30
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 013</b>	<b>Atténuations de charges</b>	<b>51 904,26</b>	<b>8 573,96</b>	<b>43 330,30</b>
706	Prestations de services	19 202,51		19 202,51
707	Ventes de marchandises	3 865,01		3 865,01
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 70</b>	<b>Ventes de produits fabriques prestations</b>	<b>23 067,52</b>		<b>23 067,52</b>
74	Subventions d'exploitation	1 175 000,00		1 175 000,00
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 74</b>	<b>Subventions d'exploitation</b>	<b>1 175 000,00</b>		<b>1 175 000,00</b>
752	Revenus des immeubles non affectés à des	15 634,78		15 634,78
7588	Autres	1,40		1,40
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 75</b>	<b>Autres produits de gestion courante</b>	<b>15 636,18</b>		<b>15 636,18</b>
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>1 265 607,96</b>	<b>8 573,96</b>	<b>1 257 034,00</b>
	<b>TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE</b>	<b>1 265 607,96</b>	<b>8 573,96</b>	<b>1 257 034,00</b>

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêté à la date du 31/12/2020

65000 - EPCC CITE DES ELECTRICIENS

Exercice 2020

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2184	Mobilier					1 907,32		1 907,32		1 907,32	
2188	Autres					2 009,68		2 009,68		2 009,68	
218	Sous Total compte 218					3 917,00		3 917,00		3 917,00	
21	Sous Total compte 21					3 917,00		3 917,00		3 917,00	
	<b>Total classe 2</b>					<b>3 917,00</b>		<b>3 917,00</b>		<b>3 917,00</b>	
4011	Fournisseurs			275 448,49	275 448,49			275 448,49	275 448,49		0,00
401	Sous Total compte 401			275 448,49	275 448,49			275 448,49	275 448,49		0,00
4041	Fournis immob			4 700,39	4 700,39			4 700,39	4 700,39		0,00
404	Sous Total compte 404			4 700,39	4 700,39			4 700,39	4 700,39		0,00
408	Fournis factures non parvenues				98 317,08				98 317,08		98 317,08
40	Sous Total compte 40			280 148,88	378 465,96			280 148,88	378 465,96		98 317,08
411	Clients			4 916,00	892,50			4 916,00	892,50	4 023,50	
41	Sous Total compte 41			4 916,00	892,50			4 916,00	892,50	4 023,50	

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêté à la date du 31/12/2020

65000 - EPCC CITE DES ELECTRICIENS

Exercice 2020

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
421	Personnel - rémunérations dues			364 611,68	364 611,68			364 611,68	364 611,68		0,00
4287	Personnel - produits à recevoir			14 115,63				14 115,63		14 115,63	
<b>428</b>	<b>Sous Total compte 428</b>			<b>14 115,63</b>				<b>14 115,63</b>		<b>14 115,63</b>	
<b>42</b>	<b>Sous Total compte 42</b>			<b>378 727,31</b>	<b>364 611,68</b>			<b>378 727,31</b>	<b>364 611,68</b>	<b>14 115,63</b>	
431	Sécurité sociale			147 597,00	147 597,00			147 597,00	147 597,00		0,00
437	Autres organismes sociaux			64 389,09	64 389,09			64 389,09	64 389,09		0,00
4386	Organismes soc - autres charges à payer				4 791,34				4 791,34		4 791,34
<b>438</b>	<b>Sous Total compte 438</b>				<b>4 791,34</b>				<b>4 791,34</b>		<b>4 791,34</b>
<b>43</b>	<b>Sous Total compte 43</b>			<b>211 986,09</b>	<b>216 777,43</b>			<b>211 986,09</b>	<b>216 777,43</b>		<b>4 791,34</b>
4411	Etat aut coll publ subv à recev amiable			600 000,00	600 000,00			600 000,00	600 000,00		0,00
4416	Etat aut col pub sub à recev contentieux			300 000,00				300 000,00		300 000,00	
<b>441</b>	<b>Sous Total compte 441</b>			<b>900 000,00</b>	<b>600 000,00</b>			<b>900 000,00</b>	<b>600 000,00</b>	<b>300 000,00</b>	
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur le r			16 809,40	16 809,40			16 809,40	16 809,40		0,00

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêté à la date du 31/12/2020

65000 - EPCC CITE DES ELECTRICIENS

Exercice 2020

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
<b>442</b>	<b>Sous Total compte 442</b>			<b>16 809,40</b>	<b>16 809,40</b>			<b>16 809,40</b>	<b>16 809,40</b>		<b>0,00</b>
44562	Etat - TVA déduct sur immobilisations			783,39	476,46			783,39	476,46	306,93	
44566	TVA déduct sur autres biens et services			29 758,92	19 917,00			29 758,92	19 917,00	9 841,92	
44567	Etat - crédit de TVA à reporter			33 095,00	12 736,00			33 095,00	12 736,00	20 359,00	
<b>4456</b>	<b>Sous Total compte 4456</b>			<b>63 637,31</b>	<b>33 129,46</b>			<b>63 637,31</b>	<b>33 129,46</b>	<b>30 507,85</b>	
44571	Etat - TVA collectée			34,08	4 170,90			34,08	4 170,90		4 136,82
<b>4457</b>	<b>Sous Total compte 4457</b>			<b>34,08</b>	<b>4 170,90</b>			<b>34,08</b>	<b>4 170,90</b>		<b>4 136,82</b>
<b>445</b>	<b>Sous Total compte 445</b>			<b>63 671,39</b>	<b>37 300,36</b>			<b>63 671,39</b>	<b>37 300,36</b>	<b>26 371,03</b>	
447	Autres impôts taxes verSEMents assimilés			7 997,00	7 997,00			7 997,00	7 997,00		0,00
4486	Etat - autres charges à payer				56 898,09				56 898,09		56 898,09
<b>448</b>	<b>Sous Total compte 448</b>				<b>56 898,09</b>				<b>56 898,09</b>		<b>56 898,09</b>
<b>44</b>	<b>Sous Total compte 44</b>			<b>988 477,79</b>	<b>719 004,85</b>			<b>988 477,79</b>	<b>719 004,85</b>	<b>269 472,94</b>	
464	Encaissements pour le compte de tiers			468,00	509,00			468,00	509,00		41,00

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêté à la date du 31/12/2020

65000 - EPCC CITE DES ELECTRICIENS

Exercice 2020

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
466	Excédent de verSEment			8 573,96	8 573,96			8 573,96	8 573,96		0,00
46711	Autres comptes créditeurs			2 086,80	2 086,80			2 086,80	2 086,80		0,00
4671	<b>Sous Total compte 4671</b>			<b>2 086,80</b>	<b>2 086,80</b>			<b>2 086,80</b>	<b>2 086,80</b>		<b>0,00</b>
46721	Débiteurs divers - amiable			7 416,75	7 416,75			7 416,75	7 416,75		0,00
4672	<b>Sous Total compte 4672</b>			<b>7 416,75</b>	<b>7 416,75</b>			<b>7 416,75</b>	<b>7 416,75</b>		<b>0,00</b>
467	<b>Sous Total compte 467</b>			<b>9 503,55</b>	<b>9 503,55</b>			<b>9 503,55</b>	<b>9 503,55</b>		<b>0,00</b>
4687	Divers - produits à recevoir			50 000,00				50 000,00		50 000,00	
468	<b>Sous Total compte 468</b>			<b>50 000,00</b>				<b>50 000,00</b>		<b>50 000,00</b>	
46	<b>Sous Total compte 46</b>			<b>68 545,51</b>	<b>18 586,51</b>			<b>68 545,51</b>	<b>18 586,51</b>	<b>49 959,00</b>	
4711	Verst des régisseurs			37 957,20	37 957,20			37 957,20	37 957,20		0,00
4713	Recettes perçues avant émission titres			555 446,88	555 446,88			555 446,88	555 446,88		0,00
471412	Excédent à réimputer - personnes morales			8 573,96	8 573,96			8 573,96	8 573,96		0,00
47141	<b>Sous Total compte 47141</b>			<b>8 573,96</b>	<b>8 573,96</b>			<b>8 573,96</b>	<b>8 573,96</b>		<b>0,00</b>

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêté à la date du 31/12/2020

65000 - EPCC CITE DES ELECTRICIENS

Exercice 2020

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4714	Sous Total compte 4714			8 573,96	8 573,96			8 573,96	8 573,96		0,00
47171	Recettes relevé BdF - Hors Héra			125,00	125,00			125,00	125,00		0,00
4717	Sous Total compte 4717			125,00	125,00			125,00	125,00		0,00
471	Sous Total compte 471			602 103,04	602 103,04			602 103,04	602 103,04		0,00
4728	DACR - autres dépenses à régul			2 302,12	2 302,12			2 302,12	2 302,12		0,00
472	Sous Total compte 472			2 302,12	2 302,12			2 302,12	2 302,12		0,00
4784	Arrondis sur déclaration de TVA			0,03	0,61			0,03	0,61		0,58
478	Sous Total compte 478			0,03	0,61			0,03	0,61		0,58
47	Sous Total compte 47			604 405,19	604 405,77			604 405,19	604 405,77		0,58
	<b>Total classe 4</b>			<b>2 537 206,77</b>	<b>2 302 744,70</b>			<b>2 537 206,77</b>	<b>2 302 744,70</b>	<b>398 646,98</b>	<b>164 184,91</b>
515	Compte au trésor			894 645,01	889 258,24			894 645,01	889 258,24	5 386,77	
51	Sous Total compte 51			894 645,01	889 258,24			894 645,01	889 258,24	5 386,77	
5411	Disponibilités chez régisseurs d'avances			2 880,15	880,15			2 880,15	880,15	2 000,00	

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêté à la date du 31/12/2020

65000 - EPCC CITE DES ELECTRICIENS

Exercice 2020

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
5412	Disponibilités régisseurs de recettes			1 200,00				1 200,00		1 200,00	
<b>541</b>	<b>Sous Total compte 541</b>			<b>4 080,15</b>	<b>880,15</b>			<b>4 080,15</b>	<b>880,15</b>	<b>3 200,00</b>	
<b>54</b>	<b>Sous Total compte 54</b>			<b>4 080,15</b>	<b>880,15</b>			<b>4 080,15</b>	<b>880,15</b>	<b>3 200,00</b>	
	<b>Total classe 5</b>			<b>898 725,16</b>	<b>890 138,39</b>			<b>898 725,16</b>	<b>890 138,39</b>	<b>8 586,77</b>	
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)					10 152,90		10 152,90		10 152,90	
6063	Autres fournitures entretien et petit équipement					18 812,35		18 812,35		18 812,35	
6064	Fournitures administratives					4 527,06		4 527,06		4 527,06	
6066	Carburants					315,91		315,91		315,91	
6068	Autres matières et fournitures					19 980,85		19 980,85		19 980,85	
<b>606</b>	<b>Sous Total compte 606</b>					<b>53 789,07</b>		<b>53 789,07</b>		<b>53 789,07</b>	
607	Achats de matériel					2 988,53		2 988,53		2 988,53	
<b>60</b>	<b>Sous Total compte 60</b>					<b>56 777,60</b>		<b>56 777,60</b>		<b>56 777,60</b>	
611	Sous-traitance générale					101 961,40		101 961,40		101 961,40	

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêté à la date du 31/12/2020

65000 - EPCC CITE DES ELECTRICIENS

Exercice 2020

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6132	Locations immobilières					5 119,74		5 119,74		5 119,74	
6135	Locations mobilières					174,42		174,42		174,42	
<b>613</b>	<b>Sous Total compte 613</b>					<b>5 294,16</b>		<b>5 294,16</b>		<b>5 294,16</b>	
61528	Autres					2 930,00		2 930,00		2 930,00	
<b>6152</b>	<b>Sous Total compte 6152</b>					<b>2 930,00</b>		<b>2 930,00</b>		<b>2 930,00</b>	
61558	Autres biens mobiliers					164,66		164,66		164,66	
<b>6155</b>	<b>Sous Total compte 6155</b>					<b>164,66</b>		<b>164,66</b>		<b>164,66</b>	
6156	Maintenance					13 537,92		13 537,92		13 537,92	
<b>615</b>	<b>Sous Total compte 615</b>					<b>16 632,58</b>		<b>16 632,58</b>		<b>16 632,58</b>	
6161	Multirisques					4 897,67		4 897,67		4 897,67	
<b>616</b>	<b>Sous Total compte 616</b>					<b>4 897,67</b>		<b>4 897,67</b>		<b>4 897,67</b>	
618	Divers					1 233,49		1 233,49		1 233,49	
<b>61</b>	<b>Sous Total compte 61</b>					<b>130 019,30</b>		<b>130 019,30</b>		<b>130 019,30</b>	

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêté à la date du 31/12/2020

65000 - EPCC CITE DES ELECTRICIENS

Exercice 2020

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6215	Persel affecté par collectivité rattach					56 898,09		56 898,09		56 898,09	
<b>621</b>	<b>Sous Total compte 621</b>					<b>56 898,09</b>		<b>56 898,09</b>		<b>56 898,09</b>	
6226	Honoraires					5 837,80		5 837,80		5 837,80	
<b>622</b>	<b>Sous Total compte 622</b>					<b>5 837,80</b>		<b>5 837,80</b>		<b>5 837,80</b>	
6231	Annonces et insertions					2 799,48		2 799,48		2 799,48	
6236	Catalogues et imprimés					6 006,50		6 006,50		6 006,50	
6237	Publications					4 560,00		4 560,00		4 560,00	
<b>623</b>	<b>Sous Total compte 623</b>					<b>13 365,98</b>		<b>13 365,98</b>		<b>13 365,98</b>	
6261	Frais d'affranchissement					130,60		130,60		130,60	
<b>626</b>	<b>Sous Total compte 626</b>					<b>130,60</b>		<b>130,60</b>		<b>130,60</b>	
627	Services bancaires et assimilés					85,57		85,57		85,57	
6282	Frais de gardiennage					1 568,07		1 568,07		1 568,07	
6283	Frais de nettoyage des locaux					37 832,25		37 832,25		37 832,25	

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêté à la date du 31/12/2020

65000 - EPCC CITE DES ELECTRICIENS

Exercice 2020

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6287	Remboursements de frais					81 462,92		81 462,92		81 462,92	
6288	Autres					1 595,00		1 595,00		1 595,00	
<b>628</b>	<b>Sous Total compte 628</b>					<b>122 458,24</b>		<b>122 458,24</b>		<b>122 458,24</b>	
<b>62</b>	<b>Sous Total compte 62</b>					<b>198 776,28</b>		<b>198 776,28</b>		<b>198 776,28</b>	
6331	Verst de transport					7 631,00		7 631,00		7 631,00	
6332	Cotisations versées au FNAL					417,00		417,00		417,00	
6336	Cotisations au Centre National et CGFPT					366,00		366,00		366,00	
<b>633</b>	<b>Sous Total compte 633</b>					<b>8 414,00</b>		<b>8 414,00</b>		<b>8 414,00</b>	
<b>63</b>	<b>Sous Total compte 63</b>					<b>8 414,00</b>		<b>8 414,00</b>		<b>8 414,00</b>	
6411	Salaires, appoin base					381 419,33		381 419,33		381 419,33	
64198	Autres remboursements					8 573,96	51 904,26	8 573,96	51 904,26		43 330,30
<b>6419</b>	<b>Sous Total compte 6419</b>					<b>8 573,96</b>	<b>51 904,26</b>	<b>8 573,96</b>	<b>51 904,26</b>		<b>43 330,30</b>
<b>641</b>	<b>Sous Total compte 641</b>					<b>389 993,29</b>	<b>51 904,26</b>	<b>389 993,29</b>	<b>51 904,26</b>	<b>338 089,03</b>	

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêté à la date du 31/12/2020

65000 - EPCC CITE DES ELECTRICIENS

Exercice 2020

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6451	Cotisations à l'URSSAF					146 590,00		146 590,00		146 590,00	
6452	Cotisations aux mutuelles					7 359,69		7 359,69		7 359,69	
6453	Cotisations aux caisses de retraite					54 890,56		54 890,56		54 890,56	
6458	Cotisat autres organismes sociaux					7 453,18		7 453,18		7 453,18	
<b>645</b>	<b>Sous Total compte 645</b>					<b>216 293,43</b>		<b>216 293,43</b>		<b>216 293,43</b>	
6475	Médecine du travail pharmacie					1 739,00		1 739,00		1 739,00	
6478	Autres charges sociales diverses					16 507,47		16 507,47		16 507,47	
<b>647</b>	<b>Sous Total compte 647</b>					<b>18 246,47</b>		<b>18 246,47</b>		<b>18 246,47</b>	
<b>64</b>	<b>Sous Total compte 64</b>					<b>624 533,19</b>	<b>51 904,26</b>	<b>624 533,19</b>	<b>51 904,26</b>	<b>572 628,93</b>	
651	Redev concessions brevets licences					120,00		120,00		120,00	
658	Charges diverses gest courante					1,75		1,75		1,75	
<b>65</b>	<b>Sous Total compte 65</b>					<b>121,75</b>		<b>121,75</b>		<b>121,75</b>	
	<b>Total classe 6</b>					<b>1 018 642,12</b>	<b>51 904,26</b>	<b>1 018 642,12</b>	<b>51 904,26</b>	<b>1 010 068,16</b>	<b>43 330,30</b>

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêté à la date du 31/12/2020

65000 - EPCC CITE DES ELECTRICIENS

Exercice 2020

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
706	Prestations de services						19 202,51		19 202,51		19 202,51
707	Ventes de marchandises						3 865,01		3 865,01		3 865,01
70	<b>Sous Total compte 70</b>						<b>23 067,52</b>		<b>23 067,52</b>		<b>23 067,52</b>
74	Subv exploitation						1 175 000,00		1 175 000,00		1 175 000,00
74	<b>Sous Total compte 74</b>						<b>1 175 000,00</b>		<b>1 175 000,00</b>		<b>1 175 000,00</b>
752	Revenus immeubles non aff a activ profes						15 634,78		15 634,78		15 634,78
7588	Autres						1,40		1,40		1,40
758	<b>Sous Total compte 758</b>						<b>1,40</b>		<b>1,40</b>		<b>1,40</b>
75	<b>Sous Total compte 75</b>						<b>15 636,18</b>		<b>15 636,18</b>		<b>15 636,18</b>
	<b>Total classe 7</b>						<b>1 213 703,70</b>		<b>1 213 703,70</b>		<b>1 213 703,70</b>
	<b>Total général</b>			<b>3 435 931,93</b>	<b>3 192 883,09</b>	<b>1 022 559,12</b>	<b>1 265 607,96</b>	<b>4 458 491,05</b>	<b>4 458 491,05</b>	<b>1 421 218,91</b>	<b>1 421 218,91</b>

**Balance des valeurs inactives**

Arrêté à la date du 2020-12-31

65000 - EPCC CITE DES ELECTRICIENS

Exercice 2020

DESIGNATION DES COMPTES N° Intitulé	DEBIT			CREDIT			SOLDES	
	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Débiteurs	Créditeurs
861							0,00	0,00
Portefeuille								
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							0,00	0,00
Correspondant								
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							0,00	0,00
Prise en charge titre et valeur								
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

## Page des signatures

65000 - EPCC CITE DES ELECTRICIENS

Exercice 2020

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

Observations :

**MONCHIET Frederic (1013504302-0), Inspecteur des Finances Publiques**

A DDFIP DU PAS-DE-CALAIS, le 23/03/2021

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 CITE DES ELECTRICIENS** pendant l'année 2020 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

**STURIALE Liliane (1016528920-0), CSC des Finances Publiques de 3ème catégorie**

A BETHUNE MUNICIPALE ET BANLIEUE, le 25/03/2021

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