

COMPTES ANNUELS 2017

SACD 960



SOMMAIRE

Balance avant clôture	3
Balance définitive	12
Compte de résultat	21
Signatures	24

COMPTE FINANCIER

EXERCICE 2017

BALANCE AVANT CLOTURE

CLASSE 1									
		DEBIT			CREDIT			SOLDE	
		BILAN D'ENTREE	EXERCICE	TOTAL	BILAN D'ENTREE	EXERCICE	TOTAL	DEBIT	CREDIT
10682	Réserves facultatives				404 700,29		404 700,29		404 700,29
	SOUS-TOTAL CHAPITRE 10				404 700,29		404 700,29		404 700,29
13412	Régions				116 873,21		116 873,21		116 873,21
13492	Régions	88 039,66	6 730,69	94 770,35				94 770,35	
138	Autres subventions d'investissement				47 182,89		47 182,89		47 182,89
1398	Autres subventions d'investissement	45 717,16	207,78	45 924,94				45 924,94	
	SOUS-TOTAL CHAPITRE 13	133 756,82	6 938,47	140 695,29	164 056,10		164 056,10	140 695,29	164 056,10
1853	SIU	206 080,22	1 227 556,12	1 433 636,34		1 168 739,85	1 168 739,85	264 896,49	
	SOUS-TOTAL CHAPITRE 18	206 080,22	1 227 556,12	1 433 636,34		1 168 739,85	1 168 739,85	264 896,49	
	TOTAL CLASSE 1	339 837,04	1 234 494,59	1 574 331,63	568 756,39	1 168 739,85	1 737 496,24	405 591,78	568 756,39

CLASSE 2									
		DEBIT			CREDIT			SOLDE	
		BILAN D'ENTREE	EXERCICE	TOTAL	BILAN D'ENTREE	EXERCICE	TOTAL	DEBIT	CREDIT
20531	Logiciels acquis ou sous-traités	237 594,91		237 594,91				237 594,91	
2058	Autres concessions et droits similaires, brevets, licences, marques, procédés,	71 104,36		71 104,36				71 104,36	
	SOUS-TOTAL CHAPITRE 20	308 699,27		308 699,27				308 699,27	
21358	Instal.générales , agencements, aménag.des constructions (autres ensembles	40 247,22		40 247,22				40 247,22	
215147	Installations complexes spécialisées sur sol d'autrui acquises	95 728,75		95 728,75				95 728,75	
2153471	Installations à caractère spécifique sur sol d'autrui - Acquis hors contrats	1 643,58		1 643,58				1 643,58	
216	Collections	223 110,02		223 110,02				223 110,02	
21817	Inst.gén.agenc.aménag.divers acquis dans des constructions dont l'ét.n'est pas	50 754,16		50 754,16				50 754,16	
21827	Matériel de transport - Acquis	1 227,10		1 227,10				1 227,10	
218317	Matériel de bureau acquis	15 920,25		15 920,25				15 920,25	
218327	Matériel informatique Acquis	360 466,96	5 130,68	365 597,64		4 152,33	4 152,33	361 445,31	
21847	Mobilier acquis	182 438,06		182 438,06				182 438,06	
21887	Matériel divers acquis	93 477,63	25 600,00	119 077,63				119 077,63	
	SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	1 065 013,73	30 730,68	1 095 744,41		4 152,33	4 152,33	1 091 592,08	
2805	Concessions et droits similaires, brevets, licences, droits et valeurs similaires				299 064,13	464,64	299 528,77		299 528,77
281358	Instal.généra.agence.aménag.des constructions (autres ensembles immobiliers)				40 247,22	2 011,91	42 259,13		42 259,13
2815147	Installations complexes spécialisées sur sol d'autrui acquises				50 398,25	9 169,79	59 568,04		59 568,04
28153471	Installations à caractère spécifique sur sol d'autrui - Acquis hors contrats				1 643,57		1 643,57		1 643,57
2816	Collections				186 468,69	6 745,77	193 214,46		193 214,46
281817	Inst.gén.agenc.aménag.divers acquis dans des constructions dont l'ét.n'est pas				37 198,45	5 637,93	42 836,38		42 836,38
281827	Matériel de transport - Acquis				1 133,60		1 133,60		1 133,60
2818317	Matériel de bureau - Acquis				14 410,29	1 053,97	15 464,26		15 464,26
2818327	Matériel informatique - Acquis				332 053,06	486,72	332 539,78		332 539,78
281847	Mobilier acquis				139 812,04	9 798,26	149 610,30		149 610,30
281887	Matériel divers - acquis				55 375,92	9 748,71	65 124,63		65 124,63
	SOUS-TOTAL CHAPITRE 28				1 157 805,22	45 117,70	1 202 922,92		1 202 922,92
	TOTAL CLASSE 2	1 373 713,00	30 730,68	1 404 443,68	1 157 805,22	49 270,03	1 207 075,25	1 400 291,35	1 202 922,92

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		1 115 699,07	1 115 699,07		1 115 699,07	1 115 699,07		
4041	Fournisseurs - Achats d'immobilisations		31 146,50	31 146,50		31 146,50	31 146,50		
4081	Fournisseurs - Achats de biens ou de prestations de services		1 259 557,30	1 259 557,30		1 290 138,24	1 290 138,24		
4084	Fournisseurs d'immobilisations - Achats d'immobilisations		36 012,52	36 012,52		36 012,52	36 012,52		
	<i>SOUS-TOTAL CHAPITRE 40</i>		2 442 415,39	2 442 415,39		2 472 996,33	2 472 996,33		
4111	Clients - Ventes de biens ou de prestations de services	509,78	11 208,42	11 718,20		11 570,20	11 570,20	148,00	
416	Clients douteux ou litigieux	360,00		360,00				360,00	
	<i>SOUS-TOTAL CHAPITRE 41</i>	869,78	11 208,42	12 078,20		11 570,20	11 570,20	508,00	
421	Personnel - Rémunérations dues		7 421,20	7 421,20		7 421,20	7 421,20		
	<i>SOUS-TOTAL CHAPITRE 42</i>		7 421,20	7 421,20		7 421,20	7 421,20		
4311	Colisation patronale		2 364,84	2 364,84		2 364,84	2 364,84		
4371	Contribution exceptionnelle de solidarité		22,06	22,06		22,06	22,06		
4374	Cotisations de retraite complémentaire		309,00	309,00		309,00	309,00		
4377	Assurance chômage		473,69	473,69		473,69	473,69		
	<i>SOUS-TOTAL CHAPITRE 43</i>		3 169,59	3 169,59		3 169,59	3 169,59		
4417	Subventions de fonctionnement		1 138 913,50	1 138 913,50		1 138 913,50	1 138 913,50		
4452	TVA due intra-communautaire		49 305,39	49 305,39		49 305,39	49 305,39		
44562	TVA déductible sur immobilisations		4 568,15	4 568,15		4 568,15	4 568,15		
44566	TVA déductible sur autres biens et services		121 206,92	121 206,92		121 206,92	121 206,92		
44567	Crédit de T.V.A. à reporter	26 158,06	76 472,76	102 630,82		77 188,45	77 188,45	25 442,37	
44571	TVA collectée		29,75	29,75		29,75	29,75		
44583	Remboursement de TVA demandé		77 188,45	77 188,45		77 188,45	77 188,45		
44586	TVA sur factures non parvenues		136 834,70	136 834,70		133 415,60	133 415,60	3 419,10	
44877	Subventions de fonctionnement à recevoir	9 929,60	9 929,60	9 929,60		9 929,60	9 929,60		
	<i>SOUS-TOTAL CHAPITRE 44</i>	36 087,66	1 604 519,62	1 640 607,28		1 611 745,81	1 611 745,81	28 861,47	
4661	Demandes de paiement à payer		16 719,79	16 719,79		16 719,79	16 719,79		
4663	Virements à réimputer		83,70	83,70		83,70	83,70		
	<i>SOUS-TOTAL CHAPITRE 46</i>		16 803,49	16 803,49		16 803,49	16 803,49		
4713	Droits d'inscription		4,50	4,50		4,50	4,50		
47151	Régie BIE		5 795,40	5 795,40		6 115,90	6 115,90		320,50
471800	Recettes à classer		259,55	259,55		350,32	350,32		90,77
471813	inscriptions BIE		2 108,00	2 108,00		2 334,00	2 334,00		226,00
	<i>SOUS-TOTAL CHAPITRE 47</i>		8 167,45	8 167,45		8 804,72	8 804,72		637,27
487	Produits constatés d'avance		23 945,87	23 945,87	23 945,87	32 355,08	56 300,95		32 355,08
	<i>SOUS-TOTAL CHAPITRE 48</i>		23 945,87	23 945,87	23 945,87	32 355,08	56 300,95		32 355,08
	TOTAL CLASSE 4	36 957,44	4 117 651,03	4 154 608,47	23 945,87	4 164 866,42	4 188 812,29	29 369,47	63 573,29

CLASSE 5								
	DEBIT			CREDIT			SOLDE	
	BILAN D'ENTREE	EXERCICE	TOTAL	BILAN D'ENTREE	EXERCICE	TOTAL	DEBIT	CREDIT
5112 Chèques à encaisser								
SOUS-TOTAL CHAPITRE 51								
TOTAL CLASSE 5								

CLASSE 6									
		DEBIT			CREDIT			SOLDE	
		BILAN D'ENTREE	EXERCICE	TOTAL	BILAN D'ENTREE	EXERCICE	TOTAL	DEBIT	CREDIT
6063	Fournitures d'entretien et de petit équipement		995,80	995,80		346,32	346,32	649,48	
6064	Fournitures administratives		10 622,40	10 622,40		388,73	388,73	10 233,67	
6068	Autres matières et fournitures non stockées		13 490,31	13 490,31		978,35	978,35	12 511,96	
	<i>SOUS-TOTAL CHAPITRE 60</i>		25 108,51	25 108,51		1 713,40	1 713,40	23 395,11	
6135	Locations mobilières		7 711,55	7 711,55		145,07	145,07	7 566,48	
615557	Entretien, réparation install.tech.matériel, outillage acquis		614,40	614,40				614,40	
61564	Maintenance - Constructions sur sol d'autrui		512,00	512,00		512,00	512,00		
61565	Maintenance - Installations techniques, matériel et outillage		79 007,45	79 007,45		2 923,30	2 923,30	76 084,15	
6183	Documentation technique et pédagogique		945 103,89	945 103,89		49 535,15	49 535,15	895 568,74	
	<i>SOUS-TOTAL CHAPITRE 61</i>		1 032 949,29	1 032 949,29		53 115,52	53 115,52	979 833,77	
6212	Gratifications stagiaires		2 016,00	2 016,00				2 016,00	
6236	Catalogues et imprimés		1 212,72	1 212,72		837,24	837,24	375,48	
6243	Transports entre établissements ou services		1 177,60	1 177,60				1 177,60	
6251	Voyages et déplacements du personnel		7 638,68	7 638,68		612,76	612,76	7 025,92	
6254	Frais d'inscription aux colloques		1 439,58	1 439,58		120,00	120,00	1 319,58	
6255	Frais de déménagement		5 792,71	5 792,71				5 792,71	
6256	Missions		3 541,94	3 541,94		337,90	337,90	3 204,04	
6257	Réceptions		2 560,04	2 560,04		164,55	164,55	2 395,49	
626	Frais postaux et frais de télécommunications		17 809,31	17 809,31				17 809,31	
6281	Concours divers		23 101,92	23 101,92				23 101,92	
6283	Formation continue du personnel de l'établissement		200,00	200,00				200,00	
	<i>SOUS-TOTAL CHAPITRE 62</i>		66 490,50	66 490,50		2 072,45	2 072,45	64 418,05	
6331	Versement de transport		136,11	136,11				136,11	
6332	Allocation logement		36,78	36,78				36,78	
	<i>SOUS-TOTAL CHAPITRE 63</i>		172,89	172,89				172,89	
64111	Rémunérations principales		6 342,00	6 342,00				6 342,00	
64142	Indemnités et avantages non indexés		1 016,00	1 016,00				1 016,00	
6451	Cotisations d'assurance maladie		1 036,73	1 036,73				1 036,73	
64534	CNAV		768,91	768,91				768,91	
645352	IRCANTEC		309,00	309,00				309,00	
6454	Cotisations à Pôle emploi		473,69	473,69				473,69	
6458	Cotisations aux autres organismes sociaux		408,37	408,37				408,37	
6471	Prestations directes		63,20	63,20				63,20	
	<i>SOUS-TOTAL CHAPITRE 64</i>		10 417,90	10 417,90				10 417,90	
6511	Redevances pour concessions, brevets, licences, marques, procédés, logiciels		25 013,38	25 013,38		12 491,41	12 491,41	12 521,97	
6516	Droits d'auteurs et de reproduction		1 977,44	1 977,44				1 977,44	
	<i>SOUS-TOTAL CHAPITRE 65</i>		26 990,82	26 990,82		12 491,41	12 491,41	14 499,41	
6811	Dotations aux amortissements sur immobilisations incorporelles et corporelles		45 117,70	45 117,70				45 117,70	
	<i>SOUS-TOTAL CHAPITRE 68</i>		45 117,70	45 117,70				45 117,70	

CLASSE 6								
	DEBIT			CREDIT			SOLDE	
	BILAN D'ENTREE	EXERCICE	TOTAL	BILAN D'ENTREE	EXERCICE	TOTAL	DEBIT	CREDIT
TOTAL CLASSE 6		1 207 247,61	1 207 247,61		69 392,78	69 392,78	1 137 854,83	

CLASSE 7									
		DEBIT			CREDIT			SOLDE	
		BILAN D'ENTREE	EXERCICE	TOTAL	BILAN D'ENTREE	EXERCICE	TOTAL	DEBIT	CREDIT
70682	Autres prestations de services		837,00	837,00		11 029,95	11 029,95		10 192,95
7088	Autres produits d'activités annexes					148,72	148,72		148,72
	SOUS-TOTAL CHAPITRE 70		837,00	837,00		11 178,67	11 178,67		10 341,67
7411	Ministère de tutelle					1 042 438,74	1 042 438,74		1 042 438,74
7442	Région		9 929,60	9 929,60		9 929,60	9 929,60		
7448	Autres collectivités et organismes publics		32 355,08	32 355,08		110 491,03	110 491,03		78 135,95
	SOUS-TOTAL CHAPITRE 74		42 284,68	42 284,68		1 162 859,37	1 162 859,37		1 120 574,69
7813	Quote-part reprise au résultat des financements rattachés à des actifs					6 938,47	6 938,47		6 938,47
	SOUS-TOTAL CHAPITRE 78					6 938,47	6 938,47		6 938,47
	TOTAL CLASSE 7		43 121,68	43 121,68		1 180 976,51	1 180 976,51		1 137 854,83

CLASSE 8								
	DEBIT			CREDIT			SOLDE	
	BILAN D'ENTREE	EXERCICE	TOTAL	BILAN D'ENTREE	EXERCICE	TOTAL	DEBIT	CREDIT
890 Bilan d'ouverture	1 750 507,48		1 750 507,48	1 750 507,48		1 750 507,48		
SOUS-TOTAL CHAPITRE 89	1 750 507,48		1 750 507,48	1 750 507,48		1 750 507,48		
TOTAL CLASSE 8	1 750 507,48		1 750 507,48	1 750 507,48		1 750 507,48		
TOTAL GENERAL	3 501 014,96	6 633 245,59	10 134 260,55	3 501 014,96	6 633 245,59	10 134 260,55	2 973 107,43	2 973 107,43

COMPTE FINANCIER

EXERCICE 2017

BALANCE DEFINITIVE

CLASSE 1									
		DEBIT			CREDIT			SOLDE	
		BILAN D'ENTREE	EXERCICE	TOTAL	BILAN D'ENTREE	EXERCICE	TOTAL	DEBIT	CREDIT
10682	Réserves facultatives				404 700,29		404 700,29		404 700,29
	SOUS-TOTAL CHAPITRE 10				404 700,29		404 700,29		404 700,29
120	Résultat de l'exercice (bénéfice)		1 137 854,83	1 137 854,83		1 137 854,83	1 137 854,83		
	SOUS-TOTAL CHAPITRE 12		1 137 854,83	1 137 854,83		1 137 854,83	1 137 854,83		
13412	Régions				116 873,21		116 873,21		116 873,21
13492	Régions	88 039,66	6 730,69	94 770,35				94 770,35	
138	Autres subventions d'investissement				47 182,89		47 182,89		47 182,89
1398	Autres subventions d'investissement	45 717,16	207,78	45 924,94				45 924,94	
	SOUS-TOTAL CHAPITRE 13	133 756,82	6 938,47	140 695,29	164 056,10		164 056,10	140 695,29	164 056,10
1853	SIU	206 080,22	1 227 556,12	1 433 636,34		1 168 739,85	1 168 739,85	264 896,49	
	SOUS-TOTAL CHAPITRE 18	206 080,22	1 227 556,12	1 433 636,34		1 168 739,85	1 168 739,85	264 896,49	
	TOTAL CLASSE 1	339 837,04	2 372 349,42	2 712 186,46	568 756,39	2 306 594,68	2 875 351,07	405 591,78	568 756,39

CLASSE 2									
		DEBIT			CREDIT			SOLDE	
		BILAN D'ENTREE	EXERCICE	TOTAL	BILAN D'ENTREE	EXERCICE	TOTAL	DEBIT	CREDIT
20531	Logiciels acquis ou sous-traités	237 594,91		237 594,91				237 594,91	
2058	Autres concessions et droits similaires, brevets, licences, marques, procédés,	71 104,36		71 104,36				71 104,36	
	<i>SOUS-TOTAL CHAPITRE 20</i>	308 699,27		308 699,27				308 699,27	
21358	Instal.générales , agencements, aménag.des constructions (autres ensembles	40 247,22		40 247,22				40 247,22	
215147	Installations complexes spécialisées sur sol d'autrui acquises	95 728,75		95 728,75				95 728,75	
2153471	Installations à caractère spécifique sur sol d'autrui - Acquises hors contrats	1 643,58		1 643,58				1 643,58	
216	Collections	223 110,02		223 110,02				223 110,02	
21817	Inst.gén.agenc.aménag.divers acquis dans des constructions dont l'ét.n'est pas	50 754,16		50 754,16				50 754,16	
21827	Matériel de transport - Acquis	1 227,10		1 227,10				1 227,10	
218317	Matériel de bureau acquis	15 920,25		15 920,25				15 920,25	
218327	Matériel informatique Acquis	360 466,96	5 130,68	365 597,64		4 152,33	4 152,33	361 445,31	
21847	Mobilier acquis	182 438,06		182 438,06				182 438,06	
21887	Matériel divers acquis	93 477,63	25 600,00	119 077,63				119 077,63	
	<i>SOUS-TOTAL CHAPITRE 21</i>	1 065 013,73	30 730,68	1 095 744,41		4 152,33	4 152,33	1 091 592,08	
2805	Concessions et droits similaires, brevets, licences, droits et valeurs similaires				299 064,13	464,64	299 528,77		299 528,77
281358	Instal.généra.agence.aménag.des constructions (autres ensembles immobiliers)				40 247,22	2 011,91	42 259,13		42 259,13
2815147	Installations complexes spécialisées sur sol d'autrui acquises				50 398,25	9 169,79	59 568,04		59 568,04
28153471	Installations à caractère spécifique sur sol d'autrui - Acquises hors contrats				1 643,57		1 643,57		1 643,57
2816	Collections				186 468,69	6 745,77	193 214,46		193 214,46
281817	Inst.gén.agenc.aménag.divers acquis dans des constructions dont l'ét.n'est pas				37 198,45	5 637,93	42 836,38		42 836,38
281827	Matériel de transport - Acquis				1 133,60		1 133,60		1 133,60
2818317	Matériel de bureau - Acquis				14 410,29	1 053,97	15 464,26		15 464,26
2818327	Matériel informatique - Acquis				332 053,06	486,72	332 539,78		332 539,78
281847	Mobilier acquis				139 812,04	9 798,26	149 610,30		149 610,30
281887	Matériel divers - acquis				55 375,92	9 748,71	65 124,63		65 124,63
	<i>SOUS-TOTAL CHAPITRE 28</i>				1 157 805,22	45 117,70	1 202 922,92		1 202 922,92
	TOTAL CLASSE 2	1 373 713,00	30 730,68	1 404 443,68	1 157 805,22	49 270,03	1 207 075,25	1 400 291,35	1 202 922,92

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		1 115 699,07	1 115 699,07		1 115 699,07			
4041	Fournisseurs - Achats d'immobilisations		31 146,50	31 146,50		31 146,50			
4081	Fournisseurs - Achats de biens ou de prestations de services		1 259 557,30	1 259 557,30		1 290 138,24			
4084	Fournisseurs d'immobilisations - Achats d'immobilisations		36 012,52	36 012,52		36 012,52		30 580,94	
	SOUS-TOTAL CHAPITRE 40		2 442 415,39	2 442 415,39		2 472 996,33		30 580,94	
4111	Clients - Ventes de biens ou de prestations de services	509,78	11 208,42	11 718,20		11 570,20	148,00		
416	Clients douteux ou litigieux	360,00		360,00			360,00		
	SOUS-TOTAL CHAPITRE 41	869,78	11 208,42	12 078,20		11 570,20	508,00		
421	Personnel - Rémunérations dues		7 421,20	7 421,20		7 421,20			
	SOUS-TOTAL CHAPITRE 42		7 421,20	7 421,20		7 421,20			
4311	Cotisation patronale		2 364,84	2 364,84		2 364,84			
4371	Contribution exceptionnelle de solidarité		22,06	22,06		22,06			
4374	Cotisations de retraite complémentaire		309,00	309,00		309,00			
4377	Assurance chômage		473,69	473,69		473,69			
	SOUS-TOTAL CHAPITRE 43		3 169,59	3 169,59		3 169,59			
4417	Subventions de fonctionnement		1 138 913,50	1 138 913,50		1 138 913,50			
4452	TVA due intra-communautaire		49 305,39	49 305,39		49 305,39			
44562	TVA déductible sur immobilisations		4 568,15	4 568,15		4 568,15			
44566	TVA déductible sur autres biens et services		121 206,92	121 206,92		121 206,92			
44567	Crédit de T.V.A. à reporter	26 158,06	76 472,76	102 630,82		77 188,45	25 442,37		
44571	TVA collectée		29,75	29,75		29,75			
44583	Remboursement de TVA demandé		77 188,45	77 188,45		77 188,45			
44586	TVA sur factures non parvenues		136 834,70	136 834,70		133 415,60	3 419,10		
44877	Subventions de fonctionnement à recevoir	9 929,60	9 929,60	9 929,60		9 929,60			
	SOUS-TOTAL CHAPITRE 44	36 087,66	1 604 519,62	1 640 607,28	1 611 745,81	1 611 745,81	28 861,47		
4661	Demandes de paiement à payer		16 719,79	16 719,79		16 719,79			
4663	Virements à réimputer		83,70	83,70		83,70			
	SOUS-TOTAL CHAPITRE 46		16 803,49	16 803,49		16 803,49			
4713	Droits d'inscription		4,50	4,50		4,50			
47151	Régie BIE		5 795,40	5 795,40		6 115,90		320,50	
471800	Recettes à classer		259,55	259,55		350,32		90,77	
471813	Inscriptions BIE		2 108,00	2 108,00		2 334,00		226,00	
	SOUS-TOTAL CHAPITRE 47		8 167,45	8 167,45		8 804,72		637,27	
487	Produits constatés d'avance		23 945,87	23 945,87	23 945,87	32 355,08		32 355,08	
	SOUS-TOTAL CHAPITRE 48		23 945,87	23 945,87	23 945,87	56 300,95		32 355,08	
	TOTAL CLASSE 4	36 957,44	4 117 651,03	4 154 608,47	23 945,87	4 164 866,42	4 188 812,29	29 369,47	63 573,29

CLASSE 5								
	DEBIT			CREDIT			SOLDE	
	BILAN D'ENTREE	EXERCICE	TOTAL	BILAN D'ENTREE	EXERCICE	TOTAL	DEBIT	CREDIT
5112 Chèques à encaisser								
SOUS-TOTAL CHAPITRE 51								
TOTAL CLASSE 5								

CLASSE 6									
		DEBIT			CREDIT			SOLDE	
		BILAN D'ENTREE	EXERCICE	TOTAL	BILAN D'ENTREE	EXERCICE	TOTAL	DEBIT	CREDIT
6063	Fournitures d'entretien et de petit équipement		995,80	995,80		995,80	995,80		
6064	Fournitures administratives		10 622,40	10 622,40		10 622,40	10 622,40		
6068	Autres matières et fournitures non stockées		13 490,31	13 490,31		13 490,31	13 490,31		
	<i>SOUS-TOTAL CHAPITRE 60</i>		<i>25 108,51</i>	<i>25 108,51</i>		<i>25 108,51</i>	<i>25 108,51</i>		
6135	Locations mobilières		7 711,55	7 711,55		7 711,55	7 711,55		
61557	Entretien, réparation install.tech.matériel, outillage acquis		614,40	614,40		614,40	614,40		
61564	Maintenance - Constructions sur sol d'autrui		512,00	512,00		512,00	512,00		
61565	Maintenance - Installations techniques, matériel et outillage		79 007,45	79 007,45		79 007,45	79 007,45		
6183	Documentation technique et pédagogique		945 103,89	945 103,89		945 103,89	945 103,89		
	<i>SOUS-TOTAL CHAPITRE 61</i>		<i>1 032 949,29</i>	<i>1 032 949,29</i>		<i>1 032 949,29</i>	<i>1 032 949,29</i>		
6212	Gratifications stagiaires		2 016,00	2 016,00		2 016,00	2 016,00		
6236	Catalogues et imprimés		1 212,72	1 212,72		1 212,72	1 212,72		
6243	Transports entre établissements ou services		1 177,60	1 177,60		1 177,60	1 177,60		
6251	Voyages et déplacements du personnel		7 638,68	7 638,68		7 638,68	7 638,68		
6254	Frais d'inscription aux colloques		1 439,58	1 439,58		1 439,58	1 439,58		
6255	Frais de déménagement		5 792,71	5 792,71		5 792,71	5 792,71		
6256	Missions		3 541,94	3 541,94		3 541,94	3 541,94		
6257	Réceptions		2 560,04	2 560,04		2 560,04	2 560,04		
626	Frais postaux et frais de télécommunications		17 809,31	17 809,31		17 809,31	17 809,31		
6281	Concours divers		23 101,92	23 101,92		23 101,92	23 101,92		
6283	Formation continue du personnel de l'établissement		200,00	200,00		200,00	200,00		
	<i>SOUS-TOTAL CHAPITRE 62</i>		<i>66 490,50</i>	<i>66 490,50</i>		<i>66 490,50</i>	<i>66 490,50</i>		
6331	Versement de transport		136,11	136,11		136,11	136,11		
6332	Allocation logement		36,78	36,78		36,78	36,78		
	<i>SOUS-TOTAL CHAPITRE 63</i>		<i>172,89</i>	<i>172,89</i>		<i>172,89</i>	<i>172,89</i>		
64111	Rémunérations principales		6 342,00	6 342,00		6 342,00	6 342,00		
64142	Indemnités et avantages non indexés		1 016,00	1 016,00		1 016,00	1 016,00		
6451	Cotisations d'assurance maladie		1 036,73	1 036,73		1 036,73	1 036,73		
64534	CNAV		768,91	768,91		768,91	768,91		
645352	IRCANTEC		309,00	309,00		309,00	309,00		
6454	Cotisations à Pôle emploi		473,69	473,69		473,69	473,69		
6458	Cotisations aux autres organismes sociaux		408,37	408,37		408,37	408,37		
6471	Prestations directes		63,20	63,20		63,20	63,20		
	<i>SOUS-TOTAL CHAPITRE 64</i>		<i>10 417,90</i>	<i>10 417,90</i>		<i>10 417,90</i>	<i>10 417,90</i>		
6511	Redevances pour concessions, brevets, licences, marques, procédés, logiciels		25 013,38	25 013,38		25 013,38	25 013,38		
6516	Droits d'auteurs et de reproduction		1 977,44	1 977,44		1 977,44	1 977,44		
	<i>SOUS-TOTAL CHAPITRE 65</i>		<i>26 990,82</i>	<i>26 990,82</i>		<i>26 990,82</i>	<i>26 990,82</i>		
6811	Dotations aux amortissements sur immobilisations incorporelles et corporelles		45 117,70	45 117,70		45 117,70	45 117,70		
	<i>SOUS-TOTAL CHAPITRE 68</i>		<i>45 117,70</i>	<i>45 117,70</i>		<i>45 117,70</i>	<i>45 117,70</i>		

CLASSE 6								
	DEBIT			CREDIT			SOLDE	
	BILAN D'ENTREE	EXERCICE	TOTAL	BILAN D'ENTREE	EXERCICE	TOTAL	DEBIT	CREDIT
TOTAL CLASSE 6		1 207 247,61	1 207 247,61		1 207 247,61	1 207 247,61		

CLASSE 7									
		DEBIT			CREDIT			SOLDE	
		BILAN D'ENTREE	EXERCICE	TOTAL	BILAN D'ENTREE	EXERCICE	TOTAL	DEBIT	CREDIT
70682	Autres prestations de services		11 029,95	11 029,95		11 029,95	11 029,95		
7088	Autres produits d'activités annexes		148,72	148,72		148,72	148,72		
	SOUS-TOTAL CHAPITRE 70		11 178,67	11 178,67		11 178,67	11 178,67		
7411	Ministère de tutelle		1 042 438,74	1 042 438,74		1 042 438,74	1 042 438,74		
7442	Région		9 929,60	9 929,60		9 929,60	9 929,60		
7448	Autres collectivités et organismes publics		110 491,03	110 491,03		110 491,03	110 491,03		
	SOUS-TOTAL CHAPITRE 74		1 162 859,37	1 162 859,37		1 162 859,37	1 162 859,37		
7813	Quote-part reprise au résultat des financements rattachés à des actifs		6 938,47	6 938,47		6 938,47	6 938,47		
	SOUS-TOTAL CHAPITRE 78		6 938,47	6 938,47		6 938,47	6 938,47		
	TOTAL CLASSE 7		1 180 976,51	1 180 976,51		1 180 976,51	1 180 976,51		

CLASSE 8								
	DEBIT			CREDIT			SOLDE	
	BILAN D'ENTREE	EXERCICE	TOTAL	BILAN D'ENTREE	EXERCICE	TOTAL	DEBIT	CREDIT
890 Bilan d'ouverture	1 750 507,48		1 750 507,48	1 750 507,48		1 750 507,48		
SOUS-TOTAL CHAPITRE 89	1 750 507,48		1 750 507,48	1 750 507,48		1 750 507,48		
TOTAL CLASSE 8	1 750 507,48		1 750 507,48	1 750 507,48		1 750 507,48		
TOTAL GENERAL	3 501 014,96	8 908 955,25	12 409 970,21	3 501 014,96	8 908 955,25	12 409 970,21	1 835 252,60	1 835 252,60

COMPTE FINANCIER

EXERCICE 2017

COMPTE DE RESULTAT

SACD

En Keuros

COMPTE DE RESULTAT- CHARGES	Exercice 2017
CHARGES D'EXPLOITATION	
Coût d'achat des marchandises vendues dans l'exercice :	0
Achats de marchandises	
Variation de stocks de marchandises	
Consommation de l'exercice en provenance de tiers :	1 068
Achats stockés matières premières	
Achats stockés autres approvisionnements	0
Variation de stocks d'approvisionnements	
Achats de sous traitance	0
Achats non stockés de matières et de fournitures	23
Services extérieurs : personnel intérimaire	
Services extérieurs : loyers en crédit bail	
Services extérieurs : autres	1 044
Impôts , taxes, et versements assimilés :	0
Sur rémunérations	0
Autres impôts; taxes et versements assimilés	0
Charges de personnel :	10
Salaires et traitements	7
Charges sociales	3
Dotations aux amortissements et aux provisions :	45
Dotations aux amortissements sur immobilisations	45
Dotations aux provisions sur immobilisations	
Dotations aux provisions sur actif circulant	0
Dotations aux provisions pour risques et charges	
Autres charges :	14
Autres charges de gestion courante	14
TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION	1 138
CHARGES FINANCIERES	
Dotations aux amortissements et aux provisions	
Intérêts et charges assimilés	0
Différence négative de change	
Charges nettes sur cession de VMP	
TOTAL CHARGES FINANCIERES	0
CHARGES EXCEPTIONNELLES	
Sur opérations de gestion	
Sur opérations en capital :	
- valeur comptable des éléments immobilisés et financiers cédés	
- autres	
Dotations aux amortissements et aux provisions :	
- dotations aux provisions réglementées	
- dotations aux amortissements et aux autres provisions	
TOTAL CHARGES EXCEPTIONNELLES	0
IMPOTS SUR LES BENEFICES	
<i>Solde créditeur : bénéfice</i>	<i>0</i>
TOTAL GENERAL	1 138

COMPTE DE RESULTAT - PRODUITS		Exercice 2017
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Ventes de marchandises		
Production vendue :		
- ventes		
- travaux		
- prestations de services, études et activités annexes		10
Production stockée :		
- en-cours de production de biens		
- en-cours de production de services		
- produits		0
Production immobilisée		
Subvention d'exploitation		1 121
Reprises sur amortissements et provisions		0
Transferts de charges d'exploitation		
Autres produits		0
TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION		1 131
PRODUITS FINANCIERS		
De participation		
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé		
Autres intérêts et produits assimilés		
Reprises sur provisions et transfert de charges financières		
Différence positive de change		0
Produits nets sur cession de VMP		
TOTAL PRODUITS FINANCIERS		0
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital :		
- produits des cessions d'éléments d'actif		
- subventions d'investissement virées au résultat de l'ex		7
- autres		
Neutralisation des amortissements		
Reprises sur provisions et transferts de charges exceptionnelles		
TOTAL PRODUITS EXCEPTIONNELS		7
SOLDES		
<i>Solde débiteur : perte</i>		
TOTAL GENERAL		1 138

COMPTE FINANCIER

EXERCICE 2017

SIGNATURES

COMPTE FINANCIER 2017

L'agent comptable soussigné, affirme véritable, sous les peines de droit, le présent compte financier SACD.
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 Lyon, le 15/03/2018

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

A Lyon, le 15/03/2018

Adopté par le Conseil d'Administration dans sa séance du 15 mars 2018.

A Lyon, le 15/03/2018

