Compte financier 2016

Tableaux relatifs à la comptabilité budgétaire

Soumis au vote du CA Tableaux 1 ; 2 ; 4 ; 6

Pour information du CA Tableaux 3 ; 5; 7;8; 10; synthèse budgétaire et comptable

Avertissement : ces tableaux ont été élaborés sans système d'information GBCP compatible , à partir d'extractions EXCEL à retraiter manuellement : la qualité des données est donc susceptible d'être altérée

Compte financier 2016

Université Bordeaux MONTAIGNE

Tableau 1 - EPSCP
Tableau des emplois présenté par l'établissement à l'appui du budget 2016

Catégories d'emplois	Nature des emplois		Emplois sous plafond Etat * 2015	Emplois sous plafond Etat * BI 2016	Emplois sous plafond Etat *BR 2016	Emplois sous plafond Etat * 2016	Emplois financés hors SCSP 2015	Emplois financés hors SCSP BI 2016	Emplois financés hors SCSP BR 2016	Emplois financés hors SCSP 2016	Global 2015	Global BI 2016	Global BR 2016	Global 2016
			En ETPT	En ETPT	En ETPT	En ETPT	En ETPT	En ETPT	En ETPT	En ETPT				
Enseignants, enseignants-chercheurs, chercheurs	Permanents	Titulaires		465	465	460					-	465	465	460
		CDI						2	3	3	-	2	3	3
	Non permanents	CDD		120	126	121		52	56	43	-	172	182	164
S/total EC			-	585	591	581	-	54	59	46	-	639	650	627
Elèves fonctionnaires stagiaires des ENS											-	-	-	-
BIATOSS	Permanents	Titulaires		314	316	314					-	314	316	314
		CDI		1	1	1		23	23	22	-	24	24	23
	Non permanents	CDD		21	21	22		135	133	143	-	156	154	165
S/total Biatoss			-	336	338	337	-	158	156	165	-	494	494	502
Totaux			-	921	929	918	-	212	215	211	-	1 133	1 144	1 129
						(1)					Plafond global des emplois voté par le CA **	Plafond global des emplois voté par le CA **	Plafond global des emplois voté par le CA **	Plafond global des emplois voté par le CA **
Rappel du plafond des emplois fixé par l'Etat				979	989	989								(2)

Note sur les modalités de renseignement du tableau (3)

Ce tableau doit être annexé au budget de l'établissement et, en cas de modification, aux budgets rectificatifs. Les chiffres qu'il contient doivent être exprimés en équivalents temps plein travaillés (ETPT). Le guide de décompte des emplois élaboré par la DAF et la DGESIP précise les régles de décompte des emplois en ETPT en fonction des catégories de personnel.

Seul est soumis au vote du conseil d'administration le plafond global des emplois (case annotée (2))
Le nombre total d'emplois sous plafond Etat (case annotée (1)) ne peut être supérieur au plafond des emplois Etat qui a été notifié à l'établissement et rappelé en case (3)

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

Compte financier 2016 ETABLISSEMENT

Tableau 2 - EPSCP
Autorisations budgétaires

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Dépenses								
	Montants							
	AE CONSOMMEES 2015	PREVISIONS AE BI 2016	PREVISIONS AE BR 2016	AE CONSOMMEES 2016	CP CONSOMMES 2015	PREVISIONS CP BI 2016	PREVISIONS CP BR 2016	CP CONSOMMES 2016
Personnel	72 127 831,14	73 111 836,00	73 730 764,00	73 570 525,68	72 127 831,14	73 111 836,00	73 730 764,00	73 570 525,68
dont contributions employeur au CAS Pension	21 124 922,81	21 091 140,00	0,00	21 410 146,91	21 124 922,81	21 091 140,00	21 091 140,00	21 410 146,91
Fonctionnement et intervention	9 781 913,87	9 130 998,00	9 805 626,00	9 166 701,13	9 781 913,87	9 685 190,00	10 555 193,00	9 477 443,16
Investissement	3 784 278,64	5 947 026,00	5 000 617,00	4 720 634,62	3 784 278,64	5 796 299,00	5 374 533,00	4 324 335,77
TOTAL DES DÉPENSES	**85 694 023,65**	**88 189 860,00**	**88 537 007,00**	**87 457 861,43**	**85 694 023,65**	**88 593 325,00**	**89 660 490,00**	**87 372 304,61**
Solde budgétaire	**271 149,35**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**271 149,35**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Recettes				
Montants				
RECETTES ENCAISSEES 2015	PREVISIONS RECETTES BI 2016	PREVISIONS RECETTES BR 2016	RECETTES ENCAISSEES 2016	
81 927 041,02	**80 787 739,00**	**82 126 221,00**	**81 829 087,52**	**Recettes globalisées**
74 662 690,00	74 303 070,00	74 963 712,00	75 013 632,00	Subvention pour charges de service public
11 777,00	40 547,00	62 502,00	79 187,96	Autres financements de l'Etat
0,00	0,00	0,00	0,00	Fiscalité affectée
787 812,20	475 393,00	920 293,00	485 226,71	Autres financements publics
6 464 761,82	5 968 729,00	6 179 714,00	6 251 040,85	Recettes propres
4 038 131,98	**4 772 631,00**	**5 493 859,00**	**5 005 351,14**	**Recettes fléchées ****
54 500,00	1 537 000,00	1 542 000,00	1 184 496,00	Financements de l'Etat fléchés
3 843 149,48	3 111 720,00	3 590 878,00	3 657 656,06	Autres financements publics fléchés
140 482,50	123 911,00	360 981,00	163 199,08	Recettes propres fléchées
85 965 173,00	**85 560 370,00**	**87 620 080,00**	**86 834 438,66**	**TOTAL DES RECETTES**
0,00	**-3 032 955,00**	**-2 040 410,00**	**-537 865,95**	**Solde budgétaire**

** Chaque enveloppe peut être détaillée en fonction des besoins des organismes.*
*** Montant issu du tableau "Opérations sur recettes fléchées" (tableau 8)*

Compte financier 2016 agrégé

Tableau 2 - EPSCP
Autorisations budgétaires

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Dépenses							
	Montants						
	PREVISIONS AE BI 2016	PREVISIONS AE BR 2016	AE CONSOMMEES 2016	CP CONSOMMES 2015	PREVISIONS CP BI 2016	PREVISIONS CP BR 2016	CP CONSOMMES 2016
Personnel	72 961 236,00	73 580 164,00	73 420 123,09	0,00	72 961 236,00	73 580 164,00	73 420 123,09
dont contributions employeur au CAS Pension							21 410 146,91
Fonctionnement et intervention	8 052 178,00	8 752 275,00	8 180 733,77	0,00	8 606 370,00	9 501 842,00	8 499 159,91
Investissement	5 724 026,00	4 807 617,00	4 531 441,80	0,00	5 573 299,00	5 181 533,00	4 135 142,95
TOTAL DES DÉPENSES	**86 737 440,00**	**87 140 056,00**	**86 132 298,66**	**0,00**	**87 140 905,00**	**88 263 539,00**	**86 054 425,95**
Solde budgétaire	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Recettes			
Montants			
PREVISIONS RECETTES BI 2016	PREVISIONS RECETTES BR 2016	RECETTES ENCAISSEES 2016	
79 488 194,00	**80 824 775,00**	**80 553 160,34**	**Recettes globalisées**
74 222 270,00	74 882 912,00	74 932 832,00	Subvention pour charges de service public
40 547,00	62 502,00	79 187,96	Autres financements de l'Etat
0,00	0,00	0,00	Fiscalité affectée
475 393,00	920 293,00	485 226,71	Autres financements publics
4 749 984,00	4 959 068,00	5 055 913,67	Recettes propres
4 772 631,00	**5 493 859,00**	**5 005 351,14**	**Recettes fléchées ****
1 537 000,00	1 542 000,00	1 184 496,00	Financements de l'Etat fléchés
3 111 720,00	3 590 878,00	3 657 656,06	Autres financements publics fléchés
123 911,00	360 981,00	163 199,08	Recettes propres fléchées
0,00	0,00	0,00	
84 260 825,00	**86 318 634,00**	**85 558 511,48**	**TOTAL DES RECETTES**
-2 880 080,00	**-1 944 905,00**	**-495 914,47**	**Solde budgétaire**

** Chaque enveloppe peut être détaillée en fonction des besoins des organismes.*
*** Montant issu du tableau "Opérations sur recettes fléchées" (tableau 8)*

Compte financier 2016 BUDGET PRINCIPAL UNIVERSITE

Tableau 2 - EPSCP
Autorisations budgétaires

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Dépenses							
	Montants						
	PREVISIONS AE BI 2016	PREVISIONS AE BR 2016	AE CONSOMMEES 2016	CP CONSOMMES 2015	PREVISIONS CP BI 2016	PREVISIONS CP BR 2016	CP CONSOMMES 2016
Personnel	72 846 838,00	73 462 266,00	73 312 634,60		72 846 838,00	73 462 266,00	73 312 634,60
dont contributions employeur au CAS Pension	21 091 140,00		21 406 188,71		21 091 140,00	21 091 140,00	21 406 188,71
Fonctionnement et intervention	8 003 478,00	8 690 270,00	8 151 567,81		8 557 670,00	9 439 837,00	8 469 993,95
Investissement	5 698 026,00	4 763 617,00	4 489 474,24		5 547 299,00	5 137 533,00	4 093 175,39
TOTAL DES DÉPENSES	**86 548 342,00**	**86 916 153,00**	**85 953 676,65**	**0,00**	**86 951 807,00**	**88 039 636,00**	**85 875 803,94**
Solde budgétaire							

Recettes			
Montants			
PREVISIONS RECETTES BI 2016	PREVISIONS RECETTES BR 2016	RECETTES ENCAISSEES 2016	
79 326 094,00	**80 627 855,00**	**80 352 734,43**	**Recettes globalisées**
74 222 270,00	74 882 912,00	74 932 832,00	Subvention pour charges de service public
40 547,00	62 502,00	79 187,96	Autres financements de l'Etat
0,00	0,00		Fiscalité affectée
444 793,00	899 243,00	464 461,71	Autres financements publics
4 618 484,00	4 783 198,00	4 876 252,76	Recettes propres
4 750 953,00	**5 468 635,00**	**4 985 901,14**	**Recettes fléchées ****
1 537 000,00	1 542 000,00	1 184 496,00	Financements de l'Etat fléchés
3 090 042,00	3 565 654,00	3 638 206,06	Autres financements publics fléchés
123 911,00	360 981,00	163 199,08	Recettes propres fléchées
84 077 047,00	**86 096 490,00**	**85 338 635,57**	**TOTAL DES RECETTES**
-2 874 760,00	**-1 943 146,00**	**-537 168,37**	**Solde budgétaire**

** Chaque enveloppe peut être détaillée en fonction des besoins des organismes.*
*** Montant issu du tableau "Opérations sur recettes fléchées" (tableau 8)*

Compte financier 2016 CFA

Tableau 2 - EPSCP
Autorisations budgétaires

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Dépenses							
	Montants						
	PREVISIONS AE BI 2016	PREVISIONS AE BR 2016	AE CONSOMMEES 2016	CP CONSOMMES 2015	PREVISIONS CP BI 2016	PREVISIONS CP BR 2016	CP CONSOMMES 2016
Personnel	114 398,00	117 898,00	107 488,49		114 398,00	117 898,00	107 488,49
dont contributions employeur au CAS Pension			3 958,20				3 958,20
Fonctionnement et intervention	48 700,00	62 005,00	29 165,96		48 700,00	62 005,00	29 165,96
Investissement	26 000,00	44 000,00	41 967,56		26 000,00	44 000,00	41 967,56
TOTAL DES DÉPENSES	**189 098,00**	**223 903,00**	**178 622,01**	**0,00**	**189 098,00**	**223 903,00**	**178 622,01**
Solde budgétaire							

Recettes			
Montants			
PREVISIONS RECETTES BI 2016	PREVISIONS RECETTES BR 2016	RECETTES ENCAISSEES 2016	
162 100,00	**196 920,00**	**200 425,91**	**Recettes globalisées**
			Subvention pour charges de service public
			Autres financements de l'Etat
			Fiscalité affectée
30 600,00	21 050,00	20 765,00	Autres financements publics
131 500,00	175 870,00	179 660,91	Recettes propres
21 678,00	**25 224,00**	**19 450,00**	**Recettes fléchées ****
			Financements de l'Etat fléchés
21 678,00	25 224,00	19 450,00	Autres financements publics fléchés
			Recettes propres fléchées
183 778,00	**222 144,00**	**219 875,91**	**TOTAL DES RECETTES**
-5 320,00	**-1 759,00**	**41 253,90**	**Solde budgétaire**

** Chaque enveloppe peut être détaillée en fonction des besoins des organismes.*
*** Montant issu du tableau "Opérations sur recettes fléchées" (tableau 8)*

Compte financier 2016 SIGDU

Tableau 2 - EPSCP
Autorisations budgétaires

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Dépenses							
	Montants						
	PREVISIONS AE BI 2016	PREVISIONS AE BR 2016	AE CONSOMMEES 2016	CP CONSOMMES 2015	PREVISIONS CP BI 2016	PREVISIONS CP BR 2016	CP CONSOMMES 2016
Personnel	150 600,00	150 600,00	150 402,59		150 600,00	150 600,00	150 402,59
dont contributions employeur au CAS Pension							
Fonctionnement et intervention	1 078 820,00	1 053 351,00	985 967,36		1 078 820,00	1 053 351,00	978 283,25
Investissement	223 000,00	193 000,00	189 192,82		223 000,00	193 000,00	189 192,82
TOTAL DES DÉPENSES	**1 452 420,00**	**1 396 951,00**	**1 325 562,77**	**0,00**	**1 452 420,00**	**1 396 951,00**	**1 317 878,66**
Solde budgétaire							

Recettes			
Montants			
PREVISIONS RECETTES BI 2016	PREVISIONS RECETTES BR 2016	RECETTES ENCAISSEES 2016	
1 299 545,00	**1 301 446,00**	**1 275 927,18**	**Recettes globalisées**
80 800,00	80 800,00	80 800,00	Subvention pour charges de service public
0,00	0,00		Autres financements de l'Etat
0,00	0,00		Fiscalité affectée
0,00	0,00		Autres financements publics
1 218 745,00	1 220 646,00	1 195 127,18	Recettes propres
0,00	**0,00**	**0,00**	**Recettes fléchées ****
			Financements de l'Etat fléchés
			Autres financements publics fléchés
			Recettes propres fléchées
1 299 545,00	**1 301 446,00**	**1 275 927,18**	**TOTAL DES RECETTES**
-152 875,00	**-95 505,00**	**-41 951,48**	**Solde budgétaire**

** Chaque enveloppe peut être détaillée en fonction des besoins des organismes.*
*** Montant issu du tableau "Opérations sur recettes fléchées" (tableau 8)*

Tableau 3 - EPSCP

Dépenses par destination

COMPTE FINANCIER 2016 ETABLISSEMENT

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Tableau des dépenses par destination (obligatoire)

Budget	Dépenses de l'organisme							
	Personnel		Fonctionnement et intervention		Investissement		Total	
	AE = CP		AE	CP	AE	CP	AE	CP
Formation initiale et continue								
D101 - Formation initiale et continue de niveau Licence	27 143 567,75	27 143 567,75		973 389,01		432 049,17		28 549 005,93
D102 - Formation initiale et continue de niveau Master	6 658 633,02	6 658 633,02		493 242,93		167 940,37		7 319 816,32
D103 - Formation initiale et continue de niveau Doctorat	239 848,91	239 848,91		138 848,72		43 526,59		422 224,22
D105 - Bibliothèques et documentation	2 919 182,17	2 919 182,17		790 799,84		974,37		3 710 956,38
D106 - Recherche universitaire en sciences de la vie, biotechnologie et santé	0,00							0,00
D107 - Recherche universitaire en mathématiques, sciences et techniques de l'information et de la communication, micro et nanotechnologies	0,00							0,00
D108 - Recherche universitaire en physique, chimie et sciences pour l'ingénieur	0,00							0,00
D109 - Recherche universitaire en physique nucléaire et des hautes énergies	0,00							0,00
D110 - Recherche universitaire en sciences de la terre, de l'univers et de l'environnement	43 959,52	43 959,52		34 368,14		18 005,01		96 332,67
D111 - Recherche universitaire en sciences de l'homme et de la société	23 493 577,30	23 493 577,30		1 592 151,99		61 753,28		25 147 482,57
D112 - Recherche universitaire interdisciplinaire et transversale	0,00							0,00
D113 - Diffusion des savoirs et musées	590 253,82	590 253,82		222 775,01				813 028,83
D114 - Immobilier	2 555 033,76	2 555 033,76		2 564 677,49		2 209 411,35		7 329 122,60
D115 - Pilotage et support	9 107 063,38	9 107 063,38		2 363 247,25		1 390 675,63		12 860 986,26
Étudiants	0,00							0,00
D201 - Aides directes aux étudiants	0,00			8 417,10				8 417,10
D202 - Aides indirectes	15 748,42	15 748,42		16 781,50				32 529,92
D203 - Santé des étudiants et activités associatives, culturelles et sportives	803 657,63	803 657,63		278 744,18				1 082 401,81
Total	73 570 525,68	73 570 525,68		9 477 443,16		4 324 335,77	A	87 372 304,61

SOLDE BUDGETAIRE (excédent)	D1=C-B

Tableau 3 - EPSCP

Recettes par origine

COMPTE FINANCIER 2016 ETABLISSEMENT

Tableau des recettes par origine (obligatoire)

Budget	Recettes de l'organisme								Total
	Recettes globalisées					Recettes fléchées			
	Subvention pour charges de service public	Autres financements de l'Etat	Fiscalité affectée	Autres financements publics	Recettes propres	Financements de l'Etat fléchés	Autres financements publics fléchés	Recettes propres fléchées	
Subvention pour charges de service public	75 013 632,00								75 013 632,00
Droits d'inscription					1 950 488,16				1 950 488,16
Formation continue, diplômes propres et VAE					1 546 011,37				1 546 011,37
Taxe d'apprentissage					324 142,34				324 142,34
Contrats et prestations de recherche hors ANR					348 723,39			58 750,00	407 473,39
Valorisation					305 922,08		1 000,00		306 922,08
ANR investissements d'avenir				28 334,27			1 419 765,91		1 448 100,18
ANR hors investissements d'avenir				10 822,00			201 130,51		211 952,51
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Région				27 283,09			911 015,41		938 298,50
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Union Européenne				36 507,77			548 468,83		584 976,60
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Autres		79 187,96		248 120,42	947,87	1 184 496,00	575 271,68		2 088 023,93
Fondations - fonds propres, réserves, dons et legs									0,00
Autres recettes				134 159,16	1 774 805,64		1 003,72	104 449,08	2 014 417,60
Total	75 013 632,00	79 187,96	0,00	485 226,71	6 251 040,85	1 184 496,00	3 657 656,06	163 199,08	86 834 438,66

SOLDE BUDGETAIRE (déficit)	-537 865,95

Compte financier 2016 ETABLISSEMENT

Tableau 4 - EPSCP
Équilibre financier

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Besoins (utilisation des financements)					Financements (couverture des besoins)				
	Exercice 2015	Prévisions BI 2016	Prévisions BR 2016	Executé 2016	Exercice 2015	Prévisions BI 2016	Prévisions BR 2016	Executé 2016	
Solde budgétaire (déficit) *	**0,00**	**3 032 955,00**	**2 040 410,00**	**537 865,95**	**271 149,35**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	Solde budgétaire (excédent) *
dont solde budgétaire budget principal	0,00	2 874 760,00	1 943 146,00	537 168,37	0,00	0,00	0,00	0,00	*dont solde budgétaire budget principal*
dont solde budgétaire budget du SAIC									*dont solde budgétaire budget du SAIC*
dont solde budgétaire FU									*dont solde budgétaire FU*
dont solde budgétaire BAI	0,00	5 320,00	1 759,00	-41 253,90	0,00	0,00	0,00	0,00	*dont solde budgétaire BAI*
dont solde budgétaire SIE	0,00	152 875,00	95 505,00	41 951,48	0,00	0,00	0,00	0,00	*dont solde budgétaire SIE*
Remboursements d'emprunts (capital) ; Nouveaux prêts (capital) ; Dépôts et cautionnements									Nouveaux emprunts (capital) ; Remboursements de prêts (capital) ; Dépôts et cautionnements
Opérations au nom et pour le compte de tiers ** (décaissements de l'exercice)	2 706 174,37	2 601 062,00	2 619 062,00	2 455 798,28	2 409 731,37	2 601 062,00	2 619 062,00	2 448 951,15	Opérations au nom et pour le compte de tiers ** (encaissements de l'exercice)
Autres décaissements sur comptes de tiers (non budgétaires)			3 900 000,00	4 378 892,38	(e2)		3 900 000,00	4 394 993,37	Autres encaissements sur comptes de tiers (non budgétaires)
Sous-total des opérations ayant un impact négatif sur la trésorerie de l'organisme (= D2+b1+c1+e1)	**2 706 174,37**	**5 634 017,00**	**8 559 472,00**	**7 372 556,61**	**2 680 880,72**	**2 601 062,00**	**6 519 062,00**	**6 843 944,52**	**Sous-total des opérations ayant un impact positif sur la trésorerie de l'organisme (=D1+b2+c2+e2)**
Variation de trésorerie				(I)	**25 293,65**	3 032 955,00	2 040 410,00	**528 612,09**	**Variation de trésorerie**
dont Abondement de la trésorerie fléchée ***				***493 210,52***	*(a)*	*579 257,00*	*398 770,00*		*dont Prélèvement sur la trésorerie fléchée* ***
dont Abondement sur la trésorerie non fléchée				*(d)*	*(d)*	*2 453 698,00*	*1 641 640,00*	***1 021 822,61***	***dont Prélèvement sur la trésorerie non fléchée (op. c/tiers inclus)***
TOTAL DES BESOINS				**7 865 767,13**	**2 + II**			**7 865 767,13**	**TOTAL DES FINANCEMENTS**

Opérations budgétaires

Opérations non budgétaires

Opérations ayant un impact sur la trésorerie

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

Décomposition de la variation de trésorerie

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

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

** Montants issus du tableau "Opérations pour compte de tiers" (tableau 5)
*** Montant issu du tableau "Opérations sur recettes fléchées" (tableau 8)

Tableau 5
Opérations pour le compte de tiers

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Suivi des opérations au nom et pour le compte de tiers

Opérations ou regroupement d'opérations de même nature	Comptes	Libellé	Prévisions de décaissements	décaissements réalisés en 2016	Prévisions d'encaissements	encaissements réalisés en 2016	
Opérations au nom et pour le compte de tiers							
Opérations relatives à la TVA							
TVA décaissée	C 44566	Tva déductible dépenses de fonctionnement	352 000	386 213,10			
	c 44562	Tva déductible dépenses d'équipement	425 300	267 250,78			
TVA encaissée	C 4457	Tva collectée			225 000	218 155	
	C 44583	Remboursement de crédit de TVA			552 300	580 000	
		TOTAL OPERATIONS TVA	**777 300**	**653 463,88**	**777 300**	**798 155**	144 690,87
Opérations gérées en compte de tiers (décaissements de l'exercice) hors TVA							
Opération 1	C 46711	Aide à la Mobilité Internationale	352 800	403 960,00	352 800	352 880,00	reliquat encaissements 2015
Opération 2	C 47311	Encaissements Sécurité sociale (base:215 €)	1 300 105	1 125 740,00	1 300 105	1 120 795,00	reliquat encaissements 2015
Opération 3	C 473121	Encaissements VITTAVI	29 000	61 177,00	29 000	35 688,50	reliquat encaissements 2015
Opération 4	C 473122	Encaissements LMDE	71 500	120 019,20	71 500	53 814,60	reliquat encaissements 2015
Opération 5	C 47314	Encaissements Médecine Préventive (base:5,10 €)	72 981	75 464,70	72 981	71 644,80	reliquat encaissements 2015
Opération 6	C 47318	Convention de partenariat : reversement à l'UPPA dans la cadre du projet Région 2015-1R40210 D'Apres la Fem conv 2015-0031	15 376	15 973,50	15 376	15 973,50	
		TOTAL OPERATIONS HORS TVA	**1 841 762**	**1 802 334,40**	**1 841 762**	**1 650 796,40**	-151 538,00
Autres Opérations pour compte de tiers : imputations transitoires avant émission des titres- régularisation au 31/12- régularisations techniques							
Opération 7	C 4713221/C 4718*...	Imputation en compte de tiers avant émission des titres - régularisation au 31/12	**3 900 000**	4 378 892,38	**3 900 000**	4 394 993,37	16 100,99
		TOTAL Opérations au nom et pour le compte de tiers	**6 519 062**	**6 834 690,66**	**6 519 062**	**6 843 944,52**	9 253,86

(c1) et (c2) étant repris au tableau "Équilibre financier" (tableau 4)

9 253,86

Compte financier 2016 ETABLISSEMENT

Tableau 6 - EPSCP
Situation patrimoniale

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Compte de résultat prévisionnel

CHARGES	Exercice 2015	Prévisions BI 2016	Prévisions BR 2016	Executé 2016	PRODUITS	Exercice 2015	Prévisions BI 2016	Prévisions BR 2016	Executé 2016
Personnel	72 022 509,13	73 111 836,00	73 726 718,00	73 100 676,02	Subventions de l'Etat	74 662 690,00	74 303 070,00	74 963 712,00	75 045 661,62
*dont charges de pensions civiles**	0,00	0,00	0,00	21 404 106,36	Fiscalité affectée	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonctionnement autre que les charges de personnel et intervention	12 872 169,77	13 076 681,00	13 953 674,00	13 105 951,49	Autres subventions	3 832 310,61	3 659 353,00	3 981 364,00	3 282 949,94
					Autres produits	8 506 845,62	8 249 667,00	8 736 864,00	8 308 425,22
TOTAL DES CHARGES (1)	84 894 678,90	86 188 517,00	87 680 392,00	**86 206 627,51**	**TOTAL DES PRODUITS (2)**	**87 001 846,23**	**86 212 090,00**	**87 681 940,00**	**86 637 036,78**
Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)	*2 107 167,33*	*23 573,00*	*1 548,00*	**430 409,27**	*Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)*				
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	**87 001 846,23**	**86 212 090,00**	**87 681 940,00**	**86 637 036,78**	**TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)**	**87 001 846,23**	**86 212 090,00**	**87 681 940,00**	**86 637 036,78**

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

Calcul de la capacité d'autofinancement (CAF)

	Exercice 2015	Prévisions BI 2016	Prévisions BR 2016	Executé 2016
Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4)	**2 107 167,33**	**23 573,00**	**1 548,00**	**430 409,27**
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	3 622 715,82	3 380 562,00	3 598 466,00	3 706 364,09
- reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	2 290 144,27	2 123 167,00	2 193 038,00	254 779,58
+ valeur nette comptable des éléments d'actifs cédés	469,39	15 000,00	16 901,00	6 675,84
- produits de cession d'éléments d'actifs	0,00	0,00	0,00	0,00
- quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice	0,00	0,00	0,00	1 996 400,16
= CAF ou IAF*	**3 439 269,49**	**1 265 968,00**	**1 390 074,00**	**1 878 917,78**

*** capacité d'autofinancement ou insuffisance d'autofinancement**

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

EMPLOIS	Exercice 2015	Prévisions BI 2016	Prévisions BR 2016	Executé 2016	RESSOURCES	Exercice 2015	Prévisions BI 2016	Prévisions BR 2016	Executé 2016
Insuffisance d'autofinancement*					**Capacité d'autofinancement***	**3 439 269,49**	**1 265 968,00**	**1 390 074,00**	**1 878 917,78**
Investissements	3 530 015,12	5 796 299,00	5 374 533,00	4 332 031,57	Financement de l'actif par l'État	1 054 390,12	1 528 754,00	1 209 030,00	864 798,58
					Financement de l'actif par des tiers autres que l'Etat	0,00	0,00	0,00	813 259,04
					Autres ressources	469,39	15 000,00	34 901,00	22 761,54
Remboursement des dettes financières					Augmentation des dettes financières	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES EMPLOIS (5)	**3 530 015,12**	**5 796 299,00**	**5 374 533,00**	**4 332 031,57**	**TOTAL DES RESSOURCES (6)**	**4 494 129,00**	**2 809 722,00**	**2 634 005,00**	**3 579 736,94**
APPORT au FONDS DE ROULEMENT (7) = (6)-(5)	**964 113,88**				**PRELEVEMENT sur FONDS DE ROULEMENT (8) = (6)-(5)**		**-2 986 577,00**	**-2 740 528,00**	**-752 294,63**

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT : PRELEVEMENT	0,00	0,00	0,00	**-752 294,63**
Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT	0,00	0,00	0,00	**-223 682,54**
Variation de la TRESORERIE : PRELEVEMENT	0,00	0,00	0,00	**-528 612,09**
Niveau du FONDS DE ROULEMENT	11 893 878,15	0,00	0,00	**11 141 583,52**
Niveau du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	-4 944 443,98	0,00	0,00	**-5 168 126,52**
Niveau de la TRESORERIE	16 838 322,13	0,00	0,00	**16 309 710,04**

* : montant issu du tableau "équilibre financier"

Compte financier 2016 AGREGE

Tableau 6 - EPSCP

Situation patrimoniale

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Compte de résultat prévisionnel

CHARGES	Exercice 2015	Prévisions BI 2016	Prévisions BR 2016	Executé 2016	PRODUITS	Exercice 2015	Prévisions BI 2016	Prévisions BR 2016	Executé 2016
Personnel	71 873 838,15	72 961 236,00	73 576 118,00	72 951 095,98	Subventions de l'Etat	74 550 690,00	74 222 270,00	74 882 912,00	74 964 861,62
*dont charges de pensions civiles**	0,00	0,00	0,00	21 404 106,36	Fiscalité affectée	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonctionnement autre que les charges de personnel et intervention	11 896 650,09	11 862 736,00	12 765 198,00	11 934 417,28	Autres subventions	3 832 310,61	3 659 353,00	3 981 364,00	3 282 949,94
					Autres produits	7 305 785,00	6 965 922,00	7 478 588,00	7 066 625,79
TOTAL DES CHARGES (1)	**83 770 488,24**	**84 823 972,00**	**86 341 316,00**	**84 885 513,26**	**TOTAL DES PRODUITS (2)**	**85 688 785,61**	**84 847 545,00**	**86 342 864,00**	**85 314 437,35**
Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)	*1 918 297,37*	*23 573,00*	*1 548,00*	**428 924,09**	*Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)*				
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	**85 688 785,61**	**84 847 545,00**	**86 342 864,00**	**85 314 437,35**	**TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)**	**85 688 785,61**	**84 847 545,00**	**86 342 864,00**	**85 314 437,35**

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

Calcul de la capacité d'autofinancement (CAF)

	Exercice 2015	Prévisions BI 2016	Prévisions BR 2016	Executé 2016
Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4)	**1 918 297,37**	**23 573,00**	**1 548,00**	**428 924,09**
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	3 541 772,63	3 245 437,00	3 463 341,00	3 570 755,99
- reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	2 290 144,27	2 058 167,00	2 193 038,00	208 651,71
+ valeur nette comptable des éléments d'actifs cédés	0,00	0,00	0,00	1 773,27
- produits de cession d'éléments d'actifs	0,00	0,00	0,00	0,00
- quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice	0,00	0,00	0,00	1 996 400,16
= CAF ou IAF*	**3 169 925,73**	**1 210 843,00**	**1 271 851,00**	**1 792 854,94**

*** capacité d'autofinancement ou insuffisance d'autofinancement**

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

EMPLOIS	Exercice 2015	Prévisions BI 2016	Prévisions BR 2016	Executé 2016	RESSOURCES	Exercice 2015	Prévisions BI 2016	Prévisions BR 2016	Executé 2016
Insuffisance d'autofinancement*					**Capacité d'autofinancement***	**3 169 925,73**	**1 210 843,00**	**1 271 851,00**	**1 792 854,94**
Investissements	3 450 614,22	5 573 299,00	5 181 533,00	4 142 838,75	Financement de l'actif par l'État	**1 054 390,12**	**1 528 754,00**	**1 209 030,00**	**864 798,58**
					Financement de l'actif par des tiers autres que l'Etat	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**813 259,04**
					Autres ressources	**0,00**	**0,00**	**18 000,00**	**17 858,97**
Remboursement des dettes financières					Augmentation des dettes financières	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL DES EMPLOIS (5)	**3 450 614,22**	**5 573 299,00**	**5 181 533,00**	4 142 838,75	**TOTAL DES RESSOURCES (6)**	**4 224 315,85**	**2 739 597,00**	**2 498 881,00**	3 488 771,53
APPORT au FONDS DE ROULEMENT (7) = (6)-(5)	**773 701,63**				**PRELEVEMENT sur FONDS DE ROULEMENT (8) = (6)-(5)**		**-2 833 702,00**	**-2 682 653,00**	**-654 067,22**

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT : PRELEVEMENT	0,00	0,00	0,00	**-654 067,22**
Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT	0,00	0,00	0,00	**-157 785,01**
Variation de la TRESORERIE : PRELEVEMENT	0,00	0,00	0,00	**-496 282,21**
Niveau du FONDS DE ROULEMENT	11 121 081,92	0,00	0,00	**10 467 014,70**
Niveau du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	-4 986 300,01	0,00	0,00	**-5 144 085,02**
Niveau de la TRESORERIE	16 107 381,93	0,00	0,00	**15 611 099,72**

* : montant issu du tableau "équilibre financier"

Compte financier 2016 BUDGET PRINCIPAL UNIVERSITE

Tableau 6 - EPSCP
Situation patrimoniale

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Compte de résultat prévisionnel

CHARGES	Exercice 2015	Prévisions BI 2016	Prévisions BR 2016	Executé 2016	PRODUITS	Exercice 2015	Prévisions BI 2016	Prévisions BR 2016	Executé 2016
Personnel	71 789 248,50	72 846 838,00	73 458 220,00	72 833 473,42	Subventions de l'Etat	74 550 690,00	74 222 270,00	74 882 912,00	74 964 861,62
*dont charges de pensions civiles**				21 400 148,16	Fiscalité affectée		0,00	0,00	
Fonctionnement autre que les charges de personnel et intervention	11 825 375,93	11 804 828,00	12 690 424,00	11 889 556,24	Autres subventions	3 683 601,96	3 618 547,00	3 946 562,00	3 253 396,06
					Autres produits	7 289 447,26	6 834 422,00	7 320 718,00	6 894 720,39
TOTAL DES CHARGES (1)	**83 614 624,43**	**84 651 666,00**	**86 148 644,00**	**84 723 029,66**	**TOTAL DES PRODUITS (2)**	**85 523 739,22**	**84 675 239,00**	**86 150 192,00**	**85 112 978,07**
Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)	*1 909 114,79*	*23 573,00*	*1 548,00*	**389 948,41**	*Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)*				
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	**85 523 739,22**	**84 675 239,00**	**86 150 192,00**	**85 112 978,07**	**TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)**	**85 523 739,22**	**84 675 239,00**	**86 150 192,00**	**85 112 978,07**

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

Calcul de la capacité d'autofinancement (CAF)

	Exercice 2015	Prévisions BI 2016	Prévisions BR 2016	Executé 2016
Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4)	**1 909 114,79**	**23 573,00**	**1 548,00**	**389 948,41**
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	3 533 741,42	3 236 229,00	3 454 133,00	3 560 857,11
- reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	2 290 144,27	2 058 167,00	2 193 038,00	208 651,71
+ valeur nette comptable des éléments d'actifs cédés				1 773,27
- produits de cession d'éléments d'actifs				
- quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice				1 996 132,07
= CAF ou IAF*	**3 152 711,94**	**1 201 635,00**	**1 262 643,00**	**1 744 248,47**

*** capacité d'autofinancement ou insuffisance d'autofinancement**

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

EMPLOIS	Exercice 2015	Prévisions BI 2016	Prévisions BR 2016	Executé 2016	RESSOURCES	Exercice 2015	Prévisions BI 2016	Prévisions BR 2016	Executé 2016
Insuffisance d'autofinancement*					Capacité d'autofinancement*	3 152 711,94	1 201 635,00	1 262 643,00	1 744 248,47
Investissements	3 449 226,42	5 547 299,00	5 137 533,00	4 100 871,19	Financement de l'actif par l'État	1 054 390,12	1 528 754,00	1 209 030,00	864 798,58
					Financement de l'actif par des tiers autres que l'Etat				813 259,04
					Autres ressources				1 773,27
Remboursement des dettes financières					Augmentation des dettes financières				
TOTAL DES EMPLOIS (5)	**3 449 226,42**	**5 547 299,00**	**5 137 533,00**	**4 100 871,19**	**TOTAL DES RESSOURCES (6)**	**4 207 102,06**	**2 730 389,00**	**2 471 673,00**	**3 424 079,36**
APPORT au FONDS DE ROULEMENT (7) = (6)-(5)	**757 875,64**				**PRELEVEMENT sur FONDS DE ROULEMENT (8) = (6)-(5)**		**-2 816 910,00**	**-2 665 861,00**	**676 791,83**

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT : PRELEVEMENT				**-676 791,83**
Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT				**-127 288,00**
Variation de la TRESORERIE : ABONDEMENT (I) ou PRELEVEMENT (II) *				**-549 503,83**
Niveau du FONDS DE ROULEMENT	11 034 533,76			**10 357 741,93**
Niveau du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	-5 024 649,59			**-5 151 937,59**
Niveau de la TRESORERIE	16 059 183,35			**15 509 679,52**

* : montant issu du tableau "équilibre financier"

Compte financier 2016 CFA

Tableau 6 - EPSCP
Situation patrimoniale

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Compte de résultat prévisionnel

CHARGES	Exercice 2015	Prévisions BI 2016	Prévisions BR 2016	Executé 2016	PRODUITS	Exercice 2015	Prévisions BI 2016	Prévisions BR 2016	Executé 2016
Personnel	84 589,65	114 398,00	117 898,00	117 622,56	Subventions de l'Etat				
*dont charges de pensions civiles**				3 958,20	Fiscalité affectée				
Fonctionnement autre que les charges de personnel et intervention	71 274,16	57 908,00	74 774,00	44 861,04	Autres subventions	148 708,65	40 806,00	34 802,00	29 553,88
					Autres produits	16 337,74	131 500,00	157 870,00	171 905,40
TOTAL DES CHARGES (1)	**155 863,81**	**172 306,00**	**192 672,00**	**162 483,60**	**TOTAL DES PRODUITS (2)**	**165 046,39**	**172 306,00**	**192 672,00**	**201 459,28**
Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)	*9 182,58*	*0,00*	*0,00*	**38 975,68**	*Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)*				
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	**165 046,39**	**172 306,00**	**192 672,00**	**201 459,28**	**TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)**	**165 046,39**	**172 306,00**	**192 672,00**	**201 459,28**

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

Calcul de la capacité d'autofinancement (CAF)

	Exercice 2015	Prévisions BI 2016	Prévisions BR 2016	Executé 2016
Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4)	**9 182,58**	**0,00**	**0,00**	**38 975,68**
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	8 031,21	9 208,00	9 208,00	9 898,88
- reprises sur amortissements, dépréciations et provisions				
+ valeur nette comptable des éléments d'actifs cédés				
- produits de cession d'éléments d'actifs				
- quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice				268,09
= CAF ou IAF*	**17 213,79**	**9 208,00**	**9 208,00**	**48 606,47**

*** capacité d'autofinancement ou insuffisance d'autofinancement**

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

EMPLOIS	Exercice 2015	Prévisions BI 2016	Prévisions BR 2016	Executé 2016	RESSOURCES	Exercice 2015	Prévisions BI 2016	Prévisions BR 2016	Executé 2016
Insuffisance d'autofinancement*					Capacité d'autofinancement*	17 213,79	9 208,00	9 208,00	48 606,47
					Financement de l'actif par l'État				
Investissements	1 387,80	26 000,00	44 000,00	41 967,56	Financement de l'actif par des tiers autres que l'Etat				
					Autres ressources			18 000,00	16 085,70
Remboursement des dettes financières					Augmentation des dettes financières				
TOTAL DES EMPLOIS (5)	**1 387,80**	**26 000,00**	**44 000,00**	**41 967,56**	**TOTAL DES RESSOURCES (6)**	**17 213,79**	**9 208,00**	**27 208,00**	64 692,17
APPORT au FONDS DE ROULEMENT (7) = (6)-(5)	**15 825,99**			**22 724,61**	**PRELEVEMENT sur FONDS DE ROULEMENT (8) = (6)-(5)**		**-16 792,00**	**-16 792,00**	

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT : APPORT				**22 724,61**
Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT				**-30 497,01**
Variation de la TRESORERIE : ABONDEMENT				**53 221,62**
Niveau du FONDS DE ROULEMENT	86 548,16			**109 272,77**
Niveau du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	-38 349,58			**7 852,57**
Niveau de la TRESORERIE	48 198,58			**101 420,20**

* : montant issu du tableau "équilibre financier"

Compte financier SIGDU

Tableau 6 - EPSCP
Situation patrimoniale

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Compte de résultat prévisionnel

CHARGES	Exercice 2015	Prévisions BI 2016	Prévisions BR 2016	Executé 2016	PRODUITS	Exercice 2015	Prévisions BI 2016	Prévisions BR 2016	Executé 2016
Personnel	148 670,98	150 600,00	150 600,00	149 580,04	Subventions de l'Etat	112 000,00	80 800,00	80 800,00	80 800,00
*dont charges de pensions civiles**					Fiscalité affectée				
Fonctionnement autre que les charges de personnel et intervention	975 519,68	1 213 945,00	1 188 476,00	1 171 534,21	Autres subventions				
					Autres produits	1 201 060,62	1 283 745,00	1 258 276,00	1 241 799,43
TOTAL DES CHARGES (1)	**1 124 190,66**	**1 364 545,00**	**1 339 076,00**	**1 321 114,25**	**TOTAL DES PRODUITS (2)**	**1 313 060,62**	**1 364 545,00**	**1 339 076,00**	**1 322 599,43**
Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)	*188 869,96*	*0,00*	*0,00*	**1 485,18**	*Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)*				
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	**1 313 060,62**	**1 364 545,00**	**1 339 076,00**	**1 322 599,43**	**TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)**	**1 313 060,62**	**1 364 545,00**	**1 339 076,00**	**1 322 599,43**

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

Calcul de la capacité d'autofinancement (CAF)

	Exercice 2015	Prévisions BI 2016	Prévisions BR 2016	Executé 2016
Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4)	**188 869,96**	**0,00**	**0,00**	**1 485,18**
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	80 943,19	135 125,00	135 125,00	135 608,10
- reprises sur amortissements, dépréciations et provisions		65 000,00	0,00	46 127,87
+ valeur nette comptable des éléments d'actifs cédés	469,39	15 000,00	16 901,00	4 902,57
- produits de cession d'éléments d'actifs				
- quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice				
= CAF ou IAF*	**269 343,76**	**55 125,00**	**118 224,00**	**86 062,84**

*** capacité d'autofinancement ou insuffisance d'autofinancement**

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

EMPLOIS	Exercice 2015	Prévisions BI 2016	Prévisions BR 2016	Executé 2016	RESSOURCES	Exercice 2015	Prévisions BI 2016	Prévisions BR 2016	Executé 2016
Insuffisance d'autofinancement*					Capacité d'autofinancement*	269 343,76	55 125,00	118 224,00	86 062,84
Investissements	79 400,90	223 000,00	193 000,00	189 192,82	Financement de l'actif par l'État				
					Financement de l'actif par des tiers autres que l'Etat				
					Autres ressources	469,39	15 000,00	16 901,00	4 902,57
Remboursement des dettes financières					Augmentation des dettes financières				
TOTAL DES EMPLOIS (5)	**79 400,90**	**223 000,00**	**193 000,00**	189 192,82	**TOTAL DES RESSOURCES (6)**	**269 813,15**	**70 125,00**	**135 125,00**	90 965,41
APPORT au FONDS DE ROULEMENT (7) = (6)-(5)	**190 412,25**				**PRELEVEMENT sur FONDS DE ROULEMENT (8) = (6)-(5)**		**-152 875,00**	**-57 875,00**	**-98 227,41**

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT : PRELEVEMENT				**-98 227,41**
Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT				**-65 897,53**
Variation de la TRESORERIE : ABONDEMENT (I) ou PRELEVEMENT (II) *				**-32 329,88**
Niveau du FONDS DE ROULEMENT	772 796,23			**674 568,82**
Niveau du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	41 856,03			**-24 041,50**
Niveau de la TRESORERIE	730 940,20			**698 610,32**

* : montant issu du tableau "équilibre financier"

AGENCE COMPTABLE

TABLEAU 7
Plan de trésorerie

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

	janvier	février	mars	avril	mai	juin	juillet	août	septembre	octobre	novembre	31-déc	TOTAL Variation de trésorerie annuelle
(1) SOLDE INITIAL (début de mois)	**16 838 322,13**	**28 912 509,85**	**21 907 202,25**	**15 296 736,38**	**27 949 973,84**	**21 615 421,82**	**16 047 066,18**	**42 583 839,76**	**31 135 818,04**	**26 352 231,97**	**31 313 061,41**	**24 972 755,71**	
ENCAISSEMENTS													
Recettes budgétaires globalisées	18 920 006,81	265 102,00	419 113,15	18 711 640,94	170 558,10	221 032,26	26 555 561,40	642 012,85	556 632,27	11 376 111,12	385 068,12	3 606 248,50	81 829 087,52
Subvention pour charges de service public	18 565 097,00	0,00	0,00	18 565 097,00	0,00	0,00	26 426 949,00	0,00	0,00	11 139 058,00	209 878,00	107 553,00	75 013 632,00
Autres financements de l'État	0,00	500,00	0,00	0,00	3 600,00	0,00	26 087,96	0,00	11 800,00	0,00	600,00	36 600,00	79 187,96
Fiscalité affectée	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres financements publics	18 271,38	50 447,41	34 291,60	14 659,76	51 693,33	39 424,12	21 752,81	41 110,03	17 500,00	17 075,59	14 319,00	164 681,68	485 226,71
Recettes propres	336 638,43	214 154,59	384 821,55	131 884,18	115 264,77	181 608,14	80 771,63	600 902,82	527 332,27	219 977,53	160 271,12	3 297 413,82	6 251 040,85
Recettes budgétaires fléchées	73 750,00	259 706,40	346 565,00	435 139,50	269 205,00	991 283,00	205 000,00	37 749,63	444 658,67	95 499,00	639 718,36	1 207 076,58	5 005 351,14
Financements de l'État fléchés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	984 496,00	1 184 496,00
Autres financements publics fléchés	2 500,00	259 706,40	346 565,00	435 139,50	234 205,00	991 283,00	5 000,00	37 749,63	411 709,59	71 499,00	639 718,36	222 580,58	3 657 656,06
Autres recettes fléchées	71 250,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	32 949,08	24 000,00	0,00	0,00	163 199,08
Opérations non budgétaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emprunts : encaissements en capital													
Opérations gérées en comptes de tiers :	124 390,54	170 855,73	180 187,82	490 640,81	425 629,27	109 757,09	974 612,78	1 411 065,93	1 742 933,36	431 258,37	692 696,69	89 916,13	6 843 944,52
- TVA encaissée	21 779,42	6 119,36	69 699,37	288 371,34	55 574,25	20 121,41	7 225,88	39 175,92	102 479,67	56 071,23	55 518,49	76 018,41	798 154,75
- Dispositifs d'intervention pour compte de tiers : encaissements	6 577,20	114 250,50	15 813,70	2 375,20	248 040,10	1 055,50	378 934,50	325 638,70	489 099,80	48 862,10	9 923,60	10 225,50	1 650 796,40
- Autres encaissements d'opérations gérées en comptes de tiers	96 033,92	50 485,87	94 674,75	199 894,27	122 014,92	88 580,18	588 452,40	1 046 251,31	1 151 353,89	326 325,04	627 254,60	3 672,22	4 394 993,37
A. TOTAL	19 118 147,35	695 664,13	945 865,97	19 637 421,25	865 392,37	1 322 072,35	27 735 174,18	2 090 828,41	2 744 224,30	11 902 868,49	1 717 483,17	4 903 241,21	93 678 383,18
Rappel prévisions recettes BP/BI	*18 694 132,00*	*1 467 665,00*	*802 645,00*	*18 612 096,00*	*289 510,00*	*1 721 097,00*	*28 120 720,00*	*1 248 085,00*	*3 573 216,00*	*11 736 308,00*	*372 964,00*	*1 522 994,00*	*88 161 432,00*
ECART FIN DE MOIS	*424 015,35*	*-772 000,87*	*143 220,97*	*1 025 325,25*	*575 882,37*								*1 396 443,07*
DECAISSEMENTS													
Dépenses liées à des recettes globalisées	6 683 802,15	7 209 635,62	6 827 631,51	6 543 519,85	6 698 116,06	6 536 122,15	803 335,44	13 200 066,05	6 470 448,13	6 614 696,33	7 159 545,65	8 113 245,05	82 860 163,99
Personnel	5 900 381,52	6 248 698,61	5 717 762,41	5 808 892,03	5 976 857,05	5 789 965,81	69 557,98	12 866 965,88	5 645 015,97	5 982 928,05	5 818 580,95	5 985 482,08	71 811 088,34
Fonctionnement	769 580,03	744 875,07	975 421,22	528 310,82	603 981,54	488 647,08	601 431,25	283 003,41	480 879,94	444 118,66	1 041 135,19	1 620 129,87	8 581 514,08
Intervention	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investissement	13 840,60	216 061,94	134 447,88	206 317,00	117 277,47	257 509,26	132 346,21	50 096,76	344 552,22	187 649,62	299 829,51	507 633,10	2 467 561,57
Dépenses liées à des recettes fléchées	215 796,59	352 615,02	404 339,22	365 691,02	384 017,68	252 298,94	266 891,15	298 444,20	361 759,65	263 120,96	562 061,80	785 104,39	4 512 140,62
Personnel	113 933,14	156 232,57	164 680,40	158 676,61	154 242,65	162 568,69	0,00	285 471,09	121 105,97	149 783,52	152 361,73	140 380,97	1 759 437,34
Fonctionnement	18 507,17	62 732,27	55 005,31	74 207,51	82 682,13	66 232,27	135 902,41	12 973,11	86 503,30	56 105,96	130 366,92	114 710,72	895 929,08
Intervention	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investissement	83 356,28	133 650,18	184 653,51	132 806,90	147 092,90	23 497,98	130 988,74	0,00	154 150,38	57 231,48	279 333,15	530 012,70	1 856 774,20
Opérations non budgétaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emprunts : remboursements en capital													
Opérations gérées en comptes de tiers :	144 360,89	138 721,09	324 361,11	74 972,92	117 810,65	102 006,90	128 174,01	40 339,89	695 602,59	64 221,76	336 181,42	4 667 937,44	6 834 690,66
- TVA décaissée	33 845,71	34 010,56	91 477,87	43 851,15	40 993,32	35 983,79	43 655,54	27 755,38	54 638,15	39 284,30	76 145,72	131 822,39	653 463,88
- Dispositifs d'intervention pour compte de tiers : décaissements	96 219,70	81 420,10	175 294,50	20 353,60	11 780,00	6 920,00	53 840,00	430,00	38 240,00	6 416,90	205 120,00	1 106 299,60	1 802 334,40
- Autres décaissements d'opérations gérées en comptes de tiers	14 295,48	23 290,43	57 588,74	10 768,17	65 037,33	59 103,11	30 678,47	12 154,51	602 724,44	18 520,56	54 915,70	3 429 815,45	4 378 892,38
B. TOTAL	7 043 959,63	7 700 971,73	7 556 331,84	6 984 183,79	7 199 944,39	6 890 427,99	1 198 400,60	13 538 850,14	7 527 810,37	6 942 039,05	8 057 788,87	13 566 286,88	94 206 995,27
Rappel prévisions BP/BI	*7 583 766,00*	*8 556 142,00*	*7 638 747,00*	*7 573 576,00*	*7 403 666,00*	*7 422 912,00*	*8 353 005,00*	*6 602 400,00*	*6 688 778,00*	*7 275 771,00*	*6 862 170,00*	*9 233 454,00*	*91 194 387,00*
ECART FIN DE MOIS	*-539 806,37*	*-855 170,27*	*-82 415,16*	*-589 392,21*	*-203 721,61*								*-2 270 505,62*
(2) SOLDE DU MOIS = A - B	12 074 187,72	-7 005 307,60	-6 610 465,87	12 653 237,46	-6 334 552,02	-5 568 355,64	26 536 773,58	-11 448 021,73	-4 783 586,07	4 960 829,44	-6 340 305,70	-8 663 045,67	-528 612,09
SOLDE CUMULE (1) + (2)	**28 912 509,85**	**21 907 202,25**	**15 296 736,38**	**27 949 973,84**	**21 615 421,82**	**16 047 066,18**	**42 583 839,76**	**31 135 818,04**	**26 352 231,97**	**31 313 061,41**	**24 972 755,71**	**16 309 710,04**	**-528 612,09**
Rappel prévisions BP/BI	26 899 410,00	19 810 933,00	12 974 831,00	24 013 351,00	16 899 195,00	11 197 379,52	30 965 094,52	25 610 779,52	22 495 217,52	26 955 754,52	20 466 548,52	12 756 088,52	

Tableau 8
Opérations liées aux recettes fléchées

Niveau Budgétaire : ETABLISSEMENT

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Suivi des opérations liées aux recettes fléchées

	Antérieures à N non dénouées	N	N+1	N+2	> N+2
Position de financement des opérations fléchées en début d'exercice (a)					
Recettes fléchées (b)	**9 059 731,00**	**5 005 351,14**	**5 608 154,28**	**4 967 346,00**	**2 923 584,00**
Financements de l'État fléchés		1 184 496,00	2 498 000,00	3 918 000,00	2 621 504,00
Autres financements publics fléchés		3 657 656,06	3 058 254,28	929 346,00	212 080,00
Recettes propres fléchées		163 199,08	51 900,00	120 000,00	90 000,00
Dépenses sur recettes fléchées (c)	**8 508 726,00**	**4 512 140,62**	**6 592 553,15**	**6 336 650,90**	**4 254 404,96**
Personnel					
AE=CP		1 759 437,34	1 771 185,69	375 728,46	
Fonctionnement et intervention					
AE		906 271,08	1 205 046,46	331 327,51	124 652,96
CP		895 929,08	1 209 786,46	316 827,51	144 754,96
Investissement					
AE		3 609 645,20	2 241 760,08	9 370 694,93	
CP		1 856 774,20	3 611 581,00	5 644 094,93	4 109 650,00
Solde budgétaire de l'exercice résultant des opérations fléchées (b) - (c)	**551 005,00**	**493 210,52**	**-984 398,87**	**-1 369 304,90**	**-1 330 820,96**

X *repris au tableau "Équilibre financier" en (a) (tableau 4)*

1 752 871 €

Tableau 10 EPSCP
Tableau détaillé des opérations pluriannuelles et programmation

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Suivi par opération (ou par regroupement d'opérations) des autorisations d'engagement, des crédits de paiement et des recettes

C - Exécution d'autorisations d'engagement et de crédits de paiement

		Prévision pluriannuelle	Exécution						Restes à payer	Restes à réaliser	
Opération	Nature	Coût total de l'opération	AE consommées les années antérieures à N	AE consommées en N	TOTAL des AE consommées	CP consommés les années antérieures à N	CP consommés en N	TOTAL des CP consommés	Sur les AE consommées	Solde à engager	Solde à payer
		(1)	(2)	(3)	(4) = (2) + (3)	(5)	(6)	(7) = (5) + (6)	(8) = (4) - (7)	(9) = (1) - (4)	(10) = (1) - (7)
Dépenses d'investissement	Fonctionnement et intervention	92 175 €	6 215 €	17 560 €	23 775 €	6 215 €	10 500 €	16 715 €	7 060 €	68 400 €	75 460 €
	Investissement	18 508 840 €	2 540 661 €	3 234 326 €	5 774 988 €	1 161 569 €	2 976 227 €	4 137 796 €	1 630 472 €	12 733 852 €	14 364 324 €
Total Dépenses d'investissement.1		**18 601 015 €**	**2 546 876 €**	**3 251 886 €**	**5 798 763 €**	**1 167 784 €**	**2 986 727 €**	**4 154 511 €**	**1 637 531 €**	**12 802 252 €**	**14 439 784 €**
Contrats de recherche	Personnel	6 600 092 €	3 227 687 €	1 670 411 €	4 898 098 €	3 227 687 €	1 670 411 €	4 898 098 €		1 701 994 €	1 701 994 €
	Fonctionnement et intervention	5 299 801 €	2 810 553 €	777 871 €	3 588 424 €	2 810 553 €	774 589 €	3 585 141 €	3 282 €	1 711 377 €	1 714 659 €
	Investissement	1 687 236 €	1 089 056 €	182 866 €	1 271 922 €	1 089 056 €	60 466 €	1 149 522 €	122 400 €	415 314 €	537 714 €
Total contrat de recherche.2		**13 587 129 €**	**7 127 295 €**	**2 631 148 €**	**9 758 443 €**	**7 127 295 €**	**2 505 466 €**	**9 632 761 €**	**125 682 €**	**3 828 685 €**	**3 954 368 €**
Contrat de formation continue	Personnel										
	Fonctionnement et intervention										
	Investissement										
Total contrat de formation continue.3			0	0	0	0	0	0			
Contrat d'enseignement	Personnel	482 764 €	82 125 €	171 127 €	253 252 €	82 125 €	171 127 €	253 252 €		229 512 €	229 512 €
	Fonctionnement et intervention	1 403 609 €	659 558 €	409 562 €	1 069 120 €	659 558 €	409 562 €	1 069 120 €		334 489 €	334 489 €
	Investissement	29 480 €	27 118 €	2 362 €	29 480 €	27 118 €	2 362 €	29 480 €			
Total contrat d'enseignement.4		**1 915 852 €**	**768 800 €**	**583 051 €**	**1 351 851 €**	**768 800 €**	**583 051 €**	**1 351 851 €**	0	**564 000,82 €**	**564 000,82 €**
	Ss total personnel	**7 082 855**	**3 309 811**	**1 841 538**	**5 151 349**	**3 309 811**	**1 841 538**	**5 151 349**	**0**	**1 931 506 €**	**1 931 506 €**
	Ss total fonctionnement et intervention	**6 795 584**	**3 476 325**	**1 204 993**	**4 681 318**	**3 476 325**	**1 194 651**	**4 670 976**	**10 342 €**	**2 114 266 €**	**2 124 608 €**
	Ss total investissement	**20 225 556**	**3 656 835**	**3 419 554**	**7 076 390**	**2 277 743**	**3 039 055**	**5 316 798**	**1 752 872 €**	**13 149 167 €**	**14 902 038 €**
TOTAL		**34 103 995**	**10 442 972**	**6 466 085**	**16 909 057**	**9 063 880**	**6 075 244**	**15 139 123**	**1 763 214 €**	**17 194 938 €**	**18 958 152 €**

D - Exécution des recettes

		Prévision	Exécution		Prévisions en N+1 et suivantes
Opération	Nature	Financement de l'opération	Encaissements des années antérieures à N	Encaissement réalisés en N	Reste à encaisser en N+1 et suivantes
		(11)	(12)	(13)	(14) = (11) - (12) - (13)
Dépenses d'investissement (PPI)	Financement de l'Etat*	11 866 000 €	229 000 €	1 469 000 €	10 168 000 €
	Autres financements publics**	1 300 000 €	730 000 €	440 000 €	130 000 €
	Autres financements***				
Total PPI.1		**13 166 000 €**	**959 000 €**	**1 909 000 €**	**10 298 000 €**
Contrats de recherche	Financement de l'Etat*	227 295 €	102 711 €	70 584 €	54 000 €
	Autres financements publics**	11 595 833 €	6 830 916 €	2 361 470 €	2 405 104 €
	Autres financements***	1 435 220 €	472 910 €	384 516 €	577 794 €
Total contrat de recherche.2		**13 258 347 €**	**7 406 537 €**	**2 816 570 €**	**3 036 898 €**
Contrat de formation continue	Financement de l'Etat*				
	Autres financements publics**				
	Autres financements***				
Total contrat de formation continue.3					
Contrat d'enseignement	Financement de l'Etat*	20 000 €	20 000 €		
	Autres financements publics**	1 635 337 €	751 880 €	572 680 €	310 777 €
	Autres financements***	32 000 €	16 000 €	16 000 €	
Total contrat d'enseignement.4		**1 687 337 €**	**787 880 €**	**588 680 €**	**310 777 €**
	Ss total financement de l'Etat	**12 113 295**	**351 711**	**1 539 584**	**10 222 000**
	Ss total autres financements publics	**14 531 170**	**8 312 796**	**3 374 150**	**2 845 882**
	Ss total autres financements	**1 467 220**	**488 910**	**400 516**	**577 794**
TOTAL		**28 111 684**	**9 153 417**	**5 314 250**	**13 645 676**

** Subvention pour charges de service public, autres financements de l'Etat, fiscalité affectée, financement de l'Etat fléchés
*** Autres financements publics (globalisés ou fléchés)
**** Ressources propreset autres recettes fléchés

TABLEAU
Synthèse budgétaire et comptable

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

				CF n
Stocks initiaux	1	**Niveau initial de restes à payer**		**3 565 236,79**
	2	**Niveau initial du fonds de roulement**		**11 893 878,15**
	3	**Niveau initial du besoin en fonds de roulement**		**-4 944 443,98**
	4	**Niveau initial de la trésorerie**		**16 838 322,13**
	4.a	dont niveau initial de la trésorerie fléchée		
	4.b	dont niveau initial de la trésorerie non fléchée		
Flux de l'année	5	**Autorisations d'engagement**		**87 457 861,43**
	6	**Résultat patrimonial**		**430 409,27**
	7	**Capacité d'autofinancement (CAF)**		**1 878 917,78**
	8	**Variation du fonds de roulement**		**-752 294,63**
	9	**Opérations comptables sans flux de trésorerie, non retraitées par la CAF**	**SENS**	**-79 468,14**
		Variation des stocks	+ / -	**-9 749,92**
		Production immobilisée	+	
		Charges sur créances irrécouvrables+ autres cf listing	-	**-69 718,22**
		Produits divers de gestion courante	+	
	10	**Décalages de flux de trésorerie liés aux opérations budgétaires**	**SENS**	**-134 960,54**
		Ecart entre les produits / ressources et les encaissements relatifs à des opérations sur exercices antérieurs	+ / -	**-1 856 580,59**
		Ecart entre les produits / ressources et les encaissements relatifs à des opérations de l'exercice en cours	+ / -	**1 111 892,21**
		Ecart entre les charges / immobilisations et les décaissements relatifs à des opérations sur exercices antérieurs	+ / -	
		Ecart entre les charges / immobilisations et les décaissements relatifs à des opérations de l'exercice en cours	+ / -	**609 727,84**
	11	**Solde budgétaire = 8 - 9 - 10**		**-537 865,95**
	11.a	Recettes budgétaires		86 834 438,66
	11.b	Crédits de paiement consommés en n		87 372 304,61
	12	**Décalages de flux de trésorerie liés aux opérations non budgétaires**		**9 253,86**
	13	**Variation du besoin en fonds de roulement = 9 + 10 + 12**		**-205 174,82**
	14	**Variation de la trésorerie = 11+12**		**-528 612,09**
	14.a	dont variation de la trésorerie fléchée		493 210,52
	14.b	dont variation de la trésorerie non fléchée		-1 021 822,61
	15	**Restes à payer**		**85 556,82**
Stocks finaux	16	**Niveau final de restes à payer**		**3 650 793,61**
	17	**Niveau final du fonds de roulement**		**11 141 583,52**
	18	**Niveau final du besoin en fonds de roulement**		**-5 168 126,52**
	19	**Niveau final de la trésorerie**		**16 309 710,04**
	19.a	dont niveau final de la trésorerie fléchée		493 210,52
	19.b	dont niveau final de la trésorerie non fléchée		-1 021 822,61

Comptabilité budgétaire
Comptabilité générale