

le **cnam**

292, rue Saint Martin 75 141 Paris cedex 03

COMPTE FINANCIER 2016

CNAM



TOME II

L'Agent Comptable du CNAM : Christian JOSEPH

Sommaire général 2016

CNAM Compte CNAM

Compte financier 2016 : Tableaux budgétaires

Page : 2 Tableau des autorisations budgétaires

Compte financier 2016 : Comptabilité patrimoniale

Page : 3 Cadre 1 : Balance définitive CFA

Page : 32 Cadre 2 : Développement des dépenses budgétaires CFA

Page : 40 Cadre 3 : Développement des recettes budgétaires CFA

Page : 45 Cadre 4 : Tableau récapitulatif de l'exécution du budget CFA

Page : 52 Cadre 5 : Rapprochement exécution budgétaire / Balance comptable CFA

Page : 63 Cadre 6 : Balance des comptes de valeurs inactives CFA

Page : 65 Bilan actif et passif CFA

Page : 67 Compte de résultat (Charges / Produits) de l'exercice CFA

Page : 70 Annexes

Page : 71 Tableau des immobilisations

Page : 75 Tableau des amortissements

Page : 78 Tableau des provisions

Page : 80 Affectation du résultat

Compte financier 2016 :

Tableaux budgétaires

Etablissement principal
Compte financier 2016
Tableau - Autorisations budgétaires

Autorisations budgétaires en AE et CP, prévisions de recettes et solde budgétaire

Dépenses							Recettes				
	Montants						Montants				
	BI 2016 AE	Budget après BR1 2016 AE	Compte financier AE	BI 2016 CP	Budget après BR1 2016 CP	Compte financier CP	BI 2016	BR1 2016	Budget après BR1 2016	Compte financier Recettes	
Personnel	108 183 000 €	109 735 547 €	108 080 927 €	108 183 000 €	109 735 547 €	108 080 927 €					Recettes globalisées
<i>dont contributions employeur au CAS Pension</i>	26 396 266 €	26 396 266 €	26 372 735 €	26 396 266 €	26 396 266 €	26 372 735 €	102 246 565 €	1 069 708 €	103 316 273 €	103 873 153 €	Subvention pour charges de service public
Fonctionnement et intervention	37 373 430 €	41 350 938 €	34 729 509 €	37 624 880 €	39 894 285 €	33 678 379 €	15 000 €	15 000 €	15 000 €	156 000 €	Autres financements de l'Etat
							5 993 387 €	1 774 454 €	7 767 841 €	18 166 034 €	Autres financements publics
							40 630 941 €	2 139 833 €	42 770 774 €	33 944 288 €	Recettes propres
Investissement	6 018 220 €	7 195 263 €	4 304 036 €	4 304 036 €	5 481 079 €	4 482 010 €	878 453 €	878 453 €	878 453 €	255 601 €	Recettes fléchées* Financements de l'Etat fléchés Autres financements publics fléchés Recettes propres fléchées
TOTAL DES DÉPENSES	151 574 650 €	158 281 748 €		150 111 916 €	155 110 911 €	146 241 316 €	149 749 346 €	4 998 995 €	154 748 341 €	156 395 076 €	TOTAL DES RECETTES
Solde budgétaire (excédent)						10 153 760 €				- €	Solde budgétaire (déficit)

Compte financier 2016 : **Comptabilité patrimoniale**

CADRE 1 : BALANCE DEFINITIVE

EXERCICE 2016

Etablissement université		CADRE 1 : BALANCE DEFINITIVE					Date	14.02.2017	
Année 2016							Heure	11:59:53	
Période 01 à 16							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	Solde Montant débit	Solde Montant crédit	
10100000-Financements non rattachés à des actifs Etat	0,00	115 628,81	115 628,81	18 557 802,14	362 533,12	18 920 335,26	0,00	18 804 706,45	
10211100-Biens remis en dotation charge renouvel pas étab	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10217100-Biens remis en affect charge renouvel pas étab	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10225000-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 m à dispo étabs-Etat	0,00	0,00	0,00	234 555 784,71	0,00	234 555 784,71	0,00	234 555 784,71	
10413100-Financt autres actifs-Etat	0,00	2 490,60	2 490,60	51 658 596,56	115 628,81	51 774 225,37	0,00	51 771 734,77	
10413200-Financt autres actifs-ANR IA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10413800-Financt autres actifs-autres Etat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10491000-Reprise résultat mise à disposition - Etat	1 925 791,06	2 308 397,48	4 234 188,54	0,00	0,00	0,00	4 234 188,54	0,00	
10492000-Reprise résultat remis en propriété - Etat	83 571,55	91 865,04	175 436,59	0,00	52,72	52,72	175 383,87	0,00	
10493100-Reprise résultat autres actifs- Etat	20 853 561,52	2 576 307,56	23 429 869,08	0,00	0,00	0,00	23 429 869,08	0,00	
10682000-Réserves facultatives	0,00	0,00	0,00	26 591 729,90	4 900 471,40	31 492 201,30	0,00	31 492 201,30	
Sous total sur 10	22 862 924,13	5 094 689,49	27 957 613,62	331 363 913,31	5 378 686,05	336 742 599,36	27 839 441,49	336 624 427,23	
11000000-Report à nouveau (solde créditeur)	0,00	2 040 366,68	2 040 366,68	117 785 316,57	6 156 215,93	123 941 532,50	0,00	121 901 165,82	
11900000-Report à nouveau (solde débiteur)	134 500 023,34	820 323,76	135 320 347,10	0,00	226 829,69	226 829,69	135 093 517,41	0,00	
Sous total sur 11	134 500 023,34	2 860 690,44	137 360 713,78	117 785 316,57	6 383 045,62	124 168 362,19	135 093 517,41	121 901 165,82	
12000000-Résultat de l'exercice	0,00	25 852 426,04	25 852 426,04	4 900 471,40	21 108 386,48	26 008 857,88	0,00	156 431,84	

Etablissement université		CADRE 1 : BALANCE DEFINITIVE					Date	14.02.2017	
Année 2016							Heure	11:59:53	
Période 01 à 16				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	
(bénéfice)									
12900000-Résultat de l'exercice (perte)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Sous total sur 12	0,00	25 852 426,04	25 852 426,04	4 900 471,40	21 108 386,48	26 008 857,88	0,00	156 431,84	
13110000-Subventions d'équipement État	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13120000-Financements Régions non rattachés	0,00	13 591,59	13 591,59	0,00	240 240,36	240 240,36	0,00	226 648,77	
13130000-Financements Départements non rattachés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13140000-Financements Communes non rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13150000-Financements Autres coll non rattachés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13160000-Financements Union européenne non rattachés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13170000-Financements Autres organismes non rattachées	0,00	0,00	0,00	117 882,03	244 202,26	362 084,29	0,00	362 084,29	
13171000-Subventions d'équipement ANR investissements d'ave	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13178000-Subventions d'équipement Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13180000-Financements Autres non rattachés	0,00	0,00	0,00	68 835,27	0,00	68 835,27	0,00	68 835,27	
13412000-Financements Régions rattachés à des actifs	0,00	0,00	0,00	574 121,73	13 591,59	587 713,32	0,00	587 713,32	
13413000-Financements Départements rattachés à des actifs	0,00	0,00	0,00	245 000,00	0,00	245 000,00	0,00	245 000,00	
13414000-Financements Communes rattachés à des actifs	0,00	0,00	0,00	165 306,38	0,00	165 306,38	0,00	165 306,38	

Etablissement université		CADRE 1 : BALANCE DEFINITIVE					Date	14.02.2017	
Année 2016							Heure	11:59:53	
Période 01 à 16				Page	7				
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	
inscrite cpt résultat départements									
13914000-Subv équipement inscrite cpt résultat com grpt com	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13915000-Subv équip inscrite cpt résultat autres coll P EP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13916000-Subvention équipement inscrite au cpt résultat UE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13917100-Subv équip inscrite cpt résultat ANR invest avenir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13918000-Subv d'équipement inscrite cpt résultat autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Sous total sur 13	3 044 421,76	487 538,09	3 531 959,85	8 102 371,02	498 034,21	8 600 405,23	3 518 368,26	8 586 813,64	
15110000-Provisions pour litiges	0,00	0,00	0,00	45 000,00	61 500,00	106 500,00	0,00	106 500,00	
15180000-Autres provisions risques	0,00	4 860,00	4 860,00	2 764 093,00	13 643,00	2 777 736,00	0,00	2 772 876,00	
15810000-Provisions pour remises en état	0,00	0,00	0,00	0,00	399 985,00	399 985,00	0,00	399 985,00	
15820000-Provisions pour CET	0,00	65 872,00	65 872,00	975 728,04	70 385,00	1 046 113,04	0,00	980 241,04	
15830000-Provisions pour CET charges sociales et fiscales	0,00	0,00	0,00	0,00	3 519,25	3 519,25	0,00	3 519,25	
15870000-Provisions allocation perte emploi	0,00	0,00	0,00	902 370,50	372 586,00	1 274 956,50	0,00	1 274 956,50	
Sous total sur 15	0,00	70 732,00	70 732,00	4 687 191,54	921 618,25	5 608 809,79	0,00	5 538 077,79	
18100000-Comptes de liaison	0,00	540 452,22	540 452,22	0,00	0,00	0,00	540 452,22	0,00	
18510000-Opération de trésorerie SAIC	0,00	31 050,00	31 050,00	0,00	31 050,00	31 050,00	0,00	0,00	
18520000-Opération de trésorerie Fondation	0,00	369 357,08	369 357,08	132 624,94	642 514,65	775 139,59	0,00	405 782,51	

Etablissement université		CADRE 1 : BALANCE DEFINITIVE					Date	14.02.2017	
Année 2016							Heure	11:59:53	
Période 01 à 16				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	
universitaire									
18540000-Opération de trésorerie CFA	0,00	1 539 561,12	1 539 561,12	1 574 237,74	2 000 093,22	3 574 330,96	0,00	2 034 769,84	
18560000-Opération de trésorerie Autres	0,00	120 553,46	120 553,46	54 260,08	249,00	54 509,08	66 044,38	0,00	
18700000-Biens prestations de services échangés (produits)	0,00	606 496,60	606 496,60	0,00	606 496,60	606 496,60	0,00	0,00	
Sous total sur 18	0,00	3 207 470,48	3 207 470,48	1 761 122,76	3 280 403,47	5 041 526,23	606 496,60	2 440 552,35	
20531000-Logiciels acquis ou sous traités	6 068 702,69	1 068 236,50	7 136 939,19	0,00	513 944,02	513 944,02	6 622 995,17	0,00	
20532000-Logiciels créés	204 697,75	0,00	204 697,75	0,00	0,00	0,00	204 697,75	0,00	
20580000-Autres concessions droits similaires, brevets, #	36 596,29	0,00	36 596,29	0,00	0,00	0,00	36 596,29	0,00	
20800000-Autres immobilisations incorporelles	0,00	48 909,14	48 909,14	0,00	0,00	0,00	48 909,14	0,00	
Sous total sur 20	6 309 996,73	1 117 145,64	7 427 142,37	0,00	513 944,02	513 944,02	6 913 198,35	0,00	
21116000-Terrains nus reçus en dotation ou en affectation	11 335 106,00	0,00	11 335 106,00	0,00	0,00	0,00	11 335 106,00	0,00	
21156000-Terrains bâtis reçus en dotation ou en affectation	104 792 294,00	0,00	104 792 294,00	0,00	0,00	0,00	104 792 294,00	0,00	
21158000-Autres terrains bâtis	1 109 060,00	0,00	1 109 060,00	0,00	0,00	0,00	1 109 060,00	0,00	
21227000-Agencets, amgts terrains aménagés Acquis	0,00	30 469,83	30 469,83	0,00	20 313,22	20 313,22	10 156,61	0,00	
21316000-Bâtiments affectés ou remis en dotation	114 575 671,66	0,00	114 575 671,66	0,00	0,00	0,00	114 575 671,66	0,00	
21317000-Constructions bâtiments acquis	1 951 826,66	246 889,87	2 198 716,53	0,00	202 103,40	202 103,40	1 996 613,13	0,00	
21318000-Autres bâtiments	558 606,12	0,00	558 606,12	0,00	0,00	0,00	558 606,12	0,00	
21356000-Inst grales, agencents, aménagts constr aff dot	11 272,86	0,00	11 272,86	0,00	0,00	0,00	11 272,86	0,00	

Etablissement université		CADRE 1 : BALANCE DEFINITIVE					Date	14.02.2017	
Année 2016							Heure	11:59:53	
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	
21357000-Inst gcales, agents, aménagts constr acquis	62 076 174,06	5 264 582,05	67 340 756,11	0,00	3 410 232,25	3 410 232,25	63 930 523,86	0,00	
21358000-Inst gcales, agents, aménagts constr autres	11 174 553,07	0,00	11 174 553,07	0,00	0,00	0,00	11 174 553,07	0,00	
21418000-Autres bâtiments sur sol d'autrui	2 504 809,00	0,00	2 504 809,00	0,00	0,00	0,00	2 504 809,00	0,00	
21457000-Inst gcales agents amgts cons sol autrui acquis	6 567,49	0,00	6 567,49	0,00	0,00	0,00	6 567,49	0,00	
21458000-Inst gcales agents amgts cons sol autrui autres	6 618,44	0,00	6 618,44	0,00	0,00	0,00	6 618,44	0,00	
21517000-Installations techniques complexes acquises	226 951,69	742 968,68	969 920,37	0,00	677 772,68	677 772,68	292 147,69	0,00	
21518000-Autres Installations techniques complexes	15 659,12	0,00	15 659,12	0,00	0,00	0,00	15 659,12	0,00	
21537000-Matériel scientifique acquis	8 270 597,22	2 983 897,32	11 254 494,54	0,00	2 125 806,75	2 125 806,75	9 128 687,79	0,00	
21538000-Autres matériels scientifiques	6 568,40	59 504,68	66 073,08	0,00	0,00	0,00	66 073,08	0,00	
21557000-Outillage acquis	81 747,76	0,00	81 747,76	0,00	0,00	0,00	81 747,76	0,00	
21567000-Matériel d'enseignement acquis	138 864,56	0,00	138 864,56	0,00	0,00	0,00	138 864,56	0,00	
21568000-Autres matériels d'enseignement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21577000-Agents aménagts mat outillage acquis	84 419,59	0,00	84 419,59	0,00	0,00	0,00	84 419,59	0,00	
21578000-Autres Agents aménagts mat outillage	1 425,64	0,00	1 425,64	0,00	0,00	0,00	1 425,64	0,00	
21617000-Collections documentation acquises	243 891,50	0,00	243 891,50	0,00	0,00	0,00	243 891,50	0,00	
21618000-Collections	707,70	0,00	707,70	0,00	0,00	0,00	707,70	0,00	

Etablissement université		CADRE 1 : BALANCE DEFINITIVE					Date	14.02.2017	
Année 2016							Heure	11:59:53	
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	
Sous total sur 21	330 166 352,09	14 311 372,05	344 477 724,14	0,00	9 130 132,91	9 130 132,91	335 347 591,23	0,00	
23130000-Immobilisation en cours Constructions	677 694,15	1 949 868,02	2 627 562,17	0,00	1 714 211,22	1 714 211,22	913 350,95	0,00	
23150000-Immo en cours Instal tech, matériel et outillage	470 568,64	96 617,16	567 185,80	0,00	64 411,44	64 411,44	502 774,36	0,00	
23180000-Immo en cours Autres immobilisations corporelles	31 906,24	0,00	31 906,24	0,00	0,00	0,00	31 906,24	0,00	
23251000-Immobilisation en cours Logiciels sous traités	111 231,46	0,00	111 231,46	0,00	0,00	0,00	111 231,46	0,00	
23815000-Avances versées sur cdes Instal tech mat outillage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23818000-Avances versées cdes Autres immo corpo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23828000-Acomptes versés commande Autres immo corpo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Sous total sur 23	1 291 400,49	2 046 485,18	3 337 885,67	0,00	1 778 622,66	1 778 622,66	1 559 263,01	0,00	
27430000-Prêts au personnel	0,00	10 400,00	10 400,00	0,00	6 000,00	6 000,00	4 400,00	0,00	
27480000-Autres prêts	4 145 083,54	729 636,00	4 874 719,54	0,00	1 534 272,00	1 534 272,00	3 340 447,54	0,00	
27510000-Dépôts	462 578,85	1 299,62	463 878,47	0,00	6 250,00	6 250,00	457 628,47	0,00	
27550000-Cautions	5 653,08	50 747,00	56 400,08	0,00	0,00	0,00	56 400,08	0,00	
Sous total sur 27	4 613 315,47	792 082,62	5 405 398,09	0,00	1 546 522,00	1 546 522,00	3 858 876,09	0,00	
28053100-Amortissement logiciels acquis ou sous traités	0,00	0,00	0,00	5 250 009,26	261 981,12	5 511 990,38	0,00	5 511 990,38	
28053200-Amortissement logiciels créés	0,00	0,00	0,00	47 802,12	0,00	47 802,12	0,00	47 802,12	
28058000-Amortissements autres concess°, brevets, licences#	0,00	0,00	0,00	13 882,80	0,00	13 882,80	0,00	13 882,80	
28080000-Amortissement Autres immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	341 470,43	341 470,43	0,00	341 470,43	
28122700-Amt Agencets, amgts	0,00	0,00	0,00	0,00	52,73	52,73	0,00	52,73	

Etablissement université		CADRE 1 : BALANCE DEFINITIVE					Date	14.02.2017	
Année 2016							Heure	11:59:53	
Période 01 à 16				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	
terrains aménagés Acquis									
28131600-Amt Bâtiments affectés ou remis en dotation	0,00	0,00	0,00	2 331 038,31	2 303 269,69	4 634 308,00	0,00	4 634 308,00	
28131700-Amortissement Bâtiments acquis	0,00	0,00	0,00	201 506,25	39 302,44	240 808,69	0,00	240 808,69	
28131800-Amortissement Autres bâtiments	0,00	0,00	0,00	82 796,97	11 357,19	94 154,16	0,00	94 154,16	
28135600-Amortissement Inst grales agencés aménagés aff dot	0,00	0,00	0,00	7 684,81	604,08	8 288,89	0,00	8 288,89	
28135700-Amortissement Inst grales agencés aménagés acquis	0,00	0,00	0,00	27 750 358,05	3 147 630,56	30 897 988,61	0,00	30 897 988,61	
28135800-Amortissement Inst grales agencés aménagés autres	0,00	0,00	0,00	3 671 456,46	584 015,81	4 255 472,27	0,00	4 255 472,27	
28141800-Amortissement Autres bâtiments sur sol d'autrui	0,00	0,00	0,00	50 233,43	50 096,18	100 329,61	0,00	100 329,61	
28145700-Amt Inst grales agencés amgts cons sol autr acq	0,00	0,00	0,00	4 555,85	352,33	4 908,18	0,00	4 908,18	
28145800-Amt Inst grales agencés amgts cons sol autrui autr	0,00	0,00	0,00	4 078,78	352,69	4 431,47	0,00	4 431,47	
28151700-Amortissement Installations tech complexes acquises	0,00	0,00	0,00	156 790,43	17 280,16	174 070,59	0,00	174 070,59	
28151800-Amortt Autres Installations techniques complexes	0,00	0,00	0,00	14 203,42	0,00	14 203,42	0,00	14 203,42	
28153700-Amortissement Matériel scientifique acquis	0,00	0,00	0,00	5 603 909,86	979 547,80	6 583 457,66	0,00	6 583 457,66	
28153800-Amortissement Autres matériels scientifiques	0,00	0,00	0,00	6 253,32	59 504,68	65 758,00	0,00	65 758,00	
28155700-Amortissement Outillage acquis	0,00	0,00	0,00	41 483,34	5 981,30	47 464,64	0,00	47 464,64	

Etablissement université		CADRE 1 : BALANCE DEFINITIVE					Date	14.02.2017	
Année 2016							Heure	11:59:53	
Période 01 à 16							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	
28155800-Amortissement Autres outillages	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28156700-Amortissement Matériel d'enseignement acquis	0,00	0,00	0,00	119 861,32	1 266,78	121 128,10	0,00	121 128,10	
28156800-Amortissement Autres matériels d'enseignement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28157700-Amortiss Agencents aménagnts mat outillage acquis	0,00	0,00	0,00	64 617,75	3 578,37	68 196,12	0,00	68 196,12	
28157800-Amortis Autres Agencents aménagnts mat outillage	0,00	0,00	0,00	1 235,56	47,52	1 283,08	0,00	1 283,08	
28161000-Amortissement Collections de documentation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28181600-Amt Inst grales agcents aménagnts div aff dot	0,00	0,00	0,00	60 334,81	4 523,71	64 858,52	0,00	64 858,52	
28181700-Amt Inst grales agencents aménagnts div acquis	0,00	0,00	0,00	237 615,50	321 664,11	559 279,61	0,00	559 279,61	
28181800-Amt Inst grales, agencents, aménagnts autres	0,00	0,00	0,00	358 713,12	40 525,72	399 238,84	0,00	399 238,84	
28182700-Amt Matériel de transport acquis	0,00	0,00	0,00	78 137,67	52 138,24	130 275,91	0,00	130 275,91	
28183700-Amortissement Matériel de bureau acquis	0,00	0,00	0,00	59 055,33	8 842,75	67 898,08	0,00	67 898,08	
28183800-Amortissement Autre matériel de bureau	0,00	0,00	0,00	0,00	511 140,51	511 140,51	0,00	511 140,51	
28184700-Amortissement Mobilier acquis	0,00	0,00	0,00	441 713,89	346 785,18	788 499,07	0,00	788 499,07	
28184800-Amortissement Autre mobilier	0,00	0,00	0,00	6 710,89	838,86	7 549,75	0,00	7 549,75	
28187700-Amortissement Matériel informatique acquis	0,00	0,00	0,00	3 219 693,43	800 474,71	4 020 168,14	0,00	4 020 168,14	
28187800-Amortissement Autre	0,00	0,00	0,00	196 581,68	32 240,01	228 821,69	0,00	228 821,69	

Etablissement université		CADRE 1 : BALANCE DEFINITIVE					Date	14.02.2017	
Année 2016							Heure	11:59:53	
Période 01 à 16							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	
matériel informatique									
28188700-Amortissement Matériels divers acquis	0,00	0,00	0,00	1 108 898,20	386 155,13	1 495 053,33	0,00	1 495 053,33	
28188800-Amortissement Autres matériels divers	0,00	0,00	0,00	73 529,18	23 200,04	96 729,22	0,00	96 729,22	
28431600-Amt neut Bâtiments affectés ou remis en dotation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28435600-Amt neut Inst grales, agencents, aménagts aff dot	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28481600-Amt neut Inst grales agcents aménagts div aff dot	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28488600-Amt neut Matériels divers affectés remis dotation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Sous total sur 28	0,00	0,00	0,00	51 264 741,79	10 336 220,83	61 600 962,62	0,00	61 600 962,62	
40110000-Fournisseurs	0,00	37 960 451,51	37 960 451,51	111 466,79	37 935 962,92	38 047 429,71	0,00	86 978,20	
40410000-Fournisseurs achats d'immobilisations	0,00	5 746 315,54	5 746 315,54	32 511,05	5 713 804,49	5 746 315,54	0,00	0,00	
40470000-Fournisseurs immo Retenues garantie et oppositions	0,00	92 002,20	92 002,20	109 548,72	36 090,39	145 639,11	0,00	53 636,91	
40810000-Fournisseurs Achats biens ou prestations services	0,00	73 023 443,64	73 023 443,64	3 279 218,49	72 448 278,19	75 727 496,68	0,00	2 704 053,04	
40840000-Fournisseurs Achats d'immobilisations	0,00	10 231 332,42	10 231 332,42	124 377,60	10 106 954,82	10 231 332,42	0,00	0,00	
40911000-Avances versées sur commandes	49 760,44	79 046,47	128 806,91	0,00	36 153,47	36 153,47	92 653,44	0,00	
Sous total sur 40	49 760,44	127 132 591,78	127 182 352,22	3 657 122,65	126 277 244,28	129 934 366,93	92 653,44	2 844 668,15	
41110000-Clients	17 899 016,46	162 368 051,97	180 267 068,43	0,00	162 430 191,92	162 430 191,92	17 836 876,51	0,00	
41200000-Étudiants	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
41600000-Clients douteux ou litigieux	3 650 104,81	6 289 234,18	9 939 338,99	0,00	4 992 942,71	4 992 942,71	4 946 396,28	0,00	

Etablissement université		CADRE 1 : BALANCE DEFINITIVE					Date	14.02.2017	
Année 2016							Heure	11:59:53	
Période 01 à 16							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	
41800000-Clients et usagers Produits non encore facturés	1 125 687,33	2 943 496,79	4 069 184,12	0,00	2 791 421,87	2 791 421,87	1 277 762,25	0,00	
41910000-Clients Avances et acomptes reçus sur commande	0,00	1 442 422,06	1 442 422,06	791 456,83	1 461 580,31	2 253 037,14	0,00	810 615,08	
Sous total sur 41	22 674 808,60	173 043 205,00	195 718 013,60	791 456,83	171 676 136,81	172 467 593,64	24 061 035,04	810 615,08	
42100000-Personnel Rémunérations dues	0,00	110 890 633,47	110 890 633,47	0,00	110 890 633,47	110 890 633,47	0,00	0,00	
42500000-Personnel Avances et acomptes	44 887,50	7 581,57	52 469,07	0,00	7 821,87	7 821,87	44 647,20	0,00	
42700000-Personnel Oppositions	425,01	314,05	739,06	0,00	739,06	739,06	0,00	0,00	
42860000-Autres charges à payer	0,00	6 957 249,14	6 957 249,14	4 251 952,58	6 161 967,82	10 413 920,40	0,00	3 456 671,26	
42921000-Ordre de versement Comptables	0,00	2 134,77	2 134,77	0,00	0,00	0,00	2 134,77	0,00	
42951000-Débets jugement Comptables	253 224,98	0,00	253 224,98	0,00	0,00	0,00	253 224,98	0,00	
Sous total sur 42	298 537,49	117 857 913,00	118 156 450,49	4 251 952,58	117 061 162,22	121 313 114,80	300 006,95	3 456 671,26	
43110000-Cotisations de sécurité sociale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
43730000-Caisses de retraite et de prévoyance	6 544,09	313 018,60	319 562,69	0,00	312 518,52	312 518,52	7 044,17	0,00	
43740000-I RCANTEC	0,00	33 160,83	33 160,83	0,00	33 160,83	33 160,83	0,00	0,00	
43760000-Mutuelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
43780000-Divers	94,23	0,00	94,23	0,00	0,00	0,00	94,23	0,00	
Sous total sur 43	6 638,32	346 179,43	352 817,75	0,00	345 679,35	345 679,35	7 138,40	0,00	
44110000-Subventions d'investissement	220 356,01	867 449,03	1 087 805,04	0,00	846 347,29	846 347,29	241 457,75	0,00	
44170000-Subventions d'exploitation	2 796 205,45	280 623 855,07	283 420 060,52	0,00	279 390 521,53	279 390 521,53	4 029 538,99	0,00	
44190000-Avances sur subventions	0,00	118 595 721,46	118 595 721,46	3 589 128,74	119 665 346,56	123 254 475,30	0,00	4 658 753,84	
44320000-Créances Etat	278 223,00	278 223,00	556 446,00	0,00	278 223,00	278 223,00	278 223,00	0,00	

Etablissement université		CADRE 1 : BALANCE DEFINITIVE					Date	14.02.2017	
Année 2016							Heure	11:59:53	
Période 01 à 16							Page	17	
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	
46500000-Créances sur cessions de VMP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
46630000-Virements à réimputer	0,00	208 634,53	208 634,53	17 721,66	221 836,99	239 558,65	0,00	30 924,12	
46640000-Excédents de versement à rembourser	0,00	524 935,82	524 935,82	69 784,48	503 785,70	573 570,18	0,00	48 634,36	
46680000-Avis de paiement	0,00	468 384,50	468 384,50	0,00	468 384,50	468 384,50	0,00	0,00	
46710000-Autres comptes créditeurs	0,00	23 283,19	23 283,19	0,00	127 276,45	127 276,45	0,00	103 993,26	
46711000-Aide à la mobilité internationale	0,00	42 727,44	42 727,44	12 800,00	39 527,44	52 327,44	0,00	9 600,00	
46718000-Autre comptes créditeurs	0,00	12,63	12,63	1,03	13,64	14,67	0,00	2,04	
46720000-Autres comptes débiteurs	0,00	33,18	33,18	0,00	31,82	31,82	1,36	0,00	
46740000-Taxe d'apprentissage	0,00	1 971 365,12	1 971 365,12	0,00	1 973 631,12	1 973 631,12	0,00	2 266,00	
46820000-Charges à payer sur ressources affectées	0,00	34 820,82	34 820,82	0,00	34 820,82	34 820,82	0,00	0,00	
46840000-Produits à recevoir sur ressources affectées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Sous total sur 46	144 296,23	3 675 565,44	3 819 861,67	100 307,17	3 861 032,22	3 961 339,39	53 942,06	195 419,78	
47138000-Arecettes perçues avant émission des titres autres	0,00	10 545 866,89	10 545 866,89	249 224,83	10 492 020,74	10 741 245,57	0,00	195 378,68	
47150000-Recettes des régisseurs à vérifier	382 941,06	26 091 221,81	26 474 162,87	0,00	26 500 065,87	26 500 065,87	0,00	25 903,00	
47180000-Autres recettes à classer	0,00	1 821 743,75	1 821 743,75	153 109,74	1 848 623,98	2 001 733,72	0,00	179 989,97	
47210000-Dépenses payées avant ordonnancement	2 616,42	5 871 086,66	5 873 703,08	0,00	5 261 472,61	5 261 472,61	612 230,47	0,00	
47250000-Dépenses des régisseurs à vérifier	1 489,04	683 112,97	684 602,01	0,00	684 602,01	684 602,01	0,00	0,00	

Etablissement université		CADRE 1 : BALANCE DEFINITIVE					Date	14.02.2017	
Année 2016							Heure	11:59:53	
Période 01 à 16							Page	19	
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	
54800000-Avances pour menues dépenses	0,00	90,00	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	0,00	
Sous total sur 54	1 633 213,07	56 674 039,77	58 307 252,84	72 629,23	56 767 060,19	56 839 689,42	1 467 563,42	0,00	
58500000-Virements internes de fonds	0,00	195 284,10	195 284,10	0,00	195 284,10	195 284,10	0,00	0,00	
Sous total sur 58	0,00	195 284,10	195 284,10	0,00	195 284,10	195 284,10	0,00	0,00	
60211000-Carburants Achats stockés	0,00	111,84	111,84	0,00	111,84	111,84	0,00	0,00	
60225000-Fournitures de bureau Achats stockés	0,00	3 293,20	3 293,20	0,00	3 293,20	3 293,20	0,00	0,00	
60228000-Autres fournitures consommables Achats stockés	0,00	12,46	12,46	0,00	12,46	12,46	0,00	0,00	
60400000-Achats d'études et prestations de services	0,00	5 850,50	5 850,50	0,00	5 850,50	5 850,50	0,00	0,00	
60611000-Électricité	0,00	972 244,98	972 244,98	0,00	972 244,98	972 244,98	0,00	0,00	
60612000-Carburants et lubrifiants	0,00	71 564,16	71 564,16	0,00	71 564,16	71 564,16	0,00	0,00	
60613000-Gaz	0,00	159 960,23	159 960,23	0,00	159 960,23	159 960,23	0,00	0,00	
60614000-Chauffage sur réseau	0,00	791 329,07	791 329,07	0,00	791 329,07	791 329,07	0,00	0,00	
60617000-Eau	0,00	207 457,31	207 457,31	0,00	207 457,31	207 457,31	0,00	0,00	
60618000-Autres fournitures non stockables	0,00	1 384,81	1 384,81	0,00	1 384,81	1 384,81	0,00	0,00	
60620000-Acquisition de papier	0,00	94 639,21	94 639,21	0,00	94 639,21	94 639,21	0,00	0,00	
60630000-Fournitures d'entretien et de petit équipement	0,00	1 250 446,15	1 250 446,15	0,00	1 250 446,15	1 250 446,15	0,00	0,00	
60640000-Fournitures administratives	0,00	246 232,61	246 232,61	0,00	246 232,61	246 232,61	0,00	0,00	
60650000-Linge, vêtements de travail	0,00	18 508,66	18 508,66	0,00	18 508,66	18 508,66	0,00	0,00	
60670000-Fournitures matériels	0,00	820 836,99	820 836,99	0,00	820 836,99	820 836,99	0,00	0,00	

Etablissement université		CADRE 1 : BALANCE DEFINITIVE					Date	14.02.2017	
Année 2016							Heure	11:59:53	
Période 01 à 16				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'enseignant et rech non immo									
60680000-Autres matières et fournitures non stockées	0,00	134 658,12	134 658,12	0,00	134 658,12	134 658,12	0,00	0,00	
60800000-Frais accessoires d'achat	0,00	198,78	198,78	0,00	198,78	198,78	0,00	0,00	
Sous total sur 60	0,00	4 778 729,08	4 778 729,08	0,00	4 778 729,08	4 778 729,08	0,00	0,00	
61220000-Crédit bail mobilier	0,00	1 779,78	1 779,78	0,00	1 779,78	1 779,78	0,00	0,00	
61320000-Locations immobilières	0,00	3 493 154,93	3 493 154,93	0,00	3 493 154,93	3 493 154,93	0,00	0,00	
61350000-Locations mobilières	0,00	489 308,69	489 308,69	0,00	489 308,69	489 308,69	0,00	0,00	
61400000-Charges locatives et de copropriété	0,00	391 407,88	391 407,88	0,00	391 407,88	391 407,88	0,00	0,00	
61520000-Entretien et réparation sur biens immobiliers	0,00	1 750 952,70	1 750 952,70	0,00	1 750 952,70	1 750 952,70	0,00	0,00	
61550000-Entretien et réparation sur biens mobiliers	0,00	136 089,32	136 089,32	0,00	136 089,32	136 089,32	0,00	0,00	
61560000-Entretien et réparation maintenance	0,00	1 795 513,42	1 795 513,42	0,00	1 795 513,42	1 795 513,42	0,00	0,00	
61610000-Primes d'assurance Multirisques	0,00	22 768,67	22 768,67	0,00	22 768,67	22 768,67	0,00	0,00	
61620000-Assurance obligatoire dommage construction	0,00	48 619,15	48 619,15	0,00	48 619,15	48 619,15	0,00	0,00	
61680000-Autres assurances	0,00	5 415,00	5 415,00	0,00	5 415,00	5 415,00	0,00	0,00	
61700000-Études et recherches	0,00	1 523 148,48	1 523 148,48	0,00	1 523 148,48	1 523 148,48	0,00	0,00	
61810000-Documentation générale	0,00	144,14	144,14	0,00	144,14	144,14	0,00	0,00	
61831100-Documentation tech et biblio abonnements Français	0,00	233 294,11	233 294,11	0,00	233 294,11	233 294,11	0,00	0,00	
61832100-Documentation tech et biblio ouvrages Français	0,00	277 061,52	277 061,52	0,00	277 061,52	277 061,52	0,00	0,00	
61833100-Documentation tech biblio ouvrages électr Français	0,00	750 643,32	750 643,32	0,00	750 643,32	750 643,32	0,00	0,00	

Etablissement université		CADRE 1 : BALANCE DEFINITIVE					Date	14.02.2017	
Année 2016							Heure	11:59:53	
Période 01 à 16				Page	21				
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	
61840000-Reprographie	0,00	91 385,83	91 385,83	0,00	91 385,83	91 385,83	0,00	0,00	
61850000-Frais de colloques, séminaires, conférences	0,00	17 553,45	17 553,45	0,00	17 553,45	17 553,45	0,00	0,00	
Sous total sur 61	0,00	11 028 240,39	11 028 240,39	0,00	11 028 240,39	11 028 240,39	0,00	0,00	
62140000-Personnel détaché ou prêté	0,00	472 894,70	472 894,70	0,00	472 894,70	472 894,70	0,00	0,00	
62260000-Honoraires	0,00	532 132,06	532 132,06	0,00	532 132,06	532 132,06	0,00	0,00	
62270000-Frais d'actes et de contentieux	0,00	98 591,28	98 591,28	0,00	98 591,28	98 591,28	0,00	0,00	
62280000-Rémun intermédiaires et honoraires divers	0,00	151 406,84	151 406,84	0,00	151 406,84	151 406,84	0,00	0,00	
62310000-Annonces et insertions	0,00	50 069,83	50 069,83	0,00	50 069,83	50 069,83	0,00	0,00	
62330000-Foires et expositions	0,00	424 282,59	424 282,59	0,00	424 282,59	424 282,59	0,00	0,00	
62360000-Catalogues et imprimés	0,00	273,08	273,08	0,00	273,08	273,08	0,00	0,00	
62370000-Publications	0,00	595 402,28	595 402,28	0,00	595 402,28	595 402,28	0,00	0,00	
62380000-Publicité publications rel publique divers	0,00	904 417,81	904 417,81	0,00	904 417,81	904 417,81	0,00	0,00	
62410000-Transports sur achats	0,00	4 344,33	4 344,33	0,00	4 344,33	4 344,33	0,00	0,00	
62470000-Transports collectifs du personnel	0,00	32 163,06	32 163,06	0,00	32 163,06	32 163,06	0,00	0,00	
62480000-Transport de biens et de personnes Divers	0,00	30 308,38	30 308,38	0,00	30 308,38	30 308,38	0,00	0,00	
62510000-Voyages et déplacements	0,00	959 757,77	959 757,77	0,00	959 757,77	959 757,77	0,00	0,00	
62540000-Frais d'inscription aux colloques	0,00	293 679,12	293 679,12	0,00	293 679,12	293 679,12	0,00	0,00	
62550000-Frais de déménagement	0,00	92 143,11	92 143,11	0,00	92 143,11	92 143,11	0,00	0,00	
62561000-Missions Personnels de l'EPSCP	0,00	636 460,49	636 460,49	0,00	636 460,49	636 460,49	0,00	0,00	
62562000-Missions Étudiants	0,00	48 914,33	48 914,33	0,00	48 914,33	48 914,33	0,00	0,00	
62563000-Missions Personnalités	0,00	216 798,03	216 798,03	0,00	216 798,03	216 798,03	0,00	0,00	

Etablissement université		CADRE 1 : BALANCE DEFINITIVE					Date	14.02.2017	
Année 2016							Heure	11:59:53	
Période 01 à 16		Page 22							
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	
extérieures									
62570000-Réceptions	0,00	931 889,39	931 889,39	0,00	931 889,39	931 889,39	0,00	0,00	
62640000-Téléphone	0,00	136 874,95	136 874,95	0,00	136 874,95	136 874,95	0,00	0,00	
62650000-Affranchissements	0,00	481 126,37	481 126,37	0,00	481 126,37	481 126,37	0,00	0,00	
62660000-Internet	0,00	864,71	864,71	0,00	864,71	864,71	0,00	0,00	
62670000-Liaisons informatiques spécialisées	0,00	87 649,57	87 649,57	0,00	87 649,57	87 649,57	0,00	0,00	
62710000-Frais sur titres (achat, vente, garde)	0,00	2 758,47	2 758,47	0,00	2 758,47	2 758,47	0,00	0,00	
62720000-Commissions sur cartes bancaires	0,00	11 529,75	11 529,75	0,00	11 529,75	11 529,75	0,00	0,00	
62780000-Autres frais et commissions	0,00	21 463,38	21 463,38	0,00	21 463,38	21 463,38	0,00	0,00	
62810000-Concours divers (cotisations...)	0,00	192 863,21	192 863,21	0,00	192 863,21	192 863,21	0,00	0,00	
62820000-Blanchissage	0,00	4 050,30	4 050,30	0,00	4 050,30	4 050,30	0,00	0,00	
62830000-Formation continue du personnel de l'établissement	0,00	1 667 421,27	1 667 421,27	0,00	1 667 421,27	1 667 421,27	0,00	0,00	
62840000-Frais de recrutement du personnel	0,00	84 326,01	84 326,01	0,00	84 326,01	84 326,01	0,00	0,00	
62860000-Contrats de nettoyage	0,00	2 361 681,96	2 361 681,96	0,00	2 361 681,96	2 361 681,96	0,00	0,00	
62888000-Autres prestations extérieures diverses Autres	0,00	4 677 591,06	4 677 591,06	0,00	4 677 591,06	4 677 591,06	0,00	0,00	
Sous total sur 62	0,00	16 206 129,49	16 206 129,49	0,00	16 206 129,49	16 206 129,49	0,00	0,00	
63310000-Versement de transport	0,00	1 558 374,80	1 558 374,80	0,00	1 558 374,80	1 558 374,80	0,00	0,00	
63320000-Cotisation FNAL (article L 8341 du code sécu)	0,00	286 305,60	286 305,60	0,00	286 305,60	286 305,60	0,00	0,00	
63512000-Taxes foncières	0,00	102 139,62	102 139,62	0,00	102 139,62	102 139,62	0,00	0,00	
63514000-Taxe sur les bureaux région Ile de France	0,00	16 738,04	16 738,04	0,00	16 738,04	16 738,04	0,00	0,00	
63530000-Impôts indirects	0,00	98,00	98,00	0,00	98,00	98,00	0,00	0,00	

Etablissement université		CADRE 1 : BALANCE DEFINITIVE					Date	14.02.2017	
Année 2016							Heure	11:59:53	
Période 01 à 16		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	
63780000-Taxes diverses	0,00	247 375,55	247 375,55	0,00	247 375,55	247 375,55	0,00	0,00	
Sous total sur 63	0,00	2 211 031,61	2 211 031,61	0,00	2 211 031,61	2 211 031,61	0,00	0,00	
64111100-Rémun principales des fonctionnaires contractuels	0,00	50 394 656,53	50 394 656,53	0,00	50 394 656,53	50 394 656,53	0,00	0,00	
64111200-Indemnité mensuelle forfaitaire (congé formation)	0,00	48 801,64	48 801,64	0,00	48 801,64	48 801,64	0,00	0,00	
64112100-Rémunérations accessoires indexées	0,00	7 878 244,63	7 878 244,63	0,00	7 878 244,63	7 878 244,63	0,00	0,00	
64112200-Rémunérations accessoires non indexées	0,00	501 829,12	501 829,12	0,00	501 829,12	501 829,12	0,00	0,00	
64120000-Congés payés	0,00	1 583 192,00	1 583 192,00	0,00	1 583 192,00	1 583 192,00	0,00	0,00	
64131000-Primes et gratifications indexées	0,00	3 076 084,40	3 076 084,40	0,00	3 076 084,40	3 076 084,40	0,00	0,00	
64132000-Primes et gratifications non indexées	0,00	596 636,67	596 636,67	0,00	596 636,67	596 636,67	0,00	0,00	
64142100-Indemnités liées à la résidence indexées	0,00	1 634 470,16	1 634 470,16	0,00	1 634 470,16	1 634 470,16	0,00	0,00	
64144000-Indemnités de jurys d'enseignement et de concours	0,00	1 119 624,66	1 119 624,66	0,00	1 119 624,66	1 119 624,66	0,00	0,00	
64146000-Indemn préavis licenciement alloc retour à emploi	0,00	898 979,66	898 979,66	0,00	898 979,66	898 979,66	0,00	0,00	
64148100-Indemnités indexées	0,00	189 149,82	189 149,82	0,00	189 149,82	189 149,82	0,00	0,00	
64148200-Indemnités non indexées	0,00	799 341,34	799 341,34	0,00	799 341,34	799 341,34	0,00	0,00	
64150000-Supplément familial	0,00	445 732,55	445 732,55	0,00	445 732,55	445 732,55	0,00	0,00	
64191000-Abattement indemnitaire	0,00	49 663,40	49 663,40	0,00	49 663,40	49 663,40	0,00	0,00	
64510000-Cotisations d'assurance maladie	0,00	6 417 967,23	6 417 967,23	0,00	6 417 967,23	6 417 967,23	0,00	0,00	
64520000-Cotisations aux	0,00	4 130,49	4 130,49	0,00	4 130,49	4 130,49	0,00	0,00	

Etablissement université		CADRE 1 : BALANCE DEFINITIVE					Date	14.02.2017	
Année 2016							Heure	11:59:53	
Période 01 à 16							Page	24	
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	
Mutuelles									
64531000-Cotisations patro régimes pensions civiles et mil	0,00	26 375 923,91	26 375 923,91	0,00	26 375 923,91	26 375 923,91	0,00	0,00	
64532000-Cotisations patronales CNRACL	0,00	52 175,15	52 175,15	0,00	52 175,15	52 175,15	0,00	0,00	
64533000-Cotisations patronales au régime RAFP	0,00	484 983,47	484 983,47	0,00	484 983,47	484 983,47	0,00	0,00	
64534000-Cotisations assurance vieillesse agts non tit	0,00	1 852 610,52	1 852 610,52	0,00	1 852 610,52	1 852 610,52	0,00	0,00	
64535000-Cotisations IRCANTEC agents non titulaires	0,00	1 018 026,96	1 018 026,96	0,00	1 018 026,96	1 018 026,96	0,00	0,00	
64581000-Cotisations d'allocations familiales	0,00	2 996 663,11	2 996 663,11	0,00	2 996 663,11	2 996 663,11	0,00	0,00	
64582000-Contribution solidarité autonomie	0,00	171 784,52	171 784,52	0,00	171 784,52	171 784,52	0,00	0,00	
64712000-Allocation d'invalidité temporaire AIT	0,00	10 836,52	10 836,52	0,00	10 836,52	10 836,52	0,00	0,00	
64713000-Capital décès	0,00	15 273,00	15 273,00	0,00	15 273,00	15 273,00	0,00	0,00	
64714000-Congés de longue durée	0,00	139 853,90	139 853,90	0,00	139 853,90	139 853,90	0,00	0,00	
64715000-Remboursements forfaitaires de transports	0,00	500 033,70	500 033,70	0,00	500 033,70	500 033,70	0,00	0,00	
64718000-Autres prestations directes	0,00	755 404,35	755 404,35	0,00	755 404,35	755 404,35	0,00	0,00	
64740000-Oeuvres sociales	0,00	113 114,50	113 114,50	0,00	113 114,50	113 114,50	0,00	0,00	
64750000-Médecine du travail, pharmacie	0,00	4 607,10	4 607,10	0,00	4 607,10	4 607,10	0,00	0,00	
Sous total sur 64	0,00	110 129 795,01	110 129 795,01	0,00	110 129 795,01	110 129 795,01	0,00	0,00	
65110000-Redevances concessions brevets licences marques #	0,00	806 490,75	806 490,75	0,00	806 490,75	806 490,75	0,00	0,00	
65160000-Droits d'auteur et de reproduction	0,00	196 735,67	196 735,67	0,00	196 735,67	196 735,67	0,00	0,00	

Etablissement université		CADRE 1 : BALANCE DEFINITIVE					Date	14.02.2017	
Année 2016							Heure	11:59:53	
Période 01 à 16				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	
65180000-Autres droits et valeurs similaires	0,00	21 048,55	21 048,55	0,00	21 048,55	21 048,55	0,00	0,00	
65710000-Bourses	0,00	43 508,19	43 508,19	0,00	43 508,19	43 508,19	0,00	0,00	
65750000-Subventions reçues et réparties par l'EPSCP	0,00	1 296 619,37	1 296 619,37	0,00	1 296 619,37	1 296 619,37	0,00	0,00	
65760000-Subventions diverses (dont subv versées fondation)	0,00	594 757,10	594 757,10	0,00	594 757,10	594 757,10	0,00	0,00	
65780000-Autres charges spécifiques	0,00	168 310,64	168 310,64	0,00	168 310,64	168 310,64	0,00	0,00	
65830000-Charges gestion cour annul ordres recettes ex ant	0,00	675 458,27	675 458,27	0,00	675 458,27	675 458,27	0,00	0,00	
65880000-Autres charges diverses de gestion courante	0,00	458 054,76	458 054,76	0,00	458 054,76	458 054,76	0,00	0,00	
Sous total sur 65	0,00	4 260 983,30	4 260 983,30	0,00	4 260 983,30	4 260 983,30	0,00	0,00	
66600000-Pertes de change	0,00	6 667,48	6 667,48	0,00	6 667,48	6 667,48	0,00	0,00	
66700000-Charges nettes sur cessions de VMP	0,00	20,60	20,60	0,00	20,60	20,60	0,00	0,00	
Sous total sur 66	0,00	6 688,08	6 688,08	0,00	6 688,08	6 688,08	0,00	0,00	
67110000-Pénalités sur contrats et conventions	0,00	2 653,24	2 653,24	0,00	2 653,24	2 653,24	0,00	0,00	
67130000-Dons, libéralités	0,00	43,76	43,76	0,00	43,76	43,76	0,00	0,00	
67140000-Créances devenues irrécouvrables dans l'exercice	0,00	75 698,64	75 698,64	0,00	75 698,64	75 698,64	0,00	0,00	
67188000-Autres charges exceptionnelles diverses	0,00	8 878,28	8 878,28	0,00	8 878,28	8 878,28	0,00	0,00	
67800000-Autres charges exceptionnelles	0,00	3 873,60	3 873,60	0,00	3 873,60	3 873,60	0,00	0,00	
Sous total sur 67	0,00	91 147,52	91 147,52	0,00	91 147,52	91 147,52	0,00	0,00	
68111500-Dotations aux amortissements Concessions brevets#	0,00	261 981,12	261 981,12	0,00	261 981,12	261 981,12	0,00	0,00	

Etablissement université		CADRE 1 : BALANCE DEFINITIVE					Date	14.02.2017	
Année 2016							Heure	11:59:53	
Période 01 à 16				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	
68112200-Dotations aux amort Agencements aménag terrains	0,00	52,73	52,73	0,00	52,73	52,73	0,00	0,00	
68112316-Amortissements Bâtiments affectés remis dotation	0,00	2 303 269,69	2 303 269,69	0,00	2 303 269,69	2 303 269,69	0,00	0,00	
68112317-Amortissements Bâtiments acquis	0,00	39 302,44	39 302,44	0,00	39 302,44	39 302,44	0,00	0,00	
68112318-Amortissements Autres bâtiments	0,00	11 357,19	11 357,19	0,00	11 357,19	11 357,19	0,00	0,00	
68112356-Amort Inst grales agencents aménagts cstr aff dot	0,00	604,08	604,08	0,00	604,08	604,08	0,00	0,00	
68112357-Amts Inst grales agencents aménagts constr acquis	0,00	3 147 630,56	3 147 630,56	0,00	3 147 630,56	3 147 630,56	0,00	0,00	
68112358-Amts Inst grales agencents aménagts constr autres	0,00	584 015,81	584 015,81	0,00	584 015,81	584 015,81	0,00	0,00	
68112418-Amortissements Autres bâtiments sur sol d'autrui	0,00	50 096,18	50 096,18	0,00	50 096,18	50 096,18	0,00	0,00	
68112457-Amts Inst grales agencents amgts cons sol autr acq	0,00	352,33	352,33	0,00	352,33	352,33	0,00	0,00	
68112458-Amts grales agencents amgts cons sol autrui autres	0,00	352,69	352,69	0,00	352,69	352,69	0,00	0,00	
68112517-Amt Installations techniques complexes acquises	0,00	17 280,16	17 280,16	0,00	17 280,16	17 280,16	0,00	0,00	
68112537-Amortissements Matériel scientifique acquis	0,00	979 547,80	979 547,80	0,00	979 547,80	979 547,80	0,00	0,00	
68112557-Amortissements Outillage acquis	0,00	5 981,30	5 981,30	0,00	5 981,30	5 981,30	0,00	0,00	
68112567-Amortissements Matériel d'enseignt acquis	0,00	1 266,78	1 266,78	0,00	1 266,78	1 266,78	0,00	0,00	
68112577-Amt Agencents	0,00	3 578,37	3 578,37	0,00	3 578,37	3 578,37	0,00	0,00	

Etablissement université		CADRE 1 : BALANCE DEFINITIVE					Date	14.02.2017	
Année 2016							Heure	11:59:53	
Période 01 à 16				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	
aménagnts mat outillage acquis									
68112578-Amt Autres Agencents aménagnts mat outillage	0,00	47,52	47,52	0,00	47,52	47,52	0,00	0,00	
68112816-Amt neut Inst grales agcents aménagts div aff dot	0,00	4 523,71	4 523,71	0,00	4 523,71	4 523,71	0,00	0,00	
68112817-Amt neut Inst grales agencents aménagts div acquis	0,00	19 974,06	19 974,06	0,00	19 974,06	19 974,06	0,00	0,00	
68112818-Amt neut Inst grales, agencents, aménagts autres	0,00	40 525,72	40 525,72	0,00	40 525,72	40 525,72	0,00	0,00	
68112827-Amt neut Matériel de transport acquis	0,00	23 325,20	23 325,20	0,00	23 325,20	23 325,20	0,00	0,00	
68112837-Amt neut Matériel de bureau acquis	0,00	8 842,75	8 842,75	0,00	8 842,75	8 842,75	0,00	0,00	
68112847-Amt neut Mobilier acquis	0,00	93 432,00	93 432,00	0,00	93 432,00	93 432,00	0,00	0,00	
68112848-Amt neut Autre mobilier	0,00	838,86	838,86	0,00	838,86	838,86	0,00	0,00	
68112877-Amt neut Matériel informatique acquis	0,00	800 474,71	800 474,71	0,00	800 474,71	800 474,71	0,00	0,00	
68112878-Amt neut Autre matériel informatique	0,00	32 240,01	32 240,01	0,00	32 240,01	32 240,01	0,00	0,00	
68112887-Amt neut Matériels divers acquis	0,00	301 770,48	301 770,48	0,00	301 770,48	301 770,48	0,00	0,00	
68112888-Amt neut Autres matériels divers	0,00	23 200,04	23 200,04	0,00	23 200,04	23 200,04	0,00	0,00	
68151000-Dotations aux provisions exploit charges personnel	0,00	385 369,00	385 369,00	0,00	385 369,00	385 369,00	0,00	0,00	
68152000-Dotations aux provisions exploit autres charges	0,00	61 500,00	61 500,00	0,00	61 500,00	61 500,00	0,00	0,00	
68173000-Dotations aux	0,00	446 730,92	446 730,92	0,00	446 730,92	446 730,92	0,00	0,00	

Etablissement université		CADRE 1 : BALANCE DEFINITIVE					Date	14.02.2017	
Année 2016							Heure	11:59:53	
Période 01 à 16							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	
dépréciations Stocks et en cours									
Sous total sur 68	0,00	9 649 464,21	9 649 464,21	0,00	9 649 464,21	9 649 464,21	0,00	0,00	
70611000-Droits de scolarité applicables diplômes nationaux	0,00	260 771,67	260 771,67	0,00	260 771,67	260 771,67	0,00	0,00	
70612000-Droits des diplômes propres à chaque établissement	0,00	3 487 351,72	3 487 351,72	0,00	3 487 351,72	3 487 351,72	0,00	0,00	
70620000-Prestations de recherche	0,00	801 573,12	801 573,12	0,00	801 573,12	801 573,12	0,00	0,00	
70630000-Mesures et expertises	0,00	779 180,00	779 180,00	0,00	779 180,00	779 180,00	0,00	0,00	
70650000-Prestations de formation continue	0,00	32 867 125,34	32 867 125,34	0,00	32 867 125,34	32 867 125,34	0,00	0,00	
70660000-Colloques	0,00	13 235,00	13 235,00	0,00	13 235,00	13 235,00	0,00	0,00	
70670000-Ventes de publications	0,00	234 824,16	234 824,16	0,00	234 824,16	234 824,16	0,00	0,00	
70681000-validation des acquis de l'expérience	0,00	48 200,00	48 200,00	0,00	48 200,00	48 200,00	0,00	0,00	
70688000-autres prestations de services	0,00	705 189,25	705 189,25	0,00	705 189,25	705 189,25	0,00	0,00	
70830000-Locations diverses	0,00	527 006,21	527 006,21	0,00	527 006,21	527 006,21	0,00	0,00	
70840000-Mise à disposition de personnel facturée	0,00	14 399,99	14 399,99	0,00	14 399,99	14 399,99	0,00	0,00	
70850000-Ports et frais accessoires facturés aux clients	0,00	15,40	15,40	0,00	15,40	15,40	0,00	0,00	
70870000-Hébergements et restauration	0,00	361 851,03	361 851,03	0,00	361 851,03	361 851,03	0,00	0,00	
70880000-Autres produits d'activités annexes	0,00	78 526,60	78 526,60	0,00	78 526,60	78 526,60	0,00	0,00	
Sous total sur 70	0,00	40 179 249,49	40 179 249,49	0,00	40 179 249,49	40 179 249,49	0,00	0,00	
74110000-Subvention d'exploitation Ministère de	0,00	104 029 153,00	104 029 153,00	0,00	104 029 153,00	104 029 153,00	0,00	0,00	

Etablissement université		CADRE 1 : BALANCE DEFINITIVE					Date	14.02.2017	
Année 2016							Heure	11:59:53	
Période 01 à 16							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	
tutelle									
74180000-Subvention d'exploitation Autres ministères	0,00	60 678,00	60 678,00	0,00	60 678,00	60 678,00	0,00	0,00	
74411000-ANR investissement d'avenir	0,00	243 930,36	243 930,36	0,00	243 930,36	243 930,36	0,00	0,00	
74412000-ANR hors investissement d'avenir	0,00	648 016,11	648 016,11	0,00	648 016,11	648 016,11	0,00	0,00	
74420000-Subvention d'exploitation Région	0,00	2 781 818,44	2 781 818,44	0,00	2 781 818,44	2 781 818,44	0,00	0,00	
74430000-Subvention d'exploitation Département	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	
74440000-Subvention d'exploitation Communes grpts communes	0,00	36 666,00	36 666,00	0,00	36 666,00	36 666,00	0,00	0,00	
74460000-Subvention d'exploitation Union Européenne	0,00	1 347 241,96	1 347 241,96	0,00	1 347 241,96	1 347 241,96	0,00	0,00	
74480000-Subvention d'exploitation auts col pub org intern	0,00	420 076,02	420 076,02	0,00	420 076,02	420 076,02	0,00	0,00	
74600000-Dons et legs	0,00	197 358,06	197 358,06	0,00	197 358,06	197 358,06	0,00	0,00	
74810000-Produits vrst libératoires ouvrant droit à exo TA	0,00	934 778,46	934 778,46	0,00	934 778,46	934 778,46	0,00	0,00	
74880000-Subvention d'exploitation Autres	0,00	167 298,33	167 298,33	0,00	167 298,33	167 298,33	0,00	0,00	
Sous total sur 74	0,00	110 887 014,74	110 887 014,74	0,00	110 887 014,74	110 887 014,74	0,00	0,00	
75160000-Droits d'auteur et de reproduction	0,00	35 489,50	35 489,50	0,00	35 489,50	35 489,50	0,00	0,00	
75830000-Produits gestion courante anul ordres dép ex ant	0,00	758 023,21	758 023,21	0,00	758 023,21	758 023,21	0,00	0,00	

Etablissement université		CADRE 1 : BALANCE DEFINITIVE					Date	14.02.2017	
Année 2016							Heure	11:59:53	
Période 01 à 16				Page	31				
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	160 407 369,23	37 573 546,54	197 980 915,77	468 600 386,60	37 570 174,08	506 170 560,68	167 057 823,76	475 247 468,67	
Total classe 2	342 381 064,78	18 267 085,49	360 648 150,27	51 264 741,79	23 305 442,42	74 570 184,21	347 678 928,68	61 600 962,62	
Total classe 4	27 099 987,72	988 127 794,16	1 015 227 781,88	29 086 924,99	984 107 892,55	1 013 194 817,54	29 747 512,31	27 714 547,97	
Total classe 5	19 136 295,44	257 048 108,17	276 184 403,61	72 663,79	256 033 025,31	256 105 689,10	20 133 266,97	54 552,46	
Total classe 6	0,00	158 362 208,69	158 362 208,69	0,00	158 362 208,69	158 362 208,69	0,00	0,00	
Total classe 7	0,00	162 100 208,53	162 100 208,53	0,00	162 100 208,53	162 100 208,53	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	549 024 717,17	1 621 478 951,58	2 170 503 668,75	549 024 717,17	1 621 478 951,58	2 170 503 668,75	564 617 531,72	564 617 531,72	

CADRE 2 : DÉVELOPPEMENT DES DÉPENSES BUDGÉTAIRES

EXERCICE 2016

Périmètre financier : C.NAT.ARTS & METIERS
Exercice comptable : 2016
Etablissement : CNAM
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	Imp#ts, taxes et ver	1.712.074,99	0,00	58,64	0,00	1.712.016,35	1.937.187,00	0,00	225.170,65	0,00
*	63P PERSONNEL IMP#TS, TAXES..	1.712.074,99	0,00	58,64	0,00	1.712.016,35	1.937.187,00	0,00	225.170,65	0,00
641	R#mun perso perm	0,00	0,00	49.663,40	0,00	49.663,40-	0,00	0,00	49.663,40	0,00
64111	Rem.Princ.FoncCont	50.249.691,43	0,00	429,01	0,00	50.249.262,42	59.948.503,00	0,00	9.699.240,58	0,00
64112	Rem. Access. index	7.248.970,75	0,00	0,00	0,00	7.248.970,75	5.538.449,00	0,00	1.710.521,75-	0,00
64113...	Rem. Tuteur Apprenti	7.050,00	0,00	0,00	0,00	7.050,00	0,00	0,00	7.050,00-	0,00
6412	Cong#s pay#s perso	228.199,25	0,00	0,00	0,00	228.199,25	0,00	0,00	228.199,25-	0,00
6413	primes et gratif.	3.630.534,14	0,00	16.678,68	0,00	3.613.855,46	2.790.631,00	0,00	823.224,46-	0,00
6414	Indemnit#s et avanta	1.564,08	0,00	0,00	0,00	1.564,08	2.805.151,00	0,00	2.803.586,92	0,00
64142	Indemn. R#sid. Mobi.	1.630.784,17	0,00	0,00	0,00	1.630.784,17	0,00	0,00	1.630.784,17-	0,00
64144	indemn. Jurys	914.179,10	0,00	0,00	0,00	914.179,10	0,00	0,00	914.179,10-	0,00
64146	Indemn.pr#avis	785.299,03	0,00	0,00	0,00	785.299,03	0,00	0,00	785.299,03-	0,00
64148	Indemn. avantag div	887.853,32	0,00	14.292,05	0,00	873.561,27	0,00	0,00	873.561,27-	0,00
6415	Suppl#ment familial	444.388,30	0,00	0,00	0,00	444.388,30	438.714,00	0,00	5.674,30-	0,00
645	Charges de S#curit#	11.814.606,02	0,00	795,94	0,00	11.813.810,08	13.652.866,00	0,00	1.839.055,92	0,00
64531	Cotis. Pension Civ	26.372.735,47	0,00	0,00	0,00	26.372.735,47	21.854.207,00	0,00	4.518.528,47-	0,00
647	Autres chrg sociales	1.424.360,32	0,00	0,00	0,00	1.424.360,32	769.839,00	0,00	654.521,32-	0,00
*	64 Charge de personnel	105.640.215,38	0,00	81.859,08	0,00	105.558.356,30	107.798.360,00	0,00	2.240.003,70	0,00
68151	Dot exploit C. Pers	381.369,00	0,00	0,00	0,00	381.369,00	190.000,00	0,00	191.369,00-	0,00
*	68P Perso Dotation aux pro..	381.369,00	0,00	0,00	0,00	381.369,00	190.000,00	0,00	191.369,00-	0,00
**	Total masse salariale	107.733.659,37	0,00	81.917,72	0,00	107.651.741,65	109.925.547,00	0,00	2.273.805,35	0,00
60	Ach et varia stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261.510,11	0,00	261.510,11	0,00
602	Ach stk autre approv	3.417,50	0,00	153,80	0,00	3.263,70	0,00	0,00	3.263,70-	0,00
604	Achats #tudes & PS	5.850,50	0,00	0,00	0,00	5.850,50	10.000,00	0,00	4.149,50	0,00
605	Achat de mat#equip	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00
606	Achats non stock#s d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.934.552,00	0,00	1.934.552,00	0,00
6061	Fournitures non stoc	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00
60611	#lectricit#	950.990,14	0,00	0,00	0,00	950.990,14	2.204.100,00	0,00	1.253.109,86	0,00
60612	Carburants et lubrif	68.158,67	0,00	0,00	0,00	68.158,67	84.500,00	0,00	16.341,33	0,00
60613	Gaz	142.741,21	0,00	0,00	0,00	142.741,21	53.000,00	0,00	89.741,21-	0,00
60614	Chauffage sur r#seau	767.856,74	0,00	104.534,36	0,00	663.322,38	0,00	0,00	663.322,38-	0,00
60617	Eau	199.584,63	0,00	0,00	0,00	199.584,63	16.000,00	0,00	183.584,63-	0,00
60618	Autres fourn non-stk	1.384,70	0,00	0,00	0,00	1.384,70	15.000,00	0,00	13.615,30	0,00
6062	Acquis. de papier	87.454,26	0,00	4,62	0,00	87.449,64	3.000,00	0,00	84.449,64-	0,00
6063	Fournitures d'entret	1.097.648,80	0,00	2.528,98	0,00	1.095.119,82	149.549,00	0,00	945.570,82-	0,00

Périmètre financier : C.NAT.ARTS & METIERS
Exercice comptable : 2016
Etablissement : CNAM
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
6064	Fournitures administ	221.748,50	0,00	395,54	0,00	221.352,96	581.897,00	0,00	360.544,04	0,00
6065	Linge, v^tements de	16.681,51	0,00	0,00	0,00	16.681,51	34.400,00	0,00	17.718,49	0,00
6067	Fournitures et mat#r	717.772,71	0,00	381,06	0,00	717.391,65	3.280.365,00	0,00	2.562.973,35	0,00
6068	Autres mati#res et f	131.675,93	0,00	0,00	0,00	131.675,93	341.098,00	0,00	209.422,07	0,00
607	Achats de marchandis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
608	Frais accessoires d'	101,16	0,00	0,00	0,00	101,16	0,00	0,00	101,16-	0,00
*	60 ACHATS ET VARIATION DE S...	4.413.066,96	0,00	107.998,36	0,00	4.305.068,60	9.054.971,11	0,00	4.749.902,51	0,00
61	services exter.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
611	Sous traitance g#n#r	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00
612	Redevances de cr#dit	1.779,78	0,00	0,00	0,00	1.779,78	0,00	0,00	1.779,78-	0,00
613	Locations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.450,00-	0,00	5.450,00-	0,00
6132	Locations immobili#r	3.491.761,58	0,00	46.856,40	0,00	3.444.905,18	3.442.874,00	0,00	2.031,18-	0,00
6135	Locations mobili#res	442.797,93	0,00	8.540,79	0,00	434.257,14	624.425,00	0,00	190.167,86	0,00
614	Chrg loca & copropri	309.194,27	0,00	51.508,29	0,00	257.685,98	110.700,00	0,00	146.985,98-	0,00
615	Entret. et r#parat.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	523.214,00	0,00	523.214,00	0,00
6152	Sur biens immobilier	1.585.438,38	0,00	931,20	0,00	1.584.507,18	62.000,00	0,00	1.522.507,18-	0,00
6155	Sur biens mobiliers	97.409,38	0,00	0,00	0,00	97.409,38	552.500,00	0,00	455.090,62	0,00
6156	Maintenance	1.698.348,53	0,00	2.971,43	0,00	1.695.377,10	2.508.322,00	0,00	812.944,90	0,00
6161	Assurance Multiris.	21.961,57	0,00	6.192,60	0,00	15.768,97	34.300,00	0,00	18.531,03	0,00
6162	Assurance dom-const	45.103,80	0,00	0,00	0,00	45.103,80	26.900,00	0,00	18.203,80-	0,00
6168	Autres assurances	5.415,00	0,00	0,00	0,00	5.415,00	3.800,00	0,00	1.615,00-	0,00
617	#tudes et recherches	1.267.125,43	0,00	0,00	0,00	1.267.125,43	616.400,00	0,00	650.725,43-	0,00
618	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.266,00	0,00	4.266,00	0,00
6181	Documentation g#n#ra	144,14	0,00	0,00	0,00	144,14	21.000,00	0,00	20.855,86	0,00
6183	Documentation techni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.187.294,00	0,00	1.187.294,00	0,00
618311	Fran#ais	227.922,81	0,00	138,82	0,00	227.783,99	0,00	0,00	227.783,99-	0,00
618321	Fran#ais	264.865,23	0,00	214,94	0,00	264.650,29	0,00	0,00	264.650,29-	0,00
618331	Fran#ais	584.490,45	0,00	0,00	0,00	584.490,45	0,00	0,00	584.490,45-	0,00
6184	Reprographie	90.379,36	0,00	0,00	0,00	90.379,36	1.959,82	0,00	88.419,54-	0,00
6185	Frais de colloques,	16.774,95	0,00	0,00	0,00	16.774,95	39.000,00	0,00	22.225,05	0,00
*	61 Services ext#rieurs	10.150.912,59	0,00	117.354,47	0,00	10.033.558,12	9.772.004,82	0,00	261.553,30-	0,00
62	Autre serv ext	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.231,93-	0,00	41.231,93-	0,00
621	Personnel ext#rieur	472.166,02	0,00	0,00	0,00	472.166,02	87.000,00	0,00	385.166,02-	0,00
622	R#mun#rations honor	700.681,88	0,00	0,00	0,00	700.681,88	1.914.898,00	0,00	1.214.216,12	0,00
623	Publicit#, publicati	1.864.117,17	0,00	0,00	0,00	1.864.117,17	1.960.205,00	0,00	96.087,83	0,00
624	Transports de biens	66.615,90	0,00	90,84	0,00	66.525,06	529.000,00	0,00	462.474,94	0,00
625	D#placements, missio	6.142,97	0,00	0,00	0,00	6.142,97	72.034,00	0,00	65.891,03	0,00
6251	Voyages et d#pl.	875.020,90	0,00	19.979,87	0,00	855.041,03	164.250,00	0,00	690.791,03-	0,00

Périmètre financier : C.NAT.ARTS & METIERS
Exercice comptable : 2016
Etablissement : CNAM
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
6254	Frais d'inscription	242.743,53	0,00	1.300,00	0,00	241.443,53	151.100,00	0,00	90.343,53-	0,00
6255	Frais de d#m#nagemen	92.143,11	0,00	0,00	0,00	92.143,11	115.200,00	0,00	23.056,89	0,00
6256	Missions	102.806,11	0,00	386,20	0,00	102.419,91	993.190,00	0,00	890.770,09	0,00
62561	Personnels EPSCP	519.737,94	0,00	8.049,55	0,00	511.688,39	0,00	0,00	511.688,39-	0,00
62562	#tudiants	48.914,33	0,00	143,00	0,00	48.771,33	0,00	0,00	48.771,33-	0,00
62563	Personnalit#s ext	196.878,85	0,00	2.178,42	0,00	194.700,43	0,00	0,00	194.700,43-	0,00
6257	R#ceptions	828.975,84	0,00	91,68	0,00	828.884,16	775.068,00	0,00	53.816,16-	0,00
626	Frais postaux	2.530,83	0,00	0,00	0,00	2.530,83	700.066,00	0,00	697.535,17	0,00
6264	T#l#phone	128.396,12	0,00	0,00	0,00	128.396,12	0,00	0,00	128.396,12-	0,00
6265	Affranchissements	350.135,77	0,00	3.026,66	0,00	347.109,11	0,00	0,00	347.109,11-	0,00
6266	Internet	864,71	0,00	0,00	0,00	864,71	0,00	0,00	864,71-	0,00
6267	Liaisons sp#cial.	80.455,59	0,00	0,00	0,00	80.455,59	0,00	0,00	80.455,59-	0,00
627	Services bancaires	30.574,39	0,00	0,00	0,00	30.574,39	23.000,00	0,00	7.574,39-	0,00
628	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.223.955,00	0,00	1.223.955,00	0,00
6281	Concours divers	167.449,21	0,00	0,00	0,00	167.449,21	87.500,00	0,00	79.949,21-	0,00
6282	Blanchissage	4.050,30	0,00	0,00	0,00	4.050,30	0,00	0,00	4.050,30-	0,00
6283	Formation continue	1.570.484,54	0,00	0,00	0,00	1.570.484,54	759.600,00	0,00	810.884,54-	0,00
6284	Frais de recrutement	79.349,96	0,00	1.830,62	0,00	77.519,34	0,00	0,00	77.519,34-	0,00
6286	Contrats de nettoyage	2.353.797,92	0,00	2.439,24	0,00	2.351.358,68	1.988.185,00	0,00	363.173,68-	0,00
6288	Autres prestations	421,00	0,00	0,00	0,00	421,00	4.922.360,00	0,00	4.921.939,00	0,00
62888	Autr prest - Autres	4.627.057,32	0,00	2.835,24	0,00	4.624.222,08	0,00	0,00	4.624.222,08-	0,00
*	62 Autres services exterieu...	15.412.512,21	0,00	42.351,32	0,00	15.370.160,89	16.425.379,07	0,00	1.055.218,18	0,00
635	Autres imp#ts, admin	118.877,66	0,00	123,46	0,00	118.754,20	180.375,00	0,00	61.620,80	0,00
637	Autres imp#ts,orga	247.267,55	0,00	0,00	0,00	247.267,55	0,00	0,00	247.267,55-	0,00
*	63F FONCTIONNEMENT IMP#TS, ...	366.145,21	0,00	123,46	0,00	366.021,75	180.375,00	0,00	185.646,75-	0,00
65	Autres Charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.838,00	0,00	56.838,00	0,00
651	Redevances concess	991.886,92	0,00	364,80	0,00	991.522,12	406.621,00	0,00	584.901,12-	0,00
657	Charges sp#cifiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6571	Bourses	43.507,47	0,00	0,00	0,00	43.507,47	67.120,00	0,00	23.612,53	0,00
6575	Sub re#ues par EPSCP	1.240.835,21	0,00	0,00	0,00	1.240.835,21	1.178.910,00	0,00	61.925,21-	0,00
6576	Subventions diverses	568.102,53	0,00	0,00	0,00	568.102,53	152.804,00	0,00	415.298,53-	0,00
6578	Autres charges sp#	156.214,14	0,00	0,00	0,00	156.214,14	866.650,00	0,00	710.435,86	0,00
658	Charges diverses de	1.080.454,86	0,00	0,00	0,00	1.080.454,86	1.702.612,00	0,00	622.157,14	0,00
6583	Charges ges courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
*	65 Autres charges de gestio...	4.081.001,13	0,00	364,80	0,00	4.080.636,33	4.631.555,00	0,00	550.918,67	0,00
66	Charges Financi#res	20,60	0,00	0,00	0,00	20,60	0,00	0,00	20,60-	0,00

Périmètre financier : C.NAT.ARTS & METIERS
Exercice comptable : 2016
Etablissement : CNAM
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
666	Pertes de change	6.667,48	0,00	0,00	0,00	6.667,48	30.000,00	0,00	23.332,52	0,00
*	66 Charges Financi#res	6.688,08	0,00	0,00	0,00	6.688,08	30.000,00	0,00	23.311,92	0,00
6711	Penalite sur contrat	2.653,24	0,00	0,00	0,00	2.653,24	0,00	0,00	2.653,24-	0,00
6713	Dons, liberalite	43,76	0,00	0,00	0,00	43,76	0,00	0,00	43,76-	0,00
6714	Creances devenues ir	75.698,64	0,00	0,00	0,00	75.698,64	0,00	0,00	75.698,64-	0,00
67188	Atres chges exc div	8.878,28	0,00	0,00	0,00	8.878,28	0,00	0,00	8.878,28-	0,00
678	Autres chrg except	3.873,00	0,00	0,00	0,00	3.873,00	0,00	0,00	3.873,00-	0,00
*	67 Charge exceptionnel	91.146,92	0,00	0,00	0,00	91.146,92	0,00	0,00	91.146,92-	0,00
6811	Dot amort immo corp	8.755.864,29	0,00	0,00	0,00	8.755.864,29	8.020.500,00	0,00	735.364,29-	0,00
68152	Dot exploit autres C	61.500,00	0,00	0,00	0,00	61.500,00	0,00	0,00	61.500,00-	0,00
6817	Dot. actifs circul.	446.730,92	0,00	0,00	0,00	446.730,92	0,00	0,00	446.730,92-	0,00
*	68 Dotation aux amortisseme..	9.264.095,21	0,00	0,00	0,00	9.264.095,21	8.020.500,00	0,00	1.243.595,21-	0,00
**	Total Aut crédit de fonct	43.785.568,31	0,00	268.192,41	0,00	43.517.375,90	48.114.785,00	0,00	4.597.409,10	0,00
***	Total masse fonctionnement	151.519.227,68	0,00	350.110,13	0,00	151.169.117,55	158.040.332,00	0,00	6.871.214,45	0,00

Périmètre financier : C.NAT.ARTS & METIERS
Exercice comptable : 2016
Etablissement : CNAM
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
21	Immo corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318.200,00	0,00	318.200,00	0,00
*		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318.200,00	0,00	318.200,00	0,00
205	Concessions-brevets	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327.997,00	0,00	327.997,00	0,00
2053	Logiciels	249.002,12	0,00	0,00	0,00	249.002,12	0,00	0,00	249.002,12-	0,00
*	205 Concessions et droits s...	249.002,12	0,00	0,00	0,00	249.002,12	327.997,00	0,00	78.994,88	0,00
2122	Agenc, am#n terrains	10.156,61	0,00	0,00	0,00	10.156,61	0,00	0,00	10.156,61-	0,00
*	212 Agencements et am#nagem..	10.156,61	0,00	0,00	0,00	10.156,61	0,00	0,00	10.156,61-	0,00
213	Construction	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.500,00	0,00	110.500,00	0,00
2131	B#timents	44.786,47	0,00	0,00	0,00	44.786,47	0,00	0,00	44.786,47-	0,00
2135	Instal g#n#rales	1.511.322,41	0,00	0,00	0,00	1.511.322,41	0,00	0,00	1.511.322,41-	0,00
*	213 Construction	1.556.108,88	0,00	0,00	0,00	1.556.108,88	110.500,00	0,00	1.445.608,88-	0,00
215	Instal technique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.237.809,00	0,00	1.237.809,00	0,00
2151	Instal techs comp	65.196,00	0,00	0,00	0,00	65.196,00	0,00	0,00	65.196,00-	0,00
2153	mat#riel scientif.	858.090,57	0,00	0,00	0,00	858.090,57	0,00	0,00	858.090,57-	0,00
*	215 Installations technique..	923.286,57	0,00	0,00	0,00	923.286,57	1.237.809,00	0,00	314.522,43	0,00
216	Collections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.500,00	0,00	51.500,00	0,00
*	216 Collections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.500,00	0,00	51.500,00	0,00
218	Autres immobilisatio	767.808,19	0,00	0,00	0,00	767.808,19	1.489.164,00	0,00	721.355,81	0,00
2181	Installations g#n#ra	3.316,80	0,00	0,00	0,00	3.316,80	0,00	0,00	3.316,80-	0,00
2182	Mat#riel de transpor	22.920,00	0,00	0,00	0,00	22.920,00	0,00	0,00	22.920,00-	0,00
2183	Mat#riel de bureau	9.580,00	0,00	0,00	0,00	9.580,00	0,00	0,00	9.580,00-	0,00
2184	Mobilier	65.144,38	0,00	0,00	0,00	65.144,38	0,00	0,00	65.144,38-	0,00
2187	Mat#riel info	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2188	Mat#riels divers	108.261,90	0,00	0,00	0,00	108.261,90	0,00	0,00	108.261,90-	0,00
*	218 Autres immobilisations ...	977.031,27	0,00	0,00	0,00	977.031,27	1.489.164,00	0,00	512.132,73	0,00
231	Immobilisations corp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.552.797,00	0,00	2.552.797,00	0,00
2313	Constructions	587.084,19	0,00	8.400,00	0,00	578.684,19	0,00	0,00	578.684,19-	0,00
2315	Installations techni	32.205,72	0,00	0,00	0,00	32.205,72	0,00	0,00	32.205,72-	0,00

Périmètre financier : C.NAT.ARTS & METIERS
Exercice comptable : 2016
Etablissement : CNAM
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
*	231 Immobilisations corpore...	619.289,91	0,00	8.400,00	0,00	610.889,91	2.552.797,00	0,00	1.941.907,09	0,00
	274D Pr^ts	4.400,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00	10.400,00	0,00	6.000,00	0,00
*	274D Pr^ts	4.400,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00	10.400,00	0,00	6.000,00	0,00
	275D D#p#ts et cautionnem	5.450,00	0,00	0,00	0,00	5.450,00	10.000,00	0,00	4.550,00	0,00
*	275D D#p#ts et cautionnemen...	5.450,00	0,00	0,00	0,00	5.450,00	10.000,00	0,00	4.550,00	0,00
**	Masse d'investissement	4.344.725,36	0,00	8.400,00	0,00	4.336.325,36	6.108.367,00	0,00	1.772.041,64	0,00
***	Total masse investissement	4.344.725,36	0,00	8.400,00	0,00	4.336.325,36	6.108.367,00	0,00	1.772.041,64	0,00

Périmètre financier : C.NAT.ARTS & METIERS
 Exercice comptable : 2016
 Etablissement : CNAM
 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
****		155.863.953,04	0,00	358.510,13	0,00	155.505.442,91	164.148.699,00	0,00	8.643.256,09	0,00

CADRE 3 : DÉVELOPPEMENT DES RECETTES BUDGÉTAIRES

EXERCICE 2016

Périmètre financier : C.NAT.ARTS & METIERS
Exercice comptable : 2016
Etablissement : CNAM
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	Ibis	2	2bis	3	4	5	6	7	8	9	10
7061	Droits de scolarit# e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.144.837,00	0,00	0,00	0,00	2.144.837,00
70611	Droits de scolarit# a	260.771,67	0,00	0,00	0,00	260.771,67	0,00	0,00	0,00	260.771,67	0,00
70612	Droits des dipl#mes p	2.279.444,24	0,00	160.887,97	0,00	2.118.556,27	0,00	0,00	0,00	2.118.556,27	0,00
7062	Prestations de recher	801.573,12	0,00	0,00	0,00	801.573,12	1.315.239,00	0,00	0,00	418.945,39	932.611,27
7063	Mesures et expertises	779.180,00	0,00	0,00	0,00	779.180,00	800.000,00	0,00	0,00	1.000,00	21.820,00
7065	Prestations de format	25.658.086,46	0,00	1.372.151,05	0,00	24.285.935,41	32.302.364,00	0,00	0,00	14.269.329,75	22.285.758,34
7066	Colloques	13.235,00	0,00	100,00	0,00	13.135,00	0,00	0,00	0,00	13.135,00	0,00
7067	Ventes de publication	234.824,16	0,00	268,00	0,00	234.556,16	200.000,00	0,00	0,00	54.922,85	20.366,69
7068	Autres prestations de	753.389,25	0,00	0,00	0,00	753.389,25	1.554.800,00	0,00	0,00	102.041,75	903.452,50
708	Produits des activit#	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.300,00	0,00	0,00	0,00	30.300,00
7083	Locations diverses	527.006,21	0,00	7.773,33	0,00	519.232,88	549.250,00	0,00	0,00	162.100,01	192.117,13
7084	Mise # disposition de	80.444,37	0,00	0,00	0,00	80.444,37	943.000,00	0,00	0,00	80.444,37	943.000,00
7085	Ports et frais access	15,40	0,00	0,00	0,00	15,40	0,00	0,00	0,00	15,40	0,00
7087	H#bergements et resta	361.851,03	0,00	0,00	0,00	361.851,03	0,00	0,00	0,00	361.851,03	0,00
7088	Autres produits d'act	78.526,60	0,00	889,26	0,00	77.637,34	26.749,00	0,00	0,00	73.586,34	22.698,00
*	70 VENTES DE PRODUITS FABRIQ...	31.828.347,51	0,00	1.542.069,61	0,00	30.286.277,90	39.866.539,00	0,00	0,00	17.916.699,83	27.496.960,93
74	Subvention d'exploita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.355,00	0,00	0,00	0,00	105.355,00
7411	Minist#res de tutelle	104.029.153,00	0,00	0,00	0,00	104.029.153,00	103.316.273,00	0,00	0,00	87.183.364,00	86.470.484,00
7418	Minist#res autres que	60.678,00	0,00	0,00	0,00	60.678,00	247.408,00	0,00	0,00	60.678,00	247.408,00
744	Collectivit#s publicu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.537.690,00	0,00	0,00	0,00	1.537.690,00
74411	ANR investissement d'	243.930,36	0,00	0,00	0,00	243.930,36	180.000,00	0,00	0,00	103.685,24	39.754,88
74412	ANR hors investisseme	648.016,11	0,00	0,00	0,00	648.016,11	361.246,00	0,00	0,00	336.440,11	49.670,00
7442	Subventions de la r#g	2.781.818,44	0,00	3.484,00	0,00	2.778.334,44	3.511.118,00	0,00	0,00	152.536,40	885.319,96
7443	Subventions du d#part	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
7444	Subventions des commu	36.666,00	0,00	0,00	0,00	36.666,00	0,00	0,00	0,00	36.666,00	0,00
7446	Subventions Union Eur	1.347.241,96	0,00	0,00	0,00	1.347.241,96	1.601.897,00	0,00	0,00	246.160,71	500.815,75
7448	Subventions d'autres	420.076,02	0,00	0,00	0,00	420.076,02	392.719,00	0,00	0,00	263.374,03	236.017,01
746	Dons et legs	197.358,06	0,00	0,00	0,00	197.358,06	286.000,00	0,00	0,00	159.858,06	248.500,00
7481	Produits des versemen	934.778,46	0,00	0,00	0,00	934.778,46	1.172.150,00	0,00	0,00	634.778,46	872.150,00
7488	Autres	167.298,33	0,00	0,00	0,00	167.298,33	188.774,00	0,00	0,00	164.297,33	185.773,00
*	74 Subvention d'exploitation	110.887.014,74	0,00	3.484,00	0,00	110.883.530,74	112.900.630,00	0,00	0,00	89.361.838,34	91.378.937,60
751	Redevances pour conce	35.489,50	0,00	0,00	0,00	35.489,50	13.000,00	0,00	0,00	35.489,50	13.000,00
755	Quote part de r#sulta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	690.000,00	0,00	0,00	0,00	690.000,00
7583	Produits de gestion c	757.485,14	0,00	8.554,34	0,00	748.930,80	0,00	0,00	0,00	748.930,80	0,00
7588	Autres	4.682.074,02	0,00	867.174,91	0,00	3.814.899,11	985.000,00	0,00	0,00	3.384.076,37	554.177,26
*	75 Autres produits de gestio...	5.475.048,66	0,00	875.729,25	0,00	4.599.319,41	1.688.000,00	0,00	0,00	4.168.496,67	1.257.177,26

Périmètre financier : C.NAT.ARTS & METIERS
 Exercice comptable : 2016
 Etablissement : CNAM
 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
766	Gains de change	1.784,02	0,00	0,00	0,00	1.784,02	0,00	0,00	0,00	1.784,02	0,00
*	76 Produit financier	1.784,02	0,00	0,00	0,00	1.784,02	0,00	0,00	0,00	1.784,02	0,00
77	Produit exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	421.000,00	0,00	0,00	0,00	421.000,00
771	Produits exceptionnel	40.184,97	0,00	721,21	0,00	39.463,76	200.000,00	0,00	0,00	39.463,76	200.000,00
*	77 Produit exceptionnels	40.184,97	0,00	721,21	0,00	39.463,76	621.000,00	0,00	0,00	39.463,76	621.000,00
781	Reprises sur amortiss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.700.000,00	0,00	0,00	0,00	4.700.000,00
7813	Q-part reprise Financ	5.450.463,86	0,00	0,00	0,00	5.450.463,86	0,00	0,00	0,00	5.450.463,86	0,00
7815	Reprises sur provisio	65.872,00	0,00	0,00	0,00	65.872,00	0,00	0,00	0,00	65.872,00	0,00
*	78 reprise sur amortissement...	5.516.335,86	0,00	0,00	0,00	5.516.335,86	4.700.000,00	0,00	0,00	5.516.335,86	4.700.000,00
**	Masse fonctionnement recettes	153.748.715,76	0,00	2.422.004,07	0,00	151.326.711,69	159.776.169,00	0,00	0,00	117.004.618,48	125.454.075,79

Périmètre financier : C.NAT.ARTS & METIERS
Exercice comptable : 2016
Etablissement : CNAM
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	246.904,31	0,00	0,00	0,00	246.904,31	0,00	0,00	0,00	246.904,31	0,00
*	101R Financements non rattac...	246.904,31	0,00	0,00	0,00	246.904,31	0,00	0,00	0,00	246.904,31	0,00
104131	Financt autres actifs	113.138,21	0,00	0,00	0,00	113.138,21	0,00	0,00	0,00	113.138,21	0,00
104132	Financt autres actifs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308.211,00	0,00	0,00	0,00	308.211,00
*	104 Financements rattach#s #...	113.138,21	0,00	0,00	0,00	113.138,21	308.211,00	0,00	0,00	113.138,21	308.211,00
1312	Financements R#gions	226.648,77	0,00	0,00	0,00	226.648,77	0,00	0,00	0,00	226.648,77	0,00
1317	Financements Autres o	244.202,26	0,00	0,00	0,00	244.202,26	0,00	0,00	0,00	244.202,26	0,00
1318	Financements Autres n	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
13412	Financements R#gions	13.591,59	0,00	0,00	0,00	13.591,59	240.000,00	0,00	0,00	13.591,59	240.000,00
13416	Financements Union Eu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00
13417	Financements Autres o	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	314.000,00	0,00	0,00	0,00	314.000,00
*	13 Financement de l'actif pa...	484.442,62	0,00	0,00	0,00	484.442,62	574.000,00	0,00	0,00	484.442,62	574.000,00
274R	Pr^ts	1.534.272,00	0,00	729.636,00	0,00	804.636,00	0,00	0,00	0,00	804.636,00	0,00
*	274R Pr^ts	1.534.272,00	0,00	729.636,00	0,00	804.636,00	0,00	0,00	0,00	804.636,00	0,00
**	Masse investissement recettes	2.378.757,14	0,00	729.636,00	0,00	1.649.121,14	882.211,00	0,00	0,00	1.649.121,14	882.211,00

Périmètre financier : C.NAT.ARTS & METIERS
 Exercice comptable : 2016
 Etablissement : CNAM
 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
***		156.127.472,90	0,00	3.151.640,07	0,00	152.975.832,83	160.658.380,00	0,00	0,00	118.653.739,62	126.336.286,79

CADRE 4 : ETAT DES DEPENSES ET RECETTES BUDGETAIRES
EXERCICE 2016

Périmètre financier : C.NAT.ARTS & METIERS
Exercice comptable : 2016
Etablissement : CNAM
Centre financier : *
Compte budgétaire : *

Compte	Description	Montant dépense	Compte	Description	Montant recette
	CHARGES D'EXPLOITATION	151 071 282,55		PRODUITS D'EXPLOITATION	151 285 463,91
60	ACHATS ET VARIATION DE STOCKS	4 305 068,60	70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES, PRESTATIONS DE SERVI	30 286 277,90
602	Achats stock#s autres approvisionnements	3 263,70	70611	Droits de scolarit# applicables aux dipl#mes nat.	260 771,67
604	Achats d'#tudes et prestations de services	5 850,50	70612	Droits des dipl#mes propres # chaque #tablissement	2 118 556,27
60611	#lectricit#	950 990,14	7062	Prestations de recherche	801 573,12
60612	Carburants et lubrifiants	68 158,67	7063	Mesures et expertises	779 180,00
60613	Gaz	142 741,21	7065	Prestations de formation continue	24 285 935,41
60614	Chauffage sur r#seau	663 322,38	7066	Colloques	13 135,00
60617	Eau	199 584,63	7067	Ventes de publications	234 556,16
60618	Autres fournitures non stockables	1 384,70	7068	Autres prestations de services	753 389,25
6062	Acquisition de papier	87 449,64	7083	Locations diverses	519 232,88
6063	Fournitures d'entretien et de petit #quipement	1 095 119,82	7084	Mise # disposition de personnel factur#e	80 444,37
6064	Fournitures administratives	221 352,96	7085	Ports et frais accessoires factur#s aux clients	15,40
6065	Linge, v^tements de travail	16 681,51	7087	H#bergements et restauration	361 851,03
6067	Fournitures et mat#riels d'enseignement	717 391,65	7088	Autres produits d'activit#s annexes	77 637,34
6068	Autres mati#res et fournitures non stock#es	131 675,93	74	Subvention d'exploitation	110 883 530,74
608	Frais accessoires d'achat	101,16	7411	Minist#res de tutelle	104 029 153,00
61	Services ext#rieurs	10 033 558,12	7418	Minist#res autres que la tutelles	60 678,00
612	Redevances de cr#dit bail	1 779,78	74411	ANR investissement d'avenir	243 930,36
6132	Locations immobili#res (peut ^tre subdivis# comme	3 444 905,18	74412	ANR hors investissement d'avenir	648 016,11
6135	Locations mobili#res (peut ^tre subdivis# comme le	434 257,14	7442	Subventions de la r#gion	2 778 334,44
614	Charges locatives et de copropri#t#	257 685,98	7443	Subventions du d#partement	20 000,00
6152	Sur biens immobiliers	1 584 507,18	7444	Subventions des communes et group#s de communes	36 666,00
6155	Sur biens mobiliers	97 409,38	7446	Subventions Union Europ#enne	1 347 241,96
6156	Maintenance	1 695 377,10	7448	Subventions d'autres collectivit#s publiques	420 076,02
6161	Prime d'Assurance Multirisques	15 768,97	746	Dons et legs	197 358,06
6162	Primes d'assurance obligatoire	45 103,80	7481	Produits des versements lib#ratoires ouvrant droit	934 778,46
6168	Autres assurances	5 415,00	7488	Autres	167 298,33
617	#tudes et recherches	1 267 125,43	75	Autres produits de gestion courante	4 599 319,41
6181	Documentation g#n#rale	144,14	751	Redevances pour concessions, brevets, licences, ma	35 489,50
618311	Abonnements Fran#ais	227 783,99	7583	Produits de gestion courante provenant de l'annula	748 930,80
618321	Ouvrages Fran#ais	264 650,29	7588	Autres	3 814 899,11
618331	Ouvrages #lectroniques Fran#ais	584 490,45	7813	Q-part reprise Financ. rattach#s actifs pt.expl	5 450 463,86
6184	Reprographie	90 379,36	7815	Reprises sur provisions d'exploitation	65 872,00
6185	Frais de colloques, s#minaires, conf#rences	16 774,95		PRODUITS FINANCIERS	1 784,02
62	Autres services exterieurs	15 370 160,89	76	Produit financier	1 784,02
621	Personnel ext#rieur # l'#tablissement	472 166,02	766	Gains de change	1 784,02
622	R#mun#rations d'interm#diaires et honoraires	700 681,88		PRODUITS EXCEPTIONNELS	39 463,76
623	Publicit#, publications, relations publiques	1 864 117,17	77	Produit exceptionnels	39 463,76
624	Transports de biens et transports collectifs	66 525,06	771	Produits exceptionnels sur op#rations de gestion	39 463,76
625	D#placements, missions et r#ceptions	6 142,97			
6251	Voyages et d#placements	855 041,03			
6254	Frais d'inscription aux colloques	241 443,53			
6255	Frais de d#m#agement	92 143,11			
6256	Missions	102 419,91			
62561	Personnels de l'EPSCP	511 688,39			
62562	#tudiants	48 771,33			
62563	Personnalit#s ext#rieures	194 700,43			

Compte	Description	Montant dépense	Compte	Description	Montant recette
6257	R#ceptions	828 884,16			
626	Frais postaux et de t#l#communications	2 530,83			
6264	T#l#phone	128 396,12			
6265	Affranchissements	347 109,11			
6266	Internet	864,71			
6267	Liaisons informatiques sp#cialis#es	80 455,59			
627	Services bancaires et assimil#s	30 574,39			
6281	Concours divers (cotisations...)	167 449,21			
6282	Blanchissage	4 050,30			
6283	Formation continue du personnel de l'#tablissement	1 570 484,54			
6284	Frais de recrutement du personnel	77 519,34			
6286	Contrats de nettoyage	2 351 358,68			
6288	Autres prestations ext#rieures diverses	421,00			
62888	Autres prestations ext#rieures diverses - Autres	4 624 222,08			
63P	PERSONNEL IMP#TS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	1 712 016,35			
633	Imp#ts, taxes et versements assimil#s sur r#mun#ra	1 712 016,35			
63F	FONCTIONNEMENT IMP#TS, TAXES ET VERSEMENTS	366 021,75			
635	Autres imp#ts, taxes et versements assimil#s (admi	118 754,20			
637	Autres imp#ts, taxes et versements assimil#s (autr	247 267,55			
64	Charge de personnel	105 558 356,30			
641	R#mun#rations du personnel permanent	- 49 663,40			
64111	R#mun#rat. princip. fonctionnaires et contractuels	50 249 262,42			
64112	R#mun#rations accessoires index#es	7 248 970,75			
64113100	Cpte créé pr intégration paie 12/16	7 050,00			
6412	Cong#s pay#s du personnel	228 199,25			
6413	Primes et gratifications	3 613 855,46			
6414	Indemnit#s et avantages divers	1 564,08			
64142	Indemnit#s li#es # la r#sidence et # la mobilit#	1 630 784,17			
64144	Indemnit#s de jurys d'enseignement et de concours	914 179,10			
64146	Indemnit#s de pr#avis et de licenciement	785 299,03			
64148	Indemnit#s et avantages divers	873 561,27			
6415	Suppl#ment familial	444 388,30			
645	Charges de S#curit# Sociale et de pr#voyance	11 813 810,08			
64531	Cotis. Patron. pensions civiles et militaires	26 372 735,47			
647	Autres charges sociales	1 424 360,32			
65	Autres charges de gestion courante	4 080 636,33			
651	Redevances pour concessions, brevets, licences, ma	991 522,12			
6571	Bourses	43 507,47			
6575	Subventions re#ues et r#parties par l'EPSCP	1 240 835,21			
6576	Subventions diverses	568 102,53			
6578	Autres charges sp#cifiques	156 214,14			
658	Charges diverses de gestion courante	1 080 454,86			
6811	Dotations aux amortissements sur immobilisations i	8 755 864,29			
68151	Dotations aux prov. d'exploit sur charges de pers.	381 369,00			
68152	Dotations aux prov. d'exploit. sur autres charges	61 500,00			
6817	Dotations aux d#pr#ciations des actifs circulants	446 730,92			
68P	Perso Dotation aux provisions (Perso)	381 369,00			
	CHARGES FINANCIERES	6 688,08			
66	Charges Financi#res	6 688,08			
666	Pertes de change	6 667,48			
	CHARGES EXCEPTIONNELLES	91 146,92			
67	Charge exceptionnel	91 146,92			
6711	Penalites sur contrats et conventions	2 653,24			

Compte	Description	Montant dépense	Compte	Description	Montant recette
6713	Dons, lib#ralit#s	43,76			
6714	Creances devenues irreouvrables dans l'exercice	75 698,64			
67188	Autres charges exceptionnelles diverses	8 878,28			
678	Autres charges exceptionnelles	3 873,00			
	Total dépenses	151 169 117,55		Total recettes	151 326 711,69
	Mode de réalisation de l'équilibre : Excédent de l'exercice	157 594,14		Mode de réalisation de l'équilibre : Déficit de l'exercice	
	TOTAUX égaux en recettes et dépenses	151 326 711,69			151 326 711,69

Périmètre financier : C.NAT.ARTS & METIERS
Exercice comptable : 2016
Etablissement : CNAM
Centre financier : *
Compte budgétaire : *

NUMERO DE COMPTE	INTITULE DE RUBRIQUES	MONTANT
	EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION (Ou insuffisance)	3 824 626,63
791	+ Transfert de charges	0,00
75	+ Autres produits d'exploitation	4 599 319,41
65	- Autres charges d'exploitation	4 080 636,33
76 + 796	+ Produits financiers (a)	1 784,02
755 - 655	+/- Quote-part de résultat sur opérations faites en commun	0,00
66	- Charges financières (b)	6 688,08
771 + 772 + 778	+ Produits exceptionnels (c)	39 463,76
671 + 672 + 678	- Charges exceptionnelles (d)	91 146,92
695	- Impôts sur les bénéfices (e)	0,00
	= CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT (Ou insuffisance)	4 286 722,49

(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 : C.NAT.ARTS & METIERS
Exercice comptable : 2016
Etablissement : CNAM
Centre financier : *
Compte budgétaire : *

NUMERO DE COMPTE	INTITULE DE RUBRIQUES	MONTANT
	RESULTAT NET (Positif ou négatif)	157 594,14
68	+ Charges calculées	9 645 464,21
78	- Reprises sur charges calculées	5 516 335,86
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)	4 286 722,49

Périmètre financier : C.NAT.ARTS & METIERS
Exercice comptable : 2016
Etablissement : CNAM
Centre financier : *
Compte budgétaire : *

Compte	Description	Montant dépenses	Compte	Description	Montant recettes
	I.A.F.			C.A.F.	4 286 722,49
205	Concessions et droits similaires - brevets,	249 002,12	101R	Financements non rattachés # des actifs Etat	246 904,31
2053	Logiciels	249 002,12	104	Financements rattachés # des actifs Etat	113 138,21
212	Agencements et aménagements de terrains	10 156,61	104131	Financt autres actifs-Etat	113 138,21
2122	Agencements, aménagements de terrains aménagements	10 156,61	13	Financement de l'actif par des tiers autres que l'	470 851,03
213	Construction	1 556 108,88	1312	Financements Régions non rattachés	226 648,77
2131	Bâtiments	44 786,47	1317	Financements Autres organismes non rattachés	244 202,26
2135	Installations générales, agencements, aménagements	1 511 322,41	134	Financements rattachés tiers autres que l'Etat	13 591,59
215	Installations techniques, matériels et outillage	923 286,57	13412	Financements Régions rattachés # des actifs	13 591,59
2151	Installations techniques complexes	65 196,00	274R	Prêts	804 636,00
2153	matériel scientifique	858 090,57			
218	Autres immobilisations corporelles	977 031,27			
2181	Installations générales, agencements, aménagements	3 316,80			
2182	Matériel de transport	22 920,00			
2183	Matériel de bureau	9 580,00			
2184	Mobilier	65 144,38			
2188	Matériels divers	108 261,90			
231	Immobilisations corporelles en cours	610 889,91			
2313	Constructions	578 684,19			
2315	Installations techniques, matériel et outillage	32 205,72			
274D	Prêts	4 400,00			
275D	Dépôts et cautionnements versés	5 450,00			
	Total des emplois de la 2eme section	4 336 325,36		Total des ressources de la 2eme section	1 649 121,14
	Mode de réalisation de l'équilibre :			Mode de réalisation de l'équilibre :	
	Déficit de l'exercice			Excedent de l'exercice	157 594,14
	Augmentation du fond de roulement	1 599 518,27		Diminution du fond de roulement	
	Totaux égaux en en recettes et en dépenses	157 262 555,32		Totaux égaux en en recettes et en dépenses	157 262 555,32
	Total brut des dépenses	157 262 555,32		Total brut des recettes	157 262 555,32
	A déduire : Dépenses internes	4 286 722,49		A déduire : Recettes internes	4 286 722,49
	TOTAL NET DES DEPENSES	152 975 832,83		TOTAL NET DES RECETTES	152 975 832,83
	(égal au total net des recettes)			(égal au total net des dépenses)	

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

Périmètre financier : C.NAT.ARTS & METIERS
 Exercice comptable : 2016
 Société : CNAM
 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
0010100000	Financements non rattachés à des actifs Etat	0,00	0,00	0,00	246.904,31	115.628,81	115.628,81
0010211100	Biens remis en dotation charge renouvel pas étab	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0010217100	Biens remis en affect charge renouvel pas étab	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0010225000	Dons et legs en capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0010411000	Contr et financt actifs m à dispo étabs-Etat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0010413100	Financt autres actifs-Etat	0,00	0,00	0,00	113.138,21	2.490,60	2.490,60
0010413200	Financt autres actifs-ANR IA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0010413800	Financt autres actifs-autres Etat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0010491000	Reprise résultat mise à disposition - Etat	0,00	0,00	0,00	0,00	2.308.397,48	0,00
0010492000	Reprise résultat remis en propriété - Etat	0,00	0,00	0,00	0,00	91.865,04	52,72
0010493100	Reprise résultat autres actifs- Etat	0,00	0,00	0,00	0,00	2.576.307,56	0,00
0010682000	Réserves facultatives	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.900.471,40
0011000000	Report à nouveau (solde créditeur)	0,00	0,00	0,00	0,00	2.040.366,68	6.156.215,93
0011900000	Report à nouveau (solde débiteur)	0,00	0,00	0,00	0,00	820.323,76	226.829,69
0012000000	Résultat de l'exercice (bénéfice)	0,00	0,00	0,00	0,00	25.852.426,04	21.108.386,48
0012900000	Résultat de l'exercice (perte)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0013110000	Subventions d'équipement État	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0013120000	Financements Régions non rattachés	0,00	0,00	0,00	226.648,77	13.591,59	13.591,59
0013130000	Financements Départements non rattachés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0013140000	Financements Communes non rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0013150000	Financements Autres coll non rattachés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0013160000	Financements Union européenne non rattachés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0013170000	Financements Autres organismes non rattachées	0,00	0,00	0,00	244.202,26	0,00	0,00
0013171000	Subventions d'équipement ANR investissements d'ave	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0013178000	Subventions d'équipement Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0013180000	Financements Autres non rattachés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0013412000	Financements Régions rattachés à des actifs	0,00	0,00	0,00	13.591,59	0,00	0,00
0013413000	Financements Départements rattachés à des actifs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0013414000	Financements Communes rattachés à des actifs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0013415000	Financements Autres coll. rattachés à des actifs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0013416000	Financements Union Europ. rattachés à des actifs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0013417000	Financements Autres org. rattachés à des actifs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0013418000	Financements Autres rattachés à des actifs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0013492000	Reprise résult finan Régions rattachés actifs	0,00	0,00	0,00	0,00	49.605,85	0,00
0013493000	Reprise résult finan Départements rattachés actifs	0,00	0,00	0,00	0,00	42.916,91	0,00
0013494000	Reprise résult finan Communes rattachés actifs	0,00	0,00	0,00	0,00	167,07	0,00
0013495000	Reprise résult finan Autres coll. rattachés actifs	0,00	0,00	0,00	0,00	21.275,66	0,00
0013496000	Reprise résult finan Union Europ rattachés actifs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0013497000	Reprise résult finan Autres org rattachés actifs	0,00	0,00	0,00	0,00	309.884,83	0,00
0013498000	Reprise résult finan Autres rattachés actifs	0,00	0,00	0,00	0,00	50.096,18	0,00
0013810000	Autres subventions d'investissement État	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
* Total		0,00	0,00	0,00	844.485,14	34.295.344,06	32.523.667,22

Périmètre financier : C.NAT.ARTS & METIERS
Exercice comptable : 2016
Société : CNAM
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
0013820000	Autres subventions d'investissement Régions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0013911000	Subvention d'équipement inscrite cpt résultat Etat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0013912000	Subv d'équipement inscrite cpt résultat Régions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0013913000	Subv équipement inscrite cpt résultat départements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0013914000	Subv équipement inscrite cpt résultat com grpt com	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0013915000	Subv équip inscrite cpt résultat autres coll P EP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0013916000	Subvention équipement inscrite au cpt résultat UE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0013917100	Subv équip inscrite cpt résultat ANR invest avenir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0013918000	Subv d'équipement inscrite cpt résultat autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0015110000	Provisions pour litiges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.500,00
0015180000	Autres provisions risques	0,00	0,00	0,00	0,00	4.860,00	13.643,00
0015810000	Provisions pour remises en état	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399.985,00
0015820000	Provisions pour CET	0,00	0,00	0,00	0,00	65.872,00	70.385,00
0015830000	Provisions pour CET charges sociales et fiscales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.519,25
0015870000	Provisions allocation perte emploi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	372.586,00
0018100000	Comptes de liaison	0,00	0,00	0,00	0,00	540.452,22	0,00
0018510000	Opération de trésorerie SAIC	0,00	0,00	0,00	0,00	31.050,00	31.050,00
0018520000	Opération de trésorerie Fondation universitaire	0,00	0,00	0,00	0,00	369.357,08	642.514,65
0018540000	Opération de trésorerie CFA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.539.561,12	2.000.093,22
0018560000	Opération de trésorerie Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	120.553,46	249,00
0020531000	Logiciels acquis ou sous traités	249.002,12	0,00	0,00	0,00	819.234,38	513.944,02
0020532000	Logiciels créés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0020580000	Autres concessions droits similaires, brevets, #	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0020800000	Autres immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	48.909,14	0,00
0021116000	Terrains nus reçus en dotation ou en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0021156000	Terrains bâtis reçus en dotation ou en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0021158000	Autres terrains bâtis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0021227000	Agencets, amgts terrains aménagés Acquis	10.156,61	0,00	0,00	0,00	20.313,22	20.313,22
0021316000	Bâtiments affectés ou remis en dotation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0021317000	Constructions bâtiments acquis	44.786,47	0,00	0,00	0,00	202.103,40	202.103,40
0021318000	Autres bâtiments	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0021356000	Inst grales, agencents, aménagts constr aff dot	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0021357000	Inst grales, agencents, aménagts constr acquis	1.511.322,41	0,00	0,00	0,00	3.753.259,64	3.410.232,25
0021358000	Inst grales, agencents, aménagts constr autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0021418000	Autres bâtiments sur sol d'autrui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0021457000	Inst grales agencets amgts cons sol autrui acquis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0021458000	Inst grales agencets amgts cons sol autrui autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0021517000	Installations techniques complexes acquises	65.196,00	0,00	0,00	0,00	677.772,68	677.772,68
0021518000	Autres Installations techniques complexes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0021537000	Matériel scientifique acquis	858.090,57	0,00	0,00	0,00	2.125.806,75	2.125.806,75
0021538000	Autres matériels scientifiques	0,00	0,00	0,00	0,00	59.504,68	0,00
0021567000	Matériel d'enseignement acquis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
* Total		2.738.554,18	0,00	0,00	0,00	10.378.609,77	10.545.697,44

Périmètre financier : C.NAT.ARTS & METIERS
Exercice comptable : 2016
Société : CNAM
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
0021557000	Outillage acquis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0021568000	Autres matériels d'enseignement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0021577000	Agencents aménagnts mat outillage acquis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0021578000	Autres Agencents aménagnts mat outillage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0021617000	Collections documentation acquises	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0021618000	Collections documentation Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0021647000	Collections litt scient artist acquis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0021648000	Collections litt scient artist autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0021816000	Inst grales, agencents, aménagts divers aff ou dot	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0021817000	Inst grales, agencents, aménagts divers acquis	3.316,80	0,00	0,00	0,00	408.434,72	24.453,60
0021818000	Inst grales, agencents, aménagts autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0021827000	Matériel de transport acquis	22.920,00	0,00	0,00	0,00	74.653,04	45.840,00
0021837000	Matériel de bureau acquis	9.580,00	0,00	0,00	0,00	33.320,00	33.320,00
0021838000	Autre matériel de bureau	0,00	0,00	0,00	0,00	542.100,21	0,00
0021847000	Mobilier acquis	65.144,38	0,00	0,00	0,00	479.082,16	206.262,64
0021848000	Autre mobilier	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0021876000	Matériel informatique affecté ou remis en dotation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0021877000	Matériel informatique acquis	767.808,19	0,00	0,00	0,00	1.992.615,51	1.992.615,51
0021878000	Autre matériel informatique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0021887000	Matériels divers acquis	108.261,90	0,00	0,00	0,00	475.822,71	391.412,86
0021888000	Autres matériels divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0023130000	Immobilisation en cours Constructions	587.084,19	8.400,00	0,00	0,00	1.362.783,83	1.705.811,22
0023150000	Immo en cours Instal tech, matériel et outillage	32.205,72	0,00	0,00	0,00	64.411,44	64.411,44
0023180000	Immo en cours Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0023251000	Immobilisation en cours Logiciels sous traités	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0023815000	Avances versées sur cdes Instal tech mat outillage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0023818000	Avances versées cdes Autres immo corpo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0023828000	Acomptes versés commande Autres immo corpo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0027430000	Prêts au personnel	4.400,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
0027480000	Autres prêts	0,00	0,00	729.636,00	1.534.272,00	0,00	0,00
0027510000	Dépôts	6.250,00	0,00	0,00	0,00	7.549,62	6.250,00
0027550000	Cautiionnements	11.700,00	0,00	0,00	0,00	39.047,00	0,00
0028053100	Amortissement logiciels acquis ou sous traités	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261.981,12
0028053200	Amortissement logiciels créés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0028058000	Amortissements autres concess°, brevets, licences#	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0028080000	Amortissement Autres immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	341.470,43
0028122700	Amt Agencts, amgts terrains aménagés Acquis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,73
0028131600	Amt Bâtiments affectés ou remis en dotation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.303.269,69
0028131700	Amortissement Bâtiments acquis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.302,44
0028131800	Amortissement Autres bâtiments	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.357,19
0028135600	Amortissement Inst grales agencents aménagts aff dot	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	604,08
0028135700	Amortissement Inst grales agencents aménagts acquis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.147.630,56
* Total		1.606.171,18	8.400,00	729.636,00	1.534.272,00	5.485.820,24	10.582.045,51

Périmètre financier : C.NAT.ARTS & METIERS
 Exercice comptable : 2016
 Société : CNAM
 Compte général : 0010000000 ...

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		4.344.725,36	8.400,00	729.636,00	2.378.757,14	50.159.774,07	57.925.049,06

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
0010100000	Financements non rattachés à des actifs Etat	115.628,81	362.533,12	115.628,81	362.533,12
0010211100	Biens remis en dotation charge renouvel pas étab	0,00	0,00	0,00	0,00
0010217100	Biens remis en affect charge renouvel pas étab	0,00	0,00	0,00	0,00
0010225000	Dons et legs en capital	0,00	0,00	0,00	0,00
0010411000	Contr et financt actifs m à dispo étabs-Etat	0,00	0,00	0,00	0,00
0010413100	Financt autres actifs-Etat	2.490,60	115.628,81	2.490,60	115.628,81
0010413200	Financt autres actifs-ANR IA	0,00	0,00	0,00	0,00
0010413800	Financt autres actifs-autres Etat	0,00	0,00	0,00	0,00
0010491000	Reprise résultat mise à disposition - Etat	2.308.397,48	0,00	2.308.397,48	0,00
0010492000	Reprise résultat remis en propriété - Etat	91.865,04	52,72	91.865,04	52,72
0010493100	Reprise résultat autres actifs- Etat	2.576.307,56	0,00	2.576.307,56	0,00
0010682000	Réserves facultatives	0,00	4.900.471,40	0,00	4.900.471,40
0011000000	Report à nouveau (solde créditeur)	2.040.366,68	6.156.215,93	2.040.366,68	6.156.215,93
0011900000	Report à nouveau (solde débiteur)	820.323,76	226.829,69	820.323,76	226.829,69
0012000000	Résultat de l'exercice (bénéfice)	25.852.426,04	21.108.386,48	25.852.426,04	21.108.386,48
0012900000	Résultat de l'exercice (perte)	0,00	0,00	0,00	0,00
0013110000	Subventions d'équipement État	0,00	0,00	0,00	0,00
0013120000	Financements Régions non rattachés	13.591,59	240.240,36	13.591,59	240.240,36
0013130000	Financements Départements non rattachés	0,00	0,00	0,00	0,00
0013140000	Financements Communes non rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
0013150000	Financements Autres coll non rattachés	0,00	0,00	0,00	0,00
0013160000	Financements Union européenne non rattachés	0,00	0,00	0,00	0,00
0013170000	Financements Autres organismes non rattachées	0,00	244.202,26	0,00	244.202,26
0013171000	Subventions d'équipement ANR investissements d'ave	0,00	0,00	0,00	0,00
0013178000	Subventions d'équipement Autres	0,00	0,00	0,00	0,00
0013180000	Financements Autres non rattachés	0,00	0,00	0,00	0,00
0013412000	Financements Régions rattachés à des actifs	0,00	13.591,59	0,00	13.591,59
0013413000	Financements Départements rattachés à des actifs	0,00	0,00	0,00	0,00
0013414000	Financements Communes rattachés à des actifs	0,00	0,00	0,00	0,00
0013415000	Financements Autres coll. rattachés à des actifs	0,00	0,00	0,00	0,00
0013416000	Financements Union Europ. rattachés à des actifs	0,00	0,00	0,00	0,00
0013417000	Financements Autres org. rattachés à des actifs	0,00	0,00	0,00	0,00
0013418000	Financements Autres rattachés à des actifs	0,00	0,00	0,00	0,00
0013492000	Reprise résult finan Régions rattachés actifs	49.605,85	0,00	49.605,85	0,00
0013493000	Reprise résult finan Départements rattachés actifs	42.916,91	0,00	42.916,91	0,00
0013494000	Reprise résult finan Communes rattachés actifs	167,07	0,00	167,07	0,00
0013495000	Reprise résult finan Autres coll. rattachés actifs	21.275,66	0,00	21.275,66	0,00
0013496000	Reprise résult finan Union Europ rattachés actifs	0,00	0,00	0,00	0,00
0013497000	Reprise résult finan Autres org rattachés actifs	309.884,83	0,00	309.884,83	0,00
0013498000	Reprise résult finan Autres rattachés actifs	50.096,18	0,00	50.096,18	0,00
0013810000	Autres subventions d'investissement État	0,00	0,00	0,00	0,00
* Total		34.295.344,06	33.368.152,36	34.295.344,06	33.368.152,36

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
0013820000	Autres subventions d'investissement Régions	0,00	0,00	0,00	0,00
0013911000	Subvention d'équipement inscrite cpt résultat Etat	0,00	0,00	0,00	0,00
0013912000	Subv d'équipement inscrite cpt résultat Régions	0,00	0,00	0,00	0,00
0013913000	Subv équipement inscrite cpt résultat départements	0,00	0,00	0,00	0,00
0013914000	Subv équipement inscrite cpt résultat com grpt com	0,00	0,00	0,00	0,00
0013915000	Subv équip inscrite cpt résultat autres coll P EP	0,00	0,00	0,00	0,00
0013916000	Subvention équipement inscrite au cpt résultat UE	0,00	0,00	0,00	0,00
0013917100	Subv équip inscrite cpt résultat ANR invest avenir	0,00	0,00	0,00	0,00
0013918000	Subv d'équipement inscrite cpt résultat autres	0,00	0,00	0,00	0,00
0015110000	Provisions pour litiges	0,00	61.500,00	0,00	61.500,00
0015180000	Autres provisions risques	4.860,00	13.643,00	4.860,00	13.643,00
0015810000	Provisions pour remises en état	0,00	399.985,00	0,00	399.985,00
0015820000	Provisions pour CET	65.872,00	70.385,00	65.872,00	70.385,00
0015830000	Provisions pour CET charges sociales et fiscales	0,00	3.519,25	0,00	3.519,25
0015870000	Provisions allocation perte emploi	0,00	372.586,00	0,00	372.586,00
0018100000	Comptes de liaison	540.452,22	0,00	540.452,22	0,00
0018510000	Opération de trésorerie SAIC	31.050,00	31.050,00	31.050,00	31.050,00
0018520000	Opération de trésorerie Fondation universitaire	369.357,08	642.514,65	369.357,08	642.514,65
0018540000	Opération de trésorerie CFA	1.539.561,12	2.000.093,22	1.539.561,12	2.000.093,22
0018560000	Opération de trésorerie Autres	120.553,46	249,00	120.553,46	249,00
0020531000	Logiciels acquis ou sous traités	1.068.236,50	513.944,02	1.068.236,50	513.944,02
0020532000	Logiciels créés	0,00	0,00	0,00	0,00
0020580000	Autres concessions droits similaires, brevets, #	0,00	0,00	0,00	0,00
0020800000	Autres immobilisations incorporelles	48.909,14	0,00	48.909,14	0,00
0021116000	Terrains nus reçus en dotation ou en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
0021156000	Terrains bâtis reçus en dotation ou en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
0021158000	Autres terrains bâtis	0,00	0,00	0,00	0,00
0021227000	Agencets, amgts terrains aménagés Acquis	30.469,83	20.313,22	30.469,83	20.313,22
0021316000	Bâtiments affectés ou remis en dotation	0,00	0,00	0,00	0,00
0021317000	Constructions bâtiments acquis	246.889,87	202.103,40	246.889,87	202.103,40
0021318000	Autres bâtiments	0,00	0,00	0,00	0,00
0021356000	Inst grales, agencents, aménagts constr aff dot	0,00	0,00	0,00	0,00
0021357000	Inst grales, agencents, aménagts constr acquis	5.264.582,05	3.410.232,25	5.264.582,05	3.410.232,25
0021358000	Inst grales, agencents, aménagts constr autres	0,00	0,00	0,00	0,00
0021418000	Autres bâtiments sur sol d'autrui	0,00	0,00	0,00	0,00
0021457000	Inst grales agencets amgts cons sol autrui acquis	0,00	0,00	0,00	0,00
0021458000	Inst grales agencets amgts cons sol autrui autres	0,00	0,00	0,00	0,00
0021517000	Installations techniques complexes acquises	742.968,68	677.772,68	742.968,68	677.772,68
0021518000	Autres Installations techniques complexes	0,00	0,00	0,00	0,00
0021537000	Matériel scientifique acquis	2.983.897,32	2.125.806,75	2.983.897,32	2.125.806,75
0021538000	Autres matériels scientifiques	59.504,68	0,00	59.504,68	0,00
0021567000	Matériel d'enseignement acquis	0,00	0,00	0,00	0,00
* Total		13.117.163,95	10.545.697,44	13.117.163,95	10.545.697,44

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
0021557000	Outillage acquis	0,00	0,00	0,00	0,00
0021568000	Autres matériels d'enseignement	0,00	0,00	0,00	0,00
0021577000	Agencents aménagnts mat outillage acquis	0,00	0,00	0,00	0,00
0021578000	Autres Agencents aménagnts mat outillage	0,00	0,00	0,00	0,00
0021617000	Collections documentation acquises	0,00	0,00	0,00	0,00
0021618000	Collections documentation Autres	0,00	0,00	0,00	0,00
0021647000	Collections litt scient artist acquis	0,00	0,00	0,00	0,00
0021648000	Collections litt scient artist autres	0,00	0,00	0,00	0,00
0021816000	Inst grales, agencents, aménagts divers aff ou dot	0,00	0,00	0,00	0,00
0021817000	Inst grales, agencents, aménagts divers acquis	411.751,52	24.453,60	411.751,52	24.453,60
0021818000	Inst grales, agencents, aménagts autres	0,00	0,00	0,00	0,00
0021827000	Matériel de transport acquis	97.573,04	45.840,00	97.573,04	45.840,00
0021837000	Matériel de bureau acquis	42.900,00	33.320,00	42.900,00	33.320,00
0021838000	Autre matériel de bureau	542.100,21	0,00	542.100,21	0,00
0021847000	Mobilier acquis	544.226,54	206.262,64	544.226,54	206.262,64
0021848000	Autre mobilier	0,00	0,00	0,00	0,00
0021876000	Matériel informatique affecté ou remis en dotation	0,00	0,00	0,00	0,00
0021877000	Matériel informatique acquis	2.760.423,70	1.992.615,51	2.760.423,70	1.992.615,51
0021878000	Autre matériel informatique	0,00	0,00	0,00	0,00
0021887000	Matériels divers acquis	584.084,61	391.412,86	584.084,61	391.412,86
0021888000	Autres matériels divers	0,00	0,00	0,00	0,00
0023130000	Immobilisation en cours Constructions	1.949.868,02	1.714.211,22	1.949.868,02	1.714.211,22
0023150000	Immo en cours Instal tech, matériel et outillage	96.617,16	64.411,44	96.617,16	64.411,44
0023180000	Immo en cours Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
0023251000	Immobilisation en cours Logiciels sous traités	0,00	0,00	0,00	0,00
0023815000	Avances versées sur cdes Instal tech mat outillage	0,00	0,00	0,00	0,00
0023818000	Avances versées cdes Autres immo corpo	0,00	0,00	0,00	0,00
0023828000	Acomptes versés commande Autres immo corpo	0,00	0,00	0,00	0,00
0027430000	Prêts au personnel	10.400,00	6.000,00	10.400,00	6.000,00
0027480000	Autres prêts	729.636,00	1.534.272,00	729.636,00	1.534.272,00
0027510000	Dépôts	1.299,62	6.250,00	1.299,62	6.250,00
0027550000	Cautionnements	50.747,00	0,00	50.747,00	0,00
0028053100	Amortissement logiciels acquis ou sous traités	0,00	261.981,12	0,00	261.981,12
0028053200	Amortissement logiciels créés	0,00	0,00	0,00	0,00
0028058000	Amortissements autres concess°, brevets, licences#	0,00	0,00	0,00	0,00
0028080000	Amortissement Autres immobilisations incorporelles	0,00	341.470,43	0,00	341.470,43
0028122700	Amt Agencts, amgts terrains aménagés Acquis	0,00	52,73	0,00	52,73
0028131600	Amt Bâtiments affectés ou remis en dotation	0,00	2.303.269,69	0,00	2.303.269,69
0028131700	Amortissement Bâtiments acquis	0,00	39.302,44	0,00	39.302,44
0028131800	Amortissement Autres bâtiments	0,00	11.357,19	0,00	11.357,19
0028135600	Amortissement Inst grales agencents aménagts aff dot	0,00	604,08	0,00	604,08
0028135700	Amortissement Inst grales agencents aménagts acquis	0,00	3.147.630,56	0,00	3.147.630,56
* Total		7.821.627,42	12.124.717,51	7.821.627,42	12.124.717,51

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
0028135800	Amortissement Inst gales agencents aménagts autres	0,00	584.015,81	0,00	584.015,81
0028141800	Amortissement Autres bâtiments sur sol d'autrui	0,00	50.096,18	0,00	50.096,18
0028145700	Amt Inst gales agencts amgts cons sol autr acq	0,00	352,33	0,00	352,33
0028145800	Amt Inst gales agencts amgts cons sol autr autr	0,00	352,69	0,00	352,69
0028151700	Amortissement Installations tech complexes acquises	0,00	17.280,16	0,00	17.280,16
0028151800	Amortt Autres Installations techniques complexes	0,00	0,00	0,00	0,00
0028153700	Amortissement Matériel scientifique acquis	0,00	979.547,80	0,00	979.547,80
0028153800	Amortissement Autres matériels scientifiques	0,00	59.504,68	0,00	59.504,68
0028155700	Amortissement Outillage acquis	0,00	5.981,30	0,00	5.981,30
0028155800	Amortissement Autres outillages	0,00	0,00	0,00	0,00
0028156700	Amortissement Matériel d'enseignement acquis	0,00	1.266,78	0,00	1.266,78
0028156800	Amortissement Autres matériels d'enseignement	0,00	0,00	0,00	0,00
0028157700	Amortiss Agencents aménagnts mat outillage acquis	0,00	3.578,37	0,00	3.578,37
0028157800	Amortis Autres Agencents aménagnts mat outillage	0,00	47,52	0,00	47,52
0028161000	Amortissement Collections de documentation	0,00	0,00	0,00	0,00
0028181600	Amt Inst gales agcents aménagts div aff dot	0,00	4.523,71	0,00	4.523,71
0028181700	Amt Inst gales agencents aménagts div acquis	0,00	321.664,11	0,00	321.664,11
0028181800	Amt Inst gales, agencents, aménagts autres	0,00	40.525,72	0,00	40.525,72
0028182700	Amt Matériel de transport acquis	0,00	52.138,24	0,00	52.138,24
0028183700	Amortissement Matériel de bureau acquis	0,00	8.842,75	0,00	8.842,75
0028183800	Amortissement Autre matériel de bureau	0,00	511.140,51	0,00	511.140,51
0028184700	Amortissement Mobilier acquis	0,00	346.785,18	0,00	346.785,18
0028184800	Amortissement Autre mobilier	0,00	838,86	0,00	838,86
0028187700	Amortissement Matériel informatique acquis	0,00	800.474,71	0,00	800.474,71
0028187800	Amortissement Autre matériel informatique	0,00	32.240,01	0,00	32.240,01
0028188700	Amortissement Matériels divers acquis	0,00	386.155,13	0,00	386.155,13
0028188800	Amortissement Autres matériels divers	0,00	23.200,04	0,00	23.200,04
0028431600	Amt neut Bâtiments affectés ou remis en dotation	0,00	0,00	0,00	0,00
0028435600	Amt neut Inst gales, agencents, aménagts aff dot	0,00	0,00	0,00	0,00
0028481600	Amt neut Inst gales agcents aménagts div aff dot	0,00	0,00	0,00	0,00
0028488600	Amt neut Matériels divers affectés remis dotation	0,00	0,00	0,00	0,00
0050810000	Autres valeurs mobilières	0,00	43.086,30	0,00	43.086,30
* Total		0,00	4.273.638,89	0,00	4.273.638,89

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
** TOTAL		55.234.135,43	60.312.206,20	55.234.135,43	60.312.206,20

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

EXERCICE 2016

BILAN COMPTABLE
(Avant répartition)
EXERCICE 2016

Etablissement université		Systeme abrégé BILAN COMPTABLE (Avant répartition)			Date	14.02.2017	
Année 2016					Heure	12:16:18	
Période 01 à 16					Page	66	
ACTIF	Exercice 2016			Exercice 2015	PASSIF	Exercice 2016	Exercice 2015
	Brut	Amortissement dépréciations (à déduire)	Net	Net			
ACTIF IMMOBILISE					CAPITAUX PROPRES		
Immobilisations incorporelles	7 024 429,81	-5 915 145,73	1 109 284,08	1 109 534,01	Financements de l'actif - Etat	277 292 784,44	281 909 259,28
Immobilisations corporelles :	336 795 622,78	-55 685 816,89	281 109 805,89	285 393 473,51	Dotation et affectation		
- Terrains	117 246 616,61	-52,73	117 246 563,88	117 236 460,00	Fonds propres		
- Constructions	194 765 235,63	-40 240 689,88	154 524 545,75	158 762 390,45	Dons et legs en capital		
- Autres	24 783 770,54	-15 445 074,28	9 338 696,26	9 394 623,06	Autres		
Immobilisations financières (1)	3 858 876,09		3 858 876,09	4 613 315,47	Réserves	31 492 201,30	26 591 729,90
					Report à nouveau (a)	-13 192 351,59	-16 714 706,77
					Résultat de l'exercice [bénéf ou perte] (b)	156 431,84	4 900 471,40
					Sous-total : Situation Nette	295 749 065,99	296 686 753,81
					Financements - autres que Etat (av. 2013 : sub inv)	5 068 445,38	5 057 949,26
TOTAL I	347 678 928,68	-61 600 962,62	286 077 966,06	291 116 322,99	TOTAL I	300 817 511,37	301 744 703,07
ACTIF CIRCULANT					Provisions pour risques	2 879 376,00	2 809 093,00
Stocks et en-cours mat prem. et mar					Provisions pour charges	2 658 701,79	1 878 098,54
En cours de production (biens et services)					TOTAL II	5 538 077,79	4 687 191,54
Avances et acomptes versés sur commandes	92 653,44		92 653,44	49 760,44	DETTES (1)		
Créances :	29 588 648,07	-5 879 312,34	23 709 335,73	21 233 669,91	Dettes financières (2)	3 251 167,43	2 552 579,59
- d'exploitation (1)	29 293 249,62	-5 879 312,34	23 413 937,28	20 964 988,65	Dettes d'exploitation	11 478 392,02	13 154 767,67
- diverses	295 398,45		295 398,45	268 681,26	Dettes diverses	249 056,69	366 744,54
Valeurs mobilières de placement				43 086,30	Produits constatés d'avance	9 290 033,44	8 957 398,58
Disponibilités (autres que caisse)	20 685 211,11		20 685 211,11	19 020 545,35	TOTAL III	24 268 649,58	25 031 490,38
Charges constatées d'avance (1)	59 072,40		59 072,40		<i>ECARTS DE CONVERSION - PASSIF (1)(IV)</i>		
TOTAL II	50 425 585,02	-5 879 312,34	44 546 272,68	40 347 062,00			
<i>Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)</i>							
<i>Primes de remboursement des emprunts (IV)</i>							
<i>Ecarts de conversion - Actif (V)</i>							
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)	398 104 513,70	-67 480 274,96	330 624 238,74	331 463 384,99	TOTAL GENERAL (I+II+III+IV)	330 624 238,74	331 463 384,99
(1) Dont à plus d'un an					(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.

COMPTE DE RESULTAT
EXERCICE 2016

Etablissement université	Système de base COMPTE DE RESULTAT	Date 16.02.2017
Année 2016		Heure 12:56:24
Période 01 à 15		Page 68
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)	3 263,70	3 313,80
Variation des stocks (b)		
Achat de sous-traitance	5 850,50	
Achats non stockés de matières et fournitures	4 295 954,40	4 453 053,48
Services extérieurs	25 404 881,31	24 715 514,72
- Personnel intérimaire	472 166,02	793 120,50
- Loyers en crédit-bail (c)	1 779,78	
- Autres	24 930 935,51	23 922 394,22
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES :		
Sur rémunération	1 712 016,35	1 809 554,19
Autres	366 021,75	248 764,09
CHARGE DE PERSONNEL :		
Salaires et traitements	65 947 450,43	64 187 300,74
Charges sociales	39 610 905,87	40 202 727,31
Autres		
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS :		
Sur immobilisations : dotations aux amortissements (d)	8 755 864,29	8 259 468,60
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations		
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations	446 730,92	1 191 072,86
Pour risques et charges : dotations aux provisions	442 869,00	132 821,54
AUTRES CHARGES	4 080 636,33	3 625 192,40
TOTAL I	151 072 444,85	148 828 783,73
CHARGES SPECIFIQUES (II)		
CHARGES FINANCIERES :		
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions		
Intérêts et charges assimilées		2 142,93
Différences négatives de change	6 667,48	4 973,54
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement	20,60	
TOTAL III	6 688,08	7 116,47
CHARGES EXCEPTIONNELLES :		
Sur opérations de gestion	87 273,92	97 057,10
Sur opérations de capital :	3 873,00	4 465,40
- valeurs comptables des éléments immobilisés et financiers cédés (e)		
- autres	3 873,00	4 465,40
Dotations aux amortissements, dépréciations et aux provisions :		7 469,12
- dotations aux provisions réglementées		
- dotations aux amortissements et aux autres provisions		7 469,12
TOTAL IV	91 146,92	108 991,62
Impôts sur les bénéfices (V)		
Total des charges (I+II+III+IV+V)	151 170 279,85	148 944 891,82
Solde créditeur : Bénéfice	156 431,84	4 900 471,40
TOTAL GENERAL	151 326 711,69	153 845 363,22

(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	Système de base COMPTE DE RESULTAT	Date 16.02.2017
Année 2016		Heure 12:56:24
Période 01 à 15		Page 69
Produits (hors taxes)	Exercice 2016	Exercice 2015
PRODUITS D'EXPLOITATION (I) :		
Ventes de marchandises		
Production vendue	29 679 781,30	32 011 345,53
- ventes		
- travaux et études		
- prestations de services et études, activités annexes	29 679 781,30	32 011 345,53
Montant net du chiffre d'affaires	29 679 781,30	32 011 345,53
Production stockée (b) :		
- en cours de production de biens (a)		
- en cours de production de services (a)		
- produits (a)		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation :	110 883 530,74	110 919 975,63
- Etat	104 089 831,00	102 915 545,72
- Collectivités publiques	5 494 264,89	6 353 366,38
- Dons et legs et autres subventions	1 299 434,85	1 651 063,53
Reprises sur amortissements et provisions	5 516 335,86	5 461 760,40
Transferts de charges		
Autres produits	4 599 319,41	4 102 609,26
TOTAL I	150 678 967,31	152 495 690,82
PRODUITS SPECIFIQUES (II)	606 496,60	1 230 877,44
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	1 784,02	2 517,48
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		18,32
TOTAL III	1 784,02	2 535,80
PRODUITS EXCEPTIONNELS :		
Sur opérations de gestion	39 463,76	93 242,37
Sur opérations de capital :		19 193,87
- produits des cessions d'éléments d'actifs (c)		
- subventions d'investissement virées au résultat de l'exercice		
- autres		19 193,87
Neutralisation des amortissements		
Reprises sur provisions et transferts de charges		3 822,92
TOTAL IV	39 463,76	116 259,16
Total des produits (I+II+III+IV)	151 326 711,69	153 845 363,22
Solde débiteur : Perte		
TOTAL GENERAL	151 326 711,69	153 845 363,22

(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.

ANNEXES DU COMPTE FINANCIER

EXERCICE 2016

TABLEAU DES IMMOBILISATIONS

EXERCICE 2016

Etablissement université Année 2016		Tableau des Immobilisations				Date 16.02.2017 Heure 15:31:54 Page 72
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	6.421.228,19	249.002,12	0,00	6.670.230,31	0,00	0,00
20531000 Logiciels acquis ou	6.068.702,69	249.002,12	0,00	6.317.704,81	0,00	0,00
20532000 Logiciels créés	204.697,75	0,00	0,00	204.697,75	0,00	0,00
20580000 Autres concessions d	36.596,29	0,00	0,00	36.596,29	0,00	0,00
20800000 Autres immobilisatio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23251000 Immobilisation en co	111.231,46	0,00	0,00	111.231,46	0,00	0,00
23252000 Immobilisation en co	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Immobilisations Corporelles	331.346.521,15	4.420.500,63	-343.027,39	335.423.994,39	0,00	-343.027,39
21116000 Terrains nus reçus e	11.335.106,00	0,00	0,00	11.335.106,00	0,00	0,00
21156000 Terrains bâtis reçus	104.792.294,00	0,00	0,00	104.792.294,00	0,00	0,00
21158000 Autres terrains bâti	1.109.060,00	0,00	0,00	1.109.060,00	0,00	0,00
21227000 Agencets, amgts terra	0,00	10.156,61	0,00	10.156,61	0,00	0,00
21316000 Bâtiments affectés o	114.575.671,66	0,00	0,00	114.575.671,66	0,00	0,00
21317000 Constructions bâtime	1.951.826,66	44.786,47	0,00	1.996.613,13	0,00	0,00
21318000 Autres bâtiments	558.606,12	0,00	0,00	558.606,12	0,00	0,00
21356000 Inst grales, agencen	11.272,86	0,00	0,00	11.272,86	0,00	0,00
21357000 Inst grales, agencen	62.076.174,06	1.854.349,80	0,00	63.930.523,86	0,00	0,00
21358000 Inst grales, agencen	11.174.553,10	0,00	0,00	11.174.553,10	0,00	0,00
21418000 Autres bâtiments sur	2.504.809,00	0,00	0,00	2.504.809,00	0,00	0,00
21457000 Inst grales agencets	6.567,49	0,00	0,00	6.567,49	0,00	0,00
21458000 Inst grales agencets	6.618,44	0,00	0,00	6.618,44	0,00	0,00
21517000 Installations techni	226.951,69	65.196,00	0,00	292.147,69	0,00	0,00
21518000 Autres Installations	15.659,12	0,00	0,00	15.659,12	0,00	0,00
21537000 Matériel scientifique	8.270.597,22	858.090,57	0,00	9.128.687,79	0,00	0,00
21538000 Autres matériels sci	6.568,40	0,00	0,00	6.568,40	0,00	0,00
21557000 Outillage acquis	81.747,76	0,00	0,00	81.747,76	0,00	0,00
21567000 Matériel d'enseignem	138.864,56	0,00	0,00	138.864,56	0,00	0,00
21577000 Agencents aménagnts	84.419,59	0,00	0,00	84.419,59	0,00	0,00
21578000 Autres Agencents amé	1.425,64	0,00	0,00	1.425,64	0,00	0,00
21617000 Collections document	243.891,50	0,00	0,00	243.891,50	0,00	0,00
21618000 Collections document	707,70	0,00	0,00	707,70	0,00	0,00

Etablissement université Année 2016		Tableau des Immobilisations				Date 16.02.2017	Heure 15:31:54	Page 73
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		
21647000 Collections litt sci	522.880,15	0,00	0,00	522.880,15	0,00	0,00		
21648000 Collections litt sci	9.482,82	0,00	0,00	9.482,82	0,00	0,00		
21816000 Inst grales, agencen	84.129,80	0,00	0,00	84.129,80	0,00	0,00		
21817000 Inst grales, agencen	374.413,22	3.316,80	0,00	377.730,02	0,00	0,00		
21818000 Inst grales, agencen	780.145,72	0,00	0,00	780.145,72	0,00	0,00		
21827000 Matériel de transpor	146.863,40	22.920,00	0,00	169.783,40	0,00	0,00		
21837000 Matériel de bureau a	99.908,14	9.580,00	0,00	109.488,14	0,00	0,00		
21847000 Mobilier acquis	941.680,18	65.144,38	0,00	1.006.824,56	0,00	0,00		
21848000 Autre mobilier	7.857,72	0,00	0,00	7.857,72	0,00	0,00		
21877000 Matériel informatiqu	5.680.970,34	767.808,19	0,00	6.448.778,53	0,00	0,00		
21878000 Autre matériel infor	247.363,86	0,00	0,00	247.363,86	0,00	0,00		
21887000 Matériels divers acq	1.976.493,83	108.261,90	0,00	2.084.755,73	0,00	0,00		
21888000 Autres matériels div	120.770,37	0,00	0,00	120.770,37	0,00	0,00		
23130000 Immobilisation en co	677.694,15	578.684,19	-343.027,39	913.350,95	0,00	-343.027,39		
23150000 Immo en cours Instal	470.568,64	32.205,72	0,00	502.774,36	0,00	0,00		
23180000 Immo en cours Autres	31.906,24	0,00	0,00	31.906,24	0,00	0,00		
Immobilisations Financières	4.613.315,47	792.082,62	-1.546.522,00	3.858.876,09	0,00	0,00		
27430000 Prêts au personnel	0,00	10.400,00	-6.000,00	4.400,00	0,00	0,00		
27480000 Autres prêts DEP	4.145.083,54	0,00	0,00	4.145.083,54	0,00	0,00		
27480100 Autres prêts REC	0,00	729.636,00	-1.534.272,00	-804.636,00	0,00	0,00		
27510000 Depots - DEPENSES	462.578,85	1.299,62	-6.250,00	457.628,47	0,00	0,00		
27550000 Cautionnements - DEP	0,00	50.747,00	0,00	50.747,00	0,00	0,00		
27550001 Cautionnemt TECH DEP	5.653,08	0,00	0,00	5.653,08	0,00	0,00		
27550100 Cautionnements - REC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL	342.381.064,81	5.461.585,37	-1.889.549,39	345.953.100,79	0,00	-343.027,39		
DETAILS DES AUGMENTATIONS APPORT								
DETAILS DES DIMINUTIONS HORS CESSION								
Compte: 23130000								

Tableau des Immobilisations

DETAILS DES DIMINUTIONS HORS CESSION

300	Transfert anc.entrée à partir d'immob. en service	-45.222,29
300	Transfert anc.entrée à partir d'immob. en service	-6.551,75
320	Transfert entrées de l'exercice en cours - sortie	-19.267,84
320	Transfert entrées de l'exercice en cours - sortie	-35.522,04
320	Transfert entrées de l'exercice en cours - sortie	-42.105,51
320	Transfert entrées de l'exercice en cours - sortie	-55.280,43
320	Transfert entrées de l'exercice en cours - sortie	-62.564,19
320	Transfert entrées de l'exercice en cours - sortie	-76.513,34

TABLEAU DES AMORTISSEMENTS

EXERCICE 2016

Etablissement université		Tableau des Amortissements				Date	16.02.2017
Année 2016						Heure	15:33:30
						Page	77
Rubriques	Montant des amortissements cumulés à la fin de l'exercice précédent	Dotations 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	
21618000 Collections document	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21647000 Collections litt sci	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21648000 Collections litt sci	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21816000 Inst grales, agencen	60.334,81	4.523,71	4.523,71	0,00	0,00	64.858,52	
21817000 Inst grales, agencen	237.615,50	19.974,06	19.519,33	454,73	0,00	257.589,56	
21818000 Inst grales, agencen	358.713,12	40.525,72	16.183,18	24.342,54	0,00	399.238,84	
21827000 Matériel de transpor	78.137,67	23.325,20	1.560,92	21.764,28	0,00	101.462,87	
21837000 Matériel de bureau a	59.055,33	8.842,75	0,00	8.842,75	0,00	67.898,08	
21847000 Mobilier acquis	441.713,89	93.432,00	18.879,03	74.552,97	0,00	535.145,89	
21848000 Autre mobilier	6.710,89	838,86	838,86	0,00	0,00	7.549,75	
21877000 Matériel informatiqu	3.219.693,43	800.474,71	17.703,96	782.770,75	0,00	4.020.168,14	
21878000 Autre matériel infor	196.581,68	32.240,01	963,07	31.276,94	0,00	228.821,69	
21887000 Matériels divers acq	1.108.898,20	301.770,48	2.420,87	299.349,61	0,00	1.410.668,68	
21888000 Autres matériels div	73.529,18	23.200,04	0,00	23.200,04	0,00	96.729,22	
23130000 Immobilisation en co	0,00	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	0,00	
23180000 Immo en cours Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Immobilisations Financières							
TOTAL	51.264.741,79	8.755.864,29	5.450.463,86	3.305.294,99	0,00	60.020.606,08	

TABLEAU DES PROVISIONS

EXERCICE 2016

Etablissement université		Tableau des Provisions			Date	16.02.2017
Année 2016					Heure	15:35:32
Période 001 à 015					Page	79
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		4.687.191,54	921.618,25	-70.732,00	5.538.077,79	
15110000	Provisions pour litiges	45.000,00	61.500,00	0,00	106.500,00	
15180000	Autres provisions risques	2.764.093,00	13.643,00	-4.860,00	2.772.876,00	
15810000	Provisions pour remises en état	0,00	399.985,00	0,00	399.985,00	
15820000	Provisions pour CET	975.728,04	70.385,00	-65.872,00	980.241,04	
15830000	Provisions pour CET charges sociales et fiscales	0,00	3.519,25	0,00	3.519,25	
15870000	Provisions allocation perte emploi	902.370,50	372.586,00	0,00	1.274.956,50	
Provisions pour dépréciation		5.426.552,98	452.759,36	0,00	5.879.312,34	
49110000	Dépréciations Clients divers	5.426.552,98	452.759,36	0,00	5.879.312,34	
TOTAL		10.113.744,52	1.374.377,61	-70.732,00	11.417.390,13	

TABLEAU DES AFFECTATIONS DE RESULTATS
EXERCICE 2016

