

BALANCE GENERALE DES COMPTES

Exercice	Compte	Libellé	Débit			Crédit			Solde	
			Bilan d'entrée	Exercice	Total	Bilan d'entrée	Exercice	Total	Débit	Crédit
2017	1041	Valeur initiale des financements rattachés à des actifs - Etat	256 900,00	0,00	256 900,00	2 166 781,03	0,00	2 166 781,03	0,00	1 909 881,03
2017	10491	Reprise au résultat de la contrepartie et du financement des a	296 496,03	87 210,00	383 706,03	0,00	0,00	0,00	383 706,03	0,00
2017	10682	Réserves facultatives	16 505,10	0,00	16 505,10	3 273 805,10	38 770,29	3 312 575,39	0,00	3 296 070,29
2017	120	Résultat de l'exercice (bénéfice)	3 906 031,24	38 770,29	3 944 801,53	3 944 801,53	0,00	3 944 801,53	0,00	0,00
2017	13412	Régions	0,00	0,00	0,00	442 838,31	0,00	442 838,31	0,00	442 838,31
2017	13413	Départements	0,00	0,00	0,00	218 002,09	0,00	218 002,09	0,00	218 002,09
2017	13418	Autres	0,00	0,00	0,00	4 887,16	0,00	4 887,16	0,00	4 887,16
2017	13492	Régions	331 954,59	13 109,44	345 064,03	0,00	0,00	0,00	345 064,03	0,00
2017	13493	Départements	218 002,09	0,00	218 002,09	0,00	0,00	0,00	218 002,09	0,00
2017	13498	Autres	4 887,16	0,00	4 887,16	0,00	0,00	0,00	4 887,16	0,00
		CLASSE 1	5 030 776,21	139 089,73	5 169 865,94	10 051 115,22	38 770,29	10 089 885,51	951 659,31	5 871 678,88
2017	2053	Logiciels	205 836,71	0,00	205 836,71	0,00	9 192,68	9 192,68	196 644,03	0,00
2017	2135	Installations générales, agencements, aménagements des con	0,00	35 973,79	35 973,79	0,00	0,00	0,00	35 973,79	0,00
2017	213557	Ensembles immobiliers administratifs et commerciaux (A, B) -	3 924 398,48	0,00	3 924 398,48	0,00	0,00	0,00	3 924 398,48	0,00
2017	21547	Matériel - Acquis	23 642,31	0,00	23 642,31	0,00	1 151,72	1 151,72	22 490,59	0,00
2017	21557	Outillage - Acquis	0,00	1 389,60	1 389,60	0,00	694,80	694,80	694,80	0,00
2017	216	Collections	770,00	0,00	770,00	0,00	0,00	0,00	770,00	0,00
2017	21827	Matériel de transport - Acquis	32 648,86	0,00	32 648,86	0,00	0,00	0,00	32 648,86	0,00
2017	218317	Matériel de bureau - Acquis	331 765,07	0,00	331 765,07	0,00	301 476,12	301 476,12	30 288,95	0,00
2017	218327	Matériel informatique - Acquis	1 212 902,90	45 431,28	1 258 334,18	0,00	593 751,92	593 751,92	664 582,26	0,00
2017	21847	Mobilier - Acquis	618 663,94	39 025,58	657 689,52	0,00	409 288,27	409 288,27	248 401,25	0,00
2017	21887	Matériels divers - Acquis	360 222,45	73 051,36	433 273,81	0,00	125 443,32	125 443,32	307 830,49	0,00
2017	280531	Logiciels acquis ou sous traités	0,00	9 192,68	9 192,68	183 733,67	12 652,42	196 386,09	0,00	187 193,41
2017	2813	Constructions (même ventilation que celle du compte 213)	0,00	0,00	0,00	580 880,86	178 420,09	759 300,95	0,00	759 300,95
2017	281547	Amortissements matériels	0,00	1 151,72	1 151,72	23 094,07	114,74	23 208,81	0,00	22 057,09
2017	281557	Amortissements Outillage	0,00	0,00	0,00	0,00	30,46	30,46	0,00	30,46
2017	281827	Amortissements matériels de transport	0,00	0,00	0,00	32 648,86	0,00	32 648,86	0,00	32 648,86
2017	2818317	Amortissements matériel de bureau	0,00	301 130,64	301 130,64	329 520,71	820,88	330 341,59	0,00	29 210,95
2017	2818327	Amortissements matériel informatique	0,00	593 681,93	593 681,93	944 679,93	83 801,08	1 028 481,01	0,00	434 799,08
2017	281847	Amortissements mobiliers	0,00	409 288,27	409 288,27	487 305,37	18 632,17	505 937,54	0,00	96 649,27
2017	281887	Amortissement matériel divers	0,00	122 412,20	122 412,20	269 546,15	32 657,55	302 203,70	0,00	179 791,50
		CLASSE 2	6 710 850,72	1 631 729,05	8 342 579,77	2 851 409,62	1 768 128,22	4 619 537,84	5 464 723,50	1 741 681,57
2017	4011	Fournisseurs - Achats de biens ou de prestations de services	0,00	1 771 373,65	1 771 373,65	73 159,26	1 698 217,99	1 771 377,25	0,00	3,60
2017	4041	Fournisseurs - Achats d'immobilisations	570,00	211 987,43	212 557,43	20 070,62	192 486,81	212 557,43	0,00	0,00
2017	4081	Fournisseurs - Achats de biens ou de prestations de services	0,00	1 519 401,57	1 519 401,57	5 612,31	1 550 920,02	1 556 532,33	0,00	37 130,76
2017	4084	Fournisseurs d'immobilisations - Achats d'immobilisations	0,00	194 871,61	194 871,61	0,00	194 871,61	194 871,61	0,00	0,00
2017	4092	Régul Trop perçu avance sur mission - Emission titre possible	0,00	1 218,00	1 218,00	0,00	1 218,00	1 218,00	0,00	0,00
2017	4111	Clients - Ventas de biens ou de prestations de services	68 839,34	2 354 108,30	2 422 947,64	33 630,47	2 318 778,32	2 352 408,79	70 538,85	0,00
2017	421	Personnel - Rémunérations dues	50,40	4 281 951,28	4 282 001,68	0,00	4 282 001,68	4 282 001,68	0,00	0,00
2017	4287	Personnel - Produits à recevoir	0,00	14 403,48	14 403,48	0,00	14 403,48	14 403,48	0,00	0,00
2017	4374	Cotisations de retraite complémentaire	2 071,67	0,00	2 071,67	0,00	1 767,29	1 767,29	304,38	0,00
2017	4417	Subventions de fonctionnement	47 818,22	2 519 546,12	2 567 364,34	0,00	2 454 053,54	2 454 053,54	113 310,80	0,00
2017	4419	Avances sur subventions	0,00	310 460,89	310 460,89	20 503,40	310 460,89	330 964,29	0,00	20 503,40
2017	4433	Créances sur l'État résultant des compensations des réduction	9 998,76	0,00	9 998,76	0,00	9 998,76	9 998,76	0,00	0,00
2017	44551	TVA à décaisser	0,00	0,00	0,00	0,00	1 036,80	1 036,80	0,00	1 036,80
2017	44566	TVA déductible sur autres biens et services	0,00	1 036,80	1 036,80	0,00	1 036,80	1 036,80	0,00	0,00
2017	44571	TVA collectée	0,00	1 036,80	1 036,80	0,00	1 036,80	1 036,80	0,00	0,00
2017	4478	Divers autres impôts, taxes et versements assimilés	0,00	3 992,00	3 992,00	0,00	3 992,00	3 992,00	0,00	0,00
2017	463	Autres comptes débiteurs - Titres de recettes, demandes de re	100,00	7 084,82	7 184,82	0,00	6 584,82	6 584,82	600,00	0,00
2017	4670	Bourse CMIRA	11 685,00	4 920,00	16 605,00	0,00	16 605,00	16 605,00	0,00	0,00
2017	4671	BOURSE AMI - Aide à la mobilité internationale	0,00	17 600,00	17 600,00	0,00	17 600,00	17 600,00	0,00	0,00

Exercice	Compte	Libellé	Débit			Crédit			Solde	
			Bilan d'entrée	Exercice	Total	Bilan d'entrée	Exercice	Total	Débit	Crédit
2017	4674	Taxe d'apprentissage	0,00	40 289,04	40 289,04	0,00	40 289,04	40 289,04	0,00	0,00
2017	4686	Charges à payer	0,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	18 000,00	27 000,00	0,00	18 000,00
2017	47181	Autres recettes à classer - Compensation légale	0,00	47 712,93	47 712,93	0,00	81 309,78	81 309,78	0,00	33 596,85
2017	4721	Dépenses payées avant ordonnancement	11 532,00	27 931,51	39 463,51	0,00	38 337,51	38 337,51	1 126,00	0,00
2017	47281	Autres dépenses à régulariser - Compensation légale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	474	Compte d'attente	0,00	600,24	600,24	0,00	600,24	600,24	0,00	0,00
2017	486	Charges constatées d'avance	60 051,07	55 719,62	115 770,69	4 823,32	55 227,75	60 051,07	55 719,62	0,00
2017	487	Produits constatés d'avance	0,00	802 781,00	802 781,00	802 781,00	850 079,00	1 652 860,00	0,00	850 079,00
		CLASSE 4	212 716,46	14 199 027,09	14 411 743,55	969 580,38	14 160 913,93	15 130 494,31	241 599,65	960 350,41
2017	5112	Chèques à encaisser	0,00	283 836,95	283 836,95	0,00	260 940,71	260 940,71	22 896,24	0,00
2017	5115	Cartes bancaires à l'encaissement	0,00	236 220,00	236 220,00	0,00	236 220,00	236 220,00	0,00	0,00
2017	5151	Compte au Trésor	1 917 639,89	5 016 453,01	6 934 092,90	0,00	4 784 691,10	4 784 691,10	2 149 401,80	0,00
2017	5159	Règlements en cours de traitement	0,00	2 001 377,22	2 001 377,22	0,00	2 001 377,22	2 001 377,22	0,00	0,00
2017	531	Caisse	121,94	0,00	121,94	0,00	0,00	0,00	121,94	0,00
		CLASSE 5	1 917 761,83	7 537 887,18	9 455 649,01	0,00	7 283 229,03	7 283 229,03	2 172 419,98	0,00
2017	605	Achat de matériel, équipements et travaux (incorporés aux ou	0,00	4 947,64	4 947,64	0,00	1 389,60	1 389,60	3 558,04	0,00
2017	60611	Électricité	0,00	53 084,65	53 084,65	0,00	8 113,37	8 113,37	44 971,28	0,00
2017	60612	Carburants et lubrifiants	0,00	621,82	621,82	0,00	0,00	0,00	621,82	0,00
2017	60614	Chauffage sur réseau	0,00	39 945,37	39 945,37	0,00	4 049,28	4 049,28	35 896,09	0,00
2017	60617	Eau	0,00	7 199,37	7 199,37	0,00	1 563,03	1 563,03	5 636,34	0,00
2017	60618	Autres fournitures non stockables	0,00	215,71	215,71	0,00	42,30	42,30	173,41	0,00
2017	6063	Fournitures d'entretien et de petit équipement	0,00	13 076,64	13 076,64	0,00	340,08	340,08	12 736,56	0,00
2017	6064	Fournitures administratives	0,00	25 031,69	25 031,69	0,00	0,00	0,00	25 031,69	0,00
2017	6065	Linge, vêtements de travail	0,00	1,08	1,08	0,00	0,00	0,00	1,08	0,00
2017	6067	Fournitures et matériels d'enseignement et de recherche non	0,00	7 519,20	7 519,20	0,00	0,00	0,00	7 519,20	0,00
2017	60681	Achats non stockés de matières et fournitures / Autres	0,00	16 016,38	16 016,38	0,00	683,53	683,53	15 332,85	0,00
2017	60682	Achats non stockés de matières et fournitures / Informatique	0,00	33 983,68	33 983,68	0,00	5 038,23	5 038,23	28 945,45	0,00
2017	607	Achats de marchandises	0,00	199,98	199,98	0,00	199,98	199,98	0,00	0,00
2017	611	Sous-traitance générale	0,00	114 382,20	114 382,20	0,00	0,00	0,00	114 382,20	0,00
2017	6132	Locations immobilières (peut être subdivisé comme le compte	0,00	25 684,00	25 684,00	0,00	0,00	0,00	25 684,00	0,00
2017	6135	Locations mobilières (peut être subdivisé comme le compte 21)	0,00	56 157,41	56 157,41	0,00	26 901,84	26 901,84	29 255,57	0,00
2017	6152	Sur biens immobiliers (à subdiviser comme le compte 21)	0,00	10 954,65	10 954,65	0,00	0,00	0,00	10 954,65	0,00
2017	6155	Sur biens mobiliers (à subdiviser comme le compte 21)	0,00	2 994,61	2 994,61	0,00	0,00	0,00	2 994,61	0,00
2017	6156	Maintenance (à subdiviser comme le compte 21)	0,00	57 711,16	57 711,16	0,00	7 447,96	7 447,96	50 263,20	0,00
2017	61565	Installations techniques, matériel et outillage	0,00	2 666,64	2 666,64	0,00	0,00	0,00	2 666,64	0,00
2017	616	Primes d'assurance	0,00	33 750,92	33 750,92	0,00	16 683,47	16 683,47	17 067,45	0,00
2017	61831	Abonnements	0,00	80 689,59	80 689,59	0,00	19 925,97	19 925,97	60 763,62	0,00
2017	61832	Ouvrages	0,00	41 628,65	41 628,65	0,00	2 357,95	2 357,95	39 270,70	0,00
2017	61833	ouvrages électroniques	0,00	4 636,82	4 636,82	0,00	0,00	0,00	4 636,82	0,00
2017	6184	Reprographie	0,00	21 185,08	21 185,08	0,00	59,00	59,00	21 126,08	0,00
2017	6185	Frais de colloques, séminaires, conférences	0,00	3 950,00	3 950,00	0,00	0,00	0,00	3 950,00	0,00
2017	6214	Personnel mis à disposition ou prêté à l'établissement	0,00	12 630,22	12 630,22	0,00	0,00	0,00	12 630,22	0,00
2017	6226	Honoraires	0,00	17 124,48	17 124,48	0,00	4 064,15	4 064,15	13 060,33	0,00
2017	6228	Divers	0,00	3 743,75	3 743,75	0,00	75,00	75,00	3 668,75	0,00
2017	6231	Annonces et insertions	0,00	6 480,60	6 480,60	0,00	348,00	348,00	6 132,60	0,00
2017	6233	Foires et expositions	0,00	11 260,70	11 260,70	0,00	0,00	0,00	11 260,70	0,00
2017	6237	Publications	0,00	6 902,00	6 902,00	0,00	0,00	0,00	6 902,00	0,00
2017	6238	Divers	0,00	7 472,38	7 472,38	0,00	0,00	0,00	7 472,38	0,00
2017	6241	Transports sur achats	0,00	132,80	132,80	0,00	0,00	0,00	132,80	0,00
2017	6247	Transports collectifs du personnel	0,00	1 349,00	1 349,00	0,00	0,00	0,00	1 349,00	0,00
2017	6251	Voyages et déplacements du personnel	0,00	607,65	607,65	0,00	0,00	0,00	607,65	0,00
2017	6254	Frais d'inscription aux colloques	0,00	2 028,20	2 028,20	0,00	0,00	0,00	2 028,20	0,00
2017	6256	Missions	0,00	153 618,61	153 618,61	0,00	17 514,72	17 514,72	136 103,89	0,00
2017	6257	Réceptions	0,00	55 662,89	55 662,89	0,00	332,04	332,04	55 330,85	0,00
2017	6264	Téléphone	0,00	16 376,74	16 376,74	0,00	480,22	480,22	15 896,52	0,00
2017	6265	Affranchissements	0,00	10 294,05	10 294,05	0,00	0,00	0,00	10 294,05	0,00

Exercice	Compte	Libellé	Débit			Crédit			Solde	
			Bilan d'entrée	Exercice	Total	Bilan d'entrée	Exercice	Total	Débit	Crédit
2017	6266	Internet	0,00	1 082,23	1 082,23	0,00	53,88	53,88	1 028,35	0,00
2017	627	Services bancaires et assimilés	0,00	1 348,87	1 348,87	0,00	0,00	0,00	1 348,87	0,00
2017	6281	Concours divers	0,00	162 769,21	162 769,21	0,00	15 235,10	15 235,10	147 534,11	0,00
2017	6283	Formation continue du personnel de l'établissement	0,00	15 804,08	15 804,08	0,00	0,00	0,00	15 804,08	0,00
2017	6286	Prestation extérieure de nettoyage	0,00	131 719,80	131 719,80	0,00	10 965,08	10 965,08	120 754,72	0,00
2017	6288	Autres prestations extérieures diverses	0,00	378 752,57	378 752,57	0,00	8 180,02	8 180,02	370 572,55	0,00
2017	6331	Versement de transport	0,00	21 907,00	21 907,00	0,00	0,00	0,00	21 907,00	0,00
2017	6332	Allocation logement	0,00	5 920,88	5 920,88	0,00	0,00	0,00	5 920,88	0,00
2017	635	Autres impôts, taxes et versements assimilés (administration c	0,00	3 992,00	3 992,00	0,00	0,00	0,00	3 992,00	0,00
2017	6411112	Rémunérations principales des fonctionnaires non enseignant:	0,00	93 513,54	93 513,54	0,00	0,00	0,00	93 513,54	0,00
2017	641112	Rémunérations principales - Contractuels à durée indéterminé	0,00	296 901,06	296 901,06	0,00	0,00	0,00	296 901,06	0,00
2017	6411131	Rémunérations principales des Allocataires de Recherche	0,00	73 878,53	73 878,53	0,00	0,00	0,00	73 878,53	0,00
2017	6411132	Rémunérations principales des ATER	0,00	66 079,68	66 079,68	0,00	0,00	0,00	66 079,68	0,00
2017	6411138	Rémunération principales - Aide à l'emploi - Autres	0,00	219 551,15	219 551,15	0,00	0,00	0,00	219 551,15	0,00
2017	641118	Traitement Brut - Autre non titulaires	0,00	96 250,81	96 250,81	0,00	0,00	0,00	96 250,81	0,00
2017	6411211	Cours complémentaires personnels titulaires	0,00	79 468,60	79 468,60	0,00	0,00	0,00	79 468,60	0,00
2017	64112112	Cours complémentaires personnel titulaire extérieur	0,00	205 156,17	205 156,17	0,00	0,00	0,00	205 156,17	0,00
2017	64112121	Cours complémentaires non Titulaire ULR	0,00	292 483,16	292 483,16	0,00	0,00	0,00	292 483,16	0,00
2017	641123	Vacatuons administratives et techniques	0,00	18 244,76	18 244,76	0,00	0,00	0,00	18 244,76	0,00
2017	641313	PFI	0,00	2 948,15	2 948,15	0,00	0,00	0,00	2 948,15	0,00
2017	641314	PPRS	0,00	8 851,82	8 851,82	0,00	0,00	0,00	8 851,82	0,00
2017	641318	Autres primes et gratifications - Personnels non enseignants	0,00	3 366,36	3 366,36	0,00	0,00	0,00	3 366,36	0,00
2017	641321	PRES - PES - Prime de recherche / enseignement supérieur	0,00	68 621,70	68 621,70	0,00	0,00	0,00	68 621,70	0,00
2017	641324	IFSE	0,00	5 186,94	5 186,94	0,00	0,00	0,00	5 186,94	0,00
2017	641328	Autres primes des personnels enseignants	0,00	2 935,92	2 935,92	0,00	0,00	0,00	2 935,92	0,00
2017	64141	Indemnités et avantages indexés	0,00	29 275,00	29 275,00	0,00	0,00	0,00	29 275,00	0,00
2017	641421	Indemnités indexées	0,00	7 653,90	7 653,90	0,00	0,00	0,00	7 653,90	0,00
2017	641481	Indemnités indexées Mesures salariales	0,00	661,40	661,40	0,00	0,00	0,00	661,40	0,00
2017	641488	Diverses autres charges connexes	0,00	159,65	159,65	0,00	0,00	0,00	159,65	0,00
2017	6415	Supplément familial	0,00	3 291,88	3 291,88	0,00	0,00	0,00	3 291,88	0,00
2017	64191	Abattements indemnitaires - transfert primes/points	0,00	-125,88	-125,88	0,00	629,39	629,39	0,00	755,27
2017	64511	Cotisation sécurité sociale maladie des agents titulaires	0,00	10 673,21	10 673,21	0,00	0,00	0,00	10 673,21	0,00
2017	64513	COTISATIONS SS DES AGENTS NON TITULAIRES	0,00	182 338,66	182 338,66	0,00	0,00	0,00	182 338,66	0,00
2017	64531	Pensions civiles et militaires	0,00	86 332,75	86 332,75	0,00	0,00	0,00	86 332,75	0,00
2017	645321	COTISATIONS PATR. RAFP - Personnels civils	0,00	832,75	832,75	0,00	0,00	0,00	832,75	0,00
2017	645322	FAFP - Retraite additionnelle Fct publique	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00
2017	645331	Cotisations d'ass.vieillesse - Non titulaires - Salaire plafonné	0,00	88 181,05	88 181,05	0,00	0,00	0,00	88 181,05	0,00
2017	645332	Cotisations Ass.Vieillesse - Non Titulaires - Totalité du salaire	0,00	20 409,02	20 409,02	0,00	0,00	0,00	20 409,02	0,00
2017	645341	IRCANTEC - COTISATION PATRONNALE Tranche A	0,00	42 732,66	42 732,66	0,00	0,00	0,00	42 732,66	0,00
2017	645342	IRCANTEC COTISATION PATRONNALE Tranche B	0,00	6 693,92	6 693,92	0,00	0,00	0,00	6 693,92	0,00
2017	64541	CES-Cotisation Assurance chômage (part patronale)	0,00	62 452,83	62 452,83	0,00	0,00	0,00	62 452,83	0,00
2017	64581	Cotisations d'allocations familiales	0,00	27 411,80	27 411,80	0,00	0,00	0,00	27 411,80	0,00
2017	645821	CSA Personnels civils	0,00	3 552,53	3 552,53	0,00	0,00	0,00	3 552,53	0,00
2017	6459	Remb sur charge SS - IJSS	0,00	0,00	0,00	0,00	14 403,48	14 403,48	0,00	14 403,48
2017	64715	Remboursement forfaitaire de transport	0,00	6 754,66	6 754,66	0,00	0,00	0,00	6 754,66	0,00
2017	651	Redevances pour concessions, brevets, licences, marques, pro	0,00	3 324,82	3 324,82	0,00	0,00	0,00	3 324,82	0,00
2017	654	Pertes sur créances irrécouvrables	0,00	1 708,40	1 708,40	0,00	0,00	0,00	1 708,40	0,00
2017	6571	Bourses	0,00	140 060,60	140 060,60	0,00	0,00	0,00	140 060,60	0,00
2017	6576	Subventions diverses	0,00	54 771,53	54 771,53	0,00	1 015,49	1 015,49	53 756,04	0,00
2017	6578	Autres charges spécifiques	0,00	5 419,46	5 419,46	0,00	130,71	130,71	5 288,75	0,00
2017	6581	Pénalités	0,00	2 377,05	2 377,05	0,00	0,00	0,00	2 377,05	0,00
2017	6583	Charges de gestion provenant de l'annulation de titres de rece	0,00	11 126,10	11 126,10	0,00	0,00	0,00	11 126,10	0,00
2017	6588	Autres charges diverses	0,00	20 221,83	20 221,83	0,00	106,31	106,31	20 115,52	0,00
2017	6811	Dotations aux amortissements sur immobilisations incorporell	0,00	330 575,98	330 575,98	0,00	0,00	0,00	330 575,98	0,00
		CLASSE 6	0,00	4 387 521,56	4 387 521,56	0,00	177 329,18	177 329,18	4 225 351,13	15 158,75
2017	70611	Droits d'inscriptions	0,00	805 967,10	805 967,10	0,00	805 967,10	805 967,10	0,00	0,00

Exercice	Compte	Libellé	Débit			Crédit			Solde	
			Bilan d'entrée	Exercice	Total	Bilan d'entrée	Exercice	Total	Débit	Crédit
2017	70652	Droits des diplômes propres à chaque établissement	0,00	849 029,00	849 029,00	0,00	2 224 191,08	2 224 191,08	0,00	1 375 162,08
2017	70654	Prestations de formation continue	0,00	1 905,00	1 905,00	0,00	296 796,35	296 796,35	0,00	294 891,35
2017	70661	Colloques	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	50,00
2017	70662	Prestations de recherche	0,00	0,00	0,00	0,00	5 184,00	5 184,00	0,00	5 184,00
2017	70682	Autres prestations de services	0,00	16 700,00	16 700,00	0,00	422 012,52	422 012,52	0,00	405 312,52
2017	7083	Locations diverses	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00
2017	7084	Mise à disposition de personnel facturée	0,00	0,00	0,00	0,00	6 252,91	6 252,91	0,00	6 252,91
2017	7411	Ministère de tutelle	0,00	0,00	0,00	0,00	1 720 867,71	1 720 867,71	0,00	1 720 867,71
2017	7412	Autres ministères	0,00	0,00	0,00	0,00	31 563,00	31 563,00	0,00	31 563,00
2017	7442	Région	0,00	0,00	0,00	0,00	215 850,40	215 850,40	0,00	215 850,40
2017	7443	Département	0,00	0,00	0,00	0,00	21 700,00	21 700,00	0,00	21 700,00
2017	7444	Communes et groupements de communes	0,00	0,00	0,00	0,00	21 100,00	21 100,00	0,00	21 100,00
2017	7446	Union européenne	0,00	26 945,40	26 945,40	0,00	210 357,60	210 357,60	0,00	183 412,20
2017	7448	Autres collectivités et organismes publics	0,00	0,00	0,00	0,00	39 021,01	39 021,01	0,00	39 021,01
2017	7481	Produits des versements libératoires ouvrant droit à l'exonéra	0,00	0,00	0,00	0,00	40 289,04	40 289,04	0,00	40 289,04
2017	7488	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00
2017	758	Divers autres produits	0,00	0,00	0,00	0,00	3 908,30	3 908,30	0,00	3 908,30
2017	7813	Quote-part reprise au résultat des financements rattachés à d	0,00	0,00	0,00	0,00	100 319,44	100 319,44	0,00	100 319,44
		CLASSE 7	0,00	1 700 546,50	1 700 546,50	0,00	6 167 430,46	6 167 430,46	0,00	4 466 883,96
2017	890	Bilan d'ouverture	9 687 055,59	0,00	9 687 055,59	9 687 055,59	0,00	9 687 055,59	0,00	0,00
		CLASSE 8	9 687 055,59	0,00	9 687 055,59	9 687 055,59	0,00	9 687 055,59	0,00	0,00
		TOTAL	23 559 160,81	29 595 801,11	53 154 961,92	23 559 160,81	29 595 801,11	53 154 961,92	13 055 753,57	13 055 753,57

BILAN - ACTIF

ACTIF	EXERCICE 2017			EXERCICE 2016
	MONTANT BRUT	AMORT. & PROVISIONS	MONTANT NET	
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles	196 644	187 193	9 451	22 103
Immobilisations corporelles	5 268 079	1 554 488	3 713 591	3 837 338
Terrains	0	0	0	0
Constructions	3 960 372	759 301	3 201 071	3 343 518
Installations techniques, matériels, et outillages	23 185	22 088	1 098	548
Collections	770	0	770	770
Biens historiques et culturels	0	0	0	0
Autres immobilisations corporelles	1 283 752	773 100	510 652	492 502
Immobilisations mises en concession	0	0	0	0
Immobilisations corporelles en cours	0	0	0	0
Avances et acomptes sur commandes	0	0	0	0
Immobilisations grevées de droits	0	0	0	0
Immobilisations corporelles (biens vivants)	0	0	0	0
Immobilisations financières	0	0	0	0
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	5 464 724	1 741 682	3 723 042	3 859 441
ACTIF CIRCULANT				
Stocks	0	0	0	0
Créances	185 880	0	185 880	118 465
Créances sur des entités publiques (Etat, autres entités publiques) des organismes internationaux et la commission européenne	113 311		113 311	57 817
Créances clients et comptes rattachés	70 539	0	70 539	35 209
Créances sur les redevables (produits de la fiscalité affectée)	0		0	0
Avances et acomptes versés sur commandes	0		0	0
Créances correspondant à des opérations pour comptes de tiers (dispositifs d'intervention)	0		0	0
Créances sur les autres débiteurs	2 030	0	2 030	25 439
Charges constatées d'avance (dont prime de	55 720		55 720	55 228
TOTAL ACTIF CIRCULANT (HORS TRESORERIE)	241 600	0	241 600	173 693
TRESORERIE				
Valeurs mobilières de placement	0	0	0	0
Disponibilités	2 172 420		2 172 420	1 917 762
Autres	0		0	0
TOTAL TRESORERIE	2 172 420	0	2 172 420	1 917 762
Comptes de régularisation	0		0	0
Ecarts des conversion Actif	0		0	0
TOTAL GENERAL	7 878 743	1 741 682	6 137 062	5 950 896

FR	1 453 669,22	1 160 897,91	292 771,31
BFR	-718 750,76	-756 863,92	38 113,16
T	2 172 419,98	1 917 761,83	254 658,15

254 658

BILAN - PASSIF

PASSIF	EXERCICE 2017	EXERCICE 2016
FONDS PROPRES		
Financements reçus	1 623 949	1 724 269
Financement de l'actif par l'Etat	1 526 175	1 613 385
Financement de l'actif par des tiers	97 774	110 884
Fonds propres des fondations	0	0
Ecart de réévaluation	0	0
Réserves	3 296 070	3 257 300
Report à nouveau	0	0
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	256 692	38 770
Provisions réglementées	0	0
TOTAL FONDS PROPRES	5 176 711	5 020 339
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Provisions pour risques	0	0
Provisions pour charges	0	0
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	0	0
DETTES FINANCIERES		
Emprunts obligataires	0	0
Emprunts souscrits auprès des établissements financiers	0	0
Dettes financières et autres emprunts	0	0
TOTAL DES DETTES FINANCIERES	0	0
DETTES NON FINANCIERES		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	37 134	98 272,19
Dettes fiscales et sociales	1 037	0,00
Avances et acomptes reçus	20 503	20 503,40
Dettes correspondant à des opérations pour comptes de tiers (dispos	0	0,00
Autres dettes non financières	51 597	9 000,00
Produits constatés d'avance	850 079	802 781,00
TOTAL DETTES NON FINANCIERES	960 350	930 557
TRESORERIE		
Autres éléments de trésorerie passive	0	0
TOTAL TRESORERIE	0	0
Comptes de régularisation	0	0
Ecart de conversion Passif	0	0
TOTAL GENERAL	6 137 062	5 950 896

Compte de résultat - CHARGES

CHARGES	Exercice 2017	Exercice 2016
CHARGES DE FONCTIONNEMENT		
Achats	0	0
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	1 503 352	1 323 589
Charges de personnel		
Salaires, traitements et rémunérations diverses	1 573 725	1 481 273
Charges sociales	526 208	523 690
Intéressement et participation	0	0
Autres charges de personnel	6 755	6 898
Autres charges de fonctionnement (dont pertes pour créances irrécouvrables)	269 577	250 416
Dotations aux amortissements, dépréciations, provisions et valeurs nettes comptables des actifs cédés	330 576	320 164
TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT	4 210 192	3 906 031
CHARGES D'INTERVENTION		
Dispositif d'intervention pour compte propre		
Transfert aux ménages	0	0
Transfert aux entreprises	0	0
Transfert aux collectivités territoriales	0	0
Transfert aux autres collectivités	0	0
Charges résultant de la mise en jeu de la garantie de l'organisme	0	0
Dotations aux provisions et dépréciations	0	0
TOTAL CHARGES D'INTERVENTION	0	0
Engagements à réaliser sur fonds dédiés (Fondations)	0	0
TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT ET D'INTERVENTION	4 210 192	3 906 031
CHARGES FINANCIÈRES		
Charges d'intérêt	0	0
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement	0	0
Pertes de change	0	0
Autres charges financières	0	0
Dotations aux amortissements, dépréciations et aux provisions financières	0	0
TOTAL CHARGES FINANCIÈRES	0	0
Impôt sur les sociétés	0	0
RESULTAT DE L'ACTIVITE (BENEFICE)	256 692	38 770
TOTAL CHARGES	4 466 884	3 944 802

Compte de résultat - PRODUITS

PRODUITS	Exercice 2017	Exercice 2016
PRODUITS DE FONCTIONNEMENT		
Produits sans contrepartie directe (ou subventions et produits assimilés)	2 275 403	2 036 159
Subventions pour charges de service public	1 720 868	1 687 079
Subventions de fonctionnement en provenance de l'Etat et des autres entités publiques	514 247	322 633
Subventions spécifiquement affectées au financement de certaines charges d'intervention en provenance de l'Etat et des autres entités publiques	0	0
Dons et legs	0	2 000
Produits de la fiscalité affectée	40 289	24 447
Produits avec contrepartie directe (ou produits directs d'activité)	2 091 161	1 807 372
Ventes de biens ou prestations de services	2 087 253	1 803 000
Produits de cessions d'éléments d'actif	0	0
Autres produits de gestion	3 908	4 372
Production stockée et immobilisée	0	0
Produits perçus en vertu d'un contrat concourant à la réalisation d'un service public		
Autres produits	100 319	101 270
Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions (produits de for	0	0
Reprises du financement rattaché à un actif	100 319	101 270
Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs (Fondations)	0	0
TOTAL PRODUITS DE FONCTIONNEMENT	4 466 884	3 944 802
PRODUITS FINANCIERS		
Produits des participations et des prêts	0	0
Produits nets sur cessions des immobilisations financières		
Intérêts sur créances non immobilisées	0	0
Produits des valeurs mobilières de placement et de la trésorerie	0	0
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement	0	0
Gains de change	0	0
Autres produits financier	0	0
Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions financières	0	0
TOTAL PRODUITS FINANCIERS	0	0
RESULTAT DE L'ACTIVITE (PERTE)	0	0
TOTAL PRODUITS	4 466 884	3 944 802

TABLEAU 1
Autorisations d'emplois
DRFIP

POUR VOTE DE L'ORGANE DELIBERANT

Tableau des autorisations d'emplois

	Sous plafond LFI (a)	Hors plafond LFI (b)	Plafond organisme (= a + b)
Autorisation d'emplois rémunérés par l'organisme en ETP	27,9	13,4	41,3
Autorisation d'emplois rémunérés par l'organisme en ETPT	27,9	13,4	41,3

NB : Pour les opérateurs de l'Etat, l'autorisation d'emplois sous plafond LFI doit correspondre au plafond notifié par le responsable du programme chef de file de l'Etat en conformité avec le plafond d'emploi législatif du programme.

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DELIBERANT

Tableau détaillé des emplois

	PLAFOND ORGANISME								TOTAL DES EMPLOIS EN FONCTION DANS L'ORGANISME			
	EMPLOIS SOUS PLAFOND AUTORISES PAR LA LFI				EMPLOIS HORS PLAFOND DE LA LFI				ETP	ETPT	masse salariale	masse salariale exécutée
	ETPT	ETP	masse salariale	masse salariale exécutée	ETPT	ETP	masse salariale	masse salariale exécutée				
EMPLOIS REMUNERES PAR L'ORGANISME (1 + 2 + 3)	27,9	27,9	1 207 736	1 177 854	13,4	13,4	369 821	326 349	41,3	41,3	1 577 557	1 504 203
1 - TITULAIRES	3,8	3,8	380 224	369 567	0	0	0	0	3,8	3,8	380 224	369 567
* Titulaires État (emplois et crédits inscrits au budget de l'organisme et actes de gestion, dont CAP, déconcentrés dans l'organisme)	3,8	3,8	380 224	369 567	0	0	0	0	3,8	3,8	380 224	369 567
* Titulaires organisme (corps propre)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- en fonction dans l'organisme :	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Titulaires État détachés sur emploi dans un corps organisme (emplois et crédits inscrits sur le budget de l'organisme)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Titulaires de l'organisme (emplois et crédits inscrits sur le budget de l'organisme)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- en fonction dans une autre personne morale :	0	0	0	0	0	0	0	0				
Emplois et crédits inscrits sur le budget de l'organisme - MAD sortantes non remboursées	0	0	0	0	0	0	0	0				
Emplois et crédits inscrits sur le budget de l'organisme - MAD sortantes remboursées	0	0	0	0	0	0	0	0				
2 - NON TITULAIRES	24,1	24,1	827 512	808 287	13,4	13,4	369 821	326 349	37,5	37,5	1 197 333	1 134 636
* Non titulaires de droit public	24,1	24,1	827 512	808 287	13,4	13,4	369 821	326 349	37,5	37,5	1 197 333	1 134 636
- en fonction dans l'organisme :	24,1	24,1	827 512	808 287	13,4	13,4	369 821	326 349	37,5	37,5	1 197 333	1 134 636
Contractuels sous statut :	24,1	24,1			13,4	13,4	0	0	37,5	37,5	0	0
øCDI	15,4	15,4	554 680	458 846	0	0	0	0	15,4	15,4	554 680	458 846
øCDD	8,7	8,7	272 832	349 441	13,4	13,4	369 821	326 349	22,1	22,1	642 653	675 790
Contractuels hors statut :	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
øCDI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
øCDD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Titulaires détachés sur contrat auprès de l'organisme (emplois et crédits inscrits sur le budget de l'organisme)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- en fonction dans une autre personne morale :	0	0	0	0	0	0	0	0				
Emplois et crédits inscrits sur le budget de l'organisme - MAD non remboursées	0	0	0	0	0	0	0	0				
Emplois et crédits inscrits sur le budget de l'organisme - MAD remboursées	0	0	0	0	0	0	0	0				
* Non titulaires de droit privé	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- en fonction dans l'organisme :	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
øCDI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
øCDD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- en fonction dans une autre personne morale	0	0	0	0	0	0	0	0				
Emplois et crédits inscrits sur le budget de l'organisme - MAD non remboursées	0	0	0	0	0	0	0	0				
Emplois et crédits inscrits sur le budget de l'organisme - MAD remboursées	0	0	0	0	0	0	0	0				
3 - CONTRATS AIDES					0	0	0	0	0	0	0	0
EMPLOIS REMUNERES PAR D'AUTRES PERSONNES MORALES (4 + 5)									74,9	74,5	5 721 919	
4 - EMPLOIS REMUNERES PAR L'ETAT									74,9	74,5	5 721 919	
* Titulaires de l'État mis à disposition de l'organisme et non remboursés à l'État (emplois et crédits inscrits au budget de l'État)									74,9	74,5	5 721 919	
* Titulaires de l'État mis à disposition de l'organisme et remboursés à l'État (emplois et crédits inscrits au budget de l'État)									0	0	0	0
* Contractuels de l'État mis à disposition de l'organisme et non remboursés à l'État (emplois et crédits inscrits au budget de l'État)									0	0	0	0
* Contractuels de l'État mis à disposition de l'organisme et remboursés à l'État (emplois et crédits inscrits au budget de l'État)									0	0	0	0
5 - EMPLOIS REMUNERES PAR D'AUTRES COLLECTIVITES OU ORGANISMES									0	0	0	0
* Agents mis à disposition de l'organisme et non remboursés à la collectivité ou organisme employeur									0	0	0	0
* Agents mis à disposition de l'organisme et remboursés à la collectivité ou organisme employeur									0	0	0	0

Tableau 1 - EPSCP
Tableau des emplois présenté par l'établissement à l'appui du budget rectificatif 2017

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT			(A)	(B)	(C) = (A) + (B)
Catégories d'emplois	Nature des emplois		Emplois sous plafond Etat *	Emplois financés hors SCSP	Global
	Enseignants, enseignants-chercheurs, chercheurs	Permanents	En ETPT	En ETPT	
		Titulaires			
		CDI			
	Non permanents				
	CDD	7,0	1,0	8,0	
S/total EC			7,0	1,0	8,0
Elèves fonctionnaires stagiaires des écoles nationales supérieures (ENS)					-
BIATSS (personnels de bibliothèques, ingénieurs, administratifs, techniques et de service)	Permanents	Titulaires	3,8		3,8
		CDI	15,4		15,4
	Non permanents	CDD	1,7	12,4	14,1
		S/total Biatss	20,9	12,4	33,3
Totaux			27,9 (1)	13,4	41,3
Rappel du plafond des emplois fixé par l'Etat					Plafond global des emplois voté par le CA (2) **

Note sur les modalités de renseignement du tableau

Ce tableau doit être annexé au budget de l'établissement et, en cas de modification, aux budgets rectificatifs. Les chiffres qu'il contient doivent être exprimés en équivalents temps plein travaillés (ETPT). Le guide de décompte des emplois élaboré par la DAF et la DGESIP précise les règles de décompte des emplois en ETPT en fonction des catégories de personnel. Seul est soumis au vote du conseil d'administration le plafond global des emplois (case annotée (2))

Le nombre total d'emplois sous plafond Etat (case annotée (1)) ne peut être supérieur au plafond des emplois Etat qui a été notifié à l'établissement et rappelé en case (3)

* : cf. article R719-54 du code de l'éducation : "plafond d'emplois fixé par l'Etat relatif aux emplois financés par l'Etat"

** : cf. article R719-54 du code de l'éducation : "plafond d'autorisation de l'ensemble des emplois rémunérés par l'établissement"

TABLEAU 2
Autorisations budgétaires

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

DEPENSES						
	AE			CP		
	Réalisé 2016	Budget 2017	Réalisé 2017	Réalisé 2016	Budget 2017	Réalisé 2017
Personnel	2 028 733	2 189 688	2 139 919	2 028 733	2 189 688	2 139 919
<i>dont contributions employeur au CAS Pension</i>						
Fonctionnement et intervention	1 581 363	1 956 942	1 802 954	1 502 587	1 939 203	1 694 791
Investissement	261 580	321 000	220 092	242 079	321 000	194 177
le cas échéant, sur autorisation du contrôleur budgétaire, une ou plusieurs enveloppes* destinées à des contrats de recherche : personnel fonctionnement investissement						
TOTAL DES DEPENSES AE - CP	3 871 675	4 467 630	4 162 964	3 773 399	4 449 891	4 028 886
SOLDE BUDGETAIRE (excédent)				267 056	176 157	258 199

RECETTES			
Réalisé 2016	Budget 2017	Réalisé 2017	
1 687 079	1 703 426	1 706 582	Subvention pour charges de service public
30 889	336 522	57 289	Autres financements de l'Etat
			Fiscalité affectée
318 192	398 260	405 709	Autres financements publics
2 004 296	2 187 841	2 117 505	Recettes propres
0	0	0	Recettes fléchées*
			Financements de l'Etat fléchés
			Autres financements publics fléchés
			Recettes propres fléchées
4 040 455	4 626 048	4 287 085	TOTAL DES RECETTES RE
			SOLDE BUDGETAIRE (déficit)

* Chaque enveloppe peut être détaillée en fonction des besoins des organismes.

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

TABEAU 3
Dépenses par destination et recettes par origine

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Tableau des dépenses par destination (obligatoire)

Budget	DEPENSES							
	Personnel		Fonctionnement		Investissement		Total	
	AE = CP		AE	CP	AE	CP	AE	CP
D101 - Formation initiale et continue niveau licence	71 289	71 289	13 165	9 930	0	0	84 454	81 219
D102 - Formation initiale et continue niveau master	878 787	878 787	324 932	311 449	0	0	1 203 719	1 190 235
D103 - Formation initiale et continue niveau doctorat							0	0
D105 - Bibliothèques et documentation	268 741	268 741	164 513	145 276	0	0	433 254	414 017
D111 - Recherche universitaire	262 415	262 415	103 030	104 784	525	525	365 969	367 723
D113 - Diffusion des savoirs et musées							0	0
D114 - Immobilier			31 416	29 376			31 416	29 376
D115 - Pilotage et support	658 288	658 288	959 866	890 198	219 567	193 652	1 837 721	1 742 137
Etudiants								
D201 - Aides directes aux étudiants			155 228	155 228			155 228	155 228
D202 - Aides indirectes							0	0
D203 - Santé des étudiants et activités associatives, culturelles et sportives	399	399	50 803	48 552			51 203	48 951
TOTAL	2 139 919	2 139 919	1 802 954	1 694 791	220 092	194 177	4 162 964	4 028 886

Tableau des recettes par origine (obligatoire)

Budget	Recettes de l'organisme								Total
	Recettes globalisées					Recettes fléchées			
	Subvention pour charges de service public - BI	Autres financements de l'Etat - BI	Fiscalité affectée - BI	Autres financements publics - BI	Recettes propres - BI	Financements de l'Etat fléchés - BI	Autres financements publics fléchés - BI	Recettes propres fléchées - BI	
Subvention pour charges de service public	1 706 582								1 706 582
Droits d'inscription					1 363 526				1 363 526
Formation continue, diplômes propres et VAE					584 624				584 624
Taxe d'apprentissage					40 289				40 289
Contrats et prestations de recherche hors ANR					13 112				13 112
Valorisation									0
ANR investissements d'avenir									0
ANR hors investissements d'avenir									0
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Région				118 686					118 686
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Union Européenne				210 358					210 358
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Autres		57 289		42 800					100 089
Fondations - fonds propres, réserves, dons et legs									0
Autres recettes				33 866	115 954				149 820
Total	1 706 582	57 289	0	405 709	2 117 505	0	0	0	4 287 085

SOLDE BUDGETAIRE (excédent) 258 199

Tableau 4 - EPSCP
Équilibre financier

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Besoins (utilisation des financements)			
	Réalisé 2016	Budget 2017	Réalisé 2017
Solde budgétaire (déficit) *	-	-	
<i>dont solde budgétaire budget principal</i>			
<i>dont solde budgétaire budget du SAIC</i>			
<i>dont solde budgétaire FU</i>			
<i>dont solde budgétaire BAI</i>			
<i>dont solde budgétaire SIE</i>			
Remboursements d'emprunts (capital) ; Nouveaux prêts (capital) ; Dépôts et cautionnements			
Opérations au nom et pour le compte de tiers ** (décaissements de l'exercice)	32 975	148 180	34 205
Autres décaissements sur comptes de tiers (non budgétaires)	-		89 737
Sous-total des opérations ayant un impact négatif sur la trésorerie de l'organisme (= D2+b1+c1+e1)	32 975	148 180	123 942
Variation de trésorerie (abondement)	415 503	176 157	254 658
<i>dont Abondement de la trésorerie fléchée ***</i>	-		
<i>dont Abondement sur la trésorerie non fléchée</i>	415 503	176 157	266 840
TOTAL DES BESOINS	448 478	324 337	378 600

Financements (couverture des besoins)			
Réalisé 2016	Budget 2017	Réalisé 2017	
267 056	176 157	258 199	Solde budgétaire (excédent) *
267 056	176 157	258 199	<i>dont solde budgétaire budget principal</i>
			<i>dont solde budgétaire budget du SAIC</i>
			<i>dont solde budgétaire FU</i>
			<i>dont solde budgétaire BAI</i>
			<i>dont solde budgétaire SIE</i>
			Nouveaux emprunts (capital) ; Remboursements de prêts (capital) ; Dépôts et cautionnements
40 970	148 180	34 205	Opérations au nom et pour le compte de tiers ** (encaissements de l'exercice)
140 452	-	86 196	Autres encaissements sur comptes de tiers (non budgétaires)
448 478	324 337	378 600	Sous-total des opérations ayant un impact positif sur la trésorerie de l'organisme (=D1+b2+c2+e2)
-	-		Variation de trésorerie (prélèvement)
		12 181	<i>dont Prélèvement sur la trésorerie fléchée ***</i>
			<i>dont Prélèvement sur la trésorerie non fléchée</i>
448 478	324 337	378 600	TOTAL DES FINANCEMENTS

Opérations budgétaires

Opérations non budgétaires

Opérations ayant un impact sur la trésorerie

La variation de trésorerie :

- se détermine par différence entre (1) et (2),
- se décompose en (a) et (d),
- s'explique par D, (b), (c), (e).

= différence entre variation de trésorerie (I ou II) et (a)

Décomposition de la variation de trésorerie

* solde budgétaire à détailler pour chaque composante du budget de l'établissement

Montant issu du tableau "Autorisations budgétaires" (tableau 2)

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

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

SAIC : service d'activités industrielles et commerciales

FU : fondation universitaire

BAI : budget annexe immobilier

SIE : service inter-établissements

TABLEAU 5
Opérations pour compte de tiers

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Opérations ou regroupement d'opérations de même nature	Comptes	Libellé	Prévisions décaissements			Prévisions encaissements		
			Réalisé 2016	Budget 2017	Réalisé 2017	Réalisé 2016	Budget 2017	Réalisé 2017
Bourses AMI	C 467	Aide Mobilité Internationale	17 600	17 600	17 600	17 600	17 600	17 600
Bourses MIRA	C 467	Accueil Sup (RRA)	15 375	11 070	16 605	23 370	11 070	16 605
BR - Région	C 467	Bourses Explora'Sup		119 510			119 510	
TOTAL			32 975	148 180	34 205	40 970	148 180	34 205

Repris au tableau "Équilibre financier" (tableau 4)

N.B. : Dans l'hypothèse d'un écart entre les crédits et les débits d'un même compte, l'opération concernée devra faire l'objet d'une explication spécifique.

Tableau 6 - EPSCP
Situation patrimoniale

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Compte de résultat prévisionnel

CHARGES	Réalisé 2016	Budget 2017	Réalisé 2017	PRODUITS	Réalisé 2016	Budget 2017	Réalisé 2017
Personnel <i>dont charges de pensions civiles*</i>	2 049 265	2 189 688	2 139 919	Subventions de l'Etat	1 687 079	1 703 426	1 720 868
				Fiscalité affectée			
Fonctionnement (autre que les charges de personnel) et intervention	1 856 767	2 258 203	2 070 274	Autres subventions	349 081	444 082	554 536
				Autres produits	1 908 642	2 300 841	2 191 481
TOTAL DES CHARGES (1)	3 906 031	4 447 891	4 210 192	TOTAL DES PRODUITS (2)	3 944 802	4 448 348	4 466 884
Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)	38 770	457	256 692	Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)			
TOTAL EQUILIBRE (1) + (3) = (2) + (4)	3 944 802	4 448 348	4 466 884	TOTAL EQUILIBRE (1) + (3) = (2) + (4)	3 944 802	4 448 348	4 466 884

* Il s'agit des sous catégories de comptes présentant les contributions employeur au CAS Pensions.

Calcul de la capacité d'autofinancement (CAF)

	Réalisé 2016	Budget 2017	Réalisé 2017
Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4))	38 770	457	256 692
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	320 164	319 000	330 576
- reprises sur amortissements, dépréciations et provisions			
+ valeur nette comptable des éléments d'actifs cédés			
- produits de cession d'éléments d'actifs			
- quote-part des subventions d'investissement virée au résultat	101 270	113 000	100 319
= CAF ou IAF*	257 664	206 457	486 948

* capacité d'autofinancement ou insuffisance d'autofinancement

État prévisionnel de l'évolution de la situation patrimoniale en droits constatés

EMPLOIS	Réalisé 2016	Budget 2017	Réalisé 2017	RESSOURCES	Réalisé 2016	Budget 2017	Réalisé 2017
Insuffisance d'autofinancement*				Capacité d'autofinancement*	257 664	206 457	486 948
				Financement de l'actif par l'Etat		290 700	0
Investissements	242 079	321 000	194 177	Financement de l'actif par des tiers autres que l'Etat			
				Autres ressources			
Remboursement des dettes financières	256 900			Augmentation des dettes financières			
TOTAL DES EMPLOIS (5)	498 979	321 000	194 177	TOTAL DES RESSOURCES (6)	257 664	497 157	486 948
APPORT au FONDS DE ROULEMENT (7) = (6)-(5)		176 157	292 771	PRELEVEMENT sur FONDS DE ROULEMENT (8) = (6)-(5)	241 315		

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

	Réalisé 2016	Budget 2017	Réalisé 2017
Variation FONDS DE ROULEMENT : APPORT (7) ou PRELEVEMENT (8)	-241 315	176 157	292 771
Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT	-656 818	0	38 113
Variation TRESORERIE : ABONDEMENT (I) ou PRELEVEMENT (II) *	415 503	176 157	254 658
FONDS DE ROULEMENT FINAL	1 160 898	176 157	1 453 669
BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT FINAL	-756 864	0	-718 751
TRESORERIE FINALE	1 917 762	176 157	2 172 420

* montant issu du tableau "équilibre financier"

Tableau 7- EPSCP
Plan de trésorerie

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

	janvier	février	mars	avril	mai	juin	juillet	août	septembre	octobre	novembre	décembre	TOTAL Variation de la trésorerie annuelle
(1) SOLDE INITIAL (début de mois)	1 917 762	2 128 523	2 029 306	1 850 673	2 034 463	1 696 573	1 917 922	1 769 634	1 708 262	1 850 653	2 662 321	2 589 467	
ENCAISSEMENTS													
Recettes budgétaires globalisées	474 348	168 359	99 253	499 490	57 880	635 438	291 894	146 239	391 875	1 174 048	216 124	132 137	4 287 085
Subvention pour charges de service public	410 500			410 500		574 700	61 427			246 299		3 156	1 706 582
Autres financements de l'Etat								31 563	12 108			13 618	57 289
Fiscalité affectée													0
Autres financements publics	18 600	32 563	21 700	6 201	30 340	20 873	181 436	46 342	9 133		0	38 521	405 709
Recettes propres	45 248	135 796	77 553	82 789	27 540	39 865	49 031	68 334	370 634	927 749	216 124	76 843	2 117 505
Recettes budgétaires fléchées	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financements de l'Etat fléchés													0
Autres financements publics fléchés													0
Recettes propres fléchées													0
Opérations non budgétaires	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Emprunts : encaissements en capital													0
Prêts : encaissements en capital													0
Dépôts et cautionnements													0
Opérations gérées en comptes de tiers :	11 692	5 384	0	5 535	28 196	1 477	5 648	0	1 651	0	1 363	59 456	120 401
TVA encaissée													0
Dispositifs d'intervention pour compte de tiers : encaissements		5 280		5 535	17 855		5 535						34 205
Autres encaissements d'opérations gérées en comptes de tiers	11 692	104	0	10 341	1 477	113	113	0	1 651	0	1 363	59 456	86 196
A. TOTAL	486 040	173 743	99 253	505 025	86 076	636 915	297 542	146 239	393 526	1 174 048	217 486	191 593	4 407 486
DECAISSEMENTS													
Dépenses liées à des recettes globalisées	182 619	252 900	276 656	320 005	414 773	415 566	445 770	207 011	251 135	362 380	288 769	599 122	4 016 705
Personnel	181 727	153 592	148 027	149 210	159 146	331 603	264 328	187 653	140 433	129 301	114 674	180 225	2 139 919
Fonctionnement	892	99 308	128 629	160 652	235 810	83 294	160 583	19 358	107 834	221 145	93 538	383 748	1 694 791
Intervention													0
Investissement				10 143	19 817	669	20 859		2 868	11 934	80 557	35 149	181 995
Dépenses liées à des recettes fléchées	0	0	0	0	9 193	0	0	0	0	0	1 572	1 416	12 181
Personnel													0
Fonctionnement													0
Intervention													0
Investissement					9 193						1 572	1 416	12 181
Opérations non budgétaires	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Emprunts : remboursements en capital													0
Prêts : décaissements en capital													0
Dépôts et cautionnements													0
Opérations gérées en compte de tiers :	92 660	20 060	1 230	1 230	0	0	60	600	0	0	0	8 102	123 942
TVA décaissée													0
Dispositifs d'intervention pour compte de tiers : décaissements	11 685	20 060	1 230	1 230									34 205
Autres décaissements d'opérations gérées en comptes de tiers	80 975						60	600	0	0	0	8 102	89 737
B. TOTAL	275 279	272 960	277 886	321 235	423 966	415 566	445 830	207 611	251 135	362 380	290 341	608 640	4 152 828
(2) SOLDE DU MOIS = A - B	210 761	-99 217	-178 633	183 790	-337 890	221 349	-148 289	-61 372	142 391	811 669	-72 855	-417 047	254 658
SOLDE CUMULE (1) + (2)	2 128 523	2 029 306	1 850 673	2 034 463	1 696 573	1 917 922	1 769 634	1 708 262	1 850 653	2 662 321	2 589 467	2 172 420	

Tableau 8 - EPSCP
Opérations liées aux recettes fléchées

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

	Antérieures à N non dénouées	Réalisé N	N+1	N+2	N+3
Position de financement des opérations fléchées en début d'exercice (a)	-	323 444	335 625	44 925	44 925
Recettes fléchées (b)	1 744 200	-	290 700	563 200	308 900
Financements de l'État fléchés					
Autres financements publics fléchés *	1 744 200	0	290 700	563 200	308 900
Recettes propres fléchées					
Dépenses sur recettes fléchées (c)	2 067 644	12 181	-	563 200	263 975
Personnel AE=CP					
Fonctionnement et intervention AE					
CP					
Investissement	2 067 644	12 181	0	563 200	263 975
AE	2 067 644	12 181		563 200	263 975
CP	2 067 644	12 181		563 200	263 975
Solde budgétaire de l'exercice résultant des opérations fléchées (b) - (c)	- 323 444	- 335 625	- 44 925	- 44 925	-

Repris au tableau "Équilibre financier" en (a) (tableau 4)

Opération Plan Campus

Tableau 9 - EPSCP
Tableau des opérations pluriannuelles

POUR VOTE DE L'ORGANE DELIBERANT

A - Dépenses

Opérations	Montant de l'opération	Autorisations d'engagement						Crédits de paiement						Restes	
		AE ouvertes au titre des années antérieures	AE consommées au titre des années antérieures	AE reportées ou reprogrammées en année n	AE nouvelles ouvertes en année n	Total des AE ouvertes en année n	Total des AE consommées l'année n	CP ouverts au titre des années antérieures	CP consommés au titre des années antérieures	CP reportés ou reprogrammés en année n	CP nouveaux ouverts en année n	Total des CP ouverts pour l'année n	Total des CP consommés pour l'année n	Restes à engager en fin d'année n (AE)	Restes à payer sur AE consommées fin d'année n (CP)
	(1)	(2)	(3)	(4)=(2)-(3)	(5)	(6) = (4)+(5)	(6bis)	(7)	(8)	(9)=(7-8)	(10)	(11)=(9)+(10)	(11bis)	(12)=(1)-(3)-(6bis)	(13)=(3)-(6bis)-(8)-(11bis)
Op. 1															
Op. 2															
total contrats de recherche															
Op. 1															
Op. 2															
total contrats de formation continue															
Op. 1															
Op. 2															
Total contrats d'enseignement															
Opération Plan Campus	2 907 000	2 631 377	2 067 644		12 181	12 181	12 181	2 631 377	2 067 644		12 181	12 181	12 181	827 175	827 175
Plan équipement informatique	1 008 174	610 660	512 174		131 394	131 394	131 394	610 660	512 174		131 394	131 394	131 394	364 606	364 606
Total prog. pluriannuels d'investissement	3 915 174	3 242 037	2 579 818	0	143 575	143 575	143 575	3 242 037	2 579 818	0	143 575	143 575	143 575	1 191 780	1 191 780
pour information, répartition des opérations pluriannuelles par enveloppes :															
Si total personnel															
Si total fonctionnement et intervention															
Si total investissement	3 915 174	3 242 037	2 579 818	0	143 575	143 575	143 575	3 242 037	2 579 818	0	143 575	143 575	143 575	1 191 780	1 191 780

B - Recettes

Opérations	Montant de l'opération	Prélèvement sur la trésorerie	Financements extérieurs				Restes à encaisser
			Montant	Encaissements au titre des années antérieures	Encaissements prévus BR pour l'année n	Encaissements réalisés pour l'année n	
	(1)	(14)	(15)=(1)-(14)	(16)	(17)	(18)	(18)-(15)-(16)-(18)
Op. 1							
Op. 2							
total contrats de recherche							
Op. 1							
Op. 2							
total contrats de formation continue							
Op. 1							
Op. 2							
Total contrats d'enseignement							
Opération Plan Campus	2 907 000	-	2 907 000	1 744 200	290 700	-	1 162 800
Plan équipement informatique	1 008 174	1 008 174					
Total programmes pluriannuels d'investissement	3 915 174	1 008 174	2 907 000	1 744 200	290 700	-	1 162 800

COMMENTAIRES SUR LES TABLEAUX DE SUIVI DES OPÉRATIONS PLURIANNUELLES

- Les opérations sont identifiées par un nom et un millésime ; elles peuvent ne pas être toutes individualisées et faire l'objet de regroupements, un niveau de détail suffisant au regard des caractéristiques de l'établissements devant néanmoins être maintenu ;
- Le degré d'exigence quant à la précision de l'évaluation, au budget initial, des reports prévisibles devra être fonction des contraintes qui pèsent sur les établissements pour établir ce chiffrage, notamment pour les contrats de recherche ;
- En recettes, une ligne sera maintenue, même après la fin d'une opération tant que la totalité des financements extérieurs n'a pas été recouvrée ;
- Pour les contrats de recherche, ne devra être indiquée au titre de l'autofinancement que, le cas échéant, la participation de l'établissement qui doit donner lieu à justification en application du contrat.

PLAN CAMPUS	2014	2015	2016	SS total	2017	2018	
Dépenses compta	1 703 783	297 363	66 498	2 067 645		452 356	2 520 000
Dépenses ardo	1 698 706	295 641	66 498	2 060 845		459 155	2 520 000
Recettes titrées	1 703 800	297 300	0	2 001 100		518 900	2 520 000
Recettes encaissées	290 700	1 453 500	0	1 744 200			1 744 200
Encaissements attendus					256 900	518 900	775 800

TABLEAU 10
 Synthèse budgétaire et comptable

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

		BI 2017	
Stocks initiaux	1 Niveau initial de restes à payer	98 276	
	2 Niveau initial du fonds de roulement (CF 2016)	1 160 898	
	3 Niveau initial du besoin en fonds de roulement	-756 864	
	4 Niveau initial de la trésorerie	1 917 762	
	4.a dont niveau initial de la trésorerie fléchée		
4.b dont niveau initial de la trésorerie non fléchée	1 917 762		
Flux de l'année	5 Autorisations d'engagement	4 162 964	
	6 Résultat patrimonial	256 692	
	7 Capacité d'autofinancement (CAF)	486 948	
	8 Variation du fonds de roulement	292 771	
	9 Opérations bilancielle non budgétaires	SENS	0
	Nouvel emprunt / remboursement de prêt	+ / -	
	Remboursement d'emprunt / prêt accordé	+	
	Cautionnements et dépôts	-	
	10 Opérations comptables non retraitées par la CAF, non budgétaires	SENS	12 835
	Variation des stocks	+ / -	
	Production immobilisée	+	
	Annul. recettes ex. ant / Charges sur créances irrécouvrables	-	12 835
	Produits divers de gestion courante	+	
	11 Décalages de flux de trésorerie liés aux opérations budgétaires	SENS	21 738
	Ecart entre les produits / ressources et les encaissements relatifs à des opérations sur exercices antérieurs	+ / -	
Ecart entre les produits / ressources et les encaissements relatifs à des opérations de l'exercice en cours	+ / -	21 738	
Ecart entre les charges / immobilisations et les décaissements relatifs à des opérations sur exercices antérieurs	+ / -		
Ecart entre les charges / immobilisations et les décaissements relatifs à des opérations de l'exercice en cours	+ / -		
12 Solde budgétaire = 8 - 9 - 10 - 11		258 199	
12.a Recettes budgétaires		4 287 085	
12.b Crédits de paiement ouverts		4 028 886	
13 Décalages de flux de trésorerie liés aux opérations au nom et pour le compte de tiers		0	
14 Décalages de flux de trésorerie liés aux autres encaissements / décaissements sur comptes de tiers		3 541	
15 Variation de la trésorerie = 12 - 13 - 14		254 658	
15.a dont variation de la trésorerie fléchée		12 181	
15.b dont variation de la trésorerie non fléchée		242 477	
16 Variation du besoin en fonds de roulement = 9 + 10 + 11 + 13 + 14		38 113	
17 Restes à payer		134 078	
18 Niveau final de restes à payer		232 354	
Stocks finaux	19 Niveau final du fonds de roulement	1 453 669	
	20 Niveau final du besoin en fonds de roulement	-718 751	
	21 Niveau final de la trésorerie	2 172 420	
	21.a dont niveau final de la trésorerie fléchée	12 181	
	21.b dont niveau final de la trésorerie non fléchée	2 160 238	

Comptabilité budgétaire

Comptabilité générale