COMPTE FINANCIER
2016

UNIVERSITE BORDEAUX MONTAIGNE

BUDGET PRINCIPAL

Présenté par Catherine MENDIBOURE, Agent Comptable de l'Université Bordeaux Montaigne

Compte Financier 2016

Documents relatifs à la comptabilité générale issus de l'applicatif

- **Compte de résultat de l'exercice**
- **Bilan**
- **Etat de l'évolution de la situation patrimoniale en droits constatés (tableau de financement global)**
- **Balance définitive des comptes (avant clôture des comptes / après clôture des comptes)**
- **Balance des comptes des valeurs inactives**

COMPTE FINANCIER 2016

COMPTE DE RESULTAT

UNIVERSITE BORDEAUX MONTAIGNE

COMPTE DE RESULTAT 2016

Etablissement

CHARGES	EXERCICE 2016 Totaux partiels		EXERCICE 2015	
CHARGES D'EXPLOITATION	0,00		**0,00**	
Achats de marchandises		0,00		0,00
Variation de stocks de marchandises		0,00		0,00
CONSOMMATION DE L'EXERCICE EN PROVENANCE DES TIERS	6 567 555,73		**6 407 308,03**	
Achats stockés - Matières premières		0,00		0,00
Achats stockés - Autres approvisionnements		0,00		0,00
Variation de stocks d'approvisionnement		0,00		0,00
Achats de sous-traitance		9 162,42		45 719,21
Achats non stockés de matières et de fournitures		1 090 883,97		1 061 728,19
Services extérieurs : Personnel intérimaire		5 025,98		1 708,29
Services extérieurs : Loyers en crédit-bail		0,00		0,00
Autres services extérieurs		5 462 483,36		5 298 152,34
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	1 108 729,34		**1 053 665,26**	
Sur rémunérations		1 108 426,77		1 053 449,64
Autres impôts, taxes et versements assimilés		302,57		215,62
CHARGES DE PERSONNEL	71 725 046,65		**70 735 398,96**	
Salaires et traitements		42 012 146,18		41 427 579,40
Charges sociales		29 712 900,47		29 307 819,56
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS	3 560 857,11		**3 530 521,33**	
Sur immobilisations : Dotations aux amortissements		3 267 504,33		3 279 264,80
Sur immobilisations : Dotations aux provisions		0,00		0,00
Sur actif circulant : Dotations aux provisions		25 353,38		156 300,88
Pour risques et charges : Dotations aux provisions		267 999,40		94 955,65
AUTRES CHARGES	1 759 728,56		**1 817 290,50**	
Autres charges de gestion courante		1 759 728,56		1 669 578,39
Charges de Prestations Internes		0,00		147 712,11
TOTAL	**84 721 917,39**		**83 544 184,08**	
CHARGES FINANCIERES	1 112,27		**1 549,82**	
Dotations aux amortissements et aux provisions		0,00		0,00
Intérêts et charges assimilées		825,81		1 549,82
Différence négative de change		286,46		0,00
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		0,00		0,00
CHARGES EXCEPTIONNELLES	0,00		**68 890,53**	
Sur opération de gestion		0,00		65 670,44
Sur opération en capital : Valeur comptable des éléments d'actif		0,00		0,00
Sur autres opérations en capital		0,00		0,00
Dotations aux amortissements et aux provisions		0,00		3 220,09
IMPOTS SUR LES BENEFICES	0,00		**0,00**	
		0,00		0,00
TOTAL	**1 112,27**		**70 440,35**	
SOLDE CREDITEUR = BENEFICE		389 948,41		1 909 114,79
TOTAL GENERAL	85 112 978,07		**85 523 739,22**	

UNIVERSITE BORDEAUX MONTAIGNE

COMPTE DE RESULTAT 2016

Etablissement

PRODUITS	EXERCICE 2016 Totaux partiels		EXERCICE 2015
PRODUITS D'EXPLOITATION	**85 111 171,11**		**85 326 884,82**
Vente de marchandises		396,37	0,00
Production vendue : Ventes		630,80	378,09
Production vendue : Travaux		0,00	0,00
Production vendue : Prestations de services, études et activités		4 356 498,49	4 491 096,55
Production stockée : En-cours de production de biens		0,00	0,00
Production stockée : En-cours de production de services		0,00	0,00
Production stockée : Produits		-9 749,92	50 010,01
Production immobilisée		0,00	0,00
Subventions d'exploitation		78 475 644,59	78 234 291,96
Reprise sur amortissements et sur provisions		2 204 783,78	2 275 367,52
Transferts de charges d'exploitation		0,00	0,00
Autres produits		82 967,00	128 028,58
Produits de Prestations internes		0,00	147 712,11
TOTAL	85 111 171,11		**85 326 884,82**
PRODUITS FINANCIERS	**33,69**		**0,00**
De participation		0,00	0,00
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé		0,00	0,00
Autres intérêts et produits assimilés		0,00	0,00
Reprise sur provisions et transferts de charges financières		0,00	0,00
Différence positive de change		33,69	0,00
Produits nets sur cession de valeurs mobilières de placement		0,00	0,00
PRODUITS EXCEPTIONNELS	**1 773,27**		**196 854,40**
Sur opération de gestion		0,00	182 077,65
Sur opération en capital : Produits des cessions d'élements d'actif		1 773,27	0,00
Sur opération en capital : Subventions d'investissement virées au		0,00	0,00
Sur autres opérations en capital		0,00	0,00
Neutralisation des amortissements		0,00	0,00
Reprise sur provisions et transferts de charges exceptionnelles		0,00	14 776,75
TOTAL	1 806,96		**196 854,40**
SOLDE DEBITEUR = PERTE		0,00	0,00
TOTAL GENERAL	85 112 978,07		**85 523 739,22**

Université BORDEAUX MONTAIGNE

COMPTE FINANCIER 2016

BILAN

UNIVERSITE BORDEAUX MONTAIGNE

BILAN 2016

Etablissement

ACTIF	EXERCICE 2016			EXERCICE 2015
	BRUT	Amortissements et Provisions	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'établissement	48 243,41	2 841,00	45 402,41	0,00
Frais de recherche et de développement	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessions et droits similaires	1 083 548,28	1 004 502,66	79 045,62	60 713,97
Droit au bail	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
Immobilisations incorporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
Avances et acomptes versés sur immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains, agencements et aménagements de terrain	13 757 076,13	62 892,76	13 694 183,37	13 724 586,10
Constructions et constructions sur sol d'autrui	52 364 630,79	10 916 542,35	41 448 088,44	40 862 467,87
Installations techniques, matériels et outillage	4 728 501,94	3 190 457,06	1 538 044,88	1 648 948,35
Collections	47 673,22	41 463,22	6 210,00	5 222,44
Autres immobilisations corporelles	15 461 625,49	12 479 785,58	2 981 839,91	3 064 351,79
Immobilisations corporelles en cours	1 365 759,67	0,00	1 365 759,67	1 161 927,17
Avances et acomptes versés sur commandes d'immobilisation	46 855,93	0,00	46 855,93	0,00
IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
Participations	253 894,00	0,00	253 894,00	253 894,00
Créances rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres titres immobilisés	0,00	0,00	0,00	0,00
Prêts	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres immobilisations financières	76,99	0,00	76,99	76,99
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	89 157 885,85	27 698 484,63	61 459 401,22	60 782 188,68
ACTIF CIRCULANT				
STOCKS ET EN-COURS				
Matières premières et autres approvisionnements	0,00	0,00	0,00	0,00
En-cours de production de biens et de services	0,00	0,00	0,00	0,00
Produits intermédiaires et finis	675 629,61	50 654,11	624 975,50	615 819,77
Marchandises	0,00	0,00	0,00	0,00
AVANCES ET ACOMPTES				
Avances et acomptes versés sur commandes	0,00	0,00	0,00	0,00
CREANCES D'EXPLOITATION				
Créances clients et comptes rattachés	1 001 283,24	39 835,41	961 447,83	879 412,19
Autres créances d'exploitation	3 428 400,30	0,00	3 428 400,30	3 813 998,61
CREANCES DIVERSES				
TVA	178 665,51	0,00	178 665,51	292 481,98
Autres créances diverses	1 169 076,80	181 559,23	987 517,57	932 053,31
TRESORERIE				
Valeurs mobilières de placement	0,00	0,00	0,00	0,00
Disponibilités	15 509 679,52	0,00	15 509 679,52	16 059 183,35
Charges constatées d'avance	24 714,18	0,00	24 714,18	46 306,28
TOTAL ACTIF CIRCULANT	21 987 449,16	272 048,75	21 715 400,41	22 639 255,49
COMPTES DE REGULARISATION				
Charges à répartir sur plusieurs exercices	0,00	0,00	0,00	0,00
Différences de conversion sur opérations en devises	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL COMPTES DE REGULARISATION	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL	111 145 335,01	27 970 533,38	83 174 801,63	83 421 444,17

UNIVERSITE BORDEAUX MONTAIGNE

BILAN 2016

Etablissement

PASSIF	EXERCICE 2016	EXERCICE 2015
CAPITAUX PROPRES		
CAPITAL ET RESERVES		
Dotation	0,00	0,00
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	389 948,41	1 909 114,79
Financement par des tiers autres que l'Etat d'actifs rattachés	3 858 322,89	3 408 384,41
Financement par l'Etat d'actifs rattachés	48 881 530,35	49 750 142,40
Complément de dotation (autres organismes)	0,00	0,00
Financement par l'ANR d'actifs rattachés : investissements d'avenir	383 667,56	431 395,86
Biens remis en pleine propriété aux établissements	0,00	0,00
Ecarts de réévaluation	0,00	0,00
Réserves	16 923 396,20	15 019 816,89
Dépréciation de l'actif	0,00	0,00
Report à nouveau	-7 826,90	-5 535,48
TOTAL CAPITAUX PROPRES	70 429 038,51	70 513 318,87
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Provisions pour risques	248 169,54	286 400,89
Provisions pour charges	867 886,35	599 886,95
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	1 116 055,89	886 287,84
DETTES		
DETTES FINANCIERES		
Emprunts auprès des établissements de crédit	0,00	0,00
Emprunts divers	0,00	0,00
Avances et acomptes reçus sur commandes	6 314 417,32	5 929 261,11
DETTES D'EXPLOITATION		
Fournisseurs et comptes rattachés	241 934,60	464 222,65
Dettes fiscales et sociales	2 469 809,96	2 870 201,44
Autres dettes d'exploitation	376 298,91	502 898,35
DETTES DIVERSES		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	81 737,90	50 790,26
Autres dettes diverses	18 253,13	12 753,06
Produits constatés d'avance	2 127 255,41	2 191 710,59
TOTAL DETTES	11 629 707,23	12 021 837,46
COMPTES DE REGULARISATION		
Différences de conversion sur opérations en devises	0,00	0,00
TOTAL COMPTES DE REGULARISATION	0,00	0,00
TOTAL GENERAL	83 174 801,63	83 421 444,17

Université
BORDEAUX
MONTAIGNE

COMPTE FINANCIER 2016

TABLEAU DE FINANCEMENT GLOBAL

TABLEAU DE FINANCEMENT GLOBAL

	EXERCICE 2016	EXERCICE 2015
RESSOURCES		
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT	1 744 248,47	3 152 711,94
+ Cessions ou réductions de l'actif immobilisé	1 773,27	0,00
+ Augmentation des capitaux propres	1 678 057,62	1 054 390,12
+ Augmentation des dettes financières	0,00	0,00
EMPLOIS		
- Acquisition d'actifs immobilisés	4 100 871,19	3 449 226,42
- Charges à répartir sur plusieurs exercices	0,00	0,00
- Réduction de capitaux propres	0,00	0,00
- Remboursement de dettes financières	0,00	0,00
= VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT NET GLOBAL (emploi net)	-676 791,83	757 875,64

COMPTE FINANCIER 2016

Balance définitive des comptes au 31/12/2016

BALANCE GENERALE AU 31/12/2016

CLASSE 1

		DEBIT			CREDIT			SOLDE	
		BILAN D'ENTREE	EXERCICE	TOTAL	BILAN D'ENTREE	EXERCICE	TOTAL	DEBIT	CREDIT
10411	CONTREPARTIE ET FINANCEMENT DES ACTIFS MIS A DISPOSITION DES		263 653,29	263 653,29	57 670 336,47	912 111,85	58 582 448,32		58 318 795,03
104131	FINANCEMENT RATTACHE A DES ACTIFS DETERMINES -ETAT		377 698,61	377 698,61	2 930 113,72	47 313,27	2 977 426,99		2 599 728,38
104132	FINANCEMENT RATTACHE A DES ACTIFS DETERMINES -ANR IA				608 294,62	28 956,94	637 251,56		637 251,56
104138	FINANCEMENT RATTACHE A DES ACTIFS DETERMINES -AUTRES				253 894,00		253 894,00		253 894,00
10491	REPRISE AU RESULTAT DE LA CONTREPARTIE ET DU FINANCEMENT DES	8 459 428,35	1 465 885,85	9 925 314,20		64 056,30	64 056,30	9 861 257,90	
104931	ETAT REPRISE AU RESULTAT DU FINANCEMENT DES AUTRES ACTIFS	2 644 773,44	115 242,19	2 760 015,63		330 386,47	330 386,47	2 429 629,16	
104932	ANR IA - REPRISE AU RESULTAT DU FINANCEMENT DES AUTRES ACTIFS	176 898,76	76 685,24	253 584,00				253 584,00	
10682	Réserves facultatives		5 535,48	5 535,48	15 019 816,89	1 909 114,79	16 928 931,68		16 923 396,20
	SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	*11 281 100,55*	*2 304 700,66*	*13 585 801,21*	*76 482 455,70*	*3 291 939,62*	*79 774 395,32*	*12 544 471,06*	*78 733 065,17*
110	Report à nouveau (solde créditeur)		31 493,10	31 493,10		31 496,61	31 496,61		3,51
119	Report à nouveau (solde débiteur)	5 535,48	7 830,41	13 365,89		5 535,48	5 535,48	7 830,41	
	SOUS-TOTAL CHAPITRE 11	*5 535,48*	*39 323,51*	*44 858,99*		*37 032,09*	*37 032,09*	*7 830,41*	*3,51*
120	Résultat de l'exercice (solde créditeur)		1 909 114,79	1 909 114,79	1 909 114,79		1 909 114,79		
	SOUS-TOTAL CHAPITRE 12		*1 909 114,79*	*1 909 114,79*	*1 909 114,79*		*1 909 114,79*		
13412	REGION FINANCEMENTS RATTACHES A DES ACTIFS DETERMINES DONT		220 143,18	220 143,18	1 858 293,49	681 294,87	2 539 588,36		2 319 445,18
13414	COMMUNES ET GROUPEMENTS DE COMMUNES FINANCEMENTS				5 054,04		5 054,04		5 054,04
13415	AUTRES COLECTIVITES ET ETABLISSEMENTS PUBLICS FINANCEMENTS		458 636,57	458 636,57	2 998 779,90	61 829,85	3 060 609,75		2 601 973,18
13416	UNION EUROPEENNE FINANCEMENTS RATTACHES A DES ACTIFS				83 867,42	2 168,57	86 035,99		86 035,99
13417	AUTRES ORGANISMES FINANCEMENTS RATTACHES A DES ACTIFS		456 869,46	456 869,46	95 267,97	1 113 341,50	1 208 609,47		751 740,01
13418	AUTRES FINANCEMENTS RATTACHES A DES ACTIFS DETERMINES DONT		6 048,53	6 048,53	394 380,00		394 380,00		388 331,47
13492	REGION REPRISE AU RESULTAT DES FINANCEMENTS RATTACHES A DES	1 114 755,92	164 822,09	1 279 578,01		62 503,14	62 503,14	1 217 074,87	
13494	COMMUNE ET GROUPEMENT DE COMMUNE REPRISE AU RESULTAT DES	4 859,61	194,43	5 054,04				5 054,04	
13495	AUTRES COLECTIVITES ET ETABLISSEMENTS PUBLICS REPRISE AU	419 465,75	133 102,25	552 568,00		1 781,00	1 781,00	550 787,00	
13496	UNION EUROPEENNE REPRISE AU RESULTAT DES FINANCEMENTS	66 980,32	4 951,24	71 931,56		0,02	0,02	71 931,54	
13497	AUTRES ORGANISMES REPRISE AU RESULTAT DES FINANCEMENTS	66 344,95	21 558,68	87 903,63		987,56	987,56	86 916,07	
13498	AUTRES REPRISE AU RESULTAT DES FINANCEMENTS RATTACHES A DES	354 851,86	13 690,13	368 541,99		6 048,53	6 048,53	362 493,46	
	SOUS-TOTAL CHAPITRE 13	*2 027 258,41*	*1 480 016,56*	*3 507 274,97*	*5 435 642,82*	*1 929 955,04*	*7 365 597,86*	*2 294 256,98*	*6 152 579,87*
1511	Provisions pour litiges				100 000,00		100 000,00		100 000,00
1516	PROVISIONS POUR PERTES SUR CONTRATS				101 168,37		101 168,37		101 168,37
1518	Autres provisions pour risques		38 231,35	38 231,35	85 232,52		85 232,52		47 001,17
1572	Provisions pour grosses réparations.					255 733,00	255 733,00		255 733,00
1582	Provisions pour CET				339 986,86	7 674,49	347 661,35		347 661,35
1583	PROVISION POUR CET CHARGES SOCIALES				259 900,09	4 591,91	264 492,00		264 492,00
	SOUS-TOTAL CHAPITRE 15		*38 231,35*	*38 231,35*	*886 287,84*	*267 999,40*	*1 154 287,24*		*1 116 055,89*
1853	Opérations de trésorerie inter-services SACD 1 - 920 SIGDU		1 517 402,09	1 517 402,09	730 940,20	1 485 072,21	2 216 012,41		698 610,32
1854	Opérations de trésorerie inter-services SACD 2 - 921 CFA		190 035,44	190 035,44	48 198,58	243 257,06	291 455,64		101 420,20
	SOUS-TOTAL CHAPITRE 18		*1 707 437,53*	*1 707 437,53*	*779 138,78*	*1 728 329,27*	*2 507 468,05*		*800 030,52*
	TOTAL CLASSE 1	**13 313 894,44**	**7 478 824,40**	**20 792 718,84**	**85 492 639,93**	**7 255 255,42**	**92 747 895,35**	**14 846 558,45**	**86 801 734,96**

BALANCE GENERALE AU 31/12/2016

CLASSE 2

		DEBIT			CREDIT			SOLDE	
		BILAN D'ENTREE	EXERCICE	TOTAL	BILAN D'ENTREE	EXERCICE	TOTAL	DEBIT	CREDIT
201	Frais d'établissement		48 243,41	48 243,41				48 243,41	
20531	Logiciels acquis ou sous-traités (valeur > 800 euros HT et durée d'utilisation > 1	1 010 170,12	39 166,11	1 049 336,23		8 372,00	8 372,00	1 040 964,23	
2058	Autres concessions et droits similaires, brevets, licences, marques, procédés,	42 584,05		42 584,05				42 584,05	
	SOUS-TOTAL CHAPITRE 20	*1 052 754,17*	*87 409,52*	*1 140 163,69*		*8 372,00*	*8 372,00*	*1 131 791,69*	
21156	Terrains bâtis reçus en dotation ou en affectation	13 573 160,00		13 573 160,00				13 573 160,00	
21256	Agencements, aménagements de terrains bâtis reçus en dotation ou en	183 916,13		183 916,13				183 916,13	
21257	Agencements, aménagements de terrains bâtis acquis	14 130,74		14 130,74		14 130,74	14 130,74		
21316	Bâtiments affectés ou remis en dotation	47 746 432,90		47 746 432,90		216 340,02	216 340,02	47 530 092,88	
21356	Installations générales, agencements, aménagements des constructions	966 200,34	2 534 082,28	3 500 282,62				3 500 282,62	
21417	Bâtiments sur sol d'autrui acquis	1 334 255,29		1 334 255,29				1 334 255,29	
21516	Installations techniques complexes affectées	80 944,73		80 944,73		80 944,73	80 944,73		
21517	Installations techniques complexes acquises	1 582 133,96	445 048,69	2 027 182,65		17 967,19	17 967,19	2 009 215,46	
21518	Autres Installations techniques complexes	30 897,52		30 897,52				30 897,52	
21536	Matériel scientifique affecté ou remis en dotation	6 871,02		6 871,02		6 871,02	6 871,02		
21537	Matériel scientifique acquis	1 795 806,33	170 925,98	1 966 732,31				1 966 732,31	
21538	Autres matériels scientifiques	283 471,53		283 471,53				283 471,53	
21556	Outillage affecté ou remis en dotation	41 753,30		41 753,30		41 753,30	41 753,30		
21557	Outillage acquis	64 641,74	15 386,61	80 028,35				80 028,35	
21558	Autres outillages	40 250,66		40 250,66				40 250,66	
21567	Matériel d'enseignement acquis	265 278,22	29 337,05	294 615,27				294 615,27	
21568	Autre Matériel d'enseignement	10 211,97		10 211,97		7 635,55	7 635,55	2 576,42	
21577	Agencements et aménagements du matériel et outillage acquis	9 677,03		9 677,03				9 677,03	
21578	Autres agencements et aménagements du matériel et outillage	11 037,39		11 037,39				11 037,39	
21617	Collections de documentation acquises	3 702,68		3 702,68				3 702,68	
21647	Collections littéraires, scientifiques, artistiques acquises	43 970,54		43 970,54				43 970,54	
21816	Installations générales, agencements, aménagements divers affectés ou remis	36 791,56		36 791,56		36 791,56	36 791,56		
21817	Installations générales, agencements, aménagements divers acquis	469 446,28		469 446,28		469 446,28	469 446,28		
21818	Autres installations générales, agencements, aménagements divers	25 599,42		25 599,42		25 599,42	25 599,42		
21827	Matériel de transport acquis	287 136,58	5 854,80	292 991,38		11 890,89	11 890,89	281 100,49	
21837	Matériel de bureau acquis	1 841 196,23	10 022,16	1 851 218,39		5 854,80	5 854,80	1 845 363,59	
21838	Autre matériel de bureau	2 130,29		2 130,29				2 130,29	
21847	Mobilier acquis (tout mobilier < ou > à 800 euros HT)	2 407 065,90	206 971,95	2 614 037,85		61 022,00	61 022,00	2 553 015,85	
21848	Autre mobilier	16 293,30		16 293,30				16 293,30	
21872	Achat de matériels informatiques portables (y compris <800 HT)								
21877	Matériel informatique acquis	1 410 062,12	3 771,48	1 413 833,60		361 138,93	361 138,93	1 052 694,67	
218771	Achat de matériels informatiques PC / écrans (< ou > à 800 euros HT)	2 035 845,29	337 308,22	2 373 153,51		254 397,92	254 397,92	2 118 755,59	
218772	Achat de matériels informatiques portables (pc portables et ipad)	892 462,00	114 404,08	1 006 866,08		28 063,75	28 063,75	978 802,33	
218773	Achat de matériels informatiques serveurs	528 836,79	84 439,89	613 276,68				613 276,68	
218781	autre matériel informatique (équipements réseau et périphériques si > 800 euros	830 944,74	113 142,58	944 087,32		4 986,43	4 986,43	939 100,89	
218782	autres matériels divers acquis	109 344,30	9 986,20	119 330,50				119 330,50	

CLASSE 2

		DEBIT			CREDIT			SOLDE	
		BILAN D'ENTREE	EXERCICE	TOTAL	BILAN D'ENTREE	EXERCICE	TOTAL	DEBIT	CREDIT
21887	Matériels divers acquis (vidéoprojecteurs, tableaux blancs interactifs, etc)	4 346 717,38	375 251,00	4 721 968,38		113 485,15	113 485,15	4 608 483,23	
21888	Autres matériels divers (appareils photo numériques, caméras numériques)	333 278,08		333 278,08				333 278,08	
	SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	*83 661 894,28*	*4 455 932,97*	*88 117 827,25*		*1 758 319,68*	*1 758 319,68*	*86 359 507,57*	
2313	Constructions	1 161 927,17	2 736 480,22	3 898 407,39		2 532 647,72	2 532 647,72	1 365 759,67	
2315	Installations techniques, matériel et outillage		14 342,94	14 342,94		14 342,94	14 342,94		
2318	Autres immobilisations corporelles								
2381	Avances versées sur immobilisations corporelles		46 855,93	46 855,93				46 855,93	
	SOUS-TOTAL CHAPITRE 23	*1 161 927,17*	*2 797 679,09*	*3 959 606,26*		*2 546 990,66*	*2 546 990,66*	*1 412 615,60*	
261	Titres de participation	253 894,00		253 894,00				253 894,00	
	SOUS-TOTAL CHAPITRE 26	*253 894,00*		*253 894,00*				*253 894,00*	
275	Dépôts et cautionnements versés	76,99		76,99				76,99	
	SOUS-TOTAL CHAPITRE 27	*76,99*		*76,99*				*76,99*	
2801	Amortissements - Frais d'établissement		163,10	163,10		3 004,10	3 004,10		2 841,00
280531	Amortissements - Logiciels acquis ou sous-traités				949 456,15	12 462,46	961 918,61		961 918,61
28058	Amortissements - Autres concessions et droits similaires, brevets, licences,				42 584,05		42 584,05		42 584,05
281256	Amortissements-Agencements et aménagments de terrains mis à disposition				44 501,15	18 391,61	62 892,76		62 892,76
281257	terrains acquis		2 472,89	2 472,89	2 119,62	353,27	2 472,89		
281316	Amortissements -Constructions		64 056,30	64 056,30	8 969 198,58	1 613 999,24	10 583 197,82		10 519 141,52
281356	Amortissements - Installations générales, agencements, aménagements des				68 386,90	101 889,04	170 275,94		170 275,94
281417	Amortissements - Constructions sur sol d'autrui DEFLE				146 835,18	80 289,71	227 124,89		227 124,89
281516	installations techniques complexes		49 230,72	49 230,72	41 850,72	7 380,00	49 230,72		
281517	Amortissements - Installations techniques complexes acquises		13 471,80	13 471,80	1 241 796,36	395 902,29	1 637 698,65		1 624 226,85
281518	divers				17 771,57	3 089,75	20 861,32		20 861,32
281536	Amortissements - Matériel scientifique affecté ou remis en dotation		4 576,85	4 576,85	3 889,75	687,10	4 576,85		
281537	Amortissements - Matériel scientifique acquis		119,81	119,81	912 282,19	215 045,22	1 127 327,41		1 127 207,60
281538	Amortissements - Autres matériels scientifiques				98 019,86	28 347,19	126 367,05		126 367,05
281556	Amortissements - Outillage affecté ou remis en dotation		41 716,40	41 716,40	41 218,12	498,28	41 716,40		
281557	Amortissements - Outillage acquis		0,64	0,64	40 705,12	22 381,57	63 086,69		63 086,05
281558	Amortissements - Autres outillages				27 391,50	7 442,86	34 834,36		34 834,36
281567	amortissement matériel enseignement acquis		33,15	33,15	130 212,01	47 437,19	177 649,20		177 616,05
281568	amortissement autre matériel enseignement		7 635,55	7 635,55	7 997,49	1 203,94	9 201,43		1 565,88
281577	Amortissements - Agencements et aménagements du matériel et outillage acquis		410,38	410,38	5 089,76	2 312,06	7 401,82		6 991,44
281578	Amortissements - Agencements et aménagements du matériel et outillage				5 802,60	1 897,86	7 700,46		7 700,46
281617	collections acquises				3 702,68		3 702,68		3 702,68
281647	Amortissements - Collections littéraires, scientifiques, artistiques acquises		987,56	987,56	38 748,10		38 748,10		37 760,54
281816	Amortissements - Installations générales, agencements, aménagements divers		33 112,44	33 112,44	29 433,28	3 679,16	33 112,44		
281817	Amortissements - Installations générales, agencements, aménagements divers		434 921,30	434 921,30	410 414,31	24 506,99	434 921,30		
281818	Amortissements - Autres installations générales, agencements, aménagements		14 565,09	14 565,09	12 005,15	2 559,94	14 565,09		
281827	Amortissements - Matériel de transport acquis		12 344,30	12 344,30	227 364,45	14 369,48	241 733,93		229 389,63
281837	Amortissements - Matériel de bureau acquis		44,92	44,92	1 823 128,40	10 790,23	1 833 918,63		1 833 873,71

CLASSE 2

		DEBIT			CREDIT			SOLDE	
		BILAN D'ENTREE	EXERCICE	TOTAL	BILAN D'ENTREE	EXERCICE	TOTAL	DEBIT	CREDIT
281838	Amortissements - Autre matériel de bureau				**1 654,54**	**367,77**	**2 022,31**		**2 022,31**
281847	Amortissements - Mobilier acquis		**61 441,89**	**61 441,89**	**1 875 125,88**	**142 163,75**	**2 017 289,63**		**1 955 847,74**
281848	Amortissements - Autre mobilier				**1 504,09**	**4 149,93**	**5 654,02**		**5 654,02**
281877	Amortissements - Matériel informatique acquis		**643 600,60**	**643 600,60**	**3 507 394,57**	**542 355,12**	**4 049 749,69**		**3 406 149,09**
281878	Amortissements - Autre matériel informatique		**6 217,44**	**6 217,44**	**603 227,57**	**154 150,18**	**757 377,75**		**751 160,31**
281887	Amortissements - Matériels divers acquis		**151 195,21**	**151 195,21**	**3 800 467,24**	**365 256,37**	**4 165 723,61**		**4 014 528,40**
281888	Amortissements - Autres matériels divers				**217 078,99**	**64 081,38**	**281 160,37**		**281 160,37**
	SOUS-TOTAL CHAPITRE 28		*1 542 318,34*	*1 542 318,34*	*25 348 357,93*	*3 892 445,04*	*29 240 802,97*		*27 698 484,63*
	TOTAL CLASSE 2	**86 130 546,61**	**8 883 339,92**	**95 013 886,53**	**25 348 357,93**	**8 206 127,38**	**33 554 485,31**	**89 157 885,85**	**27 698 484,63**

BALANCE GENERALE AU 31/12/2016

CLASSE 3

		DEBIT			CREDIT			SOLDE	
		BILAN D'ENTREE	EXERCICE	TOTAL	BILAN D'ENTREE	EXERCICE	TOTAL	DEBIT	CREDIT
355	Produits finis	**685 379,53**	**675 629,61**	**1 361 009,14**		**685 379,53**	**685 379,53**	**675 629,61**	
	SOUS-TOTAL CHAPITRE 35	*685 379,53*	*675 629,61*	*1 361 009,14*		*685 379,53*	*685 379,53*	*675 629,61*	
395	Provisions pour dépréciation des stocks de produits		**18 905,65**	**18 905,65**	**69 559,76**		**69 559,76**		**50 654,11**
	SOUS-TOTAL CHAPITRE 39		*18 905,65*	*18 905,65*	*69 559,76*		*69 559,76*		*50 654,11*
	TOTAL CLASSE 3	**685 379,53**	**694 535,26**	**1 379 914,79**	**69 559,76**	**685 379,53**	**754 939,29**	**675 629,61**	**50 654,11**

CLASSE 4

		DEBIT			CREDIT			SOLDE	
		BILAN D'ENTREE	EXERCICE	TOTAL	BILAN D'ENTREE	EXERCICE	TOTAL	DEBIT	CREDIT
4011	Fournisseurs - achats de biens ou de prestations de services		8 429 566,86	8 429 566,86		8 429 566,86	8 429 566,86		
4017	Retenues de garanties et oppositions		11 825,67	11 825,67	2 108,76	9 716,91	11 825,67		
4041	Fournisseurs - achats d'immobilisations		4 269 087,67	4 269 087,67		4 269 087,67	4 269 087,67		
4047	Fournisseurs d'immobilisations - Retenues de garantie et oppositions		29 265,28	29 265,28	50 790,26	60 212,92	111 003,18		81 737,90
4081	Fournisseurs- achats de biens ou de prestations de services		462 113,89	462 113,89	462 113,89	241 934,60	704 048,49		241 934,60
	SOUS-TOTAL CHAPITRE 40		*13 201 859,37*	*13 201 859,37*	*515 012,91*	*13 010 518,96*	*13 525 531,87*		*323 672,50*
4111	Clients	721 759,25	1 822 572,64	2 544 331,89		1 794 535,16	1 794 535,16	749 796,73	
41220	ETUDIANTS DIVERS	1 594,30	2 000 708,38	2 002 302,68		1 985 292,10	1 985 292,10	17 010,58	
416	Clients douteux ou litigieux	33 754,49		33 754,49		33 754,49	33 754,49		
4181	Clients - Justificatifs non produits (ordre de recettes à établir)	186 570,64	213 652,96	400 223,60		191 091,81	191 091,81	209 131,79	
4191	Clients - Avances et acomptes reçus sur commande		292 966,61	292 966,61	144 250,57	470 499,68	614 750,25		321 783,64
4192	Etudiants - avances et acomptes reçus		1 523,10	1 523,10	1 523,10	2 450,00	3 973,10		2 450,00
	SOUS-TOTAL CHAPITRE 41	*943 678,68*	*4 331 423,69*	*5 275 102,37*	*145 773,67*	*4 477 623,24*	*4 623 396,91*	*975 939,10*	*324 233,64*
4212	Personnel - Rémunérations dues		42 507 285,22	42 507 285,22		42 507 285,22	42 507 285,22		
4252	AVANCES ACCORDEES PAR LA CLAS		29 075,02	29 075,02		29 075,02	29 075,02		
4282	Dettes provisionnées pour congés payés		400 819,48	400 819,48	400 819,48	381 743,70	782 563,18		381 743,70
4286	Autres charges à payer		1 634 514,37	1 634 514,37	1 634 514,37	1 331 418,26	2 965 932,63		1 331 418,26
	SOUS-TOTAL CHAPITRE 42		*44 571 694,09*	*44 571 694,09*	*2 035 333,85*	*44 249 522,20*	*46 284 856,05*		*1 713 161,96*
4311	Cotisations de sécurité sociale		8 015 835,77	8 015 835,77		8 015 835,77	8 015 835,77		
4372	Contributions et retenues pour pensions civiles		153 780,16	153 780,16	22 957,14	153 780,16	176 737,30		22 957,14
43721	Contributions et retenues pour pensions civiles		21 249 171,93	21 249 171,93	69 984,78	21 249 171,93	21 319 156,71		69 984,78
43722	Contributions retraite additionnelle de la Fonction Publique		178 115,07	178 115,07		178 115,07	178 115,07		
4373	caisses de retraite et de prévoyance		8 491,49	8 491,49		8 491,49	8 491,49		
4374	IRCANTEC		380 727,31	380 727,31		380 727,31	380 727,31		
4377	ASSEDIC		548 861,88	548 861,88		548 861,88	548 861,88		
4378	Divers		74 922,93	74 922,93		74 922,93	74 922,93		
4382	Charges sociales sur congés à payer		284 008,93	284 008,93	284 008,93	270 229,64	554 238,57		270 229,64
4386	Charges à payer		339 384,41	339 384,41	339 384,41	263 402,91	602 787,32		263 402,91
4387	Produits à recevoir		280,68	280,68		280,68	280,68		
	SOUS-TOTAL CHAPITRE 43		*31 233 580,56*	*31 233 580,56*	*716 335,26*	*31 143 819,77*	*31 860 155,03*		*626 574,47*
44111	Subvention d'investissement Etat		678 956,94	678 956,94		612 699,96	612 699,96	66 256,98	
44112	Subvention d'investissement Régions	14 162,81	668 644,66	682 807,47		552 807,47	552 807,47	130 000,00	
44115	Subvention d'investissement Autres collectivités et établissements publics	4 597,80	3 626,12	8 223,92		3 626,12	3 626,12	4 597,80	
44116	Subvention d'investissement Union Européenne		2 168,57	2 168,57		2 168,57	2 168,57		
44117	Subvention d'investissement Autres organismes		6 472,04	6 472,04		6 472,04	6 472,04		
44171	Subvention d'exploitation Etat	287 972,56	75 447 152,83	75 735 125,39		75 488 539,88	75 488 539,88	246 585,51	
44172	Subvention d'exploitation Régions	23 701,34	780 059,86	803 761,20		603 887,94	603 887,94	199 873,26	
44173	Subvention d'exploitation Départements	1 500,00	12 900,00	14 400,00		14 400,00	14 400,00		
44174	Subvention d'exploitation Communes et groupements de communes		30 100,00	30 100,00		30 100,00	30 100,00		
44176	Subvention d'exploitation Union Européenne		500 408,17	500 408,17		494 031,17	494 031,17	6 377,00	

CLASSE 4

		DEBIT			CREDIT			SOLDE	
		BILAN D'ENTREE	EXERCICE	TOTAL	BILAN D'ENTREE	EXERCICE	TOTAL	DEBIT	CREDIT
44177	Subvention d'exploitation Autres organismes	76 676,13	265 297,86	341 973,99		274 749,71	274 749,71	67 224,28	
441911	ETAT - AVANCE SUR SUBVENTION		81 700,00	81 700,00	299 970,45	1 245 096,00	1 545 066,45		1 463 366,45
441912	INVESTISSEMENTS D'AVENIR - AVANCE SUR SUBVENTION		1 386 589,38	1 386 589,38	2 302 650,55	1 487 459,29	3 790 109,84		2 403 520,46
441913	ANR - AVANCE SUR SUBVENTION		141 252,27	141 252,27	138 287,00	141 383,00	279 670,00		138 417,73
44192	AVANCE SUR SUBVENTION REGION		1 161 798,74	1 161 798,74	1 306 610,62	598 554,50	1 905 165,12		743 366,38
44193	AVANCE DEPARTEMENT		1 500,00	1 500,00		3 500,00	3 500,00		2 000,00
44194	AVANCE COMMUNE ET GROUPEMENT DE COMUNE		2 500,00	2 500,00	31 000,00	14 500,00	45 500,00		43 000,00
44196	AVANCE EUROPE		776 476,02	776 476,02	816 525,00	584 976,60	1 401 501,60		625 025,58
441977	Avance sur subventions d'exploitation d'autres organisme		743 771,29	743 771,29	824 904,24	397 288,00	1 222 192,24		478 420,95
44198	Avance sur subventions : PUBLICATIONS		80 059,93	80 059,93	63 539,58	102 086,48	165 626,06		85 566,13
44199	AVANCE SUR DON					7 500,00	7 500,00		7 500,00
4435	Opérations particulières avec l'ASP		188 296,70	188 296,70		188 296,70	188 296,70		
44521	TVA due intracommunautaire 5,5%		10 405,03	10 405,03		10 405,03	10 405,03		
44523	TVA due intracommunautaire 19,6%								
44525	TVA DUE INTRA COMMUNAUTAIRE 10 %		102,62	102,62		102,62	102,62		
44526	TVA DUE INTRA COMMUNAUTAIRE 20 %		9 458,35	9 458,35		9 458,35	9 458,35		
44562	TVA déductible sur immobilisations		229 579,80	229 579,80		229 579,80	229 579,80		
44566	TVA déductible sur autres biens et services		266 913,41	266 913,41		266 913,41	266 913,41		
44567	Crédit de T.V.A. à reporter	12 701,88	470 913,64	483 615,52		463 389,40	463 389,40	20 226,12	
4457	TVA collectée par l'établissement		141 614,85	141 614,85		141 614,85	141 614,85		
44583	Remboursement de TVA demandé	250 000,00	430 000,00	680 000,00		580 000,00	580 000,00	100 000,00	
44584	TVA récupérée d'avance	17 990,00	50 444,66	68 434,66		21 005,65	21 005,65	47 429,01	
44586	TVA SUR FACTURES NON PARVENUES	11 790,10	11 010,38	22 800,48		11 790,10	11 790,10	11 010,38	
44587	TVA sur facturation à établir		437,50	437,50	437,50	18 094,93	18 532,43		18 094,93
4477	AUTRES IMPOTS TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES		222,15	222,15		222,15	222,15		
4486	Charges à payer		118 094,83	118 094,83	118 094,83	111 978,60	230 073,43		111 978,60
4487111	ETAT - PRODUITS A RECEVOIR ETAT - INVESTISSEMENT	47 313,27	912 111,85	959 425,12		47 313,27	47 313,27	912 111,85	
4487112	INVESTISSEMENTS D'AVENIR - PRODUITS A RECEVOIR-INVESTISSEMENT	75 053,89		75 053,89		75 053,89	75 053,89		
4487113	ANR - PRODUITS A RECEVOIR INVESTISSEMENT	21 246,73		21 246,73		21 246,73	21 246,73		
448712	PRODUITS A RECEVOIR CONSEIL REGIONAL - INVESTISSEMENT	364 925,64		364 925,64		364 925,64	364 925,64		
448716	PRODUITS A RECEVOIR INVESTISSEMENT EUROPE	1 353,45		1 353,45		1 353,45	1 353,45		
448717	PRODUITS A RECEVOIR AUTRES ORGANISMES - INVESTISSEMENT	579 012,49	58 203,73	637 216,22		581 374,05	581 374,05	55 842,17	
4487711	ETAT - PRODUITS A RECEVOIR - FONCTIONNEMENT	8 491,16	14 152,00	22 643,16		8 491,16	8 491,16	14 152,00	
4487712	INVESTISSEMENTS D'AVENIR - PRODUITS A RECEVOIR -	1 282 687,98	1 377 542,46	2 660 230,44		1 282 687,98	1 282 687,98	1 377 542,46	
4487713	ANR - PRODUITS A RECEVOIR FONCTIONNEMENT	94 625,44	39 471,10	134 096,54		94 625,44	94 625,44	39 471,10	
448772	PRODUITS A RECEVOIR CONSEIL REGIONAL - FONCTIONNEMENT	1 235 463,99	895 280,56	2 130 744,55		1 235 463,99	1 235 463,99	895 280,56	
4487720	PRODUITS A RECEVOIR CONSEIL REGIONAL - COLLOQUES	1 500,00		1 500,00		1 500,00	1 500,00		
448774	PRODUITS A RECEVOIR COMMUNE	18 631,43	24 131,43	42 762,86		18 631,43	18 631,43	24 131,43	
448776	PRODUITS A RECEVOIR EUROPE	657 055,08	423 979,60	1 081 034,68		657 055,08	657 055,08	423 979,60	
448777	PRODUITS A RECEVOIR AUTRES ORGANISMES - FONCTIONNEMENT	124 524,88	134 412,71	258 937,59		126 329,63	126 329,63	132 607,96	

CLASSE 4

		DEBIT			CREDIT			SOLDE	
		BILAN D'ENTREE	EXERCICE	TOTAL	BILAN D'ENTREE	EXERCICE	TOTAL	DEBIT	CREDIT
	SOUS-TOTAL CHAPITRE 44	*5 212 978,05*	*88 578 214,04*	*93 791 192,09*	*5 902 019,77*	*89 234 730,06*	*95 136 749,83*	*4 774 699,47*	*6 120 257,21*
4631	Exploitation - Autres comptes débiteurs-ordres de recettes ou ordres de	**101 730,25**	**152 887,08**	**254 617,33**		**229 273,19**	**229 273,19**	**25 344,14**	
4663	Virements à réimputer		**17 315,67**	**17 315,67**	**453,71**	**17 733,00**	**18 186,71**		**871,04**
4664	Excédents de versement à rembourser		**88 725,82**	**88 725,82**	**12 299,35**	**93 808,56**	**106 107,91**		**17 382,09**
4666	Ordres de paiement émis pour les dépenses à l'étranger		**44 040,51**	**44 040,51**		**44 040,51**	**44 040,51**		
46711	CREDITS D'AIDE A LA MOBILITE INTERNATIONALE (AMI)		**403 960,00**	**403 960,00**	**238 123,00**	**352 880,00**	**591 003,00**		**187 043,00**
46712	AUTRES COMPTES CREDITEURS :Régul prélèvements edf/total-		**358 408,55**	**358 408,55**		**358 408,55**	**358 408,55**		
46719	OPERATION POUR COMPTE DE TIERS - CONVENTIONS DE		**15 973,50**	**15 973,50**		**15 973,50**	**15 973,50**		
4672	AUTRES COMPTES DEBITEURS = paiements différés droits inscription	**5 946,46**	**1 783,10**	**7 729,56**		**7 461,56**	**7 461,56**	**268,00**	
4674	Taxe d'apprentissage		**243 650,22**	**243 650,22**		**243 650,22**	**243 650,22**		
4678	Autres - différés		**552 803,44**	**552 803,44**		**548 934,24**	**548 934,24**	**3 869,20**	
	SOUS-TOTAL CHAPITRE 46	*107 676,71*	*1 879 547,89*	*1 987 224,60*	*250 876,06*	*1 912 163,33*	*2 163 039,39*	*29 481,34*	*205 296,13*
471310	Bordeaux Montaigne Droits de scolarité normaux et réduits		**1 206 283,00**	**1 206 283,00**		**1 206 283,00**	**1 206 283,00**		
471311	IUT Droits de scolarité		**81 980,00**	**81 980,00**		**81 980,00**	**81 980,00**		
471312	IJBA Droits de scolarité		**11 330,00**	**11 330,00**		**11 330,00**	**11 330,00**		
471313	BIBLIOTHEQUE Droits de scolarité		**298 010,00**	**298 010,00**		**298 010,00**	**298 010,00**		
471314	FSDIE Droits de scolarité		**139 648,00**	**139 648,00**		**139 648,00**	**139 648,00**		
471315	DIRECTION DE LA RECHERCHE Droits de scolarité		**185 321,50**	**185 321,50**		**185 321,50**	**185 321,50**		
471316	AGEN Droits de scolarité		**8 308,00**	**8 308,00**		**8 308,00**	**8 308,00**		
471320	Package Sport Culture		**12 625,00**	**12 625,00**		**12 625,00**	**12 625,00**		
471321	DEFLE		**1 450,00**	**1 450,00**		**1 450,00**	**1 450,00**		
4713210	BORDEAUX 3 DROITS SCOLARITE NORMAUX ET REDUITS		**38 550,00**	**38 550,00**		**38 550,00**	**38 550,00**		
4713211	IUT DROITS DE SCOLARITE		**3 082,00**	**3 082,00**		**3 082,00**	**3 082,00**		
4713212	IJBA DROITS DE SCOLARITE		**412,00**	**412,00**		**412,00**	**412,00**		
4713213	BIBLIOTHEQUE DROITS DE SCOLARITE		**9 607,70**	**9 607,70**		**9 607,70**	**9 607,70**		
4713214	FSDIE DROITS DE SCOLARITE		**4 592,00**	**4 592,00**		**4 592,00**	**4 592,00**		
4713215	DIRECTION DE LA RECHERCHE DROITS DE SCOLARITE		**2 682,00**	**2 682,00**		**2 682,00**	**2 682,00**		
4713216	AGEN DROITS DE SCOLARITE		**536,00**	**536,00**		**536,00**	**536,00**		
471322	Enseignement à distance		**111 990,00**	**111 990,00**		**111 990,00**	**111 990,00**		
4713221	DEFLE		**640 357,09**	**640 357,09**		**640 357,09**	**640 357,09**		
4713222	ENSEIGNEMENT A DISTANCE		**1 480,00**	**1 480,00**		**1 480,00**	**1 480,00**		
4713223	C2I		**2 510,00**	**2 510,00**		**2 510,00**	**2 510,00**		
4713224	CLES - CLUB		**5 378,00**	**5 378,00**		**5 378,00**	**5 378,00**		
4713225	CLES CLUB FORMATION CONTINUE		**2 500,00**	**2 500,00**		**2 500,00**	**2 500,00**		
4713227	Sessions privées KEDGE		**9 400,00**	**9 400,00**		**9 400,00**	**9 400,00**		
471323	C2I		**3 100,00**	**3 100,00**		**3 100,00**	**3 100,00**		
4713231	CULTURE		**10,00**	**10,00**		**10,00**	**10,00**		
4713232	SPORTS		**2 196,00**	**2 196,00**		**2 196,00**	**2 196,00**		
4713233	package SPORT CULTURE		**125,00**	**125,00**		**125,00**	**125,00**		
471324	CLES - CLUB		**51 233,00**	**51 233,00**		**51 233,00**	**51 233,00**		

CLASSE 4

		DEBIT			CREDIT			SOLDE	
		BILAN D'ENTREE	EXERCICE	TOTAL	BILAN D'ENTREE	EXERCICE	TOTAL	DEBIT	CREDIT
471325	CLES - CLUB Formation Continue		79 045,00	79 045,00		79 045,00	79 045,00		
471326	Agrégation interne		26 334,00	26 334,00		26 334,00	26 334,00		
471327	Sessions privées KEDGE		8 005,00	8 005,00		8 005,00	8 005,00		
471328	Culture		2 180,00	2 180,00		2 180,00	2 180,00		
471329	Sport		39 492,00	39 492,00		39 492,00	39 492,00		
4713291	JOURNEE CAISSE		4 342,10	4 342,10		4 342,10	4 342,10		
4713292	JOURNEE VIREMENTS		379,10	379,10		379,10	379,10		
471330	JLPT		5 725,00	5 725,00		5 725,00	5 725,00		
47138	Autres		1 676,30	1 676,30		1 676,30	1 676,30		
471380	Autres		1 523,90	1 523,90		1 523,90	1 523,90		
47139	DROITS SPORT PERSONNEL		1 759,00	1 759,00	50,00	1 709,00	1 759,00		
471390	Journée Paybox		1 436 003,30	1 436 003,30		1 436 003,30	1 436 003,30		
471391	Journée Caisse		61 306,20	61 306,20		61 306,20	61 306,20		
471392	Journée Virements		10 017,69	10 017,69		10 017,69	10 017,69		
4715	Recettes des régisseurs à vérifier		70 815,86	70 815,86		70 815,86	70 815,86		
47181	Autres recettes à classer - carte bancaire		188,12	188,12		188,12	188,12		
471810	VENTES PAR INTERNET AUSONIUS		4 335,57	4 335,57		4 335,57	4 335,57		
47182	RECETTES LIEES A LA MASSE SALARIALE		42 450,36	42 450,36		43 489,34	43 489,34		1 038,98
47183	SUBVENTIONS - CONVENTIONS - TITRES A EMETTRE		53 090 406,55	53 090 406,55		53 106 964,48	53 106 964,48		16 557,93
47184	RECETTES LIEES A LA FORMATION CONTINUE		155 439,16	155 439,16	524,66	160 074,10	160 598,76		5 159,60
47185	ENCAISSEMENTS RELATIFS AUX COLLOQUES		3 360,00	3 360,00		3 685,00	3 685,00		325,00
47188	DIVERS A REGULARISER		225 204,18	225 204,18	496,13	231 505,09	232 001,22		6 797,04
47189	Titres en attente de visa		19 273,86	19 273,86		19 273,86	19 273,86		
4721	Dépenses payées avant ordonnancement	468,62	11 763,29	12 231,91		11 763,29	11 763,29	468,62	
47216	Dépenses réalisées par INTERNET		9 427,19	9 427,19		9 427,19	9 427,19		
47219	PAIEMENT PAIE PAF		73 290 086,97	73 290 086,97		73 290 086,97	73 290 086,97		
4728	Autres dépenses à régulariser	700,00	18 983,15	19 683,15		18 976,63	18 976,63	706,52	
47311	Sécurité sociale étudiante		1 125 740,00	1 125 740,00	91 124,20	1 120 795,00	1 211 919,20		86 179,20
47312	VITTAVI		33 586,00	33 586,00		35 673,50	35 673,50		2 087,50
473121	VITTAVI		27 591,00	27 591,00	27 576,00	15,00	27 591,00		
473122	LMDE		69 792,00	69 792,00	69 792,00		69 792,00		
47313	LMDE		50 227,20	50 227,20		53 814,60	53 814,60		3 587,40
47314	Médecine Préventive		75 464,70	75 464,70	75 212,36	71 644,80	146 857,16		71 392,46
	SOUS-TOTAL CHAPITRE 47	*1 168,62*	*132 836 620,04*	*132 837 788,66*	*264 775,35*	*132 764 963,28*	*133 029 738,63*	*1 175,14*	*193 125,11*
486	Charges constatées d'avance (imputables à l'exercice suivant)	46 306,28	24 714,18	71 020,46		46 306,28	46 306,28	24 714,18	
487	Produits constatés d'avance (à rattacher à l'exercice suivant)		2 190 510,59	2 190 510,59	2 191 710,59	2 126 055,41	4 317 766,00		2 127 255,41
	SOUS-TOTAL CHAPITRE 48	*46 306,28*	*2 215 224,77*	*2 261 531,05*	*2 191 710,59*	*2 172 361,69*	*4 364 072,28*	*24 714,18*	*2 127 255,41*
4911	Clients divers		141 311,16	141 311,16	155 347,19	12 611,62	167 958,81		26 647,65
4912	Etudiants		10 203,55	10 203,55	10 649,55	12 741,76	23 391,31		13 187,76
4967	Provisions pour risques				181 559,23		181 559,23		181 559,23

BALANCE GENERALE AU 31/12/2016

CLASSE 4

	DEBIT			CREDIT			SOLDE	
	BILAN D'ENTREE	EXERCICE	TOTAL	BILAN D'ENTREE	EXERCICE	TOTAL	DEBIT	CREDIT
SOUS-TOTAL CHAPITRE 49		*151 514,71*	*151 514,71*	*347 555,97*	*25 353,38*	*372 909,35*		*221 394,64*
TOTAL CLASSE 4	**6 311 808,34**	**318 999 679,16**	**325 311 487,50**	**12 369 393,43**	**318 991 055,91**	**331 360 449,34**	**5 806 009,23**	**11 854 971,07**

BALANCE GENERALE AU 31/12/2016

CLASSE 5

		DEBIT			CREDIT			SOLDE	
		BILAN D'ENTREE	EXERCICE	TOTAL	BILAN D'ENTREE	EXERCICE	TOTAL	DEBIT	CREDIT
5112	Chèques bancaires à encaisser	**12 752,82**	**2 926 353,12**	**2 939 105,94**		**2 931 237,65**	**2 931 237,65**	**7 868,29**	
5115	Cartes bancaires à l'encaissement		**2 083 373,69**	**2 083 373,69**		**2 083 335,69**	**2 083 335,69**	**38,00**	
5117	Chèques impayés	**5 515,90**	**4 104,50**	**9 620,40**		**7 521,90**	**7 521,90**	**2 098,50**	
5118	Autres valeurs à l'encaissement		**20 911,50**	**20 911,50**		**20 911,50**	**20 911,50**		
5151	Compte au Trésor	**16 819 198,49**	**89 827 392,27**	**106 646 590,76**		**90 348 662,59**	**90 348 662,59**	**16 297 928,17**	
5159	Chèques à payer		**16 327 951,06**	**16 327 951,06**		**16 327 951,06**	**16 327 951,06**		
51591	VIREMENTS DVP ET APOREMB		**250 015,92**	**250 015,92**		**250 015,92**	**250 015,92**		
	SOUS-TOTAL CHAPITRE 51	*16 837 467,21*	*111 440 102,06*	*128 277 569,27*		*111 969 636,31*	*111 969 636,31*	*16 307 932,96*	
531	Caisse	**854,92**	**97 462,68**	**98 317,60**		**96 540,52**	**96 540,52**	**1 777,08**	
	SOUS-TOTAL CHAPITRE 53	*854,92*	*97 462,68*	*98 317,60*		*96 540,52*	*96 540,52*	*1 777,08*	
543	Régies d'avances		**31 121,40**	**31 121,40**		**31 121,40**	**31 121,40**		
545	Régies de recettes		**202 442,50**	**202 442,50**		**202 442,50**	**202 442,50**		
548	Avances pour menues dépenses		**10 883,54**	**10 883,54**		**10 883,54**	**10 883,54**		
	SOUS-TOTAL CHAPITRE 54		*244 447,44*	*244 447,44*		*244 447,44*	*244 447,44*		
585	Virements internes de fonds		**76 265,50**	**76 265,50**		**76 265,50**	**76 265,50**		
	SOUS-TOTAL CHAPITRE 58		*76 265,50*	*76 265,50*		*76 265,50*	*76 265,50*		
	TOTAL CLASSE 5	**16 838 322,13**	**111 858 277,68**	**128 696 599,81**		**112 386 889,77**	**112 386 889,77**	**16 309 710,04**	

CLASSE 6

		DEBIT			CREDIT			SOLDE	
		BILAN D'ENTREE	EXERCICE	TOTAL	BILAN D'ENTREE	EXERCICE	TOTAL	DEBIT	CREDIT
604	Achats d'études et prestations de services		9 482,42	9 482,42		320,00	320,00	9 162,42	
605	Achat de matériel, équipements et travaux (incorporés aux ouvrages et aux								
60611	Electricité		353 979,24	353 979,24		38 001,41	38 001,41	315 977,83	
60612	Carburants et lubrifiants		9 753,41	9 753,41		883,71	883,71	8 869,70	
60613	Gaz		229 899,18	229 899,18		25 764,93	25 764,93	204 134,25	
60617	Eau		34 667,03	34 667,03				34 667,03	
60618	Autres fournitures non stockables		116,52	116,52				116,52	
6062	Acquisition de papier		56 465,62	56 465,62				56 465,62	
6063	Fournitures d'entretien et de petit équipement		220 146,61	220 146,61		894,90	894,90	219 251,71	
6064	Fournitures administratives		62 657,07	62 657,07		187,36	187,36	62 469,71	
6065	Linge, vêtements de travail		8 660,25	8 660,25				8 660,25	
6067	Fournitures et matériels d'enseignement et de recherche non immobilisés		126 674,42	126 674,42		805,90	805,90	125 868,52	
6068	Autres matières et fournitures non stockées		54 913,73	54 913,73		510,90	510,90	54 402,83	
	SOUS-TOTAL CHAPITRE 60		*1 167 415,50*	*1 167 415,50*		*67 369,11*	*67 369,11*	*1 100 046,39*	
611	Sous-traitance générale		182 583,73	182 583,73		11 128,58	11 128,58	171 455,15	
6132	Locations immobilières (peut être subdivisé comme le compte 21)		7 121,23	7 121,23				7 121,23	
6135	Locations mobilières (peut être subdivisé comme le compte 21)		141 433,48	141 433,48		1 313,78	1 313,78	140 119,70	
6152	Sur biens immobiliers (à subdiviser comme le compte 21)		82 017,83	82 017,83				82 017,83	
6155	Sur biens mobiliers (à subdiviser comme le compte 21)		79 525,64	79 525,64		19 899,09	19 899,09	59 626,55	
61561	Maintenance des Terrains		941,22	941,22				941,22	
61565	Maintenance des Installations Techniques, Matériel et Outillage		461 102,74	461 102,74		40 120,92	40 120,92	420 981,82	
61566	Maintenance des Collections Littéraires, Scientifiques et Artistiques		3 078,58	3 078,58				3 078,58	
61568	Autres Maintenances		291 395,85	291 395,85		96,96	96,96	291 298,89	
6161	MULTIRISQUES		49 038,78	49 038,78				49 038,78	
617	Etudes et recherches		146 651,20	146 651,20		1 810,00	1 810,00	144 841,20	
618311	Abonnements Français		115 804,27	115 804,27		4 309,42	4 309,42	111 494,85	
618312	Abonnements Etrangers		216 765,84	216 765,84		1 727,68	1 727,68	215 038,16	
618321	Ouvrages Français		226 412,16	226 412,16		482,75	482,75	225 929,41	
618322	Ouvrages Etrangers		125 255,48	125 255,48				125 255,48	
618331	Ouvrages électroniques Français		51 853,16	51 853,16		3 995,00	3 995,00	47 858,16	
618332	Ouvrages électroniques Etrangers		35 342,28	35 342,28				35 342,28	
6184	Reprographie		74 455,17	74 455,17		436,09	436,09	74 019,08	
6185	Frais de colloques, séminaires, conférences		347 978,48	347 978,48		8 811,43	8 811,43	339 167,05	
	SOUS-TOTAL CHAPITRE 61		*2 638 757,12*	*2 638 757,12*		*94 131,70*	*94 131,70*	*2 544 625,42*	
6211	Personnel intérimaire		5 235,97	5 235,97		209,99	209,99	5 025,98	
6214	Personnel détaché ou prêté à l'établissement		148 454,47	148 454,47		69 860,24	69 860,24	78 594,23	
6222	Commissions et courtages sur ventes		76 807,98	76 807,98		5 111,84	5 111,84	71 696,14	
6224	Rémunérations des transitaires								
6226	Honoraires		100 416,12	100 416,12		16 917,20	16 917,20	83 498,92	
6227	Frais d'actes et de contentieux		656,96	656,96				656,96	

CLASSE 6

		DEBIT			CREDIT			SOLDE	
		BILAN D'ENTREE	EXERCICE	TOTAL	BILAN D'ENTREE	EXERCICE	TOTAL	DEBIT	CREDIT
6228	Divers		36 089,07	36 089,07				36 089,07	
6231	Annonces et insertions		28 444,80	28 444,80				28 444,80	
6233	Foires et expositions		12 877,50	12 877,50		200,00	200,00	12 677,50	
6237	Publications		348 563,77	348 563,77		4 625,77	4 625,77	343 938,00	
6238	Divers		131 224,17	131 224,17		4 570,00	4 570,00	126 654,17	
6241	Transports sur achats		31 098,20	31 098,20		1 981,33	1 981,33	29 116,87	
6242	Transports sur ventes		4 048,53	4 048,53		332,34	332,34	3 716,19	
6244	Transports administratifs		300,00	300,00				300,00	
6247	Transports collectifs du personnel		338,18	338,18				338,18	
6248	Divers		9 854,87	9 854,87				9 854,87	
6251	Voyages et Déplacements		329 732,68	329 732,68		925,00	925,00	328 807,68	
6254	Frais d'inscription aux colloques		22 289,57	22 289,57				22 289,57	
6255	Frais de déménagement		11 062,02	11 062,02				11 062,02	
62561	Personnels de l'EPSCP		442 675,58	442 675,58		8 048,65	8 048,65	434 626,93	
62562	Etudiants		127 610,23	127 610,23		2 777,44	2 777,44	124 832,79	
62563	Personnalités extérieures		162 395,58	162 395,58		2 183,38	2 183,38	160 212,20	
6257	Réceptions		208 394,46	208 394,46		5 679,54	5 679,54	202 714,92	
6264	Téléphone		49 116,39	49 116,39		1 259,62	1 259,62	47 856,77	
6265	Affranchissements		116 066,87	116 066,87		4 411,20	4 411,20	111 655,67	
6266	Internet		2 167,75	2 167,75		152,80	152,80	2 014,95	
6267	Liaisons spécialisées		2 417,88	2 417,88		72,00	72,00	2 345,88	
6272	Commissions sur cartes bancaires		659,07	659,07				659,07	
6278	Autres frais et commissions		13 295,75	13 295,75				13 295,75	
6281	Concours divers (cotisations...)		291 231,64	291 231,64		621,93	621,93	290 609,71	
6283	Formation continue du personnel de l'établissement		144 724,68	144 724,68		2 461,96	2 461,96	142 262,72	
6286	Contrats de nettoyage		116 304,16	116 304,16		8 553,65	8 553,65	107 750,51	
62885	Facturation des payes à façon effectuées par les services déconcentrés du		32 930,00	32 930,00		6 697,84	6 697,84	26 232,16	
62888	Autres prestations extérieures diverses Autres		63 052,74	63 052,74				63 052,74	
	SOUS-TOTAL CHAPITRE 62		*3 070 537,64*	*3 070 537,64*		*147 653,72*	*147 653,72*	*2 922 883,92*	
6311	Taxe sur les salaires								
6331	Versement de transport		769 293,40	769 293,40		13 334,26	13 334,26	755 959,14	
6332	Cotisation FNAL (article L 834-1-1° du code de la sécurité sociale)		192 323,32	192 323,32		3 333,09	3 333,09	188 990,23	
6333	Contributions fonds interfonction publique personnels handicapés		273 328,23	273 328,23		118 094,83	118 094,83	155 233,40	
6338	Autres impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations		8 244,00	8 244,00				8 244,00	
6378	Taxes diverses		302,57	302,57				302,57	
	SOUS-TOTAL CHAPITRE 63		*1 243 491,52*	*1 243 491,52*		*134 762,18*	*134 762,18*	*1 108 729,34*	
641111	Rémunérations principales des fonctionnaires et contractuels		36 211 124,53	36 211 124,53		141 845,83	141 845,83	36 069 278,70	
641112	indemnité mensuelle forfaitaire conge de formation		11 069,90	11 069,90				11 069,90	
641113	Rémunérations du personnel dans le cadre de dispositifs d'aides à l'emploi		263 250,83	263 250,83		1 485,93	1 485,93	261 764,90	
641121	Rémunérations accessoires indexées		3 577 968,36	3 577 968,36		1 173 746,41	1 173 746,41	2 404 221,95	

CLASSE 6

		DEBIT			CREDIT			SOLDE	
		BILAN D'ENTREE	EXERCICE	TOTAL	BILAN D'ENTREE	EXERCICE	TOTAL	DEBIT	CREDIT
641122	Rémunérations accessoires non indexées		260 535,32	260 535,32		27 174,97	27 174,97	233 360,35	
6412	Congés payés		425 079,00	425 079,00		451 919,48	451 919,48		26 840,48
64131	Primes et gratifications indexées		2 250 085,52	2 250 085,52		265 661,35	265 661,35	1 984 424,17	
641318	Autres primes et gratifications personnels non enseignants		110,00	110,00				110,00	
64132	Primes et gratifications non indexées		538 247,40	538 247,40		33 073,22	33 073,22	505 174,18	
641421	Indemnités indexées		15 000,00	15 000,00				15 000,00	
641422	indemnités non indexées		13 560,14	13 560,14				13 560,14	
64144	Indemnités de jurys d'enseignement et de concours		7 537,26	7 537,26				7 537,26	
641481	indemnités indexées		199 594,48	199 594,48		33 127,78	33 127,78	166 466,70	
641482	indemnités non indexées		56 553,66	56 553,66				56 553,66	
6415	Supplément familial		334 639,00	334 639,00		3 090,76	3 090,76	331 548,24	
64191	PPCR (transfert prime-point)		59,47	59,47		21 142,96	21 142,96		21 083,49
6451	Cotisations à l'URSSAF		4 128 727,85	4 128 727,85		94 505,62	94 505,62	4 034 222,23	
64531	Cotisations patronales aux régimes de pensions civiles et militaires		21 430 770,93	21 430 770,93		30 622,77	30 622,77	21 400 148,16	
64533	Cotisations patronales RAFP		231 718,56	231 718,56		53 595,28	53 595,28	178 123,28	
64534	Cotisations assurance vieillesse - agents non titulaires		972 366,21	972 366,21		62 392,61	62 392,61	909 973,60	
64535	Cotisations IRCANTEC agents non titulaires		401 548,36	401 548,36		25 856,74	25 856,74	375 691,62	
64541	Cotisations au régime d'assurance chômage (part patronale)		554 890,16	554 890,16		11 009,25	11 009,25	543 880,91	
64548	Autres cotisations aux Assedic		24 836,90	24 836,90		28 727,06	28 727,06		3 890,16
6455	Charges sociales sur congés à payer		270 229,64	270 229,64		284 008,93	284 008,93		13 779,29
64581	Cotisations d'allocations familiales		2 004 456,09	2 004 456,09		31 446,11	31 446,11	1 973 009,98	
64582	Contribution solidarité autonomie		115 394,86	115 394,86		5 517,89	5 517,89	109 876,97	
64714	Congés de longue durée		58 635,20	58 635,20				58 635,20	
64715	Remboursements forfaitaires de transports		60 426,90	60 426,90		3 980,87	3 980,87	56 446,03	
64718	Autres prestations directes		24 193,21	24 193,21		943,01	943,01	23 250,20	
6474	Oeuvres sociales		24 855,02	24 855,02		29,00	29,00	24 826,02	
6475	Médecine du travail, pharmacie		42 485,72	42 485,72				42 485,72	
	SOUS-TOTAL CHAPITRE 64		*74 509 950,48*	*74 509 950,48*		*2 784 903,83*	*2 784 903,83*	*71 790 640,07*	*65 593,42*
6511	Redevances pour concessions, brevets, licences, marques et procédés et		101 224,45	101 224,45		2 430,01	2 430,01	98 794,44	
6516	Droits d'auteurs et de reproduction		39 706,51	39 706,51		507,41	507,41	39 199,10	
6541	ADMISSIONS EN NON VALEUR		8 516,38	8 516,38				8 516,38	
6542	REMISES GRACIEUSES		22 929,67	22 929,67				22 929,67	
65711	bourses		427 197,00	427 197,00				427 197,00	
65712	Aides FSDIE et Autres		82 141,67	82 141,67				82 141,67	
6575	Subventions reçues et réparties par l'EPSCP		259 264,65	259 264,65				259 264,65	
6576	Subventions diverses		515 203,36	515 203,36		109 393,00	109 393,00	405 810,36	
6578	Autres charges spécifiques 1		361 988,88	361 988,88		55 438,09	55 438,09	306 550,79	
6583	Charges de gestion courante provenant de l'annulation de titres de recettes des		112 414,50	112 414,50		3 090,00	3 090,00	109 324,50	
6588	Autres charges diverses de gestion courante		700,00	700,00		700,00	700,00		
	SOUS-TOTAL CHAPITRE 65		*1 931 287,07*	*1 931 287,07*		*171 558,51*	*171 558,51*	*1 759 728,56*	

CLASSE 6

		DEBIT			CREDIT			SOLDE	
		BILAN D'ENTREE	EXERCICE	TOTAL	BILAN D'ENTREE	EXERCICE	TOTAL	DEBIT	CREDIT
66181	Intérêts des dettes commerciales		**825,81**	**825,81**				**825,81**	
666	Pertes de change		**301,30**	**301,30**		**14,84**	**14,84**	**286,46**	
	SOUS-TOTAL CHAPITRE 66		*1 127,11*	*1 127,11*		*14,84*	*14,84*	*1 112,27*	
681115	Concessions et droits similaires, brevets, licences, droits et valeurs similaires		**12 418,72**	**12 418,72**				**12 418,72**	
681118	Autres immobilisations incorporelles		**3 004,10**	**3 004,10**				**3 004,10**	
681122	Agencements, aménagements de terrains		**18 744,88**	**18 744,88**				**18 744,88**	
681123	Constructions (à subdiviser comme le compte 213)		**1 715 788,51**	**1 715 788,51**				**1 715 788,51**	
681124	Constructions sur sol d'autrui (à subdiviser comme le compte 214)		**80 289,71**	**80 289,71**				**80 289,71**	
681125	Installations techniques, matériel et outillage (à subdiviser comme le compte 215)		**322 678,43**	**322 678,43**				**322 678,43**	
681128	Autres immobilisations corporelles (à subdiviser comme le compte 218)		**1 114 579,98**	**1 114 579,98**				**1 114 579,98**	
68151	Dotations aux provisions d'exploitation sur charges de personnel		**12 266,40**	**12 266,40**				**12 266,40**	
68152	Dotations aux provisions pour d'exploitation sur autres charges		**255 733,00**	**255 733,00**				**255 733,00**	
68174	Créances		**25 353,38**	**25 353,38**				**25 353,38**	
	SOUS-TOTAL CHAPITRE 68		*3 560 857,11*	*3 560 857,11*				*3 560 857,11*	
	TOTAL CLASSE 6		**88 123 423,55**	**88 123 423,55**		**3 400 393,89**	**3 400 393,89**	**84 788 623,08**	**65 593,42**

CLASSE 7

		DEBIT			CREDIT			SOLDE	
		BILAN D'ENTREE	EXERCICE	TOTAL	BILAN D'ENTREE	EXERCICE	TOTAL	DEBIT	CREDIT
703	Ventes de produits résiduels					630,80	630,80		630,80
70611	Droits de scolarité applicables aux diplômes nationaux		1 243 864,81	1 243 864,81		3 064 090,23	3 064 090,23		1 820 225,42
70612	Droits des diplômes propres à chaque établissement		375 344,87	375 344,87		1 050 842,15	1 050 842,15		675 497,28
70613	Redevances					230 046,00	230 046,00		230 046,00
7062	Prestations de recherche		4 521,17	4 521,17		93 479,12	93 479,12		88 957,95
7063	Mesures et expertises					98 003,21	98 003,21		98 003,21
7065	Prestations de formation continue		530 890,21	530 890,21		1 414 140,30	1 414 140,30		883 250,09
7066	Colloques					5 791,68	5 791,68		5 791,68
7067	Ventes de publications		7 163,42	7 163,42		293 350,88	293 350,88		286 187,46
70681	validation des acquis de l'expérience : VAE + VAP		330,00	330,00		36 448,00	36 448,00		36 118,00
70688	Autres prestations de service		3 227,54	3 227,54		103 557,25	103 557,25		100 329,71
707	Ventes de marchandises					396,37	396,37		396,37
7081	Produits des services exploités dans l'intérêt du personnel								
7083	Locations diverses					76 051,35	76 051,35		76 051,35
7084	Mise à disposition de personnel facturée					7 599,23	7 599,23		7 599,23
7085	Ports et frais accessoires facturés aux clients					13 698,40	13 698,40		13 698,40
7088	Autres produits d'activités annexes		460,69	460,69		35 203,40	35 203,40		34 742,71
	SOUS-TOTAL CHAPITRE 70		*2 165 802,71*	*2 165 802,71*		*6 523 328,37*	*6 523 328,37*		*4 357 525,66*
7135	Variation des stocks de produits		685 379,53	685 379,53		675 629,61	675 629,61	9 749,92	
	SOUS-TOTAL CHAPITRE 71		*685 379,53*	*685 379,53*		*675 629,61*	*675 629,61*	*9 749,92*	
74110	DGF Ministère					74 382 230,00	74 382 230,00		74 382 230,00
74111	Contrat quadriennal								
74112	Autres subventions MESR		3 205,38	3 205,38		430 870,00	430 870,00		427 664,62
74113	Subventions de recherche MESR					154 967,00	154 967,00		154 967,00
74188	Autres ministères					78 078,34	78 078,34		78 078,34
74411	SUBVENTION D EXPLOITATION ANR IA		129 922,34	129 922,34		1 538 268,45	1 538 268,45		1 408 346,11
74412	Subvention ANR - HORS IA		94 625,44	94 625,44		155 064,00	155 064,00		60 438,56
7442	Subventions de la région		743 259,09	743 259,09		1 277 066,97	1 277 066,97		533 807,88
7443	Subventions du département					12 400,00	12 400,00		12 400,00
7444	Subventions des communes et groupements de communes		18 631,43	18 631,43		46 231,43	46 231,43		27 600,00
7445	ASP		14 498,63	14 498,63		199 510,05	199 510,05		185 011,42
7446	Subventions Union Européenne		257 832,85	257 832,85		804 088,37	804 088,37		546 255,52
7447	Subventions d'organismes internationaux								
7448	Subventions d'autres collectivités publiques et organismes internationaux		118 130,65	118 130,65		334 948,01	334 948,01		216 817,36
746	Dons et legs					100 781,68	100 781,68		100 781,68
7481	Produits des versements libératoires ouvrant droit à l'exonération de la taxe					156 605,23	156 605,23		156 605,23
7488	Autres					184 640,87	184 640,87		184 640,87
	SOUS-TOTAL CHAPITRE 74		*1 380 105,81*	*1 380 105,81*		*79 855 750,40*	*79 855 750,40*		*78 475 644,59*
7583	Produits de gestion courante provenant de l'annulation de mandats des exercices					14 728,64	14 728,64		14 728,64
7584	Frais de poursuite et de contentieux					435,22	435,22		435,22

BALANCE GENERALE AU 31/12/2016

CLASSE 7

		DEBIT			CREDIT			SOLDE	
		BILAN D'ENTREE	EXERCICE	TOTAL	BILAN D'ENTREE	EXERCICE	TOTAL	DEBIT	CREDIT
7588	Autres		**14 263,94**	**14 263,94**		**82 067,08**	**82 067,08**		**67 803,14**
	SOUS-TOTAL CHAPITRE 75		*14 263,94*	*14 263,94*		*97 230,94*	*97 230,94*		*82 967,00*
766	Gains de change					**33,69**	**33,69**		**33,69**
	SOUS-TOTAL CHAPITRE 76					*33,69*	*33,69*		*33,69*
7752	Produits des cessions d'éléments d'actif-Immobilisations corporelles					**1 773,27**	**1 773,27**		**1 773,27**
	SOUS-TOTAL CHAPITRE 77					*1 773,27*	*1 773,27*		*1 773,27*
7813	Quote part reprise au résultat des financements rattachés à des actifs					**1 996 132,07**	**1 996 132,07**		**1 996 132,07**
7815	Reprises sur provisions pour risques et charges d'exploitation					**39 523,59**	**39 523,59**		**39 523,59**
78173	Stocks et en-cours					**17 613,41**	**17 613,41**		**17 613,41**
78174	Créances					**151 514,71**	**151 514,71**		**151 514,71**
	SOUS-TOTAL CHAPITRE 78					*2 204 783,78*	*2 204 783,78*		*2 204 783,78*
	TOTAL CLASSE 7		**4 245 551,99**	**4 245 551,99**		**89 358 530,06**	**89 358 530,06**	**9 749,92**	**85 122 727,99**

BALANCE GENERALE AU 31/12/2016

CLASSE 8

	DEBIT			CREDIT			SOLDE	
	BILAN D'ENTREE	EXERCICE	TOTAL	BILAN D'ENTREE	EXERCICE	TOTAL	DEBIT	CREDIT
890 Bilan d'ouverture								
SOUS-TOTAL CHAPITRE 89								
TOTAL CLASSE 8								
TOTAL GENERAL	**123 279 951,05**	**540 283 631,96**	**663 563 583,01**	**123 279 951,05**	**540 283 631,96**	**663 563 583,01**	**211 594 166,18**	**211 594 166,18**

BALANCE GENERALE AU 31/12/2016

CLASSE 1

		DEBIT			CREDIT			SOLDE	
		BILAN D'ENTREE	EXERCICE	TOTAL	BILAN D'ENTREE	EXERCICE	TOTAL	DEBIT	CREDIT
10411	CONTREPARTIE ET FINANCEMENT DES ACTIFS MIS A DISPOSITION DES		263 653,29	263 653,29	57 670 336,47	912 111,85	58 582 448,32		58 318 795,03
104131	FINANCEMENT RATTACHE A DES ACTIFS DETERMINES -ETAT		377 698,61	377 698,61	2 930 113,72	47 313,27	2 977 426,99		2 599 728,38
104132	FINANCEMENT RATTACHE A DES ACTIFS DETERMINES -ANR IA				608 294,62	28 956,94	637 251,56		637 251,56
104138	FINANCEMENT RATTACHE A DES ACTIFS DETERMINES -AUTRES				253 894,00		253 894,00		253 894,00
10491	REPRISE AU RESULTAT DE LA CONTREPARTIE ET DU FINANCEMENT DES	8 459 428,35	1 465 885,85	9 925 314,20		64 056,30	64 056,30	9 861 257,90	
104931	ETAT REPRISE AU RESULTAT DU FINANCEMENT DES AUTRES ACTIFS	2 644 773,44	115 242,19	2 760 015,63		330 386,47	330 386,47	2 429 629,16	
104932	ANR IA - REPRISE AU RESULTAT DU FINANCEMENT DES AUTRES ACTIFS	176 898,76	76 685,24	253 584,00				253 584,00	
10682	Réserves facultatives		5 535,48	5 535,48	15 019 816,89	1 909 114,79	16 928 931,68		16 923 396,20
	SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	*11 281 100,55*	*2 304 700,66*	*13 585 801,21*	*76 482 455,70*	*3 291 939,62*	*79 774 395,32*	*12 544 471,06*	*78 733 065,17*
110	Report à nouveau (solde créditeur)		31 493,10	31 493,10		31 496,61	31 496,61		3,51
119	Report à nouveau (solde débiteur)	5 535,48	7 830,41	13 365,89		5 535,48	5 535,48	7 830,41	
	SOUS-TOTAL CHAPITRE 11	*5 535,48*	*39 323,51*	*44 858,99*		*37 032,09*	*37 032,09*	*7 830,41*	*3,51*
120	Résultat de l'exercice (solde créditeur)		86 632 144,45	86 632 144,45	1 909 114,79	85 112 978,07	87 022 092,86		389 948,41
	SOUS-TOTAL CHAPITRE 12		*86 632 144,45*	*86 632 144,45*	*1 909 114,79*	*85 112 978,07*	*87 022 092,86*		*389 948,41*
13412	REGION FINANCEMENTS RATTACHES A DES ACTIFS DETERMINES DONT		220 143,18	220 143,18	1 858 293,49	681 294,87	2 539 588,36		2 319 445,18
13414	COMMUNES ET GROUPEMENTS DE COMMUNES FINANCEMENTS				5 054,04		5 054,04		5 054,04
13415	AUTRES COLECTIVITES ET ETABLISSEMENTS PUBLICS FINANCEMENTS		458 636,57	458 636,57	2 998 779,90	61 829,85	3 060 609,75		2 601 973,18
13416	UNION EUROPEENNE FINANCEMENTS RATTACHES A DES ACTIFS				83 867,42	2 168,57	86 035,99		86 035,99
13417	AUTRES ORGANISMES FINANCEMENTS RATTACHES A DES ACTIFS		456 869,46	456 869,46	95 267,97	1 113 341,50	1 208 609,47		751 740,01
13418	AUTRES FINANCEMENTS RATTACHES A DES ACTIFS DETERMINES DONT		6 048,53	6 048,53	394 380,00		394 380,00		388 331,47
13492	REGION REPRISE AU RESULTAT DES FINANCEMENTS RATTACHES A DES	1 114 755,92	164 822,09	1 279 578,01		62 503,14	62 503,14	1 217 074,87	
13494	COMMUNE ET GROUPEMENT DE COMMUNE REPRISE AU RESULTAT DES	4 859,61	194,43	5 054,04				5 054,04	
13495	AUTRES COLECTIVITES ET ETABLISSEMENTS PUBLICS REPRISE AU	419 465,75	133 102,25	552 568,00		1 781,00	1 781,00	550 787,00	
13496	UNION EUROPEENNE REPRISE AU RESULTAT DES FINANCEMENTS	66 980,32	4 951,24	71 931,56		0,02	0,02	71 931,54	
13497	AUTRES ORGANISMES REPRISE AU RESULTAT DES FINANCEMENTS	66 344,95	21 558,68	87 903,63		987,56	987,56	86 916,07	
13498	AUTRES REPRISE AU RESULTAT DES FINANCEMENTS RATTACHES A DES	354 851,86	13 690,13	368 541,99		6 048,53	6 048,53	362 493,46	
	SOUS-TOTAL CHAPITRE 13	*2 027 258,41*	*1 480 016,56*	*3 507 274,97*	*5 435 642,82*	*1 929 955,04*	*7 365 597,86*	*2 294 256,98*	*6 152 579,87*
1511	Provisions pour litiges				100 000,00		100 000,00		100 000,00
1516	PROVISIONS POUR PERTES SUR CONTRATS				101 168,37		101 168,37		101 168,37
1518	Autres provisions pour risques		38 231,35	38 231,35	85 232,52		85 232,52		47 001,17
1572	Provisions pour grosses réparations.					255 733,00	255 733,00		255 733,00
1582	Provisions pour CET				339 986,86	7 674,49	347 661,35		347 661,35
1583	PROVISION POUR CET CHARGES SOCIALES				259 900,09	4 591,91	264 492,00		264 492,00
	SOUS-TOTAL CHAPITRE 15		*38 231,35*	*38 231,35*	*886 287,84*	*267 999,40*	*1 154 287,24*		*1 116 055,89*
1853	Opérations de trésorerie inter-services SACD 1 - 920 SIGDU		1 517 402,09	1 517 402,09	730 940,20	1 485 072,21	2 216 012,41		698 610,32
1854	Opérations de trésorerie inter-services SACD 2 - 921 CFA		190 035,44	190 035,44	48 198,58	243 257,06	291 455,64		101 420,20
	SOUS-TOTAL CHAPITRE 18		*1 707 437,53*	*1 707 437,53*	*779 138,78*	*1 728 329,27*	*2 507 468,05*		*800 030,52*
	TOTAL CLASSE 1	**13 313 894,44**	**92 201 854,06**	**105 515 748,50**	**85 492 639,93**	**92 368 233,49**	**177 860 873,42**	**14 846 558,45**	**87 191 683,37**

BALANCE GENERALE AU 31/12/2016

CLASSE 2

		DEBIT			CREDIT			SOLDE	
		BILAN D'ENTREE	EXERCICE	TOTAL	BILAN D'ENTREE	EXERCICE	TOTAL	DEBIT	CREDIT
201	Frais d'établissement		48 243,41	48 243,41				48 243,41	
20531	Logiciels acquis ou sous-traités (valeur > 800 euros HT et durée d'utilisation > 1	1 010 170,12	39 166,11	1 049 336,23		8 372,00	8 372,00	1 040 964,23	
2058	Autres concessions et droits similaires, brevets, licences, marques, procédés,	42 584,05		42 584,05				42 584,05	
	SOUS-TOTAL CHAPITRE 20	*1 052 754,17*	*87 409,52*	*1 140 163,69*		*8 372,00*	*8 372,00*	*1 131 791,69*	
21156	Terrains bâtis reçus en dotation ou en affectation	13 573 160,00		13 573 160,00				13 573 160,00	
21256	Agencements, aménagements de terrains bâtis reçus en dotation ou en	183 916,13		183 916,13				183 916,13	
21257	Agencements, aménagements de terrains bâtis acquis	14 130,74		14 130,74		14 130,74	14 130,74		
21316	Bâtiments affectés ou remis en dotation	47 746 432,90		47 746 432,90		216 340,02	216 340,02	47 530 092,88	
21356	Installations générales, agencements, aménagements des constructions	966 200,34	2 534 082,28	3 500 282,62				3 500 282,62	
21417	Bâtiments sur sol d'autrui acquis	1 334 255,29		1 334 255,29				1 334 255,29	
21516	Installations techniques complexes affectées	80 944,73		80 944,73		80 944,73	80 944,73		
21517	Installations techniques complexes acquises	1 582 133,96	445 048,69	2 027 182,65		17 967,19	17 967,19	2 009 215,46	
21518	Autres Installations techniques complexes	30 897,52		30 897,52				30 897,52	
21536	Matériel scientifique affecté ou remis en dotation	6 871,02		6 871,02		6 871,02	6 871,02		
21537	Matériel scientifique acquis	1 795 806,33	170 925,98	1 966 732,31				1 966 732,31	
21538	Autres matériels scientifiques	283 471,53		283 471,53				283 471,53	
21556	Outillage affecté ou remis en dotation	41 753,30		41 753,30		41 753,30	41 753,30		
21557	Outillage acquis	64 641,74	15 386,61	80 028,35				80 028,35	
21558	Autres outillages	40 250,66		40 250,66				40 250,66	
21567	Matériel d'enseignement acquis	265 278,22	29 337,05	294 615,27				294 615,27	
21568	Autre Matériel d'enseignement	10 211,97		10 211,97		7 635,55	7 635,55	2 576,42	
21577	Agencements et aménagements du matériel et outillage acquis	9 677,03		9 677,03				9 677,03	
21578	Autres agencements et aménagements du matériel et outillage	11 037,39		11 037,39				11 037,39	
21617	Collections de documentation acquises	3 702,68		3 702,68				3 702,68	
21647	Collections littéraires, scientifiques, artistiques acquises	43 970,54		43 970,54				43 970,54	
21816	Installations générales, agencements, aménagements divers affectés ou remis	36 791,56		36 791,56		36 791,56	36 791,56		
21817	Installations générales, agencements, aménagements divers acquis	469 446,28		469 446,28		469 446,28	469 446,28		
21818	Autres installations générales, agencements, aménagements divers	25 599,42		25 599,42		25 599,42	25 599,42		
21827	Matériel de transport acquis	287 136,58	5 854,80	292 991,38		11 890,89	11 890,89	281 100,49	
21837	Matériel de bureau acquis	1 841 196,23	10 022,16	1 851 218,39		5 854,80	5 854,80	1 845 363,59	
21838	Autre matériel de bureau	2 130,29		2 130,29				2 130,29	
21847	Mobilier acquis (tout mobilier < ou > à 800 euros HT)	2 407 065,90	206 971,95	2 614 037,85		61 022,00	61 022,00	2 553 015,85	
21848	Autre mobilier	16 293,30		16 293,30				16 293,30	
21872	Achat de matériels informatiques portables (y compris <800 HT)								
21877	Matériel informatique acquis	1 410 062,12	3 771,48	1 413 833,60		361 138,93	361 138,93	1 052 694,67	
218771	Achat de matériels informatiques PC / écrans (< ou > à 800 euros HT)	2 035 845,29	337 308,22	2 373 153,51		254 397,92	254 397,92	2 118 755,59	
218772	Achat de matériels informatiques portables (pc portables et ipad)	892 462,00	114 404,08	1 006 866,08		28 063,75	28 063,75	978 802,33	
218773	Achat de matériels informatiques serveurs	528 836,79	84 439,89	613 276,68				613 276,68	
218781	autre matériel informatique (équipements réseau et périphériques si > 800 euros	830 944,74	113 142,58	944 087,32		4 986,43	4 986,43	939 100,89	
218782	autres matériels divers acquis	109 344,30	9 986,20	119 330,50				119 330,50	

CLASSE 2

		DEBIT			CREDIT			SOLDE	
		BILAN D'ENTREE	EXERCICE	TOTAL	BILAN D'ENTREE	EXERCICE	TOTAL	DEBIT	CREDIT
21887	Matériels divers acquis (vidéoprojecteurs, tableaux blancs interactifs, etc)	4 346 717,38	375 251,00	4 721 968,38		113 485,15	113 485,15	4 608 483,23	
21888	Autres matériels divers (appareils photo numériques, caméras numériques)	333 278,08		333 278,08				333 278,08	
	SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	*83 661 894,28*	*4 455 932,97*	*88 117 827,25*		*1 758 319,68*	*1 758 319,68*	*86 359 507,57*	
2313	Constructions	1 161 927,17	2 736 480,22	3 898 407,39		2 532 647,72	2 532 647,72	1 365 759,67	
2315	Installations techniques, matériel et outillage		14 342,94	14 342,94		14 342,94	14 342,94		
2318	Autres immobilisations corporelles								
2381	Avances versées sur immobilisations corporelles		46 855,93	46 855,93				46 855,93	
	SOUS-TOTAL CHAPITRE 23	*1 161 927,17*	*2 797 679,09*	*3 959 606,26*		*2 546 990,66*	*2 546 990,66*	*1 412 615,60*	
261	Titres de participation	253 894,00		253 894,00				253 894,00	
	SOUS-TOTAL CHAPITRE 26	*253 894,00*		*253 894,00*				*253 894,00*	
275	Dépôts et cautionnements versés	76,99		76,99				76,99	
	SOUS-TOTAL CHAPITRE 27	*76,99*		*76,99*				*76,99*	
2801	Amortissements - Frais d'établissement		163,10	163,10		3 004,10	3 004,10		2 841,00
280531	Amortissements - Logiciels acquis ou sous-traités				949 456,15	12 462,46	961 918,61		961 918,61
28058	Amortissements - Autres concessions et droits similaires, brevets, licences,				42 584,05		42 584,05		42 584,05
281256	Amortissements-Agencements et aménagments de terrains mis à disposition				44 501,15	18 391,61	62 892,76		62 892,76
281257	terrains acquis		2 472,89	2 472,89	2 119,62	353,27	2 472,89		
281316	Amortissements -Constructions		64 056,30	64 056,30	8 969 198,58	1 613 999,24	10 583 197,82		10 519 141,52
281356	Amortissements - Installations générales, agencements, aménagements des				68 386,90	101 889,04	170 275,94		170 275,94
281417	Amortissements - Constructions sur sol d'autrui DEFLE				146 835,18	80 289,71	227 124,89		227 124,89
281516	installations techniques complexes		49 230,72	49 230,72	41 850,72	7 380,00	49 230,72		
281517	Amortissements - Installations techniques complexes acquises		13 471,80	13 471,80	1 241 796,36	395 902,29	1 637 698,65		1 624 226,85
281518	divers				17 771,57	3 089,75	20 861,32		20 861,32
281536	Amortissements - Matériel scientifique affecté ou remis en dotation		4 576,85	4 576,85	3 889,75	687,10	4 576,85		
281537	Amortissements - Matériel scientifique acquis		119,81	119,81	912 282,19	215 045,22	1 127 327,41		1 127 207,60
281538	Amortissements - Autres matériels scientifiques				98 019,86	28 347,19	126 367,05		126 367,05
281556	Amortissements - Outillage affecté ou remis en dotation		41 716,40	41 716,40	41 218,12	498,28	41 716,40		
281557	Amortissements - Outillage acquis		0,64	0,64	40 705,12	22 381,57	63 086,69		63 086,05
281558	Amortissements - Autres outillages				27 391,50	7 442,86	34 834,36		34 834,36
281567	amortissement matériel enseignement acquis		33,15	33,15	130 212,01	47 437,19	177 649,20		177 616,05
281568	amortissement autre matériel enseignement		7 635,55	7 635,55	7 997,49	1 203,94	9 201,43		1 565,88
281577	Amortissements - Agencements et aménagements du matériel et outillage acquis		410,38	410,38	5 089,76	2 312,06	7 401,82		6 991,44
281578	Amortissements - Agencements et aménagements du matériel et outillage				5 802,60	1 897,86	7 700,46		7 700,46
281617	collections acquises				3 702,68		3 702,68		3 702,68
281647	Amortissements - Collections littéraires, scientifiques, artistiques acquises		987,56	987,56	38 748,10		38 748,10		37 760,54
281816	Amortissements - Installations générales, agencements, aménagements divers		33 112,44	33 112,44	29 433,28	3 679,16	33 112,44		
281817	Amortissements - Installations générales, agencements, aménagements divers		434 921,30	434 921,30	410 414,31	24 506,99	434 921,30		
281818	Amortissements - Autres installations générales, agencements, aménagements		14 565,09	14 565,09	12 005,15	2 559,94	14 565,09		
281827	Amortissements - Matériel de transport acquis		12 344,30	12 344,30	227 364,45	14 369,48	241 733,93		229 389,63
281837	Amortissements - Matériel de bureau acquis		44,92	44,92	1 823 128,40	10 790,23	1 833 918,63		1 833 873,71

CLASSE 2

		DEBIT			CREDIT			SOLDE	
		BILAN D'ENTREE	EXERCICE	TOTAL	BILAN D'ENTREE	EXERCICE	TOTAL	DEBIT	CREDIT
281838	Amortissements - Autre matériel de bureau				**1 654,54**	**367,77**	**2 022,31**		**2 022,31**
281847	Amortissements - Mobilier acquis		**61 441,89**	**61 441,89**	**1 875 125,88**	**142 163,75**	**2 017 289,63**		**1 955 847,74**
281848	Amortissements - Autre mobilier				**1 504,09**	**4 149,93**	**5 654,02**		**5 654,02**
281877	Amortissements - Matériel informatique acquis		**643 600,60**	**643 600,60**	**3 507 394,57**	**542 355,12**	**4 049 749,69**		**3 406 149,09**
281878	Amortissements - Autre matériel informatique		**6 217,44**	**6 217,44**	**603 227,57**	**154 150,18**	**757 377,75**		**751 160,31**
281887	Amortissements - Matériels divers acquis		**151 195,21**	**151 195,21**	**3 800 467,24**	**365 256,37**	**4 165 723,61**		**4 014 528,40**
281888	Amortissements - Autres matériels divers				**217 078,99**	**64 081,38**	**281 160,37**		**281 160,37**
	SOUS-TOTAL CHAPITRE 28		*1 542 318,34*	*1 542 318,34*	*25 348 357,93*	*3 892 445,04*	*29 240 802,97*		*27 698 484,63*
	TOTAL CLASSE 2	**86 130 546,61**	**8 883 339,92**	**95 013 886,53**	**25 348 357,93**	**8 206 127,38**	**33 554 485,31**	**89 157 885,85**	**27 698 484,63**

BALANCE GENERALE AU 31/12/2016

CLASSE 3

		DEBIT			CREDIT			SOLDE	
		BILAN D'ENTREE	EXERCICE	TOTAL	BILAN D'ENTREE	EXERCICE	TOTAL	DEBIT	CREDIT
355	Produits finis	**685 379,53**	**675 629,61**	**1 361 009,14**		**685 379,53**	**685 379,53**	**675 629,61**	
	SOUS-TOTAL CHAPITRE 35	*685 379,53*	*675 629,61*	*1 361 009,14*		*685 379,53*	*685 379,53*	*675 629,61*	
395	Provisions pour dépréciation des stocks de produits		**18 905,65**	**18 905,65**	**69 559,76**		**69 559,76**		**50 654,11**
	SOUS-TOTAL CHAPITRE 39		*18 905,65*	*18 905,65*	*69 559,76*		*69 559,76*		*50 654,11*
	TOTAL CLASSE 3	**685 379,53**	**694 535,26**	**1 379 914,79**	**69 559,76**	**685 379,53**	**754 939,29**	**675 629,61**	**50 654,11**

CLASSE 4

		DEBIT			CREDIT			SOLDE	
		BILAN D'ENTREE	EXERCICE	TOTAL	BILAN D'ENTREE	EXERCICE	TOTAL	DEBIT	CREDIT
4011	Fournisseurs - achats de biens ou de prestations de services		8 429 566,86	8 429 566,86		8 429 566,86	8 429 566,86		
4017	Retenues de garanties et oppositions		11 825,67	11 825,67	2 108,76	9 716,91	11 825,67		
4041	Fournisseurs - achats d'immobilisations		4 269 087,67	4 269 087,67		4 269 087,67	4 269 087,67		
4047	Fournisseurs d'immobilisations - Retenues de garantie et oppositions		29 265,28	29 265,28	50 790,26	60 212,92	111 003,18		81 737,90
4081	Fournisseurs- achats de biens ou de prestations de services		462 113,89	462 113,89	462 113,89	241 934,60	704 048,49		241 934,60
	SOUS-TOTAL CHAPITRE 40		*13 201 859,37*	*13 201 859,37*	*515 012,91*	*13 010 518,96*	*13 525 531,87*		*323 672,50*
4111	Clients	721 759,25	1 822 572,64	2 544 331,89		1 794 535,16	1 794 535,16	749 796,73	
41220	ETUDIANTS DIVERS	1 594,30	2 000 708,38	2 002 302,68		1 985 292,10	1 985 292,10	17 010,58	
416	Clients douteux ou litigieux	33 754,49		33 754,49		33 754,49	33 754,49		
4181	Clients - Justificatifs non produits (ordre de recettes à établir)	186 570,64	213 652,96	400 223,60		191 091,81	191 091,81	209 131,79	
4191	Clients - Avances et acomptes reçus sur commande		292 966,61	292 966,61	144 250,57	470 499,68	614 750,25		321 783,64
4192	Etudiants - avances et acomptes reçus		1 523,10	1 523,10	1 523,10	2 450,00	3 973,10		2 450,00
	SOUS-TOTAL CHAPITRE 41	*943 678,68*	*4 331 423,69*	*5 275 102,37*	*145 773,67*	*4 477 623,24*	*4 623 396,91*	*975 939,10*	*324 233,64*
4212	Personnel - Rémunérations dues		42 507 285,22	42 507 285,22		42 507 285,22	42 507 285,22		
4252	AVANCES ACCORDEES PAR LA CLAS		29 075,02	29 075,02		29 075,02	29 075,02		
4282	Dettes provisionnées pour congés payés		400 819,48	400 819,48	400 819,48	381 743,70	782 563,18		381 743,70
4286	Autres charges à payer		1 634 514,37	1 634 514,37	1 634 514,37	1 331 418,26	2 965 932,63		1 331 418,26
	SOUS-TOTAL CHAPITRE 42		*44 571 694,09*	*44 571 694,09*	*2 035 333,85*	*44 249 522,20*	*46 284 856,05*		*1 713 161,96*
4311	Cotisations de sécurité sociale		8 015 835,77	8 015 835,77		8 015 835,77	8 015 835,77		
4372	Contributions et retenues pour pensions civiles		153 780,16	153 780,16	22 957,14	153 780,16	176 737,30		22 957,14
43721	Contributions et retenues pour pensions civiles		21 249 171,93	21 249 171,93	69 984,78	21 249 171,93	21 319 156,71		69 984,78
43722	Contributions retraite additionnelle de la Fonction Publique		178 115,07	178 115,07		178 115,07	178 115,07		
4373	caisses de retraite et de prévoyance		8 491,49	8 491,49		8 491,49	8 491,49		
4374	IRCANTEC		380 727,31	380 727,31		380 727,31	380 727,31		
4377	ASSEDIC		548 861,88	548 861,88		548 861,88	548 861,88		
4378	Divers		74 922,93	74 922,93		74 922,93	74 922,93		
4382	Charges sociales sur congés à payer		284 008,93	284 008,93	284 008,93	270 229,64	554 238,57		270 229,64
4386	Charges à payer		339 384,41	339 384,41	339 384,41	263 402,91	602 787,32		263 402,91
4387	Produits à recevoir		280,68	280,68		280,68	280,68		
	SOUS-TOTAL CHAPITRE 43		*31 233 580,56*	*31 233 580,56*	*716 335,26*	*31 143 819,77*	*31 860 155,03*		*626 574,47*
44111	Subvention d'investissement Etat		678 956,94	678 956,94		612 699,96	612 699,96	66 256,98	
44112	Subvention d'investissement Régions	14 162,81	668 644,66	682 807,47		552 807,47	552 807,47	130 000,00	
44115	Subvention d'investissement Autres collectivités et établissements publics	4 597,80	3 626,12	8 223,92		3 626,12	3 626,12	4 597,80	
44116	Subvention d'investissement Union Européenne		2 168,57	2 168,57		2 168,57	2 168,57		
44117	Subvention d'investissement Autres organismes		6 472,04	6 472,04		6 472,04	6 472,04		
44171	Subvention d'exploitation Etat	287 972,56	75 447 152,83	75 735 125,39		75 488 539,88	75 488 539,88	246 585,51	
44172	Subvention d'exploitation Régions	23 701,34	780 059,86	803 761,20		603 887,94	603 887,94	199 873,26	
44173	Subvention d'exploitation Départements	1 500,00	12 900,00	14 400,00		14 400,00	14 400,00		
44174	Subvention d'exploitation Communes et groupements de communes		30 100,00	30 100,00		30 100,00	30 100,00		
44176	Subvention d'exploitation Union Européenne		500 408,17	500 408,17		494 031,17	494 031,17	6 377,00	

CLASSE 4

		DEBIT			CREDIT			SOLDE	
		BILAN D'ENTREE	EXERCICE	TOTAL	BILAN D'ENTREE	EXERCICE	TOTAL	DEBIT	CREDIT
44177	Subvention d'exploitation Autres organismes	76 676,13	265 297,86	341 973,99		274 749,71	274 749,71	67 224,28	
441911	ETAT - AVANCE SUR SUBVENTION		81 700,00	81 700,00	299 970,45	1 245 096,00	1 545 066,45		1 463 366,45
441912	INVESTISSEMENTS D'AVENIR - AVANCE SUR SUBVENTION		1 386 589,38	1 386 589,38	2 302 650,55	1 487 459,29	3 790 109,84		2 403 520,46
441913	ANR - AVANCE SUR SUBVENTION		141 252,27	141 252,27	138 287,00	141 383,00	279 670,00		138 417,73
44192	AVANCE SUR SUBVENTION REGION		1 161 798,74	1 161 798,74	1 306 610,62	598 554,50	1 905 165,12		743 366,38
44193	AVANCE DEPARTEMENT		1 500,00	1 500,00		3 500,00	3 500,00		2 000,00
44194	AVANCE COMMUNE ET GROUPEMENT DE COMUNE		2 500,00	2 500,00	31 000,00	14 500,00	45 500,00		43 000,00
44196	AVANCE EUROPE		776 476,02	776 476,02	816 525,00	584 976,60	1 401 501,60		625 025,58
441977	Avance sur subventions d'exploitation d'autres organisme		743 771,29	743 771,29	824 904,24	397 288,00	1 222 192,24		478 420,95
44198	Avance sur subventions : PUBLICATIONS		80 059,93	80 059,93	63 539,58	102 086,48	165 626,06		85 566,13
44199	AVANCE SUR DON					7 500,00	7 500,00		7 500,00
4435	Opérations particulières avec l'ASP		188 296,70	188 296,70		188 296,70	188 296,70		
44521	TVA due intracommunautaire 5,5%		10 405,03	10 405,03		10 405,03	10 405,03		
44523	TVA due intracommunautaire 19,6%								
44525	TVA DUE INTRA COMMUNAUTAIRE 10 %		102,62	102,62		102,62	102,62		
44526	TVA DUE INTRA COMMUNAUTAIRE 20 %		9 458,35	9 458,35		9 458,35	9 458,35		
44562	TVA déductible sur immobilisations		229 579,80	229 579,80		229 579,80	229 579,80		
44566	TVA déductible sur autres biens et services		266 913,41	266 913,41		266 913,41	266 913,41		
44567	Crédit de T.V.A. à reporter	12 701,88	470 913,64	483 615,52		463 389,40	463 389,40	20 226,12	
4457	TVA collectée par l'établissement		141 614,85	141 614,85		141 614,85	141 614,85		
44583	Remboursement de TVA demandé	250 000,00	430 000,00	680 000,00		580 000,00	580 000,00	100 000,00	
44584	TVA récupérée d'avance	17 990,00	50 444,66	68 434,66		21 005,65	21 005,65	47 429,01	
44586	TVA SUR FACTURES NON PARVENUES	11 790,10	11 010,38	22 800,48		11 790,10	11 790,10	11 010,38	
44587	TVA sur facturation à établir		437,50	437,50	437,50	18 094,93	18 532,43		18 094,93
4477	AUTRES IMPOTS TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES		222,15	222,15		222,15	222,15		
4486	Charges à payer		118 094,83	118 094,83	118 094,83	111 978,60	230 073,43		111 978,60
4487111	ETAT - PRODUITS A RECEVOIR ETAT - INVESTISSEMENT	47 313,27	912 111,85	959 425,12		47 313,27	47 313,27	912 111,85	
4487112	INVESTISSEMENTS D'AVENIR - PRODUITS A RECEVOIR-INVESTISSEMENT	75 053,89		75 053,89		75 053,89	75 053,89		
4487113	ANR - PRODUITS A RECEVOIR INVESTISSEMENT	21 246,73		21 246,73		21 246,73	21 246,73		
448712	PRODUITS A RECEVOIR CONSEIL REGIONAL - INVESTISSEMENT	364 925,64		364 925,64		364 925,64	364 925,64		
448716	PRODUITS A RECEVOIR INVESTISSEMENT EUROPE	1 353,45		1 353,45		1 353,45	1 353,45		
448717	PRODUITS A RECEVOIR AUTRES ORGANISMES - INVESTISSEMENT	579 012,49	58 203,73	637 216,22		581 374,05	581 374,05	55 842,17	
4487711	ETAT - PRODUITS A RECEVOIR - FONCTIONNEMENT	8 491,16	14 152,00	22 643,16		8 491,16	8 491,16	14 152,00	
4487712	INVESTISSEMENTS D'AVENIR - PRODUITS A RECEVOIR -	1 282 687,98	1 377 542,46	2 660 230,44		1 282 687,98	1 282 687,98	1 377 542,46	
4487713	ANR - PRODUITS A RECEVOIR FONCTIONNEMENT	94 625,44	39 471,10	134 096,54		94 625,44	94 625,44	39 471,10	
448772	PRODUITS A RECEVOIR CONSEIL REGIONAL - FONCTIONNEMENT	1 235 463,99	895 280,56	2 130 744,55		1 235 463,99	1 235 463,99	895 280,56	
4487720	PRODUITS A RECEVOIR CONSEIL REGIONAL - COLLOQUES	1 500,00		1 500,00		1 500,00	1 500,00		
448774	PRODUITS A RECEVOIR COMMUNE	18 631,43	24 131,43	42 762,86		18 631,43	18 631,43	24 131,43	
448776	PRODUITS A RECEVOIR EUROPE	657 055,08	423 979,60	1 081 034,68		657 055,08	657 055,08	423 979,60	
448777	PRODUITS A RECEVOIR AUTRES ORGANISMES - FONCTIONNEMENT	124 524,88	134 412,71	258 937,59		126 329,63	126 329,63	132 607,96	

CLASSE 4

		DEBIT			CREDIT			SOLDE	
		BILAN D'ENTREE	EXERCICE	TOTAL	BILAN D'ENTREE	EXERCICE	TOTAL	DEBIT	CREDIT
	SOUS-TOTAL CHAPITRE 44	*5 212 978,05*	*88 578 214,04*	*93 791 192,09*	*5 902 019,77*	*89 234 730,06*	*95 136 749,83*	*4 774 699,47*	*6 120 257,21*
4631	Exploitation - Autres comptes débiteurs-ordres de recettes ou ordres de	**101 730,25**	**152 887,08**	**254 617,33**		**229 273,19**	**229 273,19**	**25 344,14**	
4663	Virements à réimputer		**17 315,67**	**17 315,67**	**453,71**	**17 733,00**	**18 186,71**		**871,04**
4664	Excédents de versement à rembourser		**88 725,82**	**88 725,82**	**12 299,35**	**93 808,56**	**106 107,91**		**17 382,09**
4666	Ordres de paiement émis pour les dépenses à l'étranger		**44 040,51**	**44 040,51**		**44 040,51**	**44 040,51**		
46711	CREDITS D'AIDE A LA MOBILITE INTERNATIONALE (AMI)		**403 960,00**	**403 960,00**	**238 123,00**	**352 880,00**	**591 003,00**		**187 043,00**
46712	AUTRES COMPTES CREDITEURS :Régul prélèvements edf/total-		**358 408,55**	**358 408,55**		**358 408,55**	**358 408,55**		
46719	OPERATION POUR COMPTE DE TIERS - CONVENTIONS DE		**15 973,50**	**15 973,50**		**15 973,50**	**15 973,50**		
4672	AUTRES COMPTES DEBITEURS = paiements différés droits inscription	**5 946,46**	**1 783,10**	**7 729,56**		**7 461,56**	**7 461,56**	**268,00**	
4674	Taxe d'apprentissage		**243 650,22**	**243 650,22**		**243 650,22**	**243 650,22**		
4678	Autres - différés		**552 803,44**	**552 803,44**		**548 934,24**	**548 934,24**	**3 869,20**	
	SOUS-TOTAL CHAPITRE 46	*107 676,71*	*1 879 547,89*	*1 987 224,60*	*250 876,06*	*1 912 163,33*	*2 163 039,39*	*29 481,34*	*205 296,13*
471310	Bordeaux Montaigne Droits de scolarité normaux et réduits		**1 206 283,00**	**1 206 283,00**		**1 206 283,00**	**1 206 283,00**		
471311	IUT Droits de scolarité		**81 980,00**	**81 980,00**		**81 980,00**	**81 980,00**		
471312	IJBA Droits de scolarité		**11 330,00**	**11 330,00**		**11 330,00**	**11 330,00**		
471313	BIBLIOTHEQUE Droits de scolarité		**298 010,00**	**298 010,00**		**298 010,00**	**298 010,00**		
471314	FSDIE Droits de scolarité		**139 648,00**	**139 648,00**		**139 648,00**	**139 648,00**		
471315	DIRECTION DE LA RECHERCHE Droits de scolarité		**185 321,50**	**185 321,50**		**185 321,50**	**185 321,50**		
471316	AGEN Droits de scolarité		**8 308,00**	**8 308,00**		**8 308,00**	**8 308,00**		
471320	Package Sport Culture		**12 625,00**	**12 625,00**		**12 625,00**	**12 625,00**		
471321	DEFLE		**1 450,00**	**1 450,00**		**1 450,00**	**1 450,00**		
4713210	BORDEAUX 3 DROITS SCOLARITE NORMAUX ET REDUITS		**38 550,00**	**38 550,00**		**38 550,00**	**38 550,00**		
4713211	IUT DROITS DE SCOLARITE		**3 082,00**	**3 082,00**		**3 082,00**	**3 082,00**		
4713212	IJBA DROITS DE SCOLARITE		**412,00**	**412,00**		**412,00**	**412,00**		
4713213	BIBLIOTHEQUE DROITS DE SCOLARITE		**9 607,70**	**9 607,70**		**9 607,70**	**9 607,70**		
4713214	FSDIE DROITS DE SCOLARITE		**4 592,00**	**4 592,00**		**4 592,00**	**4 592,00**		
4713215	DIRECTION DE LA RECHERCHE DROITS DE SCOLARITE		**2 682,00**	**2 682,00**		**2 682,00**	**2 682,00**		
4713216	AGEN DROITS DE SCOLARITE		**536,00**	**536,00**		**536,00**	**536,00**		
471322	Enseignement à distance		**111 990,00**	**111 990,00**		**111 990,00**	**111 990,00**		
4713221	DEFLE		**640 357,09**	**640 357,09**		**640 357,09**	**640 357,09**		
4713222	ENSEIGNEMENT A DISTANCE		**1 480,00**	**1 480,00**		**1 480,00**	**1 480,00**		
4713223	C2I		**2 510,00**	**2 510,00**		**2 510,00**	**2 510,00**		
4713224	CLES - CLUB		**5 378,00**	**5 378,00**		**5 378,00**	**5 378,00**		
4713225	CLES CLUB FORMATION CONTINUE		**2 500,00**	**2 500,00**		**2 500,00**	**2 500,00**		
4713227	Sessions privées KEDGE		**9 400,00**	**9 400,00**		**9 400,00**	**9 400,00**		
471323	C2I		**3 100,00**	**3 100,00**		**3 100,00**	**3 100,00**		
4713231	CULTURE		**10,00**	**10,00**		**10,00**	**10,00**		
4713232	SPORTS		**2 196,00**	**2 196,00**		**2 196,00**	**2 196,00**		
4713233	package SPORT CULTURE		**125,00**	**125,00**		**125,00**	**125,00**		
471324	CLES - CLUB		**51 233,00**	**51 233,00**		**51 233,00**	**51 233,00**		

CLASSE 4

		DEBIT			CREDIT			SOLDE	
		BILAN D'ENTREE	EXERCICE	TOTAL	BILAN D'ENTREE	EXERCICE	TOTAL	DEBIT	CREDIT
471325	CLES - CLUB Formation Continue		79 045,00	79 045,00		79 045,00	79 045,00		
471326	Agrégation interne		26 334,00	26 334,00		26 334,00	26 334,00		
471327	Sessions privées KEDGE		8 005,00	8 005,00		8 005,00	8 005,00		
471328	Culture		2 180,00	2 180,00		2 180,00	2 180,00		
471329	Sport		39 492,00	39 492,00		39 492,00	39 492,00		
4713291	JOURNEE CAISSE		4 342,10	4 342,10		4 342,10	4 342,10		
4713292	JOURNEE VIREMENTS		379,10	379,10		379,10	379,10		
471330	JLPT		5 725,00	5 725,00		5 725,00	5 725,00		
47138	Autres		1 676,30	1 676,30		1 676,30	1 676,30		
471380	Autres		1 523,90	1 523,90		1 523,90	1 523,90		
47139	DROITS SPORT PERSONNEL		1 759,00	1 759,00	50,00	1 709,00	1 759,00		
471390	Journée Paybox		1 436 003,30	1 436 003,30		1 436 003,30	1 436 003,30		
471391	Journée Caisse		61 306,20	61 306,20		61 306,20	61 306,20		
471392	Journée Virements		10 017,69	10 017,69		10 017,69	10 017,69		
4715	Recettes des régisseurs à vérifier		70 815,86	70 815,86		70 815,86	70 815,86		
47181	Autres recettes à classer - carte bancaire		188,12	188,12		188,12	188,12		
471810	VENTES PAR INTERNET AUSONIUS		4 335,57	4 335,57		4 335,57	4 335,57		
47182	RECETTES LIEES A LA MASSE SALARIALE		42 450,36	42 450,36		43 489,34	43 489,34		1 038,98
47183	SUBVENTIONS - CONVENTIONS - TITRES A EMETTRE		53 090 406,55	53 090 406,55		53 106 964,48	53 106 964,48		16 557,93
47184	RECETTES LIEES A LA FORMATION CONTINUE		155 439,16	155 439,16	524,66	160 074,10	160 598,76		5 159,60
47185	ENCAISSEMENTS RELATIFS AUX COLLOQUES		3 360,00	3 360,00		3 685,00	3 685,00		325,00
47188	DIVERS A REGULARISER		225 204,18	225 204,18	496,13	231 505,09	232 001,22		6 797,04
47189	Titres en attente de visa		19 273,86	19 273,86		19 273,86	19 273,86		
4721	Dépenses payées avant ordonnancement	468,62	11 763,29	12 231,91		11 763,29	11 763,29	468,62	
47216	Dépenses réalisées par INTERNET		9 427,19	9 427,19		9 427,19	9 427,19		
47219	PAIEMENT PAIE PAF		73 290 086,97	73 290 086,97		73 290 086,97	73 290 086,97		
4728	Autres dépenses à régulariser	700,00	18 983,15	19 683,15		18 976,63	18 976,63	706,52	
47311	Sécurité sociale étudiante		1 125 740,00	1 125 740,00	91 124,20	1 120 795,00	1 211 919,20		86 179,20
47312	VITTAVI		33 586,00	33 586,00		35 673,50	35 673,50		2 087,50
473121	VITTAVI		27 591,00	27 591,00	27 576,00	15,00	27 591,00		
473122	LMDE		69 792,00	69 792,00	69 792,00		69 792,00		
47313	LMDE		50 227,20	50 227,20		53 814,60	53 814,60		3 587,40
47314	Médecine Préventive		75 464,70	75 464,70	75 212,36	71 644,80	146 857,16		71 392,46
	SOUS-TOTAL CHAPITRE 47	*1 168,62*	*132 836 620,04*	*132 837 788,66*	*264 775,35*	*132 764 963,28*	*133 029 738,63*	*1 175,14*	*193 125,11*
486	Charges constatées d'avance (imputables à l'exercice suivant)	46 306,28	24 714,18	71 020,46		46 306,28	46 306,28	24 714,18	
487	Produits constatés d'avance (à rattacher à l'exercice suivant)		2 190 510,59	2 190 510,59	2 191 710,59	2 126 055,41	4 317 766,00		2 127 255,41
	SOUS-TOTAL CHAPITRE 48	*46 306,28*	*2 215 224,77*	*2 261 531,05*	*2 191 710,59*	*2 172 361,69*	*4 364 072,28*	*24 714,18*	*2 127 255,41*
4911	Clients divers		141 311,16	141 311,16	155 347,19	12 611,62	167 958,81		26 647,65
4912	Etudiants		10 203,55	10 203,55	10 649,55	12 741,76	23 391,31		13 187,76
4967	Provisions pour risques				181 559,23		181 559,23		181 559,23

BALANCE GENERALE AU 31/12/2016

CLASSE 4

	DEBIT			CREDIT			SOLDE	
	BILAN D'ENTREE	EXERCICE	TOTAL	BILAN D'ENTREE	EXERCICE	TOTAL	DEBIT	CREDIT
SOUS-TOTAL CHAPITRE 49		*151 514,71*	*151 514,71*	*347 555,97*	*25 353,38*	*372 909,35*		*221 394,64*
TOTAL CLASSE 4	**6 311 808,34**	**318 999 679,16**	**325 311 487,50**	**12 369 393,43**	**318 991 055,91**	**331 360 449,34**	**5 806 009,23**	**11 854 971,07**

BALANCE GENERALE AU 31/12/2016

CLASSE 5

		DEBIT			CREDIT			SOLDE	
		BILAN D'ENTREE	EXERCICE	TOTAL	BILAN D'ENTREE	EXERCICE	TOTAL	DEBIT	CREDIT
5112	Chèques bancaires à encaisser	**12 752,82**	**2 926 353,12**	**2 939 105,94**		**2 931 237,65**	**2 931 237,65**	**7 868,29**	
5115	Cartes bancaires à l'encaissement		**2 083 373,69**	**2 083 373,69**		**2 083 335,69**	**2 083 335,69**	**38,00**	
5117	Chèques impayés	**5 515,90**	**4 104,50**	**9 620,40**		**7 521,90**	**7 521,90**	**2 098,50**	
5118	Autres valeurs à l'encaissement		**20 911,50**	**20 911,50**		**20 911,50**	**20 911,50**		
5151	Compte au Trésor	**16 819 198,49**	**89 827 392,27**	**106 646 590,76**		**90 348 662,59**	**90 348 662,59**	**16 297 928,17**	
5159	Chèques à payer		**16 327 951,06**	**16 327 951,06**		**16 327 951,06**	**16 327 951,06**		
51591	VIREMENTS DVP ET APOREMB		**250 015,92**	**250 015,92**		**250 015,92**	**250 015,92**		
	SOUS-TOTAL CHAPITRE 51	*16 837 467,21*	*111 440 102,06*	*128 277 569,27*		*111 969 636,31*	*111 969 636,31*	*16 307 932,96*	
531	Caisse	**854,92**	**97 462,68**	**98 317,60**		**96 540,52**	**96 540,52**	**1 777,08**	
	SOUS-TOTAL CHAPITRE 53	*854,92*	*97 462,68*	*98 317,60*		*96 540,52*	*96 540,52*	*1 777,08*	
543	Régies d'avances		**31 121,40**	**31 121,40**		**31 121,40**	**31 121,40**		
545	Régies de recettes		**202 442,50**	**202 442,50**		**202 442,50**	**202 442,50**		
548	Avances pour menues dépenses		**10 883,54**	**10 883,54**		**10 883,54**	**10 883,54**		
	SOUS-TOTAL CHAPITRE 54		*244 447,44*	*244 447,44*		*244 447,44*	*244 447,44*		
585	Virements internes de fonds		**76 265,50**	**76 265,50**		**76 265,50**	**76 265,50**		
	SOUS-TOTAL CHAPITRE 58		*76 265,50*	*76 265,50*		*76 265,50*	*76 265,50*		
	TOTAL CLASSE 5	**16 838 322,13**	**111 858 277,68**	**128 696 599,81**		**112 386 889,77**	**112 386 889,77**	**16 309 710,04**	

CLASSE 6

		DEBIT			CREDIT			SOLDE	
		BILAN D'ENTREE	EXERCICE	TOTAL	BILAN D'ENTREE	EXERCICE	TOTAL	DEBIT	CREDIT
604	Achats d'études et prestations de services		**9 482,42**	**9 482,42**		**9 482,42**	**9 482,42**		
605	Achat de matériel, équipements et travaux (incorporés aux ouvrages et aux								
60611	Electricité		**353 979,24**	**353 979,24**		**353 979,24**	**353 979,24**		
60612	Carburants et lubrifiants		**9 753,41**	**9 753,41**		**9 753,41**	**9 753,41**		
60613	Gaz		**229 899,18**	**229 899,18**		**229 899,18**	**229 899,18**		
60617	Eau		**34 667,03**	**34 667,03**		**34 667,03**	**34 667,03**		
60618	Autres fournitures non stockables		**116,52**	**116,52**		**116,52**	**116,52**		
6062	Acquisition de papier		**56 465,62**	**56 465,62**		**56 465,62**	**56 465,62**		
6063	Fournitures d'entretien et de petit équipement		**220 146,61**	**220 146,61**		**220 146,61**	**220 146,61**		
6064	Fournitures administratives		**62 657,07**	**62 657,07**		**62 657,07**	**62 657,07**		
6065	Linge, vêtements de travail		**8 660,25**	**8 660,25**		**8 660,25**	**8 660,25**		
6067	Fournitures et matériels d'enseignement et de recherche non immobilisés		**126 674,42**	**126 674,42**		**126 674,42**	**126 674,42**		
6068	Autres matières et fournitures non stockées		**54 913,73**	**54 913,73**		**54 913,73**	**54 913,73**		
	SOUS-TOTAL CHAPITRE 60		*1 167 415,50*	*1 167 415,50*		*1 167 415,50*	*1 167 415,50*		
611	Sous-traitance générale		**182 583,73**	**182 583,73**		**182 583,73**	**182 583,73**		
6132	Locations immobilières (peut être subdivisé comme le compte 21)		**7 121,23**	**7 121,23**		**7 121,23**	**7 121,23**		
6135	Locations mobilières (peut être subdivisé comme le compte 21)		**141 433,48**	**141 433,48**		**141 433,48**	**141 433,48**		
6152	Sur biens immobiliers (à subdiviser comme le compte 21)		**82 017,83**	**82 017,83**		**82 017,83**	**82 017,83**		
6155	Sur biens mobiliers (à subdiviser comme le compte 21)		**79 525,64**	**79 525,64**		**79 525,64**	**79 525,64**		
61561	Maintenance des Terrains		**941,22**	**941,22**		**941,22**	**941,22**		
61565	Maintenance des Installations Techniques, Matériel et Outillage		**462 098,04**	**462 098,04**		**462 098,04**	**462 098,04**		
61566	Maintenance des Collections Littéraires, Scientifiques et Artistiques		**3 078,58**	**3 078,58**		**3 078,58**	**3 078,58**		
61568	Autres Maintenances		**291 395,85**	**291 395,85**		**291 395,85**	**291 395,85**		
6161	MULTIRISQUES		**49 038,78**	**49 038,78**		**49 038,78**	**49 038,78**		
617	Etudes et recherches		**146 651,20**	**146 651,20**		**146 651,20**	**146 651,20**		
618311	Abonnements Français		**115 804,27**	**115 804,27**		**115 804,27**	**115 804,27**		
618312	Abonnements Etrangers		**216 765,84**	**216 765,84**		**216 765,84**	**216 765,84**		
618321	Ouvrages Français		**226 412,16**	**226 412,16**		**226 412,16**	**226 412,16**		
618322	Ouvrages Etrangers		**125 255,48**	**125 255,48**		**125 255,48**	**125 255,48**		
618331	Ouvrages électroniques Français		**51 853,16**	**51 853,16**		**51 853,16**	**51 853,16**		
618332	Ouvrages électroniques Etrangers		**35 342,28**	**35 342,28**		**35 342,28**	**35 342,28**		
6184	Reprographie		**74 455,17**	**74 455,17**		**74 455,17**	**74 455,17**		
6185	Frais de colloques, séminaires, conférences		**347 978,48**	**347 978,48**		**347 978,48**	**347 978,48**		
	SOUS-TOTAL CHAPITRE 61		*2 639 752,42*	*2 639 752,42*		*2 639 752,42*	*2 639 752,42*		
6211	Personnel intérimaire		**5 235,97**	**5 235,97**		**5 235,97**	**5 235,97**		
6214	Personnel détaché ou prêté à l'établissement		**148 454,47**	**148 454,47**		**148 454,47**	**148 454,47**		
6222	Commissions et courtages sur ventes		**76 807,98**	**76 807,98**		**76 807,98**	**76 807,98**		
6224	Rémunérations des transitaires								
6226	Honoraires		**100 416,12**	**100 416,12**		**100 416,12**	**100 416,12**		
6227	Frais d'actes et de contentieux		**656,96**	**656,96**		**656,96**	**656,96**		

CLASSE 6

		DEBIT			CREDIT			SOLDE	
		BILAN D'ENTREE	EXERCICE	TOTAL	BILAN D'ENTREE	EXERCICE	TOTAL	DEBIT	CREDIT
6228	Divers		36 089,07	36 089,07		36 089,07	36 089,07		
6231	Annonces et insertions		28 444,80	28 444,80		28 444,80	28 444,80		
6233	Foires et expositions		12 877,50	12 877,50		12 877,50	12 877,50		
6237	Publications		348 563,77	348 563,77		348 563,77	348 563,77		
6238	Divers		131 224,17	131 224,17		131 224,17	131 224,17		
6241	Transports sur achats		31 098,20	31 098,20		31 098,20	31 098,20		
6242	Transports sur ventes		4 048,53	4 048,53		4 048,53	4 048,53		
6244	Transports administratifs		300,00	300,00		300,00	300,00		
6247	Transports collectifs du personnel		338,18	338,18		338,18	338,18		
6248	Divers		9 854,87	9 854,87		9 854,87	9 854,87		
6251	Voyages et Déplacements		329 732,68	329 732,68		329 732,68	329 732,68		
6254	Frais d'inscription aux colloques		22 289,57	22 289,57		22 289,57	22 289,57		
6255	Frais de déménagement		11 062,02	11 062,02		11 062,02	11 062,02		
62561	Personnels de l'EPSCP		442 675,58	442 675,58		442 675,58	442 675,58		
62562	Etudiants		127 610,23	127 610,23		127 610,23	127 610,23		
62563	Personnalités extérieures		162 395,58	162 395,58		162 395,58	162 395,58		
6257	Réceptions		208 394,46	208 394,46		208 394,46	208 394,46		
6264	Téléphone		49 116,39	49 116,39		49 116,39	49 116,39		
6265	Affranchissements		116 066,87	116 066,87		116 066,87	116 066,87		
6266	Internet		2 167,75	2 167,75		2 167,75	2 167,75		
6267	Liaisons spécialisées		2 417,88	2 417,88		2 417,88	2 417,88		
6272	Commissions sur cartes bancaires		659,07	659,07		659,07	659,07		
6278	Autres frais et commissions		13 295,75	13 295,75		13 295,75	13 295,75		
6281	Concours divers (cotisations...)		291 231,64	291 231,64		291 231,64	291 231,64		
6283	Formation continue du personnel de l'établissement		145 517,45	145 517,45		145 517,45	145 517,45		
6286	Contrats de nettoyage		116 304,16	116 304,16		116 304,16	116 304,16		
62885	Facturation des payes à façon effectuées par les services déconcentrés du		32 930,00	32 930,00		32 930,00	32 930,00		
62888	Autres prestations extérieures diverses Autres		63 052,74	63 052,74		63 052,74	63 052,74		
	SOUS-TOTAL CHAPITRE 62		*3 071 330,41*	*3 071 330,41*		*3 071 330,41*	*3 071 330,41*		
6311	Taxe sur les salaires								
6331	Versement de transport		769 293,40	769 293,40		769 293,40	769 293,40		
6332	Cotisation FNAL (article L 834-1-1° du code de la sécurité sociale)		192 323,32	192 323,32		192 323,32	192 323,32		
6333	Contributions fonds interfonction publique personnels handicapés		273 328,23	273 328,23		273 328,23	273 328,23		
6338	Autres impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations		8 244,00	8 244,00		8 244,00	8 244,00		
6378	Taxes diverses		302,57	302,57		302,57	302,57		
	SOUS-TOTAL CHAPITRE 63		*1 243 491,52*	*1 243 491,52*		*1 243 491,52*	*1 243 491,52*		
641111	Rémunérations principales des fonctionnaires et contractuels		36 221 580,24	36 221 580,24		36 221 580,24	36 221 580,24		
641112	indemnité mensuelle forfaitaire conge de formation		11 069,90	11 069,90		11 069,90	11 069,90		
641113	Rémunérations du personnel dans le cadre de dispositifs d'aides à l'emploi		263 455,52	263 455,52		263 455,52	263 455,52		
641121	Rémunérations accessoires indexées		3 577 968,36	3 577 968,36		3 577 968,36	3 577 968,36		

CLASSE 6

		DEBIT			CREDIT			SOLDE	
		BILAN D'ENTREE	EXERCICE	TOTAL	BILAN D'ENTREE	EXERCICE	TOTAL	DEBIT	CREDIT
641122	Rémunérations accessoires non indexées		263 326,18	263 326,18		263 326,18	263 326,18		
6412	Congés payés		451 919,48	451 919,48		451 919,48	451 919,48		
64131	Primes et gratifications indexées		2 250 085,52	2 250 085,52		2 250 085,52	2 250 085,52		
641318	Autres primes et gratifications personnels non enseignants		110,00	110,00		110,00	110,00		
64132	Primes et gratifications non indexées		538 247,40	538 247,40		538 247,40	538 247,40		
641421	Indemnités indexées		15 000,00	15 000,00		15 000,00	15 000,00		
641422	indemnités non indexées		13 560,14	13 560,14		13 560,14	13 560,14		
64144	Indemnités de jurys d'enseignement et de concours		7 537,26	7 537,26		7 537,26	7 537,26		
641481	indemnités indexées		199 594,48	199 594,48		199 594,48	199 594,48		
641482	indemnités non indexées		56 553,66	56 553,66		56 553,66	56 553,66		
6415	Supplément familial		334 639,00	334 639,00		334 639,00	334 639,00		
64191	PPCR (transfert prime-point)		21 142,96	21 142,96		21 142,96	21 142,96		
6451	Cotisations à l'URSSAF		4 128 727,85	4 128 727,85		4 128 727,85	4 128 727,85		
64531	Cotisations patronales aux régimes de pensions civiles et militaires		21 430 770,93	21 430 770,93		21 430 770,93	21 430 770,93		
64533	Cotisations patronales RAFP		231 718,56	231 718,56		231 718,56	231 718,56		
64534	Cotisations assurance vieillesse - agents non titulaires		972 366,21	972 366,21		972 366,21	972 366,21		
64535	Cotisations IRCANTEC agents non titulaires		401 548,36	401 548,36		401 548,36	401 548,36		
64541	Cotisations au régime d'assurance chômage (part patronale)		554 890,16	554 890,16		554 890,16	554 890,16		
64548	Autres cotisations aux Assedic		34 287,40	34 287,40		34 287,40	34 287,40		
6455	Charges sociales sur congés à payer		284 008,93	284 008,93		284 008,93	284 008,93		
64581	Cotisations d'allocations familiales		2 004 456,09	2 004 456,09		2 004 456,09	2 004 456,09		
64582	Contribution solidarité autonomie		117 705,39	117 705,39		117 705,39	117 705,39		
64714	Congés de longue durée		58 635,20	58 635,20		58 635,20	58 635,20		
64715	Remboursements forfaitaires de transports		60 426,90	60 426,90		60 426,90	60 426,90		
64718	Autres prestations directes		24 193,21	24 193,21		24 193,21	24 193,21		
6474	Oeuvres sociales		24 855,02	24 855,02		24 855,02	24 855,02		
6475	Médecine du travail, pharmacie		42 485,72	42 485,72		42 485,72	42 485,72		
	SOUS-TOTAL CHAPITRE 64		*74 596 866,03*	*74 596 866,03*		*74 596 866,03*	*74 596 866,03*		
6511	Redevances pour concessions, brevets, licences, marques et procédés et		101 224,45	101 224,45		101 224,45	101 224,45		
6516	Droits d'auteurs et de reproduction		39 706,51	39 706,51		39 706,51	39 706,51		
6541	ADMISSIONS EN NON VALEUR		8 516,38	8 516,38		8 516,38	8 516,38		
6542	REMISES GRACIEUSES		22 929,67	22 929,67		22 929,67	22 929,67		
65711	bourses		427 197,00	427 197,00		427 197,00	427 197,00		
65712	Aides FSDIE et Autres		82 141,67	82 141,67		82 141,67	82 141,67		
6575	Subventions reçues et réparties par l'EPSCP		259 264,65	259 264,65		259 264,65	259 264,65		
6576	Subventions diverses		515 203,36	515 203,36		515 203,36	515 203,36		
6578	Autres charges spécifiques 1		361 988,88	361 988,88		361 988,88	361 988,88		
6583	Charges de gestion courante provenant de l'annulation de titres de recettes des		112 414,50	112 414,50		112 414,50	112 414,50		
6588	Autres charges diverses de gestion courante		1 400,00	1 400,00		1 400,00	1 400,00		
	SOUS-TOTAL CHAPITRE 65		*1 931 987,07*	*1 931 987,07*		*1 931 987,07*	*1 931 987,07*		

CLASSE 6

		DEBIT			CREDIT			SOLDE	
		BILAN D'ENTREE	EXERCICE	TOTAL	BILAN D'ENTREE	EXERCICE	TOTAL	DEBIT	CREDIT
66181	Intérêts des dettes commerciales		**825,81**	**825,81**		**825,81**	**825,81**		
666	Pertes de change		**301,30**	**301,30**		**301,30**	**301,30**		
	SOUS-TOTAL CHAPITRE 66		*1 127,11*	*1 127,11*		*1 127,11*	*1 127,11*		
681115	Concessions et droits similaires, brevets, licences, droits et valeurs similaires		**12 418,72**	**12 418,72**		**12 418,72**	**12 418,72**		
681118	Autres immobilisations incorporelles		**3 004,10**	**3 004,10**		**3 004,10**	**3 004,10**		
681122	Agencements, aménagements de terrains		**18 744,88**	**18 744,88**		**18 744,88**	**18 744,88**		
681123	Constructions (à subdiviser comme le compte 213)		**1 715 788,51**	**1 715 788,51**		**1 715 788,51**	**1 715 788,51**		
681124	Constructions sur sol d'autrui (à subdiviser comme le compte 214)		**80 289,71**	**80 289,71**		**80 289,71**	**80 289,71**		
681125	Installations techniques, matériel et outillage (à subdiviser comme le compte 215)		**322 678,43**	**322 678,43**		**322 678,43**	**322 678,43**		
681128	Autres immobilisations corporelles (à subdiviser comme le compte 218)		**1 114 579,98**	**1 114 579,98**		**1 114 579,98**	**1 114 579,98**		
68151	Dotations aux provisions d'exploitation sur charges de personnel		**12 266,40**	**12 266,40**		**12 266,40**	**12 266,40**		
68152	Dotations aux provisions pour d'exploitation sur autres charges		**255 733,00**	**255 733,00**		**255 733,00**	**255 733,00**		
68174	Créances		**25 353,38**	**25 353,38**		**25 353,38**	**25 353,38**		
	SOUS-TOTAL CHAPITRE 68		*3 560 857,11*	*3 560 857,11*		*3 560 857,11*	*3 560 857,11*		
	TOTAL CLASSE 6		**88 212 827,17**	**88 212 827,17**		**88 212 827,17**	**88 212 827,17**		

CLASSE 7

		DEBIT			CREDIT			SOLDE	
		BILAN D'ENTREE	EXERCICE	TOTAL	BILAN D'ENTREE	EXERCICE	TOTAL	DEBIT	CREDIT
703	Ventes de produits résiduels		630,80	630,80		630,80	630,80		
70611	Droits de scolarité applicables aux diplômes nationaux		3 064 090,23	3 064 090,23		3 064 090,23	3 064 090,23		
70612	Droits des diplômes propres à chaque établissement		1 086 988,15	1 086 988,15		1 086 988,15	1 086 988,15		
70613	Redevances		230 046,00	230 046,00		230 046,00	230 046,00		
7062	Prestations de recherche		93 479,12	93 479,12		93 479,12	93 479,12		
7063	Mesures et expertises		98 003,21	98 003,21		98 003,21	98 003,21		
7065	Prestations de formation continue		1 414 840,30	1 414 840,30		1 414 840,30	1 414 840,30		
7066	Colloques		5 791,68	5 791,68		5 791,68	5 791,68		
7067	Ventes de publications		293 350,88	293 350,88		293 350,88	293 350,88		
70681	validation des acquis de l'expérience : VAE + VAP		36 448,00	36 448,00		36 448,00	36 448,00		
70688	Autres prestations de service		105 744,75	105 744,75		105 744,75	105 744,75		
707	Ventes de marchandises		396,37	396,37		396,37	396,37		
7081	Produits des services exploités dans l'intérêt du personnel		9 084,50	9 084,50		9 084,50	9 084,50		
7083	Locations diverses		76 051,35	76 051,35		76 051,35	76 051,35		
7084	Mise à disposition de personnel facturée		7 599,23	7 599,23		7 599,23	7 599,23		
7085	Ports et frais accessoires facturés aux clients		13 698,40	13 698,40		13 698,40	13 698,40		
7088	Autres produits d'activités annexes		35 203,40	35 203,40		35 203,40	35 203,40		
	SOUS-TOTAL CHAPITRE 70		*6 571 446,37*	*6 571 446,37*		*6 571 446,37*	*6 571 446,37*		
7135	Variation des stocks de produits		706 927,04	706 927,04		706 927,04	706 927,04		
	SOUS-TOTAL CHAPITRE 71		*706 927,04*	*706 927,04*		*706 927,04*	*706 927,04*		
74110	DGF Ministère		74 382 230,00	74 382 230,00		74 382 230,00	74 382 230,00		
74111	Contrat quadriennal								
74112	Autres subventions MESR		430 870,00	430 870,00		430 870,00	430 870,00		
74113	Subventions de recherche MESR		154 967,00	154 967,00		154 967,00	154 967,00		
74188	Autres ministères		78 078,34	78 078,34		78 078,34	78 078,34		
74411	SUBVENTION D EXPLOITATION ANR IA		1 538 268,45	1 538 268,45		1 538 268,45	1 538 268,45		
74412	Subvention ANR - HORS IA		155 064,00	155 064,00		155 064,00	155 064,00		
7442	Subventions de la région		1 330 229,73	1 330 229,73		1 330 229,73	1 330 229,73		
7443	Subventions du département		12 400,00	12 400,00		12 400,00	12 400,00		
7444	Subventions des communes et groupements de communes		46 231,43	46 231,43		46 231,43	46 231,43		
7445	ASP		199 510,05	199 510,05		199 510,05	199 510,05		
7446	Subventions Union Européenne		828 354,91	828 354,91		828 354,91	828 354,91		
7447	Subventions d'organismes internationaux								
7448	Subventions d'autres collectivités publiques et organismes internationaux		355 932,04	355 932,04		355 932,04	355 932,04		
746	Dons et legs		100 781,68	100 781,68		100 781,68	100 781,68		
7481	Produits des versements libératoires ouvrant droit à l'exonération de la taxe		156 605,23	156 605,23		156 605,23	156 605,23		
7488	Autres		184 640,87	184 640,87		184 640,87	184 640,87		
	SOUS-TOTAL CHAPITRE 74		*79 954 163,73*	*79 954 163,73*		*79 954 163,73*	*79 954 163,73*		
7583	Produits de gestion courante provenant de l'annulation de mandats des exercices		14 728,64	14 728,64		14 728,64	14 728,64		
7584	Frais de poursuite et de contentieux		435,22	435,22		435,22	435,22		

BALANCE GENERALE AU 31/12/2016

CLASSE 7

		DEBIT			CREDIT			SOLDE	
		BILAN D'ENTREE	EXERCICE	TOTAL	BILAN D'ENTREE	EXERCICE	TOTAL	DEBIT	CREDIT
7588	Autres		**89 581,02**	**89 581,02**		**89 581,02**	**89 581,02**		
	SOUS-TOTAL CHAPITRE 75		*104 744,88*	*104 744,88*		*104 744,88*	*104 744,88*		
766	Gains de change		**33,69**	**33,69**		**33,69**	**33,69**		
	SOUS-TOTAL CHAPITRE 76		*33,69*	*33,69*		*33,69*	*33,69*		
7752	Produits des cessions d'éléments d'actif-Immobilisations corporelles		**1 773,27**	**1 773,27**		**1 773,27**	**1 773,27**		
	SOUS-TOTAL CHAPITRE 77		*1 773,27*	*1 773,27*		*1 773,27*	*1 773,27*		
7813	Quote part reprise au résultat des financements rattachés à des actifs		**1 996 132,07**	**1 996 132,07**		**1 996 132,07**	**1 996 132,07**		
7815	Reprises sur provisions pour risques et charges d'exploitation		**39 523,59**	**39 523,59**		**39 523,59**	**39 523,59**		
78173	Stocks et en-cours		**17 613,41**	**17 613,41**		**17 613,41**	**17 613,41**		
78174	Créances		**151 514,71**	**151 514,71**		**151 514,71**	**151 514,71**		
	SOUS-TOTAL CHAPITRE 78		*2 204 783,78*	*2 204 783,78*		*2 204 783,78*	*2 204 783,78*		
	TOTAL CLASSE 7		**89 543 872,76**	**89 543 872,76**		**89 543 872,76**	**89 543 872,76**		

BALANCE GENERALE AU 31/12/2016

CLASSE 8

	DEBIT			CREDIT			SOLDE	
	BILAN D'ENTREE	EXERCICE	TOTAL	BILAN D'ENTREE	EXERCICE	TOTAL	DEBIT	CREDIT
890 Bilan d'ouverture								
SOUS-TOTAL CHAPITRE 89								
TOTAL CLASSE 8								
TOTAL GENERAL	**123 279 951,05**	**710 394 386,01**	**833 674 337,06**	**123 279 951,05**	**710 394 386,01**	**833 674 337,06**	**126 795 793,18**	**126 795 793,18**

COMPTE FINANCIER 2016

Balance des comptes des valeurs inactives

NEANT

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

A PESSAC, le

L'Agent Comptable

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

A PESSAC, le

Le Président

Adopté par le Conseil d'Administration dans sa séance du

A PESSAC, le

Le Président du Conseil d'Administration