



Compte Financier 2017

Documents de comptabilité
budgétaire : pour information du
Conseil d'Administration

- Tableau des dépenses par destination ([tableau 3](#));
- Tableau des opérations pour compte de tiers ([tableau 5](#));
- Plan de trésorerie ([tableau 7](#));
- Tableau des opérations sur recettes fléchées ([tableau 8](#));
- Tableau de synthèse budgétaire et comptable ([tableau 10](#)).



Compte financier 2017 BUDGET CONSOLIDE

Tableau 3

DEPENSES PAR DESTINATIONS

Budget	Dépenses de l'organisme							
	Personnel		Fonctionnement et intervention		Investissement		Total	
	AE = CP		AE	CP	AE	CP	AE	CP
Formation initiale et continue	34 193 821,69	34 193 821,69	1 207 259,67	1 232 366,43	308 665,48	308 665,46	35 709 746,84	35 734 853,58
D101 - Formation initiale et continue de niveau Licence	26 746 321,01	26 746 321,01	671 812,33	706 149,91	217 882,42	217 882,42	27 636 015,76	27 670 353,34
D102 - Formation initiale et continue de niveau Master	7 196 126,87	7 196 126,87	407 404,86	398 630,56	83 087,08	83 087,06	7 686 618,81	7 677 844,49
D103 - Formation initiale et continue de niveau Doctorat	251 373,81	251 373,81	128 042,48	127 585,96	7 695,98	7 695,98	387 112,27	386 655,75
D105 - Bibliothèques et documentation	2 958 327,27	2 958 327,27	718 141,90	706 801,34	20 368,82	20 368,80	3 696 837,99	3 685 497,41
D106 - Recherche universitaire en sciences de la vie, biotechnologie et santé	1 881,14	1 881,14	134,40	134,40	-	-	2 015,54	2 015,54
D107 - Recherche universitaire en mathématiques, sciences et techniques de l'information et de la communication, micro et nanotechnologies	-	-	-	-	-	-	-	-
D108 - Recherche universitaire en physique, chimie et sciences pour l'ingénieur	-	-	-	-	-	-	-	-
D109 - Recherche universitaire en physique nucléaire et des hautes énergies	-	-	-	-	-	-	-	-
D110 - Recherche universitaire en sciences de la terre, de l'univers et de l'environnement	77 458,09	77 458,09	47 962,62	47 883,20	56 209,76	56 209,76	181 630,47	181 551,05
D111 - Recherche universitaire en sciences de l'homme et de la société	24 786 990,94	24 786 990,94	1 859 676,26	1 802 461,04	343 330,61	341 095,67	26 989 997,81	26 930 547,65
D112 - Recherche universitaire interdisciplinaire et transversale	-	-	1 152,04	1 152,04	-	-	1 152,04	1 152,04
D113 - Diffusion des savoirs et musées	461 693,27	461 693,27	187 949,36	202 785,29	-	-	649 642,63	664 478,56
D114 - Immobilier	2 530 159,24	2 530 159,24	2 191 513,71	2 713 453,54	7 362 026,50	3 196 017,53	12 083 699,45	8 439 630,31
D115 - Pilotage et support	9 728 545,96	9 728 545,96	2 576 661,04	2 438 407,19	921 470,10	893 383,17	13 226 677,10	13 060 336,32
Étudiants	967 370,91	967 370,91	283 678,22	264 942,95	-	-	1 251 049,13	1 232 313,86
D201 - Aides directes aux étudiants	-	-	5 450,00	5 450,00	-	-	5 450,00	5 450,00
D202 - Aides indirectes	16 756,94	16 756,94	28 702,50	28 702,50	-	-	45 459,44	45 459,44
D203 - Santé des étudiants et activités associatives, culturelles et sportives	950 613,97	950 613,97	249 525,72	230 790,45	-	-	1 200 139,69	1 181 404,42
Total	75 706 248,51	75 706 248,51	9 074 129,22	9 410 387,42	9 012 071,27	4 815 740,39	93 792 449,00	89 932 376,32

SOLDE BUDGETAIRE (excédent)	2 388 846,81
-----------------------------	--------------

RECETTES PAR ORIGINES

Budget	Recettes de l'organisme								
	Recettes globalisées					Recettes fléchées			Total
	Subvention pour charges de service public	Autres financements de l'Etat	Fiscalité affectée	Autres financements publics	Recettes propres	Financements de l'Etat fléchés	Autres financements publics fléchés	Recettes propres fléchées	
Subvention pour charges de service public	77 100 463,00	35 943,00	-	-	-	-	-	-	77 136 406,00
Droits d'inscription	-	-	-	396,10	1 878 006,90	-	-	5 464,00	1 883 867,00
Formation continue, diplômes propres et VAE	-	-	-	-	1 863 018,07	-	-	-	1 863 018,07
Taxe d'apprentissage	-	-	-	-	149 960,05	-	-	162 146,00	312 106,05
Contrats et prestations de recherche hors ANR	-	-	-	-	336 202,30	-	-	25 717,99	361 920,29
Valorisation	-	3 166,70	-	-	324 010,22	-	-	-	327 176,92
ANR investissements d'avenir	-	-	-	-	-	-	2 076 046,72	-	2 076 046,72
ANR hors investissements d'avenir	-	-	-	10 822,00	-	-	178 428,29	-	189 250,29
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Région	-	-	-	2 501,84	-	-	3 523 748,69	-	3 526 250,53
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Union Européenne	-	-	-	-	-	-	665 765,51	-	665 765,51
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Autres	-	38 580,79	-	180 543,93	18 242,53	693 000,00	573 116,60	4 985,00	1 508 468,85
Fondations - fonds propres, réserves, dons et legs	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres recettes	-	14 291,67	-	12 924,50	2 388 245,73	-	-	55 485,00	2 470 946,90
Total	77 100 463,00	91 982,16	-	207 188,37	6 957 685,80	693 000,00	7 017 105,81	253 797,99	92 321 223,13

SOLDE BUDGETAIRE (déficit)	-
----------------------------	---



Compte financier 2017 BUDGET AGREGÉ UBM+CFA

Tableau 3

DEPENSES PAR DESTINATIONS

Budget	Dépenses de l'organisme							
	Personnel		Fonctionnement et intervention		Investissement		Total	
	AE = CP		AE	CP	AE	CP	AE	CP
Formation initiale et continue	34 193 821,69	34 193 821,69	1 207 259,67	1 232 366,43	308 665,48	308 665,46	35 709 746,84	35 734 853,58
D101 - Formation initiale et continue de niveau Licence	26 746 321,01	26 746 321,01	671 812,33	706 149,91	217 882,42	217 882,42	27 636 015,76	27 670 353,34
D102 - Formation initiale et continue de niveau Master	7 196 126,87	7 196 126,87	407 404,86	398 630,56	83 087,08	83 087,06	7 686 618,81	7 677 844,49
D103 - Formation initiale et continue de niveau Doctorat	251 373,81	251 373,81	128 042,48	127 585,96	7 695,98	7 695,98	387 112,27	386 655,75
D105 - Bibliothèques et documentation	2 958 327,27	2 958 327,27	718 141,90	706 801,34	20 368,82	20 368,80	3 696 837,99	3 685 497,41
D106 - Recherche universitaire en sciences de la vie, biotechnologie et santé	1 881,14	1 881,14	134,40	134,40	-	-	2 015,54	2 015,54
D107 - Recherche universitaire en mathématiques, sciences et techniques de l'information et de la communication, micro et nanotechnologies	-	-	-	-	-	-	-	-
D108 - Recherche universitaire en physique, chimie et sciences pour l'ingénieur	-	-	-	-	-	-	-	-
D109 - Recherche universitaire en physique nucléaire et des hautes énergies	-	-	-	-	-	-	-	-
D110 - Recherche universitaire en sciences de la terre, de l'univers et de l'environnement	77 458,09	77 458,09	47 962,62	47 883,20	56 209,76	56 209,76	181 630,47	181 551,05
D111 - Recherche universitaire en sciences de l'homme et de la société	24 786 990,94	24 786 990,94	1 859 676,27	1 802 461,04	343 330,61	341 095,67	26 989 997,82	26 930 547,65
D112 - Recherche universitaire interdisciplinaire et transversale	-	-	1 152,04	1 152,04	-	-	1 152,04	1 152,04
D113 - Diffusion des savoirs et musées	461 693,27	461 693,27	187 949,36	202 785,29	-	-	649 642,63	664 478,56
D114 - Immobilier	1 940 615,20	1 940 615,20	1 077 625,45	1 654 015,68	7 209 007,75	3 061 499,78	10 227 248,40	6 656 130,66
D115 - Pilotage et support	9 717 959,12	9 717 959,12	2 576 661,04	2 438 407,19	921 470,10	893 383,17	13 216 090,26	13 049 749,48
Étudiants	967 370,91	967 370,91	283 678,22	264 942,95	-	-	1 251 049,13	1 232 313,86
D201 - Aides directes aux étudiants	-	-	5 450,00	5 450,00	-	-	5 450,00	5 450,00
D202 - Aides indirectes	16 756,94	16 756,94	28 702,50	28 702,50	-	-	45 459,44	45 459,44
D203 - Santé des étudiants et activités associatives, culturelles et sportives	950 613,97	950 613,97	249 525,72	230 790,45	-	-	1 200 139,69	1 181 404,42
Total	75 106 117,63	75 106 117,63	7 960 240,97	8 350 949,56	8 859 052,52	4 681 222,64	91 925 411,12	88 138 289,83

SOLDE BUDGETAIRE (excédent)	2 164 431,55
-----------------------------	--------------

RECETTES PAR ORIGINES

Budget	Recettes de l'organisme								Total
	Recettes globalisées					Recettes fléchées			
	Subvention pour charges de service public	Autres financements de l'Etat	Fiscalité affectée	Autres financements publics	Recettes propres	Financements de l'Etat fléchés	Autres financements publics fléchés	Recettes propres fléchées	
Subvention pour charges de service public	76 581 264,00	35 943,00	-	-	-	-	-	-	76 617 207,00
Droits d'inscription	-	-	-	396,10	1 878 006,90	-	-	5 464,00	1 883 867,00
Formation continue, diplômes propres et VAE	-	-	-	-	1 863 018,07	-	-	-	1 863 018,07
Taxe d'apprentissage	-	-	-	-	149 960,05	-	-	162 146,00	312 106,05
Contrats et prestations de recherche hors ANR	-	-	-	-	336 202,30	-	-	25 717,99	361 920,29
Valorisation	-	3 166,70	-	-	324 010,22	-	-	-	327 176,92
ANR investissements d'avenir	-	-	-	-	-	-	2 076 046,72	-	2 076 046,72
ANR hors investissements d'avenir	-	-	-	10 822,00	-	-	178 428,29	-	189 250,29
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Région	-	-	-	2 501,84	-	-	3 523 748,69	-	3 526 250,53
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Union Européenne	-	-	-	-	-	-	665 765,51	-	665 765,51
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Autres	-	38 580,79	-	180 543,93	18 242,53	693 000,00	573 116,60	4 985,00	1 508 468,85
Fondations - fonds propres, réserves, dons et legs	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres recettes	-	14 291,67	-	12 924,50	888 942,98	-	-	55 485,00	971 644,15
Total	76 581 264,00	91 982,16	-	207 188,37	5 458 383,05	693 000,00	7 017 105,81	253 797,99	90 302 721,38

SOLDE BUDGETAIRE (déficit)	-
----------------------------	---

Compte financier 2017 BUDGET UNIVERSITE



Tableau 3

DEPENSES PAR DESTINATIONS

Budget	Dépenses de l'organisme							
	Personnel		Fonctionnement et intervention		Investissement		Total	
	AE = CP		AE	CP	AE	CP	AE	CP
Formation initiale et continue	34 137 233,89	34 137 233,89	1 180 310,59	1 206 777,35	266 268,48	266 268,46	35 583 812,96	35 610 279,70
D101 - Formation initiale et continue de niveau Licence	26 696 852,93	26 696 852,93	646 191,13	681 888,71	196 720,26	196 720,26	27 539 764,32	27 575 461,90
D102 - Formation initiale et continue de niveau Master	7 189 007,15	7 189 007,15	406 076,98	397 302,68	61 852,24	61 852,22	7 656 936,37	7 648 162,05
D103 - Formation initiale et continue de niveau Doctorat	251 373,81	251 373,81	128 042,48	127 585,96	7 695,98	7 695,98	387 112,27	386 655,75
D105 - Bibliothèques et documentation	2 958 327,27	2 958 327,27	718 141,90	706 801,34	20 368,82	20 368,80	3 696 837,99	3 685 497,41
D106 - Recherche universitaire en sciences de la vie, biotechnologie et santé	1 881,14	1 881,14	134,40	134,40	-	-	2 015,54	2 015,54
D107 - Recherche universitaire en mathématiques, sciences et techniques de l'information et de la communication, micro et nanotechnologies	-	-	-	-	-	-	-	-
D108 - Recherche universitaire en physique, chimie et sciences pour l'ingénieur	-	-	-	-	-	-	-	-
D109 - Recherche universitaire en physique nucléaire et des hautes énergies	-	-	-	-	-	-	-	-
D110 - Recherche universitaire en sciences de la terre, de l'univers et de l'environnement	77 458,09	77 458,09	47 962,62	47 883,20	56 209,76	56 209,76	181 630,47	181 551,05
D111 - Recherche universitaire en sciences de l'homme et de la société	24 786 990,94	24 786 990,94	1 859 676,27	1 802 461,04	343 330,61	341 095,67	26 989 997,82	26 930 547,65
D112 - Recherche universitaire interdisciplinaire et transversale	-	-	1 152,04	1 152,04	-	-	1 152,04	1 152,04
D113 - Diffusion des savoirs et musées	461 693,27	461 693,27	187 949,36	202 785,29	-	-	649 642,63	664 478,56
D114 - Immobilier	1 940 615,20	1 940 615,20	1 077 625,45	1 654 015,68	7 209 007,75	3 061 499,78	10 227 248,40	6 656 130,66
D115 - Pilotage et support	9 591 909,51	9 591 909,51	2 576 661,04	2 438 407,19	921 470,10	893 383,17	13 090 040,65	12 923 699,87
Étudiants	967 370,91	967 370,91	283 678,22	264 942,95	-	-	1 251 049,13	1 232 313,86
D201 - Aides directes aux étudiants	-	-	5 450,00	5 450,00	-	-	5 450,00	5 450,00
D202 - Aides indirectes	16 756,94	16 756,94	28 702,50	28 702,50	-	-	45 459,44	45 459,44
D203 - Santé des étudiants et activités associatives, culturelles et sportives	950 613,97	950 613,97	249 525,72	230 790,45	-	-	1 200 139,69	1 181 404,42
Total	74 923 480,22	74 923 480,22	7 933 291,89	8 325 360,48	8 816 655,52	4 638 825,64	91 673 427,63	87 887 666,34

SOLDE BUDGETAIRE (excédent)	2 186 828,01
-----------------------------	--------------

RECETTES PAR ORIGINES

Budget	Recettes de l'organisme							
	Recettes globalisées					Recettes fléchées		
	Subvention pour charges de service public	Autres financements de l'Etat	Fiscalité affectée	Autres financements publics	Recettes propres	Financements de l'Etat fléchés	Autres financements publics fléchés	Recettes propres fléchées
Subvention pour charges de service public	76 570 907,00	35 943,00	-	-	-	-	-	-
Droits d'inscription	-	-	-	396,10	1 878 006,90	-	-	5 464,00
Formation continue, diplômes propres et VAE	-	-	-	-	1 844 677,41	-	-	-
Taxe d'apprentissage	-	-	-	-	-	-	-	162 146,00
Contrats et prestations de recherche hors ANR	-	-	-	-	336 202,30	-	-	25 717,99
Valorisation	-	3 166,70	-	-	324 010,22	-	-	-
ANR investissements d'avenir	-	-	-	-	-	-	2 076 046,72	-
ANR hors investissements d'avenir	-	-	-	10 822,00	-	-	178 428,29	-
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Région	-	-	-	2 501,84	-	-	3 489 559,23	-
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Union Européenne	-	-	-	-	-	-	650 385,65	-
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Autres	-	38 580,79	-	180 543,93	18 242,53	693 000,00	573 116,60	4 985,00
Fondations - fonds propres, réserves, dons et legs	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres recettes	-	14 291,67	-	12 924,50	888 942,98	-	-	55 485,00
Total	76 570 907,00	91 982,16	-	207 188,37	5 290 082,34	693 000,00	6 967 536,49	253 797,99

SOLDE BUDGETAIRE (déficit)	-
----------------------------	---

Compte financier 2017 BUDGET CFA



Tableau 3

DEPENSES PAR DESTINATIONS

Budget	Dépenses de l'organisme							
	Personnel		Fonctionnement et intervention		Investissement		Total	
	AE = CP		AE	CP	AE	CP	AE	CP
Formation initiale et continue	56 587,80	56 587,80	26 949,08	25 589,08	42 397,00	42 397,00	125 933,88	124 573,88
D101 - Formation initiale et continue de niveau Licence	49 468,08	49 468,08	25 621,20	24 261,20	21 162,16	21 162,16	96 251,44	94 891,44
D102 - Formation initiale et continue de niveau Master	7 119,72	7 119,72	1 327,88	1 327,88	21 234,84	21 234,84	29 682,44	29 682,44
D103 - Formation initiale et continue de niveau Doctorat	-	-	-	-	-	-	-	-
D105 - Bibliothèques et documentation	-	-	-	-	-	-	-	-
D106 - Recherche universitaire en sciences de la vie, biotechnologie et santé	-	-	-	-	-	-	-	-
D107 - Recherche universitaire en mathématiques, sciences et techniques de l'information et de la communication, micro et nanotechnologies	-	-	-	-	-	-	-	-
D108 - Recherche universitaire en physique, chimie et sciences pour l'ingénieur	-	-	-	-	-	-	-	-
D109 - Recherche universitaire en physique nucléaire et des hautes énergies	-	-	-	-	-	-	-	-
D110 - Recherche universitaire en sciences de la terre, de l'univers et de l'environnement	-	-	-	-	-	-	-	-
D111 - Recherche universitaire en sciences de l'homme et de la société	-	-	-	-	-	-	-	-
D112 - Recherche universitaire interdisciplinaire et transversale	-	-	-	-	-	-	-	-
D113 - Diffusion des savoirs et musées	-	-	-	-	-	-	-	-
D114 - Immobilier	-	-	-	-	-	-	-	-
D115 - Pilotage et support	126 049,61	126 049,61	-	-	-	-	126 049,61	126 049,61
Étudiants	-	-	-	-	-	-	-	-
D201 - Aides directes aux étudiants	-	-	-	-	-	-	-	-
D202 - Aides indirectes	-	-	-	-	-	-	-	-
D203 - Santé des étudiants et activités associatives, culturelles et sportives	-	-	-	-	-	-	-	-
Total	182 637,41	182 637,41	26 949,08	25 589,08	42 397,00	42 397,00	251 983,49	250 623,49

SOLDE BUDGETAIRE (excédent)	-
-----------------------------	---

RECETTES PAR ORIGINES

Budget	Recettes de l'organisme							
	Recettes globalisées					Recettes fléchées		
	Subvention pour charges de service public	Autres financements de l'Etat	Fiscalité affectée	Autres financements publics	Recettes propres	Financements de l'Etat fléchés	Autres financements publics fléchés	Recettes propres fléchées
Subvention pour charges de service public	10 357,00	-	-	-	-	-	-	-
Droits d'inscription	-	-	-	-	-	-	-	-
Formation continue, diplômes propres et VAE	-	-	-	-	18 340,66	-	-	-
Taxe d'apprentissage	-	-	-	-	149 960,05	-	-	-
Contrats et prestations de recherche hors ANR	-	-	-	-	-	-	-	-
Valorisation	-	-	-	-	-	-	-	-
ANR investissements d'avenir	-	-	-	-	-	-	-	-
ANR hors investissements d'avenir	-	-	-	-	-	-	-	-
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Région	-	-	-	-	-	-	34 189,46	-
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Union Européenne	-	-	-	-	-	-	15 379,86	-
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Autres	-	-	-	-	-	-	-	-
Fondations - fonds propres, réserves, dons et legs	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres recettes	-	-	-	-	-	-	-	-
Total	10 357,00	-	-	-	168 300,71	-	49 569,32	-

SOLDE BUDGETAIRE (déficit)	22 396,46
----------------------------	-----------

Compte financier 2017 SIGDU
Tableau 3



DEPENSES PAR DESTINATIONS

Budget	Dépenses de l'organisme							
	Personnel		Fonctionnement et intervention		Investissement		Total	
	AE = CP		AE	CP	AE	CP	AE	CP
Formation initiale et continue	-	-	-	-	-	-	-	-
D101 - Formation initiale et continue de niveau Licence	-	-	-	-	-	-	-	-
D102 - Formation initiale et continue de niveau Master	-	-	-	-	-	-	-	-
D103 - Formation initiale et continue de niveau Doctorat	-	-	-	-	-	-	-	-
D105 - Bibliothèques et documentation	-	-	-	-	-	-	-	-
D106 - Recherche universitaire en sciences de la vie, biotechnologie et santé	-	-	-	-	-	-	-	-
D107 - Recherche universitaire en mathématiques, sciences et techniques de l'information et de la communication, micro et nanotechnologies	-	-	-	-	-	-	-	-
D108 - Recherche universitaire en physique, chimie et sciences pour l'ingénieur	-	-	-	-	-	-	-	-
D109 - Recherche universitaire en physique nucléaire et des hautes énergies	-	-	-	-	-	-	-	-
D110 - Recherche universitaire en sciences de la terre, de l'univers et de l'environnement	-	-	-	-	-	-	-	-
D111 - Recherche universitaire en sciences de l'homme et de la société	-	-	-	0,01	-	-	-	0,01
D112 - Recherche universitaire interdisciplinaire et transversale	-	-	-	-	-	-	-	-
D113 - Diffusion des savoirs et musées	-	-	-	-	-	-	-	-
D114 - Immobilier	589 544,04	589 544,04	1 113 888,26	1 059 437,86	153 018,75	134 517,75	1 856 451,05	1 783 499,65
D115 - Pilotage et support	10 586,84	10 586,84	-	-	-	-	10 586,84	10 586,84
Étudiants	-	-	-	-	-	-	-	-
D201 - Aides directes aux étudiants	-	-	-	-	-	-	-	-
D202 - Aides indirectes	-	-	-	-	-	-	-	-
D203 - Santé des étudiants et activités associatives, culturelles et sportives	-	-	-	-	-	-	-	-
Total	600 130,88	600 130,88	1 113 888,25	1 059 437,86	153 018,75	134 517,75	1 867 037,88	1 794 086,49

SOLDE BUDGETAIRE (excédent)	224 415,26
-----------------------------	------------

RECETTES PAR ORIGINES

Budget	Recettes de l'organisme								
	Recettes globalisées					Recettes fléchées			Total
	Subvention pour charges de service public	Autres financements de l'Etat	Fiscalité affectée	Autres financements publics	Recettes propres	Financements de l'Etat fléchés	Autres financements publics fléchés	Recettes propres fléchées	
Subvention pour charges de service public	519 199,00	-	-	-	-	-	-	-	519 199,00
Droits d'inscription	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Formation continue, diplômes propres et VAE	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Taxe d'apprentissage	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Contrats et prestations de recherche hors ANR	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Valorisation	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ANR investissements d'avenir	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ANR hors investissements d'avenir	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Région	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Union Européenne	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Autres	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fondations - fonds propres, réserves, dons et legs	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres recettes	-	-	-	-	1 499 302,75	-	-	-	1 499 302,75
Total	519 199,00	-	-	-	1 499 302,75	-	-	-	2 018 501,75

SOLDE BUDGETAIRE (déficit)	-
----------------------------	---

Tableau 5

Opérations pour le compte de tiers

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Suivi des opérations au nom et pour le compte de tiers

Opérations ou regroupement d'opérations de même nature	Comptes	Libellé	Prévisions de décaissements	Décaissements 2017	Prévisions d'encaissements	Encaissements 2017
Opérations au nom et pour le compte de tiers						
Opérations relatives à la TVA						
TVA décaissée	C 44566/C44562	Tva déductible dépenses	952 974,00	716 066,31		
TVA encaissée	C 4457 C 44583	Tva collectée/Crédit TVA			952 974,00	680 232,98
		TOTAL OPERATIONS TVA	952 974,00	716 066,31	952 974,00	680 232,98
Opérations gérées en compte de tiers (décaissements de l'exercice) hors TVA						
Opération 1	C 46711 C46712 C46713	Bourses de mobilité	664 648,00	587 166,00	664 648,00	709 404,00
Opération 2	C 47311	Encaissements Sécurité sociale (base:215 €)	1 118 000,00	1 106 673,00	1 118 000,00	1 126 635,00
Opération 3	C 47312/C 47313	Encaissements MUTUELLES	102 000,00	97 849,34	102 000,00	96 899,08
Opération 5	C 47314	Encaissements Médecine Préventive (base:5,10 €)	76 500,00	71 662,76	76 500,00	76 117,50
Opération 6	C 47319	Convention de partenariat 2012 140 1007 - ENLUMINURES R.A-CONV-2012-0009	4 740,00	4 474,20	4 740,00	4 474,20
		TOTAL OPERATIONS HORS TVA	1 965 888,00	1 867 825,30	1 965 888,00	2 013 529,78
Autres Opérations pour compte de tiers : imputations transitoires						
Opération 7	C 4713221/C 4718*...	Imputation en compte de tiers- pour ce qui est des encaissements avant émission des titres - info AIFE du 13/06/2017 sur les modalités de régularisation	400 000,00	228 025,28	400 000,00	310 591,96
		TOTAL Opérations au nom et pour le compte de tiers	3 318 862,00	2 811 916,89	3 318 862,00	3 004 354,72
<i>(c1) et (c2) étant repris au tableau "Équilibre financier" (tableau 4)</i>						
		Ecart Prévision/Exécution		-506 945,11	0,00	-314 507,28



AGENCE COMPTABLE

TABLEAU 7 Plan de trésorerie Exécution

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Mise à jour des prévisions janvier/septembre 2017 sur la base de l'exécution - écart de + 3 861 588,13 € au 30/09/2017 par rapport au Bi



	exécution 01/2017	exécution 02/2017	exécution 03/2017	exécution 04/2017	exécution 05/2017	exécution 06/2017	exécution 07/2017	exécution 08/2017	exécution 09/2017	prévision octobre	exécution 10/2017	prévision novembre	exécution 11/2017	31-déc	exécution 12/2017	PREVISION Variation de trésorerie annuelle	EXECUTION 2017	ECART 31/12 prévisions BR1 - exécution
(1) SOLDE INITIAL (début de mois)	16 309 710,04	31 483 814,46	23 927 589,94	17 236 910,39	30 022 034,14	23 483 655,10	16 859 426,37	38 227 234,44	32 145 853,98	27 115 198,26	27 115 198,26	30 939 877,59	31 243 402,46	22 811 946,18	24 717 397,92		16 309 710,04	0,00
ENCAISSEMENTS																94 071 970,72	92 321 223,13	1 750 747,59
Recettes budgétaires globalisées	3 008,26	19 145 258,62	154 310,00	20 172 469,44	172 929,55	397 909,20	27 195 960,46	113 543,97	374 980,62	11 674 713,00	11 742 216,31	214 473,84	412 937,27	5 101 255,69	4 471 795,63	84 720 812,65	84 357 319,33	363 493,32
Subvention pour charges de service public		19 057 488,00		19 500 232,00			26 948 936,00			11 559 713,00	11 405 130,00				188 677,00	77 066 369,00	77 100 463,00	-34 094,00
Autres financements de l'État			1 673,66	6 768,57	153,90	4 313,41	12 678,97		483,65		29 363,00	14 473,84	10 956,00		25 591,00	40 546,00	91 982,16	-51 436,16
Fiscalité affectée																0,00	0,00	0,00
Autres financements publics			10 691,91	15 746,97	0,01	9 309,10	31 290,13			15 000,00	1 986,32	100 000,00	42 218,26	792 300,09	95 945,67	974 338,21	207 188,37	767 149,84
Recettes propres	3 008,26	87 770,62	141 944,43	649 721,90	172 775,64	384 286,69	203 055,36	113 543,97	374 496,97	100 000,00	305 736,99	100 000,00	359 763,01	4 308 955,60	4 161 581,96	6 639 559,44	6 957 685,80	-318 126,36
Recettes budgétaires fléchées	0,00	2 751 612,50	493 512,65	158 955,07	155 481,71	433 841,61	493 199,40	130 000,00	0,00	305 000,00	123 246,60	765 000,00	795 492,16	3 664 555,13	2 428 562,10	9 351 158,07	7 963 903,80	1 387 254,27
Financements de l'État fléchés							400 000,00					400 000,00	233 000,00	853 000,00	60 000,00	1 653 000,00	693 000,00	960 000,00
Autres financements publics fléchés		2 746 627,50	493 512,65	108 955,07	155 375,00	433 948,32	93 199,40	130 000,00		300 000,00	123 246,60	350 000,00	530 810,17	2 760 926,63	2 201 431,10	7 572 544,57	7 017 105,81	555 438,76
Autres recettes fléchées		4 985,00		50 000,00	106,71	-106,71				5 000,00		15 000,00	31 681,99	50 628,50	167 131,00	125 613,50	253 797,99	-128 184,49
Opérations non budgétaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	1 000,00	0,00	-850,00	0,00	450,00	-450,00
Emprunts : encaissements en capital											300,00		1 000,00		-850,00	0,00	450,00	-450,00
Opérations gérées en comptes de tiers :	22 193 862,49	-21 265 534,49	99 342,11	-318 236,81	410 142,67	230 482,46	1 654 830,97	911 010,61	1 562 267,75	240 000,00	362 007,82	263 580,00	243 864,86	-2 662 885,76	-3 079 685,72	3 318 862,00	3 004 354,72	314 507,28
- TVA encaissée	100 601,65	55 202,94	5 352,99	74 418,53	10 666,67	64 331,70	62 557,13	3 268,08	69 657,79	100 000,00	56 314,77	130 000,00	95 845,39	276 916,52	82 015,34	952 974,00	680 232,98	272 741,02
- Dispositifs d'intervention pour compte de tiers : encaissements	10 951,90	117 250,30	1 730,20	1 305,30	247 825,10	10,20	819 608,16	254 348,84	418 770,66	40 000,00	71 906,18	33 580,00	59 237,84	20 507,34	10 585,10	1 965 888,00	2 013 529,78	-47 641,78
- Autres encaissements d'opérations gérées en comptes de tiers	22 082 308,94	-21 437 987,73	92 258,92	-393 960,64	151 650,90	166 140,56	772 665,68	653 393,69	1 073 839,30	100 000,00	233 786,87	100 000,00	88 781,63	-2 960 309,62	-3 172 286,16	400 000,00	310 591,96	89 408,04
A. TOTAL	22 196 870,75	631 336,63	747 164,76	20 013 187,70	738 553,93	1 062 233,27	29 343 990,83	1 154 554,58	1 937 248,37	12 219 713,00	12 227 770,73	1 243 053,84	1 453 294,29	6 102 925,06	3 819 822,01	97 390 832,72	95 326 027,85	2 064 804,87
DECAISSEMENTS																93 962 286,46	89 932 376,32	4 029 910,14
Dépenses liées à des recettes globalisées	704 284,72	1 399 426,82	6 925 776,88	6 914 452,05	6 706 772,63	6 616 747,52	13 270 486,07	115 914,23	6 906 285,62	13 241 065,02	7 794 685,63	7 700 000,00	12 481 895,94	15 436 474,41	13 629 139,22	85 937 685,97	83 465 867,33	2 471 818,64
Personnel		9 208,44	6 098 799,79	6 316 811,48	6 002 504,62	5 944 934,73	12 420 264,07	1 310,43	6 358 723,72	12 466 559,35	6 797 916,60	6 400 000,00	11 783 432,19	12 115 805,25	12 042 663,30	74 134 921,88	73 776 569,37	358 352,51
Fonctionnement	696 255,12	1 178 196,64	735 157,40	497 684,62	593 158,02	590 815,57	650 975,50	91 636,55	510 201,57	592 627,49	735 692,38	700 000,00	641 819,50	2 380 471,92	1 338 443,93	9 217 180,40	8 260 036,80	957 143,60
Intervention																0,00	0,00	0,00
Investissement	8 029,60	212 021,74	91 819,69	99 955,95	111 109,99	80 997,22	199 246,50	22 967,25	37 360,33	181 878,18	261 076,65	600 000,00	56 644,25	940 197,24	248 031,99	2 585 583,69	1 429 261,16	1 156 322,53
Dépenses liées à des recettes fléchées	182,40	202 771,25	433 533,63	493 994,48	340 522,96	601 113,59	768 389,71	185 053,31	580 978,61	1 368 888,88	746 955,22	1 400 000,00	1 245 852,66	1 649 171,67	867 161,17	8 024 600,49	6 466 508,99	1 558 091,50
Personnel			146 736,27	175 329,52	179 601,38	163 644,43	363 418,43		181 706,37	343 394,55	140 345,59	400 000,00	272 348,38	281 654,84	306 548,77	2 235 485,79	1 929 679,14	305 806,65
Fonctionnement	182,40	74 897,18	90 201,79	92 439,02	75 266,60	113 308,49	144 895,74	9 322,94	95 981,84	207 372,51	99 601,47	200 000,00	135 895,20	388 855,70	218 357,95	1 492 724,21	1 150 350,62	342 373,59
Intervention																0,00	0,00	0,00
Investissement		127 874,07	196 595,57	226 225,94	85 654,98	324 160,67	260 075,54	175 730,37	303 290,40	818 121,82	507 008,16	800 000,00	837 609,08	978 661,13	342 254,45	4 296 390,49	3 386 479,23	909 911,26
Opérations non budgétaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	-850,00	0,00	650,00	-650,00
Emprunts : remboursements en capital											1 500,00				-850,00		650,00	-650,00
Opérations gérées en comptes de tiers :	6 318 299,21	6 585 363,08	78 533,80	-180 382,58	229 637,38	468 600,89	-6 062 693,02	6 934 967,50	-519 360,14	-6 214 920,23	-443 574,32	270 985,25	-5 748 449,77	-4 590 169,14	-4 849 025,14	3 318 862,00	2 811 916,89	506 945,11
- TVA décaissée	62 858,36	45 485,06	38 335,87	47 378,28	50 530,39	52 100,86	69 056,60	16 947,77	66 091,38	110 418,93	78 471,43	137 600,00	84 233,62	256 170,50	104 576,69	952 974,00	716 066,31	236 907,69
- Dispositifs d'intervention pour compte de tiers : décaissements	10,20	15,30	115 131,86	75 345,50	7 120,00	24 725,00	73 460,10	435,10	32 450,20	69 614,74	357 932,40	417 580,00	73 480,60	1 150 000,00	1 107 719,04	1 965 888,00	1 867 825,30	98 062,70
- Autres décaissements d'opérations gérées en comptes de tiers	6 255 430,65	6 539 862,72	-74 933,93	-303 106,36	171 986,99	391 775,03	-6 205 209,72	6 917 584,63	-617 901,72	-6 394 953,90	-879 978,15	-284 194,75	-5 906 163,99	-5 996 339,64	-6 061 320,87	400 000,00	228 025,28	171 974,72
B. TOTAL	7 022 766,33	8 187 561,15	7 437 844,31	7 228 063,95	7 276 932,97	7 686 462,00	7 976 182,76	7 235 935,04	6 967 904,09	8 395 033,67	8 099 566,53	9 370 985,25	7 979 298,83	12 495 476,94	9 646 425,25	97 281 148,46	92 744 943,21	4 536 205,25
(2) SOLDE DU MOIS = A - B	15 174 104,42	-7 556 224,52	-6 690 679,55	12 785 123,75	-6 538 379,04	-6 624 228,73	21 367 808,07	-6 081 380,46	-5 030 655,72	3 824 679,33	4 128 204,20	-8 127 931,41	-6 526 004,54	-6 392 551,88	-5 826 603,24	109 684,26	2 581 084,64	-2 471 400,38
SOLDE CUMULE (1) + (2)	31 483 814,46	23 927 589,94	17 236 910,39	30 022 034,14	23 483 655,10	16 859 426,37	38 227 234,44	32 145 853,98	27 115 198,26	30 939 877,59	31 243 402,46	22 811 946,18	24 717 397,92	16 419 394,30	18 890 794,68	16 419 394,30	18 890 794,68	2 471 400,38
																variation fléchée	1 497 394,81	
																variation globalisée	1 083 689,83	
Pour mémoire prévisions du BUDGET INITIAL	27 623 166,13	19 610 596,13	12 426 212,13	24 884 579,63	18 507 602,13	12 076 781,13	33 112 512,13	28 268 408,13	23 253 610,13									
Ecart constaté fin de mois	3 860 648,33	4 316 993,81	4 810 698,26	5 137 454,51	4 976 052,97	4 782 645,24	5 114 722,31	3 877 445,85	3 861 588,13		303 524,87		1 905 451,74		2 471 400,38			2 471 400,38

TABLEAU

Synthèse budgétaire et comptable

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

			Exercice 2017
Stocks initiaux	1	Niveau initial de restes à payer	3 780 872,63
	2	Niveau initial du fonds de roulement	11 141 583,52
	3	Niveau initial du besoin en fonds de roulement	-5 168 126,52
	4	Niveau initial de la trésorerie	16 309 710,04
	4.a	dont niveau initial de la trésorerie fléchée	495 536,93
Flux de l'année	4.b	dont niveau initial de la trésorerie non fléchée	15 814 173,11
	5	Autorisations d'engagement	93 792 449,00
	6	Résultat patrimonial	219 357,85
	7	Capacité d'autofinancement (CAF)	1 539 343,54
	8	Variation du fonds de roulement	194 257,18
	9	Opérations comptables sans flux de trésorerie, non retraitées par la CAF	SENS 1 336 325,48
		Variation des stocks	+ / - 1 372 740,61
		Production immobilisée	+
		Charges sur créances irrécouvrables+ autres cf listing	- -36 415,13
		Produits divers de gestion courante	+
	10	Décalsages de flux de trésorerie liés aux opérations budgétaires	SENS -3 530 915,11
		Ecart entre les produits / ressources et les encaissements relatifs à des opérations sur exercices antérieurs	+ / - -1 587 300,00
		Ecart entre les produits / ressources et les encaissements relatifs à des opérations de l'exercice en cours	+ / - -2 721 795,32
		Ecart entre les charges / immobilisations et les décaissements relatifs à des opérations sur exercices antérieurs	+ / -
		Ecart entre les charges / immobilisations et les décaissements relatifs à des opérations de l'exercice en cours	+ / - 778 180,21
	11	Solde budgétaire = 8 - 9 - 10	2 388 846,81
	11.a	Recettes budgétaires	92 321 223,13
	11.b	Crédits de paiement consommés en n	89 932 376,32
	12	Décalsages de flux de trésorerie liés aux opérations non budgétaires	192 237,83
	13	Variation du besoin en fonds de roulement = 9 + 10 - 12	-2 386 827,46
	14	Variation de la trésorerie = 11+12	2 581 084,64
	14.a	dont variation de la trésorerie fléchée	1 497 394,81
	14.b	dont variation de la trésorerie non fléchée	1 083 689,83
Stocks finaux	15	Restes à payer	3 860 072,68
	16	Niveau final de restes à payer	7 640 945,31
	17	Niveau final du fonds de roulement	11 335 840,70
	18	Niveau final du besoin en fonds de roulement	-7 554 953,98
	19	Niveau final de la trésorerie	18 890 794,68
	19.a	dont niveau final de la trésorerie fléchée	1 992 931,74
	19.b	dont niveau final de la trésorerie non fléchée	16 897 862,94

Comptabilité budgétaire

Comptabilité générale