
**Etablissement : GIP CENTRE RÉGIONAL AUVERGNAT DE L'INFORMATION
GÉOGRAPHIQUE**

COMPTE FINANCIER DE L'EXERCICE 2012

présenté par l'Agent comptable

à Lempdes, le 08 avril 2013

L'Agent comptable,

Balance définitive des comptes du Grand livre

N° compte	Compte	Débit			Crédit			Solde	
		BE	Opération ex	Total	BE	Opération ex	Total	Débit	Crédit
10682	Réserves facultatives				378 186,02		378 186,02		378 186,02
110	Report à nouveau (solde créditeur)					14 754,73	14 754,73		14 754,73
120	Résultat de l'exercice (solde créditeur)		447 455,39	447 455,39	67 861,52	469 240,12	537 101,64		89 646,25
129	Résultat de l'exercice (solde débiteur)	53 106,79		53 106,79		53 106,79			
1312	Régions				394 101,26	11 209,14	405 310,40		405 310,40
139	Subventions d'investissement inscrites au compte d		110 659,00	110 659,00				110 659,00	
13912	Régions	134 373,39		134 373,39				134 373,39	
1518	Autres provisions pour risques				122 503,41	-122 503,41			
1572	Provisions pour grosses réparations					214 503,41	214 503,41		214 503,41
Total classe:	1	187 480,18	558 114,39	745 594,57	962 652,21	640 310,78	1 602 962,99	245 032,39	1 102 400,81
205	Concessions et droits similaires, brevets, licence	366 657,37		366 657,37				366 657,37	
2053	Logiciels	700,23		700,23				700,23	
2058	Autres concessions et droits similaires, brevets,	456 345,79	27 539,19	483 884,98				483 884,98	
2183	Matériel de bureau et matériel informatique	26 815,77	4 795,69	31 611,46		302,74	302,74	31 308,72	
2184	Mobilier	5 232,81		5 232,81				5 232,81	
2805	Concessions et droits similaires, brevets, licence				212 594,36	41 419,00	254 013,36		254 013,36
28183	Autres immobilisations corporelles (même ventilati				12 018,40	5 435,00	17 453,40		17 453,40
28184	Autres immobilisations corporelles (même ventilati				892,94	522,00	1 414,94		1 414,94
Total classe:	2	855 751,97	32 334,88	888 086,85	225 505,70	47 678,74	273 184,44	887 784,11	272 881,70
4012	Fournisseurs - Exercice courant		33 353,91	33 353,91			33 694,45		340,54
4042	Fournisseurs d'immobilisations - Exercice courant		32 637,62	32 637,62			32 637,62		
4047	Fournisseurs d'immobilisations - Retenues de garan		11 666,98	11 666,98	11 666,98		11 666,98		
408	Fournisseurs - Factures non parvenues		69,00	69,00			4 061,82		7 130,82
4111	Clients - Ventes de biens ou de prestations de ser	1 468,44	467,00	1 935,44		1 196,00	1 663,00	272,44	7 061,82
4112	Clients - Exercice courant		4 909,16	4 909,16		3 624,50	3 624,50	1 284,66	
418	PRODUITS A RECEVOIR		10 900,00	10 900,00				10 900,00	
4212	Exercice courant		127 593,33	127 593,33			127 695,55		102,22
431	Sécurité sociale		11 485,00	11 485,00			11 485,00		
4311	Cotisation patronale		32 919,00	32 919,00			32 919,00		
4312	Cotisation ouvrière		12 515,00	12 515,00			12 515,00		
4374	IRCANTEC		7 348,01	7 348,01			7 348,01		
4387	Produits à recevoir	4 825,60	19 411,58	24 237,18			23 068,17	1 169,01	
441	Etat - Subventions à recevoir	27 566,00	333 010,62	360 576,62			346 267,48	14 309,14	
4478	Divers autres impôts, taxes et versements assimilé		13 166,25	13 166,25			12 603,25	563,00	
4713	Recettes perçues avant émission de titre		19 694,00	19 694,00			19 694,00		
4718	Autres recettes à classer		500,00	500,00			500,00		
4721	Dépenses payées avant ordonnancement		37,07	37,07			37,07		

Balance définitive des comptes du Grand livre

N° compte	Compte	Débit			Crédit			Solde	
		BE	Opération ex	Total	BE	Opération ex	Total	Débit	Crédit
486	Charges constatées d'avance		231,90	231,90					
Total classe:	4	33 860,04	671 915,43	705 775,47	15 202,98	669 346,92	684 549,90	231,90	7 504,58
5112	Chèques bancaires à encaisser		972,00	972,00		972,00	972,00		
5151	Compte au Trésor	126 268,70	373 402,50	499 671,20		278 430,76	278 430,76	221 240,44	
Total classe:	5	126 268,70	374 374,50	500 643,20		279 402,76	279 402,76	221 240,44	
602	Achats stockés - Autres approvisionnements		399,93	399,93		399,93	399,93		
6063	Fournitures d'entretien et de petit équipement		1 704,58	1 704,58		1 704,58	1 704,58		
6064	Fournitures administratives		209,89	209,89		209,89	209,89		
608	(Compte réservé, le cas échéant à la recapitulatio		15,00	15,00		15,00	15,00		
611	Sous-traitance générale		4 409,65	4 409,65		4 409,65	4 409,65		
6132	Locations immobilières (même ventilation que celle		8 781,81	8 781,81		8 781,81	8 781,81		
6135	Locations mobilières (même ventilation que celle d		12 777,93	12 777,93		12 777,93	12 777,93		
616	Primes d'assurance		309,20	309,20		309,20	309,20		
6231	Annonces et insertions		1 797,00	1 797,00		1 797,00	1 797,00		
6236	Catalogues et imprimés		484,38	484,38		484,38	484,38		
625	Déplacements, missions et réceptions		3 911,21	3 911,21		3 911,21	3 911,21		
6257	Réceptions		1 479,54	1 479,54		1 479,54	1 479,54		
6264	Téléphone		543,71	543,71		543,71	543,71		
6265	Affranchissement		697,58	697,58		697,58	697,58		
6283	Formation continue du personnel de l'établissement		620,00	620,00		620,00	620,00		
6288	Autres prestations extérieures diverses		3 053,34	3 053,34		3 053,34	3 053,34		
631	Taxe sur salaires		6 942,05	6 942,05		6 942,05	6 942,05		
6311	Taxe sur les salaires		5 661,20	5 661,20		5 661,20	5 661,20		
6411	Salaires, appointements		133 480,95	133 480,95		133 480,95	133 480,95		
6451	Cotisations à l'URSSAF		38 137,23	38 137,23		38 137,23	38 137,23		
6453	Cotisations aux caisses de retraites et de pension		1 252,11	1 252,11		1 252,11	1 252,11		
64534	IRCANTEC		4 039,62	4 039,62		4 039,62	4 039,62		
6454	Cotisations aux ASSEFIC		6 620,00	6 620,00		6 620,00	6 620,00		
646	Rémunérations diverses (vacations...)		1 967,20	1 967,20		1 967,20	1 967,20		
67182	Charges exceptionnelles provenant de l'annulation		922,76	922,76		922,76	922,76		
6811	Dotations aux amortissements sur immobilisations i		47 376,00	47 376,00		47 376,00	47 376,00		
6815	Dotations aux provisions pour risques et charges d		92 000,00	92 000,00		92 000,00	92 000,00		
Total classe:	6		379 593,87	379 593,87		379 593,87	379 593,87		
7088	Autres produits d'activités annexes (cessions d'ap		4 134,82	4 134,82		4 134,82	4 134,82		
744	Collectivités publiques et organismes internationa		332 299,00	332 299,00		332 299,00	332 299,00		
77182	Produits exceptionnels provenant de l'annulation d		402,48	402,48		402,48	402,48		

Balance définitive des comptes du Grand livre

Compte		Débit			Crédit			Solde	
N° compte	Libellé	BE	Opération ex	Total	BE	Opération ex	Total	Débit	Crédit
777	Quote-part des subventions d'investissement virée		110 659,00	110 659,00		110 659,00	110 659,00		
778	Autres produits exceptionnels		467,00	467,00		467,00	467,00		
Total classe:	7		447 962,30	447 962,30		447 962,30	447 962,30		
890	Bilan d'ouverture		1 203 360,89	1 203 360,89		1 203 360,89	1 203 360,89		
Total classe:	8		1 203 360,89	1 203 360,89		1 203 360,89	1 203 360,89		
Total général		1 203 360,89	3 667 656,26	4 871 017,15	1 203 360,89	3 667 656,26	4 871 017,15	1 382 787,09	1 382 787,09

Balance définitive des comptes du Grand livre - Récapitulatif

N° compte	Compte Libellé	Débit			Crédit			Solde	
		BE	Opération ex	Total	BE	Opération ex	Total	Débit	Crédit
Total classe: 1		187 480,18	558 114,39	745 594,57	962 652,21	640 310,78	1 602 962,99	245 032,39	1 102 400,81
Total classe: 2		855 751,97	32 334,88	888 086,85	225 505,70	47 678,74	273 184,44	887 784,11	272 881,70
Total classe: 4		33 860,04	671 915,43	705 775,47	15 202,98	669 346,92	684 549,90	28 730,15	7 504,58
Total classe: 5		126 268,70	374 374,50	500 643,20		279 402,76	279 402,76	221 240,44	
Total classe: 6			379 593,87	379 593,87		379 593,87	379 593,87		
Total classe: 7			447 962,30	447 962,30		447 962,30	447 962,30		
Total classe: 8			1 203 360,89	1 203 360,89		1 203 360,89	1 203 360,89		
Total général		1 203 360,89	3 667 656,26	4 871 017,15	1 203 360,89	3 667 656,26	4 871 017,15	1 382 787,09	1 382 787,09

Développement des Dépenses budgétaires

Compte	Libellé	EXECUTION			PREVISIONS		
		Montant Brut des Dépenses	Reversements	Montant Net des Dépenses	Ouverts	Ordres Budgétaires	Non Employés
Fonctionnement							
60	ACHATS (sauf 603)	2 329,40		2 329,40	2 405,00		75,60
602	Achats stockés - Autres approvisionnements	399,93		399,93	500,00		100,07
602	Achats stockés - Autres approvisionnements	399,93		399,93			
606	Achats non stockés de matières et fournitures	1 914,47		1 914,47	1 890,00		-24,47
6063	Fournitures d'entretien et de petit équipement	1 704,58		1 704,58			
6064	Fournitures administratives	209,89		209,89			
608	(Compte réservé, le cas échéant à la récapitulatio	15,00		15,00	15,00		
608	(Compte réservé, le cas échéant à la récapitulatio	15,00		15,00			
61	SERVICES EXTERIEURS	26 278,59	561,74	25 716,85	26 845,00		1 128,15
611	Sous-traitance générale	4 409,65		4 409,65	5 605,00		1 195,35
611	Sous-traitance générale	4 409,65		4 409,65			
613	Locations	21 559,74	329,84	21 229,90	20 890,00		-339,90
6132	Locations immobilières (même ventilation que celle	8 781,81		8 781,81			
6135	Locations mobilières (même ventilation que celle d	12 777,93	329,84	12 448,09			
616	Primes d'assurance	309,20	231,90	77,30	350,00		272,70
616	Primes d'assurance	309,20	231,90	77,30			
62	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	12 586,76	741,50	11 845,26	16 800,00		4 954,74
622	Rémunérations d'intermédiaires et honoraires				1 000,00		1 000,00
623	Publicité, publications, relations publiques	2 281,38		2 281,38	2 500,00		218,62
6231	Annonces et insertions	1 797,00		1 797,00			
6236	Catalogues et imprimés	484,38		484,38			
625	Déplacements, missions et réceptions	5 390,75	741,50	4 649,25	5 500,00		850,75
625	Déplacements, missions et réceptions	4 029,41	120,00	3 909,41			
6257	Réceptions	1 361,34	621,50	739,84			
626	Frais postaux et frais de télécommunication	1 241,29		1 241,29	1 300,00		58,71
6264	Téléphone	543,71		543,71			

Développement des Dépenses budgétaires

Compte	Libellé	EXECUTION			PREVISIONS		
		Montant Brut des Dépenses	Reversements	Montant Net des Dépenses	Ouverts	Ordres Budgétaires	Non Employés
6265	Affranchissement	697,58		697,58			
628	Divers	3 673,34		3 673,34	6 500,00		2 826,66
6283	Formation continue du personnel de l'établissement	620,00		620,00			
6288	Autres prestations extérieures diverses	3 053,34		3 053,34			
63	IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES						
631	Taxe sur salaires	12 603,25	563,00	12 040,25	16 200,00		4 159,75
631	Taxe sur salaires	12 603,25	563,00	12 040,25	16 200,00		4 159,75
64	CHARGES DE PERSONNEL	185 497,11	19 411,58	166 085,53	223 740,00		57 654,47
641	Rémunérations du personnel	133 480,95	19 411,58	114 069,37	138 160,00		24 090,63
641	Rémunérations du personnel	133 480,95	19 411,58	114 069,37			
645	Charges de Sécurité Sociale et de prévoyance	50 048,96		50 048,96	83 350,00		33 301,04
6451	Cotisations à JURSSAF	38 137,23		38 137,23			
6453	Cotisations aux caisses de retraites et de pension	5 291,73		5 291,73			
6454	Cotisations aux ASSÉDIC	6 620,00		6 620,00			
646	Rémunérations diverses (vacations...)	1 967,20		1 967,20	2 230,00		262,80
646	Rémunérations diverses (vacations...)	1 967,20		1 967,20			
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES						
671	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	922,76		922,76	1 000,00		77,24
67182	Charges exceptionnelles provenant de l'annulation	922,76		922,76	1 000,00		77,24
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISI	139 376,00		139 376,00	173 188,54		33 812,54
681	Dotations aux amortissements et aux provisions - C	139 376,00		139 376,00	173 188,54		33 812,54
681	Dotations aux amortissements et aux provisions - C	47 376,00		47 376,00			
6815	Dotations aux provisions pour risques et charges d	92 000,00		92 000,00			
Sous Total Section -	Fonctionnement	379 593,87	21 277,82	358 316,05	460 178,54	0,00	101 862,49

Développement des Dépenses budgétaires

Compte	Libellé	EXECUTION			PREVISIONS		
		Montant Brut des Dépenses	Reversements	Montant Net des Dépenses	Ouverts	Ordres Budgétaires	Non Employés
Investissement							
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	27 539,19		27 539,19	106 438,00		78 898,81
205	Concessions et droits similaires, brevets, licence	27 539,19		27 539,19	106 438,00		78 898,81
2058	Autres concessions et droits similaires, brevets,	27 539,19		27 539,19			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	4 795,69	302,74	4 492,95	19 000,00		14 507,05
218	Autres immobilisations corporelles	4 795,69	302,74	4 492,95	19 000,00		14 507,05
2183	Matériel de bureau et matériel informatique	4 795,69	302,74	4 492,95			
Sous Total Section - Investissement		32 334,88	302,74	32 032,14	125 438,00	0,00	93 405,86
Total		411 928,75	21 580,56	390 348,19	585 616,54	0,00	195 268,35

Développement des Recettes budgétaires

Compte	Libellé	EXECUTION			PREVISIONS		
		Montant Brut Titres Recettes	Annulations	Montant Net des Recettes	Prévisions	Plus Values	Moins Values
Fonctionnement							
70	VALEURS DE PRODUITS FABRIQUES, PRESTATIONS DI	4 134,82		4 134,82		4 134,82	
	Produits des activités annexes	4 134,82		4 134,82		4 134,82	
7088	Autres produits d'activités annexes (cessions d'ap	4 134,82		4 134,82			
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	332 299,00		332 299,00	347 269,00		14 970,00
744	Collectivités publiques et organismes internationa	332 299,00		332 299,00	347 269,00		14 970,00
744	Collectivités publiques et organismes internationa	332 299,00		332 299,00			
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	111 528,48		111 528,48	112 955,00		1 426,52
771	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	402,48		402,48	500,00		97,52
77182	Produits exceptionnels provenant de l'annulation d	402,48		402,48			
777	Quote-part des subventions d'investissement virée	110 659,00		110 659,00	112 455,00		1 796,00
777	Quote-part des subventions d'investissement virée	110 659,00		110 659,00			
778	Autres produits exceptionnels	467,00		467,00		467,00	
778	Autres produits exceptionnels	467,00		467,00			
Sous Total Section - Fonctionnement		447 962,30	0,00	447 962,30	460 224,00	4 134,82	16 396,52
Investissement							
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	11 209,14		11 209,14	30 000,00		18 790,86
131	Subventions d'équipement	11 209,14		11 209,14	30 000,00		18 790,86
1312	Régions	11 209,14		11 209,14			
Sous Total Section - Investissement		11 209,14	0,00	11 209,14	30 000,00	0,00	18 790,86
Total		459 171,44	0,00	459 171,44	490 224,00	4 134,82	35 187,38

Exécution du budget (Tableau récapitulatif)

Tableau 1. Compte de résultat - première section					
Dépenses		Recettes			
Compte	Intitulé	Montant	Compte		
			Intitulé		
			Montant		
602	Achats stockés - Autres approvisionnements	399,93	706	Prestations de services	4 134,82
606	Achats non stockés de matières et fournitures	1 914,47	708	Produits des activités annexes	332 299,00
608	(Compte réservé, le cas échéant à la récapitulatio	15,00	744	Collectivités publiques et organismes internat	402,48
611	Sous-traitance générale	4 409,65	771	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	110 659,00
613	Locations	21 229,90	777	Quote-part des subventions d'investissement virée	467,00
616	Primes d'assurance	77,30	778	Autres produits exceptionnels	
619	Rabais, remises et ristournes obtenus sur services		781	Reprises sur amortissements et provisions (à inser	
622	Rémunérations d'intermédiaires et honoraires				
623	Publicité, publications, relations publiques	2 281,38			
625	Déplacements, missions et réceptions	4 649,25			
626	Frais postaux et frais de télécommunication	1 241,29			
628	Divers	3 673,34			
631	Taxe sur salaires	12 040,25			
633	Impôts, taxes et versement assimilés sur rémunérat				
641	Rémunérations du personnel	114 069,37			
645	Charges de Sécurité Sociale et de prévoyance	50 048,96			
646	Rémunérations diverses (vacations...)	1 967,20			
658	Charges diverses de gestion courante				
671	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	922,76			
681	Dotations aux amortissements et aux provisions - C	139 376,00			
Total des Dépenses (1)		358 316,05	Total des Recettes (2)		447 962,30
RESULTAT: bénéfice (3)=(2)-(1)		89 646,25	RESULTAT: perte (4)=(1)-(2)		
TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT (1)+(3)=(2)+(4)		447 962,30	TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT (1)+(3)=(2)+(4)		447 962,30

Exécution du budget (Tableau récapitulatif)

Tableau 2. Capacité d'autofinancement (CAF)

Résultat de l'exercice: Bénéfice (3)	89 646,25
+ DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS (Chapitre 68)	139 376,00
- Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice (Compte 777)	110 659,00
- Reprises sur amortissements et provisions (à inscrire dans les produits d'exploit (Compte 781)	0,00
Capacité d'autofinancement	118 363,25

Exécution du budget (Tableau récapitulatif)

Tableau 3. Tableau de financement abrégé - deuxième section			
Emplois		Ressources	
Compte	Intitulé	Montant	Compte
			CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT
139	Subventions d'investissement inscrites au compte d		Réserves
205	Concessions et droits similaires, brevets, licence	27 539,19	Subventions d'équipement
215	Installations techniques, matériel et outillage in		
218	Autres immobilisations corporelles	4 492,95	
Total des Emplois (5)		32 032,14	Total des Ressources (6)
APPORT AU FONDS DE ROULEMENT (7)=(6)-(5)		97 540,25	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE ROULEMENT (8)=(5)-(6)
			118 363,25
			11 209,14
			129 572,39

BILAN

	ACTIF	Exercice 2012		Exercice 2011
		Brut	Amortis. et prov.	
	ACTIF IMMOBILISE			
	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
201	Frais d'établissement			
203	Frais de recherche et de développement			
205	Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques procédés, droits et valeurs similaires	851 242,58	254 013,36	597 229,22
206/208	Autres immobilisations incorporelles			611 109,03
237	Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles			
	IMMOBILISATIONS COPORELLES			
211	Terrains			
213	Constructions			
215	Installations techniques, matériels et outillage			
212/216				
ET 218	Autres immobilisations corporelles	36 541,53	18 868,34	17 673,19
231	Immobilisations corporelles en cours			
238	Avances et acomptes sur commande d'immobilisations corpor.			
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES			
26	Participations et créances rattachées à des participations			
271/272	Autres titres immobilisés			
274	Prêts			
275/277	Autres créances immobilisées			
	TOTAL 1	887 784,11	272 881,70	614 902,41
				630 246,27
	ACTIF CIRCULANT			
	STOCKS ET EN COURS			

BILAN

	ACTIF	Exercice 2012		Exercice 2011
		Brut	Amortis. et prov.	
31/32	Matières premières et consommables, fournitures consommables			
33/34	En coûts de production (bien ou services)			
35	Produits intermédiaires, résiduels et finis			
37	Marchandises (à revendre en l'état)			
	CREANCES D'EXPLOITATION			
41	Créances résultant de ventes ou de prestations et services et comptes rattachés (sauf 4191)	12 457,10	12 457,10	1 001,44
42/43	Autres créances d'exploitation (sauf 486)	1 169,01	1 169,01	4 825,60
ET 44/46	Créances diverses	14 872,14	14 872,14	27 566,00
ET 47/48				
50	Valeurs mobilières de placement			
51/53	Disponibilités	221 240,44	221 240,44	126 268,70
ET 575	Virements internes de fonds (éventuellement)			
54	Régies d'avances et accreditifs			
	REGULARISATION			
486	Charges constatées d'avances	231,90	231,90	
	TOTAL II	249 970,59	249 970,59	159 661,74
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices			
	TOTAL III			
169	Primes de remboursement des obligations			
	TOTAL IV			

BILAN

	ACTIF	Exercice 2012			Exercice 2011
		Brut	Amortis. et prov.	Net	
476	Ecart de conversion - Actif				
	TOTAL V				
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V)	1 137 754,70	272 881,70	864 873,00	789 908,01

BILAN

PASSIF		Exercice 2012	Exercice 2011
	CAPITAUX PROPRES		
	CAPITAL		
	Dotation		
1021	Complément de dotation (état)		
1022	Complément de dotation (organismes autres que l'état)		
1023	Dons et legs en capital		
1025	Affectation		
1027	Ecart de réévaluation		
105			
	RESERVES		
	Réserves facultatives		
1062	Réserves réglementées	378 186,02	378 186,02
1064	Autres réserves		
1068	Dépréciation de l'actif		
1069	Report à nouveau (solde créditeur ou débiteur)	14 754,73	
11	Résultat net de l'exercice (bénéfice ou perte)	89 646,25	14 754,73
12			
	SITUATION NETTE		
	Suventions d'investissement	160 278,01	259 727,87
13			
	TOTAL I	642 865,01	652 668,62
	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
	Provisions pour risques		122 503,41
151	Provisions pour charges	214 503,41	
157			
	TOTAL II	214 503,41	122 503,41
	DETTES		

BILAN

	PASSIF	Exercice 2012	Exercice 2011
	DETTES FINANCIERES		
161	Emprunts obligataires		
164	Emprunts sur contrats		
167	Avances de l'Etat et des collectivités publiques		
165/168	Emprunts et dettes financières divers		
4191	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
40	Dettes sur achats ou prestations de service et comptes rat.	7 402,36	14 735,98
43/44	Dettes fiscales d'exploitation, dettes sociales et dettes assimilées (sauf 444)		
	Autres dettes d'exploitation (sauf 487) et dettes diverses	102,22	
42/45/46 ET 47/48			
487	Produits constatés d'avance à plus d'un an		
487	Produits constatés d'avance à moins d'un an		
	TOTAL III	7 504,58	14 735,98
477	Ecart de conversion - passif		
	TOTAL IV		
	TOTAL GENERAL (I+ II + III + IV)	864 873,00	789 908,01

Compte de résultat

	POSTES	Exercice 2012		Exercice 2 011
		Exercice	Totaux partiels	
	CHARGES D'EXPLOITATION (AUTRES QUE FINANCIERES)		414,93	48,00
6087/607 ET 6027 6037	COUT D'ACHAT DES MARCHANDISES VENDUES DANS L'EXERCICE (H.T) Achats de marchandises (et emballages) y compris frais accessoires externes (-6097) Variation des stocks de marchandises (moins ou plus)	15,00 399,93		48,00
	CONSOMMATIONS DE L'EXERCICE EN PROVENANCE DES TIERS (H.T)		37 562,11	56 706,60
	ACHATS D'APPROVISIONNEMENTS (inclus frais accessoires ext.)			
601/6081 602/6082 6031/6032	Achats de matières premières (-6091) (-6027) Achats d'autres approvisionnements (matières et fournitures consommables (-6092) Variations des stocks (moins ou plus)			
	AUTRES CHARGES EXTERNES			
611	Achats de sous-traitance (-619, -629) Achats de services extérieurs	4 409,65		27 929,68
621 612	Personnel intérimaire Redevance de crédit-bail (à ventiler en Mobil. et Immobil.)			
	AUTRES SERVICES EXTERIEURS (détail facultatif)			
613 614 615 616 617 618 622 623 624 625 626 627 628	Locations Charges locatives et de copropriété Travaux d'entretien et de réparations Prime d'assurance Etudes et recherches Documentation Rémunération d'intermédiaires et honoraires Publicité, information, publication Transports de biens et transports collectifs du personnel Déplacement, missions et réceptions Frais postaux et frais de télécommunication Services bancaires Charges externes diverses	21 229,90 77,30 2 281,38 4 649,25 1 241,29 3 673,34	15 965,75 294,24 4 425,20 550,00	

Compte de résultat

	POSTES	Exercice 2012		Exercice 2011
		Exercice	Totaux partiels	
	IMPOT, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES		12 040,25	6 766,00
631/633	Impôt, taxes et versements assimilés sur rémunération	12 040,25		6 766,00
635/637	Autres impôts, taxes et versements			
	CHARGES DE PERSONNEL		164 118,33	112 420,56
641	Rémunération du personnel	114 069,37		63 796,26
642	Rémunération du personnel			
643	Rémunération du personnel			
644	Rémunération du personnel			
648	Rémunération du personnel			
645	Charges de sécurité sociale et de prévoyance	50 048,96		48 624,30
	AUTRES CHARGES DE PERSONNEL (détail facultatif)		1 967,20	1 456,74
646	Rémunérations diverses	1 967,20		1 387,74
647	Autres charges sociales			69,00
	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS (CH. CALC.)		139 376,00	203 608,11
6811	Sur immobilisations : dotations aux amortissements	47 376,00		81 104,70
6812	Sur charges à répartir : dotations aux amortissements			
6813	Sur immobilisations : dotations aux provisions			
6814	Sur actif circulant : dotations aux provisions			
6815	pour risques et charges : dotations aux provisions	92 000,00		122 503,41
	AUTRES CHARGES (détail facultatif) :		1 914,47	1 106,45
606	Achats d'approvisionnement non stockés	1 914,47		572,13

Compte de résultat

	POSTES	Exercice 2012		Exercice 2 011
		Exercice	Totaux partiels	
65	Autres charges de gestion courante (sauf charges sur conventions et autres ressources affectées et le cas échéant charges spécifiques)			534,32
655	Charges sur conventions et autres ressources affectées (détail facultatif)			
657	Charges spécifiques			
	CHARGES FINANCIERES:			
686	Dotations aux amortissements et aux provisions (charges financières) (charges calculées)			
661	Charges d'intérêt			
666	différences négatives de change			
667	Charges nette sur cession de valeurs mobilières de placement			
668	Autres charges financières			
	CHARGES EXCEPTIONNELLES (sur opérations de gestion)		922,76	
671	Charges exceptionnelles sur opérations de l'exercice	922,76		
674	Charges exceptionnelles sur opérations des exercices antérieurs			
	sur opérations en capital :			
675	Valeurs comptables des éléments actifs cédés			
678	Autres charges exceptionnelles sur opérations en capital			
	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS (charges calculées)			
687	Dotations aux amortissements et aux provisions (charges exceptionnelles)			
695	Impôts sur les bénéfices			
	Solde créditeur : B E N E F I C E		89 646,25	
	T O T A L G E N E R A L :		447 962,30	382 112,46

Compte de résultat

	POSTES	Exercice 2012		Exercice 2011
		Exercice	Totaux partiels	
	PRODUITS D'EXPLOITATION (AUTRES QUE FINANCIERS) :			
707	Ventes de marchandises (H.T) [- 7097]			
	PRODUCTION VENDUE			
701/702				
et 703	Ventes (- 7091, - 7092, - 7093)			
704	Travaux (- 7094)			
705	Etudes (- 7095)			
706	Prestations de services (- 7096)			
	MONTANT NET DU CHIFFRE D'AFFAIRE			
	PRODUCTION STOCKEE (variation) [plus ou moins]		332 299,00	269 807,84
713	en cours de production de biens [plus ou moins]			
714	en cours de production de services [plus ou moins]			
715	Production [plus ou moins]			
72	Production immobilisée			
74	Subventions d'exploitation	332 299,00		269 807,84
	REPRISES SUR CHARGES D'EXPLOITATION			
781	Reprises sur amortissements et provisions (charge d'exploitation)			
79	reprises de charges transférées			
	AUTRES PRODUITS (détail facultatif) :		4 134,82	6 298,44
708	Produits des activités annexes (- 7098)			
75	Autres produits de gestion courante (sauf produits sur conventions et autres ressources affectées et produits spécifiques)	4 134,82		6 298,44
755	produits sur conventions et autres ressources affectées (détail facultatif)			
757	produits spécifiques			
	PRODUITS FINANCIERS			
761	Produits de participation			

Compte de résultat

	POSTES	Exercice 2012		Exercice 2 011
		Exercice	Totaux partiels	
762	Produits des autres immobilisations financières			
763	Revenus des autres créances			
764	Revenus des valeurs mobilières de placement			
765	Escomptes obtenus			
786/79	Reprises sur provisions et transferts de charges			
766	Différences positives de change			
768	Autres produits financiers			
767	Produits nets sur cession de valeurs mobilières de placement			
	PRODUITS EXCEPTIONNELS		111 528,48	52 899,39
	Sur opérations de gestion:			
771	Produits exceptionnels sur opérations de l'exercice	402,48		
774	Produits exceptionnels sur opérations des exercices antérieurs			
	Sur opérations en capital :			
775	Produits des cessions d'éléments d'actif			
777	Subventions d'investissements virées aux résultats de l'exercice	110 659,00		52 899,39
778	Autres produits sur opérations en capital	467,00		
787	Reprises sur provisions			
	Solde débiteur : P E R T E			53 106,79
	TOTAL GENERAL :		447 962,30	329 005,67

TABEAU DES SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

PRODUITS		CHARGES		SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION		2012	2011
Ventes de marchandises (H.T) [- 7097]	0,00	COUT D'ACHAT DES MARCHANDISES VENDUES DANS	0,00				
	0,00	TOTAL	0,00	A Marge commerciale	0,00	0,00	0,00
PRODUCTION VENDUE	0,00		0,00				
en cours de production de biens [plus ou moins] (713)	0,00		0,00				
en cours de production de services [plus ou moins] (714)	0,00		0,00				
Production [plus ou moins] (715)	0,00		0,00				
Production immobilisée (72)	0,00		0,00				
Produits des activités annexes (- 7098)	4 134,82		0,00				
TOTAL	4 134,82	TOTAL	0,00	B Production de l'exercice	4 134,82	4 134,82	6 298,44
Production de l'exercice	4 134,82		0,00				
Marge commerciale	0,00		0,00				
	0,00	CHARGES D'EXPLOITATION (AUTRES QUE FINANCIERES)	414,93				
	0,00	CONSOMMATIONS DE L'EXERCICE EN PROVENANCE	37 562,11				
	0,00	Achats d'approvisionnements non stockés (606)	1 914,47				
TOTAL	4 134,82	TOTAL	39 891,51	C Valeur ajoutée	-35 756,69	-35 756,69	-51 028,29
Valeur ajoutée	-35 756,69		0,00				
Subventions d'exploitation (74)	332 299,00	IMPOT, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	12 040,25				
	0,00	CHARGES DE PERSONNEL	164 118,33				
	0,00	AUTRES CHARGES DE PERSONNEL (détail facultatif)	1 967,20				
TOTAL	296 542,31	TOTAL	178 125,78	D Excédent brut d'exploitation	118 416,53	118 416,53	98 136,25

TABEAU DES SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

PRODUITS		CHARGES		SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION		2012	2011
Excedent brut d'exploitation	118 416,53			0,00			
REPRISES SUR CHARGES D'EXPLOITATION	0,00	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX		139 376,00			
Autres produits de gestion courante (sauf produits (75))	0,00	Autres charges de gestion courante (sauf charges s (65))		0,00			
produits spécifiques (757)	0,00	Charges spécifiques (657)		0,00			
TOTAL	118 416,53	TOTAL		139 376,00		-20 959,47	-106 006,18
PRODUITS FINANCIERS	0,00	Résultat d'exploitation		20 959,47			
TOTAL	0,00	CHARGES FINANCIERES:		0,00			
Produits exceptionnels sur opérations de l'exercice (771)	402,48	TOTAL		20 959,47		-20 959,47	-106 006,18
Produits exceptionnels sur opérations des exercices (774)	0,00	Charges exceptionnelles sur opérations de l'exercice (671)		922,76			
Subventions d'investissements virées aux résultats (777)	110 659,00	Charges exceptionnelles sur opérations des exercices (674)		0,00			
Autres produits sur opérations en capital (778)	467,00	Autres charges exceptionnelles sur opérations en c (678)		0,00			
Reprises sur provisions (787)	0,00	Dotations aux amortissements et aux provisions (687)		0,00			
TOTAL	111 528,48	TOTAL		922,76		110 605,72	52 899,39
Résultat exceptionnel	0,00	Résultat courant avant impôt		20 959,47			
TOTAL	110 605,72	Impôts sur les bénéfices (695)		0,00			
Produits des cessions d'éléments d'actif (775)	0,00	TOTAL		20 959,47		89 646,25	-53 106,79
TOTAL	0,00	Valeurs comptables des éléments actifs cédés (675)		0,00			
		TOTAL		0,00		0,00	0,00
		TOTAL		0,00		0,00	0,00

FEUILLETS BUDGETAIRES
(MANDATS)

Service Gestionnaire : Etablissement

Compte : 2058

Libellé: Autres concessions et droits similaires, brevets

No ordre	No Pièce	Date	Libellé de la pièce	Montant	Pièces jointes	Compte référencé	Observations
1	16	21/02/2012	Facture n°DR44/13002 DU 19/01/20	10 513,84	1		
2	76	12/06/2012	FACTURE N°90983196 DU 23/05/2012	12 664,35	1		
3	103	30/08/2012	DECOMPTE DES DROITS DUS DU 26/07	4 361,00	1		
			Total général	27 539,19	3		
			Total pièces rejetées	0,00			
			Total (MANDATS)	27 539,19			

FEUILLETS BUDGETAIRES
(MANDATS)

Service Gestionnaire : Etablissement

Compte : 2183

Libellé: Matériel de bureau et matériel informatique

No ordre	No Pièce	Date	Libellé de la pièce	Montant	Pièces jointes	Compte référencé	Observations
1	166	29/11/2012	FACTURE N°700000768 DU 19/19/201	3 241,16	1	2183	
1	166	29/11/2012	FACTURE N°700000768 DU 19/19/201	382,72		2183	
1	166	29/11/2012	FACTURE N°700000768 DU 19/19/201	352,65		2183	
1	166	29/11/2012	FACTURE N°700000768 DU 19/19/201	83,94		2183	
1	166	29/11/2012	FACTURE N°700000768 DU 19/19/201	114,72		2183	
1	166	29/11/2012	FACTURE N°700000768 DU 19/19/201	89,08		2183	
1	166	29/11/2012	FACTURE N°700000768 DU 19/19/201	30,00		2183	
2	179	18/12/2012	FACTURE N°816300 DU 18/12/2012	501,42	1	2183	
Total général				4 795,69	2		
Total pièces rejetées				0,00			
Total (MANDATS)				4 795,69			

FEUILLETS BUDGETAIRES
(MANDATS)

Service Gestionnaire : Etablissement

Compte : 602

Libellé: Achats stockés - Autres approvisionnements

No ordre	No Pièce	Date	Libellé de la pièce	Montant	Pièces jointes	Compte référencé	Observations
1	179	18/12/2012	FACTURE N°816300 DU 18/12/2012	399,93	1	2183	
			Total général	399,93	1		
			Total pièces rejetées	0,00			
			Total (MANDATS)	399,93			

FEUILLETS BUDGETAIRES
(MANDATS)

Service Gestionnaire : Etablissement

Compte : **6063**

Libellé: Fouritures d'entretien et de petit équipement

No ordre	No Pièce	Date	Libellé de la pièce	Montant	Pièces jointes	Compte référencé	Observations
1	28	06/03/2012	Facture n° OE-FA0000028109 du 21	484,02	1		
2	31	22/03/2012	FACTURE N°FV201100620668 DU 16/0	239,99	1	6063	
2	31	22/03/2012	FACTURE N°FV201100620668 DU 16/0	339,95		6063	
2	31	22/03/2012	FACTURE N°FV201100620668 DU 16/0	37,95		6063	
3	129	23/10/2012	FACTURE N° NY 460004200139946 DU	314,93	1		
4	202	29/01/2013	POUR ORDRE REAJUSTEMENT MANDAT 1	287,74	1	6063	
Total général				1 704,58	4		
Total pièces rejetées				0,00			
Total (MANDATS)				1 704,58			

FEUILLETS BUDGETAIRES
(MANDATS)

Service Gestionnaire : Etablissement

Compte : **6064**

Libellé: Fouritures administratives

No ordre	No Pièce	Date	Libellé de la pièce	Montant	Pièces jointes	Compte référencé	Observations
1	10	09/02/2012	Facture n°799763 du 31/01/2012	130,12	1	6064	
2	43	17/04/2012	Facture n°803232 du 30/03/2012	16,86	1	6064	
2	43	17/04/2012	Facture n°803232 du 30/03/2012	4,05		6064	
2	43	17/04/2012	Facture n°803232 du 30/03/2012	4,02		6064	
2	43	17/04/2012	Facture n°803232 du 30/03/2012	3,11		6064	
2	43	17/04/2012	Facture n°803232 du 30/03/2012	8,20		6064	
2	43	17/04/2012	Facture n°803232 du 30/03/2012	7,99		6064	
2	43	17/04/2012	Facture n°803232 du 30/03/2012	3,84		6064	
2	43	17/04/2012	Facture n°803232 du 30/03/2012	23,33		6064	
2	43	17/04/2012	Facture n°803232 du 30/03/2012	8,37		6064	
Total général				209,89	2		
Total pièces rejetées				0,00			
Total (MANDATS)				209,89			

FEUILLETS BUDGETAIRES
(MANDATS)

Service Gestionnaire : Etablissement

Compte : 608

Libellé: (Compte réservé, le cas échéant à la récapitulat

No ordre	No Pièce	Date	Libellé de la pièce	Montant	Pièces jointes	Compte référencé	Observations
1	202	29/01/2013	POUR ORDRE REAJUSTEMENT MANDAT 1	15,00	1	6063	
			Total général	15,00	1		
			Total pièces rejetées	0,00			
			Total (MANDATS)	15,00			

FEUILLETS BUDGETAIRES
(MANDATS)

Service Gestionnaire : Etablissement

Compte : **611**

Libellé: Sous-traitance générale

No ordre	No Pièce	Date	Libellé de la pièce	Montant	Pièces jointes	Compte référencé	Observations
1	149	20/11/2012	FACTURE N°56733 DU 08/11/2012	1 794,00	1	611	
1	149	20/11/2012	FACTURE N°56733 DU 08/11/2012	477,20		611	
1	149	20/11/2012	FACTURE N°56733 DU 08/11/2012	2 138,45		611	
			Total général	4 409,65	1		
			Total pièces rejetées	0,00			
			Total (MANDATS)	4 409,65			

FEUILLETS BUDGETAIRES
(MANDATS)

Service Gestionnaire : Etablissement

Compte : 6132

Libellé: Locations immobilières (même ventilation que cel

No ordre	No Pièce	Date	Libellé de la pièce	Montant	Pièces jointes	Compte référencé	Observations
1	130	23/10/2012	FACTURE N°1096 DU 03/10/2012	6 000,00	1		
2	180	18/12/2012	FACTURE N°2015 DU 17/12/2012	2 129,99	1		
3	181	18/12/2012	LOCATION SALLE 04/12/2012	651,82	1		
			Total général	8 781,81	3		
			Total pièces rejetées	0,00			
			Total (MANDATS)	8 781,81			

FEUILLETS BUDGETAIRES
(MANDATS)

Service Gestionnaire : Etablissement

Compte : 6135

Libellé: Locations mobilières (même ventilation que celle

No ordre	No Pièce	Date	Libellé de la pièce	Montant	Pièces jointes	Compte référencé	Observations
1	11	09/02/2012	Facture n°CF82128200 du 18/01/20	52,99	1		
2	54	24/04/2012	Facture n°CF82185000 du 12/04/20	58,89	1		
3	60	15/05/2012	Facture N° 12053-002841 du 26/04	147,20	1		
4	122	27/09/2012	FACTURE N°CF82293400 DU 19/09/20	58,48	1		
5	149	20/11/2012	FACTURE N°56733 DU 08/11/2012	5 023,20	1	611	
6	167	29/11/2012	Facture n°338899 du 23/10/2012	110,00	1		
7	182	18/12/2012	FACTURE N°CMI-2012/1391	56,50	1	6135	
8	183	18/12/2012	FACTURE N°12053-003167 DU 28/11/	329,84	1		
9	184	18/12/2012	FACTURE N°4101256502455 DU 18/12	3 610,99	1		
10	185	18/12/2012	LOCATION SERVEUR ANNEE 2012	3 000,00	1		
11	203	29/01/2013	FACTURE N°12053-003167 DU 28/11/	329,84	1		
			Total général	12 777,93	11		
			Total pièces rejetées	0,00			
			Total (MANDATS)	12 777,93			

FEUILLETS BUDGETAIRES
(MANDATS)

Service Gestionnaire : Etablissement

Compte : **616**

Libellé: Primes d'assurance

No ordre	No Pièce	Date	Libellé de la pièce	Montant	Pièces jointes	Compte référencé	Observations
1	104	30/08/2012	MULTIRISQUE 5109195204	309,20	1		
			Total général	309,20	1		
			Total pièces rejetées	0,00			
			Total (MANDATS)	309,20			

FEUILLETS BUDGETAIRES
(MANDATS)

Service Gestionnaire : Etablissement

Compte : 6231

Libellé: Annonces et insertions

No ordre	No Pièce	Date	Libellé de la pièce	Montant	Pièces jointes	Compte référencé	Observations
1	150	20/11/2012	Facture n° 15094 du 13/11/2012	897,00	1		
2	186	18/12/2012	FACTURE N°2246497 DU 16/11/2012	900,00	1		
			Total général	1 797,00	2		
			Total pièces rejetées	0,00			
			Total (MANDATS)	1 797,00			

FEUILLETS BUDGETAIRES
(MANDATS)

Service Gestionnaire : Etablissement

Compte : **6236**

Libellé: Catalogues et imprimés

No ordre	No Pièce	Date	Libellé de la pièce	Montant	Pièces jointes	Compte référencé	Observations
1	17	21/02/2012	Fatcure n° 12020010 du 16/02/2012	484,38	1		
			Total général	484,38	1		
			Total pièces rejetées	0,00			
			Total (MANDATS)	484,38			

FEUILLETS BUDGETAIRES
(MANDATS)

Service Gestionnaire : Etablissement

Libellé: Déplacements, missions et réceptions

Compte : 625

No ordre	No Pièce	Date	Libellé de la pièce	Montant	Pièces jointes	Compte référencé	Observations
1	12	09/02/2012	Déplacement du 09, 18 et 25/01/20	29,19	1		
2	13	09/02/2012	Frais de déplacement Janvier 201	82,80	1		
3	18	21/02/2012	DEPLACEMENT JANV ET FEVRIER 2012	154,08	1		
4	32	22/03/2012	N°000399 du 20/03/2012	303,48	1		
5	44	17/04/2012	Frais de déplacement du 04/04/20	54,35	1		
6	45	17/04/2012	Frais de déplacement du 05/03 et	17,28	1		
7	46	17/04/2012	Frais de déplacement du 14/03 au	139,42	1		
8	47	17/04/2012	Frais de déplacement du 03/04/20	132,70	1		
9	61	15/05/2012	Déplacement du 25/04/2012	69,00	1		
10	62	15/05/2012	Déplacement du	22,40	1		
11	63	15/05/2012	Déplacement 03/04/2012	136,75	1		
12	64	15/05/2012	Déplacement du 12/04/2012	37,18	1		
13	65	15/05/2012	Déplacement du 01/03 au	52,05	1		
14	86	10/07/2012	Facture n°691 du 01/06/2012	92,40	1		
15	105	30/08/2012	FACTURE N°728 DU 12/06/2012	66,25	1		
16	106	30/08/2012	REMB FRAIS DU 28/06/2012	19,38	1		
17	107	30/08/2012	FRAIS DEP DU 23/05/2012	8,56	1		pièce rejetée
18	108	30/08/2012	FRAIS DE DEP DU 12 ET 13/06/2012	141,00	1		
19	109	30/08/2012	FRAIS DE DEP DU 18 ET 19 JUIN 20	105,75	1		
20	115	30/08/2012	Facture n° 2ERSUIT00047 du 30/08	120,00	1		
21	123	27/09/2012	FRAIS DE DEP SEPT 2012	56,31	1		
22	124	27/09/2012	FRAIS DE DEP DU 12 AU 13/09/2012	87,14	1		
23	125	27/09/2012	FRAIS DE DEP DU 03/08 AU 06/09/2	69,82	1		
24	131	23/10/2012	FRAIS DE DEPLACEMENT 30/09 ET 01	237,50	1		
25	132	23/10/2012	DEPLACEMENT DU 15/05 AU 02/10/20	202,78	1		
26	133	23/10/2012	FRAIS DE DEP INTERVENANT JOURNEE	144,10	1		
27	134	23/10/2012	FRAIS DE DEP INTERVENANT JOURNEE	181,30	1		
28	151	20/11/2012	FRAIS DE DEP OCT 2012	94,85	1		
29	152	20/11/2012	FR	233,40	1		
30	187	18/12/2012	VOTRE FACTURE N°44 DU 15/12/2012	118,20	1		
31	188	18/12/2012	FRAIS DE DEP DU 18/10/2012	130,40	1		
32	189	18/12/2012	FRAIS DE DEP DU 19/10/2012 AU 10	206,28	1		

FEUILLETS BUDGETAIRES
(MANDATS)

Service Gestionnaire : Etablissement

Libellé: Déplacements, missions et réceptions

Compte : 625

No ordre	No Pièce	Date	Libellé de la pièce	Montant	Pièces jointes	Compte référencé	Observations
33	190	18/12/2012	FRAIS DE DEP DU 26 AU 27/11/2012	207,09	1		
34	191	18/12/2012	FRAIS DE DEP DU 16/10 AU 16/11/2	26,98	1		
35	192	18/12/2012	FRAIS DE DEP DU 29/11 AU 10/12/2	166,40	1		
36	199	17/01/2013	FRAIS DE DEP DU 19/12/2012	83,02	1		
37	204	12/02/2013	FRAIS DE DEP DU 14/12/2012	19,20	1		
			Total général	4 048,79	37		
			Total pièces rejetées	19,38			
			Total (MANDATS)	4 029,41			

FEUILLETS BUDGETAIRES
(MANDATS)

Service Gestionnaire : Etablissement

Compte : 6257

Libellé: Réceptions

No ordre	No Pièce	Date	Libellé de la pièce	Montant	Pièces jointes	Compte référencé	Observations
1	135	23/10/2012	FACTURE N° FC0927 du 25/09/2012	237,00	1		
2	136	23/10/2012	FACTURE N°1001 DU 25/09/2012	330,00	1		
3	137	23/10/2012	REMB FRAIS RECEPTION	19,38	1		
4	168	13/12/2012	FACTURE N°692 DU 01/06/2012	33,60	1		
5	182	18/12/2012	FACTURE N°CMI-2012/1391	39,00	1	6135	
6	193	18/12/2012	FACTURE N°REST CENTRE VILLE -201	147,00	1	6257	
6	193	18/12/2012	FACTURE N°REST CENTRE VILLE -201	8,56		6257	
7	194	18/12/2012	FACTURE N°29 DU 04/12/2012	429,00	1	6257	
7	194	18/12/2012	FACTURE N°29 DU 04/12/2012	15,80		6257	
8	195	18/12/2012	FACTURE N°1523 DU 30/11/2012	102,00	1		
Total général				1 361,34	8		
Total pièces rejetées				0,00			
Total (MANDATS)				1 361,34			

FEUILLETS BUDGETAIRES
(MANDATS)

Service Gestionnaire : Etablissement

Compte : 6264

Libellé: Téléphone

No ordre	No Pièce	Date	Libellé de la pièce	Montant	Pièces jointes	Compte référencé	Observations
1	1	19/01/2012	FORFAIT PRO 3G+ JANVIER 2012	14,35	1		
2	14	09/02/2012	Facture 7751210/3 du 23/01/2012	14,35	1		
3	19	21/02/2012	Facture n° 11019954310212 du 09.	14,35	1		
4	33	22/03/2012	FACTURE N°11021551860312 DU 9 MA	14,35	1		
5	55	24/04/2012	Facture n°11021303790412 du 09/0	14,35	1		
6	66	22/05/2012	Facture n° 11020705690512 du 09/	14,35	1		
7	87	10/07/2012	Facture n°11020728570612 du 09/0	14,35	1		
8	110	30/08/2012	FACTURE N°11020832550712 DU 09/0	14,35	1		
9	111	30/08/2012	FACTURE N°11020730420812 DU 09/0	14,35	1		
10	153	20/11/2012	Facture n°11020461331012 du 09/1	22,72	1		
11	154	20/11/2012	Facture n°11020920501112 du 09/1	22,72	1		
12	155	20/11/2012	Facture n°11020995480912 du 09/0	14,35	1		
13	169	13/12/2012	FACTURE N°11020934111212 DU 09/1	14,35	1		
14	196	18/12/2012	FACTURE N°1097 DU 03/10/2012	290,42	1	6264	
15	197	18/12/2012	TEL + POSTE+REPRO DE SEPT A DEC	50,00	1	6264	
				543,71	15		
				Total général			
				Total pièces rejetées			0,00
				Total (MANDATS)			543,71

FEUILLETS BUDGETAIRES
(MANDATS)

Service Gestionnaire : Etablissement

Compte : **6265**

Libellé: Affranchissement

No ordre	No Pièce	Date	Libellé de la pièce	Montant	Pièces jointes	Compte référencé	Observations
1	15	09/02/2012	Facture n°3471142 du 19/01/2012	129,50	1		
2	196	18/12/2012	FACTURE N°1097 DU 03/10/2012	497,38	1	6264	
3	197	18/12/2012	TEL + POSTE+REPRO DE SEPT A DEC	60,00	1	6264	
4	200	17/01/2013	ENVOI COLISSIMO	10,70	1		
			Total général	697,58	4		
			Total pièces rejetées	0,00			
			Total (MANDATS)	697,58			

FEUILLETS BUDGETAIRES
(MANDATS)

Service Gestionnaire : Etablissement

Compte : 6283

Libellé: Formation continue du personnel de l'établissement

No ordre	No Pièce	Date	Libellé de la pièce	Montant	Pièces jointes	Compte référencé	Observations
1	156	20/11/2012	FACTURE N°12101282 DU 29/10/2012	620,00	1		
			Total général	620,00	1		
			Total pièces rejetées	0,00			
			Total (MANDATS)	620,00			

FEUILLETS BUDGETAIRES
(MANDATS)

Service Gestionnaire : Etablissement

Compte : 6288

Libellé: Autres prestations extérieures diverses

No ordre	No Pièce	Date	Libellé de la pièce	Montant	Pièces jointes	Compte référencé	Observations
1	138	23/10/2012	FACTURE N°12090057 DU 30/09/2012	902,04	1		
2	196	18/12/2012	FACTURE N°1097 DU 03/10/2012	1 851,30	1	6264	
3	197	18/12/2012	TEL + POSTE+REPRO DE SEPT A DEC	300,00	1	6264	
			Total général	3 053,34	3		
			Total pièces rejetées	0,00			
			Total (MANDATS)	3 053,34			

FEUILLETS BUDGETAIRES
(MANDATS)

Service Gestionnaire : Etablissement

Compte : 631

Libellé: Taxe sur salaires

No ordre	No Pièce	Date	Libellé de la pièce	Montant	Pièces jointes	Compte référencé	Observations
1	29	06/03/2012	Taxe sur salaires Janvier 2012	1 108,00	1		
2	30	06/03/2012	Taxe sur salaire Février 2012	303,00	1		
3	34	22/03/2012	TAXE SUR SALAIRES MARS 2012	833,05	1		
4	56	24/04/2012	TAXE SUR SALAIRE AVRIL 2012	880,00	1		
5	59	26/04/2012	Part à la formation professionne	1 126,00	1		
6	67	22/05/2012	TAXE SUR SALAIRE MAI 2012	1 109,00	1		
7	77	12/06/2012	TAXE SUR SALAIRE JUIN 2012	1 035,00	1		
8	88	10/07/2012	TAXE SUR SALAIRE JUILLET 2012	1 093,20	1		
9	112	30/08/2012	TAXE SUR SALAIRES AOUT 2012	1 109,00	1		
10	126	27/09/2012	TAXE SUR SALAIRE SEPT 2012	368,00	1		
11	139	23/10/2012	TAXE SUR SALAIRE OCTOBRE 2012	928,00	1		
12	157	20/11/2012	TAXE SUR SALAIRE NOV 2012	1 128,00	1		
13	170	13/12/2012	TAXE SUR SALAIRE DEC 2012	1 583,00	1		
Total général				12 603,25	13		
Total pièces rejetées				0,00			
Total (MANDATS)				12 603,25			

FEUILLETS BUDGETAIRES
(MANDATS)

Service Gestionnaire : Etablissement

Compte : 641

Libellé: Rémunérations du personnel

No ordre	No Pièce	Date	Libellé de la pièce	Montant	Pièces jointes	Compte référencé	Observations
1	2	19/01/2012	SALAIRE JANVIER 2012	2 039,52	1		
2	3	19/01/2012	SALAIRE JANVIER 2012	429,99	1		
3	4	19/01/2012	SALAIRE JANVIER 2012	2 894,27	1		
4	5	19/01/2012	SALAIRE JANVIER 2012	1 857,13	1		
5	6	19/01/2012	SALAIRE 2012	1 912,26	1		
6	20	21/02/2012	SALAIRE FEVRIER 2012	2 039,52	1		
7	21	21/02/2012	SALAIRE FEVRIER 2012	429,99	1		
8	22	21/02/2012	SALAIRE FEVRIER 2012	2 894,27	1		
9	23	21/02/2012	SALAIRE FEVRIER 2012	1 857,13	1		
10	24	21/02/2012	INDEMNITES FEVRIER 2012	185,52	1		
11	25	21/02/2012	SALAIRE FEVRIER 2012	1 912,26	1		
12	35	22/03/2012	SALAIRES MARS 2012	2 039,52	1		
13	36	22/03/2012	SALAIRES MARS 2012	429,99	1		
14	37	22/03/2012	SALAIRES MARS 2012	2 894,27	1		
15	38	22/03/2012	SALAIRES MARS 2012	1 857,13	1		
16	39	22/03/2012	SALAIRES MARS 2012	1 912,26	1		
17	48	17/04/2012	SALAIRE AVRIL 2012	1 912,26	1		
18	49	17/04/2012	SALAIRE AVRIL 2012	1 857,13	1		
19	50	17/04/2012	SALAIRE AVRIL 2012	2 894,27	1		
20	51	17/04/2012	SALAIRE AVRIL 2012	429,99	1		
21	52	17/04/2012	SALAIRE AVRIL 2012	2 039,52	1		
22	57	24/04/2012	99S120122113001458200014	1 379,00	1	6451	
22	57	24/04/2012	99S120122113001458200014	78,00	1	6451	
23	58	24/04/2012	88W03HFC574ECU201204	234,62	1	64534	
24	68	22/05/2012	SALAIRE MAI 2012	1 912,26	1		
25	69	22/05/2012	SALAIRE MAI 2012	1 857,13	1		
26	70	22/05/2012	SALAIRE MAI 2012	2 894,27	1		
27	71	22/05/2012	SALAIRE MAI 2012	450,57	1		
28	72	22/05/2012	SALAIRE MAI 2012	2 039,52	1		
29	73	22/05/2012	99S120122213001458200014 URSSAF	1 690,00	1	6411	
29	73	22/05/2012	99S120122213001458200014 URSSAF	96,00	1	6411	
30	74	22/05/2012	88W03HFC574ECU201205 IRCANTEC MA	282,23	1	6411	

FEUILLETS BUDGETAIRES
(MANDATS)

Service Gestionnaire : Etablissement

Compte : 641

Libellé: Rémunérations du personnel

No ordre	No Pièce	Date	Libellé de la pièce	Montant	Pièces jointes	Compte référencé	Observations
31	78	12/06/2012	SALAIRE JUIN 2012	2 039,52	1		
32	79	12/06/2012	SALAIRE JUIN 2012	649,26	1		
33	80	12/06/2012	SALAIRE JUIN 2012	3 217,24	1		
34	81	12/06/2012	SALAIRE JUIN 2012	2 739,27	1		
35	82	12/06/2012	INDEMNITE JUIN 2012	185,52	1		
36	83	12/06/2012	SALAIRE JUIN 2012	2 820,58	1		
37	84	12/06/2012	88W03HFC574ECU201206	255,00	1	6411	
38	85	12/06/2012	99S120122313001458200014	1 408,00	1	6411	
38	85	12/06/2012	99S120122313001458200014	78,00		6411	
39	89	10/07/2012	SALAIRE JUILLET 2012	2 039,52	1		
40	90	10/07/2012	SALAIRE JUILLET 2012	450,57	1		
41	91	10/07/2012	SALAIRE JUILLET 2012	2 794,89	1		
42	92	10/07/2012	SALAIRE JUILLET 2012	1 857,13	1		
43	93	10/07/2012	SALAIRE JUILLET 2012	1 912,26	1		
44	94	10/07/2012	SALAIRE AOÛT 2012	2 039,52	1		
45	95	10/07/2012	SALAIRE AOÛT 2012	450,57	1		
46	96	10/07/2012	SALAIRE AOÛT 2012	2 894,27	1		
47	97	10/07/2012	SALAIRE AOÛT 2012	1 857,13	1		
48	98	10/07/2012	SALAIRE AOÛT 2012	1 912,26	1		
49	99	10/07/2012	99S120123113001458200014	1 695,00	1	6451	
49	99	10/07/2012	99S120123113001458200014	95,00		6451	
50	100	10/07/2012	88W03HFC574ECU201207	275,00	1	64534	
51	113	30/08/2012	99S120123213001458200014	1 690,00	1	6411	
51	113	30/08/2012	99S120123213001458200014	96,00		6411	
52	116	24/09/2012	SALAIRE CRAIG SEPTEMBRE 2012	2 039,52	1		
53	117	24/09/2012	SALAIRES CRAIG SEPTEMBRE 2012	450,57	1		
54	118	24/09/2012	SALAIRES CRAIG SEPTEMBRE 2012	2 091,53	1		
55	119	24/09/2012	SALAIRES CRAIG SEPTEMBRE 2012	1 857,13	1		
56	120	24/09/2012	SALAIRES CRAIG SEPTEMBRE 2012	2 894,27	1		
57	127	27/09/2012	CHARGES IRCANTEC SEPT 2012	103,53	1	6411	
58	128	27/09/2012	CHARGES URSSAF + POLE EMPLOI SEP	35,00	1	641	
58	128	27/09/2012	CHARGES URSSAF + POLE EMPLOI SEP	680,00		641	

FEUILLETS BUDGETAIRES
(MANDATS)

Service Gestionnaire : Etablissement

Compte : 641

Libellé: Rémunérations du personnel

No ordre	No Pièce	Date	Libellé de la pièce	Montant	Pièces jointes	Compte référencé	Observations
59	140	23/10/2012	SALAIRES OCTOBRE 2012	1 019,76	1		
60	141	23/10/2012	SALAIRES OCTOBRE 2012	450,57	1		
61	142	23/10/2012	SALAIRES OCTOBRE 2012	1 857,13	1		
62	143	23/10/2012	SALAIRES OCTOBRE 2012	2 894,27	1		
63	144	23/10/2012	REGUL SALAIRE SEPTEMBRE 2012	3,85	1		
64	145	23/10/2012	SALAIRES OCTOBRE 2012	2 091,53	1		
65	146	23/10/2012	CHARGES URSSAF POLE EMPLOI OCTOB	1 456,00	1	6411	
65	146	23/10/2012	CHARGES URSSAF POLE EMPLOI OCTOB	83,00		6411	
66	147	23/10/2012	CHARGES IRCANTEC OCTOBRE 2012	246,50	1	6411	
67	158	20/11/2012	SALAIRES NOVEMBRE 2012	2 039,52	1		
68	159	20/11/2012	SALAIRES NOVEMBRE 2012	450,57	1		
69	160	20/11/2012	SALAIRES NOVEMBRE 2012	2 894,27	1		
70	161	20/11/2012	SALAIRES NOVEMBRE 2012	1 857,13	1		
71	162	20/11/2012	SALAIRES NOVEMBRE 2012	2 021,81	1		
72	163	20/11/2012	99S120124213001458200014	1 711,00	1	6411	
72	163	20/11/2012	99S120124213001458200014	98,00		6411	
73	164	20/11/2012	88W03HFC574ECU201211	285,40	1	6411	
74	171	13/12/2012	SALAIRES DECEMBRE 20012	3 002,13	1		
75	172	13/12/2012	SALAIRES DECEMBRE 2012	654,44	1		
76	173	13/12/2012	SALAIRES DECEMBRE 2012	4 304,34	1		
77	174	13/12/2012	SALAIRES DECEMBRE 2012	2 933,83	1		
78	175	13/12/2012	SALAIRES DECEMBRE 2012	3 051,23	1		
79	176	13/12/2012	CHARGES DECEMBRE 2012 URSSAF + P	2 155,00	1	6411	
79	176	13/12/2012	CHARGES DECEMBRE 2012 URSSAF + P	127,00		6411	
80	177	13/12/2012	CHARGES IRCANTEC DEC 2012	429,92	1	6411	
81	201	22/01/2013	Ajustement montant JJ BREUIL 201	127,89	1		
Total général				133 480,95	81		
Total pièces rejetées				0,00			
Total (MANDATS)				133 480,95			

FEUILLETS BUDGETAIRES
(MANDATS)

Service Gestionnaire : Etablissement

Compte : 6451

Libellé: Cotisations à l'URSSAF

No ordre	No Pièce	Date	Libellé de la pièce	Montant	Pièces jointes	Compte référencé	Observations
1	7	19/01/2012	URSSAF POLE EMPLOI JANV 2012 99S	5 041,00	1	6451	
2	26	21/02/2012	99S1201212130001458200014	1 732,00	1	6451	
3	41	22/03/2012	99S1201213130001458200014	3 623,00	1	6454	
4	57	24/04/2012	99S1201221130001458200014	2 735,00	1	6451	
5	73	22/05/2012	99S1201222130001458200014 URSSAF	3 347,00	1	6411	
6	85	12/06/2012	99S1201223130001458200014	2 780,00	1	6411	
7	99	10/07/2012	99S1201231130001458200014	3 321,00	1	6451	
8	113	30/08/2012	99S1201232130001458200014	3 347,00	1	6411	
9	114	30/08/2012	CHARGES IRCANTEC AOUT 2012 88W03	282,23	1	6451	
10	128	27/09/2012	CHARGES URSSAF + POLE EMPLOI SEP	1 337,00	1	6451	
11	146	23/10/2012	CHARGES URSSAF POLE EMPLOI OCTOIB	2 888,00	1	6411	
12	163	20/11/2012	99S1201242130001458200014	3 387,00	1	6411	
13	176	13/12/2012	CHARGES DECEMBRE 2012 URSSAF + P	4 317,00	1	6411	
				Total général	13		
				38 137,23			
				Total pièces rejetées			
				0,00			
				Total (MANDATS)			
				38 137,23			

FEUILLETS BUDGETAIRES
(MANDATS)

Service Gestionnaire : Etablissement

Compte : 6453

Libellé: Cotisations aux caisses de retraites et de pensi

No ordre	No Pièce	Date	Libellé de la pièce	Montant	Pièces jointes	Compte référencé	Observations
1	8	19/01/2012	IRCANTEC JANVIER 2012 88W03HFC57	717,57	1		
2	27	21/02/2012	88W03HFC574ECU201201	290,51	1		
3	40	22/03/2012	88W03HFC574ECU201202	534,54	1		
4	58	24/04/2012	88W03HFC574ECU201204	365,30	1	64534	
5	74	22/05/2012	88W03HFC574ECU201205 IRCANTEC MA	436,82	1	6411	
6	84	12/06/2012	88W03HFC574ECU201206	405,64	1	6411	
7	100	10/07/2012	88W03HFC574ECU201207	423,00	1	64534	
8	114	30/08/2012	CHARGES IRCANTEC AOUT 2012 88W03	436,82	1	6451	
9	127	27/09/2012	CHARGES IRCANTEC SEPT 2012	155,52	1	6411	
10	147	23/10/2012	CHARGES IRCANTEC OCTOBRE 2012	383,14	1	6411	
11	164	20/11/2012	88W03HFC574ECU201211	441,57	1	6411	
12	177	13/12/2012	CHARGES IRCANTEC DEC 2012	701,30	1	6411	
Total général				5 291,73	12		
Total pièces rejetées				0,00			
Total (MANDATS)				5 291,73			

FEUILLETS BUDGETAIRES
(MANDATS)

Service Gestionnaire : Etablissement

Compte : 6454

Libellé: Cotisations aux ASSEDIC

No ordre	No Pièce	Date	Libellé de la pièce	Montant	Pièces jointes	Compte référencé	Observations
1	7	19/01/2012	URSSAF POLE EMPLOI JANV 2012 99S	717,00	1	6451	
2	26	21/02/2012	99S120121213001458200014	252,00	1	6451	
3	41	22/03/2012	99S120121313001458200014	517,00	1	6454	
4	57	24/04/2012	99S120122113001458200014	510,00	1	6451	
5	73	22/05/2012	99S120122213001458200014 URSSAF	622,00	1	6411	
6	85	12/06/2012	99S120122313001458200014	527,00	1	6411	
7	99	10/07/2012	99S120123113001458200014	616,00	1	6451	
8	113	30/08/2012	99S120123213001458200014	622,00	1	6411	
9	128	27/09/2012	CHARGES URSSAF + POLE EMPLOI SEP	248,00	1	6454	
10	146	23/10/2012	CHARGES URSSAF POLE EMPLOI OCTOB	538,00	1	6411	
11	163	20/11/2012	99S120124213001458200014	629,00	1	6411	
12	176	13/12/2012	CHARGES DECEMBRE 2012 URSSAF + P	822,00	1	6411	
				Total général	12		
				6 620,00			
				Total pièces rejetées			
				0,00			
				Total (MANDATS)			
				6 620,00			

FEUILLETS BUDGETAIRES
(MANDATS)

Service Gestionnaire : Etablissement

Compte : 646

Libellé: Rémunérations diverses (vacations...)

No ordre	No Pièce	Date	Libellé de la pièce	Montant	Pièces jointes	Compte référencé	Observations
1	9	19/01/2012	INDEMNITES JANVIER 2012	185,52	1		
2	42	22/03/2012	INDEMNITES MARS 2012	185,52	1		
3	53	17/04/2012	SALAIRE AVRIL 2012	185,52	1		
4	57	24/04/2012	99S120122113001458200014	16,00	1	6451	
5	73	22/05/2012	99S120122213001458200014 URSSAF	16,00	1	6411	
6	75	22/05/2012	INDEMNITES MAI 2012	185,52	1		
7	101	10/07/2012	INDEMNITES JUILLET 2012	185,52	1		
8	102	10/07/2012	INDEMNITES AOUT 2012	185,52	1		
9	113	30/08/2012	99S120123213001458200014	16,00	1	6411	
10	121	24/09/2012	INDEMNITES CRAIG SEPTEMBRE 2012	185,52	1		
11	128	27/09/2012	CHARGES URSSAF + POLE EMPLOI SEP	16,00	1	646	
12	146	23/10/2012	CHARGES URSSAF POLE EMPLOI OCTOB	16,00	1	6411	
13	148	23/10/2012	INDEMNITES OCTOBRE 2012	185,52	1		
14	163	20/11/2012	99S120124213001458200014	16,00	1	6411	
15	165	20/11/2012	SALAIRES NOVEMBRE 2012	185,52	1		
16	176	13/12/2012	CHARGES DECEMBRE 2012 URSSAF + P	16,00	1	6411	
17	178	13/12/2012	INDEMNITES DECEMBRE 2012	185,52	1		
Total général				1 967,20	17		
Total pièces rejetées				0,00			
Total (MANDATS)				1 967,20			

FEUILLETS BUDGETAIRES
(MANDATS)

Service Gestionnaire : Etablissement

Compte : 67182

Libellé: Charges exceptionnelles provenant de l'annulatio

No ordre	No Pièce	Date	Libellé de la pièce	Montant	Pièces jointes	Compte référencé	Observations
1	198	18/12/2012	SOLDE TITRE 22	922,76	1		
			Total général	922,76	1		
			Total pièces rejetées	0,00			
			Total (MANDATS)	922,76			

FEUILLETS BUDGETAIRES
(MANDATS)

Service Gestionnaire : Etablissement

Compte : **681**

Libellé: Dotations aux amortissements et aux provisions -

No ordre	No Pièce	Date	Libellé de la pièce	Montant	Pièces jointes	Compte référencé	Observations
1	207	12/02/2013	AMORTISSEMENTS 2012	47 376,00	1		
			Total général	47 376,00	1		
			Total pièces rejetées	0,00			
			Total (MANDATS)	47 376,00			

FEUILLETS BUDGETAIRES
(MANDATS)

Service Gestionnaire : Etablissement

Compte : **68111**

Libellé: Immobilisations incorporelles

No ordre	No Pièce	Date	Libellé de la pièce	Montant	Pièces jointes	Compte référencé	Observations
1	205	12/02/2013	Amortissements 2012	47 736,00	1		pièce rejetée
			Total général	47 736,00	1		
			Total pièces rejetées	47 736,00			
			Total (MANDATS)	0,00			

FEUILLETS BUDGETAIRES
(MANDATS)

Service Gestionnaire : Etablissement

Compte : **6815**

Libellé: Dotations aux provisions pour risques et charges

No ordre	No Pièce	Date	Libellé de la pièce	Montant	Pièces jointes	Compte référencé	Observations
1	206	12/02/2013	Provisions 2012	92 000,00	1		
			Total général	92 000,00	1		
			Total pièces rejetées	0,00			
			Total (MANDATS)	92 000,00			

FEUILLETS BUDGETAIRES
(ORDRES DE REVERSEMENT)

Service Gestionnaire : Etablissement

Compte : 2183

Libellé: Matériel de bureau et matériel informatique

No ordre	No Pièce	Date	Libellé de la pièce	Montant	Pièces jointes	Compte référencé	Observations
1	16	22/01/2013	Réimputation mandat n°166	302,74	1		
			Total général	302,74	1		
			Total pièces rejetées	0,00			
			Total (ORDRES DE REVERSEMENT)	302,74			

FEUILLETS BUDGETAIRES
(ORDRES DE REVERSEMENT)

Service Gestionnaire : Etablissement

Compte : 6135

Libellé: Locations mobilières (même ventilation que celle

No ordre	No Pièce	Date	Libellé de la pièce	Montant	Pièces jointes	Compte référencé	Observations
1	18	29/01/2013	FACTURE N°12053-003167 DU 28/11/	329,84	1		
			Total général	329,84	1		
			Total pièces rejetées	0,00			
			Total (ORDRES DE REVERSEMENT)	329,84			

FEUILLETS BUDGETAIRES
(ORDRES DE REVERSEMENT)

Service Gestionnaire : Etablissement

Compte : 616

Libellé: Primes d'assurance

No ordre	No Pièce	Date	Libellé de la pièce	Montant	Pièces jointes	Compte référencé	Observations
1	19	12/02/2013	ASSURANCES CHARGES CONSTATEES D'	231,90	1		
			Total général	231,90	1		
			Total pièces rejetées	0,00			
			Total (ORDRES DE REVERSEMENT)	231,90			

FEUILLETS BUDGETAIRES
(ORDRES DE REVERSEMENT)

Service Gestionnaire : Etablissement

Compte : 625

Libellé: Déplacements, missions et réceptions

No ordre	No Pièce	Date	Libellé de la pièce	Montant	Pièces jointes	Compte référencé	Observations
1	8	27/09/2012	Facture n° 2ERSUJT00047 du 30/08	120,00	1		
			Total général	120,00	1		
			Total pièces rejetées	0,00			
			Total (ORDRES DE REVERSEMENT)	120,00			

FEUILLETS BUDGETAIRES
(ORDRES DE REVERSEMENT)

Service Gestionnaire : Etablissement

Compte : 6257

Libellé: Réceptions

No ordre	No Pièce	Date	Libellé de la pièce	Montant	Pièces jointes	Compte référencé	Observations
1	10	20/11/2012	FACTURE N°1001 DU 25/09/2012	297,00	1		
2	11	18/12/2012	REGLEMENT REPAS DU 04/12/2012	214,50	1		
3	12	18/12/2012	REGLEMENT REPAS DU 28/11/2012	110,00	1		
			Total général	621,50	3		
			Total pièces rejetées	0,00			
			Total (ORDRES DE REVERSEMENT)	621,50			

FEUILLETS BUDGETAIRES
(ORDRES DE REVERSEMENT)

Service Gestionnaire : Etablissement

Compte : **631**

Libellé: Taxe sur salaires

No ordre	No Pièce	Date	Libellé de la pièce	Montant	Pièces jointes	Compte référencé	Observations
1	17	22/01/2013	Degrevement Cotisation formation	563,00	1		
			Total général	563,00	1		
			Total pièces rejetées	0,00			
			Total (ORDRES DE REVERSEMENT)	563,00			

FEUILLETS BUDGETAIRES
(ORDRES DE REVERSEMENT)

Service Gestionnaire : Etablissement

Compte : 641

Libellé: Rémunérations du personnel

No ordre	No Pièce	Date	Libellé de la pièce	Montant	Pièces jointes	Compte référencé	Observations
1	1	21/02/2012	SALAIRE JANVIER 2012	1 930,24	1		
2	2	13/03/2012	IJ du 02/02/2012 au 16/02/2012	1 688,96	1		
3	3	24/04/2012	reversement IJ du 15 au 27/03/20	784,16	1		
4	4	15/05/2012	Reversement IJ du 1er au 14/03/2	844,48	1		
5	5	12/06/2012	IJ CPAM DU 28/03/12 AU 28/05/12	3 739,84	1		
6	6	30/08/2012	IJ du 21/06/2012 au 12/07/2012	540,40	1		
7	7	30/08/2012	IJ du 29/05/2012 au 22/08/2012	5 187,52	1		
8	9	23/10/2012	IJ DU 23/08/2012 AU 31/08/2012	397,13	1		
9	13	18/12/2012	IJ du 01/10/2012 au 31/10/2012	1 169,01	1		
10	14	18/12/2012	IJ DU 26/09/2012 AU 16/10/2012	663,84	1		
11	15	18/12/2012	ESTIMATION IJ NOV ET DEC 2012	2 466,00	1		
			Total général	19 411,58	11		
			Total pièces rejetées	0,00			
			Total (ORDRES DE REVERSEMENT)	19 411,58			

FEUILLETS BUDGETAIRES
(*TITRES DE RECETTES*)

Service Gestionnaire : Etablissement

Compte : 1312

Libellé: Régions

No ordre	No Pièce	Date	Libellé de la pièce	Montant	Pièces jointes	Compte référencé	Observations
1	28	18/12/2012	FEDER A RECEVOIR 2012	10 900,00	1		
2	41	22/01/2013	Complément versement Feder HD	309,14	1		
			Total général	11 209,14	2		
			Total pièces rejetées	0,00			
			Total (TITRES DE RECETTES)	11 209,14			

FEUILLETS BUDGETAIRES
(TITRES DE RECETTES)

Service Gestionnaire : Etablissement

Compte : 7088

Libellé: Autres produits d'activités annexes (cessions d'

No ordre	No Pièce	Date	Libellé de la pièce	Montant	Pièces jointes	Compte référencé	Observations
1	10	30/08/2012	FORMATION Qgis	300,00	1		
2	11	30/08/2012	FORMATION Qgis	100,00	1		
3	12	30/08/2012	FORMATION Qgis	100,00	1		
4	13	30/08/2012	FORMATION Qgis	200,00	1		
5	17	23/10/2012	FORMATION Qgis	100,00	1		
6	18	23/10/2012	FORMATION Qgis	100,00	1		
7	19	23/10/2012	FORMATION Qgis	100,00	1		
8	20	23/10/2012	FORMATION Qgis	100,00	1		
9	21	23/10/2012	FORMATION Qgis	200,00	1		
10	22	23/10/2012	FORMATION Qgis	200,00	1		
11	23	23/10/2012	FORMATION Qgis	100,00	1		
12	24	23/10/2012	FORMATION Qgis	100,00	1		
13	25	23/10/2012	FORMATION Qgis	200,00	1		
14	27	06/12/2012	FORMATION Qgis	200,00	1		
15	29	18/12/2012	FORMATION Qgis	400,00	1		
16	30	18/12/2012	FORMATION Qgis	200,00	1		
17	31	18/12/2012	FORMATION Qgis	200,00	1		
18	32	18/12/2012	FORMATION Qgis	200,00	1		
19	33	18/12/2012	FORMATION Qgis	200,00	1		
20	34	18/12/2012	FORMATION Qgis	200,00	1		
21	35	18/12/2012	FORMATION Qgis	200,00	1		
22	36	18/12/2012	FORMATION Qgis	200,00	1		
23	37	18/12/2012	FORMATION Qgis	200,00	1		
24	38	18/12/2012	VOTRE COMMANDE N)4500095820 DU 12/11/201	34,82	1		
Total général				4 134,82	24		
Total pièces rejetées				0,00			
Total (TITRES DE RECETTES)				4 134,82			

FEUILLETS BUDGETAIRES
(*TITRES DE RECETTES*)

Service Gestionnaire : Etablissement

Compte : 744

Libellé: Collectivités publiques et organismes internatio

No ordre	No Pièce	Date	Libellé de la pièce	Montant	Pièces jointes	Compte référencé	Observations
1	2	13/03/2012	Subvention année 2012	11 645,00	1		
2	3	28/03/2012	Versement Subvention CA puy en Velay 201	9 146,00	1		
3	4	28/03/2012	Versement Subvention CA Monthuçon 2012	9 451,00	1		
4	6	24/04/2012	SUBVENTION 2012 REGION AUVERGNE	100 000,00	1		
5	7	24/04/2012	SUBVENTION 2012 CR 43	14 000,00	1		
6	8	15/05/2012	Subventions 2012	14 000,00	1		
7	9	15/05/2012	Subventions 2012	14 000,00	1		
8	14	30/08/2012	SUBVENTION 2012	8 569,00	1		
9	15	11/09/2012	SUBVENTION 2012	100 000,00	1		
10	16	11/09/2012	SUBVENTION 2012	15 000,00	1		
11	26	23/10/2012	SUBVENTIONS 2012	8 488,00	1		
12	39	18/12/2012	SUBVENTIONS 2012	14 000,00	1		
13	40	18/12/2012	SUBVENTIONS A RECEVOIR 2012	14 000,00	1		
Total général				332 299,00	13		
Total pièces rejetées				0,00			
Total (TITRES DE RECETTES)				332 299,00			

FEUILLETS BUDGETAIRES
(*TITRES DE RECETTES*)

Service Gestionnaire : Etablissement

Compte : 77182

Libellé: Produits exceptionnels provenant de l'annulation

No ordre	No Pièce	Date	Libellé de la pièce	Montant	Pièces jointes	Compte référencé	Observations
1	5	28/03/2012	Excedent sur versement Feder - Titre 21-	402,48	1		
			Total général	402,48	1		
			Total pièces rejetées	0,00			
			Total (TITRES DE RECETTES)	402,48			

FEUILLETS BUDGETAIRES
(*TITRES DE RECETTES*)

Service Gestionnaire : Etablissement

Compte : 777

Libellé: Quote-part des subventions d'investissement viré

No ordre	No Pièce	Date	Libellé de la pièce	Montant	Pièces jointes	Compte référencé	Observations
1	42	12/02/2013	Quote part 13 virée au CR 2012	110 659,00	1		
			Total général	110 659,00	1		
			Total pièces rejetées	0,00			
			Total (TITRES DE RECETTES)	110 659,00			

FEUILLETS BUDGETAIRES
(*TITRES DE RECETTES*)

Service Gestionnaire : Etablissement

Compte : 778

Libellé: Autres produits exceptionnels

No ordre	No Pièce	Date	Libellé de la pièce	Montant	Pièces jointes	Compte référencé	Observations
1	1	21/02/2012	Reglement Repas self suite Formation	467,00	1		
			Total général	467,00	1		
			Total pièces rejetées	0,00			
			Total (TITRES DE RECETTES)	467,00			

TABLEAU 1: TABLEAU DES IMMOBILISATIONS

Rubrique	SITUATIONS ET MOUVEMENTS			Valeur brute à la clôture de l'exercice
	Valeur brute à la fin de l'exercice précédent	Augmentation	Diminution	
Immobilisations incorporelles	823 703,39	27 539,19		851 242,58
Immobilisations corporelles	32 048,58	4 795,69	302,74	36 541,53
Immobilisations financières				
Total	855 751,97	32 334,88	302,74	887 784,11

TABLEAU 2 : TABLEAU DES AMORTISSEMENTS

Rubrique	SITUATIONS ET MOUVEMENTS						
	Montant des amortissements cumulés à la fin de l'exercice précédent		Dotations de l'exercice		Diminution d'amortissements de l'exercice (1) + (3) - (5)	Montant des amortissements cumulés à la clôture de l'exercice	
	Compte 28 (1)	Compte 28 bis (2)	Compte 68 (3)	Compte 1069 (4)		Compte 28 (5)	Compte 28 bis (6)
Immobilisations incorporelles	212 594,36		47 376,00		5 957,00	254 013,36	
Immobilisations corporelles	12 911,34				-5 957,00	18 868,34	
Immobilisations financières							
Total	225 505,70	0,00	47 376,00	0,00	0,00	272 881,70	0,00

TABLEAU 3 : TABLEAU DES PROVISIONS

Rubrique	SITUATIONS ET MOUVEMENTS			
	Montant des provisions comptabilisées à la fin de l'exercice précédent A	Dotation de l'exercice B	Reprise de l'exercice C	Montant des provisions comptabilisées à la clôture de l'exercice D=A+B-C
Provisions réglementées				
Provisions pour risques et charges	122 503,41			122 503,41
Provisions pour dépréciations				
Total	122 503,41	0,00	0,00	122 503,41

COMPTE FINANCIER

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.

à Lempdes

le 08 avril 2013

L'Agent Comptable,
Magali LEROY

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

à Lempdes

le 08 avril 2013

L'Ordonnateur,
Frédéric DENEUX

Adopté sans réserve (1) par le Conseil d'Administration dans la séance du 08 avril 2013

à Lempdes

le 08 avril 2013

Le Président du Conseil d'Administration,
Eric DELZANT

- (1) Mention 'Sans réserve' à rayer éventuellement.
- En cas de réserves, joindre l'exemplaire du procès-verbal de la délibération du Conseil d'Administration