

le cnam

292, rue Saint Martin 75 141 Paris cedex 03

COMPTE FINANCIER 2017

CNAM – établissement public

CFA

et Fondation du Cnam



TOME II

L'Agent Comptable du CNAM : Christian JOSEPH

Sommaire général 2017

CNAM établissement public

Compte financier 2017 : Tableaux budgétaires

- Page 3 : Tableau des autorisations budgétaires
- Page 4 : Tableau des dépenses par destination
- Page 5 : Tableau des recettes par origine

Compte financier 2016 : Comptabilité patrimoniale

- Page 7 : Balance définitive après solde des classes 6 et 7
- Page 29 : Balance générale des comptes de valeurs inactives
- Page 31 : Bilan comptable
- Page 32 : Compte de résultat
- Page 33 : Évolution situation patrimoniale en droit constaté
- Page 35 : Tableau des soldes intermédiaire de gestion
- Page 38 : Tableau des immobilisations
- Page 41 : Tableau des amortissements
- Page 44 : Tableau des provisions
- Page 46 : État des échéances des créances et des dettes à la clôture de l'exercice
- Page 48 : Tableau des affectations de résultats

CFA

Compte financier 2017 : Tableaux budgétaires

- Page 51 : Tableau des autorisations budgétaires
- Page 52 : Tableau des dépenses par destination
- Page 53 : Tableau des recettes par origine

Compte financier 2016 : Comptabilité patrimoniale

- Page 55 : Balance définitive après solde des classes 6 et 7
- Page 64 : Balance générale des comptes de valeurs inactives
- Page 66 : Bilan comptable
- Page 67 : Compte de résultat
- Page 68 : Évolution situation patrimoniale en droit constaté
- Page 70 : Tableau des soldes intermédiaire de gestion
- Page 73 : Tableau des immobilisations
- Page 75 : Tableau des amortissements
- Page 77 : Tableau des provisions
- Page 79 : État des échéances des créances et des dettes à la clôture de l'exercice
- Page 81 : Tableau des affectations de résultats

Fondation du Cnam

Compte financier 2017 : Tableaux budgétaires

- Page 83 : Tableau des autorisations budgétaires
- Page 84 : Tableau des dépenses par destination
- Page 85 : Tableau des recettes par origine

Compte financier 2016 : Comptabilité patrimoniale

- Page 86 : Balance définitive après solde des classes 6 et 7
- Page 95 : Balance générale des comptes de valeurs inactives
- Page 97 : Bilan comptable
- Page 98 : Compte de résultat
- Page 99 : Évolution situation patrimoniale en droit constaté
- Page 101 : Tableau des soldes intermédiaire de gestion
- Page 104 : Tableau des immobilisations
- Page 106 : Tableau des amortissements
- Page 108 : Tableau des provisions
- Page 110 : État des échéances des créances et des dettes à la clôture de l'exercice
- Page 112 : Tableau des affectations de résultats

CNAM établissement public

Compte financier 2017 :
Tableaux budgétaires

Autorisations budgétaires (réalisé) : Cnam - établissement principal

Dépenses					Recettes		
	AE		CP		Budget 2017 (après BR2)	Réalisé 2017	
	Budget 2017 (après BR2)	Réalisé 2017	Budget 2017 (après BR2)	Réalisé 2017			
Personnel <i>dont CAS Pension</i>	114 401 789,00 € <i>27 210 345,00 €</i>	112 341 533,48 € <i>27 691 623,74 €</i>	114 401 789,00 € <i>27 210 345,00 €</i>	112 391 359,63 € <i>27 691 623,74 €</i>	159 862 653,00 €	150 748 392,46 €	Recettes globalisées
Fonctionnement	39 267 435,00 €	29 883 388,39 €	40 431 961,00 €	30 856 388,80 €	108 200 201,00 €	109 017 044,00 €	Subvention pour charges de service public
Investissement	7 645 598,00 €	5 566 770,24 €	7 269 986,00 €	4 648 692,10 €	- €	316 840,00 €	Autres financements de l'Etat
					9 097 932,00 €	4 510 237,12 €	Autres financements publics
					42 564 520,00 €	36 904 271,34 €	Recettes propres
					624 468,00 €	231 533,78 €	Recettes fléchées
					624 468,00 €	231 533,78 €	Autres financements publics fléchés
TOTAL DES DÉPENSES	161 314 822,00 €	147 791 692,11 €	162 103 736,00 €	147 896 440,53 €	160 487 121,00 €	150 979 926,24 €	TOTAL DES RECETTES
Solde budgétaire (excédent)				3 083 485,71 €			

Date arrêté : 31/12 – Compte financier

Date : 27/02/2018

Tableau des dépenses par destination (Cnam établissement principale)

BUDGET	Personnel AE (AE = CP)	Personnel CP (AE = CP)	Fonctionnement AE	Fonctionnement CP	Investissement AE	Investissement CP	Total AE	Total CP
Formation initiale et continue	37 580 761,81	37 580 761,81	7 870 640,04	7 305 824,14	844 314,61	842 040,33	46 295 716,46	45 728 626,28
D101 Formation initiale et continue Licence	18 773 707,98	18 773 707,98	4 604 352,48	4 433 867,11	413 108,23	401 129,94	23 791 168,69	23 608 705,03
D102 Formation initiale et continue Master	16 595 113,10	16 595 113,10	2 945 988,99	2 684 112,64	431 206,38	440 910,39	19 972 308,47	19 720 136,13
D103 Formation initiale et continue Doctorat	2 211 940,73	2 211 940,73	320 298,57	187 844,39	0,00	0,00	2 532 239,30	2 399 785,12
Recherche	21 619 219,66	21 619 219,66	2 727 661,96	2 880 720,52	807 289,41	688 489,61	25 154 171,03	25 188 429,79
D106 Recherche universitaire	3 323 468,72	3 323 468,72	125 685,32	127 402,33	27 920,67	20 626,67	3 477 074,71	3 471 497,72
D107 Rech univ maths	1 222 680,81	1 222 680,81	442 681,32	440 110,29	65 579,40	65 524,10	1 730 941,53	1 728 315,20
D108 Rech univ phys chimie	8 080 808,59	8 080 808,59	914 386,23	889 725,84	331 303,62	223 751,05	9 326 498,44	9 194 285,48
D109 Rech univ phys nucl	0,00	0,00	118 282,09	117 715,86	0,00	0,00	118 282,09	117 715,86
D110 Rech univ science terre	778 069,60	778 069,60	39 378,87	42 569,66	88 740,00	88 740,00	906 188,47	909 379,26
D111 Rech univ science homme	5 779 945,62	5 779 945,62	103 854,70	372 602,43	59 435,36	59 373,38	5 943 235,68	6 211 921,43
D112 Rech univ Transvers	2 434 246,32	2 434 246,32	983 393,43	890 594,11	234 310,36	230 474,41	3 651 950,11	3 555 314,84
Soutien et support	53 141 552,01	53 191 378,16	19 285 086,39	20 669 844,14	3 915 166,22	3 118 162,16	76 341 804,62	76 979 384,46
D105 Bibliothèques et documentation	3 178 970,09	3 178 970,09	1 146 459,53	1 140 536,07	164 616,93	26 037,04	4 490 046,55	4 345 543,20
D113 Diffusion savoirs musées	4 782 855,14	4 782 855,14	3 839 793,01	3 802 943,96	276 411,71	250 403,89	8 899 059,86	8 836 202,99
D114 Immobilier	10 516 141,80	10 516 141,80	7 397 322,03	9 798 278,54	2 096 795,37	1 605 029,39	20 010 259,20	21 919 449,73
D115 Pilotage et support	34 663 584,98	34 713 411,13	6 901 511,82	5 928 085,57	1 377 342,21	1 236 691,84	42 942 439,01	41 878 188,54
Etudiants	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D201 Aides directes aux étudiants	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D202 Aides indirectes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D203 Santé des étudiants activité associative	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	112 341 533,48	112 391 359,63	29 883 388,39	30 856 388,80	5 566 770,24	4 648 692,10	147 791 692,11	147 896 440,53

Tableau des recettes par origine (Cnam établissement principale)

Budget	Recettes globalisées					Recettes fléchées			Total
	Subvention pour charges de service public	Autres financements de l'Etat	Fiscalité affectée	Autres financements publics	Recettes propres	Financements de l'Etat fléchés	Autres financements publics fléchés	Recettes propres fléchées	
Subvention pour charges service public	109 017 044,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	109 017 044,00 €
Droits d'inscription	- €	- €	- €	- €	1 872 839,29 €	- €	- €	- €	1 872 839,29 €
Formation continue diplômes propres VAE	- €	- €	- €	- €	24 989 492,86 €	- €	- €	- €	24 989 492,86 €
Taxe d'apprentissage	- €	- €	- €	- €	938 996,36 €	- €	- €	- €	938 996,36 €
Contrats prestations recherche hors ANR	- €	- €	- €	- €	447 388,04 €	- €	- €	- €	447 388,04 €
Valorisation	- €	- €	- €	- €	243 560,67 €	- €	- €	- €	243 560,67 €
ANR investissements d'avenir	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
ANR hors investissements d'avenir	- €	- €	- €	270 100,44 €	- €	- €	- €	- €	270 100,44 €
Subvention exploit & financ actif Région	- €	- €	- €	897 164,09 €	- €	- €	- €	- €	897 164,09 €
Subvention exploit & financ actif UE	- €	- €	- €	349 278,38 €	- €	- €	231 533,78 €	- €	580 812,16 €
Subvention exploit & financ actif Autres	- €	316 840,00 €	- €	1 800 998,84 €	1 500,00 €	- €	- €	- €	2 119 338,84 €
Fondations fonds propres réserves dons	- €	- €	- €	- €	215 500,00 €	- €	- €	- €	215 500,00 €
Autres recettes	- €	- €	- €	1 192 695,37 €	8 194 994,12 €	- €	- €	- €	9 387 689,49 €
Total	109 017 044,00 €	316 840,00 €	- €	4 510 237,12 €	36 904 271,34 €	- €	231 533,78 €	- €	150 979 926,24 €

CNAM établissement public

Compte financier 2017 :
Comptabilité patrimoniale

BALANCE DEFINITIVE

EXERCICE 2017

Etablissement université		BALANCE DEFINITIVE					Date	27.02.2018	
Année 2017							Heure	16:19:15	
Période 01 à 16							Page	8	
Numéros et libellés des bilans	Débits Bilan d'entrée	Débits Opérations de l'exercice	Débits Total	Crédits Bilan d'entrée	Crédits Opérations de l'exercice	Crédits Total	Soldes Montant débit	Soldes Montant crédit	
10100000-Financements non rattachés à des actifs Etat	0,00	0,00	0,00	18 804 706,45	0,00	18 804 706,45	0,00	18 804 706,45	
10411000-Contr et financt actifs m à dispo étabs-Etat	0,00	0,00	0,00	234 555 784,71	0,00	234 555 784,71	0,00	234 555 784,71	
10413100-Financt autres actifs-Etat	0,00	6 368 760,88	6 368 760,88	51 771 734,77	6 366 545,33	58 138 280,10	0,00	51 769 519,22	
10491000-Reprise résultat mise à disposition - Etat	4 234 188,54	2 308 397,51	6 542 586,05	0,00	0,00	0,00	6 542 586,05	0,00	
10492000-Reprise résultat remis en propriété - Etat	175 383,87	91 931,53	267 315,40	0,00	507,85	507,85	266 807,55	0,00	
10493100-Reprise résultat autres actifs- Etat	23 429 869,08	8 874 753,08	32 304 622,16	0,00	6 364 623,29	6 364 623,29	25 939 998,87	0,00	
10682000-Reserve facultative-etablissement	0,00	0,00	0,00	31 492 201,30	156 431,84	31 648 633,14	0,00	31 648 633,14	
11000000-Report à nouveau (solde créditeur)	0,00	0,00	0,00	121 901 165,82	1 926 630,67	123 827 796,49	0,00	123 827 796,49	
11900000-Report a nouveau (solde debiteur)	135 093 517,41	1 803 590,00	136 897 107,41	0,00	901 795,00	901 795,00	135 995 312,41	0,00	
12000000-Resultat de l'exercice (solde créditeur)	0,00	477 332 475,15	477 332 475,15	156 431,84	480 642 476,60	480 798 908,44	0,00	3 466 433,29	
13120000-Financements Régions non rattachés	0,00	0,00	0,00	226 648,77	0,00	226 648,77	0,00	226 648,77	
13140000-Financements Communes non rattachées	0,00	298 915,49	298 915,49	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	151 084,51	
13170000-Financements Autres organismes non rattachées	0,00	0,00	0,00	362 084,29	0,00	362 084,29	0,00	362 084,29	
13180000-Financements Autres non rattachés	0,00	0,00	0,00	68 835,27	139 488,73	208 324,00	0,00	208 324,00	
13412000-Financements Régions rattachés à des actifs	0,00	177 626,00	177 626,00	587 713,32	177 626,00	765 339,32	0,00	587 713,32	
13413000-Financements Départements rattachés à des	0,00	223 963,51	223 963,51	245 000,00	223 963,51	468 963,51	0,00	245 000,00	

Etablissement université		BALANCE DEFINITIVE					Date	27.02.2018	
Année 2017							Heure	16:19:15	
Période 01 à 16							Page	9	
Numéros et libellés des bilans	Débits Bilan d'entrée	Débits Opérations de l'exercice	Débits Total	Crédits Bilan d'entrée	Crédits Opérations de l'exercice	Crédits Total	Soldes Montant débit	Soldes Montant crédit	
actifs									
13414000-Financements Communes rattachés à des actifs	0,00	163 823,30	163 823,30	165 306,38	237 738,79	403 045,17	0,00	239 221,87	
13415000-Financements Autres coll. rattachés à des actifs	0,00	417 451,74	417 451,74	453 874,18	417 451,74	871 325,92	0,00	453 874,18	
13417000-Financements Autres org. rattachés à des actifs	0,00	1 837 941,11	1 837 941,11	2 863 481,43	1 837 941,11	4 701 422,54	0,00	2 863 481,43	
13418000-Financements Autres rattachés à des actifs	0,00	0,00	0,00	3 613 870,00	0,00	3 613 870,00	0,00	3 613 870,00	
13492000-Reprise résult finan Régions rattachés actifs	254 992,09	215 381,11	470 373,20	0,00	177 617,36	177 617,36	292 755,84	0,00	
13493000-Reprise résult finan Départements rattachés actifs	221 604,55	244 995,96	466 600,51	0,00	223 963,51	223 963,51	242 637,00	0,00	
13494000-Reprise résult finan Communes rattachés actifs	164 826,21	166 539,51	331 365,72	0,00	163 823,30	163 823,30	167 542,42	0,00	
13495000-Reprise résult finan Autres coll. rattachés actifs	441 461,89	422 308,97	863 770,86	0,00	417 451,74	417 451,74	446 319,12	0,00	
13497000-Reprise résult finan Autres org rattachés actifs	2 335 153,91	2 060 886,93	4 396 040,84	0,00	1 837 656,24	1 837 656,24	2 558 384,60	0,00	
13498000-Reprise résult finan Autres rattachés actifs	100 329,61	50 096,18	150 425,79	0,00	0,00	0,00	150 425,79	0,00	
13800000-Autres subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00	175 000,00	0,00	175 000,00	
15110000-Provisions pour litiges	0,00	0,00	0,00	106 500,00	56 360,08	162 860,08	0,00	162 860,08	
15180000-Autres provisions pour risques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15810000-Provis° pour remise en état	0,00	399 985,00	399 985,00	399 985,00	0,00	399 985,00	0,00	0,00	
15820000-Provisions pour CET	0,00	0,00	0,00	980 241,04	430 642,75	1 410 883,79	0,00	1 410 883,79	
15830000-Provisions pour CET	0,00	0,00	0,00	3 519,25	0,00	3 519,25	0,00	3 519,25	

Etablissement université		BALANCE DEFINITIVE					Date	27.02.2018	
Année 2017							Heure	16:19:15	
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	
charges sociales et fiscales									
15870000-Prov alloc perte d'emploi indemnités licenciement	0,00	0,00	0,00	1 274 956,50	0,00	1 274 956,50	0,00	1 274 956,50	
15880000-Provisions autres	0,00	397 731,00	397 731,00	2 772 876,00	0,00	2 772 876,00	0,00	2 375 145,00	
18100000-Comptes de liaison des établissements	606 496,60	465 368 495,30	465 974 991,90	0,00	465 974 991,90	465 974 991,90	0,00	0,00	
18520000-Opération de trésorerie Fondation universitaire	0,00	4 772 754,89	4 772 754,89	405 782,51	4 622 821,28	5 028 603,79	0,00	255 848,90	
18540000-Opération de trésorerie CFA	0,00	44 571 403,44	44 571 403,44	2 034 769,84	44 361 067,70	46 395 837,54	0,00	1 824 434,10	
18560000-Opération de trésorerie Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
18700000-Biens prestations échangés (produits)	0,00	1 785 189,70	1 785 189,70	0,00	1 785 189,70	1 785 189,70	0,00	0,00	
Sous total sur 1	167 057 823,76	1 020 355 397,29	1 187 413 221,05	475 247 468,67	1 020 069 806,02	1 495 317 274,69	172 602 769,65	480 506 823,29	
20531000-Logiciels acquis ou sous-traités	6 622 995,17	4 942 296,30	11 565 291,47	0,00	4 534 896,42	4 534 896,42	7 030 395,05	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 conces° et dts similaires, brevets, lic., m	36 596,29	0,00	36 596,29	0,00	0,00	0,00	36 596,29	0,00	
20800000-Autres immobilisations incorporelles	48 909,14	3 897,04	52 806,18	0,00	3 897,04	3 897,04	48 909,14	0,00	
21116000-Terrains nus mis à disposition	11 335 106,00	0,00	11 335 106,00	0,00	0,00	0,00	11 335 106,00	0,00	
21155600-Terrains bâtis- ens immob admin et com mād	104 792 294,00	0,00	104 792 294,00	0,00	0,00	0,00	104 792 294,00	0,00	
21158000-Terrains bâtis - autres ens immob	1 109 060,00	0,00	1 109 060,00	0,00	0,00	0,00	1 109 060,00	0,00	
21227000-Agencement terrains	10 156,61	0,00	10 156,61	0,00	0,00	0,00	10 156,61	0,00	

Etablissement université		BALANCE DEFINITIVE					Date	27.02.2018	
Année 2017							Heure	16:19:15	
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	
aménagés acquis									
21315600-Construction bâtiment admin/com mād	114 575 671,66	0,00	114 575 671,66	0,00	0,00	0,00	114 575 671,66	0,00	
21315700-Construction bâtiment admin/com acquis	1 996 613,13	0,00	1 996 613,13	0,00	0,00	0,00	1 996 613,13	0,00	
21318000-Construction autres bâtiments	558 606,12	0,00	558 606,12	0,00	0,00	0,00	558 606,12	0,00	
21351600-Construction agencement bâtiments industriels mād	11 272,86	0,00	11 272,86	0,00	0,00	0,00	11 272,86	0,00	
21351700-Construction agencement bâtiments indus acquis	63 930 523,86	0,00	63 930 523,86	0,00	0,00	0,00	63 930 523,86	0,00	
21351800-Construction agencement bâtiments indus autres	11 174 553,07	0,00	11 174 553,07	0,00	0,00	0,00	11 174 553,07	0,00	
21355700-Construction agencement bâtiments admin acquis	0,00	15 303 170,03	15 303 170,03	0,00	13 509 905,27	13 509 905,27	1 793 264,76	0,00	
21418000-Constructions sol d'autrui autres ensemb immo	2 504 809,00	0,00	2 504 809,00	0,00	0,00	0,00	2 504 809,00	0,00	
21455700-Const sol autrui agencement admin acquis	6 567,49	0,00	6 567,49	0,00	0,00	0,00	6 567,49	0,00	
21458000-Const sol autrui agencement autres ensemb immob	6 618,44	0,00	6 618,44	0,00	0,00	0,00	6 618,44	0,00	
21511700-Installations complexes acquis sol propre	292 147,69	123 105,95	415 253,64	0,00	104 404,49	104 404,49	310 849,15	0,00	
21511800-Installations complexes autres sol propre	15 659,12	0,00	15 659,12	0,00	0,00	0,00	15 659,12	0,00	
21538000-Installations spécifiques autres ensemb immo	66 073,08	0,00	66 073,08	0,00	0,00	0,00	66 073,08	0,00	
21547000-Matériel acquis	9 128 687,79	7 203 366,40	16 332 054,19	0,00	6 453 355,79	6 453 355,79	9 878 698,40	0,00	

Etablissement université		BALANCE DEFINITIVE					Date	27.02.2018	
Année 2017							Heure	16:19:15	
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	
21557000-Outillage acquis TECH	81 747,76	115 714,60	197 462,36	0,00	83 287,40	83 287,40	114 174,96	0,00	
21567000-Matériel d'enseignement acquis	138 864,56	0,00	138 864,56	0,00	0,00	0,00	138 864,56	0,00	
21577000-Agencements & aménag du mat & outil acquis	84 419,59	0,00	84 419,59	0,00	0,00	0,00	84 419,59	0,00	
21578000-Agencements & aménag du mat & outil autres	1 425,64	0,00	1 425,64	0,00	0,00	0,00	1 425,64	0,00	
21600000-Collections	776 962,17	21 960,00	798 922,17	0,00	14 640,00	14 640,00	784 282,17	0,00	
21816000-Install génér, agncts, amngts divers màd	84 129,80	0,00	84 129,80	0,00	0,00	0,00	84 129,80	0,00	
21817000-Install génér, agncts, amngts divers acquis	761 711,14	0,00	761 711,14	0,00	0,00	0,00	761 711,14	0,00	
21818000-Install génér, agncts, amngts divers autres	780 145,72	0,00	780 145,72	0,00	0,00	0,00	780 145,72	0,00	
21827000-Matériel de transport acquis	198 596,44	332 942,57	531 539,01	0,00	292 746,61	292 746,61	238 792,40	0,00	
21831700-Matériel de bureau acquis	109 488,14	928,80	110 416,94	0,00	928,80	928,80	109 488,14	0,00	
21831800-Matériel de bureau autre	542 100,21	0,00	542 100,21	0,00	0,00	0,00	542 100,21	0,00	
21832700-Matériel informatique acquis	6 448 778,53	6 226 005,45	12 674 783,98	0,00	5 163 630,33	5 163 630,33	7 511 153,65	0,00	
21832800-Matériel informatique autre	247 363,86	234 235,07	481 598,93	0,00	234 235,07	234 235,07	247 363,86	0,00	
21847000-Mobilier acquis	1 279 644,08	630 762,56	1 910 406,64	0,00	484 636,60	484 636,60	1 425 770,04	0,00	
21848000-Mobilier autre	7 857,72	7 857,72	15 715,44	0,00	7 857,72	7 857,72	7 857,72	0,00	
21887000-Matériels divers acquis	2 169 165,58	1 635 103,25	3 804 268,83	0,00	1 406 671,27	1 406 671,27	2 397 597,56	0,00	
21888000-Matériels divers autres	120 770,37	116 000,00	236 770,37	0,00	116 000,00	116 000,00	120 770,37	0,00	
23130000-Immobilisations en	913 350,95	561 708,09	1 475 059,04	0,00	473 770,94	473 770,94	1 001 288,10	0,00	

Etablissement université		BALANCE DEFINITIVE					Date	27.02.2018	
Année 2017							Heure	16:19:15	
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	
cours constructions									
23150000-Immobilisations en cours installat° techn.	502 774,36	0,00	502 774,36	0,00	237 396,36	237 396,36	265 378,00	0,00	
23180000-Immobilisations en cours-autres	31 906,24	0,00	31 906,24	0,00	0,00	0,00	31 906,24	0,00	
23251000-Logiciels sous-traités en cours	111 231,46	0,00	111 231,46	0,00	0,00	0,00	111 231,46	0,00	
23810000-Avances versées sur immobilisations corporelles	0,00	25 653,17	25 653,17	0,00	9 492,34	9 492,34	16 160,83	0,00	
27210000-Obligations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
27430000-Prêts au personnel	4 400,00	21 680,00	26 080,00	0,00	11 335,00	11 335,00	14 745,00	0,00	
27480000-Autres prêts	3 340 447,54	311 280,00	3 651 727,54	0,00	1 018 073,95	1 018 073,95	2 633 653,59	0,00	
27510000-Depôts	457 628,47	436,66	458 065,13	0,00	0,00	0,00	458 065,13	0,00	
27550000-Cautiionnements	56 400,08	1 100,00	57 500,08	0,00	0,00	0,00	57 500,08	0,00	
28053100-Amortissement-Logiciels acquis et sous-traités	0,00	3 660 436,65	3 660 436,65	5 511 990,38	3 910 037,94	9 422 028,32	0,00	5 761 591,67	
28053200-Amortissement-Logiciels créés	0,00	0,00	0,00	47 802,12	0,00	47 802,12	0,00	47 802,12	
28058000-Amt brevets, licences, marq., proc., droits & val.	0,00	0,00	0,00	13 882,80	0,00	13 882,80	0,00	13 882,80	
28080000-Amortissement autres immobilisat° incorporelles	0,00	0,00	0,00	341 470,43	0,00	341 470,43	0,00	341 470,43	
28122700-Amort- Agencement terrains aménagés acquis	0,00	0,00	0,00	52,73	507,84	560,57	0,00	560,57	
28131560-Amort- Construction bâtiment admin/com mād	0,00	0,00	0,00	4 634 308,00	2 303 269,70	6 937 577,70	0,00	6 937 577,70	
28131570-Amort- Construction bâtiment admin/com acquis	0,00	0,00	0,00	240 808,69	40 080,67	280 889,36	0,00	280 889,36	
28131580-Amort- Construction bâtiment admin/com autres	0,00	0,00	0,00	0,00	11 357,25	11 357,25	0,00	11 357,25	

Etablissement université		BALANCE DEFINITIVE					Date	27.02.2018	
Année 2017							Heure	16:19:15	
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	
28131800-Amort- Construction autres bâtiments	0,00	0,00	0,00	94 154,16	0,00	94 154,16	0,00	94 154,16	
28135160-Amort-Construct° agcment bâtiments industriels mäd	0,00	0,00	0,00	8 288,89	0,00	8 288,89	0,00	8 288,89	
28135170-Amort-Construct° agcment bâtiments indus acquis	0,00	0,00	0,00	30 897 988,61	0,00	30 897 988,61	0,00	30 897 988,61	
28135560-Amort- Construction agencement bâtiments admin mäd	0,00	0,00	0,00	0,00	604,08	604,08	0,00	604,08	
28135570-Amort-Construct° agcment bâtiments admin acquis	0,00	9 953 349,28	9 953 349,28	0,00	13 001 512,40	13 001 512,40	0,00	3 048 163,12	
28135580-Amort-Construct° agcment bâtiments admin autres	0,00	0,00	0,00	0,00	584 947,33	584 947,33	0,00	584 947,33	
28135800-Amort- Construction agencement autres ens immo	0,00	0,00	0,00	4 255 472,27	0,00	4 255 472,27	0,00	4 255 472,27	
28141580-Amort- Constructions sol d'autrui admin autres	0,00	0,00	0,00	0,00	50 096,18	50 096,18	0,00	50 096,18	
28141800-Amort-construction sol d'autrui autres ensemb immo	0,00	0,00	0,00	100 329,61	0,00	100 329,61	0,00	100 329,61	
28145570-Amort- Const sol autrui agencement admin acquis	0,00	0,00	0,00	4 908,18	352,33	5 260,51	0,00	5 260,51	
28145580-Amort- Const sol autrui agencement admin autres	0,00	0,00	0,00	0,00	352,69	352,69	0,00	352,69	
28145800-Amort- st sol autrui agencmt autres ensemb immob	0,00	0,00	0,00	4 431,47	0,00	4 431,47	0,00	4 431,47	
28151170-Amort- Installations complexes acquis sol propre	0,00	58 600,01	58 600,01	174 070,59	77 955,84	252 026,43	0,00	193 426,42	
28151180-Amort- Installations complexes autres sol propre	0,00	0,00	0,00	14 203,42	0,00	14 203,42	0,00	14 203,42	
28153800-Amort-Installations spécifiques autres ensemb immo	0,00	0,00	0,00	113 222,64	0,00	113 222,64	0,00	113 222,64	
28154700-Amort- Matériel acquis	0,00	4 524 614,26	4 524 614,26	6 583 457,66	5 394 622,69	11 978 080,35	0,00	7 453 466,09	

Etablissement université		BALANCE DEFINITIVE					Date	27.02.2018	
Année 2017							Heure	16:19:15	
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	
28155700-Amort- Outillage acquis	0,00	201,52	201,52	121 128,10	7 466,65	128 594,75	0,00	128 393,23	
28156700-Amort- Matériel d'enseignement acquis	0,00	0,00	0,00	68 196,12	1 266,77	69 462,89	0,00	69 462,89	
28157700-Amort- Agencements & aménag du mat & outil acquis	0,00	0,00	0,00	1 283,08	3 578,38	4 861,46	0,00	4 861,46	
28157800-Amort- Agencements & aménag du mat & outil autres	0,00	0,00	0,00	0,00	47,52	47,52	0,00	47,52	
28160000-Amort- Collections	0,00	0,00	0,00	0,00	94,97	94,97	0,00	94,97	
28181600-Amort- Install génér, agncts, amngts divers màd	0,00	0,00	0,00	64 858,52	4 523,73	69 382,25	0,00	69 382,25	
28181700-Amort- Install génér, agncts, amngts divers acquis	0,00	0,00	0,00	559 279,61	20 129,46	579 409,07	0,00	579 409,07	
28181800-Amort- Install génér, agncts, amngts divers autres	0,00	0,00	0,00	399 238,84	40 525,85	439 764,69	0,00	439 764,69	
28182700-Amort- Matériel de transport acquis	0,00	77 049,87	77 049,87	130 275,91	100 714,40	230 990,31	0,00	153 940,44	
28183170-Amort- Matériel de bureau acquis	0,00	0,00	0,00	67 898,08	10 347,72	78 245,80	0,00	78 245,80	
28183180-Amort- Matériel de bureau autre	0,00	0,00	0,00	511 140,51	0,00	511 140,51	0,00	511 140,51	
28183270-Amort- Matériel informatique acquis	0,00	2 694 862,78	2 694 862,78	4 020 168,14	3 550 002,79	7 570 170,93	0,00	4 875 308,15	
28183280-Amort- Matériel informatique autre	0,00	234 235,07	234 235,07	228 821,69	250 460,31	479 282,00	0,00	245 046,93	
28184700-Amort- Mobilier acquis	0,00	122 566,03	122 566,03	788 499,07	213 565,44	1 002 064,51	0,00	879 498,48	
28184800-Amort- Mobilier autre	0,00	7 857,72	7 857,72	7 549,75	8 165,69	15 715,44	0,00	7 857,72	
28188700-Amort- Matériels divers acquis	0,00	866 204,43	866 204,43	1 495 053,33	1 149 754,72	2 644 808,05	0,00	1 778 603,62	
28188800-Amort- Matériels divers autres	0,00	115 237,26	115 237,26	96 729,22	137 610,99	234 340,21	0,00	119 102,95	

Etablissement université		BALANCE DEFINITIVE					Date	27.02.2018	
Année 2017							Heure	16:19:15	
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	
Sous total sur 2	347 678 928,68	60 134 418,54	407 813 347,22	61 600 962,62	65 035 113,73	126 636 076,35	351 336 970,94	70 159 700,07	
40110000-Fournisseurs-Achats de biens ou presta.de services	0,00	33 604 291,05	33 604 291,05	86 978,20	33 602 580,02	33 689 558,22	0,00	85 267,17	
40170000-Retenues de garantie et oppositions	0,00	0,00	0,00	0,00	371,86	371,86	0,00	371,86	
40410000-Fournisseurs d'immobilisations	0,00	5 982 661,17	5 982 661,17	0,00	5 977 070,98	5 977 070,98	5 590,19	0,00	
40470000-Fournisseurs d'immobilisat°-retenues garantie	0,00	19 730,99	19 730,99	53 636,91	32 414,22	86 051,13	0,00	66 320,14	
40810000-Fournisseurs - Factures non parvenues	0,00	66 037 862,66	66 037 862,66	2 704 053,04	67 663 262,90	70 367 315,94	0,00	4 329 453,28	
40840000-Fournisseurs-Fact non parvenu.Immo non auxiliarisé	0,00	10 428 576,46	10 428 576,46	0,00	10 439 910,21	10 439 910,21	0,00	11 333,75	
40910000-Fournisseurs - Avances versées sur commandes	134 419,15	46 048,40	180 467,55	0,00	61 824,48	61 824,48	118 643,07	0,00	
41110000-Clients Ventes de biens ou prestations de services	17 836 876,51	763 953 912,96	781 790 789,47	0,00	761 981 919,61	761 981 919,61	19 808 869,86	0,00	
41600000-Clients douteux ou litigieux	4 946 396,28	3 215 224,25	8 161 620,53	0,00	3 340 619,55	3 340 619,55	4 821 000,98	0,00	
41810000-Clients Factures à établir	875 262,25	2 019 149,98	2 894 412,23	0,00	1 334 734,00	1 334 734,00	1 559 678,23	0,00	
41910000-Clients - Avances reçues sur commande en cours	0,00	1 440 795,53	1 440 795,53	749 270,78	2 016 670,76	2 765 941,54	0,00	1 325 146,01	
42100000-Personnel Rémunérations dues	0,00	224 085 257,75	224 085 257,75	0,00	224 085 257,75	224 085 257,75	0,00	0,00	
42500000-Personnel Avances et acomptes	2 881,49	648,68	3 530,17	0,00	648,68	648,68	2 881,49	0,00	
42860000-Personnel-autres charges a payer	0,00	22 988 702,63	22 988 702,63	3 456 671,26	24 599 155,25	28 055 826,51	0,00	5 067 123,88	
42921000-ORV suite constatation	2 134,77	0,00	2 134,77	0,00	0,00	0,00	2 134,77	0,00	

Etablissement université		BALANCE DEFINITIVE					Date	27.02.2018	
Année 2017							Heure	16:19:15	
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	
déficit comptable									
42951000-Débet compt émis par jugt ou arrêt juge des cptes	253 224,98	253 224,98	506 449,96	0,00	253 224,98	253 224,98	253 224,98	0,00	
43740000-Cotisations de retraite complémentaire	7 044,17	179 241,66	186 285,83	0,00	179 241,66	179 241,66	7 044,17	0,00	
43780000-Divers	94,23	0,00	94,23	0,00	0,00	0,00	94,23	0,00	
44110000-Subventions d'investissement	241 457,75	1 150 000,00	1 391 457,75	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00	341 457,75	0,00	
44170000-Subventions d'exploitation	4 029 538,99	264 058 181,65	268 087 720,64	0,00	264 573 795,67	264 573 795,67	3 513 924,97	0,00	
44190000-Avances sur subventions	0,00	108 246 592,39	108 246 592,39	4 658 753,84	109 877 674,30	114 536 428,14	0,00	6 289 835,75	
44330000-Créance/etat compensat réduction charges sociales	278 223,00	0,00	278 223,00	0,00	0,00	0,00	278 223,00	0,00	
44520000-Tva due intra-communautaire	0,00	24 758,68	24 758,68	0,00	24 758,68	24 758,68	0,00	0,00	
44551000-TVA à décaisser	0,00	797 373,36	797 373,36	151 379,00	645 994,36	797 373,36	0,00	0,00	
44562000-TVA déductible sur immobilisations	0,00	169 558,91	169 558,91	0,00	169 558,91	169 558,91	0,00	0,00	
44566000-TVA déductible sur autres biens et services	0,00	373 990,06	373 990,06	0,00	371 002,98	371 002,98	2 987,08	0,00	
44567000-Crédit de TVA à reporter	0,00	139 026,43	139 026,43	0,00	104 349,05	104 349,05	34 677,38	0,00	
44571000-TVA collectée	0,00	947 962,19	947 962,19	26 423,43	936 913,25	963 336,68	0,00	15 374,49	
44583000-Remboursement de tva demandé	0,15	0,00	0,15	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	
44586000-TVA sur factures non parvenues	9 849,24	9 849,24	19 698,48	0,00	19 698,48	19 698,48	0,00	0,00	
44871000-Subventions d'investissement à recevoir	402 500,00	238 128,73	640 628,73	0,00	402 500,00	402 500,00	238 128,73	0,00	
44877000-Produit à recevoir	98,00	2 157 032,07	2 157 130,07	0,00	395 603,46	395 603,46	1 761 526,61	0,00	

Etablissement université		BALANCE DEFINITIVE					Date	27.02.2018	
Année 2017							Heure	16:19:15	
Période 01 à 16							Page	18	
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	
subventions fonctionnement									
46300000-Autres cpts débiteurs TR demand de revers à recouv	53 940,70	1 141 929,17	1 195 869,87	0,00	1 103 067,53	1 103 067,53	92 802,34	0,00	
46610000-Demandes de paiement à payer	0,00	610 886,89	610 886,89	0,00	610 886,89	610 886,89	0,00	0,00	
46630000-Virements à réimputer	0,00	278 105,85	278 105,85	30 924,12	274 225,72	305 149,84	0,00	27 043,99	
46640000-Excédents de versement à rembourser	0,00	1 756 340,90	1 756 340,90	49 114,36	1 813 653,72	1 862 768,08	0,00	106 427,18	
46710000-Aide à la mobilité internationale	0,00	44 600,00	44 600,00	113 593,26	49 400,00	162 993,26	0,00	118 393,26	
46740000-Taxe d'apprentissage	0,00	1 155 797,36	1 155 797,36	2 266,00	1 157 662,52	1 159 928,52	0,00	4 131,16	
46780000-Autres	1,36	513 187,41	513 188,77	0,00	760 031,22	760 031,22	0,00	246 842,45	
47130000-Recettes perçues avant émission de titre	0,00	3 506 931,99	3 506 931,99	195 378,68	3 605 832,30	3 801 210,98	0,00	294 278,99	
47150000-Recettes des régisseurs a verifier	0,00	161 216 457,48	161 216 457,48	25 423,00	161 224 441,62	161 249 864,62	0,00	33 407,14	
47180000-Autres recettes à classer	0,00	195 870 387,40	195 870 387,40	179 992,01	196 531 150,45	196 711 142,46	0,00	840 755,06	
47210000-Dépenses payées avant ordonnancement	612 230,47	4 669 402,29	5 281 632,76	0,00	5 105 344,36	5 105 344,36	176 288,40	0,00	
47250000-Depenses des régisseurs a verifier	0,00	964 478,96	964 478,96	0,00	964 455,74	964 455,74	23,22	0,00	
47280000-Autres dépenses à régulariser	2 266,42	67 756 746,85	67 759 013,27	0,00	67 761 243,71	67 761 243,71	0,00	2 230,44	
47310000-Recettes à transférer	0,00	97 487,00	97 487,00	0,00	97 622,00	97 622,00	0,00	135,00	
48600000-Charges constatées d'avance	59 072,40	333 417,51	392 489,91	0,00	214 767,71	214 767,71	177 722,20	0,00	
48700000-Produits constatés d'avance	0,00	18 916 729,95	18 916 729,95	9 290 033,44	18 259 587,50	27 549 620,94	0,00	8 632 890,99	
49110000-Dépréciations Clients divers	0,00	1 173 749,87	1 173 749,87	5 940 656,64	550 485,98	6 491 142,62	0,00	5 317 392,75	

Etablissement université		BALANCE DEFINITIVE					Date	27.02.2018	
Année 2017							Heure	16:19:15	
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	
49670000-Autres comptes débiteurs	0,00	0,00	0,00	0,00	253 224,98	253 224,98	0,00	253 224,98	
Sous total sur 4	29 747 512,31	1 972 574 419,74	2 002 321 932,05	27 714 547,97	1 974 477 840,00	2 002 192 387,97	33 196 923,80	33 067 379,72	
51120000-Cheques bancaires a encaisser	13 205,18	7 444 171,95	7 457 377,13	0,00	7 031 636,84	7 031 636,84	425 740,29	0,00	
51150000-Cartes bancaires a l'encaissement	0,00	58 495,92	58 495,92	0,00	58 495,92	58 495,92	0,00	0,00	
51170000-Chèques impayés	0,00	1 742,00	1 742,00	0,00	1 742,00	1 742,00	0,00	0,00	
51510000-Compte au tresor	18 651 757,84	161 049 182,08	179 700 939,92	0,00	152 498 202,99	152 498 202,99	27 202 736,93	0,00	
51590000-Règlements en cours de traitement	0,00	61 171 492,86	61 171 492,86	54 552,46	61 158 943,02	61 213 495,48	0,00	42 002,62	
53100000-Caisse	740,53	147 597,94	148 338,47	0,00	148 228,78	148 228,78	109,69	0,00	
54300000-Regies d'avances	88 500,00	723 844,75	812 344,75	0,00	738 886,86	738 886,86	73 457,89	0,00	
54500000-Regies de recettes	1 379 063,42	37 634 928,66	39 013 992,08	0,00	40 074 304,86	40 074 304,86	0,00	1 060 312,78	
58500000-Virements internes de fonds	0,00	988 062,49	988 062,49	0,00	990 553,20	990 553,20	0,00	2 490,71	
Sous total sur 5	20 133 266,97	269 219 518,65	289 352 785,62	54 552,46	262 700 994,47	262 755 546,93	27 702 044,80	1 104 806,11	
60210000-Matières consommables	0,00	1 218,48	1 218,48	0,00	1 218,48	1 218,48	0,00	0,00	
60221000-Combustibles	0,00	9,08	9,08	0,00	9,08	9,08	0,00	0,00	
60225000-Fournitures de bureau	0,00	2 253,73	2 253,73	0,00	2 253,73	2 253,73	0,00	0,00	
60400000-Achats d'études et prestations de services	0,00	11 976,44	11 976,44	0,00	11 976,44	11 976,44	0,00	0,00	
60611000-Electricite	0,00	1 280 109,31	1 280 109,31	0,00	1 280 109,31	1 280 109,31	0,00	0,00	
60612000-Carburants et lubrifiants	0,00	243 861,24	243 861,24	0,00	243 861,24	243 861,24	0,00	0,00	
60613000-Gaz	0,00	240 503,31	240 503,31	0,00	240 503,31	240 503,31	0,00	0,00	
60614000-Chauffage sur reseau	0,00	1 005 754,18	1 005 754,18	0,00	1 005 754,18	1 005 754,18	0,00	0,00	
60617000-Eau	0,00	207 275,60	207 275,60	0,00	207 275,60	207 275,60	0,00	0,00	
60618000-Autres fournitures non stockables	0,00	108,43	108,43	0,00	108,43	108,43	0,00	0,00	

Etablissement université		BALANCE DEFINITIVE					Date	27.02.2018	
Année 2017							Heure	16:19:15	
Période 01 à 16							Page	20	
Numéros et libellés des bilans	Débites Bilan d'entrée	Débites Opérations de l'exercice	Débites Total	Crédites Bilan d'entrée	Crédites Opérations de l'exercice	Crédites Total	Soldes Montant débit	Soldes Montant crédit	
60620000-Assainissement	0,00	355,51	355,51	0,00	355,51	355,51	0,00	0,00	
60630000-Fournitures d'entretien et de petit equipement	0,00	1 493 087,11	1 493 087,11	0,00	1 493 087,11	1 493 087,11	0,00	0,00	
60640000-Fournitures administratives	0,00	578 238,60	578 238,60	0,00	578 238,60	578 238,60	0,00	0,00	
60650000-Linge, vetements de travail	0,00	17 044,01	17 044,01	0,00	17 044,01	17 044,01	0,00	0,00	
60660000-Animaux	0,00	2 708,87	2 708,87	0,00	2 708,87	2 708,87	0,00	0,00	
60670000-Fournitures, materiels enseignement, recherche	0,00	925 802,45	925 802,45	0,00	925 802,45	925 802,45	0,00	0,00	
60680000-Autres matières et fournitures non stockées	0,00	629 604,85	629 604,85	0,00	629 604,85	629 604,85	0,00	0,00	
60800000-Frais accessoires d'achat	0,00	521,16	521,16	0,00	521,16	521,16	0,00	0,00	
61220000-Credit-bail mobilier	0,00	13 786,68	13 786,68	0,00	13 786,68	13 786,68	0,00	0,00	
61320000-Locations immobilières	0,00	3 818 371,24	3 818 371,24	0,00	3 818 371,24	3 818 371,24	0,00	0,00	
61350000-Locations mobilières	0,00	518 861,54	518 861,54	0,00	518 861,54	518 861,54	0,00	0,00	
61380000-Autres locations	0,00	267,46	267,46	0,00	267,46	267,46	0,00	0,00	
61400000-Charges locatives et de copropriété	0,00	540 010,34	540 010,34	0,00	540 010,34	540 010,34	0,00	0,00	
61520000-Entretien et réparations sur biens immobiliers	0,00	1 484 289,99	1 484 289,99	0,00	1 484 289,99	1 484 289,99	0,00	0,00	
61550000-Entretien et réparations sur biens mobiliers	0,00	213 270,07	213 270,07	0,00	213 270,07	213 270,07	0,00	0,00	
61560000-Entretien et réparations sur Maintenance	0,00	2 088 058,27	2 088 058,27	0,00	2 088 058,27	2 088 058,27	0,00	0,00	
61610000-Multirisques	0,00	24 577,30	24 577,30	0,00	24 577,30	24 577,30	0,00	0,00	
61620000-Assurance obligatoire dommage-construction	0,00	61 850,97	61 850,97	0,00	61 850,97	61 850,97	0,00	0,00	

Etablissement université		BALANCE DEFINITIVE					Date	27.02.2018	
Année 2017							Heure	16:19:15	
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	
62560000-Missions personnels	0,00	961 951,19	961 951,19	0,00	961 951,19	961 951,19	0,00	0,00	
62570000-Frais réceptions	0,00	920 448,92	920 448,92	0,00	920 448,92	920 448,92	0,00	0,00	
62600000-Frais postaux et frais de télécommunications	0,00	989 338,96	989 338,96	0,00	989 338,96	989 338,96	0,00	0,00	
62710000-Frais sur titres (achat, vente, garde)	0,00	922,90	922,90	0,00	922,90	922,90	0,00	0,00	
62750000-Frais sur effets (com endos, commissions cb,etc.)	0,00	10 895,13	10 895,13	0,00	10 895,13	10 895,13	0,00	0,00	
62780000-Autres frais et commissions	0,00	13 187,24	13 187,24	0,00	13 187,24	13 187,24	0,00	0,00	
62810000-Concours divers	0,00	223 288,80	223 288,80	0,00	223 288,80	223 288,80	0,00	0,00	
62830000-Format° continue du personnel de l'etablissement	0,00	1 607 357,30	1 607 357,30	0,00	1 607 357,30	1 607 357,30	0,00	0,00	
62840000-Frais de recrutement du personnel	0,00	66 048,71	66 048,71	0,00	66 048,71	66 048,71	0,00	0,00	
62850000-Prestations extérieures de gardiennage	0,00	3 091 896,46	3 091 896,46	0,00	3 091 896,46	3 091 896,46	0,00	0,00	
62860000-Prestation extérieure de nettoyage	0,00	2 936 350,20	2 936 350,20	0,00	2 936 350,20	2 936 350,20	0,00	0,00	
62870000-Prestations extérieures d'informatique	0,00	1 215 858,93	1 215 858,93	0,00	1 215 858,93	1 215 858,93	0,00	0,00	
62881000-Participation au service commun	0,00	363,24	363,24	0,00	363,24	363,24	0,00	0,00	
62885000-Facturat. P.A.F effect. par les serv. Déconcent.	0,00	40 337,10	40 337,10	0,00	40 337,10	40 337,10	0,00	0,00	
62888000-Autres frais divers	0,00	679 490,19	679 490,19	0,00	679 490,19	679 490,19	0,00	0,00	
63310000-Impôt et taxe - versement de transport	0,00	6 489 957,71	6 489 957,71	0,00	6 489 957,71	6 489 957,71	0,00	0,00	
63320000-Allocation logement	0,00	1 162 707,62	1 162 707,62	0,00	1 162 707,62	1 162 707,62	0,00	0,00	
63380000-Autres impôt-taxe	0,00	21 754,47	21 754,47	0,00	21 754,47	21 754,47	0,00	0,00	

Etablissement université		BALANCE DEFINITIVE					Date	27.02.2018	
Année 2017							Heure	16:19:15	
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	
63512000-Taxes foncières	0,00	145 477,27	145 477,27	0,00	145 477,27	145 477,27	0,00	0,00	
63513000-Autres impôt ou taxe à caractère local	0,00	34 211,19	34 211,19	0,00	34 211,19	34 211,19	0,00	0,00	
63541000-Droits de mutation	0,00	18,16	18,16	0,00	18,16	18,16	0,00	0,00	
63580000-Autres droits	0,00	38,14	38,14	0,00	38,14	38,14	0,00	0,00	
63780000-Taxes diverses	0,00	115 766,29	115 766,29	0,00	115 766,29	115 766,29	0,00	0,00	
64110000-Traitements, salaires et appointements	0,00	210 353,76	210 353,76	0,00	210 353,76	210 353,76	0,00	0,00	
64111000-Rémunérations principales	0,00	216 315 909,83	216 315 909,83	0,00	216 315 909,83	216 315 909,83	0,00	0,00	
64112100-Rémunérations accessoires indexées	0,00	29 478 256,27	29 478 256,27	0,00	29 478 256,27	29 478 256,27	0,00	0,00	
64112200-Rémunérations accessoires non indexées	0,00	4 991 295,92	4 991 295,92	0,00	4 991 295,92	4 991 295,92	0,00	0,00	
64120000-Congés payés	0,00	2 199 005,75	2 199 005,75	0,00	2 199 005,75	2 199 005,75	0,00	0,00	
64131000-Primes et gratifications indexées	0,00	9 495 465,76	9 495 465,76	0,00	9 495 465,76	9 495 465,76	0,00	0,00	
64132000-Primes et gratifications non indexées	0,00	1 217 926,14	1 217 926,14	0,00	1 217 926,14	1 217 926,14	0,00	0,00	
64140000-Indemnités et avantages divers	0,00	64 687,10	64 687,10	0,00	64 687,10	64 687,10	0,00	0,00	
64141000-Indemnités et avantages indexés	0,00	365 836,82	365 836,82	0,00	365 836,82	365 836,82	0,00	0,00	
64142000-Indemnités et avantages non indexés	0,00	8 094 929,29	8 094 929,29	0,00	8 094 929,29	8 094 929,29	0,00	0,00	
64150000-Supplément familial	0,00	1 809 120,99	1 809 120,99	0,00	1 809 120,99	1 809 120,99	0,00	0,00	
64191000-Abattement indemnitaire	0,00	801 720,58	801 720,58	0,00	801 720,58	801 720,58	0,00	0,00	
64510000-Cotisations d'assurance-maladie	0,00	25 525 992,08	25 525 992,08	0,00	25 525 992,08	25 525 992,08	0,00	0,00	
64520000-Cotisations aux	0,00	4 434,28	4 434,28	0,00	4 434,28	4 434,28	0,00	0,00	

Etablissement université		BALANCE DEFINITIVE					Date	27.02.2018	
Année 2017							Heure	16:19:15	
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	
mutuelles									
64531100-Pensions civiles	0,00	111 902 807,26	111 902 807,26	0,00	111 902 807,26	111 902 807,26	0,00	0,00	
64531200-Pensions militaires	0,00	80 613,13	80 613,13	0,00	80 613,13	80 613,13	0,00	0,00	
64532000-Cotisations patronales CNRACL	0,00	147 296,51	147 296,51	0,00	147 296,51	147 296,51	0,00	0,00	
64533000-MSA	0,00	1 469,70	1 469,70	0,00	1 469,70	1 469,70	0,00	0,00	
64534000-CNAV	0,00	6 993 141,21	6 993 141,21	0,00	6 993 141,21	6 993 141,21	0,00	0,00	
64535100-RAFP	0,00	1 138 569,39	1 138 569,39	0,00	1 138 569,39	1 138 569,39	0,00	0,00	
64535200-IRCANTEC	0,00	3 887 626,14	3 887 626,14	0,00	3 887 626,14	3 887 626,14	0,00	0,00	
64535800-Caisses de retraite complémentaire- Autres	0,00	575,64	575,64	0,00	575,64	575,64	0,00	0,00	
64538000-Cotisations retraites Autres	0,00	282,84	282,84	0,00	282,84	282,84	0,00	0,00	
64580000-Cotisations aux autres organismes sociaux	0,00	12 826 149,32	12 826 149,32	0,00	12 826 149,32	12 826 149,32	0,00	0,00	
64710000-Prestations directes	0,00	7 487 990,22	7 487 990,22	0,00	7 487 990,22	7 487 990,22	0,00	0,00	
64740000-Oeuvres sociales	0,00	124 247,25	124 247,25	0,00	124 247,25	124 247,25	0,00	0,00	
64750000-Médecine du travail, pharmacie	0,00	13 729,19	13 729,19	0,00	13 729,19	13 729,19	0,00	0,00	
65110000-Redev.concess°, brevets, licences, marques, proc.	0,00	2 093 598,28	2 093 598,28	0,00	2 093 598,28	2 093 598,28	0,00	0,00	
65160000-Droits d'auteurs et de reproduction	0,00	163 478,03	163 478,03	0,00	163 478,03	163 478,03	0,00	0,00	
65180000-Autres droits et valeurs similaires	0,00	8 282,13	8 282,13	0,00	8 282,13	8 282,13	0,00	0,00	
65400000-Pertes sur créances irrécouvrables	0,00	157 672,65	157 672,65	0,00	157 672,65	157 672,65	0,00	0,00	
65780000-Autres charges spécifiques	0,00	1 629 494,83	1 629 494,83	0,00	1 629 494,83	1 629 494,83	0,00	0,00	
65811000-Pénalités sur contrats	0,00	646,62	646,62	0,00	646,62	646,62	0,00	0,00	

Etablissement université		BALANCE DEFINITIVE					Date	27.02.2018	
Année 2017							Heure	16:19:15	
Période 01 à 16							Page	25	
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	
ou conventions									
65812000-Pénalités, amendes fiscales ou pénales	0,00	6 977,13	6 977,13	0,00	6 977,13	6 977,13	0,00	0,00	
65830000-Charges gestion - annulation TR exerc. antérieur	0,00	527 483,85	527 483,85	0,00	527 483,85	527 483,85	0,00	0,00	
65850000-Dons, libéralités	0,00	9,08	9,08	0,00	9,08	9,08	0,00	0,00	
65880000-Autres charges diverses	0,00	94 137,67	94 137,67	0,00	94 137,67	94 137,67	0,00	0,00	
66600000-Pertes de change	0,00	979,72	979,72	0,00	979,72	979,72	0,00	0,00	
68110000-Dotation amort immo incorporelles et corporelles	0,00	8 660 370,02	8 660 370,02	0,00	8 660 370,02	8 660 370,02	0,00	0,00	
68150000-Dotations aux prov pour risques charges de fonct	0,00	487 002,83	487 002,83	0,00	487 002,83	487 002,83	0,00	0,00	
68170000-Dotations aux prov pour dép des actifs circulants	0,00	550 224,98	550 224,98	0,00	550 224,98	550 224,98	0,00	0,00	
Sous total sur 6	0,00	503 241 342,63	503 241 342,63	0,00	503 241 342,63	503 241 342,63	0,00	0,00	
70500000-Etudes	0,00	3 223,04	3 223,04	0,00	3 223,04	3 223,04	0,00	0,00	
70611000-Drts de scolar applicables aux diplômes nationaux	0,00	147 632,67	147 632,67	0,00	147 632,67	147 632,67	0,00	0,00	
70612000-Droits des diplômes propres à chaque établissement	0,00	3 464 448,01	3 464 448,01	0,00	3 464 448,01	3 464 448,01	0,00	0,00	
70613000-Redevances	0,00	804 462,47	804 462,47	0,00	804 462,47	804 462,47	0,00	0,00	
70620000-Prestations de recherche	0,00	709 586,68	709 586,68	0,00	709 586,68	709 586,68	0,00	0,00	
70630000-Mesures et expertises	0,00	2 084 404,00	2 084 404,00	0,00	2 084 404,00	2 084 404,00	0,00	0,00	
70650000-Prestations de formation continue	0,00	37 522 524,88	37 522 524,88	0,00	37 522 524,88	37 522 524,88	0,00	0,00	
70660000-Colloques	0,00	43 300,00	43 300,00	0,00	43 300,00	43 300,00	0,00	0,00	
70670000-Ventes de publications	0,00	851 435,30	851 435,30	0,00	851 435,30	851 435,30	0,00	0,00	
70681000-validation des acquis	0,00	38 368,00	38 368,00	0,00	38 368,00	38 368,00	0,00	0,00	

Etablissement université		BALANCE DEFINITIVE					Date	27.02.2018	
Année 2017							Heure	16:19:15	
Période 01 à 16							Page	26	
Numéros et libellés des bilans	Débites Bilan d'entrée	Débites Opérations de l'exercice	Débites Total	Crédites Bilan d'entrée	Crédites Opérations de l'exercice	Crédites Total	Soldes Montant débit	Soldes Montant crédit	
de l'expérience (VAE)									
70688000-autres prestations de services	0,00	901 086,69	901 086,69	0,00	901 086,69	901 086,69	0,00	0,00	
70830000-Locations diverses	0,00	1 285 436,71	1 285 436,71	0,00	1 285 436,71	1 285 436,71	0,00	0,00	
70840000-Mise a disposition de personnel facturee	0,00	264 673,70	264 673,70	0,00	264 673,70	264 673,70	0,00	0,00	
70870000-Bonifications obtenues clients et primes ventes	0,00	82 514,58	82 514,58	0,00	82 514,58	82 514,58	0,00	0,00	
70880000-Autres produits d'activites annexes	0,00	527 668,08	527 668,08	0,00	527 668,08	527 668,08	0,00	0,00	
74110000-Ministère de tutelle	0,00	223 488 334,00	223 488 334,00	0,00	223 488 334,00	223 488 334,00	0,00	0,00	
74120000-Autres ministères	0,00	155 647,01	155 647,01	0,00	155 647,01	155 647,01	0,00	0,00	
74131100-ANR Investissements d'avenir	0,00	176 774,77	176 774,77	0,00	176 774,77	176 774,77	0,00	0,00	
74131200-ANR Hors investissements d'avenir	0,00	287 629,61	287 629,61	0,00	287 629,61	287 629,61	0,00	0,00	
74420000-Subventions de la région	0,00	1 460 796,93	1 460 796,93	0,00	1 460 796,93	1 460 796,93	0,00	0,00	
74440000-Subv des communes et groupements de communes	0,00	64 954,15	64 954,15	0,00	64 954,15	64 954,15	0,00	0,00	
74460000-Subventions union européenne	0,00	1 167 487,86	1 167 487,86	0,00	1 167 487,86	1 167 487,86	0,00	0,00	
74470000-Subventions d'organismes internationaux	0,00	134 530,53	134 530,53	0,00	134 530,53	134 530,53	0,00	0,00	
74480000-Subv autres collectivites publ & organismes publ	0,00	936 049,89	936 049,89	0,00	936 049,89	936 049,89	0,00	0,00	
74600000-Dons et legs	0,00	306 294,36	306 294,36	0,00	306 294,36	306 294,36	0,00	0,00	
74810000-Pdts versts liberatoires ouvrant droit exone. TA	0,00	938 996,36	938 996,36	0,00	938 996,36	938 996,36	0,00	0,00	

Etablissement université		BALANCE DEFINITIVE					Date	27.02.2018	
Année 2017							Heure	16:19:15	
Période 01 à 16							Page	27	
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	
74880000-Autres subventions	0,00	1 090 851,27	1 090 851,27	0,00	1 090 851,27	1 090 851,27	0,00	0,00	
75160000-Droits d'auteur et de reproduction	0,00	158 903,14	158 903,14	0,00	158 903,14	158 903,14	0,00	0,00	
75780000-Autres produits spécifiques	0,00	679 080,00	679 080,00	0,00	679 080,00	679 080,00	0,00	0,00	
75830000-Pdts gest° cour provenant annul paiement exc. ant.	0,00	748 222,76	748 222,76	0,00	748 222,76	748 222,76	0,00	0,00	
75840000-Autres produits contentieux	0,00	12 100,68	12 100,68	0,00	12 100,68	12 100,68	0,00	0,00	
75880000-Autres produits	0,00	8 108 513,56	8 108 513,56	0,00	8 108 513,56	8 108 513,56	0,00	0,00	
76600000-Gains de change	0,00	5 208,04	5 208,04	0,00	5 208,04	5 208,04	0,00	0,00	
78130000-Q-part reprise Financ. rattachés actifs pt.expl	0,00	5 258 085,47	5 258 085,47	0,00	5 258 085,47	5 258 085,47	0,00	0,00	
78150000-Reprises sur provisions d'exploitation	0,00	648 716,00	648 716,00	0,00	648 716,00	648 716,00	0,00	0,00	
78170000-Reprises dépréciations des actifs circulants	0,00	920 524,89	920 524,89	0,00	920 524,89	920 524,89	0,00	0,00	
Sous total sur 7	0,00	295 478 466,09	295 478 466,09	0,00	295 478 466,09	295 478 466,09	0,00	0,00	
89000000-Bilan d'ouverture	0,00	704 715 602,07	704 715 602,07	0,00	704 715 602,07	704 715 602,07	0,00	0,00	
Sous total sur 8	0,00	704 715 602,07	704 715 602,07	0,00	704 715 602,07	704 715 602,07	0,00	0,00	

Etablissement université		BALANCE DEFINITIVE					Date	27.02.2018	
Année 2017							Heure	16:19:15	
Période 01 à 16				Page	28				
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	167 057 823,76	1 020 355 397,29	1 187 413 221,05	475 247 468,67	1 020 069 806,02	1 495 317 274,69	172 602 769,65	480 506 823,29	
Total classe 2	347 678 928,68	60 134 418,54	407 813 347,22	61 600 962,62	65 035 113,73	126 636 076,35	351 336 970,94	70 159 700,07	
Total classe 4	29 747 512,31	1 972 574 419,74	2 002 321 932,05	27 714 547,97	1 974 477 840,00	2 002 192 387,97	33 196 923,80	33 067 379,72	
Total classe 5	20 133 266,97	269 219 518,65	289 352 785,62	54 552,46	262 700 994,47	262 755 546,93	27 702 044,80	1 104 806,11	
Total classe 6	0,00	503 241 342,63	503 241 342,63	0,00	503 241 342,63	503 241 342,63	0,00	0,00	
Total classe 7	0,00	295 478 466,09	295 478 466,09	0,00	295 478 466,09	295 478 466,09	0,00	0,00	
Total classe 8	0,00	704 715 602,07	704 715 602,07	0,00	704 715 602,07	704 715 602,07	0,00	0,00	
Total général	564 617 531,72	4 825 719 165,01	5 390 336 696,73	564 617 531,72	4 825 719 165,01	5 390 336 696,73	584 838 709,19	584 838 709,19	

**BALANCE GENERALE DES COMPTES DE
VALEURS INACTIVES**

EXERCICE 2017

Etablissement université		Balance Générale des comptes de valeurs inactives						Date	27.02.2018	
Année	2017							Heure	16:27:48	
Période	01 à 15							Page	30	
COMPTES		DEBITS			CREDITS			SOLDES		
Numéro	Libellé	Bilan d'entrée	Opérations de l'exercice	Total	Bilan d'entrée	Opérations de l'exercice	Total	Montant débit	Montant Crédit	
89000000	Bilan d'ouverture	0,00	704 715 602,07	704 715 602,07	0,00	-704 715 602,07	-704 715 602,07	0,00	0,00	
	Sous total sur 8	0,00	704 715 602,07	704 715 602,07	0,00	-704 715 602,07	-704 715 602,07	0,00	0,00	

BILAN COMPTABLE (avant répartition)

ACTIF	Exercice 2017			Exercice 2016		PASSIF	Exercice 2017	Exercice 2016
	Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net		Net			
ACTIF IMMOBILISE						FONDS PROPRES		
Immobilisations incorporelles:	7 431 829,69	-6 164 747,02	1 267 082,67		1 109 284,08	Financements reçus	277 648 855,51	282 361 229,82
Immobilisations corporelles	340 741 177,45	-63 994 953,05	276 746 224,40		281 109 805,89	- Financements de l'actif par l' Etat	272 380 617,91	277 292 784,44
- Terrains	117 246 616,61	-560,57	117 246 056,04		117 246 563,88	- Financements de l'actif par des tiers	5 268 237,60	5 068 445,38
- Constructions	196 558 500,39	-46 279 913,23	150 278 587,16		154 524 545,75	- Fonds propres des fondations		
- Installations techniques, matériels, et outillage	10 610 164,50	-7 977 083,67	2 633 080,83		2 733 463,62	- Ecart de réévaluation		
- Collections	784 282,17	-94,97	784 187,20		776 962,17	Réserves	31 648 633,14	31 492 201,30
- Biens historiques et culturels						Report à nouveau	-12 167 515,92	-13 192 351,59
- Autres immobilisations corporelles	14 226 880,61	-9 737 300,61	4 489 580,00		4 380 238,92	Résultat de l'exercice [bénéfice ou perte]	3 466 433,29	156 431,84
- Immobilisations mises en concession						Provisions réglementées		
- Immobilisations corporelles en cours	1 298 572,34		1 298 572,34		1 448 031,55	TOTAL FONDS PROPRES	300 596 406,02	300 817 511,37
- Avances et acomptes sur commandes	16 160,83		16 160,83			PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
- Immobilisations grevées de droits						Provisions pour risques	162 860,08	106 500,00
- Immobilisations corporelles (biens vivants)						Provisions pour charges	5 064 504,54	5 431 577,79
Immobilisations financières	3 163 963,80		3 163 963,80		3 858 876,09	TOTAL PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGE	5 227 364,62	5 538 077,79
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	351 336 970,94	-70 159 700,07	281 177 270,87		286 077 966,06			
ACTIF CIRCULANT						DETTES FINANCIERES		
Stocks						Emprunts obligatoires		
Créances	33 004 243,93	-5 570 617,73	27 433 626,20		23 747 436,71	Emprunts souscrits auprès des étab. Financiers		
- Créances sur des entités publiques (Etat, autres entités publiques) des organismes internationaux et la Commission européenne	6 170 925,67		6 170 925,67		4 961 667,13	Dettes financières et autres emprunts		
- Créances clients et comptes rattachés	26 189 549,07	-5 317 392,75	20 872 156,32		17 717 878,40	TOTAL DETTES FINANCIERES	0,00	0,00
- Créances sur les redevables (produits de la fiscalité affectée)						DETTES NON FINANCIERES		
- Avances et acomptes versés sur commandes	118 643,07		118 643,07		134 419,15	Dettes fournisseurs et compte rattachés	4 487 156,01	2 844 668,15
- Créances correspondant à des opérations pour comptes de tiers (dispositifs d'intervention)						Dettes fiscales et sociales	5 075 359,97	3 627 335,29
- Créances sur les autres débiteurs	525 126,12	-253 224,98	271 901,14		933 472,03	Avances et acomptes reçus	7 614 981,76	5 408 024,62
Charges constatées d'avance (dont primes de remboursement des emprunts)	177 722,20		177 722,20		59 072,40	Dettes correspondant à des opérations pour le comptes de tiers (dispositifs d'intervention)		
TOTAL ACTIF CIRCULANT (HORS TRESORERIE)	33 181 966,13	-5 570 617,73	27 611 348,40		23 806 509,11	Autres dettes non financières	1 671 415,59	603 483,27
						Produits constaté d'avance	8 632 890,99	9 290 033,44
TRESORERIE						TOTAL DETTES NON FINANCIERES	27 481 804,32	21 773 544,77
Valeurs mobilières de placement						TRESORERIE		
Disponibilités	27 702 044,80		27 702 044,80		18 299 211,22	Autres éléments de trésorerie passive	3 185 089,11	54 552,46
Autres						TOTAL TRESORERIE	3 185 089,11	54 552,46
TOTAL TRESORERIE	27 702 044,80	0,00	27 702 044,80		18 299 211,22	Comptes de régularisation		
Compte de régularisation						Ecarts de conversion Passif		
Ecarts de conversion Actif						TOTAL GENERAL	336 490 664,07	328 183 686,39
TOTAL GENERAL	412 220 981,87	-75 730 317,80	336 490 664,07		328 183 686,39			

COMPTE DE RESULTAT

Charges (hors taxes)	Exercice 2017	Exercice 2016	Produits (hors taxes)	Exercice 2017	Exercice 2016
CHARGES DE FONCTIONNEMENT (I) :			PRODUITS DE FONCTIONNEMENT (I) :		
- Achats	3 384,61	3 364,86	- Produits sans contrepartie directe		
- Consommation de marchandises et approvisionnements, réalisation de travaux et consommation directe de service par l'organisme au titre de son activité ainsi que les charges liées à la variation des stocks	29 329 643,40	29 706 585,05	- Subventions pour charges de service public	109 017 044,00	104 029 153,00
- Charges de personnel			- Subventions de fonctionnement en provenance de l'Etat des autres entités publiques	4 465 419,71	5 722 241,22
- Salaires, traitements et rémunération diverses	67 181 796	65 947 450,43	- Subventions spécifiquement affectées au financement de certaines activités		
- Charges sociales	41 212 733	38 186 545,55	- charges d'intervention en provenance de l'Etat et des autres entités publiques		
- Intéressement et participation			- Dons et legs	174 724,01	197 358,06
- Autres charges de personnel	2 509 002	1 424 360,32	- Produits de la fiscalité affectée	938 996,36	934 778,46
- Autres charges de fonctionnement (dont pertes pour créances irrécouvrables)	6 269 578,85	6 249 821,35	- Produits avec contrepartie directe (ou produits directs d'activité)		
- Dotation aux amortissements, dépréciations, provisions et valeurs nettes comptables des actifs cédés	9 595 965,26	9 645 464,21	- Ventes de biens ou prestations de services	31 193 326,57	29 679 781,30
Total I	156 102 103,08	151 163 591,77	- Produits de cessions d'éléments d'actif		
CHARGES D'INTERVENTION (II) :			- Autres produits de gestion	6 953 881,77	4 638 783,17
- Dispositif d'intervention pour compte propre			- Production stockée et immobilisée		
- Transfert aux ménages			- Produits perçus en vertu d'un contrat concourant à la réalisation d'un service public		
- Transferts aux entreprises			- Autres produits		
- Transferts aux collectivités territoriales			- Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions (produits de fonctionnement)	1 568 979,89	65 872,00
- Transferts aux autres collectivités			- Reprises du financement rattaché à un actif	5 251 863,04	5 450 463,86
- Charges résultant de la mise en jeu de la garantie de l'organisme			- Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs (Fondations)		
- Dotations aux provisions et dépréciations			Total I	159 564 235,35	150 718 431,07
Total II	0,00	0,00	PRODUITS FINANCIERS (II)		
Engagements à réaliser sur fonds dédiés (Fondations)			- Produits des participations et des prêts		
Total I + II	156 102 103,08	151 163 591,77	- Produits nets sur cessions des immobilisations financières		
CHARGES FINANCIERES (III) :			- Intérêts sur créances non immobilisées		
- Charges d'intérêt			- Produits des valeurs mobilières de placement et de la trésorerie		
- Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		20,60	- Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
- Pertes de change	907,02	6 667,48	- Gains de change	5 208,04	1 784,02
- Autres charges financières			- Autres produits financiers		
- Dotations aux amortissements, dépréciations et aux provisions financières			- Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions financières		
Total III	907,02	6 688,08	Total II	5 208,04	1 784,02
RESULTAT DE L'ACTIVITE (BENEFICE)	3 466 433,29		RESULTAT DE L'ACTIVITE (PERTE)		-450 064,76
TOTAL CHARGES	156 103 010,10	151 170 279,85	TOTAL PRODUITS	159 569 443,39	150 720 215,09

**EVOLUTION DE LA SITUATION PATRIMONIALE EN DROIT
CONSTATE**

EXERCICE 2017

Etablissement université	Evolution de la situation patrimoniale en droit constaté - tableau 1		Date	27.02.2018
Année 2017			Heure	16:57:10
Période 001 à 015			Page	34
EMPLOIS	Montants	RESSOURCES	Montants	
Insuffisance d'autofinancement	0,00	Capacité d'autofinancement	6 241 555,62	
		Financement de l'actif par l'état	0,00	
Investissements	4 687 451,21	Financement de l'actif par des tiers autres que l'état	364 488,73	
		Autres ressources	2 229 244,62	
Remboursement des dettes financières	0,00	Augmentation des dettes financières	0,00	
TOTAL DES EMPLOIS	4 687 451,21	TOTAL DES RESSOURCES	8 835 288,97	
Apport au fonds de roulement	4 147 837,76	Prélèvement sur fonds de roulement	0,00	

SOLDES INTERMEDIAIRE DE GESTION

EXERCICE 2017

Etablissement université		Soldes intermédiaires de gestion			Date	27.02.2018
Année 2017					Heure	17:01:37
Période 01 à 15					Page	36
Produits	Montant	Charges	Montant	Soldes intermédiaires de gestion	N	N - 1
Ventes et prestations de services (C.A.)	31 193 326 ,57	Achats	4 491 589 ,76			
Production stockée	0,00	Services extérieurs	9 603 468 ,94			
Production immobilisée	0,00	Autres services extérieurs (sauf personnel extérieur)	14 723 238 ,24			
				Valeur ajoutée	2 375 029 ,63	0,00
Valeur ajoutée	2 375 029 ,63	charges de personnel (y c. le personnel extérieur)	111 418 262 ,03			
Subventions d'exploitation Etat	109 554 064 ,77	Impôts, taxes et versements assimilés s/rémunérations	1 947 869 ,64			
Subventions d'exploitation Collectivités Publiques et Organismes Internationaux	2 967 438 ,58	Autres impôts, taxes et versements assimilés	294 737 ,05			
Fonds, Dons / legs et autres subventions d'exploitation	2 074 680 ,73					
				Excédent (ou insuffisance) brut (e) d'exploitation	3 310 344 ,99	0,00
Excédent (ou insuffisance) brut (e) d'exploitation	3 310 344 ,99	Autres charges	4 026 972 ,16			
Reprises sur amortissements et provisions	6 820 842 ,93	Dotations aux amortissements et provisions	9 595 965 ,26			
Transfert de charges d'exploitation	0,00					
Autres produits	6 953 881 ,77					
Quotepart des subv. d'inv. virée au résultat de l'ex.	0,00					
				Résultat d'exploitation	3 462 132 ,27	0,00
Résultat d'exploitation	3 462 132 ,27	Charges financières	907 ,02			
Produits financiers	5 208 ,04					
				Résultat courant	3 466 433 ,29	0,00
Produits exceptionnels	0,00	Charges exceptionnelles	0,00			
				Résultat exceptionnel	0,00	0,00

Etablissement université		Soldes intermédiaires de gestion			Date	27.02.2018	
Année 2017					Heure	17:01:37	
Période 01 à 15					Page	37	
Produits	Montant	Charges	Montant	Soldes intermédiaires de gestion	N	N - 1	
Résultat courant	3 466 433 ,29						
Résultat exceptionnel	0,00						
				Résultat net (bénéfice ou perte)	3 466 433 ,29	0,00	
		Impôt sur les bénéfices et impôts assimilés	0,00				
				Résultat net après impôts (bénéfice ou perte)	3 466 433 ,29	0,00	

TABLEAU DES IMMOBILISATIONS

EXERCICE 2017

Etablissement université		Tableau des Immobilisations					Date	27.02.2018
Année 2017							Heure	17:04:25
							Page	39
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	6,670,230.31	407,399.88	-3,660,436.65	3,417,193.54	0.00	-3,660,436.65		
20531000 Logiciels acquis ou	6,317,704.81	407,399.88	-3,660,436.65	3,064,668.04	0.00	-3,660,436.65		
20532000 Logiciels créés	204,697.75	0.00	0.00	204,697.75	0.00	0.00		
20580000 Autres conces° et dt	36,596.29	0.00	0.00	36,596.29	0.00	0.00		
23251000 Logiciels sous-trait	111,231.46	0.00	0.00	111,231.46	0.00	0.00		
Immobilisations Corporelles	335,423,994.39	4,255,157.13	-18,965,878.84	320,713,272.68	0.00	-18,959,544.35		
21116000 Terrains nus mis à d	11,335,106.00	0.00	0.00	11,335,106.00	0.00	0.00		
21155600 Terrains bâtis- ens	104,792,294.00	0.00	0.00	104,792,294.00	0.00	0.00		
21155800 Terrains bâtis- ens	1,109,060.00	0.00	0.00	1,109,060.00	0.00	0.00		
21227000 Agencement terrains	10,156.61	0.00	0.00	10,156.61	0.00	0.00		
21315600 Construction bâtimen	114,575,671.66	0.00	0.00	114,575,671.66	0.00	0.00		
21315700 Construction bâtimen	1,996,613.13	0.00	0.00	1,996,613.13	0.00	0.00		
21315800 Construction bâtimen	558,606.12	0.00	0.00	558,606.12	0.00	0.00		
21355600 Construction agencem	11,272.86	0.00	0.00	11,272.86	0.00	0.00		
21355700 Construction agencem	63,930,523.86	1,785,157.70	-9,955,279.60	55,760,401.96	0.00	-9,955,279.60		
21355800 Construction agencem	11,174,553.10	0.00	0.00	11,174,553.10	0.00	0.00		
21415800 Constructions sol d'	2,504,809.00	0.00	0.00	2,504,809.00	0.00	0.00		
21455700 Const sol autrui age	6,567.49	0.00	0.00	6,567.49	0.00	0.00		
21455800 Const sol autrui age	6,618.44	0.00	0.00	6,618.44	0.00	0.00		
21511700 Installations comple	292,147.69	18,701.46	-58,600.01	252,249.14	0.00	-58,600.01		
21511800 Installations comple	15,659.12	0.00	0.00	15,659.12	0.00	0.00		
21547000 Matériel acquis	9,128,687.79	747,824.61	-4,524,987.53	5,351,524.87	0.00	-4,524,987.53		
21548000 Matériel autre	6,568.40	0.00	0.00	6,568.40	0.00	0.00		
21557000 Outillage acquis TEC	81,747.76	32,427.20	0.00	114,174.96	0.00	0.00		
21567000 Matériel d'enseignem	138,864.56	0.00	0.00	138,864.56	0.00	0.00		
21577000 Agencements & aménag	84,419.59	0.00	0.00	84,419.59	0.00	0.00		
21578000 Agencements & aménag	1,425.64	0.00	0.00	1,425.64	0.00	0.00		
21600000 Collections	776,962.17	7,320.00	0.00	784,282.17	0.00	0.00		
21816000 Install génér, agnct	84,129.80	0.00	0.00	84,129.80	0.00	0.00		
21817000 Install génér, agnct	377,730.02	0.00	0.00	377,730.02	0.00	0.00		
21818000 Install génér, agnct	780,145.72	0.00	0.00	780,145.72	0.00	0.00		

Etablissement université		Tableau des Immobilisations				Date	27.02.2018
Année 2017						Heure	17:04:25
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
21827000	Matériel de transpor	169,783.40	40,195.03	-77,049.87	132,928.56	0.00	-77,049.87
21831700	Matériel de bureau a	109,488.14	0.00	0.00	109,488.14	0.00	0.00
21832700	Matériel informatique	6,448,778.53	1,074,121.45	-2,694,913.05	4,827,986.93	0.00	-2,694,913.05
21832800	Matériel informatique	247,363.86	0.00	-234,235.07	13,128.79	0.00	-234,235.07
21847000	Mobilier acquis	1,006,824.56	146,125.95	-122,590.39	1,030,360.12	0.00	-122,590.39
21848000	Mobilier autre	7,857.72	0.00	-7,857.72	0.00	0.00	-7,857.72
21887000	Matériels divers acq	2,084,755.73	228,429.58	-866,213.07	1,446,972.24	0.00	-866,213.07
21888000	Matériels divers aut	120,770.37	0.00	-116,000.00	4,770.37	0.00	-116,000.00
23130000	Immobilisations en c	913,350.95	152,358.83	-64,421.68	1,001,288.10	0.00	-64,421.68
23150000	Immobilisations en c	502,774.36	0.00	-237,396.36	265,378.00	0.00	-237,396.36
23180000	Immobilisations en c	31,906.24	0.00	0.00	31,906.24	0.00	0.00
23810000	Av vers immo corp	0.00	22,495.32	-6,334.49	16,160.83	0.00	0.00
Immobilisations Financières		3,858,876.09	334,496.66	-1,029,408.95	3,163,963.80	0.00	0.00
27210000	Obligations	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27430000	Prêts au personnel	4,400.00	21,680.00	-11,335.00	14,745.00	0.00	0.00
27480000	Autres prêts	3,340,447.54	311,280.00	-1,018,073.95	2,633,653.59	0.00	0.00
27510000	Depôts	457,628.47	436.66	0.00	458,065.13	0.00	0.00
27550000	Cautionnements	56,400.08	1,100.00	0.00	57,500.08	0.00	0.00
TOTAL		345,953,100.79	4,997,053.67	-23,655,724.44	327,294,430.02	0.00	-22,619,981.00

TABLEAU DES AMORTISSEMENTS

EXERCICE 2017

Etablissement université		Tableau des Amortissements				Date	27.02.2018
Année 2017						Heure	17:10:00
				Page	42		
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	5,573,675.30	249,601.29	49,178.39	200,422.90	3,660,436.65	2,162,839.94	
20531000 Logiciels acquis ou	5,511,990.38	249,601.29	49,178.39	200,422.90	3,660,436.65	2,101,155.02	
20532000 Logiciels créés	47,802.12	0.00	0.00	0.00	0.00	47,802.12	
20580000 Autres conces° et dt	13,882.80	0.00	0.00	0.00	0.00	13,882.80	
23251000 Logiciels sous-trait	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Immobilisations Corporelles	54,446,930.78	8,305,986.56	3,886,309.56	1,174,128.46	18,654,576.71	44,098,340.63	
21116000 Terrains nus mis à d	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21155600 Terrains bâtis- ens	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21155800 Terrains bâtis- ens	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21227000 Agencement terrains	52.73	507.84	507.85	0.01	0.00	560.57	
21315600 Construction bâtimen	4,634,308.00	2,303,269.70	2,303,269.70	0.00	0.00	6,937,577.70	
21315700 Construction bâtimen	240,808.69	40,080.67	31,628.51	8,452.16	0.00	280,889.36	
21315800 Construction bâtimen	94,154.16	11,357.25	9,407.78	1,949.47	0.00	105,511.41	
21355600 Construction agencem	8,288.89	604.08	604.08	0.00	0.00	8,892.97	
21355700 Construction agencem	30,897,988.61	3,045,013.52	4,110,974.45	1,065,960.93	9,953,349.28	23,989,652.85	
21355800 Construction agencem	4,255,472.27	584,947.33	359,532.73	225,414.60	0.00	4,840,419.60	
21415800 Constructions sol d'	100,329.61	50,096.18	50,096.18	0.00	0.00	150,425.79	
21455700 Const sol autrui age	4,908.18	352.33	352.33	0.00	0.00	5,260.51	
21455800 Const sol autrui age	4,431.47	352.69	352.69	0.00	0.00	4,784.16	
21511700 Installations comple	174,070.59	19,355.83	42,674.05	23,318.22	58,600.01	134,826.41	
21511800 Installations comple	14,203.42	0.00	0.00	0.00	0.00	14,203.42	
21547000 Matériel acquis	6,583,457.66	870,008.43	2,232,200.43	1,362,192.00	4,524,614.26	2,928,851.83	
21548000 Matériel autre	6,253.32	0.00	0.00	0.00	0.00	6,253.32	
21557000 Outillage acquis TEC	47,464.64	7,265.13	390.28	6,874.85	0.00	54,729.77	
21567000 Matériel d'enseignem	121,128.10	1,266.77	233.63	1,033.14	0.00	122,394.87	
21577000 Agencements & aménag	68,196.12	3,578.38	808.59	2,769.79	0.00	71,774.50	
21578000 Agencements & aménag	1,283.08	47.52	0.00	47.52	0.00	1,330.60	
21600000 Collections	0.00	94.97	0.00	94.97	0.00	94.97	
21816000 Install génér, agnct	64,858.52	4,523.73	4,523.73	0.00	0.00	69,382.25	
21817000 Install génér, agnct	257,589.56	20,129.46	19,519.30	610.16	0.00	277,719.02	

Etablissement université		Tableau des Amortissements				Date	27.02.2018
Année 2017						Heure	17:10:00
				Page	43		
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	
21818000	Install génér, agnct	399,238.84	40,525.85	16,183.20	24,342.65	0.00	439,764.69
21827000	Matériel de transpor	101,462.87	23,664.53	620.12	23,044.41	77,049.87	48,077.53
21831700	Matériel de bureau a	67,898.08	10,347.72	0.00	10,347.72	0.00	78,245.80
21832700	Matériel informatiqu	4,020,168.14	855,140.01	158,460.31	696,679.70	2,694,862.78	2,180,445.37
21832800	Matériel informatiqu	228,821.69	16,225.24	4,499.34	11,725.90	234,235.07	10,811.86
21847000	Mobilier acquis	535,145.89	90,999.41	103,259.13	12,259.72	122,566.03	503,579.27
21848000	Mobilier autre	7,549.75	307.97	7,549.75	7,241.78	7,857.72	0.00
21887000	Matériels divers acq	1,410,668.68	283,550.29	22,466.86	261,083.43	866,204.43	828,014.54
21888000	Matériels divers aut	96,729.22	22,373.73	0.00	22,373.73	115,237.26	3,865.69
23130000	Immobilisations en c	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23150000	Immobilisations en c	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23180000	Immobilisations en c	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Immobilisations Financières							
TOTAL		60,020,606.08	8,555,587.85	3,935,487.95	973,705.56	22,315,013.36	46,261,180.57

TABLEAU DES PROVISIONS

EXERCICE 2017

Etablissement université		Tableau des Provisions			Date	28.02.2018
Année 2017					Heure	09:39:52
Période 001 à 015					Page	45
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		5,538,077.79	487,002.83	-797,716.00	5,227,364.62	
15110000	Provisions pour litiges	106,500.00	56,360.08	0.00	162,860.08	
15180000	Autres provisions pour risques	0.00	0.00	0.00	0.00	
15810000	Provis° pour remise en état	399,985.00	0.00	-399,985.00	0.00	
15820000	Provisions pour CET	980,241.04	430,642.75	0.00	1,410,883.79	
15830000	Provisions pour CET charges sociales et fiscales	3,519.25	0.00	0.00	3,519.25	
15870000	Prov alloc perte d'emploi indemnités licenciement	1,274,956.50	0.00	0.00	1,274,956.50	
15880000	Provisions autres	2,772,876.00	0.00	-397,731.00	2,375,145.00	
Provisions pour dépréciation						
TOTAL		5,538,077.79	487,002.83	-797,716.00	5,227,364.62	

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

EXERCICE 2017

Etablissement université		Echéances des Créances et Dettes à la clôture d'exercice				Date	28.02.2018		
Année 2017						Heure	09:42:56		
Période 001 à 015						Page	47		
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	0.00				
Prêts	2,648,398.59			Dettes achats prestations et cptes rattachés	-4,415,092.31				
Autres créances immobilisées	515,565.21			Dettes fiscales et sociales	-15,280.26				
Créances de l'actif circulant:									
Créances ventes prestation et cptes rattachés	28,378,328.03			Dettes valeurs immobilisées et cptes rattachés	-72,063.70				
Créances diverses	739,117.22			Dettes diverses	-12,748,124.27				
Charges constatées d'avance	177,722.20			Produits constatés d'avance	-8,632,890.99				
TOTAL	32,459,131.25			TOTAL	-25,883,451.53				

TABLEAU DES AFFECTATIONS DE RESULTATS
EXERCICE 2017

CFA

**Compte financier 2017 :
Tableaux budgétaires**

Autorisations budgétaires (réalisé) : CFA

Dépenses				
	AE		CP	
	Budget 2017 (après BR2)	Réalisé 2017	Budget 2017 (après BR2)	Réalisé 2017
Personnel <i>dont CAS Pension</i>	1 509 000,00 € - €	1 144 802,28 € - €	1 509 000,00 € - €	1 144 802,28 € - €
Fonctionnement	662 577,00 €	657 117,34 €	662 577,00 €	640 016,81 €
Investissement	35 000,00 €	34 740,06 €	35 000,00 €	34 740,06 €
TOTAL DES DÉPENSES	2 206 577,00 €	1 836 659,68 €	2 206 577,00 €	1 819 559,15 €
Solde budgétaire (excédent)				256 887,58 €

Recettes		
Budget 2017 (après BR2)	Réalisé 2017	
3 079 006,00 €	2 076 446,73 €	Recettes globalisées
868 837,00 € 2 210 169,00 €	492 496,03 € 1 583 950,70 €	Autres financements publics Recettes propres
- €	- €	Recettes fléchées
3 079 006,00 €	2 076 446,73 €	TOTAL DES RECETTES

Date arrêté : 31/12 – Compte financier

Date : 27/02/2018

Tableau des dépenses par destination (CFA)

BUDGET	Personnel AE (AE = CP)	Personnel CP (AE = CP)	Fonctionnement AE	Fonctionnement CP	Investissement AE	Investissement CP	Total AE	Total CP
Formation initiale et continue	1 143 915,72	1 143 915,72	655 254,85	636 714,57	34 740,06	34 740,06	1 833 910,63	1 815 370,35
D101 Formation initiale et continue Licence	1 143 915,72	1 143 915,72	561 965,60	543 678,32	34 740,06	34 740,06	1 740 621,38	1 722 334,10
D102 Formation initiale et continue Master	0,00	0,00	93 289,25	93 036,25	0,00	0,00	93 289,25	93 036,25
D103 Formation initiale et continue Doctorat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recherche	0,00	0,00	3 403,49	3 302,24	0,00	0,00	3 403,49	3 302,24
D106 Recherche universitaire	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D107 Rech univ maths	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D108 Rech univ phys chimie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D109 Rech univ phys nucl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D110 Rech univ science terre	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D111 Rech univ science homme	0,00	0,00	3 403,49	3 302,24	0,00	0,00	3 403,49	3 302,24
D112 Rech univ Transvers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Soutien et support	886,56	886,56	-1 541,00	0,00	0,00	0,00	-654,44	886,56
D105 Bibliothèques et documentation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D113 Diffusion savoirs musées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D114 Immobilier	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D115 Pilotage et support	886,56	886,56	-1 541,00	0,00	0,00	0,00	-654,44	886,56
Etudiants	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D201 Aides directes aux étudiants	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D202 Aides indirectes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D203 Santé des étudiants activité associative	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	1 144 802,28	1 144 802,28	657 117,34	640 016,81	34 740,06	34 740,06	1 836 659,68	1 819 559,15

Tableau des recettes par origine (CFA)

Budget	Recettes globalisées					Recettes fléchées			Total
	Subvention pour charges de service public	Autres financements de l'Etat	Fiscalité affectée	Autres financements publics	Recettes propres	Financements de l'Etat fléchés	Autres financements publics fléchés	Recettes propres fléchées	
Subvention pour charges service public	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Droits d'inscription	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Formation continue diplômés propres VAE	- €	- €	- €	- €	16 560,72 €	- €	- €	- €	16 560,72 €
Taxe d'apprentissage	- €	- €	- €	- €	1 536 041,80 €	- €	- €	- €	1 536 041,80 €
Contrats prestations recherche hors ANR	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Valorisation	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
ANR investissements d'avenir	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
ANR hors investissements d'avenir	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Subvention exploit & financ actif Région	- €	- €	- €	492 496,03 €	- €	- €	- €	- €	492 496,03 €
Subvention exploit & financ actif UE	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Subvention exploit & financ actif Autres	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Fondations fonds propres réserves dons	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Autres recettes	- €	- €	- €	- €	31 348,18 €	- €	- €	- €	31 348,18 €
Total	- €	- €	- €	492 496,03 €	1 583 950,70 €	- €	- €	- €	2 076 446,73 €

CFA

**Compte financier 2017 :
Comptabilité patrimoniale**

BALANCE DEFINITIVE

EXERCICE 2017

Etablissement université		BALANCE DEFINITIVE					Date	28.02.2018	
Année 2017							Heure	11:57:51	
Période 01 à 16							Page	56	
Numéros et libellés des bilans	Débits Bilan d'entrée	Débits Opérations de l'exercice	Débits Total	Crédits Bilan d'entrée	Crédits Opérations de l'exercice	Crédits Total	Soldes Montant débit	Soldes Montant crédit	
10682000-Reserve facultative-etablissement	0,00	0,00	0,00	470 413,52	20 744,31	491 157,83	0,00	491 157,83	
11000000-Report à nouveau (solde créditeur)	0,00	0,00	0,00	49 233,29	0,00	49 233,29	0,00	49 233,29	
11900000-Report a nouveau (solde débiteur)	0,00	441 410,67	441 410,67	0,00	0,00	0,00	441 410,67	0,00	
12000000-Resultat de l'exercice (solde créditeur)	0,00	7 221 619,79	7 221 619,79	20 744,31	7 234 679,49	7 255 423,80	0,00	33 804,01	
13120000-Financements Régions non rattachés	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13412000-Financements Régions rattachés à des actifs	0,00	21 943,00	21 943,00	21 943,00	21 943,00	43 886,00	0,00	21 943,00	
13492000-Reprise résult finan Régions rattachés actifs	21 943,00	21 943,00	43 886,00	0,00	21 943,00	21 943,00	21 943,00	0,00	
18100000-Comptes de liaison des établissements	0,00	1 463 305,77	1 463 305,77	540 452,22	922 853,55	1 463 305,77	0,00	0,00	
18540000-Opération de trésorerie CFA	2 034 769,84	3 075 615,93	5 110 385,77	0,00	3 285 951,67	3 285 951,67	1 824 434,10	0,00	
18600000-Biens prestations échangés (charges)	0,00	1 785 189,70	1 785 189,70	0,00	1 785 189,70	1 785 189,70	0,00	0,00	
Sous total sur 1	2 056 712,84	14 031 027,86	16 087 740,70	1 102 786,34	13 293 304,72	14 396 091,06	2 287 787,77	596 138,13	
20531000-Logiciels acquis ou sous-traités	51 724,61	51 724,61	103 449,22	0,00	51 724,61	51 724,61	51 724,61	0,00	
21832700-Matériel informatique acquis	49 914,31	96 736,40	146 650,71	0,00	71 348,34	71 348,34	75 302,37	0,00	
21847000-Mobilier acquis	4 934,13	0,00	4 934,13	0,00	0,00	0,00	4 934,13	0,00	
21887000-Matériels divers acquis	7 669,20	32 900,81	40 570,01	0,00	23 548,81	23 548,81	17 021,20	0,00	
28053100-Amortissement-	0,00	51 724,61	51 724,61	51 724,61	51 724,61	103 449,22	0,00	51 724,61	

Etablissement université		BALANCE DEFINITIVE					Date	28.02.2018	
Année 2017							Heure	11:57:51	
Période 01 à 16				Page	58				
Numéros et libellés des bilans	Débits Bilan d'entrée	Débits Opérations de l'exercice	Débits Total	Crédits Bilan d'entrée	Crédits Opérations de l'exercice	Crédits Total	Soldes Montant débit	Soldes Montant crédit	
44190000-Avances sur subventions	0,00	697 944,00	697 944,00	16 412,81	1 396 338,00	1 412 750,81	0,00	714 806,81	
44520000-Tva due intra-communautaire	0,00	722,86	722,86	0,00	722,86	722,86	0,00	0,00	
44551000-TVA à décaisser	0,00	722,86	722,86	0,00	722,86	722,86	0,00	0,00	
44566000-TVA déductible sur autres biens et services	0,00	48,72	48,72	0,00	48,72	48,72	0,00	0,00	
44871000-Subventions d'investissement à recevoir	0,00	541 054,64	541 054,64	0,00	0,00	0,00	541 054,64	0,00	
44877000-Produit à recevoir subventions fonctionnement	0,00	6 977,64	6 977,64	0,00	6 977,64	6 977,64	0,00	0,00	
46300000-Autres cpts débiteurs TR demand de revers à recouv	2 579,61	29 813,66	32 393,27	0,00	26 537,38	26 537,38	5 855,89	0,00	
46630000-Virements à réimputer	0,00	1 671,95	1 671,95	640,00	1 671,95	2 311,95	0,00	640,00	
46740000-Taxe d'apprentissage	0,00	3 107 123,43	3 107 123,43	1 123 344,51	4 215 738,93	5 339 083,44	0,00	2 231 960,01	
46780000-Autres	0,00	0,00	0,00	620,00	0,00	620,00	0,00	620,00	
47130000-Recettes perçues avant émission de titre	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	900,00	0,00	900,00	
47180000-Autres recettes à classer	0,00	16 791,33	16 791,33	0,00	16 791,33	16 791,33	0,00	0,00	
47210000-Dépenses payées avant ordonnancement	630,00	50 476,64	51 106,64	0,00	40 029,94	40 029,94	11 076,70	0,00	
47250000-Depenses des regisseurs a verifier	0,00	6 199,56	6 199,56	0,00	6 199,56	6 199,56	0,00	0,00	
Sous total sur 4	404 548,85	9 123 291,39	9 527 840,24	1 387 943,41	9 886 074,44	11 274 017,85	1 467 219,42	3 213 397,03	
51510000-Compte au tresor	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	
51590000-Règlements en cours de traitement	0,00	2 124,05	2 124,05	0,00	2 124,05	2 124,05	0,00	0,00	
54300000-Regies d'avances	0,00	23 254,34	23 254,34	0,00	23 254,34	23 254,34	0,00	0,00	
Sous total sur 5	0,00	27 378,39	27 378,39	0,00	27 378,39	27 378,39	0,00	0,00	
60630000-Fournitures	0,00	3 259,66	3 259,66	0,00	3 259,66	3 259,66	0,00	0,00	

Etablissement université		BALANCE DEFINITIVE					Date	28.02.2018	
Année 2017							Heure	11:57:51	
Période 01 à 16							Page	59	
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'entretien et de petit équipement									
60640000-Fournitures administratives	0,00	37 471,44	37 471,44	0,00	37 471,44	37 471,44	0,00	0,00	
60670000-Fournitures, matériels enseignement, recherche	0,00	143,08	143,08	0,00	143,08	143,08	0,00	0,00	
60680000-Autres matières et fournitures non stockées	0,00	6 672,71	6 672,71	0,00	6 672,71	6 672,71	0,00	0,00	
61320000-Locations immobilières	0,00	70 013,81	70 013,81	0,00	70 013,81	70 013,81	0,00	0,00	
61350000-Locations mobilières	0,00	10 396,84	10 396,84	0,00	10 396,84	10 396,84	0,00	0,00	
61520000-Entretien et réparations sur biens immobiliers	0,00	58,50	58,50	0,00	58,50	58,50	0,00	0,00	
61550000-Entretien et réparations sur biens mobiliers	0,00	1 080,70	1 080,70	0,00	1 080,70	1 080,70	0,00	0,00	
61560000-Entretien et réparations sur Maintenance	0,00	6 495,33	6 495,33	0,00	6 495,33	6 495,33	0,00	0,00	
61610000-Multirisques	0,00	3 353,09	3 353,09	0,00	3 353,09	3 353,09	0,00	0,00	
61700000-Etudes et recherches	0,00	7 700,00	7 700,00	0,00	7 700,00	7 700,00	0,00	0,00	
61810000-Documentation générale	0,00	214,41	214,41	0,00	214,41	214,41	0,00	0,00	
61830000-Documentation technique et bibliothèques	0,00	2 815,55	2 815,55	0,00	2 815,55	2 815,55	0,00	0,00	
62260000-Honoraires	0,00	74 621,60	74 621,60	0,00	74 621,60	74 621,60	0,00	0,00	
62280000-Divers frais intermédiaire et honoraires	0,00	18 050,00	18 050,00	0,00	18 050,00	18 050,00	0,00	0,00	
62310000-Annonces et insertions	0,00	78,00	78,00	0,00	78,00	78,00	0,00	0,00	
62330000-Foires et expositions	0,00	7 945,38	7 945,38	0,00	7 945,38	7 945,38	0,00	0,00	
62370000-Publications	0,00	7 959,31	7 959,31	0,00	7 959,31	7 959,31	0,00	0,00	
62380000-Divers	0,00	59 653,50	59 653,50	0,00	59 653,50	59 653,50	0,00	0,00	
62480000-Divers transport	0,00	482,28	482,28	0,00	482,28	482,28	0,00	0,00	
62510000-Voyages et	0,00	39 252,90	39 252,90	0,00	39 252,90	39 252,90	0,00	0,00	

Etablissement université		BALANCE DEFINITIVE					Date	28.02.2018	
Année 2017							Heure	11:57:51	
Période 01 à 16				Page	60				
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	
déplacements									
62540000-Frais d'inscription aux colloques	0,00	1 151,40	1 151,40	0,00	1 151,40	1 151,40	0,00	0,00	
62560000-Missions personnels	0,00	19 782,60	19 782,60	0,00	19 782,60	19 782,60	0,00	0,00	
62570000-Frais réceptions	0,00	14 049,27	14 049,27	0,00	14 049,27	14 049,27	0,00	0,00	
62810000-Concours divers	0,00	2 116,00	2 116,00	0,00	2 116,00	2 116,00	0,00	0,00	
62830000-Format° continue du personnel de l'etablissement	0,00	223 086,83	223 086,83	0,00	223 086,83	223 086,83	0,00	0,00	
62840000-Frais de recrutement du personnel	0,00	9 656,12	9 656,12	0,00	9 656,12	9 656,12	0,00	0,00	
62850000-Prestations extérieures de gardiennage	0,00	1 297,48	1 297,48	0,00	1 297,48	1 297,48	0,00	0,00	
62870000-Prestations extérieures d'informatique	0,00	3 552,00	3 552,00	0,00	3 552,00	3 552,00	0,00	0,00	
62888000-Autres frais divers	0,00	34 438,30	34 438,30	0,00	34 438,30	34 438,30	0,00	0,00	
63310000-Impôt et taxe - versement de transport	0,00	18 742,85	18 742,85	0,00	18 742,85	18 742,85	0,00	0,00	
63320000-Allocation logement	0,00	4 175,43	4 175,43	0,00	4 175,43	4 175,43	0,00	0,00	
64111000-Rémunérations principales	0,00	426 074,24	426 074,24	0,00	426 074,24	426 074,24	0,00	0,00	
64112100-Rémunérations accessoires indexées	0,00	544 633,02	544 633,02	0,00	544 633,02	544 633,02	0,00	0,00	
64112200-Rémunérations accessoires non indexées	0,00	7 029,06	7 029,06	0,00	7 029,06	7 029,06	0,00	0,00	
64142000-Indemnités et avantages non indexés	0,00	250,00	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00	
64150000-Supplément familial	0,00	1 904,92	1 904,92	0,00	1 904,92	1 904,92	0,00	0,00	
64510000-Cotisations d'assurance-maladie	0,00	110 225,48	110 225,48	0,00	110 225,48	110 225,48	0,00	0,00	
64532000-Cotisations patronales CNRACL	0,00	6 824,64	6 824,64	0,00	6 824,64	6 824,64	0,00	0,00	

Etablissement université		BALANCE DEFINITIVE					Date	28.02.2018	
Année 2017							Heure	11:57:51	
Période 01 à 16				Page	61				
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	
64533000-MSA	0,00	886,56	886,56	0,00	886,56	886,56	0,00	0,00	
64534000-CNAV	0,00	75 688,03	75 688,03	0,00	75 688,03	75 688,03	0,00	0,00	
64535200-IRCANTEC	0,00	40 664,13	40 664,13	0,00	40 664,13	40 664,13	0,00	0,00	
64580000-Cotisations aux autres organismes sociaux	0,00	45 446,91	45 446,91	0,00	45 446,91	45 446,91	0,00	0,00	
64710000-Prestations directes	0,00	41 152,84	41 152,84	0,00	41 152,84	41 152,84	0,00	0,00	
65110000-Redev.concess°, brevets, licences, marques, proc.	0,00	6 547,26	6 547,26	0,00	6 547,26	6 547,26	0,00	0,00	
65780000-Autres charges spécifiques	0,00	17 489,19	17 489,19	0,00	17 489,19	17 489,19	0,00	0,00	
65812000-Pénalités, amendes fiscales ou pénales	0,00	808,81	808,81	0,00	808,81	808,81	0,00	0,00	
65880000-Autres charges diverses	0,00	902 221,19	902 221,19	0,00	902 221,19	902 221,19	0,00	0,00	
68110000-Dotation amort immo incorporelles et corporelles	0,00	9 680,15	9 680,15	0,00	9 680,15	9 680,15	0,00	0,00	
Sous total sur 6	0,00	2 927 292,80	2 927 292,80	0,00	2 927 292,80	2 927 292,80	0,00	0,00	
70650000-Prestations de formation continue	0,00	166 968,18	166 968,18	0,00	166 968,18	166 968,18	0,00	0,00	
74420000-Subventions de la région	0,00	1 219 468,55	1 219 468,55	0,00	1 219 468,55	1 219 468,55	0,00	0,00	
74810000-Pdts versts liberatoires ouvrant droit exone. TA	0,00	1 536 041,80	1 536 041,80	0,00	1 536 041,80	1 536 041,80	0,00	0,00	
74880000-Autres subventions	0,00	63 000,00	63 000,00	0,00	63 000,00	63 000,00	0,00	0,00	
75830000-Pdts gest° cour provenant annul paiement exc. ant.	0,00	159 968,11	159 968,11	0,00	159 968,11	159 968,11	0,00	0,00	
75880000-Autres produits	0,00	275 241,64	275 241,64	0,00	275 241,64	275 241,64	0,00	0,00	
Sous total sur 7	0,00	3 420 688,28	3 420 688,28	0,00	3 420 688,28	3 420 688,28	0,00	0,00	

Etablissement université		BALANCE DEFINITIVE					Date	28.02.2018	
Année 2017							Heure	11:57:51	
Période 01 à 16							Page	62	
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	
89000000-Bilan d'ouverture	0,00	1 143 216,78	1 143 216,78	0,00	1 143 216,78	1 143 216,78	0,00	0,00	
Sous total sur 8	0,00	1 143 216,78	1 143 216,78	0,00	1 143 216,78	1 143 216,78	0,00	0,00	

Etablissement université		BALANCE DEFINITIVE					Date	28.02.2018	
Année 2017							Heure	11:57:51	
Période 01 à 16							Page	63	
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	2 056 712,84	14 031 027,86	16 087 740,70	1 102 786,34	13 293 304,72	14 396 091,06	2 287 787,77	596 138,13	
Total classe 2	114 242,25	253 658,65	367 900,90	84 774,19	228 598,74	313 372,93	148 982,31	94 454,34	
Total classe 4	404 548,85	9 123 291,39	9 527 840,24	1 387 943,41	9 886 074,44	11 274 017,85	1 467 219,42	3 213 397,03	
Total classe 5	0,00	27 378,39	27 378,39	0,00	27 378,39	27 378,39	0,00	0,00	
Total classe 6	0,00	2 927 292,80	2 927 292,80	0,00	2 927 292,80	2 927 292,80	0,00	0,00	
Total classe 7	0,00	3 420 688,28	3 420 688,28	0,00	3 420 688,28	3 420 688,28	0,00	0,00	
Total classe 8	0,00	1 143 216,78	1 143 216,78	0,00	1 143 216,78	1 143 216,78	0,00	0,00	
Total général	2 575 503,94	30 926 554,15	33 502 058,09	2 575 503,94	30 926 554,15	33 502 058,09	3 903 989,50	3 903 989,50	

**BALANCE GENERALE DES COMPTES DE
VALEURS INACTIVES**

EXERCICE 2017

Etablissement université		Balance Générale des comptes de valeurs inactives						Date	28.02.2018	
Année	2017							Heure	12:00:44	
Période	01 à 15							Page	65	
COMPTES		DEBITS			CREDITS			SOLDES		
Numéro	Libellé	Bilan d'entrée	Opérations de l'exercice	Total	Bilan d'entrée	Opérations de l'exercice	Total	Montant débit	Montant Crédit	
89000000	Bilan d'ouverture	0,00	1 143 216,78	1 143 216,78	0,00	-1 143 216,78	-1 143 216,78	0,00	0,00	
	Sous total sur 8	0,00	1 143 216,78	1 143 216,78	0,00	-1 143 216,78	-1 143 216,78	0,00	0,00	

BILAN COMPTABLE (avant répartition)

ACTIF	Exercice 2017			Exercice 2016		PASSIF	Exercice 2017	Exercice 2016
	Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Net			
ACTIF IMMOBILISE						FONDS PROPRES		
Immobilisations incorporelles:	51 724,61	-51 724,61	0,00	0,00		Financements reçus	0,00	0,00
Immobilisations corporelles	97 257,70	-42 729,73	54 527,97	29 468,06		- Financements de l'actif par l' Etat		
- Terrains						- Financements de l'actif par des tiers		
- Constructions						- Fonds propres des fondations		
- Installations techniques, matériels, et outillage						- Ecart de réévaluation		
- Collections						Réserves	491 157,83	470 413,52
- Biens historiques et culturels						Report à nouveau	-392 177,38	49 233,29
- Autres immobilisations corporelles	97 257,70	-42 729,73	54 527,97	29 468,06		Résultat de l'exercice [bénéfice ou perte]	33 804,01	20 744,31
- Immobilisations mises en concession						Provisions réglementées		
- Immobilisations corporelles en cours						TOTAL FONDS PROPRES	132 784,46	540 391,12
- Avances et acomptes sur commandes						PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
- Immobilisations grevées de droits						Provisions pour risques		
- Immobilisations corporelles (biens vivants)						Provisions pour charges		
Immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00		TOTAL PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGE	0,00	0,00
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	148 982,31	-94 454,34	54 527,97	29 468,06				
ACTIF CIRCULANT						DETTES FINANCIERES		
Stocks						Emprunts obligatoires		
Créances	1 467 219,42	0,00	1 467 219,42	404 548,85		Emprunts souscrits auprès des établ. Financiers		
- Créances sur des entités publiques (Etat, autres entités publiques) des organismes internationaux et la Commission européenne	893 392,34		893 392,34	313 452,10		Dettes financières et autres emprunts		
- Créances clients et comptes rattachés	556 894,49		556 894,49	87 887,14		TOTAL DETTES FINANCIERES	0,00	0,00
- Créances sur les redevables (produits de la fiscalité affectée)						DETTES NON FINANCIERES		
- Avances et acomptes versés sur commandes						Dettes fournisseurs et compte rattachés	72 208,25	68 416,74
- Créances correspondant à des opérations pour comptes de tiers (dispositifs d'intervention)						Dettes fiscales et sociales	192 261,96	178 509,35
- Créances sur les autres débiteurs	16 932,59		16 932,59	3 209,61		Avances et acomptes reçus	714 806,81	16 412,81
Charges constatées d'avance (dont primes de remboursement des emprunts)						Dettes correspondant à des opérations pour le comptes de tiers (dispositifs d'intervention)		
						Autres dettes non financières	2 234 120,01	1 124 604,51
						Produits constaté d'avance		
TOTAL ACTIF CIRCULANT (HORS TRESORERIE)	1 467 219,42	0,00	1 467 219,42	404 548,85		TOTAL DETTES NON FINANCIERES	3 213 397,03	1 387 943,41
TRESORERIE						TRESORERIE		
Valeurs mobilières de placement						Autres éléments de trésorerie passive		540 452,22
Disponibilités	1 824 434,10		1 824 434,10	2 034 769,84		TOTAL TRESORERIE	0,00	540 452,22
Autres						Comptes de régularisation		
TOTAL TRESORERIE	1 824 434,10	0,00	1 824 434,10	2 034 769,84		Ecarts de conversion Passif		
Compte de régularisation						TOTAL GENERAL	3 346 181,49	2 468 786,75
Ecarts de conversion Actif								
TOTAL GENERAL	3 440 635,83	-94 454,34	3 346 181,49	2 468 786,75				

COMPTE DE RESULTAT

Charges (hors taxes)	Exercice 2017	Exercice 2016	Produits (hors taxes)	Exercice 2017	Exercice 2016
CHARGES DE FONCTIONNEMENT (I) :			PRODUITS DE FONCTIONNEMENT (I) :		
- Achats			- Produits sans contrepartie directe		
- Consommation de marchandises et approvisionnements, réalisation de travaux et consommation directe de service par l'organisme au titre de son activité ainsi que les charges liées à la variation des stocks	609 333,74	434 034,72	- Subventions pour charges de service public		
			- Subventions de fonctionnement en provenance de l'Etat des des autres entités publiques	734 436,27	770 719,77
			- Subventions spécifiquement affectées au financement de certaines activités		
- Charges de personnel			- charges d'intervention en provenance de l'Etat et des autres entités publiques		
- Salaires, traitements et rémunération diverses	959 809,98	812 417,38	- Dons et legs		
- Charges sociales	279 735,75	232 904,65	- Produits de la fiscalité affectée	1 536 041,80	1 249 024,10
- Intéressement et participation					
- Autres charges de personnel	41 152,84	4 342,31	- Produits avec contrepartie directe (ou produits directs d'activité)		
- Autres charges de fonctionnement (dont pertes pour créances irrécouvrables)	939 139,53	22 420,64	- Ventes de biens ou prestations de services	166 968,18	23 077,18
- Dotation aux amortissements, dépréciations, provisions et valeurs nettes comptables des actifs cédés	9 680,15	13 604,70	- Produits de cessions d'éléments d'actif		
			- Autres produits de gestion	435 209,75	35 719,21
			- Production stockée et immobilisée		
Total I	2 838 851,99	1 519 724,40	- Produits perçus en vertu d'un contrat concourant à la réalisation d'un service public		
CHARGES D'INTERVENTION (II) :			- Autres produits		
- Dispositif d'intervention pour compte propre			- Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions (produits de fonctionnement)		
- Transfert aux ménages			- Reprises du financement rattaché à un actif		2 380,67
- Transferts aux entreprises			- Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs (Fondations)		
- Transferts aux collectivités territoriales					
- Transferts aux autres collectivités					
- Charges résultant de la mise en jeu de la garantie de l'organisme					
- Dotations aux provisions et dépréciations					
Total II	0,00	0,00	Total I	2 872 656,00	2 080 920,93
Engagements à réaliser sur fonds dédiés (Fondations)			PRODUITS FINANCIERS (II)		
Total I + II	2 838 851,99	1 519 724,40	- Produits des participations et des prêts		
CHARGES FINANCIERES (III) :			- Produits nets sur cessions des immobilisations financières		
- Charges d'intérêt			- Intérêts sur créances non immobilisées		
- Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			- Produits des valeurs mobilières de placement et de la trésorerie		
- Pertes de change			- Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
- Autres charges financières			- Gains de change		
- Dotations aux amortissements, dépréciations et aux provisions financières			- Autres produits financiers		
			- Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions financières		
Total III	0,00	0,00			
			Total II		0,00
RESULTAT DE L'ACTIVITE (BENEFICE)	33 804,01	561 196,53	RESULTAT DE L'ACTIVITE (PERTE)		
TOTAL CHARGES	2 838 851,99	1 519 724,40	TOTAL PRODUITS	2 872 656,00	2 080 920,93

**EVOLUTION DE LA SITUATION PATRIMONIALE EN DROIT
CONSTATE**

EXERCICE 2017

Etablissement université Année 2017 Période 001 à 015	Evolution de la situation patrimoniale en droit constaté - tableau 1		Date 28.02.2018 Heure 12:09:04 Page 69
EMPLOIS	Montants	RESSOURCES	Montants
Insuffisance d'autofinancement	0,00	Capacité d'autofinancement	43 484,16
Investissements	34 740,06	Financement de l'actif par l'état	0,00
Remboursement des dettes financières	0,00	Financement de l'actif par des tiers autres que l'état	0,00
		Autres ressources	- 441 410,67
		Augmentation des dettes financières	0,00
TOTAL DES EMPLOIS	34 740,06	TOTAL DES RESSOURCES	- 397 926,51
Apport au fonds de roulement	0,00	Prélèvement sur fonds de roulement	432 666,57

SOLDES INTERMEDIAIRE DE GESTION

EXERCICE 2017

Etablissement université		Soldes intermédiaires de gestion			Date	28.02.2018
Année 2017					Heure	12:20:48
Période 01 à 15					Page	71
Produits	Montant	Charges	Montant	Soldes intermédiaires de gestion	N	N - 1
Ventes et prestations de services (C.A.)	166 968 ,18	Achats	43 468 ,41			
Production stockée	0,00	Services extérieurs	95 553 ,03			
Production immobilisée	0,00	Autres services extérieurs (sauf personnel extérieur)	470 312 ,30			
				Valeur ajoutée	- 442 365 ,56	0,00
Valeur ajoutée	- 442 365 ,56	charges de personnel (y c. le personnel extérieur)	1 280 698 ,57			
Subventions d'exploitation Etat	0,00	Impôts, taxes et versements assimilés s/rémunérations	22 918 ,28			
Subventions d'exploitation Collectivités Publiques et Organismes Internationaux	671 436 ,27	Autres impôts, taxes et versements assimilés	0,00			
Fonds, Dons / legs et autres subventions d'exploitation	1 599 041 ,80					
				Excédent (ou insuffisance) brut (e) d'exploitation	524 495 ,66	0,00
Excédent (ou insuffisance) brut (e) d'exploitation	524 495 ,66	Autres charges	916 221 ,25			
Reprises sur amortissements et provisions	0,00	Dotations aux amortissements et provisions	9 680 ,15			
Transfert de charges d'exploitation	0,00					
Autres produits	435 209 ,75					
Quotepart des subv. d'inv. virée au résultat de l'ex.	0,00					
				Résultat d'exploitation	33 804 ,01	0,00
Résultat d'exploitation	33 804 ,01	Charges financières	0,00			
Produits financiers	0,00					
				Résultat courant	33 804 ,01	0,00
Produits exceptionnels	0,00	Charges exceptionnelles	0,00			
				Résultat exceptionnel	0,00	0,00

Etablissement université		Soldes intermédiaires de gestion			Date	28.02.2018	
Année 2017					Heure	12:20:48	
Période 01 à 15					Page	72	
Produits	Montant	Charges	Montant	Soldes intermédiaires de gestion	N	N - 1	
Résultat courant	33 804,01						
Résultat exceptionnel	0,00						
				Résultat net (bénéfice ou perte)	33 804,01	0,00	
		Impôt sur les bénéfices et impôts assimilés	0,00				
				Résultat net après impôts (bénéfice ou perte)	33 804,01	0,00	

TABLEAU DES IMMOBILISATIONS

EXERCICE 2017

Etablissement université		Tableau des Immobilisations				Date	28.02.2018
Année 2017						Heure	12:23:48
				Page	74		
Rubriques	Valeur brute à la fin de l'exercice précédent	Augmentation	Diminution	Valeur brute à la clôture de l'exercice	Augmentation apport	Diminution hors cession	
Immobilisations Incorporelles	51,724.61	0.00	-51,724.61	0.00	0.00	-51,724.61	
20531000 Logiciels acquis ou	51,724.61	0.00	-51,724.61	0.00	0.00	-51,724.61	
Immobilisations Corporelles	62,517.64	34,740.06	-20,572.22	76,685.48	0.00	-20,572.22	
21832700 Matériel informatiqu	49,914.31	25,388.06	-20,572.22	54,730.15	0.00	-20,572.22	
21847000 Mobilier acquis	4,934.13	0.00	0.00	4,934.13	0.00	0.00	
21887000 Matériels divers acq	7,669.20	9,352.00	0.00	17,021.20	0.00	0.00	
Immobilisations Financières							
TOTAL	114,242.25	34,740.06	-72,296.83	76,685.48	0.00	-72,296.83	

TABLEAU DES AMORTISSEMENTS

EXERCICE 2017

Etablissement université	Tableau des Amortissements	Date	28.02.2018
Année 2017		Heure	14:11:35
		Page	76

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	51,724.61	0.00	21,943.00	21,943.00	51,724.61	0.00
20531000 Logiciels acquis ou	51,724.61	0.00	21,943.00	21,943.00	51,724.61	0.00
Immobilisations Corporelles	33,049.58	9,680.15	0.00	9,680.15	20,572.22	22,157.51
21832700 Matériel informatiqu	30,018.84	7,437.27	0.00	7,437.27	20,572.22	16,883.89
21847000 Mobilier acquis	2,358.38	493.43	0.00	493.43	0.00	2,851.81
21887000 Matériels divers acq	672.36	1,749.45	0.00	1,749.45	0.00	2,421.81
Immobilisations Financières						
TOTAL	84,774.19	9,680.15	21,943.00	12,262.85	72,296.83	22,157.51

TABLEAU DES PROVISIONS

EXERCICE 2017

Etablissement université	Tableau des Provisions			Date	28.02.2018
Année 2017				Heure	14:19:01
Période 001 à 015				Page	78
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					
Provisions pour dépréciation					
TOTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	

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

EXERCICE 2017

Etablissement université		Echéances des Créances et Dettes à la clôture d'exercice				Date	28.02.2018		
Année 2017						Heure	14:27:12		
Période 001 à 015						Page	80		
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	0.00				
Prêts	0.00			Dettes achats prestations et cptes rattachés	-72,208.25				
Autres créances immobilisées	0.00			Dettes fiscales et sociales	0.00				
Créances de l'actif circulant:									
Créances ventes prestation et cptes rattachés	909,232.19			Dettes valeurs immobilisées et cptes rattachés	0.00				
Créances diverses	16,932.59			Dettes diverses	-3,140,568.78				
Charges constatées d'avance	0.00			Produits constatés d'avance	0.00				
TOTAL	926,164.78			TOTAL	-3,212,777.03				

TABLEAU DES AFFECTATIONS DE RESULTATS
EXERCICE 2017

Etablissement université Année 2017 Période 001 à 016	Tableau des affectations de résultats		Date 28.02.2018 Heure 14:31:51 Page 82
Origines 1. Report à nouveau antérieur 2. Résultat de l'exercice dont résultat courant après impôt 3. Prélèvement sur les réserves Affectations 4. Affectations aux réserves Autres réserves 5. Report à nouveau TOTAUX :		 49,233.29 33,804.01 491,157.83 491,157.83 -392,177.38 98,980.45 574,195.13	

Fondation du Cnam

Compte financier 2017 :

Tableaux budgétaires

Périmètre financier : 1010

Exercice : 2017

Autorisations budgétaires (réalisé) : Fondation du Cnam

Dépenses				
	AE		CP	
	Budget 2017 (après BR2)	Réalisé 2017	Budget 2017 (après BR2)	Réalisé 2017
Personnel	86 000,00 €	55 995,80 €	86 000,00 €	55 995,80 €
<i>dont CAS Pension</i>	- €	- €	- €	- €
Fonctionnement	409 430,00 €	234 916,40 €	409 430,00 €	257 900,06 €
Investissement	76 000,00 €	48 704,13 €	76 000,00 €	48 704,13 €
TOTAL DES DÉPENSES	571 430,00 €	339 616,33 €	571 430,00 €	362 599,99 €

Recettes		
Budget 2017 (après BR2)	Réalisé 2017	
645 800,00 €	307 270,28 €	Recettes globalisées
645 800,00 €	307 270,28 €	Autres financements publics Recettes propres
- €	- €	Recettes fléchées
645 800,00 €	307 270,28 €	TOTAL DES RECETTES
55 329,71 €	Solde budgétaire (déficit)	

Date arrêté : 31/12 – Compte financier

Date : 27/02/2018

Tableau des dépenses par destination (Fondation du Cnam)

BUDGET	Personnel AE (AE = CP)	Personnel CP (AE = CP)	Fonctionnement AE	Fonctionnement CP	Investissement AE	Investissement CP	Total AE	Total CP
Formation initiale et continue	0,00	0,00	8 313,77	6 752,75	1 808,93	1 808,93	10 122,70	8 561,68
D101 Formation initiale et continue Licence	0,00	0,00	7 794,37	6 233,35	1 808,93	1 808,93	9 603,30	8 042,28
D102 Formation initiale et continue Master	0,00	0,00	519,40	519,40	0,00	0,00	519,40	519,40
D103 Formation initiale et continue Doctorat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recherche	0,00	0,00	5 414,40	0,00	0,00	0,00	5 414,40	0,00
D106 Recherche universitaire	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D107 Rech univ maths	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D108 Rech univ phys chimie	0,00	0,00	5 414,40	0,00	0,00	0,00	5 414,40	0,00
D109 Rech univ phys nucl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D110 Rech univ science terre	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D111 Rech univ science homme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D112 Rech univ Transvers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Soutien et support	55 995,80	55 995,80	221 188,23	251 147,31	46 895,20	46 895,20	324 079,23	354 038,31
D105 Bibliothèques et documentation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D113 Diffusion savoirs musées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D114 Immobilier	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D115 Pilotage et support	55 995,80	55 995,80	221 188,23	251 147,31	46 895,20	46 895,20	324 079,23	354 038,31
Etudiants	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D201 Aides directes aux étudiants	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D202 Aides indirectes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D203 Santé des étudiants activité associative	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	55 995,80	55 995,80	234 916,40	257 900,06	48 704,13	48 704,13	339 616,33	362 599,99

Tableau des recettes par origine (Fondation du Cnam)

Budget	Recettes globalisées					Recettes fléchées			Total
	Subvention pour charges de service public	Autres financements de l'Etat	Fiscalité affectée	Autres financements publics	Recettes propres	Financements de l'Etat fléchés	Autres financements publics fléchés	Recettes propres fléchées	
Subvention pour charges service public	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Droits d'inscription	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Formation continue diplômés propres VAE	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Taxe d'apprentissage	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Contrats prestations recherche hors ANR	- €	- €	- €	- €	30 000,00 €	- €	- €	- €	30 000,00 €
Valorisation	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
ANR investissements d'avenir	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
ANR hors investissements d'avenir	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Subvention exploit & financ actif Région	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Subvention exploit & financ actif UE	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Subvention exploit & financ actif Autres	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Fondations fonds propres réserves dons	- €	- €	- €	- €	43 356,00 €	- €	- €	- €	43 356,00 €
Autres recettes	- €	- €	- €	- €	233 914,28 €	- €	- €	- €	233 914,28 €
Total	- €	- €	- €	- €	307 270,28 €	- €	- €	- €	307 270,28 €

Fondation du Cnam

**Compte financier 2017 :
Comptabilité patrimoniale**

BALANCE DEFINITIVE

EXERCICE 2017

Etablissement université		BALANCE DEFINITIVE					Date	28.02.2018	
Année 2017							Heure	14:45:44	
Période 01 à 16							Page	87	
Numéros et libellés des bilans	Débits Bilan d'entrée	Débits Opérations de l'exercice	Débits Total	Crédits Bilan d'entrée	Crédits Opérations de l'exercice	Crédits Total	Soldes Montant débit	Soldes Montant crédit	
10317900-Autres fonds propres Dot. Consompt. Inscr. Résult.	0,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	
10682000-Reserve facultative-etablissement	0,00	62 170,00	62 170,00	3 249 574,30	80 430,46	3 330 004,76	0,00	3 267 834,76	
11000000-Report à nouveau (solde créditeur)	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 477 527,12	714 210,25	2 191 737,37	0,00	991 737,37	
11900000-Report a nouveau (solde debiteur)	314 461,11	1 200 000,00	1 514 461,11	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	314 461,11	0,00	
12000000-Resultat de l'exercice (solde créditeur)	0,00	264 877,97	264 877,97	18 260,46	386 696,64	404 957,10	0,00	140 079,13	
13180000-Financements Autres non rattachés	0,00	698 439,48	698 439,48	698 439,48	0,00	698 439,48	0,00	0,00	
13418000-Financements Autres rattachés à des actifs	0,00	0,00	0,00	5 591 538,46	0,00	5 591 538,46	0,00	5 591 538,46	
13498000-Reprise résult finan Autres rattachés actifs	15 813,98	31 870,11	47 684,09	0,00	0,00	0,00	47 684,09	0,00	
16510000-Depots	0,00	0,00	0,00	27 217,03	6 651,28	33 868,31	0,00	33 868,31	
18100000-Comptes de liaison des établissements	0,00	124 951,65	124 951,65	66 044,38	58 907,27	124 951,65	0,00	0,00	
18520000-Opération de trésorerie Fondation universitaire	405 782,51	315 499,46	721 281,97	0,00	465 433,07	465 433,07	255 848,90	0,00	
Sous total sur 1	736 057,60	3 933 808,67	4 669 866,27	11 164 601,23	2 912 328,97	14 076 930,20	617 994,10	10 025 058,03	
21251800-Agencement terr bâtis ens immob indust autre	4 803 000,00	0,00	4 803 000,00	0,00	0,00	0,00	4 803 000,00	0,00	
21315700-Construction bâtiment admin/com acquis	570 799,66	0,00	570 799,66	0,00	0,00	0,00	570 799,66	0,00	
21318000-Construction autres bâtiments	788 538,46	0,00	788 538,46	0,00	0,00	0,00	788 538,46	0,00	
21351700-Construction agencement bâtiments indus acquis	676 388,28	0,00	676 388,28	0,00	0,00	0,00	676 388,28	0,00	

Etablissement université		BALANCE DEFINITIVE					Date	28.02.2018	
Année 2017							Heure	14:45:44	
Période 01 à 16				Page	88				
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	
21351800-Construction agencement bâtiments indus autres	205 685,05	0,00	205 685,05	0,00	0,00	0,00	205 685,05	0,00	
21355700-Construction agencement bâtiments admin acquis	0,00	279 649,10	279 649,10	0,00	279 649,10	279 649,10	0,00	0,00	
21358000-Construction agencement autres ens immo	0,00	46 895,20	46 895,20	0,00	0,00	0,00	46 895,20	0,00	
21511700-Installations complexes acquis sol propre	11 605,00	11 605,00	23 210,00	0,00	11 605,00	11 605,00	11 605,00	0,00	
21511800-Installations complexes autres sol propre	7 279,50	7 279,50	14 559,00	0,00	7 279,50	7 279,50	7 279,50	0,00	
21577000-Agencements & aménag du mat & outil acquis	104 054,79	96 030,80	200 085,59	0,00	96 030,80	96 030,80	104 054,79	0,00	
21818000-Install génér, agncts, amngts divers autres	439 629,66	0,00	439 629,66	0,00	0,00	0,00	439 629,66	0,00	
21832700-Matériel informatique acquis	2 855,10	5 426,79	8 281,89	0,00	3 617,86	3 617,86	4 664,03	0,00	
23180000-Immobilisations en cours-autres	0,00	3 617,86	3 617,86	0,00	3 617,86	3 617,86	0,00	0,00	
27510000-Depôts	3 609,99	0,00	3 609,99	0,00	0,00	0,00	3 609,99	0,00	
28131570-Amort- Construction bâtiment admin/com acquis	0,00	0,00	0,00	383 544,14	10 343,57	393 887,71	0,00	393 887,71	
28131580-Amort- Construction bâtiment admin/com autres	0,00	0,00	0,00	0,00	15 770,77	15 770,77	0,00	15 770,77	
28131800-Amort- Construction autres bâtiments	0,00	0,00	0,00	31 584,75	0,00	31 584,75	0,00	31 584,75	
28135170-Amort-Construct° agcment bâtiments indus acquis	0,00	0,00	0,00	485 095,80	0,00	485 095,80	0,00	485 095,80	
28135180-Amort-Construct° agcment bâtiments indus autres	0,00	0,00	0,00	97 525,27	0,00	97 525,27	0,00	97 525,27	
28135570-Amort-Construct°	0,00	279 649,10	279 649,10	0,00	296 147,37	296 147,37	0,00	16 498,27	

Etablissement université		BALANCE DEFINITIVE					Date	28.02.2018	
Année 2017							Heure	14:45:44	
Période 01 à 16							Page	91	
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	
51210000-Compte en monnaie nationale	3 167 159,98	6 334 319,96	9 501 479,94	0,00	9 501 479,94	9 501 479,94	0,00	0,00	
51710000-Compte à terme	0,00	3 181 000,03	3 181 000,03	0,00	0,00	0,00	3 181 000,03	0,00	
54300000-Regies d'avances	0,00	2 226,57	2 226,57	0,00	3 153,62	3 153,62	0,00	927,05	
58100000-Virements internes de comptes	0,00	3 167 159,98	3 167 159,98	0,00	3 167 159,98	3 167 159,98	0,00	0,00	
58500000-Virements internes de fonds	0,00	3 167 159,98	3 167 159,98	0,00	3 167 159,98	3 167 159,98	0,00	0,00	
Sous total sur 5	3 167 159,98	15 851 866,52	19 019 026,50	0,00	15 838 953,52	15 838 953,52	3 181 000,03	927,05	
60611000-Electricite	0,00	1 661,83	1 661,83	0,00	1 661,83	1 661,83	0,00	0,00	
60617000-Eau	0,00	2 456,77	2 456,77	0,00	2 456,77	2 456,77	0,00	0,00	
60630000-Fournitures d'entretien et de petit equipement	0,00	1 433,87	1 433,87	0,00	1 433,87	1 433,87	0,00	0,00	
60640000-Fournitures administratives	0,00	5 059,00	5 059,00	0,00	5 059,00	5 059,00	0,00	0,00	
61520000-Entretien et réparations sur biens immobiliers	0,00	9 091,53	9 091,53	0,00	9 091,53	9 091,53	0,00	0,00	
61550000-Entretien et réparations sur biens mobiliers	0,00	1 123,89	1 123,89	0,00	1 123,89	1 123,89	0,00	0,00	
61560000-Entretien et réparations sur Maintenance	0,00	7 330,52	7 330,52	0,00	7 330,52	7 330,52	0,00	0,00	
61610000-Multirisques	0,00	4 962,96	4 962,96	0,00	4 962,96	4 962,96	0,00	0,00	
61810000-Documentation generale	0,00	889,31	889,31	0,00	889,31	889,31	0,00	0,00	
62260000-Honoraires	0,00	33 449,13	33 449,13	0,00	33 449,13	33 449,13	0,00	0,00	
62270000-Frais d'actes et de contentieux	0,00	246,33	246,33	0,00	246,33	246,33	0,00	0,00	
62280000-Divers frais intermédiaire et honoraires	0,00	6 567,75	6 567,75	0,00	6 567,75	6 567,75	0,00	0,00	
62370000-Publications	0,00	37 379,28	37 379,28	0,00	37 379,28	37 379,28	0,00	0,00	

Etablissement université		BALANCE DEFINITIVE					Date	28.02.2018	
Année 2017							Heure	14:45:44	
Période 01 à 16		Page 92							
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	
62380000-Divers	0,00	8 167,01	8 167,01	0,00	8 167,01	8 167,01	0,00	0,00	
62510000-Voyages et déplacements	0,00	4 550,12	4 550,12	0,00	4 550,12	4 550,12	0,00	0,00	
62540000-Frais d'inscription aux colloques	0,00	2 706,59	2 706,59	0,00	2 706,59	2 706,59	0,00	0,00	
62560000-Missions personnels	0,00	6 618,59	6 618,59	0,00	6 618,59	6 618,59	0,00	0,00	
62570000-Frais réceptions	0,00	12 680,35	12 680,35	0,00	12 680,35	12 680,35	0,00	0,00	
62600000-Frais postaux et frais de télécommunications	0,00	1 126,24	1 126,24	0,00	1 126,24	1 126,24	0,00	0,00	
62750000-Frais sur effets (com endos, commissions cb,etc.)	0,00	7,97	7,97	0,00	7,97	7,97	0,00	0,00	
62810000-Concours divers	0,00	4 551,00	4 551,00	0,00	4 551,00	4 551,00	0,00	0,00	
62830000-Format° continue du personnel de l'etablissement	0,00	1 615,00	1 615,00	0,00	1 615,00	1 615,00	0,00	0,00	
62850000-Prestations extérieures de gardiennage	0,00	2 482,60	2 482,60	0,00	2 482,60	2 482,60	0,00	0,00	
62860000-Prestation extérieure de nettoyage	0,00	131,57	131,57	0,00	131,57	131,57	0,00	0,00	
62870000-Prestations extérieures d'informatique	0,00	2 966,39	2 966,39	0,00	2 966,39	2 966,39	0,00	0,00	
62888000-Autres frais divers	0,00	9 137,93	9 137,93	0,00	9 137,93	9 137,93	0,00	0,00	
63310000-Impôt et taxe - versement de transport	0,00	1 182,93	1 182,93	0,00	1 182,93	1 182,93	0,00	0,00	
63320000-Allocation logement	0,00	203,22	203,22	0,00	203,22	203,22	0,00	0,00	
63512000-Taxes foncières	0,00	10 360,00	10 360,00	0,00	10 360,00	10 360,00	0,00	0,00	
63513000-Autres impôt ou taxe à caractère local	0,00	2 109,00	2 109,00	0,00	2 109,00	2 109,00	0,00	0,00	
64111000-Rémunérations principales	0,00	40 640,88	40 640,88	0,00	40 640,88	40 640,88	0,00	0,00	
64112200-Rémunérations accessoires non indexées	0,00	320,00	320,00	0,00	320,00	320,00	0,00	0,00	

Etablissement université		BALANCE DEFINITIVE					Date	28.02.2018	
Année 2017							Heure	14:45:44	
Période 01 à 16							Page	93	
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	
64510000-Cotisations d'assurance-maladie	0,00	5 238,63	5 238,63	0,00	5 238,63	5 238,63	0,00	0,00	
64534000-CNAV	0,00	4 247,01	4 247,01	0,00	4 247,01	4 247,01	0,00	0,00	
64535200-IRCANTEC	0,00	1 706,88	1 706,88	0,00	1 706,88	1 706,88	0,00	0,00	
64580000-Cotisations aux autres organismes sociaux	0,00	2 255,55	2 255,55	0,00	2 255,55	2 255,55	0,00	0,00	
64710000-Prestations directes	0,00	200,70	200,70	0,00	200,70	200,70	0,00	0,00	
65110000-Redev.concess°, brevets, licences, marques, proc.	0,00	1 337,60	1 337,60	0,00	1 337,60	1 337,60	0,00	0,00	
65780000-Autres charges spécifiques	0,00	62 662,75	62 662,75	0,00	62 662,75	62 662,75	0,00	0,00	
68110000-Dotation amort immo incorporelles et corporelles	0,00	77 253,73	77 253,73	0,00	77 253,73	77 253,73	0,00	0,00	
Sous total sur 6	0,00	378 112,41	378 112,41	0,00	378 112,41	378 112,41	0,00	0,00	
74600000-Dons et legs	0,00	346 602,87	346 602,87	0,00	346 602,87	346 602,87	0,00	0,00	
75200000-Revenus des immeubles non aff aux activ de l'ets	0,00	271 503,27	271 503,27	0,00	271 503,27	271 503,27	0,00	0,00	
75420000-Quotepart 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-Pdts gest° cour provenant anul paiement exc. ant.	0,00	707,84	707,84	0,00	707,84	707,84	0,00	0,00	
75880000-Autres produits	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	
78130000-Q-part reprise Financ. rattachés actifs pt.expl	0,00	16 099,34	16 099,34	0,00	16 099,34	16 099,34	0,00	0,00	
Sous total sur 7	0,00	690 913,32	690 913,32	0,00	690 913,32	690 913,32	0,00	0,00	
89000000-Bilan d'ouverture	0,00	55 995,80	55 995,80	0,00	55 995,80	55 995,80	0,00	0,00	
Sous total sur 8	0,00	55 995,80	55 995,80	0,00	55 995,80	55 995,80	0,00	0,00	

Etablissement université		BALANCE DEFINITIVE					Date	28.02.2018	
Année 2017							Heure	14:45:44	
Période 01 à 16							Page	94	
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	736 057,60	3 933 808,67	4 669 866,27	11 164 601,23	2 912 328,97	14 076 930,20	617 994,10	10 025 058,03	
Total classe 2	7 613 445,49	845 068,65	8 458 514,14	1 321 123,32	873 618,25	2 194 741,57	7 662 149,62	1 398 377,05	
Total classe 4	1 257 261,29	5 831 392,86	7 088 654,15	288 199,81	6 837 235,96	7 125 435,77	241 763,27	278 544,89	
Total classe 5	3 167 159,98	15 851 866,52	19 019 026,50	0,00	15 838 953,52	15 838 953,52	3 181 000,03	927,05	
Total classe 6	0,00	378 112,41	378 112,41	0,00	378 112,41	378 112,41	0,00	0,00	
Total classe 7	0,00	690 913,32	690 913,32	0,00	690 913,32	690 913,32	0,00	0,00	
Total classe 8	0,00	55 995,80	55 995,80	0,00	55 995,80	55 995,80	0,00	0,00	
Total général	12 773 924,36	27 587 158,23	40 361 082,59	12 773 924,36	27 587 158,23	40 361 082,59	11 702 907,02	11 702 907,02	

**BALANCE GENERALE DES COMPTES DE
VALEURS INACTIVES**

EXERCICE 2017

Etablissement université		Balance Générale des comptes de valeurs inactives						Date	28.02.2018	
Année	2017							Heure	14:49:23	
Période	01 à 15							Page	96	
COMPTES		DEBITS			CREDITS			SOLDES		
Numéro	Libellé	Bilan d'entrée	Opérations de l'exercice	Total	Bilan d'entrée	Opérations de l'exercice	Total	Montant débit	Montant Crédit	
89000000	Bilan d'ouverture	0,00	55 995,80	55 995,80	0,00	-55 995,80	-55 995,80	0,00	0,00	
	Sous total sur 8	0,00	55 995,80	55 995,80	0,00	-55 995,80	-55 995,80	0,00	0,00	

BILAN COMPTABLE (avant répartition)

ACTIF	Exercice 2017			Exercice 2016		PASSIF	Exercice 2017	Exercice 2016
	Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Net			
ACTIF IMMOBILISE						FONDS PROPRES		
Immobilisations incorporelles:						Financements reçus	5 543 854,37	6 310 163,96
Immobilisations corporelles	7 658 539,63	-1 398 377,05	6 260 162,58	6 288 712,18		- Financements de l'actif par l' Etat		
- Terrains	4 803 000,00		4 803 000,00	4 803 000,00		- Financements de l'actif par des tiers	5 543 854,37	6 274 163,96
- Constructions	2 288 306,65	-1 051 188,42	1 237 118,23	1 243 661,49		- Fonds propres des fondations		36 000,00
- Installations techniques, matériels, et outillage	122 939,29	-121 369,67	1 569,62	1 569,62		- Ecart de réévaluation		
- Collections						Réserves	3 267 834,76	3 249 574,30
- Biens historiques et culturels						Report à nouveau	677 276,26	1 163 066,01
- Autres immobilisations corporelles	444 293,69	-225 818,96	218 474,73	240 481,07		Résultat de l'exercice [bénéfice ou perte]	140 079,13	18 260,46
- Immobilisations mises en concession						Provisions réglementées		
- Immobilisations corporelles en cours						TOTAL FONDS PROPRES	9 629 044,52	10 741 064,73
- Avances et acomptes sur commandes						PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
- Immobilisations grevées de droits						Provisions pour risques		
- Immobilisations corporelles (biens vivants)						Provisions pour charges		
Immobilisations financières	3 609,99		3 609,99	3 609,99		TOTAL PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGE	0,00	0,00
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	7 662 149,62	-1 398 377,05	6 263 772,57	6 292 322,17				
ACTIF CIRCULANT						DETTES FINANCIERES		
Stocks						Emprunts obligatoires		
Créances	241 478,52	0,00	241 478,52	1 256 696,72		Emprunts souscrits auprès des établ. Financiers		
- Créances sur des entités publiques (Etat, autres entités publiques) des organismes internationaux et la Commission européenne	124 384,11		124 384,11			Dettes financières et autres emprunts	33 868,31	27 217,03
- Créances clients et comptes rattachés	113 146,41		113 146,41	56 696,72		TOTAL DETTES FINANCIERES	33 868,31	27 217,03
- Créances sur les redevables (produits de la fiscalité affectée)						DETTES NON FINANCIERES		
- Avances et acomptes versés sur commandes						Dettes fournisseurs et compte rattachés	68 793,00	85 010,82
- Créances correspondant à des opérations pour comptes de tiers (dispositifs d'intervention)						Dettes fiscales et sociales		
- Créances sur les autres débiteurs	3 948,00		3 948,00	1 200 000,00		Avances et acomptes reçus	195 911,84	203 188,99
Charges constatées d'avance (dont primes de remboursement des emprunts)	284,75		284,75	564,57		Dettes correspondant à des opérations pour le comptes de tiers (dispositifs d'intervention)		
TOTAL ACTIF CIRCULANT (HORS TRESORERIE)	241 763,27	0,00	241 763,27	1 257 261,29		Autres dettes non financières	13 840,05	
TRESORERIE						Produits constaté d'avance		
Valeurs mobilières de placement						TOTAL DETTES NON FINANCIERES	278 544,89	288 199,81
Disponibilités	3 436 848,93		3 436 848,93	3 572 942,49		TRESORERIE		
Autres						Autres éléments de trésorerie passive	927,05	66 044,38
TOTAL TRESORERIE	3 436 848,93	0,00	3 436 848,93	3 572 942,49		TOTAL TRESORERIE	927,05	66 044,38
Compte de régularisation						Comptes de régularisation		
Ecart de conversion Actif						Ecart de conversion Passif		
TOTAL GENERAL	11 340 761,82	-1 398 377,05	9 942 384,77	11 122 525,95		TOTAL GENERAL	9 942 384,77	11 122 525,95

COMPTE DE RESULTAT

Charges (hors taxes)	Exercice 2017	Exercice 2016	Produits (hors taxes)	Exercice 2017	Exercice 2016
CHARGES DE FONCTIONNEMENT (I) :			PRODUITS DE FONCTIONNEMENT (I) :		
- Achats		16,58	- Produits sans contrepartie directe		
- Consommation de marchandises et approvisionnements, réalisation de travaux et consommation directe de service par l'organisme au titre de son activité ainsi que les charges liées à la variation des stocks	166 328,15	194 659,88	- Subventions pour charges de service public		
			- Subventions de fonctionnement en provenance de l'Etat des autres entités publiques		
- Charges de personnel			- Subventions spécifiquement affectées au financement de certaines activités		
- Salaires, traitements et rémunération diverses	40 960,88	106 998,98	- charges d'intervention en provenance de l'Etat et des autres entités publiques		
- Charges sociales	13 448,07	35 090,39	- Dons et legs	167 740,11	21 804,00
- Intéressement et participation			- Produits de la fiscalité affectée		
- Autres charges de personnel	200,70	525,61	- Produits avec contrepartie directe (ou produits directs d'activité)		
- Autres charges de fonctionnement (dont pertes pour créances irrécouvrables)	73 779,90	62 713,45	- Ventes de biens ou prestations de services		266 996,22
- Dotation aux amortissements, dépréciations, provisions et valeurs nettes comptables des actifs cédés	77 253,73	75 239,82	- Produits de cessions d'éléments d'actif		36 000,00
			- Autres produits de gestion	328 211,11	236 659,49
			- Production stockée et immobilisée		
Total I	371 971,43	475 244,71	- Produits perçus en vertu d'un contrat concourant à la réalisation d'un service public		
CHARGES D'INTERVENTION (II) :			- Autres produits		
- Dispositif d'intervention pour compte propre			- Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions (produits de fonctionnement)		
- Transfert aux ménages			- Reprises du financement rattaché à un actif	16 099,34	
- Transferts aux entreprises			- Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs (Fondations)		
- Transferts aux collectivités territoriales					
- Transferts aux autres collectivités					
- Charges résultant de la mise en jeu de la garantie de l'organisme					
- Dotations aux provisions et dépréciations					
Total II	0,00	0,00	Total I	512 050,56	561 459,71
Engagements à réaliser sur fonds dédiés (Fondations)			PRODUITS FINANCIERS (II)		
Total I + II	371 971,43	475 244,71	- Produits des participations et des prêts		
CHARGES FINANCIERES (III) :			- Produits nets sur cessions des immobilisations financières		
- Charges d'intérêt			- Intérêts sur créances non immobilisées		
- Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		1 910,16	- Produits des valeurs mobilières de placement et de la trésorerie		
- Pertes de change			- Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
- Autres charges financières			- Gains de change		
- Dotations aux amortissements, dépréciations et aux provisions financières			- Autres produits financiers		
			- Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions financières		
Total III	0,00	1 910,16			
			Total II		0,00
RESULTAT DE L'ACTIVITE (BENEFICE)	140 079,13	84 304,84	RESULTAT DE L'ACTIVITE (PERTE)		
TOTAL CHARGES	371 971,43	477 154,87	TOTAL PRODUITS	512 050,56	561 459,71

**EVOLUTION DE LA SITUATION PATRIMONIALE EN DROIT
CONSTATE**

EXERCICE 2017

Etablissement université	Evolution de la situation patrimoniale en droit constaté - tableau 1		Date	28.02.2018
Année 2017			Heure	14:58:54
Période 001 à 015			Page	100
EMPLOIS	Montants	RESSOURCES	Montants	
Insuffisance d'autofinancement	0,00	Capacité d'autofinancement	165 233,52	
		Financement de l'actif par l'état	0,00	
Investissements	48 704,13	Financement de l'actif par des tiers autres que l'état	- 698 439,48	
		Autres ressources	714 210,25	
Remboursement des dettes financières	0,00	Augmentation des dettes financières	6 651,28	
TOTAL DES EMPLOIS	48 704,13	TOTAL DES RESSOURCES	187 655,57	
Apport au fonds de roulement	138 951,44	Prélèvement sur fonds de roulement	0,00	

SOLDES INTERMEDIAIRE DE GESTION

EXERCICE 2017

Etablissement université		Soldes intermédiaires de gestion			Date	28.02.2018
Année 2017					Heure	15:02:16
Période 01 à 15					Page	102
Produits	Montant	Charges	Montant	Soldes intermédiaires de gestion	N	N - 1
Ventes et prestations de services (C.A.)	0,00	Achats	10 611 ,45			
Production stockée	0,00	Services extérieurs	23 113 ,46			
Production immobilisée	0,00	Autres services extérieurs (sauf personnel extérieur)	132 603 ,24			
				Valeur ajoutée	- 166 328 ,15	0,00
Valeur ajoutée	- 166 328 ,15	charges de personnel (y c. le personnel extérieur)	54 609 ,65			
Subventions d'exploitation Etat	0,00	Impôts, taxes et versements assimilés s/rémunérations	1 386 ,15			
Subventions d'exploitation Collectivités Publiques et Organismes Internationaux	0,00	Autres impôts, taxes et versements assimilés	12 469 ,00			
Fonds, Dons / legs et autres subventions d'exploitation	167 740 ,11					
				Excédent (ou insuffisance) brut (e) d'exploitation	-67 052 ,84	0,00
Excédent (ou insuffisance) brut (e) d'exploitation	-67 052 ,84	Autres charges	59 924 ,75			
Reprises sur amortissements et provisions	16 099 ,34	Dotations aux amortissements et provisions	77 253 ,73			
Transfert de charges d'exploitation	0,00					
Autres produits	328 211 ,11					
Quotepart des subv. d'inv. virée au résultat de l'ex.	0,00					
				Résultat d'exploitation	140 079 ,13	0,00
Résultat d'exploitation	140 079 ,13	Charges financières	0,00			
Produits financiers	0,00					
				Résultat courant	140 079 ,13	0,00
Produits exceptionnels	0,00	Charges exceptionnelles	0,00			
				Résultat exceptionnel	0,00	0,00

Etablissement université		Soldes intermédiaires de gestion			Date	28.02.2018	
Année 2017					Heure	15:02:16	
Période 01 à 15					Page	103	
Produits	Montant	Charges	Montant	Soldes intermédiaires de gestion	N	N - 1	
Résultat courant	140 079,13						
Résultat exceptionnel	0,00						
				Résultat net (bénéfice ou perte)	140 079,13	0,00	
		Impôt sur les bénéfices et impôts assimilés	0,00				
				Résultat net après impôts (bénéfice ou perte)	140 079,13	0,00	

TABLEAU DES IMMOBILISATIONS

EXERCICE 2017

Etablissement université		Tableau des Immobilisations				Date	28.02.2018
Année 2017						Heure	15:04:43
				Page	105		
Rubriques	Valeur brute à la fin de l'exercice précédent	Augmentation	Diminution	Valeur brute à la clôture de l'exercice	Augmentation apport	Diminution hors cession	
Immobilisations Incorporelles							
Immobilisations Corporelles	7,609,835.50	1,808.93	-394,564.40	7,217,080.03	0.00	-394,564.40	
21255800 Agencement terr bâti	4,803,000.00	0.00	0.00	4,803,000.00	0.00	0.00	
21315700 Construction bâtimen	570,799.66	0.00	0.00	570,799.66	0.00	0.00	
21315800 Construction bâtimen	788,538.46	0.00	0.00	788,538.46	0.00	0.00	
21355700 Construction agencem	676,388.28	0.00	-279,649.10	396,739.18	0.00	-279,649.10	
21355800 Construction agencem	205,685.05	0.00	0.00	205,685.05	0.00	0.00	
21511700 Installations comple	11,605.00	0.00	-11,605.00	0.00	0.00	-11,605.00	
21511800 Installations comple	7,279.50	0.00	-7,279.50	0.00	0.00	-7,279.50	
21577000 Agencements & aménag	104,054.79	0.00	-96,030.80	8,023.99	0.00	-96,030.80	
21818000 Install génér, agnct	439,629.66	0.00	0.00	439,629.66	0.00	0.00	
21832700 Matériel informatiqu	2,855.10	1,808.93	0.00	4,664.03	0.00	0.00	
Immobilisations Financières	3,609.99	0.00	0.00	3,609.99	0.00	0.00	
27510000 Dépôts	3,609.99	0.00	0.00	3,609.99	0.00	0.00	
TOTAL	7,613,445.49	1,808.93	-394,564.40	7,220,690.02	0.00	-394,564.40	

TABLEAU DES AMORTISSEMENTS

EXERCICE 2017

Etablissement université Année 2017		Tableau des Amortissements				Date 28.02.2018	Heure 15:08:59	Page 107
Rubriques	Montant des amortissements cumulés à la fin de l'exercice précédent	Dotation de l'exercice	La reprise au résultat du financement	Charge réelle	Diminution d'amortissements de l'exercice	Montant des amortissements cumulés à la clôture de l'exercice		
Immobilisations Incorporelles								
Immobilisations Corporelles	1,321,123.32	77,253.73	16,099.34	61,154.39	394,564.40	1,003,812.65		
21255800 Agencement terr bâti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
21315700 Construction bâtimen	383,544.14	10,343.57	0.00	10,343.57	0.00	393,887.71		
21315800 Construction bâtimen	31,584.75	15,770.77	16,099.34	328.57	0.00	47,355.52		
21355700 Construction agencem	485,095.80	16,498.27	0.00	16,498.27	279,649.10	221,944.97		
21355800 Construction agencem	97,525.27	10,825.85	0.00	10,825.85	0.00	108,351.12		
21511700 Installations comple	11,605.00	0.00	0.00	0.00	11,605.00	0.00		
21511800 Installations comple	7,279.50	0.00	0.00	0.00	7,279.50	0.00		
21577000 Agencements & aménag	102,485.17	0.00	0.00	0.00	96,030.80	6,454.37		
21818000 Install génér, agnct	200,997.09	23,018.12	0.00	23,018.12	0.00	224,015.21		
21832700 Matériel informatiqu	1,006.60	797.15	0.00	797.15	0.00	1,803.75		
Immobilisations Financières								
TOTAL	1,321,123.32	77,253.73	16,099.34	61,154.39	394,564.40	1,003,812.65		

TABLEAU DES PROVISIONS

EXERCICE 2017

Etablissement université	Tableau des Provisions	Date	28.02.2018
Année 2017		Heure	15:10:58
Période 001 à 015		Page	109

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				
Provisions pour dépréciation				
TOTAL	0.00	0.00	0.00	0.00

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

EXERCICE 2017

Etablissement université		Echéances des Créances et Dettes à la clôture d'exercice				Date	28.02.2018		
Année 2017						Heure	15:14:53		
Période 001 à 015						Page	111		
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	-33,868.31				
Prêts	0.00			Dettes achats prestations et cptes rattachés	-68,793.00				
Autres créances immobilisées	3,609.99			Dettes fiscales et sociales	0.00				
Créances de l'actif circulant:									
Créances ventes prestation et cptes rattachés	-17,076.44			Dettes valeurs immobilisées et cptes rattachés	0.00				
Créances diverses	3,948.00			Dettes diverses	-67,029.04				
Charges constatées d'avance	284.75			Produits constatés d'avance	0.00				
TOTAL	-9,233.70			TOTAL	-169,690.35				

TABLEAU DES AFFECTATIONS DE RESULTATS
EXERCICE 2017

Etablissement université Année 2017 Période 001 à 016	Tableau des affectations de résultats	Date 28.02.2018 Heure 15:16:41 Page 113
Origines 1. Report à nouveau antérieur 2. Résultat de l'exercice dont résultat courant après impôt 3. Prélèvement sur les réserves Affectations 4. Affectations aux réserves Autres réserves 5. Report à nouveau TOTAUX :		 1,163,066.01 140,079.13 3,267,834.76 3,267,834.76 677,276.26 3,945,111.02 4,570,979.90