



Compte Financier 2017

Documents de comptabilité
budgétaire soumis au vote du Conseil
d'Administration : article 211 du
décret GBCP :

- Tableau des autorisations d'emploi ([tableau 1](#));
- Tableau des autorisations budgétaires en exécution ([tableau 2](#));
- Tableau d'équilibre financier en exécution ([tableau 4](#));
- Tableau de situation patrimoniale ([tableau 6](#)) ;
- Tableau des opérations pluriannuelles en exécution ([tableau 9](#)) c.f. arrêté du 18/12/2015

Tableau 1
Tableau des emplois présenté par l'établissement à l'appui du compte financier 2017

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

			(A)	(B)	(C) = (A) + (B)
			Emplois sous plafond Etat	Emplois financés hors SCSP	Global
Catégories d'emplois			En ETPT	En ETPT	
Enseignants, enseignants-chercheurs, chercheurs	Permanents	Titulaires	466		466
		CDI	2	2	4
	Non permanents	CDD	128	41	170
S/total EC			596	43	639
Elèves fonctionnaires stagiaires des ENS					-
BIATOSS	Permanents	Titulaires	318		318
		CDI	8	18	25
	Non permanents	CDD	16	152	168
S/total Biatoss			342	169	512
Totaux			938	213	1 150
Rappel du plafond des emplois fixé par l'Etat			995		Plafond global des emplois voté par le CA 1150,8

Note sur les modalités de renseignement du tableau

Ce tableau doit être annexé au budget de l'établissement et, en cas de modification, aux budgets rectificatifs. Les chiffres qu'il contient doivent être exprimés en équivalents temps plein travaillés (ETPT). Le guide

Seul est soumis au vote du conseil d'administration le plafond global des emplois (case annotée (4))

Le nombre total d'emplois sous plafond Etat (case annotée (3)) ne peut être supérieur au plafond des emplois Etat qui a été notifié à l'établissement et rappelé en case (5)

Compte financier 2017 BUDGET ETABLISSEMENT(Consolidé)

TABLEAU 2
AUTORISATIONS BUDGETAIRES

Etablissement		CONSOLIDE
---------------	--	-----------

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Dépenses								
	AE				CP			
	AE CONSOMMEES 2016	PREVISIONS AE BI 2017	PREVISIONS AE BR 2017	AE CONSOMMEES 2017	CP CONSOMMES 2016	PREVISIONS CP BI 2017	PREVISIONS CP BR 2017	CP CONSOMMES 2017
Personnel	73 570 525,68	75 230 489,87	76 370 407,67	75 706 248,51	73 570 525,68	75 230 489,87	76 370 407,67	75 706 248,51
dont contributions employeur au CAS Pension	21 410 146,91	21 940 079,00	22 148 378,00	22 207 837,01	21 410 146,91	21 940 079,00	22 148 378,00	22 207 837,01
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-
Fonctionnement	9 166 701,13	9 752 330,09	10 553 743,37	9 074 129,22	9 477 443,16	10 114 812,09	10 709 904,61	9 410 387,42
Dont AE = CP	-	8 126 446,82	8 497 367,34	-	-	8 126 446,82	8 497 367,34	-
Dont AE <> CP	-	1 625 883,27	2 056 376,03	-	-	1 988 365,27	2 212 537,27	-
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-
Investissement	4 720 634,62	4 388 052,08	10 267 663,22	9 012 071,27	4 324 335,77	6 050 825,29	6 881 974,18	4 815 740,39
Dont AE = CP	-	1 254 692,00	1 376 531,25	-	-	1 254 692,00	1 376 531,25	-
Dont AE <> CP	-	3 133 360,08	8 891 131,97	-	-	4 796 133,29	5 505 442,93	-
	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DES DÉPENSES	87 457 861,43	89 370 872,04	97 191 814,26	93 792 449,00	87 372 304,61	91 396 127,25	93 962 286,46	89 932 376,32
Solde budgétaire - Excédent						-	109 684,26	2 388 846,81

Compte financier 2017 BUDGET PRINCIPAL + CFA

TABLEAU 2
AUTORISATIONS BUDGETAIRES

Etablissement		AGRÉGÉ
---------------	--	--------

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Dépenses								
	AE				CP			
	AE CONSOMMEES 2016	PREVISIONS AE BI 2017	PREVISIONS AE BR 2017	AE CONSOMMEES 2017	CP CONSOMMES 2016	PREVISIONS CP BI 2017	PREVISIONS CP BR 2017	CP CONSOMMES 2017
Personnel	73 420 123,09	74 598 090,87	75 768 008,67	75 106 117,63	73 420 123,09	74 598 090,87	75 768 008,67	75 106 117,63
<i>dont contributions employeur au CAS Pension</i>	21 410 146,91	21 940 079,00	22 148 378,00	22 056 319,58	21 410 146,91	21 940 079,00	22 148 378,00	22 056 319,58
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-
Fonctionnement	8 180 733,77	8 614 420,09	9 393 292,37	7 960 240,97	8 499 159,91	9 016 902,09	9 589 453,61	8 350 949,56
<i>Dont AE = CP</i>	-	7 038 536,82	7 386 916,34	-	-	7 038 536,82	7 386 916,34	-
<i>Dont AE <> CP</i>	-	1 575 883,27	2 006 376,03	-	-	1 978 365,27	2 202 537,27	-
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-
Investissement	4 531 441,80	4 183 052,08	10 062 663,22	8 859 052,52	4 135 142,95	5 845 825,29	6 676 974,18	4 681 222,64
<i>Dont AE = CP</i>	-	1 049 692,00	1 171 531,25	-	-	1 049 692,00	1 171 531,25	-
<i>Dont AE <> CP</i>	-	3 133 360,08	8 891 131,97	-	-	4 796 133,29	5 505 442,93	-
	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DES DÉPENSES	86 132 298,66	87 395 563,04	95 223 964,26	91 925 411,12	86 054 425,95	89 460 818,25	92 034 436,46	88 138 289,83
Solde budgétaire - Excédent					-	262 809,26	2 164 431,55	

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

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

Recettes				
Recettes				
RECETTES ENCAISSEES 2016	PREVISIONS RECETTES BI 2017	PREVISIONS RECETTES BR 2017	RECETTES ENCAISSEES 2017	
80 553 160,34	81 750 037,00	82 946 087,65	82 338 817,58	Recettes globalisées
74 932 832,00	76 059 407,00	76 547 170,00	76 581 264,00	Subvention pour charges de service public
79 187,96	13 956,00	40 546,00	91 982,16	Autres financements de l'Etat
-	-	-	-	Fiscalité affectée
485 226,71	652 599,00	974 338,21	207 188,37	Autres financements publics
5 055 913,67	5 024 075,00	5 384 033,44	5 458 383,05	Recettes propres
-	-	-	-	
5 005 351,14	5 608 154,28	9 351 158,07	7 963 903,80	Recettes fléchées **
1 184 496,00	2 498 000,00	1 653 000,00	693 000,00	Financements de l'Etat fléchés
3 657 656,06	3 058 254,28	7 572 544,57	7 017 105,81	Autres financements publics fléchés
163 199,08	51 900,00	125 613,50	253 797,99	Recettes propres fléchées
-	-	-	-	
-	-	-	-	
85 558 511,48	87 358 191,28	92 297 245,72	90 302 721,38	TOTAL DES RECETTES
495 914,47	2 102 626,97			Déficit - Solde budgétaire

Compte financier 2017 BUDGET PRINCIPAL

TABLEAU 2
AUTORISATIONS BUDGETAIRES

Etablissement		UNIVERSITE
---------------	--	------------

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Dépenses								
	AE				CP			
	AE CONSOMMEES 2016	PREVISIONS AE BI 2017	PREVISIONS AE BR 2017	AE CONSOMMEES 2017	CP CONSOMMES 2016	PREVISIONS CP BI 2017	PREVISIONS CP BR 2017	CP CONSOMMES 2017
Personnel	73 312 634,60	74 400 033,87	75 578 623,67	74 923 480,22	73 312 634,60	74 400 033,87	75 578 623,67	74 923 480,22
<i>dont contributions employeur au CAS Pension</i>	21 406 188,71	21 940 079,00	22 148 378,00	22 012 790,94	21 406 188,71	21 940 079,00	22 148 378,00	22 012 790,94
Fonctionnement	8 151 567,81	8 568 420,09	9 361 585,67	7 933 291,89	8 469 993,95	8 970 902,09	9 557 746,91	8 325 360,48
<i>Dont AE = CP</i>		7 009 036,82	7 368 259,64			7 009 036,82	7 368 259,64	
<i>Dont AE <> CP</i>		1 559 383,27	1 993 326,03			1 961 865,27	2 189 487,27	
Investissement	4 489 474,24	4 138 052,08	10 017 663,22	8 816 655,52	4 093 175,39	5 800 825,29	6 631 974,18	4 638 825,64
<i>Dont AE = CP</i>		1 004 692,00	1 126 531,25			1 004 692,00	1 126 531,25	
<i>Dont AE <> CP</i>		3 133 360,08	8 891 131,97			4 796 133,29	5 505 442,93	
TOTAL DES DÉPENSES	85 953 676,65	87 106 506,04	94 957 872,56	91 673 427,63	85 875 803,94	89 171 761,25	91 768 344,76	87 887 666,34
Solde budgétaire - Excédent							-	257 964,64
							257 964,64	2 186 828,01

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

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

Recettes				
Recettes				
RECETTES ENCAISSEES 2016	PREVISIONS RECETTES BI 2017	PREVISIONS RECETTES BR 2017	RECETTES ENCAISSEES 2017	
80 352 734,43	81 502 080,00	82 711 620,65	82 160 159,87	Recettes globalisées
74 932 832,00	76 049 050,00	76 536 813,00	76 570 907,00	Subvention pour charges de service public
79 187,96	13 956,00	40 546,00	91 982,16	Autres financements de l'Etat
	-	-		Fiscalité affectée
464 461,71	641 999,00	956 738,21	207 188,37	Autres financements publics
4 876 252,76	4 797 075,00	5 177 523,44	5 290 082,34	Recettes propres
4 985 901,14	5 583 379,88	9 314 688,75	7 914 334,48	Recettes fléchées **
1 184 496,00	2 498 000,00	1 653 000,00	693 000,00	Financements de l'Etat fléchés
3 638 206,06	3 033 479,88	7 536 075,25	6 967 536,49	Autres financements publics fléchés
163 199,08	51 900,00	125 613,50	253 797,99	Recettes propres fléchées
85 338 635,57	87 085 459,88	92 026 309,40	90 074 494,35	TOTAL DES RECETTES
537 168,37	2 086 301,37	-	Déficit - Solde budgétaire	

Compte financier 2017 CFA

TABLEAU 2
AUTORISATIONS BUDGETAIRES

Etablissement		CFA

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Dépenses								
	AE				CP			
	AE CONSOMMEES 2016	PREVISIONS AE BI 2017	PREVISIONS AE BR 2017	AE CONSOMMEES 2017	CP CONSOMMES 2016	PREVISIONS CP BI 2017	PREVISIONS CP BR 2017	CP CONSOMMES 2017
Personnel	107 488,49	198 057,00	189 385,00	182 637,41	107 488,49	198 057,00	189 385,00	182 637,41
<i>dont contributions employeur au CAS Pension</i>	3 958,20	-	-	43 528,64	3 958,20	-	-	43 528,64
Fonctionnement	29 165,96	46 000,00	31 706,70	26 949,08	29 165,96	46 000,00	31 706,70	25 589,08
<i>Dont AE = CP</i>	29 500,00	18 656,70			29 500,00	18 656,70		
<i>Dont AE <> CP</i>	16 500,00	13 050,00			16 500,00	13 050,00		
Investissement	41 967,56	45 000,00	45 000,00	42 397,00	41 967,56	45 000,00	45 000,00	42 397,00
<i>Dont AE = CP</i>	45 000,00	45 000,00			45 000,00	45 000,00		
<i>Dont AE <> CP</i>	-	-			-	-		
TOTAL DES DÉPENSES	178 622,01	289 057,00	266 091,70	251 983,49	178 622,01	289 057,00	266 091,70	250 623,49
Solde budgétaire - Excédent	41 253,90				-	4 844,62		

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

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

Recettes				
Recettes				
RECETTES ENCAISSEES 2016	PREVISIONS RECETTES BI 2017	PREVISIONS RECETTES BR 2017	RECETTES ENCAISSEES 2017	
200 425,91	247 957,00	234 467,00	178 657,71	Recettes globalisées
	10 357,00	10 357,00	10 357,00	Subvention pour charges de service public
	-	-		Autres financements de l'Etat
	-	-		Fiscalité affectée
20 765,00	10 600,00	17 600,00		Autres financements publics
179 660,91	227 000,00	206 510,00	168 300,71	Recettes propres
19 450,00	24 774,40	36 469,32	49 569,32	Recettes fléchées **
	-	-		Financements de l'Etat fléchés
19 450,00	24 774,40	36 469,32	49 569,32	Autres financements publics fléchés
	-	-		Recettes propres fléchées
219 875,91	272 731,40	270 936,32	228 227,03	TOTAL DES RECETTES
	16 325,60	-	22 396,46	Déficit - Solde budgétaire

Compte financier 2017 SIGDU

TABLEAU 2 AUTORISATIONS BUDGETAIRES

Etablissement		SIGDU
---------------	--	-------

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Dépenses								
	AE				CP			
	AE CONSOMMEES 2016	PREVISIONS AE BI 2017	PREVISIONS AE BR 2017	AE CONSOMMEES 2017	CP CONSOMMES 2016	PREVISIONS CP BI 2017	PREVISIONS CP BR 2017	CP CONSOMMES 2017
Personnel	150 402,59	632 399,00	602 399,00	600 130,88	150 402,59	632 399,00	602 399,00	600 130,88
<i>dont contributions employeur au CAS</i>		-	-	<i>151 517,43</i>		-	-	<i>151 517,43</i>
<i>Pension</i>								
Fonctionnement	985 967,36	1 137 910,00	1 160 451,00	1 113 888,25	978 283,25	1 097 910,00	1 120 451,00	1 059 437,86
<i>Dont AE = CP</i>		<i>1 087 910,00</i>	<i>1 110 451,00</i>			<i>1 087 910,00</i>	<i>1 110 451,00</i>	
<i>Dont AE <> CP</i>		<i>50 000,00</i>	<i>50 000,00</i>			<i>10 000,00</i>	<i>10 000,00</i>	
Investissement	189 192,82	205 000,00	205 000,00	153 018,75	189 192,82	205 000,00	205 000,00	134 517,75
<i>Dont AE = CP</i>		<i>205 000,00</i>	<i>205 000,00</i>			<i>205 000,00</i>	<i>205 000,00</i>	
<i>Dont AE <> CP</i>		-	-			-	-	
TOTAL DES DÉPENSES	1 325 562,77	1 975 309,00	1 967 850,00	1 867 037,88	1 317 878,66	1 935 309,00	1 927 850,00	1 794 086,49
Solde budgétaire - Excédent						-	-	224 415,26

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

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

Recettes				
	Recettes			
	RECETTES ENCAISSEES 2016	PREVISIONS RECETTES BI 2017	PREVISIONS RECETTES BR 2017	RECETTES ENCAISSEES 2017
1 275 927,18	1 759 809,00	1 774 725,00	2 018 501,75	Recettes globalisées
80 800,00	519 199,00	519 199,00	519 199,00	Subvention pour charges de service public
	-	-		Autres financements de l'Etat
	-	-		Fiscalité affectée
	-	-		Autres financements publics
1 195 127,18	1 240 610,00	1 255 526,00	1 499 302,75	Recettes propres
	-	-		Recettes fléchées **
	-	-		Financements de l'Etat fléchés
	-	-		Autres financements publics fléchés
	-	-		Recettes propres fléchées
1 275 927,18	1 759 809,00	1 774 725,00	2 018 501,75	TOTAL DES RECETTES
41 951,48	175 500,00	153 125,00		Déficit - Solde budgétaire

Compte financier 2017

Tableau 4 - EPSCP EQUILIBRE FINANCIER

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT									
Besoins (utilisation des financements)	Besoins (utilisation des financements)				Financements (couverture des besoins)				
Besoins (utilisation des financements)	Exercice 2016	Prévisions BI 2017	Prévisions BR 2017	Exécuté 2017	Exercice 2016	Prévisions BI 2017	Prévisions BR 2017	Exécuté 2017	Financements (couverture des besoins)
Solde budgétaire (déficit) *	537 865,95	2 278 126,97	-			-	109 684,26	2 388 846,81	Solde budgétaire (excédent) *
dont solde budgétaire budget principal	537 168,37	2 086 301,37	-				257 964,64	2 186 828,01	dont solde budgétaire budget principal
dont solde budgétaire budget du SAIC									dont solde budgétaire budget du SAIC
dont solde budgétaire FU									dont solde budgétaire FU
dont solde budgétaire BAI		16 325,60		22 396,46	41 253,90		4 844,62		dont solde budgétaire BAI
dont solde budgétaire SIE	41 951,48	175 500,00	153 125,00					224 415,26	dont solde budgétaire SIE
Remboursements d'emprunts (capital) :		0,00	0,00			0,00	0,00		Nouveaux emprunts (capital)
Nouveaux prêts (capital) :		0,00	0,00	650,00		0,00	0,00	450,00	Remboursements de prêts (capital)
Dépôts et cautionnements		0,00	0,00			0,00	0,00		Dépôts et cautionnements
Opérations au nom et pour le compte de tiers ** (décaissements de l'exercice)	2 455 798,28	6 349 658,00	3 318 862,00	2 655 063,31	2 448 951,15	6 349 658,00	3 318 862,00	2 700 660,01	Opérations au nom et pour le compte de tiers ** (encaissements de l'exercice)
Autres décaissements sur comptes de tiers (non budgétaires)	4 378 892,38	0,00	0,00	156 853,58	4 394 993,37	0,00	0,00	303 694,71	Autres encaissements sur comptes de tiers (non budgétaires)
Sous-total des opérations ayant un impact négatif sur la trésorerie de l'organisme (= D2+b1+c1+e1)	7 413 810,51	8 627 784,97	3 471 987,00	2 834 963,35	6 885 198,42	6 349 658,00	3 581 671,26	5 416 047,99	Sous-total des opérations ayant un impact positif sur la trésorerie de l'organisme (=D1+b2+c2+e2)
Variation de trésorerie		0,00	109 684,26	2 581 084,64	528 612,09	2 278 126,97	0,00		Variation de trésorerie
dont Abondement de la trésorerie fléchée ***	493 210,52	0,00	1 326 557,58	1 497 394,81		984 399,00	0,00		dont Prélèvement sur la trésorerie fléchée ***
dont Abondement sur la trésorerie non fléchée		0,00	0,00	1 083 689,83	1 021 822,61	1 293 728,00	-1 216 873,32		dont Prélèvement sur la trésorerie non fléchée
TOTAL DES BESOINS	7 413 810,51	8 627 784,97	3 581 671,26	5 416 047,99	7 413 810,51	8 627 784,97	3 581 671,26	5 416 047,99	TOTAL DES FINANCEMENTS

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

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

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

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

TABLEAU 6
SITUATION PATRIMONIALE

Etablissement		CONSOLIDE
---------------	--	-----------

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Compte de résultat prévisionnel

CHARGES	Exercice 2016	Prévisions BI 2017	Prévisions BR 2017	Executé 2017	PRODUITS	Exercice 2016	Prévisions BI 2017	Prévisions BR 2017	Executé 2017
Personnel	73 098 049,86	75 230 489,87	76 383 643,37	76 115 575,54	Subventions de l'Etat	75 045 661,62	76 604 010,00	77 202 613,16	77 714 464,61
<i>dont impôts et taxes sur rémunérations</i>				1 077 267,59					
<i>dont charges de pensions civiles*</i>		-	-	22 205 355,90	Fiscalité affectée	-	-	-	-
Fonctionnement autre que les charges de personnel et intervention	13 108 577,65	13 771 132,09	14 648 728,57	13 535 915,94	Autres subventions	3 282 949,94	3 856 159,43	4 462 877,87	3 086 538,57
					Autres produits	8 308 425,22	8 554 798,49	9 366 880,91	9 069 846,15
TOTAL DES CHARGES (1)	86 206 627,51	89 001 621,96	91 032 371,94	89 651 491,48	TOTAL DES PRODUITS (2)	86 637 036,78	89 014 967,92	91 032 371,94	89 870 849,33
Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)	430 409,27	13 345,96	- 0,00	219 357,85	Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)	0	-	0,00	
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	86 637 036,78	89 014 967,92	91 032 371,94	89 870 849,33	TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	86 637 036,78	89 014 967,92	91 032 371,94	89 870 849,33

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

Calcul de la capacité d'autofinancement (CAF)

	Exercice 2016	Prévisions BI 2017	Prévisions BR 2017	Executé 2017
Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4))	430 409,27	13 345,96	- 0,00	219 357,85
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	3 706 364,09	3 631 320,00	3 852 834,02	3 737 170,16
- reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	2 251 179,74	234 000,00	333 101,53	2 395 231,27
+ valeur nette comptable des éléments d'actifs cédés	-	-	-	944,77
- produits de cession d'éléments d'actifs	6 675,84	-	-	22 897,97
- quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice	-	1 960 848,00	2 055 227,00	-
= CAF ou IAF*	1 878 917,78	1 449 817,96	1 464 505,49	1 539 343,54

* capacité d'autofinancement ou insuffisance d'autofinancement

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

EMPLOIS	Exercice 2016	Prévisions BI 2017	Prévisions BR 2017	Executé 2017	RESSOURCES	Exercice 2016	Prévisions BI 2017	Prévisions BR 2017	Executé 2017
Insuffisance d'autofinancement*		-	-		Capacité d'autofinancement*	1 878 917,78	1 449 817,96	1 464 505,49	1 539 343,54
Investissements	4 332 031,57	6 050 825,29	6 892 038,18	4 833 595,11	Financement de l'actif par l'État	864 798,58	1 287 385,74	1 730 986,35	1 190 243,37
Remboursement des dettes financières		-	-		Financement de l'actif par des tiers autres que l'Etat	813 259,04	711 760,08	848 573,11	1 030 435,01
TOTAL DES EMPLOIS (5)	4 332 031,57	6 050 825,29	6 892 038,18	4 833 595,11	Autres ressources	22 761,54	2 000,00	16 795,50	22 897,97
APPORT au FONDS DE ROULEMENT (7) = (6)-(5)		-	-		Augmentation des dettes financières	0	-	-	-
					TOTAL DES RESSOURCES (6)	3 579 736,94	3 450 963,78	4 060 860,45	3 782 919,89
					PRELEVEMENT sur FONDS DE ROULEMENT (8) = (6)-(5)	752 294,63	2 599 861,51	2 831 177,73	1 050 675,22

Impact des écritures comptabilisées au titre de la valorisation/dépréciation des stocks									
APPORT au FONDS DE ROULEMENT				1 244 932,40					
APPORT AU FONDS DE ROULEMENT APRES ECRITURES COMPTABILISEES AU TITRE DES STOCKS				194 257,18					

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

	Exercice 2016	Prévisions BI 2017	Prévisions BR 2017	Executé 2017
VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT : APPORT (7) ou PRELEVEMENT (8)	- 752 294,63	- 2 599 861,51	- 2 831 177,73	194 257,18
Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT	- 223 682,54	- 2 599 861,51	- 2 940 861,99	- 2 386 827,46
Variation de la TRESORERIE : ABONDEMENT (I) ou PRELEVEMENT (II) *	- 528 612,09	-	109 684,26	2 581 084,64
Niveau du FONDS DE ROULEMENT	11 141 583,52	-	8 310 405,79	11 335 840,70
Niveau du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	- 5 168 126,52	-	- 8 108 988,51	- 7 554 953,98
Niveau de la TRESORERIE	16 309 710,04	-	16 419 394,30	18 890 794,68

* : montant issu du tableau "équilibre financier"

TABLEAU 6
SITUATION PATRIMONIALE

Etablissement		AGRÉGÉ
---------------	--	--------

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Compte de résultat prévisionnel

CHARGES	Exercice 2016	Prévisions BI 2017	Prévisions BR 2017	Executé 2017	PRODUITS	Exercice 2016	Prévisions BI 2017	Prévisions BR 2017	Executé 2017
Personnel	72 951 095,98	74 598 090,87	75 781 244,37	75 515 444,66	Subventions de l'Etat	74 964 861,62	76 084 811,00	76 683 414,16	77 195 265,61
<i>dont impôts et taxes sur rémunérations</i>				<i>1 069 242,51</i>					-
<i>dont charges de pensions civiles*</i>		-	-	<i>22 053 838,47</i>	Fiscalité affectée	-	-	-	-
Fonctionnement autre que les charges de personnel et intervention	11 934 417,28	12 543 722,09	13 379 777,57	12 036 425,41	Autres subventions	3 282 949,94	3 856 159,43	4 462 877,87	3 086 538,57
					Autres produits	7 066 625,79	7 214 188,49	8 014 729,91	7 695 208,78
TOTAL DES CHARGES (1)	84 885 513,26	87 141 812,96	89 161 021,94	87 551 870,07	TOTAL DES PRODUITS (2)	85 314 437,35	87 155 158,92	89 161 021,94	87 977 012,96
Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)	428 924,09	13 345,96	- 0,00	425 142,89	Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)		-	-	-
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	85 314 437,35	87 155 158,92	89 161 021,94	87 977 012,96	TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	85 314 437,35	87 155 158,92	89 161 021,94	87 977 012,96

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

Calcul de la capacité d'autofinancement (CAF)

	Exercice 2016	Prévisions BI 2017	Prévisions BR 2017	Executé 2017
Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4))	428 924,09	13 345,96	- 0,00	425 142,89
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	3 570 755,99	3 501 820,00	3 704 334,02	3 595 850,50
- reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	2 205 051,87	134 000,00	236 476,53	2 256 083,57
+ valeur nette comptable des éléments d'actifs cédés	1 773,27	-	-	944,77
- produits de cession d'éléments d'actifs		-	-	1 305,80
- quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice	-	1 960 848,00	2 055 227,00	-
= CAF ou IAF*	1 792 854,94	1 420 317,96	1 412 630,49	1 764 548,79

* capacité d'autofinancement ou insuffisance d'autofinancement

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

EMPLOIS	Exercice 2016	Prévisions BI 2017	Prévisions BR 2017	Executé 2017	RESSOURCES	Exercice 2016	Prévisions BI 2017	Prévisions BR 2017	Executé 2017
Insuffisance d'autofinancement*		-	-		Capacité d'autofinancement*	1 792 854,94	1 420 317,96	1 412 630,49	1 764 548,79
					Financement de l'actif par l'État	864 798,58	1 287 385,74	1 730 986,35	1 190 243,37
Investissements	4 142 838,75	5 845 825,29	6 687 038,18	4 699 077,36	Financement de l'actif par des tiers autres que l'Etat	813 259,04	711 760,08	848 573,11	1 030 435,01
					Autres ressources	17 858,97	2 000,00	16 795,50	1 305,80
Remboursement des dettes financières		-	-		Augmentation des dettes financières	-	-	-	-
TOTAL DES EMPLOIS (5)	4 142 838,75	5 845 825,29	6 687 038,18	4 699 077,36	TOTAL DES RESSOURCES (6)	3 488 771,53	3 421 463,78	4 008 985,45	3 986 532,97
APPORT au FONDS DE ROULEMENT (7) = (6)-(5)		-	-		PRELEVEMENT sur FONDS DE ROULEMENT (8) = (6)-(5)	654 067,22	2 424 361,51	2 678 052,73	712 544,39

TABLEAU 6
SITUATION PATRIMONIALE

Etablissement		UNIVERSITE
---------------	--	------------

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Compte de résultat prévisionnel

CHARGES	Exercice 2016	Prévisions BI 2017	Prévisions BR 2017	Executé 2017	PRODUITS	Exercice 2016	Prévisions BI 2017	Prévisions BR 2017	Executé 2017
Personnel	72 833 473,42	74 400 033,87	75 591 859,37	75 362 665,69	Subventions de l'Etat	74 964 861,62	76 074 454,00	76 673 057,16	77 184 908,61
dont impôts et taxes sur rémunérations				1 067 690,98					
dont charges de pensions civiles*	21 400 148,16	-	-	22 010 309,83	Fiscalité affectée		-	-	
Fonctionnement autre que les charges de personnel et intervention	11 889 556,24	12 487 922,09	13 336 628,57	11 990 249,64	Autres subventions	3 253 396,06	3 839 659,43	4 450 427,87	3 076 642,57
					Autres produits	6 894 720,39	6 987 188,49	7 805 002,91	7 492 885,25
TOTAL DES CHARGES (1)	84 723 029,66	86 887 955,96	88 928 487,94	87 352 915,33	TOTAL DES PRODUITS (2)	85 112 978,07	86 901 301,92	88 928 487,94	87 754 436,43
Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)	389 948,41	13 345,96	- 0,00	401 521,10	Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)		-	0,00	
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	85 112 978,07	86 901 301,92	88 928 487,94	87 754 436,43	TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	85 112 978,07	86 901 301,92	88 928 487,94	87 754 436,43

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

Calcul de la capacité d'autofinancement (CAF)

	Exercice 2016	Prévisions BI 2017	Prévisions BR 2017	Executé 2017
Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4))	389 948,41	13 345,96	- 0,00	401 521,10
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	3 560 857,11	3 492 020,00	3 685 966,02	3 576 717,11
- reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	2 204 783,78	134 000,00	236 476,53	2 251 860,86
+ valeur nette comptable des éléments d'actifs cédés	-	-	-	944,77
- produits de cession d'éléments d'actifs	1 773,27	-	-	1 305,80
- quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice	-	1 960 848,00	2 052 010,00	-
= CAF ou IAF*	1 744 248,47	1 410 517,96	1 397 479,49	1 726 016,32

* capacité d'autofinancement ou insuffisance d'autofinancement

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

EMPLOIS	Exercice 2016	Prévisions BI 2017	Prévisions BR 2017	Executé 2017	RESSOURCES	Exercice 2016	Prévisions BI 2017	Prévisions BR 2017	Executé 2017
Insuffisance d'autofinancement*		-	-		Capacité d'autofinancement*	1 744 248,47	1 410 517,96	1 397 479,49	1 726 016,32
Investissements	4 100 871,19	5 800 825,29	6 642 038,18	4 656 680,36	Financement de l'actif par l'État	864 798,58	1 287 385,74	1 730 986,35	1 190 243,37
					Financement de l'actif par des tiers autres que l'Etat	813 259,04	711 760,08	848 573,11	1 020 435,01
Remboursement des dettes financières		-	-		Autres ressources	1 773,27	2 000,00	16 795,50	1 305,80
					Augmentation des dettes financières		0,00	0,00	-
TOTAL DES EMPLOIS (5)	4 100 871,19	5 800 825,29	6 642 038,18	4 656 680,36	TOTAL DES RESSOURCES (6)	3 424 079,36	3 411 663,78	3 993 834,45	3 938 000,50
APPORT au FONDS DE ROULEMENT (7) = (6)-(5)		-	-		PRELEVEMENT sur FONDS DE ROULEMENT (8) = (6)-(5)	676 791,83	2 389 161,51	2 648 203,73	718 679,86

TABLEAU 6
SITUATION PATRIMONIALE

Etablissement		CFA
---------------	--	-----

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Compte de résultat prévisionnel

CHARGES	Exercice 2016	Prévisions BI 2017	Prévisions BR 2017	Executé 2017	PRODUITS	Exercice 2016	Prévisions BI 2017	Prévisions BR 2017	Executé 2017
Personnel	117 622,56	198 057,00	189 385,00	152 778,97	Subventions de l'Etat		10 357,00	10 357,00	10 357,00
dont impôts et taxes sur rémunérations				1 551,53					
dont charges de pensions civiles*	3 958,20	-	-	43 528,64	Fiscalité affectée		-	-	
Fonctionnement autre que les charges de personnel et intervention	44 861,04	55 800,00	43 149,00	46 175,77	Autres subventions	29 553,88	16 500,00	12 450,00	9 896,00
					Autres produits	171 905,40	227 000,00	209 727,00	202 323,53
TOTAL DES CHARGES (1)	162 483,60	253 857,00	232 534,00	198 954,74	TOTAL DES PRODUITS (2)	201 459,28	253 857,00	232 534,00	222 576,53
Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)	38 975,68	-	-	23 621,79	Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)		-	-	
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	201 459,28	253 857,00	232 534,00	222 576,53	TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	201 459,28	253 857,00	232 534,00	222 576,53

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

Calcul de la capacité d'autofinancement (CAF)

	Exercice 2016	Prévisions BI 2017	Prévisions BR 2017	Executé 2017
Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4))	38 975,68	-	-	23 621,79
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	9 898,88	9 800,00	18 368,00	19 133,39
- reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	268,09	-	-	4 222,71
+ valeur nette comptable des éléments d'actifs cédés	-	-	-	-
- produits de cession d'éléments d'actifs	-	-	-	-
- quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice	-	-	3 217,00	-
= CAF ou IAF*	48 606,47	9 800,00	15 151,00	38 532,47

* capacité d'autofinancement ou insuffisance d'autofinancement

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

EMPLOIS	Exercice 2016	Prévisions BI 2017	Prévisions BR 2017	Executé 2017	RESSOURCES	Exercice 2016	Prévisions BI 2017	Prévisions BR 2017	Executé 2017
Insuffisance d'autofinancement*		-	-		Capacité d'autofinancement*	48 606,47	9 800,00	15 151,00	38 532,47
					Financement de l'actif par l'État		-	-	
Investissements	41 967,56	45 000,00	45 000,00	42 397,00	Financement de l'actif par des tiers autres que l'Etat		-	-	10 000,00
					Autres ressources	16 085,70	-	-	
Remboursement des dettes financières		-	-		Augmentation des dettes financières		-	-	
TOTAL DES EMPLOIS (5)	41 967,56	45 000,00	45 000,00	42 397,00	TOTAL DES RESSOURCES (6)	64 692,17	9 800,00	15 151,00	48 532,47
APPORT au FONDS DE ROULEMENT (7) = (6)-(5)	22 724,61	-	-	6 135,47	PRELEVEMENT sur FONDS DE ROULEMENT (8) = (6)-(5)		35 200	29 849	-

TABLEAU 6
SITUATION PATRIMONIALE

Etablissement		SIGDU
---------------	--	-------

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Compte de résultat prévisionnel

CHARGES	Exercice 2016	Prévisions BI 2017	Prévisions BR 2017	Exécuté 2017	PRODUITS	Exercice 2016	Prévisions BI 2017	Prévisions BR 2017	Exécuté 2017
Personnel	146 953,88	632 399,00	602 399,00	600 130,88	Subventions de l'Etat	80 800,00	519 199,00	519 199,00	519 199,00
<i>dont impôts et taxes sur rémunérations</i>				<i>8 025,08</i>					
<i>dont charges de pensions civiles*</i>		-	-	<i>151 517,43</i>	Fiscalité affectée		-	-	
Fonctionnement autre que les charges de personnel et intervention	1 174 160,37	1 227 410,00	1 268 951,00	1 499 490,53	Autres subventions		-	-	
					Autres produits	1 241 799,43	1 340 610,00	1 352 151,00	1 374 637,37
TOTAL DES CHARGES (1)	1 321 114,25	1 859 809,00	1 871 350,00	2 099 621,41	TOTAL DES PRODUITS (2)	1 322 599,43	1 859 809,00	1 871 350,00	1 893 836,37
Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)	1 485,18	-	-		Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)		-	-	205 785,04
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	1 322 599,43	1 859 809,00	1 871 350,00	2 099 621,41	TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	1 322 599,43	1 859 809,00	1 871 350,00	2 099 621,41

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

Calcul de la capacité d'autofinancement (CAF)

	Exercice 2016	Prévisions BI 2017	Prévisions BR 2017	Exécuté 2017
Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4))	1 485,18	-	-	205 785,04
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	135 608,10	129 500,00	148 500,00	141 319,66
- reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	46 127,87	100 000,00	96 625,00	139 147,70
+ valeur nette comptable des éléments d'actifs cédés	-	-	-	-
- produits de cession d'éléments d'actifs	4 902,57	-	-	21 592,17
- quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice	-	-	-	-
= CAF ou IAF*	86 062,84	29 500,00	51 875,00	225 205,25

* capacité d'autofinancement ou insuffisance d'autofinancement

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

EMPLOIS	Exercice 2016	Prévisions BI 2017	Prévisions BR 2017	Exécuté 2017	RESSOURCES	Exercice 2016	Prévisions BI 2017	Prévisions BR 2017	Exécuté 2017
Insuffisance d'autofinancement*		-	-	225 205,25	Capacité d'autofinancement*	86 062,84	29 500,00	51 875,00	-
Investissements	189 192,82	205 000,00	205 000,00	134 517,75	Financement de l'actif par l'Etat		-	-	-
					Financement de l'actif par des tiers autres que l'Etat		-	-	-
Remboursement des dettes financières		-	-		Autres ressources	4 902,57	-	-	21 592,17
					Augmentation des dettes financières		-	-	-
TOTAL DES EMPLOIS (5)	189 192,82	205 000,00	205 000,00	359 723,00	TOTAL DES RESSOURCES (6)	90 965,41	29 500,00	51 875,00	21 592,17
APPORT au FONDS DE ROULEMENT (7) = (6)-(5)		-	-	-	PRELEVEMENT sur FONDS DE ROULEMENT (8) = (6)-(5)	98 227,41	175 500,00	153 125,00	338 130,83