

le cnam

292, rue Saint Martin 75 141 Paris cedex 03

COMPTE FINANCIER 2018

CNAM – établissement public

CFA

et Fondation du Cnam



TOME II

L'Agent Comptable du CNAM : Christian JOSEPH

Sommaire général 2018

CNAM établissement public

Compte financier 2018 : Tableaux budgétaires

- Page 2 : Tableau des autorisations budgétaires
- Page 3 : Tableau des dépenses par destination
- Page 4 : Tableau des recettes par origine

Compte financier 2018 : Comptabilité patrimoniale

- Page 6 : Balance définitive avant solde des classes 6 et 7
- Page 29 : Bilan comptable
- Page 32 : Compte de résultat
- Page 35 : Évolution situation patrimoniale en droit constaté (tableau 1 et 2)
- Page 38 : Tableau des soldes intermédiaire de gestion
- Page 41 : Tableau des immobilisations
- Page 45 : Tableau des amortissements
- Page 46 : Tableau des financements de l'actif
- Page 49 : Tableau des dépréciations
- Page 51 : Tableau des provisions
- Page 53 : État des échéances des créances et des dettes à la clôture de l'exercice
- Page 55 : Tableau des affectations de résultats

CFA

Compte financier 2018 : Tableaux budgétaires

- Page 58 : Tableau des autorisations budgétaires
- Page 59 : Tableau des dépenses par destination
- Page 60 : Tableau des recettes par origine

Compte financier 2018 : Comptabilité patrimoniale

- Page 62 : Balance définitive avant solde des classes 6 et 7
- Page 71 : Bilan comptable
- Page 74 : Compte de résultat
- Page 77 : Évolution situation patrimoniale en droit constaté (tableau 1 et 2)
- Page 80 : Tableau des soldes intermédiaire de gestion
- Page 83 : Tableau des immobilisations
- Page 85 : Tableau des amortissements
- Page 86 : Tableau des financements de l'actif
- Page 89 : Tableau des dépréciations
- Page 91 : Tableau des provisions
- Page 93 : État des échéances des créances et des dettes à la clôture de l'exercice
- Page 95 : Tableau des affectations de résultats

Fondation du Cnam

Compte financier 2018 : Tableaux budgétaires

- Page 98 : Tableau des autorisations budgétaires
- Page 99 : Tableau des dépenses par destination
- Page 100 : Tableau des recettes par origine

Compte financier 2018 : Comptabilité patrimoniale

- Page 102 : Balance définitive avant solde des classes 6 et 7
- Page 111 : Bilan comptable
- Page 114 : Compte de résultat
- Page 117 : Évolution situation patrimoniale en droit constaté (tableau 1 et 2)
- Page 120 : Tableau des soldes intermédiaire de gestion
- Page 123 : Tableau des immobilisations
- Page 125 : Tableau des amortissements
- Page 126 : Tableau des financements de l'actif
- Page 129 : Tableau des dépréciations
- Page 131 : Tableau des provisions
- Page 133 : État des échéances des créances et des dettes à la clôture de l'exercice
- Page 135 : Tableau des affectations de résultats

CNAM établissement public

**Compte financier 2018 :
Tableaux budgétaires**

Périmètre financier : CNAM

Exercice : 2018

Autorisations budgétaires (réalisé) : Cnam - établissement principal

Dépenses							Recettes			
	AE			CP			Réalisé 2017	Budget 2018 (après BR1)	Réalisé 2018	
	Réalisé 2017	Budget 2018 (après BR1)	Réalisé 2018	Réalisé 2017	Budget 2018 (après BR1)	Réalisé 2018				
Personnel <i>dont CAS Pension</i>	112 341 533,48 € 27 691 623,74 €	114 326 896,00 € 27 680 006,00 €	111 582 422,78 € 27 804 165,62 €	112 391 359,63 € 27 691 623,74 €	114 326 896,00 € 27 680 006,00 €	111 479 641,10 € 27 804 165,62 €	150 748 392,46 € 109 017 044,00 € 316 840,00 € 4 510 237,12 € 36 904 271,34 €	156 380 824,00 € 109 123 693,00 € 425 004,00 € 6 906 037,00 € 39 926 090,00 €	154 479 312,03 € 110 529 034,00 € 214 848,29 € 6 758 715,41 € 36 976 714,33 €	Recettes globalisées Subvention pour charges de service public Autres financements de l'Etat Autres financements publics Recettes propres
Fonctionnement	29 883 388,39 €	35 551 352,00 €	29 194 241,00 €	30 856 388,80 €	37 380 857,00 €	31 312 126,81 €	231 533,78 € - € 231 533,78 €	332 983,00 € 172 116,00 € 160 867,00 €	528 426,46 € - € 528 426,46 €	Recettes fléchées Financements de l'Etat fléchés Autres financements publics fléchés
Investissement	5 566 770,24 €	6 897 343,00 €	5 427 468,06 €	4 648 692,10 €	6 454 487,00 €	4 166 675,19 €				
TOTAL DES DÉPENSES	147 791 692,11 €	156 775 591,00 €	146 204 131,84 €	147 896 440,53 €	158 162 240,00 €	146 958 443,10 €	150 979 926,24 €	156 713 807,00 €	155 007 738,49 €	TOTAL DES RECETTES
Solde budgétaire (excédent)						8 049 295,39 €				

Date arrêté : 31/12 – Compte financier

Date : 25/02/2019

Tableau des dépenses par destination (CNAM ETAB.)

BUDGET	Personnel AE (AE = CP)	Personnel CP (AE = CP)	Fonctionnement AE	Fonctionnement CP	Investissement AE	Investissement CP	Total AE	Total CP
Formation initiale et continue	37 036 811,44	37 036 811,44	6 095 987,89	6 581 761,36	912 952,68	817 580,32	44 045 752,01	44 436 153,12
D101 Formation initiale et continue Licence	18 501 974,12	18 501 974,12	3 115 989,82	3 402 693,81	305 768,90	303 479,78	21 923 732,84	22 208 147,71
D102 Formation initiale et continue Master	16 354 912,58	16 354 912,58	2 680 596,03	2 722 398,60	607 183,78	514 100,54	19 642 692,39	19 591 411,72
D103 Formation initiale et continue Doctorat	2 179 924,74	2 179 924,74	299 402,04	456 668,95	0,00	0,00	2 479 326,78	2 636 593,69
Recherche	23 960 974,92	23 960 974,92	2 671 220,29	2 804 118,10	903 307,98	953 351,25	27 535 503,19	27 718 444,27
D106 Recherche universitaire	3 275 364,28	3 275 364,28	60 233,86	57 796,06	4 413,02	11 637,02	3 340 011,16	3 344 797,36
D107 Rech univ maths	1 204 983,50	1 204 983,50	325 287,93	315 864,67	116 635,09	116 635,09	1 646 906,52	1 637 483,26
D108 Rech univ phys chimie	7 965 585,61	7 965 585,61	1 007 968,53	1 002 066,75	477 339,75	512 893,04	9 450 893,89	9 480 545,40
D109 Rech univ phys nucl	0,00	0,00	128 014,93	128 416,47	8 962,80	8 962,80	136 977,73	137 379,27
D110 Rech univ science terre	766 807,69	766 807,69	81 739,58	80 710,34	35 533,27	35 533,27	884 080,54	883 051,30
D111 Rech univ science homme	5 696 285,70	5 696 285,70	549 531,89	676 121,94	33 318,78	33 318,78	6 279 136,37	6 405 726,42
D112 Rech univ Transvers	5 051 948,14	5 051 948,14	518 443,57	543 141,87	227 105,27	234 371,25	5 797 496,98	5 829 461,26
Soutien et support	50 584 636,42	50 481 854,74	20 427 032,82	21 926 247,35	3 611 207,40	2 395 743,62	74 622 876,64	74 803 845,71
D105 Bibliothèques et documentation	3 132 957,13	3 132 957,13	1 138 139,70	1 019 062,79	68 119,24	174 555,40	4 339 216,07	4 326 575,32
D113 Diffusion savoirs musées	4 713 835,70	4 713 835,70	2 449 275,86	3 163 942,98	105 483,57	112 142,88	7 268 595,13	7 989 921,56
D114 Immobilier	9 933 930,57	9 880 864,80	10 246 963,47	10 810 882,28	2 508 526,80	1 268 503,89	22 689 420,84	21 960 250,97
D115 Pilotage et support	32 803 913,02	32 754 197,11	6 592 653,79	6 932 359,30	929 077,79	840 541,45	40 325 644,60	40 527 097,86
Etudiants	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D201 Aides directes aux étudiants	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D202 Aides indirectes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D203 Santé des étudiants activité associative	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	111 582 422,78	111 479 641,10	29 194 241,00	31 312 126,81	5 427 468,06	4 166 675,19	146 204 131,84	146 958 443,10

Tableau des recettes par origine (CNAM ETAB.)

Budget	Recettes globalisées					Recettes fléchées			Total
	Subvention pour charges de service public	Autres financements de l'Etat	Fiscalité affectée	Autres financements publics	Recettes propres	Financements de l'Etat fléchés	Autres financements publics fléchés	Recettes propres fléchées	
Subvention pour charges service public	110 529 034,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	110 529 034,00 €
Droits d'inscription	- €	- €	- €	- €	406 683,21 €	- €	- €	- €	406 683,21 €
Formation continue diplômés propres VAE	- €	- €	- €	- €	25 213 127,80 €	- €	- €	- €	25 213 127,80 €
Taxe d'apprentissage	- €	- €	- €	- €	1 078 607,01 €	- €	- €	- €	1 078 607,01 €
Contrats prestations recherche hors ANR	- €	- €	- €	- €	1 474 303,40 €	- €	- €	- €	1 474 303,40 €
Valorisation	- €	- €	- €	- €	74 619,03 €	- €	- €	- €	74 619,03 €
ANR investissements d'avenir	- €	- €	- €	6 300,00 €	- €	- €	- €	- €	6 300,00 €
ANR hors investissements d'avenir	- €	- €	- €	985 900,09 €	- €	- €	- €	- €	985 900,09 €
Subvention exploit & financ actif Région	- €	- €	- €	1 592 983,85 €	- €	- €	- €	- €	1 592 983,85 €
Subvention exploit & financ actif UE	- €	- €	- €	2 068 377,83 €	- €	- €	528 426,46 €	- €	2 596 804,29 €
Subvention exploit & financ actif Autres	- €	214 848,29 €	- €	1 734 455,43 €	9 960,00 €	- €	- €	- €	1 959 263,72 €
Fondations fonds propres réserves dons	- €	- €	- €	- €	182 127,61 €	- €	- €	- €	182 127,61 €
Autres recettes	- €	- €	- €	370 698,21 €	8 537 286,27 €	- €	- €	- €	8 907 984,48 €
Total	110 529 034,00 €	214 848,29 €	- €	6 758 715,41 €	36 976 714,33 €	- €	528 426,46 €	- €	155 007 738,49 €

CNAM établissement public

**Compte financier 2018 :
Comptabilité patrimoniale**

BALANCE PROVISOIRE

EXERCICE 2018

Etablissement université		BALANCE PROVISOIRE					Date	25.02.2019	
Année 2018							Heure	12:00:40	
Période 01 à 15		Page 7							
Numéros et libellés des bilans	Débits Bilan d'entrée	Débits Opérations de l'exercice	Débits Total	Crédits Bilan d'entrée	Crédits Opérations de l'exercice	Crédits Total	Soldes Montant débit	Soldes Montant crédit	
10100000-Financements non rattachés à des actifs Etat	0,00	1 819 219,89	1 819 219,89	18 804 706,45	16 276,98	18 820 983,43	0,00	17 001 763,54	
10411000-Contr et financt actifs m à dispo étabs-Etat	0,00	0,00	0,00	234 555 784,71	0,00	234 555 784,71	0,00	234 555 784,71	
10413100-Financt autres actifs-Etat	0,00	16 276,98	16 276,98	51 769 519,22	1 819 219,89	53 588 739,11	0,00	53 572 462,13	
10491000-Reprise résultat mise à disposition - Etat	6 542 586,05	2 308 397,47	8 850 983,52	0,00	0,00	0,00	8 850 983,52	0,00	
10492000-Reprise résultat remis en propriété - Etat	266 807,55	77 157,02	343 964,57	0,00	8 208,06	8 208,06	335 756,51	0,00	
10493100-Reprise résultat autres actifs- Etat	25 939 998,87	2 739 958,87	28 679 957,74	0,00	0,00	0,00	28 679 957,74	0,00	
10682000-Reserve facultative-etablissement	0,00	0,00	0,00	31 648 633,14	3 477 789,12	35 126 422,26	0,00	35 126 422,26	
11000000-Report à nouveau (solde créditeur)	0,00	348 633,27	348 633,27	123 827 796,49	1 275 679,71	125 103 476,20	0,00	124 754 842,93	
11900000-Report a nouveau (solde debiteur)	135 995 312,41	541 173,04	136 536 485,45	0,00	0,00	0,00	136 536 485,45	0,00	
12000000-Resultat de l'exercice (solde créditeur)	0,00	3 466 433,29	3 466 433,29	3 466 433,29	0,00	3 466 433,29	0,00	0,00	
13120000-Financements Régions non rattachés	0,00	286 567,77	286 567,77	226 648,77	60 000,00	286 648,77	0,00	81,00	
13140000-Financements Communes non rattachées	0,00	152 681,84	152 681,84	151 084,51	1 597,33	152 681,84	0,00	0,00	
13170000-Financements Autres organismes non rattachées	0,00	227 276,19	227 276,19	362 084,29	0,00	362 084,29	0,00	134 808,10	
13180000-Financements Autres non rattachés	0,00	386 942,48	386 942,48	208 324,00	352 466,53	560 790,53	0,00	173 848,05	
13412000-Financements Régions rattachés à des actifs	0,00	0,00	0,00	587 713,32	196 649,97	784 363,29	0,00	784 363,29	
13413000-Financements Départements rattachés à des	0,00	0,00	0,00	245 000,00	0,00	245 000,00	0,00	245 000,00	

Etablissement université		BALANCE PROVISOIRE					Date	25.02.2019	
Année 2018							Heure	12:00:40	
Période 01 à 15							Page	8	
Numéros et libellés des bilans	Débits Bilan d'entrée	Débits Opérations de l'exercice	Débits Total	Crédits Bilan d'entrée	Crédits Opérations de l'exercice	Crédits Total	Soldes Montant débit	Soldes Montant crédit	
actifs									
13414000-Financements Communes rattachés à des actifs	0,00	1 597,33	1 597,33	239 221,87	152 681,84	391 903,71	0,00	390 306,38	
13415000-Financements Autres coll. rattachés à des actifs	0,00	0,00	0,00	453 874,18	89 917,80	543 791,98	0,00	543 791,98	
13417000-Financements Autres org. rattachés à des actifs	0,00	1 224,00	1 224,00	2 863 481,43	474 729,94	3 338 211,37	0,00	3 336 987,37	
13418000-Financements Autres rattachés à des actifs	0,00	0,00	0,00	3 613 870,00	0,00	3 613 870,00	0,00	3 613 870,00	
13492000-Reprise résult finan Régions rattachés actifs	292 755,84	114 605,06	407 360,90	0,00	0,00	0,00	407 360,90	0,00	
13493000-Reprise résult finan Départements rattachés actifs	242 637,00	2 363,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00	245 000,00	0,00	
13494000-Reprise résult finan Communes rattachés actifs	167 542,42	9 144,86	176 687,28	0,00	0,00	0,00	176 687,28	0,00	
13495000-Reprise résult finan Autres coll. rattachés actifs	446 319,12	29 981,45	476 300,57	0,00	0,00	0,00	476 300,57	0,00	
13497000-Reprise résult finan Autres org rattachés actifs	2 558 384,60	278 209,51	2 836 594,11	0,00	0,00	0,00	2 836 594,11	0,00	
13498000-Reprise résult finan Autres rattachés actifs	150 425,79	50 096,18	200 521,97	0,00	0,00	0,00	200 521,97	0,00	
13800000-Autres subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	175 000,00	0,00	175 000,00	0,00	175 000,00	
15110000-Provisions pour litiges	0,00	325 720,16	325 720,16	162 860,08	304 820,16	467 680,24	0,00	141 960,08	
15810000-Provis° pour remise en état	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15820000-Provisions pour CET	0,00	46 979,44	46 979,44	1 410 883,79	0,00	1 410 883,79	0,00	1 363 904,35	
15830000-Provisions pour CET charges sociales et fiscales	0,00	0,00	0,00	3 519,25	0,00	3 519,25	0,00	3 519,25	
15870000-Prov alloc perte	0,00	0,00	0,00	1 274 956,50	78 423,50	1 353 380,00	0,00	1 353 380,00	

Etablissement université		BALANCE PROVISOIRE					Date	25.02.2019	
Année 2018							Heure	12:00:40	
Période 01 à 15							Page	9	
Numéros et libellés des bilans	Débits Bilan d'entrée	Débits Opérations de l'exercice	Débits Total	Crédits Bilan d'entrée	Crédits Opérations de l'exercice	Crédits Total	Soldes Montant débit	Soldes Montant crédit	
d'emploi indemnités licenciement									
15880000-Provisions autres	0,00	101 364,00	101 364,00	2 375 145,00	0,00	2 375 145,00	0,00	2 273 781,00	
18100000-Comptes de liaison des établissements	0,00	291 605 888,19	291 605 888,19	66 044,38	291 605 888,19	291 671 932,57	0,00	66 044,38	
18520000-Opération de trésorerie Fondation universitaire	0,00	201 051,90	201 051,90	255 848,90	403 476,27	659 325,17	0,00	458 273,27	
18540000-Opération de trésorerie CFA	0,00	5 935 451,83	5 935 451,83	1 824 434,10	6 359 634,55	8 184 068,65	0,00	2 248 616,82	
18560000-Opération de trésorerie Autres	66 044,38	0,00	66 044,38	0,00	0,00	0,00	66 044,38	0,00	
18600000-Biens prestations échangés (charges)	0,00	25 442,06	25 442,06	0,00	0,00	0,00	25 442,06	0,00	
18700000-Biens prestations échangés (produits)	0,00	0,00	0,00	0,00	875 483,81	875 483,81	0,00	875 483,81	
Total classe 1	172 668 814,03	311 099 837,08	483 768 651,11	480 572 867,67	307 552 943,65	788 125 811,32	178 837 134,49	483 194 294,70	
20531000-Logiciels acquis ou sous-traités	7 030 395,05	2 197 888,67	9 228 283,72	0,00	1 580 185,40	1 580 185,40	7 648 098,32	0,00	
20532000-Logiciels créés	204 697,75	0,00	204 697,75	0,00	0,00	0,00	204 697,75	0,00	
20580000-Autres conces° et dts similaires, brevets, lic., m	36 596,29	0,00	36 596,29	0,00	0,00	0,00	36 596,29	0,00	
20800000-Autres immobilisations incorporelles	48 909,14	0,00	48 909,14	0,00	0,00	0,00	48 909,14	0,00	
21116000-Terrains nus mis à disposition	11 335 106,00	0,00	11 335 106,00	0,00	0,00	0,00	11 335 106,00	0,00	
21155600-Terrains bâtis- ens immob admin et com mād	104 792 294,00	0,00	104 792 294,00	0,00	0,00	0,00	104 792 294,00	0,00	
21158000-Terrains bâtis - autres ens immob	1 109 060,00	0,00	1 109 060,00	0,00	0,00	0,00	1 109 060,00	0,00	
21227000-Agencement terrains	10 156,61	49 946,40	60 103,01	0,00	33 297,60	33 297,60	26 805,41	0,00	

Etablissement université		BALANCE PROVISoire					Date	25.02.2019	
Année 2018							Heure	12:00:40	
Période 01 à 15				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	
aménagés acquis									
21315600-Construction bâtiment admin/com mād	114 575 671,66	0,00	114 575 671,66	0,00	16,00	16,00	114 575 655,66	0,00	
21315700-Construction bâtiment admin/com acquis	1 996 613,13	0,00	1 996 613,13	0,00	0,00	0,00	1 996 613,13	0,00	
21318000-Construction autres bâtiments	558 606,12	0,00	558 606,12	0,00	0,00	0,00	558 606,12	0,00	
21351600-Construction agencement bâtiments industriels mād	11 272,86	0,00	11 272,86	0,00	0,00	0,00	11 272,86	0,00	
21351700-Construction agencement bâtiments indus acquis	63 930 523,86	0,00	63 930 523,86	0,00	0,00	0,00	63 930 523,86	0,00	
21351800-Construction agencement bâtiments indus autres	11 174 553,07	0,00	11 174 553,07	0,00	0,00	0,00	11 174 553,07	0,00	
21355700-Construction agencement bâtiments admin acquis	1 793 264,76	4 709 168,87	6 502 433,63	0,00	3 092 698,12	3 092 698,12	3 409 735,51	0,00	
21418000-Constructions sol d'autrui autres ensemb immo	2 504 809,00	0,00	2 504 809,00	0,00	0,00	0,00	2 504 809,00	0,00	
21455700-Const sol autrui agencement admin acquis	6 567,49	0,00	6 567,49	0,00	0,00	0,00	6 567,49	0,00	
21458000-Const sol autrui agencement autres ensemb immob	6 618,44	0,00	6 618,44	0,00	0,00	0,00	6 618,44	0,00	
21511700-Installations complexes acquis sol propre	310 849,15	319 441,29	630 290,44	0,00	215 521,82	215 521,82	414 768,62	0,00	
21511800-Installations complexes autres sol propre	15 659,12	0,00	15 659,12	0,00	0,00	0,00	15 659,12	0,00	
21538000-Installations spécifiques autres ensemb immo	66 073,08	0,00	66 073,08	0,00	0,00	0,00	66 073,08	0,00	
21547000-Matériel acquis	9 878 698,40	3 274 134,72	13 152 833,12	0,00	2 346 874,54	2 346 874,54	10 805 958,58	0,00	

Etablissement université		BALANCE PROVISOIRE					Date	25.02.2019	
Année 2018							Heure	12:00:40	
Période 01 à 15							Page	11	
Numéros et libellés des bilans	Débits Bilan d'entrée	Débits Opérations de l'exercice	Débits Total	Crédits Bilan d'entrée	Crédits Opérations de l'exercice	Crédits Total	Soldes Montant débit	Soldes Montant crédit	
21557000-Outillage acquis TECH	114 174,96	190 061,66	304 236,62	0,00	124 186,44	124 186,44	180 050,18	0,00	
21567000-Matériel d'enseignement acquis	138 864,56	0,00	138 864,56	0,00	0,00	0,00	138 864,56	0,00	
21577000-Agencements & aménag du mat & outil acquis	84 419,59	0,00	84 419,59	0,00	0,00	0,00	84 419,59	0,00	
21578000-Agencements & aménag du mat & outil autres	1 425,64	0,00	1 425,64	0,00	0,00	0,00	1 425,64	0,00	
21600000-Collections	784 282,17	110 773,08	895 055,25	0,00	86 787,88	86 787,88	808 267,37	0,00	
21710000-Biens historiques et culturels immobilier	0,00	16,00	16,00	0,00	0,00	0,00	16,00	0,00	
21816000-Install génér, agncts, amngts divers màd	84 129,80	0,00	84 129,80	0,00	0,00	0,00	84 129,80	0,00	
21817000-Install génér, agncts, amngts divers acquis	761 711,14	14 739,99	776 451,13	0,00	9 826,66	9 826,66	766 624,47	0,00	
21818000-Install génér, agncts, amngts divers autres	780 145,72	0,00	780 145,72	0,00	0,00	0,00	780 145,72	0,00	
21827000-Matériel de transport acquis	238 792,40	49 655,01	288 447,41	0,00	33 103,34	33 103,34	255 344,07	0,00	
21831700-Matériel de bureau acquis	109 488,14	99 409,82	208 897,96	0,00	64 854,19	64 854,19	144 043,77	0,00	
21831800-Matériel de bureau autre	542 100,21	0,00	542 100,21	0,00	0,00	0,00	542 100,21	0,00	
21832600-Matériel informatique mis à disposition	0,00	4 257,07	4 257,07	0,00	4 257,07	4 257,07	0,00	0,00	
21832700-Matériel informatique acquis	7 511 153,65	2 875 376,84	10 386 530,49	0,00	2 045 075,78	2 045 075,78	8 341 454,71	0,00	
21832800-Matériel informatique autre	247 363,86	0,00	247 363,86	0,00	0,00	0,00	247 363,86	0,00	
21847000-Mobilier acquis	1 425 770,04	168 487,10	1 594 257,14	0,00	113 967,80	113 967,80	1 480 289,34	0,00	
21848000-Mobilier autre	7 857,72	0,00	7 857,72	0,00	0,00	0,00	7 857,72	0,00	
21887000-Matériels divers	2 397 597,56	860 413,87	3 258 011,43	0,00	639 774,94	639 774,94	2 618 236,49	0,00	

Etablissement université		BALANCE PROVISoire					Date	25.02.2019	
Année 2018							Heure	12:00:40	
Période 01 à 15							Page	12	
Numéros et libellés des bilans	Débits Bilan d'entrée	Débits Opérations de l'exercice	Débits Total	Crédits Bilan d'entrée	Crédits Opérations de l'exercice	Crédits Total	Soldes Montant débit	Soldes Montant crédit	
acquis									
21888000-Matériels divers autres	120 770,37	0,00	120 770,37	0,00	0,00	0,00	120 770,37	0,00	
23130000-Immobilisations en cours constructions	1 001 288,10	30 177,08	1 031 465,18	0,00	420 860,25	420 860,25	610 604,93	0,00	
23150000-Immobilisations en cours installat° techn.	265 378,00	0,00	265 378,00	0,00	0,00	0,00	265 378,00	0,00	
23180000-Immobilisations en cours-autres	31 906,24	0,00	31 906,24	0,00	0,00	0,00	31 906,24	0,00	
23251000-Logiciels sous-traités en cours	111 231,46	0,00	111 231,46	0,00	0,00	0,00	111 231,46	0,00	
23810000-Avances versées sur immobilisations corporelles	16 160,83	26 173,38	42 334,21	0,00	16 160,83	16 160,83	26 173,38	0,00	
27430000-Prêts au personnel	14 745,00	10 919,35	25 664,35	0,00	14 031,35	14 031,35	11 633,00	0,00	
27480000-Autres prêts	2 633 653,59	718 251,00	3 351 904,59	0,00	1 978 327,00	1 978 327,00	1 373 577,59	0,00	
27510000-Depôts	458 065,13	10 657,19	468 722,32	0,00	9 921,00	9 921,00	458 801,32	0,00	
27550000-Cautionnements	57 500,08	0,00	57 500,08	0,00	0,00	0,00	57 500,08	0,00	
28053100-Amortissement-Logiciels acquis et sous-traités	0,00	0,00	0,00	5 761 591,67	367 759,41	6 129 351,08	0,00	6 129 351,08	
28053200-Amortissement-Logiciels créés	0,00	0,00	0,00	47 802,12	0,00	47 802,12	0,00	47 802,12	
28058000-Amt brevets, licences, marq., proc., droits & val.	0,00	0,00	0,00	13 882,80	0,00	13 882,80	0,00	13 882,80	
28080000-Amortissement autres immobilisat° incorporelles	0,00	0,00	0,00	341 470,43	1 941,32	343 411,75	0,00	343 411,75	
28122700-Amort- Agencement terrains aménagés acquis	0,00	0,00	0,00	560,57	1 853,43	2 414,00	0,00	2 414,00	
28131560-Amort- Construction bâtiment admin/com mäd	0,00	0,00	0,00	6 937 577,70	2 303 269,68	9 240 847,38	0,00	9 240 847,38	
28131570-Amort- Construction	0,00	0,00	0,00	280 889,36	40 080,72	320 970,08	0,00	320 970,08	

Etablissement université		BALANCE PROVISoire					Date	25.02.2019	
Année 2018							Heure	12:00:40	
Période 01 à 15							Page	13	
Numéros et libellés des bilans	Débits Bilan d'entrée	Débits Opérations de l'exercice	Débits Total	Crédits Bilan d'entrée	Crédits Opérations de l'exercice	Crédits Total	Soldes Montant débit	Soldes Montant crédit	
bâtiment admin/com acquis									
28131580-Amort- Construction bâtiment admin/com autres	0,00	0,00	0,00	11 357,25	11 357,17	22 714,42	0,00	22 714,42	
28131800-Amort- Construction autres bâtiments	0,00	0,00	0,00	94 154,16	0,00	94 154,16	0,00	94 154,16	
28135160-Amort-Construct° agcment bâtiments industriels màd	0,00	0,00	0,00	8 288,89	0,00	8 288,89	0,00	8 288,89	
28135170-Amort-Construct° agcment bâtiments indus acquis	0,00	0,00	0,00	30 897 988,61	0,00	30 897 988,61	0,00	30 897 988,61	
28135560-Amort- Construction agencement bâtiments admin màd	0,00	0,00	0,00	604,08	604,08	1 208,16	0,00	1 208,16	
28135570-Amort-Construct° agcment bâtiments admin acquis	0,00	2 238,39	2 238,39	3 048 163,12	2 951 283,32	5 999 446,44	0,00	5 997 208,05	
28135580-Amort-Construct° agcment bâtiments admin autres	0,00	0,00	0,00	584 947,33	584 946,01	1 169 893,34	0,00	1 169 893,34	
28135800-Amort- Construction agencement autres ens immo	0,00	0,00	0,00	4 255 472,27	0,00	4 255 472,27	0,00	4 255 472,27	
28141580-Amort- Constructions sol d'autrui admin autres	0,00	0,00	0,00	50 096,18	50 096,18	100 192,36	0,00	100 192,36	
28141800-Amort-construction sol d'autrui autres ensemb immo	0,00	0,00	0,00	100 329,61	0,00	100 329,61	0,00	100 329,61	
28145570-Amort- Const sol autrui agencement admin acquis	0,00	0,00	0,00	5 260,51	352,32	5 612,83	0,00	5 612,83	
28145580-Amort- Const sol autrui agencement admin autres	0,00	0,00	0,00	352,69	352,69	705,38	0,00	705,38	
28145800-Amort- st sol autrui agencmt autres ensemb immob	0,00	0,00	0,00	4 431,47	0,00	4 431,47	0,00	4 431,47	
28151170-Amort- Installations complexes acquis sol propre	0,00	0,00	0,00	193 426,42	22 420,68	215 847,10	0,00	215 847,10	
28151180-Amort- Installations complexes autres sol propre	0,00	0,00	0,00	14 203,42	0,00	14 203,42	0,00	14 203,42	

Etablissement université		BALANCE PROVISOIRE					Date	25.02.2019	
Année 2018							Heure	12:00:40	
Période 01 à 15							Page	14	
Numéros et libellés des bilans	Débits Bilan d'entrée	Débits Opérations de l'exercice	Débits Total	Crédits Bilan d'entrée	Crédits Opérations de l'exercice	Crédits Total	Soldes Montant débit	Soldes Montant crédit	
28153800-Amort-Installations spécifiques autres ensemb immo	0,00	0,00	0,00	113 222,64	0,00	113 222,64	0,00	113 222,64	
28154700-Amort- Matériel acquis	0,00	0,00	0,00	7 453 466,09	796 734,20	8 250 200,29	0,00	8 250 200,29	
28155700-Amort- Outillage acquis	0,00	0,00	0,00	128 393,23	14 308,95	142 702,18	0,00	142 702,18	
28156700-Amort- Matériel d'enseignement acquis	0,00	0,00	0,00	69 462,89	1 266,78	70 729,67	0,00	70 729,67	
28157700-Amort- Agencements & aménag du mat & outil acquis	0,00	0,00	0,00	4 861,46	3 578,37	8 439,83	0,00	8 439,83	
28157800-Amort- Agencements & aménag du mat & outil autres	0,00	0,00	0,00	47,52	47,52	95,04	0,00	95,04	
28160000-Amort- Collections	0,00	94,97	94,97	94,97	2 228,17	2 323,14	0,00	2 228,17	
28181600-Amort- Install génér, agncts, amngts divers màd	0,00	0,00	0,00	69 382,25	4 523,71	73 905,96	0,00	73 905,96	
28181700-Amort- Install génér, agncts, amngts divers acquis	0,00	0,00	0,00	579 409,07	31 727,27	611 136,34	0,00	611 136,34	
28181800-Amort- Install génér, agncts, amngts divers autres	0,00	0,00	0,00	439 764,69	40 525,67	480 290,36	0,00	480 290,36	
28182700-Amort- Matériel de transport acquis	0,00	0,00	0,00	153 940,44	21 049,31	174 989,75	0,00	174 989,75	
28183170-Amort- Matériel de bureau acquis	0,00	0,00	0,00	78 245,80	11 119,83	89 365,63	0,00	89 365,63	
28183180-Amort- Matériel de bureau autre	0,00	0,00	0,00	511 140,51	0,00	511 140,51	0,00	511 140,51	
28183270-Amort- Matériel informatique acquis	0,00	0,00	0,00	4 875 308,15	876 680,38	5 751 988,53	0,00	5 751 988,53	
28183280-Amort- Matériel informatique autre	0,00	0,00	0,00	245 046,93	1 446,19	246 493,12	0,00	246 493,12	
28184700-Amort- Mobilier acquis	0,00	0,00	0,00	879 498,48	102 660,85	982 159,33	0,00	982 159,33	
28184800-Amort- Mobilier autre	0,00	0,00	0,00	7 857,72	0,00	7 857,72	0,00	7 857,72	
28188700-Amort- Matériels	0,00	0,00	0,00	1 778 603,62	250 340,32	2 028 943,94	0,00	2 028 943,94	

Etablissement université		BALANCE PROVISoire					Date	25.02.2019	
Année 2018							Heure	12:00:40	
Période 01 à 15							Page	15	
Numéros et libellés des bilans	Débits Bilan d'entrée	Débits Opérations de l'exercice	Débits Total	Crédits Bilan d'entrée	Crédits Opérations de l'exercice	Crédits Total	Soldes Montant débit	Soldes Montant crédit	
divers acquis									
28188800-Amort- Matériels divers autres	0,00	0,00	0,00	119 102,95	0,00	119 102,95	0,00	119 102,95	
29748000-Dépréciation - Dépôts	0,00	66 000,00	66 000,00	0,00	547 000,00	547 000,00	0,00	481 000,00	
Total classe 2	351 336 970,94	15 788 281,75	367 125 252,69	70 159 700,07	21 871 282,54	92 030 982,61	354 227 191,32	79 132 921,24	
40110000-Fournisseurs-Achats de biens ou presta.de services	0,00	35 522 892,70	35 522 892,70	85 267,17	35 618 984,40	35 704 251,57	0,00	181 358,87	
40170000-Retenues de garantie et oppositions	0,00	478,50	478,50	371,86	5 372,33	5 744,19	0,00	5 265,69	
40410000-Fournisseurs d'immobilisations	5 590,19	5 256 886,47	5 262 476,66	0,00	5 257 918,27	5 257 918,27	4 558,39	0,00	
40470000-Fournisseurs d'immobilisat°-retenues garantie	0,00	20 381,95	20 381,95	66 320,14	7 291,99	73 612,13	0,00	53 230,18	
40810000-Fournisseurs - Factures non parvenues	0,00	66 975 121,73	66 975 121,73	4 329 453,28	65 323 784,21	69 653 237,49	0,00	2 678 115,76	
40840000-Fournisseurs-Fact non parvenu.Immo non auxiliarisé	0,00	10 371 213,50	10 371 213,50	11 333,75	10 361 279,94	10 372 613,69	0,00	1 400,19	
40910000-Fournisseurs - Avances versées sur commandes	118 643,07	7 364,16	126 007,23	0,00	30 943,92	30 943,92	95 063,31	0,00	
41110000-Clients Ventes de biens ou prestations de services	19 808 869,86	358 646 452,75	378 455 322,61	0,00	374 373 554,51	374 373 554,51	4 081 768,10	0,00	
41600000-Clients douteux ou litigieux	4 821 000,98	6 599 682,43	11 420 683,41	0,00	4 754 464,85	4 754 464,85	6 666 218,56	0,00	
41810000-Clients Factures à établir	1 559 678,23	15 597 127,35	17 156 805,58	0,00	4 606 935,31	4 606 935,31	12 549 870,27	0,00	
41910000-Clients - Avances reçues sur commande en cours	0,00	2 803 920,26	2 803 920,26	1 325 146,01	4 843 551,94	6 168 697,95	0,00	3 364 777,69	
42100000-Personnel Rémunérations dues	0,00	220 556 135,80	220 556 135,80	0,00	220 556 135,80	220 556 135,80	0,00	0,00	

Etablissement université		BALANCE PROVISOIRE					Date	25.02.2019	
Année 2018							Heure	12:00:40	
Période 01 à 15							Page	16	
Numéros et libellés des bilans	Débits Bilan d'entrée	Débits Opérations de l'exercice	Débits Total	Crédits Bilan d'entrée	Crédits Opérations de l'exercice	Crédits Total	Soldes Montant débit	Soldes Montant crédit	
42300000-Prets consentis au personnel	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	
42500000-Personnel Avances et acomptes	2 881,49	8 316,77	11 198,26	0,00	8 316,77	8 316,77	2 881,49	0,00	
42860000-Personnel-autres charges a payer	0,00	6 773 755,33	6 773 755,33	5 067 123,88	6 608 178,40	11 675 302,28	0,00	4 901 546,95	
42921000-ORV suite constatation déficit comptable	2 134,77	0,00	2 134,77	0,00	0,00	0,00	2 134,77	0,00	
42951000-Débet compt émis par jugt ou arrêt juge des cptes	253 224,98	0,00	253 224,98	0,00	0,00	0,00	253 224,98	0,00	
43740000-Cotisations de retraite complémentaire	7 044,17	375 541,34	382 585,51	0,00	375 541,34	375 541,34	7 044,17	0,00	
43780000-Divers	94,23	0,00	94,23	0,00	0,00	0,00	94,23	0,00	
44110000-Subventions d'investissement	341 457,75	687 248,05	1 028 705,80	0,00	950 886,76	950 886,76	77 819,04	0,00	
44170000-Subventions d'exploitation	3 513 924,97	258 471 295,27	261 985 220,24	0,00	260 124 973,16	260 124 973,16	1 860 247,08	0,00	
44190000-Avances sur subventions	0,00	41 487 955,67	41 487 955,67	6 289 835,75	39 762 692,63	46 052 528,38	0,00	4 564 572,71	
44330000-Créance/etat compensat réduction charges sociales	278 223,00	0,00	278 223,00	0,00	0,00	0,00	278 223,00	0,00	
44520000-Tva due intra-communautaire	0,00	64 029,57	64 029,57	0,00	63 575,70	63 575,70	453,87	0,00	
44551000-TVA à décaisser	0,00	785 504,48	785 504,48	0,00	785 504,48	785 504,48	0,00	0,00	
44562000-TVA déductible sur immobilisations	0,00	226 194,11	226 194,11	0,00	226 194,11	226 194,11	0,00	0,00	
44566000-TVA déductible sur autres biens et services	2 987,08	430 300,84	433 287,92	0,00	440 395,56	440 395,56	0,00	7 107,64	
44567000-Crédit de TVA à reporter	34 677,38	236 611,02	271 288,40	0,00	24 999,99	24 999,99	246 288,41	0,00	
44571000-TVA collectée	0,00	653 706,21	653 706,21	15 374,49	642 598,22	657 972,71	0,00	4 266,50	

Etablissement université		BALANCE PROVISOIRE					Date	25.02.2019	
Année 2018							Heure	12:00:40	
Période 01 à 15							Page	17	
Numéros et libellés des bilans	Débits Bilan d'entrée	Débits Opérations de l'exercice	Débits Total	Crédits Bilan d'entrée	Crédits Opérations de l'exercice	Crédits Total	Soldes Montant débit	Soldes Montant crédit	
44583000-Remboursement de tva demandé	0,15	0,15	0,30	0,00	0,30	0,30	0,00	0,00	
44871000-Subventions d'investissement à recevoir	238 128,73	0,00	238 128,73	0,00	238 128,73	238 128,73	0,00	0,00	
44877000-Produit à recevoir subventions fonctionnement	1 761 526,61	3 802 157,14	5 563 683,75	0,00	2 409 496,68	2 409 496,68	3 154 187,07	0,00	
46300000-Autres cpts débiteurs TR demand de revers à recouv	92 802,34	692 252,06	785 054,40	0,00	751 870,54	751 870,54	33 183,86	0,00	
46610000-Demandes de paiement à payer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
46630000-Virements à réimputer	0,00	29 080 813,96	29 080 813,96	27 043,99	29 070 131,90	29 097 175,89	0,00	16 361,93	
46640000-Excédents de versement à rembourser	0,00	1 311 171,52	1 311 171,52	106 427,18	1 275 112,74	1 381 539,92	0,00	70 368,40	
46710000-Aide à la mobilité internationale	0,00	300 636,09	300 636,09	118 393,26	187 442,83	305 836,09	0,00	5 200,00	
46740000-Taxe d'apprentissage	0,00	3 044 177,30	3 044 177,30	4 131,16	3 072 758,71	3 076 889,87	0,00	32 712,57	
46780000-Autres	0,00	498 602,28	498 602,28	246 842,45	251 758,47	498 600,92	1,36	0,00	
47130000-Recettes perçues avant émission de titre	0,00	427 593,62	427 593,62	294 278,99	133 272,43	427 551,42	42,20	0,00	
47150000-Recettes des regisseurs a verifier	0,00	73 604 590,89	73 604 590,89	33 407,14	73 717 709,48	73 751 116,62	0,00	146 525,73	
47180000-Autres recettes à classer	0,00	273 168 607,37	273 168 607,37	840 755,06	273 538 506,45	274 379 261,51	0,00	1 210 654,14	
47210000-Dépenses payées avant ordonnancement	176 288,40	5 383 465,82	5 559 754,22	0,00	5 367 522,49	5 367 522,49	192 231,73	0,00	
47250000-Depenses des regisseurs a verifier	23,22	1 031 322,23	1 031 345,45	0,00	1 031 345,46	1 031 345,46	0,00	0,01	
47280000-Autres dépenses à régulariser	0,00	145 317 586,42	145 317 586,42	2 230,44	145 313 055,94	145 315 286,38	2 300,04	0,00	
47310000-Recettes à transférer	0,00	981 739,63	981 739,63	135,00	2 114 289,51	2 114 424,51	0,00	1 132 684,88	
48600000-Charges constatées	177 722,20	392 478,96	570 201,16	0,00	199 262,05	199 262,05	370 939,11	0,00	

Etablissement université		BALANCE PROVISoire					Date	25.02.2019	
Année 2018							Heure	12:00:40	
Période 01 à 15							Page	18	
Numéros et libellés des bilans	Débits Bilan d'entrée	Débits Opérations de l'exercice	Débits Total	Crédits Bilan d'entrée	Crédits Opérations de l'exercice	Crédits Total	Soldes Montant débit	Soldes Montant crédit	
d'avance									
48700000-Produits constatés d'avance	0,00	9 472 310,04	9 472 310,04	8 632 890,99	10 425 248,73	19 058 139,72	0,00	9 585 829,68	
49110000-Dépréciations Clients divers	0,00	3 289 683,39	3 289 683,39	5 317 392,75	3 490 203,06	8 807 595,81	0,00	5 517 912,42	
49670000-Autres comptes débiteurs	0,00	0,00	0,00	253 224,98	0,00	253 224,98	0,00	253 224,98	
Total classe 4	33 196 923,80	1 584 363 305,13	1 617 560 228,93	33 067 379,72	1 588 347 191,09	1 621 414 570,81	29 878 775,04	33 733 116,92	
51120000-Cheques bancaires a encaisser	425 740,29	7 146 097,66	7 571 837,95	0,00	7 542 339,06	7 542 339,06	29 498,89	0,00	
51150000-Cartes bancaires a l'encaissement	0,00	35 105,92	35 105,92	0,00	34 955,92	34 955,92	150,00	0,00	
51170000-Chèques impayés	0,00	769,00	769,00	0,00	697,00	697,00	72,00	0,00	
51510000-Compte au tresor	27 202 736,93	188 423 004,50	215 625 741,43	0,00	180 576 018,70	180 576 018,70	35 049 722,73	0,00	
51590000-Règlements en cours de traitement	0,00	71 675 143,60	71 675 143,60	42 002,62	71 657 142,66	71 699 145,28	0,00	24 001,68	
53100000-Caisse	109,69	130 685,50	130 795,19	0,00	130 522,58	130 522,58	272,61	0,00	
54300000-Regies d'avances	73 457,89	1 230 848,26	1 304 306,15	0,00	1 231 644,52	1 231 644,52	72 661,63	0,00	
54500000-Regies de recettes	0,00	31 278 220,90	31 278 220,90	1 060 312,78	31 011 871,29	32 072 184,07	0,00	793 963,17	
58500000-Virements internes de fonds	0,00	4 243 142,92	4 243 142,92	2 490,71	4 240 652,21	4 243 142,92	0,00	0,00	
Total classe 5	27 702 044,80	304 163 018,26	331 865 063,06	1 104 806,11	296 425 843,94	297 530 650,05	35 152 377,86	817 964,85	
60210000-Matières consommables	0,00	2 004,93	2 004,93	0,00	0,00	0,00	2 004,93	0,00	
60221000-Combustibles	0,00	164,95	164,95	0,00	0,00	0,00	164,95	0,00	
60225000-Fournitures de bureau	0,00	984,22	984,22	0,00	0,00	0,00	984,22	0,00	
60228000-Autres fournitures consommables	0,00	50,17	50,17	0,00	0,00	0,00	50,17	0,00	
60400000-Achats d'études et prestations de services	0,00	46 355,39	46 355,39	0,00	0,00	0,00	46 355,39	0,00	
60611000-Electricite	0,00	1 176 290,15	1 176 290,15	0,00	124 816,79	124 816,79	1 051 473,36	0,00	

Etablissement université		BALANCE PROVISOIRE					Date	25.02.2019	
Année 2018							Heure	12:00:40	
Période 01 à 15		Page 19							
Numéros et libellés des bilans	Débits Bilan d'entrée	Débits Opérations de l'exercice	Débits Total	Crédits Bilan d'entrée	Crédits Opérations de l'exercice	Crédits Total	Soldes Montant débit	Soldes Montant crédit	
60612000-Carburants et lubrifiants	0,00	65 464,14	65 464,14	0,00	1 181,11	1 181,11	64 283,03	0,00	
60613000-Gaz	0,00	173 040,47	173 040,47	0,00	42 299,35	42 299,35	130 741,12	0,00	
60614000-Chauffage sur reseau	0,00	878 120,10	878 120,10	0,00	33 738,41	33 738,41	844 381,69	0,00	
60617000-Eau	0,00	179 664,27	179 664,27	0,00	9 332,13	9 332,13	170 332,14	0,00	
60620000-Assainissement	0,00	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	
60630000-Fournitures d'entretien et de petit equipement	0,00	1 076 255,84	1 076 255,84	0,00	80 110,41	80 110,41	996 145,43	0,00	
60640000-Fournitures administratives	0,00	400 908,54	400 908,54	0,00	15 731,63	15 731,63	385 176,91	0,00	
60650000-Linge, vetements de travail	0,00	17 019,26	17 019,26	0,00	328,04	328,04	16 691,22	0,00	
60660000-Animaux	0,00	1 816,25	1 816,25	0,00	0,00	0,00	1 816,25	0,00	
60670000-Fournitures, materiels enseignement, recherche	0,00	758 026,20	758 026,20	0,00	38 340,14	38 340,14	719 686,06	0,00	
60680000-Autres matières et fournitures non stockées	0,00	150 256,06	150 256,06	0,00	10 063,63	10 063,63	140 192,43	0,00	
60800000-Frais accessoires d'achat	0,00	2 259,94	2 259,94	0,00	584,39	584,39	1 675,55	0,00	
61220000-Credit-bail mobilier	0,00	9 620,85	9 620,85	0,00	1 385,92	1 385,92	8 234,93	0,00	
61320000-Locations immobilières	0,00	3 743 129,34	3 743 129,34	0,00	580 902,84	580 902,84	3 162 226,50	0,00	
61350000-Locations mobilières	0,00	528 905,98	528 905,98	0,00	117 202,52	117 202,52	411 703,46	0,00	
61400000-Charges locatives et de copropriété	0,00	333 294,37	333 294,37	0,00	34 809,54	34 809,54	298 484,83	0,00	
61520000-Entretien et réparations sur biens immobiliers	0,00	1 251 181,82	1 251 181,82	0,00	457 511,40	457 511,40	793 670,42	0,00	
61550000-Entretien et réparations sur biens mobiliers	0,00	116 871,35	116 871,35	0,00	4 478,32	4 478,32	112 393,03	0,00	
61560000-Entretien et	0,00	1 845 198,46	1 845 198,46	0,00	218 986,09	218 986,09	1 626 212,37	0,00	

Etablissement université		BALANCE PROVISoire					Date	25.02.2019	
Année 2018							Heure	12:00:40	
Période 01 à 15				Page	20				
Numéros et libellés des bilans	Débits Bilan d'entrée	Débits Opérations de l'exercice	Débits Total	Crédits Bilan d'entrée	Crédits Opérations de l'exercice	Crédits Total	Soldes Montant débit	Soldes Montant crédit	
réparations sur Maintenance									
61610000-Multirisques	0,00	31 906,34	31 906,34	0,00	14 310,47	14 310,47	17 595,87	0,00	
61620000-Assurance obligatoire dommage-construction	0,00	49 488,14	49 488,14	0,00	7 766,57	7 766,57	41 721,57	0,00	
61630000-Assurance transport	0,00	8 463,43	8 463,43	0,00	0,01	0,01	8 463,42	0,00	
61680000-Autres assurances	0,00	3 163,94	3 163,94	0,00	0,00	0,00	3 163,94	0,00	
61700000-Etudes et recherches	0,00	365 808,73	365 808,73	0,00	39 866,08	39 866,08	325 942,65	0,00	
61810000-Documentation generale	0,00	515,88	515,88	0,00	0,00	0,00	515,88	0,00	
61830000-Documentation technique et bibliothèques	0,00	1 263 943,71	1 263 943,71	0,00	75 142,84	75 142,84	1 188 800,87	0,00	
61850000-Frais de colloques,seminaires,conférence s	0,00	21 381,62	21 381,62	0,00	0,01	0,01	21 381,61	0,00	
62142000-Personnel prêté à l'établissement	0,00	688 816,68	688 816,68	0,00	33 589,59	33 589,59	655 227,09	0,00	
62260000-Honoraires	0,00	513 272,95	513 272,95	0,00	27 430,72	27 430,72	485 842,23	0,00	
62270000-Frais d'actes et de contentieux	0,00	46 227,98	46 227,98	0,00	621,72	621,72	45 606,26	0,00	
62280000-Divers frais intermédiaire et honoraires	0,00	188 581,02	188 581,02	0,00	5 415,11	5 415,11	183 165,91	0,00	
62310000-Annonces et insertions	0,00	52 173,84	52 173,84	0,00	1 385,28	1 385,28	50 788,56	0,00	
62330000-Foires et expositions	0,00	293 245,96	293 245,96	0,00	991,59	991,59	292 254,37	0,00	
62360000-Catalogues et imprimés	0,00	212 834,09	212 834,09	0,00	28 552,33	28 552,33	184 281,76	0,00	
62370000-Publications	0,00	483 224,41	483 224,41	0,00	28 512,10	28 512,10	454 712,31	0,00	
62380000-Divers	0,00	878 726,68	878 726,68	0,00	49 031,71	49 031,71	829 694,97	0,00	
62410000-Transports sur achats	0,00	6 652,37	6 652,37	0,00	1 326,32	1 326,32	5 326,05	0,00	
62450000-Voyages d'études, visites et sorties pédagogiques	0,00	136 152,66	136 152,66	0,00	35 965,97	35 965,97	100 186,69	0,00	
62470000-Transports collectifs du personnel	0,00	40 293,82	40 293,82	0,00	1 941,50	1 941,50	38 352,32	0,00	

Etablissement université		BALANCE PROVISoire					Date	25.02.2019	
Année 2018							Heure	12:00:40	
Période 01 à 15							Page	21	
Numéros et libellés des bilans	Débits Bilan d'entrée	Débits Opérations de l'exercice	Débits Total	Crédits Bilan d'entrée	Crédits Opérations de l'exercice	Crédits Total	Soldes Montant débit	Soldes Montant crédit	
62480000-Divers transport	0,00	56 407,32	56 407,32	0,00	1 050,71	1 050,71	55 356,61	0,00	
62510000-Voyages et déplacements	0,00	871 949,29	871 949,29	0,00	75 140,01	75 140,01	796 809,28	0,00	
62540000-Frais d'inscription aux colloques	0,00	454 701,06	454 701,06	0,00	28 949,06	28 949,06	425 752,00	0,00	
62550000-Frais de deménagement	0,00	59 085,04	59 085,04	0,00	9 216,38	9 216,38	49 868,66	0,00	
62560000-Missions personnels	0,00	1 014 917,38	1 014 917,38	0,00	33 845,77	33 845,77	981 071,61	0,00	
62570000-Frais réceptions	0,00	701 810,13	701 810,13	0,00	29 012,59	29 012,59	672 797,54	0,00	
62600000-Frais postaux et frais de télécommunications	0,00	765 281,81	765 281,81	0,00	231 930,48	231 930,48	533 351,33	0,00	
62710000-Frais sur titres (achat, vente, garde)	0,00	211,58	211,58	0,00	0,00	0,00	211,58	0,00	
62750000-Frais sur effets (com endos, commissions cb,etc.)	0,00	23 820,06	23 820,06	0,00	103,66	103,66	23 716,40	0,00	
62780000-Autres frais et commissions	0,00	5 295,17	5 295,17	0,00	2 386,12	2 386,12	2 909,05	0,00	
62810000-Concours divers	0,00	201 706,11	201 706,11	0,00	21 466,18	21 466,18	180 239,93	0,00	
62830000-Format° continue du personnel de l'etablissement	0,00	1 176 149,31	1 176 149,31	0,00	105 070,22	105 070,22	1 071 079,09	0,00	
62840000-Frais de recrutement du personnel	0,00	67 554,47	67 554,47	0,00	1 049,59	1 049,59	66 504,88	0,00	
62850000-Prestations extérieures de gardiennage	0,00	2 950 861,82	2 950 861,82	0,00	27 549,52	27 549,52	2 923 312,30	0,00	
62860000-Prestation extérieure de nettoyage	0,00	2 013 331,17	2 013 331,17	0,00	12 372,69	12 372,69	2 000 958,48	0,00	
62870000-Prestations extérieures d'informatique	0,00	886 281,07	886 281,07	0,00	18 799,83	18 799,83	867 481,24	0,00	
62885000-Facturat. P.A.F effect. par les serv. Déconcent.	0,00	78 346,12	78 346,12	0,00	33 058,06	33 058,06	45 288,06	0,00	
62888000-Autres frais divers	0,00	496 433,68	496 433,68	0,00	16 530,86	16 530,86	479 902,82	0,00	

Etablissement université		BALANCE PROVISoire					Date	25.02.2019	
Année 2018							Heure	12:00:40	
Période 01 à 15							Page	22	
Numéros et libellés des bilans	Débits Bilan d'entrée	Débits Opérations de l'exercice	Débits Total	Crédits Bilan d'entrée	Crédits Opérations de l'exercice	Crédits Total	Soldes Montant débit	Soldes Montant crédit	
63310000-Impôt et taxe - versement de transport	0,00	1 681 882,78	1 681 882,78	0,00	69 599,38	69 599,38	1 612 283,40	0,00	
63320000-Allocation logement	0,00	296 158,45	296 158,45	0,00	12 813,28	12 813,28	283 345,17	0,00	
63380000-Autres impôt-taxe	0,00	3 495,79	3 495,79	0,00	0,00	0,00	3 495,79	0,00	
63512000-Taxes foncières	0,00	117 529,77	117 529,77	0,00	0,00	0,00	117 529,77	0,00	
63513000-Autres impôt ou taxe à caractère local	0,00	35 383,74	35 383,74	0,00	0,00	0,00	35 383,74	0,00	
63580000-Autres droits	0,00	7,10	7,10	0,00	0,00	0,00	7,10	0,00	
63780000-Taxes diverses	0,00	492 418,27	492 418,27	0,00	208 457,20	208 457,20	283 961,07	0,00	
64110000-Traitements, salaires et appointements	0,00	194 912,26	194 912,26	0,00	0,00	0,00	194 912,26	0,00	
64111000-Rémunérations principales	0,00	55 946 317,88	55 946 317,88	0,00	1 947 712,14	1 947 712,14	53 998 605,74	0,00	
64112100-Rémunérations accessoires indexées	0,00	7 413 684,02	7 413 684,02	0,00	1 366 742,62	1 366 742,62	6 046 941,40	0,00	
64112200-Rémunérations accessoires non indexées	0,00	1 205 081,95	1 205 081,95	0,00	2 348,55	2 348,55	1 202 733,40	0,00	
64120000-Congés payés	0,00	1 594 695,29	1 594 695,29	0,00	1 685 112,05	1 685 112,05	0,00	90 416,76	
64130000-Primes et gratifications	0,00	635,61	635,61	0,00	0,00	0,00	635,61	0,00	
64131000-Primes et gratifications indexées	0,00	681 031,99	681 031,99	0,00	37 737,28	37 737,28	643 294,71	0,00	
64132000-Primes et gratifications non indexées	0,00	277 909,17	277 909,17	0,00	24 671,12	24 671,12	253 238,05	0,00	
64140000-Indemnités et avantages divers	0,00	1 381,50	1 381,50	0,00	0,00	0,00	1 381,50	0,00	
64141000-Indemnités et avantages indexés	0,00	51 588,92	51 588,92	0,00	21 651,24	21 651,24	29 937,68	0,00	
64142000-Indemnités et avantages non indexés	0,00	4 384 889,68	4 384 889,68	0,00	40 008,51	40 008,51	4 344 881,17	0,00	
64150000-Supplément familial	0,00	442 637,21	442 637,21	0,00	3 427,47	3 427,47	439 209,74	0,00	

Etablissement université		BALANCE PROVISOIRE					Date	25.02.2019	
Année 2018							Heure	12:00:40	
Période 01 à 15		Page 23							
Numéros et libellés des bilans	Débits Bilan d'entrée	Débits Opérations de l'exercice	Débits Total	Crédits Bilan d'entrée	Crédits Opérations de l'exercice	Crédits Total	Soldes Montant débit	Soldes Montant crédit	
64191000-Abattement indemnitaire	0,00	0,00	0,00	0,00	200 648,10	200 648,10	0,00	200 648,10	
64192000-Indu de rémunération	0,00	40 413,36	40 413,36	0,00	158 427,31	158 427,31	0,00	118 013,95	
64510000-Cotisations d'assurance-maladie	0,00	6 560 052,60	6 560 052,60	0,00	304 579,23	304 579,23	6 255 473,37	0,00	
64520000-Cotisations aux mutuelles	0,00	7 955,20	7 955,20	0,00	0,00	0,00	7 955,20	0,00	
64531100-Pensions civiles	0,00	28 618 477,75	28 618 477,75	0,00	873 876,95	873 876,95	27 744 600,80	0,00	
64531200-Pensions militaires	0,00	0,00	0,00	0,00	842,42	842,42	0,00	842,42	
64532000-Cotisations patronales CNRACL	0,00	66 230,36	66 230,36	0,00	1 278,42	1 278,42	64 951,94	0,00	
64534000-CNAV	0,00	1 753 497,65	1 753 497,65	0,00	113 103,59	113 103,59	1 640 394,06	0,00	
64535100-RAFP	0,00	433 026,14	433 026,14	0,00	13 805,13	13 805,13	419 221,01	0,00	
64535200-IRCANTEC	0,00	990 814,51	990 814,51	0,00	62 443,12	62 443,12	928 371,39	0,00	
64535800-Caisses de retraite complémentaire- Autres	0,00	1 690,66	1 690,66	0,00	0,00	0,00	1 690,66	0,00	
64580000-Cotisations aux autres organismes sociaux	0,00	3 275 846,65	3 275 846,65	0,00	141 786,71	141 786,71	3 134 059,94	0,00	
64710000-Prestations directes	0,00	2 516 700,82	2 516 700,82	0,00	294 940,49	294 940,49	2 221 760,33	0,00	
64740000-Oeuvres sociales	0,00	95 601,94	95 601,94	0,00	1 175,00	1 175,00	94 426,94	0,00	
64750000-Médecine du travail, pharmacie	0,00	1 438,55	1 438,55	0,00	0,00	0,00	1 438,55	0,00	
64800000-Autres charges de personnel	0,00	2 287,56	2 287,56	0,00	0,00	0,00	2 287,56	0,00	
65110000-Redev.concess°, brevets, licences, marques, proc.	0,00	1 476 902,17	1 476 902,17	0,00	814 125,12	814 125,12	662 777,05	0,00	
65160000-Droits d'auteurs et de reproduction	0,00	190 410,74	190 410,74	0,00	3 294,53	3 294,53	187 116,21	0,00	
65180000-Autres droits et valeurs similaires	0,00	14 394,81	14 394,81	0,00	5 694,26	5 694,26	8 700,55	0,00	

Etablissement université		BALANCE PROVISoire					Date	25.02.2019	
Année 2018							Heure	12:00:40	
Période 01 à 15							Page	24	
Numéros et libellés des bilans	Débits Bilan d'entrée	Débits Opérations de l'exercice	Débits Total	Crédits Bilan d'entrée	Crédits Opérations de l'exercice	Crédits Total	Soldes Montant débit	Soldes Montant crédit	
65400000-Pertes sur créances irrécouvrables	0,00	161 378,17	161 378,17	0,00	0,00	0,00	161 378,17	0,00	
65780000-Autres charges spécifiques	0,00	1 365 476,71	1 365 476,71	0,00	4 768,99	4 768,99	1 360 707,72	0,00	
65811000-Pénalités sur contrats ou conventions	0,00	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	
65812000-Pénalités, amendes fiscales ou pénales	0,00	16 966,85	16 966,85	0,00	40,00	40,00	16 926,85	0,00	
65830000-Charges gestion - annulation TR exerc. antérieur	0,00	563 018,02	563 018,02	0,00	23 953,98	23 953,98	539 064,04	0,00	
65850000-Dons, libéralités	0,00	44,40	44,40	0,00	0,00	0,00	44,40	0,00	
65880000-Autres charges diverses	0,00	94 307,02	94 307,02	0,00	1,30	1,30	94 305,72	0,00	
66600000-Pertes de change	0,00	22 424,46	22 424,46	0,00	710,35	710,35	21 714,11	0,00	
68110000-Dotation amort immo incorporelles et corporelles	0,00	8 494 365,78	8 494 365,78	0,00	2 238,39	2 238,39	8 492 127,39	0,00	
68150000-Dotations aux prov pour risques charges de fonct	0,00	95 023,50	95 023,50	0,00	0,00	0,00	95 023,50	0,00	
68170000-Dotations aux prov pour dép des actifs circulants	0,00	3 683 898,88	3 683 898,88	0,00	2 572 694,79	2 572 694,79	1 111 204,09	0,00	
68660000-Dotations aux dépréciations éléments financiers	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	
Total classe 6	0,00	165 480 266,53	165 480 266,53	0,00	13 785 893,33	13 785 893,33	152 104 294,43	409 921,23	
70611000-Drts de scolar applicables aux diplômes nationaux	0,00	0,00	0,00	0,00	151 597,70	151 597,70	0,00	151 597,70	
70612000-Droits des diplômes propres à chaque établissement	0,00	1 124 300,02	1 124 300,02	0,00	3 149 370,75	3 149 370,75	0,00	2 025 070,73	
70613000-Redevances	0,00	1 746,67	1 746,67	0,00	224 009,35	224 009,35	0,00	222 262,68	
70620000-Prestations de	0,00	795 407,39	795 407,39	0,00	1 026 128,80	1 026 128,80	0,00	230 721,41	

Etablissement université		BALANCE PROVISOIRE					Date	25.02.2019	
Année 2018							Heure	12:00:40	
Période 01 à 15							Page	25	
Numéros et libellés des bilans	Débits Bilan d'entrée	Débits Opérations de l'exercice	Débits Total	Crédits Bilan d'entrée	Crédits Opérations de l'exercice	Crédits Total	Soldes Montant débit	Soldes Montant crédit	
recherche									
70630000-Mesures et expertises	0,00	0,00	0,00	0,00	283 487,00	283 487,00	0,00	283 487,00	
70650000-Prestations de formation continue	0,00	8 909 204,03	8 909 204,03	0,00	29 063 618,53	29 063 618,53	0,00	20 154 414,50	
70655000-validation des acquis de l'expérience (VAE)	0,00	0,00	0,00	0,00	165 180,00	165 180,00	0,00	165 180,00	
70660000-Colloques	0,00	0,00	0,00	0,00	10 800,00	10 800,00	0,00	10 800,00	
70670000-Ventes de publications	0,00	1 194,30	1 194,30	0,00	191 491,45	191 491,45	0,00	190 297,15	
70681000-Prestations et travaux informatiques	0,00	600,00	600,00	0,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 200,00	
70688000-autres prestations de services	0,00	33,00	33,00	0,00	669 973,50	669 973,50	0,00	669 940,50	
70700000-Ventes de marchandises	0,00	0,00	0,00	0,00	2 627,55	2 627,55	0,00	2 627,55	
70830000-Locations diverses	0,00	86 909,97	86 909,97	0,00	626 969,42	626 969,42	0,00	540 059,45	
70840000-Mise a disposition de personnel facturee	0,00	102 621,75	102 621,75	0,00	257 252,94	257 252,94	0,00	154 631,19	
70870000-Bonifications obtenues clients et primes ventes	0,00	0,00	0,00	0,00	5 494,40	5 494,40	0,00	5 494,40	
70880000-Autres produits d'activites annexes	0,00	26 664,63	26 664,63	0,00	407 074,74	407 074,74	0,00	380 410,11	
74110000-Ministère de tutelle	0,00	982,59	982,59	0,00	110 530 534,00	110 530 534,00	0,00	110 529 551,41	
74120000-Autres ministères	0,00	67 090,97	67 090,97	0,00	155 701,23	155 701,23	0,00	88 610,26	
74131100-ANR Investissements d'avenir	0,00	176 774,77	176 774,77	0,00	341 089,14	341 089,14	0,00	164 314,37	
74131200-ANR Hors investissements d'avenir	0,00	272 808,66	272 808,66	0,00	759 864,11	759 864,11	0,00	487 055,45	
74420000-Subventions de la région	0,00	784 495,58	784 495,58	0,00	2 009 531,97	2 009 531,97	0,00	1 225 036,39	
74440000-Subv des communes et groupements de communes	0,00	64 954,15	64 954,15	0,00	14 750,69	14 750,69	50 203,46	0,00	
74460000-Subventions union	0,00	833 397,56	833 397,56	0,00	1 881 934,69	1 881 934,69	0,00	1 048 537,13	

Etablissement université		BALANCE PROVISOIRE					Date	25.02.2019	
Année 2018							Heure	12:00:40	
Période 01 à 15							Page	26	
Numéros et libellés des bilans	Débits Bilan d'entrée	Débits Opérations de l'exercice	Débits Total	Crédits Bilan d'entrée	Crédits Opérations de l'exercice	Crédits Total	Soldes Montant débit	Soldes Montant crédit	
européenne									
74470000-Subventions d'organismes internationaux	0,00	135 281,92	135 281,92	0,00	512 842,13	512 842,13	0,00	377 560,21	
74480000-Subv autres collectivites publ & organismes publ	0,00	158 586,97	158 586,97	0,00	369 681,73	369 681,73	0,00	211 094,76	
74600000-Dons et legs	0,00	306 294,36	306 294,36	0,00	733 936,59	733 936,59	0,00	427 642,23	
74810000-Pdts versts liberatoires ouvrant droit exone. TA	0,00	0,00	0,00	0,00	1 078 607,01	1 078 607,01	0,00	1 078 607,01	
74880000-Autres subventions	0,00	532 913,15	532 913,15	0,00	1 009 751,19	1 009 751,19	0,00	476 838,04	
75110000-Redev. concess°, brevets, licences, marques#	0,00	0,00	0,00	0,00	2 650,00	2 650,00	0,00	2 650,00	
75160000-Droits d'auteur et de reproduction	0,00	0,00	0,00	0,00	103 685,15	103 685,15	0,00	103 685,15	
75600000-Produits des cessions d'éléments d'actif	0,00	0,00	0,00	0,00	4 485,33	4 485,33	0,00	4 485,33	
75720000-Redevances	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	
75780000-Autres produits spécifiques	0,00	0,00	0,00	0,00	477 750,00	477 750,00	0,00	477 750,00	
75830000-Pdts gest° cour provenant annul paiement exc. ant.	0,00	86 087,84	86 087,84	0,00	1 034 460,66	1 034 460,66	0,00	948 372,82	
75840000-Autres produits contentieux	0,00	3 048,50	3 048,50	0,00	28 109,83	28 109,83	0,00	25 061,33	
75880000-Autres produits	0,00	260 161,28	260 161,28	0,00	4 771 622,22	4 771 622,22	0,00	4 511 460,94	
76600000-Gains de change	0,00	1 312,41	1 312,41	0,00	24 432,29	24 432,29	0,00	23 119,88	
76880000-Autres produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	85 548,96	85 548,96	0,00	85 548,96	
78130000-Q-part reprise Financ. rattachés actifs pt.expl	0,00	8 208,06	8 208,06	0,00	5 222 946,24	5 222 946,24	0,00	5 214 738,18	

Etablissement université		BALANCE PROVISOIRE					Date	25.02.2019	
Année 2018							Heure	12:00:40	
Période 01 à 15							Page	27	
Numéros et libellés des bilans	Débits Bilan d'entrée	Débits Opérations de l'exercice	Débits Total	Crédits Bilan d'entrée	Crédits Opérations de l'exercice	Crédits Total	Soldes Montant débit	Soldes Montant crédit	
78150000-Reprises sur provisions d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	185 843,44	185 843,44	0,00	185 843,44	
78660000-Reprises sur dépréciation des éléments financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	66 000,00	66 000,00	0,00	66 000,00	
Total classe 7	0,00	14 741 080,53	14 741 080,53	0,00	167 652 634,73	167 652 634,73	50 203,46	152 961 757,66	
89000000-Bilan d'ouverture	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
89100000-Bilan de clôture	0,00	421 461 040,43	421 461 040,43	0,00	421 461 040,43	421 461 040,43	0,00	0,00	
Total classe 8	0,00	421 461 040,43	421 461 040,43	0,00	421 461 040,43	421 461 040,43	0,00	0,00	

Etablissement université		BALANCE PROVISOIRE					Date	25.02.2019	
Année 2018							Heure	12:00:40	
Période 01 à 15				Page	28				
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	172 668 814,03	311 099 837,08	483 768 651,11	480 572 867,67	307 552 943,65	788 125 811,32	178 837 134,49	483 194 294,70	
Total classe 2	351 336 970,94	15 788 281,75	367 125 252,69	70 159 700,07	21 871 282,54	92 030 982,61	354 227 191,32	79 132 921,24	
Total classe 4	33 196 923,80	1 584 363 305,13	1 617 560 228,93	33 067 379,72	1 588 347 191,09	1 621 414 570,81	29 878 775,04	33 733 116,92	
Total classe 5	27 702 044,80	304 163 018,26	331 865 063,06	1 104 806,11	296 425 843,94	297 530 650,05	35 152 377,86	817 964,85	
Total classe 6	0,00	165 480 266,53	165 480 266,53	0,00	13 785 893,33	13 785 893,33	152 104 294,43	409 921,23	
Total classe 7	0,00	14 741 080,53	14 741 080,53	0,00	167 652 634,73	167 652 634,73	50 203,46	152 961 757,66	
Total classe 8	0,00	421 461 040,43	421 461 040,43	0,00	421 461 040,43	421 461 040,43	0,00	0,00	
Total général	584 904 753,57	2 817 096 829,71	3 402 001 583,28	584 904 753,57	2 817 096 829,71	3 402 001 583,28	750 249 976,60	750 249 976,60	

BILAN COMPTABLE
(Avant répartition)
EXERCICE 2018

Etablissement université	Système de base BILAN COMPTABLE (Avant répartition)			Date 25.02.2019
Année 2018				Heure 12:03:51
Période 01 à 16				Page 30
ACTIF	Exercice 2018			Exercice 2017
	Brut	Amortissements & dépréciations (à déduire)	Net	Net
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles	8 049 532,96	-6 534 447,75	1 515 085,21	1 267 082,67
Immobilisations corporelles	344 276 146,37	-72 117 473,49	272 158 672,88	276 746 224,40
Terrains	117 263 265,41	-2 414,00	117 260 851,41	117 246 056,04
Constructions	198 174 955,14	-52 220 017,01	145 954 938,13	150 278 587,16
Installations techniques, matériels et outillage	11 707 219,37	-8 815 440,17	2 891 779,20	2 633 080,83
Collections	808 267,37	-2 228,17	806 039,20	784 187,20
Biens historiques et culturels	16,00		16,00	
Autres immobilisations corporelles	15 388 360,53	-11 077 374,14	4 310 986,39	4 489 580,00
Immobilisations mises en concession				
Immobilisations corporelles en cours	907 889,17		907 889,17	1 298 572,34
Avances et acomptes sur commandes	26 173,38		26 173,38	16 160,83
Immobilisations grévées de droits				
Immobilisations corporelles (biens vivants)				
Immobilisations financières	1 901 511,99	-481 000,00	1 420 511,99	3 163 963,80
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	354 227 191,32	-79 132 921,24	275 094 270,08	281 177 270,87
ACTIF CIRCULANT				
Stocks				
Créances	29 488 535,42	-5 771 137,40	23 717 398,02	27 433 626,20
Créances sur des entités publiques des organismes internationaux et Commission européenne	5 609 656,96		5 609 656,96	6 170 925,67
Créances clients et comptes rattachés	23 297 856,93	-5 517 912,42	17 779 944,51	20 872 156,32
Créances sur les redevables (produits de la fiscalité affectée)				
Avances et acomptes versés sur commandes	95 063,31		95 063,31	118 643,07
Créances sur les autres débiteurs	485 958,22	-253 224,98	232 733,24	271 901,14
Charges constatées d'avance (dont Primes de remboursement des emprunts)	370 939,11		370 939,11	177 722,20
TOTAL ACTIF CIRCULANT (HORS TRÉSORERIE)	29 859 474,53	-5 771 137,40	24 088 337,13	27 611 348,40
TRÉSORERIE				
<i>Valeurs mobilières de placement</i>				
<i>Disponibilités</i>	35 218 422,24		35 218 422,24	27 702 044,80
<i>Autres</i>				
TOTAL TRÉSORERIE	35 218 422,24		35 218 422,24	27 702 044,80
<i>Comptes de régularisation</i>				
<i>Ecarts de conversion Actif</i>				
TOTAL GENERAL	419 305 088,09	-84 904 058,64	334 401 029,45	336 490 664,07

Etablissement université Année 2018 Période 01 à 16	Système de base BILAN COMPTABLE (Avant répartition)	Date 25.02.2019 Heure 12:03:51 Page 31
PASSIF	Exercice 2018	Exercice 2017
FONDS PROPRES		
Financements reçus	272 318 903,95	277 648 855,51
Financements de l'actif - Etat	267 263 312,61	272 380 617,91
Financement de l'actif par des tiers	5 055 591,34	5 268 237,60
Fonds propres des fondations		
Ecart de réévaluation		
Réserves	35 126 422,26	31 648 633,14
Report à nouveau	-11 781 642,52	-12 167 515,92
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	2 067 222,75	3 466 433,29
Provisions réglementées		
TOTAL FONDS PROPRES	297 730 906,44	300 596 406,02
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Provisions pour risques	141 960,08	162 860,08
Provisions pour charges	4 994 584,60	5 064 504,54
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	5 136 544,68	5 227 364,62
DETTES FINANCIERES		
Emprunts souscrits auprès des établissements financiers		
Dettes financières et autres emprunts		
TOTAL DETTES FINANCIERES		
DETTES NON FINANCIERES		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 914 812,30	4 487 156,01
Dettes fiscales et sociales	4 898 221,18	5 075 359,97
Avances et acomptes reçus	7 929 350,40	7 614 981,76
Autres dettes non financières	2 614 465,45	1 671 415,59
Produits constatés d'avance	9 585 829,68	8 632 890,99
TOTAL DETTES NON FINANCIERES	27 942 679,01	27 481 804,32
TRESORERIE		
Autres éléments de trésorerie passive	3 590 899,32	3 185 089,11
TOTAL TRESORERIE	3 590 899,32	3 185 089,11
Comptes de régularisation		
Ecart de conversion Passif		
TOTAL GENERAL	334 401 029,45	336 490 664,07

COMPTE DE RESULTAT
EXERCICE 2018

Etablissement université	Système de base COMPTE DE RESULTAT	Date 25.02.2019
Année 2018		Heure 12:08:31
Période 01 à 15		Page 33
Charges (hors taxes)	Exercice 2018	Exercice 2017
CHARGES DE FONCTIONNEMENT		
<i>Achats</i>	4 879,82	3 384,61
<i>Conso marchandises et appro, réalisation travaux et conso directe service par l'organisme</i>	27 089 875,76	29 329 643,40
<i>Charges de personnel</i>	109 262 481,78	110 903 530,96
<i>Salaires, traitements et rémunérations divers</i>	66 746 692,45	67 181 795,79
<i>Charges sociales</i>	40 195 875,95	41 212 733,12
<i>Autres charges de personnel</i>	2 319 913,38	2 509 002,05
<i>Autres charges de fonctionnement (dont pertes pour créances irrécouvrables)</i>	5 367 066,75	6 269 578,85
<i>Dotation aux amort, dépréciations, provisions et valeurs nettes comptables actifs cédés</i>	9 698 354,98	9 595 965,26
<i>Prestations internes</i>	25 442,06	
TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT	151 448 101,15	156 102 103,08
<i>Engagements à réaliser sur fonds dédiés (Fondations)</i>		
TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT ET D'INTERVENTION	151 448 101,15	156 102 103,08
CHARGES FINANCIÈRES		
<i>Charges d'intérêt</i>		
<i>Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement</i>		
<i>Pertes de change</i>	21 714,11	907,02
<i>Autres charges financières</i>		
<i>Dotations aux amortissements, dépréciations et aux provisions financières</i>	250 000,00	
TOTAL CHARGES FINANCIÈRES	271 714,11	907,02
Impôts sur les sociétés		
RESULTAT DE L'ACTIVITE (BENEFICE)	2 067 222,75	3 466 433,29
TOTAL CHARGES	151 719 815,26	156 103 010,10

Etablissement université	Système de base COMPTE DE RESULTAT	Date 25.02.2019
Année 2018		Heure 12:08:31
Période 01 à 15		Page 34
Produits (hors taxes)	Exercice 2018	Exercice 2017
PRODUITS DE FONCTIONNEMENT		
<i>Produits sans contrepartie directe (ou subventions et produits assimilés)</i>	116 064 643,80	114 596 184,08
Subventions pour charges de service public	110 529 551,41	109 017 044,00
Subventions de fonctionnement en provenance de l'Etat et des autres entités publiques	4 028 843,15	4 465 419,71
Dons et legs	427 642,23	174 724,01
Produits de la fiscalité affectée	1 078 607,01	938 996,36
<i>Produits avec contrepartie directe (ou produits directs d'activité)</i>	31 271 659,94	38 147 208,34
Ventes de biens ou prestations de services	25 188 194,37	31 193 326,57
Produits de cessions d'éléments d'actif	4 485,33	
Autres produits de gestion	6 078 980,24	6 953 881,77
Production stockée et immobilisée		
<i>Autres produits</i>	5 400 581,62	6 820 842,93
Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions (produits de fonctionnement)	185 843,44	1 568 979,89
Reprises du financement rattaché à un actif	5 214 738,18	5 251 863,04
<i>Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs (Fondations)</i>		
<i>Prestations internes</i>	875 483,81	
TOTAL PRODUITS DE FONCTIONNEMENT	153 612 369,17	159 564 235,35
PRODUITS FINANCIERS		
<i>Produits des participations et des prêts</i>		
<i>Intérêts sur créances non immobilisées</i>		
<i>Produits des valeurs mobilières de placement</i>		
<i>Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement</i>		
<i>Gains de change</i>	23 119,88	5 208,04
<i>Autres produits financiers</i>	85 548,96	
<i>Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions financières</i>	66 000,00	
TOTAL PRODUITS FINANCIERS	174 668,84	5 208,04
RESULTAT DE L'ACTIVITE (PERTE)		
TOTAL PRODUITS	153 787 038,01	159 569 443,39

**EVOLUTION DE LA SITUATION PATRIMONIALE EN DROIT
CONSTATE**

EXERCICE 2018

Etablissement université	Evolution de la situation patrimoniale en droit constaté - tableau 1		Date	25.02.2019
Année 2018			Heure	14:18:35
Période 001 à 015			Page	36
EMPLOIS	Montants	RESSOURCES	Montants	
Insuffisance d'autofinancement	0,00	Capacité d'autofinancement	6 544 510,78	
		Financement de l'actif par l'état	0,00	
Investissements	4 159 408,38	Financement de l'actif par des tiers autres que l'état	271 753,80	
		Autres ressources	670 344,74	
Remboursement des dettes financières	0,00	Augmentation des dettes financières	0,00	
TOTAL DES EMPLOIS	4 159 408,38	TOTAL DES RESSOURCES	7 486 609,32	
Apport au fonds de roulement	3 327 200,94	Prélèvement sur fonds de roulement	0,00	

Etablissement université Année 2018 Période 001 à 015	Evolution de la situation patrimoniale en droit constaté - tableau 2	Date 25.02.2019 Heure 14:18:35 Page 37
RUBRIQUES		Montants
Variation du FONDS DE ROULEMENT : APPORT ou PRELEVEMENT	3 327 200,94	
Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT (FONDS DE ROULEMENT - TRESORERIE)	-3 783 366,29	
Variation de la TRESORERIE : ABONDEMENT ou PRELEVEMENT	7 110 567,23	
Niveau du FONDS DE ROULEMENT	33 544 318,44	
Niveau du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT	1 916 795,52	
Niveau de la trésorerie	31 627 522,92	

SOLDES INTERMEDIAIRE DE GESTION

EXERCICE 2018

Etablissement université		Soldes intermédiaires de gestion			Date	25.02.2019
Année 2018					Heure	12:47:56
Période 01 à 15					Page	39
Produits	Montant	Charges	Montant	Soldes intermédiaires de gestion	N	N - 1
Ventes et prestations de services (C.A.)	26 063 678,18	Achats	4 572 194,85			
Production stockée	0,00	Services extérieurs	8 020 511,35			
Production immobilisée	0,00	Autres services extérieurs (sauf personnel extérieur)	13 872 264,35			
				Valeur ajoutée	- 401 292,37	2 375 029,63
Valeur ajoutée	- 401 292,37	charges de personnel (y c. le personnel extérieur)	109 917 708,87			
Subventions d'exploitation Etat	111 269 531,49	Impôts, taxes et versements assimilés s/rémunérations	1 899 124,36			
Subventions d'exploitation Collectivités Publiques et Organismes Internationaux	2 812 025,03	Autres impôts, taxes et versements assimilés	436 881,68			
Fonds, Dons / legs et autres subventions d'exploitation	1 983 087,28					
				Excédent(ou insuffisance) brut(e) d'exploitation	3 409 636,52	3 310 344,99
Excédent(ou insuffisance) brut(e) d'exploitation	3 409 636,52	Autres charges	3 031 060,71			
Reprises sur amortissements et provisions	5 400 581,62	Dotations aux amortissements et provisions	9 698 354,98			
Transfert de charges d'exploitation	0,00					
Autres produits	6 083 465,57					
Quotepart des subv. d'inv. virée au résultat de l'ex.	0,00					
				Résultat d'exploitation	2 164 268,02	3 462 132,27
Résultat d'exploitation	2 164 268,02	Charges financières	271 714,11			
Produits financiers	174 668,84					
				Résultat courant	2 067 222,75	3 466 433,29
Produits exceptionnels	0,00	Charges exceptionnelles	0,00			
				Résultat exceptionnel	0,00	0,00

Etablissement université		Soldes intermédiaires de gestion			Date	25.02.2019
Année 2018					Heure	12:47:56
Période 01 à 15					Page	40
Produits	Montant	Charges	Montant	Soldes intermédiaires de gestion	N	N - 1
Résultat courant	2 067 222,75					
Résultat exceptionnel	0,00					
				Résultat net (bénéfice ou perte)	2 067 222,75	3 466 433,29
		Impôt sur les bénéfices et impôts assimilés	0,00			
				Résultat net après impôts (bénéfice ou perte)	2 067 222,75	3 466 433,29

TABLEAU DES IMMOBILISATIONS

EXERCICE 2018

Etablissement université Année 2018		Tableau des Immobilisations				Date 25.02.2019 Heure 12:49:51 Page 42
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	7,431,829.69	0.00	2,117,287.94	0.00	-1,499,584.67	8,049,532.96
20531000 Log acqui-ss traite	7,030,395.05	0.00	630,608.87	0.00	-12,905.60	7,648,098.32
20531001 Log acqui-ss traite	0.00	0.00	1,486,679.07	0.00	-1,486,679.07	0.00
20532000 Logiciels créés	204,697.75	0.00	0.00	0.00	0.00	204,697.75
20580000 Autres conces° et dt	36,596.29	0.00	0.00	0.00	0.00	36,596.29
20800000 Autres immob. incorp	48,909.14	0.00	0.00	0.00	0.00	48,909.14
23251000 Log ss trait en cour	111,231.46	0.00	0.00	0.00	0.00	111,231.46
Immobilisations Corporelles	339,442,605.11	0.00	12,119,968.56	0.00	-8,194,316.47	343,368,257.20
21116000 Terr nus- mād	11,335,106.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,335,106.00
21155600 Terr bâti admin mād	104,792,294.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,792,294.00
21158000 Terr bati autre	1,109,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,109,060.00
21227000 Agenct terr ame acq	10,156.61	0.00	16,648.80	0.00	0.00	26,805.41
21227001 Agenct terr ame acq	0.00	0.00	33,297.60	0.00	-33,297.60	0.00
21315600 Constr bat admin mād	114,575,671.66	0.00	0.00	0.00	-16.00	114,575,655.66
21315700 Constr bat admin acq	1,996,613.13	0.00	0.00	0.00	0.00	1,996,613.13
21318000 Constr autres bat	558,606.12	0.00	0.00	0.00	0.00	558,606.12
21351600 Cons ag indus mād	11,272.86	0.00	0.00	0.00	0.00	11,272.86
21351700 Cons ag indus acq	63,930,523.86	0.00	0.00	0.00	0.00	63,930,523.86
21351800 Cons ag indus aut	11,174,553.07	0.00	0.00	0.00	0.00	11,174,553.07
21355700 Cons ag admin acq	1,785,157.70	0.00	1,630,298.25	0.00	-15,337.45	3,400,118.50
21355701 Cons ag admin acq	8,107.06	0.00	2,671,492.17	0.00	-2,669,982.22	9,617.01
21418000 Cons sol au autr ens	2,504,809.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,504,809.00
21455700 C so au Ag admin acq	6,567.49	0.00	0.00	0.00	0.00	6,567.49
21458000 C so au Ag autr ens	6,618.44	0.00	0.00	0.00	0.00	6,618.44
21511700 Inst comp sol pr acq	310,849.15	0.00	103,919.47	0.00	0.00	414,768.62
21511701 Inst comp sol pr acq	0.00	0.00	201,031.70	0.00	-201,031.70	0.00
21511800 Inst comp sol pr aut	15,659.12	0.00	0.00	0.00	0.00	15,659.12
21538000 Inst spe aut ens imm	66,073.08	0.00	0.00	0.00	0.00	66,073.08
21547000 Matériel acq	9,876,512.40	0.00	958,347.62	0.00	-28,995.04	10,805,864.98

Etablissement université Année 2018		Tableau des Immobilisations				Date 25.02.2019 Heure 12:49:51 Page 43
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	
21547001 Matériel acq	2,186.00	0.00	2,305,379.68	0.00	-2,307,472.08	93.60
21557000 Outillage acquis	114,174.96	0.00	65,875.22	0.00	0.00	180,050.18
21557001 Outillage acquis	0.00	0.00	124,186.44	0.00	-124,186.44	0.00
21567000 Matériel ens acquis	138,864.56	0.00	0.00	0.00	0.00	138,864.56
21577000 Agenc mat out acq	84,419.59	0.00	0.00	0.00	0.00	84,419.59
21578000 Agenc mat out aut	1,425.64	0.00	0.00	0.00	0.00	1,425.64
21600000 Collections	784,282.17	0.00	36,924.36	0.00	-12,939.16	808,267.37
21600001 Collections	0.00	0.00	73,848.72	0.00	-73,848.72	0.00
21710000 Bien hist cult immob	0.00	0.00	16.00	0.00	0.00	16.00
21816000 Inst agct am div màd	84,129.80	0.00	0.00	0.00	0.00	84,129.80
21817000 Inst agct am div acq	761,711.14	0.00	4,913.33	0.00	0.00	766,624.47
21817001 Inst agct am div acq	0.00	0.00	9,826.66	0.00	-9,826.66	0.00
21818000 Inst agct am div aut	780,145.72	0.00	0.00	0.00	0.00	780,145.72
21827000 Mat transport acquis	238,791.47	0.00	16,551.67	0.00	0.00	255,343.14
21827001 Mat transport acquis	0.93	0.00	33,103.34	0.00	-33,103.34	0.93
21831700 Mat bureau acquis	109,488.14	0.00	34,555.63	0.00	0.00	144,043.77
21831701 Mat bureau acquis	0.00	0.00	64,854.19	0.00	-64,854.19	0.00
21831800 Mat bureau autres	542,100.21	0.00	0.00	0.00	0.00	542,100.21
21832601 Mat informatique màd	0.00	0.00	4,257.07	0.00	-4,257.07	0.00
21832700 Mat informatique acq	7,522,899.98	0.00	878,132.88	0.00	-9,811.65	8,391,221.21
21832701 Mat informatique acq	-11,746.33	0.00	1,803,881.61	0.00	-1,841,901.78	-49,766.50
21832800 Mat informatique aut	247,363.86	0.00	0.00	0.00	0.00	247,363.86
21847000 Mobilier acquis	1,425,770.03	0.00	54,519.31	0.00	0.00	1,480,289.34
21847001 Mobilier acquis	0.01	0.00	113,967.79	0.00	-113,967.80	0.00
21848000 Mobilier autre	7,857.72	0.00	0.00	0.00	0.00	7,857.72
21887000 Mat divers acquis	2,397,595.16	0.00	219,440.50	0.00	0.00	2,617,035.66
21887001 Mat divers acquis	2.40	0.00	634,525.17	0.00	-633,326.74	1,200.83
21888000 Mat divers autre	120,770.37	0.00	0.00	0.00	0.00	120,770.37
23810000 Av vers immo corp	16,160.83	0.00	26,173.38	0.00	-16,160.83	26,173.38

Etablissement université Année 2018		Tableau des Immobilisations				Date 25.02.2019 Heure 12:49:51 Page 44
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 mises en concession						
Immobilisations corporelles en cours	1,298,572.34	0.00	9,975.32	0.00	-400,658.49	907,889.17
23130000 Immobilisations en c	1,001,288.10	0.00	9,975.32	0.00	-400,658.49	610,604.93
23150000 Immobilisations en c	265,378.00	0.00	0.00	0.00	0.00	265,378.00
23180000 Immobilisations en c	31,906.24	0.00	0.00	0.00	0.00	31,906.24
Immobilisations grevées de droits						
Immobilisations Corporelles (Biens Vivants)						
Participations et créances rattachées à des participations						
Autres immobilisations financières	3,163,963.80	0.00	30,415.93	0.00	-1,292,867.74	1,901,511.99
27430000 Prêts au personnel	14,745.00	0.00	10,462.74	0.00	-13,574.74	11,633.00
27480000 Autres prêts	2,633,653.59	0.00	0.00	0.00	-1,260,076.00	1,373,577.59
27510000 Dépôts	458,065.13	0.00	19,953.19	0.00	-19,217.00	458,801.32
27550000 Cautionnements	57,500.08	0.00	0.00	0.00	0.00	57,500.08
TOTAL	351,336,970.94	0.00	14,287,874.19	0.00	-11,397,653.81	354,227,191.32

Etablissement CNAM Année 2018	Tableau des amortissements			
Rubriques et postes	Cumulés au début de l'exercice	Augmentations (Dotations de l'exercice)	Diminutions (Reprises de l'exercice)	Cumulés à la fin de l'exercice
Immobilisations incorporelles	6 164 747,02	369 700,73	-	6 534 447,75
28053100 Amt-Log acq ss tr	5 761 591,67	367 759,41	-	6 129 351,08
28053200 Amt-Logiciels créés	47 802,12	-	-	47 802,12
28058000 Amt Brev, licences	13 882,80	-	-	13 882,80
28080000 Amt autres immo inco	341 470,43	1 941,32	-	343 411,75
Immobilisations corporelles	63 994 953,05	8 122 615,41	94,97	72 117 473,49
28122700 Amt-Agt terr ame acq	560,57	1 853,43	-	2 414,00
28131560 Amt-Constr admin màd	6 937 577,70	2 303 269,68	-	9 240 847,38
28131570 Amt-Constr admin acq	280 889,36	40 080,72	-	320 970,08
28131580 Amt-Constr admin aut	11 357,25	11 357,17	-	22 714,42
28131800 Amt-Constr autre ens	94 154,16	-	-	94 154,16
28135160 Amt-Ins ag indus màd	8 288,89	-	-	8 288,89
28135170 Amt-Ins ag indus acq	30 897 988,61	-	-	30 897 988,61
28135560 Amt-Ins ag admin màd	604,08	604,08	-	1 208,16
28135570 Amt-Ins ag admin acq	3 048 163,12	2 949 044,93	-	5 997 208,05
28135580 Amt-Ins ag admin aut	584 947,33	584 946,01	-	1 169 893,34
28135800 Amt-Ins ag autre ens	4 255 472,27	-	-	4 255 472,27
28141580 Amt-c s au admi aut	50 096,18	50 096,18	-	100 192,36
28141800 Amt-c s au autr ens	100 329,61	-	-	100 329,61
28145570 Amt-In A s a adm acq	5 260,51	352,32	-	5 612,83
28145580 Amt-In A s a adm aut	352,69	352,69	-	705,38
28145800 Amt-In A s a aut ens	4 431,47	-	-	4 431,47
28151170 Amt-Ins comp s p acq	193 426,42	22 420,68	-	215 847,10
28151180 Amt-Ins comp s p aut	14 203,42	-	-	14 203,42
28153800 Amt-Ins spec aut ens	113 222,64	-	-	113 222,64
28154700 Amt-Matériel acq	7 453 466,09	796 734,20	-	8 250 200,29
28155700 Amt-Outillage acquis	128 393,23	14 308,95	-	142 702,18
28156700 Amt-Matériel ens acq	69 462,89	1 266,78	-	70 729,67
28157700 Amt-Agct mat out acq	4 861,46	3 578,37	-	8 439,83
28157800 Amt-Agct mat out aut	47,52	47,52	-	95,04
28160000 Amt-Collections	94,97	2 228,17	94,97	2 228,17
28181600 Amt- agct am div màd	69 382,25	4 523,71	-	73 905,96
28181700 Amt- agct am div acq	579 409,07	31 727,27	-	611 136,34
28181800 Amt- agct am div aut	439 764,69	40 525,67	-	480 290,36
28182700 Amt-Mat transp acq	153 940,44	21 049,31	-	174 989,75
28183170 Amt-Mat bureau acqui	78 245,80	11 119,83	-	89 365,63
28183180 Amt-Mat bureau autre	511 140,51	-	-	511 140,51
28183270 Amt-Mat inform acq	4 875 308,15	876 680,38	-	5 751 988,53
28183280 Amt-Mat inform aut	245 046,93	1 446,19	-	246 493,12
28184700 Amt-Mobilier acquis	879 498,48	102 660,85	-	982 159,33
28184800 Amt-Mobilier autre	7 857,72	-	-	7 857,72
28188700 Amt-Mat divers acqui	1 778 603,62	250 340,32	-	2 028 943,94
28188800 Amt-Mat divers autre	119 102,95	-	-	119 102,95
TOTAL	70 159 700,07	8 492 316,14	94,97	78 651 921,24

TABLEAU DES FINANCEMENTS DE L'ACTIF

EXERCICE 2018

Etablissement université Année 2018		Tableau des financements de l'actif				Date 25.02.2019 Heure 12:55:52 Page 47	
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	272 380 617,91	0,00	0,00	-5 117 305,30	0,00	0,00	267 263 312,61
Financements non rattachés à un actif	18 804 706,45	-1 802 942,91	0,00	0,00	0,00	0,00	17 001 763,54
Financements rattachés à un actif	253 575 911,46	1 802 942,91	0,00	-5 117 305,30	0,00	0,00	250 261 549,07
Contrepartie et financement des actifs mis à disposition des établissements	228 013 198,66	0,00	0,00	-2 308 397,47	0,00	0,00	225 704 801,19
Contrepartie et financement des actifs remis en pleine propriété	- 266 807,55	0,00	0,00	-68 948,96	0,00	0,00	- 335 756,51
Financement des autres actifs	25 829 520,35	1 802 942,91	0,00	-2 739 958,87	0,00	0,00	24 892 504,39
- Etat	25 829 520,35	1 802 942,91	0,00	-2 739 958,87	0,00	0,00	24 892 504,39
- ANR IA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FINANCEMENTS DE L'ACTIF PAR DES TIERS AUTRES QUE L'ETAT	5 093 237,60	271 753,80	0,00	- 484 400,06	0,00	0,00	4 880 591,34
Financements non rattachés à un actif	948 141,57	- 639 404,42	0,00	0,00	0,00	0,00	308 737,15
- Régions	226 648,77	- 226 567,77	0,00	0,00	0,00	0,00	81,00
- Département	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Communes	151 084,51	- 151 084,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Autres collectivités	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Union Européenne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Autres organismes	362 084,29	- 227 276,19	0,00	0,00	0,00	0,00	134 808,10

Etablissement université Année 2018		Tableau des financements de l'actif				Date 25.02.2019	Heure 12:55:52	Page 48
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	208 324,00	-34 475,95	0,00	0,00	0,00	0,00	173 848,05	
Financements rattachés à un actif	4 145 096,03	911 158,22	0,00	- 484 400,06	0,00	0,00	4 571 854,19	
- Régions	294 957,48	196 649,97	0,00	- 114 605,06	0,00	0,00	377 002,39	
- Département	2 363,00	0,00	0,00	-2 363,00	0,00	0,00	0,00	
- Communes	71 679,45	151 084,51	0,00	-9 144,86	0,00	0,00	213 619,10	
- Autres collectivités	7 555,06	89 917,80	0,00	-29 981,45	0,00	0,00	67 491,41	
- Union Européenne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- Autres organismes	305 096,83	473 505,94	0,00	- 278 209,51	0,00	0,00	500 393,26	
- Autres	3 463 444,21	0,00	0,00	-50 096,18	0,00	0,00	3 413 348,03	
TOTAUX	277 473 855,51	271 753,80	0,00	-5 601 705,36	0,00	0,00	272 143 903,95	

TABLEAU DES DEPRECIATIONS

EXERCICE 2018

Etablissement université		Tableau des dépréciations			Date	25.02.2019
Année 2018					Heure	12:56:41
Domaine à					Page	50
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	547 000,00	-66 000,00	481 000,00		
Dépréciations des stocks en cours	0,00	0,00	0,00	0,00		
Dépréciations des comptes de tiers	5 570 617,73	3 490 203,06	-3 289 683,39	5 771 137,40		
Dépréciations des comptes financiers	0,00	0,00	0,00	0,00		
Total des dépréciations	5 570 617,73	4 037 203,06	-3 355 683,39	6 252 137,40		

TABLEAU DES PROVISIONS

EXERCICE 2018

Etablissement université	Tableau des Provisions	Date	25.02.2019
Année 2018		Heure	12:57:52
Période 001 à 015		Page	52

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	5,227,364.62	383,243.66	-474,063.60	5,136,544.68
15110000 Provisions pour litiges	162,860.08	304,820.16	-325,720.16	141,960.08
15810000 Provis° pour remise en état	0.00	0.00	0.00	0.00
15820000 Provisions pour CET	1,410,883.79	0.00	-46,979.44	1,363,904.35
15830000 Provisions pour CET charges sociales et fiscales	3,519.25	0.00	0.00	3,519.25
15870000 Prov alloc perte d'emploi indemnités licenciement	1,274,956.50	78,423.50	0.00	1,353,380.00
15880000 Provisions autres	2,375,145.00	0.00	-101,364.00	2,273,781.00
Provisions pour dépréciation				
TOTAL	5,227,364.62	383,243.66	-474,063.60	5,136,544.68

**ECHEANCES DES CREANCES ET DETTES A LA CLOTURE
D'EXERCICE**

EXERCICE 2018

Etablissement université		Echéances des Créances et Dettes à la clôture d'exercice				Date	25.02.2019		
Année 2018						Heure	14:13:03		
Période 001 à 015						Page	54		
CREANCES	Montant net au bilan	Degré de liquidité de l'actif		DETTES	Montant net au bilan	Degré d'exigibilité du passif			
		Echéances à moins un an	Echéances à plus un an			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	0.00			Emprunts et dettes financières divers	0.00				
Prêts	1,385,210.59			Dettes achats prestations et cptes rattachés	-2,864,740.32				
Autres créances immobilisées	0.00			Dettes fiscales et sociales	-4,898,221.18				
Créances de l'actif circulant:									
Créances ventes prestation et cptes rattachés	28,907,513.89			Dettes valeurs immobilisées et cptes rattachés	-50,071.98				
Créances diverses	581,021.53			Dettes diverses	-10,543,815.85				
Charges constatées d'avance	370,939.11			Produits constatés d'avance	-9,585,829.68				
TOTAL	31,244,685.12			TOTAL	-27,942,679.01				

TABLEAU DES AFFECTATIONS DE RESULTATS
EXERCICE 2018

Etablissement université Année 2018 Période 001 à 015	Tableau des affectations de résultats		Date 25.02.2019 Heure 12:59:54 Page 56
Origines 1. Report à nouveau antérieur 2. Résultat de l'exercice dont résultat courant après impôt 3. Prélèvement sur les réserves Affectations 4. Affectations aux réserves Autres réserves 5. Report à nouveau TOTAUX :			
		-12,167,515.92	
		2,067,222.75	
		35,126,422.26	
	35,126,422.26		
	-11,781,642.52		
	23,344,779.74	25,026,129.09	

CFA

**Compte financier 2018 :
Tableaux budgétaires**

Périmètre financier : CNAM

Exercice : 2018

Autorisations budgétaires (réalisé) : CFA

Dépenses							Recettes			
	AE			CP			Réalisé 2017	Budget 2018 (après BR1)	Réalisé 2018	
	Réalisé 2017	Budget 2018 (après BR1)	Réalisé 2018	Réalisé 2017	Budget 2018 (après BR1)	Réalisé 2018				
Personnel <i>dont CAS Pension</i>	1 144 802,28 € - €	1 597 855,00 € - €	1 250 842,53 € - €	1 144 802,28 € - €	1 597 855,00 € - €	1 250 842,53 € - €	2 076 446,73 € - €	4 188 799,00 € - €	3 302 365,62 € - €	Recettes globalisées
Fonctionnement	657 117,34 €	1 396 585,00 €	1 124 639,19 €	640 016,81 €	1 396 585,00 €	902 353,56 €	492 496,03 €	888 276,00 €	393 780,40 €	Subvention pour charges de service public
Investissement	34 740,06 €	211 150,00 €	210 080,83 €	34 740,06 €	211 150,00 €	81 723,71 €	1 583 950,70 €	3 300 523,00 €	2 908 585,22 €	Autres financements de l'Etat
TOTAL DES DÉPENSES	1 836 659,68 €	3 205 590,00 €	2 585 562,55 €	1 819 559,15 €	3 205 590,00 €	2 234 919,80 €				Autres financements publics
							- €	- €	- €	Recettes fléchées
							- €	- €	- €	Financements de l'Etat fléchés
							- €	- €	- €	Autres financements publics fléchés
							2 076 446,73 €	4 188 799,00 €	3 302 365,62 €	TOTAL DES RECETTES
Solde budgétaire (excédent)						1 067 445,82 €				

Date arrêté : 31/12 – Compte financier

Date : 25/02/2019

Tableau des dépenses par destination (CFA)

BUDGET	Personnel AE (AE = CP)	Personnel CP (AE = CP)	Fonctionnement AE	Fonctionnement CP	Investissement AE	Investissement CP	Total AE	Total CP
Formation initiale et continue	1 243 879,53	1 243 879,53	1 122 206,97	900 945,10	210 080,83	81 723,71	2 576 167,33	2 226 548,34
D101 Formation initiale et continue Licence	1 243 879,53	1 243 879,53	947 353,93	756 782,25	206 716,15	78 359,03	2 397 949,61	2 079 020,81
D102 Formation initiale et continue Master	0,00	0,00	174 853,04	144 162,85	3 364,68	3 364,68	178 217,72	147 527,53
D103 Formation initiale et continue Doctorat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recherche	0,00	0,00	1 736,86	1 311,26	0,00	0,00	1 736,86	1 311,26
D106 Recherche universitaire	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D107 Rech univ maths	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D108 Rech univ phys chimie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D109 Rech univ phys nucl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D110 Rech univ science terre	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D111 Rech univ science homme	0,00	0,00	1 736,86	1 311,26	0,00	0,00	1 736,86	1 311,26
D112 Rech univ Transvers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Soutien et support	6 963,00	6 963,00	695,36	97,20	0,00	0,00	7 658,36	7 060,20
D105 Bibliothèques et documentation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D113 Diffusion savoirs musées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D114 Immobilier	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D115 Pilotage et support	6 963,00	6 963,00	695,36	97,20	0,00	0,00	7 658,36	7 060,20
Etudiants	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D201 Aides directes aux étudiants	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D202 Aides indirectes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D203 Santé des étudiants activité associative	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	1 250 842,53	1 250 842,53	1 124 639,19	902 353,56	210 080,83	81 723,71	2 585 562,55	2 234 919,80

Tableau des recettes par origine (CFA)

Budget	Recettes globalisées					Recettes fléchées			Total
	Subvention pour charges de service public	Autres financements de l'Etat	Fiscalité affectée	Autres financements publics	Recettes propres	Financements de l'Etat fléchés	Autres financements publics fléchés	Recettes propres fléchées	
Subvention pour charges service public	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Droits d'inscription	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Formation continue diplômés propres VAE	- €	- €	- €	- €	102 715,15 €	- €	- €	- €	102 715,15 €
Taxe d'apprentissage	- €	- €	- €	- €	2 470 123,95 €	- €	- €	- €	2 470 123,95 €
Contrats prestations recherche hors ANR	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Valorisation	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
ANR investissements d'avenir	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
ANR hors investissements d'avenir	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Subvention exploit & financ actif Région	- €	- €	- €	337 780,40 €	- €	- €	- €	- €	337 780,40 €
Subvention exploit & financ actif UE	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Subvention exploit & financ actif Autres	- €	- €	- €	56 000,00 €	166 699,00 €	- €	- €	- €	222 699,00 €
Fondations fonds propres réserves dons	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Autres recettes	- €	- €	- €	- €	169 047,12 €	- €	- €	- €	169 047,12 €
Total	- €	- €	- €	393 780,40 €	2 908 585,22 €	- €	- €	- €	3 302 365,62 €

CFA

**Compte financier 2018 :
Comptabilité patrimoniale**

BALANCE PROVISOIRE

EXERCICE 2018

Etablissement université		BALANCE PROVISOIRE					Date	25.02.2019	
Année 2018							Heure	15:44:08	
Période 01 à 15							Page	63	
Numéros et libellés des bilans	Débits Bilan d'entrée	Débits Opérations de l'exercice	Débits Total	Crédits Bilan d'entrée	Crédits Opérations de l'exercice	Crédits Total	Solde Montant débit	Solde Montant crédit	
10682000-Reserve facultative-etablissement	0,00	0,00	0,00	491 157,83	33 804,01	524 961,84	0,00	524 961,84	
11000000-Report à nouveau (solde créditeur)	0,00	0,00	0,00	49 233,29	0,00	49 233,29	0,00	49 233,29	
11900000-Report a nouveau (solde débiteur)	441 410,67	0,00	441 410,67	0,00	0,00	0,00	441 410,67	0,00	
12000000-Resultat de l'exercice (solde créditeur)	0,00	33 804,01	33 804,01	33 804,01	0,00	33 804,01	0,00	0,00	
13412000-Financements Régions rattachés à des actifs	0,00	0,00	0,00	21 943,00	0,00	21 943,00	0,00	21 943,00	
13492000-Reprise résult finan Régions rattachés actifs	21 943,00	0,00	21 943,00	0,00	0,00	0,00	21 943,00	0,00	
18100000-Comptes de liaison des établissements	0,00	3 182 608,89	3 182 608,89	0,00	3 182 608,89	3 182 608,89	0,00	0,00	
18540000-Opération de trésorerie CFA	1 824 434,10	4 347 977,99	6 172 412,09	0,00	3 923 795,27	3 923 795,27	2 248 616,82	0,00	
18600000-Biens prestations échangés (charges)	0,00	875 483,81	875 483,81	0,00	0,00	0,00	875 483,81	0,00	
18700000-Biens prestations échangés (produits)	0,00	0,00	0,00	0,00	25 442,06	25 442,06	0,00	25 442,06	
Total classe 1	2 287 787,77	8 439 874,70	10 727 662,47	596 138,13	7 165 650,23	7 761 788,36	3 587 454,30	621 580,19	
20531000-Logiciels acquis ou sous-traités	51 724,61	12 000,00	63 724,61	0,00	12 000,00	12 000,00	51 724,61	0,00	
21547000-Matériel acquis	0,00	10 094,04	10 094,04	0,00	6 729,36	6 729,36	3 364,68	0,00	
21557000-Outillage acquis TECH	0,00	30 226,02	30 226,02	0,00	24 230,68	24 230,68	5 995,34	0,00	
21831700-Matériel de bureau acquis	0,00	7 829,34	7 829,34	0,00	5 219,56	5 219,56	2 609,78	0,00	
21832700-Matériel informatique acquis	75 302,37	190 628,23	265 930,60	0,00	130 814,32	130 814,32	135 116,28	0,00	
21847000-Mobilier acquis	4 934,13	0,00	4 934,13	0,00	0,00	0,00	4 934,13	0,00	
21887000-Matériels divers	17 021,20	29 820,00	46 841,20	0,00	19 880,00	19 880,00	26 961,20	0,00	

Etablissement université		BALANCE PROVISOIRE					Date	25.02.2019	
Année 2018							Heure	15:44:08	
Période 01 à 15							Page	64	
Numéros et libellés des bilans	Débits Bilan d'entrée	Débits Opérations de l'exercice	Débits Total	Crédits Bilan d'entrée	Crédits Opérations de l'exercice	Crédits Total	Soldes Montant débit	Soldes Montant crédit	
acquis									
28053100-Amortissement-Logiciels acquis et sous-traités	0,00	0,00	0,00	51 724,61	0,00	51 724,61	0,00	51 724,61	
28154700-Amort- Matériel acquis	0,00	0,00	0,00	0,00	250,05	250,05	0,00	250,05	
28155700-Amort- Outillage acquis	0,00	0,00	0,00	0,00	244,36	244,36	0,00	244,36	
28183170-Amort- Matériel de bureau acquis	0,00	0,00	0,00	0,00	278,86	278,86	0,00	278,86	
28183270-Amort- Matériel informatique acquis	0,00	0,00	0,00	37 456,11	10 286,23	47 742,34	0,00	47 742,34	
28184700-Amort- Mobilier acquis	0,00	0,00	0,00	2 851,81	493,42	3 345,23	0,00	3 345,23	
28188700-Amort- Matériels divers acquis	0,00	0,00	0,00	2 421,81	4 903,04	7 324,85	0,00	7 324,85	
Total classe 2	148 982,31	280 597,63	429 579,94	94 454,34	215 329,88	309 784,22	230 706,02	110 910,30	
40110000-Fournisseurs-Achats de biens ou presta.de services	0,00	952 365,20	952 365,20	44,60	952 931,01	952 975,61	0,00	610,41	
40410000-Fournisseurs d'immobilisations	0,00	81 724,21	81 724,21	0,00	81 724,21	81 724,21	0,00	0,00	
40810000-Fournisseurs - Factures non parvenues	0,00	2 011 267,72	2 011 267,72	72 163,65	2 092 005,08	2 164 168,73	0,00	152 901,01	
40840000-Fournisseurs-Fact non parvenu.Immo non auxiliarisé	0,00	197 458,52	197 458,52	0,00	197 458,52	197 458,52	0,00	0,00	
41110000-Clients Ventes de biens ou prestations de services	403 900,47	515 763,88	919 664,35	0,00	457 366,07	457 366,07	462 298,28	0,00	
41600000-Clients douteux ou litigieux	43 073,78	172 379,05	215 452,83	0,00	37 709,92	37 709,92	177 742,91	0,00	
41810000-Clients Factures à établir	109 920,24	315 204,15	425 124,39	0,00	420 124,39	420 124,39	5 000,00	0,00	
41910000-Clients - Avances	0,00	0,00	0,00	0,00	403 699,00	403 699,00	0,00	403 699,00	

Etablissement université		BALANCE PROVISOIRE					Date	25.02.2019	
Année 2018							Heure	15:44:08	
Période 01 à 15							Page	65	
Numéros et libellés des bilans	Débits Bilan d'entrée	Débits Opérations de l'exercice	Débits Total	Crédits Bilan d'entrée	Crédits Opérations de l'exercice	Crédits Total	Soldes Montant débit	Soldes Montant crédit	
reçues sur commande en cours									
42100000-Personnel Rémunérations dues	0,00	1 236 916,53	1 236 916,53	0,00	1 236 916,53	1 236 916,53	0,00	0,00	
42860000-Personnel-autres charges a payer	0,00	173 545,88	173 545,88	192 261,96	187 917,50	380 179,46	0,00	206 633,58	
43720000-Contributions et retenues pour pensions civiles	0,00	13 926,00	13 926,00	0,00	13 926,00	13 926,00	0,00	0,00	
44170000-Subventions d'exploitation	352 337,70	1 161 835,04	1 514 172,74	0,00	1 124 199,84	1 124 199,84	389 972,90	0,00	
44190000-Avances sur subventions	0,00	1 175 233,00	1 175 233,00	714 806,81	752 147,40	1 466 954,21	0,00	291 721,21	
44520000-Tva due intra-communautaire	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
44551000-TVA à décaisser	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
44566000-TVA déductible sur autres biens et services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
44871000-Subventions d'investissement à recevoir	541 054,64	0,00	541 054,64	0,00	541 054,64	541 054,64	0,00	0,00	
44877000-Produit à recevoir subventions fonctionnement	0,00	310 204,15	310 204,15	0,00	0,00	0,00	310 204,15	0,00	
46300000-Autres cpts débiteurs TR demand de revers à recouv	5 855,89	17 973,99	23 829,88	0,00	23 323,94	23 323,94	505,94	0,00	
46630000-Virements à réimputer	0,00	22 796,34	22 796,34	640,00	51 179,34	51 819,34	0,00	29 023,00	
46740000-Taxe d'apprentissage	0,00	17 768 684,03	17 768 684,03	2 231 960,01	17 950 328,20	20 182 288,21	0,00	2 413 604,18	
46780000-Autres	0,00	2 660,00	2 660,00	620,00	2 040,00	2 660,00	0,00	0,00	
47130000-Recettes perçues avant émission de titre	0,00	2 400,00	2 400,00	900,00	1 500,00	2 400,00	0,00	0,00	
47180000-Autres recettes à classer	0,00	208 615,89	208 615,89	0,00	216 449,47	216 449,47	0,00	7 833,58	
47210000-Dépenses payées avant ordonnancement	11 076,70	62 005,50	73 082,20	0,00	67 467,70	67 467,70	5 614,50	0,00	

Etablissement université		BALANCE PROVISoire					Date	25.02.2019	
Année 2018							Heure	15:44:08	
Période 01 à 15		Page 66							
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	
47250000-Dépenses des regisseurs a verifier	0,00	22 801,48	22 801,48	0,00	22 801,48	22 801,48	0,00	0,00	
47310000-Recettes à transférer	0,00	640,00	640,00	0,00	3 840,00	3 840,00	0,00	3 200,00	
48600000-Charges constatées d'avance	0,00	1 714,23	1 714,23	0,00	0,00	0,00	1 714,23	0,00	
49110000-Dépréciations Clients divers	0,00	97 770,25	97 770,25	0,00	97 770,25	97 770,25	0,00	0,00	
Total classe 4	1 467 219,42	26 525 885,04	27 993 104,46	3 213 397,03	26 935 880,49	30 149 277,52	1 353 052,91	3 509 225,97	
51120000-Cheques bancaires a encaisser	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	
51510000-Compte au tresor	0,00	6 725,98	6 725,98	0,00	6 725,98	6 725,98	0,00	0,00	
51590000-Règlements en cours de traitement	0,00	763,20	763,20	0,00	763,20	763,20	0,00	0,00	
53100000-Caisse	0,00	1 257,85	1 257,85	0,00	1 257,85	1 257,85	0,00	0,00	
54300000-Regies d'avances	0,00	23 676,54	23 676,54	0,00	23 773,74	23 773,74	0,00	97,20	
Total classe 5	0,00	32 523,57	32 523,57	0,00	32 620,77	32 620,77	0,00	97,20	
60630000-Fournitures d'entretien et de petit equipement	0,00	18 223,69	18 223,69	0,00	4 697,47	4 697,47	13 526,22	0,00	
60640000-Fournitures administratives	0,00	107 149,71	107 149,71	0,00	4 495,54	4 495,54	102 654,17	0,00	
60670000-Fournitures, materiels enseignement, recherche	0,00	1 919,96	1 919,96	0,00	416,17	416,17	1 503,79	0,00	
60680000-Autres matières et fournitures non stockées	0,00	4 168,26	4 168,26	0,00	0,00	0,00	4 168,26	0,00	
61320000-Locations immobilières	0,00	86 512,60	86 512,60	0,00	0,00	0,00	86 512,60	0,00	
61350000-Locations mobilières	0,00	11 145,75	11 145,75	0,00	4 318,80	4 318,80	6 826,95	0,00	
61560000-Entretien et réparations sur Maintenance	0,00	7 995,92	7 995,92	0,00	69,06	69,06	7 926,86	0,00	
61610000-Multirisques	0,00	27,41	27,41	0,00	0,00	0,00	27,41	0,00	
61700000-Etudes et recherches	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	

Etablissement université		BALANCE PROVISoire					Date	25.02.2019	
Année 2018							Heure	15:44:08	
Période 01 à 15							Page	67	
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	
61830000-Documentation technique et bibliothèques	0,00	9 296,66	9 296,66	0,00	104,46	104,46	9 192,20	0,00	
62142000-Personnel prêté à l'établissement	0,00	4 820,88	4 820,88	0,00	3 246,18	3 246,18	1 574,70	0,00	
62260000-Honoraires	0,00	180 273,82	180 273,82	0,00	0,00	0,00	180 273,82	0,00	
62280000-Divers frais intermédiaire et honoraires	0,00	3 252,00	3 252,00	0,00	0,00	0,00	3 252,00	0,00	
62330000-Foires et expositions	0,00	45 128,50	45 128,50	0,00	6 466,80	6 466,80	38 661,70	0,00	
62370000-Publications	0,00	32 396,51	32 396,51	0,00	368,20	368,20	32 028,31	0,00	
62380000-Divers	0,00	107 085,05	107 085,05	0,00	3 746,00	3 746,00	103 339,05	0,00	
62450000-Voyages d'études, visites et sorties pédagogiques	0,00	42 980,95	42 980,95	0,00	0,00	0,00	42 980,95	0,00	
62480000-Divers transport	0,00	38,34	38,34	0,00	0,00	0,00	38,34	0,00	
62510000-Voyages et déplacements	0,00	147 550,59	147 550,59	0,00	27 988,61	27 988,61	119 561,98	0,00	
62540000-Frais d'inscription aux colloques	0,00	2 863,76	2 863,76	0,00	2 113,76	2 113,76	750,00	0,00	
62560000-Missions personnels	0,00	18 735,65	18 735,65	0,00	484,80	484,80	18 250,85	0,00	
62570000-Frais réceptions	0,00	37 522,70	37 522,70	0,00	3 693,27	3 693,27	33 829,43	0,00	
62600000-Frais postaux et frais de télécommunications	0,00	103,18	103,18	0,00	0,00	0,00	103,18	0,00	
62780000-Autres frais et commissions	0,00	4 140,00	4 140,00	0,00	0,00	0,00	4 140,00	0,00	
62810000-Concours divers	0,00	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	1 300,00	0,00	
62830000-Format° continue du personnel de l'établissement	0,00	168 761,84	168 761,84	0,00	12 747,06	12 747,06	156 014,78	0,00	
62850000-Prestations extérieures de gardiennage	0,00	2 542,02	2 542,02	0,00	630,50	630,50	1 911,52	0,00	
62870000-Prestations extérieures d'informatique	0,00	238,80	238,80	0,00	159,20	159,20	79,60	0,00	
62888000-Autres frais divers	0,00	29 562,20	29 562,20	0,00	0,00	0,00	29 562,20	0,00	

Etablissement université		BALANCE PROVISoire					Date	25.02.2019	
Année 2018							Heure	15:44:08	
Période 01 à 15							Page	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	
63310000-Impôt et taxe - versement de transport	0,00	22 904,88	22 904,88	0,00	2 568,32	2 568,32	20 336,56	0,00	
63320000-Allocation logement	0,00	4 705,18	4 705,18	0,00	556,71	556,71	4 148,47	0,00	
64111000-Rémunérations principales	0,00	453 172,09	453 172,09	0,00	12 486,20	12 486,20	440 685,89	0,00	
64112100-Rémunérations accessoires indexées	0,00	620 852,65	620 852,65	0,00	133 078,43	133 078,43	487 774,22	0,00	
64112200-Rémunérations accessoires non indexées	0,00	9 320,73	9 320,73	0,00	0,00	0,00	9 320,73	0,00	
64142000-Indemnités et avantages non indexés	0,00	1 290,11	1 290,11	0,00	0,00	0,00	1 290,11	0,00	
64150000-Supplément familial	0,00	2 791,49	2 791,49	0,00	0,00	0,00	2 791,49	0,00	
64510000-Cotisations d'assurance-maladie	0,00	124 424,31	124 424,31	0,00	15 595,21	15 595,21	108 829,10	0,00	
64532000-Cotisations patronales CNRACL	0,00	6 963,00	6 963,00	0,00	0,00	0,00	6 963,00	0,00	
64534000-CNAV	0,00	84 712,77	84 712,77	0,00	10 649,24	10 649,24	74 063,53	0,00	
64535200-IRCANTEC	0,00	44 609,42	44 609,42	0,00	4 918,72	4 918,72	39 690,70	0,00	
64580000-Cotisations aux autres organismes sociaux	0,00	50 818,66	50 818,66	0,00	6 179,25	6 179,25	44 639,41	0,00	
64710000-Prestations directes	0,00	12 194,74	12 194,74	0,00	137,84	137,84	12 056,90	0,00	
65110000-Redev.concess°, brevets, licences, marques, proc.	0,00	9 814,96	9 814,96	0,00	1 708,17	1 708,17	8 106,79	0,00	
65160000-Droits d'auteurs et de reproduction	0,00	246,10	246,10	0,00	123,05	123,05	123,05	0,00	
65180000-Autres droits et valeurs similaires	0,00	7,66	7,66	0,00	6,66	6,66	1,00	0,00	
65780000-Autres charges spécifiques	0,00	15 600,00	15 600,00	0,00	0,00	0,00	15 600,00	0,00	
65812000-Pénalités, amendes	0,00	1,41	1,41	0,00	0,00	0,00	1,41	0,00	

Etablissement université		BALANCE PROVISOIRE					Date	25.02.2019	
Année 2018							Heure	15:44:08	
Période 01 à 15							Page	69	
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	
fiscales ou pénales									
65830000-Charges gestion - annulation TR exerc. antérieur	0,00	29 985,56	29 985,56	0,00	0,00	0,00	29 985,56	0,00	
68110000-Dotation amort immo incorporelles et corporelles	0,00	16 455,96	16 455,96	0,00	0,00	0,00	16 455,96	0,00	
68170000-Dotations aux prov pour dép des actifs circulants	0,00	97 770,25	97 770,25	0,00	97 770,25	97 770,25	0,00	0,00	
Total classe 6	0,00	2 699 378,68	2 699 378,68	0,00	361 523,93	361 523,93	2 337 854,75	0,00	
70650000-Prestations de formation continue	0,00	41 140,44	41 140,44	0,00	322 339,04	322 339,04	0,00	281 198,60	
74420000-Subventions de la région	0,00	772 398,03	772 398,03	0,00	995 102,38	995 102,38	0,00	222 704,35	
74810000-Pdts versts liberatoires ouvrant droit exone. TA	0,00	0,00	0,00	0,00	2 470 123,95	2 470 123,95	0,00	2 470 123,95	
74880000-Autres subventions	0,00	141 860,76	141 860,76	0,00	220 721,52	220 721,52	0,00	78 860,76	
75830000-Pdts gest° cour provenant annul paiement exc. ant.	0,00	7,33	7,33	0,00	52 667,11	52 667,11	0,00	52 659,78	
75880000-Autres produits	0,00	5 779,80	5 779,80	0,00	167 486,68	167 486,68	0,00	161 706,88	
Total classe 7	0,00	961 186,36	961 186,36	0,00	4 228 440,68	4 228 440,68	0,00	3 267 254,32	
89000000-Bilan d'ouverture	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
89100000-Bilan de clôture	0,00	1 411 188,66	1 411 188,66	0,00	1 411 188,66	1 411 188,66	0,00	0,00	
Total classe 8	0,00	1 411 188,66	1 411 188,66	0,00	1 411 188,66	1 411 188,66	0,00	0,00	

Etablissement université		BALANCE PROVISOIRE					Date	25.02.2019	
Année 2018							Heure	15:44:08	
Période 01 à 15				Page	70				
Récapitulatif Classes	Débits Balance d'entrée	Débits Opérations de l'exercice	Débits Total	Crédits Balance d'entrée	Crédits Opérations de l'exercice	Crédits Total	Soldes débiteurs	Soldes Créditeurs	
Total classe 1	2 287 787,77	8 439 874,70	10 727 662,47	596 138,13	7 165 650,23	7 761 788,36	3 587 454,30	621 580,19	
Total classe 2	148 982,31	280 597,63	429 579,94	94 454,34	215 329,88	309 784,22	230 706,02	110 910,30	
Total classe 4	1 467 219,42	26 525 885,04	27 993 104,46	3 213 397,03	26 935 880,49	30 149 277,52	1 353 052,91	3 509 225,97	
Total classe 5	0,00	32 523,57	32 523,57	0,00	32 620,77	32 620,77	0,00	97,20	
Total classe 6	0,00	2 699 378,68	2 699 378,68	0,00	361 523,93	361 523,93	2 337 854,75	0,00	
Total classe 7	0,00	961 186,36	961 186,36	0,00	4 228 440,68	4 228 440,68	0,00	3 267 254,32	
Total classe 8	0,00	1 411 188,66	1 411 188,66	0,00	1 411 188,66	1 411 188,66	0,00	0,00	
Total général	3 903 989,50	40 350 634,64	44 254 624,14	3 903 989,50	40 350 634,64	44 254 624,14	7 509 067,98	7 509 067,98	

BILAN COMPTABLE
(Avant répartition)
EXERCICE 2018

Etablissement université	Système de base BILAN COMPTABLE (Avant répartition)			Date 25.02.2019
Année 2018				Heure 10:03:21
Période 01 à 16				Page 72
ACTIF	Exercice 2018			Exercice 2017
	Brut	Amortissements & dépréciations (à déduire)	Net	Net
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles	51 724,61	-51 724,61		
Immobilisations corporelles	178 981,41	-59 185,69	119 795,72	54 527,97
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériels et outillage	9 360,02	-494,41	8 865,61	
Collections				
Biens historiques et culturels				
Autres immobilisations corporelles	169 621,39	-58 691,28	110 930,11	54 527,97
Immobilisations mises en concession				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes sur commandes				
Immobilisations grévées de droits				
Immobilisations corporelles (biens vivants)				
Immobilisations financières				
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	230 706,02	-110 910,30	119 795,72	54 527,97
ACTIF CIRCULANT				
Stocks				
Créances	1 351 338,68		1 351 338,68	1 467 219,42
Créances sur des entités publiques des organismes internationaux et Commission européenne	700 177,05		700 177,05	893 392,34
Créances clients et comptes rattachés	645 041,19		645 041,19	556 894,49
Créances sur les redevables (produits de la fiscalité affectée)				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances sur les autres débiteurs	6 120,44		6 120,44	16 932,59
Charges constatées d'avance (dont Primes de remboursement des emprunts)	1 714,23		1 714,23	
TOTAL ACTIF CIRCULANT (HORS TRESORERIE)	1 353 052,91		1 353 052,91	1 467 219,42
TRESORERIE				
<i>Valeurs mobilières de placement</i>				
<i>Disponibilités</i>	2 248 616,82		2 248 616,82	1 824 434,10
<i>Autres</i>				
TOTAL TRESORERIE	2 248 616,82		2 248 616,82	1 824 434,10
<i>Comptes de régularisation</i>				
<i>Ecart de conversion Actif</i>				
TOTAL GENERAL	3 832 375,75	-110 910,30	3 721 465,45	3 346 181,49

Etablissement université Année 2018 Période 01 à 16	Système de base BILAN COMPTABLE (Avant répartition)	Date 25.02.2019 Heure 10:03:21 Page 73
PASSIF	Exercice 2018	Exercice 2017
FONDS PROPRES		
Financements reçus Financements de l'actif - Etat Financement de l'actif par des tiers Fonds propres des fondations Ecart de réévaluation Réserves Report à nouveau Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte) Provisions réglementées	524 961,84 -392 177,38 79 357,82	491 157,83 -392 177,38 33 804,01
TOTAL FONDS PROPRES	212 142,28	132 784,46
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Provisions pour risques Provisions pour charges		
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
DETTES FINANCIERES		
Emprunts souscrits auprès des établissements financiers Dettes financières et autres emprunts		
TOTAL DETTES FINANCIERES		
DETTES NON FINANCIERES		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés Dettes fiscales et sociales Avances et acomptes reçus Autres dettes non financières Produits constatés d'avance	153 511,42 206 633,58 695 420,21 2 453 660,76	72 208,25 192 261,96 714 806,81 2 234 120,01
TOTAL DETTES NON FINANCIERES	3 509 225,97	3 213 397,03
TRESORERIE		
Autres éléments de trésorerie passive	97,20	
TOTAL TRESORERIE	97,20	
Comptes de régularisation Ecart de conversion Passif		
TOTAL GENERAL	3 721 465,45	3 346 181,49

COMPTE DE RESULTAT
EXERCICE 2018

Etablissement université	Système de base COMPTE DE RESULTAT	Date 25.02.2019
Année 2018		Heure 10:06:12
Période 01 à 15		Page 75
Charges (hors taxes)	Exercice 2018	Exercice 2017
CHARGES DE FONCTIONNEMENT		
<i>Achats</i>		
<i>Conso marchandises et appro, réalisation travaux et conso directe service par l'organisme</i>	1 014 990,87	609 333,74
<i>Charges de personnel</i>	1 228 105,08	1 280 698,57
<i>Salaires, traitements et rémunérations divers</i>	941 862,44	959 809,98
<i>Charges sociales</i>	274 185,74	279 735,75
<i>Autres charges de personnel</i>	12 056,90	41 152,84
<i>Autres charges de fonctionnement (dont pertes pour créances irrécouvrables)</i>	78 302,84	939 139,53
<i>Dotation aux amort, dépréciations, provisions et valeurs nettes comptables actifs cédés</i>	16 455,96	9 680,15
<i>Prestations internes</i>	875 483,81	
TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT	3 213 338,56	2 838 851,99
<i>Engagements à réaliser sur fonds dédiés (Fondations)</i>		
TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT ET D'INTERVENTION	3 213 338,56	2 838 851,99
CHARGES FINANCIÈRES		
<i>Charges d'intérêt</i>		
<i>Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement</i>		
<i>Pertes de change</i>		
<i>Autres charges financières</i>		
<i>Dotations aux amortissements, dépréciations et aux provisions financières</i>		
TOTAL CHARGES FINANCIÈRES		
Impôts sur les sociétés		
RESULTAT DE L'ACTIVITE (BENEFICE)	79 357,82	33 804,01
TOTAL CHARGES	3 213 338,56	2 838 851,99

Etablissement université Année 2018 Période 01 à 15	Système de base COMPTE DE RESULTAT		Date 25.02.2019 Heure 10:06:12 Page 76
Produits (hors taxes)	Exercice 2018	Exercice 2017	
PRODUITS DE FONCTIONNEMENT <i>Produits sans contrepartie directe (ou subventions et produits assimilés)</i> Subventions pour charges de service public Subventions de fonctionnement en provenance de l'Etat et des autres entités publiques Dons et legs Produits de la fiscalité affectée <i>Produits avec contrepartie directe (ou produits directs d'activité)</i> Ventes de biens ou prestations de services Produits de cessions d'éléments d'actif Autres produits de gestion Production stockée et immobilisée <i>Autres produits</i> Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions (produits de fonctionnement) Reprises du financement rattaché à un actif <i>Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs (Fondations)</i> Prestations internes	2 771 689,06 301 565,11 2 470 123,95 495 565,26 281 198,60 214 366,66 25 442,06	2 270 478,07 734 436,27 1 536 041,80 602 177,93 166 968,18 435 209,75 2 872 656,00	
TOTAL PRODUITS DE FONCTIONNEMENT	3 292 696,38	2 872 656,00	
PRODUITS FINANCIERS <i>Produits des participations et des prêts</i> <i>Intérêts sur créances non immobilisées</i> <i>Produits des valeurs mobilières de placement</i> <i>Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement</i> <i>Gains de change</i> <i>Autres produits financiers</i> <i>Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions financières</i>			
TOTAL PRODUITS FINANCIERS			
RESULTAT DE L'ACTIVITE (PERTE)			
TOTAL PRODUITS	3 292 696,38	2 872 656,00	

**EVOLUTION DE LA SITUATION PATRIMONIALE EN DROIT
CONSTATE**

EXERCICE 2018

EMPLOIS		Montants	RESSOURCES		Montants
Insuffisance d'autofinancement		0,00	Capacité d'autofinancement		95 813,78
			Financement de l'actif par l'état		0,00
Investissements		81 723,71	Financement de l'actif par des tiers autres que l'état		0,00
			Autres ressources		0,00
Remboursement des dettes financières		0,00	Augmentation des dettes financières		0,00
TOTAL DES EMPLOIS		81 723,71	TOTAL DES RESSOURCES		95 813,78
Apport au fonds de roulement		14 090,07	Prélèvement sur fonds de roulement		0,00

Etablissement université
Année 2018
Période 001 à 015

**Evolution de la situation patrimoniale
en droit constaté - tableau 1**

Date 25.02.2019
Heure 11:53:15
Page 78

Etablissement université Année 2018 Période 001 à 015	Evolution de la situation patrimoniale en droit constaté - tableau 2	Date 25.02.2019 Heure 11:53:15 Page 79
RUBRIQUES		Montants
Variation du FONDS DE ROULEMENT : APPORT ou PRELEVEMENT	14 090,07	
Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT (FONDS DE ROULEMENT - TRESORERIE)	- 409 995,45	
Variation de la TRESORERIE : ABONDEMENT ou PRELEVEMENT	424 085,52	
Niveau du FONDS DE ROULEMENT	92 346,56	
Niveau du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT	-2 156 173,06	
Niveau de la trésorerie	2 248 519,62	

SOLDES INTERMEDIAIRE DE GESTION

EXERCICE 2018

Etablissement université		Soldes intermédiaires de gestion			Date	25.02.2019
Année 2018					Heure	11:10:26
Période 01 à 15					Page	81
Produits	Montant	Charges	Montant	Soldes intermédiaires de gestion	N	N - 1
Ventes et prestations de services (C.A.)	306 640,66	Achats	121 852,44			
Production stockée	0,00	Services extérieurs	125 486,02			
Production immobilisée	0,00	Autres services extérieurs (sauf personnel extérieur)	1 641 561,52			
				Valeur ajoutée	-1 582 259,32	- 442 365,56
Valeur ajoutée	-1 582 259,32	charges de personnel (y c. le personnel extérieur)	1 229 679,78			
Subventions d'exploitation Etat	0,00	Impôts, taxes et versements assimilés s/rémunérations	24 485,03			
Subventions d'exploitation Collectivités Publiques et Organismes Internationaux	222 704,35	Autres impôts, taxes et versements assimilés	0,00			
Fonds, Dons / legs et autres subventions d'exploitation	2 548 984,71					
				Excédent(ou insuffisance) brut(e) d'exploitation	-64 735,07	524 495,66
Excédent(ou insuffisance) brut(e) d'exploitation	-64 735,07	Autres charges	53 817,81			
Reprises sur amortissements et provisions	0,00	Dotations aux amortissements et provisions	16 455,96			
Transfert de charges d'exploitation	0,00					
Autres produits	214 366,66					
Quotepart des subv. d'inv. virée au résultat de l'ex.	0,00					
				Résultat d'exploitation	79 357,82	33 804,01
Résultat d'exploitation	79 357,82	Charges financières	0,00			
Produits financiers	0,00					
				Résultat courant	79 357,82	33 804,01
Produits exceptionnels	0,00	Charges exceptionnelles	0,00			
				Résultat exceptionnel	0,00	0,00

Etablissement université		Soldes intermédiaires de gestion			Date	25.02.2019	
Année 2018					Heure	11:10:26	
Période 01 à 15					Page	82	
Produits	Montant	Charges	Montant	Soldes intermédiaires de gestion	N	N - 1	
Résultat courant	79 357,82						
Résultat exceptionnel	0,00						
				Résultat net (bénéfice ou perte)	79 357,82	33 804,01	
		Impôt sur les bénéfices et impôts assimilés	0,00				
				Résultat net après impôts (bénéfice ou perte)	79 357,82	33 804,01	

TABLEAU DES IMMOBILISATIONS

EXERCICE 2018

Etablissement université Année 2018		Tableau des Immobilisations				Date 25.02.2019 Heure 10:13:02 Page 84
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	51,724.61	0.00	12,000.00	0.00	-12,000.00	51,724.61
20531000 Log acqui-ss traite	51,724.61	0.00	0.00	0.00	0.00	51,724.61
20531001 Log acqui-ss traite	0.00	0.00	12,000.00	0.00	-12,000.00	0.00
Immobilisations Corporelles	97,257.70	0.00	266,421.37	0.00	-184,697.66	178,981.41
21547000 Matériel acq	0.00	0.00	3,364.68	0.00	0.00	3,364.68
21547001 Matériel acq	0.00	0.00	6,729.36	0.00	-6,729.36	0.00
21557000 Outillage acquis	0.00	0.00	5,995.34	0.00	0.00	5,995.34
21557001 Outillage acquis	0.00	0.00	24,230.68	0.00	-24,230.68	0.00
21831700 Mat bureau acquis	0.00	0.00	2,609.78	0.00	0.00	2,609.78
21831701 Mat bureau acquis	0.00	0.00	3,914.67	0.00	-3,914.67	0.00
21832700 Mat informatique acq	75,302.37	0.00	59,813.91	0.00	0.00	135,116.28
21832701 Mat informatique acq	0.00	0.00	129,942.95	0.00	-129,942.95	0.00
21847000 Mobilier acquis	4,934.13	0.00	0.00	0.00	0.00	4,934.13
21887000 Mat divers acquis	17,021.20	0.00	9,940.00	0.00	0.00	26,961.20
21887001 Mat divers acquis	0.00	0.00	19,880.00	0.00	-19,880.00	0.00
Immobilisations mises en concession						
Immobilisations corporelles en cours						
Immobilisations grevées de droits						
Immobilisations Corporelles (Biens Vivants)						
Participations et créances rattachées à des participations						
Autres immobilisations financières						
TOTAL	148,982.31	0.00	278,421.37	0.00	-196,697.66	230,706.02

Etablissement CFA Année 2018	Tableau des amortissements			
Rubriques et postes	Cumulés au début de l'exercice	Augmentations (Dotations de l'exercice)	Diminutions (Reprises de l'exercice)	Cumulés à la fin de l'exercice
Immobilisations incorporelles	51 724,61	-	-	51 724,61
28053100 Amt-Log acq ss tr	51 724,61	-	-	51 724,61
Immobilisations corporelles	42 729,73	16 455,96	-	59 185,69
28154700 Amt-Matériel acq		250,05		250,05
28155700 Amt-Outillage acquis		244,36		244,36
28183170 Amt-Mat bureau acqui		278,86		278,86
28183270 Amt-Mat inform acq	37 456,11	10 286,23		47 742,34
28184700 Amt-Mobilier acquis	2 851,81	493,42		3 345,23
28188700 Amt-Mat divers acqui	2 421,81	4 903,04		7 324,85
TOTAL	94 454,34	16 455,96	-	110 910,30

TABLEAU DES FINANCEMENTS DE L'ACTIF

EXERCICE 2018

Etablissement université Année 2018		Tableau des financements de l'actif					Date 25.02.2019 Heure 10:15:05 Page 87
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financements non rattachés à un actif	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financements rattachés à un actif	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contrepartie et financement des actifs mis à disposition des établissements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contrepartie et financement des actifs remis en pleine propriété	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financement des autres actifs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Etat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- ANR IA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FINANCEMENTS DE L'ACTIF PAR DES TIERS AUTRES QUE L'ETAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financements non rattachés à un actif	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Régions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Département	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Communes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Autres collectivités	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Union Européenne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Autres organismes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Etablissement université Année 2018		Tableau des financements de l'actif				Date 25.02.2019	Heure 10:15:05	Page 88
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Financements rattachés à un actif	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- Régions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- Département	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- Communes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- Autres collectivités	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- Union Européenne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- Autres organismes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAUX	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

TABLEAU DES DEPRECIATIONS

EXERCICE 2018

Etablissement université		Tableau des dépréciations			Date	25.02.2019
Année 2018					Heure	10:38:52
Domaine à					Page	90
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		0,00
Dépréciations des stocks en cours	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Dépréciations des comptes de tiers	0,00	97 770,25	-97 770,25	0,00		0,00
Dépréciations des comptes financiers	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total des dépréciations	0,00	97 770,25	-97 770,25	0,00		0,00

TABLEAU DES PROVISIONS

EXERCICE 2018

Etablissement université	Tableau des Provisions	Date	25.02.2019
Année 2018		Heure	10:43:30
Période 001 à 015		Page	92

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				
Provisions pour dépréciation				
TOTAL	0.00	0.00	0.00	0.00

**ECHEANCES DES CREANCES ET DETTES A LA CLOTURE
D'EXERCICE**

EXERCICE 2018

Etablissement université		Echéances des Créances et Dettes à la clôture d'exercice				Date	25.02.2019		
Année 2018						Heure	10:51:06		
Période 001 à 015						Page	94		
CREANCES	Montant net au bilan	Degré de liquidité de l'actif		DETTES	Montant net au bilan	Degré d'exigibilité du passif			
		Echéances à moins un an	Echéances à plus un an			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	0.00			Emprunts et dettes financières divers	0.00				
Prêts	0.00			Dettes achats prestations et cptes rattachés	-153,511.42				
Autres créances immobilisées	0.00			Dettes fiscales et sociales	-206,633.58				
Créances de l'actif circulant:									
Créances ventes prestation et cptes rattachés	1,345,218.24			Dettes valeurs immobilisées et cptes rattachés	0.00				
Créances diverses	6,120.44			Dettes diverses	-3,149,080.97				
Charges constatées d'avance	1,714.23			Produits constatés d'avance	0.00				
TOTAL	1,353,052.91			TOTAL	-3,509,225.97				

TABLEAU DES AFFECTATIONS DE RESULTATS
EXERCICE 2018

Etablissement université Année 2018 Période 001 à 015	Tableau des affectations de résultats	Date 25.02.2019 Heure 11:03:27 Page 96
Origines 1. Report à nouveau antérieur 2. Résultat de l'exercice dont résultat courant après impôt 3. Prélèvement sur les réserves Affectations 4. Affectations aux réserves Autres réserves 5. Report à nouveau TOTAUX :		 -392,177.38 79,357.82 524,961.84 524,961.84 -392,177.38 132,784.46 212,142.28

Fondation du Cnam

**Compte financier 2018 :
Tableaux budgétaires**

Autorisations budgétaires (réalisé) : Fondation du Cnam (FDC)

Dépenses							Recettes			
	AE			CP			Réalisé 2017	Budget 2018 (après BR1)	Réalisé 2018	
	Réalisé 2017	Budget 2018 (après BR1)	Réalisé 2018	Réalisé 2017	Budget 2018 (après BR1)	Réalisé 2018				
Personnel <i>dont CAS Pension</i>	55 995,80 € - €	32 000,00 € - €	- € - €	55 995,80 € - €	32 000,00 € - €	- € - €	307 270,28 € - €	436 731,00 € - €	388 830,30 € - €	Recettes globalisées Subvention pour charges de service public
Fonctionnement	234 916,40 €	417 068,00 €	187 692,35 €	257 900,06 €	417 068,00 €	189 813,31 €	- €	- €	- €	Autres financements de l'Etat
Investissement	48 704,13 €	40 000,00 €	9 279,63 €	48 704,13 €	40 000,00 €	5 657,91 €	- €	- €	- €	Autres financements publics
TOTAL DES DÉPENSES	339 616,33 €	489 068,00 €	196 971,98 €	362 599,99 €	489 068,00 €	195 471,22 €	307 270,28 €	436 731,00 €	388 830,30 €	Recettes propres
							- €	- €	- €	Recettes fléchées
							- €	- €	- €	Financements de l'Etat fléchés
							- €	- €	- €	Autres financements publics fléchés
							307 270,28 €	436 731,00 €	388 830,30 €	TOTAL DES RECETTES
Solde budgétaire (excédent)							193 359,08 €			

Date arrêté : 31/12 – Compte financier

Date : 25/02/2019

Tableau des dépenses par destination (FDC)

BUDGET	Personnel AE (AE = CP)	Personnel CP (AE = CP)	Fonctionnement AE	Fonctionnement CP	Investissement AE	Investissement CP	Total AE	Total CP
Formation initiale et continue	0,00	0,00	573,40	232,45	0,00	0,00	573,40	232,45
D101 Formation initiale et continue Licence	0,00	0,00	573,40	232,45	0,00	0,00	573,40	232,45
D102 Formation initiale et continue Master	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D103 Formation initiale et continue Doctorat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recherche	0,00	0,00	78 833,97	81 559,97	3 621,72	0,00	82 455,69	81 559,97
D106 Recherche universitaire	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D107 Rech univ maths	0,00	0,00	78 833,97	76 151,97	3 621,72	0,00	82 455,69	76 151,97
D108 Rech univ phys chimie	0,00	0,00	0,00	5 408,00	0,00	0,00	0,00	5 408,00
D109 Rech univ phys nucl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D110 Rech univ science terre	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D111 Rech univ science homme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D112 Rech univ Transvers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Soutien et support	0,00	0,00	108 284,98	108 020,89	5 657,91	5 657,91	113 942,89	113 678,80
D105 Bibliothèques et documentation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D113 Diffusion savoirs musées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D114 Immobilier	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D115 Pilotage et support	0,00	0,00	108 284,98	108 020,89	5 657,91	5 657,91	113 942,89	113 678,80
Etudiants	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D201 Aides directes aux étudiants	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D202 Aides indirectes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D203 Santé des étudiants activité associative	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	187 692,35	189 813,31	9 279,63	5 657,91	196 971,98	195 471,22

Tableau des recettes par origine (FDC)

Budget	Recettes globalisées					Recettes fléchées			Total
	Subvention pour charges de service public	Autres financements de l'Etat	Fiscalité affectée	Autres financements publics	Recettes propres	Financements de l'Etat fléchés	Autres financements publics fléchés	Recettes propres fléchées	
Subvention pour charges service public	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Droits d'inscription	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Formation continue diplômes propres VAE	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Taxe d'apprentissage	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Contrats prestations recherche hors ANR	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Valorisation	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
ANR investissements d'avenir	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
ANR hors investissements d'avenir	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Subvention exploit & financ actif Région	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Subvention exploit & financ actif UE	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Subvention exploit & financ actif Autres	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Fondations fonds propres réserves dons	- €	- €	- €	- €	92 540,20 €	- €	- €	- €	92 540,20 €
Autres recettes	- €	- €	- €	- €	296 290,10 €	- €	- €	- €	296 290,10 €
Total	- €	- €	- €	- €	388 830,30 €	- €	- €	- €	388 830,30 €

Fondation du Cnam

**Compte financier 2018 :
Comptabilité patrimoniale**

BALANCE PROVISOIRE

EXERCICE 2018

Etablissement université		BALANCE PROVISOIRE					Date	25.02.2019	
Année 2018							Heure	16:02:02	
Période 01 à 15							Page	103	
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	
10317900-Autres fonds propres Dot. Consompt. Inscr. Résult.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10682000-Reserve facultative-etablissement	0,00	11 355,83	11 355,83	3 267 834,76	169 689,95	3 437 524,71	0,00	3 426 168,88	
11000000-Report à nouveau (solde créditeur)	0,00	15 770,77	15 770,77	991 737,37	0,00	991 737,37	0,00	975 966,60	
11900000-Report a nouveau (solde debiteur)	314 461,11	0,00	314 461,11	0,00	0,00	0,00	314 461,11	0,00	
12000000-Resultat de l'exercice (solde créditeur)	0,00	140 079,13	140 079,13	140 079,13	0,00	140 079,13	0,00	0,00	
13180000-Financements Autres non rattachés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13418000-Financements Autres rattachés à des actifs	0,00	0,00	0,00	5 591 538,46	0,00	5 591 538,46	0,00	5 591 538,46	
13498000-Reprise résult finan Autres rattachés actifs	47 684,09	16 099,34	63 783,43	0,00	0,00	0,00	63 783,43	0,00	
16510000-Depots	0,00	0,00	0,00	33 868,31	0,00	33 868,31	0,00	33 868,31	
18100000-Comptes de liaison des établissements	0,00	410 050,77	410 050,77	0,00	410 050,77	410 050,77	0,00	0,00	
18520000-Opération de trésorerie Fondation universitaire	255 848,90	361 809,62	617 658,52	0,00	159 385,25	159 385,25	458 273,27	0,00	
Total classe 1	617 994,10	955 165,46	1 573 159,56	10 025 058,03	739 125,97	10 764 184,00	836 517,81	10 027 542,25	
21251800-Agencement terr bâtis ens immob indust autre	4 803 000,00	0,00	4 803 000,00	0,00	0,00	0,00	4 803 000,00	0,00	
21315700-Construction bâtiment admin/com acquis	570 799,66	0,00	570 799,66	0,00	0,00	0,00	570 799,66	0,00	
21318000-Construction autres bâtiments	788 538,46	0,00	788 538,46	0,00	0,00	0,00	788 538,46	0,00	
21351700-Construction agencement bâtiments indus acquis	676 388,28	0,00	676 388,28	0,00	0,00	0,00	676 388,28	0,00	

Etablissement université		BALANCE PROVISoire					Date	25.02.2019	
Année 2018							Heure	16:02:02	
Période 01 à 15							Page	104	
Numéros et libellés des bilans	Débits Bilan d'entrée	Débits Opérations de l'exercice	Débits Total	Crédits Bilan d'entrée	Crédits Opérations de l'exercice	Crédits Total	Soldes Montant débit	Soldes Montant crédit	
21351800-Construction agencement bâtiments indus autres	205 685,05	0,00	205 685,05	0,00	0,00	0,00	205 685,05	0,00	
21355700-Construction agencement bâtiments admin acquis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21358000-Construction agencement autres ens immo	46 895,20	93 790,40	140 685,60	0,00	93 790,40	93 790,40	46 895,20	0,00	
21511700-Installations complexes acquis sol propre	11 605,00	0,00	11 605,00	0,00	0,00	0,00	11 605,00	0,00	
21511800-Installations complexes autres sol propre	7 279,50	0,00	7 279,50	0,00	0,00	0,00	7 279,50	0,00	
21577000-Agencements & aménag du mat & outil acquis	104 054,79	0,00	104 054,79	0,00	0,00	0,00	104 054,79	0,00	
21818000-Install génér, agncts, amngts divers autres	439 629,66	0,00	439 629,66	0,00	0,00	0,00	439 629,66	0,00	
21832700-Matériel informatique acquis	4 664,03	16 973,73	21 637,76	0,00	11 315,82	11 315,82	10 321,94	0,00	
27510000-Depôts	3 609,99	0,00	3 609,99	0,00	0,00	0,00	3 609,99	0,00	
28131570-Amort- Construction bâtiment admin/com acquis	0,00	0,00	0,00	393 887,71	10 343,57	404 231,28	0,00	404 231,28	
28131580-Amort- Construction bâtiment admin/com autres	0,00	0,00	0,00	15 770,77	15 770,77	31 541,54	0,00	31 541,54	
28131800-Amort- Construction autres bâtiments	0,00	0,00	0,00	31 584,75	0,00	31 584,75	0,00	31 584,75	
28135170-Amort-Construct° agcment bâtiments indus acquis	0,00	0,00	0,00	485 095,80	0,00	485 095,80	0,00	485 095,80	
28135180-Amort-Construct° agcment bâtiments indus autres	0,00	0,00	0,00	97 525,27	0,00	97 525,27	0,00	97 525,27	
28135570-Amort-Construct° agcment bâtiments admin acquis	0,00	0,00	0,00	16 498,27	16 498,25	32 996,52	0,00	32 996,52	
28135580-Amort-Construct°	0,00	0,00	0,00	10 825,85	10 825,74	21 651,59	0,00	21 651,59	

Etablissement université		BALANCE PROVISoire					Date	25.02.2019	
Année 2018							Heure	16:02:02	
Période 01 à 15							Page	105	
Numéros et libellés des bilans	Débits Bilan d'entrée	Débits Opérations de l'exercice	Débits Total	Crédits Bilan d'entrée	Crédits Opérations de l'exercice	Crédits Total	Soldes Montant débit	Soldes Montant crédit	
agcment bâtiments admin autres									
28135800-Amort- Construction agencement autres ens immo	0,00	0,00	0,00	0,00	2 344,76	2 344,76	0,00	2 344,76	
28151170-Amort- Installations complexes acquis sol propre	0,00	0,00	0,00	11 605,00	0,00	11 605,00	0,00	11 605,00	
28151180-Amort- Installations complexes autres sol propre	0,00	0,00	0,00	7 279,50	0,00	7 279,50	0,00	7 279,50	
28157700-Amort- Agencements & aménag du mat & outil acquis	0,00	0,00	0,00	102 485,17	0,00	102 485,17	0,00	102 485,17	
28181800-Amort- Install génér, agncts, amngts divers autres	0,00	0,00	0,00	224 015,21	23 017,72	247 032,93	0,00	247 032,93	
28183270-Amort- Matériel informatique acquis	0,00	0,00	0,00	1 803,75	892,07	2 695,82	0,00	2 695,82	
Total classe 2	7 662 149,62	110 764,13	7 772 913,75	1 398 377,05	184 799,10	1 583 176,15	7 667 807,53	1 478 069,93	
40110000-Fournisseurs-Achats de biens ou presta.de services	0,00	255 188,40	255 188,40	0,00	255 188,40	255 188,40	0,00	0,00	
40410000-Fournisseurs d'immobilisations	0,00	5 657,91	5 657,91	0,00	5 657,91	5 657,91	0,00	0,00	
40810000-Fournisseurs - Factures non parvenues	0,00	262 227,73	262 227,73	68 793,00	260 110,16	328 903,16	0,00	66 675,43	
40840000-Fournisseurs-Fact non parvenu.Immo non auxiliarisé	0,00	11 315,82	11 315,82	0,00	11 315,82	11 315,82	0,00	0,00	
41110000-Clients Ventes de biens ou prestations de services	34 756,11	1 010 518,07	1 045 274,18	0,00	974 106,10	974 106,10	71 168,08	0,00	
41600000-Clients douteux ou litigieux	7 400,26	64 297,41	71 697,67	0,00	36 841,30	36 841,30	34 856,37	0,00	
41810000-Clients Factures à établir	70 990,04	201 675,71	272 665,75	0,00	70 990,04	70 990,04	201 675,71	0,00	
41910000-Clients - Avances reçues sur commande en cours	0,00	137 280,20	137 280,20	142 722,85	87 280,20	230 003,05	0,00	92 722,85	

Etablissement université		BALANCE PROVISOIRE					Date	25.02.2019	
Année 2018							Heure	16:02:02	
Période 01 à 15				Page	106				
Numéros et libellés des bilans	Débits Bilan d'entrée	Débits Opérations de l'exercice	Débits Total	Crédits Bilan d'entrée	Crédits Opérations de l'exercice	Crédits Total	Soldes Montant débit	Soldes Montant crédit	
43870000-Produits à recevoir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
44170000-Subventions d'exploitation	12 500,00	126 215,98	138 715,98	0,00	92 540,20	92 540,20	46 175,78	0,00	
44190000-Avances sur subventions	0,00	137 280,20	137 280,20	53 188,99	214 813,50	268 002,49	0,00	130 722,29	
44520000-Tva due intra-communautaire	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
44551000-TVA à décaisser	0,00	24 999,99	24 999,99	0,00	24 999,99	24 999,99	0,00	0,00	
44571000-TVA collectée	0,00	33 333,32	33 333,32	0,00	41 666,65	41 666,65	0,00	8 333,33	
44877000-Produit à recevoir subventions fonctionnement	111 884,11	13 468,88	125 352,99	0,00	125 352,99	125 352,99	0,00	0,00	
46630000-Virements à réimputer	0,00	1 296,00	1 296,00	0,00	1 296,00	1 296,00	0,00	0,00	
47130000-Recettes perçues avant émission de titre	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00	
47180000-Autres recettes à classer	0,00	1 272 513,87	1 272 513,87	13 840,05	1 258 673,82	1 272 513,87	0,00	0,00	
47210000-Dépenses payées avant ordonnancement	3 948,00	18 454,08	22 402,08	0,00	22 402,08	22 402,08	0,00	0,00	
47250000-Depenses des regisseurs a verifier	0,00	3 440,15	3 440,15	0,00	3 440,15	3 440,15	0,00	0,00	
48600000-Charges constatées d'avance	284,75	0,00	284,75	0,00	284,75	284,75	0,00	0,00	
48700000-Produits constatés d'avance	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	
49110000-Dépréciations Clients divers	0,00	21 864,50	21 864,50	0,00	41 822,58	41 822,58	0,00	19 958,08	
Total classe 4	241 763,27	3 601 038,22	3 842 801,49	278 544,89	3 578 792,64	3 857 337,53	353 875,94	368 411,98	
51710000-Compte à terme	3 181 000,03	38 982,48	3 219 982,51	0,00	25 988,32	25 988,32	3 193 994,19	0,00	
54300000-Regies d'avances	0,00	6 572,66	6 572,66	927,05	5 645,61	6 572,66	0,00	0,00	
Total classe 5	3 181 000,03	45 555,14	3 226 555,17	927,05	31 633,93	32 560,98	3 193 994,19	0,00	
60611000-Electricite	0,00	2 150,86	2 150,86	0,00	303,32	303,32	1 847,54	0,00	

Etablissement université		BALANCE PROVISOIRE					Date	25.02.2019	
Année 2018							Heure	16:02:02	
Période 01 à 15							Page	107	
Numéros et libellés des bilans	Débits Bilan d'entrée	Débits Opérations de l'exercice	Débits Total	Crédits Bilan d'entrée	Crédits Opérations de l'exercice	Crédits Total	Solde Montant débit	Solde Montant crédit	
60617000-Eau	0,00	3 069,86	3 069,86	0,00	625,51	625,51	2 444,35	0,00	
60630000-Fournitures d'entretien et de petit équipement	0,00	1 232,13	1 232,13	0,00	37,41	37,41	1 194,72	0,00	
60640000-Fournitures administratives	0,00	3 173,83	3 173,83	0,00	0,00	0,00	3 173,83	0,00	
61520000-Entretien et réparations sur biens immobiliers	0,00	7 626,11	7 626,11	0,00	5 035,75	5 035,75	2 590,36	0,00	
61550000-Entretien et réparations sur biens mobiliers	0,00	361,16	361,16	0,00	2,10	2,10	359,06	0,00	
61560000-Entretien et réparations sur Maintenance	0,00	6 039,14	6 039,14	0,00	129,50	129,50	5 909,64	0,00	
61610000-Multirisques	0,00	5 148,58	5 148,58	0,00	0,00	0,00	5 148,58	0,00	
61680000-Autres assurances	0,00	136,00	136,00	0,00	0,00	0,00	136,00	0,00	
61700000-Etudes et recherches	0,00	59 904,00	59 904,00	0,00	0,40	0,40	59 903,60	0,00	
61810000-Documentation generale	0,00	335,60	335,60	0,00	0,00	0,00	335,60	0,00	
61830000-Documentation technique et bibliothèques	0,00	935,28	935,28	0,00	0,00	0,00	935,28	0,00	
61850000-Frais de colloques, séminaires, conférences	0,00	3 728,00	3 728,00	0,00	240,00	240,00	3 488,00	0,00	
62142000-Personnel prêté à l'établissement	0,00	2 822,20	2 822,20	0,00	0,00	0,00	2 822,20	0,00	
62260000-Honoraires	0,00	24 040,83	24 040,83	0,00	4 505,72	4 505,72	19 535,11	0,00	
62270000-Frais d'actes et de contentieux	0,00	246,33	246,33	0,00	246,33	246,33	0,00	0,00	
62280000-Divers frais intermédiaire et honoraires	0,00	3 069,58	3 069,58	0,00	1 851,72	1 851,72	1 217,86	0,00	
62370000-Publications	0,00	13 594,80	13 594,80	0,00	0,00	0,00	13 594,80	0,00	
62380000-Divers	0,00	12 218,40	12 218,40	0,00	0,00	0,00	12 218,40	0,00	

Etablissement université		BALANCE PROVISOIRE					Date	25.02.2019	
Année 2018							Heure	16:02:02	
Période 01 à 15							Page	108	
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	
62510000-Voyages et déplacements	0,00	6 318,22	6 318,22	0,00	0,00	0,00	6 318,22	0,00	
62540000-Frais d'inscription aux colloques	0,00	5 240,00	5 240,00	0,00	0,00	0,00	5 240,00	0,00	
62560000-Missions personnels	0,00	14 578,86	14 578,86	0,00	4 280,37	4 280,37	10 298,49	0,00	
62570000-Frais réceptions	0,00	3 272,32	3 272,32	0,00	0,00	0,00	3 272,32	0,00	
62600000-Frais postaux et frais de télécommunications	0,00	461,09	461,09	0,00	53,16	53,16	407,93	0,00	
62780000-Autres frais et commissions	0,00	11,04	11,04	0,00	0,00	0,00	11,04	0,00	
62810000-Concours divers	0,00	168,00	168,00	0,00	0,00	0,00	168,00	0,00	
62830000-Format° continue du personnel de l'établissement	0,00	1 296,00	1 296,00	0,00	0,00	0,00	1 296,00	0,00	
62860000-Prestation extérieure de nettoyage	0,00	135,51	135,51	0,00	0,00	0,00	135,51	0,00	
62870000-Prestations extérieures d'informatique	0,00	234,00	234,00	0,00	0,00	0,00	234,00	0,00	
62888000-Autres frais divers	0,00	10 272,46	10 272,46	0,00	2 400,04	2 400,04	7 872,42	0,00	
63513000-Autres impôt ou taxe à caractère local	0,00	583,00	583,00	0,00	0,00	0,00	583,00	0,00	
63520000-Impôts directs taxe sur chiffre d'aff.non recup.	0,00	10 522,00	10 522,00	0,00	0,00	0,00	10 522,00	0,00	
65110000-Redev.concess°, brevets, licences, marques, proc.	0,00	496,80	496,80	0,00	0,00	0,00	496,80	0,00	
65160000-Droits d'auteurs et de reproduction	0,00	8 074,78	8 074,78	0,00	0,00	0,00	8 074,78	0,00	
65180000-Autres droits et valeurs similaires	0,00	1 024,00	1 024,00	0,00	0,00	0,00	1 024,00	0,00	
65780000-Autres charges spécifiques	0,00	650,25	650,25	0,00	0,00	0,00	650,25	0,00	

Etablissement université		BALANCE PROVISOIRE					Date	25.02.2019	
Année 2018							Heure	16:02:02	
Période 01 à 15							Page	109	
Numéros et libellés des bilans	Débits Bilan d'entrée	Débits Opérations de l'exercice	Débits Total	Crédits Bilan d'entrée	Crédits Opérations de l'exercice	Crédits Total	Soldes Montant débit	Soldes Montant crédit	
68110000-Dotation amort immo incorporelles et corporelles	0,00	79 692,88	79 692,88	0,00	0,00	0,00	79 692,88	0,00	
68170000-Dotations aux prov pour dép des actifs circulants	0,00	30 466,75	30 466,75	0,00	21 864,50	21 864,50	8 602,25	0,00	
Total classe 6	0,00	323 330,65	323 330,65	0,00	41 575,83	41 575,83	281 754,82	0,00	
70620000-Prestations de recherche	0,00	41 666,67	41 666,67	0,00	104 360,26	104 360,26	0,00	62 693,59	
74600000-Dons et legs	0,00	118 618,55	118 618,55	0,00	200 311,68	200 311,68	0,00	81 693,13	
75200000-Revenus des immeubles non aff aux activ de l'ets	0,00	70 990,04	70 990,04	0,00	355 904,75	355 904,75	0,00	284 914,71	
75830000-Pdts gest° cour provenant annul paiement exc. ant.	0,00	0,00	0,00	0,00	1 531,20	1 531,20	0,00	1 531,20	
76810000-Intérêts des comptes financiers débiteurs	0,00	13 840,05	13 840,05	0,00	26 834,21	26 834,21	0,00	12 994,16	
78130000-Q-part reprise Financ. rattachés actifs pt.expl	0,00	0,00	0,00	0,00	16 099,34	16 099,34	0,00	16 099,34	
Total classe 7	0,00	245 115,31	245 115,31	0,00	705 041,44	705 041,44	0,00	459 926,13	
89000000-Bilan d'ouverture	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total classe 8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Etablissement université		BALANCE PROVISOIRE					Date	25.02.2019	
Année 2018							Heure	16:02:02	
Période 01 à 15				Page	110				
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	617 994,10	955 165,46	1 573 159,56	10 025 058,03	739 125,97	10 764 184,00	836 517,81	10 027 542,25	
Total classe 2	7 662 149,62	110 764,13	7 772 913,75	1 398 377,05	184 799,10	1 583 176,15	7 667 807,53	1 478 069,93	
Total classe 4	241 763,27	3 601 038,22	3 842 801,49	278 544,89	3 578 792,64	3 857 337,53	353 875,94	368 411,98	
Total classe 5	3 181 000,03	45 555,14	3 226 555,17	927,05	31 633,93	32 560,98	3 193 994,19	0,00	
Total classe 6	0,00	323 330,65	323 330,65	0,00	41 575,83	41 575,83	281 754,82	0,00	
Total classe 7	0,00	245 115,31	245 115,31	0,00	705 041,44	705 041,44	0,00	459 926,13	
Total classe 8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total général	11 702 907,02	5 280 968,91	16 983 875,93	11 702 907,02	5 280 968,91	16 983 875,93	12 333 950,29	12 333 950,29	

BILAN COMPTABLE
(Avant répartition)
EXERCICE 2018

Etablissement université	Système de base BILAN COMPTABLE (Avant répartition)			Date 25.02.2019
Année 2018				Heure 12:09:35
Période 01 à 16				Page 112
ACTIF	Exercice 2018			Exercice 2017
	Brut	Amortissements & dépréciations (à déduire)	Net	Net
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles	7 664 197,54	-1 478 069,93	6 186 127,61	6 260 162,58
Terrains	4 803 000,00		4 803 000,00	4 803 000,00
Constructions	2 288 306,65	-1 106 971,51	1 181 335,14	1 237 118,23
Installations techniques, matériels et outillage	122 939,29	-121 369,67	1 569,62	1 569,62
Collections				
Biens historiques et culturels				
Autres immobilisations corporelles	449 951,60	-249 728,75	200 222,85	218 474,73
Immobilisations mises en concession				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes sur commandes				
Immobilisations grévées de droits				
Immobilisations corporelles (biens vivants)				
Immobilisations financières	3 609,99		3 609,99	3 609,99
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	7 667 807,53	-1 478 069,93	6 189 737,60	6 263 772,57
ACTIF CIRCULANT				
Stocks				
Créances	353 875,94	-19 958,08	333 917,86	241 478,52
Créances sur des entités publiques des organismes internationaux et Commission européenne	46 175,78		46 175,78	124 384,11
Créances clients et comptes rattachés	307 700,16	-19 958,08	287 742,08	113 146,41
Créances sur les redevables (produits de la fiscalité affectée)				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances sur les autres débiteurs				3 948,00
Charges constatées d'avance (dont Primes de remboursement des emprunts)				284,75
TOTAL ACTIF CIRCULANT (HORS TRESORERIE)	353 875,94	-19 958,08	333 917,86	241 763,27
TRESORERIE				
<i>Valeurs mobilières de placement</i>				
<i>Disponibilités</i>	3 652 267,46		3 652 267,46	3 436 848,93
<i>Autres</i>				
TOTAL TRESORERIE	3 652 267,46		3 652 267,46	3 436 848,93
<i>Comptes de régularisation</i>				
<i>Ecart de conversion Actif</i>				
TOTAL GENERAL	11 673 950,93	-1 498 028,01	10 175 922,92	9 942 384,77

Etablissement université Année 2018 Période 01 à 16	Système de base BILAN COMPTABLE (Avant répartition)	Date 25.02.2019 Heure 12:09:35 Page 113
PASSIF	Exercice 2018	Exercice 2017
FONDS PROPRES		
Financements reçus	5 527 755,03	5 543 854,37
Financements de l'actif - Etat		
Financement de l'actif par des tiers	5 527 755,03	5 543 854,37
Fonds propres des fondations		
Ecart de réévaluation		
Réserves	3 426 168,88	3 267 834,76
Report à nouveau	661 505,49	677 276,26
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	178 171,31	140 079,13
Provisions réglementées		
TOTAL FONDS PROPRES	9 793 600,71	9 629 044,52
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
DETTES FINANCIERES		
Emprunts souscrits auprès des établissements financiers		
Dettes financières et autres emprunts	33 868,31	33 868,31
TOTAL DETTES FINANCIERES	33 868,31	33 868,31
DETTES NON FINANCIERES		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	66 675,43	68 793,00
Dettes fiscales et sociales	8 333,33	
Avances et acomptes reçus	223 445,14	195 911,84
Autres dettes non financières		13 840,05
Produits constatés d'avance	50 000,00	
TOTAL DETTES NON FINANCIERES	348 453,90	278 544,89
TRESORERIE		
Autres éléments de trésorerie passive		927,05
TOTAL TRESORERIE		927,05
Comptes de régularisation Ecart de conversion Passif		
TOTAL GENERAL	10 175 922,92	9 942 384,77

COMPTE DE RESULTAT

EXERCICE 2018

Etablissement université	Système de base COMPTE DE RESULTAT	Date 25.02.2019
Année 2018		Heure 12:21:46
Période 01 à 15		Page 115
Charges (hors taxes)	Exercice 2018	Exercice 2017
CHARGES DE FONCTIONNEMENT		
<i>Achats</i>		
<i>Conso marchandises et appro, réalisation travaux et conso directe service par l'organisme</i>	172 108,86	166 328,15
<i>Charges de personnel</i>		54 609,65
Salaires, traitements et rémunérations divers		40 960,88
Charges sociales		13 448,07
Autres charges de personnel		200,70
<i>Autres charges de fonctionnement (dont pertes pour créances irrécouvrables)</i>	21 350,83	73 779,90
<i>Dotation aux amort, dépréciations, provisions et valeurs nettes comptables actifs cédés</i>	88 295,13	77 253,73
<i>Prestations internes</i>		
TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT	281 754,82	371 971,43
<i>Engagements à réaliser sur fonds dédiés (Fondations)</i>		
TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT ET D'INTERVENTION	281 754,82	371 971,43
CHARGES FINANCIÈRES		
<i>Charges d'intérêt</i>		
<i>Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement</i>		
<i>Pertes de change</i>		
<i>Autres charges financières</i>		
<i>Dotations aux amortissements, dépréciations et aux provisions financières</i>		
TOTAL CHARGES FINANCIÈRES		
Impôts sur les sociétés		
RESULTAT DE L'ACTIVITE (BENEFICE)	178 171,31	140 079,13
TOTAL CHARGES	281 754,82	371 971,43

**EVOLUTION DE LA SITUATION PATRIMONIALE EN DROIT
CONSTATE**

EXERCICE 2018

Etablissement université	Evolution de la situation patrimoniale en droit constaté - tableau 1		Date	25.02.2019
Année 2018			Heure	12:24:02
Période 001 à 015			Page	118
EMPLOIS	Montants	RESSOURCES	Montants	
Insuffisance d'autofinancement	0,00	Capacité d'autofinancement	250 367,10	
		Financement de l'actif par l'état	0,00	
Investissements	5 657,91	Financement de l'actif par des tiers autres que l'état	0,00	
		Autres ressources	13 840,05	
Remboursement des dettes financières	0,00	Augmentation des dettes financières	0,00	
TOTAL DES EMPLOIS	5 657,91	TOTAL DES RESSOURCES	264 207,15	
Apport au fonds de roulement	258 549,24	Prélèvement sur fonds de roulement	0,00	

Etablissement université Année 2018 Période 001 à 015	Evolution de la situation patrimoniale en droit constaté - tableau 2	Date 25.02.2019 Heure 12:24:02 Page 119
RUBRIQUES		Montants
Variation du FONDS DE ROULEMENT : APPORT ou PRELEVEMENT	258 549,24	
Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT (FONDS DE ROULEMENT - TRESORERIE)	42 203,66	
Variation de la TRESORERIE : ABONDEMENT ou PRELEVEMENT	216 345,58	
Niveau du FONDS DE ROULEMENT	3 657 689,50	
Niveau du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT	5 422,04	
Niveau de la trésorerie	3 652 267,46	

SOLDES INTERMEDIAIRE DE GESTION

EXERCICE 2018

Etablissement université		Soldes intermédiaires de gestion			Date	25.02.2019
Année 2018					Heure	12:25:52
Période 01 à 15					Page	121
Produits	Montant	Charges	Montant	Soldes intermédiaires de gestion	N	N - 1
Ventes et prestations de services (C.A.)	62 693,59	Achats	8 660,44			
Production stockée	0,00	Services extérieurs	78 806,12			
Production immobilisée	0,00	Autres services extérieurs (sauf personnel extérieur)	81 820,10			
				Valeur ajoutée	- 106 593,07	- 166 328,15
Valeur ajoutée	- 106 593,07	charges de personnel (y c. le personnel extérieur)	2 822,20			
Subventions d'exploitation Etat	0,00	Impôts, taxes et versements assimilés s/rémunérations	0,00			
Subventions d'exploitation Collectivités Publiques et Organismes Internationaux	0,00	Autres impôts, taxes et versements assimilés	11 105,00			
Fonds, Dons / legs et autres subventions d'exploitation	81 693,13					
				Excédent(ou insuffisance) brut(e) d'exploitation	-38 827,14	-67 052,84
Excédent(ou insuffisance) brut(e) d'exploitation	-38 827,14	Autres charges	10 245,83			
Reprises sur amortissements et provisions	16 099,34	Dotations aux amortissements et provisions	88 295,13			
Transfert de charges d'exploitation	0,00					
Autres produits	286 445,91					
Quotepart des subv. d'inv. virée au résultat de l'ex.	0,00					
				Résultat d'exploitation	165 177,15	140 079,13
Résultat d'exploitation	165 177,15	Charges financières	0,00			
Produits financiers	12 994,16					
				Résultat courant	178 171,31	140 079,13
Produits exceptionnels	0,00	Charges exceptionnelles	0,00			
				Résultat exceptionnel	0,00	0,00

Etablissement université		Soldes intermédiaires de gestion			Date	25.02.2019
Année 2018					Heure	12:25:52
Période 01 à 15					Page	122
Produits	Montant	Charges	Montant	Soldes intermédiaires de gestion	N	N - 1
Résultat courant	178 171,31					
Résultat exceptionnel	0,00					
				Résultat net (bénéfice ou perte)	178 171,31	140 079,13
		Impôt sur les bénéfices et impôts assimilés	0,00			
				Résultat net après impôts (bénéfice ou perte)	178 171,31	140 079,13

TABLEAU DES IMMOBILISATIONS

EXERCICE 2018

Etablissement université Année 2018		Tableau des Immobilisations				Date 25.02.2019 Heure 12:27:43 Page 124
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						
Immobilisations Corporelles	7,658,539.63	0.00	110,764.13	0.00	-105,106.22	7,664,197.54
21251800 Ag Ter bâti indu aut	4,803,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,803,000.00
21315700 Constr bat admin acq	570,799.66	0.00	0.00	0.00	0.00	570,799.66
21318000 Constr autres bat	788,538.46	0.00	0.00	0.00	0.00	788,538.46
21351700 Cons ag indus acq	676,388.28	0.00	0.00	0.00	0.00	676,388.28
21351800 Cons ag indus aut	205,685.05	0.00	0.00	0.00	0.00	205,685.05
21355700 Cons ag admin acq	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21358000 Cons ag autres ens	0.00	0.00	46,895.20	0.00	0.00	46,895.20
21358001 Cons ag autres ens	46,895.20	0.00	46,895.20	0.00	-93,790.40	0.00
21511700 Inst comp sol pr acq	11,605.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,605.00
21511800 Inst comp sol pr aut	7,279.50	0.00	0.00	0.00	0.00	7,279.50
21577000 Agenc mat out acq	104,054.79	0.00	0.00	0.00	0.00	104,054.79
21818000 Inst agct am div aut	439,629.66	0.00	0.00	0.00	0.00	439,629.66
21832700 Mat informatique acq	4,664.03	0.00	5,657.91	0.00	0.00	10,321.94
21832701 Mat informatique acq	0.00	0.00	11,315.82	0.00	-11,315.82	0.00
Immobilisations mises en concession						
Immobilisations corporelles en cours						
Immobilisations grevées de droits						
Immobilisations Corporelles (Biens Vivants)						
Participations et créances rattachées à des participations						
Autres immobilisations financières	3,609.99	0.00	0.00	0.00	0.00	3,609.99
27510000 Dépôts	3,609.99	0.00	0.00	0.00	0.00	3,609.99
TOTAL	7,662,149.62	0.00	110,764.13	0.00	-105,106.22	7,667,807.53

Etablissement Fondation Année 2018	Tableau des amortissements			
Rubriques et postes	Cumulés au début de l'exercice	Augmentations (Dotations de l'exercice)	Diminutions (Reprises de l'exercice)	Cumulés à la fin de l'exercice
Immobilisations incorporelles	-	-	-	-
Immobilisations corporelles	1 398 377,05	79 692,88	-	1 478 069,93
28131570 Amt-Constr admin acq	393 887,71	10 343,57		404 231,28
28131580 Amt-Constr admin aut	15 770,77	15 770,77		31 541,54
28131800 Amt-Constr autre ens	31 584,75	-		31 584,75
28135170 Amt-Ins ag indus acq	485 095,80	-		485 095,80
28135180 Amt-Ins ag indus aut	97 525,27	-		97 525,27
28135570 Amt-Ins ag admin acq	16 498,27	16 498,25		32 996,52
28135580 Amt-Ins ag admin aut	10 825,85	10 825,74		21 651,59
28135800 Amt-Ins ag autre ens	-	2 344,76		2 344,76
28151170 Amt-Ins comp s p acq	11 605,00	-		11 605,00
28151180 Amt-Ins comp s p aut	7 279,50	-		7 279,50
28157700 Amt-Agct mat out acq	102 485,17	-		102 485,17
28181800 Amt- agct am div aut	224 015,21	23 017,72		247 032,93
28183270 Amt-Mat inform acq	1 803,75	892,07		2 695,82
TOTAL	1 398 377,05	79 692,88	-	1 478 069,93

TABLEAU DES FINANCEMENTS DE L'ACTIF

EXERCICE 2018

Etablissement université Année 2018		Tableau des financements de l'actif					Date 25.02.2019 Heure 12:34:07 Page 127
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financements non rattachés à un actif	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financements rattachés à un actif	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contrepartie et financement des actifs mis à disposition des établissements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contrepartie et financement des actifs remis en pleine propriété	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financement des autres actifs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Etat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- ANR IA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FINANCEMENTS DE L'ACTIF PAR DES TIERS AUTRES QUE L'ETAT	5 543 854,37	0,00	0,00	-16 099,34	0,00	0,00	5 527 755,03
Financements non rattachés à un actif	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Régions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Département	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Communes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Autres collectivités	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Union Européenne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Autres organismes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Etablissement université Année 2018		Tableau des financements de l'actif				Date	25.02.2019
						Heure	12:34:07
						Page	128
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financements rattachés à un actif	5 543 854,37	0,00	0,00	-16 099,34	0,00	0,00	5 527 755,03
- Régions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Département	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Communes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Autres collectivités	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Union Européenne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Autres organismes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Autres	5 543 854,37	0,00	0,00	-16 099,34	0,00	0,00	5 527 755,03
TOTAUX	5 543 854,37	0,00	0,00	-16 099,34	0,00	0,00	5 527 755,03

TABLEAU DES DEPRECIATIONS

EXERCICE 2018

Etablissement université		Tableau des dépréciations			Date	25.02.2019
Année 2018					Heure	12:35:21
Domaine à					Page	130
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		0,00
Dépréciations des stocks en cours	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Dépréciations des comptes de tiers	0,00	41 822,58	-21 864,50			19 958,08
Dépréciations des comptes financiers	0,00	0,00	0,00			0,00
Total des dépréciations	0,00	41 822,58	-21 864,50			19 958,08

TABLEAU DES PROVISIONS

EXERCICE 2018

Etablissement université	Tableau des Provisions			Date	25.02.2019
Année 2018				Heure	15:02:26
Période 001 à 015				Page	132
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					
Provisions pour dépréciation					
TOTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	

**ECHEANCES DES CREANCES ET DETTES A LA CLOTURE
D'EXERCICE**

EXERCICE 2018

Etablissement université		Echéances des Créances et Dettes à la clôture d'exercice				Date	25.02.2019		
Année 2018						Heure	12:37:18		
Période 001 à 015						Page	134		
CREANCES	Montant net au bilan	Degré de liquidité de l'actif		DETTES	Montant net au bilan	Degré d'exigibilité du passif			
		Echéances à moins un an	Echéances à plus un an			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	0.00			Emprunts et dettes financières divers	-33,868.31				
Prêts	0.00			Dettes achats prestations et cptes rattachés	-66,675.43				
Autres créances immobilisées	0.00			Dettes fiscales et sociales	-8,333.33				
Créances de l'actif circulant:									
Créances ventes prestation et cptes rattachés	353,875.94			Dettes valeurs immobilisées et cptes rattachés	0.00				
Créances diverses	0.00			Dettes diverses	-223,445.14				
Charges constatées d'avance	0.00			Produits constatés d'avance	-50,000.00				
TOTAL	353,875.94			TOTAL	-382,322.21				

TABLEAU DES AFFECTATIONS DE RESULTATS
EXERCICE 2018

