COMPTE FINANCIER
2016

UNIVERSITE BORDEAUX MONTAIGNE

SIGDU

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

Compte Financier 2016

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 (avant clôture des comptes / après clôture des comptes)**
- **Balance des comptes des valeurs inactives**

COMPTE FINANCIER 2016

COMPTE DE RESULTAT

UNIVERSITE BORDEAUX MONTAIGNE

COMPTE DE RESULTAT 2016

SACD 920

CHARGES	EXERCICE 2016 Totaux partiels		EXERCICE 2015	
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	456 244,03		**409 155,72**	
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		163 631,23		162 001,21
Services extérieurs : Personnel intérimaire		2 845,90		3 600,00
Services extérieurs : Loyers en crédit-bail		0,00		0,00
Autres services extérieurs		289 766,90		243 554,51
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	582 308,21		**484 269,52**	
Sur rémunérations		2 626,16		2 358,70
Autres impôts, taxes et versements assimilés		579 682,05		481 910,82
CHARGES DE PERSONNEL	146 953,88		**146 312,28**	
Salaires et traitements		104 748,96		96 924,98
Charges sociales		42 204,92		49 387,30
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS	135 608,10		**80 943,19**	
Sur immobilisations : Dotations aux amortissements		30 483,10		21 655,32
Sur immobilisations : Dotations aux provisions		0,00		0,00
Sur actif circulant : Dotations aux provisions		0,00		1 662,87
Pour risques et charges : Dotations aux provisions		105 125,00		57 625,00
AUTRES CHARGES	0,03		**2 923,35**	
Autres charges de gestion courante		0,03		2 923,35
Charges de Prestations Internes		0,00		0,00
TOTAL	**1 321 114,25**		**1 123 604,06**	
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	0,00		**586,60**	
Sur opération de gestion		0,00		586,60
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	**0,00**		**586,60**	
SOLDE CREDITEUR = BENEFICE		1 485,18		188 869,96
TOTAL GENERAL	1 322 599,43		**1 313 060,62**	

UNIVERSITE BORDEAUX MONTAIGNE

COMPTE DE RESULTAT 2016

SACD 920

PRODUITS	EXERCICE 2016 Totaux partiels		EXERCICE 2015
PRODUITS D'EXPLOITATION	**1 317 696,86**		**1 298 060,19**
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		1 186 174,60	1 186 060,19
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		80 800,00	112 000,00
Reprise sur amortissements et sur provisions		46 127,87	0,00
Transferts de charges d'exploitation		0,00	0,00
Autres produits		4 594,39	0,00
Produits de Prestations internes		0,00	0,00
TOTAL	1 317 696,86		**1 298 060,19**
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	**4 902,57**		**15 000,43**
Sur opération de gestion		0,00	14 531,04
Sur opération en capital : Produits des cessions d'élements d'actif		4 902,57	469,39
Sur opération en capital : Subventions d'investissement virées au		0,00	0,00
Sur autres opérations en capital		0,00	0,00
Neutralisation des amortissements		0,00	0,00
Reprise sur provisions et transferts de charges exceptionnelles		0,00	0,00
TOTAL	4 902,57		**15 000,43**
SOLDE DEBITEUR = PERTE		0,00	0,00
TOTAL GENERAL	1 322 599,43		**1 313 060,62**

Université BORDEAUX MONTAIGNE

COMPTE FINANCIER 2016

BILAN

UNIVERSITE BORDEAUX MONTAIGNE

BILAN 2016

SACD 920

ACTIF	EXERCICE 2016			EXERCICE 2015
	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	614 908,36	404 630,77	210 277,59	88 866,74
Collections	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres immobilisations corporelles	382 589,93	310 579,17	72 010,76	34 711,33
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	997 498,29	715 209,94	282 288,35	123 578,07
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	586 981,48	0,00	586 981,48	593 573,31
Autres créances d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00
CREANCES DIVERSES				
TVA	57 680,32	0,00	57 680,32	51 785,35
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	698 610,32	0,00	698 610,32	730 940,20
Charges constatées d'avance	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ACTIF CIRCULANT	1 343 272,12	0,00	1 343 272,12	1 376 298,86
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	2 340 770,41	715 209,94	1 625 560,47	1 499 876,93

UNIVERSITE BORDEAUX MONTAIGNE

BILAN 2016

SACD 920

PASSIF	EXERCICE 2016	EXERCICE 2015
CAPITAUX PROPRES		
CAPITAL ET RESERVES		
Dotation	0,00	0,00
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	1 485,18	188 869,96
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
Ecarts de réévaluation	0,00	0,00
Réserves	719 336,43	530 466,47
Dépréciation de l'actif	0,00	0,00
Report à nouveau	0,56	0,00
TOTAL CAPITAUX PROPRES	720 822,17	719 336,43
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Provisions pour risques	0,00	0,00
Provisions pour charges	236 035,00	175 375,00
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	236 035,00	175 375,00
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	651 510,31	587 972,51
Dettes fiscales et sociales	17 192,99	17 192,99
Autres dettes d'exploitation	0,00	0,00
DETTES DIVERSES		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	0,00	0,00
Autres dettes diverses	0,00	0,00
Produits constatés d'avance	0,00	0,00
TOTAL DETTES	668 703,30	605 165,50
COMPTES DE REGULARISATION		
Différences de conversion sur opérations en devises	0,00	0,00
TOTAL COMPTES DE REGULARISATION	0,00	0,00
TOTAL GENERAL	1 625 560,47	1 499 876,93

Université
BORDEAUX
MONTAIGNE

COMPTE FINANCIER 2016

TABLEAU DE FINANCEMENT GLOBAL

TABLEAU DE FINANCEMENT GLOBAL

	EXERCICE 2016	EXERCICE 2015
RESSOURCES		
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT	86 062,84	269 343,76
+ Cessions ou réductions de l'actif immobilisé	4 902,57	469,39
+ Augmentation des capitaux propres	0,00	0,00
+ Augmentation des dettes financières	0,00	0,00
EMPLOIS		
- Acquisition d'actifs immobilisés	189 192,82	79 400,90
- 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 (emploi net)	-98 227,41	190 412,25

COMPTE FINANCIER 2016

Balance définitive des comptes au 31/12/2016

BALANCE GENERALE AU 31/12/2016

CLASSE 1

		DEBIT			CREDIT			SOLDE	
		BILAN D'ENTREE	EXERCICE	TOTAL	BILAN D'ENTREE	EXERCICE	TOTAL	DEBIT	CREDIT
10682	Réserves facultatives				**530 466,47**	**188 869,96**	**719 336,43**		**719 336,43**
	SOUS-TOTAL CHAPITRE 10				*530 466,47*	*188 869,96*	*719 336,43*		*719 336,43*
110	Report à nouveau (solde créditeur)					**0,56**	**0,56**		**0,56**
	SOUS-TOTAL CHAPITRE 11					*0,56*	*0,56*		*0,56*
120	Résultat de l'exercice (solde créditeur)		**188 869,96**	**188 869,96**	**188 869,96**		**188 869,96**		
	SOUS-TOTAL CHAPITRE 12		*188 869,96*	*188 869,96*	*188 869,96*		*188 869,96*		
1572	Provisions pour grosses réparations.		**44 465,00**	**44 465,00**	**175 375,00**	**105 125,00**	**280 500,00**		**236 035,00**
	SOUS-TOTAL CHAPITRE 15		*44 465,00*	*44 465,00*	*175 375,00*	*105 125,00*	*280 500,00*		*236 035,00*
1853	Opérations de trésorerie inter-services SACD 1 - 920 SIGDU	**730 940,20**	**1 485 072,21**	**2 216 012,41**		**1 517 402,09**	**1 517 402,09**	**698 610,32**	
	SOUS-TOTAL CHAPITRE 18	*730 940,20*	*1 485 072,21*	*2 216 012,41*		*1 517 402,09*	*1 517 402,09*	*698 610,32*	
	TOTAL CLASSE 1	**730 940,20**	**1 718 407,17**	**2 449 347,37**	**894 711,43**	**1 811 397,61**	**2 706 109,04**	**698 610,32**	**955 371,99**

BALANCE GENERALE AU 31/12/2016

CLASSE 2

		DEBIT			CREDIT			SOLDE	
		BILAN D'ENTREE	EXERCICE	TOTAL	BILAN D'ENTREE	EXERCICE	TOTAL	DEBIT	CREDIT
21356	Installations générales, agencements, aménagements des constructions								
21517	Installations techniques complexes acquises	267 914,89	85 131,69	353 046,58				353 046,58	
21537	Matériel scientifique acquis		3 146,70	3 146,70				3 146,70	
21557	Outillage acquis	194 414,27	53 458,32	247 872,59		515,85	515,85	247 356,74	
21558	Autres outillages	10 702,00		10 702,00				10 702,00	
21577	Agencements et aménagements du matériel et outillage acquis		656,34	656,34				656,34	
21817	Installations générales, agencements, aménagements divers acquis	2 000,00		2 000,00		2 000,00	2 000,00		
21827	Matériel de transport acquis	292 259,83	39 347,10	331 606,93		6 863,56	6 863,56	324 743,37	
21837	Matériel de bureau acquis	8 786,81		8 786,81				8 786,81	
21847	Mobilier acquis (tout mobilier < ou > à 800 euros HT)	2 774,30	3 218,07	5 992,37				5 992,37	
21877	Matériel informatique acquis	3 838,71		3 838,71		1 272,06	1 272,06	2 566,65	
218771	Achat de matériels informatiques PC / écrans (< ou > à 800 euros HT)	5 399,46	967,00	6 366,46				6 366,46	
218772	Achat de matériels informatiques portables (pc portables et ipad)	5 708,40	1 009,29	6 717,69				6 717,69	
21887	Matériels divers acquis (vidéoprojecteurs, tableaux blancs interactifs, etc)	3 421,59	4 773,31	8 194,90		515,00	515,00	7 679,90	
21888	Autres matériels divers (appareils photo numériques, caméras numériques)	19 736,68		19 736,68				19 736,68	
	SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	*816 956,94*	*191 707,82*	*1 008 664,76*		*11 166,47*	*11 166,47*	*997 498,29*	
2313	Constructions		21 702,08	21 702,08		21 702,08	21 702,08		
2315	Installations techniques, matériel et outillage		17 822,96	17 822,96		17 822,96	17 822,96		
	SOUS-TOTAL CHAPITRE 23		*39 525,04*	*39 525,04*		*39 525,04*	*39 525,04*		
281517	Amortissements - Installations techniques complexes acquises		0,56	0,56	212 380,39	12 602,50	224 982,89		224 982,33
281537	Amortissements - Matériel scientifique acquis					249,99	249,99		249,99
281557	Amortissements - Outillage acquis		515,85	515,85	162 051,91	7 375,27	169 427,18		168 911,33
281558	Amortissements - Autres outillages				9 732,12	711,97	10 444,09		10 444,09
281567	amortissement matériel enseignement acquis					43,03	43,03		43,03
281577	Amortissements - Agencements et aménagements du matériel et outillage acquis		453,41	453,41		453,41	453,41		
281817	Amortissements - Installations générales, agencements, aménagements divers		1 250,00	1 250,00	1 050,00	200,00	1 250,00		
281827	Amortissements - Matériel de transport acquis		6 863,56	6 863,56	271 775,16	6 201,46	277 976,62		271 113,06
281837	Amortissements - Matériel de bureau acquis				6 504,98	520,90	7 025,88		7 025,88
281847	Amortissements - Mobilier acquis				1 189,30	422,03	1 611,33		1 611,33
281877	Amortissements - Matériel informatique acquis		1 272,06	1 272,06	10 422,18	1 619,81	12 041,99		10 769,93
281887	Amortissements - Matériels divers acquis				1 443,81	1 016,81	2 460,62		2 460,62
281888	Amortissements - Autres matériels divers				16 829,02	769,33	17 598,35		17 598,35
	SOUS-TOTAL CHAPITRE 28		*10 355,44*	*10 355,44*	*693 378,87*	*32 186,51*	*725 565,38*		*715 209,94*
	TOTAL CLASSE 2	816 956,94	241 588,30	1 058 545,24	693 378,87	82 878,02	776 256,89	997 498,29	715 209,94

BALANCE GENERALE AU 31/12/2016

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		450 378,15	450 378,15		450 378,15	450 378,15		
4041	Fournisseurs - achats d'immobilisations		227 553,40	227 553,40		227 553,40	227 553,40		
4081	Fournisseurs- achats de biens ou de prestations de services		587 972,51	587 972,51	587 972,51	651 510,31	1 239 482,82		651 510,31
	SOUS-TOTAL CHAPITRE 40		*1 265 904,06*	*1 265 904,06*	*587 972,51*	*1 329 441,86*	*1 917 414,37*		*651 510,31*
4111	Clients	594 476,68	1 260 843,89	1 855 320,57		1 268 339,09	1 268 339,09	586 981,48	
	SOUS-TOTAL CHAPITRE 41	*594 476,68*	*1 260 843,89*	*1 855 320,57*		*1 268 339,09*	*1 268 339,09*	*586 981,48*	
4212	Personnel - Rémunérations dues		105 571,51	105 571,51		105 571,51	105 571,51		
	SOUS-TOTAL CHAPITRE 42		*105 571,51*	*105 571,51*		*105 571,51*	*105 571,51*		
4311	Cotisations de sécurité sociale		34 146,07	34 146,07		34 146,07	34 146,07		
4372	Contributions et retenues pour pensions civiles				17 192,99		17 192,99		17 192,99
4374	IRCANTEC		4 172,47	4 172,47		4 172,47	4 172,47		
4377	ASSEDIC		6 512,54	6 512,54		6 512,54	6 512,54		
	SOUS-TOTAL CHAPITRE 43		*44 831,08*	*44 831,08*	*17 192,99*	*44 831,08*	*62 024,07*		*17 192,99*
44171	Subvention d'exploitation Etat		80 800,00	80 800,00		80 800,00	80 800,00		
44562	TVA déductible sur immobilisations		37 845,58	37 845,58		37 845,58	37 845,58		
44566	TVA déductible sur autres biens et services		130 551,28	130 551,28		130 551,28	130 551,28		
4457	TVA collectée par l'établissement		66 583,89	66 583,89		66 583,89	66 583,89		
44586	TVA SUR FACTURES NON PARVENUES	51 785,35	57 680,32	109 465,67		51 785,35	51 785,35	57 680,32	
4477	AUTRES IMPOTS TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES		569 274,66	569 274,66		569 274,66	569 274,66		
	SOUS-TOTAL CHAPITRE 44	*51 785,35*	*942 735,73*	*994 521,08*		*936 840,76*	*936 840,76*	*57 680,32*	
4631	Exploitation - Autres comptes débiteurs-ordres de recettes ou ordres de	759,50	9 590,24	10 349,74		10 349,74	10 349,74		
4663	Virements à réimputer		147,19	147,19		147,19	147,19		
4664	Excédents de versement à rembourser		1 179,32	1 179,32		1 179,32	1 179,32		
46712	AUTRES COMPTES CREDITEURS :Régul prélèvements edf/total-		88 525,95	88 525,95		88 525,95	88 525,95		
	SOUS-TOTAL CHAPITRE 46	*759,50*	*99 442,70*	*100 202,20*		*100 202,20*	*100 202,20*		
47182	RECETTES LIEES A LA MASSE SALARIALE		776,95	776,95		776,95	776,95		
47188	DIVERS A REGULARISER		7 268,39	7 268,39		7 268,39	7 268,39		
	SOUS-TOTAL CHAPITRE 47		*8 045,34*	*8 045,34*		*8 045,34*	*8 045,34*		
4911	Clients divers		1 662,87	1 662,87	1 662,87		1 662,87		
	SOUS-TOTAL CHAPITRE 49		*1 662,87*	*1 662,87*	*1 662,87*		*1 662,87*		
	TOTAL CLASSE 4	647 021,53	3 729 037,18	4 376 058,71	606 828,37	3 793 271,84	4 400 100,21	644 661,80	668 703,30

BALANCE GENERALE AU 31/12/2016

CLASSE 5

	DEBIT			CREDIT			SOLDE	
	BILAN D'ENTREE	EXERCICE	TOTAL	BILAN D'ENTREE	EXERCICE	TOTAL	DEBIT	CREDIT
5151 Compte au Trésor								
SOUS-TOTAL CHAPITRE 51								
TOTAL CLASSE 5								

BALANCE GENERALE AU 31/12/2016

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		**76 357,45**	**76 357,45**		**8 941,98**	**8 941,98**	**67 415,47**	
60612	Carburants et lubrifiants		**12 105,47**	**12 105,47**		**1 085,37**	**1 085,37**	**11 020,10**	
60617	Eau		**5 308,87**	**5 308,87**				**5 308,87**	
60618	Autres fournitures non stockables		**4 187,43**	**4 187,43**				**4 187,43**	
6063	Fournitures d'entretien et de petit équipement		**69 837,56**	**69 837,56**				**69 837,56**	
6064	Fournitures administratives		**535,70**	**535,70**				**535,70**	
6065	Linge, vêtements de travail		**4 876,78**	**4 876,78**				**4 876,78**	
6068	Autres matières et fournitures non stockées		**449,32**	**449,32**				**449,32**	
	SOUS-TOTAL CHAPITRE 60		*173 658,58*	*173 658,58*		*10 027,35*	*10 027,35*	*163 631,23*	
611	Sous-traitance générale		**3 707,42**	**3 707,42**		**251,98**	**251,98**	**3 455,44**	
6135	Locations mobilières (peut être subdivisé comme le compte 21)		**1 585,45**	**1 585,45**		**125,90**	**125,90**	**1 459,55**	
6152	Sur biens immobiliers (à subdiviser comme le compte 21)		**16 626,02**	**16 626,02**		**1 950,00**	**1 950,00**	**14 676,02**	
6155	Sur biens mobiliers (à subdiviser comme le compte 21)		**6 021,72**	**6 021,72**				**6 021,72**	
61561	Maintenance des Terrains		**25 639,00**	**25 639,00**				**25 639,00**	
61562	Maintenance des Agencements et Aménagements de terrain		**434,57**	**434,57**				**434,57**	
61565	Maintenance des Installations Techniques, Matériel et Outillage		**108 363,43**	**108 363,43**		**87,64**	**87,64**	**108 275,79**	
61568	Autres Maintenances		**29 672,84**	**29 672,84**		**452,00**	**452,00**	**29 220,84**	
6161	MULTIRISQUES		**23 822,08**	**23 822,08**				**23 822,08**	
617	Etudes et recherches		**37 453,20**	**37 453,20**				**37 453,20**	
	SOUS-TOTAL CHAPITRE 61		*253 325,73*	*253 325,73*		*2 867,52*	*2 867,52*	*250 458,21*	
6211	Personnel intérimaire		**3 229,80**	**3 229,80**		**383,90**	**383,90**	**2 845,90**	
6226	Honoraires		**1 093,00**	**1 093,00**				**1 093,00**	
6227	Frais d'actes et de contentieux		**5 904,33**	**5 904,33**				**5 904,33**	
6228	Divers		**424,58**	**424,58**				**424,58**	
6231	Annonces et insertions		**1 530,00**	**1 530,00**				**1 530,00**	
6251	Voyages et Déplacements		**1 350,19**	**1 350,19**				**1 350,19**	
62561	Personnels de l'EPSCP		**3 093,95**	**3 093,95**				**3 093,95**	
6257	Réceptions		**402,11**	**402,11**				**402,11**	
6264	Téléphone		**1 730,79**	**1 730,79**		**147,47**	**147,47**	**1 583,32**	
6278	Autres frais et commissions		**4,91**	**4,91**				**4,91**	
6283	Formation continue du personnel de l'établissement		**23 922,30**	**23 922,30**				**23 922,30**	
	SOUS-TOTAL CHAPITRE 62		*42 685,96*	*42 685,96*		*531,37*	*531,37*	*42 154,59*	
6331	Versement de transport		**2 206,81**	**2 206,81**		**105,89**	**105,89**	**2 100,92**	
6332	Cotisation FNAL (article L 834-1-1° du code de la sécurité sociale)		**551,71**	**551,71**		**26,47**	**26,47**	**525,24**	
6378	Taxes diverses		**1 102 631,93**	**1 102 631,93**		**522 949,88**	**522 949,88**	**579 682,05**	
	SOUS-TOTAL CHAPITRE 63		*1 105 390,45*	*1 105 390,45*		*523 082,24*	*523 082,24*	*582 308,21*	
641111	Rémunérations principales des fonctionnaires et contractuels		**107 102,80**	**107 102,80**		**5 753,80**	**5 753,80**	**101 349,00**	
641122	Rémunérations accessoires non indexées		**625,00**	**625,00**				**625,00**	
6415	Supplément familial		**3 138,08**	**3 138,08**		**363,12**	**363,12**	**2 774,96**	

BALANCE GENERALE AU 31/12/2016

CLASSE 6

		DEBIT			CREDIT			SOLDE	
		BILAN D'ENTREE	EXERCICE	TOTAL	BILAN D'ENTREE	EXERCICE	TOTAL	DEBIT	CREDIT
6451	Cotisations à l'URSSAF		**15 529,61**	**15 529,61**		**764,53**	**764,53**	**14 765,08**	
64534	Cotisations assurance vieillesse - agents non titulaires		**11 475,41**	**11 475,41**		**550,61**	**550,61**	**10 924,80**	
64535	Cotisations IRCANTEC agents non titulaires		**4 373,66**	**4 373,66**		**201,19**	**201,19**	**4 172,47**	
64541	Cotisations au régime d'assurance chômage (part patronale)		**6 833,89**	**6 833,89**		**321,35**	**321,35**	**6 512,54**	
64581	Cotisations d'allocations familiales		**5 792,81**	**5 792,81**		**277,95**	**277,95**	**5 514,86**	
64582	Contribution solidarité autonomie		**331,05**	**331,05**		**15,88**	**15,88**	**315,17**	
	SOUS-TOTAL CHAPITRE 64		*155 202,31*	*155 202,31*		*8 248,43*	*8 248,43*	*146 953,88*	
6541	ADMISSIONS EN NON VALEUR		**0,03**	**0,03**				**0,03**	
	SOUS-TOTAL CHAPITRE 65		*0,03*	*0,03*				*0,03*	
681125	Installations techniques, matériel et outillage (à subdiviser comme le compte 215)		**20 186,17**	**20 186,17**				**20 186,17**	
681128	Autres immobilisations corporelles (à subdiviser comme le compte 218)		**10 296,93**	**10 296,93**				**10 296,93**	
68152	Dotations aux provisions pour d'exploitation sur autres charges		**105 125,00**	**105 125,00**				**105 125,00**	
	SOUS-TOTAL CHAPITRE 68		*135 608,10*	*135 608,10*				*135 608,10*	
	TOTAL CLASSE 6		**1 865 871,16**	**1 865 871,16**		**544 756,91**	**544 756,91**	**1 321 114,25**	

BALANCE GENERALE AU 31/12/2016

CLASSE 7

		DEBIT			CREDIT			SOLDE	
		BILAN D'ENTREE	EXERCICE	TOTAL	BILAN D'ENTREE	EXERCICE	TOTAL	DEBIT	CREDIT
70688	Autres prestations de service					**17 015,22**	**17 015,22**		**17 015,22**
7081	Produits des services exploités dans l'intérêt du personnel		**0,40**	**0,40**		**0,40**	**0,40**		
7088	Autres produits d'activités annexes		**4 120,27**	**4 120,27**		**1 173 279,65**	**1 173 279,65**		**1 169 159,38**
	SOUS-TOTAL CHAPITRE 70		*4 120,67*	*4 120,67*		*1 190 295,27*	*1 190 295,27*		*1 186 174,60*
74110	DGF Ministère					**80 800,00**	**80 800,00**		**80 800,00**
	SOUS-TOTAL CHAPITRE 74					*80 800,00*	*80 800,00*		*80 800,00*
7583	Produits de gestion courante provenant de l'annulation de mandats des exercices					**341,87**	**341,87**		**341,87**
7588	Autres					**4 252,52**	**4 252,52**		**4 252,52**
	SOUS-TOTAL CHAPITRE 75					*4 594,39*	*4 594,39*		*4 594,39*
7752	Produits des cessions d'éléments d'actif-Immobilisations corporelles					**4 902,57**	**4 902,57**		**4 902,57**
	SOUS-TOTAL CHAPITRE 77					*4 902,57*	*4 902,57*		*4 902,57*
7815	Reprises sur provisions pour risques et charges d'exploitation					**44 465,00**	**44 465,00**		**44 465,00**
78174	Créances					**1 662,87**	**1 662,87**		**1 662,87**
	SOUS-TOTAL CHAPITRE 78					*46 127,87*	*46 127,87*		*46 127,87*
	TOTAL CLASSE 7		**4 120,67**	**4 120,67**		**1 326 720,10**	**1 326 720,10**		**1 322 599,43**

BALANCE GENERALE AU 31/12/2016

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	**2 194 918,67**	**7 559 024,48**	**9 753 943,15**	**2 194 918,67**	**7 559 024,48**	**9 753 943,15**	**3 661 884,66**	**3 661 884,66**

BALANCE GENERALE AU 31/12/2016

CLASSE 1

		DEBIT			CREDIT			SOLDE	
		BILAN D'ENTREE	EXERCICE	TOTAL	BILAN D'ENTREE	EXERCICE	TOTAL	DEBIT	CREDIT
10682	Réserves facultatives				**530 466,47**	**188 869,96**	**719 336,43**		**719 336,43**
	SOUS-TOTAL CHAPITRE 10				*530 466,47*	*188 869,96*	*719 336,43*		*719 336,43*
110	Report à nouveau (solde créditeur)					**0,56**	**0,56**		**0,56**
	SOUS-TOTAL CHAPITRE 11					*0,56*	*0,56*		*0,56*
120	Résultat de l'exercice (solde créditeur)		**1 509 984,21**	**1 509 984,21**	**188 869,96**	**1 322 599,43**	**1 511 469,39**		**1 485,18**
	SOUS-TOTAL CHAPITRE 12		*1 509 984,21*	*1 509 984,21*	*188 869,96*	*1 322 599,43*	*1 511 469,39*		*1 485,18*
1572	Provisions pour grosses réparations.		**44 465,00**	**44 465,00**	**175 375,00**	**105 125,00**	**280 500,00**		**236 035,00**
	SOUS-TOTAL CHAPITRE 15		*44 465,00*	*44 465,00*	*175 375,00*	*105 125,00*	*280 500,00*		*236 035,00*
1853	Opérations de trésorerie inter-services SACD 1 - 920 SIGDU	**730 940,20**	**1 485 072,21**	**2 216 012,41**		**1 517 402,09**	**1 517 402,09**	**698 610,32**	
	SOUS-TOTAL CHAPITRE 18	*730 940,20*	*1 485 072,21*	*2 216 012,41*		*1 517 402,09*	*1 517 402,09*	*698 610,32*	
	TOTAL CLASSE 1	**730 940,20**	**3 039 521,42**	**3 770 461,62**	**894 711,43**	**3 133 997,04**	**4 028 708,47**	**698 610,32**	**956 857,17**

BALANCE GENERALE AU 31/12/2016

CLASSE 2

		DEBIT			CREDIT			SOLDE	
		BILAN D'ENTREE	EXERCICE	TOTAL	BILAN D'ENTREE	EXERCICE	TOTAL	DEBIT	CREDIT
21356	Installations générales, agencements, aménagements des constructions								
21517	Installations techniques complexes acquises	267 914,89	85 131,69	353 046,58				353 046,58	
21537	Matériel scientifique acquis		3 146,70	3 146,70				3 146,70	
21557	Outillage acquis	194 414,27	53 458,32	247 872,59		515,85	515,85	247 356,74	
21558	Autres outillages	10 702,00		10 702,00				10 702,00	
21577	Agencements et aménagements du matériel et outillage acquis		656,34	656,34				656,34	
21817	Installations générales, agencements, aménagements divers acquis	2 000,00		2 000,00		2 000,00	2 000,00		
21827	Matériel de transport acquis	292 259,83	39 347,10	331 606,93		6 863,56	6 863,56	324 743,37	
21837	Matériel de bureau acquis	8 786,81		8 786,81				8 786,81	
21847	Mobilier acquis (tout mobilier < ou > à 800 euros HT)	2 774,30	3 218,07	5 992,37				5 992,37	
21877	Matériel informatique acquis	3 838,71		3 838,71		1 272,06	1 272,06	2 566,65	
218771	Achat de matériels informatiques PC / écrans (< ou > à 800 euros HT)	5 399,46	967,00	6 366,46				6 366,46	
218772	Achat de matériels informatiques portables (pc portables et ipad)	5 708,40	1 009,29	6 717,69				6 717,69	
21887	Matériels divers acquis (vidéoprojecteurs, tableaux blancs interactifs, etc)	3 421,59	4 773,31	8 194,90		515,00	515,00	7 679,90	
21888	Autres matériels divers (appareils photo numériques, caméras numériques)	19 736,68		19 736,68				19 736,68	
	SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	*816 956,94*	*191 707,82*	*1 008 664,76*		*11 166,47*	*11 166,47*	*997 498,29*	
2313	Constructions		21 702,08	21 702,08		21 702,08	21 702,08		
2315	Installations techniques, matériel et outillage		17 822,96	17 822,96		17 822,96	17 822,96		
	SOUS-TOTAL CHAPITRE 23		*39 525,04*	*39 525,04*		*39 525,04*	*39 525,04*		
281517	Amortissements - Installations techniques complexes acquises		0,56	0,56	212 380,39	12 602,50	224 982,89		224 982,33
281537	Amortissements - Matériel scientifique acquis					249,99	249,99		249,99
281557	Amortissements - Outillage acquis		515,85	515,85	162 051,91	7 375,27	169 427,18		168 911,33
281558	Amortissements - Autres outillages				9 732,12	711,97	10 444,09		10 444,09
281567	amortissement matériel enseignement acquis					43,03	43,03		43,03
281577	Amortissements - Agencements et aménagements du matériel et outillage acquis		453,41	453,41		453,41	453,41		
281817	Amortissements - Installations générales, agencements, aménagements divers		1 250,00	1 250,00	1 050,00	200,00	1 250,00		
281827	Amortissements - Matériel de transport acquis		6 863,56	6 863,56	271 775,16	6 201,46	277 976,62		271 113,06
281837	Amortissements - Matériel de bureau acquis				6 504,98	520,90	7 025,88		7 025,88
281847	Amortissements - Mobilier acquis				1 189,30	422,03	1 611,33		1 611,33
281877	Amortissements - Matériel informatique acquis		1 272,06	1 272,06	10 422,18	1 619,81	12 041,99		10 769,93
281887	Amortissements - Matériels divers acquis				1 443,81	1 016,81	2 460,62		2 460,62
281888	Amortissements - Autres matériels divers				16 829,02	769,33	17 598,35		17 598,35
	SOUS-TOTAL CHAPITRE 28		*10 355,44*	*10 355,44*	*693 378,87*	*32 186,51*	*725 565,38*		*715 209,94*
	TOTAL CLASSE 2	816 956,94	241 588,30	1 058 545,24	693 378,87	82 878,02	776 256,89	997 498,29	715 209,94

BALANCE GENERALE AU 31/12/2016

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		450 378,15	450 378,15		450 378,15	450 378,15		
4041	Fournisseurs - achats d'immobilisations		227 553,40	227 553,40		227 553,40	227 553,40		
4081	Fournisseurs- achats de biens ou de prestations de services		587 972,51	587 972,51	587 972,51	651 510,31	1 239 482,82		651 510,31
	SOUS-TOTAL CHAPITRE 40		*1 265 904,06*	*1 265 904,06*	*587 972,51*	*1 329 441,86*	*1 917 414,37*		*651 510,31*
4111	Clients	594 476,68	1 260 843,89	1 855 320,57		1 268 339,09	1 268 339,09	586 981,48	
	SOUS-TOTAL CHAPITRE 41	*594 476,68*	*1 260 843,89*	*1 855 320,57*		*1 268 339,09*	*1 268 339,09*	*586 981,48*	
4212	Personnel - Rémunérations dues		105 571,51	105 571,51		105 571,51	105 571,51		
	SOUS-TOTAL CHAPITRE 42		*105 571,51*	*105 571,51*		*105 571,51*	*105 571,51*		
4311	Cotisations de sécurité sociale		34 146,07	34 146,07		34 146,07	34 146,07		
4372	Contributions et retenues pour pensions civiles				17 192,99		17 192,99		17 192,99
4374	IRCANTEC		4 172,47	4 172,47		4 172,47	4 172,47		
4377	ASSEDIC		6 512,54	6 512,54		6 512,54	6 512,54		
	SOUS-TOTAL CHAPITRE 43		*44 831,08*	*44 831,08*	*17 192,99*	*44 831,08*	*62 024,07*		*17 192,99*
44171	Subvention d'exploitation Etat		80 800,00	80 800,00		80 800,00	80 800,00		
44562	TVA déductible sur immobilisations		37 845,58	37 845,58		37 845,58	37 845,58		
44566	TVA déductible sur autres biens et services		130 551,28	130 551,28		130 551,28	130 551,28		
4457	TVA collectée par l'établissement		66 583,89	66 583,89		66 583,89	66 583,89		
44586	TVA SUR FACTURES NON PARVENUES	51 785,35	57 680,32	109 465,67		51 785,35	51 785,35	57 680,32	
4477	AUTRES IMPOTS TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES		569 274,66	569 274,66		569 274,66	569 274,66		
	SOUS-TOTAL CHAPITRE 44	*51 785,35*	*942 735,73*	*994 521,08*		*936 840,76*	*936 840,76*	*57 680,32*	
4631	Exploitation - Autres comptes débiteurs-ordres de recettes ou ordres de	759,50	9 590,24	10 349,74		10 349,74	10 349,74		
4663	Virements à réimputer		147,19	147,19		147,19	147,19		
4664	Excédents de versement à rembourser		1 179,32	1 179,32		1 179,32	1 179,32		
46712	AUTRES COMPTES CREDITEURS :Régul prélèvements edf/total-		88 525,95	88 525,95		88 525,95	88 525,95		
	SOUS-TOTAL CHAPITRE 46	*759,50*	*99 442,70*	*100 202,20*		*100 202,20*	*100 202,20*		
47182	RECETTES LIEES A LA MASSE SALARIALE		776,95	776,95		776,95	776,95		
47188	DIVERS A REGULARISER		7 268,39	7 268,39		7 268,39	7 268,39		
	SOUS-TOTAL CHAPITRE 47		*8 045,34*	*8 045,34*		*8 045,34*	*8 045,34*		
4911	Clients divers		1 662,87	1 662,87	1 662,87		1 662,87		
	SOUS-TOTAL CHAPITRE 49		*1 662,87*	*1 662,87*	*1 662,87*		*1 662,87*		
	TOTAL CLASSE 4	647 021,53	3 729 037,18	4 376 058,71	606 828,37	3 793 271,84	4 400 100,21	644 661,80	668 703,30

BALANCE GENERALE AU 31/12/2016

CLASSE 5

	DEBIT			CREDIT			SOLDE	
	BILAN D'ENTREE	EXERCICE	TOTAL	BILAN D'ENTREE	EXERCICE	TOTAL	DEBIT	CREDIT
5151 Compte au Trésor								
SOUS-TOTAL CHAPITRE 51								
TOTAL CLASSE 5								

BALANCE GENERALE AU 31/12/2016

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		**76 357,45**	**76 357,45**		**76 357,45**	**76 357,45**		
60612	Carburants et lubrifiants		**12 105,47**	**12 105,47**		**12 105,47**	**12 105,47**		
60617	Eau		**5 308,87**	**5 308,87**		**5 308,87**	**5 308,87**		
60618	Autres fournitures non stockables		**4 187,43**	**4 187,43**		**4 187,43**	**4 187,43**		
6063	Fournitures d'entretien et de petit équipement		**69 837,56**	**69 837,56**		**69 837,56**	**69 837,56**		
6064	Fournitures administratives		**535,70**	**535,70**		**535,70**	**535,70**		
6065	Linge, vêtements de travail		**4 876,78**	**4 876,78**		**4 876,78**	**4 876,78**		
6068	Autres matières et fournitures non stockées		**449,32**	**449,32**		**449,32**	**449,32**		
	SOUS-TOTAL CHAPITRE 60		*173 658,58*	*173 658,58*		*173 658,58*	*173 658,58*		
611	Sous-traitance générale		**3 707,42**	**3 707,42**		**3 707,42**	**3 707,42**		
6135	Locations mobilières (peut être subdivisé comme le compte 21)		**1 585,45**	**1 585,45**		**1 585,45**	**1 585,45**		
6152	Sur biens immobiliers (à subdiviser comme le compte 21)		**16 626,02**	**16 626,02**		**16 626,02**	**16 626,02**		
6155	Sur biens mobiliers (à subdiviser comme le compte 21)		**6 021,72**	**6 021,72**		**6 021,72**	**6 021,72**		
61561	Maintenance des Terrains		**25 639,00**	**25 639,00**		**25 639,00**	**25 639,00**		
61562	Maintenance des Agencements et Aménagements de terrain		**434,57**	**434,57**		**434,57**	**434,57**		
61565	Maintenance des Installations Techniques, Matériel et Outillage		**108 363,43**	**108 363,43**		**108 363,43**	**108 363,43**		
61568	Autres Maintenances		**29 672,84**	**29 672,84**		**29 672,84**	**29 672,84**		
6161	MULTIRISQUES		**23 822,08**	**23 822,08**		**23 822,08**	**23 822,08**		
617	Etudes et recherches		**37 453,20**	**37 453,20**		**37 453,20**	**37 453,20**		
	SOUS-TOTAL CHAPITRE 61		*253 325,73*	*253 325,73*		*253 325,73*	*253 325,73*		
6211	Personnel intérimaire		**3 229,80**	**3 229,80**		**3 229,80**	**3 229,80**		
6226	Honoraires		**1 093,00**	**1 093,00**		**1 093,00**	**1 093,00**		
6227	Frais d'actes et de contentieux		**5 904,33**	**5 904,33**		**5 904,33**	**5 904,33**		
6228	Divers		**424,58**	**424,58**		**424,58**	**424,58**		
6231	Annonces et insertions		**1 530,00**	**1 530,00**		**1 530,00**	**1 530,00**		
6251	Voyages et Déplacements		**1 350,19**	**1 350,19**		**1 350,19**	**1 350,19**		
62561	Personnels de l'EPSCP		**3 093,95**	**3 093,95**		**3 093,95**	**3 093,95**		
6257	Réceptions		**402,11**	**402,11**		**402,11**	**402,11**		
6264	Téléphone		**1 730,79**	**1 730,79**		**1 730,79**	**1 730,79**		
6278	Autres frais et commissions		**4,91**	**4,91**		**4,91**	**4,91**		
6283	Formation continue du personnel de l'établissement		**23 922,30**	**23 922,30**		**23 922,30**	**23 922,30**		
	SOUS-TOTAL CHAPITRE 62		*42 685,96*	*42 685,96*		*42 685,96*	*42 685,96*		
6331	Versement de transport		**2 206,81**	**2 206,81**		**2 206,81**	**2 206,81**		
6332	Cotisation FNAL (article L 834-1-1° du code de la sécurité sociale)		**551,71**	**551,71**		**551,71**	**551,71**		
6378	Taxes diverses		**1 102 631,93**	**1 102 631,93**		**1 102 631,93**	**1 102 631,93**		
	SOUS-TOTAL CHAPITRE 63		*1 105 390,45*	*1 105 390,45*		*1 105 390,45*	*1 105 390,45*		
641111	Rémunérations principales des fonctionnaires et contractuels		**107 102,80**	**107 102,80**		**107 102,80**	**107 102,80**		
641122	Rémunérations accessoires non indexées		**625,00**	**625,00**		**625,00**	**625,00**		
6415	Supplément familial		**3 138,08**	**3 138,08**		**3 138,08**	**3 138,08**		

BALANCE GENERALE AU 31/12/2016

CLASSE 6

		DEBIT			CREDIT			SOLDE	
		BILAN D'ENTREE	EXERCICE	TOTAL	BILAN D'ENTREE	EXERCICE	TOTAL	DEBIT	CREDIT
6451	Cotisations à l'URSSAF		**15 529,61**	**15 529,61**		**15 529,61**	**15 529,61**		
64534	Cotisations assurance vieillesse - agents non titulaires		**11 475,41**	**11 475,41**		**11 475,41**	**11 475,41**		
64535	Cotisations IRCANTEC agents non titulaires		**4 373,66**	**4 373,66**		**4 373,66**	**4 373,66**		
64541	Cotisations au régime d'assurance chômage (part patronale)		**6 833,89**	**6 833,89**		**6 833,89**	**6 833,89**		
64581	Cotisations d'allocations familiales		**5 792,81**	**5 792,81**		**5 792,81**	**5 792,81**		
64582	Contribution solidarité autonomie		**331,05**	**331,05**		**331,05**	**331,05**		
	SOUS-TOTAL CHAPITRE 64		*155 202,31*	*155 202,31*		*155 202,31*	*155 202,31*		
6541	ADMISSIONS EN NON VALEUR		**0,03**	**0,03**		**0,03**	**0,03**		
	SOUS-TOTAL CHAPITRE 65		*0,03*	*0,03*		*0,03*	*0,03*		
681125	Installations techniques, matériel et outillage (à subdiviser comme le compte 215)		**20 186,17**	**20 186,17**		**20 186,17**	**20 186,17**		
681128	Autres immobilisations corporelles (à subdiviser comme le compte 218)		**10 296,93**	**10 296,93**		**10 296,93**	**10 296,93**		
68152	Dotations aux provisions pour d'exploitation sur autres charges		**105 125,00**	**105 125,00**		**105 125,00**	**105 125,00**		
	SOUS-TOTAL CHAPITRE 68		*135 608,10*	*135 608,10*		*135 608,10*	*135 608,10*		
	TOTAL CLASSE 6		**1 865 871,16**	**1 865 871,16**		**1 865 871,16**	**1 865 871,16**		

BALANCE GENERALE AU 31/12/2016

CLASSE 7

		DEBIT			CREDIT			SOLDE	
		BILAN D'ENTREE	EXERCICE	TOTAL	BILAN D'ENTREE	EXERCICE	TOTAL	DEBIT	CREDIT
70688	Autres prestations de service		**17 015,22**	**17 015,22**		**17 015,22**	**17 015,22**		
7081	Produits des services exploités dans l'intérêt du personnel		**0,40**	**0,40**		**0,40**	**0,40**		
7088	Autres produits d'activités annexes		**1 173 279,65**	**1 173 279,65**		**1 173 279,65**	**1 173 279,65**		
	SOUS-TOTAL CHAPITRE 70		*1 190 295,27*	*1 190 295,27*		*1 190 295,27*	*1 190 295,27*		
74110	DGF Ministère		**80 800,00**	**80 800,00**		**80 800,00**	**80 800,00**		
	SOUS-TOTAL CHAPITRE 74		*80 800,00*	*80 800,00*		*80 800,00*	*80 800,00*		
7583	Produits de gestion courante provenant de l'annulation de mandats des exercices		**341,87**	**341,87**		**341,87**	**341,87**		
7588	Autres		**4 252,52**	**4 252,52**		**4 252,52**	**4 252,52**		
	SOUS-TOTAL CHAPITRE 75		*4 594,39*	*4 594,39*		*4 594,39*	*4 594,39*		
7752	Produits des cessions d'éléments d'actif-Immobilisations corporelles		**4 902,57**	**4 902,57**		**4 902,57**	**4 902,57**		
	SOUS-TOTAL CHAPITRE 77		*4 902,57*	*4 902,57*		*4 902,57*	*4 902,57*		
7815	Reprises sur provisions pour risques et charges d'exploitation		**44 465,00**	**44 465,00**		**44 465,00**	**44 465,00**		
78174	Créances		**1 662,87**	**1 662,87**		**1 662,87**	**1 662,87**		
	SOUS-TOTAL CHAPITRE 78		*46 127,87*	*46 127,87*		*46 127,87*	*46 127,87*		
	TOTAL CLASSE 7		**1 326 720,10**	**1 326 720,10**		**1 326 720,10**	**1 326 720,10**		

BALANCE GENERALE AU 31/12/2016

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	**2 194 918,67**	**10 202 738,16**	**12 397 656,83**	**2 194 918,67**	**10 202 738,16**	**12 397 656,83**	**2 340 770,41**	**2 340 770,41**

COMPTE FINANCIER 2016

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