

BILAN FONCTIONNEL 2007

	ULP	UMB	URS	IUFM	POLE	TOTAL
BILAN FONCTIONNEL	2007					
+ Ressources stables :	410 127 645	69 250 164	49 625 073	8 352 569	6 014 696	543 370 147
* Ressources propres	409 260 386	69 249 869	49 625 073	8 352 569	6 013 996	542 501 894
. Capitaux propres (y c. Prov. pour risques et charges)	345 594 458	49 985 921	30 040 281	5 271 767	5 836 918	436 729 345
. Biens mis à disposition des établissements	48 625 986	28 364 233	219 118			77 209 337
. Biens remis en pleine propriété aux établist	53 746	118 753	305 689	7 013		485 201
. Réserves	112 419 315	4 287 953	18 612 290	3 362 036	3 134 636	141 816 230
. Résultat de l'exercice (avant affectation)	4 359 369	395 704	2 922 389	1 011 575	189 884	8 878 920
. Subventions d'investissement	172 144 045	12 450 869	7 894 576	891 143	2 512 398	195 893 031
. Provisions pour risques et charges	7 991 996	4 368 409	86 219			12 446 625
. Amortissements et Provisions pour dépréciation	63 665 928	19 263 948	19 584 792	3 080 803	177 078	105 772 549
* Emprunts et dettes assimilées (hors ICNE)	867 259	295		0	700	868 254
- Emplois stables (Actif immobilisé brut) :	359 953 509	56 667 387	39 604 305	5 872 132	4 708 003	466 805 336
* Immobilisations incorporelles	4 444 771	671 881	517 371	332 246		5 966 269
* Immobilisations corporelles et en cours	355 022 709	55 995 427	38 924 748	5 534 823	4 690 185	460 167 892
* Immobilisations financières	486 029	80	162 186	5 063	17 818	671 176
= FDS de ROULEMENT NET GLOBAL (F.R.N.G.)	50 174 136	12 582 776	10 020 769	2 480 437	1 306 693	76 564 811
+ Actifs d'exploitation :	37 450 302	1 915 520	1 564 140	77 302	619 488	41 626 751
* Stocks et en cours		15 268		29 724		44 991
* Fournisseurs débiteurs : av. et ac. versés sur commande	172 869					172 869
* Créances résultant de ventes ou de prestations	17 046 822	924 737	1 553 277	47 578	617 342	20 189 756
* Produits à recevoir s/ conv. et autres ress. affectées	15 517 799			0		15 517 799
* TVA déductible, relative à l'exploitation	60 706	891				61 597
* Autres créances d'exploitation	4 589 472	974 170	1 450			5 565 092
* Dépenses à classer ou à régulariser	62 635	453	9 413		2 145	74 647
- Dettes d'exploitation :	28 278 632	1 665 412	2 493 368	130 423	198 768	32 766 603
* Clients et étudiants créditeurs : avances et ac. reçus	1 128 211	0				1 128 211
* Dettes sur achats	214 995	581 900	1 106 855	98 451	198 768	2 200 969
* Charges à payer s/ conv. et autres ressources affectées	14 843 441			2 174		14 845 615
* Dettes fiscales et sociales (sauf TVA)	805 693	195 053	11			1 000 757
* TVA due, relative à l'exploitation	128 658	8 554	3 703			140 915
* Autres dettes d'exploitation (excédents de versement)	16 311	38 544	8 908			63 763
* Produits constatés d'avance d'exploitation		291 212	745 000			1 036 212
* Recettes à classer ou à régulariser	11 141 322	550 150	628 890	29 798	0	12 350 160
= BESOIN EN FDS DE ROULEMENT D'EXPLOIT. (B.F.R.E.)	9 171 671	250 107	-929 228	-53 122	420 720	8 860 148
+ Créances diverses :	2 172 953	7 508	1 244 523	0	0	3 424 984
* TVA déductible sur immobilisations		636				636
* Autres créances diverses (y c. écarts de conversion actif)	2 172 953	6 872	1 244 523			3 424 348
- Dettes diverses :	707 799	247 239	355 380	94	269 995	1 580 507
* Dettes fournisseurs d'immobilisations	271 024	227 852	339 432		269 995	1 108 304
* Autres dettes diverses (y c. écarts de conversion passif)	436 775	19 387	15 948	94		472 204
= BESOIN EN FDS DE ROULEMENT HRS EXPLOIT.(BFRHE)	1 465 154	-239 731	889 143	-94	-269 995	1 844 476
Valeurs mobilières de placement	18 404 755	12 588 261	11 267 670		1 102 662	43 363 348
+ Disponibilités hors Trésorerie inter-services (SACD)	21 132 557	-15 861	-1 119 516	3 675 087	53 307	23 725 574
= TRESORERIE	39 537 312	12 572 400	10 148 154	3 675 087	1 155 969	67 088 922
+ F.R.N.G.	50 174 136	12 582 776	10 020 769	2 480 437	1 306 693	76 564 811
- B.F.R. global (B.F.R.E. + B.F.R.H.E.)	10 636 825	10 377	-40 085	-53 216	150 724	10 704 625
= TRESORERIE	39 537 312	12 572 400	10 060 853	2 533 653	1 155 969	65 860 186

NB : les trésoreries de l'URS et de l'IUFM ne sont pas ajustées ; les postes du bilan fonctionnel de l'ULP comprennent les SACD