

UNIVERSITE LUMIERE LYON II

EXERCICE 2016

COMPTE FINANCIER

MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE

Compte financier 2016

SOMMAIRE

COMPTABILITE GENERALE

Balance générale

Compte de résultat

Bilan

Tableau de financement

Tableau des immobilisations

Tableau des amortissements

Tableau des soldes intermédiaires de gestion

COMPTABILITE BUDGETAIRE

Tableau 2 - Autorisations budgétaires

Tableau 3 - Dépenses par destination, Recettes par origine

Tableau 4 - Equilibre financier

Tableau 5 - Opérations pour compte de tiers

Tableau 6 - Situation patrimoniale

Tableau 7 - Plan de trésorerie

Tableau 8 - Plan de trésorerie

BALANCE GENERALE

Num et libelles des bilans	Débit bilan d'entrée	Débit Opér exercice	Débit Total	Crédit Bilan d'entrée	Crédit Opé exercice	Crédit Total	Solde Montant débit	Solde Montant crédit
1010000-Financements non rattachés à des actifs Etat	0	0	0	10 583 664,69	3 122 207,76	13 705 872,45	0	13 705 872,45
10413100-Financt autres actifs-Etat	0	0	0	31 544 190,58	0	31 544 190,58	0	31 544 190,58
10493100-Reprise résultat autres actifs- Etat	14 072 196,77	1 449 782,80	15 521 979,57	0	0	0	15 521 979,57	0
10682000-Reserve facultative-etablissement	0	0	0	39 917 189,74	5 326 431,05	45 243 620,79	0	45 243 620,79
Sous total sur 10	14 072 196,77	1 449 782,80	15 521 979,57	82 045 045,01	8 448 638,81	90 493 683,82	15 521 979,57	90 493 683,82
11000000-Report à nouveau (solde créditeur)	0	676 283,92	676 283,92	0	676 283,92	676 283,92	0	0
Sous total sur 11	0	676 283,92	676 283,92	0	676 283,92	676 283,92	0	0
12000000-Resultat de l'exercice (solde créditeur)	0	5 326 431,05	5 326 431,05	5 326 431,05	0	5 326 431,05	0	0
Sous total sur 12	0	5 326 431,05	5 326 431,05	5 326 431,05	0	5 326 431,05	0	0
13120000-Financements Régions non rattachés	0	244 247,77	244 247,77	1 315 221,21	3 374 472,08	4 689 693,29	0	4 445 445,52
13150000-Financements Autres coll non rattachés	0	0	0	1 000 000,00	0	1 000 000,00	0	1 000 000,00
13170000-Financements Autres organismes non rattachées	0	0	0	117 694,93	3 852 559,28	3 970 254,21	0	3 970 254,21
13180000-Financements Autres non rattachés	0	206 109,74	206 109,74	0	206 109,74	206 109,74	0	0
13412000-Financements Régions rattachés à des actifs	0	9 341,02	9 341,02	24 810 246,34	148 208,49	24 958 454,83	0	24 949 113,81
13414000-Financements Communes rattachés à des actifs	0	0	0	100 000,00	0	100 000,00	0	100 000,00
13415000-Financements Autres coll. rattachés à des actifs	0	0	0	374 211,75	0	374 211,75	0	374 211,75
13416000-Financements Union Europ. rattachés à des actifs	0	0	0	68 479,39	0	68 479,39	0	68 479,39
13418000-Financements Autres rattachés à des actifs	0	251,38	251,38	256 265,31	103 054,87	359 320,18	0	359 068,80
13492000-Reprise résult finan Régions rattachés actifs	7 842 966,42	1 545 692,01	9 388 658,43	0	8 541,02	8 541,02	9 380 117,41	0
13494000-Reprise résult finan Communes rattachés actifs	23 258,71	76 741,29	100 000,00	0	0	0	100 000,00	0
13495000-Reprise résult finan Autres coll. rattachés actifs	72 231,48	219 922,13	292 153,61	0	0	0	292 153,61	0
13496000-Reprise résult finan Union Europ rattachés actifs	23 651,48	13 695,86	37 347,34	0	0	0	37 347,34	0
13498000-Reprise résult finan Autres rattachés actifs	128 442,33	33 274,66	161 716,99	0	251,38	251,38	161 465,61	0
Sous total sur 13	8 090 550,42	2 349 275,86	10 439 826,28	28 042 118,93	7 693 196,86	35 735 315,79	9 971 083,97	35 266 573,48
15110000-Provisions pour litiges	0	64 648,00	64 648,00	276 198,00	0	276 198,00	0	211 550,00
Sous total sur 15	0	64 648,00	64 648,00	276 198,00	0	276 198,00	0	211 550,00
18100000-Comptes de liaison des établissements	0	721 440,96	721 440,96	0	721 440,96	721 440,96	0	0
18600000-Biens prestations échangés (charges)	0	322 744,48	322 744,48	0	0	0	322 744,48	0
18700000-Biens prestations échangés (produits)	0	75 952,00	75 952,00	0	398 696,48	398 696,48	0	322 744,48
Sous total sur 18	0	1 120 137,44	1 120 137,44	0	1 120 137,44	1 120 137,44	322 744,48	322 744,48
20531000-Logiciels acquis ou sous-traités	2 576 225,39	417 183,39	2 993 408,78	0	293 753,18	293 753,18	2 699 655,60	0
20580000-Autres conces° et dts similaires, brevets, lic., m	93 718,59	0	93 718,59	0	0	0	93 718,59	0
Sous total sur 20	2 669 943,98	417 183,39	3 087 127,37	0	293 753,18	293 753,18	2 793 374,19	0
21126000-Terrains aménagés mis à disposition	84 923,09	0	84 923,09	0	0	0	84 923,09	0
21127000-Terrains aménagés acquis	354 786,69	0	354 786,69	0	0	0	354 786,69	0
21226000-Agencement terrains aménagés mad	125 641,34	0	125 641,34	0	0	0	125 641,34	0
21227000-Agencement terrains aménagés acquis	202 156,06	0	202 156,06	0	0	0	202 156,06	0
21228000-Agencement terrains aménagés autres	20 515,56	0	20 515,56	0	0	0	20 515,56	0
21255600-Agencement terr bâtis ens immob admin/com mād	66 504,21	0	66 504,21	0	0	0	66 504,21	0
21315700-Construction bâtiment admin/com acquis	28 691 231,44	21 137,26	28 712 368,70	0	10 890,12	10 890,12	28 701 478,58	0
21355700-Construction agencement bâtiments admin acquis	71 380 660,03	11 017 363,36	82 398 023,39	0	10 588 165,39	10 588 165,39	71 809 858,00	0

Num et libelles des bilans	Débit bilan d'entrée	Débit Opér exercice	Débit Total	Crédit Bilan d'entrée	Crédit Opé exercice	Crédit Total	Solde Montant débit	Solde Montant crédit
21358000-Construction agencement autres ens immo	1 721 932,49	0	1 721 932,49	0	0	0	1 721 932,49	0
21511700-Installations complexes acquis sol propre	69 415,48	29 719,98	99 135,46	0	19 813,32	19 813,32	79 322,14	0
21547000-Matériel acquis	469 789,16	501 651,00	971 440,16	0	364 709,88	364 709,88	606 730,28	0
21557000-Outillage acquis TECH	34 894,86	26 903,03	61 797,89	0	17 936,02	17 936,02	43 861,87	0
21558000-Outillage autre	34 731,97	0	34 731,97	0	0	0	34 731,97	0
21566000-Matériel d'enseignement mis à disposition	6 118,45	0	6 118,45	0	0	0	6 118,45	0
21567000-Matériel d'enseignement acquis	2 436 684,90	37 052,29	2 473 737,19	0	24 799,66	24 799,66	2 448 937,53	0
21577000-Agencements & aménag du mat & outil acquis	12 674,18	0	12 674,18	0	0	0	12 674,18	0
21600000-Collections	100 727,99	1 950,00	102 677,99	0	1 950,00	1 950,00	100 727,99	0
21817000-Install génér, agncts, amngts divers acquis	471 600,02	0	471 600,02	0	0	0	471 600,02	0
21818000-Install génér, agncts, amngts divers autres	99 565,16	0	99 565,16	0	0	0	99 565,16	0
21827000-Matériel de transport acquis	246 589,54	43 020,99	289 610,53	0	28 680,66	28 680,66	260 929,87	0
21831700-Matériel de bureau acquis	57 086,35	0	57 086,35	0	0	0	57 086,35	0
21832700-Matériel informatique acquis	11 729 904,04	4 492 505,34	16 222 409,38	0	3 477 172,93	3 477 172,93	12 745 236,45	0
21847000-Mobilier acquis	6 889 102,71	886 250,38	7 775 353,09	0	607 276,30	607 276,30	7 168 076,79	0
21887000-Matériels divers acquis	3 167 916,80	2 567 273,94	5 735 190,74	0	1 767 287,66	1 767 287,66	3 967 903,08	0
21888000-Matériels divers autres	153 007,79	0	153 007,79	0	0	0	153 007,79	0
Sous total sur 21	128 628 160,31	19 624 827,57	148 252 987,88	0	16 908 681,94	16 908 681,94	131 344 305,94	0
23130000-Immobilisations en cours constructions	12 910 781,04	9 567 470,38	22 478 251,42	0	487 708,02	487 708,02	21 990 543,40	0
23180000-Immobilisations en cours-autres	0	2 476,98	2 476,98	0	2 476,98	2 476,98	0	0
23251000-Logiciels sous-traités en cours	0	3 933,60	3 933,60	0	0	0	3 933,60	0
Sous total sur 23	12 910 781,04	9 573 880,96	22 484 662,00	0	490 185,00	490 185,00	21 994 477,00	0
27550000-Cautiionnements	10 822,50	0	10 822,50	0	0	0	10 822,50	0
Sous total sur 27	10 822,50	0	10 822,50	0	0	0	10 822,50	0
28053100-Amortissement-Logiciels acquis et sous-traités	0	0	0	2 432 433,94	95 389,64	2 527 823,58	0	2 527 823,58
28058000-Amt brevets, licences, marq., proc., droits & val.	0	0	0	93 718,59	0	93 718,59	0	93 718,59
28131570-Amort- Construction bâtiment admin/com acquis	0	0	0	8 595 248,96	1 097 940,85	9 693 189,81	0	9 693 189,81
28135570-Amort-Construct° agcment bâtiments admin acquis	0	0	0	45 093 589,82	2 276 186,60	47 369 776,42	0	47 369 776,42
28135580-Amort-Construct° agcment bâtiments admin autres	0	0	0	0	86 097,73	86 097,73	0	86 097,73
28135800-Amort- Construction agencement autres ens immo	0	0	0	310 453,99	0	310 453,99	0	310 453,99
28151170-Amort- Installations complexes acquis sol propre	0	0	0	49 757,85	3 375,38	53 133,23	0	53 133,23
28153170-Amort- Installations spécifiques acquis sol propre	0	0	0	156 977,54	0	156 977,54	0	156 977,54
28154700-Amort- Matériel acquis	0	0	0	0	49 213,16	49 213,16	0	49 213,16
28155700-Amort- Outillage acquis	0	0	0	24 913,16	6 225,69	31 138,85	0	31 138,85
28155800-Amort- Outillage autre	0	0	0	27 267,95	6 806,87	34 074,82	0	34 074,82
28156600-Amort- Matériel d'enseignement mis à disposition	0	0	0	6 118,45	0	6 118,45	0	6 118,45
28156700-Amort- Matériel d'enseignement acquis	0	0	0	2 367 623,41	27 252,08	2 394 875,49	0	2 394 875,49
28157700-Amort- Agencements & aménag du mat & outil acquis	0	0	0	4 581,16	1 267,46	5 848,62	0	5 848,62
28160000-Amort- Collections	0	582,92	582,92	582,92	0	582,92	0	0
28181700-Amort- Install génér, agncts, amngts divers acquis	0	0	0	471 600,02	0	471 600,02	0	471 600,02
28181800-Amort- Install génér, agncts, amngts divers autres	0	0	0	99 565,16	0	99 565,16	0	99 565,16
28182700-Amort- Matériel de transport acquis	0	0	0	232 066,90	9 709,54	241 776,44	0	241 776,44
28183170-Amort- Matériel de bureau acquis	0	0	0	49 890,97	4 160,39	54 051,36	0	54 051,36
28183270-Amort- Matériel informatique acquis	0	146 871,83	146 871,83	8 578 383,19	1 162 813,43	9 741 196,62	0	9 594 324,79
28184700-Amort- Mobilier acquis	0	0	0	5 798 549,48	259 300,21	6 057 849,69	0	6 057 849,69

Num et libelles des bilans	Débit bilan d'entrée	Débit Opér exercice	Débit Total	Crédit Bilan d'entrée	Crédit Opé exercice	Crédit Total	Solde Montant débit	Solde Montant crédit
28188700-Amort- Matériels divers acquis	0	10 731,19	10 731,19	2 036 645,27	419 508,43	2 456 153,70	0	2 445 422,51
28188800-Amort- Matériels divers autres	0	0	0	130 070,94	10 865,26	140 936,20	0	140 936,20
Sous total sur 28	0	158 185,94	158 185,94	76 560 039,67	5 516 112,72	82 076 152,39	0	81 917 966,45
40110000-Fournisseurs-Achats de biens ou presta.de services	65 746,51	15 835 707,55	15 901 454,06	0	16 029 072,36	16 029 072,36	0	127 618,30
40410000-Fournisseurs d'immobilisations	0	12 328 380,93	12 328 380,93	0	12 455 411,25	12 455 411,25	0	127 030,32
40470000-Fournisseurs d'immobilisat°-retenues garantie	0	148 971,79	148 971,79	139 990,74	65 550,39	205 541,13	0	56 569,34
40810000-Fournisseurs - Factures non parvenues	0	27 116 479,81	27 116 479,81	474 670,36	27 152 697,16	27 627 367,52	0	510 887,71
40840000-Fournisseurs-Fact non parvenu.Immo non auxiliaisé	0	26 518 758,93	26 518 758,93	94 654,02	26 711 769,80	26 806 423,82	0	287 664,89
Sous total sur 40	65 746,51	81 948 299,01	82 014 045,52	709 315,12	82 414 500,96	83 123 816,08	0	1 109 770,56
41110000-Clients Ventes de biens ou prestations de services	1 051 388,64	142 160 817,76	143 212 206,40	0	141 423 617,17	141 423 617,17	1 788 589,23	0
41200000-Clients Etudiants, élèves, stagiaires	0	12 041 374,00	12 041 374,00	0	12 041 374,00	12 041 374,00	0	0
41600000-Clients douteux ou litigieux	10 973,49	19 987,32	30 960,81	0	8 590,44	8 590,44	22 370,37	0
41810000-Clients Factures à établir	334 118,00	676 507,00	1 010 625,00	0	668 236,00	668 236,00	342 389,00	0
41910000-Clients - Avances reçues sur commande en cours	0	1 226 638,34	1 226 638,34	0	2 338 915,39	2 338 915,39	0	1 112 277,05
Sous total sur 41	1 396 480,13	156 125 324,42	157 521 804,55	0	156 480 733,00	156 480 733,00	2 153 348,60	1 112 277,05
42100000-Personnel Rémunérations dues	0	469 970 578,37	469 970 578,37	0	469 970 578,37	469 970 578,37	0	0
42820000-Personnel Dettes provisionnées pour congés payés	0	13 026 767,50	13 026 767,50	3 912 377,17	12 800 443,50	16 712 820,67	0	3 686 053,17
Sous total sur 42	0	482 997 345,87	482 997 345,87	3 912 377,17	482 771 021,87	486 683 399,04	0	3 686 053,17
43820000-Charges sociales sur conges a payer	0	6 275 449,27	6 275 449,27	1 564 201,00	6 173 334,27	7 737 535,27	0	1 462 086,00
Sous total sur 43	0	6 275 449,27	6 275 449,27	1 564 201,00	6 173 334,27	7 737 535,27	0	1 462 086,00
44110000-Subventions d'investissement	0	103 054,87	103 054,87	0	0	0	103 054,87	0
44170000-Subventions d'exploitation	1 207 360,97	182 853 820,39	184 061 181,36	0	182 401 514,60	182 401 514,60	1 659 666,76	0
44190000-Avances sur subventions	0	7 319 344,11	7 319 344,11	1 691 315,43	7 112 562,31	8 803 877,74	0	1 484 533,63
44380000-Intérêts cours créances figurant compte 4431	180 010,60	0	180 010,60	0	0	0	180 010,60	0
44520000-Tva due intra-communautaire	0	39 651,92	39 651,92	0	39 651,92	39 651,92	0	0
44551000-TVA à décaisser	0	73 496,45	73 496,45	0	73 496,45	73 496,45	0	0
44562000-TVA déductible sur immobilisations	0	107 192,40	107 192,40	0	107 192,40	107 192,40	0	0
44566000-TVA déductible sur autres biens et services	0	86 765,39	86 765,39	0	86 765,39	86 765,39	0	0
44567000-Crédit de TVA à reporter	120 330,00	148 726,50	269 056,50	0	93 530,93	93 530,93	175 525,57	0
44571000-TVA collectée	0	104 728,07	104 728,07	0	104 728,07	104 728,07	0	0
Sous total sur 44	1 507 701,57	190 836 780,10	192 344 481,67	1 691 315,43	190 019 442,07	191 710 757,50	2 118 257,80	1 484 533,63
46300000-Autres cpts débiteurs TR demand de revers à recouv	0	129 329,65	129 329,65	0	129 329,65	129 329,65	0	0
46610000-Demandes de paiement à payer	0	143 805,90	143 805,90	0	143 805,90	143 805,90	0	0
46630000-Virements à réimputer	0	38 877,95	38 877,95	11 452,97	29 194,28	40 647,25	0	1 769,30
46640000-Excédents de versement à rembourser	0	4 813 238,08	4 813 238,08	11 892,90	4 815 944,18	4 827 837,08	0	14 599,00
46710000-Aide à la mobilité internationale	0	1 398 520,00	1 398 520,00	0	1 521 320,00	1 521 320,00	0	122 800,00
46740000-Taxe d'apprentissage	0	603 094,91	603 094,91	0	603 094,91	603 094,91	0	0
46780000-Autres	0	1 545 200,00	1 545 200,00	127 600,00	1 417 600,00	1 545 200,00	0	0
Sous total sur 46	0	8 672 066,49	8 672 066,49	150 945,87	8 660 288,92	8 811 234,79	0	139 168,30
47150000-Recettes des regisseurs a verifier	0	268 478,20	268 478,20	0	268 478,20	268 478,20	0	0
47180000-Autres recettes à classer	0	113 629 882,05	113 629 882,05	197 110,94	113 556 549,17	113 753 660,11	0	123 778,06
47210000-Dépenses payées avant ordonnancement	6 529,78	114 743,76	121 273,54	0	118 429,79	118 429,79	2 843,75	0
47250000-Depenses des regisseurs a verifier	0	5 958,13	5 958,13	0	5 958,13	5 958,13	0	0
47280000-Autres dépenses à régulariser	261,1	273 724 660,65	273 724 921,75	0	273 724 921,75	273 724 921,75	0	0
47310000-Recettes à transférer	0	6 801 291,00	6 801 291,00	210 915,00	6 803 551,00	7 014 466,00	0	213 175,00

Num et libelles des bilans	Débit bilan d'entrée	Débit Opér exercice	Débit Total	Crédit Bilan d'entrée	Crédit Opé exercice	Crédit Total	Solde Montant débit	Solde Montant crédit
Sous total sur 47	6 790,88	394 545 013,79	394 551 804,67	408 025,94	394 477 888,04	394 885 913,98	2 843,75	336 953,06
48700000-Produits constatés d'avance	0	23 555 821,27	23 555 821,27	4 081 648,05	23 563 641,97	27 645 290,02	0	4 089 468,75
Sous total sur 48	0	23 555 821,27	23 555 821,27	4 081 648,05	23 563 641,97	27 645 290,02	0	4 089 468,75
49110000-Dépréciations Clients divers	0	3 568,43	3 568,43	14 541,92	17 590,00	32 131,92	0	28 563,49
Sous total sur 49	0	3 568,43	3 568,43	14 541,92	17 590,00	32 131,92	0	28 563,49
51120000-Cheques bancaires a encaisser	47 781,84	9 209 828,81	9 257 610,65	0	9 256 068,05	9 256 068,05	1 542,60	0
51150000-Cartes bancaires a l'encaissement	0	6 071 079,55	6 071 079,55	0	6 025 943,55	6 025 943,55	45 136,00	0
51170000-Chèques impayés	8 712,73	28 741,88	37 454,61	0	23 285,40	23 285,40	14 169,21	0
51510000-Compte au trésor	35 365 752,65	149 325 704,65	184 691 457,30	0	141 843 868,06	141 843 868,06	42 847 589,24	0
51590000-Règlements en cours de traitement	0	60 748 882,48	60 748 882,48	0	60 749 882,48	60 749 882,48	0	1 000,00
Sous total sur 51	35 422 247,22	225 384 237,37	260 806 484,59	0	217 899 047,54	217 899 047,54	42 908 437,05	1 000,00
53100000-Caisse	781,83	339 578,57	340 360,40	0	339 294,71	339 294,71	1 065,69	0
Sous total sur 53	781,83	339 578,57	340 360,40	0	339 294,71	339 294,71	1 065,69	0
54100000-Comptables secondaires	0	4 800,00	4 800,00	0	4 800,00	4 800,00	0	0
54800000-Avances pour menues dépenses	0	11 482,67	11 482,67	0	11 482,67	11 482,67	0	0
Sous total sur 54	0	16 282,67	16 282,67	0	16 282,67	16 282,67	0	0
60110000-Matière a	0	53,7	53,7	0	0	0	53,7	0
60225000-Fournitures de bureau	0	31,09	31,09	0	0	0	31,09	0
60228000-Autres fournitures consommables	0	142	142	0	142	142	0	0
60611000-Electricite	0	914 974,30	914 974,30	0	202 598,86	202 598,86	712 375,44	0
60612000-Carburants et lubrifiants	0	7 846,04	7 846,04	0	881,38	881,38	6 964,66	0
60613000-Gaz	0	375 739,48	375 739,48	0	18 299,06	18 299,06	357 440,42	0
60614000-Chauffage sur reseau	0	305 271,76	305 271,76	0	38 053,49	38 053,49	267 218,27	0
60617000-Eau	0	130 196,25	130 196,25	0	9 267,61	9 267,61	120 928,64	0
60618000-Autres fournitures non stockables	0	1 356,33	1 356,33	0	1 356,33	1 356,33	0	0
60630000-Fournitures d'entretien et de petit equipement	0	563 625,33	563 625,33	0	60 532,20	60 532,20	503 093,13	0
60640000-Fournitures administratives	0	246 929,74	246 929,74	0	12 158,26	12 158,26	234 771,48	0
60650000-Linge, vetements de travail	0	18 716,73	18 716,73	0	5 277,28	5 277,28	13 439,45	0
60670000-Fournitures, materiels enseignement,recherche	0	96 862,17	96 862,17	0	9 519,16	9 519,16	87 343,01	0
60680000-Autres matières et fournitures non stockées	0	149 240,09	149 240,09	0	11 194,13	11 194,13	138 045,96	0
60800000-Frais accessoires d'achat	0	727,11	727,11	0	7	7	720,11	0
Sous total sur 60	0	2 811 712,12	2 811 712,12	0	369 286,76	369 286,76	2 442 425,36	0
61320000-Locations immobilieres	0	280 539,31	280 539,31	0	32 048,04	32 048,04	248 491,27	0
61350000-Locations mobilieres	0	285 227,56	285 227,56	0	46 712,10	46 712,10	238 515,46	0
61400000-Charges locatives et de copropriété	0	209 595,98	209 595,98	0	40 381,80	40 381,80	169 214,18	0
61520000-Entretien et réparations sur biens immobiliers	0	336 734,53	336 734,53	0	31 084,76	31 084,76	305 649,77	0
61550000-Entretien et réparations sur biens mobiliers	0	390 040,66	390 040,66	0	41 501,43	41 501,43	348 539,23	0
61560000-Entretien et réparations sur Maintenance	0	1 040 627,09	1 040 627,09	0	68 498,54	68 498,54	972 128,55	0
61610000-Multirisques	0	30 327,41	30 327,41	0	1 719,90	1 719,90	28 607,51	0
61620000-Assurance obligatoire dommage-construction	0	69 599,14	69 599,14	0	0	0	69 599,14	0
61630000-Assurance transport	0	7 113,60	7 113,60	0	115	115	6 998,60	0
61680000-Autres assurances	0	172,04	172,04	0	0	0	172,04	0
61700000-Etudes et recherches	0	77 077,90	77 077,90	0	1 123,70	1 123,70	75 954,20	0
61810000-Documentation generale	0	510,12	510,12	0	255,06	255,06	255,06	0
61830000-Documentation technique et bibliothèques	0	1 742 275,72	1 742 275,72	0	230 044,95	230 044,95	1 512 230,77	0

Num et libelles des bilans	Débit bilan d'entrée	Débit Opér exercice	Débit Total	Crédit Bilan d'entrée	Crédit Opé exercice	Crédit Total	Solde Montant débit	Solde Montant crédit
61850000-Frais de colloques,seminaires,conférences	0	34 602,14	34 602,14	0	15 441,06	15 441,06	19 161,08	0
Sous total sur 61	0	4 504 443,20	4 504 443,20	0	508 926,34	508 926,34	3 995 516,86	0
62142000-Personnel prêté à l'établissement	0	613 061,83	613 061,83	0	72 004,56	72 004,56	541 057,27	0
62260000-Honoraires	0	69 730,60	69 730,60	0	300	300	69 430,60	0
62270000-Frais d'actes et de contentieux	0	3 189,92	3 189,92	0	281,97	281,97	2 907,95	0
62280000-Divers frais intermédiaire et honoraires	0	73 829,80	73 829,80	0	7 106,90	7 106,90	66 722,90	0
62310000-Annonces et insertions	0	13 796,06	13 796,06	0	0	0	13 796,06	0
62330000-Foires et expositions	0	16 607,59	16 607,59	0	2 796,00	2 796,00	13 811,59	0
62340000-Cadeaux à la clientèle	0	62,4	62,4	0	0	0	62,4	0
62360000-Catalogues et imprimés	0	159 478,37	159 478,37	0	45 812,88	45 812,88	113 665,49	0
62370000-Publications	0	84 919,20	84 919,20	0	7 309,84	7 309,84	77 609,36	0
62380000-Divers	0	192 498,16	192 498,16	0	15 672,92	15 672,92	176 825,24	0
62410000-Transports sur achats	0	0	0	0	107,28	107,28	0	107,28
62470000-Transports collectifs du personnel	0	54 861,40	54 861,40	0	8 049,69	8 049,69	46 811,71	0
62480000-Divers transport	0	11 353,69	11 353,69	0	520,96	520,96	10 832,73	0
62510000-Voyages et déplacements	0	877 111,13	877 111,13	0	119 484,65	119 484,65	757 626,48	0
62540000-Frais d'inscription aux colloques	0	103 662,00	103 662,00	0	12 071,38	12 071,38	91 590,62	0
62550000-Frais de demenagement	0	71 003,49	71 003,49	0	5 992,82	5 992,82	65 010,67	0
62560000-Missions personnels	0	919 006,36	919 006,36	0	56 588,57	56 588,57	862 417,79	0
62570000-Frais réceptions	0	537 038,61	537 038,61	0	64 296,02	64 296,02	472 742,59	0
62600000-Frais postaux et frais de télécommunications	0	275 099,44	275 099,44	0	36 973,80	36 973,80	238 125,64	0
62780000-Autres frais et commissions	0	12 019,05	12 019,05	0	6 421,96	6 421,96	5 597,09	0
62810000-Concours divers	0	207 964,17	207 964,17	0	422,1	422,1	207 542,07	0
62830000-Format* continue du personnel de l'etablissement	0	132 583,16	132 583,16	0	5 884,08	5 884,08	126 699,08	0
62850000-Prestations extérieures de gardiennage	0	35 607,91	35 607,91	0	232,61	232,61	35 375,30	0
62860000-Prestation extérieure de nettoyage	0	243 253,44	243 253,44	0	2 566,06	2 566,06	240 687,38	0
62870000-Prestations extérieures d'informatique	0	218 603,33	218 603,33	0	0	0	218 603,33	0
62888000-Autres frais divers	0	310 040,78	310 040,78	0	27 717,51	27 717,51	282 323,27	0
Sous total sur 62	0	5 236 381,89	5 236 381,89	0	498 614,56	498 614,56	4 737 874,61	107,28
63310000-Impôt et taxe - versement de transport	0	1 068 136,88	1 068 136,88	0	49 475,89	49 475,89	1 018 660,99	0
63320000-Allocation logement	0	288 819,15	288 819,15	0	14 101,91	14 101,91	274 717,24	0
63512000-Taxes foncières	0	2 861,24	2 861,24	0	0	0	2 861,24	0
63513000-Autres impôt ou taxe à caractère local	0	12 112,83	12 112,83	0	0	0	12 112,83	0
63542000-Taxe differentielle sur les vehicules a moteur	0	3 616,20	3 616,20	0	3 616,20	3 616,20	0	0
63580000-Autres droits	0	599,94	599,94	0	299,97	299,97	299,97	0
63730000-Contribution FIPHP	0	94 961,01	94 961,01	0	0	0	94 961,01	0
63780000-Taxes diverses	0	16 399,03	16 399,03	0	10 596,00	10 596,00	5 803,03	0
Sous total sur 63	0	1 487 506,28	1 487 506,28	0	78 089,97	78 089,97	1 409 416,31	0
64110000-Traitements, salaires et appointements	0	52 578 996,02	52 578 996,02	0	2 902 007,74	2 902 007,74	49 676 988,28	0
64120000-Congés payés	0	1 807 032,19	1 807 032,19	0	1 763 923,00	1 763 923,00	43 109,19	0
64130000-Primes et gratifications	0	4 622 049,28	4 622 049,28	0	477 294,59	477 294,59	4 144 754,69	0
64140000-Indemnités et avantages divers	0	679 239,46	679 239,46	0	2 363,32	2 363,32	676 876,14	0
64150000-Supplément familial	0	508 190,63	508 190,63	0	4 735,08	4 735,08	503 455,55	0
64180000-Autres rémunérations du personnel	0	8 721 748,79	8 721 748,79	0	19 616,73	19 616,73	8 702 132,06	0
64191000-Abattement indemnitaire	0	278,02	278,02	0	38 684,39	38 684,39	0	38 406,37

Num et libelles des bilans	Débit bilan d'entrée	Débit Opér exercice	Débit Total	Crédit Bilan d'entrée	Crédit Opé exercice	Crédit Total	Solde Montant débit	Solde Montant crédit
64510000-Cotisations d'assurance-maladie	0	6 996 286,54	6 996 286,54	0	389 400,40	389 400,40	6 606 886,14	0
64531100-Pensions civiles	0	31 182 304,24	31 182 304,24	0	269 797,90	269 797,90	30 912 506,34	0
64531200-Pensions militaires	0	15 803,91	15 803,91	0	0	0	15 803,91	0
64532000-Cotisations patronales CNRACL	0	31 970,20	31 970,20	0	0	0	31 970,20	0
64533000-MSA	0	0	0	0	22 188,00	22 188,00	0	22 188,00
64534000-CNAV	0	1 608 672,69	1 608 672,69	0	254 860,29	254 860,29	1 353 812,40	0
64535100-RAFP	0	335 611,15	335 611,15	0	58 433,90	58 433,90	277 177,25	0
64535200-IRCANTEC	0	717 441,43	717 441,43	0	97 197,82	97 197,82	620 243,61	0
64540000-Cotisations à Pôle emploi	0	959 408,10	959 408,10	0	154 632,05	154 632,05	804 776,05	0
64580000-Cotisations aux autres organismes sociaux	0	3 203 035,04	3 203 035,04	0	156 530,22	156 530,22	3 046 504,82	0
64710000-Prestations directes	0	542 920,86	542 920,86	0	4 937,22	4 937,22	537 983,64	0
64740000-Oeuvres sociales	0	55 224,21	55 224,21	0	2 961,42	2 961,42	52 262,79	0
64800000-Autres charges de personnel	0	5 500,00	5 500,00	0	5 500,00	5 500,00	0	0
Sous total sur 64	0	114 571 712,76	114 571 712,76	0	6 625 064,07	6 625 064,07	108 007 243,06	60 594,37
65110000-Redev.concess°, brevets, licences, marques, proc.	0	310 966,81	310 966,81	0	19 793,89	19 793,89	291 172,92	0
65160000-Droits d'auteurs et de reproduction	0	84 854,77	84 854,77	0	4 796,13	4 796,13	80 058,64	0
65180000-Autres droits et valeurs similaires	0	375,91	375,91	0	0	0	375,91	0
65400000-Pertes sur créances irrécouvrables	0	15 871,22	15 871,22	0	0	0	15 871,22	0
65600000-Valeur comptable des éléments d'actifs cédés	0	2 866,61	2 866,61	0	0	0	2 866,61	0
65700000-Charges spécifiques	0	1 486 308,04	1 486 308,04	0	47 810,05	47 810,05	1 438 497,99	0
65780000-Autres charges spécifiques	0	1 155 194,11	1 155 194,11	0	48 999,57	48 999,57	1 106 194,54	0
65812000-Pénalités, amendes fiscales ou pénales	0	5 680,00	5 680,00	0	0	0	5 680,00	0
65830000-Charges gestion - annulation TR exerc. antérieur	0	85 966,97	85 966,97	0	13 197,00	13 197,00	72 769,97	0
65880000-Autres charges diverses	0	97 286,21	97 286,21	0	95 076,81	95 076,81	2 209,40	0
Sous total sur 65	0	3 245 370,65	3 245 370,65	0	229 673,45	229 673,45	3 015 697,20	0
66181000-Intérêts des dettes commerciales	0	1 351,88	1 351,88	0	655,74	655,74	696,14	0
66880000-Autres charges financières	0	22 317,86	22 317,86	0	0	0	22 317,86	0
Sous total sur 66	0	23 669,74	23 669,74	0	655,74	655,74	23 014,00	0
68110000-Dotation amort immo incorporelles et corporelles	0	5 518 979,33	5 518 979,33	0	4 015,25	4 015,25	5 514 964,08	0
68150000-Dotations aux prov pour risques charges de fonct	0	17 590,00	17 590,00	0	0	0	17 590,00	0
Sous total sur 68	0	5 536 569,33	5 536 569,33	0	4 015,25	4 015,25	5 532 554,08	0
70400000-Travaux	0	211,22	211,22	0	1 095,83	1 095,83	0	884,61
70611000-Drts de scolar applicables aux diplômes nationaux	0	10 172 992,36	10 172 992,36	0	14 472 959,20	14 472 959,20	0	4 299 966,84
70612000-Droits des diplômes propres à chaque établissement	0	1 471 233,87	1 471 233,87	0	3 033 785,37	3 033 785,37	0	1 562 551,50
70613000-Redevances	0	1 897,20	1 897,20	0	5 691,60	5 691,60	0	3 794,40
70620000-Prestations de recherche	0	13 184,00	13 184,00	0	283 405,96	283 405,96	0	270 221,96
70650000-Prestations de formation continue	0	1 544 479,09	1 544 479,09	0	4 486 786,10	4 486 786,10	0	2 942 307,01
70660000-Colloques	0	6 910,00	6 910,00	0	56 438,00	56 438,00	0	49 528,00
70670000-Ventes de publications	0	5 713,32	5 713,32	0	111 906,02	111 906,02	0	106 192,70
70681000-validation des acquis de l'expérience (VAE)	0	11 621,32	11 621,32	0	123 196,18	123 196,18	0	111 574,86
70688000-autres prestations de services	0	514 901,33	514 901,33	0	2 081 521,29	2 081 521,29	0	1 566 619,96
70830000-Locations diverses	0	3 256,00	3 256,00	0	115 276,38	115 276,38	0	112 020,38
70840000-Mise a disposition de personnel facturée	0	2 486,77	2 486,77	0	401 353,32	401 353,32	0	398 866,55
70850000-Ports et frais accessoires factures aux clients	0	4	4	0	704,79	704,79	0	700,79
70880000-Autres produits d'activités annexes	0	1 377,76	1 377,76	0	100 415,34	100 415,34	0	99 037,58

Num et libelles des bilans	Débit bilan d'entrée	Débit Opér exercice	Débit Total	Crédit Bilan d'entrée	Crédit Opé exercice	Crédit Total	Solde Montant débit	Solde Montant crédit
Sous total sur 70	0	13 750 268,24	13 750 268,24	0	25 274 535,38	25 274 535,38	0	11 524 267,14
74110000-Ministère de tutelle	0	0	0	0	113 433 215,00	113 433 215,00	0	113 433 215,00
74120000-Autres ministères	0	0	0	0	609 467,00	609 467,00	0	609 467,00
74131100-ANR Investissements d'avenir	0	0	0	0	108 300,82	108 300,82	0	108 300,82
74131200-ANR Hors investissements d'avenir	0	20 034,00	20 034,00	0	224 422,75	224 422,75	0	204 388,75
74420000-Subventions de la région	0	5 253,25	5 253,25	0	1 351 151,52	1 351 151,52	0	1 345 898,27
74440000-Subv des communes et groupements de communes	0	31 638,40	31 638,40	0	102 576,80	102 576,80	0	70 938,40
74460000-Subventions union européenne	0	1 022 875,89	1 022 875,89	0	2 829 518,97	2 829 518,97	0	1 806 643,08
74470000-Subventions d'organismes internationaux	0	17 125,87	17 125,87	0	167 983,28	167 983,28	0	150 857,41
74480000-Subv d'autres coll publ & organ internationaux	0	36 164,30	36 164,30	0	2 809 461,20	2 809 461,20	0	2 773 296,90
74600000-Dons et legs	0	0	0	0	32 000,00	32 000,00	0	32 000,00
74810000-Pdts versts liberatoires ouvrant droit exone. TA	0	0	0	0	601 594,13	601 594,13	0	601 594,13
74880000-Autres subventions	0	22 455,42	22 455,42	0	381 529,78	381 529,78	0	359 074,36
Sous total sur 74	0	1 155 547,13	1 155 547,13	0	122 651 221,25	122 651 221,25	0	121 495 674,12
75110000-Redev. concess°, brevets, licences, marques...	0	0	0	0	165,78	165,78	0	165,78
75160000-Droits d'auteur et de reproduction	0	0	0	0	6 685,05	6 685,05	0	6 685,05
75300000-Libéralités	0	365,16	365,16	0	989,82	989,82	0	624,66
75830000-Pdts gest° cour provenant annul paiement exc. ant.	0	0	0	0	2 644,25	2 644,25	0	2 644,25
75840000-Autres produits contentieux	0	0	0	0	1 250,00	1 250,00	0	1 250,00
75880000-Autres produits	0	4 783,16	4 783,16	0	145 748,42	145 748,42	0	140 965,26
Sous total sur 75	0	5 148,32	5 148,32	0	157 483,32	157 483,32	0	152 335,00
76500000-Escomptes obtenus	0	0	0	0	3 076,36	3 076,36	0	3 076,36
76880000-Autres produits financiers	0	0	0	0	127,41	127,41	0	127,41
Sous total sur 76	0	0	0	0	3 203,77	3 203,77	0	3 203,77
78110000-Reprise amort immos incorporelles et corporelles	0	0	0	0	582,92	582,92	0	582,92
78130000-Q-part reprise Financ. rattachés actifs pt.expl	0	0	0	0	3 339 108,75	3 339 108,75	0	3 339 108,75
78150000-Reprises sur provisions d'exploitation	0	0	0	0	68 216,43	68 216,43	0	68 216,43
Sous total sur 78	0	0	0	0	3 407 908,10	3 407 908,10	0	3 407 908,10
89000000-Bilan d'ouverture	0	569 324,38	569 324,38	0	569 324,38	569 324,38	0	0
Sous total sur 89	0	569 324,38	569 324,38	0	569 324,38	569 324,38	0	0

RECAPITULATIF

Classes	Débit bilan d'entrée	Débit Opér exercice	Débit Total	Crédit Bilan d'entrée	Crédit Opé exercice	Crédit Total	Solde Montant débit	Solde Montant crédit
Total classe 1	22 162 747,19	10 986 559,07	33 149 306,26	115 689 792,99	17 938 257,03	133 628 050,02	25 815 808,02	126 294 551,78
Total classe 2	144 219 707,83	29 774 077,86	173 993 785,69	76 560 039,67	23 208 732,84	99 768 772,51	156 142 979,63	81 917 966,45
Total classe 4	2 976 719,09	1 344 959 668,65	1 347 936 387,74	12 532 370,50	1 344 578 441,10	1 357 110 811,60	4 274 450,15	13 448 874,01
Total classe 5	35 423 029,05	225 740 098,61	261 163 127,66	0	218 254 624,92	218 254 624,92	42 909 502,74	1 000,00
Total classe 6	0	137 417 365,97	137 417 365,97	0	8 314 326,14	8 314 326,14	129 163 741,48	60 701,65
Total classe 7	0	14 910 963,69	14 910 963,69	0	151 494 351,82	151 494 351,82	0	136 583 388,13
Total classe 8	0	569 324,38	569 324,38	0	569 324,38	569 324,38	0	0
Total général	204 782 203,16	1 764 358 058,23	1 969 140 261,39	204 782 203,16	1 764 358 058,23	1 969 140 261,39	358 306 482,02	358 306 482,02

COMPTE DE RESULTAT AU 31.12.2016		2016 TOTAUX	2015 TOTAUX
PRODUITS D'EXPLOITATION			
Production vendue :			
- Prestations de service		-10 913 642	-11 366 332
- Produit des activités annexes		-610 625	-683 938
MONTANT DE LA PRODUCTION VENDUE		-11 524 267	-12 050 271
Production stockée			
Production immobilisée			
Subventions d'exploitation		-121 495 674	-119 485 967
Reprises sur amortissements et provisions		-3 407 908	-2 801 161
Transferts de charges			
Autres produits d'exploitation		-152 335	-16 578
TOTAL I		-136 580 184	-134 353 976
CHARGES D'EXPLOITATION			
<i>Coût d'achat des marchandises vendues dans l'exercice :</i>			
- Achats de marchandises			
- Variation de stocks de marchandises			
<i>Consommation de l'exercice en provenance de tiers :</i>			
- Achats stockés d'approvisionnements			
- Achats de sous-traitance			
- Achats non stockés de matières et fournitures		2 442 425	2 513 955
- Services extérieurs			
° Personnel extérieur		541 057	930 388
° Loyers en crédit-bail mobilier			
° Loyers en crédit-bail immobilier			
° Autres services extérieurs		8 192 227	7 809 471
SOUS TOTAL SERVICES EXTERIEURS		8 733 284	8 739 859
<i>Impôts, taxes et versements assimilés</i>			
- Sur rémunérations		1 293 378	1 322 099
- Autres		116 038	4 660
SOUS TOTAL IMPOTS, TAXES et VERSEMENTS ASSIMILES		1 409 416	1 326 759
<i>Charges de personnel</i>			
- Salaires et traitements		63 708 910	63 527 790
- Charges sociales		44 237 739	43 783 726
SOUS TOTAL CHARGES DE PERSONNEL		107 946 649	107 311 516
<i>Dotations aux amortissements et provisions</i>			
° Dotations aux amortissements		5 514 964	5 656 628
° Dotations aux provisions		17 590	245 507
SOUS TOTAL DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS		5 532 554	5 902 136
<i>Autres charges</i>		3 015 697	3 230 693
TOTAL II		129 080 026	129 024 917
1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)		-7 500 159	-5 329 059

COMPTE DE RESULTAT AU 31.12.2016		2016 TOTAUX	2015 TOTAUX
REPORT		-7 500 159	-5 329 059
QUOTES-PARTS DE RESULTAT SUR OPERATIONS FAITES EN COMMUN			
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			
PRODUITS FINANCIERS			
De participations			
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé			
Autres intérêts et produits assimilés		-3 204	-1 996
Reprises sur provisions et transferts de charges			
Différences positives de change			
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			
TOTAL V		-3 204	-1 996
CHARGES FINANCIERES			
Dotations aux amortissements et aux provisions			
Intérêts et charges assimilées			
Différences négatives de change			
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			
Autres charges financières		23 014	26 098
TOTAL VI		23 014	26 098
2 - RESULTAT FINANCIER (V - VI)		19 810	24 101
3 - RESULTAT COURANT avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)		-7 480 348	-5 304 958
PRODUITS EXCEPTIONNELS			
Sur opérations de gestion			-4 387
Sur opérations en capital			-25 301
Reprises sur provisions et transferts de charges			-1 281
TOTAL VII		0	-30 969
CHARGES EXCEPTIONNELLES			
Sur opérations de gestion			1 500
Sur opérations en capital			
- Valeurs comptables des éléments immobilisés cédés			
- Pénalités			
- Autres charges exceptionnelles			
Dotations aux amortissements et aux provisions			
- Dotations aux provisions réglementées			
- Dotations aux amortissements et autres provisions			7 996
TOTAL VIII		0	9 496
4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		0	-21 473
IMPOTS SUR LES BENEFICES (IX)		0	0
Total des produits (I + III + V + VII + A)		-136 583 388	-134 386 942
Total des charges (II + IV + VI + VIII + IX + X + A)		129 103 040	129 060 511
BENEFICE OU PERTE		-7 480 348	-5 326 431

BILAN AU 31.12.2016	MONTANT	AMORTISSEMENTS	MONTANT NET	MONTANT NET
ACTIF	BRUT	OU DEPRECIATIONS	2016	2015
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles	2 797 308	2 621 542	175 766	143 791
Frais d'établissement				
Frais de recherche et de développement				
Concessions, brevets, licences				
Fonds commercial - Droit au bail				
Logiciels	2 793 374	2 621 542	171 832	143 791
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles en cours	3 934	0	3 934	0
Immobilisations corporelles	153 334 849	79 296 424	74 038 425	67 505 054
Collections	100 728	0	100 728	100 145
Terrains	439 710	0	439 710	439 710
Agencet terr nus reç dotation ou en affectation	414 817	0	414 817	414 817
Constructions et bâtiments reçus en dotation	0	0	0	0
Constructions et bâtiments acquis	28 701 479	9 693 190	19 008 289	20 095 982
Instal gén, agnct amngt des constr aff ou rem dot°	0	0	0	0
Autres instal gén agnct amngt des autres const	73 531 790	47 766 328	25 765 462	27 698 549
Installations et agencements	571 165	571 165	0	0
Matériel scientifique et outillage	3 232 376	2 731 380	500 996	427 069
Matériel de transport	260 930	241 776	19 153	14 523
Matériel de bureau	57 086	54 051	3 035	7 195
Mobilier	7 168 077	6 057 850	1 110 227	1 090 553
Matériel informatique	12 745 236	9 594 325	3 150 912	3 151 521
Autres	4 120 911	2 586 359	1 534 552	1 154 208
Immobilisations corporelles en cours	21 990 543	0	21 990 543	12 910 781
Avances et acomptes	0	0	0	0
Immobilisations financières	10 823	0	10 823	10 823
Participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10 823	0	10 823	10 823
TOTAL I	156 142 980	81 917 966	74 225 013	67 659 668
ACTIF CIRCULANT				
Stocks	0	0	0	0
Matières premières, approvisionnements				
Prestations de services en cours				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	0	0	0	0
Créances d'exploitation	4 290 981	28 563	4 262 417	2 964 009
Clients et comptes rattachés	2 157 048	28 563	2 128 485	1 381 938
Autres créances d'exploitation	2 133 933	0	2 133 933	1 582 071
Créances diverses	0	0	0	0
Valeurs mobilières de placement	0	0	0	0
Disponibilités	42 915 176	0	42 915 176	35 423 029
Compte de régularisation	0	0	0	0
Charges constatées d'avance	0	0	0	0
TOTAL II	47 206 157	28 563	47 177 593	38 387 038
TOTAL GENERAL (I+II)	203 349 136	81 946 530	121 402 606	106 046 707

BILAN AU 31.12.2016 PASSIF	2016	2015
CAPITAUX PROPRES		
Financements de l'actif par l'Etat	-29 728 083	-28 055 659
Biens mis à disposition des établissements		
Réserves	-45 243 621	-39 917 190
Report à nouveau	0	0
Résultat de l'exercice	-7 480 348	-5 326 431
Subventions d'investissement		
Financements de l'actif par des tiers autres que l'Etat	-25 295 490	-19 951 569
TOTAL I	-107 747 542	-93 250 848
AUTRES FONDS PROPRES		0
TOTAL II	0	0
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Provisions pour risques	-211 550	-276 198
Provisions pour charges	0	0
Fonds dédiés sur dons manuels affectés		
TOTAL III	-211 550	-276 198
DETTES		
Dettes financières	0	0
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (virements à payer)		
Emprunts et dettes financières divers		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	0	0
Dettes d'exploitation	-8 882 781	-8 203 368
Fournisseurs et comptes rattachés	-648 879	-474 670
Dettes fiscales et sociales	-5 148 139	-5 476 578
Autres dettes d'exploitation	-3 085 763	-2 252 119
Dettes diverses	-471 265	-234 645
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	-471 265	-234 645
Dettes fiscales - Impôts sur les bénéfices	0	0
Autres dettes diverses	0	0
Comptes de régularisation	-4 089 469	-4 081 648
Produits constatés d'avance	-4 089 469	-4 081 648
TOTAL IV	-13 443 514	-12 519 661
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV)	-121 402 606	-106 046 707

TABLEAU DE FINANCEMENT

EMPLOIS	Exercice 2016	Exercice 2015	RESSOURCES	Exercice 2016	Exercice 2015
			Capacité d'autofinancement de l'exercice	9 604 994	8 434 121
Immobilisations incorporelles	127 364	85 456			
Immobilisations corporelles	11 952 362	11 723 015	Cessions ou réductions d'immos incorporelles	0	0
Aménagements terrains	0	0	Cessions ou réductions d'immos corporelles	0	0
Construction	439 445	1 673 020	Cessions ou réductions d'immos financières	0	1 296
Installations techniques, matériels et outillage	168 067	227 500			
Collections	0	975	Augmentation de capitaux propres	10 356 255	9 325 579
Autres immobilisations corporelles	2 265 087	1 809 037	Subventions État	3 122 208	5 965 622
Immobilisations corporelles en cours	9 079 762	8 012 483	Subvention Région	3 278 433	2 285 415
Immobilisations financières	0	500	Subvention Autres	3 955 614	1 074 542
Charges à répartir sur plusieurs exercices	0	0			
Réduction des capitaux propres	800	0	Correction Ressources	0	14 590
Remboursement de dettes financières	0	0	Augmentation des dettes financières	0	0
Total des emplois	12 080 526	11 808 971	Total des ressources	19 961 249	17 775 585
Augmentation du fonds de roulement net global	7 880 723	5 966 614	Diminution du fonds de roulement net global	-	-

TABEAU DES IMMOBILISATIONS

Compte	Libellé Compte	Val.brute exerc précéd	Augmentations	Diminutions	Val.brute fin exerc
20531000	Logiciels acquis ou	2 576 225,39	123 430,21	0	2 699 655,60
20580000	Autres conces° et dt	93 718,59	0	0	93 718,59
21126000	Terrains aménagés mi	84 923,09	0	0	84 923,09
21127000	Terrains aménagés ac	354 786,69	0	0	354 786,69
21226000	Agencement terrains	125 641,34	0	0	125 641,34
21227000	Agencement terrains	202 156,06	0	0	202 156,06
21228000	Agencement terrains	20 515,56	0	0	20 515,56
21255600	Agencement terr bâti	66 504,21	0	0	66 504,21
21315700	Construction bâtimen	28 691 231,44	10 247,14	0	28 701 478,58
21355700	Construction agencem	71 380 660,03	429 197,97	0	71 809 858,00
21355800	Construction agencem	1 721 932,49	0	0	1 721 932,49
21511700	Installations comple	69 415,48	9 906,66	0	79 322,14
21547000	Matériel acquis	469 789,16	136 941,12	0	606 730,28
21557000	Outillage acquis TEC	34 894,86	8 967,01	0	43 861,87
21558000	Outillage autre	34 731,97	0	0	34 731,97
21566000	Matériel d'enseignem	6 118,45	0	0	6 118,45
21567000	Matériel d'enseignem	2 436 684,90	12 252,63	0	2 448 937,53
21577000	Agencements & aménag	12 674,18	0	0	12 674,18
21600000	Collections	100 727,99	0	0	100 727,99
21817000	Install génér, agnct	471 600,02	0	0	471 600,02
21818000	Install génér, agnct	99 565,16	0	0	99 565,16
21827000	Matériel de transpor	246 589,54	14 340,33	0	260 929,87
21831700	Matériel de bureau a	57 086,35	0	0	57 086,35
21832700	Matériel informatiqu	11 729 904,04	1 161 488,47	146 156,06	12 745 236,45
21847000	Mobilier acquis	6 889 102,71	278 974,08	0	7 168 076,79
21887000	Matériels divers acq	3 167 916,80	810 284,60	10 298,32	3 967 903,08
21888000	Matériels divers aut	153 007,79	0	0	153 007,79
23130001	Const° immo en co	12 910 781,04	9 079 762,36	0	21 990 543,40
23251001	Log ss trait en c	0	3 933,60	0	3 933,60
27550000	Cautiionnements	10 822,50	0	0	10 822,50
		144 219 707,83	12 079 726,18	156 454,38	156 142 979,63

TABEAU DES AMORTISSEMENTS

Rubrique	Catégorie	Libellé Catégorie	Amort cumulés exerc.N-1	Dotation exerc	Reprise au résultat du financement	Charge réelle	Dimin Amort exerc	Amort cumulés fin exerc
Immobilisatio	20531000	Logiciels acquis ou	2 432 433,94	95 389,64	4 189,49	91 200,15	0	2 527 823,58
Immobilisatio	20580000	Autres conces° et dt	93 718,59	0	0	0	0	93 718,59
Immobilisatio	21126000	Terrains aménagés mi	0	0	0	0	0	0
Immobilisatio	21127000	Terrains aménagés ac	0	0	0	0	0	0
Immobilisatio	21226000	Agencement terrains	0	0	0	0	0	0
Immobilisatio	21227000	Agencement terrains	0	0	0	0	0	0
Immobilisatio	21228000	Agencement terrains	0	0	0	0	0	0
Immobilisatio	21255600	Agencement terr bâti	0	0	0	0	0	0
Immobilisatio	21315700	Construction bâtimen	8 595 248,96	1 097 940,85	356 882,42	741 058,43	0	9 693 189,81
Immobilisatio	21355700	Construction agencem	45 093 589,82	2 276 186,60	2 306 988,35	30 801,75	0	47 369 776,42
Immobilisatio	21355800	Construction agencem	310 453,99	86 097,73	6 188,58	79 909,15	0	396 551,72
Immobilisatio	21511700	Installations comple	49 757,85	3 375,38	219,47	3 155,91	0	53 133,23
Immobilisatio	21547000	Matériel acquis	156 977,54	49 213,16	22 682,51	26 530,65	0	206 190,70
Immobilisatio	21557000	Outillage acquis TEC	24 913,16	6 225,69	46,24	6 179,45	0	31 138,85
Immobilisatio	21558000	Outillage autre	27 267,95	6 806,87	0	6 806,87	0	34 074,82
Immobilisatio	21566000	Matériel d'enseignem	6 118,45	0	0	0	0	6 118,45
Immobilisatio	21567000	Matériel d'enseignem	2 367 623,41	27 252,08	6 677,62	20 574,46	0	2 394 875,49
Immobilisatio	21577000	Agencements & aménag	4 581,16	1 267,46	0	1 267,46	0	5 848,62
Immobilisatio	21600000	Collections	582,92	0	0	0	582,92	0
Immobilisatio	21817000	Install génér, agnct	471 600,02	0	0	0	0	471 600,02
Immobilisatio	21818000	Install génér, agnct	99 565,16	0	0	0	0	99 565,16
Immobilisatio	21827000	Matériel de transpor	232 066,90	9 709,54	0	9 709,54	0	241 776,44
Immobilisatio	21831700	Matériel de bureau a	49 890,97	4 160,39	1 089,24	3 071,15	0	54 051,36
Immobilisatio	21832700	Matériel informatiqu	8 578 383,19	1 162 097,66	449 327,91	712 769,75	146 156,06	9 594 324,79
Immobilisatio	21847000	Mobilier acquis	5 798 549,48	259 300,21	118 228,48	141 071,73	0	6 057 849,69
Immobilisatio	21887000	Matériels divers acq	2 036 645,27	419 075,56	53 344,94	365 730,62	10 298,32	2 445 422,51
Immobilisatio	21888000	Matériels divers aut	130 070,94	10 865,26	4 451,10	6 414,16	0	140 936,20
			76 560 039,67	5 514 964,08	3 330 316,35	2 246 251,23	157 037,30	81 917 966,45

TABLEAU DES PROVISIONS

Comptes	Libellés Comptes	Provisions Début exercice	Augm.Dotations exercice	Dimin.Reprise exercice	Provisions Fin exercice
<hr/>					
	Provisions pour risques et charges				
	1511000 Provisions pour litiges	276 198,00	0	-64 648,00	211 550,00
<hr/>					
	Total	276 198,00	0	-64 648,00	211 550,00
<hr/>					

TABEAU DES SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	2016		2015	
	PRODUITS	CHARGES	PRODUITS	CHARGES
Vente et prestations de services (C.A.)	11 524 267		12 050 271	
Production stockée	0		0	
Production immobilisée	0		0	
Achats		2 442 425		2 513 955
Services extérieurs		3 995 517		4 067 229
Autres services extérieurs (sauf personnel extérieur)		4 196 710		3 742 242
Total	11 524 267	10 634 652	12 050 271	10 323 426
VALEUR AJOUTÉE	889 615		1 726 845	
Valeur ajoutée	889 615		1 726 845	
Subventions d'exploitation d'état	114 355 372		112 810 360	
Subventions d'exploitation collectivités publiques et organismes internationaux	6 147 634		5 784 526	
Dons / legs et autres subventions d'exploitation	992 668		891 081	
Charges de personnel (y c. le personnel extérieur)		108 487 706		108 241 904
Impôts, taxes et versements assimilés s/ rémunérations		1 293 378		1 322 099
Autres Impôts, taxes et versements assimilés		116 038		4 660
Total	122 385 289	109 897 122	121 212 812	109 568 663
EXCÉDENT/INSUFFISANCE BRUT(E) D'EXPLOITATION	12 488 167		11 644 149	
Excédent brut d'exploitation	12 488 167		11 644 149	
Reprise sur amortissements et provisions	3 407 908		2 801 161	
Transfert de charges d'exploitation	0		0	
Autres produits	152 335		16 578	
Autres charges		3 015 697	0	3 230 693
Dotations aux amortissements et provisions		5 532 554	0	5 902 136
Produits issus de la neutralisation des amortissements	0		0	
Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice	0		0	
Total	16 048 410	8 548 251	14 461 888	9 132 829
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	7 500 159		5 329 059	
Résultat d'exploitation	7 500 159		5 329 059	
Produits financiers	3 204		1 996	
Charges financières		23 014		26 098
Total	7 503 362	23 014	5 331 055	26 098
RÉSULTAT COURANT	7 480 348		5 304 958	
Produits exceptionnels (sauf c/ 776 et 777)	0		30 969	
Charges exceptionnelles		0		9 496
Total	0	0	30 969	9 496
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	0		21 473	
Résultat courant	7 480 348		5 304 958	
Résultat exceptionnel	0		21 473	
Total	7 480 348	0	5 326 431	0
RÉSULTAT NET	7 480 348		5 326 431	
Résultat net	7 480 348		5 326 431	
Impôts sur les bénéfices et impôts assimilés		0		0
Total	7 480 348	0	5 326 431	0
RÉSULTAT NET APRÈS IMPÔTS	7 480 348		5 326 431	

Tableau des autorisations budgétaires (tableau 2)

Dépenses	Budget initial		Prévision finale		REALISATION	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP
Personnel	109 478 573	109 478 573	112 374 865	112 374 865	109 603 036	109 628 614
dont contribution employeur au CAS pension	30 425 502	30 425 502	30 425 502	30 425 502	30 869 965	30 869 965
Fonctionnement	14 162 891	15 406 281	17 036 814	18 280 204	14 026 610	13 798 746
Investissement	6 676 119	17 204 731	16 494 242	14 897 553	12 330 576	11 984 081

TOTAL DES DEPENSES (AE et CP)	130 317 583	142 089 585	145 905 921	145 552 622	135 960 221	135 411 441
-------------------------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

SOLDE BUDGETAIRE (Excédent)	-	-	4 432 538
= Recettes - Crédits de paiement			

Budget initial	Prévision finale	REALISATION	Recettes
RE	RE	RE	

126 826 909	133 565 738	129 184 265	Recettes globalisées
111 729 493	113 114 503	113 433 215	Subvention pour charges de service public (SCSP)
124 650	935 365	202 365	Autres financements de l'Etat
418 484	434 184		Fiscalité affectée
4 208 664	7 849 885	6 901 308	Autres financements publics
10 345 618	11 231 801	8 647 377	Recettes propres

12 350 856	10 970 983	10 659 714	Recettes fléchées
3 950 000	2 405 985	3 122 208	Financements de l'Etat fléchés
8 400 856	8 564 419	7 493 091	Autres financements publics fléchés
0	579	44 416	Recettes propres fléchées

139 177 765	144 536 721	139 843 979 TOTAL DES RECETTES
-------------	-------------	--------------------------------

2 911 820	1 015 901	0	SOLDE BUDGETAIRE (Déficit) = Recettes - Crédits de paiement
-----------	-----------	---	--

Tableau des dépenses par destination (tableau 3)

		Personnel				Fonctionnement				Investissement			
		PREVISION		REALISATION		PREVISION		REALISATION		PREVISION		REALISATION	
		AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
Formation initiale e continue de niveau Licence	1011 Formation initiale	36 409 777	36 409 777	34 995 724	34 995 724	1 340 986	1 340 986	912 765	931 293	278 616	275 616	241 043	174 666
	1012 Licence - Formation Continue non diplomante	928 507	928 507	1 304 498	1 304 498	509 516	509 516	124 738	124 907	18 342	18 342	2 655	1 964
	1013 Licence - Actions pour l'international	0	0	264 476	264 476	61 898	61 898	15 115	16 299	3 500	3 500	0	0
	1014 Licence - Formation Continue diplomante	444 445	444 445	2 549	2 549	82 411	82 411	43 610	40 780	3 000	3 000	0	0
	1015 Licence - Aide à l'Orientation et à l'Insertion Profes	-5 749	-5 749	6 823	6 823	10 369	10 369	6 924	7 030	-5 311	-5 311	0	0
Formation initiale e continue de niveau Master	1021 Master - Formation initiale	15 781 108	15 781 108	16 168 921	16 168 921	466 629	466 629	449 460	440 753	142 112	142 112	81 519	79 044
	1022 Master - Formation Continue non diplomante	378 057	378 057	159 700	159 700	619 775	619 475	36 196	36 096	43 311	43 311	58 257	58 257
	1023 Master - Actions pour l'international	-18 511	-18 511	223 933	223 933	-115 217	-115 217	401 037	395 893	-13 842	-13 842	21 586	21 586
	1024 Master - Aide à l'Orientation et à l'Insertion Profes	2 530	2 530	1 601	1 601	3 025	3 025	2 455	2 541	0	0	0	0
	1025 Master - Formation Continue diplomante	333 066	333 066	7 365	7 365	722 222	722 222	329 130	309 888	2 500	2 500	0	0
Formation initiale et continue de niveau Doctorat	1031 Doctorat - Formation initiale	3 204 783	3 204 783	5 615 910	5 615 910	165 313	165 313	213 913	215 424	0	0	2 689	680
	1032			0	0			30 032	30 379			0	0
	1033 Doctorat - Aide à l'insertion professionnelle	0	0	2 136	2 136	26 418	26 418	321	321	0	0	0	0
Bibliothèques et documentation	1051 Ouvrages	2 949 441	2 949 441	3 037 743	3 037 743	530 985	540 985	416 500	416 297	0	0	0	975
	1052 Périodiques et Editions Electroniques	0	0	0	0	780 000	780 000	800 120	764 973	0	0	0	0
	1053 Fonctionnement général hors immobilier	259 956	259 956	160 339	160 339	238 123	233 123	157 308	122 340	85 000	85 000	57 882	44 120
Recherche universitaire en mathématiques, sciences et techniques de l'information et	1071 Recherche - Math STIC	1 759 648	1 759 648	1 752 994	1 752 994	147 520	147 520	168 741	168 393	45 106	45 106	27 175	27 175
	1072 Valorisation - Math STIC	4 204	4 204	4 250	4 250	1 000	1 000	971	971	0	0	0	0
Recherche universitaire en sciences de l'homme et de la société	1111 Recherche - SHS	28 073 866	28 073 866	25 219 062	25 219 062	1 794 026	1 682 916	1 250 300	1 211 813	345 716	345 716	244 571	244 803
	1112 Valorisation - SHS	421 597	421 597	434 322	434 322	372 243	372 243	392 073	370 190	101 409	101 409	117 969	117 867
	1121 Recherche interdisciplinaire	-32 850	-32 850	5 224	5 224	188 238	188 238	109 887	104 304	-7 937	-7 937	6 132	0
Diffusion des savoirs et musées	1122 Valorisation interdisciplinaire	6 267	6 267	5 004	5 004	16 659	16 659	0	0	0	0	0	0
	1131 Activités culturelles et muséales	50 117	50 117	70 920	70 920	30 500	30 500	6 055	6 108	0	0	0	0
	1132 Culture générale et scientifique	256 589	256 589	347 309	347 309	199 444	199 444	136 172	139 442	6 930	6 930	4 746	4 746
	1133 Editions	314 713	314 713	354 751	354 751	100 686	100 686	101 799	107 233	0	0	0	0
Immobilier	1141 Constructions restructurations et 1er équipement	5 202	5 202	2 096	2 096	0	0	1 556	1 556	14 189 958	12 323 269	10 078 830	9 859 285
	1142 Maintenance	3 379 747	3 379 747	0	0	162 387	162 387	84 129	205 435	268 750	268 750	370 410	371 061
	1143 Fonctionnement courant	0	0	3 373 066	3 372 896	3 408 555	3 408 555	2 641 926	2 490 734	65 268	65 268	147 072	139 632
	1144 Mise en Sécurité & accessibilité	685 678	685 678	631 969	631 969	248 000	248 000	292 212	293 302	20 000	20 000	0	0
Pilotage et support	1151 Pilotage du système universitaire national	0	0	0	0	700	700	2 500	2 500	0	0	0	0
	1152 Pilotage opérationnel de l'établissement	14 570 282	14 570 282	14 523 903	14 555 156	4 095 839	5 445 639	3 426 175	3 376 170	826 814	1 099 814	801 564	781 070
	1153 Action sociale	5 450	5 450	55 892	55 887	-5 450	-5 450	96 123	90 378	0	0	0	0
Aides directes aux étudiants	2011 Mobilité Internationale	120 024	120 024	86 734	86 734	363 599	363 599	1 016 634	1 027 438	0	0	0	0
	2012 Aides exceptionnelles	0	0	0	0	74 715	74 715	23 105	14 880	0	0	0	0
Aides indirectes	2021 Aides étudiants handicap	139 206	139 206	133 558	133 558	32 000	32 000	26 479	18 514	3 000	3 000	781	0
	2031 Santé	395 619	395 619	414 094	414 094	5 000	5 000	4 091	9 745	0	0	0	0
Santé des étudiants et activités associatives, culturelles et sportives	2032 Activités sportives étudiantes	17 554	17 554	47 780	47 780	71 300	71 300	58 215	50 638	14 000	14 000	18 998	10 454
	2033 Activités culturelles étudiantes	160 950	160 950	188 393	188 393	263 000	263 000	119 416	117 582	58 000	58 000	45 075	45 075
	2034 Subv. aux associations étudiantes	0	0	0	0	24 400	24 400	83 954	83 954	0	0	1 620	1 620
	DZ			0	0			0	7 796			0	0
	NA			0	-5 500			44 471	44 456			0	0
Total		111 001 273	111 001 273	109 603 036	109 628 614	17 036 814	18 280 204	14 026 610	13 798 746	16 494 242	14 897 553	12 330 576	11 984 081

Tableau des recettes par origine (tableau 3 suite)

PREVISION

		Recettes globalisées totales					Recettes fléchées totales			Total recettes
		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	
FD010	Subvention pour charges de service public	113 114 503	1 113 750	-	-	-	-	-	-	114 228 253
FD020	Droits d'inscription	-	-	-	-	4 176 738	-	-	-	4 176 738
FD030	Formation continue, diplômes propres et VAE	-	-	-	-	4 084 387	-	-	-	4 084 387
FD040	Taxe d'apprentissage	-	-	434 184	-	142 946	-	-	-	577 130
FD050	Contrats et prestations de recherche hors ANR	-	-	-	-	596 712	-	-	-	596 712
FD060	Valorisation	-	-	-	-	99 887	-	-	-	99 887
FD070	ANR investissements d'avenir	-	-	-	32 527	-	-	-	-	32 527
FD080	ANR hors investissements d'avenir	-	- 217 087	-	25 367	-	-	86 000	-	- 105 720
FD090	Subvention d'exploitation et financement actif - Région	-	-	-	1 988 909	-	-	3 887 000	-	5 875 909
FD100	Subvention d'exploitation et financement actif - UE	-	-	-	1 394 266	-	-	628 992	-	2 023 258
FD110	Subvention d'exploitation et financement actif - Autres	-	38 702	-	4 376 816	-	1 783 777	4 584 635	-	10 783 930
FD120	Fondations- fonds propres,réserves dons et legs	-	-	-	32 000	-	-	-	-	32 000
FD130	Autres recettes	-	-	-	-	2 131 131	-	-	579	2 131 710
TOTAL		#####	935 365	434 184	7 849 885	11 231 801	1 783 777	9 186 627	579	144 536 721

REALISATION

		Recettes globalisées					Recettes fléchées			Total recettes
		Subvention pour charges de service public	Autres financements de l'Etat	Fiscalité affectée	Autres financements publics	Recettes propres	Financement de l'Etat fléchés	Autres financements publics fléchés	Recettes propres fléchées	
FD010	Subvention pour charges de service public	113 433 215								113 433 215
FD020	Droits d'inscription					1 699 018				1 699 018
FD030	Formation continue, diplômes propres et VAE					3 760 230				3 760 230
FD040	Taxe d'apprentissage					600 591				600 591
FD050	Contrats et prestations de recherche hors ANR					295 531				295 531
FD060	Valorisation					84 991				84 991
FD070	ANR investissements d'avenir				245 972					245 972
FD080	ANR hors investissements d'avenir				299 289			86 000		385 289
FD090	Subventions d'exploitation et financement des actifs - Région				877 553			3 170 777		4 048 330
FD100	Subventions d'exploitation et financement des actifs - Union Eur				1 860 032			383 755		2 243 786
FD110	Subventions d'exploitation et financement des actifs - Autres				3 820 828		3 122 208	3 852 559		10 795 595
FD120	Fondations - fonds propres, réserves, dons et legs					32 000				32 000
FD130	Autres recettes					2 175 016			44 416	2 219 431
TOTAL		#####	-	-	7 103 673	8 647 377	3 122 208	7 493 091	44 416	139 843 979

Tableau d'équilibre financier (tableau 4)

BESOINS	PREVISION		REALISATION
	Budget initial	Prévision finale	
Solde budgétaire (déficit)	2 911 820	1 015 901	
Remboursement d'emprunts (capital)		-	
Nouveaux prêts (capital)			
Dépôts et cautionnements			
Opérations au nom et pour le compte de tiers	957 908	403 600	408 400
Autres décaissements non budgétaires		-	4 816 495
Sous-total des opérations ayant un impact négatif sur la trésorerie de l'organisme	3 869 728	1 419 501	5 224 895
Abondement de la trésorerie	-	-	7 492 146
dont abondement de la trésorerie fléchée	-	-	545 712
dont abondement de la trésorerie non fléchée	-	-	3 886 826
TOTAL des besoins	3 869 728	1 419 501	12 717 041

PREVISION		REALISATION	FINANCEMENTS
Budget initial	Prévision finale		
-	-	4 432 538	Solde budgétaire (Excédent)
	-		Nouveaux emprunts (capital)
			Remboursement de prêts (capital)
			Dépôts et cautionnements
1 254 077	403 600	403 600	Opérations au nom et pour le compte de tiers
	-	7 880 903	Autres encaissements non budgétaires
1 254 077	403 600	12 717 041	Sous-total des opérations ayant un impact positif sur la trésorerie de l'organisme
2 615 651	1 015 901	-	Prélèvement sur la trésorerie
1 224 124	1 093 756		dont prélèvement sur la trésorerie fléchée
1 391 527	401 136		dont prélèvement sur la trésorerie non fléchée
3 869 728	1 419 501	12 717 041	TOTAL des financements

Tableau des opérations pour compte de tiers (tableau 5)

Opérations	Libellé	Encaissements		Décaissements	
		PREVISION	REALISATION	PREVISION	REALISATION
Bourses AMI	Bourses aide à la mobilité	403 600	403 600	403 600	408 400
Convention Erasmus + Mastis		-		-	
Convention UFA		-		-	
Convention Erasmus + MC1		-		-	
TOTAL		403 600	403 600	403 600	408 400

Tableau relatif à la situation patrimoniale en droits constatés (tableau 6)

Compte de résultat prévisionnel

CHARGES	PREVISION		REALISATION
	Budget initial	Prévision finale	
Personnel	109 478 573	112 374 865	109 240 027
dont charges de pensions civiles	30 425 502	30 425 502	30 912 506
Fonctionnement			
autre que les charges de personnel	19 391 105	23 585 378	19 863 013
TOTAL des charges	128 869 678	135 960 243	129 103 040
Résultat prévisionnel (BENEFICE)	744 910	742 311	7 480 348
Total équilibre du compte de résultat prévisionnel	129 614 588	136 702 554	136 583 388

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

EMPLOIS	PREVISION		REALISATION
	Budget initial	Prévision finale	
Insuffisance d'autofinancement	-	-	
Investissements	17 204 731	14 897 553	12 080 526
Remboursement des dettes financières		-	
TOTAL des emplois	17 204 731	14 897 553	12 080 526
Apport au fonds de roulement	-	-	7 880 723

Calcul de la capacité d'autofinancement (CAF)

	Budget initial	Prévision finale	REALISATION
Résultat prévisionnel de l'exercice	744 910	742 311	7 480 348
+ dotation aux amortissements, dépréciations et provisions	5 305 174	5 305 174	5 532 554
- reprises sur amortissements, dépréciations et provisions		-	
+ valeur nette comptable des éléments d'actif cédés		-	
- produits de cession d'éléments d'actifs		-	
- quote part des subventions d'investissement virée au résultat de l'ex	2 392 822	2 392 822	3 407 908
= capacité d'autofinancement	3 657 262	3 654 663	9 604 994

Variation et niveau du fonds de roulement, du besoin en fonds de roulement et de la trésorerie

	Budget initial	Prévision finale	REALISATION
Variation du fonds de roulement (apport ou prélèvement)	- 1 591 470	- 1 015 901	7 880 723
Variation du besoin en fonds de roulement (fonds de roulement-tréso	1 024 181	-	388 577
Variation de la trésorerie (abondement ou prélèvement)	- 2 615 651	- 1 015 901	7 492 146
Niveau du fonds de roulement	24 290 450	25 881 920	33 762 642
Niveau du besoin en fonds de roulement	- 8 516 928	- 9 541 109	- 9 152 533
Niveau de la trésorerie	32 807 378	35 423 029	42 915 176

PRODUITS	PREVISION		REALISATION
	Budget initial	Prévision finale	
Subventions de l'Etat	111 854 143	114 049 868	113 433 215
Fiscalité affectée	418 484	434 184	601 594
Autres subventions	4 603 521	8 283 504	7 460 865
Autres produits	12 738 440	13 934 998	15 087 714
TOTAL des produits	129 614 588	136 702 554	136 583 388
Résultat prévisionnel (PERTE)	0	0	0
Total équilibre du compte de résultat prévisionnel	129 614 588	136 702 554	136 583 388

RESSOURCES	PREVISION		REALISATION
	Budget initial	Prévision finale	
Capacité d'autofinancement	3 657 262	3 654 663	9 604 994
Financement de l'actif par l'Etat	3 950 000	2 405 985	3 122 208
Financement de l'actif par des tiers autres que l'Eta	8 005 999	7 821 004	7 234 047
Autres ressources		-	-
Augmentation des dettes financières		-	-
TOTAL des produits	15 613 261	13 881 652	19 961 249
Prélèvement sur fonds de roulement	- 1 591 470	- 1 015 901	-

Plan de trésorerie (tableau 7)

	Janvier	Février	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Août	Septembre	Octobre	Novembre	Décembre	TOTAL
Solde initial (début de mois)	35 423 029	56 412 363	47 110 277	36 271 515	55 660 712	44 756 456	36 346 205	67 174 035	59 849 701	55 148 724	65 605 748	58 661 688	35 423 029
Encaissements													
Recettes budgétaires globalisées	29 252 017	459 117	546 507	30 306 136	599 578	923 835	41 999 802	438 731	4 087 940	18 449 892	1 363 317	757 396	129 184 265
Subvention pour charges de service public	28 164 653			28 164 652			39 764 798			16 898 792	387 728	52 592	113 433 215
Autres financements de l'État						20 436	14 792		57 009	19 325	78 805	11 998	202 365
Fiscalité affectée													0
Autres financements publics	559 897	168 643	408 510	2 028 081	509 243	651 078	259 449	222 925	935 436	217 842	378 350	561 860	6 901 308
Ressources propres	527 467	290 474	137 997	113 403	90 335	252 321	1 960 763	215 806	3 095 495	1 313 933	518 434	130 946	8 647 377
Recettes budgétaires fléchées	0	652 806	0	0	178 678	2 427 207	0	0	880 684	3 122 208	1 103 570	2 294 562	10 659 715
Financements de l'État fléchés										3 122 208			3 122 208
Autres financements publics fléchés		652 806			178 678	2 427 207			845 076		1 103 570	2 285 754	7 493 091
Recettes propres fléchées									35 608			8 808	44 416
Opérations non budgétaires	257 320	378 400	257 320	257 320	539 840	257 320	1 054 445	1 054 445	1 054 445	1 054 445	1 054 445	1 064 755	8 284 503
Emprunts : encaissements en capital													0
Opérations gérées en comptes de tiers	257 320	378 400	257 320	257 320	539 840	257 320	1 054 445	1 054 445	1 054 445	1 054 445	1 054 445	1 064 755	8 284 503
TVA encaissée													0
Dispositifs d'intervention pour compte de tiers : encaissement		121 080			282 520								403 600
Autres encaissements d'opérations gérées en comp	257 320	257 320	257 320	257 320	257 320	257 320	1 054 445	1 054 445	1 054 445	1 054 445	1 054 445	1 064 755	7 880 903
Total	29 766 657	1 868 723	1 061 147	30 820 776	1 857 936	3 865 682	44 108 692	2 547 621	7 077 514	23 680 990	4 575 777	5 181 468	148 128 483
Dépenses													
Dépenses liées à des recettes globalisées	8 777 323	11 070 070	10 374 808	10 196 434	11 599 051	10 578 346	10 389 976	9 868 178	10 455 718	10 596 703	10 756 210	10 634 622	125 297 438
Personnel	8 664 524	10 224 648	8 558 706	8 608 262	9 928 833	9 435 677	9 031 327	9 489 037	8 713 448	9 100 587	8 974 378	8 855 257	109 584 683
Fonctionnement	112 799	745 853	1 619 698	1 315 787	1 379 091	974 317	1 289 629	320 035	1 393 228	1 168 583	1 540 816	1 652 608	13 512 444
Investissement		99 569	196 404	272 385	291 127	168 352	69 020	59 106	349 042	327 533	241 016	126 757	2 200 311
Dépenses liées à des recettes fléchées	0	100 739	749 294	1 208 365	658 781	1 411 077	2 465 263	3 777	1 320 374	650 411	699 900	846 022	10 114 003
Personnel												43 931	43 931
Fonctionnement		245	14 319	49 335	3 691	19 398	9 911	3 777	1 781	39 760	27 719	116 366	286 302
Investissement		100 494	734 975	1 159 030	655 090	1 391 679	2 455 352		1 318 593	610 651	672 181	685 725	9 783 770
Opérations non budgétaires	0	0	387 904	13 390	252 180	143 255	212 812	0	1 200	988 426	31 864	3 193 864	5 224 895
Emprunt : remboursement en capital													0
Opérations gérées en comptes de tiers	0	0	387 904	13 390	252 180	143 255	212 812	0	1 200	988 426	31 864	3 193 864	5 224 895
TVA décaissée													0
Dispositifs d'intervention pour compte de tiers : décaissement			387 410	13 390	7 600								408 400
Autres décaissements d'opérations gérées en comptes de tiers			494		244 580	143 255	212 812		1 200	988 426	31 864	3 193 864	4 816 495
Total	8 777 323	11 170 809	11 899 910	11 431 579	12 762 192	12 275 933	13 280 863	9 871 955	11 778 492	13 223 966	11 519 838	17 868 372	140 636 336
SOLDE DU MOIS	20 989 334	-9 302 086	-10 838 763	19 389 197	-10 904 256	-8 410 251	30 827 830	-7 324 334	-4 700 977	10 457 025	-6 944 060	-12 686 904	7 492 147
SOLDE CUMULÉ	56 412 363	47 110 277	36 271 515	55 660 712	44 756 456	36 346 205	67 174 035	59 849 701	55 148 724	65 605 748	58 661 688	45 974 784	42 915 176

Tableau des opérations sur recettes fléchées (tableau 8)

	Antérieur. à N non dénouées	Prévisions 2016	Réalisations 2016
Position de financement des opérations fléchées en début d'exercice			
Recettes fléchées	17 787 172	10 985 348	10 659 714
Financements de l'Etat fléchés	10 063 416	2 405 985	3 122 208
Autres financements publics fléchés	7 723 756	8 578 784	7 493 091
Recettes propres fléchées		579	44 416

Dépenses sur recettes fléchées CP	19 472 884	12 078 863	10 114 003
Personnel	0	93 239	43 931
AE		93 239	43 931
CP		93 239	43 931
Fonctionnement	87 523	324 302	286 302
AE	87 523	324 302	288 302
CP	87 523	324 302	286 302
Investissement	19 385 361	11 661 322	9 783 770
AE	19 385 361	13 217 191	10 060 685
CP	19 385 361	11 661 322	9 783 770
Solde budgétaire de l'exercice résultant des opérations fléchées	-1 685 712	- 1 093 515	545 711

Vérification de l'équilibre de chaque opération

Autofinancement des opérations fléchées			
Opérations de trésorerie (décaissements) financées par recettes fléchées			
Position de financement des opérations en fin d'exercice	- 1 685 712	- 1 093 515	545 711

UNIVERSITE LUMIERE LYON 2

Exercice 2016

L'agent comptable soussigné, affirme véritable, sous les peines de droit, le présent compte financier. Il affirme en outre, et sous les mêmes peines, que les opérations portées dans ce compte sont, sans exception, toutes celles qui ont été faites pour le service de l'établissement et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

L'agent comptable

Philippe LONGEVIALLE

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

Adopté par le conseil d'administration dans sa séance du 10 mars 2017

La Présidente de l'Université,
Présidente du conseil d'administration

Nathalie DOMPNIER