

<b>CONSEIL D'ADMINISTRATION EPCC TERRE DE LOUIS PASTEUR</b>	<b>réunion du : 28 mars 2019</b>
<b>Délibération n°2019-03</b>	<b>Rapporteur René MOLIN</b>

<b>Présents : 12</b>	<b>Votants : 17</b>
----------------------	---------------------

<b>POUR : 17</b>	<b>CONTRE : 0</b>	<b>ABSTENTION : 0</b>
------------------	-------------------	-----------------------

Séance présidée par: M. René MOLIN

**Sont présents** : M. AMIENS, Mme BARTHOULOT, Mme COSSART, M. DAVID, M.FICHERE, M. FRANCONY, M. GAGNOUX, Mme GALLOT, M. MOLIN, M. SCHWARTZ, Mme SIMON, Mme VUILLEMIN ;

**Présents sans voix délibérative** : M. ACCARY, M. AUBOYNEAU, Mme DELARBRE (pour M. CHANET), M. GALIBERT, Mme HUSSON, Mme LEROI, M. MAUBLANC, Mme MOREL, M. PERNETTE (pour Mme ALEXANDRE-BAILLY), M. RAICHVARG, M. SALZI, M.VIDAL ;

**Sont excusés** : Mme ALEXANDRE-BAILLY, Mme BOURGEOIS, M. BRUNIAUX, Mme CRETIN-MAITENAZ, Mme PELISSARD, M.PERNOT, Mme TORCK ;

**Donnent pouvoir** : Mme ALEXANDRE-BAILLY à Mme COSSART, M. BRUNIAUX à M. AMIENS, Mme CRETIN-MAITENAZ à M.DAVID, Mme PELISSARD à M. GAGNOUX, M. PERNOT à M. MOLIN ;

Le quorum fixé à 12 est atteint

## **6. APPROBATION DU COMPTE DE GESTION**

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,  
Considérant que l'exécution des dépenses et des recettes relatives à l'exercice 2018 a été réalisée par le trésorier de POLIGNY, et que le compte de gestion établi par ce dernier est conforme au compte administratif de l'EPCC, Terre de Louis Pasteur,  
Considérant l'identité de valeur entre les écritures du compte administratif de l'EPCC Terre de Louis Pasteur et le compte de gestion du trésorier.

### **Proposition :**

Il est proposé aux membres du Conseil d'administration d'approuver le compte de gestion du trésorier pour l'exercice 2018, dont les écritures sont conformes au compte administratif de l'EPCC Terre de Louis Pasteur pour le même exercice.

### **DELIBERATION N° 2019-03 du 28 mars 2019**

**A l'unanimité le Compte de gestion de l'exercice budgétaire de l'année 2018 est approuvé**

<b>Délibération n° 2018-03 du 28 mars 2019</b>	<b>Le Président René MOLIN</b>
Certifiée exécutoire par transmission en Préfecture le :	et Publication/ Notification le :





039019

TRES. POLIGNY

71900 EPCC TERRE LOUIS PASTEUR

ORIGINE DU DOCUMENT : blandine.gras

Exercice : 2018

Budget collectivité : 71900

A Viser : 1

Edition Provisoire : 0

Edition destinée au CDG: sur chiffre étendu : 1

Date à considérer dans les messages de supervision

TRÉSOR PUBLIC  
TRES. POLIGNY

N° CODIQUE 039019

Date d'édition : 05/02/2019

IDENTIFIANT BUDGET 71900  
N° de SIRET 20004570600013

**EPCC TERRE LOUIS PASTEUR**  
**BUDGET PRINCIPAL**  
**COMPTE DE GESTION**  
**EXERCICE 2018**

PRÉSENTÉ À

La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)

M Cédric ACCARY

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION  
DU 01/01/2018 AU 05/02/2019

N° CODIQUE 039019  
 TRES. POLIGNY  
 Date d'édition : 05/02/2019

Population : 270474  
 Nomenclature M14 sup egal 10000h  
 Voté par Nature  
 Exercice 2018

## SOMMAIRE

	PAGES
<b>1ERE PARTIE : Situation patrimoniale</b>	3
1 Bilan synthétique	4
2 Bilan	5
3 Compte de résultat synthétique	13
4 Compte de résultat	14
5 Annexe	18
Etats des opérations pour compte de tiers	19
<b>2EME PARTIE : Exécution budgétaire</b>	21
1 Résultats budgétaires de l'exercice	22
2 Résultats d'exécution	23
3 Etat de consommation des crédits	24
4 Etat de réalisation des opérations	28
<b>3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs</b>	34
1 Balance des comptes	35
2 Situation des valeurs inactives	50
<b>4EME PARTIE : Page des signatures</b>	51

**SITUATION PATRIMONIALE**

71900 - EPCC TERRE LOUIS PASTEUR

**BILAN SYNTHÉTIQUE**

En milliers d'Euros

ACTIF NET	Total	PASSIF	Total
<b>Immobilisations incorporelles (nettes)</b>	<b>21,43</b>	Dotations	
Terrains		Fonds globalisés	115,83
Constructions	25,70	Réserves	
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers		Différences sur réalisations d'immobilisations	
Immobilisations corporelles en cours		Report à nouveau	251,77
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	38,75
Autres immobilisations corporelles	88,77	Subventions transférables	30,08
<b>Total immobilisations corporelles (nettes)</b>	<b>114,47</b>	Subventions non transférables	
<b>Immobilisations financières.</b>		Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	
<b>TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ</b>	<b>135,90</b>	Autres fonds propres	
Stocks		<b>TOTAL FONDS PROPRES</b>	<b>436,43</b>
Créances	5,66	<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>	
Valeurs mobilières de placement		Dettes financières à long terme	
Disponibilités	299,95	Fournisseurs	3,45
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	0,73
<b>TOTAL ACTIF CIRCULANT</b>	<b>305,61</b>	Total dettes à court terme	4,18
<b>Comptes de régularisations</b>		<b>TOTAL DETTES</b>	<b>4,18</b>
		Comptes de régularisations	0,90
<b>TOTAL ACTIF</b>	<b>441,51</b>	<b>TOTAL PASSIF</b>	<b>441,51</b>

## 71900 - EPCC TERRE LOUIS PASTEUR

## BILAN ( en Euros )

	ACTIF	EXERCICE N			EXERCICE N-1	
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET	NET
	Subventions d'équipement versées					
	Autres immobilisations incorporelles	54 792,65	33 363,65	21 429,00	31 186,39	
	Immobilisations incorporelles en cours					
	Terrains en toute propriété					
	Constructions en toute propriété	30 240,00	4 536,00	25 704,00	27 216,00	
	Construction sur sol autrui en tte prop					
	Réseaux installations voirie rés divers					
	Collections et oeuvres d'art					
	Autres immobilisations corporelles	107 427,13	18 660,80	88 766,33	91 807,46	
	Immobilisations corporelles en cours					
	Immo affect à service non personnalisé					
	Immo en concess afferm à dispo immo aff					
	Terrains reçus au titre de mise à dispo					
	Construc reçues au titre mise à dispo					
	Construction sur sol autrui mise à dispo					
	Réseaux installations voirie rés divers					
	Collections et oeuvres d'art					
	Autres immobilisations corporelles					
	<b>MONTANT A REPORTER</b>	<b>192 459,78</b>	<b>56 560,45</b>	<b>135 899,33</b>	<b>150 209,85</b>	

ACTIF  
IMMOBILISE



## 71900 - EPCC TERRE LOUIS PASTEUR

## BILAN ( en Euros )

ACTIF	EXERCICE N		EXERCICE N-1
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	
REPORT	192 459,78	56 560,45	135 899,33
Terrains recus au titre d'affectation			
Construct reçues au titre d'affectation			
Construct sol d'autrui au titre affectat			
Réseaux installations voirie rés divers			
Collections et oeuvres d'art			
Autres immobilisations corporelles			
Participations et créances rattachées			
Autres titres immobilisés			
Prêts			
Avances en garanties d'emprunt			
Autres créances			
<b>ACTIF IMMOBILISE TOTAL I</b>	192 459,78	56 560,45	135 899,33

**ACTIF**  
**IMMOBILISE**  
**(SUITE)**





**71900 - EPCC TERRE LOUIS PASTEUR**

**BILAN ( en Euros )**

	ACTIF	EXERCICE N		EXERCICE N-1	
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS		NET
<b>COMPTES DE REGULARI SATION</b>	Charges à répartir sur plusieurs exer				
	Primes de remboursement des obligations				
	Dépenses à classer ou à régulariser				
	Ecart de conversion - Actif				
	<b>COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III</b>				
	<b>TOTAL GENERAL (I + II + III)</b>	498 071,43	56 560,45	441 510,98	403 950,99

71900 - EPCC TERRE LOUIS PASTEUR

BILAN ( en Euros )

	PASSIF	EXERCICE N	EXERCICE N-1
	Dotations		
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec.de rattachement		
	Réserves	115 831,07	74 866,57
	Neutra amortis subv equip versees		
	Report à nouveau	251 767,14	208 143,98
	Résultat de l'exercice	38 749,11	84 587,66
	Subventions transférables	30.081,78	34 378,78
	Différences sur réalisations d'immob		
FONDS	Fonds globalisés		
	Subventions non transférables		
PROPRES	Droits de l'affectant		
	FONDS PROPRES TOTAL I	436 429,10	401 976,99

**71900 - EPCC TERRE LOUIS PASTEUR**
**BILAN ( en Euros )**

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

PROVISIONS  
 POUR RISQUES  
 ET CHARGES

## 71900 - EPCC TERRE LOUIS PASTEUR

## BILAN ( en Euros )

	PASSIF	EXERCICE N	EXERCICE N-1
<b>DETTES</b>	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits		
	Emprunts et dettes financières divers		
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Fournisseurs et comptes rattachés	3 447,78	1 460,84
	Dettes fiscales et sociales		5,27
	Dettes envers l'Etat et les collec pubj		
	Dettes envers BA CCAS et CDE rattachées		
	Opérations pour le compte de tiers		
	Autres dettes	734,90	208,89
	Fournisseurs d'immobilisations		
	Produits constatés d'avance		
	<b>DETTES TOTAL III</b>	<b>4 182,68</b>	<b>1 675,00</b>





71900 - EPCC TERRE LOUIS PASTEUR

## COMpte DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE

En milliers d'Euros

POSTE	EXERCICE N	EXERCICE N-1
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues	367,19	395,70
Produits des services	199,14	184,46
Autres produits		
Transfert de charges		
<b>Produits courants non financiers</b>	566,33	580,16
Traitements, salaires, charges sociales	296,47	296,52
Achats et charges externes	165,61	179,97
Participations et interventions	7,50	2,50
Dotations aux amortissements et provisions	22,33	17,37
Autres charges	41,90	3,76
<b>Charges courantes non financières</b>	533,81	500,12
<b>RÉSULTAT COURANT NON FINANCIER</b>	32,52	80,03
Produits courants financiers		
Charges courantes financières		
<b>RÉSULTAT COURANT FINANCIER</b>		
<b>RÉSULTAT COURANT</b>	32,52	80,03
Produits exceptionnels	6,23	4,55
Charges exceptionnelles		
<b>RÉSULTAT EXCEPTIONNEL</b>	6,23	4,55
<b>IMPÔTS SUR LES BÉNÉFICES</b>		
<b>RÉSULTAT DE L'EXERCICE</b>	38,75	84,59



71900 - EPCC TERRE LOUIS PASTEUR  
COMPTES DE RESULTAT 2018

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
<b>PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS</b>		
Impôts locaux		
Autres impôts et taxes		
Produits services, domaine et ventes div	199 142,93	184 458,00
Production stockée		
Production immobilisée		
Reprise sur amortissements et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits		
Dotations de l'Etat		
Subventions et participations	367 188,40	395 700,00
Autres attributions (péréquation, compensa)		
<b>TOTAL I</b>	<b>566 331,33</b>	<b>580 158,00</b>
<b>CHARGES COURANTES NON FINANCIERES</b>		
Traitements et salaires	214 561,47	211 936,14
Charges sociales	81 909,58	84 581,10
Achats et charges externes	165 614,01	179 968,76
Impôts et taxes	41 897,97	3 764,28
Dotations amortissements des immob	22 329,39	17 373,06
Dot amori sur charges à répartir		

## 71900 - EPCC TERRE LOUIS PASTEUR

## COMPTE DE RESULTAT 2018

POSTES	EXERCICE N.	EXERCICE N-1
Dotations aux provisions		
Autres charges		
Contingents et participations		
Subventions	7 500,00	2 500,00
TOTAL II	533 812,42	500 123,34
A - RESULTAT COURANT NON FINANCIER (I-II)	32 518,91	80 034,66
PRODUITS COURANTS FINANCIERS		
Valeurs mob et créances de l'actif immo		
Autres intérêts et produits assimilés		
Gains de change		
Produit net sur cessions de VMIP		
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
TOTAL III		
CHARGES COURANTES FINANCIERES		
Intérêts et charges assimilées		
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMIP		
Dotations aux amort et aux provisions		
TOTAL IV		

71900 - EPCC TERRE LOUIS PASTEUR  
COMpte DE RESULTAT 2018

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
B - RESULTAT COURANT FINANCIER (III-IV)		
A + B - RESULTAT COURANT	32 518,91	80 034,66
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Produits except op gestion : Subventions		
Prod exception gestion : Autres opér		
Produits des cessions d'immobilisations		
Diff réalisés (négatives)repr cpte résultat		
Neutralisation des amortissements		
Prod exception capital : Autres opér	6 230,20	4 553,00
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	6 230,20	4 553,00
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charg except op gestion : subventions		
Charg except op gestion- Autres opérations		
Valeur comptable des immo cédées		
Diff réalisés (positives)transf à investist		
Charg except op capital- Autres opérations		
Dotations aux amort et aux provisions		
TOTAL VI		



**ANNEXE**

71900 - EPCC TERRE LOUIS PASTEUR

## OPÉRATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS

Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2018

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

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

Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2018

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

**EXECUTION BUDGETAIRE**



## 71900 - EPCC TERRE LOUIS PASTEUR

## RÉSULTATS BUDGÉTAIRES DE L'EXERCICE

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
<b>RECETTES</b>			
Prévisions budgétaires totales (a)	79 964,50	798 267,14	878 231,64
Titres de recettes émis (b)	63 293,89	581 856,52	645 150,41
Réductions de titres (c)		100,00	100,00
Recettes nettes (d = b - c)	63 293,89	581 756,52	645 050,41
<b>DÉPENSES</b>			
Autorisations budgétaires totales (e)	79 964,50	798 267,14	878 231,64
Mandats émis (f)	12 315,87	543 618,56	555 934,43
Annulations de mandats (g)		611,15	611,15
Dépenses nettes (h = f - g)	12 315,87	543 007,41	555 323,28
<b>RÉSULTAT DE L'EXERCICE</b>			
(d - h) Excédent	50 978,02	38 749,11	89 727,13
(h - d) Déficit			

## 71900 - EPCC TERRE LOUIS PASTEUR

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

	RÉSULTAT À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT : 2017	PART AFFECTÉE À L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2018	RÉSULTAT DE L'EXERCICE 2018	TRANSFERT OU INTÉGRATION DE RÉSULTATS PAR OPÉRATION D'ORDRE NON BUDGÉTAIRE	RÉSULTAT DE CLÔTURE DE L'EXERCICE 2018
I - Budget principal					
Investissement	-40 964,50		50 978,02		10 013,52
Fonctionnement	292 731,64	40 964,50	38 749,11		290 516,25
TOTAL I	251 767,14	40 964,50	89 727,13		300 529,77
II - Budgets des services à caractère administratif					
TOTAL II					
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	251 767,14	40 964,50	89 727,13		300 529,77

039019

TRES. POLIGNY

71900 - EPCC TERRE LOUIS PASTEUR  
**ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS**  
**SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES**

N° chapitre ou article (selon le niveau de voté)	Intitulé	Budget primitif 1	Décision modificative 2	Total Prévisions 3 = 1 + 2
20	Immobilisations incorporelles	3 000,00		3 000,00
21	Immobilisations corporelles	26 500,00		26 500,00
23	Immobilisations en cours	5 000,00		5 000,00
	<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>34 500,00</b>		<b>34 500,00</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>34 500,00</b>		<b>34 500,00</b>
040	OPÉRATIONS REELLES VOTES SANS OPÉRATIONS DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	4 500,00		4 500,00
	Opérations d'ordre de transfert entre se	4 500,00		4 500,00
	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	4 500,00		4 500,00
001	Solde d'exécution de la section d'invest	40 964,50		40 964,50
	<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>79 964,50</b>		<b>79 964,50</b>

71900 - EPCC TERRE LOUIS PASTEUR  
 ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS  
 SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 1	Émissions 2	Annulations 3	DEPENSES nettes 4=2-3	Solde prévisions / réalisations 5=1-4
20	3 000,00	738,00		738,00	2 262,00
21	26 500,00	7 280,87		7 280,87	19 219,13
23	5 000,00				5 000,00
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>34 500,00</b>	<b>8 018,87</b>		<b>8 018,87</b>	<b>26 481,13</b>
<b>TOTAL</b>	<b>34 500,00</b>	<b>8 018,87</b>		<b>8 018,87</b>	<b>26 481,13</b>
040	4 500,00	4 297,00		4 297,00	203,00
<b>TOTAL</b>	<b>4 500,00</b>	<b>4 297,00</b>		<b>4 297,00</b>	<b>203,00</b>
001	40 964,50				40 964,50
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>79 964,50</b>	<b>12 315,87</b>		<b>12 315,87</b>	<b>67 648,63</b>

**71900 - EPCC TERRE LOUIS PASTEUR**  
**ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS**  
**SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES**

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget primitif <b>1</b>	Décision modificative <b>2</b>	Total Prévisions <b>3 = 1 + 2</b>
10	Dotations fonds divers et réserves	40 964,50		40 964,50
13	Subventions d'investissement	16 000,00		16 000,00
	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	56 964,50		56 964,50
	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	56 964,50		56 964,50
040	Opérations d'ordre de transfert entre se.	23 000,00		23 000,00
	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	23 000,00		23 000,00
	TOTAL GENERAL	79 964,50		79 964,50



**71900 - EPCC TERRE LOUIS PASTEUR**  
**ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS**  
**SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES**

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 1	Émissions 2	Annulations 3	RECETTES nettes 4=2-3	Solde prévisions / réalisations 5=1-4
10	40 964,50	40 964,50		40 964,50	
13	16 000,00				16 000,00
SOUS-TOTAL	56 964,50	40 964,50		40 964,50	16 000,00
TOTAL	56 964,50	40 964,50		40 964,50	16 000,00
040	23 000,00	22 329,39		22 329,39	670,61
TOTAL	23 000,00	22 329,39		22 329,39	670,61
TOTAL GENERAL	79 964,50	63 293,89		63 293,89	16 670,61

71900 - EPCC TERRE LOUIS PASTEUR  
**ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS**  
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget primitif 1	Décision modificative 2	Total Prévisions 3 = 1 + 2
011	Charges à caractère général	269 300,00		269 300,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	401 800,00		401 800,00
65	Autres charges de gestion courante	27 500,00		27 500,00
66	Charges financières	500,00		500,00
67	Charges exceptionnelles	21 000,00		21 000,00
022	Dépenses imprévues - section de fonction	55 167,14		55 167,14
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	775 267,14		775 267,14
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	23 000,00		23 000,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	23 000,00		23 000,00
TOTAL GENERAL		798 267,14		798 267,14

71900 - EPCC TERRE LOUIS PASTEUR  
**ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS**  
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 1	Émissions 2	Annulations 3	DEPENSES nettes 4=2-3	Solde prévisions / réalisations 5=1-4
011	269 300,00	166 225,16	611,15	165 614,01	103 685,99
012	401 800,00	347 564,01		347 564,01	54 235,99
65	27 500,00	7 500,00		7 500,00	20 000,00
66	500,00				500,00
67	21 000,00				21 000,00
022	55 167,14				55 167,14
TOTAL	775 267,14	521 289,17	611,15	520 678,02	254 589,12
042	23 000,00	22 329,39		22 329,39	670,61
TOTAL GENERAL	798 267,14	543 618,56	611,15	543 007,41	255 259,73



**71900 - EPCC TERRE LOUIS PASTEUR**  
**ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS**  
**SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES**

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget primitif 1	Décision modificative 2	Total Prévisions 3 = 1 + 2
013	Atténuations de charges			
70	Produits des services, du domaine et ven	187 000,00		187 000,00
74	Dotations et participations	355 000,00		355 000,00
77	Produits exceptionnels			
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	542 000,00		542 000,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	4 500,00		4 500,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	4 500,00		4 500,00
002	Résultat de fonctionnement reporté	251 767,14		251 767,14
TOTAL GENERAL		798 267,14		798 267,14



71900 - EPCC TERRE LOUIS PASTEUR

**ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS**  
SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 1	Émissions 2	Annulations 3	RECETTES nettes 4=2-3	Solde prévisions / réalisations 5=1-4
013		9 194,99		9 194,99	-9 194,99
70	187 000,00	199 242,93	100,00	199 142,93	-12 142,93
74	355 000,00	367 188,40		367 188,40	-12 188,40
77		1 933,20		1 933,20	-1 933,20
TOTAL	542 000,00	577 559,52	100,00	577 459,52	-35 459,52
042	4 500,00	4 297,00		4 297,00	203,00
TOTAL	4 500,00	4 297,00		4 297,00	203,00
002	251 767,14				251 767,14
TOTAL GENERAL	798 267,14	581 856,52	100,00	581 756,52	216 510,62

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

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	DEPENSES nettes 3 = 1 + 2
2051	Concessions et droits similaires.	738,00		738,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 20	Immobilisations incorporelles	738,00		738,00
2183	Matériel de bureau et matériel informati	6 982,83		6 982,83
2184	Mobilier	298,04		298,04
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	Immobilisations corporelles	7 280,87		7 280,87
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	8 018,87		8 018,87
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	8 018,87		8 018,87
13918	Subventions d'équipement transférées au	4 297,00		4 297,00
SOUS-TOTAL OPERATION n°	Opérations d'ordre de transfert entré se	4 297,00		4 297,00
040	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	4 297,00		4 297,00
TOTAL	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM	12 315,87		12 315,87

039019

TRES. POLIGNY

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

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	RECETTES nettes 3 = 1 + 2
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	40 964,50		40 964,50
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	Dotations fonds divers et réserves	40 964,50		40 964,50
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	40 964,50		40 964,50
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	40 964,50		40 964,50
28051	Concessions et droits similaires	10 495,39		10 495,39
28135	Amortissements installations générales a	1 512,00		1 512,00
28183	Matériel de bureau et matériel informati	9 428,00		9 428,00
28184	Mobilier	395,00		395,00
28188	Amortissements autres immobilisations co	499,00		499,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	22 329,39		22 329,39
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	22 329,39		22 329,39
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM	63 293,89		63 293,89

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

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	DEPENSES nettes 3 = 1 + 2
60611	Achats non stockés de fournitures non st	832,86		832,86
60612	Achats non stockés de fournitures non st	5 230,52		5 230,52
60621	Achats non stockés de combustibles	10 847,28		10 847,28
60622	Achats non stockés de carburants	776,13		776,13
60623	Achats non stockés d'alimentation	391,49	37,10	354,39
60631	Achats non stockés de fournitures d'entr	348,69		348,69
60632	Achats non stockés de fournitures de pet	6 545,32		6 545,32
6064	Achats non stockés de fournitures admini	1 783,10		1 783,10
6068	Achats non stockés d'autres matières et	25 605,12	56,40	25 548,72
6078	Achats de marchandises - autres marchand	320,37		320,37
611	Contrats prestations de services	4 169,81		4 169,81
6135	Services extérieurs - locations mobilièr	3 142,73		3 142,73
61521	Services extérieurs - entretien et répar	6 657,37		6 657,37
615221	Bâtiments publics	2 198,10		2 198,10
615228	Autres bâtiments	2 350,52		2 350,52
6156	Services extérieurs - maintenance	10 846,31		10 846,31
6161	Multirisques	12 059,31	83,24	11 976,07
6182	Services extérieurs - divers - documenta.	84,72		84,72
6185	Services extérieurs - divers - frais de	373,80		373,80
6225	Indemnités au comptable et aux régisseur	1 028,78	434,41	594,37
6228	Rémunération d'intermédiaires et honorai	6 869,94		6 869,94
6231	Publicité publications relations public	18 936,22		18 936,22
6232	Publicité publications relations public	1 837,08		1 837,08
6233	Publicité publications relations public	7 004,29		7 004,29

039019

TRES. POLIGNY

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

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	DEPENSES nettes 3 = 1 + 2
6236	Publicité publications relations public	3 682,80		3 682,80
6251	Déplacements missions et réceptions - vo	9 300,61		9 300,61
6257	Déplacements missions et réceptions - ré	812,00		812,00
6261	Frais d'affranchissement	745,25		745,25
6262	Frais de télécommunications	4 324,53		4 324,53
627	Autres services extérieurs - services ba	387,19		387,19
6281	Autres services extérieurs - concours di	5 049,00		5 049,00
6283	Autres services extérieurs - frais de ne	11 683,92		11 683,92
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 011</b>	<b>Charges à caractère général</b>	<b>166 225,16</b>	<b>611,15</b>	<b>165 614,01</b>
631	Autres impôts taxes et versements assimi	37 765,00		37 765,00
6332	Cotisations versées au FNAL	212,01		212,01
6336	Cotisation au centre national et au cent	3 920,96		3 920,96
64111	Personnel titulaire - rémunération, princ	34 095,47		34 095,47
64112	Personnel titulaire - nbi supplément fam	933,57		933,57
64118	Personnel titulaire - autres indemnités	6 055,70		6 055,70
64131	Personnel non titulaire - rémunération	155 501,37		155 501,37
64138	Autres indemnités	22 262,86		22 262,86
6451	Charges sécurité sociale et prévoyance c	58 789,30		58 789,30
6453	Cotisations aux caisses de retraites	18 216,71		18 216,71
6454	Charges sécurité sociale et prévoyance c	8 433,21		8 433,21
6458	Charges sécurité sociale et prévoyance c	405,85		405,85
6475	Autres charges sociales - médecine du tr	972,00		972,00
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 012</b>	<b>Charges de personnel et frais assimilés</b>	<b>347 564,01</b>		<b>347 564,01</b>
6574	Subventions de fonctionnement aux associ	7 500,00		7 500,00

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

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	DEPENSES nettes 3 = 1 + 2
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	Autres charges de gestion courante	7 500,00		7 500,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	521 289,17	611,15	520 678,02
6811	Dotations aux Amortissements immobilisat	22 329,39		22 329,39
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	22 329,39		22 329,39
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	22 329,39		22 329,39
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	543 618,56	611,15	543 007,41

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

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	RECETTES nettes 3 = 1 + 2
6419	Remboursements sur rémunérations du pers	4 287,50		4 287,50
6459	Remboursement sur charges de sécurité so	4 907,49		4 907,49
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 013</b>	Atténuations de charges	9 194,99		9 194,99
7062	Prestation services redevances et droits	127 642,00		127 642,00
7067	Prestations services - redevances et dro	26 023,95	100,00	25 923,95
7078	Ventes d'autres marchandises	45 576,98		45 576,98
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 70</b>	Produits des services, du domaine et ven	199 242,93	100,00	199 142,93
7473	Participations - Départements	120 000,00		120 000,00
74748	Participations des autres Communes	140 000,00		140 000,00
74758	Participation - Autres Groupements	38 700,00		38 700,00
7478	Participations - autres organismes	68 488,40		68 488,40
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 74</b>	Dotations et participations	367 188,40		367 188,40
7788	Produits exceptionnels divers	1 933,20		1 933,20
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 77</b>	Produits exceptionnels	1 933,20		1 933,20
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	577 559,52	100,00	577 459,52
777	Quote-part des subventions d'investissem	4 297,00		4 297,00
<b>SOUS-TOTAL OPERATION n° 042</b>	Opérations d'ordre de transfert entre se	4 297,00		4 297,00
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT</b>	4 297,00		4 297,00
	<b>TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE</b>	581 856,52	100,00	581 756,52



COMPTABILITE

DES DENIERS ET VALEURS

## 71900 - EPCC TERRE LOUIS PASTEUR

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1068	Excédit de fonctionnement capitalisé		74 866,57				40 964,50		115 831,07		115 831,07
	Sous Total compte 106		74 866,57				40 964,50		115 831,07		115 831,07
	Sous Total compte 10		74 866,57				40 964,50		115 831,07		115 831,07
110	Report à nouveau solde créditeur	208 143,98		40 964,50	84 587,66			40 964,50	292 731,64		251 767,14
	Sous Total compte 11	208 143,98		40 964,50	84 587,66			40 964,50	292 731,64		251 767,14
12	Résultat exercice excéd-déficit	84 587,66		84 587,66				84 587,66	84 587,66		0,00
	Sous Total compte 12	84 587,66		84 587,66				84 587,66	84 587,66		0,00
1318	Subv équipt transf - autres subv		42 972,78						42 972,78		42 972,78
	Sous Total compte 131		42 972,78						42 972,78		42 972,78
13918	Subv équipt transf autres	8 594,00				4 297,00			12 891,00		12 891,00
	Sous Total compte 1391	8 594,00				4 297,00			12 891,00		12 891,00
	Sous Total compte 139	8 594,00				4 297,00			12 891,00		12 891,00
	Sous Total compte 13	8 594,00	42 972,78			4 297,00			42 972,78	12 891,00	30 081,78

**71900 - EPCC TERRE LOUIS PASTEUR**  
**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêtée à la date du 31/12/2018

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
	Total classe I	8 594,00	410 570,99	125 552,16	84 587,66	4 297,00	40 964,50	138 443,16	536 123,15	12 891,00	410 570,99
2051	Concessions et droits similaires	54 054,65				738,00		54 792,65		54 792,65	
	Sous Total compte 205	54 054,65				738,00		54 792,65		54 792,65	
	Sous Total compte 20	54 054,65				738,00		54 792,65		54 792,65	
2135	Instal gales agencé amérgs const	30 240,00						30 240,00		30 240,00	
	Sous Total compte 213	30 240,00						30 240,00		30 240,00	
2183	Mat bureau mat informatique	89 133,89				6 982,83		96 116,72		96 116,72	
2184	Mobilier	6 008,58				298,04		6 306,62		6 306,62	
2188	Autres immobilisations corporelles	5 003,79						5 003,79		5 003,79	
	Sous Total compte 218	100 146,26				7 280,87		107 427,13		107 427,13	
	Sous Total compte 21	130 396,26				7 280,87		137 667,13		137 667,13	
28051	Concessions et droits similaires		22 868,26				10 495,39		33 363,65		33 363,65
	Sous Total compte 2805		22 868,26				10 495,39		33 363,65		33 363,65

## 71900 - EPCC TERRE LOUIS PASTEUR

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

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 280		22 868,26				10 495,39		33 363,65		33 363,65
28135	Amort instal galés agencet amégat constru		3 024,00				1 512,00		4 536,00		4 536,00
	Sous Total compte 2813		3 024,00				1 512,00		4 536,00		4 536,00
28183	Mat bureau mat informatique		6 750,80				9 428,00		16 178,80		16 178,80
28184	Mobilier		590,00				395,00		985,00		985,00
28188	Amort autres immobilisations corporelles		998,00				499,00		1 497,00		1 497,00
	Sous Total compte 2818		8 338,80				10 322,00		18 660,80		18 660,80
	Sous Total compte 281		11 362,80				11 834,00		23 196,80		23 196,80
	Sous Total compte 28		34 231,06				22 329,39		56 560,45		56 560,45
	Total classe 2	184 440,91	34 231,06			8 018,87	22 329,39		192 459,78	192 459,78	56 560,45
4011	Fournisseurs		1 460,84				154 290,87		154 290,87	154 290,87	3 447,78
	Sous Total compte 401		1 460,84				156 277,81		157 738,65	157 738,65	3 447,78
4041	Fournis immob					8 018,87	8 018,87		8 018,87	8 018,87	0,00

## 71900 - EPCC TERRE LOUIS PASTEUR

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

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			8 018,87	8 018,87			8 018,87	8 018,87		0,00
	Sous Total compte 40		1 460,84	162 309,74	164 296,68			162 309,74	165 757,52		3 447,78
4111	Redevables - amiable	53 584,80		139 573,95	189 607,65			193 158,75	189 607,65	3 551,10	
4116	Redevables - contentieux	981,20		2 112,10	1 646,40			3 093,30	1 646,40	1 446,90	
	Sous Total compte 411	54 566,00		141 686,05	191 254,05			196 252,05	191 254,05	4 998,00	
	Sous Total compte 41	54 566,00		141 686,05	191 254,05			196 252,05	191 254,05	4 998,00	
421	Personnel - rémunérations dues		5,27	191 599,36	191 594,09			191 599,36	191 599,36		0,00
	Sous Total compte 42		5,27	191 599,36	191 594,09			191 599,36	191 599,36		0,00
431	Sécurité sociale			49 425,33	49 425,33			49 425,33	49 425,33		0,00
437	Autres organismes sociaux			15 962,04	15 962,04			15 962,04	15 962,04		0,00
	Sous Total compte 43			65 387,37	65 387,37			65 387,37	65 387,37		0,00
4411	Etat aut.coll publ.subv à recev amiable			290 638,40	290 638,40			290 638,40	290 638,40		0,00
4416	Etat aut.col.pub sub à recev contentieux			15 000,00	15 000,00			15 000,00	15 000,00		0,00

## 71900 - EPCC TERRE LOUIS PASTEUR

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

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 441			305 638,40	305 638,40			305 638,40	305 638,40		0,00
447	Autres impôts taxes verSEMENTS assimilés			20 337,96	20 337,96			20 337,96	20 337,96		0,00
	Sous Total compte 44			325 976,36	325 976,36			325 976,36	325 976,36		0,00
466	Excédit de verSEMENT			577,90	637,90			577,90	637,90		60,00
46711	Autres comptes créditeurs		208,89	65 794,81	66 260,82			65 794,81	66 469,71		674,90
	Sous Total compte 4671		208,89	65 794,81	66 260,82			65 794,81	66 469,71		674,90
46721	Débiteurs divers - amiable	537,90		1 832,54	1 706,03			2 370,44	1 706,03	664,41	
	Sous Total compte 4672	537,90		1 832,54	1 706,03			2 370,44	1 706,03	664,41	
4675	Mandataires operations déléguées recette				0,98				0,98		0,98
	Sous Total compte 467	537,90	208,89	67 627,35	67 967,83			68 165,25	68 176,72		11,47
	Sous Total compte 46	537,90	208,89	68 205,25	68 605,73			68 743,15	68 814,62		71,47
4711	Verst des régisseurs			166 999,95	166 986,61			166 999,95	166 986,61	13,34	
47138	Ract : autres		174,00	232 262,01	233 000,55			232 262,01	233 174,55		912,54

## 71900 - EPCC TERRE LOUIS PASTEUR

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

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		174,00	232 262,01	233 000,55			232 262,01	233 174,55		912,54
471412	Excédent à réimputer - personnes morales			644,30	644,30			644,30	644,30		0,00
	Sous Total compte 47141			644,30	644,30			644,30	644,30		0,00
	Sous Total compte 4714			644,30	644,30			644,30	644,30		0,00
4718	Autres recettes à régulariser		125,00	208,24	83,24			208,24	208,24		0,00
	Sous Total compte 471		299,00	400 114,50	400 714,70			400 114,50	401 013,70		899,20
4728	Autres dépenses à régulariser			42 646,98	42 646,98			42 646,98	42 646,98		0,00
	Sous Total compte 472			42 646,98	42 646,98			42 646,98	42 646,98		0,00
	Sous Total compte 47		299,00	442 761,48	443 361,68			442 761,48	443 660,68		899,20
	Total classe 4	55 103,90	1 974,00	1 397 925,61	1 450 475,96			1 453 029,51	1 452 449,96	5 675,75	5 096,20
515	Compte au trésor	198 037,24		649 411,33	548 098,35			647 448,57	548 098,35	299 350,22	
	Sous Total compte 51	198 037,24		649 411,33	548 098,35			647 448,57	548 098,35	299 350,22	
5411	Disponibilités chez régisseurs d'avances			82,14	82,14			82,14	82,14		0,00



## 71900 - EPCC TERRE LOUIS PASTEUR

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

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
5412	Disponibilités régisseurs de recettes	600,00						600,00		600,00	
	Sous Total compte 541	600,00		82,14	82,14			682,14	82,14	600,00	
	Sous Total compte 54	600,00		82,14	82,14			682,14	82,14	600,00	
580	Opérations d'ordre budgétaires			26 626,39	26 626,39			26 626,39	26 626,39		0,00
584	Encaissements chèques par lecture opt			16 144,96	16 144,96			16 144,96	16 144,96		0,00
	Sous Total compte 58			42 771,35	42 771,35			42 771,35	42 771,35		0,00
	Total classe 5	198 637,24		692 264,82	590 951,84			890 902,06	590 951,84	299 950,22	
60611	Achats non stikés fournit eau-assainist					832,86		832,86		832,86	
60612	Achats non stikés fournit énergie élect					5 230,52		5 230,52		5 230,52	
	Sous Total compte 6061					6 063,38		6 063,38		6 063,38	
60621	Achats non stikés combustibles					10 847,28		10 847,28		10 847,28	
60622	Achats non stikés carburants					776,13		776,13		776,13	
60623	Achats non stikés d'aliment					391,49	37,10	391,49	37,10	354,39	



**71900 - EPCC TERRE LOUIS PASTEUR**
**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêtée à la date du 31/12/2018

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 6062					12 014,90	37,10	12 014,90	37,10	11 977,80	
60631	Achis non sikés fournit entretien					348,69		348,69		348,69	
60632	Achis non sikés fournit petit équipt					6 545,32		6 545,32		6 545,32	
	Sous Total compte 6063					6 894,01		6 894,01		6 894,01	
6064	Achis non sikés fournit admin					1 783,10		1 783,10		1 783,10	
6068	Achis non sikés autres mat et fourn.					25 605,12	56,40	25 605,12	56,40	25 548,72	
	Sous Total compte 606					52 360,51	93,50	52 360,51	93,50	52 267,01	
6078	Achis de march - autres					320,37		320,37		320,37	
	Sous Total compte 607					320,37		320,37		320,37	
	Sous Total compte 60					52 680,88	93,50	52 680,88	93,50	52 587,38	
611	Contrats prestations de services					4 169,81		4 169,81		4 169,81	
6135	Locations mobilières					3 142,73		3 142,73		3 142,73	
	Sous Total compte 613					3 142,73		3 142,73		3 142,73	

## 71900 - EPCC TERRE LOUIS PASTEUR

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

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
61521	Entretien et réparations de terrains					6 657,37		6 657,37		6 657,37	
615221	Bâtiments publics					2 198,10		2 198,10		2 198,10	
615228	Autres bâtiments					2 350,52		2 350,52		2 350,52	
	Sous Total compte 61522					4 548,62		4 548,62		4 548,62	
	Sous Total compte 6152					11 205,99		11 205,99		11 205,99	
6156	Maintenance					10 846,31		10 846,31		10 846,31	
	Sous Total compte 615					22 052,30		22 052,30		22 052,30	
6161	Multirisques					12 059,31	83,24	12 059,31	83,24	11 976,07	
	Sous Total compte 616					12 059,31	83,24	12 059,31	83,24	11 976,07	
6182	Divers doc générale et technique					84,72		84,72		84,72	
6185	Divers - frais colloques et séminaires					373,60		373,60		373,60	
	Sous Total compte 618					458,52		458,52		458,52	
	Sous Total compte 61					41 882,67	83,24	41 882,67	83,24	41 799,43	

## 71900 - EPCC TERRE LOUIS PASTEUR

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

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
6225	Indemnités au comptable et régisseurs					1 028,78	434,41	1 028,78	434,41	594,37	
6228	Rému intermédi honoraires divers					6 869,94		6 869,94		6 869,94	
	Sous Total compte 622					7 898,72	434,41	7 898,72	434,41	7 464,31	
6231	Pub public relat publ annonces insert					18 936,22		18 936,22		18 936,22	
6232	Pub public relat publ fêtes cérémonies					1 837,08		1 837,08		1 837,08	
6233	Pub public relat publ foires expositions					7 004,29		7 004,29		7 004,29	
6236	Pub public relat publ catalog imprimés					3 682,80		3 682,80		3 682,80	
	Sous Total compte 623					31 460,39		31 460,39		31 460,39	
6251	Déplacts missions récep - voyage délicts					9 300,61		9 300,61		9 300,61	
6257	Déplacts missions récep - réceptions					812,00		812,00		812,00	
	Sous Total compte 625					10 112,61		10 112,61		10 112,61	
6261	Frais d'affranchissement					745,25		745,25		745,25	
6262	Frais de télécommunications					4 324,53		4 324,53		4 324,53	

## 71900 - EPCC TERRE LOUIS PASTEUR

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 626					5 069,78		5 069,78			5 069,78
627	Aut serv extér serví bancaires assimil					387,19		387,19			387,19
6281	Aut serv extér concours divers					5 049,00		5 049,00			5 049,00
6283	Aut serv extér frais de nettoyage locaux					11 683,92		11 683,92			11 683,92
	Sous Total compte 628					16 732,92		16 732,92			16 732,92
	Sous Total compte 62					71 661,61	434,41	71 661,61	434,41		71 227,20
631	Autres impôts tax vést sur rému adm imp					37 765,00		37 765,00			37 765,00
6332	Cotisations versées au FNAL					212,01		212,01			212,01
6336	Cotís. centre national - centres gestion					3 920,96		3 920,96			3 920,96
	Sous Total compte 633					4 132,97		4 132,97			4 132,97
	Sous Total compte 63					41 897,97		41 897,97			41 897,97
64111	Persl titulaire_ rémunération principale					34 095,47		34 095,47			34 095,47
64112	Persl titulaire_NBI suppllt fami indemrés					933,57		933,57			933,57

## 71900 - EPCC TERRE LOUIS PASTEUR

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

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
64118	Personnel titulaire - autres indemnités					6 055,70		6 055,70		6 055,70	
	Sous Total compte 6411					41 084,74		41 084,74		41 084,74	
64131	Persel non titulaire - rémunération					155 501,37		155 501,37		155 501,37	
64138	Autres indemnités					22 262,86		22 262,86		22 262,86	
	Sous Total compte 6413					177 764,23		177 764,23		177 764,23	
6419	Rembst rémunérations du persel										4 287,50
	Sous Total compte 641					218 848,97	4 287,50	218 848,97	4 287,50	214 561,47	
6451	Charges sécu cotisations URSSAF					58 789,30		58 789,30		58 789,30	
6453	Cotisations aux caisses de retraites					18 216,71		18 216,71		18 216,71	
6454	Charges sécu cotisations ASSEDIC					8 433,21		8 433,21		8 433,21	
6458	Charges sécu prévoyance cotisations					405,85		405,85		405,85	
6459	Rembst charges sécu sociale, prévoyance										4 907,49
	Sous Total compte 645					85 845,07	4 907,49	85 845,07	4 907,49	80 937,58	4 907,49

## 71900 - EPCC TERRE LOUIS PASTEUR

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

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
6475	Autres charges sociales médecine travail					972,00		972,00		972,00	
	Sous Total compte 647					972,00		972,00		972,00	
	Sous Total compte 64					305 666,04	9 194,99	305 666,04	9 194,99	296 471,05	
6574	Subv fonct assoc et pers droit privé					7 500,00		7 500,00		7 500,00	
	Sous Total compte 657					7 500,00		7 500,00		7 500,00	
	Sous Total compte 65					7 500,00		7 500,00		7 500,00	
6811	DA - immob					22 329,39		22 329,39		22 329,39	
	Sous Total compte 681					22 329,39		22 329,39		22 329,39	
	Sous Total compte 68					22 329,39		22 329,39		22 329,39	
	Total classe 6					543 618,56	9 806,14	543 618,56	9 806,14	543 007,41	9 194,99
7062	Prestation serv redev droits culturel						127 642,00			127 642,00	
7067	Prest serv redev droits serv pétri-scol					100,00		100,00		100,00	
	Sous Total compte 706					100,00		100,00		100,00	
								153 665,95		153 665,95	
								26 023,95		26 023,95	
								127 642,00		127 642,00	
								153 665,95		153 665,95	
								25 923,95		25 923,95	
								153 665,95		153 665,95	

## 71900 - EPCC TERRE LOUIS PASTEUR

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018.

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
7078	Ventes d'autres marchandises					45 576,98		45 576,98			45 576,98
	Sous Total compte 707					45 576,98		45 576,98			45 576,98
	Sous Total compte 70			100,00			100,00		100,00		199 142,93
7473	Participations - Dépt					120 000,00		120 000,00			120 000,00
74748	Participations des autres Cnes					140 000,00		140 000,00			140 000,00
	Sous Total compte 7474					140 000,00		140 000,00			140 000,00
74758	Participation - autres groupements					38 700,00		38 700,00			38 700,00
	Sous Total compte 7475					38 700,00		38 700,00			38 700,00
7478	Participations - autres organismes					68 488,40		68 488,40			68 488,40
	Sous Total compte 747					367 188,40		367 188,40			367 188,40
	Sous Total compte 74					367 188,40		367 188,40			367 188,40
777	Quote-part des subv d'invest transférée					4 297,00		4 297,00			4 297,00
7788	Produits exceptionnels divers					1 933,20		1 933,20			1 933,20

## 71900 - EPCC TERRE LOUIS PASTEUR

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

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 778					1 933,20		1 933,20			1 933,20
	Sous Total compte 77					6 230,20		6 230,20			6 230,20
	Total classe 7					100,00	572 661,53	100,00	572 661,53		572 661,53
	Total général	446 776,05	446 776,05	2 215 742,59	2 126 015,46	556 034,43	645 761,56	3 218 553,07	3 218 553,07	1 053 984,16	1 053 984,16



71900 - EPCC TERRE LOUIS PASTEUR  
**BALANCE DES VALEURS INACTIVES**  
Arrêtée à la date du 31/12/2018

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



71900 EPCC TERRE LOUIS PASTEUR

## PAGE DES SIGNATURES

Exercice 2018



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 affirmé, 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 2018 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 mandats émis est conforme aux écritures de sa comptabilité administrative, a été voté le \_\_\_\_\_ par l'organe délibérant.

À \_\_\_\_\_, le \_\_\_\_\_,

039019

TRES. POLIGNY

71900 EPCC TERRE LOUIS PASTEUR

Nombre de pages : 51

**FIN DE DOCUMENT**

