

CONSEIL D'ADMINISTRATION DE L'UNIVERSITÉ DE TOURS
Séance du 02 mars 2020**DÉLIBÉRATION n°2020-02**

Le conseil d'administration s'est réuni le lundi 02 mars 2020 en séance plénière, sur convocation du Président de l'université, adressée le vendredi 21 février 2020.

Point de l'ordre du jour :

3.1. Compte financier et exécution budgétaire 2019.

.....

Vu le code de l'éducation,
Vu les articles 175 3°, 176 et 177 du décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique,
Vu l'arrêté du 7 août 2015 modifié relatif aux règles budgétaires des organismes,
Vu les statuts de l'université de Tours,
Vu l'avis de la commission des moyens du 21 février 2020,

Exposé de la décision :

Conformément au code de l'éducation et au décret n°2012-1246, le conseil d'administration doit approuver le compte financier ainsi que l'exécution financière de l'exercice 2019.

Proposition de décision soumise au conseil :

Après avoir entendu le rapport des commissaires aux comptes attestant du caractère sincère et véritable des comptes de l'université et de la fondation François Rabelais, sans émettre de réserves,

A- Comptes agrégés (Université + Fondation universitaire)

1-Le conseil d'administration arrête les éléments d'exécution budgétaires suivants :

- Niveau d'emploi :
 - 2397 ETPT ;
 - . dont 2038 ETPT sous plafond d'emplois législatif ;
 - . dont 359 ETPT hors plafond d'emplois législatif ;
- 206 571 896 € d'autorisations d'engagement dont :
 - 163 215 511 € de personnel ;
 - 31 206 369 € de fonctionnement ;
 - 0 € d'intervention ;
 - 12 150 016 € d'investissement ;
- 208 254 891 € de crédits de paiement :
 - 163 215 511 € de personnel ;
 - 25 219 698 € de fonctionnement ;
 - 0 € d'intervention ;
 - 19 819 683 € d'investissement ;
- 209 896 412 € de recettes ;
- 1 641 521 € de solde budgétaire ;

2-Le conseil d'administration arrête les éléments d'exécution comptables suivants :

- -1 587 037 € de variation de trésorerie ;
- 4 512 516 € de résultat patrimonial ;
- 8 465 690 € de capacité d'autofinancement ;
- 2 964 892 € de variation de fonds de roulement.

3-Le conseil d'administration décide d'affecter le résultat de 4 512 516, 33€, en totalité au compte 110-report à nouveau.

B- Fondation universitaire

1-Le conseil d'administration arrête les éléments d'exécution budgétaires suivants :

- 66 610 € d'autorisations d'engagement dont :
 - 5 608 € de personnel ;
 - 60 359 € de fonctionnement ;
 - 0 € d'intervention ;
 - 642 € d'investissement ;
- 64 915 € de crédits de paiement :
 - 5 608 € de personnel ;
 - 58 665 € de fonctionnement ;
 - 0 € d'intervention ;
 - 642 € d'investissement ;
- 37 850 € de recettes ;
- -27 065 € de solde budgétaire ;

2-Le conseil d'administration arrête les éléments d'exécution comptables suivants :

- -31 152 € de variation de trésorerie ;
- -32 206 € de résultat patrimonial ;
- -32 204 € de capacité d'autofinancement ;
- -32 846 € de variation de fonds de roulement.

3-Le conseil d'administration décide d'affecter le résultat à hauteur de -32 206,18 € pour la Fondation au C/119, en diminution du report à nouveau.

Après en avoir délibéré, le conseil d'administration approuve la présente décision, comme suit :

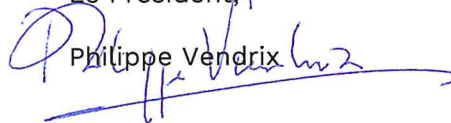
Nombre de membres constituant le conseil :	37
Quorum :	19
Nombre de membres participant à la délibération :	26
Abstentions :	3
Votes exprimés :	23
Pour :	23
Contre :	0

Pièces jointes :

- compte financier consolidé et annexe, exécution budgétaire 2019 (rapport de gestion, tableaux budgétaires, DPGECP, répartition SCSP et budget des composantes).

Fait à Tours, le 04 mars 2020

Le Président,



Philippe Vendrix

Classée au registre des délibérations du conseil d'administration, consultable au secrétariat de la direction des affaires juridiques	Délibération publiée sur le site internet de l'université le : 10 MARS 2020 Transmise au recteur le : 10 MARS 2020
---	---

Compte Financier

Consolidé

2019

Université de Tours

Conseil d'Administration
du 2 mars 2020

📍 Université de Tours
60 rue du Plat d'Étain
BP 12050
37020 Tours Cedex 1
🌐 univ-tours.fr

📍 Agence comptable
✉ agencec@univ-tours.fr



COMPTE FINANCIER

EXERCICE 2019

Présenté par Nicole REGNIER-CASSEREAU
Agent comptable
Commission des moyens du 21 février 2020
Adopté par le conseil d'administration du 2 mars 2020

SOMMAIRE

EXERCICE 2019

COMPTE FINANCIER

BALANCE DEFINITIVE DES COMPTES DU GRAND LIVRE	P.	32
BALANCE DES VALEURS INACTIVES	P.	61
RESULTAT	P.	63
BILAN	P.	66

ANNEXES

EVOLUTION DE LA SITUATION PATRIMONIALE EN DROIT CONSTATE TAB	P.	73
EVOLUTION DE LA SITUATION PATRIMONIALE EN DROIT CONSTATE TAB	P.	74
SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION	P.	75
TABLEAU DE FINANCEMENT 1	P.	78
TABLEAU DE FINANCEMENT 2	P.	80
TABLEAU DE VARIATION DES STOCKS	P.	82
TABLEAU DES IMMOBILISATIONS	P.	84
TABLEAU DES AMORTISSEMENTS	P.	87
TABLEAU DES PROVISIONS	P.	95
TABLEAU DES CREANCES ET DETTES	P.	97
ELEMENTS SIGNIFICATIFS	P.	99
ETAT DE SOLDE	P.	0
AFFECTATION DES RESULTATS	P.	101

SIGNATURES
P. 118

BALANCE PROVISOIRE

EXERCICE 2019

Etablissement université		BALANCE PROVISOIRE					Date	13.02.2020	
Année 2019							Heure	09:49:59	
Période 01 à 14							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	
12000000-Resultat de l'exercice (solde créditeur)	0,00	2 866 545,11	2 866 545,11	2 866 545,11	0,00	2 866 545,11	0,00	0,00	
12900000-Resultat de l'exercice (solde débiteur)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Sous total sur 12	0,00	2 866 545,11	2 866 545,11	2 866 545,11	0,00	2 866 545,11	0,00	0,00	
13120002-Financements Régions non rattachés	0,00	12 990 715,47	12 990 715,47	3 103 035,06	13 844 297,61	16 947 332,67	0,00	3 956 617,20	
13130002-Financements Départements non rattachés	0,00	1 085 575,00	1 085 575,00	129 347,13	1 399 814,00	1 529 161,13	0,00	443 586,13	
13140002-Financements Communes non rattachées	0,00	6 256 426,74	6 256 426,74	860 160,58	5 718 875,99	6 579 036,57	0,00	322 609,83	
13150002-Financements autres entités publiques non rattaché	0,00	377 179,78	377 179,78	106 324,57	357 388,78	463 713,35	0,00	86 533,57	
13160002-Financements Union européenne non rattachés	0,00	6 181 300,85	6 181 300,85	22 842,30	6 223 715,66	6 246 557,96	0,00	65 257,11	
13170002-Financements Autres organismes non rattachés	0,00	77 369,18	77 369,18	110 700,97	38 684,59	149 385,56	0,00	72 016,38	
13181002-Financements Autres non rattachés - public	0,00	116 772,63	116 772,63	108 132,89	186 458,37	294 591,26	0,00	177 818,63	
13182002-Financements Autres non rattachés - privé	0,00	214 116,04	214 116,04	105 942,83	108 173,21	214 116,04	0,00	0,00	
13412000-Financements Régions rattachés à des actifs	0,00	1 550,00	1 550,00	31 446 493,08	2 425 470,85	33 871 963,93	0,00	33 870 413,93	
13413000-Financements Départements rattachés à des actifs	0,00	299 571,17	299 571,17	11 607 828,40	40 000,00	11 647 828,40	0,00	11 348 257,23	
13414000-Financements Communes rattachés à des actifs	0,00	577 000,00	577 000,00	16 430 657,21	1 993 049,75	18 423 706,96	0,00	17 846 706,96	
13415000-Financements autres entités publiques rattachés	0,00	0,00	0,00	2 479 911,63	158 195,96	2 638 107,59	0,00	2 638 107,59	
13416000-Financements Union Europ. rattachés à des actifs	0,00	0,00	0,00	8 834 176,04	2 914 024,10	11 748 200,14	0,00	11 748 200,14	

Etablissement université		BALANCE PROVISOIRE					Date	13.02.2020	
Année 2019							Heure	09:49:59	
Période 01 à 14							Page	6	
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	
13417000-Financements Autres org. rattachés à des actifs	0,00	0,00	0,00	1 523 342,68	38 684,59	1 562 027,27	0,00	1 562 027,27	
13418000-Financements Autres rattachés à des actifs	0,00	0,00	0,00	323 846,09	8 074,74	331 920,83	0,00	331 920,83	
13492000-Reprise résult finan Régions rattachés actifs	14 935 910,58	2 510 233,39	17 446 143,97	0,00	0,00	0,00	17 446 143,97	0,00	
13493000-Reprise résult finan Départements rattachés actifs	7 868 711,58	531 863,49	8 400 575,07	0,00	299 571,17	299 571,17	8 101 003,90	0,00	
13494000-Reprise résult finan Communes rattachés actifs	7 308 471,65	997 716,35	8 306 188,00	0,00	577 000,00	577 000,00	7 729 188,00	0,00	
13495000-Reprise résultat financem autres entités publiques	1 439 283,64	265 497,55	1 704 781,19	0,00	0,00	0,00	1 704 781,19	0,00	
13496000-Reprise résult finan Union Europ rattachés actifs	5 068 229,09	1 179 015,15	6 247 244,24	0,00	0,00	0,00	6 247 244,24	0,00	
13497000-Reprise résult finan Autres org rattachés actifs	1 016 082,43	81 831,95	1 097 914,38	0,00	0,00	0,00	1 097 914,38	0,00	
13498000-Reprise résult finan Autres rattachés actifs	217 088,70	30 137,35	247 226,05	0,00	0,00	0,00	247 226,05	0,00	
13800000-Financements activités recherche et developpement	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	
Sous total sur 13	37 853 777,67	33 973 872,09	71 827 649,76	77 192 741,46	36 531 479,37	113 724 220,83	42 573 501,73	84 470 072,80	
15110000-Provisions pour litiges	0,00	73 399,85	73 399,85	134 199,85	25 805,00	160 004,85	0,00	86 605,00	
15820000-Provisions pour CET	0,00	0,00	0,00	209 378,05	9 964,00	219 342,05	0,00	219 342,05	
15830000-Provisions pour CET charges sociales et fiscales	0,00	0,00	0,00	178 209,15	8 863,00	187 072,15	0,00	187 072,15	
Sous total sur 15	0,00	73 399,85	73 399,85	521 787,05	44 632,00	566 419,05	0,00	493 019,20	
16780000-Emprunt et dettes assortis de cond partic Divers	0,00	706 000,00	706 000,00	4 674 000,00	456 000,00	5 130 000,00	0,00	4 424 000,00	
Sous total sur 16	0,00	706 000,00	706 000,00	4 674 000,00	456 000,00	5 130 000,00	0,00	4 424 000,00	

Etablissement université		BALANCE PROVISOIRE					Date	13.02.2020			
Année 2019									Heure	09:49:59	
Période 01 à 14									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		
18110000-Comptes liaison des établists - compta client#	0,00	81 593,15	81 593,15	0,00	81 593,15	81 593,15	0,00		0,00		
18120000-Compte liaison des établists - compta fournisseur#	0,00	81 593,15	81 593,15	0,00	81 593,15	81 593,15	0,00		0,00		
18199999-Compte de solde nul (équilibre dom activité)	0,00	21 390 486,77	21 390 486,77	0,00	21 390 486,77	21 390 486,77	0,00		0,00		
18521000-Opérations de trésorerie inter-services FOND	335 928,98	106 851,52	442 780,50	335 928,98	106 851,52	442 780,50	304 777,46		304 777,46		
18600000-Biens prestations échangés (charges)	0,00	81 593,15	81 593,15	0,00	81 593,15	81 593,15	0,00		0,00		
18700000-Biens prestations échangés (produits)	0,00	81 593,15	81 593,15	0,00	81 593,15	81 593,15	0,00		0,00		
Sous total sur 18	335 928,98	21 823 710,89	22 159 639,87	335 928,98	21 823 710,89	22 159 639,87	304 777,46		304 777,46		
Total classe 1	68 241 099,25	76 152 663,93	144 393 763,18	341 490 292,41	86 556 028,13	428 046 320,54	80 811 945,88		364 464 503,24		
20300000-Frais de recherche et de développement	0,00	5 025,00	5 025,00	0,00	0,00	0,00	5 025,00		0,00		
20300001-Frais de recherche et de développement TECH	0,00	5 050,00	5 050,00	0,00	5 050,00	5 050,00	0,00		0,00		
20531000-Logiciels acquis ou sous-traités	3 135 112,71	348 952,65	3 484 065,36	0,00	12 196,75	12 196,75	3 471 868,61		0,00		
20531001-Logiciels acquis ou sous-traités TECH	0,00	694 959,36	694 959,36	0,00	694 959,36	694 959,36	0,00		0,00		
20532000-Logiciels créés	50 311,09	0,00	50 311,09	0,00	0,00	0,00	50 311,09		0,00		
20580000-Autres conces° et dts similaires, brevets, lic., m	676 734,30	100 944,91	777 679,21	0,00	2 200,00	2 200,00	775 479,21		0,00		
20580001-Atre conces° dts similaires, brevets, lic., m TECH	0,00	202 999,82	202 999,82	0,00	202 999,82	202 999,82	0,00		0,00		
20800000-Autres immobilisations incorporelles	436 245,64	55 100,00	491 345,64	0,00	0,00	0,00	491 345,64		0,00		
20800001-Autres immobilisations	0,00	113 566,00	113 566,00	0,00	113 566,00	113 566,00	0,00		0,00		

Etablissement université		BALANCE PROVISOIRE					Date	13.02.2020	
Année 2019							Heure	09:49:59	
Période 01 à 14							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	
incorporelles TECH									
Sous total sur 20	4 298 403,74	1 526 597,74	5 825 001,48	0,00	1 030 971,93	1 030 971,93	4 794 029,55	0,00	
21126000-Terrains aménagés mis à disposition	16 098 900,00	855 000,00	16 953 900,00	0,00	0,00	0,00	16 953 900,00	0,00	
21228000-Agencement terrains aménagés autres	0,00	18 706,92	18 706,92	0,00	0,00	0,00	18 706,92	0,00	
21315600-Construction bâtiment admin/com mād	165 049 637,77	11 581 303,87	176 630 941,64	0,00	0,00	0,00	176 630 941,64	0,00	
21315700-Construction bâtiment admin/com acquis	1 267 102,72	0,00	1 267 102,72	0,00	0,00	0,00	1 267 102,72	0,00	
21315800-Construction bâtiment admin/com autres	11 809 752,72	0,00	11 809 752,72	0,00	0,00	0,00	11 809 752,72	0,00	
21355700-Construction agencement bâtiments admin acquis	35 872 333,03	1 933 587,94	37 805 920,97	0,00	53 742,28	53 742,28	37 752 178,69	0,00	
21355701-Construction agencement bâtiments admin acq TECH	0,00	1 601 091,66	1 601 091,66	0,00	1 601 091,66	1 601 091,66	0,00	0,00	
21355800-Construction agencement bâtiments admin autres	189 375,29	0,00	189 375,29	0,00	0,00	0,00	189 375,29	0,00	
21511700-Installations complexes acquis sol propre	339 732,09	8 026,55	347 758,64	0,00	0,00	0,00	347 758,64	0,00	
21511701-Installations complexes acquis sol propre TECH	0,00	17 613,10	17 613,10	0,00	17 613,10	17 613,10	0,00	0,00	
21511800-Installations complexes autres sol propre	271 474,36	0,00	271 474,36	0,00	0,00	0,00	271 474,36	0,00	
21546000-Matériel mis à disposition	130 678,67	0,00	130 678,67	0,00	0,00	0,00	130 678,67	0,00	
21547000-Matériel acquis	72 718 600,64	7 842 545,68	80 561 146,32	0,00	1 679 428,12	1 679 428,12	78 881 718,20	0,00	
21547001-Matériel acquis TECH	0,00	6 877 502,96	6 877 502,96	0,00	6 877 502,96	6 877 502,96	0,00	0,00	

Etablissement université		BALANCE PROVISOIRE					Date	13.02.2020	
Année 2019							Heure	09:49:59	
Période 01 à 14							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	
21548000-Matériel autre	157 478,89	0,00	157 478,89	0,00	0,00	0,00	157 478,89	0,00	
21557000-Outillage acquis TECH	1 055 531,53	66 360,17	1 121 891,70	0,00	1 177,00	1 177,00	1 120 714,70	0,00	
21557001-Outillage acquis TECH	0,00	132 720,34	132 720,34	0,00	132 720,34	132 720,34	0,00	0,00	
21558000-Outillage autre	8 970,00	0,00	8 970,00	0,00	0,00	0,00	8 970,00	0,00	
21566000-Matériel d'enseignement mis à disposition	68 936,63	0,00	68 936,63	0,00	0,00	0,00	68 936,63	0,00	
21567000-Matériel d'enseignement acquis	678 227,93	9 476,08	687 704,01	0,00	0,00	0,00	687 704,01	0,00	
21567001-Matériel d'enseignement acquis TECH	0,00	18 952,16	18 952,16	0,00	18 952,16	18 952,16	0,00	0,00	
21568000-Matériel d'enseignement autre	54 166,52	0,00	54 166,52	0,00	0,00	0,00	54 166,52	0,00	
21576000-Agencements & aménag du mat & outil màd	1 470,00	0,00	1 470,00	0,00	0,00	0,00	1 470,00	0,00	
21577000-Agencements & aménag du mat & outil acquis	158 963,36	0,00	158 963,36	0,00	0,00	0,00	158 963,36	0,00	
21578000-Agencements & aménag du mat & outil autres	41 539,05	0,00	41 539,05	0,00	0,00	0,00	41 539,05	0,00	
21600000-Collections	2 355 939,74	16 346,73	2 372 286,47	0,00	0,00	0,00	2 372 286,47	0,00	
21600001-Collections TECH	0,00	33 015,65	33 015,65	0,00	33 015,65	33 015,65	0,00	0,00	
21816000-Install génér, agncts, amngts divers màd	216 594,75	0,00	216 594,75	0,00	0,00	0,00	216 594,75	0,00	
21817000-Install génér, agncts, amngts divers acquis	787 882,56	4 305,60	792 188,16	0,00	2 542,80	2 542,80	789 645,36	0,00	
21817001-Install génér, agncts, amngts divers acquis TECH	0,00	6 182,60	6 182,60	0,00	6 182,60	6 182,60	0,00	0,00	
21818000-Install génér, agncts, amngts divers autres	346 925,36	0,00	346 925,36	0,00	0,00	0,00	346 925,36	0,00	
21827000-Matériel de transport acquis	433 643,82	17 565,30	451 209,12	0,00	0,00	0,00	451 209,12	0,00	

Etablissement université		BALANCE PROVISOIRE					Date	13.02.2020	
Année 2019							Heure	09:49:59	
Période 01 à 14							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	
21827001-Matériel de transport acquis TECH	0,00	35 131,67	35 131,67	0,00	35 131,67	35 131,67	0,00	0,00	
21828000-Matériel de transport autres	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	8 500,00	0,00	
21831700-Matériel de bureau acquis	330 677,06	1 507,39	332 184,45	0,00	0,00	0,00	332 184,45	0,00	
21831701-Matériel de bureau acquis TECH	0,00	3 016,03	3 016,03	0,00	3 016,03	3 016,03	0,00	0,00	
21831800-Matériel de bureau autre	44 692,32	0,00	44 692,32	0,00	0,00	0,00	44 692,32	0,00	
21832600-Matériel informatique mis à disposition	130 576,20	0,00	130 576,20	0,00	0,00	0,00	130 576,20	0,00	
21832700-Matériel informatique acquis	13 514 248,41	1 578 243,51	15 092 491,92	0,00	115 350,99	115 350,99	14 977 140,93	0,00	
21832701-Matériel informatique acquis TECH	0,00	3 283 764,88	3 283 764,88	0,00	3 283 764,88	3 283 764,88	0,00	0,00	
21832800-Matériel informatique autre	778 282,82	0,00	778 282,82	0,00	0,00	0,00	778 282,82	0,00	
21847000-Mobilier acquis	3 074 357,73	148 791,43	3 223 149,16	0,00	9 211,41	9 211,41	3 213 937,75	0,00	
21847001-Mobilier acquis TECH	0,00	294 225,65	294 225,65	0,00	294 225,65	294 225,65	0,00	0,00	
21848000-Mobilier autre	3 342,95	0,00	3 342,95	0,00	0,00	0,00	3 342,95	0,00	
21860000-Emballages récupérables	17 734,00	0,00	17 734,00	0,00	0,00	0,00	17 734,00	0,00	
21860001-Emballages récupérables TECH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21886000-Matériel divers mis à disposition	91 742,95	0,00	91 742,95	0,00	0,00	0,00	91 742,95	0,00	
21887000-Matériels divers acquis	6 270 555,65	633 174,89	6 903 730,54	0,00	81 057,83	81 057,83	6 822 672,71	0,00	
21887001-Matériels divers acquis TECH	0,00	1 442 257,87	1 442 257,87	0,00	1 442 257,87	1 442 257,87	0,00	0,00	

Etablissement université		BALANCE PROVISOIRE					Date	13.02.2020	
Année 2019							Heure	09:49:59	
Période 01 à 14							Page	11	
Numéros et libellés des bilans	Débits Bilan d'entrée	Débits Opérations de l'exercice	Débits Total	Crédits Bilan d'entrée	Crédits Opérations de l'exercice	Crédits Total	Soldes Montant débit	Soldes Montant crédit	
21888000-Matériels divers autres	94 441,32	0,00	94 441,32	0,00	0,00	0,00	94 441,32	0,00	
Sous total sur 21	334 473 008,84	38 460 416,63	372 933 425,47	0,00	15 687 985,00	15 687 985,00	357 245 440,47	0,00	
23110001-Immobilisations en cours-terrains TECH	0,00	26 576,28	26 576,28	0,00	26 576,28	26 576,28	0,00	0,00	
23130000-Immobilisations en cours constructions	3 713 620,17	5 678 322,27	9 391 942,44	0,00	598 287,15	598 287,15	8 793 655,29	0,00	
23130001-Immobilisations en cours constructions TECH	0,00	14 004 635,04	14 004 635,04	0,00	14 004 635,04	14 004 635,04	0,00	0,00	
23150000-Immobilisations en cours installat° techn.	923 458,72	814 800,18	1 738 258,90	0,00	950 806,90	950 806,90	787 452,00	0,00	
23150001-Immobilisations en cours installat° techn TECH	0,00	10 560 070,90	10 560 070,90	0,00	10 560 070,90	10 560 070,90	0,00	0,00	
23180000-Immobilisations en cours-autres	56 516,74	0,00	56 516,74	0,00	25 054,92	25 054,92	31 461,82	0,00	
23180001-Immobilisations en cours-autres TECH	0,00	2 498,58	2 498,58	0,00	2 498,58	2 498,58	0,00	0,00	
23251000-Logiciels sous-traités en cours	21 844,81	35 460,76	57 305,57	0,00	0,00	0,00	57 305,57	0,00	
23251001-Logiciels sous-traités en cours TECH	0,00	91 971,52	91 971,52	0,00	91 971,52	91 971,52	0,00	0,00	
23810000-Avances versées sur immobilisations corporelles	485 795,77	310 829,41	796 625,18	0,00	201 090,77	201 090,77	595 534,41	0,00	
Sous total sur 23	5 201 236,21	31 525 164,94	36 726 401,15	0,00	26 460 992,06	26 460 992,06	10 265 409,09	0,00	
27550000-Cautions	1 903,20	769,00	2 672,20	0,00	0,00	0,00	2 672,20	0,00	
Sous total sur 27	1 903,20	769,00	2 672,20	0,00	0,00	0,00	2 672,20	0,00	
28030000-Amortissement -frais de developpement	0,00	0,00	0,00	0,00	2 519,37	2 519,37	0,00	2 519,37	
28053100-Amortissement-Logiciels acquis et sous-traités	0,00	0,00	0,00	2 927 128,82	169 182,75	3 096 311,57	0,00	3 096 311,57	

Etablissement université		BALANCE PROVISOIRE					Date	13.02.2020	
Année 2019							Heure	09:49:59	
Période 01 à 14							Page	12	
Numéros et libellés des bilans	Débits Bilan d'entrée	Débits Opérations de l'exercice	Débits Total	Crédits Bilan d'entrée	Crédits Opérations de l'exercice	Crédits Total	Soldes Montant débit	Soldes Montant crédit	
28053200-Amortissement-Logiciels créés	0,00	0,00	0,00	50 311,09	0,00	50 311,09	0,00	50 311,09	
28058000-Amt brevets, licences, marq., proc., droits & val.	0,00	283,28	283,28	462 372,43	45 308,18	507 680,61	0,00	507 397,33	
28080000-Amortissement autres immobilisat° incorporelles	0,00	0,00	0,00	302 907,60	40 875,86	343 783,46	0,00	343 783,46	
28122800-Amort- Agencement terrains aménagés autres	0,00	0,00	0,00	0,00	1 871,20	1 871,20	0,00	1 871,20	
28131560-Amort- Construction bâtiment admin/com màd	0,00	0,00	0,00	23 776 799,05	7 742 034,42	31 518 833,47	0,00	31 518 833,47	
28131570-Amort- Construction bâtiment admin/com acquis	0,00	0,00	0,00	203 761,96	37 893,25	241 655,21	0,00	241 655,21	
28131580-Amort- Construction bâtiment admin/com autres	0,00	0,00	0,00	2 381 037,91	363 803,53	2 744 841,44	0,00	2 744 841,44	
28135570-Amort-Construct° agcment bâtiments admin acquis	0,00	0,00	0,00	5 355 161,14	1 505 102,60	6 860 263,74	0,00	6 860 263,74	
28135580-Amort-Construct° agcment bâtiments admin autres	0,00	0,00	0,00	72 365,73	9 468,85	81 834,58	0,00	81 834,58	
28151170-Amort- Installations complexes acquis sol propre	0,00	0,00	0,00	211 377,60	23 233,37	234 610,97	0,00	234 610,97	
28151180-Amort- Installations complexes autres sol propre	0,00	0,00	0,00	245 780,40	12 669,19	258 449,59	0,00	258 449,59	
28154600-Amort- Matériel mis à disposition	0,00	0,00	0,00	130 678,67	0,00	130 678,67	0,00	130 678,67	
28154700-Amort- Matériel acquis	0,00	1 579 000,00	1 579 000,00	44 373 071,32	6 053 917,67	50 426 988,99	0,00	48 847 988,99	
28154800-Amort- Matériel autre	0,00	0,00	0,00	151 978,08	3 125,70	155 103,78	0,00	155 103,78	
28155700-Amort- Outillage acquis	0,00	0,00	0,00	955 967,86	16 331,27	972 299,13	0,00	972 299,13	
28155800-Amort- Outillage autre	0,00	0,00	0,00	8 970,00	0,00	8 970,00	0,00	8 970,00	
28156600-Amort- Matériel d'enseignement mis à	0,00	0,00	0,00	68 936,63	0,00	68 936,63	0,00	68 936,63	

Etablissement université		BALANCE PROVISOIRE					Date	13.02.2020	
Année 2019							Heure	09:49:59	
Période 01 à 14							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	
disposition									
28156700-Amort- Matériel d'enseignement acquis	0,00	0,00	0,00	603 249,71	15 797,95	619 047,66	0,00	619 047,66	
28156800-Amort- Matériel d'enseignement autre	0,00	0,00	0,00	52 499,08	1 667,44	54 166,52	0,00	54 166,52	
28157600-Amort- Agencements & aménag du mat & outil màd	0,00	0,00	0,00	1 470,00	0,00	1 470,00	0,00	1 470,00	
28157700-Amort- Agencements & aménag du mat & outil acquis	0,00	0,00	0,00	147 488,29	2 954,28	150 442,57	0,00	150 442,57	
28157800-Amort- Agencements & aménag du mat & outil autres	0,00	0,00	0,00	36 405,83	2 645,18	39 051,01	0,00	39 051,01	
28160000-Amort- Collections	0,00	0,00	0,00	821 164,15	151 158,57	972 322,72	0,00	972 322,72	
28181600-Amort- Install génér, agncts, amngts divers màd	0,00	0,00	0,00	216 594,75	0,00	216 594,75	0,00	216 594,75	
28181700-Amort- Install génér, agncts, amngts divers acquis	0,00	0,00	0,00	613 682,62	36 148,14	649 830,76	0,00	649 830,76	
28181800-Amort- Install génér, agncts, amngts divers autres	0,00	0,00	0,00	346 925,36	0,00	346 925,36	0,00	346 925,36	
28182700-Amort- Matériel de transport acquis	0,00	0,00	0,00	365 402,93	28 762,12	394 165,05	0,00	394 165,05	
28182800-Amort- Matériel de transport autres	0,00	0,00	0,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	8 500,00	
28183170-Amort- Matériel de bureau acquis	0,00	0,00	0,00	260 672,66	10 533,21	271 205,87	0,00	271 205,87	
28183180-Amort- Matériel de bureau autre	0,00	0,00	0,00	44 692,32	0,00	44 692,32	0,00	44 692,32	
28183260-Amort- Matériel informatique mis à disposition	0,00	0,00	0,00	130 576,20	0,00	130 576,20	0,00	130 576,20	
28183270-Amort- Matériel informatique acquis	0,00	0,00	0,00	11 062 037,23	1 234 236,59	12 296 273,82	0,00	12 296 273,82	
28183280-Amort- Matériel	0,00	0,00	0,00	778 282,82	0,00	778 282,82	0,00	778 282,82	

Etablissement université		BALANCE PROVISOIRE					Date	13.02.2020	
Année 2019							Heure	09:49:59	
Période 01 à 14		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	
informatique autre									
28184700-Amort- Mobilier acquis	0,00	31,50	31,50	1 827 047,06	236 682,32	2 063 729,38	0,00	2 063 697,88	
28184800-Amort- Mobilier autre	0,00	0,00	0,00	2 675,28	334,29	3 009,57	0,00	3 009,57	
28186000-Amort- Emballages récupérables	0,00	0,00	0,00	4 635,13	3 546,80	8 181,93	0,00	8 181,93	
28188600-Amort- Matériel divers mis à disposition	0,00	0,00	0,00	91 742,95	0,00	91 742,95	0,00	91 742,95	
28188700-Amort- Matériels divers acquis	0,00	0,00	0,00	4 546 122,19	271 777,61	4 817 899,80	0,00	4 817 899,80	
28188800-Amort- Matériels divers autres	0,00	0,00	0,00	79 789,23	1 671,55	81 460,78	0,00	81 460,78	
Sous total sur 28	0,00	1 579 314,78	1 579 314,78	103 720 262,08	18 025 253,26	121 745 515,34	0,00	120 166 200,56	
Total classe 2	343 974 551,99	73 092 263,09	417 066 815,08	103 720 262,08	61 205 202,25	164 925 464,33	372 307 551,31	120 166 200,56	
35510000-Produits finis (ou groupe) A	174 783,71	483 965,79	658 749,50	0,00	415 565,50	415 565,50	243 184,00	0,00	
Sous total sur 35	174 783,71	483 965,79	658 749,50	0,00	415 565,50	415 565,50	243 184,00	0,00	
Total classe 3	174 783,71	483 965,79	658 749,50	0,00	415 565,50	415 565,50	243 184,00	0,00	
40110000-Fournisseurs-Achats de biens ou presta.de services	438 293,42	33 493 930,34	33 932 223,76	0,00	33 942 249,35	33 942 249,35	0,00	10 025,59	
40410000-Fournisseurs d'immobilisations	0,00	27 988 437,48	27 988 437,48	0,00	28 002 946,33	28 002 946,33	0,00	14 508,85	
40470000-Fournisseurs d'immobilisat°-retenues garantie	0,00	8 261,59	8 261,59	16 044,06	30 686,20	46 730,26	0,00	38 468,67	
40473000-Fournisseurs d'immos -retenues garantie (reprise)	0,00	0,00	0,00	4 587,50	0,00	4 587,50	0,00	4 587,50	
40810000-Fournisseurs - Factures non parvenues	0,00	46 666 002,33	46 666 002,33	1 866 294,95	48 062 880,58	49 929 175,53	0,00	3 263 173,20	
40811000-Fournisseurs-Factures non parvenues-Biens&Services	0,00	1 066 942,80	1 066 942,80	648 363,98	672 044,17	1 320 408,15	0,00	253 465,35	
40840000-Fournisseurs-Fact non	0,00	38 929 473,72	38 929 473,72	319 083,09	39 255 305,68	39 574 388,77	0,00	644 915,05	

Etablissement université		BALANCE PROVISOIRE					Date	13.02.2020	
Année 2019							Heure	09:49:59	
Période 01 à 14							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	
parvenu.Immo non auxiliairisé									
40910000-Fournisseurs - Avances versées sur commandes	0,00	40 848,79	40 848,79	0,00	0,00	0,00	40 848,79	0,00	
Sous total sur 40	438 293,42	148 193 897,05	148 632 190,47	2 854 373,58	149 966 112,31	152 820 485,89	40 848,79	4 229 144,21	
41110000-Clients Ventes de biens ou prestations de services	2 149 352,93	25 497 407,11	27 646 760,04	0,00	26 044 722,24	26 044 722,24	1 602 037,80	0,00	
41600000-Clients douteux ou litigieux	267 529,85	10 139,51	277 669,36	0,00	103 681,38	103 681,38	173 987,98	0,00	
41910000-Clients - Avances reçues sur commande en cours	0,00	5 397 594,97	5 397 594,97	4 229 270,49	3 436 398,52	7 665 669,01	0,00	2 268 074,04	
Sous total sur 41	2 416 882,78	30 905 141,59	33 322 024,37	4 229 270,49	29 584 802,14	33 814 072,63	1 776 025,78	2 268 074,04	
42100000-Personnel Rémunérations dues	0,00	165 034 841,59	165 034 841,59	0,00	165 034 841,59	165 034 841,59	0,00	0,00	
42510000-Personnel remunerat° avances & acomptes	7 995,00	32 488,00	40 483,00	0,00	37 199,00	37 199,00	3 284,00	0,00	
42820000-Personnel Dettes provisionnées pour congés payés	0,00	651 073,67	651 073,67	597 425,00	729 453,67	1 326 878,67	0,00	675 805,00	
42860000-Personnel-autres charges a payer	0,00	3 199 564,30	3 199 564,30	3 145 915,63	2 619 991,00	5 765 906,63	0,00	2 566 342,33	
42912000-Déficits constatés Régisseurs	35,00	35,00	70,00	0,00	70,00	70,00	0,00	0,00	
Sous total sur 42	8 030,00	168 918 002,56	168 926 032,56	3 743 340,63	168 421 555,26	172 164 895,89	3 284,00	3 242 147,33	
43720000-Contributions et retenues pour pensions civiles	0,00	0,00	0,00	955,42	3 974,23	4 929,65	0,00	4 929,65	
43820000-Charges sociales sur congés a payer	0,00	328 761,00	328 761,00	328 761,00	431 929,00	760 690,00	0,00	431 929,00	
43860000-Autres charges à payer	0,00	479 025,65	479 025,65	479 025,65	578 269,00	1 057 294,65	0,00	578 269,00	
Sous total sur 43	0,00	807 786,65	807 786,65	808 742,07	1 014 172,23	1 822 914,30	0,00	1 015 127,65	
44110000-Financements	1 377 866,81	11 020 140,72	12 398 007,53	0,00	9 260 025,07	9 260 025,07	3 137 982,46	0,00	
44170000-Subventions	520 465,00	526 779 146,07	527 299 611,07	0,00	525 810 877,35	525 810 877,35	1 488 733,72	0,00	

Etablissement université		BALANCE PROVISOIRE					Date	13.02.2020	
Année 2019							Heure	09:49:59	
Période 01 à 14							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	
44190000-Avances sur financements et subventions	0,00	6 875 603,26	6 875 603,26	7 375 971,22	7 587 744,33	14 963 715,55	0,00	8 088 112,29	
44352000-Aide de l'Etat versée par l'ASP contrats aidés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
44520000-Tva due intra-communautaire	0,00	850 379,11	850 379,11	0,00	850 379,11	850 379,11	0,00	0,00	
44551000-TVA à décaisser	0,00	3 160 844,88	3 160 844,88	0,00	3 160 844,88	3 160 844,88	0,00	0,00	
44562100-Tva deductible sur immobilisations france	0,00	1 376 614,40	1 376 614,40	0,00	1 376 614,40	1 376 614,40	0,00	0,00	
44562200-Tva deductible sur immobilisations intracom.	0,00	599 830,96	599 830,96	0,00	599 830,96	599 830,96	0,00	0,00	
44562300-Tva déductible sur immobilisations-autres pays	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
44566100-Tva deductible sur biens et services france	0,00	1 028 490,25	1 028 490,25	0,00	1 028 490,25	1 028 490,25	0,00	0,00	
44566200-Tva deductible sur biens et service intracom.	0,00	62 926,80	62 926,80	0,00	62 926,80	62 926,80	0,00	0,00	
44566300-Tva déd / autres biens et services-autres pays	0,00	16 186,44	16 186,44	0,00	16 186,44	16 186,44	0,00	0,00	
44567200-Credit TVA / achats intra-communautaire	428 784,20	1 721 165,10	2 149 949,30	0,00	2 149 949,30	2 149 949,30	0,00	0,00	
44571000-TVA collectée	0,00	564 718,46	564 718,46	0,00	564 718,46	564 718,46	0,00	0,00	
44583000-Remboursement de tva demandé	1,41	2 169 048,37	2 169 049,78	0,00	1 797 430,00	1 797 430,00	371 619,78	0,00	
44586000-TVA sur factures non parvenues	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
44587000-Tva sur facturation à établir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
44820000-Charges fiscales sur congés à payer	0,00	260 476,00	260 476,00	11 682,00	262 809,00	274 491,00	0,00	14 015,00	
44860000-État autr coll.	0,00	24 066,00	24 066,00	24 066,00	33 689,00	57 755,00	0,00	33 689,00	

Etablissement université		BALANCE PROVISOIRE					Date	13.02.2020	
Année 2019							Heure	09:49:59	
Période 01 à 14							Page	17	
Numéros et libellés des bilans	Débits Bilan d'entrée	Débits Opérations de l'exercice	Débits Total	Crédits Bilan d'entrée	Crédits Opérations de l'exercice	Crédits Total	Soldes Montant débit	Soldes Montant crédit	
publiques - Charges a payer									
44871000-Financements à recevoir	3 253 213,14	4 040 138,82	7 293 351,96	0,00	3 253 213,14	3 253 213,14	4 040 138,82	0,00	
44877000-Subventions à recevoir	11 793 717,01	9 564 821,68	21 358 538,69	0,00	11 793 717,01	11 793 717,01	9 564 821,68	0,00	
Sous total sur 44	17 374 047,57	570 114 597,32	587 488 644,89	7 411 719,22	569 609 445,50	577 021 164,72	18 603 296,46	8 135 816,29	
46300000-Autres cpts débiteurs TR demand de revers à recouv	17 745,42	2 454 512,64	2 472 258,06	0,00	2 111 262,89	2 111 262,89	360 995,17	0,00	
46631000-Virements a reimputer non auxiliarisé	0,00	2 157 243,60	2 157 243,60	1 535,00	2 155 708,60	2 157 243,60	0,00	0,00	
46632000-Virements a reimputer (client)	0,00	75,96	75,96	0,00	420,96	420,96	0,00	345,00	
46633000-Virements a reimputer (fournisseur)	0,00	81 125,46	81 125,46	6 711,38	80 430,95	87 142,33	0,00	6 016,87	
46641000-Excedents de versement Ã# rembourser (gÃ©nÃ©)	0,00	12 117,24	12 117,24	5 004,38	12 877,93	17 882,31	0,00	5 765,07	
46642100-Excedents de versement à rembourser (client)	0,00	137 752,69	137 752,69	13 416,39	259 719,28	273 135,67	0,00	135 382,98	
46643000-Excedents de versement à rembourser (Fournisseur)	0,00	0,01	0,01	0,00	0,01	0,01	0,00	0,00	
46643100-Excedents de versement à rembourser (Fournisseur)	0,00	1 973,55	1 973,55	0,00	1 973,55	1 973,55	0,00	0,00	
46711000-Aide à la mobilité internationale	0,00	5 425 600,00	5 425 600,00	800,00	5 425 600,00	5 426 400,00	0,00	800,00	
46742000-Taxe d'apprentissage (client)	0,00	2 279 171,48	2 279 171,48	0,00	2 279 171,48	2 279 171,48	0,00	0,00	
46780000-Opérations pour le compte de tiers	0,00	28 195 041,55	28 195 041,55	4 878 382,74	25 338 504,62	30 216 887,36	0,00	2 021 845,81	
Sous total sur 46	17 745,42	40 744 614,18	40 762 359,60	4 905 849,89	37 665 670,27	42 571 520,16	360 995,17	2 170 155,73	
47131100-REC A CLASSER : DI-DROITS NATIONAUX ETU.EUROPEENS	0,00	6 764 912,50	6 764 912,50	0,00	6 764 912,50	6 764 912,50	0,00	0,00	

Etablissement université		BALANCE PROVISOIRE					Date	13.02.2020			
Année 2019							Heure	09:49:59			
Période 01 à 14									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			
47131200-REC A CLASSER : DI-UTL	0,00	10 740,00	10 740,00	0,00	10 740,00	10 740,00	0,00	0,00			
47131300-REC A CLASSER : DI-DROITS NATIONAUX ETU. INTERNAT.	0,00	13 157,00	13 157,00	0,00	13 157,00	13 157,00	0,00	0,00			
47132100-REC A CLASSER : DU-ASH	0,00	909,00	909,00	0,00	909,00	909,00	0,00	0,00			
47132200-REC A CLASSER : DU-DROIT	0,00	9 701,80	9 701,80	0,00	9 701,80	9 701,80	0,00	0,00			
47132320-REC A CLASSER : DU-EPU M2RI	0,00	51 868,95	51 868,95	0,00	51 868,95	51 868,95	0,00	0,00			
47132400-REC A CLASSER : DU-CUEFFE	0,00	255 373,00	255 373,00	0,00	255 373,00	255 373,00	0,00	0,00			
47132500-REC A CLASSER : DU-LETTRES & LANGUES	0,00	3 160,00	3 160,00	0,00	3 160,00	3 160,00	0,00	0,00			
47132600-REC A CLASSER : DU-MEDEGINE	0,00	62 019,00	62 019,00	0,00	62 019,00	62 019,00	0,00	0,00			
47132700-REC A CLASSER : DU-PHARMACIE	0,00	4 142,00	4 142,00	0,00	4 142,00	4 142,00	0,00	0,00			
47132800-REC A CLASSER : DU-ECOLE DOCTORALE	0,00	646,00	646,00	0,00	646,00	646,00	0,00	0,00			
47132900-REC A CLASSER : DU-IUT TOURS	0,00	13 008,00	13 008,00	0,00	13 008,00	13 008,00	0,00	0,00			
47134100-REC A CLASSER : PCE	0,00	74 968,00	74 968,00	0,00	74 968,00	74 968,00	0,00	0,00			
47134200-REC A CLASSER : PACK'SPORT	0,00	128 415,00	128 415,00	0,00	128 415,00	128 415,00	0,00	0,00			
47135100-PERTE CARTE ETUDIANT	0,00	410,00	410,00	0,00	410,00	410,00	0,00	0,00			
47152100-REGIE RECETTES HORS DI	0,00	334 633,85	334 633,85	23 398,22	312 193,37	335 591,59	0,00	957,74			
47152200-DI-REGIE RECETTES	0,00	207 177,00	207 177,00	350,00	206 827,00	207 177,00	0,00	0,00			
47181000-Autres recettes a classer	0,00	264 787 968,26	264 787 968,26	26 408,93	264 817 884,70	264 844 293,63	0,00	56 325,37			

Etablissement université		BALANCE PROVISOIRE					Date	13.02.2020			
Année 2019									Heure	09:49:59	
Période 01 à 14									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			
47181400-REC A CLASSER : DI - NUMERAIRE	0,00	6 866,66	6 866,66	0,00	6 866,66	6 866,66	0,00	0,00			
47181500-DI - CARTE BANCAIRE	0,00	2 559 062,67	2 559 062,67	0,00	2 559 062,67	2 559 062,67	0,00	0,00			
47181600-REC A CLASSER : DI - INTERNET	0,00	4 952 135,00	4 952 135,00	0,00	4 952 135,00	4 952 135,00	0,00	0,00			
47181700-REC A CLASSER : DI - CUEFFE ACPTÉ + SOLDE	0,00	60 798,00	60 798,00	4 590,00	60 098,00	64 688,00	0,00	3 890,00			
47182100-Autres recettes a classer client	0,00	200 105 019,00	200 105 019,00	705 649,61	200 149 105,58	200 854 755,19	0,00	749 736,19			
47183000-Autres recettes a classer fournisseurs	0,00	2 439 771,36	2 439 771,36	48 108,55	2 404 950,20	2 453 058,75	0,00	13 287,39			
47211100-DPAO Avances sur mission	9 746,69	162 554,21	172 300,90	0,00	167 065,64	167 065,64	5 235,26	0,00			
47211200-DPAO Services bancaires	18,20	24 804,61	24 822,81	0,00	24 821,90	24 821,90	0,91	0,00			
47211300-paiements avant ordonnancement - PAO	0,00	2 763 528,11	2 763 528,11	0,00	2 763 528,11	2 763 528,11	0,00	0,00			
47213000-Dépenses payées avant ordonnancement fournisseurs	466 802,32	17 114 876,46	17 581 678,78	0,00	14 957 805,46	14 957 805,46	2 623 873,32	0,00			
47253000-Dépenses régisseurs à vérifier	0,00	32 585,98	32 585,98	0,00	32 602,46	32 602,46	0,00	16,48			
47281200-Autres depenses a regulariser aux	0,00	2,40	2,40	0,00	2,40	2,40	0,00	0,00			
47282000-Autres depenses a regulariser	0,00	370 543 116,34	370 543 116,34	1 242,00	370 541 874,34	370 543 116,34	0,00	0,00			
47410000-DI-PEC	179 530,30	1 334 570,54	1 514 100,84	0,00	1 311 280,34	1 311 280,34	202 820,50	0,00			
47811000-Autres comptes transitoires en encaissement	0,00	0,00	0,00	0,00	10 580,00	10 580,00	0,00	10 580,00			
Sous total sur 47	656 097,51	874 822 900,70	875 478 998,21	809 747,31	872 672 114,08	873 481 861,39	2 831 929,99	834 793,17			
48600000-Charges constatées d'avance	163 196,49	181 405,84	344 602,33	0,00	163 514,45	163 514,45	181 087,88	0,00			

Etablissement université		BALANCE PROVISOIRE					Date	13.02.2020	
Année 2019							Heure	09:49:59	
Période 01 à 14		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	
48700000-Produits constatés d'avance	0,00	17 639 838,50	17 639 838,50	12 570 044,30	18 747 269,02	31 317 313,32	0,00	13 677 474,82	
Sous total sur 48	163 196,49	17 821 244,34	17 984 440,83	12 570 044,30	18 910 783,47	31 480 827,77	181 087,88	13 677 474,82	
49110000-Dépréciations Clients divers	0,00	63 927,42	63 927,42	211 000,00	0,00	211 000,00	0,00	147 072,58	
Sous total sur 49	0,00	63 927,42	63 927,42	211 000,00	0,00	211 000,00	0,00	147 072,58	
Total classe 4	21 074 293,19	1 852 392 111,81	1 873 466 405,00	37 544 087,49	1 847 844 655,26	1 885 388 742,75	23 797 468,07	35 719 805,82	
50810000-Autres valeurs mobilières Caisse Epargne	10 466,35	157,59	10 623,94	0,00	0,00	0,00	10 623,94	0,00	
Sous total sur 50	10 466,35	157,59	10 623,94	0,00	0,00	0,00	10 623,94	0,00	
51120000-Cheques bancaires a encaisser TG	53 378,17	7 683 629,44	7 737 007,61	0,00	7 691 475,06	7 691 475,06	45 532,55	0,00	
51150000-Cartes bancaires à l'encaissement TG	0,00	2 917 548,64	2 917 548,64	0,00	2 917 548,64	2 917 548,64	0,00	0,00	
51152000-CB A ENCAISSER : DI - CARTE BANCAIRE	10 987,22	13 243,08	24 230,30	0,00	21 974,44	21 974,44	2 255,86	0,00	
51171000-DI IMPAYES CHEQUES/PRLEVEMENTS	1 540,40	13 606,20	15 146,60	0,00	14 182,30	14 182,30	964,30	0,00	
51171200-DI IMPAYES PAIEMENT 3FOIS INTERNET	14 813,26	99 735,94	114 549,20	0,00	97 608,93	97 608,93	16 940,27	0,00	
51173000-Cheques impayés auxiliairisé	11 582,60	17 972,51	29 555,11	0,00	22 743,11	22 743,11	6 812,00	0,00	
51180000-Autres valeurs à l'encaissement TG-Prélèvements	0,00	578 638,32	578 638,32	0,00	578 638,32	578 638,32	0,00	0,00	
51210000-Compte en monnaie nationale-BNP	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	
51510000-Compte au tresor	49 376 609,08	216 647 644,23	266 024 253,31	0,00	218 419 556,26	218 419 556,26	47 604 697,05	0,00	
51591000-Règlements en cours de traitement TG	0,00	100 257 024,16	100 257 024,16	206 047,26	100 051 515,70	100 257 562,96	0,00	538,80	
51592000-Règlements en cours de traitement - prélèvement TG	0,00	369 705 695,45	369 705 695,45	0,00	369 705 695,45	369 705 695,45	0,00	0,00	

Etablissement université		BALANCE PROVISOIRE					Date	13.02.2020
Année 2019							Heure	09:49:59
Période 01 à 14							Page	21
Numéros et libellés des bilans	Débits Bilan d'entrée	Débits Opérations de l'exercice	Débits Total	Crédits Bilan d'entrée	Crédits Opérations de l'exercice	Crédits Total	Soldes Montant débit	Soldes Montant crédit
Sous total sur 51	49 468 960,73	697 934 737,97	747 403 698,70	206 047,26	699 520 938,21	699 726 985,47	47 677 252,03	538,80
53100000-Caisse	2 274,27	171 110,87	173 385,14	0,00	170 207,95	170 207,95	3 177,19	0,00
Sous total sur 53	2 274,27	171 110,87	173 385,14	0,00	170 207,95	170 207,95	3 177,19	0,00
54300000-Regies d'avances	11 864,75	60 450,67	72 315,42	0,00	62 398,09	62 398,09	9 917,33	0,00
54500000-Regies de recettes	2 395,00	70,00	2 465,00	0,00	20,00	20,00	2 445,00	0,00
Sous total sur 54	14 259,75	60 520,67	74 780,42	0,00	62 418,09	62 418,09	12 362,33	0,00
58500000-Virements internes de fonds	0,00	1 579 698,97	1 579 698,97	0,00	1 579 698,97	1 579 698,97	0,00	0,00
Sous total sur 58	0,00	1 579 698,97	1 579 698,97	0,00	1 579 698,97	1 579 698,97	0,00	0,00
Total classe 5	49 495 961,10	699 746 226,07	749 242 187,17	206 047,26	701 333 263,22	701 539 310,48	47 703 415,49	538,80
60611000-Electricite	0,00	1 489 644,45	1 489 644,45	0,00	1 440,77	1 440,77	1 488 203,68	0,00
60612000-Carburants et lubrifiants	0,00	30 211,96	30 211,96	0,00	356,99	356,99	29 854,97	0,00
60613000-Gaz	0,00	729 116,91	729 116,91	0,00	5 050,71	5 050,71	724 066,20	0,00
60617000-Eau	0,00	125 663,71	125 663,71	0,00	0,01	0,01	125 663,70	0,00
60618000-Autres fournitures non stockables	0,00	9,98	9,98	0,00	4,99	4,99	4,99	0,00
60630000-Fournitures d'entretien et de petit equipement	0,00	1 308 676,57	1 308 676,57	0,00	135 969,87	135 969,87	1 172 706,70	0,00
60640000-Fournitures administratives	0,00	291 524,75	291 524,75	0,00	7 283,57	7 283,57	284 241,18	0,00
60650000-Linge, vetements de travail	0,00	24 386,83	24 386,83	0,00	706,51	706,51	23 680,32	0,00
60660000-Animaux	0,00	88 640,38	88 640,38	0,00	1 957,75	1 957,75	86 682,63	0,00
60670000-Fournitures, materiels enseignement, recherche	0,00	2 533 714,96	2 533 714,96	0,00	236 613,00	236 613,00	2 297 101,96	0,00
60680000-Autres matières et fournitures non stockées	0,00	159 370,83	159 370,83	0,00	4 021,83	4 021,83	155 349,00	0,00
60800000-Frais accessoires d'achat	0,00	114 839,87	114 839,87	0,00	12 469,50	12 469,50	102 370,37	0,00

Etablissement université		BALANCE PROVISOIRE					Date	13.02.2020	
Année 2019							Heure	09:49:59	
Période 01 à 14		Page 22							
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	
Sous total sur 60	0,00	6 895 801,20	6 895 801,20	0,00	405 875,50	405 875,50	6 489 925,70	0,00	
61320000-Locations immobilières	0,00	310 049,82	310 049,82	0,00	88 579,14	88 579,14	221 470,68	0,00	
61350000-Locations mobilières	0,00	616 903,82	616 903,82	0,00	47 322,91	47 322,91	569 580,91	0,00	
61380000-Autres locations	0,00	784,90	784,90	0,00	0,00	0,00	784,90	0,00	
61400000-Charges locatives et de copropriété	0,00	51 171,68	51 171,68	0,00	0,01	0,01	51 171,67	0,00	
61520000-Entretien et réparations sur biens immobiliers	0,00	690 331,76	690 331,76	0,00	27 326,89	27 326,89	663 004,87	0,00	
61550000-Entretien et réparations sur biens mobiliers	0,00	395 201,37	395 201,37	0,00	28 229,28	28 229,28	366 972,09	0,00	
61560000-Entretien et réparations sur Maintenance	0,00	1 942 532,26	1 942 532,26	0,00	118 196,22	118 196,22	1 824 336,04	0,00	
61610000-Multirisques	0,00	3 998,72	3 998,72	0,00	0,00	0,00	3 998,72	0,00	
61620000-Assurance obligatoire dommage-construction	0,00	32 520,00	32 520,00	0,00	0,00	0,00	32 520,00	0,00	
61630000-Assurance transport	0,00	17 566,74	17 566,74	0,00	0,00	0,00	17 566,74	0,00	
61680000-Autres assurances	0,00	191 632,68	191 632,68	0,00	20 673,18	20 673,18	170 959,50	0,00	
61700000-Etudes et recherches	0,00	733 734,55	733 734,55	0,00	73 187,25	73 187,25	660 547,30	0,00	
61810000-Documentation générale	0,00	122,90	122,90	0,00	0,00	0,00	122,90	0,00	
61830000-Documentation technique et bibliothèques	0,00	1 599 589,07	1 599 589,07	0,00	41 594,86	41 594,86	1 557 994,21	0,00	
61850000-Frais de colloques, séminaires, conférences	0,00	158 602,65	158 602,65	0,00	4 456,66	4 456,66	154 145,99	0,00	
Sous total sur 61	0,00	6 744 742,92	6 744 742,92	0,00	449 566,40	449 566,40	6 295 176,52	0,00	
62142000-Personnel mis à disposition de l'établissement	0,00	805 107,34	805 107,34	0,00	12 677,07	12 677,07	792 430,27	0,00	
62240000-Rémunérations des transitaires	0,00	79,42	79,42	0,00	0,00	0,00	79,42	0,00	
62260000-Honoraires	0,00	574 446,07	574 446,07	0,00	4 472,01	4 472,01	569 974,06	0,00	

Etablissement université		BALANCE PROVISOIRE					Date	13.02.2020	
Année 2019							Heure	09:49:59	
Période 01 à 14							Page	23	
Numéros et libellés des bilans	Débits Bilan d'entrée	Débits Opérations de l'exercice	Débits Total	Crédits Bilan d'entrée	Crédits Opérations de l'exercice	Crédits Total	Soldes Montant débit	Soldes Montant crédit	
62270000-Frais d'actes et de contentieux	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	
62280000-Divers frais intermédiaire et honoraires	0,00	99 691,47	99 691,47	0,00	9 170,58	9 170,58	90 520,89	0,00	
62310000-Annonces et insertions	0,00	18 235,64	18 235,64	0,00	540,01	540,01	17 695,63	0,00	
62330000-Foires et expositions	0,00	32 723,11	32 723,11	0,00	2 251,53	2 251,53	30 471,58	0,00	
62360000-Catalogues et imprimés	0,00	87 200,21	87 200,21	0,00	948,62	948,62	86 251,59	0,00	
62370000-Publications	0,00	623 285,56	623 285,56	0,00	154 532,36	154 532,36	468 753,20	0,00	
62380000-Divers	0,00	492 962,03	492 962,03	0,00	36 358,97	36 358,97	456 603,06	0,00	
62410000-Transports sur achats	0,00	4 332,69	4 332,69	0,00	510,52	510,52	3 822,17	0,00	
62440000-Transports administratifs	0,00	32,00	32,00	0,00	32,00	32,00	0,00	0,00	
62450000-Voyages d'études, visites et sorties pédagogiques	0,00	320 861,10	320 861,10	0,00	25 386,39	25 386,39	295 474,71	0,00	
62470000-Transports collectifs du personnel	0,00	4 696,65	4 696,65	0,00	739,54	739,54	3 957,11	0,00	
62480000-Divers transport	0,00	48 354,03	48 354,03	0,00	9 840,03	9 840,03	38 514,00	0,00	
62510000-Voyages et déplacements	0,00	920 640,80	920 640,80	0,00	105 455,97	105 455,97	815 184,83	0,00	
62540000-Frais d'inscription aux colloques	0,00	307 423,59	307 423,59	0,00	17 317,87	17 317,87	290 105,72	0,00	
62550000-Frais de deménagement	0,00	46 982,32	46 982,32	0,00	730,14	730,14	46 252,18	0,00	
62560000-Missions personnels	0,00	1 426 763,99	1 426 763,99	0,00	70 214,20	70 214,20	1 356 549,79	0,00	
62570000-Frais réceptions	0,00	884 265,67	884 265,67	0,00	61 443,34	61 443,34	822 822,33	0,00	
62600000-Frais postaux et frais de télécommunications	0,00	308 924,27	308 924,27	0,00	5 003,18	5 003,18	303 921,09	0,00	
62780000-Autres frais et commissions	0,00	14 234,28	14 234,28	0,00	118,20	118,20	14 116,08	0,00	
62810000-Concours divers	0,00	292 901,34	292 901,34	0,00	15 886,10	15 886,10	277 015,24	0,00	
62830000-Format° continue du personnel de l'établissement	0,00	269 335,42	269 335,42	0,00	15 275,03	15 275,03	254 060,39	0,00	

Etablissement université		BALANCE PROVISOIRE					Date	13.02.2020	
Année 2019							Heure	09:49:59	
Période 01 à 14		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	
62840000-Frais de recrutement du personnel	0,00	4 349,60	4 349,60	0,00	3 849,60	3 849,60	500,00	0,00	
62850000-Prestations extérieures de gardiennage	0,00	90 691,71	90 691,71	0,00	11 207,29	11 207,29	79 484,42	0,00	
62860000-Prestation extérieure de nettoyage	0,00	997 068,91	997 068,91	0,00	10 760,08	10 760,08	986 308,83	0,00	
62870000-Prestations extérieures d'informatique	0,00	1 091 791,22	1 091 791,22	0,00	443 594,07	443 594,07	648 197,15	0,00	
62885000-Facturat. P.A.F effect. par les serv. Déconcent.	0,00	98 728,52	98 728,52	0,00	0,00	0,00	98 728,52	0,00	
62888000-Autres frais divers	0,00	1 138 783,08	1 138 783,08	0,00	55 327,07	55 327,07	1 083 456,01	0,00	
Sous total sur 62	0,00	11 004 942,04	11 004 942,04	0,00	1 073 641,77	1 073 641,77	9 931 300,27	0,00	
63310000-Impôt et taxe - versement de transport	0,00	1 717 359,12	1 717 359,12	0,00	33 599,88	33 599,88	1 683 759,24	0,00	
63320000-Allocation logement	0,00	438 373,41	438 373,41	0,00	8 403,06	8 403,06	429 970,35	0,00	
63380000-Autres impôt-taxe	0,00	8 819,00	8 819,00	0,00	0,00	0,00	8 819,00	0,00	
63512000-Taxes foncières	0,00	115,00	115,00	0,00	0,00	0,00	115,00	0,00	
63542000-Taxe différentielle sur les véhicules à moteur	0,00	10,64	10,64	0,00	10,64	10,64	0,00	0,00	
63580000-Autres droits	0,00	587,00	587,00	0,00	1,00	1,00	586,00	0,00	
63780000-Taxes diverses	0,00	168 567,80	168 567,80	0,00	839,41	839,41	167 728,39	0,00	
Sous total sur 63	0,00	2 333 831,97	2 333 831,97	0,00	42 853,99	42 853,99	2 290 977,98	0,00	
64111000-Rémunérations principales	0,00	81 999 300,71	81 999 300,71	0,00	288 502,92	288 502,92	81 710 797,79	0,00	
64112100-Rémunérations accessoires indexées	0,00	8 109 265,80	8 109 265,80	0,00	3 613 643,60	3 613 643,60	4 495 622,20	0,00	
64112200-Rémunérations accessoires non indexées	0,00	1 645 689,66	1 645 689,66	0,00	59 015,76	59 015,76	1 586 673,90	0,00	
64120000-Congés payés	0,00	596 742,37	596 742,37	0,00	597 453,52	597 453,52	0,00	711,15	
64131000-Primes et	0,00	1 189 690,79	1 189 690,79	0,00	10 064,71	10 064,71	1 179 626,08	0,00	

Etablissement université		BALANCE PROVISOIRE					Date	13.02.2020	
Année 2019							Heure	09:49:59	
Période 01 à 14				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	
gratifications indexées									
64132000-Primes et gratifications non indexées	0,00	1 067 877,20	1 067 877,20	0,00	334 656,80	334 656,80	733 220,40	0,00	
64141000-Indemnités et avantages indexés	0,00	457 348,71	457 348,71	0,00	51 921,43	51 921,43	405 427,28	0,00	
64142000-Indemnités et avantages non indexés	0,00	4 047 508,22	4 047 508,22	0,00	276 892,65	276 892,65	3 770 615,57	0,00	
64142100-Indemnité compensatrice à la hausse de la CSG	0,00	682 482,41	682 482,41	0,00	997,41	997,41	681 485,00	0,00	
64150000-Supplément familial	0,00	877 055,46	877 055,46	0,00	5 526,59	5 526,59	871 528,87	0,00	
64191000-Abattement indemnitaire	0,00	44 148,65	44 148,65	0,00	525 530,65	525 530,65	0,00	481 382,00	
64191200-Indemnités Journalières de la Sécurité Sociale	0,00	2 492,07	2 492,07	0,00	189 229,45	189 229,45	0,00	186 737,38	
64192000-Indu de rémunération	0,00	6 198,46	6 198,46	0,00	388 627,72	388 627,72	0,00	382 429,26	
64510000-Cotisations d'assurance-maladie	0,00	9 658 983,04	9 658 983,04	0,00	254 414,85	254 414,85	9 404 568,19	0,00	
64531100-Pensions civiles	0,00	47 042 057,71	47 042 057,71	0,00	430 376,81	430 376,81	46 611 680,90	0,00	
64531200-Pensions militaires	0,00	2 326,87	2 326,87	0,00	0,00	0,00	2 326,87	0,00	
64532000-Cotisations patronales CNRACL	0,00	46 565,54	46 565,54	0,00	0,00	0,00	46 565,54	0,00	
64534000-CNAV	0,00	2 516 960,53	2 516 960,53	0,00	141 770,22	141 770,22	2 375 190,31	0,00	
64535100-RAFP	0,00	396 190,33	396 190,33	0,00	116 058,23	116 058,23	280 132,10	0,00	
64535200-IRCANTEC	0,00	1 055 056,45	1 055 056,45	0,00	61 241,35	61 241,35	993 815,10	0,00	
64540000-Cotisations à Pôle emploi	0,00	992 856,92	992 856,92	0,00	55 932,65	55 932,65	936 924,27	0,00	
64580000-Cotisations aux autres organismes sociaux	0,00	4 879 356,29	4 879 356,29	0,00	108 655,12	108 655,12	4 770 701,17	0,00	
64710000-Prestations directes	0,00	271 802,98	271 802,98	0,00	4 398,94	4 398,94	267 404,04	0,00	

Etablissement université		BALANCE PROVISOIRE					Date	13.02.2020	
Année 2019							Heure	09:49:59	
Période 01 à 14							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	
64740000-Oeuvres sociales	0,00	79 578,60	79 578,60	0,00	1 855,04	1 855,04	77 723,56	0,00	
64750000-MÃ©decine du travail, pharmacie	0,00	61 502,81	61 502,81	0,00	310,85	310,85	61 191,96	0,00	
64800000-Autres charges de personnel	0,00	40 536,24	40 536,24	0,00	4 132,83	4 132,83	36 403,41	0,00	
Sous total sur 64	0,00	167 769 574,82	167 769 574,82	0,00	7 521 210,10	7 521 210,10	161 299 624,51	1 051 259,79	
65110000-Redev.concess°, brevets, licences, marques, proc.	0,00	1 049 173,65	1 049 173,65	0,00	204 366,67	204 366,67	844 806,98	0,00	
65160000-Droits d'auteurs et de reproduction	0,00	146 331,40	146 331,40	0,00	1 321,19	1 321,19	145 010,21	0,00	
65400000-Pertes sur créances irrécouvrables	0,00	8 557,98	8 557,98	0,00	0,00	0,00	8 557,98	0,00	
65780000-Autres charges spécifiques	0,00	2 598 522,53	2 598 522,53	0,00	61 510,39	61 510,39	2 537 012,14	0,00	
65811000-Pénalités sur contrats ou conventions	0,00	38 327,44	38 327,44	0,00	38 255,21	38 255,21	72,23	0,00	
65812000-Pénalités, amendes fiscales ou pénales	0,00	257 522,92	257 522,92	0,00	29,80	29,80	257 493,12	0,00	
65830000-Charges gestion - annulation TR exerc. antérieur	0,00	252 952,87	252 952,87	0,00	0,00	0,00	252 952,87	0,00	
65882000-Autres charges diverses	0,00	84 649,44	84 649,44	0,00	2 077,36	2 077,36	82 572,08	0,00	
Sous total sur 65	0,00	4 436 038,23	4 436 038,23	0,00	307 560,62	307 560,62	4 128 477,61	0,00	
66600000-Pertes change opérations financières décaissement	0,00	1 411,04	1 411,04	0,00	0,00	0,00	1 411,04	0,00	
66610000-Pertes change opérations financières encaissement	0,00	46,25	46,25	0,00	0,00	0,00	46,25	0,00	
Sous total sur 66	0,00	1 457,29	1 457,29	0,00	0,00	0,00	1 457,29	0,00	

Etablissement université		BALANCE PROVISOIRE					Date	13.02.2020	
Année 2019							Heure	09:49:59	
Période 01 à 14							Page	27	
Numéros et libellés des bilans	Débits Bilan d'entrée	Débits Opérations de l'exercice	Débits Total	Crédits Bilan d'entrée	Crédits Opérations de l'exercice	Crédits Total	Soldes Montant débit	Soldes Montant crédit	
68110000-Dotation amort immo incorporelles et corporelles	0,00	16 631 536,41	16 631 536,41	0,00	214,73	214,73	16 631 321,68	0,00	
68151000-Dotations aux prov pour risques charges de fonct	0,00	44 632,00	44 632,00	0,00	0,00	0,00	44 632,00	0,00	
Sous total sur 68	0,00	16 676 168,41	16 676 168,41	0,00	214,73	214,73	16 675 953,68	0,00	
Total classe 6	0,00	215 862 556,88	215 862 556,88	0,00	9 800 923,11	9 800 923,11	207 112 893,56	1 051 259,79	
70611000-Drts de scolar applicables aux diplômes nationaux	0,00	2 192 984,10	2 192 984,10	0,00	2 218 537,60	2 218 537,60	0,00	25 553,50	
70612000-Droits des diplômes propres à chaque établissement	0,00	177 451,82	177 451,82	0,00	261 632,82	261 632,82	0,00	84 181,00	
70651100-Drts de scolar aux diplômes nationaux - nationaux	0,00	120,00	120,00	0,00	3 828 084,00	3 828 084,00	0,00	3 827 964,00	
70651200-Drts de scolar aux diplômes nationaux- UE	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	
70651300-Drts de scolar aux diplômes nationaux - hors UE	0,00	0,00	0,00	0,00	13 157,00	13 157,00	0,00	13 157,00	
70652000-Droits des diplômes propres à chaque établissement	0,00	9 618,00	9 618,00	0,00	231 361,00	231 361,00	0,00	221 743,00	
70654000-Prestations de formation continue	0,00	384 545,63	384 545,63	0,00	2 938 408,89	2 938 408,89	0,00	2 553 863,26	
70655000-validation des acquis de l'expérience (VAE)	0,00	0,00	0,00	0,00	7 230,00	7 230,00	0,00	7 230,00	
70661000-Colloques	0,00	1 844,33	1 844,33	0,00	114 773,04	114 773,04	0,00	112 928,71	
70662000-Prestations de recherche	0,00	4 783,62	4 783,62	0,00	1 809 852,17	1 809 852,17	0,00	1 805 068,55	
70663000-Mesures et expertises	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	
70664000-Ventes de publications	0,00	11 070,49	11 070,49	0,00	271 974,98	271 974,98	0,00	260 904,49	
70682000-autres prestations de services	0,00	246 612,94	246 612,94	0,00	2 450 035,33	2 450 035,33	0,00	2 203 422,39	
70682100-formation par	0,00	217 345,37	217 345,37	0,00	2 198 993,95	2 198 993,95	0,00	1 981 648,58	

Etablissement université		BALANCE PROVISOIRE					Date	13.02.2020	
Année 2019							Heure	09:49:59	
Période 01 à 14							Page	28	
Numéros et libellés des bilans	Débits Bilan d'entrée	Débits Opérations de l'exercice	Débits Total	Crédits Bilan d'entrée	Crédits Opérations de l'exercice	Crédits Total	Soldes Montant débit	Soldes Montant crédit	
l'apprentissage									
70820000-Commissions et courtages	0,00	0,00	0,00	0,00	265,00	265,00	0,00	265,00	
70830000-Locations diverses	0,00	75,02	75,02	0,00	233 322,40	233 322,40	0,00	233 247,38	
70840000-Mise a disposition de personnel facturé	0,00	0,00	0,00	0,00	320 692,37	320 692,37	0,00	320 692,37	
70880000-Autres produits d'activités annexes	0,00	3 735,74	3 735,74	0,00	72 650,38	72 650,38	0,00	68 914,64	
Sous total sur 70	0,00	3 250 187,06	3 250 187,06	0,00	16 976 570,93	16 976 570,93	0,00	13 726 383,87	
71355000-Variation des stocks de produits finis	0,00	415 565,50	415 565,50	0,00	483 965,79	483 965,79	0,00	68 400,29	
Sous total sur 71	0,00	415 565,50	415 565,50	0,00	483 965,79	483 965,79	0,00	68 400,29	
74111000-Ministère de tutelle - SCSP	0,00	0,00	0,00	0,00	164 001 236,00	164 001 236,00	0,00	164 001 236,00	
74112000-Ministère de tutelle - autres	0,00	0,00	0,00	0,00	51 925,91	51 925,91	0,00	51 925,91	
74120000-Autres ministères	0,00	1 787 363,36	1 787 363,36	0,00	2 021 436,29	2 021 436,29	0,00	234 072,93	
74131100-ANR Investissements d'avenir	0,00	720 000,00	720 000,00	0,00	1 150 622,56	1 150 622,56	0,00	430 622,56	
74131200-ANR Hors investissements d'avenir	0,00	0,00	0,00	0,00	1 226 122,34	1 226 122,34	0,00	1 226 122,34	
74420000-Subventions de la région	0,00	13 912 209,76	13 912 209,76	0,00	21 723 029,50	21 723 029,50	0,00	7 810 819,74	
74430000-Subventions du département	0,00	0,00	0,00	0,00	149 569,00	149 569,00	0,00	149 569,00	
74440000-Subv des communes et groupements de communes	0,00	0,00	0,00	0,00	175 980,00	175 980,00	0,00	175 980,00	
74460000-Subventions union européenne	0,00	371 617,00	371 617,00	0,00	2 210 422,08	2 210 422,08	0,00	1 838 805,08	
74480000-Subv Aut entités publiques dont organismes	0,00	139 110,26	139 110,26	0,00	2 875 826,63	2 875 826,63	0,00	2 736 716,37	

Etablissement université		BALANCE PROVISOIRE					Date	13.02.2020	
Année 2019							Heure	09:49:59	
Période 01 à 14				Page	29				
Numéros et libellés des bilans	Débits Bilan d'entrée	Débits Opérations de l'exercice	Débits Total	Crédits Bilan d'entrée	Crédits Opérations de l'exercice	Crédits Total	Soldes Montant débit	Soldes Montant crédit	
publics									
74600000-Dons et legs	0,00	0,00	0,00	0,00	124 675,87	124 675,87	0,00	124 675,87	
74810000-Pdts versts liberatoires ouvrant droit exone. TA	0,00	0,00	0,00	0,00	1 114 250,09	1 114 250,09	0,00	1 114 250,09	
74881000-Autre sub public	0,00	233 413,09	233 413,09	0,00	861 082,26	861 082,26	0,00	627 669,17	
74882000-Autre sub privé	0,00	1 325 354,32	1 325 354,32	0,00	2 276 818,47	2 276 818,47	0,00	951 464,15	
Sous total sur 74	0,00	18 489 067,79	18 489 067,79	0,00	199 962 997,00	199 962 997,00	0,00	181 473 929,21	
75110000-Redev. concess°, brevets, licences, marques#	0,00	0,00	0,00	0,00	185 867,79	185 867,79	0,00	185 867,79	
75160000-Droits d'auteur et de reproduction	0,00	0,00	0,00	0,00	267,35	267,35	0,00	267,35	
75300000-Libéralités	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	
75710000-Taxes affectées	0,00	241 900,00	241 900,00	0,00	2 240 747,50	2 240 747,50	0,00	1 998 847,50	
75780000-Autres produits spécifiques	0,00	0,00	0,00	0,00	955,24	955,24	0,00	955,24	
75810000-Dons manuels non dédiés	0,00	0,00	0,00	0,00	37 850,00	37 850,00	0,00	37 850,00	
75830000-Pdts gest° cour provenant annul paiement exc. ant.	0,00	495,96	495,96	0,00	101 967,65	101 967,65	0,00	101 471,69	
75840000-Autres produits contentieux	0,00	0,00	0,00	0,00	27 987,27	27 987,27	0,00	27 987,27	
75882000-Autres produits	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	247 321,14	247 321,14	0,00	246 321,14	
Sous total sur 75	0,00	243 395,96	243 395,96	0,00	2 843 263,94	2 843 263,94	0,00	2 599 867,98	
76400000-Revenus des valeurs mobilières de placement	0,00	0,00	0,00	0,00	78,50	78,50	0,00	78,50	
76600000-Gains change opérations financières décaissement	0,00	19,70	19,70	0,00	619,69	619,69	0,00	599,99	
76610000-Gains change	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00	110,00	0,00	110,00	

Etablissement université		BALANCE PROVISOIRE					Date	13.02.2020	
Année 2019							Heure	09:49:59	
Période 01 à 14							Page	30	
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	
opérations financières encaissement									
Sous total sur 76	0,00	19,70	19,70	0,00	808,19	808,19	0,00	788,49	
78130000-Q-part reprise Financ. rattachés actifs pt.expl	0,00	1 393 616,80	1 393 616,80	0,00	13 961 069,79	13 961 069,79	0,00	12 567 452,99	
78151000-Reprises sur prov pour risques charges de fonct	0,00	0,00	0,00	0,00	73 399,85	73 399,85	0,00	73 399,85	
78170000-Reprises dépréciations des actifs circulants	0,00	0,00	0,00	0,00	63 927,42	63 927,42	0,00	63 927,42	
Sous total sur 78	0,00	1 393 616,80	1 393 616,80	0,00	14 098 397,06	14 098 397,06	0,00	12 704 780,26	
Total classe 7	0,00	23 791 852,81	23 791 852,81	0,00	234 366 002,91	234 366 002,91	0,00	210 574 150,10	
86100000-Comptes de position : titres & val en portefeuille	0,00	4 320,00	4 320,00	0,00	4 320,00	4 320,00	0,00	0,00	
86200000-Cptes de posit-titre & valeur chez correspondant	33 147,00	4 495,00	37 642,00	0,00	16 772,00	16 772,00	20 870,00	0,00	
86300000-Comptes de prise en charge	0,00	16 672,00	16 672,00	33 147,00	4 395,00	37 542,00	0,00	20 870,00	
Sous total sur 86	33 147,00	25 487,00	58 634,00	33 147,00	25 487,00	58 634,00	20 870,00	20 870,00	
89000000-Bilan d'ouverture	0,00	3 210 967,85	3 210 967,85	0,00	3 210 967,85	3 210 967,85	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-Réimputation en comptabilité budgétaire	0,00	65 541 726,06	65 541 726,06	0,00	65 541 726,06	65 541 726,06	0,00	0,00	
Sous total sur 89	0,00	68 752 693,91	68 752 693,91	0,00	68 752 693,91	68 752 693,91	0,00	0,00	
Total classe 8	33 147,00	68 778 180,91	68 811 327,91	33 147,00	68 778 180,91	68 811 327,91	20 870,00	20 870,00	

Etablissement université		BALANCE PROVISOIRE					Date	13.02.2020	
Année 2019							Heure	09:49:59	
Période 01 à 14				Page	31				
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	68 241 099,25	76 152 663,93	144 393 763,18	341 490 292,41	86 556 028,13	428 046 320,54	80 811 945,88	364 464 503,24	
Total classe 2	343 974 551,99	73 092 263,09	417 066 815,08	103 720 262,08	61 205 202,25	164 925 464,33	372 307 551,31	120 166 200,56	
Total classe 3	174 783,71	483 965,79	658 749,50	0,00	415 565,50	415 565,50	243 184,00	0,00	
Total classe 4	21 074 293,19	1 852 392 111,81	1 873 466 405,00	37 544 087,49	1 847 844 655,26	1 885 388 742,75	23 797 468,07	35 719 805,82	
Total classe 5	49 495 961,10	699 746 226,07	749 242 187,17	206 047,26	701 333 263,22	701 539 310,48	47 703 415,49	538,80	
Total classe 6	0,00	215 862 556,88	215 862 556,88	0,00	9 800 923,11	9 800 923,11	207 112 893,56	1 051 259,79	
Total classe 7	0,00	23 791 852,81	23 791 852,81	0,00	234 366 002,91	234 366 002,91	0,00	210 574 150,10	
Total classe 8	33 147,00	68 778 180,91	68 811 327,91	33 147,00	68 778 180,91	68 811 327,91	20 870,00	20 870,00	
Total général	482 993 836,24	3 010 299 821,29	3 493 293 657,53	482 993 836,24	3 010 299 821,29	3 493 293 657,53	731 997 328,31	731 997 328,31	

BALANCE DEFINITIVE

EXERCICE 2019

Etablissement université		BALANCE DEFINITIVE					Date	13.02.2020	
Année 2019							Heure	09:50:55	
Période 01 à 15							Page	34	
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	
12000000-Resultat de l'exercice (solde créditeur)	0,00	358 994 500,07	358 994 500,07	2 866 545,11	360 672 677,47	363 539 222,58	0,00	4 544 722,51	
12900000-Resultat de l'exercice (solde débiteur)	0,00	32 706,18	32 706,18	0,00	500,00	500,00	32 206,18	0,00	
Sous total sur 12	0,00	359 027 206,25	359 027 206,25	2 866 545,11	360 673 177,47	363 539 722,58	32 206,18	4 544 722,51	
13120002-Financements Régions non rattachés	0,00	12 990 715,47	12 990 715,47	3 103 035,06	13 844 297,61	16 947 332,67	0,00	3 956 617,20	
13130002-Financements Départements non rattachés	0,00	1 085 575,00	1 085 575,00	129 347,13	1 399 814,00	1 529 161,13	0,00	443 586,13	
13140002-Financements Communes non rattachées	0,00	6 256 426,74	6 256 426,74	860 160,58	5 718 875,99	6 579 036,57	0,00	322 609,83	
13150002-Financements autres entités publiques non rattaché	0,00	377 179,78	377 179,78	106 324,57	357 388,78	463 713,35	0,00	86 533,57	
13160002-Financements Union européenne non rattachés	0,00	6 181 300,85	6 181 300,85	22 842,30	6 223 715,66	6 246 557,96	0,00	65 257,11	
13170002-Financements Autres organismes non rattachés	0,00	77 369,18	77 369,18	110 700,97	38 684,59	149 385,56	0,00	72 016,38	
13181002-Financements Autres non rattachés - public	0,00	116 772,63	116 772,63	108 132,89	186 458,37	294 591,26	0,00	177 818,63	
13182002-Financements Autres non rattachés - privé	0,00	214 116,04	214 116,04	105 942,83	108 173,21	214 116,04	0,00	0,00	
13412000-Financements Régions rattachés à des actifs	0,00	1 550,00	1 550,00	31 446 493,08	2 425 470,85	33 871 963,93	0,00	33 870 413,93	
13413000-Financements Départements rattachés à des actifs	0,00	299 571,17	299 571,17	11 607 828,40	40 000,00	11 647 828,40	0,00	11 348 257,23	
13414000-Financements Communes rattachés à des actifs	0,00	577 000,00	577 000,00	16 430 657,21	1 993 049,75	18 423 706,96	0,00	17 846 706,96	
13415000-Financements autres entités publiques rattachés	0,00	0,00	0,00	2 479 911,63	158 195,96	2 638 107,59	0,00	2 638 107,59	
13416000-Financements Union Europ. rattachés à des actifs	0,00	0,00	0,00	8 834 176,04	2 914 024,10	11 748 200,14	0,00	11 748 200,14	

Etablissement université		BALANCE DEFINITIVE					Date	13.02.2020	
Année 2019							Heure	09:50:55	
Période 01 à 15							Page	35	
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	
13417000-Financements Autres org. rattachés à des actifs	0,00	0,00	0,00	1 523 342,68	38 684,59	1 562 027,27	0,00	1 562 027,27	
13418000-Financements Autres rattachés à des actifs	0,00	0,00	0,00	323 846,09	8 074,74	331 920,83	0,00	331 920,83	
13492000-Reprise résult finan Régions rattachés actifs	14 935 910,58	2 510 233,39	17 446 143,97	0,00	0,00	0,00	17 446 143,97	0,00	
13493000-Reprise résult finan Départements rattachés actifs	7 868 711,58	531 863,49	8 400 575,07	0,00	299 571,17	299 571,17	8 101 003,90	0,00	
13494000-Reprise résult finan Communes rattachés actifs	7 308 471,65	997 716,35	8 306 188,00	0,00	577 000,00	577 000,00	7 729 188,00	0,00	
13495000-Reprise résultat financem autres entités publiques	1 439 283,64	265 497,55	1 704 781,19	0,00	0,00	0,00	1 704 781,19	0,00	
13496000-Reprise résult finan Union Europ rattachés actifs	5 068 229,09	1 179 015,15	6 247 244,24	0,00	0,00	0,00	6 247 244,24	0,00	
13497000-Reprise résult finan Autres org rattachés actifs	1 016 082,43	81 831,95	1 097 914,38	0,00	0,00	0,00	1 097 914,38	0,00	
13498000-Reprise résult finan Autres rattachés actifs	217 088,70	30 137,35	247 226,05	0,00	0,00	0,00	247 226,05	0,00	
13800000-Financements activités recherche et developpement	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	
Sous total sur 13	37 853 777,67	33 973 872,09	71 827 649,76	77 192 741,46	36 531 479,37	113 724 220,83	42 573 501,73	84 470 072,80	
15110000-Provisions pour litiges	0,00	73 399,85	73 399,85	134 199,85	25 805,00	160 004,85	0,00	86 605,00	
15820000-Provisions pour CET	0,00	0,00	0,00	209 378,05	9 964,00	219 342,05	0,00	219 342,05	
15830000-Provisions pour CET charges sociales et fiscales	0,00	0,00	0,00	178 209,15	8 863,00	187 072,15	0,00	187 072,15	
Sous total sur 15	0,00	73 399,85	73 399,85	521 787,05	44 632,00	566 419,05	0,00	493 019,20	
16780000-Emprunt et dettes assortis de cond partic Divers	0,00	706 000,00	706 000,00	4 674 000,00	456 000,00	5 130 000,00	0,00	4 424 000,00	
Sous total sur 16	0,00	706 000,00	706 000,00	4 674 000,00	456 000,00	5 130 000,00	0,00	4 424 000,00	

Etablissement université		BALANCE DEFINITIVE					Date	13.02.2020			
Année 2019									Heure	09:50:55	
Période 01 à 15									Page	36	
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			
18110000-Comptes liaison des établists - compta client#	0,00	81 593,15	81 593,15	0,00	81 593,15	81 593,15	0,00	0,00			
18120000-Compte liaison des établists - compta fournisseur#	0,00	81 593,15	81 593,15	0,00	81 593,15	81 593,15	0,00	0,00			
18199999-Compte de solde nul (équilibre dom activité)	0,00	21 390 486,77	21 390 486,77	0,00	21 390 486,77	21 390 486,77	0,00	0,00			
18521000-Opérations de trésorerie inter-services FOND	335 928,98	106 851,52	442 780,50	335 928,98	106 851,52	442 780,50	304 777,46	304 777,46			
18600000-Biens prestations échangés (charges)	0,00	91 146,83	91 146,83	0,00	91 146,83	91 146,83	0,00	0,00			
18700000-Biens prestations échangés (produits)	0,00	149 915,79	149 915,79	0,00	149 915,79	149 915,79	0,00	0,00			
Sous total sur 18	335 928,98	21 901 587,21	22 237 516,19	335 928,98	21 901 587,21	22 237 516,19	304 777,46	304 777,46			
Total classe 1	68 241 099,25	432 391 201,39	500 632 300,64	341 490 292,41	447 307 081,92	788 797 374,33	80 844 152,06	369 009 225,75			
20300000-Frais de recherche et de développement	0,00	5 025,00	5 025,00	0,00	0,00	0,00	5 025,00	0,00			
20300001-Frais de recherche et de développement TECH	0,00	5 050,00	5 050,00	0,00	5 050,00	5 050,00	0,00	0,00			
20531000-Logiciels acquis ou sous-traités	3 135 112,71	348 952,65	3 484 065,36	0,00	12 196,75	12 196,75	3 471 868,61	0,00			
20531001-Logiciels acquis ou sous-traités TECH	0,00	694 959,36	694 959,36	0,00	694 959,36	694 959,36	0,00	0,00			
20532000-Logiciels créés	50 311,09	0,00	50 311,09	0,00	0,00	0,00	50 311,09	0,00			
20580000-Autres conces° et dts similaires, brevets, lic., m	676 734,30	100 944,91	777 679,21	0,00	2 200,00	2 200,00	775 479,21	0,00			
20580001-Atre conces° dts similaires, brevets, lic., m TECH	0,00	202 999,82	202 999,82	0,00	202 999,82	202 999,82	0,00	0,00			
20800000-Autres immobilisations incorporelles	436 245,64	55 100,00	491 345,64	0,00	0,00	0,00	491 345,64	0,00			
20800001-Autres immobilisations	0,00	113 566,00	113 566,00	0,00	113 566,00	113 566,00	0,00	0,00			

Etablissement université		BALANCE DEFINITIVE					Date	13.02.2020	
Année 2019							Heure	09:50:55	
Période 01 à 15							Page	37	
Numéros et libellés des bilans	Débites Bilan d'entrée	Débites Opérations de l'exercice	Débites Total	Crédits Bilan d'entrée	Crédits Opérations de l'exercice	Crédits Total	Soldes Montant débit	Soldes Montant crédit	
incorporelles TECH									
Sous total sur 20	4 298 403,74	1 526 597,74	5 825 001,48	0,00	1 030 971,93	1 030 971,93	4 794 029,55	0,00	
21126000-Terrains aménagés mis à disposition	16 098 900,00	855 000,00	16 953 900,00	0,00	0,00	0,00	16 953 900,00	0,00	
21228000-Agencement terrains aménagés autres	0,00	18 706,92	18 706,92	0,00	0,00	0,00	18 706,92	0,00	
21315600-Construction bâtiment admin/com mād	165 049 637,77	11 581 303,87	176 630 941,64	0,00	0,00	0,00	176 630 941,64	0,00	
21315700-Construction bâtiment admin/com acquis	1 267 102,72	0,00	1 267 102,72	0,00	0,00	0,00	1 267 102,72	0,00	
21315800-Construction bâtiment admin/com autres	11 809 752,72	0,00	11 809 752,72	0,00	0,00	0,00	11 809 752,72	0,00	
21355700-Construction agencement bâtiments admin acquis	35 872 333,03	1 933 587,94	37 805 920,97	0,00	53 742,28	53 742,28	37 752 178,69	0,00	
21355701-Construction agencement bâtiments admin acq TECH	0,00	1 601 091,66	1 601 091,66	0,00	1 601 091,66	1 601 091,66	0,00	0,00	
21355800-Construction agencement bâtiments admin autres	189 375,29	0,00	189 375,29	0,00	0,00	0,00	189 375,29	0,00	
21511700-Installations complexes acquis sol propre	339 732,09	8 026,55	347 758,64	0,00	0,00	0,00	347 758,64	0,00	
21511701-Installations complexes acquis sol propre TECH	0,00	17 613,10	17 613,10	0,00	17 613,10	17 613,10	0,00	0,00	
21511800-Installations complexes autres sol propre	271 474,36	0,00	271 474,36	0,00	0,00	0,00	271 474,36	0,00	
21546000-Matériel mis à disposition	130 678,67	0,00	130 678,67	0,00	0,00	0,00	130 678,67	0,00	
21547000-Matériel acquis	72 718 600,64	7 842 545,68	80 561 146,32	0,00	1 679 428,12	1 679 428,12	78 881 718,20	0,00	
21547001-Matériel acquis TECH	0,00	6 877 502,96	6 877 502,96	0,00	6 877 502,96	6 877 502,96	0,00	0,00	

Etablissement université		BALANCE DEFINITIVE					Date	13.02.2020	
Année 2019							Heure	09:50:55	
Période 01 à 15							Page	38	
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	157 478,89	0,00	157 478,89	0,00	0,00	0,00	157 478,89	0,00	
21557000-Outillage acquis TECH	1 055 531,53	66 360,17	1 121 891,70	0,00	1 177,00	1 177,00	1 120 714,70	0,00	
21557001-Outillage acquis TECH	0,00	132 720,34	132 720,34	0,00	132 720,34	132 720,34	0,00	0,00	
21558000-Outillage autre	8 970,00	0,00	8 970,00	0,00	0,00	0,00	8 970,00	0,00	
21566000-Matériel d'enseignement mis à disposition	68 936,63	0,00	68 936,63	0,00	0,00	0,00	68 936,63	0,00	
21567000-Matériel d'enseignement acquis	678 227,93	9 476,08	687 704,01	0,00	0,00	0,00	687 704,01	0,00	
21567001-Matériel d'enseignement acquis TECH	0,00	18 952,16	18 952,16	0,00	18 952,16	18 952,16	0,00	0,00	
21568000-Matériel d'enseignement autre	54 166,52	0,00	54 166,52	0,00	0,00	0,00	54 166,52	0,00	
21576000-Agencements & aménag du mat & outil mād	1 470,00	0,00	1 470,00	0,00	0,00	0,00	1 470,00	0,00	
21577000-Agencements & aménag du mat & outil acquis	158 963,36	0,00	158 963,36	0,00	0,00	0,00	158 963,36	0,00	
21578000-Agencements & aménag du mat & outil autres	41 539,05	0,00	41 539,05	0,00	0,00	0,00	41 539,05	0,00	
21600000-Collections	2 355 939,74	16 346,73	2 372 286,47	0,00	0,00	0,00	2 372 286,47	0,00	
21600001-Collections TECH	0,00	33 015,65	33 015,65	0,00	33 015,65	33 015,65	0,00	0,00	
21816000-Install génér, agncts, amngts divers mād	216 594,75	0,00	216 594,75	0,00	0,00	0,00	216 594,75	0,00	
21817000-Install génér, agncts, amngts divers acquis	787 882,56	4 305,60	792 188,16	0,00	2 542,80	2 542,80	789 645,36	0,00	
21817001-Install génér, agncts, amngts divers acquis TECH	0,00	6 182,60	6 182,60	0,00	6 182,60	6 182,60	0,00	0,00	
21818000-Install génér, agncts, amngts divers autres	346 925,36	0,00	346 925,36	0,00	0,00	0,00	346 925,36	0,00	
21827000-Matériel de transport acquis	433 643,82	17 565,30	451 209,12	0,00	0,00	0,00	451 209,12	0,00	

Etablissement université		BALANCE DEFINITIVE					Date	13.02.2020	
Année 2019							Heure	09:50:55	
Période 01 à 15		Page 39							
Numéros et libellés des bilans	Débites Bilan d'entrée	Débites Opérations de l'exercice	Débites Total	Crédits Bilan d'entrée	Crédits Opérations de l'exercice	Crédits Total	Soldes Montant débit	Soldes Montant crédit	
21827001-Matériel de transport acquis TECH	0,00	35 131,67	35 131,67	0,00	35 131,67	35 131,67	0,00	0,00	
21828000-Matériel de transport autres	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	8 500,00	0,00	
21831700-Matériel de bureau acquis	330 677,06	1 507,39	332 184,45	0,00	0,00	0,00	332 184,45	0,00	
21831701-Matériel de bureau acquis TECH	0,00	3 016,03	3 016,03	0,00	3 016,03	3 016,03	0,00	0,00	
21831800-Matériel de bureau autre	44 692,32	0,00	44 692,32	0,00	0,00	0,00	44 692,32	0,00	
21832600-Matériel informatique mis à disposition	130 576,20	0,00	130 576,20	0,00	0,00	0,00	130 576,20	0,00	
21832700-Matériel informatique acquis	13 514 248,41	1 578 243,51	15 092 491,92	0,00	115 350,99	115 350,99	14 977 140,93	0,00	
21832701-Matériel informatique acquis TECH	0,00	3 283 764,88	3 283 764,88	0,00	3 283 764,88	3 283 764,88	0,00	0,00	
21832800-Matériel informatique autre	778 282,82	0,00	778 282,82	0,00	0,00	0,00	778 282,82	0,00	
21847000-Mobilier acquis	3 074 357,73	148 791,43	3 223 149,16	0,00	9 211,41	9 211,41	3 213 937,75	0,00	
21847001-Mobilier acquis TECH	0,00	294 225,65	294 225,65	0,00	294 225,65	294 225,65	0,00	0,00	
21848000-Mobilier autre	3 342,95	0,00	3 342,95	0,00	0,00	0,00	3 342,95	0,00	
21860000-Emballages récupérables	17 734,00	0,00	17 734,00	0,00	0,00	0,00	17 734,00	0,00	
21860001-Emballages récupérables TECH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21886000-Matériel divers mis à disposition	91 742,95	0,00	91 742,95	0,00	0,00	0,00	91 742,95	0,00	
21887000-Matériels divers acquis	6 270 555,65	633 174,89	6 903 730,54	0,00	81 057,83	81 057,83	6 822 672,71	0,00	
21887001-Matériels divers acquis TECH	0,00	1 442 257,87	1 442 257,87	0,00	1 442 257,87	1 442 257,87	0,00	0,00	

Etablissement université		BALANCE DEFINITIVE					Date	13.02.2020	
Année 2019							Heure	09:50:55	
Période 01 à 15							Page	40	
Numéros et libellés des bilans	Débits Bilan d'entrée	Débits Opérations de l'exercice	Débits Total	Crédits Bilan d'entrée	Crédits Opérations de l'exercice	Crédits Total	Soldes Montant débit	Soldes Montant crédit	
21888000-Matériels divers autres	94 441,32	0,00	94 441,32	0,00	0,00	0,00	94 441,32	0,00	
Sous total sur 21	334 473 008,84	38 460 416,63	372 933 425,47	0,00	15 687 985,00	15 687 985,00	357 245 440,47	0,00	
23110001-Immobilisations en cours-terrains TECH	0,00	26 576,28	26 576,28	0,00	26 576,28	26 576,28	0,00	0,00	
23130000-Immobilisations en cours constructions	3 713 620,17	5 678 322,27	9 391 942,44	0,00	598 287,15	598 287,15	8 793 655,29	0,00	
23130001-Immobilisations en cours constructions TECH	0,00	14 004 635,04	14 004 635,04	0,00	14 004 635,04	14 004 635,04	0,00	0,00	
23150000-Immobilisations en cours installat° techn.	923 458,72	814 800,18	1 738 258,90	0,00	950 806,90	950 806,90	787 452,00	0,00	
23150001-Immobilisations en cours installat° techn TECH	0,00	10 560 070,90	10 560 070,90	0,00	10 560 070,90	10 560 070,90	0,00	0,00	
23180000-Immobilisations en cours-autres	56 516,74	0,00	56 516,74	0,00	25 054,92	25 054,92	31 461,82	0,00	
23180001-Immobilisations en cours-autres TECH	0,00	2 498,58	2 498,58	0,00	2 498,58	2 498,58	0,00	0,00	
23251000-Logiciels sous-traités en cours	21 844,81	35 460,76	57 305,57	0,00	0,00	0,00	57 305,57	0,00	
23251001-Logiciels sous-traités en cours TECH	0,00	91 971,52	91 971,52	0,00	91 971,52	91 971,52	0,00	0,00	
23810000-Avances versées sur immobilisations corporelles	485 795,77	310 829,41	796 625,18	0,00	201 090,77	201 090,77	595 534,41	0,00	
Sous total sur 23	5 201 236,21	31 525 164,94	36 726 401,15	0,00	26 460 992,06	26 460 992,06	10 265 409,09	0,00	
27550000-Cautions	1 903,20	769,00	2 672,20	0,00	0,00	0,00	2 672,20	0,00	
Sous total sur 27	1 903,20	769,00	2 672,20	0,00	0,00	0,00	2 672,20	0,00	
28030000-Amortissement -frais de developpement	0,00	0,00	0,00	0,00	2 519,37	2 519,37	0,00	2 519,37	
28053100-Amortissement-Logiciels acquis et sous-traités	0,00	0,00	0,00	2 927 128,82	169 182,75	3 096 311,57	0,00	3 096 311,57	

Etablissement université		BALANCE DEFINITIVE					Date	13.02.2020	
Année 2019							Heure	09:50:55	
Période 01 à 15							Page	41	
Numéros et libellés des bilans	Débits Bilan d'entrée	Débits Opérations de l'exercice	Débits Total	Crédits Bilan d'entrée	Crédits Opérations de l'exercice	Crédits Total	Soldes Montant débit	Soldes Montant crédit	
28053200-Amortissement-Logiciels créés	0,00	0,00	0,00	50 311,09	0,00	50 311,09	0,00	50 311,09	
28058000-Amt brevets, licences, marq., proc., droits & val.	0,00	283,28	283,28	462 372,43	45 308,18	507 680,61	0,00	507 397,33	
28080000-Amortissement autres immobilisat° incorporelles	0,00	0,00	0,00	302 907,60	40 875,86	343 783,46	0,00	343 783,46	
28122800-Amort- Agencement terrains aménagés autres	0,00	0,00	0,00	0,00	1 871,20	1 871,20	0,00	1 871,20	
28131560-Amort- Construction bâtiment admin/com mād	0,00	0,00	0,00	23 776 799,05	7 742 034,42	31 518 833,47	0,00	31 518 833,47	
28131570-Amort- Construction bâtiment admin/com acquis	0,00	0,00	0,00	203 761,96	37 893,25	241 655,21	0,00	241 655,21	
28131580-Amort- Construction bâtiment admin/com autres	0,00	0,00	0,00	2 381 037,91	363 803,53	2 744 841,44	0,00	2 744 841,44	
28135570-Amort-Construct° agcment bâtiments admin acquis	0,00	0,00	0,00	5 355 161,14	1 505 102,60	6 860 263,74	0,00	6 860 263,74	
28135580-Amort-Construct° agcment bâtiments admin autres	0,00	0,00	0,00	72 365,73	9 468,85	81 834,58	0,00	81 834,58	
28151170-Amort- Installations complexes acquis sol propre	0,00	0,00	0,00	211 377,60	23 233,37	234 610,97	0,00	234 610,97	
28151180-Amort- Installations complexes autres sol propre	0,00	0,00	0,00	245 780,40	12 669,19	258 449,59	0,00	258 449,59	
28154600-Amort- Matériel mis à disposition	0,00	0,00	0,00	130 678,67	0,00	130 678,67	0,00	130 678,67	
28154700-Amort- Matériel acquis	0,00	1 579 000,00	1 579 000,00	44 373 071,32	6 053 917,67	50 426 988,99	0,00	48 847 988,99	
28154800-Amort- Matériel autre	0,00	0,00	0,00	151 978,08	3 125,70	155 103,78	0,00	155 103,78	
28155700-Amort- Outillage acquis	0,00	0,00	0,00	955 967,86	16 331,27	972 299,13	0,00	972 299,13	
28155800-Amort- Outillage autre	0,00	0,00	0,00	8 970,00	0,00	8 970,00	0,00	8 970,00	
28156600-Amort- Matériel d'enseignement mis à	0,00	0,00	0,00	68 936,63	0,00	68 936,63	0,00	68 936,63	

Etablissement université		BALANCE DEFINITIVE					Date	13.02.2020	
Année 2019							Heure	09:50:55	
Période 01 à 15							Page	42	
Numéros et libellés des bilans	Débits Bilan d'entrée	Débits Opérations de l'exercice	Débits Total	Crédits Bilan d'entrée	Crédits Opérations de l'exercice	Crédits Total	Soldes Montant débit	Soldes Montant crédit	
disposition									
28156700-Amort- Matériel d'enseignement acquis	0,00	0,00	0,00	603 249,71	15 797,95	619 047,66	0,00	619 047,66	
28156800-Amort- Matériel d'enseignement autre	0,00	0,00	0,00	52 499,08	1 667,44	54 166,52	0,00	54 166,52	
28157600-Amort- Agencements & aménag du mat & outil mād	0,00	0,00	0,00	1 470,00	0,00	1 470,00	0,00	1 470,00	
28157700-Amort- Agencements & aménag du mat & outil acquis	0,00	0,00	0,00	147 488,29	2 954,28	150 442,57	0,00	150 442,57	
28157800-Amort- Agencements & aménag du mat & outil autres	0,00	0,00	0,00	36 405,83	2 645,18	39 051,01	0,00	39 051,01	
28160000-Amort- Collections	0,00	0,00	0,00	821 164,15	151 158,57	972 322,72	0,00	972 322,72	
28181600-Amort- Install génér, agncts, amngts divers mād	0,00	0,00	0,00	216 594,75	0,00	216 594,75	0,00	216 594,75	
28181700-Amort- Install génér, agncts, amngts divers acquis	0,00	0,00	0,00	613 682,62	36 148,14	649 830,76	0,00	649 830,76	
28181800-Amort- Install génér, agncts, amngts divers autres	0,00	0,00	0,00	346 925,36	0,00	346 925,36	0,00	346 925,36	
28182700-Amort- Matériel de transport acquis	0,00	0,00	0,00	365 402,93	28 762,12	394 165,05	0,00	394 165,05	
28182800-Amort- Matériel de transport autres	0,00	0,00	0,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	8 500,00	
28183170-Amort- Matériel de bureau acquis	0,00	0,00	0,00	260 672,66	10 533,21	271 205,87	0,00	271 205,87	
28183180-Amort- Matériel de bureau autre	0,00	0,00	0,00	44 692,32	0,00	44 692,32	0,00	44 692,32	
28183260-Amort- Matériel informatique mis à disposition	0,00	0,00	0,00	130 576,20	0,00	130 576,20	0,00	130 576,20	
28183270-Amort- Matériel informatique acquis	0,00	0,00	0,00	11 062 037,23	1 234 236,59	12 296 273,82	0,00	12 296 273,82	
28183280-Amort- Matériel	0,00	0,00	0,00	778 282,82	0,00	778 282,82	0,00	778 282,82	

Etablissement université		BALANCE DEFINITIVE					Date	13.02.2020	
Année 2019							Heure	09:50:55	
Période 01 à 15		Page 43							
Numéros et libellés des bilans	Débites Bilan d'entrée	Débites Opérations de l'exercice	Débites Total	Crédits Bilan d'entrée	Crédits Opérations de l'exercice	Crédits Total	Soldes Montant débit	Soldes Montant crédit	
informatique autre									
28184700-Amort- Mobilier acquis	0,00	31,50	31,50	1 827 047,06	236 682,32	2 063 729,38	0,00	2 063 697,88	
28184800-Amort- Mobilier autre	0,00	0,00	0,00	2 675,28	334,29	3 009,57	0,00	3 009,57	
28186000-Amort- Emballages récupérables	0,00	0,00	0,00	4 635,13	3 546,80	8 181,93	0,00	8 181,93	
28188600-Amort- Matériel divers mis à disposition	0,00	0,00	0,00	91 742,95	0,00	91 742,95	0,00	91 742,95	
28188700-Amort- Matériels divers acquis	0,00	0,00	0,00	4 546 122,19	271 777,61	4 817 899,80	0,00	4 817 899,80	
28188800-Amort- Matériels divers autres	0,00	0,00	0,00	79 789,23	1 671,55	81 460,78	0,00	81 460,78	
Sous total sur 28	0,00	1 579 314,78	1 579 314,78	103 720 262,08	18 025 253,26	121 745 515,34	0,00	120 166 200,56	
Total classe 2	343 974 551,99	73 092 263,09	417 066 815,08	103 720 262,08	61 205 202,25	164 925 464,33	372 307 551,31	120 166 200,56	
35510000-Produits finis (ou groupe) A	174 783,71	483 965,79	658 749,50	0,00	415 565,50	415 565,50	243 184,00	0,00	
Sous total sur 35	174 783,71	483 965,79	658 749,50	0,00	415 565,50	415 565,50	243 184,00	0,00	
Total classe 3	174 783,71	483 965,79	658 749,50	0,00	415 565,50	415 565,50	243 184,00	0,00	
40110000-Fournisseurs-Achats de biens ou presta.de services	438 293,42	33 493 930,34	33 932 223,76	0,00	33 942 249,35	33 942 249,35	0,00	10 025,59	
40410000-Fournisseurs d'immobilisations	0,00	27 988 437,48	27 988 437,48	0,00	28 002 946,33	28 002 946,33	0,00	14 508,85	
40470000-Fournisseurs d'immobilisat°-retenues garantie	0,00	8 261,59	8 261,59	16 044,06	30 686,20	46 730,26	0,00	38 468,67	
40473000-Fournisseurs d'immos -retenues garantie (reprise)	0,00	0,00	0,00	4 587,50	0,00	4 587,50	0,00	4 587,50	
40810000-Fournisseurs - Factures non parvenues	0,00	46 666 002,33	46 666 002,33	1 866 294,95	48 062 880,58	49 929 175,53	0,00	3 263 173,20	
40811000-Fournisseurs-Factures non parvenues-Biens&Services	0,00	1 066 942,80	1 066 942,80	648 363,98	672 044,17	1 320 408,15	0,00	253 465,35	
40840000-Fournisseurs-Fact non	0,00	38 929 473,72	38 929 473,72	319 083,09	39 255 305,68	39 574 388,77	0,00	644 915,05	

Etablissement université		BALANCE DEFINITIVE					Date	13.02.2020			
Année 2019									Heure	09:50:55	
Période 01 à 15									Page	44	
Numéros et libellés des bilans	Débits Bilan d'entrée	Débits Opérations de l'exercice	Débits Total	Crédits Bilan d'entrée	Crédits Opérations de l'exercice	Crédits Total	Soldes Montant débit	Soldes Montant crédit			
parvenu.Immo non auxiliarisé											
40910000-Fournisseurs - Avances versées sur commandes	0,00	40 848,79	40 848,79	0,00	0,00	0,00	40 848,79	0,00			
Sous total sur 40	438 293,42	148 193 897,05	148 632 190,47	2 854 373,58	149 966 112,31	152 820 485,89	40 848,79	4 229 144,21			
41110000-Clients Ventes de biens ou prestations de services	2 149 352,93	25 497 407,11	27 646 760,04	0,00	26 044 722,24	26 044 722,24	1 602 037,80	0,00			
41600000-Clients douteux ou litigieux	267 529,85	10 139,51	277 669,36	0,00	103 681,38	103 681,38	173 987,98	0,00			
41910000-Clients - Avances reçues sur commande en cours	0,00	5 397 594,97	5 397 594,97	4 229 270,49	3 436 398,52	7 665 669,01	0,00	2 268 074,04			
Sous total sur 41	2 416 882,78	30 905 141,59	33 322 024,37	4 229 270,49	29 584 802,14	33 814 072,63	1 776 025,78	2 268 074,04			
42100000-Personnel Rémunérations dues	0,00	165 034 841,59	165 034 841,59	0,00	165 034 841,59	165 034 841,59	0,00	0,00			
42510000-Personnel remunerat° avances & acomptes	7 995,00	32 488,00	40 483,00	0,00	37 199,00	37 199,00	3 284,00	0,00			
42820000-Personnel Dettes provisionnées pour congés payés	0,00	651 073,67	651 073,67	597 425,00	729 453,67	1 326 878,67	0,00	675 805,00			
42860000-Personnel-autres charges a payer	0,00	3 199 564,30	3 199 564,30	3 145 915,63	2 619 991,00	5 765 906,63	0,00	2 566 342,33			
42912000-Déficits constatés Régisseurs	35,00	35,00	70,00	0,00	70,00	70,00	0,00	0,00			
Sous total sur 42	8 030,00	168 918 002,56	168 926 032,56	3 743 340,63	168 421 555,26	172 164 895,89	3 284,00	3 242 147,33			
43720000-Contributions et retenues pour pensions civiles	0,00	0,00	0,00	955,42	3 974,23	4 929,65	0,00	4 929,65			
43820000-Charges sociales sur congés a payer	0,00	328 761,00	328 761,00	328 761,00	431 929,00	760 690,00	0,00	431 929,00			
43860000-Autres charges à payer	0,00	479 025,65	479 025,65	479 025,65	578 269,00	1 057 294,65	0,00	578 269,00			
Sous total sur 43	0,00	807 786,65	807 786,65	808 742,07	1 014 172,23	1 822 914,30	0,00	1 015 127,65			
44110000-Financements	1 377 866,81	11 020 140,72	12 398 007,53	0,00	9 260 025,07	9 260 025,07	3 137 982,46	0,00			
44170000-Subventions	520 465,00	526 779 146,07	527 299 611,07	0,00	525 810 877,35	525 810 877,35	1 488 733,72	0,00			

Etablissement université		BALANCE DEFINITIVE					Date	13.02.2020	
Année 2019							Heure	09:50:55	
Période 01 à 15							Page	45	
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	
44190000-Avances sur financements et subventions	0,00	6 875 603,26	6 875 603,26	7 375 971,22	7 587 744,33	14 963 715,55	0,00	8 088 112,29	
44352000-Aide de l'Etat versée par l'ASP contrats aidés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
44520000-Tva due intra-communautaire	0,00	850 379,11	850 379,11	0,00	850 379,11	850 379,11	0,00	0,00	
44551000-TVA à décaisser	0,00	3 160 844,88	3 160 844,88	0,00	3 160 844,88	3 160 844,88	0,00	0,00	
44562100-Tva deductible sur immobilisations france	0,00	1 376 614,40	1 376 614,40	0,00	1 376 614,40	1 376 614,40	0,00	0,00	
44562200-Tva deductible sur immobilisations intracom.	0,00	599 830,96	599 830,96	0,00	599 830,96	599 830,96	0,00	0,00	
44562300-Tva déductible sur immobilisations-autres pays	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
44566100-Tva deductible sur biens et services france	0,00	1 028 490,25	1 028 490,25	0,00	1 028 490,25	1 028 490,25	0,00	0,00	
44566200-Tva deductible sur biens et service intracom.	0,00	62 926,80	62 926,80	0,00	62 926,80	62 926,80	0,00	0,00	
44566300-Tva déd / autres biens et services-autres pays	0,00	16 186,44	16 186,44	0,00	16 186,44	16 186,44	0,00	0,00	
44567200-Credit TVA / achats intra-communautaire	428 784,20	1 721 165,10	2 149 949,30	0,00	2 149 949,30	2 149 949,30	0,00	0,00	
44571000-TVA collectée	0,00	564 718,46	564 718,46	0,00	564 718,46	564 718,46	0,00	0,00	
44583000-Remboursement de tva demandé	1,41	2 169 048,37	2 169 049,78	0,00	1 797 430,00	1 797 430,00	371 619,78	0,00	
44586000-TVA sur factures non parvenues	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
44587000-Tva sur facturation à établir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
44820000-Charges fiscales sur congés à payer	0,00	260 476,00	260 476,00	11 682,00	262 809,00	274 491,00	0,00	14 015,00	
44860000-État autr coll.	0,00	24 066,00	24 066,00	24 066,00	33 689,00	57 755,00	0,00	33 689,00	

Etablissement université		BALANCE DEFINITIVE					Date	13.02.2020	
Année 2019							Heure	09:50:55	
Période 01 à 15							Page	46	
Numéros et libellés des bilans	Débits Bilan d'entrée	Débits Opérations de l'exercice	Débits Total	Crédits Bilan d'entrée	Crédits Opérations de l'exercice	Crédits Total	Soldes Montant débit	Soldes Montant crédit	
publiques - Charges a payer									
44871000-Financements à recevoir	3 253 213,14	4 040 138,82	7 293 351,96	0,00	3 253 213,14	3 253 213,14	4 040 138,82	0,00	
44877000-Subventions à recevoir	11 793 717,01	9 564 821,68	21 358 538,69	0,00	11 793 717,01	11 793 717,01	9 564 821,68	0,00	
Sous total sur 44	17 374 047,57	570 114 597,32	587 488 644,89	7 411 719,22	569 609 445,50	577 021 164,72	18 603 296,46	8 135 816,29	
46300000-Autres cpts débiteurs TR demand de revers à recouv	17 745,42	2 454 512,64	2 472 258,06	0,00	2 111 262,89	2 111 262,89	360 995,17	0,00	
46631000-Virements a reimputer non auxiliarisé	0,00	2 157 243,60	2 157 243,60	1 535,00	2 155 708,60	2 157 243,60	0,00	0,00	
46632000-Virements a reimputer (client)	0,00	75,96	75,96	0,00	420,96	420,96	0,00	345,00	
46633000-Virements a reimputer (fournisseur)	0,00	81 125,46	81 125,46	6 711,38	80 430,95	87 142,33	0,00	6 016,87	
46641000-Excedents de versement Ã# rembourser (gÃ©nÃ©ral)	0,00	12 117,24	12 117,24	5 004,38	12 877,93	17 882,31	0,00	5 765,07	
46642100-Excedents de versement à rembourser (client)	0,00	137 752,69	137 752,69	13 416,39	259 719,28	273 135,67	0,00	135 382,98	
46643000-Excedents de versement à rembourser (Fournisseur)	0,00	0,01	0,01	0,00	0,01	0,01	0,00	0,00	
46643100-Excedents de versement à rembourser (Fournisseur)	0,00	1 973,55	1 973,55	0,00	1 973,55	1 973,55	0,00	0,00	
46711000-Aide à la mobilité internationale	0,00	5 425 600,00	5 425 600,00	800,00	5 425 600,00	5 426 400,00	0,00	800,00	
46742000-Taxe d'apprentissage (client)	0,00	2 279 171,48	2 279 171,48	0,00	2 279 171,48	2 279 171,48	0,00	0,00	
46780000-Opérations pour le compte de tiers	0,00	28 195 041,55	28 195 041,55	4 878 382,74	25 338 504,62	30 216 887,36	0,00	2 021 845,81	
Sous total sur 46	17 745,42	40 744 614,18	40 762 359,60	4 905 849,89	37 665 670,27	42 571 520,16	360 995,17	2 170 155,73	
47131100-REC A CLASSER : DI-DROITS NATIONAUX ETU. EUROPEENS	0,00	6 764 912,50	6 764 912,50	0,00	6 764 912,50	6 764 912,50	0,00	0,00	

Etablissement université		BALANCE DEFINITIVE					Date	13.02.2020	
Année 2019							Heure	09:50:55	
Période 01 à 15							Page	47	
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	
47131200-REC A CLASSER : DI-UTL	0,00	10 740,00	10 740,00	0,00	10 740,00	10 740,00	0,00	0,00	
47131300-REC A CLASSER : DI-DROITS NATIONAUX ETU.INTERNAT.	0,00	13 157,00	13 157,00	0,00	13 157,00	13 157,00	0,00	0,00	
47132100-REC A CLASSER : DU-ASH	0,00	909,00	909,00	0,00	909,00	909,00	0,00	0,00	
47132200-REC A CLASSER : DU-DROIT	0,00	9 701,80	9 701,80	0,00	9 701,80	9 701,80	0,00	0,00	
47132320-REC A CLASSER : DU-EPU M2RI	0,00	51 868,95	51 868,95	0,00	51 868,95	51 868,95	0,00	0,00	
47132400-REC A CLASSER : DU-CUEFFE	0,00	255 373,00	255 373,00	0,00	255 373,00	255 373,00	0,00	0,00	
47132500-REC A CLASSER : DU-LETTRES & LANGUES	0,00	3 160,00	3 160,00	0,00	3 160,00	3 160,00	0,00	0,00	
47132600-REC A CLASSER : DU-MEDEGINE	0,00	62 019,00	62 019,00	0,00	62 019,00	62 019,00	0,00	0,00	
47132700-REC A CLASSER : DU-PHARMACIE	0,00	4 142,00	4 142,00	0,00	4 142,00	4 142,00	0,00	0,00	
47132800-REC A CLASSER : DU-ECOLE DOCTORALE	0,00	646,00	646,00	0,00	646,00	646,00	0,00	0,00	
47132900-REC A CLASSER : DU-IUT TOURS	0,00	13 008,00	13 008,00	0,00	13 008,00	13 008,00	0,00	0,00	
47134100-REC A CLASSER : PCE	0,00	74 968,00	74 968,00	0,00	74 968,00	74 968,00	0,00	0,00	
47134200-REC A CLASSER : PACK' SPORT	0,00	128 415,00	128 415,00	0,00	128 415,00	128 415,00	0,00	0,00	
47135100-PERTE CARTE ETUDIANT	0,00	410,00	410,00	0,00	410,00	410,00	0,00	0,00	
47152100-REGIE RECETTES HORS DI	0,00	334 633,85	334 633,85	23 398,22	312 193,37	335 591,59	0,00	957,74	
47152200-DI-REGIE RECETTES	0,00	207 177,00	207 177,00	350,00	206 827,00	207 177,00	0,00	0,00	
47181000-Autres recettes a classer	0,00	264 787 968,26	264 787 968,26	26 408,93	264 817 884,70	264 844 293,63	0,00	56 325,37	

Etablissement université		BALANCE DEFINITIVE					Date	13.02.2020	
Année 2019							Heure	09:50:55	
Période 01 à 15							Page	48	
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	
47181400-REC A CLASSER : DI - NUMERAIRE	0,00	6 866,66	6 866,66	0,00	6 866,66	6 866,66	0,00	0,00	
47181500-DI - CARTE BANCAIRE	0,00	2 559 062,67	2 559 062,67	0,00	2 559 062,67	2 559 062,67	0,00	0,00	
47181600-REC A CLASSER : DI - INTERNET	0,00	4 952 135,00	4 952 135,00	0,00	4 952 135,00	4 952 135,00	0,00	0,00	
47181700-REC A CLASSER : DI - CUEFFE ACPTE + SOLDE	0,00	60 798,00	60 798,00	4 590,00	60 098,00	64 688,00	0,00	3 890,00	
47182100-Autres recettes a classer client	0,00	200 105 019,00	200 105 019,00	705 649,61	200 149 105,58	200 854 755,19	0,00	749 736,19	
47183000-Autres recettes a classer fournisseurs	0,00	2 439 771,36	2 439 771,36	48 108,55	2 404 950,20	2 453 058,75	0,00	13 287,39	
47211100-DPAO Avances sur mission	9 746,69	162 554,21	172 300,90	0,00	167 065,64	167 065,64	5 235,26	0,00	
47211200-DPAO Services bancaires	18,20	24 804,61	24 822,81	0,00	24 821,90	24 821,90	0,91	0,00	
47211300-paiements avant ordonnancement - PAO	0,00	2 763 528,11	2 763 528,11	0,00	2 763 528,11	2 763 528,11	0,00	0,00	
47213000-Dépenses payées avant ordonnancement fournisseurs	466 802,32	17 114 876,46	17 581 678,78	0,00	14 957 805,46	14 957 805,46	2 623 873,32	0,00	
47253000-Dépenses régisseurs à vérifier	0,00	32 585,98	32 585,98	0,00	32 602,46	32 602,46	0,00	16,48	
47281200-Autres depenses a regulariser aux	0,00	2,40	2,40	0,00	2,40	2,40	0,00	0,00	
47282000-Autres depenses a regulariser	0,00	370 543 116,34	370 543 116,34	1 242,00	370 541 874,34	370 543 116,34	0,00	0,00	
47410000-DI-PEC	179 530,30	1 334 570,54	1 514 100,84	0,00	1 311 280,34	1 311 280,34	202 820,50	0,00	
47811000-Autres comptes transitoires en encaissement	0,00	0,00	0,00	0,00	10 580,00	10 580,00	0,00	10 580,00	
Sous total sur 47	656 097,51	874 822 900,70	875 478 998,21	809 747,31	872 672 114,08	873 481 861,39	2 831 929,99	834 793,17	
48600000-Charges constatées d'avance	163 196,49	181 405,84	344 602,33	0,00	163 514,45	163 514,45	181 087,88	0,00	

Etablissement université		BALANCE DEFINITIVE					Date	13.02.2020	
Année 2019							Heure	09:50:55	
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	
48700000-Produits constatés d'avance	0,00	17 639 838,50	17 639 838,50	12 570 044,30	18 747 269,02	31 317 313,32	0,00	13 677 474,82	
Sous total sur 48	163 196,49	17 821 244,34	17 984 440,83	12 570 044,30	18 910 783,47	31 480 827,77	181 087,88	13 677 474,82	
49110000-Dépréciations Clients divers	0,00	63 927,42	63 927,42	211 000,00	0,00	211 000,00	0,00	147 072,58	
Sous total sur 49	0,00	63 927,42	63 927,42	211 000,00	0,00	211 000,00	0,00	147 072,58	
Total classe 4	21 074 293,19	1 852 392 111,81	1 873 466 405,00	37 544 087,49	1 847 844 655,26	1 885 388 742,75	23 797 468,07	35 719 805,82	
50810000-Autres valeurs mobilières Caisse Epargne	10 466,35	157,59	10 623,94	0,00	0,00	0,00	10 623,94	0,00	
Sous total sur 50	10 466,35	157,59	10 623,94	0,00	0,00	0,00	10 623,94	0,00	
51120000-Cheques bancaires a encaisser TG	53 378,17	7 683 629,44	7 737 007,61	0,00	7 691 475,06	7 691 475,06	45 532,55	0,00	
51150000-Cartes bancaires à l'encaissement TG	0,00	2 917 548,64	2 917 548,64	0,00	2 917 548,64	2 917 548,64	0,00	0,00	
51152000-CB A ENCAISSER : DI - CARTE BANCAIRE	10 987,22	13 243,08	24 230,30	0,00	21 974,44	21 974,44	2 255,86	0,00	
51171000-DI IMPAYES CHEQUES/PRLEVEMENTS	1 540,40	13 606,20	15 146,60	0,00	14 182,30	14 182,30	964,30	0,00	
51171200-DI IMPAYES PAIEMENT 3FOIS INTERNET	14 813,26	99 735,94	114 549,20	0,00	97 608,93	97 608,93	16 940,27	0,00	
51173000-Cheques impayés auxiliarisé	11 582,60	17 972,51	29 555,11	0,00	22 743,11	22 743,11	6 812,00	0,00	
51180000-Autres valeurs à l'encaissement TG-Prélèvements	0,00	578 638,32	578 638,32	0,00	578 638,32	578 638,32	0,00	0,00	
51210000-Compte en monnaie nationale-BNP	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	
51510000-Compte au tresor	49 376 609,08	216 647 644,23	266 024 253,31	0,00	218 419 556,26	218 419 556,26	47 604 697,05	0,00	
51591000-Règlements en cours de traitement TG	0,00	100 257 024,16	100 257 024,16	206 047,26	100 051 515,70	100 257 562,96	0,00	538,80	
51592000-Règlements en cours de traitement - prélèvement TG	0,00	369 705 695,45	369 705 695,45	0,00	369 705 695,45	369 705 695,45	0,00	0,00	

Etablissement université		BALANCE DEFINITIVE					Date	13.02.2020	
Année 2019							Heure	09:50:55	
Période 01 à 15							Page	50	
Numéros et libellés des bilans	Débits Bilan d'entrée	Débits Opérations de l'exercice	Débits Total	Crédits Bilan d'entrée	Crédits Opérations de l'exercice	Crédits Total	Soldes Montant débit	Soldes Montant crédit	
Sous total sur 51	49 468 960,73	697 934 737,97	747 403 698,70	206 047,26	699 520 938,21	699 726 985,47	47 677 252,03	538,80	
53100000-Caisse	2 274,27	171 110,87	173 385,14	0,00	170 207,95	170 207,95	3 177,19	0,00	
Sous total sur 53	2 274,27	171 110,87	173 385,14	0,00	170 207,95	170 207,95	3 177,19	0,00	
54300000-Regies d'avances	11 864,75	60 450,67	72 315,42	0,00	62 398,09	62 398,09	9 917,33	0,00	
54500000-Regies de recettes	2 395,00	70,00	2 465,00	0,00	20,00	20,00	2 445,00	0,00	
Sous total sur 54	14 259,75	60 520,67	74 780,42	0,00	62 418,09	62 418,09	12 362,33	0,00	
58500000-Virements internes de fonds	0,00	1 579 698,97	1 579 698,97	0,00	1 579 698,97	1 579 698,97	0,00	0,00	
Sous total sur 58	0,00	1 579 698,97	1 579 698,97	0,00	1 579 698,97	1 579 698,97	0,00	0,00	
Total classe 5	49 495 961,10	699 746 226,07	749 242 187,17	206 047,26	701 333 263,22	701 539 310,48	47 703 415,49	538,80	
60611000-Electricite	0,00	1 489 644,45	1 489 644,45	0,00	1 489 644,45	1 489 644,45	0,00	0,00	
60612000-Carburants et lubrifiants	0,00	30 211,96	30 211,96	0,00	30 211,96	30 211,96	0,00	0,00	
60613000-Gaz	0,00	729 116,91	729 116,91	0,00	729 116,91	729 116,91	0,00	0,00	
60617000-Eau	0,00	125 663,71	125 663,71	0,00	125 663,71	125 663,71	0,00	0,00	
60618000-Autres fournitures non stockables	0,00	9,98	9,98	0,00	9,98	9,98	0,00	0,00	
60630000-Fournitures d'entretien et de petit equipement	0,00	1 308 676,57	1 308 676,57	0,00	1 308 676,57	1 308 676,57	0,00	0,00	
60640000-Fournitures administratives	0,00	291 524,75	291 524,75	0,00	291 524,75	291 524,75	0,00	0,00	
60650000-Linge, vetements de travail	0,00	24 386,83	24 386,83	0,00	24 386,83	24 386,83	0,00	0,00	
60660000-Animaux	0,00	88 640,38	88 640,38	0,00	88 640,38	88 640,38	0,00	0,00	
60670000-Fournitures, materiels enseignement, recherche	0,00	2 533 714,96	2 533 714,96	0,00	2 533 714,96	2 533 714,96	0,00	0,00	
60680000-Autres matières et fournitures non stockées	0,00	159 370,83	159 370,83	0,00	159 370,83	159 370,83	0,00	0,00	
60800000-Frais accessoires d'achat	0,00	114 839,87	114 839,87	0,00	114 839,87	114 839,87	0,00	0,00	

Etablissement université Année 2019 Période 01 à 15		BALANCE DEFINITIVE					Date 13.02.2020 Heure 09:50:55 Page 51		
Numéros et libellés des bilans	Débits Bilan d'entrée	Débits Opérations de l'exercice	Débits Total	Crédits Bilan d'entrée	Crédits Opérations de l'exercice	Crédits Total	Soldes Montant débit	Soldes Montant crédit	
Sous total sur 60	0,00	6 895 801,20	6 895 801,20	0,00	6 895 801,20	6 895 801,20	0,00	0,00	
61320000-Locations immobilières	0,00	310 049,82	310 049,82	0,00	310 049,82	310 049,82	0,00	0,00	
61350000-Locations mobilières	0,00	616 903,82	616 903,82	0,00	616 903,82	616 903,82	0,00	0,00	
61380000-Autres locations	0,00	784,90	784,90	0,00	784,90	784,90	0,00	0,00	
61400000-Charges locatives et de copropriété	0,00	51 171,68	51 171,68	0,00	51 171,68	51 171,68	0,00	0,00	
61520000-Entretien et réparations sur biens immobiliers	0,00	690 331,76	690 331,76	0,00	690 331,76	690 331,76	0,00	0,00	
61550000-Entretien et réparations sur biens mobiliers	0,00	395 201,37	395 201,37	0,00	395 201,37	395 201,37	0,00	0,00	
61560000-Entretien et réparations sur Maintenance	0,00	1 942 532,26	1 942 532,26	0,00	1 942 532,26	1 942 532,26	0,00	0,00	
61610000-Multirisques	0,00	3 998,72	3 998,72	0,00	3 998,72	3 998,72	0,00	0,00	
61620000-Assurance obligatoire dommage-construction	0,00	32 520,00	32 520,00	0,00	32 520,00	32 520,00	0,00	0,00	
61630000-Assurance transport	0,00	17 566,74	17 566,74	0,00	17 566,74	17 566,74	0,00	0,00	
61680000-Autres assurances	0,00	191 632,68	191 632,68	0,00	191 632,68	191 632,68	0,00	0,00	
61700000-Etudes et recherches	0,00	733 734,55	733 734,55	0,00	733 734,55	733 734,55	0,00	0,00	
61810000-Documentation générale	0,00	122,90	122,90	0,00	122,90	122,90	0,00	0,00	
61830000-Documentation technique et bibliothèques	0,00	1 599 589,07	1 599 589,07	0,00	1 599 589,07	1 599 589,07	0,00	0,00	
61850000-Frais de colloques, séminaires, conférences	0,00	158 602,65	158 602,65	0,00	158 602,65	158 602,65	0,00	0,00	
Sous total sur 61	0,00	6 744 742,92	6 744 742,92	0,00	6 744 742,92	6 744 742,92	0,00	0,00	
62142000-Personnel mis à disposition de l'établissement	0,00	805 107,34	805 107,34	0,00	805 107,34	805 107,34	0,00	0,00	
62240000-Rémunérations des transitaires	0,00	79,42	79,42	0,00	79,42	79,42	0,00	0,00	
62260000-Honoraires	0,00	574 446,07	574 446,07	0,00	574 446,07	574 446,07	0,00	0,00	

Etablissement université		BALANCE DEFINITIVE					Date	13.02.2020	
Année 2019							Heure	09:50:55	
Période 01 à 15							Page	52	
Numéros et libellés des bilans	Débits Bilan d'entrée	Débits Opérations de l'exercice	Débits Total	Crédits Bilan d'entrée	Crédits Opérations de l'exercice	Crédits Total	Soldes Montant débit	Soldes Montant crédit	
62270000-Frais d'actes et de contentieux	0,00	50,00	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	
62280000-Divers frais intermédiaire et honoraires	0,00	99 691,47	99 691,47	0,00	99 691,47	99 691,47	0,00	0,00	
62310000-Annonces et insertions	0,00	18 235,64	18 235,64	0,00	18 235,64	18 235,64	0,00	0,00	
62330000-Foires et expositions	0,00	32 723,11	32 723,11	0,00	32 723,11	32 723,11	0,00	0,00	
62360000-Catalogues et imprimés	0,00	87 200,21	87 200,21	0,00	87 200,21	87 200,21	0,00	0,00	
62370000-Publications	0,00	623 285,56	623 285,56	0,00	623 285,56	623 285,56	0,00	0,00	
62380000-Divers	0,00	492 962,03	492 962,03	0,00	492 962,03	492 962,03	0,00	0,00	
62410000-Transports sur achats	0,00	4 332,69	4 332,69	0,00	4 332,69	4 332,69	0,00	0,00	
62440000-Transports administratifs	0,00	32,00	32,00	0,00	32,00	32,00	0,00	0,00	
62450000-Voyages d'études, visites et sorties pédagogiques	0,00	320 861,10	320 861,10	0,00	320 861,10	320 861,10	0,00	0,00	
62470000-Transports collectifs du personnel	0,00	4 696,65	4 696,65	0,00	4 696,65	4 696,65	0,00	0,00	
62480000-Divers transport	0,00	48 354,03	48 354,03	0,00	48 354,03	48 354,03	0,00	0,00	
62510000-Voyages et déplacements	0,00	920 640,80	920 640,80	0,00	920 640,80	920 640,80	0,00	0,00	
62540000-Frais d'inscription aux colloques	0,00	307 423,59	307 423,59	0,00	307 423,59	307 423,59	0,00	0,00	
62550000-Frais de deménagement	0,00	46 982,32	46 982,32	0,00	46 982,32	46 982,32	0,00	0,00	
62560000-Missions personnels	0,00	1 426 763,99	1 426 763,99	0,00	1 426 763,99	1 426 763,99	0,00	0,00	
62570000-Frais réceptions	0,00	884 265,67	884 265,67	0,00	884 265,67	884 265,67	0,00	0,00	
62600000-Frais postaux et frais de télécommunications	0,00	308 924,27	308 924,27	0,00	308 924,27	308 924,27	0,00	0,00	
62780000-Autres frais et commissions	0,00	14 234,28	14 234,28	0,00	14 234,28	14 234,28	0,00	0,00	
62810000-Concours divers	0,00	292 901,34	292 901,34	0,00	292 901,34	292 901,34	0,00	0,00	
62830000-Format° continue du personnel de l'établissement	0,00	269 335,42	269 335,42	0,00	269 335,42	269 335,42	0,00	0,00	

Etablissement université		BALANCE DEFINITIVE					Date	13.02.2020	
Année 2019							Heure	09:50:55	
Période 01 à 15							Page	53	
Numéros et libellés des bilans	Débits Bilan d'entrée	Débits Opérations de l'exercice	Débits Total	Crédits Bilan d'entrée	Crédits Opérations de l'exercice	Crédits Total	Soldes Montant débit	Soldes Montant crédit	
62840000-Frais de recrutement du personnel	0,00	4 349,60	4 349,60	0,00	4 349,60	4 349,60	0,00	0,00	
62850000-Prestations extérieures de gardiennage	0,00	90 691,71	90 691,71	0,00	90 691,71	90 691,71	0,00	0,00	
62860000-Prestation extérieure de nettoyage	0,00	997 068,91	997 068,91	0,00	997 068,91	997 068,91	0,00	0,00	
62870000-Prestations extérieures d'informatique	0,00	1 091 791,22	1 091 791,22	0,00	1 091 791,22	1 091 791,22	0,00	0,00	
62885000-Facturat. P.A.F effect. par les serv. Déconcent.	0,00	98 728,52	98 728,52	0,00	98 728,52	98 728,52	0,00	0,00	
62888000-Autres frais divers	0,00	1 138 783,08	1 138 783,08	0,00	1 138 783,08	1 138 783,08	0,00	0,00	
Sous total sur 62	0,00	11 004 942,04	11 004 942,04	0,00	11 004 942,04	11 004 942,04	0,00	0,00	
63310000-Impôt et taxe - versement de transport	0,00	1 717 359,12	1 717 359,12	0,00	1 717 359,12	1 717 359,12	0,00	0,00	
63320000-Allocation logement	0,00	438 373,41	438 373,41	0,00	438 373,41	438 373,41	0,00	0,00	
63380000-Autres impôt-taxe	0,00	8 819,00	8 819,00	0,00	8 819,00	8 819,00	0,00	0,00	
63512000-Taxes foncières	0,00	115,00	115,00	0,00	115,00	115,00	0,00	0,00	
63542000-Taxe différentielle sur les véhicules à moteur	0,00	10,64	10,64	0,00	10,64	10,64	0,00	0,00	
63580000-Autres droits	0,00	587,00	587,00	0,00	587,00	587,00	0,00	0,00	
63780000-Taxes diverses	0,00	168 567,80	168 567,80	0,00	168 567,80	168 567,80	0,00	0,00	
Sous total sur 63	0,00	2 333 831,97	2 333 831,97	0,00	2 333 831,97	2 333 831,97	0,00	0,00	
64111000-Rémunérations principales	0,00	81 999 300,71	81 999 300,71	0,00	81 999 300,71	81 999 300,71	0,00	0,00	
64112100-Rémunérations accessoires indexées	0,00	8 109 265,80	8 109 265,80	0,00	8 109 265,80	8 109 265,80	0,00	0,00	
64112200-Rémunérations accessoires non indexées	0,00	1 645 689,66	1 645 689,66	0,00	1 645 689,66	1 645 689,66	0,00	0,00	
64120000-Congés payés	0,00	597 746,78	597 746,78	0,00	597 746,78	597 746,78	0,00	0,00	
64131000-Primes et	0,00	1 189 690,79	1 189 690,79	0,00	1 189 690,79	1 189 690,79	0,00	0,00	

Etablissement université		BALANCE DEFINITIVE					Date	13.02.2020	
Année 2019							Heure	09:50:55	
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	
gratifications indexées									
64132000-Primes et gratifications non indexées	0,00	1 067 877,20	1 067 877,20	0,00	1 067 877,20	1 067 877,20	0,00	0,00	
64141000-Indemnités et avantages indexés	0,00	457 348,71	457 348,71	0,00	457 348,71	457 348,71	0,00	0,00	
64142000-Indemnités et avantages non indexés	0,00	4 047 508,22	4 047 508,22	0,00	4 047 508,22	4 047 508,22	0,00	0,00	
64142100-Indemnité compensatrice à la hausse de la CSG	0,00	682 482,41	682 482,41	0,00	682 482,41	682 482,41	0,00	0,00	
64150000-Supplément familial	0,00	877 055,46	877 055,46	0,00	877 055,46	877 055,46	0,00	0,00	
64191000-Abattement indemnitaire	0,00	525 530,65	525 530,65	0,00	525 530,65	525 530,65	0,00	0,00	
64191200-Indemnités Journalières de la Sécurité Sociale	0,00	189 229,45	189 229,45	0,00	189 229,45	189 229,45	0,00	0,00	
64192000-Indu de rémunération	0,00	388 627,72	388 627,72	0,00	388 627,72	388 627,72	0,00	0,00	
64510000-Cotisations d'assurance-maladie	0,00	9 658 983,04	9 658 983,04	0,00	9 658 983,04	9 658 983,04	0,00	0,00	
64531100-Pensions civiles	0,00	47 042 057,71	47 042 057,71	0,00	47 042 057,71	47 042 057,71	0,00	0,00	
64531200-Pensions militaires	0,00	2 326,87	2 326,87	0,00	2 326,87	2 326,87	0,00	0,00	
64532000-Cotisations patronales CNRACL	0,00	46 565,54	46 565,54	0,00	46 565,54	46 565,54	0,00	0,00	
64534000-CNAV	0,00	2 516 960,53	2 516 960,53	0,00	2 516 960,53	2 516 960,53	0,00	0,00	
64535100-RAFP	0,00	396 190,33	396 190,33	0,00	396 190,33	396 190,33	0,00	0,00	
64535200-IRCANTEC	0,00	1 055 056,45	1 055 056,45	0,00	1 055 056,45	1 055 056,45	0,00	0,00	
64540000-Cotisations à Pôle emploi	0,00	992 856,92	992 856,92	0,00	992 856,92	992 856,92	0,00	0,00	
64580000-Cotisations aux autres organismes sociaux	0,00	4 879 356,29	4 879 356,29	0,00	4 879 356,29	4 879 356,29	0,00	0,00	
64710000-Prestations directes	0,00	271 802,98	271 802,98	0,00	271 802,98	271 802,98	0,00	0,00	

Etablissement université		BALANCE DEFINITIVE					Date	13.02.2020	
Année 2019							Heure	09:50:55	
Période 01 à 15				Page	56				
Numéros et libellés des bilans	Débits Bilan d'entrée	Débits Opérations de l'exercice	Débits Total	Crédits Bilan d'entrée	Crédits Opérations de l'exercice	Crédits Total	Soldes Montant débit	Soldes Montant crédit	
68110000-Dotation amort immo incorporelles et corporelles	0,00	16 631 536,41	16 631 536,41	0,00	16 631 536,41	16 631 536,41	0,00	0,00	
68151000-Dotations aux prov pour risques charges de fonct	0,00	44 632,00	44 632,00	0,00	44 632,00	44 632,00	0,00	0,00	
Sous total sur 68	0,00	16 676 168,41	16 676 168,41	0,00	16 676 168,41	16 676 168,41	0,00	0,00	
Total classe 6	0,00	216 914 109,93	216 914 109,93	0,00	216 914 109,93	216 914 109,93	0,00	0,00	
70611000-Drts de scolar applicables aux diplômes nationaux	0,00	2 218 537,60	2 218 537,60	0,00	2 218 537,60	2 218 537,60	0,00	0,00	
70612000-Droits des diplômes propres à chaque établissement	0,00	261 632,82	261 632,82	0,00	261 632,82	261 632,82	0,00	0,00	
70651100-Drts de scolar aux diplômes nationaux - nationaux	0,00	3 828 084,00	3 828 084,00	0,00	3 828 084,00	3 828 084,00	0,00	0,00	
70651200-Drts de scolar aux diplômes nationaux- UE	0,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00	
70651300-Drts de scolar aux diplômes nationaux - hors UE	0,00	13 157,00	13 157,00	0,00	13 157,00	13 157,00	0,00	0,00	
70652000-Droits des diplômes propres à chaque établissement	0,00	231 361,00	231 361,00	0,00	231 361,00	231 361,00	0,00	0,00	
70654000-Prestations de formation continue	0,00	2 938 408,89	2 938 408,89	0,00	2 938 408,89	2 938 408,89	0,00	0,00	
70655000-validation des acquis de l'expérience (VAE)	0,00	7 230,00	7 230,00	0,00	7 230,00	7 230,00	0,00	0,00	
70661000-Colloques	0,00	114 773,04	114 773,04	0,00	114 773,04	114 773,04	0,00	0,00	
70662000-Prestations de recherche	0,00	1 809 852,17	1 809 852,17	0,00	1 809 852,17	1 809 852,17	0,00	0,00	
70663000-Mesures et expertises	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	
70664000-Ventes de publications	0,00	271 974,98	271 974,98	0,00	271 974,98	271 974,98	0,00	0,00	
70682000-autres prestations de services	0,00	2 450 035,33	2 450 035,33	0,00	2 450 035,33	2 450 035,33	0,00	0,00	
70682100-formation par	0,00	2 198 993,95	2 198 993,95	0,00	2 198 993,95	2 198 993,95	0,00	0,00	

Etablissement université		BALANCE DEFINITIVE					Date	13.02.2020	
Année 2019							Heure	09:50:55	
Période 01 à 15		Page 57							
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	
l'apprentissage									
70820000-Commissions et courtages	0,00	265,00	265,00	0,00	265,00	265,00	0,00	0,00	
70830000-Locations diverses	0,00	233 322,40	233 322,40	0,00	233 322,40	233 322,40	0,00	0,00	
70840000-Mise a disposition de personnel facturé	0,00	320 692,37	320 692,37	0,00	320 692,37	320 692,37	0,00	0,00	
70880000-Autres produits d'activités annexes	0,00	72 650,38	72 650,38	0,00	72 650,38	72 650,38	0,00	0,00	
Sous total sur 70	0,00	16 976 570,93	16 976 570,93	0,00	16 976 570,93	16 976 570,93	0,00	0,00	
71355000-Variation des stocks de produits finis	0,00	483 965,79	483 965,79	0,00	483 965,79	483 965,79	0,00	0,00	
Sous total sur 71	0,00	483 965,79	483 965,79	0,00	483 965,79	483 965,79	0,00	0,00	
74111000-Ministère de tutelle - SCSP	0,00	164 001 236,00	164 001 236,00	0,00	164 001 236,00	164 001 236,00	0,00	0,00	
74112000-Ministère de tutelle - autres	0,00	51 925,91	51 925,91	0,00	51 925,91	51 925,91	0,00	0,00	
74120000-Autres ministères	0,00	2 021 436,29	2 021 436,29	0,00	2 021 436,29	2 021 436,29	0,00	0,00	
74131100-ANR Investissements d'avenir	0,00	1 150 622,56	1 150 622,56	0,00	1 150 622,56	1 150 622,56	0,00	0,00	
74131200-ANR Hors investissements d'avenir	0,00	1 226 122,34	1 226 122,34	0,00	1 226 122,34	1 226 122,34	0,00	0,00	
74420000-Subventions de la région	0,00	21 723 029,50	21 723 029,50	0,00	21 723 029,50	21 723 029,50	0,00	0,00	
74430000-Subventions du département	0,00	149 569,00	149 569,00	0,00	149 569,00	149 569,00	0,00	0,00	
74440000-Subv des communes et groupements de communes	0,00	175 980,00	175 980,00	0,00	175 980,00	175 980,00	0,00	0,00	
74460000-Subventions union européenne	0,00	2 210 422,08	2 210 422,08	0,00	2 210 422,08	2 210 422,08	0,00	0,00	
74480000-Subv Aut entités publiques dont organismes	0,00	2 875 826,63	2 875 826,63	0,00	2 875 826,63	2 875 826,63	0,00	0,00	

Etablissement université		BALANCE DEFINITIVE					Date	13.02.2020	
Année 2019							Heure	09:50:55	
Période 01 à 15							Page	58	
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	
publics									
74600000-Dons et legs	0,00	124 675,87	124 675,87	0,00	124 675,87	124 675,87	0,00	0,00	
74810000-Pdts versts liberatoires ouvrant droit exone. TA	0,00	1 114 250,09	1 114 250,09	0,00	1 114 250,09	1 114 250,09	0,00	0,00	
74881000-Autre sub public	0,00	861 082,26	861 082,26	0,00	861 082,26	861 082,26	0,00	0,00	
74882000-Autre sub privé	0,00	2 276 818,47	2 276 818,47	0,00	2 276 818,47	2 276 818,47	0,00	0,00	
Sous total sur 74	0,00	199 962 997,00	199 962 997,00	0,00	199 962 997,00	199 962 997,00	0,00	0,00	
75110000-Redev. concess°, brevets, licences, marques#	0,00	185 867,79	185 867,79	0,00	185 867,79	185 867,79	0,00	0,00	
75160000-Droits d'auteur et de reproduction	0,00	267,35	267,35	0,00	267,35	267,35	0,00	0,00	
75300000-Libéralités	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	
75710000-Taxes affectées	0,00	2 240 747,50	2 240 747,50	0,00	2 240 747,50	2 240 747,50	0,00	0,00	
75780000-Autres produits spécifiques	0,00	955,24	955,24	0,00	955,24	955,24	0,00	0,00	
75810000-Dons manuels non dédiés	0,00	37 850,00	37 850,00	0,00	37 850,00	37 850,00	0,00	0,00	
75830000-Pdts gest° cour provenant anul paiement exc. ant.	0,00	101 967,65	101 967,65	0,00	101 967,65	101 967,65	0,00	0,00	
75840000-Autres produits contentieux	0,00	27 987,27	27 987,27	0,00	27 987,27	27 987,27	0,00	0,00	
75882000-Autres produits	0,00	247 321,14	247 321,14	0,00	247 321,14	247 321,14	0,00	0,00	
Sous total sur 75	0,00	2 843 263,94	2 843 263,94	0,00	2 843 263,94	2 843 263,94	0,00	0,00	
76400000-Revenus des valeurs mobilieres de placement	0,00	78,50	78,50	0,00	78,50	78,50	0,00	0,00	
76600000-Gains change opérations financières décaissement	0,00	619,69	619,69	0,00	619,69	619,69	0,00	0,00	
76610000-Gains change	0,00	110,00	110,00	0,00	110,00	110,00	0,00	0,00	

Etablissement université		BALANCE DEFINITIVE					Date	13.02.2020	
Année 2019							Heure	09:50:55	
Période 01 à 15		Page 59							
Numéros et libellés des bilans	Débites Bilan d'entrée	Débites Opérations de l'exercice	Débites Total	Crédits Bilan d'entrée	Crédits Opérations de l'exercice	Crédits Total	Soldes Montant débit	Soldes Montant crédit	
opérations financières encaissement									
Sous total sur 76	0,00	808,19	808,19	0,00	808,19	808,19	0,00	0,00	
78130000-Q-part reprise Financ. rattachés actifs pt.expl	0,00	13 961 069,79	13 961 069,79	0,00	13 961 069,79	13 961 069,79	0,00	0,00	
78151000-Reprises sur prov pour risques charges de fonct	0,00	73 399,85	73 399,85	0,00	73 399,85	73 399,85	0,00	0,00	
78170000-Reprises dépréciations des actifs circulants	0,00	63 927,42	63 927,42	0,00	63 927,42	63 927,42	0,00	0,00	
Sous total sur 78	0,00	14 098 397,06	14 098 397,06	0,00	14 098 397,06	14 098 397,06	0,00	0,00	
Total classe 7	0,00	234 366 002,91	234 366 002,91	0,00	234 366 002,91	234 366 002,91	0,00	0,00	
86100000-Comptes de position : titres & val en portefeuille	0,00	4 320,00	4 320,00	0,00	4 320,00	4 320,00	0,00	0,00	
86200000-Cptes de posit-titre & valeur chez correspondant	33 147,00	4 495,00	37 642,00	0,00	16 772,00	16 772,00	20 870,00	0,00	
86300000-Comptes de prise en charge	0,00	16 672,00	16 672,00	33 147,00	4 395,00	37 542,00	0,00	20 870,00	
Sous total sur 86	33 147,00	25 487,00	58 634,00	33 147,00	25 487,00	58 634,00	20 870,00	20 870,00	
89000000-Bilan d'ouverture	0,00	3 210 967,85	3 210 967,85	0,00	3 210 967,85	3 210 967,85	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-Réimputation en comptabilité budgétaire	0,00	65 541 726,06	65 541 726,06	0,00	65 541 726,06	65 541 726,06	0,00	0,00	
Sous total sur 89	0,00	68 752 693,91	68 752 693,91	0,00	68 752 693,91	68 752 693,91	0,00	0,00	
Total classe 8	33 147,00	68 778 180,91	68 811 327,91	33 147,00	68 778 180,91	68 811 327,91	20 870,00	20 870,00	

Etablissement université		BALANCE DEFINITIVE					Date	13.02.2020	
Année 2019							Heure	09:50:55	
Période 01 à 15							Page	60	
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	68 241 099,25	432 391 201,39	500 632 300,64	341 490 292,41	447 307 081,92	788 797 374,33	80 844 152,06	369 009 225,75	
Total classe 2	343 974 551,99	73 092 263,09	417 066 815,08	103 720 262,08	61 205 202,25	164 925 464,33	372 307 551,31	120 166 200,56	
Total classe 3	174 783,71	483 965,79	658 749,50	0,00	415 565,50	415 565,50	243 184,00	0,00	
Total classe 4	21 074 293,19	1 852 392 111,81	1 873 466 405,00	37 544 087,49	1 847 844 655,26	1 885 388 742,75	23 797 468,07	35 719 805,82	
Total classe 5	49 495 961,10	699 746 226,07	749 242 187,17	206 047,26	701 333 263,22	701 539 310,48	47 703 415,49	538,80	
Total classe 6	0,00	216 914 109,93	216 914 109,93	0,00	216 914 109,93	216 914 109,93	0,00	0,00	
Total classe 7	0,00	234 366 002,91	234 366 002,91	0,00	234 366 002,91	234 366 002,91	0,00	0,00	
Total classe 8	33 147,00	68 778 180,91	68 811 327,91	33 147,00	68 778 180,91	68 811 327,91	20 870,00	20 870,00	
Total général	482 993 836,24	3 578 164 061,90	4 061 157 898,14	482 993 836,24	3 578 164 061,90	4 061 157 898,14	524 916 640,93	524 916 640,93	

**BALANCE GENERALE DES COMPTES DE
VALEURS INACTIVES**

EXERCICE 2019

VALEURS INACTIVES

Désignation des comptes	Débit			Crédit			Soldes	
	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Débiteurs	Créditeurs
861 Titres et Valeurs en portefeuille								
Action Sociale		1 400,00	1 400,00		1 400,00	1 400,00		
Regie Spectacles		2 400,00	2 400,00		2 400,00	2 400,00		
Utl - Universite Du Temps Libre		20,00	20,00		20,00	20,00		
862 Titres et valeurs chez les correspondants								
Action Sociale		1 400,00	1 400,00		1 400,00	1 400,00		
Regie Spectacles	28 582,00	2 400,00	30 982,00		11 392,00	11 392,00	19 590,00	
Utl - Universite Du Temps Libre	4 565,00		4 565,00		3 285,00	3 285,00	1 280,00	
863 Compte de prise en charge								
Action Sociale		1 400,00	1 400,00		1 400,00	1 400,00		
Regie Spectacles		11 392,00	11 392,00	28 582,00	2 400,00	30 982,00		19 590,00
Utl - Universite Du Temps Libre		3 285,00	3 285,00	4 565,00		4 565,00		1 280,00
TOTAUX	33 147,00	23 697,00	56 844,00	33 147,00	23 697,00	56 844,00	20 870,00	20 870,00

COMPTE DE RESULTAT

EXERCICE 2019

Charges (hors taxes)	Exercice 2019	Exercice 2018
CHARGES DE FONCTIONNEMENT		
<i>Achats</i>	102 370,37	82 080,32
<i>Conso marchandises et appro, réalisation travaux et conso directe service par l'organisme</i>	22 614 032,12	20 658 441,25
<i>Charges de personnel</i>	160 248 364,72	159 015 495,43
<i>Salaires, traitements et rémunérations divers</i>	94 383 737,30	93 739 692,01
<i>Charges sociales</i>	65 421 904,45	64 796 301,38
<i>Intéressement et participation</i>		
<i>Autres charges de personnel</i>	442 722,97	479 502,04
<i>Autres charges de fonctionnement (dont pertes pour créances irrécouvrables)</i>	6 419 455,59	5 965 332,93
<i>Dotation aux amort, dépréciations, provisions et valeurs nettes comptables actifs cédés</i>	16 675 953,68	15 982 338,51
TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT	206 060 176,48	201 703 688,44
CHARGES D'INTERVENTION		
<i>Dispositif d'intervention pour compte propre</i>		
<i>Transfert aux ménages</i>		
<i>Transferts aux entreprises</i>		
<i>Transferts aux collectivités territoriales</i>		
<i>Transferts aux autres collectivités</i>		
<i>Charges résultant de la mise en jeu de la garantie de l'organisme</i>		
<i>Dotations aux provisions et dépréciations</i>		
TOTAL CHARGES D'INTERVENTION		
<i>Engagements à réaliser sur fonds dédiés (Fondations)</i>		
TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT ET D'INTERVENTION	206 060 176,48	201 703 688,44
CHARGES FINANCIÈRES		
<i>Charges d'intérêt</i>		
<i>Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement</i>		
<i>Pertes de change</i>	1 457,29	1 604,45
<i>Autres charges financières</i>		
<i>Dotations aux amortissements, dépréciations et aux provisions financières</i>		
TOTAL CHARGES FINANCIÈRES	1 457,29	1 604,45
Impôts sur les sociétés		
RESULTAT DE L'ACTIVITE (BENEFICE)	4 512 516,33	2 866 545,11
TOTAL CHARGES	210 574 150,10	204 571 838,00

Système de base COMPTE DE RESULTAT

Etablissement université
Année 2019
Période 01 à 14

Date 14.02.2020
Heure 13:23:20
Page 65

Produits (hors taxes)	Exercice 2019	Exercice 2018
PRODUITS DE FONCTIONNEMENT		
<i>Produits sans contrepartie directe (ou subventions et produits assimilés)</i>	183 472 776,71	178 934 036,64
Subventions pour charges de service public	164 053 161,91	162 923 249,00
Subventions de fonctionnement en provenance de l'Etat et des autres entités publiques	16 181 841,34	14 740 094,97
Subventions de certaines charges d'intervention provenant de l'Etat et entités publiques		
Dons et legs	124 675,87	65 421,20
Produits de la fiscalité affectée	3 113 097,59	1 205 271,47
<i>Produits avec contrepartie directe (ou produits directs d'activité)</i>	14 395 804,64	13 812 676,30
Ventes de biens ou prestations de services	13 726 383,87	13 415 456,29
Produits de cessions d'éléments d'actif	601 020,48	39 598,99
Autres produits de gestion	68 400,29	306 400,76
Production stockée et immobilisée		51 220,26
Produits perçus en vertu d'un contrat concourant à la réalisation d'un service public		
<i>Autres produits</i>	12 704 780,26	11 821 620,40
Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions (produits de fonctionnement)	137 327,27	98 479,00
Reprises du financement rattaché à un actif	12 567 452,99	11 723 141,40
<i>Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs (Fondations)</i>		
TOTAL PRODUITS DE FONCTIONNEMENT	210 573 361,61	204 568 333,34
PRODUITS FINANCIERS		
<i>Produits des participations et des prêts</i>		
<i>Produits nets sur cessions des immobilisations financières</i>		
<i>Intérêts sur créances non immobilisées</i>	78,50	
<i>Produits des valeurs mobilières de placement</i>		3 426,75
<i>Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement</i>	709,99	77,91
<i>Gains de change</i>		
<i>Autres produits financiers</i>		
<i>Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions financières</i>		
TOTAL PRODUITS FINANCIERS	788,49	3 504,66
RESULTAT DE L'ACTIVITE (PERTE)		
TOTAL PRODUITS	210 574 150,10	204 571 838,00

**BILAN COMPTABLE
(Avant répartition)
EXERCICE 2019**

ACTIF	Exercice 2019			Exercice 2018
	Brut	Amortissements & dépréciations (à déduire)	Net	
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles	4 851 335,12	-4 000 322,82	851 012,30	577 528,61
Immobilisations corporelles	367 453 543,99	-116 165 877,74	251 287 666,25	239 674 858,10
Terrains	16 972 606,92	-1 871,20	16 970 735,72	16 098 900,00
Constructions	227 649 351,06	-41 447 428,44	186 201 922,62	182 399 075,74
Installations techniques, matériels et outillage	81 931 573,03	-51 541 215,52	30 390 357,51	28 697 896,20
Collections	2 372 286,47	-972 322,72	1 399 963,75	1 534 775,59
Biens historiques et culturels				
Autres immobilisations corporelles	28 319 622,99	-22 203 039,86	6 116 583,13	5 764 819,17
Immobilisations mises en concession				
Immobilisations corporelles en cours	9 612 569,11		9 612 569,11	4 693 595,63
Avances et acomptes sur commandes	595 534,41		595 534,41	485 795,77
Immobilisations grevées de droits				
Immobilisations corporelles (biens vivants)				
Immobilisations financières	2 672,20		2 672,20	1 903,20
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	372 307 551,31	-120 166 200,56	252 141 350,75	240 254 289,91
ACTIF CIRCULANT				
Stocks	243 184,00		243 184,00	174 783,71
Créances	23 616 363,71	-147 072,58	23 469 291,13	20 260 561,28
Créances sur des entités publiques des organismes internationaux et Commission européenne	18 603 296,46		18 603 296,46	17 374 047,57
Créances clients et comptes rattachés	1 776 025,78	-147 072,58	1 628 953,20	2 205 882,78
Créances sur les redevables (produits de la fiscalité affectée)				
Avances et acomptes versés sur commandes	40 848,79		40 848,79	
Créances correspondant à des opérations pour comptes de tiers (dispositifs d'intervention)				
Créances sur les autres débiteurs	3 196 192,68		3 196 192,68	680 630,93
Charges constatées d'avance (dont Primes de remboursement des emprunts)	181 087,88		181 087,88	163 196,49
TOTAL ACTIF CIRCULANT (HORS TRESORERIE)	24 040 635,59	-147 072,58	23 893 563,01	20 598 541,48
TRESORERIE				
<i>Valeurs mobilières de placement</i>	10 623,94		10 623,94	10 466,35
<i>Disponibilités</i>	47 692 252,75		47 692 252,75	49 279 447,49
<i>Autres</i>				
TOTAL TRESORERIE	47 702 876,69		47 702 876,69	49 289 913,84
<i>Comptes de régularisation</i>				
<i>Ecart de conversion Actif</i>				
TOTAL GENERAL	444 051 063,59	-120 313 273,14	323 737 790,45	310 142 745,23

PASSIF		Exercice 2019	Exercice 2018
FONDS PROPRES			
Financements reçus	217 473 395,83	209 660 202,84	
Financements de l'actif - Etat	175 498 704,76	170 243 119,05	
Financement de l'actif par des tiers	41 896 571,07	39 338 963,79	
Fonds propres des fondations	78 120,00	78 120,00	
Ecart de réévaluation			
Réserves	45 499 577,68	45 499 577,68	
Report à nouveau	15 762 564,65	10 027 080,48	
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	4 512 516,33	2 866 545,11	
Provisions réglementées			
TOTAL FONDS PROPRES	283 248 034,49	268 053 406,11	
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES			
Provisions pour risques	86 605,00	134 199,85	
Provisions pour charges	406 414,20	387 587,20	
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	493 019,20	521 787,05	
DETTES FINANCIERES			
Emprunts obligataires			
Emprunts souscrits auprès des établissements financiers	4 424 000,00	4 674 000,00	
Dettes financières et autres emprunts			
TOTAL DETTES FINANCIERES	4 424 000,00	4 674 000,00	
DETTES NON FINANCIERES			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4 229 144,21	2 416 080,16	
Dettes fiscales et sociales	4 304 978,98	4 587 830,70	
Avances et acomptes reçus	10 356 186,33	11 605 241,71	
Dettes correspondant à des opérations pour comptes de tiers (dispositifs d'intervention)			
Autres dettes non financières	3 004 932,42	5 714 355,20	
Produits constatés d'avance	13 677 474,82	12 570 044,30	
TOTAL DETTES NON FINANCIERES	35 572 716,76	36 893 552,07	
TRESORERIE			
Autres éléments de trésorerie passive			
TOTAL TRESORERIE			
Comptes de régularisation			
Ecart de conversion Passif			
TOTAL GENERAL	323 737 790,45	310 142 745,23	

ANNEXES DU COMPTE FINANCIER
EXERCICE 2019

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

EXERCICE 2019

Etablissement université		Compte de résultat		Date	14.02.2020
Année 2019				Heure	13:37:06
Période 001 à 014				Page	71
CHARGES		Montants	PRODUITS	Montants	
Personnel		113 636 683,82	Subventions de l'Etat		165 943 979,74
Personnel (charge de pension civil)		46 611 680,90	Fiscalité affectée		3 113 097,59
Fonctionnement et intervention		45 813 269,05	Autres subventions		14 415 699,38
			Autres produits		27 101 373,39
TOTAL DES CHARGES		206 061 633,77	TOTAL DES PRODUITS		210 574 150,10
Résultat : Bénéfices		4 512 516,33	Résultat : Perte		0,00
Total équilibre		210 574 150,10	Total équilibre		210 574 150,10

Etablissement université	CAF	Date	14.02.2020
Année 2019		Heure	13:37:06
Période 001 à 014		Page	72
RUBRIQUES		Montants	
Résultat prévisionnel de l'exercice		4 512 516,33	
Dotations aux amortissements , dépréciations et provisions		16 675 953,68	
Reprises sur amortissements , dépréciations et provisions		- 137 327,27	
Valeur nette comptable des éléments d'actifs cédés		0,00	
Produits de cession d'éléments d'actifs cédés		0,00	
Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice		-12 567 452,99	
CAF ou IAF		8 483 689,75	

Etablissement université Année 2019 Période 001 à 014	Evolution de la situation patrimoniale en droit constaté - tableau 1		Date 14.02.2020 Heure 13:37:06 Page 73
EMPLOIS	Montants	RESSOURCES	Montants
Insuffisance d'autofinancement	0,00	Capacité d'autofinancement	8 483 689,75
		Financement de l'actif par l'état	13 840 288,63
Investissements	29 911 999,32	Financement de l'actif par des tiers autres que l'état	8 153 902,51
		Autres ressources	2 649 010,70
Remboursement des dettes financières	250 000,00	Augmentation des dettes financières	0,00
TOTAL DES EMPLOIS	30 161 999,32	TOTAL DES RESSOURCES	33 126 891,59
Apport au fonds de roulement	2 964 892,27	Prélèvement sur fonds de roulement	0,00

Etablissement université Année 2019 Période 001 à 014	Evolution de la situation patrimoniale en droit constaté - tableau 2	Date 14.02.2020 Heure 13:37:06 Page 74
RUBRIQUES		Montants
Variation du FONDS DE ROULEMENT : APPORT ou PRELEVEMENT	2 964 892,27	
Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT (FONDS DE ROULEMENT - TRESORERIE)	4 551 929,42	
Variation de la TRESORERIE : ABONDEMENT ou PRELEVEMENT	-1 587 037,15	
Niveau du FONDS DE ROULEMENT	36 170 795,52	
Niveau du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT	-11 532 081,17	
Niveau de la trésorerie	47 702 876,69	

SOLDES INTERMEDIAIRE DE GESTION

EXERCICE 2019

Etablissement université		Soldes intermédiaires de gestion			Date	14.02.2020
Exercice 2019	Exercice comp. 2018				Heure	13:43:31
Période 01 à 14	Période comp. 01 à 15				Page	76
Produits	Montant	Charges	Montant	Soldes intermédiaires de gestion	N	N - 1
Ventes et prestations de services (C.A.)	13 726 383,87	Achats	6 489 925,70			
Production stockée	68 400,29	Services extérieurs	6 295 176,52			
Production immobilisée	0,00	Autres services extérieurs (sauf personnel extérieur)	9 138 870,00			
				Valeur ajoutée	-8 129 188,06	-6 617 572,38
Valeur ajoutée	-8 129 188,06	charges de personnel (y c. le personnel extérieur)	161 040 794,99			
Subventions d'exploitation Etat	165 943 979,74	Impôts, taxes et versements assimilés s/rémunérations	2 122 548,59			
Subventions d'exploitation Collectivités Publiques et Organismes Internationaux	12 711 890,19	Autres impôts, taxes et versements assimilés	168 429,39			
Fonds, Dons / legs et autres subventions d'exploitation	2 818 059,28					
				Excédent (ou insuffisance) brut(e) d'exploitation	10 012 968,18	10 402 621,69
Excédent (ou insuffisance) brut(e) d'exploitation	10 012 968,18	Autres charges	4 128 477,61			
Reprises sur amortissements et provisions	12 704 780,26	Dotations aux amortissements et provisions	16 675 953,68			
Transfert de charges d'exploitation	0,00					
Autres produits	2 599 867,98					
Quotepart des subv. d'inv. virée au résultat de l'ex.	0,00					
				Résultat d'exploitation	4 513 185,13	2 864 644,90
Résultat d'exploitation	4 513 185,13	Charges financières	1 457,29			
Produits financiers	788,49					
				Résultat courant	4 512 516,33	2 866 545,11
Produits exceptionnels	0,00	Charges exceptionnelles	0,00			
				Résultat exceptionnel	0,00	0,00

Etablissement université		Soldes intermédiaires de gestion			Date	14.02.2020
Exercice 2019	Exercice comp. 2018				Heure	13:43:31
Période 01 à 14	Période comp. 01 à 15				Page	77
Produits	Montant	Charges	Montant	Soldes intermédiaires de gestion	N	N - 1
Résultat courant	4 512 516,33					
Résultat exceptionnel	0,00					
				Résultat net (bénéfice ou perte)	4 512 516,33	2 866 545,11
		Impôt sur les bénéfices et impôts assimilés	0,00			
				Résultat net après impôts (bénéfice ou perte)	4 512 516,33	2 866 545,11

TABLEAU DE FINANCEMENT EN COMPTE (I)
EXERCICE 2019

Etablissement Université de Tours Année : 2019 Année : 2018 Période : 1 A 14 Période : 1 à 15		Tableau de financement I		Date	
				Heure	
				Page	79
EMPLOIS	Exercice N	Exercice N-1	RESSOURCES	Exercice N	Exercice N-1
Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé	29 911 999,32	12 587 891,40	Capacité d'autofinancement de l'exercice	8 483 689,75	6 987 664,23
Immobilisations incorporelles	531 086,57	211 893,25	Cessions ou réductions d'éléments de l'actif immobilisé	0,00	39 598,99
Immobilisations corporelles	29 380 143,75	12 374 094,95	Cessions d'immobilisations	0,00	39 598,99
Immobilisations financières	769,00	1 903,20	Cessions ou réductions d'immobilisations financières	0,00	0,00
			Augmentation des capitaux propres	24 643 201,84	5 895 987,20
Charges à répartir sur plusieurs exercices	0,00	0,00	Augmentation de dotations	0,00	0,00
Réduction de capitaux propres	0,00	0,00	Augmentation des autres capitaux propres	21 994 191,14	6 126 214,76
Remboursement de dettes financières	250 000,00	250 000,00	Correction Ressources	2 649 010,70	-230 227,56
			Augmentation des dettes financières	0,00	0,00
TOTAL DES EMPLOIS	30 161 999,32	12 837 891,40	TOTAL DES RESSOURCES	33 126 891,59	12 923 250,42
Variation du fonds de roulement net global (ressource nette)	2 964 892,27	85 359,02	Variation du fonds de roulement net global (emploi net)		

TABLEAU DE FINANCEMENT II
EXERCICE 2019

Etablissement université		Tableau de financement II	Date	14.02.2020	
Exercice 2019	Exercice comp. 2018		Heure	13:46:18	
Période 01 à 15	Période comp. 01 à 15		Page	81	
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		68,400.29	0.00		
Avances et acomptes versés sur commandes		40,848.79	0.00		
Créances client, comptes rattachés et autres créances d'exploitation (a)		844,786.45	0.00		
Variation des dettes d'exploitation :					
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		1,249,055.38	0.00		
Dettes fournisseurs, comptes rattachés et autres dettes d'exploitation (b)		0.00	1,160,608.78		
TOTAUX		2,203,090.91	1,160,608.78		
A. Variation nette "Exploitation" (c)				-1,042,482.13	1,487,419.35
VARIATIONS "HORS EXPLOITATION"					
Variation des autres débiteurs (a) (d)					
		4,977,793.72	0.00		
Variation des autres créditeurs (b)					
		0.00	1,468,346.43		
TOTAUX		4,977,793.72	1,468,346.43		
B. Variation nette "Hors exploitation" (c)				-3,509,447.29	2,385,633.84
TOTAL (A+B)					
Besoin de l'exercice en fonds de roulement				4,551,929.42	0.00
Ou					
Dégagement net de fond de roulement dans l'exercice				0.00	3,873,053.19
VARIATIONS "TRESORERIE"					
Variation des disponibilités					
		0.00	1,792,595.61		
Variation des concours bancaires courants et soldes créditeurs de banque					
		205,558.46	0.00		
TOTAUX		205,558.46	1,792,595.61		
C. Variation Nette "Trésorerie" (c)				1,587,037.15	-3,958,412.21
VARIATIONS DU FONDS DE ROULEMENT NET GLOBAL					
TOTAL (A+B+C)					
Emploi Net				2,964,892.27	85,359.02
Ou					
Ressource nette				0.00	0.00
(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 DE VARIATION DE STOCK
EXERCICE 2019

Etablissement université		Tableau de variation de stocks			Date	12.02.2020	
Année	2019				Domaine	Heure	10:06:37
Période	01 à 14				Page	83	
Numéro de compte	Nature des stocks et des en cours	A la clôture de l'exercice	A l'ouverture de l'exercice	Variation des stocks en augmentation	Variation des stocks en diminution		
355	Production						
	PRODUITS FINIS	243184.00	174783.71				
	Sous-total I	243184.00	174783.71	68400.29	0.00		
	Production stockée ou déstockage de production (Sous-total I + Sous-total II)			68400.29	0.00		

TABLEAU DES IMMOBILISATIONS

EXERCICE 2019

Etablissement université		Tableau des Immobilisations				Date	12.02.2020
Année 2019						Heure	10:11:45
Période 001 à 014				Page	85		
Rubriques et postes	Valeur brute au début de l'exercice	Augmentations		Diminutions		Valeur brute à la fin de l'exercice	
		Par virement de poste	Acquisitions/ mises à disposition/ transferts	Par virement de Poste	Cessions / Mises au rebut		
Immobilisations Incorporelles	4,320,248.55	2,200.00	531,086.57	-2,200.00	0.00	4,851,335.12	
20300000 Frais de recherche e	0.00	0.00	5,025.00	0.00	0.00	5,025.00	
20531000 Logiciels acquis ou	3,135,112.71	0.00	336,755.90	0.00	0.00	3,471,868.61	
20532000 Logiciels créés	50,311.09	0.00	0.00	0.00	0.00	50,311.09	
20580000 Autres conces° et dt	676,734.30	2,200.00	98,744.91	-2,200.00	0.00	775,479.21	
20800000 Autres immobilisatio	436,245.64	0.00	55,100.00	0.00	0.00	491,345.64	
23251000 Logiciels sous-trait	21,844.81	0.00	35,460.76	0.00	0.00	57,305.57	
Immobilisations Corporelles	334,958,804.61	1,537,635.29	23,127,118.75	-2,493.00	-1,780,090.77	357,840,974.88	
21126000 Terrains aménagés mi	16,098,900.00	0.00	855,000.00	0.00	0.00	16,953,900.00	
21228000 Agencement terrains	0.00	18,706.92	0.00	0.00	0.00	18,706.92	
21315600 Construction bâtimen	165,049,637.77	0.00	11,581,303.87	0.00	0.00	176,630,941.64	
21315700 Construction bâtimen	1,267,102.72	0.00	0.00	0.00	0.00	1,267,102.72	
21315800 Construction bâtimen	11,809,752.72	0.00	0.00	0.00	0.00	11,809,752.72	
21355700 Construction agencem	35,872,333.03	594,975.15	1,284,870.51	0.00	0.00	37,752,178.69	
21355800 Construction agencem	189,375.29	0.00	0.00	0.00	0.00	189,375.29	
21511700 Installations comple	339,732.09	0.00	8,026.55	0.00	0.00	347,758.64	
21511800 Installations comple	271,474.36	0.00	0.00	0.00	0.00	271,474.36	
21546000 Matériel mis à dispo	130,678.67	0.00	0.00	0.00	0.00	130,678.67	
21547000 Matériel acquis	72,718,600.64	917,605.22	6,827,005.34	-2,493.00	-1,579,000.00	78,881,718.20	
21548000 Matériel autre	157,478.89	0.00	0.00	0.00	0.00	157,478.89	
21557000 Outillage acquis TEC	1,055,531.53	0.00	65,183.17	0.00	0.00	1,120,714.70	
21558000 Outillage autre	8,970.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,970.00	
21566000 Matériel d'enseignem	68,936.63	0.00	0.00	0.00	0.00	68,936.63	
21567000 Matériel d'enseignem	678,227.93	0.00	9,476.08	0.00	0.00	687,704.01	
21568000 Matériel d'enseignem	54,166.52	0.00	0.00	0.00	0.00	54,166.52	
21576000 Agencements & aménag	1,470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,470.00	
21577000 Agencements & aménag	158,963.36	0.00	0.00	0.00	0.00	158,963.36	
21578000 Agencements & aménag	41,539.05	0.00	0.00	0.00	0.00	41,539.05	
21600000 Collections	2,355,939.74	0.00	16,346.73	0.00	0.00	2,372,286.47	

Etablissement université		Tableau des Immobilisations				Date	12.02.2020
Année 2019						Heure	10:11:45
Période 001 à 014				Page	86		
Rubriques et postes	Valeur brute au début de l'exercice	Augmentations		Diminutions		Valeur brute à la fin de l'exercice	
		Par virement de poste	Acquisitions/ mises à disposition/ transferts	Par virement de Poste	Cessions / Mises au rebut		
21816000	Install génér, agnct	216,594.75	0.00	0.00	0.00	0.00	216,594.75
21817000	Install génér, agnct	787,882.56	0.00	1,762.80	0.00	0.00	789,645.36
21818000	Install génér, agnct	346,925.36	0.00	0.00	0.00	0.00	346,925.36
21827000	Matériel de transpor	433,643.82	0.00	17,565.30	0.00	0.00	451,209.12
21828000	Matériel de transpor	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00
21831700	Matériel de bureau a	330,677.06	0.00	1,507.39	0.00	0.00	332,184.45
21831800	Matériel de bureau a	44,692.32	0.00	0.00	0.00	0.00	44,692.32
21832600	Matériel informatiqu	130,576.20	0.00	0.00	0.00	0.00	130,576.20
21832700	Matériel informatiqu	13,514,248.41	0.00	1,462,892.52	0.00	0.00	14,977,140.93
21832800	Matériel informatiqu	778,282.82	0.00	0.00	0.00	0.00	778,282.82
21847000	Mobilier acquis	3,074,357.73	0.00	139,580.02	0.00	0.00	3,213,937.75
21848000	Mobilier autre	3,342.95	0.00	0.00	0.00	0.00	3,342.95
21860000	Emballages récupérab	17,734.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,734.00
21886000	Matériel divers mis	91,742.95	0.00	0.00	0.00	0.00	91,742.95
21887000	Matériels divers acq	6,270,555.65	6,348.00	545,769.06	0.00	0.00	6,822,672.71
21888000	Matériels divers aut	94,441.32	0.00	0.00	0.00	0.00	94,441.32
23810000	Av vers immo corp	485,795.77	0.00	310,829.41	0.00	-201,090.77	595,534.41
Immobilisations mises en concession							
Immobilisations corporelles en cours		4,693,595.63	3,312.00	6,454,115.77	-1,538,454.29	0.00	9,612,569.11
23130000	Immobilisations en c	3,713,620.17	3,312.00	5,675,010.27	-598,287.15	0.00	8,793,655.29
23150000	Immobilisations en c	923,458.72	0.00	779,105.50	-915,112.22	0.00	787,452.00
23180000	Immobilisations en c	56,516.74	0.00	0.00	-25,054.92	0.00	31,461.82
Immobilisations grevées de droits							
Immobilisations Corporelles (Biens Vivants)							
Participations et créances rattachées à des participations							
Autres immobilisations financières		1,903.20	0.00	769.00	0.00	0.00	2,672.20
27550000	Cautionnements	1,903.20	0.00	769.00	0.00	0.00	2,672.20
TOTAL		343,974,551.99	1,543,147.29	30,113,090.09	-1,543,147.29	-1,780,090.77	372,307,551.31

TABLEAU DES AMORTISSEMENTS

EXERCICE 2019

Etablissement université		Tableau des Amortissements			Date	12.02.2020
Année 2019					Heure	11:08:51
Période 001 à 014					Page	88
Rubriques et postes	Cumulés au début de l'exercice	Augmentation (Dotations de l'exercice)	Diminution (amortissements afférents aux éléments de l'actif sortis)	Cumulés à la fin de l'exercice		
Immobilisations Incorporelles	3,742,719.94	257,602.88	0.00	4,000,322.82		
20300000 Frais de recherche e	0.00	2,519.37	0.00	2,519.37		
20531000 Logiciels acquis ou	2,927,128.82	169,182.75	0.00	3,096,311.57		
20532000 Logiciels créés	50,311.09	0.00	0.00	50,311.09		
20580000 Autres conces° et dt	462,372.43	45,024.90	0.00	507,397.33		
20800000 Autres immobilisatio	302,907.60	40,875.86	0.00	343,783.46		
23251000 Logiciels sous-trait	0.00	0.00	0.00	0.00		
Immobilisations Corporelles	99,977,542.14	17,767,335.60	1,579,000.00	116,165,877.74		
21126000 Terrains aménagés mi	0.00	0.00	0.00	0.00		
21228000 Agencement terrains	0.00	1,871.20	0.00	1,871.20		
21315600 Construction bâtimen	23,776,799.05	7,742,034.42	0.00	31,518,833.47		
21315700 Construction bâtimen	203,761.96	37,893.25	0.00	241,655.21		
21315800 Construction bâtimen	2,381,037.91	363,803.53	0.00	2,744,841.44		
21355700 Construction agencem	5,355,161.14	1,505,102.60	0.00	6,860,263.74		
21355800 Construction agencem	72,365.73	9,468.85	0.00	81,834.58		
21511700 Installations comple	211,377.60	23,233.37	0.00	234,610.97		
21511800 Installations comple	245,780.40	12,669.19	0.00	258,449.59		
21546000 Matériel mis à dispo	130,678.67	0.00	0.00	130,678.67		
21547000 Matériel acquis	44,373,071.32	6,053,917.67	1,579,000.00	48,847,988.99		
21548000 Matériel autre	151,978.08	3,125.70	0.00	155,103.78		
21557000 Outillage acquis TEC	955,967.86	16,331.27	0.00	972,299.13		
21558000 Outillage autre	8,970.00	0.00	0.00	8,970.00		
21566000 Matériel d'enseignem	68,936.63	0.00	0.00	68,936.63		
21567000 Matériel d'enseignem	603,249.71	15,797.95	0.00	619,047.66		
21568000 Matériel d'enseignem	52,499.08	1,667.44	0.00	54,166.52		
21576000 Agencements & aménag	1,470.00	0.00	0.00	1,470.00		
21577000 Agencements & aménag	147,488.29	2,954.28	0.00	150,442.57		
21578000 Agencements & aménag	36,405.83	2,645.18	0.00	39,051.01		
21600000 Collections	821,164.15	151,158.57	0.00	972,322.72		
21816000 Install génér, agnct	216,594.75	0.00	0.00	216,594.75		
21817000 Install génér, agnct	613,682.62	36,148.14	0.00	649,830.76		

Etablissement université		Tableau des Amortissements			Date	12.02.2020
Année 2019					Heure	11:08:51
Période 001 à 014					Page	89
Rubriques et postes	Cumulés au début de l'exercice	Augmentation (Dotations de l'exercice)	Diminution (amortissements afférents aux éléments de l'actif sortis)	Cumulés à la fin de l'exercice		
21818000 Install génér, agnct	346,925.36	0.00	0.00	346,925.36		
21827000 Matériel de transpor	365,402.93	28,762.12	0.00	394,165.05		
21828000 Matériel de transpor	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00		
21831700 Matériel de bureau a	260,672.66	10,533.21	0.00	271,205.87		
21831800 Matériel de bureau a	44,692.32	0.00	0.00	44,692.32		
21832600 Matériel informatiqu	130,576.20	0.00	0.00	130,576.20		
21832700 Matériel informatiqu	11,062,037.23	1,234,236.59	0.00	12,296,273.82		
21832800 Matériel informatiqu	778,282.82	0.00	0.00	778,282.82		
21847000 Mobilier acquis	1,827,047.06	236,650.82	0.00	2,063,697.88		
21848000 Mobilier autre	2,675.28	334.29	0.00	3,009.57		
21860000 Emballages récupérab	4,635.13	3,546.80	0.00	8,181.93		
21886000 Matériel divers mis	91,742.95	0.00	0.00	91,742.95		
21887000 Matériels divers acq	4,546,122.19	271,777.61	0.00	4,817,899.80		
21888000 Matériels divers aut	79,789.23	1,671.55	0.00	81,460.78		
Immobilisations mises en concession						
Immobilisations corporelles en cours	0.00	0.00	0.00	0.00		
23130000 Immobilisations en c	0.00	0.00	0.00	0.00		
23150000 Immobilisations en c	0.00	0.00	0.00	0.00		
23180000 Immobilisations en c	0.00	0.00	0.00	0.00		
Immobilisations grevées de droits						
Immobilisations Corporelles (Biens Vivants)						
Participations et créances rattachées à des participations						
Autres immobilisations financières						
TOTAL	103,720,262.08	18,024,938.48	1,579,000.00	120,166,200.56		

TABLEAU DES FINANCEMENTS DE L'ACTIF

EXERCICE 2019

Etablissement université Année 2019		Tableau des financements de l'actif					Date 12.02.2020 Heure 11:13:32 Page 91
Rubriques et postes	Cumul au début de l'exercice	Augmentations		Diminutions			Cumul à la fin de l'exercice
		Financements reçus	Financements reconstitués suite à la reprise de la dépréciation de l'actif financé	Reprise suite à l'amortissement de l'actif financé	Reprise suite à la dépréciation de l'actif financé	Reprise suite à la cession ou mise au rebut l'actif financé	
FINANCEMENTS DE L'ACTIF PAR L'ETAT	170 243 119,05	13 840 288,63	0,00	-7 882 274,09	0,00	- 702 428,83	175 498 704,76
Financements non rattachés à un actif	1 447 746,58	1 106 691,60	0,00	0,00	0,00	0,00	2 554 438,18
Financements rattachés à un actif	168 795 372,47	12 733 597,03	0,00	-7 882 274,09	0,00	- 702 428,83	172 944 266,58
Contrepartie et financement des actifs mis à disposition des établissements	157 371 738,72	12 436 303,87	0,00	-7 742 034,42	0,00	0,00	162 066 008,17
Contrepartie et financement des actifs remis en pleine propriété	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financement des autres actifs	11 423 633,75	297 293,16	0,00	- 140 239,67	0,00	- 702 428,83	10 878 258,41
- Etat	6 605 176,74	5 305,07	0,00	239 226,90	0,00	- 702 428,83	6 147 279,88
- ANR IA	0,00	46 479,90	0,00	-9 640,07	0,00	0,00	36 839,83
- Autres	4 818 457,01	245 508,19	0,00	- 369 826,50	0,00	0,00	4 694 138,70
FINANCEMENTS DE L'ACTIF PAR DES TIERS AUTRES QUE L'ETAT	39 338 963,79	8 153 902,51	0,00	-4 719 724,06	0,00	- 876 571,17	41 896 571,07
Financements non rattachés à un actif	4 546 486,33	577 952,52	0,00	0,00	0,00	0,00	5 124 438,85
- Régions	3 103 035,06	853 582,14	0,00	0,00	0,00	0,00	3 956 617,20
- Département	129 347,13	314 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	443 586,13
- Communes	860 160,58	- 537 550,75	0,00	0,00	0,00	0,00	322 609,83
- Autres collectivités	106 324,57	-19 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 533,57
- Union Européenne	22 842,30	42 414,81	0,00	0,00	0,00	0,00	65 257,11
- Autres organismes	110 700,97	-38 684,59	0,00	0,00	0,00	0,00	72 016,38

Etablissement université Année 2019		Tableau des financements de l'actif				Date 12.02.2020 Heure 11:13:32 Page 92	
Rubriques et postes	Cumul au début de l'exercice	Augmentations		Diminutions			Cumul à la fin de l'exercice
		Financements reçus	Financements reconstitués suite à la reprise de la dépréciation de l'actif financé	Reprise suite à l'amortissement de l'actif financé	Reprise suite à la dépréciation de l'actif financé	Reprise suite à la cession ou mise au rebut l'actif financé	
- Autres	214 075,72	-36 257,09	0,00	0,00	0,00	0,00	177 818,63
Financements rattachés à un actif	34 792 477,46	7 575 949,99	0,00	-4 719 724,06	0,00	- 876 571,17	36 772 132,22
- Régions	16 510 582,50	2 423 920,85	0,00	-2 510 233,39	0,00	0,00	16 424 269,96
- Département	3 739 116,82	40 000,00	0,00	- 232 292,32	0,00	- 299 571,17	3 247 253,33
- Communes	9 122 185,56	1 993 049,75	0,00	- 420 716,35	0,00	- 577 000,00	10 117 518,96
- Autres collectivités	1 040 627,99	158 195,96	0,00	- 265 497,55	0,00	0,00	933 326,40
- Union Européenne	3 765 946,95	2 914 024,10	0,00	-1 179 015,15	0,00	0,00	5 500 955,90
- Autres organismes	507 260,25	38 684,59	0,00	-81 831,95	0,00	0,00	464 112,89
- Autres	106 757,39	8 074,74	0,00	-30 137,35	0,00	0,00	84 694,78
TOTAUX	209 582 082,84	21 994 191,14	0,00	-12 601 998,15	0,00	-1 579 000,00	217 395 275,83

TABLEAU DES DEPRECIATIONS

EXERCICE 2019

Etablissement université		Tableau des dépréciations		Date	12.02.2020
Année 2019				Heure	11:19:53
Domaine à				Page	94
Rubriques et Postes	Solde à l'ouverture de l'exercice	Dotations de l'exercice	Reprises de l'exercice	Solde à la clôture de l'exercice	
Dépréciations des immobilisations	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dépréciations des stocks en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dépréciations des comptes de tiers	211 000,00	0,00	-63 927,42	147 072,58	
Dépréciations des comptes financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total des dépréciations	211 000,00	0,00	-63 927,42	147 072,58	

TABLEAU DES PROVISIONS

EXERCICE 2019

Etablissement université		Tableau des Provisions			Date	12.02.2020
Année 2019					Heure	11:21:13
Période 001 à 014					Page	96
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		521,787.05	44,632.00	-73,399.85	493,019.20	
15110000	Provisions pour litiges	134,199.85	25,805.00	-73,399.85	86,605.00	
15820000	Provisions pour CET	209,378.05	9,964.00	0.00	219,342.05	
15830000	Provisions pour CET charges sociales et fiscales	178,209.15	8,863.00	0.00	187,072.15	
Provisions pour dépréciation						
TOTAL		521,787.05	44,632.00	-73,399.85	493,019.20	

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

EXERCICE 2019

Etablissement université		Echéances des Créances et Dettes à la clôture d'exercice				Date	12.02.2020		
Année 2019						Heure	13:28:34		
Période 001 à 015						Page	98		
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	-4,424,000.00				
Prêts	0.00			Dettes achats prestations et cptes rattachés	-4,229,144.21				
Autres créances immobilisées	2,672.20			Dettes fiscales et sociales	-4,304,978.98				
Créances de l'actif circulant:									
Créances ventes prestation et cptes rattachés	20,232,249.66			Dettes valeurs immobilisées et cptes rattachés	0.00				
Créances diverses	3,237,041.47			Dettes diverses	-13,361,118.75				
Charges constatées d'avance	181,087.88			Produits constatés d'avance	-13,677,474.82				
TOTAL	23,653,051.21			TOTAL	-39,996,716.76				

ELEMENTS SIGNIFICATIFS CINQ DERNIERS EXERCICES

EXERCICE 2019

Etablissement Université de Tours Année : 2019 Période : 1 A 14	Eléments significatifs cinq derniers exercices			Date Heure Page	100
Nature des indications	2015	2016	2017	2018	2019
Dotation en fin d'exercice					
Dotation initiale	185 301 988,18	182 800 087,21	183 137 961,43	183 307 283,55	196 850 279,02
Opérations et résultats de l'exercice					
Chiffre d'affaire hors taxes	13 844 560,44	14 132 862,43	13 223 093,88	13 415 456,29	13 726 383,87
Résultat avant impôt et charges calculées (amortissements et provisions)	7 445 285,00	3 481 773,28	2 945 703,43	2 966 545,11	4 512 516,33
Impôts sur les bénéfices (le cas échéant)					
Résultat après impôt et charges calculées (amortissements et provisions)	7 445 285,00	3 481 773,28	2 945 703,43	2 866 545,11	4 512 516,33
Capacité d'autofinancement	7 372 485,59	6 960 228,28	6 819 063,80	6 987 664,23	8 483 689,75
Personnel					
Effectif moyen des salariés employés pendant l'exercice					
Montant de la masse salariale de l'exercice	92 395 648,31	92 764 074,79	93 595 607,87	95 815 522,95	96 506 285,89
Montant des sommes versées au titre des avantages sociaux de l'exercice (sécurité sociale, œuvres sociales ...)	63 224 098,21	63 246 550,22	64 671 387,96	65 275 803,42	65 864 627,42

TABLEAU DES AFFECTATIONS DE RESULTATS
EXERCICE 2019

Etablissement université	Tableau des affectations de résultats	Date	12.02.2020
Année 2019		Heure	13:39:19
Période 001 à 015		Page	102
Origines			
1. Report à nouveau antérieur			10,027,080.48
2. Résultat de l'exercice dont résultat courant après impôt			4,512,516.33
3. Prélèvement sur les réserves			45,499,577.68
Affectations			
4. Affectations aux réserves			
Autres réserves		45,499,577.68	
5. Report à nouveau		15,762,564.65	
TOTAUX :		61,262,142.33	60,039,174.49

DERNIER FEUILLET DU COMPTE FINANCIER
EXERCICE 2019

Etablissement université Année 2019	C O M P T E F I N A N C I E R	Date 14.02.2020 Heure 14:07:01 Page 119
<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 TOURS, le 14 Février 2020</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 TOURS, le 14 Février 2020</p> <p style="text-align: center;">L'Ordonnateur,</p>		
<p>Adopté sans réserve (1) par le Conseil d'Administration dans la séance du 02 Mars 2020</p> <p style="text-align: center;">A TOURS, le 14 Février 2020</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>		

Exécution budgétaire 2019

**Conseil d'Administration
du 2 mars 2020**

📍 Université de Tours
60 rue du Plat d'Étain
BP 12050
37020 Tours Cedex 1

🌐 univ-tours.fr

📍 Direction des affaires financières

✉️ daf@univ-tours.fr







Contenu

Rapport de gestion 2019.....	- 5 -
1. Eléments de contexte.....	- 5 -
1.1. Eléments de méthode	- 5 -
1.2. La Fondation François RABELAIS :	- 6 -
2. Autorisations budgétaires limitatives.....	- 7 -
2.1. Autorisations d'emplois	- 7 -
2.2. Autorisations budgétaires	- 8 -
3. Equilibre financier.....	- 19 -
4. Analyse de la soutenabilité.....	- 20 -
4.1. Situation patrimoniale	- 20 -
4.2. Tableau des opérations pluriannuelles :	- 23 -
4.3. Ratios caractéristiques	- 24 -
4.4. Tableau de synthèse budgétaire et comptable.....	- 24 -
Tableaux Budgétaires.....	- 29 -
1. Autorisation d'emplois.....	- 30 -
2. Autorisations budgétaires.....	- 31 -
2.1. Agrégé	- 31 -
2.2. Principal.....	- 32 -
2.3. Fondation	- 32 -
3. Dépenses par destinations et recettes par origine.....	- 33 -
4. Equilibre financier.....	- 34 -
5. Opérations pour le compte de tiers.....	- 35 -
6. Situation patrimoniale.....	- 36 -
6.1. Agrégé	- 36 -
6.2. Principal.....	- 37 -
6.3. Fondation	- 38 -
7. Plan de trésorerie.....	- 39 -
8. Opérations liées aux recettes fléchées.....	- 40 -



9. Opérations pluriannuelles.....	- 41 -
10. Détail des opérations pluriannuelles.....	- 42 -
11. Moyens des unités mixtes de recherche.....	- 43 -
12. Tableau de synthèse budgétaire et comptable.....	- 44 -
Tableaux DPGECP.....	- 46 -
1. Tableau de suivi des emplois.....	- 47 -
2. Tableau de suivi des dépenses de personnel.....	- 49 -
3. Tableau de décomposition des facteurs d'évolution de la masse salariale.....	- 51 -



Rapport de gestion 2019

1. Éléments de contexte

1.1. Présentation et méthode

Ce budget a été exécuté conformément au décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique (GBCP).

Cet exercice comporte l'impact de deux changements de méthode de comptabilisation, l'un sur les droits d'inscription, l'autre sur la contribution de vie étudiante et de campus (C.V.E.C.). Ces éléments seront précisés plus loin, ainsi que dans le rapport d'analyse du compte financier de l'Agent comptable. L'exercice budgétaire 2019 a connu deux budgets modificatifs : un BR1 principalement dicté par l'incorporation des reports et la prise en compte de la notification définitive de la SCSP, et un BR2 de clôture d'exercice, voté simultanément au BI 2020.

La mise en œuvre, débutée en 2018, d'une gestion centralisée des crédits de paiement (C.P.) dans le but d'optimiser les consommations, a finalement été reconduite au B.I. 2019, mais non poursuivie ensuite. La volonté pour 2020 est d'expérimenter un nouveau cycle budgétaire basé sur un budget rectificatif unique, voté plus tardivement, afin de se recentrer sur la qualité des prévisions du budget initial.

Ce rapport sur l'exécution budgétaire complète celui de l'Agent comptable présentant le compte financier. Il se réfère au budget agrégé de l'établissement, composé de deux entités : l'Université de Tours (budget principal) et la Fondation universitaire François RABELAIS, qui fera néanmoins l'objet d'une brève présentation.



1.2. La Fondation François RABELAIS :

DEPENSES en €	CP 2018		CP 2019	
	Total Budget	Exécution	Total Budget	Exécution
Personnel	-	-	9 000	5 608
Fonctionnement	45 000	41 409	61 000	58 665
Investissement	-	-		642
TOTAL DES DEPENSES	45 000	41 409	70 000	64 915
% Exécution		92,0		92,7
RECETTES en €				
TOTAL DES RECETTES	45 000	52 878	45 500	37 850
% Exécution		117,5		83,2
Solde budgétaire	0	+ 11 469	-24 500	-27 065

comptabilité générale			
FONDATION : chiffres clés	2018	total budget 2019	Exécution 2019
Résultat	1 509	-6 500	-32 206
CAF/IAF	1 509	-6 500	-32 204
Var. FDR	1 509	-24 500	-32 846
FDR	325 969	299 960	293 123
Var. Trésorerie	11 469	-24 500	-31 152
Trésorerie	335 929	299 960	304 777

Les soldes budgétaires et comptables caractéristiques reflètent en 2019 un niveau d'activité en évolution, avec l'objectif d'une structuration plus grande des actions.



2. Autorisations budgétaires limitatives

2.1. Autorisations d'emplois

(En ETPT)	Emplois Etat	Emplois sur ressources propres	Total emplois
Plafond au 31/12/19	2 110		2 470
Exécution 2019	2038	359	2 397
Exécution 2018	1 951	435	2 386

Ce tableau met en regard les plafonds d'emplois autorisés avec l'exécution intervenue en 2019, soit au total 2 397 ETPT, contre 2 386 en 2018. Comparativement à 2018, un certain rééquilibrage a été opéré en faveur des emplois État.

2.2. Autorisations budgétaires

2.2.1. Soldes budgétaires prévus et exécutés :

Solde budgétaire en K€	2017	2018	2019
Prévu	-2 174	-515	-960
Exécuté	1 744	1 200	1 642
Amplitude prévision/exécution	3 918	1 715	2 602

L'exercice 2019 est marqué par une augmentation de la prévision de déficit budgétaire par rapport à 2018, de même que de sa réalisation, qui est excédentaire. Ainsi, l'amplitude entre la prévision et la réalisation passe de 1,7 M€ à 2,6 M€.

Le montant exécuté reste homogène par rapport aux deux exercices précédents, toutefois ce solde brut nécessite des correctifs pour mesurer son réel impact financier.

2.2.2. Comparaison des taux d'exécution :

a. Les dépenses

Dépenses en AE	2018			2019		
	Budget Initial	Total Budget	Exécution	Budget Initial	Total Budget	Exécution
Budget Agrégé (en K€)						
Personnel	161 422	163 351	161 532	163 466	163 489	163 215
% Exécution	100,07	98,89		99,85	99,84	
Fonctionnement	31 768	30 959	26 105	30 247	34 005	31 207
% Exécution	82,17	84,44		103,17	91,77	
Investissement	20 972	21 759	19 111	13 911	13 928	12 150
% Exécution	91,13	87,83		87,34	87,23	
TOTAL DES DEPENSES	214 162	216 069	206 748	207 624	211 422	206 572
% Exécution	96,54	95,71		99,5	97,71	
% Exécution hors personnel	85,73	85,7		98,19	90,45	



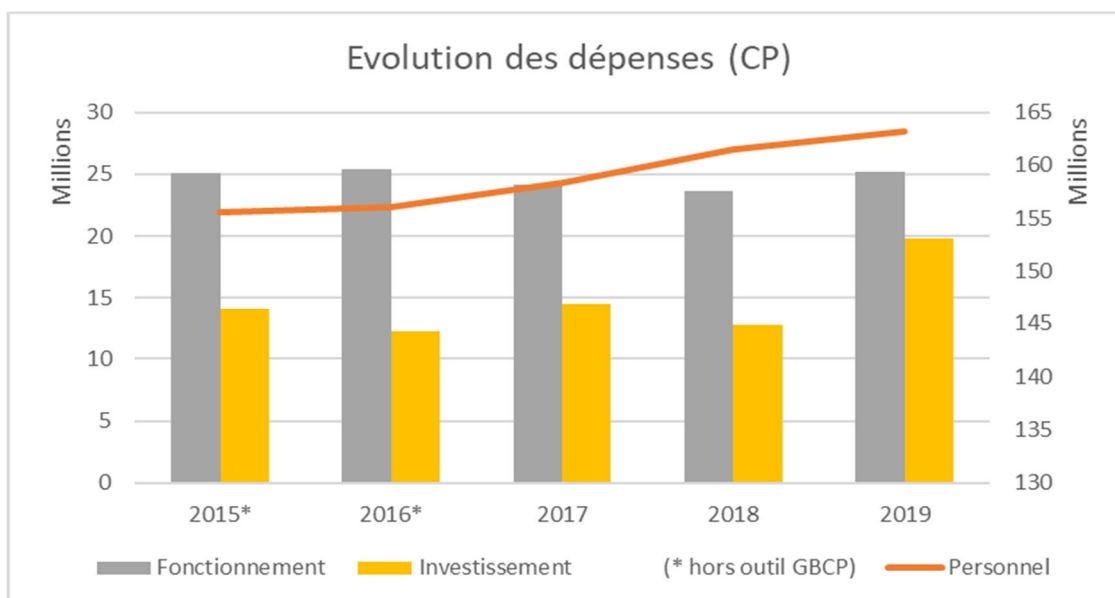
Le taux de consommation des autorisations d'engagement (AE) hors personnel est en nette amélioration par rapport à 2018, de même que sur l'enveloppe de fonctionnement. Seul l'investissement reste stable par rapport à l'année précédente.

Donc globalement, cet exercice marque une amélioration du point de vue de la consommation des A.E., qui atteint l'objectif de 90 % par rapport aux autorisations ouvertes, sauf pour l'investissement (87,8%), qui reste proche de ce taux de référence.

Dépenses en CP	2018			2019		
	Budget Initial	Total Budget	Exécution	Budget Initial	Total Budget	Exécution
Budget Agrégé (en K€)						
Personnel	161 422	163 351	161 532	163 466	163 489	163 216
% Exécution	100,07	98,89		99,85	99,86	
Fonctionnement	30 757	27 217	23 599	27 634	27 779	25 220
% Exécution	76,73	86,7		91,26	90,79	
Investissement	18 830	17 358	12 720	20 029	21 563	19 820
% Exécution	67,55	73,28		98,96	91,92	
TOTAL DES DEPENSES	211 010	207 926	197 850	211 130	212 831	208 255
% Exécution	93,76	95,15		98,64	97,85	
% Exécution hors personnel	73,24	81,48		94,49	91,28	

Tous les taux d'exécution en crédits de paiement (C.P.) sont en hausse significative en 2019, tout particulièrement sur l'enveloppe d'investissement, dans la logique d'une exécution cyclique, après deux années de faibles réalisations.

Au total, l'objectif de 90 % par rapport aux crédits ouverts est atteint. Ce résultat favorable s'explique notamment par la régulation budgétaire effectuée au B.I. et un BR2 voté en 2019 en tout fin d'exercice, ce qui a permis de s'ajuster davantage aux consommations probables. Se conjuguent des raisons propres à chaque enveloppe (Cf. Infra).



L'évolution des dépenses de fonctionnement (CP) sur les 5 dernières années, montre un relèvement sensible, après la réduction tendancielle observés les années précédentes.

Les dépenses de personnel ralentissent leur croissance.

L'investissement est cyclique, en fonction du volume et de l'avancement de chaque projet de recherche et surtout des opérations immobilières. Toutefois, le niveau 2019 en forte hausse (+7,1M€) par rapport à 2018 incorpore un effet de rattrapage sur l'immobilier.

Avec la dévolution du patrimoine immobilier attendue en 2020, se développera la programmation budgétaire des opérations.

b. Les recettes :

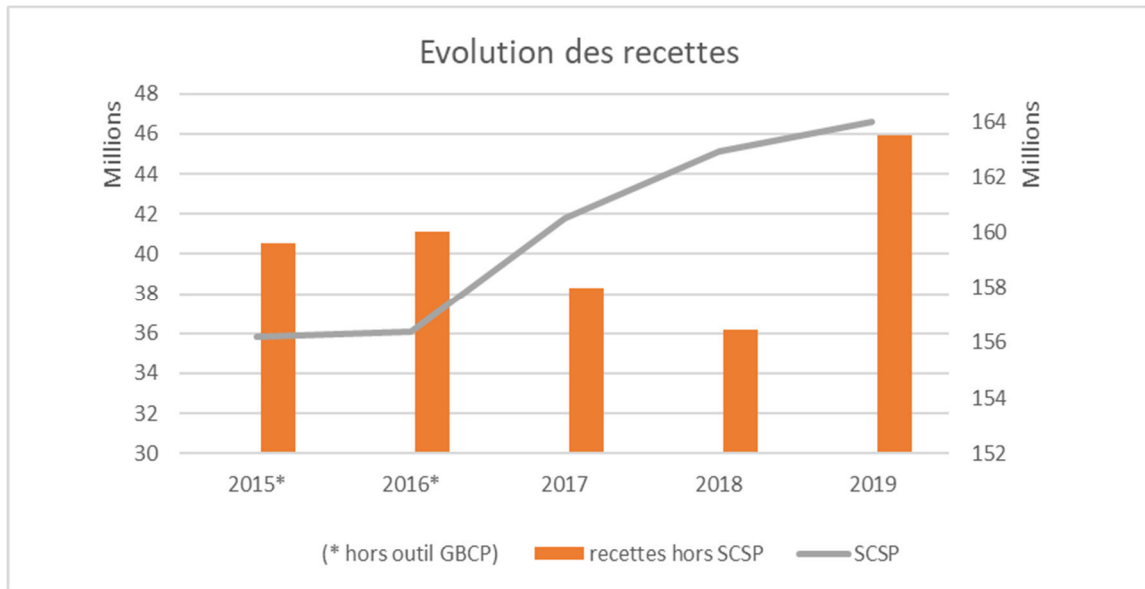
L'exercice 2019 est la première application du fléchage des recettes décidées par le CA, portant sur les opérations immobilières les plus importantes, à savoir bâtiment Vialle, site tanneurs, EPU, Site Luthier (IUT).

Recettes (RE)	2018			2019		
	Budget Initial	Total Budget	Exécution	Budget Initial	Total Budget	Exécution
Budget agrégé (en K€)						
TOTAL DES RECETTES	202 237	207 411	199 051	208 724	211 871	209 896
% Exécution	98,42	95,97		100,56	99,07	
% Exécution hors SCSP	87,14	81,26		102,46	94,89	

Le taux d'exécution 2019 des recettes hors SCSP, de 94,9%, est en forte hausse de près de 14 points. Le redressement escompté de l'an passé est donc effectif, avec un taux d'exécution de près de 95 %.

Naturellement, ce taux élevé de réalisation en recettes est corrélé à celui des dépenses, essentiellement pour les opérations pluriannuelles de Recherche et d'immobilier.

On observe néanmoins que la tendance à sous-estimer les recettes au budget initial demeure. A cet égard, la pré notification de SCSP inaugurée en 2019 pour 2020 est une amélioration sensible.



La période 2015-2019 est encore impactée par le passage en mode GBCP dans notre outil de gestion financière (SIFAC), à partir de 2017. Cela est sans conséquence sur la SCSP (les droits constatés = encaissements en fin d'exercice), qui continue de croître, mais plus faiblement que l'année précédente.

En revanche, les autres recettes sont impactées par ce changement. Néanmoins, 2019 marque une inversion, après la baisse tendancielle constatée antérieurement.

Ces évolutions sont détaillées au 2.2.4.

2.2.3. Détails sur les dépenses :

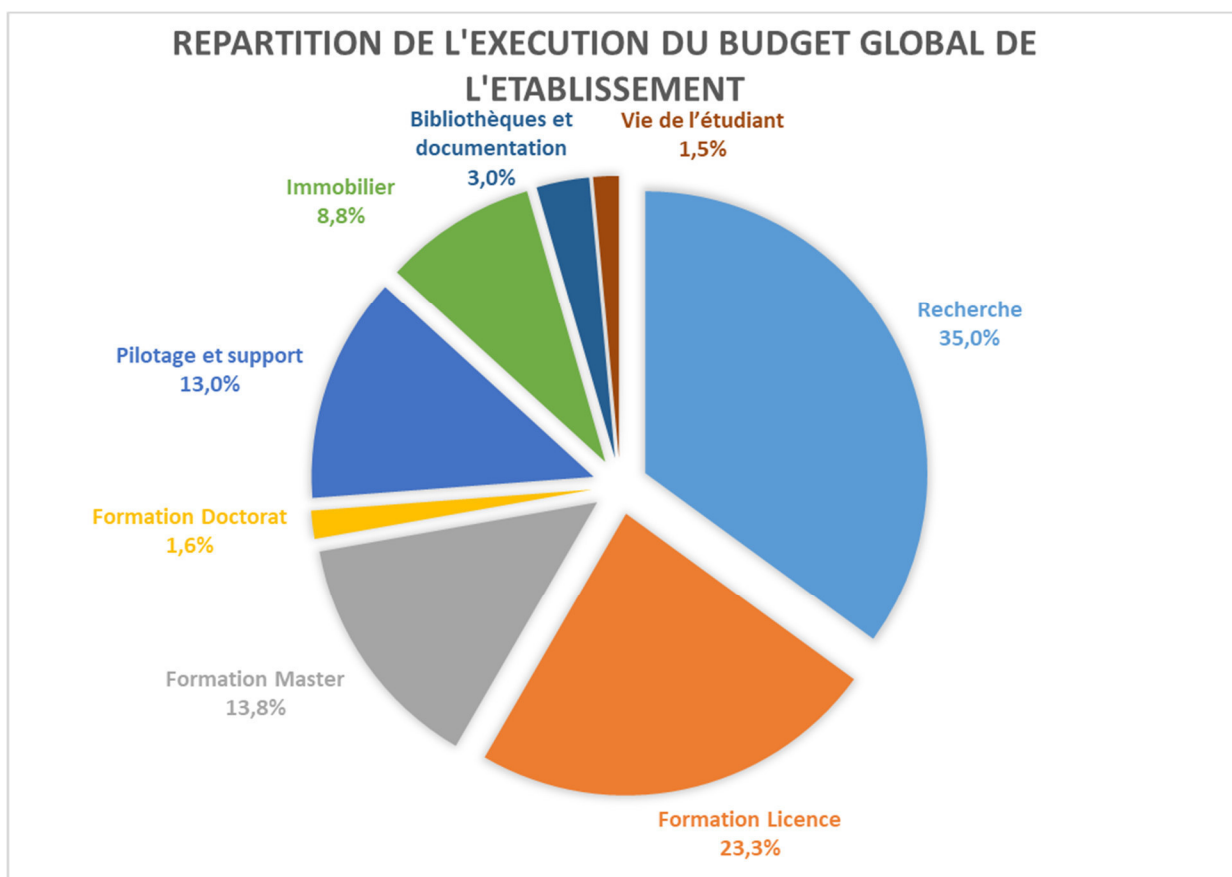
a. Les dépenses par destination

Les dépenses globales de l'établissement pour 2019 sont de 206,75 M€ en autorisations d'engagements et de 197,85 M€ en crédits de paiement.



Dépenses (en K€)	2019		% CP 2019
	AE	CP	
Formation (LMD)	81 208	80 780	38,8%
Recherche	69 265	72 933	35,0%
Bibliothèque et documentation	6 068	5 996	2,9%
Vie étudiante	3 253	3 053	1,5%
Pilotage support	28 390	26 975	13,0%
Immobilier	18 101	18 231	8,8%
Totaux	206 572	208 255	100,0%

Près de 39 % des crédits de paiement ont été consacrés en 2019 aux dépenses de formation et 35% au domaine de la Recherche. Ces deux activités principales de l'établissement totalisent près des trois quarts des C.P. consommés, chiffre assez stable sur ces quatre dernières années. Les fonctions pilotage, support et immobilier oscillent autour de 21% (21,8% en 2019, 20 % en 2018 et 22 % en 2017).



b. Les dépenses du cycle d'exploitation : fonctionnement et personnel

Dépenses d'exploitation(CP) exécutées (en K€)	2018	2019	Var.	Commentaires
Personnel	161 532	163 216	1 684	+1,04% Cf. tableaux DPGECP N° 3 joint.
Fonctionnement	23 599	25 220	1 621	+6,87% Cf. ci-dessous
Total	185 131	188 436	3 305	1,79%

b.1. Les dépenses de personnel

Dépenses d'exploitation (en K€)	2018	2019	Var.	Commentaires
Personnel (CP)	161 532	163 216	1 684 +1,04%	Très bonne exécution globale (non consommé : 273 K€); Ratio: MS/ produits encaissables: 81,10 %.
				Facteurs d'évolution
				-GVT:+1690 K€
				-Schéma d'emploi hors recherche : EAP 2018 + 2019 :-537 K€
				-Mesures catégorielles titulaires : 445K€
				-Régime indemnitaire discrétionnaire : 588 K€
				-Structure des emplois 2018 EAP :-1200 K€ -Baisse de la masse salariale recherche :-525K€

b.2. Les dépenses de fonctionnement

Le tableau ci-dessous présente les principales variations, issues de la comptabilité générale :

Dépenses d'exploitation (en K€)	2018	2019	Var.	Commentaires
Fluides : au gaz électricité	2 493	2 531	38	Électricité : '+ 92 K€ - 6,6 % ; TICGN stable à 167 K
Entretien	2 812	2 853	41	Dont mobilier : stables à 366 ; travaux d'aménagement et entretien espace verts : 663 (+75)
Locations	600	840	240	- immobilières : 271 (+21) ; '-mobilières 569 (+ 219): impact exceptionnel combinant marchés anciens et nouveaux sur matériels de reprographie (+106) et imprimerie (+71).
Assurances	76	223	147	+152 pour assurance risque statutaires accidents et maladies professionnelles
Études	352	660	308	+100K recherche ; '+ 130K dévolution immobilière ; 13K assistance marché chauffage
Documentation	1 254	1 558	304	Comptabilisation en fonctionnement en 2019
Voyages et déplacements	954	1 148	194	-Déplacements pédagogiques : 295 K(+ 100)
Diverses prestations	299	444	145	Publications(9 K) et actions diverses de communication: 88K ; frais de colloque recherche : 47K.
Prestations informatiques	192	648	456	Projet IPAT – CSR (numérisations, 500 ^e anniversaire L de Vinci)
Frais de réception	723	818	95	1/3Actions de communication, 2/3 frais de restauration (29 % recherche) ; proportions inchangée.
Divers services extérieurs	893	1 083	190	Recherche : 116K, installation copieurs: 28 K, action culturelle étudiante : 50K
Redevances	807	844	37	Poids des logiciels utilisés, notamment AMUE (300K), Software (139K)
Diverses charges de gestion	2 127	2 495	368	-Projet IDOH : 176K ; conventions de partenariat recherche : 105K
TOTAUX	13 582	16 145	2 563	
Total hors annulation sur exercice antérieur	24 401	26 860	2 459	Total compte 60 à 66 – comptes financiers Les autres hausses sont disséminés et globalement compensées par des baisses, sur les frais de déménagement, certains honoraires, pertes irrécouvrables, notamment.



c. Les dépenses d'investissement

Dépenses d'investissement exécutées (en K€)	2018	2019	Var.	Commentaires
AE	19 111	12 150	-6 961	-36,4%
CP	12 720	19 820	7 100	55,8%

Les dépenses d'investissement s'exécutent de manière cyclique, avec un décalage logique entre les AE et les CP. Après les engagements matérialisés par les AE pris l'année précédente, l'année 2019 marque une exécution élevée en CP, après deux années de faibles niveaux.

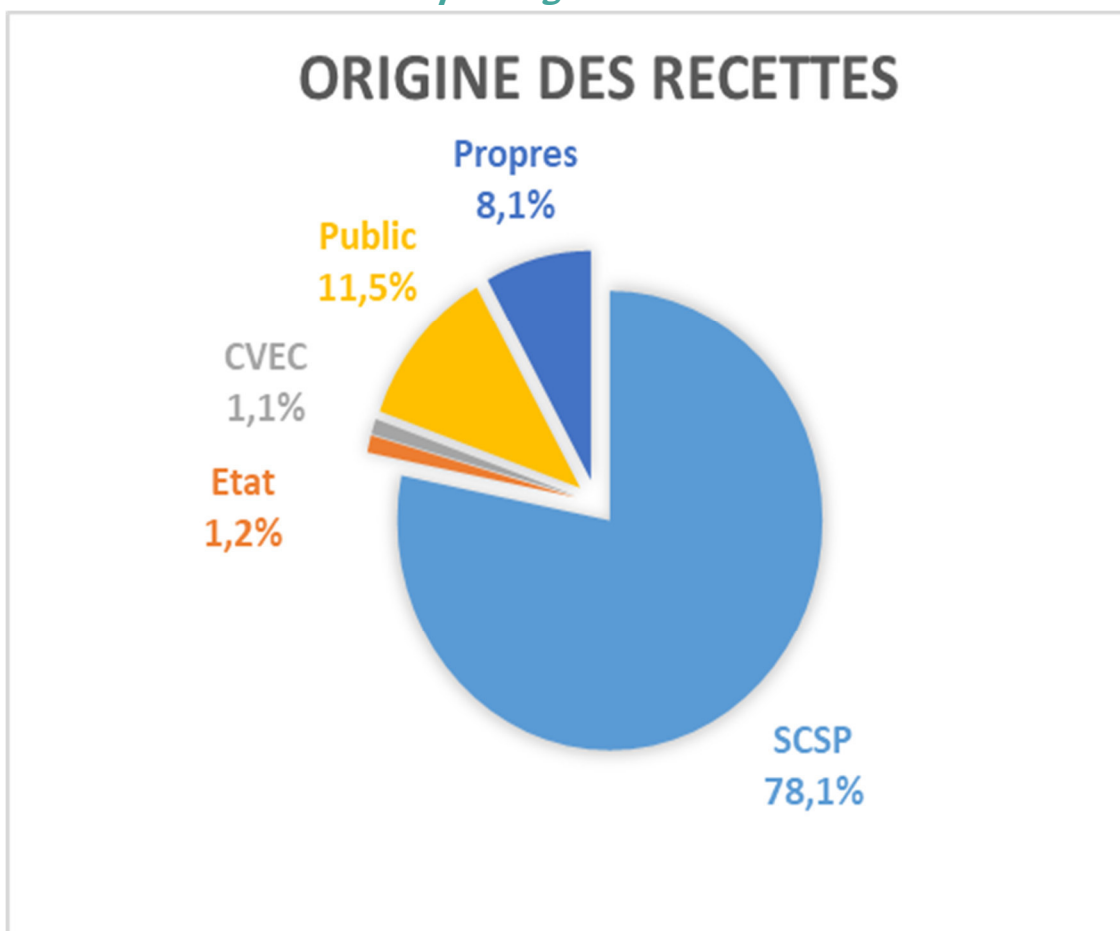
Dépenses d'investissement exécutées (CP)	Formation	Recherche	Immobilier	Vie Etudiante	Soutien/ Supports	TOTAL
montant (K€)	1 525	7 906	9 183	127	1 079	19 820
%	7,7%	39,9%	46,3%	0,6%	5,4%	100,0%

L'immobilier et la recherche totalisent 86 % des investissements (CP) exécutés. S'agissant des travaux immobiliers, les principaux programmes et opérations d'investissement exécutés en 2019 figurent ci-dessous :

Principales Opérations Immobilières d'investissement en cours et achevées en 2019						
Opérations Immobilières d'investissement	Coût total opération (en K €) (Estimé BR2 2019)	AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT		CRÉDITS DE PAIEMENT		Commentaires
		Budgété	Réalisé	Budgété	Réalisé	
Opérations sur CPER						
Site Luthier - Réfection clos des bâtiments (toutes tranches)	9 450	368	258	3 334	3 159	Fin d'opération
Site Tonnellé - Réhabilitation du bâtiment Vialle	7 605	675	640	3 742	3 682	Réception prévue pour septembre 2020
Site Tanneurs - Réfection clos et couvert (1ère tranche)	12 200	67	61	57	63	Début d'opération
Extension de l'EPU	22 000	10	10	-	-	Début d'opération - études
<i>S/TOTAL</i>	<i>51 255</i>	<i>1 119</i>	<i>969</i>	<i>7 133</i>	<i>6 905</i>	
Opérations hors CPER						
Site Tanneurs - Aménagement de locaux de stockage au 1er sous-sol pour le SCD	1 000	89	63	30	7	Engagement de l'opération et début des travaux en 2020 Fin prévue en 2021
<u>Programme de mise en accessibilité des locaux :</u> ADAP et dispositions GN8	2 609	2 343	1 750	200	54	Début des travaux prévu en février 2020
<u>Programme de mise en sécurité (tous sites) :</u> Remplacement systèmes sécurité incendie et mise en sécurité des terrasses	1 147	1 075	1 050	707	570	Engagement et réalisation des travaux des tranches fermes. Engagement des tranches conditionnelles n°1.
Site Grandmont - Mise en sécurité du bâtiment L	350	76	76	35	34	Début d'opération - études. Engagement et début des travaux en 2020.
<i>S/TOTAL</i>	<i>5 106</i>	<i>3 583</i>	<i>2 938</i>	<i>972</i>	<i>666</i>	
TOTAL	56 361	4 702	3 907	8 105	7 570	

2.2.4. Détails sur les recettes

a. Les recettes par origine



La structure des recettes de l'établissement reste stable. L'État est le principal financeur (79,3%), puis viennent les subventions publiques (11,5%), des collectivités territoriales (Région Centre V.L., Tours Métropole V.L., ANR et l'Union Européenne, pour l'essentiel. Reste enfin et recettes propres tirées des activités de l'établissement (9,2%), qui incorporent en 2019 la C.V.E.C.

b. Evolution des principales recettes :

RE (en K€) exécutés	2018	2019	Var.	Commentaires
SCSP	162 906	164 001	1 095	Cf. détail ci- dessous
Autres recettes	36 144	45 895	9 751	Cf. détail ci- dessous
TOTAL	199 050	209 896	10 846	

b.1. La SCSP

Détail SCSP (En K€)	2018	2019	Var.	Commentaires
Masse salariale	146 820	148 377	1 557	-PPCR: 530K; GVT: 500K; dispositif loi ORE: 1572K
Masse salariale- actions spécifiques	362	68	-294	
Fonctionnement et compensation	15 574	15 529	-45	
Fonctionnement- actions spécifiques	325	440	115	
Opérations immobilières	700	462	-238	dotation spéciale dévolution: 500K€ en 2018
Réserve de précaution	-875	-875	0	
Programme 172	0	0	0	
Total	162 906	164 001	1 095	0,67%

*b.2. Les autres recettes**

Recettes d' exploitation (en K€)	2018	2019	Var.	Commentaires
Droits d'inscription	4 327	4 175	-152	Après retraitement(-184), écart de+ 33
CVEC	0	1 999	1 999	
Formation TLV	2 829	2 561	-268	
Formation par apprentissage	1 854	1 982	128	
Prestations recherche	1 480	1 805	325	Fonction de la conjoncture économique
Autres prestations de services	2 081	2 203	122	
Subventions activité	14 170	12 202	-1 968	Région : 7811 ; UE : 1839 ; ANR : 795 ; autres : 2737
Versement pour taxe d'apprentissage	1 205	1 114	-91	Changement du cadre réglementaire
Redevance brevets	20	186	166	Cession de brevets : 150 K
TOTAL	29 587	31 206	1 619	Produits encaissables comptes 70 à 76 sauf SCSP et produit d'annulation sur exercice

**comparaison en droits constatés*



3. Equilibre financier

CP/RE (en K€) exécutés	2018	2019	Var.	Commentaires
Dépenses	197 851	208 255	10 404	taux d'évolution: +5,26%
Recettes	199 051	209 896	10 845	taux d'évolution: +5,45%
Solde budgétaire	1 200	1 642	442	dont: - sur opérations fléchées:-2 938 - sur opérations non fléchées:+4 580
Solde des opérations sur les comptes de tiers	3 010	-2 978	-5 988	
Solde emprunt	-252	-251	1	Remboursement en capital de l'emprunt
Abondement/prélèvement de trésorerie (-)	3 958	-1 587	-5 545	dont: - sur opérations fléchées:-2 938 - sur opérations non fléchées:+1 351

Le tableau d'équilibre financier fait ressortir l'impact sur la trésorerie des opérations budgétaires et non budgétaires.

- S'agissant du solde budgétaire, le déficit prévu (-960K€) devient un excédent du fait d'une relativement moindre réalisation des dépenses par rapport aux recettes (taux de 97,85% et de 99,07% respectivement). Les taux d'évolution, proches, entraînent une variation positive de 442K€ par rapport au solde 2018. Notons que les opérations fléchées pèsent fortement sur le solde budgétaire, à l'inverse de la gestion globalisée. Néanmoins, l'objectif de réduire l'écart entre la prévision de fin d'exercice et l'exécution demeure.
- Le solde des opérations pour compte de tiers (O.P.C.T.), telles que les aides à la mobilité, la TVA, le master Erasmus Mundus I.D.O.H., ... (Cf. détail dans tableau N°5), est très variable en fonction de l'activité sur les projets. En 2019, ce solde est inversé par rapport à 2018 et entraîne un fort prélèvement de trésorerie.
- L'impact de l'emprunt, depuis l'encaissement du prêt « croissance verte » achevé en 2017, correspond au remboursement du capital.

Globalement, à partir d'un niveau de solde budgétaire assez proche, l'année 2019 conduit à un prélèvement sur trésorerie de 1 587 K€, contre un abondement de 3 958 K€ précédemment, en raison de la situation inverse des OPCT. Les opérations fléchées impactent la trésorerie de la même façon que le solde budgétaire, par un prélèvement de près de 3 M€.

4. Analyse de la soutenabilité

La soutenabilité budgétaire consiste à apprécier la capacité à présenter une programmation budgétaire permettant d'honorer les engagements souscrits ou prévus et de maîtriser leurs conséquences budgétaires en cours d'année et les années ultérieures.

L'analyse de la soutenabilité repose sur les informations portées par la comptabilité budgétaire (encaissements/décaissements et engagements pluriannuels) et en complément, celles tirées de notre situation patrimoniale établie par la comptabilité générale (compte de résultat, bilan et tableau de financement).

4.1. Situation patrimoniale

4.1.1. Données du compte de résultat

Données du compte de résultat (en K€)	2018	2019	Var.	commentaires
Résultat	2 867	4 513	1 646	2 changements de comptabilisation
Dotations aux amortissements/ provisions (DAA/P)	15 982	16 676	694	
Reprises sur amortissements et provisions (+ pdt de cessions d'actifs)	- 11 861	- 12 705	- 844	var: -844; dont rep. Sur prov: -137
<i>Dotation nette aux amort./prov.</i>	<i>4 121</i>	<i>3 971</i>	- 150	
CAF	6 988	8 484	1 496	+21,4%

Le résultat 2019 est en nette hausse ; rapporté à l'ensemble des produits encaissables, il représente 2,28% contre 1,49% en 2018.

Cependant, ce solde contient des changements de comptabilisation, sur les droits d'inscription, pour lesquels :

- le rattachement du produit à l'exercice est désormais supprimé,
- l'encaissement du premier acompte de la CVEC, de 2018, a été enregistré en comptabilités générale et budgétaire en 2019, conformément à l'instruction donnée par le MESRI.

Enfin, les dépenses de documentation sont désormais l'imputées en fonctionnement.

Le tableau ci-dessous détaille ces corrections comptables. Il présente ensuite un retraitement de l'impact de la CVEC, nouvelle recette importante, mais réglementairement affectée au programme V.E.C.



détail des retraitements	2018	2019	Var.	commentaires
Résultat	2 867	4 513	1 646	brut
retraitement comptables				
annulations des rattachements 2018	- 184		184	changement du mode de comptabilisation des droits d'inscription
correction sur exercice d'imputation de la CVEC 2018	242		- 242	le versement 2018 a réglementairement été comptabilisé en 2019
changement réglementaire d'imputation sur dépenses de documentation	326		326	charge transférée en fonctionnement en 2019
Résultat corrigé	2 599	4 513	1 914	
Impact recette CVEC 2019				
impact nette nouvelle recette CVEC	242	1 192	950	solde 2019 (1999-807) à reporter en 2020
Résultat net de l'impact CVEC	2 357	3 321	964	

*estimation provisoire emploi CVEC : 807K€.

Ainsi retraité, les résultats 2018 et 2019 s'élèveraient respectivement à 2 357 K€ et à 3 321 K€, soit une variation, sur une base homogène, de + 964 K€.
La capacité d'autofinancement (CAF) connaît les mêmes retraitements, d'où une CAF 2019 ramenée à 7 292 K€, contre 6478 K€ en 2018, soit une variation de + 814 K€.



4.1.2. Données du tableau de financement

Données du tableau de financement (en K€)	2018	2019	VAR
Capacité d'autofinancement	6 988	8 484	1 496
Financement de l'actif par l'État	2 242	13 840*	11 598
Financement de l'actif autres que par l'État	3 885	8 154	4 269
Autres ressources	-191	2 649**	2 840
Augmentation des dettes financières	0	0	0
<u>TOTAL DES RESSOURCES</u>	<u>12 924</u>	<u>33 127</u>	<u>20 203</u>
Investissements	12 588	29 912*	17 324
Remboursement des dettes financières	250	250	0
<u>TOTAL DES EMPLOIS</u>	<u>12 838</u>	<u>30 162</u>	<u>17 324</u>
Apport(+) au fonds de roulement	85	2 965	2 880
*impact intégration à l'actif du bâtiment Gouazé pour 12 436 304€.			
**intégrant les corrections comptables sur le CVEC 2018 et les rattachements sur les droits d'inscription.			

L'apport au FDR est en 2019 plus significatif. L'accroissement de 2 880K€ résulte d'une augmentation de la CAF de +1 496K€ et d'un excédent de financements externes par rapport aux investissements. Ainsi, la forte hausse des investissements (+ 17 234K€) a-t-elle été totalement financée, le surplus alimentant notre FDR.

4.2. Tableaux des opérations pluriannuelles :

Opérations pluriannuelles	Montant de l'opération	AE		CP		Restes à réaliser	
		Conso AE < N	Conso AE N	Conso CP < N	Conso CP N	Reste à engager > N (AE)	Reste à payer > N sur AE consommés < / = N (CP)
Contrats de recherche	75 789	45 137	14 086	39 314	17 727	16 566	2 183
Contrats hors recherche	11 695	1 239	1 196	1 221	1 142	9 260	73
Contrats de formation	2 581	1 842	730	1 782	765	-	-
Opérations immobilières	45 170	26 448	4 283	16 255	8 159	14 432	6 304
TOTAUX	135 235	74 666	20 295	58 572	27 793	40 258	8 560

Opérations pluriannuelles	Montant de l'opération	Prélev. sur trésorerie	Financements extérieurs			
			Montants	Encaissements < N	Encaissements N	Reste à encaisser > N
Contrats de recherche	75 789	- 1 086	76 876	36 569	16 393	23 913
Contrats hors recherche	11 695	718	1 863	1 618	1 664	-
Contrats de formation	2 581	- 491	12 186	2 462	1 316	8 408
Opérations immobilières	45 170	12 675	32 495	18 324	3 967	10 205
Total	135 235	11 816	123 420	58 973	23 340	42 526

Le montant total des opérations s'élève à 135,23 M€, contre 128,78 M€ en 2018. Les Restes A Payer permettent d'appréhender la soutenabilité sur le moyen et long terme (MLT) ; ils sont des « quasi-dettes » pour les exercices futurs. Fin 2019, l'ensemble des opérations pluriannuelles induit pour les exercices postérieurs :

- un reste à payer sur les exercices futurs de 48 818 K€, contre 58 895 K€ en 2018 (reste à engager sur AE 40 258 K€ et un reste à payer sur AE consommées de 8 560 K€).
- un reste à encaisser de 42 526 K€, contre 38 864 K€ en 2018.

Au total, le reste à payer net diminue sensiblement, de 19 556 K€ en 2018 à 6 291 K€.

Ces données sont à rapprocher de notre trésorerie pour l'analyse de la soutenabilité (Cf. infra 4.4).



4.3. Indicateurs caractéristiques

indicateurs financiers (en %)	2017	2018	2019	Commentaires
Charges de personnel/produits encaissables	82,5	82,64	81,02	Poids des dépenses de personnel rapporté à nos ressources courantes Seuils de vigilance : 82% et d'alerte : 83%
Ratio CAF/produits encaissables	3,6	3,62	4,29	Épargne dégagée par l'exploitation ; seuil de vigilance : < 1%
Montant CP relatifs à des AE consommées sur ex. antérieurs/total CP de l'année	26,3	25,1	28,12	Poids des CP issus d'engagements antérieurs
RAP/montant CP de l'année (hors personnel)	66,1	93,9	71,25	indicateur de rigidité de la dépense: inertie générée par les engagements < ou = N

4.4. Tableau de synthèse budgétaire et comptable

Budget agrégé (en K€)	2018	2019
Niveau Initial		
Du FONDS DE ROULEMENT (Apport)	33 121	33 206
Du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT	- 12 211	- 16 084
De la TRESORERIE	45 332	49 290
Variations		
Du FONDS DE ROULEMENT (Apport)	85	2965
Du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT	-3 873	4 552
De la TRESORERIE	3 958	-1 587
Niveau final		
Du FONDS DE ROULEMENT	33 206	36 171
Du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	-16 084	-11 532
De la TRESORERIE	49 290	47 703

Le fonds de roulement (FDR) au 31/12/2019 s'accroît de 2 965 K€, pour s'établir à 36 171 K€, soit 69 jours de dépenses courantes décaissables, contre 64 jours en 2018.

En revanche, la trésorerie diminue de 1 587 K€, pour un niveau final de 47 703 K€, soit 91 jours de dépenses courantes décaissables (95 jours au 31/12/2018).

L'analyse de la soutenabilité à court et moyen terme repose sur plusieurs facteurs. En premier lieu la variation du FDR, qui est positive (+ 2 965 K€). Ensuite, le solde budgétaire, également positif (+1 642 K€), qui alimente de manière structurelle notre trésorerie (hors mouvements conjoncturels des opérations non budgétaires).

La variation négative de trésorerie (- 1 587 K€) est essentiellement procurée par la situation des opérations fléchées (-2 938K€), étant rappelé toutefois que le niveau de trésorerie au 31/12/2019, de 47 703 K€, intègre le capital restant dû de notre emprunt, soit 4 424 K€. Compte tenu de cet élément, le niveau de trésorerie structurel est ramené à 43 279 K€, soit 82 jours.



La soutenabilité à long terme s'analyse à partir de notre niveau de trésorerie (47 703 K€), en ajoutant les restes à encaisser futurs (42 526 K€), comparés aux engagements à venir (48 818 K€). La trésorerie s'élève ainsi à 41 411 K€.

L'ensemble des soldes et indicateurs traduisent une consolidation de la situation financière. Cependant, une nuance doit être apportée concernant le FDR, affecté des mêmes correctifs qu'indiqués pour le résultat, dont la variation est ainsi ramenée de 2 965 à 1 576 K€.

En conclusion, l'exercice 2019 renforce les capacités financières de l'établissement, permettant de faire face aux projets immobiliers envisagés à court et moyen terme.

Le Président,

Philippe VENDRIX

Annexe au rapport de présentation exécution 2019 : SYNTHESE BUDGETAIRE 2016- 2020

Comptabilité budgétaire	Compte financier	Compte financier	Compte financier	Budget initial 2019	Budget rectificatif N°1	Budget rectificatif N°2	Compte financier	Budget initial 2020	Ecart
Budget agrégé (en M€)	2016	2017	2018 (1)				2019 (2)		(2) - (1)
AE		209,2	206,7	207,6	213,2	211,42	206,6	208,72	-0,1
Recettes budgétaires	197,5	198,8	199,1	208,7	210,35	211,87	209,9	209,74	10,8
Dépenses budgétaires (CP)	193,64	197,09	197,8	211,1	212,14	212,83	208,3	212,23	10,5
SOLDE BUDGETAIRE	3,86	1,74	1,2	-2,406	-1,79	-0,96	1,64	-2,49	0,4
- fondation	-0,065	-0,02	0,01	-0,005	-0,02	-0,02	-0,03	-2,46	0,0
- Université	+3 ,925	+1 ,77	1,19	-2,401	-1,77	-0,94	1,67	-0,024	0,5
Emprunts CDC	1,52	3,4	-0,25	-0,25	-0,25	-0,25	-0,25	-0,25	0
Opérations pour compte de tiers (solde net) :									
dont pour compte tiers	4,07	-0,79	3	0,7	-1,21	1,63	-2,98	1,23	-5,98
dont sur compte tiers	4,07	-1,59	2,43	0,3	-1,61	-2,57	-2,79	0,23	-5,22
	ND	0,8	0,57	0,4	0,4	4,2	-0,19	1	-0,76
variation de trésorerie :	+ 6,17	4,35	3,96	-1,92	-3,25	0,42	-1,59	-1,5	-5,55
- fléchée :	6,17	4,35	3,96	-3,82	-3,56	-4,6	-2,94	-0,62	-6,90
- non fléchée :			-	1,9	0,31	5,02	1,35	-0,89	1,35

Comptabilité patrimoniale	Compte financier	Compte financier	Compte financier	Budget initial 2019	Budget rectificatif N°1	Budget rectificatif N°2	Compte financier	Budget initial 2020	Ecart
Budget agrégé (en M€)	2016	2017	2018 (1)				2019 (2)		(2) - (1)
Résultat :	3,48	2,94	2,87	0	0	0	4,51	0,153	1,64
- dont fondation	-0,065	-0,014	0	0,01	-0,006	-0,006	-0,03	-0,024	-0,03
- dont université	3,55	2,96	2,87	-0,01	0,006	0,006	4,55	0,1776	1,68
CAF	6,96	6,82	6,99	3,68	4,15	4,07	8,48	4,755	1,49
Ressources financements hors CAF :	+ 9,13	13,08	5,93	10,84	15,81	11,06	24,64	9,4	18,71
- dont emprunt :	1,52	3,48	-	-	-	-	0	0	0
Investissements	12,24	14,92	12,84	20,83	20,86	18,71	30,16	17,41	17,32
- dont rembt emprunt	0	0,08	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0
Variation fonds de roulement	3,86	4,98	0,08	-6,31	-0,9	1,24	2,96	-3,252	3,058
Fonds de roulement	28,14	33,12	33,21	25,15	32,31	34,45	36,17	31,2	2,97
Fonds de roulement hors emprunt	26,62	28,2	28,53	20,73	27,89	30,02	31,75	27,02	3,21
Trésorerie	40,98	45,33	49,29	43,46	46,03	49,71	47,70	48,21	-1,59

Comptabilité patrimoniale	Compte financier	Compte financier	Compte financier	Budget initial 2019	Budget rectificatif N°1	Budget rectificatif N°2	Compte financier	Budget initial 2020	Ecart
Budget agrégé (en M€)	2016	2017	2018 (1)				2019 (2)		(2) - (1)
Trésorerie hors emprunt	39,46	40,41	44,54	39,04	41,61	45,28	43,28	44,03	-1,3
Fonds de roulement (jours)	56	65	64	47	61	65	69	57	
Fonds de roulement (jours) hors emprunt	53	56	55	39	53	57	60	48	
Trésorerie (jours)	82	89	96	82	87	94	91	89	
Trésorerie (jours) hors emprunt	79	79	86	74	79	86	60	81	
Journée de fonctionnement (charges)	503 909 €	508 288 €	515 897 €	530 835€	529 032€	525 919 €	525 845	543 266 €	12 431 €

[1] Résultat 2018 Fondation (1 509 €)

EPSCP - synthèse des documents budgétaires

Intitulé du tableau	Périmètre	Soumission au CA
Tableau emplois	budget de l'établissement	Pour vote
Tableau autorisations budgétaires	budget principal budget annexe budget agrégé SIE budget de l'établissement	Pour vote
Tableau dépenses par destination + recettes par origine	budget principal budget agrégé budget de l'établissement	Pour information
Tableau équilibre financier	budget de l'établissement	Pour vote
Tableau opération pour compte de tiers	budget de l'établissement	Pour information
Situation patrimoniale (tableau compte de résultat - tableau de financement)	budget principal budget annexe budget agrégé SIE budget de l'établissement	Pour vote
Tableau plan de trésorerie	budget de l'établissement	Pour information
Tableau des opérations liées aux recettes fléchées	budget principal budget agrégé budget de l'établissement	Pour information
Tableau agrégé des opérations pluriannuelles	budget de l'établissement	Pour vote
Tableau détaillé des opérations pluriannuelles et programmation	budget de l'établissement	Pour information
Tableau UMR	-	Pour information
Synthèse budgétaire et comptable	budget de l'établissement	Pour information

Tableau 1
Tableau des emplois - Exécution - 2019

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

		(A)	(B)	(C) = (A) + (B)
		Emplois sous plafond Etat	Emplois financés hors SCSP	Global
Catégories d'emplois		En ETPT	En ETPT	
Enseignants, enseignants-chercheurs, chercheurs	Permanents	Titulaires 946 (1)		946
		CDI 5	4	9
	Non permanents	CDD 287	119	406
S/total EC		1 238	123	1 361
Dont Elèves fonctionnaires stagiaires des ENS		9		9
BIATOSS	Permanents	Titulaires 623 (2)		623
		CDI 98	49	147
	Non permanents	CDD 81	187	268
S/total Biatoss		802	236	1 038
Totaux		2 040 (3)	359	2 399
Rappel du plafond des emplois fixé par l'Etat		2 110 (5)	Plafond global des emplois voté par le CA	2 470 (4)

Note sur les modalités de renseignement du tableau

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

Seul est soumis au vote du conseil d'administration le plafond global des emplois (case annotée (4))

Le nombre total d'emplois sous plafond Etat (case annotée (3)) ne peut être supérieur au plafond des emplois Etat qui a été notifié à l'établissement et rappelé en case (5)

TABLEAU 2 - Exécution AGREGÉ - 2019

Autorisations budgétaires

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Autorisations budgétaires en AE et CP, prévisions de recettes et solde budgétaire *

DEPENSES									RECETTES				
	AE				CP				Montants				
	Exécution 2018	BI 2019	Budget 2019	Exécution 2019	Exécution 2018	BI 2019	Budget 2019	Exécution 2019	Exécution 2018	BI 2019	Budget 2019	Exécution 2019	
Personnel	161 532 131	163 466 109	163 489 022	163 215 511	161 532 131	163 466 109	163 489 022	163 215 511	199 050 842	206 310 236	209 334 214	205 929 890	Recettes globalisées*
<i>dont contributions employeur au CAS</i>	46 168 489	45 679 243	45 679 243	46 267 524	46 168 489	45 679 243	45 679 243	46 267 524	162 906 249	163 932 696	163 506 873	164 001 236	Subvention pour charges de service public
<i>Pension</i>									2 088 123	2 330 470	3 056 970	1 450 214	Autres financements de l'Etat
									-	-	1 691 081	2 240 748	Fiscalité affectée
									19 469 984	25 027 333	26 436 839	21 240 419	Autres financements publics
Fonctionnement	26 105 369	30 247 298	34 005 424	31 206 369	23 598 651,30	27 634 358	27 778 691	25 219 698	14 586 487	15 019 737	14 642 451	16 997 273	Recettes propres
Investissement	19 110 636	13 910 764	13 928 253	12 150 016	12 719 690,18	20 029 449	21 562 945	19 819 683		2 414 016	2 536 522	3 966 522	Recettes fléchées**
										1 414 016	1 036 522	1 066 522	Financements de l'Etat fléchés
										1 000 000	1 500 000	2 900 000	Autres financements publics fléchés
												-	Recettes propres fléchées
TOTAL DES DEPENSES AE (A) CP (B)	206 748 136	207 624 171	211 422 699	206 571 896	197 850 472	211 129 917	212 830 658	208 254 891	199 050 842	208 724 252	211 870 736	209 896 412	TOTAL DES RECETTES (C)
SOLDE BUDGETAIRE (excédent) (D1 = C - B)					1 200 370	-	-	1 641 521	-	2 405 665	959 922	-	SOLDE BUDGETAIRE (déficit) (D2 = B - C)

Chaque enveloppe peut être détaillée en fonction des besoins des organismes.

** Montant issu du tableau "Opérations sur recettes fléchées" (tableau 8)

TABLEAU 2 - Exécution PRINCIPAL - 2019
Autorisations budgétaires

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Autorisations budgétaires en AE et CP, prévisions de recettes et solde budgétaire *

DEPENSES									RECETTES				
	AE				CP				Montants				
	Exécution 2018	BI 2019	Budget 2019	Exécution 2019	Exécution 2018	BI 2019	Budget 2019	Exécution 2019	Exécution 2018	BI 2019	Budget 2019	Exécution 2019	
Personnel	161 532 131	163 466 109	163 489 022	163 209 902	161 532 131	163 466 109	163 480 022	163 209 902	198 997 964	206 264 736	209 288 714	205 892 040	Recettes globalisées
<i>dont contributions employeur au CAS</i>	46 168 489	45 679 243	45 679 243	46 267 524	46 168 489	45 679 243	45 679 243	46 267 524	162 906 249	163 932 696	163 506 873	164 001 236	Subvention pour charges de service public
<i>Pension</i>									2 088 123	2 330 470	3 056 970	1 450 214	Autres financements de l'Etat
									-	-	1 691 081	2 240 748	Fiscalité affectée
									19 468 670	25 027 333	26 436 839	21 240 419	Autres financements publics
									14 534 923	14 974 237	14 596 951	16 959 423	Recettes propres
Fonctionnement	26 054 000,30	30 197 298	33 935 424	31 146 010	23 557 242,18	27 584 358	27 717 691	25 161 033					
Investissement	19 110 636,03	13 910 764	13 928 253	12 150 016	12 719 690,18	20 029 449	21 562 945	19 819 041		2 414 016	2 536 522	3 966 522	Recettes fléchées*
										1 414 016	1 036 522	1 066 522	Financements de l'Etat fléchés
										1 000 000	1 500 000	2 900 000	Autres financements publics fléchés
													Recettes propres fléchées
TOTAL DES DEPENSES AE (A) CP (B)	206 696 767	207 574 171	211 352 699	206 505 928	197 809 063	211 079 917	212 760 658	208 189 976	198 997 964	208 678 752	211 825 236	209 858 562	TOTAL DES RECETTES (C)
SOLDE BUDGETAIRE (excédent) (D1 = C - B)					1 188 901	-	-	1 668 586	-	2 401 165	935 422	-	SOLDE BUDGETAIRE (déficit) (D2 =

Chaque enveloppe peut être détaillée en fonction des besoins des organismes.

** Montant issu du tableau "Opérations sur recettes fléchées" (tableau 8)

TABLEAU 2 - Exécution FONDATION - 2019
Autorisations budgétaires

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Autorisations budgétaires en AE et CP, prévisions de recettes et solde budgétaire *

DEPENSES									RECETTES				
	AE				CP				Montants				
	Exécution 2018	BI 2019	Budget 2019	Exécution 2019	Exécution 2018	BI 2019	Budget 2019	Exécution 2019	Exécution 2018	BI 2019	Budget 2019	Exécution 2019	
Personnel			9 000	5 608			9 000	5 608	52 878	45 500	45 500	37 850	Recettes globalisées
<i>dont contributions employeur au CAS</i>													Subvention pour charges de service public
<i>Pension</i>													Autres financements de l'Etat
<i>Personnel autres</i>													Fiscalité affectée
<i>opérations pluriannuelles de recherche</i>													Autres financements publics
Fonctionnement	51 369	50 000	61 000	60 359	41 409	50 000	61 000	58 665	52 878	45 500	45 500	37 850	Recettes propres
Investissement				642				642					Recettes fléchées*
													Financements de l'Etat fléchés
													Autres financements publics fléchés
													Recettes propres fléchées
TOTAL DES DEPENSES AE	51 369	50 000	70 000	66 610	41 409	50 000	70 000	64 915	52 878	45 500	45 500	37 850	TOTAL DES RECETTES (C)
SOLDE BUDGETAIRE (excédent) (D1 = C - B)					11 469	-	-	-	-	4 500	24 500	27 065	SOLDE BUDGETAIRE (déficit) (D2 =

Chaque enveloppe peut être détaillée en fonction des besoins des organismes.

** Montant issu du tableau "Opérations sur recettes fléchées" (tableau 8)

Tableau 3

Dépenses par destination et recettes par origine - Exécution 2019

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Tableau des dépenses par destination

Budget	Dépenses de l'organisme							
	Personnel AE = CP		Fonctionnement et intervention		Investissement		Total	
	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
Formation initiale et continue	73 808 727	73 808 727	5 814 287	5 447 101	1 585 801	1 524 370	81 208 815	80 780 198
D101 - Formation initiale et continue de niveau Licence	44 995 841	44 995 841	2 769 076	2 538 321	1 104 920	1 068 074	48 869 837	48 602 236
D102 - Formation initiale et continue de niveau Master	26 791 977	26 791 977	1 735 436	1 612 193	460 102	431 494	28 987 516	28 835 664
D103 - Formation initiale et continue de niveau Doctorat	2 020 908	2 020 908	1 309 775	1 296 587	20 779	24 802	3 351 462	3 342 298
D105 - Bibliothèques et documentation	4 365 894	4 365 894	1 591 506	1 510 306	110 257	119 581	6 067 657	5 995 781
D106 - Recherche universitaire en sciences de la vie, biotechnologie et santé	20 130 632	20 130 632	3 181 321	3 190 479	2 200 569	2 446 262	25 512 522	25 767 372
D107 - Recherche universitaire en mathématiques, sciences et techniques de l'information et de la communication, micro et nanotechnologies	5 215 994	5 215 994	263 823	244 167	34 573	32 205	5 514 390	5 492 365
D108 - Recherche universitaire en physique, chimie et sciences pour l'ingénieur	5 473 147	5 473 147	665 718	677 339	666 721	4 810 260	6 805 585	10 960 745
D109 - Recherche universitaire en physique nucléaire et des hautes énergies	-	-	-	-	-	-	-	-
D110 - Recherche universitaire en sciences de la terre, de l'univers et de l'environnement	1 500 763	1 500 763	446 267	406 215	69 167	103 027	2 016 197	2 010 005
D111 - Recherche universitaire en sciences de l'homme et de la société	19 083 397	19 083 397	2 421 076	1 829 092	621 048	511 798	22 125 522	21 424 288
D112 - Recherche universitaire interdisciplinaire et transversale	7 176 051	7 176 051	112 974	100 134	2 041	2 041	7 291 065	7 278 226
D113 - Diffusion des savoirs et musées	278 159	278 159	8 097	8 575	-	-	286 256	286 733
D114 - Immobilier	3 531 012	3 531 012	9 098 756	5 516 870	5 470 820	9 183 554	18 100 588	18 231 436
D115 - D204 - Pilotage et support	20 358 430	20 358 430	6 953 540	5 656 869	1 077 995	959 372	28 389 965	26 974 670
Étudiants	2 293 305	2 293 305	649 006	632 552	311 024	127 215	3 253 335	3 053 072
D201 - Aides directes aux étudiants	17 792	17 792	159 350	195 155	-	-	177 142	212 948
D202 - Aides indirectes	-	-	-	-	-	-	-	-
D203 - Santé des étudiants et activités associatives, culturelles et sportives	2 275 513	2 275 513	489 656	437 397	311 024	127 215	3 076 193	2 840 125
Total	163 215 511	163 215 511	31 206 369	25 219 698	12 150 016	19 819 683	206 571 896	208 254 891

SOLDE BUDGETAIRE (excédent)	1 641 521
------------------------------------	------------------

Tableau des recettes par origine

Les axes d'origine, décidés en commun accord avec les tutelles, sont propres à l'organisme.

Budget	Recettes de l'organisme								Total
	Recettes globalisées				Recettes fléchées				
	Subvention pour charges de service public	Autres financements de l'Etat	Fiscalité affectée	Autres financements publics	Recettes propres	Financements de l'Etat fléchés	Autres financements publics fléchés	Recettes propres fléchées	
Subvention pour charges service public	164 001 236								164 001 236
Droits d'inscription					3 869 395				3 869 395
Formation continue diplômes propres VAE					2 811 573				2 811 573
Taxe d'apprentissage					1 158 412				1 158 412
Contrats prestations recherche hors ANR					229 452				229 452
Valorisation					2 044 808				2 044 808
ANR investissements d'avenir				1 468 340					1 468 340
ANR hors investissements d'avenir				1 551 033					1 551 033
Subvention exploit & financ actif Région				10 946 224			1 400 000		12 346 224
Subvention exploit & financ actif UE				2 231 806					2 231 806
Subvention exploit & financ actif Autres		1 450 214		5 092 048	617 760	1 066 522	1 500 000		9 726 545
Fondations fonds propres réserves dons					187 526				187 526
Autres recettes			2 240 748	- 49 033	6 078 347				8 270 062
Total	164 001 236	1 450 214	2 240 748	21 240 419	16 997 273	1 066 522	2 900 000	-	209 896 412

SOLDE BUDGETAIRE (déficit)	-
-----------------------------------	----------

Tableau 4
Équilibre financier - Exécution 2019

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Besoins (utilisation des financements)					Financements (couverture des besoins)				
	Exécution 2018	BI 2019	Budget 2019	Exécution 2019	Exécution 2018	BI 2019	Budget 2019	Exécution 2019	
Solde budgétaire (déficit)		2 405 665	959 922	-	1 200 370	-	-	1 641 521	Solde budgétaire (excédent)
<i>dont solde budgétaire budget principal</i>		<i>2 401 165</i>	<i>935 422</i>	<i>-</i>	<i>1 188 901</i>	-	-	<i>1 668 586</i>	<i>dont solde budgétaire budget principal</i>
<i>dont solde budgétaire budget Fondation</i>		<i>4 500</i>	<i>24 500</i>	<i>27 065</i>	<i>11 469</i>	-	-	<i>-</i>	<i>dont solde budgétaire budget Fondation</i>
Remboursements d'emprunts (capital) ; Nouveaux prêts (capital) ; Dépôts et cautionnements	251 903	250 000	250 769	250 769		1 903	-		Nouveaux emprunts (capital) ; Remboursements de prêts (capital) ; Dépôts et cautionnements
<i>Remboursement emprunt</i>		<i>250 000</i>	<i>250 000</i>	<i>250 000</i>					
<i>Dépôts et cautionnements</i>		<i>-</i>	<i>769</i>	<i>769</i>					
Opérations au nom et pour le compte de tiers (décaissements de l'exercice)	6 322 875	6 847 000	10 108 605	10 285 756	8 754 768	7 178 000	7 535 309	7 497 764	Opérations au nom et pour le compte de tiers (encaissements de l'exercice)
Autres décaissements sur comptes de tiers (non budgétaires)	129 486	1 500 000	467 568	78 008	707 538	1 900 000	4 671 551	- 111 788	Autres encaissements sur comptes de tiers (non budgétaires)
Sous-total des opérations ayant un impact négatif sur la trésorerie de l'organisme (= D2+b1+c1+e1)	6 704 264	11 002 665	11 786 864	10 614 533	10 662 676	9 079 903	12 206 860	9 027 496	Sous-total des opérations ayant un impact positif sur la trésorerie de l'organisme (=D1+b2+c2+e2)
ABONDEMENT de la Trésorerie	3 958 412	-	419 996	-	-	1 922 762	-	1 587 037	PRELEVEMENT de la trésorerie (II)=(1) - (2)
<i>dont Abondement de la trésorerie fléchée</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>3 820 984</i>	<i>4 596 030</i>	<i>2 938 262</i>	<i>dont Prélèvement sur la trésorerie fléchée</i>
<i>dont Abondement sur la trésorerie non fléchée</i>	<i>3 958 412</i>	<i>1 898 222</i>	<i>5 016 026</i>	<i>1 351 225</i>				<i>-</i>	<i>dont Prélèvement sur la trésorerie non fléchée</i>
TOTAL DES BESOINS	10 662 676	11 002 665	12 206 860	10 614 533	10 662 676	11 002 665	12 206 860	10 614 533	TOTAL DES FINANCEMENTS

Tableau 5
Opérations pour le compte de tiers Exécution 2019

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Suivi des opérations au nom et pour le compte de tiers

Opérations ou regroupement d'opérations de même nature	Comptes	Libellé	Budget décaissement 2019	Exécution décaissement 2019	Budget encaissement 2019	Exécution encaissement 2019
Opération 1	4731	Labex Mabimprove	1 362 833	1 310 079,65	902 479	902 478,97
Opération 2	4731	conventions de recherche	531 465	787 711,70	371 855	658 561,42
Opération 3	4731	BIOMEDICAMENTS	4 299 900	4 552 500,00	1 836 600	1 836 600,00
Opération 4	4731	IDOH	354 761	194 633,93	821 000	821 000,00
Opération 5	4731	AMI	459 200	463 200,00	459 200	461 600,00
Opération 6	4731	Mobicentre	784 622	770 330,77	756 540	544 637,48
Opération 7	4731	Bourses France-Allemagne	22 200	22 200,00	24 500	20 100,00
Opération 8	445	TVA	2 293 624	2 185 099,46	2 363 135	2 252 785,65
TOTAL			10 108 605	10 285 755,51	7 535 309	7 497 763,52

TABLEAU 6
Situation patrimoniale - Budget Agrégé Exécution 2019

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Compte de résultat prévisionnel

CHARGES	Exécution 2018	BI 2019	Budget 2019	Exécution 2019	PRODUITS	Exécution 2018	BI 2019	Budget 2019	Exécution 2019
Personnel	159 015 495	161 009 367	160 941 898	160 248 365	Subventions de l'Etat (741*)	165 609 829	163 932 696	163 506 873	165 943 980
<i>dont charges de pensions civiles*</i>	46 163 302	45 679 243	45 679 243	46 267 524	Fiscalité affectée			1 691 081	1 998 847
Fonctionnement autre que les charges de personnel	42 689 797	45 194 214	46 313 390	45 813 269	Autres subventions (74* sauf 741*)	13 324 207	14 251 053	5 653 674	14 291 024
Intervention (le cas échéant)					Autres produits (70*, 75*, 76*, 77* et 78)	25 637 801	28 019 832	36 403 660	28 340 299
TOTAL DES CHARGES (1)	201 705 293	206 203 581	207 255 288	206 061 634	TOTAL DES PRODUITS (2)	204 571 838	206 203 581	207 255 288	210 574 150
Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)	2 866 545	0	-	4 512 516	Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)	-	-	0	-
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	204 571 838	206 203 581	207 255 288	210 574 150	TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	204 571 838	206 203 581	207 255 288	210 574 150

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

Calcul de la capacité d'autofinancement

	Exécution 2018	BI 2019	Budget 2019	Exécution 2019
Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4))	2 866 545	0	0	4 512 516
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions (6811 et 68151)	15 982 339	15 103 114	17 924 424	16 675 954
- reprises sur amortissements, dépréciations et provisions (78*)	- 11 821 620	- 11 403 649	- 13 832 036	- 12 704 780
+ valeur nette comptable des éléments d'actifs cédés (675)	-	-	-	-
- produits de cession d'éléments d'actifs (756)	- 39 599	-	-	-
- quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice (756)	-	- 18 000	- 18 000	-
= capacité d'autofinancement (CAF) ou insuffisance d'autofinancement (IAF)	6 987 664	3 681 465	4 074 388	8 483 690

Etat prévisionnel de l'évolution de la situation patrimoniale en droits constatés

EMPLOIS	Exécution 2018	BI 2019	Budget 2019	Exécution 2019	RESSOURCES	Exécution 2018	BI 2019	Budget 2019	Exécution 2019
Insuffisance d'autofinancement	-	-	-	-	Capacité d'autofinancement	6 987 664	3 681 465	4 074 388	8 483 690
					Financement de l'actif par l'État	2 241 709	1 507 063	4 821 831	13 840 289
Investissements	12 587 891	20 579 449	18 462 945	29 911 999	Financement de l'actif par des tiers autres que l'État	3 884 506	9 328 839	11 063 360	8 153 902
					Autres ressources	- 190 629	-	-	2 649 010
Remboursement des dettes financières	250 000	250 000	250 769	250 000	Augmentation des dettes financières	-	1 903	-	-
TOTAL DES EMPLOIS (5)	12 837 891	20 829 449	18 713 714	30 161 999	TOTAL DES RESSOURCES (6)	12 923 250	14 519 270	19 959 579	33 126 891
Apport au fonds de roulement (7) = (6)-(5)	85 359	-	1 245 865	2 964 892	Prélèvement sur fonds de roulement (8) = (5)-(6)	-	6 310 180	-	-

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

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

	Exécution 2018	BI 2019	Budget 2019	Exécution 2019
Variation du FONDS DE ROULEMENT : APPORT (7) ou PRELEVEMENT (8)	85 359	- 6 310 180	1 245 865	2 964 892
Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT (Variation FONDS DE ROULEMENT - Variation TRESORERIE)	- 3 873 053	- 4 387 418	825 869	4 551 928
Variation de la TRESORERIE : ABONDEMENT (I) ou PRELEVEMENT (II)*	3 958 412	- 1 922 762	419 996	- 1 587 037
Niveau Final du FONDS DE ROULEMENT	33 205 903	25 148 593	34 451 768	36 170 795
Niveau final du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	- 16 084 011	- 18 308 941	- 15 258 142	- 11 532 083
Niveau final de la TRESORERIE	49 289 914	43 457 533	49 709 910	47 702 877

* Montant issu du tableau "Equilibre financier"

TABLEAU 6
Situation patrimoniale - Budget Principal Exécution 2019

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Compte de résultat prévisionnel

CHARGES	Exécution 2018	BI 2019	Budget 2019	Exécution 2019	PRODUITS	Exécution 2018	BI 2019	Budget 2019	Exécution 2019
Personnel	159 015 495	161 009 367	160 941 898	160 238 841	Subventions de l'Etat (741*)	165 609 829	163 932 696	163 506 873	165 943 980
<i>dont charges de pensions civiles*</i>	46 163 302	45 679 243	45 679 243	46 267 524	Fiscalité affectée	-	-	1 691 081	1 998 847
Fonctionnement autre que les charges de personnel	42 638 428	45 144 214	46 243 390	45 752 737	Autres subventions (74* sauf 741*)	13 324 207	14 251 053	5 653 674	14 291 024
Intervention (le cas échéant)	-	-	-	-	Autres produits (70*, 75*, 76*, 77* et 78)	25 584 923	27 956 332	36 340 160	28 302 449
TOTAL DES CHARGES (1)	201 653 924	206 153 581	207 185 288	205 991 578	TOTAL DES PRODUITS (2)	204 518 960	206 140 081	207 191 788	210 536 300
Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)	2 865 036	-	6 500	4 544 722	Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)	-	13 500	-	-
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	204 518 960	206 153 581	207 191 788	210 504 094	TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	204 518 960	206 153 581	207 191 788	210 504 094

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

Calcul de la capacité d'autofinancement

	Exécution 2018	BI 2019	Budget 2019	Exécution 2019
Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4))	2 865 036	- 13 500	6 500	4 544 722
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions (6811 et 68151)	15 982 339	15 103 114	17 924 424	16 675 951
- reprises sur amortissements, dépréciations et provisions (78*)	- 11 821 620	- 11 403 649	- 13 832 036	- 12 704 780
+ valeur nette comptable des éléments d'actifs cédés (675)	-	-	-	-
- produits de cession d'éléments d'actifs (775)	- 39 599	-	-	-
- quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice (756)	-	-	-	-
= capacité d'autofinancement (CAF) ou insuffisance d'autofinancement (IAF)	6 986 155	3 685 965	4 098 888	8 515 893

Etat prévisionnel de l'évolution de la situation patrimoniale en droits constatés

EMPLOIS	Exécution 2018	BI 2019	Budget 2019	Exécution 2019	RESSOURCES	Exécution 2018	BI 2019	Budget 2019	Exécution 2019
Insuffisance d'autofinancement	-	-	-	-	Capacité d'autofinancement	6 986 155	3 685 965	4 098 888	8 515 893
	-	-	-	-	Financement de l'actif par l'État	2 241 709	1 507 063	4 821 831	13 840 289
Investissements	12 587 891	20 579 449	18 462 945	29 911 357	Financement de l'actif par des tiers autres que l'État	3 884 506	9 328 839	11 063 360	8 153 902
	-	-	-	-	Autres ressources	190 629	-	-	2 649 010
Remboursement des dettes financières	250 000	250 000	250 769	250 000	Augmentation des dettes financières	-	1 903	-	-
TOTAL DES EMPLOIS (5)	12 837 891	20 829 449	18 713 714	30 161 357	TOTAL DES RESSOURCES (6)	12 921 741	14 523 770	19 984 079	33 159 095
Apport au fonds de roulement (7) = (6)-(5)	83 850	-	1 270 365	2 997 737	Prélèvement sur fonds de roulement (8) = (5)-(6)	-	6 305 680	-	-

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

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

	Exécution 2018	BI 2019	Budget 2019	Exécution 2019
Variation du FONDS DE ROULEMENT : APPORT (7) ou PRELEVEMENT (8)	83 850	- 6 305 680	1 270 365	2 997 737
Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT (Variation FONDS DE ROULEMENT - Variation TRESORERIE)	- 3 863 093	- 4 387 418	825 869	4 553 623
Variation de la TRESORERIE : ABONDEMENT (I) ou PRELEVEMENT (II)*	3 946 943	- 1 918 262	444 496	- 1 555 885
Niveau Final du FONDS DE ROULEMENT	32 879 934	24 828 633	34 151 808	35 877 671
Niveau final du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	- 16 074 051	- 18 308 941	- 15 258 142	- 11 520 428
Niveau final de la TRESORERIE	48 953 986	43 137 573	49 409 950	47 398 100

* Montant issu du tableau "Equilibre financier"

TABLEAU 6
Situation patrimoniale - Budget Fondation Exécution 2019

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Compte de résultat prévisionnel

CHARGES	Exécution 2018	BI 2019	Budget 2019	Exécution 2019	PRODUITS	Exécution 2018	BI 2019	Budget 2019	Exécution 2019
Personnel		-		9 524	Subventions de l'Etat (741*)		-		
<i>dont charges de pensions civiles*</i>		-			Fiscalité affectée				
Fonctionnement autre que les charges de personnel	51 369	50 000	70 000	60 533	Autres subventions (74* sauf 741*)				
Intervention (le cas échéant)					Autres produits (70*, 75*, 76*, 77* et 78)	52 878	63 500	63 500	37 850
TOTAL DES CHARGES (1)	51 369	50 000	70 000	70 056	TOTAL DES PRODUITS (2)	52 878	63 500	63 500	37 850
Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)	1 509	13 500	-	-	Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)	-	-	6 500	32 206
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	52 878	63 500	70 000	70 056	TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	52 878	63 500	70 000	70 056

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

Calcul de la capacité d'autofinancement

	Exécution 2018	BI 2019	Budget 2019	Exécution 2019
Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4))	1 509	13 500	- 6 500	- 32 206
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions (6811 et 68151)				2
- reprises sur amortissements, dépréciations et provisions (78*)				
+ valeur nette comptable des éléments d'actifs cédés (675)				
- produits de cession d'éléments d'actifs (775)				
- quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice (756)		- 18 000	- 18 000	
= capacité d'autofinancement (CAF) ou insuffisance d'autofinancement (IAF)	1 509	- 4 500	- 24 500	- 32 204

Etat prévisionnel de l'évolution de la situation patrimoniale en droits constatés

EMPLOIS	Exécution 2018	BI 2019	Budget 2019	Exécution 2019	RESSOURCES	Exécution 2018	BI 2019	Budget 2019	Exécution 2019
Insuffisance d'autofinancement	-	4 500	24 500	32 204	Capacité d'autofinancement	1 509	-	-	-
					Financement de l'actif par l'État				
Investissements	-	-	-	642	Financement de l'actif par des tiers autres que l'État				
					Autres ressources				
Remboursement des dettes financières		-	-		Augmentation des dettes financières				
TOTAL DES EMPLOIS (5)	-	4 500	24 500	32 846	TOTAL DES RESSOURCES (6)	1 509	-	-	-
Apport au fonds de roulement (7) = (6)-(5)	1 509	-	-	-	Prélèvement sur fonds de roulement (8) = (5)-(6)	-	4 500	24 500	32 846

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

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

	Exécution 2018	BI 2019	Budget 2019	Exécution 2019
Variation du FONDS DE ROULEMENT : APPORT (7) ou PRELEVEMENT (8)	1 509	- 4 500	- 24 500	- 32 846
Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT (Variation FONDS DE ROULEMENT - Variation TRESORERIE)	- 9 960	-	-	- 1 694
Variation de la TRESORERIE : ABONDEMENT (I) ou PRELEVEMENT (II)*	11 469	- 4 500	- 24 500	- 31 152
Niveau Final du FONDS DE ROULEMENT	325 969	319 960	299 960	293 123
Niveau final du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	- 9 960			- 11 654
Niveau final de la TRESORERIE	335 929	319 960	299 960	304 777

* Montant issu du tableau "Equilibre financier"

Tableau 7
Plan de trésorerie Exécution 2019

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

(K€ TTC)	janvier	février	mars	avril	mai	juin	juillet	août	septembre	octobre	novembre	décembre	TOTAL Variation de la trésorerie annuelle
(1) SOLDE INITIAL (début de mois)	49 290	77 828	63 803	46 117	71 810	56 660	41 039	83 661	72 212	59 198	68 876	59 070	
ENCAISSEMENTS													
A1. Recettes budgétaires globalisées	2 142	4 637	41 660	42 753	2 253	2 248	60 006	1 238	4 995	30 935	4 229	8 836	205 930
Subvention pour charges de service public	0	0	40 795	40 795	0	0	57 113	10	0	24 477	342	470	164 001
Autres financements de l'Etat	0	96	0	0	42	324	470	0	0	250	264	3	1 450
Fiscalité affectée	0	0	0	0	0	0	0	0	1 691	0	0	550	2 241
Autres financements publics	1 271	3 148	220	1 220	1 310	1 393	950	569	1 976	1 864	2 335	4 984	21 240
Recettes propres	871	1 392	644	737	902	531	1 472	660	1 328	4 343	1 287	2 828	16 997
A2. Recettes budgétaires fléchées	0	0	0	0	0	500	0	0	0	500	687	2 280	3 967
Financements de l'Etat fléchés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	687	380	1 067
Autres financements publics fléchés	0	0	0	0	0	500	0	0	0	500	0	1 900	2 900
Recettes propres fléchées	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
A3. Opérations non budgétaires	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
Emprunts : encaissement en capital	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
Prêts : encaissement en capital	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
Dépôts et cautionnements	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
A4. Opérations gérées en compte de tiers	42 457	194	-40 153	1 955	151	-770	4 164	2 362	-1 534	-3 390	3 430	-1 481	7 386
TVA encaissée	211	319	25	175	302	177	122	227	19	286	178	212	2 253
Dispositifs d'intervention pour compte de tiers	0	158	24	48	32	344	65	1	834	395	92	3 251	5 245
Autres encaissements d'opérations gérées en compte de tiers	42 246	-283	-40 201	1 731	-184	-1 291	3 977	2 134	-2 387	-4 071	3 161	-4 944	- 112
A. TOTAL	44 599	4 831	1 507	44 707	2 404	1 979	64 170	3 600	3 461	28 045	8 345	9 635	217 282
DECAISSEMENTS													
B1. Enveloppes hors recettes fléchées	15 178	16 243	18 215	16 412	17 341	17 507	21 256	14 838	16 338	15 940	17 604	14 477	201 350
Personnel	13 268	13 841	13 611	12 897	13 485	13 457	14 973	14 571	12 119	13 506	13 509	13 978	163 216
Fonctionnement	1 269	1 567	2 578	2 213	2 539	1 935	2 828	247	2 911	2 039	2 632	2 460	25 220
Investissement	641	834	2 026	1 302	1 317	2 115	3 455	21	1 308	394	1 464	- 1 961	12 915
B2. Dépenses sur recettes fléchées	0	0	8	1 684	9	46	-550	0	78	2 083	46	3 501	6 905
Personnel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
Fonctionnement	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-11	11	0	-
Investissement	0	0	8	1 684	9	46	-550	0	78	2 093	36	3 501	6 905
B3. Opérations non budgétaires	0	0	0	0	0	0	0	0	1	174	0	76	251
Emprunts : remboursement en capital	0	0	0	0	0	0	0	0	0	174	0	76	250
Prêts : décaissement en capital	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
Dépôts et cautionnements	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
B4. Opérations gérées en compte de tiers	882	2 613	970	918	203	47	840	212	58	170	501	2 948	10 364
TVA décaissée	115	98	288	177	97	255	499	11	175	-32	169	332	2 185
Dispositifs d'intervention pour compte de tiers : décaissements	559	2 317	667	596	112	42	220	10	328	364	309	2 578	8 101
Autres décaissements d'opérations gérées en compte de tiers	209	198	16	145	-5	-250	121	190	-445	-162	23	38	78
B. TOTAL	16 060	18 856	19 193	19 014	17 554	17 600	21 547	15 050	16 475	18 367	18 151	21 001	218 869
(2) SOLDE DU MOIS = A - B	28 538	-14 025	-17 687	25 693	-15 150	-15 621	42 623	-11 450	-13 014	9 678	-9 806	-11 367	- 1 587
SOLDE CUMULE (1) + (2)	77 828	63 803	46 117	71 810	56 660	41 039	83 661	72 212	59 198	68 876	59 070	47 703	

dont trésorerie fléchée = A2 - B2	- 2 938 262
dont trésorerie sur op. non budgétaires = A3-B3	- 3 228 558

TABLEAU 8
Opérations liées aux recettes fléchées - Exécution - 2019

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Suivi des opérations liées aux recettes fléchées

	Antérieures à N non dénouées	Exécution N	N+1	N+2	N+3
Position de financement des opérations fléchées en début d'exercice (a)					
Recettes fléchées (b)	9 903 478	3 966 522	1 100 000	300 000	6 000 000
Financements de l'État fléchés	5 653 478	1 066 522	450 000	300 000	2 000 000
Autres financements publics fléchés	4 250 000	2 900 000	650 000		4 000 000
Recettes propres fléchées	-				
Dépenses sur recettes fléchées CP (c)	6 642 657	6 904 784	3 577 927	831 865	6 810 000
Personnel					
AE=CP					
Fonctionnement					
AE					
CP					
Intervention					
AE					
CP					
Investissement					
AE	16 070 965	958 940	1 650 000	126 000	9 822 500
CP	6 642 657	6 904 784	3 577 927	831 865	6 810 000
Solde budgétaire de l'exercice résultant des opérations fléchées (b) - (c)	3 260 821	- 2 938 262	- 2 477 927	- 531 865	- 810 000

Tableau 9
Tableau des opérations pluriannuelles - Exécution - 2019

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

A - Dépenses

Opérations (en K€)	Montant de l'opération	Autorisations d'engagement							Crédits de paiement						Restes		
		AE ouvertes < N	Conso AE < N	Reports ou Reprogrammations N	AE nouvelles ouvertes N	Total AE N	Conso AE N	AE non consommés en N	CP ouverts < N	Conso CP < N	Reports ou Reprogrammations N	CP nouveaux ouverts N	Total CP N	Conso CP N	CP non consommés en N	Restes à engager > N (AE)	Restes à payer > N sur AE consommées <= N (CP)
		(1)	(2)	(3)	(4)=(2)-(3)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)=(7-8)	(10)	(11)	(12)=(1)-(3)-(6)	(13)=(3)+(6)-(8)-(11)			
Projets Subventionnés	70 475	44 662	42 532	2 130	11 320	13 450	12 667	784	42 246	36 877	5 369	12 708	18 077	16 340	1 737	15 276	1 981
Contrats de Collaboration	2 934	1 679	1 522	157	606	762	683	80	1 664	1 470	193	611	805	655	149	729	79
Prestations Pluriannuelles de recherche	830	571	494	77	91	168	159	9	568	455	113	63	177	152	25	177	47
Autres contrats de recherche	1 551	716	588	128	502	629	578	51	673	512	161	523	685	579	105	384	75
total contrats de recherche	75 789	47 628	45 137	2 491	12 518	15 010	14 086	923	45 150	39 314	5 836	13 907	19 743	17 727	2 016	16 566	2 183
Formation Continue Centralisée	2 447	1 911	1 813	98	535	633	625	8	1 875	1 762	112	535	647	653	-	6	
Formation Continue IUT Blois	13	9	9	0	4	4	4	-	9	8	1	7	7	5	3		
Formation Continue IUT Tours	121	21	20	1	100	101	101	0	21	11	10	92	102	107	-	6	
Total Contrats de formation continue	2 581	1 941	1 842	99	640	739	730	9	1 905	1 782	123	634	756	765	-	9	-
Contrats pluriannuels hors recherche	11 695	1 801	1 239	562	733	1 295	1 196	98	1 795	1 221	574	697	1 271	1 142	130	9 260	73
Total contrats hors recherche	11 695	1 801	1 239	562	733	1 295	1 196	98	1 795	1 221	574	697	1 271	1 142	130	9 260	73
Opérations immobilières	45 170	27 329	26 448	881	4 232	5 113	4 283	830	17 788	16 255	1 533	7 424	8 957	8 159	797	14 432	6 304
Total Opérations immobilières	45 170	27 329	26 448	881	4 232	5 113	4 283	830	17 788	16 255	1 533	7 424	8 957	8 159	797	14 432	6 304
Total	135 236	78 699	74 666	4 034	18 122	22 156	20 296	1 860	66 637	58 572	8 066	22 662	30 727	27 793	2 934	40 258	8 560

pour information, répartition des opérations pluriannuelles par enveloppes :

Ss total personnel	38 425	17 094	16 563	531	6 408	6 939	6 775	164	17 094	16 565	529	6 405	6 934	6 773	161	15 084	-
Ss total fonctionnement	26 559	13 295	11 273	2 022	4 818	6 840	6 060	780	13 200	10 524	2 676	4 262	6 938	5 392	1 546	9 214	1 381
Ss total investissement	70 251	48 311	46 829	1 481	6 896	8 377	7 461	916	36 343	31 483	4 860	11 995	16 855	15 628	1 226	15 960	7 179

B - Recettes

Opérations	Montant de l'opération	Prélèvement sur la trésorerie	Financements extérieurs					Restes à encaisser > N
			Montant	Encaissements < N	Encaissements prévus N	Encaissement N	RE non consommés en N	
			(15)=(1)-(14)	(16)	(17)	(18)=(15)-(16)-(17)		
Projets Subventionnés	70 475	- 1 132	71 606	34 100	17 686	14 799	2 887	22 707
Contrats de Collaboration	2 934	- 368	3 302	1 536	1 079	920	159	845
Prestations Pluriannuelles de recherche	830	- 31	861	391	272	309	-	161
Autres contrats de recherche	1 551	- 444	1 107	542	387	364	37	200
total contrats de recherche	75 789	- 1 086	76 876	36 569	19 424	16 393	3 031	23 913
Formation Continue Centralisée	2 447	- 1 014	1 433	1 430	4	1 429	-	1 426
Formation Continue IUT Blois	13	- 23	35	0	35	11	-	24
Formation Continue IUT Tours	121	- 273	394	188	206	224	-	18
Total Contrats de formation continue	2 581	- 718	1 863	1 618	245	1 664	-	1 419
Contrats pluriannuels hors recherche	11 695	- 491	12 186	2 462	922	1 316	-	8 408
Total contrats hors recherche	11 695	- 491	12 186	2 462	922	1 316	-	8 408
Opérations immobilières	45 170	- 12 675	32 495	18 324	2 872	3 967	-	10 205
Total Opérations immobilières	45 170	- 12 675	32 495	18 324	2 872	3 967	-	10 205
Total	135 236	- 11 815	123 420	58 973	23 462	23 340	122	42 526

Tableau 10
Tableau détaillé des opérations pluriannuelles - Exécution - 2019

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Prévisions d'AE et de CP (en K€)		Prévisions	Exécution N et antérieures												Prévisions N+1 et suivantes (ne prend pas en compte la variation N)									
Opération	Nature	Coût total de l'opération	AE ouvertes < N	Conso AE < N	Reports ou Reprogrammations N	AE nouvelles ouvertes N	Total AE N	Conso AE N	AE non consommés en N	CP ouverts < N	Conso CP < N	Reports ou Reprogrammations N	CP nouveaux ouverts N	Total CP N	Conso CP N	CP non consommés en N	AE prévues en N+1	CP prévues en N+1	AE prévues en N+2	CP prévues en N+2	AE prévues > N+2	CP prévues > N+2		
contrats de recherche	Personnel Fonctionnement Investissement	27 622 23 282 24 885	14 877 11 912 20 839	14 709 10 121 20 307	168 1 791 532	5 826 3 976 2 717	5 994 5 767 3 249	5 889 5 033 3 164	106 733 85	14 877 11 860 18 413	14 711 9 449 15 154	166 2 411 3 259	5 823 5 989 4 625	5 989 5 870 7 894	5 886 4 397 7 443	103 1 473 441	4 843 4 971 1 321	4 843 5 358 1 965	1 659 1 533 8	1 659 2 533 8	523 1 643 85	523 2 545 315		
Contrats de formation continue	Personnel Fonctionnement Investissement	2 240 338 3	1 735 204 2	1 663 178 2	73 27 -	505 133 2	577 160 2	574 155 2	4 5 0	1 735 168 2	1 662 118 2	73 49 -	504 128 2	577 178 2	574 190 0	4 13 0	-	-	-	-	-	-	-	
contrats d'enseignement	Personnel Fonctionnement Investissement	8 563 2 863 269	481 1 077 242	1 192 910 137	290 167 106	78 734 79	368 900 27	313 866 18	55 34 -	481 1 071 242	192 895 135	290 176 108	78 702 82	368 878 25	313 809 20	55 69 6	1 937 674 57	1 937 710 60	1 055 291 20	1 055 291 20	5 066 122 38	5 066 158 35		
programme pluriannuels d'investissements	Personnel Fonctionnement Investissement	- 77 45 093	- 102 27 227	- 64 26 384	- 38 843	- 25 4 256	- 13 5 100	- 5 4 278	- 8 822	- 102 17 686	- 62 16 193	- 40 1 493	- 27 7 451	- 13 8 944	- 4 8 164	- 17 780	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Ss total Personnel		45 170	27 329	26 446	881	4 232	5 113	4 282	830	17 788	16 255	1 533	7 424	8 957	8 159	797	3 185	7 369	126	1 411	11 121	11 956		
Ss total Fonctionnement		38 425	17 094	16 563	531	6 408	6 939	6 775	164	17 094	16 565	529	6 405	6 934	6 773	161	6 780	6 780	2 715	2 715	5 589	5 589		
Ss total Investissement		26 559	13 295	11 273	2 022	4 818	6 840	6 060	780	13 200	10 524	2 676	4 262	6 938	5 392	1 546	5 645	6 068	1 804	1 824	1 765	2 704		
TOTAL		135 236	78 699	74 666	4 034	18 122	22 156	20 296	1 860	66 637	58 572	8 066	22 662	30 727	27 793	2 934	16 987	22 242	4 673	5 977	18 598	20 599		

Prévisions de recettes		Prévisions	Exécution N et antérieures				Prévisions en N+1 et suivantes (ne prend pas en compte la variation N)		
Opération	Nature	Financement de l'opération	Encaissements < N	Encaissements < prévus N	Encaissement N	Reste à encaisser N	Encaissements prévus en N+1	Encaissements prévus en N+2	Encaissements prévus > N+2
contrats de recherche	Financement de l'Etat Autres financements publics Autres financements	5 322 64 235 7 319	1 603 30 484 4 482	2 021 15 412 1 991	1 033 13 451 1 909	988 1 962 82	1 265 8 101 509	315 7 671 228	1 105 4 528 190
Total Contrats de recherche		76 876	36 569	19 424	16 393	3 031	9 875	8 214	5 823
Contrats de formation continue	Personnel Fonctionnement Investissement	- 52 1 810	- 52 1 566	- - 245	- 32 1 632	- 32 1 387	- -	- -	- -
contrats d'enseignement	Financement de l'Etat Autres financements publics Autres financements	350 11 434 402	- 2 362 99	- 498 74	- 1 235 82	- 737 8	- 2 014 229	- 720 -	- 5 103 8
Total Contrats d'enseignement		12 186	2 462	922	1 316	- 395	2 243	720	5 445
programme pluriannuels d'investissements	Financement de l'Etat Autres financements publics Autres financements	16 560 15 435 500	10 553 7 270 500	1 357 1 515 -	1 067 2 900 -	290 1 385 -	450 650 -	300 -	4 190 4 615 -
Total P.P.I.		32 495	18 324	2 872	3 967	- 1 095	1 100	300	8 805
Financement de l'Etat		22 232	12 156	3 727	2 100	1 628	1 715	615	5 645
Autres financements publics		91 157	40 170	17 425	17 617	- 192	10 765	8 391	14 246
Autres financements		10 032	6 648	2 310	3 623	- 1 313	738	228	182
TOTAL		123 420	58 973	23 462	23 340	122	13 218	9 234	20 074

TABLEAU 12
Synthèse budgétaire et comptable - Exécution - 2019

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

		Exécution 2018	BI 2019	Budget 2019	Exécution 2019	
Niveaux initiaux	1 Niveau initial de restes à payer*	25 217 551	33 728 005	34 115 215	33 773 886	
	2 Niveau initial du fonds de roulement	33 120 544	31 458 772	33 205 903	33 205 903	
	3 Niveau initial du besoin en fonds de roulement	- 12 210 957	- 13 921 523	- 16 084 011	- 16 084 011	
	4 Niveau initial de la trésorerie	45 331 502	45 380 295	49 289 914	49 290	
4.a	dont niveau initial de la trésorerie fléchée	-	3 254 971	3 260 821	-	
4.b	dont niveau initial de la trésorerie non fléchée	45 331 502	42 125 324	46 029 093	49 290	
Flux de l'année	5 Autorisations d'engagement	-	207 624 171	211 422 699	206 571 896	
	6 Résultat patrimonial	2 866 545	0	0	4 512 516	
	7 Capacité d'autofinancement (CAF)	6 987 664	3 681 465	4 074 388	8 483 690	
	8 Variation du fonds de roulement	85 359	- 6 310 180	1 245 865	2 964 892	
	9 Opérations sur dettes financières, capitaux propres et créances immobilisées sans impact budgétaire	- 251 903	- 248 097	- 250 769	- 250 769	
	10 Opérations du compte de résultat sans flux de trésorerie, non retraitées par la CAF	SENS	- 311 600	- 200 000	- 9 850	161 314
	Variation des stocks	+ / -	51 220	-	-	68 400
	Charges sur créances irrécouvrables	-	470 944	200 000	9 850	8 558
	Produits divers de gestion courante	+	108 123	-	-	101 472
	11 Opérations budgétaires et comptables avec différence de fait générateur de trésorerie	SENS	- 551 508	- 3 456 418	2 466 406	5 835 887
	Ecart entre les produits / ressources et les encaissements relatifs à des opérations sur exercices antérieurs	+ / -	1 426 985	2 000 000	900 000	-
	Ecart entre les produits / ressources et les encaissements relatifs à des opérations de l'exercice en cours	+ / -	863 004	3 720 758	1 946 699	33 804 629
	Ecart entre les charges / immobilisations et les décaissements relatifs à des opérations sur exercices antérieurs	+ / -	11 721	2 244 609	3 330 293	-
	Ecart entre les charges / immobilisations et les décaissements relatifs à des opérations de l'exercice en cours	+ / -	24 194	3 980 269	2 950 000	27 968 742
	12 Solde budgétaire = 6 + 8 (- 9 - 10) - 11		1 200 370	- 2 405 665	- 959 922	1 641 521
	12.a	Recettes budgétaires	199 050 842	208 724 252	211 870 736	209 896 412
12.b	Crédits de paiement ouverts	197 850 472	- 211 129 917	- 212 830 658	208 254 891	
13 Décalage de flux de trésorerie liés aux opérations de trésorerie non budgétaires		2 758 042	482 903	1 379 918	- 3 228 558	
14 Variation de la trésorerie = 12 - 13		3 958 412	- 1 922 762	419 996	- 1 587 037	
14.a	dont variation de la trésorerie fléchée	-	3 820 984	4 596 030	2 938 262	
14.b	dont variation de la trésorerie non fléchée	3 958 412	1 898 222	5 016 026	1 351 225	
15 Variation du besoin en fonds de roulement = 9 + 10 + 11 - 13		- 3 873 053	- 4 387 418	825 869	4 551 928	
16 Variation des restes à payer		8 897 664	- 3 505 746	- 1 407 959	- 1 682 995	
Niveaux finaux	17 Niveau final de restes à payer	34 115 215	30 222 259	32 707 256	32 090 891	
	18 Niveau final du fonds de roulement	33 205 903	25 148 593	34 451 768	36 170 795	
	19 Niveau final du besoin en fonds de roulement	- 16 084 011	- 18 308 941	- 15 258 142	- 11 532 083	
	20 Niveau final de la trésorerie	49 289 914	43 457 533	49 709 910	47 702 877	
	20.a	dont niveau final de la trésorerie fléchée	-	566 013	1 335 209	2 938 262
	20.b	dont niveau final de la trésorerie non fléchée	49 289 914	44 023 546	51 045 119	44 764 615

Comptabilité budgétaire
Comptabilité générale

* Niveau initial de RAP "Exécution 2019" retraité de -341 329 € correspondant à des annulations d'engagements 2018 intervenues en 2019

Tableau 1 DPGCEP 2019 Suivi des emplois des EPSCP et EPA bénéficiant des RCE

Plafond d'emplois Etat notifié par la DGESIP (en ETPT) :	2 110
Plafond d'emplois voté au BI (en ETPT) :	2 569
dont plafond Etat :	2 111
Plafond d'emplois voté après dernier BR n°2 (en ETPT) :	2 470
dont plafond Etat :	2110

N° BR à renseigner par l'établissement : 2

			exercice 2018		période janvier - avril exercice 2019				période janvier - septembre exercice 2019				période janvier - décembre exercice 2019								
			stock ETP (a) au 31 décembre 2018	moyenne annuelle ETPT 2018 (b)	Entrées (en ETP) (c)	Sorties (en ETP)		ETP (e=a+c-d) (4)	ETPT (moyenne sur 4 mois)	Entrées (en ETP) (f)	Sorties (en ETP)		ETP (h=a+f-g) (4)	ETPT (moyenne sur 9 mois)	Entrées (en ETP) (i)	Sorties (en ETP)		ETP à la fin décembre 2019 (k=a+i-j) (4)	ETPT (moyenne annuelle 2019) (l)		
						Total (d)	dont retraites				Total (g)	dont retraites				Total (j)	dont retraites				
Emplois sous plafond Etat (1)	Titulaires	Enseignants et enseignants chercheurs	Budget initial	982,21	968,32	1,00	2,25	2,25	949,76	949,76	5,44	4,21	4,21	952,24	949,78	14,33	6,66	6,66	958,68	953,56	
		(dont fonctionnaires stagiaires pour les ENS stagiaires uniquement)	Nouvelle/dernière prévision d'exécution (3)	951,01	955,83	1,00	3,00	3,00	949,90	950,65	42,00	17,30	13,00	976,60	949,83	30,00	19,00	13,00	962,90	943,89	
			Exécution	951,90	953,62	1,00	6,30	2,00	946,60	947,05	29,00	19,00	13,00	961,90	943,44	31,00	28,00	19,00	954,90	945,89	
		Personnels BIATSS et autres personnels titulaires (2)	Budget initial	626,20	626,59	0,00	5,25	5,25	624,65	624,65	0,22	6,44	6,44	623,68	623,88	0,75	5,83	5,83	624,82	624,38	
			Nouvelle/dernière prévision d'exécution (3)	629,90	629,05	2,00	6,00	6,00	625,50	626,25	8,00	13,91	9,00	623,59	625,59	11,80	15,60	12,60	625,70	623,77	
			Exécution	629,50	627,92	1,00	3,91	1,00	626,59	625,87	8,80	15,60	12,60	622,70	623,42	13,40	18,60	16,60	624,30	622,65	
	sous total titulaires			Budget primitif	1 608,41	1 594,91	1,00	7,50	7,50	1 574,41	1 574,41	5,66	10,65	10,65	1 575,92	1 573,66	13,40	12,49	12,49	1 583,50	1 577,94
				Nouvelle/dernière prévision d'exécution (3)	1 580,91	1 584,88	3,00	9,00	9,00	1 572,92	1 572,92	50,00	31,21	22,00	1 600,19	1 575,42	41,80	34,60	25,60	1 588,60	1 567,66
				Exécution	1 581,40	1 581,54	2,00	10,21	3,00	1 573,19	1 572,92	37,80	34,60	25,60	1 584,60	1 566,86	44,40	46,60	35,60	1 579,20	1 568,54
	Non titulaires	Enseignants et enseignants chercheurs	Budget initial	252,00	256,24				263,21	263,21				263,43	263,43				265,21	263,88	
			Nouvelle/dernière prévision d'exécution (3)	263,21	276,46				305,30	305,30				305,52	292,49				292,80	292,49	
			Exécution	305,30	274,34				305,81	305,81				291,75	291,75				317,26	291,38	
			<i>dont ATER et doctorants contractuels</i>	Budget initial	150,00	152,04				80,00	80,00				80,78	80,78				87,00	82,14
				Nouvelle/dernière prévision d'exécution (3)	80,00	73,36				79,00	79,00				155,81	155,81				153,00	149,86
				Exécution	79,00	68,68				155,81	155,81				148,68	148,68				164,68	149,30
		Personnels BIATSS et autres personnels non titulaires	Budget initial	87,30	88,24				111,15	111,15				111,37	111,37				113,15	111,82	
			Nouvelle/dernière prévision d'exécution (3)	111,15	96,38				99,30	99,30				176,10	176,10				197,65	178,64	
			Exécution	99,30	94,39				147,14	147,14				173,28	173,28				196,90	178,40	
			<i>dont CDI</i>	Budget initial	43,40	44,40				51,10	51,10				51,10	51,10				51,10	51,10
				Nouvelle/dernière prévision d'exécution (3)	51,10	46,01	0,00	0,00	0,00	51,10	51,10	54,10	3,00	3,00	102,20	91,17	68,50	5,00	3,00	114,60	95,48
				Exécution	51,10	46,09	54,10	2,00	2,00	103,20	76,25	68,50	5,00	3,00	114,60	96,63	68,30	6,00	3,00	113,40	97,62
		sous total non titulaires plafond 1			Budget primitif	339,30	344,48				374,36				374,80				378,36	375,70	
					Nouvelle/dernière prévision d'exécution (3)	374,36	372,84				404,60				481,62				490,45	471,13	
					Exécution	404,60	368,73				452,95				465,03				514,16	469,78	
		Total plafond 1			Budget primitif	1 947,71	1 939,39				1 948,77				1 948,46				1 961,86	1 953,64	
			Nouvelle/dernière prévision d'exécution (3)	1 955,27	1 957,72				1 977,72				2 057,04				2 079,05	2 038,79			
			Exécution	1 986,00	1 950,27				2 025,87								2 093,36	2 038,32			
Emplois sous plafond 2 (1 bis)	Non titulaires	Enseignants et enseignants chercheurs	Budget initial	129,38	129,38				117,57	117,57				117,57	117,57				117,57	117,57	
		Nouvelle/dernière prévision d'exécution (3)	117,57	116,39				124,56	124,56				125,01	125,01				95,60	116,64		
		Exécution	124,56	116,03				125,01	125,01				113,87	113,87				167,32	122,91		
		Personnels BIATSS et autres personnels non titulaires	Budget initial	325,41	318,42				332,90	332,90				336,90	336,90				336,90	335,57	
			Nouvelle/dernière prévision d'exécution (3)	328,90	320,44				332,01	332,01				247,86	247,86				215,81	242,64	
			Exécution	328,01	319,25				272,34	272,34				244,68	244,68				206,86	235,88	
	<i>dont CDI (uniquement pour les EPSCP)</i>	Budget initial	77,10	75,51				94,80	94,80				94,80	94,80				94,80	94,80		
		Nouvelle/dernière prévision d'exécution (3)	94,70	82,27	0,00	51,90	0,00	42,90	42,90	0,00	51,90	0,00	42,90	50,66	0,00	53,70	0,00	41,10	46,87		
		Exécution	94,80	82,14	0,00	51,90	0,00	42,90	65,19	0,00	53,70	0,00	41,10	50,15	3,00	53,70	0,00	44,10	48,62		
	<i>dont contrats aidés</i>	Budget primitif	1,00	1,00				0,00	0,00				0,00	0,00				0,00	0,00		
		Nouvelle/dernière prévision d'exécution (3)	0,00	0,66				0,00	0,00				0,00	0,00				0,00	0,00		
		Exécution	0,00	0,67				0,00	0,00				0,00	0,00				0,00	0,00		
Total plafond 2			Budget initial	454,79	447,80				450,47				454,47				454,47	453,14			
			Nouvelle/dernière prévision d'exécution (3)	446,47	436,83				396,90				372,87				311,41	359,28			
			Exécution	452,57	435,28				397,35				358,55				374,18	358,79			
Total général (emplois rémunérés par l'opérateur)	Titulaires	Budget initial	1 608,41	1 594,91	1,00	7,50	7,50	1 574,41	1 574,41	5,66	10,65	10,65	1 575,92	1 573,66	13,40	12,49	12,49	1 583,50	1 577,94		
		Nouvelle/dernière prévision d'exécution (3)	1 580,91	1 584,88	3,00	9,00	9,00	1 572,92	1 572,92	50,00	31,21	22,00	1 600,19	1 575,42	41,80	34,60	25,60	1 588,60	1 567,66		
		Exécution	1 581,40	1 581,54	2,00	10,21	3,00	1 573,19	1 572,92	37,80	34,60	25,60	1 584,60	1 566,86	44,40	46,60	35,60	1 579,20	1 568,54		
	Non titulaires plafonds 1 et 2	Budget initial	794,09	792,28				824,83	824,83				829,27	829,27				832,83	828,84		
		Nouvelle/dernière prévision d'exécution (3)	820,83	809,67				801,50	801,50				854,49	854,49				801,86	830,41		
		Exécution	857,17	804,01				850,30	850,30				823,58	823,58				888,34	828,57		
		<i>dont CDI</i>	Budget initial	120,50	119,91	0,00	0,00	0,00	145,90	145,90	0,00	0,00	0,00	145,90	145,90	0,00	0,00	0,00	145,90	145,90	
			Nouvelle/dernière prévision d'exécution (3)	145,80	128,28	0,00	51,90	0,00	94,00	145,90	54,10	54,90	3,00	145,10	141,83	68,50	58,70	3,00	155,70	142,35	
			Exécution	145,90	128,23	54,10	53,90	2,00	146,10	141,44	68,50	58,70	3,00	155,70	146,78	71,30	59,70	3,00	157,50	146,24	
	Total général			Budget initial	2 402,50	2 387,19				2 399,24				2 402,93				2 416,33	2 406,78		
				Nouvelle/dernière prévision d'exécution (3)	2 401,74	2 394,55				2 374,42				2 429,91				2 390,46	2 398,07		
				Exécution	2 438,57	2 385,55				2 423,22				2 390,44				2 467,54	2 397,11		
Dont fonctionnaires stagiaires des ENS			Budget initial	8,00	8,00				9,00				9,00				9,00	9,00			
			Nouvelle prévision d'exécution	9,00	8,33				9,00				9,00				9,00	9,00			
			Exécution	9,00	8,33				9,00				9,00				9,00	9,00			
Dont emplois rattachés aux contrats de recherche (5) (plafond 2)			Budget initial	1,00	1,00				1,00				1,00								
			Nouvelle/dernière prévision d'exécution (3)	1,00	1,00				1,00				1,00								
			Exécution	1,00	1,00				1,00				1,00								
Personnels en fonction dans l'établissement non rémunérés par lui (mises à disposition entrantes)			Budget initial	2,40	2,40				2,40				2,40				2,40	2,40			
			Nouvelle prévision d'exécution	2,40	2,40				2,40				2,40				2,40	2,40			
			Exécution	2,40	2,40				2,40				2,40				2,40	2,40			
<i>d</i>																					

Tableau 2 DPGCEP 2019 Suivi des dépenses de personnel des EPSCP et EPA RCE

Masse salariale Etat notifiée par la DGESIP : 148 304 140

Masse salariale votée au BI (ou soumise au vote du CA) : **163 466 109,00 €**

Masse salariale globale votée après dernier BR n°2 : **163 489 022,00 €**

N° BR à renseigner par l'établissement 2

en euros et AE = CP

	Exercice 2018			Cumul au 30 avril 2019	Cumul au 30 septembre 2019	Cumul (annuel) au 31 décembre 2019			écart BI 2019 - BI 2018	écart BI 2019 - exécution 2018	écart réévaluation 2019 - exécution 2018	écart exécution 2019 - exécution 2018		
	Budget initial	Dernière prévision d'exécution (5)	Exécution (5)	Exécution	Exécution	Budget initial	nouvelle prévision d'exécution	Exécution						
Emplois sous plafond 1 (1)	Titulaires	Enseignants et enseignants chercheurs (dont fonctionnaires stagiaires pour les ENS stagiaires uniquement)	128 634 416	127 392 415	93 318 242	30 469 774	70 220 784	128 793 802	128 040 713	93 588 779	159 386	1 563 105	810 016	270 537
		Personnels BIATSS et autres personnels titulaires (2)			33 912 455	11 364 949	26 064 701			34 618 669				706 214
		dont cours complémentaires (notamment ceux financés sur ressources propres)	4 500 000		1 832 835	40 751	1 752 259	2 000 000	1 843 322	1 898 949				-2 500 000
	sous total titulaires		128 634 416	127 392 415	127 230 697	41 834 723	96 285 485	128 793 802	128 040 713	128 207 448				976 751
	Non titulaires	Enseignants et enseignants chercheurs dont ATER et doctorants contractuels			9 784 439	3 412 607	7 418 254			10 211 137	768 916	241 054	3 033 263	426 698
		Personnels BIATSS et autres personnels non titulaires	12 445 986	12 860 207	3 189 409	1 669 595	4 408 046	13 214 902	16 007 111	6 119 695				2 930 286
		dont CDI			1 591 911	887 673	2 435 564			3 440 840				1 848 929
		sous total non titulaires	12 445 986	12 860 207	12 973 848	5 082 202	11 826 300	13 214 902	16 007 111	16 330 832				768 916
	Total titulaires et non titulaires (plafond 1)		141 080 402	140 252 622	140 204 545	46 916 925	108 111 785	142 008 704	144 047 824	144 538 280	928 302	1 804 159	3 843 279	4 333 735
	Emplois sous plafond 2 (1bis)	Non titulaires	Enseignants et enseignants chercheurs dont CDI (uniquement pour les EPSCP)			3 963 938	1 366 121	3 004 326		4 517 675	1 131 368	593 975	-1 209 832	553 737
Personnels BIATSS et autres personnels non titulaires			15 654 066	16 637 505	12 227 521	3 827 498	7 792 155	16 785 434	14 981 627	9 258 782				-2 968 739
dont CDI (uniquement pour les EPSCP)					3 304 172	869 098	1 594 186			2 100 543				-1 203 629
Total non titulaires (plafond 2)			15 654 066	16 637 505	16 191 459	5 193 619	10 796 481	16 785 434	14 981 627	13 776 457				1 131 368
Total général (emplois rémunérés par l'opérateur)	Titulaires	Enseignants et enseignants chercheurs	128 634 416	127 392 415	93 318 242	30 469 774	70 220 784	128 793 802	128 040 713	93 588 779	159 386	1 563 105	810 016	270 537
		Personnels BIATSS et autres personnels titulaires			33 912 455	11 364 949	26 064 701			34 618 669				706 214
	Non titulaires (plafonds 1 et 2)	Enseignants et enseignants chercheurs	28 100 052	29 497 712	13 748 377	4 778 728	10 422 580	30 000 336	30 988 738	14 728 812	1 900 284	835 029	1 823 431	980 435
		Personnels BIATSS et autres personnels non titulaires			15 416 930	5 497 093	12 200 201			15 378 477				-38 453
		sous total non titulaires	28 100 052	29 497 712	29 165 307	10 275 821	22 622 781	30 000 336	30 988 738	30 107 289				1 900 284
	Total général		156 734 468	156 890 127	156 396 004	52 110 544	118 908 266	158 794 138	159 029 451	158 314 737	2 059 670	2 398 134	2 633 447	1 918 733
Autres dépenses non ventilables par catégories d'emplois (3)		4 487 814	4 108 480	4 788 298	1 441 750	3 186 158	4 439 480	4 227 080	4 684 844	-48 334	-348 818	-561 218	-103 454	
Total des dépenses de personnel suivies dans OREMS (données paie OREMS en exécution)		161 222 282	160 998 607	161 184 302	53 552 294	122 094 424	163 233 618	163 256 531	162 999 581	2 011 336	2 049 316	2 072 229	1 815 279	
Autres dépenses non suivies dans OREMS (4)		200 000	311 000	347 829	347 829	119 193	232 491	232 491	215 930	32 491	-115 338	-115 338	-131 899	
Total des dépenses de personnel y compris celles non comptabilisées dans OREMS		161 422 282	161 309 607	161 532 131	53 900 123	122 213 617	163 466 109	163 489 022	163 215 511	2 043 827	1 933 978	1 956 891	1 683 380	
dont fonctionnaires stagiaires ENS		245 520	239 039	244 079	80 657	191 561	262 130	262 130		16 610	18 051	18 051	-244 079	
dont dépenses de personnels sur contrats de recherche (6)		0	5 943 313	6 035 481	1 953 799	3 819 640	6 593 413	5 733 707	5 510 588	6 593 413	557 932	-301 774	-524 893	

La masse salariale globale correspond aux dépenses de personnel prévues au tableau 2 des autorisations budgétaires en AE = CP de l'ensemble du budget de l'établissement (budget principal, éventuels budgets annexes)

(1) personnels financés en tout ou partie sur la subvention Etat (y compris les mises à disposition sortantes ou délégations sortantes pour les enseignants chercheurs), et personnels titulaires sur emplois gagés

(1bis) personnels financés exclusivement sur ressources propres ("hors plafond" pour les EPA)

(2) "autres personnels titulaires" comprend notamment les personnels d'encadrement sur emplois fonctionnels, les personnels d'inspection, les conservateurs

(3) les "autres dépenses non ventilables" correspondent strictement :

- aux dépenses de personnels ne décomptant pas de plafond d'emploi (ex : vacataires),

- aux éventuelles dépenses résiduelles ne pouvant faire l'objet d'une ventilation par catégories de personnel ou plafond d'emplois.

Les heures complémentaires effectuées par les agents décomptant les plafonds d'emplois doivent être rattachées au plafond d'emplois de ces agents (quelle que soit l'origine du financement de cette

rémunération complémentaire : subvention Etat ou ressources propres), les heures complémentaires des agents ne décomptant pas les plafonds doivent être renseignées sur la ligne "autres

dépenses non ventilables"

(4) dépenses éventuelles hors PSOP notamment

(5) s'agissant des données d'exécution de 2017 il convient de renseigner en phase 1 (BI 2018) la colonne "dernière prévision d'exécution" et en phase 2 (mai 2017) la colonne "exécution"

(6) contrat de recherche selon la définition apportée par le document de prescription générale (fascicule n°8, opérations pluriannuelles)

TABLEAU 2 - Budget Propre ASH - Exécution 2019

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT, inclus dans le Budget Principal

DEPENSES		
	Montants	
	AE	CP (B)
Personnel	1 443 278	1 443 278
<i>dont contributions employeur au CAS Pension</i>	-	
Fonctionnement	369 479	346 287
Investissement	109 653	107 528
TOTAL DES DEPENSES	1 922 409	1 897 092
SOLDE BUDGETAIRE (excédent) (D1 = C - B)	-	

RECETTES	
Montants	
292 155	Recettes globalisées
-	Subvention pour charges de service public
233 000	Autres financements de l'Etat
	Fiscalité affectée
2 451	Autres financements publics
56 703	Recettes propres
-	Recettes fléchées*
-	Financements de l'Etat fléchés
-	Autres financements publics fléchés
-	Recettes propres fléchées
292 155	TOTAL DES RECETTES (C)
1 604 938	SOLDE BUDGETAIRE (déficit) (D2 = B - C)

TABLEAU 2 - Budget Propre IUT BLOIS - Exécution 2019

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT, inclus dans le Budget Principal

DEPENSES		
	Montants	
	AE	CP (B)
Personnel	646 383	646 383
<i>dont contributions employeur au CAS Pension</i>	-	
Fonctionnement	430 938	401 338
Investissement	514 566	312 809
TOTAL DES DEPENSES	1 591 887	1 360 530
SOLDE BUDGETAIRE (excédent) (D1 = C - B)	-	

RECETTES	
Montants	
578 549	Recettes globalisées
-	Subvention pour charges de service public
-	Autres financements de l'Etat
	Fiscalité affectée
-	Autres financements publics
578 549	Recettes propres
-	Recettes fléchées*
-	Financements de l'Etat fléchés
-	Autres financements publics fléchés
-	Recettes propres fléchées
578 549	TOTAL DES RECETTES (C)
781 981	SOLDE BUDGETAIRE (déficit) (D2 = B - C)

TABLEAU 2 - Budget Propre CESR - Exécution 2019

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT, inclus dans le Budget Principal

DEPENSES		
	Montants	
	AE	CP (B)
Personnel	77 669	77 669
<i>dont contributions employeur au CAS Pension</i>	-	
Fonctionnement	140 003	101 370
Investissement	58 000	39 790
TOTAL DES DEPENSES	275 671	218 829
SOLDE BUDGETAIRE (excédent) (D1 = C - B)	-	

RECETTES	
Montants	
-	Recettes globalisées
-	Subvention pour charges de service public
-	Autres financements de l'Etat
	Fiscalité affectée
-	Autres financements publics
-	Recettes propres
-	Recettes fléchées*
-	Financements de l'Etat fléchés
-	Autres financements publics fléchés
-	Recettes propres fléchées
-	TOTAL DES RECETTES (C)
218 829	SOLDE BUDGETAIRE (déficit) (D2 = B - C)

TABLEAU 2 - Budget Propre DESS - Exécution 2019

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT, inclus dans le Budget Principal

DEPENSES		
	Montants	
	AE	CP (B)
Personnel	1 265 761	1 265 761
<i>dont contributions employeur au CAS Pension</i>	-	
Fonctionnement	497 823	498 903
Investissement	79 016	165 060
TOTAL DES DEPENSES	1 842 600	1 929 724
SOLDE BUDGETAIRE (excédent) (D1 = C - B)	-	

RECETTES	
Montants	
1 328 744	Recettes globalisées
-	Subvention pour charges de service public
-	Autres financements de l'Etat
	Fiscalité affectée
51 372	Autres financements publics
1 277 372	Recettes propres
-	Recettes fléchées*
-	Financements de l'Etat fléchés
-	Autres financements publics fléchés
-	Recettes propres fléchées
1 328 744	TOTAL DES RECETTES (C)
600 980	SOLDE BUDGETAIRE (déficit) (D2 = B - C)

TABLEAU 2 - Budget Propre EPU - Exécution 2019

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT, inclus dans le Budget Principal

DEPENSES		
	Montants	
	AE	CP (B)
Personnel	656 684	656 684
<i>dont contributions employeur au CAS Pension</i>	-	
Fonctionnement	593 306	562 275
Investissement	372 993	392 901
TOTAL DES DEPENSES	1 622 983	1 611 860
SOLDE BUDGETAIRE (excédent) (D1 = C - B)	-	

RECETTES	
Montants	
870 066	Recettes globalisées
-	Subvention pour charges de service public
-	Autres financements de l'Etat
	Fiscalité affectée
16 172	Autres financements publics
853 894	Recettes propres
-	Recettes fléchées*
-	Financements de l'Etat fléchés
-	Autres financements publics fléchés
-	Recettes propres fléchées
870 066	TOTAL DES RECETTES (C)
741 794	SOLDE BUDGETAIRE (déficit) (D2 = B - C)

TABLEAU 2 - Budget Propre SFC - Exécution 2019

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT, inclus dans le Budget Principal

DEPENSES		
	Montants	
	AE	CP (B)
Personnel	661 908	661 908
<i>dont contributions employeur au CAS Pension</i>	-	
Fonctionnement	263 349	241 157
Investissement	2 242	2 242
TOTAL DES DEPENSES	927 499	905 307
SOLDE BUDGETAIRE (excédent) (D1 = C - B)	1 551 007	

RECETTES	
Montants	
2 456 314	Recettes globalisées
-	Subvention pour charges de service public
-	Autres financements de l'Etat
	Fiscalité affectée
205 384	Autres financements publics
2 250 930	Recettes propres
-	Recettes fléchées*
-	Financements de l'Etat fléchés
-	Autres financements publics fléchés
-	Recettes propres fléchées
2 456 314	TOTAL DES RECETTES (C)
-	SOLDE BUDGETAIRE (déficit) (D2 = B - C)

TABLEAU 2 - Budget Propre Mutualisation Tanneurs - Exécution 2019

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT, inclus dans le Budget Principal

DEPENSES		
	Montants	
	AE	CP (B)
Personnel	48 926	48 926
<i>dont contributions employeur au CAS Pension</i>	-	
Fonctionnement	112 789	103 581
Investissement	96 259	120 320
TOTAL DES DEPENSES	257 975	272 827
SOLDE BUDGETAIRE (excédent) (D1 = C - B)	-	

RECETTES	
Montants	
49 754	Recettes globalisées
-	Subvention pour charges de service public
-	Autres financements de l'Etat
-	Fiscalité affectée
-	Autres financements publics
49 754	Recettes propres
-	Recettes fléchées*
-	Financements de l'Etat fléchés
-	Autres financements publics fléchés
-	Recettes propres fléchées
49 754	TOTAL DES RECETTES (C)
223 073	SOLDE BUDGETAIRE (déficit) (D2 = B - C)

TABLEAU 2 - Budget Propre SCD - Exécution 2019

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT, inclus dans le Budget Principal

DEPENSES		
	Montants	
	AE	CP (B)
Personnel	145 472	145 472
<i>dont contributions employeur au CAS Pension</i>	-	
Fonctionnement	1 484 263	1 410 893
Investissement	112 639	124 532
TOTAL DES DEPENSES	1 742 375	1 680 897
SOLDE BUDGETAIRE (excédent) (D1 = C - B)	-	

RECETTES	
Montants	
58 412	Recettes globalisées
-	Subvention pour charges de service public
-	Autres financements de l'Etat
-	Fiscalité affectée
-	Autres financements publics
58 412	Recettes propres
-	Recettes fléchées*
-	Financements de l'Etat fléchés
-	Autres financements publics fléchés
-	Recettes propres fléchées
58 412	TOTAL DES RECETTES (C)
1 622 486	SOLDE BUDGETAIRE (déficit) (D2 = B - C)

TABLEAU 2 - Budget Propre SSU - Exécution 2019

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT, inclus dans le Budget Principal

DEPENSES		
	Montants	
	AE	CP (B)
Personnel	265 736	265 736
<i>dont contributions employeur au CAS Pension</i>	-	
Fonctionnement	83 437	78 873
Investissement	30 249	21 794
TOTAL DES DEPENSES	379 423	366 403
SOLDE BUDGETAIRE (excédent) (D1 = C - B)	-	

RECETTES	
Montants	
134 640	Recettes globalisées
-	Subvention pour charges de service public
10 000	Autres financements de l'Etat
-	Fiscalité affectée
65 379	Autres financements publics
59 262	Recettes propres
-	Recettes fléchées*
-	Financements de l'Etat fléchés
-	Autres financements publics fléchés
-	Recettes propres fléchées
134 640	TOTAL DES RECETTES (C)
231 763	SOLDE BUDGETAIRE (déficit) (D2 = B - C)

TABLEAU 2 - Budget Propre CUEFEE - Exécution 2019

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT, inclus dans le Budget Principal

DEPENSES		
	Montants	
	AE	CP (B)
Personnel	258 444	258 444
<i>dont contributions employeur au CAS Pension</i>	-	
Fonctionnement	12 657	9 460
Investissement	1 487	1 487
TOTAL DES DEPENSES	272 588	269 391
SOLDE BUDGETAIRE (excédent) (D1 = C - B)	-	

RECETTES	
Montants	
201 749	Recettes globalisées
-	Subvention pour charges de service public
-	Autres financements de l'Etat
	Fiscalité affectée
-	Autres financements publics
201 749	Recettes propres
-	Recettes fléchées*
-	Financements de l'Etat fléchés
-	Autres financements publics fléchés
-	Recettes propres fléchées
201 749	TOTAL DES RECETTES (C)
67 641	SOLDE BUDGETAIRE (déficit) (D2 = B - C)

TABLEAU 2 - Budget Propre Lettres et Langues - Exécution 2019

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT, inclus dans le Budget Principal

DEPENSES		
	Montants	
	AE	CP (B)
Personnel	693 035	693 035
<i>dont contributions employeur au CAS Pension</i>	-	
Fonctionnement	122 767	134 809
Investissement	40 872	56 702
TOTAL DES DEPENSES	856 674	884 546
SOLDE BUDGETAIRE (excédent) (D1 = C - B)	-	

RECETTES	
Montants	
21 146	Recettes globalisées
-	Subvention pour charges de service public
	Autres financements de l'Etat
	Fiscalité affectée
13 500	Autres financements publics
7 646	Recettes propres
-	Recettes fléchées*
-	Financements de l'Etat fléchés
-	Autres financements publics fléchés
-	Recettes propres fléchées
21 146	TOTAL DES RECETTES (C)
863 400	SOLDE BUDGETAIRE (déficit) (D2 = B - C)

TABLEAU 2 - Budget Propre Medecine - Exécution 2019

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT, inclus dans le Budget Principal

DEPENSES		
	Montants	
	AE	CP (B)
Personnel	999 168	999 168
<i>dont contributions employeur au CAS Pension</i>	-	
Fonctionnement	1 118 779	1 114 817
Investissement	310 093	315 011
TOTAL DES DEPENSES	2 428 040	2 428 996
SOLDE BUDGETAIRE (excédent) (D1 = C - B)	-	

RECETTES	
Montants	
1 087 416	Recettes globalisées
-	Subvention pour charges de service public
-	Autres financements de l'Etat
	Fiscalité affectée
390 314	Autres financements publics
697 102	Recettes propres
-	Recettes fléchées*
-	Financements de l'Etat fléchés
-	Autres financements publics fléchés
-	Recettes propres fléchées
1 087 416	TOTAL DES RECETTES (C)
1 341 580	SOLDE BUDGETAIRE (déficit) (D2 = B - C)

TABLEAU 2 - Budget Propre MOIP - Exécution 2019

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT, inclus dans le Budget Principal

DEPENSES		
	Montants	
	AE	CP (B)
Personnel	33 222	33 222
<i>dont contributions employeur au CAS Pension</i>	-	
Fonctionnement	115 130	101 878
Investissement	3 983	2 034
TOTAL DES DEPENSES	152 335	137 133
SOLDE BUDGETAIRE (excédent) (D1 = C - B)		
		-

RECETTES	
Montants	
69 250	Recettes globalisées
-	Subvention pour charges de service public
12 000	Autres financements de l'Etat
57 250	Fiscalité affectée
	Autres financements publics
	Recettes propres
-	Recettes fléchées*
-	Financements de l'Etat fléchés
-	Autres financements publics fléchés
-	Recettes propres fléchées
69 250	TOTAL DES RECETTES (C)
SOLDE BUDGETAIRE (déficit) (D2 = B - C)	
67 883	

TABLEAU 2 - Budget Propre PHARMACIE - Exécution 2019

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT, inclus dans le Budget Principal

DEPENSES		
	Montants	
	AE	CP (B)
Personnel	123 435	123 435
<i>dont contributions employeur au CAS Pension</i>	-	
Fonctionnement	918 104	924 702
Investissement	220 785	352 675
TOTAL DES DEPENSES	1 262 325	1 400 813
SOLDE BUDGETAIRE (excédent) (D1 = C - B)		
		-

RECETTES	
Montants	
261 929	Recettes globalisées
-	Subvention pour charges de service public
-	Autres financements de l'Etat
	Fiscalité affectée
	Autres financements publics
261 929	Recettes propres
-	Recettes fléchées*
-	Financements de l'Etat fléchés
-	Autres financements publics fléchés
-	Recettes propres fléchées
261 929	TOTAL DES RECETTES (C)
SOLDE BUDGETAIRE (déficit) (D2 = B - C)	
1 138 883	

TABLEAU 2 - Budget Propre Sciences et Techniques - Exécution 2019

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT, inclus dans le Budget Principal

DEPENSES		
	Montants	
	AE	CP (B)
Personnel	649 471	649 471
<i>dont contributions employeur au CAS Pension</i>	-	
Fonctionnement	456 179	440 891
Investissement	241 182	242 375
TOTAL DES DEPENSES	1 346 832	1 332 738
SOLDE BUDGETAIRE (excédent) (D1 = C - B)		
		-

RECETTES	
Montants	
210 598	Recettes globalisées
-	Subvention pour charges de service public
-	Autres financements de l'Etat
	Fiscalité affectée
12 500	Autres financements publics
198 098	Recettes propres
-	Recettes fléchées*
-	Financements de l'Etat fléchés
-	Autres financements publics fléchés
-	Recettes propres fléchées
210 598	TOTAL DES RECETTES (C)
SOLDE BUDGETAIRE (déficit) (D2 = B - C)	
1 122 140	

TABLEAU 2 - Budget Propre IUT Tours - Exécution 2019

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT, inclus dans le Budget Principal

DEPENSES		
	Montants	
	AE	CP (B)
Personnel	2 337 573	2 337 573
<i>dont contributions employeur au CAS Pension</i>	-	
Fonctionnement	866 095	816 340
Investissement	708 983	642 690
TOTAL DES DEPENSES	3 912 651	3 796 603
SOLDE BUDGETAIRE (excédent) (D1 = C - B)	-	

RECETTES	
Montants	
1 911 609	Recettes globalisées
-	Subvention pour charges de service public
-	Autres financements de l'Etat
	Fiscalité affectée
2 000	Autres financements publics
1 909 609	Recettes propres
-	Recettes fléchées*
-	Financements de l'Etat fléchés
-	Autres financements publics fléchés
-	Recettes propres fléchées
1 911 609	TOTAL DES RECETTES (C)
1 884 995	SOLDE BUDGETAIRE (déficit) (D2 = B - C)

TABLEAU 2 - Budget Propre SUAPS - Exécution 2019

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT, inclus dans le Budget Principal

DEPENSES		
	Montants	
	AE	CP (B)
Personnel	150 847	150 847
<i>dont contributions employeur au CAS Pension</i>	-	
Fonctionnement	222 834	207 020
Investissement	63 531	64 557
TOTAL DES DEPENSES	437 212	422 424
SOLDE BUDGETAIRE (excédent) (D1 = C - B)	-	

RECETTES	
Montants	
170 206	Recettes globalisées
-	Subvention pour charges de service public
-	Autres financements de l'Etat
	Fiscalité affectée
500	Autres financements publics
169 706	Recettes propres
-	Recettes fléchées*
-	Financements de l'Etat fléchés
-	Autres financements publics fléchés
-	Recettes propres fléchées
170 206	TOTAL DES RECETTES (C)
252 218	SOLDE BUDGETAIRE (déficit) (D2 = B - C)

TABLEAU 2 - Budget Propre Dépenses centrales, communes et mutualisées - Exécution 2019

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT, inclus dans le Budget Principal

DEPENSES		
	Montants	
	AE	CP (B)
Personnel	152 758 497	152 758 497
<i>dont contributions employeur au CAS Pension</i>		
Fonctionnement	23 398 437	17 725 105
Investissement	9 183 483	16 855 176
TOTAL DES DEPENSES	185 340 417	187 338 779
SOLDE BUDGETAIRE (excédent) (D1 = C - B)	12 855 096	

RECETTES	
Montants	
196 227 353	Recettes globalisées
164 001 236	Subvention pour charges de service public
1 195 214	Autres financements de l'Etat
2 240 748	Fiscalité affectée
20 423 597	Autres financements publics
8 366 558	Recettes propres
3 966 522	Recettes fléchées*
1 066 522	Financements de l'Etat fléchés
2 900 000	Autres financements publics fléchés
-	Recettes propres fléchées
200 193 875	TOTAL DES RECETTES (C)
-	SOLDE BUDGETAIRE (déficit) (D2 = B - C)

enveloppes limitatives en dépenses, enveloppes évaluatives en recettes, modification entre budgets propres possible après vote du budget sur accord de l'ordonnateur principal