UNIVERSITÉ DE LA RÉUNION

COMPTE FINANCIER

EXERCICE 2018

Présenté par Monsieur Yves LANGEVIN
Agent comptable
Commission permanente du
Adopté par le conseil d'administration du

UNIVERSITE
DE LA REUNION

SOMMAIRE

EXERCICE 2018

COMPTE FINANCIER		
BALANCE PROVISOIRE AVANT DETERMINATIONDU RESULTAT	P.	1
BALANCE DEFINITIVE DES COMPTES DU GRAND LIVRE	P.	31
BALANCE DES VALEURS INACTIVES	P.	-
RESULTAT	P.	61
BILAN	P.	63
ANNEXES	**P.**	**65**
EVOLUTION DE LA SITUATION PATRIMONIALE EN DROIT CONSTATE TAB 1	P.	66
EVOLUTION DE LA SITUATION PATRIMONIALE EN DROIT CONSTATE TAB 2	P.	68
SOLDES INTERMIDIAIRES DE GESTION	P.	69
TABLEAU DE FINANCEMENT 1	P.	72
TABLEAU DE FINANCEMENT 2	P.	74
TABLEAU DE VARIATION DES STOCKS	P.	-
TABLEAU DES IMMOBILISATIONS	P.	76
TABLEAU DES AMORTISSEMENTS	P.	80
TABLEAU DES FINANCEMENTS DE L'ACTIF	P.	84
TABLEAU DES DEPRECIATIONS	P.	87
TABLEAU DES PROVISIONS	P.	89
TABLEAU DES CREANCES ET DETTES	P.	91
ELEMENTS SIGNIFICATIFS	P.	93
ETAT DE SOLDE	P.	-
AFFECTATION DES RESULTATS	P.	95
SIGNATURES	**P.**	**97**

BALANCE PROVISOIRE

EXERCICE 2018

Etablissement université
Année 2018
Période 01 à 15

BALANCE PROVISOIRE

Date 20.02.2019
Heure 11:23:52

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
10100000-Financements non rattachés à des actifs Etat	0,00	20 308 098,69	20 308 098,69	3 926 624,61	21 300 514,83	25 227 139,44	0,00	4 919 040,75
Sous total sur 101	0,00	20 308 098,69	20 308 098,69	3 926 624,61	21 300 514,83	25 227 139,44	0,00	4 919 040,75
10411000-Contr et financt actifs m à dispo étabs-Etat	0,00	4 397,64	4 397,64	0,00	98 132 030,86	98 132 030,86	0,00	98 127 633,22
10413100-Financt autres actifs-Etat	0,00	23 305 522,14	23 305 522,14	57 671 755,58	1 662,78	57 673 418,36	0,00	34 367 896,22
10413200-Financt autres actifs-ANR IA	0,00	0,00	0,00	110 421,57	0,00	110 421,57	0,00	110 421,57
10413800-Financt autres actifs-autres Etat	0,00	0,00	0,00	318 357,59	73 009,99	391 367,58	0,00	391 367,58
10491000-Reprise résultat mise à disposition - Etat	38 089,94	1 929 062,96	1 967 152,90	0,00	0,00	0,00	1 967 152,90	0,00
10492000-Reprise résultat remis en propriété - Etat	21 672,96	0,00	21 672,96	0,00	0,00	0,00	21 672,96	0,00
10493100-Reprise résultat autres actifs- Etat	16 663 314,00	854 738,23	17 518 052,23	0,00	7 021 862,57	7 021 862,57	10 496 189,66	0,00
10493200-Reprise résultat autres actifs- ANR IA	98 300,29	2 076,49	100 376,78	0,00	0,00	0,00	100 376,78	0,00
10493800-Reprise résultat autres actifs- autres Etat	88 571,77	8 362,13	96 933,90	0,00	0,00	0,00	96 933,90	0,00
Sous total sur 104	16 909 948,96	26 104 159,59	43 014 108,55	58 100 534,74	105 228 566,20	163 329 100,94	12 682 326,20	132 997 318,59
10682000-Reserve facultative-etablissement	0,00	0,00	0,00	28 771 793,11	2 637 087,99	31 408 881,10	0,00	31 408 881,10
Sous total sur 106	0,00	0,00	0,00	28 771 793,11	2 637 087,99	31 408 881,10	0,00	31 408 881,10
Sous total sur 10	16 909 948,96	46 412 258,28	63 322 207,24	90 798 952,46	129 166 169,02	219 965 121,48	12 682 326,20	169 325 240,44
11000000-Report à nouveau (solde crediteur)	0,00	2 393 081,64	2 393 081,64	0,00	18 689 313,58	18 689 313,58	0,00	16 296 231,94
Sous total sur 110	0,00	2 393 081,64	2 393 081,64	0,00	18 689 313,58	18 689 313,58	0,00	16 296 231,94
11900000-Report a nouveau (solde debiteur)	0,00	25 127 799,29	25 127 799,29	0,00	0,00	0,00	25 127 799,29	0,00

Etablissement université Année 2018 Période 01 à 15	**BALANCE PROVISOIRE**	Date 20.02.2019 Heure 11:23:52 Page 3

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 119	0,00	25 127 799,29	25 127 799,29	0,00	0,00	0,00	25 127 799,29	0,00
Sous total sur 11	0,00	27 520 880,93	27 520 880,93	0,00	18 689 313,58	18 689 313,58	25 127 799,29	16 296 231,94
12000000-Resultat de l'exercice (solde crediteur)	0,00	4 707 691,15	4 707 691,15	2 637 087,99	2 070 603,16	4 707 691,15	0,00	0,00
Sous total sur 120	0,00	4 707 691,15	4 707 691,15	2 637 087,99	2 070 603,16	4 707 691,15	0,00	0,00
Sous total sur 12	0,00	4 707 691,15	4 707 691,15	2 637 087,99	2 070 603,16	4 707 691,15	0,00	0,00
13120000-Financements Régions non rattachés	0,00	2 120 949,05	2 120 949,05	164 599,79	1 601 057,62	1 765 657,41	355 291,64	0,00
13130000-Financements Départements non rattachés	0,00	39 187,00	39 187,00	39 187,00	0,00	39 187,00	0,00	0,00
13140000-Financements Communes non rattachées	0,00	91 806,60	91 806,60	72 278,28	88 800,60	161 078,88	0,00	69 272,28
13150000-Financements Autres coll non rattachés	0,00	259 044,25	259 044,25	169 373,12	280 728,64	450 101,76	0,00	191 057,51
13160000-Financements Union européenne non rattachés	0,00	4 973 408,85	4 973 408,85	1 205 109,39	7 007 788,39	8 212 897,78	0,00	3 239 488,93
13170000-Financements Autres organismes non rattachées	0,00	148 276,96	148 276,96	13 771,72	82 039,62	95 811,34	52 465,62	0,00
13180000-Financements Autres non rattachés	0,00	99 148,08	99 148,08	30 321,00	152 454,59	182 775,59	0,00	83 627,51
Sous total sur 131	0,00	7 731 820,79	7 731 820,79	1 694 640,30	9 212 869,46	10 907 509,76	407 757,26	3 583 446,23
13412000-Financements Régions rattachés à des actifs	0,00	0,00	0,00	9 836 989,62	481 171,85	10 318 161,47	0,00	10 318 161,47
13413000-Financements Départements rattachés à des actifs	0,00	0,00	0,00	62 057,11	0,00	62 057,11	0,00	62 057,11
13414000-Financements Communes rattachés à des actifs	0,00	0,00	0,00	2 566 931,23	19 528,32	2 586 459,55	0,00	2 586 459,55
13415000-Financements Autres coll. rattachés à des actifs	0,00	15 440,00	15 440,00	205 761,54	42 178,33	247 939,87	0,00	232 499,87
13416000-Financements Union	0,00	92 263,98	92 263,98	17 537 007,78	2 394 990,20	19 931 997,98	0,00	19 839 734,00

BALANCE PROVISOIRE

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
Europ. rattachés à des actifs								
13417000-Financements Autres org. rattachés à des actifs	0,00	0,00	0,00	225 657,90	28 500,00	254 157,90	0,00	254 157,90
13418000-Financements Autres rattachés à des actifs	0,00	0,00	0,00	195 603,00	12 620,57	208 223,57	0,00	208 223,57
13492000-Reprise résult finan Régions rattachés actifs	2 271 269,49	496 880,80	2 768 150,29	0,00	0,00	0,00	2 768 150,29	0,00
13493000-Reprise résult finan Départements rattachés actifs	62 057,11	0,00	62 057,11	0,00	0,00	0,00	62 057,11	0,00
13494000-Reprise résult finan Communes rattachés actifs	171 517,19	70 766,12	242 283,31	0,00	0,00	0,00	242 283,31	0,00
13495000-Reprise résult finan Autres coll. rattachés actifs	104 401,39	11 939,93	116 341,32	0,00	2 867,63	2 867,63	113 473,69	0,00
13496000-Reprise résult finan Union Europ rattachés actifs	2 679 266,23	704 554,75	3 383 820,98	0,00	0,00	0,00	3 383 820,98	0,00
13497000-Reprise résult finan Autres org rattachés actifs	135 514,05	20 264,81	155 778,86	0,00	0,00	0,00	155 778,86	0,00
13498000-Reprise résult finan Autres rattachés actifs	164 329,80	31 839,89	196 169,69	0,00	0,00	0,00	196 169,69	0,00
Sous total sur 134	5 588 355,26	1 443 950,28	7 032 305,54	30 630 008,18	2 981 856,90	33 611 865,08	6 921 733,93	33 501 293,47
Sous total sur 13	5 588 355,26	9 175 771,07	14 764 126,33	32 324 648,48	12 194 726,36	44 519 374,84	7 329 491,19	37 084 739,70
15110000-Provisions pour litiges	0,00	0,00	0,00	10 000,00	500,00	10 500,00	0,00	10 500,00
Sous total sur 151	0,00	0,00	0,00	10 000,00	500,00	10 500,00	0,00	10 500,00
Sous total sur 15	0,00	0,00	0,00	10 000,00	500,00	10 500,00	0,00	10 500,00
16550000-Cautionnements	0,00	84 227,89	84 227,89	102 056,89	86 831,89	188 888,78	0,00	104 660,89
Sous total sur 165	0,00	84 227,89	84 227,89	102 056,89	86 831,89	188 888,78	0,00	104 660,89
Sous total sur 16	0,00	84 227,89	84 227,89	102 056,89	86 831,89	188 888,78	0,00	104 660,89
18100000-Comptes de liaison des établissements	0,00	19 638 170,33	19 638 170,33	0,00	19 638 170,33	19 638 170,33	0,00	0,00
Sous total sur 181	0,00	19 638 170,33	19 638 170,33	0,00	19 638 170,33	19 638 170,33	0,00	0,00

Etablissement université
Année 2018
Période 01 à 15

BALANCE PROVISOIRE

Date 20.02.2019
Heure 11:23:52

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
18600000-Biens prestations échangés (charges)	0,00	1 250 291,17	1 250 291,17	0,00	409 267,75	409 267,75	841 023,42	0,00
Sous total sur 186	0,00	1 250 291,17	1 250 291,17	0,00	409 267,75	409 267,75	841 023,42	0,00
18700000-Biens prestations échangés (produits)	0,00	409 267,75	409 267,75	0,00	1 250 291,17	1 250 291,17	0,00	841 023,42
Sous total sur 187	0,00	409 267,75	409 267,75	0,00	1 250 291,17	1 250 291,17	0,00	841 023,42
Sous total sur 18	0,00	21 297 729,25	21 297 729,25	0,00	21 297 729,25	21 297 729,25	841 023,42	841 023,42
Total classe 1	22 498 304,22	109 198 558,57	131 696 862,79	125 872 745,82	183 505 873,26	309 378 619,08	45 980 640,10	223 662 396,39
20120000-Frais de premier établissement	25 328,18	0,00	25 328,18	0,00	0,00	0,00	25 328,18	0,00
Sous total sur 201	25 328,18	0,00	25 328,18	0,00	0,00	0,00	25 328,18	0,00
20300000-Frais de recherche et de developpement	17 285,15	0,00	17 285,15	0,00	0,00	0,00	17 285,15	0,00
Sous total sur 203	17 285,15	0,00	17 285,15	0,00	0,00	0,00	17 285,15	0,00
20531000-Logiciels acquis ou sous-traités	879 408,31	64 076,39	943 484,70	0,00	22 707,97	22 707,97	920 776,73	0,00
20532000-Logiciels créés	94 743,40	0,00	94 743,40	0,00	0,00	0,00	94 743,40	0,00
20580000-Autres conces° et dts similaires, brevets, lic., m	87 254,36	0,00	87 254,36	0,00	0,00	0,00	87 254,36	0,00
Sous total sur 205	1 061 406,07	64 076,39	1 125 482,46	0,00	22 707,97	22 707,97	1 102 774,49	0,00
20800000-Autres immobilisations incorporelles	5 828,92	0,00	5 828,92	0,00	0,00	0,00	5 828,92	0,00
Sous total sur 208	5 828,92	0,00	5 828,92	0,00	0,00	0,00	5 828,92	0,00
Sous total sur 20	1 109 848,32	64 076,39	1 173 924,71	0,00	22 707,97	22 707,97	1 151 216,74	0,00
21116000-Terrains nus mis à disposition	0,00	25 979 000,00	25 979 000,00	0,00	0,00	0,00	25 979 000,00	0,00
21118000-Autres terrains nus	1 951 347,42	0,00	1 951 347,42	0,00	1 951 347,42	1 951 347,42	0,00	0,00
Sous total sur 211	1 951 347,42	25 979 000,00	27 930 347,42	0,00	1 951 347,42	1 951 347,42	25 979 000,00	0,00
21228000-Agencement terrains aménagés autres	1 216 967,61	0,00	1 216 967,61	0,00	0,00	0,00	1 216 967,61	0,00

BALANCE PROVISOIRE

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
21255600-Agencement terr bâtis ens immob admin/com màd	6 846,35	0,00	6 846,35	0,00	0,00	0,00	6 846,35	0,00
21255700-Agencement terr bâtis ens immob admin/com acquis	5 189,37	1 453,90	6 643,27	0,00	0,00	0,00	6 643,27	0,00
21270000-Agencement terrains - sites naturels	2 251,38	0,00	2 251,38	0,00	0,00	0,00	2 251,38	0,00
Sous total sur 212	1 231 254,71	1 453,90	1 232 708,61	0,00	0,00	0,00	1 232 708,61	0,00
21315700-Construction bâtiment admin/com acquis	20 283 543,66	412 388,22	20 695 931,88	0,00	390 338,37	390 338,37	20 305 593,51	0,00
21315800-Construction bâtiment admin/com autres	10 180 529,75	0,00	10 180 529,75	0,00	9 641 322,02	9 641 322,02	539 207,73	0,00
21351700-Construction agencement bâtiments indus acquis	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00
21355600-Construction agencement bâtiments admin màd	22 555,40	19 073 466,74	19 096 022,14	0,00	5 533,50	5 533,50	19 090 488,64	0,00
21355700-Construction agencement bâtiments admin acquis	15 390 547,70	77 068 293,27	92 458 840,97	0,00	79 591 084,56	79 591 084,56	12 867 756,41	0,00
21355800-Construction agencement bâtiments admin autres	822 054,66	0,00	822 054,66	0,00	688 327,84	688 327,84	133 726,82	0,00
21358000-Construction agencement autres ens immo	1 504 314,88	303 184,72	1 807 499,60	0,00	0,00	0,00	1 807 499,60	0,00
21380000-Autres constructions	8 392,28	51 942,62	60 334,90	0,00	0,00	0,00	60 334,90	0,00
Sous total sur 213	48 211 938,33	96 918 275,57	145 130 213,90	0,00	90 316 606,29	90 316 606,29	54 813 607,61	0,00
21415600-Constructions sol d'autrui admin màd	0,00	53 076 511,00	53 076 511,00	0,00	0,00	0,00	53 076 511,00	0,00
21415800-Constructions sol d'autrui admin autres	1 907,28	0,00	1 907,28	0,00	1 907,28	1 907,28	0,00	0,00
21455600-Const sol autrui agencement admin màd	0,00	7 117,60	7 117,60	0,00	7 117,60	7 117,60	0,00	0,00

BALANCE PROVISOIRE

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
21455700-Const sol autrui agencement admin acquis	9 740,00	0,00	9 740,00	0,00	9 740,00	9 740,00	0,00	0,00
21455800-Const sol autrui agencement admin autres	151 300,42	0,00	151 300,42	0,00	151 300,42	151 300,42	0,00	0,00
Sous total sur 214	162 947,70	53 083 628,60	53 246 576,30	0,00	170 065,30	170 065,30	53 076 511,00	0,00
21511700-Installations complexes acquis sol propre	2 804,58	0,00	2 804,58	0,00	0,00	0,00	2 804,58	0,00
21514600-Installations complexes màd sol autrui	1 523,02	0,00	1 523,02	0,00	0,00	0,00	1 523,02	0,00
21514700-Installations complexes acquis sol autrui	51 003 697,59	0,00	51 003 697,59	0,00	23 305 592,14	23 305 592,14	27 698 105,45	0,00
21514800-Installations complexes autres sol autrui	81 386,72	0,00	81 386,72	0,00	0,00	0,00	81 386,72	0,00
21531700-Installations spécifiques acquis sol propre	88 601,62	4 965,00	93 566,62	0,00	0,00	0,00	93 566,62	0,00
21535600-Installations spécifiques màd sol autrui	7 363,00	0,00	7 363,00	0,00	0,00	0,00	7 363,00	0,00
21535700-Installations spécifiques acquis sol autrui	106 558,00	0,00	106 558,00	0,00	0,00	0,00	106 558,00	0,00
21535800-Installations spécifiques autres sol autrui	7 144,73	0,00	7 144,73	0,00	0,00	0,00	7 144,73	0,00
21538000-Installations spécifiques autres ensemb immo	2 772,90	14 999,99	17 772,89	0,00	0,00	0,00	17 772,89	0,00
21546000-Matériel mis à disposition	68 835,77	0,00	68 835,77	0,00	0,01	0,01	68 835,76	0,00
21547000-Matériel acquis	13 207 053,26	1 367 019,37	14 574 072,63	0,00	365 750,46	365 750,46	14 208 322,17	0,00
21548000-Matériel autre	904 082,08	41 523,79	945 605,87	0,00	11 515,20	11 515,20	934 090,67	0,00
21557000-Outillage acquis TECH	172 473,82	5 498,00	177 971,82	0,00	0,00	0,00	177 971,82	0,00
21558000-Outillage autre	14 581,00	812,00	15 393,00	0,00	0,00	0,00	15 393,00	0,00
21566000-Matériel d'enseignement mis à	799,00	0,00	799,00	0,00	0,00	0,00	799,00	0,00

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
disposition								
21567000-Matériel d'enseignement acquis	4 565 021,95	172 154,58	4 737 176,53	0,00	44 689,30	44 689,30	4 692 487,23	0,00
21568000-Matériel d'enseignement autre	36 576,23	2 525,11	39 101,34	0,00	0,00	0,00	39 101,34	0,00
21577000-Agencements & aménag du mat & outil acquis	185 720,54	2 022,50	187 743,04	0,00	0,00	0,00	187 743,04	0,00
21578000-Agencements & aménag du mat & outil autres	458 680,33	1 042,00	459 722,33	0,00	2 430,40	2 430,40	457 291,93	0,00
Sous total sur 215	70 915 676,14	1 612 562,34	72 528 238,48	0,00	23 729 977,51	23 729 977,51	48 798 260,97	0,00
21600000-Collections	395 761,31	0,00	395 761,31	0,00	0,00	0,00	395 761,31	0,00
Sous total sur 216	395 761,31	0,00	395 761,31	0,00	0,00	0,00	395 761,31	0,00
21816000-Install génér, agncts, amngts divers màd	7 100,00	0,00	7 100,00	0,00	0,00	0,00	7 100,00	0,00
21817000-Install génér, agncts, amngts divers acquis	12 847 625,82	5 881,55	12 853 507,37	0,00	1 812,80	1 812,80	12 851 694,57	0,00
21818000-Install génér, agncts, amngts divers autres	390 372,50	35 048,43	425 420,93	0,00	434,01	434,01	424 986,92	0,00
21827000-Matériel de transport acquis	719 682,79	161 233,28	880 916,07	0,00	70 800,76	70 800,76	810 115,31	0,00
21828000-Matériel de transport autres	110 563,66	0,00	110 563,66	0,00	0,00	0,00	110 563,66	0,00
21831600-Matériel de bureau mis à disposition	11 103,75	0,00	11 103,75	0,00	0,00	0,00	11 103,75	0,00
21831700-Matériel de bureau acquis	9 935 960,47	22 293,53	9 958 254,00	0,00	0,01	0,01	9 958 253,99	0,00
21831800-Matériel de bureau autre	22 209,16	0,00	22 209,16	0,00	0,00	0,00	22 209,16	0,00
21832600-Matériel informatique mis à disposition	0,00	6 164,11	6 164,11	0,00	6 164,11	6 164,11	0,00	0,00
21832700-Matériel informatique	11 989 693,79	1 349 966,36	13 339 660,15	0,00	198 048,18	198 048,18	13 141 611,97	0,00

BALANCE PROVISOIRE

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								
21832800-Matériel informatique autre	686 517,78	20 786,82	707 304,60	0,00	0,00	0,00	707 304,60	0,00
21847000-Mobilier acquis	7 733 524,13	243 086,58	7 976 610,71	0,00	20 350,31	20 350,31	7 956 260,40	0,00
21848000-Mobilier autre	90 655,16	3 409,64	94 064,80	0,00	0,00	0,00	94 064,80	0,00
21886000-Matériel divers mis à disposition	10 172,63	9 529,16	19 701,79	0,00	6 406,23	6 406,23	13 295,56	0,00
21887000-Matériels divers acquis	8 506 529,68	224 850,67	8 731 380,35	0,00	25 822,87	25 822,87	8 705 557,48	0,00
21888000-Matériels divers autres	1 079 022,74	150 459,13	1 229 481,87	0,00	31 862,25	31 862,25	1 197 619,62	0,00
Sous total sur 218	54 140 734,06	2 232 709,26	56 373 443,32	0,00	361 701,53	361 701,53	56 011 741,79	0,00
Sous total sur 21	177 009 659,67	179 827 629,67	356 837 289,34	0,00	116 529 698,05	116 529 698,05	240 307 591,29	0,00
23130000-Immobilisations en cours constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23140000-Constructions sur sol d'autrui	16 461,15	0,00	16 461,15	0,00	0,00	0,00	16 461,15	0,00
23150000-Immobilisations en cours installat° techn.	402 298,88	0,00	402 298,88	0,00	0,00	0,00	402 298,88	0,00
23180000-Immobilisations en cours-autres	2 593 888,35	1 191 366,96	3 785 255,31	0,00	30 876,83	30 876,83	3 754 378,48	0,00
Sous total sur 231	3 012 648,38	1 191 366,96	4 204 015,34	0,00	30 876,83	30 876,83	4 173 138,51	0,00
23251000-Logiciels sous-traités en cours	0,00	30 457,12	30 457,12	0,00	19 300,00	19 300,00	11 157,12	0,00
Sous total sur 232	0,00	30 457,12	30 457,12	0,00	19 300,00	19 300,00	11 157,12	0,00
23810000-Avances versées sur immobilisations corporelles	0,00	38 606,88	38 606,88	0,00	0,00	0,00	38 606,88	0,00
Sous total sur 238	0,00	38 606,88	38 606,88	0,00	0,00	0,00	38 606,88	0,00
Sous total sur 23	3 012 648,38	1 260 430,96	4 273 079,34	0,00	50 176,83	50 176,83	4 222 902,51	0,00
26110000-Titres de participation -actions	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00

Etablissement université Année 2018 Période 01 à 15	**BALANCE PROVISOIRE**	Date 20.02.2019 Heure 11:23:52 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
Sous total sur 261	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00
Sous total sur 26	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00
27430000-Prêts au personnel	100,00	100,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00
Sous total sur 274	100,00	100,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00
27510000-Depôts	1 897,91	23,00	1 920,91	0,00	0,00	0,00	1 920,91	0,00
27550000-Cautionnements	3 253,37	0,00	3 253,37	0,00	0,00	0,00	3 253,37	0,00
Sous total sur 275	5 151,28	23,00	5 174,28	0,00	0,00	0,00	5 174,28	0,00
Sous total sur 27	5 251,28	123,00	5 374,28	0,00	200,00	200,00	5 174,28	0,00
28012000-Amortissement-Frais premier établissement	0,00	0,00	0,00	25 328,18	0,00	25 328,18	0,00	25 328,18
28030000-Amortissement -frais de developpement	0,00	0,00	0,00	17 285,15	0,00	17 285,15	0,00	17 285,15
28053100-Amortissement-Logiciels acquis et sous-traités	0,00	0,00	0,00	811 455,18	24 565,46	836 020,64	0,00	836 020,64
28053200-Amortissement-Logiciels créés	0,00	0,00	0,00	80 503,80	1 408,79	81 912,59	0,00	81 912,59
28058000-Amt brevets, licences, marq., proc., droits & val.	0,00	0,00	0,00	83 499,91	1 794,03	85 293,94	0,00	85 293,94
28080000-Amortissement autres immobilisat° incorporelles	0,00	0,00	0,00	5 828,92	0,00	5 828,92	0,00	5 828,92
Sous total sur 280	0,00	0,00	0,00	1 023 901,14	27 768,28	1 051 669,42	0,00	1 051 669,42
28122800-Amort- Agencement terrains aménagés autres	0,00	0,00	0,00	1 216 800,60	167,01	1 216 967,61	0,00	1 216 967,61
28125560-Amort-Agencement terr bâtis ens immo admin/com màd	0,00	0,00	0,00	6 846,35	0,00	6 846,35	0,00	6 846,35
28125570-Amort-Agcment terr bâtis ens immo admin/com acquis	0,00	0,00	0,00	335,53	524,91	860,44	0,00	860,44
28127000-Amort- Agencement terrains - sites naturels	0,00	0,00	0,00	15,42	225,14	240,56	0,00	240,56
28131570-Amort- Construction	0,00	530,94	530,94	690 644,03	420 252,01	1 110 896,04	0,00	1 110 365,10

Etablissement université
Année 2018
Période 01 à 15

BALANCE PROVISOIRE

Date 20.02.2019
Heure 11:23:52

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
bâtiment admin/com acquis								
28131580-Amort- Construction bâtiment admin/com autres	0,00	4 667 547,63	4 667 547,63	4 887 422,75	11 792,07	4 899 214,82	0,00	231 667,19
28135170-Amort-Construct° agcment bâtiments indus acquis	0,00	0,00	0,00	0,00	23,42	23,42	0,00	23,42
28135560-Amort- Construction agencement bâtiments admin màd	0,00	1 135,86	1 135,86	1 526,18	603 054,75	604 580,93	0,00	603 445,07
28135570-Amort-Construct° agcment bâtiments admin acquis	0,00	1 880 711,85	1 880 711,85	2 592 062,06	635 574,55	3 227 636,61	0,00	1 346 924,76
28135580-Amort-Construct° agcment bâtiments admin autres	0,00	109 340,43	109 340,43	119 953,30	3 343,74	123 297,04	0,00	13 956,61
28135800-Amort- Construction agencement autres ens immo	0,00	0,00	0,00	74 349,68	88 378,44	162 728,12	0,00	162 728,12
28138000-Amort- Autres constructions	0,00	0,00	0,00	474,41	560,62	1 035,03	0,00	1 035,03
28141560-Amort- Constructions sol d'autrui admin màd	0,00	0,00	0,00	0,00	1 326 912,90	1 326 912,90	0,00	1 326 912,90
28141580-Amort- Constructions sol d'autrui admin autres	0,00	1 907,28	1 907,28	1 907,28	0,00	1 907,28	0,00	0,00
28145570-Amort- Const sol autrui agencement admin acquis	0,00	2 720,76	2 720,76	2 720,76	0,00	2 720,76	0,00	0,00
28145580-Amort- Const sol autrui agencement admin autres	0,00	60 984,77	60 984,77	60 984,77	0,00	60 984,77	0,00	0,00
28151170-Amort- Installations complexes acquis sol propre	0,00	0,00	0,00	311,12	280,47	591,59	0,00	591,59
28151460-Amort- Installations complexes màd sol autrui	0,00	0,00	0,00	1 088,24	138,12	1 226,36	0,00	1 226,36
28151470-Amort- Installations complexes acquis sol autrui	0,00	7 023 455,29	7 023 455,29	15 800 577,91	659 857,47	16 460 435,38	0,00	9 436 980,09
28151480-Amort- Installations complexes autres sol autrui	0,00	0,00	0,00	49 475,78	7 982,28	57 458,06	0,00	57 458,06

BALANCE PROVISOIRE

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
28153170-Amort- Installations spécifiques acquis sol propre	0,00	0,00	0,00	11 957,20	11 540,63	23 497,83	0,00	23 497,83
28153560-Amort- Installations spécifiques màd sol autrui	0,00	0,00	0,00	289,98	920,37	1 210,35	0,00	1 210,35
28153570-Amort- Installations spécifiques acquis sol autrui	0,00	0,00	0,00	19 782,80	13 327,11	33 109,91	0,00	33 109,91
28153580-Amort- Installations spécifiques autres sol autrui	0,00	0,00	0,00	1 151,94	933,23	2 085,17	0,00	2 085,17
28153800-Amort-Installations spécifiques autres ensemb immo	0,00	0,00	0,00	527,56	618,94	1 146,50	0,00	1 146,50
28154600-Amort- Matériel mis à disposition	0,00	0,00	0,00	51 826,88	2 290,99	54 117,87	0,00	54 117,87
28154700-Amort- Matériel acquis	0,00	0,00	0,00	11 680 292,54	413 573,50	12 093 866,04	0,00	12 093 866,04
28154800-Amort- Matériel autre	0,00	0,00	0,00	846 233,99	37 906,73	884 140,72	0,00	884 140,72
28155700-Amort- Outillage acquis	0,00	0,00	0,00	163 712,05	2 734,24	166 446,29	0,00	166 446,29
28155800-Amort- Outillage autre	0,00	0,00	0,00	6 959,18	2 115,51	9 074,69	0,00	9 074,69
28156600-Amort- Matériel d'enseignement mis à disposition	0,00	0,00	0,00	799,00	0,00	799,00	0,00	799,00
28156700-Amort- Matériel d'enseignement acquis	0,00	0,00	0,00	4 339 821,92	44 609,98	4 384 431,90	0,00	4 384 431,90
28156800-Amort- Matériel d'enseignement autre	0,00	0,00	0,00	34 449,52	696,78	35 146,30	0,00	35 146,30
28157700-Amort- Agencements & aménag du mat & outil acquis	0,00	0,00	0,00	179 116,60	1 619,51	180 736,11	0,00	180 736,11
28157800-Amort- Agencements & aménag du mat & outil autres	0,00	750,83	750,83	378 187,10	73 301,23	451 488,33	0,00	450 737,50
28160000-Amort- Collections	0,00	0,00	0,00	392 721,31	0,00	392 721,31	0,00	392 721,31
28181600-Amort- Install génér, agncts, amngts divers màd	0,00	0,00	0,00	2 000,45	284,00	2 284,45	0,00	2 284,45

BALANCE PROVISOIRE

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
28181700-Amort- Install génér, agncts, amngts divers acquis	0,00	0,00	0,00	8 619 514,15	268 918,34	8 888 432,49	0,00	8 888 432,49
28181800-Amort- Install génér, agncts, amngts divers autres	0,00	0,00	0,00	62 994,86	41 641,45	104 636,31	0,00	104 636,31
28182700-Amort- Matériel de transport acquis	0,00	2 069,01	2 069,01	633 107,18	18 731,15	651 838,33	0,00	649 769,32
28182800-Amort- Matériel de transport autres	0,00	0,00	0,00	46 564,04	20 830,54	67 394,58	0,00	67 394,58
28183160-Amort- Matériel de bureau mis à disposition	0,00	0,00	0,00	423,74	1 387,96	1 811,70	0,00	1 811,70
28183170-Amort- Matériel de bureau acquis	0,00	0,00	0,00	9 910 898,54	3 875,27	9 914 773,81	0,00	9 914 773,81
28183180-Amort- Matériel de bureau autre	0,00	0,00	0,00	21 108,27	142,90	21 251,17	0,00	21 251,17
28183270-Amort- Matériel informatique acquis	0,00	0,00	0,00	10 466 460,39	372 727,78	10 839 188,17	0,00	10 839 188,17
28183280-Amort- Matériel informatique autre	0,00	0,00	0,00	589 151,43	25 680,07	614 831,50	0,00	614 831,50
28184700-Amort- Mobilier acquis	0,00	0,00	0,00	6 623 465,79	129 475,30	6 752 941,09	0,00	6 752 941,09
28184800-Amort- Mobilier autre	0,00	0,00	0,00	43 935,14	8 526,60	52 461,74	0,00	52 461,74
28188600-Amort- Matériel divers mis à disposition	0,00	245,72	245,72	823,49	1 001,91	1 825,40	0,00	1 579,68
28188700-Amort- Matériels divers acquis	0,00	286,64	286,64	7 940 003,88	190 876,02	8 130 879,90	0,00	8 130 593,26
28188800-Amort- Matériels divers autres	0,00	0,00	0,00	845 483,20	69 151,30	914 634,50	0,00	914 634,50
Sous total sur 281	0,00	13 751 687,01	13 751 687,01	89 421 260,29	5 518 507,24	94 939 767,53	0,00	81 188 080,52
Sous total sur 28	0,00	13 751 687,01	13 751 687,01	90 445 161,43	5 546 275,52	95 991 436,95	0,00	82 239 749,94
Total classe 2	181 142 407,65	194 903 947,03	376 046 354,68	90 445 161,43	122 149 058,37	212 594 219,80	245 691 884,82	82 239 749,94
40110000-Fournisseurs-Achats de biens ou presta.de services	0,00	14 116 989,96	14 116 989,96	47 444,42	14 007 274,09	14 054 718,51	62 271,45	0,00

BALANCE PROVISOIRE

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	0,00	0,00	636,27	174,68	810,95	0,00	810,95
Sous total sur 401	0,00	14 116 989,96	14 116 989,96	48 080,69	14 007 448,77	14 055 529,46	62 271,45	810,95
40410000-Fournisseurs d'immobilisations	0,00	6 218 836,99	6 218 836,99	876,90	6 266 451,74	6 267 328,64	0,00	48 491,65
40470000-Fournisseurs d'immobilisat°-retenues garantie	0,00	84 258,21	84 258,21	252 506,60	59 440,85	311 947,45	0,00	227 689,24
Sous total sur 404	0,00	6 303 095,20	6 303 095,20	253 383,50	6 325 892,59	6 579 276,09	0,00	276 180,89
40810000-Fournisseurs - Factures non parvenues	0,00	30 380 731,25	30 380 731,25	2 241 256,44	32 720 038,75	34 961 295,19	0,00	4 580 563,94
40840000-Fournisseurs-Fact non parvenu.Immo non auxiliarisé	0,00	14 316 004,01	14 316 004,01	2 026 095,17	13 536 998,29	15 563 093,46	0,00	1 247 089,45
Sous total sur 408	0,00	44 696 735,26	44 696 735,26	4 267 351,61	46 257 037,04	50 524 388,65	0,00	5 827 653,39
40910000-Fournisseurs - Avances versées sur commandes	122 182,03	1 306 984,40	1 429 166,43	0,00	7 356,03	7 356,03	1 421 810,40	0,00
Sous total sur 409	122 182,03	1 306 984,40	1 429 166,43	0,00	7 356,03	7 356,03	1 421 810,40	0,00
Sous total sur 40	122 182,03	66 423 804,82	66 545 986,85	4 568 815,80	66 597 734,43	71 166 550,23	1 484 081,85	6 104 645,23
41110000-Clients Ventes de biens ou prestations de services	1 586 372,45	11 328 744,21	12 915 116,66	0,00	11 054 493,00	11 054 493,00	1 860 623,66	0,00
Sous total sur 411	1 586 372,45	11 328 744,21	12 915 116,66	0,00	11 054 493,00	11 054 493,00	1 860 623,66	0,00
41200000-Clients Etudiants, élèves, stagiaires	55 960,80	3 093 956,00	3 149 916,80	0,00	3 096 289,20	3 096 289,20	53 627,60	0,00
Sous total sur 412	55 960,80	3 093 956,00	3 149 916,80	0,00	3 096 289,20	3 096 289,20	53 627,60	0,00
41600000-Clients douteux ou litigieux	724 435,00	672 964,74	1 397 399,74	0,00	1 041 600,91	1 041 600,91	355 798,83	0,00
Sous total sur 416	724 435,00	672 964,74	1 397 399,74	0,00	1 041 600,91	1 041 600,91	355 798,83	0,00
41810000-Clients Factures à établir	1 198 428,81	1 334 990,47	2 533 419,28	0,00	1 427 464,82	1 427 464,82	1 105 954,46	0,00
Sous total sur 418	1 198 428,81	1 334 990,47	2 533 419,28	0,00	1 427 464,82	1 427 464,82	1 105 954,46	0,00

Etablissement université
Année 2018
Période 01 à 15

BALANCE PROVISOIRE

Date 20.02.2019
Heure 11:23:52

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
41910000-Clients - Avances reçues sur commande en cours	0,00	24 270,00	24 270,00	5 856,93	173 384,00	179 240,93	0,00	154 970,93
41920000-Clients Etudiants,élèves,stagiaires avances reçues	0,00	26 975,60	26 975,60	26 975,60	0,00	26 975,60	0,00	0,00
41970000-Clients et étudiants autres avoirs	0,00	214 672,50	214 672,50	184,00	215 406,50	215 590,50	0,00	918,00
Sous total sur 419	0,00	265 918,10	265 918,10	33 016,53	388 790,50	421 807,03	0,00	155 888,93
Sous total sur 41	3 565 197,06	16 696 573,52	20 261 770,58	33 016,53	17 008 638,43	17 041 654,96	3 376 004,55	155 888,93
42100000-Personnel Rémunérations dues	34 357,96	96 407 327,01	96 441 684,97	0,00	96 415 305,30	96 415 305,30	26 379,67	0,00
Sous total sur 421	34 357,96	96 407 327,01	96 441 684,97	0,00	96 415 305,30	96 415 305,30	26 379,67	0,00
42500000-Personnel Avances et acomptes	400,00	19 100,00	19 500,00	0,00	19 500,00	19 500,00	0,00	0,00
Sous total sur 425	400,00	19 100,00	19 500,00	0,00	19 500,00	19 500,00	0,00	0,00
42820000-Personnel Dettes provisionnées pour congés payés	0,00	1 357 137,23	1 357 137,23	1 357 137,23	1 432 649,00	2 789 786,23	0,00	1 432 649,00
42860000-Personnel-autres charges a payer	0,00	2 683 593,06	2 683 593,06	2 683 593,06	2 737 777,49	5 421 370,55	0,00	2 737 777,49
Sous total sur 428	0,00	4 040 730,29	4 040 730,29	4 040 730,29	4 170 426,49	8 211 156,78	0,00	4 170 426,49
Sous total sur 42	34 757,96	100 467 157,30	100 501 915,26	4 040 730,29	100 605 231,79	104 645 962,08	26 379,67	4 170 426,49
43720000-Contributions et retenues pour pensions civiles	0,00	0,00	0,00	0,00	49 002,42	49 002,42	0,00	49 002,42
43740000-Cotisations de retraite complémentaire	0,00	138,56	138,56	0,00	798,26	798,26	0,00	659,70
Sous total sur 437	0,00	138,56	138,56	0,00	49 800,68	49 800,68	0,00	49 662,12
43820000-Charges sociales sur conges a payer	0,00	729 205,15	729 205,15	729 205,15	764 055,00	1 493 260,15	0,00	764 055,00
43870000-Produits à recevoir	0,00	97 422,35	97 422,35	0,00	67 747,25	67 747,25	29 675,10	0,00
Sous total sur 438	0,00	826 627,50	826 627,50	729 205,15	831 802,25	1 561 007,40	29 675,10	764 055,00
Sous total sur 43	0,00	826 766,06	826 766,06	729 205,15	881 602,93	1 610 808,08	29 675,10	813 717,12

BALANCE PROVISOIRE

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
44110000-Subventions d'investissement	262 396,56	6 180 398,60	6 442 795,16	0,00	6 207 355,61	6 207 355,61	235 439,55	0,00
44170000-Subventions d'exploitation	803 412,29	345 820 626,88	346 624 039,17	0,00	344 975 746,86	344 975 746,86	1 648 292,31	0,00
44190000-Avances sur subventions	0,00	5 249 830,98	5 249 830,98	271 243,90	5 052 817,05	5 324 060,95	0,00	74 229,97
Sous total sur 441	1 065 808,85	357 250 856,46	358 316 665,31	271 243,90	356 235 919,52	356 507 163,42	1 883 731,86	74 229,97
44352000-Aide de l'Etat versée par l'ASP contrats aidés	0,00	609 591,88	609 591,88	0,00	609 591,88	609 591,88	0,00	0,00
Sous total sur 443	0,00	609 591,88	609 591,88	0,00	609 591,88	609 591,88	0,00	0,00
44562000-TVA déductible sur immobilisations	0,00	103 276,32	103 276,32	0,00	103 276,32	103 276,32	0,00	0,00
44566000-TVA déductible sur autres biens et services	0,00	146 567,52	146 567,52	15,78	146 567,52	146 583,30	0,00	15,78
44567000-Crédit de TVA à reporter	211 422,99	250 503,55	461 926,54	0,00	48 058,91	48 058,91	413 867,63	0,00
44571000-TVA collectée	8 605,64	81 512,89	90 118,53	0,00	81 512,89	81 512,89	8 605,64	0,00
Sous total sur 445	220 028,63	581 860,28	801 888,91	15,78	379 415,64	379 431,42	422 473,27	15,78
44820000-Charges fiscales sur congés à payer	0,00	26 896,91	26 896,91	26 896,91	28 624,00	55 520,91	0,00	28 624,00
44871000-Subventions d'investissement à recevoir	1 789 042,52	2 999 440,01	4 788 482,53	0,00	1 829 274,90	1 829 274,90	2 959 207,63	0,00
44877000-Produit à recevoir subventions fonctionnement	1 896 081,46	2 648 101,74	4 544 183,20	0,00	1 918 310,19	1 918 310,19	2 625 873,01	0,00
Sous total sur 448	3 685 123,98	5 674 438,66	9 359 562,64	26 896,91	3 776 209,09	3 803 106,00	5 585 080,64	28 624,00
Sous total sur 44	4 970 961,46	364 116 747,28	369 087 708,74	298 156,59	361 001 136,13	361 299 292,72	7 891 285,77	102 869,75
46300000-Autres cpts débiteurs TR demand de revers à recouv	5 957,82	270 912,60	276 870,42	0,00	269 196,10	269 196,10	7 674,32	0,00
Sous total sur 463	5 957,82	270 912,60	276 870,42	0,00	269 196,10	269 196,10	7 674,32	0,00
46630000-Virements à réimputer	0,00	238 205,71	238 205,71	24 532,20	220 307,62	244 839,82	0,00	6 634,11
46640000-Excédents de versement	0,00	65 071,02	65 071,02	301,48	64 846,14	65 147,62	0,00	76,60

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
à rembourser								
Sous total sur 466	0,00	303 276,73	303 276,73	24 833,68	285 153,76	309 987,44	0,00	6 710,71
46710000-Aide à la mobilité internationale	0,00	788 930,64	788 930,64	130 400,00	772 130,64	902 530,64	0,00	113 600,00
46740000-Taxe d'apprentissage	0,00	2 396 813,52	2 396 813,52	0,00	2 396 813,52	2 396 813,52	0,00	0,00
Sous total sur 467	0,00	3 185 744,16	3 185 744,16	130 400,00	3 168 944,16	3 299 344,16	0,00	113 600,00
Sous total sur 46	5 957,82	3 759 933,49	3 765 891,31	155 233,68	3 723 294,02	3 878 527,70	7 674,32	120 310,71
47150000-Recettes des regisseurs a verifier	0,00	159 044,34	159 044,34	0,00	159 044,34	159 044,34	0,00	0,00
47180000-Autres recettes à classer	0,00	118 092 078,76	118 092 078,76	303 258,80	118 110 483,62	118 413 742,42	0,00	321 663,66
Sous total sur 471	0,00	118 251 123,10	118 251 123,10	303 258,80	118 269 527,96	118 572 786,76	0,00	321 663,66
47210000-Dépenses payées avant ordonnancement	39 160,81	477 326,74	516 487,55	0,00	422 304,13	422 304,13	94 183,42	0,00
47250000-Depenses des regisseurs a verifier	689,12	50 941,61	51 630,73	0,00	50 659,94	50 659,94	970,79	0,00
47280000-Autres dépenses à régulariser	172 614,53	216 488 692,40	216 661 306,93	0,00	216 318 573,66	216 318 573,66	342 733,27	0,00
Sous total sur 472	212 464,46	217 016 960,75	217 229 425,21	0,00	216 791 537,73	216 791 537,73	437 887,48	0,00
47310000-Recettes à transférer	0,00	2 051 518,00	2 051 518,00	714 274,00	1 396 714,00	2 110 988,00	0,00	59 470,00
Sous total sur 473	0,00	2 051 518,00	2 051 518,00	714 274,00	1 396 714,00	2 110 988,00	0,00	59 470,00
47800000-Autres comptes transitoires	0,00	0,40	0,40	0,00	0,40	0,40	0,00	0,00
Sous total sur 478	0,00	0,40	0,40	0,00	0,40	0,40	0,00	0,00
Sous total sur 47	212 464,46	337 319 602,25	337 532 066,71	1 017 532,80	336 457 780,09	337 475 312,89	437 887,48	381 133,66
48600000-Charges constatées d'avance	37 873,07	34 797,61	72 670,68	0,00	47 404,48	47 404,48	25 266,20	0,00
Sous total sur 486	37 873,07	34 797,61	72 670,68	0,00	47 404,48	47 404,48	25 266,20	0,00
48700000-Produits constatés d'avance	0,00	2 602 933,46	2 602 933,46	2 602 933,46	2 940 033,73	5 542 967,19	0,00	2 940 033,73

BALANCE PROVISOIRE

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 487	0,00	2 602 933,46	2 602 933,46	2 602 933,46	2 940 033,73	5 542 967,19	0,00	2 940 033,73
Sous total sur 48	37 873,07	2 637 731,07	2 675 604,14	2 602 933,46	2 987 438,21	5 590 371,67	25 266,20	2 940 033,73
49110000-Dépréciations Clients divers	0,00	581 087,10	581 087,10	708 983,79	224 912,95	933 896,74	0,00	352 809,64
Sous total sur 491	0,00	581 087,10	581 087,10	708 983,79	224 912,95	933 896,74	0,00	352 809,64
Sous total sur 49	0,00	581 087,10	581 087,10	708 983,79	224 912,95	933 896,74	0,00	352 809,64
Total classe 4	8 949 393,86	892 829 402,89	901 778 796,75	14 154 608,09	889 487 768,98	903 642 377,07	13 278 254,94	15 141 835,26
51120000-Cheques bancaires a encaisser	61 970,03	4 957 863,04	5 019 833,07	0,00	4 959 975,46	4 959 975,46	59 857,61	0,00
51150000-Cartes bancaires a l'encaissement	2 886,90	2 473 721,66	2 476 608,56	0,00	2 476 851,56	2 476 851,56	0,00	243,00
51170000-Chèques impayés	4 315,10	78 822,20	83 137,30	0,00	80 108,20	80 108,20	3 029,10	0,00
51180000-Autres valeurs à l'encaissement	58 007,52	559 361,64	617 369,16	0,00	593 138,66	593 138,66	24 230,50	0,00
Sous total sur 511	127 179,55	8 069 768,54	8 196 948,09	0,00	8 110 073,88	8 110 073,88	87 117,21	243,00
51510000-Compte au tresor	17 757 306,71	117 896 079,19	135 653 385,90	0,00	118 773 989,01	118 773 989,01	16 879 396,89	0,00
51590000-Règlements en cours de traitement	0,00	242 787 126,21	242 787 126,21	5 532,93	242 888 946,90	242 894 479,83	0,00	107 353,62
Sous total sur 515	17 757 306,71	360 683 205,40	378 440 512,11	5 532,93	361 662 935,91	361 668 468,84	16 879 396,89	107 353,62
Sous total sur 51	17 884 486,26	368 752 973,94	386 637 460,20	5 532,93	369 773 009,79	369 778 542,72	16 966 514,10	107 596,62
53100000-Caisse	2 456,28	136 116,30	138 572,58	0,00	135 483,03	135 483,03	3 089,55	0,00
Sous total sur 531	2 456,28	136 116,30	138 572,58	0,00	135 483,03	135 483,03	3 089,55	0,00
Sous total sur 53	2 456,28	136 116,30	138 572,58	0,00	135 483,03	135 483,03	3 089,55	0,00
54300000-Regies d'avances	1 000,00	56 802,78	57 802,78	0,00	56 602,78	56 602,78	1 200,00	0,00
Sous total sur 543	1 000,00	56 802,78	57 802,78	0,00	56 602,78	56 602,78	1 200,00	0,00
54500000-Regies de recettes	0,00	160 329,24	160 329,24	0,00	160 329,24	160 329,24	0,00	0,00
Sous total sur 545	0,00	160 329,24	160 329,24	0,00	160 329,24	160 329,24	0,00	0,00
Sous total sur 54	1 000,00	217 132,02	218 132,02	0,00	216 932,02	216 932,02	1 200,00	0,00
58500000-Virements internes de fonds	0,00	221 358,02	221 358,02	0,00	221 358,02	221 358,02	0,00	0,00

BALANCE PROVISOIRE

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 585	0,00	221 358,02	221 358,02	0,00	221 358,02	221 358,02	0,00	0,00
Sous total sur 58	0,00	221 358,02	221 358,02	0,00	221 358,02	221 358,02	0,00	0,00
Total classe 5	17 887 942,54	369 327 580,28	387 215 522,82	5 532,93	370 346 782,86	370 352 315,79	16 970 803,65	107 596,62
60611000-Electricite	0,00	1 148 683,73	1 148 683,73	0,00	42 472,14	42 472,14	1 106 211,59	0,00
60612000-Carburants et lubrifiants	0,00	42 874,31	42 874,31	0,00	2 582,36	2 582,36	40 291,95	0,00
60613000-Gaz	0,00	36 246,48	36 246,48	0,00	0,00	0,00	36 246,48	0,00
60617000-Eau	0,00	390 600,25	390 600,25	0,00	22,43	22,43	390 577,82	0,00
60618000-Autres fournitures non stockables	0,00	1 585,15	1 585,15	0,00	0,00	0,00	1 585,15	0,00
60630000-Fournitures d'entretien et de petit equipement	0,00	1 217 811,61	1 217 811,61	0,00	86 707,13	86 707,13	1 131 104,48	0,00
60640000-Fournitures administratives	0,00	228 393,28	228 393,28	0,00	22 209,40	22 209,40	206 183,88	0,00
60650000-Linge, vetements de travail	0,00	46 361,22	46 361,22	0,00	59,51	59,51	46 301,71	0,00
60660000-Animaux	0,00	12 601,98	12 601,98	0,00	3 920,00	3 920,00	8 681,98	0,00
60670000-Fournitures, materiels enseignement,recherche	0,00	988 822,27	988 822,27	0,00	154 203,24	154 203,24	834 619,03	0,00
60680000-Autres matières et fournitures non stockées	0,00	204 760,38	204 760,38	0,00	13 261,97	13 261,97	191 498,41	0,00
Sous total sur 606	0,00	4 318 740,66	4 318 740,66	0,00	325 438,18	325 438,18	3 993 302,48	0,00
60800000-Frais accessoires d'achat	0,00	10 585,65	10 585,65	0,00	5 805,44	5 805,44	4 780,21	0,00
Sous total sur 608	0,00	10 585,65	10 585,65	0,00	5 805,44	5 805,44	4 780,21	0,00
60980000-Rabais, remises, ristournes obtenus non affectés	0,00	0,00	0,00	0,00	12 124,00	12 124,00	0,00	12 124,00
Sous total sur 609	0,00	0,00	0,00	0,00	12 124,00	12 124,00	0,00	12 124,00
Sous total sur 60	0,00	4 329 326,31	4 329 326,31	0,00	343 367,62	343 367,62	3 998 082,69	12 124,00
61320000-Locations immobilieres	0,00	236 366,27	236 366,27	0,00	29 937,17	29 937,17	206 429,10	0,00

Etablissement université
Année 2018
Période 01 à 15

BALANCE PROVISOIRE

Date 20.02.2019
Heure 11:23:52

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
61350000-Locations mobilieres	0,00	187 908,14	187 908,14	0,00	14 846,10	14 846,10	173 062,04	0,00
61380000-Autres locations	0,00	1 925,11	1 925,11	0,00	350,10	350,10	1 575,01	0,00
Sous total sur 613	0,00	426 199,52	426 199,52	0,00	45 133,37	45 133,37	381 066,15	0,00
61400000-Charges locatives et de copropriété	0,00	1 020,00	1 020,00	0,00	0,00	0,00	1 020,00	0,00
Sous total sur 614	0,00	1 020,00	1 020,00	0,00	0,00	0,00	1 020,00	0,00
61520000-Entretien et réparations sur biens immobiliers	0,00	794 254,28	794 254,28	0,00	19 932,44	19 932,44	774 321,84	0,00
61550000-Entretien et réparations sur biens mobiliers	0,00	211 886,40	211 886,40	0,00	33 314,99	33 314,99	178 571,41	0,00
61560000-Entretien et réparations sur Maintenance	0,00	1 215 115,87	1 215 115,87	0,00	59 949,97	59 949,97	1 155 165,90	0,00
Sous total sur 615	0,00	2 221 256,55	2 221 256,55	0,00	113 197,40	113 197,40	2 108 059,15	0,00
61610000-Multirisques	0,00	2 762,74	2 762,74	0,00	0,00	0,00	2 762,74	0,00
61620000-Assurance obligatoire dommage-construction	0,00	14,50	14,50	0,00	0,00	0,00	14,50	0,00
61630000-Assurance transport	0,00	69 914,18	69 914,18	0,00	27 105,16	27 105,16	42 809,02	0,00
61680000-Autres assurances	0,00	24 238,37	24 238,37	0,00	9 037,21	9 037,21	15 201,16	0,00
Sous total sur 616	0,00	96 929,79	96 929,79	0,00	36 142,37	36 142,37	60 787,42	0,00
61700000-Etudes et recherches	0,00	169 398,90	169 398,90	0,00	8 735,30	8 735,30	160 663,60	0,00
Sous total sur 617	0,00	169 398,90	169 398,90	0,00	8 735,30	8 735,30	160 663,60	0,00
61830000-Documentation technique et bibliothèques	0,00	744 769,57	744 769,57	0,00	61 529,67	61 529,67	683 239,90	0,00
61850000-Frais de colloques,seminaires,conférences	0,00	88 008,55	88 008,55	0,00	10 386,94	10 386,94	77 621,61	0,00
Sous total sur 618	0,00	832 778,12	832 778,12	0,00	71 916,61	71 916,61	760 861,51	0,00
Sous total sur 61	0,00	3 747 582,88	3 747 582,88	0,00	275 125,05	275 125,05	3 472 457,83	0,00
62142000-Personnel prêté à l'établissement	0,00	350 531,11	350 531,11	0,00	4 562,73	4 562,73	345 968,38	0,00

Etablissement université
Année 2018
Période 01 à 15

BALANCE PROVISOIRE

Date 20.02.2019
Heure 11:23:52

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
Sous total sur 621	0,00	350 531,11	350 531,11	0,00	4 562,73	4 562,73	345 968,38	0,00
62260000-Honoraires	0,00	704 345,12	704 345,12	0,00	162 601,68	162 601,68	541 743,44	0,00
62270000-Frais d'actes et de contentieux	0,00	85,50	85,50	0,00	0,00	0,00	85,50	0,00
62280000-Divers frais intermédiaire et honoraires	0,00	59 417,02	59 417,02	0,00	0,80	0,80	59 416,22	0,00
Sous total sur 622	0,00	763 847,64	763 847,64	0,00	162 602,48	162 602,48	601 245,16	0,00
62310000-Annonces et insertions	0,00	35 571,79	35 571,79	0,00	1 074,15	1 074,15	34 497,64	0,00
62330000-Foires et expositions	0,00	1 120,37	1 120,37	0,00	0,00	0,00	1 120,37	0,00
62360000-Catalogues et imprimés	0,00	17 049,29	17 049,29	0,00	3,25	3,25	17 046,04	0,00
62370000-Publications	0,00	124 469,99	124 469,99	0,00	9 350,73	9 350,73	115 119,26	0,00
62380000-Divers	0,00	338 424,84	338 424,84	0,00	32 876,44	32 876,44	305 548,40	0,00
Sous total sur 623	0,00	516 636,28	516 636,28	0,00	43 304,57	43 304,57	473 331,71	0,00
62410000-Transports sur achats	0,00	103 821,44	103 821,44	0,00	17 272,67	17 272,67	86 548,77	0,00
62440000-Transports administratifs	0,00	445,72	445,72	0,00	0,00	0,00	445,72	0,00
62470000-Transports collectifs du personnel	0,00	71 814,78	71 814,78	0,00	11 419,42	11 419,42	60 395,36	0,00
62480000-Divers transport	0,00	45 080,42	45 080,42	0,00	302,19	302,19	44 778,23	0,00
Sous total sur 624	0,00	221 162,36	221 162,36	0,00	28 994,28	28 994,28	192 168,08	0,00
62510000-Voyages et déplacements	0,00	1 516 483,79	1 516 483,79	0,00	127 311,83	127 311,83	1 389 171,96	0,00
62540000-Frais d'inscription aux colloques	0,00	73 695,18	73 695,18	0,00	14 928,51	14 928,51	58 766,67	0,00
62550000-Frais de demenagement	0,00	165,00	165,00	0,00	165,00	165,00	0,00	0,00
62560000-Missions personnels	0,00	774 504,96	774 504,96	0,00	41 265,13	41 265,13	733 239,83	0,00
62570000-Frais réceptions	0,00	505 383,38	505 383,38	0,00	71 639,77	71 639,77	433 743,61	0,00
Sous total sur 625	0,00	2 870 232,31	2 870 232,31	0,00	255 310,24	255 310,24	2 614 922,07	0,00
62600000-Frais postaux et frais de télécommunications	0,00	297 592,79	297 592,79	0,00	23 757,75	23 757,75	273 835,04	0,00

BALANCE PROVISOIRE

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 626	0,00	297 592,79	297 592,79	0,00	23 757,75	23 757,75	273 835,04	0,00
62780000-Autres frais et commissions	0,00	4 812,67	4 812,67	0,00	0,00	0,00	4 812,67	0,00
Sous total sur 627	0,00	4 812,67	4 812,67	0,00	0,00	0,00	4 812,67	0,00
62810000-Concours divers	0,00	144 538,19	144 538,19	0,00	1 718,15	1 718,15	142 820,04	0,00
62830000-Format° continue du personnel de l'etablissement	0,00	264 663,51	264 663,51	0,00	44 839,69	44 839,69	219 823,82	0,00
62850000-Prestations extérieures de gardiennage	0,00	428 669,50	428 669,50	0,00	81 684,22	81 684,22	346 985,28	0,00
62860000-Prestation extérieure de nettoyage	0,00	3 180,75	3 180,75	0,00	1 048,17	1 048,17	2 132,58	0,00
62870000-Prestations extérieures d'informatique	0,00	62 933,15	62 933,15	0,00	1 994,55	1 994,55	60 938,60	0,00
62888000-Autres frais divers	0,00	833 631,61	833 631,61	0,00	142 121,49	142 121,49	691 510,12	0,00
Sous total sur 628	0,00	1 737 616,71	1 737 616,71	0,00	273 406,27	273 406,27	1 464 210,44	0,00
Sous total sur 62	0,00	6 762 431,87	6 762 431,87	0,00	791 938,32	791 938,32	5 970 493,55	0,00
63200000-Charges fiscales sur congés payés	0,00	28 624,00	28 624,00	0,00	26 896,91	26 896,91	1 727,09	0,00
Sous total sur 632	0,00	28 624,00	28 624,00	0,00	26 896,91	26 896,91	1 727,09	0,00
63310000-Impôt et taxe - versement de transport	0,00	888 068,81	888 068,81	0,00	12 314,93	12 314,93	875 753,88	0,00
63320000-Allocation logement	0,00	223 548,64	223 548,64	0,00	3 591,71	3 591,71	219 956,93	0,00
Sous total sur 633	0,00	1 111 617,45	1 111 617,45	0,00	15 906,64	15 906,64	1 095 710,81	0,00
63512000-Taxes foncières	0,00	2 767,00	2 767,00	0,00	0,00	0,00	2 767,00	0,00
63530000-Impots indirects	0,00	0,00	0,00	0,00	0,46	0,46	0,00	0,46
63580000-Autres droits	0,00	286 383,15	286 383,15	0,00	24 823,24	24 823,24	261 559,91	0,00
Sous total sur 635	0,00	289 150,15	289 150,15	0,00	24 823,70	24 823,70	264 326,91	0,46
63780000-Taxes diverses	0,00	9 428,05	9 428,05	0,00	4 278,60	4 278,60	5 149,45	0,00
Sous total sur 637	0,00	9 428,05	9 428,05	0,00	4 278,60	4 278,60	5 149,45	0,00
Sous total sur 63	0,00	1 438 819,65	1 438 819,65	0,00	71 905,85	71 905,85	1 366 914,26	0,46

BALANCE PROVISOIRE

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
64110000-Traitements, salaires et appointements	0,00	41 217,14	41 217,14	0,00	128 046,47	128 046,47	0,00	86 829,33
64111000-Rémunérations principales	0,00	55 070 671,80	55 070 671,80	0,00	101 455,30	101 455,30	54 969 216,50	0,00
64112100-Rémunérations accessoires indexées	0,00	4 191 087,38	4 191 087,38	0,00	964 983,98	964 983,98	3 226 103,40	0,00
64112200-Rémunérations accessoires non indexées	0,00	365 139,42	365 139,42	0,00	42 698,78	42 698,78	322 440,64	0,00
64120000-Congés payés	0,00	2 276 313,90	2 276 313,90	0,00	2 160 506,20	2 160 506,20	115 807,70	0,00
64130000-Primes et gratifications	0,00	17 184,20	17 184,20	0,00	0,00	0,00	17 184,20	0,00
64131000-Primes et gratifications indexées	0,00	2 149 993,18	2 149 993,18	0,00	8 897,40	8 897,40	2 141 095,78	0,00
64132000-Primes et gratifications non indexées	0,00	662 628,80	662 628,80	0,00	487 810,02	487 810,02	174 818,78	0,00
64141000-Indemnités et avantages indexés	0,00	434 107,39	434 107,39	0,00	129 773,64	129 773,64	304 333,75	0,00
64142000-Indemnités et avantages non indexés	0,00	983 560,99	983 560,99	0,00	2 296,48	2 296,48	981 264,51	0,00
64142100-Indemnité compensatrice à la hausse de la CSG	0,00	432 979,75	432 979,75	0,00	409,69	409,69	432 570,06	0,00
64150000-Supplément familial	0,00	376 235,02	376 235,02	0,00	434,75	434,75	375 800,27	0,00
64191000-Abattement indemnitaire	0,00	0,00	0,00	0,00	163 056,80	163 056,80	0,00	163 056,80
Sous total sur 641	0,00	67 001 118,97	67 001 118,97	0,00	4 190 369,51	4 190 369,51	63 060 635,59	249 886,13
64510000-Cotisations d'assurance-maladie	0,00	4 624 731,60	4 624 731,60	0,00	89 241,86	89 241,86	4 535 489,74	0,00
64531100-Pensions civiles	0,00	23 266 857,20	23 266 857,20	0,00	87 478,04	87 478,04	23 179 379,16	0,00
64532000-Cotisations patronales CNRACL	0,00	29 989,07	29 989,07	0,00	0,00	0,00	29 989,07	0,00

BALANCE PROVISOIRE

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
64534000-CNAV	0,00	922 525,68	922 525,68	0,00	63 330,10	63 330,10	859 195,58	0,00
64535100-RAFP	0,00	311 455,04	311 455,04	0,00	849,88	849,88	310 605,16	0,00
64535200-IRCANTEC	0,00	395 357,15	395 357,15	0,00	26 492,39	26 492,39	368 864,76	0,00
64540000-Cotisations à Pôle emploi	0,00	458 938,50	458 938,50	0,00	35 291,33	35 291,33	423 647,17	0,00
64550000-Charges sociales sur congés à payer	0,00	764 055,00	764 055,00	0,00	729 205,15	729 205,15	34 849,85	0,00
64560000-Cotisations liées au risque invalidité	0,00	422,24	422,24	0,00	211,12	211,12	211,12	0,00
64580000-Cotisations aux autres organismes sociaux	0,00	2 431 863,16	2 431 863,16	0,00	33 955,84	33 955,84	2 397 907,32	0,00
Sous total sur 645	0,00	33 206 194,64	33 206 194,64	0,00	1 066 055,71	1 066 055,71	32 140 138,93	0,00
64710000-Prestations directes	0,00	89 358,62	89 358,62	0,00	3,24	3,24	89 355,38	0,00
64740000-Oeuvres sociales	0,00	4 020,52	4 020,52	0,00	0,00	0,00	4 020,52	0,00
Sous total sur 647	0,00	93 379,14	93 379,14	0,00	3,24	3,24	93 375,90	0,00
64800000-Autres charges de personnel	0,00	3 243,94	3 243,94	0,00	0,00	0,00	3 243,94	0,00
Sous total sur 648	0,00	3 243,94	3 243,94	0,00	0,00	0,00	3 243,94	0,00
Sous total sur 64	0,00	100 303 936,69	100 303 936,69	0,00	5 256 428,46	5 256 428,46	95 297 394,36	249 886,13
65110000-Redev.concess°, brevets, licences, marques, proc.	0,00	652 684,23	652 684,23	0,00	54 625,47	54 625,47	598 058,76	0,00
65160000-Droits d'auteurs et de reproduction	0,00	36 089,27	36 089,27	0,00	449,28	449,28	35 639,99	0,00
65180000-Autres droits et valeurs similaires	0,00	3 764,28	3 764,28	0,00	0,00	0,00	3 764,28	0,00
Sous total sur 651	0,00	692 537,78	692 537,78	0,00	55 074,75	55 074,75	637 463,03	0,00
65200000-Contrôle financier	0,00	45 074,22	45 074,22	0,00	0,00	0,00	45 074,22	0,00
Sous total sur 652	0,00	45 074,22	45 074,22	0,00	0,00	0,00	45 074,22	0,00
65400000-Pertes sur créances irrécouvrables	0,00	56 880,64	56 880,64	0,00	26 484,60	26 484,60	30 396,04	0,00

BALANCE PROVISOIRE

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 654	0,00	56 880,64	56 880,64	0,00	26 484,60	26 484,60	30 396,04	0,00
65780000-Autres charges spécifiques	0,00	1 812 880,46	1 812 880,46	0,00	121 353,55	121 353,55	1 691 526,91	0,00
Sous total sur 657	0,00	1 812 880,46	1 812 880,46	0,00	121 353,55	121 353,55	1 691 526,91	0,00
65811000-Pénalités sur contrats ou conventions	0,00	1 232,59	1 232,59	0,00	0,00	0,00	1 232,59	0,00
65812000-Pénalités, amendes fiscales ou pénales	0,00	76 628,71	76 628,71	0,00	0,00	0,00	76 628,71	0,00
65830000-Charges gestion - annulation TR exerc. antérieur	0,00	295 830,35	295 830,35	0,00	1 713,53	1 713,53	294 116,82	0,00
65841000-Déficits-débets décharg-remise gracieuse-Principal	0,00	261 560,27	261 560,27	0,00	0,00	0,00	261 560,27	0,00
65880000-Autres charges diverses	0,00	3 732,97	3 732,97	0,00	130,00	130,00	3 602,97	0,00
Sous total sur 658	0,00	638 984,89	638 984,89	0,00	1 843,53	1 843,53	637 141,36	0,00
Sous total sur 65	0,00	3 246 357,99	3 246 357,99	0,00	204 756,43	204 756,43	3 041 601,56	0,00
66600000-Pertes de change	0,00	415,19	415,19	0,00	0,00	0,00	415,19	0,00
Sous total sur 666	0,00	415,19	415,19	0,00	0,00	0,00	415,19	0,00
Sous total sur 66	0,00	415,19	415,19	0,00	0,00	0,00	415,19	0,00
68110000-Dotation amort immo incorporelles et corporelles	0,00	5 545 973,18	5 545 973,18	0,00	3 049,86	3 049,86	5 542 923,32	0,00
68150000-Dotations aux prov pour risques charges de fonct	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00
68170000-Dotations aux prov pour dép des actifs circulants	0,00	224 912,95	224 912,95	0,00	0,00	0,00	224 912,95	0,00
Sous total sur 681	0,00	5 774 886,13	5 774 886,13	0,00	3 049,86	3 049,86	5 771 836,27	0,00
Sous total sur 68	0,00	5 774 886,13	5 774 886,13	0,00	3 049,86	3 049,86	5 771 836,27	0,00
Total classe 6	0,00	125 603 756,71	125 603 756,71	0,00	6 946 571,59	6 946 571,59	118 919 195,71	262 010,59
70651000-Drts de scolar applicables aux diplômes	0,00	1 117 988,03	1 117 988,03	0,00	2 675 771,42	2 675 771,42	0,00	1 557 783,39

Numéros et libellés des bilans	Débits Bilan d'entrée	Débits Opérations de l'exercice	Débits Total	Crédits Bilan d'entrée	Crédits Opérations de l'exercice	Crédits Total	Soldes Montant débit	Soldes Montant crédit
nationaux								
70652000-Droits des diplômes propres à chaque établissement	0,00	55 731,00	55 731,00	0,00	648 579,15	648 579,15	0,00	592 848,15
70653000-Redevances	0,00	7 575,67	7 575,67	0,00	89 982,33	89 982,33	0,00	82 406,66
70654000-Prestations de formation continue	0,00	1 647 100,27	1 647 100,27	0,00	5 486 671,85	5 486 671,85	0,00	3 839 571,58
70655000-validation des acquis de l'expérience (VAE)	0,00	11 861,47	11 861,47	0,00	16 930,00	16 930,00	0,00	5 068,53
70661000-Colloques	0,00	352,70	352,70	0,00	7 285,68	7 285,68	0,00	6 932,98
70662000-Prestations de recherche	0,00	326 701,93	326 701,93	0,00	483 394,00	483 394,00	0,00	156 692,07
70664000-Ventes de publications	0,00	0,00	0,00	0,00	950,00	950,00	0,00	950,00
70682000-autres prestations de services	0,00	55,95	55,95	0,00	201 916,04	201 916,04	0,00	201 860,09
Sous total sur 706	0,00	3 167 367,02	3 167 367,02	0,00	9 611 480,47	9 611 480,47	0,00	6 444 113,45
70830000-Locations diverses	0,00	51 824,50	51 824,50	0,00	242 133,44	242 133,44	0,00	190 308,94
70840000-Mise a disposition de personnel facturee	0,00	141 748,10	141 748,10	0,00	932 296,59	932 296,59	0,00	790 548,49
70880000-Autres produits d'activites annexes	0,00	21 556,41	21 556,41	0,00	366 149,30	366 149,30	0,00	344 592,89
Sous total sur 708	0,00	215 129,01	215 129,01	0,00	1 540 579,33	1 540 579,33	0,00	1 325 450,32
Sous total sur 70	0,00	3 382 496,03	3 382 496,03	0,00	11 152 059,80	11 152 059,80	0,00	7 769 563,77
74110000-Ministère de tutelle	0,00	54 656,88	54 656,88	0,00	99 334 850,71	99 334 850,71	0,00	99 280 193,83
74120000-Autres ministères	0,00	413 106,50	413 106,50	0,00	611 022,86	611 022,86	0,00	197 916,36
74131100-ANR Investissements d'avenir	0,00	35 534,12	35 534,12	0,00	137 834,18	137 834,18	0,00	102 300,06
74131200-ANR Hors investissements d'avenir	0,00	48 527,44	48 527,44	0,00	101 142,62	101 142,62	0,00	52 615,18
Sous total sur 741	0,00	551 824,94	551 824,94	0,00	100 184 850,37	100 184 850,37	0,00	99 633 025,43
74420000-Subventions de la région	0,00	544 275,29	544 275,29	0,00	3 061 713,97	3 061 713,97	0,00	2 517 438,68

Numéros et libellés des bilans	Débits Bilan d'entrée	Débits Opérations de l'exercice	Débits Total	Crédits Bilan d'entrée	Crédits Opérations de l'exercice	Crédits Total	Soldes Montant débit	Soldes Montant crédit
74430000-Subventions du département	0,00	21 518,32	21 518,32	0,00	117 632,64	117 632,64	0,00	96 114,32
74440000-Subv des communes et groupements de communes	0,00	0,00	0,00	0,00	12 519,79	12 519,79	0,00	12 519,79
74451000-Rémunération ASP au titre des CES	0,00	0,00	0,00	0,00	382 406,53	382 406,53	0,00	382 406,53
74453000-Aide Etat versée ASP au titre des contrats aidés	0,00	0,00	0,00	0,00	6 160,00	6 160,00	0,00	6 160,00
74460000-Subventions union européenne	0,00	2 739 703,64	2 739 703,64	0,00	4 856 947,59	4 856 947,59	0,00	2 117 243,95
74470000-Subventions d'organismes internationaux	0,00	118 158,00	118 158,00	0,00	281 490,64	281 490,64	0,00	163 332,64
74480000-Subv autres collectivites publ & organismes publ	0,00	390 053,21	390 053,21	0,00	723 425,26	723 425,26	0,00	333 372,05
Sous total sur 744	0,00	3 813 708,46	3 813 708,46	0,00	9 442 296,42	9 442 296,42	0,00	5 628 587,96
74600000-Dons et legs	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00
Sous total sur 746	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00
74810000-Pdts versts liberatoires ouvrant droit exone. TA	0,00	0,00	0,00	0,00	1 198 406,76	1 198 406,76	0,00	1 198 406,76
74880000-Autres subventions	0,00	544 924,49	544 924,49	0,00	897 786,92	897 786,92	0,00	352 862,43
Sous total sur 748	0,00	544 924,49	544 924,49	0,00	2 096 193,68	2 096 193,68	0,00	1 551 269,19
Sous total sur 74	0,00	4 910 457,89	4 910 457,89	0,00	111 728 840,47	111 728 840,47	0,00	106 818 382,58
75110000-Redev. concess°, brevets, licences, marques#	0,00	0,00	0,00	0,00	1 694,17	1 694,17	0,00	1 694,17
75160000-Droits d'auteur et de reproduction	0,00	0,00	0,00	0,00	111,28	111,28	0,00	111,28
Sous total sur 751	0,00	0,00	0,00	0,00	1 805,45	1 805,45	0,00	1 805,45
75830000-Pdts gest° cour provenant annul paiement exc.	0,00	1 230 253,28	1 230 253,28	0,00	1 322 759,34	1 322 759,34	0,00	92 506,06

BALANCE PROVISOIRE

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
ant.								
75840000-Autres produits contentieux	0,00	0,00	0,00	0,00	1 694,22	1 694,22	0,00	1 694,22
75880000-Autres produits	0,00	0,00	0,00	0,00	1 206,88	1 206,88	0,00	1 206,88
Sous total sur 758	0,00	1 230 253,28	1 230 253,28	0,00	1 325 660,44	1 325 660,44	0,00	95 407,16
Sous total sur 75	0,00	1 230 253,28	1 230 253,28	0,00	1 327 465,89	1 327 465,89	0,00	97 212,61
76600000-Gains de change	0,00	0,00	0,00	0,00	1 240,11	1 240,11	0,00	1 240,11
Sous total sur 766	0,00	0,00	0,00	0,00	1 240,11	1 240,11	0,00	1 240,11
76810000-Intérêts des comptes financiers débiteurs	0,00	0,00	0,00	0,00	300,07	300,07	0,00	300,07
Sous total sur 768	0,00	0,00	0,00	0,00	300,07	300,07	0,00	300,07
Sous total sur 76	0,00	0,00	0,00	0,00	1 540,18	1 540,18	0,00	1 540,18
78130000-Q-part reprise Financ. rattachés actifs pt.expl	0,00	0,00	0,00	0,00	4 130 486,11	4 130 486,11	0,00	4 130 486,11
78150000-Reprises sur provisions d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00
78170000-Reprises dépréciations des actifs circulants	0,00	0,00	0,00	0,00	581 087,10	581 087,10	0,00	581 087,10
Sous total sur 781	0,00	0,00	0,00	0,00	4 715 073,21	4 715 073,21	0,00	4 715 073,21
Sous total sur 78	0,00	0,00	0,00	0,00	4 715 073,21	4 715 073,21	0,00	4 715 073,21
79100000-Transferts de charges de gestion	0,00	39 059,11	39 059,11	0,00	64 477,18	64 477,18	0,00	25 418,07
Sous total sur 791	0,00	39 059,11	39 059,11	0,00	64 477,18	64 477,18	0,00	25 418,07
Sous total sur 79	0,00	39 059,11	39 059,11	0,00	64 477,18	64 477,18	0,00	25 418,07
Total classe 7	0,00	9 562 266,31	9 562 266,31	0,00	128 989 456,73	128 989 456,73	0,00	119 427 190,42
89000000-Bilan d'ouverture	0,00	2 503,80	2 503,80	0,00	2 503,80	2 503,80	0,00	0,00
Sous total sur 890	0,00	2 503,80	2 503,80	0,00	2 503,80	2 503,80	0,00	0,00
89100000-Bilan de clôture	0,00	1 750 594,35	1 750 594,35	0,00	1 750 594,35	1 750 594,35	0,00	0,00
Sous total sur 891	0,00	1 750 594,35	1 750 594,35	0,00	1 750 594,35	1 750 594,35	0,00	0,00
Sous total sur 89	0,00	1 753 098,15	1 753 098,15	0,00	1 753 098,15	1 753 098,15	0,00	0,00

Etablissement université Année 2018 Période 01 à 15	**BALANCE PROVISOIRE**	Date 20.02.2019 Heure 11:23:52 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	0,00	1 753 098,15	1 753 098,15	0,00	1 753 098,15	1 753 098,15	0,00	0,00

Etablissement université
Année 2018
Période 01 à 15

BALANCE PROVISOIRE

Date 20.02.2019
Heure 11:23:52

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	22 498 304,22	109 198 558,57	131 696 862,79	125 872 745,82	183 505 873,26	309 378 619,08	45 980 640,10	223 662 396,39
Total classe 2	181 142 407,65	194 903 947,03	376 046 354,68	90 445 161,43	122 149 058,37	212 594 219,80	245 691 884,82	82 239 749,94
Total classe 4	8 949 393,86	892 829 402,89	901 778 796,75	14 154 608,09	889 487 768,98	903 642 377,07	13 278 254,94	15 141 835,26
Total classe 5	17 887 942,54	369 327 580,28	387 215 522,82	5 532,93	370 346 782,86	370 352 315,79	16 970 803,65	107 596,62
Total classe 6	0,00	125 603 756,71	125 603 756,71	0,00	6 946 571,59	6 946 571,59	118 919 195,71	262 010,59
Total classe 7	0,00	9 562 266,31	9 562 266,31	0,00	128 989 456,73	128 989 456,73	0,00	119 427 190,42
Total classe 8	0,00	1 753 098,15	1 753 098,15	0,00	1 753 098,15	1 753 098,15	0,00	0,00
Total général	230 478 048,27	1 703 178 609,94	1 933 656 658,21	230 478 048,27	1 703 178 609,94	1 933 656 658,21	440 840 779,22	440 840 779,22

BALANCE DEFINITIVE

EXERCICE 2018

BALANCE DEFINITIVE

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	20 308 098,69	20 308 098,69	3 926 624,61	21 300 514,83	25 227 139,44	0,00	4 919 040,75
Sous total sur 101	0,00	20 308 098,69	20 308 098,69	3 926 624,61	21 300 514,83	25 227 139,44	0,00	4 919 040,75
10411000-Contr et financt actifs m à dispo étabs-Etat	0,00	4 397,64	4 397,64	0,00	98 132 030,86	98 132 030,86	0,00	98 127 633,22
10413100-Financt autres actifs-Etat	0,00	23 305 522,14	23 305 522,14	57 671 755,58	1 662,78	57 673 418,36	0,00	34 367 896,22
10413200-Financt autres actifs-ANR IA	0,00	0,00	0,00	110 421,57	0,00	110 421,57	0,00	110 421,57
10413800-Financt autres actifs-autres Etat	0,00	0,00	0,00	318 357,59	73 009,99	391 367,58	0,00	391 367,58
10491000-Reprise résultat mise à disposition - Etat	38 089,94	1 929 062,96	1 967 152,90	0,00	0,00	0,00	1 967 152,90	0,00
10492000-Reprise résultat remis en propriété - Etat	21 672,96	0,00	21 672,96	0,00	0,00	0,00	21 672,96	0,00
10493100-Reprise résultat autres actifs- Etat	16 663 314,00	854 738,23	17 518 052,23	0,00	7 021 862,57	7 021 862,57	10 496 189,66	0,00
10493200-Reprise résultat autres actifs- ANR IA	98 300,29	2 076,49	100 376,78	0,00	0,00	0,00	100 376,78	0,00
10493800-Reprise résultat autres actifs- autres Etat	88 571,77	8 362,13	96 933,90	0,00	0,00	0,00	96 933,90	0,00
Sous total sur 104	16 909 948,96	26 104 159,59	43 014 108,55	58 100 534,74	105 228 566,20	163 329 100,94	12 682 326,20	132 997 318,59
10682000-Reserve facultative-etablissement	0,00	0,00	0,00	28 771 793,11	2 637 087,99	31 408 881,10	0,00	31 408 881,10
Sous total sur 106	0,00	0,00	0,00	28 771 793,11	2 637 087,99	31 408 881,10	0,00	31 408 881,10
Sous total sur 10	16 909 948,96	46 412 258,28	63 322 207,24	90 798 952,46	129 166 169,02	219 965 121,48	12 682 326,20	169 325 240,44
11000000-Report à nouveau (solde crediteur)	0,00	2 393 081,64	2 393 081,64	0,00	18 689 313,58	18 689 313,58	0,00	16 296 231,94
Sous total sur 110	0,00	2 393 081,64	2 393 081,64	0,00	18 689 313,58	18 689 313,58	0,00	16 296 231,94
11900000-Report a nouveau (solde debiteur)	0,00	25 127 799,29	25 127 799,29	0,00	0,00	0,00	25 127 799,29	0,00

BALANCE DEFINITIVE

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 119	0,00	25 127 799,29	25 127 799,29	0,00	0,00	0,00	25 127 799,29	0,00
Sous total sur 11	0,00	27 520 880,93	27 520 880,93	0,00	18 689 313,58	18 689 313,58	25 127 799,29	16 296 231,94
12000000-Resultat de l'exercice (solde crediteur)	0,00	124 581 437,82	124 581 437,82	2 637 087,99	122 714 355,13	125 351 443,12	0,00	770 005,30
Sous total sur 120	0,00	124 581 437,82	124 581 437,82	2 637 087,99	122 714 355,13	125 351 443,12	0,00	770 005,30
Sous total sur 12	0,00	124 581 437,82	124 581 437,82	2 637 087,99	122 714 355,13	125 351 443,12	0,00	770 005,30
13120000-Financements Régions non rattachés	0,00	2 120 949,05	2 120 949,05	164 599,79	1 601 057,62	1 765 657,41	355 291,64	0,00
13130000-Financements Départements non rattachés	0,00	39 187,00	39 187,00	39 187,00	0,00	39 187,00	0,00	0,00
13140000-Financements Communes non rattachées	0,00	91 806,60	91 806,60	72 278,28	88 800,60	161 078,88	0,00	69 272,28
13150000-Financements Autres coll non rattachés	0,00	259 044,25	259 044,25	169 373,12	280 728,64	450 101,76	0,00	191 057,51
13160000-Financements Union européenne non rattachés	0,00	4 973 408,85	4 973 408,85	1 205 109,39	7 007 788,39	8 212 897,78	0,00	3 239 488,93
13170000-Financements Autres organismes non rattachées	0,00	148 276,96	148 276,96	13 771,72	82 039,62	95 811,34	52 465,62	0,00
13180000-Financements Autres non rattachés	0,00	99 148,08	99 148,08	30 321,00	152 454,59	182 775,59	0,00	83 627,51
Sous total sur 131	0,00	7 731 820,79	7 731 820,79	1 694 640,30	9 212 869,46	10 907 509,76	407 757,26	3 583 446,23
13412000-Financements Régions rattachés à des actifs	0,00	0,00	0,00	9 836 989,62	481 171,85	10 318 161,47	0,00	10 318 161,47
13413000-Financements Départements rattachés à des actifs	0,00	0,00	0,00	62 057,11	0,00	62 057,11	0,00	62 057,11
13414000-Financements Communes rattachés à des actifs	0,00	0,00	0,00	2 566 931,23	19 528,32	2 586 459,55	0,00	2 586 459,55
13415000-Financements Autres coll. rattachés à des actifs	0,00	15 440,00	15 440,00	205 761,54	42 178,33	247 939,87	0,00	232 499,87
13416000-Financements Union	0,00	92 263,98	92 263,98	17 537 007,78	2 394 990,20	19 931 997,98	0,00	19 839 734,00

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
Europ. rattachés à des actifs								
13417000-Financements Autres org. rattachés à des actifs	0,00	0,00	0,00	225 657,90	28 500,00	254 157,90	0,00	254 157,90
13418000-Financements Autres rattachés à des actifs	0,00	0,00	0,00	195 603,00	12 620,57	208 223,57	0,00	208 223,57
13492000-Reprise résult finan Régions rattachés actifs	2 271 269,49	496 880,80	2 768 150,29	0,00	0,00	0,00	2 768 150,29	0,00
13493000-Reprise résult finan Départements rattachés actifs	62 057,11	0,00	62 057,11	0,00	0,00	0,00	62 057,11	0,00
13494000-Reprise résult finan Communes rattachés actifs	171 517,19	70 766,12	242 283,31	0,00	0,00	0,00	242 283,31	0,00
13495000-Reprise résult finan Autres coll. rattachés actifs	104 401,39	11 939,93	116 341,32	0,00	2 867,63	2 867,63	113 473,69	0,00
13496000-Reprise résult finan Union Europ rattachés actifs	2 679 266,23	704 554,75	3 383 820,98	0,00	0,00	0,00	3 383 820,98	0,00
13497000-Reprise résult finan Autres org rattachés actifs	135 514,05	20 264,81	155 778,86	0,00	0,00	0,00	155 778,86	0,00
13498000-Reprise résult finan Autres rattachés actifs	164 329,80	31 839,89	196 169,69	0,00	0,00	0,00	196 169,69	0,00
Sous total sur 134	5 588 355,26	1 443 950,28	7 032 305,54	30 630 008,18	2 981 856,90	33 611 865,08	6 921 733,93	33 501 293,47
Sous total sur 13	5 588 355,26	9 175 771,07	14 764 126,33	32 324 648,48	12 194 726,36	44 519 374,84	7 329 491,19	37 084 739,70
15110000-Provisions pour litiges	0,00	0,00	0,00	10 000,00	500,00	10 500,00	0,00	10 500,00
Sous total sur 151	0,00	0,00	0,00	10 000,00	500,00	10 500,00	0,00	10 500,00
Sous total sur 15	0,00	0,00	0,00	10 000,00	500,00	10 500,00	0,00	10 500,00
16550000-Cautionnements	0,00	84 227,89	84 227,89	102 056,89	86 831,89	188 888,78	0,00	104 660,89
Sous total sur 165	0,00	84 227,89	84 227,89	102 056,89	86 831,89	188 888,78	0,00	104 660,89
Sous total sur 16	0,00	84 227,89	84 227,89	102 056,89	86 831,89	188 888,78	0,00	104 660,89
18100000-Comptes de liaison des établissements	0,00	19 638 170,33	19 638 170,33	0,00	19 638 170,33	19 638 170,33	0,00	0,00
Sous total sur 181	0,00	19 638 170,33	19 638 170,33	0,00	19 638 170,33	19 638 170,33	0,00	0,00

BALANCE DEFINITIVE

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
18600000-Biens prestations échangés (charges)	0,00	1 250 291,17	1 250 291,17	0,00	1 250 291,17	1 250 291,17	0,00	0,00
Sous total sur 186	0,00	1 250 291,17	1 250 291,17	0,00	1 250 291,17	1 250 291,17	0,00	0,00
18700000-Biens prestations échangés (produits)	0,00	1 250 291,17	1 250 291,17	0,00	1 250 291,17	1 250 291,17	0,00	0,00
Sous total sur 187	0,00	1 250 291,17	1 250 291,17	0,00	1 250 291,17	1 250 291,17	0,00	0,00
Sous total sur 18	0,00	22 138 752,67	22 138 752,67	0,00	22 138 752,67	22 138 752,67	0,00	0,00
Total classe 1	22 498 304,22	229 913 328,66	252 411 632,88	125 872 745,82	304 990 648,65	430 863 394,47	45 139 616,68	223 591 378,27
20120000-Frais de premier établissement	25 328,18	0,00	25 328,18	0,00	0,00	0,00	25 328,18	0,00
Sous total sur 201	25 328,18	0,00	25 328,18	0,00	0,00	0,00	25 328,18	0,00
20300000-Frais de recherche et de developpement	17 285,15	0,00	17 285,15	0,00	0,00	0,00	17 285,15	0,00
Sous total sur 203	17 285,15	0,00	17 285,15	0,00	0,00	0,00	17 285,15	0,00
20531000-Logiciels acquis ou sous-traités	879 408,31	64 076,39	943 484,70	0,00	22 707,97	22 707,97	920 776,73	0,00
20532000-Logiciels créés	94 743,40	0,00	94 743,40	0,00	0,00	0,00	94 743,40	0,00
20580000-Autres conces° et dts similaires, brevets, lic., m	87 254,36	0,00	87 254,36	0,00	0,00	0,00	87 254,36	0,00
Sous total sur 205	1 061 406,07	64 076,39	1 125 482,46	0,00	22 707,97	22 707,97	1 102 774,49	0,00
20800000-Autres immobilisations incorporelles	5 828,92	0,00	5 828,92	0,00	0,00	0,00	5 828,92	0,00
Sous total sur 208	5 828,92	0,00	5 828,92	0,00	0,00	0,00	5 828,92	0,00
Sous total sur 20	1 109 848,32	64 076,39	1 173 924,71	0,00	22 707,97	22 707,97	1 151 216,74	0,00
21116000-Terrains nus mis à disposition	0,00	25 979 000,00	25 979 000,00	0,00	0,00	0,00	25 979 000,00	0,00
21118000-Autres terrains nus	1 951 347,42	0,00	1 951 347,42	0,00	1 951 347,42	1 951 347,42	0,00	0,00
Sous total sur 211	1 951 347,42	25 979 000,00	27 930 347,42	0,00	1 951 347,42	1 951 347,42	25 979 000,00	0,00
21228000-Agencement terrains aménagés autres	1 216 967,61	0,00	1 216 967,61	0,00	0,00	0,00	1 216 967,61	0,00

BALANCE DEFINITIVE

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
21255600-Agencement terr bâtis ens immob admin/com màd	6 846,35	0,00	6 846,35	0,00	0,00	0,00	6 846,35	0,00
21255700-Agencement terr bâtis ens immob admin/com acquis	5 189,37	1 453,90	6 643,27	0,00	0,00	0,00	6 643,27	0,00
21270000-Agencement terrains - sites naturels	2 251,38	0,00	2 251,38	0,00	0,00	0,00	2 251,38	0,00
Sous total sur 212	1 231 254,71	1 453,90	1 232 708,61	0,00	0,00	0,00	1 232 708,61	0,00
21315700-Construction bâtiment admin/com acquis	20 283 543,66	412 388,22	20 695 931,88	0,00	390 338,37	390 338,37	20 305 593,51	0,00
21315800-Construction bâtiment admin/com autres	10 180 529,75	0,00	10 180 529,75	0,00	9 641 322,02	9 641 322,02	539 207,73	0,00
21351700-Construction agencement bâtiments indus acquis	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00
21355600-Construction agencement bâtiments admin màd	22 555,40	19 073 466,74	19 096 022,14	0,00	5 533,50	5 533,50	19 090 488,64	0,00
21355700-Construction agencement bâtiments admin acquis	15 390 547,70	77 068 293,27	92 458 840,97	0,00	79 591 084,56	79 591 084,56	12 867 756,41	0,00
21355800-Construction agencement bâtiments admin autres	822 054,66	0,00	822 054,66	0,00	688 327,84	688 327,84	133 726,82	0,00
21358000-Construction agencement autres ens immo	1 504 314,88	303 184,72	1 807 499,60	0,00	0,00	0,00	1 807 499,60	0,00
21380000-Autres constructions	8 392,28	51 942,62	60 334,90	0,00	0,00	0,00	60 334,90	0,00
Sous total sur 213	48 211 938,33	96 918 275,57	145 130 213,90	0,00	90 316 606,29	90 316 606,29	54 813 607,61	0,00
21415600-Constructions sol d'autrui admin màd	0,00	53 076 511,00	53 076 511,00	0,00	0,00	0,00	53 076 511,00	0,00
21415800-Constructions sol d'autrui admin autres	1 907,28	0,00	1 907,28	0,00	1 907,28	1 907,28	0,00	0,00
21455600-Const sol autrui agencement admin màd	0,00	7 117,60	7 117,60	0,00	7 117,60	7 117,60	0,00	0,00

BALANCE DEFINITIVE

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
21455700-Const sol autrui agencement admin acquis	9 740,00	0,00	9 740,00	0,00	9 740,00	9 740,00	0,00	0,00
21455800-Const sol autrui agencement admin autres	151 300,42	0,00	151 300,42	0,00	151 300,42	151 300,42	0,00	0,00
Sous total sur 214	162 947,70	53 083 628,60	53 246 576,30	0,00	170 065,30	170 065,30	53 076 511,00	0,00
21511700-Installations complexes acquis sol propre	2 804,58	0,00	2 804,58	0,00	0,00	0,00	2 804,58	0,00
21514600-Installations complexes màd sol autrui	1 523,02	0,00	1 523,02	0,00	0,00	0,00	1 523,02	0,00
21514700-Installations complexes acquis sol autrui	51 003 697,59	0,00	51 003 697,59	0,00	23 305 592,14	23 305 592,14	27 698 105,45	0,00
21514800-Installations complexes autres sol autrui	81 386,72	0,00	81 386,72	0,00	0,00	0,00	81 386,72	0,00
21531700-Installations spécifiques acquis sol propre	88 601,62	4 965,00	93 566,62	0,00	0,00	0,00	93 566,62	0,00
21535600-Installations spécifiques màd sol autrui	7 363,00	0,00	7 363,00	0,00	0,00	0,00	7 363,00	0,00
21535700-Installations spécifiques acquis sol autrui	106 558,00	0,00	106 558,00	0,00	0,00	0,00	106 558,00	0,00
21535800-Installations spécifiques autres sol autrui	7 144,73	0,00	7 144,73	0,00	0,00	0,00	7 144,73	0,00
21538000-Installations spécifiques autres ensemb immo	2 772,90	14 999,99	17 772,89	0,00	0,00	0,00	17 772,89	0,00
21546000-Matériel mis à disposition	68 835,77	0,00	68 835,77	0,00	0,01	0,01	68 835,76	0,00
21547000-Matériel acquis	13 207 053,26	1 367 019,37	14 574 072,63	0,00	365 750,46	365 750,46	14 208 322,17	0,00
21548000-Matériel autre	904 082,08	41 523,79	945 605,87	0,00	11 515,20	11 515,20	934 090,67	0,00
21557000-Outillage acquis TECH	172 473,82	5 498,00	177 971,82	0,00	0,00	0,00	177 971,82	0,00
21558000-Outillage autre	14 581,00	812,00	15 393,00	0,00	0,00	0,00	15 393,00	0,00
21566000-Matériel d'enseignement mis à	799,00	0,00	799,00	0,00	0,00	0,00	799,00	0,00

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
disposition								
21567000-Matériel d'enseignement acquis	4 565 021,95	172 154,58	4 737 176,53	0,00	44 689,30	44 689,30	4 692 487,23	0,00
21568000-Matériel d'enseignement autre	36 576,23	2 525,11	39 101,34	0,00	0,00	0,00	39 101,34	0,00
21577000-Agencements & aménag du mat & outil acquis	185 720,54	2 022,50	187 743,04	0,00	0,00	0,00	187 743,04	0,00
21578000-Agencements & aménag du mat & outil autres	458 680,33	1 042,00	459 722,33	0,00	2 430,40	2 430,40	457 291,93	0,00
Sous total sur 215	70 915 676,14	1 612 562,34	72 528 238,48	0,00	23 729 977,51	23 729 977,51	48 798 260,97	0,00
21600000-Collections	395 761,31	0,00	395 761,31	0,00	0,00	0,00	395 761,31	0,00
Sous total sur 216	395 761,31	0,00	395 761,31	0,00	0,00	0,00	395 761,31	0,00
21816000-Install génér, agncts, amngts divers màd	7 100,00	0,00	7 100,00	0,00	0,00	0,00	7 100,00	0,00
21817000-Install génér, agncts, amngts divers acquis	12 847 625,82	5 881,55	12 853 507,37	0,00	1 812,80	1 812,80	12 851 694,57	0,00
21818000-Install génér, agncts, amngts divers autres	390 372,50	35 048,43	425 420,93	0,00	434,01	434,01	424 986,92	0,00
21827000-Matériel de transport acquis	719 682,79	161 233,28	880 916,07	0,00	70 800,76	70 800,76	810 115,31	0,00
21828000-Matériel de transport autres	110 563,66	0,00	110 563,66	0,00	0,00	0,00	110 563,66	0,00
21831600-Matériel de bureau mis à disposition	11 103,75	0,00	11 103,75	0,00	0,00	0,00	11 103,75	0,00
21831700-Matériel de bureau acquis	9 935 960,47	22 293,53	9 958 254,00	0,00	0,01	0,01	9 958 253,99	0,00
21831800-Matériel de bureau autre	22 209,16	0,00	22 209,16	0,00	0,00	0,00	22 209,16	0,00
21832600-Matériel informatique mis à disposition	0,00	6 164,11	6 164,11	0,00	6 164,11	6 164,11	0,00	0,00
21832700-Matériel informatique	11 989 693,79	1 349 966,36	13 339 660,15	0,00	198 048,18	198 048,18	13 141 611,97	0,00

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								
21832800-Matériel informatique autre	686 517,78	20 786,82	707 304,60	0,00	0,00	0,00	707 304,60	0,00
21847000-Mobilier acquis	7 733 524,13	243 086,58	7 976 610,71	0,00	20 350,31	20 350,31	7 956 260,40	0,00
21848000-Mobilier autre	90 655,16	3 409,64	94 064,80	0,00	0,00	0,00	94 064,80	0,00
21886000-Matériel divers mis à disposition	10 172,63	9 529,16	19 701,79	0,00	6 406,23	6 406,23	13 295,56	0,00
21887000-Matériels divers acquis	8 506 529,68	224 850,67	8 731 380,35	0,00	25 822,87	25 822,87	8 705 557,48	0,00
21888000-Matériels divers autres	1 079 022,74	150 459,13	1 229 481,87	0,00	31 862,25	31 862,25	1 197 619,62	0,00
Sous total sur 218	54 140 734,06	2 232 709,26	56 373 443,32	0,00	361 701,53	361 701,53	56 011 741,79	0,00
Sous total sur 21	177 009 659,67	179 827 629,67	356 837 289,34	0,00	116 529 698,05	116 529 698,05	240 307 591,29	0,00
23130000-Immobilisations en cours constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23140000-Constructions sur sol d'autrui	16 461,15	0,00	16 461,15	0,00	0,00	0,00	16 461,15	0,00
23150000-Immobilisations en cours installat° techn.	402 298,88	0,00	402 298,88	0,00	0,00	0,00	402 298,88	0,00
23180000-Immobilisations en cours-autres	2 593 888,35	1 191 366,96	3 785 255,31	0,00	30 876,83	30 876,83	3 754 378,48	0,00
Sous total sur 231	3 012 648,38	1 191 366,96	4 204 015,34	0,00	30 876,83	30 876,83	4 173 138,51	0,00
23251000-Logiciels sous-traités en cours	0,00	30 457,12	30 457,12	0,00	19 300,00	19 300,00	11 157,12	0,00
Sous total sur 232	0,00	30 457,12	30 457,12	0,00	19 300,00	19 300,00	11 157,12	0,00
23810000-Avances versées sur immobilisations corporelles	0,00	38 606,88	38 606,88	0,00	0,00	0,00	38 606,88	0,00
Sous total sur 238	0,00	38 606,88	38 606,88	0,00	0,00	0,00	38 606,88	0,00
Sous total sur 23	3 012 648,38	1 260 430,96	4 273 079,34	0,00	50 176,83	50 176,83	4 222 902,51	0,00
26110000-Titres de participation -actions	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00

BALANCE DEFINITIVE

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 261	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00
Sous total sur 26	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00
27430000-Prêts au personnel	100,00	100,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00
Sous total sur 274	100,00	100,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00
27510000-Depôts	1 897,91	23,00	1 920,91	0,00	0,00	0,00	1 920,91	0,00
27550000-Cautionnements	3 253,37	0,00	3 253,37	0,00	0,00	0,00	3 253,37	0,00
Sous total sur 275	5 151,28	23,00	5 174,28	0,00	0,00	0,00	5 174,28	0,00
Sous total sur 27	5 251,28	123,00	5 374,28	0,00	200,00	200,00	5 174,28	0,00
28012000-Amortissement-Frais premier établissement	0,00	0,00	0,00	25 328,18	0,00	25 328,18	0,00	25 328,18
28030000-Amortissement -frais de developpement	0,00	0,00	0,00	17 285,15	0,00	17 285,15	0,00	17 285,15
28053100-Amortissement-Logiciels acquis et sous-traités	0,00	0,00	0,00	811 455,18	24 565,46	836 020,64	0,00	836 020,64
28053200-Amortissement-Logiciels créés	0,00	0,00	0,00	80 503,80	1 408,79	81 912,59	0,00	81 912,59
28058000-Amt brevets, licences, marq., proc., droits & val.	0,00	0,00	0,00	83 499,91	1 794,03	85 293,94	0,00	85 293,94
28080000-Amortissement autres immobilisat° incorporelles	0,00	0,00	0,00	5 828,92	0,00	5 828,92	0,00	5 828,92
Sous total sur 280	0,00	0,00	0,00	1 023 901,14	27 768,28	1 051 669,42	0,00	1 051 669,42
28122800-Amort- Agencement terrains aménagés autres	0,00	0,00	0,00	1 216 800,60	167,01	1 216 967,61	0,00	1 216 967,61
28125560-Amort-Agencement terr bâtis ens immo admin/com màd	0,00	0,00	0,00	6 846,35	0,00	6 846,35	0,00	6 846,35
28125570-Amort-Agcment terr bâtis ens immo admin/com acquis	0,00	0,00	0,00	335,53	524,91	860,44	0,00	860,44
28127000-Amort- Agencement terrains - sites naturels	0,00	0,00	0,00	15,42	225,14	240,56	0,00	240,56
28131570-Amort- Construction	0,00	530,94	530,94	690 644,03	420 252,01	1 110 896,04	0,00	1 110 365,10

BALANCE DEFINITIVE

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
bâtiment admin/com acquis								
28131580-Amort- Construction bâtiment admin/com autres	0,00	4 667 547,63	4 667 547,63	4 887 422,75	11 792,07	4 899 214,82	0,00	231 667,19
28135170-Amort-Construct° agcment bâtiments indus acquis	0,00	0,00	0,00	0,00	23,42	23,42	0,00	23,42
28135560-Amort- Construction agencement bâtiments admin màd	0,00	1 135,86	1 135,86	1 526,18	603 054,75	604 580,93	0,00	603 445,07
28135570-Amort-Construct° agcment bâtiments admin acquis	0,00	1 880 711,85	1 880 711,85	2 592 062,06	635 574,55	3 227 636,61	0,00	1 346 924,76
28135580-Amort-Construct° agcment bâtiments admin autres	0,00	109 340,43	109 340,43	119 953,30	3 343,74	123 297,04	0,00	13 956,61
28135800-Amort- Construction agencement autres ens immo	0,00	0,00	0,00	74 349,68	88 378,44	162 728,12	0,00	162 728,12
28138000-Amort- Autres constructions	0,00	0,00	0,00	474,41	560,62	1 035,03	0,00	1 035,03
28141560-Amort- Constructions sol d'autrui admin màd	0,00	0,00	0,00	0,00	1 326 912,90	1 326 912,90	0,00	1 326 912,90
28141580-Amort- Constructions sol d'autrui admin autres	0,00	1 907,28	1 907,28	1 907,28	0,00	1 907,28	0,00	0,00
28145570-Amort- Const sol autrui agencement admin acquis	0,00	2 720,76	2 720,76	2 720,76	0,00	2 720,76	0,00	0,00
28145580-Amort- Const sol autrui agencement admin autres	0,00	60 984,77	60 984,77	60 984,77	0,00	60 984,77	0,00	0,00
28151170-Amort- Installations complexes acquis sol propre	0,00	0,00	0,00	311,12	280,47	591,59	0,00	591,59
28151460-Amort- Installations complexes màd sol autrui	0,00	0,00	0,00	1 088,24	138,12	1 226,36	0,00	1 226,36
28151470-Amort- Installations complexes acquis sol autrui	0,00	7 023 455,29	7 023 455,29	15 800 577,91	659 857,47	16 460 435,38	0,00	9 436 980,09
28151480-Amort- Installations complexes autres sol autrui	0,00	0,00	0,00	49 475,78	7 982,28	57 458,06	0,00	57 458,06

BALANCE DEFINITIVE

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
28153170-Amort- Installations spécifiques acquis sol propre	0,00	0,00	0,00	11 957,20	11 540,63	23 497,83	0,00	23 497,83
28153560-Amort- Installations spécifiques màd sol autrui	0,00	0,00	0,00	289,98	920,37	1 210,35	0,00	1 210,35
28153570-Amort- Installations spécifiques acquis sol autrui	0,00	0,00	0,00	19 782,80	13 327,11	33 109,91	0,00	33 109,91
28153580-Amort- Installations spécifiques autres sol autrui	0,00	0,00	0,00	1 151,94	933,23	2 085,17	0,00	2 085,17
28153800-Amort-Installations spécifiques autres ensemb immo	0,00	0,00	0,00	527,56	618,94	1 146,50	0,00	1 146,50
28154600-Amort- Matériel mis à disposition	0,00	0,00	0,00	51 826,88	2 290,99	54 117,87	0,00	54 117,87
28154700-Amort- Matériel acquis	0,00	0,00	0,00	11 680 292,54	413 573,50	12 093 866,04	0,00	12 093 866,04
28154800-Amort- Matériel autre	0,00	0,00	0,00	846 233,99	37 906,73	884 140,72	0,00	884 140,72
28155700-Amort- Outillage acquis	0,00	0,00	0,00	163 712,05	2 734,24	166 446,29	0,00	166 446,29
28155800-Amort- Outillage autre	0,00	0,00	0,00	6 959,18	2 115,51	9 074,69	0,00	9 074,69
28156600-Amort- Matériel d'enseignement mis à disposition	0,00	0,00	0,00	799,00	0,00	799,00	0,00	799,00
28156700-Amort- Matériel d'enseignement acquis	0,00	0,00	0,00	4 339 821,92	44 609,98	4 384 431,90	0,00	4 384 431,90
28156800-Amort- Matériel d'enseignement autre	0,00	0,00	0,00	34 449,52	696,78	35 146,30	0,00	35 146,30
28157700-Amort- Agencements & aménag du mat & outil acquis	0,00	0,00	0,00	179 116,60	1 619,51	180 736,11	0,00	180 736,11
28157800-Amort- Agencements & aménag du mat & outil autres	0,00	750,83	750,83	378 187,10	73 301,23	451 488,33	0,00	450 737,50
28160000-Amort- Collections	0,00	0,00	0,00	392 721,31	0,00	392 721,31	0,00	392 721,31
28181600-Amort- Install génér, agncts, amngts divers màd	0,00	0,00	0,00	2 000,45	284,00	2 284,45	0,00	2 284,45

BALANCE DEFINITIVE

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
28181700-Amort- Install génér, agncts, amngts divers acquis	0,00	0,00	0,00	8 619 514,15	268 918,34	8 888 432,49	0,00	8 888 432,49
28181800-Amort- Install génér, agncts, amngts divers autres	0,00	0,00	0,00	62 994,86	41 641,45	104 636,31	0,00	104 636,31
28182700-Amort- Matériel de transport acquis	0,00	2 069,01	2 069,01	633 107,18	18 731,15	651 838,33	0,00	649 769,32
28182800-Amort- Matériel de transport autres	0,00	0,00	0,00	46 564,04	20 830,54	67 394,58	0,00	67 394,58
28183160-Amort- Matériel de bureau mis à disposition	0,00	0,00	0,00	423,74	1 387,96	1 811,70	0,00	1 811,70
28183170-Amort- Matériel de bureau acquis	0,00	0,00	0,00	9 910 898,54	3 875,27	9 914 773,81	0,00	9 914 773,81
28183180-Amort- Matériel de bureau autre	0,00	0,00	0,00	21 108,27	142,90	21 251,17	0,00	21 251,17
28183270-Amort- Matériel informatique acquis	0,00	0,00	0,00	10 466 460,39	372 727,78	10 839 188,17	0,00	10 839 188,17
28183280-Amort- Matériel informatique autre	0,00	0,00	0,00	589 151,43	25 680,07	614 831,50	0,00	614 831,50
28184700-Amort- Mobilier acquis	0,00	0,00	0,00	6 623 465,79	129 475,30	6 752 941,09	0,00	6 752 941,09
28184800-Amort- Mobilier autre	0,00	0,00	0,00	43 935,14	8 526,60	52 461,74	0,00	52 461,74
28188600-Amort- Matériel divers mis à disposition	0,00	245,72	245,72	823,49	1 001,91	1 825,40	0,00	1 579,68
28188700-Amort- Matériels divers acquis	0,00	286,64	286,64	7 940 003,88	190 876,02	8 130 879,90	0,00	8 130 593,26
28188800-Amort- Matériels divers autres	0,00	0,00	0,00	845 483,20	69 151,30	914 634,50	0,00	914 634,50
Sous total sur 281	0,00	13 751 687,01	13 751 687,01	89 421 260,29	5 518 507,24	94 939 767,53	0,00	81 188 080,52
Sous total sur 28	0,00	13 751 687,01	13 751 687,01	90 445 161,43	5 546 275,52	95 991 436,95	0,00	82 239 749,94
Total classe 2	181 142 407,65	194 903 947,03	376 046 354,68	90 445 161,43	122 149 058,37	212 594 219,80	245 691 884,82	82 239 749,94
40110000-Fournisseurs-Achats de biens ou presta.de services	0,00	14 116 989,96	14 116 989,96	47 444,42	14 007 274,09	14 054 718,51	62 271,45	0,00

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	0,00	0,00	636,27	174,68	810,95	0,00	810,95
Sous total sur 401	0,00	14 116 989,96	14 116 989,96	48 080,69	14 007 448,77	14 055 529,46	62 271,45	810,95
40410000-Fournisseurs d'immobilisations	0,00	6 218 836,99	6 218 836,99	876,90	6 266 451,74	6 267 328,64	0,00	48 491,65
40470000-Fournisseurs d'immobilisat°-retenues garantie	0,00	84 258,21	84 258,21	252 506,60	59 440,85	311 947,45	0,00	227 689,24
Sous total sur 404	0,00	6 303 095,20	6 303 095,20	253 383,50	6 325 892,59	6 579 276,09	0,00	276 180,89
40810000-Fournisseurs - Factures non parvenues	0,00	30 380 731,25	30 380 731,25	2 241 256,44	32 720 038,75	34 961 295,19	0,00	4 580 563,94
40840000-Fournisseurs-Fact non parvenu.Immo non auxiliarisé	0,00	14 316 004,01	14 316 004,01	2 026 095,17	13 536 998,29	15 563 093,46	0,00	1 247 089,45
Sous total sur 408	0,00	44 696 735,26	44 696 735,26	4 267 351,61	46 257 037,04	50 524 388,65	0,00	5 827 653,39
40910000-Fournisseurs - Avances versées sur commandes	122 182,03	1 306 984,40	1 429 166,43	0,00	7 356,03	7 356,03	1 421 810,40	0,00
Sous total sur 409	122 182,03	1 306 984,40	1 429 166,43	0,00	7 356,03	7 356,03	1 421 810,40	0,00
Sous total sur 40	122 182,03	66 423 804,82	66 545 986,85	4 568 815,80	66 597 734,43	71 166 550,23	1 484 081,85	6 104 645,23
41110000-Clients Ventes de biens ou prestations de services	1 586 372,45	11 328 744,21	12 915 116,66	0,00	11 054 493,00	11 054 493,00	1 860 623,66	0,00
Sous total sur 411	1 586 372,45	11 328 744,21	12 915 116,66	0,00	11 054 493,00	11 054 493,00	1 860 623,66	0,00
41200000-Clients Etudiants, élèves, stagiaires	55 960,80	3 093 956,00	3 149 916,80	0,00	3 096 289,20	3 096 289,20	53 627,60	0,00
Sous total sur 412	55 960,80	3 093 956,00	3 149 916,80	0,00	3 096 289,20	3 096 289,20	53 627,60	0,00
41600000-Clients douteux ou litigieux	724 435,00	672 964,74	1 397 399,74	0,00	1 041 600,91	1 041 600,91	355 798,83	0,00
Sous total sur 416	724 435,00	672 964,74	1 397 399,74	0,00	1 041 600,91	1 041 600,91	355 798,83	0,00
41810000-Clients Factures à établir	1 198 428,81	1 334 990,47	2 533 419,28	0,00	1 427 464,82	1 427 464,82	1 105 954,46	0,00
Sous total sur 418	1 198 428,81	1 334 990,47	2 533 419,28	0,00	1 427 464,82	1 427 464,82	1 105 954,46	0,00

BALANCE DEFINITIVE

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
41910000-Clients - Avances reçues sur commande en cours	0,00	24 270,00	24 270,00	5 856,93	173 384,00	179 240,93	0,00	154 970,93
41920000-Clients Etudiants,élèves,stagiaires avances reçues	0,00	26 975,60	26 975,60	26 975,60	0,00	26 975,60	0,00	0,00
41970000-Clients et étudiants autres avoirs	0,00	214 672,50	214 672,50	184,00	215 406,50	215 590,50	0,00	918,00
Sous total sur 419	0,00	265 918,10	265 918,10	33 016,53	388 790,50	421 807,03	0,00	155 888,93
Sous total sur 41	3 565 197,06	16 696 573,52	20 261 770,58	33 016,53	17 008 638,43	17 041 654,96	3 376 004,55	155 888,93
42100000-Personnel Rémunérations dues	34 357,96	96 407 327,01	96 441 684,97	0,00	96 415 305,30	96 415 305,30	26 379,67	0,00
Sous total sur 421	34 357,96	96 407 327,01	96 441 684,97	0,00	96 415 305,30	96 415 305,30	26 379,67	0,00
42500000-Personnel Avances et acomptes	400,00	19 100,00	19 500,00	0,00	19 500,00	19 500,00	0,00	0,00
Sous total sur 425	400,00	19 100,00	19 500,00	0,00	19 500,00	19 500,00	0,00	0,00
42820000-Personnel Dettes provisionnées pour congés payés	0,00	1 357 137,23	1 357 137,23	1 357 137,23	1 432 649,00	2 789 786,23	0,00	1 432 649,00
42860000-Personnel-autres charges a payer	0,00	2 683 593,06	2 683 593,06	2 683 593,06	2 737 777,49	5 421 370,55	0,00	2 737 777,49
Sous total sur 428	0,00	4 040 730,29	4 040 730,29	4 040 730,29	4 170 426,49	8 211 156,78	0,00	4 170 426,49
Sous total sur 42	34 757,96	100 467 157,30	100 501 915,26	4 040 730,29	100 605 231,79	104 645 962,08	26 379,67	4 170 426,49
43720000-Contributions et retenues pour pensions civiles	0,00	0,00	0,00	0,00	49 002,42	49 002,42	0,00	49 002,42
43740000-Cotisations de retraite complémentaire	0,00	138,56	138,56	0,00	798,26	798,26	0,00	659,70
Sous total sur 437	0,00	138,56	138,56	0,00	49 800,68	49 800,68	0,00	49 662,12
43820000-Charges sociales sur conges a payer	0,00	729 205,15	729 205,15	729 205,15	764 055,00	1 493 260,15	0,00	764 055,00
43870000-Produits à recevoir	0,00	97 422,35	97 422,35	0,00	67 747,25	67 747,25	29 675,10	0,00
Sous total sur 438	0,00	826 627,50	826 627,50	729 205,15	831 802,25	1 561 007,40	29 675,10	764 055,00
Sous total sur 43	0,00	826 766,06	826 766,06	729 205,15	881 602,93	1 610 808,08	29 675,10	813 717,12

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
44110000-Subventions d'investissement	262 396,56	6 180 398,60	6 442 795,16	0,00	6 207 355,61	6 207 355,61	235 439,55	0,00
44170000-Subventions d'exploitation	803 412,29	345 820 626,88	346 624 039,17	0,00	344 975 746,86	344 975 746,86	1 648 292,31	0,00
44190000-Avances sur subventions	0,00	5 249 830,98	5 249 830,98	271 243,90	5 052 817,05	5 324 060,95	0,00	74 229,97
Sous total sur 441	1 065 808,85	357 250 856,46	358 316 665,31	271 243,90	356 235 919,52	356 507 163,42	1 883 731,86	74 229,97
44352000-Aide de l'Etat versée par l'ASP contrats aidés	0,00	609 591,88	609 591,88	0,00	609 591,88	609 591,88	0,00	0,00
Sous total sur 443	0,00	609 591,88	609 591,88	0,00	609 591,88	609 591,88	0,00	0,00
44562000-TVA déductible sur immobilisations	0,00	103 276,32	103 276,32	0,00	103 276,32	103 276,32	0,00	0,00
44566000-TVA déductible sur autres biens et services	0,00	146 567,52	146 567,52	15,78	146 567,52	146 583,30	0,00	15,78
44567000-Crédit de TVA à reporter	211 422,99	250 503,55	461 926,54	0,00	48 058,91	48 058,91	413 867,63	0,00
44571000-TVA collectée	8 605,64	81 512,89	90 118,53	0,00	81 512,89	81 512,89	8 605,64	0,00
Sous total sur 445	220 028,63	581 860,28	801 888,91	15,78	379 415,64	379 431,42	422 473,27	15,78
44820000-Charges fiscales sur congés à payer	0,00	26 896,91	26 896,91	26 896,91	28 624,00	55 520,91	0,00	28 624,00
44871000-Subventions d'investissement à recevoir	1 789 042,52	2 999 440,01	4 788 482,53	0,00	1 829 274,90	1 829 274,90	2 959 207,63	0,00
44877000-Produit à recevoir subventions fonctionnement	1 896 081,46	2 648 101,74	4 544 183,20	0,00	1 918 310,19	1 918 310,19	2 625 873,01	0,00
Sous total sur 448	3 685 123,98	5 674 438,66	9 359 562,64	26 896,91	3 776 209,09	3 803 106,00	5 585 080,64	28 624,00
Sous total sur 44	4 970 961,46	364 116 747,28	369 087 708,74	298 156,59	361 001 136,13	361 299 292,72	7 891 285,77	102 869,75
46300000-Autres cpts débiteurs TR demand de revers à recouv	5 957,82	270 912,60	276 870,42	0,00	269 196,10	269 196,10	7 674,32	0,00
Sous total sur 463	5 957,82	270 912,60	276 870,42	0,00	269 196,10	269 196,10	7 674,32	0,00
46630000-Virements à réimputer	0,00	238 205,71	238 205,71	24 532,20	220 307,62	244 839,82	0,00	6 634,11
46640000-Excédents de versement	0,00	65 071,02	65 071,02	301,48	64 846,14	65 147,62	0,00	76,60

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
à rembourser								
Sous total sur 466	0,00	303 276,73	303 276,73	24 833,68	285 153,76	309 987,44	0,00	6 710,71
46710000-Aide à la mobilité internationale	0,00	788 930,64	788 930,64	130 400,00	772 130,64	902 530,64	0,00	113 600,00
46740000-Taxe d'apprentissage	0,00	2 396 813,52	2 396 813,52	0,00	2 396 813,52	2 396 813,52	0,00	0,00
Sous total sur 467	0,00	3 185 744,16	3 185 744,16	130 400,00	3 168 944,16	3 299 344,16	0,00	113 600,00
Sous total sur 46	5 957,82	3 759 933,49	3 765 891,31	155 233,68	3 723 294,02	3 878 527,70	7 674,32	120 310,71
47150000-Recettes des regisseurs a verifier	0,00	159 044,34	159 044,34	0,00	159 044,34	159 044,34	0,00	0,00
47180000-Autres recettes à classer	0,00	118 092 078,76	118 092 078,76	303 258,80	118 110 483,62	118 413 742,42	0,00	321 663,66
Sous total sur 471	0,00	118 251 123,10	118 251 123,10	303 258,80	118 269 527,96	118 572 786,76	0,00	321 663,66
47210000-Dépenses payées avant ordonnancement	39 160,81	477 326,74	516 487,55	0,00	422 304,13	422 304,13	94 183,42	0,00
47250000-Depenses des regisseurs a verifier	689,12	50 941,61	51 630,73	0,00	50 659,94	50 659,94	970,79	0,00
47280000-Autres dépenses à régulariser	172 614,53	216 488 692,40	216 661 306,93	0,00	216 318 573,66	216 318 573,66	342 733,27	0,00
Sous total sur 472	212 464,46	217 016 960,75	217 229 425,21	0,00	216 791 537,73	216 791 537,73	437 887,48	0,00
47310000-Recettes à transférer	0,00	2 051 518,00	2 051 518,00	714 274,00	1 396 714,00	2 110 988,00	0,00	59 470,00
Sous total sur 473	0,00	2 051 518,00	2 051 518,00	714 274,00	1 396 714,00	2 110 988,00	0,00	59 470,00
47800000-Autres comptes transitoires	0,00	0,40	0,40	0,00	0,40	0,40	0,00	0,00
Sous total sur 478	0,00	0,40	0,40	0,00	0,40	0,40	0,00	0,00
Sous total sur 47	212 464,46	337 319 602,25	337 532 066,71	1 017 532,80	336 457 780,09	337 475 312,89	437 887,48	381 133,66
48600000-Charges constatées d'avance	37 873,07	34 797,61	72 670,68	0,00	47 404,48	47 404,48	25 266,20	0,00
Sous total sur 486	37 873,07	34 797,61	72 670,68	0,00	47 404,48	47 404,48	25 266,20	0,00
48700000-Produits constatés d'avance	0,00	2 602 933,46	2 602 933,46	2 602 933,46	2 940 033,73	5 542 967,19	0,00	2 940 033,73

BALANCE DEFINITIVE

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 487	0,00	2 602 933,46	2 602 933,46	2 602 933,46	2 940 033,73	5 542 967,19	0,00	2 940 033,73
Sous total sur 48	37 873,07	2 637 731,07	2 675 604,14	2 602 933,46	2 987 438,21	5 590 371,67	25 266,20	2 940 033,73
49110000-Dépréciations Clients divers	0,00	581 087,10	581 087,10	708 983,79	224 912,95	933 896,74	0,00	352 809,64
Sous total sur 491	0,00	581 087,10	581 087,10	708 983,79	224 912,95	933 896,74	0,00	352 809,64
Sous total sur 49	0,00	581 087,10	581 087,10	708 983,79	224 912,95	933 896,74	0,00	352 809,64
Total classe 4	8 949 393,86	892 829 402,89	901 778 796,75	14 154 608,09	889 487 768,98	903 642 377,07	13 278 254,94	15 141 835,26
51120000-Cheques bancaires a encaisser	61 970,03	4 957 863,04	5 019 833,07	0,00	4 959 975,46	4 959 975,46	59 857,61	0,00
51150000-Cartes bancaires a l'encaissement	2 886,90	2 473 721,66	2 476 608,56	0,00	2 476 851,56	2 476 851,56	0,00	243,00
51170000-Chèques impayés	4 315,10	78 822,20	83 137,30	0,00	80 108,20	80 108,20	3 029,10	0,00
51180000-Autres valeurs à l'encaissement	58 007,52	559 361,64	617 369,16	0,00	593 138,66	593 138,66	24 230,50	0,00
Sous total sur 511	127 179,55	8 069 768,54	8 196 948,09	0,00	8 110 073,88	8 110 073,88	87 117,21	243,00
51510000-Compte au tresor	17 757 306,71	117 896 079,19	135 653 385,90	0,00	118 773 989,01	118 773 989,01	16 879 396,89	0,00
51590000-Règlements en cours de traitement	0,00	242 787 126,21	242 787 126,21	5 532,93	242 888 946,90	242 894 479,83	0,00	107 353,62
Sous total sur 515	17 757 306,71	360 683 205,40	378 440 512,11	5 532,93	361 662 935,91	361 668 468,84	16 879 396,89	107 353,62
Sous total sur 51	17 884 486,26	368 752 973,94	386 637 460,20	5 532,93	369 773 009,79	369 778 542,72	16 966 514,10	107 596,62
53100000-Caisse	2 456,28	136 116,30	138 572,58	0,00	135 483,03	135 483,03	3 089,55	0,00
Sous total sur 531	2 456,28	136 116,30	138 572,58	0,00	135 483,03	135 483,03	3 089,55	0,00
Sous total sur 53	2 456,28	136 116,30	138 572,58	0,00	135 483,03	135 483,03	3 089,55	0,00
54300000-Regies d'avances	1 000,00	56 802,78	57 802,78	0,00	56 602,78	56 602,78	1 200,00	0,00
Sous total sur 543	1 000,00	56 802,78	57 802,78	0,00	56 602,78	56 602,78	1 200,00	0,00
54500000-Regies de recettes	0,00	160 329,24	160 329,24	0,00	160 329,24	160 329,24	0,00	0,00
Sous total sur 545	0,00	160 329,24	160 329,24	0,00	160 329,24	160 329,24	0,00	0,00
Sous total sur 54	1 000,00	217 132,02	218 132,02	0,00	216 932,02	216 932,02	1 200,00	0,00
58500000-Virements internes de fonds	0,00	221 358,02	221 358,02	0,00	221 358,02	221 358,02	0,00	0,00

BALANCE DEFINITIVE

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 585	0,00	221 358,02	221 358,02	0,00	221 358,02	221 358,02	0,00	0,00
Sous total sur 58	0,00	221 358,02	221 358,02	0,00	221 358,02	221 358,02	0,00	0,00
Total classe 5	17 887 942,54	369 327 580,28	387 215 522,82	5 532,93	370 346 782,86	370 352 315,79	16 970 803,65	107 596,62
60611000-Electricite	0,00	1 148 683,73	1 148 683,73	0,00	1 148 683,73	1 148 683,73	0,00	0,00
60612000-Carburants et lubrifiants	0,00	42 874,31	42 874,31	0,00	42 874,31	42 874,31	0,00	0,00
60613000-Gaz	0,00	36 246,48	36 246,48	0,00	36 246,48	36 246,48	0,00	0,00
60617000-Eau	0,00	390 600,25	390 600,25	0,00	390 600,25	390 600,25	0,00	0,00
60618000-Autres fournitures non stockables	0,00	1 585,15	1 585,15	0,00	1 585,15	1 585,15	0,00	0,00
60630000-Fournitures d'entretien et de petit equipement	0,00	1 217 811,61	1 217 811,61	0,00	1 217 811,61	1 217 811,61	0,00	0,00
60640000-Fournitures administratives	0,00	228 393,28	228 393,28	0,00	228 393,28	228 393,28	0,00	0,00
60650000-Linge, vetements de travail	0,00	46 361,22	46 361,22	0,00	46 361,22	46 361,22	0,00	0,00
60660000-Animaux	0,00	12 601,98	12 601,98	0,00	12 601,98	12 601,98	0,00	0,00
60670000-Fournitures, materiels enseignement,recherche	0,00	988 822,27	988 822,27	0,00	988 822,27	988 822,27	0,00	0,00
60680000-Autres matières et fournitures non stockées	0,00	204 760,38	204 760,38	0,00	204 760,38	204 760,38	0,00	0,00
Sous total sur 606	0,00	4 318 740,66	4 318 740,66	0,00	4 318 740,66	4 318 740,66	0,00	0,00
60800000-Frais accessoires d'achat	0,00	10 585,65	10 585,65	0,00	10 585,65	10 585,65	0,00	0,00
Sous total sur 608	0,00	10 585,65	10 585,65	0,00	10 585,65	10 585,65	0,00	0,00
60980000-Rabais, remises, ristournes obtenus non affectés	0,00	12 124,00	12 124,00	0,00	12 124,00	12 124,00	0,00	0,00
Sous total sur 609	0,00	12 124,00	12 124,00	0,00	12 124,00	12 124,00	0,00	0,00
Sous total sur 60	0,00	4 341 450,31	4 341 450,31	0,00	4 341 450,31	4 341 450,31	0,00	0,00
61320000-Locations immobilieres	0,00	236 366,27	236 366,27	0,00	236 366,27	236 366,27	0,00	0,00

BALANCE DEFINITIVE

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
61350000-Locations mobilieres	0,00	187 908,14	187 908,14	0,00	187 908,14	187 908,14	0,00	0,00
61380000-Autres locations	0,00	1 925,11	1 925,11	0,00	1 925,11	1 925,11	0,00	0,00
Sous total sur 613	0,00	426 199,52	426 199,52	0,00	426 199,52	426 199,52	0,00	0,00
61400000-Charges locatives et de copropriété	0,00	1 020,00	1 020,00	0,00	1 020,00	1 020,00	0,00	0,00
Sous total sur 614	0,00	1 020,00	1 020,00	0,00	1 020,00	1 020,00	0,00	0,00
61520000-Entretien et réparations sur biens immobiliers	0,00	794 254,28	794 254,28	0,00	794 254,28	794 254,28	0,00	0,00
61550000-Entretien et réparations sur biens mobiliers	0,00	211 886,40	211 886,40	0,00	211 886,40	211 886,40	0,00	0,00
61560000-Entretien et réparations sur Maintenance	0,00	1 215 115,87	1 215 115,87	0,00	1 215 115,87	1 215 115,87	0,00	0,00
Sous total sur 615	0,00	2 221 256,55	2 221 256,55	0,00	2 221 256,55	2 221 256,55	0,00	0,00
61610000-Multirisques	0,00	2 762,74	2 762,74	0,00	2 762,74	2 762,74	0,00	0,00
61620000-Assurance obligatoire dommage-construction	0,00	14,50	14,50	0,00	14,50	14,50	0,00	0,00
61630000-Assurance transport	0,00	69 914,18	69 914,18	0,00	69 914,18	69 914,18	0,00	0,00
61680000-Autres assurances	0,00	24 238,37	24 238,37	0,00	24 238,37	24 238,37	0,00	0,00
Sous total sur 616	0,00	96 929,79	96 929,79	0,00	96 929,79	96 929,79	0,00	0,00
61700000-Etudes et recherches	0,00	169 398,90	169 398,90	0,00	169 398,90	169 398,90	0,00	0,00
Sous total sur 617	0,00	169 398,90	169 398,90	0,00	169 398,90	169 398,90	0,00	0,00
61830000-Documentation technique et bibliothèques	0,00	744 769,57	744 769,57	0,00	744 769,57	744 769,57	0,00	0,00
61850000-Frais de colloques,seminaires,conférences	0,00	88 008,55	88 008,55	0,00	88 008,55	88 008,55	0,00	0,00
Sous total sur 618	0,00	832 778,12	832 778,12	0,00	832 778,12	832 778,12	0,00	0,00
Sous total sur 61	0,00	3 747 582,88	3 747 582,88	0,00	3 747 582,88	3 747 582,88	0,00	0,00
62142000-Personnel prêté à l'établissement	0,00	350 531,11	350 531,11	0,00	350 531,11	350 531,11	0,00	0,00

BALANCE DEFINITIVE

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 621	0,00	350 531,11	350 531,11	0,00	350 531,11	350 531,11	0,00	0,00
62260000-Honoraires	0,00	704 345,12	704 345,12	0,00	704 345,12	704 345,12	0,00	0,00
62270000-Frais d'actes et de contentieux	0,00	85,50	85,50	0,00	85,50	85,50	0,00	0,00
62280000-Divers frais intermédiaire et honoraires	0,00	59 417,02	59 417,02	0,00	59 417,02	59 417,02	0,00	0,00
Sous total sur 622	0,00	763 847,64	763 847,64	0,00	763 847,64	763 847,64	0,00	0,00
62310000-Annonces et insertions	0,00	35 571,79	35 571,79	0,00	35 571,79	35 571,79	0,00	0,00
62330000-Foires et expositions	0,00	1 120,37	1 120,37	0,00	1 120,37	1 120,37	0,00	0,00
62360000-Catalogues et imprimés	0,00	17 049,29	17 049,29	0,00	17 049,29	17 049,29	0,00	0,00
62370000-Publications	0,00	124 469,99	124 469,99	0,00	124 469,99	124 469,99	0,00	0,00
62380000-Divers	0,00	338 424,84	338 424,84	0,00	338 424,84	338 424,84	0,00	0,00
Sous total sur 623	0,00	516 636,28	516 636,28	0,00	516 636,28	516 636,28	0,00	0,00
62410000-Transports sur achats	0,00	103 821,44	103 821,44	0,00	103 821,44	103 821,44	0,00	0,00
62440000-Transports administratifs	0,00	445,72	445,72	0,00	445,72	445,72	0,00	0,00
62470000-Transports collectifs du personnel	0,00	71 814,78	71 814,78	0,00	71 814,78	71 814,78	0,00	0,00
62480000-Divers transport	0,00	45 080,42	45 080,42	0,00	45 080,42	45 080,42	0,00	0,00
Sous total sur 624	0,00	221 162,36	221 162,36	0,00	221 162,36	221 162,36	0,00	0,00
62510000-Voyages et déplacements	0,00	1 516 483,79	1 516 483,79	0,00	1 516 483,79	1 516 483,79	0,00	0,00
62540000-Frais d'inscription aux colloques	0,00	73 695,18	73 695,18	0,00	73 695,18	73 695,18	0,00	0,00
62550000-Frais de demenagement	0,00	165,00	165,00	0,00	165,00	165,00	0,00	0,00
62560000-Missions personnels	0,00	774 504,96	774 504,96	0,00	774 504,96	774 504,96	0,00	0,00
62570000-Frais réceptions	0,00	505 383,38	505 383,38	0,00	505 383,38	505 383,38	0,00	0,00
Sous total sur 625	0,00	2 870 232,31	2 870 232,31	0,00	2 870 232,31	2 870 232,31	0,00	0,00
62600000-Frais postaux et frais de télécommunications	0,00	297 592,79	297 592,79	0,00	297 592,79	297 592,79	0,00	0,00

BALANCE DEFINITIVE

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 626	0,00	297 592,79	297 592,79	0,00	297 592,79	297 592,79	0,00	0,00
62780000-Autres frais et commissions	0,00	4 812,67	4 812,67	0,00	4 812,67	4 812,67	0,00	0,00
Sous total sur 627	0,00	4 812,67	4 812,67	0,00	4 812,67	4 812,67	0,00	0,00
62810000-Concours divers	0,00	144 538,19	144 538,19	0,00	144 538,19	144 538,19	0,00	0,00
62830000-Format° continue du personnel de l'etablissement	0,00	264 663,51	264 663,51	0,00	264 663,51	264 663,51	0,00	0,00
62850000-Prestations extérieures de gardiennage	0,00	428 669,50	428 669,50	0,00	428 669,50	428 669,50	0,00	0,00
62860000-Prestation extérieure de nettoyage	0,00	3 180,75	3 180,75	0,00	3 180,75	3 180,75	0,00	0,00
62870000-Prestations extérieures d'informatique	0,00	62 933,15	62 933,15	0,00	62 933,15	62 933,15	0,00	0,00
62888000-Autres frais divers	0,00	833 631,61	833 631,61	0,00	833 631,61	833 631,61	0,00	0,00
Sous total sur 628	0,00	1 737 616,71	1 737 616,71	0,00	1 737 616,71	1 737 616,71	0,00	0,00
Sous total sur 62	0,00	6 762 431,87	6 762 431,87	0,00	6 762 431,87	6 762 431,87	0,00	0,00
63200000-Charges fiscales sur congés payés	0,00	28 624,00	28 624,00	0,00	28 624,00	28 624,00	0,00	0,00
Sous total sur 632	0,00	28 624,00	28 624,00	0,00	28 624,00	28 624,00	0,00	0,00
63310000-Impôt et taxe - versement de transport	0,00	888 068,81	888 068,81	0,00	888 068,81	888 068,81	0,00	0,00
63320000-Allocation logement	0,00	223 548,64	223 548,64	0,00	223 548,64	223 548,64	0,00	0,00
Sous total sur 633	0,00	1 111 617,45	1 111 617,45	0,00	1 111 617,45	1 111 617,45	0,00	0,00
63512000-Taxes foncières	0,00	2 767,00	2 767,00	0,00	2 767,00	2 767,00	0,00	0,00
63530000-Impots indirects	0,00	0,46	0,46	0,00	0,46	0,46	0,00	0,00
63580000-Autres droits	0,00	286 383,15	286 383,15	0,00	286 383,15	286 383,15	0,00	0,00
Sous total sur 635	0,00	289 150,61	289 150,61	0,00	289 150,61	289 150,61	0,00	0,00
63780000-Taxes diverses	0,00	9 428,05	9 428,05	0,00	9 428,05	9 428,05	0,00	0,00
Sous total sur 637	0,00	9 428,05	9 428,05	0,00	9 428,05	9 428,05	0,00	0,00
Sous total sur 63	0,00	1 438 820,11	1 438 820,11	0,00	1 438 820,11	1 438 820,11	0,00	0,00

BALANCE DEFINITIVE

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
64110000-Traitements, salaires et appointements	0,00	128 046,47	128 046,47	0,00	128 046,47	128 046,47	0,00	0,00
64111000-Rémunérations principales	0,00	55 070 671,80	55 070 671,80	0,00	55 070 671,80	55 070 671,80	0,00	0,00
64112100-Rémunérations accessoires indexées	0,00	4 191 087,38	4 191 087,38	0,00	4 191 087,38	4 191 087,38	0,00	0,00
64112200-Rémunérations accessoires non indexées	0,00	365 139,42	365 139,42	0,00	365 139,42	365 139,42	0,00	0,00
64120000-Congés payés	0,00	2 276 313,90	2 276 313,90	0,00	2 276 313,90	2 276 313,90	0,00	0,00
64130000-Primes et gratifications	0,00	17 184,20	17 184,20	0,00	17 184,20	17 184,20	0,00	0,00
64131000-Primes et gratifications indexées	0,00	2 149 993,18	2 149 993,18	0,00	2 149 993,18	2 149 993,18	0,00	0,00
64132000-Primes et gratifications non indexées	0,00	662 628,80	662 628,80	0,00	662 628,80	662 628,80	0,00	0,00
64141000-Indemnités et avantages indexés	0,00	434 107,39	434 107,39	0,00	434 107,39	434 107,39	0,00	0,00
64142000-Indemnités et avantages non indexés	0,00	983 560,99	983 560,99	0,00	983 560,99	983 560,99	0,00	0,00
64142100-Indemnité compensatrice à la hausse de la CSG	0,00	432 979,75	432 979,75	0,00	432 979,75	432 979,75	0,00	0,00
64150000-Supplément familial	0,00	376 235,02	376 235,02	0,00	376 235,02	376 235,02	0,00	0,00
64191000-Abattement indemnitaire	0,00	163 056,80	163 056,80	0,00	163 056,80	163 056,80	0,00	0,00
Sous total sur 641	0,00	67 251 005,10	67 251 005,10	0,00	67 251 005,10	67 251 005,10	0,00	0,00
64510000-Cotisations d'assurance-maladie	0,00	4 624 731,60	4 624 731,60	0,00	4 624 731,60	4 624 731,60	0,00	0,00
64531100-Pensions civiles	0,00	23 266 857,20	23 266 857,20	0,00	23 266 857,20	23 266 857,20	0,00	0,00
64532000-Cotisations patronales CNRACL	0,00	29 989,07	29 989,07	0,00	29 989,07	29 989,07	0,00	0,00

BALANCE DEFINITIVE

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
64534000-CNAV	0,00	922 525,68	922 525,68	0,00	922 525,68	922 525,68	0,00	0,00
64535100-RAFP	0,00	311 455,04	311 455,04	0,00	311 455,04	311 455,04	0,00	0,00
64535200-IRCANTEC	0,00	395 357,15	395 357,15	0,00	395 357,15	395 357,15	0,00	0,00
64540000-Cotisations à Pôle emploi	0,00	458 938,50	458 938,50	0,00	458 938,50	458 938,50	0,00	0,00
64550000-Charges sociales sur congés à payer	0,00	764 055,00	764 055,00	0,00	764 055,00	764 055,00	0,00	0,00
64560000-Cotisations liées au risque invalidité	0,00	422,24	422,24	0,00	422,24	422,24	0,00	0,00
64580000-Cotisations aux autres organismes sociaux	0,00	2 431 863,16	2 431 863,16	0,00	2 431 863,16	2 431 863,16	0,00	0,00
Sous total sur 645	0,00	33 206 194,64	33 206 194,64	0,00	33 206 194,64	33 206 194,64	0,00	0,00
64710000-Prestations directes	0,00	89 358,62	89 358,62	0,00	89 358,62	89 358,62	0,00	0,00
64740000-Oeuvres sociales	0,00	4 020,52	4 020,52	0,00	4 020,52	4 020,52	0,00	0,00
Sous total sur 647	0,00	93 379,14	93 379,14	0,00	93 379,14	93 379,14	0,00	0,00
64800000-Autres charges de personnel	0,00	3 243,94	3 243,94	0,00	3 243,94	3 243,94	0,00	0,00
Sous total sur 648	0,00	3 243,94	3 243,94	0,00	3 243,94	3 243,94	0,00	0,00
Sous total sur 64	0,00	100 553 822,82	100 553 822,82	0,00	100 553 822,82	100 553 822,82	0,00	0,00
65110000-Redev.concess°, brevets, licences, marques, proc.	0,00	652 684,23	652 684,23	0,00	652 684,23	652 684,23	0,00	0,00
65160000-Droits d'auteurs et de reproduction	0,00	36 089,27	36 089,27	0,00	36 089,27	36 089,27	0,00	0,00
65180000-Autres droits et valeurs similaires	0,00	3 764,28	3 764,28	0,00	3 764,28	3 764,28	0,00	0,00
Sous total sur 651	0,00	692 537,78	692 537,78	0,00	692 537,78	692 537,78	0,00	0,00
65200000-Contrôle financier	0,00	45 074,22	45 074,22	0,00	45 074,22	45 074,22	0,00	0,00
Sous total sur 652	0,00	45 074,22	45 074,22	0,00	45 074,22	45 074,22	0,00	0,00
65400000-Pertes sur créances irrécouvrables	0,00	56 880,64	56 880,64	0,00	56 880,64	56 880,64	0,00	0,00

BALANCE DEFINITIVE

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 654	0,00	56 880,64	56 880,64	0,00	56 880,64	56 880,64	0,00	0,00
65780000-Autres charges spécifiques	0,00	1 812 880,46	1 812 880,46	0,00	1 812 880,46	1 812 880,46	0,00	0,00
Sous total sur 657	0,00	1 812 880,46	1 812 880,46	0,00	1 812 880,46	1 812 880,46	0,00	0,00
65811000-Pénalités sur contrats ou conventions	0,00	1 232,59	1 232,59	0,00	1 232,59	1 232,59	0,00	0,00
65812000-Pénalités, amendes fiscales ou pénales	0,00	76 628,71	76 628,71	0,00	76 628,71	76 628,71	0,00	0,00
65830000-Charges gestion - annulation TR exerc. antérieur	0,00	295 830,35	295 830,35	0,00	295 830,35	295 830,35	0,00	0,00
65841000-Déficits-débets décharg-remise gracieuse-Principal	0,00	261 560,27	261 560,27	0,00	261 560,27	261 560,27	0,00	0,00
65880000-Autres charges diverses	0,00	3 732,97	3 732,97	0,00	3 732,97	3 732,97	0,00	0,00
Sous total sur 658	0,00	638 984,89	638 984,89	0,00	638 984,89	638 984,89	0,00	0,00
Sous total sur 65	0,00	3 246 357,99	3 246 357,99	0,00	3 246 357,99	3 246 357,99	0,00	0,00
66600000-Pertes de change	0,00	415,19	415,19	0,00	415,19	415,19	0,00	0,00
Sous total sur 666	0,00	415,19	415,19	0,00	415,19	415,19	0,00	0,00
Sous total sur 66	0,00	415,19	415,19	0,00	415,19	415,19	0,00	0,00
68110000-Dotation amort immo incorporelles et corporelles	0,00	5 545 973,18	5 545 973,18	0,00	5 545 973,18	5 545 973,18	0,00	0,00
68150000-Dotations aux prov pour risques charges de fonct	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
68170000-Dotations aux prov pour dép des actifs circulants	0,00	224 912,95	224 912,95	0,00	224 912,95	224 912,95	0,00	0,00
Sous total sur 681	0,00	5 774 886,13	5 774 886,13	0,00	5 774 886,13	5 774 886,13	0,00	0,00
Sous total sur 68	0,00	5 774 886,13	5 774 886,13	0,00	5 774 886,13	5 774 886,13	0,00	0,00
Total classe 6	0,00	125 865 767,30	125 865 767,30	0,00	125 865 767,30	125 865 767,30	0,00	0,00
70651000-Drts de scolar applicables aux diplômes	0,00	3 531 579,75	3 531 579,75	0,00	3 531 579,75	3 531 579,75	0,00	0,00

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
nationaux								
70652000-Droits des diplômes propres à chaque établissement	0,00	648 961,15	648 961,15	0,00	648 961,15	648 961,15	0,00	0,00
70653000-Redevances	0,00	94 156,00	94 156,00	0,00	94 156,00	94 156,00	0,00	0,00
70654000-Prestations de formation continue	0,00	5 486 671,85	5 486 671,85	0,00	5 486 671,85	5 486 671,85	0,00	0,00
70655000-validation des acquis de l'expérience (VAE)	0,00	28 791,47	28 791,47	0,00	28 791,47	28 791,47	0,00	0,00
70661000-Colloques	0,00	7 285,68	7 285,68	0,00	7 285,68	7 285,68	0,00	0,00
70662000-Prestations de recherche	0,00	662 016,41	662 016,41	0,00	662 016,41	662 016,41	0,00	0,00
70664000-Ventes de publications	0,00	950,00	950,00	0,00	950,00	950,00	0,00	0,00
70682000-autres prestations de services	0,00	201 916,04	201 916,04	0,00	201 916,04	201 916,04	0,00	0,00
Sous total sur 706	0,00	10 662 328,35	10 662 328,35	0,00	10 662 328,35	10 662 328,35	0,00	0,00
70830000-Locations diverses	0,00	242 133,44	242 133,44	0,00	242 133,44	242 133,44	0,00	0,00
70840000-Mise a disposition de personnel facturee	0,00	1 063 039,19	1 063 039,19	0,00	1 063 039,19	1 063 039,19	0,00	0,00
70880000-Autres produits d'activites annexes	0,00	366 149,30	366 149,30	0,00	366 149,30	366 149,30	0,00	0,00
Sous total sur 708	0,00	1 671 321,93	1 671 321,93	0,00	1 671 321,93	1 671 321,93	0,00	0,00
Sous total sur 70	0,00	12 333 650,28	12 333 650,28	0,00	12 333 650,28	12 333 650,28	0,00	0,00
74110000-Ministère de tutelle	0,00	99 369 579,15	99 369 579,15	0,00	99 369 579,15	99 369 579,15	0,00	0,00
74120000-Autres ministères	0,00	676 296,80	676 296,80	0,00	676 296,80	676 296,80	0,00	0,00
74131100-ANR Investissements d'avenir	0,00	137 834,18	137 834,18	0,00	137 834,18	137 834,18	0,00	0,00
74131200-ANR Hors investissements d'avenir	0,00	101 142,62	101 142,62	0,00	101 142,62	101 142,62	0,00	0,00
Sous total sur 741	0,00	100 284 852,75	100 284 852,75	0,00	100 284 852,75	100 284 852,75	0,00	0,00
74420000-Subventions de la région	0,00	3 061 713,97	3 061 713,97	0,00	3 061 713,97	3 061 713,97	0,00	0,00

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
74430000-Subventions du département	0,00	117 632,64	117 632,64	0,00	117 632,64	117 632,64	0,00	0,00
74440000-Subv des communes et groupements de communes	0,00	12 519,79	12 519,79	0,00	12 519,79	12 519,79	0,00	0,00
74451000-Rémunération ASP au titre des CES	0,00	382 406,53	382 406,53	0,00	382 406,53	382 406,53	0,00	0,00
74453000-Aide Etat versée ASP au titre des contrats aidés	0,00	6 160,00	6 160,00	0,00	6 160,00	6 160,00	0,00	0,00
74460000-Subventions union européenne	0,00	4 856 947,59	4 856 947,59	0,00	4 856 947,59	4 856 947,59	0,00	0,00
74470000-Subventions d'organismes internationaux	0,00	281 490,64	281 490,64	0,00	281 490,64	281 490,64	0,00	0,00
74480000-Subv autres collectivites publ & organismes publ	0,00	723 425,26	723 425,26	0,00	723 425,26	723 425,26	0,00	0,00
Sous total sur 744	0,00	9 442 296,42	9 442 296,42	0,00	9 442 296,42	9 442 296,42	0,00	0,00
74600000-Dons et legs	0,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00
Sous total sur 746	0,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00
74810000-Pdts versts liberatoires ouvrant droit exone. TA	0,00	1 198 406,76	1 198 406,76	0,00	1 198 406,76	1 198 406,76	0,00	0,00
74880000-Autres subventions	0,00	918 755,03	918 755,03	0,00	918 755,03	918 755,03	0,00	0,00
Sous total sur 748	0,00	2 117 161,79	2 117 161,79	0,00	2 117 161,79	2 117 161,79	0,00	0,00
Sous total sur 74	0,00	111 849 810,96	111 849 810,96	0,00	111 849 810,96	111 849 810,96	0,00	0,00
75110000-Redev. concess°, brevets, licences, marques#	0,00	1 694,17	1 694,17	0,00	1 694,17	1 694,17	0,00	0,00
75160000-Droits d'auteur et de reproduction	0,00	111,28	111,28	0,00	111,28	111,28	0,00	0,00
Sous total sur 751	0,00	1 805,45	1 805,45	0,00	1 805,45	1 805,45	0,00	0,00
75830000-Pdts gest° cour provenant annul paiement exc.	0,00	1 322 759,34	1 322 759,34	0,00	1 322 759,34	1 322 759,34	0,00	0,00

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
ant.								
75840000-Autres produits contentieux	0,00	1 694,22	1 694,22	0,00	1 694,22	1 694,22	0,00	0,00
75880000-Autres produits	0,00	1 206,88	1 206,88	0,00	1 206,88	1 206,88	0,00	0,00
Sous total sur 758	0,00	1 325 660,44	1 325 660,44	0,00	1 325 660,44	1 325 660,44	0,00	0,00
Sous total sur 75	0,00	1 327 465,89	1 327 465,89	0,00	1 327 465,89	1 327 465,89	0,00	0,00
76600000-Gains de change	0,00	1 240,11	1 240,11	0,00	1 240,11	1 240,11	0,00	0,00
Sous total sur 766	0,00	1 240,11	1 240,11	0,00	1 240,11	1 240,11	0,00	0,00
76810000-Intérêts des comptes financiers débiteurs	0,00	300,07	300,07	0,00	300,07	300,07	0,00	0,00
Sous total sur 768	0,00	300,07	300,07	0,00	300,07	300,07	0,00	0,00
Sous total sur 76	0,00	1 540,18	1 540,18	0,00	1 540,18	1 540,18	0,00	0,00
78130000-Q-part reprise Financ. rattachés actifs pt.expl	0,00	4 130 486,11	4 130 486,11	0,00	4 130 486,11	4 130 486,11	0,00	0,00
78150000-Reprises sur provisions d'exploitation	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00
78170000-Reprises dépréciations des actifs circulants	0,00	581 087,10	581 087,10	0,00	581 087,10	581 087,10	0,00	0,00
Sous total sur 781	0,00	4 715 073,21	4 715 073,21	0,00	4 715 073,21	4 715 073,21	0,00	0,00
Sous total sur 78	0,00	4 715 073,21	4 715 073,21	0,00	4 715 073,21	4 715 073,21	0,00	0,00
79100000-Transferts de charges de gestion	0,00	64 477,18	64 477,18	0,00	64 477,18	64 477,18	0,00	0,00
Sous total sur 791	0,00	64 477,18	64 477,18	0,00	64 477,18	64 477,18	0,00	0,00
Sous total sur 79	0,00	64 477,18	64 477,18	0,00	64 477,18	64 477,18	0,00	0,00
Total classe 7	0,00	130 292 017,70	130 292 017,70	0,00	130 292 017,70	130 292 017,70	0,00	0,00
89000000-Bilan d'ouverture	0,00	2 503,80	2 503,80	0,00	2 503,80	2 503,80	0,00	0,00
Sous total sur 890	0,00	2 503,80	2 503,80	0,00	2 503,80	2 503,80	0,00	0,00
89100000-Bilan de clôture	0,00	1 750 594,35	1 750 594,35	0,00	1 750 594,35	1 750 594,35	0,00	0,00
Sous total sur 891	0,00	1 750 594,35	1 750 594,35	0,00	1 750 594,35	1 750 594,35	0,00	0,00
Sous total sur 89	0,00	1 753 098,15	1 753 098,15	0,00	1 753 098,15	1 753 098,15	0,00	0,00

Etablissement université Année 2018 Période 01 à 16	**BALANCE DEFINITIVE**	Date 20.02.2019 Heure 11:28:41 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
Total classe 8	0,00	1 753 098,15	1 753 098,15	0,00	1 753 098,15	1 753 098,15	0,00	0,00

Etablissement université
Année 2018
Période 01 à 16

BALANCE DEFINITIVE

Date 20.02.2019
Heure 11:28:41

Récapitulatif Classes	Débits Balance d'entrée	Débits Opérations de l'exercice	Débits Total	Crédits Balance d'entrée	Crédits Opérations de l'exercice	Crédits Total	Soldes débiteurs	Soldes Créditeurs
Total classe 1	22 498 304,22	229 913 328,66	252 411 632,88	125 872 745,82	304 990 648,65	430 863 394,47	45 139 616,68	223 591 378,27
Total classe 2	181 142 407,65	194 903 947,03	376 046 354,68	90 445 161,43	122 149 058,37	212 594 219,80	245 691 884,82	82 239 749,94
Total classe 4	8 949 393,86	892 829 402,89	901 778 796,75	14 154 608,09	889 487 768,98	903 642 377,07	13 278 254,94	15 141 835,26
Total classe 5	17 887 942,54	369 327 580,28	387 215 522,82	5 532,93	370 346 782,86	370 352 315,79	16 970 803,65	107 596,62
Total classe 6	0,00	125 865 767,30	125 865 767,30	0,00	125 865 767,30	125 865 767,30	0,00	0,00
Total classe 7	0,00	130 292 017,70	130 292 017,70	0,00	130 292 017,70	130 292 017,70	0,00	0,00
Total classe 8	0,00	1 753 098,15	1 753 098,15	0,00	1 753 098,15	1 753 098,15	0,00	0,00
Total général	230 478 048,27	1 944 885 142,01	2 175 363 190,28	230 478 048,27	1 944 885 142,01	2 175 363 190,28	321 080 560,09	321 080 560,09

COMPTE DE RESULTAT

EXERCICE 2018

Université de la Réunion Année 2018 Période 01 à 15	Système abrégé COMPTE DE RESULTAT	Date 20.02.2018 Heure Page 62

CHARGES (hors taxes)	Exercice 2018	Exercice 2017	PRODUITS (hors taxes)	Exercice 2018	Exercice 2017
CHARGES DE FONCTIONNEMENT ET D'INTERVENTION			**PRODUITS DE FONCTIONNEMENT**		
Achats			Produits sans contrepartie directe (ou subventions et produits assimilés)	**106 818 382,58**	**103 157 227,71**
Conso marchandises et appro. réalisation travaux et conso directe service par l'organisme	13 428 910,07	12 257 948,88	Subventions	105 614 475,82	102 262 588,42
Rémunération du personnel	62 810 749,46	59 432 412,41	Autres	1 203 906,76	894 639,29
Intéressement et participation			Produits avec contrepartie directe (ou produits directs d'activité)	**7 866 776,38**	**7 807 546,84**
Charges sociales	32 236 758,77	31 346 909,53	Ventes	7 769 563,77	7 156 954,05
Dotation aux amort. dépréciations, provisions et valeurs nettes comptables actifs cédés	5 771 836,27	4 707 870,41	Produits	97 212,61	650 592,79
Autres charges	4 408 515,36	3 514 778,37	Producton stockée et immobilisée		
			Autres produits	4 740 491,28	2 932 409,02
CHARGES D'INTERVENTION					
TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT ET D'INTERVENTION	**118 656 769,93**	**111 259 919,60**	**TOTAL PRODUITS DE FONCTIONNEMENT**	**119 425 650,24**	**113 897 183,57**
CHARGES FINANCIERES	415,19	254,49	**PRODUITS FINANCIERS**	1 540,18	78,51
CHARGES EXCEPTIONNELLES	*N/A*	*N/A*	**PRODUITS EXCEPTIONNELS**	*N/A*	*N/A*
Impôt sur les sociétés					
TOTAL CHARGES	**118 657 185,12**	**111 260 174,09**	**TOTAL PRODUITS**	**119 427 190,42**	**113 897 262,08**
Solde créditeur : Bénéfice	**770 005,30**	**2 637 087,99**	*Solde débiteur : Perte*		
TOTAL GENERAL	**119 427 190,42**	**113 897 262,08**	**TOTAL GENERAL**	**119 427 190,42**	**113 897 262,08**

BILAN COMPTABLE
(Avant répartition)
EXERCICE 2018

Université de la Réunion Année 2018 Période 01 à 16	Système abrégé BILAN COMPTABLE (Avant répartition)	Date 20.02.2018 Heure Page 64

ACTIF	Exercice 2018			Exercice 2017	Var		PASSIF	Exercice 2018	Exercice 2017
	BRUT	Amortissements et dépréciations (à déduire)	NET	NET					
ACTIF IMMOBILISE							**FONDS PROPRES**		
Immobilisations incorporelles	**1 151 216,74**	**-1 051 669,42**	**99 547,32**	**85 947,18**	***13 600,14***	***15,8%***	Financements de l'actif - Etat	125 234 033,14	45 117 210,39
Immobilisations corporelles	**244 530 493,80**	**-81 188 080,52**	**163 342 413,28**	**90 601 047,76**	***72 741 365,52***	***80,3%***	Dotation et affectation		
Terrains	27 211 708,61	-1 224 914,96	25 986 793,65	1 958 604,23	*24 028 189,42*	*1226,8%*	Dons et legs en capital		
Constructions	107 890 118,61	-4 797 058,20	103 093 060,41	39 942 840,81	*63 150 219,60*	*158,1%*	Autres		
Autres	109 428 666,58	-75 166 107,36	34 262 559,22	48 699 602,72	*-14 437 043,50*	*-29,6%*	Réserves	22 577 313,75	28 771 793,11
Immobilisations financières	**10 174,28**		**10 174,28**	**10 251,28**	***-77,00***	***-0,8%***	Report à nouveau		
							Résultat de l'exercice	770 005,30	2 637 087,99
							Situation nette	**148 581 352,19**	**76 526 091,49**
							Financements - autres que Etat	29 755 248,51	26 736 293,22
							Provisions réglementées		
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	**245 691 884,82**	**-82 239 749,94**	**163 452 134,88**	**90 697 246,22**	***72 754 888,66***	***80,2%***	**TOTAL FONDS PROPRES**	**178 336 600,70**	**103 262 384,71**
ACTIF CIRCULANT							**PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES**		
Stocks et en-cours							Provisions pour risques	10 500,00	10 000,00
Avances et acomptes versés sur commandes	1 421 810,40		1 421 810,40	122 182,03	*1 299 628,37*	*1063,7%*	Provisions pour charges		
Créances :	**11 733 905,80**	**-352 809,64**	**11 381 096,16**	**8 037 375,59**	***3 343 720,57***	***41,6%***	Fonds dédiés		
d'exploitation	11 733 905,80	-352 809,64	11 381 096,16	8 037 375,59	*3 343 720,57*	*41,6%*			
diverses							**TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES**	**10 500,00**	**10 000,00**
							DETTES		
Valeurs mobilières de placement							Dettes financières	104 660,89	102 056,89
Disponibilités	16 863 207,03		16 863 207,03	17 882 409,61	*-1 019 202,58*	*-5,7%*	Dettes d'exploitation	11 020 156,08	9 322 684,55
Charges constatées d'avance	25 266,20		25 266,20	37 873,07	*-12 606,87*	*-33,3%*	Dettes diverses	731 563,27	1 477 026,91
Autres							Produits constatés d'avance	2 940 033,73	2 602 933,46
TOTAL ACTIF CIRCULANT	**30 044 189,43**	**-352 809,64**	**29 691 379,79**	**26 079 840,30**	***3 611 539,49***	***13,8%***	**TOTAL DETTES**	**14 796 413,97**	**13 504 701,81**
Comptes de régularisation							*Comptes de régularisation*		
Ecarts de conversion Actif							*Ecarts de conversion Passif*		
TOTAL GENERAL	**275 736 074,25**	**-82 592 559,58**	**193 143 514,67**	**116 777 086,52**	***76 366 428,15***	***65,4%***	**TOTAL GENERAL**	**193 143 514,67**	**116 777 086,52**

ANNEXES DU COMPTE FINANCIER

EXERCICE 2018

EVOLUTION DE LA SITUATION PATRIMONIALE EN DROIT CONSTATE

EXERCICE 2018

Université de la Réunion Année 2018 Période 001 à 015	Evolution de la situation patrimoniale en droits constatés - tableau 1	Date 20.02.2018 Heure Page 67

EMPLOIS	Montants	RESSOURCES	Montants
Insufissance d'autofinancement		Capacité d'autofinancement	1 826 768,36
		Financement de l'actif par l'Etat	99 194 722,09
Investissements	103 425 811,27	Financement de l'actif par des tiers autres que l'Etat	4 367 974,00
		Autres ressources	
Remboursement des dettes financières	84 227,89	Augmentation des dettes financières	86 831,89
TOTAL DES EMPLOIS	103 510 039,16	TOTAL DES RESSOURCES	105 476 296,34
Augmentation du fonds de roulement	1 966 257,18	Diminution du fonds de roulement	

Université de la Réunion Année 2018 Période 001 à 015	Evolution de la situation patrimoniale en droits constatés - tableau 2	Date 20.02.2018 Heure Page 68

RUBRIQUES	Montants
Variation du FONDS DE ROULEMENT : AUGMENTATION ou DIMINUTION	1 966 257,18
Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT : (FONDS DE ROULEMENT - TRESORERIE)	2 985 459,76
Variation de la TRESORERIE : ABONDEMENT ou PRELEVEMENT	-1 019 202,58
Niveau du FONDS DE ROULEMENT	15 352 436,35
Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT	-1 510 770,68
Niveau de la TRESORERIE	16 863 207,03

SOLDES INTERMEDIAIRE DE GESTION

EXERCICE 2018

Etablissement université Année 2018 Période 01 à 15	**Soldes intermédiaires de gestion**	Date 20.02.2019 Heure 12:11:24 Page 70

Produits	Montant	Charges	Montant	Soldes intermédiaires de gestion	N	N - 1
Ventes et prestations de services (C.A.)	7 769 563 ,77	Achats	3 985 958 ,69			
Production stockée	0 ,00	Services extérieurs	3 472 457 ,83			
Production immobilisée	0 ,00	Autres services extérieurs (sauf personnel extérieur)	5 624 525 ,17			
				Valeur ajoutée	-5 313 377 ,92	-5 073 569 ,73
Valeur ajoutée	-5 313 377 ,92	charges de personnel (y c. le personnel extérieur)	95 393 476 ,61			
Subventions d'exploitation Etat	99 633 025 ,43	Impôts, taxes et versements assimilés s/rémunérations	1 097 437 ,90			
Subventions d'exploitation Collectivités Publiques et Organismes Internationaux	5 628 587 ,96	Autres impôts, taxes et versements assimilés	269 475 ,90			
Fonds, Dons / legs et autres subventions d'exploitation	1 556 769 ,19					
				Excédent(ou insuffisance) brut(e) d'exploitation	4 744 614 ,25	6 026 062 ,35
Excédent(ou insuffisance) brut(e) d'exploitation	4 744 614 ,25	Autres charges	3 041 601 ,56			
Reprises sur amortissements et provisions	4 715 073 ,21	Dotations aux amortissements et provisions	5 771 836 ,27			
Transfert de charges d'exploitation	25 418 ,07					
Autres produits	97 212 ,61					
Quotepart des subv. d'inv. virée au résultat de l'ex.	0 ,00					
				Résultat d'exploitation	768 880 ,31	2 637 263 ,97
Résultat d'exploitation	768 880 ,31	Charges financières	415 ,19			
Produits financiers	1 540 ,18					
				Résultat courant	770 005 ,30	2 637 087 ,99
Produits exceptionnels	0 ,00	Charges exceptionnelles	0 ,00			
				Résultat exceptionnel	0 ,00	0 ,00

Etablissement université Année 2018 Période 01 à 15	**Soldes intermédiaires de gestion**	Date 20.02.2019 Heure 12:11:24 Page 71

Produits	Montant	Charges	Montant	Soldes intermédiaires de gestion	N	N - 1
Résultat courant	770 005 ,30					
Résultat exceptionnel	0 ,00					
				Résultat net (bénéfice ou perte)	770 005 ,30	2 637 087 ,99
		Impôt sur les bénéfices et impôts assimilés	0 ,00			
				Résultat net après impôts (bénéfice ou perte)	770 005 ,30	2 637 087 ,99

TABLEAU DE FINANCEMENT EN COMPTE (I)

EXERCICE 2018

Université de la Réunion Année 2018 Période 001 à 015	Tableau de financement I	Date 20.02.2018 Heure Page 73

EMPLOIS	Exercice N	Exercice N-1	RESSOURCES	Exercice N	Exercice N-1
Insufisance d'autofinancement			**Capacité d'autofinancement**	**1 826 768,36**	**4 180 903,67**
Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé	**103 425 811,27**	**8 451 224,84**	**Cessions ou réductions d'éléments d'actifs**	**25 127 999,29**	**4 848,00**
Immobilisations incorporelles	41 368,42	35 759,47	Cessions d'immobilisations incorporelles et corporelles	25 127 799,29	248,00
Immobilisations corporelles	103 384 319,85	8 411 685,37	Cessions ou réductions d'immo. financières	200,00	4 600,00
Immobilisations financières	123,00	3 780,00			
			Augmentations de capitaux propres	**103 562 696,09**	**5 072 694,93**
			Augmentation de dotations		
Réduction des capitaux propres	25 127 999,29		Augmentation des autres capitaux propres	103 562 696,09	5 072 694,93
			Corrections de ressources		
Remboursement des dettes financières	84 227,89	355,00	**Augmentation des dettes financières**	86 831,89	9 367,00
TOTAL DES EMPLOIS	**128 638 038,45**	**8 451 579,84**	**TOTAL DES RESSOURCES**	**130 604 295,63**	**9 267 813,60**
Apport au fonds de roulement	**1 966 257,18**	**816 233,76**	**Prélevement sur fonds de roulement**		

TABLEAU DE FINANCEMENT II

EXERCICE 2018

Université de la Réunion Année 2018 Période 01 à 15	Tableau de financement II	Date 20.02.2018 Heure Page 75

Variation du fonds de roulement net global	Exercice N			Exercice N-1
VARIATIONS "EXPLOITATION"	**Besoins (1)**	**Dégagement (2)**	**Solde (2-1)**	**Solde**
Variation des actifs d'exploitation				
Stock et en-cours				
Avances et acomptes versés sur commandes	1 299 628,37			
Créances clients, comptes rattachés et autres créances d'exploitation	2 974 939,55			
Variation des dettes d'exploitation				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	74 140,53			
Dettes fournisseurs, comptes rattachés et autres dettes d'exploitation		1 363 248,69		
TOTAUX	**4 348 708,45**	**1 363 248,69**		
A. Variation nette "Exploitation"			**-2 985 459,76**	**-680 899,04**
VARIATIONS "HORS EXPLOITATION"				
Variation des autres débiteurs				
Variation des autres créditeurs				
TOTAUX	**0,00**	**0,00**		
B. Variation nette "Hors Exploitation"			**0,00**	**0,00**
TOTAL (A+B)				
Besoin de l'exercice en fonds de roulement			**2 985 459,76**	**680 899,04**
ou				
Dégagement net de fonds de roulement dans l'exercice				
VARIATION "TRESORERIE"				
Variation des disponibilités	1 019 202,58			
Variation des concours bancaires courants et soldes créditeurs de banque				
TOTAUX	**1 019 202,58**	**0,00**		
C. Variation nette "Trésorerie" (c)			**-1 019 202,58**	**135 334,72**
VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT NET GLOBAL				
TOTAL (A+B+C)				
Emploi net			**1 966 257,18**	**816 233,76**
ou				
Ressource nette				

TABLEAU DES IMMOBILISATIONS

EXERCICE 2018

Etablissement université
Année 2018

Tableau des Immobilisations

Date 20.02.2019
Heure 14:15:38

Rubriques et postes	Valeur brute au début de l'exercice	Augmentations		Diminutions		Valeur brute à la fin de l'exercice
		Par virement de poste	Acquisitions/ mises à disposition/ transferts	Par virement de Poste	Cessions / Mises au rebut	
Immobilisations Incorporelles	1.109.848,32	0,00	52.525,54	0,00	0,00	1.162.373,86
20120000 Frais de premier éta	25.328,18	0,00	0,00	0,00	0,00	25.328,18
20300000 Frais de recherche e	17.285,15	0,00	0,00	0,00	0,00	17.285,15
20531000 Logiciels acquis ou	879.408,31	0,00	41.368,42	0,00	0,00	920.776,73
20532000 Logiciels créés	94.743,40	0,00	0,00	0,00	0,00	94.743,40
20580000 Autres conces° et dt	87.254,36	0,00	0,00	0,00	0,00	87.254,36
20800000 Autres immobilisatio	5.828,92	0,00	0,00	0,00	0,00	5.828,92
23251000 Logiciels sous-trait	0,00	0,00	11.157,12	0,00	0,00	11.157,12
Immobilisations Corporelles	177.007.229,27	7.882,32	102.212.672,60	-7.882,32	-38.876.134,10	240.343.767,77
21116000 Terrains nus mis à d	0,00	0,00	25.979.000,00	0,00	0,00	25.979.000,00
21118000 Autres terrains nus	1.951.347,42	0,00	0,00	0,00	-1.951.347,42	0,00
21228000 Agencement terrains	1.216.967,61	0,00	0,00	0,00	0,00	1.216.967,61
21255600 Agencement terr bâti	6.846,35	0,00	0,00	0,00	0,00	6.846,35
21255700 Agencement terr bâti	5.189,37	0,00	1.453,90	0,00	0,00	6.643,27
21270000 Agencement terrains	2.251,38	0,00	0,00	0,00	0,00	2.251,38
21315700 Construction bâtimen	20.283.543,66	0,00	24.541,72	0,00	-2.491,87	20.305.593,51
21315800 Construction bâtimen	10.180.529,75	0,00	0,00	0,00	-9.641.322,02	539.207,73
21351700 Construction agencem	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
21355600 Construction agencem	22.555,40	0,00	19.073.466,74	0,00	-5.533,50	19.090.488,64
21355700 Construction agencem	15.390.547,70	0,00	595.780,32	0,00	-3.118.571,61	12.867.756,41
21355800 Construction agencem	822.054,66	0,00	0,00	0,00	-688.327,84	133.726,82
21358000 Construction agencem	1.504.314,88	0,00	303.184,72	0,00	0,00	1.807.499,60
21380000 Autres constructions	8.392,28	0,00	51.942,62	0,00	0,00	60.334,90
21415600 Constructions sol d'	0,00	0,00	53.076.511,00	0,00	0,00	53.076.511,00
21415800 Constructions sol d'	1.907,28	0,00	0,00	0,00	-1.907,28	0,00
21455600 Const sol autrui age	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21455700 Const sol autrui age	9.740,00	0,00	0,00	0,00	-9.740,00	0,00
21455800 Const sol autrui age	151.300,42	0,00	0,00	0,00	-151.300,42	0,00
21511700 Installations comple	2.804,58	0,00	0,00	0,00	0,00	2.804,58

Etablissement université
Année 2018

Tableau des Immobilisations

Date 20.02.2019
Heure 14:15:38

Rubriques et postes		Valeur brute au début de l'exercice	Augmentations		Diminutions		Valeur brute à la fin de l'exercice
			Par virement de poste	Acquisitions/ mises à disposition/ transferts	Par virement de Poste	Cessions / Mises au rebut	
21514600	Installations comple	1.523,02	0,00	0,00	0,00	0,00	1.523,02
21514700	Installations comple	51.003.697,59	0,00	0,00	0,00	-23.305.592,14	27.698.105,45
21514800	Installations comple	81.386,72	0,00	0,00	0,00	0,00	81.386,72
21531700	Installations spécif	88.601,62	0,00	4.965,00	0,00	0,00	93.566,62
21535600	Installations spécif	7.363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.363,00
21535700	Installations spécif	106.558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.558,00
21535800	Installations spécif	7.144,73	0,00	0,00	0,00	0,00	7.144,73
21538000	Installations spécif	2.772,90	0,00	14.999,99	0,00	0,00	17.772,89
21546000	Matériel mis à dispo	68.835,77	0,00	-0,01	0,00	0,00	68.835,76
21547000	Matériel acquis	13.207.053,26	0,00	1.001.268,91	0,00	0,00	14.208.322,17
21548000	Matériel autre	904.082,08	0,00	30.008,59	0,00	0,00	934.090,67
21557000	Outillage acquis TEC	172.473,82	0,00	5.498,00	0,00	0,00	177.971,82
21558000	Outillage autre	14.581,00	0,00	812,00	0,00	0,00	15.393,00
21566000	Matériel d'enseignem	799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	799,00
21567000	Matériel d'enseignem	4.565.021,95	0,00	127.465,28	0,00	0,00	4.692.487,23
21568000	Matériel d'enseignem	36.576,23	0,00	2.525,11	0,00	0,00	39.101,34
21577000	Agencements & aménag	185.720,54	0,00	2.022,50	0,00	0,00	187.743,04
21578000	Agencements & aménag	456.249,93	0,00	-1.388,40	0,00	0,00	454.861,53
21600000	Collections	395.761,31	0,00	0,00	0,00	0,00	395.761,31
21816000	Install génér, agnct	7.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.100,00
21817000	Install génér, agnct	12.847.625,82	0,00	4.068,75	0,00	0,00	12.851.694,57
21818000	Install génér, agnct	390.372,50	0,00	34.614,42	0,00	0,00	424.986,92
21827000	Matériel de transpor	719.682,79	0,00	90.432,52	0,00	0,00	810.115,31
21828000	Matériel de transpor	110.563,66	0,00	0,00	0,00	0,00	110.563,66
21831600	Matériel de bureau m	11.103,75	0,00	0,00	0,00	0,00	11.103,75
21831700	Matériel de bureau a	9.935.960,47	0,00	22.293,52	0,00	0,00	9.958.253,99
21831800	Matériel de bureau a	22.209,16	0,00	0,00	0,00	0,00	22.209,16
21832600	Matériel informatiqu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21832700	Matériel informatiqu	11.989.693,79	0,00	1.151.918,18	0,00	0,00	13.141.611,97

Etablissement université
Année 2018

Tableau des Immobilisations

Date 20.02.2019
Heure 14:15:38

Rubriques et postes	Valeur brute au début de l'exercice	Augmentations		Diminutions		Valeur brute à la fin de l'exercice
		Par virement de poste	Acquisitions/ mises à disposition/ transferts	Par virement de Poste	Cessions / Mises au rebut	
21832800 Matériel informatiqu	686.517,78	0,00	20.786,82	0,00	0,00	707.304,60
21846000 Mobilier mis à dispo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21847000 Mobilier acquis	7.733.524,13	0,00	222.736,27	0,00	0,00	7.956.260,40
21848000 Mobilier autre	90.655,16	0,00	3.409,64	0,00	0,00	94.064,80
21886000 Matériel divers mis	10.172,63	0,00	9.529,16	-6.406,23	0,00	13.295,56
21887000 Matériels divers acq	8.506.529,68	7.882,32	192.621,57	-1.476,09	0,00	8.705.557,48
21888000 Matériels divers aut	1.079.022,74	0,00	118.596,88	0,00	0,00	1.197.619,62
23810000 Av vers immo corp	0,00	0,00	38.606,88	0,00	0,00	38.606,88
Immobilisations mises en concession						
Immobilisations corporelles en cours	3.012.648,38	0,00	1.160.490,13	0,00	0,00	4.173.138,51
23140000 Constructions sur so	16.461,15	0,00	0,00	0,00	0,00	16.461,15
23150000 Immobilisations en c	402.298,88	0,00	0,00	0,00	0,00	402.298,88
23180000 Immobilisations en c	2.593.888,35	0,00	1.160.490,13	0,00	0,00	3.754.378,48
Immobilisations grevées de droits						
Immobilisations Corporelles (Biens Vivants)						
Participations et créances rattachées à des participations	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
26110000 Titres-actions	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Autres immobilisations financières	5.251,28	0,00	123,00	0,00	-200,00	5.174,28
27430000 Prêts au personnel	100,00	0,00	100,00	0,00	-200,00	0,00
27510000 Depôts	1.897,91	0,00	23,00	0,00	0,00	1.920,91
27550000 Cautionnements	3.253,37	0,00	0,00	0,00	0,00	3.253,37
TOTAL	181.139.977,25	7.882,32	103.425.811,27	-7.882,32	-38.876.334,10	245.689.454,42

TABLEAU DES AMORTISSEMENTS

EXERCICE 2018

Etablissement université
Année 2018

Tableau des Amortissements

Date 20.02.2019
Heure 14:19:16

Rubriques et postes	Cumulés au début de l'exercice	Augmentation (Dotations de l'exercice)	Diminution (amortissements afférents aux élements de l'actif sortis)	Cumulés à la fin de l'exercice
Immobilisations Incorporelles	1.023.901,14	27.768,28	0,00	1.051.669,42
20120000 Frais de premier éta	25.328,18	0,00	0,00	25.328,18
20300000 Frais de recherche e	17.285,15	0,00	0,00	17.285,15
20531000 Logiciels acquis ou	811.455,18	24.565,46	0,00	836.020,64
20532000 Logiciels créés	80.503,80	1.408,79	0,00	81.912,59
20580000 Autres conces° et dt	83.499,91	1.794,03	0,00	85.293,94
20800000 Autres immobilisatio	5.828,92	0,00	0,00	5.828,92
23251000 Logiciels sous-trait	0,00	0,00	0,00	0,00
Immobilisations Corporelles	89.421.260,29	5.515.155,04	13.748.334,81	81.188.080,52
21116000 Terrains nus mis à d	0,00	0,00	0,00	0,00
21118000 Autres terrains nus	0,00	0,00	0,00	0,00
21228000 Agencement terrains	1.216.800,60	167,01	0,00	1.216.967,61
21255600 Agencement terr bâti	6.846,35	0,00	0,00	6.846,35
21255700 Agencement terr bâti	335,53	524,91	0,00	860,44
21270000 Agencement terrains	15,42	225,14	0,00	240,56
21315700 Construction bâtimen	690.644,03	420.252,01	530,94	1.110.365,10
21315800 Construction bâtimen	4.887.422,75	11.792,07	4.667.547,63	231.667,19
21351700 Construction agencem	0,00	23,42	0,00	23,42
21355600 Construction agencem	1.526,18	603.054,75	1.135,86	603.445,07
21355700 Construction agencem	2.592.062,06	635.574,55	1.880.711,85	1.346.924,76
21355800 Construction agencem	119.953,30	3.343,74	109.340,43	13.956,61
21358000 Construction agencem	74.349,68	88.378,44	0,00	162.728,12
21380000 Autres constructions	474,41	560,62	0,00	1.035,03
21415600 Constructions sol d'	0,00	1.326.912,90	0,00	1.326.912,90
21415800 Constructions sol d'	1.907,28	0,00	1.907,28	0,00
21455600 Const sol autrui age	0,00	0,00	0,00	0,00
21455700 Const sol autrui age	2.720,76	0,00	2.720,76	0,00
21455800 Const sol autrui age	60.984,77	0,00	60.984,77	0,00
21511700 Installations comple	311,12	280,47	0,00	591,59
21514600 Installations comple	1.088,24	138,12	0,00	1.226,36
21514700 Installations comple	15.800.577,91	659.857,47	7.023.455,29	9.436.980,09

Tableau des Amortissements

Rubriques et postes		Cumulés au début de l'exercice	Augmentation (Dotations de l'exercice)	Diminution (amortissements afférents aux élements de l'actif sortis)	Cumulés à la fin de l'exercice
21514800	Installations comple	49.475,78	7.982,28	0,00	57.458,06
21531700	Installations spécif	11.957,20	11.540,63	0,00	23.497,83
21535600	Installations spécif	289,98	920,37	0,00	1.210,35
21535700	Installations spécif	19.782,80	13.327,11	0,00	33.109,91
21535800	Installations spécif	1.151,94	933,23	0,00	2.085,17
21538000	Installations spécif	527,56	618,94	0,00	1.146,50
21546000	Matériel mis à dispo	51.826,88	2.290,99	0,00	54.117,87
21547000	Matériel acquis	11.680.292,54	413.573,50	0,00	12.093.866,04
21548000	Matériel autre	846.233,99	37.906,73	0,00	884.140,72
21557000	Outillage acquis TEC	163.712,05	2.734,24	0,00	166.446,29
21558000	Outillage autre	6.959,18	2.115,51	0,00	9.074,69
21566000	Matériel d'enseignem	799,00	0,00	0,00	799,00
21567000	Matériel d'enseignem	4.339.821,92	44.609,98	0,00	4.384.431,90
21568000	Matériel d'enseignem	34.449,52	696,78	0,00	35.146,30
21577000	Agencements & aménag	179.116,60	1.619,51	0,00	180.736,11
21578000	Agencements & aménag	378.187,10	72.550,40	0,00	450.737,50
21600000	Collections	392.721,31	0,00	0,00	392.721,31
21816000	Install génér, agnct	2.000,45	284,00	0,00	2.284,45
21817000	Install génér, agnct	8.619.514,15	268.918,34	0,00	8.888.432,49
21818000	Install génér, agnct	62.994,86	41.641,45	0,00	104.636,31
21827000	Matériel de transpor	633.107,18	16.662,14	0,00	649.769,32
21828000	Matériel de transpor	46.564,04	20.830,54	0,00	67.394,58
21831600	Matériel de bureau m	423,74	1.387,96	0,00	1.811,70
21831700	Matériel de bureau a	9.910.898,54	3.875,27	0,00	9.914.773,81
21831800	Matériel de bureau a	21.108,27	142,90	0,00	21.251,17
21832600	Matériel informatiqu	0,00	0,00	0,00	0,00
21832700	Matériel informatiqu	10.466.460,39	372.727,78	0,00	10.839.188,17
21832800	Matériel informatiqu	589.151,43	25.680,07	0,00	614.831,50
21846000	Mobilier mis à dispo	0,00	0,00	0,00	0,00
21847000	Mobilier acquis	6.623.465,79	129.475,30	0,00	6.752.941,09
21848000	Mobilier autre	43.935,14	8.526,60	0,00	52.461,74

Etablissement université
Année 2018

Tableau des Amortissements

Date 20.02.2019
Heure 14:19:16

Rubriques et postes	Cumulés au début de l'exercice	Augmentation (Dotations de l'exercice)	Diminution (amortissements afférents aux élements de l'actif sortis)	Cumulés à la fin de l'exercice
21886000 Matériel divers mis	823,49	1.001,91	245,72	1.579,68
21887000 Matériels divers acq	7.940.003,88	190.343,66	-245,72	8.130.593,26
21888000 Matériels divers aut	845.483,20	69.151,30	0,00	914.634,50
Immobilisations mises en concession				
Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
23140000 Constructions sur so	0,00	0,00	0,00	0,00
23150000 Immobilisations en c	0,00	0,00	0,00	0,00
23180000 Immobilisations en c	0,00	0,00	0,00	0,00
Immobilisations grevées de droits				
Immobilisations Corporelles (Biens Vivants)				
Participations et créances rattachées à des participations				
Autres immobilisations financières				
TOTAL	90.445.161,43	5.542.923,32	13.748.334,81	82.239.749,94

TABLEAU DES FINANCEMENTS DE L'ACTIF

EXERCICE 2018

Tableau des financements de l'actif

Rubriques et postes	Cumul au début de l'exercice	Augmentations		Diminutions			Cumul à la fin de l'exercice
		Financements reçus	Financements reconstitués suite à la reprise de la dépréciation de l'actif financé	Reprise suite à l'amortissement de l'actif financé	Reprise suite à la dépréciation de l'actif financé	Reprise suite à la cession ou mise au rebut l'actif financé	
FINANCEMENTS DE L'ACTIF PAR L'ETAT	45 117 210,39	99 199 119,77	0,00	4 227 622,76	0,00	-23 309 919,78	125 234 033,14
Financements non rattachés à un actif	3 926 624,61	992 416,14	0,00	0,00	0,00	0,00	4 919 040,75
Financements rattachés à un actif	41 190 585,78	98 206 703,63	0,00	4 227 622,76	0,00	-23 309 919,78	120 314 992,39
Contrepartie et financement des actifs mis à disposition des établissements	-38 089,94	98 132 030,86	0,00	-1 929 062,96	0,00	-4 397,64	96 160 480,32
Contrepartie et financement des actifs remis en pleine propriété	-21 672,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21 672,96
Financement des autres actifs	41 250 348,68	74 672,77	0,00	6 156 685,72	0,00	-23 305 522,14	24 176 185,03
- Etat	41 008 441,58	1 662,78	0,00	6 167 124,34	0,00	-23 305 522,14	23 871 706,56
- ANR IA	12 121,28	0,00	0,00	-2 076,49	0,00	0,00	10 044,79
- Autres	229 785,82	73 009,99	0,00	-8 362,13	0,00	0,00	294 433,68
FINANCEMENTS DE L'ACTIF PAR DES TIERS AUTRES QUE L'ETAT	26 736 293,22	4 367 773,96	0,00	-1 333 378,67	0,00	-15 440,00	29 755 248,51
Financements non rattachés à un actif	1 694 640,30	1 481 048,67	0,00	0,00	0,00	0,00	3 175 688,97
- Régions	164 599,79	- 519 891,43	0,00	0,00	0,00	0,00	- 355 291,64
- Département	39 187,00	-39 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Communes	72 278,28	-3 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 272,28
- Autres collectivités	169 373,12	21 684,39	0,00	0,00	0,00	0,00	191 057,51
- Union Européenne	1 205 109,39	2 034 379,54	0,00	0,00	0,00	0,00	3 239 488,93
- Autres organismes	13 771,72	-66 237,34	0,00	0,00	0,00	0,00	-52 465,62

Etablissement université Année 2018	**Tableau des financements de l'actif**	Date 20.02.2019 Heure 14:25:44 Page 86

Rubriques et postes	Cumul au début de l'exercice	Augmentations		Diminutions			Cumul à la fin de l'exercice
		Financements reçus	Financements reconstitués suite à la reprise de la dépréciation de l'actif financé	Reprise suite à l'amortissement de l'actif financé	Reprise suite à la dépréciation de l'actif financé	Reprise suite à la cession ou mise au rebut l'actif financé	
- Autres	30 321,00	53 306,51	0,00	0,00	0,00	0,00	83 627,51
Financements rattachés à un actif	25 041 652,92	2 886 725,29	0,00	-1 333 378,67	0,00	-15 440,00	26 579 559,54
- Régions	7 565 720,13	481 171,85	0,00	- 496 880,80	0,00	0,00	7 550 011,18
- Département	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Communes	2 395 414,04	19 528,32	0,00	-70 766,12	0,00	0,00	2 344 176,24
- Autres collectivités	101 360,15	42 178,33	0,00	-9 072,30	0,00	-15 440,00	119 026,18
- Union Européenne	14 857 741,55	2 302 726,22	0,00	- 704 554,75	0,00	0,00	16 455 913,02
- Autres organismes	90 143,85	28 500,00	0,00	-20 264,81	0,00	0,00	98 379,04
- Autres	31 273,20	12 620,57	0,00	-31 839,89	0,00	0,00	12 053,88
TOTAUX	71 853 503,61	103 566 893,73	0,00	2 894 244,09	0,00	-23 325 359,78	154 989 281,65

TABLEAU DES DEPRECIATIONS

EXERCICE 2018

Etablissement université Année 2018 Domaine à	**Tableau des dépréciations**	Date 20.02.2019 Heure 14:28:10 Page 88

Rubriques et Postes	Solde à l'ouverture de l'exercice	Dotations de l'exercice	Reprises de l'exercice	Solde à la clôture de l'exercice
Dépréciations des immobilisations	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépréciations des stocks en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépréciations des comptes de tiers	708 983,79	224 912,95	- 581 087,10	352 809,64
Dépréciations des comptes financiers	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépréciations	708 983,79	224 912,95	- 581 087,10	352 809,64

TABLEAU DES PROVISIONS

EXERCICE 2018

Etablissement université Année 2018 Période 001 à 015	**Tableau des Provisions**	Date 20.02.2019 Heure 14:29:55 Page 90

Rubriques	Provisions au début de l'exercice	Augmentations Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises de l'exercice	Provisions à la fin de l'exercice
Provisions réglementées				
Provisions pour risques et charges	10.000,00	500,00	0,00	10.500,00
15110000 Provisions pour litiges	10.000,00	500,00	0,00	10.500,00
Provisions pour dépréciation				
TOTAL	10.000,00	500,00	0,00	10.500,00

ECHEANCES DES CREANCES ET DETTES A LA CLOTURE D'EXERCICE

EXERCICE 2018

Echéances des Créances et Dettes à la clôture d'exercice

		Degré de liquidité de l'actif				Degré d'exigibilité du passif		
CREANCES	Montant net au bilan	Echéances à moins un an	Echéances à plus un an	**DETTES**	Montant net au bilan	Ech. à moins un an	Ech. à plus un an	Ech. à plus cinq ans
Créances de l'actif immobilisé:								
Créances rattachées à des participations	5.000,00			Emprunts et dettes financières divers	-104.660,89			
Prêts	0,00			Dettes achats prestations et cptes rattachés	-4.519.103,44			
Autres créances immobilisées	5.174,28			Dettes fiscales et sociales	8.605,64			
Créances de l'actif circulant:								
Créances ventes prestation et cptes rattachés	4.868.407,93			Dettes valeurs immobilisées et cptes rattachés	-1.523.270,34			
Créances diverses	1.709.445,57			Dettes diverses	-3.313.451,83			
Charges constatées d'avance	25.266,20			Produits constatés d'avance	-2.940.033,73			
TOTAL	6.613.293,98			**TOTAL**	-12.391.914,59			

ELEMENTS SIGNIFICATIFS CINQ DERNIERS EXERCICES

EXERCICE 2018

Eléments significatifs cinq derniers exercices

Nature des indications	2014	2015	2016	2017	2018
Dotation en fin d'exercice					
Dotation initiale		3.996.244,28	1.296.944,73	3.926.624,61	103.046.673,97
Opérations et résultats de l'exercice					
Chiffre d'affaire hors taxes					
Résultat avant impôt et charges calculées (amortissements et provisions)					
Impôts sur les bénéfices (le cas échéant)					
Résultat après impôt et charges calculées (amortissement et provisions)					
Capacité d'autofinancement			5.654.529,13	4.436.834,95	1.826.768,36
Personnel					
Effectif moyen des salariés employés pendant l'exercice					
Montant de la masse salariale de l'exercice			56.986.798,30	60.489.969,45	63.908.187,36
Montant des sommes versées au titre des avantages sociaux de l'exercice (sécurité sociale, oeuvres sociales ...)			27.603.454,50	31.346.909,53	32.236.758,77

TABLEAU DES AFFECTATIONS DE RESULTATS

EXERCICE 2018

Etablissement université Année 2018 Période 001 à 016	**Tableau des affectations de résultats**	Date 20.02.2019 Heure 14:45:12 Page 96

Origines		
1. Report à nouveau antérieur		
2. Résultat de l'exercice dont résultat courant après impôt		770.005,30
3. Prélèvement sur les réserves		31.408.881,10
Affectations		
4. Affectations aux réserves		
Autres réserves	31.408.881,10	
5. Report à nouveau	-8.831.567,35	
TOTAUX :	22.577.313,75	32.178.886,40

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 Saint - Denis, le 20 Février 2019

L'Agent Comptable,

UNIVERSITÉ DE LA RÉUNION
L'Agent Comptable

YVES LANGEVIN

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 Saint - Denis, le 20 Février 2019

L'Ordonnateur,

Le Président de l'Université de la Réunion

Pr. Frédéric MIRANVILLE

Adopté sans réserve (1) par le Conseil d'Administration dans la séance du 07 Mars 2019

A Saint - Denis, le 20 Février 2019

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