COMPTE FINANCIER
2016

UNIVERSITE BORDEAUX MONTAIGNE

Budget principal et CFA

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

ETS+CFA

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	6 579 005,29		**6 443 994,63**	
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		1 064 362,91
Services extérieurs : Personnel intérimaire		5 025,98		1 708,29
Services extérieurs : Loyers en crédit-bail		0,00		0,00
Autres services extérieurs		5 473 932,92		5 332 204,22
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	1 109 756,88		**1 054 827,18**	
Sur rémunérations		1 109 454,31		1 054 611,56
Autres impôts, taxes et versements assimilés		302,57		215,62
CHARGES DE PERSONNEL	71 841 641,67		**70 818 826,69**	
Salaires et traitements		42 109 212,82		41 491 668,18
Charges sociales		29 732 428,85		29 327 158,51
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS	3 570 755,99		**3 538 552,54**	
Sur immobilisations : Dotations aux amortissements		3 277 403,21		3 287 296,01
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	1 783 241,16		**1 843 766,50**	
Autres charges de gestion courante		1 783 241,16		1 696 054,39
Charges de Prestations Internes		0,00		147 712,11
TOTAL	**84 884 400,99**		**83 699 967,54**	
CHARGES FINANCIERES	1 112,27		**1 630,17**	
Dotations aux amortissements et aux provisions		0,00		0,00
Intérêts et charges assimilées		825,81		1 630,17
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**		**70 520,70**	
SOLDE CREDITEUR = BENEFICE		428 924,09		1 918 297,37
TOTAL GENERAL	85 314 437,35		**85 688 785,61**	

UNIVERSITE BORDEAUX MONTAIGNE

COMPTE DE RESULTAT 2016

ETS+CFA

PRODUITS	EXERCICE 2016 Totaux partiels		EXERCICE 2015
PRODUITS D'EXPLOITATION	**85 312 630,39**		**85 491 931,21**
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		4 376 684,39	4 506 778,30
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		78 656 649,88	78 383 000,61
Reprise sur amortissements et sur provisions		2 205 051,87	2 275 367,52
Transferts de charges d'exploitation		0,00	0,00
Autres produits		82 967,00	128 684,57
Produits de Prestations internes		0,00	147 712,11
TOTAL	85 312 630,39		**85 491 931,21**
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	85 314 437,35		**85 688 785,61**

Université BORDEAUX MONTAIGNE

COMPTE FINANCIER 2016

BILAN

UNIVERSITE BORDEAUX MONTAIGNE

BILAN 2016

ETS+CFA

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	15 547 912,69	12 518 232,99	3 029 679,70	3 080 122,90
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	89 244 173,05	27 736 932,04	61 507 241,01	60 797 959,79
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	1 049 800,25	39 835,41	1 009 964,84	894 575,51
Autres créances d'exploitation	3 452 074,62	0,00	3 452 074,62	3 861 185,45
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	15 611 099,72	0,00	15 611 099,72	16 107 381,93
Charges constatées d'avance	24 714,18	0,00	24 714,18	46 306,28
TOTAL ACTIF CIRCULANT	22 161 060,69	272 048,75	21 889 011,94	22 749 804,23
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	111 405 233,74	28 008 980,79	83 396 252,95	83 547 764,02

UNIVERSITE BORDEAUX MONTAIGNE

BILAN 2016

ETS+CFA

PASSIF	EXERCICE 2016	EXERCICE 2015
CAPITAUX PROPRES		
CAPITAL ET RESERVES		
Dotation	0,00	0,00
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	428 924,09	1 918 297,37
Financement par des tiers autres que l'Etat d'actifs rattachés	3 874 140,50	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	17 025 715,47	15 112 953,58
Dépréciation de l'actif	0,00	0,00
Report à nouveau	-7 826,90	-5 535,48
TOTAL CAPITAUX PROPRES	70 586 151,07	70 615 638,14
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	2 499 668,40	2 889 925,81
Autres dettes d'exploitation	378 976,23	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	2 159 058,41	2 195 986,80
TOTAL DETTES	11 694 045,99	12 045 838,04
COMPTES DE REGULARISATION		
Différences de conversion sur opérations en devises	0,00	0,00
TOTAL COMPTES DE REGULARISATION	0,00	0,00
TOTAL GENERAL	83 396 252,95	83 547 764,02

Université
BORDEAUX
MONTAIGNE

COMPTE FINANCIER 2016

TABLEAU DE FINANCEMENT GLOBAL

TABLEAU DE FINANCEMENT GLOBAL

	EXERCICE 2016	EXERCICE 2015
RESSOURCES		
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT	1 792 854,94	3 169 925,73
+ Cessions ou réductions de l'actif immobilisé	1 773,27	0,00
+ Augmentation des capitaux propres	1 694 143,32	1 054 390,12
+ Augmentation des dettes financières	0,00	0,00
EMPLOIS		
- Acquisition d'actifs immobilisés	4 142 838,75	3 450 614,22
- 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)	-654 067,22	773 701,63

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	15 112 953,58	1 918 297,37	17 031 250,95		17 025 715,47
	SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	*11 281 100,55*	*2 304 700,66*	*13 585 801,21*	*76 575 592,39*	*3 301 122,20*	*79 876 714,59*	*12 544 471,06*	*78 835 384,44*
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)		1 918 297,37	1 918 297,37	1 918 297,37		1 918 297,37		
	SOUS-TOTAL CHAPITRE 12		*1 918 297,37*	*1 918 297,37*	*1 918 297,37*		*1 918 297,37*		
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	16 085,70	410 465,70		404 417,17
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	13 958,22	368 810,08		6 048,53	6 048,53	362 761,55	
	SOUS-TOTAL CHAPITRE 13	*2 027 258,41*	*1 480 284,65*	*3 507 543,06*	*5 435 642,82*	*1 946 040,74*	*7 381 683,56*	*2 294 525,07*	*6 168 665,57*
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	48 198,58	433 292,50	481 491,08	48 198,58	433 292,50	481 491,08		
	SOUS-TOTAL CHAPITRE 18	*48 198,58*	*1 950 694,59*	*1 998 893,17*	*779 138,78*	*1 918 364,71*	*2 697 503,49*		*698 610,32*
	TOTAL CLASSE 1	**13 362 093,02**	**7 731 532,13**	**21 093 625,15**	**85 594 959,20**	**7 470 559,14**	**93 065 518,34**	**14 846 826,54**	**86 818 719,73**

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	1 842 862,25	10 022,16	1 852 884,41		5 854,80	5 854,80	1 847 029,61	
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)	2 038 752,36	363 190,08	2 401 942,44		254 397,92	254 397,92	2 147 544,52	
218772	Achat de matériels informatiques portables (pc portables et ipad)	901 527,27	114 404,08	1 015 931,35		28 063,75	28 063,75	987 867,60	
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	114 712,86	26 071,90	140 784,76				140 784,76	

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)	**4 372 030,10**	**375 251,00**	**4 747 281,10**		**113 485,15**	**113 485,15**	**4 633 795,95**	
21888	Autres matériels divers (appareils photo numériques, caméras numériques)	**333 278,08**		**333 278,08**				**333 278,08**	
	SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	*83 706 213,92*	*4 497 900,53*	*88 204 114,45*		*1 758 319,68*	*1 758 319,68*	*86 445 794,77*	
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**	**1 824 140,03**	**11 123,43**	**1 835 263,46**		**1 835 218,54**

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**	**3 513 971,64**	**546 377,11**	**4 060 348,75**		**3 416 748,15**
281878	Amortissements - Autre matériel informatique		**6 217,44**	**6 217,44**	**606 481,58**	**155 492,00**	**761 973,58**		**755 756,14**
281887	Amortissements - Matériels divers acquis		**151 195,21**	**151 195,21**	**3 818 173,06**	**369 458,24**	**4 187 631,30**		**4 036 436,09**
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*	*25 376 906,46*	*3 902 343,92*	*29 279 250,38*		*27 736 932,04*
	TOTAL CLASSE 2	**86 174 866,25**	**8 925 307,48**	**95 100 173,73**	**25 376 906,46**	**8 216 026,26**	**33 592 932,72**	**89 244 173,05**	**27 736 932,04**

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		8 458 732,82	8 458 732,82		8 458 732,82	8 458 732,82		
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		4 311 055,23	4 311 055,23		4 311 055,23	4 311 055,23		
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		*13 272 992,89*	*13 272 992,89*	*515 012,91*	*13 081 652,48*	*13 596 665,39*		*323 672,50*
4111	Clients	736 922,57	1 877 407,33	2 614 329,90		1 816 016,16	1 816 016,16	798 313,74	
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	*958 842,00*	*4 386 258,38*	*5 345 100,38*	*145 773,67*	*4 499 104,24*	*4 644 877,91*	*1 024 456,11*	*324 233,64*
4212	Personnel - Rémunérations dues		42 601 458,91	42 601 458,91		42 601 458,91	42 601 458,91		
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		1 650 722,87	1 650 722,87	1 650 722,87	1 355 730,30	3 006 453,17		1 355 730,30
	SOUS-TOTAL CHAPITRE 42		*44 682 076,28*	*44 682 076,28*	*2 051 542,35*	*44 368 007,93*	*46 419 550,28*		*1 737 474,00*
4311	Cotisations de sécurité sociale		8 027 877,24	8 027 877,24		8 027 877,24	8 027 877,24		
4372	Contributions et retenues pour pensions civiles		154 111,76	154 111,76	22 957,14	154 111,76	177 068,90		22 957,14
43721	Contributions et retenues pour pensions civiles		21 256 035,22	21 256 035,22	69 984,78	21 256 035,22	21 326 020,00		69 984,78
43722	Contributions retraite additionnelle de la Fonction Publique		178 367,67	178 367,67		178 367,67	178 367,67		
4373	caisses de retraite et de prévoyance		8 491,49	8 491,49		8 491,49	8 491,49		
4374	IRCANTEC		382 002,61	382 002,61		382 002,61	382 002,61		
4377	ASSEDIC		550 650,61	550 650,61		550 650,61	550 650,61		
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		342 900,28	342 900,28	342 900,28	268 949,31	611 849,59		268 949,31
4387	Produits à recevoir		280,68	280,68		280,68	280,68		
	SOUS-TOTAL CHAPITRE 43		*31 259 649,42*	*31 259 649,42*	*719 851,13*	*31 171 919,16*	*31 891 770,29*		*632 120,87*
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	29 727,34	816 489,72	846 217,06		640 154,34	640 154,34	206 062,72	
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		515 788,03	515 788,03		494 031,17	494 031,17	21 756,86	

BALANCE GENERALE AU 31/12/2016

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		1 178 178,74	1 178 178,74	1 306 610,62	614 934,50	1 921 545,12		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	1 276 624,83	897 385,56	2 174 010,39		1 276 624,83	1 276 624,83	897 385,56	
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	*5 260 164,89*	*88 648 508,76*	*93 908 673,65*	*5 902 019,77*	*89 328 537,30*	*95 230 557,07*	*4 798 373,79*	*6 120 257,21*
4631	Exploitation - Autres comptes débiteurs-ordres de recettes ou ordres de	**101 730,25**	**166 209,55**	**267 939,80**		**242 595,66**	**242 595,66**	**25 344,14**	
4663	Virements à réimputer		**17 448,77**	**17 448,77**	**453,71**	**17 866,10**	**18 319,81**		**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		**411 187,33**	**411 187,33**		**411 187,33**	**411 187,33**		
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*	*2 060 540,57*	*2 168 217,28*	*250 876,06*	*2 093 156,01*	*2 344 032,07*	*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	162 751,42	163 276,08		7 836,92
47185	ENCAISSEMENTS RELATIFS AUX COLLOQUES		3 360,00	3 360,00		3 685,00	3 685,00		325,00
47188	DIVERS A REGULARISER		241 584,18	241 584,18	496,13	247 885,09	248 381,22		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*	*132 853 000,04*	*132 854 168,66*	*264 775,35*	*132 784 020,60*	*133 048 795,95*	*1 175,14*	*195 802,43*
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)		2 194 786,80	2 194 786,80	2 195 986,80	2 157 858,41	4 353 845,21		2 159 058,41
	SOUS-TOTAL CHAPITRE 48	*46 306,28*	*2 219 500,98*	*2 265 807,26*	*2 195 986,80*	*2 204 164,69*	*4 400 151,49*	*24 714,18*	*2 159 058,41*
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	**6 374 158,50**	**319 534 042,03**	**325 908 200,53**	**12 393 394,01**	**319 555 915,79**	**331 949 309,80**	**5 878 200,56**	**11 919 309,83**

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		226 428,06	226 428,06		482,75	482,75	225 945,31	
618322	Ouvrages Etrangers		125 255,48	125 255,48				125 255,48	
618331	Ouvrages électroniques Français		52 163,96	52 163,96		3 995,00	3 995,00	48 168,96	
618332	Ouvrages électroniques Etrangers		35 342,28	35 342,28				35 342,28	
6184	Reprographie		75 542,37	75 542,37		436,09	436,09	75 106,28	
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		*2 640 171,02*	*2 640 171,02*		*94 131,70*	*94 131,70*	*2 546 039,32*	
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		132 724,17	132 724,17		4 570,00	4 570,00	128 154,17	
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		446 686,10	446 686,10		8 048,65	8 048,65	438 637,45	
62562	Etudiants		127 610,23	127 610,23		2 777,44	2 777,44	124 832,79	
62563	Personnalités extérieures		164 401,40	164 401,40		2 183,38	2 183,38	162 218,02	
6257	Réceptions		209 653,78	209 653,78		5 679,54	5 679,54	203 974,24	
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...)		291 531,64	291 531,64		621,93	621,93	290 909,71	
6283	Formation continue du personnel de l'établissement		145 684,68	145 684,68		2 461,96	2 461,96	143 222,72	
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		*3 080 573,30*	*3 080 573,30*		*147 653,72*	*147 653,72*	*2 932 919,58*	
6311	Taxe sur les salaires								
6331	Versement de transport		770 362,18	770 362,18		13 580,97	13 580,97	756 781,21	
6332	Cotisation FNAL (article L 834-1-1° du code de la sécurité sociale)		192 590,46	192 590,46		3 394,76	3 394,76	189 195,70	
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		*1 244 827,44*	*1 244 827,44*		*135 070,56*	*135 070,56*	*1 109 756,88*	
641111	Rémunérations principales des fonctionnaires et contractuels		36 223 218,95	36 223 218,95		146 917,46	146 917,46	36 076 301,49	
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		3 673 076,46	3 673 076,46		1 188 780,64	1 188 780,64	2 484 295,82	

CLASSE 6

		DEBIT			CREDIT			SOLDE	
		BILAN D'ENTREE	EXERCICE	TOTAL	BILAN D'ENTREE	EXERCICE	TOTAL	DEBIT	CREDIT
641122	Rémunérations accessoires non indexées		261 042,92	261 042,92		27 174,97	27 174,97	233 867,95	
6412	Congés payés		425 079,00	425 079,00		451 919,48	451 919,48		26 840,48
64131	Primes et gratifications indexées		2 252 168,35	2 252 168,35		267 228,57	267 228,57	1 984 939,78	
641318	Autres primes et gratifications personnels non enseignants		110,00	110,00				110,00	
64132	Primes et gratifications non indexées		547 630,20	547 630,20		33 739,89	33 739,89	513 890,31	
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		200 039,50	200 039,50		33 354,18	33 354,18	166 685,32	
641482	indemnités non indexées		56 553,66	56 553,66				56 553,66	
6415	Supplément familial		334 651,02	334 651,02		3 090,76	3 090,76	331 560,26	
64191	PPCR (transfert prime-point)		59,47	59,47		21 142,96	21 142,96		21 083,49
6451	Cotisations à l'URSSAF		4 135 931,66	4 135 931,66		96 040,92	96 040,92	4 039 890,74	
64531	Cotisations patronales aux régimes de pensions civiles et militaires		21 438 681,43	21 438 681,43		34 575,07	34 575,07	21 404 106,36	
64533	Cotisations patronales RAFP		232 599,50	232 599,50		54 083,80	54 083,80	178 515,70	
64534	Cotisations assurance vieillesse - agents non titulaires		976 805,78	976 805,78		63 124,51	63 124,51	913 681,27	
64535	Cotisations IRCANTEC agents non titulaires		403 293,29	403 293,29		26 143,86	26 143,86	377 149,43	
64541	Cotisations au régime d'assurance chômage (part patronale)		556 978,43	556 978,43		11 309,10	11 309,10	545 669,33	
64548	Autres cotisations aux Assedic		25 261,55	25 261,55		28 877,61	28 877,61		3 616,06
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		2 007 261,67	2 007 261,67		32 093,74	32 093,74	1 975 167,93	
64582	Contribution solidarité autonomie		115 555,16	115 555,16		5 554,89	5 554,89	110 000,27	
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		*74 657 241,82*	*74 657 241,82*		*2 815 600,15*	*2 815 600,15*	*71 906 960,99*	*65 319,32*
6511	Redevances pour concessions, brevets, licences, marques et procédés et		102 930,85	102 930,85		2 430,01	2 430,01	100 500,84	
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	
65751	Transport Apprentis		8 040,00	8 040,00				8 040,00	
65752	Restauration Apprentis		1 660,00	1 660,00				1 660,00	
65753	Hébergement Apprentis		6 310,00	6 310,00				6 310,00	
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	

BALANCE GENERALE AU 31/12/2016

CLASSE 6

		DEBIT			CREDIT			SOLDE	
		BILAN D'ENTREE	EXERCICE	TOTAL	BILAN D'ENTREE	EXERCICE	TOTAL	DEBIT	CREDIT
6583	Charges de gestion courante provenant de l'annulation de titres de recettes des		**118 210,70**	**118 210,70**		**3 090,00**	**3 090,00**	**115 120,70**	
6588	Autres charges diverses de gestion courante		**700,00**	**700,00**		**700,00**	**700,00**		
	SOUS-TOTAL CHAPITRE 65		*1 954 799,67*	*1 954 799,67*		*171 558,51*	*171 558,51*	*1 783 241,16*	
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)		**1 124 478,86**	**1 124 478,86**				**1 124 478,86**	
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		*3 570 755,99*	*3 570 755,99*				*3 570 755,99*	
	TOTAL CLASSE 6		**88 316 911,85**	**88 316 911,85**		**3 431 398,59**	**3 431 398,59**	**84 950 832,58**	**65 319,32**

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		569 815,21	569 815,21		1 473 251,20	1 473 251,20		903 435,99
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		*2 204 727,71*	*2 204 727,71*		*6 582 439,27*	*6 582 439,27*		*4 377 711,56*
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		759 012,01	759 012,01		1 315 601,83	1 315 601,83		556 589,82
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		266 440,77	266 440,77		819 468,23	819 468,23		553 027,46
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					308 056,64	308 056,64		308 056,64
7488	Autres					184 640,87	184 640,87		184 640,87
	SOUS-TOTAL CHAPITRE 74		*1 404 466,65*	*1 404 466,65*		*80 061 116,53*	*80 061 116,53*		*78 656 649,88*
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					**1 996 400,16**	**1 996 400,16**		**1 996 400,16**
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					*2 205 051,87*	*2 205 051,87*		*2 205 051,87*
	TOTAL CLASSE 7		**4 308 837,83**	**4 308 837,83**		**89 623 275,18**	**89 623 275,18**	**9 749,92**	**85 324 187,27**

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	**123 434 819,43**	**541 369 444,26**	**664 804 263,69**	**123 434 819,43**	**541 369 444,26**	**664 804 263,69**	**211 915 122,30**	**211 915 122,30**

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	15 112 953,58	1 918 297,37	17 031 250,95		17 025 715,47
	SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	*11 281 100,55*	*2 304 700,66*	*13 585 801,21*	*76 575 592,39*	*3 301 122,20*	*79 876 714,59*	*12 544 471,06*	*78 835 384,44*
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)		86 803 810,63	86 803 810,63	1 918 297,37	85 314 437,35	87 232 734,72		428 924,09
	SOUS-TOTAL CHAPITRE 12		*86 803 810,63*	*86 803 810,63*	*1 918 297,37*	*85 314 437,35*	*87 232 734,72*		*428 924,09*
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	16 085,70	410 465,70		404 417,17
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	13 958,22	368 810,08		6 048,53	6 048,53	362 761,55	
	SOUS-TOTAL CHAPITRE 13	*2 027 258,41*	*1 480 284,65*	*3 507 543,06*	*5 435 642,82*	*1 946 040,74*	*7 381 683,56*	*2 294 525,07*	*6 168 665,57*
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	48 198,58	433 292,50	481 491,08	48 198,58	433 292,50	481 491,08		
	SOUS-TOTAL CHAPITRE 18	*48 198,58*	*1 950 694,59*	*1 998 893,17*	*779 138,78*	*1 918 364,71*	*2 697 503,49*		*698 610,32*
	TOTAL CLASSE 1	**13 362 093,02**	**92 617 045,39**	**105 979 138,41**	**85 594 959,20**	**92 784 996,49**	**178 379 955,69**	**14 846 826,54**	**87 247 643,82**

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	1 842 862,25	10 022,16	1 852 884,41		5 854,80	5 854,80	1 847 029,61	
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)	2 038 752,36	363 190,08	2 401 942,44		254 397,92	254 397,92	2 147 544,52	
218772	Achat de matériels informatiques portables (pc portables et ipad)	901 527,27	114 404,08	1 015 931,35		28 063,75	28 063,75	987 867,60	
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	114 712,86	26 071,90	140 784,76				140 784,76	

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)	**4 372 030,10**	**375 251,00**	**4 747 281,10**		**113 485,15**	**113 485,15**	**4 633 795,95**	
21888	Autres matériels divers (appareils photo numériques, caméras numériques)	**333 278,08**		**333 278,08**				**333 278,08**	
	SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	*83 706 213,92*	*4 497 900,53*	*88 204 114,45*		*1 758 319,68*	*1 758 319,68*	*86 445 794,77*	
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**	**1 824 140,03**	**11 123,43**	**1 835 263,46**		**1 835 218,54**

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**	**3 513 971,64**	**546 377,11**	**4 060 348,75**		**3 416 748,15**
281878	Amortissements - Autre matériel informatique		**6 217,44**	**6 217,44**	**606 481,58**	**155 492,00**	**761 973,58**		**755 756,14**
281887	Amortissements - Matériels divers acquis		**151 195,21**	**151 195,21**	**3 818 173,06**	**369 458,24**	**4 187 631,30**		**4 036 436,09**
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*	*25 376 906,46*	*3 902 343,92*	*29 279 250,38*		*27 736 932,04*
	TOTAL CLASSE 2	**86 174 866,25**	**8 925 307,48**	**95 100 173,73**	**25 376 906,46**	**8 216 026,26**	**33 592 932,72**	**89 244 173,05**	**27 736 932,04**

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		8 458 732,82	8 458 732,82		8 458 732,82	8 458 732,82		
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		4 311 055,23	4 311 055,23		4 311 055,23	4 311 055,23		
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		*13 272 992,89*	*13 272 992,89*	*515 012,91*	*13 081 652,48*	*13 596 665,39*		*323 672,50*
4111	Clients	736 922,57	1 877 407,33	2 614 329,90		1 816 016,16	1 816 016,16	798 313,74	
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	*958 842,00*	*4 386 258,38*	*5 345 100,38*	*145 773,67*	*4 499 104,24*	*4 644 877,91*	*1 024 456,11*	*324 233,64*
4212	Personnel - Rémunérations dues		42 601 458,91	42 601 458,91		42 601 458,91	42 601 458,91		
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		1 650 722,87	1 650 722,87	1 650 722,87	1 355 730,30	3 006 453,17		1 355 730,30
	SOUS-TOTAL CHAPITRE 42		*44 682 076,28*	*44 682 076,28*	*2 051 542,35*	*44 368 007,93*	*46 419 550,28*		*1 737 474,00*
4311	Cotisations de sécurité sociale		8 027 877,24	8 027 877,24		8 027 877,24	8 027 877,24		
4372	Contributions et retenues pour pensions civiles		154 111,76	154 111,76	22 957,14	154 111,76	177 068,90		22 957,14
43721	Contributions et retenues pour pensions civiles		21 256 035,22	21 256 035,22	69 984,78	21 256 035,22	21 326 020,00		69 984,78
43722	Contributions retraite additionnelle de la Fonction Publique		178 367,67	178 367,67		178 367,67	178 367,67		
4373	caisses de retraite et de prévoyance		8 491,49	8 491,49		8 491,49	8 491,49		
4374	IRCANTEC		382 002,61	382 002,61		382 002,61	382 002,61		
4377	ASSEDIC		550 650,61	550 650,61		550 650,61	550 650,61		
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		342 900,28	342 900,28	342 900,28	268 949,31	611 849,59		268 949,31
4387	Produits à recevoir		280,68	280,68		280,68	280,68		
	SOUS-TOTAL CHAPITRE 43		*31 259 649,42*	*31 259 649,42*	*719 851,13*	*31 171 919,16*	*31 891 770,29*		*632 120,87*
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	29 727,34	816 489,72	846 217,06		640 154,34	640 154,34	206 062,72	
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		515 788,03	515 788,03		494 031,17	494 031,17	21 756,86	

BALANCE GENERALE AU 31/12/2016

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		1 178 178,74	1 178 178,74	1 306 610,62	614 934,50	1 921 545,12		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	1 276 624,83	897 385,56	2 174 010,39		1 276 624,83	1 276 624,83	897 385,56	
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	*5 260 164,89*	*88 648 508,76*	*93 908 673,65*	*5 902 019,77*	*89 328 537,30*	*95 230 557,07*	*4 798 373,79*	*6 120 257,21*
4631	Exploitation - Autres comptes débiteurs-ordres de recettes ou ordres de	**101 730,25**	**166 209,55**	**267 939,80**		**242 595,66**	**242 595,66**	**25 344,14**	
4663	Virements à réimputer		**17 448,77**	**17 448,77**	**453,71**	**17 866,10**	**18 319,81**		**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		**411 187,33**	**411 187,33**		**411 187,33**	**411 187,33**		
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*	*2 060 540,57*	*2 168 217,28*	*250 876,06*	*2 093 156,01*	*2 344 032,07*	*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	162 751,42	163 276,08		7 836,92
47185	ENCAISSEMENTS RELATIFS AUX COLLOQUES		3 360,00	3 360,00		3 685,00	3 685,00		325,00
47188	DIVERS A REGULARISER		241 584,18	241 584,18	496,13	247 885,09	248 381,22		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*	*132 853 000,04*	*132 854 168,66*	*264 775,35*	*132 784 020,60*	*133 048 795,95*	*1 175,14*	*195 802,43*
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)		2 194 786,80	2 194 786,80	2 195 986,80	2 157 858,41	4 353 845,21		2 159 058,41
	SOUS-TOTAL CHAPITRE 48	*46 306,28*	*2 219 500,98*	*2 265 807,26*	*2 195 986,80*	*2 204 164,69*	*4 400 151,49*	*24 714,18*	*2 159 058,41*
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	**6 374 158,50**	**319 534 042,03**	**325 908 200,53**	**12 393 394,01**	**319 555 915,79**	**331 949 309,80**	**5 878 200,56**	**11 919 309,83**

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		**226 428,06**	**226 428,06**		**226 428,06**	**226 428,06**		
618322	Ouvrages Etrangers		**125 255,48**	**125 255,48**		**125 255,48**	**125 255,48**		
618331	Ouvrages électroniques Français		**52 163,96**	**52 163,96**		**52 163,96**	**52 163,96**		
618332	Ouvrages électroniques Etrangers		**35 342,28**	**35 342,28**		**35 342,28**	**35 342,28**		
6184	Reprographie		**75 542,37**	**75 542,37**		**75 542,37**	**75 542,37**		
6185	Frais de colloques, séminaires, conférences		**347 978,48**	**347 978,48**		**347 978,48**	**347 978,48**		
	SOUS-TOTAL CHAPITRE 61		*2 641 166,32*	*2 641 166,32*		*2 641 166,32*	*2 641 166,32*		
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		132 724,17	132 724,17		132 724,17	132 724,17		
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		446 686,10	446 686,10		446 686,10	446 686,10		
62562	Etudiants		127 610,23	127 610,23		127 610,23	127 610,23		
62563	Personnalités extérieures		164 401,40	164 401,40		164 401,40	164 401,40		
6257	Réceptions		209 653,78	209 653,78		209 653,78	209 653,78		
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...)		291 531,64	291 531,64		291 531,64	291 531,64		
6283	Formation continue du personnel de l'établissement		146 477,45	146 477,45		146 477,45	146 477,45		
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		*3 081 366,07*	*3 081 366,07*		*3 081 366,07*	*3 081 366,07*		
6311	Taxe sur les salaires								
6331	Versement de transport		770 362,18	770 362,18		770 362,18	770 362,18		
6332	Cotisation FNAL (article L 834-1-1° du code de la sécurité sociale)		192 590,46	192 590,46		192 590,46	192 590,46		
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		*1 244 827,44*	*1 244 827,44*		*1 244 827,44*	*1 244 827,44*		
641111	Rémunérations principales des fonctionnaires et contractuels		36 233 674,66	36 233 674,66		36 233 674,66	36 233 674,66		
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		3 673 076,46	3 673 076,46		3 673 076,46	3 673 076,46		

CLASSE 6

		DEBIT			CREDIT			SOLDE	
		BILAN D'ENTREE	EXERCICE	TOTAL	BILAN D'ENTREE	EXERCICE	TOTAL	DEBIT	CREDIT
641122	Rémunérations accessoires non indexées		263 833,78	263 833,78		263 833,78	263 833,78		
6412	Congés payés		451 919,48	451 919,48		451 919,48	451 919,48		
64131	Primes et gratifications indexées		2 252 168,35	2 252 168,35		2 252 168,35	2 252 168,35		
641318	Autres primes et gratifications personnels non enseignants		110,00	110,00		110,00	110,00		
64132	Primes et gratifications non indexées		547 630,20	547 630,20		547 630,20	547 630,20		
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		200 039,50	200 039,50		200 039,50	200 039,50		
641482	indemnités non indexées		56 553,66	56 553,66		56 553,66	56 553,66		
6415	Supplément familial		334 651,02	334 651,02		334 651,02	334 651,02		
64191	PPCR (transfert prime-point)		21 142,96	21 142,96		21 142,96	21 142,96		
6451	Cotisations à l'URSSAF		4 135 931,66	4 135 931,66		4 135 931,66	4 135 931,66		
64531	Cotisations patronales aux régimes de pensions civiles et militaires		21 438 681,43	21 438 681,43		21 438 681,43	21 438 681,43		
64533	Cotisations patronales RAFP		232 599,50	232 599,50		232 599,50	232 599,50		
64534	Cotisations assurance vieillesse - agents non titulaires		976 805,78	976 805,78		976 805,78	976 805,78		
64535	Cotisations IRCANTEC agents non titulaires		403 293,29	403 293,29		403 293,29	403 293,29		
64541	Cotisations au régime d'assurance chômage (part patronale)		556 978,43	556 978,43		556 978,43	556 978,43		
64548	Autres cotisations aux Assedic		34 712,05	34 712,05		34 712,05	34 712,05		
6455	Charges sociales sur congés à payer		284 008,93	284 008,93		284 008,93	284 008,93		
64581	Cotisations d'allocations familiales		2 007 261,67	2 007 261,67		2 007 261,67	2 007 261,67		
64582	Contribution solidarité autonomie		117 865,69	117 865,69		117 865,69	117 865,69		
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		*74 744 157,37*	*74 744 157,37*		*74 744 157,37*	*74 744 157,37*		
6511	Redevances pour concessions, brevets, licences, marques et procédés et		102 930,85	102 930,85		102 930,85	102 930,85		
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		
65751	Transport Apprentis		8 040,00	8 040,00		8 040,00	8 040,00		
65752	Restauration Apprentis		1 660,00	1 660,00		1 660,00	1 660,00		
65753	Hébergement Apprentis		6 310,00	6 310,00		6 310,00	6 310,00		
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		

BALANCE GENERALE AU 31/12/2016

CLASSE 6

		DEBIT			CREDIT			SOLDE	
		BILAN D'ENTREE	EXERCICE	TOTAL	BILAN D'ENTREE	EXERCICE	TOTAL	DEBIT	CREDIT
6583	Charges de gestion courante provenant de l'annulation de titres de recettes des		**118 210,70**	**118 210,70**		**118 210,70**	**118 210,70**		
6588	Autres charges diverses de gestion courante		**1 400,00**	**1 400,00**		**1 400,00**	**1 400,00**		
	SOUS-TOTAL CHAPITRE 65		*1 955 499,67*	*1 955 499,67*		*1 955 499,67*	*1 955 499,67*		
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)		**1 124 478,86**	**1 124 478,86**		**1 124 478,86**	**1 124 478,86**		
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		*3 570 755,99*	*3 570 755,99*		*3 570 755,99*	*3 570 755,99*		
	TOTAL CLASSE 6		**88 406 315,47**	**88 406 315,47**		**88 406 315,47**	**88 406 315,47**		

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		1 473 951,20	1 473 951,20		1 473 951,20	1 473 951,20		
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		*6 630 557,27*	*6 630 557,27*		*6 630 557,27*	*6 630 557,27*		
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		1 368 764,59	1 368 764,59		1 368 764,59	1 368 764,59		
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		843 734,77	843 734,77		843 734,77	843 734,77		
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		308 056,64	308 056,64		308 056,64	308 056,64		
7488	Autres		184 640,87	184 640,87		184 640,87	184 640,87		
	SOUS-TOTAL CHAPITRE 74		*80 159 529,86*	*80 159 529,86*		*80 159 529,86*	*80 159 529,86*		
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		**1 996 400,16**	**1 996 400,16**		**1 996 400,16**	**1 996 400,16**		
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		*2 205 051,87*	*2 205 051,87*		*2 205 051,87*	*2 205 051,87*		
	TOTAL CLASSE 7		**89 808 617,88**	**89 808 617,88**		**89 808 617,88**	**89 808 617,88**		

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	**123 434 819,43**	**711 844 141,19**	**835 278 960,62**	**123 434 819,43**	**711 844 141,19**	**835 278 960,62**	**126 954 539,80**	**126 954 539,80**

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