

EXERCICE 2017

CONSEIL D'ADMINISTRATION DE L'UNIVERSITE FRANCOIS-RABELAIS DE TOURS

Séance du 27 février 2017

DELIBERATION n°2017-02

Le conseil d'administration s'est réuni le 27 février 2017 en séance plénière, sur convocation du président de l'université, adressée le vendredi 17 février 2017.

Vu le Code de l'éducation, notamment les article L. 712-3 et R. 719-100 à R. 719-104,

Vu les statuts de l'Université, notamment l'article 19,

Vu l'avis de la commission des moyens du 24 février 2017,

Après avoir entendu le rapport du représentant du commissaire aux comptes du cabinet PWC,

Point de l'ordre du jour :

3.1. Approbation du compte financier 2016.

Exposé de la décision :

Conformément au code de l'éducation, le conseil d'administration doit approuver le compte financier et délibérer sur l'affectation des résultats.

Proposition de décision soumise au conseil :

- Approbation du compte financier et affectation des résultats pour l'Université et la Fondation Rabelais ;
- Approbation du compte rendu des délégations financières du Président ;
- Approbation des tableaux réglementaires GBCP.

Après en avoir délibéré, le conseil d'administration approuve la présente délibération.

- **Approbation du compte financier et affectation des résultats pour l'Université et la Fondation Rabelais ;**

Nombre de membres constituant le conseil :	37
Quorum :	19
Nombre de membres participant à la délibération :	31
Abstentions	0
Votes exprimés	31
Pour :	27
Contre	4

- **Approbation du compte rendu des délégations financières du Président ;**

Nombre de membres constituant le conseil :	37
Quorum :	19
Nombre de membres participant à la délibération :	31
Abstentions	0
Votes exprimés	31
Pour :	31
Contre	0

- Approbation des tableaux réglementaires GBCP.

Nombre de membres constituant le conseil :	37
Quorum :	19
Nombre de membres participant à la délibération :	31
Abstentions	4
Votes exprimés	27
Pour :	27
Contre	0

Pièce jointe :

- Compte rendu de la commission des moyens du 24 février 2017
- Présentation du compte financier 2016 effectuée en séance ;
- Délibération d'approbation du compte financier 2016, d'affectation des résultats et des délégations financières ;
- Compte financier 2016 ;
- Annexe au compte financier 2016 ;
- Tableaux réglementaires GBCP.

Fait à Tours, le - 3 MARS 2017
Le Président,

Philippe Vendrix



Classée au registre des délibérations du conseil d'administration, consultable au secrétariat de la direction des affaires juridiques

Délibération publiée sur le site internet de l'université le : - 3 MARS 2017

Transmise au recteur le :

- 3 MARS 2017

COMMISSION DES MOYENS DU VENDREDI 24 FEVRIER 2017

PRESENTS : Mesdames et Messieurs: Fabrice NORMAND, Hubert LARDY, Patrick LAFFEZ, Clovis TAUBER.

PRESENTS A TITRE CONSULTATIF : Madame et Messieurs : Corinne MANSON, Présidente, NICOLE BODET-CASSEREAU, Agent comptable, Philippe DAILLOUX, Directeur des affaires financières.

EXCUSES : Mesdames et Messieurs: Jean FABBRI, Christine GEORGELIN, Nathalie LECLERC, Eric-Alain ZOUKOUA, Vice –Président chargé des finances
Véronique ROBERT, Monica ZAPATA, Emmanuel NERON, Bruno BOISSAVIT, Alain GUEIFFIER, Alain BOTTON, DGS.

OBJET	EXPOSE ET PROPOSITIONS	AVIS DE LA COMMISSION
<p><u>Présentation du compte financier 2016</u></p>	<p>PJ : annexe compte financier , projet d'affectation du résultat et tableaux GBCP</p> <p>L'Agent Comptable présente de manière détaillée le compte financier 2016, ainsi que des résultats d'activité de l'agence. S'agissant du compte financier, les faits marquants de l'année 2016 sont:</p> <ul style="list-style-type: none"> -comptes établis dans le cadre de la GBCP, mais pour la dernière année, sans outil si fac approprié, qui retrace donc une comptabilité encore en droits constatés. - changement d'agent comptable au 1^{er}/11/2016. - prêt « croissance verte » de 5M€, dont 1,52 M€ encaissé en 2016. - suppression des comptes de charges et produits exceptionnels, reclassés en exploitation (aux comptes 6588 et 7588 et 7813). <p>I- <u>Le compte de résultat:</u></p> <p>Les dépenses de fonctionnement, de 197 927 K€ sont exécutées à 97,3% ; 99,7% pour la masse salariale et 89,2% pour les autres dépenses (90% en 2015). Maitrise de la masse salariale : - 451,8K€.</p> <p>En revanche, plusieurs raisons expliquent la baisse des consommations de l'exercice : diminution sur les fluides, le seuil d'immobilisation abaissée à 1500€ depuis 2015, et des variations d'activité, cyclique en recherche.</p> <p>S'agissant des recettes totales, parfaitement stables à 201 409 K€, le taux d'exécution de 98,7%, est lui aussi stable par rapport à l'année précédente. Le chiffre d'affaires, de 14 360 K€, est en baisse de 1,3%, après une hausse de 8,8%, lié principalement aux prestations de la recherche (-738 K€), malgré les prestations de formation continue (+ 352 K€ à périmètre homogène) et l'apport des colloques (+475) k€.</p> <p>Les subventions sont stables (0,5%) à 173 625 K€. La SCSP représente 90% des subventions reçues. Les</p>	

	<p>subventions émanant des collectivités territoriales fluctuent en fonction de l'avancement des projets, de recherche notamment .Le versement pour taxe d'apprentissage repart à la hausse : 908 K€, soit + 86K€, sans retrouver son niveau de 2014.</p> <p>La dotation aux amortissements/provisions, de 14 801K€ et reprises sur amortissements/provisions, 11 278K€, conduisent à une charge nette de 3 523K€ en hausse de 285K€ par rapport à l'exercice précédent, conséquence des investissements incorporés à l'actif en 2016.</p> <p>Le compte de résultat dégage un excédent de 3 482 K€, dont un déficit de 65K€ pour la fondation F.R., contre 4 185 K€ en 2015. Retraité du remboursement exceptionnel de TVA de 731K€ au titre d'exercices antérieurs, ce montant est stable. La capacité d'autofinancement est de 6 960 K€ contre 7 372 K€ en 2015 (avec la même remarque que pour le résultat).</p> <p><u>II- Tableau de financement et Bilan</u> Les dépenses d'investissement, qui s'élèvent à 12 433K€ (14 048K€ en 2015), sont réalisées à 80,3%, principalement, pour la recherche et pour l'immobilier. Les recettes s'élèvent à 9 135K€, contre 8 566K€ en 2015. Le fonds de roulement, qui s'établit à 28 142 K€ (+ 4 113 K€/2015), inclut toutefois 1 520K€ d'emprunt CDC sur 5 M€ contractés. Cela représente 57 jours de dépenses de la section de fonctionnement décaissables. La trésorerie est en augmentation du fait d'un BFR négatif, en raison de subventions perçues par avance en recherche et en immobilier (opération site J Luthier).Elle s'établit à 40 977K€, soit 82 jours de dépenses.</p> <p><u>III- Tableaux GBCP</u> Pour la 2^e année, le compte financier est accompagné de l'ensemble des tableaux budgétaires GBCP, dont certains sont soumis au CA pour approbation.</p> <p><u>IV- Proposition de vote du conseil d'administration (Cf. projet de délibération) :</u> -approbation du compte financier 2016 et des régularisations aux comptes de bilan 110 et 119, -affectation des résultats du budget principal et de la Fondation FR en report à nouveau, -approbation du compte rendu des délégations accordées au président (admissions en non-valeur, remise gracieuse, acceptation des dons et legs, et sorties de l'actif). -approbation des tableaux GBCP N° 1, 2, 4, 6, 9.</p>	<p>Approbation de l'ensemble à l'unanimité des présents.</p>
--	---	--

Prochaine Commission le 24 mars 2017

AGENCE COMPTABLE



**RAPPORT
COMPTÉ FINANCIER
2016**

Université François-Rabelais

L'essentiel de l'exercice 2016

Faits marquants :

• **Changement de gouvernance** . La Présidence de l'Université François Rabelais est confiée depuis le 9 mai 2016 à Monsieur Philippe VENDRIX, directeur de recherche, après un mandat de 8 années exercé par le Professeur Loïc Vaillant, et l'administration provisoire exercée du 6 avril au 8 mai 2016 par M. Alain Roncin, Vice-Président chargé des moyens.

• Un emprunt « croissance verte » à taux zéro est souscrit depuis le 7 octobre 2016 auprès de la CDC pour 5 millions d'euros. Il est destiné exclusivement au financement de l'opération de réhabilitation thermique du site Jean Luthier. Une première tranche de 1 520k€ est versée depuis décembre 2016.

• **changement de méthode comptable** : conformément à la mise en œuvre de la nouvelle comptabilité en mode GBCP, le résultat exceptionnel est désormais intégré dans le résultat courant .

UNIVERSITE FRANCOIS RABELAISTOURS									
A - II - L'EXECUTION DETAILLEE DES PREVISIONS BUDGETAIRES (en Euros)									
Université de Tours et Fondation Universitaire Rabelais avec prestations internes									
Exercice 2016	LIBELLES	DEPENSES			Cptes	LIBELLES	RECETTES		
		Prévisions	Réalisations	Taux exécution			Prévisions	Réalisations	Taux exécution
Section de fonctionnement									
60	Achats consommables	7 829 972	6 200 193	80%	70	Produits et prestations	14 476 244	14 360 000	99%
61	Services extérieurs	6 527 287	5 478 547	84%	71	Production stockée (variation de l'exercice)			
62	Autres services extérieurs	10 101 995	8 538 064	85%	72	Production immobilisée			
63	Impôts et taxes	17 822	13 457	76%					
64	Charges de personnel-masse salariale	156 485 390	156 033 391	100%	74	Subventions d'exploitation	175 266 018	171 635 543	98%
65	Autres charges de gestion courante	7 357 070	6 757 310	92%	75	Autres produits de gestion courante	2 187 023	2 043 950	93%
66	Frais financiers	9 753	8 853	91%	76	Produits financiers		1 980	
67	Charges exceptionnelles				77	Produits exceptionnels			
68	Dotations aux Amortissements et aux Provisions	15 100 000	14 833 418	98%	78	Reprises sur provisions	11 600 000	11 377 949	98%
69	Impôts sur les bénéfices				79	Transfert de charges			
	TOTAL des dépenses de fonctionnement	203 429 287	197 927 655	97%		TOTAL des recettes de fonctionnement	203 529 288	201 409 429	99%
	Excédent prévu		3 600 001						
	Capacité d'autofinancement prévue		3 600 001						
	Excédent réalisé		3 482 774						
	Capacité d'autofinancement constatée		3 482 774						
Section d'investissement									
						Capacité d'autofinancement prévue	3 600 001		
						Capacité d'autofinancement constatée		3 482 774	
102-1	Reduction de capitaux propres				102	Biens remis en pleine propriété			
10-17	Impayés et dettes				106-17	Impayés et dettes	1 320 000	1 520 000	100%
20	Immobilisations incorporelles dont concessions	309 149	321 117	104%	13	Financement de l'actif	4 768 189	3 606 000	76%
21	Terrains				138	Autres subventions			
22	Agencement, aménagement de terrain	3 800			15				
23	Constructions	464 155	4 392 729	946%	27	Autres immobilisations financières			
24	Constructions sur sol d'autrui				301	Financements non rattachés	3 178 103	2 673 636	84%
25	Installations techniques	3 359 270	2 908 616	87%	104	Financements rattachés à une créance		1 735 233	
26	Collectifs	368 945	383 243	104%					
28	Équipement	2 150 836	2 310 774	108%					
29	Immobilisations corporelles et incorp. en cours	6 617 516	1 959 619	30%					
30	Attaques versées sur commandes constructions		197 100						
37	Autres immobilisations financières	800							
81	Charges à répartir sur plusieurs exercices								
	TOTAL des dépenses d'investissement	18 474 421	12 433 210	68%		TOTAL C.A.F. + recettes d'investissement	13 862 293	16 095 676	123%
	Appropriation du Fonds de Roulement constatée		3 642 438			Prévisions de diminution du Fonds de Roulement		2 452 134	
	TOTAL GENERAL	18 474 421	16 095 676			TOTAL GENERAL	18 474 421	16 095 676	

Les comptes présentés et soumis à l'audit des commissaires aux comptes sont consolidés. Les chiffres de l'Université François Rabelais et de la Fondation Universitaire Rabelais sont donc agrégés. Ils tiennent également compte, dans cette présentation, des prestations internes (reprographie,...) pour un montant de 1 664k€.

La vue d'ensemble de l'exécution budgétaire 2016 avec les principaux indicateurs au 31 décembre 2016 (résultat, CAF, apport au fonds de roulement), ainsi que les indicateurs sur les quatre années écoulées montrent que la situation financière de l'université François Rabelais est saine.

Les indicateurs 2016:

- Très bonne exécution budgétaire en fonctionnement (97% en dépenses de fonctionnement et 99% en recettes)
 - Maîtrise de la masse salariale. (100% des prévisions)
 - L'excédent de 3 482k€ (dont 3 547k€ pour le résultat de l'université, et un déficit de 65 k€ pour la fondation) est nettement supérieur à la prévision budgétaire, cela s'explique par la sous exécution des dépenses, supérieure à la sous-exécution des recettes.
- = 5 502k€ de dépenses en moins et 2 120k€ de recettes en moins => 3 382 k€.

*** La CAF 6 960 K€ (dont 7 025k€ pour l'université, et déficit de 65 k€ pour la fondation)**

Elle permet de participer au financement des investissements pour 3 298 K€.
L'excédent de 3 662 k€ vient augmenter le fonds de roulement .

Dépenses d'investissement: Uniquement pour l'université)

Elles ne sont pas exécutées à hauteur des prévisions : - 20% (3 m€) : le détail des projets est précisé dans les documents suivants.

Recettes d'investissement

Les Subventions et la mobilisation de l'emprunt sont conformes à la prévision.
Seul l'autofinancement (CAF) justifie la sur exécution des recettes d'investissement.

Compte de résultat

Les charges 2016

	2015	2016	Evolution
60 Achats consommables	6 452 258	6 280 195	-3%
61 Services extérieurs	5 742 445	5 478 547	-5%
62 Autres services extérieurs	8 336 239	8 558 064	3%
63 Impôts et taxes	10 205	13 457	Non significatif
634448 Charges de personnel-masse salariale	155 640 762	156 033 591	0%
65 Autres charges de gestion courante	6 894 826	6 727 510	-2%
66 Frais financiers	2 691	2 853	Non significatif
67 Charges exceptionnelles			
68 Dotations aux Amortissements et aux Provisions	14 668 348	14 833 438	1%
69 Impôt sur les bénéfices			
TOTAL des dépenses de fonctionnement	197 747 774	197 927 655	0%

Comparaison de l'exécution des charges : 2016/2015

L'exécution des dépenses est globalement de même niveau sur les deux années (+ 0,09% soit 178 k€).

- Consommation de l'exercice:

- Les achats de fluides (compte 60) ont diminué de 172 K€. La diminution majeure concerne l'électricité(- 84k€) et le gaz (-85 k€). Baisse de tarif négociée et consommation moindre .
- Les achats de sous-traitance et services extérieurs (compte 61) ont diminué de 264 k€. L'impact se situe sur les achats de documentation (-198k€ groupement national abonnement Elsevir-sciences directes ,déduit de la dotation) et de facturation de reprographie (- 98k€ prestation interne repro).
- Les « autres services extérieurs » (compte 62) augmentent de 222 k€. Les variations les plus significatives sont les suivantes:

Augmentations: - personnel détaché : + 137k€
 - intermédiaires (agence de voyage, afpud) +82k€
 - publications (données numériques) +100k€
 - réceptions + 120k€

Diminutions: - Téléphone - 140k€
- Formation continue du personnel univ: - 50 k€

- charges de personnel 63-64-68 : la variation est de 0,25% entre les deux années. Ce sont les dépenses majeures de l'université: elles correspondent à 85% des charges (hors amortissements) en 2016.

L'augmentation de 0,25%(607k€) (dont 61 k€ d'augmentation dans le cadre du transfert prime-point pour les personnels de cat B et A infirmiers) entre 2015 et 2016 montre la maîtrise de la masse salariale par l'établissement.

Le ratio personnel sur produits encaissables (dit ratio « Dizambourg » : 156 034/190 031) est de 82,10%. Il augmente de 0,6% sur l'exercice 2016, ce qui doit alerter l'établissement.

Pour rappel, le seuil de vigilance déterminé par le MENESR se situe entre 82 et 83%

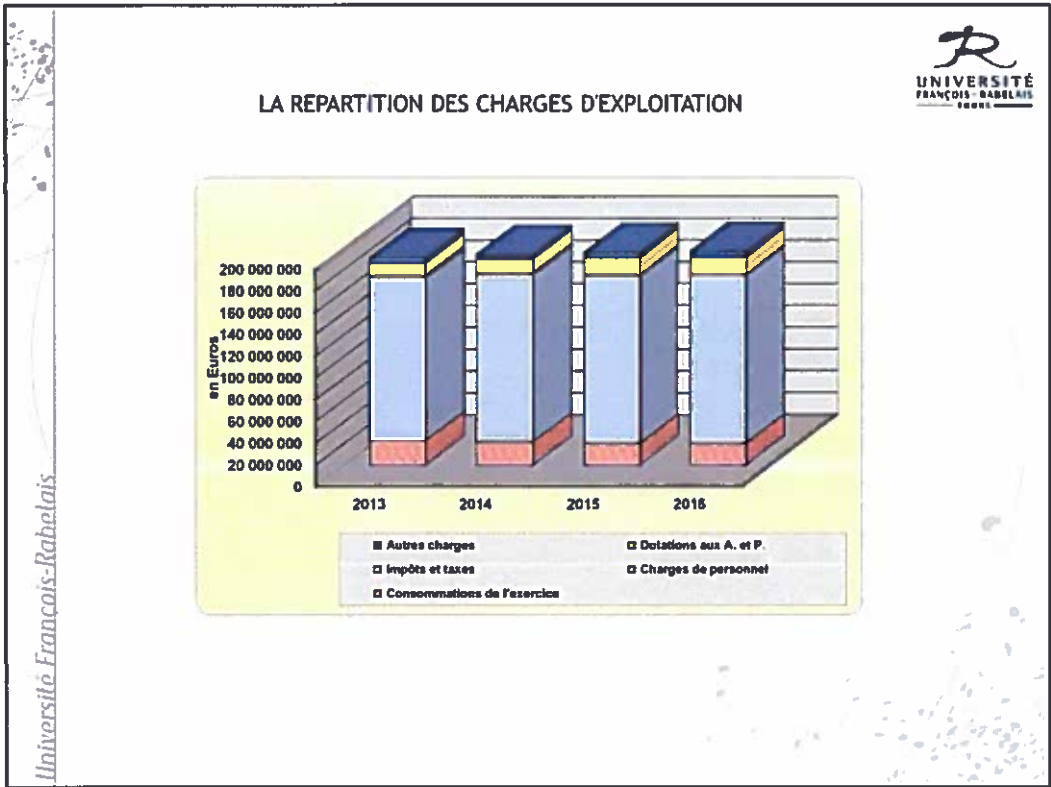
Autres charges (65): Ce compte augmente de 167 k€ , principalement sur le poste de pertes sur créances irrécouvrables (+ 72k€) ;

Par ailleurs le changement de méthode comptable (norme GBCP) implique dès 2016 le transfert des comptes de dépenses exceptionnelles au compte 6588 pour 60 k€ ce qui explique l'augmentation.

Les frais financier – 66: enregistrent les pertes de change. Ils sont constants et d'un montant non significatif.

Les amortissements et provisions (68) augmentent de 1% et correspondent à l'intégration de travaux finis en comptabilité.

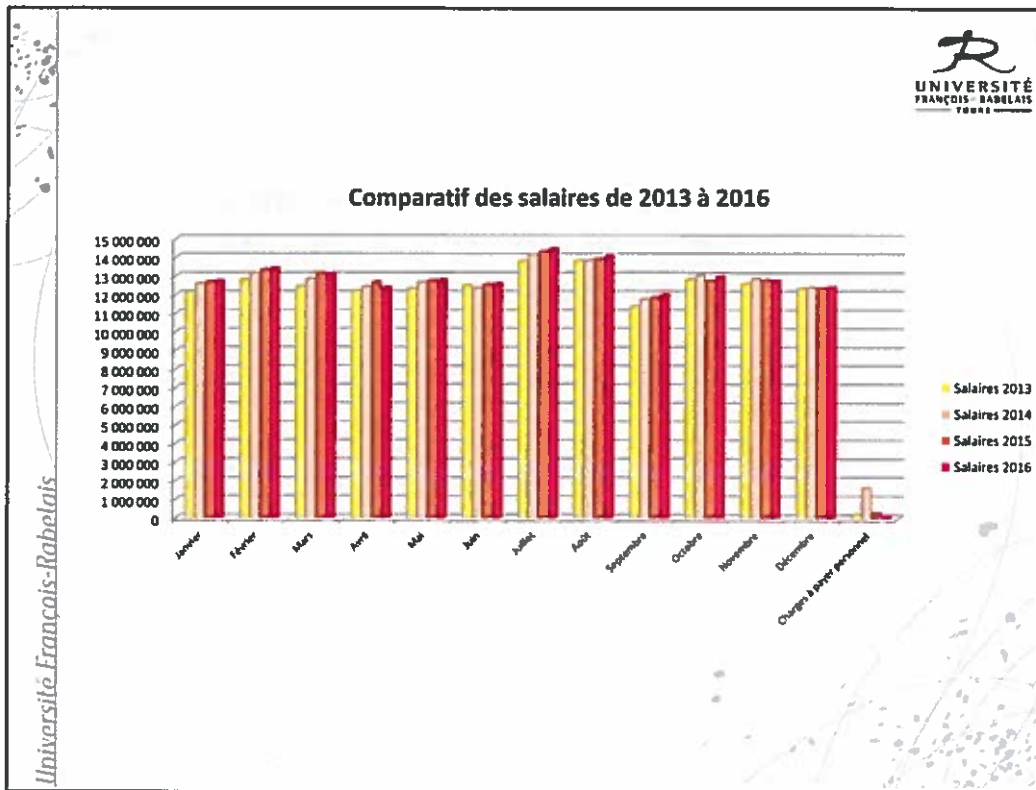
Ce poste correspond à 7,5% des charges de 2016. Cette évolution est de même niveau qu'en 2015.




Les charges de personnel (en Bleu ciel) sont les dépenses majeures de l'université: elles correspondent à 85% des charges(hors amortissements) en 2016.

La croissance de la charge d'amortissement est de 1% en 2016.

Sur 4 années, la variation des charges par chapitre est sensiblement de même niveau: stabilité des charges de personnel et des consommations de l'exercice, augmentation des amortissements.



la régularité constatée des flux de salaires (85% des dépenses réelles de l'université) est primordiale pour évaluer la soutenabilité mensuelle de la trésorerie .


UNIVERSITÉ
FRANÇOIS-RABELAIS
TOURS

Amortissements 2016

- des biens : 14 801 k€
- amortissement neutralisé : 11 278 k€
(amortissement des subventions)

Charge budgétaire réelle : 3 523 k€

Université François-Rabelais

La charge nette d'amortissement a augmenté en 2016.

Elle est en cohérence avec le montant des biens mis en service (aménagement SUAPS) et achetés (meubles et logiciels informatiques) non subventionnés.

Les produits 2016

		2015	2016	Evolution
70	Produits et prestations	14 543 787	14 360 083	-1%
71	Production stockée (variation de l'exercice)			
72	Production immobilisée			
74	Subventions d'exploitation	172 713 844	173 625 549	1%
75	Autres produits de gestion courante	3 242 418	2 043 950	-37%
76	Produits financiers	3 647	1 980	Non significatif
77	Produits exceptionnels			
78	Reprises sur amortissements et provisions	11 429 409	11 377 949	0%
79	Transfert de charges			
	TOTAL des recettes de fonctionnement	201 933 106	201 409 429	0%

Les produits sont sensiblement du même niveau sur les deux années: diminution de 524 k€

Les principales évolutions sont analysées ainsi:

produits courants - 70 : - 184k€ : Bien que les prestations de formation continue (+ 490k€) et l'apport du colloque (+475 k€) soient plus importantes en 2016, la diminution s'explique par le fléchissement des prestations de recherche de 738 k€ au 31 décembre 2016, ce secteur étant très fluctuant.

subventions – 74 : + 911k€ : Ce sont les principales ressources de l'université : 173 625 k€ .Elles correspondent à 91,36% des produits encaissés.(focus p 16)

La subvention principale est versée par l'Etat: la subvention pour charge de service public (SCSP) 156 388 k€ correspond à 90% des subventions reçues.

La Région finance à hauteur de 9 545k€

Le Département 337k€

Les Communes et groupements : 259k€

L'Union européenne 1 517 k€

Les Organismes internationaux: 46k€

Les Autres collectivités publiques internationales: 1623k€

Dons (fondation 61k€)

La taxe d'apprentissage d'un montant de 908 k€ en 2016 a légèrement augmenté (+86k€) mais n'atteint pas le niveau de 2014 (1 015 k€).

autres produits de gestion - 75 : - 1 199k€. Ce poste comprend notamment les frais de gestion sur les projets de recherche, le remboursement des indemnités journalières et les dons de la fondation Rabelais.

Conformément aux directives ministérielles, les postes de recettes exceptionnelles 2015 et 2016 sont désormais retraités dans ce compte.

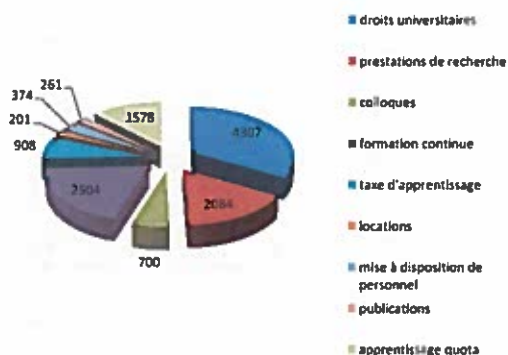
La principale variation provient de la dernière recette de dégrèvement de TVA de 731 k€ reçue en 2015.

Produits financiers - 76 : Il s'agit de gains de change, dont le montant n'est pas significatif.

Reprises sur amortissements – 78 : La charge nette diminue de 51 k€ en 2016.

Chiffre d'affaires 2016

focus sur les éléments les plus significatifs (comptes 70 et 7481)



Le chiffre d'affaires :

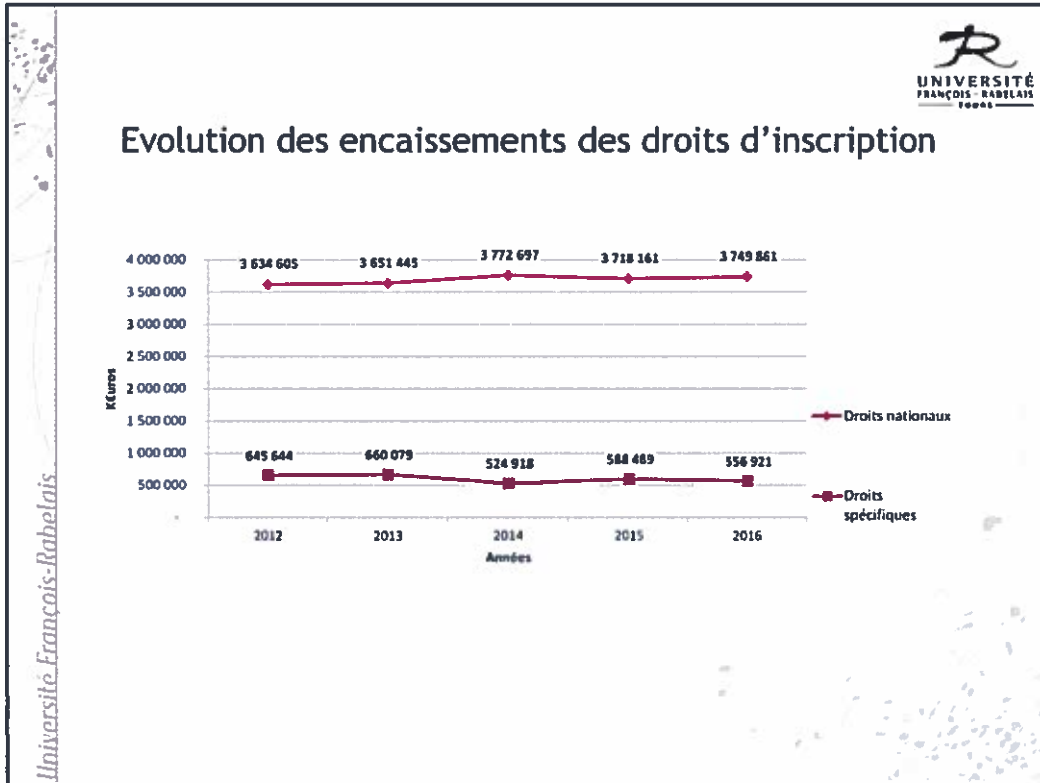
Il correspond au compte 70 auquel on ajoute le compte 7481 « taxe d'apprentissage versée par les entreprises » : Il augmente de 4,10% (+602k€) 14 666 k€ en 2015 et 15 268 k€ en 2016 se décompose ainsi:

droits universitaires : 4307k€ même montant
 prestations de recherche 2084 (- 738k€)
 colloques 700 (+ 475k€)
 formation continue 2504k€ (+ 490k€)
 taxe d'apprentissage 908k€ (+ 86k€)
 loocations 201 k€
 mise à disposition de personnel 374k€ (-89k€)
 publications 261 k€
 apprentissage quota 1578 k€

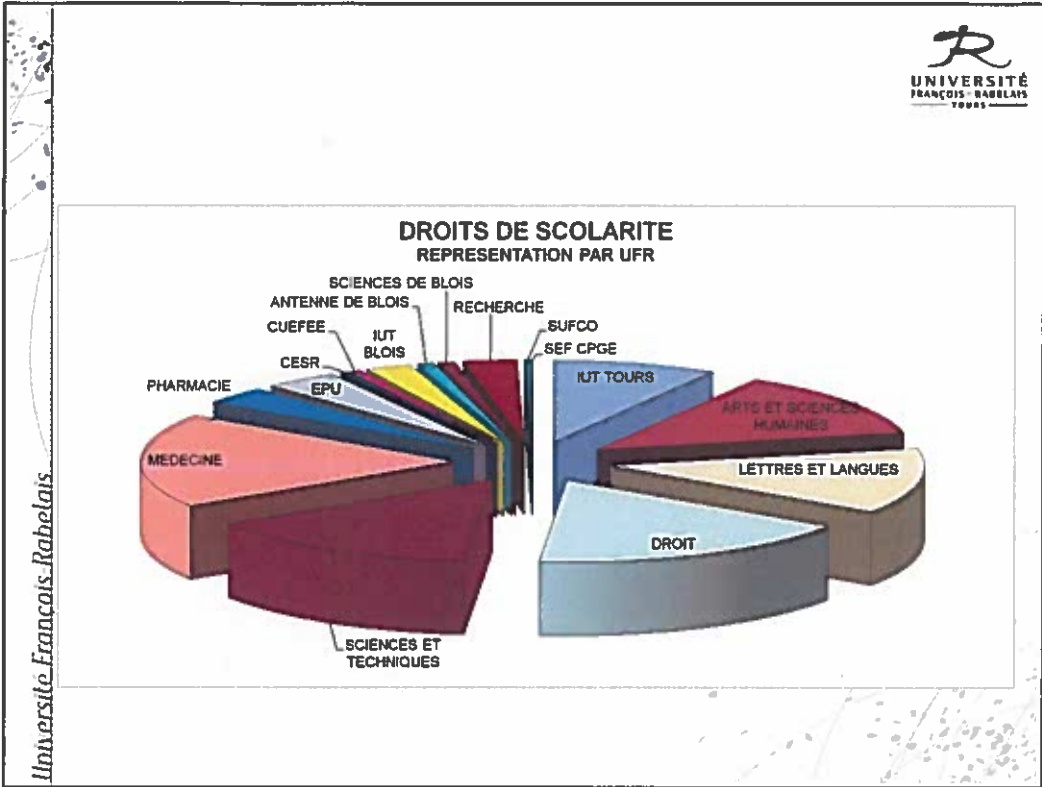
Concours orthopsie 54 k€

Packsport : 139k€

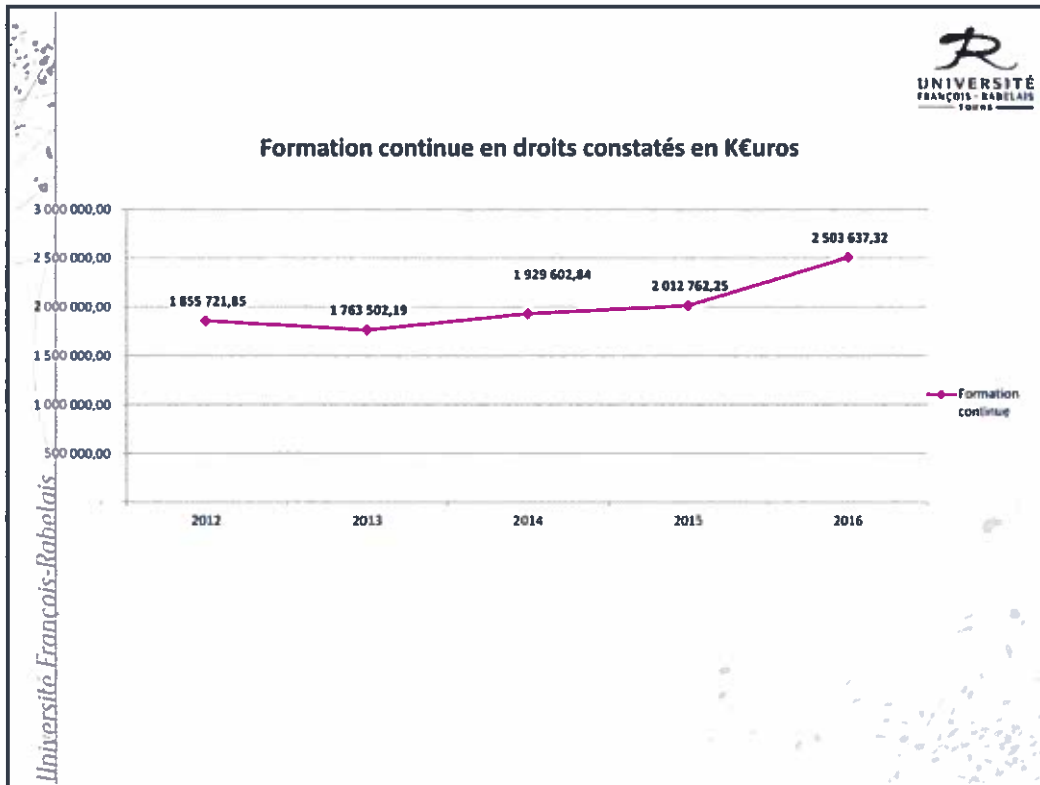
Concours orthophonie 119 k€



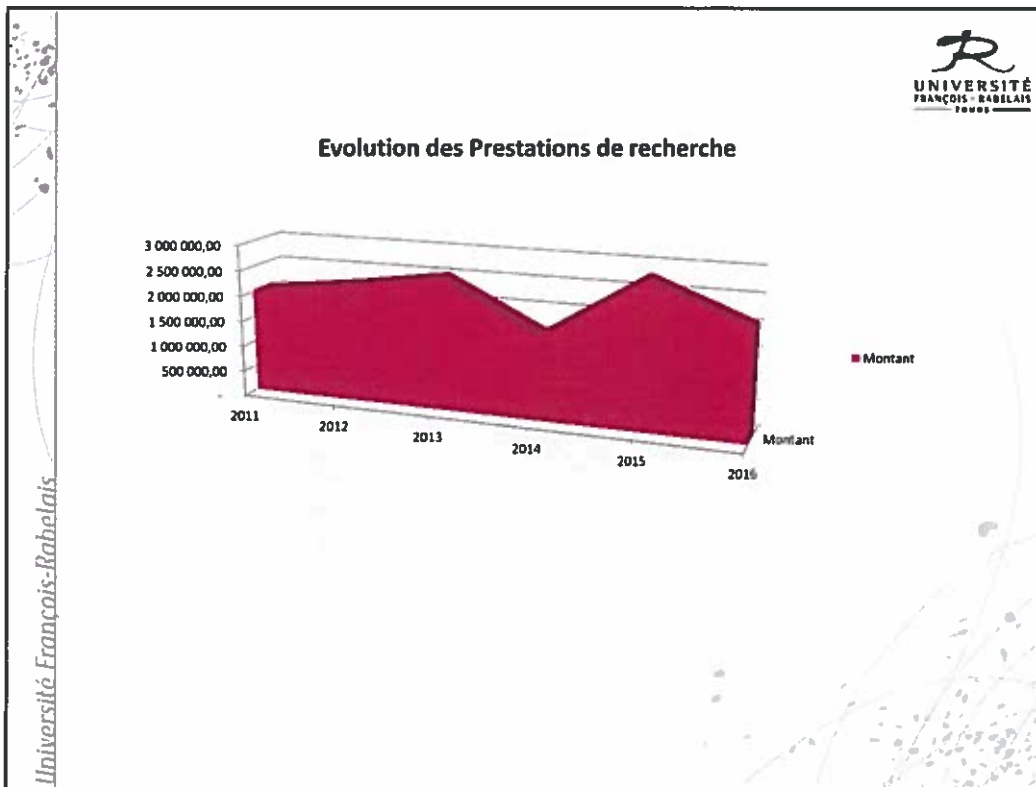
Ce tableau montre l'évolution des droits d'inscription de 2012 à 2016 .
Le montant perçu au 31 décembre 2016 de 4 307 k€ est identique à 2015.



Ce graphique montre la répartition des droits encaissés en 2016 .

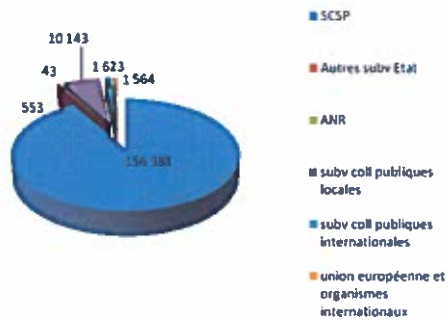


Les droits de formation continue sont en forte augmentation en 2016



Ce graphique montre que le fléchissement des recettes liées aux prestations de recherche est cyclique.
Un meilleur séquençement des émissions de factures permettrait d'atteindre l'objectif de lissage de la trésorerie.

Focus sur les subventions d'exploitation 2016(c/74)



Détail du compte 74 – subventions

La subvention pour charge de service public (SCSP) 156 388 k€ correspond à 90% des subventions reçues.

La Région finance à hauteur de 9 545k€

Le Département 337k€

Les Communes et groupements : 259k€

L'Union européenne 1 517 k€

Les Organismes internationaux: 46k€

Les Autres collectivités publiques internationales: 1623k€

Dons (fondation 61k€)

Le bilan et la structure financière Les dépenses d'investissement 2016

		2015	2016	Evolution
102-13	Réduction de capitaux propres	272 760	0	-100%
16-17	Emprunts et dettes			
20	Immobilisations incorporelles dont concessions	0	321 117	
211	Terrains			
212	Agencements, aménagements de terrains			
213	Constructions	2 358 516	4 392 720	86%
214	Constructions sur sol d'autrui			
215	Installations techniques	3 570 764	2 908 616	-19%
216	Collections	322 884	343 243	6%
218	Equipement	1 635 590	2 310 774	41%
23	Immobilisations corporelles et incorp en cours	5 887 513	1 959 630	-67%
238	Avances versées sur commandes constructions		197 100	
27	Autres immobilisations financières		0	
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices		0	
Total dépenses d'investissement		14 048 033	12 433 218	-11%

Prévus pour 15 474k€, les investissements 2016 ont été moindres: 12 433k€ , et sont inférieurs de 1 615k€ aux réalisations de 2015.

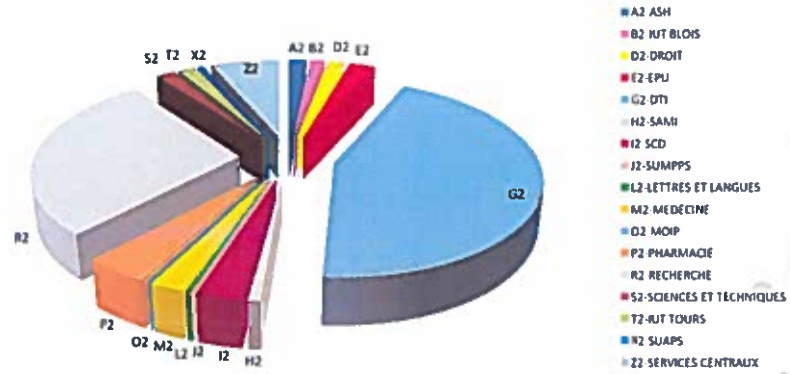
Les travaux et achats effectués en 2016 concernent en particulier:

Travaux sur marchés suivis par le service immobilier central: 5 438k€ détaillés ci-après.

Equipements scientifiques (bioproduction- labos mobiles, et informatiques (EDITIC)
4 762k€

Biocube :	925k€
Luthier tranche 2 :	3 154k€
Tanneurs : 2 salles:	123k€
Tonnellé – Bretonneau :	138k€
Victor Hugo – Animalerie:	43k€
Compteurs fluides tous sites :	83k€
Tonnellé mise en sécurité bât Vialle:	15k€
Gandmont Pharmacie :	17k€
N Destouches – chaufferie :	52k€
Grandmont groupe électrogène :	63k€
réaménagement Locaux SUAPS/	94k€

Répartition des dépenses d'investissement 2016 par UB en K€uros



Ce tableau montre la répartition des dépenses d'investissement dans les différentes composantes de l'université.

En 2016 comme pour les années passées, les principales dépenses concernent les secteurs de la recherche et de l'immobilier.

Le financement des investissements 2016

		2015	2016	variation
	capacité d'autofinancement constatée	7 372 486	6 960 228	
16	Emprunts	-444	1 520 000	non significatif
13	financement de l'actif	5 799 100	3 606 004	-38%
138	Autres subventions			
15				
27	Autres immobilisations financières			
101	financements non rattachés	2 620 262	2 673 691	2%
104	financements rattachés à une immo	146 093	1 335 752	non significatif
	TOTAL C.A.F. + recettes d'investissement	15 938 305	16 095 675	1%

D'un niveau supérieur aux prévisions grâce à la CAF, les financements de 2016 sont également supérieurs à ceux de 2015 :

CAF : 6 960 K€

Financements externes : 9 135 k€ :

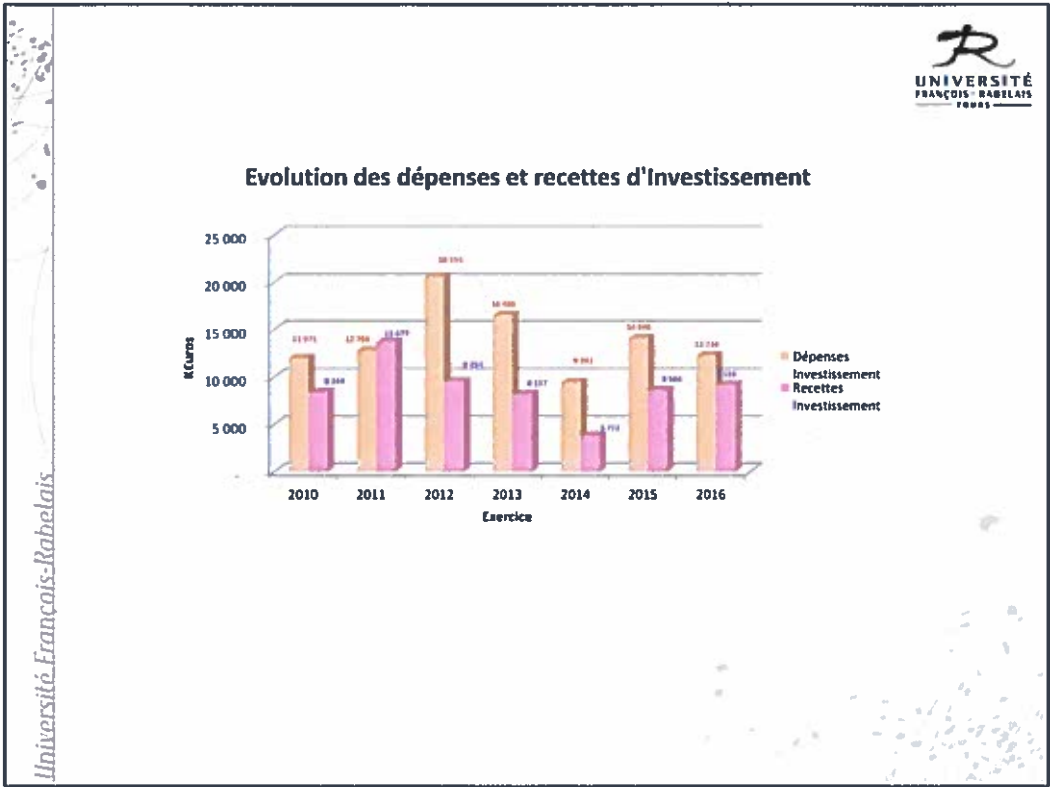
- Un **emprunt** « croissance verte » à taux zéro est souscrit depuis le 7 octobre 2016 auprès de la CDC pour 5 millions d'euros. Il est destiné exclusivement au financement de l'opération de réhabilitation thermique du site Jean Luthier. Une première tranche de **1 520k€** est versée depuis décembre 2016.

- Subventions :

5 969 k€ financent les projets immobiliers (dont clos Luthier pour 3 154k€- CRL en Médecine 138k€ - aménagement orthophonie La Riche 176k€ - maintenances 925 k€) 3 037k€ financent la recherche

50 k€ concernent l'Iut de Blois.

Autofinancement : Les investissements 2016 sont autofinancés à hauteur de 3 298k€.



Le décalage entre dépenses et recettes d'investissement montre l'autofinancement de l'université.

Les chiffres clés 2016



UNIVERSITE FRANCOIS RABELAIS TOURS		en Euros			
	2013	2014	2015	2016	
Résultat Net Comptable	4 628 115	2 077 832	4 185 331	3 481 773	
Capacité d'Autofinancement	8 219 562	6 188 933	7 372 486	6 960 228	
Fonds de roulement	21 507 346	21 287 029	24 028 800	28 142 205	
Restes à réaliser				- 6 426 253	
Fonds de roulement mobilisable				21 715 952	
Trésorerie	29 698 949	29 090 425	34 805 063	40 977 517	

CHIFFRES CLES / RESUME

ANNEE 2016 Université François Rabelais - EN K€

	CONSOLIDE	UNIVERSITE	FONDATION UNIVERSITAIRE
RESULTAT	3 481	3 546	-65
TRESORERIE	40 977	40 630	347
FONDS DE ROULEMENT	28 142	27 804	338

Calcul des dépenses de fonctionnement
hors amortissement et provisions/jour 497 K€

Ratio Trésorerie au 31 déc/dépenses en jours 82 jours (norme
Ministère 30 jours)

Ratio FDR/dépenses en jours 57 jours / 44 jours compte tenu

des restes à réaliser.

CAF : mesure la capacité de l'université à financer sur ses propres ressources les investissements qu'elle projette.

FDR : Il est égal à la différence entre le financement disponible à plus d'un an (dotation et réserves, subventions), et les immobilisations (investissements réalisés et en cours de réalisation).

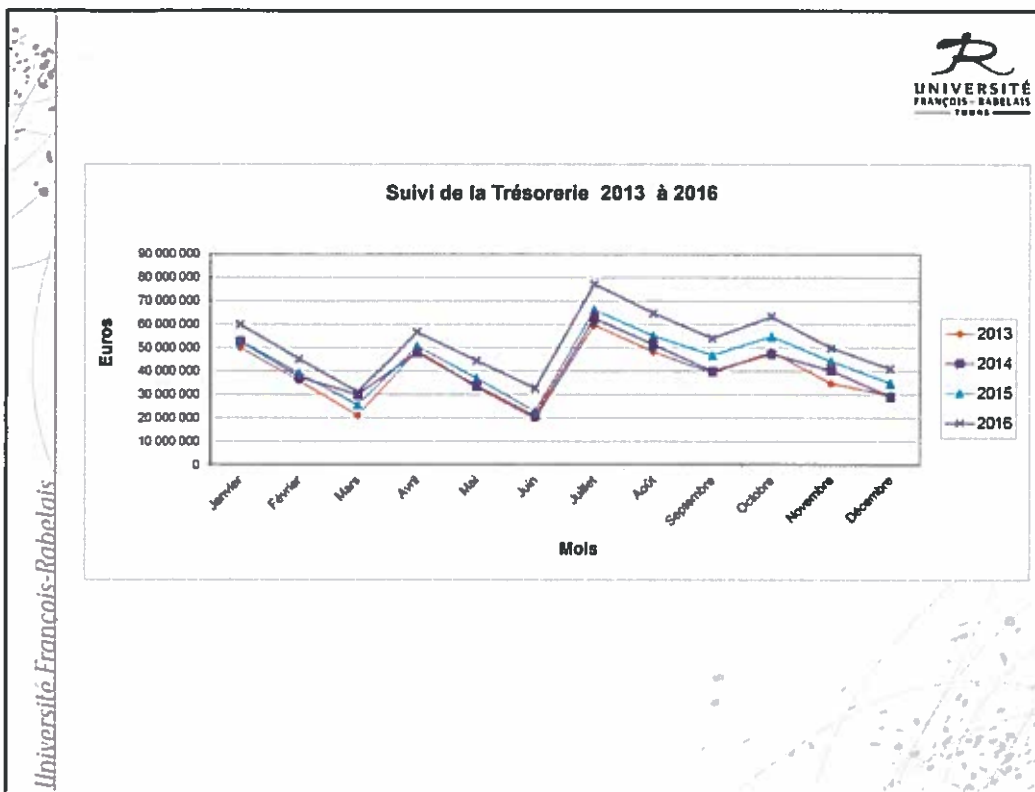
Cette différence correspond, en comptabilité budgétaire, à la somme des excédents définitifs que l'université François Rabelais a dégagée au cours du temps.

Le fonds de roulement s'apparente à une réserve. Il permet de couvrir le décalage entre l'encaissement des recettes et le paiement des dépenses.

Au 31 décembre 2016, le montant du fonds de roulement est de 28 142k€. Il correspond à 57 jours de dépenses de fonctionnement (hors amortissements).

Compte tenu des restes à réaliser, le fonds de roulement de 21 715k€ correspond à 44 jours de dépenses de fonctionnement

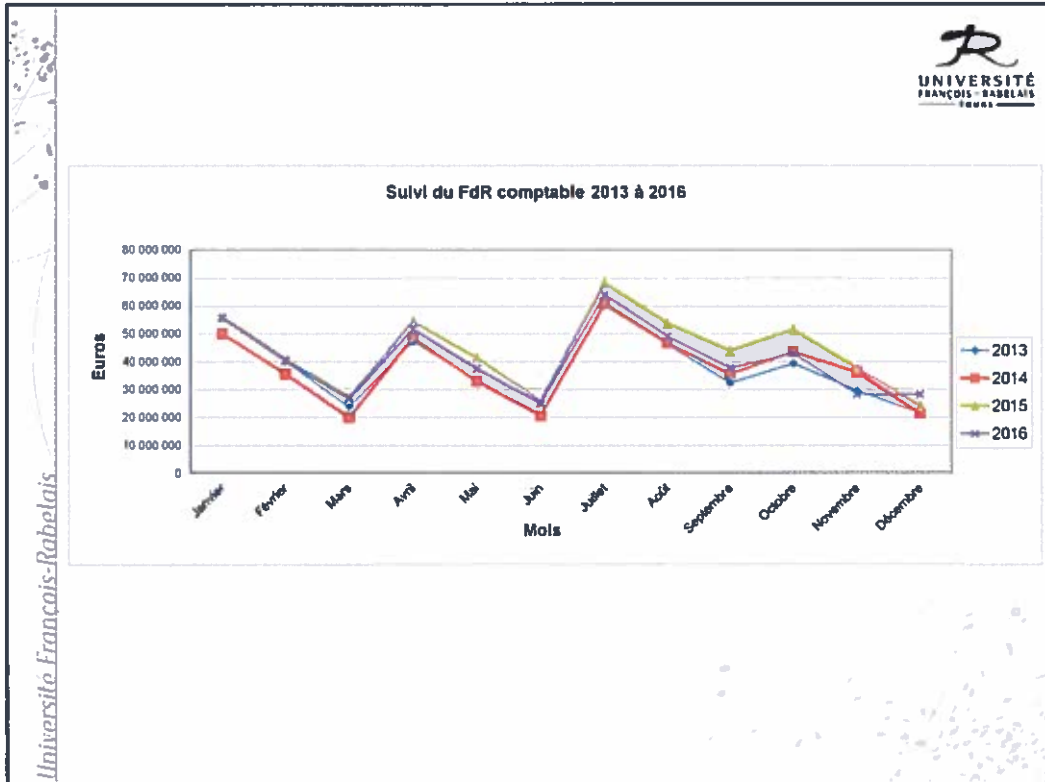
Restes à réaliser: PPI Immobilier: dépenses:18 941k€ - recettes: 13 593k€ = 5 348k€
Recherche : Dépenses 30 706 k€- recettes: 29 627k€ = 1 078k€



Les fluctuations de trésorerie sont constantes sur les quatre années 2013 à 2016.

Les pics constatés correspondent aux versements de subventions de l'Etat, et en Juillet aux encaissements de droits de scolarité.

Le niveau de la trésorerie correspond à 82 jours de dépenses de fonctionnement.



Les courbes sont constantes sur les 4 années étudiées.

Suivi des opérations hors budget ayant impacté la Trésorerie, situation au 31 décembre 2016:

- Investissement d'avenir (Labex MABIMPROVE): 508 k€
- BIOMEDICAMENTS : 1 991k€ k€
- LIFE : 186 k€
- ERASMUS MUNDUS : 690 k€

L'université de Tours est coordinatrice de ces projets.

A ce titre elle perçoit des fonds qu'elle doit redistribuer aux établissements partenaires , sans impact sur son budget, mais sur sa trésorerie.

Certification des comptes 2016

Les comptes sont certifiés sans réserve pour la deuxième année.

Les comptes ont été restitués dans le temps réglementaire contraint imposé par les Ministères.

Les comptes sont certifiés sans réserve pour la deuxième année.

L'ensemble du personnel de l'agence comptable , Madame Laumonier Agent comptable de l'université de janvier à Octobre, Madame Bodet-Cassereau Agent comptable depuis le 1^{er} novembre 2016 sont associés à ce bon résultat effectué dans un contexte compliqué de changement de système comptable conforme aux nouvelles normes imposées par le décret de 2012 « gestion budgétaire et comptable publique » GBCP .

Les comptes ont été restitués dans le temps réglementaire contraint imposé par les Ministères .

Enfin le partenariat avec la direction des affaires financière, les composantes et la direction informatique, indispensable pour cette mutation technique à fort enjeu , préfigure le bon déroulement des opérations financières à venir.

PROPOSITION DE VOTE

Montants comptabilisés sur l'exercice 2016

En vertu de la délégation de pouvoir donnée en 2016 par le nouveau Conseil d'administration au Président, les éléments suivants sont portés à la connaissance des administrateurs:

- Non valeurs : 19 299,86€
- Remises gracieuses : 1 805,31€
- Dons et legs : 11 822,81€
- Sorties de biens: par mises au rebut : 188 557,10€
Par remise aux domaines : 18 665,00€

Remises gracieuses jusqu'à 2 000 euros par dette: 1 805,31€:

orv de paye: 2 dossiers 554,31€

Location Thélème: 1 dossier : 1000€

Vol de régie : 1 dossier : 250 €

Sortie de biens dont valeur résiduelle = 3000 euros:

matériel pharmacie de 2012: 89 902,78€

Matériel informatique de 2004 à 2010 : 14 016€

Matériel IUT 41 :Caméra IRT200+ machine rayons X : 84 638€


Remise aux domaines: CLIO de 2002 valeur initiale 11 665€ vendue 938 €

scenic de 2006 valeur initiale 7 000€ vendue 1 147 €

Dons inférieurs à 15 000€: 6 dons pour total de 11 823€

Non-valeurs pour des dossiers inférieurs à 1 000 euros : xx dossiers

Remises gracieuses : 1 805€ : 4 dossiers



Proposition de vote et d'affectation du résultat 2016

Corrections de comptes de bilan de l'université :

Compte 119 report à nouveau : + 361 237,67€
Compte 110 report à nouveau : - 361 237,67€

Affectation du résultat de la Fondation Rabelais:
Déficit de 65 240,18 €
Proposé au compte 110 - report à nouveau
(Pour information le niveau du report à nouveau devient : 267 405,99 euros)

Affectation du résultat de l'Université François Rabelais :
Excédent de 3 547 013,46 €
Proposé au compte 110 report à nouveau .

Université François Rabelais

- Sur un même exercice, les comptes 110 et 119 ne peuvent présenter simultanément des soldes non nuls au bilan.

La correction des comptes a donc été effectuée au 31 décembre 2016. (il s'agissait de corrections de codes amortissement dans sifac, sans aucun impact budgétaire)

- Déficit de la fondation Rabelais: les subventions et dons pour l'achat de matériel médical ont été reçus et comptabilisés pour partie en 2014 et 2015 , générant un excédent.

Le déficit de 2016 dû au versement au CHRU des fonds pour l'achat du matériel ne met pas en péril la situation financière de la fondation universitaire Rabelais, dont le fonds de roulement est au 31 décembre 2016 de 338 406€.

Tableaux normés Gestion budgétaire et
Comptable Publique (GBCP) soumis au
vote du conseil d'administration .

Tableau 1 - emplois

Tableaux 2 - autorisations budgétaires

Tableau 4 - équilibre financier

Tableau 6 - situation patrimoniale (tableau compte de résultat - tableau de
financement)

Tableau 9 - agrégé des opérations pluriannuelles 2016

Merci de votre attention

Commission des moyens du 24 février 2017

APPROBATION DU COMPTE FINANCIER 2016 ET AFFECTATION DU RESULTAT

Conformément à l'article du 212 du Décret N° 2012-1246 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, le conseil d'administration doit se prononcer sur le compte financier arrêté par l'Agent comptable, après avoir entendu le rapport du commissaire aux comptes.

Il délibère sur l'affectation des résultats du budget principal et des budgets annexes. Le compte approuvé est ensuite transmis à l'autorité de tutelle, puis au juge des comptes.

I - APPROBATION DU COMPTE FINANCIER

Le compte financier 2016 (budget principal et Fondation FR), ayant reçu l'avis favorable de la Commission des moyens du 24/02/2017, est présenté au Conseil par Mme l'Agent Comptable. Puis, le CA entend les rapports du commissaire aux comptes sur les deux entités.

Ce compte financier dégage les résultats suivants :

1) Compte de Résultat :

RESULTAT comptable 2016 (€)		Capacité d'autofinancement
<u>Budget Agrégé</u>	<u>3 481 773,28</u>	<u>6 960 228</u>
Budget principal	3 547 013, 46	7 025 468
Fondation FR	-65 240, 18	-65 240

2) Tableau de financement et bilan

Après imputation des corrections de bilan, pour un total de 253 849€ sur le budget principal, correspondant pour l'essentiel à l'impact 2016 du compte d'avance sur marchés(c/2381 non budgétaire),le tableau de financement fait apparaître une variation de fonds de roulement de 4 113 405, 32€ (dont 1 520 000€ d'emprunt à long terme).Le montant du fonds de roulement au bilan s'élève à 28 142 204,89€.

S'agissant de la Fondation F R, les montants sont respectivement de -65 240,18€ pour la variation du fonds de roulement, de 338 406€ et pour le fonds de roulement.

II - AFFECTATION DU RESULTAT

Il est proposé d'affecter l'excédent du budget principal en report à nouveau, de même que le déficit de la Fondation.

III - COMPTE RENDU DES DELEGATIONS FINANCIERES

L'agent comptable rend également compte des délégations données par M. le Président, relatives aux admissions en valeur, aux abandons de créances, à l'acceptation de dons et aux sorties de biens de l'inventaire, pour les montants suivants :

Objet	Montants comptabilisés (€)
Admissions en non valeurs	19 299,86
Remises gracieuses de dettes	1 805,31
Acceptations de dons et legs	11 822,81
Sortie de biens mobiliers de l'actif de l'établissement*	
- Mises au rebut	188 557,10
- Remise aux domaines pur vente (véhicules)	18 665

*véhicules, mobiliers et matériels divers

Ces délégations n'appellent pas de commentaire particulier.

Le Conseil d'Administration, après en avoir délibéré,

- Approuve le compte financier 2016 et ses annexes;
- Procède à l'affectation du résultat de l'exercice 2016, comme suit :
 - pour le budget principal : au compte 110 – report à nouveau, pour 3 547 013, 46€ ;
 - pour la Fondation F.R., au compte 119 – report à nouveau, pour - 65 240,18€ ;
- Approuve les corrections suivantes des comptes de bilans :
 - c/ 119 – report à nouveau : + 361 237,67 €
 - c/ 110 – report à nouveau : - 361 237,67 €.
- Donne acte du compte-rendu des délégations du Président, pour les montants indiqués dans le tableau ci-dessus.

UNIVERSITE



COMPTE FINANCIER

EXERCICE 2016

Présenté par Nicole BODET-CASSEREAU
Agent comptable
Commission des moyens du 24 février 2017
Adopté par le conseil d'administration du 27 février 2017



COMPTE FINANCIER

EXERCICE 2016

Présenté par Nicole BODET-CASSEREAU
Agent comptable
Commission des moyens du 24 février 2017
Adopté par le conseil d'administration du 27 février 2017



SOMMAIRE

EXERCICE 2016

COMPTE FINANCIER

CADRE 1 : BALANCE DEFINITIVE DES COMPTES DU GRAND LIVRE	P.	3
CADRE 2 : DEVELOPPEMENT DES DEPENSES BUDGETAIRES	P.	81
CADRE 3 : DEVELOPPEMENT DES RECETTES BUDGETAIRES	P.	148
CADRE 4 : ETAT DES DEPENSE ET RECETTES BUDGETAIRES	P.	184
CADRE 5 : RAPPROCHEMENT EXECUTION BUDGETAIRE/BALANCE	P.	190
CADRE 6 : BALANCE DES VALEURS INACTIVES	P.	207
RESULTAT	P.	209
BILAN	P.	212

ANNEXES

SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION	P.	216
TABLEAU DE FINANCEMENT 1	P.	229
TABLEAU DE FINANCEMENT 2	P.	231
TABLEAU DE VARIATION DES STOCKS	P.	0
TABLEAU DES IMMOBILISATIONS	P.	233
TABLEAU DES AMORTISSEMENTS	P.	239
TABLEAU DES PROVISIONS	P.	242
TABLEAU DES CREANCES ET DETTES	P.	244
ELEMENTS SIGNIFICATIFS	P.	246
FEUILLETS BUDGETAIRES	P.	0
ETAT DE SOLDE	P.	0
AFFECTATION DES RESULTATS	P.	248

SIGNATURES

P. 250

CADRE 1 : BALANCE PROVISOIRE

EXERCICE 2016

Etablissement université		CADRE 1 : BALANCE PROVISOIRE					Date	23.02.2017	
Année 2016							Heure	10:01:17	
Période 01 à 15							Page	4	
Numéros et libellés des bilans	Débits Bilan d'entrée	Débits Opérations de l'exercice	Débits Total	Crédits Bilan d'entrée	Crédits Opérations de l'exercice	Crédits Total	Soldes Montant débit	Soldes Montant crédit	
10100002-Financement non rattaché aux actifs remis -Etat	0,00	19 601 857,31	19 601 857,31	2 598 874,05	17 099 956,34	19 698 830,39	0,00	96 973,08	
10200000-Biens mis à disposition des établissements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10200009-Biens mis à disposition des Etab-neutralisation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10211000-Dotat°-rvt du bien n'incombe pas a l'ets	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10250000-Dons et legs en capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10315000-Legs/donations contrepartie d'actifs immobilis#s	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00	
10317000-Affectation	0,00	0,00	0,00	71 000,00	0,00	71 000,00	0,00	71 000,00	
10350000-Dons et legs en capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10411000-Contr et financt actifs mis à dispo.-Etat	0,00	0,00	0,00	182 632 114,13	0,00	182 632 114,13	0,00	182 632 114,13	
10413100-Financt autres actifs-Etat	0,00	159 001,54	159 001,54	8 534 839,90	2 982 667,31	11 517 507,21	0,00	11 358 505,67	
10413800-Financt autres actifs-autres Etat	0,00	2 164 360,00	2 164 360,00	536 931,42	5 840 137,81	6 377 069,23	0,00	4 212 709,23	
10491000-Reprise au résultat actifs mise à dispo. - Etat	6 222 594,77	6 332 544,50	12 555 139,27	0,00	0,00	0,00	12 555 139,27	0,00	
10493100-Reprise au résultat autres actifs- Etat	3 553 345,41	404 969,63	3 958 315,04	0,00	7 735,13	7 735,13	3 950 579,91	0,00	
10493800-Reprise au résultat autres actifs- autres Etat	54 683,37	213 407,70	268 091,07	0,00	0,00	0,00	268 091,07	0,00	
10682000-Reserves facultatives-etablissement	0,00	45 571,92	45 571,92	42 264 284,76	3 280 864,84	45 545 149,60	0,00	45 499 577,68	
Sous total sur 10	9 830 623,55	28 921 712,60	38 752 336,15	236 644 044,26	29 211 361,43	265 855 405,69	16 773 810,25	243 876 879,79	

Etablissement université		CADRE 1 : BALANCE PROVISOIRE					Date	23.02.2017	
Année 2016							Heure	10:01:17	
Période 01 à 15							Page	6	
Numéros et libellés des bilans	Débits Bilan d'entrée	Débits Opérations de l'exercice	Débits Total	Crédits Bilan d'entrée	Crédits Opérations de l'exercice	Crédits Total	Soldes Montant débit	Soldes Montant crédit	
13160002-Financements Union européenne non rattachés	0,00	209 410,65	209 410,65	21 312,33	202 835,31	224 147,64	0,00	14 736,99	
13170000-Autres organismes-subv° equipt auxiliarisé	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13170002-Financements Autres organismes non rattachés	0,00	669 984,78	669 984,78	221 748,49	558 962,21	780 710,70	0,00	110 725,92	
13180000-Autres auxiliarisés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13180002-Financements Autres non rattachés	0,00	20 258,04	20 258,04	8 307,02	321 138,46	329 445,48	0,00	309 187,44	
13412000-Financements Régions rattachés à des actifs	0,00	49 768,96	49 768,96	21 993 624,02	2 795 463,44	24 789 087,46	0,00	24 739 318,50	
13413000-Financements Départements rattachés à des actifs	0,00	24 391,43	24 391,43	9 683 354,92	1 162 618,22	10 845 973,14	0,00	10 821 581,71	
13414000-Financements Communes rattachés à des actifs	0,00	0,00	0,00	12 910 346,82	701 628,13	13 611 974,95	0,00	13 611 974,95	
13415000-Financements Autres coll. rattachés à des actifs	0,00	0,00	0,00	1 657 263,89	109 008,59	1 766 272,48	0,00	1 766 272,48	
13416000-Financements Union Europ. rattachés à des actifs	0,00	48 540,43	48 540,43	8 744 428,24	120 870,22	8 865 298,46	0,00	8 816 758,03	
13417000-Financements Autres org. rattachés à des actifs	0,00	40 133,82	40 133,82	1 253 217,47	219 510,69	1 472 728,16	0,00	1 432 594,34	
13418000-Financements Autres rattachés à des actifs	0,00	0,00	0,00	318 702,91	0,00	318 702,91	0,00	318 702,91	
13492000-Reprise résult finan Régions rattachés actifs	9 121 499,67	1 752 384,84	10 873 884,51	0,00	49 768,96	49 768,96	10 824 115,55	0,00	
13493000-Reprise résult finan Départements rattachés actifs	5 668 966,69	799 368,18	6 468 334,87	0,00	0,00	0,00	6 468 334,87	0,00	
13494000-Reprise résult finan Communes rattachés actifs	4 756 426,76	826 334,49	5 582 761,25	0,00	0,00	0,00	5 582 761,25	0,00	
13495000-Reprise résult finan	763 335,95	215 641,16	978 977,11	0,00	0,00	0,00	978 977,11	0,00	

Etablissement université		CADRE 1 : BALANCE PROVISOIRE					Date	23.02.2017	
Année 2016							Heure	10:01:17	
Période 01 à 15							Page	8	
Numéros et libellés des bilans	Débits Bilan d'entrée	Débits Opérations de l'exercice	Débits Total	Crédits Bilan d'entrée	Crédits Opérations de l'exercice	Crédits Total	Soldes Montant débit	Soldes Montant crédit	
Sous total sur 15	0,00	0,00	0,00	458 296,20	22 966,00	481 262,20	0,00	481 262,20	
16400000-Emprunts auprès des établissements de crédit	0,00	0,00	0,00	0,00	1 520 000,00	1 520 000,00	0,00	1 520 000,00	
16550000-Cautiionnements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Sous total sur 16	0,00	0,00	0,00	0,00	1 520 000,00	1 520 000,00	0,00	1 520 000,00	
18110000-Comptes liaison des établists - compta client#	0,00	1 700 253,90	1 700 253,90	0,00	1 700 253,90	1 700 253,90	0,00	0,00	
18120000-Compte liaison des établists - compta fournisseur#	0,00	1 728 753,90	1 728 753,90	0,00	1 728 753,90	1 728 753,90	0,00	0,00	
18510000-Opérations de trésorerie inter-services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
18511000-Opérations de trésorerie inter-services SAIC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
18520000-Opérations Trésoreries SAIC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
18521000-Opérations de trésorerie FONDATION	390 299,03	426 082,34	816 381,37	390 299,03	426 082,34	816 381,37	347 799,39	347 799,39	
18530000-Opérations Trésoreries CIES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
18540000-Opération Trésorerie Fondation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
18561000-Opérations de trésorerie inter-services Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
18591000-prest interne recette.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
18592000-prest interne depenses	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
18606700-PI-Fournitures, matériels enseignement, recherche	0,00	885,77	885,77	0,00	0,00	0,00	885,77	0,00	
18613200-PI-Locations immobilières	0,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	2 400,00	0,00	

Etablissement université		CADRE 1 : BALANCE PROVISOIRE					Date	23.02.2017	
Année 2016							Heure	10:01:17	
Période 01 à 15							Page	9	
Numéros et libellés des bilans	Débits Bilan d'entrée	Débits Opérations de l'exercice	Débits Total	Crédits Bilan d'entrée	Crédits Opérations de l'exercice	Crédits Total	Soldes Montant débit	Soldes Montant crédit	
18617000-PI-Etudes et recherches	0,00	89 178,69	89 178,69	0,00	0,00	0,00	89 178,69	0,00	
18618321-PI-Français	0,00	2 212,84	2 212,84	0,00	0,00	0,00	2 212,84	0,00	
18618400-PI-Reprographie	0,00	12 840,65	12 840,65	0,00	0,00	0,00	12 840,65	0,00	
18618500-PI-Frais organisat° colloques, séminaires, conf.	0,00	6 642,04	6 642,04	0,00	0,00	0,00	6 642,04	0,00	
18623300-PI-Foires et expositions	0,00	468,00	468,00	0,00	0,00	0,00	468,00	0,00	
18623700-PI-Publications	0,00	33 559,00	33 559,00	0,00	2 532,00	2 532,00	31 027,00	0,00	
18623800-PI-Divers	0,00	24 852,72	24 852,72	0,00	0,00	0,00	24 852,72	0,00	
18625400-PI-Frais d'inscription aux colloques	0,00	2 525,11	2 525,11	0,00	0,00	0,00	2 525,11	0,00	
18626500-PI-Affranchissements	0,00	317,21	317,21	0,00	0,00	0,00	317,21	0,00	
18628300-PI-Format° continue du personnel de l'établissement	0,00	6 855,00	6 855,00	0,00	0,00	0,00	6 855,00	0,00	
18628880-PI-Autres	0,00	74 628,76	74 628,76	0,00	0,00	0,00	74 628,76	0,00	
18658300-PI-Charges gestion provenant annulat° orc exc. ant	0,00	7 220,49	7 220,49	0,00	0,00	0,00	7 220,49	0,00	
18658800-PI-Autres charges diverses de gestion courante	0,00	544 424,89	544 424,89	0,00	0,00	0,00	544 424,89	0,00	
18658810-PI- Reversement salaires	0,00	249 728,60	249 728,60	0,00	0,00	0,00	249 728,60	0,00	
18658820-PI- Frais de gestion	0,00	630 144,38	630 144,38	0,00	28 499,00	28 499,00	601 645,38	0,00	
18658880-PI- Frais divers	0,00	6 304,75	6 304,75	0,00	0,00	0,00	6 304,75	0,00	
18706200-PI-Prestations de recherche	0,00	0,00	0,00	0,00	89 178,69	89 178,69	0,00	89 178,69	
18706500-PI-Prestations de formation continue	0,00	0,00	0,00	0,00	6 855,00	6 855,00	0,00	6 855,00	
18706600-PI-Colloques	0,00	0,00	0,00	0,00	2 525,11	2 525,11	0,00	2 525,11	
18706700-PI-Ventes de	0,00	0,00	0,00	0,00	2 212,84	2 212,84	0,00	2 212,84	

Etablissement université		CADRE 1 : BALANCE PROVISOIRE					Date	23.02.2017	
Année 2016							Heure	10:01:17	
Période 01 à 15							Page	10	
Numéros et libellés des bilans	Débits Bilan d'entrée	Débits Opérations de l'exercice	Débits Total	Crédits Bilan d'entrée	Crédits Opérations de l'exercice	Crédits Total	Soldes Montant débit	Soldes Montant crédit	
publications									
18706880-PI-autres prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	120 635,15	120 635,15	0,00	120 635,15	
18708300-PI-Locations diverses	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	
18758300-PI-Pdts gest° cour provenant annulat° mdt exc. ant	0,00	0,00	0,00	0,00	7 220,49	7 220,49	0,00	7 220,49	
18758800-PI-Autres	0,00	16 782,00	16 782,00	0,00	1 449 912,62	1 449 912,62	0,00	1 433 130,62	
Sous total sur 18	390 299,03	5 567 061,04	5 957 360,07	390 299,03	5 567 061,04	5 957 360,07	2 011 957,29	2 011 957,29	
Total classe 1	33 763 687,09	64 999 425,61	98 763 112,70	305 452 593,15	62 527 167,56	367 979 760,71	46 922 463,55	316 139 111,56	
20300001-Frais de recherche et de developpement TECH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20531000-Logiciels acquis ou sous-traités	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20531001-Logiciels acquis ou sous-traités TECH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20531100-Logiciels acquis	3 300 404,40	382 788,25	3 683 192,65	0,00	0,00	0,00	3 683 192,65	0,00	
20531101-Logiciels acquis TECH	0,00	567 035,90	567 035,90	0,00	567 035,90	567 035,90	0,00	0,00	
20532000-Logiciels créés	50 311,09	0,00	50 311,09	0,00	0,00	0,00	50 311,09	0,00	
20532001-Logiciels créés TECH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20580000-Autres conces° et dts similaires, brevets, lic., m	704 693,64	78 691,83	783 385,47	0,00	0,00	0,00	783 385,47	0,00	
20580001-Atre conces° dts similaires, brevets, lic., m TECH	0,00	162 563,72	162 563,72	0,00	162 563,72	162 563,72	0,00	0,00	
20800000-Autres immobilisations incorporelles	282 171,59	18 840,00	301 011,59	0,00	0,00	0,00	301 011,59	0,00	
20800001-Autres immobilisations incorporelles TECH	0,00	37 680,00	37 680,00	0,00	37 680,00	37 680,00	0,00	0,00	
Sous total sur 20	4 337 580,72	1 247 599,70	5 585 180,42	0,00	767 279,62	767 279,62	4 817 900,80	0,00	
21126000-Terrains aménagés reçus en dot° ou en affectation	16 285 900,00	0,00	16 285 900,00	0,00	0,00	0,00	16 285 900,00	0,00	

Etablissement université		CADRE 1 : BALANCE PROVISOIRE					Date	23.02.2017	
Année 2016							Heure	10:01:17	
Période 01 à 15							Page	12	
Numéros et libellés des bilans	Débits Bilan d'entrée	Débits Opérations de l'exercice	Débits Total	Crédits Bilan d'entrée	Crédits Opérations de l'exercice	Crédits Total	Soldes Montant débit	Soldes Montant crédit	
aff ou remis en dot° TECH									
21537000-Matériel scientifique acquis	65 918 392,29	2 999 529,49	68 917 921,78	0,00	217 178,52	217 178,52	68 700 743,26	0,00	
21537001-Matériel scientifique acquis TECH	0,00	4 136 143,66	4 136 143,66	0,00	4 136 143,66	4 136 143,66	0,00	0,00	
21538000-Autres matériel scientifiques	595 506,67	0,00	595 506,67	0,00	0,00	0,00	595 506,67	0,00	
21538001-Autres matériel scientifiques TECH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21546000-Matériel d'enseignement affecté ou remis en dot°	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21547000-Matériel d'enseignement acquis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21547001-Matériel d'enseignement acquis TECH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21548000-Autres matériel d'enseignement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21548001-Autres matériel d'enseignement TECH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21557000-Outillage acquis	1 093 706,55	0,00	1 093 706,55	0,00	0,00	0,00	1 093 706,55	0,00	
21557001-Outillage acquis TECH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21558000-Autres outillages	9 010,87	0,00	9 010,87	0,00	0,00	0,00	9 010,87	0,00	
21566000- Mat#riel enseignement affect# ou remis en dotat	68 936,63	65 319,34	134 255,97	0,00	65 319,34	65 319,34	68 936,63	0,00	
21567000-Mat#riel d'enseignement acquis (B)	1 307 061,69	42 563,30	1 349 624,99	0,00	5 748,60	5 748,60	1 343 876,39	0,00	
21567001-Mat#riel d'enseignement acquis TECH (B)	0,00	83 781,68	83 781,68	0,00	83 781,68	83 781,68	0,00	0,00	
21568000-Autres mat#riel d'enseignement	207 898,87	0,00	207 898,87	0,00	0,00	0,00	207 898,87	0,00	

Etablissement université		CADRE 1 : BALANCE PROVISOIRE					Date	23.02.2017	
Année 2016							Heure	10:01:17	
Période 01 à 15							Page	13	
Numéros et libellés des bilans	Débits Bilan d'entrée	Débits Opérations de l'exercice	Débits Total	Crédits Bilan d'entrée	Crédits Opérations de l'exercice	Crédits Total	Soldes Montant débit	Soldes Montant crédit	
21576000-Agncts & amngts du mat & out affect ou rem en dot	1 470,00	0,00	1 470,00	0,00	0,00	0,00	1 470,00	0,00	
21577000-Agencements & aménagements du mat & outil acquis	1 005 846,04	0,00	1 005 846,04	0,00	0,00	0,00	1 005 846,04	0,00	
21577001-Agncts & amngts du mat & out acquis TECH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21578000-Autres Agencements & aménagements des mat & outil	92 499,52	0,00	92 499,52	0,00	0,00	0,00	92 499,52	0,00	
21578001-Atres Agencements & aménagements mat & outil TECH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21617000-Collections acquises	742 660,71	358 426,31	1 101 087,02	0,00	25 382,23	25 382,23	1 075 704,79	0,00	
21617001-Collections acquises TECH	0,00	647 411,64	647 411,64	0,00	647 411,64	647 411,64	0,00	0,00	
21618000-Autres collections	157 885,51	9 516,01	167 401,52	0,00	9 516,01	9 516,01	157 885,51	0,00	
21646001-Collections lit, scien, artis affect-remis dot TEC	0,00	79 555,92	79 555,92	0,00	79 555,92	79 555,92	0,00	0,00	
21647000-Collections lit, scient, artist acquises	491 239,53	10 199,20	501 438,73	0,00	0,00	0,00	501 438,73	0,00	
21647001-Collections lit, scient, artist acquises TEC	0,00	87 828,36	87 828,36	0,00	87 828,36	87 828,36	0,00	0,00	
21648000-Autr collections lit, scient, artist	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	0,00	
21648001-Autr collections lit, scient, artist TECH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21816000-Inst gén, agncts, amngts divers aff ou rem en dot	216 594,75	5 985,54	222 580,29	0,00	5 985,54	5 985,54	216 594,75	0,00	
21816001-Inst gén, agncts, amngts div aff ou rem dot TECH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21817000-Instal gén agencements, aménagements	2 199 112,17	0,00	2 199 112,17	0,00	0,00	0,00	2 199 112,17	0,00	

Etablissement université		CADRE 1 : BALANCE PROVISOIRE					Date	23.02.2017	
Année 2016							Heure	10:01:17	
Période 01 à 15							Page	14	
Numéros et libellés des bilans	Débits Bilan d'entrée	Débits Opérations de l'exercice	Débits Total	Crédits Bilan d'entrée	Crédits Opérations de l'exercice	Crédits Total	Soldes Montant débit	Soldes Montant crédit	
divers acquis									
21817001-Instal gén agnnts, aménagements div acquis TECH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21818000-Autres instal gén, agncts, aménagements divers	405 170,04	0,00	405 170,04	0,00	0,00	0,00	405 170,04	0,00	
21818001-Autres instal gén, agncts, aménagnts divers TECH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21827000-Matériel de transport acquis	405 471,32	91 828,32	497 299,64	0,00	30 330,00	30 330,00	466 969,64	0,00	
21827001-Matériel de transport acquis TECH	0,00	160 421,90	160 421,90	0,00	160 421,90	160 421,90	0,00	0,00	
21828000-Autres matériel de transport	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	8 500,00	0,00	
21837000-Matériel de bureau acquis	926 244,77	30 652,51	956 897,28	0,00	939,46	939,46	955 957,82	0,00	
21837001-Matériel de bureau acquis TECH	0,00	61 322,62	61 322,62	0,00	61 322,62	61 322,62	0,00	0,00	
21838000-Autre matériel de bureau	62 731,35	0,00	62 731,35	0,00	0,00	0,00	62 731,35	0,00	
21838001-Autre matériel de bureau TECH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21847000-Mobilier acquis	3 045 128,86	435 971,75	3 481 100,61	0,00	2 528,28	2 528,28	3 478 572,33	0,00	
21847001-Mobilier acquis TECH	0,00	523 302,55	523 302,55	0,00	523 302,55	523 302,55	0,00	0,00	
21848000-Autre mobilier	3 342,95	0,00	3 342,95	0,00	0,00	0,00	3 342,95	0,00	
21848001-Autre mobilier TECH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21876000-Matériel informatique affecté ou remis en dotation	130 576,20	80 785,52	211 361,72	0,00	80 785,52	80 785,52	130 576,20	0,00	
21877000-Matériel informatique acquis	14 236 112,94	1 325 468,06	15 561 581,00	0,00	47 469,52	47 469,52	15 514 111,48	0,00	
21877001-Matériel informatique acquis TECH	0,00	2 785 731,12	2 785 731,12	0,00	2 785 731,12	2 785 731,12	0,00	0,00	

Etablissement université		CADRE 1 : BALANCE PROVISOIRE					Date	23.02.2017	
Année 2016							Heure	10:01:17	
Période 01 à 15							Page	15	
Numéros et libellés des bilans	Débits Bilan d'entrée	Débits Opérations de l'exercice	Débits Total	Crédits Bilan d'entrée	Crédits Opérations de l'exercice	Crédits Total	Soldes Montant débit	Soldes Montant crédit	
21878000-Autre matériel informatique	1 017 382,68	0,00	1 017 382,68	0,00	0,00	0,00	1 017 382,68	0,00	
21878001-Autre matériel informatique TECH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21886000-Matériels divers affectés ou remis en dotation	91 742,95	62 058,65	153 801,60	0,00	62 058,65	62 058,65	91 742,95	0,00	
21886001-Matériels divers affectés ou remis en dot TECH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21887000-Matériels divers acquis	7 804 335,48	528 828,34	8 333 163,82	0,00	20 895,10	20 895,10	8 312 268,72	0,00	
21887001-Matériels divers acquis TECH	0,00	1 075 816,90	1 075 816,90	0,00	1 075 816,90	1 075 816,90	0,00	0,00	
21888000-Autres matériels divers	137 904,72	0,00	137 904,72	0,00	0,00	0,00	137 904,72	0,00	
21888001-Autres matériels divers TECH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Sous total sur 21	318 364 106,45	27 876 684,59	346 240 791,04	0,00	11 779 851,04	11 779 851,04	334 460 940,00	0,00	
23130000-Immobilisations en cours constructions	5 651 990,69	4 269 707,78	9 921 698,47	0,00	9 288 036,57	9 288 036,57	633 661,90	0,00	
23130001-Immobilisations en cours constructions TECH	0,00	19 688 381,20	19 688 381,20	0,00	19 688 381,20	19 688 381,20	0,00	0,00	
23150000-Immobilisations en cours installat° techn.	188 558,46	693 571,07	882 129,53	0,00	118 215,95	118 215,95	763 913,58	0,00	
23150001-Immobilisations en cours installat° techn TECH	0,00	5 268 799,08	5 268 799,08	0,00	5 268 799,08	5 268 799,08	0,00	0,00	
23180000-Immobilisations en cours-autres	237 002,59	28 004,95	265 007,54	0,00	175 808,31	175 808,31	89 199,23	0,00	
23180001-Immobilisations en cours-autres TECH	0,00	99 632,06	99 632,06	0,00	99 632,06	99 632,06	0,00	0,00	
23251000-Logiciels sous-traités	0,00	42 519,37	42 519,37	0,00	0,00	0,00	42 519,37	0,00	
23251001-Logiciels sous-traités	0,00	117 857,52	117 857,52	0,00	117 857,52	117 857,52	0,00	0,00	

Etablissement université		CADRE 1 : BALANCE PROVISOIRE					Date	23.02.2017	
Année 2016							Heure	10:01:17	
Période 01 à 15							Page	18	
Numéros et libellés des bilans	Débits Bilan d'entrée	Débits Opérations de l'exercice	Débits Total	Crédits Bilan d'entrée	Crédits Opérations de l'exercice	Crédits Total	Soldes Montant débit	Soldes Montant crédit	
28156800-Amort Mat#riel d'enseignement autres	0,00	0,00	0,00	192 568,52	5 392,37	197 960,89	0,00	197 960,89	
28157600-Amort Agncts & amngts du mat & out affect dot°	0,00	0,00	0,00	1 470,00	0,00	1 470,00	0,00	1 470,00	
28157700-Amort Agncts & amngts du mat & out acquis	0,00	0,00	0,00	976 177,02	7 529,41	983 706,43	0,00	983 706,43	
28157800-Amort Agncts & amngts du mat & out autres	0,00	0,00	0,00	78 775,47	3 155,60	81 931,07	0,00	81 931,07	
28161700-Amort Collect° acquis	0,00	0,00	0,00	321 352,29	93 432,08	414 784,37	0,00	414 784,37	
28161800-Amort Collect° autres	0,00	0,00	0,00	106 429,90	20 000,91	126 430,81	0,00	126 430,81	
28181600-Amort Inst gén, agncts, amngts divers aff, dot°	0,00	0,00	0,00	168 825,41	27 038,22	195 863,63	0,00	195 863,63	
28181700-Amort Inst gén, agncts, amngts divers acquis	0,00	0,00	0,00	1 910 488,56	40 527,40	1 951 015,96	0,00	1 951 015,96	
28181800-Amort Inst gén, agncts, amngts divers autres	0,00	0,00	0,00	375 409,36	27 371,88	402 781,24	0,00	402 781,24	
28182700-Amort Matériel de transport acquis	0,00	30 330,00	30 330,00	327 650,48	51 340,10	378 990,58	0,00	348 660,58	
28182800-Amort Matériel de transport autres	0,00	0,00	0,00	5 289,30	1 794,65	7 083,95	0,00	7 083,95	
28183700-Amort Matériel de bureau acquis	0,00	939,46	939,46	837 194,72	22 951,75	860 146,47	0,00	859 207,01	
28183800-Amort Matériel de bureau autres	0,00	0,00	0,00	62 163,37	311,79	62 475,16	0,00	62 475,16	
28184700-Amort Mobilier acquis	0,00	0,00	0,00	1 914 095,93	195 865,52	2 109 961,45	0,00	2 109 961,45	
28184800-Amort Mobilier autres	0,00	0,00	0,00	1 672,39	334,30	2 006,69	0,00	2 006,69	
28187600-Amort Mat informatique affecté ou remis en dotat°	0,00	0,00	0,00	49 790,68	80 785,52	130 576,20	0,00	130 576,20	
28187700-Amort Matériel informatique acquis	0,00	13 614,78	13 614,78	12 474 554,76	899 846,85	13 374 401,61	0,00	13 360 786,83	
28187800-Amort Matériel	0,00	0,00	0,00	986 285,62	31 097,06	1 017 382,68	0,00	1 017 382,68	

Etablissement université		CADRE 1 : BALANCE PROVISOIRE					Date	23.02.2017	
Année 2016							Heure	10:01:17	
Période 01 à 15				Page	20				
Numéros et libellés des bilans	Débits Bilan d'entrée	Débits Opérations de l'exercice	Débits Total	Crédits Bilan d'entrée	Crédits Opérations de l'exercice	Crédits Total	Soldes Montant débit	Soldes Montant crédit	
d'immobilisations									
40470000-Fournisseurs d'immobilisat°-retenues garantie	0,00	20 592,41	20 592,41	24 032,75	54 333,51	78 366,26	0,00	57 773,85	
40810000-Fourn. fnp non aux	0,00	50 136 101,04	50 136 101,04	1 021 423,69	50 337 136,18	51 358 559,87	0,00	1 222 458,83	
40811000-Fourn. fnp b&s	0,00	115 046,25	115 046,25	76 647,82	73 639,20	150 287,02	0,00	35 240,77	
40840000-Fourn. fnp immos non auxiliairisé	0,00	29 059 892,45	29 059 892,45	402 394,88	28 783 498,63	29 185 893,51	0,00	126 001,06	
40910000-Avances et acomptes versés sur commandes	72 226,93	65 283,03	137 509,96	0,00	128 026,36	128 026,36	9 483,60	0,00	
Sous total sur 40	72 226,93	130 863 325,91	130 935 552,84	2 768 855,80	129 601 771,93	132 370 627,73	9 483,60	1 444 558,49	
41110000-Clients	2 199 772,05	17 246 504,88	19 446 276,93	0,00	17 533 598,72	17 533 598,72	1 912 678,21	0,00	
41120000-Clients	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
41600000-Creances contentieuses	0,00	41 982,44	41 982,44	0,00	0,00	0,00	41 982,44	0,00	
41800000-Clients - produits non encore facturés	340 977,94	13 487 777,08	13 828 755,02	0,00	12 419 293,72	12 419 293,72	1 409 461,30	0,00	
41910000-Clients-avance et acompte reçues sur commande	0,00	1 500,00	1 500,00	135 524,03	1 558 940,81	1 694 464,84	0,00	1 692 964,84	
Sous total sur 41	2 540 749,99	30 777 764,40	33 318 514,39	135 524,03	31 511 833,25	31 647 357,28	3 364 121,95	1 692 964,84	
42120000-Exercice courant	0,00	26,80	26,80	0,00	26,80	26,80	0,00	0,00	
42510000-Remunerat° av acptes	0,00	12 080,00	12 080,00	0,00	12 080,00	12 080,00	0,00	0,00	
42520000-Avances sur mission	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
42820000-Personnel-dettes provisionnes pour congés payés	0,00	631 094,03	631 094,03	454 414,03	631 100,00	1 085 514,03	0,00	454 420,00	
42860000-Personnel-autres charges a payer	0,00	3 060 741,92	3 060 741,92	3 059 179,25	3 243 061,44	6 302 240,69	0,00	3 241 498,77	
42912000-Déficit régisseur	0,00	250,00	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00	
Sous total sur 42	0,00	3 704 192,75	3 704 192,75	3 513 593,28	3 886 518,24	7 400 111,52	0,00	3 695 918,77	
43720000-RAFP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
43820000-Charges sociales sur	0,00	571 021,88	571 021,88	321 472,88	571 304,00	892 776,88	0,00	321 755,00	

Etablissement université		CADRE 1 : BALANCE PROVISOIRE					Date	23.02.2017	
Année 2016							Heure	10:01:17	
Période 01 à 15							Page	23	
Numéros et libellés des bilans	Débits Bilan d'entrée	Débits Opérations de l'exercice	Débits Total	Crédits Bilan d'entrée	Crédits Opérations de l'exercice	Crédits Total	Soldes Montant débit	Soldes Montant crédit	
Sous total sur 44	14 235 515,46	211 113 396,85	225 348 912,31	7 719 365,31	216 457 828,19	224 177 193,50	11 946 434,78	10 774 715,97	
46320000-Ordres de recet ou ordres de reversement à recouvrer	92 865,68	133 944,63	226 810,31	0,00	190 270,01	190 270,01	36 540,30	0,00	
46630000-Virements a reimputer	0,00	110 188,82	110 188,82	6 708,81	116 682,15	123 390,96	0,00	13 202,14	
46631000-Virements a reimputer non auxiliarisé	0,00	35 508,50	35 508,50	0,00	35 508,50	35 508,50	0,00	0,00	
46640000-Excedents de versement à rembourser	0,00	81 772,50	81 772,50	1 323,18	84 538,78	85 861,96	0,00	4 089,46	
46641000-Excedents de versement à rembourser auxiliarisé	0,00	47 261,60	47 261,60	11 456,53	61 201,90	72 658,43	0,00	25 396,83	
46642000-Excedents de versement à rembourser auxiliarisé	0,00	4 506,02	4 506,02	0,00	4 506,02	4 506,02	0,00	0,00	
46710000-Bourses AMI	0,00	2 575 280,09	2 575 280,09	0,00	2 575 280,09	2 575 280,09	0,00	0,00	
46712100-DTSprise en charge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
46712200-DTS paiement différé.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
46712300-DTS échéancier.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
46720000-Autres comptes debiteurs	0,00	0,06	0,06	0,00	0,06	0,06	0,00	0,00	
46722100-DTSprise en charge	156 272,60	1 023 108,31	1 179 380,91	0,00	1 034 021,41	1 034 021,41	145 359,50	0,00	
46722200-DTS paiement différé.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
46722300-DTS échéancier.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
46740000-Taxe d'apprentissage	0,00	1 558 578,05	1 558 578,05	0,00	1 558 578,05	1 558 578,05	0,00	0,00	
46761000-SOCRATES SM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
46762000-SOCRATES ST	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
46763000-SOCRATES OM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Sous total sur 46	249 138,28	5 570 148,58	5 819 286,86	19 488,52	5 660 586,97	5 680 075,49	181 899,80	42 688,43	
47100000-Recettes à classer	0,00	15 931 676,70	15 931 676,70	0,00	15 931 676,70	15 931 676,70	0,00	0,00	
47132110-Droits de scolarité applicables aux dipl nationaux	0,00	4 260 435,08	4 260 435,08	0,00	4 260 435,08	4 260 435,08	0,00	0,00	
47132130-Droits de scolarité	0,00	8 755,00	8 755,00	0,00	8 755,00	8 755,00	0,00	0,00	

Etablissement université		CADRE 1 : BALANCE PROVISOIRE					Date	23.02.2017	
Année 2016							Heure	10:01:17	
Période 01 à 15							Page	24	
Numéros et libellés des bilans	Débets Bilan d'entrée	Débets Opérations de l'exercice	Débets Total	Crédits Bilan d'entrée	Crédits Opérations de l'exercice	Crédits Total	Soldes Montant débit	Soldes Montant crédit	
Universite du Temps Libre									
47132210-DU SPECIFIQUE DROIT	0,00	31 754,90	31 754,90	0,00	31 754,90	31 754,90	0,00	0,00	
47132220-Droits spécifiques IUT de TOURS	0,00	15 532,00	15 532,00	0,00	15 532,00	15 532,00	0,00	0,00	
47132230-Droits des diplômes MEDECINE	0,00	78 369,00	78 369,00	0,00	78 369,00	78 369,00	0,00	0,00	
47132240-Droits des diplômes CUEFFE	0,00	300 424,40	300 424,40	0,00	309 324,40	309 324,40	0,00	8 900,00	
47132260-Diplômes DU DROITS SPE LETTRES	0,00	4 929,00	4 929,00	0,00	4 929,00	4 929,00	0,00	0,00	
47132270-DU - ETUDE DOCTORALE RECHERCHE	0,00	2 373,00	2 373,00	0,00	2 373,00	2 373,00	0,00	0,00	
47132280-DU SPECIFIQUE ARTS ET SCIENCES HUMAINES	0,00	2 619,00	2 619,00	0,00	2 619,00	2 619,00	0,00	0,00	
47132290-DU SPECIFIQUE PHARMACIE	0,00	726,00	726,00	0,00	726,00	726,00	0,00	0,00	
47132320-FRAIS FONCTIONNEMENT DU SEVE.	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	
47150000-Recettes des regisseurs a verifier	0,00	249 754,38	249 754,38	244,65	272 952,90	273 197,55	0,00	23 443,17	
47151000-REGIE RECETTE DROITS INSCRIPTION	0,00	385 562,30	385 562,30	0,00	385 562,30	385 562,30	0,00	0,00	
47180000-Autres recettes a classer identifiée	0,00	195 361 559,24	195 361 559,24	0,00	195 395 914,24	195 395 914,24	0,00	34 355,00	
47180100-Autres recettes a classer identifiée CUEFEE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
47180200-Autres recettes a classer identifiée M2RI-EPU	0,00	122 093,50	122 093,50	0,00	122 093,50	122 093,50	0,00	0,00	
47181000-Autres rec à classer auxiliarisé	0,00	180 025 328,77	180 025 328,77	1 550,00	180 132 025,25	180 133 575,25	0,00	108 246,48	
47182000-intérêts placements	0,00	77,33	77,33	0,00	77,33	77,33	0,00	0,00	

Etablissement université		CADRE 1 : BALANCE PROVISOIRE					Date	23.02.2017	
Année 2016							Heure	10:01:17	
Période 01 à 15							Page	25	
Numéros et libellés des bilans	Débits Bilan d'entrée	Débits Opérations de l'exercice	Débits Total	Crédits Bilan d'entrée	Crédits Opérations de l'exercice	Crédits Total	Soldes Montant débit	Soldes Montant crédit	
47183000-recettes a classer DT PERTE CARTE ETUDIANT	0,00	828,00	828,00	0,00	828,00	828,00	0,00	0,00	
47184000-enc droits numeraire	0,00	33 435,30	33 435,30	0,00	33 435,30	33 435,30	0,00	0,00	
47185000-ENC DROITS CB	0,00	17 596,36	17 596,36	0,00	17 596,36	17 596,36	0,00	0,00	
47186000-droits par internet	0,00	4 650 298,10	4 650 298,10	0,00	4 650 298,10	4 650 298,10	0,00	0,00	
47187000-Autres recettes a classer PCE	0,00	49 456,00	49 456,00	0,00	49 456,00	49 456,00	0,00	0,00	
47189000-DT PASSPORT	0,00	149 643,00	149 643,00	0,00	149 643,00	149 643,00	0,00	0,00	
47190000-DT PERTE CARTE ETUDIANT	0,00	184,00	184,00	0,00	184,00	184,00	0,00	0,00	
47210000-Dépenses payées avant ordonnancement	0,00	1 446 139,44	1 446 139,44	0,00	1 446 139,44	1 446 139,44	0,00	0,00	
47211000-Avances sur mission agents	9 729,42	227 834,93	237 564,35	0,00	237 564,35	237 564,35	0,00	0,00	
47212000-paiements avant ordonnancement - PAO	0,00	1 336 492,58	1 336 492,58	0,00	1 336 492,58	1 336 492,58	0,00	0,00	
47213000-Services bancaires	0,00	20 740,65	20 740,65	0,00	20 740,65	20 740,65	0,00	0,00	
47250000-Depenses des regisseurs a verifier	0,00	31 171,91	31 171,91	0,00	31 171,91	31 171,91	0,00	0,00	
47281000-Autres depenses a regulariser aux	0,00	312 298 595,24	312 298 595,24	0,00	312 298 595,24	312 298 595,24	0,00	0,00	
47282000-Autre dépense à régulariser	0,00	156 117 055,83	156 117 055,83	0,00	156 117 055,82	156 117 055,82	0,01	0,00	
47290000-REMBOURSEMENT DROITS INSCRIPTIONS	0,00	11 521,10	11 521,10	0,00	11 521,10	11 521,10	0,00	0,00	
47311100-Sécurité sociale étudiante Tours	0,00	1 723 440,00	1 723 440,00	0,00	1 723 440,00	1 723 440,00	0,00	0,00	
47311200-ss étudiant Blois	0,00	72 670,00	72 670,00	0,00	72 670,00	72 670,00	0,00	0,00	
47318000-Autres recettes à transférer	0,00	5 735 528,04	5 735 528,04	1 407 147,20	7 195 560,04	8 602 707,24	0,00	2 867 179,20	
47350000-Dépenses à transférer	0,00	246 871,99	246 871,99	0,00	246 871,99	246 871,99	0,00	0,00	

Etablissement université		CADRE 1 : BALANCE PROVISOIRE					Date	23.02.2017	
Année 2016							Heure	10:01:17	
Période 01 à 15				Page	26				
Numéros et libellés des bilans	Débits Bilan d'entrée	Débits Opérations de l'exercice	Débits Total	Crédits Bilan d'entrée	Crédits Opérations de l'exercice	Crédits Total	Soldes Montant débit	Soldes Montant crédit	
47680000-Différences compensées par couverture de change	0,00	2 853,35	2 853,35	0,00	2 853,35	2 853,35	0,00	0,00	
47780000-Différences compensées par couverture de change	0,00	1 902,76	1 902,76	0,00	1 902,76	1 902,76	0,00	0,00	
Sous total sur 47	9 729,42	880 956 328,18	880 966 057,60	1 408 941,85	882 599 239,59	884 008 181,44	0,01	3 042 123,85	
48610000-Charges constatées d'avance Exploitation (ex.suivant)	186 781,48	216 399,51	403 180,99	0,00	210 959,45	210 959,45	192 221,54	0,00	
48710000-Produits constatés d'avance Exploitation	0,00	14 407 691,75	14 407 691,75	11 650 540,05	9 905 352,11	21 555 892,16	0,00	7 148 200,41	
Sous total sur 48	186 781,48	14 624 091,26	14 810 872,74	11 650 540,05	10 116 311,56	21 766 851,61	192 221,54	7 148 200,41	
49110000-Clients divers	0,00	200 000,00	200 000,00	100 000,00	132 255,00	232 255,00	0,00	32 255,00	
Sous total sur 49	0,00	200 000,00	200 000,00	100 000,00	132 255,00	232 255,00	0,00	32 255,00	
Total classe 4	17 294 141,56	1 278 912 893,30	1 296 207 034,86	28 170 405,21	1 280 904 197,45	1 309 074 602,66	15 694 161,68	28 561 729,48	
50811000-placement caisse épargne.	10 311,11	77,33	10 388,44	0,00	0,00	0,00	10 388,44	0,00	
Sous total sur 50	10 311,11	77,33	10 388,44	0,00	0,00	0,00	10 388,44	0,00	
51120000-Cheques bancaires a encaisser france	29 587,82	9 805 570,85	9 835 158,67	0,00	9 801 789,07	9 801 789,07	33 369,60	0,00	
51123000-Encaissements CB	0,00	3 776 978,08	3 776 978,08	0,00	3 776 978,08	3 776 978,08	0,00	0,00	
51130000-Chèques étranger à l'encaissement	0,00	165 942,59	165 942,59	0,00	165 942,59	165 942,59	0,00	0,00	
51150000-Cartes bancaires a l'encaissement	0,00	89 568,36	89 568,36	0,00	89 568,36	89 568,36	0,00	0,00	
51151000-Cartes bancaires droits d'inscrip.a l'encaissement	20 964,21	4 313 067,19	4 334 031,40	0,00	4 319 432,18	4 319 432,18	14 599,22	0,00	
51170100-Cheques impayés clients	1 198,10	1 297,10	2 495,20	0,00	2 140,20	2 140,20	355,00	0,00	
51170300-Prélèvements impayés clients	9 038,20	35 352,74	44 390,94	0,00	38 043,15	38 043,15	6 347,79	0,00	
51170400-Prélèvements impayés	455,22	0,00	455,22	0,00	0,00	0,00	455,22	0,00	

Etablissement université		CADRE 1 : BALANCE PROVISOIRE					Date	23.02.2017	
Année 2016							Heure	10:01:17	
Période 01 à 15							Page	27	
Numéros et libellés des bilans	Débits Bilan d'entrée	Débits Opérations de l'exercice	Débits Total	Crédits Bilan d'entrée	Crédits Opérations de l'exercice	Crédits Total	Soldes Montant débit	Soldes Montant crédit	
fournisseurs									
51171000-DI chèques-prélèvements impayés non auxiliarisé	2 449,22	26 822,78	29 272,00	0,00	27 887,39	27 887,39	1 384,61	0,00	
51172000-DI INTERNET ET P3F IMPAYES	24 609,87	175 281,24	199 891,11	0,00	174 532,02	174 532,02	25 359,09	0,00	
51180000-Prèlevements à l'encaissement	0,00	308 365,77	308 365,77	0,00	308 365,77	308 365,77	0,00	0,00	
51210000-CC--BNP	5 162,50	1,70	5 164,20	0,00	0,00	0,00	5 164,20	0,00	
51510000-Compte au tresor	34 685 013,49	207 038 226,70	241 723 240,19	0,00	200 859 180,18	200 859 180,18	40 864 060,01	0,00	
51570000-Décaissement vir. étranger T	0,00	1 408 646,37	1 408 646,37	0,00	1 408 646,37	1 408 646,37	0,00	0,00	
51580000-Décaissement pmt par CB B	0,00	35 016,86	35 016,86	0,00	35 016,86	35 016,86	0,00	0,00	
51590000-Mandats à payer	0,00	82 602 476,14	82 602 476,14	0,00	82 602 476,14	82 602 476,14	0,00	0,00	
51591000-Chèques à payer	0,00	49 634,92	49 634,92	2 440,00	47 194,92	49 634,92	0,00	0,00	
Sous total sur 51	34 778 478,63	309 832 249,39	344 610 728,02	2 440,00	303 657 193,28	303 659 633,28	40 951 094,74	0,00	
53100000-Caisse	2 151,48	356 957,76	359 109,24	0,00	356 009,73	356 009,73	3 099,51	0,00	
Sous total sur 53	2 151,48	356 957,76	359 109,24	0,00	356 009,73	356 009,73	3 099,51	0,00	
54300000-Regies d'avances	15 890,00	49 500,68	65 390,68	0,00	52 950,68	52 950,68	12 440,00	0,00	
54500000-Regies de recettes	672,00	2 875,00	3 547,00	0,00	3 052,00	3 052,00	495,00	0,00	
Sous total sur 54	16 562,00	52 375,68	68 937,68	0,00	56 002,68	56 002,68	12 935,00	0,00	
58500000-Virements internes de fonds	0,00	2 609 602,80	2 609 602,80	0,00	2 609 602,80	2 609 602,80	0,00	0,00	
Sous total sur 58	0,00	2 609 602,80	2 609 602,80	0,00	2 609 602,80	2 609 602,80	0,00	0,00	
Total classe 5	34 807 503,22	312 851 262,96	347 658 766,18	2 440,00	306 678 808,49	306 681 248,49	40 977 517,69	0,00	
60110000-Matière a	0,00	136,40	136,40	0,00	136,40	136,40	0,00	0,00	
60611000-Electricite	0,00	1 390 842,80	1 390 842,80	0,00	27 673,82	27 673,82	1 363 168,98	0,00	
60612000-Carburants et lubrifiants	0,00	24 744,05	24 744,05	0,00	784,80	784,80	23 959,25	0,00	

Etablissement université		CADRE 1 : BALANCE PROVISOIRE					Date	23.02.2017	
Année 2016							Heure	10:01:17	
Période 01 à 15							Page	28	
Numéros et libellés des bilans	Débits Bilan d'entrée	Débits Opérations de l'exercice	Débits Total	Crédits Bilan d'entrée	Crédits Opérations de l'exercice	Crédits Total	Soldes Montant débit	Soldes Montant crédit	
60613000-Gaz	0,00	850 325,15	850 325,15	0,00	43 604,67	43 604,67	806 720,48	0,00	
60617000-Eau	0,00	120 909,42	120 909,42	0,00	779,54	779,54	120 129,88	0,00	
60618000-Autres fournitures non stockables	0,00	9,57	9,57	0,00	0,00	0,00	9,57	0,00	
60620000-Acquisition de papier	0,00	108 106,92	108 106,92	0,00	3 900,63	3 900,63	104 206,29	0,00	
60630000-Fournitures d'entretien et de petit équipement	0,00	1 404 633,62	1 404 633,62	0,00	176 057,10	176 057,10	1 228 576,52	0,00	
60634000-materiel informatique	0,00	33,98	33,98	0,00	0,00	0,00	33,98	0,00	
60640000-Fournitures administratives	0,00	178 141,53	178 141,53	0,00	11 939,80	11 939,80	166 201,73	0,00	
60650000-Linge, vetements de travail	0,00	24 596,04	24 596,04	0,00	3 101,67	3 101,67	21 494,37	0,00	
60670000-Fournitures, materiels enseignement, recherche	0,00	2 472 899,38	2 472 899,38	0,00	260 980,90	260 980,90	2 211 918,48	0,00	
60680000-Autres matières et fournitures non stockées	0,00	191 285,40	191 285,40	0,00	22 701,10	22 701,10	168 584,30	0,00	
60800000-Frais accessoires d'achat	0,00	75 058,64	75 058,64	0,00	10 752,97	10 752,97	64 305,67	0,00	
Sous total sur 60	0,00	6 841 722,90	6 841 722,90	0,00	562 413,40	562 413,40	6 279 309,50	0,00	
61320000-Locations immobilières	0,00	324 966,84	324 966,84	0,00	14 152,81	14 152,81	310 814,03	0,00	
61350000-Locations mobilières	0,00	421 658,46	421 658,46	0,00	50 105,50	50 105,50	371 552,96	0,00	
61400000-Charges locatives et de copropriété	0,00	44 204,51	44 204,51	0,00	0,00	0,00	44 204,51	0,00	
61520000-Entretien et réparations sur biens immobiliers	0,00	463 060,21	463 060,21	0,00	7 862,99	7 862,99	455 197,22	0,00	
61550000-Entretien et réparations sur biens mobiliers	0,00	502 840,39	502 840,39	0,00	62 772,85	62 772,85	440 067,54	0,00	
61560000-Entretien et réparations sur Maintenance	0,00	1 825 528,71	1 825 528,71	0,00	162 037,34	162 037,34	1 663 491,37	0,00	

Etablissement université		CADRE 1 : BALANCE PROVISOIRE					Date	23.02.2017	
Année 2016							Heure	10:01:17	
Période 01 à 15							Page	29	
Numéros et libellés des bilans	Débits Bilan d'entrée	Débits Opérations de l'exercice	Débits Total	Crédits Bilan d'entrée	Crédits Opérations de l'exercice	Crédits Total	Soldes Montant débit	Soldes Montant crédit	
61610000-Multirisques	0,00	33 806,10	33 806,10	0,00	516,73	516,73	33 289,37	0,00	
61620000- Assurance obligatoire dommage-construction	0,00	17 932,92	17 932,92	0,00	0,00	0,00	17 932,92	0,00	
61680000-Autres assurances	0,00	3 555,55	3 555,55	0,00	274,98	274,98	3 280,57	0,00	
61700000-Etudes et recherches	0,00	492 074,18	492 074,18	0,00	32 877,65	32 877,65	459 196,53	0,00	
61810000-Documentation generale	0,00	1 359,95	1 359,95	0,00	1 340,36	1 340,36	19,59	0,00	
61831100-Doct tech et bibl - abonnt - français	0,00	281 729,65	281 729,65	0,00	25 957,80	25 957,80	255 771,85	0,00	
61831200-Doct tech et bibl - abonnt - étranger	0,00	125 434,55	125 434,55	0,00	625,21	625,21	124 809,34	0,00	
61832100-Ouvrages français	0,00	210 133,00	210 133,00	0,00	31 739,51	31 739,51	178 393,49	0,00	
61832200-Ouvrages étrangers	0,00	2 706,12	2 706,12	0,00	195,72	195,72	2 510,40	0,00	
61833100-Ouvrage franc. élect	0,00	239 578,79	239 578,79	0,00	22 088,37	22 088,37	217 490,42	0,00	
61833200-Ouvrage étrang élect	0,00	433 937,88	433 937,88	0,00	26 653,39	26 653,39	407 284,49	0,00	
61840000-Reprographie	0,00	112 192,55	112 192,55	0,00	5 188,24	5 188,24	107 004,31	0,00	
61850000-Frais de colloques, séminaires, conférence s	0,00	349 052,48	349 052,48	0,00	76 090,38	76 090,38	272 962,10	0,00	
Sous total sur 61	0,00	5 885 752,84	5 885 752,84	0,00	520 479,83	520 479,83	5 365 273,01	0,00	
62140000-Personnel détaché ou prêté	0,00	363 946,46	363 946,46	0,00	7 512,97	7 512,97	356 433,49	0,00	
62240000-Rémunérations des transitaires	0,00	772,51	772,51	0,00	303,00	303,00	469,51	0,00	
62260000-Honoraires	0,00	859 789,88	859 789,88	0,00	9 028,58	9 028,58	850 761,30	0,00	
62280000-Divers frais intermédiaire et honoraires	0,00	267 041,95	267 041,95	0,00	38 992,78	38 992,78	228 049,17	0,00	
62310000-Annonces et insertions	0,00	24 137,98	24 137,98	0,00	662,62	662,62	23 475,36	0,00	
62330000-Foires et expositions	0,00	22 556,06	22 556,06	0,00	150,00	150,00	22 406,06	0,00	
62370000-Publications	0,00	481 402,20	481 402,20	0,00	16 332,64	16 332,64	465 069,56	0,00	
62380000-Divers	0,00	399 301,06	399 301,06	0,00	28 386,24	28 386,24	370 914,82	0,00	

Etablissement université		CADRE 1 : BALANCE PROVISOIRE					Date	23.02.2017	
Année 2016							Heure	10:01:17	
Période 01 à 15				Page	30				
Numéros et libellés des bilans	Débits Bilan d'entrée	Débits Opérations de l'exercice	Débits Total	Crédits Bilan d'entrée	Crédits Opérations de l'exercice	Crédits Total	Soldes Montant débit	Soldes Montant crédit	
62410000-Transports sur achats	0,00	14 334,56	14 334,56	0,00	2 651,71	2 651,71	11 682,85	0,00	
62470000-Transports collectifs du personnel	0,00	88 193,65	88 193,65	0,00	8 717,65	8 717,65	79 476,00	0,00	
62480000-Divers transport	0,00	39 293,22	39 293,22	0,00	4 342,54	4 342,54	34 950,68	0,00	
62510000-Voyages et d#placements	0,00	39 628,71	39 628,71	0,00	528,86	528,86	39 099,85	0,00	
62540000-Frais d'inscription aux colloques	0,00	264 420,67	264 420,67	0,00	18 272,54	18 272,54	246 148,13	0,00	
62550000-Frais de deménagement	0,00	25 367,16	25 367,16	0,00	3 129,66	3 129,66	22 237,50	0,00	
62560000-Missions personnels de l'epsnp	0,00	92 034,18	92 034,18	0,00	18 776,08	18 776,08	73 258,10	0,00	
62561000-Missions personnels de l'epsnp	0,00	1 302 986,30	1 302 986,30	0,00	90 724,92	90 724,92	1 212 261,38	0,00	
62562000-Missions étudiants	0,00	238 494,42	238 494,42	0,00	24 945,94	24 945,94	213 548,48	0,00	
62563000-Missions personnalités extérieures	0,00	754 851,98	754 851,98	0,00	50 150,69	50 150,69	704 701,29	0,00	
62570000-Frais réceptions	0,00	846 689,57	846 689,57	0,00	86 332,76	86 332,76	760 356,81	0,00	
62640000-Téléphone	0,00	249 362,01	249 362,01	0,00	49 378,22	49 378,22	199 983,79	0,00	
62650000-Affranchissements	0,00	202 577,02	202 577,02	0,00	14 469,68	14 469,68	188 107,34	0,00	
62720000-Commissions sur cartes bancaires	0,00	4 963,53	4 963,53	0,00	0,00	0,00	4 963,53	0,00	
62780000-Autres frais et commissions	0,00	15 654,96	15 654,96	0,00	252,71	252,71	15 402,25	0,00	
62810000-Concours divers (cotisations)	0,00	159 891,34	159 891,34	0,00	2 014,37	2 014,37	157 876,97	0,00	
62820000-Blanchissage	0,00	13 783,00	13 783,00	0,00	199,13	199,13	13 583,87	0,00	
62830000-Format° continue du personnel de l'etablissement	0,00	381 315,60	381 315,60	0,00	125 318,15	125 318,15	255 997,45	0,00	
62840000-Frais de recrutement du personnel	0,00	4 973,60	4 973,60	0,00	453,60	453,60	4 520,00	0,00	
62860000-Contrats de nettoyage	0,00	974 069,20	974 069,20	0,00	41 456,01	41 456,01	932 613,19	0,00	

Etablissement université		CADRE 1 : BALANCE PROVISOIRE					Date	23.02.2017	
Année 2016							Heure	10:01:17	
Période 01 à 15							Page	31	
Numéros et libellés des bilans	Débits Bilan d'entrée	Débits Opérations de l'exercice	Débits Total	Crédits Bilan d'entrée	Crédits Opérations de l'exercice	Crédits Total	Soldes Montant débit	Soldes Montant crédit	
62885000-Facturat° P.A.F. effect. par les serv. Déconcent.	0,00	66 382,96	66 382,96	0,00	12 800,00	12 800,00	53 582,96	0,00	
62888000-Autres frais divers	0,00	975 133,81	975 133,81	0,00	99 675,62	99 675,62	875 458,19	0,00	
Sous total sur 62	0,00	9 173 349,55	9 173 349,55	0,00	755 959,67	755 959,67	8 417 389,88	0,00	
63310000-Impôt et taxe - versement de transport	0,00	1 618 443,29	1 618 443,29	0,00	36 991,08	36 991,08	1 581 452,21	0,00	
63320000-Cotisation FNAL	0,00	414 473,61	414 473,61	0,00	9 271,72	9 271,72	405 201,89	0,00	
63512000-Taxes foncières	0,00	109,00	109,00	0,00	0,00	0,00	109,00	0,00	
63513000-Autres impôt ou taxe à caractère local	0,00	17,64	17,64	0,00	17,64	17,64	0,00	0,00	
63580000-Autres droits	0,00	9 404,31	9 404,31	0,00	6 854,00	6 854,00	2 550,31	0,00	
63740000-Impôts et taxes exigibles a l'etranger	0,00	2 519,72	2 519,72	0,00	602,66	602,66	1 917,06	0,00	
63780000-Taxes diverses	0,00	21 690,47	21 690,47	0,00	12 810,14	12 810,14	8 880,33	0,00	
Sous total sur 63	0,00	2 066 658,04	2 066 658,04	0,00	66 547,24	66 547,24	2 000 110,80	0,00	
64111100-Rémunérat. princip. fonctionnaires et contractuels	0,00	77 554 522,81	77 554 522,81	0,00	108 962,50	108 962,50	77 445 560,31	0,00	
64111200-Indemnité mensuelle forfaitaire (congé de format°)	0,00	36 981,86	36 981,86	0,00	0,00	0,00	36 981,86	0,00	
64112100-Rémunérations accessoires indexées	0,00	9 826 944,69	9 826 944,69	0,00	3 228 400,30	3 228 400,30	6 598 544,39	0,00	
64112200-Rémunérations accessoires non indexées	0,00	263 541,79	263 541,79	0,00	1 604,97	1 604,97	261 936,82	0,00	
64120000-Congés payés	0,00	525 643,96	525 643,96	0,00	481 956,70	481 956,70	43 687,26	0,00	
64131000-Primes et gratifications index#es	0,00	3 529 150,38	3 529 150,38	0,00	42 591,36	42 591,36	3 486 559,02	0,00	
64132000-Primes et gratifications non indexées	0,00	1 479 049,42	1 479 049,42	0,00	352 878,67	352 878,67	1 126 170,75	0,00	
64132400-RIFSEEP	0,00	528 368,41	528 368,41	0,00	135,49	135,49	528 232,92	0,00	
64142100-Indemnités indexées	0,00	2 358,30	2 358,30	0,00	0,00	0,00	2 358,30	0,00	

Etablissement université		CADRE 1 : BALANCE PROVISOIRE					Date	23.02.2017	
Année 2016							Heure	10:01:17	
Période 01 à 15							Page	33	
Numéros et libellés des bilans	Débits Bilan d'entrée	Débits Opérations de l'exercice	Débits Total	Crédits Bilan d'entrée	Crédits Opérations de l'exercice	Crédits Total	Soldes Montant débit	Soldes Montant crédit	
64582000-Contribution solidarit# autonomie	0,00	249 801,73	249 801,73	0,00	7 024,20	7 024,20	242 777,53	0,00	
64588000-Autres cotisations aux organismes familiaux	0,00	90,93	90,93	0,00	90,93	90,93	0,00	0,00	
64711000- Accid. Trav. Malad. prof. titul. non-titul. Per.	0,00	2 198,94	2 198,94	0,00	86,00	86,00	2 112,94	0,00	
64713000-Capital-d?c?s	0,00	57 777,54	57 777,54	0,00	0,00	0,00	57 777,54	0,00	
64714000-Cong?s de longue dur?e	0,00	42 336,84	42 336,84	0,00	0,00	0,00	42 336,84	0,00	
64715000-Remboursements forfaitaires de transports	0,00	131 863,77	131 863,77	0,00	2 491,13	2 491,13	129 372,64	0,00	
64718000-Autres prestations directes	0,00	996,17	996,17	0,00	996,17	996,17	0,00	0,00	
64740000-Oeuvres sociales	0,00	66 158,88	66 158,88	0,00	10 912,26	10 912,26	55 246,62	0,00	
64750000-M#decine du travail, pharmacie	0,00	3 318,60	3 318,60	0,00	251,23	251,23	3 067,37	0,00	
64880000-Autres charges de personnel	0,00	47 290,96	47 290,96	0,00	5 730,34	5 730,34	41 560,62	0,00	
Sous total sur 64	0,00	159 592 406,24	159 592 406,24	0,00	5 568 435,33	5 568 435,33	154 070 679,74	46 708,83	
65110000-Redev.concess°, brevets, licences, marques, proc.	0,00	785 882,72	785 882,72	0,00	104 647,59	104 647,59	681 235,13	0,00	
65160000-Droits d'auteurs et de reproduction	0,00	164 851,02	164 851,02	0,00	47 211,36	47 211,36	117 639,66	0,00	
65180000-Autres droits et valeurs similaires	0,00	2 150,00	2 150,00	0,00	0,00	0,00	2 150,00	0,00	
65400000-Charges sur créances irrécouvrables	0,00	194 682,96	194 682,96	0,00	100 971,63	100 971,63	93 711,33	0,00	
65710000-Bourses	0,00	1 625 076,04	1 625 076,04	0,00	54 471,34	54 471,34	1 570 604,70	0,00	
65711100-Bourses SOCRATES SM	0,00	4 567,44	4 567,44	0,00	0,00	0,00	4 567,44	0,00	
65750000-Subventions reçues et réparties par l'epsco	0,00	1 355 086,61	1 355 086,61	0,00	112 402,00	112 402,00	1 242 684,61	0,00	

Etablissement université		CADRE 1 : BALANCE PROVISOIRE					Date	23.02.2017	
Année 2016							Heure	10:01:17	
Période 01 à 15							Page	34	
Numéros et libellés des bilans	Débits Bilan d'entrée	Débits Opérations de l'exercice	Débits Total	Crédits Bilan d'entrée	Crédits Opérations de l'exercice	Crédits Total	Soldes Montant débit	Soldes Montant crédit	
65760000-Subventions diverses (dont subventions fondation)	0,00	574 375,70	574 375,70	0,00	73 120,20	73 120,20	501 255,50	0,00	
65780000-Autres charges spécifiques	0,00	651 463,53	651 463,53	0,00	37 623,73	37 623,73	613 839,80	0,00	
65830000-Charges gestion - annulation OR exerc. antérieur	0,00	257 052,08	257 052,08	0,00	32 595,84	32 595,84	224 456,24	0,00	
65880000-Autres charges diverses de gestion courante	0,00	393 424,41	393 424,41	0,00	127 382,53	127 382,53	266 041,88	0,00	
Sous total sur 65	0,00	6 008 612,51	6 008 612,51	0,00	690 426,22	690 426,22	5 318 186,29	0,00	
66600000-Pertes de change	0,00	2 853,35	2 853,35	0,00	0,00	0,00	2 853,35	0,00	
Sous total sur 66	0,00	2 853,35	2 853,35	0,00	0,00	0,00	2 853,35	0,00	
67110000-Pénalités sur contrats et conventions	0,00	590,68	590,68	0,00	590,68	590,68	0,00	0,00	
67120000-Pénalités, amendes fiscales ou pénales	0,00	355,02	355,02	0,00	355,02	355,02	0,00	0,00	
67130000-Dons, libéralités	0,00	9 084,95	9 084,95	0,00	9 084,95	9 084,95	0,00	0,00	
67182000-Charges except. provenant annulat° orc exc. ant.	0,00	30 964,60	30 964,60	0,00	30 964,60	30 964,60	0,00	0,00	
67188000-Autres charges exceptionnelles diverses	0,00	40 213,00	40 213,00	0,00	40 213,00	40 213,00	0,00	0,00	
67810000-variation du coeff. de taxat. forfait-TVA # reverser	0,00	705,34	705,34	0,00	705,34	705,34	0,00	0,00	
67820000-Autres charges exceptionnelles	0,00	6 919,10	6 919,10	0,00	6 919,10	6 919,10	0,00	0,00	
Sous total sur 67	0,00	88 832,69	88 832,69	0,00	88 832,69	88 832,69	0,00	0,00	
68111500-DAP-concessions, brevets, licences	0,00	285 569,06	285 569,06	0,00	0,00	0,00	285 569,06	0,00	
68111800-DA -aut. immo incorp	0,00	6 733,40	6 733,40	0,00	0,00	0,00	6 733,40	0,00	
68112316-Dot amort Bâtiments affectés ou reçus en dotation	0,00	5 968 117,85	5 968 117,85	0,00	0,00	0,00	5 968 117,85	0,00	

Etablissement université		CADRE 1 : BALANCE PROVISOIRE					Date	23.02.2017	
Année 2016							Heure	10:01:17	
Période 01 à 15							Page	35	
Numéros et libellés des bilans	Débits Bilan d'entrée	Débits Opérations de l'exercice	Débits Total	Crédits Bilan d'entrée	Crédits Opérations de l'exercice	Crédits Total	Soldes Montant débit	Soldes Montant crédit	
68112317-Dot amort Bâtiments acquis	0,00	37 893,26	37 893,26	0,00	0,00	0,00	37 893,26	0,00	
68112318-Dot amort Bâtiments autres	0,00	364 738,86	364 738,86	0,00	0,00	0,00	364 738,86	0,00	
68112357-Dot amort Instal gén, agnct amngt constr° acquis	0,00	1 048 829,76	1 048 829,76	0,00	0,00	0,00	1 048 829,76	0,00	
68112358-Dot amort Instal gén, agnct amngt constr° autres	0,00	9 468,85	9 468,85	0,00	0,00	0,00	9 468,85	0,00	
68112517-Dot amrt Inst° techniques complexes acquis	0,00	28 658,09	28 658,09	0,00	0,00	0,00	28 658,09	0,00	
68112518-Dot amrt Inst° techniques complexes autres	0,00	25 928,10	25 928,10	0,00	0,00	0,00	25 928,10	0,00	
68112536-Dot amort Matériel scientifique affecté ou en dot°	0,00	195,64	195,64	0,00	0,00	0,00	195,64	0,00	
68112537-Dot amort Matériel scientifique acquis	0,00	5 171 162,22	5 171 162,22	0,00	0,00	0,00	5 171 162,22	0,00	
68112538-Dot amort Matériel scientifique autres	0,00	12 576,53	12 576,53	0,00	0,00	0,00	12 576,53	0,00	
68112557-Dot amort Outillage acquis	0,00	11 147,21	11 147,21	0,00	0,00	0,00	11 147,21	0,00	
68112558-Dot amort Outillage autres	0,00	897,00	897,00	0,00	0,00	0,00	897,00	0,00	
68112566-Dot amort Mat enseignement affect# ou en dotø	0,00	1 357,24	1 357,24	0,00	0,00	0,00	1 357,24	0,00	
68112567-Dot amort Mat enseignement acquis	0,00	48 552,49	48 552,49	0,00	0,00	0,00	48 552,49	0,00	
68112568-Dot amort Mat enseignement autres	0,00	5 392,37	5 392,37	0,00	0,00	0,00	5 392,37	0,00	
68112577-Dot amrt Agncts & amngts mat & out acquis	0,00	7 529,41	7 529,41	0,00	0,00	0,00	7 529,41	0,00	
68112578-Dot amrt Agncts & amngts mat & out autres	0,00	3 155,60	3 155,60	0,00	0,00	0,00	3 155,60	0,00	

Etablissement université		CADRE 1 : BALANCE PROVISOIRE					Date	23.02.2017	
Année 2016							Heure	10:01:17	
Période 01 à 15							Page	36	
Numéros et libellés des bilans	Débits Bilan d'entrée	Débits Opérations de l'exercice	Débits Total	Crédits Bilan d'entrée	Crédits Opérations de l'exercice	Crédits Total	Soldes Montant débit	Soldes Montant crédit	
68112617-Dot amrt Collections doc acquis	0,00	83 602,78	83 602,78	0,00	0,00	0,00	83 602,78	0,00	
68112618-Dot amrt Collections doc autres	0,00	10 484,90	10 484,90	0,00	0,00	0,00	10 484,90	0,00	
68112816-Dot amrt Inst gén, agncts, amngts div aff ou dot	0,00	21 052,68	21 052,68	0,00	0,00	0,00	21 052,68	0,00	
68112817-Dot amrt Inst gén, agncts, amngts div acquis	0,00	40 527,40	40 527,40	0,00	0,00	0,00	40 527,40	0,00	
68112818-Dot amrt Inst gén, agncts, amngts div autres	0,00	27 371,88	27 371,88	0,00	0,00	0,00	27 371,88	0,00	
68112827-Dot amrt Matériel transport acquis	0,00	39 675,10	39 675,10	0,00	0,00	0,00	39 675,10	0,00	
68112828-Dot amrt Matériel transport autres	0,00	1 794,65	1 794,65	0,00	0,00	0,00	1 794,65	0,00	
68112837-Dot amrt Matériel de bureau acquis	0,00	22 951,75	22 951,75	0,00	0,00	0,00	22 951,75	0,00	
68112838-Dot amrt Matériel de bureau autres	0,00	311,79	311,79	0,00	0,00	0,00	311,79	0,00	
68112847-Dot amrt Mobilier acquis	0,00	195 865,52	195 865,52	0,00	0,00	0,00	195 865,52	0,00	
68112848-Dot amrt Mobilier autres	0,00	334,30	334,30	0,00	0,00	0,00	334,30	0,00	
68112877-Dot amrt Mat informatique acquis	0,00	899 520,20	899 520,20	0,00	0,00	0,00	899 520,20	0,00	
68112878-Dot amrt Mat informatique autres	0,00	31 097,06	31 097,06	0,00	0,00	0,00	31 097,06	0,00	
68112887-Dot amrt Matériels divers acquis	0,00	384 848,02	384 848,02	0,00	0,00	0,00	384 848,02	0,00	
68112888-Dot amrt Matériels divers autres	0,00	3 842,11	3 842,11	0,00	0,00	0,00	3 842,11	0,00	
68151000-Dot. aux provis. d'exploit. charges de personnel	0,00	12 313,00	12 313,00	0,00	0,00	0,00	12 313,00	0,00	

Etablissement université		CADRE 1 : BALANCE PROVISOIRE					Date	23.02.2017	
Année 2016							Heure	10:01:17	
Période 01 à 15							Page	37	
Numéros et libellés des bilans	Débits Bilan d'entrée	Débits Opérations de l'exercice	Débits Total	Crédits Bilan d'entrée	Crédits Opérations de l'exercice	Crédits Total	Soldes Montant débit	Soldes Montant crédit	
68151100-DAP pour charges sociales & fiscales sur congés p.	0,00	10 653,00	10 653,00	0,00	0,00	0,00	10 653,00	0,00	
68174000-DAP-Créances	0,00	32 255,00	32 255,00	0,00	0,00	0,00	32 255,00	0,00	
68710000-Dotat° aux amortissements exceptionnels sur immo	0,00	4 165,07	4 165,07	0,00	4 165,07	4 165,07	0,00	0,00	
Sous total sur 68	0,00	14 860 569,15	14 860 569,15	0,00	4 165,07	4 165,07	14 856 404,08	0,00	
Total classe 6	0,00	204 520 757,27	204 520 757,27	0,00	8 257 259,45	8 257 259,45	196 310 206,65	46 708,83	
70611000-Drts de scolar applicables aux diplômes nationaux	0,00	2 308 808,64	2 308 808,64	0,00	6 058 669,52	6 058 669,52	0,00	3 749 860,88	
70612000-Droits des diplômes propres à chaque établissement	0,00	211 562,72	211 562,72	0,00	768 483,66	768 483,66	0,00	556 920,94	
70613000-Redevances pour droit d'inscription	0,00	60,00	60,00	0,00	190,00	190,00	0,00	130,00	
70620000-Prestations de recherche	0,00	317 561,72	317 561,72	0,00	2 401 705,86	2 401 705,86	0,00	2 084 144,14	
70630000-Mesures et expertises	0,00	0,00	0,00	0,00	66 215,00	66 215,00	0,00	66 215,00	
70640000-Prestations et travaux informatiques	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	18 000,00	
70650000-Prestations de formation continue	0,00	146 079,99	146 079,99	0,00	2 649 717,31	2 649 717,31	0,00	2 503 637,32	
70660000-Colloques	0,00	641,67	641,67	0,00	701 054,56	701 054,56	0,00	700 412,89	
70670000-Ventes de publications	0,00	3 806,47	3 806,47	0,00	264 523,70	264 523,70	0,00	260 717,23	
70681000-validation des acquis de l'exp#rience (VAE)	0,00	4 198,50	4 198,50	0,00	70 249,70	70 249,70	0,00	66 051,20	
70688000-autres prestations de services	0,00	363 988,66	363 988,66	0,00	3 856 023,81	3 856 023,81	0,00	3 492 035,15	
70830000-Locations diverses	0,00	34 426,72	34 426,72	0,00	235 888,27	235 888,27	0,00	201 461,55	
70840000-Mise a disposition de	0,00	87 636,95	87 636,95	0,00	461 971,94	461 971,94	0,00	374 334,99	

Etablissement université		CADRE 1 : BALANCE PROVISOIRE					Date	23.02.2017	
Année 2016							Heure	10:01:17	
Période 01 à 15							Page	38	
Numéros et libellés des bilans	Débits Bilan d'entrée	Débits Opérations de l'exercice	Débits Total	Crédits Bilan d'entrée	Crédits Opérations de l'exercice	Crédits Total	Soldes Montant débit	Soldes Montant crédit	
personnel facturé									
70850000-Ports et frais accessoires factures aux clients	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00	7,00	0,00	7,00	
70880000-Autres produits d'activités annexes	0,00	0,00	0,00	0,00	62 267,47	62 267,47	0,00	62 267,47	
Sous total sur 70	0,00	3 482 772,04	3 482 772,04	0,00	17 618 967,80	17 618 967,80	0,00	14 136 195,76	
74110000-Subvention exploitation-Ministère de tutelle	0,00	683 540,46	683 540,46	0,00	683 540,46	683 540,46	0,00	0,00	
74111000-Subvention exploitation-MESR SCS P pg 150 et 231	0,00	61 820,00	61 820,00	0,00	156 328 009,00	156 328 009,00	0,00	156 266 189,00	
74113000-Subvention exploitation-MESR SCSP autre programme	0,00	54 233,00	54 233,00	0,00	176 253,00	176 253,00	0,00	122 020,00	
74188000-Autres subvention exploitation Etat	0,00	854 394,43	854 394,43	0,00	1 407 885,72	1 407 885,72	0,00	553 491,29	
74411000-ANR Investissement d'avenir	0,00	0,00	0,00	0,00	96 663,42	96 663,42	0,00	96 663,42	
74412000-ANR hors investissement d'avenir	0,00	730 722,84	730 722,84	0,00	773 826,04	773 826,04	0,00	43 103,20	
74420000-Subventions de la région	0,00	26 689 657,11	26 689 657,11	0,00	36 234 673,47	36 234 673,47	0,00	9 545 016,36	
74430000-Subventions du département	0,00	0,00	0,00	0,00	337 522,40	337 522,40	0,00	337 522,40	
74440000-Subv des communes et groupements de communes	0,00	154 805,27	154 805,27	0,00	414 743,72	414 743,72	0,00	259 938,45	
74454000-Aide Etat versée par cnasea pr les empl consolidés	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00	
74460000-Subventions union européenne	0,00	842 936,26	842 936,26	0,00	2 360 110,54	2 360 110,54	0,00	1 517 174,28	

Etablissement université		CADRE 1 : BALANCE PROVISOIRE					Date	23.02.2017	
Année 2016							Heure	10:01:17	
Période 01 à 15							Page	39	
Numéros et libellés des bilans	Débits Bilan d'entrée	Débits Opérations de l'exercice	Débits Total	Crédits Bilan d'entrée	Crédits Opérations de l'exercice	Crédits Total	Soldes Montant débit	Soldes Montant crédit	
74470000-Subventions d'organismes internationaux	0,00	45 500,05	45 500,05	0,00	92 220,84	92 220,84	0,00	46 720,79	
74480000-Subv d'autres coll publ & organ internationaux	0,00	1 018 641,38	1 018 641,38	0,00	2 642 038,35	2 642 038,35	0,00	1 623 396,97	
74600000-Dons et legs	0,00	0,00	0,00	0,00	61 697,60	61 697,60	0,00	61 697,60	
74810000-Pdts versts liberatoires ouvrant droit exone. TA	0,00	429,00	429,00	0,00	908 513,04	908 513,04	0,00	908 084,04	
74880000-Autres subventions	0,00	280 561,68	280 561,68	0,00	2 524 890,71	2 524 890,71	0,00	2 244 329,03	
Sous total sur 74	0,00	31 417 241,48	31 417 241,48	0,00	205 042 788,31	205 042 788,31	0,00	173 625 546,83	
75110000-Redev. concess°, brevets, licences, marques#	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	56 377,24	56 377,24	0,00	52 377,24	
75700000-Produits spécifiques	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	
75810000-Dons manuels non affectés	0,00	0,00	0,00	0,00	48 380,00	48 380,00	0,00	48 380,00	
75820000-Dons manuels affectés	0,00	0,00	0,00	0,00	38 870,00	38 870,00	0,00	38 870,00	
75830000-Pdts gest° cour provenant annulat° mdt exc. ant.	0,00	138 182,13	138 182,13	0,00	276 552,01	276 552,01	0,00	138 369,88	
75880000-Autres produits	0,00	10 666,57	10 666,57	0,00	161 284,23	161 284,23	0,00	150 617,66	
75882000-remboursement indemnités journalières	0,00	1 439,65	1 439,65	0,00	170 424,21	170 424,21	0,00	168 984,56	
Sous total sur 75	0,00	154 288,35	154 288,35	0,00	757 887,69	757 887,69	0,00	603 599,34	
76400000-Revenus des valeurs mobilières de placement	0,00	0,00	0,00	0,00	77,33	77,33	0,00	77,33	
76600000-Gains de change	0,00	0,00	0,00	0,00	1 902,76	1 902,76	0,00	1 902,76	
Sous total sur 76	0,00	0,00	0,00	0,00	1 980,09	1 980,09	0,00	1 980,09	
77110000-Dédits et pénalités perçus sur achats et ventes	0,00	480,00	480,00	0,00	480,00	480,00	0,00	0,00	
77130000-Libéralités reçues	0,00	1 822,81	1 822,81	0,00	1 822,81	1 822,81	0,00	0,00	
77160000-Recouvrement /	0,00	187,80	187,80	0,00	187,80	187,80	0,00	0,00	

Etablissement université		CADRE 1 : BALANCE PROVISOIRE					Date	23.02.2017	
Année 2016							Heure	10:01:17	
Période 01 à 15							Page	41	
Récapitulatif Classes	Débits Balance d'entrée	Débits Opérations de l'exercice	Débits Total	Crédits Balance d'entrée	Crédits Opérations de l'exercice	Crédits Total	Soldes débiteurs	Soldes Créditeurs	
Total classe 1	33 763 687,09	64 999 425,61	98 763 112,70	305 452 593,15	62 527 167,56	367 979 760,71	46 922 463,55	316 139 111,56	
Total classe 2	329 221 954,04	60 565 263,33	389 787 217,37	81 461 847,55	63 736 898,42	145 198 745,97	341 005 235,06	96 416 763,66	
Total classe 4	17 294 141,56	1 278 912 893,30	1 296 207 034,86	28 170 405,21	1 280 904 197,45	1 309 074 602,66	15 694 161,68	28 561 729,48	
Total classe 5	34 807 503,22	312 851 262,96	347 658 766,18	2 440,00	306 678 808,49	306 681 248,49	40 977 517,69	0,00	
Total classe 6	0,00	204 520 757,27	204 520 757,27	0,00	8 257 259,45	8 257 259,45	196 310 206,65	46 708,83	
Total classe 7	0,00	35 112 775,76	35 112 775,76	0,00	234 858 046,86	234 858 046,86	0,00	199 745 271,10	
Total classe 8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total général	415 087 285,91	1 956 962 378,23	2 372 049 664,14	415 087 285,91	1 956 962 378,23	2 372 049 664,14	640 909 584,63	640 909 584,63	

CADRE 1 : BALANCE DEFINITIVE

EXERCICE 2016

Etablissement université		CADRE 1 : BALANCE DEFINITIVE					Date	23.02.2017	
Année 2016							Heure	10:03:12	
Période 01 à 16							Page	43	
Numéros et libellés des bilans	Débits Bilan d'entrée	Débits Opérations de l'exercice	Débits Total	Crédits Bilan d'entrée	Crédits Opérations de l'exercice	Crédits Total	Soldes Montant débit	Soldes Montant crédit	
10100002-Financement non rattaché aux actifs remis -Etat	0,00	19 601 857,31	19 601 857,31	2 598 874,05	17 099 956,34	19 698 830,39	0,00	96 973,08	
10200000-Biens mis à disposition des établissements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10200009-Biens mis à disposition des Etab-neutralisation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10211000-Dotat°-rvt du bien n'incombe pas a l'ets	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10250000-Dons et legs en capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10315000-Legs/donations contrepartie d'actifs immobilis#s	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00	
10317000-Affectation	0,00	0,00	0,00	71 000,00	0,00	71 000,00	0,00	71 000,00	
10350000-Dons et legs en capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10411000-Contr et financt actifs mis à dispo.-Etat	0,00	0,00	0,00	182 632 114,13	0,00	182 632 114,13	0,00	182 632 114,13	
10413100-Financt autres actifs-Etat	0,00	159 001,54	159 001,54	8 534 839,90	2 982 667,31	11 517 507,21	0,00	11 358 505,67	
10413800-Financt autres actifs-autres Etat	0,00	2 164 360,00	2 164 360,00	536 931,42	5 840 137,81	6 377 069,23	0,00	4 212 709,23	
10491000-Reprise au résultat actifs mise à dispo. - Etat	6 222 594,77	6 332 544,50	12 555 139,27	0,00	0,00	0,00	12 555 139,27	0,00	
10493100-Reprise au résultat autres actifs- Etat	3 553 345,41	404 969,63	3 958 315,04	0,00	7 735,13	7 735,13	3 950 579,91	0,00	
10493800-Reprise au résultat autres actifs- autres Etat	54 683,37	213 407,70	268 091,07	0,00	0,00	0,00	268 091,07	0,00	
10682000-Reserves facultatives-etablissement	0,00	45 571,92	45 571,92	42 264 284,76	3 280 864,84	45 545 149,60	0,00	45 499 577,68	
Sous total sur 10	9 830 623,55	28 921 712,60	38 752 336,15	236 644 044,26	29 211 361,43	265 855 405,69	16 773 810,25	243 876 879,79	

Etablissement université		CADRE 1 : BALANCE DEFINITIVE					Date	23.02.2017	
Année 2016							Heure	10:03:12	
Période 01 à 16							Page	45	
Numéros et libellés des bilans	Débits Bilan d'entrée	Débits Opérations de l'exercice	Débits Total	Crédits Bilan d'entrée	Crédits Opérations de l'exercice	Crédits Total	Soldes Montant débit	Soldes Montant crédit	
13160002-Financements Union européenne non rattachés	0,00	209 410,65	209 410,65	21 312,33	202 835,31	224 147,64	0,00	14 736,99	
13170000-Autres organismes-subv° equipt auxiliarisé	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13170002-Financements Autres organismes non rattachés	0,00	669 984,78	669 984,78	221 748,49	558 962,21	780 710,70	0,00	110 725,92	
13180000-Autres auxiliarisés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13180002-Financements Autres non rattachés	0,00	20 258,04	20 258,04	8 307,02	321 138,46	329 445,48	0,00	309 187,44	
13412000-Financements Régions rattachés à des actifs	0,00	49 768,96	49 768,96	21 993 624,02	2 795 463,44	24 789 087,46	0,00	24 739 318,50	
13413000-Financements Départements rattachés à des actifs	0,00	24 391,43	24 391,43	9 683 354,92	1 162 618,22	10 845 973,14	0,00	10 821 581,71	
13414000-Financements Communes rattachés à des actifs	0,00	0,00	0,00	12 910 346,82	701 628,13	13 611 974,95	0,00	13 611 974,95	
13415000-Financements Autres coll. rattachés à des actifs	0,00	0,00	0,00	1 657 263,89	109 008,59	1 766 272,48	0,00	1 766 272,48	
13416000-Financements Union Europ. rattachés à des actifs	0,00	48 540,43	48 540,43	8 744 428,24	120 870,22	8 865 298,46	0,00	8 816 758,03	
13417000-Financements Autres org. rattachés à des actifs	0,00	40 133,82	40 133,82	1 253 217,47	219 510,69	1 472 728,16	0,00	1 432 594,34	
13418000-Financements Autres rattachés à des actifs	0,00	0,00	0,00	318 702,91	0,00	318 702,91	0,00	318 702,91	
13492000-Reprise résult finan Régions rattachés actifs	9 121 499,67	1 752 384,84	10 873 884,51	0,00	49 768,96	49 768,96	10 824 115,55	0,00	
13493000-Reprise résult finan Départements rattachés actifs	5 668 966,69	799 368,18	6 468 334,87	0,00	0,00	0,00	6 468 334,87	0,00	
13494000-Reprise résult finan Communes rattachés actifs	4 756 426,76	826 334,49	5 582 761,25	0,00	0,00	0,00	5 582 761,25	0,00	
13495000-Reprise résult finan	763 335,95	215 641,16	978 977,11	0,00	0,00	0,00	978 977,11	0,00	

Etablissement université		CADRE 1 : BALANCE DEFINITIVE					Date	23.02.2017	
Année 2016							Heure	10:03:12	
Période 01 à 16							Page	47	
Numéros et libellés des bilans	Débits Bilan d'entrée	Débits Opérations de l'exercice	Débits Total	Crédits Bilan d'entrée	Crédits Opérations de l'exercice	Crédits Total	Soldes Montant débit	Soldes Montant crédit	
Sous total sur 15	0,00	0,00	0,00	458 296,20	22 966,00	481 262,20	0,00	481 262,20	
16400000-Emprunts auprès des établissements de crédit	0,00	0,00	0,00	0,00	1 520 000,00	1 520 000,00	0,00	1 520 000,00	
16550000-Cautiionnements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Sous total sur 16	0,00	0,00	0,00	0,00	1 520 000,00	1 520 000,00	0,00	1 520 000,00	
18110000-Comptes liaison des établists - compta client#	0,00	1 700 253,90	1 700 253,90	0,00	1 700 253,90	1 700 253,90	0,00	0,00	
18120000-Compte liaison des établists - compta fournisseur#	0,00	1 728 753,90	1 728 753,90	0,00	1 728 753,90	1 728 753,90	0,00	0,00	
18510000-Opérations de trésorerie inter-services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
18511000-Opérations de trésorerie inter-services SAIC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
18520000-Opérations Trésoreries SAIC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
18521000-Opérations de trésorerie FONDATION	390 299,03	426 082,34	816 381,37	390 299,03	426 082,34	816 381,37	347 799,39	347 799,39	
18530000-Opérations Trésoreries CIES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
18540000-Opération Trésorerie Fondation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
18561000-Opérations de trésorerie inter-services Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
18591000-prest interne recette.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
18592000-prest interne depenses	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
18606700-PI-Fournitures, matériels enseignement, recherche	0,00	885,77	885,77	0,00	885,77	885,77	0,00	0,00	
18613200-PI-Locations immobilières	0,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	

Etablissement université		CADRE 1 : BALANCE DEFINITIVE					Date	23.02.2017
Année 2016							Heure	10:03:12
Période 01 à 16							Page	48
Numéros et libellés des bilans	Débits Bilan d'entrée	Débits Opérations de l'exercice	Débits Total	Crédits Bilan d'entrée	Crédits Opérations de l'exercice	Crédits Total	Soldes Montant débit	Soldes Montant crédit
18617000-PI-Etudes et recherches	0,00	89 178,69	89 178,69	0,00	89 178,69	89 178,69	0,00	0,00
18618321-PI-Français	0,00	2 212,84	2 212,84	0,00	2 212,84	2 212,84	0,00	0,00
18618400-PI-Reprographie	0,00	12 840,65	12 840,65	0,00	12 840,65	12 840,65	0,00	0,00
18618500-PI-Frais organisat° colloques, séminaires, conf.	0,00	6 642,04	6 642,04	0,00	6 642,04	6 642,04	0,00	0,00
18623300-PI-Foires et expositions	0,00	468,00	468,00	0,00	468,00	468,00	0,00	0,00
18623700-PI-Publications	0,00	33 559,00	33 559,00	0,00	33 559,00	33 559,00	0,00	0,00
18623800-PI-Divers	0,00	24 852,72	24 852,72	0,00	24 852,72	24 852,72	0,00	0,00
18625400-PI-Frais d'inscription aux colloques	0,00	2 525,11	2 525,11	0,00	2 525,11	2 525,11	0,00	0,00
18626500-PI-Affranchissements	0,00	317,21	317,21	0,00	317,21	317,21	0,00	0,00
18628300-PI-Format° continue du personnel de l'établissement	0,00	6 855,00	6 855,00	0,00	6 855,00	6 855,00	0,00	0,00
18628880-PI-Autres	0,00	74 628,76	74 628,76	0,00	74 628,76	74 628,76	0,00	0,00
18658300-PI-Charges gestion provenant annulat° orc exc. ant	0,00	7 220,49	7 220,49	0,00	7 220,49	7 220,49	0,00	0,00
18658800-PI-Autres charges diverses de gestion courante	0,00	544 424,89	544 424,89	0,00	544 424,89	544 424,89	0,00	0,00
18658810-PI- Reversement salaires	0,00	249 728,60	249 728,60	0,00	249 728,60	249 728,60	0,00	0,00
18658820-PI- Frais de gestion	0,00	630 144,38	630 144,38	0,00	630 144,38	630 144,38	0,00	0,00
18658880-PI- Frais divers	0,00	6 304,75	6 304,75	0,00	6 304,75	6 304,75	0,00	0,00
18706200-PI-Prestations de recherche	0,00	89 178,69	89 178,69	0,00	89 178,69	89 178,69	0,00	0,00
18706500-PI-Prestations de formation continue	0,00	6 855,00	6 855,00	0,00	6 855,00	6 855,00	0,00	0,00
18706600-PI-Colloques	0,00	2 525,11	2 525,11	0,00	2 525,11	2 525,11	0,00	0,00
18706700-PI-Ventes de	0,00	2 212,84	2 212,84	0,00	2 212,84	2 212,84	0,00	0,00

Etablissement université		CADRE 1 : BALANCE DEFINITIVE					Date	23.02.2017	
Année 2016							Heure	10:03:12	
Période 01 à 16							Page	49	
Numéros et libellés des bilans	Débits Bilan d'entrée	Débits Opérations de l'exercice	Débits Total	Crédits Bilan d'entrée	Crédits Opérations de l'exercice	Crédits Total	Soldes Montant débit	Soldes Montant crédit	
publications									
18706880-PI-autres prestations de services	0,00	120 635,15	120 635,15	0,00	120 635,15	120 635,15	0,00	0,00	
18708300-PI-Locations diverses	0,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	
18758300-PI-Pdts gest° cour provenant annulat° mdt exc. ant	0,00	7 220,49	7 220,49	0,00	7 220,49	7 220,49	0,00	0,00	
18758800-PI-Autres	0,00	1 449 912,62	1 449 912,62	0,00	1 449 912,62	1 449 912,62	0,00	0,00	
Sous total sur 18	390 299,03	7 231 218,94	7 621 517,97	390 299,03	7 231 218,94	7 621 517,97	347 799,39	347 799,39	
Total classe 1	33 763 687,09	260 416 225,90	294 179 912,99	305 452 593,15	261 425 741,13	566 878 334,28	45 323 545,83	318 021 967,12	
20300001-Frais de recherche et de developpement TECH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20531000-Logiciels acquis ou sous-traités	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20531001-Logiciels acquis ou sous-traités TECH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20531100-Logiciels acquis	3 300 404,40	382 788,25	3 683 192,65	0,00	0,00	0,00	3 683 192,65	0,00	
20531101-Logiciels acquis TECH	0,00	567 035,90	567 035,90	0,00	567 035,90	567 035,90	0,00	0,00	
20532000-Logiciels créés	50 311,09	0,00	50 311,09	0,00	0,00	0,00	50 311,09	0,00	
20532001-Logiciels créés TECH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20580000-Autres conces° et dts similaires, brevets, lic., m	704 693,64	78 691,83	783 385,47	0,00	0,00	0,00	783 385,47	0,00	
20580001-Atre conces° dts similaires, brevets, lic., m TECH	0,00	162 563,72	162 563,72	0,00	162 563,72	162 563,72	0,00	0,00	
20800000-Autres immobilisations incorporelles	282 171,59	18 840,00	301 011,59	0,00	0,00	0,00	301 011,59	0,00	
20800001-Autres immobilisations incorporelles TECH	0,00	37 680,00	37 680,00	0,00	37 680,00	37 680,00	0,00	0,00	
Sous total sur 20	4 337 580,72	1 247 599,70	5 585 180,42	0,00	767 279,62	767 279,62	4 817 900,80	0,00	
21126000-Terrains aménagés reçus en dot° ou en affectation	16 285 900,00	0,00	16 285 900,00	0,00	0,00	0,00	16 285 900,00	0,00	

Etablissement université		CADRE 1 : BALANCE DEFINITIVE					Date	23.02.2017	
Année 2016							Heure	10:03:12	
Période 01 à 16							Page	51	
Numéros et libellés des bilans	Débits Bilan d'entrée	Débits Opérations de l'exercice	Débits Total	Crédits Bilan d'entrée	Crédits Opérations de l'exercice	Crédits Total	Soldes Montant débit	Soldes Montant crédit	
aff ou remis en dot° TECH									
21537000-Matériel scientifique acquis	65 918 392,29	2 999 529,49	68 917 921,78	0,00	217 178,52	217 178,52	68 700 743,26	0,00	
21537001-Matériel scientifique acquis TECH	0,00	4 136 143,66	4 136 143,66	0,00	4 136 143,66	4 136 143,66	0,00	0,00	
21538000-Autres matériel scientifiques	595 506,67	0,00	595 506,67	0,00	0,00	0,00	595 506,67	0,00	
21538001-Autres matériel scientifiques TECH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21546000-Matériel d'enseignement affecté ou remis en dot°	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21547000-Matériel d'enseignement acquis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21547001-Matériel d'enseignement acquis TECH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21548000-Autres matériel d'enseignement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21548001-Autres matériel d'enseignement TECH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21557000-Outillage acquis	1 093 706,55	0,00	1 093 706,55	0,00	0,00	0,00	1 093 706,55	0,00	
21557001-Outillage acquis TECH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21558000-Autres outillages	9 010,87	0,00	9 010,87	0,00	0,00	0,00	9 010,87	0,00	
21566000- Mat#riel enseignement affect# ou remis en dotat	68 936,63	65 319,34	134 255,97	0,00	65 319,34	65 319,34	68 936,63	0,00	
21567000-Mat#riel d'enseignement acquis(B)	1 307 061,69	42 563,30	1 349 624,99	0,00	5 748,60	5 748,60	1 343 876,39	0,00	
21567001-Mat#riel d'enseignement acquis TECH(B)	0,00	83 781,68	83 781,68	0,00	83 781,68	83 781,68	0,00	0,00	
21568000-Autres mat#riel d'enseignement	207 898,87	0,00	207 898,87	0,00	0,00	0,00	207 898,87	0,00	

Etablissement université		CADRE 1 : BALANCE DEFINITIVE					Date	23.02.2017	
Année 2016							Heure	10:03:12	
Période 01 à 16							Page	52	
Numéros et libellés des bilans	Débits Bilan d'entrée	Débits Opérations de l'exercice	Débits Total	Crédits Bilan d'entrée	Crédits Opérations de l'exercice	Crédits Total	Soldes Montant débit	Soldes Montant crédit	
21576000-Agncts & amngts du mat & out affect ou rem en dot	1 470,00	0,00	1 470,00	0,00	0,00	0,00	1 470,00	0,00	
21577000-Agencements & aménagements du mat & outil acquis	1 005 846,04	0,00	1 005 846,04	0,00	0,00	0,00	1 005 846,04	0,00	
21577001-Agncts & amngts du mat & out acquis TECH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21578000-Autres Agencements & aménagements des mat & outil	92 499,52	0,00	92 499,52	0,00	0,00	0,00	92 499,52	0,00	
21578001-Atres Agencements & aménagements mat & outil TECH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21617000-Collections acquises	742 660,71	358 426,31	1 101 087,02	0,00	25 382,23	25 382,23	1 075 704,79	0,00	
21617001-Collections acquises TECH	0,00	647 411,64	647 411,64	0,00	647 411,64	647 411,64	0,00	0,00	
21618000-Autres collections	157 885,51	9 516,01	167 401,52	0,00	9 516,01	9 516,01	157 885,51	0,00	
21646001-Collections lit, scien, artis affect-remis dot TEC	0,00	79 555,92	79 555,92	0,00	79 555,92	79 555,92	0,00	0,00	
21647000-Collections lit, scient, artist acquises	491 239,53	10 199,20	501 438,73	0,00	0,00	0,00	501 438,73	0,00	
21647001-Collections lit, scient, artist acquises TEC	0,00	87 828,36	87 828,36	0,00	87 828,36	87 828,36	0,00	0,00	
21648000-Autr collections lit, scient, artist	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	0,00	
21648001-Autr collections lit, scient, artist TECH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21816000-Inst gén, agncts, amngts divers aff ou rem en dot	216 594,75	5 985,54	222 580,29	0,00	5 985,54	5 985,54	216 594,75	0,00	
21816001-Inst gén, agncts, amngts div aff ou rem dot TECH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21817000-Instal gén agencements, aménagements	2 199 112,17	0,00	2 199 112,17	0,00	0,00	0,00	2 199 112,17	0,00	

Etablissement université		CADRE 1 : BALANCE DEFINITIVE					Date	23.02.2017	
Année 2016							Heure	10:03:12	
Période 01 à 16							Page	53	
Numéros et libellés des bilans	Débits Bilan d'entrée	Débits Opérations de l'exercice	Débits Total	Crédits Bilan d'entrée	Crédits Opérations de l'exercice	Crédits Total	Soldes Montant débit	Soldes Montant crédit	
divers acquis									
21817001-Instal gén agnnts, aménagements div acquis TECH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21818000-Autres instal gén, agncts, aménagements divers	405 170,04	0,00	405 170,04	0,00	0,00	0,00	405 170,04	0,00	
21818001-Autres instal gén, agncts, aménagnts divers TECH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21827000-Matériel de transport acquis	405 471,32	91 828,32	497 299,64	0,00	30 330,00	30 330,00	466 969,64	0,00	
21827001-Matériel de transport acquis TECH	0,00	160 421,90	160 421,90	0,00	160 421,90	160 421,90	0,00	0,00	
21828000-Autres matériel de transport	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	8 500,00	0,00	
21837000-Matériel de bureau acquis	926 244,77	30 652,51	956 897,28	0,00	939,46	939,46	955 957,82	0,00	
21837001-Matériel de bureau acquis TECH	0,00	61 322,62	61 322,62	0,00	61 322,62	61 322,62	0,00	0,00	
21838000-Autre matériel de bureau	62 731,35	0,00	62 731,35	0,00	0,00	0,00	62 731,35	0,00	
21838001-Autre matériel de bureau TECH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21847000-Mobilier acquis	3 045 128,86	435 971,75	3 481 100,61	0,00	2 528,28	2 528,28	3 478 572,33	0,00	
21847001-Mobilier acquis TECH	0,00	523 302,55	523 302,55	0,00	523 302,55	523 302,55	0,00	0,00	
21848000-Autre mobilier	3 342,95	0,00	3 342,95	0,00	0,00	0,00	3 342,95	0,00	
21848001-Autre mobilier TECH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21876000-Matériel informatique affecté ou remis en dotation	130 576,20	80 785,52	211 361,72	0,00	80 785,52	80 785,52	130 576,20	0,00	
21877000-Matériel informatique acquis	14 236 112,94	1 325 468,06	15 561 581,00	0,00	47 469,52	47 469,52	15 514 111,48	0,00	
21877001-Matériel informatique acquis TECH	0,00	2 785 731,12	2 785 731,12	0,00	2 785 731,12	2 785 731,12	0,00	0,00	

Etablissement université		CADRE 1 : BALANCE DEFINITIVE					Date	23.02.2017
Année 2016							Heure	10:03:12
Période 01 à 16							Page	54
Numéros et libellés des bilans	Débits Bilan d'entrée	Débits Opérations de l'exercice	Débits Total	Crédits Bilan d'entrée	Crédits Opérations de l'exercice	Crédits Total	Soldes Montant débit	Soldes Montant crédit
21878000-Autre matériel informatique	1 017 382,68	0,00	1 017 382,68	0,00	0,00	0,00	1 017 382,68	0,00
21878001-Autre matériel informatique TECH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21886000-Matériels divers affectés ou remis en dotation	91 742,95	62 058,65	153 801,60	0,00	62 058,65	62 058,65	91 742,95	0,00
21886001-Matériels divers affectés ou remis en dot TECH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21887000-Matériels divers acquis	7 804 335,48	528 828,34	8 333 163,82	0,00	20 895,10	20 895,10	8 312 268,72	0,00
21887001-Matériels divers acquis TECH	0,00	1 075 816,90	1 075 816,90	0,00	1 075 816,90	1 075 816,90	0,00	0,00
21888000-Autres matériels divers	137 904,72	0,00	137 904,72	0,00	0,00	0,00	137 904,72	0,00
21888001-Autres matériels divers TECH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sous total sur 21	318 364 106,45	27 876 684,59	346 240 791,04	0,00	11 779 851,04	11 779 851,04	334 460 940,00	0,00
23130000-Immobilisations en cours constructions	5 651 990,69	4 269 707,78	9 921 698,47	0,00	9 288 036,57	9 288 036,57	633 661,90	0,00
23130001-Immobilisations en cours constructions TECH	0,00	19 688 381,20	19 688 381,20	0,00	19 688 381,20	19 688 381,20	0,00	0,00
23150000-Immobilisations en cours installat° techn.	188 558,46	693 571,07	882 129,53	0,00	118 215,95	118 215,95	763 913,58	0,00
23150001-Immobilisations en cours installat° techn TECH	0,00	5 268 799,08	5 268 799,08	0,00	5 268 799,08	5 268 799,08	0,00	0,00
23180000-Immobilisations en cours-autres	237 002,59	28 004,95	265 007,54	0,00	175 808,31	175 808,31	89 199,23	0,00
23180001-Immobilisations en cours-autres TECH	0,00	99 632,06	99 632,06	0,00	99 632,06	99 632,06	0,00	0,00
23251000-Logiciels sous-traités	0,00	42 519,37	42 519,37	0,00	0,00	0,00	42 519,37	0,00
23251001-Logiciels sous-traités	0,00	117 857,52	117 857,52	0,00	117 857,52	117 857,52	0,00	0,00

Etablissement université		CADRE 1 : BALANCE DEFINITIVE					Date	23.02.2017	
Année 2016							Heure	10:03:12	
Période 01 à 16							Page	57	
Numéros et libellés des bilans	Débits Bilan d'entrée	Débits Opérations de l'exercice	Débits Total	Crédits Bilan d'entrée	Crédits Opérations de l'exercice	Crédits Total	Soldes Montant débit	Soldes Montant crédit	
28156800-Amort Mat#riel d'enseignement autres	0,00	0,00	0,00	192 568,52	5 392,37	197 960,89	0,00	197 960,89	
28157600-Amort Agncts & amngts du mat & out affect dot°	0,00	0,00	0,00	1 470,00	0,00	1 470,00	0,00	1 470,00	
28157700-Amort Agncts & amngts du mat & out acquis	0,00	0,00	0,00	976 177,02	7 529,41	983 706,43	0,00	983 706,43	
28157800-Amort Agncts & amngts du mat & out autres	0,00	0,00	0,00	78 775,47	3 155,60	81 931,07	0,00	81 931,07	
28161700-Amort Collect° acquis	0,00	0,00	0,00	321 352,29	93 432,08	414 784,37	0,00	414 784,37	
28161800-Amort Collect° autres	0,00	0,00	0,00	106 429,90	20 000,91	126 430,81	0,00	126 430,81	
28181600-Amort Inst gén, agncts, amngts divers aff, dot°	0,00	0,00	0,00	168 825,41	27 038,22	195 863,63	0,00	195 863,63	
28181700-Amort Inst gén, agncts, amngts divers acquis	0,00	0,00	0,00	1 910 488,56	40 527,40	1 951 015,96	0,00	1 951 015,96	
28181800-Amort Inst gén, agncts, amngts divers autres	0,00	0,00	0,00	375 409,36	27 371,88	402 781,24	0,00	402 781,24	
28182700-Amort Matériel de transport acquis	0,00	30 330,00	30 330,00	327 650,48	51 340,10	378 990,58	0,00	348 660,58	
28182800-Amort Matériel de transport autres	0,00	0,00	0,00	5 289,30	1 794,65	7 083,95	0,00	7 083,95	
28183700-Amort Matériel de bureau acquis	0,00	939,46	939,46	837 194,72	22 951,75	860 146,47	0,00	859 207,01	
28183800-Amort Matériel de bureau autres	0,00	0,00	0,00	62 163,37	311,79	62 475,16	0,00	62 475,16	
28184700-Amort Mobilier acquis	0,00	0,00	0,00	1 914 095,93	195 865,52	2 109 961,45	0,00	2 109 961,45	
28184800-Amort Mobilier autres	0,00	0,00	0,00	1 672,39	334,30	2 006,69	0,00	2 006,69	
28187600-Amort Mat informatique affecté ou remis en dotat°	0,00	0,00	0,00	49 790,68	80 785,52	130 576,20	0,00	130 576,20	
28187700-Amort Matériel informatique acquis	0,00	13 614,78	13 614,78	12 474 554,76	899 846,85	13 374 401,61	0,00	13 360 786,83	
28187800-Amort Matériel	0,00	0,00	0,00	986 285,62	31 097,06	1 017 382,68	0,00	1 017 382,68	

Etablissement université		CADRE 1 : BALANCE DEFINITIVE					Date	23.02.2017	
Année 2016							Heure	10:03:12	
Période 01 à 16							Page	59	
Numéros et libellés des bilans	Débits Bilan d'entrée	Débits Opérations de l'exercice	Débits Total	Crédits Bilan d'entrée	Crédits Opérations de l'exercice	Crédits Total	Soldes Montant débit	Soldes Montant crédit	
d'immobilisations									
40470000-Fournisseurs d'immobilisat°-retenues garantie	0,00	20 592,41	20 592,41	24 032,75	54 333,51	78 366,26	0,00	57 773,85	
40810000-Fourn. fnp non aux	0,00	50 136 101,04	50 136 101,04	1 021 423,69	50 337 136,18	51 358 559,87	0,00	1 222 458,83	
40811000-Fourn. fnp b&s	0,00	115 046,25	115 046,25	76 647,82	73 639,20	150 287,02	0,00	35 240,77	
40840000-Fourn. fnp immos non auxiliairisé	0,00	29 059 892,45	29 059 892,45	402 394,88	28 783 498,63	29 185 893,51	0,00	126 001,06	
40910000-Avances et acomptes versés sur commandes	72 226,93	65 283,03	137 509,96	0,00	128 026,36	128 026,36	9 483,60	0,00	
Sous total sur 40	72 226,93	130 863 325,91	130 935 552,84	2 768 855,80	129 601 771,93	132 370 627,73	9 483,60	1 444 558,49	
41110000-Clients	2 199 772,05	17 246 504,88	19 446 276,93	0,00	17 533 598,72	17 533 598,72	1 912 678,21	0,00	
41120000-Clients	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
41600000-Creances contentieuses	0,00	41 982,44	41 982,44	0,00	0,00	0,00	41 982,44	0,00	
41800000-Clients - produits non encore facturés	340 977,94	13 487 777,08	13 828 755,02	0,00	12 419 293,72	12 419 293,72	1 409 461,30	0,00	
41910000-Clients-avance et acompte reçues sur commande	0,00	1 500,00	1 500,00	135 524,03	1 558 940,81	1 694 464,84	0,00	1 692 964,84	
Sous total sur 41	2 540 749,99	30 777 764,40	33 318 514,39	135 524,03	31 511 833,25	31 647 357,28	3 364 121,95	1 692 964,84	
42120000-Exercice courant	0,00	26,80	26,80	0,00	26,80	26,80	0,00	0,00	
42510000-Remunerat° av acptes	0,00	12 080,00	12 080,00	0,00	12 080,00	12 080,00	0,00	0,00	
42520000-Avances sur mission	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
42820000-Personnel-dettes provisionnes pour congés payés	0,00	631 094,03	631 094,03	454 414,03	631 100,00	1 085 514,03	0,00	454 420,00	
42860000-Personnel-autres charges a payer	0,00	3 060 741,92	3 060 741,92	3 059 179,25	3 243 061,44	6 302 240,69	0,00	3 241 498,77	
42912000-Déficit régisseur	0,00	250,00	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00	
Sous total sur 42	0,00	3 704 192,75	3 704 192,75	3 513 593,28	3 886 518,24	7 400 111,52	0,00	3 695 918,77	
43720000-RAFP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
43820000-Charges sociales sur	0,00	571 021,88	571 021,88	321 472,88	571 304,00	892 776,88	0,00	321 755,00	

Etablissement université		CADRE 1 : BALANCE DEFINITIVE					Date	23.02.2017	
Année 2016							Heure	10:03:12	
Période 01 à 16							Page	62	
Numéros et libellés des bilans	Débits Bilan d'entrée	Débits Opérations de l'exercice	Débits Total	Crédits Bilan d'entrée	Crédits Opérations de l'exercice	Crédits Total	Soldes Montant débit	Soldes Montant crédit	
Sous total sur 44	14 235 515,46	211 113 396,85	225 348 912,31	7 719 365,31	216 457 828,19	224 177 193,50	11 946 434,78	10 774 715,97	
46320000-Ordres de recet ou ordres de reversement à recouvrer	92 865,68	133 944,63	226 810,31	0,00	190 270,01	190 270,01	36 540,30	0,00	
46630000-Virements a reimputer	0,00	110 188,82	110 188,82	6 708,81	116 682,15	123 390,96	0,00	13 202,14	
46631000-Virements a reimputer non auxiliarisé	0,00	35 508,50	35 508,50	0,00	35 508,50	35 508,50	0,00	0,00	
46640000-Excedents de versement à rembourser	0,00	81 772,50	81 772,50	1 323,18	84 538,78	85 861,96	0,00	4 089,46	
46641000-Excedents de versement à rembourser auxiliarisé	0,00	47 261,60	47 261,60	11 456,53	61 201,90	72 658,43	0,00	25 396,83	
46642000-Excedents de versement à rembourser auxiliarisé	0,00	4 506,02	4 506,02	0,00	4 506,02	4 506,02	0,00	0,00	
46710000-Bourses AMI	0,00	2 575 280,09	2 575 280,09	0,00	2 575 280,09	2 575 280,09	0,00	0,00	
46712100-DTSprise en charge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
46712200-DTS paiement différé.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
46712300-DTS échancier.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
46720000-Autres comptes debiteurs	0,00	0,06	0,06	0,00	0,06	0,06	0,00	0,00	
46722100-DTSprise en charge	156 272,60	1 023 108,31	1 179 380,91	0,00	1 034 021,41	1 034 021,41	145 359,50	0,00	
46722200-DTS paiement différé.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
46722300-DTS échancier.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
46740000-Taxe d'apprentissage	0,00	1 558 578,05	1 558 578,05	0,00	1 558 578,05	1 558 578,05	0,00	0,00	
46761000-SOCRATES SM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
46762000-SOCRATES ST	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
46763000-SOCRATES OM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Sous total sur 46	249 138,28	5 570 148,58	5 819 286,86	19 488,52	5 660 586,97	5 680 075,49	181 899,80	42 688,43	
47100000-Recettes à classer	0,00	15 931 676,70	15 931 676,70	0,00	15 931 676,70	15 931 676,70	0,00	0,00	
47132110-Droits de scolarité applicables aux dipl nationaux	0,00	4 260 435,08	4 260 435,08	0,00	4 260 435,08	4 260 435,08	0,00	0,00	
47132130-Droits de scolarité	0,00	8 755,00	8 755,00	0,00	8 755,00	8 755,00	0,00	0,00	

Etablissement université		CADRE 1 : BALANCE DEFINITIVE					Date	23.02.2017	
Année 2016							Heure	10:03:12	
Période 01 à 16							Page	63	
Numéros et libellés des bilans	Débites Bilan d'entrée	Débites Opérations de l'exercice	Débites Total	Crédites Bilan d'entrée	Crédites Opérations de l'exercice	Crédites Total	Soldes Montant débit	Soldes Montant crédit	
Universite du Temps Libre									
47132210-DU SPECIFIQUE DROIT	0,00	31 754,90	31 754,90	0,00	31 754,90	31 754,90	0,00	0,00	
47132220-Droits spécifiques IUT de TOURS	0,00	15 532,00	15 532,00	0,00	15 532,00	15 532,00	0,00	0,00	
47132230-Droits des diplômes MEDECINE	0,00	78 369,00	78 369,00	0,00	78 369,00	78 369,00	0,00	0,00	
47132240-Droits des diplômes CUEFFE	0,00	300 424,40	300 424,40	0,00	309 324,40	309 324,40	0,00	8 900,00	
47132260-Diplômes DU DROITS SPE LETTRES	0,00	4 929,00	4 929,00	0,00	4 929,00	4 929,00	0,00	0,00	
47132270-DU - ETUDE DOCTORALE RECHERCHE	0,00	2 373,00	2 373,00	0,00	2 373,00	2 373,00	0,00	0,00	
47132280-DU SPECIFIQUE ARTS ET SCIENCES HUMAINES	0,00	2 619,00	2 619,00	0,00	2 619,00	2 619,00	0,00	0,00	
47132290-DU SPECIFIQUE PHARMACIE	0,00	726,00	726,00	0,00	726,00	726,00	0,00	0,00	
47132320-FRAIS FONCTIONNEMENT DU SEVE.	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	
47150000-Recettes des regisseurs a verifier	0,00	249 754,38	249 754,38	244,65	272 952,90	273 197,55	0,00	23 443,17	
47151000-REGIE RECETTE DROITS INSCRIPTION	0,00	385 562,30	385 562,30	0,00	385 562,30	385 562,30	0,00	0,00	
47180000-Autres recettes a classer identifiée	0,00	195 361 559,24	195 361 559,24	0,00	195 395 914,24	195 395 914,24	0,00	34 355,00	
47180100-Autres recettes a classer identifiée CUEFEE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
47180200-Autres recettes a classer identifiée M2RI-EPU	0,00	122 093,50	122 093,50	0,00	122 093,50	122 093,50	0,00	0,00	
47181000-Autres rec à classer auxiliarisé	0,00	180 025 328,77	180 025 328,77	1 550,00	180 132 025,25	180 133 575,25	0,00	108 246,48	
47182000-intérêts placements	0,00	77,33	77,33	0,00	77,33	77,33	0,00	0,00	

Etablissement université		CADRE 1 : BALANCE DEFINITIVE					Date	23.02.2017
Année 2016							Heure	10:03:12
Période 01 à 16							Page	64
Numéros et libellés des bilans	Débits Bilan d'entrée	Débits Opérations de l'exercice	Débits Total	Crédits Bilan d'entrée	Crédits Opérations de l'exercice	Crédits Total	Soldes Montant débit	Soldes Montant crédit
47183000-recettes a classer DT PERTE CARTE ETUDIANT	0,00	828,00	828,00	0,00	828,00	828,00	0,00	0,00
47184000-enc droits numeraire	0,00	33 435,30	33 435,30	0,00	33 435,30	33 435,30	0,00	0,00
47185000-ENC DROITS CB	0,00	17 596,36	17 596,36	0,00	17 596,36	17 596,36	0,00	0,00
47186000-droits par internet	0,00	4 650 298,10	4 650 298,10	0,00	4 650 298,10	4 650 298,10	0,00	0,00
47187000-Autres recettes a classer PCE	0,00	49 456,00	49 456,00	0,00	49 456,00	49 456,00	0,00	0,00
47189000-DT PASSPORT	0,00	149 643,00	149 643,00	0,00	149 643,00	149 643,00	0,00	0,00
47190000-DT PERTE CARTE ETUDIANT	0,00	184,00	184,00	0,00	184,00	184,00	0,00	0,00
47210000-Dépenses payées avant ordonnancement	0,00	1 446 139,44	1 446 139,44	0,00	1 446 139,44	1 446 139,44	0,00	0,00
47211000-Avances sur mission agents	9 729,42	227 834,93	237 564,35	0,00	237 564,35	237 564,35	0,00	0,00
47212000-paiements avant ordonnancement - PAO	0,00	1 336 492,58	1 336 492,58	0,00	1 336 492,58	1 336 492,58	0,00	0,00
47213000-Services bancaires	0,00	20 740,65	20 740,65	0,00	20 740,65	20 740,65	0,00	0,00
47250000-Depenses des regisseurs a verifier	0,00	31 171,91	31 171,91	0,00	31 171,91	31 171,91	0,00	0,00
47281000-Autres depenses a regulariser aux	0,00	312 298 595,24	312 298 595,24	0,00	312 298 595,24	312 298 595,24	0,00	0,00
47282000-Autre dépense à régulariser	0,00	156 117 055,83	156 117 055,83	0,00	156 117 055,82	156 117 055,82	0,01	0,00
47290000-REMBOURSEMENT DROITS INSCRIPTIONS	0,00	11 521,10	11 521,10	0,00	11 521,10	11 521,10	0,00	0,00
47311100-Sécurité sociale étudiante Tours	0,00	1 723 440,00	1 723 440,00	0,00	1 723 440,00	1 723 440,00	0,00	0,00
47311200-ss étudiant Blois	0,00	72 670,00	72 670,00	0,00	72 670,00	72 670,00	0,00	0,00
47318000-Autres recettes à transférer	0,00	5 735 528,04	5 735 528,04	1 407 147,20	7 195 560,04	8 602 707,24	0,00	2 867 179,20
47350000-Dépenses à transférer	0,00	246 871,99	246 871,99	0,00	246 871,99	246 871,99	0,00	0,00

Etablissement université		CADRE 1 : BALANCE DEFINITIVE					Date	23.02.2017	
Année 2016							Heure	10:03:12	
Période 01 à 16							Page	65	
Numéros et libellés des bilans	Débits Bilan d'entrée	Débits Opérations de l'exercice	Débits Total	Crédits Bilan d'entrée	Crédits Opérations de l'exercice	Crédits Total	Soldes Montant débit	Soldes Montant crédit	
47680000-Différences compensées par couverture de change	0,00	2 853,35	2 853,35	0,00	2 853,35	2 853,35	0,00	0,00	
47780000-Différences compensées par couverture de change	0,00	1 902,76	1 902,76	0,00	1 902,76	1 902,76	0,00	0,00	
Sous total sur 47	9 729,42	880 956 328,18	880 966 057,60	1 408 941,85	882 599 239,59	884 008 181,44	0,01	3 042 123,85	
48610000-Charges constatées d'avance Exploitation (ex.suivant)	186 781,48	216 399,51	403 180,99	0,00	210 959,45	210 959,45	192 221,54	0,00	
48710000-Produits constatés d'avance Exploitation	0,00	14 407 691,75	14 407 691,75	11 650 540,05	9 905 352,11	21 555 892,16	0,00	7 148 200,41	
Sous total sur 48	186 781,48	14 624 091,26	14 810 872,74	11 650 540,05	10 116 311,56	21 766 851,61	192 221,54	7 148 200,41	
49110000-Clients divers	0,00	200 000,00	200 000,00	100 000,00	132 255,00	232 255,00	0,00	32 255,00	
Sous total sur 49	0,00	200 000,00	200 000,00	100 000,00	132 255,00	232 255,00	0,00	32 255,00	
Total classe 4	17 294 141,56	1 278 912 893,30	1 296 207 034,86	28 170 405,21	1 280 904 197,45	1 309 074 602,66	15 694 161,68	28 561 729,48	
50811000-placement caisse épargne.	10 311,11	77,33	10 388,44	0,00	0,00	0,00	10 388,44	0,00	
Sous total sur 50	10 311,11	77,33	10 388,44	0,00	0,00	0,00	10 388,44	0,00	
51120000-Cheques bancaires a encaisser france	29 587,82	9 805 570,85	9 835 158,67	0,00	9 801 789,07	9 801 789,07	33 369,60	0,00	
51123000-Encaissements CB	0,00	3 776 978,08	3 776 978,08	0,00	3 776 978,08	3 776 978,08	0,00	0,00	
51130000-Chèques étranger à l'encaissement	0,00	165 942,59	165 942,59	0,00	165 942,59	165 942,59	0,00	0,00	
51150000-Cartes bancaires a l'encaissement	0,00	89 568,36	89 568,36	0,00	89 568,36	89 568,36	0,00	0,00	
51151000-Cartes bancaires droits d'inscrip.a l'encaissement	20 964,21	4 313 067,19	4 334 031,40	0,00	4 319 432,18	4 319 432,18	14 599,22	0,00	
51170100-Cheques impayés clients	1 198,10	1 297,10	2 495,20	0,00	2 140,20	2 140,20	355,00	0,00	
51170300-Prélèvements impayés clients	9 038,20	35 352,74	44 390,94	0,00	38 043,15	38 043,15	6 347,79	0,00	
51170400-Prélèvements impayés	455,22	0,00	455,22	0,00	0,00	0,00	455,22	0,00	

Etablissement université		CADRE 1 : BALANCE DEFINITIVE					Date	23.02.2017	
Année 2016							Heure	10:03:12	
Période 01 à 16							Page	66	
Numéros et libellés des bilans	Débits Bilan d'entrée	Débits Opérations de l'exercice	Débits Total	Crédits Bilan d'entrée	Crédits Opérations de l'exercice	Crédits Total	Soldes Montant débit	Soldes Montant crédit	
fournisseurs									
51171000-DI chèques-prélèvements impayés non auxiliarisé	2 449,22	26 822,78	29 272,00	0,00	27 887,39	27 887,39	1 384,61	0,00	
51172000-DI INTERNET ET P3F IMPAYES	24 609,87	175 281,24	199 891,11	0,00	174 532,02	174 532,02	25 359,09	0,00	
51180000-Prèlevements à l'encaissement	0,00	308 365,77	308 365,77	0,00	308 365,77	308 365,77	0,00	0,00	
51210000-CC--BNP	5 162,50	1,70	5 164,20	0,00	0,00	0,00	5 164,20	0,00	
51510000-Compte au tresor	34 685 013,49	207 038 226,70	241 723 240,19	0,00	200 859 180,18	200 859 180,18	40 864 060,01	0,00	
51570000-Décaissement vir. étranger T	0,00	1 408 646,37	1 408 646,37	0,00	1 408 646,37	1 408 646,37	0,00	0,00	
51580000-Décaissement pmt par CB B	0,00	35 016,86	35 016,86	0,00	35 016,86	35 016,86	0,00	0,00	
51590000-Mandats à payer	0,00	82 602 476,14	82 602 476,14	0,00	82 602 476,14	82 602 476,14	0,00	0,00	
51591000-Chèques à payer	0,00	49 634,92	49 634,92	2 440,00	47 194,92	49 634,92	0,00	0,00	
Sous total sur 51	34 778 478,63	309 832 249,39	344 610 728,02	2 440,00	303 657 193,28	303 659 633,28	40 951 094,74	0,00	
53100000-Caisse	2 151,48	356 957,76	359 109,24	0,00	356 009,73	356 009,73	3 099,51	0,00	
Sous total sur 53	2 151,48	356 957,76	359 109,24	0,00	356 009,73	356 009,73	3 099,51	0,00	
54300000-Regies d'avances	15 890,00	49 500,68	65 390,68	0,00	52 950,68	52 950,68	12 440,00	0,00	
54500000-Regies de recettes	672,00	2 875,00	3 547,00	0,00	3 052,00	3 052,00	495,00	0,00	
Sous total sur 54	16 562,00	52 375,68	68 937,68	0,00	56 002,68	56 002,68	12 935,00	0,00	
58500000-Virements internes de fonds	0,00	2 609 602,80	2 609 602,80	0,00	2 609 602,80	2 609 602,80	0,00	0,00	
Sous total sur 58	0,00	2 609 602,80	2 609 602,80	0,00	2 609 602,80	2 609 602,80	0,00	0,00	
Total classe 5	34 807 503,22	312 851 262,96	347 658 766,18	2 440,00	306 678 808,49	306 681 248,49	40 977 517,69	0,00	
60110000-Matière a	0,00	136,40	136,40	0,00	136,40	136,40	0,00	0,00	
60611000-Electricite	0,00	1 390 842,80	1 390 842,80	0,00	1 390 842,80	1 390 842,80	0,00	0,00	
60612000-Carburants et lubrifiants	0,00	24 744,05	24 744,05	0,00	24 744,05	24 744,05	0,00	0,00	

Etablissement université		CADRE 1 : BALANCE DEFINITIVE					Date	23.02.2017
Année 2016							Heure	10:03:12
Période 01 à 16							Page	67
Numéros et libellés des bilans	Débits Bilan d'entrée	Débits Opérations de l'exercice	Débits Total	Crédits Bilan d'entrée	Crédits Opérations de l'exercice	Crédits Total	Soldes Montant débit	Soldes Montant crédit
60613000-Gaz	0,00	850 325,15	850 325,15	0,00	850 325,15	850 325,15	0,00	0,00
60617000-Eau	0,00	120 909,42	120 909,42	0,00	120 909,42	120 909,42	0,00	0,00
60618000-Autres fournitures non stockables	0,00	9,57	9,57	0,00	9,57	9,57	0,00	0,00
60620000-Acquisition de papier	0,00	108 106,92	108 106,92	0,00	108 106,92	108 106,92	0,00	0,00
60630000-Fournitures d'entretien et de petit équipement	0,00	1 404 633,62	1 404 633,62	0,00	1 404 633,62	1 404 633,62	0,00	0,00
60634000-materiel informatique	0,00	33,98	33,98	0,00	33,98	33,98	0,00	0,00
60640000-Fournitures administratives	0,00	178 141,53	178 141,53	0,00	178 141,53	178 141,53	0,00	0,00
60650000-Linge, vetements de travail	0,00	24 596,04	24 596,04	0,00	24 596,04	24 596,04	0,00	0,00
60670000-Fournitures, materiels enseignement, recherche	0,00	2 472 899,38	2 472 899,38	0,00	2 472 899,38	2 472 899,38	0,00	0,00
60680000-Autres matières et fournitures non stockées	0,00	191 285,40	191 285,40	0,00	191 285,40	191 285,40	0,00	0,00
60800000-Frais accessoires d'achat	0,00	75 058,64	75 058,64	0,00	75 058,64	75 058,64	0,00	0,00
Sous total sur 60	0,00	6 841 722,90	6 841 722,90	0,00	6 841 722,90	6 841 722,90	0,00	0,00
61320000-Locations immobilières	0,00	324 966,84	324 966,84	0,00	324 966,84	324 966,84	0,00	0,00
61350000-Locations mobilières	0,00	421 658,46	421 658,46	0,00	421 658,46	421 658,46	0,00	0,00
61400000-Charges locatives et de copropriété	0,00	44 204,51	44 204,51	0,00	44 204,51	44 204,51	0,00	0,00
61520000-Entretien et réparations sur biens immobiliers	0,00	463 060,21	463 060,21	0,00	463 060,21	463 060,21	0,00	0,00
61550000-Entretien et réparations sur biens mobiliers	0,00	502 840,39	502 840,39	0,00	502 840,39	502 840,39	0,00	0,00
61560000-Entretien et réparations sur Maintenance	0,00	1 825 528,71	1 825 528,71	0,00	1 825 528,71	1 825 528,71	0,00	0,00

Etablissement université		CADRE 1 : BALANCE DEFINITIVE					Date	23.02.2017	
Année 2016							Heure	10:03:12	
Période 01 à 16							Page	68	
Numéros et libellés des bilans	Débits Bilan d'entrée	Débits Opérations de l'exercice	Débits Total	Crédits Bilan d'entrée	Crédits Opérations de l'exercice	Crédits Total	Soldes Montant débit	Soldes Montant crédit	
61610000-Multirisques	0,00	33 806,10	33 806,10	0,00	33 806,10	33 806,10	0,00	0,00	
61620000- Assurance obligatoire dommage-construction	0,00	17 932,92	17 932,92	0,00	17 932,92	17 932,92	0,00	0,00	
61680000-Autres assurances	0,00	3 555,55	3 555,55	0,00	3 555,55	3 555,55	0,00	0,00	
61700000-Etudes et recherches	0,00	492 074,18	492 074,18	0,00	492 074,18	492 074,18	0,00	0,00	
61810000-Documentation generale	0,00	1 359,95	1 359,95	0,00	1 359,95	1 359,95	0,00	0,00	
61831100-Doct tech et bibl - abonnt - français	0,00	281 729,65	281 729,65	0,00	281 729,65	281 729,65	0,00	0,00	
61831200-Doct tech et bibl - abonnt - étranger	0,00	125 434,55	125 434,55	0,00	125 434,55	125 434,55	0,00	0,00	
61832100-Ouvrages français	0,00	210 133,00	210 133,00	0,00	210 133,00	210 133,00	0,00	0,00	
61832200-Ouvrages étrangers	0,00	2 706,12	2 706,12	0,00	2 706,12	2 706,12	0,00	0,00	
61833100-Ouvrage franc. élect	0,00	239 578,79	239 578,79	0,00	239 578,79	239 578,79	0,00	0,00	
61833200-Ouvrage étrang élect	0,00	433 937,88	433 937,88	0,00	433 937,88	433 937,88	0,00	0,00	
61840000-Reprographie	0,00	112 192,55	112 192,55	0,00	112 192,55	112 192,55	0,00	0,00	
61850000-Frais de colloques, séminaires, conférence s	0,00	349 052,48	349 052,48	0,00	349 052,48	349 052,48	0,00	0,00	
Sous total sur 61	0,00	5 885 752,84	5 885 752,84	0,00	5 885 752,84	5 885 752,84	0,00	0,00	
62140000-Personnel détaché ou prêté	0,00	363 946,46	363 946,46	0,00	363 946,46	363 946,46	0,00	0,00	
62240000-Rémunérations des transitaires	0,00	772,51	772,51	0,00	772,51	772,51	0,00	0,00	
62260000-Honoraires	0,00	859 789,88	859 789,88	0,00	859 789,88	859 789,88	0,00	0,00	
62280000-Divers frais intermédiaire et honoraires	0,00	267 041,95	267 041,95	0,00	267 041,95	267 041,95	0,00	0,00	
62310000-Annonces et insertions	0,00	24 137,98	24 137,98	0,00	24 137,98	24 137,98	0,00	0,00	
62330000-Foires et expositions	0,00	22 556,06	22 556,06	0,00	22 556,06	22 556,06	0,00	0,00	
62370000-Publications	0,00	481 402,20	481 402,20	0,00	481 402,20	481 402,20	0,00	0,00	
62380000-Divers	0,00	399 301,06	399 301,06	0,00	399 301,06	399 301,06	0,00	0,00	

Etablissement université		CADRE 1 : BALANCE DEFINITIVE					Date	23.02.2017	
Année 2016							Heure	10:03:12	
Période 01 à 16							Page	69	
Numéros et libellés des bilans	Débits Bilan d'entrée	Débits Opérations de l'exercice	Débits Total	Crédits Bilan d'entrée	Crédits Opérations de l'exercice	Crédits Total	Soldes Montant débit	Soldes Montant crédit	
62410000-Transports sur achats	0,00	14 334,56	14 334,56	0,00	14 334,56	14 334,56	0,00	0,00	
62470000-Transports collectifs du personnel	0,00	88 193,65	88 193,65	0,00	88 193,65	88 193,65	0,00	0,00	
62480000-Divers transport	0,00	39 293,22	39 293,22	0,00	39 293,22	39 293,22	0,00	0,00	
62510000-Voyages et d#placements	0,00	39 628,71	39 628,71	0,00	39 628,71	39 628,71	0,00	0,00	
62540000-Frais d'inscription aux colloques	0,00	264 420,67	264 420,67	0,00	264 420,67	264 420,67	0,00	0,00	
62550000-Frais de deménagement	0,00	25 367,16	25 367,16	0,00	25 367,16	25 367,16	0,00	0,00	
62560000-Missions personnels de l'epscl	0,00	92 034,18	92 034,18	0,00	92 034,18	92 034,18	0,00	0,00	
62561000-Missions personnels de l'epscl	0,00	1 302 986,30	1 302 986,30	0,00	1 302 986,30	1 302 986,30	0,00	0,00	
62562000-Missions étudiants	0,00	238 494,42	238 494,42	0,00	238 494,42	238 494,42	0,00	0,00	
62563000-Missions personnalités extérieures	0,00	754 851,98	754 851,98	0,00	754 851,98	754 851,98	0,00	0,00	
62570000-Frais réceptions	0,00	846 689,57	846 689,57	0,00	846 689,57	846 689,57	0,00	0,00	
62640000-Téléphone	0,00	249 362,01	249 362,01	0,00	249 362,01	249 362,01	0,00	0,00	
62650000-Affranchissements	0,00	202 577,02	202 577,02	0,00	202 577,02	202 577,02	0,00	0,00	
62720000-Commissions sur cartes bancaires	0,00	4 963,53	4 963,53	0,00	4 963,53	4 963,53	0,00	0,00	
62780000-Autres frais et commissions	0,00	15 655,92	15 655,92	0,00	15 655,92	15 655,92	0,00	0,00	
62810000-Concours divers (cotisations)	0,00	159 891,34	159 891,34	0,00	159 891,34	159 891,34	0,00	0,00	
62820000-Blanchissage	0,00	13 783,00	13 783,00	0,00	13 783,00	13 783,00	0,00	0,00	
62830000-Format° continue du personnel de l'etablissement	0,00	381 315,60	381 315,60	0,00	381 315,60	381 315,60	0,00	0,00	
62840000-Frais de recrutement du personnel	0,00	4 973,60	4 973,60	0,00	4 973,60	4 973,60	0,00	0,00	
62860000-Contrats de nettoyage	0,00	974 069,20	974 069,20	0,00	974 069,20	974 069,20	0,00	0,00	

Etablissement université		CADRE 1 : BALANCE DEFINITIVE					Date	23.02.2017	
Année 2016							Heure	10:03:12	
Période 01 à 16							Page	70	
Numéros et libellés des bilans	Débits Bilan d'entrée	Débits Opérations de l'exercice	Débits Total	Crédits Bilan d'entrée	Crédits Opérations de l'exercice	Crédits Total	Soldes Montant débit	Soldes Montant crédit	
62885000-Facturat° P.A.F. effect. par les serv. Déconcent.	0,00	66 382,96	66 382,96	0,00	66 382,96	66 382,96	0,00	0,00	
62888000-Autres frais divers	0,00	975 133,81	975 133,81	0,00	975 133,81	975 133,81	0,00	0,00	
Sous total sur 62	0,00	9 173 350,51	9 173 350,51	0,00	9 173 350,51	9 173 350,51	0,00	0,00	
63310000-Impôt et taxe - versement de transport	0,00	1 618 443,29	1 618 443,29	0,00	1 618 443,29	1 618 443,29	0,00	0,00	
63320000-Cotisation FNAL	0,00	414 473,61	414 473,61	0,00	414 473,61	414 473,61	0,00	0,00	
63512000-Taxes foncières	0,00	109,00	109,00	0,00	109,00	109,00	0,00	0,00	
63513000-Autres impôt ou taxe à caractère local	0,00	17,64	17,64	0,00	17,64	17,64	0,00	0,00	
63580000-Autres droits	0,00	9 404,31	9 404,31	0,00	9 404,31	9 404,31	0,00	0,00	
63740000-Impôts et taxes exigibles a l'etranger	0,00	2 519,72	2 519,72	0,00	2 519,72	2 519,72	0,00	0,00	
63780000-Taxes diverses	0,00	21 690,47	21 690,47	0,00	21 690,47	21 690,47	0,00	0,00	
Sous total sur 63	0,00	2 066 658,04	2 066 658,04	0,00	2 066 658,04	2 066 658,04	0,00	0,00	
64111100-Rémunérat. princip. fonctionnaires et contractuels	0,00	77 554 522,81	77 554 522,81	0,00	77 554 522,81	77 554 522,81	0,00	0,00	
64111200-Indemnité mensuelle forfaitaire (congé de format°)	0,00	36 981,86	36 981,86	0,00	36 981,86	36 981,86	0,00	0,00	
64112100-Rémunérations accessoires indexées	0,00	9 826 944,69	9 826 944,69	0,00	9 826 944,69	9 826 944,69	0,00	0,00	
64112200-Rémunérations accessoires non indexées	0,00	263 541,79	263 541,79	0,00	263 541,79	263 541,79	0,00	0,00	
64120000-Congés payés	0,00	525 643,96	525 643,96	0,00	525 643,96	525 643,96	0,00	0,00	
64131000-Primes et gratifications index#es	0,00	3 529 150,38	3 529 150,38	0,00	3 529 150,38	3 529 150,38	0,00	0,00	
64132000-Primes et gratifications non indexées	0,00	1 479 049,42	1 479 049,42	0,00	1 479 049,42	1 479 049,42	0,00	0,00	
64132400-RIFSEEP	0,00	528 368,41	528 368,41	0,00	528 368,41	528 368,41	0,00	0,00	
64142100-Indemnités indexées	0,00	2 358,30	2 358,30	0,00	2 358,30	2 358,30	0,00	0,00	

Etablissement université		CADRE 1 : BALANCE DEFINITIVE					Date	23.02.2017
Année 2016							Heure	10:03:12
Période 01 à 16							Page	72
Numéros et libellés des bilans	Débits Bilan d'entrée	Débits Opérations de l'exercice	Débits Total	Crédits Bilan d'entrée	Crédits Opérations de l'exercice	Crédits Total	Soldes Montant débit	Soldes Montant crédit
64582000-Contribution solidarit# autonomie	0,00	249 801,73	249 801,73	0,00	249 801,73	249 801,73	0,00	0,00
64588000-Autres cotisations aux organismes familiaux	0,00	90,93	90,93	0,00	90,93	90,93	0,00	0,00
64711000- Accid. Trav. Malad. prof. titul. non-titul. Per.	0,00	2 198,94	2 198,94	0,00	2 198,94	2 198,94	0,00	0,00
64713000-Capital-d?c?s	0,00	57 777,54	57 777,54	0,00	57 777,54	57 777,54	0,00	0,00
64714000-Cong?s de longue dur?e	0,00	42 336,84	42 336,84	0,00	42 336,84	42 336,84	0,00	0,00
64715000-Remboursements forfaitaires de transports	0,00	131 863,77	131 863,77	0,00	131 863,77	131 863,77	0,00	0,00
64718000-Autres prestations directes	0,00	996,17	996,17	0,00	996,17	996,17	0,00	0,00
64740000-Oeuvres sociales	0,00	66 158,88	66 158,88	0,00	66 158,88	66 158,88	0,00	0,00
64750000-M#decine du travail, pharmacie	0,00	3 318,60	3 318,60	0,00	3 318,60	3 318,60	0,00	0,00
64880000-Autres charges de personnel	0,00	47 290,96	47 290,96	0,00	47 290,96	47 290,96	0,00	0,00
Sous total sur 64	0,00	159 640 113,23	159 640 113,23	0,00	159 640 113,23	159 640 113,23	0,00	0,00
65110000-Redev.concess°, brevets, licences, marques, proc.	0,00	785 882,72	785 882,72	0,00	785 882,72	785 882,72	0,00	0,00
65160000-Droits d'auteurs et de reproduction	0,00	164 851,02	164 851,02	0,00	164 851,02	164 851,02	0,00	0,00
65180000-Autres droits et valeurs similaires	0,00	2 150,00	2 150,00	0,00	2 150,00	2 150,00	0,00	0,00
65400000-Charges sur créances irrécouvrables	0,00	194 682,96	194 682,96	0,00	194 682,96	194 682,96	0,00	0,00
65710000-Bourses	0,00	1 625 076,04	1 625 076,04	0,00	1 625 076,04	1 625 076,04	0,00	0,00
65711100-Bourses SOCRATES SM	0,00	4 567,44	4 567,44	0,00	4 567,44	4 567,44	0,00	0,00
65750000-Subventions reçues et réparties par l'epsco	0,00	1 355 086,61	1 355 086,61	0,00	1 355 086,61	1 355 086,61	0,00	0,00

Etablissement université		CADRE 1 : BALANCE DEFINITIVE					Date	23.02.2017	
Année 2016							Heure	10:03:12	
Période 01 à 16							Page	73	
Numéros et libellés des bilans	Débits Bilan d'entrée	Débits Opérations de l'exercice	Débits Total	Crédits Bilan d'entrée	Crédits Opérations de l'exercice	Crédits Total	Soldes Montant débit	Soldes Montant crédit	
65760000-Subventions diverses (dont subventions fondation)	0,00	574 375,70	574 375,70	0,00	574 375,70	574 375,70	0,00	0,00	
65780000-Autres charges spécifiques	0,00	651 463,53	651 463,53	0,00	651 463,53	651 463,53	0,00	0,00	
65830000-Charges gestion - annulation OR exerc. antérieur	0,00	257 052,08	257 052,08	0,00	257 052,08	257 052,08	0,00	0,00	
65880000-Autres charges diverses de gestion courante	0,00	393 424,41	393 424,41	0,00	393 424,41	393 424,41	0,00	0,00	
Sous total sur 65	0,00	6 008 612,51	6 008 612,51	0,00	6 008 612,51	6 008 612,51	0,00	0,00	
66600000-Pertes de change	0,00	2 853,35	2 853,35	0,00	2 853,35	2 853,35	0,00	0,00	
Sous total sur 66	0,00	2 853,35	2 853,35	0,00	2 853,35	2 853,35	0,00	0,00	
67110000-Pénalités sur contrats et conventions	0,00	590,68	590,68	0,00	590,68	590,68	0,00	0,00	
67120000-Pénalités, amendes fiscales ou pénales	0,00	355,02	355,02	0,00	355,02	355,02	0,00	0,00	
67130000-Dons, libéralités	0,00	9 084,95	9 084,95	0,00	9 084,95	9 084,95	0,00	0,00	
67182000-Charges except. provenant annulat° orc exc. ant.	0,00	30 964,60	30 964,60	0,00	30 964,60	30 964,60	0,00	0,00	
67188000-Autres charges exceptionnelles diverses	0,00	40 463,00	40 463,00	0,00	40 463,00	40 463,00	0,00	0,00	
67810000-variation du coeff. de taxat. forfait-TVA # reverser	0,00	705,34	705,34	0,00	705,34	705,34	0,00	0,00	
67820000-Autres charges exceptionnelles	0,00	7 919,10	7 919,10	0,00	7 919,10	7 919,10	0,00	0,00	
Sous total sur 67	0,00	90 082,69	90 082,69	0,00	90 082,69	90 082,69	0,00	0,00	
68111500-DAP-concessions, brevets, licences	0,00	285 569,06	285 569,06	0,00	285 569,06	285 569,06	0,00	0,00	
68111800-DA -aut. immo incorp	0,00	6 733,40	6 733,40	0,00	6 733,40	6 733,40	0,00	0,00	
68112316-Dot amort Bâtiments affectés ou reçus en dotation	0,00	5 968 117,85	5 968 117,85	0,00	5 968 117,85	5 968 117,85	0,00	0,00	

Etablissement université		CADRE 1 : BALANCE DEFINITIVE					Date	23.02.2017	
Année 2016							Heure	10:03:12	
Période 01 à 16							Page	74	
Numéros et libellés des bilans	Débits Bilan d'entrée	Débits Opérations de l'exercice	Débits Total	Crédits Bilan d'entrée	Crédits Opérations de l'exercice	Crédits Total	Soldes Montant débit	Soldes Montant crédit	
68112317-Dot amort Bâtiments acquis	0,00	37 893,26	37 893,26	0,00	37 893,26	37 893,26	0,00	0,00	
68112318-Dot amort Bâtiments autres	0,00	364 738,86	364 738,86	0,00	364 738,86	364 738,86	0,00	0,00	
68112357-Dot amort Instal gén, agnct amngt constr° acquis	0,00	1 048 829,76	1 048 829,76	0,00	1 048 829,76	1 048 829,76	0,00	0,00	
68112358-Dot amort Instal gén, agnct amngt constr° autres	0,00	9 468,85	9 468,85	0,00	9 468,85	9 468,85	0,00	0,00	
68112517-Dot amrt Inst° techniques complexes acquis	0,00	28 658,09	28 658,09	0,00	28 658,09	28 658,09	0,00	0,00	
68112518-Dot amrt Inst° techniques complexes autres	0,00	25 928,10	25 928,10	0,00	25 928,10	25 928,10	0,00	0,00	
68112536-Dot amort Matériel scientifique affecté ou en dot°	0,00	195,64	195,64	0,00	195,64	195,64	0,00	0,00	
68112537-Dot amort Matériel scientifique acquis	0,00	5 171 162,22	5 171 162,22	0,00	5 171 162,22	5 171 162,22	0,00	0,00	
68112538-Dot amort Matériel scientifique autres	0,00	12 576,53	12 576,53	0,00	12 576,53	12 576,53	0,00	0,00	
68112557-Dot amort Outillage acquis	0,00	11 147,21	11 147,21	0,00	11 147,21	11 147,21	0,00	0,00	
68112558-Dot amort Outillage autres	0,00	897,00	897,00	0,00	897,00	897,00	0,00	0,00	
68112566-Dot amort Mat enseignement affect# ou en dotø	0,00	1 357,24	1 357,24	0,00	1 357,24	1 357,24	0,00	0,00	
68112567-Dot amort Mat enseignement acquis	0,00	48 552,49	48 552,49	0,00	48 552,49	48 552,49	0,00	0,00	
68112568-Dot amort Mat enseignement autres	0,00	5 392,37	5 392,37	0,00	5 392,37	5 392,37	0,00	0,00	
68112577-Dot amrt Agncts & amngts mat & out acquis	0,00	7 529,41	7 529,41	0,00	7 529,41	7 529,41	0,00	0,00	
68112578-Dot amrt Agncts & amngts mat & out autres	0,00	3 155,60	3 155,60	0,00	3 155,60	3 155,60	0,00	0,00	

Etablissement université		CADRE 1 : BALANCE DEFINITIVE					Date	23.02.2017	
Année 2016							Heure	10:03:12	
Période 01 à 16							Page	75	
Numéros et libellés des bilans	Débits Bilan d'entrée	Débits Opérations de l'exercice	Débits Total	Crédits Bilan d'entrée	Crédits Opérations de l'exercice	Crédits Total	Soldes Montant débit	Soldes Montant crédit	
68112617-Dot amrt Collections doc acquis	0,00	83 602,78	83 602,78	0,00	83 602,78	83 602,78	0,00	0,00	
68112618-Dot amrt Collections doc autres	0,00	10 484,90	10 484,90	0,00	10 484,90	10 484,90	0,00	0,00	
68112816-Dot amrt Inst gén, agncts, amngts div aff ou dot	0,00	21 052,68	21 052,68	0,00	21 052,68	21 052,68	0,00	0,00	
68112817-Dot amrt Inst gén, agncts, amngts div acquis	0,00	40 527,40	40 527,40	0,00	40 527,40	40 527,40	0,00	0,00	
68112818-Dot amrt Inst gén, agncts, amngts div autres	0,00	27 371,88	27 371,88	0,00	27 371,88	27 371,88	0,00	0,00	
68112827-Dot amrt Matériel transport acquis	0,00	39 675,10	39 675,10	0,00	39 675,10	39 675,10	0,00	0,00	
68112828-Dot amrt Matériel transport autres	0,00	1 794,65	1 794,65	0,00	1 794,65	1 794,65	0,00	0,00	
68112837-Dot amrt Matériel de bureau acquis	0,00	22 951,75	22 951,75	0,00	22 951,75	22 951,75	0,00	0,00	
68112838-Dot amrt Matériel de bureau autres	0,00	311,79	311,79	0,00	311,79	311,79	0,00	0,00	
68112847-Dot amrt Mobilier acquis	0,00	195 865,52	195 865,52	0,00	195 865,52	195 865,52	0,00	0,00	
68112848-Dot amrt Mobilier autres	0,00	334,30	334,30	0,00	334,30	334,30	0,00	0,00	
68112877-Dot amrt Mat informatique acquis	0,00	899 520,20	899 520,20	0,00	899 520,20	899 520,20	0,00	0,00	
68112878-Dot amrt Mat informatique autres	0,00	31 097,06	31 097,06	0,00	31 097,06	31 097,06	0,00	0,00	
68112887-Dot amrt Matériels divers acquis	0,00	384 848,02	384 848,02	0,00	384 848,02	384 848,02	0,00	0,00	
68112888-Dot amrt Matériels divers autres	0,00	3 842,11	3 842,11	0,00	3 842,11	3 842,11	0,00	0,00	
68151000-Dot. aux provis. d'exploit. charges de personnel	0,00	12 313,00	12 313,00	0,00	12 313,00	12 313,00	0,00	0,00	

Etablissement université		CADRE 1 : BALANCE DEFINITIVE					Date	23.02.2017	
Année 2016							Heure	10:03:12	
Période 01 à 16							Page	76	
Numéros et libellés des bilans	Débits Bilan d'entrée	Débits Opérations de l'exercice	Débits Total	Crédits Bilan d'entrée	Crédits Opérations de l'exercice	Crédits Total	Soldes Montant débit	Soldes Montant crédit	
68151100-DAP pour charges sociales & fiscales sur congés p.	0,00	10 653,00	10 653,00	0,00	10 653,00	10 653,00	0,00	0,00	
68174000-DAP-Créances	0,00	32 255,00	32 255,00	0,00	32 255,00	32 255,00	0,00	0,00	
68710000-Dotat° aux amortissements exceptionnels sur immo	0,00	4 165,07	4 165,07	0,00	4 165,07	4 165,07	0,00	0,00	
Sous total sur 68	0,00	14 860 569,15	14 860 569,15	0,00	14 860 569,15	14 860 569,15	0,00	0,00	
Total classe 6	0,00	204 569 715,22	204 569 715,22	0,00	204 569 715,22	204 569 715,22	0,00	0,00	
70611000-Drts de scolar applicables aux diplômes nationaux	0,00	6 058 669,52	6 058 669,52	0,00	6 058 669,52	6 058 669,52	0,00	0,00	
70612000-Droits des diplômes propres à chaque établissement	0,00	768 483,66	768 483,66	0,00	768 483,66	768 483,66	0,00	0,00	
70613000-Redevances pour droit d'inscription	0,00	190,00	190,00	0,00	190,00	190,00	0,00	0,00	
70620000-Prestations de recherche	0,00	2 401 705,86	2 401 705,86	0,00	2 401 705,86	2 401 705,86	0,00	0,00	
70630000-Mesures et expertises	0,00	66 215,00	66 215,00	0,00	66 215,00	66 215,00	0,00	0,00	
70640000-Prestations et travaux informatiques	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	
70650000-Prestations de formation continue	0,00	2 649 717,31	2 649 717,31	0,00	2 649 717,31	2 649 717,31	0,00	0,00	
70660000-Colloques	0,00	701 054,56	701 054,56	0,00	701 054,56	701 054,56	0,00	0,00	
70670000-Ventes de publications	0,00	264 523,70	264 523,70	0,00	264 523,70	264 523,70	0,00	0,00	
70681000-validation des acquis de l'exp#rience (VAE)	0,00	70 249,70	70 249,70	0,00	70 249,70	70 249,70	0,00	0,00	
70688000-autres prestations de services	0,00	3 856 023,81	3 856 023,81	0,00	3 856 023,81	3 856 023,81	0,00	0,00	
70830000-Locations diverses	0,00	235 888,27	235 888,27	0,00	235 888,27	235 888,27	0,00	0,00	
70840000-Mise a disposition de	0,00	461 971,94	461 971,94	0,00	461 971,94	461 971,94	0,00	0,00	

Etablissement université		CADRE 1 : BALANCE DEFINITIVE					Date	23.02.2017
Année 2016							Heure	10:03:12
Période 01 à 16							Page	77
Numéros et libellés des bilans	Débits Bilan d'entrée	Débits Opérations de l'exercice	Débits Total	Crédits Bilan d'entrée	Crédits Opérations de l'exercice	Crédits Total	Soldes Montant débit	Soldes Montant crédit
personnel facturé								
70850000-Ports et frais accessoires factures aux clients	0,00	7,00	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	0,00
70880000-Autres produits d'activités annexes	0,00	62 267,47	62 267,47	0,00	62 267,47	62 267,47	0,00	0,00
Sous total sur 70	0,00	17 618 967,80	17 618 967,80	0,00	17 618 967,80	17 618 967,80	0,00	0,00
74110000-Subvention exploitation-Ministère de tutelle	0,00	683 540,46	683 540,46	0,00	683 540,46	683 540,46	0,00	0,00
74111000-Subvention exploitation-MESR SCS P pg 150 et 231	0,00	156 328 009,00	156 328 009,00	0,00	156 328 009,00	156 328 009,00	0,00	0,00
74113000-Subvention exploitation-MESR SCSP autre programme	0,00	176 253,00	176 253,00	0,00	176 253,00	176 253,00	0,00	0,00
74188000-Autres subvention exploitation Etat	0,00	1 407 885,72	1 407 885,72	0,00	1 407 885,72	1 407 885,72	0,00	0,00
74411000-ANR Investissement d'avenir	0,00	96 663,42	96 663,42	0,00	96 663,42	96 663,42	0,00	0,00
74412000-ANR hors investissement d'avenir	0,00	845 613,85	845 613,85	0,00	845 613,85	845 613,85	0,00	0,00
74420000-Subventions de la région	0,00	36 256 809,53	36 256 809,53	0,00	36 256 809,53	36 256 809,53	0,00	0,00
74430000-Subventions du département	0,00	337 522,40	337 522,40	0,00	337 522,40	337 522,40	0,00	0,00
74440000-Subv des communes et groupements de communes	0,00	414 743,72	414 743,72	0,00	414 743,72	414 743,72	0,00	0,00
74454000-Aide Etat versée par cnasea pr les empl consolidés	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00
74460000-Subventions union européenne	0,00	2 360 110,54	2 360 110,54	0,00	2 360 110,54	2 360 110,54	0,00	0,00

Etablissement université		CADRE 1 : BALANCE DEFINITIVE					Date	23.02.2017	
Année 2016							Heure	10:03:12	
Période 01 à 16							Page	78	
Numéros et libellés des bilans	Débits Bilan d'entrée	Débits Opérations de l'exercice	Débits Total	Crédits Bilan d'entrée	Crédits Opérations de l'exercice	Crédits Total	Soldes Montant débit	Soldes Montant crédit	
74470000-Subventions d'organismes internationaux	0,00	92 220,84	92 220,84	0,00	92 220,84	92 220,84	0,00	0,00	
74480000-Subv d'autres coll publ & organ internationaux	0,00	2 642 038,35	2 642 038,35	0,00	2 642 038,35	2 642 038,35	0,00	0,00	
74600000-Dons et legs	0,00	61 697,60	61 697,60	0,00	61 697,60	61 697,60	0,00	0,00	
74810000-Pdts versts liberatoires ouvrant droit exone. TA	0,00	908 513,04	908 513,04	0,00	908 513,04	908 513,04	0,00	0,00	
74880000-Autres subventions	0,00	2 524 890,71	2 524 890,71	0,00	2 524 890,71	2 524 890,71	0,00	0,00	
Sous total sur 74	0,00	205 136 712,18	205 136 712,18	0,00	205 136 712,18	205 136 712,18	0,00	0,00	
75110000-Redev. concess°, brevets, licences, marques#	0,00	56 377,24	56 377,24	0,00	56 377,24	56 377,24	0,00	0,00	
75700000-Produits spécifiques	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	
75810000-Dons manuels non affectés	0,00	48 380,00	48 380,00	0,00	48 380,00	48 380,00	0,00	0,00	
75820000-Dons manuels affectés	0,00	38 870,00	38 870,00	0,00	38 870,00	38 870,00	0,00	0,00	
75830000-Pdts gest° cour provenant annulat° mdt exc. ant.	0,00	276 552,01	276 552,01	0,00	276 552,01	276 552,01	0,00	0,00	
75880000-Autres produits	0,00	161 284,23	161 284,23	0,00	161 284,23	161 284,23	0,00	0,00	
75882000-remboursement indemnités journalières	0,00	170 424,21	170 424,21	0,00	170 424,21	170 424,21	0,00	0,00	
Sous total sur 75	0,00	757 887,69	757 887,69	0,00	757 887,69	757 887,69	0,00	0,00	
76400000-Revenus des valeurs mobilières de placement	0,00	77,33	77,33	0,00	77,33	77,33	0,00	0,00	
76600000-Gains de change	0,00	1 902,76	1 902,76	0,00	1 902,76	1 902,76	0,00	0,00	
Sous total sur 76	0,00	1 980,09	1 980,09	0,00	1 980,09	1 980,09	0,00	0,00	
77110000-Dédits et pénalités perçus sur achats et ventes	0,00	480,00	480,00	0,00	480,00	480,00	0,00	0,00	
77130000-Libéralités reçues	0,00	1 822,81	1 822,81	0,00	1 822,81	1 822,81	0,00	0,00	
77160000-Recouvrement /	0,00	375,60	375,60	0,00	375,60	375,60	0,00	0,00	

Etablissement université		CADRE 1 : BALANCE DEFINITIVE					Date	23.02.2017	
Année 2016							Heure	10:03:12	
Période 01 à 16							Page	80	
Récapitulatif Classes	Débits Balance d'entrée	Débits Opérations de l'exercice	Débits Total	Crédits Balance d'entrée	Crédits Opérations de l'exercice	Crédits Total	Soldes débiteurs	Soldes Créditeurs	
Total classe 1	33 763 687,09	260 416 225,90	294 179 912,99	305 452 593,15	261 425 741,13	566 878 334,28	45 323 545,83	318 021 967,12	
Total classe 2	329 221 954,04	60 565 263,33	389 787 217,37	81 461 847,55	63 736 898,42	145 198 745,97	341 005 235,06	96 416 763,66	
Total classe 4	17 294 141,56	1 278 912 893,30	1 296 207 034,86	28 170 405,21	1 280 904 197,45	1 309 074 602,66	15 694 161,68	28 561 729,48	
Total classe 5	34 807 503,22	312 851 262,96	347 658 766,18	2 440,00	306 678 808,49	306 681 248,49	40 977 517,69	0,00	
Total classe 6	0,00	204 569 715,22	204 569 715,22	0,00	204 569 715,22	204 569 715,22	0,00	0,00	
Total classe 7	0,00	234 965 280,38	234 965 280,38	0,00	234 965 280,38	234 965 280,38	0,00	0,00	
Total classe 8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total général	415 087 285,91	2 352 280 641,09	2 767 367 927,00	415 087 285,91	2 352 280 641,09	2 767 367 927,00	443 000 460,26	443 000 460,26	

CADRE 2 : DÉVELOPPEMENT DES DÉPENSES BUDGÉTAIRES
EXERCICE 2016

Périmètre financier : PF Univ François Rabelais
Exercice comptable : 2016
Etablissement : Ul ...
Centre financier : *
Compte budgétaire : *

Compte	Libellé	dépenses				Montants des crédits				
		Montant brut des ordres de dépenses	Dont dépenses sur crédits extournés	Reversements	Extourne	Montant net des dépenses	Crédits ouverts au titre du budget	D'ordre budgétaire	Crédits ouverts au titre du budg. non employés	Crédits extournés non employés
1	lbis	2	2bis	3	4	5	6	7	8	9
*	63P PERSONNEL IMPiTS, TAXES...	1,992,748.93	0.00	6,094.83	0.00	1,986,654.10	2,014,698.66	0.00	28,044.56	0.00
*	64 Charge de personnel	154,329,652.65	0.00	305,681.74	0.00	154,023,970.91	154,419,380.34	0.00	395,409.43	0.00
*	68P Perso Dotation aux pro...	22,966.00	0.00	0.00	0.00	22,966.00	51,311.00	0.00	28,345.00	0.00
**	Total masse salariale	156,345,367.58	0.00	311,776.57	0.00	156,033,591.01	156,485,390.00	0.00	451,798.99	0.00
*	60 ACHATS ET VARIATION DE S...	6,342,686.13	0.00	62,490.86	0.00	6,280,195.27	7,829,972.58	0.00	1,549,777.31	0.00
*	61 Services extérieurs	5,513,052.07	0.00	34,504.84	0.00	5,478,547.23	6,527,289.43	0.00	1,048,742.20	0.00
*	62 Autres services exterieu...	8,691,117.32	0.00	132,304.91	0.00	8,558,812.41	10,101,991.87	0.00	1,543,179.46	0.00
*	63F FONCTIONNEMENT IMPiTS, ...	13,236.76	0.00	220.00	0.00	13,456.76	17,821.67	0.00	4,364.91	0.00
*	65 Autres charges de gestio...	6,816,826.44	0.00	89,316.04	0.00	6,727,510.40	7,262,722.04	0.00	535,211.64	0.00
*	66 Charges Financieres	2,853.35	0.00	0.00	0.00	2,853.35	9,752.58	0.00	6,899.23	0.00
*	67 Charge exceptionnel	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	94,347.83	0.00	94,347.83	0.00
*	68 Dotation aux amortisseme...	14,833,438.08	0.00	0.00	0.00	14,833,438.08	15,100,000.00	0.00	266,561.92	0.00
**	Total Aut crédit de fonct	42,213,290.15	0.00	318,476.65	0.00	41,894,813.50	46,943,898.00	0.00	5,049,084.50	0.00
***	Total masse fonctionnement	198,558,657.73	0.00	630,253.22	0.00	197,928,404.51	203,429,288.00	0.00	5,500,883.49	0.00

Périmètre financier : PF Univ François Rabelais
Exercice comptable : 2016
Etablissement : Ul ...
Centre financier : *
Compte budgétaire : *

Compte	Libellé	dépenses				Montants des crédits				
		Montant brut des ordres de dépenses	Dont dépenses sur crédits extournés	Reversements	Extourne	Montant net des dépenses	Crédits ouverts au titre du budget	D'ordre budgétaire	Crédits ouverts au titre du budg. non employés	Crédits extournés non employés
1	1bis	2	2bis	3	4	5	6	7	8	9
*	205 Concessions et droits s...	343,610.42	0.00	41,333.24	0.00	302,277.18	250,948.84	0.00	51,328.34-	0.00
*	208 Autres immobilisations ...	18,840.00	0.00	0.00	0.00	18,840.00	58,200.00	0.00	39,360.00	0.00
*	212 Agencements et aménagement...	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,800.00	0.00	3,800.00	0.00
*	213 Construction	4,405,828.38	0.00	13,099.39	0.00	4,392,728.99	464,154.90	0.00	3,928,574.09-	0.00
*	215 Installations technique...	2,918,020.99	0.00	9,405.43	0.00	2,908,615.56	5,359,220.43	0.00	2,450,604.87	0.00
*	216 Collections	344,811.99	0.00	1,568.71	0.00	343,243.28	368,946.39	0.00	25,703.11	0.00
*	218 Autres immobilisations ...	2,312,260.47	0.00	1,486.30	0.00	2,310,774.17	2,350,838.07	0.00	40,063.90	0.00
*	231 Immobilisations corpore...	1,966,548.94	0.00	49,429.18	0.00	1,917,119.76	6,616,318.37	0.00	4,699,198.61	0.00
*	232 Immobilisations incorpo...	42,519.37	0.00	0.00	0.00	42,519.37	1,200.00	0.00	41,319.37-	0.00
*	275D Depots et cautionnemen...	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	800.00	0.00	800.00	0.00
**	Masse d'investissement	12,353,240.56	0.00	117,122.25	0.00	12,236,118.31	15,474,427.00	0.00	3,238,308.69	0.00
***	Total masse investissement	12,353,240.56	0.00	117,122.25	0.00	12,236,118.31	15,474,427.00	0.00	3,238,308.69	0.00

Périmètre financier : PF Univ François Rabelais
 Exercice comptable : 2016
 Etablissement : U1 ...
 Centre financier : *
 Compte budgétaire : *

Compte	Libellé	dépenses				Montants des crédits				
		Montant brut des ordres de dépenses	Dont dépenses sur crédits extournés	Reversements	Extourne	Montant net des dépenses	Crédits ouverts au titre du budget	D'ordre budgétaire	Crédits ouverts au titre du budg. non employés	Crédits extournés non employés
1	1bis	2	2bis	3	4	5	6	7	8	9
****		210,911,898.29	0.00	747,375.47	0.00	210,164,522.82	218,903,715.00	0.00	8,739,192.18	0.00

CADRE 2 : DÉVELOPPEMENT DES DÉPENSES BUDGÉTAIRES
EXERCICE 2016

Périmètre financier : PF Univ François Rabelais
Exercice comptable : 2016
Etablissement : Ul ...
Centre financier : *
Compte budgétaire : *

Compte	Libellé	dépenses				Montants des crédits				
		Montant brut des ordres de dépenses	Dont dépenses sur crédits extournés	Reversements	Extourne	Montant net des dépenses	Crédits ouverts au titre du budget	D'ordre budgétaire	Crédits ouverts au titre du budg. non employés	Crédits extournés non employés
1	lbis	2	2bis	3	4	5	6	7	8	9
633	Impots, taxes et ver	16,243.95	0.00	899.56	0.00	15,344.39	1,674.00	0.00	13,670.39-	0.00
64111	Rem.Princ.FoncCont	23,353.32	0.00	0.00	0.00	23,353.32	6,415.97	0.00	16,937.35-	0.00
641113	Rem.Aides a l'emploi	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,717.50	0.00	60,717.50	0.00
64112	Rem. Access. index	874,125.16	0.00	2,032.01	0.00	872,093.15	803,187.66	0.00	68,905.49-	0.00
6412	Conges payes perso	4,679.13	0.00	0.00	0.00	4,679.13	0.00	0.00	4,679.13-	0.00
6413	primes et gratif.	1,794.76	0.00	0.00	0.00	1,794.76	330.00	0.00	1,464.76-	0.00
64144	indemn. Jurys	8,118.00	0.00	0.00	0.00	8,118.00	11,383.00	0.00	3,265.00	0.00
64148	Indemn. avantag div	3,825.53	0.00	0.00	0.00	3,825.53	0.00	0.00	3,825.53-	0.00
645	Charges de Securite	234,185.13	0.00	12,896.30	0.00	221,288.83	294,404.74	0.00	73,115.91	0.00
64541	Cotis. Reg. Ass Chom	36,617.44	0.00	1,041.17	0.00	35,576.27	8,614.00	0.00	26,962.27-	0.00
647	Autres chrg sociales	651.92	0.00	0.00	0.00	651.92	0.00	0.00	651.92-	0.00
*	Total masse salariale	1,203,594.34	0.00	16,869.04	0.00	1,186,725.30	1,186,726.87	0.00	1.57	0.00
60611	electricite	150.05	0.00	0.00	0.00	150.05	160.00	0.00	9.95	0.00
60617	Eau	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104.48-	0.00	104.48-	0.00
6062	Acquis. de papier	4,324.86	0.00	0.00	0.00	4,324.86	5,014.00	0.00	689.14	0.00
6063	Fournitures d'entret	32,009.80	0.00	1,699.76	0.00	30,310.04	51,309.75	0.00	20,999.71	0.00
6064	Fournitures administ	15,135.91	0.00	100.57	0.00	15,035.34	11,129.81	0.00	3,905.53-	0.00
6067	Fournitures et mater	6,888.45	0.00	0.00	0.00	6,888.45	14,160.28	0.00	7,271.83	0.00
6068	Autres mati#res et f	793.51	0.00	0.00	0.00	793.51	587.00	0.00	206.51-	0.00
608	Frais accessoires d'	245.70	0.00	0.00	0.00	245.70	70.00	0.00	175.70-	0.00
6132	Locations immobili#r	2,862.00	0.00	0.00	0.00	2,862.00	0.00	0.00	2,862.00-	0.00
6135	Locations mobili#res	26,576.17	0.00	72.00	0.00	26,504.17	20,847.39	0.00	5,656.78-	0.00
6152	Sur biens immobilier	4,051.08	0.00	0.00	0.00	4,051.08	3,500.00	0.00	551.08-	0.00
6155	Sur biens mobiliers	2,457.31	0.00	0.00	0.00	2,457.31	7,436.08	0.00	4,978.77	0.00
6156	Maintenance	8,648.66	0.00	70.75	0.00	8,577.91	6,825.00	0.00	1,752.91-	0.00
6181	Documentation genera	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180.00	0.00	180.00	0.00
6183	Documentation techni	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	661.72-	0.00	661.72-	0.00
618311	Fran#ais	4,234.64	0.00	357.33-	0.00	4,591.97	5,634.30	0.00	1,042.33	0.00
618321	Fran#ais	19,984.86	0.00	0.00	0.00	19,984.86	13,862.00	0.00	6,122.86-	0.00
618331	Fran#ais	1,837.81	0.00	114.02	0.00	1,723.79	0.00	0.00	1,723.79-	0.00
618332	etrangers	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00
6184	Reprographie	15,911.73	0.00	0.00	0.00	15,911.73	23,604.09	0.00	7,692.36	0.00
6185	Frais de colloques,	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
621	Personnel exterieur	2,905.58	0.00	0.00	0.00	2,905.58	450.98	0.00	2,454.60-	0.00
622	Remunerations honor	2,205.88	0.00	71.76	0.00	2,134.12	1,243.00	0.00	891.12-	0.00
623	Publicite, publicati	7,629.89	0.00	0.00	0.00	7,629.89	5,873.40	0.00	1,756.49-	0.00
624	Transports de biens	11,339.02	0.00	0.00	0.00	11,339.02	9,238.00	0.00	2,101.02-	0.00
6251	Voyages et depl.	135.20	0.00	0.00	0.00	135.20	5,049.04	0.00	4,913.84	0.00
6254	Frais d'inscription	149.40	0.00	0.00	0.00	149.40	350.00	0.00	200.60	0.00
62561	Personnels EPSCP	15,712.81	0.00	24.80	0.00	15,688.01	22,736.70	0.00	7,048.69	0.00

Périmètre financier : PF Univ François Rabelais
Exercice comptable : 2016
Etablissement : Ul ...
Centre financier : *
Compte budgétaire : *

Compte	Libellé	dépenses				Montants des crédits				
		Montant brut des ordres de dépenses	Dont dépenses sur crédits extournés	Reversements	Extourne	Montant net des dépenses	Crédits ouverts au titre du budget	D'ordre budgétaire	Crédits ouverts au titre du budg. non employés	Crédits extournés non employés
1	lbis	2	2bis	3	4	5	6	7	8	9
62562	etudiants	11,571.01	0.00	359.16	0.00	11,211.85	9,780.87	0.00	1,430.98-	0.00
62563	Personnalités ext	45,202.47	0.00	479.26	0.00	44,723.21	59,949.42	0.00	15,226.21	0.00
6257	Receptions	22,698.73	0.00	0.00	0.00	22,698.73	27,254.00	0.00	4,555.27	0.00
6264	Telephone	681.64	0.00	0.00	0.00	681.64	2,600.00	0.00	1,918.36	0.00
6265	Affranchissements	292.12	0.00	0.00	0.00	292.12	187.50	0.00	104.62-	0.00
6267	Liaisons special.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	300.00	0.00
6281	Concours divers	1,307.53	0.00	0.00	0.00	1,307.53	1,300.00	0.00	7.53-	0.00
6286	Contrats de nettoyage	954.98	0.00	0.00	0.00	954.98	0.00	0.00	954.98-	0.00
6288	Autres prestations	194.00	0.00	0.00	0.00	194.00	7,226.00	0.00	7,032.00	0.00
62888	Autr prest - Autres	42,713.30	0.00	0.00	0.00	42,713.30	38,699.30	0.00	4,014.00-	0.00
651	Redevances concess	21,439.16	0.00	4,206.00	0.00	17,233.16	9,262.00	0.00	7,971.16-	0.00
6571	Bourses	31,050.00	0.00	0.00	0.00	31,050.00	31,950.00	0.00	900.00	0.00
6576	Subventions diverses	300.00	0.00	0.00	0.00	300.00	1,000.00	0.00	700.00	0.00
6578	Autres charges spe	8,723.84	0.00	0.00	0.00	8,723.84	7,500.00	0.00	1,223.84-	0.00
6583	Charges ges courante	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	295.61	0.00	295.61	0.00
6588	Autres charges	3,299.61	0.00	0.00	0.00	3,299.61	0.00	0.00	3,299.61-	0.00
6713	Dons, liberalite	51.85	0.00	0.00	0.00	51.85	0.00	0.00	51.85-	0.00
678	Autres chrg except	810.00	0.00	0.00	0.00	810.00	0.00	0.00	810.00-	0.00
6811	Dot amort immo corp	67,153.00	0.00	0.00	0.00	67,153.00	0.00	0.00	67,153.00-	0.00
68152	Dot exploit autres C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,153.00	0.00	67,153.00	0.00
*	Total Aut crédit de fonct	444,633.56	0.00	6,840.75	0.00	437,792.81	478,452.32	0.00	40,659.51	0.00
**	Total masse fonctionnement	1,648,227.90	0.00	23,709.79	0.00	1,624,518.11	1,665,179.19	0.00	40,661.08	0.00

Périmètre financier : PF Univ François Rabelais
Exercice comptable : 2016
Etablissement : U1 ...
Centre financier : *
Compte budgétaire : *

Compte	Libellé	dépenses				Montants des crédits				
		Montant brut des ordres de dépenses	Dont dépenses sur crédits extournés	Reversements	Extourne	Montant net des dépenses	Crédits ouverts au titre du budget	D'ordre budgétaire	Crédits ouverts au titre du budg. non employés	Crédits extournés non employés
1	lbis	2	2bis	3	4	5	6	7	8	9
2053	Logiciels	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,780.00	0.00	4,780.00	0.00
2135	Instal generales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,106.23	0.00	3,106.23	0.00
2151	Instal techs comp	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,345.59	0.00	2,345.59	0.00
2156	Mat. Enseign.	23,721.50	0.00	0.00	0.00	23,721.50	10,000.00	0.00	13,721.50-	0.00
2161	Collect. Document.	31,569.17	0.00	0.00	0.00	31,569.17	32,278.88	0.00	709.71	0.00
2164	Collection l, s, a	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,628.69	0.00	5,628.69	0.00
2181	Installations genera	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,508.61	0.00	1,508.61	0.00
2184	Mobilier	71,278.49	0.00	0.00	0.00	71,278.49	30,854.37	0.00	40,424.12-	0.00
2187	Materiel info	38,637.26	0.00	0.00	0.00	38,637.26	8,250.00	0.00	30,387.26-	0.00
2188	Materiels divers	28,528.56	0.00	0.00	0.00	28,528.56	95,891.95	0.00	67,363.39	0.00
*	Masse d'investissement	193,734.98	0.00	0.00	0.00	193,734.98	194,644.32	0.00	909.34	0.00
**	Total masse investissement	193,734.98	0.00	0.00	0.00	193,734.98	194,644.32	0.00	909.34	0.00
***	A2-UFR ASH	1,841,962.88	0.00	23,709.79	0.00	1,818,253.09	1,859,823.51	0.00	41,570.42	0.00

Périmètre financier : PF Univ François Rabelais
Exercice comptable : 2016
Etablissement : Ul ...
Centre financier : *
Compte budgétaire : *

Compte	Libellé	dépenses				Montants des crédits				
		Montant brut des ordres de dépenses	Dont dépenses sur crédits extournés	Reversements	Extourne	Montant net des dépenses	Crédits ouverts au titre du budget	D'ordre budgétaire	Crédits ouverts au titre du budg. non employés	Crédits extournés non employés
1	lbis	2	2bis	3	4	5	6	7	8	9
633	Impots, taxes et ver	3,970.90	0.00	0.00	0.00	3,970.90	4,306.80	0.00	335.90	0.00
64111	Rem.Princ.FoncCont	86,655.69	0.00	0.00	0.00	86,655.69	95,133.14	0.00	8,477.45	0.00
64112	Rem. Access. index	448,447.34	0.00	0.00	0.00	448,447.34	449,102.52	0.00	655.18	0.00
6412	Conges payes perso	70.59	0.00	0.00	0.00	70.59	70.59	0.00	0.00	0.00
6413	primes et gratif.	4,341.63	0.00	0.00	0.00	4,341.63	3,341.87	0.00	999.76-	0.00
64148	Indemn. avantag div	109.99	0.00	0.00	0.00	109.99	109.99	0.00	0.00	0.00
6415	Supplement familial	1,264.80	0.00	0.00	0.00	1,264.80	1,264.80	0.00	0.00	0.00
645	Charges de Securite	95,879.08	0.00	9.24	0.00	95,869.84	97,678.98	0.00	1,809.14	0.00
64541	Cotis. Reg. Ass Chom	15,608.72	0.00	0.00	0.00	15,608.72	15,875.45	0.00	266.73	0.00
647	Autres chrg sociales	179.53	0.00	0.00	0.00	179.53	179.88	0.00	0.35	0.00
*	Total masse salariale	656,528.27	0.00	9.24	0.00	656,519.03	667,064.02	0.00	10,544.99	0.00
60611	electricite	24.30-	0.00	0.00	0.00	24.30-	24.30	0.00	48.60	0.00
60612	Carburants et lubrif	1,081.52	0.00	0.00	0.00	1,081.52	2,683.29	0.00	1,601.77	0.00
60613	Gaz	21.43-	0.00	0.00	0.00	21.43-	21.43	0.00	42.86	0.00
6062	Acquis. de papier	3,318.82	0.00	0.00	0.00	3,318.82	4,846.10	0.00	1,527.28	0.00
6063	Fournitures d'entret	80,373.76	0.00	718.56	0.00	79,655.20	96,757.77	0.00	17,102.57	0.00
6064	Fournitures administ	5,394.43	0.00	0.00	0.00	5,394.43	6,009.32	0.00	614.89	0.00
6065	Linge, v#tements de	614.22	0.00	0.00	0.00	614.22	444.77	0.00	169.45-	0.00
6067	Fournitures et mater	43,414.54	0.00	2.40	0.00	43,412.14	63,439.54	0.00	20,027.40	0.00
6068	Autres mati#res et f	4,230.76	0.00	0.00	0.00	4,230.76	6,716.54	0.00	2,485.78	0.00
608	Frais accessoires d'	2,043.57	0.00	58.90	0.00	1,984.67	3,236.22	0.00	1,251.55	0.00
6132	Locations immobili#r	2,910.00	0.00	0.00	0.00	2,910.00	821.20	0.00	2,088.80-	0.00
6135	Locations mobili#res	21,411.61	0.00	2,625.43	0.00	18,786.18	15,610.26	0.00	3,175.92-	0.00
6152	Sur biens immobilier	22,781.47	0.00	0.00	0.00	22,781.47	25,520.38	0.00	2,738.91	0.00
6155	Sur biens mobiliers	22,576.86	0.00	6.83	0.00	22,570.03	23,973.39	0.00	1,403.36	0.00
6156	Maintenance	8,518.36	0.00	0.00	0.00	8,518.36	12,226.84	0.00	3,708.48	0.00
617	etudes et recherches	2,666.11	0.00	0.00	0.00	2,666.11	4,216.64	0.00	1,550.53	0.00
6183	Documentation techni	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	288.00	0.00	288.00	0.00
618311	Fran#ais	593.28	0.00	0.00	0.00	593.28	800.00	0.00	206.72	0.00
618321	Fran#ais	7,522.16	0.00	0.00	0.00	7,522.16	12,424.60	0.00	4,902.44	0.00
618331	Fran#ais	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	300.00	0.00
6184	Reprographie	306.00	0.00	0.00	0.00	306.00	760.45-	0.00	1,066.45-	0.00
6185	Frais de colloques,	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00-	0.00	200.00-	0.00
621	Personnel exterieur	3,804.63	0.00	0.00	0.00	3,804.63	3,804.63	0.00	0.00	0.00
622	Remunerations honor	530.96	0.00	0.00	0.00	530.96	678.80	0.00	147.84	0.00
623	Publicite, publicati	24,027.60	0.00	0.00	0.00	24,027.60	26,702.60	0.00	2,675.00	0.00
624	Transports de biens	5,537.16	0.00	0.00	0.00	5,537.16	6,083.00	0.00	545.84	0.00
6251	Voyages et depl.	385.00	0.00	0.00	0.00	385.00	5,000.00	0.00	4,615.00	0.00
6254	Frais d'inscription	3,343.15	0.00	0.00	0.00	3,343.15	2,840.00	0.00	503.15-	0.00
62561	Personnels EPSCP	36,216.35	0.00	175.80	0.00	36,040.55	37,867.96	0.00	1,827.41	0.00

Périmètre financier : PF Univ François Rabelais
Exercice comptable : 2016
Etablissement : Ul ...
Centre financier : *
Compte budgétaire : *

Compte	Libellé	dépenses				Montants des crédits				
		Montant brut des ordres de dépenses	Dont dépenses sur crédits extournés	Reversements	Extourne	Montant net des dépenses	Crédits ouverts au titre du budget	D'ordre budgétaire	Crédits ouverts au titre du budg. non employés	Crédits extournés non employés
1	lbis	2	2bis	3	4	5	6	7	8	9
62562	etudiants	2,955.43	0.00	534.00	0.00	2,421.43	2,658.60	0.00	237.17	0.00
62563	Personnalites ext	9,864.54	0.00	0.00	0.00	9,864.54	11,690.04	0.00	1,825.50	0.00
6257	Receptions	25,146.60	0.00	0.00	0.00	25,146.60	19,014.11	0.00	6,132.49-	0.00
6264	Telephone	608.16	0.00	0.00	0.00	608.16	2,742.10	0.00	2,133.94	0.00
6265	Affranchissements	8,461.04	0.00	0.00	0.00	8,461.04	14,518.00	0.00	6,056.96	0.00
6281	Concours divers	4,027.00	0.00	0.00	0.00	4,027.00	4,392.00	0.00	365.00	0.00
6283	Formation continue	2,448.00	0.00	0.00	0.00	2,448.00	7,852.46	0.00	5,404.46	0.00
6288	Autres prestations	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,040.00-	0.00	1,040.00-	0.00
62888	Autr prest - Autres	13,055.31	0.00	0.00	0.00	13,055.31	31,148.73	0.00	18,093.42	0.00
637	Autres impots,orga	12.45	0.00	0.00	0.00	12.45	86.45	0.00	74.00	0.00
651	Redevances concess	5,126.88	0.00	0.00	0.00	5,126.88	4,588.09	0.00	538.79-	0.00
6576	Subventions diverses	1,100.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	2,000.00	0.00	900.00	0.00
6578	Autres charges spe	2,062.96	0.00	11.20	0.00	2,051.76	8,836.90	0.00	6,785.14	0.00
6588	Autres charges	1,073.22	0.00	0.00	0.00	1,073.22	4,500.00	0.00	3,426.78	0.00
6712	Penalites, amendes	60.00	0.00	0.00	0.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00
6811	Dot amort immo corp	233,814.64	0.00	0.00	0.00	233,814.64	0.00	0.00	233,814.64-	0.00
68152	Dot exploit autres C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	233,814.64	0.00	233,814.64	0.00
687	DAP Exception.	4,165.07	0.00	0.00	0.00	4,165.07	0.00	0.00	4,165.07-	0.00
*	Total Aut crédit de fonct	617,537.89	0.00	4,133.12	0.00	613,404.77	709,239.25	0.00	95,834.48	0.00
**	Total masse fonctionnement	1,274,066.16	0.00	4,142.36	0.00	1,269,923.80	1,376,303.27	0.00	106,379.47	0.00

Périmètre financier : PF Univ François Rabelais
Exercice comptable : 2016
Etablissement : Ul ...
Centre financier : *
Compte budgétaire : *

Compte	Libellé	dépenses				Montants des crédits				
		Montant brut des ordres de dépenses	Dont dépenses sur crédits extournés	Reversements	Extourne	Montant net des dépenses	Crédits ouverts au titre du budget	D'ordre budgétaire	Crédits ouverts au titre du budg. non employés	Crédits extournés non employés
1	1bis	2	2bis	3	4	5	6	7	8	9
2053	Logiciels	6,914.40	0.00	0.00	0.00	6,914.40	6,914.40	0.00	0.00	0.00
2135	Instal generales	15,284.04	0.00	0.00	0.00	15,284.04	49,229.00	0.00	33,944.96	0.00
2153	materiel scientifique.	85,718.83	0.00	0.00	0.00	85,718.83	78,875.42	0.00	6,843.41-	0.00
2187	Materiel info	40,939.20	0.00	0.00	0.00	40,939.20	47,135.00	0.00	6,195.80	0.00
2188	Materiels divers	10,867.82	0.00	0.00	0.00	10,867.82	28,838.91	0.00	17,971.09	0.00
*	Masse d'investissement	159,724.29	0.00	0.00	0.00	159,724.29	210,992.73	0.00	51,268.44	0.00
**	Total masse investissement	159,724.29	0.00	0.00	0.00	159,724.29	210,992.73	0.00	51,268.44	0.00
***	B2-IUT DE BLOIS	1,433,790.45	0.00	4,142.36	0.00	1,429,648.09	1,587,296.00	0.00	157,647.91	0.00

Périmètre financier : PF Univ François Rabelais
Exercice comptable : 2016
Etablissement : Ul ...
Centre financier : *
Compte budgétaire : *

Compte	Libellé	dépenses				Montants des crédits				
		Montant brut des ordres de dépenses	Dont dépenses sur crédits extournés	Reversements	Extourne	Montant net des dépenses	Crédits ouverts au titre du budget	D'ordre budgétaire	Crédits ouverts au titre du budg. non employés	Crédits extournés non employés
1	1bis	2	2bis	3	4	5	6	7	8	9
633	Impots, taxes et ver	48.89	0.00	0.00	0.00	48.89	0.00	0.00	48.89-	0.00
64112	Rem. Access. index	16,612.23	0.00	0.00	0.00	16,612.23	26,720.53	0.00	10,108.30	0.00
645	Charges de Securite	773.83	0.00	0.00	0.00	773.83	7,162.94	0.00	6,389.11	0.00
64541	Cotis. Reg. Ass Chom	119.42	0.00	0.00	0.00	119.42	0.00	0.00	119.42-	0.00
*	Total masse salariale	17,554.37	0.00	0.00	0.00	17,554.37	33,883.47	0.00	16,329.10	0.00
60611	electricite	235.52-	0.00	0.00	0.00	235.52-	3,395.00	0.00	3,630.52	0.00
60617	Eau	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	750.00	0.00
6063	Fournitures d'entret	1,279.20	0.00	0.00	0.00	1,279.20	0.00	0.00	1,279.20-	0.00
6135	Locations mobili#res	5,977.20	0.00	0.00	0.00	5,977.20	4,785.00	0.00	1,192.20-	0.00
6152	Sur biens immobilier	549.95	0.00	0.00	0.00	549.95	0.00	0.00	549.95-	0.00
6155	Sur biens mobiliers	119.40	0.00	0.00	0.00	119.40	0.00	0.00	119.40-	0.00
6156	Maintenance	3,391.03	0.00	0.00	0.00	3,391.03	1,843.00	0.00	1,548.03-	0.00
6183	Documentation techni	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	330.86-	0.00	330.86-	0.00
618321	Fran#ais	6,779.39	0.00	0.00	0.00	6,779.39	7,000.00	0.00	220.61	0.00
6184	Reprographie	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	607.56-	0.00	607.56-	0.00
622	Remunerations honor	20.40	0.00	0.00	0.00	20.40	0.00	0.00	20.40-	0.00
623	Publicite, publicati	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550.00	0.00	550.00	0.00
62561	Personnels EPSCP	2,650.53	0.00	0.00	0.00	2,650.53	0.00	0.00	2,650.53-	0.00
62562	etudiants	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,400.00	0.00	7,400.00	0.00
62563	Personnalites ext	4,782.41	0.00	0.00	0.00	4,782.41	5,526.87	0.00	744.46	0.00
6257	Receptions	975.93	0.00	0.00	0.00	975.93	1,000.00	0.00	24.07	0.00
6264	Telephone	29.46	0.00	0.00	0.00	29.46	0.00	0.00	29.46-	0.00
6265	Affranchissements	46.70	0.00	0.00	0.00	46.70	0.00	0.00	46.70-	0.00
6281	Concours divers	15.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	15.00-	0.00
6288	Autres prestations	199.00	0.00	0.00	0.00	199.00	360.00-	0.00	559.00-	0.00
62888	Autr prest - Autres	1,700.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00	1,700.00-	0.00
6811	Dot amort immo corp	3,804.34	0.00	0.00	0.00	3,804.34	0.00	0.00	3,804.34-	0.00
68152	Dot exploit autres C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,804.34	0.00	3,804.34	0.00
*	Total Aut crédit de fonct	32,084.42	0.00	0.00	0.00	32,084.42	34,755.79	0.00	2,671.37	0.00
**	Total masse fonctionnement	49,638.79	0.00	0.00	0.00	49,638.79	68,639.26	0.00	19,000.47	0.00

Périmètre financier : PF Univ François Rabelais
 Exercice comptable : 2016
 Etablissement : Ul ...
 Centre financier : *
 Compte budgétaire : *

Compte	Libellé	dépenses				Montants des crédits				
		Montant brut des ordres de dépenses	Dont dépenses sur crédits extournés	Reversements	Extourne	Montant net des dépenses	Crédits ouverts au titre du budget	D'ordre budgétaire	Crédits ouverts au titre du budg. non employés	Crédits extournés non employés
1	1bis	2	2bis	3	4	5	6	7	8	9
2135	Instal generales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,988.00	0.00	16,988.00	0.00
*	Masse d'investissement	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,988.00	0.00	16,988.00	0.00
**	Total masse investissement	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,988.00	0.00	16,988.00	0.00
***	C2-CESR	49,638.79	0.00	0.00	0.00	49,638.79	85,627.26	0.00	35,988.47	0.00

Périmètre financier : PF Univ François Rabelais
Exercice comptable : 2016
Etablissement : Ul ...
Centre financier : *
Compte budgétaire : *

Compte	Libellé	dépenses				Montants des crédits				
		Montant brut des ordres de dépenses	Dont dépenses sur crédits extournés	Reversements	Extourne	Montant net des dépenses	Crédits ouverts au titre du budget	D'ordre budgétaire	Crédits ouverts au titre du budg. non employés	Crédits extournés non employés
1	lbis	2	2bis	3	4	5	6	7	8	9
633	Impots, taxes et ver	11,775.52	0.00	84.58	0.00	11,690.94	1,910.00	0.00	9,780.94-	0.00
6411	Trait, comm remises	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.13	0.00	0.13	0.00
64111	Rem.Princ.FoncCont	16,641.99	0.00	0.00	0.00	16,641.99	16,882.49	0.00	240.50	0.00
64112	Rem. Access. index	1,060,674.73	0.00	3,188.17	0.00	1,057,486.56	986,555.71	0.00	70,930.85-	0.00
6412	Conges payes perso	4,109.80	0.00	0.00	0.00	4,109.80	0.00	0.00	4,109.80-	0.00
6413	primes et gratif.	2,396.16	0.00	0.00	0.00	2,396.16	0.00	0.00	2,396.16-	0.00
6415	Supplement familial	1,225.49	0.00	0.00	0.00	1,225.49	0.00	0.00	1,225.49-	0.00
645	Charges de Securite	172,037.47	0.00	1,496.93	0.00	170,540.54	259,387.69	0.00	88,847.15	0.00
64531	Cotis. Pension Civ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,343.00	0.00	14,343.00	0.00
64541	Cotis. Reg. Ass Chom	26,887.29	0.00	37.49	0.00	26,849.80	11,955.25	0.00	14,894.55-	0.00
647	Autres chrg sociales	91.42	0.00	0.00	0.00	91.42	230.00	0.00	138.58	0.00
*	Total masse salariale	1,295,839.87	0.00	4,807.17	0.00	1,291,032.70	1,291,264.27	0.00	231.57	0.00
60611	electricite	2,144.55-	0.00	0.00	0.00	2,144.55-	0.00	0.00	2,144.55	0.00
60612	Carburants et lubrif	466.74	0.00	0.00	0.00	466.74	500.00	0.00	33.26	0.00
60617	Eau	7.76-	0.00	0.00	0.00	7.76-	0.01	0.00	7.77	0.00
60618	Autres fourn non-stk	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
6062	Acquis. de papier	6,126.06	0.00	0.00	0.00	6,126.06	8,000.00	0.00	1,873.94	0.00
6063	Fournitures d'entret	42,544.51	0.00	54.99	0.00	42,489.52	109,680.07	0.00	67,190.55	0.00
6064	Fournitures administ	9,936.02	0.00	130.07	0.00	9,805.95	7,000.00	0.00	2,805.95-	0.00
6067	Fournitures et mater	575.69	0.00	0.00	0.00	575.69	0.00	0.00	575.69-	0.00
6068	Autres mati#res et f	14,398.43	0.00	0.00	0.00	14,398.43	600.00	0.00	13,798.43-	0.00
608	Frais accessoires d'	227.13	0.00	0.00	0.00	227.13	0.00	0.00	227.13-	0.00
6132	Locations immobili#r	3,163.90	0.00	0.00	0.00	3,163.90	0.00	0.00	3,163.90-	0.00
6135	Locations mobili#res	13,998.07	0.00	0.00	0.00	13,998.07	35,800.00	0.00	21,801.93	0.00
6152	Sur biens immobilier	544.03	0.00	0.00	0.00	544.03	3,000.00	0.00	2,455.97	0.00
6155	Sur biens mobiliers	18,688.95	0.00	0.00	0.00	18,688.95	16,700.00	0.00	1,988.95-	0.00
6156	Maintenance	7,466.78	0.00	0.00	0.00	7,466.78	25,955.13	0.00	18,488.35	0.00
6161	Assurance Multiris.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00
617	etudes et recherches	1,848.00	0.00	0.00	0.00	1,848.00	3,000.00	0.00	1,152.00	0.00
6183	Documentation techni	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.28	0.00	0.28	0.00
618311	Fran#ais	17,036.32	0.00	958.02-	0.00	17,994.34	17,992.00	0.00	2.34-	0.00
618312	etrangers	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
618321	Fran#ais	12,898.26	0.00	0.00	0.00	12,898.26	8,100.00	0.00	4,798.26-	0.00
618331	Fran#ais	6,342.73	0.00	0.00	0.00	6,342.73	0.50	0.00	6,342.23-	0.00
6184	Reprographie	4,409.89	0.00	0.00	0.00	4,409.89	9,244.64	0.00	4,834.75	0.00
6185	Frais de colloques,	3,032.00	0.00	0.00	0.00	3,032.00	4,989.50	0.00	1,957.50	0.00
622	Remunerations honor	2,102.59	0.00	3.00	0.00	2,099.59	2,150.00	0.00	50.41	0.00
623	Publicite, publicati	38,005.82	0.00	0.00	0.00	38,005.82	27,633.98	0.00	10,371.84-	0.00
624	Transports de biens	8,612.70	0.00	0.00	0.00	8,612.70	3,000.00	0.00	5,612.70-	0.00
6251	Voyages et depl.	1,372.28	0.00	0.00	0.00	1,372.28	3,000.00	0.00	1,627.72	0.00

Périmètre financier : PF Univ François Rabelais
Exercice comptable : 2016
Etablissement : Ul ...
Centre financier : *
Compte budgétaire : *

Compte	Libellé	dépenses				Montants des crédits				
		Montant brut des ordres de dépenses	Dont dépenses sur crédits extournés	Reversements	Extourne	Montant net des dépenses	Crédits ouverts au titre du budget	D'ordre budgétaire	Crédits ouverts au titre du budg. non employés	Crédits extournés non employés
1	lbis	2	2bis	3	4	5	6	7	8	9
6254	Frais d'inscription	4,060.85	0.00	0.00	0.00	4,060.85	2,000.00	0.00	2,060.85-	0.00
6255	Frais de demenagemen	418.80	0.00	0.00	0.00	418.80	0.00	0.00	418.80-	0.00
62561	Personnels EPSCP	57,730.00	0.00	2,711.83	0.00	55,018.17	124,077.10	0.00	69,058.93	0.00
62562	etudiants	16,199.59	0.00	49.50	0.00	16,150.09	10,500.00	0.00	5,650.09-	0.00
62563	Personnalites ext	69,058.22	0.00	833.81	0.00	68,224.41	96,377.62	0.00	28,153.21	0.00
6257	Receptions	83,348.42	0.00	0.00	0.00	83,348.42	68,712.31	0.00	14,636.11-	0.00
6265	Affranchissements	113.20	0.00	0.00	0.00	113.20	0.00	0.00	113.20-	0.00
627	Services bancaires	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
6281	Concours divers	8,178.67	0.00	0.00	0.00	8,178.67	10,000.00	0.00	1,821.33	0.00
6283	Formation continue	1,950.00	0.00	0.00	0.00	1,950.00	5,470.00	0.00	3,520.00	0.00
62888	Autr prest - Autres	31,835.48	0.00	0.00	0.00	31,835.48	28,500.00	0.00	3,335.48-	0.00
651	Redevances concess	14,355.87	0.00	0.00	0.00	14,355.87	14,500.00	0.00	144.13	0.00
654	Pertes sur creances	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00-	0.00
6576	Subventions diverses	300.00	0.00	0.00	0.00	300.00	30,300.00	0.00	30,000.00	0.00
6578	Autres charges spe	35,340.12	0.00	350.00	0.00	34,990.12	14,965.00	0.00	20,025.12-	0.00
6588	Autres charges	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	12,000.00	0.00	6,000.00	0.00
6811	Dot amort immo corp	101,698.74	0.00	0.00	0.00	101,698.74	0.00	0.00	101,698.74-	0.00
68152	Dot exploit autres C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,698.74	0.00	101,698.74	0.00
*	Total Aut crédit de fonct	642,332.55	0.00	3,175.18	0.00	639,157.37	818,946.88	0.00	179,789.51	0.00
**	Total masse fonctionnement	1,938,172.42	0.00	7,982.35	0.00	1,930,190.07	2,110,211.15	0.00	180,021.08	0.00

Périmètre financier : PF Univ François Rabelais
 Exercice comptable : 2016
 Etablissement : U1 ...
 Centre financier : *
 Compte budgétaire : *

Compte	Libellé	dépenses				Montants des crédits				
		Montant brut des ordres de dépenses	Dont dépenses sur crédits extournés	Reversements	Extourne	Montant net des dépenses	Crédits ouverts au titre du budget	D'ordre budgétaire	Crédits ouverts au titre du budg. non employés	Crédits extournés non employés
1	1bis	2	2bis	3	4	5	6	7	8	9
2135	Instal generales	8,934.00	0.00	0.00	0.00	8,934.00	34,504.00	0.00	25,570.00	0.00
2156	Mat. Enseign.	1,596.00	0.00	0.00	0.00	1,596.00	0.00	0.00	1,596.00-	0.00
2184	Mobilier	55,785.06	0.00	0.00	0.00	55,785.06	60,000.00	0.00	4,214.94	0.00
2187	Materiel info	78,188.68	0.00	0.00	0.00	78,188.68	33,915.60	0.00	44,273.08-	0.00
2188	Materiels divers	52,030.31	0.00	0.00	0.00	52,030.31	68,432.40	0.00	16,402.09	0.00
*	Masse d'investissement	196,534.05	0.00	0.00	0.00	196,534.05	196,852.00	0.00	317.95	0.00
**	Total masse investissement	196,534.05	0.00	0.00	0.00	196,534.05	196,852.00	0.00	317.95	0.00
***	D2-UFR Droit	2,134,706.47	0.00	7,982.35	0.00	2,126,724.12	2,307,063.15	0.00	180,339.03	0.00

Périmètre financier : PF Univ François Rabelais
Exercice comptable : 2016
Etablissement : Ul ...
Centre financier : *
Compte budgétaire : *

Compte	Libellé	dépenses				Montants des crédits				
		Montant brut des ordres de dépenses	Dont dépenses sur crédits extournés	Reversements	Extourne	Montant net des dépenses	Crédits ouverts au titre du budget	D'ordre budgétaire	Crédits ouverts au titre du budg. non employés	Crédits extournés non employés
1	1bis	2	2bis	3	4	5	6	7	8	9
633	Impots, taxes et ver	9,063.63	0.00	4.04	0.00	9,059.59	14,723.84	0.00	5,664.25	0.00
64111	Rem.Princ.FoncCont	117,229.65	0.00	0.00	0.00	117,229.65	102,791.43	0.00	14,438.22-	0.00
641113	Rem.Aides a l'emploi	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,564.52	0.00	52,564.52	0.00
64112	Rem. Access. index	524,622.86	0.00	54.16	0.00	524,568.70	483,044.95	0.00	41,523.75-	0.00
6412	Conges payes perso	2,345.55	0.00	0.00	0.00	2,345.55	2,783.30	0.00	437.75	0.00
6413	primes et gratif.	5,021.34	0.00	90.00	0.00	4,931.34	3,420.00	0.00	1,511.34-	0.00
64144	indemn. Jurys	6,351.41	0.00	0.00	0.00	6,351.41	6,351.41	0.00	0.00	0.00
64148	Indemn. avantag div	726.77	0.00	0.00	0.00	726.77	0.00	0.00	726.77-	0.00
6415	Supplement familial	1,227.30	0.00	0.00	0.00	1,227.30	1,471.87	0.00	244.57	0.00
645	Charges de Securite	133,407.26	0.00	194.14	0.00	133,213.12	131,259.34	0.00	1,953.78-	0.00
64541	Cotis. Reg. Ass Chom	21,408.26	0.00	8.91	0.00	21,399.35	22,424.69	0.00	1,025.34	0.00
647	Autres chrg sociales	1,387.15	0.00	107.55	0.00	1,279.60	1,501.77	0.00	222.17	0.00
*	Total masse salariale	822,791.18	0.00	458.80	0.00	822,332.38	822,337.12	0.00	4.74	0.00
60611	electricite	3,288.51	0.00	0.00	0.00	3,288.51	3,288.51	0.00	0.00	0.00
60612	Carburants et lubrif	1,230.78	0.00	0.00	0.00	1,230.78	2,312.03	0.00	1,081.25	0.00
60617	Eau	4.29-	0.00	0.00	0.00	4.29-	4.29-	0.00	0.00	0.00
6062	Acquis. de papier	3,795.48	0.00	0.00	0.00	3,795.48	3,739.80	0.00	55.68-	0.00
6063	Fournitures d'entret	58,281.03	0.00	3,350.56	0.00	54,930.47	46,834.81	0.00	8,095.66-	0.00
6064	Fournitures administ	7,871.11	0.00	0.00	0.00	7,871.11	6,756.60	0.00	1,114.51-	0.00
6065	Linge, v#tements de	773.55	0.00	130.85	0.00	642.70	528.70	0.00	114.00-	0.00
6067	Fournitures et mater	92,189.81	0.00	2,621.30	0.00	89,568.51	94,784.57	0.00	5,216.06	0.00
6068	Autres mati#res et f	4,611.22	0.00	0.00	0.00	4,611.22	4,583.22	0.00	28.00-	0.00
608	Frais accessoires d'	3,314.46	0.00	43.00	0.00	3,271.46	3,015.72	0.00	255.74-	0.00
6132	Locations immobili#r	452.40	0.00	0.00	0.00	452.40	452.40	0.00	0.00	0.00
6135	Locations mobili#res	14,709.96	0.00	580.38	0.00	14,129.58	15,449.59	0.00	1,320.01	0.00
614	Chrg loca & copropri	2,411.94	0.00	0.00	0.00	2,411.94	2,411.94	0.00	0.00	0.00
6152	Sur biens immobilier	12,418.35	0.00	0.00	0.00	12,418.35	5,226.76	0.00	7,191.59-	0.00
6155	Sur biens mobiliers	3,327.60	0.00	0.00	0.00	3,327.60	4,346.90	0.00	1,019.30	0.00
6156	Maintenance	11,575.28	0.00	0.00	0.00	11,575.28	14,004.52	0.00	2,429.24	0.00
6161	Assurance Multiris.	1,285.38	0.00	0.00	0.00	1,285.38	1,000.00	0.00	285.38-	0.00
617	etudes et recherches	528.00	0.00	0.00	0.00	528.00	528.00	0.00	0.00	0.00
618	Divers	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	386.00-	0.00	386.00-	0.00
6181	Documentation genera	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.96	0.00	19.96	0.00
6183	Documentation techni	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	330.86	0.00	330.86	0.00
618311	Fran#ais	18,896.26	0.00	0.00	0.00	18,896.26	20,198.89	0.00	1,302.63	0.00
618321	Fran#ais	2,984.82	0.00	0.00	0.00	2,984.82	2,554.71	0.00	430.11-	0.00
618331	Fran#ais	874.31	0.00	0.00	0.00	874.31	874.31	0.00	0.00	0.00
6184	Reprographie	1,580.72	0.00	0.00	0.00	1,580.72	3,715.78	0.00	2,135.06	0.00
621	Personnel exterieur	1,227.30	0.00	0.00	0.00	1,227.30	1,227.30	0.00	0.00	0.00
622	Remunerations honor	3,037.16	0.00	39.56	0.00	2,997.60	4,506.08	0.00	1,508.48	0.00

Périmètre financier : PF Univ François Rabelais
Exercice comptable : 2016
Etablissement : Ul ...
Centre financier : *
Compte budgétaire : *

Compte	Libellé	dépenses				Montants des crédits				
		Montant brut des ordres de dépenses	Dont dépenses sur crédits extournés	Reversements	Extourne	Montant net des dépenses	Crédits ouverts au titre du budget	D'ordre budgétaire	Crédits ouverts au titre du budg. non employés	Crédits extournés non employés
1	lbis	2	2bis	3	4	5	6	7	8	9
623	Publicite, publicati	25,417.29	0.00	0.00	0.00	25,417.29	19,858.76	0.00	5,558.53-	0.00
624	Transports de biens	11,211.01	0.00	0.00	0.00	11,211.01	8,973.87	0.00	2,237.14-	0.00
6251	Voyages et depl.	4,378.00	0.00	0.00	0.00	4,378.00	2,451.16	0.00	1,926.84-	0.00
6254	Frais d'inscription	8,292.24	0.00	40.00	0.00	8,252.24	8,258.91	0.00	6.67	0.00
62561	Personnels EPSCP	60,571.45	0.00	1,940.64	0.00	58,630.81	89,710.38	0.00	31,079.57	0.00
62562	etudiants	8,036.77	0.00	0.00	0.00	8,036.77	13,642.70	0.00	5,605.93	0.00
62563	Personnalites ext	32,091.37	0.00	339.90	0.00	31,751.47	35,457.69	0.00	3,706.22	0.00
6257	Receptions	36,973.70	0.00	0.00	0.00	36,973.70	32,708.22	0.00	4,265.48-	0.00
6264	Telephone	0.02	0.00	0.00	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00
6265	Affranchissements	1,281.49	0.00	0.00	0.00	1,281.49	110.70-	0.00	1,392.19-	0.00
6281	Concours divers	11,838.25	0.00	0.00	0.00	11,838.25	17,707.36	0.00	5,869.11	0.00
6282	Blanchissage	126.00	0.00	0.00	0.00	126.00	126.00	0.00	0.00	0.00
6283	Formation continue	3,686.00	0.00	0.00	0.00	3,686.00	32,062.39	0.00	28,376.39	0.00
6288	Autres prestations	224.00	0.00	0.00	0.00	224.00	177.00-	0.00	401.00-	0.00
62888	Autr prest - Autres	63,388.03	0.00	28,836.00	0.00	34,552.03	26,452.74	0.00	8,099.29-	0.00
635	Autres impots, admin	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.00	0.00	22.00	0.00
637	Autres impots,orga	315.00	0.00	0.00	0.00	315.00	1,000.00	0.00	685.00	0.00
651	Redevances concess	44,394.90	0.00	0.00	0.00	44,394.90	45,503.02	0.00	1,108.12	0.00
654	Pertes sur creances	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00
6575	Sub re#ues par EPSCP	24,143.00	0.00	0.00	0.00	24,143.00	27,143.00	0.00	3,000.00	0.00
6576	Subventions diverses	14,776.57	0.00	532.32	0.00	14,244.25	16,500.00	0.00	2,255.75	0.00
6578	Autres charges spe	5,042.40	0.00	0.00	0.00	5,042.40	17,893.66	0.00	12,851.26	0.00
658	Charges diverses de	16,989.44	0.00	0.00	0.00	16,989.44	16,989.44	0.00	0.00	0.00
6588	Autres charges	10.77	0.00	0.00	0.00	10.77	10.77	0.00	0.00	0.00
6712	Penalites, amendes	40.00	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00	40.00-	0.00
678	Autres chrg except	600.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00
6811	Dot amort immo corp	231,457.75	0.00	0.00	0.00	231,457.75	0.00	0.00	231,457.75-	0.00
68152	Dot exploit autres C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	231,457.75	0.00	231,457.75	0.00
*	Total Aut crédit de fonct	858,446.59	0.00	38,454.51	0.00	819,992.08	889,043.81	0.00	69,051.73	0.00
**	Total masse fonctionnement	1,681,237.77	0.00	38,913.31	0.00	1,642,324.46	1,711,380.93	0.00	69,056.47	0.00

Périmètre financier : PF Univ François Rabelais
Exercice comptable : 2016
Etablissement : Ul ...
Centre financier : *
Compte budgétaire : *

Compte	Libellé	dépenses				Montants des crédits				
		Montant brut des ordres de dépenses	Dont dépenses sur crédits extournés	Reversements	Extourne	Montant net des dépenses	Crédits ouverts au titre du budget	D'ordre budgétaire	Crédits ouverts au titre du budg. non employés	Crédits extournés non employés
1	lbis	2	2bis	3	4	5	6	7	8	9
2053	Logiciels	12,638.39	0.00	0.00	0.00	12,638.39	5,327.60	0.00	7,310.79-	0.00
2135	Instal generales	16,437.96	0.00	0.00	0.00	16,437.96	11,167.39	0.00	5,270.57-	0.00
2153	materiel scientifique.	85,934.01	0.00	0.00	0.00	85,934.01	80,058.98	0.00	5,875.03-	0.00
2161	Collect. Document.	10,789.15	0.00	95.55	0.00	10,693.60	19,717.99	0.00	9,024.39	0.00
2182	Materiel de transpor	12,193.56	0.00	0.00	0.00	12,193.56	12,193.56	0.00	0.00	0.00
2184	Mobilier	13,623.31	0.00	0.00	0.00	13,623.31	13,623.31	0.00	0.00	0.00
2187	Materiel info	116,626.43	0.00	0.00	0.00	116,626.43	135,913.56	0.00	19,287.13	0.00
2188	Materiels divers	21,188.27	0.00	0.00	0.00	21,188.27	7,340.74	0.00	13,847.53-	0.00
2315	Installations techni	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,755.03	0.00	5,755.03	0.00
*	Masse d'investissement	289,431.08	0.00	95.55	0.00	289,335.53	291,098.16	0.00	1,762.63	0.00
**	Total masse investissement	289,431.08	0.00	95.55	0.00	289,335.53	291,098.16	0.00	1,762.63	0.00
***	E2-EPU	1,970,668.85	0.00	39,008.86	0.00	1,931,659.99	2,002,479.09	0.00	70,819.10	0.00

Périmètre financier : PF Univ François Rabelais
Exercice comptable : 2016
Etablissement : Ul ...
Centre financier : *
Compte budgétaire : *

Compte	Libellé	dépenses				Montants des crédits				
		Montant brut des ordres de dépenses	Dont dépenses sur crédits extournés	Reversements	Extourne	Montant net des dépenses	Crédits ouverts au titre du budget	D'ordre budgétaire	Crédits ouverts au titre du budg. non employés	Crédits extournés non employés
1	lbis	2	2bis	3	4	5	6	7	8	9
633	Impots, taxes et ver	10,736.72	0.00	0.00	0.00	10,736.72	11,011.20	0.00	274.48	0.00
64111	Rem.Princ.FoncCont	226,849.30	0.00	0.00	0.00	226,849.30	226,849.30	0.00	0.00	0.00
64112	Rem. Access. index	220,275.56	0.00	0.00	0.00	220,275.56	220,426.23	0.00	150.67	0.00
6412	Conges payes perso	21.75	0.00	0.00	0.00	21.75	21.75	0.00	0.00	0.00
6413	primes et gratif.	10,732.59	0.00	0.00	0.00	10,732.59	10,732.59	0.00	0.00	0.00
64143	indemn. Contrat	62,035.33	0.00	0.00	0.00	62,035.33	62,035.33	0.00	0.00	0.00
64148	Indemn. avantag div	1,899.98	0.00	0.00	0.00	1,899.98	1,899.98	0.00	0.00	0.00
6415	Supplement familial	6,577.46	0.00	0.00	0.00	6,577.46	6,577.45	0.00	0.01-	0.00
645	Charges de Securite	148,907.66	0.00	54.76	0.00	148,852.90	148,852.90	0.00	0.00	0.00
64541	Cotis. Reg. Ass Chom	25,093.91	0.00	0.00	0.00	25,093.91	25,249.44	0.00	155.53	0.00
647	Autres chrg sociales	154.58	0.00	0.00	0.00	154.58	154.59	0.00	0.01	0.00
*	Total masse salariale	713,284.84	0.00	54.76	0.00	713,230.08	713,810.76	0.00	580.68	0.00
6062	Acquis. de papier	1,019.52	0.00	0.00	0.00	1,019.52	1,019.52	0.00	0.00	0.00
6063	Fournitures d'entret	4,275.92	0.00	0.00	0.00	4,275.92	4,297.96	0.00	22.04	0.00
6064	Fournitures administ	1,458.78	0.00	2.86	0.00	1,455.92	1,455.92	0.00	0.00	0.00
6067	Fournitures et mater	1,882.61	0.00	0.00	0.00	1,882.61	1,882.61	0.00	0.00	0.00
6068	Autres mati#res et f	158.51	0.00	0.00	0.00	158.51	158.51	0.00	0.00	0.00
608	Frais accessoires d'	554.97	0.00	0.00	0.00	554.97	554.97	0.00	0.00	0.00
6132	Locations immobili#r	2,833.30	0.00	0.00	0.00	2,833.30	2,833.30	0.00	0.00	0.00
6135	Locations mobili#res	3,362.49	0.00	0.00	0.00	3,362.49	3,674.38	0.00	311.89	0.00
6156	Maintenance	7,284.89	0.00	2,898.05	0.00	4,386.84	7,864.52	0.00	3,477.68	0.00
618311	Fran#ais	1,151.04	0.00	0.00	0.00	1,151.04	1,151.04	0.00	0.00	0.00
618321	Fran#ais	6,885.17	0.00	0.00	0.00	6,885.17	7,514.59	0.00	629.42	0.00
6184	Reprographie	5,721.72	0.00	0.00	0.00	5,721.72	3,804.55	0.00	1,917.17-	0.00
622	Remunerations honor	2,163.39	0.00	243.00	0.00	1,920.39	1,948.55	0.00	28.16	0.00
623	Publicite, publicati	44,140.08	0.00	0.00	0.00	44,140.08	51,719.79	0.00	7,579.71	0.00
624	Transports de biens	283.20	0.00	0.00	0.00	283.20	455.20	0.00	172.00	0.00
6251	Voyages et depl.	11,728.52	0.00	0.00	0.00	11,728.52	11,728.52	0.00	0.00	0.00
6254	Frais d'inscription	2,175.60	0.00	0.00	0.00	2,175.60	2,175.60	0.00	0.00	0.00
62561	Personnels EPSCP	23,247.31	0.00	3,604.00	0.00	19,643.31	22,215.93	0.00	2,572.62	0.00
62562	etudiants	23,303.56	0.00	10,562.00	0.00	12,741.56	12,566.56	0.00	175.00-	0.00
62563	Personnalites ext	30,072.11	0.00	40.60	0.00	30,031.51	30,790.80	0.00	759.29	0.00
6257	Receptions	21,733.87	0.00	0.00	0.00	21,733.87	26,666.45	0.00	4,932.58	0.00
627	Services bancaires	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00
6281	Concours divers	1,360.00	0.00	0.00	0.00	1,360.00	1,460.00	0.00	100.00	0.00
6283	Formation continue	900.00	0.00	0.00	0.00	900.00	2,185.00	0.00	1,285.00	0.00
6288	Autres prestations	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	200.00	0.00
62888	Autr prest - Autres	14,978.79	0.00	0.00	0.00	14,978.79	14,978.79	0.00	0.00	0.00
651	Redevances concess	1,479.12	0.00	0.00	0.00	1,479.12	1,479.12	0.00	0.00	0.00
654	Pertes sur creances	18,869.83	0.00	152.10	0.00	18,717.73	24,569.53	0.00	5,851.80	0.00

Périmètre financier : PF Univ François Rabelais
Exercice comptable : 2016
Etablissement : Ul ...
Centre financier : *
Compte budgétaire : *

Compte	Libellé	dépenses				Montants des crédits				
		Montant brut des ordres de dépenses	Dont dépenses sur crédits extournés	Reversements	Extourne	Montant net des dépenses	Crédits ouverts au titre du budget	D'ordre budgétaire	Crédits ouverts au titre du budg. non employés	Crédits extournés non employés
1	lbis	2	2bis	3	4	5	6	7	8	9
6576	Subventions diverses	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
6578	Autres charges spe	7,202.80	0.00	0.00	0.00	7,202.80	6,855.80	0.00	347.00-	0.00
658	Charges diverses de	15,816.52	0.00	0.00	0.00	15,816.52	15,816.52	0.00	0.00	0.00
6588	Autres charges	249,492.00	0.00	0.00	0.00	249,492.00	250,614.50	0.00	1,122.50	0.00
67182	Ch.except.annult OR	22,128.80	0.00	0.00	0.00	22,128.80	22,128.80	0.00	0.00	0.00
6811	Dot amort immo corp	70.86	0.00	0.00	0.00	70.86	0.00	0.00	70.86-	0.00
68152	Dot exploit autres C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.86	0.00	70.86	0.00
*	Total Aut crédit de fonct	528,745.28	0.00	17,502.61	0.00	511,242.67	537,848.19	0.00	26,605.52	0.00
**	Total masse fonctionnement	1,242,030.12	0.00	17,557.37	0.00	1,224,472.75	1,251,658.95	0.00	27,186.20	0.00
***	F2-SUFCO	1,242,030.12	0.00	17,557.37	0.00	1,224,472.75	1,251,658.95	0.00	27,186.20	0.00

Périmètre financier : PF Univ François Rabelais
Exercice comptable : 2016
Etablissement : Ul ...
Centre financier : *
Compte budgétaire : *

Compte	Libellé	dépenses				Montants des crédits				
		Montant brut des ordres de dépenses	Dont dépenses sur crédits extournés	Reversements	Extourne	Montant net des dépenses	Crédits ouverts au titre du budget	D'ordre budgétaire	Crédits ouverts au titre du budg. non employés	Crédits extournés non employés
1	lbis	2	2bis	3	4	5	6	7	8	9
60612	Carburants et lubrif	1,579.44	0.00	0.00	0.00	1,579.44	0.00	0.00	1,579.44-	0.00
6063	Fournitures d'entret	206,607.85	0.00	1,560.12	0.00	205,047.73	160,120.00	0.00	44,927.73-	0.00
6065	Linge, v#tements de	5,091.33	0.00	86.15	0.00	5,005.18	0.00	0.00	5,005.18-	0.00
6067	Fournitures et mater	6,019.81	0.00	0.00	0.00	6,019.81	0.00	0.00	6,019.81-	0.00
6068	Autres mati#res et f	2,108.83	0.00	0.00	0.00	2,108.83	0.00	0.00	2,108.83-	0.00
608	Frais accessoires d'	755.73	0.00	61.00	0.00	694.73	0.00	0.00	694.73-	0.00
6132	Locations immobili#r	8,396.84	0.00	0.00	0.00	8,396.84	11,000.00	0.00	2,603.16	0.00
6135	Locations mobili#res	1,563.10	0.00	0.00	0.00	1,563.10	0.00	0.00	1,563.10-	0.00
614	Chrg loca & copropri	23,814.23	0.00	0.00	0.00	23,814.23	25,500.00	0.00	1,685.77	0.00
6152	Sur biens immobilier	338,278.62	0.00	0.00	0.00	338,278.62	519,974.54	0.00	181,695.92	0.00
6155	Sur biens mobiliers	9,825.69	0.00	0.00	0.00	9,825.69	2,300.43	0.00	7,525.26-	0.00
6156	Maintenance	503,888.44	0.00	146.57	0.00	503,741.87	407,195.42	0.00	96,546.45-	0.00
6162	Assurance dom-const	730.00	0.00	0.00	0.00	730.00	730.00	0.00	0.00	0.00
617	études et recherches	46,871.05	0.00	0.00	0.00	46,871.05	152,415.70	0.00	105,544.65	0.00
6255	Frais de demenagemen	540.00	0.00	0.00	0.00	540.00	540.00	0.00	0.00	0.00
6282	Blanchissage	317.49	0.00	0.00	0.00	317.49	0.00	0.00	317.49-	0.00
6283	Formation continue	6,376.32	0.00	0.00	0.00	6,376.32	9,447.00	0.00	3,070.68	0.00
6286	Contrats de nettoyage	489.02	0.00	0.00	0.00	489.02	0.00	0.00	489.02-	0.00
62888	Autr prest - Autres	48,364.05	0.00	34.68	0.00	48,329.37	100,049.41	0.00	51,720.04	0.00
635	Autres impots, admin	109.00	0.00	0.00	0.00	109.00	2,500.00	0.00	2,391.00	0.00
637	Autres impots,orga	196.00	0.00	0.00	0.00	196.00	0.00	0.00	196.00-	0.00
678	Autres chrg except	1,050.00	0.00	0.00	0.00	1,050.00	1,050.00	0.00	0.00	0.00
6811	Dot amort immo corp	7,454,319.31	0.00	0.00	0.00	7,454,319.31	0.00	0.00	7,454,319.31-	0.00
68152	Dot exploit autres C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,454,319.31	0.00	7,454,319.31	0.00
*	Total Aut crédit de fonct	8,667,292.15	0.00	1,888.52	0.00	8,665,403.63	8,847,141.81	0.00	181,738.18	0.00
**	Total masse fonctionnement	8,667,292.15	0.00	1,888.52	0.00	8,665,403.63	8,847,141.81	0.00	181,738.18	0.00

Périmètre financier : PF Univ François Rabelais
Exercice comptable : 2016
Etablissement : U1 ...
Centre financier : *
Compte budgétaire : *

Compte	Libellé	dépenses				Montants des crédits				
		Montant brut des ordres de dépenses	Dont dépenses sur crédits extournés	Reversements	Extourne	Montant net des dépenses	Crédits ouverts au titre du budget	D'ordre budgétaire	Crédits ouverts au titre du budg. non employés	Crédits extournés non employés
1	lbis	2	2bis	3	4	5	6	7	8	9
2122	Agenc, amen terrains	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,800.00	0.00	3,800.00	0.00
2135	Instal generales	4,242,834.14	0.00	0.00	0.00	4,242,834.14	288,888.56	0.00	3,953,945.58-	0.00
216	Collections	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,653.18	0.00	2,653.18	0.00
2313	Constructions	1,242,163.22	0.00	46,179.18	0.00	1,195,984.04	6,133,808.44	0.00	4,937,824.40	0.00
2315	Installations techni	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,754.34	0.00	22,754.34	0.00
*	Masse d'investissement	5,484,997.36	0.00	46,179.18	0.00	5,438,818.18	6,451,904.52	0.00	1,013,086.34	0.00
**	Total masse investissement	5,484,997.36	0.00	46,179.18	0.00	5,438,818.18	6,451,904.52	0.00	1,013,086.34	0.00
***	G2-DTI	14,152,289.51	0.00	48,067.70	0.00	14,104,221.81	15,299,046.33	0.00	1,194,824.52	0.00

Périmètre financier : PF Univ François Rabelais
Exercice comptable : 2016
Etablissement : Ul ...
Centre financier : *
Compte budgétaire : *

Compte	Libellé	dépenses				Montants des crédits				
		Montant brut des ordres de dépenses	Dont dépenses sur crédits extournés	Reversements	Extourne	Montant net des dépenses	Crédits ouverts au titre du budget	D'ordre budgétaire	Crédits ouverts au titre du budg. non employés	Crédits extournés non employés
1	lbis	2	2bis	3	4	5	6	7	8	9
633	Impots, taxes et ver	812.71	0.00	14.78	0.00	797.93	709.95	0.00	87.98-	0.00
64111	Rem.Princ.FoncCont	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,797.31	0.00	9,797.31	0.00
64112	Rem. Access. index	28,390.43	0.00	591.02	0.00	27,799.41	24,500.88	0.00	3,298.53-	0.00
6412	Conges payes perso	4,474.34	0.00	0.00	0.00	4,474.34	0.00	0.00	4,474.34-	0.00
64148	Indemn. avantag div	83.53	0.00	0.00	0.00	83.53	83.53	0.00	0.00	0.00
645	Charges de Securite	11,210.54	0.00	203.72	0.00	11,006.82	10,557.30	0.00	449.52-	0.00
64541	Cotis. Reg. Ass Chom	2,080.49	0.00	7.03	0.00	2,073.46	1,675.14	0.00	398.32-	0.00
*	Total masse salariale	47,052.04	0.00	816.55	0.00	46,235.49	47,324.11	0.00	1,088.62	0.00
60611	electricite	14,370.99	0.00	0.00	0.00	14,370.99	14,370.98	0.00	0.01-	0.00
60612	Carburants et lubrif	744.58	0.00	0.00	0.00	744.58	500.00	0.00	244.58-	0.00
60617	Eau	0.01-	0.00	0.00	0.00	0.01-	0.00	0.00	0.01	0.00
6063	Fournitures d'entret	9,568.54	0.00	0.00	0.00	9,568.54	27,856.98	0.00	18,288.44	0.00
6064	Fournitures administ	794.06	0.00	0.00	0.00	794.06	226.84	0.00	567.22-	0.00
6065	Linge, v#tements de	670.29	0.00	0.00	0.00	670.29	0.00	0.00	670.29-	0.00
6067	Fournitures et mater	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	862.00	0.00	862.00	0.00
6068	Autres mati#res et f	28,535.54	0.00	0.00	0.00	28,535.54	19,709.19	0.00	8,826.35-	0.00
608	Frais accessoires d'	15.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	15.00-	0.00
6135	Locations mobili#res	1,512.66	0.00	0.00	0.00	1,512.66	3,400.00	0.00	1,887.34	0.00
6152	Sur biens immobilier	215.62	0.00	0.00	0.00	215.62	975.78-	0.00	1,191.40-	0.00
6155	Sur biens mobiliers	1,071.96	0.00	0.00	0.00	1,071.96	4,473.38	0.00	3,401.42	0.00
6156	Maintenance	873.09	0.00	0.00	0.00	873.09	37.27	0.00	835.82-	0.00
618311	Fran#ais	2,248.35	0.00	0.00	0.00	2,248.35	44.11	0.00	2,204.24-	0.00
618312	etrangers	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
618321	Fran#ais	7,375.81	0.00	0.00	0.00	7,375.81	0.00	0.00	7,375.81-	0.00
618322	etrangers	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00
6184	Reprographie	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	952.48	0.00	952.48	0.00
622	Remunerations honor	50.02	0.00	0.00	0.00	50.02	0.00	0.00	50.02-	0.00
623	Publicite, publicati	7,502.35	0.00	0.00	0.00	7,502.35	7,502.00	0.00	0.35-	0.00
624	Transports de biens	46.08	0.00	0.00	0.00	46.08	0.00	0.00	46.08-	0.00
62561	Personnels EPSCP	1,512.12	0.00	0.00	0.00	1,512.12	1,513.00	0.00	0.88	0.00
6257	Receptions	350.49	0.00	0.00	0.00	350.49	70.00	0.00	280.49-	0.00
6264	Telephone	3.64	0.00	0.00	0.00	3.64	0.00	0.00	3.64-	0.00
6265	Affranchissements	1,319.04	0.00	0.00	0.00	1,319.04	740.40-	0.00	2,059.44-	0.00
62888	Autr prest - Autres	51.01	0.00	0.00	0.00	51.01	0.00	0.00	51.01-	0.00
651	Redevances concess	3,121.22	0.00	0.00	0.00	3,121.22	2,287.00	0.00	834.22-	0.00
6811	Dot amort immo corp	60,830.59	0.00	0.00	0.00	60,830.59	0.00	0.00	60,830.59-	0.00
68152	Dot exploit autres C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,830.59	0.00	60,830.59	0.00
*	Total Aut crédit de fonct	142,783.04	0.00	0.00	0.00	142,783.04	152,419.64	0.00	9,636.60	0.00
**	Total masse fonctionnement	189,835.08	0.00	816.55	0.00	189,018.53	199,743.75	0.00	10,725.22	0.00

Périmètre financier : PF Univ François Rabelais
 Exercice comptable : 2016
 Etablissement : U1 ...
 Centre financier : *
 Compte budgétaire : *

Compte	Libellé	dépenses				Montants des crédits				
		Montant brut des ordres de dépenses	Dont dépenses sur crédits extournés	Reversements	Extourne	Montant net des dépenses	Crédits ouverts au titre du budget	D'ordre budgétaire	Crédits ouverts au titre du budg. non employés	Crédits extournés non employés
1	lbis	2	2bis	3	4	5	6	7	8	9
2151	Instal techs comp	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,175.78	0.00	5,175.78	0.00
2184	Mobilier	16,837.82	0.00	0.00	0.00	16,837.82	0.00	0.00	16,837.82-	0.00
2187	Materiel info	14,845.42	0.00	0.00	0.00	14,845.42	10,000.00	0.00	4,845.42-	0.00
2188	Materiels divers	64,265.63	0.00	0.00	0.00	64,265.63	94,521.79	0.00	30,256.16	0.00
2313	Constructions	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,526.39	0.00	6,526.39	0.00
*	Masse d'investissement	95,948.87	0.00	0.00	0.00	95,948.87	116,223.96	0.00	20,275.09	0.00
**	Total masse investissement	95,948.87	0.00	0.00	0.00	95,948.87	116,223.96	0.00	20,275.09	0.00
***	H2-PROJETS TRANSVERS	285,783.95	0.00	816.55	0.00	284,967.40	315,967.71	0.00	31,000.31	0.00

Périmètre financier : PF Univ François Rabelais
Exercice comptable : 2016
Etablissement : Ul ...
Centre financier : *
Compte budgétaire : *

Compte	Libellé	dépenses				Montants des crédits				
		Montant brut des ordres de dépenses	Dont dépenses sur crédits extournés	Reversements	Extourne	Montant net des dépenses	Crédits ouverts au titre du budget	D'ordre budgétaire	Crédits ouverts au titre du budg. non employés	Crédits extournés non employés
1	1bis	2	2bis	3	4	5	6	7	8	9
633	Impots, taxes et ver	1,389.75	0.00	0.00	0.00	1,389.75	1,291.00	0.00	98.75-	0.00
641113	Rem.Aides a l'emploi	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,576.00	0.00	3,576.00	0.00
64112	Rem. Access. index	72,387.01	0.00	0.00	0.00	72,387.01	60,927.00	0.00	11,460.01-	0.00
6412	Conges payes perso	4,894.11	0.00	0.00	0.00	4,894.11	8,335.25	0.00	3,441.14	0.00
6413	primes et gratif.	1,381.42	0.00	0.00	0.00	1,381.42	5,000.00	0.00	3,618.58	0.00
64148	Indemn. avantag div	219.98	0.00	0.00	0.00	219.98	500.00	0.00	280.02	0.00
645	Charges de Securite	20,243.80	0.00	0.00	0.00	20,243.80	21,708.00	0.00	1,464.20	0.00
64541	Cotis. Reg. Ass Chom	3,591.65	0.00	0.00	0.00	3,591.65	3,858.00	0.00	266.35	0.00
*	Total masse salariale	104,107.72	0.00	0.00	0.00	104,107.72	105,195.25	0.00	1,087.53	0.00
60612	Carburants et lubrif	365.58	0.00	0.00	0.00	365.58	600.00	0.00	234.42	0.00
6062	Acquis. de papier	1,112.72	0.00	130.75	0.00	981.97	1,250.00	0.00	268.03	0.00
6063	Fournitures d'entret	7,792.67	0.00	0.00	0.00	7,792.67	7,777.40	0.00	15.27-	0.00
6064	Fournitures administ	31,615.21	0.00	222.26	0.00	31,392.95	24,950.00	0.00	6,442.95-	0.00
6067	Fournitures et mater	668.62	0.00	0.00	0.00	668.62	700.00	0.00	31.38	0.00
6068	Autres mati#res et f	1,779.94	0.00	0.00	0.00	1,779.94	2,850.00	0.00	1,070.06	0.00
608	Frais accessoires d'	646.18	0.00	0.00	0.00	646.18	400.00	0.00	246.18-	0.00
6135	Locations mobili#res	20,866.80	0.00	0.00	0.00	20,866.80	24,281.00	0.00	3,414.20	0.00
6152	Sur biens immobilier	474.92	0.00	0.00	0.00	474.92	700.00	0.00	225.08	0.00
6155	Sur biens mobiliers	3,547.46	0.00	0.00	0.00	3,547.46	3,390.00	0.00	157.46-	0.00
6156	Maintenance	88,849.88	0.00	0.46	0.00	88,849.42	101,542.00	0.00	12,692.58	0.00
617	etudes et recherches	3,985.92	0.00	0.00	0.00	3,985.92	4,054.08	0.00	68.16	0.00
6181	Documentation genera	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850.00	0.00	850.00	0.00
618311	Fran#ais	176,026.44	0.00	342.03	0.00	175,684.41	185,944.14	0.00	10,259.73	0.00
618312	etrangers	124,809.34	0.00	0.00	0.00	124,809.34	168,300.00	0.00	43,490.66	0.00
618321	Fran#ais	20,197.34	0.00	0.00	0.00	20,197.34	10,000.00	0.00	10,197.34-	0.00
618331	Fran#ais	161,333.41	0.00	1,595.24	0.00	159,738.17	161,569.08	0.00	1,830.91	0.00
618332	etrangers	422,588.56	0.00	15,304.07	0.00	407,284.49	375,132.07	0.00	32,152.42-	0.00
6184	Reprographie	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65.42-	0.00	65.42-	0.00
622	Remunerations honor	507.23	0.00	0.00	0.00	507.23	400.00	0.00	107.23-	0.00
623	Publicite, publicati	378.00	0.00	0.00	0.00	378.00	270.00	0.00	108.00-	0.00
624	Transports de biens	170.64	0.00	0.00	0.00	170.64	400.00	0.00	229.36	0.00
6251	Voyages et depl.	189.81	0.00	0.00	0.00	189.81	0.00	0.00	189.81-	0.00
6254	Frais d'inscription	318.24	0.00	0.00	0.00	318.24	700.00	0.00	381.76	0.00
62561	Personnels EPSCP	15,301.89	0.00	176.00	0.00	15,125.89	15,784.08	0.00	658.19	0.00
62562	etudiants	130.00	0.00	0.00	0.00	130.00	130.00	0.00	0.00	0.00
62563	Personnalites ext	47.88	0.00	0.00	0.00	47.88	0.00	0.00	47.88-	0.00
6257	Receptions	2,628.38	0.00	0.00	0.00	2,628.38	2,700.00	0.00	71.62	0.00
6265	Affranchissements	199.84	0.00	0.00	0.00	199.84	300.00	0.00	100.16	0.00
6281	Concours divers	4,186.87	0.00	0.00	0.00	4,186.87	4,300.00	0.00	113.13	0.00
6283	Formation continue	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00

Périmètre financier : PF Univ François Rabelais
Exercice comptable : 2016
Etablissement : U1 ...
Centre financier : *
Compte budgétaire : *

Compte	Libellé	dépenses				Montants des crédits				
		Montant brut des ordres de dépenses	Dont dépenses sur crédits extournés	Reversements	Extourne	Montant net des dépenses	Crédits ouverts au titre du budget	D'ordre budgétaire	Crédits ouverts au titre du budg. non employés	Crédits extournés non employés
1	lbis	2	2bis	3	4	5	6	7	8	9
6286	Contrats de nettoyage	1,681.34	0.00	0.00	0.00	1,681.34	0.00	0.00	1,681.34-	0.00
6288	Autres prestations	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,893.14	0.00	2,893.14	0.00
62888	Autr prest - Autres	14,396.42	0.00	0.00	0.00	14,396.42	20,300.00	0.00	5,903.58	0.00
651	Redevances concess	1,632.35	0.00	0.00	0.00	1,632.35	1,727.00	0.00	94.65	0.00
6578	Autres charges spe	3,122.80	0.00	0.00	0.00	3,122.80	3,122.80	0.00	0.00	0.00
658	Charges diverses de	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	10.00-	0.00
6711	Penalite sur contrat	225.80	0.00	0.00	0.00	225.80	300.00	0.00	74.20	0.00
678	Autres chrg except	250.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00	250.00-	0.00
6811	Dot amort immo corp	160,341.83	0.00	0.00	0.00	160,341.83	0.00	0.00	160,341.83-	0.00
68152	Dot exploit autres C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,341.83	0.00	160,341.83	0.00
*	Total Aut crédit de fonct	1,272,580.31	0.00	17,770.81	0.00	1,254,809.50	1,288,093.20	0.00	33,283.70	0.00
**	Total masse fonctionnement	1,376,688.03	0.00	17,770.81	0.00	1,358,917.22	1,393,288.45	0.00	34,371.23	0.00

Périmètre financier : PF Univ François Rabelais
Exercice comptable : 2016
Etablissement : Ul ...
Centre financier : *
Compte budgétaire : *

Compte	Libellé	dépenses				Montants des crédits				
		Montant brut des ordres de dépenses	Dont dépenses sur crédits extournés	Reversements	Extourne	Montant net des dépenses	Crédits ouverts au titre du budget	D'ordre budgétaire	Crédits ouverts au titre du budg. non employés	Crédits extournés non employés
1	1bis	2	2bis	3	4	5	6	7	8	9
2135	Instal generales	14,466.81	0.00	13,099.39	0.00	1,367.42	1,377.61	0.00	10.19	0.00
2161	Collect. Document.	289,065.77	0.00	1,473.16	0.00	287,592.61	297,243.00	0.00	9,650.39	0.00
2164	Collection l, s, a	110.30	0.00	0.00	0.00	110.30	0.00	0.00	110.30-	0.00
2184	Mobilier	29,703.15	0.00	0.00	0.00	29,703.15	34,020.00	0.00	4,316.85	0.00
2187	Materiel info	41,527.69	0.00	0.00	0.00	41,527.69	37,200.00	0.00	4,327.69-	0.00
2188	Materiels divers	379.20	0.00	0.00	0.00	379.20	380.00	0.00	0.80	0.00
*	Masse d'investissement	375,252.92	0.00	14,572.55	0.00	360,680.37	370,220.61	0.00	9,540.24	0.00
**	Total masse investissement	375,252.92	0.00	14,572.55	0.00	360,680.37	370,220.61	0.00	9,540.24	0.00
***	I2-SCD	1,751,940.95	0.00	32,343.36	0.00	1,719,597.59	1,763,509.06	0.00	43,911.47	0.00

Périmètre financier : PF Univ François Rabelais
Exercice comptable : 2016
Etablissement : Ul ...
Centre financier : *
Compte budgétaire : *

Compte	Libellé	dépenses				Montants des crédits				
		Montant brut des ordres de dépenses	Dont dépenses sur crédits extournés	Reversements	Extourne	Montant net des dépenses	Crédits ouverts au titre du budget	D'ordre budgétaire	Crédits ouverts au titre du budg. non employés	Crédits extournés non employés
1	1bis	2	2bis	3	4	5	6	7	8	9
633	Impots, taxes et ver	3,201.94	0.00	9.85	0.00	3,192.09	2,566.00	0.00	626.09-	0.00
64111	Rem.Princ.FoncCont	103,813.84	0.00	0.00	0.00	103,813.84	125,217.00	0.00	21,403.16	0.00
64112	Rem. Access. index	13,958.50	0.00	586.53	0.00	13,371.97	818.00	0.00	12,553.97-	0.00
6412	Conges payes perso	1,235.78	0.00	0.00	0.00	1,235.78	0.00	0.00	1,235.78-	0.00
6413	primes et gratif.	4,636.68	0.00	0.00	0.00	4,636.68	4,636.00	0.00	0.68-	0.00
64148	Indemn. avantag div	109.67	0.00	0.00	0.00	109.67	0.00	0.00	109.67-	0.00
6415	Supplement familial	4,489.48	0.00	0.00	0.00	4,489.48	4,460.00	0.00	29.48-	0.00
645	Charges de Securite	43,972.33	0.00	144.08	0.00	43,828.25	41,621.00	0.00	2,207.25-	0.00
64541	Cotis. Reg. Ass Chom	7,851.82	0.00	4.69	0.00	7,847.13	7,758.00	0.00	89.13-	0.00
647	Autres chrg sociales	71.80	0.00	0.00	0.00	71.80	0.00	0.00	71.80-	0.00
*	Total masse salariale	183,341.84	0.00	745.15	0.00	182,596.69	187,076.00	0.00	4,479.31	0.00
6062	Acquis. de papier	163.44	0.00	0.00	0.00	163.44	500.00	0.00	336.56	0.00
6063	Fournitures d'entret	732.64	0.00	0.00	0.00	732.64	15,448.50	0.00	14,715.86	0.00
6064	Fournitures administ	1,092.58	0.00	0.00	0.00	1,092.58	300.00	0.00	792.58-	0.00
6067	Fournitures et mater	7,728.83	0.00	0.00	0.00	7,728.83	0.00	0.00	7,728.83-	0.00
6068	Autres mati#res et f	2,419.28	0.00	0.00	0.00	2,419.28	1,500.00	0.00	919.28-	0.00
608	Frais accessoires d'	322.97	0.00	0.00	0.00	322.97	0.00	0.00	322.97-	0.00
6135	Locations mobili#res	1,294.06	0.00	38.57	0.00	1,255.49	971.95	0.00	283.54-	0.00
6155	Sur biens mobiliers	136.41	0.00	0.00	0.00	136.41	0.00	0.00	136.41-	0.00
6156	Maintenance	327.65	0.00	0.00	0.00	327.65	1,000.00	0.00	672.35	0.00
618311	Fran#ais	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00
6184	Reprographie	732.00	0.00	0.00	0.00	732.00	906.57	0.00	174.57	0.00
622	Remunerations honor	1,588.70	0.00	0.00	0.00	1,588.70	0.00	0.00	1,588.70-	0.00
623	Publicite, publicati	7,395.84	0.00	0.00	0.00	7,395.84	6,326.50	0.00	1,069.34-	0.00
6254	Frais d'inscription	170.00	0.00	0.00	0.00	170.00	0.00	0.00	170.00-	0.00
62561	Personnels EPSCP	2,468.16	0.00	209.00	0.00	2,259.16	2,805.00	0.00	545.84	0.00
62562	etudiants	14.10	0.00	0.00	0.00	14.10	0.00	0.00	14.10-	0.00
6257	Receptions	1,515.86	0.00	0.00	0.00	1,515.86	1,000.00	0.00	515.86-	0.00
6283	Formation continue	4,400.00	0.00	0.00	0.00	4,400.00	110.00-	0.00	4,510.00-	0.00
62888	Autr prest - Autres	9,824.08	0.00	0.00	0.00	9,824.08	12,957.00	0.00	3,132.92	0.00
651	Redevances concess	3,500.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00
6576	Subventions diverses	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	800.00	0.00
6578	Autres charges spe	1,411.20	0.00	0.00	0.00	1,411.20	1,500.00	0.00	88.80	0.00
67188	Atres chges exc div	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00-	0.00
6811	Dot amort immo corp	3,599.32	0.00	0.00	0.00	3,599.32	0.00	0.00	3,599.32-	0.00
68152	Dot exploit autres C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,599.32	0.00	3,599.32	0.00
*	Total Aut crédit de fonct	51,337.12	0.00	247.57	0.00	51,089.55	53,504.84	0.00	2,415.29	0.00
**	Total masse fonctionnement	234,678.96	0.00	992.72	0.00	233,686.24	240,580.84	0.00	6,894.60	0.00

Périmètre financier : PF Univ François Rabelais
 Exercice comptable : 2016
 Etablissement : U1 ...
 Centre financier : *
 Compte budgétaire : *

Compte	Libellé	dépenses				Montants des crédits				
		Montant brut des ordres de dépenses	Dont dépenses sur crédits extournés	Reversements	Extourne	Montant net des dépenses	Crédits ouverts au titre du budget	D'ordre budgétaire	Crédits ouverts au titre du budg. non employés	Crédits extournés non employés
1	lbis	2	2bis	3	4	5	6	7	8	9
208	Autres immo incorp	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,700.00	0.00	3,700.00	0.00
2187	Matériel info	3,888.00	0.00	0.00	0.00	3,888.00	260.00	0.00	3,628.00-	0.00
*	Masse d'investissement	3,888.00	0.00	0.00	0.00	3,888.00	3,960.00	0.00	72.00	0.00
**	Total masse investissement	3,888.00	0.00	0.00	0.00	3,888.00	3,960.00	0.00	72.00	0.00
***	J2-SSU	238,566.96	0.00	992.72	0.00	237,574.24	244,540.84	0.00	6,966.60	0.00

Périmètre financier : PF Univ François Rabelais
Exercice comptable : 2016
Etablissement : Ul ...
Centre financier : *
Compte budgétaire : *

Compte	Libellé	dépenses				Montants des crédits				
		Montant brut des ordres de dépenses	Dont dépenses sur crédits extournés	Reversements	Extourne	Montant net des dépenses	Crédits ouverts au titre du budget	D'ordre budgétaire	Crédits ouverts au titre du budg. non employés	Crédits extournés non employés
1	1bis	2	2bis	3	4	5	6	7	8	9
633	Impots, taxes et ver	5,481.91	0.00	541.93	0.00	4,939.98	4,796.00	0.00	143.98-	0.00
64111	Rem.Princ.FoncCont	182,791.29	0.00	2,423.65	0.00	180,367.64	211,304.39	0.00	30,936.75	0.00
64112	Rem. Access. index	18,817.37	0.00	0.00	0.00	18,817.37	10,228.00	0.00	8,589.37-	0.00
6412	Conges payes perso	234.97	0.00	0.00	0.00	234.97	0.00	0.00	234.97-	0.00
6413	primes et gratif.	2,311.95	0.00	0.00	0.00	2,311.95	2,488.00	0.00	176.05	0.00
64148	Indemn. avantag div	120.00	0.00	0.00	0.00	120.00	0.00	0.00	120.00-	0.00
645	Charges de Securite	75,726.71	0.00	7,472.22	0.00	68,254.49	66,667.07	0.00	1,587.42-	0.00
64541	Cotis. Reg. Ass Chom	12,996.80	0.00	1,352.27	0.00	11,644.53	11,931.00	0.00	286.47	0.00
647	Autres chrg sociales	508.10	0.00	0.00	0.00	508.10	740.00	0.00	231.90	0.00
*	Total masse salariale	298,989.10	0.00	11,790.07	0.00	287,199.03	308,154.46	0.00	20,955.43	0.00
6062	Acquis. de papier	408.72	0.00	0.00	0.00	408.72	200.00	0.00	208.72-	0.00
6063	Fournitures d'entret	522.81	0.00	0.00	0.00	522.81	5,469.00	0.00	4,946.19	0.00
6064	Fournitures administ	389.60	0.00	0.00	0.00	389.60	2,500.00-	0.00	2,889.60-	0.00
608	Frais accessoires d'	8.34	0.00	0.00	0.00	8.34	0.00	0.00	8.34-	0.00
6135	Locations mobili#res	1,366.52	0.00	0.00	0.00	1,366.52	1,953.00	0.00	586.48	0.00
6152	Sur biens immobilier	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,760.00-	0.00	1,760.00-	0.00
6155	Sur biens mobiliers	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00-	0.00	1,000.00-	0.00
6156	Maintenance	343.68	0.00	0.00	0.00	343.68	2,600.00	0.00	2,256.32	0.00
618311	Fran#ais	623.82	0.00	438.70	0.00	185.12	0.00	0.00	185.12-	0.00
618321	Fran#ais	910.47	0.00	0.00	0.00	910.47	250.00	0.00	660.47-	0.00
6184	Reprographie	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,590.62	0.00	1,590.62	0.00
622	Remunerations honor	33.84	0.00	0.00	0.00	33.84	10.00	0.00	23.84-	0.00
623	Publicite, publicati	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,382.00	0.00	382.00	0.00
624	Transports de biens	415.00	0.00	0.00	0.00	415.00	500.00	0.00	85.00	0.00
6254	Frais d'inscription	360.00	0.00	0.00	0.00	360.00	0.00	0.00	360.00-	0.00
6256	Missions	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	420.00-	0.00	420.00-	0.00
62561	Personnels EPSCP	1,088.43	0.00	43.40	0.00	1,045.03	4,000.00	0.00	2,954.97	0.00
62562	etudiants	13.50	0.00	0.00	0.00	13.50	0.00	0.00	13.50-	0.00
6257	Receptions	560.33	0.00	0.00	0.00	560.33	2,600.00	0.00	2,039.67	0.00
6264	Telephone	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00
6265	Affranchissements	630.91	0.00	0.00	0.00	630.91	0.00	0.00	630.91-	0.00
6281	Concours divers	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	500.00	0.00	700.00-	0.00
6283	Formation continue	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
6288	Autres prestations	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,226.08	0.00	9,226.08	0.00
62888	Autr prest - Autres	3,233.10	0.00	0.00	0.00	3,233.10	4,731.68-	0.00	7,964.78-	0.00
651	Redevances concess	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00
654	Pertes sur creances	597.32	0.00	0.00	0.00	597.32	0.00	0.00	597.32-	0.00
6575	Sub refues par EPSCP	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00-	0.00
6578	Autres charges spe	3,550.70	0.00	0.00	0.00	3,550.70	5,000.00	0.00	1,449.30	0.00
678	Autres chrg except	50.00	0.00	0.00	0.00	50.00	500.00	0.00	450.00	0.00

Périmètre financier : PF Univ François Rabelais
 Exercice comptable : 2016
 Etablissement : U1 ...
 Centre financier : *
 Compte budgétaire : *

Compte	Libellé	dépenses				Montants des crédits				
		Montant brut des ordres de dépenses	Dont dépenses sur crédits extournés	Reversements	Extourne	Montant net des dépenses	Crédits ouverts au titre du budget	D'ordre budgétaire	Crédits ouverts au titre du budg. non employés	Crédits extournés non employés
1	1bis	2	2bis	3	4	5	6	7	8	9
6811	Dot amort immo corp	3,953.01	0.00	0.00	0.00	3,953.01	0.00	0.00	3,953.01-	0.00
68152	Dot exploit autres C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,953.01	0.00	3,953.01	0.00
*	Total Aut crédit de fonct	21,360.10	0.00	482.10	0.00	20,878.00	31,322.03	0.00	10,444.03	0.00
**	Total masse fonctionnement	320,349.20	0.00	12,272.17	0.00	308,077.03	339,476.49	0.00	31,399.46	0.00
***	K2-CUEFEE	320,349.20	0.00	12,272.17	0.00	308,077.03	339,476.49	0.00	31,399.46	0.00

Périmètre financier : PF Univ François Rabelais
Exercice comptable : 2016
Etablissement : Ul ...
Centre financier : *
Compte budgétaire : *

Compte	Libellé	dépenses				Montants des crédits				
		Montant brut des ordres de dépenses	Dont dépenses sur crédits extournés	Reversements	Extourne	Montant net des dépenses	Crédits ouverts au titre du budget	D'ordre budgétaire	Crédits ouverts au titre du budg. non employés	Crédits extournés non employés
1	lbis	2	2bis	3	4	5	6	7	8	9
633	Impots, taxes et ver	6,132.04	0.00	7.54	0.00	6,124.50	4,606.39	0.00	1,518.11-	0.00
64111	Rem.Princ.FoncCont	34,119.07	0.00	0.00	0.00	34,119.07	47,789.91	0.00	13,670.84	0.00
641113	Rem.Aides a l'emploi	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,791.18	0.00	12,791.18	0.00
64112	Rem. Access. index	376,357.29	0.00	88.25	0.00	376,269.04	387,043.73	0.00	10,774.69	0.00
6412	Conges payes perso	1,281.17	0.00	0.00	0.00	1,281.17	375.00	0.00	906.17-	0.00
6413	primes et gratif.	1,207.82	0.00	0.00	0.00	1,207.82	0.00	0.00	1,207.82-	0.00
64148	Indemn. avantag div	110.00	0.00	0.00	0.00	110.00	586.00	0.00	476.00	0.00
6415	Supplement familial	435.31	0.00	142.77	0.00	292.54	438.00	0.00	145.46	0.00
645	Charges de Securite	90,636.07	0.00	141.32	0.00	90,494.75	88,174.80	0.00	2,319.95-	0.00
64541	Cotis. Reg. Ass Chom	14,513.26	0.00	11.10	0.00	14,502.16	9,747.63	0.00	4,754.53-	0.00
647	Autres chrg sociales	39.50	0.00	0.00	0.00	39.50	0.00	0.00	39.50-	0.00
*	Total masse salariale	524,831.53	0.00	390.98	0.00	524,440.55	551,552.64	0.00	27,112.09	0.00
6062	Acquis. de papier	2,088.54	0.00	0.00	0.00	2,088.54	4,195.20	0.00	2,106.66	0.00
6063	Fournitures d'entret	6,300.39	0.00	188.80	0.00	6,111.59	15,107.04	0.00	8,995.45	0.00
6064	Fournitures administ	6,652.28	0.00	0.00	0.00	6,652.28	5,647.74	0.00	1,004.54-	0.00
6067	Fournitures et mater	283.80	0.00	0.00	0.00	283.80	0.00	0.00	283.80-	0.00
6068	Autres mati#res et f	4,358.69	0.00	0.00	0.00	4,358.69	3,692.82	0.00	665.87-	0.00
608	Frais accessoires d'	27.48	0.00	0.00	0.00	27.48	100.00	0.00	72.52	0.00
613	Locations	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	201.59-	0.00	201.59-	0.00
6132	Locations immobili#r	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.00	0.00	75.00	0.00
6135	Locations mobili#res	12,084.22	0.00	0.00	0.00	12,084.22	13,528.51	0.00	1,444.29	0.00
6152	Sur biens immobilier	2,774.06	0.00	0.00	0.00	2,774.06	4,720.00	0.00	1,945.94	0.00
6155	Sur biens mobiliers	171.60	0.00	85.80	0.00	85.80	0.00	0.00	85.80-	0.00
6156	Maintenance	3,188.81	0.00	0.00	0.00	3,188.81	3,566.47	0.00	377.66	0.00
617	etudes et recherches	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	209.00	0.00	209.00	0.00
6183	Documentation techni	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	330.86-	0.00	330.86-	0.00
618311	Fran#ais	439.10	0.00	0.00	0.00	439.10	350.00	0.00	89.10-	0.00
618321	Fran#ais	942.19	0.00	0.00	0.00	942.19	617.28	0.00	324.91-	0.00
618322	etrangers	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00
618331	Fran#ais	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00
6184	Reprographie	3,474.00	0.00	0.00	0.00	3,474.00	9,695.83	0.00	6,221.83	0.00
621	Personnel exterieur	4,671.27	0.00	0.00	0.00	4,671.27	2,665.84	0.00	2,005.43-	0.00
622	Remunerations honor	814.72	0.00	19.20	0.00	795.52	1,193.93	0.00	398.41	0.00
623	Publicite, publicati	7,782.72	0.00	0.00	0.00	7,782.72	7,788.85	0.00	6.13	0.00
624	Transports de biens	427.00	0.00	0.00	0.00	427.00	1,382.68	0.00	955.68	0.00
6251	Voyages et depl.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,538.00	0.00	1,538.00	0.00
6254	Frais d'inscription	342.11	0.00	0.00	0.00	342.11	1,682.68	0.00	1,340.57	0.00
62561	Personnels EPSCP	3,100.12	0.00	0.00	0.00	3,100.12	14,210.13	0.00	11,110.01	0.00
62562	etudiants	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00
62563	Personnalites ext	10,401.05	0.00	327.20	0.00	10,073.85	16,512.89	0.00	6,439.04	0.00

Périmètre financier : PF Univ François Rabelais
Exercice comptable : 2016
Etablissement : Ul ...
Centre financier : *
Compte budgétaire : *

Compte	Libellé	dépenses				Montants des crédits				
		Montant brut des ordres de dépenses	Dont dépenses sur crédits extournés	Reversements	Extourne	Montant net des dépenses	Crédits ouverts au titre du budget	D'ordre budgétaire	Crédits ouverts au titre du budg. non employés	Crédits extournés non employés
1	1bis	2	2bis	3	4	5	6	7	8	9
6257	Receptions	16,329.53	0.00	0.00	0.00	16,329.53	19,053.84	0.00	2,724.31	0.00
6265	Affranchissements	174.69	0.00	0.00	0.00	174.69	21.50	0.00	153.19-	0.00
6281	Concours divers	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	150.00	0.00
6283	Formation continue	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00
6284	Frais de recrutement	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
6288	Autres prestations	54.38	0.00	0.00	0.00	54.38	2,018.00-	0.00	2,072.38-	0.00
62888	Autr prest - Autres	1,056.00	0.00	0.00	0.00	1,056.00	3,281.00	0.00	2,225.00	0.00
637	Autres impots,orga	6,989.58	0.00	0.00	0.00	6,989.58	3,960.06	0.00	3,029.52-	0.00
651	Redevances concess	2,310.03	0.00	0.00	0.00	2,310.03	3,100.00	0.00	789.97	0.00
654	Pertes sur creances	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	200.00	0.00
6571	Bourses	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,120.00-	0.00	1,120.00-	0.00
6576	Subventions diverses	700.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00	700.00-	0.00
6578	Autres charges spe	1,840.00	0.00	400.00	0.00	1,440.00	892.00	0.00	548.00-	0.00
6588	Autres charges	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	200.00	0.00
6712	Penalites, amendes	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6715	Subv accordees	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	700.00	0.00
6811	Dot amort immo corp	18,427.14	0.00	0.00	0.00	18,427.14	0.00	0.00	18,427.14-	0.00
68152	Dot exploit autres C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,427.14	0.00	18,427.14	0.00
*	Total Aut crédit de fonct	118,245.50	0.00	1,061.00	0.00	117,184.50	163,094.98	0.00	45,910.48	0.00
**	Total masse fonctionnement	643,077.03	0.00	1,451.98	0.00	641,625.05	714,647.62	0.00	73,022.57	0.00

Périmètre financier : PF Univ François Rabelais
 Exercice comptable : 2016
 Etablissement : U1 ...
 Centre financier : *
 Compte budgétaire : *

Compte	Libellé	dépenses				Montants des crédits				
		Montant brut des ordres de dépenses	Dont dépenses sur crédits extournés	Reversements	Extourne	Montant net des dépenses	Crédits ouverts au titre du budget	D'ordre budgétaire	Crédits ouverts au titre du budg. non employés	Crédits extournés non employés
1	lbis	2	2bis	3	4	5	6	7	8	9
2135	Instal generales	2,455.20	0.00	0.00	0.00	2,455.20	4,195.20	0.00	1,740.00	0.00
2184	Mobilier	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,489.60	0.00	12,489.60	0.00
2187	Materiel info	20,977.37	0.00	0.00	0.00	20,977.37	13,866.10	0.00	7,111.27-	0.00
2188	Materiels divers	13,143.07	0.00	0.00	0.00	13,143.07	0.00	0.00	13,143.07-	0.00
2315	Installations techni	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,140.36	0.00	16,140.36	0.00
*	Masse d'investissement	36,575.64	0.00	0.00	0.00	36,575.64	46,691.26	0.00	10,115.62	0.00
**	Total masse investissement	36,575.64	0.00	0.00	0.00	36,575.64	46,691.26	0.00	10,115.62	0.00
***	L2-UFR Lettres Lang	679,652.67	0.00	1,451.98	0.00	678,200.69	761,338.88	0.00	83,138.19	0.00

Périmètre financier : PF Univ François Rabelais
Exercice comptable : 2016
Etablissement : Ul ...
Centre financier : *
Compte budgétaire : *

Compte	Libellé	dépenses				Montants des crédits				
		Montant brut des ordres de dépenses	Dont dépenses sur crédits extournés	Reversements	Extourne	Montant net des dépenses	Crédits ouverts au titre du budget	D'ordre budgétaire	Crédits ouverts au titre du budg. non employés	Crédits extournés non employés
1	1bis	2	2bis	3	4	5	6	7	8	9
633	Impots, taxes et ver	6,027.53	0.00	3.59	0.00	6,023.94	6,012.54	0.00	11.40-	0.00
64111	Rem.Princ.FoncCont	58,134.38	0.00	0.00	0.00	58,134.38	57,475.97	0.00	658.41-	0.00
641113	Rem.Aides a l'emploi	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,563.21	0.00	28,563.21	0.00
64112	Rem. Access. index	212,295.15	0.00	93.20	0.00	212,201.95	211,557.36	0.00	644.59-	0.00
6412	Conges payes perso	2,197.51	0.00	0.00	0.00	2,197.51	1,620.69	0.00	576.82-	0.00
6413	primes et gratif.	8,727.44	0.00	0.00	0.00	8,727.44	8,727.44	0.00	0.00	0.00
64144	indemn. Jurys	22,159.80	0.00	0.00	0.00	22,159.80	548.00-	0.00	22,707.80-	0.00
64148	Indemn. avantag div	109.99	0.00	0.00	0.00	109.99	109.99	0.00	0.00	0.00
6415	Supplement familial	70.47	0.00	0.00	0.00	70.47	35.23	0.00	35.24-	0.00
645	Charges de Securite	82,564.77	0.00	162.76	0.00	82,402.01	83,410.11	0.00	1,008.10	0.00
64541	Cotis. Reg. Ass Chom	14,171.78	0.00	1.66	0.00	14,170.12	14,677.05	0.00	506.93	0.00
647	Autres chrg sociales	149.44	0.00	0.00	0.00	149.44	149.44	0.00	0.00	0.00
*	Total masse salariale	406,608.26	0.00	261.21	0.00	406,347.05	411,791.03	0.00	5,443.98	0.00
60611	electricite	87.99-	0.00	0.00	0.00	87.99-	87.99	0.00	175.98	0.00
60612	Carburants et lubrif	609.34	0.00	0.00	0.00	609.34	411.57	0.00	197.77-	0.00
60613	Gaz	0.44-	0.00	0.00	0.00	0.44-	0.44	0.00	0.88	0.00
60617	Eau	11.48	0.00	0.00	0.00	11.48	22.96	0.00	11.48	0.00
6062	Acquis. de papier	2,004.19	0.00	0.00	0.00	2,004.19	826.31	0.00	1,177.88-	0.00
6063	Fournitures d'entret	162,866.83	0.00	159.38	0.00	162,707.45	75,625.03	0.00	87,082.42-	0.00
6064	Fournitures administ	16,511.74	0.00	36.18	0.00	16,475.56	12,379.62	0.00	4,095.94-	0.00
6065	Linge, v#tements de	722.44	0.00	95.21	0.00	627.23	1,064.08	0.00	436.85	0.00
6067	Fournitures et mater	40,689.32	0.00	6.12	0.00	40,683.20	143,180.49	0.00	102,497.29	0.00
6068	Autres mati#res et f	24,328.67	0.00	0.00	0.00	24,328.67	64,004.39	0.00	39,675.72	0.00
608	Frais accessoires d'	1,773.76	0.00	0.00	0.00	1,773.76	997.20	0.00	776.56-	0.00
6132	Locations immobili#r	28,990.61	0.00	0.00	0.00	28,990.61	28,956.21	0.00	34.40-	0.00
6135	Locations mobili#res	39,077.89	0.00	0.00	0.00	39,077.89	47,226.90	0.00	8,149.01	0.00
615	Entret. et reparat.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,203.54	0.00	3,203.54	0.00
6152	Sur biens immobilier	40.12	0.00	0.00	0.00	40.12	3,384.62-	0.00	3,424.74-	0.00
6155	Sur biens mobiliers	22,226.29	0.00	0.00	0.00	22,226.29	16,852.66	0.00	5,373.63-	0.00
6156	Maintenance	5,686.13	0.00	0.00	0.00	5,686.13	14,228.99	0.00	8,542.86	0.00
6161	Assurance Multiris.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	400.00	0.00
6168	Autres assurances	197.76	0.00	0.00	0.00	197.76	397.76	0.00	200.00	0.00
617	etudes et recherches	2,376.00	0.00	0.00	0.00	2,376.00	2,376.00	0.00	0.00	0.00
6181	Documentation genera	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,055.00	0.00	5,055.00	0.00
618311	Fran#ais	2,539.92	0.00	1,723.69-	0.00	4,263.61	8,954.81	0.00	4,691.20	0.00
618321	Fran#ais	18,846.97	0.00	236.68	0.00	18,610.29	12,836.76	0.00	5,773.53-	0.00
618331	Fran#ais	2,973.47	0.00	401.11	0.00	2,572.36	3,420.09	0.00	847.73	0.00
6184	Reprographie	5,826.56	0.00	0.00	0.00	5,826.56	15,832.50	0.00	10,005.94	0.00
6185	Frais de colloques,	1,578.00	0.00	0.00	0.00	1,578.00	50.00	0.00	1,528.00-	0.00
622	Remunerations honor	732,664.00	0.00	16.32	0.00	732,647.68	730,249.76	0.00	2,397.92-	0.00

Périmètre financier : PF Univ François Rabelais
Exercice comptable : 2016
Etablissement : Ul ...
Centre financier : *
Compte budgétaire : *

Compte	Libellé	dépenses				Montants des crédits				
		Montant brut des ordres de dépenses	Dont dépenses sur crédits extournés	Reversements	Extourne	Montant net des dépenses	Crédits ouverts au titre du budget	D'ordre budgétaire	Crédits ouverts au titre du budg. non employés	Crédits extournés non employés
1	libis	2	2bis	3	4	5	6	7	8	9
623	Publicite, publicati	16,211.92	0.00	0.00	0.00	16,211.92	14,527.96	0.00	1,683.96-	0.00
624	Transports de biens	2,247.19	0.00	0.00	0.00	2,247.19	6,768.89	0.00	4,521.70	0.00
6251	Voyages et depl.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00
6254	Frais d'inscription	13,793.95	0.00	0.00	0.00	13,793.95	13,130.55	0.00	663.40-	0.00
6255	Frais de demenagemen	5,510.40	0.00	0.00	0.00	5,510.40	4,872.00	0.00	638.40-	0.00
62561	Personnels EPSCP	43,316.62	0.00	3,637.40	0.00	39,679.22	60,498.92	0.00	20,819.70	0.00
62562	etudiants	2,476.80	0.00	0.00	0.00	2,476.80	2,429.35	0.00	47.45-	0.00
62563	Personnalites ext	16,536.54	0.00	257.10	0.00	16,279.44	20,892.01	0.00	4,612.57	0.00
6257	Receptions	56,432.38	0.00	120.00	0.00	56,312.38	53,994.27	0.00	2,318.11-	0.00
626	Frais postaux	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41.63	0.00	41.63	0.00
6264	Telephone	211.95	0.00	74.44	0.00	137.51	2,476.08	0.00	2,338.57	0.00
6265	Affranchissements	4,618.18	0.00	80.00	0.00	4,538.18	6,039.82	0.00	1,501.64	0.00
6281	Concours divers	2,175.00	0.00	0.00	0.00	2,175.00	1,775.00	0.00	400.00-	0.00
6282	Blanchissage	3,485.39	0.00	0.00	0.00	3,485.39	3,530.56	0.00	45.17	0.00
6283	Formation continue	22,470.00	0.00	0.00	0.00	22,470.00	10,152.00	0.00	12,318.00-	0.00
6288	Autres prestations	2,542.54	0.00	0.00	0.00	2,542.54	1,783.32	0.00	759.22-	0.00
62888	Autr prest - Autres	40,271.97	0.00	0.00	0.00	40,271.97	152,052.74	0.00	111,780.77	0.00
651	Redevances concess	46,420.86	0.00	1,066.64	0.00	45,354.22	10,288.21	0.00	35,066.01-	0.00
654	Pertes sur creances	250.80	0.00	0.00	0.00	250.80	0.00	0.00	250.80-	0.00
6576	Subventions diverses	23,427.00	0.00	1,000.00	0.00	22,427.00	7,663.00	0.00	14,764.00-	0.00
6578	Autres charges spe	60,460.00	0.00	0.00	0.00	60,460.00	121,040.00	0.00	60,580.00	0.00
658	Charges diverses de	11,435.00	0.00	0.00	0.00	11,435.00	85.00	0.00	11,350.00-	0.00
6588	Autres charges	22,438.37	0.00	0.00	0.00	22,438.37	22,401.44	0.00	36.93-	0.00
6711	Penalite sur contrat	41.54	0.00	0.00	0.00	41.54	41.54	0.00	0.00	0.00
6811	Dot amort immo corp	173,464.57	0.00	0.00	0.00	173,464.57	0.00	0.00	173,464.57-	0.00
68152	Dot exploit autres C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	173,464.57	0.00	173,464.57	0.00
*	Total Aut crédit de fonct	1,682,692.03	0.00	5,462.89	0.00	1,677,229.14	1,875,705.30	0.00	198,476.16	0.00
**	Total masse fonctionnement	2,089,300.29	0.00	5,724.10	0.00	2,083,576.19	2,287,496.33	0.00	203,920.14	0.00

Périmètre financier : PF Univ François Rabelais
Exercice comptable : 2016
Etablissement : U1 ...
Centre financier : *
Compte budgétaire : *

Compte	Libellé	dépenses				Montants des crédits				
		Montant brut des ordres de dépenses	Dont dépenses sur crédits extournés	Reversements	Extourne	Montant net des dépenses	Crédits ouverts au titre du budget	D'ordre budgétaire	Crédits ouverts au titre du budg. non employés	Crédits extournés non employés
1	1bis	2	2bis	3	4	5	6	7	8	9
2153	materiel scientifique.	103,422.59	0.00	0.00	0.00	103,422.59	103,422.59	0.00	0.00	0.00
2156	Mat. Enseign.	11,497.20	0.00	0.00	0.00	11,497.20	39,045.79	0.00	27,548.59	0.00
2164	Collection l, s, a	2,800.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00
2184	Mobilier	23,815.05	0.00	0.00	0.00	23,815.05	27,602.00	0.00	3,786.95	0.00
2187	Materiel info	71,864.65	0.00	0.00	0.00	71,864.65	70,796.96	0.00	1,067.69-	0.00
2188	Materiels divers	52,842.28	0.00	0.00	0.00	52,842.28	44,521.66	0.00	8,320.62-	0.00
*	Masse d'investissement	266,241.77	0.00	0.00	0.00	266,241.77	288,189.00	0.00	21,947.23	0.00
**	Total masse investissement	266,241.77	0.00	0.00	0.00	266,241.77	288,189.00	0.00	21,947.23	0.00
***	M2-UFR M#decine	2,355,542.06	0.00	5,724.10	0.00	2,349,817.96	2,575,685.33	0.00	225,867.37	0.00

Périmètre financier : PF Univ François Rabelais
Exercice comptable : 2016
Etablissement : Ul ...
Centre financier : *
Compte budgétaire : *

Compte	Libellé	dépenses				Montants des crédits				
		Montant brut des ordres de dépenses	Dont dépenses sur crédits extournés	Reversements	Extourne	Montant net des dépenses	Crédits ouverts au titre du budget	D'ordre budgétaire	Crédits ouverts au titre du budg. non employés	Crédits extournés non employés
1	lbis	2	2bis	3	4	5	6	7	8	9
633	Impots, taxes et ver	1,681,958.62	0.00	2,586.54	0.00	1,679,372.08	1,667,663.27	0.00	11,708.81-	0.00
641	Remun perso perm	13.14	0.00	46,721.97	0.00	46,708.83-	0.00	0.00	46,708.83	0.00
64111	Rem.Princ.FoncCont	68,249,185.65	0.00	66,895.23	0.00	68,182,290.42	68,955,124.87	0.00	772,834.45	0.00
64112	Rem. Access. index	99,473.39	0.00	1,824.64	0.00	97,648.75	569,411.35-	0.00	667,060.10-	0.00
6412	Conges payes perso	43.72	0.00	0.00	0.00	43.72	26.00	0.00	17.72-	0.00
6413	primes et gratif.	4,868,442.09	0.00	7,698.31	0.00	4,860,743.78	5,026,670.00	0.00	165,926.22	0.00
64142	Indemn. Resid. Mobi.	2,358.30	0.00	0.00	0.00	2,358.30	4,490.00	0.00	2,131.70	0.00
64143	indemn. Contrat	27,608.76	0.00	0.00	0.00	27,608.76	19,629.00	0.00	7,979.76-	0.00
64144	indemn. Jurys	60.00	0.00	0.00	0.00	60.00	0.00	0.00	60.00-	0.00
64148	Indemn. avantag div	266,063.13	0.00	2,014.14	0.00	264,048.99	198,230.00	0.00	65,818.99-	0.00
6415	Supplement familial	812,793.60	0.00	1,164.61	0.00	811,628.99	786,829.00	0.00	24,799.99-	0.00
645	Charges de Securite	12,263,518.62	0.00	30,333.46	0.00	12,233,185.16	12,104,797.00	0.00	128,388.16-	0.00
64531	Cotis. Pension Civ	45,143,084.15	0.00	33,909.75	0.00	45,109,174.40	45,010,957.00	0.00	98,217.40-	0.00
64541	Cotis. Reg. Ass Chom	466,891.38	0.00	2,498.66	0.00	464,392.72	454,926.00	0.00	9,466.72-	0.00
647	Autres chrg sociales	147,972.21	0.00	2,347.88	0.00	145,624.33	174,344.97	0.00	28,720.64	0.00
*	Total masse salariale	134,029,466.76	0.00	197,995.19	0.00	133,831,471.57	133,834,275.76	0.00	2,804.19	0.00
**	Total masse fonctionnement	134,029,466.76	0.00	197,995.19	0.00	133,831,471.57	133,834,275.76	0.00	2,804.19	0.00
***	N2-MS PLAFOND ETAT	134,029,466.76	0.00	197,995.19	0.00	133,831,471.57	133,834,275.76	0.00	2,804.19	0.00

Périmètre financier : PF Univ François Rabelais
Exercice comptable : 2016
Etablissement : Ul ...
Centre financier : *
Compte budgétaire : *

Compte	Libellé	dépenses				Montants des crédits				
		Montant brut des ordres de dépenses	Dont dépenses sur crédits extournés	Reversements	Extourne	Montant net des dépenses	Crédits ouverts au titre du budget	D'ordre budgétaire	Crédits ouverts au titre du budg. non employés	Crédits extournés non employés
1	lbis	2	2bis	3	4	5	6	7	8	9
633	Impots, taxes et ver	595.20	0.00	0.00	0.00	595.20	548.00	0.00	47.20-	0.00
64111	Rem.Princ.FoncCont	18,892.44	0.00	0.00	0.00	18,892.44	27,602.00	0.00	8,709.56	0.00
64112	Rem. Access. index	4,962.42	0.00	3.99	0.00	4,958.43	2,938.16	0.00	2,020.27-	0.00
6412	Conges payes perso	277.98	0.00	0.00	0.00	277.98	3,675.00-	0.00	3,952.98-	0.00
6413	primes et gratif.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	510.00	0.00	510.00	0.00
645	Charges de Securite	8,426.97	0.00	0.00	0.00	8,426.97	7,687.91	0.00	739.06-	0.00
64541	Cotis. Reg. Ass Chom	1,539.23	0.00	0.00	0.00	1,539.23	1,403.00	0.00	136.23-	0.00
*	Total masse salariale	34,694.24	0.00	3.99	0.00	34,690.25	37,014.07	0.00	2,323.82	0.00
6062	Acquis. de papier	140.40	0.00	0.00	0.00	140.40	200.00	0.00	59.60	0.00
6063	Fournitures d'entret	4,796.22	0.00	5.34	0.00	4,790.88	4,981.80	0.00	190.92	0.00
6064	Fournitures administ	1,051.92	0.00	0.00	0.00	1,051.92	2,500.00	0.00	1,448.08	0.00
6068	Autres mati#res et f	245.86	0.00	0.00	0.00	245.86	0.00	0.00	245.86-	0.00
608	Frais accessoires d'	196.68	0.00	0.00	0.00	196.68	0.00	0.00	196.68-	0.00
6132	Locations immobili#r	175.00	0.00	0.00	0.00	175.00	0.00	0.00	175.00-	0.00
6135	Locations mobili#res	1,721.77	0.00	0.00	0.00	1,721.77	2,938.00	0.00	1,216.23	0.00
6155	Sur biens mobiliers	7,185.60	0.00	2,984.18	0.00	4,201.42	6,000.00	0.00	1,798.58	0.00
6156	Maintenance	1,760.01	0.00	10.87	0.00	1,749.14	4,755.00	0.00	3,005.86	0.00
6181	Documentation genera	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	900.00	0.00
6183	Documentation techni	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	330.86-	0.00	330.86-	0.00
618311	Fran#ais	5,866.88	0.00	219.09	0.00	5,647.79	7,798.00	0.00	2,150.21	0.00
618321	Fran#ais	1,229.76	0.00	0.00	0.00	1,229.76	2,500.00	0.00	1,270.24	0.00
618331	Fran#ais	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00
6184	Reprographie	931.20	0.00	0.00	0.00	931.20	1,474.26-	0.00	2,405.46-	0.00
622	Remunerations honor	4,919.44	0.00	0.00	0.00	4,919.44	6,095.00	0.00	1,175.56	0.00
623	Publicite, publicati	25,834.46	0.00	0.00	0.00	25,834.46	29,412.31	0.00	3,577.85	0.00
624	Transports de biens	158.60	0.00	0.00	0.00	158.60	1,350.00	0.00	1,191.40	0.00
6251	Voyages et depl.	1,288.40	0.00	0.00	0.00	1,288.40	0.00	0.00	1,288.40-	0.00
6254	Frais d'inscription	2,015.00	0.00	0.00	0.00	2,015.00	1,000.00	0.00	1,015.00-	0.00
62561	Personnels EPSCP	8,811.94	0.00	181.80	0.00	8,630.14	12,800.00	0.00	4,169.86	0.00
62563	Personnalites ext	105.80	0.00	0.00	0.00	105.80	0.00	0.00	105.80-	0.00
6257	Receptions	17,857.16	0.00	0.00	0.00	17,857.16	21,190.00	0.00	3,332.84	0.00
6281	Concours divers	550.00	0.00	0.00	0.00	550.00	0.00	0.00	550.00-	0.00
6283	Formation continue	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,121.50-	0.00	2,121.50-	0.00
6288	Autres prestations	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,172.00-	0.00	2,172.00-	0.00
62888	Autr prest - Autres	1,150.00	0.00	0.00	0.00	1,150.00	4,161.00	0.00	3,011.00	0.00
651	Redevances concess	32.15	0.00	0.00	0.00	32.15	500.00	0.00	467.85	0.00
6578	Autres charges spe	5,654.70	0.00	0.00	0.00	5,654.70	7,907.00	0.00	2,252.30	0.00
6811	Dot amort immo corp	10.65	0.00	0.00	0.00	10.65	0.00	0.00	10.65-	0.00
68152	Dot exploit autres C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.65	0.00	10.65	0.00
*	Total Aut crédit de fonct	93,689.60	0.00	3,401.28	0.00	90,288.32	117,400.14	0.00	27,111.82	0.00

Périmètre financier : PF Univ François Rabelais
 Exercice comptable : 2016
 Etablissement : U1 ...
 Centre financier : *
 Compte budgétaire : *

Compte	Libellé	dépenses				Montants des crédits				
		Montant brut des ordres de dépenses	Dont dépenses sur crédits extournés	Reversements	Extourne	Montant net des dépenses	Crédits ouverts au titre du budget	D'ordre budgétaire	Crédits ouverts au titre du budg. non employés	Crédits extournés non employés
1	1bis	2	2bis	3	4	5	6	7	8	9
**	Total masse fonctionnement	128,383.84	0.00	3,405.27	0.00	124,978.57	154,414.21	0.00	29,435.64	0.00

Périmètre financier : PF Univ François Rabelais
 Exercice comptable : 2016
 Etablissement : Ul ...
 Centre financier : *
 Compte budgétaire : *

Compte	Libellé	dépenses				Montants des crédits				
		Montant brut des ordres de dépenses	Dont dépenses sur crédits extournés	Reversements	Extourne	Montant net des dépenses	Crédits ouverts au titre du budget	D'ordre budgétaire	Crédits ouverts au titre du budg. non employés	Crédits extournés non employés
1	1bis	2	2bis	3	4	5	6	7	8	9
2187	Materiel info	779.70	0.00	0.00	0.00	779.70	2,000.00	0.00	1,220.30	0.00
*	Masse d'investissement	779.70	0.00	0.00	0.00	779.70	2,000.00	0.00	1,220.30	0.00
**	Total masse investissement	779.70	0.00	0.00	0.00	779.70	2,000.00	0.00	1,220.30	0.00
***	O2-MOIP	129,163.54	0.00	3,405.27	0.00	125,758.27	156,414.21	0.00	30,655.94	0.00

Périmètre financier : PF Univ François Rabelais
Exercice comptable : 2016
Etablissement : Ul ...
Centre financier : *
Compte budgétaire : *

Compte	Libellé	dépenses				Montants des crédits				
		Montant brut des ordres de dépenses	Dont dépenses sur crédits extournés	Reversements	Extourne	Montant net des dépenses	Crédits ouverts au titre du budget	D'ordre budgétaire	Crédits ouverts au titre du budg. non employés	Crédits extournés non employés
1	1bis	2	2bis	3	4	5	6	7	8	9
633	Impots, taxes et ver	1,093.94	0.00	6.14	0.00	1,087.80	804.65	0.00	283.15-	0.00
64111	Rem.Princ.FoncCont	377.91	0.00	0.00	0.00	377.91	4,647.00	0.00	4,269.09	0.00
64112	Rem. Access. index	59,306.94	0.00	45.61	0.00	59,261.33	117,339.54	0.00	58,078.21	0.00
64143	indemn. Contrat	1,479.05	0.00	0.00	0.00	1,479.05	1,479.05	0.00	0.00	0.00
645	Charges de Securite	15,040.50	0.00	242.95	0.00	14,797.55	24,282.99	0.00	9,485.44	0.00
64541	Cotis. Reg. Ass Chom	2,408.88	0.00	2.73	0.00	2,406.15	1,775.03	0.00	631.12-	0.00
647	Autres chrg sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,674.98-	0.00	1,674.98-	0.00
*	Total masse salariale	79,707.22	0.00	297.43	0.00	79,409.79	148,653.28	0.00	69,243.49	0.00
60611	electricite	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	0.00	1,300.00	0.00
6062	Acquis. de papier	2,290.92	0.00	0.00	0.00	2,290.92	2,600.00	0.00	309.08	0.00
6063	Fournitures d'entret	10,688.40	0.00	9.00	0.00	10,679.40	24,543.27	0.00	13,863.87	0.00
6064	Fournitures administ	3,313.27	0.00	15.12	0.00	3,298.15	4,000.00	0.00	701.85	0.00
6065	Linge, v#tements de	449.20	0.00	0.00	0.00	449.20	197.61	0.00	251.59-	0.00
6067	Fournitures et mater	83,654.21	0.00	0.00	0.00	83,654.21	98,724.05	0.00	15,069.84	0.00
6068	Autres mati#res et f	6,342.93	0.00	0.00	0.00	6,342.93	3,484.66	0.00	2,858.27-	0.00
608	Frais accessoires d'	2,170.27	0.00	0.00	0.00	2,170.27	424.66	0.00	1,745.61-	0.00
6132	Locations immobili#r	1,650.00	0.00	0.00	0.00	1,650.00	0.00	0.00	1,650.00-	0.00
6135	Locations mobili#res	7,380.98	0.00	95.15	0.00	7,285.83	12,080.37	0.00	4,794.54	0.00
6152	Sur biens immobilier	1,541.94	0.00	0.00	0.00	1,541.94	0.00	0.00	1,541.94-	0.00
6155	Sur biens mobiliers	3,787.51	0.00	0.00	0.00	3,787.51	16,320.85	0.00	12,533.34	0.00
6156	Maintenance	9,573.27	0.00	0.00	0.00	9,573.27	6,000.00	0.00	3,573.27-	0.00
617	etudes et recherches	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
6183	Documentation techni	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	330.86-	0.00	330.86-	0.00
618311	Fran#ais	1,772.04	0.00	0.00	0.00	1,772.04	3,900.00	0.00	2,127.96	0.00
618321	Fran#ais	2,856.20	0.00	0.00	0.00	2,856.20	8,750.00	0.00	5,893.80	0.00
618331	Fran#ais	1,962.00	0.00	0.00	0.00	1,962.00	1,500.00	0.00	462.00-	0.00
6184	Reprographie	1,675.50	0.00	0.00	0.00	1,675.50	864.95-	0.00	2,540.45-	0.00
622	Remunerations honor	1,693.56	0.00	0.00	0.00	1,693.56	2,108.40	0.00	414.84	0.00
623	Publicite, publicati	1,176.72	0.00	0.00	0.00	1,176.72	1,700.00	0.00	523.28	0.00
624	Transports de biens	2,749.55	0.00	0.00	0.00	2,749.55	100.00	0.00	2,649.55-	0.00
6254	Frais d'inscription	2,006.46	0.00	0.00	0.00	2,006.46	0.00	0.00	2,006.46-	0.00
62561	Personnels EPSCP	17,248.84	0.00	577.40	0.00	16,671.44	34,762.11	0.00	18,090.67	0.00
62562	etudiants	690.70	0.00	0.00	0.00	690.70	0.00	0.00	690.70-	0.00
62563	Personnalites ext	14,607.23	0.00	231.70	0.00	14,375.53	0.00	0.00	14,375.53-	0.00
6257	Receptions	13,205.78	0.00	0.00	0.00	13,205.78	10,244.00	0.00	2,961.78-	0.00
6264	Telephone	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	300.00	0.00
6281	Concours divers	1,552.00	0.00	0.00	0.00	1,552.00	1,000.00	0.00	552.00-	0.00
6282	Blanchissage	2,597.82	0.00	0.00	0.00	2,597.82	3,000.00	0.00	402.18	0.00
6283	Formation continue	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,196.00	0.00	5,196.00	0.00
6288	Autres prestations	32.00	0.00	0.00	0.00	32.00	0.00	0.00	32.00-	0.00

Périmètre financier : PF Univ François Rabelais
Exercice comptable : 2016
Etablissement : U1 ...
Centre financier : *
Compte budgétaire : *

Compte	Libellé	dépenses				Montants des crédits				
		Montant brut des ordres de dépenses	Dont dépenses sur crédits extournés	Reversements	Extourne	Montant net des dépenses	Crédits ouverts au titre du budget	D'ordre budgétaire	Crédits ouverts au titre du budg. non employés	Crédits extournés non employés
1	1bis	2	2bis	3	4	5	6	7	8	9
62888	Autr prest - Autres	39,641.64	0.00	0.00	0.00	39,641.64	25,310.78	0.00	14,330.86-	0.00
651	Redevances concess	3,125.12	0.00	0.00	0.00	3,125.12	2,050.00	0.00	1,075.12-	0.00
6575	Sub re#ues par EPSCP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,700.00	0.00	11,700.00	0.00
6576	Subventions diverses	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00-	0.00
6811	Dot amort immo corp	153,324.24	0.00	0.00	0.00	153,324.24	0.00	0.00	153,324.24-	0.00
68152	Dot exploit autres C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	153,324.24	0.00	153,324.24	0.00
*	Total Aut crédit de fonct	395,760.30	0.00	928.37	0.00	394,831.93	435,425.19	0.00	40,593.26	0.00
**	Total masse fonctionnement	475,467.52	0.00	1,225.80	0.00	474,241.72	584,078.47	0.00	109,836.75	0.00

Périmètre financier : PF Univ François Rabelais
Exercice comptable : 2016
Etablissement : Ul ...
Centre financier : *
Compte budgétaire : *

Compte	Libellé	dépenses				Montants des crédits				
		Montant brut des ordres de dépenses	Dont dépenses sur crédits extournés	Reversements	Extourne	Montant net des dépenses	Crédits ouverts au titre du budget	D'ordre budgétaire	Crédits ouverts au titre du budg. non employés	Crédits extournés non employés
1	lbis	2	2bis	3	4	5	6	7	8	9
208	Autres immo incorp	18,840.00	0.00	0.00	0.00	18,840.00	0.00	0.00	18,840.00-	0.00
2153	matériel scientif.	275,974.35	0.00	0.00	0.00	275,974.35	102,410.60	0.00	173,563.75-	0.00
2181	Installations genera	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,530.77	0.00	2,530.77	0.00
2183	Matériel de bureau	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,053.00	0.00	1,053.00	0.00
2184	Mobilier	168,709.66	0.00	0.00	0.00	168,709.66	3,536.40	0.00	165,173.26-	0.00
2187	Matériel info	29,290.16	0.00	0.00	0.00	29,290.16	56,217.15	0.00	26,926.99	0.00
2188	Matériels divers	34,557.47	0.00	0.00	0.00	34,557.47	0.00	0.00	34,557.47-	0.00
2315	Installations techni	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	362,936.00	0.00	362,936.00	0.00
*	Masse d'investissement	527,371.64	0.00	0.00	0.00	527,371.64	528,683.92	0.00	1,312.28	0.00
**	Total masse investissement	527,371.64	0.00	0.00	0.00	527,371.64	528,683.92	0.00	1,312.28	0.00
***	P2-UFR Pharmacie	1,002,839.16	0.00	1,225.80	0.00	1,001,613.36	1,112,762.39	0.00	111,149.03	0.00

Périmètre financier : PF Univ François Rabelais
Exercice comptable : 2016
Etablissement : Ul ...
Centre financier : *
Compte budgétaire : *

Compte	Libellé	dépenses				Montants des crédits				
		Montant brut des ordres de dépenses	Dont dépenses sur crédits extournés	Reversements	Extourne	Montant net des dépenses	Crédits ouverts au titre du budget	D'ordre budgétaire	Crédits ouverts au titre du budg. non employés	Crédits extournés non employés
1	1bis	2	2bis	3	4	5	6	7	8	9
633	Impots, taxes et ver	119,886.48	0.00	860.11	0.00	119,026.37	127,647.54	0.00	8,621.17	0.00
641	Remun perso perm	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00-	0.00	5,000.00-	0.00
6411	Trait, comm remises	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.85-	0.00	14.85-	0.00
64111	Rem.Princ.FoncCont	4,678,520.18	0.00	7,595.95	0.00	4,670,924.23	5,026,642.98	0.00	355,718.75	0.00
641113	Rem.Aides a l'emploi	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,810.15-	0.00	31,810.15-	0.00
64112	Rem. Access. index	55,356.59	0.00	0.84	0.00	55,355.75	36,408.49	0.00	18,947.26-	0.00
6412	Conges payes perso	3,766.65	0.00	0.00	0.00	3,766.65	0.00	0.00	3,766.65-	0.00
6413	primes et gratif.	101,667.89	0.00	0.00	0.00	101,667.89	23,791.45	0.00	77,876.44-	0.00
6414	Indemnites et avanta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00
64148	Indemn. avantag div	6,384.80	0.00	0.00	0.00	6,384.80	1,883.00	0.00	4,501.80-	0.00
6415	Supplement familial	27,472.89	0.00	184.78	0.00	27,288.11	8,929.00	0.00	18,359.11-	0.00
645	Charges de Securite	1,659,619.93	0.00	13,456.83	0.00	1,646,163.10	1,666,176.08	0.00	20,012.98	0.00
64531	Cotis. Pension Civ	4,774.53	0.00	0.00	0.00	4,774.53	0.00	0.00	4,774.53-	0.00
64541	Cotis. Reg. Ass Chom	273,927.59	0.00	2,082.71	0.00	271,844.88	293,166.76	0.00	21,321.88	0.00
64548	ASSEDIC Autres cot	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105.00	0.00	105.00	0.00
647	Autres chrg sociales	13,530.44	0.00	36.60	0.00	13,493.84	4,030.58	0.00	9,463.26-	0.00
6488	Autres chrg perso	414.36	0.00	0.00	0.00	414.36	414.36	0.00	0.00	0.00
*	Total masse salariale	6,945,322.33	0.00	24,217.82	0.00	6,921,104.51	7,158,870.24	0.00	237,765.73	0.00
603	Variation des stocks	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00
605	Achat de mat&equip	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,880.00	0.00	1,880.00	0.00
606	Achats non stockes d	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,440.08	0.00	9,440.08	0.00
60612	Carburants et lubrif	6,437.15	0.00	0.00	0.00	6,437.15	7,003.97	0.00	566.82	0.00
60613	Gaz	1,423.81	0.00	0.00	0.00	1,423.81	1,423.81	0.00	0.00	0.00
60617	Eau	47.86	0.00	0.00	0.00	47.86	47.87	0.00	0.01	0.00
60618	Autres fourn non-stk	9.57	0.00	0.00	0.00	9.57	0.00	0.00	9.57-	0.00
6062	Acquis. de papier	3,760.56	0.00	0.00	0.00	3,760.56	524.02	0.00	3,236.54-	0.00
6063	Fournitures d'entret	268,754.88	0.00	10,156.06	0.00	258,598.82	560,784.17	0.00	302,185.35	0.00
6064	Fournitures administ	10,278.73	0.00	53.03	0.00	10,225.70	8,300.00	0.00	1,925.70-	0.00
6065	Linge, v#tements de	5,485.68	0.00	0.00	0.00	5,485.68	1,000.00	0.00	4,485.68-	0.00
6067	Fournitures et mater	1,591,891.09	0.00	19,418.80	0.00	1,572,472.29	2,384,704.75	0.00	812,232.46	0.00
6068	Autres mati#res et f	13,420.42	0.00	124.17	0.00	13,296.25	1,850.72	0.00	11,445.53-	0.00
608	Frais accessoires d'	39,402.93	0.00	1,656.76	0.00	37,746.17	10,871.26	0.00	26,874.91-	0.00
611	Sous traitance gener	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111,829.77	0.00	111,829.77	0.00
613	Locations	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54.55	0.00	54.55	0.00
6132	Locations immobili#r	118,820.33	0.00	39,884.46-	0.00	158,704.79	13,756.41	0.00	144,948.38-	0.00
6135	Locations mobili#res	30,079.99	0.00	2,490.56	0.00	27,589.43	30,388.81	0.00	2,799.38	0.00
615	Entret. et reparat.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,220.65	0.00	9,220.65	0.00
6152	Sur biens immobilier	12,558.99	0.00	0.00	0.00	12,558.99	9,983.10	0.00	2,575.89-	0.00
6155	Sur biens mobiliers	248,108.01	0.00	531.29	0.00	247,576.72	162,552.91	0.00	85,023.81-	0.00
6156	Maintenance	58,546.35	0.00	0.00	0.00	58,546.35	93,823.03	0.00	35,276.68	0.00

Périmètre financier : PF Univ François Rabelais
Exercice comptable : 2016
Etablissement : U1 ...
Centre financier : *
Compte budgétaire : *

Compte	Libellé	dépenses				Montants des crédits				
		Montant brut des ordres de dépenses	Dont dépenses sur crédits extournés	Reversements	Extourne	Montant net des dépenses	Crédits ouverts au titre du budget	D'ordre budgétaire	Crédits ouverts au titre du budg. non employés	Crédits extournés non employés
1	lbis	2	2bis	3	4	5	6	7	8	9
6161	Assurance Multiris.	4,687.19	0.00	515.40	0.00	4,171.79	150.00	0.00	4,021.79-	0.00
6168	Autres assurances	223.03	0.00	0.00	0.00	223.03	0.00	0.00	223.03-	0.00
617	études et recherches	438,424.58	0.00	532.80	0.00	437,891.78	304,722.16	0.00	133,169.62-	0.00
6181	Documentation genera	19.59	0.00	0.00	0.00	19.59	8,800.00	0.00	8,780.41	0.00
6183	Documentation techni	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,838.28	0.00	7,838.28	0.00
61831	Abonnements	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	194.50	0.00	194.50	0.00
618311	Fran#ais	7,195.18	0.00	261.62	0.00	6,933.56	13,081.57	0.00	6,148.01	0.00
618312	etrangers	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
618321	Fran#ais	51,210.74	0.00	0.00	0.00	51,210.74	28,143.72	0.00	23,067.02-	0.00
618331	Fran#ais	13,694.44	0.00	0.00	0.00	13,694.44	10,772.81	0.00	2,921.63-	0.00
618332	etrangers	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,898.07-	0.00	14,898.07-	0.00
6184	Reprographie	15,172.99	0.00	0.00	0.00	15,172.99	119,833.92	0.00	104,660.93	0.00
6185	Frais de colloques,	287,331.55	0.00	12,515.41	0.00	274,816.14	734,952.12	0.00	460,135.98	0.00
621	Personnel exterieur	7,145.17	0.00	0.00	0.00	7,145.17	7,200.00	0.00	54.83	0.00
622	Remunerations honor	244,442.19	0.00	219.22	0.00	244,222.97	60,036.13	0.00	184,186.84-	0.00
623	Publicite, publicati	520,085.47	0.00	0.00	0.00	520,085.47	376,910.93	0.00	143,174.54-	0.00
624	Transports de biens	32,890.41	0.00	174.00	0.00	32,716.41	18,671.39	0.00	14,045.02-	0.00
6251	Voyages et depl.	4,997.79	0.00	0.00	0.00	4,997.79	22,038.28	0.00	17,040.49	0.00
6254	Frais d'inscription	184,335.78	0.00	270.77	0.00	184,065.01	75,620.06	0.00	108,444.95-	0.00
6255	Frais de demenagemen	4,565.10	0.00	0.00	0.00	4,565.10	0.00	0.00	4,565.10-	0.00
62561	Personnels EPSCP	721,564.64	0.00	14,867.29	0.00	706,697.35	1,629,239.00	0.00	922,541.65	0.00
62562	etudiants	136,156.78	0.00	4,145.14	0.00	132,011.64	161,302.30	0.00	29,290.66	0.00
62563	Personnalites ext	401,253.95	0.00	12,745.94	0.00	388,508.01	228,907.27	0.00	159,600.74-	0.00
6257	Receptions	305,431.25	0.00	157.62	0.00	305,273.63	132,113.05	0.00	173,160.58-	0.00
626	Frais postaux	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00
6264	Telephone	1,704.27	0.00	0.00	0.00	1,704.27	18,003.21	0.00	16,298.94	0.00
6265	Affranchissements	22,642.69	0.00	0.00	0.00	22,642.69	12,390.25	0.00	10,252.44-	0.00
6267	Liaisons special.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	200.00	0.00
627	Services bancaires	5,088.18	0.00	2.61	0.00	5,085.57	109,000.96	0.00	103,915.39	0.00
628	Divers	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42.61	0.00	42.61	0.00
6281	Concours divers	31,549.01	0.00	0.00	0.00	31,549.01	19,515.11	0.00	12,033.90-	0.00
6282	Blanchissage	3,994.40	0.00	0.00	0.00	3,994.40	1,003.32-	0.00	4,997.72-	0.00
6283	Formation continue	61,317.29	0.00	0.00	0.00	61,317.29	37,043.21	0.00	24,274.08-	0.00
6284	Frais de recrutement	4,520.00	0.00	0.00	0.00	4,520.00	1,020.00	0.00	3,500.00-	0.00
6288	Autres prestations	68,381.79	0.00	0.00	0.00	68,381.79	35,724.07	0.00	32,657.72-	0.00
62888	Autr prest - Autres	224,455.45	0.00	810.36	0.00	223,645.09	677,294.43	0.00	453,649.34	0.00
635	Autres impots, admin	2,536.51	0.00	0.00	0.00	2,536.51	8,765.90	0.00	6,229.39	0.00
637	Autres impots,orga	1,893.41	0.00	220.00-	0.00	2,113.41	57.26	0.00	2,056.15-	0.00
651	Redevances concess	119,774.68	0.00	15.08	0.00	119,759.60	183,365.19	0.00	63,605.59	0.00
654	Pertes sur creances	66,625.78	0.00	0.00	0.00	66,625.78	63,346.56	0.00	3,279.22-	0.00
657	Charges specifiques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00
6575	Sub re#ues par EPSCP	941,953.61	0.00	27,250.00	0.00	914,703.61	1,155,097.66	0.00	240,394.05	0.00

Périmètre financier : PF Univ François Rabelais
Exercice comptable : 2016
Etablissement : Ul ...
Centre financier : *
Compte budgétaire : *

Compte	Libellé	dépenses				Montants des crédits				
		Montant brut des ordres de dépenses	Dont dépenses sur crédits extournés	Reversements	Extourne	Montant net des dépenses	Crédits ouverts au titre du budget	D'ordre budgétaire	Crédits ouverts au titre du budg. non employés	Crédits extournés non employés
1	lbis	2	2bis	3	4	5	6	7	8	9
6576	Subventions diverses	277,107.74	0.00	0.00	0.00	277,107.74	264,980.81	0.00	12,126.93-	0.00
6578	Autres charges spe	384,639.10	0.00	1,512.00-	0.00	386,151.10	373,555.60	0.00	12,595.50-	0.00
658	Charges diverses de	169,118.76	0.00	0.00	0.00	169,118.76	4,625.78	0.00	164,492.98-	0.00
6583	Charges ges courante	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,881.29	0.00	86,881.29	0.00
6588	Autres charges	1,195,609.17	0.00	0.00	0.00	1,195,609.17	1,307,618.18	0.00	112,009.01	0.00
666	Pertes de change	296.05	0.00	0.00	0.00	296.05	4,702.58	0.00	4,406.53	0.00
6711	Penalite sur contrat	92.49	0.00	0.00	0.00	92.49	43,218.29	0.00	43,125.80	0.00
67188	Atres chges exc div	14,700.00	0.00	0.00	0.00	14,700.00	6,000.00	0.00	8,700.00-	0.00
6811	Dot amort immo corp	5,155,500.18	0.00	0.00	0.00	5,155,500.18	0.00	0.00	5,155,500.18-	0.00
68152	Dot exploit autres C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,155,500.18	0.00	5,155,500.18	0.00
*	Total Aut crédit de fonct	14,543,354.73	0.00	67,297.47	0.00	14,476,057.26	16,932,515.11	0.00	2,456,457.85	0.00
**	Total masse fonctionnement	21,488,677.06	0.00	91,515.29	0.00	21,397,161.77	24,091,385.35	0.00	2,694,223.58	0.00

Périmètre financier : PF Univ François Rabelais
Exercice comptable : 2016
Etablissement : U1 ...
Centre financier : *
Compte budgétaire : *

Compte	Libellé	dépenses				Montants des crédits				
		Montant brut des ordres de dépenses	Dont dépenses sur crédits extournés	Reversements	Extourne	Montant net des dépenses	Crédits ouverts au titre du budget	D'ordre budgétaire	Crédits ouverts au titre du budg. non employés	Crédits extournés non employés
1	lbis	2	2bis	3	4	5	6	7	8	9
2053	Logiciels	37,880.54	0.00	0.00	0.00	37,880.54	71,369.00	0.00	33,488.46	0.00
2058	Aut.concessions	78,691.83	0.00	0.00	0.00	78,691.83	70,705.84	0.00	7,985.99-	0.00
2135	Instal generales	105,416.23	0.00	0.00	0.00	105,416.23	21,058.50	0.00	84,357.73-	0.00
215	Instal technique	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,297.44	0.00	9,297.44	0.00
2151	Instal techs comp	15,812.00	0.00	0.00	0.00	15,812.00	12,150.00	0.00	3,662.00-	0.00
2153	materiel scientifique.	2,102,919.55	0.00	8,122.80	0.00	2,094,796.75	4,634,413.37	0.00	2,539,616.62	0.00
2161	Collect. Document.	3,078.40	0.00	0.00	0.00	3,078.40	0.00	0.00	3,078.40-	0.00
218	Autres immobilisatio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,534.10	0.00	5,534.10	0.00
2181	Installations genera	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,307.56	0.00	1,307.56	0.00
2182	Materiel de transpor	6,305.67	0.00	0.00	0.00	6,305.67	85,000.00	0.00	78,694.33	0.00
2183	Materiel de bureau	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,898.48	0.00	1,898.48	0.00
2184	Mobilier	13,773.91	0.00	0.00	0.00	13,773.91	11,067.00	0.00	2,706.91-	0.00
2187	Materiel info	284,002.58	0.00	1,161.80	0.00	282,840.78	264,830.85	0.00	18,009.93-	0.00
2188	Materiels divers	63,905.96	0.00	132.27	0.00	63,773.69	82,961.52	0.00	19,187.83	0.00
2313	Constructions	3,250.00	0.00	3,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2315	Installations techni	693,130.77	0.00	0.00	0.00	693,130.77	0.00	0.00	693,130.77-	0.00
2325	Logiciels	8,175.60	0.00	0.00	0.00	8,175.60	1,000.00	0.00	7,175.60-	0.00
*	Masse d'investissement	3,416,343.04	0.00	12,666.87	0.00	3,403,676.17	5,272,593.66	0.00	1,868,917.49	0.00
**	Total masse investissement	3,416,343.04	0.00	12,666.87	0.00	3,403,676.17	5,272,593.66	0.00	1,868,917.49	0.00
***	R2-Service Recherch	24,905,020.10	0.00	104,182.16	0.00	24,800,837.94	29,363,979.01	0.00	4,563,141.07	0.00

Périmètre financier : PF Univ François Rabelais
Exercice comptable : 2016
Etablissement : Ul ...
Centre financier : *
Compte budgétaire : *

Compte	Libellé	dépenses				Montants des crédits				
		Montant brut des ordres de dépenses	Dont dépenses sur crédits extournés	Reversements	Extourne	Montant net des dépenses	Crédits ouverts au titre du budget	D'ordre budgétaire	Crédits ouverts au titre du budg. non employés	Crédits extournés non employés
1	1bis	2	2bis	3	4	5	6	7	8	9
633	Impots, taxes et ver	5,789.82	0.00	7.88	0.00	5,781.94	7,326.61	0.00	1,544.67	0.00
641	Remun perso perm	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225.01	0.00	225.01	0.00
6411	Trait, comm remises	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,293.07	0.00	9,293.07	0.00
64111	Rem.Princ.FoncCont	19,182.52	0.00	569.21	0.00	18,613.31	15,774.01	0.00	2,839.30-	0.00
64112	Rem. Access. index	566,425.38	0.00	1,200.23	0.00	565,225.15	557,699.86	0.00	7,525.29-	0.00
6412	Conges payes perso	3,529.93	0.00	0.00	0.00	3,529.93	3,000.00	0.00	529.93-	0.00
64148	Indemn. avantag div	109.89	0.00	0.00	0.00	109.89	200.00	0.00	90.11	0.00
6415	Supplement familial	47.98	0.00	0.00	0.00	47.98	200.00	0.00	152.02	0.00
645	Charges de Securite	92,394.43	0.00	190.82	0.00	92,203.61	86,922.49	0.00	5,281.12-	0.00
64541	Cotis. Reg. Ass Chom	13,932.95	0.00	30.49	0.00	13,902.46	20,852.25	0.00	6,949.79	0.00
647	Autres chrg sociales	155.00	0.00	0.00	0.00	155.00	0.00	0.00	155.00-	0.00
*	Total masse salariale	701,567.90	0.00	1,998.63	0.00	699,569.27	701,493.30	0.00	1,924.03	0.00
60611	electricite	146.81-	0.00	0.00	0.00	146.81-	146.81-	0.00	0.00	0.00
60612	Carburants et lubrif	453.89	0.00	0.00	0.00	453.89	700.00	0.00	246.11	0.00
60617	Eau	14.14-	0.00	0.00	0.00	14.14-	90.34	0.00	104.48	0.00
6062	Acquis. de papier	4,548.67	0.00	0.00	0.00	4,548.67	4,779.43	0.00	230.76	0.00
6063	Fournitures d'entret	58,118.31	0.00	232.60	0.00	57,885.71	60,280.33	0.00	2,394.62	0.00
6064	Fournitures administ	7,604.03	0.00	90.58	0.00	7,513.45	10,390.35	0.00	2,876.90	0.00
6065	Linge, v#tements de	1,379.31	0.00	0.00	0.00	1,379.31	1,356.23	0.00	23.08-	0.00
6067	Fournitures et mater	166,853.98	0.00	1,749.52	0.00	165,104.46	157,813.16	0.00	7,291.30-	0.00
6068	Autres mati#res et f	12,103.09	0.00	0.00	0.00	12,103.09	12,975.20	0.00	872.11	0.00
608	Frais accessoires d'	6,737.17	0.00	13.50	0.00	6,723.67	6,303.80	0.00	419.87-	0.00
6132	Locations immobili#r	3,708.00	0.00	0.00	0.00	3,708.00	3,919.91	0.00	211.91	0.00
6135	Locations mobili#res	16,935.41	0.00	32.04	0.00	16,903.37	20,009.46	0.00	3,106.09	0.00
6152	Sur biens immobilier	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00
6155	Sur biens mobiliers	10,238.53	0.00	33.36	0.00	10,205.17	10,771.28	0.00	566.11	0.00
6156	Maintenance	19,047.02	0.00	0.00	0.00	19,047.02	21,015.19	0.00	1,968.17	0.00
617	etudes et recherches	624.00	0.00	0.00	0.00	624.00	630.00	0.00	6.00	0.00
6183	Documentation techni	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	599.14	0.00	599.14	0.00
618311	Fran#ais	7,241.68	0.00	1,335.97-	0.00	8,577.65	13,730.42	0.00	5,152.77	0.00
618321	Fran#ais	5,166.48	0.00	0.00	0.00	5,166.48	5,660.00	0.00	493.52	0.00
618331	Fran#ais	682.74	0.00	0.00	0.00	682.74	520.00	0.00	162.74-	0.00
6184	Reprographie	3,376.80	0.00	0.00	0.00	3,376.80	6,236.26	0.00	2,859.46	0.00
6185	Frais de colloques,	178.00	0.00	0.00	0.00	178.00	500.00	0.00	322.00	0.00
621	Personnel exterieur	1,011.51	0.00	0.00	0.00	1,011.51	194.00	0.00	817.51-	0.00
622	Remunerations honor	1,354.62	0.00	0.00	0.00	1,354.62	1,893.60	0.00	538.98	0.00
623	Publicite, publicati	3,434.80	0.00	0.00	0.00	3,434.80	6,125.72	0.00	2,690.92	0.00
624	Transports de biens	15,503.35	0.00	0.00	0.00	15,503.35	14,945.17	0.00	558.18-	0.00
6251	Voyages et depl.	8,900.90	0.00	0.00	0.00	8,900.90	12,132.33	0.00	3,231.43	0.00
6254	Frais d'inscription	466.67	0.00	0.00	0.00	466.67	727.09	0.00	260.42	0.00

Périmètre financier : PF Univ François Rabelais
Exercice comptable : 2016
Etablissement : Ul ...
Centre financier : *
Compte budgétaire : *

Compte	Libellé	dépenses				Montants des crédits				
		Montant brut des ordres de dépenses	Dont dépenses sur crédits extournés	Reversements	Extourne	Montant net des dépenses	Crédits ouverts au titre du budget	D'ordre budgétaire	Crédits ouverts au titre du budg. non employés	Crédits extournés non employés
1	lbis	2	2bis	3	4	5	6	7	8	9
62561	Personnels EPSCP	33,741.02	0.00	162.90	0.00	33,578.12	54,805.63	0.00	21,227.51	0.00
62562	etudiants	12,021.20	0.00	212.60	0.00	11,808.60	12,938.00	0.00	1,129.40	0.00
62563	Personnalites ext	27,428.28	0.00	368.90	0.00	27,059.38	38,946.28	0.00	11,886.90	0.00
6257	Receptions	18,608.62	0.00	0.00	0.00	18,608.62	21,368.51	0.00	2,759.89	0.00
6281	Concours divers	50.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00
6282	Blanchissage	1,423.90	0.00	0.00	0.00	1,423.90	1,186.58	0.00	237.32-	0.00
6283	Formation continue	864.00	0.00	0.00	0.00	864.00	733.50	0.00	130.50-	0.00
6288	Autres prestations	2,951.05	0.00	0.00	0.00	2,951.05	0.00	0.00	2,951.05-	0.00
62888	Autr prest - Autres	1,443.46	0.00	0.00	0.00	1,443.46	4,473.02	0.00	3,029.56	0.00
651	Redevances concess	5,263.48	0.00	0.00	0.00	5,263.48	3,553.80	0.00	1,709.68-	0.00
654	Pertes sur creances	193.32	0.00	0.00	0.00	193.32	0.00	0.00	193.32-	0.00
6576	Subventions diverses	1,950.00	0.00	0.00	0.00	1,950.00	3,732.61	0.00	1,782.61	0.00
6578	Autres charges spe	4,473.04	0.00	0.00	0.00	4,473.04	4,506.00	0.00	32.96	0.00
658	Charges diverses de	400.00	0.00	0.00	0.00	400.00	1,000.00	0.00	600.00	0.00
6588	Autres charges	2,034.70	0.00	0.00	0.00	2,034.70	2,200.00	0.00	165.30	0.00
678	Autres chrg except	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	200.00	0.00
6811	Dot amort immo corp	236,103.49	0.00	0.00	0.00	236,103.49	0.00	0.00	236,103.49-	0.00
68152	Dot exploit autres C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	236,103.49	0.00	236,103.49	0.00
*	Total Aut crédit de fonct	704,457.57	0.00	1,560.03	0.00	702,897.54	762,449.02	0.00	59,551.48	0.00
**	Total masse fonctionnement	1,406,025.47	0.00	3,558.66	0.00	1,402,466.81	1,463,942.32	0.00	61,475.51	0.00

Périmètre financier : PF Univ François Rabelais
 Exercice comptable : 2016
 Etablissement : Ul ...
 Centre financier : *
 Compte budgétaire : *

Compte	Libellé	dépenses				Montants des crédits				
		Montant brut des ordres de dépenses	Dont dépenses sur crédits extournés	Reversements	Extourne	Montant net des dépenses	Crédits ouverts au titre du budget	D'ordre budgétaire	Crédits ouverts au titre du budg. non employés	Crédits extournés non employés
1	lbis	2	2bis	3	4	5	6	7	8	9
205	Concessions-brevets	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,240.00	0.00	3,240.00	0.00
2053	Logiciels	6,852.00	0.00	0.00	0.00	6,852.00	3,612.00	0.00	3,240.00-	0.00
2135	Instal generales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,788.00	0.00	4,788.00	0.00
2153	materiel scientifique.	140,265.14	0.00	0.00	0.00	140,265.14	140,310.28	0.00	45.14	0.00
2184	Mobilier	1,895.42	0.00	0.00	0.00	1,895.42	1,900.00	0.00	4.58	0.00
2187	Materiel info	54,331.48	0.00	0.00	0.00	54,331.48	51,426.00	0.00	2,905.48-	0.00
2188	Materiels divers	14,589.64	0.00	0.00	0.00	14,589.64	15,205.00	0.00	615.36	0.00
*	Masse d'investissement	217,933.68	0.00	0.00	0.00	217,933.68	220,481.28	0.00	2,547.60	0.00
**	Total masse investissement	217,933.68	0.00	0.00	0.00	217,933.68	220,481.28	0.00	2,547.60	0.00
***	S2-UFR Sciences Tech	1,623,959.15	0.00	3,558.66	0.00	1,620,400.49	1,684,423.60	0.00	64,023.11	0.00

Périmètre financier : PF Univ François Rabelais
Exercice comptable : 2016
Etablissement : Ul ...
Centre financier : *
Compte budgétaire : *

Compte	Libellé	dépenses				Montants des crédits				
		Montant brut des ordres de dépenses	Dont dépenses sur crédits extournés	Reversements	Extourne	Montant net des dépenses	Crédits ouverts au titre du budget	D'ordre budgétaire	Crédits ouverts au titre du budg. non employés	Crédits extournés non employés
1	lbis	2	2bis	3	4	5	6	7	8	9
633	Impots, taxes et ver	23,211.06	0.00	1.64	0.00	23,209.42	23,209.42	0.00	0.00	0.00
64111	Rem.Princ.FoncCont	144,532.25	0.00	0.00	0.00	144,532.25	147,154.71	0.00	2,622.46	0.00
64112	Rem. Access. index	1,730,199.16	0.00	495.88	0.00	1,729,703.28	1,730,194.45	0.00	491.17	0.00
6412	Conges payes perso	1,373.59	0.00	0.00	0.00	1,373.59	1,373.59	0.00	0.00	0.00
6413	primes et gratif.	9,061.42	0.00	0.00	0.00	9,061.42	9,061.42	0.00	0.00	0.00
64148	Indemn. avantag div	139.96	0.00	0.00	0.00	139.96	139.96	0.00	0.00	0.00
6415	Supplement familial	283.04	0.00	0.00	0.00	283.04	283.04	0.00	0.00	0.00
645	Charges de Securite	333,072.92	0.00	528.21	0.00	332,544.71	332,544.69	0.00	0.02-	0.00
64541	Cotis. Reg. Ass Chom	53,362.10	0.00	0.46	0.00	53,361.64	53,361.64	0.00	0.00	0.00
647	Autres chrg sociales	349.95	0.00	0.00	0.00	349.95	349.95	0.00	0.00	0.00
*	Total masse salariale	2,295,585.45	0.00	1,026.19	0.00	2,294,559.26	2,297,672.87	0.00	3,113.61	0.00
60611	electricite	25.56	0.00	0.00	0.00	25.56	25.56	0.00	0.00	0.00
60612	Carburants et lubrif	999.56	0.00	0.00	0.00	999.56	999.56	0.00	0.00	0.00
60613	Gaz	32.90	0.00	0.00	0.00	32.90	32.90	0.00	0.00	0.00
60617	Eau	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00
6062	Acquis. de papier	16,312.70	0.00	280.80	0.00	16,031.90	16,749.86	0.00	717.96	0.00
6063	Fournitures d'entret	130,962.30	0.00	134.40	0.00	130,827.90	178,246.22	0.00	47,418.32	0.00
6064	Fournitures administ	13,985.95	0.00	68.07	0.00	13,917.88	16,005.80	0.00	2,087.92	0.00
6065	Linge, v#tements de	4,394.99	0.00	81.82	0.00	4,313.17	4,313.17	0.00	0.00	0.00
6067	Fournitures et mater	161,869.36	0.00	1,825.28	0.00	160,044.08	187,045.74	0.00	27,001.66	0.00
6068	Autres mati#res et f	17,618.32	0.00	89.66	0.00	17,528.66	21,611.93	0.00	4,083.27	0.00
608	Frais accessoires d'	4,574.40	0.00	0.00	0.00	4,574.40	4,588.80	0.00	14.40	0.00
6132	Locations immobili#r	9,179.40	0.00	0.00	0.00	9,179.40	9,256.84	0.00	77.44	0.00
6135	Locations mobili#res	20,022.35	0.00	53.40	0.00	19,968.95	21,711.02	0.00	1,742.07	0.00
6152	Sur biens immobilier	16,563.69	0.00	0.00	0.00	16,563.69	23,575.86	0.00	7,012.17	0.00
6155	Sur biens mobiliers	31,446.57	0.00	1,471.91	0.00	29,974.66	34,968.70	0.00	4,994.04	0.00
6156	Maintenance	18,696.19	0.00	204.18	0.00	18,492.01	21,701.57	0.00	3,209.56	0.00
617	etudes et recherches	2,639.34	0.00	0.00	0.00	2,639.34	2,639.34	0.00	0.00	0.00
618311	Fran#ais	7,899.01	0.00	659.96	0.00	7,239.05	9,673.14	0.00	2,434.09	0.00
618321	Fran#ais	9,699.35	0.00	0.00	0.00	9,699.35	12,950.91	0.00	3,251.56	0.00
618322	etrangers	2,510.40	0.00	0.00	0.00	2,510.40	2,510.40	0.00	0.00	0.00
618331	Fran#ais	8,283.72	0.00	235.09	0.00	8,048.63	8,778.77	0.00	730.14	0.00
6184	Reprographie	3,216.00	0.00	0.00	0.00	3,216.00	3,216.00	0.00	0.00	0.00
622	Remunerations honor	1,540.44	0.00	0.00	0.00	1,540.44	1,547.64	0.00	7.20	0.00
623	Publicite, publicati	21,630.80	0.00	0.00	0.00	21,630.80	27,663.09	0.00	6,032.29	0.00
624	Transports de biens	10,715.94	0.00	0.00	0.00	10,715.94	11,985.67	0.00	1,269.73	0.00
6251	Voyages et depl.	551.42	0.00	0.00	0.00	551.42	988.00	0.00	436.58	0.00
6254	Frais d'inscription	13,015.40	0.00	250.00	0.00	12,765.40	13,712.00	0.00	946.60	0.00
62561	Personnels EPSCP	58,461.55	0.00	1,004.47	0.00	57,457.08	71,743.94	0.00	14,286.86	0.00
62562	etudiants	8,974.05	0.00	0.00	0.00	8,974.05	8,974.05	0.00	0.00	0.00

Périmètre financier : PF Univ François Rabelais
Exercice comptable : 2016
Etablissement : Ul ...
Centre financier : *
Compte budgétaire : *

Compte	Libellé	dépenses				Montants des crédits				
		Montant brut des ordres de dépenses	Dont dépenses sur crédits extournés	Reversements	Extourne	Montant net des dépenses	Crédits ouverts au titre du budget	D'ordre budgétaire	Crédits ouverts au titre du budg. non employés	Crédits extournés non employés
1	1bis	2	2bis	3	4	5	6	7	8	9
62563	Personnalites ext	40,937.61	0.00	759.58	0.00	40,178.03	51,573.99	0.00	11,395.96	0.00
6257	Receptions	39,718.62	0.00	0.00	0.00	39,718.62	42,629.52	0.00	2,910.90	0.00
6264	Telephone	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00
6265	Affranchissements	1,624.50	0.00	0.00	0.00	1,624.50	1,856.72	0.00	232.22	0.00
6281	Concours divers	13,777.00	0.00	0.00	0.00	13,777.00	16,387.00	0.00	2,610.00	0.00
6282	Blanchissage	1,638.87	0.00	0.00	0.00	1,638.87	1,777.75	0.00	138.88	0.00
6283	Formation continue	1,758.92-	0.00	0.00	0.00	1,758.92-	8,901.83	0.00	10,660.75	0.00
6286	Contrats de nettoyage	381.59	0.00	0.00	0.00	381.59	381.59	0.00	0.00	0.00
62888	Autr prest - Autres	70,252.29	0.00	68.10	0.00	70,184.19	74,844.04	0.00	4,659.85	0.00
651	Redevances concess	13,582.56	0.00	71.88	0.00	13,510.68	13,750.59	0.00	239.91	0.00
654	Pertes sur creances	400.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00
6576	Subventions diverses	18,300.00	0.00	0.00	0.00	18,300.00	18,300.00	0.00	0.00	0.00
6578	Autres charges spe	6,126.34	0.00	59.00	0.00	6,067.34	6,067.34	0.00	0.00	0.00
658	Charges diverses de	9,076.56	0.00	360.00	0.00	8,716.56	8,716.56	0.00	0.00	0.00
6811	Dot amort immo corp	262,025.95	0.00	0.00	0.00	262,025.95	0.00	0.00	262,025.95-	0.00
68152	Dot exploit autres C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	262,025.95	0.00	262,025.95	0.00
*	Total Aut crédit de fonct	1,071,905.64	0.00	7,677.60	0.00	1,064,228.04	1,224,830.37	0.00	160,602.33	0.00
**	Total masse fonctionnement	3,367,491.09	0.00	8,703.79	0.00	3,358,787.30	3,522,503.24	0.00	163,715.94	0.00

Périmètre financier : PF Univ François Rabelais
Exercice comptable : 2016
Etablissement : Ul ...
Centre financier : *
Compte budgétaire : *

Compte	Libellé	dépenses				Montants des crédits				
		Montant brut des ordres de dépenses	Dont dépenses sur crédits extournés	Reversements	Extourne	Montant net des dépenses	Crédits ouverts au titre du budget	D'ordre budgétaire	Crédits ouverts au titre du budg. non employés	Crédits extournés non employés
1	lbis	2	2bis	3	4	5	6	7	8	9
2135	Instal generales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	305.41	0.00	305.41	0.00
2151	Instal techs comp	5,224.99	0.00	1,282.63	0.00	3,942.36	3,942.36	0.00	0.00	0.00
2153	materiel scientifique.	46,993.83	0.00	0.00	0.00	46,993.83	46,993.83	0.00	0.00	0.00
2164	Collection l, s, a	2,499.20	0.00	0.00	0.00	2,499.20	2,724.65	0.00	225.45	0.00
2183	Materiel de bureau	2,076.00	0.00	0.00	0.00	2,076.00	2,076.00	0.00	0.00	0.00
2187	Materiel info	118,900.07	0.00	0.00	0.00	118,900.07	132,210.82	0.00	13,310.75	0.00
2188	Materiels divers	30,022.48	0.00	0.00	0.00	30,022.48	35,889.66	0.00	5,867.18	0.00
*	Masse d'investissement	205,716.57	0.00	1,282.63	0.00	204,433.94	224,142.73	0.00	19,708.79	0.00
**	Total masse investissement	205,716.57	0.00	1,282.63	0.00	204,433.94	224,142.73	0.00	19,708.79	0.00
***	T2-IUT Tours	3,573,207.66	0.00	9,986.42	0.00	3,563,221.24	3,746,645.97	0.00	183,424.73	0.00

Périmètre financier : PF Univ François Rabelais
Exercice comptable : 2016
Etablissement : Ul ...
Centre financier : *
Compte budgétaire : *

Compte	Libellé	dépenses				Montants des crédits				
		Montant brut des ordres de dépenses	Dont dépenses sur crédits extournés	Reversements	Extourne	Montant net des dépenses	Crédits ouverts au titre du budget	D'ordre budgétaire	Crédits ouverts au titre du budg. non employés	Crédits extournés non employés
1	1bis	2	2bis	3	4	5	6	7	8	9
633	Impots, taxes et ver	12,632.07-	0.00	0.00	0.00	12,632.07-	38,064.39	0.00	50,696.46	0.00
6411	Trait, comm remises	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,392.00	0.00	3,392.00	0.00
64111	Rem.Princ.FoncCont	1,097.51	0.00	0.00	0.00	1,097.51	192,797.63-	0.00	193,895.14-	0.00
64112	Rem. Access. index	200,455.67	0.00	0.00	0.00	200,455.67	89,064.28	0.00	111,391.39-	0.00
6412	Conges payes perso	1,305.97	0.00	0.00	0.00	1,305.97	0.00	0.00	1,305.97-	0.00
6413	primes et gratif.	38,754.42-	0.00	0.00	0.00	38,754.42-	0.00	0.00	38,754.42	0.00
645	Charges de Securite	141,003.98-	0.00	0.00	0.00	141,003.98-	0.00	0.00	141,003.98	0.00
64531	Cotis. Pension Civ	0.73	0.00	0.00	0.00	0.73	0.00	0.00	0.73-	0.00
64541	Cotis. Reg. Ass Chom	32,337.90-	0.00	0.00	0.00	32,337.90-	11,603.43	0.00	43,941.33	0.00
647	Autres chrg sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	460.04	0.00	460.04	0.00
68151	Dot exploit C. Pers	22,966.00	0.00	0.00	0.00	22,966.00	51,311.00	0.00	28,345.00	0.00
*	Total masse salariale	1,097.51	0.00	0.00	0.00	1,097.51	1,097.51	0.00	0.00	0.00
6063	Fournitures d'entret	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.00	0.00	33.00	0.00
6067	Fournitures et mater	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,532.39	0.00	17,532.39	0.00
6132	Locations immobili#r	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,033.61	0.00	1,033.61	0.00
623	Publicite, publicati	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	339.17	0.00	339.17	0.00
6265	Affranchissements	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00
654	Pertes sur creances	2,961.63	0.00	0.00	0.00	2,961.63	2,961.63	0.00	0.00	0.00
6576	Subventions diverses	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,330.19	0.00	9,330.19	0.00
6578	Autres charges spe	33.00	0.00	0.00	0.00	33.00	0.00	0.00	33.00-	0.00
658	Charges diverses de	56.11	0.00	0.00	0.00	56.11	0.00	0.00	56.11-	0.00
6583	Charges ges courante	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56.11	0.00	56.11	0.00
6588	Autres charges	58,654.43	0.00	0.00	0.00	58,654.43	93,000.50	0.00	34,346.07	0.00
6711	Penalite sur contrat	582.68-	0.00	0.00	0.00	582.68-	0.00	0.00	582.68	0.00
6712	Penalites, amendes	315.02-	0.00	0.00	0.00	315.02-	0.00	0.00	315.02	0.00
6713	Dons, liberalite	8,934.95-	0.00	0.00	0.00	8,934.95-	0.00	0.00	8,934.95	0.00
67182	Ch.except.annult OR	22,128.80-	0.00	0.00	0.00	22,128.80-	0.00	0.00	22,128.80	0.00
67188	Atres chges exc div	21,434.00-	0.00	0.00	0.00	21,434.00-	0.00	0.00	21,434.00	0.00
678	Autres chrg except	4,247.29-	0.00	0.00	0.00	4,247.29-	1,011.69	0.00	5,258.98	0.00
6811	Dot amort immo corp	9,333.25	0.00	0.00	0.00	9,333.25	15,100,000.00	0.00	15,090,666.75	0.00
68152	Dot exploit autres C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,791,849.83-	0.00	14,791,849.83-	0.00
6817	Dot. actifs circul.	32,255.00	0.00	0.00	0.00	32,255.00	0.00	0.00	32,255.00-	0.00
687	DAP Exception.	4,165.07-	0.00	0.00	0.00	4,165.07-	0.00	0.00	4,165.07	0.00
*	Total Aut crédit de fonct	41,485.61	0.00	0.00	0.00	41,485.61	450,448.46	0.00	408,962.85	0.00
**	Total masse fonctionnement	42,583.12	0.00	0.00	0.00	42,583.12	451,545.97	0.00	408,962.85	0.00

Périmètre financier : PF Univ François Rabelais
 Exercice comptable : 2016
 Etablissement : U1 ...
 Centre financier : *
 Compte budgétaire : *

Compte	Libellé	dépenses				Montants des crédits				
		Montant brut des ordres de dépenses	Dont dépenses sur crédits extournés	Reversements	Extourne	Montant net des dépenses	Crédits ouverts au titre du budget	D'ordre budgétaire	Crédits ouverts au titre du budg. non employés	Crédits extournés non employés
1	lbis	2	2bis	3	4	5	6	7	8	9
2135	Instal generales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,147.00	0.00	9,147.00	0.00
2153	materiel scientifique.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,537.49	0.00	64,537.49	0.00
*	Masse d'investissement	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,684.49	0.00	73,684.49	0.00
**	Total masse investissement	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,684.49	0.00	73,684.49	0.00
***	U2-CENTRAL	42,583.12	0.00	0.00	0.00	42,583.12	525,230.46	0.00	482,647.34	0.00

Périmètre financier : PF Univ François Rabelais
Exercice comptable : 2016
Etablissement : Ul ...
Centre financier : *
Compte budgétaire : *

Compte	Libellé	dépenses				Montants des crédits				
		Montant brut des ordres de dépenses	Dont dépenses sur crédits extournés	Reversements	Extourne	Montant net des dépenses	Crédits ouverts au titre du budget	D'ordre budgétaire	Crédits ouverts au titre du budg. non employés	Crédits extournés non employés
1	1bis	2	2bis	3	4	5	6	7	8	9
6063	Fournitures d'entret	298.48	0.00	0.00	0.00	298.48	1,000.00	0.00	701.52	0.00
6064	Fournitures administ	35.24	0.00	0.00	0.00	35.24	0.00	0.00	35.24-	0.00
6068	Autres mati#res et f	230.00	0.00	0.00	0.00	230.00	0.00	0.00	230.00-	0.00
618311	Fran#ais	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	400.00	0.00
618321	Fran#ais	68.19	0.00	0.00	0.00	68.19	0.00	0.00	68.19-	0.00
6184	Reprographie	1,278.34	0.00	0.00	0.00	1,278.34	1,000.00	0.00	278.34-	0.00
621	Personnel exterieur	68,801.47	0.00	0.00	0.00	68,801.47	70,000.00	0.00	1,198.53	0.00
622	Remunerations honor	39.48	0.00	2.30	0.00	37.18	0.00	0.00	37.18-	0.00
623	Publicite, publicati	17,690.69	0.00	0.00	0.00	17,690.69	6,000.00	0.00	11,690.69-	0.00
6254	Frais d'inscription	737.94	0.00	0.00	0.00	737.94	0.00	0.00	737.94-	0.00
62561	Personnels EPSCP	1,954.34	0.00	76.00	0.00	1,878.34	13,000.00	0.00	11,121.66	0.00
62562	etudiants	738.34	0.00	0.00	0.00	738.34	0.00	0.00	738.34-	0.00
6257	Receptions	348.38	0.00	0.00	0.00	348.38	0.00	0.00	348.38-	0.00
627	Services bancaires	5.66	0.00	0.00	0.00	5.66	0.00	0.00	5.66-	0.00
6281	Concours divers	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00
62888	Autr prest - Autres	344.40	0.00	0.00	0.00	344.40	0.00	0.00	344.40-	0.00
6576	Subventions diverses	63,000.00	0.00	0.00	0.00	63,000.00	20,000.00	0.00	43,000.00-	0.00
658	Charges diverses de	330.86	0.00	0.00	0.00	330.86	0.00	0.00	330.86-	0.00
6588	Autres charges	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
*	Total Aut crédit de fonct	155,901.81	0.00	78.30	0.00	155,823.51	176,400.00	0.00	20,576.49	0.00
**	Total masse fonctionnement	155,901.81	0.00	78.30	0.00	155,823.51	176,400.00	0.00	20,576.49	0.00
***	W2-Fondation Rabelai	155,901.81	0.00	78.30	0.00	155,823.51	176,400.00	0.00	20,576.49	0.00

Périmètre financier : PF Univ François Rabelais
Exercice comptable : 2016
Etablissement : Ul ...
Centre financier : *
Compte budgétaire : *

Compte	Libellé	dépenses				Montants des crédits				
		Montant brut des ordres de dépenses	Dont dépenses sur crédits extournés	Reversements	Extourne	Montant net des dépenses	Crédits ouverts au titre du budget	D'ordre budgétaire	Crédits ouverts au titre du budg. non employés	Crédits extournés non employés
1	1bis	2	2bis	3	4	5	6	7	8	9
633	Impots, taxes et ver	1,046.64	0.00	26.09	0.00	1,020.55	1,011.06	0.00	9.49-	0.00
64111	Rem.Princ.FoncCont	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,009.00-	0.00	4,009.00-	0.00
64112	Rem. Access. index	92,298.94	0.00	193.90	0.00	92,105.04	96,433.47	0.00	4,328.43	0.00
6412	Conges payes perso	94.87	0.00	0.00	0.00	94.87	0.00	0.00	94.87-	0.00
64148	Indemn. avantag div	109.99	0.00	0.00	0.00	109.99	109.99	0.00	0.00	0.00
645	Charges de Securite	15,771.40	0.00	359.73	0.00	15,411.67	15,579.40	0.00	167.73	0.00
64541	Cotis. Reg. Ass Chom	2,324.79	0.00	12.41	0.00	2,312.38	2,019.20	0.00	293.18-	0.00
*	Total masse salariale	111,646.63	0.00	592.13	0.00	111,054.50	111,144.12	0.00	89.62	0.00
60612	Carburants et lubrif	2,173.39	0.00	0.00	0.00	2,173.39	2,000.00	0.00	173.39-	0.00
6062	Acquis. de papier	429.72	0.00	0.00	0.00	429.72	262.00	0.00	167.72-	0.00
6063	Fournitures d'entret	5,516.03	0.00	0.00	0.00	5,516.03	3,281.00	0.00	2,235.03-	0.00
6064	Fournitures administ	1,434.35	0.00	0.00	0.00	1,434.35	1,350.00	0.00	84.35-	0.00
6067	Fournitures et mater	19,567.23	0.00	0.00	0.00	19,567.23	19,685.00	0.00	117.77	0.00
6068	Autres mati#res et f	4,168.00	0.00	0.00	0.00	4,168.00	3,290.00	0.00	878.00-	0.00
608	Frais accessoires d'	274.67	0.00	0.00	0.00	274.67	300.00	0.00	25.33	0.00
6132	Locations immobili#r	24,390.25	0.00	0.00	0.00	24,390.25	27,610.39	0.00	3,220.14	0.00
6135	Locations mobili#res	5,664.17	0.00	0.00	0.00	5,664.17	5,219.00	0.00	445.17-	0.00
6155	Sur biens mobiliers	1,411.04	0.00	0.00	0.00	1,411.04	1,680.00	0.00	268.96	0.00
6156	Maintenance	267.90	0.00	0.00	0.00	267.90	0.00	0.00	267.90-	0.00
6168	Autres assurances	2,859.78	0.00	0.00	0.00	2,859.78	2,900.00	0.00	40.22	0.00
617	etudes et recherches	384.00	0.00	0.00	0.00	384.00	0.00	0.00	384.00-	0.00
618311	Fran#ais	452.15	0.00	0.00	0.00	452.15	455.00	0.00	2.85	0.00
618321	Fran#ais	1,269.87	0.00	0.00	0.00	1,269.87	1,093.00	0.00	176.87-	0.00
6184	Reprographie	1,540.80	0.00	0.00	0.00	1,540.80	825.00	0.00	715.80-	0.00
622	Remunerations honor	4.32	0.00	0.00	0.00	4.32	0.00	0.00	4.32-	0.00
623	Publicite, publicati	2,431.12	0.00	0.00	0.00	2,431.12	6,505.50	0.00	4,074.38	0.00
624	Transports de biens	4,348.00	0.00	0.00	0.00	4,348.00	8,952.72	0.00	4,604.72	0.00
6251	Voyages et depl.	1,072.93	0.00	0.00	0.00	1,072.93	1,040.00	0.00	32.93-	0.00
6254	Frais d'inscription	2,185.00	0.00	0.00	0.00	2,185.00	1,940.00	0.00	245.00-	0.00
62561	Personnels EPSCP	6,164.42	0.00	125.00	0.00	6,039.42	6,928.00	0.00	888.58	0.00
62563	Personnalites ext	439.14	0.00	0.00	0.00	439.14	300.00	0.00	139.14-	0.00
6257	Receptions	6,771.21	0.00	0.00	0.00	6,771.21	6,315.00	0.00	456.21-	0.00
6264	Telephone	5.92	0.00	0.00	0.00	5.92	80.00	0.00	74.08	0.00
627	Services bancaires	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	10.00-	0.00
6281	Concours divers	887.18	0.00	0.00	0.00	887.18	725.00	0.00	162.18-	0.00
6283	Formation continue	1,669.10	0.00	100.00	0.00	1,569.10	1,020.00	0.00	549.10-	0.00
6288	Autres prestations	50.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	50.00-	0.00
62888	Autr prest - Autres	9,229.90	0.00	0.00	0.00	9,229.90	15,173.00	0.00	5,943.10	0.00
637	Autres impots,orga	938.24	0.00	0.00	0.00	938.24	930.00	0.00	8.24-	0.00
651	Redevances concess	398.52	0.00	0.00	0.00	398.52	75.00	0.00	323.52-	0.00

Périmètre financier : PF Univ François Rabelais
 Exercice comptable : 2016
 Etablissement : U1 ...
 Centre financier : *
 Compte budgétaire : *

Compte	Libellé	dépenses				Montants des crédits				
		Montant brut des ordres de dépenses	Dont dépenses sur crédits extournés	Reversements	Extourne	Montant net des dépenses	Crédits ouverts au titre du budget	D'ordre budgétaire	Crédits ouverts au titre du budg. non employés	Crédits extournés non employés
1	1bis	2	2bis	3	4	5	6	7	8	9
6575	Sub re#ues par EPSCP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00	0.00	1,700.00	0.00
6576	Subventions diverses	1,700.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00	1,700.00-	0.00
6578	Autres charges spe	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00
6588	Autres charges	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00
6811	Dot amort immo corp	25,858.74	0.00	0.00	0.00	25,858.74	0.00	0.00	25,858.74-	0.00
68152	Dot exploit autres C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,858.74	0.00	25,858.74	0.00
*	Total Aut crédit de fonct	150,967.09	0.00	225.00	0.00	150,742.09	162,593.35	0.00	11,851.26	0.00
**	Total masse fonctionnement	262,613.72	0.00	817.13	0.00	261,796.59	273,737.47	0.00	11,940.88	0.00

Périmètre financier : PF Univ François Rabelais
 Exercice comptable : 2016
 Etablissement : U1 ...
 Centre financier : *
 Compte budgétaire : *

Compte	Libellé	dépenses				Montants des crédits				
		Montant brut des ordres de dépenses	Dont dépenses sur crédits extournés	Reversements	Extourne	Montant net des dépenses	Crédits ouverts au titre du budget	D'ordre budgétaire	Crédits ouverts au titre du budg. non employés	Crédits extournés non employés
1	1bis	2	2bis	3	4	5	6	7	8	9
2182	Materiel de transpor	13,889.78	0.00	0.00	0.00	13,889.78	13,889.78	0.00	0.00	0.00
2184	Mobilier	13,413.29	0.00	0.00	0.00	13,413.29	15,000.00	0.00	1,586.71	0.00
2187	Materiel info	3,869.58	0.00	0.00	0.00	3,869.58	4,000.00	0.00	130.42	0.00
2188	Materiels divers	28,030.28	0.00	0.00	0.00	28,030.28	26,800.00	0.00	1,230.28-	0.00
*	Masse d'investissement	59,202.93	0.00	0.00	0.00	59,202.93	59,689.78	0.00	486.85	0.00
**	Total masse investissement	59,202.93	0.00	0.00	0.00	59,202.93	59,689.78	0.00	486.85	0.00
***	X2-SUAPS	321,816.65	0.00	817.13	0.00	320,999.52	333,427.25	0.00	12,427.73	0.00

Périmètre financier : PF Univ François Rabelais
Exercice comptable : 2016
Etablissement : U1 ...
Centre financier : *
Compte budgétaire : *

Compte	Libellé	dépenses					Montants des crédits			
		Montant brut des ordres de dépenses	Dont dépenses sur crédits extournés	Reversements	Extourne	Montant net des dépenses	Crédits ouverts au titre du budget	D'ordre budgétaire	Crédits ouverts au titre du budg. non employés	Crédits extournés non employés
1	1bis	2	2bis	3	4	5	6	7	8	9
633	Impots, taxes et ver	73.10	0.00	0.00	0.00	73.10	0.00	0.00	73.10-	0.00
64111	Rem.Princ.FoncCont	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00
64112	Rem. Access. index	10,571.98	0.00	0.00	0.00	10,571.98	9,757.00	0.00	814.98-	0.00
645	Charges de Securite	1,291.92	0.00	0.00	0.00	1,291.92	863.00	0.00	428.92-	0.00
64541	Cotis. Reg. Ass Chom	211.08	0.00	0.00	0.00	211.08	83.00	0.00	128.08-	0.00
*	Total masse salariale	12,148.08	0.00	0.00	0.00	12,148.08	13,703.00	0.00	1,554.92	0.00
6063	Fournitures d'entret	822.08	0.00	0.00	0.00	822.08	0.00	0.00	822.08-	0.00
6064	Fournitures administ	784.78	0.00	0.00	0.00	784.78	2,500.00	0.00	1,715.22	0.00
6067	Fournitures et mater	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,550.00	0.00	2,550.00	0.00
61831	Abonnements	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48.50-	0.00	48.50-	0.00
6184	Reprographie	271.20	0.00	0.00	0.00	271.20	2,712.80	0.00	2,441.60	0.00
622	Remunerations honor	150.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00	150.00-	0.00
623	Publicite, publicati	50.00	0.00	0.00	0.00	50.00	3,847.00	0.00	3,797.00	0.00
62563	Personnalites ext	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
6257	Receptions	1,226.06	0.00	0.00	0.00	1,226.06	500.00	0.00	726.06-	0.00
62888	Autr prest - Autres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00-	0.00	1,300.00-	0.00
658	Charges diverses de	90.00	0.00	0.00	0.00	90.00	0.00	0.00	90.00-	0.00
*	Total Aut crédit de fonct	3,394.12	0.00	0.00	0.00	3,394.12	12,761.30	0.00	9,367.18	0.00
**	Total masse fonctionnement	15,542.20	0.00	0.00	0.00	15,542.20	26,464.30	0.00	10,922.10	0.00
***	Y2-UTL	15,542.20	0.00	0.00	0.00	15,542.20	26,464.30	0.00	10,922.10	0.00

Périmètre financier : PF Univ François Rabelais
Exercice comptable : 2016
Etablissement : Ul ...
Centre financier : *
Compte budgétaire : *

Compte	Libellé	dépenses				Montants des crédits				
		Montant brut des ordres de dépenses	Dont dépenses sur crédits extournés	Reversements	Extourne	Montant net des dépenses	Crédits ouverts au titre du budget	D'ordre budgétaire	Crédits ouverts au titre du budg. non employés	Crédits extournés non employés
1	1bis	2	2bis	3	4	5	6	7	8	9
633	Impots, taxes et ver	96,840.65	0.00	1,040.56	0.00	95,800.09	94,816.00	0.00	984.09-	0.00
641	Remun perso perm	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225.01-	0.00	225.01-	0.00
6411	Trait, comm remises	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	427.87	0.00	427.87	0.00
64111	Rem.Princ.FoncCont	3,629,277.96	0.00	30,628.74	0.00	3,598,649.22	3,729,646.32	0.00	130,997.10	0.00
64112	Rem. Access. index	185,102.85	0.00	237.31	0.00	184,865.54	112,135.37	0.00	72,730.17-	0.00
6412	Conges payes perso	7,749.85	0.00	0.00	0.00	7,749.85	4,611.15	0.00	3,138.70-	0.00
6413	primes et gratif.	166,175.16	0.00	392.93	0.00	165,782.23	153,632.00	0.00	12,150.23-	0.00
64148	Indemn. avantag div	6,144.23	0.00	0.00	0.00	6,144.23	0.00	0.00	6,144.23-	0.00
6415	Supplement familial	27,869.28	0.00	232.70	0.00	27,636.58	24,470.00	0.00	3,166.58-	0.00
645	Charges de Securite	1,345,746.84	0.00	14,595.66	0.00	1,331,151.18	1,353,060.74	0.00	21,909.56	0.00
64541	Cotis. Reg. Ass Chom	226,304.98	0.00	2,229.22	0.00	224,075.76	242,927.00	0.00	18,851.24	0.00
647	Autres chrg sociales	127,250.04	0.00	85.10	0.00	127,164.94	94,284.41	0.00	32,880.53-	0.00
6488	Autres chrg perso	41,146.26	0.00	0.00	0.00	41,146.26	45,500.00	0.00	4,353.74	0.00
*	Total masse salariale	5,859,608.10	0.00	49,442.22	0.00	5,810,165.88	5,855,285.85	0.00	45,119.97	0.00
606	Achats non stockes d	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00-	0.00	80,000.00-	0.00
60611	electricite	1,348,125.47	0.00	152.43	0.00	1,347,973.04	1,478,573.10	0.00	130,600.06	0.00
60612	Carburants et lubrif	7,817.28	0.00	0.00	0.00	7,817.28	18,750.00-	0.00	26,567.28-	0.00
60613	Gaz	814,426.16	0.00	9,140.52	0.00	805,285.64	859,820.00	0.00	54,534.36	0.00
60617	Eau	120,095.74	0.00	0.00	0.00	120,095.74	117,140.00	0.00	2,955.74-	0.00
6062	Acquis. de papier	53,333.79	0.00	561.27	0.00	52,772.52	118,481.00	0.00	65,708.48	0.00
6063	Fournitures d'entret	155,583.22	0.00	1,815.80	0.00	153,767.42	238,957.17	0.00	85,189.75	0.00
6064	Fournitures administ	31,630.60	0.00	50.12	0.00	31,580.48	6,353.67	0.00	25,226.81-	0.00
6065	Linge, v#tements de	2,307.39	0.00	0.00	0.00	2,307.39	1,100.00	0.00	1,207.39-	0.00
6067	Fournitures et mater	14,663.43	0.00	413.11	0.00	14,250.32	21,463.33	0.00	7,213.01	0.00
6068	Autres mati#res et f	29,815.21	0.00	2,869.08	0.00	26,946.13	18,340.00	0.00	8,606.13-	0.00
608	Frais accessoires d'	2,871.65	0.00	24.23	0.00	2,847.42	688.00	0.00	2,159.42-	0.00
613	Locations	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	477.00	0.00	477.00	0.00
6132	Locations immobili#r	65,797.54	0.00	0.00	0.00	65,797.54	66,409.00	0.00	611.46	0.00
6135	Locations mobili#res	132,325.03	0.00	389.96	0.00	131,935.07	211,836.85	0.00	79,901.78	0.00
614	Chrg loca & copropri	17,978.34	0.00	0.00	0.00	17,978.34	0.00	0.00	17,978.34-	0.00
6152	Sur biens immobilier	42,404.38	0.00	0.00	0.00	42,404.38	5,675.88	0.00	36,728.50-	0.00
6155	Sur biens mobiliers	69,776.66	0.00	10,922.54	0.00	58,854.12	25,433.60	0.00	33,420.52-	0.00
6156	Maintenance	921,467.99	0.00	12,579.16	0.00	908,888.83	1,193,064.92	0.00	284,176.09	0.00
6161	Assurance Multiris.	27,832.20	0.00	0.00	0.00	27,832.20	45,000.00	0.00	17,167.80	0.00
6162	Assurance dom-const	17,202.92	0.00	0.00	0.00	17,202.92	35.12	0.00	17,167.80-	0.00
6168	Autres assurances	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00
617	etudes et recherches	48,561.02	0.00	0.00	0.00	48,561.02	12,793.99	0.00	35,767.03-	0.00
6183	Documentation techni	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,624.62	0.00	2,624.62	0.00
61831	Abonnements	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00
618311	Fran#ais	6,171.78	0.00	7,069.65	0.00	897.87-	13,660.00	0.00	14,557.87	0.00

Périmètre financier : PF Univ François Rabelais
Exercice comptable : 2016
Etablissement : Ul ...
Centre financier : *
Compte budgétaire : *

Compte	Libellé	dépenses				Montants des crédits				
		Montant brut des ordres de dépenses	Dont dépenses sur crédits extournés	Reversements	Extourne	Montant net des dépenses	Crédits ouverts au titre du budget	D'ordre budgétaire	Crédits ouverts au titre du budg. non employés	Crédits extournés non employés
1	1bis	2	2bis	3	4	5	6	7	8	9
618321	Fran#ais	4,014.98	0.00	0.00	0.00	4,014.98	286.50	0.00	3,728.48-	0.00
618331	Fran#ais	21,851.25	0.00	0.00	0.00	21,851.25	1,000.00	0.00	20,851.25-	0.00
6184	Reprographie	54,419.51	0.00	0.00	0.00	54,419.51	148,788.40	0.00	94,368.89	0.00
6185	Frais de colloques,	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	576.00-	0.00	576.00-	0.00
621	Personnel exterieur	268,409.64	0.00	1,543.08	0.00	266,866.56	265,717.00	0.00	1,149.56-	0.00
622	Remunerations honor	80,159.56	0.00	121.09	0.00	80,038.47	121,925.00	0.00	41,886.53	0.00
623	Publicite, publicati	166,387.95	0.00	0.00	0.00	166,387.95	206,845.98	0.00	40,458.03	0.00
624	Transports de biens	19,628.68	0.00	0.00	0.00	19,628.68	16,581.00	0.00	3,047.68-	0.00
6251	Voyages et depl.	4,099.60	0.00	0.00	0.00	4,099.60	700.00	0.00	3,399.60-	0.00
6254	Frais d'inscription	11,746.22	0.00	280.00	0.00	11,466.22	20,250.00	0.00	8,783.78	0.00
6255	Frais de demenagemen	11,203.20	0.00	0.00	0.00	11,203.20	0.00	0.00	11,203.20-	0.00
6256	Missions	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,420.00	0.00	14,420.00	0.00
62561	Personnels EPSCP	212,010.50	0.00	7,835.83	0.00	204,174.67	257,338.42	0.00	53,163.75	0.00
62562	etudiants	6,129.05	0.00	0.00	0.00	6,129.05	1,500.00	0.00	4,629.05-	0.00
62563	Personnalites ext	18,786.98	0.00	530.30	0.00	18,256.68	23,659.82	0.00	5,403.14	0.00
6257	Receptions	89,194.66	0.00	421.53	0.00	88,773.13	111,764.00	0.00	22,990.87	0.00
6264	Telephone	218,523.32	0.00	21,710.16	0.00	196,813.16	214,488.20	0.00	17,675.04	0.00
6265	Affranchissements	147,029.36	0.00	70.79-	0.00	147,100.15	156,656.49	0.00	9,556.34	0.00
6267	Liaisons special.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
627	Services bancaires	15,257.31	0.00	2.76	0.00	15,254.55	19,000.00	0.00	3,745.45	0.00
628	Divers	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250.00-	0.00	1,250.00-	0.00
6281	Concours divers	75,223.46	0.00	0.00	0.00	75,223.46	83,860.00	0.00	8,636.54	0.00
6283	Formation continue	159,510.66	0.00	1,080.00	0.00	158,430.66	172,472.00	0.00	14,041.34	0.00
6286	Contrats de nettoyage	933,560.15	0.00	4,453.89	0.00	929,106.26	901,888.00	0.00	27,218.26-	0.00
6288	Autres prestations	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,748.78	0.00	27,748.78	0.00
62885	Autr prest - fct PAF	53,582.96	0.00	0.00	0.00	53,582.96	55,000.00	0.00	1,417.04	0.00
62888	Autr prest - Autres	275,564.31	0.00	1,000.00	0.00	274,564.31	328,602.96	0.00	54,038.65	0.00
635	Autres impots, admin	13.80	0.00	0.00	0.00	13.80	0.00	0.00	13.80-	0.00
637	Autres impots,orga	232.77	0.00	0.00	0.00	232.77	500.00	0.00	267.23	0.00
651	Redevances concess	527,893.95	0.00	7,466.46	0.00	520,427.49	520,469.00	0.00	41.51	0.00
654	Pertes sur creances	1,364.75	0.00	0.00	0.00	1,364.75	0.00	0.00	1,364.75-	0.00
657	Charges specifiques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,935.00-	0.00	4,935.00-	0.00
6571	Bourses	1,563,374.77	0.00	19,252.63	0.00	1,544,122.14	1,705,920.00	0.00	161,797.86	0.00
6575	Sub re#ues par EPSCP	303,738.00	0.00	0.00	0.00	303,738.00	321,306.23	0.00	17,568.23	0.00
6576	Subventions diverses	98,126.51	0.00	0.00	0.00	98,126.51	79,350.00	0.00	18,776.51-	0.00
6578	Autres charges spe	68,731.00	0.00	266.00	0.00	68,465.00	38,374.00	0.00	30,091.00-	0.00
658	Charges diverses de	9,065.97	0.00	21.63	0.00	9,044.34	4,000.00-	0.00	13,044.34-	0.00
6588	Autres charges	157,549.47	0.00	28,347.10	0.00	129,202.37	172,400.00	0.00	43,197.63	0.00
666	Pertes de change	2,557.30	0.00	0.00	0.00	2,557.30	5,050.00	0.00	2,492.70	0.00
671	Chrg except/opera;	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,870.00-	0.00	29,870.00-	0.00
6711	Penalite sur contrat	222.85	0.00	0.00	0.00	222.85	0.00	0.00	222.85-	0.00
6712	Penalites, amendes	215.02	0.00	0.00	0.00	215.02	0.00	0.00	215.02-	0.00

Périmètre financier : PF Univ François Rabelais
 Exercice comptable : 2016
 Etablissement : Ul ...
 Centre financier : *
 Compte budgétaire : *

Compte	Libellé	dépenses				Montants des crédits				
		Montant brut des ordres de dépenses	Dont dépenses sur crédits extournés	Reversements	Extourne	Montant net des dépenses	Crédits ouverts au titre du budget	D'ordre budgétaire	Crédits ouverts au titre du budg. non employés	Crédits extournés non employés
1	lbis	2	2bis	3	4	5	6	7	8	9
6713	Dons, liberalite	8,883.10	0.00	0.00	0.00	8,883.10	11,500.00	0.00	2,616.90	0.00
67188	Atres chges exc div	6,234.00	0.00	0.00	0.00	6,234.00	36,907.51	0.00	30,673.51	0.00
678	Autres chrg except	1,527.29	0.00	40.00	0.00	1,487.29	0.00	0.00	1,487.29-	0.00
6811	Dot amort immo corp	446,091.48	0.00	0.00	0.00	446,091.48	0.00	0.00	446,091.48-	0.00
68152	Dot exploit autres C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	446,091.48	0.00	446,091.48	0.00
*	Total Aut crédit de fonct	9,972,303.14	0.00	140,289.54	0.00	9,832,013.60	10,789,507.02	0.00	957,493.42	0.00
**	Total masse fonctionnement	15,831,911.24	0.00	189,731.76	0.00	15,642,179.48	16,644,792.87	0.00	1,002,613.39	0.00

Périmètre financier : PF Univ François Rabelais
Exercice comptable : 2016
Etablissement : Ul ...
Centre financier : *
Compte budgétaire : *

Compte	Libellé	dépenses				Montants des crédits				
		Montant brut des ordres de dépenses	Dont dépenses sur crédits extournés	Reversements	Extourne	Montant net des dépenses	Crédits ouverts au titre du budget	D'ordre budgétaire	Crédits ouverts au titre du budg. non employés	Crédits extournés non employés
1	1bis	2	2bis	3	4	5	6	7	8	9
2053	Logiciels	200,633.26	0.00	41,333.24	0.00	159,300.02	85,000.00	0.00	74,300.02-	0.00
208	Autres immo incorp	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,500.00	0.00	54,500.00	0.00
2131	B#timents	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,400.00	0.00	14,400.00	0.00
2135	Instal generales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
2151	Instal techs comp	8,942.00	0.00	0.00	0.00	8,942.00	0.00	0.00	8,942.00-	0.00
2153	materiel scientif.	9,999.00	0.00	0.00	0.00	9,999.00	887.09-	0.00	10,886.09-	0.00
2156	Mat. Enseign.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,128.00	0.00	27,128.00	0.00
2164	Collection l, s, a	4,900.00	0.00	0.00	0.00	4,900.00	5,900.00	0.00	1,000.00	0.00
2182	Materiel de transpor	47,774.31	0.00	0.00	0.00	47,774.31	40,087.00	0.00	7,687.31-	0.00
2183	Materiel de bureau	28,576.51	0.00	0.00	0.00	28,576.51	13,661.00	0.00	14,915.51-	0.00
2184	Mobilier	8,719.95	0.00	0.00	0.00	8,719.95	10,000.00	0.00	1,280.05	0.00
2187	Materiel info	373,585.86	0.00	16.93	0.00	373,568.93	491,932.19	0.00	118,363.26	0.00
2188	Materiels divers	77,284.43	0.00	175.30	0.00	77,109.13	89,267.67	0.00	12,158.54	0.00
2318	Autres immobilisatio	28,004.95	0.00	0.00	0.00	28,004.95	68,397.81	0.00	40,392.86	0.00
2325	Logiciels	34,343.77	0.00	0.00	0.00	34,343.77	200.00	0.00	34,143.77-	0.00
275D	Depots et cautionnem	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	800.00	0.00	800.00	0.00
*	Masse d'investissement	823,564.04	0.00	42,325.47	0.00	781,238.57	905,386.58	0.00	124,148.01	0.00
**	Total masse investissement	823,564.04	0.00	42,325.47	0.00	781,238.57	905,386.58	0.00	124,148.01	0.00
***	Z2-Service depenses	16,655,475.28	0.00	232,057.23	0.00	16,423,418.05	17,550,179.45	0.00	1,126,761.40	0.00

Périmètre financier : PF Univ François Rabelais
 Exercice comptable : 2016
 Etablissement : U1 ...
 Centre financier : *
 Compte budgétaire : *

Compte	Libellé	dépenses				Montants des crédits				
		Montant brut des ordres de dépenses	Dont dépenses sur crédits extournés	Reversements	Extourne	Montant net des dépenses	Crédits ouverts au titre du budget	D'ordre budgétaire	Crédits ouverts au titre du budg. non employés	Crédits extournés non employés
1	1bis	2	2bis	3	4	5	6	7	8	9
****		210,911,898.29	0.00	747,375.47	0.00	210,164,522.82	218,903,715.00	0.00	8,739,192.18	0.00

CADRE 3 : DÉVELOPPEMENT DES RECETTES BUDGÉTAIRES

EXERCICE 2016

Périmètre financier : PF Univ François Rabelais
Exercice comptable : 2016
Etablissement : U1 ...
Centre financier : *
Compte budgétaire : *

Compte	Libellé	Recettes					Situation				
		Montant brut des titres de recettes	Dont recettes sur prévisions extournées	Annulation des titres de recettes	Extourne	Montant net des recettes	Prévisions ouvertes au titre du budget	Prévisions d'ordre budgétaire	Prévisions extournées non exécutées	Plus value	Moins value
1	1bis	2	2bis	3	4	5	6	7	8	9	10
*	70 VENTES DE PRODUITS FABRIQ...	14,229,246.59	0.00	130,755.96-	0.00	14,360,002.55	14,476,243.70	0.00	0.00	1,944,374.99	2,060,616.14
*	74 Subvention d'exploitation	171,933,426.44	0.00	1,692,120.39-	0.00	173,625,546.83	175,266,017.61	0.00	0.00	11,113,904.43	12,754,375.21
*	75 Autres produits de gestio...	2,030,043.34	0.00	13,907.11-	0.00	2,043,950.45	2,141,798.69	0.00	0.00	274,415.11	372,263.35
*	76 Produit financier	1,980.09	0.00	0.00	0.00	1,980.09	0.00	0.00	0.00	1,980.09	0.00
*	77 Produit exceptionnels	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,228.00	0.00	0.00	17,450.06	62,678.06
*	78 reprise sur amortissement...	11,377,949.08	0.00	0.00	0.00	11,377,949.08	11,600,000.00	0.00	0.00	11,288,891.53	11,510,942.45
**	Masse fonctionnement recettes	199,572,645.54	0.00	1,836,783.46-	0.00	201,409,429.00	203,529,288.00	0.00	0.00	24,641,016.21	26,760,875.21

Périmètre financier : PF Univ François Rabelais
 Exercice comptable : 2016
 Etablissement : U1 ...
 Centre financier : *
 Compte budgétaire : *

Compte	Libellé	Recettes					Situation				
		Montant brut des titres de recettes	Dont recettes sur prévisions extournées	Annulation des titres de recettes	Extourne	Montant net des recettes	Prévisions ouvertes au titre du budget	Prévisions d'ordre budgétaire	Prévisions extournées non exécutées	Plus value	Moins value
1	1bis	2	2bis	3	4	5	6	7	8	9	10
* 101R	Financements non rattac...	1,642,790.29	0.00	1,030,900.00-	0.00	2,673,690.29	3,174,103.45	0.00	0.00	352,465.15	852,878.31
* 104	Financements rattaches a...	1,335,752.52	0.00	0.00	0.00	1,335,752.52	0.00	0.00	0.00	1,335,752.52	0.00
* 13	Financement de l'actif pa...	3,209,861.20	0.00	396,142.92-	0.00	3,606,004.12	4,768,188.55	0.00	0.00	4,016,398.98	5,178,583.41
* 164R	Emprunts aupr#s des eta ...	1,520,000.00	0.00	0.00	0.00	1,520,000.00	1,520,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
**	Masse investissement recettes	7,708,404.01	0.00	1,427,042.92-	0.00	9,135,446.93	9,462,292.00	0.00	0.00	5,704,616.65	6,031,461.72

Périmètre financier : PF Univ François Rabelais
 Exercice comptable : 2016
 Etablissement : U1 ...
 Centre financier : *
 Compte budgétaire : *

Compte	Libellé	Recettes					Situation				
		Montant brut des titres de recettes	Dont recettes sur prévisions extournées	Annulation des titres de recettes	Extourne	Montant net des recettes	Prévisions ouvertes au titre du budget	Prévisions d'ordre budgétaire	Prévisions extournées non exécutées	Plus value	Moins value
1	1bis	2	2bis	3	4	5	6	7	8	9	10
***		207,281,049.55	0.00	3,263,826.38-	0.00	210,544,875.93	212,991,580.00	0.00	0.00	30,345,632.86	32,792,336.93

CADRE 3 : DÉVELOPPEMENT DES RECETTES BUDGÉTAIRES

EXERCICE 2016

Périmètre financier : PF Univ François Rabelais
Exercice comptable : 2016
Etablissement : U1 ...
Centre financier : *
Compte budgétaire : *

Compte	Libellé	Recettes				Situation					
		Montant brut des titres de recettes	Dont recettes sur prévisions extournées	Annulation des titres de recettes	Extourne	Montant net des recettes	Prévisions ouvertes au titre du budget	Prévisions d'ordre budgétaire	Prévisions extournées non exécutées	Plus value	Moins value
1	1bis	2	2bis	3	4	5	6	7	8	9	10
70611	Droits de scolarite a	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,344.00	0.00	0.00	0.00	1,344.00
70612	Droits des diplomes p	1,381.00	0.00	636.60	0.00	744.40	192.00	0.00	0.00	552.40	0.00
7068	Autres prestations de	17,960.00	0.00	11,900.00	0.00	6,060.00	110.00	0.00	0.00	5,950.00	0.00
7084	Mise a disposition de	14,955.11	0.00	0.00	0.00	14,955.11	11,439.40	0.00	0.00	3,515.71	0.00
7442	Subventions de la reg	230,500.00	0.00	0.00	0.00	230,500.00	216,203.00	0.00	0.00	14,297.00	0.00
7448	Subventions d'autres	43,900.00	0.00	7,980.55	0.00	35,919.45	39,077.16	0.00	0.00	32,761.74	35,919.45
746	Dons et legs	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00
7481	Produits des versemen	13,709.65	0.00	0.00	0.00	13,709.65	13,709.65	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
7583	Produits de gestion c	409.12	0.00	0.00	0.00	409.12	409.12	0.00	0.00	0.00	0.00
7588	Autres	1,092.27	0.00	0.00	0.00	1,092.27	1,092.27	0.00	0.00	0.00	0.00
7813	Q-part reprise Financ	2,366.52	0.00	0.00	0.00	2,366.52	0.00	0.00	0.00	2,366.52	0.00
*	Masse fonctionnement recettes	351,273.67	0.00	20,517.15	0.00	330,756.52	283,576.60	0.00	0.00	85,443.37	38,263.45

Périmètre financier : PF Univ François Rabelais
Exercice comptable : 2016
Etablissement : U1 ...
Centre financier : *
Compte budgétaire : *

Compte	Libellé	Recettes					Situation				
		Montant brut des titres de recettes	Dont recettes sur prévisions extournées	Annulation des titres de recettes	Extourne	Montant net des recettes	Prévisions ouvertes au titre du budget	Prévisions d'ordre budgétaire	Prévisions extournées non exécutées	Plus value	Moins value
1	1bis	2	2bis	3	4	5	6	7	8	9	10
1313	Financements Departem	43.02	0.00	0.00	0.00	43.02	20,000.00	0.00	0.00	0.00	19,956.98
13413	Financements Departem	19,956.98	0.00	0.00	0.00	19,956.98	0.00	0.00	0.00	19,956.98	0.00
*	Masse investissement recettes	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	19,956.98	19,956.98
**	A2-UFR ASH	371,273.67	0.00	20,517.15	0.00	350,756.52	303,576.60	0.00	0.00	105,400.35	58,220.43

Périmètre financier : PF Univ François Rabelais
Exercice comptable : 2016
Etablissement : U1 ...
Centre financier : *
Compte budgétaire : *

Compte	Libellé	Recettes					Situation				
		Montant brut des titres de recettes	Dont recettes sur prévisions extournées	Annulation des titres de recettes	Extourne	Montant net des recettes	Prévisions ouvertes au titre du budget	Prévisions d'ordre budgétaire	Prévisions extournées non exécutées	Plus value	Moins value
1	1bis	2	2bis	3	4	5	6	7	8	9	10
7062	Prestations de recher	5,583.88	0.00	0.00	0.00	5,583.88	20,000.00	0.00	0.00	0.00	14,416.12
7065	Prestations de format	33,215.00	0.00	12,490.00	0.00	20,725.00	10,000.00	0.00	0.00	10,725.00	0.00
7066	Colloques	2,735.00	0.00	0.00	0.00	2,735.00	0.00	0.00	0.00	2,735.00	0.00
7068	Autres prestations de	346,179.86	0.00	180.00	0.00	345,999.86	309,160.00	0.00	0.00	36,839.86	0.00
7083	Locations diverses	4,776.00	0.00	0.00	0.00	4,776.00	2,700.00	0.00	0.00	2,076.00	0.00
7084	Mise a disposition de	77.90	0.00	0.00	0.00	77.90	5,800.00	0.00	0.00	0.00	5,722.10
7088	Autres produits d'act	4,279.58	0.00	0.00	0.00	4,279.58	5,000.00	0.00	0.00	0.00	720.42
7443	Subventions du depart	10,170.00	0.00	0.00	0.00	10,170.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	6,830.00
7444	Subventions des commu	39,030.00	0.00	0.00	0.00	39,030.00	37,000.00	0.00	0.00	3,000.00	970.00
7481	Produits des versemen	98,555.38	0.00	0.00	0.00	98,555.38	98,000.00	0.00	0.00	555.38	0.00
7583	Produits de gestion c	10,974.92	0.00	0.00	0.00	10,974.92	10,974.92	0.00	0.00	0.00	0.00
7588	Autres	703.23	0.00	0.00	0.00	703.23	0.00	0.00	0.00	703.23	0.00
7813	Q-part reprise Financ	44,359.15	0.00	0.00	0.00	44,359.15	0.00	0.00	0.00	44,359.15	0.00
7873	Q-part reprise Financ	4,165.07	0.00	0.00	0.00	4,165.07	0.00	0.00	0.00	4,165.07	0.00
*	Masse fonctionnement recettes	604,804.97	0.00	12,670.00	0.00	592,134.97	515,634.92	0.00	0.00	105,158.69	28,658.64

Périmètre financier : PF Univ François Rabelais
 Exercice comptable : 2016
 Etablissement : U1 ...
 Centre financier : *
 Compte budgétaire : *

Compte	Libellé	Recettes					Situation				
		Montant brut des titres de recettes	Dont recettes sur prévisions extournées	Annulation des titres de recettes	Extourne	Montant net des recettes	Prévisions ouvertes au titre du budget	Prévisions d'ordre budgétaire	Prévisions extournées non exécutées	Plus value	Moins value
1	1bis	2	2bis	3	4	5	6	7	8	9	10
1314	Financements Communes	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
*	Masse investissement recettes	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
**	B2-IUT DE BLOIS	654,804.97	0.00	12,670.00	0.00	642,134.97	565,634.92	0.00	0.00	105,158.69	28,658.64

Périmètre financier : PF Univ François Rabelais
 Exercice comptable : 2016
 Etablissement : U1 ...
 Centre financier : *
 Compte budgétaire : *

Compte	Libellé	Recettes					Situation				
		Montant brut des titres de recettes	Dont recettes sur prévisions extournées	Annulation des titres de recettes	Extourne	Montant net des recettes	Prévisions ouvertes au titre du budget	Prévisions d'ordre budgétaire	Prévisions extournées non exécutées	Plus value	Moins value
1	1bis	2	2bis	3	4	5	6	7	8	9	10
7481	Produits des versemen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	250.00
7583	Produits de gestion c	1,176.83	0.00	0.00	0.00	1,176.83	1,176.83	0.00	0.00	0.00	0.00
*	Masse fonctionnement recettes	1,176.83	0.00	0.00	0.00	1,176.83	1,426.83	0.00	0.00	0.00	250.00
**	C2-CESR	1,176.83	0.00	0.00	0.00	1,176.83	1,426.83	0.00	0.00	0.00	250.00

Périmètre financier : PF Univ François Rabelais
Exercice comptable : 2016
Etablissement : U1 ...
Centre financier : *
Compte budgétaire : *

Compte	Libellé	Recettes					Situation				
		Montant brut des titres de recettes	Dont recettes sur prévisions extournées	Annulation des titres de recettes	Extourne	Montant net des recettes	Prévisions ouvertes au titre du budget	Prévisions d'ordre budgétaire	Prévisions extournées non exécutées	Plus value	Moins value
1	1bis	2	2bis	3	4	5	6	7	8	9	10
70612	Droits des diplomes p	18,008.60	0.00	1,036.26-	0.00	19,044.86	27,798.00	0.00	0.00	1,921.30	10,674.44
7068	Autres prestations de	720,967.80	0.00	0.00	0.00	720,967.80	710,268.00	0.00	0.00	35,026.69	24,326.89
7083	Locations diverses	17,633.33	0.00	0.00	0.00	17,633.33	11,120.00	0.00	0.00	6,513.33	0.00
7442	Subventions de la reg	7,092.17	0.00	0.00	0.00	7,092.17	7,092.00	0.00	0.00	0.17	0.00
7443	Subventions du depart	14,696.00	0.00	0.00	0.00	14,696.00	0.00	0.00	0.00	14,696.00	0.00
7444	Subventions des commu	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	23,696.00	0.00	0.00	0.00	14,696.00
7446	Subventions Union Eur	0.00	0.00	34,776.00-	0.00	34,776.00	34,776.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7448	Subventions d'autres	48,600.00	0.00	0.00	0.00	48,600.00	36,450.00	0.00	0.00	12,150.00	0.00
746	Dons et legs	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
7481	Produits des versemen	137,715.25	0.00	0.00	0.00	137,715.25	120,734.00	0.00	0.00	48,638.25	31,657.00
7488	Autres	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7588	Autres	93.07	0.00	0.00	0.00	93.07	93.00	0.00	0.00	0.07	0.00
7813	Q-part reprise Financ	231.43	0.00	0.00	0.00	231.43	0.00	0.00	0.00	231.43	0.00
*	Masse fonctionnement recettes	979,037.65	0.00	35,812.26-	0.00	1,014,849.91	974,027.00	0.00	0.00	122,177.24	81,354.33
**	D2-UFR Droit	979,037.65	0.00	35,812.26-	0.00	1,014,849.91	974,027.00	0.00	0.00	122,177.24	81,354.33

Périmètre financier : PF Univ François Rabelais
Exercice comptable : 2016
Etablissement : U1 ...
Centre financier : *
Compte budgétaire : *

Compte	Libellé	Recettes					Situation				
		Montant brut des titres de recettes	Dont recettes sur prévisions extournées	Annulation des titres de recettes	Extourne	Montant net des recettes	Prévisions ouvertes au titre du budget	Prévisions d'ordre budgétaire	Prévisions extournées non exécutées	Plus value	Moins value
1	1bis	2	2bis	3	4	5	6	7	8	9	10
70612	Droits des diplomes p	0.00	0.00	84,232.39-	0.00	84,232.39	151,232.39	0.00	0.00	0.00	67,000.00
7065	Prestations de format	830.10	0.00	0.00	0.00	830.10	830.00	0.00	0.00	0.10	0.00
7068	Autres prestations de	612,439.52	0.00	60,991.08	0.00	551,448.44	520,629.00	0.00	0.00	43,952.87	13,133.43
7083	Locations diverses	3,542.17	0.00	867.11	0.00	2,675.06	2,674.66	0.00	0.00	0.40	0.00
7088	Autres produits d'act	16,063.39	0.00	0.00	0.00	16,063.39	16,062.89	0.00	0.00	0.50	0.00
7448	Subventions d'autres	8,440.20	0.00	9,750.00-	0.00	18,190.20	14,379.20	0.00	0.00	6,400.00	2,589.00
7481	Produits des versemen	172,391.60	0.00	0.00	0.00	172,391.60	173,408.64	0.00	0.00	158.05	1,175.09
7488	Autres	29,589.03	0.00	500.00	0.00	29,089.03	38,089.03	0.00	0.00	0.00	9,000.00
7583	Produits de gestion c	357.96	0.00	0.00	0.00	357.96	358.41	0.00	0.00	0.00	0.45
7588	Autres	15,479.83	0.00	0.00	0.00	15,479.83	11,661.12	0.00	0.00	3,818.71	0.00
7813	Q-part reprise Financ	19,514.50	0.00	0.00	0.00	19,514.50	0.00	0.00	0.00	19,514.50	0.00
*	Masse fonctionnement recettes	878,648.30	0.00	31,624.20-	0.00	910,272.50	929,325.34	0.00	0.00	73,845.13	92,897.97
**	E2-EPU	878,648.30	0.00	31,624.20-	0.00	910,272.50	929,325.34	0.00	0.00	73,845.13	92,897.97

Périmètre financier : PF Univ François Rabelais
Exercice comptable : 2016
Etablissement : U1 ...
Centre financier : *
Compte budgétaire : *

Compte	Libellé	Recettes					Situation				
		Montant brut des titres de recettes	Dont recettes sur prévisions extournées	Annulation des titres de recettes	Extourne	Montant net des recettes	Prévisions ouvertes au titre du budget	Prévisions d'ordre budgétaire	Prévisions extournées non exécutées	Plus value	Moins value
1	1bis	2	2bis	3	4	5	6	7	8	9	10
70611	Droits de scolarite a	1,137.30	0.00	0.00	0.00	1,137.30	1,137.30	0.00	0.00	0.00	0.00
7065	Prestations de format	2,028,956.44	0.00	231,008.48-	0.00	2,259,964.92	1,818,020.56	0.00	0.00	554,519.88	112,575.52
7068	Autres prestations de	70,981.70	0.00	1,116.00	0.00	69,865.70	70,462.80	0.00	0.00	8,342.00	8,939.10
7442	Subventions de la reg	209,228.94	0.00	118.00-	0.00	209,346.94	202,878.49	0.00	0.00	48,435.60	41,967.15
7583	Produits de gestion c	26.45	0.00	0.00	0.00	26.45	1,000.85	0.00	0.00	4.60	979.00
7588	Autres	276.82	0.00	0.00	0.00	276.82	3,000.00	0.00	0.00	276.82	3,000.00
*	Masse fonctionnement recettes	2,310,607.65	0.00	230,010.48-	0.00	2,540,618.13	2,096,500.00	0.00	0.00	611,578.90	167,460.77
**	F2-SUFÇO	2,310,607.65	0.00	230,010.48-	0.00	2,540,618.13	2,096,500.00	0.00	0.00	611,578.90	167,460.77

Périmètre financier : PF Univ François Rabelais
Exercice comptable : 2016
Etablissement : U1 ...
Centre financier : *
Compte budgétaire : *

Compte	Libellé	Recettes					Situation				
		Montant brut des titres de recettes	Dont recettes sur prévisions extournées	Annulation des titres de recettes	Extourne	Montant net des recettes	Prévisions ouvertes au titre du budget	Prévisions d'ordre budgétaire	Prévisions extournées non exécutées	Plus value	Moins value
1	1bis	2	2bis	3	4	5	6	7	8	9	10
74111	Ministère de tutelle	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7583	Produits de gestion c	25.62	0.00	0.00	0.00	25.62	0.00	0.00	0.00	25.62	0.00
7588	Autres	31,935.10	0.00	0.00	0.00	31,935.10	31,935.00	0.00	0.00	26,425.10	26,425.00
771	Produits exceptionnel	480.00	0.00	0.00	0.00	480.00	0.00	0.00	0.00	480.00	0.00
7813	Q-part reprise Financ	6,828,004.05	0.00	0.00	0.00	6,828,004.05	0.00	0.00	0.00	6,828,004.05	0.00
*	Masse fonctionnement recettes	7,060,444.77	0.00	0.00	0.00	7,060,444.77	231,935.00	0.00	0.00	6,854,934.77	26,425.00

Périmètre financier : PF Univ François Rabelais
Exercice comptable : 2016
Etablissement : U1 ...
Centre financier : *
Compte budgétaire : *

Compte	Libellé	Recettes					Situation				
		Montant brut des titres de recettes	Dont recettes sur prévisions extournées	Annulation des titres de recettes	Extourne	Montant net des recettes	Prévisions ouvertes au titre du budget	Prévisions d'ordre budgétaire	Prévisions extournées non exécutées	Plus value	Moins value
1	1bis	2	2bis	3	4	5	6	7	8	9	10
101R	Financements non ratt	1,122,710.00	0.00	1,030,900.00-	0.00	2,153,610.00	2,379,016.78	0.00	0.00	0.00	225,406.78
104131	Financt autres actifs	1,027,380.06	0.00	0.00	0.00	1,027,380.06	0.00	0.00	0.00	1,027,380.06	0.00
1312	Financements Regions	531,297.00	0.00	300,000.00-	0.00	831,297.00	425,122.00	0.00	0.00	406,175.00	0.00
1313	Financements Departem	167,397.00	0.00	0.00	0.00	167,397.00	79,999.00	0.00	0.00	87,398.00	0.00
1314	Financements Communes	154,757.00	0.00	0.00	0.00	154,757.00	88,611.00	0.00	0.00	66,146.00	0.00
1317	Financements Autres o	58,977.97-	0.00	16,553.00	0.00	75,530.97-	102,732.00	0.00	0.00	0.00	178,262.97
13417	Financements Autres o	190,052.97	0.00	0.00	0.00	190,052.97	0.00	0.00	0.00	190,052.97	0.00
164R	Emprunts aupr#s des e	1,520,000.00	0.00	0.00	0.00	1,520,000.00	1,520,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
*	Masse investissement recettes	4,654,616.06	0.00	1,314,347.00-	0.00	5,968,963.06	4,595,480.78	0.00	0.00	1,777,152.03	403,669.75
**	G2-DTI	11,715,060.83	0.00	1,314,347.00-	0.00	13,029,407.83	4,827,415.78	0.00	0.00	8,632,086.80	430,094.75

Périmètre financier : PF Univ François Rabelais
Exercice comptable : 2016
Etablissement : U1 ...
Centre financier : *
Compte budgétaire : *

Compte	Libellé	Recettes					Situation				
		Montant brut des titres de recettes	Dont recettes sur prévisions extournées	Annulation des titres de recettes	Extourne	Montant net des recettes	Prévisions ouvertes au titre du budget	Prévisions d'ordre budgétaire	Prévisions extournées non exécutées	Plus value	Moins value
1	1bis	2	2bis	3	4	5	6	7	8	9	10
7068	Autres prestations de	204.65	0.00	0.00	0.00	204.65	10,104.65	0.00	0.00	0.00	9,900.00
7083	Locations diverses	23,712.10	0.00	39.58	0.00	23,672.52	35,400.00	0.00	0.00	0.00	11,727.48
7084	Mise a disposition de	33.33	0.00	0.00	0.00	33.33	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,466.67
7088	Autres produits d'act	11,183.81	0.00	0.00	0.00	11,183.81	200.00	0.00	0.00	10,983.81	0.00
7583	Produits de gestion c	14,781.71	0.00	0.00	0.00	14,781.71	14,470.64	0.00	0.00	311.07	0.00
7588	Autres	289.60	0.00	0.00	0.00	289.60	0.00	0.00	0.00	289.60	0.00
*	Masse fonctionnement recettes	50,205.20	0.00	39.58	0.00	50,165.62	61,675.29	0.00	0.00	11,584.48	23,094.15
**	H2-PROJETS TRANSVERS	50,205.20	0.00	39.58	0.00	50,165.62	61,675.29	0.00	0.00	11,584.48	23,094.15

Périmètre financier : PF Univ François Rabelais
 Exercice comptable : 2016
 Etablissement : U1 ...
 Centre financier : *
 Compte budgétaire : *

Compte	Libellé	Recettes					Situation				
		Montant brut des titres de recettes	Dont recettes sur prévisions extournées	Annulation des titres de recettes	Extourne	Montant net des recettes	Prévisions ouvertes au titre du budget	Prévisions d'ordre budgétaire	Prévisions extournées non exécutées	Plus value	Moins value
1	1bis	2	2bis	3	4	5	6	7	8	9	10
7068	Autres prestations de	19,754.71	0.00	10.00	0.00	19,744.71	20,000.00	0.00	0.00	0.00	255.29
7813	Q-part reprise Financ	26,044.69	0.00	0.00	0.00	26,044.69	0.00	0.00	0.00	26,044.69	0.00
*	Masse fonctionnement recettes	45,799.40	0.00	10.00	0.00	45,789.40	20,000.00	0.00	0.00	26,044.69	255.29
**	I2-SCD	45,799.40	0.00	10.00	0.00	45,789.40	20,000.00	0.00	0.00	26,044.69	255.29

Périmètre financier : PF Univ François Rabelais
Exercice comptable : 2016
Etablissement : U1 ...
Centre financier : *
Compte budgétaire : *

Compte	Libellé	Recettes					Situation				
		Montant brut des titres de recettes	Dont recettes sur prévisions extournées	Annulation des titres de recettes	Extourne	Montant net des recettes	Prévisions ouvertes au titre du budget	Prévisions d'ordre budgétaire	Prévisions extournées non exécutées	Plus value	Moins value
1	libis	2	2bis	3	4	5	6	7	8	9	10
7068	Autres prestations de	14,918.60	0.00	0.00	0.00	14,918.60	14,000.00	0.00	0.00	918.60	0.00
74113	Subvention Ministère	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7418	Minist#res autres que	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
7443	Subventions du depart	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
7448	Subventions d'autres	38,180.00	0.00	0.00	0.00	38,180.00	38,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7583	Produits de gestion c	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00
7588	Autres	991.59	0.00	0.00	0.00	991.59	0.00	0.00	0.00	991.59	0.00
*	Masse fonctionnement recettes	89,090.20	0.00	0.00	0.00	89,090.20	94,180.00	0.00	0.00	1,910.20	7,000.00
**	J2-SSU	89,090.20	0.00	0.00	0.00	89,090.20	94,180.00	0.00	0.00	1,910.20	7,000.00

Périmètre financier : PF Univ François Rabelais
 Exercice comptable : 2016
 Etablissement : U1 ...
 Centre financier : *
 Compte budgétaire : *

Compte	Libellé	Recettes					Situation				
		Montant brut des titres de recettes	Dont recettes sur prévisions extournées	Annulation des titres de recettes	Extourne	Montant net des recettes	Prévisions ouvertes au titre du budget	Prévisions d'ordre budgétaire	Prévisions extournées non exécutées	Plus value	Moins value
1	1bis	2	2bis	3	4	5	6	7	8	9	10
70612	Droits des diplomes p	254,605.02	0.00	1,659.00	0.00	252,946.02	258,000.00	0.00	0.00	0.00	5,053.98
7068	Autres prestations de	23,946.00	0.00	1,515.00	0.00	22,431.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	12,569.00
7488	Autres	664.00	0.00	0.00	0.00	664.00	0.00	0.00	0.00	664.00	0.00
7583	Produits de gestion c	15.60	0.00	0.00	0.00	15.60	0.00	0.00	0.00	15.60	0.00
7588	Autres	1,427.36	0.00	0.00	0.00	1,427.36	0.00	0.00	0.00	1,427.36	0.00
*	Masse fonctionnement recettes	280,657.98	0.00	3,174.00	0.00	277,483.98	293,000.00	0.00	0.00	2,106.96	17,622.98
**	K2-CUEFEE	280,657.98	0.00	3,174.00	0.00	277,483.98	293,000.00	0.00	0.00	2,106.96	17,622.98

Périmètre financier : PF Univ François Rabelais
Exercice comptable : 2016
Etablissement : U1 ...
Centre financier : *
Compte budgétaire : *

Compte	Libellé	Recettes					Situation				
		Montant brut des titres de recettes	Dont recettes sur prévisions extournées	Annulation des titres de recettes	Extourne	Montant net des recettes	Prévisions ouvertes au titre du budget	Prévisions d'ordre budgétaire	Prévisions extournées non exécutées	Plus value	Moins value
1	1bis	2	2bis	3	4	5	6	7	8	9	10
70612	Droits des diplomes p	2,871.00	0.00	3,079.50-	0.00	5,950.50	4,802.00	0.00	0.00	3,948.50	2,800.00
7442	Subventions de la reg	9,700.00	0.00	0.00	0.00	9,700.00	9,700.00	0.00	0.00	8,100.00	8,100.00
7481	Produits des versemen	4,363.00	0.00	0.00	0.00	4,363.00	4,363.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7588	Autres	270.96	0.00	0.00	0.00	270.96	270.00	0.00	0.00	0.96	0.00
*	Masse fonctionnement recettes	17,204.96	0.00	3,079.50-	0.00	20,284.46	19,135.00	0.00	0.00	12,049.46	10,900.00
**	L2-UFR Lettres Lang	17,204.96	0.00	3,079.50-	0.00	20,284.46	19,135.00	0.00	0.00	12,049.46	10,900.00

Périmètre financier : PF Univ François Rabelais
Exercice comptable : 2016
Etablissement : U1 ...
Centre financier : *
Compte budgétaire : *

Compte	Libellé	Recettes					Situation				
		Montant brut des titres de recettes	Dont recettes sur prévisions extournées	Annulation des titres de recettes	Extourne	Montant net des recettes	Prévisions ouvertes au titre du budget	Prévisions d'ordre budgétaire	Prévisions extournées non exécutées	Plus value	Moins value
1	1bis	2	2bis	3	4	5	6	7	8	9	10
70612	Droits des diplomes p	47,791.00	0.00	5,992.98-	0.00	53,783.98	75,000.00	0.00	0.00	0.00	21,216.02
7065	Prestations de format	15,230.00	0.00	0.00	0.00	15,230.00	17,500.00	0.00	0.00	0.00	2,270.00
7066	Colloques	405.00	0.00	0.00	0.00	405.00	0.00	0.00	0.00	405.00	0.00
7068	Autres prestations de	197,116.63	0.00	0.00	0.00	197,116.63	238,089.00	0.00	0.00	6,942.05	47,914.42
7083	Locations diverses	11,979.59	0.00	550.00	0.00	11,429.59	8,000.00	0.00	0.00	3,429.59	0.00
7084	Mise a disposition de	227.50	0.00	227.50	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
7442	Subventions de la reg	55,000.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00
7448	Subventions d'autres	979,532.95	0.00	0.00	0.00	979,532.95	976,874.00	0.00	0.00	55,000.00	52,341.05
746	Dons et legs	26,697.60	0.00	0.00	0.00	26,697.60	0.00	0.00	0.00	26,697.60	0.00
7481	Produits des versemen	28,753.35	0.00	390.00	0.00	28,363.35	27,327.00	0.00	0.00	1,036.35	0.00
7488	Autres	1,966.58	0.00	0.00	0.00	1,966.58	5,000.00	0.00	0.00	0.00	3,033.42
7583	Produits de gestion c	16,345.32	0.00	0.00	0.00	16,345.32	14,628.23	0.00	0.00	1,717.09	0.00
771	Produits exceptionnel	322.81	0.00	0.00	0.00	322.81	0.00	0.00	0.00	322.81	0.00
*	Masse fonctionnement recettes	1,381,368.33	0.00	4,825.48-	0.00	1,386,193.81	1,364,418.23	0.00	0.00	150,550.49	128,774.91
**	M2-UFR M#decine	1,381,368.33	0.00	4,825.48-	0.00	1,386,193.81	1,364,418.23	0.00	0.00	150,550.49	128,774.91

Périmètre financier : PF Univ François Rabelais
Exercice comptable : 2016
Etablissement : U1 ...
Centre financier : *
Compte budgétaire : *

Compte	Libellé	Recettes					Situation				
		Montant brut des titres de recettes	Dont recettes sur prévisions extournées	Annulation des titres de recettes	Extourne	Montant net des recettes	Prévisions ouvertes au titre du budget	Prévisions d'ordre budgétaire	Prévisions extournées non exécutées	Plus value	Moins value
1	1bis	2	2bis	3	4	5	6	7	8	9	10
74111	Ministère de tutelle	133,498,341.00	0.00	0.00	0.00	133,498,341.00	132,955,680.00	0.00	0.00	542,661.00	0.00
7583	Produits de gestion c	24,256.80	0.00	0.00	0.00	24,256.80	0.00	0.00	0.00	24,256.80	0.00
7588	Autres	64,972.74	0.00	0.00	0.00	64,972.74	0.00	0.00	0.00	64,972.74	0.00
*	Masse fonctionnement recettes	133,587,570.54	0.00	0.00	0.00	133,587,570.54	132,955,680.00	0.00	0.00	631,890.54	0.00
**	N2-MS PLAFOND ETAT	133,587,570.54	0.00	0.00	0.00	133,587,570.54	132,955,680.00	0.00	0.00	631,890.54	0.00

Périmètre financier : PF Univ François Rabelais
Exercice comptable : 2016
Etablissement : U1 ...
Centre financier : *
Compte budgétaire : *

Compte	Libellé	Recettes					Situation				
		Montant brut des titres de recettes	Dont recettes sur prévisions extournées	Annulation des titres de recettes	Extourne	Montant net des recettes	Prévisions ouvertes au titre du budget	Prévisions d'ordre budgétaire	Prévisions extournées non exécutées	Plus value	Moins value
1	1bis	2	2bis	3	4	5	6	7	8	9	10
7084	Mise a disposition de	2,520.00	0.00	0.00	0.00	2,520.00	0.00	0.00	0.00	2,520.00	0.00
7418	Minist#res autres que	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
7442	Subventions de la reg	4,800.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	29,800.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
7443	Subventions du depart	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7444	Subventions des commu	19,485.00	0.00	0.00	0.00	19,485.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	3,515.00
7481	Produits des versemen	8,363.28	0.00	0.00	0.00	8,363.28	8,363.00	0.00	0.00	0.28	0.00
7488	Autres	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7583	Produits de gestion c	604.55	0.00	0.00	0.00	604.55	0.00	0.00	0.00	604.55	0.00
*	Masse fonctionnement recettes	62,772.83	0.00	0.00	0.00	62,772.83	98,163.00	0.00	0.00	3,124.83	38,515.00
**	O2-MOIP	62,772.83	0.00	0.00	0.00	62,772.83	98,163.00	0.00	0.00	3,124.83	38,515.00

Périmètre financier : PF Univ François Rabelais
Exercice comptable : 2016
Etablissement : U1 ...
Centre financier : *
Compte budgétaire : *

Compte	Libellé	Recettes					Situation				
		Montant brut des titres de recettes	Dont recettes sur prévisions extournées	Annulation des titres de recettes	Extourne	Montant net des recettes	Prévisions ouvertes au titre du budget	Prévisions d'ordre budgétaire	Prévisions extournées non exécutées	Plus value	Moins value
1	1bis	2	2bis	3	4	5	6	7	8	9	10
70612	Droits des diplomes p	390.00	0.00	33.60-	0.00	423.60	0.00	0.00	0.00	423.60	0.00
7068	Autres prestations de	54,038.85	0.00	2,632.39	0.00	51,406.46	34,460.58	0.00	0.00	16,945.88	0.00
7083	Locations diverses	7,700.00	0.00	4,200.00	0.00	3,500.00	1,500.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
7084	Mise a disposition de	1,159.80	0.00	0.00	0.00	1,159.80	1,159.80	0.00	0.00	0.00	0.00
7088	Autres produits d'act	3,816.91	0.00	0.00	0.00	3,816.91	3,197.84	0.00	0.00	619.07	0.00
7481	Produits des versemen	69,674.54	0.00	39.00	0.00	69,635.54	69,552.00	0.00	0.00	83.54	0.00
7583	Produits de gestion c	111.46	0.00	0.00	0.00	111.46	111.46	0.00	0.00	0.00	0.00
7588	Autres	4,142.42	0.00	2,435.80	0.00	1,706.62	1,705.06	0.00	0.00	1.56	0.00
778	Autres produits excep	152.90	0.00	0.00	0.00	152.90	152.00	0.00	0.00	0.90	0.00
7813	Q-part reprise Financ	24,332.92	0.00	0.00	0.00	24,332.92	0.00	0.00	0.00	24,332.92	0.00
*	Masse fonctionnement recettes	165,519.80	0.00	9,273.59	0.00	156,246.21	111,838.74	0.00	0.00	44,407.47	0.00
**	P2-UFR Pharmacie	165,519.80	0.00	9,273.59	0.00	156,246.21	111,838.74	0.00	0.00	44,407.47	0.00

Périmètre financier : PF Univ François Rabelais
Exercice comptable : 2016
Etablissement : U1 ...
Centre financier : *
Compte budgétaire : *

Compte	Libellé	Recettes					Situation				
		Montant brut des titres de recettes	Dont recettes sur prévisions extournées	Annulation des titres de recettes	Extourne	Montant net des recettes	Prévisions ouvertes au titre du budget	Prévisions d'ordre budgétaire	Prévisions extournées non exécutées	Plus value	Moins value
1	libis	2	2bis	3	4	5	6	7	8	9	10
705	etudes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,144.27	0.00	0.00	0.00	23,144.27
70612	Droits des diplomes p	896.00	0.00	95.40	0.00	800.60	737.00	0.00	0.00	63.60	0.00
7062	Prestations de recher	2,005,460.68	0.00	162,278.27-	0.00	2,167,738.95	2,484,707.42	0.00	0.00	498,970.21	815,938.68
7063	Mesures et expertises	66,215.00	0.00	0.00	0.00	66,215.00	23,500.00	0.00	0.00	42,715.00	0.00
7064	Prestations et travail	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7066	Colloques	700,314.67	0.00	516.67	0.00	699,798.00	768,996.17	0.00	0.00	177,580.80	246,778.97
7067	Ventes de publication	266,736.54	0.00	3,806.47	0.00	262,930.07	400,757.17	0.00	0.00	0.00	137,827.10
7068	Autres prestations de	329,333.02	0.00	50,615.85	0.00	278,717.17	212,005.00	0.00	0.00	119,024.03	52,311.86
7083	Locations diverses	31,850.00	0.00	0.00	0.00	31,850.00	126,864.10	0.00	0.00	1,250.00	96,264.10
7084	Mise a disposition de	5,125.34	0.00	0.00	0.00	5,125.34	3,392.00	0.00	0.00	1,733.34	0.00
7085	Ports et frais access	7.00	0.00	0.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00	7.00	0.00
741	etat	621,840.46	0.00	0.00	0.00	621,840.46	0.00	0.00	0.00	621,840.46	0.00
74111	Ministère de tutelle	102,500.00	0.00	0.00	0.00	102,500.00	102,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
74113	Subvention Ministère	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,520.00	0.00	0.00	0.00	29,520.00
7418	Minist#res autres que	110,595.72-	0.00	13,441.36-	0.00	97,154.36-	555,271.35	0.00	0.00	1,204.76	653,630.47
744	Collectivites publicu	1,097,685.90-	0.00	0.00	0.00	1,097,685.90-	0.00	0.00	0.00	0.00	1,097,685.90
74411	ANR investissement d'	0.00	0.00	96,663.42-	0.00	96,663.42	715,338.30	0.00	0.00	77,758.90	696,433.78
74412	ANR hors investisseme	96,693.12-	0.00	139,796.32-	0.00	43,103.20	1,096,846.53	0.00	0.00	83,671.71	1,137,415.04
7442	Subventions de la reg	7,065,429.61	0.00	256,423.96-	0.00	7,321,853.57	5,832,913.30	0.00	0.00	6,290,245.29	4,801,305.02
7443	Subventions du depart	66,991.88	0.00	59,805.52-	0.00	126,797.40	77,913.00	0.00	0.00	50,697.40	1,813.00
7444	Subventions des commu	54,447.39	0.00	6,461.06-	0.00	60,908.45	89,364.50	0.00	0.00	69,457.62	97,913.67
7446	Subventions Union Eur	354,626.51	0.00	398,817.36-	0.00	753,443.87	1,002,901.19	0.00	0.00	412,129.86	661,587.18
7447	Subventions d'organis	90,220.84	0.00	45,500.05	0.00	44,720.79	86.10	0.00	4.00	44,720.79	86.10
7448	Subventions d'autres	62,194.81-	0.00	453,578.34-	0.00	391,383.53	1,955,101.57	0.00	0.00	277,045.86	1,840,763.90
746	Dons et legs	7,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	4,523.00	0.00	0.00	3,477.00	1,000.00
7481	Produits des versemen	13,319.75	0.00	0.00	0.00	13,319.75	13,138.62	0.00	0.00	181.13	0.00
7488	Autres	1,942,269.50	0.00	90,151.33-	0.00	2,032,420.83	681,851.98	0.00	0.00	1,789,909.85	439,341.00
751	Redevances pour conce	56,377.24	0.00	4,000.00	0.00	52,377.24	86,649.69	0.00	0.00	0.00	34,272.45
757	Produits specifiques	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7583	Produits de gestion c	46,217.35	0.00	1,026.50	0.00	45,190.85	27,848.87	0.00	0.00	17,471.87	129.89
7588	Autres	705,408.71	0.00	3,250.00	0.00	702,158.71	734,990.28	0.00	0.00	56,564.33	89,395.90
771	Produits exceptionnel	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
778	Autres produits excep	30,211.54	0.00	0.00	0.00	30,211.54	30,000.00	0.00	0.00	13,104.79	12,893.25
7813	Q-part reprise Financ	4,200,481.14	0.00	0.00	0.00	4,200,481.14	0.00	0.00	0.00	4,200,481.14	0.00
7873	Q-part reprise Financ	6,777.38	0.00	0.00	0.00	6,777.38	0.00	0.00	0.00	6,777.38	0.00
*	Masse fonctionnement recettes	17,414,388.00	0.00	1,564,606.00-	0.00	18,978,994.00	17,088,361.41	0.00	0.00	14,858,084.12	12,967,451.53

Périmètre financier : PF Univ François Rabelais
Exercice comptable : 2016
Etablissement : U1 ...
Centre financier : *
Compte budgétaire : *

Compte	Libellé	Recettes					Situation				
		Montant brut des titres de recettes	Dont recettes sur prévisions extournées	Annulation des titres de recettes	Extourne	Montant net des recettes	Prévisions ouvertes au titre du budget	Prévisions d'ordre budgétaire	Prévisions extournées non exécutées	Plus value	Moins value
1	1bis	2	2bis	3	4	5	6	7	8	9	10
101R	Financements non ratt	520,080.29	0.00	0.00	0.00	520,080.29	795,086.67	0.00	0.00	352,465.15	627,471.53
104138	Financt autres actifs	308,372.46	0.00	0.00	0.00	308,372.46	0.00	0.00	0.00	308,372.46	0.00
1312	Financements Regions	1,245,193.35	0.00	79,398.55	0.00	1,165,794.80	1,768,135.83	0.00	0.00	1,857,032.98	2,459,374.01
1313	Financements Departem	170,054.36	0.00	150,419.61-	0.00	320,473.97	402,642.85	0.00	0.00	150,419.61	232,588.49
1314	Financements Communes	0.00	0.00	16,360.91-	0.00	16,360.91	1,512,250.25	0.00	0.00	16,360.91	1,512,250.25
1315	Financements Autres c	165,423.79-	0.00	111,933.70-	0.00	53,490.09-	171,467.33	0.00	0.00	284,253.14	509,210.56
1316	Financements Union eu	80,435.11	0.00	6,575.34	0.00	73,859.77	92,294.04	0.00	0.00	98,604.05	117,038.32
1317	Financements Autres o	42,153.71	0.00	48,187.59	0.00	6,033.88-	38,615.75-	0.00	0.00	104,640.25	72,058.38
1318	Financements Autres n	295,737.24	0.00	5,143.18-	0.00	300,880.42	2,050.00	0.00	0.00	306,138.46	7,308.04
13412	Financements Regions	68,888.50	0.00	0.00	0.00	68,888.50	0.00	0.00	0.00	68,888.50	0.00
13413	Financements Departem	329,945.64	0.00	0.00	0.00	329,945.64	0.00	0.00	0.00	329,945.64	0.00
13415	Financements Autres c	456.40	0.00	0.00	0.00	456.40	0.00	0.00	0.00	456.40	0.00
13416	Financements Union Eu	8,105.32-	0.00	0.00	0.00	8,105.32-	0.00	0.00	0.00	0.00	8,105.32
*	Masse investissement recettes	2,887,787.95	0.00	149,695.92-	0.00	3,037,483.87	4,705,311.22	0.00	0.00	3,877,577.55	5,545,404.90
**	R2-Service Recherch	20,302,175.95	0.00	1,714,301.92-	0.00	22,016,477.87	21,793,672.63	0.00	0.00	18,735,661.67	18,512,856.43

Périmètre financier : PF Univ François Rabelais
Exercice comptable : 2016
Etablissement : U1 ...
Centre financier : *
Compte budgétaire : *

Compte	Libellé	Recettes					Situation				
		Montant brut des titres de recettes	Dont recettes sur prévisions extournées	Annulation des titres de recettes	Extourne	Montant net des recettes	Prévisions ouvertes au titre du budget	Prévisions d'ordre budgétaire	Prévisions extournées non exécutées	Plus value	Moins value
1	1bis	2	2bis	3	4	5	6	7	8	9	10
7068	Autres prestations de	109,892.51	0.00	3,833.00	0.00	106,059.51	96,767.00	0.00	0.00	15,190.78	5,898.27
7083	Locations diverses	1,383.34	0.00	0.00	0.00	1,383.34	1,400.00	0.00	0.00	0.00	16.66
7084	Mise a disposition de	6,185.61	0.00	0.00	0.00	6,185.61	5,756.04	0.00	0.00	429.57	0.00
7088	Autres produits d'act	10,342.42	0.00	0.00	0.00	10,342.42	12,000.00	0.00	0.00	10,342.42	12,000.00
7443	Subventions du depart	2,880.00	0.00	0.00	0.00	2,880.00	2,500.00	0.00	0.00	2,880.00	2,500.00
7448	Subventions d'autres	36,000.00	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7481	Produits des versemen	29,540.97	0.00	0.00	0.00	29,540.97	30,000.00	0.00	0.00	71.97	531.00
7488	Autres	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00
7583	Produits de gestion c	4,213.54	0.00	0.00	0.00	4,213.54	4,213.54	0.00	0.00	4,123.48	4,123.48
7588	Autres	2,173.14	0.00	0.00	0.00	2,173.14	1,873.60	0.00	0.00	478.26	178.72
7813	Q-part reprise Financ	60,726.67	0.00	0.00	0.00	60,726.67	0.00	0.00	0.00	60,726.67	0.00
*	Masse fonctionnement recettes	265,838.20	0.00	21,833.00	0.00	244,005.20	172,510.18	0.00	0.00	96,743.15	25,248.13

Périmètre financier : PF Univ François Rabelais
 Exercice comptable : 2016
 Etablissement : U1 ...
 Centre financier : *
 Compte budgétaire : *

Compte	Libellé	Recettes					Situation				
		Montant brut des titres de recettes	Dont recettes sur prévisions extournées	Annulation des titres de recettes	Extourne	Montant net des recettes	Prévisions ouvertes au titre du budget	Prévisions d'ordre budgétaire	Prévisions extournées non exécutées	Plus value	Moins value
1	1bis	2	2bis	3	4	5	6	7	8	9	10
1315	Financements Autres c	66,069.91	0.00	37,000.00	0.00	29,069.91	37,000.00	0.00	0.00	0.00	7,930.09
13415	Financements Autres c	7,930.09	0.00	0.00	0.00	7,930.09	0.00	0.00	0.00	7,930.09	0.00
*	Masse investissement recettes	74,000.00	0.00	37,000.00	0.00	37,000.00	37,000.00	0.00	0.00	7,930.09	7,930.09
**	S2-UFR Sciences Tech	339,838.20	0.00	58,833.00	0.00	281,005.20	209,510.18	0.00	0.00	104,673.24	33,178.22

Périmètre financier : PF Univ François Rabelais
Exercice comptable : 2016
Etablissement : U1 ...
Centre financier : *
Compte budgétaire : *

Compte	Libellé	Recettes					Situation				
		Montant brut des titres de recettes	Dont recettes sur prévisions extournées	Annulation des titres de recettes	Extourne	Montant net des recettes	Prévisions ouvertes au titre du budget	Prévisions d'ordre budgétaire	Prévisions extournées non exécutées	Plus value	Moins value
1	1bis	2	2bis	3	4	5	6	7	8	9	10
70612	Droits des diplomes p	9,708.00	0.00	5,635.20-	0.00	15,343.20	11,460.00	0.00	0.00	3,883.20	0.00
7065	Prestations de format	235,494.59	0.00	21,752.29	0.00	213,742.30	236,517.31	0.00	0.00	0.00	22,775.01
7068	Autres prestations de	1,004,203.45	0.00	5,294.30	0.00	998,909.15	988,797.86	0.00	0.00	16,140.72	6,029.43
7083	Locations diverses	108.33	0.00	0.00	0.00	108.33	108.33	0.00	0.00	0.00	0.00
7088	Autres produits d'act	344.01	0.00	0.00	0.00	344.01	344.01	0.00	0.00	0.00	0.00
7442	Subventions de la reg	2,900.00	0.00	0.00	0.00	2,900.00	0.00	0.00	0.00	2,900.00	0.00
7481	Produits des versemen	332,126.27	0.00	0.00	0.00	332,126.27	330,263.00	0.00	0.00	1,863.27	0.00
7583	Produits de gestion c	1,692.28	0.00	0.00	0.00	1,692.28	1,692.28	0.00	0.00	0.00	0.00
7588	Autres	17,116.45	0.00	1,459.97	0.00	15,656.48	14,422.93	0.00	0.00	1,233.55	0.00
7813	Q-part reprise Financ	3,858.86	0.00	0.00	0.00	3,858.86	0.00	0.00	0.00	3,858.86	0.00
*	Masse fonctionnement recettes	1,607,552.24	0.00	22,871.36	0.00	1,584,680.88	1,583,605.72	0.00	0.00	29,879.60	28,804.44
**	T2-IUT Tours	1,607,552.24	0.00	22,871.36	0.00	1,584,680.88	1,583,605.72	0.00	0.00	29,879.60	28,804.44

Périmètre financier : PF Univ François Rabelais
Exercice comptable : 2016
Etablissement : U1 ...
Centre financier : *
Compte budgétaire : *

Compte	Libellé	Recettes					Situation				
		Montant brut des titres de recettes	Dont recettes sur prévisions extournées	Annulation des titres de recettes	Extourne	Montant net des recettes	Prévisions ouvertes au titre du budget	Prévisions d'ordre budgétaire	Prévisions extournées non exécutées	Plus value	Moins value
1	libis	2	2bis	3	4	5	6	7	8	9	10
70611	Droits de scolarite a	3,847,414.18	0.00	107,982.60	0.00	3,739,431.58	3,571,000.00	0.00	0.00	168,431.58	0.00
70612	Droits des diplomes p	83,727.30	0.00	5,004.09-	0.00	88,731.39	80,000.00	0.00	0.00	8,731.39	0.00
7068	Autres prestations de	4,378.00	0.00	62.00	0.00	4,316.00	750.00	0.00	0.00	3,566.00	0.00
7083	Locations diverses	56,260.51	0.00	0.00	0.00	56,260.51	66,096.37	0.00	0.00	0.00	9,835.86
7084	Mise a disposition de	272,445.60	0.00	13,913.87	0.00	258,531.73	445,550.78	0.00	0.00	0.00	187,019.05
74111	Ministère de tutelle	22,240,120.00	0.00	0.00	0.00	22,240,120.00	22,776,779.00	0.00	0.00	0.00	536,659.00
74113	Subvention Ministère	112,020.00	0.00	0.00	0.00	112,020.00	50,200.00	0.00	0.00	61,820.00	0.00
7443	Subventions du depart	78,999.00	0.00	0.00	0.00	78,999.00	40,000.00	0.00	0.00	38,999.00	0.00
7444	Subventions des commu	108,015.00	0.00	0.00	0.00	108,015.00	100,000.00	0.00	0.00	8,015.00	0.00
7588	Autres	853,341.27	0.00	0.00	0.00	853,341.27	1,018,810.59	0.00	0.00	0.00	165,469.32
771	Produits exceptionnel	2,490.61-	0.00	0.00	0.00	2,490.61-	0.00	0.00	0.00	0.00	2,490.61
775	Produits des cessions	2,086.20-	0.00	0.00	0.00	2,086.20-	0.00	0.00	0.00	0.00	2,086.20
778	Autres produits excep	31,939.27-	0.00	0.00	0.00	31,939.27-	10,076.00	0.00	0.00	0.00	42,015.27
7811	Reprises sur amortiss	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500,000.00	0.00	0.00	0.00	11,500,000.00
7813	Q-part reprise Financ	11,942.45	0.00	0.00	0.00	11,942.45	0.00	0.00	0.00	11,942.45	0.00
7817	Reprises sur deprecia	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7873	Q-part reprise Financ	10,942.45-	0.00	0.00	0.00	10,942.45-	0.00	0.00	0.00	0.00	10,942.45
*	Masse fonctionnement recettes	27,721,204.78	0.00	116,954.38	0.00	27,604,250.40	39,759,262.74	0.00	0.00	301,505.42	12,456,517.76
**	U2-CENTRAL	27,721,204.78	0.00	116,954.38	0.00	27,604,250.40	39,759,262.74	0.00	0.00	301,505.42	12,456,517.76

Périmètre financier : PF Univ François Rabelais
Exercice comptable : 2016
Etablissement : U1 ...
Centre financier : *
Compte budgétaire : *

Compte	Libellé	Recettes					Situation				
		Montant brut des titres de recettes	Dont recettes sur prévisions extournées	Annulation des titres de recettes	Extourne	Montant net des recettes	Prévisions ouvertes au titre du budget	Prévisions d'ordre budgétaire	Prévisions extournées non exécutées	Plus value	Moins value
1	1bis	2	2bis	3	4	5	6	7	8	9	10
7068	Autres prestations de	3,333.33	0.00	0.00	0.00	3,333.33	0.00	0.00	0.00	3,333.33	0.00
756	Quote-part d'elements	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00
7581	Dons manuels non affe	48,380.00	0.00	0.00	0.00	48,380.00	64,000.00	0.00	0.00	0.00	15,620.00
7582	Dons manuels affectes	12,730.00	0.00	26,140.00-	0.00	38,870.00	23,910.00	0.00	0.00	14,960.00	0.00
*	Masse fonctionnement recettes	64,443.33	0.00	26,140.00-	0.00	90,583.33	105,910.00	0.00	0.00	18,293.33	33,620.00
**	W2-Fondation Rabelai	64,443.33	0.00	26,140.00-	0.00	90,583.33	105,910.00	0.00	0.00	18,293.33	33,620.00

Périmètre financier : PF Univ François Rabelais
Exercice comptable : 2016
Etablissement : U1 ...
Centre financier : *
Compte budgétaire : *

Compte	Libellé	Recettes					Situation				
		Montant brut des titres de recettes	Dont recettes sur prévisions extournées	Annulation des titres de recettes	Extourne	Montant net des recettes	Prévisions ouvertes au titre du budget	Prévisions d'ordre budgétaire	Prévisions extournées non exécutées	Plus value	Moins value
1	1bis	2	2bis	3	4	5	6	7	8	9	10
7068	Autres prestations de	147,817.00	0.00	3,985.80	0.00	143,831.20	134,000.00	0.00	0.00	9,831.20	0.00
7083	Locations diverses	23,345.75	0.00	155.55	0.00	23,190.20	26,000.00	0.00	0.00	0.00	2,809.80
7088	Autres produits d'act	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00
74111	Ministère de tutelle	1,700.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7443	Subventions du depart	2,980.00	0.00	0.00	0.00	2,980.00	3,647.00	0.00	0.00	0.00	667.00
7583	Produits de gestion c	154.94	0.00	0.00	0.00	154.94	0.00	0.00	0.00	154.94	0.00
7813	Q-part reprise Financ	633.35	0.00	0.00	0.00	633.35	0.00	0.00	0.00	633.35	0.00
*	Masse fonctionnement recettes	176,631.04	0.00	4,141.35	0.00	172,489.69	165,447.00	0.00	0.00	10,619.49	3,576.80
**	X2-SUAPS	176,631.04	0.00	4,141.35	0.00	172,489.69	165,447.00	0.00	0.00	10,619.49	3,576.80

Périmètre financier : PF Univ François Rabelais
 Exercice comptable : 2016
 Etablissement : U1 ...
 Centre financier : *
 Compte budgétaire : *

Compte	Libellé	Recettes					Situation				
		Montant brut des titres de recettes	Dont recettes sur prévisions extournées	Annulation des titres de recettes	Extourne	Montant net des recettes	Prévisions ouvertes au titre du budget	Prévisions d'ordre budgétaire	Prévisions extournées non exécutées	Plus value	Moins value
1	1bis	2	2bis	3	4	5	6	7	8	9	10
70611	Droits de scolarite a	8,755.00	0.00	537.00-	0.00	9,292.00	5,000.00	0.00	0.00	4,292.00	0.00
7068	Autres prestations de	6,075.00	0.00	2,305.00	0.00	3,770.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	3,230.00
7444	Subventions des commu	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
*	Masse fonctionnement recettes	29,830.00	0.00	1,768.00	0.00	28,062.00	27,000.00	0.00	0.00	4,292.00	3,230.00
**	Y2-UTL	29,830.00	0.00	1,768.00	0.00	28,062.00	27,000.00	0.00	0.00	4,292.00	3,230.00

Périmètre financier : PF Univ François Rabelais
Exercice comptable : 2016
Etablissement : U1 ...
Centre financier : *
Compte budgétaire : *

Compte	Libellé	Recettes					Situation				
		Montant brut des titres de recettes	Dont recettes sur prévisions extournées	Annulation des titres de recettes	Extourne	Montant net des recettes	Prévisions ouvertes au titre du budget	Prévisions d'ordre budgétaire	Prévisions extournées non exécutées	Plus value	Moins value
1	libis	2	2bis	3	4	5	6	7	8	9	10
70612	Droits des diplomes p	18,930.00	0.00	15,990.00-	0.00	34,920.00	30,000.00	0.00	0.00	4,920.00	0.00
70613	Redevances	100.00	0.00	30.00-	0.00	130.00	0.00	0.00	0.00	130.00	0.00
7064	Prestations et travail	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00
7068	Autres prestations de	195,589.29	0.00	55,968.00	0.00	139,621.29	182,744.00	0.00	0.00	4,910.46	48,033.17
7083	Locations diverses	38,183.42	0.00	10,800.75	0.00	27,382.67	33,500.00	0.00	0.00	200.00	6,317.33
7084	Mise a disposition de	85,746.17	0.00	0.00	0.00	85,746.17	25,206.00	0.00	0.00	68,801.47	8,261.30
7088	Autres produits d'act	16,237.35	0.00	0.00	0.00	16,237.35	16,148.00	0.00	0.00	89.75	0.40
74111	Ministère de tutelle	223,528.00	0.00	0.00	0.00	223,528.00	185,000.00	0.00	0.00	45,328.00	6,800.00
74113	Subvention Ministère	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,233.00	0.00	0.00	0.00	44,233.00
7418	Minist#res autres que	16,945.19	0.00	11,860.00-	0.00	28,805.19	106,400.00	0.00	0.00	6,793.83	84,388.64
7442	Subventions de la reg	2,552,063.72	0.00	249,445.86-	0.00	2,801,509.58	2,827,844.00	0.00	0.00	235,745.86	262,080.28
7443	Subventions du depart	43,500.00	0.00	7,500.00-	0.00	51,000.00	58,000.00	0.00	0.00	7,500.00	14,500.00
7444	Subventions des commu	8,500.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	6,000.00	0.00	0.00	3,000.00	500.00
7445	ASP	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00
7446	Subventions Union Eur	712,537.47	0.00	16,416.94-	0.00	728,954.41	753,000.00	0.00	0.00	0.00	24,045.59
7447	Subventions d'organism	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
7448	Subventions d'autres	162,513.32	0.00	68,922.48	0.00	93,590.84	99,300.00	0.00	0.00	29,538.48	35,247.64
7488	Autres	185,241.59	0.00	11,553.00	0.00	173,688.59	159,300.00	0.00	0.00	43,073.43	28,684.84
7583	Produits de gestion c	25,288.17	0.00	35.76	0.00	25,252.41	0.00	0.00	0.00	25,252.41	0.00
7588	Autres	60,188.91	0.00	24.86	0.00	60,164.05	46,500.00	0.00	0.00	28,333.19	14,669.14
764	Revenus des valeurs m	77.33	0.00	0.00	0.00	77.33	0.00	0.00	0.00	77.33	0.00
766	Gains de change	1,902.76	0.00	0.00	0.00	1,902.76	0.00	0.00	0.00	1,902.76	0.00
771	Produits exceptionnel	187.80	0.00	0.00	0.00	187.80	0.00	0.00	0.00	187.80	0.00
775	Produits des cessions	2,086.20	0.00	0.00	0.00	2,086.20	0.00	0.00	0.00	2,086.20	0.00
778	Autres produits excep	1,574.83	0.00	0.00	0.00	1,574.83	3,500.00	0.00	0.00	1,267.56	3,192.73
7813	Q-part reprise Financ	55,453.35	0.00	0.00	0.00	55,453.35	0.00	0.00	0.00	55,453.35	0.00
*	Masse fonctionnement recettes	4,426,574.87	0.00	153,937.95-	0.00	4,580,512.82	4,576,675.00	0.00	0.00	584,791.88	580,954.06

Périmètre financier : PF Univ François Rabelais
Exercice comptable : 2016
Etablissement : U1 ...
Centre financier : *
Compte budgétaire : *

Compte	Libellé	Recettes					Situation				
		Montant brut des titres de recettes	Dont recettes sur prévisions extournées	Annulation des titres de recettes	Extourne	Montant net des recettes	Prévisions ouvertes au titre du budget	Prévisions d'ordre budgétaire	Prévisions extournées non exécutées	Plus value	Moins value
1	1bis	2	2bis	3	4	5	6	7	8	9	10
1313	Financements Departem	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,500.00	0.00	0.00	0.00	54,500.00
13413	Financements Departem	22,000.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00
*	Masse investissement recettes	22,000.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	54,500.00	0.00	0.00	22,000.00	54,500.00
**	Z2-Service depenses	4,448,574.87	0.00	153,937.95-	0.00	4,602,512.82	4,631,175.00	0.00	0.00	606,791.88	635,454.06

Périmètre financier : PF Univ François Rabelais
 Exercice comptable : 2016
 Etablissement : U1 ...
 Centre financier : *
 Compte budgétaire : *

Compte	Libellé	Recettes					Situation				
		Montant brut des titres de recettes	Dont recettes sur prévisions extournées	Annulation des titres de recettes	Extourne	Montant net des recettes	Prévisions ouvertes au titre du budget	Prévisions d'ordre budgétaire	Prévisions extournées non exécutées	Plus value	Moins value
1	1bis	2	2bis	3	4	5	6	7	8	9	10
***		207,281,049.55	0.00	3,263,826.38-	0.00	210,544,875.93	212,991,580.00	0.00	0.00	30,345,632.86	32,792,336.93

CADRE 4 : ETAT DES DEPENSES ET RECETTES BUDGETAIRES

EXERCICE 2016

Périmètre financier : PF Univ François Rabelais
Exercice comptable : 2016
Etablissement : Ul ...
Centre financier : *
Compte budgétaire : *

Compte	Description	Montant dépense	Compte	Description	Montant recette
	CHARGES D'EXPLOITATION	197 924 802,37		PRODUITS D'EXPLOITATION	201 407 448,91
60	ACHATS ET VARIATION DE STOCKS	6 280 195,27	70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES, PRESTATIONS DE SERVI	14 360 002,55
60611	electricite	1 363 168,98	70611	Droits de scolarite applicables aux diplomes nat.	3 749 860,88
60612	Carburants et lubrifiants	23 959,25	70612	Droits des diplomes propres a chaque etablissement	556 920,94
60613	Gaz	806 720,48	70613	Redevances	130,00
60617	Eau	120 129,88	7062	Prestations de recherche	2 173 322,83
60618	Autres fournitures non stockables	9,57	7063	Mesures et expertises	66 215,00
6062	Acquisition de papier	104 206,29	7064	Prestations et travaux informatiques	18 000,00
6063	Fournitures d'entretien et de petit equipement	1 228 610,50	7065	Prestations de formation continue	2 510 492,32
6064	Fournitures administratives	166 201,73	7066	Colloques	702 938,00
6065	Linge, v#tements de travail	21 494,37	7067	Ventes de publications	262 930,07
6067	Fournitures et materiels d'enseignement	2 212 804,25	7068	Autres prestations de services	3 678 721,50
6068	Autres mati#res et fournitures non stockees	168 584,30	7083	Locations diverses	203 861,55
608	Frais accessoires d'achat	64 305,67	7084	Mise a disposition de personnel facturee	374 334,99
61	Services exterieurs	5 478 547,23	7085	Ports et frais accessoires factures aux clients	7,00
6132	Locations immobili#res (peut #tre subdivisee comme	313 214,03	7088	Autres produits d'activites annexes	62 267,47
6135	Locations mobili#res (peut #tre subdivisee comme le	371 552,96	74	Subvention d'exploitation	173 625 546,83
614	Charges locatives et de copropriete	44 204,51	741	etat	621 840,46
6152	Sur biens immobiliers	455 197,22	74111	Minist#re de tutelle MESR SCSP programme 150-231	156 266 189,00
6155	Sur biens mobiliers	440 067,54	74113	Subvention Minist#re de tutelle SCSP autres pg	122 020,00
6156	Maintenance	1 663 491,37	7418	Minist#res autres que la tutelles	- 68 349,17
6161	Prime d'Assurance Multirisques	33 289,37	744	Collectivites publiques et organismes internationa	- 1 097 685,90
6162	Primes d'assurance obligatoire	17 932,92	74411	ANR investissement d'avenir	96 663,42
6168	Autres assurances	3 280,57	74412	ANR hors investissement d'avenir	43 103,20
617	etudes et recherches	548 375,22	7442	Subventions de la region	10 642 702,26
6181	Documentation generale	19,59	7443	Subventions du departement	337 522,40
618311	Abonnements Fran#ais	255 771,85	7444	Subventions des communes et groupets de communes	259 938,45
618312	Abonnements etrangers	124 809,34	7445	ASP	200,00
618321	Ouvrages Fran#ais	180 606,33	7446	Subventions Union Europeenne	1 517 174,28
618322	Ouvrages etrangers	2 510,40	7447	Subventions d'organismes internationaux	46 720,79
618331	Ouvrages electroniques Fran#ais	217 490,42	7448	Subventions d'autres collectivites publiques	1 623 396,97
618332	Ouvrages electroniques etrangers	407 284,49	746	Dons et legs	61 697,60
6184	Reprographie	119 844,96	7481	Produits des versements liberatoires ouvrant droit	908 084,04
6185	Frais de colloques, seminaires, conferences	279 604,14	7488	Autres	2 244 329,03
62	Autres services exterieurs	8 558 063,68	75	Autres produits de gestion courante	2 043 950,45
621	Personnel exterieur a l'etablissement	356 433,49	751	Redevances pour concessions, brevets, licences, ma	52 377,24
622	Remunerations d'intermediaires et honoraires	1 079 279,98	757	Produits specifiques	6 000,00
623	Publicite, publications, relations publiques	938 213,52	7581	Dons manuels non affectes FONDATIONS	48 380,00
624	Transports de biens et transports collectifs	126 109,53	7582	Dons manuels affectes FONDATIONS	38 870,00
6251	Voyages et déplacements	39 099,85	7583	Produits de gestion courante provenant de l'annula	145 590,37
6254	Frais d'inscription aux colloques	248 673,24	7588	Autres	1 752 732,84
6255	Frais de deménagement	22 237,50	7813	Q-part reprise Financ. rattaches actifs pt.expl	11 277 949,08
62561	Personnels de l'EPSCP	1 285 519,48	7817	Reprises sur depreciations des actifs circulants	100 000,00
62562	etudiants	213 548,48		PRODUITS FINANCIERS	1 980,09
62563	Personnalites exterieures	704 701,29	76	Produit financier	1 980,09
6257	Receptions	760 356,81	764	Revenus des valeurs mobili#res de placement	77,33
6264	Telephone	199 983,79	766	Gains de change	1 902,76
6265	Affranchissements	188 424,55			

Compte	Description	Montant dépense	Compte	Description	Montant recette
627	Services bancaires et assimilés	20 365,78			
6281	Concours divers (cotisations...)	157 876,97			
6282	Blanchissage	13 583,87			
6283	Formation continue du personnel de l'établissement	262 852,45			
6284	Frais de recrutement du personnel	4 520,00			
6286	Contrats de nettoyage	932 613,19			
6288	Autres prestations extérieures diverses	74 628,76			
62885	Autres prestations extérieures diverses - PAF	53 582,96			
62888	Autres prestations extérieures diverses - Autres	875 458,19			
63P	PERSONNEL IMPÔTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILÉS	1 986 654,10			
633	Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunération	1 986 654,10			
63F	FONCTIONNEMENT IMPÔTS, TAXES ET VERSEMENTS	13 456,70			
635	Autres impôts, taxes et versements assimilés (admi)	2 659,31			
637	Autres impôts, taxes et versements assimilés (autr)	10 797,39			
64	Charge de personnel	154 023 970,91			
641	Rémunérations du personnel permanent	- 46 708,83			
64111	Rémunération princip. fonctionnaires et contractuels	77 482 542,17			
64112	Rémunérations accessoires indexées	6 860 481,21			
6412	Congés payés du personnel	43 687,26			
6413	Primes et gratifications	5 140 962,69			
64142	Indemnités liées à la résidence et à la mobilité	2 358,30			
64143	Indemnités attribuées dans le cadre de contrats	91 123,14			
64144	Indemnités de jurys d'enseignement et de concours	36 689,21			
64148	Indemnités et avantages divers	284 253,30			
6415	Supplément familial	882 032,24			
645	Charges de Sécurité Sociale et de prévoyance	16 620 941,07			
64531	Cotis. Patron. pensions civiles et militaires	45 113 949,66			
64541	Cotisat. régime d'assurance chômage (part patronale)	1 180 184,92			
647	Autres charges sociales	289 913,95			
6488	Autres charges de personnel	41 560,62			
65	Autres charges de gestion courante	6 727 510,40			
651	Redevances pour concessions, brevets, licences, ma	801 024,79			
654	Pertes sur créances irrécouvrables	93 711,33			
6571	Bourses	1 575 172,14			
6575	Subventions reçues et réparties par l'EPSCP	1 242 684,61			
6576	Subventions diverses	501 255,50			
6578	Autres charges spécifiques	613 839,80			
658	Charges diverses de gestion courante	232 007,59			
6588	Autres charges diverses de gestion courante	1 667 814,64			
6811	Dotations aux amortissements sur immobilisations i	14 801 183,08			
68151	Dotations aux prov. d'exploitation sur charges de pers.	22 966,00			
6817	Dotations aux dépréciations des actifs circulants	32 255,00			
68P	Perso Dotation aux provisions (Perso)	22 966,00			
	CHARGES FINANCIÈRES	2 853,35			
66	Charges Financières	2 853,35			
666	Pertes de change	2 853,35			
	Total dépenses	197 927 655,72		Total recettes	201 409 429,00
	Mode de réalisation de l'équilibre : Excédent de l'exercice	3 481 773,28		Mode de réalisation de l'équilibre : Déficit de l'exercice	
	TOTAUX égaux en recettes et dépenses	201 409 429,00			201 409 429,00

Périmètre financier : PF Univ François Rabelais
 Exercice comptable : 2016
 Etablissement : Ul ...
 Centre financier : *
 Compte budgétaire : *

NUMERO DE COMPTE	INTITULE DE RUBRIQUES	MONTANT
	EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION (Ou insuffisance)	11 644 661,49
791	+ Transfert de charges	0,00
75	+ Autres produits d'exploitation	2 043 950,45
65	- Autres charges d'exploitation	6 727 510,40
76 + 796	+ Produits financiers (a)	1 980,09
755 - 655	+/- Quote-part de résultat sur opérations faites en commun	0,00
66	- Charges financières (b)	2 853,35
771 + 772 + 778	+ Produits exceptionnels (c)	0,00
671 + 672 + 678	- Charges exceptionnelles (d)	0,00
695	- Impôts sur les bénéfices (e)	0,00
	= CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT (Ou insuffisance)	6 960 228,28

(a) Sauf reprise aux provisions

(b) Sauf dotations aux amortissements et aux provisions financiers

(c) Sauf :

- Produits des cessions d'immobilisation
- Quote-part des subventions virée au résultat de l'exercice
- Reprises sur provisions exceptionnelles

(d) Sauf :

- Valeur comptable des immobilisations cédées
- Dotations aux amortissements et provisions exceptionnelles

(e) Le cas échéant

Périmètre financier : PF Univ François Rabelais
 Exercice comptable : 2016
 Etablissement : Ul ...
 Centre financier : *
 Compte budgétaire : *

NUMERO DE COMPTE	INTITULE DE RUBRIQUES	MONTANT
	RESULTAT NET (Positif ou négatif)	3 481 773,28
68	+ Charges calculées	14 856 404,08
78	- Reprises sur charges calculées	11 377 949,08
776	- Neutralisation des amortissements exercice < 2013	0,00
756 + 777	- Quote-part des subventions d'investissements et apports virés au compte de résultat	0,00
775 - 675	- Plus-value de cession d'actif	0,00
675 - 775	+ Moins-value de cession d'actif	0,00
	= CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT (Ou insuffisance)	6 960 228,28

Périmètre financier : PF Univ François Rabelais
Exercice comptable : 2016
Etablissement : Ul ...
Centre financier : *
Compte budgétaire : *

Compte	Description	Montant dépenses	Compte	Description	Montant recettes
	I.A.F.			C.A.F.	6 960 228,28
205	Concessions et droits similaires - brevets,	302 277,18	101R	Financements non rattaches a des actifs Etat	2 673 690,29
2053	Logiciels	223 585,35	104	Financements rattaches a des actifs Etat	1 335 752,52
2058	Autres concessions, brevets, licences,	78 691,83	104131	Financt autres actifs-Etat	1 027 380,06
208	Autres immobilisations incorporelles	18 840,00	104138	Financt autres actifs-autres Etat	308 372,46
213	Construction	4 392 728,99	13	Financement de l'actif par des tiers autres que l'	2 974 878,86
2135	Installations generales, agencements, aménagements	4 392 728,99	1312	Financements Regions non rattaches	1 997 091,80
215	Installations techniques, matériels et outillage	2 908 615,56	1313	Financements Departements non rattaches	487 913,99
2151	Installations techniques complexes	28 696,36	1314	Financements Communes non rattachees	221 117,91
2153	matériel scientifique	2 843 104,50	1315	Financements Autres coll non rattaches	- 24 420,18
2156	Matériel d enseignement	36 814,70	1316	Financements Union europeenne non rattaches	73 859,77
216	Collections	343 243,28	1317	Financements Autres organismes non rattaches	- 81 564,85
2161	Collections de documentation	332 933,78	1318	Financements Autres non rattaches	300 880,42
2164	Collections litteraires, scientifiques, artistique	10 309,50	134	Financements rattaches tiers autres que l'Etat	631 125,26
218	Autres immobilisations corporelles	2 310 774,17	13412	Financements Regions rattaches a des actifs	68 888,50
2182	Matériel de transport	80 163,32	13413	Financements Departements rattaches a des actifs	371 902,62
2183	Matériel de bureau	30 652,51	13415	Financements Autres coll. rattaches a des actifs	8 386,49
2184	Mobilier	417 555,11	13416	Financements Union Europ. rattaches a des actifs	- 8 105,32
2187	Matériel informatique	1 291 075,40	13417	Financements Autres org. rattaches a des actifs	190 052,97
2188	Matériels divers	491 327,83	164R	Emprunts aupr#s des établissements de credit	1 520 000,00
231	Immobilisations corporelles en cours	1 917 119,76			
2313	Constructions	1 195 984,04			
2315	Installations techniques, matériel et outillage	693 130,77			
2318	Autres immobilisations corporelles	28 004,95			
232	Immobilisations incorporelles en cours	42 519,37			
2325	Logiciels	42 519,37			
	Total des emplois de la 2eme section	12 236 118,31		Total des ressources de la 2eme section	9 135 446,93
	Mode de réalisation de l'équilibre :			Mode de réalisation de l'équilibre :	
	Déficit de l'exercice			Excedent de l'exercice	3 481 773,28
	Augmentation du fond de roulement	3 859 556,90		Diminution du fond de roulement	
	Totaux égaux en en recettes et en dépenses	217 505 104,21		Totaux égaux en en recettes et en dépenses	217 505 104,21
	Total brut des dépenses	217 505 104,21		Total brut des recettes	217 505 104,21
	A déduire : Dépenses internes	6 960 228,28		A déduire : Recettes internes	6 960 228,28
	TOTAL NET DES DEPENSES	210 544 875,93		TOTAL NET DES RECETTES	210 544 875,93
	(égal au total net des recettes)			(égal au total net des dépenses)	

**CADRE 5 : RAPPROCHEMENT EXÉCUTION BUDGÉTAIRE /
BALANCE COMPTABLE
EXERCICE 2016**

Etablissement université Année 2016 Période 1 à 16	CADRE 5 : RAPPROCHEMENT EXECUTION BUDGETAIRE / BALANCE COMPTABLE	Date 23.02.2017 Heure 10:31:03 Page 191
--	--	---

Périmètre financier : PF Univ François Rabelais
Exercice comptable : 2016
Société : FOND ...
Compte général : 001000000 ...

Numéro et intitulé du compte		Opérations budgétaires de dépenses		Opérations budgétaires de recettes		Opérations non budgétaires	
Numéro de compte	Intitulé du compte	Montant des ordres de dépenses	Reversements	Annulation réduction titres de recette	Montant des titres de recettes	Débit	Crédit
10100002	Financement non rattaché aux actifs remis -Etat	0.00	0.00	0.00	0.00	19,601,857.31	17,099,956.34
10100002		0.00	0.00	1,030,900.00-	1,642,790.29	1,030,900.00	1,642,790.29-
10200000	Biens mis à disposition des établissements	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10200000	Biens mis à disposition des établissements	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10200009	Biens mis à disposition des Etab-neutralisation	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10211000	Dotat°-rvt du bien n'incombe pas a l'ets	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10250000	Dons et legs en capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10315000	Legs/donations contrepartie d'actifs immobilis#s	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10317000	Affectation	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10350000	Dons et legs en capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10411000	Contr et financt actifs mis à dispo.-Etat	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10413100	Financt autres actifs-Etat	0.00	0.00	0.00	0.00	159,001.54	2,982,667.31
10413100		0.00	0.00	0.00	1,027,380.06	0.00	1,027,380.06-
10413800	Financt autres actifs-autres Etat	0.00	0.00	0.00	0.00	2,164,360.00	5,840,137.81
10413800		0.00	0.00	0.00	308,372.46	0.00	308,372.46-
10491000	Reprise au résultat actifs mise à dispo. - Etat	0.00	0.00	0.00	0.00	6,332,544.50	0.00
10493100	Reprise au résultat autres actifs- Etat	0.00	0.00	0.00	0.00	404,969.63	7,735.13
10493800	Reprise au résultat autres actifs- autres Etat	0.00	0.00	0.00	0.00	213,407.70	0.00
10682000	Reserves facultatives-etablissement	0.00	0.00	0.00	0.00	45,571.92	3,280,864.84
11000000	Report à nouveau (solde créditeur)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,965.41
11000000	Report à nouveau (solde créditeur)	0.00	0.00	0.00	0.00	639,737.40	1,546,059.79
11900000	Report a nouveau (solde débiteur)	0.00	0.00	0.00	0.00	361,237.67	406,809.59
12000000	Resultat de l'exercice (solde créditeur)	0.00	0.00	0.00	0.00	197,731,465.91	197,145,114.26
12000000	Resultat de l'exercice (solde créditeur)	0.00	0.00	0.00	0.00	51,965.41	0.00
12900000	Resultat de l'exercice (solde débiteur)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12900000	Resultat de l'exercice (solde débiteur)	0.00	0.00	0.00	0.00	154,740.77	89,500.59
13110000	Etat auxiliarisé	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13110002	Etat	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13120000	Regions-subventions d'equipement auxiliarisé	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13120002	Financements Régions non rattachés	0.00	0.00	0.00	0.00	14,430,043.62	13,700,560.48
13120002		0.00	0.00	220,601.45-	1,776,490.35	220,601.45	1,776,490.35-
13130000	Departements-subventions d'equipement auxiliarisé	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13130002		0.00	0.00	150,419.61-	337,494.38	150,419.61	337,494.38-
13130002	Financements Départements non rattachés	0.00	0.00	0.00	0.00	2,392,725.54	2,114,315.36
13140000	Communes,grpts de communes subv° d'equipt aux	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13140002		0.00	0.00	16,360.91-	204,757.00	16,360.91	204,757.00-
13140002	Financements Communes non rattachées	0.00	0.00	0.00	0.00	1,760,691.10	1,280,180.88
13150000	Autres coll. et ets publics subv° equipt aux	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13150002	Financements Autres coll non rattachés	0.00	0.00	0.00	0.00	947,464.69	822,422.41
13150002		0.00	0.00	74,933.70-	99,353.88-	74,933.70	99,353.88
13160000	Union europeenne - subv° equipt auxiliarisé	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
* Total		0.00	0.00	1,493,215.67-	5,197,930.66	248,885,000.38	241,170,359.54

Périmètre financier : PF Univ François Rabelais
Exercice comptable : 2016
Société : FOND ...
Compte général : 001000000 ...

Numéro et intitulé du compte		Opérations budgétaires de dépenses		Opérations budgétaires de recettes		Opérations non budgétaires	
Numéro de compte	Intitulé du compte	Montant des ordres de dépenses	Reversements	Annulation réduction titres de recette	Montant des titres de recettes	Débit	Crédit
13160002		0.00	0.00	6,575.34	80,435.11	6,575.34-	80,435.11-
13160002	Financements Union européenne non rattachés	0.00	0.00	0.00	0.00	209,410.65	202,835.31
13170000	Autres organismes-subv° equipt auxiliairisé	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13170002	Financements Autres organismes non rattachés	0.00	0.00	0.00	0.00	669,984.78	558,962.21
13170002		0.00	0.00	64,740.59	16,824.26-	64,740.59-	16,824.26
13180000	Autres auxiliairisés	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13180002	Financements Autres non rattachés	0.00	0.00	0.00	0.00	20,258.04	321,138.46
13180002		0.00	0.00	5,143.18-	295,737.24	5,143.18	295,737.24-
13412000	Financements Régions rattachés à des actifs	0.00	0.00	0.00	0.00	49,768.96	2,795,463.44
13412000		0.00	0.00	0.00	68,888.50	0.00	68,888.50-
13413000	Financements Départements rattachés à des actifs	0.00	0.00	0.00	0.00	24,391.43	1,162,618.22
13413000		0.00	0.00	0.00	371,902.62	0.00	371,902.62-
13414000	Financements Communes rattachés à des actifs	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	701,628.13
13415000	Financements Autres coll. rattachés à des actifs	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109,008.59
13415000		0.00	0.00	0.00	8,386.49	0.00	8,386.49-
13416000		0.00	0.00	0.00	8,105.32-	0.00	8,105.32
13416000	Financements Union Europ. rattachés à des actifs	0.00	0.00	0.00	0.00	48,540.43	120,870.22
13417000	Financements Autres org. rattachés à des actifs	0.00	0.00	0.00	0.00	40,133.82	219,510.69
13417000		0.00	0.00	0.00	190,052.97	0.00	190,052.97-
13418000	Financements Autres rattachés à des actifs	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13492000	Reprise résult finan Régions rattachés actifs	0.00	0.00	0.00	0.00	1,752,384.84	49,768.96
13493000	Reprise résult finan Départements rattachés actifs	0.00	0.00	0.00	0.00	799,368.18	0.00
13494000	Reprise résult finan Communes rattachés actifs	0.00	0.00	0.00	0.00	826,334.49	0.00
13495000	Reprise résult finan Autres coll. rattachés actifs	0.00	0.00	0.00	0.00	215,641.16	0.00
13496000	Reprise résult finan Union Europ rattachés actifs	0.00	0.00	0.00	0.00	1,028,536.27	1,327.94
13497000	Reprise résult finan Autres org rattachés actifs	0.00	0.00	0.00	0.00	79,972.32	40,133.82
13498000	Reprise résult finan Autres rattachés actifs	0.00	0.00	0.00	0.00	28,496.88	0.00
13850000	Autres subv d'investissement Autres coll étab pub	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13911000	Subvent° d'equipt-etat inscrite cpte de resultat	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13912000	Subvent° d'equipt-regions insc. cpte de resultat	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13913000	Subvent° dpts d'invnt inscrite cpte de resultat	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13914000	Subv°equipt com et grpt de com insc.cpte resultat	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13915000	Sub equipt autres col. et ets pub inscrites au c	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13916000	Subv° d'equipt union euro cpte de resultat	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13917000	Subv° 'equipt autres org.inscrite cpte de resultat	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13918000	Subv° equipts autres inscrites cpte de resultat	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15820000	Provisions pour CET	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,313.00
15830000	Provisions pour CET charges sociales et fiscales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,653.00
16400000		0.00	0.00	0.00	1,520,000.00	0.00	1,520,000.00-
16400000	Emprunts auprès des établissements de crédit	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,520,000.00
16550000	Cautionnements	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18110000	Comptes liaison des établists - compta client#	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700,253.90	1,700,253.90
* Total		0.00	0.00	66,172.75	2,510,473.35	7,427,303.40	7,016,012.54

Périmètre financier : PF Univ François Rabelais
Exercice comptable : 2016
Société : FOND ...
Compte général : 001000000 ...

Numéro et intitulé du compte		Opérations budgétaires de dépenses		Opérations budgétaires de recettes		Opérations non budgétaires	
Numéro de compte	Intitulé du compte	Montant des ordres de dépenses	Reversements	Annulation réduction titres de recette	Montant des titres de recettes	Débit	Crédit
18120000	Compte liaison des établists - compta fournisseur#	0.00	0.00	0.00	0.00	1,728,753.90	1,728,753.90
18510000	Opérations de trésorerie inter-services	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18510000	Opérations de trésorerie inter-services	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18511000	Opérations de trésorerie inter-services SAIC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18520000	Opérations Trésoreries SAIC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18521000	Opérations de trésorerie FONDATION	0.00	0.00	0.00	0.00	191,791.35	234,290.99
18521000	Opérations de trésorerie FONDATION	0.00	0.00	0.00	0.00	234,290.99	191,791.35
18530000	Opérations Trésoreries CIES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18540000	Opération Trésorerie Fondation	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18561000	Opérations de trésorerie inter-services Autres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18591000	prest interne recette.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18592000	prest interne depenses	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20300001	Frais de recherche et de developpement TECH	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20531000	Logiciels acquis ou sous-traités	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20531001	Logiciels acquis ou sous-traités TECH	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20531100		223,585.35	0.00	0.00	0.00	223,585.35-	0.00
20531100	Logiciels acquis	0.00	0.00	0.00	0.00	382,788.25	0.00
20531101		41,333.24	41,333.24	0.00	0.00	41,333.24-	41,333.24-
20531101	Logiciels acquis TECH	0.00	0.00	0.00	0.00	567,035.90	567,035.90
20532000	Logiciels créés	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20532001	Logiciels créés TECH	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20580000		78,691.83	0.00	0.00	0.00	78,691.83-	0.00
20580000	Autres conces° et dts similaires, brevets, lic., m	0.00	0.00	0.00	0.00	78,691.83	0.00
20580001	Atre conces° dts similaires, brevets, lic., m TECH	0.00	0.00	0.00	0.00	162,563.72	162,563.72
20580001		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20800000	Autres immobilisations incorporelles	0.00	0.00	0.00	0.00	18,840.00	0.00
20800000		18,840.00	0.00	0.00	0.00	18,840.00-	0.00
20800001	Autres immobilisations incorporelles TECH	0.00	0.00	0.00	0.00	37,680.00	37,680.00
20800001		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21126000	Terrains aménagés reçus en dot° ou en affectation	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21316000	Const bâtiments affectés ou reçus en dotation	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21317000	Constructions bâtiments acquis	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21317001	Constructions bâtiments acquis TECH	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21318000	Autres constructions bâtiments	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21318001	Autres constructions bâtiments TECH	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21357000	Instal gén, agncts, amngts des construct° acquis	0.00	0.00	0.00	0.00	11,046,810.45	439,768.63
21357000		4,392,728.99	0.00	0.00	0.00	4,392,728.99-	0.00
21357001	Inst gén, agncts, amngts des construct° acq TECH	0.00	0.00	0.00	0.00	924,099.05	924,099.05
21357001		13,099.39	13,099.39	0.00	0.00	13,099.39-	13,099.39-
21358000	Autres instal gén agnct amngt des atres construct°	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21358001	Autres instal gén agnct amngt des atres const TECH	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21517000		28,696.36	0.00	0.00	0.00	28,696.36-	0.00
* Total		4,796,975.16	54,432.63	0.00	0.00	10,576,370.28	4,231,550.91

Périmètre financier : PF Univ François Rabelais
Exercice comptable : 2016
Société : FOND ...
Compte général : 001000000 ...

Numéro et intitulé du compte		Opérations budgétaires de dépenses		Opérations budgétaires de recettes		Opérations non budgétaires	
Numéro de compte	Intitulé du compte	Montant des ordres de dépenses	Reversements	Annulation réduction titres de recette	Montant des titres de recettes	Débit	Crédit
21517000	Installations techniques complexes acquises	0.00	0.00	0.00	0.00	28,696.36	11,900.20
21517001		1,282.63	1,282.63	0.00	0.00	1,282.63-	1,282.63-
21517001	Installations techniques complexes acquises TECH	0.00	0.00	0.00	0.00	59,958.00	59,958.00
21518000	Autres installations techniques complexes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21518001	Autres installations techniques complexes TECH	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21536000	Matériel scientifique affecté ou remis en dot°	0.00	0.00	0.00	0.00	128,672.04	128,672.04
21536001	Matériel scientifique aff ou remis en dot° TECH	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21537000	Matériel scientifique acquis	0.00	0.00	0.00	0.00	2,999,529.49	217,178.52
21537000		2,843,104.50	0.00	0.00	0.00	2,843,104.50-	0.00
21537001		8,122.80	8,122.80	0.00	0.00	8,122.80-	8,122.80-
21537001	Matériel scientifique acquis TECH	0.00	0.00	0.00	0.00	4,136,143.66	4,136,143.66
21538000	Autres matériel scientifiques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21538001	Autres matériel scientifiques TECH	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21546000	Matériel d'enseignement affecté ou remis en dot°	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21547000	Matériel d'enseignement acquis	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21547001	Matériel d'enseignement acquis TECH	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21548000	Autres matériel d'enseignement	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21548001	Autres matériel d'enseignement TECH	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21557000	Outillage acquis	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21557001	Outillage acquis TECH	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21558000	Autres outillages	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21566000	Mat#riel enseignement affect# ou remis en dotat	0.00	0.00	0.00	0.00	65,319.34	65,319.34
21567000		36,814.70	0.00	0.00	0.00	36,814.70-	0.00
21567000	Mat#riel d'enseignement acquis(B)	0.00	0.00	0.00	0.00	42,563.30	5,748.60
21567001	Mat#riel d'enseignement acquis TECH(B)	0.00	0.00	0.00	0.00	83,781.68	83,781.68
21567001		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21568000	Autres mat#riel d'enseignement	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21576000	Agncts & amngts du mat & out affect ou rem en dot	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21577000	Agencements & aménagements du mat & outil acquis	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21577001	Agncts & amngts du mat & out acquis TECH	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21578000	Autres Agencements & aménagements des mat & outil	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21578001	Atres Agencements & aménagements mat & outil TECH	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21617000	Collections acquises	0.00	0.00	0.00	0.00	358,426.31	25,382.23
21617000		333,044.08	0.00	0.00	0.00	333,044.08-	0.00
21617001	Collections acquises TECH	0.00	0.00	0.00	0.00	647,411.64	647,411.64
21617001		1,458.41	1,568.71	0.00	0.00	1,458.41-	1,568.71-
21618000	Autres collections	0.00	0.00	0.00	0.00	9,516.01	9,516.01
21646001	Collections lit, scien, artis affect-remis dot TEC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21646001		0.00	0.00	0.00	0.00	79,555.92	79,555.92
21647000		10,199.20	0.00	0.00	0.00	10,199.20-	0.00
21647000	Collections lit, scient, artist acquises	0.00	0.00	0.00	0.00	10,199.20	0.00
21647001	Collections lit, scient, artist acquises TEC	0.00	0.00	0.00	0.00	87,828.36	87,828.36
* Total		3,234,026.32	10,974.14	0.00	0.00	5,503,574.99	5,547,422.06

Périmètre financier : PF Univ François Rabelais
Exercice comptable : 2016
Société : FOND ...
Compte général : 001000000 ...

Numéro et intitulé du compte		Opérations budgétaires de dépenses		Opérations budgétaires de recettes		Opérations non budgétaires	
Numéro de compte	Intitulé du compte	Montant des ordres de dépenses	Reversements	Annulation réduction titres de recette	Montant des titres de recettes	Débit	Crédit
21647001		110.30	0.00	0.00	0.00	110.30-	0.00
21648000	Autr collections lit, scient, artist	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21648000	Autr collections lit, scient, artist	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21648001	Autr collections lit, scient, artist TECH	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21648001	Autr collections lit, scient, artist TECH	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21816000	Inst gén, agncts, amngts divers aff ou rem en dot	0.00	0.00	0.00	0.00	5,985.54	5,985.54
21816001	Inst gén, agncts, amngts div aff ou rem dot TECH	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21817000	Instal gén agencements, aménagements divers acquis	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21817001	Instal gén agncts, aménagements div acquis TECH	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21818000	Autres instal gén, agncts, aménagements divers	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21818001	Autres instal gén, agncts, aménagnts divers TECH	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21827000	Matériel de transport acquis	0.00	0.00	0.00	0.00	91,828.32	30,330.00
21827000		80,163.32	0.00	0.00	0.00	80,163.32-	0.00
21827001	Matériel de transport acquis TECH	0.00	0.00	0.00	0.00	160,421.90	160,421.90
21827001		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21828000	Autres matériel de transport	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21837000	Matériel de bureau acquis	0.00	0.00	0.00	0.00	30,652.51	939.46
21837000		30,652.51	0.00	0.00	0.00	30,652.51-	0.00
21837001	Matériel de bureau acquis TECH	0.00	0.00	0.00	0.00	61,322.62	61,322.62
21837001		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21838000	Autre matériel de bureau	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21838001	Autre matériel de bureau TECH	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21847000		417,554.87	0.00	0.00	0.00	417,554.87-	0.00
21847000	Mobilier acquis	0.00	0.00	0.00	0.00	435,971.75	2,528.28
21847001		0.24	0.00	0.00	0.00	0.24-	0.00
21847001	Mobilier acquis TECH	0.00	0.00	0.00	0.00	523,302.55	523,302.55
21848000	Autre mobilier	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21848001	Autre mobilier TECH	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21876000	Matériel informatique affecté ou remis en dotation	0.00	0.00	0.00	0.00	80,785.52	80,785.52
21877000		1,291,075.40	0.00	0.00	0.00	1,291,075.40-	0.00
21877000	Matériel informatique acquis	0.00	0.00	0.00	0.00	1,325,468.06	47,469.52
21877001		1,178.73	1,178.73	0.00	0.00	1,178.73-	1,178.73-
21877001	Matériel informatique acquis TECH	0.00	0.00	0.00	0.00	2,785,731.12	2,785,731.12
21878000	Autre matériel informatique	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21878001	Autre matériel informatique TECH	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21886000	Matériels divers affectés ou remis en dotation	0.00	0.00	0.00	0.00	62,058.65	62,058.65
21886001	Matériels divers affectés ou remis en dot TECH	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21887000		491,327.83	0.00	0.00	0.00	491,327.83-	0.00
21887000	Matériels divers acquis	0.00	0.00	0.00	0.00	528,828.34	20,895.10
21887001		307.57	307.57	0.00	0.00	307.57-	307.57-
21887001	Matériels divers acquis TECH	0.00	0.00	0.00	0.00	1,075,816.90	1,075,816.90
21888000	Autres matériels divers	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
* Total		2,312,370.77	1,486.30	0.00	0.00	4,855,803.01	4,856,100.86

Périmètre financier : PF Univ François Rabelais
Exercice comptable : 2016
Société : FOND ...
Compte général : 001000000 ...

Numéro et intitulé du compte		Opérations budgétaires de dépenses		Opérations budgétaires de recettes		Opérations non budgétaires	
Numéro de compte	Intitulé du compte	Montant des ordres de dépenses	Reversements	Annulation réduction titres de recette	Montant des titres de recettes	Débit	Crédit
21888001	Autres matériels divers TECH	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23130000		1,195,984.04	0.00	0.00	0.00	1,195,984.04-	0.00
23130000	Immobilisations en cours constructions	0.00	0.00	0.00	0.00	4,269,707.78	9,288,036.57
23130001	Immobilisations en cours constructions TECH	0.00	0.00	0.00	0.00	19,688,381.20	19,688,381.20
23130001		49,429.18	49,429.18	0.00	0.00	49,429.18-	49,429.18-
23150000	Immobilisations en cours installat° techn.	0.00	0.00	0.00	0.00	693,571.07	118,215.95
23150000		693,130.77	0.00	0.00	0.00	693,130.77-	0.00
23150001	Immobilisations en cours installat° techn TECH	0.00	0.00	0.00	0.00	5,268,799.08	5,268,799.08
23150001		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23180000	Immobilisations en cours-autres	0.00	0.00	0.00	0.00	28,004.95	175,808.31
23180000		28,004.95	0.00	0.00	0.00	28,004.95-	0.00
23180001	Immobilisations en cours-autres TECH	0.00	0.00	0.00	0.00	99,632.06	99,632.06
23180001		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23251000	Logiciels sous-traités	0.00	0.00	0.00	0.00	42,519.37	0.00
23251000		42,519.37	0.00	0.00	0.00	42,519.37-	0.00
23251001	Logiciels sous-traités TECH	0.00	0.00	0.00	0.00	117,857.52	117,857.52
23251001		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23252001	Logiciels créés TECH	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23810000	Avances vers#es sur immobilisations corporelles	0.00	0.00	0.00	0.00	1,014,583.18	1,260,198.13
23815001	Av-Inst techniques, matériel et outillage TECH	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23818001	Avances-Autres immobilisations corporelles TECH	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23824001	Acomptes - Constructions sur sol d'autrui TECH	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23825001	Acomptes-Instal tech, matériel et outillage TECH	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23828001	Acomptes - Autres immobilisations corporelles TECH	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27550000		800.00	800.00	0.00	0.00	800.00-	800.00-
27550000	Cautionnements	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
28053100	Amortissement-Logiciels acquis ou sous-traités	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
28053110	Amortissement-Logiciels acquis	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	264,660.84
28053200	Amortissement-Logiciels créés	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
28058000	Amortissement-Logiciels créés	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,908.22
28080000	Amortissement autres immobilisat° incorporelles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,733.40
28131600	Amortissement Bâtiments affectés ou reçus en dot°	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,968,117.85
28131700	Amortissement Bâtiments acquis	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,893.26
28131800	Amortissement Bâtiments autres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	364,738.86
28135700	Amort Instal gén, agnct amngt des constr acquis	0.00	0.00	0.00	0.00	662.88	1,049,492.64
28135800	Amort Instal gén, agnct amngt des constr autres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,468.85
28151700	Amort Instal° techniques complexes acquis	0.00	0.00	0.00	0.00	7,735.13	24,493.02
28151800	Amort Instal° techniques complexes autres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,928.10
28153600	Amort Matériel scientifique affecté ou dot°	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128,867.68
28153700	Amort Matériel scientifique acquis	0.00	0.00	0.00	0.00	162,640.58	5,171,162.22
28153800	Amort Matériel scientifique autres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,576.53
28154700	Amort Matériel d'enseignement acquis	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
* Total		2,009,868.31	50,229.18	0.00	0.00	29,386,226.49	49,053,741.11

Périmètre financier : PF Univ François Rabelais
Exercice comptable : 2016
Société : FOND ...
Compte général : 001000000 ...

Numéro et intitulé du compte		Opérations budgétaires de dépenses		Opérations budgétaires de recettes		Opérations non budgétaires	
Numéro de compte	Intitulé du compte	Montant des ordres de dépenses	Reversements	Annulation réduction titres de recette	Montant des titres de recettes	Débit	Crédit
28154800	Amort Matériel d'enseignement autres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
28155700	Amort Outillage acquis	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,147.21
28155800	Amort Outillage autres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	897.00
28156600	Amort Matériel d'enseignement affect# ou dotø	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,676.58
28156700	Amort Matériel d'enseignement acquis	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,552.49
28156800	Amort Matériel d'enseignement autres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,392.37
28157600	Amort Agncts & amngts du mat & out affect dot°	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
28157700	Amort Agncts & amngts du mat & out acquis	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,529.41
28157800	Amort Agncts & amngts du mat & out autres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,155.60
28161700	Amort Collect° acquis	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,432.08
28161800	Amort Collect° autres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.91
28181600	Amort Inst gén, agncts, amngts divers aff, dot°	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,038.22
28181700	Amort Inst gén, agncts, amngts divers acquis	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,527.40
28181800	Amort Inst gén, agncts, amngts divers autres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,371.88
28182700	Amort Matériel de transport acquis	0.00	0.00	0.00	0.00	30,330.00	51,340.10
28182800	Amort Matériel de transport autres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,794.65
28183700	Amort Matériel de bureau acquis	0.00	0.00	0.00	0.00	939.46	22,951.75
28183800	Amort Matériel de bureau autres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	311.79
28184700	Amort Mobilier acquis	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	195,865.52
28184800	Amort Mobilier autres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	334.30
28187600	Amort Mat informatique affecté ou remis en dotat°	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,785.52
28187700	Amort Matériel informatique acquis	0.00	0.00	0.00	0.00	13,614.78	899,846.85
28187800	Amort Matériel informatique autres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,097.06
28188600	Amort Matériels divers affectés ou en dotat°	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,058.65
28188700	Amortissement Matériels divers acquis	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	384,848.02
28188800	Amortissement Matériels divers autres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,842.11
28431600	Amort Bâtiments renouv n'incombe pas à ets	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
28435600	Amort Instal gén, agnct amngt des constr aff° dot°	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
28453600	Amort Matériel scientifique affecté ou dot°	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
28454600	Amort Matériel d'enseignement affecté ou dot°	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
28456600	Amort Matériel d'enseignement affect# ou dotø	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
28481600	Amort Inst gén, agncts, amngts divers aff, dot°	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
28487600	Amort Mat informatique affecté ou remis en dotat°	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
28488600	Amort Matériels divers affectés ou en dotat°	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50811000	placement caisse épargne.	0.00	0.00	0.00	0.00	77.33	0.00
* Total		0.00	0.00	0.00	0.00	44,961.57	2,085,797.47

Périmètre financier : PF Univ François Rabelais
 Exercice comptable : 2016
 Société : FOND ...
 Compte général : 001000000 ...

Numéro et intitulé du compte		Opérations budgétaires de dépenses		Opérations budgétaires de recettes		Opérations non budgétaires	
Numéro de compte	Intitulé du compte	Montant des ordres de dépenses	Reversements	Annulation réduction titres de recette	Montant des titres de recettes	Débit	Crédit
** TOTAL		12,353,240.56	117,122.25	1,427,042.92-	7,708,404.01	306,679,240.12	313,960,984.49

Numéro et intitulé du compte		Total		Opérations de l'exercice à la balance	
Numéro de compte	Intitulé du compte	des débits	des crédits	Débits	Crédits
10100002	Financement non rattaché aux actifs remis -Etat	19,601,857.31	17,099,956.34	19,601,857.31	17,099,956.34
10100002		0.00	0.00	0.00	0.00
10200000	Biens mis à disposition des établissements	0.00	0.00	0.00	0.00
10200000	Biens mis à disposition des établissements	0.00	0.00	0.00	0.00
10200009	Biens mis à disposition des Etab-neutralisation	0.00	0.00	0.00	0.00
10211000	Dotat°-rvt du bien n'incombe pas a l'ets	0.00	0.00	0.00	0.00
10250000	Dons et legs en capital	0.00	0.00	0.00	0.00
10315000	Legs/donations contrepartie d'actifs immobilis#s	0.00	0.00	0.00	0.00
10317000	Affectation	0.00	0.00	0.00	0.00
10350000	Dons et legs en capital	0.00	0.00	0.00	0.00
10411000	Contr et financt actifs mis à dispo.-Etat	0.00	0.00	0.00	0.00
10413100	Financt autres actifs-Etat	159,001.54	2,982,667.31	159,001.54	2,982,667.31
10413100		0.00	0.00	0.00	0.00
10413800	Financt autres actifs-autres Etat	2,164,360.00	5,840,137.81	2,164,360.00	5,840,137.81
10413800		0.00	0.00	0.00	0.00
10491000	Reprise au résultat actifs mise à dispo. - Etat	6,332,544.50	0.00	6,332,544.50	0.00
10493100	Reprise au résultat autres actifs- Etat	404,969.63	7,735.13	404,969.63	7,735.13
10493800	Reprise au résultat autres actifs- autres Etat	213,407.70	0.00	213,407.70	0.00
10682000	Reserves facultatives-etablissement	45,571.92	3,280,864.84	45,571.92	3,280,864.84
11000000	Report à nouveau (solde créditeur)	0.00	51,965.41	0.00	51,965.41
11000000	Report à nouveau (solde créditeur)	639,737.40	1,546,059.79	639,737.40	1,546,059.79
11900000	Report a nouveau (solde débiteur)	361,237.67	406,809.59	361,237.67	406,809.59
12000000	Resultat de l'exercice (solde créditeur)	197,731,465.91	197,145,114.26	197,731,465.91	197,145,114.26
12000000	Resultat de l'exercice (solde créditeur)	51,965.41	0.00	51,965.41	0.00
12900000	Resultat de l'exercice (solde débiteur)	0.00	0.00	0.00	0.00
12900000	Resultat de l'exercice (solde débiteur)	154,740.77	89,500.59	154,740.77	89,500.59
13110000	Etat auxiliarisé	0.00	0.00	0.00	0.00
13110002	Etat	0.00	0.00	0.00	0.00
13120000	Regions-subventions d'equipement auxiliarisé	0.00	0.00	0.00	0.00
13120002	Financements Régions non rattachés	14,430,043.62	13,700,560.48	14,430,043.62	13,700,560.48
13120002		0.00	0.00	0.00	0.00
13130000	Departements-subventions d'equipement auxiliarisé	0.00	0.00	0.00	0.00
13130002		0.00	0.00	0.00	0.00
13130002	Financements Départements non rattachés	2,392,725.54	2,114,315.36	2,392,725.54	2,114,315.36
13140000	Communes,grpts de communes subv° d'equipt aux	0.00	0.00	0.00	0.00
13140002		0.00	0.00	0.00	0.00
13140002	Financements Communes non rattachées	1,760,691.10	1,280,180.88	1,760,691.10	1,280,180.88
13150000	Autres coll. et ets publics subv° equipt aux	0.00	0.00	0.00	0.00
13150002	Financements Autres coll non rattachés	947,464.69	822,422.41	947,464.69	822,422.41
13150002		0.00	0.00	0.00	0.00
13160000	Union europeenne - subv° equipt auxiliarisé	0.00	0.00	0.00	0.00
* Total		247,391,784.71	246,368,290.20	247,391,784.71	246,368,290.20

Numéro et intitulé du compte		Total		Opérations de l'exercice à la balance	
Numéro de compte	Intitulé du compte	des débits	des crédits	Débits	Crédits
13160002		0.00	0.00	0.00	0.00
13160002	Financements Union européenne non rattachés	209,410.65	202,835.31	209,410.65	202,835.31
13170000	Autres organismes-subv° equipt auxiliairisé	0.00	0.00	0.00	0.00
13170002	Financements Autres organismes non rattachés	669,984.78	558,962.21	669,984.78	558,962.21
13170002		0.00	0.00	0.00	0.00
13180000	Autres auxiliairisés	0.00	0.00	0.00	0.00
13180002	Financements Autres non rattachés	20,258.04	321,138.46	20,258.04	321,138.46
13180002		0.00	0.00	0.00	0.00
13412000	Financements Régions rattachés à des actifs	49,768.96	2,795,463.44	49,768.96	2,795,463.44
13412000		0.00	0.00	0.00	0.00
13413000	Financements Départements rattachés à des actifs	24,391.43	1,162,618.22	24,391.43	1,162,618.22
13413000		0.00	0.00	0.00	0.00
13414000	Financements Communes rattachés à des actifs	0.00	701,628.13	0.00	701,628.13
13415000	Financements Autres coll. rattachés à des actifs	0.00	109,008.59	0.00	109,008.59
13415000		0.00	0.00	0.00	0.00
13416000		0.00	0.00	0.00	0.00
13416000	Financements Union Europ. rattachés à des actifs	48,540.43	120,870.22	48,540.43	120,870.22
13417000	Financements Autres org. rattachés à des actifs	40,133.82	219,510.69	40,133.82	219,510.69
13417000		0.00	0.00	0.00	0.00
13418000	Financements Autres rattachés à des actifs	0.00	0.00	0.00	0.00
13492000	Reprise résult finan Régions rattachés actifs	1,752,384.84	49,768.96	1,752,384.84	49,768.96
13493000	Reprise résult finan Départements rattachés actifs	799,368.18	0.00	799,368.18	0.00
13494000	Reprise résult finan Communes rattachés actifs	826,334.49	0.00	826,334.49	0.00
13495000	Reprise résult finan Autres coll. rattachés actifs	215,641.16	0.00	215,641.16	0.00
13496000	Reprise résult finan Union Europ rattachés actifs	1,028,536.27	1,327.94	1,028,536.27	1,327.94
13497000	Reprise résult finan Autres org rattachés actifs	79,972.32	40,133.82	79,972.32	40,133.82
13498000	Reprise résult finan Autres rattachés actifs	28,496.88	0.00	28,496.88	0.00
13850000	Autres subv d'investissement Autres coll étab pub	0.00	0.00	0.00	0.00
13911000	Subvent° d'equipt-etat inscrite cpte de resultat	0.00	0.00	0.00	0.00
13912000	Subvent° d'equipt-regions insc. cpte de resultat	0.00	0.00	0.00	0.00
13913000	Subvent° dpts d'invnt inscrite cpte de resultat	0.00	0.00	0.00	0.00
13914000	Subv°equipt com et grpt de com insc.cpte resultat	0.00	0.00	0.00	0.00
13915000	Sub equipt autres col. et ets pub inscrites au c	0.00	0.00	0.00	0.00
13916000	Subv° d'equipt union euro cpte de resultat	0.00	0.00	0.00	0.00
13917000	Subv° 'equipt autres org.inscrite cpte de resultat	0.00	0.00	0.00	0.00
13918000	Subv° equipts autres inscrites cpte de resultat	0.00	0.00	0.00	0.00
15820000	Provisions pour CET	0.00	12,313.00	0.00	12,313.00
15830000	Provisions pour CET charges sociales et fiscales	0.00	10,653.00	0.00	10,653.00
16400000		0.00	0.00	0.00	0.00
16400000	Emprunts auprès des établissements de crédit	0.00	1,520,000.00	0.00	1,520,000.00
16550000	Cautionnements	0.00	0.00	0.00	0.00
18110000	Comptes liaison des établists - compta client#	1,700,253.90	1,700,253.90	1,700,253.90	1,700,253.90
* Total		7,493,476.15	9,526,485.89	7,493,476.15	9,526,485.89

Numéro et intitulé du compte		Total		Opérations de l'exercice à la balance	
Numéro de compte	Intitulé du compte	des débits	des crédits	Débits	Crédits
18120000	Compte liaison des établists - compta fournisseur#	1,728,753.90	1,728,753.90	1,728,753.90	1,728,753.90
18510000	Opérations de trésorerie inter-services	0.00	0.00	0.00	0.00
18510000	Opérations de trésorerie inter-services	0.00	0.00	0.00	0.00
18511000	Opérations de trésorerie inter-services SAIC	0.00	0.00	0.00	0.00
18520000	Opérations Trésoreries SAIC	0.00	0.00	0.00	0.00
18521000	Opérations de trésorerie FONDATION	191,791.35	234,290.99	191,791.35	234,290.99
18521000	Opérations de trésorerie FONDATION	234,290.99	191,791.35	234,290.99	191,791.35
18530000	Opérations Trésoreries CIES	0.00	0.00	0.00	0.00
18540000	Opération Trésorerie Fondation	0.00	0.00	0.00	0.00
18561000	Opérations de trésorerie inter-services Autres	0.00	0.00	0.00	0.00
18591000	prest interne recette.	0.00	0.00	0.00	0.00
18592000	prest interne depenses	0.00	0.00	0.00	0.00
20300001	Frais de recherche et de developpement TECH	0.00	0.00	0.00	0.00
20531000	Logiciels acquis ou sous-traités	0.00	0.00	0.00	0.00
20531001	Logiciels acquis ou sous-traités TECH	0.00	0.00	0.00	0.00
20531100		0.00	0.00	0.00	0.00
20531100	Logiciels acquis	382,788.25	0.00	382,788.25	0.00
20531101		0.00	0.00	0.00	0.00
20531101	Logiciels acquis TECH	567,035.90	567,035.90	567,035.90	567,035.90
20532000	Logiciels créés	0.00	0.00	0.00	0.00
20532001	Logiciels créés TECH	0.00	0.00	0.00	0.00
20580000		0.00	0.00	0.00	0.00
20580000	Autres conces° et dts similaires, brevets, lic., m	78,691.83	0.00	78,691.83	0.00
20580001	Autres conces° dts similaires, brevets, lic., m TECH	162,563.72	162,563.72	162,563.72	162,563.72
20580001		0.00	0.00	0.00	0.00
20800000	Autres immobilisations incorporelles	18,840.00	0.00	18,840.00	0.00
20800000		0.00	0.00	0.00	0.00
20800001	Autres immobilisations incorporelles TECH	37,680.00	37,680.00	37,680.00	37,680.00
20800001		0.00	0.00	0.00	0.00
21126000	Terrains aménagés reçus en dot° ou en affectation	0.00	0.00	0.00	0.00
21316000	Const bâtiments affectés ou reçus en dotation	0.00	0.00	0.00	0.00
21317000	Constructions bâtiments acquis	0.00	0.00	0.00	0.00
21317001	Constructions bâtiments acquis TECH	0.00	0.00	0.00	0.00
21318000	Autres constructions bâtiments	0.00	0.00	0.00	0.00
21318001	Autres constructions bâtiments TECH	0.00	0.00	0.00	0.00
21357000	Instal gén, agncts, amngts des construct° acquis	11,046,810.45	439,768.63	11,046,810.45	439,768.63
21357000		0.00	0.00	0.00	0.00
21357001	Inst gén, agncts, amngts des construct° acq TECH	924,099.05	924,099.05	924,099.05	924,099.05
21357001		0.00	0.00	0.00	0.00
21358000	Autres instal gén agnct amngt des atres construct°	0.00	0.00	0.00	0.00
21358001	Autres instal gén agnct amngt des atres const TECH	0.00	0.00	0.00	0.00
21517000		0.00	0.00	0.00	0.00
* Total		15,373,345.44	4,285,983.54	15,373,345.44	4,285,983.54

Numéro et intitulé du compte		Total		Opérations de l'exercice à la balance	
Numéro de compte	Intitulé du compte	des débits	des crédits	Débits	Crédits
21517000	Installations techniques complexes acquises	28,696.36	11,900.20	28,696.36	11,900.20
21517001		0.00	0.00	0.00	0.00
21517001	Installations techniques complexes acquises TECH	59,958.00	59,958.00	59,958.00	59,958.00
21518000	Autres installations techniques complexes	0.00	0.00	0.00	0.00
21518001	Autres installations techniques complexes TECH	0.00	0.00	0.00	0.00
21536000	Matériel scientifique affecté ou remis en dot°	128,672.04	128,672.04	128,672.04	128,672.04
21536001	Matériel scientifique aff ou remis en dot° TECH	0.00	0.00	0.00	0.00
21537000	Matériel scientifique acquis	2,999,529.49	217,178.52	2,999,529.49	217,178.52
21537000		0.00	0.00	0.00	0.00
21537001		0.00	0.00	0.00	0.00
21537001	Matériel scientifique acquis TECH	4,136,143.66	4,136,143.66	4,136,143.66	4,136,143.66
21538000	Autres matériel scientifiques	0.00	0.00	0.00	0.00
21538001	Autres matériel scientifiques TECH	0.00	0.00	0.00	0.00
21546000	Matériel d'enseignement affecté ou remis en dot°	0.00	0.00	0.00	0.00
21547000	Matériel d'enseignement acquis	0.00	0.00	0.00	0.00
21547001	Matériel d'enseignement acquis TECH	0.00	0.00	0.00	0.00
21548000	Autres matériel d'enseignement	0.00	0.00	0.00	0.00
21548001	Autres matériel d'enseignement TECH	0.00	0.00	0.00	0.00
21557000	Outillage acquis	0.00	0.00	0.00	0.00
21557001	Outillage acquis TECH	0.00	0.00	0.00	0.00
21558000	Autres outillages	0.00	0.00	0.00	0.00
21566000	Mat#riel enseignement affect# ou remis en dotat	65,319.34	65,319.34	65,319.34	65,319.34
21567000		0.00	0.00	0.00	0.00
21567000	Mat#riel d'enseignement acquis(B)	42,563.30	5,748.60	42,563.30	5,748.60
21567001	Mat#riel d'enseignement acquis TECH(B)	83,781.68	83,781.68	83,781.68	83,781.68
21567001		0.00	0.00	0.00	0.00
21568000	Autres mat#riel d'enseignement	0.00	0.00	0.00	0.00
21576000	Agncts & amngts du mat & out affect ou rem en dot	0.00	0.00	0.00	0.00
21577000	Agencements & aménagements du mat & outil acquis	0.00	0.00	0.00	0.00
21577001	Agncts & amngts du mat & out acquis TECH	0.00	0.00	0.00	0.00
21578000	Autres Agencements & aménagements des mat & outil	0.00	0.00	0.00	0.00
21578001	Atres Agencements & aménagements mat & outil TECH	0.00	0.00	0.00	0.00
21617000	Collections acquises	358,426.31	25,382.23	358,426.31	25,382.23
21617000		0.00	0.00	0.00	0.00
21617001	Collections acquises TECH	647,411.64	647,411.64	647,411.64	647,411.64
21617001		0.00	0.00	0.00	0.00
21618000	Autres collections	9,516.01	9,516.01	9,516.01	9,516.01
21646001		0.00	0.00	0.00	0.00
21646001	Collections lit, scien, artis affect-remis dot TEC	79,555.92	79,555.92	79,555.92	79,555.92
21647000		0.00	0.00	0.00	0.00
21647000	Collections lit, scient, artist acquises	10,199.20	0.00	10,199.20	0.00
21647001	Collections lit, scient, artist acquises TEC	87,828.36	87,828.36	87,828.36	87,828.36
* Total		8,737,601.31	5,558,396.20	8,737,601.31	5,558,396.20

Numéro et intitulé du compte		Total		Opérations de l'exercice à la balance	
Numéro de compte	Intitulé du compte	des débits	des crédits	Débits	Crédits
21647001		0.00	0.00	0.00	0.00
21648000	Autr collections lit, scient, artist	0.00	0.00	0.00	0.00
21648000	Autr collections lit, scient, artist	0.00	0.00	0.00	0.00
21648001	Autr collections lit, scient, artist TECH	0.00	0.00	0.00	0.00
21648001	Autr collections lit, scient, artist TECH	0.00	0.00	0.00	0.00
21816000	Inst gén, agncts, amngts divers aff ou rem en dot	5,985.54	5,985.54	5,985.54	5,985.54
21816001	Inst gén, agncts, amngts div aff ou rem dot TECH	0.00	0.00	0.00	0.00
21817000	Instal gén agencements, aménagements divers acquis	0.00	0.00	0.00	0.00
21817001	Instal gén agncts, aménagements div acquis TECH	0.00	0.00	0.00	0.00
21818000	Autres instal gén, agncts, aménagements divers	0.00	0.00	0.00	0.00
21818001	Autres instal gén, agncts, aménagnts divers TECH	0.00	0.00	0.00	0.00
21827000	Matériel de transport acquis	91,828.32	30,330.00	91,828.32	30,330.00
21827000		0.00	0.00	0.00	0.00
21827001	Matériel de transport acquis TECH	160,421.90	160,421.90	160,421.90	160,421.90
21827001		0.00	0.00	0.00	0.00
21828000	Autres matériel de transport	0.00	0.00	0.00	0.00
21837000	Matériel de bureau acquis	30,652.51	939.46	30,652.51	939.46
21837000		0.00	0.00	0.00	0.00
21837001	Matériel de bureau acquis TECH	61,322.62	61,322.62	61,322.62	61,322.62
21837001		0.00	0.00	0.00	0.00
21838000	Autre matériel de bureau	0.00	0.00	0.00	0.00
21838001	Autre matériel de bureau TECH	0.00	0.00	0.00	0.00
21847000		0.00	0.00	0.00	0.00
21847000	Mobilier acquis	435,971.75	2,528.28	435,971.75	2,528.28
21847001		0.00	0.00	0.00	0.00
21847001	Mobilier acquis TECH	523,302.55	523,302.55	523,302.55	523,302.55
21848000	Autre mobilier	0.00	0.00	0.00	0.00
21848001	Autre mobilier TECH	0.00	0.00	0.00	0.00
21876000	Matériel informatique affecté ou remis en dotation	80,785.52	80,785.52	80,785.52	80,785.52
21877000		0.00	0.00	0.00	0.00
21877000	Matériel informatique acquis	1,325,468.06	47,469.52	1,325,468.06	47,469.52
21877001		0.00	0.00	0.00	0.00
21877001	Matériel informatique acquis TECH	2,785,731.12	2,785,731.12	2,785,731.12	2,785,731.12
21878000	Autre matériel informatique	0.00	0.00	0.00	0.00
21878001	Autre matériel informatique TECH	0.00	0.00	0.00	0.00
21886000	Matériels divers affectés ou remis en dotation	62,058.65	62,058.65	62,058.65	62,058.65
21886001	Matériels divers affectés ou remis en dot TECH	0.00	0.00	0.00	0.00
21887000		0.00	0.00	0.00	0.00
21887000	Matériels divers acquis	528,828.34	20,895.10	528,828.34	20,895.10
21887001		0.00	0.00	0.00	0.00
21887001	Matériels divers acquis TECH	1,075,816.90	1,075,816.90	1,075,816.90	1,075,816.90
21888000	Autres matériels divers	0.00	0.00	0.00	0.00
* Total		7,168,173.78	4,857,587.16	7,168,173.78	4,857,587.16

Numéro et intitulé du compte		Total		Opérations de l'exercice à la balance	
Numéro de compte	Intitulé du compte	des débits	des crédits	Débits	Crédits
21888001	Autres matériels divers TECH	0.00	0.00	0.00	0.00
23130000		0.00	0.00	0.00	0.00
23130000	Immobilisations en cours constructions	4,269,707.78	9,288,036.57	4,269,707.78	9,288,036.57
23130001	Immobilisations en cours constructions TECH	19,688,381.20	19,688,381.20	19,688,381.20	19,688,381.20
23130001		0.00	0.00	0.00	0.00
23150000	Immobilisations en cours installat° techn.	693,571.07	118,215.95	693,571.07	118,215.95
23150000		0.00	0.00	0.00	0.00
23150001	Immobilisations en cours installat° techn TECH	5,268,799.08	5,268,799.08	5,268,799.08	5,268,799.08
23150001		0.00	0.00	0.00	0.00
23180000	Immobilisations en cours-autres	28,004.95	175,808.31	28,004.95	175,808.31
23180000		0.00	0.00	0.00	0.00
23180001	Immobilisations en cours-autres TECH	99,632.06	99,632.06	99,632.06	99,632.06
23180001		0.00	0.00	0.00	0.00
23251000	Logiciels sous-traités	42,519.37	0.00	42,519.37	0.00
23251000		0.00	0.00	0.00	0.00
23251001	Logiciels sous-traités TECH	117,857.52	117,857.52	117,857.52	117,857.52
23251001		0.00	0.00	0.00	0.00
23252001	Logiciels créés TECH	0.00	0.00	0.00	0.00
23810000	Avances vers#es sur immobilisations corporelles	1,014,583.18	1,260,198.13	1,014,583.18	1,260,198.13
23815001	Av-Inst techniques, matériel et outillage TECH	0.00	0.00	0.00	0.00
23818001	Avances-Autres immobilisations corporelles TECH	0.00	0.00	0.00	0.00
23824001	Acomptes - Constructions sur sol d'autrui TECH	0.00	0.00	0.00	0.00
23825001	Acomptes-Instal tech, matériel et outillage TECH	0.00	0.00	0.00	0.00
23828001	Acomptes - Autres immobilisations corporelles TECH	0.00	0.00	0.00	0.00
27550000		0.00	0.00	0.00	0.00
27550000	Cautionnements	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00
28053100	Amortissement-Logiciels acquis ou sous-traités	0.00	0.00	0.00	0.00
28053110	Amortissement-Logiciels acquis	0.00	264,660.84	0.00	264,660.84
28053200	Amortissement-Logiciels créés	0.00	0.00	0.00	0.00
28058000	Amortissement-Logiciels créés	0.00	20,908.22	0.00	20,908.22
28080000	Amortissement autres immobilisat° incorporelles	0.00	6,733.40	0.00	6,733.40
28131600	Amortissement Bâtiments affectés ou reçus en dot°	0.00	5,968,117.85	0.00	5,968,117.85
28131700	Amortissement Bâtiments acquis	0.00	37,893.26	0.00	37,893.26
28131800	Amortissement Bâtiments autres	0.00	364,738.86	0.00	364,738.86
28135700	Amort Instal gén, agnct amngt des constr acquis	662.88	1,049,492.64	662.88	1,049,492.64
28135800	Amort Instal gén, agnct amngt des constr autres	0.00	9,468.85	0.00	9,468.85
28151700	Amort Instal° techniques complexes acquis	7,735.13	24,493.02	7,735.13	24,493.02
28151800	Amort Instal° techniques complexes autres	0.00	25,928.10	0.00	25,928.10
28153600	Amort Matériel scientifique affecté ou dot°	0.00	128,867.68	0.00	128,867.68
28153700	Amort Matériel scientifique acquis	162,640.58	5,171,162.22	162,640.58	5,171,162.22
28153800	Amort Matériel scientifique autres	0.00	12,576.53	0.00	12,576.53
28154700	Amort Matériel d'enseignement acquis	0.00	0.00	0.00	0.00
* Total		31,396,094.80	49,103,970.29	31,396,094.80	49,103,970.29

Numéro et intitulé du compte		Total		Opérations de l'exercice à la balance	
Numéro de compte	Intitulé du compte	des débits	des crédits	Débits	Crédits
28154800	Amort Matériel d'enseignement autres	0.00	0.00	0.00	0.00
28155700	Amort Outillage acquis	0.00	11,147.21	0.00	11,147.21
28155800	Amort Outillage autres	0.00	897.00	0.00	897.00
28156600	Amort Matériel d'enseignement affect# ou dotø	0.00	65,676.58	0.00	65,676.58
28156700	Amort Matériel d'enseignement acquis	0.00	48,552.49	0.00	48,552.49
28156800	Amort Matériel d'enseignement autres	0.00	5,392.37	0.00	5,392.37
28157600	Amort Agncts & amngts du mat & out affect dot°	0.00	0.00	0.00	0.00
28157700	Amort Agncts & amngts du mat & out acquis	0.00	7,529.41	0.00	7,529.41
28157800	Amort Agncts & amngts du mat & out autres	0.00	3,155.60	0.00	3,155.60
28161700	Amort Collect° acquis	0.00	93,432.08	0.00	93,432.08
28161800	Amort Collect° autres	0.00	20,000.91	0.00	20,000.91
28181600	Amort Inst gén, agncts, amngts divers aff, dot°	0.00	27,038.22	0.00	27,038.22
28181700	Amort Inst gén, agncts, amngts divers acquis	0.00	40,527.40	0.00	40,527.40
28181800	Amort Inst gén, agncts, amngts divers autres	0.00	27,371.88	0.00	27,371.88
28182700	Amort Matériel de transport acquis	30,330.00	51,340.10	30,330.00	51,340.10
28182800	Amort Matériel de transport autres	0.00	1,794.65	0.00	1,794.65
28183700	Amort Matériel de bureau acquis	939.46	22,951.75	939.46	22,951.75
28183800	Amort Matériel de bureau autres	0.00	311.79	0.00	311.79
28184700	Amort Mobilier acquis	0.00	195,865.52	0.00	195,865.52
28184800	Amort Mobilier autres	0.00	334.30	0.00	334.30
28187600	Amort Mat informatique affecté ou remis en dotat°	0.00	80,785.52	0.00	80,785.52
28187700	Amort Matériel informatique acquis	13,614.78	899,846.85	13,614.78	899,846.85
28187800	Amort Matériel informatique autres	0.00	31,097.06	0.00	31,097.06
28188600	Amort Matériels divers affectés ou en dotat°	0.00	62,058.65	0.00	62,058.65
28188700	Amortissement Matériels divers acquis	0.00	384,848.02	0.00	384,848.02
28188800	Amortissement Matériels divers autres	0.00	3,842.11	0.00	3,842.11
28431600	Amort Bâtiments renouv n'incombe pas à ets	0.00	0.00	0.00	0.00
28435600	Amort Instal gén, agnct amngt des constr aff° dot°	0.00	0.00	0.00	0.00
28453600	Amort Matériel scientifique affecté ou dot°	0.00	0.00	0.00	0.00
28454600	Amort Matériel d'enseignement affecté ou dot°	0.00	0.00	0.00	0.00
28456600	Amort Matériel d'enseignement affect# ou dotø	0.00	0.00	0.00	0.00
28481600	Amort Inst gén, agncts, amngts divers aff, dot°	0.00	0.00	0.00	0.00
28487600	Amort Mat informatique affecté ou remis en dotat°	0.00	0.00	0.00	0.00
28488600	Amort Matériels divers affectés ou en dotat°	0.00	0.00	0.00	0.00
50811000	placement caisse épargne.	77.33	0.00	77.33	0.00
* Total		44,961.57	2,085,797.47	44,961.57	2,085,797.47

Numéro et intitulé du compte		Total		Opérations de l'exercice à la balance	
Numéro de compte	Intitulé du compte	des débits	des crédits	Débits	Crédits
** TOTAL		317,605,437.76	321,786,510.75	317,605,437.76	321,786,510.75

**CADRE 6 : BALANCE GENERALE DES COMPTES DE
VALEURS INACTIVES**

EXERCICE 2016

Etablissement université		CADRE 6 : Balance Générale des comptes de valeurs inactives						Date	23.02.2017	
Année	2016							Heure	13:11:03	
Période	01 à 15							Page	208	
COMPTES		DEBITS			CREDITS			SOLDES		
Numéro	Libellé	Bilan d'entrée	Opérations de l'exercice	Total	Bilan d'entrée	Opérations de l'exercice	Total	Montant débit	Montant Crédit	
89000000	Bilan d'ouverture Total classe 8	23 929,00	18 893,00	42 822,00	23 929,00	18 893,00	42 822,00	20 036,00	20 036,00	

COMPTE DE RESULTAT
EXERCICE 2016

Etablissement université	Systeme de base COMPTE DE RESULTAT	Date 23.02.2017
Année 2016		Heure 10:43:13
Période 01 à 15		Page 210
Charges (hors taxes)	Exercice 2016	Exercice 2015
CHARGES D'EXPLOITATION (I) :		
Achats de marchandises (a)		
Variation des stocks (b)		
CONSOMMATION EN PROVENANCE DES TIERS :		
Achats de matières premières et autres approvisionnements (a)		
Variation des stocks (b)		
Achat de sous-traitance		
Achats non stockés de matières et fournitures	6 279 309,50	6 448 313,95
Services extérieurs	13 782 662,89	13 666 193,99
- Personnel intérimaire	356 433,49	219 683,18
- Loyers en crédit-bail (c)		
- Autres	13 426 229,40	13 446 510,81
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES :		
Sur rémunération	1 986 654,10	2 001 312,53
Autres	13 456,70	10 205,84
CHARGE DE PERSONNEL :		
Salaires et traitements	90 777 420,69	90 394 335,78
Charges sociales	63 204 989,60	63 192 884,26
Autres	41 560,62	31 213,95
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS :		
Sur immobilisations : dotations aux amortissements (d)	14 801 183,08	14 666 701,59
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations		
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations	32 255,00	
Pour risques et charges : dotations aux provisions	22 966,00	21 015,75
Engagements à réaliser sur ressources affectées		
AUTRES CHARGES	5 318 186,29	4 680 803,50
TOTAL I	196 260 644,47	195 112 981,14
CHARGES SPECIFIQUES (II)		
CHARGES FINANCIERES :		
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions		
Intérêts et charges assimilées		
Différences négatives de change	2 853,35	2 691,01
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
TOTAL III	2 853,35	2 691,01
CHARGES EXCEPTIONNELLES :		
Sur opérations de gestion		279 890,35
Sur opérations de capital :		35 058,32
- valeurs comptables des éléments immobilisés et financiers cédés (e)		3 141,66
- autres		31 916,66
Dotations aux amortissements, dépréciations et aux provisions :		1 646,96
- dotations aux provisions réglementées		
- dotations aux amortissements et aux autres provisions		1 646,96
TOTAL IV		316 595,63
Impôts sur les bénéfices (V)		
Total des charges (I+II+III+IV+V)	196 263 497,82	195 432 267,78
Solde créditeur : Bénéfice	3 481 773,28	4 185 330,52
TOTAL GENERAL	199 745 271,10	199 617 598,30

(1) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs.

(a) Y compris droits de douane.

(b) Stock initial moins stock final : montant de la variation en moins précédé du signe (-).

(c) A ventiler en "mobilier" et "immobilier".

(d) Y compris éventuellement dotations aux amortissements des charges à répartir.

(e) A l'exception des valeurs mobilières de placement.

**BILAN COMPTABLE
(Avant répartition)
EXERCICE 2016**

Etablissement université	Systeme de base BILAN COMPTABLE (Avant répartition)			Date 23.02.2017
Année 2016				Heure 10:46:17
Période 01 à 16				Page 213
ACTIF	Exercice 2016			Exercice 2015
	Brut	Amortissements & dépréciations (à déduire)	Net	Net
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles :	4 860 420,17	-4 163 913,43	696 506,74	465 969,75
Frais d'établissement				
Frais de recherche et de développement				
Concessions, brevets, licences, marques, procédés, logiciels, droits et valeurs similaires	4 516 889,21	-3 905 228,72	611 660,49	435 749,47
Autres immobilisations incorporelles	301 011,59	-258 684,71	42 326,88	30 220,28
Immobilisations incorporelles en cours	42 519,37		42 519,37	
Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles :	336 144 814,89	-92 252 850,23	243 891 964,66	247 294 136,74
Terrains	16 285 900,00		16 285 900,00	16 285 900,00
Constructions	209 435 714,84	-16 433 569,70	193 002 145,14	189 824 151,90
Installations techniques, matériels et outillage	73 967 358,33	-47 905 982,55	26 061 375,78	28 560 416,45
Autres immobilisations corporelles	34 771 966,83	-27 913 297,98	6 858 668,85	6 103 401,52
Immobilisations grevées de droit				
Immobilisations corporelles en cours	1 486 774,71		1 486 774,71	6 077 551,74
Avances et acomptes	197 100,18		197 100,18	442 715,13
Immobilisations financières (1) :				
Participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres				
TOTAL I	341 005 235,06	-96 416 763,66	244 588 471,40	247 760 106,49
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours :				
Matières premières et autres approvisionnements				
En cours de production [biens et services] (a)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	9 483,60		9 483,60	72 226,93
Créances d'exploitation (2) :	15 439 319,59	-32 255,00	15 407 064,59	15 548 538,75
Créances clients et comptes rattachés (b)	3 364 121,95	-32 255,00	3 331 866,95	2 440 749,99
Autres	12 075 197,64		12 075 197,64	13 107 788,76
Créances diverses	53 136,95		53 136,95	1 386 318,52
Valeurs mobilières de placement :	10 388,44		10 388,44	10 311,11
Actions				
Autres titres	10 388,44		10 388,44	10 311,11
Disponibilités	40 967 129,25		40 967 129,25	34 794 752,11
Charges constatées d'avance (2)	192 221,54		192 221,54	186 781,48
TOTAL II	56 671 679,37	-32 255,00	56 639 424,37	51 998 928,90
COMPTES DE REGULARISATION				
<i>Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)</i>				
<i>Primes de remboursement des emprunts (IV)</i>				
<i>Ecarts de conversion (V)</i>				
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)	397 676 914,43	-96 449 018,66	301 227 895,77	299 759 035,39
(1) Dont à moins d'un an				
(2) Dont à plus d'un an				

(a) A ventiler, le cas échéant, entre biens, d'une part, et services d'autre part.

(b) Créances résultant de ventes ou de prestations de services.

Etablissement université	Systeme de base BILAN COMPTABLE (Avant répartition)	Date 23.02.2017
Année 2016		Heure 10:46:17
Période 01 à 16		Page 214
PASSIF	Exercice 2016	Exercice 2015
CAPITAUX PROPRES		
Financements de l'actif - Etat	181 526 491,86	184 472 135,95
Dotations		
Complément de dotation - Etat		
Complément de dotation - Autres organismes		
Affectation		
Fonds propres (hors fondations)		
Fonds propres et réserves des fondations	77 000,00	77 000,00
Autres compléments de dotation - Etat		
Autres compléments de dotation - Autres organismes		
Dons et legs en capital		
Ecarts de réévaluation		
Réserves	45 499 577,68	42 264 284,76
Report à nouveau (a)	3 428 330,88	2 424 471,16
Résultat de l'exercice [bénéf ou perte] (b)	3 481 773,28	4 185 330,52
Sous-total : Situation Nette	234 013 173,70	233 423 222,39
Financements - autres que Etat (av. 2013 : sub inv)	36 683 985,39	37 807 387,47
Provisions réglementées		
TOTAL I	270 697 159,09	271 230 609,86
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES ET FONDS DEDIES		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges	481 262,20	458 296,20
Fonds dédiés		
TOTAL II	481 262,20	458 296,20
DETTES (1)		
Dettes financières :	3 212 964,84	135 524,03
Emprunts et dettes auprès établissements de crédits (2)	1 520 000,00	
Emprunts et dettes financières diverses		
Avances et acomptes reçues sur commandes en cours	1 692 964,84	135 524,03
Dettes d'exploitation :	19 461 845,89	15 295 329,99
Dettes Fournisseurs et Comptes rattachés	1 260 783,58	1 799 609,06
Dettes fiscales et sociales	4 495 070,02	4 405 886,00
Autres dettes	13 705 992,29	9 089 834,93
Dettes diverses :	7 374 663,75	12 639 275,31
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	183 774,91	969 246,74
Autres dettes	42 688,43	19 488,52
Produits constatés d'avance	7 148 200,41	11 650 540,05
Quotas d'émission alloués par l'état		
TOTAL III	30 049 474,48	28 070 129,33
COMPTES DE REGULARISATION (1)		
<i>Ecarts de conversion passif (IV)</i>		
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV)	301 227 895,77	299 759 035,39

(1) Dont à plus d'un an

Dont à moins d'un an

(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques

(a) Montant précédé du signe (-) lorsqu'il s'agit de pertes reportées.

(b) Montant précédé du signe (-) lorsqu'il s'agit d'une perte.

ANNEXES DU COMPTE FINANCIER

EXERCICE 2016

SOLDES INTERMEDIAIRE DE GESTION

EXERCICE 2016

Etablissement université		Soldes intermédiaires de gestion			Date	23.02.2017
Année 2016					Heure	10:49:12
Période 01 à 15					Page	217
Produits	Montant	Charges	Montant	Soldes intermédiaires de gestion	N	N - 1
Ventes et prestations de services (C.A.)	14 136 195,76	Achats	6 279 309,50			
70688000-autres prestations de services	-3 492 035,15	60630000-Fournitures d'entretien et de p	1 228 576,52			
70611000-Drts de scolar applicables aux	-3 749 860,88	60640000-Fournitures administratives	166 201,73			
70612000-Droits des diplômes propres à c	-556 920,94	60680000-Autres matières et fournitures	168 584,30			
70613000-Redevances pour droit d'inscrip	-130,00	60110000-Matière a	0,00			
70620000-Prestations de recherche	-2 084 144,14	60611000-Electricite	1 363 168,98			
70630000-Mesures et expertises	-66 215,00	60612000-Carburants et lubrifiants	23 959,25			
70640000-Prestations et travaux informat	-18 000,00	60613000-Gaz	806 720,48			
70650000-Prestations de formation contin	-2 503 637,32	60617000-Eau	120 129,88			
70660000-Colloques	-700 412,89	60618000-Autres fournitures non stockabl	9,57			
70670000-Ventes de publications	-260 717,23	60620000-Acquisition de papier	104 206,29			
70681000-validation des acquis de l'exp#	-66 051,20	60634000-materiel informatique	33,98			
70830000-Locations diverses	-201 461,55	60650000-Linge, vetements de travail	21 494,37			
70840000-Mise a disposition de personnel	-374 334,99	60670000-Fournitures, materiels enseigne	2 211 918,48			
70850000-Ports et frais accessoires fact	-7,00	60800000-Frais accessoires d'achat	64 305,67			
70880000-Autres produits d'activites ann	-62 267,47					

Etablissement université		Soldes intermédiaires de gestion			Date	23.02.2017
Année 2016					Heure	10:49:12
Période 01 à 15					Page	218
Produits	Montant	Charges	Montant	Soldes intermédiaires de gestion	N	N - 1
Production stockée	0,00	61832100-Ouvrages français	178 393 ,49			
		61840000-Reprographie	107 004 ,31			
		61320000-Locations immobilières	310 814 ,03			
		61350000-Locations mobilières	371 552 ,96			
		61400000-Charges locatives et de copropriété	44 204 ,51			
		61520000-Entretien et réparations sur bi	455 197 ,22			
		61550000-Entretien et réparations sur bi	440 067 ,54			
		61560000-Entretien et réparations sur Ma	1 663 491 ,37			
		61610000-Multirisques	33 289 ,37			
		61620000- Assurance obligatoire dommage-	17 932 ,92			
		61680000-Autres assurances	3 280 ,57			
		61700000-Etudes et recherches	459 196 ,53			
		61810000-Documentation générale	19 ,59			
		61831100-Doct tech et bibl - abonnt - fr	255 771 ,85			
		61831200-Doct tech et bibl - abonnt - ét	124 809 ,34			
		61832200-Ouvrages étrangers	2 510 ,40			
		61833100-Ouvrage franc. élect	217 490 ,42			
		61833200-Ouvrage étrang élect	407 284 ,49			
		61850000-Frais de colloques, séminaires, c	272 962 ,10			
Production immobilisée	0,00	Autres services extérieurs (sauf personnel extérieur)	8 060 956 ,39			

Etablissement université		Soldes intermédiaires de gestion			Date	23.02.2017
Année 2016					Heure	10:49:12
Période 01 à 15					Page	219
Produits	Montant	Charges	Montant	Soldes intermédiaires de gestion	N	N - 1
		62280000-Divers frais intermédiaire et h	228 049 ,17			
		62310000-Annonces et insertions	23 475 ,36			
		62380000-Divers	370 914 ,82			
		62540000-Frais d'inscription aux colloqu	246 148 ,13			
		62561000-Missions personnels de l'epscp	1 212 261 ,38			
		62562000-Missions étudiants	213 548 ,48			
		62570000-Frais réceptions	760 356 ,81			
		62780000-Autres frais et commissions	15 402 ,25			
		62888000-Autres frais divers	875 458 ,19			
		62240000-Rémunérations des transitaires	469 ,51			
		62260000-Honoraires	850 761 ,30			
		62330000-Foires et expositions	22 406 ,06			
		62370000-Publications	465 069 ,56			
		62410000-Transports sur achats	11 682 ,85			
		62470000-Transports collectifs du person	79 476 ,00			
		62480000-Divers transport	34 950 ,68			
		62510000-Voyages et d#placements	39 099 ,85			
		62550000-Frais de deménagement	22 237 ,50			
		62560000-Missions personnels de l'epscp	73 258 ,10			
		62563000-Missions personnalités extérieu	704 701 ,29			
		62640000-Téléphone	199 983 ,79			

Etablissement université		Soldes intermédiaires de gestion			Date	23.02.2017
Année 2016					Heure	10:49:12
Période 01 à 15					Page	220
Produits	Montant	Charges	Montant	Soldes intermédiaires de gestion	N	N - 1
		62650000-Affranchissements	188 107 ,34			
		62720000-Commissions sur cartes bancaire	4 963 ,53			
		62810000-Concours divers (cotisations)	157 876 ,97			
		62820000-Blanchissage	13 583 ,87			
		62830000-Format° continue du personnel d	255 997 ,45			
		62840000-Frais de recrutement du personn	4 520 ,00			
		62860000-Contrats de nettoyage	932 613 ,19			
		62885000-Facturat° P.A.F. effect. par le	53 582 ,96			
				Valeur ajoutée	-5 569 343 ,14	-6 050 264 ,32
Valeur ajoutée	5 569 343 ,14	charges de personnel (y c. le personnel extérieur)	154 380 404 ,40			
		62140000-Personnel détaché ou prêté	356 433 ,49			
		64111100-Rémunérat. princip. fonctionnai	77 445 560 ,31			
		64111200-Indemnité mensuelle forfaitaire	36 981 ,86			
		64112100-Rémunérations accessoires index	6 598 544 ,39			
		64112200-Rémunérations accessoires non i	261 936 ,82			
		64120000-Congés payés	43 687 ,26			
		64131000-Primes et gratifications index#	3 486 559 ,02			
		64132000-Primes et gratifications non in	1 126 170 ,75			
		64132400-RIFSEEP	528 232 ,92			

Etablissement université		Soldes intermédiaires de gestion			Date	23.02.2017
Année 2016					Heure	10:49:12
Période 01 à 15					Page	221
Produits	Montant	Charges	Montant	Soldes intermédiaires de gestion	N	N - 1
		64142100-Indemnités indexées liées à la	2 358 ,30			
		64143000-Heures supplémentaires	91 123 ,14			
		64144000- Indemnités de jurys d'enseignant	36 689 ,21			
		64148100- Indemnités et avantages divers	244 221 ,67			
		64148200- Indemnités et avantages divers	40 031 ,63			
		64150000-Supplement familial	882 032 ,24			
		64191000-Abattement indemnitaire	-46 708 ,83			
		64510000- Cotisations d'assurance-maladie	8 830 884 ,55			
		64513000-Cotis Ass maladie agents non ti	4 662 ,53			
		64531000-Cotis. Patron. pensions civiles	45 113 949 ,66			
		64532000-Cotisations patronales CNRACL	36 415 ,24			
		64533000-Cotis. Patron. retraite additio	384 598 ,44			
		64534000-Cotis.Assur. vieillesse- agents	2 034 965 ,28			
		64535000-Cotisations IRCANTEC - agents n	839 983 ,42			
		64541000-Cotis assurance chômage (part p	1 180 184 ,92			
		64581000-Cotisations aux autres org soc	4 246 654 ,08			
		64582000-Contribution	242 777 ,53			

Etablissement université		Soldes intermédiaires de gestion			Date	23.02.2017
Année 2016					Heure	10:49:12
Période 01 à 15					Page	222
Produits	Montant	Charges	Montant	Soldes intermédiaires de gestion	N	N - 1
		solidarit# autonom				
		64588000-Autres cotisations aux organism	0,00			
		64711000- Accid. Trav. Malad. prof. titu	2 112,94			
		64713000-Capital-d?c?s	57 777,54			
		64714000-Cong?s de longue dur?e	42 336,84			
		64715000-Remboursements forfaitaires de	129 372,64			
		64718000-Autres prestations directes	0,00			
		64740000-Oeuvres sociales	55 246,62			
		64750000-M#decine du travail, pharmacie	3 067,37			
		64880000-Autres charges de personnel	41 560,62			
Subventions d'exploitation Etat	156 941 700,29	Impôts, taxes et versements assimilés s/rémunérations	1 986 654,10			
74110000-Subvention exploitation-Ministè	0,00	63310000-Impôt et taxe - versement de tr	1 581 452,21			
74111000-Subvention exploitation-MESR SC	- 156 266 189,00	63320000-Cotisation FNAL	405 201,89			
74113000-Subvention exploitation-MESR SC	- 122 020,00					
74188000-Autres subvention exploitation	- 553 491,29	63512000-Taxes foncières	109,00			
Subventions d'exploitation Collectivités Publiques et Organismes Internationaux	13 469 735,87	63513000-Autres impôt ou taxe à caractèr	0,00			
74411000-ANR Investissement d'avenir	-96 663,42	63580000-Autres droits	2 550,31			

Etablissement université		Solde s intermédiaires de gestion			Date	23.02.2017
Année 2016					Heure	10:49:12
Période 01 à 15					Page	223
Produits	Montant	Charges	Montant	Solde s intermédiaires de gestion	N	N - 1
74412000-ANR hors investissement d'aveni	-43 103 ,20	63740000-Impots et taxes exigibles a l'e	1 917 ,06			
74420000-Subventions de la région	-9 545 016 ,36	63780000-Taxes diverses	8 880 ,33			
74430000-Subventions du département	- 337 522 ,40					
74440000-Subv des communes et groupement	- 259 938 ,45					
74454000-Aide Etat versée par cnasea pr	- 200 ,00					
74460000-Subventions union européenne	-1 517 174 ,28					
74470000-Subventions d'organismes intern	-46 720 ,79					
74480000-Subv d'autres coll publ & organ	-1 623 396 ,97					
Dons / legs et autres subventions d'exploitation	3 214 110 ,67	65760000-Subventions diverses (dont subv	501 255 ,50			
74600000-Dons et legs	-61 697 ,60	65880000-Autres charges diverses de gest	266 041 ,88			
74810000-Pdts versts liberatoires ouvran	- 908 084 ,04	65110000-Redev.concess°, brevets, licenc	681 235 ,13			
74880000-Autres subventions	-2 244 329 ,03	65160000-Droits d'auteurs et de reproduc	117 639 ,66			
		65180000-Autres droits et valeurs simila	2 150 ,00	Excédent (ou insuffisance) brut (e) d'exploitation	11 675 688 ,49	10 813 944 ,28
Excédent (ou insuffisance) brut (e) d'exploitation	-11 675 688 ,49	65400000-Charges sur créances irrécouvra	93 711 ,33			
		65710000-Bourses	1 570 604 ,70			
		65711100-Bourses SOCRATES SM	4 567 ,44			
		65750000-Subventions reçues et réparties	1 242 684 ,61			

Etablissement université		Soldes intermédiaires de gestion			Date	23.02.2017
Année 2016					Heure	10:49:12
Période 01 à 15					Page	224
Produits	Montant	Charges	Montant	Soldes intermédiaires de gestion	N	N - 1
		65780000-Autres charges spécifiques	613 839 ,80			
		65830000-Charges gestion - annulation OR	224 456 ,24			
Reprises sur amortissements et provisions	11 377 949 ,08	Dotations aux amortissements et provisions	14 856 404 ,08			
78130000-Q-part reprise Financ. rattaché	-11 277 949 ,08	68111500-DAP-concessions, brevets, licen	285 569 ,06			
78174000-Reprise sur provisions - Créanc	-100 000 ,00	68111800-DA -aut. immo incorp	6 733 ,40			
		68112316-Dot amort Bâtiments affectés ou	5 968 117 ,85			
		68112317-Dot amort Bâtiments acquis	37 893 ,26			
		68112318-Dot amort Bâtiments autres	364 738 ,86			
		68112357-Dot amort Instal gén, agnct amn	1 048 829 ,76			
		68112358-Dot amort Instal gén, agnct amn	9 468 ,85			
		68112517-Dot amrt Inst° techniques compl	28 658 ,09			
		68112518-Dot amrt Inst° techniques compl	25 928 ,10			
		68112536-Dot amort Matériel scientifique	195 ,64			
		68112537-Dot amort Matériel scientifique	5 171 162 ,22			
		68112538-Dot amort Matériel scientifique	12 576 ,53			
		68112557-Dot amort Outillage acquis	11 147 ,21			

Etablissement université		Soldes intermédiaires de gestion			Date	23.02.2017
Année 2016					Heure	10:49:12
Période 01 à 15					Page	225
Produits	Montant	Charges	Montant	Soldes intermédiaires de gestion	N	N - 1
		68112558-Dot amort Outillage autres	897,00			
		68112566-Dot amort Mat enseignement affe	1 357,24			
		68112567-Dot amort Mat enseignement acqu	48 552,49			
		68112568-Dot amort Mat enseignement autr	5 392,37			
		68112577-Dot amrt Agncts & amngts mat &	7 529,41			
		68112578-Dot amrt Agncts & amngts mat &	3 155,60			
		68112617-Dot amrt Collections doc acquis	83 602,78			
		68112618-Dot amrt Collections doc autres	10 484,90			
		68112816-Dot amrt Inst gén, agncts, amng	21 052,68			
		68112817-Dot amrt Inst gén, agncts, amng	40 527,40			
		68112818-Dot amrt Inst gén, agncts, amng	27 371,88			
		68112827-Dot amrt Matériel transport acq	39 675,10			
		68112828-Dot amrt Matériel transport aut	1 794,65			
		68112837-Dot amrt Matériel de bureau acq	22 951,75			
		68112838-Dot amrt Matériel de bureau aut	311,79			
		68112847-Dot amrt Mobilier acquis	195 865,52			

Etablissement université		Soldes intermédiaires de gestion			Date	23.02.2017
Année 2016					Heure	10:49:12
Période 01 à 15					Page	226
Produits	Montant	Charges	Montant	Soldes intermédiaires de gestion	N	N - 1
		68112848-Dot amrt Mobilier autres	334,30			
		68112877-Dot amrt Mat informatique acqui	899 520,20			
		68112878-Dot amrt Mat informatique autre	31 097,06			
		68112887-Dot amrt Matériels divers acqui	384 848,02			
		68112888-Dot amrt Matériels divers autre	3 842,11			
		68151000-Dot. aux provis. d'exploit. cha	12 313,00			
		68151100-DAP pour charges sociales & fis	10 653,00			
		68174000-DAP-Créances	32 255,00			
Transfert de charges d'exploitation	0,00					
Autres produits	603 599,34					
75810000-Dons manuels non affectés	-48 380,00					
75820000-Dons manuels affectés	-38 870,00					
75110000-Redev. concess°, brevets, licen	-52 377,24					
75700000-Produits spécifiques	-6 000,00					
75830000-Pdts gest° cour provenant annul	-138 369,88					
75880000-Autres produits	-150 617,66					
75882000-remboursement indemnités journa	-168 984,56					
Produits issus de la neutralisation des Amortissements	0,00					

Etablissement université		Soldes intermédiaires de gestion			Date	23.02.2017
Année 2016					Heure	10:49:12
Période 01 à 15					Page	227
Produits	Montant	Charges	Montant	Soldes intermédiaires de gestion	N	N - 1
Quotepart des subv. d'inv. virée au résultat de l'ex.	0,00					
				Résultat d'exploitation	3 482 646,54	3 636 039,30
Résultat d'exploitation	-3 482 646,54	Charges financières	2 853,35			
		66600000-Pertes de change	2 853,35			
Produits financiers	1 980,09					
76400000-Revenus des valeurs mobilières	-77,33					
76600000-Gains de change	-1 902,76					
				Résultat courant	3 481 773,28	3 636 995,96
Produits exceptionnels (sauf c/776 et 777)	0,00	Charges exceptionnelles	0,00			
77110000-Débits et pénalités perçus sur	0,00					
77130000-Libéralités reçues	0,00					
77160000-Recouvrement / créances admises	0,00					
77520000-Pdts des cessions d'éléments d'	0,00					
77810000-variation du coeff. de taxat. f	0,00					
77820000-Autres produits exceptionnels	0,00					
78730000-Q-part reprise Financ. rattaché	0,00					
		67110000-Pénalites sur contrats et conve	0,00			
		67120000-Pénalités, amendes fiscales ou	0,00			
		67130000-Dons, libéralités	0,00			
		67182000-Charges except. provenant annul	0,00			

Etablissement université		Soldes intermédiaires de gestion			Date	23.02.2017
Année 2016					Heure	10:49:12
Période 01 à 15					Page	228
Produits	Montant	Charges	Montant	Soldes intermédiaires de gestion	N	N - 1
		67188000-Autres charges exceptionnelles	0,00			
		67810000-variation du coeff. de taxat. f	0,00			
		67820000-Autres charges exceptionnelles	0,00			
		68710000-Dotat° aux amortissements excep	0,00			
				Résultat exceptionnel	0,00	548 334,56
Résultat courant	-3 481 773,28					
Résultat exceptionnel	0,00					
				Résultat net (bénéfice ou perte)	3 481 773,28	4 185 330,52
		Impôt sur les bénéfices et impôts assimilés	0,00			
				Résultat net après impôts (bénéfice ou perte)	3 481 773,28	548 334,56

TABLEAU DE FINANCEMENT EN COMPTE (I)

EXERCICE 2016

Etablissement université		Tableau de financement I		Date	23.02.2017
Année 2016				Heure	13:17:45
Période 001 à 015				Page	230
EMPLOIS	Exercice N	Exercice N-1	RESSOURCES	Exercice N	Exercice N-1
			Capacité d'autofinancement de l'exercice	6,960,228.28	7,372,485.59
Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé	12 236 118.31	14 048 033.46	Cessions ou réductions d'éléments de l'actif immobilisé	0.00	75 941.55
Immobilisations incorporelles	363 636.55	272,761.27	Cessions d'immobilisations incorporelles	0.00	0.00
Immobilisations corporelles	11 872 481.76	13 775 272.19	Cessions d'immobilisations corporelles	0.00	75,941.55
Immobilisations financières			Cessions ou réductions d'immobilisations financières		
			Augmentation des capitaux propres	7 615 446.93	8 565 820.41
Charges à répartir sur plusieurs exercices	0.00	0.00	Augmentation de dotations	0.00	0.00
Réduction de capitaux propres			Augmentation des autres capitaux propres	7 615 446.93	8 565 820.41
Remboursement de dettes financières	0.00	0.00	Correction Ressources	0.00	0.00
			Augmentation des dettes financières	1,520,000.00	0.00
TOTAL DES EMPLOIS	12 236 118.31	14 048 033.46	TOTAL DES RESSOURCES	16 095 675.21	16 014 247.55
Variation du fonds de roulement net global (ressource nette)	3 859 556.90	1 966 214.09	Variation du fonds de roulement net global (emploi net)		

TABLEAU DE FINANCEMENT II

EXERCICE 2016

Etablissement université	Tableau de financement II			Date	23.02.2017
Année 2016				Heure	13:19:15
Période 01 à 15				Page	232
Variation du fonds de roulement net global		Exercice N			Exercice N-1
		Besoins (1)	Dégagement (2)	Solde (2-1)	Solde
VARIATIONS "EXPLOITATION"					
Variation des actifs d'exploitation :					
Stock et en cours		0.00	0.00		
Avances et acomptes versés sur commandes		0.00	62,743.33		
Créances client, comptes rattachés et autres créances d'exploitation (a)		0.00	192,858.50		
Variation des dettes d'exploitation :					
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		0.00	4,540,416.17		
Dettes fournisseurs, comptes rattachés et autres dettes d'exploitation (b)		3,302,085.02	0.00		
TOTAUX		3,302,085.02	4,796,018.00		
A. Variation nette "Exploitation" (c)				1,493,932.98	3,615,483.68
VARIATIONS "HORS EXPLOITATION"					
Variation des autres débiteurs (a) (d)					
		0.00	1,344,094.67		
Variation des autres créditeurs (b)					
		778,978.50	0.00		
TOTAUX		778,978.50	1,344,094.67		
B. Variation nette "Hors exploitation" (c)				565,116.17	-642,616.05
TOTAL (A+B)					
Besoin de l'exercice en fonds de roulement				0.00	0.00
Ou					
Dégagement net de fond de roulement dans l'exercice				2 059 049.15	2,972,867.63
VARIATIONS "TRESORERIE"					
Variation des disponibilités					
		6,170,191.47	0.00		
Variation des concours bancaires courants et soldes créditeurs de banque					
		2,263.00	0.00		
TOTAUX		6,172,454.47	0.00		
C. Variation Nette "Trésorerie" (c)				-6,172,454.47	-5,714,079.05
VARIATIONS DU FONDS DE ROULEMENT NET GLOBAL					
TOTAL (A+B+C)					
Emploi Net				4,113,405.32	2,741,211.42
Ou					
Ressource nette				0.00	0.00
(a) Y compris charges constatées d'avance selon leur affectation à l'exploitation ou non (b) Y compris produits constatés d'avance selon leur affectation à l'exploitation ou non (c) Les montants sont affectés du signe + lorsque les dégagements l'emportent sur les besoins et du signe - dans le cas contraire (d) Y compris valeurs mobilières de placement					

TABLEAU DES IMMOBILISATIONS

EXERCICE 2016

Etablissement université Année 2016		Tableau des Immobilisations				Date 23.02.2017	Heure 10:58:58	Page 234
Rubriques	Valeur brute à la fin de l'exercice précédent	Augmentation	Diminution	Valeur brute à la clôture de l'exercice	Augmentation apport	Diminution hors cession		
Immobilisations Incorporelles	4,337,580.72	522,839.45	0.00	4,860,420.17	0.00	0.00		
20531100 Logiciels acquis	3,300,404.40	382,788.25	0.00	3,683,192.65	0.00	0.00		
20532000 Logiciels créés	50,311.09	0.00	0.00	50,311.09	0.00	0.00		
20580000 Autres conces° et dt	704,693.64	78,691.83	0.00	783,385.47	0.00	0.00		
20800000 Autres immobilisatio	282,171.59	18,840.00	0.00	301,011.59	0.00	0.00		
23251000 Logiciels sous-trait	0.00	42,519.37	0.00	42,519.37	0.00	0.00		
Immobilisations Corporelles	324,441,658.19	18,738,103.32	-7,232,046.80	335,947,714.71	0.00	-7,213,381.80		
21126000 Terrains aménagés re	16,285,900.00	0.00	0.00	16,285,900.00	0.00	0.00		
21316000 Const bâtiments affe	165,706,214.93	0.00	0.00	165,706,214.93	0.00	0.00		
21317000 Constructions bâtime	1,267,102.72	0.00	0.00	1,267,102.72	0.00	0.00		
21318000 Autres constructions	11,809,752.72	0.00	0.00	11,809,752.72	0.00	0.00		
21357000 Instal gén, agncts,	19,856,227.36	10,619,980.39	-12,938.57	30,463,269.18	0.00	-12,938.57		
21358000 Autres instal gén ag	189,375.29	0.00	0.00	189,375.29	0.00	0.00		
21517000 Installations techni	339,362.20	28,696.36	-11,900.20	356,158.36	0.00	-11,900.20		
21518000 Autres installations	361,026.50	0.00	0.00	361,026.50	0.00	0.00		
21536000 Matériel scientifique	130,678.67	128,672.04	-128,672.04	130,678.67	0.00	-128,672.04		
21537000 Matériel scientifique	65,918,392.29	2,944,991.55	-162,640.58	68,700,743.26	0.00	-162,640.58		
21538000 Autres matériel scie	595,506.67	0.00	0.00	595,506.67	0.00	0.00		
21557000 Outillage acquis	1,093,706.55	0.00	0.00	1,093,706.55	0.00	0.00		
21558000 Autres outillages	9,010.87	0.00	0.00	9,010.87	0.00	0.00		
21566000 Mat#riel enseigneme	68,936.63	65,319.34	-65,319.34	68,936.63	0.00	-65,319.34		
21567000 Mat#riel d'enseignem	1,307,061.69	42,563.30	-5,748.60	1,343,876.39	0.00	-5,748.60		
21568000 Autres mat#riel d'en	207,898.87	0.00	0.00	207,898.87	0.00	0.00		
21576000 Agncts & amngts du m	1,470.00	0.00	0.00	1,470.00	0.00	0.00		
21577000 Agencements & aménag	1,005,846.04	0.00	0.00	1,005,846.04	0.00	0.00		
21578000 Autres Agencements &	92,499.52	0.00	0.00	92,499.52	0.00	0.00		
21617000 Collections acquises	742,660.71	342,873.38	-9,829.30	1,075,704.79	0.00	-9,829.30		
21618000 Autres collections	157,885.51	9,516.01	-9,516.01	157,885.51	0.00	-9,516.01		
21647000 Collections lit, sci	491,239.53	10,199.20	0.00	501,438.73	0.00	0.00		
21648000 Autr collections lit	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00		
21816000 Inst gén, agncts, am	216,594.75	5,985.54	-5,985.54	216,594.75	0.00	-5,985.54		

Rubriques	Valeur brute à la fin de l'exercice précédent	Augmentation	Diminution	Valeur brute à la clôture de l'exercice	Augmentation apport	Diminution hors cession
21817000 Instal gén agencemen	2,199,112.17	0.00	0.00	2,199,112.17	0.00	0.00
21818000 Autres instal gén, a	405,170.04	0.00	0.00	405,170.04	0.00	0.00
21827000 Matériel de transpor	405,471.32	80,163.32	-18,665.00	466,969.64	0.00	0.00
21828000 Autres matériel de t	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
21837000 Matériel de bureau a	926,244.77	30,652.51	-939.46	955,957.82	0.00	-939.46
21838000 Autre matériel de bu	62,731.35	0.00	0.00	62,731.35	0.00	0.00
21847000 Mobilier acquis	3,045,128.86	433,443.47	0.00	3,478,572.33	0.00	0.00
21848000 Autre mobilier	3,342.95	0.00	0.00	3,342.95	0.00	0.00
21876000 Matériel informatiqu	130,576.20	80,785.52	-80,785.52	130,576.20	0.00	-80,785.52
21877000 Matériel informatiqu	14,236,112.94	1,312,506.60	-34,508.06	15,514,111.48	0.00	-34,508.06
21878000 Autre matériel infor	1,017,382.68	0.00	0.00	1,017,382.68	0.00	0.00
21886000 Matériels divers aff	91,742.95	62,058.65	-62,058.65	91,742.95	0.00	-62,058.65
21887000 Matériels divers acq	7,804,335.48	508,470.00	-536.76	8,312,268.72	0.00	-536.76
21888000 Autres matériels div	137,904.72	0.00	0.00	137,904.72	0.00	0.00
23130000 Immobilisations en c	5,651,990.69	1,309,650.12	-6,327,978.91	633,661.90	0.00	-6,327,978.91
23150000 Immobilisations en c	188,558.46	693,571.07	-118,215.95	763,913.58	0.00	-118,215.95
23180000 Immobilisations en c	237,002.59	28,004.95	-175,808.31	89,199.23	0.00	-175,808.31
Immobilisations Financières	0.00	800.00	-800.00	0.00	0.00	0.00
27550000 Cautionnements	0.00	800.00	-800.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	328,779,238.91	19,261,742.77	-7,232,846.80	340,808,134.88	0.00	-7,213,381.80

DETAILS DES AUGMENTATIONS APPORT

DETAILS DES DIMINUTIONS HORS CESSION

Compte: 21357000

300 Transfert anc.entrée à partir d'immob. en service -12,938.57

Compte: 21517000

200 Sortie sans produit -11,900.20

Compte: 21536000

300 Transfert anc.entrée à partir d'immob. en service -110,525.00

Etablissement université Année 2016	Tableau des Immobilisations	Date 23.02.2017 Heure 10:58:58 Page 236
DETAILS DES DIMINUTIONS HORS CESSION		
300 Transfert anc.entrée à partir d'immob. en service	-15,048.44	
300 Transfert anc.entrée à partir d'immob. en service	-3,098.60	
Compte: 21537000		
200 Sortie sans produit	-40,133.82	
200 Sortie sans produit	-49,768.96	
200 Sortie sans produit	-72,737.80	
Compte: 21566000		
300 Transfert anc.entrée à partir d'immob. en service	-1,732.77	
300 Transfert anc.entrée à partir d'immob. en service	-3,686.79	
300 Transfert anc.entrée à partir d'immob. en service	-59,899.78	
Compte: 21567000		
320 Transfert entrées de l'exercice en cours - sortie	-5,748.60	
Compte: 21617000		
300 Transfert anc.entrée à partir d'immob. en service	-9,829.30	
Compte: 21618000		
300 Transfert anc.entrée à partir d'immob. en service	-9,516.01	
Compte: 21816000		
300 Transfert anc.entrée à partir d'immob. en service	-1,853.80	
300 Transfert anc.entrée à partir d'immob. en service	-4,131.74	
Compte: 21837000		
200 Sortie sans produit	-939.46	
Compte: 21876000		
300 Transfert anc.entrée à partir d'immob. en service	-4,676.59	
300 Transfert anc.entrée à partir d'immob. en service	-76,108.93	
Compte: 21877000		
200 Sortie sans produit	-2,064.99	
200 Sortie sans produit	-5,289.11	
200 Sortie sans produit	-817.53	
200 Sortie sans produit	-817.53	

Etablissement université Année 2016	Tableau des Immobilisations	Date 23.02.2017 Heure 10:58:58 Page 237
DETAILS DES DIMINUTIONS HORS CESSION		
200 Sortie sans produit	-817.54	
200 Sortie sans produit	-817.54	
200 Sortie sans produit	-817.54	
200 Sortie sans produit	-817.54	
200 Sortie sans produit	-817.54	
300 Transfert anc.entrée à partir d'immob. en service	-11,580.00	
300 Transfert anc.entrée à partir d'immob. en service	-9,851.20	
Compte: 21886000		
300 Transfert anc.entrée à partir d'immob. en service	-1,400.97	
300 Transfert anc.entrée à partir d'immob. en service	-12,417.68	
300 Transfert anc.entrée à partir d'immob. en service	-47,340.00	
300 Transfert anc.entrée à partir d'immob. en service	-900.00	
Compte: 21887000		
320 Transfert entrées de l'exercice en cours - sortie	-536.76	
Compte: 23130000		
300 Transfert anc.entrée à partir d'immob. en service	-1,193.92	
300 Transfert anc.entrée à partir d'immob. en service	-10,769.64	
300 Transfert anc.entrée à partir d'immob. en service	-113,666.08	
300 Transfert anc.entrée à partir d'immob. en service	-14,515.00	
300 Transfert anc.entrée à partir d'immob. en service	-181,363.34	
300 Transfert anc.entrée à partir d'immob. en service	-2,644.93	
300 Transfert anc.entrée à partir d'immob. en service	-38,286.98	
300 Transfert anc.entrée à partir d'immob. en service	-4,500.00	
300 Transfert anc.entrée à partir d'immob. en service	-4,524.00	
300 Transfert anc.entrée à partir d'immob. en service	-5,156,571.61	
300 Transfert anc.entrée à partir d'immob. en service	-5,664.40	
300 Transfert anc.entrée à partir d'immob. en service	-8,317.01	
320 Transfert entrées de l'exercice en cours - sortie	-50,282.30	
320 Transfert entrées de l'exercice en cours - sortie	-735,679.70	

DETAILS DES DIMINUTIONS HORS CESSION

320	Transfert entrées de l'exercice en cours - sortie	0.00
Compte: 23150000		
300	Transfert anc.entrée à partir d'immob. en service	-13,393.19
300	Transfert anc.entrée à partir d'immob. en service	-15,888.60
300	Transfert anc.entrée à partir d'immob. en service	-440.30
300	Transfert anc.entrée à partir d'immob. en service	-88,493.86
Compte: 23180000		
300	Transfert anc.entrée à partir d'immob. en service	-159,202.90
300	Transfert anc.entrée à partir d'immob. en service	-16,605.41

TABLEAU DES AMORTISSEMENTS

EXERCICE 2016

Etablissement université		Tableau des Amortissements				Date	23.02.2017
Année 2016						Heure	12:16:42
						Page	241
Rubriques	Montant des amortissements cumulés à la fin de l'exercice précédent	Dotation de l'exercice	La reprise au résultat du financement	Charge réelle	Diminution d'amortissements de l'exercice	Montant des amortissements cumulés à la clôture de l'exercice	
21816000	Inst grales, agencen	168,825.41	27,038.22	27,038.22	0.00	195,863.63	
21817000	Inst grales, agencen	1,910,488.56	40,527.40	390.97	40,136.43	1,951,015.96	
21818000	Inst grales, agencen	375,409.36	27,371.88	10,000.00	17,371.88	402,781.24	
21827000	Matériel de transpor	327,650.48	39,675.10	5,176.66	34,498.44	348,660.58	
21828000	Autre matériel de tr	5,289.30	1,794.65	1,794.65	0.00	7,083.95	
21837000	Matériel de bureau a	837,194.72	22,951.75	6,175.48	16,776.27	859,207.01	
21838000	Autre matériel de bu	62,163.37	311.79	0.00	311.79	62,475.16	
21847000	Mobilier acquis	1,914,095.93	195,865.52	29,507.67	166,357.85	2,109,961.45	
21848000	Autre mobilier	1,672.39	334.30	0.00	334.30	2,006.69	
21876000	Matériel informatiqu	49,790.68	80,785.52	80,785.52	0.00	130,576.20	
21877000	Matériel informatiqu	12,474,554.76	899,520.20	102,977.89	796,542.31	13,360,786.83	
21878000	Autre matériel infor	986,285.62	31,097.06	0.00	31,097.06	1,017,382.68	
21886000	Matériels divers aff	29,684.30	62,058.65	62,058.65	0.00	91,742.95	
21887000	Matériels divers acq	6,315,941.20	384,848.02	55,520.95	329,327.07	6,700,789.22	
21888000	Autres matériels div	127,907.14	3,842.11	200.39	3,641.72	131,749.25	
23130000	Immobilisation en co	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
23150000	Immo en cours Instal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
23180000	Immo en cours Autres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Immobilisations Financières							
TOTAL		81,461,847.55	15,158,184.41	11,582,690.12	3,575,494.29	96,416,763.66	

TABLEAU DES PROVISIONS

EXERCICE 2016

Etablissement université	Tableau des Provisions	Date	23.02.2017
Année 2016		Heure	14:21:42
Période 001 à 015		Page	243

Rubriques	Provisions au début de l'exercice	Augmentations Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises de l'exercice	Provisions à la fin de l'exercice
Provisions réglementées				
Provisions pour risques et charges	458,296.20	22,966.00	0.00	481,262.20
15820000 Provisions pour CET	246,267.05	12,313.00	0.00	258,580.05
15830000 Provisions pour CET charges sociales et fiscales	212,029.15	10,653.00	0.00	222,682.15
Provisions pour dépréciation	100,000.00	32,255.00	-100,000.00	32,255.00
49110000 Dépréciations Clients divers	100,000.00	32,255.00	-100 000.00	32,255.00
TOTAL	558,296.20	55,221.00	-100,000.00	513,517.20

**ECHEANCES DES CREANCES ET DETTES A LA CLOTURE
D'EXERCICE**

EXERCICE 2016

Etablissement université		Echéances des Créances et Dettes à la clôture d'exercice				Date	23.02.2017		
Année 2016						Heure	12:39:04		
Période 001 à 015						Page	245		
CREANCES	Montant net au bilan	Degré de liquidité de l'actif		DETTES	Montant net au bilan	Degré d'exigibilité du passif			
		Echéances à moins un an	Echéances à plus un an			Ech. à moins un an	Ech. à plus un an	Ech. à plus cinq ans	
Créances de l'actif immobilisé:									
Créances rattachées à des participations	0.00			Emprunts et dettes financières divers	-1,520,000.00				
Prêts	0.00			Dettes achats prestations et cptes rattachés	-1,260,783.58				
Autres créances immobilisées	0.00			Dettes fiscales et sociales	-773,426.16				
Créances de l'actif circulant:									
Créances ventes prestation et cptes rattachés	5,067,471.42			Dettes valeurs immobilisées et cptes rattachés	-183,774.91				
Créances diverses	10,434,468.71			Dettes diverses	-19,163,289.42				
Charges constatées d'avance	192,221.54			Produits constatés d'avance	-7,148,200.41				
TOTAL	15,694,161.67			TOTAL	-30,049,474.48				

ELEMENTS SIGNIFICATIFS CINQ DERNIERS EXERCICES

EXERCICE 2016

Etablissement université	Eléments significatifs cinq derniers exercices				Date	23.02.2017
Année 2016					Heure	12:54:29
Période 001 à 015					Page	247
Nature des indications	2012	2013	2014	2015	2016	
Dotation en fin d'exercice						
Dotation initiale	166,150,319.98	160,825,180.06	157,537,612.62	176,480,519.36	170,147,974.86	
Complément de dotation	33,048.98					
Opérations et résultats de l'exercice						
Chiffre d'affaire hors taxes	12,284,238.00	13,136,741.00	12,719,758.00	13,844,560.00	14,136,196.00	
Résultat avant impôt et charges calculées (amortissements et provisions)	3,665,359.00	8,219,562.00	6,187,837.00	7,445,285.00	3,481,773.00	
Impôts sur les bénéfiques (le cas échéant)						
Résultat après impôt et charges calculées (amortissement et provisions)	3,665,359.00	8,219,562.00	6,187,837.00	7,445,285.00	3,481,773.00	
Capacité d'autofinancement	3,926,567.04	8,601,132.09	6,188,932.71	7,372,485.59	6,960,228.28	
Personnel						
Effectif moyen des salariés employés pendant l'exercice						
Montant de la masse salariale de l'exercice	87,760,156.41	89,327,503.96	92,922,862.99	92,395,648.31	92,764,074.79	
Montant des sommes versées au titre des avantages sociaux de l'exercice (sécurité sociale, oeuvres sociales ...)	57,056,447.81	61,067,794.82	62,645,117.49	63,224,098.21	63,246,550.22	

TABLEAU DES AFFECTATIONS DE RESULTATS
EXERCICE 2016



COMPTE FINANCIER

EXERCICE 2016

Présenté par Nicole BODET-CASSEREAU
Agent comptable
Commission des moyens du 24 février 2017
Adopté par le conseil d'administration du 27 février 2017



SOMMAIRE

EXERCICE 2016

COMPTE FINANCIER

CADRE 1 : BALANCE DEFINITIVE DES COMPTES DU GRAND LIVRE	P.	3
CADRE 2 : DEVELOPPEMENT DES DEPENSES BUDGETAIRES	P.	13
CADRE 3 : DEVELOPPEMENT DES RECETTES BUDGETAIRES	P.	19
CADRE 4 : ETAT DES DEPENSE ET RECETTES BUDGETAIRES	P.	25
CADRE 5 : RAPPROCHEMENT EXECUTION BUDGETAIRE/BALANCE	P.	30
CADRE 6 : BALANCE DES VALEURS INACTIVES	P.	0
RESULTAT	P.	35
BILAN	P.	38

ANNEXES

SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION	P.	42
TABLEAU DE FINANCEMENT 1	P.	46
TABLEAU DE FINANCEMENT 2	P.	48
TABLEAU DE VARIATION DES STOCKS	P.	0
TABLEAU DES IMMOBILISATIONS	P.	50
TABLEAU DES AMORTISSEMENTS	P.	0
TABLEAU DES PROVISIONS	P.	0
TABLEAU DES CREANCES ET DETTES	P.	52
ELEMENTS SIGNIFICATIFS	P.	54
FEUILLETS BUDGETAIRES	P.	0
ETAT DE SOLDE	P.	0
AFFECTATION DES RESULTATS	P.	56

SIGNATURES

P. 59

CADRE 1 : BALANCE PROVISOIRE

EXERCICE 2016

Etablissement université		CADRE 1 : BALANCE PROVISOIRE					Date	23.02.2017	
Année 2016							Heure	16:20:20	
Période 01 à 15							Page	4	
Numéros et libellés des bilans	Débits Bilan d'entrée	Débits Opérations de l'exercice	Débits Total	Crédits Bilan d'entrée	Crédits Opérations de l'exercice	Crédits Total	Soldes Montant débit	Soldes Montant crédit	
10200000-Biens mis à disposition des établissements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10250000-Dons et legs en capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10315000-Legs/donations contrepartie d'actifs immobilis#s	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00	
10317000-Affectation	0,00	0,00	0,00	71 000,00	0,00	71 000,00	0,00	71 000,00	
11000000-Report à nouveau (solde créditeur)	0,00	0,00	0,00	280 680,76	51 965,41	332 646,17	0,00	332 646,17	
12000000-Resultat de l'exercice (solde créditeur)	0,00	51 965,41	51 965,41	51 965,41	0,00	51 965,41	0,00	0,00	
12900000-Resultat de l'exercice (solde débiteur)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
18510000-Opérations de trésorerie inter-services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
18521000-Opérations de trésorerie FONDATION	390 299,03	191 791,35	582 090,38	0,00	234 290,99	234 290,99	347 799,39	0,00	
21648000-Autr collections lit, scient, artist	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	
21648001-Autr collections lit, scient, artist TECH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
40110000-Fournisseurs	0,00	234 075,71	234 075,71	0,00	234 075,71	234 075,71	0,00	0,00	
40120000-Fournisseurs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
40810000-Fourn. fnp non aux	0,00	463 329,64	463 329,64	86 775,31	386 082,73	472 858,04	0,00	9 528,40	
41110000-Clients	125 000,00	82 295,00	207 295,00	0,00	207 160,00	207 160,00	135,00	0,00	
41120000-Clients	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
44170000-Subventions d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
44550000-Tva a decaisser	0,00	2 343,46	2 343,46	0,00	2 343,46	2 343,46	0,00	0,00	
44566100-Tva deductible sur	1 262,45	842,93	2 105,38	0,00	2 105,38	2 105,38	0,00	0,00	

Etablissement université		CADRE 1 : BALANCE PROVISOIRE					Date	23.02.2017	
Année 2016							Heure	16:20:20	
Période 01 à 15							Page	5	
Numéros et libellés des bilans	Débits Bilan d'entrée	Débits Opérations de l'exercice	Débits Total	Crédits Bilan d'entrée	Crédits Opérations de l'exercice	Crédits Total	Soldes Montant débit	Soldes Montant crédit	
biens et services france									
44570000-Tva collectee par l'etablissement	0,00	666,67	666,67	0,00	666,67	666,67	0,00	0,00	
47180000-Autres recettes a classer identifiée	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	
47181000-Autres rec à classer auxiliairisé	0,00	24 270,00	24 270,00	0,00	24 270,00	24 270,00	0,00	0,00	
47211000-Avances sur mission agents	0,00	840,00	840,00	0,00	840,00	840,00	0,00	0,00	
47213000-Services bancaires	0,00	5,66	5,66	0,00	5,66	5,66	0,00	0,00	
48710000-Produits constat?s d'avance Exploitation	0,00	26 140,00	26 140,00	26 140,00	0,00	26 140,00	0,00	0,00	
60630000-Fournitures d'entretien et de petit equipement	0,00	298,48	298,48	0,00	0,00	0,00	298,48	0,00	
60640000-Fournitures administratives	0,00	35,24	35,24	0,00	0,00	0,00	35,24	0,00	
60680000-Autres matières et fournitures non stockées	0,00	230,00	230,00	0,00	0,00	0,00	230,00	0,00	
61832100-Ouvrages français	0,00	68,19	68,19	0,00	0,00	0,00	68,19	0,00	
61840000-Reprographie	0,00	1 278,34	1 278,34	0,00	0,00	0,00	1 278,34	0,00	
62140000-Personnel détaché ou prêté	0,00	68 801,47	68 801,47	0,00	0,00	0,00	68 801,47	0,00	
62280000-Divers frais intermédiaire et honoraires	0,00	39,48	39,48	0,00	2,30	2,30	37,18	0,00	
62310000-Annonces et insertions	0,00	390,00	390,00	0,00	0,00	0,00	390,00	0,00	
62380000-Divers	0,00	17 300,69	17 300,69	0,00	0,00	0,00	17 300,69	0,00	
62540000-Frais d'inscription aux colloques	0,00	737,94	737,94	0,00	0,00	0,00	737,94	0,00	
62561000-Missions personnels de l'epsco	0,00	1 954,34	1 954,34	0,00	76,00	76,00	1 878,34	0,00	

Etablissement université		CADRE 1 : BALANCE PROVISoire					Date	23.02.2017	
Année 2016							Heure	16:20:20	
Période 01 à 15							Page	6	
Numéros et libellés des bilans	Débits Bilan d'entrée	Débits Opérations de l'exercice	Débits Total	Crédits Bilan d'entrée	Crédits Opérations de l'exercice	Crédits Total	Soldes Montant débit	Soldes Montant crédit	
62562000-Missions étudiants	0,00	738,34	738,34	0,00	0,00	0,00	738,34	0,00	
62570000-Frais réceptions	0,00	348,39	348,39	0,00	0,01	0,01	348,38	0,00	
62780000-Autres frais et commissions	0,00	11,32	11,32	0,00	5,66	5,66	5,66	0,00	
62888000-Autres frais divers	0,00	344,40	344,40	0,00	0,00	0,00	344,40	0,00	
65760000-Subventions diverses (dont subventions fondation)	0,00	63 000,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	63 000,00	0,00	
65880000-Autres charges diverses de gestion courante	0,00	330,86	330,86	0,00	0,00	0,00	330,86	0,00	
70688000-autres prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	3 333,33	3 333,33	0,00	3 333,33	
75810000-Dons manuels non affectés	0,00	0,00	0,00	0,00	48 380,00	48 380,00	0,00	48 380,00	
75820000-Dons manuels affectés	0,00	0,00	0,00	0,00	38 870,00	38 870,00	0,00	38 870,00	

Etablissement université		CADRE 1 : BALANCE PROVISOIRE					Date	23.02.2017	
Année 2016							Heure	16:20:20	
Période 01 à 15							Page	7	
Récapitulatif Classes	Débets Balance d'entrée	Débets Opérations de l'exercice	Débets Total	Crédits Balance d'entrée	Crédits Opérations de l'exercice	Crédits Total	Soldes débiteurs	Soldes Créditeurs	
Total classe 1	390 299,03	243 756,76	634 055,79	409 646,17	286 256,40	695 902,57	347 799,39	409 646,17	
Total classe 2	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	
Total classe 4	126 262,45	839 809,07	966 071,52	112 915,31	862 549,61	975 464,92	135,00	9 528,40	
Total classe 6	0,00	155 907,48	155 907,48	0,00	83,97	83,97	155 823,51	0,00	
Total classe 7	0,00	0,00	0,00	0,00	90 583,33	90 583,33	0,00	90 583,33	
Total général	522 561,48	1 239 473,31	1 762 034,79	522 561,48	1 239 473,31	1 762 034,79	509 757,90	509 757,90	

CADRE 1 : BALANCE DEFINITIVE

EXERCICE 2016

Etablissement université		CADRE 1 : BALANCE DEFINITIVE					Date	23.02.2017	
Année 2016							Heure	16:22:54	
Période 01 à 16							Page	9	
Numéros et libellés des bilans	Débits Bilan d'entrée	Débits Opérations de l'exercice	Débits Total	Crédits Bilan d'entrée	Crédits Opérations de l'exercice	Crédits Total	Soldes Montant débit	Soldes Montant crédit	
10200000-Biens mis à disposition des établissements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10250000-Dons et legs en capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10315000-Legs/donations contrepartie d'actifs immobilis#s	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00	
10317000-Affectation	0,00	0,00	0,00	71 000,00	0,00	71 000,00	0,00	71 000,00	
11000000-Report à nouveau (solde créditeur)	0,00	0,00	0,00	280 680,76	51 965,41	332 646,17	0,00	332 646,17	
12000000-Resultat de l'exercice (solde créditeur)	0,00	51 965,41	51 965,41	51 965,41	0,00	51 965,41	0,00	0,00	
12900000-Resultat de l'exercice (solde débiteur)	0,00	154 740,77	154 740,77	0,00	89 500,59	89 500,59	65 240,18	0,00	
18510000-Opérations de trésorerie inter-services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
18521000-Opérations de trésorerie FONDATION	390 299,03	191 791,35	582 090,38	0,00	234 290,99	234 290,99	347 799,39	0,00	
21648000-Autr collections lit, scient, artist	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	
21648001-Autr collections lit, scient, artist TECH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
40110000-Fournisseurs	0,00	234 075,71	234 075,71	0,00	234 075,71	234 075,71	0,00	0,00	
40120000-Fournisseurs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
40810000-Fourn. fnp non aux	0,00	463 329,64	463 329,64	86 775,31	386 082,73	472 858,04	0,00	9 528,40	
41110000-Clients	125 000,00	82 295,00	207 295,00	0,00	207 160,00	207 160,00	135,00	0,00	
41120000-Clients	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
44170000-Subventions d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
44550000-Tva a decaisser	0,00	2 343,46	2 343,46	0,00	2 343,46	2 343,46	0,00	0,00	
44566100-Tva deductible sur	1 262,45	842,93	2 105,38	0,00	2 105,38	2 105,38	0,00	0,00	

Etablissement université		CADRE 1 : BALANCE DEFINITIVE					Date	23.02.2017	
Année 2016							Heure	16:22:54	
Période 01 à 16							Page	10	
Numéros et libellés des bilans	Débites Bilan d'entrée	Débites Opérations de l'exercice	Débites Total	Crédites Bilan d'entrée	Crédites Opérations de l'exercice	Crédites Total	Soldes Montant débit	Soldes Montant crédit	
biens et services france									
44570000-Tva collectee par l'etablissement	0,00	666,67	666,67	0,00	666,67	666,67	0,00	0,00	
47180000-Autres recettes a classer identifiée	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	
47181000-Autres rec à classer auxiliairisé	0,00	24 270,00	24 270,00	0,00	24 270,00	24 270,00	0,00	0,00	
47211000-Avances sur mission agents	0,00	840,00	840,00	0,00	840,00	840,00	0,00	0,00	
47213000-Services bancaires	0,00	5,66	5,66	0,00	5,66	5,66	0,00	0,00	
48710000-Produits constat?s d'avance Exploitation	0,00	26 140,00	26 140,00	26 140,00	0,00	26 140,00	0,00	0,00	
60630000-Fournitures d'entretien et de petit equipement	0,00	298,48	298,48	0,00	298,48	298,48	0,00	0,00	
60640000-Fournitures administratives	0,00	35,24	35,24	0,00	35,24	35,24	0,00	0,00	
60680000-Autres matières et fournitures non stockées	0,00	230,00	230,00	0,00	230,00	230,00	0,00	0,00	
61832100-Ouvrages français	0,00	68,19	68,19	0,00	68,19	68,19	0,00	0,00	
61840000-Reprographie	0,00	1 278,34	1 278,34	0,00	1 278,34	1 278,34	0,00	0,00	
62140000-Personnel détaché ou prêté	0,00	68 801,47	68 801,47	0,00	68 801,47	68 801,47	0,00	0,00	
62280000-Divers frais intermédiaire et honoraires	0,00	39,48	39,48	0,00	39,48	39,48	0,00	0,00	
62310000-Annonces et insertions	0,00	390,00	390,00	0,00	390,00	390,00	0,00	0,00	
62380000-Divers	0,00	17 300,69	17 300,69	0,00	17 300,69	17 300,69	0,00	0,00	
62540000-Frais d'inscription aux colloques	0,00	737,94	737,94	0,00	737,94	737,94	0,00	0,00	
62561000-Missions personnels de l'epsco	0,00	1 954,34	1 954,34	0,00	1 954,34	1 954,34	0,00	0,00	

Etablissement université		CADRE 1 : BALANCE DEFINITIVE					Date	23.02.2017	
Année 2016							Heure	16:22:54	
Période 01 à 16							Page	11	
Numéros et libellés des bilans	Débits Bilan d'entrée	Débits Opérations de l'exercice	Débits Total	Crédits Bilan d'entrée	Crédits Opérations de l'exercice	Crédits Total	Soldes Montant débit	Soldes Montant crédit	
62562000-Missions étudiants	0,00	738,34	738,34	0,00	738,34	738,34	0,00	0,00	
62570000-Frais réceptions	0,00	348,39	348,39	0,00	348,39	348,39	0,00	0,00	
62780000-Autres frais et commissions	0,00	11,32	11,32	0,00	11,32	11,32	0,00	0,00	
62888000-Autres frais divers	0,00	344,40	344,40	0,00	344,40	344,40	0,00	0,00	
65760000-Subventions diverses (dont subventions fondation)	0,00	63 000,00	63 000,00	0,00	63 000,00	63 000,00	0,00	0,00	
65880000-Autres charges diverses de gestion courante	0,00	330,86	330,86	0,00	330,86	330,86	0,00	0,00	
70688000-autres prestations de services	0,00	3 333,33	3 333,33	0,00	3 333,33	3 333,33	0,00	0,00	
75810000-Dons manuels non affectés	0,00	48 380,00	48 380,00	0,00	48 380,00	48 380,00	0,00	0,00	
75820000-Dons manuels affectés	0,00	38 870,00	38 870,00	0,00	38 870,00	38 870,00	0,00	0,00	

Etablissement université		CADRE 1 : BALANCE DEFINITIVE					Date	23.02.2017	
Année 2016							Heure	16:22:54	
Période 01 à 16							Page	12	
Récapitulatif Classes	Débits Balance d'entrée	Débits Opérations de l'exercice	Débits Total	Crédits Balance d'entrée	Crédits Opérations de l'exercice	Crédits Total	Soldes débiteurs	Soldes Créditeurs	
Total classe 1	390 299,03	398 497,53	788 796,56	409 646,17	375 756,99	785 403,16	413 039,57	409 646,17	
Total classe 2	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	
Total classe 4	126 262,45	839 809,07	966 071,52	112 915,31	862 549,61	975 464,92	135,00	9 528,40	
Total classe 6	0,00	155 907,48	155 907,48	0,00	155 907,48	155 907,48	0,00	0,00	
Total classe 7	0,00	90 583,33	90 583,33	0,00	90 583,33	90 583,33	0,00	0,00	
Total général	522 561,48	1 484 797,41	2 007 358,89	522 561,48	1 484 797,41	2 007 358,89	419 174,57	419 174,57	

CADRE 2 : DÉVELOPPEMENT DES DÉPENSES BUDGÉTAIRES
EXERCICE 2016

Périmètre financier : PF Univ François Rabelais
 Exercice comptable : 2016
 Etablissement : W1
 Centre financier : *
 Compte budgétaire : *

Compte	Libellé	dépenses				Montants des crédits				
		Montant brut des ordres de dépenses	Dont dépenses sur crédits extournés	Reversements	Extourne	Montant net des dépenses	Crédits ouverts au titre du budget	D'ordre budgétaire	Crédits ouverts au titre du budg. non employés	Crédits extournés non employés
1	1bis	2	2bis	3	4	5	6	7	8	9
*	60 ACHATS ET VARIATION DE S...	563.72	0.00	0.00	0.00	563.72	1,000.00	0.00	436.28	0.00
*	61 Services extérieurs	1,346.53	0.00	0.00	0.00	1,346.53	1,400.00	0.00	53.47	0.00
*	62 Autres services exterieu...	90,660.70	0.00	78.30	0.00	90,582.40	149,000.00	0.00	58,417.60	0.00
*	65 Autres charges de gestio...	63,330.86	0.00	0.00	0.00	63,330.86	25,000.00	0.00	38,330.86-	0.00
**	Total Aut crédit de fonct	155,901.81	0.00	78.30	0.00	155,823.51	176,400.00	0.00	20,576.49	0.00
***	Total masse fonctionnement	155,901.81	0.00	78.30	0.00	155,823.51	176,400.00	0.00	20,576.49	0.00

Périmètre financier : PF Univ François Rabelais
 Exercice comptable : 2016
 Etablissement : W1
 Centre financier : *
 Compte budgétaire : *

Compte	Libellé	dépenses				Montants des crédits				
		Montant brut des ordres de dépenses	Dont dépenses sur crédits extournés	Reversements	Extourne	Montant net des dépenses	Crédits ouverts au titre du budget	D'ordre budgétaire	Crédits ouverts au titre du budg. non employés	Crédits extournés non employés
1	1bis	2	2bis	3	4	5	6	7	8	9
****		155,901.81	0.00	78.30	0.00	155,823.51	176,400.00	0.00	20,576.49	0.00

CADRE 2 : DÉVELOPPEMENT DES DÉPENSES BUDGÉTAIRES
EXERCICE 2016

Périmètre financier : PF Univ François Rabelais
Exercice comptable : 2016
Etablissement : W1
Centre financier : *
Compte budgétaire : *

Compte	Libellé	dépenses				Montants des crédits				
		Montant brut des ordres de dépenses	Dont dépenses sur crédits extournés	Reversements	Extourne	Montant net des dépenses	Crédits ouverts au titre du budget	D'ordre budgétaire	Crédits ouverts au titre du budg. non employés	Crédits extournés non employés
1	1bis	2	2bis	3	4	5	6	7	8	9
6063	Fournitures d'entret	298.48	0.00	0.00	0.00	298.48	1,000.00	0.00	701.52	0.00
6064	Fournitures administ	35.24	0.00	0.00	0.00	35.24	0.00	0.00	35.24-	0.00
6068	Autres mati#res et f	230.00	0.00	0.00	0.00	230.00	0.00	0.00	230.00-	0.00
*	60 ACHATS ET VARIATION DE S...	563.72	0.00	0.00	0.00	563.72	1,000.00	0.00	436.28	0.00
618311	Fran#ais	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	400.00	0.00
618321	Fran#ais	68.19	0.00	0.00	0.00	68.19	0.00	0.00	68.19-	0.00
6184	Reprographie	1,278.34	0.00	0.00	0.00	1,278.34	1,000.00	0.00	278.34-	0.00
*	61 Services exterieurs	1,346.53	0.00	0.00	0.00	1,346.53	1,400.00	0.00	53.47	0.00
621	Personnel exterieur	68,801.47	0.00	0.00	0.00	68,801.47	70,000.00	0.00	1,198.53	0.00
622	Remunerations honor	39.48	0.00	2.30	0.00	37.18	0.00	0.00	37.18-	0.00
623	Publicite, publicati	17,690.69	0.00	0.00	0.00	17,690.69	6,000.00	0.00	11,690.69-	0.00
6254	Frais d'inscription	737.94	0.00	0.00	0.00	737.94	0.00	0.00	737.94-	0.00
62561	Personnels EPSCP	1,954.34	0.00	76.00	0.00	1,878.34	13,000.00	0.00	11,121.66	0.00
62562	etudiants	738.34	0.00	0.00	0.00	738.34	0.00	0.00	738.34-	0.00
6257	Receptions	348.38	0.00	0.00	0.00	348.38	0.00	0.00	348.38-	0.00
627	Services bancaires	5.66	0.00	0.00	0.00	5.66	0.00	0.00	5.66-	0.00
6281	Concours divers	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00
62888	Autr prest - Autres	344.40	0.00	0.00	0.00	344.40	0.00	0.00	344.40-	0.00
*	62 Autres services exterieu...	90,660.70	0.00	78.30	0.00	90,582.40	149,000.00	0.00	58,417.60	0.00
6576	Subventions diverses	63,000.00	0.00	0.00	0.00	63,000.00	20,000.00	0.00	43,000.00-	0.00
658	Charges diverses de	330.86	0.00	0.00	0.00	330.86	0.00	0.00	330.86-	0.00
6588	Autres charges	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
*	65 Autres charges de gestio...	63,330.86	0.00	0.00	0.00	63,330.86	25,000.00	0.00	38,330.86-	0.00
**	Total Aut crédit de fonct	155,901.81	0.00	78.30	0.00	155,823.51	176,400.00	0.00	20,576.49	0.00
***	Total masse fonctionnement	155,901.81	0.00	78.30	0.00	155,823.51	176,400.00	0.00	20,576.49	0.00

Périmètre financier : PF Univ François Rabelais
 Exercice comptable : 2016
 Etablissement : W1
 Centre financier : *
 Compte budgétaire : *

Compte	Libellé	dépenses				Montants des crédits				
		Montant brut des ordres de dépenses	Dont dépenses sur crédits extournés	Reversements	Extourne	Montant net des dépenses	Crédits ouverts au titre du budget	D'ordre budgétaire	Crédits ouverts au titre du budg. non employés	Crédits extournés non employés
1	1bis	2	2bis	3	4	5	6	7	8	9
****		155,901.81	0.00	78.30	0.00	155,823.51	176,400.00	0.00	20,576.49	0.00

CADRE 3 : DÉVELOPPEMENT DES RECETTES BUDGÉTAIRES
EXERCICE 2016

Périmètre financier : PF Univ François Rabelais
 Exercice comptable : 2016
 Etablissement : W1
 Centre financier : *
 Compte budgétaire : *

Compte	Libellé	Recettes					Situation				
		Montant brut des titres de recettes	Dont recettes sur prévisions extournées	Annulation des titres de recettes	Extourne	Montant net des recettes	Prévisions ouvertes au titre du budget	Prévisions d'ordre budgétaire	Prévisions extournées non exécutées	Plus value	Moins value
1	1bis	2	2bis	3	4	5	6	7	8	9	10
*	70 VENTES DE PRODUITS FABRIQ...	3,333.33	0.00	0.00	0.00	3,333.33	0.00	0.00	0.00	3,333.33	0.00
*	75 Autres produits de gestio...	61,110.00	0.00	26,140.00-	0.00	87,250.00	105,910.00	0.00	0.00	14,960.00	33,620.00
**	Masse fonctionnement recettes	64,443.33	0.00	26,140.00-	0.00	90,583.33	105,910.00	0.00	0.00	18,293.33	33,620.00

Périmètre financier : PF Univ François Rabelais
 Exercice comptable : 2016
 Etablissement : W1
 Centre financier : *
 Compte budgétaire : *

Compte	Libellé	Recettes					Situation				
		Montant brut des titres de recettes	Dont recettes sur prévisions extournées	Annulation des titres de recettes	Extourne	Montant net des recettes	Prévisions ouvertes au titre du budget	Prévisions d'ordre budgétaire	Prévisions extournées non exécutées	Plus value	Moins value
1	1bis	2	2bis	3	4	5	6	7	8	9	10
***		64,443.33	0.00	26,140.00-	0.00	90,583.33	105,910.00	0.00	0.00	18,293.33	33,620.00

CADRE 3 : DÉVELOPPEMENT DES RECETTES BUDGÉTAIRES
EXERCICE 2016

Périmètre financier : PF Univ François Rabelais
Exercice comptable : 2016
Etablissement : W1
Centre financier : *
Compte budgétaire : *

Compte	Libellé	Recettes					Situation				
		Montant brut des titres de recettes	Dont recettes sur prévisions extournées	Annulation des titres de recettes	Extourne	Montant net des recettes	Prévisions ouvertes au titre du budget	Prévisions d'ordre budgétaire	Prévisions extournées non exécutées	Plus value	Moins value
1	1bis	2	2bis	3	4	5	6	7	8	9	10
7068	Autres prestations de	3,333.33	0.00	0.00	0.00	3,333.33	0.00	0.00	0.00	3,333.33	0.00
*	70 VENTES DE PRODUITS FABRIQ...	3,333.33	0.00	0.00	0.00	3,333.33	0.00	0.00	0.00	3,333.33	0.00
756	Quote-part d'elements	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00
7581	Dons manuels non affe	48,380.00	0.00	0.00	0.00	48,380.00	64,000.00	0.00	0.00	0.00	15,620.00
7582	Dons manuels affectes	12,730.00	0.00	26,140.00-	0.00	38,870.00	23,910.00	0.00	0.00	14,960.00	0.00
*	75 Autres produits de gestio...	61,110.00	0.00	26,140.00-	0.00	87,250.00	105,910.00	0.00	0.00	14,960.00	33,620.00
**	Masse fonctionnement recettes	64,443.33	0.00	26,140.00-	0.00	90,583.33	105,910.00	0.00	0.00	18,293.33	33,620.00

Périmètre financier : PF Univ François Rabelais
 Exercice comptable : 2016
 Etablissement : W1
 Centre financier : *
 Compte budgétaire : *

Compte	Libellé	Recettes					Situation				
		Montant brut des titres de recettes	Dont recettes sur prévisions extournées	Annulation des titres de recettes	Extourne	Montant net des recettes	Prévisions ouvertes au titre du budget	Prévisions d'ordre budgétaire	Prévisions extournées non exécutées	Plus value	Moins value
1	1bis	2	2bis	3	4	5	6	7	8	9	10
***		64,443.33	0.00	26,140.00-	0.00	90,583.33	105,910.00	0.00	0.00	18,293.33	33,620.00

CADRE 4 : ETAT DES DEPENSES ET RECETTES BUDGETAIRES

EXERCICE 2016

Périmètre financier : PF Univ François Rabelais
Exercice comptable : 2016
Etablissement : W1
Centre financier : *
Compte budgétaire : *

Compte	Description	Montant dépense	Compte	Description	Montant recette
	CHARGES D'EXPLOITATION	155 823,51		PRODUITS D'EXPLOITATION	90 583,33
60	ACHATS ET VARIATION DE STOCKS	563,72	70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES, PRESTATIONS DE SERVI	3 333,33
6063	Fournitures d'entretien et de petit équipement	298,48	7068	Autres prestations de services	3 333,33
6064	Fournitures administratives	35,24	75	Autres produits de gestion courante	87 250,00
6068	Autres mati#res et fournitures non stockees	230,00	7581	Dons manuels non affectes FONDATIONS	48 380,00
61	Services extérieurs	1 346,53	7582	Dons manuels affectes FONDATIONS	38 870,00
618321	Ouvrages Fran#ais	68,19			
6184	Reprographie	1 278,34			
62	Autres services extérieurs	90 582,40			
621	Personnel extérieur a l'etablissement	68 801,47			
622	Remunerations d'intermediaires et honoraires	37,18			
623	Publicite, publications, relations publiques	17 690,69			
6254	Frais d'inscription aux colloques	737,94			
62561	Personnels de l'EPSCP	1 878,34			
62562	etudiants	738,34			
6257	Receptions	348,38			
627	Services bancaires et assimilés	5,66			
62888	Autres prestations exterieures diverses - Autres	344,40			
65	Autres charges de gestion courante	63 330,86			
6576	Subventions diverses	63 000,00			
658	Charges diverses de gestion courante	330,86			
	Total dépenses	155 823,51		Total recettes	90 583,33
	Mode de réalisation de l'équilibre : Excédent de l'exercice			Mode de réalisation de l'équilibre : Déficit de l'exercice	65 240,18
	TOTAUX égaux en recettes et dépenses	155 823,51			155 823,51

Périmètre financier : PF Univ François Rabelais
 Exercice comptable : 2016
 Etablissement : W1
 Centre financier : *
 Compte budgétaire : *

NUMERO DE COMPTE	INTITULE DE RUBRIQUES	MONTANT
	EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION (Ou insuffisance)	- 89 159,32
791	+ Transfert de charges	0,00
75	+ Autres produits d'exploitation	87 250,00
65	- Autres charges d'exploitation	63 330,86
76 + 796	+ Produits financiers (a)	0,00
755 - 655	+/- Quote-part de résultat sur opérations faites en commun	0,00
66	- Charges financières (b)	0,00
771 + 772 + 778	+ Produits exceptionnels (c)	0,00
671 + 672 + 678	- Charges exceptionnelles (d)	0,00
695	- Impôts sur les bénéfices (e)	0,00
	= CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT (Ou insuffisance)	- 65 240,18

(a) Sauf reprise aux provisions

(b) Sauf dotations aux amortissements et aux provisions financiers

(c) Sauf :

- Produits des cessions d'immobilisation
- Quote-part des subventions virée au résultat de l'exercice
- Reprises sur provisions exceptionnelles

(d) Sauf :

- Valeur comptable des immobilisations cédées
- Dotations aux amortissements et provisions exceptionnelles

(e) Le cas échéant

Périmètre financier : PF Univ François Rabelais
Exercice comptable : 2016
Etablissement : W1
Centre financier : *
Compte budgétaire : *

NUMERO DE COMPTE	INTITULE DE RUBRIQUES	MONTANT
	RESULTAT NET (Positif ou négatif)	- 65 240,18
68	+ Charges calculées	0,00
78	- Reprises sur charges calculées	0,00
776	- Neutralisation des amortissements exercice < 2013	0,00
756 + 777	- Quote-part des subventions d'investissements et apports virés au compte de résultat	0,00
775 - 675	- Plus-value de cession d'actif	0,00
675 - 775	+ Moins-value de cession d'actif	0,00
	= CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT (Ou insuffisance)	- 65 240,18

Périmètre financier : PF Univ François Rabelais
 Exercice comptable : 2016
 Etablissement : W1
 Centre financier : *
 Compte budgétaire : *

Compte	Description	Montant dépenses	Compte	Description	Montant recettes
	I.A.F.	65 240,18		C.A.F.	
	Total des emplois de la 2eme section			Total des ressources de la 2eme section	
	Mode de réalisation de l'équilibre :			Mode de réalisation de l'équilibre :	
	Déficit de l'exercice	65 240,18		Excedent de l'exercice	
	Augmentation du fond de roulement			Diminution du fond de roulement	65 240,18
	Totaux égaux en en recettes et en dépenses	221 063,69		Totaux égaux en en recettes et en dépenses	221 063,69
	Total brut des dépenses	221 063,69		Total brut des recettes	221 063,69
	A déduire : Dépenses internes	65 240,18		A déduire : Recettes internes	65 240,18
	TOTAL NET DES DEPENSES	155 823,51		TOTAL NET DES RECETTES	155 823,51
	(égal au total net des recettes)			(égal au total net des dépenses)	

**CADRE 5 : RAPPROCHEMENT EXÉCUTION BUDGÉTAIRE /
BALANCE COMPTABLE
EXERCICE 2016**

Périmètre financier : PF Univ François Rabelais
 Exercice comptable : 2016
 Société : FOND
 Compte général : 001000000 ...

Numéro et intitulé du compte		Opérations budgétaires de dépenses		Opérations budgétaires de recettes		Opérations non budgétaires	
Numéro de compte	Intitulé du compte	Montant des ordres de dépenses	Reversements	Annulation réduction titres de recette	Montant des titres de recettes	Débit	Crédit
0010211100	Biens remis en dotation charge renouvel pas étab	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0010221000	Fonds propres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0010315000	Legs et donations avec contrepartie actifs immo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0010317000	Autres fonds propres dotations consommables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0011000000	Report à nouveau (solde créditeur)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,965.41
0012000000	Résultat de l'exercice (bénéfice)	0.00	0.00	0.00	0.00	51,965.41	0.00
0012900000	Résultat de l'exercice (perte)	0.00	0.00	0.00	0.00	154,740.77	89,500.59
0018510000	Opération de trésorerie SAIC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0018520000	Opération de trésorerie Fondation universitaire	0.00	0.00	0.00	0.00	191,791.35	234,290.99
0021648000	Collections litt scient artist autres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
* Total		0.00	0.00	0.00	0.00	398,497.53	375,756.99

Périmètre financier : PF Univ François Rabelais
 Exercice comptable : 2016
 Société : FOND
 Compte général : 001000000 ...

Numéro et intitulé du compte		Opérations budgétaires de dépenses		Opérations budgétaires de recettes		Opérations non budgétaires	
Numéro de compte	Intitulé du compte	Montant des ordres de dépenses	Reversements	Annulation réduction titres de recette	Montant des titres de recettes	Débit	Crédit
**	TOTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	398,497.53	375,756.99

Numéro et intitulé du compte		Total		Opérations de l'exercice à la balance	
Numéro de compte	Intitulé du compte	des débits	des crédits	Débits	Crédits
0010211100	Biens remis en dotation charge renouvel pas étab	0.00	0.00	0.00	0.00
0010221000	Fonds propres	0.00	0.00	0.00	0.00
0010315000	Legs et donations avec contrepartie actifs immo	0.00	0.00	0.00	0.00
0010317000	Autres fonds propres dotations consommables	0.00	0.00	0.00	0.00
0011000000	Report à nouveau (solde créditeur)	0.00	51,965.41	0.00	51,965.41
0012000000	Résultat de l'exercice (bénéfice)	51,965.41	0.00	51,965.41	0.00
0012900000	Résultat de l'exercice (perte)	154,740.77	89,500.59	154,740.77	89,500.59
0018510000	Opération de trésorerie SAIC	0.00	0.00	0.00	0.00
0018520000	Opération de trésorerie Fondation universitaire	191,791.35	234,290.99	191,791.35	234,290.99
0021648000	Collections litt scient artist autres	0.00	0.00	0.00	0.00
* Total		398,497.53	375,756.99	398,497.53	375,756.99

Numéro et intitulé du compte		Total		Opérations de l'exercice à la balance	
Numéro de compte	Intitulé du compte	des débits	des crédits	Débits	Crédits
** TOTAL		398,497.53	375,756.99	398,497.53	375,756.99

COMPTE DE RESULTAT
EXERCICE 2016

Etablissement université	Systeme de base COMPTE DE RESULTAT	Date 23.02.2017
Année 2016		Heure 16:45:49
Période 01 à 15		Page 36
Charges (hors taxes)	Exercice 2016	Exercice 2015
CHARGES D'EXPLOITATION (I) :		
Achats de marchandises (a)		
Variation des stocks (b)		
CONSOMMATION EN PROVENANCE DES TIERS :		
Achats de matières premières et autres approvisionnements (a)		
Variation des stocks (b)		
Achat de sous-traitance		
Achats non stockés de matières et fournitures	563,72	629,60
Services extérieurs	91 928,93	103 441,84
- Personnel intérimaire	68 801,47	75 031,84
- Loyers en crédit-bail (c)		
- Autres	23 127,46	28 410,00
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES :		
Sur rémunération		
Autres		
CHARGE DE PERSONNEL :		
Salaires et traitements		
Charges sociales		
Autres		
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS :		
Sur immobilisations : dotations aux amortissements (d)		
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations		
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations		
Pour risques et charges : dotations aux provisions		
Engagements à réaliser sur ressources affectées		
AUTRES CHARGES	63 330,86	19 317,55
TOTAL I	155 823,51	123 388,99
CHARGES SPECIFIQUES (II)		
CHARGES FINANCIERES :		
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions		
Intérêts et charges assimilées		
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
TOTAL III		
CHARGES EXCEPTIONNELLES :		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations de capital :		
- valeurs comptables des éléments immobilisés et financiers cédés (e)		
- autres		
Dotations aux amortissements, dépréciations et aux provisions :		
- dotations aux provisions réglementées		
- dotations aux amortissements et aux autres provisions		
TOTAL IV		
Impôts sur les bénéfices (V)		
Total des charges (I+II+III+IV+V)	155 823,51	123 388,99
Solde créditeur : Bénéfice		51 965,41
TOTAL GENERAL	155 823,51	175 354,40

(1) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs.

(a) Y compris droits de douane.

(b) Stock initial moins stock final : montant de la variation en moins précédé du signe (-).

(c) A ventiler en "mobilier" et "immobilier".

(d) Y compris éventuellement dotations aux amortissements des charges à répartir.

(e) A l'exception des valeurs mobilières de placement.

Etablissement université Année 2016 Période 01 à 15	Systeme de base COMPTE DE RESULTAT	Date 23.02.2017 Heure 16:45:49 Page 37
Produits (hors taxes)	Exercice 2016	Exercice 2015
PRODUITS D'EXPLOITATION (I) :		
Ventes de marchandises		
Production vendue	3 333,33	
- ventes		
- travaux et études		
- prestations de services et études, activités annexes	3 333,33	
Montant net du chiffre d'affaires	3 333,33	
Production stockée (b) :		
- en cours de production de biens (a)		
- en cours de production de services (a)		
- produits (a)		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation :		
- Etat		
- Collectivités publiques		
- Dons et legs et autres subventions		
Reprises sur amortissements et provisions		
Transferts de charges		
Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs		
Autres produits	87 250,00	175 354,40
TOTAL I	90 583,33	175 354,40
PRODUITS SPECIFIQUES (II)		
PRODUITS FINANCIERS :		
De participation		
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé		
Autres intérêts et produits assimilés		
Reprises sur provisions et transferts de charges		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
TOTAL III		
PRODUITS EXCEPTIONNELS :		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations de capital :		
- produits des cessions d'éléments d'actifs (c)		
- subventions d'investissement virées au résultat de l'exercice		
- autres		
Neutralisation des amortissements		
Reprises sur provisions et transferts de charges		
TOTAL IV		
Total des produits (I+II+III+IV)	90 583,33	175 354,40
Solde débiteur : Perte	65 240,18	
TOTAL GENERAL	155 823,51	175 354,40

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs.

(a) Y compris frais accessoires.

(b) Stock final moins stock initial : montant de la variation en moins précédé du signe (-).

(c) A l'exception des valeurs mobilières de placement.

**BILAN COMPTABLE
(Avant répartition)
EXERCICE 2016**

Etablissement université	Systeme de base BILAN COMPTABLE (Avant répartition)			Date 23.02.2017
Année 2016				Heure 16:47:22
Période 01 à 16				Page 39
ACTIF	Exercice 2016			Exercice 2015
	Brut	Amortissements & dépréciations (à déduire)	Net	Net
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles :				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et de développement				
Concessions, brevets, licences, marques, procédés, logiciels, droits et valeurs similaires				
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles :	6 000,00		6 000,00	6 000,00
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériels et outillage				
Autres immobilisations corporelles	6 000,00		6 000,00	6 000,00
Immobilisations grevées de droit				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières (1) :				
Participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres				
TOTAL I	6 000,00		6 000,00	6 000,00
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours :				
Matières premières et autres approvisionnements				
En cours de production [biens et services] (a)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances d'exploitation (2) :	135,00		135,00	126 262,45
Créances clients et comptes rattachés (b)	135,00		135,00	125 000,00
Autres				1 262,45
Créances diverses				
Valeurs mobilières de placement :				
Actions				
Autres titres				
Disponibilités	347 799,39		347 799,39	390 299,03
Charges constatées d'avance (2)				
TOTAL II	347 934,39		347 934,39	516 561,48
COMPTES DE REGULARISATION				
<i>Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)</i>				
<i>Primes de remboursement des emprunts (IV)</i>				
<i>Ecarts de conversion (V)</i>				
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)	353 934,39		353 934,39	522 561,48
(1) Dont à moins d'un an				
(2) Dont à plus d'un an				

(a) A ventiler, le cas échéant, entre biens, d'une part, et services d'autre part.

(b) Créances résultant de ventes ou de prestations de services.

Etablissement université	Système de base BILAN COMPTABLE (Avant répartition)	Date 23.02.2017
Année 2016		Heure 16:47:22
Période 01 à 16		Page 40
PASSIF	Exercice 2016	Exercice 2015
CAPITAUX PROPRES		
Financements de l'actif - Etat		
Dotation		
Fonds propres (hors fondations)		
Fonds propres et réserves des fondations	77 000,00	77 000,00
Autres compléments de dotation - Etat		
Ecarts de réévaluation		
Réserves		
Report à nouveau (a)	332 646,17	280 680,76
Résultat de l'exercice [bénéf ou perte] (b)	-65 240,18	51 965,41
Sous-total : Situation Nette	344 405,99	409 646,17
Financements - autres que Etat (av. 2013 : sub inv)		
Provisions réglementées		
TOTAL I	344 405,99	409 646,17
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES ET FONDS DEDIES		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
Fonds dédiés		
TOTAL II		
DETTES (1)		
Dettes financières :		
Emprunts et dettes auprès établissements de crédits (2)		
Emprunts et dettes financières diverses		
Avances et acomptes reçues sur commandes en cours		
Dettes d'exploitation :	9 528,40	86 775,31
Dettes Fournisseurs et Comptes rattachés	9 528,40	86 775,31
Dettes fiscales et sociales		
Autres dettes		
Dettes diverses :		26 140,00
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
Produits constatés d'avance		26 140,00
Quotas d'émission alloués par l'état		
TOTAL III	9 528,40	112 915,31
COMPTES DE REGULARISATION (I)		
<i>Ecarts de conversion passif (IV)</i>		
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV)	353 934,39	522 561,48

(1) Dont à plus d'un an
Dont à moins d'un an

(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques

(a) Montant précédé du signe (-) lorsqu'il s'agit de pertes reportées.

(b) Montant précédé du signe (-) lorsqu'il s'agit d'une perte.

ANNEXES DU COMPTE FINANCIER

EXERCICE 2016

SOLDES INTERMEDIAIRE DE GESTION

EXERCICE 2016

Etablissement université		Soldes intermédiaires de gestion			Date	23.02.2017
Année 2016					Heure	16:50:53
Période 01 à 15					Page	43
Produits	Montant	Charges	Montant	Soldes intermédiaires de gestion	N	N - 1
Ventes et prestations de services (C.A.)	3 333 ,33	Achats	563 ,72			
70688000-autres prestations de services	-3 333 ,33	60640000-Fournitures administratives	35 ,24			
		60680000-Autres matières et fournitures	230 ,00			
		60630000-Fournitures d'entretien et de p	298 ,48			
Production stockée	0,00	Services extérieurs	1 346 ,53			
		61832100-Documentation tech et biblio ou	68 ,19			
		61840000-Reprographie	1 278 ,34			
Production immobilisée	0,00	Autres services extérieurs (sauf personnel extérieur)	21 780 ,93			
		62561000-Missions Personnels de l'EPSCP	1 878 ,34			
		62570000-Réceptions	348 ,38			
		62380000-Publicité publications rel publ	17 300 ,69			
		62280000-Rémun intermédiaires et honorai	37 ,18			
		62310000-Annonces et insertions	390 ,00			
		62540000-Frais d'inscription aux colloqu	737 ,94			
		62780000-Autres frais et commissions	5 ,66			
		62888000-Autres prestations extérieures	344 ,40			
		62562000-Missions Étudiants	738 ,34			
				Valeur ajoutée	-20 357 ,85	-29 039 ,60
Valeur ajoutée	20 357 ,85	charges de personnel (y c. le	68 801 ,47			

Etablissement université		Solde s intermédiaires de gestion			Date	23.02.2017
Année 2016					Heure	16:50:53
Période 01 à 15					Page	44
Produits	Montant	Charges	Montant	Solde s intermédiaires de gestion	N	N - 1
		personnel extérieur)				
		62140000-Personnel détaché ou prêté	68 801 ,47			
Subventions d'exploitation Etat	0,00	Impôts, taxes et versements assimilés s/rémunérations	0,00			
Subventions d'exploitation Collectivités Publiques et Organismes Internationaux	0,00	Autres impôts, taxes et versements assimilés	0,00			
Dons / legs et autres subventions d'exploitation	0,00					
				Excédent (ou insuffisance) brut (e) d'exploitation	-89 159 ,32	- 104 071 ,44
Excédent (ou insuffisance) brut (e) d'exploitation	89 159 ,32	Autres charges	63 330 ,86			
		65760000-Subventions diverses (dont subv	63 000 ,00			
		65880000-Autres charges diverses de gest	330 ,86			
Reprises sur amortissements et provisions	0,00	Dotations aux amortissements et provisions	0,00			
Transfert de charges d'exploitation	0,00					
Autres produits	87 250 ,00					
75810000-Dons manuels non affectés	-48 380 ,00					
75820000-Dons manuels affectés	-38 870 ,00					
Produits issus de la neutralisation des Amortissements	0,00					
Quotepart des subv. d'inv. virée au résultat de l'ex.	0,00					
				Résultat d'exploitation	-65 240 ,18	51 965 ,41

Etablissement université		Soldes intermédiaires de gestion			Date	23.02.2017
Année 2016					Heure	16:50:53
Période 01 à 15					Page	45
Produits	Montant	Charges	Montant	Soldes intermédiaires de gestion	N	N - 1
Résultat d'exploitation	65 240,18	Charges financières	0,00			
Produits financiers	0,00					
				Résultat courant	-65 240,18	51 965,41
Produits exceptionnels (sauf c/776 et 777)	0,00	Charges exceptionnelles	0,00			
				Résultat exceptionnel	0,00	0,00
Résultat courant	65 240,18					
Résultat exceptionnel	0,00					
				Résultat net (bénéfice ou perte)	-65 240,18	51 965,41
		Impôt sur les bénéfices et impôts assimilés	0,00			
				Résultat net après impôts (bénéfice ou perte)	-65 240,18	0,00

TABLEAU DE FINANCEMENT EN COMPTE (I)

EXERCICE 2016

Etablissement université		Tableau de financement I			Date	23.02.2017
Année 2016					Heure	16:53:43
Période 001 à 015					Page	47
EMPLOIS	Exercice N	Exercice N-1	RESSOURCES	Exercice N	Exercice N-1	
			Capacité d'autofinancement de l'exercice	-65,240.18	51,965.41	
Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé	0.00	0.00	Cessions ou réductions d'éléments de l'actif immobilisé	0.00	0.00	
Immobilisations incorporelles	0.00	0.00	Cessions d'immobilisations incorporelles	0.00	0.00	
Immobilisations corporelles	0.00	0.00	Cessions d'immobilisations corporelles	0.00	0.00	
Immobilisations financières	0.00	0.00	Cessions ou réductions d'immobilisations financières	0.00	0.00	
			Augmentation des capitaux propres	0.00	0.00	
Charges à répartir sur plusieurs exercices	0.00	0.00	Augmentation de dotations	0.00	0.00	
Réduction de capitaux propres	0.00	0.00	Augmentation des autres capitaux propres	0.00	0.00	
Remboursement de dettes financières	0.00	0.00	Correction Ressources	0.00	0.00	
			Augmentation des dettes financières	0.00	0.00	
TOTAL DES EMPLOIS	0.00	0.00	TOTAL DES RESSOURCES	-65,240.18	51,965.41	
Variation du fonds de roulement net global (ressource nette)	0.00	51,965.41	Variation du fonds de roulement net global (emploi net)	65,240.18	0.00	

TABLEAU DE FINANCEMENT II

EXERCICE 2016

Etablissement université	Tableau de financement II	Date	23.02.2017
Année 2016		Heure	16:55:07
Période 01 à 15		Page	49
Variation du fonds de roulement net global	Exercice N		Exercice N-1
	Besoins (1)	Dégagement (2)	Solde (2-1)
			Solde
VARIATIONS "EXPLOITATION"			
Variation des actifs d'exploitation :			
Stock et en cours	0.00	0.00	
Avances et acomptes versés sur commandes	0.00	0.00	
Créances client, comptes rattachés et autres créances d'exploitation (a)	0.00	126,127.45	
Variation des dettes d'exploitation :			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	0.00	0.00	
Dettes fournisseurs, comptes rattachés et autres dettes d'exploitation (b)	103,386.91	0.00	
TOTAUX	103,386.91	126,127.45	
A. Variation nette "Exploitation" (c)			22,740.54
VARIATIONS "HORS EXPLOITATION"			
Variation des autres débiteurs (a) (d)			
	0.00	0.00	
Variation des autres créditeurs (b)			
	0.00	0.00	
TOTAUX	0.00	0.00	
B. Variation nette "Hors exploitation" (c)			0.00
TOTAL (A+B)			
Besoin de l'exercice en fonds de roulement			0.00
Ou			
Dégagement net de fond de roulement dans l'exercice			22,740.54
VARIATIONS "TRESORERIE"			
Variation des disponibilités			
	0.00	42,499.64	
Variation des concours bancaires courants et soldes créditeurs de banque			
	0.00	0.00	
TOTAUX	0.00	42,499.64	
C. Variation Nette "Trésorerie" (c)			42,499.64
VARIATIONS DU FONDS DE ROULEMENT NET GLOBAL			
TOTAL (A+B+C)			
Emploi Net			0.00
Ou			
Ressource nette			65,240.18
			51,965.41
			0.00
(a) Y compris charges constatées d'avance selon leur affectation à l'exploitation ou non (b) Y compris produits constatés d'avance selon leur affectation à l'exploitation ou non (c) Les montants sont affectés du signe + lorsque les dégagements l'emportent sur les besoins et du signe - dans le cas contraire (d) Y compris valeurs mobilières de placement			

TABLEAU DES IMMOBILISATIONS

EXERCICE 2016

**ECHEANCES DES CREANCES ET DETTES A LA CLOTURE
D'EXERCICE**

EXERCICE 2016

Etablissement université		Echéances des Créances et Dettes à la clôture d'exercice				Date	23.02.2017		
Année 2016						Heure	16:57:07		
Période 001 à 015						Page	53		
CREANCES	Montant net au bilan	Degré de liquidité de l'actif		DETTES	Montant net au bilan	Degré d'exigibilité du passif			
		Echéances à moins un an	Echéances à plus un an			Ech. à moins un an	Ech. à plus un an	Ech. à plus cinq ans	
Créances de l'actif immobilisé:									
Créances rattachées à des participations	0.00			Emprunts et dettes financières divers	0.00				
Prêts	0.00			Dettes achats prestations et cptes rattachés	-9,528.40				
Autres créances immobilisées	0.00			Dettes fiscales et sociales	0.00				
Créances de l'actif circulant:									
Créances ventes prestation et cptes rattachés	135.00			Dettes valeurs immobilisées et cptes rattachés	0.00				
Créances diverses	0.00			Dettes diverses	0.00				
Charges constatées d'avance	0.00			Produits constatés d'avance	0.00				
TOTAL	135.00			TOTAL	-9,528.40				

ELEMENTS SIGNIFICATIFS CINQ DERNIERS EXERCICES

EXERCICE 2016

Etablissement université Année 2016 Période 001 à 015	Eléments significatifs cinq derniers exercices			Date 23.02.2017 Heure 16:59:42 Page 55	
Nature des indications	2012	2013	2014	2015	2016
Dotation en fin d'exercice					
Dotation initiale	71,000.00	71,000.00	71,000.00	71,000.00	71,000.00
Complément de dotation					
Opérations et résultats de l'exercice					
Chiffre d'affaire hors taxes	27,177.84	53,977.78	166,969.17	51,965.41	-65,240.18
Résultat avant impôt et charges calculées (amortissements et provisions)	27,177.84	53,977.78	166,969.17	51,965.41	-65,240.18
Impôts sur les bénéfices (le cas échéant)					
Résultat après impôt et charges calculées (amortissement et provisions)	27,177.84	53,977.78	166,969.17	51,965.41	-65,240.18
Capacité d'autofinancement	27,177.84	53,977.78	166,969.17	51,965.41	-65,240.18
Personnel					
Effectif moyen des salariés employés pendant l'exercice					
Montant de la masse salariale de l'exercice					
Montant des sommes versées au titre des avantages sociaux de l'exercice (sécurité sociale, oeuvres sociales ...)					

DERNIER FEUILLET DU COMPTE FINANCIER

EXERCICE 2016

Etablissement université Année 2016	C O M P T E F I N A N C I E R	Date 23.02.2017 Heure 17:01:56 Page 59
<p>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 aucun autre à sa connaissance.</p> <p style="text-align: center;">A TOURS, le 27 Février 2017</p> <p style="text-align: center;">L'Agent Comptable,</p>		
<p>L'Ordonnateur soussigné certifie l'exactitude du montant des titres de dépense et du montant des titres de recette inscrits au présent compte financier.</p> <p style="text-align: center;">A TOURS, le 27 Février 2017</p> <p style="text-align: center;">L'Ordonnateur,</p>		
<p>Adopté sans réserve (1) par le Conseil d'Administration dans la séance du 27 Février 2017</p> <p style="text-align: center;">A TOURS, le 27 Février 2017</p> <p style="text-align: center;">Le Président du Conseil d'Administration,</p> <p>- (1) Mention 'Sans réserve' à rayer éventuellement - En cas de réserves, joindre l'exemplaire du procès-verbal de la délibération du Conseil d'Administration</p>		

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS consolidés 2016

Présentés au conseil d'Administration

du 27 février 2017

UNIVERSITE FRANCOIS RABELAIS DE TOURS

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

Bilan et Compte de résultat 2016 - Comptes consolidés Université et Fondation universitaire	pages 3 et 4
I. Faits caractéristiques, comparabilité des comptes, principes comptables et méthodes d'évaluation	pages 5 à 9
II. Notes relatives aux postes de bilan	pages 10 à 18
III. Notes relatives aux postes du compte de résultat	page 19 et 20
IV. Autres informations	pages 21 à 23

Etablissement université Année 2016 Période 01 à 15	Système de base COMPTE DE RESULTAT		Université François Rabelais Comptes consolidés
	Charges (hors taxes)	Exercice 2016	Exercice 2015
CHARGES D'EXPLOITATION (I) :			
Achats de marchandises (a)			
Variation des stocks (b)			
CONSOMMATION EN PROVENANCE DES TIERS :			
Achats de matières premières et autres approvisionnements (a)			
Variation des stocks (b)			
Achat de sous-traitance			
Achats non stockés de matières et fournitures		6 279 309,50	6 448 313,95
Services extérieurs		13 782 662,89	13 666 193,99
- Personnel intérimaire		356 433,49	219 683,18
- Loyers en crédit-bail (c)			
- Autres		13 426 229,40	13 446 510,81
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES :			
Sur rémunération		1 986 654,10	2 001 312,53
Autres		13 456,70	10 205,84
CHARGE DE PERSONNEL :			
Salaires et traitements		90 777 420,69	90 394 335,78
Charges sociales		63 204 989,60	63 192 884,26
Autres		41 560,62	31 213,95
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS :			
Sur immobilisations : dotations aux amortissements (d)		14 801 183,08	14 666 701,59
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations			
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations		32 255,00	
Pour risques et charges : dotations aux provisions		22 966,00	21 015,75
Engagements à réaliser sur ressources affectées			
AUTRES CHARGES		5 318 186,29	4 680 803,50
TOTAL I		196 260 644,47	195 112 981,14
CHARGES SPECIFIQUES (II)			
CHARGES FINANCIERES :			
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions			
Intérêts et charges assimilées			
Différences négatives de change		2 853,35	2 691,01
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			
TOTAL III		2 853,35	2 691,01
CHARGES EXCEPTIONNELLES :			
Sur opérations de gestion			279 890,35
Sur opérations de capital :			35 058,32
- valeurs comptables des éléments immobilisés et financiers cédés (e)			3 141,66
- autres			31 916,66
Dotations aux amortissements, dépréciations et aux provisions :			1 646,96
- dotations aux provisions réglementées			
- dotations aux amortissements et aux autres provisions			1 646,96
TOTAL IV			316 595,63
Impôts sur les bénéfices (V)			
Total des charges (I+II+III+IV+V)		196 263 497,82	195 432 267,78
Solde créditeur : Bénéfice		3 481 773,28	4 185 330,52
TOTAL GENERAL		199 745 271,10	199 617 598,30

(1) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs.

(a) Y compris droits de douane.

(b) Stock initial moins stock final : montant de la variation en moins précédé du signe (-).

(c) A ventiler en "mobilier" et "immobilier".

(d) Y compris éventuellement dotations aux amortissements des charges à répartir.

(e) A l'exception des valeurs mobilières de placement.

Etablissement université Année 2016 Période 01 à 15	Système de base COMPTE DE RESULTAT		Université François Rabelais Comptes consolidés
	Produits (hors taxes)	Exercice 2016	Exercice 2015
PRODUITS D'EXPLOITATION (I) :			
Ventes de marchandises			
Production vendue		14 136 195,76	13 844 560,44
- ventes			
- travaux et études			
- prestations de services et études, activités annexes		14 136 195,76	13 844 560,44
Montant net du chiffre d'affaires		14 136 195,76	13 844 560,44
Production stockée (b) :			
- en cours de production de biens (a)			
- en cours de production de services (a)			
- produits (a)			
Production immobilisée			
Subventions d'exploitation :			
- Etat		173 625 546,83	172 713 844,14
- Collectivités publiques		156 941 700,29	156 550 064,13
- Dons et legs et autres subventions		13 469 735,87	13 284 940,91
- Dons et legs et autres subventions		3 214 110,67	2 878 839,10
Reprises sur amortissements et provisions		11 377 949,08	11 424 985,57
Transferts de charges			
Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs			
Autres produits		608 599,34	765 630,29
TOTAL I		199 743 291,01	198 749 020,44
PRODUITS SPECIFIQUES (II)			
PRODUITS FINANCIERS :			
De participation			
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé			
Autres intérêts et produits assimilés		77,33	91,55
Reprises sur provisions et transferts de charges			
Différences positives de change		1 902,76	3 556,12
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			
TOTAL III		1 980,09	3 647,67
PRODUITS EXCEPTIONNELS :			
Sur opérations de gestion			747 402,73
Sur opérations de capital :			113 103,69
- produits des cessions d'éléments d'actifs (c)			75 941,55
- subventions d'investissement virées au résultat de l'exercice			
- autres			37 162,14
Neutralisation des amortissements			
Reprises sur provisions et transferts de charges			4 423,77
TOTAL IV			864 930,19
Total des produits (I+II+III+IV)		199 745 271,10	199 617 598,30
Solde débiteur : Perte			
TOTAL GENERAL		199 745 271,10	199 617 598,30

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs.

(a) Y compris frais accessoires.

(b) Stock final moins stock initial : montant de la variation en moins précédé du signe (-).

(c) A l'exception des valeurs mobilières de placement.

Etablissement université Année 2016 Période 01 à 16	Système de base BILAN COMPTABLE (Avant répartition)			Université François Rabelais Comptes consolidés	
	Exercice 2016			Exercice 2015	
ACTIF	Brut	Amortissements & dépréciations (à déduire)	Net	Net	
ACTIF IMMOBILISE					
Immobilisations incorporelles :	4 860 420,17	-4 163 913,43	696 506,74	465 969,75	
Frais d'établissement					
Frais de recherche et de développement					
Concessions, brevets, licences, marques, procédés, logiciels, droits et valeurs similaires	4 516 889,21	-3 905 228,72	611 660,49	435 749,47	
Autres immobilisations incorporelles	301 011,59	-258 684,71	42 326,88	30 220,28	
Immobilisations incorporelles en cours	42 519,37		42 519,37		
Avances et acomptes					
Immobilisations corporelles :	336 144 814,89	-92 252 850,23	243 891 964,66	247 294 136,74	
Terrains	16 285 900,00		16 285 900,00	16 285 900,00	
Constructions	209 435 714,84	-16 433 569,70	193 002 145,14	189 824 151,90	
Installations techniques, matériels et outillage	73 967 358,33	-47 905 982,55	26 061 375,78	28 560 416,45	
Autres immobilisations corporelles	34 771 966,83	-27 913 297,98	6 858 668,85	6 103 401,52	
Immobilisations grevées de droit					
Immobilisations corporelles en cours	1 486 774,71		1 486 774,71	6 077 551,74	
Avances et acomptes	197 100,18		197 100,18	442 715,13	
Immobilisations financières (1) :					
Participations					
Créances rattachées à des participations					
Autres titres immobilisés					
Prêts					
Autres					
TOTAL I	341 005 235,06	-96 416 763,66	244 588 471,40	247 760 106,49	
ACTIF CIRCULANT					
Stocks et en-cours :					
Matières premières et autres approvisionnements					
En cours de production [biens et services] (a)					
Produits intermédiaires et finis					
Marchandises					
Avances et acomptes versés sur commandes	9 483,60		9 483,60	72 226,93	
Créances d'exploitation (2) :	15 439 319,59	-32 255,00	15 407 064,59	15 548 538,75	
Créances clients et comptes rattachés (b)	3 364 121,95	-32 255,00	3 331 866,95	2 440 749,99	
Autres	12 075 197,64		12 075 197,64	13 107 788,76	
Créances diverses	53 136,95		53 136,95	1 386 318,52	
Valeurs mobilières de placement :	10 388,44		10 388,44	10 311,11	
Actions					
Autres titres	10 388,44		10 388,44	10 311,11	
Disponibilités	40 967 129,25		40 967 129,25	34 794 752,11	
Charges constatées d'avance (2)	192 221,54		192 221,54	186 781,48	
TOTAL II	56 671 679,37	-32 255,00	56 639 424,37	51 998 928,90	
COMPTES DE REGULARISATION					
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)					
Primes de remboursement des emprunts (IV)					
Ecart de conversion (V)					
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)	397 676 914,43	-96 449 018,66	301 227 895,77	299 759 035,39	
(1) Dont à moins d'un an					
(2) Dont à plus d'un an					

(a) A ventiler, le cas échéant, entre biens, d'une part, et services d'autre part.
(b) Créances résultant de ventes ou de prestations de services.

Etablissement université Année 2016 Période 01 à 16	Système de base BILAN COMPTABLE (Avant répartition)		Université François Rabelais Comptes consolidés	
	PASSIF		Exercice 2016	
CAPITAUX PROPRES		Exercice 2015		
Financements de l'actif - Etat		181 526 491,86	184 472 135,95	
Dotations				
Complément de dotation - Etat				
Complément de dotation - Autres organismes				
Affectation				
Fonds propres (hors fondations)				
Fonds propres et réserves des fondations		77 000,00	77 000,00	
Autres compléments de dotation - Etat				
Autres compléments de dotation - Autres organismes				
Dons et legs en capital				
Ecart de réévaluation				
Réserves		45 499 577,68	42 264 284,76	
Report à nouveau (a)		3 428 330,88	2 424 471,16	
Résultat de l'exercice [bénéf ou perte] (b)		3 481 773,28	4 185 330,52	
Sous-total : Situation Nette		234 013 173,70	233 423 222,39	
Financements - autres que Etat (av. 2013 : sub inv)		36 683 985,39	37 807 387,47	
Provisions réglementées				
TOTAL I		270 697 159,09	271 230 609,86	
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES ET FONDS DEDIES				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges		481 262,20	458 296,20	
Fonds dédiés				
TOTAL II		481 262,20	458 296,20	
DETTES (1)				
Dettes financières :		3 212 964,84	135 524,03	
Emprunts et dettes auprès établissements de crédits (2)		1 520 000,00		
Emprunts et dettes financières diverses				
Avances et acomptes reçues sur commandes en cours		1 692 964,84	135 524,03	
Dettes d'exploitation :		19 461 845,89	15 295 329,99	
Dettes Fournisseurs et Comptes rattachés		1 260 783,58	1 799 609,06	
Dettes fiscales et sociales		4 495 070,02	4 405 886,00	
Autres dettes		13 705 992,29	9 089 834,93	
Dettes diverses :		7 374 663,75	12 639 275,31	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		183 774,91	969 246,74	
Autres dettes		42 688,43	19 488,52	
Produits constatés d'avance		7 148 200,41	11 650 540,05	
Quotas d'émission alloués par l'état				
TOTAL III		30 049 474,48	28 070 129,33	
COMPTES DE REGULARISATION (1)				
Ecart de conversion passif (IV)				
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV)		301 227 895,77	299 759 035,39	
(1) Dont à plus d'un an				
Dont à moins d'un an				
(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques				
(a) Montant précédé du signe (-) lorsqu'il s'agit de pertes reportées.				
(b) Montant précédé du signe (-) lorsqu'il s'agit d'une perte.				

L'annexe porte sur les comptes agrégés de l'Université François Rabelais de Tours. Ils comprennent notamment les comptes de la fondation universitaire François Rabelais.

L'exercice comptable correspond à l'année civile (art 27 du décret n°2008-618 du 27 juin 2008).

La Présidence de l'Université François Rabelais est confiée depuis le 9 mai 2016 à Monsieur Philippe VENDRIX, Directeur de recherche, après un mandat de 8 années exercé par le Professeur Loïc Vaillant, et l'administration provisoire exercée du 6 avril au 8 mai 2016 par M. Alain Roncin, Vice-Président chargé des moyens.

I. **Faits caractéristiques, comparabilité des comptes, principes comptables et méthodes d'évaluation**

A) **Faits caractéristiques ayant une incidence sur les comptes**

L'Université François Rabelais de Tours, établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel (EPSCP) visé à l'article 1^{er}, alinéas 4 à 6 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique (GBCP), appliquera les prescriptions générales fixées dans le recueil des normes comptables pour les établissements publics (RNCEP) en 2017 notamment la nomenclature M-9 pour les comptes.

L'établissement utilise le progiciel SIFAC depuis 2009, et l'actualise pour 2017 en mode GBCP. Selon le choix proposé par l'éditeur du logiciel, il a opté pour son intégration en 2^e vague de développement, au 1^{er} janvier 2017.

Pour cette raison purement technique, la nomenclature comptable M 9-3 a continué à s'appliquer à Tours en 2016. Seuls les retraitements des comptes de dépenses et recettes exceptionnels ont été effectués en décembre 2016.

➤ Comptabilisation des subventions d'équipement :

Les versements effectués au titre d'avance ou d'acompte sont enregistrés aux comptes 4419 ou 4191 pour le secteur de la recherche.

En 2016, toute subvention reçue concernant des travaux ou achats déjà immobilisés est rattachée dans le module des immobilisations aux biens qu'ils ont financés. Il est procédé à une correction d'erreur par le compte 110 correspondant au rattrapage d'amortissement des subventions rattachées à ces immobilisations.

➤ Comptabilisation des dispositifs d'intervention :

Le traitement des dispositifs d'intervention, énoncé dans l'instruction comptable BOFIP-GCP-15-0004 du 6 juillet 2015, sera appliqué en 2017 sur les comptes 467xx dédiés. Les subventions versées par l'Etat pour le compte de tiers sont comptabilisées en 2016 au compte 4419 et au compte 47318.

➤ En octobre 2014, France Domaine a procédé à une nouvelle évaluation des biens immobiliers de l'université. Il est à noter que les conventions de mise à disposition de bâtiments n'ont pas toutes été produites par France Domaines, qui a été relancé sur le sujet.

La valeur des terrains mis à disposition est de 16 285 900€ et les immeubles de 194 216 200€.

En 2016, une démarche a été entreprise auprès du Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche afin d'accéder à la dévolution du patrimoine.

Le Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche (MENESR) a donné son accord pour entamer l'étude de faisabilité de ce projet. Il devrait être concrétisé début 2018.

- Des sorties de biens ont été comptabilisées en 2016 pour 207 k€ de valeur brute, dont la valeur nette comptable était nulle.
- Le seuil au-delà duquel un bien doit obligatoirement être inscrit à l'inventaire est fixé à 1 500€ au lieu de 4 000€ par décision du conseil d'administration du 3/11/2014. Toutefois, un bien d'une valeur inférieure peut figurer à l'actif.
- L'Université a fait auditer ses comptes par un cabinet fiscaliste, et a obtenu de la part de l'administration fiscale, au cours des années 2012 à 2015, un remboursement cumulé de TVA d'un montant de 6 503K€ au titre des projets de recherche et de l'immobilier sur les exercices 2007 à 2014. Toutes les régularisations de TVA étant terminées, les déclarations de TVA sont désormais établies en appliquant une TVA mixte sur les opérations relevant de la recherche.
- Différentes corrections ont été comptabilisées avec un impact sur le report à nouveau :
 - + 78 k€ pour la part de subventions amorties rattachées aux immobilisations partiellement amorties.
 - + 341 k€ de rattrapage d'amortissement des subventions
 - – 361 k€ de rattrapage d'amortissement des immobilisations
- Un emprunt « croissance verte » est souscrit depuis le 7 octobre 2016 auprès de la caisse des dépôts et consignations pour un montant de 5 millions d'euros. Il est destiné exclusivement au financement de l'opération de réhabilitation thermique du site Jean Luthier.
Cet emprunt s'inscrit dans le cadre de la sous-enveloppe « prêt Croissance Verte à taux 0% » (PCV 0%) dédiée aux projets liés à la transition écologique, et notamment les travaux de rénovation thermique des établissements publics.
Une première tranche de 1 520 000 euros a été versée fin décembre 2016.

B) Comparabilité des comptes

- Changement de méthode comptable : en 2016, les comptes de recettes et dépenses exceptionnelles sont retraités en recettes et dépenses d'exploitation.
- L'université a choisi une présentation du compte de résultat et du bilan directement issue de l'application comptable SIFAC. Certains comptes sont ainsi retraités dans des rubriques différentes de celles issues de la présentation de 2015.

C) Principes, règles et méthodes comptables

Les conventions comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :

- Continuité d'exploitation
- Permanence des méthodes comptables
- Indépendance des exercices

Et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

D) Autres principes comptables retenus

1-Immobilisations incorporelles

Coût d'entrée :

Les immobilisations incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition comprenant :

- Le prix d'achat après déduction des remises, rabais commerciaux et escomptes de règlement,
- Tous les coûts directement attribuables engagés pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner selon l'utilisation prévue.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des couts historiques.

Durées et modes d'amortissements

Les amortissements économiquement justifiés correspondant à la dépréciation des dits biens sont calculés selon le mode linéaire prorata temporis. Les durées d'amortissement retenues sont les suivantes (durée d'utilité) :

- logiciels : 3 ans
- brevets : 10 ans
- licences en 5 ans

2-Immobilisations corporelles

Coût d'entrée :

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition comprenant :

- Le prix d'achat après déduction des remises, rabais commerciaux et escomptes de règlement,
- Tous les coûts directement attribuables engagés pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner selon l'utilisation prévue.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des couts historiques. L'approche par composants est appliquée sur les constructions depuis 2010 selon la décomposition suivante :

Structure :	75%
Couverture :	4%
Electricité :	7%
Plomberie :	9%
Câblage réseau :	5%

Durées et modes d'amortissements :

Les amortissements économiquement justifiés correspondant à la dépréciation des dits biens sont calculés selon le mode linéaire prorata temporis. Les durées d'amortissement retenues sont les suivantes (durée d'utilité) :

- Constructions

- Structure : 40 ans
- Couverture : 25 ans
- Electricité : 25 ans
- Plomberie : 25 ans
- Câblage réseau : 15 ans
- **Constructions légères** : 20 ans
- **Mobilier de bureau** : 10 ans
- **Mat pédagogique ou scientifique** : 10 ans
- **Matériel de transport** : 5 ans
- **Matériel informatique** : 4 ans
- **Outillages** : 10 ans
- **Collections-documentation** : 10 ans
- **Brevets** : 10 ans

3- Disponibilités

L'université n'est pas autorisée à effectuer des placements ou à détenir un compte rémunéré, sauf pour les legs.

Elle place la somme de 10 388.44€, les fonds correspondent un legs non affecté.

Le niveau de trésorerie au 31.12.2016 est de 40 977 k€, il correspond à 82 jours de dépenses de fonctionnement (hors amortissements, effectuées en 2016).

4- Modalités d'évaluation de la dépréciation des créances.

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une dépréciation est constituée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

II. Notes relatives aux postes de bilan

A) Actif immobilisé

1. Tableau de variation des immobilisations

TABLEAU CONSOLIDE DES IMMOBILISATIONS 2016

COMPTE	LIBELLE	VALEUR BRUTE AU 31/12/2015	TRANSFERTS DE L'EXERCICE	SORTIES DE L'EXERCICE	ENTREES DE L'EXERCICE	VALEUR BRUTE AU 31/12/2016
205	concessions, brevets, logiciels	4 055 409,13	159 202,90		302 277,18	4 516 889,21
208	autres immobilisations incorporelles	282 171,59			18 840,00	301 011,59
	sous-total immobilisations incorporelles	4 337 580,72	159 202,90	0,00	321 117,18	4 817 900,80
211	terrains, bât affectés ou dotés	16 285 900,00				16 285 900,00
212	agencements et aménagements terrains	0,00				0,00
213	constructions	198 828 673,02	5 428 350,83		5 178 690,99	209 435 714,84
214	constructions sur sol d'autrui	0,00				0,00
215	installations techniques, mat et outillages	71 131 396,50	101 887,05	174 540,78	2 908 615,56	73 967 358,33
216	collections	1 427 785,75			343 243,28	1 771 029,03
218	autres immobilisations corporelles	30 690 351,18	32 494,01	32 681,32	2 310 773,93	33 000 937,80
	sous-total immobilisations corporelles	318 364 106,45	5 562 731,89	207 222,10	10 741 323,76	334 460 940,00
23	avances et acomptes	6 520 266,87	-5 721 934,79		928 062,18	1 726 394,26
27	prêts et cautionnement	0,00				0,00
TOTAUX		329 221 954,04	0,00	207 222,10	11 990 503,12	341 005 235,06

Les comptes 23 comprennent le 2381 (avances non budgétaires) pour une valeur de 197 100.18€ au 31/12/2016.

2-Tableau de variation des amortissements

TABLEAU CONSOLIDE DES AMORTISSEMENTS 2016

	A	B	C	C bis	D	E	F
RUBRIQUES	AMORTISSEMENTS CUMULES AU 01/01/2016 AU COMPTE 28	AUGMENTATIONS : DOTATIONS DE L'EXERCICE 2016 COMPTES 6811	AMORTISSEMENTS NEUTRALISES COMPTE 7813	CORRECTIONS D'AMORTISSEMENTS D 68 D 119 c 28	CHARGE BUDGETAIRE REELLE	DIMINUTIONS D'AMORTISSEMENTS DE L'EXERCICE 2016	AMORTISSEMENTS CUMULES AU 31/12/2016 AU COMPTE 28
Immobilisations incorporelles	3 871 610,97	292 302,46			292 302,46		4 163 913,43
Immobilisations corporelles	77 590 236,58	14 508 880,62	11 277 949,08	361 166,40	3 230 931,54	207 433,37	92 252 850,23
Immobilisations financières							
TOTAL	81 461 847,55	14 801 183,08	11 277 949,08	361 166,40	3 523 234,00	207 433,37	96 416 763,66

B) Etat des échéances des créances et des dettes à la clôture de l'exercice 2016

1. Créances

Créances		Montant brut	Échéances	
			à moins d'un an	à plus d'un an
Créances de l'actif immobilisé				
	Créances rattachées à des participations			
275	Cautionnements	0,00		0,00
	TOTAL :	0,00	0,00	0,00
Créances de l'actif circulant				
409	Avances sur commandes	9 483,60	9 483,60	
41	Créances clients et comptes rattachés	3 364 121,95	3 322 139,51	41 982,44
	Autres créances d'exploitation	12 128 334,59	12 128 334,59	
486	Charges constatées d'avance	192 221,54	192 221,54	
	TOTAL :	15 694 161,68	15 652 179,24	41 982,44

2. Dettes

Dettes		Montant brut	Échéances		
			à moins d'un an	à plus d'un an	à plus de 5 ans
164	Emprunts et dettes financières divers	1 520 000,00			1 520 000
401-4081-4663-4664	Dettes fournisseurs, et comptes rattachés	1 303 472,01	1 303 472,01		
428-445	Dettes fiscales et sociales	4 495 070,02	4 495 070,02		
404-4084	Dettes diverses -immobilisations et compte rattachés	183 774,91	183 774,91		
divers	Autres dettes diverses	4 735 088,69	4 735 088,69		
4191	Clients-avances et acomptes reçus sur commande	1 692 964,84	1 692 964,84		
4419	Avances sur subvention	10 663 868,44	10 663 868,44		
487	Produits constatés d'avance	7 148 200,41	7 148 200,41		
	TOTAL :	31 742 439,32	30 222 439,32	0,00	1 520 000,00

C) Valeurs mobilières de placement de l'université : legs

TABLEAU DES PLACEMENTS 2016 - livret A caisse d'Epargne

Rubriques \ situation et mouvements	2016			2015		
	Situation au début de l'exercice	Situation à la clôture de l'exercice	revenus de placement 2016	Situation au début de l'exercice	Situation à la clôture de l'exercice	revenus de placement 2015
VMP	10 311,11	10 388,44	77,33	10 219,56	10 311,11	91,55

D) Tableaux des capitaux propres 2016

TABLEAU CONSOLIDE DES CAPITAUX PROPRES 2016

COMPTE	LIBELLES	SITUATION AU 01/01/2016	AUGMENTATIONS AU COURS DE L'EXERCICE	DIMINUTIONS AU COURS DE L'EXERCICE	AFFECTATION DU RESULTAT 2015	MOUVEMENTS COMPTE A COMPTE	RESULTAT 2016	SITUATION AU 31/12/2016
10411	BIENS MIS A DISPOSITION	182 632 114,13						182 632 114,13
10491	REPRISE RESULTAT MISE A DISPO	-6 222 594,77	-6 332 544,50					-12 555 139,27
103	DONS-AFFECTATION	77 000,00						77 000,00
10682	RESERVES FACULTATIVES	42 264 284,76			3 002 365,11	232 927,81		45 499 577,68
110/119	REPORT A NOUVEAU	2 424 471,16	53 822,12		1 182 965,41	-232 927,81		3 428 330,88
101-10413-131-1341 (1)	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT	72 975 225,43	7 623 552,25	-109 908,30				80 488 869,38
10493-1349	SUBV INV INSCRITES AU C/ DE RESULTAT	-27 105 221,37	-5 349 111,47	98 965,85				-32 355 366,99
	TOTAL AVANT RESULTAT	267 045 279,34	-4 004 281,60	-208 874,15	4 185 330,52	0,00		267 215 385,81
12	RESULTAT DE L'EXERCICE	4 185 330,52			-4 185 330,52		3 481 773,28	3 481 773,28
	TOTAL APRES RESULTAT	271 230 609,86	-4 004 281,60	-208 874,15	0,00	0,00	3 481 773,28	270 697 159,09

(1) Concernant les subventions d'équipement, la variation sur l'exercice 2016 est de 7 514K€.

Les augmentations correspondent aux entrées de l'exercice ainsi qu'à la variation entre les extournes des PCA et PAR 2015 et les PCA et PAR 2016.

E) Subventions d'investissement

TABLEAU CONSOLIDE DE VARIATION DES SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT 2016

COMPTE	LIBELLES	SITUATION AU 01/01/2016	AUGMENTATIONS AU COURS DE L'EXERCICE	DIMINUTIONS AU COURS DE L'EXERCICE	MOUVEMENT COMPTE A COMPTE	OPERATIONS D'INVENTAIRE (1)		SITUATION AU 31/12/2016
						PCA	PAR	
101-10413*	SUBVENTION ETAT	11 670 645,37	4 180 109,87	11 900,20		1 030 900,00	-1 201 567,06	15 668 187,98
1312-13412	SUBVENTION REGION	25 169 333,80	977 539,59	49 768,96		225 671,90	862 768,81	27 185 545,14
1313-13413	SUBVENTION DEPARTEMENT	10 133 346,36	792 000,00			150 419,61	-82 603,00	10 993 162,97
1314-13414	SUBVENTION COMMUNES-COMMAUTES	13 413 541,88	342 832,98			16 360,91	-138 075,98	13 634 659,79
1315-13415	SUBVENTION AUTRES COLLECT - ETS PUBLICS	2 020 641,56	116 276,30			241 933,70	-374 243,69	2 004 607,87
1316-13416	SUBVENTION UNION EUROPEENNE	8 765 740,57	72 329,79	8 105,32		1 529,98		8 831 495,02
1317-13417	SUBVENTIONS AUTRES ORGANISMES	1 474 965,96	236 064,00	40 133,82		-15 000,69	-112 575,19	1 543 320,26
1318-13418	SUBVENTIONS AUTRES	327 009,93	0,00			5 143,18	295 737,24	627 890,35
	TOTAL	72 975 225,43	6 717 152,53	109 908,30	0,00	1 656 958,59	-750 558,87	80 488 869,38

1349 - QUOTE PART DE SUBVENTION D'INVESTISSEMENT VIREE AU RESULTAT

COMPTE	LIBELLES	SITUATION AU 01/01/2016	AUGMENTATIONS AU COURS DE L'EXERCICE	DIMINUTIONS AU COURS DE L'EXERCICE	SITUATION AU 31/12/2016
10493*	SUBVENTION ETAT	3 608 028,78	618 377,33	7 735,13	4 218 670,98
13492	SUBVENTION REGION	9 121 499,67	1 752 384,84	49 768,96	10 824 115,55
13493	SUBVENTION DEPARTEMENT	5 668 966,69	799 368,18		6 468 334,87
13494	SUBVENTION COMMUNES-COMMAUTES	4 756 426,76	826 334,49		5 582 761,25
13495	SUBVENTION AUTRES COLLECT - ETS PUBLICS	763 335,95	215 641,16		978 977,11
13496	SUBVENTION UNION EUROPEENNE	2 232 071,53	1 028 536,27	1 327,94	3 259 279,86
13497	SUBVENTIONS AUTRES ORGANISMES	823 262,51	79 972,32	40 133,82	863 101,01
13498	SUBVENTIONS AUTRES	131 629,48	28 496,88		160 126,36
	TOTAL	27 105 221,37	5 349 111,47	98 965,85	32 355 366,99

(1) Les montants indiqués pour les PCA et PAR correspondent aux variations entre les extournes 2015 et les PCA et PAR calculés fin 2016.

F) Provisions

TABLEAU DES PROVISIONS 2016				
	A	B	C	D
Rubriques \ situation et mouvements	Provisions au début de l'exercice	Augmentations de l'exercice	Diminutions : reprise de l'exercice	Provisions à la fin de l'exercice
Provisions réglementées				
Provisions pour risques et charges	458 296,20	22 966,00	-	481 262,20
15820000 Provisions passifs sociaux	246 267,05	12 313,00		258 580,05
15830000 Prov passifs sociaux charges sociales et fiscales	212 029,15	10 653,00		222 682,15
Provisions pour dépréciation	100 000,00	32 255,00	- 100 000,00	32 255,00
49110000 Dépréciation clients divers	100 000,00	32 255,00	- 100 000,00	32 255,00
TOTAL	558 296,20	55 221,00	- 100 000,00	513 517,20
Augmentations :	Dotations de l'exercice	Exploitation	Financier	Exceptionnel
	55 221,00	55 221,00	-	-
Diminutions :	Reprises de l'exercice	Exploitation	Financier	Exceptionnel
	100 000,00	100 000,00	-	-

G) Comptes de régularisation

TABLEAU DES PRODUITS CONSTATES D'AVANCE 2016		
Origine \ situation et mouvements	Situation au début de l'exercice	Situation à la clôture de l'exercice
487	11 650 540,05	7 148 200,41
TOTAL COMPTE 487	11 650 540,05	7 148 200,41
Les produits constatés d'avance au 31 décembre 2016 concernent:		
Les droits d'inscription		2 647 769,04
Recherche : subventions à recevoir		2 158 461,29
Service immobilier		1 821 725
Subventions sur contrats à recevoir par services centraux et autres composantes		520 245,08
		7 148 200,41

TABLEAU DES PRODUITS A RATTACHER 2016			
		A	D
Origine \ situation et mouvements		Situation au début de l'exercice	Situation à la clôture de l'exercice
4487	PAR Etat et collectivités	8 770 432,56	10 044 120,07
	dont 44871- subv d'investissement	0,00	2 741 812,20
	dont 44877 - subv fonctionnement	0,00	7 302 307,87
418	PAR clients et usagers	340 977,94	1 409 461,30
TOTAL COMPTES :		9 111 410,50	11 453 581,37
	Recherche		11 267 132,25
	Immobilier		30 670,00
	Formation continue		60 328,17
	Autres secteurs		95 450,95
			11 453 581,37

TABLEAU DES CHARGES CONSTATEES D'AVANCE 2016

Origine\ situation et mouvements	Situation au début de l'exercice	Situation à la clôture de l'exercice
4861 CCA Exploitation	186 781,48	192 221,54
TOTAL COMPTE 4861	186 781,48	192 221,54
Services centraux Z		114 349,80
Documentation I		27 039,81
Recherche R		1 000,00
Autres services ou composantes		49 831,93
		<u>192 221,54</u>

TABLEAU DES CHARGES A PAYER 2016			
Origine \ situation et mouvements		Situation au début de l'exercice	Situation à la clôture de l'exercice
4081	CAP exploitation	1 098 071,15	1 257 699,60
4084	CAP sur immobilisations	402 394,88	126 001,06
4282	CAP congés à payer	454 414,03	454 420,00
4286	CAP personnel	3 059 179,25	3 241 498,77
4382	CAP charges sociales sur congés payés	321 472,88	321 755,00
4386	CAP charges sociales sur personnel	532 623,49	366 548,72
4482	CAP charges fiscales sur congés payés	11 360,36	11 360,00
4486	CAP charges fiscales sur personnel	26 675,63	14 365,09
		5 906 191,67	5 793 648,24
détail charges à payer de personnel en 2016			
	Congés à payer	787 535,00	
	CET	30 437,00	
	PRIMES	320 971,00	
	Heures complémentaires	3 198 714,78	
	contrats antennes financières	72 289,80	
	Total passifs sociaux	4 409 947,58	(variation 2016/2015: 4 221,94€)
	CAP exploitation	1 257 699,60	
	CAP sur immobilisations	126 001,06	
	Total charges à payer	5 793 648,24	

III. Notes relatives aux postes du compte de résultat

Le résultat de l'exercice 2016 est un excédent global de 3 481 k€.

A. LES PRODUITS

a. Chiffres d'affaires

Tableau de ventilation du chiffre d'affaires 2016
(hors prestations internes évaluées à 223,806,79)

Comptes	Ventes et prestations de services	Montant
701	vente produits finis	
705	études	
7061	droits et redevances inscription	4 306 911,82
7062	Prestations de recherche	2 084 144,14
7063	mesures et expertises	66 215,00
7064	prestations et travaux informatiques	18 000,00
7065	prestations formations continue	2 503 637,32
7066	colloques	700 412,89
7067-7068	Autres produits (dont publications)	3 818 803,58
708	produits activités annexes	638 071,01
TOTAL :		14 136 195,76

- Les droits d'inscription sont constatés lors de l'encaissement des droits universitaires ; à la clôture de l'exercice un retraitement est effectué afin de ne laisser en produits que 4/10^{ème} des droits de l'année et un produit constaté d'avance est effectué pour les 6/10ème restants.
- Les prestations de formation continue sont constatées lors de l'émission de la facture à la signature du contrat. Un produit constaté d'avance ou à rattacher est ensuite comptabilisé à la clôture de l'exercice en fonction de l'avancement de la formation.
- La taxe d'apprentissage est titrée à hauteur des dépenses réalisées au cours de l'exercice.
- Les subventions d'exploitation sont titrées dès que les conditions requises par le financeur sont acquises. Les avances ou acomptes sont comptabilisées pour la recherche aux comptes 4419 ou 4191. Des PAR ou PCA sont constatés en fin d'exercice selon la méthode de l'avancement.

b. Subventions.

Les principales ressources de l'université proviennent des subventions d'exploitation : 173 625 k€ dont SCSP 156 388k€ et taxe d'apprentissage 908 k€. Elles correspondent à 92.41% des recettes (hors reprises sur amortissements et provisions).

c. Recettes « d'ordre comptable »

La quote-part de reprise des financements rattachés aux actifs est effectuée selon le même rythme que les investissements qu'elles concernent.

B. LES CHARGES

Les principales dépenses concernent la masse salariale : 156 033k€.

Elles correspondent à 85 % des charges (hors amortissements et provisions).

Les frais financiers sont exclusivement des pertes de change

C. CHARGES ET PRODUITS EXCEPTIONNELS

Ce poste n'est pas repris en 2016, conformément à la mise en œuvre du recueil des normes comptables des établissements publics (RNCEP) .Le retraitement est effectué selon le tableau ci-dessous :

TRANSFERT DES COMPTES 67, 687, 77 et 787

ANCIEN COMPTES	INTITULES	MONTANT	NOUVEAUX COMPTES	INTITULES	MONTANT	N° DE PIECE
67110000	Pénalités sur contrats et conventions	582,68				
67120000	Pénalités, amendes fiscales et pénales	315,02				
67130000	Dons, libéralités	8 934,95				
67182000	Charges except. provenant annulation orc. exc.ant.	22 128,80	65880000	Autres charges diverses de gestion courante	58 654,43	50000835
67188000	Autres charges exceptionnelles diverses	21 434,00				
67810000	Variation du coeff. de taxat. forf-TVA # reverser	705,34				
67820000	Autres charges exceptionnelles	4 553,64				
68710000	Dotat. aux amortissements exceptionnels sur immo.	4 165,07	68112517	Dot.amrt inst.techniques complexex acquis	4 165,07	50000836
77110000	Dédits et pénalités perçus sur achats et ventes	480,00				
77130000	Libéralités reçues	1 822,81				
77160000	Recouvrement/créances admises en non-valeurs	187,80	75880000	Autres produits divers de gestion courante	44 506,45	50000837
77810000	Variation du coeff.de taxat.forf-TVA # déduire	10 076,57				
77820000	Autres produits exceptionnels	31 939,27				
77520000	Pdts des cessions d'éléments d'actifs immo.corp.	2 086,20	75880000	d°	2 086,20	50000845
78730000	Q-part reprise Financ. rattachés actifs pt excep.	10 942,45	78130000	Q-part reprise Financ.rattachés actifs pt excepl	10 942,45	50000838

IV. Autres informations

A) Effectifs de l'établissement

L'ensemble du personnel est pris en charge par l'Université depuis 2010 dans le cadre des responsabilités et compétences élargies. Les tableaux ci-dessous précisent les charges de personnel financés par dotation annuelle de l'Etat et financés sur fonds propres de l'Université.

EFFECTIF DE L'ETABLISSEMENT EN ETPT				
ETPT 2014		PLAFOND ETAT	PLAFOND UNIVERSITE	TOTAL
BIATSS	TITULAIRES	616		616
	NON TITULAIRES	90	344	434
TOTAL BIATSS		706	344	1050
ENS	TITULAIRES	980		980
	NON TITULAIRES	273	64	337
TOTAL ENSEIGNANTS		1253	64	1317
TOTAL GENERAL		1959	408	2367
ETPT 2015		PLAFOND ETAT	PLAFOND UNIVERSITE	TOTAL
BIATSS	TITULAIRES	629		629
	NON TITULAIRES	78	341	419
TOTAL BIATSS		707	341	1048
ENS	TITULAIRES	977		977
	NON TITULAIRES	270	75	345
TOTAL ENSEIGNANTS		1247	75	1322
TOTAL GENERAL		1954	416	2370
ETPT 2016		PLAFOND ETAT	PLAFOND UNIVERSITE	TOTAL
BIATSS	TITULAIRES	626,86		626,86
	NON TITULAIRES	78,02	327,54	405,56
TOTAL BIATSS		704,88	327,54	1032,42
ENS	TITULAIRES	969,07		969,07
	NON TITULAIRES	269,08	84,57	353,65
TOTAL ENSEIGNANTS		1238,15	84,57	1322,72
TOTAL GENERAL		1943,03	412,11	2355,14

B) Evènements postérieurs à la clôture

NEANT

C) Engagement hors bilan

L'Université doit verser des indemnités lors du décès ou du départ d'un agent selon les modalités suivantes :

- Capital décès : il correspond au dernier traitement annuel d'activité, augmenté de la totalité des indemnités accessoires (autres que l'indemnité de résidence et les avantages familiaux), à l'exception de celles qui sont attachées à l'exercice de la fonction ou qui ont le caractère de remboursement de frais. (cf. code de la sécurité sociale - article D712-19 à D712-24).
- Indemnité de licenciement et indemnité de départ volontaire: la rémunération servant de base au calcul de cette indemnité est la dernière rémunération nette des cotisations de la sécurité sociale et des cotisations d'un régime de prévoyance complémentaire perçue au cours du mois civil précédant le licenciement. Elle ne comprend ni le supplément familial, ni les indemnités pour travaux supplémentaires ou autres indemnités accessoires. (cf. décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 : articles 50 à 56 inclus).

D) Divers

C.A.F. ou I.A.F. à partir du RESULTAT NET	2013	2014	2015	2016
Résultat net comptable (bénéfice ou perte)	4 628 115	2 077 832	4 185 331	3 481 773
+ Dotations aux amortissements et provisions (c/ 681, 686, 687)	10 959 093	12 263 507	14 689 364	14 856 404
+ V.N.C. des immobilisations cédées (c/ 675)		1 192		
- Reprises sur amortissements et provisions (c/ 781, 786, 787)	7 367 646	8 153 502	11 429 410	11 377 949
- Produits sur cessions d'éléments d'actifs (c/ 775)		96	72 799	
- Produits issus de la neutralisation des amortissements (c/ 776)				
- Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice (c/ 777)				
= CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT (ou I.A.F.)	8 219 562	6 188 933	7 372 486	6 960 228
- Remboursements en capital des emprunts (1)				
= AUTOFINANCEMENT NET (ou I.A.F. Net)	8 219 562	6 188 933	7 372 486	6 960 228

UNIVERSITE FRANÇOIS RABELAIS						
Natures des indications	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Dotation en fin d'exercice	162 122 081	166 112 658	160 825 303	157 537 613	176 480 519	170 147 975
Dotation initiale	162 122 081	166 112 658	160 825 303	157 537 613	176 480 519	170 147 975
Complément de dotation	0	0	0	0	0	
Opérations et résultats de l'exercice						
Chiffre d'affaires hors taxes	11 826 089	12 284 238	13 136 741	12 719 758	13 844 560	14 136 196
Résultat avant impôt et charges calculées (amortissements et provisions)	5 100 684	3 665 359	8 219 562	6 187 837	7 445 285	6 960 228
Résultat après impôt et charges calculées (amortissements et provisions)	2 095 954	365 924	4 628 115	2 077 832	4 185 331	3 481 773
Capacité d'autofinancement	5 100 684	3 665 359	8 219 562	6 188 933	7 372 486	6 960 228
Personnel						
Effectif moyen des salariés employés au 31/12/N en etpt	2 303	2 343	2 377	2 367	2 370	2 355
Montant de la masse salariale de l'exercice	142 496 636	146 120 733	151 597 274	156 005 261	155 640 762	156 033 591

E) Honoraires des commissaires aux comptes.

Choisi après appel d'offre selon les règles de droit public, Le Cabinet PricewaterhouseCoopers certifie les comptes de l'université François Rabelais de Tours depuis 2010. Le contrat d'audit a été renouvelé en date du 18 Juillet 2016.

Le montant des honoraires des CAC pour l'audit des comptes 2016 s'élève à 27 600 euros HT.

EPSCP - synthèse des documents budgétaires

Université de Tours – Compte financier 2016

Intitulé du tableau	Périmètre	Soumission au CA
Tableau emplois	budget de l'établissement	Pour vote
Tableau autorisations budgétaires	budget principal budget annexe budget agrégé	Pour vote
Tableau dépenses par destination + recettes par origine	budget principal budget agrégé	Pour information
Tableau équilibre financier	budget de l'établissement	Pour vote
Tableau opération pour compte de tiers	budget de l'établissement	Pour information
Situation patrimoniale (tableaux compte de résultat - tableau de financement)	budget principal budget annexe budget agrégé	Pour vote
Tableau plan de trésorerie	budget de l'établissement	Pour information
Tableau des opérations liées aux recettes fléchées	budget principal budget agrégé budget de l'établissement	Pour information
Tableau agrégé des opérations pluriannuelles	budget de l'établissement	Pour vote
Tableau détaillé des opérations pluriannuelles et programmation	budget de l'établissement	Pour information
Tableau UMR		Pour information

Tableau 1
Tableau des emplois présenté par l'établissement pour 2016

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

			(A)			(B)			(C) = (A) + (B)	
			Emplois sous plafond Etat				Emplois financés hors SCSP		Global	
			En ETPT				En ETPT			
Catégories d'emplois	Nature des emplois									
	Enseignants, enseignants-chercheurs, chercheurs	Permanents	Titulaires							
			CDI		1 182	(1)				1 182
		Non permanents	CDD		133			6		6
S/total EC				1 315			100		233	
							106		1 421	
Elèves fonctionnaires stagiaires des ENS				11					11	
BIATOSS	Permanents	Titulaires		746	(2)					746
		CDI		36			82		118	
	Non permanents	CDD		4			276		280	
		S/total Biatoss			786			358		1 144
Totaux				2 101	(3)		464		2 565	
Rappel du plafond des emplois fixé par l'Etat				2 101	(5)				Plafond global des emplois voté par le CA	

Tableau 3
Dépenses par destination et recettes par origine- BUDGET 2016 EXECUTION

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Tableau des dépenses par destination

Budget	Dépenses de l'organisme							
	Personnel		Fonctionnement et intervention		Investissement		Total	
	AE = CP		AE	CP	AE	CP	AE	CP
Formation initiale et continue	153 877 127	153 877 127	25 081 072	25 081 072	12 122 853	12 122 853	191 081 052	191 081 052
D101 Formation initiale et continue de niveau Licence	42 013 458	42 013 458	2 572 136	2 572 136	1 111 440	1 111 440	45 697 034	45 697 034
D102 Formation initiale et continue de niveau Master	26 911 323	26 911 323	2 863 203	2 863 203	476 662	476 662	30 251 188	30 251 188
D103 Formation initiale et continue de niveau Doctorat	1 561 323	1 561 323	311 016	311 016	63 001	63 001	1 935 340	1 935 340
D105 Bibliothèques et documentation	4 304 887	4 304 887	1 172 609	1 172 609	406 639	406 639	5 884 135	5 884 135
D106 Recherche universitaire en sciences de la vie, biotechnologie et santé	19 521 945	19 521 945	3 534 707	3 534 707	1 281 510	1 281 510	24 338 162	24 338 162
D107 Recherche universitaire en mathématiques, sciences et techniques de l'information et de la communication, micro et nanotechnologies	5 471 882	5 471 882	270 406	270 406	153 297	153 297	5 895 586	5 895 586
D108 Recherche universitaire en physique, chimie et sciences pour l'ingénieur	6 088 010	6 088 010	1 216 196	1 216 196	1 607 009	1 607 009	8 911 215	8 911 215
D109 Recherche universitaire en physique nucléaire et des hautes énergies	0	0	0	0	0	0	0	0
D110 Recherche universitaire en sciences de la terre, de l'univers et de l'environnement	1 254 319	1 254 319	372 241	372 241	88 375	88 375	1 714 935	1 714 935
D111 Recherche universitaire en sciences de l'homme et de la société	19 368 419	19 368 419	1 975 166	1 975 166	274 729	274 729	21 618 314	21 618 314
D112 Recherche universitaire interdisciplinaire et transversale	6 316 554	6 316 554	98 483	98 483	0	0	6 415 037	6 415 037
D113 Diffusion des savoirs et musées	246 488	246 488	-2 300	-2 300	0	0	244 187	244 187
D114 Immobilier	3 675 448	3 675 448	5 251 456	5 251 456	5 412 047	5 412 047	14 338 951	14 338 951
D115 D204 Pilotage et support	17 143 071	17 143 071	5 445 754	5 445 754	1 248 144	1 248 144	23 836 968	23 836 968
Étudiants	2 133 498	2 133 498	315 397	315 397	113 266	113 266	2 562 160	2 562 160
D201 Aides directes aux étudiants	18 477	18 477	0	0	0	0	18 477	18 477
D202 Aides indirectes	0	0	0	0	0	0	0	0
D203 Santé des étudiants et activités associatives, culturelles et sportives	2 115 021	2 115 021	315 397	315 397	113 266	113 266	2 543 683	2 543 683
Total	156 010 625	156 010 625	25 396 469	25 396 469	12 236 118	12 236 118	193 643 212	193 643 212

SOLDE BUDGETAIRE (excédent)	3 859 557
------------------------------------	------------------

Tableau des recettes par origine

Les axes d'origine, décidés en commun accord avec les tutelles, sont propres à l'organisme.

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 MESR pour charges de service public (74111 et 74113)	156 388 209								156 388 209
Subvention MESR et autres ETAT (7418 et 101R et 164R)		6 082 934							6 082 934
Droits d'inscription (70611 et 70612)					4 306 782				4 306 782
Formation continue, diplômes propres et VAE (7065)					2 503 637				2 503 637
Taxe d'apprentissage (7481)					908 084				908 084
Contrats et prestations de recherche hors ANR (7062)					2 084 144				2 084 144
Valorisation Prestations de services (7068)					3 558 086				3 558 086
Colloques et ventes de publications (7066 et 7067)					961 130				961 130
ANR investissements d'avenir (74411)				96 663					96 663
ANR hors investissements d'avenir (74412)				43 103					43 103
Subventions d'exploitation et financement des actifs Région (7442+1312)				11 610 997					11 610 997
Subventions d'exploitation et financement des actifs Union Européenne (7446+1316)				1 582 929					1 582 929
Subventions d'exploitation et financement des actifs Autres (7443, 7444, 7445, 7447, 7448, 1313, 1314, 1315 et 1317, 1318, 134*)				3 742 048					3 742 048
Fondations fonds propres, réserves, dons et legs (7581 et 7582)					87 250				87 250
Autres recettes (705, 751, 771, 778, 7083, 7084, 7088, 746, 7488, 7583, 7558)					3 546 772				3 546 772
Total	156 388 209	6 082 934	0	17 075 740	17 955 886				197 502 769
SOLDE BUDGETAIRE (déficit)									0

NB1 : Le tableau des recettes par origine doit être renseigné en prévision de recettes et correspondre avec le tableau du solde budgétaire. recettes à mentionner.

Tableau 4
Équilibre financier -BUDGET 2016 EXECUTION

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Besoins (utilisation des financements)		Financements (couverture des besoins)	
Solde budgétaire (déficit) *	65 240	3 924 797	Solde budgétaire (excédent) *
<i>dont solde budgétaire budget principal</i>	-	3 924 797	<i>dont solde budgétaire budget principal</i>
<i>dont solde budgétaire budget Fondation</i>	65 240	-	<i>dont solde budgétaire budget Fondation</i>
		8 233	<i>CORRECTION BILAN (Avoir sur subvention investissement (8105 €) et apurement du 408 (128 €))</i>
		245 615	<i>CORRECTION BILAN - IMPACT AVANCE SUR MARCHE (compte 2381)</i>
TOTAL solde budgétaire (déficit)		4 113 405	TOTAL solde budgétaire (excédent)
Remboursements d'emprunts (capital) ; Nouveaux prêts (capital) ; Dépôts et cautionnements	-	-	Nouveaux emprunts (capital) ; Remboursements de prêts (capital) ; Dépôts et cautionnements
Dettes au 31.12.2015	28 070 405	17 294 142	Créances au 31.12.2015
Dettes au 31.12.2016 (hors emprunt CDC)	28 529 476	15 694 162	Créances au 31.12.2016
<i>Dont Opérations au nom et pour le compte de tiers ** (décaissements de l'exercice) au 31.12.2015</i>	<i>3 991 674</i>	<i>6 072 294</i>	<i>Dont Opérations au nom et pour le compte de tiers ** (encaissements de l'exercice) au 31.12.2015</i>
<i>Dont Opérations au nom et pour le compte de tiers ** (décaissements de l'exercice) au 31.12.2016</i>	<i>4 200 096</i>	<i>8 268 815</i>	<i>Dont Opérations au nom et pour le compte de tiers ** (encaissements de l'exercice) au 31.12.2016</i>
Variation dettes (positive)	- 459 071	1 599 980	Variation créances (positive)
Autres décaissements sur comptes de tiers (non budgétaires)			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)	- 459 071	5 713 384	Sous-total des opérations ayant un impact positif sur la trésorerie de l'organisme (=D1+b2+c2+e2)
ABONDEMENT de la Trésorerie	6 172 455	-	PRELEVEMENT de la trésorerie (II)=(1) - (2)
<i>dont Abondement de la trésorerie fléchée ***</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>dont Prélèvement sur la trésorerie fléchée ***</i>
<i>dont Abondement sur la trésorerie non fléchée</i>	<i>6 172 455</i>	<i>-</i>	<i>dont Prélèvement sur la trésorerie non fléchée</i>
TOTAL DES BESOINS	5 713 384	5 713 384	TOTAL DES FINANCEMENTS

Opérations budgétaires

Opérations non budgétaires

Opérations ayant un impact sur la trésorerie

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

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

Décomposition de la variation de trésorerie

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

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

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

Tableau 5
Opérations pour le compte de tiers - Exécution 2016

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 €	Prévisions d'encaissements €
Opération 1	C 4419	Labex Mabimprove	854 184	791 649
Opération 2	C 47318	BIOMEDICAMENTS	940 224	1 991 056
Opération 3	C 47318	LIFE	186 123	186 123
Opération 4	C 4671	AMI	445 600	445 600
Opération 5	C 473111	SS ETUDIANTS	1 773 965	1 773 965
Opération 6	C 445	TVA		2 390 422
Opération 7	C 47318	ERAMUS MUNDUS		690 000
TOTAL			4 200 096	8 268 815

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

N.B. : Dans l'hypothèse d'un écart entre les crédits et les débits d'un même compte, l'opération concernée devra faire l'objet d'une explication spécifique.

TABLEAU 6
Situation patrimoniale - Budget Agrégé 2016 EXECUTION

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Compte de résultat prévisionnel

CHARGES	Montants	PRODUITS	Montants
Personnel	156 010 625	Subventions de l'Etat (741*)	156 941 700
<i>dont charges de pensions civiles*</i>	45 113 950	Fiscalité affectée	
Fonctionnement autre que les charges de personnel	40 252 873	Autres subventions (74* sauf 741*, 7481 et 746)	15 714 065
Intervention (le cas échéant)		Autres produits (70*, 75*, 76*, 77* et 78)	27 089 506
TOTAL DES CHARGES (1)	196 263 498	TOTAL DES PRODUITS (2)	199 745 271
Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)	3 481 773	Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)	0
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	199 745 271	TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	199 745 271

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

Calcul de la capacité d'autofinancement

	Montants
Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4))	3 481 773
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions (6811 et 68151)	14 856 404
- reprises sur amortissements, dépréciations et provisions (78*)	-11 377 949
+ valeur nette comptable des éléments d'actifs cédés (675)	0
- produits de cession d'éléments d'actifs (775)	0
- quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice (756)	
= capacité d'autofinancement (CAF) ou insuffisance d'autofinancement (IAF)	6 960 228

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

EMPLOIS	Montants	RESSOURCES	Montants
Insuffisance d'autofinancement	-	Capacité d'autofinancement	6 960 228
		Financement de l'actif par l'État	4 009 443
Investissements	12 236 118	Financement de l'actif par des tiers autres que l'État	3 606 004
		Autres ressources	
Remboursement des dettes financières		Augmentation des dettes financières	1 520 000
TOTAL DES EMPLOIS (5)	12 236 118	TOTAL DES RESSOURCES (6)	16 095 675
Apport au fonds de roulement (7) = (6)-(5)	3 859 557	Prélèvement sur fonds de roulement (8) = (5)-(6)	0

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Variation et niveau du fonds de roulement, du besoin en fonds de roulement et de la trésorerie

	Montants
Variation du FONDS DE ROULEMENT : APPORT (7) ou PRELEVEMENT (8)	3 859 557
CORRECTION BILAN (Avoir sur subvention investissement (8105 €) et apurement du 408 (128 €))	8 233
CORRECTION BILAN - IMPACT AVANCE SUR MARCHÉ NON BUDGETAIRE (compte 2381)	245 615
TOTAL VARIATION FONDS DE ROULEMENT 2016	4 113 405
Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT (Variation FONDS DE ROULEMENT - Variation TRESORERIE)	-2 312 898
Variation de la TRESORERIE : ABONDEMENT (I) ou PRELEVEMENT (II)*	6 172 455
Niveau du FONDS DE ROULEMENT (au 31/12/2015 - compte financier 2015)	24 028 800
Niveau du FONDS DE ROULEMENT au 31/12/2016	28 142 204
Niveau du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT (au 31/12/2015 - compte financier 2015)	-10 776 263
Niveau du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT au 31/12/2016	-12 835 314
Niveau de la TRESORERIE (au 31/12/2015 - compte financier 2015)	34 805 063
Niveau de la TRESORERIE au 31/12/2016	40 977 518

* Montant issu du tableau "Equilibre financier"

TABLEAU 6
Situation patrimoniale - Budget Principal 2016 EXECUTION

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Compte de résultat prévisionnel

CHARGES	Montants	PRODUITS	Montants
Personnel	156 010 625	Subventions de l'Etat (741*)	156 941 700
<i>dont charges de pensions civiles*</i>	45 113 950	Fiscalité affectée	0
Fonctionnement autre que les charges de personnel	40 097 049	Autres subventions (74*)	15 714 065
Intervention (le cas échéant)		Autres produits (70*, 75*, 76*, 77* et 78)	26 998 923
TOTAL DES CHARGES (1)	196 107 674	TOTAL DES PRODUITS (2)	199 654 688
Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)	3 547 013	Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)	0
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	199 654 688	TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	199 654 688

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

Calcul de la capacité d'autofinancement

	Montants
Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4))	3 547 013,46
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions (6811 et 68151)	14 856 404
- reprises sur amortissements, dépréciations et provisions (78*)	-11 377 949
+ valeur nette comptable des éléments d'actifs cédés (675)	0
- produits de cession d'éléments d'actifs (775)	0
- quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice (756)	0
= capacité d'autofinancement (CAF) ou insuffisance d'autofinancement (IAF)	7 025 468

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

EMPLOIS	Montants	RESSOURCES	Montants
Insuffisance d'autofinancement	-	Capacité d'autofinancement	7 025 468
		Financement de l'actif par l'État	4 009 443
Investissements	12 236 118	Financement de l'actif par des tiers autres que l'État	3 606 004
		Autres ressources	0
Remboursement des dettes financières		Augmentation des dettes financières	1 520 000
TOTAL DES EMPLOIS (5)	12 236 118	TOTAL DES RESSOURCES (6)	16 160 915
Apport au fonds de roulement (7) = (6)-(5)	3 924 797,08	Prélèvement sur fonds de roulement (8) = (5)-(6)	0

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Variation et niveau du fonds de roulement, du besoin en fonds de roulement et de la trésorerie

	Montants
Variation du FONDS DE ROULEMENT : APPORT (7) ou PRELEVEMENT (8)	3 924 797
CORRECTION BILAN (Avoir sur subvention investissement (8105 €) et apurement du 408 (128 €))	8 233
CORRECTION BILAN - IMPACT AVANCE SUR MARCHÉ NON BUDGETAIRE (compte 2381)	245 615
TOTAL VARIATION FONDS DE ROULEMENT 2016	4 178 645
Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT (Variation FONDS DE ROULEMENT - Variation TRESORERIE)	-2 312 898
Variation de la TRESORERIE : ABONDEMENT (I) ou PRELEVEMENT (II)*	6 237 695
Niveau du FONDS DE ROULEMENT (au 31/12/2015 - compte financier 2015)	23 625 153
Niveau du FONDS DE ROULEMENT au 31/12/2016	27 549 950
Niveau du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT (au 31/12/2015 - compte financier 2015)	-10 789 611
Niveau du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT au 31/12/2016	-13 102 509
Niveau de la TRESORERIE (au 31/12/2015 - compte financier 2015)	34 414 764
Niveau de la TRESORERIE au 31/12/2016	40 652 459

TABLEAU 6
Situation patrimoniale - Budget Fondation 2016 EXECUTION

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Compte de résultat prévisionnel

CHARGES	Montants	PRODUITS	Montants
Personnel		Subventions de l'Etat (741*)	
<i>dont charges de pensions civiles*</i>		Fiscalité affectée	
Fonctionnement autre que les charges de personnel	155 824	Autres subventions (74*)	
Intervention (le cas échéant)		Autres produits (70*, 75*, 76*, 77* et 78)	90 583
TOTAL DES CHARGES (1)	155 824	TOTAL DES PRODUITS (2)	90 583
Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)	0	Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)	65 240
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	155 824	TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	155 824

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

Calcul de la capacité d'autofinancement

	Montants
Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4))	-65 240
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions (6811 et 68151)	
- reprises sur amortissements, dépréciations et provisions (78*)	
+ valeur nette comptable des éléments d'actifs cédés (675)	0
- produits de cession d'éléments d'actifs (775)	0
- quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice (756)	
= capacité d'autofinancement (CAF) ou insuffisance d'autofinancement (IAF)	-65 240

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

EMPLOIS	Montants	RESSOURCES	Montants
Insuffisance d'autofinancement	65 240	Capacité d'autofinancement	0
Investissements		Financement de l'actif par l'État	
		Financement de l'actif par des tiers autres que l'État	
		Autres ressources	
Remboursement des dettes financières		Augmentation des dettes financières	
TOTAL DES EMPLOIS (5)	65 240	TOTAL DES RESSOURCES (6)	0
Apport au fonds de roulement (7) = (6)-(5)	-	Prélèvement sur fonds de roulement (8) = (5)-(6)	65 240

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Variation et niveau du fonds de roulement, du besoin en fonds de roulement et de la trésorerie

	Montants
Variation du FONDS DE ROULEMENT : APPORT (7) ou PRELEVEMENT (8)	-65 240
CORRECTION BILAN (Avoir sur subvention investissement (8105 €) et apurement du 408 (128 €))	
CORRECTION BILAN - IMPACT AVANCE SUR MARCHÉ NON BUDGETAIRE (compte 2381)	
TOTAL VARIATION FONDS DE ROULEMENT 2016	-65 240
Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT (Variation FONDS DE ROULEMENT - Variation TRESORERIE)	0
Variation de la TRESORERIE : ABONDEMENT (I) ou PRELEVEMENT (II)*	-65 240
Niveau du FONDS DE ROULEMENT (au 31/12/2015 - compte financier 2015)	403 646
Niveau du FONDS DE ROULEMENT au 31/12/2016	338 406
Niveau du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT (au 31/12/2015 - compte financier 2015)	13 347
Niveau du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT au 31/12/2016	13 347
Niveau de la TRESORERIE (au 31/12/2015 - compte financier 2015)	390 299
Niveau de la TRESORERIE au 31/12/2016	325 059

Tableau 7 - PLAN DE TRESORERIE - EXECUTION 2016

		janvier	février	mars	avril	mai	juin	juillet	août	septembre	octobre	novembre	décembre
		Plan de trésorerie : exercice 2016											
TRESORERIE AU 31/12/2015	34 805 063	31-janv.-16	28-févr.-16	31-mars-16	30-avr.-16	31-mai-16	30-juin-16	31-juil.-16	31-août-16	30-sept.-16	31-oct.-16	30-nov.-16	31-déc.-16
ENCAISSEMENTS	EXPLOITATION ET HORS EXPLOITATION												
	SCSP	38 768 341				38 768 340					23 261 004	456 908	150 181
	Autres subventions et chiffres affaires	1 937 518	2 099 569	3 109 514	2 790 871	3 000 451	3 680 754	7 621 945	1 599 415	4 786 018	3 390 682	2 282 005	7 460 498
	S/Total	40 705 859	2 099 569	3 109 514	41 559 211	3 000 451	3 680 754	62 483 360	1 599 415	4 786 018	26 651 686	2 738 913	7 610 679
	COMPTE DE TIERS	7 310	888 387	640 557	645	498 473	491 239	1 062 330	195 217	678 970	85 439	896 102	2 824 147
	S/Total	7 310	888 387	640 557	645	498 473	491 239	1 062 330	195 217	678 970	85 439	896 102	2 824 147
Total Encaissements	40 713 169	2 987 956	3 750 071	41 559 856	3 498 924	4 171 993	63 545 690	1 794 632	5 464 988	26 737 125	3 635 015	10 434 826	
DECAISSEMENTS	EXPLOITATION ET HORS EXPLOITATION												
	autres charges et investissements	2 382 224	3 829 482	3 670 329	3 444 983	2 830 811	3 396 210	4 126 993	314 223	4 135 682	4 178 761	4 187 044	5 550 068
	charges personnel	12 756 851	13 442 567	13 125 434	12 401 564	12 810 887	12 606 170	14 475 098	14 063 442	11 998 528	12 991 255	12 773 944	12 429 144
	S/Total	15 139 075	17 272 049	16 795 763	15 846 547	15 641 698	16 002 380	18 602 091	14 377 665	16 134 210	17 170 016	16 960 988	17 979 212
	COMPTE DE TIERS	441 624	472 863	1 096 563	126 542	25 600	28 645	198 584	0	39 130	267 280	93 920	1 409 345
	S/Total	441 624	472 863	1 096 563	126 542	25 600	28 645	198 584	0	39 130	267 280	93 920	1 409 345
Total Décaissements	15 580 699	17 744 912	17 892 326	15 973 089	15 667 298	16 031 025	18 800 675	14 377 665	16 173 340	17 437 296	17 054 908	19 388 557	
COMPTE BANCAIRE COMPTAILE	59 839 750	45 361 926	30 810 981	564 484 780	44 295 335	32 476 479	76 640 793	64 723 354	53 501 670	63 393 099	49 979 449	40 864 060	
PLACEMENTS	10 311	10 311	10 311	10 311	10 311	10 311	10 311	10 311	10 311	10 311	10 311	10 311	
TRESORERIE	59 937 533	45 180 577	31 038 322	56 625 089	44 456 715	32 597 683	77 342 698	64 759 665	54 051 313	63 351 142	49 931 249	40 977 518	

TABLEAU 8
Opérations liées aux recettes fléchées- Budget 2016 EXECUTION

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Suivi des opérations liées aux recettes fléchées

	Antérieures à N non dénouées	N	N+1	N+2	N+3
Position de financement des opérations fléchées en début d'exercice (a)					
Recettes fléchées (b)	-	-	-	-	-
Financements de l'État fléchés					
Autres financements publics fléchés					
Recettes propres fléchées					
Dépenses sur recettes fléchées CP (c)					-
Personnel					
AE=CP					
Fonctionnement					
AE					
CP					
Intervention					
AE					
CP					
Investissement					
AE					
CP					
Solde budgétaire de l'exercice résultant des opérations fléchées (b) - (c)	-	-	-	-	-

NEANT

Solde budgétaire N repris au tableau "Equilibre financier" en (a)

Tableau 9

Tableau des opérations pluriannuelles - exécution 2016

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

A - Dépenses

Opérations	Montant de l'opération
	(1)
Contrats de collaboration	2 521 632
Prestations de recherche	1 801 245
Projets Subventionnés	57 853 340
Autres conventions	491 763
total contrats de recherche (RRR)	62 667 980
Total programmes pluriannuels d'investissement (PPI)	40 522 918
Total	103 190 898

Autorisation d'Engagement			Crédit de Paiement		
AE consommées les années antérieures à N	AE consommées en N	TOTAL des AE consommées	CP consommés les années antérieures à N	CP consommés en N	TOTAL des CP consommés
(2)	(3)	(4) = (2) + (3)	(5)	(6)	(7) = (5) + (6)
992 178	523 889	1 516 067	992 178	523 889	1 516 067
1 046 568	503 382	1 549 950	1 046 568	503 382	1 549 950
17 166 433	11 351 961	28 518 394	17 166 433	11 351 961	28 518 394
377 634	0	377 634	377 634	0	377 634
19 582 813	12 379 232	31 962 045	19 582 813	12 379 232	31 962 045
23 206 057	8 711 088	31 917 145	16 908 390	4 673 144	21 581 534
42 788 870	21 090 320	63 879 190	36 491 203	17 052 376	53 543 579

Restes à payer
Sur les AE consommées
(8) = (4) - (7)
0
0
0
0
0
10 335 611
10 335 611

Restes à réaliser	
Solde à engager	Solde à payer
(9) = (1) - (4)	(10) = (1) - (7)
1 005 565	1 005 565
251 295	251 295
29 334 946	29 334 946
114 129	114 129
30 705 935	30 705 935
8 605 773	18 941 384
39 311 708	49 647 319

pour information, répartition des opérations pluriannuelles par enveloppes :

Ss total personnel	21 780 679
Ss total fonctionnement et intervention	22 221 080
Ss total investissement	59 189 139

8 621 977	5 245 454	13 867 431	8 621 977	5 245 454	13 867 431
7 148 437	4 213 031	11 361 468	7 148 437	4 213 031	11 361 468
27 018 456	11 631 835	38 650 291	20 720 789	7 593 891	28 314 680

0
0
10 335 611

7 913 248	7 913 248
10 859 612	10 859 612
20 538 848	30 874 459

B - Recettes

Opérations	Montant de l'opération	Prélèvement sur la trésorerie	Financements extérieurs			
			Montant	Encaissements au titre des années antérieures	Encaissements pour l'année n	Restes à encaisser
(1)	(14)	(15)=(1)-(14)	(16)	(17)	(18)=(15)-(16)-(17)	
Contrats de collaboration	2 521 632	- 1	2 521 633	997 753	606 311	917 569
Prestations de recherche	1 801 245	85 979	1 715 266	1 031 315	491 596	192 355
Projets Subventionnés	57 853 340	205 500	57 647 840	17 548 732	11 581 460	28 517 648
Autres conventions	491 763	-	491 763	125 878	365 885	-
total contrats de recherche	62 667 980	291 478	62 376 502	19 703 678	13 045 252	29 627 572
Total programmes pluriannuels d'investissement	40 522 918	8 234 918	32 288 000	12 540 362	6 154 144	13 593 494
Total	103 190 898	8 526 396	94 664 502	32 244 040	19 199 396	43 221 066

TABLEAU 12
Synthèse budgétaire et comptable

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

		Exécution 2016		
Niveaux initiaux	1	Niveau initial de restes à payer	0	
	2	Niveau initial du fonds de roulement	24 028 800	
	3	Niveau initial du besoin en fonds de roulement	-10 776 263	
	4	Niveau initial de la trésorerie	34 805 063	
	4.a	dont niveau initial de la trésorerie fléchée	0	
4.b	dont niveau initial de la trésorerie non fléchée	34 805 063		
Flux de l'année	5	Autorisations d'engagement	193 643 212	
	6	Résultat patrimonial	3 481 773	
	7	Capacité d'autofinancement (CAF)	6 960 228	
	8	Variation du fonds de roulement	4 113 405	
	9	Opérations sur dettes financières, capitaux propres et créances immobilisées sans impact budgétaire	253 848	
	10	Opérations du compte de résultat sans flux de trésorerie, non retraitées par la CAF	SENS	0
		Variation des stocks	+ / -	
		Charges sur créances irrécouvrables	-	
		Produits divers de gestion courante	+	
	11	Opérations budgétaires et comptables avec différence de fait générateur de trésorerie	SENS	0
		Ecart entre les produits / ressources et les encaissements relatifs à des opérations sur exercices	+ / -	
		Ecart entre les produits / ressources et les encaissements relatifs à des opérations de l'exercice en cours	+ / -	
		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	+ / -	
	12	Solde budgétaire = 8 - 9 - 10 - 11		3 859 557
	13	Décalage de flux de trésorerie liés aux opérations de trésorerie non budgétaires		-2 312 898
	14	Variation de la trésorerie = 12 - 13		6 172 455
14.a	dont variation de la trésorerie fléchée		0	
14.b	dont variation de la trésorerie non fléchée		6 172 455	
15	Variation du besoin en fonds de roulement = 9 + 10 + 11 + 13		-2 059 050	
16	Variation des restes à payer		0	
Niveaux finaux	17	Niveau final de restes à payer	0	
	18	Niveau final du fonds de roulement	28 142 205	
	19	Niveau final du besoin en fonds de roulement	-12 835 314	
	20	Niveau final de la trésorerie	40 977 518	
	20.a	dont niveau final de la trésorerie fléchée	0	
20.b	dont niveau final de la trésorerie non fléchée	40 977 518		

Comptabilité budgétaire
Comptabilité générale