



COMPTE FINANCIER

2014

UNIVERSITE BORDEAUX MONTAIGNE

SIGDU

**Présenté par Catherine MENDIBOURE, Agent Comptable de
l'Université Bordeaux Montaigne**

Compte Financier 2014

**Documents relatifs à la comptabilité générale issus
de l'applcatif**

- **Tableau récapitulatif de l'exécution budgétaire**
- **Compte de résultat de l'exercice**
- **Bilan**
- **Etat de l'évolution de la situation patrimoniale en droits constatés (tableau de financement global)**
- **Balance définitive des comptes**
- **Balance des comptes des valeurs inactives**

EXECUTION DU BUDGET (Tableau récapitulatif)

DEPENSES		RECETTES	
1ERE SECTION : FONCTIONNEMENT			
Charges de fonctionnement	1 019 706,87	Produits de fonctionnement	1 315 565,41
Charges de personnel	106 607,77		
Charges exceptionnelles	1 815,90	Produits exceptionnels	200,01
Total	1 128 130,54	Total	1 315 765,42
MODE DE REALISATION DE L'EQUILIBRE		MODE DE REALISATION DE L'EQUILIBRE	
Excédent de l'exercice	187 634,88	Déficit de l'exercice	0,00
TOTAUX DEPENSES	1 315 765,42	TOTAUX RECETTES	1 315 765,42
2EME SECTION : OPERATIONS EN CAPITAL			
Dépenses en capital	34 109,23	Recettes en capital (1)	0,00
Total	34 109,23	Total	0,00
MODE DE REALISATION DE L'EQUILIBRE		MODE DE REALISATION DE L'EQUILIBRE	
Insuffisance d'autofinancement	0,00	Capacité d'autofinancement	284 009,80
Augmentation du fond de roulement	249 900,57	Diminution du fond de roulement	0,00
TOTAUX DEPENSES	284 009,80	TOTAUX RECETTES	284 009,80

(1) Dont report des sommes inscrites au crédit du compte 775 "Produits de cession des éléments d'actifs cédé"



COMPTE FINANCIER 2014

**COMPTE DE
RESULTAT**

SACD 920

CHARGES	EXERCICE 2014		EXERCICE 2013
	Totaux partiels		
CHARGES D'EXPLOITATION	0,00		0,00
Achats de marchandises		0,00	0,00
Variation de stocks de marchandises		0,00	0,00
CONSOMMATION DE L'EXERCICE EN PROVENANCE DES TIERS	392 319,39		332 231,02
Achats stockés - Matières premières		0,00	0,00
Achats stockés - Autres approvisionnements		0,00	0,00
Variation de stocks d'approvisionnement		0,00	0,00
Achats de sous-traitance		0,00	0,00
Achats non stockés de matières et de fournitures	165 172,02		159 173,07
Services extérieurs : Personnel intérimaire	5 079,90		6 679,88
Services extérieurs : Loyers en crédit-bail	0,00		0,00
Autres services extérieurs	222 067,47		166 378,07
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	532 443,91		542 821,81
Sur rémunérations		1 635,31	1 629,31
Autres impôts, taxes et versements assimilés		530 808,60	541 192,50
CHARGES DE PERSONNEL	104 972,46		104 261,23
Salaires et traitements		67 794,49	67 781,77
Charges sociales		37 177,97	36 479,46
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS	96 374,92		59 044,97
Sur immobilisations : Dotations aux amortissements		17 499,92	20 169,97
Sur immobilisations : Dotations aux provisions		0,00	0,00
Sur actif circulant : Dotations aux provisions		0,00	0,00
Pour risques et charges : Dotations aux provisions		78 875,00	38 875,00
AUTRES CHARGES	203,96		0,00
Autres charges de gestion courante		203,96	0,00
Charges de Prestations Internes		0,00	0,00
TOTAL	1 126 314,64		1 038 359,03
CHARGES FINANCIERES	0,00		0,00
Dotations aux amortissements et aux provisions		0,00	0,00
Intérêts et charges assimilées		0,00	0,00
Différence négative de change		0,00	0,00
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		0,00	0,00
CHARGES EXCEPTIONNELLES	1 815,90		77,78
Sur opération de gestion		1 815,90	77,78
Sur opération en capital : Valeur comptable des éléments d'actif		0,00	0,00
Sur autres opérations en capital		0,00	0,00
Dotations aux amortissements et aux provisions		0,00	0,00
IMPOTS SUR LES BENEFICES	0,00		0,00
		0,00	0,00
TOTAL	1 815,90		77,78
SOLDE CREDITEUR = BENEFICE		187 634,88	218 428,21
TOTAL GENERAL	1 315 765,42		1 256 865,02

SACD 920

PRODUITS	EXERCICE 2014 Totaux partiels	EXERCICE 2013
PRODUITS D'EXPLOITATION	1 315 565,41	1 255 918,81
Vente de marchandises	0,00	0,00
Production vendue : Ventes	0,00	0,00
Production vendue : Travaux	0,00	0,00
Production vendue : Prestations de services, études et activités	1 189 188,41	1 119 388,72
Production stockée : En-cours de production de biens	0,00	0,00
Production stockée : En-cours de production de services	0,00	0,00
Production stockée : Produits	0,00	0,00
Production immobilisée	0,00	0,00
Subventions d'exploitation	126 377,00	136 530,00
Reprise sur amortissements et sur provisions	0,00	0,00
Transferts de charges d'exploitation	0,00	0,00
Autres produits	0,00	0,09
Produits de Prestations internes	0,00	0,00
TOTAL	1 315 565,41	1 255 918,81
PRODUITS FINANCIERS	0,00	0,00
De participation	0,00	0,00
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé	0,00	0,00
Autres intérêts et produits assimilés	0,00	0,00
Reprise sur provisions et transferts de charges financières	0,00	0,00
Différence positive de change	0,00	0,00
Produits nets sur cession de valeurs mobilières de placement	0,00	0,00
PRODUITS EXCEPTIONNELS	200,01	946,21
Sur opération de gestion	200,00	716,21
Sur opération en capital : Produits des cessions d'éléments d'actif	0,00	0,00
Sur opération en capital : Subventions d'investissement virées au	0,00	0,00
Sur autres produits exceptionnels	0,01	230,00
Neutralisation des amortissements	0,00	0,00
Reprise sur provisions et transferts de charges exceptionnelles	0,00	0,00
TOTAL	200,01	946,21
SOLDE DEBITEUR = PERTE	0,00	0,00
TOTAL GENERAL	1 315 765,42	1 256 865,02



COMPTE FINANCIER 2014

BILAN

SACD 920

ACTIF	EXERCICE 2014			EXERCICE 2013
	BRUT	Amortissements et Provisions	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'établissement	0,00	0,00	0,00	0,00
Frais de recherche et de développement	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessions et droits similaires	0,00	0,00	0,00	0,00
Droit au bail	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
Immobilisations incorporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
Avances et acomptes versés sur immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains, agencements et aménagements de terrain	0,00	0,00	0,00	13 507,39
Constructions et constructions sur sol d'autrui	0,00	0,00	0,00	0,00
Installations techniques, matériels et outillage	414 342,30	371 465,46	42 876,84	23 532,83
Collections	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres immobilisations corporelles	330 919,97	307 964,32	22 955,65	22 740,35
Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
Avances et acomptes versés sur commandes d'immobilisation	0,00	0,00	0,00	0,00
IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
Participations	0,00	0,00	0,00	0,00
Créances rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres titres immobilisés	0,00	0,00	0,00	0,00
Prêts	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	745 262,27	679 429,78	65 832,49	59 780,57
ACTIF CIRCULANT				
STOCKS ET EN-COURS				
Matières premières et autres approvisionnements	0,00	0,00	0,00	0,00
En-cours de production de biens et de services	0,00	0,00	0,00	0,00
Produits intermédiaires et finis	0,00	0,00	0,00	0,00
Marchandises	0,00	0,00	0,00	0,00
AVANCES ET ACOMPTES				
Avances et acomptes versés sur commandes	0,00	0,00	0,00	0,00
CREANCES D'EXPLOITATION				
Créances clients et comptes rattachés	617 032,28	0,00	617 032,28	558 158,58
Autres créances d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00
CREANCES DIVERSES				
TVA	105 010,37	0,00	105 010,37	36 346,80
Autres créances diverses	0,00	0,00	0,00	0,00
TRESORERIE				
Valeurs mobilières de placement	0,00	0,00	0,00	0,00
Disponibilités	588 222,48	0,00	588 222,48	378 558,23
Charges constatées d'avance	693,71	0,00	693,71	814,14
TOTAL ACTIF CIRCULANT	1 310 958,84	0,00	1 310 958,84	973 877,75
COMPTES DE REGULARISATION				
Charges à répartir sur plusieurs exercices	0,00	0,00	0,00	0,00
Différences de conversion sur opérations en devises	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL COMPTES DE REGULARISATION	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL	2 056 221,11	679 429,78	1 376 791,33	1 033 658,32

SACD 920

PASSIF	EXERCICE 2014	EXERCICE 2013
CAPITAUX PROPRES		
CAPITAL ET RESERVES		
Dotation	0,00	0,00
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	187 634,88	218 428,21
Financement par des tiers autres que l'Etat d'actifs rattachés	0,00	0,00
Financement par l'Etat d'actifs rattachés	0,00	0,00
Complément de dotation (autres organismes)	0,00	0,00
Financement par l'ANR d'actifs rattachés : investissements d'avenir	0,00	0,00
Biens remis en pleine propriété aux établissements	0,00	0,00
Ecart de réévaluation	0,00	0,00
Réserves	353 388,98	134 960,77
Dépréciation de l'actif	0,00	0,00
Report à nouveau	-10 557,39	0,00
TOTAL CAPITAUX PROPRES	530 466,47	353 388,98
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Provisions pour risques	0,00	0,00
Provisions pour charges	117 750,00	38 875,00
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	117 750,00	38 875,00
DETTES		
DETTES FINANCIERES		
Emprunts auprès des établissements de crédit	0,00	0,00
Emprunts divers	0,00	0,00
Avances et acomptes reçus sur commandes	0,00	0,00
DETTES D'EXPLOITATION		
Fournisseurs et comptes rattachés	685 745,33	612 553,30
Dettes fiscales et sociales	17 192,99	17 192,99
Autres dettes d'exploitation	7 723,26	10 458,02
DETTES DIVERSES		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	17 913,28	1 130,23
Autres dettes diverses	0,00	59,80
Produits constatés d'avance	0,00	0,00
TOTAL DETTES	728 574,86	641 394,34
COMPTES DE REGULARISATION		
Différences de conversion sur opérations en devises	0,00	0,00
TOTAL COMPTES DE REGULARISATION	0,00	0,00
TOTAL GENERAL	1 376 791,33	1 033 658,32



COMPTE FINANCIER 2014

<h2>TABLEAU DE FINANCEMENT GLOBAL</h2>

TABLEAU DE FINANCEMENT GLOBAL

	EXERCICE 2014	EXERCICE 2013
RESSOURCES		
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT	284 009,80	277 473,18
+ Cessions ou réductions de l'actif immobilisé	0,00	0,00
+ Augmentation des capitaux propres	0,00	0,00
+ Augmentation des dettes financières	0,00	0,00
EMPLOIS		
- Acquisition d'actifs immobilisés	34 109,23	2 548,55
- Charges à répartir sur plusieurs exercices	0,00	0,00
- Réduction de capitaux propres	0,00	0,00
- Remboursement de dettes financières	0,00	0,00
 = VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT NET GLOBAL (ressource nette)	 249 900,57	 274 924,63



COMPTE FINANCIER 2014

**Balance définitive des comptes
au 31/12/2014**

CLASSE 1		DEBIT			CREDIT			SOLDE	
		BILAN D'ENTREE	EXERCICE	TOTAL	BILAN D'ENTREE	EXERCICE	TOTAL	DEBIT	CREDIT
10682	Réserves facultatives				134 960,77	218 428,21	353 388,98		353 388,98
	SOUS-TOTAL CHAPITRE 10				134 960,77	218 428,21	353 388,98		353 388,98
110	Report à nouveau (solde créditeur)					2 950,00	2 950,00		2 950,00
119	Report à nouveau (solde débiteur)		13 507,39	13 507,39				13 507,39	
	SOUS-TOTAL CHAPITRE 11		13 507,39	13 507,39		2 950,00	2 950,00	13 507,39	2 950,00
120	Résultat de l'exercice (solde créditeur)		1 346 558,75	1 346 558,75	218 428,21	1 315 765,42	1 534 193,63		187 634,88
	SOUS-TOTAL CHAPITRE 12		1 346 558,75	1 346 558,75	218 428,21	1 315 765,42	1 534 193,63		187 634,88
1572	Provisions pour grosses réparations.				38 875,00	78 875,00	117 750,00		117 750,00
	SOUS-TOTAL CHAPITRE 15				38 875,00	78 875,00	117 750,00		117 750,00
1853	Opérations de trésorerie inter-services SACD 1 - 920 SIGDU	378 558,23	1 423 783,34	1 802 341,57	1 214 119,09	1 214 119,09	1 214 119,09	588 222,48	
	SOUS-TOTAL CHAPITRE 18	378 558,23	1 423 783,34	1 802 341,57	1 214 119,09	1 214 119,09	1 214 119,09	588 222,48	
	TOTAL CLASSE 1	378 558,23	2 783 849,48	3 162 407,71	392 263,98	2 830 137,72	3 222 401,70	601 729,87	661 723,86

CLASSE 2									
		DEBIT			CREDIT			SOLDE	
		BILAN D'ENTREE	EXERCICE	TOTAL	BILAN D'ENTREE	EXERCICE	TOTAL	DEBIT	CREDIT
21227	Agencements, aménagements de terrains aménagés acquis	65 342,64		65 342,64		65 342,64	65 342,64		
21357	Installations générales, agencements, aménagements des constructions								
21517	Installations techniques complexes acquises	347 675,04	29 019,02	376 694,06		143 654,59	143 654,59	233 039,47	
21557	Outils acquis	4 603,36	165 997,47	170 600,83				170 600,83	
21558	Autres outillages	10 702,00		10 702,00				10 702,00	
21647	Collections littéraires, scientifiques, artistiques acquises	9 146,94		9 146,94		9 146,94	9 146,94		
21817	Installations générales, agencements, aménagements divers acquis	17 505,04		17 505,04		15 505,04	15 505,04	2 000,00	
21827	Matériel de transport acquis	264 692,07	31 858,72	296 550,79		14 085,60	14 085,60	282 465,19	
21837	Matériel de bureau acquis	34 688,88		34 688,88		25 902,07	25 902,07	8 786,81	
21847	Mobilier acquis (tout mobilier < ou > à 800 euros HT)	42 220,09	381,08	42 601,17		40 817,65	40 817,65	1 783,52	
21877	Matériel informatique acquis	4 603,02		4 603,02				4 603,02	
218771	Achat de matériels informatiques PC / écrans (< ou > à 800 euros HT)	3 779,76	635,00	4 414,76				4 414,76	
218772	Achat de matériels informatiques portables (pc portables et ipad)	1 959,30	3 749,10	5 708,40				5 708,40	
21887	Matériels divers acquis (vidéoprojecteurs, tableaux blancs interactifs)	65 246,98		65 246,98		63 825,39	63 825,39	1 421,59	
21888	Autres matériels divers (appareils photo numériques, caméras numériques)	15 890,00	3 846,68	19 736,68				19 736,68	
	SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	888 055,12	235 487,07	1 123 542,19		378 279,92	378 279,92	745 262,27	
281227	Amortissements - Agencements et aménagements de terrains		51 835,25	51 835,25	51 835,25		51 835,25		
281517	Amortissements - Installations techniques complexes acquises		142 504,09	142 504,09	330 933,82	18 122,26	349 056,08		206 551,99
281557	Amortissements - Outils acquis				3 062,43	154 259,32	157 321,75		157 321,75
281558	Amortissements - Autres outillages				5 451,32	2 140,40	7 591,72		7 591,72
281647	Amortissements - Collections littéraires, scientifiques, artistiques acquises		9 146,94	9 146,94	9 146,94		9 146,94		
281817	Amortissements - Installations générales, agencements, aménagements divers		15 505,04	15 505,04	16 155,04	200,00	16 355,04		850,00
281827	Amortissements - Matériel de transport acquis		14 085,60	14 085,60	255 384,62	34 543,01	289 927,63		275 842,03
281837	Amortissements - Matériel de bureau acquis		25 902,07	25 902,07	31 365,25	520,90	31 886,15		5 984,08
281847	Amortissements - Mobilier acquis		40 817,65	40 817,65	41 852,04	60,08	41 912,12		1 094,47
281877	Amortissements - Matériel informatique acquis				7 691,54	1 669,27	9 360,81		9 360,81
28188	Amortissements - Matériels divers				10 593,32		10 593,32		10 593,32
281887	Amortissements - Matériels divers acquis		63 381,39	63 381,39	64 802,98		64 802,98		1 421,59
281888	Amortissements - Autres matériels divers					2 818,02	2 818,02		2 818,02
	SOUS-TOTAL CHAPITRE 28		363 178,03	363 178,03	828 274,55	214 333,26	1 042 607,81		679 429,78
	TOTAL CLASSE 2	888 055,12	598 665,10	1 486 720,22	828 274,55	592 613,18	1 420 887,73	745 262,27	679 429,78

CLASSE 4									
		DEBIT			CREDIT			SOLDE	
		BILAN D'ENTREE	EXERCICE	TOTAL	BILAN D'ENTREE	EXERCICE	TOTAL	DEBIT	CREDIT
4011	Fournisseurs - achats de biens ou de prestations de services		498 738,84	498 738,84	27 169,30	499 252,60	526 421,90		27 683,06
4041	Fournisseurs - achats d'immobilisations		24 148,03	24 148,03	1 130,23	40 931,08	42 061,31		17 913,28
4081	Fournisseurs- achats de biens ou de prestations de services		585 384,00	585 384,00	585 384,00	658 062,27	1 243 446,27		658 062,27
	SOUS-TOTAL CHAPITRE 40		1 108 270,87	1 108 270,87	613 683,53	1 198 245,95	1 811 929,48		703 658,61
4111	Clients	557 385,60	1 257 447,36	1 814 832,96		1 198 340,41	1 198 340,41	616 492,55	
	SOUS-TOTAL CHAPITRE 41	557 385,60	1 257 447,36	1 814 832,96		1 198 340,41	1 198 340,41	616 492,55	
4212	Personnel - Rémunérations dues		69 262,92	69 262,92		69 262,92	69 262,92		
	SOUS-TOTAL CHAPITRE 42		69 262,92	69 262,92		69 262,92	69 262,92		
4311	Cotisations de sécurité sociale		18 156,97	18 156,97		18 156,97	18 156,97		
4372	Contributions et retenues pour pensions civiles		69,64	69,64	17 192,99	69,64	17 262,63		17 192,99
43721	Contributions et retenues pour pensions civiles		16 171,89	16 171,89		16 171,89	16 171,89		
43722	Contributions retraite additionnelle de la Fonction Publique		125,77	125,77		125,77	125,77		
4374	IRCANTEC		1 658,23	1 658,23		1 658,23	1 658,23		
4377	ASSEDIC		2 630,78	2 630,78		2 630,78	2 630,78		
	SOUS-TOTAL CHAPITRE 43		38 813,28	38 813,28	17 192,99	38 813,28	56 006,27		17 192,99
44171	Subvention d'exploitation Etat		126 377,00	126 377,00		126 377,00	126 377,00		
44562	TVA déductible sur immobilisations		6 821,85	6 821,85		6 821,85	6 821,85		
44566	TVA déductible sur autres biens et services		122 513,65	122 513,65		122 513,65	122 513,65		
4457	TVA collectée par l'établissement		67 149,92	67 149,92		67 149,92	67 149,92		
44586	TVA SUR FACTURES NON PARVENUES	36 346,80	105 010,37	141 357,17		36 346,80	36 346,80	105 010,37	
4477	AUTRES IMPOTS TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES		577 281,75	577 281,75		577 281,75	577 281,75		
	SOUS-TOTAL CHAPITRE 44	36 346,80	1 005 154,54	1 041 501,34		936 490,97	936 490,97	105 010,37	
4631	Exploitation - Autres comptes débiteurs-ordres de recettes ou ordres de	772,98	37 662,54	38 435,52		37 895,79	37 895,79	539,73	
4663	Virements à réimputer		59,80	59,80	59,80		59,80		
4671	AUTRES COMPTES CREDITEURS :Régul prélèvements edf/total-		94 671,21	94 671,21	10 458,02	91 936,45	102 394,47		7 723,26
	SOUS-TOTAL CHAPITRE 46	772,98	132 393,55	133 166,53	10 517,82	129 832,24	140 350,06	539,73	7 723,26
47182	RECETTES LIEES A LA MASSE SALARIALE								
	SOUS-TOTAL CHAPITRE 47								
486	Charges constatées d'avance (imputables à l'exercice suivant)	814,14	693,71	1 507,85		814,14	814,14	693,71	
	SOUS-TOTAL CHAPITRE 48	814,14	693,71	1 507,85		814,14	814,14	693,71	
	TOTAL CLASSE 4	595 319,52	3 612 036,23	4 207 355,75	641 394,34	3 571 799,91	4 213 194,25	722 736,36	728 574,86

CLASSE 6									
		DEBIT			CREDIT			SOLDE	
		BILAN D'ENTREE	EXERCICE	TOTAL	BILAN D'ENTREE	EXERCICE	TOTAL	DEBIT	CREDIT
604	Achats d'études et prestations de services								
60611	Electricité		68 080,75	68 080,75		68 080,75	68 080,75		
60612	Carburants et lubrifiants		14 941,77	14 941,77		14 941,77	14 941,77		
60617	Eau		7 089,75	7 089,75		7 089,75	7 089,75		
60618	Autres fournitures non stockables		5 571,45	5 571,45		5 571,45	5 571,45		
6063	Fournitures d'entretien et de petit équipement		65 655,67	65 655,67		65 655,67	65 655,67		
6064	Fournitures administratives		880,54	880,54		880,54	880,54		
6065	Linge, vêtements de travail		4 341,34	4 341,34		4 341,34	4 341,34		
6068	Autres matières et fournitures non stockées		104,46	104,46		104,46	104,46		
	<i>SOUS-TOTAL CHAPITRE 60</i>		166 665,73	166 665,73		166 665,73	166 665,73		
611	Sous-traitance générale		3 115,52	3 115,52		3 115,52	3 115,52		
6135	Locations mobilières (peut être subdivisé comme le compte 21)		1 043,44	1 043,44		1 043,44	1 043,44		
61561	Maintenance des Terrains		5 449,57	5 449,57		5 449,57	5 449,57		
61562	Maintenance des Agencements et Aménagements de terrain		2 847,00	2 847,00		2 847,00	2 847,00		
61565	Maintenance des Installations Techniques, Matériel et Outillage		174 117,49	174 117,49		174 117,49	174 117,49		
61568	Autres Mainténances		16 572,21	16 572,21		16 572,21	16 572,21		
616	Primes d'assurance		27 564,42	27 564,42		27 564,42	27 564,42		
6185	Frais de colloques, séminaires, conférences								
	<i>SOUS-TOTAL CHAPITRE 61</i>		230 709,65	230 709,65		230 709,65	230 709,65		
6211	Personnel intérimaire		5 079,90	5 079,90		5 079,90	5 079,90		
6226	Honoraires		8 499,00	8 499,00		8 499,00	8 499,00		
6227	Frais d'actes et de contentieux		4 386,14	4 386,14		4 386,14	4 386,14		
6228	Divers		380,00	380,00		380,00	380,00		
6231	Annonces et insertions		180,00	180,00		180,00	180,00		
6236	Catalogues et imprimés		10,00	10,00		10,00	10,00		
6254	Frais d'inscription aux colloques		1 029,67	1 029,67		1 029,67	1 029,67		
62561	Personnels de l'EPSCP		2 910,54	2 910,54		2 910,54	2 910,54		
6257	Réceptions		117,64	117,64		117,64	117,64		
6264	Téléphone		2 867,51	2 867,51		2 867,51	2 867,51		
6283	Formation continue du personnel de l'établissement		4 209,60	4 209,60		4 209,60	4 209,60		
	<i>SOUS-TOTAL CHAPITRE 62</i>		29 670,00	29 670,00		29 670,00	29 670,00		
6331	Versement de transport		1 308,22	1 308,22		1 308,22	1 308,22		
6332	Cotisation FNAL (article L 834-1-1° du code de la sécurité sociale)		327,09	327,09		327,09	327,09		
6378	Taxes diverses		1 075 808,60	1 075 808,60		1 075 808,60	1 075 808,60		
	<i>SOUS-TOTAL CHAPITRE 63</i>		1 077 443,91	1 077 443,91		1 077 443,91	1 077 443,91		
641111	Rémunérations principales des fonctionnaires et contractuels		66 455,79	66 455,79		66 455,79	66 455,79		
641122	Rémunérations accessoires non indexées		291,67	291,67		291,67	291,67		
64131	Primes et gratifications indexées		2 515,46	2 515,46		2 515,46	2 515,46		
6451	Cotisations à l'URSSAF		8 439,78	8 439,78		8 439,78	8 439,78		
64531	Cotisations patronales aux régimes de pensions civiles et militaires		16 241,53	16 241,53		16 241,53	16 241,53		

CLASSE 6									
		DEBIT			CREDIT			SOLDE	
		BILAN D'ENTREE	EXERCICE	TOTAL	BILAN D'ENTREE	EXERCICE	TOTAL	DEBIT	CREDIT
64533	Cotisations patronales RAFF		125,77	125,77		125,77	125,77		
64534	Cotisations assurance vieillesse - agents non titulaires		4 451,44	4 451,44		4 451,44	4 451,44		
64535	Cotisations IRCANTEC agents non titulaires		1 658,23	1 658,23		1 658,23	1 658,23		
64541	Cotisations au régime d'assurance chômage (part patronale)		2 630,78	2 630,78		2 630,78	2 630,78		
64581	Cotisations d'allocations familiales		3 434,17	3 434,17		3 434,17	3 434,17		
64582	Contribution solidarité autonomie		196,27	196,27		196,27	196,27		
	<i>SOUS-TOTAL CHAPITRE 64</i>		106 440,89	106 440,89		106 440,89	106 440,89		
6511	Redevances pour concessions, brevets, licences, marques et procédés et		203,96	203,96		203,96	203,96		
	<i>SOUS-TOTAL CHAPITRE 65</i>		203,96	203,96		203,96	203,96		
67182	Charges exceptionnelles provenant de l'annulation de titres de recettes des		1 351,25	1 351,25		1 351,25	1 351,25		
67188	Autres charges exceptionnelles diverses		464,65	464,65		464,65	464,65		
	<i>SOUS-TOTAL CHAPITRE 67</i>		1 815,90	1 815,90		1 815,90	1 815,90		
681125	Installations techniques, matériel et outillage (à subdiviser comme le compte 215)		9 547,36	9 547,36		9 547,36	9 547,36		
681128	Autres immobilisations corporelles (à subdiviser comme le compte 218)		7 952,56	7 952,56		7 952,56	7 952,56		
68152	Dotations aux provisions pour d'exploitation sur autres charges		78 875,00	78 875,00		78 875,00	78 875,00		
	<i>SOUS-TOTAL CHAPITRE 68</i>		96 374,92	96 374,92		96 374,92	96 374,92		
	TOTAL CLASSE 6		1 709 324,96	1 709 324,96		1 709 324,96	1 709 324,96		

CLASSE 7									
		DEBIT			CREDIT			SOLDE	
		BILAN D'ENTREE	EXERCICE	TOTAL	BILAN D'ENTREE	EXERCICE	TOTAL	DEBIT	CREDIT
70688	Autres prestations de service		14 937,52	14 937,52		14 937,52	14 937,52		
7088	Autres produits d'activités annexes		1 175 359,92	1 175 359,92		1 175 359,92	1 175 359,92		
	SOUS-TOTAL CHAPITRE 70		1 190 297,44	1 190 297,44		1 190 297,44	1 190 297,44		
74110	DGF Ministère		126 377,00	126 377,00		126 377,00	126 377,00		
	SOUS-TOTAL CHAPITRE 74		126 377,00	126 377,00		126 377,00	126 377,00		
77188	Autres produits exceptionnels divers		200,00	200,00		200,00	200,00		
778	Autres produits exceptionnels		0,01	0,01		0,01	0,01		
	SOUS-TOTAL CHAPITRE 77		200,01	200,01		200,01	200,01		
	TOTAL CLASSE 7		1 316 874,45	1 316 874,45		1 316 874,45	1 316 874,45		

CLASSE 8								
	DEBIT			CREDIT			SOLDE	
	BILAN D'ENTREE	EXERCICE	TOTAL	BILAN D'ENTREE	EXERCICE	TOTAL	DEBIT	CREDIT
890 Bilan d'ouverture								
SOUS-TOTAL CHAPITRE 89								
TOTAL CLASSE 8								
TOTAL GENERAL	1 861 932,87	10 020 750,22	11 882 683,09	1 861 932,87	10 020 750,22	11 882 683,09	2 069 728,50	2 069 728,50



COMPTE FINANCIER 2014

**Balance des comptes des valeurs
inactives**

NEANT



L'agent Comptable soussigné, affirme véritable, sous les peines de droit, le présent compte financier.

Il affirme en outre, et sous les mêmes peines, que les opérations portées dans ce compte sont, sans exception, toutes celles qui ont été faites pour le service de l'Etablissement et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

A PESSAC, le

L'Agent Comptable

L'Ordonnateur soussigné certifie l'exactitude du montant des mandats de dépenses et du montant des titres de recettes inscrits au présent compte financier.

A PESSAC, le

Le Président

Adopté par le Conseil d'Administration dans sa séance du

A PESSAC, le

Le Président du Conseil d'Administration