

CONSEIL D'ADMINISTRATION
Séance du 13 mars 2018

Délibération
n° CA 2018 - 25

approuvant le compte financier 2017

Vu les articles 202 et 210 à 214 du décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.

Article 1

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

- 978,85 ETPT sous plafond et 170,90 ETPT hors plafond
- 104.806.949,86 € d'autorisations d'engagement
- 107.509.829,31 € de crédits de paiement
- + 681.165,81 € de solde budgétaire
- + 2.197.352,08 € de variation de trésorerie
- + 4.612.104,80 € de résultat patrimonial
- 7.412.291,30 € de capacité d'autofinancement
- - 241.831,22 € de variation de fonds de roulement

Article 2:

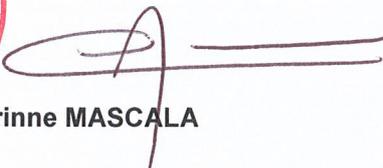
Le conseil d'administration décide d'affecter le résultat à l'abondement du compte de réserves à hauteur de 4.612.104,80 € dont :

- + 3.113.299,55 € pour le budget principal
- + 1.498.805,25 € pour le BAIM.

Le compte financier est annexé à la présente délibération.



La présidente du conseil d'administration,


Corinne MASCALA

COMPTE FINANCIER

EXERCICE 2017

Présenté par Thierry HIGOUNENC
Agent comptable

-

Adopté par le conseil d'administration du 13/03/2018



SOMMAIRE

EXERCICE 2017

COMPTE FINANCIER

Balance définitive des comptes du grand livre	Page	3
Balance provisoire agrégée	Page	24
Balance provisoire société principale	Page	42
Balance provisoire société annexe	Page	57
Balance valeurs inactives	Page	66
Bilans et Résultats	Page	68

TABLEAUX BUDGETAIRES

Page 75

ANNEXES

Situation patrimoniale tableau 1	Page	87
Situation patrimoniale tableau 2	Page	88
Tableau de financement 1	Page	89
Tableau de financement 2	Page	91
Tableau variation des immobilisations	Page	93
Tableau variation des amortissements	Page	96
Tableau variation des provisions	Page	99
Etat des dettes et créances	Page	101
Tableau transposition comptes 2016/2017	Page	103

SIGNATURES

Page 107

BALANCE DEFINITIVE

EXERCICE 2017

Etablissement université		BALANCE DEFINITIVE					Date	19.02.2018	
Année 2017							Heure	10:29:36	
Période 01 à 16		Page 4							
Numéros et libellés des bilans	Débits Bilan d'entrée	Débits Opérations de l'exercice	Débits Total	Crédits Bilan d'entrée	Crédits Opérations de l'exercice	Crédits Total	Soldes Montant débit	Soldes Montant crédit	
10100002-Financement non rattaché aux actifs remis -Etat	0,00	0,00	0,00	7 820 000,00	2 750 000,00	10 570 000,00	0,00	10 570 000,00	
10412000-Contr et financt actifs remis propriété étabs-Etat	0,00	0,00	0,00	94 453 517,17	0,00	94 453 517,17	0,00	94 453 517,17	
10413100-Financt autres actifs-Etat	0,00	0,00	0,00	2 633 523,78	0,00	2 633 523,78	0,00	2 633 523,78	
10491000-Reprise résultat mise à disposition - Etat	0,00	153 443,58	153 443,58	0,00	153 443,58	153 443,58	0,00	0,00	
10492000-Reprise résultat remis en propriété - Etat	9 396 359,32	2 350 571,88	11 746 931,20	0,00	2 908,82	2 908,82	11 744 022,38	0,00	
10493100-Reprise résultat autres actifs- Etat	585 337,20	125 469,05	710 806,25	0,00	0,00	0,00	710 806,25	0,00	
10682000-Reserve facultative-etablissement	0,00	1 064 469,23	1 064 469,23	33 988 472,47	3 518 536,50	37 507 008,97	0,00	36 442 539,74	
12000000-Resultat de l'exercice (solde créditeur)	1 064 469,23	13 598 637,94	14 663 107,17	3 518 536,50	15 756 675,47	19 275 211,97	0,00	4 612 104,80	
13120002-Financements Régions non rattachés	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 110 000,00	2 110 000,00	0,00	2 110 000,00	
13130002-Financements Départements non rattachés	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 090 000,00	2 090 000,00	0,00	2 090 000,00	
13140002-Financements Communes non rattachées	0,00	0,00	0,00	2 750 000,00	1 900 000,00	4 650 000,00	0,00	4 650 000,00	
13160002-Financements Union européenne non rattachés	0,00	0,00	0,00	4 005 414,11	0,00	4 005 414,11	0,00	4 005 414,11	
13170002-Financements Autres organismes non rattachés	0,00	0,00	0,00	365 000,00	0,00	365 000,00	0,00	365 000,00	
13414000-Financements Communes rattachés à des actifs	0,00	0,00	0,00	7 943 823,42	0,00	7 943 823,42	0,00	7 943 823,42	
13416000-Financements Union Europ. rattachés à des actifs	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	400 000,00	
13417000-Financements Autres	0,00	0,00	0,00	6 800,00	0,00	6 800,00	0,00	6 800,00	

Etablissement université		BALANCE DEFINITIVE					Date	19.02.2018	
Année 2017							Heure	10:29:36	
Période 01 à 16							Page	5	
Numéros et libellés des bilans	Débits Bilan d'entrée	Débits Opérations de l'exercice	Débits Total	Crédits Bilan d'entrée	Crédits Opérations de l'exercice	Crédits Total	Soldes Montant débit	Soldes Montant crédit	
org. rattachés à des actifs									
13494000-Reprise résult finan Communes rattachés actifs	613 774,40	153 443,58	767 217,98	0,00	0,00	0,00	767 217,98	0,00	
13496000-Reprise résult finan Union Europ rattachés actifs	99 335,24	24 833,81	124 169,05	0,00	0,00	0,00	124 169,05	0,00	
13497000-Reprise résult finan Autres org rattachés actifs	1 704,64	333,93	2 038,57	0,00	0,00	0,00	2 038,57	0,00	
15180000-Autres provisions pour risques	0,00	0,00	0,00	273 857,27	0,00	273 857,27	0,00	273 857,27	
15810000-Provis° pour remise en etat	0,00	24 437,75	24 437,75	3 637 452,00	514 160,00	4 151 612,00	0,00	4 127 174,25	
15870000-Prov alloc perte d'emploi indemnités licenciement	0,00	0,00	0,00	1 594 422,50	501 129,50	2 095 552,00	0,00	2 095 552,00	
18110000-Comptes liaison des établists - compta client#	0,00	267 511,85	267 511,85	0,00	267 511,85	267 511,85	0,00	0,00	
18120000-Compte liaison des établists - compta fournisseur#	0,00	214 974,63	214 974,63	0,00	214 974,63	214 974,63	0,00	0,00	
18130000-Compte liaison des #tablists - compta immos	7 437 065,27	0,00	7 437 065,27	7 437 065,27	0,00	7 437 065,27	7 437 065,27	7 437 065,27	
18140000-Compte liaison des établists - immos	2 645 150,00	0,00	2 645 150,00	2 645 150,00	0,00	2 645 150,00	2 645 150,00	2 645 150,00	
18150000-Compte liaison des établists - reserves	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	
18199999-Compte de solde nul (#quilibre dom activit#)	0,00	1 345,60	1 345,60	0,00	1 345,60	1 345,60	0,00	0,00	
18551000-Op#rations de tr#sorerie inter-services BIM	15 192 282,10	38 394 657,32	53 586 939,42	15 192 282,10	38 394 657,32	53 586 939,42	13 856 965,94	13 856 965,94	
18600000-Biens prestations échangés (charges)	0,00	214 974,63	214 974,63	0,00	214 974,63	214 974,63	0,00	0,00	
18700000-Biens prestations échangés (produits)	0,00	267 511,85	267 511,85	0,00	267 511,85	267 511,85	0,00	0,00	

Etablissement université		BALANCE DEFINITIVE					Date	19.02.2018
Année 2017							Heure	10:29:36
Période 01 à 16							Page	6
Numéros et libellés des bilans	Débits Bilan d'entrée	Débits Opérations de l'exercice	Débits Total	Crédits Bilan d'entrée	Crédits Opérations de l'exercice	Crédits Total	Soldes Montant débit	Soldes Montant crédit
20531000-Logiciels acquis ou sous-traités	1 273 830,97	89 638,96	1 363 469,93	0,00	478,76	478,76	1 362 991,17	0,00
20532000-Logiciels créés	0,00	12 918,00	12 918,00	0,00	0,00	0,00	12 918,00	0,00
20580000-Autres conces° et dts similaires, brevets, lic., m	33 141,49	0,00	33 141,49	0,00	0,00	0,00	33 141,49	0,00
21127000-Terrains aménagés acquis	0,00	7 077 287,14	7 077 287,14	0,00	0,00	0,00	7 077 287,14	0,00
21155600-Terrains bâtis- ens immob admin et com mād	3 020 100,00	0,00	3 020 100,00	0,00	0,00	0,00	3 020 100,00	0,00
21155700-Terrains bâtis- ens immob admin et com acquis	18 208 500,00	0,00	18 208 500,00	0,00	0,00	0,00	18 208 500,00	0,00
21217000-Agencement terrain nus acquis	449 818,02	0,00	449 818,02	0,00	0,00	0,00	449 818,02	0,00
21315600-Construction bâtiment admin/com mād	5 231 031,00	0,00	5 231 031,00	0,00	0,00	0,00	5 231 031,00	0,00
21315700-Construction bâtiment admin/com acquis	87 800 931,97	0,00	87 800 931,97	0,00	0,00	0,00	87 800 931,97	0,00
21315800-Construction bâtiment admin/com autres	853 556,32	0,00	853 556,32	0,00	0,00	0,00	853 556,32	0,00
21355700-Construction agencement bâtiments admin acquis	4 026 207,28	0,00	4 026 207,28	0,00	0,00	0,00	4 026 207,28	0,00
21355800-Construction agencement bâtiments admin autres	0,00	9 398,42	9 398,42	0,00	0,00	0,00	9 398,42	0,00
21358000-Construction agencement autres ens immo	0,00	2 803 211,04	2 803 211,04	0,00	0,00	0,00	2 803 211,04	0,00
21511700-Installations complexes acquis sol propre	188 882,09	0,00	188 882,09	0,00	0,00	0,00	188 882,09	0,00
21538000-Installations spécifiques autres ensemb immo	0,00	30 850,67	30 850,67	0,00	0,00	0,00	30 850,67	0,00
21547000-Matériel acquis	930 723,12	19 428,79	950 151,91	0,00	0,00	0,00	950 151,91	0,00

Etablissement université		BALANCE DEFINITIVE					Date	19.02.2018	
Année 2017							Heure	10:29:36	
Période 01 à 16							Page	7	
Numéros et libellés des bilans	Débits Bilan d'entrée	Débits Opérations de l'exercice	Débits Total	Crédits Bilan d'entrée	Crédits Opérations de l'exercice	Crédits Total	Soldes Montant débit	Soldes Montant crédit	
21548000-Matériel autre	37 482,89	0,00	37 482,89	0,00	0,00	0,00	37 482,89	0,00	
21557000-Outillage acquis TECH	813,00	0,00	813,00	0,00	0,00	0,00	813,00	0,00	
21558000-Outillage autre	2 180,04	0,00	2 180,04	0,00	0,00	0,00	2 180,04	0,00	
21567000-Matériel d'enseignement acquis	6 073,46	18 534,26	24 607,72	0,00	0,05	0,05	24 607,67	0,00	
21577000-Agencements & aménag du mat & outil acquis	16 004,16	8 942,13	24 946,29	0,00	0,00	0,00	24 946,29	0,00	
21600000-Collections	34 322,53	0,00	34 322,53	0,00	0,00	0,00	34 322,53	0,00	
21817000-Install génér, agncts, amngts divers acquis	9 535,78	6 501,00	16 036,78	0,00	0,00	0,00	16 036,78	0,00	
21818000-Install génér, agncts, amngts divers autres	31 794,46	0,00	31 794,46	0,00	0,00	0,00	31 794,46	0,00	
21827000-Matériel de transport acquis	145 553,79	19 050,83	164 604,62	0,00	0,00	0,00	164 604,62	0,00	
21831700-Matériel de bureau acquis	11 454 221,74	6 113,62	11 460 335,36	0,00	0,00	0,00	11 460 335,36	0,00	
21831800-Matériel de bureau autre	5 262,40	0,00	5 262,40	0,00	0,00	0,00	5 262,40	0,00	
21832700-Matériel informatique acquis	4 853 465,51	724 451,50	5 577 917,01	0,00	341 966,12	341 966,12	5 235 950,89	0,00	
21832800-Matériel informatique autre	9 696,32	0,00	9 696,32	0,00	0,00	0,00	9 696,32	0,00	
21846000-Mobilier mis à disposition	1 329 723,77	0,00	1 329 723,77	0,00	0,00	0,00	1 329 723,77	0,00	
21847000-Mobilier acquis	3 803 800,45	266 054,79	4 069 855,24	0,00	0,06	0,06	4 069 855,18	0,00	
21848000-Mobilier autre	52 835,07	1 016,52	53 851,59	0,00	0,00	0,00	53 851,59	0,00	
21886000-Matériel divers mis à disposition	33 884,41	0,00	33 884,41	0,00	0,00	0,00	33 884,41	0,00	
21887000-Matériels divers acquis	1 352 511,09	103 180,06	1 455 691,15	0,00	673,37	673,37	1 455 017,78	0,00	
21888000-Matériels divers	231 293,27	154 331,79	385 625,06	0,00	1 695,16	1 695,16	383 929,90	0,00	

Etablissement université		BALANCE DEFINITIVE					Date	19.02.2018	
Année 2017							Heure	10:29:36	
Période 01 à 16				Page	8				
Numéros et libellés des bilans	Débits Bilan d'entrée	Débits Opérations de l'exercice	Débits Total	Crédits Bilan d'entrée	Crédits Opérations de l'exercice	Crédits Total	Soldes Montant débit	Soldes Montant crédit	
autres									
21888001-Matériels divers autres TECH	0,00	746,10	746,10	0,00	746,10	746,10	0,00	0,00	
23130000-Immobilisations en cours constructions	16 793 785,88	6 055 937,06	22 849 722,94	0,00	3 005 605,99	3 005 605,99	19 844 116,95	0,00	
23140000-Constructions sur sol d'autrui	159 738,72	0,00	159 738,72	0,00	0,00	0,00	159 738,72	0,00	
23180000-Immobilisations en cours-autres	1 647 231,99	711,11	1 647 943,10	0,00	75,66	75,66	1 647 867,44	0,00	
23251000-Logiciels sous-traités en cours	0,00	49 785,84	49 785,84	0,00	33 190,56	33 190,56	16 595,28	0,00	
28053100-Amortissement-Logiciels acquis et sous-traités	0,00	0,00	0,00	1 162 912,85	67 449,37	1 230 362,22	0,00	1 230 362,22	
28053200-Amortissement-Logiciels créés	0,00	0,00	0,00	0,00	294,93	294,93	0,00	294,93	
28058000-Amt brevets, licences, marq., proc., droits & val.	0,00	0,00	0,00	33 141,49	0,00	33 141,49	0,00	33 141,49	
28131560-Amort- Construction bâtiment admin/com mād	0,00	0,00	0,00	921 081,98	153 443,58	1 074 525,56	0,00	1 074 525,56	
28131570-Amort- Construction bâtiment admin/com acquis	0,00	0,00	0,00	15 392 125,02	2 687 979,71	18 080 104,73	0,00	18 080 104,73	
28131580-Amort- Construction bâtiment admin/com autres	0,00	0,00	0,00	333 886,31	215 300,29	549 186,60	0,00	549 186,60	
28135570-Amort-Construct° agcment bâtiments admin acquis	0,00	0,00	0,00	25 479,53	134 223,86	159 703,39	0,00	159 703,39	
28135580-Amort-Construct° agcment bâtiments admin autres	0,00	0,00	0,00	0,00	224,02	224,02	0,00	224,02	
28135800-Amort- Construction agencement autres ens immo	0,00	0,00	0,00	0,00	138 179,90	138 179,90	0,00	138 179,90	
28151160-Amort- Installations complexes mād sol propre	0,00	0,00	0,00	0,00	13 623,20	13 623,20	0,00	13 623,20	

Etablissement université		BALANCE DEFINITIVE					Date	19.02.2018	
Année 2017							Heure	10:29:36	
Période 01 à 16							Page	9	
Numéros et libellés des bilans	Débits Bilan d'entrée	Débits Opérations de l'exercice	Débits Total	Crédits Bilan d'entrée	Crédits Opérations de l'exercice	Crédits Total	Soldes Montant débit	Soldes Montant crédit	
28151170-Amort- Installations complexes acquis sol propre	0,00	0,00	0,00	7 118,26	20 195,98	27 314,24	0,00	27 314,24	
28153800-Amort-Installations spécifiques autres ensemb immo	0,00	0,00	0,00	0,00	2 508,79	2 508,79	0,00	2 508,79	
28154700-Amort- Matériel acquis	0,00	0,00	0,00	904 779,45	147,87	904 927,32	0,00	904 927,32	
28154800-Amort- Matériel autre	0,00	0,00	0,00	32 151,26	0,00	32 151,26	0,00	32 151,26	
28155700-Amort- Outillage acquis	0,00	0,00	0,00	363,51	0,00	363,51	0,00	363,51	
28155800-Amort- Outillage autre	0,00	0,00	0,00	291,59	0,00	291,59	0,00	291,59	
28156700-Amort- Matériel d'enseignement acquis	0,00	0,00	0,00	3 073,06	1 912,27	4 985,33	0,00	4 985,33	
28157700-Amort- Agencements & aménag du mat & outil acquis	0,00	0,00	0,00	7 728,76	1 798,55	9 527,31	0,00	9 527,31	
28160000-Amort- Collections	0,00	1 265,16	1 265,16	24 322,53	1 265,16	25 587,69	0,00	24 322,53	
28181700-Amort- Install génér, agncts, amngts divers acquis	0,00	0,00	0,00	1 205,37	1 545,32	2 750,69	0,00	2 750,69	
28181800-Amort- Install génér, agncts, amngts divers autres	0,00	0,00	0,00	9 564,12	2 124,10	11 688,22	0,00	11 688,22	
28182700-Amort- Matériel de transport acquis	0,00	4 446,02	4 446,02	91 959,53	14 362,79	106 322,32	0,00	101 876,30	
28183170-Amort- Matériel de bureau acquis	0,00	2 122,11	2 122,11	11 428 201,10	13 864,12	11 442 065,22	0,00	11 439 943,11	
28183180-Amort- Matériel de bureau autre	0,00	0,00	0,00	0,00	657,80	657,80	0,00	657,80	
28183270-Amort- Matériel informatique acquis	0,00	331 638,52	331 638,52	3 172 025,61	626 589,42	3 798 615,03	0,00	3 466 976,51	
28183280-Amort- Matériel informatique autre	0,00	0,00	0,00	5 163,21	1 024,34	6 187,55	0,00	6 187,55	
28184600-Amort- Mobilier mis à disposition	0,00	0,00	0,00	1 301 583,19	12 878,63	1 314 461,82	0,00	1 314 461,82	
28184700-Amort- Mobilier acquis	0,00	0,00	0,00	3 093 884,18	154 858,60	3 248 742,78	0,00	3 248 742,78	

Etablissement université		BALANCE DEFINITIVE					Date	19.02.2018	
Année 2017							Heure	10:29:36	
Période 01 à 16							Page	10	
Numéros et libellés des bilans	Débits Bilan d'entrée	Débits Opérations de l'exercice	Débits Total	Crédits Bilan d'entrée	Crédits Opérations de l'exercice	Crédits Total	Soldes Montant débit	Soldes Montant crédit	
28184800-Amort- Mobilier autre	0,00	0,00	0,00	45 657,34	1 854,77	47 512,11	0,00	47 512,11	
28188600-Amort- Matériel divers mis à disposition	0,00	0,00	0,00	32 122,54	592,72	32 715,26	0,00	32 715,26	
28188700-Amort- Matériels divers acquis	0,00	0,00	0,00	1 057 599,13	69 254,41	1 126 853,54	0,00	1 126 853,54	
28188800-Amort- Matériels divers autres	0,00	0,00	0,00	39 955,49	31 930,77	71 886,26	0,00	71 886,26	
40110000-Fournisseurs-Achats de biens ou presta.de services	0,00	20 326 268,63	20 326 268,63	250 308,99	20 138 049,40	20 388 358,39	0,00	62 089,76	
40170000-Retenues de garantie et oppositions	0,00	36 127,13	36 127,13	94 847,35	9 464,01	104 311,36	0,00	68 184,23	
40410000-Fournisseurs d'immobilisations	0,00	17 540 681,64	17 540 681,64	0,00	17 540 681,64	17 540 681,64	0,00	0,00	
40470000-Fournisseurs d'immobilisat°-retenues garantie	0,00	28 780,51	28 780,51	27 567,50	62 816,83	90 384,33	0,00	61 603,82	
40810000-Fournisseurs - Factures non parvenues	0,00	31 117 806,45	31 117 806,45	288 628,04	31 458 815,17	31 747 443,21	0,00	629 636,76	
40811000-Fournisseurs-Factures non parvenues-Biens&Services	0,00	275 733,27	275 733,27	85 857,60	311 549,46	397 407,06	0,00	121 673,79	
40840000-Fournisseurs-Fact non parvenu.Immo non auxiliarisé	0,00	30 210 798,44	30 210 798,44	20 233,26	30 256 531,52	30 276 764,78	0,00	65 966,34	
40910000-Fournisseurs - Avances vers#es sur commandes	1 562 280,50	1 379 557,17	2 941 837,67	0,00	2 485 128,42	2 485 128,42	456 709,25	0,00	
41110000-Clients Ventes de biens ou prestations de services	3 404 025,01	24 183 852,68	27 587 877,69	0,00	24 522 021,86	24 522 021,86	3 065 855,83	0,00	
41170000-Clients Retenues de garantie	0,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	
41200000-Clients Etudiants, élèves, stagiaires	0,00	4 100 319,60	4 100 319,60	0,00	4 092 065,60	4 092 065,60	8 254,00	0,00	
41600000-Clients douteux ou	24 918 445,63	190 625,24	25 109 070,87	0,00	154 655,89	154 655,89	24 954 414,98	0,00	

Etablissement université		BALANCE DEFINITIVE					Date	19.02.2018
Année 2017							Heure	10:29:36
Période 01 à 16							Page	11
Numéros et libellés des bilans	Débits Bilan d'entrée	Débits Opérations de l'exercice	Débits Total	Crédits Bilan d'entrée	Crédits Opérations de l'exercice	Crédits Total	Soldes Montant débit	Soldes Montant crédit
litigieux								
41810000-Clients Factures à établir	1 890 232,69	12 835 530,74	14 725 763,43	0,00	11 812 921,39	11 812 921,39	2 912 842,04	0,00
42600000-Personnel Dépôt	0,00	13 113 268,95	13 113 268,95	4 371 089,65	8 742 179,30	13 113 268,95	0,00	0,00
42820000-Personnel Dettes provisionnées pour congés payés	0,00	0,00	0,00	1 679 937,27	393 938,80	2 073 876,07	0,00	2 073 876,07
42860000-Personnel-autres charges a payer	0,00	787 877,60	787 877,60	0,00	4 889 422,98	4 889 422,98	0,00	4 101 545,38
44110000-Subventions d'investissement	6 006,97	11 000 000,00	11 006 006,97	0,00	11 000 000,00	11 000 000,00	6 006,97	0,00
44170000-Subventions d'exploitation	476 320,71	87 829 359,75	88 305 680,46	0,00	87 807 506,57	87 807 506,57	498 173,89	0,00
44190000-Avances sur subventions	0,00	169 974,72	169 974,72	176 945,31	15 023,86	191 969,17	0,00	21 994,45
44520000-Tva due intra-communautaire	0,00	14 726,62	14 726,62	0,00	14 726,62	14 726,62	0,00	0,00
44551000-TVA à décaisser	0,00	1 492 559,20	1 492 559,20	118 865,04	1 373 694,16	1 492 559,20	0,00	0,00
44562100-Tva deductible sur immobilisations france	0,00	330 594,50	330 594,50	0,00	330 594,50	330 594,50	0,00	0,00
44562200-Tva deductible sur immobilisations intracom.	0,00	1 423,11	1 423,11	0,00	1 423,11	1 423,11	0,00	0,00
44566100-Tva deductible sur biens et services france	0,00	1 001 134,06	1 001 134,06	0,00	1 001 134,06	1 001 134,06	0,00	0,00
44566200-Tva deductible sur biens et service intracom.	0,00	1 632,82	1 632,82	0,00	1 632,82	1 632,82	0,00	0,00
44566300-Tva déd / autres biens et services-autres pays	0,00	12,69	12,69	0,00	12,69	12,69	0,00	0,00
44567100-Crédit de TVA sur achats France	1 292 115,04	2 295 286,98	3 587 402,02	0,00	3 587 402,02	3 587 402,02	0,00	0,00
44571000-TVA collectée	0,00	228 795,39	228 795,39	0,00	228 795,39	228 795,39	0,00	0,00
44583000-Remboursement de tva	583 251,00	1 809 480,32	2 392 731,32	0,00	2 012 104,09	2 012 104,09	380 627,23	0,00

Etablissement université		BALANCE DEFINITIVE					Date	19.02.2018	
Année 2017							Heure	10:29:36	
Période 01 à 16							Page	12	
Numéros et libellés des bilans	Débits Bilan d'entrée	Débits Opérations de l'exercice	Débits Total	Crédits Bilan d'entrée	Crédits Opérations de l'exercice	Crédits Total	Soldes Montant débit	Soldes Montant crédit	
demandé									
46300000-Autres cpts débiteurs TR demand de revers à recouv	551,97	4 855,35	5 407,32	0,00	4 433,67	4 433,67	973,65	0,00	
46631000-Virements a reimputer non auxiliarisé	0,00	60 189,78	60 189,78	0,00	60 189,78	60 189,78	0,00	0,00	
46633000-Virements a reimputer auxiliarisé	0,00	30 678,42	30 678,42	783,00	33 655,34	34 438,34	0,00	3 759,92	
46641000-Excedents de versement à rembourser (géné)	0,00	880,00	880,00	0,00	880,00	880,00	0,00	0,00	
46642100-Excedents de versement à rembourser (client)	0,00	154 001,32	154 001,32	32 588,40	127 013,41	159 601,81	0,00	5 600,49	
46643100-Excedents de versement à rembourser (Fournisseur)	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	
46711000-Aide # la mobilit# internationale	0,00	621 320,00	621 320,00	27 600,00	593 720,00	621 320,00	0,00	0,00	
46742000-Taxe d'apprentissage (client)	0,00	513 898,77	513 898,77	0,00	513 898,77	513 898,77	0,00	0,00	
47130000-Recettes perçues avant émission de titre	0,00	448 899,42	448 899,42	12 012,10	439 471,12	451 483,22	0,00	2 583,80	
47132000-Recettes perçues avant émission de titre (client)	0,00	63 558,35	63 558,35	62 643,47	7 330,40	69 973,87	0,00	6 415,52	
47138110-Autres Recettes perçues avant émission de titres	0,00	115 396 130,60	115 396 130,60	0,00	115 580 116,82	115 580 116,82	0,00	183 986,22	
47138120-Autres Recet perçues avant émission de titres DI	0,00	3 884 678,80	3 884 678,80	0,00	3 884 678,80	3 884 678,80	0,00	0,00	
47150000-Recettes régisseurs (régies auto)	0,00	811 202,03	811 202,03	0,00	811 202,03	811 202,03	0,00	0,00	
47180000-Autres recettes a classer	0,00	1 708,70	1 708,70	0,00	1 708,70	1 708,70	0,00	0,00	
47181000-Autres recettes a classer	0,00	153 053 951,48	153 053 951,48	0,00	153 059 480,77	153 059 480,77	0,00	5 529,29	

Etablissement université		BALANCE DEFINITIVE					Date	19.02.2018	
Année 2017							Heure	10:29:36	
Période 01 à 16							Page	13	
Numéros et libellés des bilans	Débits Bilan d'entrée	Débits Opérations de l'exercice	Débits Total	Crédits Bilan d'entrée	Crédits Opérations de l'exercice	Crédits Total	Soldes Montant débit	Soldes Montant crédit	
47181100-Autres recettes a classer CB WEB Colloque	0,00	5 679,00	5 679,00	0,00	5 679,00	5 679,00	0,00	0,00	
47182100-Autres recettes a classer client	0,00	6 588 990,75	6 588 990,75	0,00	6 657 746,78	6 657 746,78	0,00	68 756,03	
47211100-DPAO Avances sur mission	0,00	12 680,40	12 680,40	0,00	11 181,40	11 181,40	1 499,00	0,00	
47211200-DPAO Services bancaires	0,00	6 518,02	6 518,02	0,00	6 518,02	6 518,02	0,00	0,00	
47213000-D#penses pay#es avant ordonnancement fournisseurs	0,00	1 082 901,87	1 082 901,87	0,00	1 053 034,29	1 053 034,29	29 867,58	0,00	
47250000-Dépenses régisseurs (régies auto)	0,00	967,89	967,89	0,00	967,89	967,89	0,00	0,00	
47281200-Autres depenses a regulariser aux	0,00	185 344 295,46	185 344 295,46	0,00	185 344 295,46	185 344 295,46	0,00	0,00	
47282000-Autres depenses a regulariser	10 646,50	156 159 231,59	156 169 878,09	0,00	156 169 478,04	156 169 478,04	400,05	0,00	
47310000-Recettes # transf#rer	0,00	3 327 090,96	3 327 090,96	24 816,80	3 346 791,55	3 371 608,35	0,00	44 517,39	
47620000-Augmentation des dettes	0,00	265,06	265,06	0,00	264,76	264,76	0,30	0,00	
47720000-Diminution des dettes	0,00	842,28	842,28	0,00	1 045,97	1 045,97	0,00	203,69	
48600000-Charges constatées d'avance	99 222,62	261 590,65	360 813,27	0,00	297 667,86	297 667,86	63 145,41	0,00	
48700000-Produits constatés d'avance	0,00	14 030 302,04	14 030 302,04	5 104 749,08	14 135 655,45	19 240 404,53	0,00	5 210 102,49	
49110000-Dépréciations Clients divers	0,00	0,00	0,00	24 832 653,03	88 681,21	24 921 334,24	0,00	24 921 334,24	
49120000-Dépréciations Étudiants	0,00	0,00	0,00	29 438,55	7 621,05	37 059,60	0,00	37 059,60	
51120000-Cheques bancaires a encaisser TG	3 102,60	7 621 256,18	7 624 358,78	0,00	7 525 588,63	7 525 588,63	98 770,15	0,00	
51150000-Cartes bancaires a	0,00	7 476 506,43	7 476 506,43	0,00	7 476 506,43	7 476 506,43	0,00	0,00	

Etablissement université		BALANCE DEFINITIVE					Date	19.02.2018	
Année 2017							Heure	10:29:36	
Période 01 à 16							Page	14	
Numéros et libellés des bilans	Débits Bilan d'entrée	Débits Opérations de l'exercice	Débits Total	Crédits Bilan d'entrée	Crédits Opérations de l'exercice	Crédits Total	Soldes Montant débit	Soldes Montant crédit	
l'encaissement TG									
51151000-Cartes bancaires a l'encaissement TG DI 3 FOIS	0,00	318 340,71	318 340,71	0,00	317 033,85	317 033,85	1 306,86	0,00	
51153000-Cartes bancaires a l'encaissement TG DI WEB	0,00	3 530 466,11	3 530 466,11	0,00	3 529 813,51	3 529 813,51	652,60	0,00	
51154000-Cartes bancaires a l'encaissement TG WEB COLLOQUES	0,00	710,00	710,00	0,00	710,00	710,00	0,00	0,00	
51171000-Cheques impayés non auxiliaisés TG	0,00	16 131,36	16 131,36	0,00	16 131,36	16 131,36	0,00	0,00	
51173000-Cheques impay#s auxiliais#	0,00	387 940,65	387 940,65	0,00	373 201,41	373 201,41	14 739,24	0,00	
51510000-Compte au tresor	32 323 256,75	112 541 930,35	144 865 187,10	0,00	111 062 371,11	111 062 371,11	33 802 815,99	0,00	
51591000-Règlements en cours de traitement TG	0,00	67 662 429,26	67 662 429,26	599 142,30	67 063 286,96	67 662 429,26	0,00	0,00	
51592000-Règlements en cours de traitement - prélevement TG	0,00	808 333,87	808 333,87	0,00	808 333,87	808 333,87	0,00	0,00	
53100000-Caisse	61,36	42 423,41	42 484,77	0,00	41 684,12	41 684,12	800,65	0,00	
54309100-Regie avance Direction Patrimoine	150,00	900,00	1 050,00	0,00	900,00	900,00	150,00	0,00	
54309160-Regie Avance IUT de Rodez	300,00	461,20	761,20	0,00	461,20	461,20	300,00	0,00	
54511000-Regie recette Direction Patrimoine	0,00	63 772,00	63 772,00	0,00	63 772,00	63 772,00	0,00	0,00	
54512000-Regie recette 918 UCP	0,00	195 200,00	195 200,00	0,00	195 200,00	195 200,00	0,00	0,00	
54513000-Regie recette PRESSES	0,00	2 359,84	2 359,84	0,00	2 359,84	2 359,84	0,00	0,00	
54514000-Regie recette SCD ARSENAL	20,00	21 677,78	21 697,78	0,00	21 677,78	21 677,78	20,00	0,00	
54519000-Regie recette IAE	0,00	355 640,00	355 640,00	0,00	355 640,00	355 640,00	0,00	0,00	
54520000-Regie recette département langues et civilisations	0,00	10 600,00	10 600,00	0,00	10 600,00	10 600,00	0,00	0,00	

Etablissement université		BALANCE DEFINITIVE					Date	19.02.2018	
Année 2017							Heure	10:29:36	
Période 01 à 16							Page	15	
Numéros et libellés des bilans	Débits Bilan d'entrée	Débits Opérations de l'exercice	Débits Total	Crédits Bilan d'entrée	Crédits Opérations de l'exercice	Crédits Total	Soldes Montant débit	Soldes Montant crédit	
54521000-Regie recette 918 VAE	0,00	11 600,00	11 600,00	0,00	11 600,00	11 600,00	0,00	0,00	
54522000-Regie recette 918 - 3IEME AGE	0,00	109 474,00	109 474,00	0,00	109 474,00	109 474,00	0,00	0,00	
54523000-Regie recette 911 - IEJ	0,00	2 745,00	2 745,00	0,00	2 745,00	2 745,00	0,00	0,00	
54524000-Regie recette espace culturel	0,00	1 490,00	1 490,00	0,00	1 490,00	1 490,00	0,00	0,00	
54526000-Regie recette CDA colloques	0,00	10 635,00	10 635,00	0,00	10 635,00	10 635,00	0,00	0,00	
54527000-Regie recette IMH colloques	0,00	1 940,00	1 940,00	0,00	1 940,00	1 940,00	0,00	0,00	
54528000-Regie recette IRDEIC colloques	0,00	440,00	440,00	0,00	440,00	440,00	0,00	0,00	
54530000-Regie recette IDP colloques	0,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	
54531000-Regie recette IDETCOM colloques	0,00	720,00	720,00	0,00	720,00	720,00	0,00	0,00	
58500000-Virements internes de fonds	0,00	729 043,58	729 043,58	0,00	723 498,58	723 498,58	5 545,00	0,00	
60611000-Electricite	0,00	459 706,60	459 706,60	0,00	459 706,60	459 706,60	0,00	0,00	
60612000-Carburants et lubrifiants	0,00	8 471,94	8 471,94	0,00	8 471,94	8 471,94	0,00	0,00	
60613000-Gaz	0,00	171 015,79	171 015,79	0,00	171 015,79	171 015,79	0,00	0,00	
60614000-Chauffage sur reseau	0,00	186 736,28	186 736,28	0,00	186 736,28	186 736,28	0,00	0,00	
60617000-Eau	0,00	113 939,19	113 939,19	0,00	113 939,19	113 939,19	0,00	0,00	
60630000-Fournitures d'entretien et de petit equipement	0,00	395 697,59	395 697,59	0,00	395 697,59	395 697,59	0,00	0,00	
60640000-Fournitures administratives	0,00	186 974,25	186 974,25	0,00	186 974,25	186 974,25	0,00	0,00	
60650000-Linge, vetements de	0,00	2 106,28	2 106,28	0,00	2 106,28	2 106,28	0,00	0,00	

Etablissement université		BALANCE DEFINITIVE					Date	19.02.2018	
Année 2017							Heure	10:29:36	
Période 01 à 16							Page	16	
Numéros et libellés des bilans	Débites Bilan d'entrée	Débites Opérations de l'exercice	Débites Total	Crédites Bilan d'entrée	Crédites Opérations de l'exercice	Crédites Total	Soldes Montant débit	Soldes Montant crédit	
travail									
60670000-Fournitures, matériels enseignement, recherche	0,00	29 051,33	29 051,33	0,00	29 051,33	29 051,33	0,00	0,00	
60680000-Autres matières et fournitures non stockées	0,00	68 447,00	68 447,00	0,00	68 447,00	68 447,00	0,00	0,00	
60800000-Frais accessoires d'achat	0,00	580,71	580,71	0,00	580,71	580,71	0,00	0,00	
61320000-Locations immobilières	0,00	40 627,60	40 627,60	0,00	40 627,60	40 627,60	0,00	0,00	
61350000-Locations mobilières	0,00	123 988,15	123 988,15	0,00	123 988,15	123 988,15	0,00	0,00	
61400000-Charges locatives et de copropriété	0,00	52 695,93	52 695,93	0,00	52 695,93	52 695,93	0,00	0,00	
61520000-Entretien et réparations sur biens immobiliers	0,00	3 957 326,04	3 957 326,04	0,00	3 957 326,04	3 957 326,04	0,00	0,00	
61550000-Entretien et réparations sur biens mobiliers	0,00	93 215,00	93 215,00	0,00	93 215,00	93 215,00	0,00	0,00	
61560000-Entretien et réparations sur Maintenance	0,00	676 151,56	676 151,56	0,00	676 151,56	676 151,56	0,00	0,00	
61610000-Multirisques	0,00	20 385,98	20 385,98	0,00	20 385,98	20 385,98	0,00	0,00	
61620000-Assurance obligatoire dommage-construction	0,00	41 288,81	41 288,81	0,00	41 288,81	41 288,81	0,00	0,00	
61630000-Assurance transport	0,00	16 950,35	16 950,35	0,00	16 950,35	16 950,35	0,00	0,00	
61680000-Autres assurances	0,00	3 682,41	3 682,41	0,00	3 682,41	3 682,41	0,00	0,00	
61700000-Etudes et recherches	0,00	316 439,83	316 439,83	0,00	316 439,83	316 439,83	0,00	0,00	
61830000-Documentation technique et bibliothèques	0,00	1 392 864,59	1 392 864,59	0,00	1 392 864,59	1 392 864,59	0,00	0,00	
61850000-Frais de colloques, séminaires, conférences	0,00	5 334,72	5 334,72	0,00	5 334,72	5 334,72	0,00	0,00	
62142000-Personnel prêté à l'établissement	0,00	203 833,95	203 833,95	0,00	203 833,95	203 833,95	0,00	0,00	

Etablissement université		BALANCE DEFINITIVE					Date	19.02.2018	
Année 2017							Heure	10:29:36	
Période 01 à 16							Page	18	
Numéros et libellés des bilans	Débits Bilan d'entrée	Débits Opérations de l'exercice	Débits Total	Crédits Bilan d'entrée	Crédits Opérations de l'exercice	Crédits Total	Soldes Montant débit	Soldes Montant crédit	
62850000-Prestations extérieures de gardiennage	0,00	541 317,23	541 317,23	0,00	541 317,23	541 317,23	0,00	0,00	
62860000-Prestation extérieure de nettoyage	0,00	862 390,59	862 390,59	0,00	862 390,59	862 390,59	0,00	0,00	
62870000-Prestations extérieures d'informatique	0,00	151 270,81	151 270,81	0,00	151 270,81	151 270,81	0,00	0,00	
62888000-Autres frais divers	0,00	735 111,24	735 111,24	0,00	735 111,24	735 111,24	0,00	0,00	
63310000-Impôt et taxe - versement de transport	0,00	793 117,07	793 117,07	0,00	793 117,07	793 117,07	0,00	0,00	
63320000-Allocation logement	0,00	205 274,19	205 274,19	0,00	205 274,19	205 274,19	0,00	0,00	
63513000-Autres impôt ou taxe à caractère local	0,00	433,90	433,90	0,00	433,90	433,90	0,00	0,00	
63542000-Taxe différentielle sur les véhicules à moteur	0,00	41,80	41,80	0,00	41,80	41,80	0,00	0,00	
63730000-Contribution FIPHP	0,00	36 100,00	36 100,00	0,00	36 100,00	36 100,00	0,00	0,00	
63780000-Taxes diverses	0,00	42 446,25	42 446,25	0,00	42 446,25	42 446,25	0,00	0,00	
64110000-Traitements, salaires et appointements	0,00	523 273,00	523 273,00	0,00	523 273,00	523 273,00	0,00	0,00	
64111000-Rémunérations principales	0,00	38 856 621,15	38 856 621,15	0,00	38 856 621,15	38 856 621,15	0,00	0,00	
64112100-Rémunérations accessoires indexées	0,00	4 196 013,65	4 196 013,65	0,00	4 196 013,65	4 196 013,65	0,00	0,00	
64112200-Rémunérations accessoires non indexées	0,00	3 483 002,36	3 483 002,36	0,00	3 483 002,36	3 483 002,36	0,00	0,00	
64120000-Congés payés	0,00	408 971,03	408 971,03	0,00	408 971,03	408 971,03	0,00	0,00	
64131000-Primes et gratifications indexées	0,00	1 840 086,15	1 840 086,15	0,00	1 840 086,15	1 840 086,15	0,00	0,00	
64132000-Primes et gratifications non indexées	0,00	997 332,12	997 332,12	0,00	997 332,12	997 332,12	0,00	0,00	
64141000-Indemnités et avantages indexés	0,00	172 382,20	172 382,20	0,00	172 382,20	172 382,20	0,00	0,00	

Etablissement université		BALANCE DEFINITIVE					Date	19.02.2018	
Année 2017							Heure	10:29:36	
Période 01 à 16							Page	19	
Numéros et libellés des bilans	Débits Bilan d'entrée	Débits Opérations de l'exercice	Débits Total	Crédits Bilan d'entrée	Crédits Opérations de l'exercice	Crédits Total	Soldes Montant débit	Soldes Montant crédit	
64142000-Indemnités et avantages non indexés	0,00	1 091 777,28	1 091 777,28	0,00	1 091 777,28	1 091 777,28	0,00	0,00	
64150000-Supplément familial	0,00	372 394,75	372 394,75	0,00	372 394,75	372 394,75	0,00	0,00	
64191000-Abattement indemnitaire	0,00	129 570,49	129 570,49	0,00	129 570,49	129 570,49	0,00	0,00	
64510000-Cotisations d'assurance-maladie	0,00	4 479 251,99	4 479 251,99	0,00	4 479 251,99	4 479 251,99	0,00	0,00	
64531100-Pensions civiles	0,00	20 115 496,24	20 115 496,24	0,00	20 115 496,24	20 115 496,24	0,00	0,00	
64531200-Pensions militaires	0,00	26 886,06	26 886,06	0,00	26 886,06	26 886,06	0,00	0,00	
64534000-CNAV	0,00	1 382 221,93	1 382 221,93	0,00	1 382 221,93	1 382 221,93	0,00	0,00	
64535100-RAFP	0,00	202 075,73	202 075,73	0,00	202 075,73	202 075,73	0,00	0,00	
64535200-IRCANTEC	0,00	661 370,33	661 370,33	0,00	661 370,33	661 370,33	0,00	0,00	
64580000-Cotisations aux autres organismes sociaux	0,00	2 278 491,41	2 278 491,41	0,00	2 278 491,41	2 278 491,41	0,00	0,00	
64710000-Prestations directes	0,00	1 046 708,14	1 046 708,14	0,00	1 046 708,14	1 046 708,14	0,00	0,00	
64740000-Oeuvres sociales	0,00	13 227,95	13 227,95	0,00	13 227,95	13 227,95	0,00	0,00	
64750000-Médecine du travail, pharmacie	0,00	14 655,57	14 655,57	0,00	14 655,57	14 655,57	0,00	0,00	
64780000-Autres charges sociales divers	0,00	11 214,00	11 214,00	0,00	11 214,00	11 214,00	0,00	0,00	
64800000-Autres charges de personnel	0,00	14 898,00	14 898,00	0,00	14 898,00	14 898,00	0,00	0,00	
65110000-Redev.concess°, brevets, licences, marques, proc.	0,00	304 353,08	304 353,08	0,00	304 353,08	304 353,08	0,00	0,00	
65160000-Droits d'auteurs et de reproduction	0,00	417 745,15	417 745,15	0,00	417 745,15	417 745,15	0,00	0,00	
65600000-Valeur comptable des éléments d'actifs cédés	0,00	2 509,42	2 509,42	0,00	2 509,42	2 509,42	0,00	0,00	
65780000-Autres charges spécifiques	0,00	1 037 744,99	1 037 744,99	0,00	1 037 744,99	1 037 744,99	0,00	0,00	

Etablissement université		BALANCE DEFINITIVE					Date	19.02.2018	
Année 2017							Heure	10:29:36	
Période 01 à 16							Page	20	
Numéros et libellés des bilans	Débites Bilan d'entrée	Débites Opérations de l'exercice	Débites Total	Crédites Bilan d'entrée	Crédites Opérations de l'exercice	Crédites Total	Soldes Montant débit	Soldes Montant crédit	
65812000-Pénalités, amendes fiscales ou pénales	0,00	135,00	135,00	0,00	135,00	135,00	0,00	0,00	
65830000-Charges gestion - annulation TR exerc. antérieur	0,00	330 244,41	330 244,41	0,00	330 244,41	330 244,41	0,00	0,00	
65882000-Autres charges diverses	0,00	271 798,46	271 798,46	0,00	271 798,46	271 798,46	0,00	0,00	
66600000-Pertes de change pour un d#caissement	0,00	397,56	397,56	0,00	397,56	397,56	0,00	0,00	
68110000-Dotation amort immo incorporelles et corporelles	0,00	4 370 099,79	4 370 099,79	0,00	4 370 099,79	4 370 099,79	0,00	0,00	
68150000-Dotations aux prov pour risques charges de fonct	0,00	1 111 591,76	1 111 591,76	0,00	1 111 591,76	1 111 591,76	0,00	0,00	
70651000-Drts de scolar applicables aux diplômes nationaux	0,00	4 384 953,04	4 384 953,04	0,00	4 384 953,04	4 384 953,04	0,00	0,00	
70652000-Droits des diplômes propres à chaque établissement	0,00	2 947 394,29	2 947 394,29	0,00	2 947 394,29	2 947 394,29	0,00	0,00	
70654000-Prestations de formation continue	0,00	7 552 788,05	7 552 788,05	0,00	7 552 788,05	7 552 788,05	0,00	0,00	
70655000-validation des acquis de l'expérience (VAE)	0,00	52 002,00	52 002,00	0,00	52 002,00	52 002,00	0,00	0,00	
70661000-Colloques	0,00	22 561,60	22 561,60	0,00	22 561,60	22 561,60	0,00	0,00	
70662000-Prestations de recherche	0,00	131 721,32	131 721,32	0,00	131 721,32	131 721,32	0,00	0,00	
70664000-Ventes de publications	0,00	9 312,35	9 312,35	0,00	9 312,35	9 312,35	0,00	0,00	
70682000-autres prestations de services	0,00	891 649,90	891 649,90	0,00	891 649,90	891 649,90	0,00	0,00	
70830000-Locations diverses	0,00	2 315 107,74	2 315 107,74	0,00	2 315 107,74	2 315 107,74	0,00	0,00	
70840000-Mise a disposition de personnel facturee	0,00	2 124 261,93	2 124 261,93	0,00	2 124 261,93	2 124 261,93	0,00	0,00	
70850000-Ports et frais	0,00	460,20	460,20	0,00	460,20	460,20	0,00	0,00	

Etablissement université		BALANCE DEFINITIVE					Date	19.02.2018	
Année 2017							Heure	10:29:36	
Période 01 à 16				Page	21				
Numéros et libellés des bilans	Débites Bilan d'entrée	Débites Opérations de l'exercice	Débites Total	Crédites Bilan d'entrée	Crédites Opérations de l'exercice	Crédites Total	Soldes Montant débit	Soldes Montant crédit	
accessoires factures aux clients									
70880000-Autres produits d'activités annexes	0,00	22 622,72	22 622,72	0,00	22 622,72	22 622,72	0,00	0,00	
74111000-Ministère de tutelle - SCSP	0,00	89 317 488,00	89 317 488,00	0,00	89 317 488,00	89 317 488,00	0,00	0,00	
74120000-Autres ministères	0,00	70 029,94	70 029,94	0,00	70 029,94	70 029,94	0,00	0,00	
74131100-ANR Investissements d'avenir	0,00	1 897 353,83	1 897 353,83	0,00	1 897 353,83	1 897 353,83	0,00	0,00	
74131200-ANR Hors investissements d'avenir	0,00	345 824,35	345 824,35	0,00	345 824,35	345 824,35	0,00	0,00	
74420000-Subventions de la région	0,00	1 234 378,82	1 234 378,82	0,00	1 234 378,82	1 234 378,82	0,00	0,00	
74430000-Subventions du département	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	
74440000-Subv des communes et groupements de communes	0,00	106 010,50	106 010,50	0,00	106 010,50	106 010,50	0,00	0,00	
74460000-Subventions union européenne	0,00	1 105 794,93	1 105 794,93	0,00	1 105 794,93	1 105 794,93	0,00	0,00	
74470000-Subventions d'organismes internationaux	0,00	21 842,16	21 842,16	0,00	21 842,16	21 842,16	0,00	0,00	
74480000-Subv autres collectivites publ & organismes publ	0,00	376 580,68	376 580,68	0,00	376 580,68	376 580,68	0,00	0,00	
74600000-Dons et legs	0,00	13 423,05	13 423,05	0,00	13 423,05	13 423,05	0,00	0,00	
74810000-Pdts versts liberatoires ouvrant droit exone. TA	0,00	513 024,09	513 024,09	0,00	513 024,09	513 024,09	0,00	0,00	
74881000-Autre sub public	0,00	69 835,42	69 835,42	0,00	69 835,42	69 835,42	0,00	0,00	
74882000-Autre sub privé	0,00	298 486,56	298 486,56	0,00	298 486,56	298 486,56	0,00	0,00	
75160000-Droits d'auteur et de	0,00	2 359,78	2 359,78	0,00	2 359,78	2 359,78	0,00	0,00	

Etablissement université		BALANCE DEFINITIVE					Date	19.02.2018	
Année 2017							Heure	10:29:36	
Période 01 à 16							Page	22	
Numéros et libellés des bilans	Débits Bilan d'entrée	Débits Opérations de l'exercice	Débits Total	Crédits Bilan d'entrée	Crédits Opérations de l'exercice	Crédits Total	Soldes Montant débit	Soldes Montant crédit	
reproduction									
75830000-Pdts gest° cour provenant annul paiement exc. ant.	0,00	70 555,45	70 555,45	0,00	70 555,45	70 555,45	0,00	0,00	
75840000-Autres produits contentieux	0,00	5 484,67	5 484,67	0,00	5 484,67	5 484,67	0,00	0,00	
75882000-Autres produits	0,00	382 348,79	382 348,79	0,00	382 348,79	382 348,79	0,00	0,00	
76600000-Gains de change pour un d#caissement	0,00	212,84	212,84	0,00	212,84	212,84	0,00	0,00	
78130000-Q-part reprise Financ. rattachés actifs pt.expl	0,00	2 654 652,25	2 654 652,25	0,00	2 654 652,25	2 654 652,25	0,00	0,00	
78150000-Reprises sur provisions d'exploitation	0,00	24 437,75	24 437,75	0,00	24 437,75	24 437,75	0,00	0,00	
89000000-Bilan d'ouverture	0,00	18 990 364,58	18 990 364,58	0,00	18 990 364,58	18 990 364,58	0,00	0,00	
89000001-Bilan d'ouverture pour facture non parvenue	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
89999999-Correction Tresor	0,00	55 119 073,88	55 119 073,88	0,00	55 119 073,88	55 119 073,88	0,00	0,00	

Etablissement université		BALANCE DEFINITIVE					Date	19.02.2018	
Année 2017							Heure	10:29:36	
Période 01 à 16				Page	23				
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	38 235 477,40	56 856 616,63	95 092 094,03	191 865 316,59	66 657 829,75	258 523 146,34	38 487 435,44	201 918 487,75	
Total classe 2	164 027 932,99	17 797 561,44	181 825 494,43	39 127 376,41	7 754 517,10	46 881 893,51	178 101 590,79	43 157 989,87	
Total classe 4	34 243 098,64	904 171 217,20	938 414 315,84	37 241 564,44	906 610 400,50	943 851 964,94	32 378 770,18	37 816 419,28	
Total classe 5	32 326 890,71	201 926 566,73	234 253 457,44	599 142,30	199 729 214,65	200 328 356,95	33 925 100,49	0,00	
Total classe 6	0,00	106 074 270,50	106 074 270,50	0,00	106 074 270,50	106 074 270,50	0,00	0,00	
Total classe 7	0,00	119 064 959,00	119 064 959,00	0,00	119 064 959,00	119 064 959,00	0,00	0,00	
Total classe 8	0,00	74 109 438,46	74 109 438,46	0,00	74 109 438,46	74 109 438,46	0,00	0,00	
Total général	268 833 399,74	1 480 000 629,96	1 748 834 029,70	268 833 399,74	1 480 000 629,96	1 748 834 029,70	282 892 896,90	282 892 896,90	

BALANCE PROVISOIRE
AGRÉGÉE
EXERCICE 2017

Etablissement université		BALANCE PROVISoire					Date	19.02.2018	
Année 2017							Heure	10:31:25	
Période 01 à 15							Page	23	
Numéros et libellés des bilans	Débets Bilan d'entrée	Débets Opérations de l'exercice	Débets Total	Crédits Bilan d'entrée	Crédits Opérations de l'exercice	Crédits Total	Soldes Montant débit	Soldes Montant crédit	
1010002-Financement non rattaché aux actifs remis -Etat	0,00	0,00	0,00	7 820 000,00	2 750 000,00	10 570 000,00	0,00	10 570 000,00	
10412000-Contr et financt actifs remis propriété étabs-Etat	0,00	0,00	0,00	94 453 517,17	0,00	94 453 517,17	0,00	94 453 517,17	
10413100-Financt autres actifs-Etat	0,00	0,00	0,00	2 633 523,78	0,00	2 633 523,78	0,00	2 633 523,78	
10491000-Reprise résultat mise à disposition - Etat	0,00	153 443,58	153 443,58	0,00	153 443,58	153 443,58	0,00	0,00	
10492000-Reprise résultat remis en propriété - Etat	9 396 359,32	2 350 571,88	11 746 931,20	0,00	2 908,82	2 908,82	11 744 022,38	0,00	
10493100-Reprise résultat autres actifs- Etat	585 337,20	125 469,05	710 806,25	0,00	0,00	0,00	710 806,25	0,00	
10682000-Reserve facultative-etablissement	0,00	1 064 469,23	1 064 469,23	33 988 472,47	3 518 536,50	37 507 008,97	0,00	36 442 539,74	
12000000-Resultat de l'exercice (solde créditeur)	1 064 469,23	8 101 542,23	9 166 011,46	3 518 536,50	5 647 474,96	9 166 011,46	0,00	0,00	
13120002-Financements Régions non rattachés	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 110 000,00	2 110 000,00	0,00	2 110 000,00	
13130002-Financements Départements non rattachés	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 090 000,00	2 090 000,00	0,00	2 090 000,00	
13140002-Financements Communes non rattachées	0,00	0,00	0,00	2 750 000,00	1 900 000,00	4 650 000,00	0,00	4 650 000,00	
13160002-Financements Union européenne non rattachés	0,00	0,00	0,00	4 005 414,11	0,00	4 005 414,11	0,00	4 005 414,11	
13170002-Financements Autres organismes non rattachés	0,00	0,00	0,00	365 000,00	0,00	365 000,00	0,00	365 000,00	
13414000-Financements Communes rattachés à des actifs	0,00	0,00	0,00	7 943 823,42	0,00	7 943 823,42	0,00	7 943 823,42	
13416000-Financements Union Europ. rattachés à des actifs	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	400 000,00	
13417000-Financements Autres	0,00	0,00	0,00	6 800,00	0,00	6 800,00	0,00	6 800,00	

Etablissement université		BALANCE PROVISOIRE					Date	19.02.2018	
Année 2017							Heure	10:31:25	
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	
org. rattachés à des actifs									
13494000-Reprise résultat financier Communes rattachés actifs	613 774,40	153 443,58	767 217,98	0,00	0,00	0,00	767 217,98	0,00	
13496000-Reprise résultat financier Union Europ rattachés actifs	99 335,24	24 833,81	124 169,05	0,00	0,00	0,00	124 169,05	0,00	
13497000-Reprise résultat financier Autres org rattachés actifs	1 704,64	333,93	2 038,57	0,00	0,00	0,00	2 038,57	0,00	
15180000-Autres provisions pour risques	0,00	0,00	0,00	273 857,27	0,00	273 857,27	0,00	273 857,27	
15810000-Provis° pour remise en état	0,00	24 437,75	24 437,75	3 637 452,00	514 160,00	4 151 612,00	0,00	4 127 174,25	
15870000-Prov alloc perte d'emploi indemnités licenciement	0,00	0,00	0,00	1 594 422,50	501 129,50	2 095 552,00	0,00	2 095 552,00	
18110000-Comptes liaison des établist - compta client#	0,00	267 511,85	267 511,85	0,00	267 511,85	267 511,85	0,00	0,00	
18120000-Compte liaison des établist - compta fournisseur#	0,00	214 974,63	214 974,63	0,00	214 974,63	214 974,63	0,00	0,00	
18130000-Compte liaison des #tablists - compta immos	7 437 065,27	0,00	7 437 065,27	7 437 065,27	0,00	7 437 065,27	7 437 065,27	7 437 065,27	
18140000-Compte liaison des établist - immos	2 645 150,00	0,00	2 645 150,00	2 645 150,00	0,00	2 645 150,00	2 645 150,00	2 645 150,00	
18150000-Compte liaison des établist - reserves	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	
18199999-Compte de solde nul (#quilibre dom activit#)	0,00	1 345,60	1 345,60	0,00	1 345,60	1 345,60	0,00	0,00	
18551000-Op#rations de tr#sorierie inter-services BIM	15 192 282,10	38 394 657,32	53 586 939,42	15 192 282,10	38 394 657,32	53 586 939,42	13 856 965,94	13 856 965,94	
18600000-Biens prestations échangés (charges)	0,00	214 974,63	214 974,63	0,00	0,00	0,00	214 974,63	0,00	
18700000-Biens prestations échangés (produits)	0,00	52 537,22	52 537,22	0,00	267 511,85	267 511,85	0,00	214 974,63	

Etablissement université		BALANCE PROVISOIRE					Date	19.02.2018	
Année 2017							Heure	10:31:25	
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	
20531000-Logiciels acquis ou sous-traités	1 273 830,97	89 638,96	1 363 469,93	0,00	478,76	478,76	1 362 991,17	0,00	
20532000-Logiciels créés	0,00	12 918,00	12 918,00	0,00	0,00	0,00	12 918,00	0,00	
20580000-Autres conces° et dts similaires, brevets, lic., m	33 141,49	0,00	33 141,49	0,00	0,00	0,00	33 141,49	0,00	
21127000-Terrains aménagés acquis	0,00	7 077 287,14	7 077 287,14	0,00	0,00	0,00	7 077 287,14	0,00	
21155600-Terrains bâtis- ens immob admin et com màd	3 020 100,00	0,00	3 020 100,00	0,00	0,00	0,00	3 020 100,00	0,00	
21155700-Terrains bâtis- ens immob admin et com acquis	18 208 500,00	0,00	18 208 500,00	0,00	0,00	0,00	18 208 500,00	0,00	
21217000-Agencement terrain nus acquis	449 818,02	0,00	449 818,02	0,00	0,00	0,00	449 818,02	0,00	
21315600-Construction bâtiment admin/com màd	5 231 031,00	0,00	5 231 031,00	0,00	0,00	0,00	5 231 031,00	0,00	
21315700-Construction bâtiment admin/com acquis	87 800 931,97	0,00	87 800 931,97	0,00	0,00	0,00	87 800 931,97	0,00	
21315800-Construction bâtiment admin/com autres	853 556,32	0,00	853 556,32	0,00	0,00	0,00	853 556,32	0,00	
21355700-Construction agencement bâtiments admin acquis	4 026 207,28	0,00	4 026 207,28	0,00	0,00	0,00	4 026 207,28	0,00	
21355800-Construction agencement bâtiments admin autres	0,00	9 398,42	9 398,42	0,00	0,00	0,00	9 398,42	0,00	
21358000-Construction agencement autres ens immo	0,00	2 803 211,04	2 803 211,04	0,00	0,00	0,00	2 803 211,04	0,00	
21511700-Installations complexes acquis sol propre	188 882,09	0,00	188 882,09	0,00	0,00	0,00	188 882,09	0,00	
21538000-Installations spécifiques autres ensemb immo	0,00	30 850,67	30 850,67	0,00	0,00	0,00	30 850,67	0,00	
21547000-Matériel acquis	930 723,12	19 428,79	950 151,91	0,00	0,00	0,00	950 151,91	0,00	

Etablissement université		BALANCE PROVISOIRE					Date	19.02.2018	
Année 2017							Heure	10:31:25	
Période 01 à 15							Page	26	
Numéros et libellés des bilans	Débets Bilan d'entrée	Débets Opérations de l'exercice	Débets Total	Crédits Bilan d'entrée	Crédits Opérations de l'exercice	Crédits Total	Soldes Montant débit	Soldes Montant crédit	
21548000-Matériel autre	37 482,89	0,00	37 482,89	0,00	0,00	0,00	37 482,89	0,00	
21557000-Outillage acquis TECH	813,00	0,00	813,00	0,00	0,00	0,00	813,00	0,00	
21558000-Outillage autre	2 180,04	0,00	2 180,04	0,00	0,00	0,00	2 180,04	0,00	
21567000-Matériel d'enseignement acquis	6 073,46	18 534,26	24 607,72	0,00	0,05	0,05	24 607,67	0,00	
21577000-Agencements & aménag du mat & outil acquis	16 004,16	8 942,13	24 946,29	0,00	0,00	0,00	24 946,29	0,00	
21600000-Collections	34 322,53	0,00	34 322,53	0,00	0,00	0,00	34 322,53	0,00	
21817000-Install génér, agncts, amngts divers acquis	9 535,78	6 501,00	16 036,78	0,00	0,00	0,00	16 036,78	0,00	
21818000-Install génér, agncts, amngts divers autres	31 794,46	0,00	31 794,46	0,00	0,00	0,00	31 794,46	0,00	
21827000-Matériel de transport acquis	145 553,79	19 050,83	164 604,62	0,00	0,00	0,00	164 604,62	0,00	
21831700-Matériel de bureau acquis	11 454 221,74	6 113,62	11 460 335,36	0,00	0,00	0,00	11 460 335,36	0,00	
21831800-Matériel de bureau autre	5 262,40	0,00	5 262,40	0,00	0,00	0,00	5 262,40	0,00	
21832700-Matériel informatique acquis	4 853 465,51	724 451,50	5 577 917,01	0,00	341 966,12	341 966,12	5 235 950,89	0,00	
21832800-Matériel informatique autre	9 696,32	0,00	9 696,32	0,00	0,00	0,00	9 696,32	0,00	
21846000-Mobilier mis à disposition	1 329 723,77	0,00	1 329 723,77	0,00	0,00	0,00	1 329 723,77	0,00	
21847000-Mobilier acquis	3 803 800,45	266 054,79	4 069 855,24	0,00	0,06	0,06	4 069 855,18	0,00	
21848000-Mobilier autre	52 835,07	1 016,52	53 851,59	0,00	0,00	0,00	53 851,59	0,00	
21886000-Matériel divers mis à disposition	33 884,41	0,00	33 884,41	0,00	0,00	0,00	33 884,41	0,00	
21887000-Matériels divers acquis	1 352 511,09	103 180,06	1 455 691,15	0,00	673,37	673,37	1 455 017,78	0,00	
21888000-Matériels divers	231 293,27	154 331,79	385 625,06	0,00	1 695,16	1 695,16	383 929,90	0,00	

Etablissement université		BALANCE PROVISoire					Date	19.02.2018	
Année 2017							Heure	10:31:25	
Période 01 à 15							Page	27	
Numéros et libellés des bilans	Débets Bilan d'entrée	Débets Opérations de l'exercice	Débets Total	Crédits Bilan d'entrée	Crédits Opérations de l'exercice	Crédits Total	Soldes Montant débit	Soldes Montant crédit	
autres									
21888001-Matériels divers autres TECH	0,00	746,10	746,10	0,00	746,10	746,10	0,00	0,00	
23130000-Immobilisations en cours constructions	16 793 785,88	6 055 937,06	22 849 722,94	0,00	3 005 605,99	3 005 605,99	19 844 116,95	0,00	
23140000-Constructions sur sol d'autrui	159 738,72	0,00	159 738,72	0,00	0,00	0,00	159 738,72	0,00	
23180000-Immobilisations en cours-autres	1 647 231,99	711,11	1 647 943,10	0,00	75,66	75,66	1 647 867,44	0,00	
23251000-Logiciels sous-traités en cours	0,00	49 785,84	49 785,84	0,00	33 190,56	33 190,56	16 595,28	0,00	
28053100-Amortissement-Logiciels acquis et sous-traités	0,00	0,00	0,00	1 162 912,85	67 449,37	1 230 362,22	0,00	1 230 362,22	
28053200-Amortissement-Logiciels créés	0,00	0,00	0,00	0,00	294,93	294,93	0,00	294,93	
28058000-Amt brevets, licences, marq., proc., droits & val.	0,00	0,00	0,00	33 141,49	0,00	33 141,49	0,00	33 141,49	
28131560-Amort- Construction bâtiment admin/com màd	0,00	0,00	0,00	921 081,98	153 443,58	1 074 525,56	0,00	1 074 525,56	
28131570-Amort- Construction bâtiment admin/com acquis	0,00	0,00	0,00	15 392 125,02	2 687 979,71	18 080 104,73	0,00	18 080 104,73	
28131580-Amort- Construction bâtiment admin/com autres	0,00	0,00	0,00	333 886,31	215 300,29	549 186,60	0,00	549 186,60	
28135570-Amort-Construct° agcment bâtiments admin acquis	0,00	0,00	0,00	25 479,53	134 223,86	159 703,39	0,00	159 703,39	
28135580-Amort-Construct° agcment bâtiments admin autres	0,00	0,00	0,00	0,00	224,02	224,02	0,00	224,02	
28135800-Amort- Construction agencement autres ens immo	0,00	0,00	0,00	0,00	138 179,90	138 179,90	0,00	138 179,90	
28151160-Amort- Installations complexes màd sol propre	0,00	0,00	0,00	0,00	13 623,20	13 623,20	0,00	13 623,20	

Etablissement université		BALANCE PROVISOIRE					Date	19.02.2018	
Année 2017							Heure	10:31:25	
Période 01 à 15							Page	28	
Numéros et libellés des bilans	Débets Bilan d'entrée	Débets Opérations de l'exercice	Débets Total	Crédits Bilan d'entrée	Crédits Opérations de l'exercice	Crédits Total	Soldes Montant débit	Soldes Montant crédit	
28151170-Amort- Installations complexes acquis sol propre	0,00	0,00	0,00	7 118,26	20 195,98	27 314,24	0,00	27 314,24	
28153800-Amort-Installations spécifiques autres ensemb immo	0,00	0,00	0,00	0,00	2 508,79	2 508,79	0,00	2 508,79	
28154700-Amort- Matériel acquis	0,00	0,00	0,00	904 779,45	147,87	904 927,32	0,00	904 927,32	
28154800-Amort- Matériel autre	0,00	0,00	0,00	32 151,26	0,00	32 151,26	0,00	32 151,26	
28155700-Amort- Outillage acquis	0,00	0,00	0,00	363,51	0,00	363,51	0,00	363,51	
28155800-Amort- Outillage autre	0,00	0,00	0,00	291,59	0,00	291,59	0,00	291,59	
28156700-Amort- Matériel d'enseignement acquis	0,00	0,00	0,00	3 073,06	1 912,27	4 985,33	0,00	4 985,33	
28157700-Amort- Agencements & aménag du mat & outil acquis	0,00	0,00	0,00	7 728,76	1 798,55	9 527,31	0,00	9 527,31	
28160000-Amort- Collections	0,00	1 265,16	1 265,16	24 322,53	1 265,16	25 587,69	0,00	24 322,53	
28181700-Amort- Install génér, agncts, amngts divers acquis	0,00	0,00	0,00	1 205,37	1 545,32	2 750,69	0,00	2 750,69	
28181800-Amort- Install génér, agncts, amngts divers autres	0,00	0,00	0,00	9 564,12	2 124,10	11 688,22	0,00	11 688,22	
28182700-Amort- Matériel de transport acquis	0,00	4 446,02	4 446,02	91 959,53	14 362,79	106 322,32	0,00	101 876,30	
28183170-Amort- Matériel de bureau acquis	0,00	2 122,11	2 122,11	11 428 201,10	13 864,12	11 442 065,22	0,00	11 439 943,11	
28183180-Amort- Matériel de bureau autre	0,00	0,00	0,00	0,00	657,80	657,80	0,00	657,80	
28183270-Amort- Matériel informatique acquis	0,00	331 638,52	331 638,52	3 172 025,61	626 589,42	3 798 615,03	0,00	3 466 976,51	
28183280-Amort- Matériel informatique autre	0,00	0,00	0,00	5 163,21	1 024,34	6 187,55	0,00	6 187,55	
28184600-Amort- Mobilier mis à disposition	0,00	0,00	0,00	1 301 583,19	12 878,63	1 314 461,82	0,00	1 314 461,82	
28184700-Amort- Mobilier acquis	0,00	0,00	0,00	3 093 884,18	154 858,60	3 248 742,78	0,00	3 248 742,78	

Etablissement université		BALANCE PROVISoire					Date	19.02.2018
Année 2017							Heure	10:31:25
Période 01 à 15							Page	29
Numéros et libellés des bilans	Débets Bilan d'entrée	Débets Opérations de l'exercice	Débets Total	Crédits Bilan d'entrée	Crédits Opérations de l'exercice	Crédits Total	Soldes Montant débit	Soldes Montant crédit
28184800-Amort- Mobilier autre	0,00	0,00	0,00	45 657,34	1 854,77	47 512,11	0,00	47 512,11
28188600-Amort- Matériel divers mis à disposition	0,00	0,00	0,00	32 122,54	592,72	32 715,26	0,00	32 715,26
28188700-Amort- Matériels divers acquis	0,00	0,00	0,00	1 057 599,13	69 254,41	1 126 853,54	0,00	1 126 853,54
28188800-Amort- Matériels divers autres	0,00	0,00	0,00	39 955,49	31 930,77	71 886,26	0,00	71 886,26
40110000-Fournisseurs-Achats de biens ou presta.de services	0,00	20 326 268,63	20 326 268,63	250 308,99	20 138 049,40	20 388 358,39	0,00	62 089,76
40170000-Retenues de garantie et oppositions	0,00	36 127,13	36 127,13	94 847,35	9 464,01	104 311,36	0,00	68 184,23
40410000-Fournisseurs d'immobilisations	0,00	17 540 681,64	17 540 681,64	0,00	17 540 681,64	17 540 681,64	0,00	0,00
40470000-Fournisseurs d'immobilisat°-retenues garantie	0,00	28 780,51	28 780,51	27 567,50	62 816,83	90 384,33	0,00	61 603,82
40810000-Fournisseurs - Factures non parvenues	0,00	31 117 806,45	31 117 806,45	288 628,04	31 458 815,17	31 747 443,21	0,00	629 636,76
40811000-Fournisseurs-Factures non parvenues-Biens&Services	0,00	275 733,27	275 733,27	85 857,60	311 549,46	397 407,06	0,00	121 673,79
40840000-Fournisseurs-Fact non parvenu.Immo non auxiliarisé	0,00	30 210 798,44	30 210 798,44	20 233,26	30 256 531,52	30 276 764,78	0,00	65 966,34
40910000-Fournisseurs - Avances vers#es sur commandes	1 562 280,50	1 379 557,17	2 941 837,67	0,00	2 485 128,42	2 485 128,42	456 709,25	0,00
41110000-Clients Ventes de biens ou prestations de services	3 404 025,01	24 183 852,68	27 587 877,69	0,00	24 522 021,86	24 522 021,86	3 065 855,83	0,00
41170000-Clients Retenues de garantie	0,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00
41200000-Clients Etudiants, élèves, stagiaires	0,00	4 100 319,60	4 100 319,60	0,00	4 092 065,60	4 092 065,60	8 254,00	0,00
41600000-Clients douteux ou	24 918 445,63	190 625,24	25 109 070,87	0,00	154 655,89	154 655,89	24 954 414,98	0,00

Etablissement université		BALANCE PROVISoire					Date	19.02.2018	
Année 2017							Heure	10:31:25	
Période 01 à 15							Page	30	
Numéros et libellés des bilans	Débets Bilan d'entrée	Débets Opérations de l'exercice	Débets Total	Crédits Bilan d'entrée	Crédits Opérations de l'exercice	Crédits Total	Soldes Montant débit	Soldes Montant crédit	
litigieux									
41810000-Clients Factures à établir	1 890 232,69	12 835 530,74	14 725 763,43	0,00	11 812 921,39	11 812 921,39	2 912 842,04	0,00	
42600000-Personnel Dépôt	0,00	13 113 268,95	13 113 268,95	4 371 089,65	8 742 179,30	13 113 268,95	0,00	0,00	
42820000-Personnel Dettes provisionnées pour congés payés	0,00	0,00	0,00	1 679 937,27	393 938,80	2 073 876,07	0,00	2 073 876,07	
42860000-Personnel-autres charges a payer	0,00	787 877,60	787 877,60	0,00	4 889 422,98	4 889 422,98	0,00	4 101 545,38	
44110000-Subventions d'investissement	6 006,97	11 000 000,00	11 006 006,97	0,00	11 000 000,00	11 000 000,00	6 006,97	0,00	
44170000-Subventions d'exploitation	476 320,71	87 829 359,75	88 305 680,46	0,00	87 807 506,57	87 807 506,57	498 173,89	0,00	
44190000-Avances sur subventions	0,00	169 974,72	169 974,72	176 945,31	15 023,86	191 969,17	0,00	21 994,45	
44520000-Tva due intra-communautaire	0,00	14 726,62	14 726,62	0,00	14 726,62	14 726,62	0,00	0,00	
44551000-TVA à décaisser	0,00	1 492 559,20	1 492 559,20	118 865,04	1 373 694,16	1 492 559,20	0,00	0,00	
44562100-Tva deductible sur immobilisations france	0,00	330 594,50	330 594,50	0,00	330 594,50	330 594,50	0,00	0,00	
44562200-Tva deductible sur immobilisations intracom.	0,00	1 423,11	1 423,11	0,00	1 423,11	1 423,11	0,00	0,00	
44566100-Tva deductible sur biens et services france	0,00	1 001 134,06	1 001 134,06	0,00	1 001 134,06	1 001 134,06	0,00	0,00	
44566200-Tva deductible sur biens et service intracom.	0,00	1 632,82	1 632,82	0,00	1 632,82	1 632,82	0,00	0,00	
44566300-Tva déd / autres biens et services-autres pays	0,00	12,69	12,69	0,00	12,69	12,69	0,00	0,00	
44567100-Crédit de TVA sur achats France	1 292 115,04	2 295 286,98	3 587 402,02	0,00	3 587 402,02	3 587 402,02	0,00	0,00	
44571000-TVA collectée	0,00	228 795,39	228 795,39	0,00	228 795,39	228 795,39	0,00	0,00	
44583000-Remboursement de tva	583 251,00	1 809 480,32	2 392 731,32	0,00	2 012 104,09	2 012 104,09	380 627,23	0,00	

Etablissement université		BALANCE PROVISoire					Date	19.02.2018	
Année 2017							Heure	10:31:25	
Période 01 à 15							Page	31	
Numéros et libellés des bilans	Débets Bilan d'entrée	Débets Opérations de l'exercice	Débets Total	Crédits Bilan d'entrée	Crédits Opérations de l'exercice	Crédits Total	Soldes Montant débit	Soldes Montant crédit	
demandé									
46300000-Autres cpts débiteurs TR demand de revers à recouv	551,97	4 855,35	5 407,32	0,00	4 433,67	4 433,67	973,65	0,00	
46631000-Virements a reimputer non auxiliaisé	0,00	60 189,78	60 189,78	0,00	60 189,78	60 189,78	0,00	0,00	
46633000-Virements a reimputer auxiliaisé	0,00	30 678,42	30 678,42	783,00	33 655,34	34 438,34	0,00	3 759,92	
46641000-Excedents de versement à rembourser (géné)	0,00	880,00	880,00	0,00	880,00	880,00	0,00	0,00	
46642100-Excedents de versement à rembourser (client)	0,00	154 001,32	154 001,32	32 588,40	127 013,41	159 601,81	0,00	5 600,49	
46643100-Excedents de versement à rembourser (Fournisseur)	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	
46711000-Aide # la mobilit# internationale	0,00	621 320,00	621 320,00	27 600,00	593 720,00	621 320,00	0,00	0,00	
46742000-Taxe d'apprentissage (client)	0,00	513 898,77	513 898,77	0,00	513 898,77	513 898,77	0,00	0,00	
47130000-Recettes perçues avant émission de titre	0,00	448 899,42	448 899,42	12 012,10	439 471,12	451 483,22	0,00	2 583,80	
47132000-Recettes perçues avant émission de titre (client)	0,00	63 558,35	63 558,35	62 643,47	7 330,40	69 973,87	0,00	6 415,52	
47138110-Autres Recettes perçues avant émission de titres	0,00	115 396 130,60	115 396 130,60	0,00	115 580 116,82	115 580 116,82	0,00	183 986,22	
47138120-Autres Recet perçues avant émission de titres DI	0,00	3 884 678,80	3 884 678,80	0,00	3 884 678,80	3 884 678,80	0,00	0,00	
47150000-Recettes régisseurs (régies auto)	0,00	811 202,03	811 202,03	0,00	811 202,03	811 202,03	0,00	0,00	
47180000-Autres recettes a classer	0,00	1 708,70	1 708,70	0,00	1 708,70	1 708,70	0,00	0,00	
47181000-Autres recettes a classer	0,00	153 053 951,48	153 053 951,48	0,00	153 059 480,77	153 059 480,77	0,00	5 529,29	

Etablissement université		BALANCE PROVISoire					Date	19.02.2018	
Année 2017							Heure	10:31:25	
Période 01 à 15							Page	32	
Numéros et libellés des bilans	Débets Bilan d'entrée	Débets Opérations de l'exercice	Débets Total	Crédits Bilan d'entrée	Crédits Opérations de l'exercice	Crédits Total	Soldes Montant débit	Soldes Montant crédit	
47181100-Autres recettes a classer CB WEB Colloque	0,00	5 679,00	5 679,00	0,00	5 679,00	5 679,00	0,00	0,00	
47182100-Autres recettes a classer client	0,00	6 588 990,75	6 588 990,75	0,00	6 657 746,78	6 657 746,78	0,00	68 756,03	
47211100-DPAO Avances sur mission	0,00	12 680,40	12 680,40	0,00	11 181,40	11 181,40	1 499,00	0,00	
47211200-DPAO Services bancaires	0,00	6 518,02	6 518,02	0,00	6 518,02	6 518,02	0,00	0,00	
47213000-D#penses pay#es avant ordonnancement fournisseurs	0,00	1 082 901,87	1 082 901,87	0,00	1 053 034,29	1 053 034,29	29 867,58	0,00	
47250000-Dépenses régisseurs (régies auto)	0,00	967,89	967,89	0,00	967,89	967,89	0,00	0,00	
47281200-Autres depenses a regulariser aux	0,00	185 344 295,46	185 344 295,46	0,00	185 344 295,46	185 344 295,46	0,00	0,00	
47282000-Autres depenses a regulariser	10 646,50	156 159 231,59	156 169 878,09	0,00	156 169 478,04	156 169 478,04	400,05	0,00	
47310000-Recettes # transf#rer	0,00	3 327 090,96	3 327 090,96	24 816,80	3 346 791,55	3 371 608,35	0,00	44 517,39	
47620000-Augmentation des dettes	0,00	265,06	265,06	0,00	264,76	264,76	0,30	0,00	
47720000-Diminution des dettes	0,00	842,28	842,28	0,00	1 045,97	1 045,97	0,00	203,69	
48600000-Charges constatées d'avance	99 222,62	261 590,65	360 813,27	0,00	297 667,86	297 667,86	63 145,41	0,00	
48700000-Produits constatés d'avance	0,00	14 030 302,04	14 030 302,04	5 104 749,08	14 135 655,45	19 240 404,53	0,00	5 210 102,49	
49110000-Dépréciations Clients divers	0,00	0,00	0,00	24 832 653,03	88 681,21	24 921 334,24	0,00	24 921 334,24	
49120000-Dépréciations Étudiants	0,00	0,00	0,00	29 438,55	7 621,05	37 059,60	0,00	37 059,60	
51120000-Cheques bancaires a encaisser TG	3 102,60	7 621 256,18	7 624 358,78	0,00	7 525 588,63	7 525 588,63	98 770,15	0,00	
51150000-Cartes bancaires a	0,00	7 476 506,43	7 476 506,43	0,00	7 476 506,43	7 476 506,43	0,00	0,00	

Etablissement université		BALANCE PROVISoire					Date	19.02.2018	
Année 2017							Heure	10:31:25	
Période 01 à 15							Page	33	
Numéros et libellés des bilans	Débets Bilan d'entrée	Débets Opérations de l'exercice	Débets Total	Crédits Bilan d'entrée	Crédits Opérations de l'exercice	Crédits Total	Soldes Montant débit	Soldes Montant crédit	
l'encaissement TG									
51151000-Cartes bancaires a l'encaissement TG DI 3 FOIS	0,00	318 340,71	318 340,71	0,00	317 033,85	317 033,85	1 306,86	0,00	
51153000-Cartes bancaires a l'encaissement TG DI WEB	0,00	3 530 466,11	3 530 466,11	0,00	3 529 813,51	3 529 813,51	652,60	0,00	
51154000-Cartes bancaires a l'encaissement TG WEB COLLOQUES	0,00	710,00	710,00	0,00	710,00	710,00	0,00	0,00	
51171000-Cheques impayés non auxiliarisés TG	0,00	16 131,36	16 131,36	0,00	16 131,36	16 131,36	0,00	0,00	
51173000-Cheques impay#s auxiliaris#	0,00	387 940,65	387 940,65	0,00	373 201,41	373 201,41	14 739,24	0,00	
51510000-Compte au tresor	32 323 256,75	112 541 930,35	144 865 187,10	0,00	111 062 371,11	111 062 371,11	33 802 815,99	0,00	
51591000-Règlements en cours de traitement TG	0,00	67 662 429,26	67 662 429,26	599 142,30	67 063 286,96	67 662 429,26	0,00	0,00	
51592000-Règlements en cours de traitement - prélevement TG	0,00	808 333,87	808 333,87	0,00	808 333,87	808 333,87	0,00	0,00	
53100000-Caisse	61,36	42 423,41	42 484,77	0,00	41 684,12	41 684,12	800,65	0,00	
54309100-Regie avance Direction Patrimoine	150,00	900,00	1 050,00	0,00	900,00	900,00	150,00	0,00	
54309160-Regie Avance IUT de Rodez	300,00	461,20	761,20	0,00	461,20	461,20	300,00	0,00	
54511000-Regie recette Direction Patrimoine	0,00	63 772,00	63 772,00	0,00	63 772,00	63 772,00	0,00	0,00	
54512000-Regie recette 918 UCP	0,00	195 200,00	195 200,00	0,00	195 200,00	195 200,00	0,00	0,00	
54513000-Regie recette PRESSES	0,00	2 359,84	2 359,84	0,00	2 359,84	2 359,84	0,00	0,00	
54514000-Regie recette SCD ARSENAL	20,00	21 677,78	21 697,78	0,00	21 677,78	21 677,78	20,00	0,00	
54519000-Regie recette IAE	0,00	355 640,00	355 640,00	0,00	355 640,00	355 640,00	0,00	0,00	
54520000-Regie recette département langues et civilisations	0,00	10 600,00	10 600,00	0,00	10 600,00	10 600,00	0,00	0,00	

Etablissement université		BALANCE PROVISoire					Date	19.02.2018	
Année 2017							Heure	10:31:25	
Période 01 à 15							Page	34	
Numéros et libellés des bilans	Débets Bilan d'entrée	Débets Opérations de l'exercice	Débets Total	Crédits Bilan d'entrée	Crédits Opérations de l'exercice	Crédits Total	Soldes Montant débit	Soldes Montant crédit	
54521000-Regie recette 918 VAE	0,00	11 600,00	11 600,00	0,00	11 600,00	11 600,00	0,00	0,00	
54522000-Regie recette 918 - 3IEME AGE	0,00	109 474,00	109 474,00	0,00	109 474,00	109 474,00	0,00	0,00	
54523000-Regie recette 911 - IEJ	0,00	2 745,00	2 745,00	0,00	2 745,00	2 745,00	0,00	0,00	
54524000-Regie recette espace culturel	0,00	1 490,00	1 490,00	0,00	1 490,00	1 490,00	0,00	0,00	
54526000-Regie recette CDA colloques	0,00	10 635,00	10 635,00	0,00	10 635,00	10 635,00	0,00	0,00	
54527000-Regie recette IMH colloques	0,00	1 940,00	1 940,00	0,00	1 940,00	1 940,00	0,00	0,00	
54528000-Regie recette IRDEIC colloques	0,00	440,00	440,00	0,00	440,00	440,00	0,00	0,00	
54530000-Regie recette IDP colloques	0,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	
54531000-Regie recette IDETCOM colloques	0,00	720,00	720,00	0,00	720,00	720,00	0,00	0,00	
58500000-Virements internes de fonds	0,00	729 043,58	729 043,58	0,00	723 498,58	723 498,58	5 545,00	0,00	
60611000-Electricite	0,00	459 706,60	459 706,60	0,00	37 122,08	37 122,08	422 584,52	0,00	
60612000-Carburants et lubrifiants	0,00	8 471,94	8 471,94	0,00	1 299,99	1 299,99	7 171,95	0,00	
60613000-Gaz	0,00	171 015,79	171 015,79	0,00	6 489,57	6 489,57	164 526,22	0,00	
60614000-Chauffage sur reseau	0,00	186 736,28	186 736,28	0,00	0,02	0,02	186 736,26	0,00	
60617000-Eau	0,00	113 939,19	113 939,19	0,00	11 725,34	11 725,34	102 213,85	0,00	
60630000-Fournitures d'entretien et de petit equipement	0,00	395 697,59	395 697,59	0,00	17 820,73	17 820,73	377 876,86	0,00	
60640000-Fournitures administratives	0,00	186 974,25	186 974,25	0,00	6 947,31	6 947,31	180 026,94	0,00	
60650000-Linge, vetements de	0,00	2 106,28	2 106,28	0,00	0,00	0,00	2 106,28	0,00	

Etablissement université		BALANCE PROVISOIRE					Date	19.02.2018	
Année 2017							Heure	10:31:25	
Période 01 à 15							Page	35	
Numéros et libellés des bilans	Débets Bilan d'entrée	Débets Opérations de l'exercice	Débets Total	Crédits Bilan d'entrée	Crédits Opérations de l'exercice	Crédits Total	Soldes Montant débit	Soldes Montant crédit	
travail									
60670000-Fournitures, matériels enseignement, recherche	0,00	29 051,33	29 051,33	0,00	159,26	159,26	28 892,07	0,00	
60680000-Autres matières et fournitures non stockées	0,00	68 447,00	68 447,00	0,00	5 068,13	5 068,13	63 378,87	0,00	
60800000-Frais accessoires d'achat	0,00	580,71	580,71	0,00	8,00	8,00	572,71	0,00	
61320000-Locations immobilières	0,00	40 627,60	40 627,60	0,00	14 106,00	14 106,00	26 521,60	0,00	
61350000-Locations mobilières	0,00	123 988,15	123 988,15	0,00	21 326,15	21 326,15	102 662,00	0,00	
61400000-Charges locatives et de copropriété	0,00	52 695,93	52 695,93	0,00	21 835,63	21 835,63	30 860,30	0,00	
61520000-Entretien et réparations sur biens immobiliers	0,00	3 957 326,04	3 957 326,04	0,00	298 399,04	298 399,04	3 658 927,00	0,00	
61550000-Entretien et réparations sur biens mobiliers	0,00	93 215,00	93 215,00	0,00	24 126,17	24 126,17	69 088,83	0,00	
61560000-Entretien et réparations sur Maintenance	0,00	676 151,56	676 151,56	0,00	61 675,04	61 675,04	614 476,52	0,00	
61610000-Multirisques	0,00	20 385,98	20 385,98	0,00	0,00	0,00	20 385,98	0,00	
61620000-Assurance obligatoire dommage-construction	0,00	41 288,81	41 288,81	0,00	0,00	0,00	41 288,81	0,00	
61630000-Assurance transport	0,00	16 950,35	16 950,35	0,00	8 637,74	8 637,74	8 312,61	0,00	
61680000-Autres assurances	0,00	3 682,41	3 682,41	0,00	0,00	0,00	3 682,41	0,00	
61700000-Etudes et recherches	0,00	316 439,83	316 439,83	0,00	9 307,17	9 307,17	307 132,66	0,00	
61830000-Documentation technique et bibliothèques	0,00	1 392 864,59	1 392 864,59	0,00	101 181,81	101 181,81	1 291 682,78	0,00	
61850000-Frais de colloques, séminaires, conférences	0,00	5 334,72	5 334,72	0,00	0,00	0,00	5 334,72	0,00	
62142000-Personnel prêté à l'établissement	0,00	203 833,95	203 833,95	0,00	108 041,81	108 041,81	95 792,14	0,00	

Etablissement université		BALANCE PROVISOIRE					Date	19.02.2018	
Année 2017							Heure	10:31:25	
Période 01 à 15							Page	37	
Numéros et libellés des bilans	Débets Bilan d'entrée	Débets Opérations de l'exercice	Débets Total	Crédits Bilan d'entrée	Crédits Opérations de l'exercice	Crédits Total	Soldes Montant débit	Soldes Montant crédit	
62850000-Prestations extérieures de gardiennage	0,00	541 317,23	541 317,23	0,00	201,39	201,39	541 115,84	0,00	
62860000-Prestation extérieure de nettoyage	0,00	862 390,59	862 390,59	0,00	16 092,26	16 092,26	846 298,33	0,00	
62870000-Prestations extérieures d'informatique	0,00	151 270,81	151 270,81	0,00	3 635,69	3 635,69	147 635,12	0,00	
62888000-Autres frais divers	0,00	735 111,24	735 111,24	0,00	4 141,98	4 141,98	730 969,26	0,00	
63310000-Impôt et taxe - versement de transport	0,00	793 117,07	793 117,07	0,00	3 956,48	3 956,48	789 160,59	0,00	
63320000-Allocation logement	0,00	205 274,19	205 274,19	0,00	114,11	114,11	205 160,08	0,00	
63513000-Autres impôt ou taxe à caractère local	0,00	433,90	433,90	0,00	0,00	0,00	433,90	0,00	
63542000-Taxe différentielle sur les véhicules à moteur	0,00	41,80	41,80	0,00	0,00	0,00	41,80	0,00	
63730000-Contribution FIPHP	0,00	36 100,00	36 100,00	0,00	0,00	0,00	36 100,00	0,00	
63780000-Taxes diverses	0,00	42 446,25	42 446,25	0,00	0,00	0,00	42 446,25	0,00	
64110000-Traitements, salaires et appointements	0,00	523 273,00	523 273,00	0,00	523 273,00	523 273,00	0,00	0,00	
64111000-Rémunérations principales	0,00	38 856 621,15	38 856 621,15	0,00	526 689,26	526 689,26	38 329 931,89	0,00	
64112100-Rémunérations accessoires indexées	0,00	4 196 013,65	4 196 013,65	0,00	3 276 395,45	3 276 395,45	919 618,20	0,00	
64112200-Rémunérations accessoires non indexées	0,00	3 483 002,36	3 483 002,36	0,00	63,91	63,91	3 482 938,45	0,00	
64120000-Congés payés	0,00	408 971,03	408 971,03	0,00	0,00	0,00	408 971,03	0,00	
64131000-Primes et gratifications indexées	0,00	1 840 086,15	1 840 086,15	0,00	29 957,75	29 957,75	1 810 128,40	0,00	
64132000-Primes et gratifications non indexées	0,00	997 332,12	997 332,12	0,00	426 234,71	426 234,71	571 097,41	0,00	
64141000-Indemnités et avantages indexés	0,00	172 382,20	172 382,20	0,00	671,98	671,98	171 710,22	0,00	

Etablissement université		BALANCE PROVISOIRE					Date	19.02.2018
Année 2017							Heure	10:31:25
Période 01 à 15							Page	38
Numéros et libellés des bilans	Débets Bilan d'entrée	Débets Opérations de l'exercice	Débets Total	Crédits Bilan d'entrée	Crédits Opérations de l'exercice	Crédits Total	Soldes Montant débit	Soldes Montant crédit
64142000-Indemnités et avantages non indexés	0,00	1 091 777,28	1 091 777,28	0,00	278,93	278,93	1 091 498,35	0,00
64150000-Supplément familial	0,00	372 394,75	372 394,75	0,00	0,00	0,00	372 394,75	0,00
64191000-Abattement indemnitaire	0,00	12,52	12,52	0,00	129 570,49	129 570,49	0,00	129 557,97
64510000-Cotisations d'assurance-maladie	0,00	4 479 251,99	4 479 251,99	0,00	103 570,09	103 570,09	4 375 681,90	0,00
64531100-Pensions civiles	0,00	20 115 496,24	20 115 496,24	0,00	6 238,28	6 238,28	20 109 257,96	0,00
64531200-Pensions militaires	0,00	26 886,06	26 886,06	0,00	0,00	0,00	26 886,06	0,00
64534000-CNAV	0,00	1 382 221,93	1 382 221,93	0,00	1 511,17	1 511,17	1 380 710,76	0,00
64535100-RAFP	0,00	202 075,73	202 075,73	0,00	0,00	0,00	202 075,73	0,00
64535200-IRCANTEC	0,00	661 370,33	661 370,33	0,00	607,06	607,06	660 763,27	0,00
64580000-Cotisations aux autres organismes sociaux	0,00	2 278 491,41	2 278 491,41	0,00	1 305,30	1 305,30	2 277 186,11	0,00
64710000-Prestations directes	0,00	1 046 708,14	1 046 708,14	0,00	43,66	43,66	1 046 664,48	0,00
64740000-Oeuvres sociales	0,00	13 227,95	13 227,95	0,00	0,00	0,00	13 227,95	0,00
64750000-Médecine du travail, pharmacie	0,00	14 655,57	14 655,57	0,00	27,60	27,60	14 627,97	0,00
64780000-Autres charges sociales divers	0,00	11 214,00	11 214,00	0,00	11 214,00	11 214,00	0,00	0,00
64800000-Autres charges de personnel	0,00	14 898,00	14 898,00	0,00	0,00	0,00	14 898,00	0,00
65110000-Redev.concess°, brevets, licences, marques, proc.	0,00	304 353,08	304 353,08	0,00	63 210,47	63 210,47	241 142,61	0,00
65160000-Droits d'auteurs et de reproduction	0,00	417 745,15	417 745,15	0,00	987,42	987,42	416 757,73	0,00
65600000-Valeur comptable des éléments d'actifs cédés	0,00	2 509,42	2 509,42	0,00	0,00	0,00	2 509,42	0,00
65780000-Autres charges spécifiques	0,00	1 037 744,99	1 037 744,99	0,00	30 657,37	30 657,37	1 007 087,62	0,00

Etablissement université		BALANCE PROVISoire					Date	19.02.2018	
Année 2017							Heure	10:31:25	
Période 01 à 15							Page	39	
Numéros et libellés des bilans	Débets Bilan d'entrée	Débets Opérations de l'exercice	Débets Total	Crédits Bilan d'entrée	Crédits Opérations de l'exercice	Crédits Total	Soldes Montant débit	Soldes Montant crédit	
65812000-Pénalités, amendes fiscales ou pénales	0,00	135,00	135,00	0,00	0,00	0,00	135,00	0,00	
65830000-Charges gestion - annulation TR exerc. antérieur	0,00	330 244,41	330 244,41	0,00	7 153,89	7 153,89	323 090,52	0,00	
65882000-Autres charges diverses	0,00	271 798,46	271 798,46	0,00	1 706,00	1 706,00	270 092,46	0,00	
66600000-Pertes de change pour un d#caissement	0,00	397,56	397,56	0,00	0,00	0,00	397,56	0,00	
68110000-Dotation amort immo incorporelles et corporelles	0,00	4 370 099,79	4 370 099,79	0,00	7 833,29	7 833,29	4 362 266,50	0,00	
68150000-Dotations aux prov pour risques charges de fonct	0,00	1 111 591,76	1 111 591,76	0,00	0,00	0,00	1 111 591,76	0,00	
70651000-Drts de scolar applicables aux diplômes nationaux	0,00	1 902 103,52	1 902 103,52	0,00	4 384 953,04	4 384 953,04	0,00	2 482 849,52	
70652000-Droits des diplômes propres à chaque établissement	0,00	1 084 842,46	1 084 842,46	0,00	2 947 394,29	2 947 394,29	0,00	1 862 551,83	
70654000-Prestations de formation continue	0,00	1 318 701,25	1 318 701,25	0,00	7 552 788,05	7 552 788,05	0,00	6 234 086,80	
70655000-validation des acquis de l'expérience (VAE)	0,00	500,00	500,00	0,00	52 002,00	52 002,00	0,00	51 502,00	
70661000-Colloques	0,00	552,50	552,50	0,00	22 561,60	22 561,60	0,00	22 009,10	
70662000-Prestations de recherche	0,00	72 251,13	72 251,13	0,00	131 721,32	131 721,32	0,00	59 470,19	
70664000-Ventes de publications	0,00	0,00	0,00	0,00	9 312,35	9 312,35	0,00	9 312,35	
70682000-autres prestations de services	0,00	367 910,19	367 910,19	0,00	891 649,90	891 649,90	0,00	523 739,71	
70830000-Locations diverses	0,00	1 700 200,00	1 700 200,00	0,00	2 315 107,74	2 315 107,74	0,00	614 907,74	
70840000-Mise a disposition de personnel facturée	0,00	112,62	112,62	0,00	2 124 261,93	2 124 261,93	0,00	2 124 149,31	
70850000-Ports et frais	0,00	0,00	0,00	0,00	460,20	460,20	0,00	460,20	

Etablissement université		BALANCE PROVISOIRE					Date	19.02.2018	
Année 2017							Heure	10:31:25	
Période 01 à 15							Page	40	
Numéros et libellés des bilans	Débets Bilan d'entrée	Débets Opérations de l'exercice	Débets Total	Crédits Bilan d'entrée	Crédits Opérations de l'exercice	Crédits Total	Soldes Montant débit	Soldes Montant crédit	
accessoires factures aux clients									
70880000-Autres produits d'activités annexes	0,00	400,00	400,00	0,00	22 622,72	22 622,72	0,00	22 222,72	
74111000-Ministère de tutelle - SCSP	0,00	5 778 754,83	5 778 754,83	0,00	89 317 488,00	89 317 488,00	0,00	83 538 733,17	
74120000-Autres ministères	0,00	0,00	0,00	0,00	70 029,94	70 029,94	0,00	70 029,94	
74131100-ANR Investissements d'avenir	0,00	1 012 100,37	1 012 100,37	0,00	1 897 353,83	1 897 353,83	0,00	885 253,46	
74131200-ANR Hors investissements d'avenir	0,00	221 355,10	221 355,10	0,00	345 824,35	345 824,35	0,00	124 469,25	
74420000-Subventions de la région	0,00	769 734,22	769 734,22	0,00	1 234 378,82	1 234 378,82	0,00	464 644,60	
74430000-Subventions du département	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	
74440000-Subv des communes et groupements de communes	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	106 010,50	106 010,50	0,00	86 010,50	
74460000-Subventions union européenne	0,00	524 808,92	524 808,92	0,00	1 105 794,93	1 105 794,93	0,00	580 986,01	
74470000-Subventions d'organismes internationaux	0,00	0,00	0,00	0,00	21 842,16	21 842,16	0,00	21 842,16	
74480000-Subv autres collectivités publ & organismes publ	0,00	58 645,13	58 645,13	0,00	376 580,68	376 580,68	0,00	317 935,55	
74600000-Dons et legs	0,00	0,00	0,00	0,00	13 423,05	13 423,05	0,00	13 423,05	
74810000-Pdts versts libérateurs ouvrant droit exone. TA	0,00	0,00	0,00	0,00	513 024,09	513 024,09	0,00	513 024,09	
74881000-Autre sub public	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	69 835,42	69 835,42	0,00	51 835,42	
74882000-Autre sub privé	0,00	0,00	0,00	0,00	298 486,56	298 486,56	0,00	298 486,56	
75160000-Droits d'auteur et de	0,00	0,00	0,00	0,00	2 359,78	2 359,78	0,00	2 359,78	

Etablissement université		BALANCE PROVISOIRE					Date	19.02.2018
Année 2017							Heure	10:31:25
Période 01 à 15							Page	41
Numéros et libellés des bilans	Débets Bilan d'entrée	Débets Opérations de l'exercice	Débets Total	Crédits Bilan d'entrée	Crédits Opérations de l'exercice	Crédits Total	Soldes Montant débit	Soldes Montant crédit
reproduction								
75830000-Pdts gest° cour provenant annul paiement exc. ant.	0,00	31 614,03	31 614,03	0,00	70 555,45	70 555,45	0,00	38 941,42
75840000-Autres produits contentieux	0,00	0,00	0,00	0,00	5 484,67	5 484,67	0,00	5 484,67
75882000-Autres produits	0,00	4 547,53	4 547,53	0,00	382 348,79	382 348,79	0,00	377 801,26
76600000-Gains de change pour un d#caissement	0,00	0,00	0,00	0,00	212,84	212,84	0,00	212,84
78130000-Q-part reprise Financ. rattachés actifs pt.expl	0,00	2 908,82	2 908,82	0,00	2 654 652,25	2 654 652,25	0,00	2 651 743,43
78150000-Reprises sur provisions d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	24 437,75	24 437,75	0,00	24 437,75
89000000-Bilan d'ouverture	0,00	18 990 364,58	18 990 364,58	0,00	18 990 364,58	18 990 364,58	0,00	0,00
89000001-Bilan d'ouverture pour facture non parvenue	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
89999999-Correction Tresor	0,00	55 119 073,88	55 119 073,88	0,00	55 119 073,88	55 119 073,88	0,00	0,00

Etablissement université		BALANCE PROVISOIRE					Date	19.02.2018
Année 2017							Heure	10:31:25
Période 01 à 15							Page	42
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	38 235 477,40	51 144 546,29	89 380 023,69	191 865 316,59	56 333 654,61	248 198 971,20	38 702 410,07	197 521 357,58
Total classe 2	164 027 932,99	17 797 561,44	181 825 494,43	39 127 376,41	7 754 517,10	46 881 893,51	178 101 590,79	43 157 989,87
Total classe 4	34 243 098,64	904 171 217,20	938 414 315,84	37 241 564,44	906 610 400,50	943 851 964,94	32 378 770,18	37 816 419,28
Total classe 5	32 326 890,71	201 926 566,73	234 253 457,44	599 142,30	199 729 214,65	200 328 356,95	33 925 100,49	0,00
Total classe 6	0,00	105 944 712,53	105 944 712,53	0,00	6 381 900,95	6 381 900,95	99 692 369,55	129 557,97
Total classe 7	0,00	14 890 042,62	14 890 042,62	0,00	119 064 959,00	119 064 959,00	0,00	104 174 916,38
Total classe 8	0,00	74 109 438,46	74 109 438,46	0,00	74 109 438,46	74 109 438,46	0,00	0,00
Total général	268 833 399,74	1 369 984 085,27	1 638 817 485,01	268 833 399,74	1 369 984 085,27	1 638 817 485,01	382 800 241,08	382 800 241,08

BALANCE PROVISOIRE
BUDGET PRINCIPAL
EXERCICE 2017

Etablissement université		BALANCE PROVISOIRE					Date	28.02.2018	
Année 2017							Heure	09:46:21	
Période 01 à 15							Page	43	
Numéros et libellés des bilans	Débets Bilan d'entrée	Débets Opérations de l'exercice	Débets Total	Crédits Bilan d'entrée	Crédits Opérations de l'exercice	Crédits Total	Soldes Montant débit	Soldes Montant crédit	
10492000-Reprise résultat remis en propriété - Etat	0,00	2 767,92	2 767,92	0,00	2 767,92	2 767,92	0,00	0,00	
10682000-Reserve facultative-etablissement	0,00	0,00	0,00	13 066 864,20	3 518 536,50	16 585 400,70	0,00	16 585 400,70	
12000000-Resultat de l'exercice (solde créditeur)	0,00	7 037 073,00	7 037 073,00	3 518 536,50	3 518 536,50	7 037 073,00	0,00	0,00	
15180000-Autres provisions pour risques	0,00	0,00	0,00	273 857,27	0,00	273 857,27	0,00	273 857,27	
15870000-Prov alloc perte d'emploi indemnités licenciement	0,00	0,00	0,00	1 594 422,50	501 129,50	2 095 552,00	0,00	2 095 552,00	
18100000-Comptes de liaison des établissements	3 591 915,27	483 832,08	4 075 747,35	0,00	483 832,08	483 832,08	3 591 915,27	0,00	
18550000-Opération de trésorerie BA immobilier	0,00	19 864 986,74	19 864 986,74	15 192 282,10	18 529 670,58	33 721 952,68	0,00	13 856 965,94	
18600000-Biens prestations échangés (charges)	0,00	214 974,63	214 974,63	0,00	0,00	0,00	214 974,63	0,00	
18700000-Biens prestations échangés (produits)	0,00	52 537,22	52 537,22	0,00	267 511,85	267 511,85	0,00	214 974,63	
20531000-Logiciels acquis ou sous-traités	1 232 364,17	89 638,96	1 322 003,13	0,00	478,76	478,76	1 321 524,37	0,00	
20532000-Logiciels créés	0,00	12 918,00	12 918,00	0,00	0,00	0,00	12 918,00	0,00	
20580000-Autres conces° et dts similaires, brevets, lic., m	33 141,49	0,00	33 141,49	0,00	0,00	0,00	33 141,49	0,00	
21547000-Matériel acquis	930 723,12	1 103,04	931 826,16	0,00	0,00	0,00	931 826,16	0,00	
21548000-Matériel autre	37 482,89	0,00	37 482,89	0,00	0,00	0,00	37 482,89	0,00	
21557000-Outillage acquis TECH	813,00	0,00	813,00	0,00	0,00	0,00	813,00	0,00	
21558000-Outillage autre	2 180,04	0,00	2 180,04	0,00	0,00	0,00	2 180,04	0,00	
21567000-Matériel d'enseignement acquis	6 073,46	18 534,26	24 607,72	0,00	0,05	0,05	24 607,67	0,00	
21577000-Agencements & aménag	16 004,16	6 626,88	22 631,04	0,00	0,00	0,00	22 631,04	0,00	

Etablissement université		BALANCE PROVISOIRE					Date	28.02.2018	
Année 2017							Heure	09:46:21	
Période 01 à 15							Page	44	
Numéros et libellés des bilans	Débets Bilan d'entrée	Débets Opérations de l'exercice	Débets Total	Crédits Bilan d'entrée	Crédits Opérations de l'exercice	Crédits Total	Soldes Montant débit	Soldes Montant crédit	
du mat & outil acquis									
21600000-Collections	34 322,53	0,00	34 322,53	0,00	0,00	0,00	34 322,53	0,00	
21817000-Install génér, agncts, amngts divers acquis	998,30	0,00	998,30	0,00	0,00	0,00	998,30	0,00	
21827000-Matériel de transport acquis	145 553,79	19 050,83	164 604,62	0,00	0,00	0,00	164 604,62	0,00	
21831700-Matériel de bureau acquis	11 454 221,74	6 113,62	11 460 335,36	0,00	0,00	0,00	11 460 335,36	0,00	
21831800-Matériel de bureau autre	5 262,40	0,00	5 262,40	0,00	0,00	0,00	5 262,40	0,00	
21832700-Matériel informatique acquis	4 853 465,51	724 451,50	5 577 917,01	0,00	341 966,12	341 966,12	5 235 950,89	0,00	
21832800-Matériel informatique autre	9 696,32	0,00	9 696,32	0,00	0,00	0,00	9 696,32	0,00	
21846000-Mobilier mis à disposition	1 329 723,77	0,00	1 329 723,77	0,00	0,00	0,00	1 329 723,77	0,00	
21847000-Mobilier acquis	3 803 800,45	266 054,79	4 069 855,24	0,00	0,06	0,06	4 069 855,18	0,00	
21848000-Mobilier autre	52 835,07	1 016,52	53 851,59	0,00	0,00	0,00	53 851,59	0,00	
21886000-Matériel divers mis à disposition	33 884,41	0,00	33 884,41	0,00	0,00	0,00	33 884,41	0,00	
21887000-Matériels divers acquis	1 301 740,23	20 541,43	1 322 281,66	0,00	673,37	673,37	1 321 608,29	0,00	
21888000-Matériels divers autres	231 293,27	155 077,89	386 371,16	0,00	2 441,26	2 441,26	383 929,90	0,00	
28053100-Amortissement-Logiciels acquis et sous-traités	0,00	0,00	0,00	1 121 446,05	67 449,37	1 188 895,42	0,00	1 188 895,42	
28053200-Amortissement-Logiciels créés	0,00	0,00	0,00	0,00	294,93	294,93	0,00	294,93	
28058000-Amt brevets, licences, marq., proc., droits & val.	0,00	0,00	0,00	33 141,49	0,00	33 141,49	0,00	33 141,49	

Etablissement université		BALANCE PROVISoire					Date	28.02.2018	
Année 2017							Heure	09:46:21	
Période 01 à 15							Page	45	
Numéros et libellés des bilans	Débets Bilan d'entrée	Débets Opérations de l'exercice	Débets Total	Crédits Bilan d'entrée	Crédits Opérations de l'exercice	Crédits Total	Soldes Montant débit	Soldes Montant crédit	
28151160-Amort- Installations complexes mād sol propre	0,00	0,00	0,00	0,00	13 623,20	13 623,20	0,00	13 623,20	
28154700-Amort- Matériel acquis	0,00	0,00	0,00	904 779,45	41,18	904 820,63	0,00	904 820,63	
28154800-Amort- Matériel autre	0,00	0,00	0,00	32 151,26	0,00	32 151,26	0,00	32 151,26	
28155700-Amort- Outillage acquis	0,00	0,00	0,00	363,51	0,00	363,51	0,00	363,51	
28155800-Amort- Outillage autre	0,00	0,00	0,00	291,59	0,00	291,59	0,00	291,59	
28156700-Amort- Matériel d'enseignement acquis	0,00	0,00	0,00	3 073,06	1 912,27	4 985,33	0,00	4 985,33	
28157700-Amort- Agencements & aménag du mat & outil acquis	0,00	0,00	0,00	7 728,76	1 622,21	9 350,97	0,00	9 350,97	
28160000-Amort- Collections	0,00	1 265,16	1 265,16	24 322,53	1 265,16	25 587,69	0,00	24 322,53	
28181700-Amort- Install génér, agncts, amngts divers acquis	0,00	0,00	0,00	287,51	66,56	354,07	0,00	354,07	
28182700-Amort- Matériel de transport acquis	0,00	4 446,02	4 446,02	91 959,53	14 362,79	106 322,32	0,00	101 876,30	
28183170-Amort- Matériel de bureau acquis	0,00	2 122,11	2 122,11	11 428 201,10	13 864,12	11 442 065,22	0,00	11 439 943,11	
28183180-Amort- Matériel de bureau autre	0,00	0,00	0,00	0,00	657,80	657,80	0,00	657,80	
28183270-Amort- Matériel informatique acquis	0,00	331 638,52	331 638,52	3 172 025,61	626 589,42	3 798 615,03	0,00	3 466 976,51	
28183280-Amort- Matériel informatique autre	0,00	0,00	0,00	5 163,21	1 024,34	6 187,55	0,00	6 187,55	
28184600-Amort- Mobilier mis à disposition	0,00	0,00	0,00	1 301 583,19	12 878,63	1 314 461,82	0,00	1 314 461,82	
28184700-Amort- Mobilier acquis	0,00	0,00	0,00	3 093 884,18	154 858,60	3 248 742,78	0,00	3 248 742,78	
28184800-Amort- Mobilier autre	0,00	0,00	0,00	45 657,34	1 854,77	47 512,11	0,00	47 512,11	
28188600-Amort- Matériel divers mis à disposition	0,00	0,00	0,00	32 122,54	592,72	32 715,26	0,00	32 715,26	
28188700-Amort- Matériels	0,00	0,00	0,00	1 053 509,35	58 123,72	1 111 633,07	0,00	1 111 633,07	

Etablissement université		BALANCE PROVISoire					Date	28.02.2018	
Année 2017							Heure	09:46:21	
Période 01 à 15							Page	47	
Numéros et libellés des bilans	Débets Bilan d'entrée	Débets Opérations de l'exercice	Débets Total	Crédits Bilan d'entrée	Crédits Opérations de l'exercice	Crédits Total	Soldes Montant débit	Soldes Montant crédit	
44170000-Subventions d'exploitation	476 320,71	79 357 300,75	79 833 621,46	0,00	79 335 447,57	79 335 447,57	498 173,89	0,00	
44190000-Avances sur subventions	0,00	169 974,72	169 974,72	176 945,31	15 023,86	191 969,17	0,00	21 994,45	
44520000-Tva due intra-communautaire	0,00	13 303,51	13 303,51	0,00	13 303,51	13 303,51	0,00	0,00	
44551000-TVA à décaisser	0,00	329 039,39	329 039,39	118 865,04	210 174,35	329 039,39	0,00	0,00	
44562000-TVA déductible sur immobilisations	0,00	16 774,16	16 774,16	0,00	16 774,16	16 774,16	0,00	0,00	
44566000-TVA déductible sur autres biens et services	0,00	70 004,69	70 004,69	0,00	70 004,69	70 004,69	0,00	0,00	
44571000-TVA collectée	0,00	176 614,51	176 614,51	0,00	176 614,51	176 614,51	0,00	0,00	
46300000-Autres cpts débiteurs TR demand de revers à recouv	551,97	4 855,35	5 407,32	0,00	4 433,67	4 433,67	973,65	0,00	
46630000-Virements à réimputer	0,00	90 868,20	90 868,20	783,00	93 845,12	94 628,12	0,00	3 759,92	
46640000-Excédents de versement à rembourser	0,00	154 881,32	154 881,32	32 588,40	127 893,41	160 481,81	0,00	5 600,49	
46710000-Aide à la mobilité internationale	0,00	621 320,00	621 320,00	27 600,00	593 720,00	621 320,00	0,00	0,00	
46740000-Taxe d'apprentissage	0,00	513 898,77	513 898,77	0,00	513 898,77	513 898,77	0,00	0,00	
47130000-Recettes perçues avant émission de titre	0,00	117 092 930,54	117 092 930,54	74 655,57	117 211 260,51	117 285 916,08	0,00	192 985,54	
47150000-Recettes des regisseurs a verifier	0,00	811 202,03	811 202,03	0,00	811 202,03	811 202,03	0,00	0,00	
47180000-Autres recettes à classer	0,00	158 827 078,93	158 827 078,93	0,00	158 901 364,25	158 901 364,25	0,00	74 285,32	
47210000-Dépenses payées avant ordonnancement	0,00	699 257,68	699 257,68	0,00	697 732,81	697 732,81	1 524,87	0,00	
47250000-Depenses des regisseurs a verifier	0,00	967,89	967,89	0,00	967,89	967,89	0,00	0,00	
47280000-Autres dépenses à	10 646,50	341 503 527,05	341 514 173,55	0,00	341 513 773,50	341 513 773,50	400,05	0,00	

Etablissement université		BALANCE PROVISoire					Date	28.02.2018	
Année 2017							Heure	09:46:21	
Période 01 à 15							Page	48	
Numéros et libellés des bilans	Débets Bilan d'entrée	Débets Opérations de l'exercice	Débets Total	Crédits Bilan d'entrée	Crédits Opérations de l'exercice	Crédits Total	Soldes Montant débit	Soldes Montant crédit	
régulariser									
47310000-Recettes à transférer	0,00	3 327 090,96	3 327 090,96	24 816,80	3 346 791,55	3 371 608,35	0,00	44 517,39	
47620000-Augmentation des dettes	0,00	265,06	265,06	0,00	264,76	264,76	0,30	0,00	
47720000-Diminution des dettes	0,00	842,28	842,28	0,00	1 045,97	1 045,97	0,00	203,69	
48600000-Charges constatées d'avance	99 222,62	259 994,10	359 216,72	0,00	297 667,86	297 667,86	61 548,86	0,00	
48700000-Produits constatés d'avance	0,00	11 980 302,04	11 980 302,04	3 904 749,08	12 435 655,45	16 340 404,53	0,00	4 360 102,49	
49110000-Dépréciations Clients divers	0,00	0,00	0,00	8 395,59	88 681,21	97 076,80	0,00	97 076,80	
49120000-Dépréciations Étudiants	0,00	0,00	0,00	29 438,55	7 621,05	37 059,60	0,00	37 059,60	
51120000-Cheques bancaires a encaisser	3 102,60	7 607 468,54	7 610 571,14	0,00	7 511 800,99	7 511 800,99	98 770,15	0,00	
51150000-Cartes bancaires a l'encaissement	0,00	11 326 023,25	11 326 023,25	0,00	11 324 063,79	11 324 063,79	1 959,46	0,00	
51170000-Chèques impayés	0,00	404 072,01	404 072,01	0,00	389 332,77	389 332,77	14 739,24	0,00	
51510000-Compte au trésor	32 323 256,75	112 541 930,35	144 865 187,10	0,00	111 062 371,11	111 062 371,11	33 802 815,99	0,00	
51590000-Règlements en cours de traitement	0,00	68 470 763,13	68 470 763,13	599 142,30	67 871 620,83	68 470 763,13	0,00	0,00	
53100000-Caisse	61,36	42 423,41	42 484,77	0,00	41 684,12	41 684,12	800,65	0,00	
54300000-Regies d'avances	450,00	1 361,20	1 811,20	0,00	1 361,20	1 361,20	450,00	0,00	
54500000-Regies de recettes	20,00	789 693,62	789 713,62	0,00	789 693,62	789 693,62	20,00	0,00	
58500000-Virements internes de fonds	0,00	729 043,58	729 043,58	0,00	723 498,58	723 498,58	5 545,00	0,00	
60612000-Carburants et lubrifiants	0,00	8 471,94	8 471,94	0,00	1 299,99	1 299,99	7 171,95	0,00	
60613000-Gaz	0,00	496,45	496,45	0,00	0,00	0,00	496,45	0,00	
60630000-Fournitures d'entretien et de petit	0,00	232 596,61	232 596,61	0,00	17 434,52	17 434,52	215 162,09	0,00	

Etablissement université		BALANCE PROVISoire					Date	28.02.2018	
Année 2017							Heure	09:46:21	
Période 01 à 15							Page	49	
Numéros et libellés des bilans	Débets Bilan d'entrée	Débets Opérations de l'exercice	Débets Total	Crédits Bilan d'entrée	Crédits Opérations de l'exercice	Crédits Total	Soldes Montant débit	Soldes Montant crédit	
equipement									
60640000-Fournitures administratives	0,00	186 974,25	186 974,25	0,00	6 947,31	6 947,31	180 026,94	0,00	
60650000-Linge, vêtements de travail	0,00	2 106,28	2 106,28	0,00	0,00	0,00	2 106,28	0,00	
60670000-Fournitures, matériels enseignement, recherche	0,00	27 927,70	27 927,70	0,00	159,26	159,26	27 768,44	0,00	
60680000-Autres matières et fournitures non stockées	0,00	60 386,74	60 386,74	0,00	4 409,89	4 409,89	55 976,85	0,00	
60800000-Frais accessoires d'achat	0,00	580,71	580,71	0,00	8,00	8,00	572,71	0,00	
61320000-Locations immobilières	0,00	40 627,60	40 627,60	0,00	14 106,00	14 106,00	26 521,60	0,00	
61350000-Locations mobilières	0,00	111 427,03	111 427,03	0,00	18 146,18	18 146,18	93 280,85	0,00	
61400000-Charges locatives et de copropriété	0,00	8 605,62	8 605,62	0,00	0,00	0,00	8 605,62	0,00	
61520000-Entretien et réparations sur biens immobiliers	0,00	13 163,37	13 163,37	0,00	6 308,26	6 308,26	6 855,11	0,00	
61550000-Entretien et réparations sur biens mobiliers	0,00	75 483,58	75 483,58	0,00	24 122,12	24 122,12	51 361,46	0,00	
61560000-Entretien et réparations sur Maintenance	0,00	482 231,46	482 231,46	0,00	43 073,77	43 073,77	439 157,69	0,00	
61610000-Multirisques	0,00	20 385,98	20 385,98	0,00	0,00	0,00	20 385,98	0,00	
61620000-Assurance obligatoire dommage-construction	0,00	41 288,81	41 288,81	0,00	0,00	0,00	41 288,81	0,00	
61630000-Assurance transport	0,00	16 950,35	16 950,35	0,00	8 637,74	8 637,74	8 312,61	0,00	
61680000-Autres assurances	0,00	3 682,41	3 682,41	0,00	0,00	0,00	3 682,41	0,00	
61700000-Etudes et recherches	0,00	43 257,72	43 257,72	0,00	3 638,60	3 638,60	39 619,12	0,00	
61830000-Documentation technique et bibliothèques	0,00	1 392 864,59	1 392 864,59	0,00	101 181,81	101 181,81	1 291 682,78	0,00	
61850000-Frais de	0,00	5 334,72	5 334,72	0,00	0,00	0,00	5 334,72	0,00	

Etablissement université		BALANCE PROVISoire					Date	28.02.2018	
Année 2017							Heure	09:46:21	
Période 01 à 15							Page	50	
Numéros et libellés des bilans	Débets Bilan d'entrée	Débets Opérations de l'exercice	Débets Total	Crédits Bilan d'entrée	Crédits Opérations de l'exercice	Crédits Total	Soldes Montant débit	Soldes Montant crédit	
colloques,seminaires,conférences									
62142000-Personnel prêté à l'établissement	0,00	203 833,95	203 833,95	0,00	108 041,81	108 041,81	95 792,14	0,00	
62260000-Honoraires	0,00	122 174,38	122 174,38	0,00	316,80	316,80	121 857,58	0,00	
62270000-Frais d'actes et de contentieux	0,00	1 180,24	1 180,24	0,00	6,59	6,59	1 173,65	0,00	
62280000-Divers frais intermédiaire et honoraires	0,00	60 257,53	60 257,53	0,00	7 213,81	7 213,81	53 043,72	0,00	
62310000-Annonces et insertions	0,00	21 586,31	21 586,31	0,00	2 755,00	2 755,00	18 831,31	0,00	
62330000-Foires et expositions	0,00	42 574,99	42 574,99	0,00	5 284,82	5 284,82	37 290,17	0,00	
62360000-Catalogues et imprimés	0,00	98 400,69	98 400,69	0,00	111,45	111,45	98 289,24	0,00	
62370000-Publications	0,00	166 043,54	166 043,54	0,00	14 877,21	14 877,21	151 166,33	0,00	
62380000-Divers	0,00	728 155,32	728 155,32	0,00	26 062,08	26 062,08	702 093,24	0,00	
62410000-Transports sur achats	0,00	1 630,64	1 630,64	0,00	19,52	19,52	1 611,12	0,00	
62450000-Voyages d'études, visites et sorties pédagogiques	0,00	1 813,65	1 813,65	0,00	0,00	0,00	1 813,65	0,00	
62470000-Transports collectifs du personnel	0,00	24 345,90	24 345,90	0,00	4 190,72	4 190,72	20 155,18	0,00	
62480000-Divers transport	0,00	2 090,42	2 090,42	0,00	38,00	38,00	2 052,42	0,00	
62510000-Voyages et déplacements	0,00	545 564,91	545 564,91	0,00	32 688,11	32 688,11	512 876,80	0,00	
62540000-Frais d'inscription aux colloques	0,00	110 401,87	110 401,87	0,00	7 809,68	7 809,68	102 592,19	0,00	
62550000-Frais de demenagement	0,00	660,00	660,00	0,00	0,00	0,00	660,00	0,00	
62560000-Missions personnels	0,00	681 017,67	681 017,67	0,00	49 208,65	49 208,65	631 809,02	0,00	
62570000-Frais réceptions	0,00	399 383,28	399 383,28	0,00	33 199,32	33 199,32	366 183,96	0,00	
62600000-Frais postaux et frais de télécommunications	0,00	233 240,61	233 240,61	0,00	1 652,71	1 652,71	231 587,90	0,00	
62780000-Autres frais et commissions	0,00	84 784,01	84 784,01	0,00	0,00	0,00	84 784,01	0,00	

Etablissement université		BALANCE PROVISOIRE					Date	28.02.2018
Année 2017							Heure	09:46:21
Période 01 à 15							Page	51
Numéros et libellés des bilans	Débets Bilan d'entrée	Débets Opérations de l'exercice	Débets Total	Crédits Bilan d'entrée	Crédits Opérations de l'exercice	Crédits Total	Soldes Montant débit	Soldes Montant crédit
62810000-Concours divers	0,00	468 536,95	468 536,95	0,00	254 599,71	254 599,71	213 937,24	0,00
62830000-Format° continue du personnel de l'établissement	0,00	177 029,98	177 029,98	0,00	9 246,79	9 246,79	167 783,19	0,00
62860000-Prestation extérieure de nettoyage	0,00	9 859,82	9 859,82	0,00	0,95	0,95	9 858,87	0,00
62870000-Prestations extérieures d'informatique	0,00	151 270,81	151 270,81	0,00	3 635,69	3 635,69	147 635,12	0,00
62888000-Autres frais divers	0,00	704 511,60	704 511,60	0,00	4 141,98	4 141,98	700 369,62	0,00
63310000-Impôt et taxe - versement de transport	0,00	793 117,07	793 117,07	0,00	3 956,48	3 956,48	789 160,59	0,00
63320000-Allocation logement	0,00	205 274,19	205 274,19	0,00	114,11	114,11	205 160,08	0,00
63513000-Autres impôt ou taxe à caractère local	0,00	433,90	433,90	0,00	0,00	0,00	433,90	0,00
63542000-Taxe différentielle sur les véhicules à moteur	0,00	41,80	41,80	0,00	0,00	0,00	41,80	0,00
63730000-Contribution FIPHFP	0,00	36 100,00	36 100,00	0,00	0,00	0,00	36 100,00	0,00
63780000-Taxes diverses	0,00	42 446,25	42 446,25	0,00	0,00	0,00	42 446,25	0,00
64110000-Traitements, salaires et appointements	0,00	523 273,00	523 273,00	0,00	523 273,00	523 273,00	0,00	0,00
64111000-Rémunérations principales	0,00	38 856 621,15	38 856 621,15	0,00	526 689,26	526 689,26	38 329 931,89	0,00
64112100-Rémunérations accessoires indexées	0,00	4 196 013,65	4 196 013,65	0,00	3 276 395,45	3 276 395,45	919 618,20	0,00
64112200-Rémunérations accessoires non indexées	0,00	3 483 002,36	3 483 002,36	0,00	63,91	63,91	3 482 938,45	0,00
64120000-Congés payés	0,00	408 971,03	408 971,03	0,00	0,00	0,00	408 971,03	0,00
64131000-Primes et gratifications indexées	0,00	1 840 086,15	1 840 086,15	0,00	29 957,75	29 957,75	1 810 128,40	0,00
64132000-Primes et gratifications non indexées	0,00	997 332,12	997 332,12	0,00	426 234,71	426 234,71	571 097,41	0,00
64141000-Indemnités et	0,00	172 382,20	172 382,20	0,00	671,98	671,98	171 710,22	0,00

Etablissement université		BALANCE PROVISOIRE					Date	28.02.2018	
Année 2017							Heure	09:46:21	
Période 01 à 15							Page	52	
Numéros et libellés des bilans	Débets Bilan d'entrée	Débets Opérations de l'exercice	Débets Total	Crédits Bilan d'entrée	Crédits Opérations de l'exercice	Crédits Total	Soldes Montant débit	Soldes Montant crédit	
avantages indexés									
64142000-Indemnités et avantages non indexés	0,00	1 091 777,28	1 091 777,28	0,00	278,93	278,93	1 091 498,35	0,00	
64150000-Supplément familial	0,00	372 394,75	372 394,75	0,00	0,00	0,00	372 394,75	0,00	
64191000-Abattement indemnitaire	0,00	12,52	12,52	0,00	129 570,49	129 570,49	0,00	129 557,97	
64510000-Cotisations d'assurance-maladie	0,00	4 479 251,99	4 479 251,99	0,00	103 570,09	103 570,09	4 375 681,90	0,00	
64531100-Pensions civiles	0,00	20 115 496,24	20 115 496,24	0,00	6 238,28	6 238,28	20 109 257,96	0,00	
64531200-Pensions militaires	0,00	26 886,06	26 886,06	0,00	0,00	0,00	26 886,06	0,00	
64534000-CNAV	0,00	1 382 221,93	1 382 221,93	0,00	1 511,17	1 511,17	1 380 710,76	0,00	
64535100-RAFP	0,00	202 075,73	202 075,73	0,00	0,00	0,00	202 075,73	0,00	
64535200-IRCANTEC	0,00	661 370,33	661 370,33	0,00	607,06	607,06	660 763,27	0,00	
64580000-Cotisations aux autres organismes sociaux	0,00	2 278 491,41	2 278 491,41	0,00	1 305,30	1 305,30	2 277 186,11	0,00	
64710000-Prestations directes	0,00	1 046 708,14	1 046 708,14	0,00	43,66	43,66	1 046 664,48	0,00	
64740000-Oeuvres sociales	0,00	13 227,95	13 227,95	0,00	0,00	0,00	13 227,95	0,00	
64750000-Médecine du travail, pharmacie	0,00	14 655,57	14 655,57	0,00	27,60	27,60	14 627,97	0,00	
64780000-Autres charges sociales divers	0,00	11 214,00	11 214,00	0,00	11 214,00	11 214,00	0,00	0,00	
64800000-Autres charges de personnel	0,00	14 898,00	14 898,00	0,00	0,00	0,00	14 898,00	0,00	
65110000-Redev.concess°, brevets, licences, marques, proc.	0,00	304 353,08	304 353,08	0,00	63 210,47	63 210,47	241 142,61	0,00	
65160000-Droits d'auteurs et de reproduction	0,00	417 745,15	417 745,15	0,00	987,42	987,42	416 757,73	0,00	
65600000-Valeur comptable des éléments d'actifs cédés	0,00	2 509,42	2 509,42	0,00	0,00	0,00	2 509,42	0,00	
65780000-Autres charges	0,00	1 037 744,99	1 037 744,99	0,00	30 657,37	30 657,37	1 007 087,62	0,00	

Etablissement université		BALANCE PROVISOIRE					Date	28.02.2018	
Année 2017							Heure	09:46:21	
Période 01 à 15							Page	53	
Numéros et libellés des bilans	Débets Bilan d'entrée	Débets Opérations de l'exercice	Débets Total	Crédits Bilan d'entrée	Crédits Opérations de l'exercice	Crédits Total	Soldes Montant débit	Soldes Montant crédit	
spécifiques									
65812000-Pénalités, amendes fiscales ou pénales	0,00	135,00	135,00	0,00	0,00	0,00	135,00	0,00	
65830000-Charges gestion - annulation TR exerc. antérieur	0,00	330 244,41	330 244,41	0,00	7 153,89	7 153,89	323 090,52	0,00	
65880000-Autres charges diverses	0,00	271 798,46	271 798,46	0,00	1 706,00	1 706,00	270 092,46	0,00	
66600000-Pertes de change	0,00	397,56	397,56	0,00	0,00	0,00	397,56	0,00	
68110000-Dotation amort immo incorporelles et corporelles	0,00	1 003 027,08	1 003 027,08	0,00	7 833,29	7 833,29	995 193,79	0,00	
68150000-Dotations aux prov pour risques charges de fonct	0,00	597 431,76	597 431,76	0,00	0,00	0,00	597 431,76	0,00	
70651000-Drts de scolar applicables aux diplômes nationaux	0,00	1 902 103,52	1 902 103,52	0,00	4 384 953,04	4 384 953,04	0,00	2 482 849,52	
70652000-Droits des diplômes propres à chaque établissement	0,00	1 084 842,46	1 084 842,46	0,00	2 947 394,29	2 947 394,29	0,00	1 862 551,83	
70654000-Prestations de formation continue	0,00	1 318 701,25	1 318 701,25	0,00	7 552 788,05	7 552 788,05	0,00	6 234 086,80	
70655000-validation des acquis de l'expérience (VAE)	0,00	500,00	500,00	0,00	52 002,00	52 002,00	0,00	51 502,00	
70661000-Colloques	0,00	552,50	552,50	0,00	22 561,60	22 561,60	0,00	22 009,10	
70662000-Prestations de recherche	0,00	72 251,13	72 251,13	0,00	131 721,32	131 721,32	0,00	59 470,19	
70664000-Ventes de publications	0,00	0,00	0,00	0,00	9 312,35	9 312,35	0,00	9 312,35	
70682000-autres prestations de services	0,00	367 910,19	367 910,19	0,00	889 285,63	889 285,63	0,00	521 375,44	
70830000-Locations diverses	0,00	200,00	200,00	0,00	10 597,53	10 597,53	0,00	10 397,53	
70840000-Mise a disposition de personnel facturé	0,00	112,62	112,62	0,00	2 124 261,93	2 124 261,93	0,00	2 124 149,31	
70850000-Ports et frais	0,00	0,00	0,00	0,00	460,20	460,20	0,00	460,20	

Etablissement université		BALANCE PROVISOIRE					Date	28.02.2018	
Année 2017							Heure	09:46:21	
Période 01 à 15							Page	54	
Numéros et libellés des bilans	Débits Bilan d'entrée	Débits Opérations de l'exercice	Débits Total	Crédits Bilan d'entrée	Crédits Opérations de l'exercice	Crédits Total	Soldes Montant débit	Soldes Montant crédit	
accessoires factures aux clients									
70880000-Autres produits d'activités annexes	0,00	400,00	400,00	0,00	22 622,72	22 622,72	0,00	22 222,72	
74110000-Ministère de tutelle	0,00	65 815,83	65 815,83	0,00	75 132 490,00	75 132 490,00	0,00	75 066 674,17	
74120000-Autres ministères	0,00	0,00	0,00	0,00	70 029,94	70 029,94	0,00	70 029,94	
74131100-ANR Investissements d'avenir	0,00	1 012 100,37	1 012 100,37	0,00	1 897 353,83	1 897 353,83	0,00	885 253,46	
74131200-ANR Hors investissements d'avenir	0,00	221 355,10	221 355,10	0,00	345 824,35	345 824,35	0,00	124 469,25	
74420000-Subventions de la région	0,00	769 734,22	769 734,22	0,00	1 234 378,82	1 234 378,82	0,00	464 644,60	
74430000-Subventions du département	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	
74440000-Subv des communes et groupements de communes	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	106 010,50	106 010,50	0,00	86 010,50	
74460000-Subventions union européenne	0,00	524 808,92	524 808,92	0,00	1 105 794,93	1 105 794,93	0,00	580 986,01	
74470000-Subventions d'organismes internationaux	0,00	0,00	0,00	0,00	21 842,16	21 842,16	0,00	21 842,16	
74480000-Subv autres collectivités publ & organismes publ	0,00	58 645,13	58 645,13	0,00	376 580,68	376 580,68	0,00	317 935,55	
74600000-Dons et legs	0,00	0,00	0,00	0,00	13 423,05	13 423,05	0,00	13 423,05	
74810000-Pdts versts libérateurs ouvrant droit exone. TA	0,00	0,00	0,00	0,00	513 024,09	513 024,09	0,00	513 024,09	
74880000-Autres subventions	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	368 321,98	368 321,98	0,00	350 321,98	
75160000-Droits d'auteur et de reproduction	0,00	0,00	0,00	0,00	2 359,78	2 359,78	0,00	2 359,78	
75830000-Pdts gest° cour	0,00	31 613,48	31 613,48	0,00	53 358,66	53 358,66	0,00	21 745,18	

Etablissement université		BALANCE PROVISoire					Date	28.02.2018	
Année 2017							Heure	09:46:21	
Période 01 à 15							Page	55	
Numéros et libellés des bilans	Débets Bilan d'entrée	Débets Opérations de l'exercice	Débets Total	Crédits Bilan d'entrée	Crédits Opérations de l'exercice	Crédits Total	Soldes Montant débit	Soldes Montant crédit	
provenant annul paiement exc. ant.									
75840000-Autres produits contentieux	0,00	0,00	0,00	0,00	5 484,67	5 484,67	0,00	5 484,67	
75880000-Autres produits	0,00	4 547,53	4 547,53	0,00	171 553,01	171 553,01	0,00	167 005,48	
76600000-Gains de change	0,00	0,00	0,00	0,00	212,84	212,84	0,00	212,84	
78130000-Q-part reprise Financ. rattachés actifs pt.expl	0,00	2 767,92	2 767,92	0,00	2 767,92	2 767,92	0,00	0,00	
89000000-Bilan d'ouverture	0,00	74 109 438,46	74 109 438,46	0,00	74 109 438,46	74 109 438,46	0,00	0,00	

Etablissement université		BALANCE PROVISOIRE					Date	28.02.2018
Année 2017							Heure	09:46:21
Période 01 à 15							Page	56
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	3 591 915,27	27 656 171,59	31 248 086,86	33 645 962,57	26 821 984,93	60 467 947,50	3 806 889,90	33 026 750,54
Total classe 2	25 515 580,12	1 660 599,53	27 176 179,65	22 391 646,75	1 348 572,18	23 740 218,93	26 491 148,22	23 055 187,50
Total classe 4	5 893 177,87	799 189 396,86	805 082 574,73	10 690 812,35	799 419 663,40	810 110 475,75	6 399 307,01	11 427 208,03
Total classe 5	32 326 890,71	201 912 779,09	234 239 669,80	599 142,30	199 715 427,01	200 314 569,31	33 925 100,49	0,00
Total classe 6	0,00	95 046 356,67	95 046 356,67	0,00	5 967 846,52	5 967 846,52	89 208 068,12	129 557,97
Total classe 7	0,00	7 476 962,17	7 476 962,17	0,00	99 668 771,87	99 668 771,87	0,00	92 191 809,70
Total classe 8	0,00	74 109 438,46	74 109 438,46	0,00	74 109 438,46	74 109 438,46	0,00	0,00
Total général	67 327 563,97	1 207 051 704,37	1 274 379 268,34	67 327 563,97	1 207 051 704,37	1 274 379 268,34	159 830 513,74	159 830 513,74

BALANCE PROVISoire
BUDGET ANNEXE IMMOBILIER
EXERCICE 2017

Etablissement université		BALANCE PROVISOIRE					Date	28.02.2018	
Année 2017							Heure	09:47:22	
Période 01 à 15							Page	58	
Numéros et libellés des bilans	Débets Bilan d'entrée	Débets Opérations de l'exercice	Débets Total	Crédits Bilan d'entrée	Crédits Opérations de l'exercice	Crédits Total	Soldes Montant débit	Soldes Montant crédit	
1010000-Financements non rattachés à des actifs Etat	0,00	0,00	0,00	7 820 000,00	2 750 000,00	10 570 000,00	0,00	10 570 000,00	
10412000-Contr et financt actifs remis propriété étabs-Etat	0,00	0,00	0,00	94 453 517,17	0,00	94 453 517,17	0,00	94 453 517,17	
10413100-Financt autres actifs-Etat	0,00	0,00	0,00	2 633 523,78	0,00	2 633 523,78	0,00	2 633 523,78	
10491000-Reprise résultat mise à disposition - Etat	0,00	153 443,58	153 443,58	0,00	153 443,58	153 443,58	0,00	0,00	
10492000-Reprise résultat remis en propriété - Etat	9 396 359,32	2 347 803,96	11 744 163,28	0,00	140,90	140,90	11 744 022,38	0,00	
10493100-Reprise résultat autres actifs- Etat	585 337,20	125 469,05	710 806,25	0,00	0,00	0,00	710 806,25	0,00	
10682000-Reserve facultative-etablissement	0,00	1 064 469,23	1 064 469,23	20 921 608,27	0,00	20 921 608,27	0,00	19 857 139,04	
12000000-Resultat de l'exercice (solde créditeur)	1 064 469,23	1 064 469,23	2 128 938,46	0,00	2 128 938,46	2 128 938,46	0,00	0,00	
13120000-Financements Régions non rattachés	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 110 000,00	2 110 000,00	0,00	2 110 000,00	
13130000-Financements Départements non rattachés	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 090 000,00	2 090 000,00	0,00	2 090 000,00	
13140000-Financements Communes non rattachées	0,00	0,00	0,00	2 750 000,00	1 900 000,00	4 650 000,00	0,00	4 650 000,00	
13160000-Financements Union européenne non rattachés	0,00	0,00	0,00	4 005 414,11	0,00	4 005 414,11	0,00	4 005 414,11	
13170000-Financements Autres organismes non rattachées	0,00	0,00	0,00	365 000,00	0,00	365 000,00	0,00	365 000,00	
13414000-Financements Communes rattachés à des actifs	0,00	0,00	0,00	7 943 823,42	0,00	7 943 823,42	0,00	7 943 823,42	
13416000-Financements Union Europ. rattachés à des actifs	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	400 000,00	
13417000-Financements Autres	0,00	0,00	0,00	6 800,00	0,00	6 800,00	0,00	6 800,00	

Etablissement université		BALANCE PROVISOIRE					Date	28.02.2018	
Année 2017							Heure	09:47:22	
Période 01 à 15							Page	59	
Numéros et libellés des bilans	Débits Bilan d'entrée	Débits Opérations de l'exercice	Débits Total	Crédits Bilan d'entrée	Crédits Opérations de l'exercice	Crédits Total	Soldes Montant débit	Soldes Montant crédit	
org. rattachés à des actifs									
13494000-Reprise résultat finan Communes rattachés actifs	613 774,40	153 443,58	767 217,98	0,00	0,00	0,00	767 217,98	0,00	
13496000-Reprise résultat finan Union Europ rattachés actifs	99 335,24	24 833,81	124 169,05	0,00	0,00	0,00	124 169,05	0,00	
13497000-Reprise résultat finan Autres org rattachés actifs	1 704,64	333,93	2 038,57	0,00	0,00	0,00	2 038,57	0,00	
15810000-Provis° pour remise en état	0,00	24 437,75	24 437,75	3 637 452,00	514 160,00	4 151 612,00	0,00	4 127 174,25	
18100000-Comptes de liaison des établissements	0,00	0,00	0,00	3 591 915,27	0,00	3 591 915,27	0,00	3 591 915,27	
18550000-Opération de trésorerie BA immobilier	15 192 282,10	18 529 670,58	33 721 952,68	0,00	19 864 986,74	19 864 986,74	13 856 965,94	0,00	
20531000-Logiciels acquis ou sous-traités	41 466,80	0,00	41 466,80	0,00	0,00	0,00	41 466,80	0,00	
21127000-Terrains aménagés acquis	0,00	7 077 287,14	7 077 287,14	0,00	0,00	0,00	7 077 287,14	0,00	
21155600-Terrains bâtis- ens immob admin et com mād	3 020 100,00	0,00	3 020 100,00	0,00	0,00	0,00	3 020 100,00	0,00	
21155700-Terrains bâtis- ens immob admin et com acquis	18 208 500,00	0,00	18 208 500,00	0,00	0,00	0,00	18 208 500,00	0,00	
21217000-Agencement terrain nus acquis	449 818,02	0,00	449 818,02	0,00	0,00	0,00	449 818,02	0,00	
21315600-Construction bâtiment admin/com mād	5 231 031,00	0,00	5 231 031,00	0,00	0,00	0,00	5 231 031,00	0,00	
21315700-Construction bâtiment admin/com acquis	87 800 931,97	0,00	87 800 931,97	0,00	0,00	0,00	87 800 931,97	0,00	
21315800-Construction bâtiment admin/com autres	853 556,32	0,00	853 556,32	0,00	0,00	0,00	853 556,32	0,00	
21355700-Construction agencement bâtiments admin acquis	4 026 207,28	0,00	4 026 207,28	0,00	0,00	0,00	4 026 207,28	0,00	

Etablissement université		BALANCE PROVISOIRE					Date	28.02.2018	
Année 2017							Heure	09:47:22	
Période 01 à 15							Page	60	
Numéros et libellés des bilans	Débets Bilan d'entrée	Débets Opérations de l'exercice	Débets Total	Crédits Bilan d'entrée	Crédits Opérations de l'exercice	Crédits Total	Soldes Montant débit	Soldes Montant crédit	
21355800-Construction agencement bâtiments admin autres	0,00	9 398,42	9 398,42	0,00	0,00	0,00	9 398,42	0,00	
21358000-Construction agencement autres ens immo	0,00	2 803 211,04	2 803 211,04	0,00	0,00	0,00	2 803 211,04	0,00	
21511700-Installations complexes acquis sol propre	188 882,09	0,00	188 882,09	0,00	0,00	0,00	188 882,09	0,00	
21538000-Installations spécifiques autres ensemb immo	0,00	30 850,67	30 850,67	0,00	0,00	0,00	30 850,67	0,00	
21547000-Matériel acquis	0,00	18 325,75	18 325,75	0,00	0,00	0,00	18 325,75	0,00	
21577000-Agencements & aménag du mat & outil acquis	0,00	2 315,25	2 315,25	0,00	0,00	0,00	2 315,25	0,00	
21817000-Install génér, agncts, amngts divers acquis	8 537,48	6 501,00	15 038,48	0,00	0,00	0,00	15 038,48	0,00	
21818000-Install génér, agncts, amngts divers autres	31 794,46	0,00	31 794,46	0,00	0,00	0,00	31 794,46	0,00	
21887000-Matériels divers acquis	50 770,86	82 638,63	133 409,49	0,00	0,00	0,00	133 409,49	0,00	
23130000-Immobilisations en cours constructions	16 793 785,88	6 055 937,06	22 849 722,94	0,00	3 005 605,99	3 005 605,99	19 844 116,95	0,00	
23140000-Constructions sur sol d'autrui	159 738,72	0,00	159 738,72	0,00	0,00	0,00	159 738,72	0,00	
23180000-Immobilisations en cours-autres	1 647 231,99	711,11	1 647 943,10	0,00	75,66	75,66	1 647 867,44	0,00	
23251000-Logiciels sous-traités en cours	0,00	49 785,84	49 785,84	0,00	33 190,56	33 190,56	16 595,28	0,00	
28053100-Amortissement-Logiciels acquis et sous-traités	0,00	0,00	0,00	41 466,80	0,00	41 466,80	0,00	41 466,80	
28131560-Amort- Construction bâtiment admin/com màd	0,00	0,00	0,00	921 081,98	153 443,58	1 074 525,56	0,00	1 074 525,56	
28131570-Amort- Construction	0,00	0,00	0,00	15 392 125,02	2 687 979,71	18 080 104,73	0,00	18 080 104,73	

Etablissement université		BALANCE PROVISOIRE					Date	28.02.2018	
Année 2017							Heure	09:47:22	
Période 01 à 15							Page	63	
Numéros et libellés des bilans	Débets Bilan d'entrée	Débets Opérations de l'exercice	Débets Total	Crédits Bilan d'entrée	Crédits Opérations de l'exercice	Crédits Total	Soldes Montant débit	Soldes Montant crédit	
47180000-Autres recettes à classer	0,00	823 251,00	823 251,00	0,00	823 251,00	823 251,00	0,00	0,00	
47210000-Dépenses payées avant ordonnancement	0,00	402 842,61	402 842,61	0,00	373 000,90	373 000,90	29 841,71	0,00	
48600000-Charges constatées d'avance	0,00	1 596,55	1 596,55	0,00	0,00	0,00	1 596,55	0,00	
48700000-Produits constatés d'avance	0,00	2 050 000,00	2 050 000,00	1 200 000,00	1 700 000,00	2 900 000,00	0,00	850 000,00	
49110000-Dépréciations Clients divers	0,00	0,00	0,00	24 824 257,44	0,00	24 824 257,44	0,00	24 824 257,44	
51120000-Cheques bancaires a encaisser	0,00	13 787,64	13 787,64	0,00	13 787,64	13 787,64	0,00	0,00	
60611000-Electricite	0,00	459 706,60	459 706,60	0,00	37 122,08	37 122,08	422 584,52	0,00	
60613000-Gaz	0,00	170 519,34	170 519,34	0,00	6 489,57	6 489,57	164 029,77	0,00	
60614000-Chauffage sur reseau	0,00	186 736,28	186 736,28	0,00	0,02	0,02	186 736,26	0,00	
60617000-Eau	0,00	113 939,19	113 939,19	0,00	11 725,34	11 725,34	102 213,85	0,00	
60630000-Fournitures d'entretien et de petit équipement	0,00	163 100,98	163 100,98	0,00	386,21	386,21	162 714,77	0,00	
60670000-Fournitures, materiels enseignement, recherche	0,00	1 123,63	1 123,63	0,00	0,00	0,00	1 123,63	0,00	
60680000-Autres matières et fournitures non stockées	0,00	8 060,26	8 060,26	0,00	658,24	658,24	7 402,02	0,00	
61350000-Locations mobilières	0,00	12 561,12	12 561,12	0,00	3 179,97	3 179,97	9 381,15	0,00	
61400000-Charges locatives et de copropriété	0,00	44 090,31	44 090,31	0,00	21 835,63	21 835,63	22 254,68	0,00	
61520000-Entretien et réparations sur biens immobiliers	0,00	3 944 162,67	3 944 162,67	0,00	292 090,78	292 090,78	3 652 071,89	0,00	
61550000-Entretien et réparations sur biens mobiliers	0,00	17 731,42	17 731,42	0,00	4,05	4,05	17 727,37	0,00	

Etablissement université		BALANCE PROVISOIRE					Date	28.02.2018
Année 2017							Heure	09:47:22
Période 01 à 15							Page	65
Récapitulatif Classes	Débets Balance d'entrée	Débets Opérations de l'exercice	Débets Total	Crédits Balance d'entrée	Crédits Opérations de l'exercice	Crédits Total	Soldes débiteurs	Soldes Créditeurs
Total classe 1	26 953 262,13	23 488 374,70	50 441 636,83	150 529 054,02	29 511 669,68	180 040 723,70	27 205 220,17	156 804 307,04
Total classe 2	138 512 352,87	16 136 961,91	154 649 314,78	16 735 729,66	6 405 944,92	23 141 674,58	151 610 442,57	20 102 802,37
Total classe 4	28 349 920,77	104 981 820,34	133 331 741,11	26 550 752,09	107 190 737,10	133 741 489,19	25 979 463,17	26 389 211,25
Total classe 5	0,00	13 787,64	13 787,64	0,00	13 787,64	13 787,64	0,00	0,00
Total classe 6	0,00	10 898 355,86	10 898 355,86	0,00	414 054,43	414 054,43	10 484 301,43	0,00
Total classe 7	0,00	7 413 080,45	7 413 080,45	0,00	19 396 187,13	19 396 187,13	0,00	11 983 106,68
Total classe 8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total général	193 815 535,77	162 932 380,90	356 747 916,67	193 815 535,77	162 932 380,90	356 747 916,67	215 279 427,34	215 279 427,34

BALANCE GENERALE DES COMPTES DE
VALEURS INACTIVES

EXERCICE 2017

BILANS ET RÉSULTATS

EXERCICE 2017

Université Toulouse 1 Capitole 1010 et 1020		BILAN COMPTABLE				28/02/2018	
ACTIF	2017			2016	PASSIF	2017	2016
	Brut	Amortissements Dépréciations	Net	Net			
ACTIF IMMOBILISE					FONDS PROPRES		
Immobilisations incorporelles	1 425 645,94	-1 263 798,64	161 847,30	110 918,12	Financement de l'actif - Etat	95 202 212,32	94 925 344,43
Immobilisations corporelles	176 675 944,85	-41 894 191,23	134 781 753,62	124 789 883,36	Dotations et affectations	0,00	0,00
Terrains	28 755 705,16	0,00	28 755 705,16	21 678 418,02	Dons et legs en capital	0,00	0,00
Constructions	100 724 336,03	-20 001 924,20	80 722 411,83	81 239 153,73	Réserves	36 442 539,74	33 988 472,47
Installations, agencements, ...	1 259 914,56	-995 692,55	264 222,01	226 652,87	Report à nouveau	0,00	0,00
Collections	34 322,53	-24 322,53	10 000,00	10 000,00	Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	4 612 104,80	2 454 067,27
Autres immobilisations corporelles	24 249 943,46	-20 872 251,95	3 377 691,51	3 034 902,15	Situation nette	136 256 856,86	131 367 884,17
Immobilisations en cours	21 651 723,11	0,00	21 651 723,11	18 600 756,59	Financement - autres que l'état	20 677 611,93	16 756 223,25
Avances-Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	Provisions réglementées	0,00	0,00
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	178 101 590,79	-43 157 989,87	134 943 600,92	124 900 801,48	TOTAL FONDS PROPRES	156 934 468,79	148 124 107,42
ACTIF CIRCULANT					PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Stocks et en-cours	0,00	0,00	0,00	0,00	PROVISIONS POUR RISQUES	273 857,27	273 857,27
Avances et acomptes versés sur commandes	456 709,25	0,00	456 709,25	1 562 280,50	PROVISIONS POUR CHARGES	6 222 726,25	5 231 874,50
Créances :	31 858 915,22	-24 958 393,84	6 900 521,38	7 600 638,90	TOTAL PROVISIONS	6 496 583,52	5 505 731,77
d'exploitation	31 858 915,22	-24 958 393,84	6 900 521,38	7 600 638,90	DETTES		
diverses	0,00	0,00	0,00	0,00	Dettes financières	0,00	0,00
Charges constatées d'avance	63 145,41	0,00	63 145,41	99 222,62	Dettes d'exploitation	7 335 931,01	7 028 786,37
TOTAL ACTIF CIRCULANT hors trésorerie	32 378 769,88	-24 958 393,84	7 420 376,04	9 262 142,02	Dettes diverses	311 788,25	99 472,37
TRESORERIE					Dettes opérations pour compte tiers	0,00	27 600,00
Valeurs Mobilières de placement	0,00	0,00	0,00	0,00	Produits constatés d'avance	5 210 102,49	5 104 749,08
Disponibilités	33 919 555,49	0,00	33 919 555,49	32 326 890,71	TOTAL DETTES	12 857 821,75	12 260 607,82
Autres	5 545,00	0,00	5 545,00	-244,90	Trésorerie	0,00	599 142,30
TOTAL ACTIF CIRCULANT	66 303 870,37	-24 958 393,84	41 345 476,53	41 588 787,83	Ecarts de conversion Passif	203,69	0,00
Comptes de régularisation	0,00	0,00	0,00	0,00	TOTAL GENERAL	176 289 077,75	166 489 589,31
Ecarts de conversion Actif	0,30	0,00	0,30	0,00			
TOTAL GENERAL	244 405 461,46	-68 116 383,71	176 289 077,75	166 489 589,31			

Université Toulouse 1 Capitole 1010 et 1020	COMPTE DE RESULTAT			28/02/2018	
CHARGES (hors taxes)	2017	2016	PRODUITS (hors taxes)	2017	2016
CHARGES DE FONCTIONNEMENT			PRODUITS DE FONCTIONNEMENT		
Achats	1 536 086,53	1 557 137,12	Produits sans contrepartie directe (ou subventions et produits assimilés)	87 066 673,76	85 733 171,50
Consommation de marchandises et approvisionnements, réalisation de travaux et consommation directe de service par l'organisme	12 067 600,33	14 283 986,52	<i>Subventions pour charges de service public</i>	<i>83 538 733,17</i>	<i>81 552 577,00</i>
Charges de personnel	77 150 710,92	76 012 401,74	<i>Subventions de fonctionnement en provenance de l'Etat et des autres entités publiques</i>	<i>3 014 916,50</i>	<i>3 686 246,90</i>
<i>Salaires, traitements et rémunération</i>	<i>47 028 730,73</i>	<i>47 324 080,55</i>	<i>Taxe d'apprentissage</i>	<i>513 024,09</i>	<i>494 347,60</i>
<i>Charges sociales</i>	<i>29 032 561,79</i>	<i>28 466 902,98</i>	Produits avec contrepartie directe (ou produits d'activité)	14 431 848,60	39 855 804,48
<i>Intéressement et participation</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>Ventes de biens ou prestations de services</i>	<i>14 007 261,47</i>	<i>14 257 597,34</i>
<i>Autres charges de personnels</i>	<i>1 089 418,40</i>	<i>221 418,21</i>	<i>Autres produits de gestion</i>	<i>424 587,13</i>	<i>25 598 207,14</i>
Dotation aux amortissements, dépréciations, provisions et valeur nette comptable des actifs cédés	5 476 367,68	29 525 867,31	Autres produits de gestion	2 676 181,18	3 086 651,13
Autres charges de fonctionnement	3 331 648,56	4 845 575,31	<i>Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions (produits de fonctionnement)</i>	<i>24 437,75</i>	<i>434 895,16</i>
			<i>Reprise de financement de l'actif</i>	<i>2 651 743,43</i>	<i>2 651 755,97</i>
TOTAL CHARGES FONCTIONNEMENT	99 562 414,02	126 224 968,00	TOTAL PRODUITS DE FONCTIONNEMENT	104 174 703,54	128 675 627,11
CHARGES FINANCIERES			PRODUITS FINANCIERS		
Pertes de changes	397,56	1 063,55	Gain de changes	212,84	4 471,71
TOTAL CHARGES FINANCIERES	397,56	1 063,55	TOTAL PRODUITS FINANCIERS	212,84	4 471,71
Résultat de l'exercice : Bénéfice	4 612 104,80	2 454 067,27	Résultat de l'exercice : Perte	0	0
TOTAL CHARGES	104 174 916,38	128 680 098,82	TOTAL PRODUITS	104 174 916,38	128 680 098,82

DETAIL DU RESULTAT	2017	2016
Société principal (1010-UNIV)	3 113 299,55	3 518 536,50
Société annexe (1020-BAIM)	1 498 805,25	-1 064 469,23
Agrégée	4 612 104,80	2 454 067,27

Université Toulouse 1 Capitole 1010	BILAN COMPTABLE				28/02/2018		
ACTIF	2017			2016	PASSIF	2017	2016
	Brut	Amortissements Dépréciations	Net	Net			
ACTIF IMMOBILISE					FONDS PROPRES		
Immobilisations incorporelles	1 367 583,86	-1 222 331,84	145 252,02	110 918,12	Financement de l'actif - Etat	0,00	0,00
Immobilisations corporelles	25 123 564,36	-21 832 855,66	3 290 708,70	3 013 260,15	Dotations et affectations	0,00	0,00
<i>Terrains</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	Dons et legs en capital	0,00	0,00
<i>Constructions</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	Réserves	16 585 400,70	13 066 864,20
<i>Installations, agencements, ...</i>	1 019 540,80	-965 586,49	53 954,31	44 889,04	Report à nouveau	0,00	0,00
<i>Collections</i>	34 322,53	-24 322,53	10 000,00	10 000,00	Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	3 113 299,55	3 518 536,50
<i>Autres immobilisations corporelles</i>	24 069 701,03	-20 842 946,64	3 226 754,39	2 958 371,11	Situation nette	19 698 700,25	16 585 400,70
<i>Immobilisations en cours</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	Financement - autres que l'état	0,00	0,00
<i>Avances-Autres immobilisations corporelles</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	Provisions réglementées	0,00	0,00
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	26 491 148,22	-23 055 187,50	3 435 960,72	3 124 178,27	TOTAL FONDS PROPRES	19 698 700,25	16 585 400,70
ACTIF CIRCULANT					PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Stocks et en-cours	0,00	0,00	0,00	0,00	PROVISIONS POUR RISQUES	273 857,27	273 857,27
Avances et acomptes versés sur commandes	4 869,17	0,00	4 869,17	31 983,12	PROVISIONS POUR CHARGES	2 095 552,00	1 594 422,50
Créances :	6 332 888,68	-134 136,40	6 198 752,28	7 480 638,99	TOTAL PROVISIONS	2 369 409,27	1 868 279,77
<i>d'exploitation</i>	6 332 888,68	-134 136,40	6 198 752,28	7 480 638,99			
<i>diverses</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	DETTES		
Charges constatées d'avance	61 548,86	0,00	61 548,86	99 222,62	Dettes financières	0,00	0,00
TOTAL ACTIF CIRCULANT hors trésorerie	6 399 306,71	-134 136,40	6 265 170,31	7 611 844,73	Dettes d'exploitation	6 620 977,20	8 515 897,75
TRESORERIE					Dettes diverses	311 788,25	99 472,37
Valeurs Mobilières de placement	0,00	0,00	0,00	0,00	Dettes opérations pour compte tiers	0,00	27 600,00
Disponibilités	23 654 504,82	0,00	23 654 504,82	20 864 763,87	Produits constatés d'avance	4 360 102,49	3 904 749,08
Autres	5 545,00	0,00	5 545,00	-244,90	TOTAL DETTES	11 292 867,94	12 547 719,20
TOTAL ACTIF CIRCULANT	30 059 356,53	-134 136,40	29 925 220,13	28 476 363,70	Trésorerie	0,00	599 142,30
Comptes de régularisation	0,00	0,00	0,00	0,00	Ecarts de conversion Passif	203,69	0,00
Ecarts de conversion Actif	0,30	0,00	0,30	0,00	TOTAL GENERAL	33 361 181,15	31 600 541,97
TOTAL GENERAL	56 550 505,05	-23 189 323,90	33 361 181,15	31 600 541,97			

Université Toulouse 1 Capitole 1010	COMPTE DE RESULTAT			28/02/2018	
CHARGES (hors taxes)	2017	2016	PRODUITS (hors taxes)	2017	2016
CHARGES DE FONCTIONNEMENT			PRODUITS DE FONCTIONNEMENT		
Achats	489 281,71	1 557 137,12	Produits sans contrepartie directe (ou subventions et produits assimilés)	78 594 614,76	80 629 071,50
Consommation de marchandises et approvisionnements, réalisation de travaux et consommation directe de service par l'organisme	6 511 336,43	8 042 678,18	Subventions pour charges de service public	75 066 674,17	76 552 577,00
Charges de personnel	77 150 710,92	76 012 401,74	Subventions de fonctionnement en provenance de l'Etat et des autres entités publiques	3 014 916,50	3 582 146,90
Salaires, traitements et rémunération	47 028 730,73	47 324 080,55	taxe apprentissage	513 024,09	494 347,60
Charges sociales	29 032 561,79	28 466 902,98	Produits avec contrepartie directe (ou produits d'activité)	13 596 982,10	37 878 318,56
Intéressement et participation	0,00	0,00	Ventes de biens ou prestations de services	13 400 386,99	12 416 271,67
Autres charges de personnels	1 089 418,40	221 418,21	Autres produits de gestion	196 595,11	25 462 046,89
Dotation aux amortissements, dépréciations, provisions et valeur nette comptable des actifs cédés	1 595 134,97	981 508,82	Autres produits de gestion	0,00	-24 363 107,65
Autres charges de fonctionnement	3 331 648,56	4 035 428,21	Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions (produits de fonctionnement)	0,00	-24 363 107,65
			Reprise de financement de l'actif	0,00	0,00
TOTAL CHARGES FONCTIONNEMENT	89 078 112,59	90 629 154,07	TOTAL PRODUITS DE FONCTIONNEMENT	92 191 596,86	94 144 282,41
CHARGES FINANCIERES			PRODUITS FINANCIERS		
Pertes de changes	397,56	1 063,55	Gain de changes	212,84	4 471,71
TOTAL CHARGES FINANCIERES	397,56	1 063,55	TOTAL PRODUITS FINANCIERS	212,84	4 471,71
Résultat de l'exercice : Bénéfice	3 113 299,55	3 518 536,50	Résultat de l'exercice : Perte	0	0
TOTAL CHARGES	92 191 809,70	94 148 754,12	TOTAL PRODUITS	92 191 809,70	94 148 754,12

Université Toulouse 1 Capitole 1020	BILAN COMPTABLE				28/02/2018		
ACTIF	2017			2016	PASSIF	2017	2016
	Brut	Amortissements Dépréciations	Net	Net			
ACTIF IMMOBILISE					FONDS PROPRES		
Immobilisations incorporelles	58 062,08	-41 466,80	16 595,28	0,00	Financement de l'actif - Etat	95 202 212,32	94 925 344,43
Immobilisations corporelles	151 552 380,49	-20 061 335,57	131 491 044,92	121 776 623,21	Dotations et affectations	0,00	0,00
Terrains	28 755 705,16	0,00	28 755 705,16	21 678 418,02	Dons et legs en capital	0,00	0,00
Constructions	100 724 336,03	-20 001 924,20	80 722 411,83	81 239 153,73	Réserves	19 857 139,04	20 921 608,27
Installations, agencements, ...	240 373,76	-30 106,06	210 267,70	181 763,83	Report à nouveau	0,00	0,00
Collections	0,00	0,00	0,00	0,00	Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	1 498 805,25	-1 064 469,23
Autres immobilisations corporelles	180 242,43	-29 305,31	150 937,12	76 531,04	Situation nette	116 558 156,61	114 782 483,47
Immobilisations en cours	21 651 723,11	0,00	21 651 723,11	18 600 756,59	Financement - autres que l'état	20 677 611,93	16 756 223,25
Avances-Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	Provisions réglementées	0,00	0,00
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	151 610 442,57	-20 102 802,37	131 507 640,20	121 776 623,21	TOTAL FONDS PROPRES	137 235 768,54	131 538 706,72
ACTIF CIRCULANT					PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Stocks et en-cours	0,00	0,00	0,00	0,00	PROVISIONS POUR RISQUES	0,00	0,00
Avances et acomptes versés sur commandes	451 840,08	0,00	451 840,08	1 530 297,38	PROVISIONS POUR CHARGES	4 127 174,25	3 637 452,00
Créances :	25 526 026,54	-24 824 257,44	701 769,10	119 999,91	TOTAL PROVISIONS	4 127 174,25	3 637 452,00
d'exploitation	25 526 026,54	-24 824 257,44	701 769,10	119 999,91	DETTES		
diverses	0,00	0,00	0,00	0,00	Dettes financières	0,00	0,00
Charges constatées d'avance	1 596,55	0,00	1 596,55	0,00	Dettes d'exploitation	714 953,81	-1 487 111,38
TOTAL ACTIF CIRCULANT hors trésorerie	25 979 463,17	-24 824 257,44	1 155 205,73	1 650 297,29	Dettes diverses	0,00	0,00
TRESORERIE					Dettes opérations pour compte tiers	0,00	0,00
Valeurs Mobilières de placement	0,00	0,00	0,00	0,00	Produits constatés d'avance	850 000,00	1 200 000,00
Disponibilités	10 265 050,67	0,00	10 265 050,67	11 462 126,84	TOTAL DETTES	1 564 953,81	-287 111,38
Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	Trésorerie	0,00	0,00
TOTAL ACTIF CIRCULANT	36 244 513,84	-24 824 257,44	11 420 256,40	13 112 424,13	Ecarts de conversion Passif	0,00	0,00
Comptes de régularisation	0,00	0,00	0,00	0,00	TOTAL GENERAL	142 927 896,60	134 889 047,34
Ecarts de conversion Actif	0,00	0,00	0,00	0,00			
TOTAL GENERAL	187 854 956,41	-44 927 059,81	142 927 896,60	134 889 047,34			

Université Toulouse 1 Capitole 1020	COMPTE DE RESULTAT			28/02/2018	
CHARGES (hors taxes)	2017	2016	PRODUITS (hors taxes)	2017	2016
CHARGES DE FONCTIONNEMENT			PRODUITS DE FONCTIONNEMENT		
Achats	0,00	0,00	Produits sans contrepartie directe (ou subventions et produits assimilés)	8 472 059,00	5 104 100,00
Consommation de marchandises et approvisionnements, réalisation de travaux et consommation directe de service par l'organisme	6 603 068,72	6 241 308,34	Subventions pour charges de service public	8 472 059,00	5 000 000,00
Charges de personnel	0,00	0,00	Subventions de fonctionnement en provenance de l'Etat et des autres entités publiques	0,00	104 100,00
Salaires, traitements et rémunération	0,00	0,00	Produits fiscalité affectée	0,00	0,00
Charges sociales	0,00	0,00	Produits avec contrepartie directe (ou produits d'activité)	834 866,50	1 977 485,92
Intéressement et participation	0,00	0,00	Ventes de biens ou prestations de services	606 874,48	1 841 325,67
Autres charges de personnels	0,00	0,00	Autres produits de gestion	227 992,02	136 160,25
Dotation aux amortissements, dépréciations, provisions et valeur nette comptable des actifs cédés	3 881 232,71	28 544 358,49	Autres produits de gestion	2 676 181,18	27 449 758,78
Autres charges de fonctionnement	0,00	810 147,10	Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions (produits de fonctionnement)	24 437,75	24 798 002,81
			Reprise de financement de l'actif	2 651 743,43	2 651 755,97
TOTAL CHARGES FONCTIONNEMENT	10 484 301,43	35 595 813,93	TOTAL PRODUITS DE FONCTIONNEMENT	11 983 106,68	34 531 344,70
CHARGES FINANCIERES			PRODUITS FINANCIERS		
Pertes de changes	0,00	0,00	Gain de changes	0,00	0,00
TOTAL CHARGES FINANCIERES	0,00	0,00	TOTAL PRODUITS FINANCIERS	0,00	0,00
Résultat de l'exercice : Bénéfice	1 498 805,25		Résultat de l'exercice : Perte	0	-1 064 469,23
TOTAL CHARGES	11 983 106,68	35 595 813,93	TOTAL PRODUITS	11 983 106,68	33 466 875,47

TABLEAUX BUDGETAIRES
EXERCICE 2017

Tableau 1
Tableau des emplois - Réalisé

POUR VOTE DE L'ORGANE DELIBERANT

		(A)	(B)	(C) = (A) + (B)
		Emplois sous plafond Etat *	Emplois financés hors SCSP	Global
		En ETPT	En ETPT	
Catégories d'emplois	Nature des emplois	358,70		358,70
		5,00	6,00	11,00
	Enseignants, enseignants-chercheurs, chercheurs	195,00	55,50	250,50
S/total EC		558,70	61,50	620,20
Elèves fonctionnaires stagiaires des écoles nationales supérieures (ENS)				0,00
BIATSS (personnels de bibliothèques, ingénieurs, administratifs, techniques et de service)	Nature des emplois	373,15		373,15
		2,00	23,00	25,00
	Non permanents	45,00	86,40	131,40
S/total Biatss		420,15	109,40	529,55
Totaux		978,85 (1)	170,90	1 149,75
Rappel du plafond des emplois fixé par l'Etat		1 034,0 (3)		Plafond global des emplois voté par le CA **

Note sur les modalités de renseignement du tableau

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

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

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

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

Tableau 2
Autorisations budgétaires - Budget réalisé - 2017
BUDGET AGREGE

POUR VOTE DE L'ORGANE DELIBERANT

	Dépenses								Recettes								
	AE				CP				AR		RE						
	Budget N	Réalisé N	Ecart	Taux d'exécution	Budget N	Réalisé N	Ecart	Taux d'exécution	Réalisé N	Budget N	Réalisé N	Ecart	Taux d'exécution				
Personnel	80 417 227,00	77 954 713,86	-2 462 513,14	97%	80 417 227,00	77 954 104,50	-2 463 122,50	97%	100 623 798,85	102 089 262,00	99 620 902,76	-2 468 359,24	98%	Recettes globalisées			
<i>dont contributions employeur au CAS Pension</i>	<i>20 418 951,00</i>	<i>20 109 257,96</i>	<i>-309 693,04</i>	<i>98%</i>	<i>20 418 951,00</i>	<i>20 109 257,96</i>	<i>-309 693,04</i>	<i>98%</i>	83 542 857,00	83 563 141,00	83 542 857,00	-20 284,00	100%	Subvention pour charges de service public			
									70 000,00	5 000,00	70 000,00	65 000,00	1400%	Autres financements de l'Etat			
									1 646 736,42	2 247 941,00	1 381 241,30	-866 699,70	61%	Fiscalité affectée			
									15 364 205,43	16 273 180,00	14 626 804,46	-1 646 375,54	90%	Autres financements publics			
Fonctionnement	19 198 754,00	14 926 271,00	-4 272 483,00	78%	19 186 044,00	15 277 657,72	-3 908 386,28	80%						Recettes propres			
									8 570 092,36	6 340 365,00	8 570 092,36	2 229 727,36	135%	Recettes fléchées			
									2 750 000,00	500 000,00	2 750 000,00	2 250 000,00	550%	Financements de l'Etat fléchés			
Investissement	12 500 547,00	11 925 965,00	-574 582,00	95%	16 928 401,00	14 278 067,09	-2 650 333,91	84%	5 819 564,60	5 838 865,00	5 819 564,60	-19 300,40	100%	Autres financements publics fléchés			
									527,76	1 500,00	527,76	-972,24	35%	Recettes propres fléchées			
TOTAL DES DÉPENSES	112 116 528,00	104 806 949,86	-7 309 578,14	93%	116 531 672,00	107 509 829,31	-9 021 842,69	92%	109 193 891,21	108 429 627,00	108 190 995,12	-238 631,88	100%	TOTAL DES RECETTES			
Solde budgétaire réalisé (excédent)									681 165,81					Solde budgétaire réalisé (déficit)			

Tableau 2
Autorisations budgétaires - Budget réalisé - 2017
BUDGET PRINCIPAL

POUR VOTE DE L'ORGANE DELIBERANT

	Dépenses							
	AE				CP			
	Budget N	Réalisé N	Ecart	Taux d'exécution	Budget N	Réalisé N	Ecart	Taux d'exécution
Personnel	80 417 227,00	77 954 713,86	-2 462 513,14	97%	80 417 227,00	77 954 104,50	-2 463 122,50	97%
<i>dont contributions employeur au CAS Pension</i>	<i>20 418 951,00</i>	<i>20 109 257,96</i>	<i>-309 693,04</i>	<i>98%</i>	<i>20 418 951,00</i>	<i>20 109 257,96</i>	<i>-309 693,04</i>	<i>98%</i>
Fonctionnement	13 354 048,00	9 815 915,35	-3 538 132,65	74%	12 821 924,00	8 943 273,02	-3 878 650,98	70%
Investissement	1 705 959,00	1 351 533,04	-354 425,96	79%	1 705 959,00	1 357 196,78	-348 762,22	80%
TOTAL DES DÉPENSES	95 477 234,00	89 122 162,25	-6 355 071,75	93%	94 945 110,00	88 254 574,30	-6 690 535,70	93%

	Recettes					
	AR		RE			
	Réalisé N	Budget N	Réalisé N	Ecart	Taux d'exécution	
	91 684 069,59	96 053 203,00	90 923 923,71	-5 129 279,29	95%	Recettes globalisées
	75 070 798,00	77 527 082,00	75 070 798,00	-2 456 284,00	97%	Subvention pour charges de service public
	70 000,00	5 000,00	70 000,00	65 000,00	1400%	Autres financements de l'Etat
						Fiscalité affectée
	1 646 736,42	2 247 941,00	1 381 241,30	-866 699,70	61%	Autres financements publics
	14 896 535,17	16 273 180,00	14 401 884,41	-1 871 295,59	89%	Recettes propres
	1 720 092,36	1 738 865,00	1 720 092,36	-18 772,64	99%	Recettes fléchées
						Financements de l'Etat fléchés
	1 719 564,60	1 738 865,00	1 719 564,60	-19 300,40	99%	Autres financements publics fléchés
	527,76		527,76	527,76	#DIV/0!	Recettes propres fléchées
	93 404 161,95	97 792 068,00	92 644 016,07	-5 148 051,93	95%	TOTAL DES RECETTES

Solde budgétaire réalisé (excédent) 4 389 441,77

Solde budgétaire réalisé (déficit)

Tableau 2
Autorisations budgétaires - Budget réalisé - 2017
BUDGET ANNEXE

POUR VOTE DE L'ORGANE DELIBERANT

	Dépenses							
	AE				CP			
	Budget N	Réalisé N	Ecart	Taux d'exécution	Budget N	Réalisé N	Ecart	Taux d'exécution
Personnel								
<i>dont contributions employeur au CAS Pension</i>								
Fonctionnement	5 844 706,00	5 110 355,65	-734 350,35	87%	6 364 120,00	6 334 384,70	-29 735,30	100%
Investissement	10 794 588,00	10 574 431,96	-220 156,04	98%	15 222 442,00	12 920 870,31	-2 301 571,69	85%
TOTAL DES DÉPENSES	16 639 294,00	15 684 787,61	-954 506,39	94%	21 586 562,00	19 255 255,01	-2 331 306,99	89%

	Recettes					
	AR	RE				
	Réalisé N	Budget N	Réalisé N	Ecart	Taux d'exécution	
	8 939 729,26	6 036 059,00	8 696 979,05	2 660 920,05	144%	Recettes globalisées
	8 472 059,00	6 036 059,00	8 472 059,00	2 436 000,00	140%	Subvention pour charges de service public
						Autres financements de l'Etat
						Fiscalité affectée
	467 670,26		224 920,05	224 920,05	#DIV/0!	Autres financements publics
						Recettes propres
	6 850 000,00	4 601 500,00	6 850 000,00	2 248 500,00	149%	Recettes fléchées
	2 750 000,00	500 000,00	2 750 000,00	2 250 000,00	550%	Financements de l'Etat fléchés
	4 100 000,00	4 100 000,00	4 100 000,00	0,00	100%	Autres financements publics fléchés
		1 500,00		-1 500,00	0%	Recettes propres fléchées
	0,00	15 789 729,26	10 637 559,00	15 546 979,05	146%	TOTAL DES RECETTES

Solde budgétaire réalisé (excédent)

3 708 275,96 Solde budgétaire réalisé (déficit)

Tableau 4
Equilibre financier - Budget réalisé - 2017

POUR VOTE DE L'ORGANE DELIBERANT

BESOINS				FINANCEMENTS			
	Dernier budget rectificatif 2017	Budget 2017 Exécution	Ecart Exécution/BR	Dernier budget rectificatif 2017	Budget 2017 Exécution	Ecart Exécution/BR	
Solde budgétaire (déficit) (D2)*	8 102 045,00				681 165,81		Solde budgétaire (excédent) (D1)*
<i>dont solde budgétaire BP</i>				2 846 958,00	4 389 441,77		<i>dont solde budgétaire BP</i>
<i>dont solde budgétaire BAIM</i>	10 949 003,00	3 708 275,96					<i>dont solde budgétaire BAIM</i>
Remboursements d'emprunts (capital) ; Nouveaux prêts (capital) ; Dépôts et cautionnements (b1)							Nouveaux emprunts (capital) ; Remboursements de prêts (capital) ; Dépôts et cautionnements (b2)
Opérations au nom et pour le compte de tiers (c1)**	6 417 887,00	2 043 878,97		8 048 698,00	2 035 979,56		Opérations au nom et pour le compte de tiers (c2)**
Autres décaissements sur comptes de tiers (e1)		1 328 812,31			2 852 897,99		Autres encaissements sur comptes de tiers (e2)
Sous-total des opérations ayant un impact négatif sur la trésorerie de l'organisme (1)=D2+(b1)+(c1)+(e1)	14 519 932,00	3 372 691,28	-11 147 240,72	8 048 698,00	5 570 043,36	-2 478 654,64	Sous-total des opérations ayant un impact positif sur la trésorerie de l'organisme (2)=D1+(b2)+(c2)+(e2)
ABONDEMENT de la trésorerie (I)=(2) - (1)		2 197 352,08		6 471 234,00			PRELEVEMENT de la trésorerie (II)=(1) - (2)
dont Abondement de la trésorerie fléchée (a)***				8 983 595,00	4 989 353,16		dont Prélèvement sur la trésorerie fléchée (a)***
dont Abondement de la trésorerie non fléchée (d)	2 512 361,00	5 670 518,97					dont Prélèvement sur la trésorerie non fléchée (d)
dont Abonnement lié aux comptes de tiers		1 516 186,27					dont Prélèvement lié aux comptes de tiers
TOTAL DES BESOINS (1) + (I)	14 519 932,00	5 570 043,36	-8 949 888,64	14 519 932,00	5 570 043,36	-8 949 888,64	TOTAL DES FINANCEMENTS (2) + (II)

Opérations non budgétaires } Opérations ayant un impact sur la trésorerie

La variation de trésorerie :
- se détermine par différence entre (1) et (2),
- se décompose en (a) et (d),
- s'explique par D, (b), (c), (e).

= différence entre variation de trésorerie (I ou II) et (a) } Décomposition de la variation de trésorerie

(*) Montant issu du tableau "Autorisations budgétaires"

(**) Montants issus du tableau "Opérations pour compte de tiers"

(***) Montant issu du tableau "Opérations sur recettes fléchées"

Tableau 9
Opérations pluriannuelles - Budget réalisé - 2017
BUDGET PRINCIPAL

POUR VOTE DE L'ORGANE DELIBERANT

A - Dépenses

Opérations	Montant de l'opération	Autorisations d'engagement					Crédits de paiement				Restes		
		AE ouvertes au titre des années antérieures	AE consommées au titre des années antérieures	AE reportées ou reprogrammées en année n	AE nouvelles ouvertes en année 2018	Total des AE ouvertes pour l'année 2018	CP ouverts au titre des années antérieures	CP consommés au titre des années antérieures	CP reportés ou reprogrammés en année n	CP nouveaux ouverts en année BI 2018	Total CP ouvert pour le BI 2018	Restes à engager en fin d'année n (AE)	Restes à payer sur AE consommées en fin d'année n (CP)
		(2)	(3)	(4)=(2)-(3)	(5)	(6)=(4)+(5)	(7)	(8)	(9)=(7-8)	(10)	(11)=(9)+(10)	(12)=(1)-(3)-(6)	(13)=(3)-(6)-(9)-(11)
TOTAL Contrats de recherche	2 924 917,56	2 179 928,94	1 874 403,33	305 525,61	397 064,65	702 590,26	2 179 928,94	1 874 403,33	305 525,61	397 064,65	702 590,26	347 923,97	0,00
TOTAL Contrat d'enseignement	10 071 808,70	4 944 096,06	4 426 080,09	518 015,97	2 078 710,00	2 596 725,97	4 944 096,06	4 426 080,09	518 015,97	2 078 710,00	2 596 725,97	3 049 002,64	0,00
Total	12 996 726,26	7 124 025,00	6 300 483,42	823 541,58	2 475 774,65	3 299 316,23	7 124 025,00	6 300 483,42	823 541,58	2 475 774,65	3 299 316,23	3 396 926,61	0,00
pour information, répartition des opérations pluriannuelles par enveloppes :													
Ss total personnel	6 662 894,97	3 797 707,53	3 565 044,72	232 662,81	871 211,00	1 103 873,81	3 797 707,53	3 565 044,72	232 662,81	871 211,00	1 103 873,81	1 993 966,44	0,00
Ss total fonctionnement et intervention	6 047 827,16	3 226 732,34	2 688 283,70	538 448,64	1 540 964,65	2 079 413,29	3 226 732,34	2 688 283,70	538 448,64	1 540 964,65	2 079 413,29	1 280 130,17	0,00
SS total Investissement	286 014,13	99 585,13	47 155,00	52 430,13	63 599,00	116 029,13	99 585,13	47 155,00	52 430,13	63 599,00	116 029,13	122 830,00	0,00

B - Recettes

Opérations	Montant de l'opération	Prélèvement sur la trésorerie	Financements extérieurs			Restes à encaisser
			Montant	Encassements au titre des années antérieures	Encassements pour l'année 2018	
			(15)=(1)-(14)	(16)	(17)	
TOTAL Contrats de recherche	2 924 917,56		2 924 917,56	1 647 575,80	968 542,86	308 799,00
TOTAL Contrat d'enseignement	10 071 809,00		10 071 809,00	5 926 129,79	2 113 298,21	2 032 381,00
Total programmes pluriannuels d'investissement	12 996 726,56	0,00	12 996 726,56	7 573 705,59	3 081 841,07	2 341 180,00

Les montants en jaune n'ont pas été modifiés et restent conforme à ce qui a été voté lors du BI 2018. Ceux-ci seront réactualisés lors du BR1 avec notamment le rajout des reports.

Tableau 9
Opérations pluriannuelles - Budget réalisé - 2017
BUDGET ANNEXE

POUR VOTE DE L'ORGANE DELIBERANT

A - Dépenses

Opérations	Montant de l'opération	Autorisations d'engagement					Crédits de paiement				Restes		
		AE ouvertes au titre des années antérieures	AE consommées au titre des années antérieures	AE reportées ou reprogrammées en année n	AE nouvelles ouvertes en année 2018	Total des AE ouvertes pour l'année 2018	CP ouverts au titre des années antérieures	CP consommés au titre des années antérieures	CP reportés ou reprogrammés en année n	CP nouveaux ouverts en année BI 2018	Total CP ouvert pour le BI 2018	Restes à engager en fin d'année n (AE)	Restes à payer sur AE consommées en fin d'année n (CP)
		(2)	(3)	(4)=(2)-(3)	(5)	(6)=(4)+(5)	(7)	(8)	(9)=(7-8)	(10)	(11)=(9)+(10)	(12)=(1)-(3)-(6)	(13)=(3)-(6)-(9)-(11)
1- TSE	50 828 383,00	49 016 212,86	46 265 614,32	2 750 598,54	1 150 000,00	3 900 598,54	25 342 260,40	24 246 426,23	1 095 834,17	19 659 241,00	20 755 075,17	662 170,14	5 164 711,46
2- DUPORTAL	41 871 200,00	7 240 848,00	7 240 847,14	0,86	2 504 417,00	2 504 417,86	7 097 288,00	7 077 287,14	20 000,86	537 015,00	557 015,86	32 125 935,00	2 110 962,00
3- Autres opérations pluriannuelles	121 791 131,14	26 892 416,73	26 167 725,78	724 690,95	3 495 326,00	4 220 016,95	24 266 462,51	23 045 072,66	1 221 389,85	2 275 069,00	3 496 458,85	91 403 388,41	3 846 211,22
Total	214 490 714,14	83 149 477,59	79 674 187,24	3 475 299,35	7 149 743,00	10 625 033,35	56 706 010,91	54 368 786,03	2 337 224,88	22 471 325,00	24 808 549,88	124 191 493,55	11 121 884,68
pour information, répartition des opérations pluriannuelles par enveloppes :													
Ss total personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ss total fonctionnement et intervention	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SS total Investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1- Opération TSE sans les feuilles : le montant de l'opération tient compte des dépenses effectuées depuis 2007. Le montant diffère donc du PPI à 25 ans

2- Opération Parking de la Cité administrative comprend les 2 tranches

3- Les autres opérations immobilières comprennent uniquement les opérations qui perdurent en 2016 et au-delà. Sont donc exclues toutes les opérations achevées, ce qui explique que le montant total du programmes pluriannuels d'investissement diffère du PPI à 25 ans

B - Recettes

Opérations	Montant de l'opération	Prélèvement sur la trésorerie	Financements extérieurs			Restes à encaisser
			Montant	Encassements au titre des années antérieures	Encassements pour l'année 2018	
			(15)=(1)-(14)	(16)	(17)	
1- TSE	13 049 098,00	-16 169 469,00	-3 120 371,00	0,00	0,00	-3 120 371,00
2- DUPORTAL	18 050 598,00	-15 874 704,00	2 175 894,00	0,00	0,00	2 175 894,00
3- Autres opérations pluriannuelles	0,00	10 163 354,56	10 163 354,56	0,00	0,00	10 163 354,56
Total programmes pluriannuels d'investissement	31 099 696,00	-21 880 818,44	9 218 877,56	0,00	0,00	9 218 877,56

Tableau 6
Situation patrimoniale - Budget réalisé - 2017
BUDGET AGREGE

POUR VOTE DE L'ORGANE DELIBERANT

Compte de résultat

CHARGES	Budget initial 2017	Dernier budget rectificatif 2017	Budget 2017 Exécution	Ecart Exécution/BR	PRODUITS	Budget initial 2017	Dernier budget rectificatif 2017	Budget 2017 Exécution	Ecart Exécution/BR
Personnel	78 128 741,00	79 613 227,00	77 150 710,92	-2 462 516,08	Subventions de l'Etat	81 972 192,00	83 563 141,00	83 538 733,17	-24 407,83
dont charges de pensions civiles*	20 288 951,00	20 418 951,00			Fiscalité affectée				
Fonctionnement autre que les charges de personnel	22 600 458,00	24 836 035,00	22 412 100,66	-2 423 934,34	Autres subventions	5 992 341,00	6 712 036,00	3 527 940,59	-3 184 095,41
Intervention (le cas échéant)					Autres produits	13 444 488,00	16 706 450,00	17 108 242,62	401 792,62
TOTAL DES CHARGES (1)	100 729 199,00	104 449 262,00	99 562 811,58	-4 886 450,42	TOTAL DES PRODUITS (2)	101 409 021,00	106 981 627,00	104 174 916,38	-2 806 710,62
Résultat : bénéfice (3) = (2) - (1)	679 822,00	2 532 365,00	4 612 104,80	2 079 739,80	Résultat : perte (4) = (1) - (2)				
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat (1) + (3) = (2) + (4)	101 409 021,00	106 981 627,00	104 174 916,38	-2 806 710,62	TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat (1) + (3) = (2) + (4)	101 409 021,00	106 981 627,00	104 174 916,38	-2 806 710,62

* il s'agit des sous catégories de comptes présentant les contributions employeur au CAS Pensions

Calcul de la capacité d'autofinancement (CAF)

	Budget initial 2017	Dernier budget rectificatif 2017	Budget 2017 Exécution	Ecart Exécution/BR
Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4))	679 022,00	2 532 365,00	4 612 104,80	2 079 739,80
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	4 621 831,00	4 845 991,00	5 476 367,68	630 376,68
- reprises sur amortissements, dépréciations et provisions		-150 000,00	-24 437,75	125 562,25
+ valeur nette comptable des éléments d'actifs cédés				
- produits de cession d'éléments d'actifs				
- quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice	-2 652 000,00	-2 652 000,00	-2 651 743,43	256,57
= capacité d'autofinancement (CAF) ou insuffisance d'autofinancement (IAF)	2 648 853,00	4 576 356,00	7 412 291,30	2 835 935,30

Evolution de la situation patrimoniale en droits constatés

EMPLOIS	Budget initial 2017	Dernier budget rectificatif 2017	Budget 2017 Exécution	Ecart Exécution/BR	RESSOURCES	Budget initial 2017	Dernier budget rectificatif 2017	Budget 2017 Exécution	Ecart Exécution/BR
Insuffisance d'autofinancement					Capacité d'autofinancement	2 649 653,00	4 576 356,00	7 412 291,30	2 835 935,30
Investissements	15 252 831,00	16 928 401,00	14 407 820,26	-2 520 580,74	Financement de l'actif par l'Etat	3 802 000,00	2 765 000,00	2 750 000,00	-15 000,00
					Financement de l'actif par des tiers autres que l'Etat	5 955 000,00	1 835 000,00	4 100 000,00	2 265 000,00
					Autres ressources				
Autres emplois (491)			96 302,26	96 302,26	Augmentation des dettes financières				
TOTAL DES EMPLOIS (5)	15 252 831,00	16 928 401,00	14 504 122,52	-2 424 278,48	TOTAL DES RESSOURCES (6)	12 406 653,00	9 176 356,00	14 262 291,30	5 085 935,30
Apport au fonds de roulement (7) = (6)-(5)					Prélèvement sur fonds de roulement (8) = (5)-(6)	2 846 178,00	7 752 045,00	241 831,22	

Variation et niveau du fonds de roulement, du besoin en fonds de roulement et de la trésorerie

	Budget initial 2017	Dernier budget rectificatif 2017	Budget 2017 Exécution	Ecart Exécution/BR
Variation du FONDS DE ROULEMENT : APPORT (7) ou PRELEVEMENT (8)	-2 846 178,00	-7 752 045,00	-241 831,22	7 510 213,78
Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT (FONDS DE ROULEMENT - TRESORERIE)	2 340 711,00	-1 280 811,00	-2 439 183,30	-1 158 372,30
Variation de la TRESORERIE : ABONDEMENT (I) ou PRELEVEMENT (II)*	-505 467,00	-6 471 234,00	2 197 352,08	8 668 586,08
Niveau du FONDS DE ROULEMENT	13 611 300,00	20 977 238,00	28 487 451,39	7 510 213,39
Niveau du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	-8 269 757,00	-4 279 276,00	-5 437 649,10	-1 158 373,10
Niveau de la TRESORERIE	21 881 057,00	25 256 514,00	33 925 100,49	8 668 586,49

* Montant issu du tableau "Equilibre financier"

Tableau 6
Situation patrimoniale - Budget réalisé - 2017
BUDGET PRINCIPAL

POUR VOTE DE L'ORGANE DELIBERANT

Compte de résultat

CHARGES	Budget initial 2017	Dernier budget rectificatif 2017	Budget 2017 Exécution	Ecart Exécution/BR	PRODUITS	Budget initial 2017	Dernier budget rectificatif 2017	Budget 2017 Exécution	Ecart Exécution/BR
Personnel	78 128 741,00	79 613 227,00	77 150 710,92	-2 462 516,08	Subventions de l'Etat	76 036 133,00	77 527 082,00	75 066 674,17	
<i>dont charges de pensions civiles*</i>	20 288 951,00	20 418 951,00			Fiscalité affectée				
Fonctionnement autre que les charges de personnel	11 063 076,00	14 672 755,00	11 927 799,23	-2 744 955,77	Autres subventions	3 272 211,00	3 991 906,00	3 527 940,59	
Intervention (le cas échéant)					Autres produits	10 442 488,00	13 552 950,00	13 597 194,94	
TOTAL DES CHARGES (1)	89 191 817,00	94 285 982,00	89 078 510,15	-5 207 471,85	TOTAL DES PRODUITS (2)	89 750 832,00	95 071 938,00	92 191 809,70	-2 880 128,30
Résultat : bénéfice (3) = (2) - (1)	559 015,00	785 956,00	3 113 299,55	2 327 343,55	Résultat : perte (4) = (1) - (2)				
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat (1) + (3) = (2) + (4)	89 750 832,00	95 071 938,00	92 191 809,70	-2 880 128,30	TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat (1) + (3) = (2) + (4)	89 750 832,00	95 071 938,00	92 191 809,70	-2 880 128,30

* il s'agit des sous catégories de comptes présentant les contributions employeur au CAS Pensions

Calcul de la capacité d'autofinancement (CAF)

	Budget initial 2017	Dernier budget rectificatif 2017	Budget 2017 Exécution	Ecart Exécution/BR
Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4))	559 015,00	785 956,00	3 113 299,55	2 327 343,55
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	1 046 831,00	1 046 831,00	1 595 134,97	548 303,97
- reprises sur amortissements, dépréciations et provisions				
+ valeur nette comptable des éléments d'actifs cédés				
- produits de cession d'éléments d'actifs				
- quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice				
= capacité d'autofinancement (CAF) ou insuffisance d'autofinancement (IAF)	1 605 846,00	1 832 787,00	4 708 434,52	

Evolution de la situation patrimoniale en droits constatés

EMPLOIS	Budget initial 2017	Dernier budget rectificatif 2017	Budget 2017 Exécution	Ecart Exécution/BR	RESSOURCES	Budget initial 2017	Dernier budget rectificatif 2017	Budget 2017 Exécution	Ecart Exécution/BR
Insuffisance d'autofinancement					Capacité d'autofinancement	1 605 846,00	1 832 787,00	4 708 434,52	2 875 647,52
Investissements	1 219 447,00	1 705 959,00	1 309 730,56	-396 228,44	Financement de l'actif par l'Etat				
					Financement de l'actif par des tiers autres que l'Etat				
					Autres ressources				
Autres emplois (491)			96 302,26	96 302,26	Augmentation des dettes financières				
TOTAL DES EMPLOIS (5)	1 219 447,00	1 705 959,00	1 406 032,82	-299 926,18	TOTAL DES RESSOURCES (6)	1 605 846,00	1 832 787,00	4 708 434,52	2 875 647,52
Apport au fonds de roulement (7) = (6)-(5)	386 399,00	126 828,00	3 302 401,70		Prélèvement sur fonds de roulement (8) = (5)-(6)	0,00	0,00	0,00	

Variation et niveau du fonds de roulement, du besoin en fonds de roulement et de la trésorerie

	Budget initial 2017	Dernier budget rectificatif 2017	Budget 2017 Exécution	Ecart Exécution/BR
Variation du FONDS DE ROULEMENT : APPORT (7) ou PRELEVEMENT (8)			3 302 401,70	3 302 401,70
Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT (FONDS DE ROULEMENT - TRESORERIE)			-92 026,55	-92 026,55
Variation de la TRESORERIE : ABONDEMENT (I) ou PRELEVEMENT (II)*			3 394 428,25	3 394 428,25
Niveau du FONDS DE ROULEMENT			18 632 148,80	18 632 148,80
Niveau du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT			-5 027 901,02	-5 027 901,02
Niveau de la TRESORERIE			23 660 049,82	23 660 049,82

* Montant issu du tableau "Equilibre financier"

Tableau 6
Situation patrimoniale - Budget réalisé - 2017
BUDGET ANNEXE

POUR VOTE DE L'ORGANE DELIBERANT

Compte de résultat

CARGES	Budget initial 2017	Dernier budget rectificatif 2017	Budget 2017 Exécution	Ecart Exécution/BR	PRODUITS	Budget initial 2017	Dernier budget rectificatif 2017	Budget 2017 Exécution	Ecart Exécution/BR
Personnel					Subventions de l'Etat	5 936 059,00	6 036 059,00	8 472 059,00	2 436 000,00
<i>dont charges de pensions civiles*</i>					Fiscalité affectée				
Fonctionnement autre que les charges de personnel	11 537 382,00	10 163 280,00	10 484 301,43	321 021,43	Autres subventions	2 720 130,00	2 720 130,00		
Intervention (le cas échéant)					Autres produits	3 002 000,00	3 153 500,00	3 511 047,68	357 547,68
TOTAL DES CHARGES (1)	11 537 382,00	10 163 280,00	10 484 301,43	321 021,43	TOTAL DES PRODUITS (2)	11 658 189,00	11 909 689,00	11 983 106,68	2 793 547,68
Résultat : bénéfice (3) = (2) - (1)	120 807,00	1 746 409,00	1 498 805,25	-247 603,75	Résultat : perte (4) = (1) - (2)				
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat (1) + (3) = (2) + (4)	11 658 189,00	11 909 689,00	11 983 106,68	73 417,68	TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat (1) + (3) = (2) + (4)	11 658 189,00	11 909 689,00	11 983 106,68	2 793 547,68

* il s'agit des sous catégories de comptes présentant les contributions employeur au CAS Pensions

Calcul de la capacité d'autofinancement (CAF)

	Budget initial 2017	Dernier budget rectificatif 2017	Budget 2017 Exécution	Ecart Exécution/BR
Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4))	120 007,00	1 746 409,00	1 498 805,25	
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	3 575 000,00	3 799 160,00	3 881 232,71	
- reprises sur amortissements, dépréciations et provisions		-150 000,00	-24 437,75	
+ valeur nette comptable des éléments d'actifs cédés				
- produits de cession d'éléments d'actifs				
- quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice	-2 652 000,00	-2 652 000,00	-2 651 743,43	
= capacité d'autofinancement (CAF) ou insuffisance d'autofinancement (IAF)	1 043 007,00	2 743 569,00	2 703 856,78	0,00

Evolution de la situation patrimoniale en droits constatés

EMPLOIS	Budget initial 2017	Dernier budget rectificatif 2017	Budget 2017 Exécution	Ecart Exécution/BR	RESSOURCES	Budget initial 2017	Dernier budget rectificatif 2017	Budget 2017 Exécution	Ecart Exécution/BR
Insuffisance d'autofinancement					Capacité d'autofinancement	1 043 807,00	2 743 569,00	2 703 856,78	-39 712,22
Investissements	14 033 384,00	15 222 442,00	13 098 089,70	-2 124 352,30	Financement de l'actif par l'Etat	3 802 000,00	2 765 000,00	2 750 000,00	-15 000,00
					Financement de l'actif par des tiers autres que l'Etat	5 955 000,00	1 835 000,00	4 100 000,00	2 265 000,00
					Autres ressources				
Autres emplois (491)					Augmentation des dettes financières				
TOTAL DES EMPLOIS (5)	14 033 384,00	15 222 442,00	13 098 089,70	-2 124 352,30	TOTAL DES RESSOURCES (6)	10 800 807,00	7 343 569,00	9 553 856,78	2 210 287,78
Apport au fonds de roulement (7) = (6)-(5)	0,00	0,00	0,00		Prélèvement sur fonds de roulement (8) = (5)-(6)	3 232 577,00	7 878 873,00	3 544 232,92	

Variation et niveau du fonds de roulement, du besoin en fonds de roulement et de la trésorerie

	Budget initial 2017	Dernier budget rectificatif 2017	Budget 2017 Exécution	Ecart Exécution/BR
Variation du FONDS DE ROULEMENT : APPOINT (7) ou PRELEVEMENT (8)			-3 544 232,92	
Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT (FONDS DE ROULEMENT - TRESORERIE)			-2 347 156,75	
Variation de la TRESORERIE : ABONDEMENT (I) ou PRELEVEMENT (II)*			-1 197 076,17	
Niveau du FONDS DE ROULEMENT			9 855 302,59	
Niveau du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT			-409 748,08	
Niveau de la TRESORERIE			10 265 050,67	

* Montant issu du tableau "Equilibre financier"

Tableau 7
Plan de trésorerie - Budget réalisé - 2017
BUDGET AGREGÉ

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DELIBERANT

	janvier	février	mars	avril	mai	juin	juillet	août	septembre	octobre	novembre	décembre	TOTAL Variation de trésorerie annuelle
(1) SOLDE INITIAL (début de mois)	31 727 748,41	27 026 248,18	44 273 144,51	34 485 235,17	42 835 810,55	35 700 792,06	57 546 772,62	51 367 035,41	47 081 424,32	42 897 872,60	47 920 062,09	41 504 220,87	
ENCAISSEMENTS													
Recettes budgétaires globalisées	0,00	53 010,00	3 085 082,93	354 163,88	713 750,76	41 803 397,45	483 455,07	538 084,11	352 750,21	31 589 556,08	1 995 075,02	18 652 577,25	99 620 902,76
Subvention pour charges de service public	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 547 262,00	0,00	0,00	0,00	29 551 700,00	0,00	12 443 895,00	83 542 857,00
Autres financements de l'Etat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00
Fiscalité affectée	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres financements publics	0,00	50 000,00	0,00	747,47	211 598,40	32 504,00	72 590,00	9 677,00	8 789,20	81 403,72	260 579,24	653 352,27	1 381 241,30
Recettes propres	0,00	3 010,00	3 085 082,93	353 416,41	502 152,36	223 631,45	410 865,07	528 407,11	343 961,01	1 956 452,36	1 734 495,78	5 485 329,98	14 626 804,46
Recettes budgétaires fléchées	0,00	239 942,00	283,36	0,00	0,00	0,00	80,96	0,00	2 700 040,86	0,00	1 900 122,58	3 729 622,80	8 570 092,36
Financements de l'Etat fléchés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	2 250 000,00	2 750 000,00
Autres financements publics fléchés	0,00	239 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	0,00	1 900 000,00	1 479 622,60	5 819 564,60
Recettes propres fléchées	0,00	0,00	283,36	0,00	0,00	0,00	80,96	0,00	40,86	0,00	122,58	0,00	527,76
Opérations non budgétaires	1 245 101,95	23 489 432,09	-2 332 549,16	22 493 949,71	1 070 350,80	-11 930 321,12	3 718 575,11	1 216 542,59	127 610,97	-15 896 300,85	-536 303,44	-17 777 211,10	4 888 877,55
Emprunts : encaissements en capital													0,00
Prêts : encaissement en capital													0,00
Dépôts et cautionnements													0,00
Opérations gérées en comptes de tiers :	1 245 101,95	23 489 432,09	-2 332 549,16	22 493 949,71	1 070 350,80	-11 930 321,12	3 718 575,11	1 216 542,59	127 610,97	-15 896 300,85	-536 303,44	-17 777 211,10	4 888 877,55
- TVA encaissée	0,00	0,00	348,28	3 649,29	585 699,76	9,18	1 553,64	0,00	2 000,32	543 863,64	176 639,14	1 294 094,33	2 607 857,58
- Dispositifs d'intervention pour compte de tiers : encaissements	0,00	86 280,00	9 575,70	66,30	201 637,00	76,50	471 339,94	568 739,14	632 995,18	28 242,70	8 819,50	28 207,60	2 035 979,56
- Autres encaissements d'opérations gérées en comptes de tiers	1 245 101,95	23 403 152,09	-2 342 473,14	22 490 234,12	283 014,04	-11 930 406,80	3 245 681,53	647 803,45	-507 384,53	-16 468 407,19	-721 762,08	-19 099 513,03	245 040,41
A. TOTAL	1 245 101,95	23 782 384,09	752 817,13	22 848 113,59	1 784 101,56	29 873 076,33	4 202 111,14	1 754 626,70	3 180 402,04	15 693 255,23	3 358 894,16	4 604 988,75	113 079 872,67
DECAISSEMENTS													
Dépenses liées à des recettes globalisées	5 916 061,85	6 458 908,85	10 447 376,06	7 107 374,11	7 275 025,33	7 709 078,80	9 980 438,11	6 004 743,51	7 276 413,94	8 131 082,58	8 258 604,62	9 385 276,03	93 950 383,79
Personnel	5 916 061,85	6 215 013,53	7 079 222,28	6 121 621,51	5 853 160,53	6 140 025,37	8 559 206,74	5 890 098,89	5 646 664,88	6 983 224,51	6 222 948,48	6 979 521,43	77 606 770,00
Fonctionnement	0,00	243 895,32	2 245 874,15	878 857,84	1 001 930,85	1 339 232,59	1 332 936,10	100 643,60	1 417 959,96	933 335,39	1 902 097,21	2 104 948,52	13 501 711,53
Intervention	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investissement	0,00	0,00	1 122 279,63	106 894,76	419 933,95	229 820,84	88 295,27	14 001,02	211 789,10	214 522,68	133 558,93	300 806,08	2 841 902,26
Dépenses liées à des recettes fléchées	30 501,11	34 814,07	70 365,02	7 277 074,89	1 317 584,47	225 906,33	298 110,18	34 893,91	58 382,68	1 958 111,61	1 418 373,82	835 327,43	13 559 445,52
Personnel	30 501,11	32 110,27	34 652,45	30 779,41	29 550,81	36 731,62	60 185,21	34 893,91	11 632,25	19 504,64	13 958,41	12 834,41	347 334,50
Fonctionnement	0,00	2 703,80	32 487,57	123 021,84	968 825,44	60 639,48	28 524,44	0,00	38 379,39	97 310,71	320 005,82	104 047,70	1 775 946,19
Intervention	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investissement	0,00	0,00	3 225,00	7 123 273,64	319 208,22	128 535,23	209 400,53	0,00	8 371,04	1 841 296,26	1 084 409,59	718 445,32	11 436 164,83
Opérations non budgétaires	39,22	41 764,85	22 985,39	113 089,21	326 510,25	92 110,63	103 300,07	600,37	29 157,14	581 871,55	97 756,94	1 963 505,67	3 372 691,28
Emprunts : remboursements en capital													0,00
Prêts : décaissements en capital													0,00
Dépôts et cautionnements													0,00
Opérations gérées en comptes de tiers :	39,22	41 764,85	22 985,39	113 089,21	326 510,25	92 110,63	103 300,07	600,37	29 157,14	581 871,55	97 756,94	1 963 505,67	3 372 691,28
- TVA décaissée	0,00	1 656,53	39 510,79	23 260,98	252 677,75	46 635,25	63 256,23	1 053,81	21 888,77	594 908,18	90 318,08	96 817,44	1 231 983,81
- Dispositifs d'intervention pour compte de tiers : décaissements	0,00	0,00	0,00	84 800,00	62 000,00	28 253,94	15 200,00	217,00	131,60	86,70	102,00	1 853 087,73	2 043 878,97
- Autres décaissements d'opérations gérées en comptes de tiers	39,22	40 108,32	-16 525,40	5 028,23	11 832,50	17 221,44	24 843,84	-670,44	7 136,77	-13 123,33	7 336,86	13 600,50	96 828,50
B. TOTAL	5 946 602,18	6 535 487,77	10 540 726,47	14 497 538,21	8 919 120,05	8 027 095,76	10 381 848,36	6 040 237,79	7 363 953,76	10 671 065,74	9 774 735,38	12 184 109,13	110 882 520,59
(2) SOLDE DU MOIS = A - B	-4 701 500,23	17 246 896,32	-9 787 909,34	8 350 575,38	-7 135 018,49	21 845 980,57	-6 179 737,22	-4 285 611,09	-4 183 551,72	5 022 189,49	-6 415 841,22	-7 579 120,38	2 197 352,08
SOLDE CUMULE (1) + (2)	27 026 248,18	44 273 144,51	34 485 235,17	42 835 810,55	35 700 792,06	57 546 772,62	51 367 035,41	47 081 424,32	42 897 872,60	47 920 062,09	41 504 220,87	33 925 100,49	

Variation de trésorerie correspondant à celle du tableau d'équilibre financier (I) ou (II)

ANNEXES DU COMPTE FINANCIER

EXERCICE 2017

Université Toulouse 1 Capitole 2017	Evolution de la situation patrimoniale en droits constaté Tableau 1		28/02/2018
EMPLOIS	Montants	RESSOURCES	Montants
Insuffisance d'autofinancement		Capacité d'autofinancement	7 412 291,30
Investissements	14 407 820,26	Financement de l'actif par l'état	2 750 000,00
Autres emplois	96 302,26	Financement de l'actif par des tiers autres que l'état	4 100 000,00
		Autres ressources	0,00
		Augmentation des dettes financières	0,00
TOTAL DES EMPLOIS	14 504 122,52	TOTAL DES DETTES	14 262 291,30
Apport au fonds de roulement	0,00	prélèvement sur fonds de roulement	-241 831,22

Université Toulouse 1 Capitole 2017	Evolution de la situation patrimoniale en droits constaté Tableau 2	28/02/2018
RUBRIQUES		MONTANTS
Variation du Fonds de Roulement		-241 831,22
Variation du besoin en Fonds de Roulement		-2 439 183,30
Variation de la Trésorerie : ABONDEMENT OU PRELEVEMENT		2 197 352,08
Niveau du Fonds de roulement		28 487 451,39
Niveau du Besoin en Fonds de Roulement		-5 437 649,10
Niveau de la Trésorerie		33 925 100,49

TABLEAU DE FINANCEMENT EN COMPTE (I)
EXERCICE 2017

Université Toulouse 1 Capitole 2017	Tableau de Financement 1				28/02/2018	
EMPLOIS	2017	2016	RESSOURCES		2017	2016
Acquisitions d'éléments d'actif immobilisé	14 407 820,26	8 069 945,34	Capacité d'autofinancement		7 412 291,30	28 889 222,50
<i>Immobilisations incorporelles</i>	102 078,20	118 534,75	Cessions ou réductions d'éléments de l'actif immobilisé		0,00	4 060,95
<i>Immobilisations corporelles</i>	14 305 742,06	7 982 569,78	Cessions d'immobilisations		0,00	4 060,95
<i>Immobilisations financières</i>	0,00		Cessions d'immobilisations financières		0,00	0,00
Réduction de capitaux propres	0,00	0,00	Augmentation des capitaux propres		6 850 000,00	2 777 313,83
			Augmentation de dotations		0,00	0,00
Remboursement de dettes financières	0,00	0,00	Augmentation des autres capitaux propres		6 850 000,00	2 777 313,83
			Correction Ressources			
Autres emplois	96 302,26	24 793 930,28	Augmentation des dettes financières		0,00	0,00
TOTAL DES EMPLOIS	14 504 122,52	32 863 875,62	TOTAL DES DETTES		14 262 291,30	31 670 597,28
Apport au fonds de roulement	0,00	0,00	prélèvement sur fonds de roulement		-241 831,22	-1 193 278,34

TABLEAU DE FINANCEMENT II
EXERCICE 2017

Etablissement université	Tableau de financement II			Date	22.02.2018
Année 2017				Heure	16:35:01
Période 01 à 16				Page	92
Variation du fonds de roulement net global		Exercice N			Exercice N-1
		Besoins (1)	Dégagement (2)	Solde (2-1)	Solde
VARIATIONS "EXPLOITATION"					
Variation des actifs d'exploitation :					
Stock et en cours	0.00	0.00			
Avances et acomptes versés sur commandes	0.00	1,105,571.25			
Créances client, comptes rattachés et autres créances d'exploitation (a)	0.00	637,920.17			
Variation des dettes d'exploitation :					
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	0.00	0.00			
Dettes fournisseurs, comptes rattachés et autres dettes d'exploitation (b)	0.00	499,787.93			
TOTAUX	0.00	2,243,279.35			
A. Variation nette "Exploitation" (c)			2,243,279.35		-3,014,124.39
VARIATIONS "HORS EXPLOITATION"					
Variation des autres débiteurs (a) (d)	0.00	35,655.53			
Variation des autres créditeurs (b)	0.00	160,703.42			
TOTAUX	0.00	196,358.95			
B. Variation nette "Hors exploitation" (c)			196,358.95		-203,522.73
TOTAL (A+B)				0.00	3,217,647.12
Besoin de l'exercice en fonds de roulement					
Ou					
Dégagement net de fond de roulement dans l'exercice			2,497,832.20		0.00
VARIATIONS "TRESORERIE"					
Variation des disponibilités	1,592,664.78	0.00			
Variation des concours bancaires courants et soldes créditeurs de banque	604,687.30	0.00			
TOTAUX	2,197,807.08	0.00			
C. Variation Nette "Trésorerie" (c)				-2,197,807.08	4,410,925.46
VARIATIONS DU FONDS DE ROULEMENT NET GLOBAL					
TOTAL (A+B+C)					
Emploi Net				0.00	0.00
Ou					
Ressource nette			241,831.22		1,193,278.34
(a) Y compris charges constatées d'avance selon leur affectation à l'exploitation ou non (b) Y compris produits constatés d'avance selon leur affectation à l'exploitation ou non (c) Les montants sont affectés du signe + lorsque les dégagements l'emportent sur les besoins et du signe - dans le cas contraire (d) Y compris valeurs mobilières de placement					

TABLEAU DES IMMOBILISATIONS

EXERCICE 2017

Etablissement université Année 2017		Tableau des Immobilisations				Date 28.02.2018 Heure 10:28:13 Page 94
Rubriques	Valeur brute à la fin de l'exercice précédent	Augmentation	Diminution	Valeur brute à la clôture de l'exercice	Augmentation apport	Diminution hors cession
Immobilisations Incorporelles	1,306,972.46	118,673.48	0.00	1,425,645.94	0.00	0.00
20531000 Logiciels acquis ou	1,273,830.97	89,160.20	0.00	1,362,991.17	0.00	0.00
20532000 Logiciels créés	0.00	12,918.00	0.00	12,918.00	0.00	0.00
20580000 Autres conces° et dt	33,141.49	0.00	0.00	33,141.49	0.00	0.00
23251000 Logiciels sous-trait	0.00	16,595.28	0.00	16,595.28	0.00	0.00
Immobilisations Corporelles	162,720,960.53	17,153,262.07	-3,198,277.75	176,675,944.85	0.00	-3,191,036.68
21127000 Terrains aménagés ac	0.00	7,077,287.14	0.00	7,077,287.14	0.00	0.00
21155600 Terrains bâtis- ens	3,020,100.00	0.00	0.00	3,020,100.00	0.00	0.00
21155700 Terrains bâtis- ens	18,208,500.00	0.00	0.00	18,208,500.00	0.00	0.00
21217000 Agencement terrain n	449,818.02	0.00	0.00	449,818.02	0.00	0.00
21315600 Construction bâtimen	5,231,031.00	0.00	0.00	5,231,031.00	0.00	0.00
21315700 Construction bâtimen	87,800,931.97	0.00	0.00	87,800,931.97	0.00	0.00
21315800 Construction bâtimen	853,556.32	0.00	0.00	853,556.32	0.00	0.00
21355700 Construction agencem	4,026,207.28	0.00	0.00	4,026,207.28	0.00	0.00
21355800 Construction agencem	0.00	9,398.42	0.00	9,398.42	0.00	0.00
21358000 Construction agencem	0.00	2,803,211.04	0.00	2,803,211.04	0.00	0.00
21511600 Installations comple	971,199.05	0.00	0.00	971,199.05	0.00	0.00
21511700 Installations comple	188,882.09	0.00	0.00	188,882.09	0.00	0.00
21538000 Installations spécif	0.00	30,850.67	0.00	30,850.67	0.00	0.00
21547000 Matériel acquis	0.00	19,428.79	0.00	19,428.79	0.00	0.00
21567000 Matériel d'enseignem	6,073.46	18,534.21	0.00	24,607.67	0.00	0.00
21577000 Agencements & aménag	16,004.16	8,942.13	0.00	24,946.29	0.00	0.00
21600000 Collections	34,322.53	0.00	0.00	34,322.53	0.00	0.00
21817000 Install génér, agnct	9,535.78	6,501.00	0.00	16,036.78	0.00	0.00
21818000 Install génér, agnct	31,794.46	0.00	0.00	31,794.46	0.00	0.00
21827000 Matériel de transpor	145,553.79	19,050.83	0.00	164,604.62	0.00	0.00
21831700 Matériel de bureau a	11,454,221.74	6,113.62	0.00	11,460,335.36	0.00	0.00
21831800 Matériel de bureau a	5,262.40	0.00	0.00	5,262.40	0.00	0.00
21832700 Matériel informatiqu	4,853,997.90	716,647.84	-334,162.46	5,236,483.28	0.00	-326,921.39
21832800 Matériel informatiqu	9,163.93	0.00	0.00	9,163.93	0.00	0.00
21846000 Mobilier mis à dispo	1,329,723.77	0.00	0.00	1,329,723.77	0.00	0.00

Etablissement université	Tableau des Immobilisations	Date	28.02.2018
Année 2017		Heure	10:28:13
		Page	95

Rubriques	Valeur brute à la fin de l'exercice précédent	Augmentation	Diminution	Valeur brute à la clôture de l'exercice	Augmentation apport	Diminution hors cession
21847000 Mobilier acquis	3,803,800.45	266,054.73	0.00	4,069,855.18	0.00	0.00
21848000 Mobilier autre	52,835.07	1,016.52	0.00	53,851.59	0.00	0.00
21886000 Matériel divers mis	33,884.41	0.00	0.00	33,884.41	0.00	0.00
21887000 Matériels divers acq	1,352,511.09	102,506.69	0.00	1,455,017.78	0.00	0.00
21888000 Matériels divers aut	231,293.27	152,636.63	0.00	383,929.90	0.00	0.00
23130000 Immobilisations en c	16,793,785.88	5,914,446.36	-2,864,115.29	19,844,116.95	0.00	-2,864,115.29
23140000 Constructions sur so	159,738.72	0.00	0.00	159,738.72	0.00	0.00
23180000 Immobilisations en c	1,647,231.99	635.45	0.00	1,647,867.44	0.00	0.00
Immobilisations Financières						
TOTAL	164,027,932.99	17,271,935.55	-3,198,277.75	178,101,590.79	0.00	-3,191,036.68

DETAILS DES AUGMENTATIONS APPORT

DETAILS DES DIMINUTIONS HORS CESSION

TABLEAU DES AMORTISSEMENTS

EXERCICE 2017

Etablissement université		Tableau des Amortissements				Date	28.02.2018
Année 2017						Heure	10:31:34
				Page	97		
Rubriques	Montant des amortissements cumulés à la fin de l'exercice précédent	Dotation de l'exercice	La reprise au résultat du financement	Charge réelle	Diminution d'amortissements de l'exercice	Montant des amortissements cumulés à la clôture de l'exercice	
Immobilisations Incorporelles	1,196,054.34	67,744.30	0.00	67,744.30	0.00	1,263,798.64	
20531000 Logiciels acquis ou	1,162,912.85	67,449.37	0.00	67,449.37	0.00	1,230,362.22	
20532000 Logiciels créés	0.00	294.93	0.00	294.93	0.00	294.93	
20580000 Autres conces° et dt	33,141.49	0.00	0.00	0.00	0.00	33,141.49	
23251000 Logiciels sous-trait	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Immobilisations Corporelles	37,947,358.88	4,294,507.68	2,651,967.31	1,642,526.65	331,638.52	41,910,228.04	
21127000 Terrains aménagés ac	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21155600 Terrains bâtis- ens	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21155700 Terrains bâtis- ens	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21217000 Agencement terrain n	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21315600 Construction bâtimen	921,081.98	153,443.58	153,443.58	0.00	0.00	1,074,525.56	
21315700 Construction bâtimen	15,392,125.02	2,687,979.71	2,496,286.00	191,693.71	0.00	18,080,104.73	
21315800 Construction bâtimen	333,886.31	215,300.29	0.00	215,300.29	0.00	549,186.60	
21355700 Construction agencem	25,479.53	134,223.86	0.00	134,223.86	0.00	159,703.39	
21355800 Construction agencem	0.00	224.02	0.00	224.02	0.00	224.02	
21358000 Construction agencem	0.00	138,179.90	0.00	138,179.90	0.00	138,179.90	
21511600 Installations comple	937,585.81	13,623.20	0.00	13,623.20	0.00	951,209.01	
21511700 Installations comple	7,118.26	20,195.98	0.00	20,195.98	0.00	27,314.24	
21538000 Installations spécif	0.00	2,508.79	0.00	2,508.79	0.00	2,508.79	
21547000 Matériel acquis	0.00	147.87	0.00	147.87	0.00	147.87	
21567000 Matériel d'enseignem	3,073.06	1,912.27	0.00	1,912.27	0.00	4,985.33	
21577000 Agencements & aménag	7,728.76	1,798.55	0.00	1,798.55	0.00	9,527.31	
21600000 Collections	24,322.53	0.00	0.00	0.00	0.00	24,322.53	
21817000 Install génér, agnct	1,205.37	1,545.32	0.00	1,545.32	0.00	2,750.69	
21818000 Install génér, agnct	9,564.12	2,124.10	2,013.85	110.25	0.00	11,688.22	
21827000 Matériel de transpor	91,959.53	9,916.77	0.00	9,916.77	0.00	101,876.30	
21831700 Matériel de bureau a	11,423,780.32	11,742.01	0.00	11,742.01	0.00	11,435,522.33	
21831800 Matériel de bureau a	4,420.78	657.80	0.00	657.80	0.00	5,078.58	
21832700 Matériel informatiqu	3,188,087.43	626,589.42	6.86	626,582.56	331,638.52	3,483,038.33	
21832800 Matériel informatiqu	5,138.20	1,024.34	0.00	1,024.34	0.00	6,162.54	

Etablissement université	Tableau des Amortissements	Date	28.02.2018
Année 2017		Heure	10:31:34
		Page	98

Rubriques	Montant des amortissements cumulés à la fin de l'exercice précédent	Dotation de l'exercice	La reprise au résultat du financement	Charge réelle	Diminution d'amortissements de l'exercice	Montant des amortissements cumulés à la clôture de l'exercice
21846000 Mobilier mis à dispo	1,301,583.19	12,878.63	0.00	12,878.63	0.00	1,314,461.82
21847000 Mobilier acquis	3,093,884.18	154,858.60	230.74	154,627.86	0.00	3,248,742.78
21848000 Mobilier autre	45,657.34	1,854.77	0.00	1,854.77	0.00	47,512.11
21886000 Matériel divers mis	32,122.54	592.72	0.00	592.72	0.00	32,715.26
21887000 Matériels divers acq	1,057,599.13	69,254.41	0.00	69,254.41	0.00	1,126,853.54
21888000 Matériels divers aut	39,955.49	31,930.77	0.00	31,930.77	0.00	71,886.26
23130000 Immobilisations en c	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23140000 Constructions sur so	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23180000 Immobilisations en c	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Immobilisations Financières						
TOTAL	39,143,413.22	4,362,251.98	2,651,967.31	1,710,270.95	331,638.52	43,174,026.68

TABLEAU DES PROVISIONS

EXERCICE 2017

Etablissement université	Tableau des Provisions	Date	28.02.2018
Année 2017		Heure	10:32:23
Période 001 à 015		Page	100

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	5,505,731.77	1,015,289.50	-24,437.75	6,496,583.52
15180000 Autres provisions pour risques	273,857.27	0.00	0.00	273,857.27
15810000 Provis° pour remise en état	3,637,452.00	514,160.00	-24,437.75	4,127,174.25
15870000 Prov alloc perte d'emploi indemnités licenciement	1,594,422.50	501,129.50	0.00	2,095,552.00
Provisions pour dépréciation				
TOTAL	5,505,731.77	1,015,289.50	-24,437.75	6,496,583.52

ECHEANCES DES CREANCES ET DETTES A LA CLÔTURE
D'EXERCICE
EXERCICE 2017

Etablissement université	Echéances des Créances et Dettes à la clôture d'exercice	Date	26.02.2018
Année 2017		Heure	10:35:26
Période 001 à 015		Page	102

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	-881,584.54			
Autres créances immobilisées	0.00			Dettes fiscales et sociales	0.00			
Créances de l'actif circulant:								
Créances ventes prestation et cptes rattachés	3,574,312.14			Dettes valeurs immobilisées et cptes rattachés	-127,570.16			
Créances diverses	3,782,918.55			Dettes diverses	-6,638,768.09			
Charges constatées d'avance	63,145.41			Produits constatés d'avance	-5,210,102.49			
TOTAL	7,420,376.10			TOTAL	-12,858,025.28			

TABLEAU TRANSPOSITION COMPTES 2016/2017

TABLEAU TRANSPOSITION COMPTES
2016 / 2017

2016			2017		
Num et libelles des bilans	Débit	Crédit	Num et libelles des bilans	Débit	Crédit
20531000-Logiciels acquis ou sous-traités	750 511,75	0,00	20531000-Logiciels acquis ou sous-tr	1 273 830,97	0,00
20531100-Logiciels acquis	523 319,22	0,00			
20580000-Autres conces° et dts similaires, b	33 141,49	0,00	20580000-Autres conces° et dts simili	33 141,49	0,00
21156000-Terrains bâtis reçus en dotation o	3 020 100,00	0,00	21155600-Terrains bâtis- ens immob	3 020 100,00	0,00
21157000-Terrains bâtis acquis	18 208 500,00	0,00	21155700-Terrains bâtis- ens immob	18 208 500,00	0,00
21217000-Agencement terrain nus acquis	449 818,02	0,00	21217000-Agencement terrain nus a	449 818,02	0,00
21316000-Const bâtiments affectés ou reçus	5 231 031,00	0,00	21315600-Construction bâtiment ad	5 231 031,00	0,00
21317000-Constructions bâtiments acquis	87 800 931,97	0,00	21315700-Construction bâtiment ad	87 800 931,97	0,00
21318000-Autres constructions bâtiments	853 556,32	0,00	21315800-Construction bâtiment ad	853 556,32	0,00
21357000-Instal gén, agncts, amngts des con	4 026 207,28	0,00	21355700-Construction agencement	4 026 207,28	0,00
21358000-Autres instal gén agnct amngt des	0,00	0,00	21358000-Construction agencement	0,00	0,00
21517000-Installations techniques complexe	188 882,09	0,00	21511700-Installations complexes ac	188 882,09	0,00
21537000-Matériel scientifique acquis	269,82	0,00	21547000-Matériel acquis	930 723,12	0,00
21547000-Matériel d'enseignement acquis	930 453,30	0,00			
21548000-Autres matériel d'enseignement	37 482,89	0,00	21548000-Matériel autre	37 482,89	0,00
21557000-Outillage acquis	813,00	0,00	21557000-Outillage acquis TECH	813,00	0,00
21558000-Autres outillages	2 180,04	0,00	21558000-Outillage autre	2 180,04	0,00
21567000-Matériel d'enseignement acquis(B	6 073,46	0,00	21567000-Matériel d'enseignement	6 073,46	0,00
21577000-Agencements & aménagements d	16 004,16	0,00	21577000-Agencements & aménag d	16 004,16	0,00
21647000-Collections lit, scient, artist acquis	24 322,53	0,00	21600000-Collections	34 322,53	0,00
21648000-Autr collections lit, scient, artist	10 000,00	0,00			
21817000-Instal gén agencements, aménage	9 535,78	0,00	21817000-Install génér, agncts, amng	9 535,78	0,00
21818000-Autres instal gén, agncts, aménag	31 794,46	0,00	21818000-Install génér, agncts, amng	31 794,46	0,00
21827000-Matériel de transport acquis	145 553,79	0,00	21827000-Matériel de transport acq	145 553,79	0,00
21837000-Matériel de bureau acquis	11 454 221,74	0,00	21831700-Matériel de bureau acquis	11 454 221,74	0,00
21838000-Autre matériel de bureau	5 262,40	0,00	21831800-Matériel de bureau autre	5 262,40	0,00
21846000-Mobilier affecté ou remis en dota	1 329 723,77	0,00	21832700-Matériel informatique acc	4 853 465,51	0,00
21847000-Mobilier acquis	3 803 800,45	0,00	21832800-Matériel informatique aut	9 696,32	0,00
21848000-Autre mobilier	52 835,07	0,00	21846000-Mobilier mis à disposition	1 329 723,77	0,00
21877000-Matériel informatique acquis	4 853 465,51	0,00	21847000-Mobilier acquis	3 803 800,45	0,00
21878000-Autre matériel informatique	9 696,32	0,00	21848000-Mobilier autre	52 835,07	0,00

TABLEAU TRANSPOSITION COMPTES
2016 / 2017

21886000-Matériels divers affectés ou remis	33 884,41	0,00	21886000-Matériel divers mis à disp	33 884,41	0,00
21887000-Matériels divers acquis	1 352 511,09	0,00	21887000-Matériels divers acquis	1 352 511,09	0,00
21888000-Autres matériels divers	231 293,27	0,00	21888000-Matériels divers autres	231 293,27	0,00
23130000-Immobilisations en cours construc	16 793 785,88	0,00	23130000-Immobilisations en cours c	16 793 785,88	0,00
23140000-Constructions sur sol d'autrui	159 738,72	0,00	23140000-Constructions sur sol d'au	159 738,72	0,00
23180000-Immobilisations en cours-autres	1 647 231,99	0,00	23180000-Immobilisations en cours-	1 647 231,99	0,00
28053100-Amortissement-Logiciels acquis ou	0,00	749 280,72	28053100-Amortissement-Logiciels a	0,00	1 162 912,85
28053110-Amortissement-Logiciels acquis	0,00	413 632,13			
28058000-Amt brevets, licences, marq., prod	0,00	33 141,49	28058000-Amt brevets, licences, ma	0,00	33 141,49
28131600-Amortissement Bâtiments affecté	0,00	921 081,98	28131560-Amort- Construction bâtin	0,00	921 081,98
28131700-Amortissement Bâtiments acquis	0,00	15 392 125,02	28131570-Amort- Construction bâtin	0,00	15 392 125,02
28131800-Amortissement Bâtiments autres	0,00	333 886,31	28131580-Amort- Construction bâtin	0,00	333 886,31
28135700-Amort Instal gén, agnct amngt des	0,00	25 479,53	28135570-Amort-Construct° agcmen	0,00	25 479,53
28151700-Amort Instal° techniques complex	0,00	7 118,26	28151170-Amort- Installations comp	0,00	7 118,26
28153700-Amort Matériel scientifique acquis	0,00	269,82	28153800-Amort-Installations spécifi	0,00	0,00
28154700-Amort Matériel d'enseignement a	0,00	904 509,63	28154700-Amort- Matériel acquis	0,00	904 779,45
28154800-Amort Matériel d'enseignement a	0,00	32 151,26	28154800-Amort- Matériel autre	0,00	32 151,26
28155700-Amort Outillage acquis	0,00	363,51	28155700-Amort- Outillage acquis	0,00	363,51
28155800-Amort Outillage autres	0,00	291,59	28155800-Amort- Outillage autre	0,00	291,59
28156700-Amort Matériel d'enseignement a	0,00	3 073,06	28156700-Amort- Matériel d'enseign	0,00	3 073,06
28157700-Amort Agncts & amngts du mat &	0,00	7 728,76	28157700-Amort- Agencements & ar	0,00	7 728,76
28164700-Amortissement collections acquis	0,00	24 322,53	28160000-Amort- Collections	0,00	24 322,53
28181700-Amort Inst gén, agncts, amngts di	0,00	1 205,37	28181700-Amort- Install génér, agnc	0,00	1 205,37
28181800-Amort Inst gén, agncts, amngts di	0,00	9 564,12	28181800-Amort- Install génér, agnc	0,00	9 564,12
28182700-Amort Matériel de transport acqu	0,00	91 959,53	28182700-Amort- Matériel de transp	0,00	91 959,53
28183700-Amort Matériel de bureau acquis	0,00	11 423 780,32	28183170-Amort- Matériel de burea	0,00	11 428 201,10
28183800-Amort Matériel de bureau autres	0,00	4 420,78	28183180-Amort- Matériel de burea	0,00	0,00
28184600-Amort Mobilier affecté ou remis e	0,00	1 301 583,19	28183270-Amort- Matériel informati	0,00	3 172 025,61
28184700-Amort Mobilier acquis	0,00	3 093 884,18	28183280-Amort- Matériel informati	0,00	5 163,21
28184800-Amort Mobilier autres	0,00	45 657,34	28184600-Amort- Mobilier mis à disp	0,00	1 301 583,19
28187700-Amort Matériel informatique acqu	0,00	3 172 025,61	28184700-Amort- Mobilier acquis	0,00	3 093 884,18
28187800-Amort Matériel informatique autr	0,00	5 163,21	28184800-Amort- Mobilier autre	0,00	45 657,34
28188600-Amort Matériels divers affectés ou	0,00	32 122,54	28188600-Amort- Matériel divers m	0,00	32 122,54

TABLEAU TRANSPOSITION COMPTES
2016 / 2017

28188700-Amortissement Matériels divers a	0,00	1 057 599,13	28188700-Amort- Matériels divers a	0,00	1 057 599,13
28188800-Amortissement Matériels divers a	0,00	39 955,49	28188800-Amort- Matériels divers a	0,00	39 955,49

DERNIER FEUILLET DU COMPTE FINANCIER
EXERCICE 2017

Etablissement université Année 2017	C O M P T E F I N A N C I E R	Date 28.02.2018 Heure 10:37:16 Page 108
<p>L'Agent comptable soussigné, affirme véritable, sous les peines de droit, le présent compte financier. Il affirme en outre, et sous les mêmes peines, que les opérations portées dans ce compte sont, sans exception, toutes celles qui ont été faites pour le service de l'Etablissement et qu'il n'en existe aucun autre à sa connaissance.</p> <p style="text-align: center;">A TOULOUSE, le 13 Mars 2018</p> <p style="text-align: center;">L'Agent Comptable,</p>		
<p>L'Ordonnateur soussigné certifie l'exactitude du montant des titres de dépense et du montant des titres de recette inscrits au présent compte financier.</p> <p style="text-align: center;">A TOULOUSE, le 13 Mars 2018</p> <p style="text-align: center;">L'Ordonnateur,</p>		
<p>Adopté sans réserve (1) par le Conseil d'Administration dans la séance du 13 Mars 2018</p> <p style="text-align: center;">A TOULOUSE, le 13 Mars 2018</p> <p style="text-align: center;">Le Président du Conseil d'Administration,</p> <p>- (1) Mention 'Sans réserve' à rayer éventuellement - En cas de réserves, joindre l'exemplaire du procès-verbal de la délibération du Conseil d'Administration</p>		