

COMPTES ANNUELS 2017

ETABLISSEMENT



SOMMAIRE

Balance avant clôture	3
Balance définitive	20
Bilan	37
Compte de résultat	40
Soldes intermédiaires de gestion	43
Détermination de la capacité d'autofinancement	45
Signatures	47

COMPTE FINANCIER

EXERCICE 2017

BALANCE AVANT CLOTURE

CLASSE 1									
		DEBIT			CREDIT			SOLDE	
		BILAN D'ENTREE	EXERCICE	TOTAL	BILAN D'ENTREE	EXERCICE	TOTAL	DEBIT	CREDIT
10411	Contrepartie et financement des actifs mis à disposition des établissements				138 223 365,74		138 223 365,74		138 223 365,74
104131	État				14 885 770,15		14 885 770,15		14 885 770,15
104132	ANR IA		542 702,98	542 702,98	3 276 886,14	2 448 591,49	5 725 477,63		5 182 774,65
10491	Reprise au résultat de la contrepartie et du financement des actifs mis à	5 255 045,65	2 607 946,88	7 862 992,53				7 862 992,53	
104931	État	10 412 826,51	126 314,50	10 539 141,01				10 539 141,01	
104932	ANR IA	491 028,68	141 502,01	632 530,69				632 530,69	
10682	Réserves facultatives				26 380 393,63		26 380 393,63		26 380 393,63
	SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	16 158 900,84	3 418 466,37	19 577 367,21	182 766 415,66	2 448 591,49	185 215 007,15	19 034 664,23	184 672 304,17
110	Report à nouveau (solde créditeur)	5 813 114,29		5 813 114,29		5 813 114,29	5 813 114,29		
119	Report à nouveau (solde débiteur)		2 256 587,79	2 256 587,79				2 256 587,79	
	SOUS-TOTAL CHAPITRE 11	5 813 114,29	2 256 587,79	8 069 702,08		5 813 114,29	5 813 114,29	2 256 587,79	
120	Résultat de l'exercice (bénéfice)		3 556 526,50	3 556 526,50	3 556 526,50		3 556 526,50		
	SOUS-TOTAL CHAPITRE 12		3 556 526,50	3 556 526,50	3 556 526,50		3 556 526,50		
1312	Régions				118 803,78		118 803,78		118 803,78
13412	Régions		202,00	202,00	8 497 736,23	94 544,11	8 592 280,34		8 592 078,34
13413	Départements				862,84		862,84		862,84
13414	Communes et groupements de communes				118 910,24		118 910,24		118 910,24
13415	Autres collectivités et établissements publics				3 830 081,19	217 510,72	4 047 591,91		4 047 591,91
13416	Union européenne				1 493 790,22		1 493 790,22		1 493 790,22
13417	Autres organismes				952 444,14		952 444,14		952 444,14
13418	Autres				820 730,20		820 730,20		820 730,20
13492	Régions	6 017 670,46	381 828,02	6 399 498,48				6 399 498,48	
13493	Départements	723,00	43,00	766,00				766,00	
13494	Communes et groupements de communes	91 696,00	954,00	92 650,00				92 650,00	
13495	Autres collectivités et établissements publics	2 767 764,39	148 304,71	2 916 069,10				2 916 069,10	
13496	Union européenne	818 007,02	216 001,38	1 034 008,40				1 034 008,40	
13497	Autres organismes	798 913,85	9 075,00	807 988,85				807 988,85	
13498	Autres	483 641,21	68 700,06	552 341,27				552 341,27	
138	Autres subventions d'investissement				997 653,74		997 653,74		997 653,74
1398	Autres subventions d'investissement	606 950,01	15 974,00	622 924,01				622 924,01	
	SOUS-TOTAL CHAPITRE 13	11 585 365,94	841 082,17	12 426 448,11	16 831 012,58	312 054,83	17 143 067,41	12 426 246,11	17 142 865,41
1511	Provisions pour litiges		1 000,00	1 000,00	229 181,00	172 797,42	401 978,42		400 878,42
153	Provisions pour pensions et obligations similaires		23 212,81	23 212,81	39 034,26		39 034,26		15 821,45
	SOUS-TOTAL CHAPITRE 15		24 212,81	24 212,81	268 215,26	172 797,42	441 012,68		416 799,87
16551	Cautionnements Descartes		123 845,37	123 845,37	116 817,70	125 778,00	242 595,70		118 650,33
16552	Cautionnements Monod		67 368,68	67 368,68	58 581,00	69 310,68	127 891,68		60 622,00
16553	Cautionnements LSH				8 610,85		8 610,85		8 610,85
	SOUS-TOTAL CHAPITRE 16		191 315,05	191 315,05	184 009,55	195 088,68	379 098,23		187 783,18
1853	SIU		1 168 739,85	1 168 739,85	206 080,22	1 227 556,12	1 433 636,34		264 896,49
	SOUS-TOTAL CHAPITRE 18		1 168 739,85	1 168 739,85	206 080,22	1 227 556,12	1 433 636,34		264 896,49

CLASSE 1								
	DEBIT			CREDIT			SOLDE	
	BILAN D'ENTREE	EXERCICE	TOTAL	BILAN D'ENTREE	EXERCICE	TOTAL	DEBIT	CREDIT
TOTAL CLASSE 1	33 557 381,07	11 456 830,54	45 014 311,61	203 812 259,77	10 169 202,83	213 981 462,60	33 717 498,13	202 684 649,12

CLASSE 2									
		DEBIT			CREDIT			SOLDE	
		BILAN D'ENTREE	EXERCICE	TOTAL	BILAN D'ENTREE	EXERCICE	TOTAL	DEBIT	CREDIT
20531	Logiciels acquis ou sous-traités	1 024 707,72	34 172,71	1 058 880,43		81,99	81,99	1 058 798,44	
2058	Autres concessions et droits similaires, brevets, licences, marques, procédés,	278 439,06	15 628,90	294 067,96				294 067,96	
	SOUS-TOTAL CHAPITRE 20	1 303 146,78	49 801,61	1 352 948,39		81,99	81,99	1 352 866,40	
21126	Terrains aménagés - Mis à disposition	25 445 066,34		25 445 066,34				25 445 066,34	
213186	Bâtiments - Autres ensembles immobiliers - Mis à disposition	130 397 344,00		130 397 344,00				130 397 344,00	
213187	Bâtiments - Autres ensembles immobiliers - Acquis	974 240,00		974 240,00				974 240,00	
21358	Instal.généraliss., agencements, aménag.des constructions (autres ensembles	6 066 205,11	2 159 706,15	8 225 913,26		534 091,07	534 091,07	7 691 822,19	
215147	Installations complexes spécialisées sur sol d'autrui acquises	1 311 318,23		1 311 318,23		6 242,79	6 242,79	1 305 075,44	
215148	Autres installations complexes spécialisées sur sol d'autrui	449 329,33		449 329,33				449 329,33	
2153471	Installations à caractère spécifique sur sol d'autrui - Acquis hors contrats	26 503 484,62	1 749 838,78	28 253 333,40		552 960,20	552 960,20	27 700 373,20	
2153472	Installations à caractère spécifique sur sol d'autrui - Acquis sur contrats	1 335 000,00		1 335 000,00				1 335 000,00	
215348	Autres installations complexes spécialisées sur sol d'autrui	707 329,41		707 329,41				707 329,41	
21557	Outils - Acquis	593 586,02	91 461,44	685 047,46		3 120,96	3 120,96	681 926,50	
21558	Outils - Autres	14 297,33		14 297,33				14 297,33	
21567	Matériel d'enseignement - Acquis	2 484 467,64	142 980,20	2 627 467,84		23 410,49	23 410,49	2 604 047,35	
21568	Matériel d'enseignement - Autres	145 761,77	5 977,69	151 739,46				151 739,46	
21577	Agencements et aménagements du matériel et outillage - Acquis	178 401,46	13 404,29	191 805,75				191 805,75	
21578	Agencements et aménagements du matériel et outillage - Autres	38 569,09		38 569,09				38 569,09	
2172	Biens historiques et culturels mobiliers	11 071,40		11 071,40				11 071,40	
21817	Inst.gén.agenc.aménag divers acqui dans des constructions dont l'ét.n'est pas	1 254 481,97		1 254 481,97				1 254 481,97	
21818	Inst.gén.agenc.aménag divers autres dans des constructions dont l'ét.n'est pas	181 526,90		181 526,90				181 526,90	
21827	Matériel de transport - Acquis	234 524,13		234 524,13				234 524,13	
21828	Matériel de transport - Autres	1 490,22		1 490,22				1 490,22	
218317	Matériel de bureau acquis	332 502,78	6 170,41	338 673,19		2 278,24	2 278,24	336 394,95	
218318	Autres	8 445,58		8 445,58				8 445,58	
218327	Matériel informatique Acquis	17 874 201,18	641 414,57	18 515 615,75		129 497,15	129 497,15	18 386 118,60	
218328	Autres	653 082,72		653 082,72				653 082,72	
21846	Mobilier mis à disposition	7 317 552,82		7 317 552,82				7 317 552,82	
21847	Mobilier acquis	2 330 142,46	4 711,06	2 334 853,52		4 305,60	4 305,60	2 330 547,92	
21848	Autres	254 312,91		254 312,91				254 312,91	
21887	Matériel divers acquis	2 540 479,42	342 263,63	2 882 743,05		121 351,13	121 351,13	2 761 391,92	
21888	Autres	336 740,54		336 740,54				336 740,54	
	SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	229 974 965,38	5 157 940,22	235 132 905,60		1 377 257,63	1 377 257,63	233 755 647,97	
2313	Constructions	3 320 204,65		3 320 204,65				3 320 204,65	
2314	Constructions sur sol d'autrui		5 706 680,78	5 706 680,78		1 143 691,44	1 143 691,44	4 562 989,34	
2382	Acomptes versés sur commandes d'immobilisations corporelles		30 000,00	30 000,00		3 000,00	3 000,00	27 000,00	
	SOUS-TOTAL CHAPITRE 23	3 320 204,65	5 736 680,78	9 056 885,43		1 146 691,44	1 146 691,44	7 910 193,99	
2805	Concessions et droits similaires, brevets, licences, droits et valeurs similaires				1 157 122,39	75 326,48	1 232 448,87		1 232 448,87
2813186	Bâtiments - Autres ensembles immobiliers - Mis à disposition				22 874 090,25	2 607 946,88	25 482 037,13		25 482 037,13
2813187	Bâtiments - Autres ensembles immobiliers - Acquis				897 589,10	38 220,74	935 809,84		935 809,84

CLASSE 2									
		DEBIT			CREDIT			SOLDE	
		BILAN D'ENTREE	EXERCICE	TOTAL	BILAN D'ENTREE	EXERCICE	TOTAL	DEBIT	CREDIT
281358	Instal.généra.agenc.aménag.des constructions (autres ensembles immobiliers)				1 465 126,99	273 002,31	1 738 129,30		1 738 129,30
2815147	Installations complexes spécialisées sur sol d'autrui acquises		6 242,79	6 242,79	1 086 019,92	77 395,27	1 163 415,19		1 157 172,40
2815148	Installations complexes spécialisées sur sol d'autrui - Autres				271 885,88	42 035,65	313 921,53		313 921,53
28153471	Installations à caractère spécifique sur sol d'autrui - Acquises hors contrats		136 289,03	136 289,03	20 535 594,40	1 600 263,36	22 135 857,76		21 999 588,73
28153472	Installations à caractère spécifique sur sol d'autrui - Acquises sur contrats				931 533,33	267 000,00	1 198 533,33		1 198 533,33
2815348	Autres installations complexes spécialisées sur sol d'autrui				459 381,69	99 372,83	558 754,52		558 754,52
281557	Outilsage - Acquis				432 107,88	44 232,82	476 340,70		476 340,70
281558	Outilsage - Autres				43 995,52	1 359,59	45 355,11		45 355,11
281567	Matériel d'enseignement - Acquis		17 570,04	17 570,04	1 821 490,31	202 722,03	1 824 212,34		1 806 642,30
281568	Matériel d'enseignement - Autres				83 652,95	17 152,71	110 805,66		110 805,66
281577	Agencements et aménagements du matériel et outillage - Acquis				91 831,48	19 801,69	111 633,17		111 633,17
281578	Agencements et aménagements du matériel et outillage - Autres				35 289,95	1 323,36	36 613,31		36 613,31
281817	Inst.gén.agenc.aménag.divers acquis dans des constructions dont l'ét.n'est pas				712 712,57	80 929,00	793 641,57		793 641,57
281818	Inst.gén.agenc.aménag.divers autres dans des constructions dont l'ét.n'est pas				108 205,45	14 922,11	123 127,56		123 127,56
281827	Matériel de transport - Acquis				153 777,36	20 280,95	174 058,31		174 058,31
281828	Matériel de transport - Autres				1 064,45	212,89	1 277,34		1 277,34
2818317	Matériel de bureau - Acquis				362 257,35	7 397,00	369 654,35		369 654,35
2818318	Matériel de bureau - Autres				6 538,24	1 165,86	7 704,10		7 704,10
2818327	Matériel informatique - Acquis		39 615,48	39 615,48	16 310 296,98	698 974,47	17 009 271,45		16 989 655,97
2818328	Matériel informatique - Autres				596 706,97	313,71	597 020,68		597 020,68
281846	Mobilier mis à disposition				7 317 552,82		7 317 552,82		7 317 552,82
281847	Mobilier acquis		4 305,60	4 305,60	1 866 159,34	74 536,49	1 940 695,83		1 936 390,23
281848	Mobilier autres				115 831,29	26 961,92	142 593,21		142 593,21
281887	Matériel divers - acquis		39 516,05	39 516,05	1 853 186,82	211 026,65	1 864 223,47		1 824 707,42
281888	Matériel divers - Autres				251 632,70	42 444,35	294 077,05		294 077,05
	SOUS-TOTAL CHAPITRE 28		243 538,99	243 538,99	81 452 444,38	6 546 321,12	87 998 765,50		87 755 226,51
	TOTAL CLASSE 2	234 598 316,81	11 187 961,60	245 786 278,41	81 452 444,38	9 070 352,18	90 522 786,56	243 018 708,36	87 755 226,51

CLASSE 3									
		DEBIT			CREDIT			SOLDE	
		BILAN D'ENTREE	EXERCICE	TOTAL	BILAN D'ENTREE	EXERCICE	TOTAL	DEBIT	CREDIT
3224	Fournitures de magasin	152 079,28	147 648,13	299 727,41		152 079,28	152 079,28	147 648,13	
	SOUS-TOTAL CHAPITRE 32	152 079,28	147 648,13	299 727,41		152 079,28	152 079,28	147 648,13	
3551	Produits finis (ou groupe) A	1 618 095,48	1 575 883,91	3 193 979,39		1 618 095,48	1 618 095,48	1 575 883,91	
	SOUS-TOTAL CHAPITRE 35	1 618 095,48	1 575 883,91	3 193 979,39		1 618 095,48	1 618 095,48	1 575 883,91	
3951	Dépréciation des stocks de produits		20 793,47	20 793,47	1 392 211,50		1 392 211,50		1 371 418,03
	SOUS-TOTAL CHAPITRE 39		20 793,47	20 793,47	1 392 211,50		1 392 211,50		1 371 418,03
	TOTAL CLASSE 3	1 770 174,76	1 744 325,51	3 514 500,27	1 392 211,50	1 770 174,76	3 162 386,26	1 723 532,04	1 371 418,03

CLASSE 4									
		DEBIT			CREDIT			SOLDE	
		BILAN D'ENTREE	EXERCICE	TOTAL	BILAN D'ENTREE	EXERCICE	TOTAL	DEBIT	CREDIT
4011	Fournisseurs - Achats de biens ou de prestations de services		15 420 556,55	15 420 556,55		15 425 418,95	15 425 418,95		4 862,40
4017	Retenues de garanties et oppositions					305,28	305,28		305,28
4041	Fournisseurs - Achats d'immobilisations		7 657 764,90	7 657 764,90		7 657 764,90	7 657 764,90		
4047	Fournisseurs d'immobilisations - Retenues de garantie et oppositions		23 366,91	23 366,91	26 728,20	251 893,33	278 621,53		255 264,62
4081	Fournisseurs - Achats de biens ou de prestations de services		23 827 720,07	23 827 720,07	1 667 032,48	25 881 763,79	27 548 796,27		3 721 076,20
4084	Fournisseurs d'immobilisations - Achats d'immobilisations		11 856 190,34	11 856 190,34		12 761 489,07	12 761 489,07		905 298,73
4091	Fournisseurs - Avances versées sur commandes	52 361,28	29 519,74	81 881,02		81 881,02	81 881,02		
	SOUS-TOTAL CHAPITRE 40	52 361,28	58 815 118,51	58 867 479,79	1 693 760,68	62 060 516,34	63 754 277,02		4 886 797,23
4111	Clients - Ventes de biens ou de prestations de services	884 774,59	4 040 396,48	4 925 171,08		3 922 701,83	3 922 701,83	1 002 469,25	
41200	Résidence Monod	20 240,78	570 179,80	590 420,58		578 229,40	578 229,40	12 191,18	
41201	Résidence Descartes Janvier	149,89	111 867,18	112 017,07		112 017,07	112 017,07		
41202	Résidence Descartes Février	195,54	109 990,69	110 186,23		110 186,23	110 186,23		
41203	Résidence Descartes Mars	344,00	103 834,30	104 178,30		104 178,30	104 178,30		
41204	Résidence Descartes Avril	344,00	102 214,53	102 558,53		102 558,53	102 558,53		
41205	Résidence Descartes Mai	494,00	97 685,41	98 179,41		98 179,41	98 179,41		
41206	Résidence Descartes Juin	614,34	73 417,10	74 031,44		73 971,11	73 971,11	60,33	
41207	Résidence Descartes Juillet	270,44	460,84	731,28		731,28	731,28		
41208	Résidence Descartes Août	109,28	340,00	449,28		449,28	449,28		
41209	Résidence Descartes Septembre		112 430,77	112 430,77		112 426,02	112 426,02	4,75	
41210	Résidence Descartes Octobre	346,00	113 127,07	113 473,07		112 965,59	112 965,59	507,48	
41211	Résidence Descartes Novembre	9 109,55	116 298,69	125 408,24		121 204,11	121 204,11	4 204,13	
41212	Résidence Descartes Décembre	56 676,57	111 126,33	167 802,90		97 043,48	97 043,48	70 759,42	
416	Clients douteux ou litigieux	51 900,00		51 900,00		1 000,00	1 000,00	50 900,00	
4192	Étudiants, élèves, stagiaires - avances reçues		179,00	179,00	119,00	100,00	219,00		40,00
	SOUS-TOTAL CHAPITRE 41	1 025 568,98	5 663 548,20	6 689 117,18	119,00	5 547 941,64	5 548 060,64	1 141 096,54	40,00
421	Personnel - Rémunérations dues		53 497 406,08	53 497 406,08		53 497 406,08	53 497 406,08		
422	Impôts sociaux		344 156,28	344 156,28		344 156,28	344 156,28		
4286	Autres charges à payer		1 846 659,89	1 846 659,89	1 328 095,89	1 892 045,73	3 220 141,62		1 373 481,73
	SOUS-TOTAL CHAPITRE 42		55 688 222,25	55 688 222,25	1 328 095,89	55 733 608,09	57 061 703,98		1 373 481,73
4311	Cotisation patronale		9 723 244,49	9 723 244,49		9 723 244,49	9 723 244,49		
4371	Contribution exceptionnelle de solidarité		146 010,46	146 010,46		146 010,46	146 010,46		
4372	Contributions et retenues pour pensions		29 472 030,17	29 472 030,17		29 472 030,17	29 472 030,17		
4374	Cotisations de retraite complémentaire		439 046,43	439 046,43		439 046,43	439 046,43		
4377	Assurance chômage		542 924,99	542 924,99		542 924,99	542 924,99		
4378	Divers		4 458,45	4 458,45		4 458,45	4 458,45		
4386	Autres charges à payer		1 199 436,20	1 199 436,20	1 134 085,95	1 213 768,60	2 347 854,55		1 148 418,35
	SOUS-TOTAL CHAPITRE 43		41 527 151,19	41 527 151,19	1 134 085,95	41 541 483,59	42 675 569,54		1 148 418,35
4411	Subventions d'investissement	1 560 878,73	2 764 446,32	4 325 425,05		2 799 338,41	2 799 338,41	1 526 086,64	
4417	Subventions de fonctionnement	350 402,96	115 209 675,04	115 560 078,00		115 134 786,76	115 134 786,76	425 291,24	
4419	Avances sur subventions		543 542,15	543 542,15	543 542,15		543 542,15		

CLASSE 4									
		DEBIT			CREDIT			SOLDE	
		BILAN D'ENTREE	EXERCICE	TOTAL	BILAN D'ENTREE	EXERCICE	TOTAL	DEBIT	CREDIT
4434	Opérations particulières avec l'état et les entités publiques		7 094 222,71	7 094 222,71		4 545 780,29	4 545 790,29	2 548 432,42	
4452	TVA due intra-communautaire		60 043,28	60 043,28		60 043,28	60 043,28		
44562	TVA déductible sur immobilisations		1 265 902,48	1 265 902,48		1 265 902,48	1 265 902,48		
44566	TVA déductible sur autres biens et services		1 354 767,68	1 354 767,68		1 354 767,68	1 354 767,68		
44567	Crédit de T.V.A. à reporter	888 242,71	2 024 524,13	2 913 766,84		1 876 728,55	1 876 728,55	1 037 038,29	
44571	TVA collectée		564 482,94	564 482,94		564 482,94	564 482,94		
44583	Remboursement de TVA demandé		1 876 728,55	1 876 728,55		1 876 728,55	1 876 728,55		
44586	TVA sur factures non parvenues	116 962,06	3 664 889,81	3 771 851,87		3 400 275,87	3 400 275,87	371 576,00	
4478	Divers autres impôts, taxes et versements assimilés		140 326,33	140 326,33		140 326,33	140 326,33		
44877	Subventions de fonctionnement à recevoir	3 194 739,32	2 243 735,11	5 438 474,43		3 194 739,32	3 194 739,32	2 243 735,11	
	SOUS-TOTAL CHAPITRE 44	6 112 325,78	138 797 286,53	144 909 612,31	543 542,15	136 213 910,46	136 757 452,61	8 152 159,70	
463	Autres comptes débiteurs - Titres de recettes, demandes de reversement,	108 442,11	1 560 315,06	1 668 757,17		982 912,76	982 912,76	685 844,41	
4661	Demandes de paiement à payer		2 611 142,34	2 611 142,34		2 611 142,34	2 611 142,34		
4663	Virements à réimputer		40 088,36	40 088,36	1 238,55	44 016,75	45 255,30		5 166,94
4664	Excédents de versement à rembourser		124 625,14	124 625,14	15 657,97	109 619,57	125 277,54		652,40
4671	Aide à la mobilité internationale		64 800,00	64 800,00	18 200,00	50 400,00	68 600,00		3 800,00
46734	Aides spécifiques								
4674	Taxe d'apprentissage		65 329,31	65 329,31	19 811,99	58 739,49	78 551,48		13 222,17
4675	Dispositif d'intervention pour comptes de tiers		82 610,72	82 610,72		7 094 222,71	7 094 222,71		7 011 611,99
4687	Produits à recevoir	123 779,35	963 152,62	1 086 931,97		123 779,35	123 779,35	963 152,62	
	SOUS-TOTAL CHAPITRE 46	232 221,46	5 512 063,55	5 744 285,01	54 908,51	11 074 832,97	11 129 741,48	1 648 997,03	7 034 453,50
4713	Droits d'inscription		458 524,54	458 524,54	867,30	466 970,34	467 837,64		9 313,10
47152	Régie des éditions		5 701,50	5 701,50		5 701,50	5 701,50		
471800	Recettes à classer		571 918,18	571 918,18	2 715,97	956 927,54	958 643,51		387 725,33
471801	Subventions à classer		121 790 360,14	121 790 360,14	2 168,77	122 249 078,56	122 251 247,33		460 887,19
471802	Colloques IFE		24 700,00	24 700,00		24 700,00	24 700,00		
471803	Colloques RJS		286,00	286,00	286,00		286,00		
471804	Badges		3 568,00	3 568,00		3 884,00	3 884,00		316,00
471805	Lunettes de sécurité Monod		28,62	28,62		120,79	120,79		92,17
471806	Repro Descartes		21 284,83	21 284,83		21 395,15	21 395,15		110,32
471807	Concours copies		11 408,60	11 408,60		12 300,00	12 300,00		890,40
471808	SCAM		1 514,41	1 514,41	153,44	1 463,35	1 616,79		102,38
471809	RAFP		35 303,15	35 303,15	16 445,00	19 725,63	36 170,63		867,48
471810	Gains de change		3 171,48	3 171,48		3 171,48	3 171,48		
471811	Hébergement Résidence Descartes		80,00	80,00		80,00	80,00		
471812	Hébergement Résidence Monod		240,00	240,00		284,40	284,40		44,40
471814	Inscriptions Formation continue		43 144,86	43 144,86	5 266,00	42 843,59	48 109,59		4 964,73
471815	Stages		9 552,00	9 552,00		9 552,00	9 552,00		
471816	Editions ventes sur factures		37 507,86	37 507,86	196,20	48 217,71	48 413,91		10 906,05
471817	BEL		544 175,00	544 175,00		544 175,00	544 175,00		

CLASSE 4									
		DEBIT			CREDIT			SOLDE	
		BILAN D'ENTREE	EXERCICE	TOTAL	BILAN D'ENTREE	EXERCICE	TOTAL	DEBIT	CREDIT
471818	Colloque CFCL 2017		1 640,00	1 640,00		1 640,00	1 640,00		
471819	VOYAGE GRECE					8 005,00	8 005,00		8 005,00
47210	DPAO	58 068,42	96 138 491,69	96 196 560,11		96 129 034,84	96 129 034,84	67 525,27	
47211	Frais bancaires		10 123,49	10 123,49		9 925,65	9 925,65	197,84	
47212	Avances sur frais de mission	2 640,00	1 417,80	4 057,80		4 057,80	4 057,80		
47213	Frais de change		305,89	305,89		305,89	305,89		
4725	Dépenses des régisseurs à vérifier		4 312,85	4 312,85		4 312,85	4 312,85		
4731	Sécurité sociale étudiante		106 748,10	106 748,10	1 935,00	107 200,10	109 135,10		2 387,00
	SOUS-TOTAL CHAPITRE 47	60 708,42	219 825 509,99	219 886 218,41	30 033,68	220 675 073,17	220 705 106,85	67 723,11	886 611,55
486	Charges constatées d'avance	13 297,52	18 331,60	31 629,12		13 297,52	13 297,52	18 331,60	
487	Produits constatés d'avance		4 149 469,76	4 149 469,76	4 149 469,76	4 998 442,97	9 147 912,73		4 998 442,97
	SOUS-TOTAL CHAPITRE 48	13 297,52	4 167 801,36	4 181 098,88	4 149 469,76	5 011 740,49	9 161 210,25	18 331,60	4 998 442,97
4911	Clients divers					435 000,00	435 000,00		435 000,00
	SOUS-TOTAL CHAPITRE 49					435 000,00	435 000,00		435 000,00
	TOTAL CLASSE 4	7 496 483,44	529 996 701,68	537 493 185,02	8 934 015,62	538 294 106,75	547 228 122,37	11 028 307,98	20 763 245,33

CLASSE 5									
		DEBIT			CREDIT			SOLDE	
		BILAN D'ENTREE	EXERCICE	TOTAL	BILAN D'ENTREE	EXERCICE	TOTAL	DEBIT	CREDIT
5112	Chèques à encaisser		1 339 272,52	1 339 272,52		1 212 208,60	1 212 208,60	127 063,92	
5115	Cartes bancaires à l'encaissement		661 489,86	661 489,86		661 489,86	661 489,86		
5117	Chèques impayés		873,22	873,22		827,10	827,10	46,12	
5151	Compte au Trésor	18 165 696,65	132 194 107,02	150 359 803,67		124 378 259,96	124 378 259,96	25 981 543,71	
5159	Règlements en cours de traitement		29 763 338,24	29 763 338,24		29 763 338,24	29 763 338,24		
	SOUS-TOTAL CHAPITRE 51	18 165 696,65	163 959 080,86	182 124 777,51		156 016 123,76	156 016 123,76	26 108 653,75	
531	Caisse		2 878,54	74 143,57		73 264,80	73 264,80	878,77	
	SOUS-TOTAL CHAPITRE 53		2 878,54	74 143,57		73 264,80	73 264,80	878,77	
543	Régies d'avances		7 064,80	7 064,80		7 064,80	7 064,80		
545	Régies de recettes		6 031,57	6 031,57		6 031,57	6 031,57		
	SOUS-TOTAL CHAPITRE 54		13 096,37	13 096,37		13 096,37	13 096,37		
585	Virements internes de fonds		71 400,00	71 400,00		71 400,00	71 400,00		
	SOUS-TOTAL CHAPITRE 58		71 400,00	71 400,00		71 400,00	71 400,00		
591	Régularisation écritures de trésorerie								
	SOUS-TOTAL CHAPITRE 59								
	TOTAL CLASSE 5	18 168 575,19	164 114 842,26	182 283 417,45		156 173 884,93	156 173 884,93	26 109 532,62	

CLASSE 6									
		DEBIT			CREDIT			SOLDE	
		BILAN D'ENTREE	EXERCICE	TOTAL	BILAN D'ENTREE	EXERCICE	TOTAL	DEBIT	CREDIT
60224	Fournitures de magasin		318 223,48	318 223,48		26 059,39	26 059,39	292 164,09	
60225	Fournitures de bureau		6 322,32	6 322,32		3 613,28	3 613,28	2 709,04	
604	Achats d'études et prestations de services (incorporés aux ouvrages et aux		23 766,97	23 766,97		4 212,80	4 212,80	19 554,17	
605	Achat de matériel, équipements et travaux (incorporés aux ouvrages et aux		881,62	881,62		877,02	877,02	4,60	
60611	Électricité		2 086 898,86	2 086 898,86		232 843,12	232 843,12	1 854 055,74	
60612	Carburants et lubrifiants		8 544,05	8 544,05		4 936,40	4 936,40	3 607,65	
60613	Gaz		477 649,48	477 649,48		193 318,88	193 318,88	284 330,60	
60614	Chauffage sur réseau		543 231,26	543 231,26		234 818,34	234 818,34	308 412,92	
60617	Eau		300 122,33	300 122,33		80,00	80,00	300 042,33	
60618	Autres fournitures non stockables		14 067,09	14 067,09		12 006,81	12 006,81	2 060,28	
6062	Assainissement		157,66	157,66		157,66	157,66		
6063	Fournitures d'entretien et de petit équipement		576 098,11	576 098,11		140 546,69	140 546,69	435 551,42	
6064	Fournitures administratives		116 660,03	116 660,03		28 659,74	28 659,74	88 000,29	
6065	Linge, vêtements de travail		20 227,22	20 227,22		3 215,92	3 215,92	17 011,30	
6066	Animaux		18 662,38	18 662,38		5 060,37	5 060,37	13 602,01	
6067	Fournitures et matériels d'enseignement et de recherche non immobilisés		1 515 722,48	1 515 722,48		310 629,66	310 629,66	1 205 092,82	
6068	Autres matières et fournitures non stockées		173 412,25	173 412,25		27 711,06	27 711,06	145 701,19	
	SOUS-TOTAL CHAPITRE 60		6 200 647,59	6 200 647,59		1 228 747,14	1 228 747,14	4 971 900,45	
611	Sous-traitance générale		1 386 205,00	1 386 205,00		679 650,00	679 650,00	706 555,00	
6132	Locations immobilières (peut être subdivisé comme le compte 21)		687 286,03	687 286,03		117 171,71	117 171,71	570 114,32	
6135	Locations mobilières		197 984,31	197 984,31		31 479,83	31 479,83	166 504,48	
614	Charges locatives et de copropriété		2 118,16	2 118,16		418,35	418,35	1 699,81	
61523	Entretien et réparations sur biens immobiliers : constructions		872 344,10	872 344,10		389 432,21	389 432,21	482 911,89	
615557	Entretien, réparation install,tech,matériel, outillage acquis		283 373,68	283 373,68		176 703,61	176 703,61	106 670,07	
615587	Entretien et réparation - Autres immobilisations corporelles Acquis		76 192,81	76 192,81		3 235,80	3 235,80	72 957,01	
615588	Autres		3 033,97	3 033,97		1 894,41	1 894,41	1 139,56	
61564	Maintenance - Constructions sur soi d'autrui		872 697,18	872 697,18		136 824,86	136 824,86	735 872,32	
61565	Maintenance - Installations techniques, matériel et outillage		468 001,90	468 001,90		121 796,04	121 796,04	346 205,86	
6161	Multirisques		112 806,01	112 806,01				112 806,01	
6168	Autres assurances		9 284,28	9 284,28		743,19	743,19	8 541,09	
617	Etudes et recherches		167 375,48	167 375,48		17 153,08	17 153,08	150 222,40	
6181	Documentation générale et administrative		25 788,51	25 788,51		3 271,94	3 271,94	22 516,57	
6183	Documentation technique et pédagogique		103 566,28	103 566,28		55 806,63	55 806,63	47 759,65	
6185	Frais de colloques, séminaires, conférences		55 690,94	55 690,94		36 296,62	36 296,62	19 394,32	
	SOUS-TOTAL CHAPITRE 61		5 323 748,64	5 323 748,64		1 771 878,28	1 771 878,28	3 551 870,36	
6212	Qualifications stagiaires		251 542,43	251 542,43		38 972,79	38 972,79	212 569,64	
62142	Personnel prêté à l'établissement		670 518,73	670 518,73		43 664,81	43 664,81	626 853,92	
6224	Rémunérations des transitaires		350,48	350,48				350,48	
6226	Honoraires		262 277,71	262 277,71		72 011,53	72 011,53	190 266,18	
6227	Frais d'actes et de contentieux		1 043,00	1 043,00		843,00	843,00	200,00	

CLASSE 6									
		DEBIT			CREDIT			SOLDE	
		BILAN D'ENTREE	EXERCICE	TOTAL	BILAN D'ENTREE	EXERCICE	TOTAL	DEBIT	CREDIT
6228	Divers		106 085,37	106 085,37		37 442,33	37 442,33	68 643,04	
6231	Annonces et insertions		18 502,04	16 502,04		1 150,00	1 150,00	15 352,04	
6233	Foires et expositions		7 627,70	7 627,70		1 032,17	1 032,17	6 595,53	
6234	Cadeaux à la clientèle		334,20	334,20		334,20	334,20		
6236	Catalogues et imprimés		75 292,80	75 292,80		45 684,47	45 684,47	29 608,33	
6237	Publications		190 136,68	190 136,68		64 979,34	64 979,34	125 156,34	
6238	Divers		65 900,14	65 900,14		22 610,94	22 610,94	43 289,20	
6241	Transports sur achats		4 180,64	4 180,64		1 076,39	1 076,39	3 104,25	
6242	Transports sur ventes		230,91	230,91		92,94	92,94	137,97	
6243	Transports entre établissements ou services		19 165,34	19 165,34		4 277,48	4 277,48	14 887,86	
6244	Transports administratifs		840,35	840,35		18,50	18,50	821,85	
6245	Voyages d'études, visites et sorties pédagogiques		63 572,31	63 572,31		21 394,81	21 394,81	42 177,50	
6247	Transports collectifs du personnel		7 938,50	7 938,50		3 560,60	3 560,60	4 377,90	
6248	Divers		27 073,98	27 073,98		11 429,81	11 429,81	15 644,17	
6251	Voyages et déplacements du personnel		962 096,82	962 096,82		131 258,22	131 258,22	830 838,60	
6254	Frais d'inscription aux colloques		105 608,27	105 608,27		13 026,93	13 026,93	92 581,34	
6255	Frais de déménagement		56 428,37	56 428,37		26 950,87	26 950,87	29 477,50	
6256	Missions		1 419 458,74	1 419 458,74		119 852,59	119 852,59	1 299 606,16	
6257	Réceptions		443 677,85	443 677,85		76 072,27	76 072,27	367 605,58	
626	Frais postaux et frais de télécommunications		276 028,22	276 028,22		87 369,05	87 369,05	188 659,17	
6275	Frais sur effets (commissions d'endos, commissions sur cartes bancaires...)		4 318,69	4 318,69				4 318,69	
6278	Autres frais et commissions		5 665,51	5 665,51		50,83	50,83	5 614,68	
6281	Concours divers		252 910,04	252 910,04		28 045,59	28 045,59	224 864,45	
6283	Formation continue du personnel de l'établissement		204 565,70	204 565,70		31 899,44	31 899,44	172 666,26	
6284	Frais de recrutement du personnel		2 243,88	2 243,88		758,80	758,80	1 485,08	
6285	Prestations extérieures de gardiennage		990 059,41	990 059,41		31 226,61	31 226,61	958 832,80	
6286	Prestation extérieure de nettoyage		773 629,92	773 629,92		57 635,59	57 635,59	715 994,33	
6287	Prestations extérieures d'informatique		137 232,28	137 232,28		1 496,00	1 496,00	135 736,28	
62885	Facturation des payés à façon		50 157,66	50 157,66		11 849,00	11 849,00	38 308,66	
62888	Autres - divers		1 416 663,87	1 416 663,87		265 329,33	265 329,33	1 151 334,54	
	SOUS-TOTAL CHAPITRE 62		8 871 357,54	8 871 357,54		1 253 397,23	1 253 397,23	7 617 960,31	
6331	Versement de transport		896 938,37	896 938,37		1 222,19	1 222,19	895 716,18	
6332	Allocation logement		243 532,26	243 532,26		349,19	349,19	243 183,07	
63512	Taxe foncière		172 106,58	172 106,58		12 843,38	12 843,38	159 263,20	
63513	Autres impôts locaux		3 280,80	3 280,80		1 700,00	1 700,00	1 580,80	
6353	Impôts indirects		630,00	630,00				630,00	
6358	Autres droits		1 165,87	1 165,87		322,87	322,87	843,00	
6373	Contribution FIPHFP		105 468,13	105 468,13				105 468,13	
6378	Taxes diverses		5 549,24	5 549,24		2 291,42	2 291,42	3 257,82	
	SOUS-TOTAL CHAPITRE 63		1 428 671,25	1 428 671,25		18 729,05	18 729,05	1 409 942,20	

CLASSE 6									
		DEBIT			CREDIT			SOLDE	
		BILAN D'ENTREE	EXERCICE	TOTAL	BILAN D'ENTREE	EXERCICE	TOTAL	DEBIT	CREDIT
64111	Rémunérations principales		48 573 786,10	48 573 786,10				48 573 786,10	
641121	Rémunérations accessoires indexées		338 890,00	338 890,00		91 110,03	91 110,03	247 779,97	
641122	Rémunérations accessoires non indexées		661 628,74	661 628,74				661 628,74	
6412	Congés payés du personnel		1 246 603,87	1 246 603,87		1 200 473,28	1 200 473,28	46 130,59	
64131	Primes et gratifications indexées		1 378 057,24	1 378 057,24		4 279,76	4 279,76	1 373 777,48	
64132	Primes et gratifications non indexées		571 718,62	571 718,62		22 142,08	22 142,08	549 576,54	
64141	Indemnités et avantages indexés		238 012,25	238 012,25				238 012,25	
64142	Indemnités et avantages non indexés		1 510 660,90	1 510 660,90		9 645,63	9 645,63	1 500 915,27	
6415	Supplément familial		333 057,71	333 057,71		445,11	445,11	332 612,60	
64191	Abattement indemnitaire - article 148 LFI 2016		-34 010,37	-34 010,37		91 575,86	91 575,86		125 586,23
6451	Cotisations d'assurance maladie		5 054 983,78	5 054 983,78		9 137,59	9 137,59	5 045 846,19	
645311	Pensions civiles (cotisations pour la cas pensions)		29 265 294,17	29 265 294,17		15 373,68	15 373,68	29 249 920,49	
64532	CNRACL		45 364,36	45 364,36				45 364,36	
64534	CNAV		983 756,05	983 756,05		5 070,87	5 070,87	978 685,18	
645351	RAFP		226 590,15	226 590,15		35 328,89	35 328,89	191 261,26	
645352	IRCANTEC		402 952,27	402 952,27		1 949,57	1 949,57	401 002,70	
6454	Cotisations à l'âge emploi		544 930,68	544 930,68		3 150,83	3 150,83	541 779,75	
6455	Charges sociales sur congés à payer		1 117 432,34	1 117 432,34		1 087 287,71	1 087 287,71	30 144,63	
6458	Cotisations aux autres organismes sociaux		2 701 883,33	2 701 883,33		3 876,11	3 876,11	2 698 007,22	
6471	Prestations directes		157 591,50	157 591,50		6 418,84	6 418,84	151 172,66	
6474	uvres sociales		373 003,88	373 003,88		60 532,84	60 532,84	312 471,04	
648	Autres charges de personnel		519 414,00	519 414,00		518 564,00	518 564,00	850,00	
	SOUS-TOTAL CHAPITRE 64		96 211 501,47	96 211 501,47		3 166 362,68	3 166 362,68	93 170 725,02	125 586,23
6511	Redevances pour concessions, brevets, licences, marques, procédés, logiciels		404 246,69	404 246,69		31 269,17	31 269,17	372 977,52	
6516	Droits d'auteurs et de reproduction		12 782,72	12 782,72		2 488,11	2 488,11	10 294,61	
6518	Autres droits et valeurs similaires		297,39	297,39		0,08	0,08	297,31	
654	Pertes sur créances irrécouvrables		3 334,82	3 334,82				3 334,82	
65731	Charges d'intervention pour compte propre: Transferts aux ménages		1 015 820,23	1 015 820,23		3 879,00	3 879,00	1 011 941,23	
65734	Charges d'intervention pour compte propre: Transferts aux autres entités		46 338,00	46 338,00		9 785,00	9 785,00	36 553,00	
6578	Autres charges spécifiques		2 029 497,99	2 029 497,99		307 907,59	307 907,59	1 721 590,40	
65811	Pénalités sur contrats ou conventions		8 546,94	8 546,94		4 077,97	4 077,97	4 468,97	
65812	Pénalités, amendes fiscales ou pénales		3 365,33	3 365,33		4,22	4,22	3 361,11	
6583	Charges de gestion provenant de l'annulation de titres de recettes des exercices		251 684,07	251 684,07		86 888,98	86 888,98	164 795,09	
6588	Autres charges diverses		9 125,00	9 125,00		465,00	465,00	8 660,00	
	SOUS-TOTAL CHAPITRE 65		3 785 039,18	3 785 039,18		446 765,12	446 765,12	3 338 274,06	
666	Pertes de change		305,89	305,89				305,89	
	SOUS-TOTAL CHAPITRE 66		305,89	305,89				305,89	
6811	Dotations aux amortissements sur immobilisations incorporelles et corporelles		6 546 321,12	6 546 321,12				6 546 321,12	
6815	Dotations aux provisions pour risques et charges de fonctionnement		172 797,42	172 797,42				172 797,42	
6817	Dotations aux dépréciations des actifs circulants (autres que valeurs mobilières)		435 000,00	435 000,00				435 000,00	

CLASSE 6								
	DEBIT			CREDIT			SOLDE	
	BILAN D'ENTREE	EXERCICE	TOTAL	BILAN D'ENTREE	EXERCICE	TOTAL	DEBIT	CREDIT
SOUS-TOTAL CHAPITRE 68		7 154 118,54	7 154 118,54				7 154 118,54	
TOTAL CLASSE 6		128 875 390,10	128 975 390,10		7 885 879,50	7 885 879,50	121 215 096,83	125 586,23

CLASSE 7									
		DEBIT			CREDIT			SOLDE	
		BILAN D'ENTREE	EXERCICE	TOTAL	BILAN D'ENTREE	EXERCICE	TOTAL	DEBIT	CREDIT
70651	Droits de scolarité applicables aux diplômés nationaux		270 935,70	270 935,70		755 692,11	755 692,11		484 756,41
70653	Redevances		65 272,34	65 272,34		65 272,34	65 272,34		
70654	Prestations de formation continue		2 741,74	2 741,74		144 304,78	144 304,78		141 563,04
70661	Colloques					77 140,15	77 140,15		77 140,15
70662	Prestations de recherche		162 519,59	162 519,59		894 438,92	894 438,92		731 917,33
70664	Vente de publications		42 825,02	42 825,02		202 996,44	202 996,44		160 171,42
70671	Hébergement (CROUS)		198,36	198,36		1 601 826,92	1 601 826,92		1 601 628,56
70682	Autres prestations de services		230 195,33	230 195,33		1 109 585,51	1 109 585,51		879 390,18
7083	Locations diverses		2 154,03	2 154,03		58 307,09	58 307,09		56 153,06
7084	Mise à disposition de personnel facturée		175 599,77	175 599,77		762 819,04	762 819,04		587 219,27
7088	Autres produits d'activités annexes		104 750,71	104 750,71		720 265,23	720 265,23		615 514,52
	SOUS-TOTAL CHAPITRE 70		1 057 192,59	1 057 192,59		6 392 646,53	6 392 646,53		5 335 453,94
71355	Produits finis		1 770 174,76	1 770 174,76		1 723 532,04	1 723 532,04	46 642,72	
	SOUS-TOTAL CHAPITRE 71		1 770 174,76	1 770 174,76		1 723 532,04	1 723 532,04	46 642,72	
7411	Ministère de tutelle		1 064 014,59	1 064 014,59	107 493 635,05	107 493 635,05	107 493 635,05		106 429 620,46
7412	Autres ministères		260 962,76	260 962,76	473 593,97	473 593,97	473 593,97		212 631,21
741311	ANR IA		521 038,87	521 038,87	901 658,58	901 658,58	901 658,58		380 618,71
741312	ANR hors IA		1 440 120,50	1 440 120,50	3 349 736,48	3 349 736,48	3 349 736,48		1 909 615,98
7442	Région		516 117,23	516 117,23	846 695,89	846 695,89	846 695,89		330 578,66
7444	Communes et groupements de communes				8 914,01	8 914,01	8 914,01		8 914,01
7446	Union européenne		3 038 586,39	3 038 586,39	4 486 113,86	4 486 113,86	4 486 113,86		1 447 527,47
7447	Organismes internationaux		54 316,72	54 316,72	439 896,54	439 896,54	439 896,54		385 579,82
7448	Autres collectivités et organismes publics		607 314,73	607 314,73	2 178 309,70	2 178 309,70	2 178 309,70		1 570 994,97
746	Dons, legs, mécénat		85 280,50	85 280,50	123 682,80	123 682,80	123 682,80		38 402,30
7481	Produits des versements libératoires ouvrant droit à l'exonération de la taxe				65 329,31	65 329,31	65 329,31		65 329,31
7488	Autres		497 625,82	497 625,82	1 430 663,26	1 430 663,26	1 430 663,26		933 037,44
	SOUS-TOTAL CHAPITRE 74		8 085 379,11	8 085 379,11	121 798 229,45	121 798 229,45	121 798 229,45		113 712 850,34
7511	Redevances pour concessions, brevets, licences, marques, procédés, logiciels				151 605,64	151 605,64	151 605,64		151 605,64
7516	Droits d'auteur et de reproduction		102,91	102,91	25 602,27	25 602,27	25 602,27		25 499,36
7583	Produits de gestion provenant de l'annulation de demandes de paiement des				1 160,91	1 160,91	1 160,91		1 160,91
7584	Contentieux				8 250,00	8 250,00	8 250,00		8 250,00
7588	Autres produits divers				1 159 571,85	1 159 571,85	1 159 571,85		1 159 571,85
	SOUS-TOTAL CHAPITRE 75		102,91	102,91	1 346 190,67	1 346 190,67	1 346 190,67		1 346 087,76
766	Gains de change				3 151,48	3 151,48	3 151,48		3 151,48
	SOUS-TOTAL CHAPITRE 76				3 151,48	3 151,48	3 151,48		3 151,48
7811	Reprises sur amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles				2 607 946,88	2 607 946,88	2 607 946,88		2 607 946,88
7813	Quote-part reprise au résultat des financements rattachés à des actifs				1 108 696,68	1 108 696,68	1 108 696,68		1 108 696,68
7815	Reprises sur provisions pour risques et charges de fonctionnement				24 212,81	24 212,81	24 212,81		24 212,81
7817	Reprises sur dépréciation des actifs circulants (autres que valeurs mobilières de				20 793,47	20 793,47	20 793,47		20 793,47
	SOUS-TOTAL CHAPITRE 78				3 761 649,84	3 761 649,84	3 761 649,84		3 761 649,84

CLASSE 7								
	DEBIT			CREDIT			SOLDE	
	BILAN D'ENTREE	EXERCICE	TOTAL	BILAN D'ENTREE	EXERCICE	TOTAL	DEBIT	CREDIT
TOTAL CLASSE 7		10 912 849,37	10 912 849,37		135 025 400,01	135 025 400,01	46 642,72	124 159 193,36

CLASSE 8								
	DEBIT			CREDIT			SOLDE	
	BILAN D'ENTREE	EXERCICE	TOTAL	BILAN D'ENTREE	EXERCICE	TOTAL	DEBIT	CREDIT
890 Bilan d'ouverture	295 590 931,27		295 590 931,27	295 590 931,27		295 590 931,27		
SOUS-TOTAL CHAPITRE 89	295 590 931,27		295 590 931,27	295 590 931,27		295 590 931,27		
TOTAL CLASSE 8	295 590 931,27		295 590 931,27	295 590 931,27		295 590 931,27		
TOTAL GENERAL	591 181 862,54	858 389 000,96	1 449 570 863,50	591 181 862,54	858 389 000,96	1 449 570 863,50	436 859 318,58	436 859 318,58

COMPTE FINANCIER

EXERCICE 2017

BALANCE DEFINITIVE

CLASSE 1									
		DEBIT			CREDIT			SOLDE	
		BILAN D'ENTREE	EXERCICE	TOTAL	BILAN D'ENTREE	EXERCICE	TOTAL	DEBIT	CREDIT
10411	Contrepartie et financement des actifs mis à disposition des établissements				138 223 365,74		138 223 365,74		138 223 365,74
104131	État				14 885 770,15		14 885 770,15		14 885 770,15
104132	ANR IA		542 702,98	542 702,98	3 276 886,14	2 448 591,49	5 725 477,63		6 182 774,65
10491	Reprise au résultat de la contrepartie et du financement des actifs mis à	5 255 046,85	2 807 946,88	7 862 992,53				7 862 992,53	
104931	État	10 412 826,51	126 314,50	10 539 141,01				10 539 141,01	
104932	ANR IA	491 028,68	141 602,01	632 530,69				632 530,69	
10682	Réserves facultatives				26 380 393,63		26 380 393,63		26 380 393,63
	SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	16 158 900,84	3 418 466,37	19 577 367,21	182 766 415,66	2 448 591,49	185 215 007,15	19 034 664,23	184 672 304,17
110	Report à nouveau (solda créditeur)	5 813 114,29		5 813 114,29		5 813 114,29	5 813 114,29		
119	Report à nouveau (solda débiteur)		2 256 587,79	2 256 587,79				2 256 587,79	
	SOUS-TOTAL CHAPITRE 11	5 813 114,29	2 256 587,79	8 069 702,08		5 813 114,29	5 813 114,29	2 256 587,79	
120	Résultat de l'exercice (bénéfice)		124 646 037,10	124 646 037,10	3 556 526,50	124 112 550,64	127 669 077,14		3 023 040,04
	SOUS-TOTAL CHAPITRE 12		124 646 037,10	124 646 037,10	3 556 526,50	124 112 550,64	127 669 077,14		3 023 040,04
1312	Régions				118 803,78		118 803,78		118 803,78
13412	Régions		202,00	202,00	8 497 736,23	94 644,11	8 592 280,34		8 592 078,34
13413	Départements				862,84		862,84		862,84
13414	Communes et groupements de communes				118 910,24		118 910,24		118 910,24
13415	Autres collectivités et établissements publics				3 830 081,19	217 510,72	4 047 591,91		4 047 591,91
13416	Union européenne				1 493 790,22		1 493 790,22		1 493 790,22
13417	Autres organismes				952 444,14		952 444,14		952 444,14
13418	Autres				820 730,20		820 730,20		820 730,20
13492	Régions	6 017 670,46	381 828,02	6 399 498,48				6 399 498,48	
13493	Départements	723,00	43,00	766,00				766,00	
13494	Communes et groupements de communes	91 696,00	954,00	92 650,00				92 650,00	
13495	Autres collectivités et établissements publics	2 767 764,39	148 304,71	2 916 069,10				2 916 069,10	
13496	Union européenne	818 007,02	216 001,38	1 034 008,40				1 034 008,40	
13497	Autres organismes	798 913,85	9 075,00	807 988,85				807 988,85	
13498	Autres	483 641,21	68 700,06	552 341,27				552 341,27	
138	Autres subventions d'investissement				997 653,74		997 653,74		997 653,74
1398	Autres subventions d'investissement	606 950,01	15 974,00	622 924,01				622 924,01	
	SOUS-TOTAL CHAPITRE 13	11 585 365,94	841 082,17	12 426 448,11	16 831 012,58	312 054,83	17 143 067,41	12 426 246,11	17 142 865,41
1511	Provisions pour litiges		1 000,00	1 000,00	229 181,00	172 797,42	401 978,42		400 978,42
153	Provisions pour pensions et obligations similaires		23 212,81	23 212,81	39 034,26		39 034,26		15 821,45
	SOUS-TOTAL CHAPITRE 15		24 212,81	24 212,81	268 215,26	172 797,42	441 012,68		416 799,87
16551	Cautionnements Deecartes		123 945,37	123 945,37	116 817,70	125 778,00	242 595,70		118 650,33
16552	Cautionnements Monod		67 389,68	67 389,68	58 581,00	69 310,68	127 891,68		60 522,00
16553	Cautionnements LSH				8 610,85		8 610,85		8 610,85
	SOUS-TOTAL CHAPITRE 16		191 315,05	191 315,05	184 009,55	195 088,68	379 098,23		187 783,18
1853	SIU		1 168 739,85	1 168 739,85	206 080,22	1 227 556,12	1 433 636,34		264 896,49
	SOUS-TOTAL CHAPITRE 18		1 168 739,85	1 168 739,85	206 080,22	1 227 556,12	1 433 636,34		264 896,49

CLASSE 1								
	DEBIT			CREDIT			SOLDE	
	BILAN D'ENTREE	EXERCICE	TOTAL	BILAN D'ENTREE	EXERCICE	TOTAL	DEBIT	CREDIT
TOTAL CLASSE 1	33 557 381,07	132 546 441,14	166 103 822,21	203 812 259,77	134 281 753,47	338 094 013,24	33 717 498,13	205 707 688,16

CLASSE 2									
		DEBIT			CREDIT			SOLDE	
		BILAN D'ENTREE	EXERCICE	TOTAL	BILAN D'ENTREE	EXERCICE	TOTAL	DEBIT	CREDIT
20531	Logiciels acquis ou sous-traités	1 024 707,72	34 172,71	1 058 880,43		81,99	81,99	1 058 798,44	
2058	Autres concessions et droits similaires, brevets, licences, marques, procédés, SOUS-TOTAL CHAPITRE 20	278 439,06	15 628,80	294 067,86				294 067,86	
		1 303 146,78	49 801,61	1 352 948,39		81,99	81,99	1 352 866,40	
21126	Terrains aménagés - Mis à disposition	25 445 066,34		25 445 066,34				25 445 066,34	
213186	Bâtiments - Autres ensembles immobiliers - Mis à disposition	130 397 344,00		130 397 344,00				130 397 344,00	
213187	Bâtiments - Autres ensembles immobiliers - Acquis	974 240,00		974 240,00				974 240,00	
21358	Instel.générales, agencements, aménag.des constructions (autres ensembles	6 066 205,11	2 159 708,15	8 225 913,26		534 091,07	534 091,07	7 891 822,19	
215147	Installations complexes spécialisées sur sol d'autrui acquises	1 311 318,23		1 311 318,23		6 242,79	6 242,79	1 305 075,44	
215148	Autres installations complexes spécialisées sur sol d'autrui	449 329,33		449 329,33				449 329,33	
2153471	Installations à caractère spécifique sur sol d'autrui - Acquis hors contrats	26 503 494,62	1 749 838,78	28 253 333,40		552 960,20	552 960,20	27 700 373,20	
2153472	Installations à caractère spécifique sur sol d'autrui - Acquis sur contrats	1 335 000,00		1 335 000,00				1 335 000,00	
215348	Autres installations complexes spécialisées sur sol d'autrui	707 329,41		707 329,41				707 329,41	
21557	Outils - Acquis	593 586,02	91 461,44	685 047,46		3 120,96	3 120,96	681 926,50	
21558	Outils - Autres	14 297,33		14 297,33				14 297,33	
21567	Matériel d'enseignement - Acquis	2 484 467,64	142 990,20	2 627 457,84		23 410,49	23 410,49	2 604 047,35	
21568	Matériel d'enseignement - Autres	145 761,77	5 977,89	151 739,66				151 739,66	
21577	Agencements et aménagements du matériel et outillage - Acquis	178 401,46	13 404,29	191 805,75				191 805,75	
21578	Agencements et aménagements du matériel et outillage - Autres	38 569,09		38 569,09				38 569,09	
2172	Biens historiques et culturels mobiliers	11 071,40		11 071,40				11 071,40	
21817	Inst.gén.agenc.aménag.divers acquis dans des constructions dont l'él.n'est pas	1 254 481,97		1 254 481,97				1 254 481,97	
21818	Inst.gén.agenc.aménag.divers autres dans des constructions dont l'él.n'est pas	181 526,90		181 526,90				181 526,90	
21827	Matériel de transport - Acquis	234 524,13		234 524,13				234 524,13	
21828	Matériel de transport - Autres	1 490,22		1 490,22				1 490,22	
218317	Matériel de bureau acquis	332 502,78	6 170,41	338 673,19		2 278,24	2 278,24	336 394,95	
218318	Autres	8 445,58		8 445,58				8 445,58	
218327	Matériel informatique Acquis	17 874 201,18	641 414,57	18 515 615,75		129 497,15	129 497,15	18 386 118,60	
218328	Autres	653 082,72		653 082,72				653 082,72	
21846	Mobilier mis à disposition	7 317 552,82		7 317 552,82				7 317 552,82	
21847	Mobilier acquis	2 330 142,46	4 711,06	2 334 853,52		4 305,60	4 305,60	2 330 547,92	
21848	Autres	254 312,91		254 312,91				254 312,91	
21887	Matériel divers acquis	2 540 479,42	342 263,63	2 882 743,05		121 351,13	121 351,13	2 761 391,92	
21888	Autres	336 740,54		336 740,54				336 740,54	
	SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	229 974 965,38	5 157 940,22	235 132 905,60		1 377 257,63	1 377 257,63	233 755 647,97	
2313	Constructions	3 320 204,65		3 320 204,65				3 320 204,65	
2314	Constructions sur sol d'autrui		5 706 680,78	5 706 680,78		1 143 891,44	1 143 891,44	4 562 989,34	
2382	Acomptes versés sur commandes d'immobilisations corporelles		30 000,00	30 000,00		3 000,00	3 000,00	27 000,00	
	SOUS-TOTAL CHAPITRE 23	3 320 204,65	5 736 680,78	9 056 885,43		1 146 891,44	1 146 891,44	7 910 193,99	
2805	Concessions et droits similaires, brevets, licences, droits et valeurs similaires				1 157 122,39	75 326,48	1 232 448,87		1 232 448,87
2813186	Bâtiments - Autres ensembles immobiliers - Mis à disposition				22 874 090,25	2 607 946,88	25 482 037,13		25 482 037,13
2813187	Bâtiments - Autres ensembles immobiliers - Acquis				897 589,10	38 220,74	935 809,84		935 809,84

CLASSE 2									
		DEBIT			CREDIT			SOLDE	
		BILAN D'ENTREE	EXERCICE	TOTAL	BILAN D'ENTREE	EXERCICE	TOTAL	DEBIT	CREDIT
281358	Instal.généra.agenc.aménag.des constructions (autres ensembles immobiliers)				1 465 126,99	273 002,31	1 738 129,30		1 738 129,30
2815147	Installations complexes spécialisées sur sol d'autrui acquises		6 242,79	6 242,79	1 086 019,92	77 385,27	1 163 415,19		1 157 172,40
2815148	Installations complexes spécialisées sur sol d'autrui - Autres				271 885,88	42 035,65	313 921,53		313 921,53
28153471	Installations à caractère spécifique sur sol d'autrui - Acquis hors contrats		136 289,03	136 289,03	20 535 594,40	1 600 263,36	22 135 857,76		21 999 568,73
28153472	Installations à caractère spécifique sur sol d'autrui - Acquis sur contrats				931 533,33	287 000,00	1 198 533,33		1 198 533,33
2815348	Autres installations complexes spécialisées sur sol d'autrui				459 381,69	99 372,83	558 754,52		558 754,52
281557	Outilsage - Acquis				432 107,88	44 232,82	476 340,70		476 340,70
281558	Outilsage - Autres				43 995,52	1 359,59	45 355,11		45 355,11
281567	Matériel d'enseignement - Acquis		17 570,04	17 570,04	1 621 490,31	202 722,03	1 824 212,34		1 806 642,30
281568	Matériel d'enseignement - Autres				93 652,95	17 152,71	110 805,66		110 805,66
281577	Agencements et aménagements du matériel et outillage - Acquis				91 831,48	19 801,89	111 633,17		111 633,17
281578	Agencements et aménagements du matériel et outillage - Autres				35 289,95	1 323,36	36 613,31		36 613,31
281817	Inst.gén.agenc.aménag.divers acquis dans des constructions dont l'état est pas				712 712,57	80 929,00	793 641,57		793 641,57
281818	Inst.gén.agenc.aménag.divers autres dans des constructions dont l'état est pas				108 205,45	14 922,11	123 127,56		123 127,56
281827	Matériel de transport - Acquis				153 777,36	20 280,95	174 058,31		174 058,31
281828	Matériel de transport - Autres				1 064,45	212,89	1 277,34		1 277,34
2818317	Matériel de bureau - Acquis				362 257,35	7 397,00	369 654,35		369 654,35
2818318	Matériel de bureau - Autres				6 538,24	1 165,86	7 704,10		7 704,10
2818327	Matériel Informatique - Acquis		39 615,48	39 615,48	16 310 296,98	698 974,47	17 009 271,45		16 969 655,97
2818328	Matériel Informatique - Autres				596 706,97	313,71	597 020,68		597 020,68
281846	Mobilier mis à disposition				7 317 552,82		7 317 552,82		7 317 552,82
281847	Mobilier acquis		4 305,60	4 305,60	1 866 159,34	74 536,49	1 940 695,83		1 936 390,23
281848	Mobilier autres				115 631,29	26 961,92	142 593,21		142 593,21
281887	Matériel divers - acquis		39 516,05	39 516,05	1 653 196,82	211 026,65	1 864 223,47		1 824 707,42
281888	Matériel divers - Autres				251 632,70	42 444,35	294 077,05		294 077,05
	SOUS-TOTAL CHAPITRE 28		243 538,99	243 538,99	81 452 444,38	6 546 321,12	87 998 765,50		87 755 226,51
	TOTAL CLASSE 2	234 598 316,81	11 187 961,60	245 786 278,41	81 452 444,38	9 070 352,18	90 522 796,56	243 018 708,36	87 755 226,51

CLASSE 3									
		DEBIT			CREDIT			SOLDE	
		BILAN D'ENTREE	EXERCICE	TOTAL	BILAN D'ENTREE	EXERCICE	TOTAL	DEBIT	CREDIT
3224	Fournitures de magasin	152 079,28	147 648,13	299 727,41		152 079,28	152 079,28	147 648,13	
	SOUS-TOTAL CHAPITRE 32	152 079,28	147 648,13	299 727,41		152 079,28	152 079,28	147 648,13	
3551	Produits finis (ou groupe) A	1 618 095,48	1 575 883,91	3 193 979,39		1 618 095,48	1 618 095,48	1 575 883,91	
	SOUS-TOTAL CHAPITRE 35	1 618 095,48	1 575 883,91	3 193 979,39		1 618 095,48	1 618 095,48	1 575 883,91	
3951	Dépréciation des stocks de produits		20 793,47	20 793,47	1 392 211,50		1 392 211,50		1 371 418,03
	SOUS-TOTAL CHAPITRE 39		20 793,47	20 793,47	1 392 211,50		1 392 211,50		1 371 418,03
	TOTAL CLASSE 3	1 770 174,76	1 744 325,51	3 514 500,27	1 392 211,50	1 770 174,76	3 162 386,26	1 723 532,04	1 371 418,03

CLASSE 4									
		DEBIT			CREDIT			SOLDE	
		BILAN D'ENTREE	EXERCICE	TOTAL	BILAN D'ENTREE	EXERCICE	TOTAL	DEBIT	CREDIT
4011	Fournisseurs - Achats de biens ou de prestations de services		15 420 556,55	15 420 556,55		15 425 418,95	15 425 418,95		4 862,40
4017	Retenues de garanties et oppositions					305,28	305,28		305,28
4041	Fournisseurs - Achats d'immobilisations		7 657 764,90	7 657 764,90		7 657 764,90	7 657 764,90		
4047	Fournisseurs d'immobilisations - Retenues de garantie et oppositions		23 366,91	23 366,91	26 728,20	251 893,33	278 621,53		256 264,62
4081	Fournisseurs - Achats de biens ou de prestations de services		23 827 720,07	23 827 720,07	1 667 032,48	25 881 763,79	27 548 796,27		3 721 076,20
4084	Fournisseurs d'immobilisations - Achats d'immobilisations		11 856 190,34	11 856 190,34		12 761 489,07	12 761 489,07		905 298,73
4091	Fournisseurs - Avances versées sur commandes	52 361,28	29 519,74	81 881,02		81 881,02	81 881,02		
	SOUS-TOTAL CHAPITRE 40	52 361,28	58 815 118,51	58 867 479,79	1 693 760,68	62 060 516,34	63 754 277,02		4 886 797,23
4111	Clients - Ventes de biens ou de prestations de services	884 774,59	4 040 396,49	4 925 171,08		3 922 701,83	3 922 701,83	1 002 469,25	
41200	Résidence Monod	20 240,78	570 179,80	590 420,58		578 229,40	578 229,40	12 191,18	
41201	Résidence Descartes Janvier	149,89	111 867,18	112 017,07		112 017,07	112 017,07		
41202	Résidence Descartes Février	195,54	109 990,69	110 186,23		110 186,23	110 186,23		
41203	Résidence Descartes Mars	344,00	103 834,30	104 178,30		104 178,30	104 178,30		
41204	Résidence Descartes Avril	344,00	102 214,63	102 558,63		102 558,63	102 558,63		
41205	Résidence Descartes Mai	494,00	97 686,41	98 179,41		98 179,41	98 179,41		
41206	Résidence Descartes Juin	614,34	73 417,10	74 031,44		73 971,11	73 971,11	60,33	
41207	Résidence Descartes Juillet	270,44	460,84	731,28		731,28	731,28		
41208	Résidence Descartes Août	109,28	340,00	449,28		449,28	449,28		
41209	Résidence Descartes Septembre		112 430,77	112 430,77		112 426,02	112 426,02	4,75	
41210	Résidence Descartes Octobre	346,00	113 127,07	113 473,07		112 965,69	112 965,69	507,48	
41211	Résidence Descartes Novembre	9 109,55	116 298,69	125 408,24		121 204,11	121 204,11	4 204,13	
41212	Résidence Descartes Décembre	56 676,57	111 126,33	167 802,90		97 043,48	97 043,48	70 759,42	
416	Clients douteux ou litigieux	51 900,00		51 900,00		1 000,00	1 000,00	50 900,00	
4192	Étudiants, élèves, stagiaires - avances reçues		179,00	179,00	119,00	100,00	219,00		40,00
	SOUS-TOTAL CHAPITRE 41	1 025 568,98	5 663 548,20	6 689 117,18	119,00	5 547 941,64	5 548 060,64	1 141 096,54	40,00
421	Personnel - Rémunérations dues		53 497 406,08	53 497 406,08		53 497 406,08	53 497 406,08		
422	uvres sociales		344 156,28	344 156,28		344 156,28	344 156,28		
4286	Autres charges à payer		1 846 659,89	1 846 659,89	1 328 085,89	1 892 045,73	3 220 141,62		1 373 481,73
	SOUS-TOTAL CHAPITRE 42		55 688 222,25	55 688 222,25	1 328 085,89	55 733 608,09	57 061 703,98		1 373 481,73
4311	Cotisation patronale		9 723 244,49	9 723 244,49		9 723 244,49	9 723 244,49		
4371	Contribution exceptionnelle de solidarité		146 010,46	146 010,46		146 010,46	146 010,46		
4372	Contributions et retenues pour pensions		29 472 030,17	29 472 030,17		29 472 030,17	29 472 030,17		
4374	Cotisations de retraites complémentaire		439 046,43	439 046,43		439 046,43	439 046,43		
4377	Assurance chômage		542 924,99	542 924,99		542 924,99	542 924,99		
4378	Divers		4 458,45	4 458,45		4 458,45	4 458,45		
4386	Autres charges à payer		1 199 436,20	1 199 436,20	1 134 085,95	1 213 768,60	2 347 854,55		1 148 418,35
	SOUS-TOTAL CHAPITRE 43		41 527 151,19	41 527 151,19	1 134 085,95	41 541 483,59	42 675 569,54		1 148 418,35
4411	Subventions d'investissement	1 560 978,73	2 764 446,32	4 325 425,05		2 799 338,41	2 799 338,41	1 526 086,64	
4417	Subventions de fonctionnement	350 402,96	116 209 676,04	116 560 078,00		116 134 786,76	116 134 786,76	425 291,24	
4419	Avances sur subventions		543 542,15	543 542,15	543 542,15		543 542,15		

CLASSE 4									
		DEBIT			CREDIT			SOLDE	
		BILAN D'ENTREE	EXERCICE	TOTAL	BILAN D'ENTREE	EXERCICE	TOTAL	DEBIT	CREDIT
4434	Opérations particulières avec l'état et les entités publiques		7 094 222,71	7 094 222,71		4 545 790,29	4 545 790,29	2 548 432,42	
4452	TVA due intra-communautaire		60 043,28	60 043,28		60 043,28	60 043,28		
44562	TVA déductible sur immobilisations		1 265 902,48	1 265 902,48		1 265 902,48	1 265 902,48		
44566	TVA déductible sur autres biens et services		1 354 767,68	1 354 767,68		1 354 767,68	1 354 767,68		
44567	Crédit de T.V.A. à reporter	889 242,71	2 024 524,13	2 913 766,84		1 876 728,55	1 876 728,55	1 037 038,29	
44571	TVA collectée		564 482,94	564 482,94		564 482,94	564 482,94		
44583	Remboursement de TVA demandé		1 876 728,55	1 876 728,55		1 876 728,55	1 876 728,55		
44586	TVA sur factures non parvenues	116 962,06	3 654 889,81	3 771 851,87		3 400 275,87	3 400 275,87	371 576,00	
4478	Divers autres impôts, taxes et versements assimilés		140 326,33	140 326,33		140 326,33	140 326,33		
44877	Subventions de fonctionnement à recevoir	3 194 739,32	2 243 735,11	5 438 474,43		3 194 739,32	3 194 739,32	2 243 735,11	
	SOUS-TOTAL CHAPITRE 44	6 112 325,78	138 797 286,53	144 909 612,31	543 542,15	136 213 910,46	136 757 452,61	8 152 159,70	
463	Autres comptes débiteurs - Titres de recettes, demandes de reversement.	108 442,11	1 560 315,06	1 668 757,17		982 912,76	982 912,76	685 844,41	
4661	Demandes de paiement à payer		2 611 142,34	2 611 142,34		2 611 142,34	2 611 142,34		
4663	Virements à réimputer		40 088,36	40 088,36	1 238,55	44 016,75	45 255,30		5 166,94
4664	Excédents de versement à rembourser		124 625,14	124 625,14	15 857,97	109 619,57	125 277,54		652,40
4671	Aide à la mobilité internationale		64 800,00	64 800,00	18 200,00	50 400,00	68 600,00		3 800,00
46734	Aides spécifiques								
4674	Taxe d'apprentissage		65 329,31	65 329,31	19 811,99	58 739,49	78 551,48		13 222,17
4675	Dispositif d'intervention pour comptes de tiers		82 610,72	82 610,72		7 084 222,71	7 084 222,71		7 011 611,99
4687	Produits à recevoir	123 779,35	963 152,62	1 086 931,97		123 779,35	123 779,35	963 152,62	
	SOUS-TOTAL CHAPITRE 46	232 221,46	5 512 063,55	5 744 285,01	54 908,51	11 074 832,97	11 129 741,48	1 648 997,03	7 034 453,50
4713	Droits d'inscription		458 524,64	458 524,64	867,30	466 970,34	467 837,64		9 313,10
47152	Règle des éditions		5 701,60	5 701,60		5 701,60	5 701,60		
471800	Recettes à classer		571 918,18	571 918,18	2 715,97	956 927,54	959 643,51		387 725,33
471801	Subventions à classer		121 790 360,14	121 790 360,14	2 168,77	122 249 078,56	122 251 247,33		460 887,19
471802	Colloques IFE		24 700,00	24 700,00		24 700,00	24 700,00		
471803	Colloque RJS		286,00	286,00	286,00		286,00		
471804	Badges		3 568,00	3 568,00		3 884,00	3 884,00		316,00
471805	Lunettes de sécurité Monod		28,62	28,62		120,79	120,79		92,17
471806	Repro Descartes		21 284,83	21 284,83		21 395,15	21 395,15		110,32
471807	Concours copies		11 409,60	11 409,60		12 300,00	12 300,00		890,40
471808	SCAM		1 514,41	1 514,41	153,44	1 463,35	1 616,79		102,38
471809	RAFP		35 303,15	35 303,15	16 445,00	19 726,63	36 170,63		867,48
471810	Gains de change		3 171,48	3 171,48		3 171,48	3 171,48		
471811	Hébergement Résidence Descartes		80,00	80,00		80,00	80,00		
471812	Hébergement Résidence Monod		240,00	240,00		284,40	284,40		44,40
471814	Inscriptions Formation continue		43 144,86	43 144,86	5 266,00	42 843,59	48 109,59		4 964,73
471815	Stages		9 652,00	9 652,00		9 552,00	9 552,00		
471816	Editions vendues sur factures		37 507,86	37 507,86	196,20	48 217,71	48 413,91		10 906,05
471817	BEL		544 175,00	544 175,00		544 175,00	544 175,00		

CLASSE 4									
		DEBIT			CREDIT			SOLDE	
		BILAN D'ENTREE	EXERCICE	TOTAL	BILAN D'ENTREE	EXERCICE	TOTAL	DEBIT	CREDIT
471818	Colloque CFCL 2017		1 640,00	1 640,00		1 640,00	1 640,00		
471819	VOYAGE GRECE					8 005,00	8 005,00		8 005,00
47210	DPAO	58 068,42	96 138 491,69	96 196 560,11		96 129 034,84	96 129 034,84	67 525,27	
47211	Frais bancaires		10 123,49	10 123,49		9 926,65	9 926,65	197,84	
47212	Avances sur frais de mission	2 640,00	1 417,80	4 057,80		4 057,80	4 057,80		
47213	Frais de change		305,89	305,89		305,89	305,89		
4725	Dépenses des régisseurs à vérifier		4 312,85	4 312,85		4 312,85	4 312,85		
4731	Sécurité sociale étudiante		106 748,10	106 748,10	1 935,00	107 200,10	109 136,10		2 387,00
	SOUS-TOTAL CHAPITRE 47	60 708,42	219 825 509,99	219 886 218,41	30 033,68	220 675 073,17	220 705 106,85	67 723,11	886 611,55
486	Charges constatées d'avance	13 297,52	18 331,60	31 629,12		13 297,52	13 297,52	18 331,60	
487	Produits constatés d'avance		4 149 469,76	4 149 469,76	4 149 469,76	4 998 442,97	9 147 912,73		4 998 442,97
	SOUS-TOTAL CHAPITRE 48	13 297,52	4 167 801,36	4 181 098,88	4 149 469,76	5 011 740,49	9 161 210,25	18 331,60	4 998 442,97
4911	Clients divers					435 000,00	435 000,00		435 000,00
	SOUS-TOTAL CHAPITRE 49					435 000,00	435 000,00		435 000,00
	TOTAL CLASSE 4	7 496 483,44	529 996 701,58	537 493 185,02	8 934 015,62	538 284 106,75	547 228 122,37	11 028 307,98	20 763 245,33

CLASSE 5									
		DEBIT			CREDIT			SOLDE	
		BILAN D'ENTREE	EXERCICE	TOTAL	BILAN D'ENTREE	EXERCICE	TOTAL	DEBIT	CREDIT
5112	Chèques à encaisser		1 339 272,52	1 339 272,52		1 212 208,60	1 212 208,60	127 063,92	
5115	Cartes bancaires à l'encaissement		661 489,86	661 489,86		661 489,86	661 489,86		
5117	Chèques impayés		873,22	873,22		827,10	827,10	46,12	
5151	Compte au Trésor	18 165 696,65	132 194 107,02	150 359 803,67		124 378 259,96	124 378 259,96	25 981 543,71	
5159	Règlements en cours de traitement		29 763 338,24	29 763 338,24		29 763 338,24	29 763 338,24		
	SOUS-TOTAL CHAPITRE 51	18 165 696,65	163 959 080,86	182 124 777,51		156 016 123,76	156 016 123,76	26 108 653,75	
531	Caisse	2 878,54	71 265,03	74 143,57		73 264,80	73 264,80	878,77	
	SOUS-TOTAL CHAPITRE 53	2 878,54	71 265,03	74 143,57		73 264,80	73 264,80	878,77	
543	Régies d'avances		7 064,80	7 064,80		7 064,80	7 064,80		
545	Régies de recettes		6 031,57	6 031,57		6 031,57	6 031,57		
	SOUS-TOTAL CHAPITRE 54		13 096,37	13 096,37		13 096,37	13 096,37		
585	Virements internes de fonds		71 400,00	71 400,00		71 400,00	71 400,00		
	SOUS-TOTAL CHAPITRE 58		71 400,00	71 400,00		71 400,00	71 400,00		
591	Régularisation écritures de trésorerie								
	SOUS-TOTAL CHAPITRE 59								
	TOTAL CLASSE 5	18 168 575,19	164 114 842,26	182 283 417,45		156 173 884,93	156 173 884,93	26 109 632,52	

CLASSE 6									
		DEBIT			CREDIT			SOLDE	
		BILAN D'ENTREE	EXERCICE	TOTAL	BILAN D'ENTREE	EXERCICE	TOTAL	DEBIT	CREDIT
60224	Fournitures de magasin		318 223,48	318 223,48		318 223,48	318 223,48		
60225	Fournitures de bureau		6 322,32	6 322,32		6 322,32	6 322,32		
604	Achats d'études et prestations de services (incorporés aux ouvrages et aux		23 766,97	23 766,97		23 766,97	23 766,97		
605	Achat de matériel, équipements et travaux (incorporés aux ouvrages et aux		881,62	881,62		881,62	881,62		
60611	Électricité		2 086 898,86	2 086 898,86		2 086 898,86	2 086 898,86		
60612	Carburants et lubrifiants		8 544,05	8 544,05		8 544,05	8 544,05		
60613	Gaz		477 649,48	477 649,48		477 649,48	477 649,48		
60614	Cheuffage sur réseau		543 231,26	543 231,26		543 231,26	543 231,26		
60617	Eau		300 122,33	300 122,33		300 122,33	300 122,33		
60618	Autres fournitures non stockables		14 067,09	14 067,09		14 067,09	14 067,09		
6062	Assainissement		157,66	157,66		157,66	157,66		
6063	Fournitures d'entretien et de petit équipement		576 098,11	576 098,11		576 098,11	576 098,11		
6064	Fournitures administratives		116 660,03	116 660,03		116 660,03	116 660,03		
6065	Linge, vêtements de travail		20 227,22	20 227,22		20 227,22	20 227,22		
6066	Animaux		18 662,38	18 662,38		18 662,38	18 662,38		
6067	Fournitures et matériels d'enseignement et de recherche non immobilisés		1 515 722,48	1 515 722,48		1 515 722,48	1 515 722,48		
6068	Autres matières et fournitures non stockées		173 412,25	173 412,25		173 412,25	173 412,25		
	SOUS-TOTAL CHAPITRE 60		6 200 647,59	6 200 647,59		6 200 647,59	6 200 647,59		
611	Sous-traitance générale		1 386 205,00	1 386 205,00		1 386 205,00	1 386 205,00		
6132	Locations immobilières (peut être subdivisé comme le compte 21)		687 286,03	687 286,03		687 286,03	687 286,03		
6135	Locations mobilières		197 984,31	197 984,31		197 984,31	197 984,31		
614	Charges locatives et de copropriété		2 118,16	2 118,16		2 118,16	2 118,16		
61523	Entretien et réparations sur biens immobiliers : constructions		872 344,10	872 344,10		872 344,10	872 344,10		
615557	Entretien, réparation install.tech.matériel, outillage acquis		283 373,68	283 373,68		283 373,68	283 373,68		
615587	Entretien et réparation - Autres immobilisations corporelles Acquis		76 192,81	76 192,81		76 192,81	76 192,81		
615588	Autres		3 033,97	3 033,97		3 033,97	3 033,97		
61564	Maintenance - Constructions sur sol d'autrui		872 697,18	872 697,18		872 697,18	872 697,18		
61565	Maintenance - Installations techniques, matériel et outillage		468 001,90	468 001,90		468 001,90	468 001,90		
6161	Multirisques		112 806,01	112 806,01		112 806,01	112 806,01		
6168	Autres assurances		9 284,28	9 284,28		9 284,28	9 284,28		
617	Etudes et recherches		167 375,48	167 375,48		167 375,48	167 375,48		
6181	Documentation générale et administrative		25 788,51	25 788,51		25 788,51	25 788,51		
6183	Documentation technique et pédagogique		103 566,28	103 566,28		103 566,28	103 566,28		
6185	Frais de colloques, séminaires, conférences		55 690,94	55 690,94		55 690,94	55 690,94		
	SOUS-TOTAL CHAPITRE 61		5 323 748,64	5 323 748,64		5 323 748,64	5 323 748,64		
6212	Gratifications stagiaires		251 542,43	251 542,43		251 542,43	251 542,43		
62142	Personnel prêté à l'établissement		670 518,73	670 518,73		670 518,73	670 518,73		
6224	Rémunérations des transitaires		350,48	350,48		350,48	350,48		
6226	Honoraires		262 277,71	262 277,71		262 277,71	262 277,71		
6227	Frais d'actes et de contentieux		1 043,00	1 043,00		1 043,00	1 043,00		

CLASSE 6									
		DEBIT			CREDIT			SOLDE	
		BILAN D'ENTREE	EXERCICE	TOTAL	BILAN D'ENTREE	EXERCICE	TOTAL	DEBIT	CREDIT
6228	Divers		106 085,37	106 085,37		106 085,37	106 085,37		
6231	Annonces et insertions		16 502,04	16 502,04		16 502,04	16 502,04		
6233	Foires et expositions		7 627,70	7 627,70		7 627,70	7 627,70		
6234	Cadeaux à la clientèle		334,20	334,20		334,20	334,20		
6236	Catalogues et imprimés		75 292,80	75 292,80		75 292,80	75 292,80		
6237	Publications		190 135,68	190 135,68		190 135,68	190 135,68		
6238	Divers		65 900,14	65 900,14		65 900,14	65 900,14		
6241	Transports sur achats		4 180,64	4 180,64		4 180,64	4 180,64		
6242	Transports sur ventes		230,91	230,91		230,91	230,91		
6243	Transports entre établissements ou services		19 165,34	19 165,34		19 165,34	19 165,34		
6244	Transports administratifs		840,35	840,35		840,35	840,35		
6245	Voyages d'études, visites et sorties pédagogiques		63 572,31	63 572,31		63 572,31	63 572,31		
6247	Transports collectifs du personnel		7 938,50	7 938,50		7 938,50	7 938,50		
6248	Divers		27 073,98	27 073,98		27 073,98	27 073,98		
6251	Voyages et déplacements du personnel		962 086,82	962 086,82		962 086,82	962 086,82		
6254	Frais d'inscription aux colloques		105 608,27	105 608,27		105 608,27	105 608,27		
6255	Frais de déménagement		56 428,37	56 428,37		56 428,37	56 428,37		
6256	Missions		1 419 458,74	1 419 458,74		1 419 458,74	1 419 458,74		
6257	Réceptions		443 677,85	443 677,85		443 677,85	443 677,85		
626	Frais postaux et frais de télécommunications		276 028,22	276 028,22		276 028,22	276 028,22		
6275	Frais sur effets (commissions d'endos, commissions sur cartes bancaires...)		4 318,69	4 318,69		4 318,69	4 318,69		
6278	Autres frais et commissions		5 665,51	5 665,51		5 665,51	5 665,51		
6281	Concours divers		252 910,04	252 910,04		252 910,04	252 910,04		
6283	Formation continue du personnel de l'établissement		204 565,70	204 565,70		204 565,70	204 565,70		
6284	Frais de recrutement du personnel		2 243,88	2 243,88		2 243,88	2 243,88		
6285	Prestations extérieures de gardiennage		990 059,41	990 059,41		990 059,41	990 059,41		
6286	Prestation extérieure de nettoyage		773 629,92	773 629,92		773 629,92	773 629,92		
6287	Prestations extérieures d'informatique		137 232,28	137 232,28		137 232,28	137 232,28		
62885	Facturation des payés à façon		50 157,66	50 157,66		50 157,66	50 157,66		
62888	Autres - divers		1 416 663,87	1 416 663,87		1 416 663,87	1 416 663,87		
	SOUS-TOTAL CHAPITRE 62		8 871 357,54	8 871 357,54		8 871 357,54	8 871 357,54		
6331	Versement de transport		896 938,37	896 938,37		896 938,37	896 938,37		
6332	Allocation logement		243 532,26	243 532,26		243 532,26	243 532,26		
63512	Taxe foncière		172 106,58	172 106,58		172 106,58	172 106,58		
63513	Autres impôts locaux		3 280,80	3 280,80		3 280,80	3 280,80		
6353	Impôts indirects		630,00	630,00		630,00	630,00		
6358	Autres droits		1 165,87	1 165,87		1 165,87	1 165,87		
6373	Contribution FIPHP		105 468,13	105 468,13		105 468,13	105 468,13		
6378	Taxes diverses		5 549,24	5 549,24		5 549,24	5 549,24		
	SOUS-TOTAL CHAPITRE 63		1 428 671,25	1 428 671,25		1 428 671,25	1 428 671,25		

CLASSE 6									
		DEBIT			CREDIT			SOLDE	
		BILAN D'ENTREE	EXERCICE	TOTAL	BILAN D'ENTREE	EXERCICE	TOTAL	DEBIT	CREDIT
64111	Rémunérations principales		48 573 786,10	48 573 786,10		48 573 786,10	48 573 786,10		
641121	Rémunérations accessoires indexées		338 890,00	338 890,00		338 890,00	338 890,00		
641122	Rémunérations accessoires non indexées		661 628,74	661 628,74		661 628,74	661 628,74		
6412	Congés payés du personnel		1 246 603,87	1 246 603,87		1 246 603,87	1 246 603,87		
64131	Primes et gratifications indexées		1 378 057,24	1 378 057,24		1 378 057,24	1 378 057,24		
64132	Primes et gratifications non indexées		571 718,82	571 718,82		571 718,82	571 718,82		
64141	Indemnités et avantages indexés		238 012,25	238 012,25		238 012,25	238 012,25		
64142	Indemnités et avantages non indexés		1 510 560,90	1 510 560,90		1 510 560,90	1 510 560,90		
6415	Supplément familial		333 057,71	333 057,71		333 057,71	333 057,71		
64191	Abattement indemnitaire - article 148 LFI 2016		91 575,86	91 575,86		91 575,86	91 575,86		
6451	Cotisations d'assurance maladie		5 054 983,78	5 054 983,78		5 054 983,78	5 054 983,78		
645311	Pensions civiles (cotisations pour la cas pensions)		29 265 294,17	29 265 294,17		29 265 294,17	29 265 294,17		
64532	CNRA CL		45 364,36	45 364,36		45 364,36	45 364,36		
64534	CNAV		983 756,05	983 756,05		983 756,05	983 756,05		
645351	RAFP		226 590,15	226 590,15		226 590,15	226 590,15		
645352	JRCANTEC		402 952,27	402 952,27		402 952,27	402 952,27		
6454	Cotisations à Pôle emploi		544 930,58	544 930,58		544 930,58	544 930,58		
6455	Charges sociales sur congés à payer		1 117 432,34	1 117 432,34		1 117 432,34	1 117 432,34		
6458	Cotisations aux autres organismes sociaux		2 701 883,33	2 701 883,33		2 701 883,33	2 701 883,33		
6471	Prestations directes		157 591,50	157 591,50		157 591,50	157 591,50		
6474	uvres sociales		373 003,88	373 003,88		373 003,88	373 003,88		
648	Autres charges de personnel		519 414,00	519 414,00		519 414,00	519 414,00		
	SOUS-TOTAL CHAPITRE 64		96 337 087,70	96 337 087,70		96 337 087,70	96 337 087,70		
6511	Redevances pour concessions, brevets, licences, marques, procédés, logiciels		404 246,69	404 246,69		404 246,69	404 246,69		
6516	Droits d'auteurs et de reproduction		12 782,72	12 782,72		12 782,72	12 782,72		
6518	Autres droits et valeurs similaires		297,39	297,39		297,39	297,39		
654	Pertes sur créances irrécouvrables		3 334,82	3 334,82		3 334,82	3 334,82		
65731	Charges d'intervention pour compte propre Transferts aux ménages		1 015 820,23	1 015 820,23		1 015 820,23	1 015 820,23		
65734	Charges d'intervention pour compte propre Transferts aux autres entités		46 338,00	46 338,00		46 338,00	46 338,00		
6578	Autres charges spécifiques		2 029 497,99	2 029 497,99		2 029 497,99	2 029 497,99		
65811	Pénalités sur contrats ou conventions		8 546,94	8 546,94		8 546,94	8 546,94		
65812	Pénalités, amendes fiscales ou pénales		3 365,33	3 365,33		3 365,33	3 365,33		
6583	Charges de gestion provenant de l'annulation de titres de recettes des exercices		251 684,07	251 684,07		251 684,07	251 684,07		
6588	Autres charges diverses		9 125,00	9 125,00		9 125,00	9 125,00		
	SOUS-TOTAL CHAPITRE 65		3 785 039,18	3 785 039,18		3 785 039,18	3 785 039,18		
666	Pertes de change		305,89	305,89		305,89	305,89		
	SOUS-TOTAL CHAPITRE 66		305,89	305,89		305,89	305,89		
6811	Dotations aux amortissements sur immobilisations incorporelles et corporelles		6 546 321,12	6 546 321,12		6 546 321,12	6 546 321,12		
6815	Dotations aux provisions pour risques et charges de fonctionnement		172 797,42	172 797,42		172 797,42	172 797,42		
6817	Dotations aux dépréciations des actifs circulants (autres que valeurs mobilières)		435 000,00	435 000,00		435 000,00	435 000,00		

CLASSE 6								
	DEBIT			CREDIT			SOLDE	
	BILAN D'ENTREE	EXERCICE	TOTAL	BILAN D'ENTREE	EXERCICE	TOTAL	DEBIT	CREDIT
SOUS-TOTAL CHAPITRE 68		7 154 118,54	7 154 118,54		7 154 118,54	7 154 118,54		
TOTAL CLASSE 6		129 100 976,33	129 100 976,33		129 100 976,33	129 100 976,33		

CLASSE 7		DEBIT			CREDIT			SOLDE	
		BILAN D'ENTREE	EXERCICE	TOTAL	BILAN D'ENTREE	EXERCICE	TOTAL	DEBIT	CREDIT
70651	Droits de scolarité applicables aux diplômes nationaux		755 692,11	755 692,11		755 692,11	755 692,11		
70653	Redevances		65 272,34	65 272,34		65 272,34	65 272,34		
70654	Prestations de formation continue		144 304,78	144 304,78		144 304,78	144 304,78		
70661	Colloques		77 140,15	77 140,15		77 140,15	77 140,15		
70662	Prestations de recherche		894 436,92	894 436,92		894 436,92	894 436,92		
70664	Vente de publications		202 996,44	202 996,44		202 996,44	202 996,44		
70671	Hébergement (CROUS)		1 601 826,92	1 601 826,92		1 601 826,92	1 601 826,92		
70682	Autres prestations de services		1 109 585,51	1 109 585,51		1 109 585,51	1 109 585,51		
7083	Locations diverses		58 307,09	58 307,09		58 307,09	58 307,09		
7084	Mise à disposition de personnel facturée		762 819,04	762 819,04		762 819,04	762 819,04		
7088	Autres produits d'activités annexes		720 265,23	720 265,23		720 265,23	720 265,23		
	SOUS-TOTAL CHAPITRE 70		6 392 646,53	6 392 646,53		6 392 646,53	6 392 646,53		
71355	Produits finis		1 770 174,76	1 770 174,76		1 770 174,76	1 770 174,76		
	SOUS-TOTAL CHAPITRE 71		1 770 174,76	1 770 174,76		1 770 174,76	1 770 174,76		
7411	Ministère de tutelle		107 493 635,05	107 493 635,05		107 493 635,05	107 493 635,05		
7412	Autres ministères		473 593,97	473 593,97		473 593,97	473 593,97		
741311	ANR IA		901 658,58	901 658,58		901 658,58	901 658,58		
741312	ANR hors IA		3 349 736,48	3 349 736,48		3 349 736,48	3 349 736,48		
7442	Région		848 695,89	848 695,89		848 695,89	848 695,89		
7444	Communes et groupements de communes		8 914,01	8 914,01		8 914,01	8 914,01		
7446	Union européenne		4 486 113,86	4 486 113,86		4 486 113,86	4 486 113,86		
7447	Organismes Internationaux		439 896,54	439 896,54		439 896,54	439 896,54		
7448	Autres collectivités et organismes publics		2 178 309,70	2 178 309,70		2 178 309,70	2 178 309,70		
746	Dons, legs, mécénat		123 682,80	123 682,80		123 682,80	123 682,80		
7481	Produits des versements libératoires ouvrant droit à l'exonération de la taxe		65 329,31	65 329,31		65 329,31	65 329,31		
7488	Autres		1 430 663,26	1 430 663,26		1 430 663,26	1 430 663,26		
	SOUS-TOTAL CHAPITRE 74		121 798 229,45	121 798 229,45		121 798 229,45	121 798 229,45		
7511	Redevances pour concessions, brevets, licences, marques, procédés, logiciels		151 605,64	151 605,64		151 605,64	151 605,64		
7516	Droits d'auteur et de reproduction		25 602,27	25 602,27		25 602,27	25 602,27		
7583	Produits de gestion provenant de l'annulation de demandes de paiement des		1 160,91	1 160,91		1 160,91	1 160,91		
7584	Contentieux		8 250,00	8 250,00		8 250,00	8 250,00		
7588	Autres produits divers		1 159 571,85	1 159 571,85		1 159 571,85	1 159 571,85		
	SOUS-TOTAL CHAPITRE 75		1 346 190,67	1 346 190,67		1 346 190,67	1 346 190,67		
766	Gains de change		3 151,48	3 151,48		3 151,48	3 151,48		
	SOUS-TOTAL CHAPITRE 76		3 151,48	3 151,48		3 151,48	3 151,48		
7811	Reprises sur amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles		2 607 946,88	2 607 946,88		2 607 946,88	2 607 946,88		
7813	Quote-part reprise au résultat des financements rattachés à des actifs		1 108 696,68	1 108 696,68		1 108 696,68	1 108 696,68		
7815	Reprises sur provisions pour risques et charges de fonctionnement		24 212,81	24 212,81		24 212,81	24 212,81		
7817	Reprise sur dépréciation des actifs circulants (autres que valeurs mobilières de		20 793,47	20 793,47		20 793,47	20 793,47		
	SOUS-TOTAL CHAPITRE 78		3 761 649,84	3 761 649,84		3 761 649,84	3 761 649,84		

CLASSE 7								
	DEBIT			CREDIT			SOLDE	
	BILAN D'ENTREE	EXERCICE	TOTAL	BILAN D'ENTREE	EXERCICE	TOTAL	DEBIT	CREDIT
TOTAL CLASSE 7		135 072 042,73	135 072 042,73		135 072 042,73	135 072 042,73		

CLASSE 8								
	DEBIT			CREDIT			SOLDE	
	BILAN D'ENTREE	EXERCICE	TOTAL	BILAN D'ENTREE	EXERCICE	TOTAL	DEBIT	CREDIT
890	Bilan d'ouverture							
	SOUS-TOTAL CHAPITRE 89	295 590 931,27	295 590 931,27	295 590 931,27		295 590 931,27		
		295 590 931,27	295 590 931,27	295 590 931,27		295 590 931,27		
	TOTAL CLASSE 8	295 590 931,27	295 590 931,27	295 590 931,27		295 590 931,27		
	TOTAL GENERAL	591 181 862,54	1 103 763 291,15	1 694 945 153,69	591 181 862,54	1 103 763 291,15	315 597 579,03	315 597 579,03

COMPTE FINANCIER

EXERCICE 2017

BILAN

ACTIF	Brut	Amortissements et Provisions	Net
Actif Immobilisé			
Immobilisations incorporelles :	1 353	1 232	120
Frais d'établissement	0	0	0
Concessions et droits similaires	1 353	1 232	120
Autres immob incorporelles	0	0	0
Avances et acomptes	0	0	0
Immobilisations corporelles :	241 666	86 523	155 143
Terrains	25 445	0	25 445
Constructions	139 063	28 156	110 907
Installations techniques, matériels et outillage	35 179	27 815	7 364
Collections	11	0	11
Autres immobilisations corporelles	34 057	30 551	3 505
Immobilisations corporelles en cours	7 883	0	7 883
Avances et acomptes versés	27	0	27
Immobilisations financières :	0	0	0
Participations			
Créances rattachées à des participations			
Autres titres immobilisés			
Prêts			
Autres immobilisations financières			
Total Actif immobilisé	243 019	87 755	155 263
Actif Circulant			
Stocks et en-cours :	1 724	1 371	352
Matières premières, autres approvisionnements	148	0	148
En-cours de production	0	0	0
Produits intermédiaires et finis	1 576	1 371	204
Marchandises	0	0	0
Avances et acomptes versés sur commandes :	0	0	0
Créances d'exploitation :	6 426	0	6 426
Créances clients	1 141	0	1 141
Autres créances d'exploitation	5 285	0	5 285
Créances diverses :	4 584	435	4 149
Tva	1 409	0	1 409
Autres créances diverses	3 175	435	2 740
Trésorerie :	26 110	0	26 110
Valeurs mobilières de placement	0	0	0
Disponibilités	26 110	0	26 110
Charges constatées d'avance :	18	0	18
Total Actif Circulant	38 861	1 806	37 055
Comptes de Régularisation			
Charges à répartir sur plusieurs exercices	0	0	0
Ecart de conversion actif	0	0	0
Total Comptes de Régularisation	0	0	0
TOTAL GENERAL ACTIF	281 880	89 562	192 318

Ecole Normale Supérieure de Lyon

Etablissement

En Keuros

PASSIF	Exercice 2017
Capitaux Propres	
Financement de l'actif par l'Etat	139 257
Financement de l'actif par des tiers	4 717
Affectation	0
Ecart de réévaluation	0
Réserves	26 380
Report à Nouveau	-2 257
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	3 023
Provisions réglementées	0
Total des Capitaux Propres	171 121
Provisions pour Risques et Charges	
Provisions pour charges	401
Provisions pour risques	16
Total provisions pour risques et charges	417
Dettes	
Dettes financières 453	
Emprunts auprès d'établissements de crédits	
Cautionnements reçus	453
Avances et acomptes reçus	0
Dettes d'exploitation 7 135	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3 726
Dettes fiscales et sociales	2 522
Autres dettes d'exploitation	887
Dettes diverses 8 195	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1 161
Autres dettes diverses	7 034
Produits constatés d'avance 4 998	
Total Dettes	20 781
Comptes de régularisation	
Ecart de conversion passif	0
Total Comptes de régularisation	0
TOTAL GENERAL PASSIF	192 318

COMPTE FINANCIER

EXERCICE 2017

COMPTE DE RESULTAT

COMPTE DE RESULTAT- CHARGES		Exercice 2017
CHARGES D'EXPLOITATION		
Coût d'achat des marchandises vendues dans l'exercice :		0
Achats de marchandises		
Variation de stocks de marchandises		
Consommation de l'exercice en provenance de tiers :	16 142	
Achats stockés matières premières		
Achats stockés autres approvisionnements	295	
Variation de stocks d'approvisionnements		
Achats de sous traitance	20	
Achats non stockés de matières et de fournitures	4 657	
Services extérieurs : personnel intérimaire		
Services extérieurs : loyers en crédit bail		
Services extérieurs : autres	11 170	
Impôts , taxes, et versements assimilés :	1 410	
Sur rémunérations	1 139	
Autres impôts; taxes et versements assimilés	271	
Charges de personnel :	93 045	
Salaires et traitements	53 399	
Charges sociales	39 647	
Dotations aux amortissements et aux provisions :	7 154	
Dotations aux amortissements sur immobilisations	6 546	
Dotations aux provisions sur immobilisations		
Dotations aux provisions sur actif circulant	435	
Dotations aux provisions pour risques et charges	173	
Autres charges :	3 338	
Autres charges de gestion courante	3 338	
TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION		121 089
CHARGES FINANCIERES		
Dotations aux amortissements et aux provisions		
Intérêts et charges assimilés		0
Différence négative de change		
Charges nettes sur cession de VMP		
TOTAL CHARGES FINANCIERES		0
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital :		
- valeur comptable des éléments immobilisés et financiers cédés		
- autres		
Dotations aux amortissements et aux provisions :		
- dotations aux provisions réglementées		
- dotations aux amortissements et aux autres provisions		
TOTAL CHARGES EXCEPTIONNELLES		0
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
<i>Solde créditeur : bénéfice</i>		3 023
TOTAL GENERAL		124 113

COMPTE DE RESULTAT - PRODUITS	Exercice 2017
PRODUITS D'EXPLOITATION	
Ventes de marchandises	
Production vendue :	
- ventes	
- travaux	
- prestations de services, études et activités annexes	5 335
Production stockée :	
- en-cours de production de biens	
- en-cours de production de services	
- produits	-47
Production immobilisée	
Subvention d'exploitation	113 713
Reprises sur amortissements et provisions	2 653
Transferts de charges d'exploitation	
Autres produits	1 346
TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION	123 001
PRODUITS FINANCIERS	
De participation	
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé	
Autres intérêts et produits assimilés	
Reprises sur provisions et transfert de charges financières	
Différence positive de change	3
Produits nets sur cession de VMP	
TOTAL PRODUITS FINANCIERS	3
PRODUITS EXCEPTIONNELS	
Sur opérations de gestion	
Sur opérations en capital :	
- produits des cessions d'éléments d'actif	
- subventions d'investissement virées au résultat de l'ex	1 109
- autres	
Neutralisation des amortissements	
Reprises sur provisions et transferts de charges exceptionnelles	
TOTAL PRODUITS EXCEPTIONNELS	1 109
Solde débiteur : perte	
TOTAL GENERAL	124 113

COMPTE FINANCIER

EXERCICE 2017

SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

Etablissement		En Keuros
SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION (SIG)		Exercice 2017
+	Ventes de marchandises	
-	Coûts d'achat des marchandises vendues	
=	Marge commerciale	
+	Production vendue	5 335
+	Production stockée	-47
+	Production immobilisé	
=	Production de l'exercice	5 289
+	Marge commerciale	
+	Production de l'exercice	
-	Consommation de l'exercice en provenance de tiers	16 142
=	Valeur ajoutée	-10 853
+	Valeur ajoutée	
+	Subventions d'exploitation	113 713
-	Impôts, taxes et versements assimilés	1 410
-	Charges de personnel	93 045
=	Excédent brut d'exploitation	8 405
+	Excédent brut d'exploitation	8 405
+	Reprises sur charges et transferts de charges	2 653
+	Autres produits (d'exploitation)	1 346
-	Dotations aux amortissements et aux provisions	7 154
-	Autres charges (d'exploitation)	3 338
=	Résultat d'exploitation	1 911
+	Produits financiers	3
-	Charges financières	0
=	Résultat financier	3
+	Résultat d'exploitation	1 911
+	Résultat financier	3
+	Quote-parts de résultat sur opérations faites en commun (net)	
=	Résultat courant avant impôts	1 914
+	Produits exceptionnels	1 109
-	Charges exceptionnelles	
=	Résultat exceptionnel	1 109
+	Résultat courant avant impôts	1 914
+	Résultat exceptionnel	1 109
-	Participation des salariés	0
-	Impôt sur les bénéfices	0
=	Résultat de l'exercice	3 023
+	Produits des cessions d'éléments d'actifs	
-	Valeur comptable des éléments cédés	
=	Plus et moins values des éléments d'actifs cédés	

COMPTE FINANCIER

EXERCICE 2017

DETERMINATION DE LA CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT

Ecole Normale Supérieure de Lyon

Etablissement

En Keuros

Exercice
2017

	Exercice 2017
Résultat de l'exercice	3 023
+ dotation aux amortissements	7 154
- reprises sur amortissements et provisions	2 653
- neutralisation des amortissements	
- quote part des subventions d'investissements rapportées au CR	1 109
+ valeur nette des éléments d'actifs cédés	
- produit de cession d'éléments d'actifs cédés	
CAF	6 416

COMPTE FINANCIER

EXERCICE 2017

SIGNATURES

COMPTE FINANCIER 2017

L'agent comptable soussigné, affirme véritable, sous les peines de droit, le présent compte financier Etablissement.
Il affirme en outre, et sous les mêmes peines, que les opérations portées dans ce compte sont, sans exception, toutes celles qui ont été faites pour le service de l'Etablissement et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

A Lyon, le 15/03/2018

L'ordonnateur soussigné certifie l'exactitude du montant des titres de dépenses et du montant des titres de recettes inscrits au présent compte financier.

A Lyon, le 15/03/2018

Adopté par le Conseil d'Administration dans sa séance du 15 mars 2018.

A Lyon, le 15/03/2018

