



COMPTE FINANCIER 2015

UNIVERSITE BORDEAUX MONTAIGNE

SIGDU

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



Compte Financier 2015

Documents relatifs à la comptabilité générale issus de
l'applicatif

- **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**



COMPTE FINANCIER 2015

**COMPTE DE
RESULTAT**

SACD 920

CHARGES	EXERCICE 2015		EXERCICE 2014
	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	409 155,72		392 319,39
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		162 001,21	165 172,02
Services extérieurs : Personnel intérimaire		3 600,00	5 079,90
Services extérieurs : Loyers en crédit-bail		0,00	0,00
Autres services extérieurs		243 554,51	222 067,47
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	484 269,52		532 443,91
Sur rémunérations		2 358,70	1 635,31
Autres impôts, taxes et versements assimilés		481 910,82	530 808,60
CHARGES DE PERSONNEL	146 312,28		104 972,46
Salaires et traitements		96 924,98	67 794,49
Charges sociales		49 387,30	37 177,97
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS	80 943,19		96 374,92
Sur immobilisations : Dotations aux amortissements		21 655,32	17 499,92
Sur immobilisations : Dotations aux provisions		0,00	0,00
Sur actif circulant : Dotations aux provisions		1 662,87	0,00
Pour risques et charges : Dotations aux provisions		57 625,00	78 875,00
AUTRES CHARGES	2 923,35		203,96
Autres charges de gestion courante		2 923,35	203,96
Charges de Prestations Internes		0,00	0,00
TOTAL	1 123 604,06		1 126 314,64
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	586,60		1 815,90
Sur opération de gestion		586,60	1 815,90
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	586,60		1 815,90
SOLDE CREDITEUR = BENEFICE		188 869,96	187 634,88
TOTAL GENERAL	1 313 060,62		1 315 765,42

SACD 920

PRODUITS	EXERCICE 2015 Totaux partiels	EXERCICE 2014
PRODUITS D'EXPLOITATION	1 298 060,19	1 315 565,41
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	1 186 060,19	1 189 188,41
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	112 000,00	126 377,00
Reprise sur amortissements et sur provisions	0,00	0,00
Transferts de charges d'exploitation	0,00	0,00
Autres produits	0,00	0,00
Produits de Prestations internes	0,00	0,00
TOTAL	1 298 060,19	1 315 565,41
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	15 000,43	200,01
Sur opération de gestion	14 531,04	200,00
Sur opération en capital : Produits des cessions d'éléments d'actif	469,39	0,00
Sur opération en capital : Subventions d'investissement virées au	0,00	0,00
Sur autres opérations en capital	0,00	0,01
Neutralisation des amortissements	0,00	0,00
Reprise sur provisions et transferts de charges exceptionnelles	0,00	0,00
TOTAL	15 000,43	200,01
SOLDE DEBITEUR = PERTE	0,00	0,00
TOTAL GENERAL	1 313 060,62	1 315 765,42



COMPTE FINANCIER 2015

<h1>BILAN</h1>

SACD 920

ACTIF	EXERCICE 2015			EXERCICE 2014
	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	0,00
Constructions et constructions sur sol d'autrui	0,00	0,00	0,00	0,00
Installations techniques, matériels et outillage	473 031,16	384 164,42	88 866,74	42 876,84
Collections	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres immobilisations corporelles	343 925,78	309 214,45	34 711,33	22 955,65
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	816 956,94	693 378,87	123 578,07	65 832,49
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	595 236,18	1 662,87	593 573,31	617 032,28
Autres créances d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00
CREANCES DIVERSES				
TVA	51 785,35	0,00	51 785,35	105 010,37
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	730 940,20	0,00	730 940,20	588 222,48
Charges constatées d'avance	0,00	0,00	0,00	693,71
TOTAL ACTIF CIRCULANT	1 377 961,73	1 662,87	1 376 298,86	1 310 958,84
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	2 194 918,67	695 041,74	1 499 876,93	1 376 791,33

SACD 920

PASSIF	EXERCICE 2015	EXERCICE 2014
CAPITAUX PROPRES		
CAPITAL ET RESERVES		
Dotation	0,00	0,00
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	188 869,96	187 634,88
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	530 466,47	353 388,98
Dépréciation de l'actif	0,00	0,00
Report à nouveau	0,00	-10 557,39
TOTAL CAPITAUX PROPRES	719 336,43	530 466,47
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Provisions pour risques	0,00	0,00
Provisions pour charges	175 375,00	117 750,00
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	175 375,00	117 750,00
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	587 972,51	685 745,33
Dettes fiscales et sociales	17 192,99	17 192,99
Autres dettes d'exploitation	0,00	7 723,26
DETTES DIVERSES		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	0,00	17 913,28
Autres dettes diverses	0,00	0,00
Produits constatés d'avance	0,00	0,00
TOTAL DETTES	605 165,50	728 574,86
COMPTES DE REGULARISATION		
Différences de conversion sur opérations en devises	0,00	0,00
TOTAL COMPTES DE REGULARISATION	0,00	0,00
TOTAL GENERAL	1 499 876,93	1 376 791,33



COMPTE FINANCIER 2015

**TABLEAU DE
FINANCEMENT
GLOBAL**

TABLEAU DE FINANCEMENT GLOBAL

	EXERCICE 2015	EXERCICE 2014
RESSOURCES		
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT	269 343,76	284 009,80
+ Cessions ou réductions de l'actif immobilisé	469,39	0,00
+ Augmentation des capitaux propres	0,00	0,00
+ Augmentation des dettes financières	0,00	0,00
EMPLOIS		
- Acquisition d'actifs immobilisés	79 400,90	34 109,23
- 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)	 190 412,25	 249 900,57



COMPTE FINANCIER 2015

**Balance définitive des comptes
au 31/12/2015**

CLASSE 1									
		DEBIT			CREDIT			SOLDE	
		BILAN D'ENTREE	EXERCICE	TOTAL	BILAN D'ENTREE	EXERCICE	TOTAL	DEBIT	CREDIT
10682	Réserves facultatives		13 507,39	13 507,39	353 388,98	190 584,88	543 973,86		530 466,47
	<i>SOUS-TOTAL CHAPITRE 10</i>		<i>13 507,39</i>	<i>13 507,39</i>	<i>353 388,98</i>	<i>190 584,88</i>	<i>543 973,86</i>		<i>530 466,47</i>
110	Report à nouveau (solde créditeur)		2 950,00	2 950,00	2 950,00		2 950,00		
119	Report à nouveau (solde débiteur)	13 507,39		13 507,39		13 507,39			
	<i>SOUS-TOTAL CHAPITRE 11</i>	<i>13 507,39</i>	<i>2 950,00</i>	<i>16 457,39</i>	<i>2 950,00</i>	<i>13 507,39</i>	<i>16 457,39</i>		
120	Résultat de l'exercice (solde créditeur)		1 311 825,54	1 311 825,54	187 634,88	1 313 060,62	1 500 695,50		188 869,96
	<i>SOUS-TOTAL CHAPITRE 12</i>		<i>1 311 825,54</i>	<i>1 311 825,54</i>	<i>187 634,88</i>	<i>1 313 060,62</i>	<i>1 500 695,50</i>		<i>188 869,96</i>
1572	Provisions pour grosses réparations.				117 750,00	57 625,00	175 375,00		175 375,00
	<i>SOUS-TOTAL CHAPITRE 15</i>				<i>117 750,00</i>	<i>57 625,00</i>	<i>175 375,00</i>		<i>175 375,00</i>
1853	Opérations de trésorerie inter-services SACD 1 - 920 SIGDU	588 222,48	1 542 112,31	2 130 334,79		1 399 394,59	1 399 394,59	730 940,20	
	<i>SOUS-TOTAL CHAPITRE 18</i>	<i>588 222,48</i>	<i>1 542 112,31</i>	<i>2 130 334,79</i>		<i>1 399 394,59</i>	<i>1 399 394,59</i>	<i>730 940,20</i>	
	TOTAL CLASSE 1	601 729,87	2 870 395,24	3 472 125,11	661 723,86	2 974 172,48	3 635 896,34	730 940,20	894 711,43

CLASSE 2		DEBIT			CREDIT			SOLDE	
		BILAN D'ENTREE	EXERCICE	TOTAL	BILAN D'ENTREE	EXERCICE	TOTAL	DEBIT	CREDIT
2058	Autres concessions et droits similaires, brevets, licences, marques, procédés, <i>SOUS-TOTAL CHAPITRE 20</i>								
21517	Installations techniques complexes acquises	233 039,47	34 875,42	267 914,89				267 914,89	
21557	Outils acquis	170 600,83	23 813,44	194 414,27				194 414,27	
21558	Autres outillages	10 702,00		10 702,00				10 702,00	
21817	Installations générales, agencements, aménagements divers acquis	2 000,00		2 000,00				2 000,00	
21827	Matériel de transport acquis	282 465,19	16 736,56	299 201,75		6 941,92	6 941,92	292 259,83	
21837	Matériel de bureau acquis	8 786,81		8 786,81				8 786,81	
21847	Mobilier acquis (tout mobilier < ou > à 800 euros HT)	1 783,52	990,78	2 774,30				2 774,30	
21877	Matériel informatique acquis	4 603,02		4 603,02		764,31	764,31	3 838,71	
218771	Achat de matériels informatiques PC / écrans (< ou > à 800 euros HT)	4 414,76	984,70	5 399,46				5 399,46	
218772	Achat de matériels informatiques portables (pc portables et ipad)	5 708,40		5 708,40				5 708,40	
218781	autre matériel informatique (équipements réseau et périphériques si > 800 euros)								
21887	Matériels divers acquis (vidéoprojecteurs, tableaux blancs interactifs)	1 421,59	2 000,00	3 421,59				3 421,59	
21888	Autres matériels divers (appareils photo numériques, caméras numériques) <i>SOUS-TOTAL CHAPITRE 21</i>	19 736,68		19 736,68				19 736,68	
		745 262,27	79 400,90	824 663,17		7 706,23	7 706,23	816 956,94	
281517	Amortissements - Installations techniques complexes acquises				206 551,99	5 828,40	212 380,39		212 380,39
281557	Amortissements - Outils acquis				157 321,75	4 730,16	162 051,91		162 051,91
281558	Amortissements - Autres outillages				7 591,72	2 140,40	9 732,12		9 732,12
281817	Amortissements - Installations générales, agencements, aménagements divers				850,00	200,00	1 050,00		1 050,00
281827	Amortissements - Matériel de transport acquis		6 941,92	6 941,92	275 842,03	2 875,05	278 717,08		271 775,16
281837	Amortissements - Matériel de bureau acquis				5 984,08	520,90	6 504,98		6 504,98
281847	Amortissements - Mobilier acquis				1 094,47	94,83	1 189,30		1 189,30
281877	Amortissements - Matériel informatique acquis		764,31	764,31	9 360,81	1 825,68	11 186,49		10 422,18
28188	Amortissements - Matériels divers		13 411,34	13 411,34	13 411,34		13 411,34		
281887	Amortissements - Matériels divers acquis				1 421,59	22,22	1 443,81		1 443,81
281888	Amortissements - Autres matériels divers <i>SOUS-TOTAL CHAPITRE 28</i>		21 117,57	21 117,57	679 429,78	35 066,66	714 496,44		693 378,87
	TOTAL CLASSE 2	745 262,27	100 518,47	845 780,74	679 429,78	42 772,89	722 202,67	816 956,94	693 378,87

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		415 363,88	415 363,88	27 683,06	387 680,82	415 363,88		
4017	Retenues de garanties et oppositions		699,24	699,24		699,24	699,24		
4041	Fournisseurs - achats d'immobilisations		113 149,87	113 149,87	17 913,28	95 236,59	113 149,87		
4081	Fournisseurs- achats de biens ou de prestations de services		658 062,27	658 062,27	658 062,27	587 972,51	1 246 034,78		587 972,51
	SOUS-TOTAL CHAPITRE 40		1 187 275,26	1 187 275,26	703 658,61	1 071 589,16	1 775 247,77		587 972,51
4111	Clients	616 492,55	1 249 330,41	1 865 822,96		1 271 346,28	1 271 346,28	594 476,68	
	SOUS-TOTAL CHAPITRE 41	616 492,55	1 249 330,41	1 865 822,96		1 271 346,28	1 271 346,28	594 476,68	
4212	Personnel - Rémunérations dues		97 344,75	97 344,75		97 344,75	97 344,75		
	SOUS-TOTAL CHAPITRE 42		97 344,75	97 344,75		97 344,75	97 344,75		
4311	Cotisations de sécurité sociale		27 653,66	27 653,66		27 653,66	27 653,66		
4372	Contributions et retenues pour pensions civiles		70,80	70,80	17 192,99	70,80	17 263,79		17 192,99
43721	Contributions et retenues pour pensions civiles		16 426,44	16 426,44		16 426,44	16 426,44		
43722	Contributions retraite additionnelle de la Fonction Publique		134,03	134,03		134,03	134,03		
4374	IRCANTEC		2 860,15	2 860,15		2 860,15	2 860,15		
4377	ASSEDIC		4 600,92	4 600,92		4 600,92	4 600,92		
	SOUS-TOTAL CHAPITRE 43		51 746,00	51 746,00	17 192,99	51 746,00	68 938,99		17 192,99
44171	Subvention d'exploitation Etat		112 000,00	112 000,00		112 000,00	112 000,00		
44562	TVA déductible sur immobilisations		15 835,69	15 835,69		15 835,69	15 835,69		
44566	TVA déductible sur autres biens et services		120 257,61	120 257,61		120 257,61	120 257,61		
4457	TVA collectée par l'établissement		66 642,82	66 642,82		66 642,82	66 642,82		
44586	TVA SUR FACTURES NON PARVENUES	105 010,37	51 785,35	156 795,72		105 010,37	105 010,37	51 785,35	
4477	AUTRES IMPOTS TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES		554 558,93	554 558,93		554 558,93	554 558,93		
	SOUS-TOTAL CHAPITRE 44	105 010,37	921 080,40	1 026 090,77		974 305,42	974 305,42	51 785,35	
462	Créances sur cessions d'immobilisations		469,39	469,39		469,39	469,39		
4631	Exploitation - Autres comptes débiteurs-ordres de recettes ou ordres de	539,73	4 545,12	5 084,85		4 325,35	4 325,35	759,50	
4663	Virements à réimputer		22,50	22,50		22,50	22,50		
4671	AUTRES COMPTES CREDITEURS :Régul prélèvements edf/total-		179 691,84	179 691,84	7 723,26	171 968,58	179 691,84		
4674	Taxe d'apprentissage		538,20	538,20		538,20	538,20		
	SOUS-TOTAL CHAPITRE 46	539,73	185 267,05	185 806,78	7 723,26	177 324,02	185 047,28	759,50	
47188	DIVERS A REGULARISER		6 639,45	6 639,45		6 639,45	6 639,45		
47189	Titres en attente de visa		19 391,59	19 391,59		19 391,59	19 391,59		
4721	Dépenses payées avant ordonnancement		4,32	4,32		4,32	4,32		
	SOUS-TOTAL CHAPITRE 47		26 035,36	26 035,36		26 035,36	26 035,36		
486	Charges constatées d'avance (imputables à l'exercice suivant)	693,71	693,71	693,71		693,71	693,71		
	SOUS-TOTAL CHAPITRE 48	693,71	693,71	693,71		693,71	693,71		
4911	Clients divers					1 662,87	1 662,87		1 662,87
	SOUS-TOTAL CHAPITRE 49					1 662,87	1 662,87		1 662,87
	TOTAL CLASSE 4	722 736,36	3 718 079,23	4 440 815,59	728 574,86	3 672 047,57	4 400 622,43	647 021,53	606 828,37

CLASSE 5								
	DEBIT			CREDIT			SOLDE	
	BILAN D'ENTREE	EXERCICE	TOTAL	BILAN D'ENTREE	EXERCICE	TOTAL	DEBIT	CREDIT
5159 Chèques à payer								
<i>SOUS-TOTAL CHAPITRE 51</i>								
TOTAL CLASSE 5								

CLASSE 6									
		DEBIT			CREDIT			SOLDE	
		BILAN D'ENTREE	EXERCICE	TOTAL	BILAN D'ENTREE	EXERCICE	TOTAL	DEBIT	CREDIT
60611	Electricité		80 650,33	80 650,33		80 650,33	80 650,33		
60612	Carburants et lubrifiants		11 417,32	11 417,32		11 417,32	11 417,32		
60617	Eau		7 246,34	7 246,34		7 246,34	7 246,34		
60618	Autres fournitures non stockables		3 225,88	3 225,88		3 225,88	3 225,88		
6063	Fournitures d'entretien et de petit équipement		55 449,24	55 449,24		55 449,24	55 449,24		
6064	Fournitures administratives		910,10	910,10		910,10	910,10		
6065	Linge, vêtements de travail		3 891,10	3 891,10		3 891,10	3 891,10		
6068	Autres matières et fournitures non stockées		155,12	155,12		155,12	155,12		
	SOUS-TOTAL CHAPITRE 60		162 945,43	162 945,43		162 945,43	162 945,43		
611	Sous-traitance générale		8 880,10	8 880,10		8 880,10	8 880,10		
6135	Locations mobilières (peut être subdivisé comme le compte 21)		1 607,87	1 607,87		1 607,87	1 607,87		
6152	Sur biens immobiliers (à subdiviser comme le compte 21)		41 256,50	41 256,50		41 256,50	41 256,50		
6155	Sur biens mobiliers (à subdiviser comme le compte 21)		3 044,96	3 044,96		3 044,96	3 044,96		
61561	Maintenance des Terrains		434,57	434,57		434,57	434,57		
61565	Maintenance des Installations Techniques, Matériel et Outillage		117 316,89	117 316,89		117 316,89	117 316,89		
61568	Autres Mainténances		33 475,05	33 475,05		33 475,05	33 475,05		
6161	MULTIRISQUES		26 878,87	26 878,87		26 878,87	26 878,87		
6184	Reprographie		52,00	52,00		52,00	52,00		
	SOUS-TOTAL CHAPITRE 61		232 946,81	232 946,81		232 946,81	232 946,81		
6211	Personnel intérimaire		3 600,00	3 600,00		3 600,00	3 600,00		
6226	Honoraires		10 541,50	10 541,50		10 541,50	10 541,50		
6227	Frais d'actes et de contentieux		999,41	999,41		999,41	999,41		
6231	Annonces et insertions		90,00	90,00		90,00	90,00		
6248	Divers		25,00	25,00		25,00	25,00		
62561	Personnels de l'EPSCP		1 267,75	1 267,75		1 267,75	1 267,75		
6257	Réceptions		287,23	287,23		287,23	287,23		
6264	Téléphone		1 561,51	1 561,51		1 561,51	1 561,51		
6265	Affranchissements		4,32	4,32		4,32	4,32		
6283	Formation continue du personnel de l'établissement		3 220,00	3 220,00		3 220,00	3 220,00		
	SOUS-TOTAL CHAPITRE 62		21 596,72	21 596,72		21 596,72	21 596,72		
6331	Versement de transport		1 911,73	1 911,73		1 911,73	1 911,73		
6332	Cotisation FNAL (article L 834-1-1° du code de la sécurité sociale)		477,84	477,84		477,84	477,84		
6378	Taxes diverses		1 029 910,82	1 029 910,82		1 029 910,82	1 029 910,82		
	SOUS-TOTAL CHAPITRE 63		1 032 300,39	1 032 300,39		1 032 300,39	1 032 300,39		
641111	Rémunérations principales des fonctionnaires et contractuels		94 375,63	94 375,63		94 375,63	94 375,63		
641122	Rémunérations accessoires non indexées		515,62	515,62		515,62	515,62		
64131	Primes et gratifications indexées		2 680,75	2 680,75		2 680,75	2 680,75		
6451	Cotisations à l'URSSAF		12 797,87	12 797,87		12 797,87	12 797,87		
64531	Cotisations patronales aux régimes de pensions civiles et militaires		16 497,24	16 497,24		16 497,24	16 497,24		
64533	Cotisations patronales RAFP		134,03	134,03		134,03	134,03		

CLASSE 6									
		DEBIT			CREDIT			SOLDE	
		BILAN D'ENTREE	EXERCICE	TOTAL	BILAN D'ENTREE	EXERCICE	TOTAL	DEBIT	CREDIT
64534	Cotisations assurance vieillesse - agents non titulaires		7 567,16	7 567,16		7 567,16	7 567,16		
64535	Cotisations IRCANTEC agents non titulaires		2 909,05	2 909,05		2 909,05	2 909,05		
64541	Cotisations au régime d'assurance chômage (part patronale)		4 606,98	4 606,98		4 606,98	4 606,98		
64581	Cotisations d'allocations familiales		5 017,97	5 017,97		5 017,97	5 017,97		
64582	Contribution solidarité autonomie		286,81	286,81		286,81	286,81		
	SOUS-TOTAL CHAPITRE 64		147 389,11	147 389,11		147 389,11	147 389,11		
6511	Redevances pour concessions, brevets, licences, marques et procédés et		116,70	116,70		116,70	116,70		
6578	Autres charges spécifiques 1		2 806,65	2 806,65		2 806,65	2 806,65		
	SOUS-TOTAL CHAPITRE 65		2 923,35	2 923,35		2 923,35	2 923,35		
671421	remise gracieuse autres créances		427,00	427,00		427,00	427,00		
6716	Déficits ou débets admis en décharge ou en remise gracieuse								
67188	Autres charges exceptionnelles diverses		159,60	159,60		159,60	159,60		
	SOUS-TOTAL CHAPITRE 67		586,60	586,60		586,60	586,60		
681125	Installations techniques, matériel et outillage (à subdiviser comme le compte 215)		12 698,96	12 698,96		12 698,96	12 698,96		
681128	Autres immobilisations corporelles (à subdiviser comme le compte 218)		8 956,36	8 956,36		8 956,36	8 956,36		
68152	Dotations aux provisions pour d'exploitation sur autres charges		57 625,00	57 625,00		57 625,00	57 625,00		
68174	Créances		1 662,87	1 662,87		1 662,87	1 662,87		
	SOUS-TOTAL CHAPITRE 68		80 943,19	80 943,19		80 943,19	80 943,19		
	TOTAL CLASSE 6		1 681 631,60	1 681 631,60		1 681 631,60	1 681 631,60		

CLASSE 7									
		DEBIT			CREDIT			SOLDE	
		BILAN D'ENTREE	EXERCICE	TOTAL	BILAN D'ENTREE	EXERCICE	TOTAL	DEBIT	CREDIT
70688	Autres prestations de service		11 397,22	11 397,22		11 397,22	11 397,22		
7088	Autres produits d'activités annexes		1 177 540,47	1 177 540,47		1 177 540,47	1 177 540,47		
	SOUS-TOTAL CHAPITRE 70		1 188 937,69	1 188 937,69		1 188 937,69	1 188 937,69		
74110	DGF Ministère		112 000,00	112 000,00		112 000,00	112 000,00		
	SOUS-TOTAL CHAPITRE 74		112 000,00	112 000,00		112 000,00	112 000,00		
77188	Autres produits exceptionnels divers		14 531,04	14 531,04		14 531,04	14 531,04		
7752	Produits des cessions d'éléments d'actif-Immobilisations corporelles		469,39	469,39		469,39	469,39		
	SOUS-TOTAL CHAPITRE 77		15 000,43	15 000,43		15 000,43	15 000,43		
	TOTAL CLASSE 7		1 315 938,12	1 315 938,12		1 315 938,12	1 315 938,12		

CLASSE 8								
	DEBIT			CREDIT			SOLDE	
	BILAN D'ENTREE	EXERCICE	TOTAL	BILAN D'ENTREE	EXERCICE	TOTAL	DEBIT	CREDIT
890 Bilan d'ouverture								
<i>SOUS-TOTAL CHAPITRE 89</i>								
TOTAL CLASSE 8								
TOTAL GENERAL	2 069 728,50	9 686 562,66	11 756 291,16	2 069 728,50	9 686 562,66	11 756 291,16	2 194 918,67	2 194 918,67



COMPTE FINANCIER 2015

**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