

**DELIBERATION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DE L'UNIVERSITE CLERMONT AUVERGNE
PORTANT SUR LE COMPTE FINANCIER 2017**

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION DE L'UNIVERSITE CLERMONT AUVERGNE, EN SA SEANCE DU 09 MARS 2018,

Vu le code de l'Éducation ;

Vu les statuts de l'Université Clermont Auvergne, adoptés par délibération du 7 octobre 2016 ;

Vu les articles 202 et 210 à 214 du décret n° 2012-1246 du 07 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.

DECIDE

Article 1 :

Le conseil d'administration arrête les éléments d'exécution budgétaire suivants :

- 2 747 ETPT sous plafond et 456 ETPT hors plafond
- 285 780 815,83 € d'autorisations d'engagement
- 277 422 357,95 € de crédits de paiement
- 275 488 276,86 € de recettes
- 1 934 081,09 € de solde budgétaire déficitaire

Article 2 :

Le conseil d'administration arrête les éléments d'exécution comptable suivants :

- 3 259 696,85 € de variation de trésorerie
- 76 918,42 € de résultat patrimonial
- 6 147 593,89 € de capacité d'autofinancement
- 6 219 994,47 € d'apport au fonds de roulement

Article 3 :

Le conseil d'administration décide d'affecter :

- Le résultat excédentaire du budget principal, à hauteur de à hauteur 191 358.21 € en réserves
- Le report à nouveau créditeur du budget principal à hauteur de 20 631 871.41 € en réserves.
- Le résultat du budget annexe CRFCB, à hauteur de 9 118.89 € en réserves.
- Le résultat du budget annexe de la Fondation PERF ARBITRAGE à hauteur de 11 334.03 € en réserves.
- Le report à nouveau débiteur à hauteur de 4 000€ en réserves.
- Le résultat déficitaire du budget annexe immobilier à hauteur de 134 893.71 € en réserves.
- Le report à nouveau créditeur du budget annexe immobilier à hauteur de 23 642 855.94 en réserves.

Les tableaux des emplois, des autorisations budgétaires, de l'équilibre financier, le compte de résultat, le bilan et l'annexe sont joints à la présente délibération.

Membres en exercice : 37

Votes : 30

Pour : 26

Contre : 0

Abstentions: 4

Le Président,

Mathias BERNARD

CLASSE AU REGISTRE DES ACTES SOUS LA REFERENCE : CA UCA 2018-03-09-13

TRANSMIS AU RECTEUR :

PUBLIE LE :

Modalités de recours : *En application de l'article R421-1 du code de justice administrative, le Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand peut être saisi par voie de recours formé contre les actes réglementaires dans les deux mois à partir du jour de leur publication et de leur transmission au Recteur.*

Compte financier de l'exercice 2017

Conseil d'administration du 9 mars 2018

Sommaire :

<i>Compte financier de l'établissement</i>	<i>2</i>
<i>Compte financier du budget principal (UCA)</i>	<i>42</i>
<i>Compte financier du Centre Régional de Formation aux Carrières des Bibliothèques (CRFCB)</i>	<i>76</i>
<i>Compte financier de la fondation « Pôle universitaire d'Expertise, de Recherche et de Formation à l'Arbitrage (PERF Arbitrage)</i>	<i>89</i>
<i>Compte financier du Budget annexe immobilier (BAI)</i>	<i>102</i>
<i>Compte financier de la fondation : Université Clermont Auvergne Fondation (UCAf)</i>	<i>120</i>
<i>Signatures</i>	<i>134</i>



Compte financier de l'exercice 2017 Budget Établissement

BALANCE DEFINITIVE

EXERCICE 2017

UCA BUDGET ETABLISSEMENT		BALANCE DEFINITIVE					Date	01.03.2018	
Année 2017							Heure	09:00:01	
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	Soldes Montant débit	Soldes Montant crédit	
10100000-Financements non rattachés à des actifs Etat	0,00	35 396 579,34	35 396 579,34	15 374 948,24	30 355 355,02	45 730 303,26	0,00	10 333 723,92	
10312130-Dot. pérennes d'autres actifs inaliénables	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	
10314000-Apports sans droit de reprise	0,00	0,00	0,00	2 012 169,01	15 000,00	2 027 169,01	0,00	2 027 169,01	
10317100-Dotations consommables	0,00	18 000,00	18 000,00	899 792,00	0,00	899 792,00	0,00	881 792,00	
10317900-Autres fonds propres Dot. Consompt. Inscr. Résult.	421 675,96	2 400,00	424 075,96	0,00	22 000,00	22 000,00	402 075,96	0,00	
10411000-Contr et financt actifs m à dispo étabs-Etat	9 924,64	8 767,89	18 692,53	96 410 111,69	332 341,06	96 742 452,75	0,00	96 723 760,22	
10412000-Contr et financt actifs remis propriété étabs-Etat	3 500,34	0,00	3 500,34	32 440 865,71	17 876,99	32 458 742,70	0,00	32 455 242,36	
10413100-Financt autres actifs-Etat	0,00	9 733 758,29	9 733 758,29	56 067 395,51	27 809 107,90	83 876 503,41	0,00	74 142 745,12	
10413200-Financt autres actifs-ANR IA	0,00	13 234,70	13 234,70	2 219 003,41	111 319,65	2 330 323,06	0,00	2 317 088,36	
10491000-Reprise résultat mise à disposition - Etat	2 372 939,98	2 328 850,86	4 701 790,84	0,00	552 709,34	552 709,34	4 149 081,50	0,00	
10492000-Reprise résultat remis en propriété - Etat	8 034 227,43	869 211,69	8 903 439,12	0,00	80 563,85	80 563,85	8 824 965,85	2 090,58	
10493100-Reprise résultat autres actifs- Etat	29 482 619,20	4 315 705,82	33 798 325,02	0,00	5 216 280,98	5 216 280,98	28 582 044,04	0,00	
10493200-Reprise résultat autres actifs- ANR IA	1 450 826,63	285 237,32	1 736 063,95	0,00	1 626,00	1 626,00	1 734 437,95	0,00	
10682000-Reserve facultative-etablissement	0,00	24 263 150,53	24 263 150,53	45 092 602,71	23 830 837,19	68 923 439,90	0,00	44 660 289,37	
Sous total sur 10	41 775 714,18	77 234 896,44	119 010 610,62	250 519 888,28	88 345 017,98	338 864 906,26	43 692 605,30	263 546 900,94	
11000000-Report à nouveau (solde créditeur)	2 129,28	24 519 996,61	24 522 125,89	48 281 376,78	16 390 535,01	64 671 911,79	0,00	40 149 785,90	

UCA BUDGET ETABLISSEMENT		BALANCE DEFINITIVE					Date	01.03.2018	
Année 2017							Heure	09:00:01	
Période 01 à 16				Page	6				
Numéros et libellés des bilans	Débits Bilan d'entrée	Débits Opérations de l'exercice	Débits Total	Crédits Bilan d'entrée	Crédits Opérations de l'exercice	Crédits Total	Soldes Montant débit	Soldes Montant crédit	
13416000-Financements Union Europ. rattachés à des actifs	0,00	0,00	0,00	14 672 940,09	1 703 813,19	16 376 753,28	0,00	16 376 753,28	
13417000-Financements Autres org. rattachés à des actifs	0,00	0,00	0,00	2 992 091,83	0,00	2 992 091,83	0,00	2 992 091,83	
13418000-Financements Autres rattachés à des actifs	0,00	551 927,48	551 927,48	4 135 558,38	843 797,99	4 979 356,37	0,00	4 427 428,89	
13492000-Reprise résult finan Régions rattachés actifs	9 644 574,74	798 534,49	10 443 109,23	0,00	884 345,94	884 345,94	9 558 763,29	0,00	
13493000-Reprise résult finan Départements rattachés actifs	1 626 892,20	296 991,86	1 923 884,06	0,00	623,89	623,89	1 923 260,17	0,00	
13494000-Reprise résult finan Communes rattachés actifs	387 208,47	96 744,40	483 952,87	0,00	0,00	0,00	483 952,87	0,00	
13495000-Reprise résult finan Autres coll. rattachés actifs	450 735,61	156 842,36	607 577,97	0,00	0,00	0,00	607 577,97	0,00	
13496000-Reprise résult finan Union Europ rattachés actifs	8 379 785,28	726 275,27	9 106 060,55	0,00	280,22	280,22	9 105 780,33	0,00	
13497000-Reprise résult finan Autres org rattachés actifs	1 277 094,61	50 249,40	1 327 344,01	0,00	941,83	941,83	1 326 402,18	0,00	
13498000-Reprise résult finan Autres rattachés actifs	1 488 623,00	233 850,95	1 722 473,95	0,00	44 161,26	44 161,26	1 678 312,69	0,00	
13800000-Autres subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	
Sous total sur 13	23 254 913,91	17 297 720,70	40 552 634,61	53 936 316,11	24 877 234,03	78 813 550,14	25 134 460,30	63 395 375,83	
15110000-Provisions pour litiges	0,00	40 000,00	40 000,00	77 374,00	27 000,00	104 374,00	0,00	64 374,00	
15500000-Provisions pour impôts	0,00	0,00	0,00	0,00	474 207,00	474 207,00	0,00	474 207,00	
15820000-Provisions pour CET	0,00	1 248 008,23	1 248 008,23	894 756,23	1 384 252,00	2 279 008,23	0,00	1 031 000,00	
Sous total sur 15	0,00	1 288 008,23	1 288 008,23	972 130,23	1 885 459,00	2 857 589,23	0,00	1 569 581,00	
16550000-Cautionnements	0,00	101 952,69	101 952,69	84 830,69	103 858,69	188 689,38	0,00	86 736,69	
16740000-Avances de l'etat et des collectivites publiques	0,00	0,00	0,00	0,00	422 500,00	422 500,00	0,00	422 500,00	

UCA BUDGET ETABLISSEMENT		BALANCE DEFINITIVE					Date	01.03.2018	
Année 2017							Heure	09:00:01	
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	
16870000-Autres dettes	0,00	383 298,86	383 298,86	12 972 262,57	54 333,68	13 026 596,25	0,00	12 643 297,39	
Sous total sur 16	0,00	485 251,55	485 251,55	13 057 093,26	580 692,37	13 637 785,63	0,00	13 152 534,08	
18100000-Comptes de liaison des établissements	6 004 648,46	12 273 921,64	18 278 570,10	6 004 648,46	12 272 406,64	18 277 055,10	6 006 163,46	6 004 648,46	
18520000-Opération de trésorerie Fondation universitaire	2 251 446,83	1 717 532,21	3 968 979,04	2 251 446,83	1 717 532,21	3 968 979,04	2 193 944,78	2 193 944,78	
18530000-Opération de trésorerie SIU	0,00	3 965,00	3 965,00	1 982,50	1 982,50	3 965,00	0,00	0,00	
18550000-Opération de trésorerie BA immobilier	25 639 211,67	0,00	25 639 211,67	25 639 211,67	0,00	25 639 211,67	25 639 211,67	25 639 211,67	
18560000-Opération de trésorerie Autres	122 629,11	21 278 474,96	21 401 104,07	120 646,61	21 280 457,46	21 401 104,07	5 924 226,03	5 924 226,03	
18600000-Biens prestations échangés (charges)	0,00	779 964,13	779 964,13	0,00	779 964,13	779 964,13	0,00	0,00	
18700000-Biens prestations échangés (produits)	0,00	785 753,31	785 753,31	0,00	785 753,31	785 753,31	0,00	0,00	
Sous total sur 18	34 017 936,07	36 839 611,25	70 857 547,32	34 017 936,07	36 838 096,25	70 856 032,32	39 763 545,94	39 762 030,94	
19400000-Fonds dédiés sur subventions de fonctionnement	0,00	81 530,63	81 530,63	148 474,48	9 761,00	158 235,48	0,00	76 704,85	
19500000-Fonds dédiés sur dons manuels affectés	0,00	360 571,44	360 571,44	418 732,74	436 543,45	855 276,19	0,00	494 704,75	
Sous total sur 19	0,00	442 102,07	442 102,07	567 207,22	446 304,45	1 013 511,67	0,00	571 409,60	
Total classe 1	123 333 018,02	269 230 340,43	392 563 358,45	408 261 590,59	291 959 375,20	700 220 965,79	114 701 823,08	422 359 430,42	
20300000-Frais de recherche et de développement	5 604,45	0,00	5 604,45	0,00	0,00	0,00	5 604,45	0,00	
20531000-Logiciels acquis ou sous-traités	2 404 191,05	1 062 588,59	3 466 779,64	0,00	829 059,09	829 059,09	2 637 720,55	0,00	
20532000-Logiciels créés	20 000,00	11 100,00	31 100,00	0,00	11 100,00	11 100,00	20 000,00	0,00	
20580000-Autres conces° et dts similaires, brevets, lic., m	304 489,36	0,00	304 489,36	0,00	0,00	0,00	304 489,36	0,00	

UCA BUDGET ETABLISSEMENT		BALANCE DEFINITIVE					Date	01.03.2018	
Année 2017							Heure	09:00:01	
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	
20800000-Autres immobilisations incorporelles	0,00	37 980,00	37 980,00	0,00	27 880,00	27 880,00	10 100,00	0,00	
Sous total sur 20	2 734 284,86	1 111 668,59	3 845 953,45	0,00	868 039,09	868 039,09	2 977 914,36	0,00	
21116000-Terrains nus mis à disposition	15 748 642,80	0,00	15 748 642,80	0,00	0,00	0,00	15 748 642,80	0,00	
21117000-Terrains nus acquis	15,24	0,00	15,24	0,00	0,00	0,00	15,24	0,00	
21118000-Autres terrains nus	677 840,17	0,00	677 840,17	0,00	0,00	0,00	677 840,17	0,00	
21155600-Terrains bâtis- ens immob admin et com màd	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	
21155800-Terrains bâtis- ens immob admin et com autres	4 490 000,00	0,00	4 490 000,00	0,00	0,00	0,00	4 490 000,00	0,00	
21217000-Agencement terrain nus acquis	17 877,10	0,00	17 877,10	0,00	0,00	0,00	17 877,10	0,00	
21227000-Agencement terrains aménagés acquis	22 590,19	11 952,00	34 542,19	0,00	7 968,00	7 968,00	26 574,19	0,00	
21228000-Agencement terrains aménagés autres	6 035,97	0,00	6 035,97	0,00	0,00	0,00	6 035,97	0,00	
21255600-Agencement terr bâtis ens immob admin/com màd	74 752,40	0,00	74 752,40	0,00	0,00	0,00	74 752,40	0,00	
21255700-Agencement terr bâtis ens immob admin/com acquis	24 943,96	0,00	24 943,96	0,00	0,00	0,00	24 943,96	0,00	
21255800-Agencement terr bâtis ens immob admin/com autre	37 801,77	0,00	37 801,77	0,00	0,00	0,00	37 801,77	0,00	
21315600-Construction bâtiment admin/com màd	85 803 894,45	0,00	85 803 894,45	0,00	0,00	0,00	85 803 894,45	0,00	
21315700-Construction bâtiment admin/com acquis	12 299 702,27	25 016 439,97	37 316 142,24	0,00	0,00	0,00	37 316 142,24	0,00	
21315800-Construction bâtiment admin/com autres	27 303 984,35	0,00	27 303 984,35	0,00	0,00	0,00	27 303 984,35	0,00	
21318000-Construction autres bâtiments	18 215 077,98	0,00	18 215 077,98	0,00	0,00	0,00	18 215 077,98	0,00	

UCA BUDGET ETABLISSEMENT		BALANCE DEFINITIVE					Date	01.03.2018	
Année 2017							Heure	09:00:01	
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	
21355600-Construction agencement bâtiments admin mād	2 554 567,45	0,00	2 554 567,45	0,00	0,00	0,00	2 554 567,45	0,00	
21355700-Construction agencement bâtiments admin acquis	9 426 415,00	9 206 864,23	18 633 279,23	0,00	1 113 180,49	1 113 180,49	17 520 098,74	0,00	
21355800-Construction agencement bâtiments admin autres	50 494 766,29	0,00	50 494 766,29	0,00	0,00	0,00	50 494 766,29	0,00	
21415700-Constructions sol d'autrui admin acquis	6 704 642,83	0,00	6 704 642,83	0,00	0,00	0,00	6 704 642,83	0,00	
21455700-Const sol autrui agencement admin acquis	931 853,63	0,00	931 853,63	0,00	0,00	0,00	931 853,63	0,00	
21455800-Const sol autrui agencement admin autres	2 264,68	0,00	2 264,68	0,00	0,00	0,00	2 264,68	0,00	
21511700-Installations complexes acquis sol propre	1 524 948,05	174 373,63	1 699 321,68	0,00	164 538,32	164 538,32	1 534 783,36	0,00	
21511800-Installations complexes autres sol propre	34 416,10	0,00	34 416,10	0,00	0,00	0,00	34 416,10	0,00	
21514700-Installations complexes acquis sol autrui	0,00	38 268,30	38 268,30	0,00	38 268,30	38 268,30	0,00	0,00	
21531700-Installations spécifiques acquis sol propre	0,00	1 690,10	1 690,10	0,00	0,00	0,00	1 690,10	0,00	
21535700-Installations spécifiques acquis sol autrui	0,00	3 033,87	3 033,87	0,00	3 033,87	3 033,87	0,00	0,00	
21546000-Matériel mis à disposition	5 131,74	0,00	5 131,74	0,00	0,00	0,00	5 131,74	0,00	
21547000-Matériel acquis	46 709 864,85	16 141 696,48	62 851 561,33	0,00	11 664 216,50	11 664 216,50	51 187 344,83	0,00	
21548000-Matériel autre	49 209,97	0,00	49 209,97	0,00	0,00	0,00	49 209,97	0,00	
21557000-Outillage acquis TECH	418 336,68	204 991,81	623 328,49	0,00	164 926,08	164 926,08	458 402,41	0,00	
21558000-Outillage autre	39 210,15	0,00	39 210,15	0,00	0,00	0,00	39 210,15	0,00	
21566000-Matériel	5 084,79	0,00	5 084,79	0,00	0,00	0,00	5 084,79	0,00	

UCA BUDGET ETABLISSEMENT		BALANCE DEFINITIVE					Date	01.03.2018	
Année 2017							Heure	09:00:01	
Période 01 à 16				Page	10				
Numéros et libellés des bilans	Débits Bilan d'entrée	Débits Opérations de l'exercice	Débits Total	Crédits Bilan d'entrée	Crédits Opérations de l'exercice	Crédits Total	Soldes Montant débit	Soldes Montant crédit	
d'enseignement mis à disposition									
21567000-Matériel d'enseignement acquis	6 324 703,40	268 343,94	6 593 047,34	0,00	173 326,32	173 326,32	6 419 721,02	0,00	
21568000-Matériel d'enseignement autre	51 714,64	0,00	51 714,64	0,00	0,00	0,00	51 714,64	0,00	
21577000-Agencements & aménag du mat & outil acquis	10 507,13	0,00	10 507,13	0,00	0,00	0,00	10 507,13	0,00	
21600000-Collections	332 968,14	156 735,00	489 703,14	0,00	161 434,61	161 434,61	328 268,53	0,00	
21816000-Install génér, agncts, amngts divers màd	8 617,20	0,00	8 617,20	0,00	0,00	0,00	8 617,20	0,00	
21817000-Install génér, agncts, amngts divers acquis	224 046,51	24 830,40	248 876,91	0,00	19 372,80	19 372,80	229 504,11	0,00	
21818000-Install génér, agncts, amngts divers autres	340 362,32	0,00	340 362,32	0,00	0,00	0,00	340 362,32	0,00	
21827000-Matériel de transport acquis	1 035 214,34	415 192,86	1 450 407,20	0,00	276 795,24	276 795,24	1 173 611,96	0,00	
21831700-Matériel de bureau acquis	1 493 211,18	62 243,71	1 555 454,89	0,00	379 254,55	379 254,55	1 176 200,34	0,00	
21832700-Matériel informatique acquis	16 411 238,60	7 649 965,35	24 061 203,95	0,00	6 266 863,91	6 266 863,91	17 794 340,04	0,00	
21832800-Matériel informatique autre	528 405,06	0,00	528 405,06	0,00	1 063,25	1 063,25	527 341,81	0,00	
21847000-Mobilier acquis	4 890 168,79	2 093 035,61	6 983 204,40	0,00	1 617 415,28	1 617 415,28	5 365 789,12	0,00	
21848000-Mobilier autre	51 053,55	14 550,00	65 603,55	0,00	14 550,00	14 550,00	51 053,55	0,00	
21860000-Emballages récupérables	5 458,08	0,00	5 458,08	0,00	0,00	0,00	5 458,08	0,00	
21886000-Matériel divers mis à disposition	2 261,64	0,00	2 261,64	0,00	0,00	0,00	2 261,64	0,00	
21887000-Matériels divers acquis	7 318 560,73	3 072 185,98	10 390 746,71	0,00	2 061 973,62	2 061 973,62	8 328 773,09	0,00	

UCA BUDGET ETABLISSEMENT		BALANCE DEFINITIVE					Date	01.03.2018	
Année 2017							Heure	09:00:01	
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	
21888000-Matériels divers autres	231 114,44	0,00	231 114,44	0,00	0,00	0,00	231 114,44	0,00	
Sous total sur 21	323 103 476,61	64 556 393,24	387 659 869,85	0,00	24 128 181,14	24 128 181,14	363 531 688,71	0,00	
23130000-Immobilisations en cours constructions	25 307 136,52	3 449 457,29	28 756 593,81	0,00	28 624 553,59	28 624 553,59	132 040,22	0,00	
23150000-Immobilisations en cours installat° techn.	0,00	182 059,90	182 059,90	0,00	181 546,78	181 546,78	513,12	0,00	
23180000-Immobilisations en cours-autres	2 165 496,38	23 313 177,80	25 478 674,18	0,00	10 273 163,14	10 273 163,14	15 205 511,04	0,00	
23251000-Logiciels sous-traités en cours	32 448,00	22 805,00	55 253,00	0,00	22 805,00	22 805,00	32 448,00	0,00	
23810000-Avances versées sur immobilisations corporelles	9 691,20	184 472,92	194 164,12	0,00	194 164,12	194 164,12	0,00	0,00	
23820000-Acomptes versées sur immobilisations corporelles	0,00	44 720 405,77	44 720 405,77	0,00	43 284 506,02	43 284 506,02	1 435 899,75	0,00	
Sous total sur 23	27 514 772,10	71 872 378,68	99 387 150,78	0,00	82 580 738,65	82 580 738,65	16 806 412,13	0,00	
26110000-Titres de participation -actions	3 000,00	60 000,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	63 000,00	0,00	
26180000-Titres de participation - autres	333 561,23	50 000,00	383 561,23	0,00	0,00	0,00	383 561,23	0,00	
Sous total sur 26	336 561,23	110 000,00	446 561,23	0,00	0,00	0,00	446 561,23	0,00	
27210000-Obligations	595 158,31	0,00	595 158,31	0,00	0,00	0,00	595 158,31	0,00	
27510000-Depôts	101 850,00	0,00	101 850,00	0,00	0,00	0,00	101 850,00	0,00	
27550000-Cautiionnements	11 038,64	0,00	11 038,64	0,00	0,00	0,00	11 038,64	0,00	
27610000-Creances diverses	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	
Sous total sur 27	714 046,95	0,00	714 046,95	0,00	0,00	0,00	714 046,95	0,00	
28030000-Amortissement -frais de developpement	0,00	0,00	0,00	5 604,45	0,00	5 604,45	0,00	5 604,45	
28053100-Amortissement-Logiciels acquis et sous-traités	0,00	66 807,31	66 807,31	2 209 615,67	150 242,19	2 359 857,86	0,00	2 293 050,55	

UCA BUDGET ETABLISSEMENT		BALANCE DEFINITIVE					Date	01.03.2018	
Année 2017							Heure	09:00:01	
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	
28053200-Amortissement-Logiciels créés	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	
28058000-Amt brevets, licences, marq., proc., droits & val.	0,00	0,00	0,00	252 189,86	18 705,25	270 895,11	0,00	270 895,11	
28080000-Amortissement autres immobilisat° incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	387,40	387,40	0,00	387,40	
28121700-Amort- Agencement terrain nus acquis	0,00	0,00	0,00	11 845,32	1 727,75	13 573,07	0,00	13 573,07	
28122700-Amort- Agencement terrains aménagés acquis	0,00	0,00	0,00	18 547,59	482,81	19 030,40	0,00	19 030,40	
28122800-Amort- Agencement terrains aménagés autres	0,00	0,00	0,00	6 035,97	0,00	6 035,97	0,00	6 035,97	
28125560-Amort-Agencement terr bâtis ens immo admin/com màd	0,00	0,00	0,00	18 688,10	3 737,62	22 425,72	0,00	22 425,72	
28125570-Amort-Agcment terr bâtis ens immo admin/com acquis	0,00	0,00	0,00	23 724,53	406,47	24 131,00	0,00	24 131,00	
28125580-Amort-Agcment terr bâtis ens immo admin/com autre	0,00	0,00	0,00	37 801,77	0,00	37 801,77	0,00	37 801,77	
28131560-Amort- Construction bâtiment admin/com màd	0,00	0,00	0,00	2 587 710,22	2 265 039,08	4 852 749,30	0,00	4 852 749,30	
28131570-Amort- Construction bâtiment admin/com acquis	0,00	0,00	0,00	3 156 770,20	616 572,83	3 773 343,03	0,00	3 773 343,03	
28131580-Amort- Construction bâtiment admin/com autres	0,00	0,00	0,00	7 981 518,94	847 874,05	8 829 392,99	0,00	8 829 392,99	
28131800-Amort- Construction autres bâtiments	0,00	19 259,19	19 259,19	434 430,43	478 136,58	912 567,01	0,00	893 307,82	
28135560-Amort- Construction agencement bâtiments admin màd	0,00	0,00	0,00	1 005 764,02	155 278,69	1 161 042,71	0,00	1 161 042,71	
28135570-Amort-Construct° agcment bâtiments admin acquis	0,00	0,00	0,00	1 072 572,70	1 001 174,75	2 073 747,45	0,00	2 073 747,45	
28135580-Amort-Construct° agcment bâtiments admin autres	0,00	0,00	0,00	19 450 124,34	2 858 629,20	22 308 753,54	0,00	22 308 753,54	

UCA BUDGET ETABLISSEMENT		BALANCE DEFINITIVE					Date	01.03.2018	
Année 2017							Heure	09:00:01	
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	
28141570-Amort- Constructions sol d'autrui admin acquis	0,00	0,00	0,00	1 807 648,29	133 843,79	1 941 492,08	0,00	1 941 492,08	
28145570-Amort- Const sol autrui agencement admin acquis	0,00	0,00	0,00	580 286,67	58 636,84	638 923,51	0,00	638 923,51	
28145580-Amort- Const sol autrui agencement admin autres	0,00	0,00	0,00	2 088,61	57,12	2 145,73	0,00	2 145,73	
28151170-Amort- Installations complexes acquis sol propre	0,00	0,00	0,00	908 695,87	94 090,32	1 002 786,19	0,00	1 002 786,19	
28151180-Amort- Installations complexes autres sol propre	0,00	0,00	0,00	34 416,10	0,00	34 416,10	0,00	34 416,10	
28153170-Amort- Installations spécifiques acquis sol propre	0,00	0,00	0,00	0,00	194,48	194,48	0,00	194,48	
28153570-Amort- Installations spécifiques acquis sol autrui	0,00	28,63	28,63	0,00	28,63	28,63	0,00	0,00	
28154600-Amort- Matériel mis à disposition	0,00	0,00	0,00	5 131,74	0,00	5 131,74	0,00	5 131,74	
28154700-Amort- Matériel acquis	0,00	89 068,11	89 068,11	39 854 082,29	2 377 297,51	42 231 379,80	0,00	42 142 311,69	
28154800-Amort- Matériel autre	0,00	0,00	0,00	49 043,39	166,58	49 209,97	0,00	49 209,97	
28155700-Amort- Outillage acquis	0,00	20,04	20,04	238 120,47	39 895,38	278 015,85	0,00	277 995,81	
28155800-Amort- Outillage autre	0,00	0,00	0,00	30 870,21	7 447,69	38 317,90	0,00	38 317,90	
28156600-Amort- Matériel d'enseignement mis à disposition	0,00	0,00	0,00	5 084,79	0,00	5 084,79	0,00	5 084,79	
28156700-Amort- Matériel d'enseignement acquis	0,00	1 387,36	1 387,36	5 419 551,58	335 559,61	5 755 111,19	0,00	5 753 723,83	
28156800-Amort- Matériel d'enseignement autre	0,00	0,00	0,00	51 714,64	0,00	51 714,64	0,00	51 714,64	
28157700-Amort- Agencements & aménag du mat & outil acquis	0,00	0,00	0,00	10 507,13	0,00	10 507,13	0,00	10 507,13	
28160000-Amort- Collections	0,00	12 199,61	12 199,61	299 741,08	1 675,11	301 416,19	0,00	289 216,58	

UCA BUDGET ETABLISSEMENT		BALANCE DEFINITIVE					Date	01.03.2018	
Année 2017							Heure	09:00:01	
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	
28181600-Amort- Install génér, agncts, amngts divers màd	0,00	0,00	0,00	3 793,14	574,48	4 367,62	0,00	4 367,62	
28181700-Amort- Install génér, agncts, amngts divers acquis	0,00	0,00	0,00	65 476,76	14 145,69	79 622,45	0,00	79 622,45	
28181800-Amort- Install génér, agncts, amngts divers autres	0,00	0,00	0,00	285 694,74	8 058,25	293 752,99	0,00	293 752,99	
28182700-Amort- Matériel de transport acquis	0,00	0,01	0,01	841 580,71	83 966,47	925 547,18	0,00	925 547,17	
28183170-Amort- Matériel de bureau acquis	0,00	334 780,45	334 780,45	1 436 902,66	25 931,51	1 462 834,17	0,00	1 128 053,72	
28183270-Amort- Matériel informatique acquis	0,00	190 751,32	190 751,32	12 705 387,01	1 659 605,28	14 364 992,29	0,00	14 174 240,97	
28183280-Amort- Matériel informatique autre	0,00	1 063,25	1 063,25	483 746,99	33 868,77	517 615,76	0,00	516 552,51	
28184700-Amort- Mobilier acquis	0,00	38 449,41	38 449,41	3 058 342,68	318 087,57	3 376 430,25	0,00	3 337 980,84	
28184800-Amort- Mobilier autre	0,00	0,00	0,00	34 204,46	4 959,84	39 164,30	0,00	39 164,30	
28186000-Amort- Emballages récupérables	0,00	0,00	0,00	518,96	1 091,93	1 610,89	0,00	1 610,89	
28188600-Amort- Matériel divers mis à disposition	0,00	0,00	0,00	2 261,64	0,00	2 261,64	0,00	2 261,64	
28188700-Amort- Matériels divers acquis	0,00	14 489,98	14 489,98	4 331 538,66	800 894,84	5 132 433,50	0,00	5 117 943,52	
28188800-Amort- Matériels divers autres	0,00	0,00	0,00	189 941,38	10 866,21	200 807,59	0,00	200 807,59	
Sous total sur 28	0,00	768 304,67	768 304,67	111 029 316,76	14 409 338,57	125 438 655,33	0,00	124 670 350,66	
29610000-Dépréciation-titres de participat°	0,00	0,00	0,00	162 000,00	0,00	162 000,00	0,00	162 000,00	
Sous total sur 29	0,00	0,00	0,00	162 000,00	0,00	162 000,00	0,00	162 000,00	
Total classe 2	354 403 141,75	138 418 745,18	492 821 886,93	111 191 316,76	121 986 297,45	233 177 614,21	384 476 623,38	124 832 350,66	
40110000-Fournisseurs-Achats de biens ou presta.de services	136,85	51 524 371,42	51 524 508,27	9 069,69	51 987 455,56	51 996 525,25	982,95	472 999,93	

UCA BUDGET ETABLISSEMENT		BALANCE DEFINITIVE					Date	01.03.2018	
Année 2017							Heure	09:00:01	
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	
40170000-Retenues de garantie et oppositions	0,00	31 056,95	31 056,95	42 883,62	134 655,13	177 538,75	0,00	146 481,80	
40410000-Fournisseurs d'immobilisations	9 218,03	25 456 405,53	25 465 623,56	0,00	25 714 714,81	25 714 714,81	146,77	249 238,02	
40470000-Fournisseurs d'immobilisat°-retenues garantie	0,00	719 065,25	719 065,25	304 385,77	591 661,92	896 047,69	0,00	176 982,44	
40810000-Fournisseurs - Factures non parvenues	0,00	91 956 396,07	91 956 396,07	4 033 608,17	92 654 528,10	96 688 136,27	0,00	4 731 740,20	
40840000-Fournisseurs-Fact non parvenu.Immo non auxiliarisé	0,00	47 592 720,12	47 592 720,12	2 974 401,16	47 811 402,04	50 785 803,20	0,00	3 193 083,08	
40910000-Fournisseurs - Avances versées sur commandes	483 664,86	436 979,47	920 644,33	0,00	437 557,47	437 557,47	483 086,86	0,00	
Sous total sur 40	493 019,74	217 716 994,81	218 210 014,55	7 364 348,41	219 331 975,03	226 696 323,44	484 216,58	8 970 525,47	
41110000-Clients Ventes de biens ou prestations de services	4 197 011,57	46 150 647,49	50 347 659,06	0,00	46 057 556,39	46 057 556,39	4 290 102,67	0,00	
41170000-Clients Retenues de garantie	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	
41200000-Clients Etudiants, élèves, stagiaires	0,00	12 192,00	12 192,00	26 872,00	10 184,00	37 056,00	0,00	24 864,00	
41600000-Clients douteux ou litigieux	245 545,33	30 138,08	275 683,41	0,00	102 469,71	102 469,71	173 213,70	0,00	
41810000-Clients Factures à établir	5 760 830,36	28 580 086,32	34 340 916,68	0,00	16 528 725,55	16 528 725,55	17 812 191,13	0,00	
41910000-Clients - Avances reçues sur commande en cours	0,00	978 653,02	978 653,02	4 581 619,50	8 658 175,74	13 239 795,24	0,00	12 261 142,22	
Sous total sur 41	10 203 387,26	75 752 716,91	85 956 104,17	4 608 491,50	71 358 111,39	75 966 602,89	22 275 507,50	12 286 006,22	
42100000-Personnel Rémunérations dues	0,00	470 042 203,05	470 042 203,05	0,00	470 042 203,05	470 042 203,05	0,00	0,00	
42820000-Personnel Dettes provisionnées pour congés payés	0,00	862 912,00	862 912,00	273 430,00	589 482,00	862 912,00	0,00	0,00	

UCA BUDGET ETABLISSEMENT		BALANCE DEFINITIVE					Date	01.03.2018	
Année 2017							Heure	09:00:01	
Période 01 à 16				Page	16				
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	
42860000-Personnel-autres charges a payer	0,00	14 001 913,26	14 001 913,26	5 330 874,25	14 709 182,86	20 040 057,11	0,00	6 038 143,85	
42912000-Déficits constatés Régisseurs	0,00	1 392,30	1 392,30	0,00	0,00	0,00	1 392,30	0,00	
Sous total sur 42	0,00	484 908 420,61	484 908 420,61	5 604 304,25	485 340 867,91	490 945 172,16	1 392,30	6 038 143,85	
43820000-Charges sociales sur congés a payer	0,00	2 130 987,16	2 130 987,16	938 133,08	2 853 730,20	3 791 863,28	0,00	1 660 876,12	
43860000-Autres charges à payer	0,00	1 444 148,00	1 444 148,00	592 527,00	1 646 328,66	2 238 855,66	0,00	794 707,66	
Sous total sur 43	0,00	3 575 135,16	3 575 135,16	1 530 660,08	4 500 058,86	6 030 718,94	0,00	2 455 583,78	
44110000-Subventions d'investissement	924 001,13	8 506 706,37	9 430 707,50	0,00	8 409 084,89	8 409 084,89	1 021 622,61	0,00	
44170000-Subventions d'exploitation	1 123 679,13	213 992 528,33	215 116 207,46	0,00	213 883 627,12	213 883 627,12	1 232 580,34	0,00	
44190000-Avances sur subventions	0,00	5 066 027,05	5 066 027,05	225 000,00	4 921 027,05	5 146 027,05	0,00	80 000,00	
44352000-Aide de l'Etat versée par l'ASP contrats aidés	0,00	146 460,69	146 460,69	721,59	212 022,65	212 744,24	0,00	66 283,55	
44420000-État # Impôts sur les bénéfices # Acomptes	0,00	21 209,00	21 209,00	0,00	21 209,00	21 209,00	0,00	0,00	
44520000-Tva due intra-communautaire	0,00	191 263,36	191 263,36	0,00	191 263,36	191 263,36	0,00	0,00	
44551000-TVA à décaisser	1 119 234,09	591 302,72	1 710 536,81	3 531,20	1 707 005,61	1 710 536,81	0,00	0,00	
44562000-TVA déductible sur immobilisations	0,00	998 936,59	998 936,59	0,00	998 936,59	998 936,59	0,00	0,00	
44566000-TVA déductible sur autres biens et services	0,00	1 539 779,43	1 539 779,43	0,00	1 539 779,43	1 539 779,43	0,00	0,00	
44567000-Crédit de TVA à reporter	577 513,02	3 420 348,05	3 997 861,07	0,00	2 484 884,50	2 484 884,50	1 512 976,57	0,00	
44571000-TVA collectée	0,00	806 786,19	806 786,19	0,00	806 786,19	806 786,19	0,00	0,00	
44583000-Remboursement de tva demandé	2 599 464,00	1 693 216,00	4 292 680,00	0,00	4 292 680,00	4 292 680,00	0,00	0,00	

UCA BUDGET ETABLISSEMENT		BALANCE DEFINITIVE					Date	01.03.2018	
Année 2017							Heure	09:00:01	
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	
44586000-TVA sur factures non parvenues	0,00	1,92	1,92	0,00	0,00	0,00	1,92	0,00	
44587000-Tva sur facturation à établir	0,00	46,62	46,62	0,00	46,62	46,62	0,00	0,00	
44860000-État autr coll. publiques - Charges a payer	0,00	0,00	0,00	0,00	11 670,61	11 670,61	0,00	11 670,61	
44871000-Subventions d'investissement à recevoir	0,00	10 889,08	10 889,08	0,00	0,00	0,00	10 889,08	0,00	
Sous total sur 44	6 343 891,37	236 985 501,40	243 329 392,77	229 252,79	239 480 023,62	239 709 276,41	3 778 070,52	157 954,16	
46300000-Autres cpts débiteurs TR demand de revers à recouv	77 873,86	1 614 879,94	1 692 753,80	0,00	1 650 771,35	1 650 771,35	41 982,45	0,00	
46630000-Virements à réimputer	0,00	338 257,84	338 257,84	16 925,56	354 196,78	371 122,34	0,00	32 864,50	
46640000-Excédents de versement à rembourser	0,00	869 292,36	869 292,36	97 985,59	848 602,42	946 588,01	0,00	77 295,65	
46710000-Aide à la mobilité internationale	0,00	2 504 960,00	2 504 960,00	35 502,00	2 469 760,00	2 505 262,00	0,00	302,00	
46740000-Taxe d'apprentissage	0,00	9 336 603,23	9 336 603,23	1 647 905,26	10 336 905,42	11 984 810,68	0,00	2 648 207,45	
46780000-Autres	479 343,69	639 475,94	1 118 819,63	0,00	682 387,04	682 387,04	436 432,59	0,00	
Sous total sur 46	557 217,55	15 303 469,31	15 860 686,86	1 798 318,41	16 342 623,01	18 140 941,42	478 415,04	2 758 669,60	
47130000-Recettes perçues avant émission de titre	0,00	104 041 222,37	104 041 222,37	0,00	104 523 216,37	104 523 216,37	0,00	481 994,00	
47150000-Recettes des regisseurs a verifier	10,00	2 277 598,66	2 277 608,66	0,00	2 046 437,06	2 046 437,06	231 171,60	0,00	
47180000-Autres recettes à classer	0,00	809 577 538,86	809 577 538,86	458 324,49	812 751 554,26	813 209 878,75	0,00	3 632 339,89	
47210000-Dépenses payées avant ordonnancement	69 411,33	1 179 504,89	1 248 916,22	0,00	984 083,29	984 083,29	264 832,93	0,00	
47250000-Depenses des regisseurs a verifier	0,00	12 364,15	12 364,15	0,00	12 364,15	12 364,15	0,00	0,00	
47280000-Autres dépenses à régulariser	584,92	470 178 923,97	470 179 508,89	0,00	470 180 473,71	470 180 473,71	0,00	964,82	

UCA BUDGET ETABLISSEMENT		BALANCE DEFINITIVE					Date	01.03.2018	
Année 2017							Heure	09:00:01	
Période 01 à 16							Page	18	
Numéros et libellés des bilans	Débits Bilan d'entrée	Débits Opérations de l'exercice	Débits Total	Crédits Bilan d'entrée	Crédits Opérations de l'exercice	Crédits Total	Soldes Montant débit	Soldes Montant crédit	
47310000-Recettes à transférer	0,00	7 397 058,15	7 397 058,15	1 692 156,71	5 072 329,65	6 764 486,36	632 571,79	0,00	
Sous total sur 47	70 006,25	1 394 664 211,05	1 394 734 217,30	2 150 481,20	1 395 570 458,49	1 397 720 939,69	1 128 576,32	4 115 298,71	
48600000-Charges constatées d'avance	21 424,36	60 811,06	82 235,42	0,00	21 424,36	21 424,36	60 811,06	0,00	
48700000-Produits constatés d'avance	0,00	36 054 893,44	36 054 893,44	15 385 023,43	30 116 313,46	45 501 336,89	0,00	9 446 443,45	
Sous total sur 48	21 424,36	36 115 704,50	36 137 128,86	15 385 023,43	30 137 737,82	45 522 761,25	60 811,06	9 446 443,45	
49110000-Dépréciations Clients divers	0,00	76 913,57	76 913,57	583 926,96	321,00	584 247,96	0,00	507 334,39	
Sous total sur 49	0,00	76 913,57	76 913,57	583 926,96	321,00	584 247,96	0,00	507 334,39	
Total classe 4	17 688 946,53	2 465 099 067,32	2 482 788 013,85	39 254 807,03	2 462 062 177,13	2 501 316 984,16	28 206 989,32	46 735 959,63	
50610000-Obligations Titres cotés	1 048 068,49	0,00	1 048 068,49	0,00	0,00	0,00	1 048 068,49	0,00	
50880000-Interets sur obligations, bons, valeurs assimilés	27 507,00	27 507,00	55 014,00	0,00	27 507,00	27 507,00	27 507,00	0,00	
Sous total sur 50	1 075 575,49	27 507,00	1 103 082,49	0,00	27 507,00	27 507,00	1 075 575,49	0,00	
51120000-Cheques bancaires a encaisser	15 803,95	9 296 635,21	9 312 439,16	0,00	9 127 831,08	9 127 831,08	184 608,08	0,00	
51150000-Cartes bancaires a l'encaissement	710,00	11 258 717,80	11 259 427,80	0,00	11 255 860,80	11 255 860,80	3 567,00	0,00	
51170000-Chèques impayés	4 086,50	231 174,86	235 261,36	0,00	213 231,26	213 231,26	22 030,10	0,00	
51180000-Autres valeurs à l'encaissement	0,00	792,20	792,20	0,00	792,20	792,20	0,00	0,00	
51210000-Compte en monnaie nationale	156 450,36	1 303 727,22	1 460 177,58	0,00	814 692,52	814 692,52	645 485,06	0,00	
51510000-Compte au tresor	60 183 098,16	287 542 810,68	347 725 908,84	0,00	284 371 348,57	284 371 348,57	63 354 560,27	0,00	
51590000-Règlements en cours de traitement	0,00	135 687 081,93	135 687 081,93	0,00	135 690 518,06	135 690 518,06	0,00	3 436,13	
51710000-Compte à terme	1 800 500,00	1 001 000,00	2 801 500,00	0,00	1 401 000,00	1 401 000,00	1 400 500,00	0,00	
51870000-Intérêts courus à	45 655,00	2 292,00	47 947,00	0,00	45 655,00	45 655,00	2 292,00	0,00	

UCA BUDGET ETABLISSEMENT		BALANCE DEFINITIVE					Date	01.03.2018	
Année 2017							Heure	09:00:01	
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	
percevoir									
Sous total sur 51	62 206 303,97	446 324 231,90	508 530 535,87	0,00	442 920 929,49	442 920 929,49	65 613 042,51	3 436,13	
53100000-Caisse	271,27	424 999,42	425 270,69	0,00	424 459,60	424 459,60	811,09	0,00	
Sous total sur 53	271,27	424 999,42	425 270,69	0,00	424 459,60	424 459,60	811,09	0,00	
54300000-Regies d'avances	457,35	39 211,58	39 668,93	0,00	25 659,23	25 659,23	14 009,70	0,00	
54500000-Regies de recettes	0,00	4 636 181,57	4 636 181,57	0,00	4 792 982,30	4 792 982,30	0,00	156 800,73	
Sous total sur 54	457,35	4 675 393,15	4 675 850,50	0,00	4 818 641,53	4 818 641,53	14 009,70	156 800,73	
58500000-Virements internes de fonds	0,00	3 089 551,19	3 089 551,19	0,00	3 090 448,19	3 090 448,19	0,00	897,00	
Sous total sur 58	0,00	3 089 551,19	3 089 551,19	0,00	3 090 448,19	3 090 448,19	0,00	897,00	
Total classe 5	63 282 608,08	454 541 682,66	517 824 290,74	0,00	451 281 985,81	451 281 985,81	66 703 438,79	161 133,86	
60228000-Autres fournitures consommables	0,00	25,20	25,20	0,00	25,20	25,20	0,00	0,00	
60611000-Electricite	0,00	3 317 654,34	3 317 654,34	0,00	3 317 654,34	3 317 654,34	0,00	0,00	
60612000-Carburants et lubrifiants	0,00	106 259,58	106 259,58	0,00	106 259,58	106 259,58	0,00	0,00	
60613000-Gaz	0,00	2 454 487,25	2 454 487,25	0,00	2 454 487,25	2 454 487,25	0,00	0,00	
60614000-Chauffage sur reseau	0,00	991 618,06	991 618,06	0,00	991 618,06	991 618,06	0,00	0,00	
60617000-Eau	0,00	693 991,11	693 991,11	0,00	693 991,11	693 991,11	0,00	0,00	
60618000-Autres fournitures non stockables	0,00	887,00	887,00	0,00	887,00	887,00	0,00	0,00	
60630000-Fournitures d'entretien et de petit equipement	0,00	2 475 274,45	2 475 274,45	0,00	2 475 274,45	2 475 274,45	0,00	0,00	
60640000-Fournitures administratives	0,00	540 882,62	540 882,62	0,00	540 882,62	540 882,62	0,00	0,00	
60650000-Linge, vetements de travail	0,00	56 182,13	56 182,13	0,00	56 182,13	56 182,13	0,00	0,00	
60660000-Animaux	0,00	111 108,81	111 108,81	0,00	111 108,81	111 108,81	0,00	0,00	
60670000-Fournitures, materiels	0,00	2 943 892,96	2 943 892,96	0,00	2 943 892,96	2 943 892,96	0,00	0,00	

UCA BUDGET ETABLISSEMENT		BALANCE DEFINITIVE					Date	01.03.2018	
Année 2017							Heure	09:00:01	
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	
enseignement, recherche									
60680000-Autres matières et fournitures non stockées	0,00	373 144,54	373 144,54	0,00	373 144,54	373 144,54	0,00	0,00	
60700000-Achats de marchandises	0,00	78,91	78,91	0,00	78,91	78,91	0,00	0,00	
60800000-Frais accessoires d'achat	0,00	41 802,22	41 802,22	0,00	41 802,22	41 802,22	0,00	0,00	
Sous total sur 60	0,00	14 107 289,18	14 107 289,18	0,00	14 107 289,18	14 107 289,18	0,00	0,00	
61100000-Sous-traitance generale	0,00	495 323,60	495 323,60	0,00	495 323,60	495 323,60	0,00	0,00	
61220000-Credit-bail mobilier	0,00	1 440,00	1 440,00	0,00	1 440,00	1 440,00	0,00	0,00	
61320000-Locations immobilieres	0,00	283 960,86	283 960,86	0,00	283 960,86	283 960,86	0,00	0,00	
61350000-Locations mobilieres	0,00	388 835,56	388 835,56	0,00	388 835,56	388 835,56	0,00	0,00	
61380000-Autres locations	0,00	1 208,59	1 208,59	0,00	1 208,59	1 208,59	0,00	0,00	
61400000-Charges locatives et de copropriété	0,00	75 420,97	75 420,97	0,00	75 420,97	75 420,97	0,00	0,00	
61520000-Entretien et réparations sur biens immobiliers	0,00	9 158 101,75	9 158 101,75	0,00	9 158 101,75	9 158 101,75	0,00	0,00	
61550000-Entretien et réparations sur biens mobiliers	0,00	717 028,00	717 028,00	0,00	717 028,00	717 028,00	0,00	0,00	
61560000-Entretien et réparations sur Maintenance	0,00	2 368 032,55	2 368 032,55	0,00	2 368 032,55	2 368 032,55	0,00	0,00	
61610000-Multirisques	0,00	27 635,80	27 635,80	0,00	27 635,80	27 635,80	0,00	0,00	
61620000-Assurance obligatoire dommage-construction	0,00	160 041,27	160 041,27	0,00	160 041,27	160 041,27	0,00	0,00	
61630000-Assurance transport	0,00	35 452,13	35 452,13	0,00	35 452,13	35 452,13	0,00	0,00	
61680000-Autres assurances	0,00	28 981,05	28 981,05	0,00	28 981,05	28 981,05	0,00	0,00	
61700000-Etudes et recherches	0,00	1 386 095,14	1 386 095,14	0,00	1 386 095,14	1 386 095,14	0,00	0,00	
61810000-Documentation generale	0,00	2 482,53	2 482,53	0,00	2 482,53	2 482,53	0,00	0,00	
61830000-Documentation technique et bibliothèques	0,00	1 929 733,12	1 929 733,12	0,00	1 929 733,12	1 929 733,12	0,00	0,00	

UCA BUDGET ETABLISSEMENT		BALANCE DEFINITIVE					Date	01.03.2018	
Année 2017							Heure	09:00:01	
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	
61850000-Frais de colloques,seminaires,conférences	0,00	57 661,53	57 661,53	0,00	57 661,53	57 661,53	0,00	0,00	
Sous total sur 61	0,00	17 117 434,45	17 117 434,45	0,00	17 117 434,45	17 117 434,45	0,00	0,00	
62110000-Personnel interimaire	0,00	25 293,98	25 293,98	0,00	25 293,98	25 293,98	0,00	0,00	
62142000-Personnel prêté à l'établissement	0,00	538 246,38	538 246,38	0,00	538 246,38	538 246,38	0,00	0,00	
62240000-Rémunérations des transitaires	0,00	130,10	130,10	0,00	130,10	130,10	0,00	0,00	
62260000-Honoraires	0,00	233 562,83	233 562,83	0,00	233 562,83	233 562,83	0,00	0,00	
62270000-Frais d'actes et de contentieux	0,00	1 582,00	1 582,00	0,00	1 582,00	1 582,00	0,00	0,00	
62280000-Divers frais intermédiaire et honoraires	0,00	120 648,50	120 648,50	0,00	120 648,50	120 648,50	0,00	0,00	
62310000-Annonces et insertions	0,00	23 844,23	23 844,23	0,00	23 844,23	23 844,23	0,00	0,00	
62330000-Foires et expositions	0,00	108 712,09	108 712,09	0,00	108 712,09	108 712,09	0,00	0,00	
62340000-Cadeaux à la clientèle	0,00	24,50	24,50	0,00	24,50	24,50	0,00	0,00	
62360000-Catalogues et imprimés	0,00	147 956,55	147 956,55	0,00	147 956,55	147 956,55	0,00	0,00	
62370000-Publications	0,00	365 060,46	365 060,46	0,00	365 060,46	365 060,46	0,00	0,00	
62380000-Divers	0,00	561 199,44	561 199,44	0,00	561 199,44	561 199,44	0,00	0,00	
62410000-Transports sur achats	0,00	37 595,79	37 595,79	0,00	37 595,79	37 595,79	0,00	0,00	
62450000-Voyages d'études, visites et sorties pédagogiques	0,00	1 128,00	1 128,00	0,00	1 128,00	1 128,00	0,00	0,00	
62470000-Transports collectifs du personnel	0,00	180 247,80	180 247,80	0,00	180 247,80	180 247,80	0,00	0,00	
62480000-Divers transport	0,00	45 301,39	45 301,39	0,00	45 301,39	45 301,39	0,00	0,00	
62510000-Voyages et déplacements	0,00	863 241,78	863 241,78	0,00	863 241,78	863 241,78	0,00	0,00	
62540000-Frais d'inscription aux colloques	0,00	291 811,59	291 811,59	0,00	291 811,59	291 811,59	0,00	0,00	
62550000-Frais de demenagement	0,00	291 265,22	291 265,22	0,00	291 265,22	291 265,22	0,00	0,00	

UCA BUDGET ETABLISSEMENT		BALANCE DEFINITIVE					Date	01.03.2018	
Année 2017							Heure	09:00:01	
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	
62560000-Missions personnels	0,00	2 168 155,30	2 168 155,30	0,00	2 168 155,30	2 168 155,30	0,00	0,00	
62570000-Frais réceptions	0,00	671 241,25	671 241,25	0,00	671 241,25	671 241,25	0,00	0,00	
62580000-Divers	0,00	897,46	897,46	0,00	897,46	897,46	0,00	0,00	
62600000-Frais postaux et frais de télécommunications	0,00	684 631,09	684 631,09	0,00	684 631,09	684 631,09	0,00	0,00	
62750000-Frais sur effets (com endos, commissions cb,etc.)	0,00	33,06	33,06	0,00	33,06	33,06	0,00	0,00	
62780000-Autres frais et commissions	0,00	36 450,74	36 450,74	0,00	36 450,74	36 450,74	0,00	0,00	
62810000-Concours divers	0,00	203 119,80	203 119,80	0,00	203 119,80	203 119,80	0,00	0,00	
62830000-Format° continue du personnel de l'etablissement	0,00	465 913,59	465 913,59	0,00	465 913,59	465 913,59	0,00	0,00	
62840000-Frais de recrutement du personnel	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	
62850000-Prestations extérieures de gardiennage	0,00	657 563,61	657 563,61	0,00	657 563,61	657 563,61	0,00	0,00	
62860000-Prestation extérieure de nettoyage	0,00	1 866 792,40	1 866 792,40	0,00	1 866 792,40	1 866 792,40	0,00	0,00	
62870000-Prestations extérieures d'informatique	0,00	107 405,89	107 405,89	0,00	107 405,89	107 405,89	0,00	0,00	
62888000-Autres frais divers	0,00	1 472 775,02	1 472 775,02	0,00	1 472 775,02	1 472 775,02	0,00	0,00	
Sous total sur 62	0,00	12 173 031,84	12 173 031,84	0,00	12 173 031,84	12 173 031,84	0,00	0,00	
63310000-Impôt et taxe - versement de transport	0,00	1 837 135,75	1 837 135,75	0,00	1 837 135,75	1 837 135,75	0,00	0,00	
63320000-Allocation logement	0,00	559 100,52	559 100,52	0,00	559 100,52	559 100,52	0,00	0,00	
63512000-Taxes foncières	0,00	1 773,00	1 773,00	0,00	1 773,00	1 773,00	0,00	0,00	
63520000-Impôts directs taxe sur chiffre d'aff.non recup.	0,00	5,75	5,75	0,00	5,75	5,75	0,00	0,00	
63530000-Impôts indirects	0,00	71,75	71,75	0,00	71,75	71,75	0,00	0,00	
63580000-Autres droits	0,00	162,00	162,00	0,00	162,00	162,00	0,00	0,00	
63730000-Contribution FIPHFP	0,00	541 416,78	541 416,78	0,00	541 416,78	541 416,78	0,00	0,00	

UCA BUDGET ETABLISSEMENT		BALANCE DEFINITIVE					Date	01.03.2018	
Année 2017							Heure	09:00:01	
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	11 799,14	11 799,14	0,00	11 799,14	11 799,14	0,00	0,00	
Sous total sur 63	0,00	2 951 464,69	2 951 464,69	0,00	2 951 464,69	2 951 464,69	0,00	0,00	
64111000-Rémunérations principales	0,00	114 358 196,44	114 358 196,44	0,00	114 358 196,44	114 358 196,44	0,00	0,00	
64112100-Rémunérations accessoires indexées	0,00	7 211 228,94	7 211 228,94	0,00	7 211 228,94	7 211 228,94	0,00	0,00	
64112200-Rémunérations accessoires non indexées	0,00	506 044,19	506 044,19	0,00	506 044,19	506 044,19	0,00	0,00	
64120000-Congés payés	0,00	1 837 691,28	1 837 691,28	0,00	1 837 691,28	1 837 691,28	0,00	0,00	
64131000-Primes et gratifications indexées	0,00	4 905 281,54	4 905 281,54	0,00	4 905 281,54	4 905 281,54	0,00	0,00	
64132000-Primes et gratifications non indexées	0,00	1 555 509,33	1 555 509,33	0,00	1 555 509,33	1 555 509,33	0,00	0,00	
64141000-Indemnités et avantages indexés	0,00	687 220,24	687 220,24	0,00	687 220,24	687 220,24	0,00	0,00	
64142000-Indemnités et avantages non indexés	0,00	3 421 231,94	3 421 231,94	0,00	3 421 231,94	3 421 231,94	0,00	0,00	
64150000-Supplément familial	0,00	1 212 008,45	1 212 008,45	0,00	1 212 008,45	1 212 008,45	0,00	0,00	
64191000-Abattement indemnitaire	0,00	425 181,61	425 181,61	0,00	425 181,61	425 181,61	0,00	0,00	
64510000-Cotisations d'assurance-maladie	0,00	15 152 352,24	15 152 352,24	0,00	15 152 352,24	15 152 352,24	0,00	0,00	
64531100-Pensions civiles	0,00	65 827 961,53	65 827 961,53	0,00	65 827 961,53	65 827 961,53	0,00	0,00	
64532000-Cotisations patronales CNRACL	0,00	34 359,98	34 359,98	0,00	34 359,98	34 359,98	0,00	0,00	
64534000-CNAV	0,00	2 339 510,87	2 339 510,87	0,00	2 339 510,87	2 339 510,87	0,00	0,00	
64535100-RAFP	0,00	549 974,41	549 974,41	0,00	549 974,41	549 974,41	0,00	0,00	
64535200-IRCANTEC	0,00	1 043 231,02	1 043 231,02	0,00	1 043 231,02	1 043 231,02	0,00	0,00	
64540000-Cotisations à Pôle emploi	0,00	1 379 921,36	1 379 921,36	0,00	1 379 921,36	1 379 921,36	0,00	0,00	
64580000-Cotisations aux autres	0,00	6 196 138,79	6 196 138,79	0,00	6 196 138,79	6 196 138,79	0,00	0,00	

UCA BUDGET ETABLISSEMENT		BALANCE DEFINITIVE					Date	01.03.2018	
Année 2017							Heure	09:00:01	
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	
organismes sociaux									
64710000-Prestations directes	0,00	371 092,43	371 092,43	0,00	371 092,43	371 092,43	0,00	0,00	
64740000-Oeuvres sociales	0,00	183 508,82	183 508,82	0,00	183 508,82	183 508,82	0,00	0,00	
64750000-Médecine du travail, pharmacie	0,00	13 400,23	13 400,23	0,00	13 400,23	13 400,23	0,00	0,00	
64800000-Autres charges de personnel	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	
Sous total sur 64	0,00	229 215 045,64	229 215 045,64	0,00	229 215 045,64	229 215 045,64	0,00	0,00	
65110000-Redev.concess°, brevets, licences, marques, proc.	0,00	732 048,62	732 048,62	0,00	732 048,62	732 048,62	0,00	0,00	
65160000-Droits d'auteurs et de reproduction	0,00	129 167,45	129 167,45	0,00	129 167,45	129 167,45	0,00	0,00	
65180000-Autres droits et valeurs similaires	0,00	167,49	167,49	0,00	167,49	167,49	0,00	0,00	
65200000-Contrôle financier	0,00	152 850,30	152 850,30	0,00	152 850,30	152 850,30	0,00	0,00	
65400000-Pertes sur créances irrécouvrables	0,00	11 388,11	11 388,11	0,00	11 388,11	11 388,11	0,00	0,00	
65780000-Autres charges spécifiques	0,00	2 359 572,04	2 359 572,04	0,00	2 359 572,04	2 359 572,04	0,00	0,00	
65811000-Pénalités sur contrats ou conventions	0,00	1 387,83	1 387,83	0,00	1 387,83	1 387,83	0,00	0,00	
65812000-Pénalités, amendes fiscales ou pénales	0,00	6 939,12	6 939,12	0,00	6 939,12	6 939,12	0,00	0,00	
65830000-Charges gestion - annulation TR exerc. antérieur	0,00	78 972,12	78 972,12	0,00	78 972,12	78 972,12	0,00	0,00	
65880000-Autres charges diverses	0,00	835 823,48	835 823,48	0,00	835 823,48	835 823,48	0,00	0,00	
Sous total sur 65	0,00	4 308 316,56	4 308 316,56	0,00	4 308 316,56	4 308 316,56	0,00	0,00	
66116000-Intérêts des emprunts et des dettes assimilées	0,00	404 477,32	404 477,32	0,00	404 477,32	404 477,32	0,00	0,00	

UCA BUDGET ETABLISSEMENT		BALANCE DEFINITIVE					Date	01.03.2018	
Année 2017							Heure	09:00:01	
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	
66600000-Pertes de change	0,00	546,23	546,23	0,00	546,23	546,23	0,00	0,00	
Sous total sur 66	0,00	405 023,55	405 023,55	0,00	405 023,55	405 023,55	0,00	0,00	
68110000-Dotation amort immo incorporelles et corporelles	0,00	14 415 476,62	14 415 476,62	0,00	14 415 476,62	14 415 476,62	0,00	0,00	
68150000-Dotations aux prov pour risques charges de fonct	0,00	1 512 207,00	1 512 207,00	0,00	1 512 207,00	1 512 207,00	0,00	0,00	
68170000-Dotations aux prov pour dép des actifs circulants	0,00	321,00	321,00	0,00	321,00	321,00	0,00	0,00	
68940000-Engagt à réaliser sur subventions attribuées	0,00	9 761,00	9 761,00	0,00	9 761,00	9 761,00	0,00	0,00	
68950000-Engagt à réaliser sur dons manuels affectés	0,00	436 543,45	436 543,45	0,00	436 543,45	436 543,45	0,00	0,00	
Sous total sur 68	0,00	16 374 309,07	16 374 309,07	0,00	16 374 309,07	16 374 309,07	0,00	0,00	
69500000-Impôts sur les bénéfices	0,00	178 476,61	178 476,61	0,00	178 476,61	178 476,61	0,00	0,00	
Sous total sur 69	0,00	178 476,61	178 476,61	0,00	178 476,61	178 476,61	0,00	0,00	
Total classe 6	0,00	296 830 391,59	296 830 391,59	0,00	296 830 391,59	296 830 391,59	0,00	0,00	
70500000-Etudes	0,00	22 843,60	22 843,60	0,00	22 843,60	22 843,60	0,00	0,00	
70651000-Drts de scolar applicables aux diplômes nationaux	0,00	7 687 882,10	7 687 882,10	0,00	7 687 882,10	7 687 882,10	0,00	0,00	
70652000-Droits des diplômes propres à chaque établissement	0,00	1 852 112,44	1 852 112,44	0,00	1 852 112,44	1 852 112,44	0,00	0,00	
70653000-Redevances	0,00	298 777,70	298 777,70	0,00	298 777,70	298 777,70	0,00	0,00	
70654000-Prestations de formation continue	0,00	6 258 986,54	6 258 986,54	0,00	6 258 986,54	6 258 986,54	0,00	0,00	
70655000-validation des acquis de l'expérience (VAE)	0,00	71 727,14	71 727,14	0,00	71 727,14	71 727,14	0,00	0,00	
70661000-Colloques	0,00	69 890,62	69 890,62	0,00	69 890,62	69 890,62	0,00	0,00	
70662000-Prestations de recherche	0,00	4 682 734,85	4 682 734,85	0,00	4 682 734,85	4 682 734,85	0,00	0,00	

UCA BUDGET ETABLISSEMENT		BALANCE DEFINITIVE					Date	01.03.2018	
Année 2017							Heure	09:00:01	
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	
70663000-Mesures et expertises	0,00	470 049,10	470 049,10	0,00	470 049,10	470 049,10	0,00	0,00	
70664000-Ventes de publications	0,00	33 672,37	33 672,37	0,00	33 672,37	33 672,37	0,00	0,00	
70681000-validation des acquis de l'expérience (VAE)	0,00	197 453,73	197 453,73	0,00	197 453,73	197 453,73	0,00	0,00	
70682000-autres prestations de services	0,00	1 866 757,66	1 866 757,66	0,00	1 866 757,66	1 866 757,66	0,00	0,00	
70700000-Ventes de marchandises	0,00	176,49	176,49	0,00	176,49	176,49	0,00	0,00	
70830000-Locations diverses	0,00	153 100,77	153 100,77	0,00	153 100,77	153 100,77	0,00	0,00	
70840000-Mise a disposition de personnel facturee	0,00	983 171,20	983 171,20	0,00	983 171,20	983 171,20	0,00	0,00	
70850000-Ports et frais accessoires factures aux clients	0,00	451,19	451,19	0,00	451,19	451,19	0,00	0,00	
70880000-Autres produits d'activites annexes	0,00	1 578 942,87	1 578 942,87	0,00	1 578 942,87	1 578 942,87	0,00	0,00	
Sous total sur 70	0,00	26 228 730,37	26 228 730,37	0,00	26 228 730,37	26 228 730,37	0,00	0,00	
74110000-Ministère de tutelle	0,00	243 762 205,31	243 762 205,31	0,00	243 762 205,31	243 762 205,31	0,00	0,00	
74120000-Autres ministères	0,00	475 416,16	475 416,16	0,00	475 416,16	475 416,16	0,00	0,00	
74131100-ANR Investissements d'avenir	0,00	4 810 654,25	4 810 654,25	0,00	4 810 654,25	4 810 654,25	0,00	0,00	
74131200-ANR Hors investissements d'avenir	0,00	2 528 876,71	2 528 876,71	0,00	2 528 876,71	2 528 876,71	0,00	0,00	
74420000-Subventions de la région	0,00	7 409 288,58	7 409 288,58	0,00	7 409 288,58	7 409 288,58	0,00	0,00	
74430000-Subventions du département	0,00	329 505,83	329 505,83	0,00	329 505,83	329 505,83	0,00	0,00	
74440000-Subv des communes et groupements de communes	0,00	132 060,00	132 060,00	0,00	132 060,00	132 060,00	0,00	0,00	
74453000-Aide Etat versée ASP au titre des contrats aidés	0,00	106 810,02	106 810,02	0,00	106 810,02	106 810,02	0,00	0,00	
74460000-Subventions union	0,00	3 545 068,66	3 545 068,66	0,00	3 545 068,66	3 545 068,66	0,00	0,00	

UCA BUDGET ETABLISSEMENT		BALANCE DEFINITIVE					Date	01.03.2018	
Année 2017							Heure	09:00:01	
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	
européenne									
74470000-Subventions d'organismes internationaux	0,00	36 237,70	36 237,70	0,00	36 237,70	36 237,70	0,00	0,00	
74480000-Subv autres collectivites publ & organismes publ	0,00	1 614 362,88	1 614 362,88	0,00	1 614 362,88	1 614 362,88	0,00	0,00	
74600000-Dons et legs	0,00	137 593,98	137 593,98	0,00	137 593,98	137 593,98	0,00	0,00	
74810000-Pdts versts liberatoires ouvrant droit exone. TA	0,00	1 179 527,24	1 179 527,24	0,00	1 179 527,24	1 179 527,24	0,00	0,00	
74880000-Autres subventions	0,00	5 071 960,21	5 071 960,21	0,00	5 071 960,21	5 071 960,21	0,00	0,00	
Sous total sur 74	0,00	271 139 567,53	271 139 567,53	0,00	271 139 567,53	271 139 567,53	0,00	0,00	
75110000-Redev. concess°, brevets, licences, marques#	0,00	30 326,73	30 326,73	0,00	30 326,73	30 326,73	0,00	0,00	
75160000-Droits d'auteur et de reproduction	0,00	1 605,82	1 605,82	0,00	1 605,82	1 605,82	0,00	0,00	
75180000-Autres droits et valeurs similaires	0,00	17 466,00	17 466,00	0,00	17 466,00	17 466,00	0,00	0,00	
75420000-Quotepart des apports virée au compte de résultat	0,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	
75720000-Redevances	0,00	26 714,99	26 714,99	0,00	26 714,99	26 714,99	0,00	0,00	
75820000-Dons manuels affectés	0,00	266 800,00	266 800,00	0,00	266 800,00	266 800,00	0,00	0,00	
75830000-Pdts gest° cour provenant anul paiement exc. ant.	0,00	500 497,55	500 497,55	0,00	500 497,55	500 497,55	0,00	0,00	
75850000-legs et donations non affectés	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	
75880000-Autres produits	0,00	1 101 286,62	1 101 286,62	0,00	1 101 286,62	1 101 286,62	0,00	0,00	
Sous total sur 75	0,00	1 982 097,71	1 982 097,71	0,00	1 982 097,71	1 982 097,71	0,00	0,00	
76210000-Revenus des titres immobilises	0,00	103 443,07	103 443,07	0,00	103 443,07	103 443,07	0,00	0,00	

UCA BUDGET ETABLISSEMENT		BALANCE DEFINITIVE					Date	01.03.2018	
Année 2017							Heure	09:00:01	
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	
76600000-Gains de change	0,00	3 950,44	3 950,44	0,00	3 950,44	3 950,44	0,00	0,00	
76700000-Produits nets sur cess° valeurs mobil. de plact	0,00	95 014,00	95 014,00	0,00	95 014,00	95 014,00	0,00	0,00	
76880000-Autres produits financiers	0,00	69 455,00	69 455,00	0,00	69 455,00	69 455,00	0,00	0,00	
Sous total sur 76	0,00	271 862,51	271 862,51	0,00	271 862,51	271 862,51	0,00	0,00	
78130000-Q-part reprise Financ. rattachés actifs pt.expl	0,00	9 396 201,06	9 396 201,06	0,00	9 396 201,06	9 396 201,06	0,00	0,00	
78150000-Reprises sur provisions d'exploitation	0,00	1 288 008,23	1 288 008,23	0,00	1 288 008,23	1 288 008,23	0,00	0,00	
78170000-Reprises dépréciations des actifs circulants	0,00	76 913,57	76 913,57	0,00	76 913,57	76 913,57	0,00	0,00	
78940000-Report ressources non util. sur subvs attribuées	0,00	71 769,63	71 769,63	0,00	71 769,63	71 769,63	0,00	0,00	
78950000-Report ressources non util. sur dons manuels recus	0,00	66 972,44	66 972,44	0,00	66 972,44	66 972,44	0,00	0,00	
Sous total sur 78	0,00	10 899 864,93	10 899 864,93	0,00	10 899 864,93	10 899 864,93	0,00	0,00	
79100000-Transferts de charges de gestion	0,00	249 714,39	249 714,39	0,00	249 714,39	249 714,39	0,00	0,00	
Sous total sur 79	0,00	249 714,39	249 714,39	0,00	249 714,39	249 714,39	0,00	0,00	
Total classe 7	0,00	310 771 837,44	310 771 837,44	0,00	310 771 837,44	310 771 837,44	0,00	0,00	
86100000-Comptes de position : titres & val en portefeuille	239 154,00	198 129,26	437 283,26	0,00	214 129,26	214 129,26	223 154,00	0,00	
86200000-Cptes de posit-titre & valeur chez correspondant	40 925,10	134 226,89	175 151,99	0,00	132 155,12	132 155,12	42 996,87	0,00	
86300000-Comptes de prise en charge	0,00	139 930,03	139 930,03	280 079,10	126 001,80	406 080,90	0,00	266 150,87	
Sous total sur 86	280 079,10	472 286,18	752 365,28	280 079,10	472 286,18	752 365,28	266 150,87	266 150,87	
89000000-Bilan d'ouverture	0,00	426 755,05	426 755,05	0,00	426 755,05	426 755,05	0,00	0,00	
89100000-Bilan de clôture	0,00	44 061 335,54	44 061 335,54	0,00	44 061 335,54	44 061 335,54	0,00	0,00	
Sous total sur 89	0,00	44 488 090,59	44 488 090,59	0,00	44 488 090,59	44 488 090,59	0,00	0,00	

UCA BUDGET ETABLISSEMENT		BALANCE DEFINITIVE					Date	01.03.2018	
Année 2017							Heure	09:00:01	
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	
Total classe 8	280 079,10	44 960 376,77	45 240 455,87	280 079,10	44 960 376,77	45 240 455,87	266 150,87	266 150,87	

UCA BUDGET ETABLISSEMENT		BALANCE DEFINITIVE					Date	01.03.2018	
Année 2017							Heure	09:00:01	
Période 01 à 16				Page	30				
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	123 333 018,02	269 230 340,43	392 563 358,45	408 261 590,59	291 959 375,20	700 220 965,79	114 701 823,08	422 359 430,42	
Total classe 2	354 403 141,75	138 418 745,18	492 821 886,93	111 191 316,76	121 986 297,45	233 177 614,21	384 476 623,38	124 832 350,66	
Total classe 4	17 688 946,53	2 465 099 067,32	2 482 788 013,85	39 254 807,03	2 462 062 177,13	2 501 316 984,16	28 206 989,32	46 735 959,63	
Total classe 5	63 282 608,08	454 541 682,66	517 824 290,74	0,00	451 281 985,81	451 281 985,81	66 703 438,79	161 133,86	
Total classe 6	0,00	296 830 391,59	296 830 391,59	0,00	296 830 391,59	296 830 391,59	0,00	0,00	
Total classe 7	0,00	310 771 837,44	310 771 837,44	0,00	310 771 837,44	310 771 837,44	0,00	0,00	
Total classe 8	280 079,10	44 960 376,77	45 240 455,87	280 079,10	44 960 376,77	45 240 455,87	266 150,87	266 150,87	
Total général	558 987 793,48	3 979 852 441,39	4 538 840 234,87	558 987 793,48	3 979 852 441,39	4 538 840 234,87	594 355 025,44	594 355 025,44	

**BALANCE GENERALE DES COMPTES DE
VALEURS INACTIVES**

EXERCICE 2017

UCA BUDGET ETABLISSEMENT		Balance Générale des comptes de valeurs inactives						Date	01.03.2018		
Année	2017							Date		09:01:53	
Période	01 à 15							Page		32	
COMPTES		DEBITS			CREDITS			SOLDES			
Numéro	Libellé	Bilan d'entrée	Opérations de l'exercice	Total	Bilan d'entrée	Opérations de l'exercice	Total	Montant débit	Montant Crédit		
86100000	Comptes de position : titres & val en portefeuille	239 154,00	198 129,26	437 283,26	0,00	-214 129,26	-214 129,26	223 154,00	0,00		
86200000	Cptes de posit-titre & valeur chez correspondant	40 925,10	134 226,89	175 151,99	0,00	-132 155,12	-132 155,12	42 996,87	0,00		
86300000	Comptes de prise en charge	0,00	139 930,03	139 930,03	-280 079,10	-126 001,80	-406 080,90	0,00	-266 150,87		
89000000	Bilan d'ouverture	0,00	426 755,05	426 755,05	0,00	-426 755,05	-426 755,05	0,00	0,00		
89100000	Bilan de clôture	0,00	44 061 335,54	44 061 335,54	0,00	-44 061 335,54	-44 061 335,54	0,00	0,00		
	Total classe 8	280 079,10	44 960 376,77	45 240 455,87	-280 079,10	-44 960 376,77	-45 240 455,87	266 150,87	-266 150,87		

COMPTE DE RESULTAT
EXERCICE 2017

UCA BUDGET ETABLISSEMENT Année 2017 Période 01 à 15	Systeme de base COMPTE DE RESULTAT		Date 01.03.2018 Heure 09:14:29 Page 34
Charges (hors taxes)	Exercice 2017	Exercice 2016	
CHARGES DE FONCTIONNEMENT <i>Achats</i> <i>Conso marchandises et appro, réalisation travaux et conso directe service par l'organisme</i> <i>Charges de personnel</i> <i>Salaires, traitements et rémunérations divers</i> <i>Charges sociales</i> <i>Intéressement et participation</i> <i>Autres charges de personnel</i> <i>Autres charges de fonctionnement (dont pertes pour créances irrécouvrables)</i> <i>Dotation aux amort, dépréciations, provisions et valeurs nettes comptables actifs cédés</i> TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT	35 765,74 31 093 763,80 216 272 202,49 125 697 998,29 90 009 126,93 565 077,27 6 907 164,87 15 900 156,48 270 209 053,38		
CHARGES D'INTERVENTION <i>Dispositif d'intervention pour compte propre</i> <i>Transfert aux ménages</i> <i>Transferts aux entreprises</i> <i>Transferts aux collectivités territoriales</i> <i>Transferts aux autres collectivités</i> <i>Charges résultant de la mise en jeu de la garantie de l'organisme</i> <i>Dotations aux provisions et dépréciations</i> TOTAL CHARGES D'INTERVENTION			
<i>Engagements à réaliser sur fonds dédiés (Fondations)</i> TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT ET D'INTERVENTION	142 944,45 270 351 997,83		
CHARGES FINANCIÈRES <i>Charges d'intérêt</i> <i>Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement</i> <i>Pertes de change</i> <i>Autres charges financières</i> <i>Dotations aux amortissements, dépréciations et aux provisions financières</i> TOTAL CHARGES FINANCIÈRES	404 477,32 498,26 404 975,58		
Impôts sur les sociétés	178 476,61		
RESULTAT DE L'ACTIVITE (BENEFICE)	76 918,42		
TOTAL CHARGES	271 012 368,44		

UCA BUDGET ETABLISSEMENT Année 2017 Période 01 à 15	Systeme de base COMPTE DE RESULTAT	Date 01.03.2018 Heure 09:14:29 Page 35
Produits (hors taxes)	Exercice 2017	Exercice 2016
PRODUITS DE FONCTIONNEMENT <i>Produits sans contrepartie directe (ou subventions et produits assimilés)</i> Subventions pour charges de service public Subventions de fonctionnement en provenance de l'Etat et des autres entités publiques Subventions de certaines charges d'intervention provenant de l'Etat et entités publiques Dons et legs Produits de la fiscalité affectée <i>Produits avec contrepartie directe (ou produits directs d'activité)</i> Ventes de biens ou prestations de services Produits de cessions d'éléments d'actif Autres produits de gestion Production stockée et immobilisée Produits perçus en vertu d'un contrat concourant à la réalisation d'un service public <i>Autres produits</i> Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions (produits de fonctionnement) Reprises du financement rattaché à un actif <i>Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs (Fondations)</i> TOTAL PRODUITS DE FONCTIONNEMENT	242 141 113,54 228 993 040,17 12 050 420,73 61 427,98 1 036 224,66 18 606 176,69 16 984 149,56 1 622 027,13 10 080 997,78 1 594 636,19 8 486 361,59 138 742,07 270 967 030,08	
PRODUITS FINANCIERS <i>Produits des participations et des prêts</i> <i>Produits nets sur cessions des immobilisations financières</i> <i>Intérêts sur créances non immobilisées</i> <i>Produits des valeurs mobilières de placement</i> <i>Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement</i> Gains de change <i>Autres produits financiers</i> <i>Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions financières</i> TOTAL PRODUITS FINANCIERS	61 219,83 3 681,53 -19 563,00 45 338,36	
RESULTAT DE L'ACTIVITE (PERTE)		
TOTAL PRODUITS	271 012 368,44	

BILAN COMPTABLE
(Avant répartition)
EXERCICE 2017

UCA BUDGET ETABLISSEMENT		Système de base BILAN COMPTABLE (Avant répartition)		Date	01.03.2018
Année	2017			Heure	18:29:29
Période	01 à 16			Page	37
ACTIF	Exercice 2017			Exercice 2016	
	Brut	Amortissements & dépréciations (à déduire)	Net	Net	
ACTIF IMMOBILISE					
Immobilisations incorporelles	3 010 362,36	-2 589 937,51	420 424,85	279 322,88	
Immobilisations corporelles	380 305 652,84	-122 080 413,15	258 225 239,69	242 043 893,93	
Terrains	21 324 483,60	-122 997,93	21 201 485,67	21 203 856,32	
Constructions	246 847 292,64	-46 474 898,16	200 372 394,48	175 658 254,51	
Installations techniques, matériels et outillage	59 797 216,24	-49 371 394,27	10 425 821,97	8 565 909,29	
Collections	328 268,53	-289 216,58	39 051,95	33 227,06	
Biens historiques et culturels					
Autres immobilisations corporelles	35 234 427,70	-25 821 906,21	9 412 521,49	9 100 322,65	
Immobilisations mises en concession					
Immobilisations corporelles en cours	15 338 064,38		15 338 064,38	27 472 632,90	
Avances et acomptes sur commandes	1 435 899,75		1 435 899,75	9 691,20	
Immobilisations grévées de droits					
Immobilisations corporelles (biens vivants)					
Immobilisations financières	1 160 608,18	-162 000,00	998 608,18	888 608,18	
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	384 476 623,38	-124 832 350,66	259 644 272,72	243 211 824,99	
ACTIF CIRCULANT					
Stocks					
Créances	27 255 476,33	-507 334,39	26 748 141,94	15 928 124,24	
Créances sur des entités publiques des organismes internationaux et Commission européenne	3 778 070,52		3 778 070,52	5 224 657,28	
Créances clients et comptes rattachés	22 250 643,50	-507 334,39	21 743 309,11	9 592 588,30	
Créances sur les redevables (produits de la fiscalité affectée)					
Avances et acomptes versés sur commandes	483 086,86		483 086,86	483 664,86	
Créances correspondant à des opérations pour comptes de tiers (dispositifs d'intervention)					
Créances sur les autres débiteurs	743 675,45		743 675,45	627 213,80	
Charges constatées d'avance (dont Primes de remboursement des emprunts)	60 811,06		60 811,06	21 424,36	
TOTAL ACTIF CIRCULANT (HORS TRESORERIE)	27 316 287,39	-507 334,39	26 808 953,00	15 949 548,60	
TRESORERIE					
Valeurs mobilières de placement	1 075 575,49		1 075 575,49	1 075 575,49	
Disponibilités	65 629 504,10		65 629 504,10	62 209 015,09	
Autres					
TOTAL TRESORERIE	66 705 079,59		66 705 079,59	63 284 590,58	
Comptes de régularisation					
Ecarts de conversion Actif					
TOTAL GENERAL	478 497 990,36	-125 339 685,05	353 158 305,31	322 445 964,17	

UCA BUDGET ETABLISSEMENT		Système de base BILAN COMPTABLE (Avant répartition)	Date
Année 2017			01.03.2018
Période 01 à 16			Heure 18:29:29
			Page 38
PASSIF		Exercice 2017	Exercice 2016
FONDS PROPRES			
Financements reçus		214 026 331,40	194 900 180,81
Financements de l'actif - Etat		172 684 121,22	161 158 286,34
Financement de l'actif par des tiers		38 260 915,53	30 681 402,20
Fonds propres des fondations		3 081 294,65	3 060 492,27
Ecart de réévaluation			
Réserves		44 660 289,37	45 092 602,71
Report à nouveau		34 173 468,07	24 023 125,45
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)		76 918,42	6 883 440,11
Provisions réglementées			
TOTAL FONDS PROPRES		292 937 007,26	270 899 349,08
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES			
Provisions pour risques		64 374,00	77 374,00
Provisions pour charges		1 505 207,00	894 756,23
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		1 569 581,00	972 130,23
DETTES FINANCIERES			
Emprunts obligataires			
Emprunts souscrits auprès des établissements financiers			
Dettes financières et autres emprunts		13 152 534,08	13 057 093,26
TOTAL DETTES FINANCIERES		13 152 534,08	13 057 093,26
DETTES NON FINANCIERES			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		8 969 395,75	7 354 993,53
Dettes fiscales et sociales		8 571 681,79	6 019 983,03
Avances et acomptes reçus		12 341 142,22	4 806 619,50
Dettes correspondant à des opérations pour comptes de tiers (dispositifs d'intervention)			
Autres dettes non financières		6 009 260,10	3 948 789,61
Produits constatés d'avance		9 446 443,45	15 385 023,43
TOTAL DETTES NON FINANCIERES		45 337 923,31	37 515 409,10
TRESORERIE			
Autres éléments de trésorerie passive		161 259,66	1 982,50
TOTAL TRESORERIE		161 259,66	1 982,50
Comptes de régularisation			
Ecart de conversion Passif			
TOTAL GENERAL		353 158 305,31	322 445 964,17

SOLDES INTERMEDIAIRE DE GESTION

EXERCICE 2017

UCA BUDGET ETABLISSEMENT		Soldes intermédiaires de gestion			Date	01.03.2018
Année 2017					Heure	09:23:13
Période 01 à 15					Page	40
Produits	Montant	Charges	Montant	Soldes intermédiaires de gestion	N	N - 1
Ventes et prestations de services (C.A.)	16 984 149,56	Achats	11 794 865,14			
Production stockée	0,00	Services extérieurs	8 328 569,11			
Production immobilisée	0,00	Autres services extérieurs (sauf personnel extérieur)	10 559 645,52			
				Valeur ajoutée	-13 698 930,21	0,00
Valeur ajoutée	-13 698 930,21	charges de personnel (y c. le personnel extérieur)	216 718 652,26			
Subventions d'exploitation Etat	232 459 654,29	Impôts, taxes et versements assimilés s/rémunérations	2 391 539,38			
Subventions d'exploitation Collectivités Publiques et Organismes Internationaux	6 419 248,63	Autres impôts, taxes et versements assimilés	481 174,39			
Fonds, Dons / legs et autres subventions d'exploitation	3 262 210,62					
				Excédent(ou insuffisance) brut(e) d'exploitation	8 850 817,30	0,00
Excédent(ou insuffisance) brut(e) d'exploitation	8 850 817,30	Autres charges	4 034 451,10			
Reprises sur amortissements et provisions	9 970 025,46	Dotations aux amortissements et provisions	16 043 100,93			
Transfert de charges d'exploitation	249 714,39					
Autres produits	1 622 027,13					
Quotepart des subv. d'inv. virée au résultat de l'ex.	0,00					
				Résultat d'exploitation	615 032,25	0,00
Résultat d'exploitation	615 032,25	Charges financières	404 975,58			
Produits financiers	45 338,36					
				Résultat courant	255 395,03	0,00
Produits exceptionnels	0,00	Charges exceptionnelles	0,00			
				Résultat exceptionnel	0,00	0,00

UCA BUDGET ETABLISSEMENT		Soldes intermédiaires de gestion			Date	01.03.2018
Année 2017					Heure	09:23:13
Période 01 à 15					Page	41
Produits	Montant	Charges	Montant	Soldes intermédiaires de gestion	N	N - 1
Résultat courant	255 395,03					
Résultat exceptionnel	0,00					
				Résultat net (bénéfice ou perte)	255 395,03	0,00
		Impôt sur les bénéfices et impôts assimilés	178 476,61			
				Résultat net après impôts (bénéfice ou perte)	76 918,42	0,00



Compte financier de l'exercice 2017

Budget principal

BALANCE DEFINITIVE

EXERCICE 2017

UCA -1010		BALANCE DEFINITIVE					Date	01.03.2018	
Année 2017							Heure	13:04:03	
Période 01 à 16							Page	44	
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 12	26 202,53	90 722 381,39	90 748 583,92	6 539 244,74	84 400 697,39	90 939 942,13	0,00	191 358,21	
13120000-Financements Régions non rattachés	0,00	2 109 677,88	2 109 677,88	662 740,75	5 946 345,80	6 609 086,55	0,00	4 499 408,67	
13130000-Financements Départements non rattachés	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	
13140000-Financements Communes non rattachées	0,00	199 984,00	199 984,00	725 000,00	691 808,00	1 416 808,00	0,00	1 216 824,00	
13150000-Financements Autres coll non rattachés	0,00	26 908,79	26 908,79	108 874,15	151 396,71	260 270,86	0,00	233 362,07	
13160000-Financements Union européenne non rattachés	0,00	2 063 790,55	2 063 790,55	156 011,81	1 457 367,94	1 613 379,75	450 410,80	0,00	
13170000-Financements Autres organismes non rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	210 685,47	210 685,47	0,00	210 685,47	
13180000-Financements Autres non rattachés	0,00	1 393 995,36	1 393 995,36	416 288,63	1 559 179,44	1 975 468,07	0,00	581 472,71	
13412000-Financements Régions rattachés à des actifs	0,00	88 898,93	88 898,93	13 781 934,10	1 755 593,56	15 537 527,66	0,00	15 448 628,73	
13413000-Financements Départements rattachés à des actifs	0,00	3 048,98	3 048,98	1 959 275,94	0,00	1 959 275,94	0,00	1 956 226,96	
13414000-Financements Communes rattachés à des actifs	0,00	0,00	0,00	852 173,27	199 984,00	1 052 157,27	0,00	1 052 157,27	
13415000-Financements Autres coll. rattachés à des actifs	0,00	0,00	0,00	1 702 429,89	26 908,79	1 729 338,68	0,00	1 729 338,68	
13416000-Financements Union Europ. rattachés à des actifs	0,00	0,00	0,00	8 307 001,47	1 703 813,19	10 010 814,66	0,00	10 010 814,66	
13417000-Financements Autres org. rattachés à des actifs	0,00	0,00	0,00	1 680 980,14	0,00	1 680 980,14	0,00	1 680 980,14	
13418000-Financements Autres rattachés à des actifs	0,00	551 927,48	551 927,48	1 593 409,42	843 797,99	2 437 207,41	0,00	1 885 279,93	
13492000-Reprise résult finan Régions rattachés actifs	9 187 746,51	739 513,39	9 927 259,90	0,00	884 345,94	884 345,94	9 042 913,96	0,00	

UCA -1010		BALANCE DEFINITIVE					Date	01.03.2018	
Année 2017							Heure	13:04:03	
Période 01 à 16							Page	45	
Numéros et libellés des bilans	Débits Bilan d'entrée	Débits Opérations de l'exercice	Débits Total	Crédits Bilan d'entrée	Crédits Opérations de l'exercice	Crédits Total	Soldes Montant débit	Soldes Montant crédit	
13493000-Reprise résult finan Départements rattachés actifs	977 369,08	26 090,86	1 003 459,94	0,00	623,89	623,89	1 002 836,05	0,00	
13494000-Reprise résult finan Communes rattachés actifs	232 079,03	50 770,55	282 849,58	0,00	0,00	0,00	282 849,58	0,00	
13495000-Reprise résult finan Autres coll. rattachés actifs	405 757,64	155 364,26	561 121,90	0,00	0,00	0,00	561 121,90	0,00	
13496000-Reprise résult finan Union Europ rattachés actifs	6 195 003,17	514 427,59	6 709 430,76	0,00	280,22	280,22	6 709 150,54	0,00	
13497000-Reprise résult finan Autres org rattachés actifs	937 013,46	24 002,21	961 015,67	0,00	941,83	941,83	960 073,84	0,00	
13498000-Reprise résult finan Autres rattachés actifs	777 497,21	152 563,03	930 060,24	0,00	44 161,26	44 161,26	885 898,98	0,00	
13800000-Autres subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	
Sous total sur 13	18 712 466,10	8 100 963,86	26 813 429,96	31 966 119,57	15 877 234,03	47 843 353,60	19 895 255,65	40 925 179,29	
15110000-Provisions pour litiges	0,00	40 000,00	40 000,00	77 374,00	27 000,00	104 374,00	0,00	64 374,00	
15500000-Provisions pour impôts	0,00	0,00	0,00	0,00	474 207,00	474 207,00	0,00	474 207,00	
15820000-Provisions pour CET	0,00	1 248 008,23	1 248 008,23	894 756,23	1 384 252,00	2 279 008,23	0,00	1 031 000,00	
Sous total sur 15	0,00	1 288 008,23	1 288 008,23	972 130,23	1 885 459,00	2 857 589,23	0,00	1 569 581,00	
16550000-Cautionsnements	0,00	101 952,69	101 952,69	84 830,69	103 858,69	188 689,38	0,00	86 736,69	
16740000-Avances de l'etat et des collectivites publiques	0,00	0,00	0,00	0,00	422 500,00	422 500,00	0,00	422 500,00	
16870000-Autres dettes	0,00	383 298,86	383 298,86	12 972 262,57	54 333,68	13 026 596,25	0,00	12 643 297,39	
Sous total sur 16	0,00	485 251,55	485 251,55	13 057 093,26	580 692,37	13 637 785,63	0,00	13 152 534,08	
18100000-Comptes de liaison des établissements	6 004 648,46	11 697 194,05	17 701 842,51	0,00	11 695 679,05	11 695 679,05	6 006 163,46	0,00	
18520000-Opération de trésorerie Fondation universitaire	0,00	887 517,13	887 517,13	2 251 446,83	830 015,08	3 081 461,91	0,00	2 193 944,78	
18530000-Opération de	0,00	3 965,00	3 965,00	1 982,50	1 982,50	3 965,00	0,00	0,00	

UCA -1010		BALANCE DEFINITIVE					Date	01.03.2018	
Année 2017							Heure	13:04:03	
Période 01 à 16							Page	46	
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	
trésorerie SIU									
18550000-Opération de trésorerie BA immobilier	0,00	0,00	0,00	25 639 211,67	0,00	25 639 211,67	0,00	25 639 211,67	
18560000-Opération de trésorerie Autres	0,00	13 599 682,56	13 599 682,56	120 646,61	7 682 919,32	7 803 565,93	5 796 116,63	0,00	
18600000-Biens prestations échangés (charges)	0,00	528 960,46	528 960,46	0,00	528 960,46	528 960,46	0,00	0,00	
18700000-Biens prestations échangés (produits)	0,00	783 789,31	783 789,31	0,00	783 789,31	783 789,31	0,00	0,00	
Sous total sur 18	6 004 648,46	27 501 108,51	33 505 756,97	28 013 287,61	21 523 345,72	49 536 633,33	11 802 280,09	27 833 156,45	
20300000-Frais de recherche et de developpement	5 604,45	0,00	5 604,45	0,00	0,00	0,00	5 604,45	0,00	
20531000-Logiciels acquis ou sous-traités	2 404 191,05	1 062 588,59	3 466 779,64	0,00	829 059,09	829 059,09	2 637 720,55	0,00	
20532000-Logiciels créés	20 000,00	11 100,00	31 100,00	0,00	11 100,00	11 100,00	20 000,00	0,00	
20580000-Autres conces° et dts similaires, brevets, lic., m	297 479,39	0,00	297 479,39	0,00	0,00	0,00	297 479,39	0,00	
20800000-Autres immobilisations incorporelles	0,00	37 980,00	37 980,00	0,00	27 880,00	27 880,00	10 100,00	0,00	
Sous total sur 20	2 727 274,89	1 111 668,59	3 838 943,48	0,00	868 039,09	868 039,09	2 970 904,39	0,00	
21116000-Terrains nus mis à disposition	15 748 642,80	0,00	15 748 642,80	0,00	0,00	0,00	15 748 642,80	0,00	
21117000-Terrains nus acquis	15,24	0,00	15,24	0,00	0,00	0,00	15,24	0,00	
21217000-Agencement terrain nus acquis	14 497,10	0,00	14 497,10	0,00	0,00	0,00	14 497,10	0,00	
21227000-Agencement terrains aménagés acquis	22 590,19	11 952,00	34 542,19	0,00	7 968,00	7 968,00	26 574,19	0,00	
21255700-Agencement terr bâtis ens immob admin/com acquis	6 098,34	0,00	6 098,34	0,00	0,00	0,00	6 098,34	0,00	
21315600-Construction bâtiment admin/com mäd	80 849 394,45	0,00	80 849 394,45	0,00	0,00	0,00	80 849 394,45	0,00	

UCA -1010		BALANCE DEFINITIVE					Date	01.03.2018	
Année 2017							Heure	13:04:03	
Période 01 à 16							Page	48	
Numéros et libellés des bilans	Débits Bilan d'entrée	Débits Opérations de l'exercice	Débits Total	Crédits Bilan d'entrée	Crédits Opérations de l'exercice	Crédits Total	Soldes Montant débit	Soldes Montant crédit	
21567000-Matériel d'enseignement acquis	6 324 703,40	268 343,94	6 593 047,34	0,00	173 326,32	173 326,32	6 419 721,02	0,00	
21568000-Matériel d'enseignement autre	51 714,64	0,00	51 714,64	0,00	0,00	0,00	51 714,64	0,00	
21577000-Agencements & aménag du mat & outil acquis	10 507,13	0,00	10 507,13	0,00	0,00	0,00	10 507,13	0,00	
21600000-Collections	332 968,14	156 735,00	489 703,14	0,00	161 434,61	161 434,61	328 268,53	0,00	
21817000-Install génér, agncts, amngts divers acquis	220 109,54	24 830,40	244 939,94	0,00	19 372,80	19 372,80	225 567,14	0,00	
21827000-Matériel de transport acquis	1 035 214,34	415 192,86	1 450 407,20	0,00	276 795,24	276 795,24	1 173 611,96	0,00	
21831700-Matériel de bureau acquis	1 489 054,89	62 243,71	1 551 298,60	0,00	379 254,55	379 254,55	1 172 044,05	0,00	
21832700-Matériel informatique acquis	16 408 088,23	7 649 965,35	24 058 053,58	0,00	6 266 863,91	6 266 863,91	17 791 189,67	0,00	
21832800-Matériel informatique autre	528 405,06	0,00	528 405,06	0,00	1 063,25	1 063,25	527 341,81	0,00	
21847000-Mobilier acquis	4 488 521,73	1 064 608,24	5 553 129,97	0,00	920 414,83	920 414,83	4 632 715,14	0,00	
21848000-Mobilier autre	51 053,55	14 550,00	65 603,55	0,00	14 550,00	14 550,00	51 053,55	0,00	
21860000-Emballages récupérables	5 458,08	0,00	5 458,08	0,00	0,00	0,00	5 458,08	0,00	
21886000-Matériel divers mis à disposition	2 261,64	0,00	2 261,64	0,00	0,00	0,00	2 261,64	0,00	
21887000-Matériels divers acquis	7 318 560,73	3 070 960,54	10 389 521,27	0,00	2 060 748,18	2 060 748,18	8 328 773,09	0,00	
21888000-Matériels divers autres	231 114,44	0,00	231 114,44	0,00	0,00	0,00	231 114,44	0,00	
Sous total sur 21	215 592 828,46	31 488 679,52	247 081 507,98	0,00	23 415 977,99	23 415 977,99	223 665 529,99	0,00	
23130000-Immobilisations en cours constructions	0,00	557 448,24	557 448,24	0,00	425 408,02	425 408,02	132 040,22	0,00	
23150000-Immobilisations en	0,00	182 059,90	182 059,90	0,00	181 546,78	181 546,78	513,12	0,00	

UCA -1010		BALANCE DEFINITIVE					Date	01.03.2018	
Année 2017							Heure	13:04:03	
Période 01 à 16							Page	49	
Numéros et libellés des bilans	Débits Bilan d'entrée	Débits Opérations de l'exercice	Débits Total	Crédits Bilan d'entrée	Crédits Opérations de l'exercice	Crédits Total	Soldes Montant débit	Soldes Montant crédit	
cours installat° techn.									
23180000-Immobilisations en cours-autres	2 165 496,38	16 363 907,60	18 529 403,98	0,00	10 270 888,58	10 270 888,58	8 258 515,40	0,00	
23251000-Logiciels sous-traités en cours	32 448,00	3 585,60	36 033,60	0,00	3 585,60	3 585,60	32 448,00	0,00	
23810000-Avances versées sur immobilisations corporelles	9 691,20	184 472,92	194 164,12	0,00	194 164,12	194 164,12	0,00	0,00	
23820000-Acomptes versées sur immobilisations corporelles	0,00	12 798 438,56	12 798 438,56	0,00	12 796 174,83	12 796 174,83	2 263,73	0,00	
Sous total sur 23	2 207 635,58	30 089 912,82	32 297 548,40	0,00	23 871 767,93	23 871 767,93	8 425 780,47	0,00	
26110000-Titres de participation -actions	3 000,00	60 000,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	63 000,00	0,00	
26180000-Titres de participation - autres	333 561,23	50 000,00	383 561,23	0,00	0,00	0,00	383 561,23	0,00	
Sous total sur 26	336 561,23	110 000,00	446 561,23	0,00	0,00	0,00	446 561,23	0,00	
27210000-Obligations	595 158,31	0,00	595 158,31	0,00	0,00	0,00	595 158,31	0,00	
27510000-Depôts	101 850,00	0,00	101 850,00	0,00	0,00	0,00	101 850,00	0,00	
27550000-Cautionnements	11 038,64	0,00	11 038,64	0,00	0,00	0,00	11 038,64	0,00	
27610000-Creances diverses	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	
Sous total sur 27	714 046,95	0,00	714 046,95	0,00	0,00	0,00	714 046,95	0,00	
28030000-Amortissement -frais de developpement	0,00	0,00	0,00	5 604,45	0,00	5 604,45	0,00	5 604,45	
28053100-Amortissement-Logiciels acquis et sous-traités	0,00	66 807,31	66 807,31	2 209 615,67	150 242,19	2 359 857,86	0,00	2 293 050,55	
28053200-Amortissement-Logiciels créés	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	
28058000-Amt brevets, licences, marg., proc., droits & val.	0,00	0,00	0,00	248 210,52	17 164,61	265 375,13	0,00	265 375,13	
28080000-Amortissement autres immobilisat° incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	387,40	387,40	0,00	387,40	

UCA -1010		BALANCE DEFINITIVE					Date	01.03.2018	
Année 2017							Heure	13:04:03	
Période 01 à 16							Page	50	
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	
28121700-Amort- Agencement terrain nus acquis	0,00	0,00	0,00	8 743,36	1 449,71	10 193,07	0,00	10 193,07	
28122700-Amort- Agencement terrains aménagés acquis	0,00	0,00	0,00	18 547,59	482,81	19 030,40	0,00	19 030,40	
28125570-Amort-Agcment terr bâtis ens immo admin/com acquis	0,00	0,00	0,00	4 878,91	406,47	5 285,38	0,00	5 285,38	
28131560-Amort- Construction bâtiment admin/com mäd	0,00	0,00	0,00	2 066 496,82	2 020 917,68	4 087 414,50	0,00	4 087 414,50	
28131570-Amort- Construction bâtiment admin/com acquis	0,00	0,00	0,00	761 884,43	110 626,34	872 510,77	0,00	872 510,77	
28131800-Amort- Construction autres bâtiments	0,00	19 259,19	19 259,19	434 430,43	478 136,58	912 567,01	0,00	893 307,82	
28135560-Amort- Construction agencement bâtiments admin mäd	0,00	0,00	0,00	126 237,73	19 219,80	145 457,53	0,00	145 457,53	
28135570-Amort-Construct° agcment bâtiments admin acquis	0,00	0,00	0,00	625 604,00	617 167,70	1 242 771,70	0,00	1 242 771,70	
28135580-Amort-Construct° agcment bâtiments admin autres	0,00	0,00	0,00	9 021,73	1 852,39	10 874,12	0,00	10 874,12	
28151170-Amort- Installations complexes acquis sol propre	0,00	0,00	0,00	885 336,25	86 369,64	971 705,89	0,00	971 705,89	
28151180-Amort- Installations complexes autres sol propre	0,00	0,00	0,00	34 416,10	0,00	34 416,10	0,00	34 416,10	
28153170-Amort- Installations spécifiques acquis sol propre	0,00	0,00	0,00	0,00	194,48	194,48	0,00	194,48	
28153570-Amort- Installations spécifiques acquis sol autrui	0,00	28,63	28,63	0,00	28,63	28,63	0,00	0,00	
28154600-Amort- Matériel mis à disposition	0,00	0,00	0,00	5 131,74	0,00	5 131,74	0,00	5 131,74	
28154700-Amort- Matériel acquis	0,00	89 068,11	89 068,11	39 837 484,28	2 372 440,47	42 209 924,75	0,00	42 120 856,64	
28154800-Amort- Matériel autre	0,00	0,00	0,00	49 043,39	166,58	49 209,97	0,00	49 209,97	
28155700-Amort- Outillage	0,00	20,04	20,04	238 120,47	39 895,38	278 015,85	0,00	277 995,81	

UCA -1010		BALANCE DEFINITIVE					Date	01.03.2018	
Année 2017							Heure	13:04:03	
Période 01 à 16							Page	51	
Numéros et libellés des bilans	Débits Bilan d'entrée	Débits Opérations de l'exercice	Débits Total	Crédits Bilan d'entrée	Crédits Opérations de l'exercice	Crédits Total	Soldes Montant débit	Soldes Montant crédit	
acquis									
28155800-Amort- Outillage autre	0,00	0,00	0,00	30 870,21	7 447,69	38 317,90	0,00	38 317,90	
28156600-Amort- Matériel d'enseignement mis à disposition	0,00	0,00	0,00	5 084,79	0,00	5 084,79	0,00	5 084,79	
28156700-Amort- Matériel d'enseignement acquis	0,00	1 387,36	1 387,36	5 419 551,58	335 559,61	5 755 111,19	0,00	5 753 723,83	
28156800-Amort- Matériel d'enseignement autre	0,00	0,00	0,00	51 714,64	0,00	51 714,64	0,00	51 714,64	
28157700-Amort- Agencements & aménag du mat & outil acquis	0,00	0,00	0,00	10 507,13	0,00	10 507,13	0,00	10 507,13	
28160000-Amort- Collections	0,00	12 199,61	12 199,61	299 741,08	1 675,11	301 416,19	0,00	289 216,58	
28181700-Amort- Install génér, agncts, amngts divers acquis	0,00	0,00	0,00	64 251,79	13 883,19	78 134,98	0,00	78 134,98	
28182700-Amort- Matériel de transport acquis	0,00	0,01	0,01	841 580,71	83 966,47	925 547,18	0,00	925 547,17	
28183170-Amort- Matériel de bureau acquis	0,00	334 780,45	334 780,45	1 432 746,37	25 931,51	1 458 677,88	0,00	1 123 897,43	
28183270-Amort- Matériel informatique acquis	0,00	190 751,32	190 751,32	12 703 321,19	1 659 032,40	14 362 353,59	0,00	14 171 602,27	
28183280-Amort- Matériel informatique autre	0,00	1 063,25	1 063,25	483 746,99	33 868,77	517 615,76	0,00	516 552,51	
28184700-Amort- Mobilier acquis	0,00	37 560,04	37 560,04	2 920 547,79	269 951,39	3 190 499,18	0,00	3 152 939,14	
28184800-Amort- Mobilier autre	0,00	0,00	0,00	34 204,46	4 959,84	39 164,30	0,00	39 164,30	
28186000-Amort- Emballages récupérables	0,00	0,00	0,00	518,96	1 091,93	1 610,89	0,00	1 610,89	
28188600-Amort- Matériel divers mis à disposition	0,00	0,00	0,00	2 261,64	0,00	2 261,64	0,00	2 261,64	
28188700-Amort- Matériels divers acquis	0,00	14 489,98	14 489,98	4 331 538,66	800 894,84	5 132 433,50	0,00	5 117 943,52	
28188800-Amort- Matériels	0,00	0,00	0,00	189 941,38	10 866,21	200 807,59	0,00	200 807,59	

UCA -1010		BALANCE DEFINITIVE					Date	01.03.2018	
Année 2017							Heure	13:04:03	
Période 01 à 16							Page	52	
Numéros et libellés des bilans	Débits Bilan d'entrée	Débits Opérations de l'exercice	Débits Total	Crédits Bilan d'entrée	Crédits Opérations de l'exercice	Crédits Total	Soldes Montant débit	Soldes Montant crédit	
divers autres									
Sous total sur 28	0,00	767 415,30	767 415,30	76 410 937,24	9 166 277,82	85 577 215,06	0,00	84 809 799,76	
29610000-Dépréciation-titres de participat°	0,00	0,00	0,00	162 000,00	0,00	162 000,00	0,00	162 000,00	
Sous total sur 29	0,00	0,00	0,00	162 000,00	0,00	162 000,00	0,00	162 000,00	
40110000-Fournisseurs-Achats de biens ou presta.de services	0,00	42 326 566,53	42 326 566,53	9 069,69	42 785 829,22	42 794 898,91	0,00	468 332,38	
40170000-Retenues de garantie et oppositions	0,00	6 464,20	6 464,20	1 739,70	16 997,01	18 736,71	0,00	12 272,51	
40410000-Fournisseurs d'immobilisations	8 061,30	19 718 498,59	19 726 559,89	0,00	19 975 797,91	19 975 797,91	0,00	249 238,02	
40470000-Fournisseurs d'immobilisat°-retenues garantie	0,00	306 060,29	306 060,29	88 750,61	275 480,07	364 230,68	0,00	58 170,39	
40810000-Fournisseurs - Factures non parvenues	0,00	72 033 322,98	72 033 322,98	2 838 200,76	73 367 194,96	76 205 395,72	0,00	4 172 072,74	
40840000-Fournisseurs-Fact non parvenu.Immo non auxiliarisé	0,00	36 545 174,77	36 545 174,77	506 144,48	37 177 239,25	37 683 383,73	0,00	1 138 208,96	
40910000-Fournisseurs - Avances versées sur commandes	287 110,31	321 439,19	608 549,50	0,00	199 995,56	199 995,56	408 553,94	0,00	
Sous total sur 40	295 171,61	171 257 526,55	171 552 698,16	3 443 905,24	173 798 533,98	177 242 439,22	408 553,94	6 098 295,00	
41110000-Clients Ventes de biens ou prestations de services	4 179 541,57	38 314 155,48	42 493 697,05	0,00	38 252 158,39	38 252 158,39	4 241 538,66	0,00	
41170000-Clients Retenues de garantie	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	
41200000-Clients Etudiants, élèves, stagiaires	0,00	12 192,00	12 192,00	26 872,00	10 184,00	37 056,00	0,00	24 864,00	
41600000-Clients douteux ou litigieux	245 545,33	30 138,08	275 683,41	0,00	102 469,71	102 469,71	173 213,70	0,00	
41810000-Clients Factures à	5 760 830,36	25 151 166,34	30 911 996,70	0,00	16 528 725,55	16 528 725,55	14 383 271,15	0,00	

UCA -1010		BALANCE DEFINITIVE					Date	01.03.2018	
Année 2017							Heure	13:04:03	
Période 01 à 16							Page	53	
Numéros et libellés des bilans	Débits Bilan d'entrée	Débits Opérations de l'exercice	Débits Total	Crédits Bilan d'entrée	Crédits Opérations de l'exercice	Crédits Total	Soldes Montant débit	Soldes Montant crédit	
établir									
41910000-Clients - Avances reçues sur commande en cours	0,00	978 653,02	978 653,02	4 581 619,50	8 658 175,74	13 239 795,24	0,00	12 261 142,22	
Sous total sur 41	10 185 917,26	64 487 304,92	74 673 222,18	4 608 491,50	63 552 713,39	68 161 204,89	18 798 023,51	12 286 006,22	
42100000-Personnel Rémunérations dues	0,00	469 429 940,11	469 429 940,11	0,00	469 429 940,11	469 429 940,11	0,00	0,00	
42820000-Personnel Dettes provisionnées pour congés payés	0,00	862 912,00	862 912,00	273 430,00	589 482,00	862 912,00	0,00	0,00	
42860000-Personnel-autres charges a payer	0,00	14 001 913,26	14 001 913,26	5 330 874,25	14 709 182,86	20 040 057,11	0,00	6 038 143,85	
42912000-Déficits constatés Régisseurs	0,00	1 392,30	1 392,30	0,00	0,00	0,00	1 392,30	0,00	
Sous total sur 42	0,00	484 296 157,67	484 296 157,67	5 604 304,25	484 728 604,97	490 332 909,22	1 392,30	6 038 143,85	
43820000-Charges sociales sur congés a payer	0,00	2 130 987,16	2 130 987,16	938 133,08	2 853 730,20	3 791 863,28	0,00	1 660 876,12	
43860000-Autres charges à payer	0,00	1 444 148,00	1 444 148,00	592 527,00	1 646 328,66	2 238 855,66	0,00	794 707,66	
Sous total sur 43	0,00	3 575 135,16	3 575 135,16	1 530 660,08	4 500 058,86	6 030 718,94	0,00	2 455 583,78	
44110000-Subventions d'investissement	924 001,13	8 006 706,37	8 930 707,50	0,00	8 409 084,89	8 409 084,89	521 622,61	0,00	
44170000-Subventions d'exploitation	1 123 679,13	213 708 528,33	214 832 207,46	0,00	213 599 627,12	213 599 627,12	1 232 580,34	0,00	
44190000-Avances sur subventions	0,00	145 000,00	145 000,00	225 000,00	0,00	225 000,00	0,00	80 000,00	
44352000-Aide de l'Etat versée par l'ASP contrats aidés	0,00	146 460,69	146 460,69	721,59	212 022,65	212 744,24	0,00	66 283,55	
44420000-État # Impôts sur les bénéfices # Acomptes	0,00	21 209,00	21 209,00	0,00	21 209,00	21 209,00	0,00	0,00	
44520000-Tva due intra-communautaire	0,00	189 963,36	189 963,36	0,00	189 963,36	189 963,36	0,00	0,00	
44551000-TVA à décaisser	1 119 234,09	500 530,96	1 619 765,05	0,00	1 619 765,05	1 619 765,05	0,00	0,00	
44562000-TVA déductible sur	0,00	998 936,59	998 936,59	0,00	998 936,59	998 936,59	0,00	0,00	

UCA -1010		BALANCE DEFINITIVE					Date	01.03.2018	
Année 2017							Heure	13:04:03	
Période 01 à 16							Page	54	
Numéros et libellés des bilans	Débits Bilan d'entrée	Débits Opérations de l'exercice	Débits Total	Crédits Bilan d'entrée	Crédits Opérations de l'exercice	Crédits Total	Soldes Montant débit	Soldes Montant crédit	
immobilisations									
44566000-TVA déductible sur autres biens et services	0,00	1 533 591,86	1 533 591,86	0,00	1 533 591,86	1 533 591,86	0,00	0,00	
44567000-Crédit de TVA à reporter	577 513,02	3 324 887,91	3 902 400,93	0,00	2 391 717,37	2 391 717,37	1 510 683,56	0,00	
44571000-TVA collectée	0,00	802 527,36	802 527,36	0,00	802 527,36	802 527,36	0,00	0,00	
44583000-Remboursement de tva demandé	2 599 464,00	1 693 216,00	4 292 680,00	0,00	4 292 680,00	4 292 680,00	0,00	0,00	
44586000-TVA sur factures non parvenues	0,00	1,92	1,92	0,00	0,00	0,00	1,92	0,00	
44587000-Tva sur facturation à établir	0,00	46,62	46,62	0,00	46,62	46,62	0,00	0,00	
44860000-État autr coll. publiques - Charges a payer	0,00	0,00	0,00	0,00	11 670,61	11 670,61	0,00	11 670,61	
44871000-Subventions d'investissement à recevoir	0,00	10 889,08	10 889,08	0,00	0,00	0,00	10 889,08	0,00	
Sous total sur 44	6 343 891,37	231 082 496,05	237 426 387,42	225 721,59	234 082 842,48	234 308 564,07	3 275 777,51	157 954,16	
46300000-Autres cpts débiteurs TR demand de revers à recouv	77 873,86	1 613 231,46	1 691 105,32	0,00	1 649 122,87	1 649 122,87	41 982,45	0,00	
46630000-Virements à réimputer	0,00	338 104,84	338 104,84	16 925,56	354 043,78	370 969,34	0,00	32 864,50	
46640000-Excédents de versement à rembourser	0,00	869 292,36	869 292,36	97 985,59	848 602,42	946 588,01	0,00	77 295,65	
46710000-Aide à la mobilité internationale	0,00	2 504 960,00	2 504 960,00	35 502,00	2 469 760,00	2 505 262,00	0,00	302,00	
46740000-Taxe d'apprentissage	0,00	9 336 603,23	9 336 603,23	1 647 905,26	10 336 905,42	11 984 810,68	0,00	2 648 207,45	
46780000-Autres	479 343,69	639 475,94	1 118 819,63	0,00	682 387,04	682 387,04	436 432,59	0,00	
Sous total sur 46	557 217,55	15 301 667,83	15 858 885,38	1 798 318,41	16 340 821,53	18 139 139,94	478 415,04	2 758 669,60	
47130000-Recettes perçues avant émission de titre	0,00	104 041 222,37	104 041 222,37	0,00	104 523 216,37	104 523 216,37	0,00	481 994,00	
47150000-Recettes des regisseurs a verifier	10,00	2 277 598,66	2 277 608,66	0,00	2 046 437,06	2 046 437,06	231 171,60	0,00	

UCA -1010		BALANCE DEFINITIVE					Date	01.03.2018	
Année 2017							Heure	13:04:03	
Période 01 à 16							Page	55	
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	
47180000-Autres recettes à classer	0,00	809 097 867,51	809 097 867,51	458 324,49	812 164 956,41	812 623 280,90	0,00	3 525 413,39	
47210000-Dépenses payées avant ordonnancement	69 411,33	1 102 142,97	1 171 554,30	0,00	906 721,37	906 721,37	264 832,93	0,00	
47250000-Depenses des regisseurs a verifier	0,00	12 364,15	12 364,15	0,00	12 364,15	12 364,15	0,00	0,00	
47280000-Autres dépenses à régulariser	584,92	470 066 023,81	470 066 608,73	0,00	470 067 573,55	470 067 573,55	0,00	964,82	
47310000-Recettes à transférer	0,00	7 397 058,15	7 397 058,15	1 692 156,71	5 072 329,65	6 764 486,36	632 571,79	0,00	
Sous total sur 47	70 006,25	1 393 994 277,62	1 394 064 283,87	2 150 481,20	1 394 793 598,56	1 396 944 079,76	1 128 576,32	4 008 372,21	
48600000-Charges constatées d'avance	21 424,36	60 811,06	82 235,42	0,00	21 424,36	21 424,36	60 811,06	0,00	
48700000-Produits constatés d'avance	0,00	21 204 740,96	21 204 740,96	10 435 023,43	20 216 008,50	30 651 031,93	0,00	9 446 290,97	
Sous total sur 48	21 424,36	21 265 552,02	21 286 976,38	10 435 023,43	20 237 432,86	30 672 456,29	60 811,06	9 446 290,97	
49110000-Dépréciations Clients divers	0,00	76 913,57	76 913,57	583 719,96	0,00	583 719,96	0,00	506 806,39	
Sous total sur 49	0,00	76 913,57	76 913,57	583 719,96	0,00	583 719,96	0,00	506 806,39	
51120000-Cheques bancaires a encaisser	15 803,95	9 286 265,21	9 302 069,16	0,00	9 117 461,08	9 117 461,08	184 608,08	0,00	
51150000-Cartes bancaires a l'encaissement	710,00	11 258 048,80	11 258 758,80	0,00	11 255 191,80	11 255 191,80	3 567,00	0,00	
51170000-Chèques impayés	4 086,50	230 235,86	234 322,36	0,00	212 292,26	212 292,26	22 030,10	0,00	
51180000-Autres valeurs à l'encaissement	0,00	792,20	792,20	0,00	792,20	792,20	0,00	0,00	
51210000-Compte en monnaie nationale	156 450,36	1 303 727,22	1 460 177,58	0,00	814 692,52	814 692,52	645 485,06	0,00	
51510000-Compte au tresor	60 183 098,16	287 542 810,68	347 725 908,84	0,00	284 371 348,57	284 371 348,57	63 354 560,27	0,00	
51590000-Règlements en cours de traitement	0,00	135 687 081,93	135 687 081,93	0,00	135 690 518,06	135 690 518,06	0,00	3 436,13	
51710000-Compte à terme	1 800 500,00	1 001 000,00	2 801 500,00	0,00	1 401 000,00	1 401 000,00	1 400 500,00	0,00	

UCA -1010		BALANCE DEFINITIVE					Date	01.03.2018	
Année 2017							Heure	13:04:03	
Période 01 à 16							Page	56	
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	
51870000-Intérêts courus à percevoir	45 655,00	2 292,00	47 947,00	0,00	45 655,00	45 655,00	2 292,00	0,00	
Sous total sur 51	62 206 303,97	446 312 253,90	508 518 557,87	0,00	442 908 951,49	442 908 951,49	65 613 042,51	3 436,13	
53100000-Caisse	271,27	424 999,42	425 270,69	0,00	424 459,60	424 459,60	811,09	0,00	
Sous total sur 53	271,27	424 999,42	425 270,69	0,00	424 459,60	424 459,60	811,09	0,00	
54300000-Regies d'avances	457,35	39 211,58	39 668,93	0,00	25 659,23	25 659,23	14 009,70	0,00	
54500000-Regies de recettes	0,00	4 636 181,57	4 636 181,57	0,00	4 792 982,30	4 792 982,30	0,00	156 800,73	
Sous total sur 54	457,35	4 675 393,15	4 675 850,50	0,00	4 818 641,53	4 818 641,53	14 009,70	156 800,73	
58500000-Virements internes de fonds	0,00	3 089 551,19	3 089 551,19	0,00	3 090 448,19	3 090 448,19	0,00	897,00	
Sous total sur 58	0,00	3 089 551,19	3 089 551,19	0,00	3 090 448,19	3 090 448,19	0,00	897,00	
60228000-Autres fournitures consommables	0,00	25,20	25,20	0,00	25,20	25,20	0,00	0,00	
60611000-Electricite	0,00	3 317 647,43	3 317 647,43	0,00	3 317 647,43	3 317 647,43	0,00	0,00	
60612000-Carburants et lubrifiants	0,00	106 259,58	106 259,58	0,00	106 259,58	106 259,58	0,00	0,00	
60613000-Gaz	0,00	2 454 487,25	2 454 487,25	0,00	2 454 487,25	2 454 487,25	0,00	0,00	
60614000-Chauffage sur reseau	0,00	991 618,06	991 618,06	0,00	991 618,06	991 618,06	0,00	0,00	
60617000-Eau	0,00	693 991,11	693 991,11	0,00	693 991,11	693 991,11	0,00	0,00	
60618000-Autres fournitures non stockables	0,00	887,00	887,00	0,00	887,00	887,00	0,00	0,00	
60630000-Fournitures d'entretien et de petit equipement	0,00	2 408 546,34	2 408 546,34	0,00	2 408 546,34	2 408 546,34	0,00	0,00	
60640000-Fournitures administratives	0,00	537 150,15	537 150,15	0,00	537 150,15	537 150,15	0,00	0,00	
60650000-Linge, vetements de travail	0,00	56 182,13	56 182,13	0,00	56 182,13	56 182,13	0,00	0,00	
60660000-Animaux	0,00	111 083,81	111 083,81	0,00	111 083,81	111 083,81	0,00	0,00	
60670000-Fournitures, materiels enseignement, recherche	0,00	2 924 112,52	2 924 112,52	0,00	2 924 112,52	2 924 112,52	0,00	0,00	

UCA -1010		BALANCE DEFINITIVE					Date	01.03.2018	
Année 2017							Heure	13:04:03	
Période 01 à 16							Page	57	
Numéros et libellés des bilans	Débits Bilan d'entrée	Débits Opérations de l'exercice	Débits Total	Crédits Bilan d'entrée	Crédits Opérations de l'exercice	Crédits Total	Soldes Montant débit	Soldes Montant crédit	
60680000-Autres matières et fournitures non stockées	0,00	371 642,36	371 642,36	0,00	371 642,36	371 642,36	0,00	0,00	
60700000-Achats de marchandises	0,00	78,91	78,91	0,00	78,91	78,91	0,00	0,00	
60800000-Frais accessoires d'achat	0,00	41 276,63	41 276,63	0,00	41 276,63	41 276,63	0,00	0,00	
Sous total sur 60	0,00	14 014 988,48	14 014 988,48	0,00	14 014 988,48	14 014 988,48	0,00	0,00	
61100000-Sous-traitance generale	0,00	495 323,60	495 323,60	0,00	495 323,60	495 323,60	0,00	0,00	
61220000-Credit-bail mobilier	0,00	1 440,00	1 440,00	0,00	1 440,00	1 440,00	0,00	0,00	
61320000-Locations immobilieres	0,00	283 960,86	283 960,86	0,00	283 960,86	283 960,86	0,00	0,00	
61350000-Locations mobilieres	0,00	387 315,02	387 315,02	0,00	387 315,02	387 315,02	0,00	0,00	
61380000-Autres locations	0,00	1 208,59	1 208,59	0,00	1 208,59	1 208,59	0,00	0,00	
61400000-Charges locatives et de copropriété	0,00	75 420,97	75 420,97	0,00	75 420,97	75 420,97	0,00	0,00	
61520000-Entretien et réparations sur biens immobiliers	0,00	1 737 312,92	1 737 312,92	0,00	1 737 312,92	1 737 312,92	0,00	0,00	
61550000-Entretien et réparations sur biens mobiliers	0,00	716 415,40	716 415,40	0,00	716 415,40	716 415,40	0,00	0,00	
61560000-Entretien et réparations sur Maintenance	0,00	2 367 014,79	2 367 014,79	0,00	2 367 014,79	2 367 014,79	0,00	0,00	
61610000-Multirisques	0,00	27 635,80	27 635,80	0,00	27 635,80	27 635,80	0,00	0,00	
61620000-Assurance obligatoire dommage-construction	0,00	141 093,34	141 093,34	0,00	141 093,34	141 093,34	0,00	0,00	
61630000-Assurance transport	0,00	35 452,13	35 452,13	0,00	35 452,13	35 452,13	0,00	0,00	
61680000-Autres assurances	0,00	8 076,80	8 076,80	0,00	8 076,80	8 076,80	0,00	0,00	
61700000-Etudes et recherches	0,00	549 954,39	549 954,39	0,00	549 954,39	549 954,39	0,00	0,00	
61810000-Documentation generale	0,00	2 482,53	2 482,53	0,00	2 482,53	2 482,53	0,00	0,00	
61830000-Documentation technique et bibliothèques	0,00	1 926 706,92	1 926 706,92	0,00	1 926 706,92	1 926 706,92	0,00	0,00	
61850000-Frais de	0,00	57 661,53	57 661,53	0,00	57 661,53	57 661,53	0,00	0,00	

UCA -1010		BALANCE DEFINITIVE					Date	01.03.2018	
Année 2017							Heure	13:04:03	
Période 01 à 16							Page	59	
Numéros et libellés des bilans	Débits Bilan d'entrée	Débits Opérations de l'exercice	Débits Total	Crédits Bilan d'entrée	Crédits Opérations de l'exercice	Crédits Total	Soldes Montant débit	Soldes Montant crédit	
62560000-Missions personnels	0,00	2 077 812,80	2 077 812,80	0,00	2 077 812,80	2 077 812,80	0,00	0,00	
62570000-Frais réceptions	0,00	662 712,48	662 712,48	0,00	662 712,48	662 712,48	0,00	0,00	
62580000-Divers	0,00	897,46	897,46	0,00	897,46	897,46	0,00	0,00	
62600000-Frais postaux et frais de télécommunications	0,00	680 230,13	680 230,13	0,00	680 230,13	680 230,13	0,00	0,00	
62750000-Frais sur effets (com endos, commissions cb,etc.)	0,00	33,06	33,06	0,00	33,06	33,06	0,00	0,00	
62780000-Autres frais et commissions	0,00	35 158,94	35 158,94	0,00	35 158,94	35 158,94	0,00	0,00	
62810000-Concours divers	0,00	202 844,80	202 844,80	0,00	202 844,80	202 844,80	0,00	0,00	
62830000-Format° continue du personnel de l'etablissement	0,00	437 564,99	437 564,99	0,00	437 564,99	437 564,99	0,00	0,00	
62840000-Frais de recrutement du personnel	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	
62850000-Prestations extérieures de gardiennage	0,00	657 563,61	657 563,61	0,00	657 563,61	657 563,61	0,00	0,00	
62860000-Prestation extérieure de nettoyage	0,00	1 857 955,60	1 857 955,60	0,00	1 857 955,60	1 857 955,60	0,00	0,00	
62870000-Prestations extérieures d'informatique	0,00	104 687,89	104 687,89	0,00	104 687,89	104 687,89	0,00	0,00	
62888000-Autres frais divers	0,00	1 469 157,92	1 469 157,92	0,00	1 469 157,92	1 469 157,92	0,00	0,00	
Sous total sur 62	0,00	11 640 469,49	11 640 469,49	0,00	11 640 469,49	11 640 469,49	0,00	0,00	
63310000-Impôt et taxe - versement de transport	0,00	1 834 778,65	1 834 778,65	0,00	1 834 778,65	1 834 778,65	0,00	0,00	
63320000-Allocation logement	0,00	558 442,77	558 442,77	0,00	558 442,77	558 442,77	0,00	0,00	
63512000-Taxes foncières	0,00	1 773,00	1 773,00	0,00	1 773,00	1 773,00	0,00	0,00	
63520000-Impots directs taxe sur chiffre d'aff.non recup.	0,00	5,75	5,75	0,00	5,75	5,75	0,00	0,00	
63530000-Impots indirects	0,00	71,75	71,75	0,00	71,75	71,75	0,00	0,00	
63580000-Autres droits	0,00	162,00	162,00	0,00	162,00	162,00	0,00	0,00	
63730000-Contribution FIPHFP	0,00	541 416,78	541 416,78	0,00	541 416,78	541 416,78	0,00	0,00	

UCA -1010		BALANCE DEFINITIVE					Date	01.03.2018	
Année 2017							Heure	13:04:03	
Période 01 à 16		Page 60							
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	10 066,38	10 066,38	0,00	10 066,38	10 066,38	0,00	0,00	
Sous total sur 63	0,00	2 946 717,08	2 946 717,08	0,00	2 946 717,08	2 946 717,08	0,00	0,00	
64111000-Rémunérations principales	0,00	114 233 471,74	114 233 471,74	0,00	114 233 471,74	114 233 471,74	0,00	0,00	
64112100-Rémunérations accessoires indexées	0,00	7 179 931,14	7 179 931,14	0,00	7 179 931,14	7 179 931,14	0,00	0,00	
64112200-Rémunérations accessoires non indexées	0,00	506 044,19	506 044,19	0,00	506 044,19	506 044,19	0,00	0,00	
64120000-Congés payés	0,00	1 837 691,28	1 837 691,28	0,00	1 837 691,28	1 837 691,28	0,00	0,00	
64131000-Primes et gratifications indexées	0,00	4 903 086,03	4 903 086,03	0,00	4 903 086,03	4 903 086,03	0,00	0,00	
64132000-Primes et gratifications non indexées	0,00	1 552 862,25	1 552 862,25	0,00	1 552 862,25	1 552 862,25	0,00	0,00	
64141000-Indemnités et avantages indexés	0,00	680 187,28	680 187,28	0,00	680 187,28	680 187,28	0,00	0,00	
64142000-Indemnités et avantages non indexés	0,00	3 414 958,70	3 414 958,70	0,00	3 414 958,70	3 414 958,70	0,00	0,00	
64150000-Supplément familial	0,00	1 212 008,45	1 212 008,45	0,00	1 212 008,45	1 212 008,45	0,00	0,00	
64191000-Abattement indemnitaire	0,00	424 466,57	424 466,57	0,00	424 466,57	424 466,57	0,00	0,00	
64510000-Cotisations d'assurance-maladie	0,00	15 138 643,79	15 138 643,79	0,00	15 138 643,79	15 138 643,79	0,00	0,00	
64531100-Pensions civiles	0,00	65 751 047,15	65 751 047,15	0,00	65 751 047,15	65 751 047,15	0,00	0,00	
64532000-Cotisations patronales CNRACL	0,00	34 359,98	34 359,98	0,00	34 359,98	34 359,98	0,00	0,00	
64534000-CNAV	0,00	2 336 534,10	2 336 534,10	0,00	2 336 534,10	2 336 534,10	0,00	0,00	
64535100-RAFP	0,00	548 977,76	548 977,76	0,00	548 977,76	548 977,76	0,00	0,00	
64535200-IRCANTEC	0,00	1 042 028,56	1 042 028,56	0,00	1 042 028,56	1 042 028,56	0,00	0,00	
64540000-Cotisations à Pôle emploi	0,00	1 378 314,46	1 378 314,46	0,00	1 378 314,46	1 378 314,46	0,00	0,00	
64580000-Cotisations aux autres	0,00	6 188 791,31	6 188 791,31	0,00	6 188 791,31	6 188 791,31	0,00	0,00	

UCA -1010		BALANCE DEFINITIVE					Date	01.03.2018	
Année 2017							Heure	13:04:03	
Période 01 à 16				Page	61				
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	
organismes sociaux									
64710000-Prestations directes	0,00	370 891,83	370 891,83	0,00	370 891,83	370 891,83	0,00	0,00	
64740000-Oeuvres sociales	0,00	183 508,82	183 508,82	0,00	183 508,82	183 508,82	0,00	0,00	
64750000-Médecine du travail, pharmacie	0,00	13 400,23	13 400,23	0,00	13 400,23	13 400,23	0,00	0,00	
64800000-Autres charges de personnel	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	
Sous total sur 64	0,00	228 935 205,62	228 935 205,62	0,00	228 935 205,62	228 935 205,62	0,00	0,00	
65110000-Redev.concess°, brevets, licences, marques, proc.	0,00	729 969,81	729 969,81	0,00	729 969,81	729 969,81	0,00	0,00	
65160000-Droits d'auteurs et de reproduction	0,00	128 767,45	128 767,45	0,00	128 767,45	128 767,45	0,00	0,00	
65180000-Autres droits et valeurs similaires	0,00	167,49	167,49	0,00	167,49	167,49	0,00	0,00	
65200000-Contrôle financier	0,00	152 850,30	152 850,30	0,00	152 850,30	152 850,30	0,00	0,00	
65400000-Pertes sur créances irrécouvrables	0,00	11 388,11	11 388,11	0,00	11 388,11	11 388,11	0,00	0,00	
65780000-Autres charges spécifiques	0,00	2 310 933,04	2 310 933,04	0,00	2 310 933,04	2 310 933,04	0,00	0,00	
65811000-Pénalités sur contrats ou conventions	0,00	1 387,83	1 387,83	0,00	1 387,83	1 387,83	0,00	0,00	
65812000-Pénalités, amendes fiscales ou pénales	0,00	6 939,12	6 939,12	0,00	6 939,12	6 939,12	0,00	0,00	
65830000-Charges gestion - annulation TR exerc. antérieur	0,00	78 972,12	78 972,12	0,00	78 972,12	78 972,12	0,00	0,00	
65880000-Autres charges diverses	0,00	835 823,48	835 823,48	0,00	835 823,48	835 823,48	0,00	0,00	
Sous total sur 65	0,00	4 257 198,75	4 257 198,75	0,00	4 257 198,75	4 257 198,75	0,00	0,00	
66116000-Intérêts des emprunts et des dettes assimilées	0,00	404 477,32	404 477,32	0,00	404 477,32	404 477,32	0,00	0,00	

UCA -1010		BALANCE DEFINITIVE					Date	01.03.2018	
Année 2017							Heure	13:04:03	
Période 01 à 16							Page	62	
Numéros et libellés des bilans	Débits Bilan d'entrée	Débits Opérations de l'exercice	Débits Total	Crédits Bilan d'entrée	Crédits Opérations de l'exercice	Crédits Total	Soldes Montant débit	Soldes Montant crédit	
66600000-Pertes de change	0,00	546,23	546,23	0,00	546,23	546,23	0,00	0,00	
Sous total sur 66	0,00	405 023,55	405 023,55	0,00	405 023,55	405 023,55	0,00	0,00	
68110000-Dotation amort immo incorporelles et corporelles	0,00	9 172 415,87	9 172 415,87	0,00	9 172 415,87	9 172 415,87	0,00	0,00	
68150000-Dotations aux prov pour risques charges de fonct	0,00	1 512 207,00	1 512 207,00	0,00	1 512 207,00	1 512 207,00	0,00	0,00	
Sous total sur 68	0,00	10 684 622,87	10 684 622,87	0,00	10 684 622,87	10 684 622,87	0,00	0,00	
69500000-Impôts sur les bénéfices	0,00	178 476,61	178 476,61	0,00	178 476,61	178 476,61	0,00	0,00	
Sous total sur 69	0,00	178 476,61	178 476,61	0,00	178 476,61	178 476,61	0,00	0,00	
70500000-Etudes	0,00	22 843,60	22 843,60	0,00	22 843,60	22 843,60	0,00	0,00	
70651000-Drts de scolar applicables aux diplômes nationaux	0,00	7 687 882,10	7 687 882,10	0,00	7 687 882,10	7 687 882,10	0,00	0,00	
70652000-Droits des diplômes propres à chaque établissement	0,00	1 850 376,44	1 850 376,44	0,00	1 850 376,44	1 850 376,44	0,00	0,00	
70653000-Redevances	0,00	298 777,70	298 777,70	0,00	298 777,70	298 777,70	0,00	0,00	
70654000-Prestations de formation continue	0,00	6 224 877,39	6 224 877,39	0,00	6 224 877,39	6 224 877,39	0,00	0,00	
70655000-validation des acquis de l'expérience (VAE)	0,00	71 727,14	71 727,14	0,00	71 727,14	71 727,14	0,00	0,00	
70661000-Colloques	0,00	69 890,62	69 890,62	0,00	69 890,62	69 890,62	0,00	0,00	
70662000-Prestations de recherche	0,00	4 682 734,85	4 682 734,85	0,00	4 682 734,85	4 682 734,85	0,00	0,00	
70663000-Mesures et expertises	0,00	470 049,10	470 049,10	0,00	470 049,10	470 049,10	0,00	0,00	
70664000-Ventes de publications	0,00	33 672,37	33 672,37	0,00	33 672,37	33 672,37	0,00	0,00	
70681000-validation des acquis de l'expérience (VAE)	0,00	197 453,73	197 453,73	0,00	197 453,73	197 453,73	0,00	0,00	
70682000-autres prestations de services	0,00	1 847 313,65	1 847 313,65	0,00	1 847 313,65	1 847 313,65	0,00	0,00	
70700000-Ventes de marchandises	0,00	176,49	176,49	0,00	176,49	176,49	0,00	0,00	

UCA -1010		BALANCE DEFINITIVE					Date	01.03.2018	
Année 2017							Heure	13:04:03	
Période 01 à 16							Page	63	
Numéros et libellés des bilans	Débets Bilan d'entrée	Débets Opérations de l'exercice	Débets Total	Crédits Bilan d'entrée	Crédits Opérations de l'exercice	Crédits Total	Soldes Montant débit	Soldes Montant crédit	
70830000-Locations diverses	0,00	153 100,77	153 100,77	0,00	153 100,77	153 100,77	0,00	0,00	
70840000-Mise a disposition de personnel facturee	0,00	983 171,20	983 171,20	0,00	983 171,20	983 171,20	0,00	0,00	
70850000-Ports et frais accessoires factures aux clients	0,00	451,19	451,19	0,00	451,19	451,19	0,00	0,00	
70880000-Autres produits d'activites annexes	0,00	1 568 692,87	1 568 692,87	0,00	1 568 692,87	1 568 692,87	0,00	0,00	
Sous total sur 70	0,00	26 163 191,21	26 163 191,21	0,00	26 163 191,21	26 163 191,21	0,00	0,00	
74110000-Ministère de tutelle	0,00	227 467 289,31	227 467 289,31	0,00	227 467 289,31	227 467 289,31	0,00	0,00	
74120000-Autres ministères	0,00	444 416,16	444 416,16	0,00	444 416,16	444 416,16	0,00	0,00	
74131100-ANR Investissements d'avenir	0,00	4 810 654,25	4 810 654,25	0,00	4 810 654,25	4 810 654,25	0,00	0,00	
74131200-ANR Hors investissements d'avenir	0,00	2 528 876,71	2 528 876,71	0,00	2 528 876,71	2 528 876,71	0,00	0,00	
74420000-Subventions de la région	0,00	7 379 288,58	7 379 288,58	0,00	7 379 288,58	7 379 288,58	0,00	0,00	
74430000-Subventions du département	0,00	191 505,83	191 505,83	0,00	191 505,83	191 505,83	0,00	0,00	
74440000-Subv des communes et groupements de communes	0,00	122 060,00	122 060,00	0,00	122 060,00	122 060,00	0,00	0,00	
74453000-Aide Etat versée ASP au titre des contrats aidés	0,00	106 810,02	106 810,02	0,00	106 810,02	106 810,02	0,00	0,00	
74460000-Subventions union européenne	0,00	3 545 068,66	3 545 068,66	0,00	3 545 068,66	3 545 068,66	0,00	0,00	
74470000-Subventions d'organismes internationaux	0,00	36 237,70	36 237,70	0,00	36 237,70	36 237,70	0,00	0,00	
74480000-Subv autres collectivites publ & organismes publ	0,00	1 614 362,88	1 614 362,88	0,00	1 614 362,88	1 614 362,88	0,00	0,00	
74600000-Dons et legs	0,00	137 593,98	137 593,98	0,00	137 593,98	137 593,98	0,00	0,00	

UCA -1010		BALANCE DEFINITIVE					Date	01.03.2018	
Année 2017							Heure	13:04:03	
Période 01 à 16							Page	64	
Numéros et libellés des bilans	Débits Bilan d'entrée	Débits Opérations de l'exercice	Débits Total	Crédits Bilan d'entrée	Crédits Opérations de l'exercice	Crédits Total	Soldes Montant débit	Soldes Montant crédit	
74810000-Pdts versts liberatoires ouvrant droit exone. TA	0,00	1 179 527,24	1 179 527,24	0,00	1 179 527,24	1 179 527,24	0,00	0,00	
74880000-Autres subventions	0,00	5 011 960,21	5 011 960,21	0,00	5 011 960,21	5 011 960,21	0,00	0,00	
Sous total sur 74	0,00	254 575 651,53	254 575 651,53	0,00	254 575 651,53	254 575 651,53	0,00	0,00	
75110000-Redev. concess°, brevets, licences, marques#	0,00	30 326,73	30 326,73	0,00	30 326,73	30 326,73	0,00	0,00	
75160000-Droits d'auteur et de reproduction	0,00	1 605,82	1 605,82	0,00	1 605,82	1 605,82	0,00	0,00	
75180000-Autres droits et valeurs similaires	0,00	17 466,00	17 466,00	0,00	17 466,00	17 466,00	0,00	0,00	
75720000-Redevances	0,00	26 714,99	26 714,99	0,00	26 714,99	26 714,99	0,00	0,00	
75830000-Pdts gest° cour provenant annul paiement exc. ant.	0,00	499 303,29	499 303,29	0,00	499 303,29	499 303,29	0,00	0,00	
75880000-Autres produits	0,00	1 101 286,62	1 101 286,62	0,00	1 101 286,62	1 101 286,62	0,00	0,00	
Sous total sur 75	0,00	1 676 703,45	1 676 703,45	0,00	1 676 703,45	1 676 703,45	0,00	0,00	
76210000-Revenus des titres immobilises	0,00	35 936,07	35 936,07	0,00	35 936,07	35 936,07	0,00	0,00	
76600000-Gains de change	0,00	3 950,44	3 950,44	0,00	3 950,44	3 950,44	0,00	0,00	
76880000-Autres produits financiers	0,00	45 655,00	45 655,00	0,00	45 655,00	45 655,00	0,00	0,00	
Sous total sur 76	0,00	85 541,51	85 541,51	0,00	85 541,51	85 541,51	0,00	0,00	
78130000-Q-part reprise Financ. rattachés actifs pt.expl	0,00	5 015 961,61	5 015 961,61	0,00	5 015 961,61	5 015 961,61	0,00	0,00	
78150000-Reprises sur provisions d'exploitation	0,00	1 288 008,23	1 288 008,23	0,00	1 288 008,23	1 288 008,23	0,00	0,00	
78170000-Reprises dépréciations des actifs circulants	0,00	76 913,57	76 913,57	0,00	76 913,57	76 913,57	0,00	0,00	
Sous total sur 78	0,00	6 380 883,41	6 380 883,41	0,00	6 380 883,41	6 380 883,41	0,00	0,00	
79100000-Transferts de charges	0,00	13 028,84	13 028,84	0,00	13 028,84	13 028,84	0,00	0,00	

UCA -1010		BALANCE DEFINITIVE					Date	01.03.2018	
Année 2017							Heure	13:04:03	
Période 01 à 16							Page	65	
Numéros et libellés des bilans	Débits Bilan d'entrée	Débits Opérations de l'exercice	Débits Total	Crédits Bilan d'entrée	Crédits Opérations de l'exercice	Crédits Total	Soldes Montant débit	Soldes Montant crédit	
de gestion									
Sous total sur 79	0,00	13 028,84	13 028,84	0,00	13 028,84	13 028,84	0,00	0,00	
86100000-Comptes de position : titres & val en portefeuille	239 154,00	198 129,26	437 283,26	0,00	214 129,26	214 129,26	223 154,00	0,00	
86200000-Cptes de posit-titre & valeur chez correspondant	40 925,10	134 226,89	175 151,99	0,00	132 155,12	132 155,12	42 996,87	0,00	
86300000-Comptes de prise en charge	0,00	139 930,03	139 930,03	280 079,10	126 001,80	406 080,90	0,00	266 150,87	
Sous total sur 86	280 079,10	472 286,18	752 365,28	280 079,10	472 286,18	752 365,28	266 150,87	266 150,87	
89000000-Bilan d'ouverture	0,00	426 755,05	426 755,05	0,00	426 755,05	426 755,05	0,00	0,00	
89100000-Bilan de clôture	0,00	44 017 551,04	44 017 551,04	0,00	44 017 551,04	44 017 551,04	0,00	0,00	
Sous total sur 89	0,00	44 444 306,09	44 444 306,09	0,00	44 444 306,09	44 444 306,09	0,00	0,00	

UCA -1010		BALANCE DEFINITIVE					Date	01.03.2018	
Année 2017							Heure	13:04:03	
Période 01 à 16					Page	66			
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	65 152 698,01	185 669 053,54	250 821 751,55	259 458 143,21	188 476 788,55	447 934 931,76	50 518 908,57	247 632 088,78	
Total classe 2	221 578 347,11	63 567 676,23	285 146 023,34	76 572 937,24	57 322 062,83	133 895 000,07	236 222 823,03	84 971 799,76	
Total classe 4	17 473 628,40	2 385 337 031,39	2 402 810 659,79	30 380 625,66	2 392 034 606,63	2 422 415 232,29	24 151 549,68	43 756 122,18	
Total classe 5	62 207 032,59	454 502 197,66	516 709 230,25	0,00	451 242 500,81	451 242 500,81	65 627 863,30	161 133,86	
Total classe 6	0,00	281 877 178,04	281 877 178,04	0,00	281 877 178,04	281 877 178,04	0,00	0,00	
Total classe 7	0,00	288 894 999,95	288 894 999,95	0,00	288 894 999,95	288 894 999,95	0,00	0,00	
Total classe 8	280 079,10	44 916 592,27	45 196 671,37	280 079,10	44 916 592,27	45 196 671,37	266 150,87	266 150,87	
Total général	366 691 785,21	3 704 764 729,08	4 071 456 514,29	366 691 785,21	3 704 764 729,08	4 071 456 514,29	376 787 295,45	376 787 295,45	

**BALANCE GENERALE DES COMPTES DE
VALEURS INACTIVES**

EXERCICE 2017

COMPTES		DEBITS			CREDITS			SOLDES	
Numéro	Libellé	Bilan d'entrée	Opérations de l'exercice	Total	Bilan d'entrée	Opérations de l'exercice	Total	Montant débit	Montant Crédit
86100000	Comptes de position : titres & val en portefeuille	239 154,00	198 129,26	437 283,26	0,00	-214 129,26	-214 129,26	223 154,00	0,00
86200000	Cptes de posit-titre & valeur chez correspondant	40 925,10	134 226,89	175 151,99	0,00	-132 155,12	-132 155,12	42 996,87	0,00
86300000	Comptes de prise en charge	0,00	139 930,03	139 930,03	-280 079,10	-126 001,80	-406 080,90	0,00	-266 150,87
89000000	Bilan d'ouverture	0,00	426 755,05	426 755,05	0,00	-426 755,05	-426 755,05	0,00	0,00
89100000	Bilan de clôture	0,00	44 017 551,04	44 017 551,04	0,00	-44 017 551,04	-44 017 551,04	0,00	0,00
	Total classe 8	280 079,10	44 916 592,27	45 196 671,37	-280 079,10	-44 916 592,27	-45 196 671,37	266 150,87	-266 150,87

COMPTE DE RESULTAT
EXERCICE 2017

UCA -1010 Année 2017 Période 01 à 15	Systeme de base COMPTE DE RESULTAT	Date 01.03.2018 Heure 13:07:10 Page 70
Charges (hors taxes)	Exercice 2017	Exercice 2016
CHARGES DE FONCTIONNEMENT		
<i>Achats</i>	35 615,15	
<i>Conso marchandises et appro, réalisation travaux et conso directe service par l'organisme</i>	29 934 595,99	
<i>Charges de personnel</i>	215 993 839,92	
Salaires, traitements et rémunérations divers	125 524 542,04	
Charges sociales	89 904 421,21	
Intéressement et participation		
Autres charges de personnel	564 876,67	
<i>Autres charges de fonctionnement (dont pertes pour créances irrécouvrables)</i>	6 858 799,45	
<i>Dotations aux amort, dépréciations, provisions et valeurs nettes comptables actifs cédés</i>	10 657 664,10	
TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT	263 480 514,61	
CHARGES D'INTERVENTION		
<i>Dispositif d'intervention pour compte propre</i>		
Transfert aux ménages		
Transferts aux entreprises		
Transferts aux collectivités territoriales		
Transferts aux autres collectivités		
<i>Charges résultant de la mise en jeu de la garantie de l'organisme</i>		
<i>Dotations aux provisions et dépréciations</i>		
TOTAL CHARGES D'INTERVENTION		
TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT ET D'INTERVENTION	263 480 514,61	
CHARGES FINANCIÈRES		
<i>Charges d'intérêt</i>	404 477,32	
<i>Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement</i>		
<i>Pertes de change</i>	498,26	
<i>Autres charges financières</i>		
<i>Dotations aux amortissements, dépréciations et aux provisions financières</i>		
TOTAL CHARGES FINANCIÈRES	404 975,58	
Impôts sur les sociétés	178 476,61	
RESULTAT DE L'ACTIVITE (BENEFICE)		
TOTAL CHARGES	264 063 966,80	

UCA -1010	Systeme de base COMPTE DE RESULTAT	Date 01.03.2018
Année 2017		Heure 13:07:10
Période 01 à 15		Page 71
Produits (hors taxes)	Exercice 2017	Exercice 2016
PRODUITS DE FONCTIONNEMENT		
<i>Produits sans contrepartie directe (ou subventions et produits assimilés)</i>	239 741 239,37	
Subventions pour charges de service public	226 817 166,00	
Subventions de fonctionnement en provenance de l'Etat et des autres entités publiques	11 826 420,73	
Subventions de certaines charges d'intervention provenant de l'Etat et entités publiques		
Dons et legs	61 427,98	
Produits de la fiscalité affectée	1 036 224,66	
<i>Produits avec contrepartie directe (ou produits directs d'activité)</i>	18 274 548,23	
Ventes de biens ou prestations de services	16 922 915,36	
Produits de cessions d'éléments d'actif		
Autres produits de gestion	1 351 632,87	
Production stockée et immobilisée		
Produits perçus en vertu d'un contrat concourant à la réalisation d'un service public		
<i>Autres produits</i>	6 008 959,38	
Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions (produits de fonctionnement)	1 357 950,64	
Reprises du financement rattaché à un actif	4 651 008,74	
TOTAL PRODUITS DE FONCTIONNEMENT	264 024 746,98	
PRODUITS FINANCIERS		
<i>Produits des participations et des prêts</i>	21 219,83	
<i>Produits nets sur cessions des immobilisations financières</i>		
<i>Intérêts sur créances non immobilisées</i>		
<i>Produits des valeurs mobilières de placement</i>		
<i>Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement</i>		
Gains de change	3 681,53	
Autres produits financiers	-43 363,00	
Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions financières		
TOTAL PRODUITS FINANCIERS	-18 461,64	
RESULTAT DE L'ACTIVITE (PERTE)	57 681,46	
TOTAL PRODUITS	264 063 966,80	

Compte de résultat ne prenant pas en compte les prestations internes :

compte 18600000 : 527 364.50

compte 18700000 : 776 404.17

BILAN COMPTABLE
(Avant répartition)
EXERCICE 2017

**Système de base
 BILAN COMPTABLE
 (Avant répartition)**

ACTIF	Exercice 2017			Exercice 2016
	Brut	Amortissements & dépréciations (à déduire)	Net	Net
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles	3 003 352,39	-2 584 417,53	418 934,86	276 292,25
Immobilisations corporelles	232 058 862,46	-82 225 382,23	149 833 480,23	143 840 509,44
Terrains	15 795 827,67	-34 508,85	15 761 318,82	15 759 673,81
Constructions	113 704 587,19	-7 252 336,44	106 452 250,75	108 594 871,99
Installations techniques, matériels et outillage	59 695 716,03	-49 318 858,92	10 376 857,11	8 504 366,71
Collections	328 268,53	-289 216,58	39 051,95	33 227,06
Biens historiques et culturels				
Autres immobilisations corporelles	34 141 130,57	-25 330 461,44	8 810 669,13	8 773 182,29
Immobilisations mises en concession				
Immobilisations corporelles en cours	8 391 068,74		8 391 068,74	2 165 496,38
Avances et acomptes sur commandes	2 263,73		2 263,73	9 691,20
Immobilisations corporelles (biens vivants)				
Immobilisations financières	1 160 608,18	-162 000,00	998 608,18	888 608,18
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	236 222 823,03	-84 971 799,76	151 251 023,27	145 005 409,87
ACTIF CIRCULANT				
Stocks				
Créances	23 201 166,41	-506 806,39	22 694 360,02	15 714 306,69
Créances sur des entités publiques des organismes internationaux et Commission européenne	3 275 777,51		3 275 777,51	5 224 657,28
Créances clients et comptes rattachés	18 773 159,51	-506 806,39	18 266 353,12	9 575 325,30
Créances sur les redevables (produits de la fiscalité affectée)				
Avances et acomptes versés sur commandes	408 553,94		408 553,94	287 110,31
Créances correspondant à des opérations pour comptes de tiers (dispositifs d'intervention)				
Créances sur les autres débiteurs	743 675,45		743 675,45	627 213,80
Charges constatées d'avance (dont Primes de remboursement des emprunts)	60 811,06		60 811,06	21 424,36
TOTAL ACTIF CIRCULANT (HORS TRESORERIE)	23 261 977,47	-506 806,39	22 755 171,08	15 735 731,05
TRESORERIE				
<i>Valeurs mobilières de placement</i>				
<i>Disponibilités</i>	77 587 860,69		77 587 860,69	68 211 681,05
<i>Autres</i>				
TOTAL TRESORERIE	77 587 860,69		77 587 860,69	68 211 681,05
<i>Comptes de régularisation</i>				
<i>Ecart de conversion Actif</i>				
TOTAL GENERAL	337 072 661,19	-85 478 606,15	251 594 055,04	228 952 821,97

UCA -1010 Année 2017 Période 01 à 16	Système de base BILAN COMPTABLE (Avant répartition)	Date 01.03.2018 Heure 13:27:44 Page 74
PASSIF	Exercice 2017	Exercice 2016
FONDS PROPRES		
Financements reçus	121 172 664,78	114 167 948,85
Financements de l'actif - Etat	100 142 741,14	100 914 295,38
Financement de l'actif par des tiers	21 029 923,64	13 253 653,47
Ecart de réévaluation		
Réserves	24 364 294,37	24 796 466,94
Report à nouveau	20 631 871,41	12 790 124,56
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	191 358,21	6 513 042,21
Provisions réglementées		
TOTAL FONDS PROPRES	166 360 188,77	158 267 582,56
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Provisions pour risques	64 374,00	77 374,00
Provisions pour charges	1 505 207,00	894 756,23
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	1 569 581,00	972 130,23
DETTES FINANCIERES		
Emprunts obligataires		
Emprunts souscrits auprès des établissements financiers		
Dettes financières et autres emprunts	13 152 534,08	13 057 093,26
TOTAL DETTES FINANCIERES	13 152 534,08	13 057 093,26
DETTES NON FINANCIERES		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6 098 295,00	3 435 843,94
Dettes fiscales et sociales	8 571 681,79	6 016 451,83
Avances et acomptes reçus	12 341 142,22	4 806 619,50
Dettes correspondant à des opérations pour comptes de tiers (dispositifs d'intervention)		
Autres dettes non financières	5 902 333,60	3 948 789,61
Produits constatés d'avance	9 446 290,97	10 435 023,43
TOTAL DETTES NON FINANCIERES	42 359 743,58	28 642 728,31
TRESORERIE		
Autres éléments de trésorerie passive	28 152 007,61	28 013 287,61
TOTAL TRESORERIE	28 152 007,61	28 013 287,61
Comptes de régularisation Ecart de conversion Passif		
TOTAL GENERAL	251 594 055,04	228 952 821,97



Compte financier de l'exercice 2017
Budget annexe : CRFCB

BALANCE DEFINITIVE

EXERCICE 2017

CRFCB - 1020		BALANCE DEFINITIVE					Date	01.03.2018	
Année 2017							Heure	10:43:10	
Période 01 à 16		Page 77							
Numéros et libellés des bilans	Débits Bilan d'entrée	Débits Opérations de l'exercice	Débits Total	Crédits Bilan d'entrée	Crédits Opérations de l'exercice	Crédits Total	Soldes Montant débit	Soldes Montant crédit	
10413100-Financt autres actifs-Etat	0,00	0,00	0,00	2 515,41	0,00	2 515,41	0,00	2 515,41	
10493100-Reprise résultat autres actifs- Etat	2 515,41	0,00	2 515,41	0,00	0,00	0,00	2 515,41	0,00	
10682000-Reserve facultative-etablissement	0,00	2 129,28	2 129,28	117 493,88	8 725,42	126 219,30	0,00	124 090,02	
Sous total sur 10	2 515,41	2 129,28	4 644,69	120 009,29	8 725,42	128 734,71	2 515,41	126 605,43	
11000000-Report à nouveau (solde créditeur)	2 129,28	0,00	2 129,28	0,00	2 129,28	2 129,28	0,00	0,00	
Sous total sur 11	2 129,28	0,00	2 129,28	0,00	2 129,28	2 129,28	0,00	0,00	
12000000-Resultat de l'exercice (solde créditeur)	0,00	46 852,80	46 852,80	8 725,42	47 247,27	55 972,69	0,00	9 119,89	
Sous total sur 12	0,00	46 852,80	46 852,80	8 725,42	47 247,27	55 972,69	0,00	9 119,89	
18560000-Opération de trésorerie Autres	122 629,11	288 867,83	411 496,94	0,00	283 387,54	283 387,54	128 109,40	0,00	
18700000-Biens prestations échangés (produits)	0,00	1 964,00	1 964,00	0,00	1 964,00	1 964,00	0,00	0,00	
Sous total sur 18	122 629,11	290 831,83	413 460,94	0,00	285 351,54	285 351,54	128 109,40	0,00	
20580000-Autres conces° et dts similaires, brevets, lic., m	7 009,97	0,00	7 009,97	0,00	0,00	0,00	7 009,97	0,00	
Sous total sur 20	7 009,97	0,00	7 009,97	0,00	0,00	0,00	7 009,97	0,00	
21831700-Matériel de bureau acquis	4 156,29	0,00	4 156,29	0,00	0,00	0,00	4 156,29	0,00	
21832700-Matériel informatique acquis	1 431,73	0,00	1 431,73	0,00	0,00	0,00	1 431,73	0,00	
21847000-Mobilier acquis	26 014,71	0,00	26 014,71	0,00	0,00	0,00	26 014,71	0,00	
Sous total sur 21	31 602,73	0,00	31 602,73	0,00	0,00	0,00	31 602,73	0,00	
28058000-Amt brevets, licences, marq., proc., droits & val.	0,00	0,00	0,00	3 979,34	1 540,64	5 519,98	0,00	5 519,98	
28183170-Amort- Matériel de bureau acquis	0,00	0,00	0,00	4 156,29	0,00	4 156,29	0,00	4 156,29	

CRFCB - 1020		BALANCE DEFINITIVE					Date	01.03.2018	
Année 2017							Heure	10:43:10	
Période 01 à 16							Page	78	
Numéros et libellés des bilans	Débits Bilan d'entrée	Débits Opérations de l'exercice	Débits Total	Crédits Bilan d'entrée	Crédits Opérations de l'exercice	Crédits Total	Soldes Montant débit	Soldes Montant crédit	
28183270-Amort- Matériel informatique acquis	0,00	0,00	0,00	1 431,73	0,00	1 431,73	0,00	1 431,73	
28184700-Amort- Mobilier acquis	0,00	0,00	0,00	26 014,71	0,00	26 014,71	0,00	26 014,71	
Sous total sur 28	0,00	0,00	0,00	35 582,07	1 540,64	37 122,71	0,00	37 122,71	
40110000-Fournisseurs-Achats de biens ou presta.de services	0,00	34 398,95	34 398,95	0,00	36 132,55	36 132,55	0,00	1 733,60	
40810000-Fournisseurs - Factures non parvenues	0,00	69 643,05	69 643,05	3 832,72	74 386,40	78 219,12	0,00	8 576,07	
Sous total sur 40	0,00	104 042,00	104 042,00	3 832,72	110 518,95	114 351,67	0,00	10 309,67	
41110000-Clients Ventes de biens ou prestations de services	2 470,00	285 898,00	288 368,00	0,00	274 248,00	274 248,00	14 120,00	0,00	
41810000-Clients Factures à établir	0,00	480,67	480,67	0,00	0,00	0,00	480,67	0,00	
Sous total sur 41	2 470,00	286 378,67	288 848,67	0,00	274 248,00	274 248,00	14 600,67	0,00	
42100000-Personnel Rémunérations dues	0,00	540 903,72	540 903,72	0,00	540 903,72	540 903,72	0,00	0,00	
Sous total sur 42	0,00	540 903,72	540 903,72	0,00	540 903,72	540 903,72	0,00	0,00	
44170000-Subventions d'exploitation	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	
Sous total sur 44	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	
46300000-Autres cpts débiteurs TR demand de revers à recouv	0,00	1 626,14	1 626,14	0,00	1 626,14	1 626,14	0,00	0,00	
Sous total sur 46	0,00	1 626,14	1 626,14	0,00	1 626,14	1 626,14	0,00	0,00	
47180000-Autres recettes à classer	0,00	1 390,00	1 390,00	0,00	1 390,00	1 390,00	0,00	0,00	
Sous total sur 47	0,00	1 390,00	1 390,00	0,00	1 390,00	1 390,00	0,00	0,00	
48700000-Produits constatés d'avance	0,00	152,48	152,48	0,00	304,96	304,96	0,00	152,48	
Sous total sur 48	0,00	152,48	152,48	0,00	304,96	304,96	0,00	152,48	
49110000-Dépréciations Clients	0,00	0,00	0,00	207,00	321,00	528,00	0,00	528,00	

CRFCB - 1020		BALANCE DEFINITIVE					Date	01.03.2018	
Année 2017							Heure	10:43:10	
Période 01 à 16		Page 79							
Numéros et libellés des bilans	Débets Bilan d'entrée	Débets Opérations de l'exercice	Débets Total	Crédits Bilan d'entrée	Crédits Opérations de l'exercice	Crédits Total	Soldes Montant débit	Soldes Montant crédit	
divers									
Sous total sur 49	0,00	0,00	0,00	207,00	321,00	528,00	0,00	528,00	
60640000-Fournitures administratives	0,00	537,07	537,07	0,00	537,07	537,07	0,00	0,00	
Sous total sur 60	0,00	537,07	537,07	0,00	537,07	537,07	0,00	0,00	
61350000-Locations mobilières	0,00	410,40	410,40	0,00	410,40	410,40	0,00	0,00	
61560000-Entretien et réparations sur Maintenance	0,00	117,76	117,76	0,00	117,76	117,76	0,00	0,00	
61830000-Documentation technique et bibliothèques	0,00	2 080,34	2 080,34	0,00	2 080,34	2 080,34	0,00	0,00	
Sous total sur 61	0,00	2 608,50	2 608,50	0,00	2 608,50	2 608,50	0,00	0,00	
62370000-Publications	0,00	384,00	384,00	0,00	384,00	384,00	0,00	0,00	
62380000-Divers	0,00	242,43	242,43	0,00	242,43	242,43	0,00	0,00	
62470000-Transports collectifs du personnel	0,00	67,50	67,50	0,00	67,50	67,50	0,00	0,00	
62480000-Divers transport	0,00	35,00	35,00	0,00	35,00	35,00	0,00	0,00	
62510000-Voyages et déplacements	0,00	110,50	110,50	0,00	110,50	110,50	0,00	0,00	
62560000-Missions personnels	0,00	8 281,51	8 281,51	0,00	8 281,51	8 281,51	0,00	0,00	
62570000-Frais réceptions	0,00	2 059,05	2 059,05	0,00	2 059,05	2 059,05	0,00	0,00	
62810000-Concours divers	0,00	150,00	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	
62830000-Format° continue du personnel de l'établissement	0,00	26 670,10	26 670,10	0,00	26 670,10	26 670,10	0,00	0,00	
62870000-Prestations extérieures d'informatique	0,00	2 718,00	2 718,00	0,00	2 718,00	2 718,00	0,00	0,00	
Sous total sur 62	0,00	40 718,09	40 718,09	0,00	40 718,09	40 718,09	0,00	0,00	
63310000-Impôt et taxe - versement de transport	0,00	1 902,99	1 902,99	0,00	1 902,99	1 902,99	0,00	0,00	
63320000-Allocation logement	0,00	531,62	531,62	0,00	531,62	531,62	0,00	0,00	
Sous total sur 63	0,00	2 434,61	2 434,61	0,00	2 434,61	2 434,61	0,00	0,00	

CRFCB - 1020		BALANCE DEFINITIVE					Date	01.03.2018	
Année 2017							Heure	10:43:10	
Période 01 à 16		Page 80							
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	
64111000-Rémunérations principales	0,00	103 102,37	103 102,37	0,00	103 102,37	103 102,37	0,00	0,00	
64112100-Rémunérations accessoires indexées	0,00	27 610,24	27 610,24	0,00	27 610,24	27 610,24	0,00	0,00	
64131000-Primes et gratifications indexées	0,00	2 195,51	2 195,51	0,00	2 195,51	2 195,51	0,00	0,00	
64132000-Primes et gratifications non indexées	0,00	2 647,08	2 647,08	0,00	2 647,08	2 647,08	0,00	0,00	
64141000-Indemnités et avantages indexés	0,00	7 032,96	7 032,96	0,00	7 032,96	7 032,96	0,00	0,00	
64142000-Indemnités et avantages non indexés	0,00	6 273,24	6 273,24	0,00	6 273,24	6 273,24	0,00	0,00	
64191000-Abattement indemnitaire	0,00	715,04	715,04	0,00	715,04	715,04	0,00	0,00	
64510000-Cotisations d'assurance-maladie	0,00	10 455,28	10 455,28	0,00	10 455,28	10 455,28	0,00	0,00	
64531100-Pensions civiles	0,00	76 914,38	76 914,38	0,00	76 914,38	76 914,38	0,00	0,00	
64534000-CNAV	0,00	336,85	336,85	0,00	336,85	336,85	0,00	0,00	
64535100-RAFP	0,00	996,65	996,65	0,00	996,65	996,65	0,00	0,00	
64535200-IRCANTEC	0,00	135,35	135,35	0,00	135,35	135,35	0,00	0,00	
64540000-Cotisations à Pôle emploi	0,00	177,72	177,72	0,00	177,72	177,72	0,00	0,00	
64580000-Cotisations aux autres organismes sociaux	0,00	5 947,38	5 947,38	0,00	5 947,38	5 947,38	0,00	0,00	
64710000-Prestations directes	0,00	200,60	200,60	0,00	200,60	200,60	0,00	0,00	
Sous total sur 64	0,00	244 740,65	244 740,65	0,00	244 740,65	244 740,65	0,00	0,00	
65160000-Droits d'auteurs et de reproduction	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	
Sous total sur 65	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	
68110000-Dotation amort immo incorporelles et corporelles	0,00	1 540,64	1 540,64	0,00	1 540,64	1 540,64	0,00	0,00	

CRFCB - 1020		BALANCE DEFINITIVE					Date	01.03.2018	
Année 2017							Heure	10:43:10	
Période 01 à 16							Page	82	
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 Crédoeurs	
Total classe 1	127 273,80	339 813,91	467 087,71	128 734,71	343 453,51	472 188,22	130 624,81	135 725,32	
Total classe 2	38 612,70	0,00	38 612,70	35 582,07	1 540,64	37 122,71	38 612,70	37 122,71	
Total classe 4	2 470,00	945 493,01	947 963,01	4 039,72	940 312,77	944 352,49	14 600,67	10 990,15	
Total classe 6	0,00	293 300,56	293 300,56	0,00	293 300,56	293 300,56	0,00	0,00	
Total classe 7	0,00	306 770,23	306 770,23	0,00	306 770,23	306 770,23	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	168 356,50	1 885 377,71	2 053 734,21	168 356,50	1 885 377,71	2 053 734,21	183 838,18	183 838,18	

COMPTE DE RESULTAT
EXERCICE 2017

CRFCB - 1020 Année 2017 Période 01 à 15	Systeme de base COMPTE DE RESULTAT	Date 01.03.2018 Heure 10:45:15 Page 84
Charges (hors taxes)	Exercice 2017	Exercice 2016
CHARGES DE FONCTIONNEMENT		
<i>Achats</i>		
<i>Conso marchandises et appro, réalisation travaux et conso directe service par l'organisme</i>	40 338,76	
<i>Charges de personnel</i>	243 274,37	
Salaires, traitements et rémunérations divers	148 146,36	
Charges sociales	94 927,41	
Intéressement et participation		
Autres charges de personnel	200,60	
<i>Autres charges de fonctionnement (dont pertes pour créances irrécouvrables)</i>	2 834,61	
<i>Dotation aux amort, dépréciations, provisions et valeurs nettes comptables actifs cédés</i>	1 861,64	
TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT	288 309,38	
CHARGES D'INTERVENTION		
<i>Dispositif d'intervention pour compte propre</i>		
Transfert aux ménages		
Transferts aux entreprises		
Transferts aux collectivités territoriales		
Transferts aux autres collectivités		
<i>Charges résultant de la mise en jeu de la garantie de l'organisme</i>		
<i>Dotations aux provisions et dépréciations</i>		
TOTAL CHARGES D'INTERVENTION		
TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT ET D'INTERVENTION	288 309,38	
CHARGES FINANCIÈRES		
<i>Charges d'intérêt</i>		
<i>Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement</i>		
<i>Pertes de change</i>		
<i>Autres charges financières</i>		
<i>Dotations aux amortissements, dépréciations et aux provisions financières</i>		
TOTAL CHARGES FINANCIÈRES		
Impôts sur les sociétés		
RESULTAT DE L'ACTIVITE (BENEFICE)	7 155,89	
TOTAL CHARGES	295 465,27	

CRFCB - 1020 Année 2017 Période 01 à 15	Système de base COMPTE DE RESULTAT	Date 01.03.2018 Heure 10:45:15 Page 85
Produits (hors taxes)	Exercice 2017	Exercice 2016
PRODUITS DE FONCTIONNEMENT		
<i>Produits sans contrepartie directe (ou subventions et produits assimilés)</i>	259 916,00	
Subventions pour charges de service public	248 916,00	
Subventions de fonctionnement en provenance de l'Etat et des autres entités publiques	11 000,00	
Subventions de certaines charges d'intervention provenant de l'Etat et entités publiques		
Dons et legs		
Produits de la fiscalité affectée		
<i>Produits avec contrepartie directe (ou produits directs d'activité)</i>	35 549,27	
Ventes de biens ou prestations de services	35 540,19	
Produits de cessions d'éléments d'actif		
Autres produits de gestion	9,08	
Production stockée et immobilisée		
Produits perçus en vertu d'un contrat concourant à la réalisation d'un service public		
<i>Autres produits</i>		
Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions (produits de fonctionnement)		
Reprises du financement rattaché à un actif		
TOTAL PRODUITS DE FONCTIONNEMENT	295 465,27	
PRODUITS FINANCIERS		
<i>Produits des participations et des prêts</i>		
<i>Produits nets sur cessions des immobilisations financières</i>		
<i>Intérêts sur créances non immobilisées</i>		
<i>Produits des valeurs mobilières de placement</i>		
<i>Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement</i>		
<i>Gains de change</i>		
<i>Autres produits financiers</i>		
<i>Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions financières</i>		
TOTAL PRODUITS FINANCIERS		
RESULTAT DE L'ACTIVITE (PERTE)		
TOTAL PRODUITS	295 465,27	

Compte de résultat ne prenant pas en compte les prestations internes (compte 18700000) : 1 964.00€

BILAN COMPTABLE
(Avant répartition)
EXERCICE 2017

CRFCB-1020	Système de base BILAN COMPTABLE (Avant répartition)			Date 01.03.2018
Année 2017				Heure 13:33:00
Période 01 à 16				Page 87
ACTIF	Exercice 2017			Exercice 2016
	Brut	Amortissements & dépréciations (à déduire)	Net	Net
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles	7 009,97	-5 519,98	1 489,99	3 030,63
Immobilisations corporelles	31 602,73	-31 602,73		
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériels et outillage				
Collections				
Biens historiques et culturels				
Autres immobilisations corporelles	31 602,73	-31 602,73		
Immobilisations mises en concession				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes sur commandes				
Immobilisations corporelles (biens vivants)				
Immobilisations financières				
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	38 612,70	-37 122,71	1 489,99	3 030,63
ACTIF CIRCULANT				
Stocks				
Créances	14 600,67	-528,00	14 072,67	2 263,00
Créances sur des entités publiques des organismes internationaux et Commission européenne				
Créances clients et comptes rattachés	14 600,67	-528,00	14 072,67	2 263,00
Créances sur les redevables (produits de la fiscalité affectée)				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances correspondant à des opérations pour comptes de tiers (dispositifs d'intervention)				
Créances sur les autres débiteurs				
Charges constatées d'avance (dont Primes de remboursement des emprunts)				
TOTAL ACTIF CIRCULANT (HORS TRESORERIE)	14 600,67	-528,00	14 072,67	2 263,00
TRESORERIE				
<i>Valeurs mobilières de placement</i>				
<i>Disponibilités</i>	128 109,40		128 109,40	122 629,11
<i>Autres</i>				
TOTAL TRESORERIE	128 109,40		128 109,40	122 629,11
<i>Comptes de régularisation</i>				
<i>Ecart de conversion Actif</i>				
TOTAL GENERAL	181 322,77	-37 650,71	143 672,06	127 922,74

CRFCB -1020 Année 2017 Période 01 à 16	Système de base BILAN COMPTABLE (Avant répartition)	Date 01.03.2018 Heure 13:33:00 Page 88
PASSIF	Exercice 2017	Exercice 2016
FONDS PROPRES		
Financements reçus		
Financements de l'actif - Etat		
Financement de l'actif par des tiers		
Ecart de réévaluation		
Réserves	124 090,02	117 493,88
Report à nouveau		-2 129,28
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	9 119,89	8 725,42
Provisions réglementées		
TOTAL FONDS PROPRES	133 209,91	124 090,02
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
DETTES FINANCIERES		
Emprunts obligataires		
Emprunts souscrits auprès des établissements financiers		
Dettes financières et autres emprunts		
TOTAL DETTES FINANCIERES		
DETTES NON FINANCIERES		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	10 309,67	3 832,72
Dettes fiscales et sociales		
Avances et acomptes reçus		
Dettes correspondant à des opérations pour comptes de tiers (dispositifs d'intervention)		
Autres dettes non financières		
Produits constatés d'avance	152,48	
TOTAL DETTES NON FINANCIERES	10 462,15	3 832,72
TRESORERIE		
Autres éléments de trésorerie passive		
TOTAL TRESORERIE		
Comptes de régularisation Ecart de conversion Passif		
TOTAL GENERAL	143 672,06	127 922,74



Compte financier de l'exercice 2017
Budget annexe : fondation PERF ARBITRAGE

BALANCE DEFINITIVE

EXERCICE 2017

FONDATION PERF - 1030		BALANCE DEFINITIVE					Date	01.03.2018	
Année 2017							Heure	13:40:26	
Période 01 à 16							Page	91	
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	
10312130-Dot. pérennes d'autres actifs inaliénables	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	
10317100-Dotations consommables	0,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	
10317900-Autres fonds propres Dot. Consompt. Inscr. Résult.	19 600,00	2 400,00	22 000,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	
10682000-Reserve facultative-etablissement	0,00	21 000,00	21 000,00	178 641,89	14 263,09	192 904,98	0,00	171 904,98	
Sous total sur 10	19 600,00	41 400,00	61 000,00	199 641,89	36 263,09	235 904,98	0,00	174 904,98	
11000000-Report à nouveau (solde créditeur)	0,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	
11900000-Report a nouveau (solde débiteur)	21 000,00	4 000,00	25 000,00	0,00	21 000,00	21 000,00	4 000,00	0,00	
Sous total sur 11	21 000,00	16 000,00	37 000,00	12 000,00	21 000,00	33 000,00	4 000,00	0,00	
12000000-Resultat de l'exercice (solde créditeur)	0,00	6 669,34	6 669,34	2 263,09	15 740,28	18 003,37	0,00	11 334,03	
Sous total sur 12	0,00	6 669,34	6 669,34	2 263,09	15 740,28	18 003,37	0,00	11 334,03	
18520000-Opération de trésorerie Fondation universitaire	160 751,63	42 324,17	203 075,80	0,00	70 344,12	70 344,12	132 731,68	0,00	
Sous total sur 18	160 751,63	42 324,17	203 075,80	0,00	70 344,12	70 344,12	132 731,68	0,00	
21832700-Matériel informatique acquis	1 718,64	0,00	1 718,64	0,00	0,00	0,00	1 718,64	0,00	
Sous total sur 21	1 718,64	0,00	1 718,64	0,00	0,00	0,00	1 718,64	0,00	
28183270-Amort- Matériel informatique acquis	0,00	0,00	0,00	634,09	572,88	1 206,97	0,00	1 206,97	
Sous total sur 28	0,00	0,00	0,00	634,09	572,88	1 206,97	0,00	1 206,97	
40110000-Fournisseurs-Achats de biens ou presta.de services	0,00	16 302,31	16 302,31	0,00	16 302,31	16 302,31	0,00	0,00	
40810000-Fournisseurs - Factures non parvenues	0,00	27 614,59	27 614,59	0,00	28 418,93	28 418,93	0,00	804,34	

FONDATION PERF - 1030		BALANCE DEFINITIVE					Date	01.03.2018	
Année 2017							Heure	13:40:26	
Période 01 à 16		Page 92							
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 40	0,00	43 916,90	43 916,90	0,00	44 721,24	44 721,24	0,00	804,34	
41110000-Clients Ventes de biens ou prestations de services	15 000,00	11 850,00	26 850,00	0,00	26 850,00	26 850,00	0,00	0,00	
41810000-Clients Factures à établir	0,00	49 000,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	49 000,00	0,00	
Sous total sur 41	15 000,00	60 850,00	75 850,00	0,00	26 850,00	26 850,00	49 000,00	0,00	
42100000-Personnel Rémunérations dues	0,00	71 359,22	71 359,22	0,00	71 359,22	71 359,22	0,00	0,00	
Sous total sur 42	0,00	71 359,22	71 359,22	0,00	71 359,22	71 359,22	0,00	0,00	
44170000-Subventions d'exploitation	0,00	115 000,00	115 000,00	0,00	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	
44551000-TVA à décaisser	0,00	3 531,20	3 531,20	3 531,20	0,00	3 531,20	0,00	0,00	
44567000-Crédit de TVA à reporter	0,00	1 600,00	1 600,00	0,00	800,00	800,00	800,00	0,00	
44571000-TVA collectée	0,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	
Sous total sur 44	0,00	121 731,20	121 731,20	3 531,20	117 400,00	120 931,20	800,00	0,00	
46300000-Autres cpts débiteurs TR demand de revers à recouv	0,00	22,34	22,34	0,00	22,34	22,34	0,00	0,00	
Sous total sur 46	0,00	22,34	22,34	0,00	22,34	22,34	0,00	0,00	
60630000-Fournitures d'entretien et de petit équipement	0,00	2 955,50	2 955,50	0,00	2 955,50	2 955,50	0,00	0,00	
60640000-Fournitures administratives	0,00	17,46	17,46	0,00	17,46	17,46	0,00	0,00	
60670000-Fournitures, matériels enseignement, recherche	0,00	416,94	416,94	0,00	416,94	416,94	0,00	0,00	
60680000-Autres matières et fournitures non stockées	0,00	92,95	92,95	0,00	92,95	92,95	0,00	0,00	
60800000-Frais accessoires d'achat	0,00	375,00	375,00	0,00	375,00	375,00	0,00	0,00	

FONDATION PERF - 1030		BALANCE DEFINITIVE					Date	01.03.2018	
Année 2017							Heure	13:40:26	
Période 01 à 16				Page	93				
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 60	0,00	3 857,85	3 857,85	0,00	3 857,85	3 857,85	0,00	0,00	
62260000-Honoraires	0,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	
62280000-Divers frais intermédiaire et honoraires	0,00	45,00	45,00	0,00	45,00	45,00	0,00	0,00	
62380000-Divers	0,00	1 392,00	1 392,00	0,00	1 392,00	1 392,00	0,00	0,00	
62510000-Voyages et déplacements	0,00	1 759,30	1 759,30	0,00	1 759,30	1 759,30	0,00	0,00	
62560000-Missions personnels	0,00	3 377,65	3 377,65	0,00	3 377,65	3 377,65	0,00	0,00	
62570000-Frais réceptions	0,00	1 826,70	1 826,70	0,00	1 826,70	1 826,70	0,00	0,00	
62600000-Frais postaux et frais de télécommunications	0,00	14,50	14,50	0,00	14,50	14,50	0,00	0,00	
62830000-Format° continue du personnel de l'etablissement	0,00	369,00	369,00	0,00	369,00	369,00	0,00	0,00	
Sous total sur 62	0,00	10 584,15	10 584,15	0,00	10 584,15	10 584,15	0,00	0,00	
63310000-Impôt et taxe - versement de transport	0,00	454,11	454,11	0,00	454,11	454,11	0,00	0,00	
63320000-Allocation logement	0,00	126,13	126,13	0,00	126,13	126,13	0,00	0,00	
Sous total sur 63	0,00	580,24	580,24	0,00	580,24	580,24	0,00	0,00	
64111000-Rémunérations principales	0,00	21 622,33	21 622,33	0,00	21 622,33	21 622,33	0,00	0,00	
64112100-Rémunérations accessoires indexées	0,00	3 687,56	3 687,56	0,00	3 687,56	3 687,56	0,00	0,00	
64510000-Cotisations d'assurance-maladie	0,00	3 253,17	3 253,17	0,00	3 253,17	3 253,17	0,00	0,00	
64534000-CNAV	0,00	2 639,92	2 639,92	0,00	2 639,92	2 639,92	0,00	0,00	
64535200-IRCANTEC	0,00	1 067,11	1 067,11	0,00	1 067,11	1 067,11	0,00	0,00	
64540000-Cotisations à Pôle emploi	0,00	1 429,18	1 429,18	0,00	1 429,18	1 429,18	0,00	0,00	
64580000-Cotisations aux autres organismes sociaux	0,00	1 400,10	1 400,10	0,00	1 400,10	1 400,10	0,00	0,00	
Sous total sur 64	0,00	35 099,37	35 099,37	0,00	35 099,37	35 099,37	0,00	0,00	

FONDATION PERF - 1030		BALANCE DEFINITIVE					Date	01.03.2018	
Année 2017							Heure	13:40:26	
Période 01 à 16				Page	95				
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 Crédoeurs	
Total classe 1	201 351,63	106 393,51	307 745,14	213 904,98	143 347,49	357 252,47	136 731,68	186 239,01	
Total classe 2	1 718,64	0,00	1 718,64	634,09	572,88	1 206,97	1 718,64	1 206,97	
Total classe 4	15 000,00	297 879,66	312 879,66	3 531,20	260 352,80	263 884,00	49 800,00	804,34	
Total classe 6	0,00	53 819,49	53 819,49	0,00	53 819,49	53 819,49	0,00	0,00	
Total classe 7	0,00	112 650,00	112 650,00	0,00	112 650,00	112 650,00	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	218 070,27	570 742,66	788 812,93	218 070,27	570 742,66	788 812,93	188 250,32	188 250,32	

COMPTE DE RESULTAT
EXERCICE 2017

FONDATION PERF - 1030 Année 2017 Période 01 à 15	Systeme de base COMPTE DE RESULTAT		Date 01.03.2018 Heure 10:53:03 Page 97
Charges (hors taxes)	Exercice 2017	Exercice 2016	
CHARGES DE FONCTIONNEMENT <i>Achats</i> <i>Conso marchandises et appro, réalisation travaux et conso directe service par l'organisme</i> <i>Charges de personnel</i> <i>Salaires, traitements et rémunérations divers</i> <i>Charges sociales</i> <i>Intéressement et participation</i> <i>Autres charges de personnel</i> <i>Autres charges de fonctionnement (dont pertes pour créances irrécouvrables)</i> <i>Dotation aux amort, dépréciations, provisions et valeurs nettes comptables actifs cédés</i> TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT	12 949,65 35 088,20 25 309,89 9 778,31 3 705,24 572,88 52 315,97		
CHARGES D'INTERVENTION <i>Dispositif d'intervention pour compte propre</i> <i>Transfert aux ménages</i> <i>Transferts aux entreprises</i> <i>Transferts aux collectivités territoriales</i> <i>Transferts aux autres collectivités</i> <i>Charges résultant de la mise en jeu de la garantie de l'organisme</i> <i>Dotations aux provisions et dépréciations</i> TOTAL CHARGES D'INTERVENTION			
<i>Engagements à réaliser sur fonds dédiés (Fondations)</i> TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT ET D'INTERVENTION	52 315,97		
CHARGES FINANCIÈRES <i>Charges d'intérêt</i> <i>Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement</i> <i>Pertes de change</i> <i>Autres charges financières</i> <i>Dotations aux amortissements, dépréciations et aux provisions financières</i> TOTAL CHARGES FINANCIÈRES			
Impôts sur les sociétés			
RESULTAT DE L'ACTIVITE (BENEFICE)	11 334,03		
TOTAL CHARGES	63 650,00		

FONDATION PERF - 1030 Année 2017 Période 01 à 15	Système de base COMPTE DE RESULTAT		Date 01.03.2018 Heure 10:53:03 Page 98
Produits (hors taxes)	Exercice 2017	Exercice 2016	
PRODUITS DE FONCTIONNEMENT <i>Produits sans contrepartie directe (ou subventions et produits assimilés)</i> Subventions pour charges de service public Subventions de fonctionnement en provenance de l'Etat et des autres entités publiques Subventions de certaines charges d'intervention provenant de l'Etat et entités publiques Dons et legs Produits de la fiscalité affectée <i>Produits avec contrepartie directe (ou produits directs d'activité)</i> Ventes de biens ou prestations de services Produits de cessions d'éléments d'actif Autres produits de gestion Production stockée et immobilisée Produits perçus en vertu d'un contrat concourant à la réalisation d'un service public <i>Autres produits</i> Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions (produits de fonctionnement) Reprises du financement rattaché à un actif <i>Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs (Fondations)</i> TOTAL PRODUITS DE FONCTIONNEMENT	63 650,00		
PRODUITS FINANCIERS <i>Produits des participations et des prêts</i> <i>Produits nets sur cessions des immobilisations financières</i> <i>Intérêts sur créances non immobilisées</i> <i>Produits des valeurs mobilières de placement</i> <i>Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement</i> <i>Gains de change</i> <i>Autres produits financiers</i> <i>Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions financières</i> TOTAL PRODUITS FINANCIERS			
RESULTAT DE L'ACTIVITE (PERTE)			
TOTAL PRODUITS	63 650,00		

BILAN COMPTABLE
(Avant répartition)
EXERCICE 2017

UFONDATION PERF -1030	Système de base BILAN COMPTABLE (Avant répartition)			Date 01.03.2018
Année 2017				Heure 13:36:04
Période 01 à 16				Page 100
ACTIF	Exercice 2017			Exercice 2016
	Brut	Amortissements & dépréciations (à déduire)	Net	Net
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles	1 718,64	-1 206,97	511,67	1 084,55
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériels et outillage				
Collections				
Biens historiques et culturels				
Autres immobilisations corporelles	1 718,64	-1 206,97	511,67	1 084,55
Immobilisations mises en concession				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes sur commandes				
Immobilisations grévées de droits				
Immobilisations corporelles (biens vivants)				
Immobilisations financières				
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	1 718,64	-1 206,97	511,67	1 084,55
ACTIF CIRCULANT				
Stocks				
Créances	49 800,00		49 800,00	15 000,00
Créances sur des entités publiques des organismes internationaux et Commission européenne	800,00		800,00	
Créances clients et comptes rattachés	49 000,00		49 000,00	15 000,00
Créances sur les redevables (produits de la fiscalité affectée)				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances correspondant à des opérations pour comptes de tiers (dispositifs d'intervention)				
Créances sur les autres débiteurs				
Charges constatées d'avance (dont Primes de remboursement des emprunts)				
TOTAL ACTIF CIRCULANT (HORS TRESORERIE)	49 800,00		49 800,00	15 000,00
TRESORERIE				
<i>Valeurs mobilières de placement</i>				
<i>Disponibilités</i>	132 731,68		132 731,68	160 751,63
<i>Autres</i>				
TOTAL TRESORERIE	132 731,68		132 731,68	160 751,63
<i>Comptes de régularisation</i>				
<i>Ecarts de conversion Actif</i>				
TOTAL GENERAL	184 250,32	-1 206,97	183 043,35	176 836,18

FONDATION PERF -1030 Année 2017 Période 01 à 16	Système de base BILAN COMPTABLE (Avant répartition)	Date 01.03.2018 Heure 13:36:04 Page 101
PASSIF	Exercice 2017	Exercice 2016
FONDS PROPRES		
Financements reçus	3 000,00	1 400,00
Financements de l'actif - Etat		
Financement de l'actif par des tiers		
Fonds propres des fondations	3 000,00	1 400,00
Ecart de réévaluation		
Réserves	171 904,98	178 641,89
Report à nouveau	-4 000,00	-9 000,00
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	11 334,03	2 263,09
Provisions réglementées		
TOTAL FONDS PROPRES	182 239,01	173 304,98
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
DETTES FINANCIERES		
Emprunts obligataires		
Emprunts souscrits auprès des établissements financiers		
Dettes financières et autres emprunts		
TOTAL DETTES FINANCIERES		
DETTES NON FINANCIERES		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	804,34	
Dettes fiscales et sociales		3 531,20
Avances et acomptes reçus		
Dettes correspondant à des opérations pour comptes de tiers (dispositifs d'intervention)		
Autres dettes non financières		
Produits constatés d'avance		
TOTAL DETTES NON FINANCIERES	804,34	3 531,20
TRESORERIE		
Autres éléments de trésorerie passive		
TOTAL TRESORERIE		
Comptes de régularisation		
Ecart de conversion Passif		
TOTAL GENERAL	183 043,35	176 836,18



Compte financier de l'exercice 2017

Budget annexe immobilier

BALANCE DEFINITIVE

EXERCICE 2017

BAI -1050		BALANCE DEFINITIVE					Date	01.03.2018	
Année 2017							Heure	13:56:35	
Période 01 à 16		Page 104							
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	
10100000-Financements non rattachés à des actifs Etat	0,00	32 358 953,53	32 358 953,53	15 000 000,00	24 544 788,30	39 544 788,30	0,00	7 185 834,77	
10411000-Contr et financt actifs m à dispo étabs-Etat	9 924,64	0,00	9 924,64	0,00	9 924,64	9 924,64	0,00	0,00	
10412000-Contr et financt actifs remis propriété étabs-Etat	0,00	0,00	0,00	32 440 865,71	5 576,65	32 446 442,36	0,00	32 446 442,36	
10413100-Financt autres actifs-Etat	0,00	6 049 888,00	6 049 888,00	37 980 389,19	26 358 953,53	64 339 342,72	0,00	58 289 454,72	
10491000-Reprise résultat mise à disposition - Etat	280 840,01	264 046,59	544 886,60	0,00	544 886,60	544 886,60	0,00	0,00	
10492000-Reprise résultat remis en propriété - Etat	7 991 448,19	861 266,32	8 852 714,51	0,00	27 748,66	27 748,66	8 824 965,85	0,00	
10493100-Reprise résultat autres actifs- Etat	16 895 051,10	2 288 574,72	19 183 625,82	0,00	2 628 239,90	2 628 239,90	16 555 385,92	0,00	
10682000-Reserve facultative-etablissement	0,00	0,00	0,00	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00	
Sous total sur 10	25 177 263,94	41 822 729,16	66 999 993,10	105 421 254,90	54 120 118,28	159 541 373,18	25 380 351,77	117 921 731,85	
11000000-Report à nouveau (solde créditeur)	0,00	3 219 005,28	3 219 005,28	11 224 175,13	10 579 078,93	21 803 254,06	0,00	18 584 248,78	
11900000-Report a nouveau (solde débiteur)	0,00	10 008 607,16	10 008 607,16	0,00	4 950 000,00	4 950 000,00	5 058 607,16	0,00	
Sous total sur 11	0,00	13 227 612,44	13 227 612,44	11 224 175,13	15 529 078,93	26 753 254,06	5 058 607,16	18 584 248,78	
12000000-Resultat de l'exercice (solde créditeur)	0,00	8 803 150,05	8 803 150,05	359 409,39	8 443 740,66	8 803 150,05	0,00	0,00	
12900000-Resultat de l'exercice (solde débiteur)	0,00	134 893,71	134 893,71	0,00	0,00	0,00	134 893,71	0,00	
Sous total sur 12	0,00	8 938 043,76	8 938 043,76	359 409,39	8 443 740,66	8 803 150,05	134 893,71	0,00	
13120000-Financements Régions non rattachés	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	
13130000-Financements	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	

BAI -1050		BALANCE DEFINITIVE					Date	01.03.2018	
Année 2017							Heure	13:56:35	
Période 01 à 16				Page	105				
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	
Départements non rattachés									
13140000-Financements Communes non rattachées	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	1 500 000,00	1 000 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	
13412000-Financements Régions rattachés à des actifs	0,00	0,00	0,00	1 033 734,22	2 000 000,00	3 033 734,22	0,00	3 033 734,22	
13413000-Financements Départements rattachés à des actifs	0,00	0,00	0,00	5 617 069,15	1 000 000,00	6 617 069,15	0,00	6 617 069,15	
13414000-Financements Communes rattachés à des actifs	0,00	0,00	0,00	513 707,64	2 000 000,00	2 513 707,64	0,00	2 513 707,64	
13415000-Financements Autres coll. rattachés à des actifs	0,00	0,00	0,00	86 486,26	0,00	86 486,26	0,00	86 486,26	
13416000-Financements Union Europ. rattachés à des actifs	0,00	0,00	0,00	6 365 938,62	0,00	6 365 938,62	0,00	6 365 938,62	
13417000-Financements Autres org. rattachés à des actifs	0,00	0,00	0,00	1 311 111,69	0,00	1 311 111,69	0,00	1 311 111,69	
13418000-Financements Autres rattachés à des actifs	0,00	0,00	0,00	2 542 148,96	0,00	2 542 148,96	0,00	2 542 148,96	
13492000-Reprise résult finan Régions rattachés actifs	456 828,23	59 021,10	515 849,33	0,00	0,00	0,00	515 849,33	0,00	
13493000-Reprise résult finan Départements rattachés actifs	649 523,12	270 901,00	920 424,12	0,00	0,00	0,00	920 424,12	0,00	
13494000-Reprise résult finan Communes rattachés actifs	155 129,44	45 973,85	201 103,29	0,00	0,00	0,00	201 103,29	0,00	
13495000-Reprise résult finan Autres coll. rattachés actifs	44 977,97	1 478,10	46 456,07	0,00	0,00	0,00	46 456,07	0,00	
13496000-Reprise résult finan Union Europ rattachés actifs	2 184 782,11	211 847,68	2 396 629,79	0,00	0,00	0,00	2 396 629,79	0,00	
13497000-Reprise résult finan Autres org rattachés actifs	340 081,15	26 247,19	366 328,34	0,00	0,00	0,00	366 328,34	0,00	
13498000-Reprise résult finan Autres rattachés actifs	711 125,79	81 287,92	792 413,71	0,00	0,00	0,00	792 413,71	0,00	

BAI -1050		BALANCE DEFINITIVE					Date	01.03.2018	
Année 2017							Heure	13:56:35	
Période 01 à 16							Page	106	
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 13	4 542 447,81	9 196 756,84	13 739 204,65	21 970 196,54	9 000 000,00	30 970 196,54	5 239 204,65	22 470 196,54	
18100000-Comptes de liaison des établissements	0,00	402 227,59	402 227,59	6 004 648,46	402 227,59	6 406 876,05	0,00	6 004 648,46	
18550000-Opération de trésorerie BA immobilier	25 639 211,67	0,00	25 639 211,67	0,00	0,00	0,00	25 639 211,67	0,00	
18560000-Opération de trésorerie Autres	0,00	7 389 924,57	7 389 924,57	0,00	13 314 150,60	13 314 150,60	0,00	5 924 226,03	
Sous total sur 18	25 639 211,67	7 792 152,16	33 431 363,83	6 004 648,46	13 716 378,19	19 721 026,65	25 639 211,67	11 928 874,49	
21118000-Autres terrains nus	677 840,17	0,00	677 840,17	0,00	0,00	0,00	677 840,17	0,00	
21155600-Terrains bâtis- ens immob admin et com màd	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	
21155800-Terrains bâtis- ens immob admin et com autres	4 490 000,00	0,00	4 490 000,00	0,00	0,00	0,00	4 490 000,00	0,00	
21217000-Agencement terrain nus acquis	3 380,00	0,00	3 380,00	0,00	0,00	0,00	3 380,00	0,00	
21228000-Agencement terrains aménagés autres	6 035,97	0,00	6 035,97	0,00	0,00	0,00	6 035,97	0,00	
21255600-Agencement terr bâtis ens immob admin/com màd	74 752,40	0,00	74 752,40	0,00	0,00	0,00	74 752,40	0,00	
21255700-Agencement terr bâtis ens immob admin/com acquis	18 845,62	0,00	18 845,62	0,00	0,00	0,00	18 845,62	0,00	
21255800-Agencement terr bâtis ens immob admin/com autre	37 801,77	0,00	37 801,77	0,00	0,00	0,00	37 801,77	0,00	
21315600-Construction bâtiment admin/com màd	4 954 500,00	0,00	4 954 500,00	0,00	0,00	0,00	4 954 500,00	0,00	
21315700-Construction bâtiment admin/com acquis	7 874 648,68	25 016 439,97	32 891 088,65	0,00	0,00	0,00	32 891 088,65	0,00	
21315800-Construction bâtiment admin/com autres	27 303 984,35	0,00	27 303 984,35	0,00	0,00	0,00	27 303 984,35	0,00	
21355600-Construction agencement bâtiments admin màd	2 267 084,57	0,00	2 267 084,57	0,00	0,00	0,00	2 267 084,57	0,00	

BAI -1050		BALANCE DEFINITIVE					Date	01.03.2018	
Année 2017							Heure	13:56:35	
Période 01 à 16							Page	109	
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	
28151170-Amort- Installations complexes acquis sol propre	0,00	0,00	0,00	23 359,62	7 720,68	31 080,30	0,00	31 080,30	
28154700-Amort- Matériel acquis	0,00	0,00	0,00	16 598,01	4 857,04	21 455,05	0,00	21 455,05	
28181600-Amort- Install génér, agncts, amngts divers màd	0,00	0,00	0,00	3 793,14	574,48	4 367,62	0,00	4 367,62	
28181700-Amort- Install génér, agncts, amngts divers acquis	0,00	0,00	0,00	1 224,97	262,50	1 487,47	0,00	1 487,47	
28181800-Amort- Install génér, agncts, amngts divers autres	0,00	0,00	0,00	285 694,74	8 058,25	293 752,99	0,00	293 752,99	
28184700-Amort- Mobilier acquis	0,00	889,37	889,37	111 780,18	48 136,18	159 916,36	0,00	159 026,99	
Sous total sur 28	0,00	889,37	889,37	34 582 163,36	5 240 947,23	39 823 110,59	0,00	39 822 221,22	
40110000-Fournisseurs-Achats de biens ou presta.de services	136,85	8 814 213,38	8 814 350,23	0,00	8 813 367,28	8 813 367,28	982,95	0,00	
40170000-Retenues de garantie et oppositions	0,00	24 592,75	24 592,75	41 143,92	117 658,12	158 802,04	0,00	134 209,29	
40410000-Fournisseurs d'immobilisations	1 156,73	5 737 906,94	5 739 063,67	0,00	5 738 916,90	5 738 916,90	146,77	0,00	
40470000-Fournisseurs d'immobilisat°-retenues garantie	0,00	413 004,96	413 004,96	215 635,16	316 181,85	531 817,01	0,00	118 812,05	
40810000-Fournisseurs - Factures non parvenues	0,00	19 236 181,88	19 236 181,88	1 104 351,31	18 673 815,16	19 778 166,47	0,00	541 984,59	
40840000-Fournisseurs-Fact non parvenu.Immo non auxiliarisé	0,00	11 047 545,35	11 047 545,35	2 468 256,68	10 634 162,79	13 102 419,47	0,00	2 054 874,12	
40910000-Fournisseurs - Avances versées sur commandes	196 554,55	115 540,28	312 094,83	0,00	237 561,91	237 561,91	74 532,92	0,00	
Sous total sur 40	197 848,13	45 388 985,54	45 586 833,67	3 829 387,07	44 531 664,01	48 361 051,08	75 662,64	2 849 880,05	
41110000-Clients Ventes de biens ou prestations de services	0,00	7 166 944,01	7 166 944,01	0,00	7 147 500,00	7 147 500,00	19 444,01	0,00	
41810000-Clients Factures à	0,00	3 315 639,31	3 315 639,31	0,00	0,00	0,00	3 315 639,31	0,00	

BAI -1050		BALANCE DEFINITIVE					Date	01.03.2018	
Année 2017							Heure	13:56:35	
Période 01 à 16							Page	110	
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	
établir									
Sous total sur 41	0,00	10 482 583,32	10 482 583,32	0,00	7 147 500,00	7 147 500,00	3 335 083,32	0,00	
44110000-Subventions d'investissement	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	
44190000-Avances sur subventions	0,00	4 921 027,05	4 921 027,05	0,00	4 921 027,05	4 921 027,05	0,00	0,00	
44551000-TVA à décaisser	0,00	87 240,56	87 240,56	0,00	87 240,56	87 240,56	0,00	0,00	
44566000-TVA déductible sur autres biens et services	0,00	3 973,02	3 973,02	0,00	3 973,02	3 973,02	0,00	0,00	
44567000-Crédit de TVA à reporter	0,00	91 645,59	91 645,59	0,00	90 976,59	90 976,59	669,00	0,00	
44571000-TVA collectée	0,00	2 654,53	2 654,53	0,00	2 654,53	2 654,53	0,00	0,00	
Sous total sur 44	0,00	5 606 540,75	5 606 540,75	0,00	5 105 871,75	5 105 871,75	500 669,00	0,00	
47180000-Autres recettes à classer	0,00	41 814,15	41 814,15	0,00	41 814,15	41 814,15	0,00	0,00	
47280000-Autres dépenses à régulariser	0,00	108 838,06	108 838,06	0,00	108 838,06	108 838,06	0,00	0,00	
Sous total sur 47	0,00	150 652,21	150 652,21	0,00	150 652,21	150 652,21	0,00	0,00	
48700000-Produits constatés d'avance	0,00	14 850 000,00	14 850 000,00	4 950 000,00	9 900 000,00	14 850 000,00	0,00	0,00	
Sous total sur 48	0,00	14 850 000,00	14 850 000,00	4 950 000,00	9 900 000,00	14 850 000,00	0,00	0,00	
60630000-Fournitures d'entretien et de petit équipement	0,00	43 610,61	43 610,61	0,00	43 610,61	43 610,61	0,00	0,00	
Sous total sur 60	0,00	43 610,61	43 610,61	0,00	43 610,61	43 610,61	0,00	0,00	
61520000-Entretien et réparations sur biens immobiliers	0,00	7 420 788,83	7 420 788,83	0,00	7 420 788,83	7 420 788,83	0,00	0,00	
61550000-Entretien et réparations sur biens mobiliers	0,00	612,60	612,60	0,00	612,60	612,60	0,00	0,00	
61620000-Assurance obligatoire	0,00	18 947,93	18 947,93	0,00	18 947,93	18 947,93	0,00	0,00	

BAI -1050		BALANCE DEFINITIVE					Date	01.03.2018	
Année 2017							Heure	13:56:35	
Période 01 à 16							Page	111	
Numéros et libellés des bilans	Débets Bilan d'entrée	Débets Opérations de l'exercice	Débets Total	Crédits Bilan d'entrée	Crédits Opérations de l'exercice	Crédits Total	Soldes Montant débit	Soldes Montant crédit	
dommage-construction									
61680000-Autres assurances	0,00	20 653,25	20 653,25	0,00	20 653,25	20 653,25	0,00	0,00	
61700000-Etudes et recherches	0,00	836 140,75	836 140,75	0,00	836 140,75	836 140,75	0,00	0,00	
Sous total sur 61	0,00	8 297 143,36	8 297 143,36	0,00	8 297 143,36	8 297 143,36	0,00	0,00	
62260000-Honoraires	0,00	2 238,00	2 238,00	0,00	2 238,00	2 238,00	0,00	0,00	
62270000-Frais d'actes et de contentieux	0,00	1 504,20	1 504,20	0,00	1 504,20	1 504,20	0,00	0,00	
62310000-Annonces et insertions	0,00	7 020,00	7 020,00	0,00	7 020,00	7 020,00	0,00	0,00	
62360000-Catalogues et imprimés	0,00	99,97	99,97	0,00	99,97	99,97	0,00	0,00	
62380000-Divers	0,00	342,00	342,00	0,00	342,00	342,00	0,00	0,00	
62550000-Frais de deménagement	0,00	225 098,49	225 098,49	0,00	225 098,49	225 098,49	0,00	0,00	
62570000-Frais réceptions	0,00	449,94	449,94	0,00	449,94	449,94	0,00	0,00	
62860000-Prestation extérieure de nettoyage	0,00	8 836,80	8 836,80	0,00	8 836,80	8 836,80	0,00	0,00	
62888000-Autres frais divers	0,00	288,00	288,00	0,00	288,00	288,00	0,00	0,00	
Sous total sur 62	0,00	245 877,40	245 877,40	0,00	245 877,40	245 877,40	0,00	0,00	
63780000-Taxes diverses	0,00	1 705,32	1 705,32	0,00	1 705,32	1 705,32	0,00	0,00	
Sous total sur 63	0,00	1 705,32	1 705,32	0,00	1 705,32	1 705,32	0,00	0,00	
65110000-Redev.concess°, brevets, licences, marques, proc.	0,00	2 078,81	2 078,81	0,00	2 078,81	2 078,81	0,00	0,00	
Sous total sur 65	0,00	2 078,81	2 078,81	0,00	2 078,81	2 078,81	0,00	0,00	
68110000-Dotation amort immo incorporelles et corporelles	0,00	5 240 947,23	5 240 947,23	0,00	5 240 947,23	5 240 947,23	0,00	0,00	
Sous total sur 68	0,00	5 240 947,23	5 240 947,23	0,00	5 240 947,23	5 240 947,23	0,00	0,00	
70682000-autres prestations de services	0,00	19 444,01	19 444,01	0,00	19 444,01	19 444,01	0,00	0,00	
Sous total sur 70	0,00	19 444,01	19 444,01	0,00	19 444,01	19 444,01	0,00	0,00	
74110000-Ministère de tutelle	0,00	16 035 000,00	16 035 000,00	0,00	16 035 000,00	16 035 000,00	0,00	0,00	
Sous total sur 74	0,00	16 035 000,00	16 035 000,00	0,00	16 035 000,00	16 035 000,00	0,00	0,00	

BAI -1050		BALANCE DEFINITIVE					Date	01.03.2018	
Année 2017							Heure	13:56:35	
Période 01 à 16				Page	112				
Numéros et libellés des bilans	Débets Bilan d'entrée	Débets Opérations de l'exercice	Débets Total	Crédits Bilan d'entrée	Crédits Opérations de l'exercice	Crédits Total	Soldes Montant débit	Soldes Montant crédit	
75830000-Pdts gest° cour provenant annul paiement exc. ant.	0,00	1 181,74	1 181,74	0,00	1 181,74	1 181,74	0,00	0,00	
Sous total sur 75	0,00	1 181,74	1 181,74	0,00	1 181,74	1 181,74	0,00	0,00	
78130000-Q-part reprise Financ. rattachés actifs pt.expl	0,00	4 380 239,45	4 380 239,45	0,00	4 380 239,45	4 380 239,45	0,00	0,00	
Sous total sur 78	0,00	4 380 239,45	4 380 239,45	0,00	4 380 239,45	4 380 239,45	0,00	0,00	
79100000-Transferts de charges de gestion	0,00	236 685,55	236 685,55	0,00	236 685,55	236 685,55	0,00	0,00	
Sous total sur 79	0,00	236 685,55	236 685,55	0,00	236 685,55	236 685,55	0,00	0,00	
89000000-Bilan d'ouverture	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
89100000-Bilan de clôture	0,00	43 784,50	43 784,50	0,00	43 784,50	43 784,50	0,00	0,00	
Sous total sur 89	0,00	43 784,50	43 784,50	0,00	43 784,50	43 784,50	0,00	0,00	

BAI -1050		BALANCE DEFINITIVE					Date	01.03.2018	
Année 2017							Heure	13:56:35	
Période 01 à 16							Page	113	
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	55 358 923,42	80 977 294,36	136 336 217,78	144 979 684,42	100 809 316,06	245 789 000,48	61 452 268,96	170 905 051,66	
Total classe 2	132 784 463,30	74 851 068,95	207 635 532,25	34 582 163,36	64 662 121,10	99 244 284,46	148 213 469,01	39 822 221,22	
Total classe 4	197 848,13	76 478 761,82	76 676 609,95	8 779 387,07	66 835 687,97	75 615 075,04	3 911 414,96	2 849 880,05	
Total classe 6	0,00	13 831 362,73	13 831 362,73	0,00	13 831 362,73	13 831 362,73	0,00	0,00	
Total classe 7	0,00	20 672 550,75	20 672 550,75	0,00	20 672 550,75	20 672 550,75	0,00	0,00	
Total classe 8	0,00	43 784,50	43 784,50	0,00	43 784,50	43 784,50	0,00	0,00	
Total général	188 341 234,85	266 854 823,11	455 196 057,96	188 341 234,85	266 854 823,11	455 196 057,96	213 577 152,93	213 577 152,93	

COMPTE DE RESULTAT
EXERCICE 2017

BAI - 1050 Année 2017 Période 01 à 15	Systeme de base COMPTE DE RESULTAT	Date 01.03.2018 Heure 11:05:12 Page 115
Charges (hors taxes)	Exercice 2017	Exercice 2016
CHARGES DE FONCTIONNEMENT		
<i>Achats</i>		
<i>Conso marchandises et appro, réalisation travaux et conso directe service par l'organisme</i>	910 674,04	
<i>Charges de personnel</i>		
Salaires, traitements et rémunérations divers		
Charges sociales		
Intéressement et participation		
Autres charges de personnel		
<i>Autres charges de fonctionnement (dont pertes pour créances irrécouvrables)</i>	3 784,13	
<i>Dotation aux amort, dépréciations, provisions et valeurs nettes comptables actifs cédés</i>	5 240 057,86	
TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT	6 154 516,03	
CHARGES D'INTERVENTION		
<i>Dispositif d'intervention pour compte propre</i>		
Transfert aux ménages		
Transferts aux entreprises		
Transferts aux collectivités territoriales		
Transferts aux autres collectivités		
<i>Charges résultant de la mise en jeu de la garantie de l'organisme</i>		
<i>Dotations aux provisions et dépréciations</i>		
TOTAL CHARGES D'INTERVENTION		
TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT ET D'INTERVENTION	6 154 516,03	
CHARGES FINANCIÈRES		
<i>Charges d'intérêt</i>		
<i>Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement</i>		
<i>Pertes de change</i>		
<i>Autres charges financières</i>		
<i>Dotations aux amortissements, dépréciations et aux provisions financières</i>		
TOTAL CHARGES FINANCIÈRES		
Impôts sur les sociétés		
RESULTAT DE L'ACTIVITE (BENEFICE)		
TOTAL CHARGES	6 154 516,03	

BILAN COMPTABLE
(Avant répartition)
EXERCICE 2017

**Système de base
 BILAN COMPTABLE
 (Avant répartition)**

ACTIF	Exercice 2017			Exercice 2016
	Brut	Amortissements & dépréciations (à déduire)	Net	Net
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles	148 213 469,01	-39 822 221,22	108 391 247,79	98 202 299,94
Terrains	5 528 655,93	-88 489,08	5 440 166,85	5 444 182,51
Constructions	133 142 705,45	-39 222 561,72	93 920 143,73	67 063 382,52
Installations techniques, matériels et outillage	101 500,21	-52 535,35	48 964,86	61 542,58
Collections				
Biens historiques et culturels				
Autres immobilisations corporelles	1 059 975,76	-458 635,07	601 340,69	326 055,81
Immobilisations mises en concession				
Immobilisations corporelles en cours	6 946 995,64		6 946 995,64	25 307 136,52
Avances et acomptes sur commandes	1 433 636,02		1 433 636,02	
Immobilisations corporelles (biens vivants)				
Immobilisations financières				
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	148 213 469,01	-39 822 221,22	108 391 247,79	98 202 299,94
ACTIF CIRCULANT				
Stocks				
Créances	3 910 285,24		3 910 285,24	196 554,55
Créances sur des entités publiques des organismes internationaux et Commission européenne	500 669,00		500 669,00	
Créances clients et comptes rattachés	3 335 083,32		3 335 083,32	
Créances sur les redevables (produits de la fiscalité affectée)				
Avances et acomptes versés sur commandes	74 532,92		74 532,92	196 554,55
Créances correspondant à des opérations pour comptes de tiers (dispositifs d'intervention)				
Créances sur les autres débiteurs				
Charges constatées d'avance (dont Primes de remboursement des emprunts)				
TOTAL ACTIF CIRCULANT (HORS TRESORERIE)	3 910 285,24		3 910 285,24	196 554,55
TRESORERIE				
<i>Valeurs mobilières de placement</i>				
<i>Disponibilités</i>	25 639 211,67		25 639 211,67	25 639 211,67
<i>Autres</i>				
TOTAL TRESORERIE	25 639 211,67		25 639 211,67	25 639 211,67
<i>Comptes de régularisation</i>				
<i>Ecart de conversion Actif</i>				
TOTAL GENERAL	177 762 965,92	-39 822 221,22	137 940 744,70	124 038 066,16

BAI -1050 Année 2017 Période 01 à 16	Systeme de base BILAN COMPTABLE (Avant répartition)	Date 01.03.2018 Heure 14:00:23 Page 119
PASSIF	Exercice 2017	Exercice 2016
FONDS PROPRES		
Financements reçus	89 772 371,97	77 671 739,69
Financements de l'actif - Etat	72 541 380,08	60 243 990,96
Financement de l'actif par des tiers	17 230 991,89	17 427 748,73
Ecart de réévaluation		
Réserves	20 000 000,00	20 000 000,00
Report à nouveau	13 525 641,62	11 224 175,13
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	-134 893,71	359 409,39
Provisions réglementées		
TOTAL FONDS PROPRES	123 163 119,88	109 255 324,21
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
DETTES FINANCIERES		
Emprunts obligataires		
Emprunts souscrits auprès des établissements financiers		
Dettes financières et autres emprunts		
TOTAL DETTES FINANCIERES		
DETTES NON FINANCIERES		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 848 750,33	3 828 093,49
Dettes fiscales et sociales		
Avances et acomptes reçus		
Dettes correspondant à des opérations pour comptes de tiers (dispositifs d'intervention)		
Autres dettes non financières		
Produits constatés d'avance		4 950 000,00
TOTAL DETTES NON FINANCIERES	2 848 750,33	8 778 093,49
TRESORERIE		
Autres éléments de trésorerie passive	11 928 874,49	6 004 648,46
TOTAL TRESORERIE	11 928 874,49	6 004 648,46
Comptes de régularisation Ecart de conversion Passif		
TOTAL GENERAL	137 940 744,70	124 038 066,16



Compte financier de l'exercice 2017
Budget annexe: UCA FONDATION

BALANCE DEFINITIVE

EXERCICE 2017

UCAF - 1130		BALANCE DEFINITIVE					Date	01.03.2018	
Année 2017							Heure	11:42:40	
Période 01 à 16		Page 122							
Numéros et libellés des bilans	Débets Bilan d'entrée	Débets Opérations de l'exercice	Débets Total	Crédits Bilan d'entrée	Crédits Opérations de l'exercice	Crédits Total	Soldes Montant débit	Soldes Montant crédit	
10314000-Apports sans droit de reprise	0,00	0,00	0,00	2 012 169,01	15 000,00	2 027 169,01	0,00	2 027 169,01	
10317100-Dotations consommables	0,00	0,00	0,00	881 792,00	0,00	881 792,00	0,00	881 792,00	
10317900-Autres fonds propres Dot. Consompt. Inscr. Résult.	402 075,96	0,00	402 075,96	0,00	0,00	0,00	402 075,96	0,00	
Sous total sur 10	402 075,96	0,00	402 075,96	2 893 961,01	15 000,00	2 908 961,01	402 075,96	2 908 961,01	
11000000-Report à nouveau (solde créditeur)	0,00	0,00	0,00	19 955,04	0,00	19 955,04	0,00	19 955,04	
Sous total sur 11	0,00	0,00	0,00	19 955,04	0,00	19 955,04	0,00	19 955,04	
12000000-Résultat de l'exercice (solde créditeur)	0,00	482 488,46	482 488,46	0,00	482 488,46	482 488,46	0,00	0,00	
Sous total sur 12	0,00	482 488,46	482 488,46	0,00	482 488,46	482 488,46	0,00	0,00	
18100000-Comptes de liaison des établissements	0,00	174 500,00	174 500,00	0,00	174 500,00	174 500,00	0,00	0,00	
18520000-Opération de trésorerie Fondation universitaire	2 090 695,20	787 690,91	2 878 386,11	0,00	817 173,01	817 173,01	2 061 213,10	0,00	
18600000-Biens prestations échangés (charges)	0,00	251 003,67	251 003,67	0,00	251 003,67	251 003,67	0,00	0,00	
Sous total sur 18	2 090 695,20	1 213 194,58	3 303 889,78	0,00	1 242 676,68	1 242 676,68	2 061 213,10	0,00	
19400000-Fonds dédiés sur subventions de fonctionnement	0,00	81 530,63	81 530,63	148 474,48	9 761,00	158 235,48	0,00	76 704,85	
19500000-Fonds dédiés sur dons manuels affectés	0,00	360 571,44	360 571,44	418 732,74	436 543,45	855 276,19	0,00	494 704,75	
Sous total sur 19	0,00	442 102,07	442 102,07	567 207,22	446 304,45	1 013 511,67	0,00	571 409,60	
40110000-Fournisseurs-Achats de biens ou presta.de services	0,00	332 890,25	332 890,25	0,00	335 824,20	335 824,20	0,00	2 933,95	
40810000-Fournisseurs - Factures non parvenues	0,00	589 633,57	589 633,57	87 223,38	510 712,65	597 936,03	0,00	8 302,46	
Sous total sur 40	0,00	922 523,82	922 523,82	87 223,38	846 536,85	933 760,23	0,00	11 236,41	

UCAF - 1130		BALANCE DEFINITIVE					Date	01.03.2018	
Année 2017							Heure	11:42:40	
Période 01 à 16		Page 123							
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	
41110000-Clients Ventes de biens ou prestations de services	0,00	371 800,00	371 800,00	0,00	356 800,00	356 800,00	15 000,00	0,00	
41810000-Clients Factures à établir	0,00	63 800,00	63 800,00	0,00	0,00	0,00	63 800,00	0,00	
Sous total sur 41	0,00	435 600,00	435 600,00	0,00	356 800,00	356 800,00	78 800,00	0,00	
44170000-Subventions d'exploitation	0,00	158 000,00	158 000,00	0,00	158 000,00	158 000,00	0,00	0,00	
44520000-Tva due intra-communautaire	0,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	
44566000-TVA déductible sur autres biens et services	0,00	2 214,55	2 214,55	0,00	2 214,55	2 214,55	0,00	0,00	
44567000-Crédit de TVA à reporter	0,00	2 214,55	2 214,55	0,00	1 390,54	1 390,54	824,01	0,00	
44571000-TVA collectée	0,00	4,30	4,30	0,00	4,30	4,30	0,00	0,00	
Sous total sur 44	0,00	163 733,40	163 733,40	0,00	162 909,39	162 909,39	824,01	0,00	
46630000-Virements à réimputer	0,00	153,00	153,00	0,00	153,00	153,00	0,00	0,00	
Sous total sur 46	0,00	153,00	153,00	0,00	153,00	153,00	0,00	0,00	
47180000-Autres recettes à classer	0,00	436 467,20	436 467,20	0,00	543 393,70	543 393,70	0,00	106 926,50	
47210000-Dépenses payées avant ordonnancement	0,00	77 361,92	77 361,92	0,00	77 361,92	77 361,92	0,00	0,00	
47280000-Autres dépenses à régulariser	0,00	4 062,10	4 062,10	0,00	4 062,10	4 062,10	0,00	0,00	
Sous total sur 47	0,00	517 891,22	517 891,22	0,00	624 817,72	624 817,72	0,00	106 926,50	
50610000-Obligations Titres cotés	1 048 068,49	0,00	1 048 068,49	0,00	0,00	0,00	1 048 068,49	0,00	
50880000-Interets sur obligations, bons, valeurs assimilés	27 507,00	27 507,00	55 014,00	0,00	27 507,00	27 507,00	27 507,00	0,00	
Sous total sur 50	1 075 575,49	27 507,00	1 103 082,49	0,00	27 507,00	27 507,00	1 075 575,49	0,00	

UCAF - 1130		BALANCE DEFINITIVE					Date	01.03.2018	
Année 2017							Heure	11:42:40	
Période 01 à 16		Page 124							
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	
51120000-Cheques bancaires a encaisser	0,00	10 370,00	10 370,00	0,00	10 370,00	10 370,00	0,00	0,00	
51150000-Cartes bancaires a l'encaissement	0,00	669,00	669,00	0,00	669,00	669,00	0,00	0,00	
51170000-Chèques impayés	0,00	939,00	939,00	0,00	939,00	939,00	0,00	0,00	
Sous total sur 51	0,00	11 978,00	11 978,00	0,00	11 978,00	11 978,00	0,00	0,00	
60611000-Electricite	0,00	6,91	6,91	0,00	6,91	6,91	0,00	0,00	
60630000-Fournitures d'entretien et de petit equipement	0,00	20 162,00	20 162,00	0,00	20 162,00	20 162,00	0,00	0,00	
60640000-Fournitures administratives	0,00	3 177,94	3 177,94	0,00	3 177,94	3 177,94	0,00	0,00	
60660000-Animaux	0,00	25,00	25,00	0,00	25,00	25,00	0,00	0,00	
60670000-Fournitures, materiels enseignement, recherche	0,00	19 363,50	19 363,50	0,00	19 363,50	19 363,50	0,00	0,00	
60680000-Autres matières et fournitures non stockées	0,00	1 409,23	1 409,23	0,00	1 409,23	1 409,23	0,00	0,00	
60800000-Frais accessoires d'achat	0,00	150,59	150,59	0,00	150,59	150,59	0,00	0,00	
Sous total sur 60	0,00	44 295,17	44 295,17	0,00	44 295,17	44 295,17	0,00	0,00	
61350000-Locations mobilières	0,00	1 110,14	1 110,14	0,00	1 110,14	1 110,14	0,00	0,00	
61560000-Entretien et réparations sur Maintenance	0,00	900,00	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00	0,00	
61680000-Autres assurances	0,00	251,00	251,00	0,00	251,00	251,00	0,00	0,00	
61830000-Documentation technique et bibliothèques	0,00	945,86	945,86	0,00	945,86	945,86	0,00	0,00	
Sous total sur 61	0,00	3 207,00	3 207,00	0,00	3 207,00	3 207,00	0,00	0,00	
62142000-Personnel prêté à l'établissement	0,00	79 489,20	79 489,20	0,00	79 489,20	79 489,20	0,00	0,00	
62260000-Honoraires	0,00	4 752,00	4 752,00	0,00	4 752,00	4 752,00	0,00	0,00	
62280000-Divers frais	0,00	1 476,47	1 476,47	0,00	1 476,47	1 476,47	0,00	0,00	

UCAF - 1130		BALANCE DEFINITIVE					Date	01.03.2018	
Année 2017							Heure	11:42:40	
Période 01 à 16							Page	125	
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	
intermédiaire et honoraires									
62310000-Annonces et insertions	0,00	408,00	408,00	0,00	408,00	408,00	0,00	0,00	
62360000-Catalogues et imprimés	0,00	2 183,52	2 183,52	0,00	2 183,52	2 183,52	0,00	0,00	
62370000-Publications	0,00	1 569,74	1 569,74	0,00	1 569,74	1 569,74	0,00	0,00	
62380000-Divers	0,00	22 098,39	22 098,39	0,00	22 098,39	22 098,39	0,00	0,00	
62470000-Transports collectifs du personnel	0,00	21 230,08	21 230,08	0,00	21 230,08	21 230,08	0,00	0,00	
62510000-Voyages et déplacements	0,00	4 402,71	4 402,71	0,00	4 402,71	4 402,71	0,00	0,00	
62540000-Frais d'inscription aux colloques	0,00	4 454,32	4 454,32	0,00	4 454,32	4 454,32	0,00	0,00	
62560000-Missions personnels	0,00	78 683,34	78 683,34	0,00	78 683,34	78 683,34	0,00	0,00	
62570000-Frais réceptions	0,00	4 193,08	4 193,08	0,00	4 193,08	4 193,08	0,00	0,00	
62600000-Frais postaux et frais de télécommunications	0,00	4 386,46	4 386,46	0,00	4 386,46	4 386,46	0,00	0,00	
62780000-Autres frais et commissions	0,00	1 291,80	1 291,80	0,00	1 291,80	1 291,80	0,00	0,00	
62810000-Concours divers	0,00	125,00	125,00	0,00	125,00	125,00	0,00	0,00	
62830000-Format° continue du personnel de l'établissement	0,00	1 309,50	1 309,50	0,00	1 309,50	1 309,50	0,00	0,00	
62888000-Autres frais divers	0,00	3 329,10	3 329,10	0,00	3 329,10	3 329,10	0,00	0,00	
Sous total sur 62	0,00	235 382,71	235 382,71	0,00	235 382,71	235 382,71	0,00	0,00	
63780000-Taxes diverses	0,00	27,44	27,44	0,00	27,44	27,44	0,00	0,00	
Sous total sur 63	0,00	27,44	27,44	0,00	27,44	27,44	0,00	0,00	
65780000-Autres charges spécifiques	0,00	45 514,00	45 514,00	0,00	45 514,00	45 514,00	0,00	0,00	
Sous total sur 65	0,00	45 514,00	45 514,00	0,00	45 514,00	45 514,00	0,00	0,00	
68940000-Engagt à réaliser sur subventions attribuées	0,00	9 761,00	9 761,00	0,00	9 761,00	9 761,00	0,00	0,00	
68950000-Engagt à réaliser sur	0,00	436 543,45	436 543,45	0,00	436 543,45	436 543,45	0,00	0,00	

UCAF - 1130		BALANCE DEFINITIVE					Date	01.03.2018	
Année 2017							Heure	11:42:40	
Période 01 à 16				Page	127				
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	2 492 771,16	2 137 785,11	4 630 556,27	3 481 123,27	2 186 469,59	5 667 592,86	2 463 289,06	3 500 325,65	
Total classe 4	0,00	2 039 901,44	2 039 901,44	87 223,38	1 991 216,96	2 078 440,34	79 624,01	118 162,91	
Total classe 5	1 075 575,49	39 485,00	1 115 060,49	0,00	39 485,00	39 485,00	1 075 575,49	0,00	
Total classe 6	0,00	774 730,77	774 730,77	0,00	774 730,77	774 730,77	0,00	0,00	
Total classe 7	0,00	784 866,51	784 866,51	0,00	784 866,51	784 866,51	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	3 568 346,65	5 776 768,83	9 345 115,48	3 568 346,65	5 776 768,83	9 345 115,48	3 618 488,56	3 618 488,56	

COMPTE DE RESULTAT
EXERCICE 2017

UCAF - 1130 Année 2017 Période 01 à 15	Système de base COMPTE DE RESULTAT	Date 01.03.2018 Heure 11:43:53 Page 129
Charges (hors taxes)	Exercice 2017	Exercice 2016
CHARGES DE FONCTIONNEMENT		
<i>Achats</i>	150,59	
<i>Conso marchandises et appro, réalisation travaux et conso directe service par l'organisme</i>	195 205,36	
<i>Charges de personnel</i>		
Salaires, traitements et rémunérations divers		
Charges sociales		
Intéressement et participation		
Autres charges de personnel		
<i>Autres charges de fonctionnement (dont pertes pour créances irrécouvrables)</i>	38 041,44	
<i>Dotation aux amort, dépréciations, provisions et valeurs nettes comptables actifs cédés</i>		
TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT	233 397,39	
CHARGES D'INTERVENTION		
<i>Dispositif d'intervention pour compte propre</i>		
Transfert aux ménages		
Transferts aux entreprises		
Transferts aux collectivités territoriales		
Transferts aux autres collectivités		
<i>Charges résultant de la mise en jeu de la garantie de l'organisme</i>		
<i>Dotations aux provisions et dépréciations</i>		
TOTAL CHARGES D'INTERVENTION		
<i>Engagements à réaliser sur fonds dédiés (Fondations)</i>	142 944,45	
TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT ET D'INTERVENTION	376 341,84	
CHARGES FINANCIÈRES		
<i>Charges d'intérêt</i>		
<i>Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement</i>		
<i>Pertes de change</i>		
<i>Autres charges financières</i>		
<i>Dotations aux amortissements, dépréciations et aux provisions financières</i>		
TOTAL CHARGES FINANCIÈRES		
Impôts sur les sociétés		
RESULTAT DE L'ACTIVITE (BENEFICE)	251 003,67	
TOTAL CHARGES	627 345,51	

Compte de résultat ne prenant pas en compte les prestations internes (compte 186000000) = 251 00.67 €

UCAF - 1130 Année 2017 Période 01 à 15	Systeme de base COMPTE DE RESULTAT	Date 01.03.2018 Heure 11:43:53 Page 130
Produits (hors taxes)	Exercice 2017	Exercice 2016
PRODUITS DE FONCTIONNEMENT		
<i>Produits sans contrepartie directe (ou subventions et produits assimilés)</i>	158 000,00	
Subventions pour charges de service public		
Subventions de fonctionnement en provenance de l'Etat et des autres entités publiques	158 000,00	
Subventions de certaines charges d'intervention provenant de l'Etat et entités publiques		
Dons et legs		
Produits de la fiscalité affectée		
<i>Produits avec contrepartie directe (ou produits directs d'activité)</i>	266 803,44	
Ventes de biens ou prestations de services		
Produits de cessions d'éléments d'actif		
Autres produits de gestion	266 803,44	
Production stockée et immobilisée		
Produits perçus en vertu d'un contrat concourant à la réalisation d'un service public		
<i>Autres produits</i>		
Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions (produits de fonctionnement)		
Reprises du financement rattaché à un actif		
<i>Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs (Fondations)</i>	138 742,07	
TOTAL PRODUITS DE FONCTIONNEMENT	563 545,51	
PRODUITS FINANCIERS		
<i>Produits des participations et des prêts</i>	40 000,00	
<i>Produits nets sur cessions des immobilisations financières</i>		
<i>Intérêts sur créances non immobilisées</i>		
<i>Produits des valeurs mobilières de placement</i>		
<i>Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement</i>		
<i>Gains de change</i>		
<i>Autres produits financiers</i>	23 800,00	
<i>Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions financières</i>		
TOTAL PRODUITS FINANCIERS	63 800,00	
RESULTAT DE L'ACTIVITE (PERTE)		
TOTAL PRODUITS	627 345,51	

BILAN COMPTABLE
(Avant répartition)
EXERCICE 2017

**Système de base
 BILAN COMPTABLE
 (Avant répartition)**

ACTIF	Exercice 2017			Exercice 2016
	Brut	Amortissements & dépréciations (à déduire)	Net	Net
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériels et outillage				
Collections				
Biens historiques et culturels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations mises en concession				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes sur commandes				
Immobilisations grévées de droits				
Immobilisations corporelles (biens vivants)				
Immobilisations financières				
TOTAL ACTIF IMMOBILISE				
ACTIF CIRCULANT				
Stocks				
Créances	79 624,01		79 624,01	
Créances sur des entités publiques des organismes internationaux et Commission européenne	824,01		824,01	
Créances clients et comptes rattachés	78 800,00		78 800,00	
Créances sur les redevables (produits de la fiscalité affectée)				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances correspondant à des opérations pour comptes de tiers (dispositifs d'intervention)				
Créances sur les autres débiteurs				
Charges constatées d'avance (dont Primes de remboursement des emprunts)				
TOTAL ACTIF CIRCULANT (HORS TRESORERIE)	79 624,01		79 624,01	
TRESORERIE				
<i>Valeurs mobilières de placement</i>	1 075 575,49		1 075 575,49	1 075 575,49
<i>Disponibilités</i>	2 090 695,20		2 090 695,20	2 090 695,20
<i>Autres</i>				
TOTAL TRESORERIE	3 166 270,69		3 166 270,69	3 166 270,69
<i>Comptes de régularisation</i>				
<i>Ecarts de conversion Actif</i>				
TOTAL GENERAL	3 245 894,70		3 245 894,70	3 166 270,69

**Système de base
 BILAN COMPTABLE
 (Avant répartition)**

PASSIF	Exercice 2017	Exercice 2016
FONDS PROPRES		
Financements reçus	3 078 294,65	3 059 092,27
Financements de l'actif - Etat		
Financement de l'actif par des tiers		
Fonds propres des fondations	3 078 294,65	3 059 092,27
Ecart de réévaluation		
Réserves		
Report à nouveau	19 955,04	19 955,04
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)		
Provisions réglementées		
TOTAL FONDS PROPRES	3 098 249,69	3 079 047,31
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
DETTES FINANCIERES		
Emprunts obligataires		
Emprunts souscrits auprès des établissements financiers		
Dettes financières et autres emprunts		
TOTAL DETTES FINANCIERES		
DETTES NON FINANCIERES		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	11 236,41	87 223,38
Dettes fiscales et sociales		
Avances et acomptes reçus		
Dettes correspondant à des opérations pour comptes de tiers (dispositifs d'intervention)		
Autres dettes non financières	106 926,50	
Produits constatés d'avance		
TOTAL DETTES NON FINANCIERES	118 162,91	87 223,38
TRESORERIE		
Autres éléments de trésorerie passive	29 482,10	
TOTAL TRESORERIE	29 482,10	
Comptes de régularisation		
Ecart de conversion Passif		
TOTAL GENERAL	3 245 894,70	3 166 270,69

DERNIER FEUILLET DU COMPTE FINANCIER

EXERCICE 2017

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

A CLERMONT FERRAND, le 01 Mars 2018

L'Agent Comptable,

L'Ordonnateur soussigné certifie l'exactitude du montant des titres de dépense et du montant des titres de recette inscrits au présent compte financier.

A CLERMONT FERRAND, le 01 Mars 2018

L'Ordonnateur,

Adopté sans réserve (1) par le Conseil d'Administration dans la séance du 09 Mars 2018

A CLERMONT FERRAND, le 01 Mars 2018

Le Président du Conseil d'Administration,

- (1) Mention 'Sans réserve' à rayer éventuellement

- En cas de réserves, joindre l'exemplaire du procès-verbal de la délibération du Conseil d'Administration

COMPTE FINANCIER 2017

Rapport de présentation de l'Ordonnateur
Rapport annuel de performance

Présenté au Conseil d'Administration du 09 mars 2018

Version du 02 mars 2018

RAPPORT DE PRESENTATION DE L'ORDONNATEUR 2017

- **Compte rendu budgétaire**
-

- **Rapport annuel de performance**
-

*« soumis au Conseil d'Administration » par
M. le Président de l'Université Clermont Auvergne*

« arrêté » par le Conseil d'Administration

SOMMAIRE

1^{ère} PARTIE :

L'analyse de l'exécution budgétaire 2017

- Les principales données du compte financier 2017 p.11
- L'exécution budgétaire 2017 p.13
- Focus sur les recettes p.17
- Focus sur les dépenses p.23
- Exécution des opérations ayant un impact sur la trésorerie et des opérations pour compte de tiers p.27
- Analyse de la soutenabilité budgétaire p.29

2^{ème} PARTIE :

Résultats au regard des objectifs et indicateurs de performance

Mission « Formation » p.33

- Pôle 1 pilotage de l'offre de formation et gestion des cursus
- Pôle 2 innovation pédagogique et production audiovisuelle (IPPA)
- Pôle 3 accueil, information et l'orientation (PAclO)
- Pôle 4 formation continue et professionnalisation
- La Vie Etudiante : les actions envers les personnels et les étudiants
- Les Relations Internationales : aide à la mobilité internationale encadrée sortante et entrante des étudiants ; aide à la mobilité internationale des enseignants ; Internationalisation des formations ; Fonctionnement et pilotage

Mission « Recherche et valorisation » p.49

- Contrat d'établissement
- Budget recherche de l'UCA
- Administration de la recherche
- Activité de valorisation

Mission « Pilotage » p.53

- La gestion des compétences des personnels
- Les systèmes d'information (SI) :
- Exécution du budget initial SI UCA
- Système d'information complet déployé en 2017

Mission « Gestion du patrimoine » p.59

- L'état du patrimoine
- Les programmes immobiliers
- Les outils de pilotage
- L'organisation de la Direction Immobilière et Logistique (DIL)
- La politique structurée de gros entretien renouvellement
- L'impact de la fusion sur les activités de la direction

Fondation de l'Université Clermont Auvergne

- Les actions spécifiques P.61

1ère **PARTIE**

L'analyse de l'exécution 2017

AVANT-PROPOS

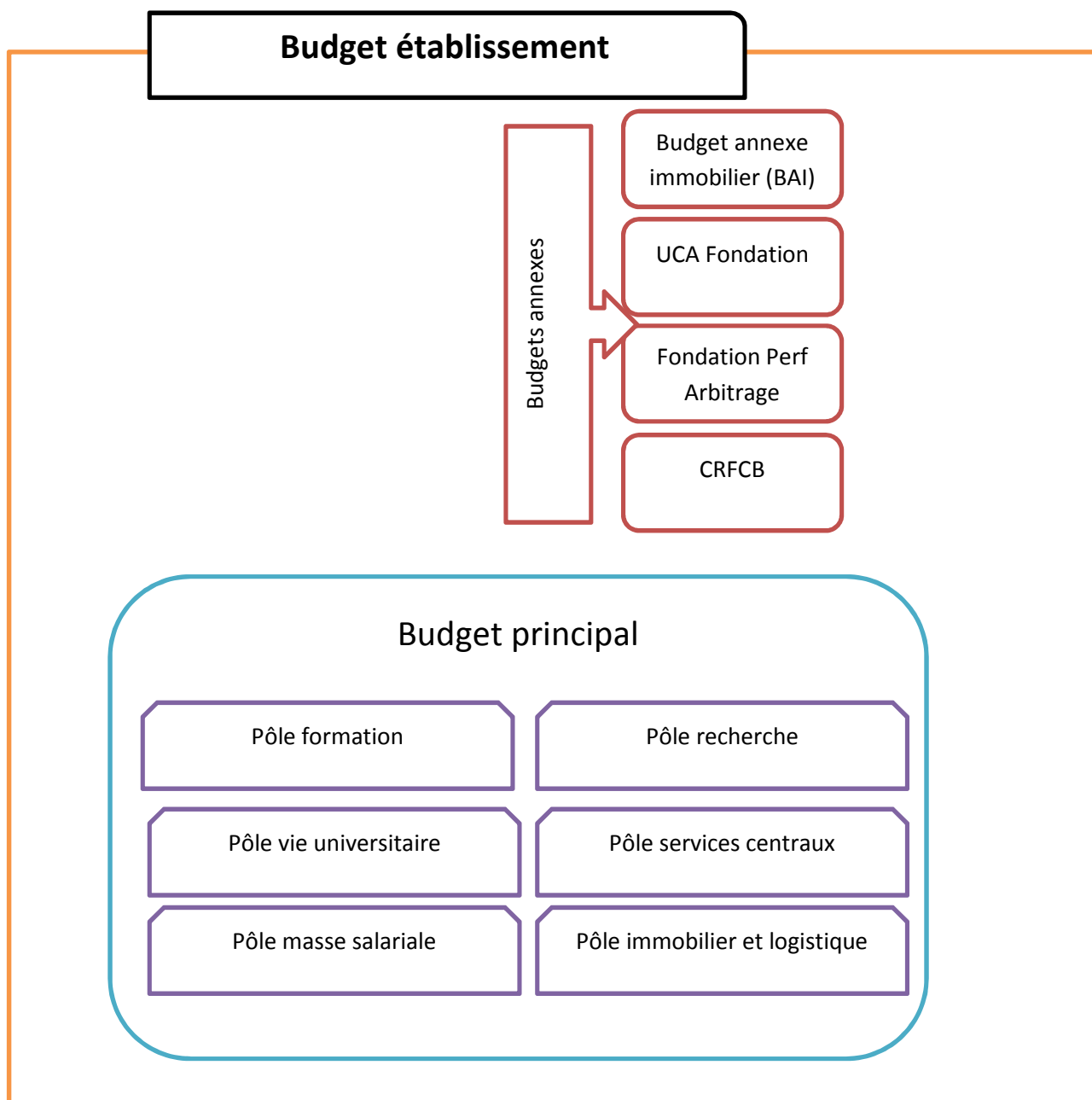
Avec le décret relatif à la gestion budgétaire et comptable publique (GBCP), le compte financier s'étudie à la fois au travers des données de comptabilité budgétaire (en autorisations d'engagement, crédits de paiements et recettes encaissées) et de comptabilité générale (en droits constatés, reflet du patrimoine de l'établissement).

Ainsi en comptabilité générale, les charges et les produits sont comptabilisés au moment du service fait et font l'objet d'un rattachement à l'exercice, alors que la comptabilité budgétaire enregistre uniquement les recettes et dépenses donnant lieu à flux financiers (encaissements et décaissements de l'année).

Les deux modes de comptabilisation ne portent pas sur les mêmes objets, et il est par conséquent normal d'avoir des écarts entre leurs données (exemple : solde budgétaire et résultat différent).

Le présent rapport analyse donc l'exercice 2017 sous ces 2 angles, à travers les principaux ratios de de la comptabilité budgétaire (solde budgétaire, reste à payer et encaisser sur opérations pluriannuelles) et de la comptabilité générale (résultat, CAF, fonds de roulement).

Pour plus de lisibilité dans le rapport, les données **en droits constatés** (comptabilité générale) seront typées en orange et les **données budgétaires** en bleu.



Les principales données du compte financier 2017

► LES PRINCIPAUX RATIOS - Etablissement agrégé

	UdA + UBP 2016	UCA 2017
Solde budgétaire	2 878 399 €	-1 934 081 €
<i>dont Etablissement principal</i>	3 767 381 €	3 805 989 €
Résultat	6 883 439 €	76 918 €
<i>dont Etablissement principal</i>	6 513 238 €	- 57 681 €
CAF	12 143 989 €	6 147 954 €
Variation du fonds de roulement	935 561 €	6 219 994 €
Niveau du fonds de roulement	42 284 689 €	48 522 184 €
Niveau de trésorerie	63 282 608 €	66 542 305 €

Précautions méthodologiques

Les données du compte financier UCA 2017 doivent être étudiées en tenant compte :

- Des changements de comptabilisation (mise en place de la gestion budgétaire et comptable – GBCP, nouvelle nomenclature M9) et d'organisation budgétaire intervenus dans la période récente, qui limitent les comparaisons avec les années antérieures. 2017 a ainsi marqué l'application de la GBCP à l'ensemble du périmètre budgétaire de l'UCA.
- Des écarts résultant de la fusion des deux anciens établissements qui, jusque fin 2016, entretenaient des collaborations sous forme de prestations, mises à disposition, refacturations... lesquelles donnaient lieu à des flux financiers de l'ordre de 2,8 M€ en 2016.
- D'un décalage conjoncturel entre comptabilité budgétaire et comptabilité patrimoniale, résultant d'un retraitement d'une partie des opérations du budget annexe immobilier, opéré en comptabilité générale sur l'exercice 2017, et qui sera traduit en comptabilité budgétaire à partir de l'exercice 2018 seulement, pour des raisons de calendrier.

► LES PRINCIPAUX RATIOS - par budget

Solde budgétaire

Etablissement principal	+ 3 805 989 €
Budget annexe immobilier	- 5 586 120 €
CRFCB	+ 5 480 €
UCA Fondation	- 135 742 €
Fondation PERF	- 23 689 €
SOLDE BUDGETAIRE TOTAL	- 1 934 081 €

Résultat

Etablissement principal	+ 191 358 €
Budget annexe immobilier	- 134 894 €
CRFCB	+ 9 120 €
UCA Fondation	- €
Fondation PERF	+ 11 334 €
RESULTAT TOTAL	+ 76 918 €

L'exécution budgétaire 2017 (AE/CP)

► AUTORISATIONS D'EMPLOIS ET DEPENSES DE PERSONNEL

Le bilan de la consommation d'emplois sur l'année 2017 montre que celle-ci est restée stable par rapport à l'agrégation 2016 de l'UDA et l'UBP. Dans le même temps, la masse salariale a naturellement augmenté en lien avec les emplois Sauvadet, les 10 créations d'emplois octroyés au titre de la politique de site et du fait de l'impact du Glissement Vieillesse Technicité (GVT) de l'ordre de 1,4 millions d'euros.

Enfin, sur l'année, la mise en œuvre du Parcours professionnel, carrière et rémunération (PPCR), la hausse du Compte d'Affectation Spéciale Pensions (CAS Pension), l'augmentation du point d'indice de février 2017 ont contribué à l'augmentation de l'enveloppe de masse salariale globale de l'établissement.

Evolution de l'enveloppe Personnel (prévision/réalisation) - dont action sociale

<i>Exécution 2016 UdA + UBP</i>	<i>Budget initial (BI)</i>	<i>Budget rectificatif (BR1)</i>	<i>Exécution 2017</i>
211 934 971 €	216 261 080 €	217 492 478 €	216 534 851 €
(22 442 691 INM)	(22 659 400 INM)	(22 863 943 INM)	(22 830 011 INM)
(3 266 ETP)	(3 223 ETP)	(3 255 ETP)	(3 245 ETP)
(3 225 ETPT)	(3 213 ETPT)	(3 224 ETPT)	(3 203 ETPT)

INM : indice nouveau majoré

ETP : équivalent temps plein

ETPT : équivalent temps plein travaillé

Coûts des différentes mesures

Créations d'emplois (18)	530 000 €
Titularisation 2016 - en année pleine 2017	110 000 €
Point d'indice - février 2017	97 000 €
GVT	1 300 000 €
PPCR	220 000 €
Campagne Sauvadet 2017 (15 emplois)	180 000 €
Harmonisation indemnitaire des ANT	200 000 €
Augmentation CAS pension	1 790 000 €
TOTAL	4 427 000 €

La campagne d'emplois 2017 correspond à l'agrégation des campagnes des 2 ex-établissements telles que votées dans chaque conseil d'administration. En 2017, l'Université Clermont Auvergne a ouvert aux concours 58 postes de personnels de bibliothèques, ingénieurs, administratifs, techniques, sociaux et de santé (BIATSS) dont 15 réservés (Sauvadet). Parmi ces 58 concours, 10 ont été infructueux. Sur les 34 postes d'enseignants-chercheurs proposés à la campagne 2017, 4 ont été infructueux.

La ligne politique de cette campagne était de veiller à limiter en nombre les ouvertures de poste et à ne pas créer ni "dégeler" des postes. 2017, année de fusion, a été une année charnière en matière de politique RH. La gouvernance s'est attachée à définir en priorité les thématiques notamment autour du temps de travail, de l'action sociale, de chartes des non titulaires et de l'indemnitaire des enseignants et enseignants-chercheurs, ainsi que celui des personnels BIATSS.

Ces thématiques ont abouti en 2017, et celle de l'indemnitaire des personnels BIATSS ne sera mise en œuvre qu'en 2018 avec deux types de rétroactivité :

- l'une, axée sur l'harmonisation indemnitaire entre les personnels des 2 ex-établissements au 1er janvier 2017,
- l'autre, axée sur la mise en place de la politique de l'UCA au 1er septembre 2017.

► AUTORISATIONS BUDGETAIRES

		AE - Autorisations d'engagement				
		BI 2017	BR 2017	Réalisé 2017	Taux d'exécution / BI	Taux d'exécution / BR
Dépenses	Masse salariale	216 261 080	217 492 478	216 534 851	100,13%	99,56%
	Fonctionnement	54 358 126	62 265 116	45 988 212	84,60%	73,86%
	Investissement	32 140 958	40 969 726	23 259 268	72,37%	56,77%

		CP - Crédits de paiement				
		BI 2017	BR 2017	Réalisé 2017	Taux d'exécution / BI	Taux d'exécution / BR
Dépenses	Masse salariale	216 261 080	217 492 478	216 534 851	100,13%	99,56%
	Fonctionnement	55 596 451	64 611 102	41 342 575	74,36%	63,99%
	Investissement	26 519 537	36 430 055	19 544 932	73,70%	53,65%

		RE - Recettes encaissées				
		BI 2017	BR 2017	Réalisé 2017	Taux d'exécution / BI	Taux d'exécution / BR
Recettes		288 433 356	296 789 812	275 488 277	95,51%	92,82%
Solde budgétaire		- 9 943 712	- 21 743 823	- 1 934 081	19,45%	8,89%

Le compte financier 2017 fait apparaître un taux global d'exécution des autorisations budgétaires de 89% en autorisations d'engagement (AE) et de 87% en crédits de paiement (CP). Pour ce qui est des recettes, le taux d'exécution global est de 92,8%. Lorsque l'on étudie de plus près ces taux par enveloppe, en CP, force est de constater des différences significatives entre les dépenses de personnel (99,5%), de fonctionnement (73,8%) et d'investissement (56,7%). Autant la qualité de prévision est satisfaisante pour les dépenses de personnel, autant elle est trop faible pour le fonctionnement et l'investissement.

On identifie quelques facteurs d'explications de cet écart :

- La première programmation budgétaire UCA s'est réalisée dans un contexte toujours complexe de création d'un nouvel établissement, avec changement de périmètre pour une partie des composantes, unités de recherche et services, et une nouvelle offre de formation déployée à la rentrée universitaire 2017.
- La mise en place de nouvelles procédures, les changements d'organisation générés par la création de l'UCA ont eu un effet de ralentissement temporaire du traitement des opérations budgétaires et comptables dans le courant de l'année 2017.
- L'agrégation sur un même établissement, de centaines de contrats de recherche, et de dizaines d'opérations immobilières génère, pour des raisons techniques liées au système d'information financier, une certaine rigidité dans la gestion budgétaire des opérations pluriannuelles.

La mise en place de 3 budgets rectificatifs sur l'année 2018 devrait permettre de mieux ajuster en cours d'année les moyens ouverts, et de déprogrammer en fin d'année 2018 les crédits ouverts en surplus par rapport à la réalisation attendue au 31 décembre 2018.

Si l'on met à part la subvention pour charge de service public, le taux d'exécution des recettes retombe à **65,7%**, soit un taux assez proche de celui cumulé des dépenses de fonctionnement et d'investissement (**67% en AE**, et **60% en CP**). En dehors du projet I-SITE Cap 20-25, pour lequel 2017 a été une année de démarrage en termes de consommation de crédits, les principaux centres de responsabilité budgétaire connaissent des taux d'exécution de CP relativement homogènes : 62% pour la formation, 66% pour la recherche ou les services centraux, 61% pour l'immobilier et la logistique...

Ceci tend à démontrer que le caractère incomplet de l'exécution budgétaire en 2017 n'est pas dû à un domaine ou une difficulté en particulier, mais traduit une programmation initiale surévaluée, ainsi qu'un retard dans la mise en place de certaines opérations pluriannuelles (immobilier, recherche) et une recomposition partielle du périmètre des composantes / laboratoires / services. Le montant des charges à payer et des produits à recevoir doit aussi être intégré dans l'analyse (cf supra).

Si l'on compare les deux derniers exercices clos, on s'aperçoit que les dépenses (-1,1%) et recettes (-2,8%) se réduisent légèrement entre 2016 et 2017 sauf pour l'enveloppe Personnels :

<i>Dépenses (CP)</i>	<i>UdA + UBP 2016</i>	<i>UCA 2017</i>	<i>Evolution 2016/2017 (%)</i>	<i>Evolution 2016/2017 (€)</i>
<i>Personnels</i>	211 934 971	216 534 851	2,17 %	+ 4 599 880 €
<i>Fonctionnement</i>	42 810 850	41 342 575	-3,43 %	- 1 468 275 €
<i>Investissement</i>	25 835 211	19 544 932	-24,35 %	- 6 290 279 €
Total Dépenses (CP)	280 581 033	277 422 358	-1,13 %	- 3 158 674 €
Total Recettes (RE)	283 459 431	275 488 277	-2,81 %	- 7 971 154 €

Focus sur l'établissement principal

DEPENSES 2017					RECETTES 2017		
	MONTANTS				MONTANTS		
	AE		CP		RE		
	Budget Rectificatif	Réalisé	Budget Rectificatif	Réalisé	Budget Rectificatif	Réalisé	
PERSONNEL	217 164 478	216 253 073	217 164 478	216 253 073	269 572 786	252 815 241	REC. GLOBALISEES
FONCT.	51 706 530	36 175 819	49 265 336	32 329 667	17 841 614	14 553 201	REC. FLECHEES
INV.	33 924 027	19 490 076	27 740 529	14 979 713			
TOTAL DEP.	302 795 035	271 917 453	294 170 343	263 562 453	287 414 400	267 368 442	TOTAL REC.

SOLDE BUDGETAIRE	- 6 755 943	+ 3 805 989
-------------------------	--------------------	--------------------

Il convient de noter que le solde budgétaire de l'établissement principal est renforcé de 4,6 M€ environ, par l'encaissement d'une avance de 5 M€ pour I-SITE, sachant que les dépenses correspondantes n'ont pas atteint 400 k€ sur l'exercice 2017.

La diminution des masses en dépenses et recettes s'explique en partie par des échanges de services entre les deux universités en 2016 qui disparaissent avec la fusion des deux établissements. Pour information, pour l'année 2016, ces échanges s'élevaient à 2,8 M€.

Point d'attention concernant le Budget annexe immobilier (BAI)

Pour information, six opérations immobilières rattachées au budget annexe immobilier, initialement traitées en dépenses de fonctionnement, ont été reclassées comptablement en investissement. Il s'agit notamment d'opérations sur les Cézéaux (transfert plateau hydraulique, restructuration du bâtiment de mesures physiques), la Rotonde et le site Henri Dunant (restructurations aile 3^{ème} R2 et UNH Cbiosens biophysique).

Cette correction, à hauteur de 7M€, n'a pu être réalisée que comptablement (et non budgétairement) sur l'exercice 2017. Ceci explique en partie les écarts entre les montants indiqués en investissement dans la situation patrimoniale (droits constatés) et les données budgétaires mentionnées ci-dessus.

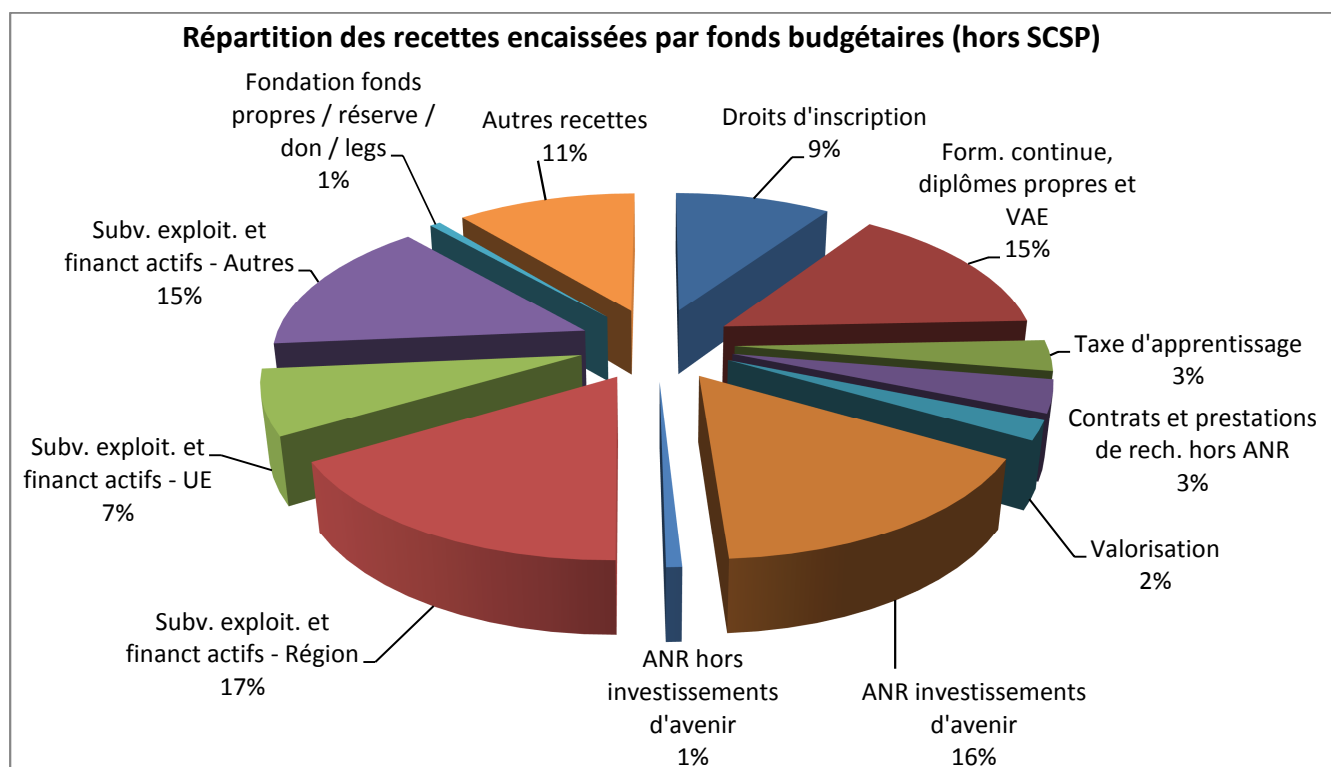
Parallèlement à cette reclassification, le traitement comptable de la dévolution (reçue via la subvention pour charge de service public) a été modifié à partir de 2017, suivant ainsi les instructions comptables. Une partie de la dévolution est donc titrée en subvention d'investissement, en lien avec les opérations d'investissement correspondantes. De ce fait, la dévolution du patrimoine ne peut plus, en totalité, être suivie via le compte de subvention pour charge de service public (SCSP).

Dans l'analyse de la soutenabilité, cette nouvelle modalité d'enregistrement comptable de la SCSP nécessite que soient réalisés des retraitements comptables sur les données 2016 (cf. infra).

Focus sur les recettes

► EN COMPTABILITE BUDGETAIRE

Les recettes budgétaires se répartissent de manière inégale, entre la subvention pour charge de service public, qui représente 85% du total, et les autres sources de financement qui se dispersent sans qu'aucune d'entre elle ne dépasse 3%.



Recettes encaissées (RE) - Pôle recherche (laboratoires, plateaux techniques, Ecoles doctorales, Direction de la Recherche et de la Valorisation)

Fonds	Recettes encaissées
FD020-Droits d'inscription	9 944 €
FD030-FC, diplômes propres, VAE	9 250 €
FD050-Etudes et travaux	1 432 676 €
FD060-Valorisation	849 374 €
FD070-ANR Inv. d'avenir	1 463 320 €
FD080-ANR hors Inv. d'avenir	278 244 €
FD090-Subventions Région	2 210 784 €
FD100-Subventions UE	1 208 426 €
FD110-Subventions Autres	1 830 081 €
FD120-Fondations	4 000 €
FD130-Autres recettes	166 460 €
TOTAL RE - POLE RECHERCHE	9 462 539 €

Recettes encaissées (RE) - Pôle formation (composantes, autres unités de formation, Direction de la Formation)

Fonds	Recettes encaissées
FD020-Droits d'inscription	72 316 €
FD030-FC, diplômes propres, VAE	5 692 781 €
FD040-Taxe d'apprentissage	1 367 911 €
FD050-Etudes et travaux	25 273 €
FD060-Valorisation	17 525 €
FD070-ANR Inv. d'avenir	62 685 €
FD090-Subventions Région	309 200 €
FD100-Subventions UE	780 000 €
FD110-Subventions Autres	1 427 060 €
FD120-Fondations	2 300 €
FD130-Autres recettes	1 168 365 €
TOTAL RE - POLE FORMATION	10 925 416 €

► EN COMPTABILITE GENERALE

Les produits de fonctionnement (en droits constatés) diminuent de 2%, soit de manière moins prononcée qu'en comptabilité budgétaire (- 2,8%). Il faut tenir compte des facteurs suivants :

- Le retraitement comptable d'une partie des opérations du budget annexe immobilier (du fonctionnement vers l'investissement) a déporté 7 M€ de subventions vers le passif du bilan ;
- La charge de travail pesant en fin d'année 2017 sur les services financiers et comptable de l'UCA a occasionné un montant élevé de factures à établir, plus important que l'année antérieure (17,8 M€).

	2016	2017		Evolution 2016/2017 (%)	Evolution 2016/2017 (€)
	UdA + UBP	UCA	Dont principal		
70 - Vente, prestations de services	18 202 004	16 984 150	16 922 915	- 7%	- 1 217 855 €
74 - Subventions de fonctionnement	244 841 426	242 141 114	239 741 239	- 1%	- 2 700 312 €
75 - Autres produits de gestion	2 706 044	1 622 027	1 351 633	- 40%	- 1 084 017 €
76 - Produits financiers	123 566	45 338	18 462	- 63%	- 78 228 €
77 - Produits exceptionnels	12 595	-	-	- 100 %	- 12 595 €
78 - Reprises sur amortissements,...	9 300 421	9 970 025	5 995 931	+ 7%	+ 669 605 €
79 - Transferts de charge	18 502	249 714	13 029	+ 1250%	+ 231 212 €
TOTAL	275 204 558	271 012 368	264 006 285	- 2%	- 4 192 190 €

La subvention pour charge de service public (SCSP)

Principale ressource de l'établissement, elle comprend des volets de masse salariale, de fonctionnement et d'opérations immobilières (dévolution, mise en accessibilité, mise en conformité des locaux, PPP Campus prometteur). La SCSP a connu une progression entre 2016 et 2017, tout d'abord dans le montant notifié par l'Etat (Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche) :

Notifications UBP et UDA 2016 229 856 604 €
Notification UCA 2017 234 176 082 €

En termes de comptabilité générale, l'évolution d'une année sur l'autre ne représente pourtant que **+ 2 M€** du fait du transfert de la contribution de dévolution en subvention d'investissement, et d'un produit à recevoir de 914 k€ sur cette même ressource.

Montant titré en 2016 Uda + UBP	226 931 882 €
<i>Notification UCA 2017</i>	234 176 082 €
<i>Dévolution comptabilisée en classe 1 (subvention d'investissement)</i>	- 6 135 000 €
<i>Produit à recevoir sur contribution de dévolution</i>	+ 914 458 €
Total 2017 du compte 74111 - SCSP	228 955 540 €

Les produits de recherche

Les prestations de recherche

	2016	2017	Evolution 2016/2017 (%)	Evolution 2016/2017 (€)
70662 - Prestations de recherche (ex 7062)	1 800 422	1 826 836	+ 1%	+ 26 414 €
70663 - Mesures et expertises (ex 7063)	472 166	337 474	- 28 %	- 134 692 €
70661 - Colloques (ex 7066)	131 557	67 781	- 48 %	- 63 776 €
70664 - Ventes de publications (ex 7067)	50 956	33 672	- 34 %	- 17 284 €

*L'ANR et les autres subventions publiques**

	2016	2017	Evolution 2016/2017 (%)	Evolution 2016/2017 (€)
741311 - ANR investissements d'avenir (ex 74411)	4 314 406	2 161 420	-50%	- 2 152 986
741312 - ANR hors investissements d'avenir (ex 74412)	4 328 293	1 052 925	-76%	- 3 275 368
TOTAL ANR	8 642 699	3 214 345	-63%	- 5 428 354
7442 - Subvention d'exploitation Région	3 482 627	3 566 887	2%	84 260
1312 - Subvention d'investissement Région	23 547 663	22 981 772	-2%	- 565 891
TOTAL REGION	27 030 290	26 548 659	-2%	- 481 631
7443 - Subvention d'exploitation Département	619 050	325 504	-47%	- 293 546
1313 - Subvention d'investissement Département	2 000 000	400 000	-80%	- 1 600 000
TOTAL DEPARTEMENT	2 619 050	725 504	-72%	- 1 893 546
7444 - Subvention d'exploitation Communes	142 605	85 677	-40%	- 56 928
1314 - Subvention d'investissement Communes	3 725 000	1 216 824	-67%	- 2 508 176
TOTAL COMMUNES	3 867 605	1 302 501	-66%	- 2 565 104
7446 - Subvention d'exploitation UE	- 1 591 590	2 219 651	-39%	628 061
1316 - Subvention d'investissement UE	174 012	- 450 411	-159%	-276 399
TOTAL AUTRES UE	- 1 417 578	1 769 240	-25%	351 662
TOTAL	40 742 066	33 560 249	-18%	- 7 181 817

**Les montants indiqués en subventions correspondent à l'ensemble des subventions reçues (au titre des contrats de recherche et autres projets - formation, immobiliers, ...), le suivi selon l'architecture budgétaire (par pôle) ne pouvant pas être effectué sur la comptabilité générale.*

Les évolutions entre 2016 et 2017 sont à nuancer en raison de différentes imputations comptables (écritures de produits à recevoir et produits constatés d'avance) selon les exercices et une récupération des avances dans le système d'information SIFAC (modification des pratiques sur recommandation des Commissaires aux comptes). L'exercice 2016 représente à cet égard, pour les produits ANR, une année hors normes, puisqu'à titre de comparaison, en 2015 l'UdA et l'UBP totalisaient 2,2 M€ de produits ANR. Par ailleurs, les subventions d'investissement connaissent des variations importantes liées aux conditions fixées par les financeurs.

Les produits de formation

En termes de contexte, les effectifs étudiants sont restés stables d'une année universitaire à l'autre : 34 006 pour l'année 2016/2017 et 34 048 pour 2017/2018.

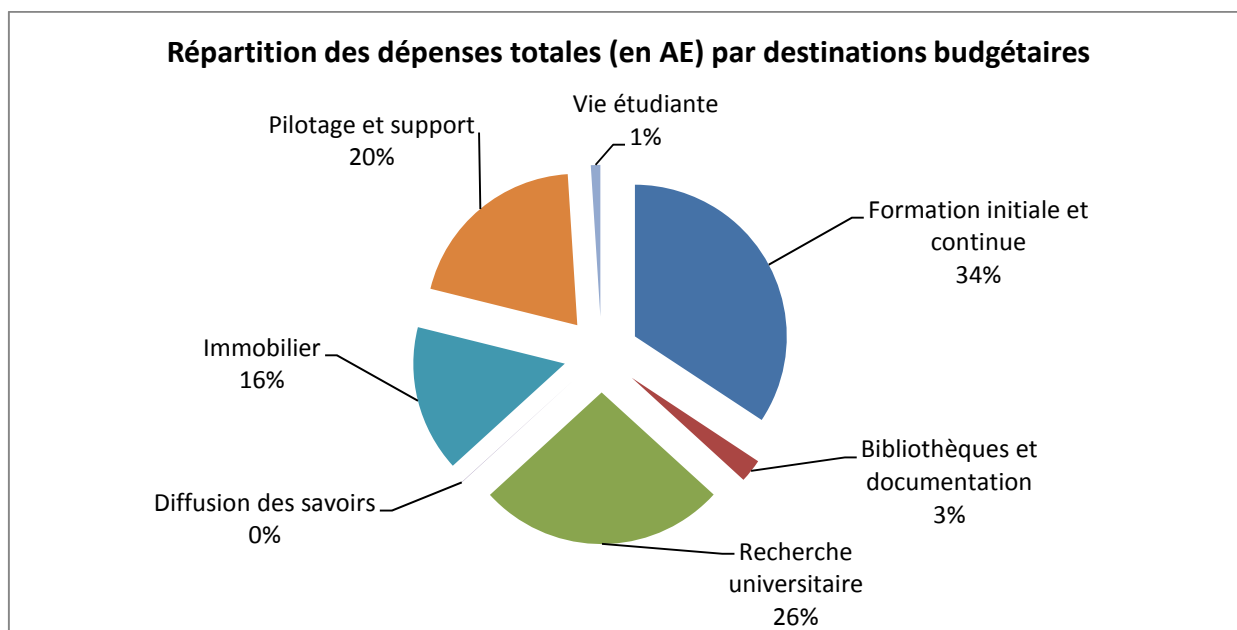
	2016	2017	Evolution 2016/2017 (%)	Evolution 2016/2017 (€)
7065 - Formation continue	4 569 529	4 555 443	- 0%	- 14 086 €
70652 - Droits universitaires (ex 70612)	1 138 954	1 513 492	+ 33%	+ 374 538 €
7481 - Taxe d'apprentissage	1 778 089 €	1 036 225 €	- 42 %	- 741 864 €

L'activité de formation continue apparaît équivalente d'un exercice à l'autre, au travers des produits en comptabilité générale, à hauteur de 4,5 M€. L'accroissement des droits universitaires (diplômes de l'UCA) s'explique par des régularisations et une comptabilisation plus exacte entre formation continue et droits universitaires. Pour ce qui concerne les ressources issues de la taxe d'apprentissage, celles-ci sont comptabilisées à hauteur des dépenses payées sur l'exercice : certains projets reportés sur 2018, ainsi que certaines factures payées trop tardivement en fin d'exercice, expliquent cette évolution à la baisse entre 2016 et 2017. Les encaissements de taxe d'apprentissage ont représenté 1,3 M€ en 2017.

Focus sur les dépenses

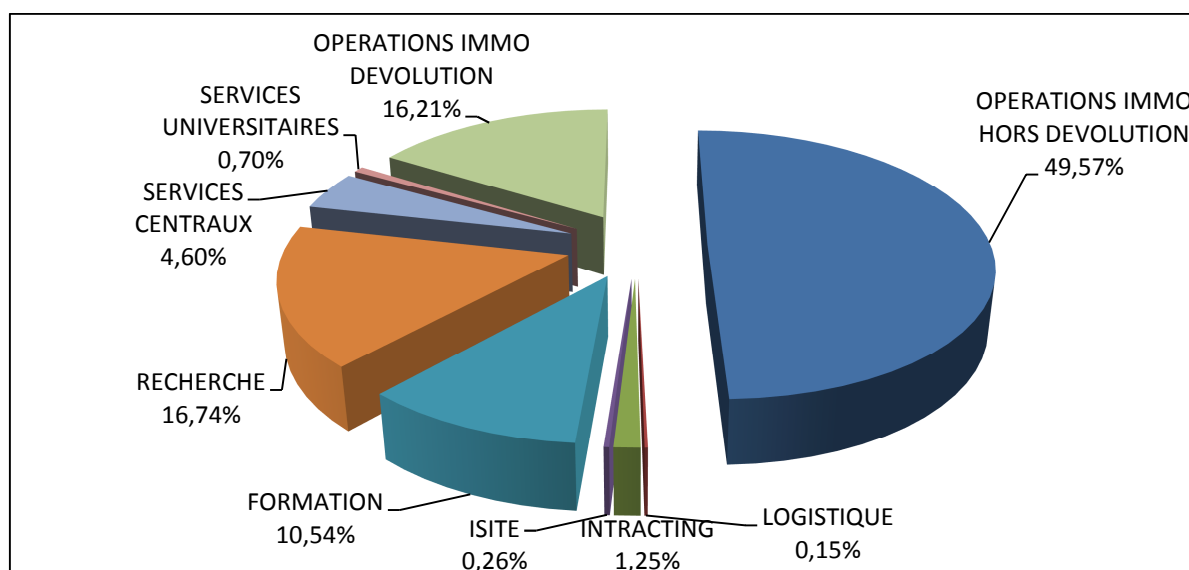
► EN COMPTABILITE BUDGETAIRE

L'analyse des dépenses par destination montre une stabilité dans la structure des dépenses, la principale variable étant l'immobilier, pour lequel le volume des décaissements connaît des différences importantes d'une année sur l'autre, en fonction de l'avancement effectif des chantiers.



Focus sur les dépenses d'investissement

L'investissement a représenté 23,2 M€ d'autorisations d'engagement et 19,5 M€ de crédits de paiement en 2017, contre 47 M€ en AE et 28,8 M€ en CP pour l'exercice 2016. La répartition des dépenses 2017 par pôle est la suivante :



La diminution de la dépense d'investissement s'explique par le lancement en 2016 d'opérations lourdes dans le cadre du contrat de plan Etat Région (CPER) et un pic de dépenses en 2016 également sur le chantier du centre de recherche bioclinique (CRBC). Cependant, cette distribution des dépenses budgétaires d'investissement est à nuancer car en comptabilité générale, l'exercice 2017 fait apparaître 7 M€ supplémentaires en immobilisations, dus au retraitement du budget annexe immobilier (cf. infra).

► EN COMPTABILITE GENERALE - DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

	2016	2017		Evolution 2016/2017 (%)	Evolution 2016/2017 (€)
	UdA + UBP	UCA	<i>Dont principale</i>		
60 - Achats	11 550 489	11 794 865	11 714 542	+ 2 %	+ 244 377 €
61 - Services extérieurs	10 251 472	8 328 569	7 594 673	- 19 %	- 1 922 902 €
62 - Autres services extérieurs	13 320 382	11 006 095	10 660 997	- 17 %	- 2 314 287 €
63 - Impôts, taxes et versements assimilés	2 458 179	2 872 714	2 867 966	+ 17 %	+ 414 535 €
64 - Charges de personnel	209 933 379	216 272 202	215 993 840	+ 3 %	+ 6 283 442 €
65 - Autres charges de gestion courante	5 459 471	4 034 451	3 990 833	- 26 %	- 1 425 021 €
66 - Charges financières	387 226	404 976	404 976	+ 5 %	+ 17 750 €
67 - Charges exceptionnelles	302 589	-	-	- 100 %	- 302 589 €
68 - Dotations aux amort., dépréciations, provisions	14 572 220	15 977 337	10 657 664	+ 10 %	+ 1 405 117 €
69 - Impôts sur les bénéfices et assimilés	85 710	178 477	178 477	+ 108 %	+ 92 767 €
TOTAL	268 321 118	270 935 450	264 063 967	+ 1 %	+ 2 614 332 €

On observe que plusieurs postes de charges de fonctionnement présentent une baisse significative mais en partie due à la comptabilisation des opérations immobilières précitée ; à l'inverse, les prestations de gardiennage et de nettoyage connaissent une hausse importante au premier abord : il faut signaler ici que certaines charges étaient comptabilisées en compte « divers » en 2016, avant le changement de nomenclature.

		2016 UdA + UBP	2017 UCA	Dont principal	Evolution	
c/622	Rémunération intermédiaires, honoraires	889 146,42	315 078,15	<i>305 806,48</i>	-64,56%	-574 068
c/6281	Concours divers	449 972,59	179 374,40	<i>179 099,40</i>	-60,14%	-270 598
c/6283	Formation continue du personnel	385 828,93	407 835,09	<i>381 895,99</i>	5,70%	22 006
c/6285	Prestations ext gardiennage	187 988,70	638 599,15	<i>638 599,15</i>	239,70%	450 610
c/6286	Prestations ext nettoyage	1 609 603,34	1 787 768,37	<i>1 781 787,57</i>	11,07%	178 165
c/6288	Autres frais divers	2 347 559,57	1 328 555,43	<i>1 325 226,33</i>	-43,41%	-1 019 004
Total	Divers	5 018 705,06	4 417 502,42	4 379 260,42	-11,98%	-601 203
c/6152	Sur biens immobiliers	3 942 143,84	2 036 217,48	<i>1 607 301,46</i>	-48,35%	-1 905 926
c/6155	Sur biens mobiliers	521 966,71	504 052,15	<i>504 052,15</i>	-3,43%	-17 915
c/6156	Maintenance	1 619 675,92	2 112 810,62	<i>2 111 792,86</i>	30,45%	493 135
Total	Entretien et réparations	6 083 786,47	4 653 080,25	4 223 146,47	-23,52%	-1 430 706
c/6257	Réceptions	713 406,98	597 933,10	590 851,3	-16,19%	-115 474
c/6256	Missions	2 357 448,56	2 104 728,27	2 104 728,27	-10,72%	-252 720
c/60611	Electricité	3 057 560,44	2 937 164,46	<i>2 937 157,55</i>	-3,94%	-120 396
c/60612	Carburants	76 695,71	98 980,98	<i>98 980,98</i>	29,06%	22 285
c/60613	Gaz	1 886 660,47	1 756 627,15	<i>1 756 627,15</i>	-6,89%	-130 033
c/60614	Chauffage sur réseau	682 316,95	710 508,22	<i>710 508,22</i>	4,13%	28 191
c/60617	Eau	393 746,04	413 823,92	<i>413 823,92</i>	5,10%	20 078
Total	Fluides	6 101 671,20	5 917 348,67	5 917 341,76	-3,02%	-184 323

Le déploiement d'une politique d'achat à l'échelle de l'établissement doit permettre de maîtriser dans la durée les charges externes, qui ont diminué sur l'année 2017 (7,4% contre 13% en 2016), comme le souligne la baisse de certains postes de charges ci-dessus. Les variations constatées d'une année sur l'autre reflètent aussi, pour partie, le transfert de 7 M€ de dépenses liées au budget annexe immobilier, vers l'investissement (exemples : entretien et réparations, honoraires).

Si l'on neutralise cet effet conjoncturel, les dépenses de fonctionnement diminuent de 1 M€ sur **l'établissement principal** entre 2016 et 2017 (comptabilité budgétaire) mais elles augmentent en revanche, si l'on considère les sommes en droits constatés, et ce plus nettement que les produits (+ 6,7 M€ de charges, contre + 1 M€ de produits).

Exécution des opérations ayant un impact sur la trésorerie et des opérations pour compte de tiers

Les tableaux d'opérations pour compte de tiers, et d'équilibre financier, font ressortir un certain nombre de sommes qui ne sont pas inscrites en comptabilité budgétaire, bien qu'ayant un impact sur la trésorerie, en raison de leur nature particulière.

La comparaison des données issues de ces deux tableaux, entre le budget initial 2017 et le réalisé, met en évidence les points suivants :

- Le montant des remboursements de prêts et dépôts/cautionnements correspond pour l'essentiel (422 k€) au projet « Intracting », fruit d'un conventionnement avec la Caisse des dépôts datant de janvier 2016, destiné à favoriser les économies d'énergie ;
- Les opérations au nom et pour compte de tiers sont quasiment équilibrées, avec un solde de 300 k€ ;
- Les autres opérations sur comptes de tiers sont largement excédentaires, car on identifie 4,9 M€ qui correspondent aux encaissements de 2017 n'ayant pas fait l'objet d'un titre recette sur la même année, notamment en raison de leur date d'encaissement tardive (autres recettes à classer, taxe d'apprentissage, diplômes universitaires). A l'inverse, seuls 426 k€ correspondent à des décaissements de 2017 n'ayant pas fait l'objet d'une demande de paiement sur cette même année (marché Globéo, prélèvements..).

Les flux de trésorerie sont comptabilisés dans les rubriques « autres décaissements » et « encaissements sur compte de tiers » tant que les dépenses et les recettes correspondantes n'ont pas été émises.

Analyse de la soutenabilité budgétaire

► LA VARIATION DU RESULTAT

Le résultat 2017 est non-significatif (+76 k€), et doit être analysé puis mis en relation avec d'autres indicateurs si l'on veut mesurer la soutenabilité budgétaire à court et moyen terme.

Pour expliquer ce résultat 2017, tout d'abord, la création de l'UCA en janvier 2017 a occasionné un certain nombre de charges, de nature conjoncturelle ou structurelle : un recensement du coût de la fusion a été mené avec l'ensemble des services centraux, en janvier 2018. Ce travail fait apparaître un total de **1,5 M€** de charges, au titre de l'exercice 2017 et qui ont pesé pour 1,3M€ sur le compte de résultat (dont 200 k€ pour la mise en place du régime indemnitaire UCA, auxquels s'ajoutent des coûts principalement liés à des déménagements/aménagements de locaux, au déploiement et à l'harmonisation des systèmes d'information...).

En termes de produits, on constate une diminution des montants de prestations de services et des subventions hors SCSP, ce qui représente au total -5,9 M€. Il faut toutefois mettre ceci en regard de la baisse des charges externes (-5 M€ coûts de fusion déduits) dans la mesure où les produits sont titrés à hauteur des charges réelles. La différence entre les deux consiste en des coûts de masse salariale (notamment des contractuels sur contrats de recherche). Ensuite, la charge d'amortissement (nette des reprises de subventions) a progressé de **0,8M€**, ce qui contribue également à la minoration du résultat.

Enfin, l'évolution des charges de personnels, en hausse de **6,7 M€** en comptabilité générale (comptes 63 et 64) incluant l'augmentation des passifs sociaux pour 2,6 M€ a été partiellement financée par l'Etat (à hauteur de 4,8 M€, au travers de mesures nouvelles destinées à compenser la mise en place du PPCR, la démographie étudiante, ainsi qu'aux créations d'emplois 2017). La hausse de la SCSP n'apparaît toutefois qu'à hauteur de 2 M€, comme suite aux opérations comptables indiquées ci-avant dans la partie Recettes.

En synthèse, de manière schématique, les principaux facteurs de diminution du résultat entre 2016 et 2017 sont les suivants :

Facteurs d'évolution	Charges	Produits	Solde
Hausse des charges de personnel et compensation partielle via SCSP (1)	+ 6,7 M€	+ 2 M€	+ 4,7 M€
Coût de la fusion - charges de fonctionnement (2)	+ 1 M€		+ 1 M€
Baisse des charges externes, des produits de prestations de service, et des subventions hors SCSP (3)	- 5 M€	- 5,9 M€	+ 0,9 M€
Baisse des charges de gestion courante (nette des produits) et des charges exceptionnelles (4)	- 0,7 M€		- 0,7 M€
Hausse des amortissements, nette des reprises (5)	+ 0,8 M€		+ 0,8 M€
Total	+ 2,7 M€	- 3,9 M€	+ 6,7 M€

(1) la hausse de 6,7 M€ inclut 200 K€ liés à la mise en place du régime indemnitaire UCA. Pour l'augmentation de la SCSP, voir détail P. 19.

(2) hors charges de personnel et d'investissement.

(3) la baisse des subventions et des charges externes est symétrique, car les produits sur contrats sont constatés à hauteur des charges effectives. La différence de 0,9 M€ correspond à de la masse salariale.

(4) notamment baisse des redevances pour brevets, des amendes...

(5) hausse des amortissements liés à la mise en service de nouveaux bâtiments dont le centre de recherche bioclinique.

Le résultat cumulé des deux universités s'établissait, sur l'exercice 2016, à + 6,8 M€, auxquels il faut donc retrancher les 2,7M€ de charges supplémentaires ci-dessus ainsi que les 3,9 M€ de produits en moins, ce qui permet, de manière abrégée, de retrouver le résultat 2017.

► LES OPERATIONS PLURIANNUELLES

Le tableau agrégé des opérations pluriannuelles permet de mesurer le rythme d'avancement des principaux projets engagés par l'établissement, et l'on constate là encore une sous-réalisation, aussi bien en recettes qu'en dépenses pour les opérations immobilières et les projets de recherche :

	AE ouvertes	AE consommées	CP ouverts	CP consommés	Recettes prévues	Recettes réalisées
Immobilier	39 058 606	26 289 750	38 324 719	21 401 232	16 808 562	14 462 819
Recherche	21 514 778	15 709 197	23 245 907	16 081 601	17 034 344	13 405 137
Total	60 573 384	41 998 947	61 570 625	37 482 834	33 842 906	27 867 956

Pour ces mêmes opérations, le reste à payer sur AE consommées s'établit à 50 M€ au 31 décembre 2017, soit 10 M€ de plus qu'au budget rectificatif, reflétant le décalage entre prévision et degré d'avancement des opérations/projets. Si l'on s'arrête sur les projets immobiliers, hors partenariat public-privé du Laboratoire magmas et volcans, on relève que le prélèvement prévisionnel sur trésorerie au 31 décembre 2017 s'établit à 36,8 M€ pour l'ensemble des chantiers, dont 20 M€ pour le seul patrimoine non dévolu. Le plan pluriannuel immobilier pour le patrimoine dévolu court jusqu'en 2035.

► LES GRANDS EQUILIBRES

Le solde budgétaire de l'établissement (-1,9 M€) est fortement affecté en 2017 par celui du budget annexe immobilier, lequel est arrêté à - 5,5 M€, et génère un déséquilibre budgétaire pour l'UCA. On note que pour l'établissement principal, le solde est de + 3,8 M€.

La capacité d'autofinancement de l'établissement agrégé (**6,1 M€**) diminue de moitié par rapport à 2016, et ne représente plus que 2,4 % des charges décaissables, ce qui est insuffisant pour faire face à de futurs projets d'investissement non financés par ailleurs.

La trésorerie a connu une variation de + 3,2 M€ sur l'exercice 2017 (au lieu des - 18,2 M€ prévus lors du budget rectificatif). Elle s'établit à **66,5 M€** au 31 décembre 2017, mais il faut prendre en compte les éléments de trésorerie gagés pour le budget annexe immobilier (19,7 M€), I-SITE (4,6 M€), la fondation (3,1 M€) ainsi que les avances reçues (12,2 M€). Lorsque l'on soustrait ces différents éléments, la trésorerie mobilisable est de **27 M€**.

Le fonds de roulement (FDR) progresse de 6,2 M€ grâce au financement de l'ensemble des investissements, et il atteint **48,5 M€** au 31 décembre 2017. Là encore, il faut retirer de ce total les FDR du budget annexe immobilier (19,7 M€), d'I-SITE (4,6 M€), de la fondation (3 M€) et les restes à réaliser sur opérations immobilières (pour le patrimoine non dévolu, soit 13,4 M€) afin d'isoler le FDR mobilisable, qui est de **7,8 M€**.

Les principaux ratios sont les suivants :

Ratio	UdA + UBP 2016 (agrégés)	UCA 2017 (agrégé)	UCA 2017 (établissement principal)
CAF/produits encaissables	4,6 %	2,4 %	1,8 %
FDR en jours de charges décaissables	60	69	43
Trésorerie en jours de charges décaissables	90	94	62
Ressources propres / produits encaissables	11 %	7,6 %	7,5 %
Charges externes / produits encaissables	13 %	7,4 %	7,1 %
Charges de personnel / produits encaissables	80 %*	82,9 %	83,7 %

* 81% si l'on retraits les données 2016 en intégrant la comptabilisation des opérations immobilières du BAI en investissement.

Le fonds de roulement de l'établissement principal est de 43 jours de charges décaissables, soit 13 jours au-dessus du premier seuil d'alerte fixé par le MESR.

Le taux de charges de personnels augmente de deux points entre 2016 et 2018.¹ Sur l'établissement principal, ce taux s'établit à 83,7 % c'est-à-dire à un niveau supérieur au second seuil d'alerte fixé par le MESR.² Cette donnée appelle à la plus grande vigilance pour l'exercice budgétaire 2018 car il indique une masse salariale trop élevée au regard des produits encaissables. Les risques associés à cette situation sont renforcés par le fort taux de dépendance d'UCA à la subvention pour charge de service publique.

Si les données du compte financier 2017 expriment un résultat équilibré et une augmentation du fonds de roulement et de la trésorerie, la trajectoire par rapport à la situation agrégée de l'Université d'Auvergne et de l'Université Blaise-Pascal en 2016 et l'analyse de l'évolution des recettes et des dépenses, laissent apparaître une situation préoccupante quant à la soutenabilité de l'établissement à moyen terme, pour trois raisons principales :

- la dépendance de l'UCA par rapport à la subvention pour charge de service public ;
- la faiblesse de la CAF (capacité d'autofinancement) au regard des besoins d'investissement de l'établissement, notamment en termes de programmation immobilière ;
- l'augmentation (très partiellement compensée par l'Etat) du coût de la masse salariale qui, à l'échelle de l'établissement principal, dépasse le seuil d'alerte.

Cette situation impose la poursuite et le renforcement des mesures visant à :

- réduire le coût de la masse salariale ;
- rationaliser la politique des achats et maîtriser les dépenses de fonctionnement ;
- conduire une politique volontariste de diversification des ressources.

¹ Après retraitement de la subvention du BAI en classe 1 pour assurer la comparabilité.

² Le premier seuil d'alerte « orange » est fixé à 82 % ; le second seuil d'alerte « rouge » est fixé à 83 %.

2^{ème} PARTIE

Résultats au regard des objectifs et indicateurs de performance

Mission Formation

► DIRECTION DE LA FORMATION ET DE L'INSERTION PROFESSIONNELLE

La création de l'Université Clermont Auvergne (UCA) au 1^{er} janvier 2017 a conduit à la fusion des systèmes d'information des deux universités et, par conséquent, à la reprise de l'ensemble des applications liées à la scolarité.

La tâche, très lourde, a été rendue encore plus complexe par la mise en place de la nouvelle offre de formation à la rentrée 2017 et par l'adoption d'une série de réformes majeures dans les domaines de la Formation Initiale et de la Formation Continue.

La première étape a été d'établir une table de correspondance entre l'ancienne et la nouvelle offre de formation. Celle-ci est toujours utilisée aujourd'hui. La totalité des procédures relatives à la scolarité ont été retravaillées afin que tous les étudiants soient traités de manière homogène, quelle que soit la composante sur laquelle ils ont été inscrits.

La Direction de la formation a participé à la restructuration des scolarités des UFR Lettres, Culture et Sciences Humaines, Langues, Cultures et Communication, Psychologie, Sciences Sociales et Sciences de l'Éducation, et des écoles Droit, Économie et Gestion, qui a été rendue nécessaire à la fois par la spécialisation progressive en licence et par la fusion des établissements.

➤ POLE 1 PILOTAGE DE L'OFFRE DE FORMATION ET GESTION DES CURSUS

La scolarité centrale

- Les applications liées au cursus des étudiants :

La première mission de la scolarité centrale a été de travailler sur l'application de gestion des enseignements et des étudiants, le logiciel Apogée, qui devait être opérationnel en juin 2017 afin de pouvoir inscrire ces derniers dès juillet.

En parallèle, l'offre de formation proposée par l'Université Clermont Auvergne pour la rentrée 2017 a été largement publiée, car de nombreux changements ont vu le jour en raison de l'inévitable recombinaison de certaines formations (application du Cadre National des Formations : spécialisation progressive en licence, nouvelle nomenclature des mentions de diplômes, ...).

Un travail important de communication a été réalisé aussi bien à l'extérieur de l'université (futurs étudiants, acteurs des lycées, centres d'information et d'orientation, salon Infosup, ...) qu'en interne (services de scolarité, enseignants, personnels, etc...).

Les applications qui gèrent le recrutement des étudiants ont été totalement reconfigurées.

Un nouveau portail national pour les masters a été mis en place suite à la réforme sur les masters (Loi n° 2016-1828 du 23 décembre 2016, décrets de 2017) : <https://www.trouvermonmaster.gouv.fr/>

L'harmonisation et l'adoption de règles communes ont été finalisées avant la rentrée 2017 : Modalités de Contrôle des Connaissances (MCC), calendriers, charte du Régime Spécial d'Études (RSE), période de césure, relations avec le Rectorat, gestion des diplômes, traitement des demandes des usagers (remboursements, exonérations, transferts, aménagements etc...), boursiers, enquêtes du MESRI, dématérialisation des inscriptions pour tous les sites, demandes d'admission préalable (DAP) pour les étudiants étrangers, procédure d'encaissement des droits de scolarité, adoption du logiciel Ametys et saisie de l'offre de formation dans l'application, etc...

La fin de l'année 2017 a été marquée par le lancement de la plateforme « parcoursup » en remplacement d'APB. Cette réforme lancée par le MESRI appelé loi orientation et réussite des étudiants a nécessité la mise en œuvre d'une coordination conséquente avec les responsables de formation et la Vice-Présidente en charge des formations menée dans des délais contraints afin de préparer au plus juste l'ouverture de la plateforme à destination des lycéens en janvier 2018.

- [La poursuite des évolutions déjà engagées](#)

Installation des conseils de perfectionnement

Pour chaque formation, un conseil de perfectionnement a été mis en place avec obligation de fournir la composition du conseil, la fréquence des réunions ainsi que l'établissement d'un compte-rendu suite à chacune des réunions.

L'Observatoire des Formations et du Devenir des Etudiants (OFDE)

- [Les enquêtes d'insertion professionnelle](#)

Deux enquêtes d'insertion professionnelle ont été réalisées par l'Observatoire avec un taux de réponse variant entre 80% et 100%.

- une enquête auprès des diplômés de Master 2, licences professionnelles et DUT, commanditée par le MESRI, et qui observe la situation des personnes interrogées à 18 et 30 mois du diplôme ;
- une enquête auprès des diplômés de Master 2, licences générales et professionnelles, DEUST et DUT, et qui observe la situation des personnes interrogées à moins d'un an du diplôme.

L'observatoire a publié l'ensemble des résultats de ces enquêtes, sur une page Web dédiée, après que ceux-ci aient été communiqués aux responsables des formations concernées. Grâce à ces deux vagues d'enquêtes, l'Université dispose d'une double vision de l'insertion professionnelle des étudiants. Des indicateurs relatifs à l'insertion professionnelle des diplômés, à la qualité de celle-ci, aux poursuites d'études, ainsi qu'une caractérisation des métiers occupés sont publiés pour chaque diplôme enquêté.

- [La certification Iso 9001 version 2015 sur les enquêtes](#)

En mai 2017, l'Observatoire a obtenu la certification ISO 9001 version 2015 pour les enquêtes sur le devenir des diplômés avec succès. Cette certification est la preuve que les enquêtes de l'Observatoire répondent aux exigences du système international de management de la qualité (SMQ).

- [L'évaluation des enseignements et des formations](#)

L'objectif final est que chaque formation ou enseignement puisse être évalué plusieurs fois pendant le contrat.

Dans un premier temps, il a été nécessaire de faire valider par les conseils une nouvelle charte de l'évaluation, de faire évoluer le questionnaire commun, de réorganiser l'Observatoire, d'articuler le dispositif technique sur le nouvel Apogée avec un nouveau logiciel (l'ancien étant obsolète) avant de pouvoir organiser des évaluations systématiques.

Une commission d'évaluation composée d'enseignants et animée par la Vice-Présidente Qualité des Formations a été instaurée afin de travailler de manière collégiale sur les questionnaires d'évaluation.

➤ POLE 2 INNOVATION PEDAGOGIQUE ET PRODUCTION AUDIOVISUELLE (IPPA)

• La formation et l'accompagnement des enseignants-chercheurs

Pour préparer et accompagner les équipes enseignantes à l'évolution des pratiques pédagogiques, différentes actions de sensibilisation et de formation ont été menées :

- les Journées Clermontoises de la Pédagogie Universitaires (JCPU),
- le dispositif de formation des nouveaux maîtres de conférences,
- le DU « Enseigner dans le supérieur » et
- le programme annuel de formations à la pédagogie numérique.

Un pôle de la pédagogie et du numérique a été créé au sein de la nouvelle direction de la formation de l'Université Clermont Auvergne pour :

- former et accompagner les enseignants et enseignants-chercheurs,
- pérenniser et diversifier le programme des journées de la pédagogie universitaire,
- établir un programme annuel de formation des enseignants et enseignants-chercheurs selon les axes prioritaires dégagés par l'établissement,
- soutenir la formation des nouveaux maîtres de conférences,
- créer et animer un réseau interne des responsables de formation (par niveau et type de formation), lieu d'échange des bonnes pratiques, de partage de l'information et de réflexion sur les axes de travail à dégager.

• L'évaluation des compétences acquises par les étudiants

Le cahier des charges de l'offre de formation de l'Université Clermont Auvergne prévoit une généralisation de l'approche compétences qui doit être prise en compte dès la construction de la formation. Les objectifs envisagés sont les suivants :

- Être attentif à l'aspect démarche compétences au cours de la mise en œuvre de la nouvelle offre de formation.
- Accompagner et former les enseignants et enseignants-chercheurs à l'approche compétences.
- Mettre en place une stratégie d'évaluation des compétences et des connaissances des étudiants au niveau de la formation et de l'année de formation.
- Participer au réseau RÉNAPS'up (Réseau National des Approches Programme du Supérieur).
- Recruter dans le futur Pôle "Pédagogie et numérique" de la direction de la formation de l'Université Clermont Auvergne des personnels spécialisés dans l'approche compétences pour accompagner les enseignants et enseignants-chercheurs dans la mise en place de l'évaluation des compétences.
- Préparer le programme "Learn'in Auvergne" dans le cadre du projet CAP 20-25.

➤ POLE 3 ACCUEIL, INFORMATION ET L'ORIENTATION (PAcIO)

• La visibilité du pôle d'accueil, d'information et d'orientation

Les étudiants et autres usagers doivent pouvoir s'orienter rapidement dans les locaux, trouver les services qui les intéressent et s'imprégner de la nouvelle entité UCA le plus tôt possible.

La fusion a rendu nécessaire une nouvelle signalétique et des supports de communication (plaquettes, brochures...) et des outils d'identification et de représentation en mode UCA (kakémonos, nappes, posters, etc...) pour les salons et forums du premier semestre 2017 (JPO/InfoSup/salons de Montluçon, le Puy et Roanne).

- [L'organisation de deux pôles d'accueil principaux](#)

Dans le cadre de la formation tout au long de la vie (FTLV), les accueils au public doivent être capables de renseigner toute personne à la recherche d'une formation, d'une orientation, d'une réorientation, de prendre des rendez-vous et de se mettre en contact avec les bons interlocuteurs. Afin de gagner en lisibilité, le Service de l'Etudiant est devenu le PAclO (Pôle Accueil, Information, Orientation), avec un numéro de téléphone et un mail unique. Il accueille tous les publics sur 2 sites, dimensionnés à la taille de l'UCA et comprenant des horaires d'ouverture plus large au bénéfice du public (accueil en centre-ville et aux Cézeaux). Il est également possible de bénéficier d'un accompagnement par mail ou par téléphone.

- [L'orientation des étudiants](#)

Afin de diminuer les délais d'attente, des plages de rendez-vous avec un(e) conseiller(e) d'orientation pour les étudiants ont été définies et une action de coordination avec les CIO de la Région a été trouvée. Les psychologues de l'Education Nationale ont été invités à participer aux journées spéciales L1 organisées par le PAclO afin d'échanger des informations, notamment autour des questions posées par les jeunes. Elles ont pu communiquer auprès du public sur les possibilités de passerelles et les dispositifs de réorientation, mais aussi sur la nouvelle plateforme « parcoursup ».

Quant aux interventions collectives, elles ont toutes été maintenues.

- [Le développement des actions secondaire-supérieur](#)

Les actions secondaire-supérieur en collaboration avec le Rectorat ont fait l'objet d'une attention spéciale, notamment les journées d'immersion des lycéens et les cordées de la réussite.

Le dispositif "passerelles L1/BTS", piloté avec le Rectorat, est devenu "Rebondir dans le supérieur". Les deux IUT de l'UCA ont été associés afin d'accueillir des étudiants dans certains DUT.

Concernant les étudiants de Mayotte, le PAclO a participé à une visioconférence destinée à échanger avec eux sur les études supérieures et la vie quotidienne dans l'académie de Clermont-Ferrand, ainsi qu'à un groupe de travail ayant pour objectif de dresser un état des lieux de la situation académique (effectifs, formations suivies,...) afin d'identifier les problématiques, de partager les expériences et analyses, pour mieux anticiper et accompagner l'adaptation des futurs étudiants originaires de Mayotte sur les aspects scolaires et sociaux.

- [L'interaction avec l'enseignement secondaire, les CPGE et les STS](#)

Des conventions existent avec tous les lycées de l'académie comportant des CPGE. Un travail a été initié concernant les liens possibles avec les STS.

Les actions communes mélangeant les 2 publics étudiants (étudiants de CPGE et étudiants de licence, séminaires ...) ont été intensifiées et les liens avec les CPGE hors Clermont ont été resserrés. Les liens entre responsables de licence et corps d'inspection pour le suivi de l'articulation enseignement secondaire et licence ont été pérennisés. Un travail avec l'ONISEP a été initié pour l'explicitation de la spécialisation progressive en licence. Egalement, les contacts entre enseignants CPGE et STS et première / terminale et enseignants et enseignants-chercheurs de l'Université Clermont Auvergne en particulier dans le cadre des actions et ateliers autour de la pédagogie et du numérique ont été favorisés.

- [L'organisation des sessions d'information sur la nouvelle offre de formation](#)

De janvier à février 2017, des sessions d'information ont été organisées pour les équipes du second degré, en collaboration avec le Rectorat sur l'ensemble du territoire auvergnat. Trois réunions ont été proposées pour exposer la nouvelle structuration de l'UCA et de son offre de formation. Elles ont été suivies par des réunions thématiques dans lesquelles les enseignants ont présenté plus en détail l'articulation de leurs

diplômes et l'organisation de l'orientation progressive en licence. Enfin, une visioconférence a été proposée aux Conseillères d'Orientation Psychologues (COP) pour aborder les questions liées à l'orientation. Cette opération a été doublée par une campagne de communication importante avec un important travail de mise à jour de l'offre de formation de l'UCA (presse - La Montagne, ONISEP, CIDJ, L'Etudiant).

- [L'information sur l'accès en master](#)

Un nouveau portail national pour les masters a été mis en place suite à la réforme sur les masters (Loi n° 2016-1828 du 23 décembre 2016, décrets de 2017) : <https://www.trouvermonmaster.gouv.fr/> avec une sélection à l'entrée en M1. Un travail considérable d'information a été mené auprès des étudiants et les plages de rendez-vous ont été intensifiées, notamment à la rentrée 2017 pour ceux qui avaient été refusés dans un master de l'université.

➤ [POLE 4 FORMATION CONTINUE ET PROFESSIONALISATION](#)

[Le Bureau d'Aide à l'Insertion Professionnelle des Etudiants \(BAIP\)](#)

- [La structuration des stages](#)

Le Bureau d'Aide à l'Insertion Professionnelle (BAIP) a structuré l'accompagnement, le suivi et l'évaluation des stages des étudiants dès le 1^{er} trimestre 2017.

Dans ce cadre, un bureau des stages ou un référent stage a été mis en place dans chaque composante. De plus, une enveloppe financière a été votée par les instances pour permettre la rémunération de l'encadrement des stages. Le BAIP a commencé à concevoir un livret regroupant les calendriers des stages des composantes à destination des partenaires de l'université.

- [L'entrepreneuriat étudiant](#)

Des liens très forts ont été tissés avec le pôle PEEA PEPITE. Le BAIP repère les étudiants demandeurs ou potentiels, participe à l'accompagnement des étudiants, à la communication et aux actions de sensibilisation d'entrepreneuriat étudiant.

- [La création d'un réseau de partenaires](#)

Le service aide les étudiants à trouver une insertion professionnelle en les conseillant et en les formant, c'est pourquoi un réseau social professionnel de l'université a commencé à être constitué. À ce titre, le BAIP est chargé de développer des partenariats et des liens avec les acteurs du monde professionnel (entreprises, administrations et organismes publics et privés) et d'organiser des forums ou salons d'entreprises au sein de l'université.

- [La mise en place d'UCAPro et d'un annuaire des anciens](#)

UCA Pro est un réseau professionnel interne à l'UCA qui a pour objectif de mettre en relation les étudiants, les anciens étudiants, les professionnels et les enseignants. Les entreprises ont un accès direct à ce réseau professionnel de l'université afin de leur permettre de déposer des offres de stage et d'emplois avec le contrôle d'un modérateur. Cette application permet également de développer un réseau d'anciens étudiants de l'université. L'année 2017 a mis en évidence l'intérêt de déployer cette plateforme et de la faire connaître à tous les étudiants de l'UCA.

- [Le déploiement de l'application P-Stage](#)

L'application P-Stage quant à elle permet d'éditer les conventions de stage types de l'établissement et de suivre les stages des étudiants. Cet outil a permis une homogénéisation des conventions de stage et un traitement administratif uniforme des stages des étudiants. Le déploiement de P-Stage et les formations à l'utilisation du logiciel ont été menées durant toute l'année 2017.

- [La poursuite des Projets Personnels et Professionnels \(PPP\)](#)

Les PPP ont fait l'objet d'un début d'encadrement au niveau central de l'université. Il est nécessaire de réfléchir à la construction, au sein des maquettes de formation, de modules/UE dédiés (intégration de modules obligatoires dans toutes les formations pour que tous les étudiants aient le même niveau d'information et d'accompagnement). Ces UE doivent aider les étudiants à réfléchir à leur orientation et à leur insertion professionnelle dès la première année (connaissance des débouchés, du marché du travail, instauration de conseils et d'exercices abordés dans le cadre d'un TD, conférences, ateliers, stages, rencontres avec des professionnels...).

[La Formation Continue](#)

Outre les formalités liées aux demandes d'autorisation d'exercer une activité de Formation Continue liées à la fusion des établissements (n° d'activité à la DIRECCTE), le pôle Formation Continue a été fortement impacté par l'obligation de répondre aux exigences du décret qualité du 30 juin 2015 et à la mise en place du DATADOCK, base de données unique et mutualisée entre [OPCA](#) et [OPACIF](#). Ce chantier a demandé une importante mobilisation des personnels sur plusieurs mois et une collaboration avec l'Observatoire des Formations et du Devenir des Etudiants pour la finalisation de l'évaluation des actions de formation continue.

- [L'homogénéisation des procédures, documents et tarifs de Formation Continue](#)

Un travail d'harmonisation a été nécessaire (procédures, circuits, documents...). Un réseau interne rassemblant les acteurs de la Formation Continue dans les composantes a été constitué et a fait l'objet de 4 réunions de coordination durant l'année 2017.

- [La certification ISO 9001 du pôle de formation continue](#)

En matière de formation continue, la certification ISO 9001 version 2008 a été conservée.

- [L'accompagnement de l'évolution de la VAE](#)

Afin de renforcer et de promouvoir la VAE au niveau de la nouvelle région, un groupe de travail VAE Auvergne-Rhône-Alpin a été constitué. Plusieurs travaux sont en cours : création d'une plaquette régionale à destination des prescripteurs, financeurs et entreprises pour promouvoir les différents dispositifs que peuvent proposer les universités (VAE, modules hybrides, etc.) - un guide à destination des membres de jurys VAE – intégration de l'UCA dans la plateforme des certificateurs de Rhône/Alpes – travail expérimental sur la construction de parcours sur mesure en cas de VAE partielle, etc...

De plus, les changements induits par la loi travail d'août 2016 ont été suivis de près. L'assouplissement des conditions pour s'engager dans une démarche de VAE a fait augmenter les demandes des usagers.

Le point important à conserver dans cette nouvelle organisation est la qualité des prestations offertes (un équilibre est à trouver entre la gestion des nombreuses demandes et la qualité du service rendu).

- [La montée en puissance le secteur de l'alternance](#)

Depuis 2017, l'alternance est désormais pilotée par un cadre spécialisé, qui a pour mission de développer ce secteur, d'entretenir des liens permanents avec le CFA et la Région et qui vient en appui des composantes et des enseignants pour la gestion de leurs sections d'apprentissage, demandes d'ouverture de formation en apprentissage et gestion des contrats de professionnalisation. L'objectif est de favoriser la formation en alternance (apprentissage et contrat de professionnalisation) dans les formations où cela est possible.

- [La constitution d'une offre de formation courte](#)

Il est nécessaire de recenser l'offre modulaire UCA et de proposer un catalogue des formations courtes. En 2017, Un travail important a débuté pour identifier des blocs de compétences dans les nouveaux diplômes de l'UCA, les proposer à la vente, à quels tarifs et sous quelles modalités (formation hybride, à distance, en présentiel).

- [L'accompagnement des composantes dans la structuration de leur activité de formation continue](#)

Les actions d'accompagnement en direction des composantes ont été renforcées, notamment par l'organisation de réunions de coordination du réseau des référents de formation continue des composantes, mais aussi par la création d'un espace partagé sur l'ENT dédié à la Formation Continue (cours en ligne – Plateforme pédagogique Moodle). Dans cet espace, les services de Formation Continue des composantes peuvent retrouver de nombreux outils et ressources leur permettant d'exercer leur activité (documents communs, formulaires, contrats et conventions types, liste des organismes financeurs, offre de formation, textes réglementaires principaux, comptes rendus de réunions, forum de discussions...).

- [L'adoption d'un nouveau logiciel pour piloter l'activité de Formation Continue.](#)

Le logiciel FCA Manager, éditée par l'AMUE, a été adopté en juillet 2017 afin de structurer et de piloter l'activité de Formation Continue au sein de l'établissement. Le pôle Formation Continue et professionnalisation de la Direction de la Formation et la Direction des Services Informatiques se sont familiarisés avec l'outil pendant le deuxième semestre 2017 pour en assurer le déploiement au sein des composantes durant l'année 2018.

► DIRECTION DE LA VIE UNIVERSITAIRE

Il n'est pas besoin de rappeler le caractère très particulier de cette année budgétaire du fait de la fusion des deux universités au 1^{er} janvier 2017. L'objectif général du projet était la réussite de la mise en œuvre des missions « vie universitaire » à l'échelle de toute l'UCA. La « vie universitaire » regroupe la « vie des personnels à l'université » (I) et la vie étudiante (II).

➤ ACTIONS ENVERS LES PERSONNELS

L'harmonisation des critères d'éligibilité, conduite en groupe de travail issu du Comité Technique, a pu être finalisée dans des délais qui ont limité les retards dans le versement des aides accordées aux personnels. L'objectif était bien qu'il n'y ait pas de rupture due à la fusion dans les prestations servies aux personnels.

A partir de la rentrée de septembre, l'UCA a mis en place une commission d'attribution des aides exceptionnelles interne à l'établissement pour un traitement optimal des demandes. Le rythme est mensuel.

A ce jour, pour que les délais de traitement des demandes et le suivi budgétaire de l'action sociale puissent être améliorés, il faudrait que le service soit doté d'une application métier. Une notification par courriel aux agents des aides qui leur ont été attribuées a été instaurée par le CLASS. Toutefois, les notifications n'ont pas pu se poursuivre en fin d'année en raison de l'abondance des dossiers à traiter, priorité ayant été donnée au paiement des aides aux agents.

Chiffres clés 2017 de l'action sociale :

1 129 demandes d'aides traitées dont

- 225 aides aux vacances familiales ;
- 134 aides pour les cantines scolaires ;
- 46 allocations post-baccalauréat pour un montant de 21 086 € ;
- 40 aides exceptionnelles non remboursables pour un montant de 20 800 € ;
- 5 prêts à court terme et à taux 0.

Le coût total 2017 de la subvention repas s'élève à 27 568,47 €.

- Crèche

Le comité de pilotage de la crèche a été réactivé en mode UCA. Les conditions d'accès à la crèche universitaire Les Pascaloups ont été précisées dans la cadre d'une université dont les effectifs ont été pratiquement multipliés par deux par rapport à ceux de l'ex-université Blaise-Pascal. L'accès à la crèche doit être considéré en prenant en compte également les aides alternatives proposées par l'université aux personnels pour les gardes d'enfant.

Les partenariats engagés avec deux établissements publics usagers du campus (CNRS et IRSTEA) ont été renouvelés sur un principe d'harmonisation des conventions existantes.

Le coût du berceau pour les années d'exercice 2015 et 2016 a fait l'objet d'un calcul complet avec l'appui du SAPCG comme suite à la première reddition des comptes de l'exploitant.

Le taux d'occupation de la crèche pour l'année 2016-2017 est de 78%, ce chiffre étant excellent pour une structure proposant de large plages horaires d'accueil (7h30-18h30, 5 jours par semaine). En conséquence, les subventions CAF contractualisées dans le cadre du Contrat Enfance Jeunesse ont été versées en totalité (114 061 €).

L'enquête annuelle adressée aux parents usagers de la structure démontre un taux de satisfaction élevé.

- [L'action culturelle \(culture, sport, loisirs\)](#)

En raison de la fusion, les actions sportives, culturelles et de loisirs n'ont pleinement repris qu'à partir du mois d'avril 2017, à la suite du vote par le CA des subventions appliquées à la billetterie.

L'offre en billetterie a été enrichie et son accès facilité par la mise en place de permanence continue 3 jours par semaine au service (10h-16h), de ventes 2 à 3 fois par mois sur les sites délocalisés et d'une vente hebdomadaire assurée par la DVU centrale à partir du mois de septembre. Dans le même temps, un PFI billetterie a été créé afin de maîtriser le coût potentiellement exponentiel de cette offre (NB : l'enveloppe de 25 000 € de subvention prévue n'a finalement pas été consommée en totalité en 2017).

Le volet bien-être au travail a été renforcé avec la multiplication des propositions d'activité sport bien-être à partir de septembre et la mise en place d'une action « massage sur siège » sur la quasi-totalité des sites universitaires. Le mot d'ordre a été le rapprochement de l'offre du lieu d'exercice des personnels.

Un séjour de 3 jours « A la découverte des marchés de Noël » a été proposé et a remporté un franc succès. Plusieurs autres sorties à destination des familles, enfants ou collègues ont été proposées.

L'arbre de Noël des enfants du personnel UCA a été organisé sur le site de la Rotonde avec un nombre de participants inédit (2000 personnes environ). 800 enfants y ont pris part autour de proposition d'animations, de spectacles et un goûter. 1 350 cadeaux ont été distribués à cette occasion. L'arbre de Noël constitue l'action la plus importante, financièrement parlant, mais également en matière de retombées

A noter que la mise en place des projets culturels a été rendue plus difficile dans les 6 premiers mois de l'année par une erreur dans les crédits ouverts à cet effet – un manque d'environ 80 000 € - rendant délicat l'anticipation des actions.

- [Le plan de déplacement \(PDE\) de l'UCA](#)

Le plan de déplacement de l'UBP est caduc depuis la fusion puisque l'UCA est un nouvel établissement. L'UdA n'avait pas de PDE. Cependant, le SMTC a accepté de continuer d'appliquer la convention UBP à l'UCA sur la durée de validité de la convention initiale (jusqu'à novembre 2018) et d'en étendre les avantages aux personnels de l'ex-UdA, notamment la réduction de 15 % sur les abonnements de transport.

- [Les abonnements aux transports en commun](#)

L'employeur Université prend en charge 50 % du coût de l'abonnement des salariés, après l'abattement de 15 % dû au PDE évoqué ci-dessus.

Cela représente 177 abonnements annuels (T2C, SNCF, C-Vélo, autre), 153 abonnements mensuels et 18 abonnements hebdomadaires, pour un total de 348 personnels.

➤ [ACTIONS ENVERS LES ETUDIANTS](#)

- [FSDIE](#)

La Charte FSDIE UCA a été votée par la CFVU du 31/01/17. Elle a été modifiée par la CFVU du 28/11/17 pour prendre en compte désormais le fait que les commissions d'attribution sont communes à l'université et au CROUS. Le dossier de demande de subvention a lui aussi été adapté en conséquence. Il est commun à l'université, au CROUS et à la Ville. Quatre commissions FSDIE ont eu lieu en 2017, les 14-15/02/17 (45 950 € attribués), le 16/03/17(8 120 €), le 04/05/17 (25 810 €) et le 13/10/17 (42 652 €), soit un total de 122 532 €.

- [Les statuts étudiants](#)

Le statut « **sportif de haut et bon niveau** » (SHBN) est géré par le SUAPS. Le statut « **étudiant entrepreneur** » est géré par SIGMA dans le cadre du dispositif PEPITE du Pôle Entrepreneuriat Etudiant Auvergne. Ces deux statuts ne sont cités ici que pour information puisqu'ils ne passent pas par la DVU, contrairement aux statuts « **étudiant responsable associatif** », « **étudiant artiste** » et « **étudiant engagé** ». Ce dernier statut est une création UCA portée par le VP étudiant, alors que les statuts « étudiant responsable associatif » et « étudiant artiste » existaient à l'UBP.

L'intérêt de reconnaître ces statuts est de permettre aux étudiants de valoriser leur engagement associatif, culturel ou citoyen et de faciliter l'adaptation de leur cursus à cet engagement.

- a) [Le statut « étudiant responsable associatif »](#)

Il s'agit de reconnaître par ce statut l'engagement étudiant au sein d'une association étudiante.

Deux commissions se sont réunies, les 06/10/17 et 17/11/17, pour étudier 56 demandes. 52 étudiants se sont vus attribuer le statut. La MVE est fortement impliquée dans la gestion de ce statut.

- b) [Le statut « étudiant artiste »](#)

Ce statut, établi en partenariat avec le Conservatoire à Rayonnement Régional Emmanuel-Chabrier, concerne les étudiants qui ont une pratique artistique de haut niveau. Le SUC est fortement impliqué dans la gestion de ce statut.

Deux commissions se sont réunies, les 18/09/17 et 10/10/17, pour étudier 18 demandes. 14 étudiants se sont vus attribuer le statut.

- c) [Le statut « étudiant engagé »](#)

Il s'agit ici des étudiants engagés dans la réserve de la Garde Nationale ou la réserve sanitaire.

Deux commissions se sont réunies, les 19/09/17 et 07/12/17 pour étudier au total 34 demandes. 33 étudiants se sont vus attribuer le statut.

- [Charte \(de labellisation\) des associations étudiantes](#)

Cette Charte sera votée à la CFVU de janvier 2018 avec son annexe consacrée à l'Engagement des associations étudiantes pour l'organisation de manifestations festives responsables.

- [Réseau de « référents événements festifs »](#)

Le réseau va être mis en place dans les composantes après le vote de la Charte de labellisation des associations étudiantes qui le prévoit. Il existait dans les composantes de l'ex-UBP.

- [UE libres](#)

Pour 6 UE libres les étudiants s'inscrivent à la DVU. Les chiffres ci-dessous indiquent le nombre d'étudiants inscrits dans chacune d'elles. Pour les UE libres correspondant à des statuts étudiants particuliers, l'écart entre le nombre d'étudiants ayant le statut et le nombre d'étudiants inscrits dans l'UE libre s'explique d'une part par le fait que l'UE libre doit être prévue dans la maquette de l'année d'étude de l'étudiant, et d'autre part par le choix de l'étudiant d'opter ou pas pour l'UE libre correspondant à son statut.

Découvertes culturelles, 14

Développement durable, 0

Engagement des étudiants élus aux conseils, 1

Etudiants responsables associatif, 3

Etudiants engagés à servir dans la réserve, 3

Etudiants engagés (hors statuts spécifiques), 1

Ces chiffres ne prennent en compte que les UE libres saisies dans Apogée au moment de la requête.

- [La qualité de vie étudiante](#)

Depuis la rentrée 2017 les étudiants de l'ex-UFR Sciences et Technologies aux Cézeaux commencent les cours le matin à 7h45 au lieu de 8h. Cela permet un décalage suffisant avec les étudiants du site de Dunant pour que le tram soit moins encombré. D'autre part, l'échelonnement des sorties de cours en fin de matinée a permis de fluidifier le passage au restaurant universitaire, ce qui s'est traduit par une augmentation de la fréquentation.

Sur ces deux points, transport et restauration, la qualité de la vie étudiant a été améliorée.

- [Les étudiants sur les sites territoriaux](#)

Les contrats d'objectifs et de moyens (COM) retenus par la Région pour la période 2017-21 ont été connus fin octobre 2017. Officiellement ils démarraient fin juin 2017. Pour la DVU il s'agit des projets suivants :

- « *Espace d'accueil handicap* » : recrutements au SUH d'un personnel pour le secrétariat, d'un chargé de communication (pour les étudiants et les personnels) et d'un service civique. Les recrutements ont été lancés et les personnes devraient prendre leur poste à la rentrée de janvier 2018.

- « *Etudiants compétiteurs* » : prise en charge de la réalisation de maillots aux logos de la Région et de l'UCA, ainsi que des déplacements (transport et hébergement) pour les étudiants participant aux compétitions universitaires nationales et internationales. Les maillots ont été commandés et des frais de déplacement ont déjà été pris en charge.

- « *Accès aux services de santé* » : passage de 50 % à 80 % du temps infirmier sur les sites d'Aurillac et du Puy-en-Velay et recrutement d'un(e) infirmier(e) à 80 % à Vichy et 50 % à Moulins. Pour Aurillac et le Puy-en-Velay les démarches ont été entreprises auprès des Centres hospitaliers employeurs des deux infirmières déjà en poste pour que l'augmentation de leur temps puisse être effective avant la fin de l'année 2017.

- « *Sport sur les campus territoriaux* » : développement d'un encadrement sportif (recrutement), équipement en matériels sportifs et mise en place d'une compétition étudiante inter-sites.

- [La Maison de la Vie Universitaire \(MVE\)](#)

La Maison de la Vie Etudiante est intégrée au sein de la DVU depuis la création de l'UCA en janvier 2017. Les moyens humains de la MVE correspondent à 0,8 ETP (poste d'IGE).

La situation MVE est particulière puisque il s'agit à la fois :

- D'un ensemble de bâtiments

Le responsable MVE est responsable de site : logistique (équipements, nettoyage...), sécurité (commission sécurité, système alarme...), maintien et développement d'un lieu de travail convivial et partagé ;

- D'un lieu d'activité et d'animation de vie étudiante

La MVE offre des espaces dédiés à la vie étudiante (local BVE avec étudiants en contrat, salles de travail, informatique et salles de pratique musicale mise à disposition des étudiants, hébergement BDE, lieu d'animation - culturelle et autres - tels que le forum, la salle polyvalente) ;

- D'un « service » de l'UCA dédié à la vie étudiante, et rattaché à une direction centrale avec les missions suivantes :

- Animation de la vie étudiante à l'UCA et collaboration avec SUC, SUAPS, SUH et organismes extérieurs (collectivités territoriales...)
- Accompagnement et collaboration avec les BDE et associations étudiantes pour événements d'animation ;
- Pilotage du Statut « spécifique « étudiant responsable associatif » ; accompagnement des étudiants bénéficiant du statut ;
- Structure ressource pour les BDE et associations : informations, conseils.

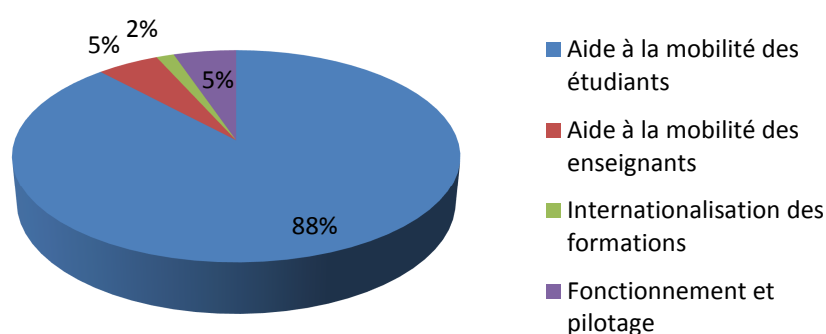
► DIRECTION DES RELATIONS INTERNATIONALES

Le budget Relations Internationales exécuté en 2017 s'élève à 220 544 € sur ressources propres, plus 769 711 € sur ressources Erasmus études et stages, plus 1 061 800 € sur ressources hors UCA (Région et Ministère).

Les principaux secteurs d'activité concernés sont :

Aide à la mobilité internationale des étudiants	1 807 113 €
Aide à la mobilité internationale des enseignants	106 822 €
Internationalisation des formations	30 478 €
Fonctionnement et Pilotage	107 642 €
TOTAL	2 052 065 €

Répartition d'utilisation du budget



► AIDE A LA MOBILITE INTERNATIONALE ENCADREE SORTANTE ET ENTRANTE DES ETUDIANTS

En 2017, la Direction des Relations Internationales (DRI) a instruit **1 060 dossiers mobilités sortantes pour études et stages et 350 dossiers mobilités entrantes pour études**. Le budget mobilisé se décompose de la façon suivante :

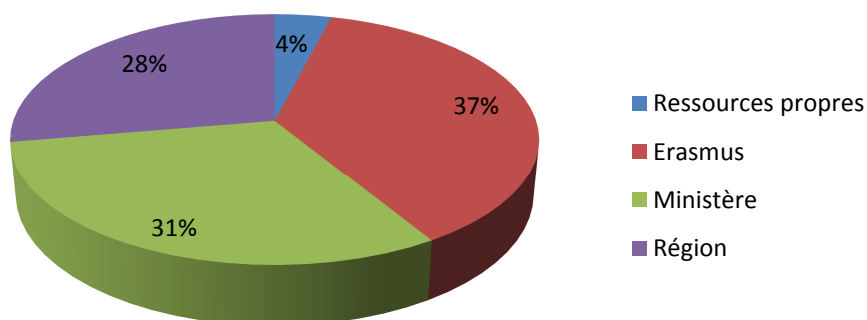
Sortants

Bourses ERASMUS études étudiants sortants	333 525 €
Bourses ERASMUS stages étudiants sortants UCAA	326 947 €
Bourses MEN étudiants boursiers sortants (hors budget UCA)	561 600 €
Aides directes sur ressources propres étudiants sortants	68 000 €
Bourses Région étudiants sortants (hors budget UCA)	500 200 €
TOTAL	1 790 272 €

Entrants

Cours FLE étudiants ERASMUS entrants	7 000 €
Aides directes sur ressources propres étudiants entrants	4 580 €
Soutien pédagogique	3 261 €
Soutien à l'UE d'accueil	2 000 €
TOTAL	16 841 €

Origine des financements utilisés



➤ AIDE A LA MOBILITE INTERNATIONALE DES ENSEIGNANTS UCA/UCAA

En 2017, la Direction des Relations Internationales a instruit 114 missions sortantes d'enseignants-chercheurs, dont 81 dans le cadre des financements spécifiques Erasmus études et stages (financement total) et 33 dans le cadre de l'appel à projets concernant la mobilité dans le cadre des accords bilatéraux sur ressources propres (financement partiel). Concernant les mobilités entrantes, l'établissement a accueilli 14 professeurs étrangers dans ses laboratoires. Le budget mobilisé se décompose de la façon suivante :

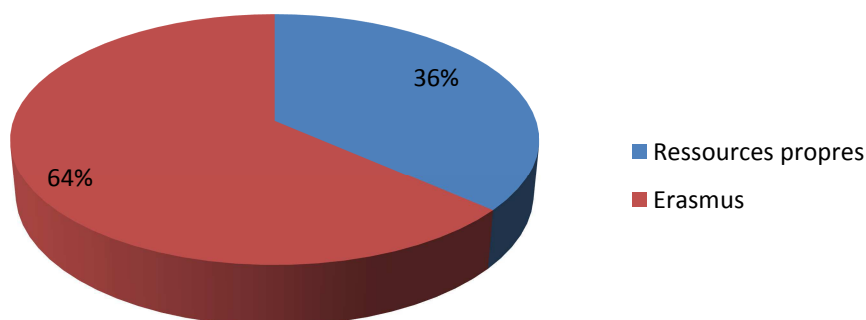
Sortants

Missions Erasmus Stages pour visites entreprises	25 660 €
Missions Erasmus études enseignement	35 000 €
Missions Erasmus études pour visites partenaires	7 194 €
Missions dans le cadre des conventions bilatérales	16 448 €
Participation à l'appel DRV pour la mobilité sortante des jeunes chercheurs	5 000 €
TOTAL	89 302 €

Entrants

Per Diem sur ressources propres	17 520 €
TOTAL	17 520 €

Origine des financements utilisés



➤ INTERNATIONALISATION DES FORMATIONS

En 2017, la Direction des Relations Internationales a co-financé, sur ressources propres, 14 actions de soutien aux doubles diplômes, diplômes conjoints, summer schools pour un montant de 23 985 €. A ce dispositif, s'ajoute le soutien financier à l'Unité d'Enseignement libre portée par le SCLV pour l'UE STAR pour un montant en fonctionnement de 3 000 €, ainsi que 3 dispositifs pédagogiques financés par les crédits de consortium Erasmus stages (développement de cours en ligne, achat ouvrages...) pour un montant de 3 493 €.

➤ FONCTIONNEMENT ET PILOTAGE

En 2017, la DRI a organisé 8 animations étudiantes grâce à l'appui d'un contrat étudiant financé sur les ressources Erasmus. Par ailleurs, elle a pris en charge des dépenses relatives à l'impression de plaquettes et à l'achat de cadeaux institutionnels, les cotisations auprès des réseaux de promotion internationales (AUF, Campus France, IDA), le financement de 12 missions de représentation institutionnelles, la participation à 2 salons internationaux, la participation à 12 réunions, formations ou séminaires pour les personnels, l'accueil de 16 délégations ainsi que divers frais de fonctionnement courant.

Mission recherche innovation valorisation

► DIRECTION DE LA RECHERCHE ET DE LA VALORISATION

L'année 2017 a constitué une étape de transition dans la structuration de la recherche du site clermontois marquée par la fusion des universités clermontoises au 1^{er} janvier 2017 et par l'obtention en février 2017 du label I-SITE CAP 2025.

➤ CONTRAT D'ETABLISSEMENT

L'UCA a signé un nouveau contrat d'établissement pour une durée de quatre ans. Dans le prolongement des contrats précédents, elle a axé son projet scientifique sur :

- le renforcement du lien avec les EPST, notamment par l'approfondissement du travail de structuration des unités et des programmes de recherche scientifiques avec les organismes de recherche.
- la présence du site dans les projets d'envergure internationale (Projets de Recherche et de Coopération Internationale et H2020)
- le développement d'un continuum allant de la recherche fondamentale au transfert vers le monde socio-économique
- la mise en œuvre d'une coordination des activités entre les différents acteurs de la valorisation, de l'entrepreneuriat de l'innovation et du transfert de technologie
- d'une volonté d'ouverture vers la société tant dans le domaine de la diffusion de la culture scientifique avec la décision de créer un Centre de culture scientifique à l'échelle du site clermontois et la mise au concours d'un poste d'IGE de site dans ce domaine ; que dans l'accès au savoir via une politique d'accès aux publications. Dans ce second domaine, un travail de sensibilisation des laboratoires a été initié conjointement par la Direction de la Recherche et de la Valorisation et la Bibliothèque universitaire.

L'approche poursuivie s'inscrit dans un cadre de respect de l'éthique et de la déontologie de la recherche qui s'est traduite par la nomination d'une vice-présidence dédiée et d'un chargé de mission coordinateur du projet de labélisation HRS4R de l'établissement.

➤ BUDGET RECHERCHE DE L'UCA

Le premier budget de la Recherche de l'UCA a permis de reconduire les dotations des laboratoires à l'identique de ce qu'elles étaient en 2016 à l'Université d'Auvergne et à l'Université Blaise Pascal, soit un montant total de 2 433 139 euros pour les 36 unités de recherche de l'établissement.

La commission de la recherche a également voté une enveloppe de 646 000 euros pour les actions spécifiques au titre de l'année 2017 : subvention pour colloques (44 colloques subventionnés), cofinancement des stages de Master Recherche 2^{ème} année (94 demandes de co-financement subventionnées), cotutelles de thèse et aires culturelles, action « Mobilité sortante » (21 actions subventionnées), Ecole de probabilité de Saint-Flour, action « Nouveaux arrivants », soutien au Collège des Ecoles Doctorales, aide aux plateaux techniques, action « Post-doc étrangers », Fédération de Recherche en Mathématiques Rhône-Alpes-Auvergne, Fédération de Recherche CRIS, dotation annuelle du GIP CRNH, Université Franco-Chinoise d'Automne.

Enfin, l'UCA a financé 46 allocations de thèses pour un montant de 4,6 millions d'euros.

➤ [ADMINISTRATION DE LA RECHERCHE](#)

• [Système d'information](#)

L'année 2017 a été consacrée à la mise en cohérence du SI GRAAL suite à la fusion des universités clermontoises et à l'engagement d'un processus de contractualisation avec l'AMUE dans le cadre du projet national de SI CAPLAB pour lequel l'UCA est co-constructeur.

Le travail engagé sur la structuration du SI GRAAL a permis la réalisation du premier rapport recherche et publications de l'UCA qui donne une image de la recherche de l'UCA sur 2017 aussi bien en terme de production scientifique que d'effectif et de moyens.

• [Effectifs](#)

L'UCA dispose d'un effectif en recherche de 3300 personnes réparties en 1100 enseignants-chercheurs, 1000 doctorants, 200 chercheurs, 570 personnels techniques (ITRF/ITA), 430 Post-doctorants et CDD.

L'analyse prospective des emplois dédiés à la recherche s'est effectuée en 2017 par un double dialogue avec, d'une part, les composantes (contrats d'objectifs et moyens) et, d'autre part, les laboratoires dans une perspective pluriannuelle. Cette démarche entend permettre l'optimisation du recrutement des enseignants-chercheurs qui s'opèrera sur la base des besoins en recherche et d'une exigence de haut niveau.

• [Production scientifique](#)

En 2017, les enseignants-chercheurs de l'UCA ont produit plus de 2800 publications dans des revues de rang A, soit 5 par jour, ainsi que 600 communications avec actes dans des colloques et ont participé à plus de 200 conférences sur invitation dans des manifestations internationales.

L'UCA est présente dans le top 500 général du classement de Shanghai depuis 2014, et dans les domaines de la Physique, des Mathématiques, des Sciences de la Terre et des Sciences du Sport.

Afin de remplir son objectif de renforcement des liens avec les EPST, le site clermontois a mis en place dès le début de l'année 2017 la signature commune des publications scientifiques sous le label « Université Clermont Auvergne ».

➤ [ACTIVITE DE VALORISATION](#)

• [Structuration des plateaux techniques](#)

L'UCA a engagé en 2017 une politique active de structuration et de mutualisation de son offre de plateaux communs d'analyses scientifiques et de ressources technologiques à travers la création d'un service général UCA-PARTNER (**P**lateformes d'**A**ssistance à la **R**echerche, aux **T**echnologies et aux **E**ntreprises) suite à la délibération du conseil d'administration de l'Université Clermont auvergne du 27 octobre 2017.

Cette démarche doit permettre une meilleure lisibilité et visibilité en direction du milieu socio-économique et des collectivités. Sa mission principale est de proposer un soutien scientifique, logistique et financier aux chercheurs des 20 plateaux de l'UCA qui ont intégré ce service et autres structures publiques en mettant à disposition un parc de matériels polyvalents et performants.

Avec un volume financier total de 270. 442,84 € en 2017 représentant 123 prestations internes et externes UCA PARTNER a augmenté son activité de 60 % vis-à-vis du montant des prestations 2016 (164.690,49 €).

- [Développement de l'activité contractuelle](#)

L'UCA connaît depuis sa création un essor massif de son activité contractuelle dans le domaine de la recherche et de la valorisation. Elle a notamment signé les consortiums mettant en place deux laboratoires partagés avec Michelin : FACTOLAB (usine du futur) et SIMATLAB (chimie).

Le service valorisation Innovation de la Direction de la Recherche et de la Valorisation a initié 382 contrats pour 2017 : 233 contrats ont été signés en 2017 et 70 sont en cours de signature et 58 en cours de négociation. Ces contrats représentent un financement total de 9 227 887,98 € soit 52 % du coût total des études mises en place par l'UCA.

- [Vers une maîtrise des dépenses de la propriété intellectuelle](#)

L'Université Clermont Auvergne possède un portefeuille de **96 familles de brevets** dont **28** en gestion par l'établissement, **22** en gestion par la SATT Grand Centre et **46** familles sont prises en charge par d'autres gestionnaires (EPST, entreprises).

Tableau 1. Bilan financier globalisé de la vie des brevets avec retour sur investissement.

	Dépenses	Recettes	Bénéfice net
Mouvements 2017	56 819,33 €	142 084,76 €	85 265,43€

Les recettes de 2017 montrent une forte augmentation liées à l'exploitation de deux brevets dans le domaine de la douleur par la jeune société INNOPAIN.

Mission Pilotage

- ▶ DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
- [LE POLE DEVELOPPEMENT DES COMPETENCES DES PERSONNELS](#)
- [Bilan des recrutements de personnels titulaires BIATSS](#)

L'organisation des concours de droit commun et réservés s'est étalée sur la période de mars à novembre 2017.

Tableau récapitulatif des postes ouverts et pourvus sur la session de concours BIATSS 2017

Cat FP	Corps	Externe		Interne		Réservé		Recrutements directs/PACTE/ER D		BOE		BAP concernée
		ouvert	pourvu	ouvert	pourvu	ouvert	pourvu	ouvert	pourvu	ouvert	pourvu	
A	IGR	4	3	0	0	0	0	0	0	0	0	A - C
	IGE	10	6	1	1	0	0	0	0	0	0	E - F - G - J
	ASI	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	F
B	Tech CN	8	7	3	1	3	2	0	0	0	0	A - B - E - G - J
	SAENES	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	-
C	ADT 2 ^{ème} classe	1	1	0	0	6	6	7	7	3	3	A - G - J
	ADJAENE S	2	2	0	0	6	3	1	1	0	0	-
TOTAL		26	20	5	3	15	11	8	8	3	3	

57 postes ont été mis aux concours, dont 48 postes ITRF. Le taux de recrutement effectif s'élève à 79% des postes prévus.

La Direction des Ressources Humaines est également centre organisateur de concours. A ce titre, elle a organisé :

- 3 concours de catégorie C (phases d'admissibilité et d'admission) pour la zone Rhône Alpes Auvergne ;
- 5 concours de catégorie B (phases d'admissibilité et d'admission) pour la zone Rhône Alpes Auvergne ;
- 3 concours de catégorie A au niveau national (ASI - concernant uniquement la phase d'admissibilité).

- [Le recrutement des personnels titulaires par voie de mobilité](#)

Dans le cadre de la structuration du nouvel établissement et des nouvelles composantes, le recrutement par voie de mobilité est un mode de recrutement qui a été utilisé par l'Université. Au travers de la bourse à l'emploi interne, 27 agents de l'établissement ont effectué une mobilité interne.

Nature de recrutement	Catégorie FP	BAP	Nombre de poste pourvus	SOUS TOTAL	TOTAL
Interne	A	E	2	24	27
		F	2		
		J	7		
	B	E	2		
		G	1		
		J	5		
C	J	10			
Externe	A	J	2	3	
	B		1		

- [Le recrutement des agents non titulaires BIATSS](#)

L'activité de recrutement des agents non titulaires reste importante tout au long de l'année afin de pourvoir des postes

La diffusion des profils de poste est assurée sur différents sites web spécialisés pour l'emploi, sites spécialisés par domaine métier concerné par le profil, sites spécialisés Handicap, Ecoles.

Les délais de recrutement sont variables par catégorie entre 2 et 6 mois. La constitution d'un vivier tout au long de l'année permet de réaliser des recrutements dans un délai plus rapide (sous un mois).

Des tests pour les profils de la BAP J sont systématiquement organisés avant les auditions des candidats. Il s'agit de tests vérifiant la maîtrise des outils bureautiques ainsi que les connaissances grammaticales et orthographiques des candidats. Selon la spécificité du poste ouvert au recrutement, des tests complémentaires peuvent être réalisés comme en comptabilité ou en anglais.

Catégorie FP	Corps	BAP	Nombre de poste pourvus	SOUS TOTAL	TOTAL
A	IGE	A	7	20	99
		F	2		
		J	7		
	ASI	E	1		
		F	2		
		J	1		
B	TECH	D	1	11	
		E	1		
		F	3		
		J	6		
C	ADT	A	2	68	
		F	2		
		G	7		
		J	57		

Afin d'accompagner les cadres dans l'exercice de leurs fonctions, la formation sur « la conduite des entretiens professionnels », initiée en 2016, pour les encadrants a permis en 2017 de former 67 agents dont

14 enseignants. La formation sur le management à été suivie par 24 personnes (5 jours de formation sur deux sessions).

La formation « préparation aux concours » reste un axe majeur du plan de formation des personnels.

Cette formation concerne comme chaque année une centaine de personnes pour les concours ITRF.

Les objectifs sont d'accompagner les personnels non titulaires dans un cursus de préparation aux concours et de permettre aux personnels titulaires de progresser dans leur carrière.

Les agents inscrits aux concours de l'AENES ont pu participer aux actions de préparation aux concours organisées par le Rectorat.

Les formations au développement de la pédagogie ou de l'innovation numérique à destination des enseignants et enseignants chercheurs se sont renforcées, elles représentent 30 actions de formations (474 inscrits pour 423 présents – un stagiaire pouvant participer à plusieurs actions).

- [La GPEEC, l'élaboration du plan de formation et la cartographie des fonctions](#)

La campagne 2017 des entretiens professionnels des personnels ITRF et ASS titulaires et non titulaires a générée 1160 comptes rendus sur 1312 attendus soit pratiquement 90% de retour.

L'exploitation et l'analyse de ces entretiens professionnels permettent de recueillir les besoins en formation des agents et des services ; les projets des agents et des services (demande d'entretien de carrière...).

- [La réalisation du plan de formation 2017 :](#)

Le plan de formation a pu se réaliser sur les différents axes :

- management des cadres,
- formations métiers dans les différents domaines d'activité (formation, recherche, finances, ressources humaines, patrimoine, hygiène et sécurité...)
- formations techniques liées aux activités des laboratoires,
- formations plus individuelles d'accompagnement de carrière

Les commissions de formation des exercices 2016-2017 ont permis la réalisation de :

- 4 congés de formation professionnelle
- 2 formations certifiantes dans le cadre d'un recrutement PACTE.
- 1 formation de contrat d'apprentissage
- 6 VAE
- 6 DIU
- 1 DU

► DIRECTION DES SYSTEMES D'INFORMATION

➤ EXECUTION DU BUDGET INITIAL SI UCA

L'activité de l'année 2017 a été largement consacrée à la poursuite du programme de fusion des systèmes d'information des deux universités fondatrices de l'UCA. Dans ce contexte de structuration, le budget initial consacré au système d'information a connu quelques ajustements à la marge.

Le déploiement progressif de procédures homogénéisées nécessitant d'intégrer les temporalités de renouvellement et d'amortissement des infrastructures sur le nouveau périmètre de l'université, et les politiques d'établissement en matière d'équipement numériques, ainsi que les projets PIA induiront probablement quelques variations sur les prochains exercices.

➤ SYSTEME D'INFORMATION COMPLET DEPLOYE EN 2017

Sur la fin d'année 2016 et la première moitié de l'année 2017, l'UCA s'est dotée d'un système d'information complet, couvrant à iso-fonctionnalité les périmètres supports et métiers déjà informatisés dans les 2 établissements d'origine. La très forte implication des équipes a permis en effet d'offrir les conditions de succès à l'établissement. Et ce programme critique s'est déroulé conformément aux attendus.

Ainsi, dès la création, le nouvel établissement disposait de la solution SAP / SIFAC pour la gestion financière et comptable en mode GBCP. La réorganisation des services comptables a également conduit l'établissement à lancer un projet de dématérialisation des factures (SIFAC DEMAT). Ce projet est en cours de mise au point.

Le logiciel de gestion RH, et celui de gestion de la paie ont immédiatement suivi, permettant à l'établissement de gérer de façon uniforme les agents et d'engager les grands chantiers relatifs à l'harmonisation des régimes indemnitaires.

Dès le mois de janvier, le site web institutionnel de l'UCA a pu être lancé. La solution retenue (KSUP) a permis d'enclencher dans la foulée la refonte des sites des composantes, et sur ce même socle technique, le dossier de l'intranet, qui permettra de renforcer la communication interne, a été ouvert en fin d'année.

Côté Enseignement, l'anticipation des équipes des deux établissements avait déjà permis la mutualisation des plateformes pédagogiques (Moodle). L'effort a pu porter sur l'enrichissement de l'outil de saisie de l'offre de formation, sa diffusion et la sécurisation de l'ensemble de la chaîne d'inscription dématérialisée des étudiants. Le logiciel de gestion de la scolarité a pu être migré avant la fin de l'année universitaire 2016/2017, permettant aux services de préparer le changement de contrat.

L'UCA s'est également doté d'un tout nouvel ENT développé en interne et proposant dans une démarche agile une offre de service qui s'est étoffée tout au long de son démarrage (de Mai à Octobre 2017). Elle bénéficie maintenant d'un ENT entièrement compatible avec la navigation mobile, répondant aux principaux usages des étudiants et proposant quelques nouveaux services numériques.

Principalement dans une logique de développer une offre de services innovants aux usagers, mais aussi d'homogénéisation de son parc informatique, la DOSI a déployé l'offre Microsoft office 365, et ce service bénéficie à l'ensemble de la communauté, fluidifiant les flux de documents et d'information administratifs, pédagogiques et scientifiques.

La DOSI a également accompagné le volet audiovisuel et numérique des opérations immobilières réalisées sur le site de Dunant (CRBC), et lors de la création du Campus de Moulins.

Du côté du système d'information technique, la solution de messagerie avait déjà pu être unifiée entre les deux établissements. L'UCA a ainsi bénéficié dès son démarrage d'un outil unique et performant. Les mises à niveau d'infrastructures se poursuivent (Wifi, réseaux, serveurs), et les choix de solutions techniques se

portent alternativement vers des outils performants et éprouvés par l'un ou l'autre des établissements d'origine.

Ce sont plus de 150 chantiers de migration, déploiement ou développement qui ont été conduits sur cette période, mobilisant environ 200 collègues, tout en assurant à l'établissement la marche courante de ses moyens numériques.

Mission Gestion du Patrimoine

► DIRECTION DE L'IMMOBILIER

➤ L'ETAT DU PATRIMOINE

Le patrimoine de l'Université Clermont Auvergne a augmenté de 4 701 m² de surface hors œuvre nette. Cette augmentation s'explique par la construction et la livraison en juin 2017 du Centre de Recherche BioClinique (CRBC).

➤ LES PROGRAMMES IMMOBILIERS

- Patrimoine dévolu – Poursuite du programme pluriannuel

Restructuration et mise en conformité du site Henri Dunant

- Les travaux d'une tranche supplémentaire de restructuration (deux dernières colonnes d'amphithéâtres du bâtiment principal, étages 2, 4 et 5 en partie restructurés) ont démarré en 2017. La fin des travaux, initialement prévue à la fin d'année 2017, aura lieu au premier semestre 2018.
- Les études de l'opération de restructuration de l'ensemble du Centre Biomédical de Recherche et Valorisation (CBRV) et d'une partie du bâtiment principal, en vue de la constitution d'un pôle de microbiologie, se sont déroulées comme prévu.

Le bâtiment principal reste toutefois sous avis défavorable à son exploitation. Les opérations menées durant l'année 2017 ont respecté l'échéancier du plan global de mise en sécurité du site Henri Dunant approuvé par le SDIS.

Remise à niveau du parc immobilier de l'IUT des Cézeaux

Le bâtiment Mesures Physiques situé sur le campus des Cézeaux, occupé par l'IUT a été réceptionné le 30 août 2017.

Remise à niveau du parc immobilier du site Montalembert

La programmation de la réhabilitation du site Montalembert (CRNH) était en voie de finalisation fin 2017 pour permettre la désignation d'une maîtrise d'œuvre début 2018 et le lancement des études.

L'opération « CRBC »

La mise en service du bâtiment a été réalisée comme prévu en juin 2017.

- Patrimoine non dévolu
 - Les travaux du pôle mutualisé d'enseignement (PME) ont débuté en avril 2017. La réception du bâtiment, dans son intégralité, est toujours prévue pour avril 2019
 - S'agissant du pôle Biologie, un retard au démarrage des travaux est à constater notamment en raison de découverte d'amiante. Les travaux débiteront finalement en janvier 2018 pour une mise à disposition du bâtiment toujours prévue en avril 2019, suite à une simplification du planning de chantier.
 - Pour la maison de l'innovation, il a été nécessaire de revoir pour partie la programmation de l'opération, qui avait donné lieu à la production d'un avant-projet détaillé (APD) en juin 2017. En effet, la liste des organismes hébergés a sensiblement évolué et n'a été finalement arrêté que fin 2017. Les études reprendront début 2018.

- Intracting : la première tranche du bouquet de travaux s'est terminée en 2017. La tranche spécifique liée à la mise en œuvre de compteurs communicants et d'un outil de supervision a fait l'objet d'une consultation en 2017. Les travaux correspondants se dérouleront durant le 1^{er} semestre 2018
 - Plusieurs opérations de restructuration localisées et de mise en sécurité ont été menées tout au long de l'année 2017 telles que l'accueil du laboratoire AME2P dans les locaux de STAPS ou la mise en conformité des ascenseurs.
- LES OUTILS DE PILOTAGE
 - Le schéma directeur énergie et patrimoine (SDEP)

La première phase – diagnostic - du schéma directeur énergie patrimoine de l'UCA a été lancée en juin 2017. Les délais annoncés seront respectés et la date de rendu final de l'étude prévue contractuellement sera respectée.

- Le système d'information patrimonial (SI PAT)

Il était envisagé que le système d'information soit opérationnel en fin d'année 2017. Cependant, du fait de différents départs de personnel, le projet a pris du retard sur les échéances envisagées à l'origine.

- L'ORGANISATION DE LA DIL

Dès les premières semaines qui ont suivi la création de la nouvelle DIL UCA, des dysfonctionnements sont apparus dans la compréhension, aussi bien en interne qu'en externe vis-à-vis des utilisateurs, des périmètres d'intervention entre la logistique et la maintenance immobilière. Une analyse collégiale a été menée rapidement et a débouché sur une organisation plus claire qui a été mise en œuvre progressivement à la rentrée 2017. Ce nouvel organigramme, distinguant les équipes sur l'ensemble des sites selon qu'il s'agit de la logistique (accueils et nettoyage des locaux) ou de la maintenance immobilière, donne désormais satisfaction. Il s'avère plus opérationnel et plus efficace pour traiter l'ensemble des interventions au quotidien dans les locaux mais aussi pour les engagements et suivis financiers.

- LA POLITIQUE STRUCTUREE DE GROS ENTRETIEN RENOUVELLEMENT

La constitution, initiée lors de la création de la DIL, du pôle POTER (Pôle Technique et Réglementaire) s'est poursuivie au cours de l'année 2017. Cela permet désormais d'avoir une vision globale liée à la maintenance immobilière de l'établissement. L'ensemble des tâches est ainsi suivi et piloté par un pôle unique qui peut s'appuyer sur une équipe au siège et sur les équipes techniques répartis sur les sites (cf. paragraphe précédent). Cette structuration permet dorénavant de mener des actions plus efficaces afin d'éviter la dégradation de l'état du bâti dans le temps et, par voie de conséquence, un bien meilleur suivi financier des dépenses par bâtiment.

- L'IMPACT DE LA FUSION SUR LES ACTIVITES DE LA DIRECTION

L'année 2017 a considérablement impacté la toute nouvelle DIL de l'UCA. Tout en assurant la continuité de l'activité, il a fallu parfaire l'organisation, envisagée au préalable à la fusion, en assurant notamment des repositionnements professionnels d'agents, répondre aux nombreuses sollicitations liées directement ou indirectement à la fusion et s'approprier progressivement la nouvelle échelle, tant d'un point de vue managérial que de la gestion des plans de charge.

Ainsi de l'organisation de la direction quant à la gestion de son budget, l'année 2017 a vu le renforcement du pôle PAP (Pôle Aide au Pilotage) et la mise en œuvre des outils internes de suivi des opérations ou des familles de dépenses.



La fondation de l'Université d'Auvergne (FUdA), la première fondation universitaire créée en France en 2008, est devenue l'Université Clermont Auvergne fondation (UCAf), en juillet 2017, du fait de la fusion des universités clermontoises et la création d'un établissement unique, l'Université Clermont Auvergne.

L'UCAf a pour but de collecter de nouvelles ressources pour financer des actions en matière de :

- Soutien et la promotion d'une recherche d'excellence ;
- Amélioration de l'insertion professionnelle des étudiants ;
- Développement de l'innovation et de la création d'entreprise ;
- Accroissement de la reconnaissance et de l'attractivité internationales de l'Université Clermont Auvergne.

L'année 2017 a été une année particulière, en raison de ces modifications de dénomination, statuts et changements de gouvernance. Aussi, la priorité a été de proposer à la gouvernance de la fondation un nouveau projet stratégique, avec notamment :

- un nouveau modèle économique,
- une politique de fundraising auprès des anciens étudiants
- une politique de communication revue dans sa globalité,
- une réflexion sur les actions reconductibles à partir de 2018,
- un développement de soutien à la politique territoriale,
- un positionnement vis-à-vis de la politique de site,
- la poursuite du développement de la politique de chaires.

Aussi, l'année 2017, n'a pas permis de mener la politique d'actions reconductibles, en revanche, elle a mis l'accent sur les actions spécifiques, qui sont des actions "à fonds dédiés" se déroulant dans une période donnée, financées par un ou plusieurs partenaires.

▪ **Chaire "Alter-Gouvernance" – Création 2012**

La chaire "Alter-Gouvernance" est dédiée à l'étude de la gouvernance des coopératives.

Partenaires : Limagrain, Crédit Agricole Centre France et Caisse d'Épargne et de Prévoyance d'Auvergne et du Limousin.

Laboratoire de rattachement : CRCGM.

▪ **Chaire "Valeur & RSE" – Création 2012**

La Chaire "Valeur & RSE" (Responsabilité sociale des entreprises) a pour ambition de mieux comprendre les liens existants entre le degré de responsabilité sociale des entreprises et leur valeur économique et financière.

Partenaires : Caisse d'Épargne et de Prévoyance d'Auvergne et du Limousin, La fondation Michelin, la MAIF et Metropole Gestion.

Laboratoire de rattachement : CRCGM.

▪ **Chaire "Confiance numérique" – Création 2013**

Cette chaire industrielle contribue au développement d'un écosystème de la confiance numérique en Auvergne.

Partenaires : almerys, Caisse d'Épargne et de Prévoyance d'Auvergne et du Limousin et Conseil régional d'Auvergne.

Laboratoire de rattachement : LIMOS.

▪ **Chaire "INSOLIUM" – Création 2016**

La chaire "INSOLIUM" concerne la réalisation de cellules solaires sur substrat silicium à base de nanofils (Ga,In)N. Ces nanofils, de taille nanométrique permettraient d'augmenter la quantité de lumière absorbée et donc le rendement énergétique.

Partenaires : Théa, la Fondation d'entreprise Michelin et Clerdis (Leclerc).

Laboratoire de rattachement : Institut Pascal.

▪ **CAMPUS Aurillac et CAMPUS Le Puy**

Les Campus ont pour vocation à apporter un soutien aux déplacements des intervenants qui assurent des cours dans les différentes formations dispensées sur les sites d'Aurillac et du Puy, campus délocalisés, à aider à la mobilité des étudiants qui partent en stage à l'étranger en leur octroyant des bourses, à participer au financement de la mise à disposition d'une infirmière par l'hôpital local, à assurer diverses actions de communication au travers l'élaboration de supports médias et l'organisation et à la participation à des manifestations, à soutenir la recherche par le financement de bourse de Master et les actions à l'international.

▪ **Soutien de partenaires privés à des laboratoires de l'Université Clermont Auvergne**

Un certain nombre d'actions ne sont pas détaillées ici. Elles consistent en un soutien financier de laboratoires ou entreprises privées pour soutenir des programmes de recherche.

Il s'agit d'actions dont les fonds sont dédiés exclusivement au financement d'une opération particulière, bordées par une convention de mécénat. Ce fléchage des fonds, souhaité par le donateur, ne constitue pas une contrepartie.

Conclusion

En conclusion, les actions reconductibles prévisionnelles avaient été affichées sur le budget prévisionnel mais n'ont pas pu voir le jour, en raison de la situation particulière de l'année 2017 (année de transition).

Concernant les actions spécifiques, nous avons constaté en 2017 une stabilité des actions de soutien de partenaires socio-économiques aux laboratoires de recherche de l'Université d'Auvergne, et un respect des budgets prévisionnels des chaires. Le succès des chaires ne se dément pas puisque les membres du Conseil de gestion, en dernière séance de l'année 2017, a approuvé la création d'une nouvelle chaire UCAf. La chaire "Santé et territoires", portée par deux enseignants de l'EUM, a pour thème la problématique du management dans les établissements de santé et l'objectif est de faire dialoguer gestionnaires et corps médical.

Concernant les dons en fonctionnement, nous avons constaté une baisse, expliquée par le fait qu'un certain nombre de chaires sont en 2^{ème} phase et que les versements des partenaires sont moindres. Concernant les dons en dotation, les engagements financiers des partenaires sont désormais quasi-inexistants, expliquant la mise en place du nouvel modèle économique dès 2018 (logique "d'abonnement" de versements de dons en fonctionnement auprès des partenaires actuels et recherche de nouveaux mécènes).



Compte financier de l'exercice 2017
Tableaux budgétaires



Compte financier de l'exercice 2017
Tableaux pour vote



Compte financier de l'exercice 2017
Tableau des emplois

Budget établissement

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

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

			(A)	(B)	(C) = (A) + (B)
			Emplois sous plafond Etat *	Emplois financés hors SCSP	Global
Catégories d'emplois	Nature des emplois		En ETPT	En ETPT	
Enseignants, enseignants-chercheurs, chercheurs	Permanents	Titulaires	1 356		1 356
		CDI	2	18	20
	Non permanents	CDD	324	171	494
		S/total EC		1 682	189
Elèves fonctionnaires stagiaires des écoles nationales supérieures (ENS)					-
BIATSS (personnels de bibliothèques, ingénieurs, administratifs, techniques et de service)	Permanents	Titulaires	1 002		1 002
		CDI	20	70	90
	Non permanents	CDD	43	197	240
		S/total Biatss		1 064	268
Totaux			2 747 (1)	456	3 203,01 (2)
Rappel du plafond des emplois fixé par l'Etat			3 028 (3)		Plafond global des emplois voté par le CA **

Note sur les modalités de renseignement du tableau

Ce tableau doit être annexé au budget de l'établissement et, en cas de modification, aux budgets rectificatifs. Les chiffres qu'il contient doivent être exprimés en équivalents temps plein travaillés (ETPT). Le guide de décompte des emplois élaboré par la DAF et la DGESIP précise les règles de décompte des emplois en ETPT en fonction des catégories de personnel.

Seul est soumis au vote du conseil d'administration le plafond global des emplois (case annotée (2))

Le nombre total d'emplois sous plafond Etat (case annotée (1)) ne peut être supérieur au plafond des emplois Etat qui a été notifié à l'établissement et rappelé en case (3)

* : cf. article R719-54 du code de l'éducation : "plafond d'emplois fixé par l'Etat relatif aux emplois financés par l'Etat"

** : cf. article R719-54 du code de l'éducation : "plafond d'autorisation de l'ensemble des emplois rémunérés par l'établissement"



Compte financier de l'exercice 2017
Tableaux des autorisations budgétaires

Autorisations budgétaires (réalisé) : BAI (Immobilier) , CRF (SAIC) , FCA (Fondation) , FPA (Fondation) , SIT (Etablissement principal), UCA (Etablissement principal)

Dépenses							RE				
Hors Enveloppe 'Contrats de Recherche'	AE			CP			Réalisé N-1	Budget N	Réalisé N		
	Réalisé N-1	Budget N	Réalisé N	Réalisé N-1	Budget N	Réalisé N					
Personnel	0,00	217 492 478,00	216 534 850,66	0,00	217 492 478,00	216 534 850,66	0,00	278 948 198,00	260 935 076,14	Recettes globalisées	
<i>dont contributions employeur au CAS Pension</i>	0,00	66 033 652,00	65 652 450,35	0,00	66 033 652,00	65 652 450,35	0,00	233 908 513,00	234 176 082,00	Subvention pour charges de service public	
							0,00	5 080 372,00	1 419 031,09	Autres financements de l'Etat	
							0,00	0,00	0,00	Fiscalité affectée	
Fonctionnement	0,00	62 265 116,00	45 986 697,20	0,00	64 611 102,00	41 342 575,19	0,00	13 309 761,00	7 147 860,03	Autres financements publics	
							0,00	26 649 552,00	18 192 103,02	Recettes propres	
							0,00	17 841 614,00	14 553 200,72	Recettes fléchées	
							0,00	3 111 052,00	1 696 156,18	Financements de l'Etat fléchés	
Investissement	0,00	40 969 726,00	23 259 267,97	0,00	36 430 055,00	19 544 932,10	0,00	14 730 562,00	12 831 387,86	Autres financements publics fléchés	
							0,00	0,00	25 656,68	Recettes propres fléchées	
Enveloppe 'Contrats de Recherche'	Réalisé N-1	Budget N	Réalisé N	Réalisé N-1	Budget N	Réalisé N					
Personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
<i>dont contributions employeur au CAS Pension</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Fonctionnement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
TOTAL DES DÉPENSES	0,00	320 727 320,00	285 780 815,83	0,00	318 533 635,00	277 422 357,95	0,00	296 789 812,00	275 488 276,86	TOTAL DES RECETTES	
Solde budgétaire (excédent)							0,00	Solde budgétaire (déficit)			
							1 934 081,09				

Autorisations budgétaires (réalisé) : SIT (Etablissement principal) , UCA (Etablissement principal)

Dépenses											
Hors Enveloppe 'Contrats de Recherche'	AE			CP			RE				
	Réalisé N-1	Budget N	Réalisé N	Réalisé N-1	Budget N	Réalisé N	Réalisé N-1	Budget N	Réalisé N		
Personnel	0,00	217 164 478,00	216 253 073,24	0,00	217 164 478,00	216 253 073,24	0,00	269 572 786,00	252 815 241,09	Recettes globalisées	
<i>dont contributions employeur au CAS Pension</i>	<i>0,00</i>	<i>66 033 652,00</i>	<i>65 575 535,97</i>	<i>0,00</i>	<i>66 033 652,00</i>	<i>65 575 535,97</i>	<i>0,00</i>	<i>226 114 013,00</i>	<i>226 779 666,00</i>	<i>Subvention pour charges de service public</i>	
							<i>0,00</i>	<i>5 060 372,00</i>	<i>1 388 031,09</i>	<i>Autres financements de l'Etat</i>	
							<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>Fiscalité affectée</i>	
							<i>0,00</i>	<i>12 508 261,00</i>	<i>6 999 860,03</i>	<i>Autres financements publics</i>	
Fonctionnement	0,00	51 706 530,00	36 174 303,84	0,00	49 265 336,00	32 329 666,83	<i>0,00</i>	<i>25 890 140,00</i>	<i>17 647 683,97</i>	<i>Recettes propres</i>	
							0,00	17 841 614,00	14 553 200,72	Recettes fléchées	
							<i>0,00</i>	<i>3 111 052,00</i>	<i>1 696 156,18</i>	<i>Financements de l'Etat fléchés</i>	
Investissement	0,00	33 924 027,00	19 490 076,12	0,00	27 740 529,00	14 979 713,12	<i>0,00</i>	<i>14 730 562,00</i>	<i>12 831 387,86</i>	<i>Autres financements publics fléchés</i>	
							<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>25 656,68</i>	<i>Recettes propres fléchées</i>	
Enveloppe 'Contrats de Recherche'	Réalisé N-1	Budget N	Réalisé N	Réalisé N-1	Budget N	Réalisé N					
Personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
<i>dont contributions employeur au CAS Pension</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>					
Fonctionnement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
TOTAL DES DÉPENSES	0,00	302 795 035,00	271 917 453,20	0,00	294 170 343,00	263 562 453,19	0,00	287 414 400,00	267 368 441,81	TOTAL DES RECETTES	
Solde budgétaire (excédent)							3 805 988,62	0,00	Solde budgétaire (déficit)		

Autorisations budgétaires (réalisé) : BAI (Immobilier)

Dépenses										
Hors Enveloppe 'Contrats de Recherche'	AE			CP			RE			
	Réalisé N-1	Budget N	Réalisé N	Réalisé N-1	Budget N	Réalisé N	Réalisé N-1	Budget N	Réalisé N	
Personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 047 500,00	7 384 307,05	Recettes globalisées
<i>dont contributions employeur au CAS Pension</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 547 500,00	7 147 500,00	Subvention pour charges de service public
								0,00	0,00	Autres financements de l'Etat
								0,00	0,00	Fiscalité affectée
								500 000,00	0,00	Autres financements publics
Fonctionnement	0,00	9 549 311,00	9 252 422,44	0,00	14 345 854,00	8 405 207,75	0,00	0,00	236 807,05	Recettes propres
								0,00	0,00	Recettes fléchées
								0,00	0,00	Financements de l'Etat fléchés
Investissement	0,00	7 045 699,00	3 769 191,85	0,00	8 689 526,00	4 565 218,98	0,00	0,00	0,00	Autres financements publics fléchés
								0,00	0,00	Recettes propres fléchées
Enveloppe 'Contrats de Recherche'	Réalisé N-1	Budget N	Réalisé N	Réalisé N-1	Budget N	Réalisé N				
Personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
<i>dont contributions employeur au CAS Pension</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Fonctionnement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
TOTAL DES DÉPENSES	0,00	16 595 010,00	13 021 614,29	0,00	23 035 380,00	12 970 426,73	0,00	8 047 500,00	7 384 307,05	TOTAL DES RECETTES
Solde budgétaire (excédent)							0,00	5 586 119,68	Solde budgétaire (déficit)	

Autorisations budgétaires (réalisé) : CRF (SAIC)

Dépenses							RE				
Hors Enveloppe 'Contrats de Recherche'	AE			CP			Réalisé N-1	Budget N	Réalisé N		
	Réalisé N-1	Budget N	Réalisé N	Réalisé N-1	Budget N	Réalisé N					
Personnel	0,00	260 000,00	246 108,98	0,00	260 000,00	246 108,98	0,00	311 000,00	283 478,00	Recettes globalisées	
<i>dont contributions employeur au CAS Pension</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>76 914,38</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>76 914,38</i>	<i>0,00</i>	<i>247 000,00</i>	<i>248 916,00</i>	Subvention pour charges de service public	
								<i>0,00</i>	<i>11 000,00</i>	Autres financements de l'Etat	
								<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	Fiscalité affectée	
								<i>0,00</i>	<i>12 000,00</i>	Autres financements publics	
Fonctionnement	0,00	51 000,00	41 137,69	0,00	51 000,00	31 888,73	0,00	52 000,00	23 562,00	Recettes propres	
								0,00	0,00	Recettes fléchées	
								<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	Financements de l'Etat fléchés	
Investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Autres financements publics fléchés	
								<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	Recettes propres fléchées	
Enveloppe 'Contrats de Recherche'	Réalisé N-1	Budget N	Réalisé N	Réalisé N-1	Budget N	Réalisation N					
Personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
<i>dont contributions employeur au CAS Pension</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>					
Fonctionnement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
TOTAL DES DÉPENSES	0,00	311 000,00	287 246,67	0,00	311 000,00	277 997,71	0,00	311 000,00	283 478,00	TOTAL DES RECETTES	
Solde budgétaire (excédent)							5 480,29	0,00	Solde budgétaire (déficit)		

Autorisations budgétaires (réalisé) : FCA (Fondation)

Dépenses						
Hors Enveloppe 'Contrats de Recherche'	AE			CP		
	Réalisé N-1	Budget N	Réalisé N	Réalisé N-1	Budget N	Réalisé N
Personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>dont contributions employeur au CAS Pension</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Fonctionnement	0,00	901 275,00	503 562,92	0,00	891 912,00	560 541,57
Investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enveloppe 'Contrats de Recherche'	Réalisé N-1	Budget N	Réalisé N	Réalisé N-1	Budget N	Réalisé N
Personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>dont contributions employeur au CAS Pension</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Fonctionnement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES DÉPENSES	0,00	901 275,00	503 562,92	0,00	891 912,00	560 541,57
Solde budgétaire (excédent)						0,00

RE			
Réalisé N-1	Budget N	Réalisé N	
0,00	891 912,00	424 800,00	Recettes globalisées
0,00	0,00	0,00	Subvention pour charges de service public
0,00	20 000,00	20 000,00	Autres financements de l'Etat
0,00	0,00	0,00	Fiscalité affectée
0,00	264 500,00	138 000,00	Autres financements publics
0,00	607 412,00	266 800,00	Recettes propres
0,00	0,00	0,00	Recettes fléchées
0,00	0,00	0,00	Financements de l'Etat fléchés
0,00	0,00	0,00	Autres financements publics fléchés
0,00	0,00	0,00	Recettes propres fléchées
0,00	891 912,00	424 800,00	TOTAL DES RECETTES
135 741,57	Solde budgétaire (déficit)		

Autorisations budgétaires (réalisé) : FPA (Fondation)

Dépenses										
Hors Enveloppe 'Contrats de Recherche'	AE			CP			RE			
	Réalisé N-1	Budget N	Réalisé N	Réalisé N-1	Budget N	Réalisé N	Réalisé N-1	Budget N	Réalisé N	
Personnel	0,00	68 000,00	35 668,44	0,00	68 000,00	35 668,44	0,00	125 000,00	27 250,00	Recettes globalisées
<i>dont contributions employeur au CAS Pension</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	Subvention pour charges de service public
										Autres financements de l'Etat
										Fiscalité affectée
										Autres financements publics
Fonctionnement	0,00	57 000,00	15 270,31	0,00	57 000,00	15 270,31	0,00	100 000,00	17 250,00	Recettes propres
Investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Recettes fléchées
										Financements de l'Etat fléchés
										Autres financements publics fléchés
										Recettes propres fléchées
Enveloppe 'Contrats de Recherche'	Réalisé N-1	Budget N	Réalisé N	Réalisé N-1	Budget N	Réalisé N				
Personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
<i>dont contributions employeur au CAS Pension</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>				
Fonctionnement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
TOTAL DES DÉPENSES	0,00	125 000,00	50 938,75	0,00	125 000,00	50 938,75	0,00	125 000,00	27 250,00	TOTAL DES RECETTES
Solde budgétaire (excédent)							0,00	23 688,75	Solde budgétaire (déficit)	



Compte financier de l'exercice 2017
Tableau d'équilibre financier

Equilibre Financier : Réalisé

Besoins (utilisation des financements)		Financements (couverture des besoins)	
Solde budgétaire (déficit)	1 934 081,09	0,00	Solde budgétaire (excédent)
dont solde budgétaire budget principal	0,00	3 805 988,62	dont solde budgétaire budget principal
dont solde budgétaire budget du SAIC (CRFCB)	0,00	5 480,29	dont solde budgétaire budget du SAIC (CRFCB)
dont solde budgétaire FU (FOND. Perf-Arbitrage)	23 688,75	0,00	dont solde budgétaire FU (FOND. Perf-Arbitrage)
dont solde budgétaire FU (FONDATION UCA)	135 741,57	0,00	dont solde budgétaire FU (FONDATION UCA)
dont solde budgétaire BAI (BUDGET ANNEXE IMMO)	5 586 119,68	0,00	dont solde budgétaire BAI (BUDGET ANNEXE IMMO)
dont solde budgétaire SIE	0,00	0,00	dont solde budgétaire SIE
Remboursements d'emprunts (capital)			
Nouveaux prêts (capital)	9 789,00	434 195,00	Nouveaux emprunts (capital)
Dépôts et cautionnements			Remboursements de prêts (capital)
			Dépôts et cautionnements
Opérations au nom et pour le compte de tiers (décaissements de l'exercice)	5 981 086,24	6 273 497,93	Opérations au nom et pour le compte de tiers (encaissements de l'exercice)
Autres décaissements sur comptes de tiers (non budgétaires)	426 574,77	4 912 244,95	Autres encaissements sur comptes de tiers (non budgétaires)
Sous-total des opérations ayant un impact négatif sur la trésorerie de l'organisme	8 351 531,10	11 611 227,95	Sous-total des opérations ayant un impact positif sur la trésorerie de l'organisme
Variation de trésorerie	3 259 696,85 *	0,00	Variation de trésorerie
dont Abondement de la trésorerie fléchée	2 528 079,32	0,00	dont Prélèvement sur la trésorerie fléchée
dont Abondement de la trésorerie disponible (non fléchée)	740 327,46	0,00	dont Prélèvement sur la trésorerie disponible (non fléchée)
TOTAL DES BESOINS	11 611 227,95	11 611 227,95	TOTAL DES FINANCEMENTS

Référentiel Plan de Trésorerie : PLAN_TRESO_REAL_1010_2017_20180301_1411.XML

Date arrêté : 31/12 – Compte financier

Date : 01/03/2018

* correction de la variation de trésorerie en accord avec le plan de trésorerie (-8709,83€)



Compte financier de l'exercice 2017
Tableaux de situation patrimoniale

Tableau 6

SITUATION PATRIMONIALE - compte Etablissement

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Compte de résultat

CHARGES	BUDGET INITIAL	BUDGET RECTIFICATIF	Réalisé 2017	PRODUITS	BUDGET INITIAL	BUDGET RECTIFICATIF	Réalisé 2017
Personnel <i>dont charges de pensions civiles*</i>	216 261 080 <i>66 184 988</i>	217 492 478 <i>65 860 000</i>	216 272 202 <i>65 652 450</i>	Subventions de l'Etat pour charges de service public Fiscalité affectée	242 923 371	249 853 646	228 993 040 1 036 225
Fonctionnement autre que les charges de personnel et intervention (1)	70 100 838	78 292 669	54 663 248	Autres subventions	9 123 444	10 449 823	12 111 849
				Autres produits (2)	32 970 400	34 558 311	28 871 255
TOTAL DES CHARGES (1)	286 361 918	295 785 147	270 935 450	TOTAL DES PRODUITS (2)	285 017 215	294 861 780	271 012 368
Résultat prévisionnel : bénéfice			76 918	Résultat prévisionnel : perte	1 344 703	923 367	
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel			271 012 368	TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel	286 361 918	295 785 147	271 012 368

(1) les prestations internes (comptes 186 et 187) ont été retraitées dans les charges de fonctionnement et les autres produits

Calcul de la capacité d'autofinancement (CAF)

	BUDGET INITIAL	BUDGET RECTIFICATIF	Réalisé 2017
Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4))	-1 344 703	-923 367	76 918
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	14 504 387	14 784 387	16 043 101
- reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	-8 750 759	-8 820 759	-1 483 664
+ valeur nette comptable des éléments d'actifs cédés			0
- produits de cession d'éléments d'actifs			0
- quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice			-8 488 762
Capacité/Insuffisance d'autofinancement	4 408 925	5 040 261	6 147 594

Evolution de la situation patrimoniale en droits constatés

EMPLOIS	BUDGET INITIAL	BUDGET RECTIFICATIF	Réalisé 2017	RESSOURCES	BUDGET INITIAL	BUDGET RECTIFICATIF	Réalisé 2017
Insuffisance d'autofinancement*				Capacité d'autofinancement*	4 408 925	5 040 261	6 147 594
Investissements	26 519 537	33 881 215	30 820 076	Financement de l'actif par l'Etat	2 839 400	3 389 400	13 567 698
				Financement de l'actif par des tiers autres que l'Etat	10 315 500	11 315 500	9 008 649
				Autres ressources	2 312 000	2 312 000	8 220 689
Remboursement des dettes financières			485 252	Augmentation des dettes financières			580 692
TOTAL DES EMPLOIS (5)	26 519 537	33 881 215	31 305 327	TOTAL DES RESSOURCES (6)	19 875 825	22 057 161	37 525 322
APPORT au FONDS DE ROULEMENT (7) = (6)-(-5)			6 219 994	PRELEVEMENT sur FONDS DE ROULEMENT (8) = (6)-(-5)	6 643 712	11 824 054	

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT *

	BUDGET INITIAL	BUDGET RECTIFICATIF	Réalisé 2017
VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT : APPORT	-6 643 712	-11 824 054	6 219 994
Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT	458 204	6 459 338	2 960 298
Variation de la TRESORERIE : ABONDEMENT (I) ou RELEVEMENT (II)	-7 101 916	-18 283 392	3 259 697
Niveau du FONDS DE ROULEMENT	42 300 675	30 476 621	48 522 184
Niveau du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	-20 981 933	-14 522 595	-18 020 121
Niveau de la TRESORERIE	63 282 608	44 999 216	66 542 305

Tableau 6

SITUATION PATRIMONIALE - budget principal-1010

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Compte de résultat

CHARGES	BUDGET INITIAL	BUDGET RECTIFICATIF	Réalisé 2017	PRODUITS	BUDGET INITIAL	BUDGET RECTIFICATIF	Réalisé 2017
Personnel	215 943 080	217 164 478	215 993 840	Subventions de l'Etat pour charges de service public	235 128 871	237 109 146	226 817 166
<i>dont charges de pensions civiles*</i>	<i>66 184 988</i>	<i>65 860 000</i>	<i>65 575 536</i>	Fiscalité affectée			1 036 225
Fonctionnement autre que les charges de personnel et intervention (1)	55 303 505	58 465 336	48 597 491	Autres subventions	8 821 944	10 148 323	11 887 849
				Autres produits (1)	27 970 229	29 548 140	25 041 450
TOTAL DES CHARGES (1)	271 246 585	275 629 814	264 591 331	TOTAL DES PRODUITS (2)	271 921 044	276 805 609	264 782 690
Résultat prévisionnel : bénéfice	674 459	1 175 795	191 358	Résultat prévisionnel : perte			
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel	271 921 044	276 805 609	264 782 690	TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel			264 782 690

(1) les prestations internes (comptes 186 et 187) ont été retraitées dans les charges de fonctionnement et les autres produits

Calcul de la capacité d'autofinancement (CAF)

	BUDGET INITIAL	BUDGET RECTIFICATIF	Réalisé 2017
Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4))	674 459	1 175 795	191 358
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	9 000 000	9 200 000	10 657 664
- reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	-4 500 000	-4 570 000	-1 344 922
+ valeur nette comptable des éléments d'actifs cédés			0
- produits de cession d'éléments d'actifs			0
- quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice			-4 651 009
Capacité/Insuffisance d'autofinancement	5 174 459	5 805 795	4 853 092

Evolution de la situation patrimoniale en droits constatés

EMPLOIS	BUDGET INITIAL	BUDGET RECTIFICATIF	Réalisé 2017	RESSOURCES	BUDGET INITIAL	BUDGET RECTIFICATIF	Réalisé 2017
Insuffisance d'autofinancement*				Capacité d'autofinancement*	5 174 459	5 805 795	4 853 092
Investissements				Financement de l'actif par l'État	2 839 400	3 389 400	1 057 296
	23 130 702	27 740 529	15 391 070	Financement de l'actif par des tiers autres que l'Etat	9 815 500	10 815 500	8 508 649
Remboursement des dettes financières			485 252	Autres ressources	2 312 000	2 312 000	3 338 048
				Augmentation des dettes financières			580 692
TOTAL DES EMPLOIS (5)	23 130 702	27 740 529	15 876 321	TOTAL DES RESSOURCES (6)	20 141 359	22 322 695	18 337 777
APPORT au FONDS DE ROULEMENT (7) = (6)-(5)			2 461 456	PRELEVEMENT sur FONDS DE ROULEMENT (8) = (6)-(5)	2 989 343	5 417 834	

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT *

	Réalisé 2017
VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT : APPORT	2 461 456
Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT	-6 774 489
Variation de la TRESORERIE : ABONDEMENT (I) ou RELEVEMENT (II)	9 235 945
Niveau du FONDS DE ROULEMENT	30 338 087
Niveau du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	-13 091 603
Niveau de la TRESORERIE	43 429 690

Tableau 6

SITUATION PATRIMONIALE - CRFCB - 1020

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Compte de résultat

CHARGES	BUDGET INITIAL	BUDGET RECTIFICATIF	Réalisé 2017	PRODUITS	BUDGET INITIAL	BUDGET RECTIFICATIF	Réalisé 2017
Personnel <i>dont charges de pensions civiles*</i>	250 000	260 000	243 274 76 914	Subventions de l'Etat pour charges de service public	247 000	247 000	248 916
Fonctionnement autre que les charges de personnel et intervention	51 000	51 000	45 035 0	Fiscalité affectée			0
				Autres subventions	12 000	12 000	11 000
				Autres produits	42 000	52 000	37 513
TOTAL DES CHARGES (1)	301 000	311 000	288 309	TOTAL DES PRODUITS (2)	301 000	311 000	297 429
Résultat prévisionnel : <i>bénéfice</i>			9 120	Résultat prévisionnel : <i>perte</i>			
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel	301 000	311 000	297 429	TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel	301 000	311 000	297 429

Calcul de la capacité d'autofinancement (CAF)

	BUDGET INITIAL	BUDGET RECTIFICATIF	Réalisé 2017
Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4))	-	-	9 120
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	-	-	1 862
- reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	-	-	0
+ valeur nette comptable des éléments d'actifs cédés	-	-	0
- produits de cession d'éléments d'actifs	-	-	0
- quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice	-	-	0
Capacité/Insuffisance d'autofinancement	-	-	10 982

Evolution de la situation patrimoniale en droits constatés

EMPLOIS	BUDGET INITIAL	BUDGET RECTIFICATIF	Réalisé 2017	RESSOURCES	BUDGET INITIAL	BUDGET RECTIFICATIF	Réalisé 2017
Insuffisance d'autofinancement*	-	-	-	Capacité d'autofinancement*			10 982
Investissements	-	-	-	Financement de l'actif par l'État			0
				Financement de l'actif par des tiers autres que l'Etat			0
				Autres ressources			0
Remboursement des dettes financières			-	Augmentation des dettes financières			0
TOTAL DES EMPLOIS (5)			-	TOTAL DES RESSOURCES (6)			10 982
APPORT au FONDS DE ROULEMENT (7) = (6)-(-5)			10 982	PRELEVEMENT sur FONDS DE ROULEMENT (8) = (6)-(-5)			0

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT *

	Réalisé 2017
VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT : APPORT	10 982
Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT	5 501
Variation de la TRESORERIE : ABONDEMENT (I) ou RELEVEMENT (II)	5 480
Niveau du FONDS DE ROULEMENT	132 248
Niveau du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	4 139
Niveau de la TRESORERIE	128 109

Tableau 6

SITUATION PATRIMONIALE - FONDATION PERF ARBITRAGE -1030

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Compte de résultat

CHARGES	BUDGET INITIAL	BUDGET RECTIFICATIF	Réalisé 2017	PRODUITS	BUDGET INITIAL	BUDGET RECTIFICATIF	Réalisé 2017
Personnel <i>dont charges de pensions civiles*</i>	68 000	68 000	35 088 0	Subventions de l'Etat pour charges de service public Fiscalité affectée			0 0
Fonctionnement autre que les charges de personnel et intervention (1)	57 000	57 000	17 228 0	Autres subventions Autres produits (2)	25 000 100 000	25 000 100 000	55 000 8 650
TOTAL DES CHARGES (1)	125 000	125 000	52 316	TOTAL DES PRODUITS (2)	125 000	125 000	63 650
Résultat prévisionnel : bénéfice			11 334	Résultat prévisionnel : perte			
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel			63 650	TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel			63 650

(1) les prestations internes (comptes 186 et 187) ont été retraitées dans les charges de fonctionnement et les autres produits

Calcul de la capacité d'autofinancement (CAF)

Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4))	BUDGET INITIAL	BUDGET RECTIFICATIF	Réalisé 2017
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	-	-	11 334
- reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	-	-	573
+ valeur nette comptable des éléments d'actifs cédés	-	-	0
- produits de cession d'éléments d'actifs	-	-	0
- quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice	-	-	0
Capacité/Insuffisance d'autofinancement			-2 400
			9 507

Evolution de la situation patrimoniale en droits constatés

EMPLOIS	BUDGET INITIAL	BUDGET RECTIFICATIF	Réalisé 2017	RESSOURCES	BUDGET INITIAL	BUDGET RECTIFICATIF	Réalisé 2017
Insuffisance d'autofinancement*			-	Capacité d'autofinancement*			9 507
Investissements				Financement de l'actif par l'Etat			
				Financement de l'actif par des tiers autres que l'Etat			
				- Autres ressources			
Remboursement des dettes financières			-	Augmentation des dettes financières			-
TOTAL DES EMPLOIS (5)	-	-	-	TOTAL DES RESSOURCES (6)			9 507
APPORT au FONDS DE ROULEMENT (7) = (6)-(5)			9 507	PRELEVEMENT sur FONDS DE ROULEMENT (8) = (6)-(5)			-

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT *

	Réalisé 2017
VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT : APPORT	9 507
Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT	37 527
Variation de la TRESORERIE : ABONDEMENT (I) ou RELEVEMENT (II)	-28 020
Niveau du FONDS DE ROULEMENT	181 727
Niveau du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	48 996
Niveau de la TRESORERIE	132 732

Tableau 6

SITUATION PATRIMONIALE - BUDGET ANNEXE IMMOBILIER -1050

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Compte de résultat

CHARGES	BUDGET INITIAL	BUDGET RECTIFICATIF	Réalisé 2017	PRODUITS	BUDGET INITIAL	BUDGET RECTIFICATIF	Réalisé 2017
Personnel <i>dont charges de pensions civiles*</i>			-	Subventions de l'Etat pour charges de service public	7 547 500	12 497 500	1 926 958
Fonctionnement autre que les charges de personnel et intervention	13 817 421	18 847 421	6 154 516	Fiscalité affectée			-
			-	Autres subventions			-
			-	Autres produits	4 250 759	4 250 759	4 092 664
TOTAL DES CHARGES (1)	13 817 421	18 847 421	6 154 516	TOTAL DES PRODUITS (2)	11 798 259	16 748 259	6 019 622
<i>Résultat prévisionnel : bénéfice</i>				<i>Résultat prévisionnel : perte</i>	2 019 162	2 099 162	134 894
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel	13 817 421	18 847 421	6 154 516	TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel	13 817 421	18 847 421	6 154 516

Calcul de la capacité d'autofinancement (CAF)

	BUDGET INITIAL	BUDGET RECTIFICATIF	Réalisé 2017
Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4))	- 2 019 162	- 2 099 162	-134 894
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	5 504 387	5 584 387	5 240 058
- reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	- 4 250 759	- 4 250 759	-
+ valeur nette comptable des éléments d'actifs cédés			-
- produits de cession d'éléments d'actifs			-
- quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice			-3 835 353
Capacité/Insuffisance d'autofinancement	- 765 534	- 765 534	1 269 811

Evolution de la situation patrimoniale en droits constatés

EMPLOIS	BUDGET INITIAL	BUDGET RECTIFICATIF	Réalisé 2017	RESSOURCES	BUDGET INITIAL	BUDGET RECTIFICATIF	Réalisé 2017
Insuffisance d'autofinancement*	765 534	765 534	-	Capacité d'autofinancement*			1 269 811
Investissements				Financement de l'actif par l'État			12 510 402
	3 388 835	6 140 686	15 429 006	Financement de l'actif par des tiers autres que l'Etat	500 000	500 000	500 000
				Autres ressources			4 867 641
Remboursement des dettes financières			-	Augmentation des dettes financières			-
TOTAL DES EMPLOIS (5)	4 154 369	6 906 220	15 429 006	TOTAL DES RESSOURCES (6)	500 000	500 000	19 147 854
APPORT au FONDS DE ROULEMENT (7) = (6)-(-5)			3 718 848	PRELEVEMENT sur FONDS DE ROULEMENT (8) = (6)-(-5)	3 654 369	6 406 220	3 718 848

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT *

	Réalisé 2017
VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT : APPORT	3 718 848
Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT	9 643 074
Variation de la TRESORERIE : ABONDEMENT (I) ou RELEVEMENT (II)	-5 924 226
Niveau du FONDS DE ROULEMENT	14 771 872
Niveau du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	-4 943 114
Niveau de la TRESORERIE	19 714 986

Tableau 6

SITUATION PATRIMONIALE -UCA FONDATION - 1130

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Compte de résultat

CHARGES	BUDGET INITIAL	BUDGET RECTIFICATIF	Réalisé 2017	PRODUITS	BUDGET INITIAL	BUDGET RECTIFICATIF	Réalisé 2017
Personnel <i>dont charges de pensions civiles*</i>			-	Subventions de l'Etat pour charges de service public			-
Fonctionnement autre que les charges de personnel et intervention (1)	871 912	891 912	627 346	Fiscalité affectée			-
			251 004	Autres subventions	264 500	284 500	158 000
TOTAL DES CHARGES (1)	871 912	891 912	627 346	Autres produits (1)	607 412	607 412	469 346
Résultat prévisionnel : bénéfice	0		0	TOTAL DES PRODUITS (2)	871 912	891 912	627 346
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel	871 912	891 912	627 346	Résultat prévisionnel : perte			0
				TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel	871 912	891 912	627 346

(1) les prestations internes (comptes 186 et 187) ont été retraitées dans les charges de fonctionnement et les autres produits

Calcul de la capacité d'autofinancement (CAF)

	BUDGET INITIAL	BUDGET RECTIFICATIF	Réalisé 2017
Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4))	-		0
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions			142 944
- reprises sur amortissements, dépréciations et provisions			
+ valeur nette comptable des éléments d'actifs cédés			0
- produits de cession d'éléments d'actifs			0
- quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice			-138 742
Capacité/insuffisance d'autofinancement	-		4 202

Evolution de la situation patrimoniale en droits constatés

EMPLOIS	BUDGET INITIAL	BUDGET RECTIFICATIF	Réalisé 2017	RESSOURCES	BUDGET INITIAL	BUDGET RECTIFICATIF	Réalisé 2017
Insuffisance d'autofinancement*			0	Capacité d'autofinancement*		-	4 202
Investissements				Financement de l'actif par l'État			0
			0	Financement de l'actif par des tiers autres que l'Etat			0
				Autres ressources			15 000
Remboursement des dettes financières			0	Augmentation des dettes financières			0
TOTAL DES EMPLOIS (5)	0,00		0	TOTAL DES RESSOURCES (6)		-	19 202
APPORT au FONDS DE ROULEMENT (7) = (6)- (5)			19 202	PRELEVEMENT sur FONDS DE ROULEMENT (8) = (6)-(5)			0

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT *

	Réalisé 2017
VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT : APPOINT	19 202
Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT	48 684
Variation de la TRESORERIE : ABONDEMENT (I) ou RELEVEMENT (II)	-29 482
Niveau du FONDS DE ROULEMENT	3 098 250
Niveau du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	-38 539
Niveau de la TRESORERIE	3 136 789



Compte financier de l'exercice 2017

Tableau agrégé des opérations pluriannuelles

Tableau agrégé des opérations pluriannuelles

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

A - Dépenses

Opérations	Montant de l'opération	Autorisations d'engagement							Crédits de paiement							Restes		
		AE ouvertes au titre des années antérieures	AE consommées au titre des années antérieures	AE reportées ou reprogrammées en année n	AE nouvelles ouvertes en année n	Total des AE ouvertes pour l'année n	AE consommées en année n	Reste à consommer AE en année n	CP ouverts au titre des années antérieures	CP consommés au titre des années antérieures	CP reportés ou reprogrammés en année n	CP nouveaux ouverts en année n	Total des CP ouverts pour l'année n	CP consommés en année n	Reste à consommer AE en année n	Restes à engager en fin d'année n (AE)	Restes à payer sur AE consommées en fin d'année n (CP)	
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (4)+(5)	(7)	(8) = (6)-(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12) = (10)+(11)	(12)	(14) = (12)-(13)	(15) = (1)-(3)+(7)	(16) = (3)+(7)-(13)
Pôle biologie	11 500 000	232 546	232 546	-	65 000	11 200 000	11 135 000	9 003 453	2 131 547	92 770	92 770	-	10 000	3 245 000	879 461	2 355 539	2 264 001	8 263 768
PME	15 463 332	15 196 140	15 196 140	-	166 100	138 485	304 585	90 534	214 051	743 460	743 460	-	58 900	5 418 316	5 359 416	4 795 600	563 816	176 658
Maison de l'innovation	3 550 000	447 326	447 326	-	20 000	2 959 305	2 939 305	2 367	2 936 938	55 471	55 471	-	10 000	1 500 000	1 490 000	123 344	1 366 656	3 100 307
Intracting	1 756 338	115 067	115 067	-	-	1 144 299	1 144 299	290 254	854 045	94 671	94 671	-	-	819 356	149 279	670 077	1 351 017	163 371
STAPS	2 461 306	-	-	-	11 306	2 450 000	2 461 306	1 735 388	725 918	-	-	-	634 306	800 000	543 193	891 113	725 918	1 192 194
Mise en conformité Chimie	5 000 000	-	-	-	470 694	-	470 694	262 223	188 471	-	-	-	200 000	-	200 000	278 623	78 623	217 777
Opérations hors dévolution	5 700 000	-	-	-	514 117	2 707 432	2 193 315	1 015 358	1 177 956	-	-	-	706 423	2 025 684	1 319 261	545 742	773 519	4 684 642
CRBC	23 273 260	19 279 073	19 279 073	-	161 300	4 717 379	4 878 679	2 654 401	2 224 278	15 831 912	15 831 912	-	171 402	7 646 789	4 152 750	3 494 039	1 339 786	1 948 812
PPI patrimoine dévolu	198 119 646	54 751 718	54 751 718	-	161 300	11 877 631	11 716 331	10 367 213	1 349 118	40 273 605	40 273 605	-	171 402	15 559 993	15 388 591	8 817 676	6 570 915	133 000 715
PPP	31 603 277	14 026 203	14 026 203	-	8 000	1 823 092	1 815 092	848 559	966 533	1 045 835	1 045 835	-	8 000	1 440 000	1 432 000	1 115 564	316 436	16 728 515
Total opérations immobilières	293 927 159	104 048 073	104 048 073	40 983	39 017 623	39 058 606	26 289 750	12 768 855	58 137 724	58 137 724	58 137 724	40 983	38 283 736	38 324 719	21 401 232	16 923 487	163 589 336	50 798 866
I-SITE	5 000 000	-	-	-	1 500 000	1 500 000	407 870	1 092 130	-	-	-	-	1 500 000	1 500 000	366 122	1 133 878	4 592 130	41 748
EUROPE	5 030 868	1 708 044	1 708 044	-	340 792	1 244 280	803 805	781 267	1 684 369	1 684 369	1 684 369	-	342 938	1 244 280	1 587 218	776 332	810 886	2 519 019
ANR	13 912 142	6 527 664	6 527 664	-	721 877	1 878 520	2 600 397	1 683 848	916 549	6 016 670	6 016 670	-	760 032	2 484 520	3 244 552	1 859 248	1 385 304	5 700 630
Autres fin publics	16 159 230	5 342 079	5 342 079	-	1 288 727	3 159 200	4 448 017	3 190 863	1 257 154	5 309 572	5 309 572	-	1 383 359	3 159 230	4 542 649	3 173 672	1 368 978	7 626 288
Financeurs privés / fondations	8 356 771	3 482 736	3 482 736	-	1 349 946	1 585 846	2 935 792	2 075 799	859 993	3 545 736	3 545 736	-	1 438 448	1 585 846	3 024 294	1 851 711	1 172 583	2 798 236
Multi-financeurs	36 080 987	15 889 818	15 889 818	-	140 235	8 585 735	8 445 500	7 547 011	898 489	15 878 106	15 878 106	-	761 458	8 585 735	9 347 193	8 054 517	1 292 676	12 644 157
Total contrats de recherche	84 539 998	32 950 342	32 950 342	3 561 107	17 955 671	21 514 778	15 709 197	5 805 581	32 434 453	32 434 453	32 434 453	4 686 236	18 559 671	23 245 907	16 081 601	7 164 305	35 880 460	143 484
Total	378 467 157	136 998 414	136 998 414	3 602 090	56 971 294	60 573 384	41 998 947	18 574 436	90 572 177	90 572 177	90 572 177	4 727 218	56 843 407	61 570 625	37 482 834	24 087 792	199 469 796	50 942 350
pour information, répartition des opérations pluriannuelles par enveloppes :																		
Ss total personnel	44 354 927	18 728 136	18 728 136	-	762 561	7 793 539	8 556 100	8 126 032	430 068	18 728 136	18 728 136	-	762 561	7 793 539	8 556 100	8 126 032	430 068	17 500 759
Ss total fonctionnement et intervention	209 460 792	44 172 834	44 172 834	-	2 920 342	16 391 616	19 311 958	14 925 162	4 386 796	28 703 770	28 703 770	-	3 187 031	21 564 159	24 751 190	13 644 845	11 106 345	150 362 796
Ss total investissement	124 651 438	74 097 445	74 097 445	-	80 814	32 786 139	32 705 325	18 968 148	13 737 177	43 140 271	43 140 271	-	777 626	27 485 709	28 263 335	15 711 956	12 551 379	31 585 845

B - Recettes

Opérations	Montant de l'opération	Prélèvement sur la trésorerie	Financements extérieurs				Restes	
			Montant	Encaissements au titre des années antérieures	Total des RE ouvertes pour l'année n	RE consommés en année n	Reste à consommer RE en année n	Restes à encaisser
			(17)	(18)	(19) = (17)-(18)	(20)	(21)	(22)
Pôle biologie	11 500 000	3 000 000	8 500 000	400 000	2 587 520	1 896 450	691 070	6 203 550
PME	15 463 332	763 332	14 700 000	2 340 000	4 310 000	2 700 000	1 610 000	9 660 000
Maison de l'innovation	3 550 000	-	3 550 000	300 000	1 250 000	1 550 000	300 000	1 700 000
Intracting	1 756 338	161 338	500 000	450 000	-	-	-	1 145 000
Mise en conformité Chimie	5 000 000	-	5 000 000	-	-	-	-	500 000
STAPS	2 461 306	2 261 306	200 000	200 000	-	-	-	-
Opérations hors dévolution	5 700 000	-	-	-	613 542	-	613 542	-
PPI patrimoine dévolu	198 119 646	23 767 146	174 352 500	38 550 000	7 547 500	7 384 307	163 193	128 418 193
CRBC	23 273 260	3 273 260	20 000 000	19 500 000	500 000	-	500 000	500 000
PPP	31 603 277	5 695 733	25 907 544	1 343 828	-	932 062	932 062	23 631 654
Total opérations immobilières	293 927 159	44 622 115	249 305 044	63 083 828	16 808 562	14 462 819	2 345 743	171 758 397
I-SITE	5 000 000	-	5 000 000	-	5 000 000	5 000 000	-	-
EUROPE	5 030 868	-	4 307 229	2 440 576	363 928	66 648	2 226 211	-
ANR	13 912 142	-	13 912 142	4 296 125	1 069 329	286 672	782 657	9 329 345
Autres fin publics	16 159 230	-	16 159 230	4 609 829	2 423 728	1 670 871	752 856	9 878 529
Financeurs privés / fondations	8 356 771	-	8 356 771	4 407 915	1 271 080	1 630 373	359 293	2 318 484
Multi-financeurs	36 080 987	-	36 080 987	11 632 034	6 839 631	4 453 293	2 386 338	19 995 660
Total contrats de recherche	84 539 998	-	84 539 998	27 386 632	17 034 344	13 405 137	3 629 207	43 748 229
Total	378 467 157	44 622 115	333 845 042	90 470 460	33 842 906	27 867 956	5 974 950	215 506 626

COMMENTAIRES SUR LES TABLEAUX DE SUIVI DES OPÉRATIONS PLURIANNUELLES

- 1
- 2 Le degré d'exigence quant à la précision de l'évaluation, au budget initial, des reports prévisibles devra être fonction des contraintes qui pèsent sur les établissements pour établir ce chiffrage, notamment pour les contrats de recherche ;
- 3 En recettes, une ligne sera maintenue, même après la fin d'une opération tant que la totalité des financements extérieurs n'a pas été recourée ;
- 4 Pour les contrats de recherche, ne devra être indiquée au titre de l'autofinancement que, le cas échéant, la participation de l'établissement qui doit donner lieu à justification en application du contrat.



Compte financier de l'exercice 2017
Tableaux pour information



Compte financier de l'exercice 2017
Tableaux des dépenses par destination
et des recettes par origine



Compte financier de l'exercice 2017

Tableau des opérations pour compte de tiers

Opérations pour le compte de tiers (réalisé)

Opérations ou regroupement d'opérations de même nature	Comptes	Libellé	Décaissements	Encaissements
Aides Mobilité (AMI)	47310000	Recettes à transférer	596 800,00	561 600,00
Sécurité Sociale	47310000	Recettes à transférer	2 648 271,56	751 265,20
Univ Franco Allemand	47310000	Recettes à transférer	121 173,00	7 390,00
Gratif Maîtres Stage	47310000	Recettes à transférer	635 100,00	0,00
Non Applicable	47310000	Recettes à transférer	1 290,00	1 503,00
TVA	44500000		1 978 451,68	4 951 739,73
Autres opérations pour comptes de tiers			426 574,77	4 912 244,95
TOTAL			6 407 661,01	11 185 742,88



Compte financier de l'exercice 2017

Plan de trésorerie



Compte financier de l'exercice 2017

Tableau des opérations liées aux recettes fléchées

Opérations liées aux recettes fléchées

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

	Antérieures à N dénouées	2017	2018	2019	>2019
Position de financement des opérations fléchées en début d'exercice (a)		5 066 680	8 615 335	- 891 518	- 1 613 148
Recettes fléchées (b)	19 665 853	14 553 200	25 534 507	20 892 496	15 081 057
Financements de l'État fléchés	12 512 192	1 696 156	1 701 000	1 871 025	658 700
Autres financements publics fléchés	7 153 661	12 831 388	23 817 757	19 013 576	14 422 357
Recettes propres fléchées	-	25 656	15 750	7 895	-
Dépenses sur recettes fléchées (c)	14 599 173	11 004 545	35 041 360	21 614 126	17 392 579
Personnel					
AE=CP	7 686 835	1 785 114	3 449 981	3 652 236	3 940 000
Fonctionnement et intervention					
AE	3 540 967	1 308 904	11 562 459	12 177 077	11 557 937
CP	2 765 480	1 402 318	11 812 350	12 438 354	11 728 823
Investissement					
AE	19 617 836	10 684 583	4 390 628	985 981	3 311 265
CP	4 146 858	7 817 113	19 779 029	5 523 536	1 723 756
Solde budgétaire de l'exercice résultant des opérations fléchées (b) - (c)	5 066 680	3 548 656	- 9 506 853	- 721 630	- 2 311 522

X repris au tableau "Équilibre financier" en (a) (tableau 4)



Compte financier de l'exercice 2017

**Tableau détaillé des opérations pluriannuelles
et programmation**

Tableau détaillé des opérations pluriannuelles et programmation

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Suivi par opération (ou par regroupement d'opérations) des autorisations d'engagement, des crédits de paiement et des recettes

C - Exécution d'autorisations d'engagement et de crédits de paiement

Opération	Nature	Prévision pluriannuelle	Exécution						Restes à payer
		Coût total de l'opération	AE consommées les années antérieures à 2017	AE consommées en 2017	TOTAL des AE consommées	CP consommés les années antérieures à 2017	CP consommés en 2017	TOTAL des CP consommés	
		(1)	(2)	(3)	(4) = (2) + (3)	(5)	(6)	(7) = (5) + (6)	(8) = (4) - (7)
pôle biologie	Personnel								
	Fonctionnement	395 842	5 842	122 096	127 938	5 842	39 961	45 803	82 135
	Intervention								
	Investissement	11 104 158	226 704	8 881 359	9 108 062	86 928	839 500	926 428	8 181 633
Total Op.329		11 500 000	232 546	9 003 453	9 235 998	92 770	879 461	972 231	8 263 768
PME	Personnel								
	Fonctionnement	356 286	196 479	158 393	354 871	12 204	205 331	217 535	137 336
	Intervention								
	Investissement	15 107 046	14 999 661	67 859	14 931 802	731 256	4 590 269	5 321 525	9 610 277
Total Op.330		15 463 332	15 196 140	90 534	15 286 673	743 460	4 785 600	5 529 060	9 747 613
maison de l'innovation	Personnel								
	Fonctionnement	27 648	7 648		7 648		7 648		
	Intervention								
	Investissement	3 522 352	439 678	2 367	442 045	47 823	123 344	171 167	270 879
Total Op.331		3 550 000	447 326	2 367	449 693	55 471	123 344	178 815	270 879
intracing	Personnel								
	Fonctionnement	1 020	1 020		1 020		1 020		
	Intervention								
	Investissement	1 755 318	114 047	290 254	404 301	93 651	149 279	242 930	161 371
Total Op.340		1 756 338	115 067	290 254	405 321	94 671	149 279	243 950	161 371
STAPS	Personnel								
	Fonctionnement	156 306		15 309	15 309		11 589	11 589	3 720
	Intervention								
	Investissement	2 305 000		1 720 079	1 720 079		531 604	531 604	1 784 474
Total Op.333		2 461 306		1 735 388	1 735 388		543 193	543 193	1 192 194
Mise en conformité chimie 1 et 2 et amphithéâtres	Personnel								
	Fonctionnement	40 000		4 144	4 144		2 944	2 944	1 200
	Intervention								
	Investissement	460 000		278 079	278 079		275 679	275 679	2 400
Total Op.359		500 000		282 223	282 223		278 623	278 623	3 600
autres opérations hors dévolution	Personnel								
	Fonctionnement	1 200 000		299 056	299 056		55 140	55 140	243 915
	Intervention								
	Investissement	4 500 000		716 303	716 303		490 602	490 602	225 701
autres Op.hors dévol		5 700 000		1 015 358	1 015 358		545 742	545 742	469 617
Opération CRBC	Personnel								
	Fonctionnement	227 375	71 375	145 592	216 967	71 375	136 104	207 479	9 488
	Intervention								
	Investissement	23 045 885	19 207 698	2 508 809	21 716 507	15 760 536	4 016 646	19 777 183	1 939 324
Total Op.669		23 273 260	19 279 073	2 654 401	21 933 474	15 831 912	4 152 750	19 984 662	1 948 812
Opération PPI/mmo dévolution	Personnel								
	Fonctionnement	162 988 246	34 143 639	9 106 830	43 250 469	19 360 843	8 269 104	27 629 947	15 620 522
	Intervention								
	Investissement	35 131 400	20 608 079	1 260 383	21 868 462	20 912 761	548 673	21 461 334	407 128
Opérations dévolution		198 119 646	54 751 718	10 367 213	65 118 931	40 273 605	8 817 676	49 091 281	16 027 650
LMV/PPP	Personnel								
	Fonctionnement	18 326 924		749 850	848 577		749 850	749 850	61 978
	Intervention								
	Investissement	13 276 353	13 276 353	18	13 276 335	295 985	328 965	624 950	12 651 385
Total Op.336		31 603 277	14 026 203	848 550	14 874 762	1 045 835	1 115 854	2 161 399	12 713 363
Sous total I Opérations immobilières	Personnel								
	Fonctionnement et intervention	163 719 647	35 175 883	10 699 896	45 875 780	20 208 703	8 696 771	29 715 554	16 160 294
	Investissement	110 207 512	68 872 220	15 589 754	84 461 974	37 928 941	11 894 461	49 823 402	34 638 572
	Sous total I - Opérations immobilières		273 927 159	104 048 073	26 289 750	130 337 823	58 137 724	21 491 232	79 538 956
I-SITE	Personnel								
	Fonctionnement et intervention	1 300 000		264 179	264 179		264 179	264 179	
	Investissement	1 850 000		92 404	92 404		77 180	77 180	15 224
	Total I-SITE		5 000 000		51 288	51 288		24 764	26 524
FEDER	Personnel								
	Fonctionnement et intervention			407 870	407 870		366 122	366 122	41 748
	Investissement								
	Total FEDER								
Europe / FEDER	Personnel								
	Fonctionnement et intervention	3 306 802	1 296 795	644 124	1 940 919	1 296 795	644 124	1 940 919	
	Investissement	1 460 125	325 553	158 256	483 810	280 577	130 783	411 360	52 450
	Total Europe		5 030 868		2 511 848	1 684 369	776 332	2 460 701	51 148
ANR	Personnel								
	Fonctionnement et intervention	5 728 456	2 537 467	764 879	3 302 346	2 537 467	764 879	3 302 346	
	Investissement	7 284 333	3 337 496	817 416	4 154 912	2 855 273	990 357	3 845 630	309 282
	Total ANR		13 012 789		8 467 258	5 192 619	1 755 236	4 137 772	3 154 912
Autres financements publics	Personnel								
	Fonctionnement et intervention	10 793 918	3 751 151	2 263 370	6 014 522	3 751 151	2 263 370	6 014 522	
	Investissement	3 416 727	931 170	705 991	1 637 162	906 437	714 556	1 620 993	16 169
	Total Autres financements publics		16 159 239		8 342 079	8 342 079	5 395 572	3 113 672	8 483 240
Financements privés	Personnel								
	Fonctionnement et intervention	4 426 550	1 906 392	996 272	2 902 665	1 903 230	843 766	2 746 996	155 669
	Investissement	761 717	358 294	196 378	554 672	424 457	124 796	549 252	5 420
	Total Financements privés		8 386 779		3 482 736	3 482 736	2 327 987	1 861 711	5 397 447
Multi financements	Personnel								
	Fonctionnement et intervention	20 057 368	9 924 672	3 306 331	13 231 004	9 924 672	3 306 331	13 231 004	
	Investissement	7 323 411	2 516 369	1 454 828	3 971 196	2 549 471	1 381 432	3 930 903	40 293
	Total Multi-financements		36 080 877		15 689 818	15 689 818	15 878 106	8 054 517	23 932 623
Sous total contrats de recherche	Personnel								
	Fonctionnement et intervention	44 354 927	18 728 136	8 126 032	26 854 168	18 728 136	8 126 032	26 854 168	
	Investissement	25 741 145	8 996 981	4 225 166	13 222 148	8 494 987	4 138 074	12 633 061	689 087
	Sous total I - Contrats de recherche		84 536 998		32 950 342	32 950 342	32 434 453	16 681 691	48 516 058
Sous total II - Contrats de recherche	Personnel								
	Fonctionnement et intervention	44 354 927	18 728 136	8 126 032	26 854 168	18 728 136	8 126 032	26 854 168	
	Investissement	209 460 792	44 172 834	14 925 162	59 097 996	28 703 770	13 644 845	42 348 615	16 749 381
	Sous total II - Contrats de recherche		245 776 519		84 952 164	84 952 164	47 376 851	22 599 493	62 352 671
TOTAL	Personnel								
	Fonctionnement et intervention	44 354 927	18 728 136	8 126 032	26 854 168	18 728 136	8 126 032	26 854 168	
	Investissement	124 651 438	74 097 445	18 947 752	93 045 197	43 140 271	15 711 956	58 582 228	34 192 969
	TOTAL		278 487 167	136 988 414	41 999 847	178 987 361	90 672 177	37 482 834	128 055 011

D - Exécution des recettes

		Prévision		Exécution 2017		Prévisions en 2018 et suivantes	
Opération	Nature	Financement de l'opération		Encassements des années antérieures à 2017	Encassement réalisés en 2017	Reste à encasser en 2018 et suivantes	
		(11)	(12)			(13)	(14) = (11) - (12) - (13)
Pôle biologie	Financement de l'Etat*	2 500 000	400 000	896 450		1 203 550	
	Autres financements publics**	6 000 000		1 000 000		5 000 000	
	Autres financements***	-					
Total Pôle biologie		8 500 000	400 000	1 896 450		6 203 550	
PME	Financement de l'Etat*	4 000 000	1 190 000	700 000		2 110 000	
	Autres financements publics**	10 700 000	1 150 000	2 000 000		7 550 000	
	Autres financements***	-					
Total PME		14 700 000	2 340 000	2 700 000		9 660 000	
Maison de l'Innovation	Financement de l'Etat*	550 000	-	-		550 000	
	Autres financements publics**	3 000 000	300 000	1 550 000		1 150 000	
	Autres financements***	-					
Total Maison de l'Innovation		3 550 000	300 000	1 550 000		1 700 000	
Intracring	Financement de l'Etat*	-	450 000	-		1 145 000	
	Autres financements publics**	1 595 000	-	-		-	
	Autres financements***	-					
Total Intracring		1 595 000	450 000	-		1 145 000	
STAPS	Financement de l'Etat*	200 000	200 000	-		-	
	Autres financements publics**	-	-	-		-	
	Autres financements***	-					
Total STAPS		200 000	200 000	-		-	
Mise en conformité chimie 1 et 2 et amphithéâtres	Financement de l'Etat*	500 000	-	-		500 000	
	Autres financements publics**	-	-	-		-	
	Autres financements***	-					
Total Op.959		500 000	-	-		500 000	
autres opérations hors dévolution	Financement de l'Etat*	-	-	-		-	
	Autres financements publics**	-	-	-		-	
	Autres financements***	-					
Total SDEP		-	-	-		-	
PP patrimoniale dévolu	Financement de l'Etat*	174 352 500	38 550 000	7 147 500		128 655 000	
	Autres financements publics**	-	-	-		-	
	Autres financements***	-		236 807		236 807	
Total PPI patrimoniale dévolu		174 352 500	38 550 000	7 384 307		128 418 193	
CRBC	Financement de l'Etat*	15 000 000	15 000 000	-		-	
	Autres financements publics**	5 000 000	4 500 000	-		500 000	
	Autres financements***	-					
Total CRBC		20 000 000	19 500 000	-		500 000	
PPP	Financement de l'Etat*	25 907 544	1 343 828	932 062		23 631 654	
	Autres financements publics**	-	-	-		-	
	Autres financements***	-					
Total PPP		25 907 544	1 343 828	932 062		23 631 654	
Sous total I		223 010 044	56 683 828	9 676 012		156 650 204	
Opérations Immobilières	Financement de l'Etat*	26 295 000	6 400 000	4 550 000		15 345 000	
	Autres financements publics**	-	-	236 807		-	
	Autres financements***	-					
Sous total I - Opérations Immobilières		26 295 000	6 400 000	4 786 807		15 345 000	
Sous total I - Opérations Immobilières		249 305 044	63 083 828	14 462 819		171 758 397	
I-SITE	Financement de l'Etat*	-	-	-		-	
	Autres financements publics**	5 000 000	-	5 000 000		-	
	Autres financements***	-					
Total I-SITE		5 000 000	-	5 000 000		-	
FEDER	Financement de l'Etat*	-	-	-		-	
	Autres financements publics**	-	-	-		-	
	Autres financements***	-					
Total FEDER		-	-	-		-	
Europe / FEDER	Financement de l'Etat*	-	2 440 729	363 928		2 226 211	
	Autres financements publics**	5 030 868	-	-		-	
	Autres financements***	-					
Total Europe		5 030 868	2 440 729	363 928		2 226 211	
ANR	Financement de l'Etat*	-	4 296 125	286 672		9 329 345	
	Autres financements publics**	13 912 142	-	-		-	
	Autres financements***	-					
Total ANR		13 912 142	4 296 125	286 672		9 329 345	
Autres financements publics	Financement de l'Etat*	16 159 230	4 609 829	1 670 871		9 878 529	
	Autres financements publics**	-	-	-		-	
	Autres financements***	-					
Total Autres financements publics		16 159 230	4 609 829	1 670 871		9 878 529	
Financiers privés	Financement de l'Etat*	-	4 407 915	1 630 373		2 318 484	
	Autres financements publics**	8 356 771	4 407 915	1 630 373		2 318 484	
	Autres financements***	-	-	-		-	
Total Financiers privés		8 356 771	4 407 915	1 630 373		2 318 484	
Multi financeurs	Financement de l'Etat*	4 657 730	3 368 341	99 706		1 189 683	
	Autres financements publics**	29 364 929	7 688 014	4 021 259		17 655 656	
	Autres financements***	2 058 328	575 678	332 328		1 150 322	
Total Multi-financeurs		36 080 987	11 632 034	4 453 293		19 995 660	
Sous total contrats de recherche	Financement de l'Etat*	4 657 730	3 368 341	99 706		1 189 683	
	Autres financements publics**	69 467 169	19 034 697	11 342 730		39 089 741	
	Autres financements***	10 415 099	4 983 593	1 962 701		3 468 805	
Sous total II - Contrats de recherche		84 539 998	27 386 632	13 405 137		43 748 229	
Ss total financement de l'Etat	Financement de l'Etat*	227 667 774	60 052 169	9 775 718		157 839 887	
	Autres financements publics**	95 762 169	25 434 697	15 892 730		54 434 741	
	Autres financements***	10 415 099	4 983 593	2 199 508		3 231 986	
TOTAL		333 845 042	86 470 460	27 867 956		215 506 626	

** Subvention pour charges de service public, autres financements de l'Etat, fiscalité affectée, financement de l'Etat fléchés

*** Autres financements publics (globalisés ou fléchés)

**** Ressources propres/autres recettes fléchés



Compte financier de l'exercice 2017

Tableau des UMR

TABLEAU DES UNITÉS MIXTES DE RECHERCHE

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

		Moyens de l'UCA		Moyens hors budget de l'établissement											
				CNRS		Inserm		INRA		ESC		IRD		Autres étab.	
LMGE	Personnel	59,35	Emplois	13,6	Emplois		Emplois	3	Emplois		Emplois		Emplois	13	Emplois
	Fonctionnement	104 477 €		90 000 €											
	Investissement														
PIAF	Personnel	16,95	Emplois		Emplois		Emplois	29	Emplois		Emplois		Emplois	1	Emplois
	Fonctionnement	40 316 €						81 100 €							
	Investissement														
Institut Pascal	Personnel	245,45	Emplois	15	Emplois		Emplois		Emplois		Emplois		Emplois	28,85	Emplois
	Fonctionnement	263 509 €		77 000 €										54 450 €	
	Investissement														
Limos	Personnel	116,7	Emplois	7,17	Emplois		Emplois		Emplois		Emplois		Emplois	11,5	Emplois
	Fonctionnement	111 095 €		65 000 €										4 000 €	
	Investissement														
Geolab	Personnel	9,5	Emplois	8	Emplois		Emplois		Emplois		Emplois		Emplois	16,1	Emplois
	Fonctionnement	22 866 €		44 000 €											
	Investissement														
Lapsco	Personnel	40,7	Emplois	5,04	Emplois		Emplois		Emplois		Emplois		Emplois	1	Emplois
	Fonctionnement	43 877 €		62 665 €											
	Investissement														
MSH	Personnel	10,7	Emplois	4	Emplois		Emplois		Emplois		Emplois		Emplois		Emplois
	Fonctionnement	57 800 €		20 500 €											
	Investissement				6 150 €										
Fed Env.	Personnel	0	Emplois	0	Emplois	0	Emplois	0	Emplois	0	Emplois	0	Emplois	0	Emplois
	Fonctionnement	33 200 €		7 000 €											
	Investissement														
OPGC	Personnel	14,5	Emplois	7	Emplois		Emplois		Emplois		Emplois		Emplois		Emplois
	Fonctionnement	74 046 €		300 000 €											
	Investissement														
Fed. Mathématiques	Personnel	0	Emplois	0	Emplois	0	Emplois	0	Emplois	0	Emplois	0	Emplois	0	Emplois
	Fonctionnement	1 500 €		13 000 €											
	Investissement														
Fed. CRIS	Personnel		Emplois		Emplois		Emplois		Emplois		Emplois		Emplois		Emplois
	Fonctionnement	0 €													
	Investissement														
MEDIS	Personnel	12	Emplois		Emplois		Emplois	39,2	Emplois		Emplois		Emplois	1,2	Emplois
	Fonctionnement	40 417 €						75 000 €							
	Investissement														
TERRITOIRES	Personnel	29,8	Emplois		Emplois		Emplois	5,2	Emplois		Emplois		Emplois	28,95	Emplois
	Fonctionnement	22 270 €						28 950 €						37 638 €	
	Investissement														
IHRIM	Personnel	22,3	Emplois	28,6	Emplois		Emplois		Emplois		Emplois		Emplois		Emplois
	Fonctionnement	15 395 €		5 300 €											
	Investissement														
TOTAL de l'établissement	Personnel	1113,7	Emplois	232	Emplois	30,7	Emplois	198	Emplois	0	Emplois	3	Emplois	128,35	Emplois
	Fonctionnement	1 882 698 €		1 559 627 €		461 333 €		595 287 €		0 €		#REF!		#REF!	
	Investissement	0 €		6 150 €		0 €		0 €		0 €		0 €		0 €	

COMPTES ANNUELS 2017

SOMMAIRE

BILAN	3
COMPTE DE RESULTAT	4
ANNEXE	5
I) FAITS CARACTERISTIQUES, COMPARABILITE DES COMPTES, PRINCIPES COMPTABLES ET METHODES D'EVALUATION	
I-1) FAITS CARACTERISTIQUES	7
I-2) COMPARABILITE DES COMPTES	8
I-3) CHANGEMENTS DE METHODES	11
I-4) PRINCIPES ET METHODES D'EVALUATION APPLIQUES AUX DIVERS POSTES DU BILAN ET DU COMPTE DE RESULTAT	11
I-4-1) IMMOBILISATIONS CORPORELLES	12
I-4-2) IMMOBILISATIONS FINANCIERES	13
I-4-3) CREANCES	14
I-4-4) FINANCEMENT DE L'ACTIF	14
I-4-5) PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	15
I-4-6) RATTACHEMENT DES CHARGES ET PRODUITS A L'EXERCICE	15
II) NOTES RELATIVES AUX POSTES DE BILAN	
II-1) ACTIF IMMOBILISE	16
II-2) AMORTISSEMENTS ET DEPRECIATIONS DES IMMOBILISATIONS	17
II-3) CONTRAT DE PARTENARIAT PUBLIC PRIVE	17
II-4) TABLEAU DES FILIALES ET PARTICIPATIONS	21
II-5) CREANCES ET DETTES	22
II-6) TRESORERIE	23
II-7) CAPITAUX PROPRES	24
II-8) PROVISIONS	26
II-9) COMPTES DE REGULARISATION	26

III) NOTES RELATIVES AUX POSTES DU COMPTE DE RESULTAT	27
III-1) PRODUITS D'EXPLOITATION	29
III-2) CHARGES D'EXPLOITATION	30
III-3) CHARGES ET PRODUITS FINANCIERS	
IV) AUTRES INFORMATIONS	
IV-1) ÉVENEMENTS POSTERIEURS A LA CLOTURE	31
IV-2) EFFECTIFS	31
IV-3) ENGAGEMENTS HORS BILAN	31

BILAN AU 31/12/2017

	Brut	Amortissements et dépréciations	Net au 31/12/2017	01/01/2017	Bilan d'entrée 2017	PASSIF	31/12/2017	01/01/2017	Bilan d'entrée 2017
ACTIF IMMOBILISE						FONDS PROPRES			
Immobilisations incorporelles	3 010 362	-2 589 938	420 425	246 875	246 875	Financements reçus	214 026 331	200 140 022	194 900 181
Immobilisations corporelles	380 305 653	-122 080 413	258 225 240	245 968 204	242 076 342	Financement de l'actif par l'Etat	172 684 121	165 744 266	161 158 286
Terrains	21 324 484	-122 998	21 201 486	21 203 856	21 203 856	Financement de l'actif par des tiers	38 260 916	31 331 263	30 681 402
Constructions	246 847 293	-46 474 898	200 372 394	175 658 255	175 658 255	Fonds propres des fondations	3 081 295	3 064 492	3 060 492
Installations techniques, matériels, et outillage	59 797 216	-49 371 394	10 425 822	8 565 909	8 565 909	Écarts de réévaluation			
Collections	328 269	-289 217	39 052	33 227	33 227	Réserves	44 660 289	45 092 603	45 092 603
Biens historiques et culturels						Report à nouveau	34 173 468	22 965 854	24 023 125
Autres immobilisations corporelles	35 234 428	-25 821 906	9 412 521	9 100 323	9 100 323	Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	76 918	6 883 440	6 883 440
Immobilisations mises en concession						Provisions réglementées			
Immobilisations corporelles en cours	15 338 064		15 338 064	31 396 942	27 505 081				
Avances et acomptes sur commandes	1 435 900		1 435 900	9 691	9 691				
Immobilisations grevées de droits									
Immobilisations corporelles (biens vivants)									
Immobilisations financières	1 160 608	-162 000	998 608	888 608	888 608	TOTAL FONDS PROPRES	292 937 007	275 081 918	270 899 349
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	384 476 623	-124 832 351	259 644 273	247 103 687	243 211 825	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES			
ACTIF CIRCULANT						Provisions pour risques	64 374	77 374	77 374
Stocks						Provisions pour charges	1 505 207	894 756	894 756
Créances	27 255 476	-507 334	26 748 142	15 575 818	15 928 124	TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	1 569 581	972 130	972 130
Créances sur des entités publiques (Etat, autres entités publiques) des organismes internationaux et la Commission européenne	3 778 071		3 778 071	5 429 390	5 224 657	DETTES FINANCIERES			
Créances clients et comptes rattachés	22 250 644	-507 334	21 743 309	9 035 550	9 592 588	Emprunts obligataires			
Créances sur les redevables (produits de la fiscalité affectée)			0	0		Emprunts souscrits auprès des établissements financiers			
Avances et acomptes versés sur commandes	483 087		483 087	483 665	483 665	Dettes financières et autres emprunts	13 152 534	13 057 093	13 057 093
Créances correspondant à des opérations pour comptes de tiers			0	0		TOTAL DES DETTES FINANCIERES	13 152 534	13 057 093	13 057 093
Créances sur les autres débiteurs	743 675		743 675	627 214	627 214	DETTES NON FINANCIERES			
Charges constatées d'avance (dont primes de remboursement des emprunts)	60 811		60 811	21 424	21 424	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	8 969 396	7 354 994	7 354 994
TOTAL ACTIF CIRCULANT (HORS TRESORERIE)	27 316 287	-507 334	26 808 953	15 597 243	15 949 549	Dettes fiscales et sociales	8 571 682	5 484 644	6 019 983
TRESORERIE						Avances et acomptes reçus	12 341 142	9 727 647	4 806 620
Valeurs mobilières de placement	1 075 575		1 075 575	1 075 575	1 075 575	Dettes correspondant à des opérations pour comptes de tiers (dispositifs d'inte		0	
Disponibilités	65 629 504		65 629 504	62 209 015	62 209 015	Autres dettes non financières	6 009 260	4 254 133	3 948 790
Autres						Produits constatés d'avance	9 446 443	10 050 978	15 385 023
TOTAL TRESORERIE	66 705 080	0	66 705 080	63 284 591	63 284 591	TOTAL DETTES NON FINANCIERES	45 337 923	36 872 396	37 515 409
Comptes de régularisation						TRESORERIE			
Ecarts de conversion Actif						Autres éléments de trésorerie passive	161 260	1 983	1 983
TOTAL GENERAL	478 497 990	-125 339 685	353 158 305	325 985 520	322 445 964	TOTAL TRESORERIE	161 260	1 983	1 983
						Comptes de régularisation			
						Ecarts de conversion Passif			
						TOTAL GENERAL	353 158 305	325 985 520	322 445 964

COMPTE DE RESULTAT AU 31/12/2017

CHARGES		Exercice 2017	Exercice 2016 *	PRODUITS		Exercice 2017	Exercice 2016 *
CHARGES DE FONCTIONNEMENT				PRODUITS DE FONCTIONNEMENT			
Achats		35 766	49 755				
Consommation de marchandises et approvisionnements, réalisation de travaux et consommation directe de service par l'organisme au titre de son activité ainsi que les charges liées à la variation des stocks		31 093 764	35 072 587	Produits sans contrepartie directe (ou subventions et produits assimilés)		242 141 114	244 841 426
Charges de personnel		216 272 202	209 933 379	Subventions pour charges de service public		228 993 040	226 931 882
Salaires, traitements et rémunérations diverses		125 697 998	122 617 705	Subventions de fonctionnement en provenance de l'Etat et des autres entités publiques		12 050 421	15 439 639
Charges sociales		90 009 127	86 632 534	Subventions spécifiquement affectées au financement de certaines charges d'intervention en provenance de l'Etat et des autres entités publiques			
Intéressement et participation				Dons et legs		61 428	691 816
Autres charges de personnel		565 077	683 141	Produits de la fiscalité affectée		1 036 225	1 778 089
Autres charges de fonctionnement (dont pertes pour créances irrécouvrables)		6 907 165	8 219 703	Produits avec contrepartie directe (ou produits directs d'activité)		18 606 177	20 920 643
Dotation aux amortissements, dépréciations, provisions et valeurs nettes comptables des actifs cédés		15 900 156	14 311 347	Ventes de biens ou prestations de services		16 984 150	18 202 004
TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT		270 209 053	267 586 771	Produits de cessions d'éléments d'actif		0	14 681
CHARGES D'INTERVENTION				Autres produits de gestion		1 622 027	2 703 958
Dispositif d'intervention pour compte propre				Production stockée et immobilisée			
Transfert aux ménages				Produits perçus en vertu d'un contrat concourant à la réalisation d'un service public			
Transferts aux entreprises				Autres produits		10 080 998	9 242 698
Transferts aux collectivités territoriales				Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions (produits de fonctionnement)		10 080 998	9 242 698
Transferts aux autres collectivités				Reprises du financement rattaché à un actif			
Charges résultant de la mise en jeu de la garantie de l'organisme							
Dotations aux provisions et dépréciations							
TOTAL CHARGES D'INTERVENTION			0	Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs (Fondations)		138 742	76 225
Engagements à réaliser sur fonds dédiés (Fondations)		142 944	261 411	TOTAL PRODUITS DE FONCTIONNEMENT		270 967 030	275 080 992
TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT ET D'INTERVENTION		270 351 998	267 848 182	PRODUITS FINANCIERS			
CHARGES FINANCIERES				Produits des participations et des prêts		61 220	67 720
Charges d'intérêt		404 477	377 640	Produits nets sur cessions des immobilisations financières			
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		0	3 559	Intérêts sur créances non immobilisées			
Pertes de change		498	6 028	Produits des valeurs mobilières de placement et de la trésorerie			
Autres charges financières				Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			0
Dotations aux amortissements, dépréciations et aux provisions financières				Gains de change		3 682	5 342
				Autres produits financiers		-19 563	50 504
				Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions financières			
TOTAL CHARGES FINANCIERES		404 976	387 226	TOTAL PRODUITS FINANCIERS		45 338	123 566
Impôt sur les sociétés		178 477	85 710	RESULTAT DE L'ACTIVITE (PERTE)			
RESULTAT DE L'ACTIVITE (BENEFICE)		76 918	6 883 440	TOTAL PRODUITS		271 012 368	275 204 558
TOTAL CHARGES		271 012 368	275 204 558				

ANNEXE

PREAMBULE

L'annexe est un document essentiel pour l'amélioration de la qualité comptable et la transparence accrue de l'information financière des établissements publics nationaux et des Universités.

L'annexe est un document financier obligatoire qui complète et commente les renseignements fournis par le bilan et le compte de résultat. L'information qui y est donnée doit apporter les explications nécessaires pour une meilleure compréhension des documents comptables et complète les informations qu'ils contiennent.

Le contenu de l'annexe doit être analysé au regard du principe fondamental qu'est l'importance significative des informations retenues.

L'agent comptable, chargé de la tenue et de l'établissement des comptes, a tout naturellement un rôle dans l'élaboration de l'annexe. Il est important de préciser que la sincérité de ce document a nécessité que les services ordonnateurs participent conjointement à son élaboration.

Les comptes annuels ont été établis conformément aux prescriptions du recueil des normes comptables des établissements publics (RNCEP) et de l'instruction comptable commune (NOR : CPAE1736252J) du 29 décembre 2017, à l'exception d'une partie de la norme 1, comme précisé ci-après.

En application de l'article 4 de l'arrêté du 1^{er} juillet 2015, reconduit d'une année conformément à l'arrêté du 22 février 2018 modifiant l'article 4 de l'arrêté du 1er juillet 2015 portant adoption du recueil des normes comptables applicables aux organismes visés aux alinéas 4 à 6 de l'article 1er du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique dont les formats sont précisés par la norme 1 « Etats financiers » du RNCEP, ne sont pas fournis dans l'annexe.

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 1er janvier au 31 décembre 2017.

ANNEXE AUX COMPTES ANNUELS 2017 **(Instruction commune du 29/12/2017)**

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

I-1) Faits caractéristiques

➤ La Création de l'université Clermont Auvergne :

L'université Clermont auvergne créée par décret n°2016-1217 du 13 septembre 2016 a repris au 1^{er} janvier 2017 les biens et obligations de l'université d'Auvergne – Clermont I et de l'université Blaise Pascal – Clermont II. Ses statuts ont été adoptés par délibération de l'Assemblée constitutive provisoire le 10 juillet 2016 et modifiés par délibérations du conseil d'administration de l'université Clermont Auvergne du 3 mars 2017, 15 septembre et 8 décembre 2017. L'université comprend :

- cinq collegiums : (Collegium Droit, Economie, Gestion ; Collegium Sciences de la vie, Santé, Environnement ; Collegium Lettres, Langues, Sciences humaines et sociales ; Collegium Technologie, Sciences pour l'ingénieur ; Collegium Sciences fondamentales Droit, Economie gestion),
- des composantes,
- des écoles (école doctorale Lettres, Sciences humaines et sociales, école doctorale Science de la vie, santé, agronomie, environnement, école doctorale Sciences économiques, juridiques et de gestion, école doctorale Sciences fondamentales, école doctorale Sciences pour l'ingénieur) ,
- des structures de recherche (UMR, Laboratoires, Fédérations de recherche, des unités propres universitaires (UPU)),
- des services communs :
 - le service universitaire des étudiants étrangers (SUEE) / Centre Français Langue Etrangère Universitaire en Région Auvergne (FLEURA)
 - la bibliothèque universitaire de l'Université Clermont Auvergne
 - le service universitaire des activités physiques et sportives
 - le service de santé universitaire

- deux fondations universitaires : PERF Arbitrage et UCA Fondation ; la fondation PERF Arbitrage a été dissoute par délibération du 8 décembre 2017.

Le budget de l'université en 2017 comprend 4 budgets annexes :

- Un budget annexe immobilier
- Un budget annexe pour le Centre Régional de Formation aux Carrières des Bibliothèques, du Livre et de la Documentation (CRFCB)
- Un budget annexe pour chaque fondation universitaire.

L'université est membre associé de l'Université Clermont Auvergne & associés, association d'établissements, créée conformément à l'article L718-16 créée par la loi n°2013-660 du 22 juillet 2013 relative à l'enseignement supérieur et à la recherche, dont la vocation est d'assurer la visibilité et l'attractivité du site universitaire clermontois à l'échelle internationale.

Le contrat pluriannuel du site Clermont-Auvergne 2017-2020 a été signé le 21 avril 2017, il vise à renforcer la structuration du site qu'il s'agisse de gouvernance, d'enseignement, de recherche ou de gestion des ressources humaines.

➤ L'octroi de plusieurs projets d'envergure pour le développement du site :

- La validation par le Gouvernement du projet CAP-20-25 labellisé I-SITE dans le cadre de la 2^{ème} vague du Programme d'Investissement d'Avenir,

Ce projet a été piloté par l'Université Clermont Auvergne et associe des établissements et organismes d'enseignement supérieur et de recherche du site Clermontois (SIGMA Clermont, VetAgroSup, AgroParisTech, Ecole nationale d'architecture, CNRS, INRA, IRSTEA, INSERM), de nombreux acteurs socio-économiques et des collectivités territoriales. Il a fait l'objet d'une convention de préfinancement entre l'Etat, l'ANR et l'UCA signée le 13 avril 2017 octroyant 5 M€ à l'université pour mener le projet. La convention d'aide attributive est en cours de signature. Le deux labex dont l'université est titulaire IMOBS3 et CLERVOLC sont inclus dans le périmètre de l'I-SITE

- L'attribution par l'Etat des financements du CPER 2015-2020 pour les opérations du Pôle Mutualisé d'enseignement et du Pôle Biologie pour une totale d'autorisation d'engagement de 1.6 M€.
- Le portage par l'université de l'action « Innovation numérique pour l'excellence éducative » du projet e-FRAM (espace de formation, de recherche et d'animation numérique) dans le cadre d'un Programme d'Investissement d'Avenir, financé à hauteur de 4 M€.
- Le portage par l'université du programme européen portant sur le master "Choreomundus - International Master in Dance Knowledge, Practice and Heritage" financé à hauteur de 3.076 M€ sur la période 2017-2021.

➤ Un patrimoine en partie dévolu :

Une partie du patrimoine de l'université lui a été dévolu par l'Etat par convention signée le 19 avril 2011 par le Président de l'université d'Auvergne. L'Etat assure le financement du GER à hauteur de 6.135 M€/an.

- Un contrat de partenariat signé en 2013 dans le cadre de l'article 1^{er} de l'ordonnance n°2004-559 du 17 juin 2004 sur les contrats de partenariat destiné à financer la construction et la maintenance d'un laboratoire et d'une crèche universitaire.

➤ La mise en service en 2017 de plusieurs bâtiments dont les principaux sont :

- Le centre de recherche bio-clinique (CRBC),
- Le bâtiment des Mesures Physiques,
- Le bâtiment principal Dunant.

I-2) Comparabilité des comptes

- Comptabilisation des ajustements sur le bilan d'ouverture :

Afin de satisfaire à une homogénéisation des principes comptables, aux décisions de gestion liées à la nouvelle gouvernance et de procéder à l'élimination des comptes réciproques des deux ex universités, il a été enregistré à des ajustements comptables synthétisés dans le tableau suivant :

SYNTHESE DES AJUSTEMENTS sur le bilan d'ouverture en K€

En K€	Bilan d'entrée 2017	Régularisation sur les financements de l'actif		Patrimoine dévolu : reclassement des travaux d'entretien en immobilisations	Patrimoine dévolu : reclassement de la contribution en avances	Régularisation sur la TVA	Régularisation des passifs sociaux 2016	Créances réciproques UDA/UBP	Financement de la redevance du PPP	Autres régularisations	Bilan d'ouverture 01/01/2017
		Patrimoine dévolu : reclassement de la contribution	Autres								
Actif immobilisé											
Immobilisations incorporelles	2734										2734
Terrains	21320										21320
Constructions	213737										213737
Autres Immobilisations corporelles	88046										88046
Immobilisations en cours	27515			3892							31407
Immobilisations financières	1051										1051
Total Valeurs brutes	354403			3892							358295
Amortissements et dépréciations	-111191										-111191
VNC	243212			3892							247104
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	243212			3892							247104
Stock											
Créances sur des entités publiques, des organismes internationaux et la Commission européenne	5225					205					5429
Créances clients et comptes rattachés	9593							-557			9036
Créances sur les redevables											
Avances et acomptes versés sur commandes	484										484
Créances correspondant à des opérations pour comptes de tiers (dispositifs d'intervention)											
Créances sur les autres débiteurs	627										627
Charges constatées d'avance	21										21
TOTAL ACTIF CIRCULANT	15950					205		-557			15597
Trésorerie	63285										63285
Écart de conversion actif											
TOTAL ACTIF	322446			3892		205		-557			325986
Financements de l'actif - ETAT											
Financement de l'actif par des tiers	161158	5088	-4393	3892							165744
Fonds propres des fondations	30681		650								31331
Réserves	3060		4								3064
Report à nouveau	45093										45093
Résultat de l'exercice	24023	-5088	3740		29	205	535	-557	298	-219	22966
	6883										6883
TOTAL CAPITAUX PROPRES	270899			3892	29	205	535	-557	298	-219	275082
Provisions pour risques et charges	972										972
TOTAL PROVISIONS RISQUÉS ET CHARGES	972										972
Dettes financières											
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	13057										13057
Dettes fiscales et sociales	7355										7355
Avances et acomptes reçus	6020										5485
Dettes correspondant à des opérations pour comptes de tiers (dispositifs d'intervention)	4807										9728
Autres dettes non financières											
Produits constatés d'avance	3949								-298	603	4254
	15385									-384	10051
TOTAL DETTES	50573								-298	219	49929
Trésorerie passive	2										2
Écarts de conversion passif											
TOTAL PASSIF	322446			3892		205		-557			325986

Les ajustements sont comptabilisés au sein des postes d'actif et de passif concernés en contre partie des capitaux propres au sein du compte report à nouveau. Ils concernent :

- Le patrimoine dévolu :

Les dépenses des travaux de restructuration et de réhabilitation de certains bâtiments en concertation avec la direction du patrimoine ont été retraités en investissements alors qu'ils étaient précédemment comptabilisés en fonctionnement. Cette décision de gestion prise par la nouvelle direction a été appréciée au cas par cas. Ces investissements relèvent de la norme sur les immobilisations corporelles. Les travaux en-cours des opérations ci-dessous ont été reclassés à hauteur de 3.89 M€ :

- 690 – Restructuration Médecine du travail,
- 817 – Restructuration des Mesures physiques de l'IUT
- 836 – Restructuration du Pôle tertiaire,
- 848 – Atelier – plateau hydraulique IUT
- 841- Mise en place d'un groupe électrogène
- 816- Restructuration de l'UNH

Les travaux réalisés sur le patrimoine dévolu bénéficie d'une contribution versée annuellement par l'Etat de 6.135 M€. Cette contribution était comptabilisée en subvention de fonctionnement car elle est transmise par l'Etat dans le cadre de la subvention pour charge de service public.

L'université a décidé de modifier le schéma de comptabilisation de la contribution de dévolution. A défaut d'instruction comptable sur l'enregistrement du patrimoine dévolu, la nouvelle université a décidé de classer la contribution finançant les dépenses d'investissements en financements externe des actifs, notamment au regard du modèle de comptabilisation des opérations Campus.

Un retraitement en financement de l'actif des opérations d'enregistrement de la contribution de l'Etat a donc été effectué pour un solde net : de 5.09 M€ et en avance pour un montant de 4.92 M€.

- Des régularisations sur financements externes de l'actif ont été comptabilisés pour un montant global de 3.74 M€.
- Des régularisations de TVA pour prendre en compte l'application d'un coefficient de déduction sur certains biens immobiliers (hors CRBC) : 205 k€
- Des régularisations sur les passifs sociaux comptabilisés à l'ouverture : congés payés (-217 k€), CET (+116 k€), heures complémentaires (+869k€).
- La régularisation des créances réciproques entre les deux universités pré-existantes pour un montant global de -557 K€.
- La régularisation du financement de l'Etat versé pour la redevance du contrat PPP : 298 K€
- La modification d'un produit constaté d'avance relatif à la subvention pour charges de service public versé en 2016 pour compenser les frais de fusion de l'université : 384 k€,

- Des écritures de retraitement d'amortissement neutralisés en dotations aux amortissements : 603 K€.

I-4) Principes et méthodes d'évaluation appliqués aux divers postes du bilan et du compte de résultat

Les comptes de l'Université, Etablissement Public à caractère Scientifique, Culturel et Professionnel (EPSCP), doivent être établis selon les principes édictés par :

- le recueil des normes comptables pour les établissements publics.
- l'instruction comptable commune de la Direction Générale des Finances Publiques du 29 décembre 2017,
- l'instruction M9 du 23 janvier 2006 relative aux passifs, actifs, amortissements et dépréciations des actifs,
- l'instruction n° 130019 du 14 octobre 2013 relative aux modalités de première comptabilisation des immobilisations corporelles antérieurement non comptabilisées,
- l'instruction n° 130022 du 20 novembre 2013 relative aux modalités de comptabilisation des subventions reçues,
- l'instruction n° 130023 du 20 novembre 2013 relative aux modalités de comptabilisation des opérations pluriannuelles,
- l'instruction n° 130024 du 27 novembre 2013 relative aux modalités de comptabilisation des droits à congés, des CET, des heures supplémentaires et des heures complémentaires,
- l'instruction n° 140002 du 29 janvier 2014 relative à la comptabilisation des transferts d'actifs entre entités du secteur public,
- l'instruction n° 140003 du 31 janvier 2014 relative à la comptabilisation des immobilisations incorporelles et corporelles contrôlées conjointement,
- l'instruction n° 140008 du 9 avril 2014 relative aux modalités de mise œuvre de la comptabilisation par composants des actifs,
- l'instruction n° 140009 du 10 avril 2014 relative à la comptabilisation des changements de méthodes comptables, changements d'estimations comptables et corrections d'erreurs,
- l'instruction n° 140011 du 30 juin 2014 relative aux partenariats publics privés (PPP),
- l'instruction n°150004 du 6 juillet 2015 relative à la comptabilisation des dispositifs d'intervention,
- l'instruction n°150007 du 3 novembre 2015 relative aux modalités de retraitement des conventions de ressources affectées,
- selon le règlement 2009-01 du 3 décembre 2009 relatif aux règles comptables applicables aux fondations et fonds de dotation et modifiant le règlement n°99-01 du comité de la réglementation comptable, les comptes de l'Université Clermont Auvergne fondation sont intégrés dans les comptes de l'Université Clermont Auvergne,

et en conformité avec le Plan Comptable Général présenté par les règlements n° 2014-03 du 5 juin 2014 et n°2015-06 de l'Autorité des Normes comptables.

Les conventions générales comptables ont été appliquées, dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base : continuité de l'exploitation, permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre, indépendance des exercices, et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

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

I-4-1) Immobilisations corporelles

Les immobilisations appartenant à l'université sont évaluées à leur coût d'acquisition déterminé par l'addition des éléments suivants :

- prix d'achat ;
- frais accessoires : dépenses directement liées à l'acquisition et à la mise en état d'utilisation du bien et charges indirectes, dans la mesure où elles peuvent être rattachées à cette acquisition.

Le patrimoine immobilier mis à disposition de l'Université est inscrit au bilan en valeur vénale sur la base des évaluations de France Domaine :

- réalisée en novembre 2015 (intégré en date du 31 décembre 2015) pour le patrimoine immobilier de l'ex université Blaise Pascal,
- réalisé en valeur vénale du 1^{er} janvier 2015 pour le patrimoine immobilier du site d'Aurillac et en 2014 pour 5 bâtiments concernant les sites de la Présidence, la villa Cote Blatin, la Rotonde (pôle tertiaire et restaurant), l'ancienne faculté d'Odontologie (Jaude) et le site du Puy en Velay occupé par l'IUT.

Les méthodes d'évaluation utilisées par France Domaine ont été vérifiées et approuvées par le service du patrimoine de l'université.

Parmi les biens mis à disposition figure toujours une partie des biens mobiliers comptabilisés à leur valeur historique.

Les dépenses des travaux de restructuration et de réhabilitation des bâtiments en concertation avec la direction du patrimoine sont enregistrées en investissements. Ces investissements relèvent donc de la norme sur les immobilisations corporelles.

Un plan d'amortissement a été adopté par délibération du conseil d'administration du 19/05/2017. L'amortissement par composant du seul bâtiment Jaude appliqué conformément à la délibération du 28 novembre 2014 de conseil d'administration de l'université d'Auvergne a été conservé. Il en est de même de l'application de la délibération de l'université Blaise Pascal du 4/11/2016 relative à l'amortissement du laboratoire LMV et de la crèche.

Le patrimoine immobilier est amorti globalement et linéairement selon les durées suivantes :

- le patrimoine immobilier transféré de l'université d'Auvergne est amorti sur 15 ans à l'exception du bâtiment Jaude amorti par composant.
- le patrimoine immobilier issu de l'université Blaise est amorti sur 40 ans à l'exception de la crèche universitaire amortie sur 36 ans.
- Le patrimoine immobilier acquis à compter du 1^{er} janvier 2017 est amorti sur 40 ans.

La règle de décomposition des actifs et donc de leur amortissement différencié, rendue facultative par l'instruction n° 140008 du 9 avril 2014 relative aux modalités de mise œuvre de la comptabilisation par composants des actifs n'est appliquée par l'Université que pour un seul bâtiment.

À ce jour, deux sites n'ont pas été intégrés dans nos comptes en l'absence d'évaluation par le Service France Domaine : il s'agit d'une partie du bâtiment Paul Collomp, du laboratoire situé au chalet du Puy de Dôme et du bâtiment du Service de santé universitaire dont la surface est non significative eu égard au patrimoine de l'université.

La dotation aux amortissements de l'exercice 2017 s'élève à 14.38 M€.

L'amortissement est calculé à compter de la date de mise en service, sur une base prorata temporis.

PRÉSENTATION SYNTHÉTIQUE DES DURÉES D'AMORTISSEMENT (CA du 19/05/2017)

Amortissement applicable aux biens acquis à compter du 1er/01/2017	
Délibération du conseil d'administration n°2017-05-19-14	
Comptes et désignations	Durée d'amortissement
2053**** - Logiciels	3
2183**** - Matériel de bureau	3
2183**** - Matériel informatique	3
2012**** - Frais de premier établissement	5
2030**** - Frais de recherche et de développement	5
2058**** - Aut conces dts et similaires, brevets,lic	5
2060**** - Droit au bail	5
2080**** - Autres immobilisations incorporelles	5
2156**** - Matériel enseignement	5
2182**** - Matériel de transport	5
2186**** - Emballages récupérables	5
2188**** - Matériel divers mis à disposition	5
2153**** - Installations spécifiques	6
2154**** - Matériel	6
2155**** - Outillage mis à disposition	8
2157**** - Agencements & aménag du mat & outil	8
212**** - Agencement terrains	10
2151**** - Installations complexes	10
2184**** - Mobilier mis à disposition	10
25**** - Animaux, plantations, autres végétaux	10
214**** - Constructions sol d'autrui	15
2181**** - Install génér, agncts, amngts divers	15
2135**** - Const agencemnt bâtiments	20
2138**** - Autres constructions	20
220**** - Immos mises en concession	20
213**** - Construction bâtiment	50

I-4-2) Immobilisations financières

Ce poste comprend les titres de participations détenus auprès des filiales suivantes : la filiale SAS CIDECCO, nouvellement créée fin 2016, pour laquelle les titres sont détenus à hauteur de 100%, la SAS CNEP 90%, la SATT Grand Centre : 16,25%, la SAS 2M@TECH : 12,70%, la SAS BIOVALO : 11.63%.

Les titres de participation sont évalués à leur coût d'acquisition, appréciés en fonction de la quote-part d'actif net réévalué, de la rentabilité et de leur valeur économique.

Les titres de participation sont évalués à leur coût d'acquisition. Une dépréciation est constituée, le cas échéant, pour amener leur valeur au plus bas du coût d'acquisition et de la valeur d'utilité appréciée sur la base du potentiel économique de la filiale appréciée en fonction de la quote-part d'actif net réévalué, de la rentabilité et de leur valeur économique.

Les titres de participation de la SATT Grand Centre ont été dépréciés en totalité en 2015 et la provision a été maintenue en 2017 au vu des résultats et des perspectives de résultats futurs de la SATT.

I-4-3) Créances

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une dépréciation est comptabilisée en cas de risque probable de non recouvrement.

- La dépréciation des créances s'élève à 507 K€.
- Elle a été calculée selon les critères suivants :
 - o 95 % pour les créances portées au compte 416 – clients douteux ou litigieux,
 - o Créance dépréciée à 80% si son antériorité est supérieure à 2 ans,
 - o Créance dépréciée à 30% si son antériorité est comprise entre 1 et 2 ans,
 - o Créance dépréciée à 20% si son antériorité est supérieure à 6 mois.

I-4-4) Financements de l'actif

Les financements externes de l'actif sont principalement composés de la valeur des biens acquis, dévolus et des biens mis à disposition, ainsi que des subventions d'investissement destinées à financer des opérations d'investissement.

Le fléchage des immobilisations doit permettre à l'université de reprendre en résultat la quote-part des financements externes de l'actif au même rythme que l'amortissement du bien financé. Seul le financement par l'Etat de la redevance financière du bâtiment du LMV, dont la construction a été réalisée dans le cadre d'un contrat de partenariat public privé, est repris sur la durée du contrat du partenariat, soit 25 ans.

Lors d'une dépréciation ou d'une sortie du bilan de l'actif financé, la reprise est comptabilisée dans la même catégorie de produits que celle de la charge constatant la baisse de valeur de l'actif (exploitation, financier ou exceptionnel). Il en est de même lorsqu'un financement est reconstitué symétriquement à une reprise de dépréciation sur un actif. La reprise des financements au compte de résultat a été effectuée en 2017.

I-4-5) Provisions pour risques et charges

Les provisions sont destinées à couvrir des risques et des charges nettement précisés quant à leur objet, dont la réalisation est incertaine, mais que des événements survenus ou en cours rendent probables. Elles sont évaluées à l'arrêté des comptes par le conseil d'administration, sur proposition de l'ordonnateur.

Les provisions n'ont qu'un caractère provisoire et ne peuvent être valablement constituées que lorsque la charge ou le risque envisagé n'est pas certain, mais est probable et que cette probabilité est née au cours de l'exercice.

Compte tenu qu'ils reposent sur des bases estimatives, sont recensés en provision pour risques et charges, les droits inscrits sur comptes épargne-temps conformément aux dispositions de l'instruction de la DGFIP du 27 novembre 2013.

I-4-6) Rattachement des charges et produits à l'exercice

Considérant que :

- les prestations de formation continue sont comptabilisées sur l'exercice d'encaissement, soit au moment de la signature du contrat pour la part payée par le stagiaire, soit en fin de formation pour la part financée par l'employeur ou l'organisme de formation
- les prestations de recherches de nature commerciale sont comptabilisées sur la base des échéanciers des conventions, ces derniers reflètent généralement l'avancement scientifique
- les heures supplémentaires réalisées par les personnels titulaires sont comptabilisées sur l'exercice de décaissement

En fin d'exercice, l'université procède à des régularisations afin de se conformer au principe des droits constatés, principalement en matière :

- comptabilisation des conventions de recherche,
- de comptabilisation des recettes de formation continue,
- de comptabilisation des heures supplémentaires réalisées par les enseignants titulaires,
- de comptabilisation des rappels de traitements portant sur des exercices antérieurs.

La part des subventions destinées à financer les équipements nécessaires à la réalisation des contrats de recherche est comptabilisée en financement de l'actif, en application de l'instruction sur les financements externes de l'actif.

La subvention pour charge de service public du ministère de tutelle est comptabilisée en produits d'exploitation bien qu'elle puisse financer des biens d'équipement à l'exception de la contribution fléchée pour le patrimoine dévolu qui n'est comptabilisée en subvention de fonctionnement que si elle est rattachée à des opérations immobilisables.

II – Notes relatives aux postes de bilan

II-1) Actif immobilisé

En 2017, le montant brut de l'actif immobilisé est de 384 M € soit +7.31% par rapport à 2016. Cette évolution s'explique essentiellement par les opérations de travaux sur les bâtiments suivants : la restructuration de l'UNH (5.6M€), le pôle mutualisé d'enseignement (4.13 M€), les Mesures physiques de l'IUT des Cézeaux (3.8 M€), le CRBC (2.13 M€), l'école d'économie de la Rotonde (0.9M€).

Rubriques et postes	Valeur brute au début de l'exercice (*)	01/01/2017	Augmentations		Diminutions		Valeur brute à la fin de l'exercice
			Par virement de poste à poste	Acquisitions / Mises à disposition / Transferts	Par virement de poste à poste	Cessions / Mises au rebut	
Immobilisations incorporelles	2 734	2 734	0	309	0	65	2 978
203-Frais de recherche et développement	6	6					6
205-Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques, procédés, logiciels, droits et valeurs similaires	2 729	2 729		299		65	2 962
208-Autres immobilisations incorporelles				10			10
Immobilisations corporelles	323 103	323 103	0	41 110	0	681	363 532
211-Terrains	21 136	21 136					21 136
212- Aménagements de terrains	184	184		4			188
213/4-Constructions	213 737	213 737		33 110			246 847
215-Installations techniques, matériels, et outillage	55 173	55 173		4 718		93	59 797
216-Collections	333	333		8		12	328
218-Autres immobilisations corporelles	32 540	32 540		3 271	0	576	35 234
23-Immobilisations corporelles en cours	27 515	31 407		13 739	28 339		16 806
Participations et créances rattachées à des participations	337	337	0	110	0	0	447
261-Titres de participation	337	337		110			447
Autres immobilisations financières	714	714					714
272 -Titres immobilisés (droit de créance)	595	595					595
275- Dépôts et cautionnements versés	113	113					113
276- Autres créances immobilisées	6	6					6
ACTIF IMMOBILISE	354 403	358 295	0	55 268	28 339	747	384 477

(*) Bilan d'entrée non audité

II-2) Amortissements et dépréciations des immobilisations

En 2017, les amortissements et dépréciations cumulés ont progressé de 14.4 M € soit une évolution de + 12,9 % essentiellement due à la mise en service de constructions pour 32 M€, et à l'application des nouvelles durées d'amortissement.

Rubriques et postes	Valeur brute au début de l'exercice (*)	01/01/2017	Augmentations (dotations de l'exercice)	Diminutions (amortissements afférents aux éléments de l'actif sortis)	Cumulés à la fin de l'exercice
Immobilisations incorporelles	2 487	2 487	168	65	2 590
2803-Frais de recherche et développement	6	6			6
2805-Concessions, brevets licences	2 482	2 482	167	65	2 584
2808- Autres immobilisations incorporelles	0	0	0		0
Immobilisations corporelles	108 542	108 542	14 213	675	122 080
2812- Agencements aménagements terrain	117	117	6		123
2813/14 - Constructions	38 079	38 079	8 396		46 475
2815- Matériel scientifique et outillage	46 607	46 607	2 853	88	49 371
2816-Collections	300	300	2	12	289
2818- Autres immobilisations corporelles	23 439	23 439	2 957	574	25 822
Immobilisations en cours		0			0
Immobilisations financières	162	162			162
ACTIF IMMOBILISE	111 191	111 191	14 381	740	124 832

(*) Bilan d'entrée non ventilé

II-3) Contrat de partenariat public privé

Le contrat de partenariat est défini à l'article 1 de l'ordonnance n°2004-559 du 17 juin 2004 sur les contrats de partenariat ; c'est un contrat administratif par lequel l'État ou un établissement public de l'État confie à un tiers, pour une période déterminée en fonction de la durée d'amortissement des investissements ou des modalités de financement retenues, une mission globale ayant pour objet la construction ou la transformation, l'entretien, la maintenance, l'exploitation ou la gestion d'ouvrages, d'équipements ou de biens immatériels nécessaires au service public, ainsi que tout ou partie de leur financement à l'exception de toute participation au capital.

Un contrat de partenariat public privé a été signé le 13 septembre 2013 par le PRES Clermont université, établissement porteur du projet et l'université, et le partenaire privé, le groupement GCC pour la construction et l'exploitation du laboratoire Magmas et Volcans (LMV) et d'une crèche universitaire. Clermont Université était le porteur du projet et l'université le bénéficiaire final. Le contrat a été transféré à l'université au 1er janvier 2015 à la suite du transfert des droits et obligations de Clermont université dans le cadre de sa dissolution. Par conséquent, l'université est devenue l'établissement porteur du projet. Il a fait l'objet d'un avenant signé le 29 janvier 2016 après fixation des taux afin de prendre en compte la modification des couts d'investissements initiaux et des modalités de financement.

Ce contrat a pour objet :

- la conception et la construction neuve du Laboratoire Magmas et Volcans sur le Campus des Cézeaux à Aubières incluant notamment : pôle administratif, pôle laboratoires avec locaux de haute technicité (Géochimie, Pétrologie, Volcanologie) et pôle enseignement ;
- l'exploitation technique-maintenance : la gestion technique, les contrôles et vérifications périodiques réglementaires, la gestion des énergies et fluides (hors fourniture des fluides), la maintenance courante, le gros entretien et renouvellement du Laboratoire Magmas et Volcans
- la conception, la construction, l'entretien, la maintenance et gestion technique d'une crèche nécessaire au fonctionnement universitaire
- le financement partiel des ouvrages.

La durée du contrat est de 27 ans et 4,5 mois ; à l'expiration du terme contractuel les ouvrages reviennent gratuitement à la Personne Publique.

La crèche et le laboratoire ont été respectivement livrés les 28 mai 2015 et le 29 janvier 2016.

Le coût de l'investissement s'élève à 17 033 k€ dont 15 867 K€ pour le laboratoire et 1 166 k€ pour la crèche. Il se décompose comme suit :

Nature des coûts (K€)	« LMV »	« Crèche »	Total
Coût des Investissements Initiaux	14 016	1 147	15 162
Intérêts de préfinancement	132	0,755	133
Commissions bancaires d'arrangement	316	10	327
Commissions bancaires d'engagement	249	7	255
Frais d'agent bancaires	85	2	87
Frais de conseil du Partenaire et autre frais	634		634
Frais de gestion de la SPV	331		331
Impôts et taxes non refacturés à l'euro l'euro	0,97		0,97
Compte de réserve (service du Crédit Long Terme Projet)	104		104
Montant Global à Financer	15 867	1 166	17 033

Le coût du financement a été inscrit à l'actif à la date de mise en en service : le 1^{er} janvier 2016 pour la crèche et le 29 janvier 2016 pour le laboratoire.

Le coût du GER qui s'élève à 4,50 M€ (laboratoire LMV : 4.1M€ ; crèche : 0.4M€) été pris en compte dans le plan d'amortissement, conduisant ainsi l'établissement à amortir le LMV sur 41 ans et la crèche sur 36 ans.

Les coûts annexes correspondent aux dépenses engagées par Clermont Université puis par l'université Blaise Pascal dans le cadre de l'assistance à la Personne Publique (analyses technique, financières, juridiques...) ont été intégrés au coût d'investissement des biens à hauteur de 1 182 K€ répartis entre le laboratoire et la crèche au prorata du coût d'investissement :

- Assistance à maîtrise d'ouvrage : 697 K€ (laboratoire : 648 K€ - crèche : 49 K€)
- Primes d'indemnités versées aux candidats non retenus pour 484 K€ (laboratoire : 450 K€ - crèche : 34K€).

La valeur des biens et des amortissements est la suivante :

Immobilisations (enK€)	Valeur brute au 01/01/2017	Acquisitions	Valeur brute au 31/12/2017
Immobilisations corporelles			
Crèche	1 249		1 249
Laboratoire LMV	16 966		16 966
Total des immobilisations corporelles	18 215	0	18 215

Amortissements (en K€)	Amortissements au 01/01/2017	Dotations de l'exercice	Cumul des amortissements au 31/12/2017
Crèche	35	35	70
Laboratoire LMV	400	400	800
Total des amortissements	434	434	870

Le financement prévisionnel des loyers est assuré par l'État à hauteur de 83% du coût de financement soit 16,4 M€ TTC (13 M HT) dont 0,8 M€ d'indemnité de dédit. L'indemnité de dédit correspond au montant à verser en cas de rupture du contrat.

Le contrat prévoit deux cessions de créance loi Dailly par le partenaire aux établissements financiers auprès desquels il a obtenu les moyens de financements long terme.

La première a fait l'objet d'une notification par le Crédit foncier en date du 13/09/2013 et d'un acte d'acceptation signé du Président du PRES Clermont université. Par cet acte d'acceptation l'établissement accepte irrévocablement la cession des créances cédées et acceptées et s'engage à payer directement, intégralement et inconditionnellement au Crédit Foncier les créances cédées et acceptées sans pouvoir opposer aucune compensation, ni aucune exception fondée sur ses rapports personnels avec le Partenaire telles que l'annulation, la nullité, la résiliation du contrat ou l'inexécution des obligations du partenaire. Le montant de la créance cédée et acceptée s'élève à 14.92 M€ ; la quote-part des frais financiers s'élève à 4 042 K€ et celle de l'amortissement du capital à 10 877 K€.

La seconde cession n'a pas fait l'objet d'un acte d'acceptation ; elle a été notifiée par la Caisse d'Epargne et le Crédit Foncier en date du 13/09/2013 et s'élève à 1 436 K€ (frais financier : 106 K€ - capital : 1 330 K€).

Conformément au contrat, la fixation des taux d'intérêts a été réalisée à la date de mise à disposition du dernier ouvrage : le 29 janvier 2016.

Caractéristiques du contrat signé	montant de l'investissement HT (en k€)	montant de la dette financière (k€) c/16	prise de possession des biens	option d'achat	Financement de l'investissement	valeur résiduelle au terme du contrat
LMV	14 016	12 281	31-mai-15	non	Etat - Collectivités territoriales	Construction remise gratuitement à l'université
Crèche	1 147	411	29-janv-16		Université	
Total	15 162	13 278				

Le montant des engagements au 31 décembre 2017 sont les suivants :

Situation de la dette au 31/12/2017	Montant total HT (en k€)	Début	Fin
Débit	744	2013	2041
Cession Dailly acceptée sur garantie visant à financer 80% du loyer financier investissement	14 217	2016	2041
Loyer annuel restant dû correspondant à la construction, à l'équipement et au financement	18 004	2016	2041
Loyer annuel restant dû correspondant à l'entretien, de maintenance et de renouvellement	8 192	2016	2041

Une indemnité irrévocable est prévue en cas de fin anticipée du contrat dont les modalités de calcul sont les suivantes :

- a. en cas de résiliation du Contrat de Partenariat pour faute du Partenaire : la valeur actuelle, actualisée au taux de swap (constaté à la date de résiliation) majoré de la marge de crédit applicable, des montants des Redevances R1.1 (frais financiers sur Crédit Long Terme Dailly - créance cédée part acceptée) et R1.4 (amortissement capital sur Crédit Long Terme Projet - créance cédée part acceptée) restant à courir jusqu'au terme normal du Contrat de Partenariat ;
- b. en cas de résiliation du Contrat de Partenariat pour force majeure : la valeur actuelle, actualisée au taux de swap (constaté à la date de résiliation) majoré de 66% de la marge de crédit applicable, des montants des Redevances R1.1 et R1.4 restant à courir jusqu'au terme normal du Contrat de Partenariat ;
- c. en cas de résiliation du Contrat de Partenariat pour motif d'intérêt général : la valeur actuelle, actualisée au taux de swap (constaté à la date de résiliation) majoré de 33% de la marge de crédit applicable, des montants des Redevances R1.1 et R1.4 restant à courir jusqu'au terme normal du Contrat de Partenariat ;
- d. dans tous les autres cas où l'Indemnité Irrévocable est due par le Partenaire en application des stipulations du Contrat de Partenariat ou de la Convention Tripartite : la valeur actuelle, actualisée au taux de swap (constaté à la date de résiliation ou toute autre date d'exigibilité), des montants des Redevances R1.1 et R1.4 restant à courir jusqu'au terme normal du Contrat de Partenariat ;
- e. majorée des intérêts courus au titre du Financement entre la date de prise d'effet de l'exigibilité de l'Indemnité Irrévocable et la date de son versement.

Le taux de swap défini ci-dessus correspond au taux de swap amortissable contre Euribor 3 mois, ou tout autre indice qui lui serait substitué ou reconnu équivalent, d'un emprunt d'une durée équivalente à la durée résiduelle théorique du Contrat de Partenariat et présentant le même profil que l'échéancier de paiement des Redevances R1.1 et R1.4.

II-4) Tableau des filiales et participations

Titres détenus en pleine propriété :

Forme juridique	Société	% détenu	Valeur brutes des titres au 31/12/2016	Valeur nettes des titres au 31/12/2016	Capitaux propres au 31/12/2016 (en k€)	Chiffres d'affaires 2016 (en k€)	Résultat 2016 (en k€)
S.A	CNEP	90,00%	144	144	160	848	-119
S.A.S	2M@TECH	12,70%	28	28	220	-94	948
S.A.S	SATT Grand Centre	16,25%	162	162	1 000	672	-858
S.A.S	CIDECCO	100%	200	200	NC	NC	NC
S.A.S	BIOVALO	11,63%	86	86	NC	NC	NC

II-5) Créances et dettes

Créances au 31/12/7	Montant en K€ brut	Liquidité de l'actif		Dettes au 31/12/17	Degré d'exigibilité du passif			
		Échéance à moins d'un an	Échéance à plus d'un an		Montant en K€ brut	Échéance à moins d'un an	Échéances	
							à plus d'un an	à plus de cinq ans
Créances de l'actif immobilisé :	6	0	6	Dettes financières	13 153	0	87	13 066
Créances rattachées à des participations			0	Dettes financières et autres emprunts (4)	13 066			13 066
Prêts				Cautionnements	87		87	
Autres créances immobilisées	6		6					
Créances de l'actif circulant :	27 255	27 255	0	Dettes d'exploitations	35 891	35 891	0	0
Créances sur les entités publiques (Etat, autres entités publiques) des organismes internationaux et la Commission européenne (1)	3 778	3 778	0	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	8 969	8 969		
Créances clients et comptes rattachés (2)	22 251	22 251		Dettes fiscales et sociales (5)	8 572	8 572		
Créances sur les redevables (produits de la fiscalité affectée)	0			Avances et acomptes reçus	12 341	12 341		
Avances et acomptes versés sur commandes	483	483		Dettes correspondant à des opérations pour comptes de tiers (dispositifs d'intervention)	0			
Créances correspondant à des opérations pour comptes de tiers (dispositifs d'intervention)	0			Autres dettes non financières	6 009	6 009		
Créances sur les autres débiteurs (3)	744	744				0		
Charges constatées d'avance	61	61	0	Produits constatés d'avance (6)	9 446	9 446		
TOTAL DES CREANCES	27 322	27 316	6	TOTAL DES DETTES	58 490	45 338	87	13 066

(1) Les créances sur les entités publiques concernent les subventions et financements de l'actifs en provenance des organismes publics (2,25M€) et le remboursement d'un crédit de TVA attendu (1,51 M€).

(2) Les créances clients et comptes rattachés comprennent à hauteur de 17,81 M€ des produits à recevoir (soit 80%). Les autres créances (4,4 M€) concernent des créances clients et étudiants.

(3) Les créances sur les autres débiteurs, 744 K€ comprennent des opérations en instance de régularisation.

(4) Les dettes financières représentent :

- la redevance financière du contrat de partenariat public privé en capital

- le 1^{er} acompte de l'avance remboursable versée par la CDC en 2017 dans le cadre du contrat INTRACTING : 422,5 K€

(5) Les dettes fiscales et sociales comprennent essentiellement les charges à payer au titre des heures complémentaires, des congés payés, du compte épargne temps monétisé et des rappels sur rémunérations

(6) Les produits constatés d'avance se décomposent comme suit :

- droits universitaires: 3,22 M€
- conventions de recherche : 5,75 M€
- autres conventions et droits : 0,96 M€

II-6) Trésorerie

La trésorerie est en hausse par rapport à 2017 de 3,2 M € soit (5,1%). Cette hausse s'explique par le versement du préfinancement du contrat I-SITE (5M€). Les valeurs mobilières concernent le placement de la dotation non consommable de la fondation universitaire en obligation assimilables du Trésor. La situation de la trésorerie se présente comme suit :

K€	01/01/2017	31/12/2017
Valeur mobilière de placements	1 076	1 076
Provisions pour dépréciation des VMP	0	0
Comptes à terme	1 846	1 403
Sous-total placements	2 922	2 478
Chèques impayés	4	22
Virement interne		-1
Chèques et cartes bancaires à encaisser	17	188
Caisse	0	1
Comptes bancaires	156	645
Compte au Trésor	60 183	63 351
Régies	0	-143
Sous-total disponibilités	60 361	64 064
Total trésorerie	63 283	66 542

II-7) Capitaux propres

Les capitaux propres de l'Université sont composés :

- De financements de l'actif remis par l'État : 172,68 M€ ;
- Des financements externes de l'actif provenant d'autres tiers, compte tenu des reprises au compte de résultat, s'élève à 38,26 M€ ;
- Des fonds propres des fondations : 3,08 M€
- Des réserves de fonctionnement de l'établissement qui représentent le montant cumulé des résultats d'exploitation des exercices précédents pour 44,66 M€ ;
- Du report à nouveau créditeur de 34,17 M€ ;
- Du résultat de l'exercice : + 77 K€.

Le tableau de variation des capitaux propres se présente ainsi :

En K€	Valeur brute au début de l'exercice	01/01/17	Affectation du résultat (et reports à nouveau)	Augmentations	Compte à compte	Sortie / Diminution nette	Reprise sur financement d'actifs	Résultat de l'exercice	31/12/17
Financement externe des actifs par l'ETAT	161 158	165 744	0	16 645	16	0	5 829	0	176 576
Financements non rattachés à des actifs déterminés	15 375	24 354	0	16 645	-26 773				14 226
Financements rattachés à des actifs déterminés affectés ou dévolus	118 430	118 480					2 273		116 207
Financements rattachés à des actifs déterminés autres	27 353	22 910			26 789		3 556		46 143
Financements externe des actifs par des tiers autres que l'ETAT	30 681	31 331	0	9 298	-16	0	2 352	0	38 261
Financements non rattachés à des actifs déterminés	6 589	6 589		9 298	-9 175				6 711
Financements rattachés à des actifs déterminés	24 092	24 742			9 159		2 352		31 550
TOTAL FINANCEMENTS EXTERNES DE L'ACTIF	191 840	197 076	0	25 942	0	0	8 181	0	214 837
APPORTS SANS DROIT DE REPRISE	2 012	2 012			15				2 027
DOTATIONS PERENNES	3	3							3
DOTATION CONSOMPTIBLE (FONDATION)	478	482		0		2,40			480
FONDS DEBIES (FONDATION)	567	567		143			139		571
TOTAL FONDS PROPRES ET RESERVES DES FONDATIONS	3 060	3 064	0	143	15	2	139	0	3 081
RESERVES	45 093	45 093	-432	0			0	0	44 660
REPORT A NOUVEAU	24 023	22 966	7 316				0	0	30 282
RESULTAT	6 883	6 883	-6 883	0			0	77	77
TOTAUX FONDS PROPRES	270 899	275 082	0	26 085	15	2	8 320	77	292 937

Les fonds dédiés de la fondation universitaire s'élèvent à 571 K€. Ils sont attribués aux actions spécifiques à hauteur de 460K€ et à des actions reconductibles pour 111 K€.

FONDS DEDIES - EXERCICE 2017							
ACTIONS	Engagements à réaliser au 01/01/2017	DEPENSES 2017	RECETTES 2017	Engagements à réaliser pour 2017	Reprise en 2017 au compte de résultat	Cumul des Engagements à réaliser au 31/12/2017	Reprise de dotation consommable
CAMPUS AURILLAC	147 198	170 621	138 000	0	32 621	114 577	
CAMPUS LE PUY	1 276	39 148	0	0	39 148	-37 872	
CHAIRE ALTERGOUVERNANCE	50 903	13 970	5 000	0	8 970	41 933	
CHAIRE VALEUR RSE	44 168	28 203	50 003	21 800	0	65 968	
CHAIRE CONFIANCE NUMERIQUE	189 425	124 937	90 000	0	34 937	154 488	
PROGRAMME DE NEUROLOGIE	7 805	0		0	0	7 805	
SOIREE REMISE DIPLOME PHARMACIE	2 679	0		0	0	2 679	
METRONIC	118	0		0	0	118	
PROJET STATEND ASTRAZENECA	2 253	0		0	0	2 253	
ETUDE DE CONECTOM FONCTIONNEL DE CONSCIENCE	2 775	0		0	0	2 775	
MICHELIN	37 903	16 511	0	0	16 511	21 392	
ARS	27 763	0		0	0	27 763	
MECENAT EQUIPEMENT SALLE MULTIMEDIA EUM	23 125			0	0	23 125	
Sté Jude Médical IGCN	1 944	35 484	30 000	0	5 484	-3 540	
Sté Jude Médical Npsydol	5 405	0		0	0	5 405	
CHAIRE INSOLIUM	5 867	31 070	30 000	0	1 070	4 797	
GRED/FONDATION BROU DE LAURIERE		4 863	21 500	16 637	0	16 637	
Soutien au master gestion du patrimoine - EUM Ste générale		1 028	5 300	4 272	0	4 272	
CHAIRE UNESCO	0	14 139	20 000	5 861	0	5 861	
TOTAL ACTIONS SPECIFIQUES	550 607	479 975	389 803	48 571	138 742	460 435	0
ACTIONS RECONDUCTIBLES	16 600	4 426	98 800	94 374	0	110 974	0
Totaux	567 207	484 401	488 603	142 944	138 742	571 409	0

II-8) Provisions

Le tableau de variation des provisions se présente comme suit :

K€	Solde à l'ouverture de l'exercice	Reclassement CET 2016 en provisions	Dotations	Reprises		Solde à la clôture de l'exercice
				Provisions non utilisées	Provisions utilisées	
Provisions pour risques						
Provision pour frais d'avocat	20			20		
Provisions pour litiges RH	57					
Provision pour litige RH : refus de primes			2			
Provision pour litige RH : refus PEDR			3			
Provision pour litige RH : refus de recrutement			3			
Total provisions pour risques	77	0	7	20	0	64
Provisions pour charges						
Provision pour dette FIPHP			474			474
Provisions pour CET (en stock)	895	353	1 031	1 248		1 031
Total provisions pour charges	895	353	1 505	1 248	0	1 505
Provisions pour dépréciation des créances clients	584			77		507
Total provisions pour dépréciation actifs	584	0	0	77		507
Total provisions	1 556	353	1 512	1 345		2 077

Des provisions ont été constatées à hauteur de 2,8 M€ dont 1,57 M€ concernent les provisions pour risques et charges et 0,50 M€ les provisions pour dépréciations des créances clients. Elles ont progressé de 33% en 2017 du fait de l'inscription d'une provision pour dette auprès de FIPHP et de la hausse des provisions sur les comptes épargne temps non monétisables.

II-9) Comptes de régularisation

Il s'agit des produits constatés d'avance qui s'élèvent à 9,4 M€ et sont en baisse de 6 M€ par rapport bilan d'ouverture modifié de l'exercice.

III – Notes relatives aux postes du compte de résultat

Le résultat de l'exercice 2017 est bénéficiaire de 77 K€.

III-1) Produits d'exploitation

Les produits des ventes et services

K€	2017	2016 (UBP et UDA) (*)	Evolutions 2017/2016
Droits d'inscription	6 347	5 559	788
Prestations de recherche	1 827	1 800	26
Mesures et expertises	337	472	-135
Redevances	214	472	-258
Formation continue	4 555	4 570	-14
Autres prestations de services	1 738	2 908	-1 169
Produits des activités annexes	1 966	2 421	-456
Total ventes et prestations de services	16 984	18 202	-1 218

(*) *Non audité*

Les produits d'exploitation ont diminué de -1,2 M€ (soit -18,8 % par rapport à 2016 – Non audité) ; cette baisse est imputable à une diminution sur les produits des activités annexes (-0.46 M€), sur les mesures et expertises (-0.13 M€), sur les redevances (-0.03 M€). On constate une diminution significative des prestations de services (-1.17 M€).

Les variations positives sont constatées sur les droits d'inscription (+0.8 M€) et sur les prestations de recherche (+0.02M€).

Les subventions d'exploitation :

K€	2017	2016 (UBP et UDA) (*)	Evolutions 2017/2016
Ministère de tutelle - DGF	228 993	226 932	2 061
Autres ministères	252	839	-587
ANR	3 214	8 643	-5 428
Subventions Union Européenne et organismes internationaux	2 241	-1 588	3 830
Région	3 567	3 483	84
Département	326	619	-294
Communes	86	143	-57
CNASEA-Agence de Service et de paiement ASP	107	135	-28
Autres subventions diverses publiques ou privées	2 258	3 235	-977
Dons et legs	61	625	-563
Taxe d'apprentissage	1 036	1 778	-742
Total subventions d'exploitation	242 141	244 841	-2 700

(*) *Non audité*

Les subventions d'exploitation varient de -2.7 M €, soit une variation négative de -1.1% par rapport à l'exercice 2016 (Non audité).

La subvention pour charge de service public s'élève à 228.9 M€ soit une variation positive de +0.9% par rapport à l'exercice 2016 (Non audité).

Outre la subvention pour charge de service public, les subventions de la Région ont augmenté également soit +2,4%.

Une diminution significative des subventions des autres ministères soit (-69,9%), de l'ANR soit (-62,8%) et des subventions de l'Union européenne (-241%) est constatée.

III-2) Charges d'exploitation

Les charges d'exploitation augmentent de 2.5 M€ soit 1%. Cette augmentation est principalement due à une hausse importante des charges de personnel : + 6.4 M€. L'évolution de la masse salariale s'explique par l'évolution des passifs sociaux : provisions sur congés payés, compte épargne temps, rappels de payes, heures supplémentaires et heures complémentaires : +2.1M€ ainsi que par certaines mesures nationales ou propres à l'établissement :

- L'augmentation du CAS pension : + 1.8 M€
- L'incidence du GVT : + 1.3 M€
- L'augmentation du point d'indice au 1^{er} février 2017 de 0.6% : +0.54 M€
- La création de 18 emplois : 0.53 M€
- La mise en place de la PPCR : +0.22 M€
- L'harmonisation indemnitaire : 0.20 M€
- La campagne Sauvadet pou 15 emplois : + 0.18 M€
- L'effet des titularisations 2016 sur 2017 : 0.11 M€

K€	2017	2016 (UBP et UDA) (*)	Evolutions 2017/2016
Achats	11 795	11 550	244
Services extérieurs	19 335	23 572	-4 237
Impôts et taxes hors rémunération	481	152	329
Charges de personnel et impôts et taxes sur rémunérations	218 664	212 240	6 424
Charges de gestion courante	4 034	5 762	-1 728
Dotations aux amortissements et provisions	15 900	14 311	1 589
Total hors fondation	270 209	267 587	2 622
Fonds dédiés (Fondation)	178	86	93
Engagements à réaliser sur fonds dédiés (Fondations)	143	261	-118
Total des charges d'exploitation	270 530	267 934	2 597

(*) Non audité

III-3) Charges et produits financiers

RESULTAT FINANCIER			
K€	2017	2016 (UBP et UDA) (*)	Evolutions 2017/2016
Produits des participations et des prêts	61	68	-7
Gains de change	4	5	-2
Autres produits financiers	-20	51	-70
Charges d'intérêt	404	378	27
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement	0	4	-4
Pertes de change	0	6	-6
RESULTAT FINANCIER	-360	-264	-96

(*) *Non audité*

Le résultat financier est déficitaire : 360 K€.

Les charges financières comprennent les charges d'intérêts de la redevance du contrat de partenariat public privé.

Les produits financiers concernent les intérêts des placements :

- de legs en OAT,
- des fonds de la fondation universitaire sur des comptes à terme et en OAT.

Le détail des valeurs mobilières de placement et des titres est le suivant :

PORTEFEUILLE DE TITRES AU 31/12/2017					
libellé des valeurs	Codes valeur	Evaluation au 31/12/2017	Quantité	Valeur comptable	Affectation
OAT 4%08-25/04/2018	FR0010604983	1 043 326	1 000,00	1 048 068	UCA FONDATION
OAT 4,25% 25/04/2019	FR0000189151	36 078	33 000,00	36 252	LEGS
OAT 3,75% 25/04/2021	FR0010192997	280 098	240 990,00	262 312	LEGS
OAT 6% -25/10/2025	FR0005771150	NC	108 870,00	147 878	LEGS
FCP NATIXIS	FR0011563535	58 339	582 807,00	57 873	LEGS
SCPI ATOUT PIERRE				62 239	LEGS

IV - Autres informations

IV-1) Évènements postérieurs à la clôture

Néant.

IV-2) Effectifs

Les effectifs sont les suivants :

- Sous plafond Etat : 2 747 ETP
- Sur ressources propres : 456 ETP

Soit un total de 3 203 ETP

IV-3) Engagements hors bilan

Engagements donnés : néant

Engagements reçus : néant.

COMPTES ANNUELS 2017

SOMMAIRE

Bilan	p. 2
Compte de résultat	p. 3
Annexe	
Préambule	p. 5
I) Faits caractéristiques, comparabilité des comptes, principes comptables et méthodes d'évaluation	P. 5
I-1) Faits caractéristiques	p. 5
I-2) Principes et méthodes d'évaluation appliquées aux divers postes du bilan et du compte de résultat	P. 6
II) Faits marquants de l'exercice	p. 6
III) Notes relatives au bilan	P. 6
III-A) L'actif	P. 6
III-B) Le passif	P. 7
IV) Notes relatives au compte de résultat	P. 8
IV-A) Les produits	P. 8
IV-B) Les charges	P.8
ANNEXE : Les fonds dédiés	P.10

BILAN au 31/12/2016 (en €)

Rubriques	Exercice 2017	Exercice 2016	Rubriques	Exercice 2017	Exercice 2016
ACTIF IMMOBILISE			FONDS PROPRES		
Immo.Incorporelles			Apports sans droit de reprise	2 027 169	2 012 169
Immo. Corporelles			Autres fonds propres-dotations consomptibles	479 716	479 716
Immo. Financières			Ecart de réévaluation		
			Réserves règlementées (dons affectés)	494 705	418 733
			Réserves règlementées (subv. affectées)	76 705	148 474
			Report à nouveau	19 955	19 955
			Résultat net exercice		
TOTAL 1	0	0	AUTRES FONDS ASSOCIATIFS		
			Ecart de réévaluation		
ACTIF CIRCULANT			Subventions d'investissement sur biens non renouvelables		
Stocks et en-cours			Provisions réglementées		
Avances et Acomptes versés			TOTAL 1	3 098 250	3 079 047
Créances d'exploitation	79 624				
Disponibilités			PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Compte de liaison Université	2 061 213	2 090 695	FONDS DEDIES		
Valeurs mobilières de placement	1 048 068	1 048 068	Sur subventions de fonctionnement		
			Sur autres ressources		
Intérêts courus	27 507	27 507	TOTAL 2		
COMPTES DE REGULARISATION (charges constatées d'avance)			DETTES		
			-Compte de liaison Université		
			- Dettes financières		
			- Dettes d'exploitation	11 236	87 223
			- Autres dettes non financières	106 927	
			COMPTES DE REGULARISATION		
TOTAL 2	3 216 413	3 166 271	TOTAL 3	118 163	87 223
TOTAL ACTIF	3 216 413	3 166 271	TOTAL PASSIF	3 216 413	3 166 271
ENGAGEMENTS RECUS			ENGAGEMENTS RECUS		
Legs nets à réaliser :			Legs nets à réaliser :		
-acceptés par les organes statutairement compétents			-acceptés par les organes statutairement compétents		
-autorisés par l'organisme de Tutelle			-autorisés par l'organisme de Tutelle		
Dons en nature restant à vendre			Subventions et Dons affectés engagements à réaliser	571 410	567 207

COMPTE DE RESULTAT AU 31/12/2017 (en €)

Rubriques	Exercice 2017	Exercice 2016	Rubriques	Exercice 2017	Exercice 2016
CHARGES			PRODUITS		
<u>CHARGES D'EXPLOITATION (AUTRES QUE FINANCIERES)</u>	42 537	14 168	<u>PRODUITS D'EXPLOITATION (AUTRES QUE FINANCIERES)</u>	563 546	836 480
Achats de marchandises (et emballages) y compris frais accessoires externes	42 537	14 168	Cotisations		
Variation des stocks de marchandises			Dons	266 800	467 210
			nonaffectés		4 260
<u>CONSOMMATIONS DE L'EXERCICE EN PROVENANCES DES TIERS</u>			affectés	266 800	462 950
Achat de matériel, équipements et travaux			Legs et donations		
Achat d'approvisionnements non stockés			Subventions	158 000	369 270
			Quote part de la dotation comptable virée au compte de résultat		
<u>SERVICES EXTERIEURS</u>	152 819	337 521	Ventes de dons en nature		
Achat de sous-traitance					
Redevance de crédit-bail (à ventiler en mobilier et immobilier)			<u>AUTRES PRODUITS</u>	138 746	112 634
Locations	1 110	1 943	Produits des activités annexes		
Charges locatives et de copropriété			Autres produits de gestion courante	3	36 409
Travaux d'entretien et de réparation	900	732	Report sur subventions affectées non utilisées	71 770	5 667
Primes d'assurance	251		Report sur dons affectés non utilisés	66 972	70 558
Etudes et recherches					
Documentation	844	14 446	<u>PRODUITS FINANCIERS</u>	63 800	96 804
Personnels extérieurs à l'établissement	5 000	79 489	Produits de participation		
Rémunération d'intermédiaires et honoraires	6 228	11 742	Produits des autres immobilisations financières		
Publicité, information, publication	20 720	15 138	Revenus des autres créances		
Transports de biens et transports collectifs du personnel	17 535	10 142	Revenus des valeurs mobilières de placement	40 000	46 500
Déplacements, missions et réceptions	91 098	163 918	Autres produits financiers	23 800	50 304
Frais postaux et frais de télécommunications	4 386	4 811	Produits nets sur cession de valeurs de valeurs mobilières de placement		
Services bancaires	1 292	1 180			
Charges externes diverses	3 454	33 980			
<u>IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES</u>	27				
<u>CHARGES DE PERSONNEL</u>					
<u>AUTRES CHARGES</u>	289 018	429 260			
<i>dont Bourses</i>		<i>119 341</i>			
<i>dont Factures internes UDA</i>		<i>305 896</i>			
<u>CHARGES FINANCIERES</u>	0	3 559			
<u>CHARGES EXCEPTIONNELLES (sur opérations de gestion)</u>	142 944	261 411			
Engagements à réaliser sur subventions affectées	0	147 198			
Engagements à réaliser sur dons manuels affectés	142 944	114 212			
Solde créditeur : BENEFICE	0	0	Solde débiteur : PERTE	0	0
TOTAL GENERAL	627 346	1 045 918	TOTAL GENERAL	627 346	1 045 918

ANNEXE

Préambule

L'annexe est un document essentiel pour l'amélioration de la qualité comptable et la transparence accrue de l'information financière des établissements publics nationaux et des Universités.

L'annexe est un document financier obligatoire qui complète et commente les renseignements fournis par le bilan et le compte de résultat. L'information qui y est donnée doit apporter les explications nécessaires pour une meilleure compréhension des documents comptables et complète les informations qu'ils contiennent.

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 1er janvier au 31 décembre 2017.

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

I-1) Faits caractéristiques

Université Clermont Auvergne Fondation est une fondation universitaire régie par l'article L719-12 et les articles R719-194 à R719-205 du code de l'éducation.

Sa création a été approuvée par délibération du Conseil d'administration de l'Université d'Auvergne le 7 avril 2008. Ses statuts ont été adoptés par le Conseil d'administration de l'Université d'Auvergne le 3 octobre 2013.

Par décret n°2016-1217 du 13 septembre 2016 portant création de l'université Clermont Auvergne, les biens et obligations de l'université d'Auvergne et de l'université Blaise Pascal ont été repris par l'université Clermont Auvergne (UCA). Par délibération du 6 octobre 2017, le conseil d'administration de l'UCA a intégré dans ses statuts la Fondation université d'Auvergne et a accepté ses statuts.

Afin d'actualiser ses statuts au regard du nouvel établissement, une révision, *via* la création juridique d'une nouvelle fondation, l'Université Clermont Auvergne fondation (UCAf), a été actée par délibération du conseil d'administration de l'UCA du 5 septembre 2017.

L'Université Clermont Auvergne Fondation (UCAf) a pour but de collecter de nouvelles ressources pour financer des actions dans les domaines prioritaires suivants :

- Le soutien et la promotion d'une recherche d'excellence ;
- L'optimisation de l'insertion professionnelle des étudiants ;
- Le développement de l'innovation et de la création d'entreprises ;
- L'accroissement de la reconnaissance et de l'attractivité internationale de l'Université Clermont Auvergne.

Conformément à l'article L719-12 du code de l'éducation, la fondation UCAf n'a pas la personnalité morale. Sa comptabilité est distincte de la comptabilité principale de l'UCA. Son compte financier est agrégé à celui de l'UCA. L'Agent Comptable de l'Université est le comptable assignataire, la Fondation est dotée d'une Présidence et d'un Conseil de Gestion. L'Ordonnateur de droit est le Président de l'Université. Le Président de la Fondation est ordonnateur secondaire. En tant que budget annexe, elle est dotée d'un compte de trésorerie via un compte de liaison dédié, de réserves et d'un résultat propre. Ces fonds issus des libéralités sont placés dans plusieurs établissements financiers.

Les statuts de la Fondation fixent les règles particulières d'exécution des opérations de recettes et de dépenses et les dérogations aux dispositions du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique nécessaires à la conduite des activités de la fondation dans le respect de ses actes constitutifs.

I-2) Principes et méthodes d'évaluation appliqués aux divers postes du bilan et du compte de résultat

Les comptes de la Fondation doivent être établis :

- Selon les règles applicables aux comptes des fondations conformes aux règlements CRC 99-01 et 2009-01,
- En conformité avec le PCG résultant du règlement 2014-03 du 5 juin 2014 et l'instruction comptable commune NOR : CPAE1736252J du 29 décembre 2017 ;

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

- Continuité de l'exploitation ;
- Indépendance des exercices ;
- Application des règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels ;
- Évaluation des éléments inscrits en comptabilité selon la méthode des coûts historiques.

Créances

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale.

Dotations

L'article 9 des statuts de la fondation indique que la fraction consommable de la dotation ne peut excéder 20 % de son montant total.

II) Faits marquants de l'exercice :

- En 2017, les recettes et les dépenses sont équilibrées à hauteur de 627 346 €.
- Aucune comptabilisation d'une nouvelle fraction de la dotation n'a été constatée sur le compte de dotation consommable.
- Aucun prélèvement sur la dotation consommable n'a été comptabilisé.
- Le résultat de l'exercice 2017 est donc nul.

III) Notes relatives aux postes de bilan

III- A) L'actif

III-A-1) Les créances d'exploitation :

Elles s'élèvent à 79 624 € et concernent essentiellement des produits à recevoir.

III-A-2) La trésorerie :

Le montant des disponibilités s'élèvent à 3 109 281 €.

Elles sont composées de produits de placement et de trésorerie :

- Valeurs mobilières de placement : 1 048 068 €. Il s'agit d'Obligations Assimilables du Trésor souscrites en 2009 et qui arriveront à échéance en avril 2018.
- Comptes à termes souscrits : en 2015 auprès de la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes : 500 000 €
- Comptes à termes souscrits en 2016 et 2017 au Crédit Agricole : 900 500 €
- Comptes de trésorerie : 645 485 €, composés des soldes des comptes ouverts au nom de la fondation :
 - o à la CDC : 133 349 €
 - o au Crédit Agricole : 29 692 €
 - o à la Caisse d'Épargne : 482 444 €

- Trésorerie déposée sur le compte de dépôt de fonds au Trésor : 15 228 €
- Intérêts courus à percevoir sur les OAT : 27 507€

III-B Le passif

III-B-1) Les dotations:

Ils s'élèvent à 3 098 250 €.

En 2017, 15 000 € de dotations complémentaires ont été encaissées portant le montant des dotations encaissées depuis l'origine à 2 908 961 €.

Le solde de la dotation non consommable est de 2 027 169 €.

Le compte de dotation consommable présente un solde de 479 716 € au 31/12/2017.

Le solde net de la dotation inscrite au bilan est de 2 506 885 € au 31/12/2016.

DOTATIONS	Solde au 01/01/2017	Augmentation	Diminution	Solde au 31/12/2017
Apport sans droit de reprise	2 012 169	15 000		2 027 169
Dotations consommables	881 792			479 716
Reprises cumulées	- 402 075			
Total	2 491 885	15 000	-	2 506 885

III-B-2 Les réserves réglementées :

Elles sont composées :

- au compte 194, des subventions affectées non utilisées en 2017 mises en réserves pour être utilisées en 2018 : 76 705 €,
- au compte 195 des fonds dédiés sur dons affectés non utilisés en 2017 mis en réserve pour être utilisés en 2018 : 494 705 €.

Ces montants pourront être repris au compte de résultat en 2018 et permettront de financer les actions fléchées par les dons ou les subventions affectés.

En report à nouveau figure le résultat de l'année 2011 (19 955 €), les exercices suivants s'étant soldés par un résultat nul.

III-B-3) Les dettes d'exploitation :

Elles s'élèvent à 11 236 € et concernent essentiellement des factures et des états de frais de déplacement parvenus en décembre qui ont été réglés en 2018.

III-B-4) Les autres dettes financières :

Elles s'élèvent à 106 927 € et correspondent à des encaissements reçus en 2017 en attente de rapprochement avec des titres de recette.

IV) Notes relatives aux postes du compte de résultat

IV-A Les produits :

Ils diminuent de 40% par rapport à 2016.

Ils sont essentiellement constitués :

- des dons affectés : 266 800€, contre 463 000 € en 2016.
- des subventions encaissées pour les campus d'Aurillac et du Puy à hauteur de 138 000 €, en baisse de 58% du fait de l'encaissement sur l'exercice 2016 d'une subvention de l'exercice 2015.
- de produits financiers :
 - intérêts des OAT : 40 000 € ;
 - intérêts des Comptes à termes : 23 800 € ; les intérêts sont en baisse de plus de 52%. Cette baisse s'explique par des comptes à terme arrivés à échéance courant 2017 avec des taux de 5.30% et des placements sur de nouveaux comptes à terme ayant des rendements extrêmement faibles.

Les produits financiers diminuent globalement de 66%.

- d'une partie des dons mis en réserve en 2016, rapportés au compte de résultat en 2017 pour financer les actions auxquelles ils étaient dédiés : 66 972 €.
- d'une partie des subventions mises en réserve en 2016, rapportées au compte de résultat en 2017 pour financer les actions auxquelles elles étaient dédiées : 71 770 €.

- IV-B Les charges :

Elles diminuent de 60% par rapport à 2016. Cette baisse est due au ralentissement de l'activité en 2017, année de transition suite à la mise en place de la nouvelle université.

Les charges sont essentiellement constituées par :

- des dépenses des campus d'Aurillac et du Puy en Velay, comprenant les dépenses courantes de fonctionnement, les dépenses de personnel et les frais de déplacement des enseignants sur ces campus, soit un total de 209 770€.
- Le remboursement à l'Université des dépenses de personnels affectés à des actions soutenues par la Fondation et des frais de gestion. Les charges de personnel 200 621 €, concernent les actions suivantes :

Actions	2017
CHAIRE VALEUR RSE	19 154
CHAIRE CONFIANCE NUMERIQUE	46 388
MICHELIN	16 475
Sté Jude Médical IGCN	35 484
CHAIRE INSOLIUM	31 070
PILOTAGE FUDA	52 050
Total des charges de personnel	200 621
Campus Aurillac	42 383
Prime de soutien aux nouveaux nommés MCF	5 000
Remise de prix	3 000
TOTAL	251 004

- De la rémunération de personnels extérieurs à l'établissement pour 74.5 K€ (responsable Chaire industrielle de confiance numérique).
- Les autres dépenses concernent des frais de gestion (10,7 K€), des remises de prix (10,5 K€) et le versement de primes de soutien (5K€).
- Des engagements à réaliser sur dons manuels affectés : 143 K€ dont 22 K€ pour la chaire valeur RSE.

FONDS DEDIES - EXERCICE 2017

ACTIONS	Engagements à réaliser au 01/01/2017	DEPENSES 2017	RECETTES 2017	Engagements à réaliser pour 2017	Reprise en 2017 au compte de résultat	Cumul des Engagements à réaliser au 31/12/2017	Reprise de dotation consommable
CAMPUS AURILLAC	147 198	170 621	138 000	0	32 621	114 577	
CAMPUS LE PUY	1 276	39 148	0	0	39 148	-37 872	
DEVELOPPEMENT SOLIDAIRE	0	0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0	
CHAIRE ALTERGOUVERNANCE	50 903	13 970	5 000	0	8 970	41 933	
CHAIRE VALEUR RSE	44 168	28 203	50 003	21 800	0	65 968	
CHAIRE CONFIANCE NUMERIQUE	189 425	124 937	90 000	0	34 937	154 488	
PROGRAMME DE NEUROLOGIE	7 805	0		0	0	7 805	
FINANCEMENT STAGE MME BEN OTTMAN		0		0	0	0	
SOIREE REMISE DIPLOME PHARMACIE	2 679	0		0	0	2 679	
Appareil opta	0	0		0	0	0	
SOUTIEN TERRUMO AU LABORATOIRE ISIT	0	0		0	0	0	
METRONIC	118	0		0	0	118	
PROJET STATEND ASTRAZENECA	2 253	0		0	0	2 253	
ETUDE DE CONECTOM FONCTIONNEL DE CONSCIENCE	2 775	0		0	0	2 775	
MICHELIN	37 903	16 511	0	0	16 511	21 392	
ARS	27 763	0		0	0	27 763	
MECENAT EQUIPEMENT SALLE MULTIMEDIA EUM	23 125			0	0	23 125	
Sté Jude Médical IGCN	1 944	35 484	30 000	0	5 484	-3 540	
AURREP		0		0	0	0	
Sté Jude Médical Npsydol	5 405	0		0	0	5 405	
CHAIRE INSOLIUM	5 867	31 070	30 000	0	1 070	4 797	
GRED/FONDATION BROU DE LAURIERE		4 863	21 500	16 637	0	16 637	
Soutien au master gestion du patrimoine - EUM Ste générale		1 028	5 300	4 272	0	4 272	
CHAIRE UNESCO	0	14 139	20 000	5 861	0	5 861	
TOTAL ACTIONS SPECIFIQUES	550 607	479 975	389 803	48 571	138 742	460 435	0
ACTIONS RECONDUCTIBLES	16 600	78 915	173 289	94 374	0	110 974	0
Totaux	567 207	558 890	563 093	142 944	138 742	571 409	0