

Etablissement :	GIP CENTRE RÉGIONAL AUVERGNAT DE L'INFORMATION GÉOGRAPHIQUE	Exercice :	2013
CADRE 1			
Balance définitive des comptes du Grand livre			

Compte		Débit			Crédit			Solde	
N° compte	Libellé	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	89 646,25	104 400,98		104 400,98
120	Résultat de l'exercice (solde créditeur)		563 149,53	563 149,53	89 646,25	686 416,87	776 063,12		212 913,59
1312	Régions		590 250,32	590 250,32	405 310,40	184 939,92	590 250,32		
1341	Subvention investissement (autres)		6 724,54	6 724,54		261 119,24	261 119,24		254 394,70
1349	Subventions d'investissement virées au résultat		42 079,19	42 079,19				42 079,19	
139	Subventions d'investissement inscrites au compte d	110 659,00	242 617,59	353 276,59		353 276,59	353 276,59		
13912	Régions	134 373,39		134 373,39		134 373,39	134 373,39		
1518	Autres provisions pour risques					25 115,00	25 115,00		25 115,00
1572	Provisions pour grosses réparations		173 000,00	173 000,00	214 503,41	55 000,00	269 503,41		96 503,41
Total classe:	1	245 032,39	1 617 821,17	1 862 853,56	1 102 400,81	1 789 887,26	2 892 288,07	42 079,19	1 071 513,70
205	Concessions et droits similaires, brevets, licence	366 657,37		366 657,37				366 657,37	
2053	Logiciels	700,23	13 202,55	13 902,78		12 664,35	12 664,35	1 238,43	
2058	Autres concessions et droits similaires, brevets,	483 884,98	270 075,33	753 960,31		35 926,04	35 926,04	718 034,27	
2183	Matériel de bureau et matériel informatique	31 308,72	5 295,65	36 604,37				36 604,37	
2184	Mobilier	5 232,81	1 166,34	6 399,15				6 399,15	
237	Avances et acomptes versés sur immobilisations inc		15 799,16	15 799,16		15 799,16	15 799,16		
2805	Concessions et droits similaires, brevets, licence				254 013,36	30 186,14	284 199,50		284 199,50
28183	Autres immobilisations corporelles (même ventilati				17 453,40	5 360,29	22 813,69		22 813,69
28184	Autres immobilisations corporelles (même ventilati				1 414,94	560,88	1 975,82		1 975,82
Total classe:	2	887 784,11	305 539,03	1 193 323,14	272 881,70	100 496,86	373 378,56	1 128 933,59	308 989,01
4011	Fournisseurs - Achats de biens et prestations de s								
4012	Fournisseurs - Exercice courant		37 818,21	37 818,21	340,54	37 447,67	37 788,21	30,00	
4042	Fournisseurs d'immobilisations - Exercice courant		269 578,61	269 578,61		269 578,61	269 578,61		
408	Fournisseurs - Factures non parvenues		7 061,82	7 061,82	7 061,82	4 772,76	11 834,58		4 772,76
4111	Clients - Ventes de biens ou de prestations de ser	1 557,10		1 557,10		1 557,10	1 557,10		
4112	Clients - Exercice courant		767,42	767,42		767,42	767,42		
418	PRODUITS A RECEVOIR	10 900,00	11 209,14	22 109,14		22 109,14	22 109,14		
4212	Exercice courant		154 382,61	154 382,61	102,22	154 280,39	154 382,61		
4311	Cotisation patronale		55 404,00	55 404,00		55 404,00	55 404,00		
4312	Cotisation ouvrière		21 296,00	21 296,00		21 296,00	21 296,00		
4374	IRCANTEC		9 466,56	9 466,56		9 466,56	9 466,56		
4387	Produits à recevoir	1 169,01	4 826,70	5 995,71		5 995,71	5 995,71		
441	Etat - Subventions à recevoir	14 309,14	556 177,78	570 486,92		397 874,91	397 874,91	172 612,01	
4478	Divers autres impôts, taxes et versements assimilé	563,00	19 053,00	19 616,00		19 616,00	19 616,00		
463	Autres comptes débiteurs - Recettes à recouvrer -		48 590,39	48 590,39		48 590,39	48 590,39		
4664	Excédents de versement à rembourser		1,00	1,00		1,00	1,00		

Etablissement :	GIP CENTRE RÉGIONAL AUVERGNAT DE L'INFORMATION GÉOGRAPHIQUE	Exercice :	2013
CADRE 1			
Balance définitive des comptes du Grand livre			

Compte		Débit			Crédit			Solde	
N° compte	Libellé	BE	Opération ex	Total	BE	Opération ex	Total	Débit	Crédit
4721	Dépenses payées avant ordonnancement		201,48	201,48		201,48	201,48		
486	Charges constatées d'avance	231,90	450,41	682,31		231,90	231,90	450,41	
Total classe:	4	28 730,15	1 196 285,13	1 225 015,28	7 504,58	1 049 191,04	1 056 695,62	173 092,42	4 772,76
5112	Chèques bancaires à encaisser		11 525,84	11 525,84		11 230,64	11 230,64	295,20	
5151	Compte au Trésor	221 240,44	399 504,18	620 744,62		579 869,55	579 869,55	40 875,07	
Total classe:	5	221 240,44	411 030,02	632 270,46		591 100,19	591 100,19	41 170,27	
6063	Fournitures d'entretien et de petit équipement		3 108,62	3 108,62		3 108,62	3 108,62		
6064	Fournitures administratives		836,13	836,13		836,13	836,13		
611	Sous-traitance générale		4 610,56	4 610,56		4 610,56	4 610,56		
6132	Locations immobilières (même ventilation que celle		5 645,93	5 645,93		5 645,93	5 645,93		
6135	Locations mobilières (même ventilation que celle d		7 710,99	7 710,99		7 710,99	7 710,99		
616	Primes d'assurance		1 420,05	1 420,05		1 420,05	1 420,05		
618	Divers		48 635,39	48 635,39		48 635,39	48 635,39		
622	Rémunérations d'intermédiaires et honoraires		598,00	598,00		598,00	598,00		
6236	Catalogues et imprimés		2 750,80	2 750,80		2 750,80	2 750,80		
625	Déplacements, missions et réceptions		7 361,16	7 361,16		7 361,16	7 361,16		
6257	Réceptions		3 450,94	3 450,94		3 450,94	3 450,94		
6264	Téléphone		293,52	293,52		293,52	293,52		
6265	Affranchissement		611,33	611,33		611,33	611,33		
6281	Concours divers (cotisations...)		565,00	565,00		565,00	565,00		
6283	Formation continue du personnel de l'établissement		2 322,70	2 322,70		2 322,70	2 322,70		
6288	Autres prestations extérieures diverses		2 234,52	2 234,52		2 234,52	2 234,52		
6311	Taxe sur les salaires		16 075,00	16 075,00		16 075,00	16 075,00		
6332	Participation des employeurs à la formation profes		1 489,00	1 489,00		1 489,00	1 489,00		
6411	Salaires, appointements		166 897,13	166 897,13		166 897,13	166 897,13		
6451	Cotisations à l'URSSAF		47 297,00	47 297,00		47 297,00	47 297,00		
64534	IRCANTEC		6 533,56	6 533,56		6 533,56	6 533,56		
6454	Cotisations aux ASSEDIC		8 754,00	8 754,00		8 754,00	8 754,00		
646	Rémunérations diverses (vacations...)		2 999,64	2 999,64		2 999,64	2 999,64		
648	Autres charges de personnel		1 080,00	1 080,00		1 080,00	1 080,00		
6811	Dotations aux amortissements sur immobilisations i		36 107,31	36 107,31		36 107,31	36 107,31		
6815	Dotations aux provisions pour risques et charges d		80 115,00	80 115,00		80 115,00	80 115,00		
Total classe:	6		459 503,28	459 503,28		459 503,28	459 503,28		
706	Prestations de services		16,30	16,30		16,30	16,30		
7061	Prestations de Formation		700,00	700,00		700,00	700,00		
7088	Autres produits d'activités annexes (cessions d'ap		16,30	16,30		16,30	16,30		

Compte		Débit			Crédit			Solde	
N° compte	Libellé	BE	Opération ex	Total	BE	Opération ex	Total	Débit	Crédit
744	Collectivités publiques et organismes internationa		389 171,54	389 171,54		389 171,54	389 171,54		
777	Quote-part des subventions d'investissement virée		108 244,20	108 244,20		108 244,20	108 244,20		
7815	Reprises sur provisions pour risques et charges d'		173 000,00	173 000,00		173 000,00	173 000,00		
Total classe:	7		671 148,34	671 148,34		671 148,34	671 148,34		
890	Bilan d'ouverture		1 382 787,09	1 382 787,09		1 382 787,09	1 382 787,09		
Total classe:	8		1 382 787,09	1 382 787,09		1 382 787,09	1 382 787,09		
Total général		1 382 787,09	6 044 114,06	7 426 901,15	1 382 787,09	6 044 114,06	7 426 901,15	1 385 275,47	1 385 275,47

Balance définitive des comptes du Grand livre - Récapitulatif

Compte		Débit			Crédit			Solde	
N° compte	Libellé	BE	Opération ex	Total	BE	Opération ex	Total	Débit	Crédit
Total classe:	1	245 032,39	1 617 821,17	1 862 853,56	1 102 400,81	1 789 887,26	2 892 288,07	42 079,19	1 071 513,70
Total classe:	2	887 784,11	305 539,03	1 193 323,14	272 881,70	100 496,86	373 378,56	1 128 933,59	308 989,01
Total classe:	4	28 730,15	1 196 285,13	1 225 015,28	7 504,58	1 049 191,04	1 056 695,62	173 092,42	4 772,76
Total classe:	5	221 240,44	411 030,02	632 270,46		591 100,19	591 100,19	41 170,27	
Total classe:	6		459 503,28	459 503,28		459 503,28	459 503,28		
Total classe:	7		671 148,34	671 148,34		671 148,34	671 148,34		
Total classe:	8		1 382 787,09	1 382 787,09		1 382 787,09	1 382 787,09		
Total général		1 382 787,09	6 044 114,06	7 426 901,15	1 382 787,09	6 044 114,06	7 426 901,15	1 385 275,47	1 385 275,47