

le **cnam**

292, rue Saint Martin 75 141 Paris cedex 03

COMPTE FINANCIER 2016

Compte agrégé

CNAM



TOME I

L'Agent Comptable du CNAM : Christian JOSEPH

Sommaire général 2016

CNAM Compte agrégé

Compte financier 2016 : Tableaux budgétaires

Page : 2	Tableau des autorisations d'emploi
Page : 3	Tableau des autorisations budgétaires
Page : 4	Tableau d'équilibre financier
Page : 5	Plan de trésorerie
Page : 6	Tableau suivi pour le compte de tiers
Page : 7	Tableau des opérations pour le compte de tiers
Page : 8	Tableau des opérations pluriannuelles

Compte financier 2016 : Comptabilité patrimoniale

Page : 2	Cadre 1 : Balance définitive
Page : 32	Cadre 2 : Développement des dépenses budgétaires
Page : 40	Cadre 3 : Développement des recettes budgétaires
Page : 45	Cadre 4 : Tableau récapitulatif de l'exécution du budget
Page : 52	Cadre 5 : Rapprochement exécution budgétaire / Balance comptable
Page : 65	Cadre 6 : Balance des comptes de valeurs inactives
Page : 67	Bilan actif et passif
Page : 69	Compte de résultat (Charges / Produits) de l'exercice
Page : 72	Annexes
Page : 73	Soldes intermédiaires de gestion
Page : 84	Tableau de financement 1
Page : 88	Tableau des immobilisations
Page : 91	Tableau des amortissements
Page : 94	Tableau des provisions
Page : 96	Tableau des créances et dettes
Page : 98	Affectation du résultat
Page : 100	Signatures

Compte financier 2016 :

Tableaux budgétaires

Conservatoire national des arts et métiers

Budget agrégé

Tableau des autorisations d'emplois - Exécution 2016

Catégories d'emplois	Nature des emplois		(A)	(B)	(C) = (A) + (B)
			Emplois sous plafond Etat En ETPT	Emplois financés hors SCSP En ETPT	Global
Enseignants, enseignants-chercheurs, chercheurs	Permanents	Titulaires	370 (1)		370
		CDI	1		1
	Non permanents	CDD	96		96
		S/total EC		467	-
Elèves fonctionnaires stagiaires des ENS					-
BIATOSS	Permanents	Titulaires	688 (2)		688
		CDI	60	83	143
	Non permanents	CDD	19	268	288
		S/total Biatoss		767	352
Totaux			1 234 (3)	352	1 586
Rappel du plafond des emplois fixé par l'Etat			1 334 (5)		
Plafond global des emplois voté par le CA			1 626		

Note sur les modalités de renseignement du tableau

Ce tableau doit être annexé au budget de l'établissement et, en cas de modification, aux budgets rectificatifs. Les chiffres qu'il contient doivent être exprimés en équivalents temps plein travaillés (ETPT). Le guide de décompte des emplois Seul est soumis au vote du conseil d'administration le plafond global des emplois (case annotée (4)).

Le nombre total d'emplois sous plafond Etat (case annotée (3)) ne peut être supérieur au plafond des emplois Etat qui a été notifié à l'établissement et rappelé en case (5).

Conservatoire national des arts et métiers

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	109 691 226 €	111 299 773 €	109 251 974 €	109 691 226 €	111 299 773 €	109 251 974 €				Recettes globalisées
<i>dont contributions employeur au CAS Pension</i>	26 396 266 €	26 396 266 €	26 372 735 €	26 396 266 €	26 396 266 €	26 372 735 €	102 246 565 €	103 316 273 €	103 873 153 €	Subvention pour charges de service public
Fonctionnement et intervention	38 725 275 €	42 530 478 €	35 591 635 €	38 976 725 €	41 201 125 €	34 516 259 €	- €	15 000 €	156 000 €	Autres financements de l'Etat
							6 719 024 €	8 440 743 €	7 276 768 €	Autres financements publics
							43 346 229 €	45 512 492 €	37 752 000 €	Recettes propres
Investissement	6 059 704 €	7 311 747 €	4 406 786 €	4 345 520 €	5 597 563 €	4 584 760 €				Recettes fléchées*
							878 453 €	878 453 €	255 601 €	Financements de l'Etat fléchés
										Autres financements publics fléchés
										Recettes propres fléchées
TOTAL DES DÉPENSES	154 476 205 €	161 141 998 €	149 250 395 €	153 013 471 €	158 098 461 €	148 352 993 €	153 190 271 €	158 162 961 €	149 313 522 €	TOTAL DES RECETTES
Solde budgétaire (excédent)						960 529 €			- €	Solde budgétaire (déficit)

Conservatoire national des arts et métiers
Compte financier 2016

Tableau - Équilibre financier

Besoins (utilisation des financements)				
	compte financier 2015	Budget initial 2016	Budget rectificatif 1 2016	compte financier 2016
Solde budgétaire (déficit) *		450 488 €	112 300 €	
<i>dont solde budgétaire budget principal</i>		<i>989 585 €</i>		
<i>dont solde budgétaire budget du SACD CFA</i>				
<i>dont solde budgétaire Fondation du Cnam</i>			<i>112 300 €</i>	
Remboursements d'emprunts (capital) ; Nouveaux prêts (capital) ; Dépôts et cautionnements (b1)				- €
Opérations au nom et pour le compte de tiers ** (décaissements de l'exercice)(c1)		708 000 €	57 500 €	242 670 €
Autres décaissements sur comptes de tiers (non budgétaires)(e1)		829 000 €		6 691 308 €
Sous-total des opérations ayant un impact négatif sur la trésorerie de l'organisme (= D2+b1+c1+e1) (1)	- €	1 987 488 €	169 800 €	6 933 978 €
Variation de trésorerie (I)				1 149 451 €
<i>dont Abondement de la trésorerie fléchée *** (a)</i>		<i>152 520 €</i>		
<i>dont Abondement sur la trésorerie non fléchée (d)</i>				<i>1 149 451 €</i>
TOTAL DES BESOINS (1+I)	- €	1 987 488 €	169 800 €	8 083 429 €

Financements (couverture des besoins)				
compte financier 2015	Budget initial 2016	Budget rectificatif 1 2016	compte financier 2016	
			960 529 €	Solde budgétaire (excédent) *
				<i>dont solde budgétaire budget principal</i>
	503 370 €	- €		<i>dont solde budgétaire budget du SACD CFA</i>
	36 000 €			<i>dont solde budgétaire Fondation du Cnam</i>
			- €	Nouveaux emprunts (capital) ; Remboursements de prêts (capital) ; Dépôts et cautionnements (b2)
	870 000 €	40 000 €	499 680 €	Opérations au nom et pour le compte de tiers ** (encaissements de l'exercice) (C2)
	945 000 €		6 623 220 €	Autres encaissements sur comptes de tiers (non budgétaires) (e2)
- €	1 815 000 €	40 000 €	8 083 429 €	Sous-total des opérations ayant un impact positif sur la trésorerie de l'organisme (=D1+b2+c2+e2) (2)
	172 488 €	129 800 €		Variation de trésorerie (II)
		<i>152 520 €</i>		<i>dont Prélèvement sur la trésorerie fléchée *** (a)</i>
	<i>325 008 €</i>	<i>- 22 720 €</i>		<i>dont Prélèvement sur la trésorerie non fléchée (d)</i>
- €	1 987 488 €	169 800 €	8 083 429 €	TOTAL DES FINANCEMENTS (2+II)

* solde budgétaire à détailler pour chaque composante du budget de l'établissement
Montant issu du tableau "Autorisations budgétaires" (tableau 2)

** Montants issus du tableau "Opérations pour compte de tiers" (tableau 5)

*** Montant issu du tableau "Opérations sur recettes fléchées" (tableau 8)

Conservatoire national des arts et métiers
Compte financier 2016
Plan de trésorerie 2016

(K€ TTC)	janvier réalisé	février réalisé	mars réalisé	avril réalisé	mai réalisé	juin réalisé	juillet réalisé	août réalisé	septembre réalisé	octobre réalisé	novembre réalisé	décembre réalisé	TOTAL Variation de la trésorerie annuelle
(1) SOLDE INITIAL (début de mois)	17 503 047,81	39 528 649,40	31 914 946,12	26 093 123,13	41 829 627,20	42 669 936,76	23 244 319,18	46 369 126,72	39 588 883,35	33 350 102,29	46 589 782,77	34 490 153,70	
Trésorerie de la FAG (pour information)	3 167 159,98												
ENCAISSEMENTS													
A1. Recettes budgétaires globalisées													
Subvention pour charges de service public	25 557 200,00			25 557 200,00			35 816 787,00			15 334 321,00	304 517,00	1 303 128,00	103 873 153,00
Autres financements de l'Etat										5 000,00		151 000,00	156 000,00
Fiscalité affectée												2 183 802,00	2 183 802,00
Autres financements publics	747 224,86	484 033,84	979 985,52	1 092 689,00	2 700 278,77	2 176 550,35	383 795,07	394 531,39	830 044,16	385 961,45	653 089,85	1 328 868,34	7 276 768,13
Recettes propres	5 138 268,19	2 733 302,34	3 686 821,75	2 267 087,38	622 646,86	981 964,87	2 955 142,72	1 037 327,56	3 434 471,91	2 076 696,54	8 775 421,51	1 859 046,37	35 568 198,00
A2. Recettes budgétaires fléchées													0,00
Financements de l'Etat fléchés													0,00
Autres financements publics fléchés												255 601,41	255 601,41
Recettes propres fléchées													0,00
A3. Opérations non budgétaires													0,00
Nouveaux emprunts													0,00
Opérations géré en compte de tiers (encaissements de l'exercice) hors TVA	10 320,00	6 180,00	2 150,00	215,00	8 400,00	215,00	0,00	0,00	0,00	8 600,00	167 485,00	46 655,00	250 220,00
TVA encaissée										249 460,00			249 460,00
Autres encaissements sur comptes de tiers	867,48	671,57	17 583,13	33 129,86	42 929,12	53 819,01	16 640,36	4 851,81	1 533,80	401,09	16 323,55	6 434 470,08	6 623 220,86
A. TOTAL	31 453 880,53	3 224 187,75	4 686 540,40	28 950 321,24	3 374 254,75	3 212 549,23	39 172 365,15	1 436 710,76	4 266 049,87	18 055 440,08	9 921 836,91	13 562 571,20	156 436 423,40
DECAISSEMENTS													0,00
B1. Enveloppes hors recettes fléchées													0,00
Personnel	8 256 668,22	8 786 881,17	8 186 048,50	8 367 517,14	0,00	18 740 650,58	10 556 357,00	8 088 669,80	7 942 063,81	0,00	19 691 413,01	10 635 705,09	109 251 974,32
Fonctionnement	868 368,26	1 794 278,21	2 113 349,45	4 562 155,92	2 386 113,13	3 468 510,62	4 871 185,39	128 284,33	2 332 726,61	2 504 654,58	3 683 599,76	5 547 431,33	34 260 657,59
Intervention													0,00
Investissement	32 511,05	234 080,25	182 350,89	275 759,69	126 792,58	404 531,60	615 970,73	0,00	228 040,51	281 478,82	528 941,98	1 674 302,88	4 584 760,98
B2. Dépenses sur recettes fléchées													0,00
Personnel													0,00
Fonctionnement												255 601,41	255 601,41
Intervention													0,00
Investissement													0,00
B3. Opérations non budgétaires													0,00
Remboursements d'emprunts													0,00
Opérations gérées en compte de tiers (décaissements de l'exercice) hors TVA	13 330,00	9 780,00	2 150,00	215,00		6 215,00			2 000,00	25 155,00	116 530,00	67 295,00	242 670,00
TVA décaissée													0,00
Autres décaissements sur comptes de tiers	257 401,41	12 871,40	24 464,55	8 169,42	21 039,48	18 259,01	4 044,49	0,00	0,00	4 471,20	981,23	6 595 210,19	6 691 308,54
B. TOTAL	9 428 278,94	10 837 891,03	10 508 363,39	13 213 817,17	2 533 945,19	22 638 166,81	16 047 557,61	8 216 954,13	10 504 830,93	2 815 759,60	24 021 465,98	24 519 942,06	155 286 972,84
(2) SOLDE DU MOIS = A - B	22 025 601,59	-7 613 703,28	-5 821 822,99	15 736 504,07	840 309,56	-19 425 617,58	23 124 807,54	-6 780 243,37	-6 238 781,06	15 239 680,48	-14 099 629,07	-15 837 655,33	(I) ou (II)*
SOLDE CUMULE (1) + (2)	39 528 649,40	31 914 946,12	26 093 123,13	41 829 627,20	42 669 936,76	23 244 319,18	46 369 126,72	39 588 883,35	33 350 102,29	48 589 782,77	34 490 153,70	18 652 498,37	total de la classe 5 (5151+531)
													dt trésorerie fléchée
													0,00
													dont trésorerie sur op. non budgétaires =
													188 922,32
													Trésorerie de la FAG au 31/12/2016 (pour information)
													3 167 159,98

* Variation de trésorerie correspondant à celle du tableau d'équilibre financier (tableau 4)

Conservatoire national des arts et métiers
Compte financier 2016
Tableau suivi pour le compte de tiers

Suivi des opérations au nom et pour le compte de tiers

Opérations ou regroupement d'opérations de même nature	Comptes	Libellé	décaissements	encaissements
Sécurité sociale	compte 473110 compte 473110	Sécurité sociale étudiante Sécurité sociale étudiante	221 665 €	204 680 €
AMI	compte 467	AMI		39 527 €
TVA	compte 4458 TVA à régulariser	Tva due intra-com & Tva collectée		249 460 €
Autres comptes de tiers			21 005 €	6 013 €
TOTAL			242 670 €	499 680 €

(c1) et (c2) étant repris au tableau "Équilibre financier"

Conservatoire national des arts et métiers

Compte financier 2016

Tableau - Opérations sur compte de tiers

Suivi des opérations sur compte de tiers

Opérations ou regroupement d'opérations de même nature	Comptes	Libellé	décaissements	encaissements
opération 1	compte 4663	Virements à réimputer	208 634,00 €	221 836,00 €
Opération 2	compte 4664	Excédent à rembourser	524 935,00 €	503 785,00 €
opération 3	compte 4718	Recettes à classer		26 883,00 €
opération 4	Compte 467	Taxe d'apprentissage	4 934 213,00 €	5 145 824,00 €
opération 5	Compte 467	autres comptes créditeurs	24 183,00 €	128 156,00 €
opération 6	Compte 472	Dépense avant ordonnancement	612 860,00 €	
operation 8	compte 425	avances	52 469,00 €	7 821,00 €
operation 9	compte 466	avis de paiement	319 562,00 €	312 518,00 €
opération 10	compte 4738	recettes avant émission de titre		195 378,00 €
opération 7	Autres comptes de tiers		14 452,00 €	81 019,00 €
TOTAL			6 691 308,00 €	6 623 220,00 €

(c1) et (c2) étant repris au tableau "Équilibre financier"

Conservatoire national des arts et métiers

Compte financier 2016

Tableau détaillé des opérations pluriannuelles et programmation - contrats de recherche

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Suivi par opération des autorisations d'engagement, des crédits de paiement et des recettes

A - Prévision d'autorisations d'engagement et de crédits de paiement

Intitulé de l'opération	Date de Début	Date de fin	Laboratoires	EOTP	Nature	Prévision pluriannuelle	Prévision N										Prévision N+1 et suivantes						
						Coût total de l'opération	AE ouvertes les années antérieures à N	AE consommées les années antérieures à N	AE reprogrammées ou reportées en N*	AE nouvelles ouvertes en N (BI)	TOTAL des AE ouvertes en N	CP ouverts les années antérieures à N	CP consommés les années antérieures à N	CP nouveaux ouverts en N	TOTAL des CP ouverts en N	AE prévues en N+1	CP prévus en N+1	AE prévues en N+2	CP prévus en N+2	AE prévues > N+3	CP prévus > N+3		
																						(1)	(2)
FARMAINE	30/06/16	31/12/19	GEF	2D3R1OR111	Personnel	59 900 €	8 700 €	7 202 €		34 000 €	34 000 €	8 700 €	7 202 €	34 000 €	34 000 €	17 200 €	17 200 €						
					Fonctionnement	42 932 €		1 128 €		15 000 €	15 000 €		1 128 €	15 000 €	15 000 €	27 932 €	27 932 €						
					Investissement	4 000 €				4 000 €	4 000 €			4 000 €	4 000 €								
INSA	18/09/15	17/09/18	GEF	2D3R1OC051	Personnel																		
					Fonctionnement	4 800 €	1 800 €	739 €		4 600 €	4 600 €	1 800 €	739 €	4 600 €	4 600 €								
					Investissement	1 600 €																	
CERQ OPCA	01/03/16	28/02/18	CEET	4CEET1CO11	Personnel																		
					Fonctionnement	12 500 €	3 500 €	3 500 €		3 500 €	3 500 €	3 500 €	3 500 €	3 500 €	3 500 €	5 500 €	5 500 €						
					Investissement																		
FP SAL AGES	25/02/16	24/01/18	CEET	4CEET1RO51	Personnel	30 240 €	30 240 €	30 240 €				30 240 €	30 240 €										
					Fonctionnement	30 638 €	30 638 €	30 638 €				30 638 €	30 638 €										
					Investissement																		
DISCRIM CONCOURS	21/01/16	20/01/18	CEET	4CEET1RO31	Personnel	41 000 €	41 000 €	41 000 €				41 000 €	41 000 €										
					Fonctionnement	9 400 €	9 400 €	9 400 €				9 400 €	9 400 €										
					Investissement																		
POL SOC	26/10/15	26/04/18	CEET	4CEET1RO21	Personnel	33 200 €	33 200 €	33 200 €				33 200 €	33 200 €										
					Fonctionnement	15 800 €	15 800 €	15 800 €				15 800 €	15 800 €										
					Investissement																		
Total contrats de recherche des laboratoires						14 117 067 €	9 328 552 €	8 302 341 €	0 €	2 643 875 €	2 643 875 €	9 328 552 €	8 302 341 €	2 643 875 €	2 643 875 €	1 146 413 €	1 146 413 €	774 799 €	774 799 €	134 910 €	134 910 €		
Ss total personnel						6 989 900 €	4 746 448 €	4 667 183 €	0 €	1 224 470 €	1 224 470 €	4 746 448 €	4 667 183 €	1 224 470 €	1 224 470 €	780 605 €	780 605 €	492 299 €	492 299 €	0 €	0 €		
Ss total fonctionnement						5 666 521 €	3 515 773 €	2 721 344 €	0 €	1 052 105 €	1 052 105 €	3 515 773 €	2 721 344 €	1 052 105 €	1 052 105 €	364 808 €	364 808 €	282 500 €	282 500 €	134 910 €	134 910 €		
Ss total investissement						1 460 645 €	1 066 331 €	913 813 €	0 €	367 300 €	367 300 €	1 066 331 €	913 813 €	367 300 €	367 300 €	1 000 €	1 000 €	0 €	0 €	0 €	0 €		
TOTAL						14 117 067 €	9 328 552 €	8 302 341 €	0 €	2 643 875 €	2 643 875 €	9 328 552 €	8 302 341 €	2 643 875 €	2 643 875 €	1 146 413 €	1 146 413 €	774 799 €	774 799 €	134 910 €	134 910 €		
QESAMED	01/12/2013	30/05/2017	DDEI	4DREIR071	Personnel	55 789 €	28 961 €	28 961 €		26 828 €	26 828 €	28 961 €	28 961 €	26 828 €	26 828 €								
					Fonctionnement	1 200 814 €	889 037 €	889 037 €		173 947 €	173 947 €	819 037 €	819 037 €	173 947 €	173 947 €								
					Investissement																		
LPEB	15/10/2015	14/10/2018	DDEI	4DREIR101	Personnel	24 834 €				24 834 €	24 834 €			24 834 €	24 834 €								
					Fonctionnement	26 745 €	6 193 €	6 193 €		15 000 €	15 000 €	6 193 €	6 193 €	15 000 €	15 000 €	5 552 €	5 552 €						
					Investissement																		
ERASMUS+	01/06/2016	30/09/2017	DDEI	4DREIR121	Personnel																		
					Fonctionnement	19 913 €	6 939 €	6 939 €		12 974 €	12 974 €	6 939 €	6 939 €	12 974 €	12 974 €								
					Investissement																		
MAEDI	30/09/2016	31/12/2017	DDEI	4DREIR131	Personnel	146 000 €				146 000 €	146 000 €			146 000 €	146 000 €								
					Fonctionnement	99 000 €				99 000 €	99 000 €			99 000 €	99 000 €								
					Investissement																		
EURE.K	01/09/2015	31/08/2018	DDEI	4DREIR141	Personnel	29 232 €	3 200 €	3 200 €		20 000 €	20 000 €	3 200 €	3 200 €	20 000 €	20 000 €	6 032 €	6 032 €						
					Fonctionnement	32 125 €	1 700 €	1 700 €		15 100 €	15 100 €	1 700 €	1 700 €	15 100 €	15 100 €	15 325 €	15 325 €						
					Investissement																		
CIEN	01/10/2016	30/09/2018	DDEI	4DREIR*	Personnel	3 638 €																	
					Fonctionnement	23 030 €																	
					Investissement																		
JEDI	08/12/2015	31/03/2019	CNAM ENT	IASP16RO41	Personnel																		
					Fonctionnement	28 050 €																	
					Investissement																		
Société CNAM Total contrat de recherche.						1 689 170 €	936 030 €	936 030 €	0 €	533 683 €	533 683 €	866 030 €	866 030 €	533 683 €	533 683 €	26 909 €	26 909 €	0 €	0 €	0 €	0 €		
Ss total personnel						259 493 €	32 161 €	32 161 €	0 €	217 662 €	217 662 €	32 161 €	32 161 €	217 662 €	6 032 €	6 032 €	0 €	0 €	0 €	0 €			
Ss total fonctionnement						1 429 677 €	903 869 €	903 869 €	0 €	316 021 €	316 021 €	833 869 €	833 869 €	316 021 €	20 877 €	20 877 €	0 €	0 €	0 €	0 €			
Ss total investissement						0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €			
TOTAL						15 806 237 €	10 264 582 €	9 238 371 €	0 €	3 177 558 €	3 177 558 €	10 194 582 €	9 168 371 €	3 177 558 €	3 177 558 €	1 173 322 €	1 173 322 €	774 799 €	774 799 €	134 910 €	134 910 €		

Compte financier 2016 : Comptabilité patrimoniale

CADRE 1 : BALANCE DEFINITIVE

EXERCICE 2016

Etablissement université		CADRE 1 : BALANCE DEFINITIVE					Date	13.02.2017	
Année 2016							Heure	14:39:48	
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	
Sous total sur 11	134 574 023,34	3 101 151,55	137 675 174,89	117 908 549,86	7 786 572,74	125 695 122,60	135 407 978,52	123 427 926,23	
12000000-Résultat de l'exercice (bénéfice)	0,00	26 188 679,81	26 188 679,81	5 085 017,82	21 299 098,60	26 384 116,42	0,00	195 436,61	
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	26 362 341,57	26 362 341,57	5 085 017,82	21 472 760,36	26 557 778,18	0,00	195 436,61	
13110000-Subventions d'équipement État	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13120000-Financements Régions non rattachés	0,00	13 591,59	13 591,59	0,00	240 240,36	240 240,36	0,00	226 648,77	
13130000-Financements Départements non rattachés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13140000-Financements Communes non rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13150000-Financements Autres coll non rattachés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13160000-Financements Union européenne non rattachés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13170000-Financements Autres organismes non rattachées	0,00	0,00	0,00	117 882,03	244 202,26	362 084,29	0,00	362 084,29	
13171000-Subventions d'équipement ANR investissements d'ave	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13178000-Subventions d'équipement Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13180000-Financements Autres non rattachés	0,00	0,00	0,00	68 835,27	698 439,48	767 274,75	0,00	767 274,75	
13412000-Financements Régions rattachés à des actifs	0,00	0,00	0,00	596 064,73	13 591,59	609 656,32	0,00	609 656,32	
13413000-Financements Départements rattachés à des actifs	0,00	0,00	0,00	245 000,00	0,00	245 000,00	0,00	245 000,00	

Etablissement université		CADRE 1 : BALANCE DEFINITIVE					Date	13.02.2017	
Année 2016							Heure	14:39:48	
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	
inscrite cpt résultat Régions									
13913000-Subv équipement inscrite cpt résultat départements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13914000-Subv équipement inscrite cpt résultat com grpt com	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13915000-Subv équip inscrite cpt résultat autres coll P EP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13916000-Subvention équipement inscrite au cpt résultat UE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13917100-Subv équip inscrite cpt résultat ANR invest avenir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13918000-Subv d'équipement inscrite cpt résultat autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Sous total sur 13	3 063 984,09	505 732,74	3 569 716,83	8 124 314,02	6 788 012,15	14 912 326,17	3 556 125,24	14 898 734,58	
15110000-Provisions pour litiges	0,00	0,00	0,00	45 000,00	61 500,00	106 500,00	0,00	106 500,00	
15180000-Autres provisions risques	0,00	4 860,00	4 860,00	2 764 093,00	13 643,00	2 777 736,00	0,00	2 772 876,00	
15810000-Provisions pour remises en état	0,00	0,00	0,00	0,00	399 985,00	399 985,00	0,00	399 985,00	
15820000-Provisions pour CET	0,00	65 872,00	65 872,00	975 728,04	70 385,00	1 046 113,04	0,00	980 241,04	
15830000-Provisions pour CET charges sociales et fiscales	0,00	0,00	0,00	0,00	3 519,25	3 519,25	0,00	3 519,25	
15870000-Provisions allocation perte emploi	0,00	0,00	0,00	902 370,50	372 586,00	1 274 956,50	0,00	1 274 956,50	
Sous total sur 15	0,00	70 732,00	70 732,00	4 687 191,54	921 618,25	5 608 809,79	0,00	5 538 077,79	
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	540 452,22	540 452,22	0,00	606 496,60	606 496,60	540 452,22	606 496,60	

Etablissement université		CADRE 1 : BALANCE DEFINITIVE					Date	13.02.2017	
Année 2016							Heure	14:39:48	
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	
18510000-Opération de trésorerie SAIC	0,00	31 050,00	31 050,00	0,00	31 050,00	31 050,00	0,00	0,00	
18520000-Opération de trésorerie Fondation universitaire	132 624,94	1 011 767,26	1 144 392,20	132 624,94	1 011 767,26	1 144 392,20	405 782,51	405 782,51	
18540000-Opération de trésorerie CFA	1 574 237,74	3 539 654,34	5 113 892,08	1 574 237,74	3 539 654,34	5 113 892,08	2 034 769,84	2 034 769,84	
18560000-Opération de trésorerie Autres	0,00	120 553,46	120 553,46	54 260,08	249,00	54 509,08	66 044,38	0,00	
18600000-Biens prestations de services échangés (charges)	0,00	606 496,60	606 496,60	0,00	606 496,60	606 496,60	0,00	0,00	
18700000-Biens prestations de services échangés (produits)	0,00	606 496,60	606 496,60	0,00	606 496,60	606 496,60	0,00	0,00	
Sous total sur 18	1 706 862,68	6 456 470,48	8 163 333,16	1 761 122,76	6 402 210,40	8 163 333,16	3 047 048,95	3 047 048,95	
20531000-Logiciels acquis ou sous traités	6 120 427,30	1 068 236,50	7 188 663,80	0,00	513 944,02	513 944,02	6 674 719,78	0,00	
20532000-Logiciels créés	204 697,75	0,00	204 697,75	0,00	0,00	0,00	204 697,75	0,00	
20580000-Autres concessions droits similaires, brevets, #	36 596,29	0,00	36 596,29	0,00	0,00	0,00	36 596,29	0,00	
20800000-Autres immobilisations incorporelles	0,00	48 909,14	48 909,14	0,00	0,00	0,00	48 909,14	0,00	
Sous total sur 20	6 361 721,34	1 117 145,64	7 478 866,98	0,00	513 944,02	513 944,02	6 964 922,96	0,00	
21116000-Terrains nus reçus en dotation ou en affectation	11 335 106,00	0,00	11 335 106,00	0,00	0,00	0,00	11 335 106,00	0,00	
21156000-Terrains bâtis reçus en dotation ou en affectation	104 792 294,00	0,00	104 792 294,00	0,00	0,00	0,00	104 792 294,00	0,00	
21158000-Autres terrains bâtis	1 109 060,00	0,00	1 109 060,00	0,00	0,00	0,00	1 109 060,00	0,00	
21227000-Agencts, amgts terrains aménagés Acquis	0,00	30 469,83	30 469,83	0,00	20 313,22	20 313,22	10 156,61	0,00	
21258000-Agencts, amgts terrains bâtis Autres terrains	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	13.02.2017	
Année 2016							Heure	14:39:48	
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	
21877000-Matériel informatique acquis	5 720 664,64	2 815 891,47	8 536 556,11	0,00	2 035 008,17	2 035 008,17	6 501 547,94	0,00	
21878000-Autre matériel informatique	247 363,86	0,00	247 363,86	0,00	0,00	0,00	247 363,86	0,00	
21887000-Matériels divers acquis	1 976 493,83	622 436,61	2 598 930,44	0,00	422 095,66	422 095,66	2 176 834,78	0,00	
21888000-Autres matériels divers	120 770,37	0,00	120 770,37	0,00	0,00	0,00	120 770,37	0,00	
Sous total sur 21	330 210 980,52	22 173 791,11	352 384 771,63	0,00	9 364 827,26	9 364 827,26	343 019 944,37	0,00	
23130000-Immobilisation en cours Constructions	677 694,15	1 949 868,02	2 627 562,17	0,00	1 714 211,22	1 714 211,22	913 350,95	0,00	
23150000-Immo en cours Instal tech, matériel et outillage	470 568,64	96 617,16	567 185,80	0,00	64 411,44	64 411,44	502 774,36	0,00	
23180000-Immo en cours Autres immobilisations corporelles	31 906,24	0,00	31 906,24	0,00	0,00	0,00	31 906,24	0,00	
23251000-Immobilisation en cours Logiciels sous traités	111 231,46	0,00	111 231,46	0,00	0,00	0,00	111 231,46	0,00	
23815000-Avances versées sur cdes Instal tech mat outillage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23818000-Avances versées cdes Autres immo corpo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23828000-Acomptes versés commande Autres immo corpo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Sous total sur 23	1 291 400,49	2 046 485,18	3 337 885,67	0,00	1 778 622,66	1 778 622,66	1 559 263,01	0,00	
27430000-Prêts au personnel	0,00	10 400,00	10 400,00	0,00	6 000,00	6 000,00	4 400,00	0,00	
27480000-Autres prêts	4 145 083,54	729 636,00	4 874 719,54	0,00	1 534 272,00	1 534 272,00	3 340 447,54	0,00	
27510000-Dépôts	462 578,85	4 909,61	467 488,46	0,00	6 250,00	6 250,00	461 238,46	0,00	
27550000-Cautionnements	5 653,08	50 747,00	56 400,08	0,00	0,00	0,00	56 400,08	0,00	
Sous total sur 27	4 613 315,47	795 692,61	5 409 008,08	0,00	1 546 522,00	1 546 522,00	3 862 486,08	0,00	
28053100-Amortissement logiciels acquis ou sous	0,00	0,00	0,00	5 296 529,35	267 185,64	5 563 714,99	0,00	5 563 714,99	

Etablissement université		CADRE 1 : BALANCE DEFINITIVE					Date	13.02.2017	
Année 2016							Heure	14:39:48	
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	
traités									
28053200-Amortissement logiciels créés	0,00	0,00	0,00	47 802,12	0,00	47 802,12	0,00	47 802,12	
28058000-Amortissements autres concess°, brevets, licences#	0,00	0,00	0,00	13 882,80	0,00	13 882,80	0,00	13 882,80	
28080000-Amortissement Autres immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	341 470,43	341 470,43	0,00	341 470,43	
28122700-Amt Agencts, amgts terrains aménagés Acquis	0,00	0,00	0,00	0,00	52,73	52,73	0,00	52,73	
28131600-Amt Bâtiments affectés ou remis en dotation	0,00	0,00	0,00	2 331 038,31	2 303 269,69	4 634 308,00	0,00	4 634 308,00	
28131700-Amortissement Bâtiments acquis	0,00	0,00	0,00	201 506,25	422 846,58	624 352,83	0,00	624 352,83	
28131800-Amortissement Autres bâtiments	0,00	0,00	0,00	82 796,97	42 941,94	125 738,91	0,00	125 738,91	
28135600-Amortissement Inst gcales agencnts améngts aff dot	0,00	0,00	0,00	7 684,81	604,08	8 288,89	0,00	8 288,89	
28135700-Amortissement Inst gcales agencnts améngts acquis	0,00	0,00	0,00	27 750 358,05	3 632 726,36	31 383 084,41	0,00	31 383 084,41	
28135800-Amortissement Inst gcales agencnts améngts autres	0,00	0,00	0,00	3 671 456,46	681 541,08	4 352 997,54	0,00	4 352 997,54	
28141800-Amortissement Autres bâtiments sur sol d'autrui	0,00	0,00	0,00	50 233,43	50 096,18	100 329,61	0,00	100 329,61	
28145700-Amt Inst gcales agencnts amgts cons sol autr acc	0,00	0,00	0,00	4 555,85	352,33	4 908,18	0,00	4 908,18	
28145800-Amt Inst gcales agencnts amgts cons sol autrui autr	0,00	0,00	0,00	4 078,78	352,69	4 431,47	0,00	4 431,47	
28151700-Amortissemt Installations tech complexes acquises	0,00	0,00	0,00	156 790,43	28 885,16	185 675,59	0,00	185 675,59	
28151800-Amorttt Autres	0,00	0,00	0,00	14 203,42	7 279,50	21 482,92	0,00	21 482,92	

Etablissement université		CADRE 1 : BALANCE DEFINITIVE					Date	13.02.2017	
Année 2016							Heure	14:39:48	
Période 01 à 16				Page	12				
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	
Installations techniques complexes									
28153700-Amortissement Matériel scientifique acquis	0,00	0,00	0,00	5 603 909,86	979 547,80	6 583 457,66	0,00	6 583 457,66	
28153800-Amortissement Autres matériels scientifiques	0,00	0,00	0,00	6 253,32	59 504,68	65 758,00	0,00	65 758,00	
28155700-Amortissement Outillage acquis	0,00	0,00	0,00	41 483,34	5 981,30	47 464,64	0,00	47 464,64	
28155800-Amortissement Autres outillages	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28156700-Amortissement Matériel d'enseignement acquis	0,00	0,00	0,00	119 861,32	1 266,78	121 128,10	0,00	121 128,10	
28156800-Amortissement Autres matériels d'enseignement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28157700-Amortiss Agencents aménagnts mat outillage acquis	0,00	0,00	0,00	64 617,75	106 063,54	170 681,29	0,00	170 681,29	
28157800-Amortis Autres Agencents aménagnts mat outillage	0,00	0,00	0,00	1 235,56	47,52	1 283,08	0,00	1 283,08	
28161000-Amortissement Collections de documentation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28181600-Amt Inst gcales agcents aménagts div aff dot	0,00	0,00	0,00	60 334,81	4 523,71	64 858,52	0,00	64 858,52	
28181700-Amt Inst gcales agencents aménagts div acquis	0,00	0,00	0,00	237 615,50	321 664,11	559 279,61	0,00	559 279,61	
28181800-Amt Inst gcales, agencents, aménagts autres	0,00	0,00	0,00	358 713,12	241 522,81	600 235,93	0,00	600 235,93	
28182700-Amt Matériel de transport acquis	0,00	0,00	0,00	78 137,67	52 138,24	130 275,91	0,00	130 275,91	
28183700-Amortissement Matériel de bureau acquis	0,00	0,00	0,00	59 055,33	8 842,75	67 898,08	0,00	67 898,08	
28183800-Amortissement Autre	0,00	0,00	0,00	0,00	511 140,51	511 140,51	0,00	511 140,51	

Etablissement université		CADRE 1 : BALANCE DEFINITIVE					Date	13.02.2017	
Année 2016							Heure	14:39:48	
Période 01 à 16		Page 13							
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	
matériel de bureau									
28184700-Amortissement Mobilier acquis	0,00	0,00	0,00	443 578,85	347 278,60	790 857,45	0,00	790 857,45	
28184800-Amortissement Autre mobilier	0,00	0,00	0,00	6 710,89	838,86	7 549,75	0,00	7 549,75	
28187700-Amortissement Matériel informatique acquis	0,00	0,00	0,00	3 242 913,46	808 280,12	4 051 193,58	0,00	4 051 193,58	
28187800-Amortissement Autre matériel informatique	0,00	0,00	0,00	196 581,68	32 240,01	228 821,69	0,00	228 821,69	
28188700-Amortissement Matériels divers acquis	0,00	0,00	0,00	1 108 898,20	386 827,49	1 495 725,69	0,00	1 495 725,69	
28188800-Amortissement Autres matériels divers	0,00	0,00	0,00	73 529,18	23 200,04	96 729,22	0,00	96 729,22	
28431600-Amt neut Bâtiments affectés ou remis en dotation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28435600-Amt neut Inst gales, agencents, aménagts aff dot	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28481600-Amt neut Inst gales agcents aménagts div aff dot	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28488600-Amt neut Matériels divers affectés remis dotation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Sous total sur 28	0,00	0,00	0,00	51 336 346,87	11 670 513,26	63 006 860,13	0,00	63 006 860,13	
40110000-Fournisseurs	0,00	38 720 605,51	38 720 605,51	122 487,16	38 685 225,80	38 807 712,96	0,00	87 107,45	
40410000-Fournisseurs achats d'immobilisations	0,00	5 867 862,01	5 867 862,01	32 511,05	5 835 350,96	5 867 862,01	0,00	0,00	
40470000-Fournisseurs immo Retenues garantie et oppositions	0,00	92 002,20	92 002,20	109 548,72	36 090,39	145 639,11	0,00	53 636,91	
40810000-Fournisseurs Achats biens ou prestations services	0,00	74 378 093,25	74 378 093,25	3 368 209,70	73 867 234,90	77 235 444,60	0,00	2 857 351,35	
40840000-Fournisseurs Achats	0,00	10 309 395,20	10 309 395,20	124 377,60	10 185 017,60	10 309 395,20	0,00	0,00	

Etablissement université		CADRE 1 : BALANCE DEFINITIVE					Date	13.02.2017	
Année 2016							Heure	14:39:48	
Période 01 à 16							Page	14	
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'immobilisations									
40911000-Avances versées sur commandes	49 760,44	79 046,47	128 806,91	0,00	36 153,47	36 153,47	92 653,44	0,00	
Sous total sur 40	49 760,44	129 447 004,64	129 496 765,08	3 757 134,23	128 645 073,12	132 402 207,35	92 653,44	2 998 095,71	
41110000-Clients	17 965 060,56	163 196 431,35	181 161 491,91	0,00	163 203 057,58	163 203 057,58	17 958 434,33	0,00	
41200000-Étudiants	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
41600000-Clients douteux ou litigieux	3 652 215,07	6 394 034,30	10 046 249,37	0,00	5 076 827,05	5 076 827,05	4 969 422,32	0,00	
41800000-Clients et usagers Produits non encore facturés	1 125 687,33	3 017 060,21	4 142 747,54	0,00	2 864 985,29	2 864 985,29	1 277 762,25	0,00	
41910000-Clients Avances et acomptes reçus sur commande	0,00	1 492 422,06	1 492 422,06	791 456,83	1 661 580,31	2 453 037,14	0,00	960 615,08	
Sous total sur 41	22 742 962,96	174 099 947,92	196 842 910,88	791 456,83	172 806 450,23	173 597 907,06	24 205 618,90	960 615,08	
42100000-Personnel Rémunérations dues	0,00	110 890 633,47	110 890 633,47	0,00	110 890 633,47	110 890 633,47	0,00	0,00	
42500000-Personnel Avances et acomptes	44 887,50	7 581,57	52 469,07	0,00	7 821,87	7 821,87	44 647,20	0,00	
42700000-Personnel Oppositions	425,01	314,05	739,06	0,00	739,06	739,06	0,00	0,00	
42860000-Autres charges à payer	0,00	7 156 311,64	7 156 311,64	4 388 279,72	6 403 212,53	10 791 492,25	0,00	3 635 180,61	
42921000-Ordre de versement Comptables	0,00	2 134,77	2 134,77	0,00	0,00	0,00	2 134,77	0,00	
42951000-Débets jugement Comptables	253 224,98	0,00	253 224,98	0,00	0,00	0,00	253 224,98	0,00	
Sous total sur 42	298 537,49	118 056 975,50	118 355 512,99	4 388 279,72	117 302 406,93	121 690 686,65	300 006,95	3 635 180,61	
43110000-Cotisations de sécurité sociale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	
43730000-Caisses de retraite et de prévoyance	6 544,09	313 018,60	319 562,69	0,00	312 518,52	312 518,52	7 044,17	0,00	
43740000-I RCANTEC	0,00	33 160,83	33 160,83	0,00	33 160,83	33 160,83	0,00	0,00	

Etablissement université		CADRE 1 : BALANCE DEFINITIVE					Date	13.02.2017	
Année 2016							Heure	14:39:48	
Période 01 à 16							Page	15	
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	
43760000-Mutuelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
43780000-Divers	94,23	0,00	94,23	0,00	0,00	0,00	94,23	0,00	
Sous total sur 43	6 638,32	359 725,21	366 363,53	0,00	359 225,13	359 225,13	7 138,40	0,00	
44110000-Subventions d'investissement	220 356,01	867 449,03	1 087 805,04	0,00	846 347,29	846 347,29	241 457,75	0,00	
44170000-Subventions d'exploitation	2 814 997,11	281 471 255,01	284 286 252,12	0,00	279 943 261,03	279 943 261,03	4 342 991,09	0,00	
44190000-Avances sur subventions	0,00	119 707 583,71	119 707 583,71	3 785 230,98	120 650 708,37	124 435 939,35	0,00	4 728 355,64	
44320000-Créances Etat compensations réduc chges sociales	278 223,00	278 223,00	556 446,00	0,00	278 223,00	278 223,00	278 223,00	0,00	
44520000-TVA due intra communautaire	0,00	28 465,91	28 465,91	0,00	28 465,91	28 465,91	0,00	0,00	
44550000-TVA à décaisser	0,00	700 400,49	700 400,49	256 791,00	594 988,49	851 779,49	0,00	151 379,00	
44562100-TVA sur immobilisations France	0,00	68 648,90	68 648,90	0,00	68 648,90	68 648,90	0,00	0,00	
44562200-TVA sur immobilisations intra communautaire	0,00	1 599,20	1 599,20	0,00	1 599,20	1 599,20	0,00	0,00	
44566100-Tva deductible sur biens et services france	0,00	194 477,28	194 477,28	0,00	194 477,28	194 477,28	0,00	0,00	
44566200-TVA autres biens et services intra communautaire	0,00	4 332,13	4 332,13	0,00	4 332,13	4 332,13	0,00	0,00	
44567100-Crédits de TVA à reporter sur achats France	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
44570000-TVA collectée par l'établissement	0,00	2 831 540,51	2 831 540,51	1 636 894,89	1 221 069,05	2 857 963,94	0,00	26 423,43	
44583000-TVA à régulariser Remboursement de TVA demandé	0,00	249 460,15	249 460,15	0,00	249 460,00	249 460,00	0,15	0,00	
44586000-TVA à régulariser TVA	9 849,24	0,00	9 849,24	0,00	0,00	0,00	9 849,24	0,00	

Etablissement université		CADRE 1 : BALANCE DEFINITIVE					Date	13.02.2017	
Année 2016							Heure	14:39:48	
Période 01 à 16							Page	16	
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	
sur factures non parvenues									
44870000-Etat Produits à recevoir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
44877000-Produit à recevoir subventions fonctionnement	450 219,05	0,00	450 219,05	0,00	450 121,05	450 121,05	98,00	0,00	
Sous total sur 44	3 773 644,41	406 403 435,32	410 177 079,73	5 678 916,87	404 531 701,70	410 210 618,57	4 872 619,23	4 906 158,07	
46310000-Ordres de recettes à recouvrer Exploitation	95 970,98	164 489,75	260 460,73	0,00	260 460,73	260 460,73	0,00	0,00	
46320000-Ordres de recettes à recouvrer Hors exploitation	48 831,19	278 602,24	327 433,43	0,00	270 913,12	270 913,12	56 520,31	0,00	
46500000-Créances sur cessions de VMP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
46630000-Virements à réimputer	0,00	208 634,53	208 634,53	18 361,66	221 836,99	240 198,65	0,00	31 564,12	
46640000-Excédents de versement à rembourser	0,00	524 935,82	524 935,82	69 784,48	503 785,70	573 570,18	0,00	48 634,36	
46680000-Avis de paiement	0,00	468 384,50	468 384,50	0,00	468 384,50	468 384,50	0,00	0,00	
46710000-Autres comptes créditeurs	0,00	24 183,19	24 183,19	640,00	128 156,45	128 796,45	0,00	104 613,26	
46711000-Aide à la mobilité internationale	0,00	42 727,44	42 727,44	12 800,00	39 527,44	52 327,44	0,00	9 600,00	
46718000-Autre comptes créditeurs	0,00	12,63	12,63	1,03	13,64	14,67	0,00	2,04	
46720000-Autres comptes débiteurs	0,00	33,18	33,18	0,00	31,82	31,82	1,36	0,00	
46740000-Taxe d'apprentissage	0,00	4 934 213,69	4 934 213,69	914 000,14	5 145 824,06	6 059 824,20	0,00	1 125 610,51	
46820000-Charges à payer sur ressources affectées	0,00	34 820,82	34 820,82	0,00	34 820,82	34 820,82	0,00	0,00	
46840000-Produits à recevoir sur ressources affectées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	144 802,17	7 881 037,79	8 025 839,96	1 015 587,31	7 073 755,27	8 089 342,58	1 256 521,67	1 320 024,29	

Etablissement université		CADRE 1 : BALANCE DEFINITIVE					Date	13.02.2017	
Année 2016							Heure	14:39:48	
Période 01 à 16		Page 17							
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	
47138000-Arecettes perçues avant émission des titres autres	20 000,00	10 641 109,99	10 661 109,99	249 224,83	10 607 263,84	10 856 488,67	0,00	195 378,68	
47150000-Recettes des régisseurs à vérifier	382 941,06	26 091 221,81	26 474 162,87	0,00	26 500 065,87	26 500 065,87	0,00	25 903,00	
47180000-Autres recettes à classer	0,00	1 960 002,92	1 960 002,92	153 109,74	1 986 883,15	2 139 992,89	0,00	179 989,97	
47210000-Dépenses payées avant ordonnancement	2 616,42	5 917 166,40	5 919 782,82	0,00	5 306 922,35	5 306 922,35	612 860,47	0,00	
47250000-Dépenses des régisseurs à vérifier	1 489,04	696 472,77	697 961,81	0,00	697 961,81	697 961,81	0,00	0,00	
47280000-Autres dépenses à régulariser	2 266,42	108 557 950,96	108 560 217,38	0,00	108 557 950,96	108 557 950,96	2 266,42	0,00	
47311000-Sécurité sociale étudiante	0,00	221 665,00	221 665,00	16 985,00	204 680,00	221 665,00	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	409 312,94	154 155 589,85	154 564 902,79	419 319,57	153 931 727,98	154 351 047,55	615 126,89	401 271,65	
48610000-Charges constatées d'avance Exploitation	0,00	59 816,55	59 816,55	0,00	179,58	179,58	59 636,97	0,00	
48710000-Produits constatés d'avance Exploitation	0,00	8 957 398,58	8 957 398,58	8 957 398,58	9 290 033,44	18 247 432,02	0,00	9 290 033,44	
Sous total sur 48	0,00	9 017 215,13	9 017 215,13	8 957 398,58	9 290 213,02	18 247 611,60	59 636,97	9 290 033,44	
49110000-Dépréciations Clients divers	0,00	0,00	0,00	5 426 552,98	452 759,36	5 879 312,34	0,00	5 879 312,34	
Sous total sur 49	0,00	0,00	0,00	5 426 552,98	452 759,36	5 879 312,34	0,00	5 879 312,34	
50810000-Autres valeurs mobilières	43 086,30	3 153 281,52	3 196 367,82	0,00	3 196 367,82	3 196 367,82	0,00	0,00	
Sous total sur 50	43 086,30	3 153 281,52	3 196 367,82	0,00	3 196 367,82	3 196 367,82	0,00	0,00	
51120000-Chèques bancaires à encaisser	0,00	5 364 222,05	5 364 222,05	0,00	5 351 016,87	5 351 016,87	13 205,18	0,00	

Etablissement université		CADRE 1 : BALANCE DEFINITIVE					Date	13.02.2017
Année 2016							Heure	14:39:48
Période 01 à 16							Page	19
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
60614000-Chauffage sur réseau	0,00	791 329,07	791 329,07	0,00	791 329,07	791 329,07	0,00	0,00
60617000-Eau	0,00	209 026,51	209 026,51	0,00	209 026,51	209 026,51	0,00	0,00
60618000-Autres fournitures non stockables	0,00	1 384,81	1 384,81	0,00	1 384,81	1 384,81	0,00	0,00
60620000-Acquisition de papier	0,00	96 268,81	96 268,81	0,00	96 268,81	96 268,81	0,00	0,00
60630000-Fournitures d'entretien et de petit équipement	0,00	1 271 934,47	1 271 934,47	0,00	1 271 934,47	1 271 934,47	0,00	0,00
60640000-Fournitures administratives	0,00	252 742,98	252 742,98	0,00	252 742,98	252 742,98	0,00	0,00
60650000-Linge, vêtements de travail	0,00	18 508,66	18 508,66	0,00	18 508,66	18 508,66	0,00	0,00
60670000-Fournitures matériels d'enseignant et rech non immo	0,00	820 836,99	820 836,99	0,00	820 836,99	820 836,99	0,00	0,00
60680000-Autres matières et fournitures non stockées	0,00	135 075,84	135 075,84	0,00	135 075,84	135 075,84	0,00	0,00
60800000-Frais accessoires d'achat	0,00	198,78	198,78	0,00	198,78	198,78	0,00	0,00
Sous total sur 60	0,00	4 811 260,65	4 811 260,65	0,00	4 811 260,65	4 811 260,65	0,00	0,00
61220000-Crédit bail mobilier	0,00	1 779,78	1 779,78	0,00	1 779,78	1 779,78	0,00	0,00
61320000-Locations immobilières	0,00	3 532 413,33	3 532 413,33	0,00	3 532 413,33	3 532 413,33	0,00	0,00
61350000-Locations mobilières	0,00	497 677,63	497 677,63	0,00	497 677,63	497 677,63	0,00	0,00
61400000-Charges locatives et de copropriété	0,00	391 407,88	391 407,88	0,00	391 407,88	391 407,88	0,00	0,00
61520000-Entretien et réparation sur biens immobiliers	0,00	1 766 659,27	1 766 659,27	0,00	1 766 659,27	1 766 659,27	0,00	0,00
61550000-Entretien et réparation sur biens mobiliers	0,00	137 028,91	137 028,91	0,00	137 028,91	137 028,91	0,00	0,00
61560000-Entretien et réparation maintenance	0,00	1 805 596,49	1 805 596,49	0,00	1 805 596,49	1 805 596,49	0,00	0,00

Etablissement université		CADRE 1 : BALANCE DEFINITIVE					Date	13.02.2017	
Année 2016							Heure	14:39:48	
Période 01 à 16							Page	20	
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	
61610000-Primes d'assurance Multirisques	0,00	31 015,95	31 015,95	0,00	31 015,95	31 015,95	0,00	0,00	
61620000-Assurance obligatoire dommage construction	0,00	48 619,15	48 619,15	0,00	48 619,15	48 619,15	0,00	0,00	
61680000-Autres assurances	0,00	5 415,00	5 415,00	0,00	5 415,00	5 415,00	0,00	0,00	
61700000-Études et recherches	0,00	1 523 148,48	1 523 148,48	0,00	1 523 148,48	1 523 148,48	0,00	0,00	
61810000-Documentation générale	0,00	144,14	144,14	0,00	144,14	144,14	0,00	0,00	
61831100-Documentation tech et biblio abonnements Français	0,00	235 271,11	235 271,11	0,00	235 271,11	235 271,11	0,00	0,00	
61832100-Documentation tech et biblio ouvrages Français	0,00	280 972,91	280 972,91	0,00	280 972,91	280 972,91	0,00	0,00	
61833100-Documentation tech biblio ouvrages électr Français	0,00	750 643,32	750 643,32	0,00	750 643,32	750 643,32	0,00	0,00	
61840000-Reprographie	0,00	91 576,03	91 576,03	0,00	91 576,03	91 576,03	0,00	0,00	
61850000-Frais de colloques, séminaires, conférences	0,00	17 572,45	17 572,45	0,00	17 572,45	17 572,45	0,00	0,00	
Sous total sur 61	0,00	11 116 941,83	11 116 941,83	0,00	11 116 941,83	11 116 941,83	0,00	0,00	
62140000-Personnel détaché ou prêté	0,00	472 894,70	472 894,70	0,00	472 894,70	472 894,70	0,00	0,00	
62260000-Honoraires	0,00	612 590,23	612 590,23	0,00	612 590,23	612 590,23	0,00	0,00	
62270000-Frais d'actes et de contentieux	0,00	100 019,38	100 019,38	0,00	100 019,38	100 019,38	0,00	0,00	
62280000-Rémun intermédiaires et honoraires divers	0,00	212 497,01	212 497,01	0,00	212 497,01	212 497,01	0,00	0,00	
62310000-Annonces et insertions	0,00	50 069,83	50 069,83	0,00	50 069,83	50 069,83	0,00	0,00	
62330000-Foires et expositions	0,00	445 163,79	445 163,79	0,00	445 163,79	445 163,79	0,00	0,00	
62360000-Catalogues et imprimés	0,00	273,08	273,08	0,00	273,08	273,08	0,00	0,00	
62370000-Publications	0,00	689 006,14	689 006,14	0,00	689 006,14	689 006,14	0,00	0,00	
62380000-Publicité publications rel publique divers	0,00	979 628,21	979 628,21	0,00	979 628,21	979 628,21	0,00	0,00	
62410000-Transports sur achats	0,00	4 344,33	4 344,33	0,00	4 344,33	4 344,33	0,00	0,00	

Etablissement université		CADRE 1 : BALANCE DEFINITIVE					Date	13.02.2017	
Année 2016							Heure	14:39:48	
Période 01 à 16		Page 21							
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	
62470000-Transports collectifs du personnel	0,00	32 163,06	32 163,06	0,00	32 163,06	32 163,06	0,00	0,00	
62480000-Transport de biens et de personnes Divers	0,00	30 308,38	30 308,38	0,00	30 308,38	30 308,38	0,00	0,00	
62510000-Voyages et déplacements	0,00	1 006 421,19	1 006 421,19	0,00	1 006 421,19	1 006 421,19	0,00	0,00	
62540000-Frais d'inscription aux colloques	0,00	294 754,12	294 754,12	0,00	294 754,12	294 754,12	0,00	0,00	
62550000-Frais de déménagement	0,00	92 143,11	92 143,11	0,00	92 143,11	92 143,11	0,00	0,00	
62561000-Missions Personnels de l'EPSCP	0,00	660 305,90	660 305,90	0,00	660 305,90	660 305,90	0,00	0,00	
62562000-Missions Étudiants	0,00	48 914,33	48 914,33	0,00	48 914,33	48 914,33	0,00	0,00	
62563000-Missions Personnalités extérieures	0,00	218 392,74	218 392,74	0,00	218 392,74	218 392,74	0,00	0,00	
62570000-Réceptions	0,00	955 157,47	955 157,47	0,00	955 157,47	955 157,47	0,00	0,00	
62640000-Téléphone	0,00	141 100,35	141 100,35	0,00	141 100,35	141 100,35	0,00	0,00	
62650000-Affranchissements	0,00	486 138,88	486 138,88	0,00	486 138,88	486 138,88	0,00	0,00	
62660000-Internet	0,00	864,71	864,71	0,00	864,71	864,71	0,00	0,00	
62670000-Liaisons informatiques spécialisées	0,00	87 877,57	87 877,57	0,00	87 877,57	87 877,57	0,00	0,00	
62710000-Frais sur titres (achat, vente, garde)	0,00	2 758,47	2 758,47	0,00	2 758,47	2 758,47	0,00	0,00	
62720000-Commissions sur cartes bancaires	0,00	11 536,85	11 536,85	0,00	11 536,85	11 536,85	0,00	0,00	
62780000-Autres frais et commissions	0,00	22 630,12	22 630,12	0,00	22 630,12	22 630,12	0,00	0,00	
62810000-Concours divers (cotisations...)	0,00	194 979,21	194 979,21	0,00	194 979,21	194 979,21	0,00	0,00	
62820000-Blanchissage	0,00	4 050,30	4 050,30	0,00	4 050,30	4 050,30	0,00	0,00	
62830000-Formation continue du personnel de l'établissement	0,00	1 713 619,25	1 713 619,25	0,00	1 713 619,25	1 713 619,25	0,00	0,00	

Etablissement université		CADRE 1 : BALANCE DEFINITIVE					Date	13.02.2017	
Année 2016							Heure	14:39:48	
Période 01 à 16							Page	22	
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	
62840000-Frais de recrutement du personnel	0,00	100 252,41	100 252,41	0,00	100 252,41	100 252,41	0,00	0,00	
62860000-Contrats de nettoyage	0,00	2 361 809,69	2 361 809,69	0,00	2 361 809,69	2 361 809,69	0,00	0,00	
62888000-Autres prestations extérieures diverses Autres	0,00	4 792 182,42	4 792 182,42	0,00	4 792 182,42	4 792 182,42	0,00	0,00	
Sous total sur 62	0,00	16 824 847,23	16 824 847,23	0,00	16 824 847,23	16 824 847,23	0,00	0,00	
63310000-Versement de transport	0,00	1 579 167,25	1 579 167,25	0,00	1 579 167,25	1 579 167,25	0,00	0,00	
63320000-Cotisation FNAL (article L 8341 du code sécu)	0,00	291 024,18	291 024,18	0,00	291 024,18	291 024,18	0,00	0,00	
63512000-Taxes foncières	0,00	112 429,62	112 429,62	0,00	112 429,62	112 429,62	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	
63514000-Taxe sur les bureaux région Ile de France	0,00	16 738,04	16 738,04	0,00	16 738,04	16 738,04	0,00	0,00	
63530000-Impôts indirects	0,00	98,00	98,00	0,00	98,00	98,00	0,00	0,00	
63780000-Taxes diverses	0,00	247 375,55	247 375,55	0,00	247 375,55	247 375,55	0,00	0,00	
Sous total sur 63	0,00	2 247 415,64	2 247 415,64	0,00	2 247 415,64	2 247 415,64	0,00	0,00	
64111100-Rémun principales des fonctionnaires contractuels	0,00	50 892 498,36	50 892 498,36	0,00	50 892 498,36	50 892 498,36	0,00	0,00	
64111200-Indemnité mensuelle forfaitaire (congé formation)	0,00	121 706,74	121 706,74	0,00	121 706,74	121 706,74	0,00	0,00	
64112100-Rémunérations accessoires indexées	0,00	8 319 590,50	8 319 590,50	0,00	8 319 590,50	8 319 590,50	0,00	0,00	
64112200-Rémunérations accessoires non indexées	0,00	529 068,81	529 068,81	0,00	529 068,81	529 068,81	0,00	0,00	
64120000-Congés payés	0,00	1 583 192,00	1 583 192,00	0,00	1 583 192,00	1 583 192,00	0,00	0,00	
64131000-Primes et gratifications indexées	0,00	3 076 084,40	3 076 084,40	0,00	3 076 084,40	3 076 084,40	0,00	0,00	
64132000-Primes et gratifications non indexées	0,00	596 636,67	596 636,67	0,00	596 636,67	596 636,67	0,00	0,00	
64142100-Indemnités liées à la	0,00	1 654 708,46	1 654 708,46	0,00	1 654 708,46	1 654 708,46	0,00	0,00	

Etablissement université		CADRE 1 : BALANCE DEFINITIVE					Date	13.02.2017	
Année 2016							Heure	14:39:48	
Période 01 à 16				Page	23				
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	
résidence indexées									
64144000-Indemnités de jurys d'enseignement et de concours	0,00	1 120 869,91	1 120 869,91	0,00	1 120 869,91	1 120 869,91	0,00	0,00	
64146000-Indemnité préavis licenciement alloc retour à emploi	0,00	922 496,87	922 496,87	0,00	922 496,87	922 496,87	0,00	0,00	
64148100-Indemnités indexées	0,00	190 085,93	190 085,93	0,00	190 085,93	190 085,93	0,00	0,00	
64148200-Indemnités non indexées	0,00	799 341,34	799 341,34	0,00	799 341,34	799 341,34	0,00	0,00	
64150000-Supplément familial	0,00	459 366,75	459 366,75	0,00	459 366,75	459 366,75	0,00	0,00	
64191000-Abattement indemnitaire	0,00	49 663,40	49 663,40	0,00	49 663,40	49 663,40	0,00	0,00	
64510000-Cotisations d'assurance maladie	0,00	6 534 155,16	6 534 155,16	0,00	6 534 155,16	6 534 155,16	0,00	0,00	
64520000-Cotisations aux Mutuelles	0,00	4 130,49	4 130,49	0,00	4 130,49	4 130,49	0,00	0,00	
64531000-Cotisations patro régimes pensions civiles et mil	0,00	26 375 923,91	26 375 923,91	0,00	26 375 923,91	26 375 923,91	0,00	0,00	
64532000-Cotisations patronales CNRACL	0,00	73 029,62	73 029,62	0,00	73 029,62	73 029,62	0,00	0,00	
64533000-Cotisations patronales au régime RAFP	0,00	490 603,35	490 603,35	0,00	490 603,35	490 603,35	0,00	0,00	
64534000-Cotisations assurance vieillesse agts non tit	0,00	1 937 019,24	1 937 019,24	0,00	1 937 019,24	1 937 019,24	0,00	0,00	
64535000-Cotisations IRCANTEC agents non titulaires	0,00	1 052 372,77	1 052 372,77	0,00	1 052 372,77	1 052 372,77	0,00	0,00	
64581000-Cotisations d'allocations familiales	0,00	3 041 841,55	3 041 841,55	0,00	3 041 841,55	3 041 841,55	0,00	0,00	
64582000-Contribution solidarité autonomie	0,00	174 396,81	174 396,81	0,00	174 396,81	174 396,81	0,00	0,00	
64712000-Allocation	0,00	10 836,52	10 836,52	0,00	10 836,52	10 836,52	0,00	0,00	

Etablissement université		CADRE 1 : BALANCE DEFINITIVE					Date	13.02.2017	
Année 2016							Heure	14:39:48	
Période 01 à 16				Page	24				
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'invalidité temporaire AIT									
64713000-Capital décès	0,00	15 273,00	15 273,00	0,00	15 273,00	15 273,00	0,00	0,00	
64714000-Congés de longue durée	0,00	139 853,90	139 853,90	0,00	139 853,90	139 853,90	0,00	0,00	
64715000-Remboursements forfaitaires de transports	0,00	504 964,64	504 964,64	0,00	504 964,64	504 964,64	0,00	0,00	
64718000-Autres prestations directes	0,00	755 404,35	755 404,35	0,00	755 404,35	755 404,35	0,00	0,00	
64740000-Oeuvres sociales	0,00	113 114,50	113 114,50	0,00	113 114,50	113 114,50	0,00	0,00	
64750000-Médecine du travail, pharmacie	0,00	4 607,10	4 607,10	0,00	4 607,10	4 607,10	0,00	0,00	
Sous total sur 64	0,00	111 542 837,05	111 542 837,05	0,00	111 542 837,05	111 542 837,05	0,00	0,00	
65110000-Redevances concessions brevets licences marques #	0,00	808 780,96	808 780,96	0,00	808 780,96	808 780,96	0,00	0,00	
65160000-Droits d'auteur et de reproduction	0,00	196 735,67	196 735,67	0,00	196 735,67	196 735,67	0,00	0,00	
65180000-Autres droits et valeurs similaires	0,00	21 048,55	21 048,55	0,00	21 048,55	21 048,55	0,00	0,00	
65710000-Bourses	0,00	43 508,19	43 508,19	0,00	43 508,19	43 508,19	0,00	0,00	
65750000-Subventions reçues et réparties par l'EPSCP	0,00	1 296 619,37	1 296 619,37	0,00	1 296 619,37	1 296 619,37	0,00	0,00	
65760000-Subventions diverses (dont subv versées fondation)	0,00	652 717,10	652 717,10	0,00	652 717,10	652 717,10	0,00	0,00	
65780000-Autres charges spécifiques	0,00	181 930,06	181 930,06	0,00	181 930,06	181 930,06	0,00	0,00	
65830000-Charges gestion cour annul ordres recettes ex ant	0,00	675 458,27	675 458,27	0,00	675 458,27	675 458,27	0,00	0,00	
65880000-Autres charges diverses de gestion courante	0,00	458 054,76	458 054,76	0,00	458 054,76	458 054,76	0,00	0,00	
Sous total sur 65	0,00	4 334 852,93	4 334 852,93	0,00	4 334 852,93	4 334 852,93	0,00	0,00	
66600000-Pertes de change	0,00	6 667,48	6 667,48	0,00	6 667,48	6 667,48	0,00	0,00	
66700000-Charges nettes sur	0,00	1 930,76	1 930,76	0,00	1 930,76	1 930,76	0,00	0,00	

Etablissement université		CADRE 1 : BALANCE DEFINITIVE					Date	13.02.2017	
Année 2016							Heure	14:39:48	
Période 01 à 16				Page	26				
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	
68112358-Amts Inst grales agencents aménagts constr autres	0,00	594 841,55	594 841,55	0,00	594 841,55	594 841,55	0,00	0,00	
68112418-Amortissements Autres bâtiments sur sol d'autrui	0,00	50 096,18	50 096,18	0,00	50 096,18	50 096,18	0,00	0,00	
68112457-Amts Inst grales agencents amgts cons sol autr acq	0,00	352,33	352,33	0,00	352,33	352,33	0,00	0,00	
68112458-Amts grales agencents amgts cons sol autrui autres	0,00	352,69	352,69	0,00	352,69	352,69	0,00	0,00	
68112517-Amt Installations techniques complexes acquises	0,00	17 280,16	17 280,16	0,00	17 280,16	17 280,16	0,00	0,00	
68112537-Amortissements Matériel scientifique acquis	0,00	979 547,80	979 547,80	0,00	979 547,80	979 547,80	0,00	0,00	
68112557-Amortissements Outillage acquis	0,00	5 981,30	5 981,30	0,00	5 981,30	5 981,30	0,00	0,00	
68112567-Amortissements Matériel d'enseignt acquis	0,00	1 266,78	1 266,78	0,00	1 266,78	1 266,78	0,00	0,00	
68112577-Amt Agencents aménagnts mat outillage acquis	0,00	3 578,37	3 578,37	0,00	3 578,37	3 578,37	0,00	0,00	
68112578-Amt Autres Agencents aménagnts mat outillage	0,00	47,52	47,52	0,00	47,52	47,52	0,00	0,00	
68112816-Amt neut Inst grales agcents aménagts div aff dot	0,00	4 523,71	4 523,71	0,00	4 523,71	4 523,71	0,00	0,00	
68112817-Amt neut Inst grales agencents aménagts div acquis	0,00	19 974,06	19 974,06	0,00	19 974,06	19 974,06	0,00	0,00	
68112818-Amt neut Inst grales, agencents, aménagts autres	0,00	63 543,46	63 543,46	0,00	63 543,46	63 543,46	0,00	0,00	
68112827-Amt neut Matériel de transport acquis	0,00	23 325,20	23 325,20	0,00	23 325,20	23 325,20	0,00	0,00	
68112837-Amt neut Matériel de bureau acquis	0,00	8 842,75	8 842,75	0,00	8 842,75	8 842,75	0,00	0,00	
68112847-Amt neut Mobilier	0,00	93 925,42	93 925,42	0,00	93 925,42	93 925,42	0,00	0,00	

Etablissement université		CADRE 1 : BALANCE DEFINITIVE					Date	13.02.2017	
Année 2016							Heure	14:39:48	
Période 01 à 16							Page	28	
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	
70670000-Ventes de publications	0,00	234 824,16	234 824,16	0,00	234 824,16	234 824,16	0,00	0,00	
70681000-validation des acquis de l'expérience	0,00	48 200,00	48 200,00	0,00	48 200,00	48 200,00	0,00	0,00	
70688000-autres prestations de services	0,00	932 441,62	932 441,62	0,00	932 441,62	932 441,62	0,00	0,00	
70830000-Locations diverses	0,00	527 006,21	527 006,21	0,00	527 006,21	527 006,21	0,00	0,00	
70840000-Mise à disposition de personnel facturée	0,00	14 399,99	14 399,99	0,00	14 399,99	14 399,99	0,00	0,00	
70850000-Ports et frais accessoires facturés aux clients	0,00	15,40	15,40	0,00	15,40	15,40	0,00	0,00	
70870000-Hébergements et restauration	0,00	361 851,03	361 851,03	0,00	361 851,03	361 851,03	0,00	0,00	
70880000-Autres produits d'activités annexes	0,00	78 526,60	78 526,60	0,00	78 526,60	78 526,60	0,00	0,00	
Sous total sur 70	0,00	40 469 322,89	40 469 322,89	0,00	40 469 322,89	40 469 322,89	0,00	0,00	
74110000-Subvention d'exploitation Ministère de tutelle	0,00	104 029 153,00	104 029 153,00	0,00	104 029 153,00	104 029 153,00	0,00	0,00	
74180000-Subvention d'exploitation Autres ministères	0,00	60 678,00	60 678,00	0,00	60 678,00	60 678,00	0,00	0,00	
74411000-ANR investissement d'avenir	0,00	243 930,36	243 930,36	0,00	243 930,36	243 930,36	0,00	0,00	
74412000-ANR hors investissement d'avenir	0,00	648 016,11	648 016,11	0,00	648 016,11	648 016,11	0,00	0,00	
74420000-Subvention d'exploitation Région	0,00	3 552 538,21	3 552 538,21	0,00	3 552 538,21	3 552 538,21	0,00	0,00	
74430000-Subvention d'exploitation Département	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	
74440000-Subvention d'exploitation Communes grpts	0,00	36 666,00	36 666,00	0,00	36 666,00	36 666,00	0,00	0,00	

Etablissement université		CADRE 1 : BALANCE DEFINITIVE					Date	13.02.2017	
Année 2016							Heure	14:39:48	
Période 01 à 16				Page	29				
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	
communes									
74460000-Subvention d'exploitation Union Européenne	0,00	1 347 241,96	1 347 241,96	0,00	1 347 241,96	1 347 241,96	0,00	0,00	
74480000-Subvention d'exploitation auts col pub org intern	0,00	420 076,02	420 076,02	0,00	420 076,02	420 076,02	0,00	0,00	
74600000-Dons et legs	0,00	219 162,06	219 162,06	0,00	219 162,06	219 162,06	0,00	0,00	
74810000-Produits vrst libérateiros ouvrant droit à exo TA	0,00	2 183 802,56	2 183 802,56	0,00	2 183 802,56	2 183 802,56	0,00	0,00	
74880000-Subvention d'exploitation Autres	0,00	167 298,33	167 298,33	0,00	167 298,33	167 298,33	0,00	0,00	
Sous total sur 74	0,00	112 928 562,61	112 928 562,61	0,00	112 928 562,61	112 928 562,61	0,00	0,00	
75160000-Droits d'auteur et de reproduction	0,00	35 489,50	35 489,50	0,00	35 489,50	35 489,50	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	
75830000-Produits gestion courante annul ordres dép ex ant	0,00	758 026,43	758 026,43	0,00	758 026,43	758 026,43	0,00	0,00	
75880000-Autres produits divers de gestion courante	0,00	4 740 510,71	4 740 510,71	0,00	4 740 510,71	4 740 510,71	0,00	0,00	
Sous total sur 75	0,00	5 790 694,85	5 790 694,85	0,00	5 790 694,85	5 790 694,85	0,00	0,00	
76600000-Gains de change	0,00	1 784,02	1 784,02	0,00	1 784,02	1 784,02	0,00	0,00	
Sous total sur 76	0,00	1 784,02	1 784,02	0,00	1 784,02	1 784,02	0,00	0,00	
77110000-Débits et pénalités perçus sur achats et ventes	0,00	9 520,89	9 520,89	0,00	9 520,89	9 520,89	0,00	0,00	
77160000-Recouvrements sur créances admises en non valeur	0,00	8 452,67	8 452,67	0,00	8 452,67	8 452,67	0,00	0,00	

Etablissement université		CADRE 1 : BALANCE DEFINITIVE					Date	13.02.2017	
Année 2016							Heure	14:39:48	
Période 01 à 16							Page	30	
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	
77188000-Autres produits exceptionnels divers	0,00	22 211,41	22 211,41	0,00	22 211,41	22 211,41	0,00	0,00	
Sous total sur 77	0,00	40 184,97	40 184,97	0,00	40 184,97	40 184,97	0,00	0,00	
78130000-Q-part reprise Financ. rattachés actifs pt.expl	0,00	5 452 897,25	5 452 897,25	0,00	5 452 897,25	5 452 897,25	0,00	0,00	
78150000-Reprises sur provisions d'exploitation	0,00	65 872,00	65 872,00	0,00	65 872,00	65 872,00	0,00	0,00	
Sous total sur 78	0,00	5 518 769,25	5 518 769,25	0,00	5 518 769,25	5 518 769,25	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	13.02.2017	
Année 2016							Heure	14:39:48	
Période 01 à 16				Page	31				
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	162 213 492,14	41 884 058,20	204 097 550,34	469 409 207,38	52 352 605,00	521 761 812,38	169 850 594,20	487 514 856,24	
Total classe 2	342 477 417,82	26 133 114,54	368 610 532,36	51 336 346,87	24 874 429,20	76 210 776,07	355 406 616,42	63 006 860,13	
Total classe 4	27 425 658,73	999 420 931,36	1 026 846 590,09	30 434 646,09	994 393 312,74	1 024 827 958,83	31 409 322,45	29 390 691,19	
Total classe 5	19 136 295,44	263 398 374,84	282 534 670,28	72 663,79	259 216 132,00	259 288 795,79	23 300 426,95	54 552,46	
Total classe 6	0,00	160 716 217,13	160 716 217,13	0,00	160 716 217,13	160 716 217,13	0,00	0,00	
Total classe 7	0,00	164 749 318,59	164 749 318,59	0,00	164 749 318,59	164 749 318,59	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	551 252 864,13	1 667 542 498,06	2 218 795 362,19	551 252 864,13	1 667 542 498,06	2 218 795 362,19	579 966 960,02	579 966 960,02	

CADRE 2 : DÉVELOPPEMENT DES DÉPENSES BUDGÉTAIRES

EXERCICE 2016

Périmètre financier : C.NAT.ARTS & METIERS
Exercice comptable : 2016
Etablissement : CNAM ...
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
633	Imp#ts, taxes et ver	1.735.305,62	0,00	2.339,04	0,00	1.732.966,58	1.985.426,00	0,00	252.459,42	0,00
*	63P PERSONNEL IMP#TS, TAXES..	1.735.305,62	0,00	2.339,04	0,00	1.732.966,58	1.985.426,00	0,00	252.459,42	0,00
641	R#mun perso perm	0,00	0,00	49.663,40	0,00	49.663,40-	0,00	0,00	49.663,40	0,00
64111	Rem.Princ.FoncCont	50.724.286,96	0,00	429,01	0,00	50.723.857,95	60.414.270,00	0,00	9.690.412,05	0,00
64112	Rem. Access. index	7.716.956,31	0,00	72.905,10	0,00	7.644.051,21	6.097.234,00	0,00	1.546.817,21-	0,00
64113...	Rem. Tuteur Apprenti	7.650,00	0,00	0,00	0,00	7.650,00	0,00	0,00	7.650,00-	0,00
6412	Cong#s pay#s perso	228.199,25	0,00	0,00	0,00	228.199,25	0,00	0,00	228.199,25-	0,00
6413	primes et gratif.	3.630.534,14	0,00	16.678,68	0,00	3.613.855,46	2.790.631,00	0,00	823.224,46-	0,00
6414	Indemnit#s et avanta	1.564,08	0,00	0,00	0,00	1.564,08	2.805.151,00	0,00	2.803.586,92	0,00
64142	Indemn. R#sid. Mobi.	1.650.880,71	0,00	0,00	0,00	1.650.880,71	0,00	0,00	1.650.880,71-	0,00
64144	indemn. Jurys	915.424,35	0,00	0,00	0,00	915.424,35	0,00	0,00	915.424,35-	0,00
64146	Indemn.pr#avis	808.816,24	0,00	0,00	0,00	808.816,24	0,00	0,00	808.816,24-	0,00
64148	Indemn. avanta# div	888.789,43	0,00	14.292,05	0,00	874.497,38	0,00	0,00	874.497,38-	0,00
6415	Suppl#ment familial	447.733,56	0,00	0,00	0,00	447.733,56	438.714,00	0,00	9.019,56-	0,00
645	Charges de S#curit#	12.106.946,81	0,00	25.141,69	0,00	12.081.805,12	14.105.606,00	0,00	2.023.800,88	0,00
64531	Cotis. Pension Civ	26.372.735,47	0,00	0,00	0,00	26.372.735,47	21.892.902,00	0,00	4.479.833,47-	0,00
647	Autres chrg sociales	1.429.228,24	0,00	0,00	0,00	1.429.228,24	769.839,00	0,00	659.389,24-	0,00
*	64 Charge de personnel	106.929.745,55	0,00	179.109,93	0,00	106.750.635,62	109.314.347,00	0,00	2.563.711,38	0,00
68151	Dot exploit C. Pers	381.369,00	0,00	0,00	0,00	381.369,00	190.000,00	0,00	191.369,00-	0,00
*	68P Perso Dotation aux pro..	381.369,00	0,00	0,00	0,00	381.369,00	190.000,00	0,00	191.369,00-	0,00
**	Total masse salariale	109.046.420,17	0,00	181.448,97	0,00	108.864.971,20	111.489.773,00	0,00	2.624.801,80	0,00
60	Ach et varia stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261.510,11	0,00	261.510,11	0,00
602	Ach stk autre approv	3.434,08	0,00	153,80	0,00	3.280,28	0,00	0,00	3.280,28-	0,00
604	Achats #tudes & PS	5.850,50	0,00	0,00	0,00	5.850,50	10.000,00	0,00	4.149,50	0,00
605	Achat de mat#equip	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00
606	Achats non stock#s d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.108.752,00	0,00	2.108.752,00	0,00
6061	Fournitures non stoc	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00
60611	#lectricit#	951.889,92	0,00	0,00	0,00	951.889,92	2.204.100,00	0,00	1.252.210,08	0,00
60612	Carburants et lubrif	68.158,67	0,00	0,00	0,00	68.158,67	84.500,00	0,00	16.341,33	0,00
60613	Gaz	142.741,21	0,00	0,00	0,00	142.741,21	53.000,00	0,00	89.741,21-	0,00
60614	Chauffage sur r#seau	767.856,74	0,00	104.534,36	0,00	663.322,38	0,00	0,00	663.322,38-	0,00
60617	Eau	201.153,83	0,00	0,00	0,00	201.153,83	16.000,00	0,00	185.153,83-	0,00
60618	Autres fourn non-stk	1.384,70	0,00	0,00	0,00	1.384,70	15.000,00	0,00	13.615,30	0,00
6062	Acquis. de papier	89.083,86	0,00	4,62	0,00	89.079,24	3.000,00	0,00	86.079,24-	0,00
6063	Fournitures d'entret	1.113.405,19	0,00	2.528,98	0,00	1.110.876,21	149.549,00	0,00	961.327,21-	0,00

Périmètre financier : C.NAT.ARTS & METIERS
Exercice comptable : 2016
Etablissement : CNAM ...
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
6064	Fournitures administ	227.945,72	0,00	395,54	0,00	227.550,18	581.897,00	0,00	354.346,82	0,00
6065	Linge, v`tements de	16.681,51	0,00	0,00	0,00	16.681,51	34.400,00	0,00	17.718,49	0,00
6067	Fournitures et mat#r	717.772,71	0,00	381,06	0,00	717.391,65	3.280.365,00	0,00	2.562.973,35	0,00
6068	Autres mati#res et f	132.093,65	0,00	0,00	0,00	132.093,65	341.098,00	0,00	209.004,35	0,00
607	Achats de marchandis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
608	Frais accessoires d'	101,16	0,00	0,00	0,00	101,16	0,00	0,00	101,16-	0,00
*	60 ACHATS ET VARIATION DE S...	4.439.553,45	0,00	107.998,36	0,00	4.331.555,09	9.229.171,11	0,00	4.897.616,02	0,00
61	services exter.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
611	Sous traitance g#n#r	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00
612	Redevances de cr#dit	1.779,78	0,00	0,00	0,00	1.779,78	0,00	0,00	1.779,78-	0,00
613	Locations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.450,00-	0,00	5.450,00-	0,00
6132	Locations immobili#r	3.514.225,55	0,00	46.856,40	0,00	3.467.369,15	3.462.874,00	0,00	4.495,15-	0,00
6135	Locations mobili#res	449.975,14	0,00	8.540,79	0,00	441.434,35	624.425,00	0,00	182.990,65	0,00
614	Chrg loca & copropri	309.194,27	0,00	51.508,29	0,00	257.685,98	180.700,00	0,00	76.985,98-	0,00
615	Entret. et r#parat.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	523.214,00	0,00	523.214,00	0,00
6152	Sur biens immobilier	1.601.144,95	0,00	931,20	0,00	1.600.213,75	62.000,00	0,00	1.538.213,75-	0,00
6155	Sur biens mobiliers	98.176,45	0,00	0,00	0,00	98.176,45	554.500,00	0,00	456.323,55	0,00
6156	Maintenance	1.708.431,60	0,00	3.536,00	0,00	1.704.895,60	2.523.322,00	0,00	818.426,40	0,00
6161	Assurance Multiris.	30.208,85	0,00	6.192,60	0,00	24.016,25	34.300,00	0,00	10.283,75	0,00
6162	Assurance dom-const	45.103,80	0,00	0,00	0,00	45.103,80	30.900,00	0,00	14.203,80-	0,00
6168	Autres assurances	5.415,00	0,00	0,00	0,00	5.415,00	3.800,00	0,00	1.615,00-	0,00
617	#tudes et recherches	1.267.125,43	0,00	0,00	0,00	1.267.125,43	616.400,00	0,00	650.725,43-	0,00
618	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.266,00	0,00	4.266,00	0,00
6181	Documentation g#n#ra	144,14	0,00	0,00	0,00	144,14	21.000,00	0,00	20.855,86	0,00
6183	Documentation techni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.197.294,00	0,00	1.197.294,00	0,00
618311	Fran#ais	229.899,81	0,00	138,82	0,00	229.760,99	0,00	0,00	229.760,99-	0,00
618321	Fran#ais	268.776,62	0,00	214,94	0,00	268.561,68	0,00	0,00	268.561,68-	0,00
618331	Fran#ais	584.490,45	0,00	0,00	0,00	584.490,45	0,00	0,00	584.490,45-	0,00
6184	Reprographie	90.569,56	0,00	0,00	0,00	90.569,56	1.959,82	0,00	88.609,74-	0,00
6185	Frais de colloques,	16.793,95	0,00	0,00	0,00	16.793,95	39.000,00	0,00	22.206,05	0,00
*	61 Services ext#rieurs	10.221.455,35	0,00	117.919,04	0,00	10.103.536,31	9.893.004,82	0,00	210.531,49-	0,00
62	Autre serv ext	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138.536,93-	0,00	138.536,93-	0,00
621	Personnel ext#rieur	1.008.563,62	0,00	0,00	0,00	1.008.563,62	690.702,00	0,00	317.861,62-	0,00
622	R#mun#rations honor	827.646,59	0,00	0,00	0,00	827.646,59	2.185.645,00	0,00	1.357.998,41	0,00
623	Publicit#, publicati	2.017.473,76	0,00	0,00	0,00	2.017.473,76	2.051.205,00	0,00	33.731,24	0,00
624	Transports de biens	66.615,90	0,00	90,84	0,00	66.525,06	529.000,00	0,00	462.474,94	0,00
625	D#placements, missio	6.142,97	0,00	0,00	0,00	6.142,97	72.034,00	0,00	65.891,03	0,00
6251	Voyages et d#pl.	903.566,00	0,00	22.796,17	0,00	880.769,83	187.250,00	0,00	693.519,83-	0,00

Périmètre financier : C.NAT.ARTS & METIERS
Exercice comptable : 2016
Etablissement : CNAM ...
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
6254	Frais d'inscription	243.818,53	0,00	1.300,00	0,00	242.518,53	151.450,00	0,00	91.068,53-	0,00
6255	Frais de d#m#nagemen	92.143,11	0,00	0,00	0,00	92.143,11	115.200,00	0,00	23.056,89	0,00
6256	Missions	111.734,15	0,00	386,20	0,00	111.347,95	1.003.690,00	0,00	892.342,05	0,00
62561	Personnels EPSCP	533.817,94	0,00	11.226,11	0,00	522.591,83	0,00	0,00	522.591,83-	0,00
62562	#tudiants	48.914,33	0,00	143,00	0,00	48.771,33	0,00	0,00	48.771,33-	0,00
62563	Personnalit#s ext	198.473,56	0,00	2.178,42	0,00	196.295,14	0,00	0,00	196.295,14-	0,00
6257	R#ceptions	850.573,72	0,00	91,68	0,00	850.482,04	785.098,00	0,00	65.384,04-	0,00
626	Frais postaux	2.530,83	0,00	0,00	0,00	2.530,83	713.066,00	0,00	710.535,17	0,00
6264	T#l#phone	132.621,52	0,00	0,00	0,00	132.621,52	0,00	0,00	132.621,52-	0,00
6265	Affranchissements	355.148,28	0,00	3.026,66	0,00	352.121,62	0,00	0,00	352.121,62-	0,00
6266	Internet	864,71	0,00	0,00	0,00	864,71	0,00	0,00	864,71-	0,00
6267	Liaisons sp#cial.	80.683,59	0,00	0,00	0,00	80.683,59	0,00	0,00	80.683,59-	0,00
627	Services bancaires	31.748,23	0,00	0,00	0,00	31.748,23	23.000,00	0,00	8.748,23-	0,00
628	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.223.955,00	0,00	1.223.955,00	0,00
6281	Concours divers	169.565,21	0,00	0,00	0,00	169.565,21	88.500,00	0,00	81.065,21-	0,00
6282	Blanchissage	4.050,30	0,00	0,00	0,00	4.050,30	0,00	0,00	4.050,30-	0,00
6283	Formation continue	1.610.558,36	0,00	0,00	0,00	1.610.558,36	819.600,00	0,00	790.958,36-	0,00
6284	Frais de recrutement	95.276,36	0,00	1.830,62	0,00	93.445,74	0,00	0,00	93.445,74-	0,00
6286	Contrats de nettoyage	2.353.925,65	0,00	2.439,24	0,00	2.351.486,41	1.988.185,00	0,00	363.301,41-	0,00
6288	Autres prestations	70.520,00	0,00	0,00	0,00	70.520,00	5.081.360,00	0,00	5.010.840,00	0,00
62888	Autr prest - Autres	4.741.433,25	0,00	2.835,24	0,00	4.738.598,01	0,00	0,00	4.738.598,01-	0,00
*	62 Autres services exterieu...	16.558.410,47	0,00	48.344,18	0,00	16.510.066,29	17.570.403,07	0,00	1.060.336,78	0,00
635	Autres imp#ts, admin	129.750,66	0,00	123,46	0,00	129.627,20	180.375,00	0,00	50.747,80	0,00
637	Autres imp#ts,orga	247.267,55	0,00	0,00	0,00	247.267,55	0,00	0,00	247.267,55-	0,00
*	63F FONCTIONNEMENT IMP#TS, ...	377.018,21	0,00	123,46	0,00	376.894,75	180.375,00	0,00	196.519,75-	0,00
65	Autres Charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.838,00	0,00	56.838,00	0,00
651	Redevances concess	994.051,17	0,00	387,60	0,00	993.663,57	406.621,00	0,00	587.042,57-	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
6571	Bourses	43.507,47	0,00	0,00	0,00	43.507,47	123.120,00	0,00	79.612,53	0,00
6575	Sub re#ues par EPSCP	1.240.835,21	0,00	0,00	0,00	1.240.835,21	1.178.910,00	0,00	61.925,21-	0,00
6576	Subventions diverses	606.282,53	0,00	0,00	0,00	606.282,53	152.804,00	0,00	453.478,53-	0,00
6578	Autres charges sp#	169.196,24	0,00	0,00	0,00	169.196,24	866.650,00	0,00	697.453,76	0,00
658	Charges diverses de	1.080.454,86	0,00	0,00	0,00	1.080.454,86	1.973.928,00	0,00	893.473,14	0,00
6583	Charges ges courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
*	65 Autres charges de gestio...	4.134.327,48	0,00	387,60	0,00	4.133.939,88	4.988.871,00	0,00	854.931,12	0,00
66	Charges Financi#res	1.930,76	0,00	0,00	0,00	1.930,76	0,00	0,00	1.930,76-	0,00

Périmètre financier : C.NAT.ARTS & METIERS
Exercice comptable : 2016
Etablissement : CNAM ...
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
666	Pertes de change	6.667,48	0,00	0,00	0,00	6.667,48	30.000,00	0,00	23.332,52	0,00
*	66 Charges Financi#res	8.598,24	0,00	0,00	0,00	8.598,24	30.000,00	0,00	21.401,76	0,00
6711	Penalite sur contrat	2.653,24	0,00	0,00	0,00	2.653,24	0,00	0,00	2.653,24-	0,00
6712	Penalites, amendes	7,31	0,00	0,00	0,00	7,31	0,00	0,00	7,31-	0,00
6713	Dons, liberalite	43,76	0,00	0,00	0,00	43,76	0,00	0,00	43,76-	0,00
6714	Creances devenues ir	75.698,64	0,00	0,00	0,00	75.698,64	0,00	0,00	75.698,64-	0,00
67188	Atres chges exc div	8.878,28	0,00	0,00	0,00	8.878,28	0,00	0,00	8.878,28-	0,00
678	Autres chrg except	3.873,00	0,00	0,00	0,00	3.873,00	0,00	0,00	3.873,00-	0,00
*	67 Charge exceptionnel	91.154,23	0,00	0,00	0,00	91.154,23	0,00	0,00	91.154,23-	0,00
6811	Dot amort immo corp	8.844.708,81	0,00	0,00	0,00	8.844.708,81	8.107.000,00	0,00	737.708,81-	0,00
68152	Dot exploit autres C	61.500,00	0,00	0,00	0,00	61.500,00	0,00	0,00	61.500,00-	0,00
6817	Dot. actifs circul.	446.730,92	0,00	0,00	0,00	446.730,92	0,00	0,00	446.730,92-	0,00
*	68 Dotation aux amortisseme...	9.352.939,73	0,00	0,00	0,00	9.352.939,73	8.107.000,00	0,00	1.245.939,73-	0,00
**	Total Aut crédit de fonct	45.183.457,16	0,00	274.772,64	0,00	44.908.684,52	49.998.825,00	0,00	5.090.140,48	0,00
***	Total masse fonctionnement	154.229.877,33	0,00	456.221,61	0,00	153.773.655,72	161.488.598,00	0,00	7.714.942,28	0,00

Périmètre financier : C.NAT.ARTS & METIERS
Exercice comptable : 2016
Etablissement : CNAM ...
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
21	Immo corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318.200,00	0,00	318.200,00	0,00
*		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318.200,00	0,00	318.200,00	0,00
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
205	Concessions-brevets	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327.997,00	0,00	327.997,00	0,00
2053	Logiciels	249.002,12	0,00	0,00	0,00	249.002,12	0,00	0,00	249.002,12-	0,00
*	205 Concessions et droits s..	249.002,12	0,00	0,00	0,00	249.002,12	327.997,00	0,00	78.994,88	0,00
2122	Agenc, am#n terrains	10.156,61	0,00	0,00	0,00	10.156,61	0,00	0,00	10.156,61-	0,00
*	212 Agencements et am#nagem..	10.156,61	0,00	0,00	0,00	10.156,61	0,00	0,00	10.156,61-	0,00
213	Construction	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.500,00	0,00	110.500,00	0,00
2131	B#timents	44.786,47	0,00	0,00	0,00	44.786,47	0,00	0,00	44.786,47-	0,00
2135	Instal g#n#rales	1.582.160,34	0,00	0,00	0,00	1.582.160,34	0,00	0,00	1.582.160,34-	0,00
*	213 Construction	1.626.946,81	0,00	0,00	0,00	1.626.946,81	110.500,00	0,00	1.516.446,81-	0,00
215	Instal technique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.237.809,00	0,00	1.237.809,00	0,00
2151	Instal techs comp	65.196,00	0,00	0,00	0,00	65.196,00	0,00	0,00	65.196,00-	0,00
2153	mat#riel scientif.	858.090,57	0,00	0,00	0,00	858.090,57	0,00	0,00	858.090,57-	0,00
*	215 Installations technique..	923.286,57	0,00	0,00	0,00	923.286,57	1.237.809,00	0,00	314.522,43	0,00
216	Collections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.500,00	0,00	51.500,00	0,00
*	216 Collections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.500,00	0,00	51.500,00	0,00
218	Autres immobilisatio	780.883,30	0,00	0,00	0,00	780.883,30	1.605.648,00	0,00	824.764,70	0,00
2181	Installations g#n#ra	3.316,80	0,00	0,00	0,00	3.316,80	0,00	0,00	3.316,80-	0,00
2182	Mat#riel de transpor	22.920,00	0,00	0,00	0,00	22.920,00	0,00	0,00	22.920,00-	0,00
2183	Mat#riel de bureau	9.580,00	0,00	0,00	0,00	9.580,00	0,00	0,00	9.580,00-	0,00
2184	Mobilier	65.144,38	0,00	0,00	0,00	65.144,38	0,00	0,00	65.144,38-	0,00
2187	Mat#riel info	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2188	Mat#riels divers	115.931,10	0,00	0,00	0,00	115.931,10	0,00	0,00	115.931,10-	0,00
*	218 Autres immobilisations ...	997.775,58	0,00	0,00	0,00	997.775,58	1.605.648,00	0,00	607.872,42	0,00

Périmètre financier : C.NAT.ARTS & METIERS
Exercice comptable : 2016
Etablissement : CNAM ...
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
231	Immobilisations corp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.552.797,00	0,00	2.552.797,00	0,00
2313	Constructions	587.084,19	0,00	8.400,00	0,00	578.684,19	0,00	0,00	578.684,19-	0,00
2315	Installations techni	32.205,72	0,00	0,00	0,00	32.205,72	0,00	0,00	32.205,72-	0,00
*	231 Immobilisations corpore..	619.289,91	0,00	8.400,00	0,00	610.889,91	2.552.797,00	0,00	1.941.907,09	0,00
274D	Pr^ts	4.400,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00	10.400,00	0,00	6.000,00	0,00
*	274D Pr^ts	4.400,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00	10.400,00	0,00	6.000,00	0,00
275D	D#p#ts et cautionnem	5.450,00	0,00	0,00	0,00	5.450,00	10.000,00	0,00	4.550,00	0,00
*	275D D#p#ts et cautionnemen..	5.450,00	0,00	0,00	0,00	5.450,00	10.000,00	0,00	4.550,00	0,00
**	Masse d'investissement	4.447.473,07	0,00	8.400,00	0,00	4.439.073,07	6.224.851,00	0,00	1.785.777,93	0,00
***	Total masse investissement	4.447.473,07	0,00	8.400,00	0,00	4.439.073,07	6.224.851,00	0,00	1.785.777,93	0,00

Périmètre financier : C.NAT.ARTS & METIERS
Exercice comptable : 2016
Etablissement : CNAM ...
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
****		158.677.350,40	0,00	464.621,61	0,00	158.212.728,79	167.713.449,00	0,00	9.500.720,21	0,00

CADRE 3 : DÉVELOPPEMENT DES RECETTES BUDGÉTAIRES

EXERCICE 2016

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	lbis	2	2bis	3	4	5	6	7	8	9	10
7061	Droits de scolarit# e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.144.837,00	0,00	0,00	0,00	2.144.837,00
70611	Droits de scolarit# a	260.771,67	0,00	0,00	0,00	260.771,67	0,00	0,00	0,00	260.771,67	0,00
70612	Droits des dipl#mes p	2.279.444,24	0,00	160.887,97	0,00	2.118.556,27	0,00	0,00	0,00	2.118.556,27	0,00
7062	Prestations de recher	841.316,97	0,00	0,00	0,00	841.316,97	1.315.239,00	0,00	0,00	458.689,24	932.611,27
7063	Mesures et expertises	779.180,00	0,00	0,00	0,00	779.180,00	800.000,00	0,00	0,00	1.000,00	21.820,00
7065	Prestations de format	25.681.163,64	0,00	1.372.151,05	0,00	24.309.012,59	32.494.052,00	0,00	0,00	14.269.329,75	22.454.369,16
7066	Colloques	13.235,00	0,00	100,00	0,00	13.135,00	0,00	0,00	0,00	13.135,00	0,00
7067	Ventes de publication	234.824,16	0,00	268,00	0,00	234.556,16	200.000,00	0,00	0,00	54.922,85	20.366,69
7068	Autres prestations de	980.641,62	0,00	0,00	0,00	980.641,62	1.613.131,00	0,00	0,00	379.294,12	1.011.783,50
708	Produits des activit#	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.300,00	0,00	0,00	0,00	30.300,00
7083	Locations diverses	527.006,21	0,00	7.773,33	0,00	519.232,88	549.250,00	0,00	0,00	162.100,01	192.117,13
7084	Mise # disposition de	80.444,37	0,00	0,00	0,00	80.444,37	943.000,00	0,00	0,00	80.444,37	943.000,00
7085	Ports et frais access	15,40	0,00	0,00	0,00	15,40	0,00	0,00	0,00	15,40	0,00
7087	H#bergements et resta	361.851,03	0,00	0,00	0,00	361.851,03	0,00	0,00	0,00	361.851,03	0,00
7088	Autres produits d'act	78.526,60	0,00	889,26	0,00	77.637,34	26.749,00	0,00	0,00	73.586,34	22.698,00
*	70 VENTES DE PRODUITS FABRIQ...	32.118.420,91	0,00	1.542.069,61	0,00	30.576.351,30	40.116.558,00	0,00	0,00	18.233.696,05	27.773.902,75
74	Subvention d'exploita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.355,00	0,00	0,00	0,00	105.355,00
7411	Minist#res de tutelle	104.029.153,00	0,00	0,00	0,00	104.029.153,00	103.316.273,00	0,00	0,00	87.183.364,00	86.470.484,00
7418	Minist#res autres que	60.678,00	0,00	0,00	0,00	60.678,00	247.408,00	0,00	0,00	60.678,00	247.408,00
744	Collectivit#s publiq	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.484.955,00	0,00	0,00	52.735,00	1.537.690,00
74411	ANR investissement d'	243.930,36	0,00	0,00	0,00	243.930,36	180.000,00	0,00	0,00	103.685,24	39.754,88
74412	ANR hors investisseme	648.016,11	0,00	0,00	0,00	648.016,11	361.246,00	0,00	0,00	336.440,11	49.670,00
7442	Subventions de la r#g	3.552.538,21	0,00	3.484,00	0,00	3.549.054,21	4.269.471,00	0,00	0,00	164.903,17	885.319,96
7443	Subventions du d#part	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
7444	Subventions des commu	36.666,00	0,00	0,00	0,00	36.666,00	0,00	0,00	0,00	36.666,00	0,00
7446	Subventions Union Eur	1.347.241,96	0,00	0,00	0,00	1.347.241,96	1.601.897,00	0,00	0,00	246.160,71	500.815,75
7448	Subventions d'autres	420.076,02	0,00	0,00	0,00	420.076,02	392.719,00	0,00	0,00	263.374,03	236.017,01
746	Dons et legs	219.162,06	0,00	0,00	0,00	219.162,06	286.000,00	0,00	0,00	181.662,06	248.500,00
7481	Produits des versemen	2.183.802,56	0,00	0,00	0,00	2.183.802,56	2.909.150,00	0,00	0,00	634.778,46	1.360.125,90
7488	Autres	167.298,33	0,00	0,00	0,00	167.298,33	188.774,00	0,00	0,00	164.297,33	185.773,00
*	74 Subvention d'exploitation	112.928.562,61	0,00	3.484,00	0,00	112.925.078,61	115.343.248,00	0,00	0,00	89.448.744,11	91.866.913,50
751	Redevances pour conce	35.489,50	0,00	0,00	0,00	35.489,50	13.000,00	0,00	0,00	35.489,50	13.000,00
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
755	Quote part de r#sulta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	690.000,00	0,00	0,00	0,00	690.000,00
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
7583	Produits de gestion c	757.488,36	0,00	8.554,34	0,00	748.934,02	0,00	0,00	0,00	748.934,02	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	4.740.510,71	0,00	870.336,97	0,00	3.870.173,74	1.010.714,00	0,00	0,00	3.413.637,00	554.177,26

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
*	75 Autres produits de gestio..	5.790.156,78	0,00	882.458,67	0,00	4.907.698,11	2.529.714,00	0,00	0,00	4.198.060,52	1.820.076,41
	766 Gains de change	1.784,02	0,00	0,00	0,00	1.784,02	0,00	0,00	0,00	1.784,02	0,00
*	76 Produit financier	1.784,02	0,00	0,00	0,00	1.784,02	0,00	0,00	0,00	1.784,02	0,00
	77 Produit exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	421.000,00	0,00	0,00	0,00	421.000,00
	771 Produits exceptionnel	40.184,97	0,00	721,21	0,00	39.463,76	200.000,00	0,00	0,00	39.463,76	200.000,00
*	77 Produit exceptionnels	40.184,97	0,00	721,21	0,00	39.463,76	621.000,00	0,00	0,00	39.463,76	621.000,00
	781 Reprises sur amortiss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.704.300,00	0,00	0,00	0,00	4.704.300,00
	7813 Q-part reprise Financ	5.452.844,53	0,00	0,00	0,00	5.452.844,53	0,00	0,00	0,00	5.452.844,53	0,00
	7815 Reprises sur provisio	65.872,00	0,00	0,00	0,00	65.872,00	0,00	0,00	0,00	65.872,00	0,00
*	78 reprise sur amortissement...	5.518.716,53	0,00	0,00	0,00	5.518.716,53	4.704.300,00	0,00	0,00	5.518.716,53	4.704.300,00
**	Masse fonctionnement recettes	156.397.825,82	0,00	2.428.733,49	0,00	153.969.092,33	163.314.820,00	0,00	0,00	117.440.464,99	126.786.192,66

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
101R	Financements non ratt	246.904,31	0,00	0,00	0,00	246.904,31	0,00	0,00	0,00	246.904,31	0,00
*	101R Financements non rattac...	246.904,31	0,00	0,00	0,00	246.904,31	0,00	0,00	0,00	246.904,31	0,00
104131	Financt autres actifs	113.138,21	0,00	0,00	0,00	113.138,21	0,00	0,00	0,00	113.138,21	0,00
104132	Financt autres actifs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308.211,00	0,00	0,00	0,00	308.211,00
*	104 Financements rattach#s #...	113.138,21	0,00	0,00	0,00	113.138,21	308.211,00	0,00	0,00	113.138,21	308.211,00
1312	Financements R#gions	226.648,77	0,00	0,00	0,00	226.648,77	0,00	0,00	0,00	226.648,77	0,00
1317	Financements Autres o	244.202,26	0,00	0,00	0,00	244.202,26	0,00	0,00	0,00	244.202,26	0,00
1318	Financements Autres n	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
13412	Financements R#gions	13.591,59	0,00	0,00	0,00	13.591,59	240.000,00	0,00	0,00	13.591,59	240.000,00
13416	Financements Union Eu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00
13417	Financements Autres o	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	314.000,00	0,00	0,00	0,00	314.000,00
*	13 Financement de l'actif pa...	484.442,62	0,00	0,00	0,00	484.442,62	574.000,00	0,00	0,00	484.442,62	574.000,00
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
274R	Pr^ts	1.534.272,00	0,00	729.636,00	0,00	804.636,00	0,00	0,00	0,00	804.636,00	0,00
*	274R Pr^ts	1.534.272,00	0,00	729.636,00	0,00	804.636,00	0,00	0,00	0,00	804.636,00	0,00
**	Masse investissement recettes	2.384.257,14	0,00	729.636,00	0,00	1.654.621,14	882.211,00	0,00	0,00	1.654.621,14	882.211,00

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
***		158.782.082,96	0,00	3.158.369,49	0,00	155.623.713,47	164.197.031,00	0,00	0,00	119.095.086,13	127.668.403,66

CADRE 4 : ETAT DES DEPENSES ET RECETTES BUDGETAIRES

EXERCICE 2016

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

Compte	Description	Montant dépense	Compte	Description	Montant recette
	CHARGES D'EXPLOITATION	153 673 903,25		PRODUITS D'EXPLOITATION	153 927 844,55
60	ACHATS ET VARIATION DE STOCKS	4 331 555,09	70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES, PRESTATIONS DE SERVI	30 576 351,30
602	Achats stock#s autres approvisionnements	3 280,28	70611	Droits de scolarit# applicables aux dipl#mes nat.	260 771,67
604	Achats d'#tudes et prestations de services	5 850,50	70612	Droits des dipl#mes propres # chaque #tablissement	2 118 556,27
60611	#lectricit#	951 889,92	7062	Prestations de recherche	841 316,97
60612	Carburants et lubrifiants	68 158,67	7063	Mesures et expertises	779 180,00
60613	Gaz	142 741,21	7065	Prestations de formation continue	24 309 012,59
60614	Chauffage sur r#seau	663 322,38	7066	Colloques	13 135,00
60617	Eau	201 153,83	7067	Ventes de publications	234 556,16
60618	Autres fournitures non stockables	1 384,70	7068	Autres prestations de services	980 641,62
6062	Acquisition de papier	89 079,24	7083	Locations diverses	519 232,88
6063	Fournitures d'entretien et de petit #quipement	1 110 876,21	7084	Mise # disposition de personnel factur#e	80 444,37
6064	Fournitures administratives	227 550,18	7085	Ports et frais accessoires factur#s aux clients	15,40
6065	Linge, v^tements de travail	16 681,51	7087	H#bergements et restauration	361 851,03
6067	Fournitures et mat#riels d'enseignement	717 391,65	7088	Autres produits d'activit#s annexes	77 637,34
6068	Autres mati#res et fournitures non stock#es	132 093,65	74	Subvention d'exploitation	112 925 078,61
608	Frais accessoires d'achat	101,16	7411	Minist#res de tutelle	104 029 153,00
61	Services ext#rieurs	10 103 536,31	7418	Minist#res autres que la tutelles	60 678,00
612	Redevances de cr#dit bail	1 779,78	74411	ANR investissement d'avenir	243 930,36
6132	Locations immobili#res (peut ^tre subdivis# comme	3 467 369,15	74412	ANR hors investissement d'avenir	648 016,11
6135	Locations mobili#res (peut ^tre subdivis# comme le	441 434,35	7442	Subventions de la r#gion	3 549 054,21
614	Charges locatives et de copropri#t#	257 685,98	7443	Subventions du d#partement	20 000,00
6152	Sur biens immobiliers	1 600 213,75	7444	Subventions des communes et group#s de communes	36 666,00
6155	Sur biens mobiliers	98 176,45	7446	Subventions Union Europ#enne	1 347 241,96
6156	Maintenance	1 704 895,60	7448	Subventions d'autres collectivit#s publiques	420 076,02
6161	Prime d'Assurance Multirisques	24 016,25	746	Dons et legs	219 162,06
6162	Primes d'assurance obligatoire	45 103,80	7481	Produits des versements lib#ratoires ouvrant droit	2 183 802,56
6168	Autres assurances	5 415,00	7488	Autres	167 298,33
617	#tudes et recherches	1 267 125,43	75	Autres produits de gestion courante	4 907 698,11
6181	Documentation g#n#rale	144,14	751	Redevances pour concessions, brevets, licences, ma	35 489,50
618311	Abonnements Fran#ais	229 760,99	752	Revenus des immeubles non affect#s aux activit#s d	217 100,85
618321	Ouvrages Fran#ais	268 561,68	756	Quote-part d'#lements vir#s au compte de r#sultat	36 000,00
618331	Ouvrages #lectroniques Fran#ais	584 490,45	7583	Produits de gestion courante provenant de l'annula	748 934,02
6184	Reprographie	90 569,56	7588	Autres	3 870 173,74
6185	Frais de colloques, s#minaires, conf#rences	16 793,95	7813	Q-part reprise Financ. rattach#s actifs pt.expl	5 452 844,53
62	Autres services exterieurs	16 510 066,29	7815	Reprises sur provisions d'exploitation	65 872,00
621	Personnel ext#rieur # l'#tablissement	1 008 563,62		PRODUITS FINANCIERS	1 784,02
622	R#mun#rations d'interm#diaires et honoraires	827 646,59	76	Produit financier	1 784,02
623	Publicit#, publications, relations publiques	2 017 473,76	766	Gains de change	1 784,02
624	Transports de biens et transports collectifs	66 525,06		PRODUITS EXCEPTIONNELS	39 463,76
625	D#placements, missions et r#ceptions	6 142,97	77	Produit exceptionnels	39 463,76
6251	Voyages et d#placements	880 769,83	771	Produits exceptionnels sur op#rations de gestion	39 463,76
6254	Frais d'inscription aux colloques	242 518,53			
6255	Frais de d#m#agement	92 143,11			
6256	Missions	111 347,95			
62561	Personnels de l'EPSCP	522 591,83			
62562	#tudiants	48 771,33			
62563	Personnalit#s ext#rieures	196 295,14			

Compte	Description	Montant dépense	Compte	Description	Montant recette
6257	R#ceptions	850 482,04			
626	Frais postaux et de t#l#communications	2 530,83			
6264	T#l#phone	132 621,52			
6265	Affranchissements	352 121,62			
6266	Internet	864,71			
6267	Liaisons informatiques sp#cialis#es	80 683,59			
627	Services bancaires et assimil#s	31 748,23			
6281	Concours divers (cotisations...)	169 565,21			
6282	Blanchissage	4 050,30			
6283	Formation continue du personnel de l'#tablissement	1 610 558,36			
6284	Frais de recrutement du personnel	93 445,74			
6286	Contrats de nettoyage	2 351 486,41			
6288	Autres prestations ext#rieures diverses	70 520,00			
62888	Autres prestations ext#rieures diverses - Autres	4 738 598,01			
63P	PERSONNEL IMP#TS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	1 732 966,58			
633	Imp#ts, taxes et versements assimil#s sur r#mun#ra	1 732 966,58			
63F	FONCTIONNEMENT IMP#TS, TAXES ET VERSEMENTS	376 894,75			
635	Autres imp#ts, taxes et versements assimil#s (admi	129 627,20			
637	Autres imp#ts, taxes et versements assimil#s (autr	247 267,55			
64	Charge de personnel	106 750 635,62			
641	R#mun#rations du personnel permanent	- 49 663,40			
64111	R#mun#rat. princip. fonctionnaires et contractuels	50 723 857,95			
64112	R#mun#rations accessoires index#es	7 644 051,21			
64113100	Cpte créé pr intégration paie 12/16	7 650,00			
6412	Cong#s pay#s du personnel	228 199,25			
6413	Primes et gratifications	3 613 855,46			
6414	Indemnit#s et avantages divers	1 564,08			
64142	Indemnit#s li#es # la r#sidence et # la mobilit#	1 650 880,71			
64144	Indemnit#s de jurys d'enseignement et de concours	915 424,35			
64146	Indemnit#s de pr#avis et de licenciement	808 816,24			
64148	Indemnit#s et avantages divers	874 497,38			
6415	Suppl#ment familial	447 733,56			
645	Charges de S#curit# Sociale et de pr#voyance	12 081 805,12			
64531	Cotis. Patron. pensions civiles et militaires	26 372 735,47			
647	Autres charges sociales	1 429 228,24			
65	Autres charges de gestion courante	4 133 939,88			
651	Redevances pour concessions, brevets, licences, ma	993 663,57			
6571	Bourses	43 507,47			
6575	Subventions re#ues et r#parties par l'EPSCP	1 240 835,21			
6576	Subventions diverses	606 282,53			
6578	Autres charges sp#cifiques	169 196,24			
658	Charges diverses de gestion courante	1 080 454,86			
6811	Dotations aux amortissements sur immobilisations i	8 844 708,81			
68151	Dotations aux prov. d'exploit sur charges de pers.	381 369,00			
68152	Dotations aux prov. d'exploit. sur autres charges	61 500,00			
6817	Dotations aux d#pr#ciations des actifs circulants	446 730,92			
68P	Perso Dotation aux provisions(Perso)	381 369,00			
	CHARGES FINANCIERES	8 598,24			
66	Charges Financi#res	8 598,24			
666	Pertes de change	6 667,48			
	CHARGES EXCEPTIONNELLES	91 154,23			
67	Charge exceptionnel	91 154,23			
6711	Penalites sur contrats et conventions	2 653,24			

Compte	Description	Montant dépense	Compte	Description	Montant recette
6712	Penalites, amendes fiscales ou penales	7,31			
6713	Dons, lib#ralit#s	43,76			
6714	Creances devenues irreouvrables dans l'exercice	75 698,64			
67188	Autres charges exceptionnelles diverses	8 878,28			
678	Autres charges exceptionnelles	3 873,00			
	Total dépenses	153 773 655,72		Total recettes	153 969 092,33
	Mode de réalisation de l'équilibre : Excédent de l'exercice	195 436,61		Mode de réalisation de l'équilibre : Déficit de l'exercice	
	TOTAUX égaux en recettes et dépenses	153 969 092,33			153 969 092,33

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

NUMERO DE COMPTE	INTITULE DE RUBRIQUES	MONTANT
	EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION (Ou insuffisance)	3 695 775,27
791	+ Transfert de charges	0,00
75	+ Autres produits d'exploitation	4 871 698,11
65	- Autres charges d'exploitation	4 133 939,88
76 + 796	+ Produits financiers (a)	1 784,02
755 - 655	+/- Quote-part de résultat sur opérations faites en commun	0,00
66	- Charges financières (b)	8 598,24
771 + 772 + 778	+ Produits exceptionnels (c)	39 463,76
671 + 672 + 678	- Charges exceptionnelles (d)	91 154,23
695	- Impôts sur les bénéfices (e)	0,00
	= CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT (Ou insuffisance)	4 375 028,81

- (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 : CNAM ...
Centre financier : *
Compte budgétaire : *

NUMERO DE COMPTE	INTITULE DE RUBRIQUES	MONTANT
	RESULTAT NET (Positif ou négatif)	195 436,61
68	+ Charges calculées	9 734 308,73
78	- Reprises sur charges calculées	5 518 716,53
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)	4 375 028,81

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

Compte	Description	Montant dépenses	Compte	Description	Montant recettes
	I.A.F.			C.A.F.	4 375 028,81
165D	D#p#ts et cautionnements re#us	11 165,47	101R	Financements non rattach#s # des actifs Etat	246 904,31
205	Concessions et droits similaires - brevets,	249 002,12	104	Financements rattach#s # des actifs Etat	113 138,21
2053	Logiciels	249 002,12	104131	Financt autres actifs-Etat	113 138,21
212	Agencements et am#nagements de terrains	10 156,61	13	Financement de l'actif par des tiers autres que l'	470 851,03
2122	Agencements, am#nagements de terrains am#nag#s	10 156,61	1312	Financements R#gions non rattach#s	226 648,77
213	Construction	1 626 946,81	1317	Financements Autres organismes non rattach#s	244 202,26
2131	B#timents	44 786,47	134	Financements rattach#s tiers autres que l'Etat	13 591,59
2135	Installations g#n#rales, agencements, am#nagements	1 582 160,34	13412	Financements R#gions rattach#s # des actifs	13 591,59
215	Installations techniques, mat#riels et outillage	923 286,57	165R	D#p#ts et cautionnements re#us	5 500,00
2151	Installations techniques complexes	65 196,00	274R	Pr^ts	804 636,00
2153	mat#riel scientifique	858 090,57			
218	Autres immobilisations corporelles	997 775,58			
2181	Installations g#n#rales, agencements, am#nagements	3 316,80			
2182	Mat#riel de transport	22 920,00			
2183	Mat#riel de bureau	9 580,00			
2184	Mobilier	65 144,38			
2188	Mat#riels divers	115 931,10			
231	Immobilisations corporelles en cours	610 889,91			
2313	Constructions	578 684,19			
2315	Installations techniques, mat#riel et outillage	32 205,72			
274D	Pr^ts	4 400,00			
275D	D#p#ts et cautionnements vers#s	5 450,00			
	Total des emplois de la 2eme section	4 439 073,07		Total des ressources de la 2eme section	1 654 621,14
	Mode de réalisation de l'équilibre :			Mode de réalisation de l'équilibre :	
	Déficit de l'exercice			Excedent de l'exercice	195 436,61
	Augmentation du fond de roulement	1 590 576,88		Diminution du fond de roulement	
	Totaux égaux en en recettes et en dépenses	159 998 742,28		Totaux égaux en en recettes et en dépenses	159 998 742,28
	Total brut des dépenses	159 998 742,28		Total brut des recettes	159 998 742,28
	A déduire : Dépenses internes	4 375 028,81		A déduire : Recettes internes	4 375 028,81
	TOTAL NET DES DEPENSES	155 623 713,47		TOTAL NET DES RECETTES	155 623 713,47
	(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 13.02.2017 Heure 15:03:39 Page 53
--	--	--

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
0010100000	Financements non rattachés à des actifs Etat	0,00	0,00	0,00	246.904,31	115.628,81	115.628,81
0010211100	Biens remis en dotation charge renouvel pas étab	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0010217100	Biens remis en affect charge renouvel pas étab	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0010225000	Dons et legs en capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0010317900	Autres fonds propres dot consomp inscrites cpt rés	0,00	0,00	0,00	0,00	108.000,00	36.000,00
0010411000	Contr et financt actifs m à dispo étabs-Etat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0010413100	Financt autres actifs-Etat	0,00	0,00	0,00	113.138,21	2.490,60	2.490,60
0010413200	Financt autres actifs-ANR IA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0010413800	Financt autres actifs-autres Etat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0010491000	Reprise résultat mise à disposition - Etat	0,00	0,00	0,00	0,00	2.308.397,48	0,00
0010492000	Reprise résultat remis en propriété - Etat	0,00	0,00	0,00	0,00	91.865,04	52,72
0010493100	Reprise résultat autres actifs- Etat	0,00	0,00	0,00	0,00	2.576.307,56	0,00
0010682000	Réserves facultatives	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.900.471,40
0010682000	Réserves facultatives	0,00	0,00	0,00	0,00	173.661,76	3.428.933,96
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	2.040.366,68	6.156.215,93
0011000000	Report à nouveau (solde créditeur)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.403.527,12
0011000000	Report à nouveau (solde créditeur)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0011900000	Report à nouveau (solde débiteur)	0,00	0,00	0,00	0,00	240.461,11	0,00
0011900000	Report à nouveau (solde débiteur)	0,00	0,00	0,00	0,00	820.323,76	226.829,69
0012000000	Résultat de l'exercice (bénéfice)	0,00	0,00	0,00	0,00	99.315,45	20.744,31
0012000000	Résultat de l'exercice (bénéfice)	0,00	0,00	0,00	0,00	25.852.426,04	21.108.386,48
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	0,00	0,00
0012900000	Résultat de l'exercice (perte)	0,00	0,00	0,00	0,00	173.661,76	173.661,76
0013110000	Subventions d'équipement État	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0013120000	Financements Régions non rattachés	0,00	0,00	0,00	226.648,77	13.591,59	13.591,59
0013120000	Financements Régions non rattachés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0013130000	Financements Départements non rattachés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0013140000	Financements Communes non rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0013150000	Financements Autres coll non rattachés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0013160000	Financements Union européenne non rattachés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0013170000	Financements Autres organismes non rattachées	0,00	0,00	0,00	244.202,26	0,00	0,00
0013171000	Subventions d'équipement ANR investissements d'ave	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0013178000	Subventions d'équipement Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0013180000	Financements Autres non rattachés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0013180000	Financements Autres non rattachés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	698.439,48
0013412000	Financements Régions rattachés à des actifs	0,00	0,00	0,00	13.591,59	0,00	0,00
0013412000	Financements Régions rattachés à des actifs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0013413000	Financements Départements rattachés à des actifs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0013414000	Financements Communes rattachés à des actifs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
* Total		0,00	0,00	0,00	844.485,14	34.853.435,96	38.554.257,11

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
0013415000	Financements Autres coll. rattachés à des actifs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0013416000	Financements Union Europ. rattachés à des actifs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0013417000	Financements Autres org. rattachés à des actifs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0013418000	Financements Autres rattachés à des actifs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0013418000	Financements Autres rattachés à des actifs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.591.538,46
0013492000	Reprise résultat finan Régions rattachés actifs	0,00	0,00	0,00	0,00	2.380,67	0,00
0013492000	Reprise résultat finan Régions rattachés actifs	0,00	0,00	0,00	0,00	49.605,85	0,00
0013493000	Reprise résultat finan Départements rattachés actifs	0,00	0,00	0,00	0,00	42.916,91	0,00
0013494000	Reprise résultat finan Communes rattachés actifs	0,00	0,00	0,00	0,00	167,07	0,00
0013495000	Reprise résultat finan Autres coll. rattachés actifs	0,00	0,00	0,00	0,00	21.275,66	0,00
0013496000	Reprise résultat finan Union Europ rattachés actifs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0013497000	Reprise résultat finan Autres org rattachés actifs	0,00	0,00	0,00	0,00	309.884,83	0,00
0013498000	Reprise résultat finan Autres rattachés actifs	0,00	0,00	0,00	0,00	50.096,18	0,00
0013498000	Reprise résultat finan Autres rattachés actifs	0,00	0,00	0,00	0,00	15.813,98	0,00
0013810000	Autres subventions d'investissement État	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0013810000	Autres subventions d'investissement État	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0013820000	Autres subventions d'investissement Régions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0013911000	Subvention d'équipement inscrite cpt résultat Etat	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
0013912000	Subv d'équipement inscrite cpt résultat Régions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0013913000	Subv équipement inscrite cpt résultat départements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0013914000	Subv équipement inscrite cpt résultat com grpt com	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0013915000	Subv équip inscrite cpt résultat autres coll P EP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0013916000	Subvention équipement inscrite au cpt résultat UE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0013917100	Subv équip inscrite cpt résultat ANR invest avenir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0013918000	Subv d'équipement inscrite cpt résultat autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0015110000	Provisions pour litiges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.500,00
0015180000	Autres provisions risques	0,00	0,00	0,00	0,00	4.860,00	13.643,00
0015810000	Provisions pour remises en état	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399.985,00
0015820000	Provisions pour CET	0,00	0,00	0,00	0,00	65.872,00	70.385,00
0015830000	Provisions pour CET charges sociales et fiscales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.519,25
0015870000	Provisions allocation perte emploi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	372.586,00
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	540.452,22	0,00
0018100000	Comptes de liaison	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540.452,22
0018100000	Comptes de liaison	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.044,38
0018510000	Opération de trésorerie SAIC	0,00	0,00	0,00	0,00	31.050,00	31.050,00
0018520000	Opération de trésorerie Fondation universitaire	0,00	0,00	0,00	0,00	642.410,18	369.252,61
0018520000	Opération de trésorerie Fondation universitaire	0,00	0,00	0,00	0,00	369.357,08	642.514,65
0018540000	Opération de trésorerie CFA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.539.561,12	2.000.093,22
0018540000	Opération de trésorerie CFA	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.093,22	1.539.561,12
0018560000	Opération de trésorerie Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	120.553,46	249,00
* Total		11.165,47	0,00	0,00	5.500,00	5.806.463,57	11.735.369,55

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
0020531000	Logiciels acquis ou sous traités	249.002,12	0,00	0,00	0,00	819.234,38	513.944,02
0020531000	Logiciels acquis ou sous traités	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0020532000	Logiciels créés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0020580000	Autres concessions droits similaires, brevets, #	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0020800000	Autres immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	48.909,14	0,00
0021116000	Terrains nus reçus en dotation ou en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0021156000	Terrains bâtis reçus en dotation ou en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0021158000	Autres terrains bâtis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0021227000	Agencets, amgts terrains aménagés Acquis	10.156,61	0,00	0,00	0,00	20.313,22	20.313,22
0021258000	Agencets, amgts terrains bâtis Autres terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	4.803.000,00	0,00
0021316000	Bâtiments affectés ou remis en dotation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0021317000	Constructions bâtiments acquis	44.786,47	0,00	0,00	0,00	202.103,40	202.103,40
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
0021318000	Autres bâtiments	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0021356000	Inst gales, agencents, aménagts constr aff dot	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0021357000	Inst gales, agencents, aménagts constr acquis	70.837,93	0,00	0,00	0,00	747.226,21	141.675,86
0021357000	Inst gales, agencents, aménagts constr acquis	1.511.322,41	0,00	0,00	0,00	3.753.259,64	3.410.232,25
0021358000	Inst gales, agencents, aménagts constr autres	0,00	0,00	0,00	0,00	205.685,05	0,00
0021358000	Inst gales, agencents, aménagts constr autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0021418000	Autres bâtiments sur sol d'autrui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0021457000	Inst gales agencets amgts cons sol autrui acquis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0021458000	Inst gales agencets amgts cons sol autrui autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0021517000	Installations techniques complexes acquises	65.196,00	0,00	0,00	0,00	677.772,68	677.772,68
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
0021518000	Autres Installations techniques complexes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0021537000	Matériel scientifique acquis	858.090,57	0,00	0,00	0,00	2.125.806,75	2.125.806,75
0021538000	Autres matériels scientifiques	0,00	0,00	0,00	0,00	59.504,68	0,00
0021557000	Outillage acquis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0021567000	Matériel d'enseignement acquis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0021568000	Autres matériels d'enseignement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0021577000	Agencents aménagnts mat outillage acquis	0,00	0,00	0,00	0,00	104.054,79	0,00
0021577000	Agencents aménagnts mat outillage acquis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0021578000	Autres Agencents aménagnts mat outillage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0021617000	Collections documentation acquises	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0021618000	Collections documentation Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0021647000	Collections litt scient artist acquis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0021648000	Collections litt scient artist autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0021816000	Inst gales, agencents, aménagts divers aff ou dot	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0021817000	Inst gales, agencents, aménagts divers acquis	3.316,80	0,00	0,00	0,00	408.434,72	24.453,60
0021818000	Inst gales, agencents, aménagts autres	0,00	0,00	0,00	0,00	459.572,69	19.943,03
* Total		2.812.708,91	0,00	0,00	0,00	15.813.099,97	7.136.244,81

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
0021818000	Inst grales, agencents, aménagts autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0021827000	Matériel de transport acquis	22.920,00	0,00	0,00	0,00	74.653,04	45.840,00
0021837000	Matériel de bureau acquis	9.580,00	0,00	0,00	0,00	33.320,00	33.320,00
0021838000	Autre matériel de bureau	0,00	0,00	0,00	0,00	542.100,21	0,00
0021847000	Mobilier acquis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0021847000	Mobilier acquis	65.144,38	0,00	0,00	0,00	479.082,16	206.262,64
0021848000	Autre mobilier	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0021876000	Matériel informatique affecté ou remis en dotation	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
0021877000	Matériel informatique acquis	767.808,19	0,00	0,00	0,00	1.992.615,51	1.992.615,51
0021877000	Matériel informatique acquis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0021878000	Autre matériel informatique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0021887000	Matériels divers acquis	108.261,90	0,00	0,00	0,00	475.822,71	391.412,86
0021887000	Matériels divers acquis	7.669,20	0,00	0,00	0,00	30.682,80	30.682,80
0021888000	Autres matériels divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0023130000	Immobilisation en cours Constructions	587.084,19	8.400,00	0,00	0,00	1.362.783,83	1.705.811,22
0023150000	Immo en cours Instal tech, matériel et outillage	32.205,72	0,00	0,00	0,00	64.411,44	64.411,44
0023180000	Immo en cours Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0023251000	Immobilisation en cours Logiciels sous traités	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0023815000	Avances versées sur cdes Instal tech mat outillage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0023818000	Avances versées cdes Autres immo corpo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0023828000	Acomptes versés commande Autres immo corpo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0027430000	Prêts au personnel	4.400,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
0027480000	Autres prêts	0,00	0,00	729.636,00	1.534.272,00	0,00	0,00
0027510000	Dépôts	6.250,00	0,00	0,00	0,00	7.549,62	6.250,00
0027510000	Dépôts	0,00	0,00	0,00	0,00	3.609,99	0,00
0027550000	Cautionnements	11.700,00	0,00	0,00	0,00	39.047,00	0,00
0028053100	Amortissement logiciels acquis ou sous traités	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261.981,12
0028053100	Amortissement logiciels acquis ou sous traités	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.204,52
0028053200	Amortissement logiciels créés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0028058000	Amortissements autres concess°, brevets, licences#	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0028080000	Amortissement Autres immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	341.470,43
0028122700	Amt Agencts, amgts terrains aménagés Acquis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,73
0028131600	Amt Bâtiments affectés ou remis en dotation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.303.269,69
0028131700	Amortissement Bâtiments acquis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.302,44
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
0028131800	Amortissement Autres bâtiments	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.357,19
0028135600	Amortissement Inst grales agencts aménngts aff dot	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	604,08
0028135700	Amortissement Inst grales agencents aménngts acquis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.147.630,56
0028135700	Amortissement Inst grales agencents aménngts acquis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	485.095,80
0028135800	Amortissement Inst grales agencents aménngts autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	584.015,81
* Total		1.623.598,69	8.400,00	729.636,00	1.534.272,00	5.154.070,97	12.120.112,39

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
0028135800	Amortissement Inst gcales agencents aménagts autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.525,27
0028141800	Amortissement Autres bâtiments sur sol d'autrui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.096,18
0028145700	Amt Inst gcales agencents amgts cons sol autr acq	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	352,33
0028145800	Amt Inst gcales agencents amgts cons sol autrui autr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	352,69
0028151700	Amortissement Installations tech complexes acquises	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.280,16
0028151700	Amortissement 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
0028151800	Amortt Autres Installations techniques complexes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0028153700	Amortissement Matériel scientifique acquis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	979.547,80
0028153800	Amortissement Autres matériels scientifiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.504,68
0028155700	Amortissement Outillage acquis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.981,30
0028155800	Amortissement Autres outillages	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0028156700	Amortissement Matériel d'enseignement acquis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.266,78
0028156800	Amortissement Autres matériels d'enseignement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0028157700	Amortiss Agencents aménagnts mat outillage acquis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.578,37
0028157700	Amortiss Agencents aménagnts mat outillage acquis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.485,17
0028157800	Amortis Autres Agencents aménagnts mat outillage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,52
0028161000	Amortissement Collections de documentation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0028181600	Amt Inst gcales agcncents aménagts div aff dot	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.523,71
0028181700	Amt Inst gcales agencents aménagts div acquis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	321.664,11
0028181800	Amt Inst gcales, agencents, aménagts autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.997,09
0028181800	Amt Inst gcales, agencents, aménagts autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.525,72
0028182700	Amt Matériel de transport acquis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.138,24
0028183700	Amortissement Matériel de bureau acquis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.842,36
0028183800	Amortissement Autre matériel de bureau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	511.140,51
0028184700	Amortissement Mobilier acquis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346.785,18
0028184700	Amortissement Mobilier acquis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	493,42
0028184800	Amortissement Autre mobilier	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	838,86
0028187700	Amortissement Matériel informatique acquis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.234,40
0028187700	Amortissement Matériel informatique acquis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.474,71
0028187700	Amortissement Matériel informatique acquis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	571,01
0028187800	Amortissement Autre matériel informatique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.240,01
0028188700	Amortissement Matériels divers acquis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	672,36
0028188700	Amortissement Matériels divers acquis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	386.155,13
0028188800	Amortissement Autres matériels divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.200,04
0028431600	Amt neut Bâtiments affectés ou remis en dotation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0028435600	Amt neut Inst gcales, agencents, aménagts aff dot	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0028481600	Amt neut Inst gcales agcncents aménagts div aff dot	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0028488600	Amt neut Matériels divers affectés remis dotation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0050810000	Autres valeurs mobilières	0,00	0,00	0,00	0,00	3.153.281,52	3.153.281,52
0050810000	Autres valeurs mobilières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.086,30
* Total		0,00	0,00	0,00	0,00	3.153.281,52	7.271.767,82

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		4.447.473,07	8.400,00	729.636,00	2.384.257,14	64.780.351,99	76.817.751,68

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
0010100000	Financements non rattachés à des actifs Etat	115.628,81	362.533,12	115.628,81	362.533,12
0010211100	Biens remis en dotation charge renouvel pas étab	0,00	0,00	0,00	0,00
0010217100	Biens remis en affect charge renouvel pas étab	0,00	0,00	0,00	0,00
0010225000	Dons et legs en capital	0,00	0,00	0,00	0,00
0010317900	Autres fonds propres dot consomp inscrites cpt rés	108.000,00	36.000,00	108.000,00	36.000,00
0010411000	Contr et financt actifs m à dispo étabs-Etat	0,00	0,00	0,00	0,00
0010413100	Financt autres actifs-Etat	2.490,60	115.628,81	2.490,60	115.628,81
0010413200	Financt autres actifs-ANR IA	0,00	0,00	0,00	0,00
0010413800	Financt autres actifs-autres Etat	0,00	0,00	0,00	0,00
0010491000	Reprise résultat mise à disposition - Etat	2.308.397,48	0,00	2.308.397,48	0,00
0010492000	Reprise résultat remis en propriété - Etat	91.865,04	52,72	91.865,04	52,72
0010493100	Reprise résultat autres actifs- Etat	2.576.307,56	0,00	2.576.307,56	0,00
0010682000	Réserves facultatives	0,00	4.900.471,40	0,00	4.900.471,40
0010682000	Réserves facultatives	173.661,76	3.428.933,96	173.661,76	3.428.933,96
0010682000	Réserves facultatives	0,00	99.315,45	0,00	99.315,45
0011000000	Report à nouveau (solde créditeur)	2.040.366,68	6.156.215,93	2.040.366,68	6.156.215,93
0011000000	Report à nouveau (solde créditeur)	0,00	1.403.527,12	0,00	1.403.527,12
0011000000	Report à nouveau (solde créditeur)	0,00	0,00	0,00	0,00
0011900000	Report à nouveau (solde débiteur)	240.461,11	0,00	240.461,11	0,00
0011900000	Report à nouveau (solde débiteur)	820.323,76	226.829,69	820.323,76	226.829,69
0012000000	Résultat de l'exercice (bénéfice)	99.315,45	20.744,31	99.315,45	20.744,31
0012000000	Résultat de l'exercice (bénéfice)	25.852.426,04	21.108.386,48	25.852.426,04	21.108.386,48
0012000000	Résultat de l'exercice (bénéfice)	236.938,32	169.967,81	236.938,32	169.967,81
0012900000	Résultat de l'exercice (perte)	0,00	0,00	0,00	0,00
0012900000	Résultat de l'exercice (perte)	173.661,76	173.661,76	173.661,76	173.661,76
0013110000	Subventions d'équipement État	0,00	0,00	0,00	0,00
0013120000	Financements Régions non rattachés	13.591,59	240.240,36	13.591,59	240.240,36
0013120000	Financements Régions non rattachés	0,00	0,00	0,00	0,00
0013130000	Financements Départements non rattachés	0,00	0,00	0,00	0,00
0013140000	Financements Communes non rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
0013150000	Financements Autres coll non rattachés	0,00	0,00	0,00	0,00
0013160000	Financements Union européenne non rattachés	0,00	0,00	0,00	0,00
0013170000	Financements Autres organismes non rattachées	0,00	244.202,26	0,00	244.202,26
0013171000	Subventions d'équipement ANR investissements d'ave	0,00	0,00	0,00	0,00
0013178000	Subventions d'équipement Autres	0,00	0,00	0,00	0,00
0013180000	Financements Autres non rattachés	0,00	0,00	0,00	0,00
0013180000	Financements Autres non rattachés	0,00	698.439,48	0,00	698.439,48
0013412000	Financements Régions rattachés à des actifs	0,00	13.591,59	0,00	13.591,59
0013412000	Financements Régions rattachés à des actifs	0,00	0,00	0,00	0,00
0013413000	Financements Départements rattachés à des actifs	0,00	0,00	0,00	0,00
0013414000	Financements Communes rattachés à des actifs	0,00	0,00	0,00	0,00
* Total		34.853.435,96	39.398.742,25	34.853.435,96	39.398.742,25

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
0013415000	Financements Autres coll. rattachés à des actifs	0,00	0,00	0,00	0,00
0013416000	Financements Union Europ. rattachés à des actifs	0,00	0,00	0,00	0,00
0013417000	Financements Autres org. rattachés à des actifs	0,00	0,00	0,00	0,00
0013418000	Financements Autres rattachés à des actifs	0,00	0,00	0,00	0,00
0013418000	Financements Autres rattachés à des actifs	0,00	5.591.538,46	0,00	5.591.538,46
0013492000	Reprise résult finan Régions rattachés actifs	2.380,67	0,00	2.380,67	0,00
0013492000	Reprise résult finan Régions rattachés actifs	49.605,85	0,00	49.605,85	0,00
0013493000	Reprise résult finan Départements rattachés actifs	42.916,91	0,00	42.916,91	0,00
0013494000	Reprise résult finan Communes rattachés actifs	167,07	0,00	167,07	0,00
0013495000	Reprise résult finan Autres coll. rattachés actifs	21.275,66	0,00	21.275,66	0,00
0013496000	Reprise résult finan Union Europ rattachés actifs	0,00	0,00	0,00	0,00
0013497000	Reprise résult finan Autres org rattachés actifs	309.884,83	0,00	309.884,83	0,00
0013498000	Reprise résult finan Autres rattachés actifs	50.096,18	0,00	50.096,18	0,00
0013498000	Reprise résult finan Autres rattachés actifs	15.813,98	0,00	15.813,98	0,00
0013810000	Autres subventions d'investissement État	0,00	0,00	0,00	0,00
0013810000	Autres subventions d'investissement État	0,00	0,00	0,00	0,00
0013820000	Autres subventions d'investissement Régions	0,00	0,00	0,00	0,00
0013911000	Subvention d'équipement inscrite cpt résultat Etat	0,00	0,00	0,00	0,00
0013912000	Subv d'équipement inscrite cpt résultat Régions	0,00	0,00	0,00	0,00
0013912000	Subv d'équipement inscrite cpt résultat Régions	0,00	0,00	0,00	0,00
0013913000	Subv équipement inscrite cpt résultat départements	0,00	0,00	0,00	0,00
0013914000	Subv équipement inscrite cpt résultat com grpt com	0,00	0,00	0,00	0,00
0013915000	Subv équip inscrite cpt résultat autres coll P EP	0,00	0,00	0,00	0,00
0013916000	Subvention équipement inscrite au cpt résultat UE	0,00	0,00	0,00	0,00
0013917100	Subv équip inscrite cpt résultat ANR invest avenir	0,00	0,00	0,00	0,00
0013918000	Subv d'équipement inscrite cpt résultat autres	0,00	0,00	0,00	0,00
0015110000	Provisions pour litiges	0,00	61.500,00	0,00	61.500,00
0015180000	Autres provisions risques	4.860,00	13.643,00	4.860,00	13.643,00
0015810000	Provisions pour remises en état	0,00	399.985,00	0,00	399.985,00
0015820000	Provisions pour CET	65.872,00	70.385,00	65.872,00	70.385,00
0015830000	Provisions pour CET charges sociales et fiscales	0,00	3.519,25	0,00	3.519,25
0015870000	Provisions allocation perte emploi	0,00	372.586,00	0,00	372.586,00
0016510000	Dépôts reçus	11.278,61	38.495,64	11.278,61	38.495,64
0018100000	Comptes de liaison	540.452,22	0,00	540.452,22	0,00
0018100000	Comptes de liaison	0,00	540.452,22	0,00	540.452,22
0018100000	Comptes de liaison	0,00	66.044,38	0,00	66.044,38
0018510000	Opération de trésorerie SAIC	31.050,00	31.050,00	31.050,00	31.050,00
0018520000	Opération de trésorerie Fondation universitaire	642.410,18	369.252,61	642.410,18	369.252,61
0018520000	Opération de trésorerie Fondation universitaire	369.357,08	642.514,65	369.357,08	642.514,65
0018540000	Opération de trésorerie CFA	1.539.561,12	2.000.093,22	1.539.561,12	2.000.093,22
0018540000	Opération de trésorerie CFA	2.000.093,22	1.539.561,12	2.000.093,22	1.539.561,12
0018560000	Opération de trésorerie Autres	120.553,46	249,00	120.553,46	249,00
* Total		5.817.629,04	11.740.869,55	5.817.629,04	11.740.869,55

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
0020531000	Logiciels acquis ou sous traités	1.068.236,50	513.944,02	1.068.236,50	513.944,02
0020531000	Logiciels acquis ou sous traités	0,00	0,00	0,00	0,00
0020532000	Logiciels créés	0,00	0,00	0,00	0,00
0020580000	Autres concessions droits similaires, brevets, #	0,00	0,00	0,00	0,00
0020800000	Autres immobilisations incorporelles	48.909,14	0,00	48.909,14	0,00
0021116000	Terrains nus reçus en dotation ou en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
0021156000	Terrains bâtis reçus en dotation ou en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
0021158000	Autres terrains bâtis	0,00	0,00	0,00	0,00
0021227000	Agencets, amgts terrains aménagés Acquis	30.469,83	20.313,22	30.469,83	20.313,22
0021258000	Agencets, amgts terrains bâtis Autres terrains	4.803.000,00	0,00	4.803.000,00	0,00
0021316000	Bâtiments affectés ou remis en dotation	0,00	0,00	0,00	0,00
0021317000	Constructions bâtiments acquis	246.889,87	202.103,40	246.889,87	202.103,40
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
0021318000	Autres bâtiments	0,00	0,00	0,00	0,00
0021356000	Inst grales, agencents, aménagts constr aff dot	0,00	0,00	0,00	0,00
0021357000	Inst grales, agencents, aménagts constr acquis	818.064,14	141.675,86	818.064,14	141.675,86
0021357000	Inst grales, agencents, aménagts constr acquis	5.264.582,05	3.410.232,25	5.264.582,05	3.410.232,25
0021358000	Inst grales, agencents, aménagts constr autres	205.685,05	0,00	205.685,05	0,00
0021358000	Inst grales, agencents, aménagts constr autres	0,00	0,00	0,00	0,00
0021418000	Autres bâtiments sur sol d'autrui	0,00	0,00	0,00	0,00
0021457000	Inst grales agencets amgts cons sol autrui acquis	0,00	0,00	0,00	0,00
0021458000	Inst grales agencets amgts cons sol autrui autres	0,00	0,00	0,00	0,00
0021517000	Installations techniques complexes acquises	742.968,68	677.772,68	742.968,68	677.772,68
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
0021518000	Autres Installations techniques complexes	0,00	0,00	0,00	0,00
0021537000	Matériel scientifique acquis	2.983.897,32	2.125.806,75	2.983.897,32	2.125.806,75
0021538000	Autres matériels scientifiques	59.504,68	0,00	59.504,68	0,00
0021557000	Outillage acquis	0,00	0,00	0,00	0,00
0021567000	Matériel d'enseignement acquis	0,00	0,00	0,00	0,00
0021568000	Autres matériels d'enseignement	0,00	0,00	0,00	0,00
0021577000	Agencents aménagnts mat outillage acquis	104.054,79	0,00	104.054,79	0,00
0021577000	Agencents aménagnts mat outillage acquis	0,00	0,00	0,00	0,00
0021578000	Autres Agencents aménagnts mat outillage	0,00	0,00	0,00	0,00
0021617000	Collections documentation acquises	0,00	0,00	0,00	0,00
0021618000	Collections documentation Autres	0,00	0,00	0,00	0,00
0021647000	Collections litt scient artist acquis	0,00	0,00	0,00	0,00
0021648000	Collections litt scient artist autres	0,00	0,00	0,00	0,00
0021816000	Inst grales, agencents, aménagts divers aff ou dot	0,00	0,00	0,00	0,00
0021817000	Inst grales, agencents, aménagts divers acquis	411.751,52	24.453,60	411.751,52	24.453,60
0021818000	Inst grales, agencents, aménagts autres	459.572,69	19.943,03	459.572,69	19.943,03
* Total		18.625.808,88	7.136.244,81	18.625.808,88	7.136.244,81

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
0021818000	Inst grales, agencents, aménagts autres	0,00	0,00	0,00	0,00
0021827000	Matériel de transport acquis	97.573,04	45.840,00	97.573,04	45.840,00
0021837000	Matériel de bureau acquis	42.900,00	33.320,00	42.900,00	33.320,00
0021838000	Autre matériel de bureau	542.100,21	0,00	542.100,21	0,00
0021847000	Mobilier acquis	0,00	0,00	0,00	0,00
0021847000	Mobilier acquis	544.226,54	206.262,64	544.226,54	206.262,64
0021848000	Autre mobilier	0,00	0,00	0,00	0,00
0021876000	Matériel informatique affecté ou remis en dotation	0,00	0,00	0,00	0,00
0021877000	Matériel informatique acquis	55.467,77	42.392,66	55.467,77	42.392,66
0021877000	Matériel informatique acquis	2.760.423,70	1.992.615,51	2.760.423,70	1.992.615,51
0021877000	Matériel informatique acquis	0,00	0,00	0,00	0,00
0021878000	Autre matériel informatique	0,00	0,00	0,00	0,00
0021887000	Matériels divers acquis	584.084,61	391.412,86	584.084,61	391.412,86
0021887000	Matériels divers acquis	38.352,00	30.682,80	38.352,00	30.682,80
0021888000	Autres matériels divers	0,00	0,00	0,00	0,00
0023130000	Immobilisation en cours Constructions	1.949.868,02	1.714.211,22	1.949.868,02	1.714.211,22
0023150000	Immo en cours Instal tech, matériel et outillage	96.617,16	64.411,44	96.617,16	64.411,44
0023180000	Immo en cours Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
0023251000	Immobilisation en cours Logiciels sous traités	0,00	0,00	0,00	0,00
0023815000	Avances versées sur cdes Instal tech mat outillage	0,00	0,00	0,00	0,00
0023818000	Avances versées cdes Autres immo corpo	0,00	0,00	0,00	0,00
0023828000	Acomptes versés commande Autres immo corpo	0,00	0,00	0,00	0,00
0027430000	Prêts au personnel	10.400,00	6.000,00	10.400,00	6.000,00
0027480000	Autres prêts	729.636,00	1.534.272,00	729.636,00	1.534.272,00
0027510000	Dépôts	1.299,62	6.250,00	1.299,62	6.250,00
0027510000	Dépôts	3.609,99	0,00	3.609,99	0,00
0027550000	Cautionnements	50.747,00	0,00	50.747,00	0,00
0028053100	Amortissement logiciels acquis ou sous traités	0,00	261.981,12	0,00	261.981,12
0028053100	Amortissement logiciels acquis ou sous traités	0,00	5.204,52	0,00	5.204,52
0028053200	Amortissement logiciels créés	0,00	0,00	0,00	0,00
0028058000	Amortissements autres concess°, brevets, licences#	0,00	0,00	0,00	0,00
0028080000	Amortissement Autres immobilisations incorporelles	0,00	341.470,43	0,00	341.470,43
0028122700	Amt Agencts, amgts terrains aménagés Acquis	0,00	52,73	0,00	52,73
0028131600	Amt Bâtiments affectés ou remis en dotation	0,00	2.303.269,69	0,00	2.303.269,69
0028131700	Amortissement Bâtiments acquis	0,00	39.302,44	0,00	39.302,44
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
0028131800	Amortissement Autres bâtiments	0,00	11.357,19	0,00	11.357,19
0028135600	Amortissement Inst grales agencts aménagts aff dot	0,00	604,08	0,00	604,08
0028135700	Amortissement Inst grales agencents aménagts acquis	0,00	3.147.630,56	0,00	3.147.630,56
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	584.015,81	0,00	584.015,81
* Total		7.507.305,66	13.662.784,39	7.507.305,66	13.662.784,39

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
0028135800	Amortissement Inst gcales agencents améngrts autres	0,00	97.525,27	0,00	97.525,27
0028141800	Amortissement Autres bâtiments sur sol d'autrui	0,00	50.096,18	0,00	50.096,18
0028145700	Amt Inst gcales agencnts amgts cons sol autr acq	0,00	352,33	0,00	352,33
0028145800	Amt Inst gcales agencnts amgts cons sol autr autr	0,00	352,69	0,00	352,69
0028151700	Amortissemt Installations tech complexes acquises	0,00	17.280,16	0,00	17.280,16
0028151700	Amortissemt Installations tech complexes acquises	0,00	11.605,00	0,00	11.605,00
0028151800	Amorttt Autres Installations techniques complexes	0,00	7.279,50	0,00	7.279,50
0028151800	Amorttt Autres Installations techniques complexes	0,00	0,00	0,00	0,00
0028153700	Amortissement Matériel scientifique acquis	0,00	979.547,80	0,00	979.547,80
0028153800	Amortissement Autres matériels scientifiques	0,00	59.504,68	0,00	59.504,68
0028155700	Amortissement Outillage acquis	0,00	5.981,30	0,00	5.981,30
0028155800	Amortissement Autres outillages	0,00	0,00	0,00	0,00
0028156700	Amortissement Matériel d'enseignement acquis	0,00	1.266,78	0,00	1.266,78
0028156800	Amortissement Autres matériels d'enseignement	0,00	0,00	0,00	0,00
0028157700	Amortiss Agencents aménagnts mat outillage acquis	0,00	3.578,37	0,00	3.578,37
0028157700	Amortiss Agencents aménagnts mat outillage acquis	0,00	102.485,17	0,00	102.485,17
0028157800	Amortis Autres Agencents aménagnts mat outillage	0,00	47,52	0,00	47,52
0028161000	Amortissement Collections de documentation	0,00	0,00	0,00	0,00
0028181600	Amt Inst gcales agcncnts aménagnts div aff dot	0,00	4.523,71	0,00	4.523,71
0028181700	Amt Inst gcales agencents aménagnts div acquis	0,00	321.664,11	0,00	321.664,11
0028181800	Amt Inst gcales, agencents, aménagnts autres	0,00	200.997,09	0,00	200.997,09
0028181800	Amt Inst gcales, agencents, aménagnts autres	0,00	40.525,72	0,00	40.525,72
0028182700	Amt Matériel de transport acquis	0,00	52.138,24	0,00	52.138,24
0028183700	Amortissement Matériel de bureau acquis	0,00	8.842,75	0,00	8.842,75
0028183800	Amortissement Autre matériel de bureau	0,00	511.140,51	0,00	511.140,51
0028184700	Amortissement Mobilier acquis	0,00	346.785,18	0,00	346.785,18
0028184700	Amortissement Mobilier acquis	0,00	493,42	0,00	493,42
0028184800	Amortissement Autre mobilier	0,00	838,86	0,00	838,86
0028187700	Amortissement Matériel informatique acquis	0,00	7.234,40	0,00	7.234,40
0028187700	Amortissement Matériel informatique acquis	0,00	800.474,71	0,00	800.474,71
0028187700	Amortissement Matériel informatique acquis	0,00	571,01	0,00	571,01
0028187800	Amortissement Autre matériel informatique	0,00	32.240,01	0,00	32.240,01
0028188700	Amortissement Matériels divers acquis	0,00	672,36	0,00	672,36
0028188700	Amortissement Matériels divers acquis	0,00	386.155,13	0,00	386.155,13
0028188800	Amortissement Autres matériels divers	0,00	23.200,04	0,00	23.200,04
0028431600	Amt neut Bâtiments affectés ou remis en dotation	0,00	0,00	0,00	0,00
0028435600	Amt neut Inst gcales, agencents, aménagnts aff dot	0,00	0,00	0,00	0,00
0028481600	Amt neut Inst gcales agcncnts aménagnts div aff dot	0,00	0,00	0,00	0,00
0028488600	Amt neut Matériels divers affectés remis dotation	0,00	0,00	0,00	0,00
0050810000	Autres valeurs mobilières	3.153.281,52	3.153.281,52	3.153.281,52	3.153.281,52
0050810000	Autres valeurs mobilières	0,00	43.086,30	0,00	43.086,30
* Total		3.153.281,52	7.271.767,82	3.153.281,52	7.271.767,82

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		69.957.461,06	79.210.408,82	69.957.461,06	79.210.408,82

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

EXERCICE 2016

BILAN COMPTABLE
(Avant répartition)
EXERCICE 2016

Etablissement université		Systeme abrégé BILAN COMPTABLE (Avant répartition)			Date	13.02.2017	
Année	2016				Date	15:06:33	
Période	01 à 16				Page	68	
ACTIF	Exercice 2016			Exercice 2015	PASSIF	Exercice 2016	Exercice 2015
	Brut	Amortissement dépréciations (à déduire)	Net	Net			
ACTIF IMMOBILISE					CAPITAUX PROPRES		
Immobilisations incorporelles	7 076 154,42	-5 966 870,34	1 109 284,08	1 114 738,53	Financements de l'actif - Etat	277 292 784,44	281 909 259,28
Immobilisations corporelles :	344 467 975,92	-57 039 989,79	287 427 986,13	291 703 711,51	Dotation et affectation		
- Terrains	122 049 616,61	-52,73	122 049 563,88	122 039 460,00	Fonds propres	36 000,00	108 000,00
- Constructions	197 006 647,08	-41 238 439,84	155 768 207,24	159 986 865,08	Dons et legs en capital		
- Autres	25 411 712,23	-15 801 497,22	9 610 215,01	9 677 386,43	Autres		
Immobilisations financières (1)	3 862 486,08		3 862 486,08	4 616 925,46	Réserves	35 212 189,12	30 300 833,06
					Report à nouveau (a)	-11 980 052,29	-16 702 407,47
					Résultat de l'exercice [bénéf ou perte] (b)	195 436,61	4 911 356,06
					Sous-total : Situation Nette	300 756 357,88	300 527 040,93
					Financements - autres que Etat (av. 2013 : sub inv)	11 342 609,34	11 334 493,89
TOTAL I	355 406 616,42	-63 006 860,13	292 399 756,29	297 435 375,50	TOTAL I	312 098 967,22	311 861 534,82
ACTIF CIRCULANT					Provisions pour risques	2 879 376,00	2 809 093,00
Stocks et en-cours mat prem. et mar					Provisions pour charges	2 658 701,79	1 878 098,54
En cours de production (biens et services)					Fonds dédiés		
Avances et acomptes versés sur commandes	92 653,44		92 653,44	49 760,44	TOTAL II	5 538 077,79	4 687 191,54
Créances :	31 249 893,64	-5 879 312,34	25 370 581,30	21 585 352,89	DETTES (1)		
- d'exploitation (1)	30 951 915,58	-5 879 312,34	25 072 603,24	21 316 165,69	Dettes financières (2)	1 594 328,71	824 339,33
- diverses	297 978,06		297 978,06	269 187,20	Dettes d'exploitation	11 879 930,73	13 692 040,43
Valeurs mobilières de placement				3 196 367,82	Dettes diverses	1 373 661,20	1 282 024,68
Disponibilités (autres que caisse)	23 852 371,09		23 852 371,09	19 037 493,15	Produits constatés d'avance	9 290 033,44	8 957 398,58
Charges constatées d'avance (1)	59 636,97		59 636,97	179,58	TOTAL III	24 137 954,08	24 755 803,02
TOTAL II	55 254 555,14	-5 879 312,34	49 375 242,80	43 869 153,88	ECARTS DE CONVERSION - PASSIF (1)(IV)		
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)							
Primes de remboursement des emprunts (IV)							
Ecarts de conversion - Actif (V)							
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)	410 661 171,56	-68 886 172,47	341 774 999,09	341 304 529,38	TOTAL GENERAL (I+II+III+IV)	341 774 999,09	341 304 529,38
(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 13.02.2017
Année 2016		Heure 15:08:09
Période 01 à 15		Page 70
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)	3 280,28	3 313,80
Variation des stocks (b)		
Achat de sous-traitance	5 850,50	
Achats non stockés de matières et fournitures	4 322 424,31	4 480 217,32
Services extérieurs	26 007 106,00	25 216 205,59
- Personnel intérimaire	472 166,02	793 120,50
- Loyers en crédit-bail (c)	1 779,78	
- Autres	25 533 160,20	24 423 085,09
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES :		
Sur rémunération	1 732 966,58	1 829 108,92
Autres	376 894,75	258 947,09
CHARGE DE PERSONNEL :		
Salaires et traitements	66 866 866,79	65 089 268,83
Charges sociales	39 883 768,83	40 443 591,59
Autres		
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS :		
Sur immobilisations : dotations aux amortissements (d)	8 844 708,81	8 350 355,77
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations		
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations	446 730,92	1 191 072,86
Pour risques et charges : dotations aux provisions	442 869,00	132 821,54
Engagements à réaliser sur ressources affectées		
AUTRES CHARGES	4 133 939,88	3 833 611,04
TOTAL I	153 067 406,65	150 828 514,35
CHARGES SPECIFIQUES (II)		
CHARGES FINANCIERES :		
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions		
Intérêts et charges assimilées		2 142,93
Différences négatives de change	6 667,48	4 973,54
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement	1 930,76	
TOTAL III	8 598,24	7 116,47
CHARGES EXCEPTIONNELLES :		
Sur opérations de gestion	87 281,23	97 294,23
Sur opérations de capital :	3 873,00	4 465,40
- valeurs comptables des éléments immobilisés et financiers cédés (e)		
- autres	3 873,00	4 465,40
Dotations aux amortissements, dépréciations et aux provisions :		7 469,12
- dotations aux provisions réglementées		
- dotations aux amortissements et aux autres provisions		7 469,12
TOTAL IV	91 154,23	109 228,75
Impôts sur les bénéfices (V)		
Total des charges (I+II+III+IV+V)	153 167 159,12	150 944 859,57
Solde créditeur : Bénéfice	195 436,61	4 911 356,06
TOTAL GENERAL	153 362 595,73	155 856 215,63

(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
Année 2016			13.02.2017
Période 01 à 15			Heure 15:08:09
			Page 71
Produits (hors taxes)		Exercice 2016	Exercice 2015
PRODUITS D'EXPLOITATION (I) :			
Ventes de marchandises			
Production vendue			
- ventes			
- travaux et études			
- prestations de services et études, activités annexes			
Montant net du chiffre d'affaires		29 969 854,70	32 027 131,61
Production stockée (b) :			
- en cours de production de biens (a)			
- en cours de production de services (a)			
- produits (a)			
Production immobilisée			
Subventions d'exploitation :			
- Etat			
- Collectivités publiques			
- Dons et legs et autres subventions			
Reprises sur amortissements et provisions			
Transferts de charges			
Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs			
Autres produits			
TOTAL I		112 925 078,61	113 048 104,86
		104 089 831,00	102 915 545,72
		6 264 984,66	6 916 968,71
		2 570 262,95	3 215 590,43
		5 518 716,53	5 481 919,77
		4 907 698,11	4 392 768,82
		153 321 347,95	154 949 925,06
PRODUITS SPECIFIQUES (II)			
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		1 784,02	2 517,48
			1 175,79
		1 784,02	3 693,27
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			
Neutralisation des amortissements			
Reprises sur provisions et transferts de charges			
TOTAL IV		39 463,76	186 269,07
			19 193,87
			19 193,87
			3 822,92
		39 463,76	209 285,86
Total des produits (I+II+III+IV)		153 362 595,73	155 856 215,63
Solde débiteur : Perte			
TOTAL GENERAL		153 362 595,73	155 856 215,63

(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

SOLDES INTERMEDIAIRE DE GESTION

EXERCICE 2016

Etablissement université		Soldes intermédiaires de gestion			Date	13.02.2017
Année 2016					Heure	15:09:51
Période 01 à 15					Page	73
Produits	Montant	Charges	Montant	Soldes intermédiaires de gestion	N	N - 1
Ventes et prestations de services (C.A.)	29 969 854,70	Achats	4 331 555,09			
70830000-Locations diverses	- 519 232,88	60630000-Fournitures d'entretien et de p	1 110 876,21			
70650000-Prestations de formation contin	-23 768 560,37	60680000-Autres matières et fournitures	132 093,65			
70612000-Droits des diplômes propres à c	-2 118 556,27	60617000-Eau	201 153,83			
70670000-Ventes de publications	- 234 556,16	60670000-Fournitures matériels d'enseign	717 391,65			
70880000-Autres produits d'activités ann	-77 637,34	60640000-Fournitures administratives	227 550,18			
70660000-Colloques	-13 135,00	60612000-Carburants et lubrifiants	68 158,67			
70630000-Mesures et expertises	- 779 180,00	60611000-Électricité	951 889,92			
70620000-Prestations de recherche	- 841 316,97	60228000-Autres fournitures consommables	12,46			
70688000-autres prestations de services	- 932 441,62	60400000-Achats d'études et prestations	5 850,50			
70870000-Hébergements et restauration	- 361 851,03	60225000-Fournitures de bureau Achats st	3 155,98			
70611000-Droits de scolarité applicables	- 260 771,67	60211000-Carburants Achats stockés	111,84			
70840000-Mise à disposition de personnel	-14 399,99	60650000-Linge, vêtements de travail	16 681,51			
70850000-Ports et frais accessoires fact	-15,40	60613000-Gaz	142 741,21			
70681000-validation des acquis de l'expé	-48 200,00	60620000-Acquisition de papier	89 079,24			
		60618000-Autres fournitures non stockabl	1 384,70			
		60614000-Chauffage sur réseau	663 322,38			

Etablissement université		Soldes intermédiaires de gestion			Date	13.02.2017
Année 2016					Heure	15:09:51
Période 01 à 15					Page	74
Produits	Montant	Charges	Montant	Soldes intermédiaires de gestion	N	N - 1
		60800000-Frais accessoires d'achat	101,16			
Production stockée	0,00	Services extérieurs	10 103 536,31			
		61550000-Entretien et réparation sur bie	98 176,45			
		61560000-Entretien et réparation mainten	1 704 895,60			
		61320000-Locations immobilières	3 467 369,15			
		61810000-Documentation générale	144,14			
		61350000-Locations mobilières	441 434,35			
		61520000-Entretien et réparation sur bie	1 600 213,75			
		61400000-Charges locatives et de copropr	257 685,98			
		61850000-Frais de colloques, séminaires,	16 793,95			
		61832100-Documentation tech et biblio ou	268 561,68			
		61610000-Primes d'assurance Multirisques	24 016,25			
		61680000-Autres assurances	5 415,00			
		61831100-Documentation tech et biblio ab	229 760,99			
		61700000-Études et recherches	1 267 125,43			
		61840000-Reprographie	90 569,56			
		61833100-Documentation tech biblio ouvra	584 490,45			
		61620000-Assurance obligatoire dommage c	45 103,80			
		61220000-Crédit bail mobilier	1 779,78			

Etablissement université		Soldes intermédiaires de gestion			Date	13.02.2017
Année 2016					Heure	15:09:51
Période 01 à 15					Page	75
Produits	Montant	Charges	Montant	Soldes intermédiaires de gestion	N	N - 1
Production immobilisée	0,00	Autres services extérieurs (sauf personnel extérieur)	15 431 403 ,67			
		62650000-Affranchissements	354 652 ,45			
		62810000-Concours divers (cotisations...)	169 565 ,21			
		62380000-Publicité publications rel publ	914 157 ,38			
		62280000-Rémun intermédiaires et honorai	172 122 ,07			
		62570000-Réceptions	850 482 ,04			
		62888000-Autres prestations extérieures	4 739 019 ,01			
		62561000-Missions Personnels de l'EPSCP	633 939 ,78			
		62640000-Téléphone	132 621 ,52			
		62670000-Liaisons informatiques spéciali	80 683 ,59			
		62660000-Internet	864 ,71			
		62260000-Honoraires	570 909 ,13			
		62360000-Catalogues et imprimés	273 ,08			
		62830000-Formation continue du personnel	1 610 558 ,36			
		62480000-Transport de biens et de person	30 130 ,24			
		62540000-Frais d'inscription aux colloqu	242 518 ,53			
		62270000-Frais d'actes et de contentieux	84 615 ,39			
		62780000-Autres frais et commissions	18 586 ,83			
		62563000-Missions	196 295 ,14			

Etablissement université		Soldes intermédiaires de gestion			Date	13.02.2017
Année 2016					Heure	15:09:51
Période 01 à 15					Page	76
Produits	Montant	Charges	Montant	Soldes intermédiaires de gestion	N	N - 1
		Personnalités extérieu				
		62710000-Frais sur titres (achat, vente,	2 758,47			
		62510000-Voyages et déplacements	886 912,80			
		62720000-Commissions sur cartes bancaire	10 402,93			
		62370000-Publications	614 142,75			
		62330000-Foires et expositions	441 217,52			
		62860000-Contrats de nettoyage	2 351 486,41			
		62410000-Transports sur achats	4 231,76			
		62820000-Blanchissage	4 050,30			
		62550000-Frais de déménagement	92 143,11			
		62310000-Annonces et insertions	47 683,03			
		62840000-Frais de recrutement du personn	93 445,74			
		62562000-Missions Étudiants	48 771,33			
		62470000-Transports collectifs du person	32 163,06			
				Valeur ajoutée	103 359,63	3 209 096,90
Valeur ajoutée	- 103 359,63	charges de personnel (y c. le personnel extérieur)	107 222 801,64			
		64132000-Primes et gratifications non in	576 357,67			
		64510000-Cotisations d'assurance maladie	6 047 818,67			
		64532000-Cotisations patronales CNRACL	65 720,93			
		64535000-Cotisations IRCANTEC agents non	929 992,66			

Etablissement université		Soldes intermédiaires de gestion			Date	13.02.2017
Année 2016					Heure	15:09:51
Période 01 à 15					Page	77
Produits	Montant	Charges	Montant	Soldes intermédiaires de gestion	N	N - 1
		64148200-Indemnités non indexées	686 397 ,69			
		64534000-Cotisations assurance vieilles	1 730 573 ,80			
		62140000-Personnel détaché ou prêté	472 166 ,02			
		64740000-Oeuvres sociales	113 114 ,50			
		64131000-Primes et gratifications indexé	3 037 497 ,79			
		64111100-Rémun principales des fonctionn	50 675 056 ,31			
		64142100-Indemnités liées à la résidence	1 650 880 ,71			
		64150000-Supplément familial	447 733 ,56			
		64531000-Cotisations patro régimes pensi	26 375 923 ,91			
		64533000-Cotisations patronales au régim	311 301 ,96			
		64581000-Cotisations d'allocations famil	2 826 565 ,24			
		64582000-Contribution solidarité autonom	162 512 ,93			
		64715000-Remboursements forfaitaires de	503 772 ,39			
		64112100-Rémunérations accessoires index	7 124 552 ,59			
		64112200-Rémunérations accessoires non i	527 148 ,62			
		64146000-Indemn préavis licenciement all	808 816 ,24			
		64148100-Indemnités indexées	189 663 ,77			
		64714000-Congés de longue	139 853 ,90			

Etablissement université		Soldes intermédiaires de gestion			Date	13.02.2017
Année 2016					Heure	15:09:51
Période 01 à 15					Page	78
Produits	Montant	Charges	Montant	Soldes intermédiaires de gestion	N	N - 1
		durée				
		64144000-Indemnités de jurys d'enseignem	915 424 ,35			
		64111200-Indemnité mensuelle forfaitaire	48 801 ,64			
		64713000-Capital décès	15 273 ,00			
		64718000-Autres prestations directes	641 770 ,84			
		64520000-Cotisations aux Mutuelles	4 130 ,49			
		64120000-Congés payés	228 199 ,25			
		64712000-Allocation d'invalidité tempora	10 836 ,52			
		64191000-Abattement indemnitaire	-49 663 ,40			
		64750000-Médecine du travail, pharmacie	4 607 ,09			
Subventions d'exploitation Etat	104 089 831 ,00	Impôts, taxes et versements assimilés s/rémunérations	1 732 966 ,58			
74110000-Subvention d'exploitation Minis	- 104 029 153 ,00	63310000-Versement de transport	1 462 474 ,85			
74180000-Subvention d'exploitation Autre	-60 678 ,00	63320000-Cotisation FNAL (article L 8341	270 491 ,73			
Subventions d'exploitation Collectivités Publiques et Organismes Internationaux	6 264 984 ,66	Autres impôts, taxes et versements assimilés	376 894 ,75			
74460000-Subvention d'exploitation Union	-1 347 241 ,96	63512000-Taxes foncières	112 306 ,16			
74420000-Subvention d'exploitation Régio	-3 549 054 ,21	63513000-Autres impôts ou taxes à caract	583 ,00			
74440000-Subvention d'exploitation Commu	-36 666 ,00	63780000-Taxes diverses	247 267 ,55			

Etablissement université		Soldes intermédiaires de gestion			Date	13.02.2017
Année 2016					Heure	15:09:51
Période 01 à 15					Page	79
Produits	Montant	Charges	Montant	Soldes intermédiaires de gestion	N	N - 1
74430000-Subvention d'exploitation Dépar	-20 000 ,00	63514000-Taxe sur les bureaux région Ile	16 738 ,04			
74412000-ANR hors investissement d'aveni	- 648 016 ,11	63530000-Impôts indirects	0 ,00			
74480000-Subvention d'exploitation auts	- 420 076 ,02					
74411000-ANR investissement d'avenir	- 243 930 ,36					
Dons / legs et autres subventions d'exploitation	2 570 262 ,95					
74880000-Subvention d'exploitation Autre	- 167 298 ,33					
74810000-Produits vrst libérateurs ouvr	-2 183 802 ,56					
74600000-Dons et legs	- 219 162 ,06					
		65710000-Bourses	43 507 ,47	Excédent (ou insuffisance) brut (e) d'exploitation	3 695 775 ,27	7 929 393 ,03
Excédent (ou insuffisance) brut (e) d'exploitation	-3 695 775 ,27	65160000-Droits d'auteur et de reproduct	189 477 ,40			
		65110000-Redevances concessions brevets	785 007 ,62			
		65880000-Autres charges diverses de gest	458 054 ,76			
		65780000-Autres charges spécifiques	169 196 ,24			
		65830000-Charges gestion cour annul ordr	622 400 ,10			
		65750000-Subventions reçues et réparties	1 240 835 ,21			
		65760000-Subventions diverses (dont subv	606 282 ,53			
		65180000-Autres droits et	19 178 ,55			

Etablissement université		Soldes intermédiaires de gestion			Date	13.02.2017
Année 2016					Heure	15:09:51
Période 01 à 15					Page	80
Produits	Montant	Charges	Montant	Soldes intermédiaires de gestion	N	N - 1
		valeurs simila				
Reprises sur amortissements et provisions	5 518 716,53	Dotations aux amortissements et provisions	9 734 308,73			
78150000-Reprises sur provisions d'explo	-65 872,00	68151000-Dotations aux provisions exploi	381 369,00			
78130000-Q-part reprise Financ. rattaché	-5 452 844,53	68173000-Dotations aux dépréciations Sto	446 730,92			
		68152000-Dotations aux provisions exploi	61 500,00			
		68112317-Amortissements Bâtiments acquis	49 646,01			
		68112357-Amts Inst grales agencents amén	3 162 341,55			
		68112358-Amts Inst grales agencents amén	594 841,55			
		68112517-Amt Installations techniques co	17 280,16			
		68112577-Amt Agencents aménagnts mat out	3 578,37			
		68112818-Amt neut Inst grales, agencents	63 543,46			
		68112877-Amt neut Matériel informatique	808 280,12			
		68112537-Amortissements Matériel scienti	979 547,80			
		68112887-Amt neut Matériels divers acqui	302 442,84			
		68111500-Dotations aux amortissements Co	267 185,64			
		68112316-Amortissements Bâtiments affect	2 303 269,69			
		68112318-Amortissements Autres	27 127,96			

Etablissement université		Soldes intermédiaires de gestion			Date	13.02.2017
Année 2016					Heure	15:09:51
Période 01 à 15					Page	81
Produits	Montant	Charges	Montant	Soldes intermédiaires de gestion	N	N - 1
		bâtiments				
		68112356-Amort Inst grales agencents amé	604,08			
		68112457-Amts Inst grales agencts amqts	352,33			
		68112458-Amts grales agencts amqts cons	352,69			
		68112557-Amortissements Outillage acquis	5 981,30			
		68112578-Amt Autres Agencents aménagnts	47,52			
		68112816-Amt neut Inst grales agcents am	4 523,71			
		68112817-Amt neut Inst grales agencents	19 974,06			
		68112827-Amt neut Matériel de transport	23 325,20			
		68112837-Amt neut Matériel de bureau acq	8 842,75			
		68112847-Amt neut Mobilier acquis	93 925,42			
		68112848-Amt neut Autre mobilier	838,86			
		68112878-Amt neut Autre matériel informa	32 240,01			
		68112888-Amt neut Autres matériels diver	23 200,04			
		68112567-Amortissements Matériel d'ensei	1 266,78			
		68112418-Amortissements Autres bâtiments	50 096,18			
		68112200-Dotations aux amort	52,73			

Etablissement université		Soldes intermédiaires de gestion			Date	13.02.2017
Année 2016					Heure	15:09:51
Période 01 à 15					Page	82
Produits	Montant	Charges	Montant	Soldes intermédiaires de gestion	N	N - 1
		Agencements				
Transfert de charges d'exploitation	0,00					
Autres produits	4 871 698,11					
75200000-Revenus des immeubles non affec	- 217 100,85					
75880000-Autres produits divers de gestio	-3 870 173,74					
75830000-Produits gestion courante annul	- 748 934,02					
75160000-Droits d'auteur et de reproduct	-35 489,50					
Produits issus de la neutralisation des Amortissements	0,00					
Quotepart des subv. d'inv. virée au résultat de l'ex.	36 000,00					
75620000-Quote part des apports virée au	-36 000,00					
				Résultat d'exploitation	253 941,30	4 989 704,01
Résultat d'exploitation	- 253 941,30	Charges financières	8 598,24			
		66700000-Charges nettes sur cessions de	1 930,76			
		66600000-Pertes de change	6 667,48			
Produits financiers	1 784,02					
76600000-Gains de change	-1 784,02					
				Résultat courant	247 127,08	4 985 123,34
Produits exceptionnels (sauf c/776 et 777)	39 463,76	Charges exceptionnelles	91 154,23			
77110000-Dédits et pénalités perçus sur	-9 520,89					
77160000-Recouvrements sur	-7 731,46					

Etablissement université		Soldes intermédiaires de gestion			Date	13.02.2017
Année 2016					Heure	15:09:51
Période 01 à 15					Page	83
Produits	Montant	Charges	Montant	Soldes intermédiaires de gestion	N	N - 1
créances admi						
77188000-Autres produits exceptionnels d	-22 211,41					
		67188000-Autres charges exceptionnelles	8 878,28			
		67140000-Créances devenues irrécouvrable	75 698,64			
		67110000-Pénalités sur contrats et conve	2 653,24			
		67130000-Dons, libéralités	43,76			
		67120000-Pénalités, amendes fiscales et	7,31			
		67800000-Autres charges exceptionnelles	3 873,00			
				Résultat exceptionnel	-51 690,47	99 894,48
Résultat courant	-247 127,08					
Résultat exceptionnel	51 690,47					
				Résultat net (bénéfice ou perte)	195 436,61	5 085 017,82
		Impôt sur les bénéfices et impôts assimilés	0,00			
				Résultat net après impôts (bénéfice ou perte)	195 436,61	99 894,48

TABLEAU DE FINANCEMENT EN COMPTE (I)
EXERCICE 2016

TABLEAU de FINANCEMENT de L'EXERCICE 2016
(1.) CALCUL de la VARIATION du FONDS de ROULEMENT NET GLOBAL

EMPLOIS	EXERCICE 2016	EXERCICE 2015	RESSOURCES	EXERCICE 2016	EXERCICE 2015
ACQUISITIONS D'ELEMENTS DE L'ACTIF IMMOBILISE :			CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT DE L'EXERCICE	4 375 029	9 071 333
- Immobilisations en cours	610 890	546 617			
- Immobilisations incorporelles	249 002	262 903	- Cessions ou réductions d'éléments de l'actif		
- Immobilisations corporelles	21 015	2 675 456	- Cessions d'immobilisations		
- Immobilisations financières	3 558 166	631 160	- incorporelles		
- Charges à répartir sur plusieurs exercices			- corporelles		
- Réduction capitaux propres			- Cessions d'immobilisations financières		
			- Augmentation capitaux propres	1 654 621	540 271
- Remboursement des dettes financières			- Augmentation des dettes financières		
TOTAL EMPLOIS	4 439 073	4 116 137	TOTAL RESSOURCES	6 029 650	9 611 604
VARIATION du FONDS de ROULEMENT NET GLOBAL (RESSOURCE NETTE)			VARIATION du FONDS de ROULEMENT NET GLOBAL (EMPLOI NET)	1 590 577	5 495 467

TABLEAU DES IMMOBILISATIONS

EXERCICE 2016

Etablissement université Année 2016		Tableau des Immobilisations				Date 13.02.2017	Heure 15:15:40	Page 89
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	6.472.952,80	249.002,12	0,00	6.721.954,92	0,00	0,00		
20531000 Logiciels acquis ou	6.120.427,30	249.002,12	0,00	6.369.429,42	0,00	0,00		
20532000 Logiciels créés	204.697,75	0,00	0,00	204.697,75	0,00	0,00		
20580000 Autres concessions d	36.596,29	0,00	0,00	36.596,29	0,00	0,00		
20800000 Autres immobilisatio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
23251000 Immobilisation en co	111.231,46	0,00	0,00	111.231,46	0,00	0,00		
23252000 Immobilisation en co	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Immobilisations Corporelles	338.927.292,05	4.512.082,87	-343.027,39	343.096.347,53	0,00	-343.027,39		
21116000 Terrains nus reçus e	11.335.106,00	0,00	0,00	11.335.106,00	0,00	0,00		
21156000 Terrains bâtis reçus	104.792.294,00	0,00	0,00	104.792.294,00	0,00	0,00		
21158000 Autres terrains bâti	1.109.060,00	0,00	0,00	1.109.060,00	0,00	0,00		
21227000 Agencts, amgts terra	0,00	10.156,61	0,00	10.156,61	0,00	0,00		
21258000 Agencts, amgts terra	4.803.000,00	0,00	0,00	4.803.000,00	0,00	0,00		
21316000 Bâtiments affectés o	114.575.671,66	0,00	0,00	114.575.671,66	0,00	0,00		
21317000 Constructions bâtime	2.522.626,32	44.786,47	0,00	2.567.412,79	0,00	0,00		
21318000 Autres bâtiments	1.347.144,58	0,00	0,00	1.347.144,58	0,00	0,00		
21356000 Inst grales, agencen	11.272,86	0,00	0,00	11.272,86	0,00	0,00		
21357000 Inst grales, agencen	62.681.724,41	1.925.187,73	0,00	64.606.912,14	0,00	0,00		
21358000 Inst grales, agencen	11.380.238,15	0,00	0,00	11.380.238,15	0,00	0,00		
21418000 Autres bâtiments sur	2.504.809,00	0,00	0,00	2.504.809,00	0,00	0,00		
21457000 Inst grales agencts	6.567,49	0,00	0,00	6.567,49	0,00	0,00		
21458000 Inst grales agencts	6.618,44	0,00	0,00	6.618,44	0,00	0,00		
21517000 Installations techni	238.556,69	65.196,00	0,00	303.752,69	0,00	0,00		
21518000 Autres Installations	22.938,62	0,00	0,00	22.938,62	0,00	0,00		
21537000 Matériel scientifique	8.270.597,22	858.090,57	0,00	9.128.687,79	0,00	0,00		
21538000 Autres matériels sci	6.568,40	0,00	0,00	6.568,40	0,00	0,00		
21557000 Outillage acquis	81.747,76	0,00	0,00	81.747,76	0,00	0,00		
21567000 Matériel d'enseignem	138.864,56	0,00	0,00	138.864,56	0,00	0,00		
21577000 Agencents aménagnts	188.474,38	0,00	0,00	188.474,38	0,00	0,00		
21578000 Autres Agencents amé	1.425,64	0,00	0,00	1.425,64	0,00	0,00		
21617000 Collections document	243.891,50	0,00	0,00	243.891,50	0,00	0,00		

Etablissement université Année 2016		Tableau des Immobilisations				Date 13.02.2017 Heure 15:15:40 Page 90	
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	
21618000	Collections document	707,70	0,00	0,00	707,70	0,00	0,00
21647000	Collections litt sci	522.880,15	0,00	0,00	522.880,15	0,00	0,00
21648000	Collections litt sci	9.482,82	0,00	0,00	9.482,82	0,00	0,00
21816000	Inst grales, agencen	84.129,80	0,00	0,00	84.129,80	0,00	0,00
21817000	Inst grales, agencen	374.413,22	3.316,80	0,00	377.730,02	0,00	0,00
21818000	Inst grales, agencen	1.219.775,38	0,00	0,00	1.219.775,38	0,00	0,00
21827000	Matériel de transpor	146.863,40	22.920,00	0,00	169.783,40	0,00	0,00
21837000	Matériel de bureau a	99.908,14	9.580,00	0,00	109.488,14	0,00	0,00
21847000	Mobilier acquis	946.614,31	65.144,38	0,00	1.011.758,69	0,00	0,00
21848000	Autre mobilier	7.857,72	0,00	0,00	7.857,72	0,00	0,00
21877000	Matériel informatique	5.720.664,64	780.883,30	0,00	6.501.547,94	0,00	0,00
21878000	Autre matériel infor	247.363,86	0,00	0,00	247.363,86	0,00	0,00
21887000	Matériels divers acq	1.976.493,83	115.931,10	0,00	2.092.424,93	0,00	0,00
21888000	Autres matériels div	120.770,37	0,00	0,00	120.770,37	0,00	0,00
23130000	Immobilisation en co	677.694,15	578.684,19	-343.027,39	913.350,95	0,00	-343.027,39
23150000	Immo en cours Instal	470.568,64	32.205,72	0,00	502.774,36	0,00	0,00
23180000	Immo en cours Autres	31.906,24	0,00	0,00	31.906,24	0,00	0,00
Immobilisations Financières		4.613.315,47	795.692,61	-1.546.522,00	3.862.486,08	0,00	0,00
27430000	Prêts au personnel	0,00	10.400,00	-6.000,00	4.400,00	0,00	0,00
27480000	Autres prêts DEP	4.145.083,54	0,00	0,00	4.145.083,54	0,00	0,00
27480100	Autres prêts REC	0,00	729.636,00	-1.534.272,00	-804.636,00	0,00	0,00
27510000	Depots - DEPENSES	462.578,85	4.909,61	-6.250,00	461.238,46	0,00	0,00
27550000	Cautionnements - DEP	0,00	50.747,00	0,00	50.747,00	0,00	0,00
27550001	Cautionnemt TECH DEP	5.653,08	0,00	0,00	5.653,08	0,00	0,00
27550100	Cautionnements - REC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		350.013.560,32	5.556.777,60	-1.889.549,39	353.680.788,53	0,00	-343.027,39
DETAILS DES AUGMENTATIONS APPORT							
DETAILS DES DIMINUTIONS HORS CESSION							

TABLEAU DES AMORTISSEMENTS

EXERCICE 2016

Etablissement université		Tableau des Amortissements				Date	13.02.2017
Année 2016						Heure	15:17:14
						Page	92
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	5.358.214,27	267.185,64	2.380,67	264.804,97	0,00	5.625.399,91	
20531000 Logiciels acquis ou	5.296.529,35	267.185,64	2.380,67	264.804,97	0,00	5.563.714,99	
20532000 Logiciels créés	47.802,12	0,00	0,00	0,00	0,00	47.802,12	
20580000 Autres concessions d	13.882,80	0,00	0,00	0,00	0,00	13.882,80	
20800000 Autres immobilisatio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23251000 Immobilisation en co	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23252000 Immobilisation en co	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Immobilisations Corporelles	47.223.580,51	8.577.523,17	5.450.463,86	3.126.953,87	0,00	55.801.103,68	
21116000 Terrains nus reçus e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21156000 Terrains bâtis reçus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21158000 Autres terrains bâti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21227000 Agencets, amgts terra	0,00	52,73	52,72	0,01	0,00	52,73	
21258000 Agencets, amgts terra	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21316000 Bâtiments affectés o	2.331.038,31	2.303.269,69	2.303.269,69	0,00	0,00	4.634.308,00	
21317000 Constructions bâtime	574.706,82	49.646,01	31.620,42	18.025,59	0,00	624.352,83	
21318000 Autres bâtiments	98.610,95	27.127,96	9.407,73	17.720,23	0,00	125.738,91	
21356000 Inst grales, agencen	7.684,81	604,08	604,08	0,00	0,00	8.288,89	
21357000 Inst grales, agencen	28.220.742,86	3.162.341,55	2.142.391,64	1.019.949,91	0,00	31.383.084,41	
21358000 Inst grales, agencen	3.758.155,99	594.841,55	359.142,74	235.698,81	0,00	4.352.997,54	
21418000 Autres bâtiments sur	50.233,43	50.096,18	50.096,18	0,00	0,00	100.329,61	
21457000 Inst grales agencets	4.555,85	352,33	352,33	0,00	0,00	4.908,18	
21458000 Inst grales agencets	4.078,78	352,69	352,69	0,00	0,00	4.431,47	
21517000 Installations techni	168.395,43	17.280,16	3.945,25	13.334,91	0,00	185.675,59	
21518000 Autres Installations	21.482,92	0,00	0,00	0,00	0,00	21.482,92	
21537000 Matériel scientifique	5.603.909,86	979.547,80	465.308,40	514.239,40	0,00	6.583.457,66	
21538000 Autres matériels sci	6.253,32	0,00	0,00	0,00	0,00	6.253,32	
21557000 Outillage acquis	41.483,34	5.981,30	390,28	5.591,02	0,00	47.464,64	
21567000 Matériel d'enseignem	119.861,32	1.266,78	233,63	1.033,15	0,00	121.128,10	
21577000 Agencents aménagnts	167.102,92	3.578,37	808,59	2.769,78	0,00	170.681,29	
21578000 Autres Agencents amé	1.235,56	47,52	0,00	47,52	0,00	1.283,08	

Etablissement université		Tableau des Amortissements				Date	13.02.2017
Année 2016						Heure	15:17:14
						Page	93
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	
21617000 Collections document	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21618000 Collections document	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21647000 Collections litt sci	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21648000 Collections litt sci	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21816000 Inst grales, agencen	60.334,81	4.523,71	4.523,71	0,00	0,00	64.858,52	
21817000 Inst grales, agencen	237.615,50	19.974,06	19.519,33	454,73	0,00	257.589,56	
21818000 Inst grales, agencen	536.692,47	63.543,46	16.183,18	47.360,28	0,00	600.235,93	
21827000 Matériel de transpor	78.137,67	23.325,20	1.560,92	21.764,28	0,00	101.462,87	
21837000 Matériel de bureau a	59.055,33	8.842,75	0,00	8.842,75	0,00	67.898,08	
21847000 Mobilier acquis	443.578,85	93.925,42	18.879,03	75.046,39	0,00	537.504,27	
21848000 Autre mobilier	6.710,89	838,86	838,86	0,00	0,00	7.549,75	
21877000 Matériel informatiqu	3.242.913,46	808.280,12	17.703,96	790.576,16	0,00	4.051.193,58	
21878000 Autre matériel infor	196.581,68	32.240,01	963,07	31.276,94	0,00	228.821,69	
21887000 Matériels divers acq	1.108.898,20	302.442,84	2.420,87	300.021,97	0,00	1.411.341,04	
21888000 Autres matériels div	73.529,18	23.200,04	0,00	23.200,04	0,00	96.729,22	
23130000 Immobilisation en co	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23150000 Immo en cours Instal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23180000 Immo en cours Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Immobilisations Financières							
TOTAL	52.581.794,78	8.844.708,81	5.452.844,53	3.391.758,84	0,00	61.426.503,59	

TABLEAU DES PROVISIONS

EXERCICE 2016

Etablissement université		Tableau des Provisions			Date	13.02.2017
Année 2016					Heure	15:19:49
Période 000 à 000					Page	95
Rubriques		Provisions au début de l'exercice	Augmentations Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises de l'exercice	Provisions à la fin de l'exercice	
Provisions réglementées						
Provisions pour risques et charges		4.687.191,54	921.618,25	-70.732,00	5.538.077,79	
15110000	Provisions pour litiges	45.000,00	61.500,00	0,00	106.500,00	
15180000	Autres provisions risques	2.764.093,00	13.643,00	-4.860,00	2.772.876,00	
15810000	Provisions pour remises en état	0,00	399.985,00	0,00	399.985,00	
15820000	Provisions pour CET	975.728,04	70.385,00	-65.872,00	980.241,04	
15830000	Provisions pour CET charges sociales et fiscales	0,00	3.519,25	0,00	3.519,25	
15870000	Provisions allocation perte emploi	902.370,50	372.586,00	0,00	1.274.956,50	
Provisions pour dépréciation		5.426.552,98	452.759,36	0,00	5.879.312,34	
49110000	Dépréciations Clients divers	5.426.552,98	452.759,36	0,00	5.879.312,34	
TOTAL		10.113.744,52	1.374.377,61	-70.732,00	11.417.390,13	

**ECHEANCES DES CREANCES ET DETTES A LA CLOTURE
D'EXERCICE**

EXERCICE 2016

Etablissement université		Echéances des Créances et Dettes à la clôture d'exercice				Date	13.02.2017		
Année 2016						Heure	15:21:33		
Période 001 à 015						Page	97		
CREANCES	Montant net au bilan	Degré de liquidité de l'actif		DETTES	Montant net au bilan	Degré d'exigibilité du passif			
		Echéances à moins un an	Echéances à plus un an			Ech. à moins un an	Ech. à plus un an	Ech. à plus cinq ans	
Créances de l'actif immobilisé:									
Créances rattachées à des participations	0,00			Emprunts et dettes financières divers	-27.217,03				
Prêts	3.344.847,54			Dettes achats prestations et cptes rattachés	-2.944.458,80				
Autres créances immobilisées	0,00			Dettes fiscales et sociales	-19.285,03				
Créances de l'actif circulant:									
Créances ventes prestation et cptes rattachés	27.587.994,91			Dettes valeurs immobilisées et cptes rattachés	-53.636,91				
Créances diverses	1.048.139,17			Dettes diverses	-5.216.358,25				
Charges constatées d'avance	59.636,97			Produits constatés d'avance	-9.290.033,44				
TOTAL	32.040.618,59			TOTAL	-17.550.989,46				

TABLEAU DES AFFECTATIONS DE RESULTATS
EXERCICE 2016

DERNIER FEUILLET DU COMPTE FINANCIER

EXERCICE 2016

Etablissement université Année 2016	C O M P T E F I N A N C I E R	Date 13.02.2017 Heure 15:50:45 Page 101
<p>L'Agent comptable soussigné, affirme véritable, sous les peines de droit, le présent compte financier. Il affirme en outre, et sous les mêmes peines, que les opérations portées dans ce compte sont, sans exception, toutes celles qui ont été faites pour le service de l'Etablissement et qu'il n'en existe aucun autre à sa connaissance.</p> <p style="text-align: center;">A Paris, le 13 Février 2017</p> <p style="text-align: center;">L'Agent Comptable,</p>		
<p>L'Ordonnateur soussigné certifie l'exactitude du montant des titres de dépense et du montant des titres de recette inscrits au présent compte financier.</p> <p style="text-align: center;">A Paris, le 13 Février 2017</p> <p style="text-align: center;">L'Ordonnateur,</p>		
<p>Adopté sans réserve (1) par le Conseil d'Administration dans la séance du 27 Février 2017</p> <p style="text-align: center;">A Paris, le 13 Février 2017</p> <p style="text-align: center;">Le Président du Conseil d'Administration,</p> <p>- (1) Mention 'Sans réserve' à rayer éventuellement - En cas de réserves, joindre l'exemplaire du procès-verbal de la délibération du Conseil d'Administration</p>		