

le cnam

292, rue Saint Martin 75 141 Paris cedex 03

COMPTE FINANCIER 2016

CFA / FAG



TOME III

L'Agent Comptable du CNAM : Christian JOSEPH

Sommaire général 2016

CNAM Compte CFA & FAG

Compte financier 2016 : Tableaux budgétaires

Page : 1	Tableau des autorisations budgétaires CFA
Page : 2	Tableau des autorisations budgétaires FAG

Compte financier 2016 : Comptabilité patrimoniale

Page : 3	Cadre 1 : Balance définitive CFA
Page : 13	Cadre 2 : Développement des dépenses budgétaires CFA
Page : 18	Cadre 3 : Développement des recettes budgétaires CFA
Page : 20	Cadre 4 : Tableau récapitulatif de l'exécution du budget CFA
Page : 26	Cadre 5 : Rapprochement exécution budgétaire / Balance comptable CFA
Page : 31	Cadre 6 : Balance des comptes de valeurs inactives CFA
Page : 33	Bilan actif et passif CFA
Page : 35	Compte de résultat (Charges / Produits) de l'exercice CFA
Page : 38	Annexes CFA
Page : 39	Tableau des immobilisations CFA
Page : 41	Tableau des amortissements CFA
Page : 43	Affectation du résultat CFA

Page : 45	Cadre 1 : Balance définitive FAG
Page : 55	Cadre 2 : Développement des dépenses budgétaires FAG
Page : 60	Cadre 3 : Développement des recettes budgétaires FAG
Page : 64	Cadre 4 : Tableau récapitulatif de l'exécution du budget FAG
Page : 70	Cadre 5 : Rapprochement exécution budgétaire / Balance comptable FAG
Page : 75	Cadre 6 : Balance des comptes de valeurs inactives FAG
Page : 77	Bilan actif et passif FAG
Page : 79	Compte de résultat (Charges / Produits) de l'exercice FAG
Page : 82	Annexes FAG
Page : 83	Tableau des immobilisations FAG
Page : 85	Tableau des amortissements FAG
Page : 87	Affectation du résultat FAG

Compte financier 2016 :
Tableaux budgétaires
CFA & FAG

SACD CFA Ile de France
Compte financier 2016
Tableau - Autorisations budgétaires

Autorisations budgétaires en AE et CP, prévisions de recettes et solde budgétaire

Dépenses							Recettes				
	Montants						Montants				
	BI 2016 AE	Budget après BR1 2016 AE	Compte financier AE	BI 2016 CP	Budget après BR1 2016 CP	Compte financier CP	BI 2016	Budget après BR1 2016	Compte financier Recettes		
Personnel	1 405 226 €	1 405 226 €	1 024 848 €	1 405 226 €	1 405 226 €	1 024 848 €				Recettes globalisées	
<i>dont contributions employeur au CAS Pension</i>	- €	- €	- €	- €	- €	- €				Subvention pour charges de service public Autres financements de l'Etat	
Fonctionnement et intervention	737 329 €	746 024 €	439 154 €	737 329 €	746 024 €	465 802 €	725 637 € 1 935 288 €	672 902 € 2 011 718 €	770 719 € 1 307 817 €	Autres financements publics Recettes propres	
Investissement	15 000 €	30 000 €	20 744 €	15 000 €	30 000 €	20 744 €				Recettes fléchées Financements de l'Etat fléchés Autres financements publics fléchés Recettes propres fléchées	
TOTAL DES DÉPENSES	2 157 555 €	2 181 250 €		2 157 555 €	2 181 250 €	1 511 394 €	2 660 925 €	2 684 620 €	2 078 536 €	TOTAL DES RECETTES	
Solde budgétaire (excédent)							567 142 €			-	Solde budgétaire (déficit)

Fondation du Cnam
Compte financier 2016
Tableau - Autorisations budgétaires

Autorisations budgétaires en AE et CP, prévisions de recettes et solde budgétaire

Dépenses							Recettes			
	Montants						Montants			
	BI 2016 AE	Budget après BR1 2016 AE	Compte financier AE	BI 2016 CP	Budget après BR1 2016 CP	Compte financier CP	BI 2016	Budget après BR1 2016	Compte financier Recettes	
Personnel	103 000 €	159 000 €	146 199 €	103 000 €	159 000 €	146 199 €				Recettes globalisées Subvention pour charges de service public Autres financements de l'Etat Autres financements publics Recettes propres
<i>dont contributions employeur au CAS Pension</i>	- €	- €	- €	- €	- €	- €				
Fonctionnement et intervention	614 516 €	433 516 €	422 971 €	614 516 €	560 816 €	372 077 €	780 000 €	730 000 €	530 959	
Investissement	26 484 €	86 484 €	82 006 €	26 484 €	86 484 €	82 006 €				Recettes fléchées Financements de l'Etat fléchés Autres financements publics fléchés Recettes propres fléchées
TOTAL DES DÉPENSES	744 000 €	679 000 €		744 000 €	806 300 €	600 282 €	780 000 €	730 000 €	530 959 €	TOTAL DES RECETTES
Solde budgétaire (excédent)									69 323	Solde budgétaire (déficit)

Compte financier 2016 :
Comptabilité patrimoniale
CFA

CADRE 1 : BALANCE DEFINITIVE

EXERCICE 2016

Etablissement université		CADRE 1 : BALANCE DEFINITIVE					Date	16.02.2017	
Année 2016							Heure	15:54:24	
Période 01 à 16							Page	4	
Numéros et libellés des bilans	Débits Bilan d'entrée	Débits Opérations de l'exercice	Débits Total	Crédits Bilan d'entrée	Crédits Opérations de l'exercice	Crédits Total	Soldes Montant débit	Soldes Montant crédit	
10682000-Réserves facultatives	0,00	0,00	0,00	371 098,07	99 315,45	470 413,52	0,00	470 413,52	
Sous total sur 10	0,00	0,00	0,00	371 098,07	99 315,45	470 413,52	0,00	470 413,52	
11000000-Report à nouveau (solde créditeur)	0,00	0,00	0,00	49 233,29	0,00	49 233,29	0,00	49 233,29	
Sous total sur 11	0,00	0,00	0,00	49 233,29	0,00	49 233,29	0,00	49 233,29	
12000000-Résultat de l'exercice (bénéfice)	0,00	99 315,45	99 315,45	99 315,45	20 744,31	120 059,76	0,00	20 744,31	
Sous total sur 12	0,00	99 315,45	99 315,45	99 315,45	20 744,31	120 059,76	0,00	20 744,31	
13120000-Financements Régions non rattachés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13412000-Financements Régions rattachés à des actifs	0,00	0,00	0,00	21 943,00	0,00	21 943,00	0,00	21 943,00	
13492000-Reprise résult finan Régions rattachés actifs	19 562,33	2 380,67	21 943,00	0,00	0,00	0,00	21 943,00	0,00	
13810000-Autres subventions d'investissement État	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13912000-Subv d'équipement inscrite cpt résultat Régions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Sous total sur 13	19 562,33	2 380,67	21 943,00	21 943,00	0,00	21 943,00	21 943,00	21 943,00	
18100000-Comptes de liaison	0,00	0,00	0,00	0,00	540 452,22	540 452,22	0,00	540 452,22	
18540000-Opération de trésorerie CFA	1 574 237,74	2 000 093,22	3 574 330,96	0,00	1 539 561,12	1 539 561,12	2 034 769,84	0,00	
18600000-Biens prestations de services échangés (charges)	0,00	540 452,22	540 452,22	0,00	540 452,22	540 452,22	0,00	0,00	
Sous total sur 18	1 574 237,74	2 540 545,44	4 114 783,18	0,00	2 620 465,56	2 620 465,56	2 034 769,84	540 452,22	
20531000-Logiciels acquis ou sous traités	51 724,61	0,00	51 724,61	0,00	0,00	0,00	51 724,61	0,00	
Sous total sur 20	51 724,61	0,00	51 724,61	0,00	0,00	0,00	51 724,61	0,00	
21847000-Mobilier acquis	4 934,13	0,00	4 934,13	0,00	0,00	0,00	4 934,13	0,00	
21877000-Matériel informatique acquis	36 839,20	55 467,77	92 306,97	0,00	42 392,66	42 392,66	49 914,31	0,00	

Etablissement université		CADRE 1 : BALANCE DEFINITIVE					Date	16.02.2017	
Année 2016							Heure	15:54:24	
Période 01 à 16							Page	5	
Numéros et libellés des bilans	Débits Bilan d'entrée	Débits Opérations de l'exercice	Débits Total	Crédits Bilan d'entrée	Crédits Opérations de l'exercice	Crédits Total	Soldes Montant débit	Soldes Montant crédit	
21887000-Matériels divers acquis	0,00	38 352,00	38 352,00	0,00	30 682,80	30 682,80	7 669,20	0,00	
Sous total sur 21	41 773,33	93 819,77	135 593,10	0,00	73 075,46	73 075,46	62 517,64	0,00	
28053100-Amortissement logiciels acquis ou sous traités	0,00	0,00	0,00	46 520,09	5 204,52	51 724,61	0,00	51 724,61	
28184700-Amortissement Mobilier acquis	0,00	0,00	0,00	1 864,96	493,42	2 358,38	0,00	2 358,38	
28187700-Amortissement Matériel informatique acquis	0,00	0,00	0,00	22 784,44	7 234,40	30 018,84	0,00	30 018,84	
28188700-Amortissement Matériels divers acquis	0,00	0,00	0,00	0,00	672,36	672,36	0,00	672,36	
Sous total sur 28	0,00	0,00	0,00	71 169,49	13 604,70	84 774,19	0,00	84 774,19	
40110000-Fournisseurs	0,00	486 049,70	486 049,70	9 210,00	476 968,95	486 178,95	0,00	129,25	
40410000-Fournisseurs achats d'immobilisations	0,00	30 765,51	30 765,51	0,00	30 765,51	30 765,51	0,00	0,00	
40810000-Fournisseurs Achats biens ou prestations services	0,00	888 463,67	888 463,67	85 790,20	870 960,96	956 751,16	0,00	68 287,49	
40840000-Fournisseurs Achats d'immobilisations	0,00	78 062,78	78 062,78	0,00	78 062,78	78 062,78	0,00	0,00	
Sous total sur 40	0,00	1 483 341,66	1 483 341,66	95 000,20	1 456 758,20	1 551 758,40	0,00	68 416,74	
41110000-Clients	30 044,10	223 483,47	253 527,57	0,00	180 306,21	180 306,21	73 221,36	0,00	
41600000-Clients douteux ou litigieux	2 110,26	16 977,52	19 087,78	0,00	4 422,00	4 422,00	14 665,78	0,00	
Sous total sur 41	32 154,36	240 460,99	272 615,35	0,00	184 728,21	184 728,21	87 887,14	0,00	
42860000-Autres charges à payer	0,00	199 062,50	199 062,50	136 327,14	241 244,71	377 571,85	0,00	178 509,35	
Sous total sur 42	0,00	199 062,50	199 062,50	136 327,14	241 244,71	377 571,85	0,00	178 509,35	
43720000-Contributions et retenues pour pensions civiles	0,00	13 545,78	13 545,78	0,00	13 545,78	13 545,78	0,00	0,00	
Sous total sur 43	0,00	13 545,78	13 545,78	0,00	13 545,78	13 545,78	0,00	0,00	
44170000-Subventions	17 291,66	847 399,94	864 691,60	0,00	551 239,50	551 239,50	313 452,10	0,00	

Etablissement université		CADRE 1 : BALANCE DEFINITIVE					Date	16.02.2017	
Année 2016							Heure	15:54:24	
Période 01 à 16							Page	6	
Numéros et libellés des bilans	Débits Bilan d'entrée	Débits Opérations de l'exercice	Débits Total	Crédits Bilan d'entrée	Crédits Opérations de l'exercice	Crédits Total	Soldes Montant débit	Soldes Montant crédit	
d'exploitation									
44190000-Avances sur subventions	0,00	711 862,25	711 862,25	196 102,24	532 172,82	728 275,06	0,00	16 412,81	
44520000-TVA due intra communautaire	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
44566100-Tva deductible sur biens et services france	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
44566200-TVA autres biens et services intra communautaire	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
44877000-Produit à recevoir subventions fonctionnement	218 219,05	0,00	218 219,05	0,00	218 219,05	218 219,05	0,00	0,00	
Sous total sur 44	235 510,71	1 559 262,19	1 794 772,90	196 102,24	1 301 631,37	1 497 733,61	313 452,10	16 412,81	
46310000-Ordres de recettes à recouvrer Exploitation	0,00	15 503,39	15 503,39	0,00	15 503,39	15 503,39	0,00	0,00	
46320000-Ordres de recettes à recouvrer Hors exploitation	505,94	26 220,39	26 726,33	0,00	24 146,72	24 146,72	2 579,61	0,00	
46630000-Virements à réimputer	0,00	0,00	0,00	640,00	0,00	640,00	0,00	640,00	
46710000-Autres comptes créditeurs	0,00	900,00	900,00	640,00	880,00	1 520,00	0,00	620,00	
46718000-Autre comptes créditeurs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
46740000-Taxe d'apprentissage	0,00	2 962 848,57	2 962 848,57	914 000,14	3 172 192,94	4 086 193,08	0,00	1 123 344,51	
Sous total sur 46	505,94	3 005 472,35	3 005 978,29	915 280,14	3 212 723,05	4 128 003,19	2 579,61	1 124 604,51	
47138000-Arecettes perçues avant émission des titres autres	0,00	51 586,00	51 586,00	0,00	51 586,00	51 586,00	0,00	0,00	
47210000-Dépenses payées avant ordonnancement	0,00	3 514,80	3 514,80	0,00	2 884,80	2 884,80	630,00	0,00	
47250000-Dépenses des régisseurs à vérifier	0,00	6 181,26	6 181,26	0,00	6 181,26	6 181,26	0,00	0,00	
47280000-Autres dépenses à	0,00	1 034 753,19	1 034 753,19	0,00	1 034 753,19	1 034 753,19	0,00	0,00	

Etablissement université		CADRE 1 : BALANCE DEFINITIVE					Date	16.02.2017	
Année 2016							Heure	15:54:24	
Période 01 à 16							Page	7	
Numéros et libellés des bilans	Débits Bilan d'entrée	Débits Opérations de l'exercice	Débits Total	Crédits Bilan d'entrée	Crédits Opérations de l'exercice	Crédits Total	Soldes Montant débit	Soldes Montant crédit	
régulariser									
Sous total sur 47	0,00	1 096 035,25	1 096 035,25	0,00	1 095 405,25	1 095 405,25	630,00	0,00	
54300000-Régies d'avances	0,00	25 100,72	25 100,72	0,00	25 100,72	25 100,72	0,00	0,00	
Sous total sur 54	0,00	25 100,72	25 100,72	0,00	25 100,72	25 100,72	0,00	0,00	
60620000-Acquisition de papier	0,00	1 629,60	1 629,60	0,00	1 629,60	1 629,60	0,00	0,00	
60630000-Fournitures d'entretien et de petit équipement	0,00	12 747,48	12 747,48	0,00	12 747,48	12 747,48	0,00	0,00	
60640000-Fournitures administratives	0,00	4 910,20	4 910,20	0,00	4 910,20	4 910,20	0,00	0,00	
60680000-Autres matières et fournitures non stockées	0,00	417,72	417,72	0,00	417,72	417,72	0,00	0,00	
Sous total sur 60	0,00	19 705,00	19 705,00	0,00	19 705,00	19 705,00	0,00	0,00	
61320000-Locations immobilières	0,00	39 258,40	39 258,40	0,00	39 258,40	39 258,40	0,00	0,00	
61350000-Locations mobilières	0,00	5 967,64	5 967,64	0,00	5 967,64	5 967,64	0,00	0,00	
61550000-Entretien et réparation sur biens mobiliers	0,00	695,72	695,72	0,00	695,72	695,72	0,00	0,00	
61560000-Entretien et réparation maintenance	0,00	5 845,29	5 845,29	0,00	5 845,29	5 845,29	0,00	0,00	
61610000-Primes d'assurance Multirisques	0,00	3 302,67	3 302,67	0,00	3 302,67	3 302,67	0,00	0,00	
61831100-Documentation tech et biblio abonnements Français	0,00	1 612,00	1 612,00	0,00	1 612,00	1 612,00	0,00	0,00	
61832100-Documentation tech et biblio ouvrages Français	0,00	3 629,98	3 629,98	0,00	3 629,98	3 629,98	0,00	0,00	
61840000-Reprographie	0,00	190,20	190,20	0,00	190,20	190,20	0,00	0,00	
61850000-Frais de colloques, séminaires, conférences	0,00	19,00	19,00	0,00	19,00	19,00	0,00	0,00	
Sous total sur 61	0,00	60 520,90	60 520,90	0,00	60 520,90	60 520,90	0,00	0,00	
62260000-Honoraires	0,00	50 667,00	50 667,00	0,00	50 667,00	50 667,00	0,00	0,00	
62280000-Rémun intermédiaires	0,00	60 699,73	60 699,73	0,00	60 699,73	60 699,73	0,00	0,00	

Etablissement université		CADRE 1 : BALANCE DEFINITIVE					Date	16.02.2017	
Année 2016							Heure	15:54:24	
Période 01 à 16							Page	8	
Numéros et libellés des bilans	Débits Bilan d'entrée	Débits Opérations de l'exercice	Débits Total	Crédits Bilan d'entrée	Crédits Opérations de l'exercice	Crédits Total	Soldes Montant débit	Soldes Montant crédit	
et honoraires divers									
62330000-Foires et expositions	0,00	20 881,20	20 881,20	0,00	20 881,20	20 881,20	0,00	0,00	
62370000-Publications	0,00	10 918,66	10 918,66	0,00	10 918,66	10 918,66	0,00	0,00	
62380000-Publicité publications rel publique divers	0,00	65 610,43	65 610,43	0,00	65 610,43	65 610,43	0,00	0,00	
62510000-Voyages et déplacements	0,00	44 601,21	44 601,21	0,00	44 601,21	44 601,21	0,00	0,00	
62540000-Frais d'inscription aux colloques	0,00	120,00	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	0,00	
62561000-Missions Personnels de l'EPSCP	0,00	11 358,40	11 358,40	0,00	11 358,40	11 358,40	0,00	0,00	
62563000-Missions Personnalités extérieures	0,00	634,71	634,71	0,00	634,71	634,71	0,00	0,00	
62570000-Réceptions	0,00	14 534,48	14 534,48	0,00	14 534,48	14 534,48	0,00	0,00	
62640000-Téléphone	0,00	3 922,69	3 922,69	0,00	3 922,69	3 922,69	0,00	0,00	
62650000-Affranchissements	0,00	5 012,51	5 012,51	0,00	5 012,51	5 012,51	0,00	0,00	
62670000-Liaisons informatiques spécialisées	0,00	228,00	228,00	0,00	228,00	228,00	0,00	0,00	
62780000-Autres frais et commissions	0,00	7,56	7,56	0,00	7,56	7,56	0,00	0,00	
62810000-Concours divers (cotisations...)	0,00	1 780,00	1 780,00	0,00	1 780,00	1 780,00	0,00	0,00	
62830000-Formation continue du personnel de l'établissement	0,00	45 870,70	45 870,70	0,00	45 870,70	45 870,70	0,00	0,00	
62840000-Frais de recrutement du personnel	0,00	15 926,40	15 926,40	0,00	15 926,40	15 926,40	0,00	0,00	
62888000-Autres prestations extérieures diverses Autres	0,00	84 658,02	84 658,02	0,00	84 658,02	84 658,02	0,00	0,00	
Sous total sur 62	0,00	437 431,70	437 431,70	0,00	437 431,70	437 431,70	0,00	0,00	
63310000-Versement de transport	0,00	17 742,99	17 742,99	0,00	17 742,99	17 742,99	0,00	0,00	
63320000-Cotisation FNAL	0,00	4 183,57	4 183,57	0,00	4 183,57	4 183,57	0,00	0,00	

Etablissement université		CADRE 1 : BALANCE DEFINITIVE					Date	16.02.2017	
Année 2016							Heure	15:54:24	
Période 01 à 16				Page	9				
Numéros et libellés des bilans	Débits Bilan d'entrée	Débits Opérations de l'exercice	Débits Total	Crédits Bilan d'entrée	Crédits Opérations de l'exercice	Crédits Total	Soldes Montant débit	Soldes Montant crédit	
(article L 8341 du code sécu)									
Sous total sur 63	0,00	21 926,56	21 926,56	0,00	21 926,56	21 926,56	0,00	0,00	
64111100-Rémun principales des fonctionnaires contractuels	0,00	395 824,26	395 824,26	0,00	395 824,26	395 824,26	0,00	0,00	
64111200-Indemnité mensuelle forfaitaire (congé formation)	0,00	72 905,10	72 905,10	0,00	72 905,10	72 905,10	0,00	0,00	
64112100-Rémunérations accessoires indexées	0,00	441 345,87	441 345,87	0,00	441 345,87	441 345,87	0,00	0,00	
64112200-Rémunérations accessoires non indexées	0,00	27 239,69	27 239,69	0,00	27 239,69	27 239,69	0,00	0,00	
64142100-Indemnités liées à la résidence indexées	0,00	16 893,27	16 893,27	0,00	16 893,27	16 893,27	0,00	0,00	
64144000-Indemnités de jurys d'enseignement et de concours	0,00	1 245,25	1 245,25	0,00	1 245,25	1 245,25	0,00	0,00	
64146000-Indemn préavis licenciement alloc retour à emploi	0,00	23 517,21	23 517,21	0,00	23 517,21	23 517,21	0,00	0,00	
64148100-Indemnités indexées	0,00	936,11	936,11	0,00	936,11	936,11	0,00	0,00	
64150000-Supplément familial	0,00	11 997,82	11 997,82	0,00	11 997,82	11 997,82	0,00	0,00	
64510000-Cotisations d'assurance maladie	0,00	102 449,27	102 449,27	0,00	102 449,27	102 449,27	0,00	0,00	
64532000-Cotisations patronales CNRACL	0,00	20 854,47	20 854,47	0,00	20 854,47	20 854,47	0,00	0,00	
64533000-Cotisations patronales au régime RAFP	0,00	5 619,88	5 619,88	0,00	5 619,88	5 619,88	0,00	0,00	
64534000-Cotisations assurance vieillesse agts non tit	0,00	73 683,97	73 683,97	0,00	73 683,97	73 683,97	0,00	0,00	
64535000-Cotisations IRCANTEC agents non titulaires	0,00	29 657,25	29 657,25	0,00	29 657,25	29 657,25	0,00	0,00	
64581000-Cotisations d'allocations familiales	0,00	39 561,00	39 561,00	0,00	39 561,00	39 561,00	0,00	0,00	

Etablissement université		CADRE 1 : BALANCE DEFINITIVE					Date	16.02.2017	
Année 2016							Heure	15:54:24	
Période 01 à 16							Page	10	
Numéros et libellés des bilans	Débits Bilan d'entrée	Débits Opérations de l'exercice	Débits Total	Crédits Bilan d'entrée	Crédits Opérations de l'exercice	Crédits Total	Soldes Montant débit	Soldes Montant crédit	
64582000-Contribution solidarité autonomie	0,00	2 291,31	2 291,31	0,00	2 291,31	2 291,31	0,00	0,00	
64715000-Remboursements forfaitaires de transports	0,00	4 405,33	4 405,33	0,00	4 405,33	4 405,33	0,00	0,00	
Sous total sur 64	0,00	1 270 427,06	1 270 427,06	0,00	1 270 427,06	1 270 427,06	0,00	0,00	
65110000-Redevances concessions brevets licences marques #	0,00	522,07	522,07	0,00	522,07	522,07	0,00	0,00	
65780000-Autres charges spécifiques	0,00	5 075,30	5 075,30	0,00	5 075,30	5 075,30	0,00	0,00	
Sous total sur 65	0,00	5 597,37	5 597,37	0,00	5 597,37	5 597,37	0,00	0,00	
67120000-Pénalités, amendes fiscales et pénales	0,00	7,31	7,31	0,00	7,31	7,31	0,00	0,00	
Sous total sur 67	0,00	7,31	7,31	0,00	7,31	7,31	0,00	0,00	
68111500-Dotations aux amortissements Concessions brevets#	0,00	5 204,52	5 204,52	0,00	5 204,52	5 204,52	0,00	0,00	
68112847-Amt neut Mobilier acquis	0,00	493,42	493,42	0,00	493,42	493,42	0,00	0,00	
68112877-Amt neut Matériel informatique acquis	0,00	7 234,40	7 234,40	0,00	7 234,40	7 234,40	0,00	0,00	
68112887-Amt neut Matériels divers acquis	0,00	672,36	672,36	0,00	672,36	672,36	0,00	0,00	
Sous total sur 68	0,00	13 604,70	13 604,70	0,00	13 604,70	13 604,70	0,00	0,00	
70650000-Prestations de formation continue	0,00	23 077,18	23 077,18	0,00	23 077,18	23 077,18	0,00	0,00	
Sous total sur 70	0,00	23 077,18	23 077,18	0,00	23 077,18	23 077,18	0,00	0,00	
74420000-Subvention d'exploitation Région	0,00	770 719,77	770 719,77	0,00	770 719,77	770 719,77	0,00	0,00	
74810000-Produits vrst libérateurs ouvrant droit à exo TA	0,00	1 249 024,10	1 249 024,10	0,00	1 249 024,10	1 249 024,10	0,00	0,00	

Etablissement université		CADRE 1 : BALANCE DEFINITIVE					Date	16.02.2017	
Année 2016							Heure	15:54:24	
Période 01 à 16				Page	11				
Numéros et libellés des bilans	Débits Bilan d'entrée	Débits Opérations de l'exercice	Débits Total	Crédits Bilan d'entrée	Crédits Opérations de l'exercice	Crédits Total	Soldes Montant débit	Soldes Montant crédit	
Sous total sur 74	0,00	2 019 743,87	2 019 743,87	0,00	2 019 743,87	2 019 743,87	0,00	0,00	
75830000-Produits gestion courante annul ordres dép ex ant	0,00	3,22	3,22	0,00	3,22	3,22	0,00	0,00	
75880000-Autres produits divers de gestion courante	0,00	38 878,05	38 878,05	0,00	38 878,05	38 878,05	0,00	0,00	
Sous total sur 75	0,00	38 881,27	38 881,27	0,00	38 881,27	38 881,27	0,00	0,00	
78130000-Q-part reprise Financ. rattachés actifs pt.expl	0,00	2 380,67	2 380,67	0,00	2 380,67	2 380,67	0,00	0,00	
Sous total sur 78	0,00	2 380,67	2 380,67	0,00	2 380,67	2 380,67	0,00	0,00	

Etablissement université		CADRE 1 : BALANCE DEFINITIVE					Date	16.02.2017	
Année 2016							Heure	15:54:24	
Période 01 à 16				Page	12				
Récapitulatif Classes	Débits Balance d'entrée	Débits Opérations de l'exercice	Débits Total	Crédits Balance d'entrée	Crédits Opérations de l'exercice	Crédits Total	Soldes débiteurs	Soldes Créditeurs	
Total classe 1	1 593 800,07	2 642 241,56	4 236 041,63	541 589,81	2 740 525,32	3 282 115,13	2 056 712,84	1 102 786,34	
Total classe 2	93 497,94	93 819,77	187 317,71	71 169,49	86 680,16	157 849,65	114 242,25	84 774,19	
Total classe 4	268 171,01	7 597 180,72	7 865 351,73	1 342 709,72	7 506 036,57	8 848 746,29	404 548,85	1 387 943,41	
Total classe 5	0,00	25 100,72	25 100,72	0,00	25 100,72	25 100,72	0,00	0,00	
Total classe 6	0,00	1 829 220,60	1 829 220,60	0,00	1 829 220,60	1 829 220,60	0,00	0,00	
Total classe 7	0,00	2 084 082,99	2 084 082,99	0,00	2 084 082,99	2 084 082,99	0,00	0,00	
Total général	1 955 469,02	14 271 646,36	16 227 115,38	1 955 469,02	14 271 646,36	16 227 115,38	2 575 503,94	2 575 503,94	

CADRE 2 : DÉVELOPPEMENT DES DÉPENSES BUDGÉTAIRES

EXERCICE 2016

Périmètre financier : C.NAT.ARTS & METIERS
Exercice comptable : 2016
Etablissement : SACDCFA
Centre financier : *
Compte budgétaire : *

Compte	Libellé	dépenses				Montants des crédits				
		Montant brut des ordres de dépenses	Dont dépenses sur crédits extournés	Reversements	Extourne	Montant net des dépenses	Crédits ouverts au titre du budget	D'ordre budgétaire	Crédits ouverts au titre du budg. non employés	Crédits extournés non employés
1	libis	2	2bis	3	4	5	6	7	8	9
633	Imp#ts, taxes et ver	19.646,16	0,00	2.280,40	0,00	17.365,76	43.573,00	0,00	26.207,24	0,00
*	63P PERSONNEL IMP#TS, TAXES...	19.646,16	0,00	2.280,40	0,00	17.365,76	43.573,00	0,00	26.207,24	0,00
64111	Rem.Princ.FoncCont	372.577,96	0,00	0,00	0,00	372.577,96	366.974,00	0,00	5.603,96-	0,00
64112	Rem. Access. index	467.985,56	0,00	72.905,10	0,00	395.080,46	558.785,00	0,00	163.704,54	0,00
64113...	Rem. Tuteur Apprenti	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00-	0,00
64142	Indemn. R#sid. Mobi.	16.751,51	0,00	0,00	0,00	16.751,51	0,00	0,00	16.751,51-	0,00
64144	indemn. Jurys	1.245,25	0,00	0,00	0,00	1.245,25	0,00	0,00	1.245,25-	0,00
64146	Indemn.pr#avis	23.517,21	0,00	0,00	0,00	23.517,21	0,00	0,00	23.517,21-	0,00
64148	Indemn. avantag div	936,11	0,00	0,00	0,00	936,11	0,00	0,00	936,11-	0,00
6415	Suppl#ment familial	1.708,88	0,00	0,00	0,00	1.708,88	0,00	0,00	1.708,88-	0,00
645	Charges de S#curit#	257.250,40	0,00	24.345,75	0,00	232.904,65	397.199,00	0,00	164.294,35	0,00
64531	Cotis. Pension Civ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.695,00	0,00	38.695,00	0,00
647	Autres chrg sociales	4.342,31	0,00	0,00	0,00	4.342,31	0,00	0,00	4.342,31-	0,00
*	64 Charge de personnel	1.146.915,19	0,00	97.250,85	0,00	1.049.664,34	1.361.653,00	0,00	311.988,66	0,00
**	Total masse salariale	1.166.561,35	0,00	99.531,25	0,00	1.067.030,10	1.405.226,00	0,00	338.195,90	0,00
606	Achats non stock#s d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
6062	Acquis. de papier	1.629,60	0,00	0,00	0,00	1.629,60	0,00	0,00	1.629,60-	0,00
6063	Fournitures d'entret	10.166,08	0,00	0,00	0,00	10.166,08	0,00	0,00	10.166,08-	0,00
6064	Fournitures administ	4.784,23	0,00	0,00	0,00	4.784,23	0,00	0,00	4.784,23-	0,00
6068	Autres mati#res et f	417,72	0,00	0,00	0,00	417,72	0,00	0,00	417,72-	0,00
*	60 ACHATS ET VARIATION DE S...	16.997,63	0,00	0,00	0,00	16.997,63	30.000,00	0,00	13.002,37	0,00
6132	Locations immobili#r	22.463,97	0,00	0,00	0,00	22.463,97	20.000,00	0,00	2.463,97-	0,00
6135	Locations mobili#res	5.904,00	0,00	0,00	0,00	5.904,00	0,00	0,00	5.904,00-	0,00
6155	Sur biens mobiliers	523,20	0,00	0,00	0,00	523,20	2.000,00	0,00	1.476,80	0,00
6156	Maintenance	5.845,29	0,00	0,00	0,00	5.845,29	15.000,00	0,00	9.154,71	0,00
6161	Assurance Multiris.	3.302,67	0,00	0,00	0,00	3.302,67	0,00	0,00	3.302,67-	0,00
6162	Assurance dom-const	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
6183	Documentation techni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
618311	Fran#ais	1.612,00	0,00	0,00	0,00	1.612,00	0,00	0,00	1.612,00-	0,00
618321	Fran#ais	3.629,98	0,00	0,00	0,00	3.629,98	0,00	0,00	3.629,98-	0,00
6184	Reprographie	190,20	0,00	0,00	0,00	190,20	0,00	0,00	190,20-	0,00
6185	Frais de colloques,	19,00	0,00	0,00	0,00	19,00	0,00	0,00	19,00-	0,00
*	61 Services ext#rieurs	43.490,31	0,00	0,00	0,00	43.490,31	51.000,00	0,00	7.509,69	0,00

Périmètre financier : C.NAT.ARTS & METIERS
Exercice comptable : 2016
Etablissement : SACDCFA
Centre financier : *
Compte budgétaire : *

Compte	Libellé	dépenses				Montants des crédits				
		Montant brut des ordres de dépenses	Dont dépenses sur crédits extournés	Reversements	Extourne	Montant net des dépenses	Crédits ouverts au titre du budget	D'ordre budgétaire	Crédits ouverts au titre du budg. non employés	Crédits extournés non employés
1	libis	2	2bis	3	4	5	6	7	8	9
62	Autre serv ext	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.695,00	0,00	8.695,00	0,00
621	Personnel ext#rieur	470.353,22	0,00	0,00	0,00	470.353,22	550.702,00	0,00	80.348,78	0,00
622	R#mun#rations honor	95.355,00	0,00	0,00	0,00	95.355,00	260.747,00	0,00	165.392,00	0,00
623	Publicit#, publicati	78.035,42	0,00	0,00	0,00	78.035,42	55.000,00	0,00	23.035,42-	0,00
6251	Voyages et d#pl.	26.483,61	0,00	2.816,30	0,00	23.667,31	23.000,00	0,00	667,31-	0,00
6254	Frais d'inscription	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00	350,00	0,00	230,00	0,00
6256	Missions	8.928,04	0,00	0,00	0,00	8.928,04	10.500,00	0,00	1.571,96	0,00
62561	Personnels EPSCP	2.430,36	0,00	630,00	0,00	1.800,36	0,00	0,00	1.800,36-	0,00
62563	Personnalit#s ext	634,71	0,00	0,00	0,00	634,71	0,00	0,00	634,71-	0,00
6257	R#ceptions	13.908,75	0,00	0,00	0,00	13.908,75	10.030,00	0,00	3.878,75-	0,00
626	Frais postaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00
6264	T#l#phone	3.922,69	0,00	0,00	0,00	3.922,69	0,00	0,00	3.922,69-	0,00
6265	Affranchissements	5.012,51	0,00	0,00	0,00	5.012,51	0,00	0,00	5.012,51-	0,00
6267	Liaisons sp#cial.	228,00	0,00	0,00	0,00	228,00	0,00	0,00	228,00-	0,00
627	Services bancaires	7,56	0,00	0,00	0,00	7,56	0,00	0,00	7,56-	0,00
6281	Concours divers	1.780,00	0,00	0,00	0,00	1.780,00	1.000,00	0,00	780,00-	0,00
6283	Formation continue	39.773,82	0,00	0,00	0,00	39.773,82	60.000,00	0,00	20.226,18	0,00
6284	Frais de recrutement	15.926,40	0,00	0,00	0,00	15.926,40	0,00	0,00	15.926,40-	0,00
6288	Autres prestations	70.099,00	0,00	0,00	0,00	70.099,00	135.000,00	0,00	64.901,00	0,00
62888	Autr prest - Autres	84.446,21	0,00	0,00	0,00	84.446,21	0,00	0,00	84.446,21-	0,00
*	62 Autres services exterieu..	917.445,30	0,00	3.446,30	0,00	913.999,00	1.128.024,00	0,00	214.025,00	0,00
651	Redevances concess	522,07	0,00	0,00	0,00	522,07	0,00	0,00	522,07-	0,00
657	Charges sp#cifiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
6578	Autres charges sp#	4.525,50	0,00	0,00	0,00	4.525,50	0,00	0,00	4.525,50-	0,00
658	Charges diverses de	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
*	65 Autres charges de gestio..	5.047,57	0,00	0,00	0,00	5.047,57	80.000,00	0,00	74.952,43	0,00
6712	Penalites, amendes	7,31	0,00	0,00	0,00	7,31	0,00	0,00	7,31-	0,00
*	67 Charge exceptionnel	7,31	0,00	0,00	0,00	7,31	0,00	0,00	7,31-	0,00
6811	Dot amort immo corp	13.604,70	0,00	0,00	0,00	13.604,70	16.500,00	0,00	2.895,30	0,00
*	68 Dotation aux amortisseme..	13.604,70	0,00	0,00	0,00	13.604,70	16.500,00	0,00	2.895,30	0,00
**	Total Aut crédit de fonct	996.592,82	0,00	3.446,30	0,00	993.146,52	1.305.524,00	0,00	312.377,48	0,00
***	Total masse fonctionnement	2.163.154,17	0,00	102.977,55	0,00	2.060.176,62	2.710.750,00	0,00	650.573,38	0,00

Périmètre financier : C.NAT.ARTS & METIERS
Exercice comptable : 2016
Etablissement : SACDCFA
Centre financier : *
Compte budgétaire : *

Compte	Libellé	dépenses				Montants des crédits				
		Montant brut des ordres de dépenses	Dont dépenses sur crédits extournés	Reversements	Extourne	Montant net des dépenses	Crédits ouverts au titre du budget	D'ordre budgétaire	Crédits ouverts au titre du budg. non employés	Crédits extournés non employés
1	1bis	2	2bis	3	4	5	6	7	8	9
218	Autres immobilisatio	13.075,11	0,00	0,00	0,00	13.075,11	30.000,00	0,00	16.924,89	0,00
2188	Mat#riels divers	7.669,20	0,00	0,00	0,00	7.669,20	0,00	0,00	7.669,20-	0,00
*	218 Autres immobilisations ...	20.744,31	0,00	0,00	0,00	20.744,31	30.000,00	0,00	9.255,69	0,00
**	Masse d'investissement	20.744,31	0,00	0,00	0,00	20.744,31	30.000,00	0,00	9.255,69	0,00
***	Total masse investissement	20.744,31	0,00	0,00	0,00	20.744,31	30.000,00	0,00	9.255,69	0,00

Périmètre financier : C.NAT.ARTS & METIERS
 Exercice comptable : 2016
 Etablissement : SACDCFA
 Centre financier : *
 Compte budgétaire : *

Compte	Libellé	dépenses				Montants des crédits				
		Montant brut des ordres de dépenses	Dont dépenses sur crédits extournés	Reversements	Extourne	Montant net des dépenses	Crédits ouverts au titre du budget	D'ordre budgétaire	Crédits ouverts au titre du budg. non employés	Crédits extournés non employés
1	1bis	2	2bis	3	4	5	6	7	8	9
****		2.183.898,48	0,00	102.977,55	0,00	2.080.920,93	2.740.750,00	0,00	659.829,07	0,00

CADRE 3 : DÉVELOPPEMENT DES RECETTES BUDGÉTAIRES

EXERCICE 2016

Périmètre financier : C.NAT.ARTS & METIERS
Exercice comptable : 2016
Établissement : SACDCFA
Centre financier : *
Compte budgétaire : *

Compte	Libellé	Recettes					Situation				
		Montant brut des titres de recettes	Dont recettes sur prévisions extournées	Annulation des titres de recettes	Extourne	Montant net des recettes	Prévisions ouvertes au titre du budget	Prévisions d'ordre budgétaire	Prévisions extournées non exécutées	Plus value	Moins value
1	1bis	2	2bis	3	4	5	6	7	8	9	10
7065	Prestations de format	23.077,18	0,00	0,00	0,00	23.077,18	191.688,00	0,00	0,00	0,00	168.610,82
7068	Autres prestations de	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.331,00	0,00	0,00	0,00	108.331,00
*	70 VENTES DE PRODUITS FABRIQ...	23.077,18	0,00	0,00	0,00	23.077,18	300.019,00	0,00	0,00	0,00	276.941,82
744	Collectivité#s publicu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.735,00-	0,00	0,00	52.735,00	0,00
7442	Subventions de la r#g	770.719,77	0,00	0,00	0,00	770.719,77	758.353,00	0,00	0,00	12.366,77	0,00
7481	Produits des versemen	1.249.024,10	0,00	0,00	0,00	1.249.024,10	1.737.000,00	0,00	0,00	0,00	487.975,90
*	74 Subvention d'exploitation	2.019.743,87	0,00	0,00	0,00	2.019.743,87	2.442.618,00	0,00	0,00	65.101,77	487.975,90
7583	Produits de gestion c	3,22	0,00	0,00	0,00	3,22	0,00	0,00	0,00	3,22	0,00
7588	Autres	38.878,05	0,00	3.162,06	0,00	35.715,99	25.714,00	0,00	0,00	10.001,99	0,00
*	75 Autres produits de gestio...	38.881,27	0,00	3.162,06	0,00	35.719,21	25.714,00	0,00	0,00	10.005,21	0,00
781	Reprises sur amortiss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.300,00	0,00	0,00	0,00	4.300,00
7813	Q-part reprise Financ	2.380,67	0,00	0,00	0,00	2.380,67	0,00	0,00	0,00	2.380,67	0,00
*	78 reprise sur amortissement...	2.380,67	0,00	0,00	0,00	2.380,67	4.300,00	0,00	0,00	2.380,67	4.300,00
**	Masse fonctionnement recettes	2.084.082,99	0,00	3.162,06	0,00	2.080.920,93	2.772.651,00	0,00	0,00	77.487,65	769.217,72

Périmètre financier : C.NAT.ARTS & METIERS
 Exercice comptable : 2016
 Etablissement : SACDCFA
 Centre financier : *
 Compte budgétaire : *

Compte	Libellé	Recettes					Situation				
		Montant brut des titres de recettes	Dont recettes sur prévisions extournées	Annulation des titres de recettes	Extourne	Montant net des recettes	Prévisions ouvertes au titre du budget	Prévisions d'ordre budgétaire	Prévisions extournées non exécutées	Plus value	Moins value
1	1bis	2	2bis	3	4	5	6	7	8	9	10
***		2.084.082,99	0,00	3.162,06	0,00	2.080.920,93	2.772.651,00	0,00	0,00	77.487,65	769.217,72

CADRE 4 : ETAT DES DEPENSES ET RECETTES BUDGETAIRES

EXERCICE 2016

Périmètre financier : C.NAT.ARTS & METIERS
Exercice comptable : 2016
Etablissement : SACDCFA
Centre financier : *
Compte budgétaire : *

Compte	Description	Montant dépense	Compte	Description	Montant recette
	CHARGES D'EXPLOITATION	2 060 169,31		PRODUITS D'EXPLOITATION	2 080 920,93
60	ACHATS ET VARIATION DE STOCKS	16 997,63	70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES, PRESTATIONS DE SERVI	23 077,18
6062	Acquisition de papier	1 629,60	7065	Prestations de formation continue	23 077,18
6063	Fournitures d'entretien et de petit #quipement	10 166,08	74	Subvention d'exploitation	2 019 743,87
6064	Fournitures administratives	4 784,23	7442	Subventions de la r#gion	770 719,77
6068	Autres mati#res et fournitures non stock#es	417,72	7481	Produits des versements lib#ratoires ouvrant droit	1 249 024,10
61	Services ext#rieurs	43 490,31	75	Autres produits de gestion courante	35 719,21
6132	Locations immobili#res (peut ^tre subdivis# comme	22 463,97	7583	Produits de gestion courante provenant de l'annula	3,22
6135	Locations mobili#res (peut ^tre subdivis# comme le	5 904,00	7588	Autres	35 715,99
6155	Sur biens mobiliers	523,20	7813	Q-part reprise Financ. rattach#s actifs pt.expl	2 380,67
6156	Maintenance	5 845,29			
6161	Prime d'Assurance Multirisques	3 302,67			
618311	Abonnements Fran#ais	1 612,00			
618321	Ouvrages Fran#ais	3 629,98			
6184	Reprographie	190,20			
6185	Frais de colloques, s#minaires, conf#rences	19,00			
62	Autres services exterieurs	913 999,00			
621	Personnel ext#rieur # l'#tablissement	470 353,22			
622	R#mun#rations d'interm#diaires et honoraires	95 355,00			
623	Publicit#, publications, relations publiques	78 035,42			
6251	Voyages et d#placements	23 667,31			
6254	Frais d'inscription aux colloques	120,00			
6256	Missions	8 928,04			
62561	Personnels de l'EPSCP	1 800,36			
62563	Personnalit#s ext#rieures	634,71			
6257	R#ceptions	13 908,75			
6264	T#l#phone	3 922,69			
6265	Affranchissements	5 012,51			
6267	Liaisons informatiques sp#cialis#es	228,00			
627	Services bancaires et assimil#s	7,56			
6281	Concours divers (cotisations...)	1 780,00			
6283	Formation continue du personnel de l'#tablissement	39 773,82			
6284	Frais de recrutement du personnel	15 926,40			
6288	Autres prestations ext#rieures diverses	70 099,00			
62888	Autres prestations ext#rieures diverses - Autres	84 446,21			
63P	PERSONNEL IMP#TS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	17 365,76			
633	Imp#ts, taxes et versements assimil#s sur r#mun#ra	17 365,76			
64	Charge de personnel	1 049 664,34			
64111	R#mun#rat. princip. fonctionnaires et contractuels	372 577,96			
64112	R#mun#rations accessoires index#es	395 080,46			
64113100	Cpte créé pr intégration paie 12/16	600,00			
64142	Indemnit#s li#es # la r#sidence et # la mobilit#	16 751,51			
64144	Indemnit#s de jurys d'enseignement et de concours	1 245,25			
64146	Indemnit#s de pr#avis et de licenciement	23 517,21			
64148	Indemnit#s et avantages divers	936,11			
6415	Suppl#ment familial	1 708,88			
645	Charges de S#curit# Sociale et de pr#voyance	232 904,65			
647	Autres charges sociales	4 342,31			

Compte	Description	Montant dépense	Compte	Description	Montant recette
65	Autres charges de gestion courante	5 047,57			
651	Redevances pour concessions, brevets, licences, ma	522,07			
6578	Autres charges sp#cifiques	4 525,50			
6811	Dotations aux amortissements sur immobilisations i	13 604,70			
	CHARGES EXCEPTIONNELLES	7,31			
67	Charge exceptionnel	7,31			
6712	Penalites, amendes fiscales ou penales	7,31			
	Total dépenses	2 060 176,62		Total recettes	2 080 920,93
	Mode de réalisation de l'équilibre :			Mode de réalisation de l'équilibre :	
	Excédent de l'exercice	20 744,31		Déficit de l'exercice	
	TOTAUX égaux en recettes et dépenses	2 080 920,93			2 080 920,93

Périmètre financier : C.NAT.ARTS & METIERS
Exercice comptable : 2016
Etablissement : SACDCFA
Centre financier : *
Compte budgétaire : *

NUMERO DE COMPTE	INTITULE DE RUBRIQUES	MONTANT
	EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION (Ou insuffisance)	1 304,01
791	+ Transfert de charges	0,00
75	+ Autres produits d'exploitation	35 719,21
65	- Autres charges d'exploitation	5 047,57
76 + 796	+ Produits financiers (a)	0,00
755 - 655	+/- Quote-part de résultat sur opérations faites en commun	0,00
66	- Charges financières (b)	0,00
771 + 772 + 778	+ Produits exceptionnels (c)	0,00
671 + 672 + 678	- Charges exceptionnelles (d)	7,31
695	- Impôts sur les bénéfices (e)	0,00
	= CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT (Ou insuffisance)	31 968,34

(a) Sauf reprise aux provisions

(b) Sauf dotations aux amortissements et aux provisions financiers

(c) Sauf :

- Produits des cessions d'immobilisation
- Quote-part des subventions virée au résultat de l'exercice
- Reprises sur provisions exceptionnelles

(d) Sauf :

- Valeur comptable des immobilisations cédées
- Dotations aux amortissements et provisions exceptionnelles

(e) Le cas échéant

Périmètre financier : C.NAT.ARTS & METIERS
Exercice comptable : 2016
Etablissement : SACDCFA
Centre financier : *
Compte budgétaire : *

NUMERO DE COMPTE	INTITULE DE RUBRIQUES	MONTANT
	RESULTAT NET (Positif ou négatif)	20 744,31
68	+ Charges calculées	13 604,70
78	- Reprises sur charges calculées	2 380,67
776	- Neutralisation des amortissements exercice < 2013	0,00
756 + 777	- Quote-part des subventions d'investissements et apports virés au compte de résultat	0,00
775 - 675	- Plus-value de cession d'actif	0,00
675 - 775	+ Moins-value de cession d'actif	0,00
	= CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT (Ou insuffisance)	31 968,34

Périmètre financier : C.NAT.ARTS & METIERS
Exercice comptable : 2016
Etablissement : SACDCFA
Centre financier : *
Compte budgétaire : *

Compte	Description	Montant dépenses	Compte	Description	Montant recettes
	I.A.F.			C.A.F.	31 968,34
218	Autres immobilisations corporelles	20 744,31			
2188	Mat#riels divers	7 669,20			
	Total des emplois de la 2eme section	20 744,31		Total des ressources de la 2eme section	
	Mode de réalisation de l'équilibre :			Mode de réalisation de l'équilibre :	
	Déficit de l'exercice			Excedent de l'exercice	20 744,31
	Augmentation du fond de roulement	11 224,03		Diminution du fond de roulement	
	Totaux égaux en en recettes et en dépenses	2 112 889,27		Totaux égaux en en recettes et en dépenses	2 112 889,27
	Total brut des dépenses	2 112 889,27		Total brut des recettes	2 112 889,27
	A déduire : Dépenses internes	31 968,34		A déduire : Recettes internes	31 968,34
	TOTAL NET DES DEPENSES	2 080 920,93		TOTAL NET DES RECETTES	2 080 920,93
	(égal au total net des recettes)			(égal au total net des dépenses)	

**CADRE 5 : RAPPROCHEMENT EXÉCUTION BUDGÉTAIRE /
BALANCE COMPTABLE
EXERCICE 2016**

Etablissement université Année 2016 Période 1 à 16	CADRE 5 : RAPPROCHEMENT EXÉCUTION BUDGÉTAIRE / BALANCE COMPTABLE	Date 16.02.2017 Heure 16:07:06 Page 27
--	--	--

Périmètre financier : C.NAT.ARTS & METIERS
Exercice comptable : 2016
Société : CFA
Compte général : 001000000 ...

Numéro et intitulé du compte		Opérations budgétaires de dépenses		Opérations budgétaires de recettes		Opérations non budgétaires	
Numéro de compte	Intitulé du compte	Montant des ordres de dépenses	Reversements	Annulation réduction titres de recette	Montant des titres de recettes	Débit	Crédit
0010682000	Réserves facultatives	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.315,45
0011000000	Report à nouveau (solde créditeur)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0012000000	Résultat de l'exercice (bénéfice)	0,00	0,00	0,00	0,00	99.315,45	20.744,31
0013120000	Financements Régions non rattachés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0013412000	Financements Régions rattachés à des actifs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0013492000	Reprise résult finan Régions rattachés actifs	0,00	0,00	0,00	0,00	2.380,67	0,00
0013810000	Autres subventions d'investissement État	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0013912000	Subv d'équipement inscrite cpt résultat Régions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0018100000	Comptes de liaison	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540.452,22
0018540000	Opération de trésorerie CFA	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.093,22	1.539.561,12
0020531000	Logiciels acquis ou sous traités	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0021847000	Mobilier acquis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0021877000	Matériel informatique acquis	13.075,11	0,00	0,00	0,00	42.392,66	42.392,66
0021887000	Matériels divers acquis	7.669,20	0,00	0,00	0,00	30.682,80	30.682,80
0028053100	Amortissement logiciels acquis ou sous traités	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.204,52
0028184700	Amortissement Mobilier acquis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	493,42
0028187700	Amortissement Matériel informatique acquis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.234,40
0028188700	Amortissement Matériels divers acquis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	672,36
* Total		20.744,31	0,00	0,00	0,00	2.174.864,80	2.286.753,26

Périmètre financier : C.NAT.ARTS & METIERS
 Exercice comptable : 2016
 Société : CFA
 Compte général : 0010000000 ...

Numéro et intitulé du compte		Opérations budgétaires de dépenses		Opérations budgétaires de recettes		Opérations non budgétaires	
Numéro de compte	Intitulé du compte	Montant des ordres de dépenses	Reversements	Annulation réduction titres de recette	Montant des titres de recettes	Débit	Crédit
** TOTAL		20.744,31	0,00	0,00	0,00	2.174.864,80	2.286.753,26

Numéro et intitulé du compte		Total		Opérations de l'exercice à la balance	
Numéro de compte	Intitulé du compte	des débits	des crédits	Débits	Crédits
0010682000	Réserves facultatives	0,00	99.315,45	0,00	99.315,45
0011000000	Report à nouveau (solde créditeur)	0,00	0,00	0,00	0,00
0012000000	Résultat de l'exercice (bénéfice)	99.315,45	20.744,31	99.315,45	20.744,31
0013120000	Financements Régions non rattachés	0,00	0,00	0,00	0,00
0013412000	Financements Régions rattachés à des actifs	0,00	0,00	0,00	0,00
0013492000	Reprise résult finan Régions rattachés actifs	2.380,67	0,00	2.380,67	0,00
0013810000	Autres subventions d'investissement État	0,00	0,00	0,00	0,00
0013912000	Subv d'équipement inscrite cpt résultat Régions	0,00	0,00	0,00	0,00
0018100000	Comptes de liaison	0,00	540.452,22	0,00	540.452,22
0018540000	Opération de trésorerie CFA	2.000.093,22	1.539.561,12	2.000.093,22	1.539.561,12
0020531000	Logiciels acquis ou sous traités	0,00	0,00	0,00	0,00
0021847000	Mobilier acquis	0,00	0,00	0,00	0,00
0021877000	Matériel informatique acquis	55.467,77	42.392,66	55.467,77	42.392,66
0021887000	Matériels divers acquis	38.352,00	30.682,80	38.352,00	30.682,80
0028053100	Amortissement logiciels acquis ou sous traités	0,00	5.204,52	0,00	5.204,52
0028184700	Amortissement Mobilier acquis	0,00	493,42	0,00	493,42
0028187700	Amortissement Matériel informatique acquis	0,00	7.234,40	0,00	7.234,40
0028188700	Amortissement Matériels divers acquis	0,00	672,36	0,00	672,36
* Total		2.195.609,11	2.286.753,26	2.195.609,11	2.286.753,26

Numéro et intitulé du compte		Total		Opérations de l'exercice à la balance	
Numéro de compte	Intitulé du compte	des débits	des crédits	Débits	Crédits
** TOTAL		2.195.609,11	2.286.753,26	2.195.609,11	2.286.753,26

**CADRE 6 : BALANCE GENERALE DES COMPTES DE
VALEURS INACTIVES**

EXERCICE 2016

BILAN COMPTABLE
(Avant répartition)
EXERCICE 2016

Etablissement université		Système abrégé BILAN COMPTABLE (Avant répartition)			Date	16.02.2017	
Année	2016				Date	16:11:02	
Période	01 à 16				Page	34	
ACTIF	Exercice 2016			Exercice 2015	PASSIF	Exercice 2016	Exercice 2015
	Brut	Amortissement dépréciations (à déduire)	Net	Net			
ACTIF IMMOBILISE					CAPITAUX PROPRES		
Immobilisations incorporelles	51 724,61	-51 724,61		5 204,52	Financements de l'actif - Etat		
Immobilisations corporelles :	62 517,64	-33 049,58	29 468,06	17 123,93	Dotation et affectation		
- Terrains					Fonds propres		
- Constructions					Dons et legs en capital		
- Autres	62 517,64	-33 049,58	29 468,06	17 123,93	Autres		
Immobilisations financières (1)					Réserves	470 413,52	371 098,07
					Report à nouveau (a)	49 233,29	49 233,29
					Résultat de l'exercice [bénéf ou perte] (b)	20 744,31	99 315,45
					Sous-total : Situation Nette	540 391,12	519 646,81
					Financements - autres que Etat (av. 2013 : sub inv)		2 380,67
TOTAL I	114 242,25	-84 774,19	29 468,06	22 328,45	Provisions réglementées		
					TOTAL I	540 391,12	522 027,48
ACTIF CIRCULANT					Provisions pour risques		
Stocks et en-cours mat prem. et mar					Provisions pour charges		
En cours de production (biens et services)					TOTAL II		
Avances et acomptes versés sur commandes					DETTES (1)		
Créances :	404 548,85		404 548,85	268 171,01	Dettes financières (2)	540 452,22	
- d'exploitation (1)	401 969,24		401 969,24	267 665,07	Dettes d'exploitation	263 338,90	427 429,58
- diverses	2 579,61		2 579,61	505,94	Dettes diverses	1 124 604,51	915 280,14
Valeurs mobilières de placement					Produits constatés d'avance		
Disponibilités (autres que caisse)	2 034 769,84		2 034 769,84	1 574 237,74	TOTAL III	1 928 395,63	1 342 709,72
Charges constatées d'avance (1)					<i>ECARTS DE CONVERSION - PASSIF (I)(IV)</i>		
TOTAL II	2 439 318,69		2 439 318,69	1 842 408,75			
<i>Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)</i>							
<i>Primes de remboursement des emprunts (IV)</i>							
<i>Ecarts de conversion - Actif (V)</i>							
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)	2 553 560,94	-84 774,19	2 468 786,75	1 864 737,20	TOTAL GENERAL (I+II+III+IV)	2 468 786,75	1 864 737,20
(1) Dont à plus d'un an					(1) Dont à plus d'un an		
					Dont à moins d'un an		
					(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques		

(a) Montant précédé du signe (-) lorsqu'il s'agit de pertes reportées.
(b) Montant précédé du signe (-) lorsqu'il s'agit d'une perte.

COMPTE DE RESULTAT
EXERCICE 2016

Etablissement université	Système de base COMPTE DE RESULTAT	Date 16.02.2017
Année 2016		Heure 16:12:50
Période 01 à 15		Page 36
Charges (hors taxes)	Exercice 2016	Exercice 2015
CHARGES D'EXPLOITATION (I) :		
Achats de marchandises (a)		
Variation des stocks (b)		
CONSOMMATION EN PROVENANCE DES TIERS :		
Achats de matières premières et autres approvisionnements (a)		
Variation des stocks (b)		
Achat de sous-traitance		
Achats non stockés de matières et fournitures	16 997,63	21 110,37
Services extérieurs	417 037,09	384 926,30
- Personnel intérimaire		
- Loyers en crédit-bail (c)		
- Autres	417 037,09	384 926,30
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES :		
Sur rémunération	17 365,76	16 698,97
Autres		
CHARGE DE PERSONNEL :		
Salaires et traitements	812 417,38	814 768,05
Charges sociales	237 246,96	212 478,76
Autres		
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS :		
Sur immobilisations : dotations aux amortissements (d)	13 604,70	17 689,57
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations		
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations		
Pour risques et charges : dotations aux provisions		
AUTRES CHARGES	5 047,57	18 888,74
TOTAL I	1 519 717,09	1 486 560,76
CHARGES SPECIFIQUES (II)		
CHARGES FINANCIERES :		
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions		
Intérêts et charges assimilées		
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
TOTAL III		
CHARGES EXCEPTIONNELLES :		
Sur opérations de gestion	7,31	7,31
Sur opérations de capital :		
- valeurs comptables des éléments immobilisés et financiers cédés (e)		
- autres		
Dotations aux amortissements, dépréciations et aux provisions :		
- dotations aux provisions réglementées		
- dotations aux amortissements et aux autres provisions		
TOTAL IV	7,31	7,31
Impôts sur les bénéfices (V)		
Total des charges (I+II+III+IV+V)	1 519 724,40	1 486 568,07
Solde créditeur : Bénéfice	20 744,31	99 315,45
TOTAL GENERAL	1 540 468,71	1 585 883,52

(1) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs.

(a) Y compris droits de douane.

(b) Stock initial moins stock final : montant de la variation en moins précédé du signe (-).

(c) A ventiler en "mobilier" et "immobilier".

(d) Y compris éventuellement dotations aux amortissements des charges à répartir.

(e) A l'exception des valeurs mobilières de placement.

Etablissement université	Système de base COMPTE DE RESULTAT	Date 16.02.2017
Année 2016		Heure 16:12:50
Période 01 à 15		Page 37
Produits (hors taxes)	Exercice 2016	Exercice 2015
PRODUITS D'EXPLOITATION (I) :		
Ventes de marchandises		
Production vendue	23 077,18	15 786,08
- ventes		
- travaux et études		
- prestations de services et études, activités annexes	23 077,18	15 786,08
Montant net du chiffre d'affaires	23 077,18	15 786,08
Production stockée (b) :		
- en cours de production de biens (a)		
- en cours de production de services (a)		
- produits (a)		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation :	2 019 743,87	2 000 519,23
- Etat		
- Collectivités publiques	770 719,77	563 602,33
- Dons et legs et autres subventions	1 249 024,10	1 436 916,90
Reprises sur amortissements et provisions	2 380,67	4 388,60
Transferts de charges		
Autres produits	35 719,21	10 121,36
TOTAL I	2 080 920,93	2 030 815,27
PRODUITS SPECIFIQUES (II)	-540 452,22	-537 566,00
PRODUITS FINANCIERS :		
De participation		
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé		
Autres intérêts et produits assimilés		
Reprises sur provisions et transferts de charges		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
TOTAL III		
PRODUITS EXCEPTIONNELS :		
Sur opérations de gestion		92 634,25
Sur opérations de capital :		
- produits des cessions d'éléments d'actifs (c)		
- subventions d'investissement virées au résultat de l'exercice		
- autres		
Neutralisation des amortissements		
Reprises sur provisions et transferts de charges		
TOTAL IV		92 634,25
Total des produits (I+II+III+IV)	1 540 468,71	1 585 883,52
Solde débiteur : Perte		
TOTAL GENERAL	1 540 468,71	1 585 883,52

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs.

(a) Y compris frais accessoires.

(b) Stock final moins stock initial : montant de la variation en moins précédé du signe (-).

(c) A l'exception des valeurs mobilières de placement.

ANNEXES DU COMPTE FINANCIER

EXERCICE 2016

TABLEAU DES IMMOBILISATIONS

EXERCICE 2016

Etablissement université	Tableau des Immobilisations				Date	16.02.2017
Année 2016					Heure	16:19:13
					Page	40

Rubriques	Valeur brute à la fin de l'exercice précédent	Augmentation	Diminution	Valeur brute à la clôture de l'exercice	Augmentation apport	Diminution hors cession
Immobilisations Incorporelles	51.724,61	0,00	0,00	51.724,61	0,00	0,00
20531000 Logiciels acquis ou	51.724,61	0,00	0,00	51.724,61	0,00	0,00
Immobilisations Corporelles	41.773,33	20.744,31	0,00	62.517,64	0,00	0,00
21847000 Mobilier acquis	4.934,13	0,00	0,00	4.934,13	0,00	0,00
21877000 Matériel informatique	36.839,20	13.075,11	0,00	49.914,31	0,00	0,00
21887000 Matériels divers acq	0,00	7.669,20	0,00	7.669,20	0,00	0,00
Immobilisations Financières						
TOTAL	93.497,94	20.744,31	0,00	114.242,25	0,00	0,00

DETAILS DES AUGMENTATIONS APPORT

DETAILS DES DIMINUTIONS HORS CESSION

TABLEAU DES AMORTISSEMENTS

EXERCICE 2016

Etablissement université	Tableau des Amortissements	Date	16.02.2017
Année 2016		Heure	16:20:17
		Page	42

Rubriques	Montant des amortissements cumulés à la fin de l'exercice précédent	Dotations de l'exercice	La reprise au résultat du financement	Charge réelle	Diminution d'amortissements de l'exercice	Montant des amortissements cumulés à la clôture de l'exercice
Immobilisations Incorporelles	46.520,09	5.204,52	2.380,67	2.823,85	0,00	51.724,61
20531000 Logiciels acquis ou	46.520,09	5.204,52	2.380,67	2.823,85	0,00	51.724,61
Immobilisations Corporelles	24.649,40	8.400,18	0,00	8.400,18	0,00	33.049,58
21847000 Mobilier acquis	1.864,96	493,42	0,00	493,42	0,00	2.358,38
21877000 Matériel informatique	22.784,44	7.234,40	0,00	7.234,40	0,00	30.018,84
21887000 Matériels divers acq	0,00	672,36	0,00	672,36	0,00	672,36
Immobilisations Financières						
TOTAL	71.169,49	13.604,70	2.380,67	11.224,03	0,00	84.774,19

TABLEAU DES AFFECTATIONS DE RESULTATS
EXERCICE 2016

Compte financier 2016 :
Comptabilité patrimoniale
FAG

CADRE 1 : BALANCE DEFINITIVE

EXERCICE 2016

Etablissement université		CADRE 1 : BALANCE DEFINITIVE					Date	16.02.2017	
Année 2016							Heure	16:31:00	
Période 01 à 16							Page	46	
Numéros et libellés des bilans	Débits Bilan d'entrée	Débits Opérations de l'exercice	Débits Total	Crédits Bilan d'entrée	Crédits Opérations de l'exercice	Crédits Total	Soldes Montant débit	Soldes Montant crédit	
10317900-Autres fonds propres dot consomp inscrites cpt rés	0,00	108 000,00	108 000,00	108 000,00	36 000,00	144 000,00	0,00	36 000,00	
10682000-Réserves facultatives	5 697,90	173 661,76	179 359,66	0,00	3 428 933,96	3 428 933,96	0,00	3 249 574,30	
Sous total sur 10	5 697,90	281 661,76	287 359,66	108 000,00	3 464 933,96	3 572 933,96	0,00	3 285 574,30	
11000000-Report à nouveau (solde créditeur)	0,00	0,00	0,00	74 000,00	1 403 527,12	1 477 527,12	0,00	1 477 527,12	
11900000-Report à nouveau (solde débiteur)	74 000,00	240 461,11	314 461,11	0,00	0,00	0,00	314 461,11	0,00	
Sous total sur 11	74 000,00	240 461,11	314 461,11	74 000,00	1 403 527,12	1 477 527,12	314 461,11	1 477 527,12	
12000000-Résultat de l'exercice (bénéfice)	0,00	236 938,32	236 938,32	85 230,97	169 967,81	255 198,78	0,00	18 260,46	
12900000-Résultat de l'exercice (perte)	0,00	173 661,76	173 661,76	0,00	173 661,76	173 661,76	0,00	0,00	
Sous total sur 12	0,00	410 600,08	410 600,08	85 230,97	343 629,57	428 860,54	0,00	18 260,46	
13180000-Financements Autres non rattachés	0,00	0,00	0,00	0,00	698 439,48	698 439,48	0,00	698 439,48	
13418000-Financements Autres rattachés à des actifs	0,00	0,00	0,00	0,00	5 591 538,46	5 591 538,46	0,00	5 591 538,46	
13498000-Reprise résult finan Autres rattachés actifs	0,00	15 813,98	15 813,98	0,00	0,00	0,00	15 813,98	0,00	
Sous total sur 13	0,00	15 813,98	15 813,98	0,00	6 289 977,94	6 289 977,94	15 813,98	6 289 977,94	
16510000-Dépôts reçus	0,00	11 278,61	11 278,61	0,00	38 495,64	38 495,64	0,00	27 217,03	
Sous total sur 16	0,00	11 278,61	11 278,61	0,00	38 495,64	38 495,64	0,00	27 217,03	
18100000-Comptes de liaison	0,00	0,00	0,00	0,00	66 044,38	66 044,38	0,00	66 044,38	
18520000-Opération de trésorerie Fondation universitaire	132 624,94	642 410,18	775 035,12	0,00	369 252,61	369 252,61	405 782,51	0,00	
18600000-Biens prestations de services échangés (charges)	0,00	66 044,38	66 044,38	0,00	66 044,38	66 044,38	0,00	0,00	
Sous total sur 18	132 624,94	708 454,56	841 079,50	0,00	501 341,37	501 341,37	405 782,51	66 044,38	
21258000-Agencts, amgts	0,00	4 803 000,00	4 803 000,00	0,00	0,00	0,00	4 803 000,00	0,00	

Etablissement université		CADRE 1 : BALANCE DEFINITIVE					Date	16.02.2017	
Année 2016							Heure	16:31:00	
Période 01 à 16							Page	47	
Numéros et libellés des bilans	Débits Bilan d'entrée	Débits Opérations de l'exercice	Débits Total	Crédits Bilan d'entrée	Crédits Opérations de l'exercice	Crédits Total	Soldes Montant débit	Soldes Montant crédit	
terrains bâtis Autres terrains									
21317000-Constructions bâtiments acquis	0,00	570 799,66	570 799,66	0,00	0,00	0,00	570 799,66	0,00	
21318000-Autres bâtiments	0,00	788 538,46	788 538,46	0,00	0,00	0,00	788 538,46	0,00	
21357000-Inst giales, agencents, aménagts constr acquis	0,00	818 064,14	818 064,14	0,00	141 675,86	141 675,86	676 388,28	0,00	
21358000-Inst giales, agencents, aménagts constr autres	0,00	205 685,05	205 685,05	0,00	0,00	0,00	205 685,05	0,00	
21517000-Installations techniques complexes acquises	0,00	11 605,00	11 605,00	0,00	0,00	0,00	11 605,00	0,00	
21518000-Autres Installations techniques complexes	0,00	7 279,50	7 279,50	0,00	0,00	0,00	7 279,50	0,00	
21577000-Agencents aménagts mat outillage acquis	0,00	104 054,79	104 054,79	0,00	0,00	0,00	104 054,79	0,00	
21818000-Inst giales, agencents, aménagts autres	0,00	459 572,69	459 572,69	0,00	19 943,03	19 943,03	439 629,66	0,00	
21877000-Matériel informatique acquis	2 855,10	0,00	2 855,10	0,00	0,00	0,00	2 855,10	0,00	
Sous total sur 21	2 855,10	7 768 599,29	7 771 454,39	0,00	161 618,89	161 618,89	7 609 835,50	0,00	
27510000-Dépôts	0,00	3 609,99	3 609,99	0,00	0,00	0,00	3 609,99	0,00	
Sous total sur 27	0,00	3 609,99	3 609,99	0,00	0,00	0,00	3 609,99	0,00	
28131700-Amortissement Bâtiments acquis	0,00	0,00	0,00	0,00	383 544,14	383 544,14	0,00	383 544,14	
28131800-Amortissement Autres bâtiments	0,00	0,00	0,00	0,00	31 584,75	31 584,75	0,00	31 584,75	
28135700-Amortissement Inst giales agencents aménagts acquis	0,00	0,00	0,00	0,00	485 095,80	485 095,80	0,00	485 095,80	
28135800-Amortissement Inst giales agencents aménagts autres	0,00	0,00	0,00	0,00	97 525,27	97 525,27	0,00	97 525,27	

Etablissement université		CADRE 1 : BALANCE DEFINITIVE					Date	16.02.2017	
Année 2016							Heure	16:31:00	
Période 01 à 16							Page	48	
Numéros et libellés des bilans	Débits Bilan d'entrée	Débits Opérations de l'exercice	Débits Total	Crédits Bilan d'entrée	Crédits Opérations de l'exercice	Crédits Total	Soldes Montant débit	Soldes Montant crédit	
28151700-Amortissement Installations tech complexes acquises	0,00	0,00	0,00	0,00	11 605,00	11 605,00	0,00	11 605,00	
28151800-Amortt Autres Installations techniques complexes	0,00	0,00	0,00	0,00	7 279,50	7 279,50	0,00	7 279,50	
28157700-Amortiss Agencents aménagnts mat outillage acquis	0,00	0,00	0,00	0,00	102 485,17	102 485,17	0,00	102 485,17	
28181800-Amt Inst grales, agencents, aménagts autres	0,00	0,00	0,00	0,00	200 997,09	200 997,09	0,00	200 997,09	
28187700-Amortissement Matériel informatique acquis	0,00	0,00	0,00	435,59	571,01	1 006,60	0,00	1 006,60	
Sous total sur 28	0,00	0,00	0,00	435,59	1 320 687,73	1 321 123,32	0,00	1 321 123,32	
40110000-Fournisseurs	0,00	274 104,30	274 104,30	1 810,37	272 293,93	274 104,30	0,00	0,00	
40410000-Fournisseurs achats d'immobilisations	0,00	90 780,96	90 780,96	0,00	90 780,96	90 780,96	0,00	0,00	
40810000-Fournisseurs Achats biens ou prestations services	0,00	466 185,94	466 185,94	3 201,01	547 995,75	551 196,76	0,00	85 010,82	
40840000-Fournisseurs Achats d'immobilisations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Sous total sur 40	0,00	831 071,20	831 071,20	5 011,38	911 070,64	916 082,02	0,00	85 010,82	
41110000-Clients	36 000,00	604 895,91	640 895,91	0,00	592 559,45	592 559,45	48 336,46	0,00	
41600000-Clients douteux ou litigieux	0,00	87 822,60	87 822,60	0,00	79 462,34	79 462,34	8 360,26	0,00	
41800000-Clients et usagers Produits non encore facturés	0,00	73 563,42	73 563,42	0,00	73 563,42	73 563,42	0,00	0,00	
41910000-Clients Avances et acomptes reçus sur commande	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	150 000,00	
Sous total sur 41	36 000,00	816 281,93	852 281,93	0,00	945 585,21	945 585,21	56 696,72	150 000,00	
44170000-Subventions d'exploitation	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	

Etablissement université		CADRE 1 : BALANCE DEFINITIVE					Date	16.02.2017	
Année 2016							Heure	16:31:00	
Période 01 à 16							Page	49	
Numéros et libellés des bilans	Débits Bilan d'entrée	Débits Opérations de l'exercice	Débits Total	Crédits Bilan d'entrée	Crédits Opérations de l'exercice	Crédits Total	Soldes Montant débit	Soldes Montant crédit	
44190000-Avances sur subventions	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	453 188,99	453 188,99	0,00	53 188,99	
Sous total sur 44	1 500,00	400 000,00	401 500,00	0,00	454 688,99	454 688,99	0,00	53 188,99	
46870000-Produits à recevoir	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	
Sous total sur 46	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	
47138000-Arecettes perçues avant émission des titres autres	20 000,00	43 657,10	63 657,10	0,00	63 657,10	63 657,10	0,00	0,00	
47180000-Autres recettes à classer	0,00	138 259,17	138 259,17	0,00	138 259,17	138 259,17	0,00	0,00	
47210000-Dépenses payées avant ordonnancement	0,00	42 564,94	42 564,94	0,00	42 564,94	42 564,94	0,00	0,00	
47250000-Dépenses des régisseurs à vérifier	0,00	7 178,54	7 178,54	0,00	7 178,54	7 178,54	0,00	0,00	
47280000-Autres dépenses à régulariser	0,00	146 199,45	146 199,45	0,00	146 199,45	146 199,45	0,00	0,00	
47500000-Legs et donations en cours de réalisation	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	
Sous total sur 47	20 000,00	447 859,20	467 859,20	0,00	467 859,20	467 859,20	0,00	0,00	
48610000-Charges constatées d'avance Exploitation	0,00	744,15	744,15	0,00	179,58	179,58	564,57	0,00	
Sous total sur 48	0,00	744,15	744,15	0,00	179,58	179,58	564,57	0,00	
50810000-Autres valeurs mobilières	0,00	3 153 281,52	3 153 281,52	0,00	3 153 281,52	3 153 281,52	0,00	0,00	
Sous total sur 50	0,00	3 153 281,52	3 153 281,52	0,00	3 153 281,52	3 153 281,52	0,00	0,00	
51210000-Compte en monnaie nationale	0,00	3 168 295,16	3 168 295,16	0,00	1 135,18	1 135,18	3 167 159,98	0,00	
Sous total sur 51	0,00	3 168 295,16	3 168 295,16	0,00	1 135,18	1 135,18	3 167 159,98	0,00	
54300000-Régies d'avances	0,00	3 589,27	3 589,27	0,00	3 589,27	3 589,27	0,00	0,00	
Sous total sur 54	0,00	3 589,27	3 589,27	0,00	3 589,27	3 589,27	0,00	0,00	
60225000-Fournitures de bureau	0,00	16,58	16,58	0,00	16,58	16,58	0,00	0,00	

Etablissement université		CADRE 1 : BALANCE DEFINITIVE					Date	16.02.2017	
Année 2016							Heure	16:31:00	
Période 01 à 16				Page	50				
Numéros et libellés des bilans	Débits Bilan d'entrée	Débits Opérations de l'exercice	Débits Total	Crédits Bilan d'entrée	Crédits Opérations de l'exercice	Crédits Total	Soldes Montant débit	Soldes Montant crédit	
Achats stockés									
60611000-Électricité	0,00	899,78	899,78	0,00	899,78	899,78	0,00	0,00	
60617000-Eau	0,00	1 569,20	1 569,20	0,00	1 569,20	1 569,20	0,00	0,00	
60630000-Fournitures d'entretien et de petit équipement	0,00	8 740,84	8 740,84	0,00	8 740,84	8 740,84	0,00	0,00	
60640000-Fournitures administratives	0,00	1 600,17	1 600,17	0,00	1 600,17	1 600,17	0,00	0,00	
Sous total sur 60	0,00	12 826,57	12 826,57	0,00	12 826,57	12 826,57	0,00	0,00	
61350000-Locations mobilières	0,00	2 401,30	2 401,30	0,00	2 401,30	2 401,30	0,00	0,00	
61520000-Entretien et réparation sur biens immobiliers	0,00	15 706,57	15 706,57	0,00	15 706,57	15 706,57	0,00	0,00	
61550000-Entretien et réparation sur biens mobiliers	0,00	243,87	243,87	0,00	243,87	243,87	0,00	0,00	
61560000-Entretien et réparation maintenance	0,00	4 237,78	4 237,78	0,00	4 237,78	4 237,78	0,00	0,00	
61610000-Primes d'assurance Multirisques	0,00	4 944,61	4 944,61	0,00	4 944,61	4 944,61	0,00	0,00	
61831100-Documentation tech et biblio abonnements Français	0,00	365,00	365,00	0,00	365,00	365,00	0,00	0,00	
61832100-Documentation tech et biblio ouvrages Français	0,00	281,41	281,41	0,00	281,41	281,41	0,00	0,00	
Sous total sur 61	0,00	28 180,54	28 180,54	0,00	28 180,54	28 180,54	0,00	0,00	
62260000-Honoraires	0,00	29 791,17	29 791,17	0,00	29 791,17	29 791,17	0,00	0,00	
62270000-Frais d'actes et de contentieux	0,00	1 428,10	1 428,10	0,00	1 428,10	1 428,10	0,00	0,00	
62280000-Rémun intermédiaires et honoraires divers	0,00	390,44	390,44	0,00	390,44	390,44	0,00	0,00	
62370000-Publications	0,00	82 685,20	82 685,20	0,00	82 685,20	82 685,20	0,00	0,00	
62380000-Publicité publications	0,00	9 599,97	9 599,97	0,00	9 599,97	9 599,97	0,00	0,00	

Etablissement université		CADRE 1 : BALANCE DEFINITIVE					Date	16.02.2017	
Année 2016							Heure	16:31:00	
Période 01 à 16				Page	51				
Numéros et libellés des bilans	Débits Bilan d'entrée	Débits Opérations de l'exercice	Débits Total	Crédits Bilan d'entrée	Crédits Opérations de l'exercice	Crédits Total	Soldes Montant débit	Soldes Montant crédit	
rel publique divers									
62510000-Voyages et déplacements	0,00	2 062,21	2 062,21	0,00	2 062,21	2 062,21	0,00	0,00	
62540000-Frais d'inscription aux colloques	0,00	955,00	955,00	0,00	955,00	955,00	0,00	0,00	
62561000-Missions Personnels de l'EPSCP	0,00	12 487,01	12 487,01	0,00	12 487,01	12 487,01	0,00	0,00	
62563000-Missions Personnalités extérieures	0,00	960,00	960,00	0,00	960,00	960,00	0,00	0,00	
62570000-Réceptions	0,00	8 733,60	8 733,60	0,00	8 733,60	8 733,60	0,00	0,00	
62640000-Téléphone	0,00	302,71	302,71	0,00	302,71	302,71	0,00	0,00	
62720000-Commissions sur cartes bancaires	0,00	7,10	7,10	0,00	7,10	7,10	0,00	0,00	
62780000-Autres frais et commissions	0,00	1 159,18	1 159,18	0,00	1 159,18	1 159,18	0,00	0,00	
62810000-Concours divers (cotisations...)	0,00	336,00	336,00	0,00	336,00	336,00	0,00	0,00	
62830000-Formation continue du personnel de l'établissement	0,00	327,28	327,28	0,00	327,28	327,28	0,00	0,00	
62860000-Contrats de nettoyage	0,00	127,73	127,73	0,00	127,73	127,73	0,00	0,00	
62888000-Autres prestations extérieures diverses Autres	0,00	29 933,34	29 933,34	0,00	29 933,34	29 933,34	0,00	0,00	
Sous total sur 62	0,00	181 286,04	181 286,04	0,00	181 286,04	181 286,04	0,00	0,00	
63310000-Versement de transport	0,00	3 049,46	3 049,46	0,00	3 049,46	3 049,46	0,00	0,00	
63320000-Cotisation FNAL (article L 8341 du code sécu)	0,00	535,01	535,01	0,00	535,01	535,01	0,00	0,00	
63512000-Taxes foncières	0,00	10 290,00	10 290,00	0,00	10 290,00	10 290,00	0,00	0,00	
63513000-Autres impôts ou taxes à caractère local	0,00	583,00	583,00	0,00	583,00	583,00	0,00	0,00	
Sous total sur 63	0,00	14 457,47	14 457,47	0,00	14 457,47	14 457,47	0,00	0,00	
64111100-Rémun principales des	0,00	102 017,57	102 017,57	0,00	102 017,57	102 017,57	0,00	0,00	

Etablissement université		CADRE 1 : BALANCE DEFINITIVE					Date	16.02.2017	
Année 2016							Heure	16:31:00	
Période 01 à 16				Page	52				
Numéros et libellés des bilans	Débits Bilan d'entrée	Débits Opérations de l'exercice	Débits Total	Crédits Bilan d'entrée	Crédits Opérations de l'exercice	Crédits Total	Soldes Montant débit	Soldes Montant crédit	
fonctionnaires contractuels									
64142100-Indemnités liées à la résidence indexées	0,00	3 345,03	3 345,03	0,00	3 345,03	3 345,03	0,00	0,00	
64150000-Supplément familial	0,00	1 636,38	1 636,38	0,00	1 636,38	1 636,38	0,00	0,00	
64510000-Cotisations d'assurance maladie	0,00	13 738,66	13 738,66	0,00	13 738,66	13 738,66	0,00	0,00	
64534000-Cotisations assurance vieillesse agts non tit	0,00	10 724,75	10 724,75	0,00	10 724,75	10 724,75	0,00	0,00	
64535000-Cotisations IRCANTEC agents non titulaires	0,00	4 688,56	4 688,56	0,00	4 688,56	4 688,56	0,00	0,00	
64581000-Cotisations d'allocations familiales	0,00	5 617,44	5 617,44	0,00	5 617,44	5 617,44	0,00	0,00	
64582000-Contribution solidarité autonomie	0,00	320,98	320,98	0,00	320,98	320,98	0,00	0,00	
64715000-Remboursements forfaitaires de transports	0,00	525,61	525,61	0,00	525,61	525,61	0,00	0,00	
Sous total sur 64	0,00	142 614,98	142 614,98	0,00	142 614,98	142 614,98	0,00	0,00	
65110000-Redevances concessions brevets licences marques #	0,00	1 768,14	1 768,14	0,00	1 768,14	1 768,14	0,00	0,00	
65760000-Subventions diverses (dont subv versées fondation)	0,00	57 960,00	57 960,00	0,00	57 960,00	57 960,00	0,00	0,00	
65780000-Autres charges spécifiques	0,00	8 544,12	8 544,12	0,00	8 544,12	8 544,12	0,00	0,00	
Sous total sur 65	0,00	68 272,26	68 272,26	0,00	68 272,26	68 272,26	0,00	0,00	
66700000-Charges nettes sur cessions de VMP	0,00	1 910,16	1 910,16	0,00	1 910,16	1 910,16	0,00	0,00	
Sous total sur 66	0,00	1 910,16	1 910,16	0,00	1 910,16	1 910,16	0,00	0,00	
68112317-Amortissements Bâtiments acquis	0,00	10 343,57	10 343,57	0,00	10 343,57	10 343,57	0,00	0,00	
68112318-Amortissements Autres bâtiments	0,00	15 770,77	15 770,77	0,00	15 770,77	15 770,77	0,00	0,00	

Etablissement université		CADRE 1 : BALANCE DEFINITIVE					Date	16.02.2017	
Année 2016							Heure	16:31:00	
Période 01 à 16							Page	53	
Numéros et libellés des bilans	Débits Bilan d'entrée	Débits Opérations de l'exercice	Débits Total	Crédits Bilan d'entrée	Crédits Opérations de l'exercice	Crédits Total	Soldes Montant débit	Soldes Montant crédit	
68112357-Amts Inst grales agencents aménagts constr acquis	0,00	14 710,99	14 710,99	0,00	14 710,99	14 710,99	0,00	0,00	
68112358-Amts Inst grales agencents aménagts constr autres	0,00	10 825,74	10 825,74	0,00	10 825,74	10 825,74	0,00	0,00	
68112818-Amt neut Inst grales, agencents, aménagts autres	0,00	23 017,74	23 017,74	0,00	23 017,74	23 017,74	0,00	0,00	
68112877-Amt neut Matériel informatique acquis	0,00	571,01	571,01	0,00	571,01	571,01	0,00	0,00	
Sous total sur 68	0,00	75 239,82	75 239,82	0,00	75 239,82	75 239,82	0,00	0,00	
70620000-Prestations de recherche	0,00	39 743,85	39 743,85	0,00	39 743,85	39 743,85	0,00	0,00	
70688000-autres prestations de services	0,00	227 252,37	227 252,37	0,00	227 252,37	227 252,37	0,00	0,00	
Sous total sur 70	0,00	266 996,22	266 996,22	0,00	266 996,22	266 996,22	0,00	0,00	
74600000-Dons et legs	0,00	21 804,00	21 804,00	0,00	21 804,00	21 804,00	0,00	0,00	
Sous total sur 74	0,00	21 804,00	21 804,00	0,00	21 804,00	21 804,00	0,00	0,00	
75200000-Revenus des immeubles non affectés activités étab	0,00	220 668,21	220 668,21	0,00	220 668,21	220 668,21	0,00	0,00	
75620000-Quote part des apports virée au compte de résultat	0,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	
75880000-Autres produits divers de gestion courante	0,00	19 558,64	19 558,64	0,00	19 558,64	19 558,64	0,00	0,00	
Sous total sur 75	0,00	276 226,85	276 226,85	0,00	276 226,85	276 226,85	0,00	0,00	
89000000-Bilan d'ouverture	0,00	11 240 483,40	11 240 483,40	0,00	11 240 483,40	11 240 483,40	0,00	0,00	
Sous total sur 89	0,00	11 240 483,40	11 240 483,40	0,00	11 240 483,40	11 240 483,40	0,00	0,00	

Etablissement université		CADRE 1 : BALANCE DEFINITIVE					Date	16.02.2017
Année 2016							Heure	16:31:00
Période 01 à 16							Page	54
Récapitulatif Classes	Débits Balance d'entrée	Débits Opérations de l'exercice	Débits Total	Crédits Balance d'entrée	Crédits Opérations de l'exercice	Crédits Total	Soldes débiteurs	Soldes Créditeurs
Total classe 1	212 322,84	1 668 270,10	1 880 592,94	267 230,97	12 041 905,60	12 309 136,57	736 057,60	11 164 601,23
Total classe 2	2 855,10	7 772 209,28	7 775 064,38	435,59	1 482 306,62	1 482 742,21	7 613 445,49	1 321 123,32
Total classe 4	57 500,00	3 695 956,48	3 753 456,48	5 011,38	2 779 383,62	2 784 395,00	1 257 261,29	288 199,81
Total classe 5	0,00	6 325 165,95	6 325 165,95	0,00	3 158 005,97	3 158 005,97	3 167 159,98	0,00
Total classe 6	0,00	524 787,84	524 787,84	0,00	524 787,84	524 787,84	0,00	0,00
Total classe 7	0,00	565 027,07	565 027,07	0,00	565 027,07	565 027,07	0,00	0,00
Total classe 8	0,00	11 240 483,40	11 240 483,40	0,00	11 240 483,40	11 240 483,40	0,00	0,00
Total général	272 677,94	31 791 900,12	32 064 578,06	272 677,94	31 791 900,12	32 064 578,06	12 773 924,36	12 773 924,36

CADRE 2 : DÉVELOPPEMENT DES DÉPENSES BUDGÉTAIRES

EXERCICE 2016

Périmètre financier : C.NAT.ARTS & METIERS
Exercice comptable : 2016
Etablissement : SACDFDC
Centre financier : *
Compte budgétaire : *

Compte	Libellé	dépenses				Montants des crédits				
		Montant brut des ordres de dépenses	Dont dépenses sur crédits extournés	Reversements	Extourne	Montant net des dépenses	Crédits ouverts au titre du budget	D'ordre budgétaire	Crédits ouverts au titre du budg. non employés	Crédits extournés non employés
1	libis	2	2bis	3	4	5	6	7	8	9
633	Imp#ts, taxes et ver	3.584,47	0,00	0,00	0,00	3.584,47	4.666,00	0,00	1.081,53	0,00
*	63P PERSONNEL IMP#TS, TAXES...	3.584,47	0,00	0,00	0,00	3.584,47	4.666,00	0,00	1.081,53	0,00
64111	Rem.Princ.FoncCont	102.017,57	0,00	0,00	0,00	102.017,57	98.793,00	0,00	3.224,57-	0,00
64142	Indemn. R#sid. Mobi.	3.345,03	0,00	0,00	0,00	3.345,03	0,00	0,00	3.345,03-	0,00
6415	Suppl#ment familial	1.636,38	0,00	0,00	0,00	1.636,38	0,00	0,00	1.636,38-	0,00
645	Charges de S#curit#	35.090,39	0,00	0,00	0,00	35.090,39	55.541,00	0,00	20.450,61	0,00
647	Autres chrg sociales	525,61	0,00	0,00	0,00	525,61	0,00	0,00	525,61-	0,00
*	64 Charge de personnel	142.614,98	0,00	0,00	0,00	142.614,98	154.334,00	0,00	11.719,02	0,00
**	Total masse salariale	146.199,45	0,00	0,00	0,00	146.199,45	159.000,00	0,00	12.800,55	0,00
602	Ach stk autre approv	16,58	0,00	0,00	0,00	16,58	0,00	0,00	16,58-	0,00
606	Achats non stock#s d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144.200,00	0,00	144.200,00	0,00
60611	#lectricit#	899,78	0,00	0,00	0,00	899,78	0,00	0,00	899,78-	0,00
60617	Eau	1.569,20	0,00	0,00	0,00	1.569,20	0,00	0,00	1.569,20-	0,00
6063	Fournitures d'entret	5.590,31	0,00	0,00	0,00	5.590,31	0,00	0,00	5.590,31-	0,00
6064	Fournitures administ	1.412,99	0,00	0,00	0,00	1.412,99	0,00	0,00	1.412,99-	0,00
*	60 ACHATS ET VARIATION DE S...	9.488,86	0,00	0,00	0,00	9.488,86	144.200,00	0,00	134.711,14	0,00
6135	Locations mobili#res	1.273,21	0,00	0,00	0,00	1.273,21	0,00	0,00	1.273,21-	0,00
614	Chrg loca & copropri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00
6152	Sur biens immobilier	15.706,57	0,00	0,00	0,00	15.706,57	0,00	0,00	15.706,57-	0,00
6155	Sur biens mobiliers	243,87	0,00	0,00	0,00	243,87	0,00	0,00	243,87-	0,00
6156	Maintenance	4.237,78	0,00	564,57	0,00	3.673,21	0,00	0,00	3.673,21-	0,00
6161	Assurance Multiris.	4.944,61	0,00	0,00	0,00	4.944,61	0,00	0,00	4.944,61-	0,00
618311	Fran#ais	365,00	0,00	0,00	0,00	365,00	0,00	0,00	365,00-	0,00
618321	Fran#ais	281,41	0,00	0,00	0,00	281,41	0,00	0,00	281,41-	0,00
*	61 Services ext#rieurs	27.052,45	0,00	564,57	0,00	26.487,88	70.000,00	0,00	43.512,12	0,00
62	Autre serv ext	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.000,00-	0,00	106.000,00-	0,00
621	Personnel ext#rieur	66.044,38	0,00	0,00	0,00	66.044,38	53.000,00	0,00	13.044,38-	0,00
622	R#mun#rations honor	31.609,71	0,00	0,00	0,00	31.609,71	10.000,00	0,00	21.609,71-	0,00
623	Publicit#, publicati	75.321,17	0,00	0,00	0,00	75.321,17	36.000,00	0,00	39.321,17-	0,00
6251	Voyages et d#pl.	2.061,49	0,00	0,00	0,00	2.061,49	0,00	0,00	2.061,49-	0,00
6254	Frais d'inscription	955,00	0,00	0,00	0,00	955,00	0,00	0,00	955,00-	0,00
62561	Personnels EPSCP	11.649,64	0,00	2.546,56	0,00	9.103,08	0,00	0,00	9.103,08-	0,00
62563	Personnalit#s ext	960,00	0,00	0,00	0,00	960,00	0,00	0,00	960,00-	0,00

Périmètre financier : C.NAT.ARTS & METIERS
Exercice comptable : 2016
Etablissement : SACDFDC
Centre financier : *
Compte budgétaire : *

Compte	Libellé	dépenses				Montants des crédits				
		Montant brut des ordres de dépenses	Dont dépenses sur crédits extournés	Reversements	Extourne	Montant net des dépenses	Crédits ouverts au titre du budget	D'ordre budgétaire	Crédits ouverts au titre du budg. non employés	Crédits extournés non employés
1	libis	2	2bis	3	4	5	6	7	8	9
6257	R#ceptions	7.689,13	0,00	0,00	0,00	7.689,13	0,00	0,00	7.689,13-	0,00
6264	T#l#phone	302,71	0,00	0,00	0,00	302,71	0,00	0,00	302,71-	0,00
627	Services bancaires	1.166,28	0,00	0,00	0,00	1.166,28	0,00	0,00	1.166,28-	0,00
6281	Concours divers	336,00	0,00	0,00	0,00	336,00	0,00	0,00	336,00-	0,00
6283	Formation continue	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00-	0,00
6286	Contrats de nettoyage	127,73	0,00	0,00	0,00	127,73	0,00	0,00	127,73-	0,00
6288	Autres prestations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00
62888	Autr prest - Autres	29.929,72	0,00	0,00	0,00	29.929,72	0,00	0,00	29.929,72-	0,00
*	62 Autres services exterieu...	228.452,96	0,00	2.546,56	0,00	225.906,40	17.000,00	0,00	208.906,40-	0,00
635	Autres imp#ts, admin	10.873,00	0,00	0,00	0,00	10.873,00	0,00	0,00	10.873,00-	0,00
*	63F FONCTIONNEMENT IMPÂTS, ...	10.873,00	0,00	0,00	0,00	10.873,00	0,00	0,00	10.873,00-	0,00
651	Redevances concess	1.642,18	0,00	22,80	0,00	1.619,38	0,00	0,00	1.619,38-	0,00
6571	Bourses	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.000,00	0,00	56.000,00	0,00
6576	Subventions diverses	38.180,00	0,00	0,00	0,00	38.180,00	0,00	0,00	38.180,00-	0,00
6578	Autres charges sp#	8.456,60	0,00	0,00	0,00	8.456,60	0,00	0,00	8.456,60-	0,00
658	Charges diverses de	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221.316,00	0,00	221.316,00	0,00
*	65 Autres charges de gestio...	48.278,78	0,00	22,80	0,00	48.255,98	277.316,00	0,00	229.060,02	0,00
66	Charges Financi#res	1.910,16	0,00	0,00	0,00	1.910,16	0,00	0,00	1.910,16-	0,00
*	66 Charges Financi#res	1.910,16	0,00	0,00	0,00	1.910,16	0,00	0,00	1.910,16-	0,00
6811	Dot amort immo corp	75.239,82	0,00	0,00	0,00	75.239,82	70.000,00	0,00	5.239,82-	0,00
*	68 Dotation aux amortisseme...	75.239,82	0,00	0,00	0,00	75.239,82	70.000,00	0,00	5.239,82-	0,00
**	Total Aut crédit de fonct	401.296,03	0,00	3.133,93	0,00	398.162,10	578.516,00	0,00	180.353,90	0,00
***	Total masse fonctionnement	547.495,48	0,00	3.133,93	0,00	544.361,55	737.516,00	0,00	193.154,45	0,00

Périmètre financier : C.NAT.ARTS & METIERS
Exercice comptable : 2016
Etablissement : SACDFDC
Centre financier : *
Compte budgétaire : *

Compte	Libellé	dépenses				Montants des crédits				
		Montant brut des ordres de dépenses	Dont dépenses sur crédits extournés	Reversements	Extourne	Montant net des dépenses	Crédits ouverts au titre du budget	D'ordre budgétaire	Crédits ouverts au titre du budg. non employés	Crédits extournés non employés
1	libis	2	2bis	3	4	5	6	7	8	9
165D	D#p#ts et cautionnem	11.165,47	0,00	0,00	0,00	11.165,47	0,00	0,00	11.165,47-	0,00
*	165D D#p#ts et cautionnemen...	11.165,47	0,00	0,00	0,00	11.165,47	0,00	0,00	11.165,47-	0,00
2135	Instal g#n#rales	70.837,93	0,00	0,00	0,00	70.837,93	0,00	0,00	70.837,93-	0,00
*	213 Construction	70.837,93	0,00	0,00	0,00	70.837,93	0,00	0,00	70.837,93-	0,00
218	Autres immobilisatio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.484,00	0,00	86.484,00	0,00
*	218 Autres immobilisations ...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.484,00	0,00	86.484,00	0,00
**	Masse d'investissement	82.003,40	0,00	0,00	0,00	82.003,40	86.484,00	0,00	4.480,60	0,00
***	Total masse investissement	82.003,40	0,00	0,00	0,00	82.003,40	86.484,00	0,00	4.480,60	0,00

Périmètre financier : C.NAT.ARTS & METIERS
 Exercice comptable : 2016
 Etablissement : SACDFDC
 Centre financier : *
 Compte budgétaire : *

Compte	Libellé	dépenses				Montants des crédits				
		Montant brut des ordres de dépenses	Dont dépenses sur crédits extournés	Reversements	Extourne	Montant net des dépenses	Crédits ouverts au titre du budget	D'ordre budgétaire	Crédits ouverts au titre du budg. non employés	Crédits extournés non employés
1	1bis	2	2bis	3	4	5	6	7	8	9
****		629.498,88	0,00	3.133,93	0,00	626.364,95	824.000,00	0,00	197.635,05	0,00

CADRE 3 : DÉVELOPPEMENT DES RECETTES BUDGÉTAIRES

EXERCICE 2016

Périmètre financier : C.NAT.ARTS & METIERS
Exercice comptable : 2016
Etablissement : SACDFDC
Centre financier : *
Compte budgétaire : *

Compte	Libellé	Recettes					Situation				
		Montant brut des titres de recettes	Dont recettes sur prévisions extournées	Annulation des titres de recettes	Extourne	Montant net des recettes	Prévisions ouvertes au titre du budget	Prévisions d'ordre budgétaire	Prévisions extournées non exécutées	Plus value	Moins value
1	1bis	2	2bis	3	4	5	6	7	8	9	10
7062	Prestations de recher	39.743,85	0,00	0,00	0,00	39.743,85	0,00	0,00	0,00	39.743,85	0,00
7068	Autres prestations de	227.252,37	0,00	0,00	0,00	227.252,37	50.000,00-	0,00	0,00	277.252,37	0,00
*	70 VENTES DE PRODUITS FABRIQ...	266.996,22	0,00	0,00	0,00	266.996,22	50.000,00-	0,00	0,00	316.996,22	0,00
746	Dons et legs	21.804,00	0,00	0,00	0,00	21.804,00	0,00	0,00	0,00	21.804,00	0,00
*	74 Subvention d'exploitation	21.804,00	0,00	0,00	0,00	21.804,00	0,00	0,00	0,00	21.804,00	0,00
752	Revenus des immeubles	220.668,21	0,00	3.567,36	0,00	217.100,85	270.000,00	0,00	0,00	0,00	52.899,15
756	Quote-part d'#lements	36.000,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7585	Legs et donations non	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510.000,00	0,00	0,00	0,00	510.000,00
7588	Autres	19.558,64	0,00	0,00	0,00	19.558,64	0,00	0,00	0,00	19.558,64	0,00
*	75 Autres produits de gestio...	276.226,85	0,00	3.567,36	0,00	272.659,49	816.000,00	0,00	0,00	19.558,64	562.899,15
**	Masse fonctionnement recettes	565.027,07	0,00	3.567,36	0,00	561.459,71	766.000,00	0,00	0,00	358.358,86	562.899,15

Périmètre financier : C.NAT.ARTS & METIERS
 Exercice comptable : 2016
 Etablissement : SACDFDC
 Centre financier : *
 Compte budgétaire : *

Compte	Libellé	Recettes				Situation					
		Montant brut des titres de recettes	Dont recettes sur prévisions extournées	Annulation des titres de recettes	Extourne	Montant net des recettes	Prévisions ouvertes au titre du budget	Prévisions d'ordre budgétaire	Prévisions extournées non exécutées	Plus value	Moins value
1	1bis	2	2bis	3	4	5	6	7	8	9	10
165R	D#p#ts et cautionneme	5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00
*	165R D#p#ts et cautionnement...	5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00
**	Masse investissement recettes	5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00

Périmètre financier : C.NAT.ARTS & METIERS
 Exercice comptable : 2016
 Etablissement : SACDFDC
 Centre financier : *
 Compte budgétaire : *

Compte	Libellé	Recettes					Situation				
		Montant brut des titres de recettes	Dont recettes sur prévisions extournées	Annulation des titres de recettes	Extourne	Montant net des recettes	Prévisions ouvertes au titre du budget	Prévisions d'ordre budgétaire	Prévisions extournées non exécutées	Plus value	Moins value
1	1bis	2	2bis	3	4	5	6	7	8	9	10
***		570.527,07	0,00	3.567,36	0,00	566.959,71	766.000,00	0,00	0,00	363.858,86	562.899,15

CADRE 4 : ETAT DES DEPENSES ET RECETTES BUDGETAIRES

EXERCICE 2016

Périmètre financier : C.NAT.ARTS & METIERS
Exercice comptable : 2016
Etablissement : SACDFDC
Centre financier : *
Compte budgétaire : *

Compte	Description	Montant dépense	Compte	Description	Montant recette
	CHARGES D'EXPLOITATION	542 451,39		PRODUITS D'EXPLOITATION	561 459,71
60	ACHATS ET VARIATION DE STOCKS	9 488,86	70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES, PRESTATIONS DE SERVI	266 996,22
602	Achats stock#s autres approvisionnements	16,58	7062	Prestations de recherche	39 743,85
60611	#lectricit#	899,78	7068	Autres prestations de services	227 252,37
60617	Eau	1 569,20	74	Subvention d'exploitation	21 804,00
6063	Fournitures d'entretien et de petit #quipement	5 590,31	746	Dons et legs	21 804,00
6064	Fournitures administratives	1 412,99	75	Autres produits de gestion courante	272 659,49
61	Services ext#rieurs	26 487,88	752	Revenus des immeubles non affect#s aux activit#s d	217 100,85
6135	Locations mobili#res (peut ^tre subdivis# comme le	1 273,21	756	Quote-part d'#lements vir#s au compte de r#ultat	36 000,00
6152	Sur biens immobiliers	15 706,57	7588	Autres	19 558,64
6155	Sur biens mobiliers	243,87			
6156	Maintenance	3 673,21			
6161	Prime d'Assurance Multirisques	4 944,61			
618311	Abonnements Fran#ais	365,00			
618321	Ouvrages Fran#ais	281,41			
62	Autres services exterieurs	225 906,40			
621	Personnel ext#rieur # l'#tablissement	66 044,38			
622	R#mun#rations d'interm#diaires et honoraires	31 609,71			
623	Publicit#, publications, relations publiques	75 321,17			
6251	Voyages et d#placements	2 061,49			
6254	Frais d'inscription aux colloques	955,00			
62561	Personnels de l'EPSCP	9 103,08			
62563	Personnalit#s ext#rieures	960,00			
6257	R#ceptions	7 689,13			
6264	T#l#phone	302,71			
627	Services bancaires et assimil#s	1 166,28			
6281	Concours divers (cotisations...)	336,00			
6283	Formation continue du personnel de l'#tablissement	300,00			
6286	Contrats de nettoyage	127,73			
62888	Autres prestations ext#rieures diverses - Autres	29 929,72			
63P	PERSONNEL IMP#TS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	3 584,47			
633	Imp#ts, taxes et versements assimil#s sur r#mun#ra	3 584,47			
63F	FONCTIONNEMENT IMP#TS, TAXES ET VERSEMENTS	10 873,00			
635	Autres imp#ts, taxes et versements assimil#s (admi	10 873,00			
64	Charge de personnel	142 614,98			
64111	R#mun#rat. princip. fonctionnaires et contractuels	102 017,57			
64142	Indemnités li#es # la r#sidence et # la mobilit#	3 345,03			
6415	Suppl#ment familial	1 636,38			
645	Charges de S#curit# Sociale et de pr#voyance	35 090,39			
647	Autres charges sociales	525,61			
65	Autres charges de gestion courante	48 255,98			
651	Redevances pour concessions, brevets, licences, ma	1 619,38			
6576	Subventions diverses	38 180,00			
6578	Autres charges sp#cifiques	8 456,60			
6811	Dotations aux amortissements sur immobilisations i	75 239,82			
	CHARGES FINANCIERES	1 910,16			
66	Charges Financi#res	1 910,16			

Compte	Description	Montant dépense	Compte	Description	Montant recette
	Total dépenses	544 361,55		Total recettes	561 459,71
	Mode de réalisation de l'équilibre : Excédent de l'exercice	17 098,16		Mode de réalisation de l'équilibre : Déficit de l'exercice	
	TOTAUX égaux en recettes et dépenses	561 459,71			561 459,71

Périmètre financier : C.NAT.ARTS & METIERS
Exercice comptable : 2016
Etablissement : SACDFDC
Centre financier : *
Compte budgétaire : *

NUMERO DE COMPTE	INTITULE DE RUBRIQUES	MONTANT
	EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION (Ou insuffisance)	- 130 155,37
791	+ Transfert de charges	0,00
75	+ Autres produits d'exploitation	236 659,49
65	- Autres charges d'exploitation	48 255,98
76 + 796	+ Produits financiers (a)	0,00
755 - 655	+/- Quote-part de résultat sur opérations faites en commun	0,00
66	- Charges financières (b)	1 910,16
771 + 772 + 778	+ Produits exceptionnels (c)	0,00
671 + 672 + 678	- Charges exceptionnelles (d)	0,00
695	- Impôts sur les bénéfices (e)	0,00
	= CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT (Ou insuffisance)	56 337,98

(a) Sauf reprise aux provisions

(b) Sauf dotations aux amortissements et aux provisions financiers

(c) Sauf :

- Produits des cessions d'immobilisation
- Quote-part des subventions virée au résultat de l'exercice
- Reprises sur provisions exceptionnelles

(d) Sauf :

- Valeur comptable des immobilisations cédées
- Dotations aux amortissements et provisions exceptionnelles

(e) Le cas échéant

Périmètre financier : C.NAT.ARTS & METIERS
Exercice comptable : 2016
Etablissement : SACDFDC
Centre financier : *
Compte budgétaire : *

NUMERO DE COMPTE	INTITULE DE RUBRIQUES	MONTANT
	RESULTAT NET (Positif ou négatif)	17 098,16
68	+ Charges calculées	75 239,82
78	- Reprises sur charges calculées	0,00
776	- Neutralisation des amortissements exercice < 2013	0,00
756 + 777	- Quote-part des subventions d'investissements et apports virés au compte de résultat	36 000,00
775 - 675	- Plus-value de cession d'actif	0,00
675 - 775	+ Moins-value de cession d'actif	0,00
	= CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT (Ou insuffisance)	56 337,98

Périmètre financier : C.NAT.ARTS & METIERS
Exercice comptable : 2016
Etablissement : SACDFDC
Centre financier : *
Compte budgétaire : *

Compte	Description	Montant dépenses	Compte	Description	Montant recettes
	I.A.F.			C.A.F.	56 337,98
165D	D#p#ts et cautionnements re#us	11 165,47	165R	D#p#ts et cautionnements re#us	5 500,00
213	Construction	70 837,93			
2135	Installations g#n#rales, agencements, am#nagements	70 837,93			
	Total des emplois de la 2eme section	82 003,40		Total des ressources de la 2eme section	5 500,00
	Mode de réalisation de l'équilibre :			Mode de réalisation de l'équilibre :	
	Déficit de l'exercice			Excedent de l'exercice	17 098,16
	Augmentation du fond de roulement			Diminution du fond de roulement	20 165,42
	Totaux égaux en en recettes et en dépenses	643 463,11		Totaux égaux en en recettes et en dépenses	643 463,11
	Total brut des dépenses	643 463,11		Total brut des recettes	643 463,11
	A déduire : Dépenses internes	56 337,98		A déduire : Recettes internes	56 337,98
	TOTAL NET DES DEPENSES	587 125,13		TOTAL NET DES RECETTES	587 125,13
	(égal au total net des recettes)			(égal au total net des dépenses)	

**CADRE 5 : RAPPROCHEMENT EXÉCUTION BUDGÉTAIRE /
BALANCE COMPTABLE
EXERCICE 2016**

Etablissement université Année 2016 Période 1 à 16	CADRE 5 : RAPPROCHEMENT EXECUTION BUDGETAIRE / BALANCE COMPTABLE	Date 16.02.2017 Heure 16:42:35 Page 71
--	--	--

Périmètre financier : C.NAT.ARTS & METIERS
Exercice comptable : 2016
Société : FAG
Compte général : 001000000 ...

Numéro et intitulé du compte		Opérations budgétaires de dépenses		Opérations budgétaires de recettes		Opérations non budgétaires	
Numéro de compte	Intitulé du compte	Montant des ordres de dépenses	Reversements	Annulation réduction titres de recette	Montant des titres de recettes	Débit	Crédit
0010317900	Autres fonds propres dot consom inscrites cpt rés	0,00	0,00	0,00	0,00	108.000,00	36.000,00
0010682000	Réserves facultatives	0,00	0,00	0,00	0,00	173.661,76	3.428.933,96
0011000000	Report à nouveau (solde créditeur)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.403.527,12
0011900000	Report à nouveau (solde débiteur)	0,00	0,00	0,00	0,00	240.461,11	0,00
0012000000	Résultat de l'exercice (bénéfice)	0,00	0,00	0,00	0,00	236.938,32	169.967,81
0012900000	Résultat de l'exercice (perte)	0,00	0,00	0,00	0,00	173.661,76	173.661,76
0013180000	Financements Autres non rattachés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	698.439,48
0013418000	Financements Autres rattachés à des actifs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.591.538,46
0013498000	Reprise résult finan Autres rattachés actifs	0,00	0,00	0,00	0,00	15.813,98	0,00
0016510000	Dépôts reçus	11.165,47	0,00	0,00	5.500,00	113,14	32.995,64
0018100000	Comptes de liaison	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.044,38
0018520000	Opération de trésorerie Fondation universitaire	0,00	0,00	0,00	0,00	642.410,18	369.252,61
0021258000	Agencets, amgts terrains bâtis Autres terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	4.803.000,00	0,00
0021317000	Constructions bâtiments acquis	0,00	0,00	0,00	0,00	570.799,66	0,00
0021318000	Autres bâtiments	0,00	0,00	0,00	0,00	788.538,46	0,00
0021357000	Inst gcales, agencents, aménagts constr acquis	70.837,93	0,00	0,00	0,00	747.226,21	141.675,86
0021358000	Inst gcales, agencents, aménagts constr autres	0,00	0,00	0,00	0,00	205.685,05	0,00
0021517000	Installations techniques complexes acquises	0,00	0,00	0,00	0,00	11.605,00	0,00
0021518000	Autres Installations techniques complexes	0,00	0,00	0,00	0,00	7.279,50	0,00
0021577000	Agencents aménagnts mat outillage acquis	0,00	0,00	0,00	0,00	104.054,79	0,00
0021818000	Inst gcales, agencents, aménagts autres	0,00	0,00	0,00	0,00	459.572,69	19.943,03
0021877000	Matériel informatique acquis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0027510000	Dépôts	0,00	0,00	0,00	0,00	3.609,99	0,00
0028131700	Amortissement Bâtiments acquis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	383.544,14
0028131800	Amortissement Autres bâtiments	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.584,75
0028135700	Amortissement Inst gcales agencents aménagts acquis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	485.095,80
0028135800	Amortissement Inst gcales agencents aménagts autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.525,27
0028151700	Amortissemnt Installations tech complexes acquises	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.605,00
0028151800	Amortt Autres Installations techniques complexes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.279,50
0028157700	Amortiss Agencents aménagnts mat outillage acquis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.485,17
0028181800	Amt Inst gcales, agencents, aménagts autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.997,09
0028187700	Amortissement Matériel informatique acquis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	571,01
0050810000	Autres valeurs mobilières	0,00	0,00	0,00	0,00	3.153.281,52	3.153.281,52
* Total		82.003,40	0,00	0,00	5.500,00	12.445.713,12	16.605.949,36

Périmètre financier : C.NAT.ARTS & METIERS
 Exercice comptable : 2016
 Société : FAG
 Compte général : 0010000000 ...

Numéro et intitulé du compte		Opérations budgétaires de dépenses		Opérations budgétaires de recettes		Opérations non budgétaires	
Numéro de compte	Intitulé du compte	Montant des ordres de dépenses	Reversements	Annulation réduction titres de recette	Montant des titres de recettes	Débit	Crédit
** TOTAL		82.003,40	0,00	0,00	5.500,00	12.445.713,12	16.605.949,36

Numéro et intitulé du compte		Total		Opérations de l'exercice à la balance	
Numéro de compte	Intitulé du compte	des débits	des crédits	Débits	Crédits
0010317900	Autres fonds propres dot consomp inscrites cpt rés	108.000,00	36.000,00	108.000,00	36.000,00
0010682000	Réserves facultatives	173.661,76	3.428.933,96	173.661,76	3.428.933,96
0011000000	Report à nouveau (solde créditeur)	0,00	1.403.527,12	0,00	1.403.527,12
0011900000	Report à nouveau (solde débiteur)	240.461,11	0,00	240.461,11	0,00
0012000000	Résultat de l'exercice (bénéfice)	236.938,32	169.967,81	236.938,32	169.967,81
0012900000	Résultat de l'exercice (perte)	173.661,76	173.661,76	173.661,76	173.661,76
0013180000	Financements Autres non rattachés	0,00	698.439,48	0,00	698.439,48
0013418000	Financements Autres rattachés à des actifs	0,00	5.591.538,46	0,00	5.591.538,46
0013498000	Reprise résult finan Autres rattachés actifs	15.813,98	0,00	15.813,98	0,00
0016510000	Dépôts reçus	11.278,61	38.495,64	11.278,61	38.495,64
0018100000	Comptes de liaison	0,00	66.044,38	0,00	66.044,38
0018520000	Opération de trésorerie Fondation universitaire	642.410,18	369.252,61	642.410,18	369.252,61
0021258000	Agencets, amgts terrains bâtis Autres terrains	4.803.000,00	0,00	4.803.000,00	0,00
0021317000	Constructions bâtiments acquis	570.799,66	0,00	570.799,66	0,00
0021318000	Autres bâtiments	788.538,46	0,00	788.538,46	0,00
0021357000	Inst grales, agencents, aménagts constr acquis	818.064,14	141.675,86	818.064,14	141.675,86
0021358000	Inst grales, agencents, aménagts constr autres	205.685,05	0,00	205.685,05	0,00
0021517000	Installations techniques complexes acquises	11.605,00	0,00	11.605,00	0,00
0021518000	Autres Installations techniques complexes	7.279,50	0,00	7.279,50	0,00
0021577000	Agencents aménagnts mat outillage acquis	104.054,79	0,00	104.054,79	0,00
0021818000	Inst grales, agencents, aménagts autres	459.572,69	19.943,03	459.572,69	19.943,03
0021877000	Matériel informatique acquis	0,00	0,00	0,00	0,00
0027510000	Dépôts	3.609,99	0,00	3.609,99	0,00
0028131700	Amortissement Bâtiments acquis	0,00	383.544,14	0,00	383.544,14
0028131800	Amortissement Autres bâtiments	0,00	31.584,75	0,00	31.584,75
0028135700	Amortissement Inst grales agencents aménagts acquis	0,00	485.095,80	0,00	485.095,80
0028135800	Amortissement Inst grales agencents aménagts autres	0,00	97.525,27	0,00	97.525,27
0028151700	Amortissement Installations tech complexes acquises	0,00	11.605,00	0,00	11.605,00
0028151800	Amortt Autres Installations techniques complexes	0,00	7.279,50	0,00	7.279,50
0028157700	Amortiss Agencents aménagnts mat outillage acquis	0,00	102.485,17	0,00	102.485,17
0028181800	Amt Inst grales, agencents, aménagts autres	0,00	200.997,09	0,00	200.997,09
0028187700	Amortissement Matériel informatique acquis	0,00	571,01	0,00	571,01
0050810000	Autres valeurs mobilières	3.153.281,52	3.153.281,52	3.153.281,52	3.153.281,52
* Total		12.527.716,52	16.611.449,36	12.527.716,52	16.611.449,36

Numéro et intitulé du compte		Total		Opérations de l'exercice à la balance	
Numéro de compte	Intitulé du compte	des débits	des crédits	Débits	Crédits
** TOTAL		12.527.716,52	16.611.449,36	12.527.716,52	16.611.449,36

**CADRE 6 : BALANCE GENERALE DES COMPTES DE
VALEURS INACTIVES**

EXERCICE 2016

Etablissement université		CADRE 6 : Balance Générale des comptes de valeurs inactives						Date	16.02.2017	
Année	2016							Heure	16:44:23	
Période	01 à 15							Page	76	
COMPTES		DEBITS			CREDITS			SOLDES		
Numéro	Libellé	Bilan d'entrée	Opérations de l'exercice	Total	Bilan d'entrée	Opérations de l'exercice	Total	Montant débit	Montant Crédit	
89000000	Bilan d'ouverture	0,00	11 240 483,40	11 240 483,40	0,00	-11 240 483,40	-11 240 483,40	0,00	0,00	
	Sous total sur 89	0,00	11 240 483,40	11 240 483,40	0,00	-11 240 483,40	-11 240 483,40	0,00	0,00	

BILAN COMPTABLE
(Avant répartition)
EXERCICE 2016

Etablissement université		Système abrégé BILAN COMPTABLE (Avant répartition)			Date	16.02.2017	
Année 2016					Heure	16:47:16	
Période 01 à 16					Page	78	
ACTIF	Exercice 2016			Exercice 2015	PASSIF	Exercice 2016	Exercice 2015
	Brut	Amortissement dépréciations (à déduire)	Net	Net			
ACTIF IMMOBILISE					CAPITAUX PROPRES		
Immobilisations incorporelles					Fonds propres	36 000,00	108 000,00
Immobilisations corporelles :	7 609 835,50	-1 321 123,32	6 288 712,18	2 419,51	Autres		
- Terrains	4 803 000,00		4 803 000,00		Réserves	3 249 574,30	-5 697,90
- Constructions	2 241 411,45	-997 749,96	1 243 661,49		Report à nouveau (a)	1 163 066,01	
- Autres	565 424,05	-323 373,36	242 050,69	2 419,51	Résultat de l'exercice [bénéf ou perte] (b)	18 260,46	85 230,97
Immobilisations financières (1)	3 609,99		3 609,99		Sous-total : Situation Nette	4 466 900,77	187 533,07
TOTAL I	7 613 445,49	-1 321 123,32	6 292 322,17	2 419,51	Financements - autres que Etat (av. 2013 : sub inv)	6 274 163,96	
					Provisions réglementées		
ACTIF CIRCULANT					TOTAL I	10 741 064,73	187 533,07
Stocks et en-cours mat prem. et mar					Provisions pour risques		
En cours de production (biens et services)					Provisions pour charges		
Avances et acomptes versés sur commandes					Fonds dédiés		
Créances :					TOTAL II		
- d'exploitation (1)	1 256 696,72		1 256 696,72	37 500,00	DETTES (1)		
- diverses	1 256 696,72		1 256 696,72	37 500,00	Dettes financières (2)	243 261,41	
Valeurs mobilières de placement					Dettes d'exploitation	138 199,81	-14 988,62
Disponibilités (autres que caisse)	3 572 942,49		3 572 942,49	132 624,94	Dettes diverses		
Charges constatées d'avance (1)	564,57		564,57		Produits constatés d'avance		
TOTAL II	4 830 203,78		4 830 203,78	170 124,94	TOTAL III	381 461,22	-14 988,62
<i>Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)</i>					<i>ECARTS DE CONVERSION - PASSIF (I)(IV)</i>		
<i>Primes de remboursement des emprunts (IV)</i>							
<i>Ecart de conversion - Actif (V)</i>							
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)	12 443 649,27	-1 321 123,32	11 122 525,95	172 544,45	TOTAL GENERAL (I+II+III+IV)	11 122 525,95	172 544,45
(1) Dont à plus d'un an					(1) Dont à plus d'un an		
					Dont à moins d'un an		
					(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques		
					(a) Montant précédé du signe (-) lorsqu'il s'agit de pertes reportées.		
					(b) Montant précédé du signe (-) lorsqu'il s'agit d'une perte.		

COMPTE DE RESULTAT
EXERCICE 2016

Etablissement université	Système de base COMPTE DE RESULTAT	Date	16.02.2017
Année 2016		Heure	16:48:48
Période 01 à 15		Page	80
Charges (hors taxes)	Exercice 2016	Exercice 2015	
CHARGES D'EXPLOITATION (I) :			
Achats de marchandises (a)			
Variation des stocks (b)			
CONSOMMATION EN PROVENANCE DES TIERS :			
Achats de matières premières et autres approvisionnements (a)	16,58		
Variation des stocks (b)			
Achat de sous-traitance			
Achats non stockés de matières et fournitures	9 472,28	1 200,44	
Services extérieurs	185 187,60	32 036,10	
- Personnel intérimaire			
- Loyers en crédit-bail (c)			
- Autres	185 187,60	32 036,10	
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES :			
Sur rémunération	3 584,47	1 021,80	
Autres	10 873,00		
CHARGE DE PERSONNEL :			
Salaires et traitements	106 998,98	31 200,00	
Charges sociales	35 616,00	10 174,32	
Autres			
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS :			
Sur immobilisations : dotations aux amortissements (d)	75 239,82	283,23	
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations			
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations			
Pour risques et charges : dotations aux provisions			
Engagements à réaliser sur ressources affectées			
AUTRES CHARGES	48 255,98	2 530,82	
TOTAL I	475 244,71	78 446,71	
CHARGES FINANCIERES :			
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions			
Intérêts et charges assimilées			
Différences négatives de change			
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement	1 910,16		
TOTAL III	1 910,16		
CHARGES EXCEPTIONNELLES :			
Sur opérations de gestion			
Sur opérations de capital :			
- valeurs comptables des éléments immobilisés et financiers cédés (e)			
- autres			
Dotations aux amortissements, dépréciations et aux provisions :			
- dotations aux provisions réglementées			
- dotations aux amortissements et aux autres provisions			
TOTAL IV			
Impôts sur les bénéfices (V)			
Total des charges (I+II+III+IV+V)	477 154,87	78 446,71	
Solde créditeur : Bénéfice	18 260,46	85 230,97	
TOTAL GENERAL	495 415,33	163 677,68	

(1) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs.

(a) Y compris droits de douane.

(b) Stock initial moins stock final : montant de la variation en moins précédé du signe (-).

(c) A ventiler en "mobilier" et "immobilier".

(d) Y compris éventuellement dotations aux amortissements des charges à répartir.

(e) A l'exception des valeurs mobilières de placement.

Etablissement université	Système de base COMPTE DE RESULTAT	Date	16.02.2017
Année 2016		Heure	16:48:48
Période 01 à 15		Page	81
Produits (hors taxes)	Exercice 2016	Exercice 2015	
PRODUITS D'EXPLOITATION (I) :			
Ventes de marchandises			
Production vendue	266 996,22		
- ventes			
- travaux et études			
- prestations de services et études, activités annexes	266 996,22		
Montant net du chiffre d'affaires	266 996,22		
Production stockée (b) :			
- en cours de production de biens (a)			
- en cours de production de services (a)			
- produits (a)			
Production immobilisée			
Subventions d'exploitation :	21 804,00	127 610,00	
- Etat			
- Collectivités publiques			
- Dons et legs et autres subventions	21 804,00	127 610,00	
Reprises sur amortissements et provisions			
Transferts de charges			
Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs			
Autres produits	272 659,49	36 067,68	
TOTAL I	561 459,71	163 677,68	
PRODUITS SPECIFIQUES (II)	-66 044,38		
PRODUITS FINANCIERS :			
De participation			
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé			
Autres intérêts et produits assimilés			
Reprises sur provisions et transferts de charges			
Différences positives de change			
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			
TOTAL III			
PRODUITS EXCEPTIONNELS :			
Sur opérations de gestion			
Sur opérations de capital :			
- produits des cessions d'éléments d'actifs (c)			
- subventions d'investissement virées au résultat de l'exercice			
- autres			
Reprises sur provisions et transferts de charges			
TOTAL IV			
Total des produits (I+II+III+IV)	495 415,33	163 677,68	
Solde débiteur : Perte			
TOTAL GENERAL	495 415,33	163 677,68	

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs.

(a) Y compris frais accessoires.

(b) Stock final moins stock initial : montant de la variation en moins précédé du signe (-).

(c) A l'exception des valeurs mobilières de placement.

ANNEXES DU COMPTE FINANCIER

EXERCICE 2016

TABLEAU DES IMMOBILISATIONS

EXERCICE 2016

Etablissement université Année 2016		Tableau des Immobilisations				Date 16.02.2017 Heure 16:53:30 Page 84
Rubriques	Valeur brute à la fin de l'exercice précédent	Augmentation	Diminution	Valeur brute à la clôture de l'exercice	Augmentation apport	Diminution hors cession
Immobilisations Incorporelles						
Immobilisations Corporelles	7.538.997,57	70.837,93	0,00	7.609.835,50	0,00	0,00
21258000 Agencets, amgts terra	4.803.000,00	0,00	0,00	4.803.000,00	0,00	0,00
21317000 Constructions bâtime	570.799,66	0,00	0,00	570.799,66	0,00	0,00
21318000 Autres bâtiments	788.538,46	0,00	0,00	788.538,46	0,00	0,00
21357000 Inst gcales, agencen	605.550,35	70.837,93	0,00	676.388,28	0,00	0,00
21358000 Inst gcales, agencen	205.685,05	0,00	0,00	205.685,05	0,00	0,00
21517000 Installations techni	11.605,00	0,00	0,00	11.605,00	0,00	0,00
21518000 Autres Installations	7.279,50	0,00	0,00	7.279,50	0,00	0,00
21577000 Agencents aménagnts	104.054,79	0,00	0,00	104.054,79	0,00	0,00
21818000 Inst gcales, agencen	439.629,66	0,00	0,00	439.629,66	0,00	0,00
21877000 Matériel informatiqu	2.855,10	0,00	0,00	2.855,10	0,00	0,00
Immobilisations Financières	0,00	3.609,99	0,00	3.609,99	0,00	0,00
27510000 Depots - DEPENSES	0,00	3.609,99	0,00	3.609,99	0,00	0,00
TOTAL	7.538.997,57	74.447,92	0,00	7.613.445,49	0,00	0,00
DETAILS DES AUGMENTATIONS APPORT						
DETAILS DES DIMINUTIONS HORS CESSION						

TABLEAU DES AMORTISSEMENTS

EXERCICE 2016

Etablissement université Année 2016		Tableau des Amortissements				Date 16.02.2017	Heure 16:55:08	Page 86
Rubriques	Montant des amortissements cumulés à la fin de l'exercice précédent	Dotation de l'exercice	La reprise au résultat du financement	Charge réelle	Diminution d'amortissements de l'exercice	Montant des amortissements cumulés à la clôture de l'exercice		
Immobilisations Incorporelles								
Immobilisations Corporelles	1.245.883,50	75.239,82	0,00	75.239,82	0,00	1.321.123,32		
21258000 Agencets, amgts terra	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
21317000 Constructions bâtime	373.200,57	10.343,57	0,00	10.343,57	0,00	383.544,14		
21318000 Autres bâtiments	15.813,98	15.770,77	0,00	15.770,77	0,00	31.584,75		
21357000 Inst gcales, agencen	470.384,81	14.710,99	0,00	14.710,99	0,00	485.095,80		
21358000 Inst gcales, agencen	86.699,53	10.825,74	0,00	10.825,74	0,00	97.525,27		
21517000 Installations techni	11.605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.605,00		
21518000 Autres Installations	7.279,50	0,00	0,00	0,00	0,00	7.279,50		
21577000 Agencents aménagnts	102.485,17	0,00	0,00	0,00	0,00	102.485,17		
21818000 Inst gcales, agencen	177.979,35	23.017,74	0,00	23.017,74	0,00	200.997,09		
21877000 Matériel informatiqu	435,59	571,01	0,00	571,01	0,00	1.006,60		
Immobilisations Financières								
TOTAL	1.245.883,50	75.239,82	0,00	75.239,82	0,00	1.321.123,32		

TABLEAU DES AFFECTATIONS DE RESULTATS
EXERCICE 2016

Etablissement université Année 2016 Période 001 à 016	Tableau des affectations de résultats	Date 16.02.2017 Heure 16:57:42 Page 88
<p>Origines</p> <p>1. Report à nouveau antérieur</p> <p>2. Résultat de l'exercice dont résultat courant après impôt</p> <p>3. Prélèvement sur les réserves</p> <p>Affectations</p> <p>4. Affectations aux réserves</p> <p>Autres réserves</p> <p>5. Report à nouveau</p> <p>TOTAUX :</p>		<p></p> <p></p> <p style="text-align: right;">18.260,46</p> <p></p> <p></p> <p></p> <p></p> <p></p> <p></p> <p style="text-align: right;">18.260,46</p>