

COMPTE FINANCIER

UNIVERSITE DE STRASBOURG

EXERCICE 2020



UNIVERSITE DE STRASBOURG COMPTE FINANCIER DE L'EXERCICE 2020

Le compte financier sur chiffres, établi d'abord pour l'ensemble de l'Université puis par service, se compose des cadres réglementaires :

- Balance définitive
- Bilan comptable
- Compte de résultat

Le présent document comprend :

1. Page unique de signatures
2. Compte général de l'Université de Strasbourg
3. Compte de l'université de Strasbourg hors SACD « Etablissement »
4. Compte de la Valorisation
5. Compte des Presses Universitaires de Strasbourg
6. Compte de l'Université Ouverte des Humanités

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'établissement et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

A Strasbourg, le 16 mars 2021.

L'Agent Comptable

A. WARRET

L'Ordonnateur soussigné, certifie l'exactitude du montant des mandats de dépenses et du montant des titres de recettes inscrits au présent compte financier.

A Strasbourg, le 16 mars 2021.

L'Administrateur provisoire de l'Université de Strasbourg

M. DENEKEN

Adopté sans réserve (1) par le Conseil d'Administration dans sa séance du 16 mars 2021

A Strasbourg, le 16 mars 2021.

L'Administrateur provisoire de l'Université de Strasbourg

M. DENEKEN

- (1) Mention 'sans réserve' à rayer éventuellement
- En cas de réserves, joindre l'exemplaire du procès-verbal de la délibération du Conseil d'Administration.

COMPTE FINANCIER

UNIVERSITE DE STRASBOURG

EXERCICE 2020

**BALANCE DEFINITIVE
UNIVERSITE DE STRASBOURG
EXERCICE 2020**

Université de Strasbourg		BALANCE DEFINITIVE					Date	19.02.2021
Année 2020							Heure	14:05:59
Période 01 à 15							Page	1
Numéros et libellés des bilans	Débits Bilan d'entrée	Débits Opérations de l'exercice	Débits Total	Crédits Bilan d'entrée	Crédits Opérations de l'exercice	Crédits Total	Soldes Montant débit	Soldes Montant crédit
10100002-Financement non rattaché aux actifs remis -Etat	0,00	69 945 171,11	69 945 171,11	66 945 218,48	73 980 883,26	140 926 101,74	0,00	70 980 930,63
10312130-Dot. pérennes d'autres actifs inaliénables	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
10312200-Dot. pérennes d'actifs aliénables	0,00	0,00	0,00	25 372,44	0,00	25 372,44	0,00	25 372,44
10411000-Contr et financt actifs m à dispo étabs-Etat	0,00	5 687 857,15	5 687 857,15	596 230 291,73	5 687 857,15	601 918 148,88	0,00	596 230 291,73
10412000-Contr et financt actifs remis propriété étabs-Etat	0,02	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00
10413100-Financt autres actifs-Etat	0,00	1 508 914,43	1 508 914,43	70 908 140,91	43 976 931,04	114 885 071,95	0,00	113 376 157,52
10413200-Fin aut actifs-ANR IA et dot non consommptible	0,00	112 044,92	112 044,92	14 872 525,30	1 816 336,01	16 688 861,31	0,00	16 576 816,39
10413800-Financt autres actifs-autres Etat	0,00	0,00	0,00	24 086 813,00	0,00	24 086 813,00	0,00	24 086 813,00
10491000-Reprise résultat mise à disposition - Etat	196 301 126,05	25 002 798,87	221 303 924,92	0,00	2 095 582,69	2 095 582,69	219 208 342,23	0,00
10492000-Reprise résultat remis en propriété - Etat	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,05	0,00	0,05
10493100-Reprise résultat autres actifs- Etat	31 940 870,25	5 858 952,51	37 799 822,76	0,00	5 260,25	5 260,25	37 794 562,51	0,00
10493200-Reprise résult aut actifs- ANR IA et dot non cons	10 841 794,11	661 311,18	11 503 105,29	0,00	4 497,04	4 497,04	11 498 608,25	0,00
10493800-Reprise résultat autres actifs- autres Etat	9 006 817,03	1 738 570,39	10 745 387,42	0,00	0,00	0,00	10 745 387,42	0,00
10682000-Reserve facultative-etablissement	40 007,49	467 120,90	507 128,39	62 825 757,01	17 870 426,64	80 696 183,65	26 301,21	80 215 356,47
11000000-Report à nouveau (solde créditeur)	0,00	17 738 847,94	17 738 847,94	17 681 912,71	2 861 625,89	20 543 538,60	0,00	2 804 690,66
11900000-Report a nouveau	3 424 362,62	2 522 020,34	5 946 382,96	0,00	3 424 382,96	3 424 382,96	2 522 000,00	0,00

Université de Strasbourg			BALANCE DEFINITIVE				Date	19.02.2021
Année 2020							Heure	14:05:59
Période 01 à 15							Page	2
Numéros et libellés des bilans	Débits Bilan d'entrée	Débits Opérations de l'exercice	Débits Total	Crédits Bilan d'entrée	Crédits Opérations de l'exercice	Crédits Total	Solde Montant débit	Solde Montant crédit
(solde debiteur)								
12000000-Resultat de l'exercice (solde crediteur)	0,00	413 311 828,05	413 311 828,05	3 551 768,65	424 143 549,56	427 695 318,21	0,00	14 383 490,16
12900000-Resultat de l'exercice (solde debiteur)	462 948,23	8 651 062,95	9 114 011,18	0,00	8 956 715,81	8 956 715,81	157 295,37	0,00
13120002-Financements Régions non rattachés	0,00	46 228 239,75	46 228 239,75	7 413 949,30	43 791 563,44	51 205 512,74	0,00	4 977 272,99
13130002-Financements Départements non rattachés	0,00	28 275 634,22	28 275 634,22	6 571 090,82	25 359 726,59	31 930 817,41	0,00	3 655 183,19
13140002-Financements Communes non rattachées	0,00	62 655 650,08	62 655 650,08	8 047 870,20	59 969 407,93	68 017 278,13	0,00	5 361 628,05
13150002-Financements autres entités publiques non rattaché	443,50	1 150 566,12	1 151 009,62	1 899 852,93	627 499,88	2 527 352,81	0,00	1 376 343,19
13160002-Financements Union européenne non rattachés	0,00	1 280 872,50	1 280 872,50	988 067,13	1 538 094,86	2 526 161,99	0,00	1 245 289,49
13170002-Financements Autres organismesnon rattachés	0,00	5 106 293,44	5 106 293,44	2 301 721,62	4 189 251,28	6 490 972,90	0,00	1 384 679,46
13181002-Financements Autres non rattachés - public	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00
13182002-Financements Autres non rattachés - privé	1 769,23	67 842,77	69 612,00	206 966,94	457 183,38	664 150,32	0,00	594 538,32
13412000-Financements Régions rattachés à des actifs	0,00	0,00	0,00	12 202 219,43	26 297 252,41	38 499 471,84	0,00	38 499 471,84
13413000-Financements Départements rattachés à des actifs	0,00	0,00	0,00	3 015 977,58	14 137 817,11	17 153 794,69	0,00	17 153 794,69
13414000-Financements Communes rattachés à des actifs	0,00	350 271,33	350 271,33	8 773 898,00	34 387 479,83	43 161 377,83	0,00	42 811 106,50
13415000-Financements autres entités publiques rattachés	0,00	0,00	0,00	15 688 043,91	210 314,61	15 898 358,52	0,00	15 898 358,52
13416000-FinancementsUnion Europ. rattachés à des actifs	0,00	0,00	0,00	4 249 644,20	374 025,04	4 623 669,24	0,00	4 623 669,24

Université de Strasbourg		BALANCE DEFINITIVE					Date	19.02.2021
Année 2020							Heure	14:05:59
Période 01 à 15							Page	3
Numéros et libellés des bilans	Débits Bilan d'entrée	Débits Opérations de l'exercice	Débits Total	Crédits Bilan d'entrée	Crédits Opérations de l'exercice	Crédits Total	Soldes Montant débit	Soldes Montant crédit
13417000-Financements Autres org. rattachés à des actifs	0,00	0,00	0,00	4 305 920,09	4 292 063,53	8 597 983,62	0,00	8 597 983,62
13418000-Financements Autres rattachés à des actifs	0,00	0,00	0,00	4 307 044,09	22 000,00	4 329 044,09	0,00	4 329 044,09
13492000-Reprise résult finan Régions rattachés actifs	6 029 030,66	1 779 490,33	7 808 520,99	0,00	0,00	0,00	7 808 520,99	0,00
13493000-Reprise résult finan Départements rattachés actifs	2 601 924,25	463 704,51	3 065 628,76	0,00	0,00	0,00	3 065 628,76	0,00
13494000-Reprise résult finan Communes rattachés actifs	3 075 530,03	1 625 670,54	4 701 200,57	0,00	0,00	0,00	4 701 200,57	0,00
13495000-Reprise résultat financem autres entités publiques	7 098 718,67	821 754,37	7 920 473,04	0,00	0,00	0,00	7 920 473,04	0,00
13496000-Reprise résult finan Union Europ rattachés actifs	1 288 453,97	259 498,27	1 547 952,24	0,00	0,00	0,00	1 547 952,24	0,00
13497000-Reprise résult finan Autres org rattachés actifs	654 545,22	473 825,85	1 128 371,07	0,00	0,00	0,00	1 128 371,07	0,00
13498000-Reprise résult finan Autres rattachés actifs	2 621 959,93	91 002,95	2 712 962,88	0,00	0,00	0,00	2 712 962,88	0,00
13800000-Financements activités recherche et developpement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15870000-Prov alloc perte d'emploi indemnités licenciement	0,00	100 828,00	100 828,00	100 000,00	100 828,00	200 828,00	0,00	100 000,00
15880000-Provisions autres	0,00	14 653 414,89	14 653 414,89	14 558 713,49	13 014 684,40	27 573 397,89	0,00	12 919 983,00
16400000-Emprunts auprès des établissements de crédit	0,00	217 255 491,38	217 255 491,38	70 283 015,16	228 532 430,39	298 815 445,55	0,00	81 559 954,17
16510000-Depots	28 500,00	28 500,00	57 000,00	0,00	57 000,00	57 000,00	0,00	0,00
16550000-Cautiionnements	0,00	4 377,47	4 377,47	17 514,71	12 470,20	29 984,91	0,00	25 607,44
16740000-Avances de l'etat et des entités publiques	0,00	0,00	0,00	1 127 304 410,28	0,00	1 127 304 410,28	0,00	1 127 304 410,28

Université de Strasbourg		BALANCE DEFINITIVE					Date	19.02.2021
Année 2020							Heure	14:05:59
Période 01 à 15							Page	4
Numéros et libellés des bilans	Débits Bilan d'entrée	Débits Opérations de l'exercice	Débits Total	Crédits Bilan d'entrée	Crédits Opérations de l'exercice	Crédits Total	Solde Montant débit	Solde Montant crédit
16780000-Emprunt et dettes assortis de cond partic Divers	66 160,19	0,00	66 160,19	0,00	0,00	0,00	66 160,19	0,00
18110000-Comptes liaison des établists - compta client#	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18120000-Compte liaison des établists - compta fournisseur#	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18130000-Compte liaison des établists - compta immos	0,00	57 866,22	57 866,22	0,00	57 866,22	57 866,22	0,00	0,00
18199999-Compte de solde nul (équilibre dom activité)	0,00	18 524 564,82	18 524 564,82	0,00	18 524 564,82	18 524 564,82	0,00	0,00
18511000-Opérations de trésorerie inter-services SAIC	4 528 479,02	21 898 447,33	26 426 926,35	4 530 558,10	21 898 447,33	26 429 005,43	2 589 351,21	2 591 430,29
18512000-Client Inter-groupe SAIC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18513000-Four. Inter-groupe SAIC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18521000-Opérations de trésorerie inter-services FOND	27 251,09	561 186,33	588 437,42	25 172,01	561 186,33	586 358,34	11 923,53	9 844,45
18522000-Client Inter-groupe FOND	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18523000-Four. Inter-groupe FOND	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18531000-Opérations de trésorerie inter-services SIU	539 286,90	891 945,86	1 431 232,76	539 286,90	891 945,86	1 431 232,76	842 628,38	842 628,38
18532000-Client Inter-groupe SIU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18533000-Four. Inter-groupe SIU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18562000-Client Inter-groupe Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18563000-Four. Inter-groupe Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Université de Strasbourg		BALANCE DEFINITIVE					Date	19.02.2021
Année	2020						Heure	14:05:59
Période	01 à 15						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	Solde Montant débit	Solde Montant crédit
20531000-Logiciels acquis ou sous-traités	5 076 281,32	378 023,09	5 454 304,41	0,00	8 762,02	8 762,02	5 445 542,39	0,00
20531001-Logiciels acquis ou sous-traités TECH	0,00	881 041,92	881 041,92	0,00	881 041,92	881 041,92	0,00	0,00
20532000-Logiciels créés	9 810,00	8 100,00	17 910,00	0,00	0,00	0,00	17 910,00	0,00
20532001-Logiciels créés TECH	0,00	16 200,00	16 200,00	0,00	16 200,00	16 200,00	0,00	0,00
20580000-Autres conces° et dts similaires, brevets, lic., m	0,00	3 959,88	3 959,88	0,00	0,00	0,00	3 959,88	0,00
20580001-Atre conces° dts similaires, brevets, lic., m TECH	0,00	7 919,76	7 919,76	0,00	7 919,76	7 919,76	0,00	0,00
20600000-Droit au bail	72 061,53	0,00	72 061,53	0,00	0,00	0,00	72 061,53	0,00
20800000-Autres immobilisations incorporelles	244 629,90	6 083,33	250 713,23	0,00	0,00	0,00	250 713,23	0,00
20800001-Autres immobilisations incorporelles TECH	0,00	12 166,66	12 166,66	0,00	12 166,66	12 166,66	0,00	0,00
21117000-Terrains nus acquis	2 656,00	0,00	2 656,00	0,00	0,00	0,00	2 656,00	0,00
21117001-Terrains nus acquis TECH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21155600-Terrains bâtis- ens immob admin et com mād	181 255 451,66	0,00	181 255 451,66	0,00	0,00	0,00	181 255 451,66	0,00
21216000-Agencement terrains nus mis à disposition	35 998,65	0,00	35 998,65	0,00	0,00	0,00	35 998,65	0,00
21217000-Agencement terrain nus acquis	8 584 602,26	0,00	8 584 602,26	0,00	0,00	0,00	8 584 602,26	0,00
21227000-Agencement terrains aménagés acquis	4 099 006,25	22 015,55	4 121 021,80	0,00	0,00	0,00	4 121 021,80	0,00
21227001-Agencement terrains aménagés acquis TECH	0,00	43 825,55	43 825,55	0,00	43 825,55	43 825,55	0,00	0,00
21311700-Construction bâtiment industriel acquis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Université de Strasbourg			BALANCE DEFINITIVE				Date	19.02.2021	
Année 2020							Heure	14:05:59	
Période 01 à 15							Page	6	
Numéros et libellés des bilans	Débits Bilan d'entrée	Débits Opérations de l'exercice	Débits Total	Crédits Bilan d'entrée	Crédits Opérations de l'exercice	Crédits Total	Solde Montant débit	Solde Montant crédit	
21315600-Construction bâtiment admin/com mād	416 293 852,77	86 492 302,24	502 786 155,01	0,00	5 687 857,15	5 687 857,15	497 098 297,86	0,00	
21315700-Construction bâtiment admin/com acquis	58 119 338,72	35 051 019,15	93 170 357,87	0,00	2 185 943,63	2 185 943,63	90 984 414,24	0,00	
21315701-Construction bâtiment admin/com acquis TECH	0,00	2 882 680,16	2 882 680,16	0,00	2 882 680,16	2 882 680,16	0,00	0,00	
21315800-Construction bâtiment admin/com autres	60 637,64	0,00	60 637,64	0,00	0,00	0,00	60 637,64	0,00	
21318000-Construction autres bâtiments	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21351700-Construction agencement bâtiments indus acquis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21351800-Construction agencement bâtiments indus autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21355600-Construction agencement bâtiments admin mād	523 114,90	0,00	523 114,90	0,00	0,00	0,00	523 114,90	0,00	
21355700-Construction agencement bâtiments admin acquis	46 761 149,21	4 153 972,95	50 915 122,16	0,00	1 362 586,13	1 362 586,13	49 552 536,03	0,00	
21355701-Construction agencement bâtiments admin acq TECH	0,00	3 027 980,16	3 027 980,16	0,00	3 027 980,16	3 027 980,16	0,00	0,00	
21355800-Construction agencement bâtiments admin autres	364 422,89	0,00	364 422,89	0,00	0,00	0,00	364 422,89	0,00	
21415800-Constructions sol d'autrui admin autres	59 070,18	0,00	59 070,18	0,00	0,00	0,00	59 070,18	0,00	
21455700-Const sol autrui agencement admin acquis	111 853,35	0,00	111 853,35	0,00	0,00	0,00	111 853,35	0,00	
21480000-Construction sol	506 156,59	0,00	506 156,59	0,00	0,00	0,00	506 156,59	0,00	

Université de Strasbourg		BALANCE DEFINITIVE					Date	19.02.2021
Année	2020						Heure	14:05:59
Période	01 à 15						Page	7
Numéros et libellés des bilans	Débits Bilan d'entrée	Débits Opérations de l'exercice	Débits Total	Crédits Bilan d'entrée	Crédits Opérations de l'exercice	Crédits Total	Soldes Montant débit	Soldes Montant crédit
autrui/agencement autres constr								
21511600-Installations complexes mād sol propre	482 884,69	0,00	482 884,69	0,00	0,00	0,00	482 884,69	0,00
21511700-Installations complexes acquis sol propre	6 227 685,25	217 694,66	6 445 379,91	0,00	31,56	31,56	6 445 348,35	0,00
21511701-Installations complexes acquis sol propre TECH	0,00	440 261,10	440 261,10	0,00	440 261,10	440 261,10	0,00	0,00
21511800-Installations complexes autres sol propre	3 872 679,06	0,00	3 872 679,06	0,00	0,00	0,00	3 872 679,06	0,00
21546000-Matériel mis à disposition	22 797,13	0,00	22 797,13	0,00	0,00	0,00	22 797,13	0,00
21547000-Matériel acquis	41 681 258,28	3 157 578,20	44 838 836,48	0,00	205 648,95	205 648,95	44 633 187,53	0,00
21547001-Matériel acquis TECH	0,00	8 686 035,12	8 686 035,12	0,00	8 686 035,12	8 686 035,12	0,00	0,00
21548000-Matériel autre	15 791 915,58	729 702,77	16 521 618,35	0,00	4 108,67	4 108,67	16 517 509,68	0,00
21548001-Matériel autre TECH	0,00	732 824,10	732 824,10	0,00	732 824,10	732 824,10	0,00	0,00
21556000-Outillage mis à disposition	3 104,81	0,00	3 104,81	0,00	0,00	0,00	3 104,81	0,00
21557000-Outillage acquis TECH	417 250,97	237 588,33	654 839,30	0,00	2 750,04	2 750,04	652 089,26	0,00
21557001-Outillage acquis TECH	0,00	500 603,92	500 603,92	0,00	500 603,92	500 603,92	0,00	0,00
21558000-Outillage autre	20 263,53	0,00	20 263,53	0,00	0,00	0,00	20 263,53	0,00
21567000-Matériel d'enseignement acquis	6 124 594,77	661 940,46	6 786 535,23	0,00	13 399,20	13 399,20	6 773 136,03	0,00
21567001-Matériel d'enseignement acquis TECH	0,00	189 536,28	189 536,28	0,00	189 536,28	189 536,28	0,00	0,00
21568000-Matériel d'enseignement autre	833 366,35	73 878,02	907 244,37	0,00	0,00	0,00	907 244,37	0,00
21576000-Agencements & aménag du mat & outil mād	36 356,77	0,00	36 356,77	0,00	0,00	0,00	36 356,77	0,00
21577000-Agencements & aménag du mat & outil acquis	61 585,81	0,00	61 585,81	0,00	0,00	0,00	61 585,81	0,00

Université de Strasbourg			BALANCE DEFINITIVE				Date	19.02.2021	
Année 2020							Heure	14:05:59	
Période 01 à 15							Page	8	
Numéros et libellés des bilans	Débits Bilan d'entrée	Débits Opérations de l'exercice	Débits Total	Crédits Bilan d'entrée	Crédits Opérations de l'exercice	Crédits Total	Soldes Montant débit	Soldes Montant crédit	
21578000-Agencements & aménag du mat & outil autres	15 481,94	0,00	15 481,94	0,00	0,00	0,00	15 481,94	0,00	
21600000-Collections	358 313,31	0,00	358 313,31	0,00	0,00	0,00	358 313,31	0,00	
21600001-Collections TECH	0,00	43,14	43,14	0,00	43,14	43,14	0,00	0,00	
21817000-Install génér, agncts, amngts divers acquis	4 939 107,70	0,00	4 939 107,70	0,00	0,00	0,00	4 939 107,70	0,00	
21818000-Install génér, agncts, amngts divers autres	7 782 596,69	0,00	7 782 596,69	0,00	0,00	0,00	7 782 596,69	0,00	
21827000-Matériel de transport acquis	1 151 276,79	47 497,36	1 198 774,15	0,00	10,09	10,09	1 198 764,06	0,00	
21827001-Matériel de transport acquis TECH	0,00	133 287,52	133 287,52	0,00	133 287,52	133 287,52	0,00	0,00	
21828000-Matériel de transport autres	35 593,68	0,00	35 593,68	0,00	0,00	0,00	35 593,68	0,00	
21831700-Matériel de bureau acquis	160 894,75	34 163,05	195 057,80	0,00	0,00	0,00	195 057,80	0,00	
21831701-Matériel de bureau acquis TECH	0,00	95 103,80	95 103,80	0,00	95 103,80	95 103,80	0,00	0,00	
21831800-Matériel de bureau autre	22 349,67	0,00	22 349,67	0,00	0,00	0,00	22 349,67	0,00	
21832601-Matériel informatique mis à disposition TECH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21832700-Matériel informatique acquis	38 326 664,86	6 508 359,16	44 835 024,02	0,00	362 632,90	362 632,90	44 472 391,12	0,00	
21832701-Matériel informatique acquis TECH	0,00	14 593 370,25	14 593 370,25	0,00	14 593 370,25	14 593 370,25	0,00	0,00	
21832800-Matériel informatique autre	6 522 224,62	354 936,64	6 877 161,26	0,00	13 574,74	13 574,74	6 863 586,52	0,00	
21832801-Matériel informatique autre TECH	0,00	368 225,93	368 225,93	0,00	368 225,93	368 225,93	0,00	0,00	
21847000-Mobilier acquis	3 351 952,90	322 727,45	3 674 680,35	0,00	7 720,94	7 720,94	3 666 959,41	0,00	

Université de Strasbourg		BALANCE DEFINITIVE					Date	19.02.2021
Année	2020						Heure	14:05:59
Période	01 à 15						Page	9
Numéros et libellés des bilans	Débits Bilan d'entrée	Débits Opérations de l'exercice	Débits Total	Crédits Bilan d'entrée	Crédits Opérations de l'exercice	Crédits Total	Soldes Montant débit	Soldes Montant crédit
21847001-Mobilier acquis TECH	0,00	739 567,14	739 567,14	0,00	739 567,14	739 567,14	0,00	0,00
21848000-Mobilier autre	599 660,72	260,00	599 920,72	0,00	0,00	0,00	599 920,72	0,00
21860000-Emballages récupérables	89 109,45	0,00	89 109,45	0,00	0,00	0,00	89 109,45	0,00
21887000-Matériels divers acquis	10 233 222,06	1 131 121,41	11 364 343,47	0,00	27 322,71	27 322,71	11 337 020,76	0,00
21887001-Matériels divers acquis TECH	0,00	2 648 716,95	2 648 716,95	0,00	2 648 716,95	2 648 716,95	0,00	0,00
21888000-Matériels divers autres	2 985 623,51	82 384,04	3 068 007,55	0,00	0,00	0,00	3 068 007,55	0,00
21888001-Matériels divers autres TECH	0,00	160,76	160,76	0,00	160,76	160,76	0,00	0,00
23110000-Immobilisations en cours-terrains	13 814,32	162 190,14	176 004,46	0,00	164 867,34	164 867,34	11 137,12	0,00
23110001-Immobilisations en cours-terrains TECH	0,00	658 889,92	658 889,92	0,00	658 889,92	658 889,92	0,00	0,00
23120000-Agencements/aménagements terrains en cours	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00
23120001-Agencements/aménagements terrains en cours TECH	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
23130000-Immobilisations en cours constructions	81 074 541,75	38 613 463,55	119 688 005,30	0,00	37 150 202,89	37 150 202,89	82 537 802,41	0,00
23130001-Immobilisations en cours constructions TECH	0,00	77 012 283,34	77 012 283,34	0,00	77 012 283,34	77 012 283,34	0,00	0,00
23140000-Constructions sur sol d'autrui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23150000-Immobilisations en cours installat° techn.	55 027,41	275 942,76	330 970,17	0,00	246 021,02	246 021,02	84 949,15	0,00
23150001-Immobilisations en cours installat° techn TECH	0,00	810 775,13	810 775,13	0,00	810 775,13	810 775,13	0,00	0,00

Université de Strasbourg		BALANCE DEFINITIVE					Date	19.02.2021
Année	2020						Heure	14:05:59
Période	01 à 15						Page	10
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
23180000-Immobilisations en cours-autres	5 943 594,26	96 116,08	6 039 710,34	0,00	40 478,25	40 478,25	5 999 232,09	0,00
23180001-Immobilisations en cours-autres TECH	0,00	199 881,14	199 881,14	0,00	199 881,14	199 881,14	0,00	0,00
23251000-Logiciels sous-traités en cours	4 689,32	1 224,09	5 913,41	0,00	0,00	0,00	5 913,41	0,00
23251001-Logiciels sous-traités en cours TECH	0,00	2 448,18	2 448,18	0,00	2 448,18	2 448,18	0,00	0,00
23710000-Avances versées sur immobilisations incorporelles	46 349,07	16 116,21	62 465,28	0,00	2 689,20	2 689,20	59 776,08	0,00
23720000-Acomptes versées sur immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23810000-Avances versées sur immobilisations corporelles	1 993 495,81	2 013 765,88	4 007 261,69	0,00	952 669,25	952 669,25	3 054 592,44	0,00
25100000-Animaux reproducteurs (adultes)	126 000,00	0,00	126 000,00	0,00	14 000,00	14 000,00	112 000,00	0,00
25300000-Animaux de service	25 706,87	0,00	25 706,87	0,00	0,00	0,00	25 706,87	0,00
26110000-Titres de participation -actions	2 210 000,00	2 522 000,00	4 732 000,00	0,00	0,00	0,00	4 732 000,00	0,00
27280000-Autres titres (droit de créance)	23 177,64	0,00	23 177,64	0,00	0,00	0,00	23 177,64	0,00
27480000-Autres prêts	30 759,48	59 475,38	90 234,86	0,00	57 292,72	57 292,72	32 942,14	0,00
27510000-Depôts	1 125 057 509,27	33 021,37	1 125 090 530,64	0,00	4 521,37	4 521,37	1 125 086 009,27	0,00
27550000-Cautiionnements	146 517,42	0,00	146 517,42	0,00	0,00	0,00	146 517,42	0,00
28053100-Amortissement-Logiciels acquis et sous-traités	0,00	0,00	0,00	4 305 674,45	481 026,60	4 786 701,05	0,00	4 786 701,05
28053200-Amortissement-Logiciels créés	0,00	0,00	0,00	9 810,00	1 209,84	11 019,84	0,00	11 019,84
28058000-Amt brevets, licences, marq., proc., droits & val.	0,00	0,00	0,00	0,00	190,91	190,91	0,00	190,91

Université de Strasbourg		BALANCE DEFINITIVE					Date	19.02.2021
Année	2020						Heure	14:05:59
Période	01 à 15						Page	11
Numéros et libellés des bilans	Débits Bilan d'entrée	Débits Opérations de l'exercice	Débits Total	Crédits Bilan d'entrée	Crédits Opérations de l'exercice	Crédits Total	Soldes Montant débit	Soldes Montant crédit
28060000-Amortissement - Droit au bail	0,00	0,00	0,00	72 061,53	0,00	72 061,53	0,00	72 061,53
28080000-Amortissement autres immobilisat° incorporelles	0,00	0,00	0,00	244 629,90	116,35	244 746,25	0,00	244 746,25
28121600-Amort- Agencement terrains nus mis à disposition	0,00	0,00	0,00	25 860,18	2 721,75	28 581,93	0,00	28 581,93
28121700-Amort- Agencement terrain nus acquis	0,00	0,00	0,00	3 877 402,31	898 691,44	4 776 093,75	0,00	4 776 093,75
28122700-Amort- Agencement terrains aménagés acquis	0,00	0,00	0,00	1 308 163,55	178 435,54	1 486 599,09	0,00	1 486 599,09
28131170-Amort- Construction bâtiment industriel acquis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28131180-Amort- Construction bâtiment industriel autre	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28131560-Amort- Construction bâtiment admin/com mäd	0,00	0,00	0,00	192 538 746,01	25 859 447,07	218 398 193,08	0,00	218 398 193,08
28131570-Amort- Construction bâtiment admin/com acquis	0,00	0,00	0,00	5 362 912,50	3 082 696,29	8 445 608,79	0,00	8 445 608,79
28131580-Amort- Construction bâtiment admin/com autres	0,00	0,00	0,00	4 292,97	1 212,75	5 505,72	0,00	5 505,72
28135170-Amort-Construct° agcment bâtiments indus acquis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28135180-Amort-Construct° agcment bâtiments indus autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28135560-Amort- Construction agencement bâtiments admin mäd	0,00	0,00	0,00	181 351,58	8 525,40	189 876,98	0,00	189 876,98
28135570-Amort-Construct° agcment bâtiments admin acquis	0,00	16 577,98	16 577,98	8 135 734,96	2 311 650,75	10 447 385,71	0,00	10 430 807,73
28135580-Amort-Construct° agcment bâtiments admin autres	0,00	0,00	0,00	191 302,17	20 768,64	212 070,81	0,00	212 070,81
28141580-Amort- Constructions sol d'autrui admin autres	0,00	0,00	0,00	18 056,22	2 965,55	21 021,77	0,00	21 021,77

Université de Strasbourg			BALANCE DEFINITIVE				Date	19.02.2021
Année 2020							Heure	14:05:59
Période 01 à 15							Page	12
Numéros et libellés des bilans	Débits Bilan d'entrée	Débits Opérations de l'exercice	Débits Total	Crédits Bilan d'entrée	Crédits Opérations de l'exercice	Crédits Total	Solde Montant débit	Solde Montant crédit
28145570-Amort- Const sol autrui agencement admin acquis	0,00	0,00	0,00	18 679,57	3 437,22	22 116,79	0,00	22 116,79
28148000-Amort-constr sol autrui agencement autres constr	0,00	0,00	0,00	292 581,57	50 647,58	343 229,15	0,00	343 229,15
28151160-Amort- Installations complexes mād sol propre	0,00	0,00	0,00	466 712,46	16 172,23	482 884,69	0,00	482 884,69
28151170-Amort- Installations complexes acquis sol propre	0,00	0,00	0,00	4 132 597,36	530 161,86	4 662 759,22	0,00	4 662 759,22
28151180-Amort- Installations complexes autres sol propre	0,00	0,00	0,00	3 096 800,54	220 689,39	3 317 489,93	0,00	3 317 489,93
28153570-Amort- Installations spécifiques acquis sol autrui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28153580-Amort- Installations spécifiques autres sol autrui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28154600-Amort- Matériel mis à disposition	0,00	0,00	0,00	22 797,13	0,00	22 797,13	0,00	22 797,13
28154700-Amort- Matériel acquis	0,00	4 523,68	4 523,68	32 054 658,91	1 668 977,36	33 723 636,27	0,00	33 719 112,59
28154800-Amort- Matériel autre	0,00	0,00	0,00	15 287 968,60	284 089,66	15 572 058,26	0,00	15 572 058,26
28155600-Amort- Outillage mis à disposition	0,00	0,00	0,00	3 104,81	0,00	3 104,81	0,00	3 104,81
28155700-Amort- Outillage acquis	0,00	0,00	0,00	243 719,44	30 426,60	274 146,04	0,00	274 146,04
28155800-Amort- Outillage autre	0,00	0,00	0,00	15 894,66	2 003,32	17 897,98	0,00	17 897,98
28156700-Amort- Matériel d'enseignement acquis	0,00	0,00	0,00	3 247 760,11	457 686,19	3 705 446,30	0,00	3 705 446,30
28156800-Amort- Matériel d'enseignement autre	0,00	0,00	0,00	291 450,98	83 652,80	375 103,78	0,00	375 103,78
28157600-Amort- Agencements & aménag du mat & outil mād	0,00	0,00	0,00	35 107,54	1 249,23	36 356,77	0,00	36 356,77
28157700-Amort- Agencements & aménag du mat & outilacquis	0,00	0,00	0,00	51 264,93	5 430,20	56 695,13	0,00	56 695,13

Université de Strasbourg		BALANCE DEFINITIVE					Date	19.02.2021
Année 2020							Heure	14:05:59
Période 01 à 15							Page	13
Numéros et libellés des bilans	Débits Bilan d'entrée	Débits Opérations de l'exercice	Débits Total	Crédits Bilan d'entrée	Crédits Opérations de l'exercice	Crédits Total	Soldes Montant débit	Soldes Montant crédit
28157800-Amort- Agencements & aménag du mat & outil autres	0,00	0,00	0,00	15 481,94	0,00	15 481,94	0,00	15 481,94
28160000-Amort- Collections	0,00	0,00	0,00	64 521,07	371,25	64 892,32	0,00	64 892,32
28181700-Amort- Install génér, agncts, amngts divers acquis	0,00	0,00	0,00	4 786 405,39	70 931,63	4 857 337,02	0,00	4 857 337,02
28181800-Amort- Install génér, agncts, amngts divers autres	0,00	0,00	0,00	7 423 074,49	70 976,18	7 494 050,67	0,00	7 494 050,67
28182700-Amort- Matériel de transport acquis	0,00	0,00	0,00	897 825,51	86 712,05	984 537,56	0,00	984 537,56
28182800-Amort- Matériel de transport autres	0,00	0,00	0,00	27 341,25	5 842,94	33 184,19	0,00	33 184,19
28183170-Amort- Matériel de bureau acquis	0,00	0,00	0,00	105 349,16	31 456,48	136 805,64	0,00	136 805,64
28183180-Amort- Matériel de bureau autre	0,00	0,00	0,00	21 679,62	482,34	22 161,96	0,00	22 161,96
28183270-Amort- Matériel informatique acquis	0,00	62 314,86	62 314,86	25 995 711,95	4 248 853,78	30 244 565,73	0,00	30 182 250,87
28183280-Amort- Matériel informatique autre	0,00	260,75	260,75	6 342 147,68	107 676,51	6 449 824,19	0,00	6 449 563,44
28184700-Amort- Mobilier acquis	0,00	286,46	286,46	659 515,30	330 772,58	990 287,88	0,00	990 001,42
28184800-Amort- Mobilier autre	0,00	0,00	0,00	242 113,28	59 798,07	301 911,35	0,00	301 911,35
28186000-Amort- Emballages récupérables	0,00	0,00	0,00	89 109,45	0,00	89 109,45	0,00	89 109,45
28188700-Amort- Matériels divers acquis	0,00	0,82	0,82	5 966 101,07	776 408,47	6 742 509,54	0,00	6 742 508,72
28188800-Amort- Matériels divers autres	0,00	0,00	0,00	1 773 040,68	259 448,81	2 032 489,49	0,00	2 032 489,49
28510000-Amort-Animaux reproducteurs (adultes)	0,00	14 000,00	14 000,00	113 400,00	12 600,00	126 000,00	0,00	112 000,00
28530000-Amort-Animaux de service	0,00	0,00	0,00	25 706,87	0,00	25 706,87	0,00	25 706,87

Université de Strasbourg		BALANCE DEFINITIVE					Date	19.02.2021
Année	2020						Heure	14:05:59
Période	01 à 15						Page	14
Numéros et libellés des bilans	Débits Bilan d'entrée	Débits Opérations de l'exercice	Débits Total	Crédits Bilan d'entrée	Crédits Opérations de l'exercice	Crédits Total	Soldes Montant débit	Soldes Montant crédit
29131560-Dépré- Construction bâtiment admin/com mād	0,00	0,00	0,00	662 733,87	0,00	662 733,87	0,00	662 733,87
29510000-Dépréciation-Animaux reproducteurs (adultes)	0,00	0,00	0,00	17 500,00	0,00	17 500,00	0,00	17 500,00
29610000-Dépréciation-titres de participat°	0,00	0,00	0,00	2 210 000,00	2 522 000,00	4 732 000,00	0,00	4 732 000,00
32210000-Stocks-Combustibles	2 448,38	0,00	2 448,38	0,00	0,00	0,00	2 448,38	0,00
33110000-Produits en cours P1	0,00	54 196,63	54 196,63	0,00	53 874,00	53 874,00	322,63	0,00
35510000-Produits finis (ou groupe) A	216 853,14	685 029,12	901 882,26	0,00	650 559,42	650 559,42	251 322,84	0,00
37100000-Stocks - Marchandises A	429 863,00	1 022 001,00	1 451 864,00	0,00	859 726,00	859 726,00	592 138,00	0,00
39511000-Provisions dépréc° - Prdts interm (ou groupe) A	0,00	929 824,05	929 824,05	185 964,81	947 884,50	1 133 849,31	0,00	204 025,26
40110000-Fournisseurs-Achats de biens ou presta.de services	0,00	112 619 916,44	112 619 916,44	3 206 214,95	111 378 044,98	114 584 259,93	0,00	1 964 343,49
40170000-Retenues de garantie et oppositions	0,00	1 587,60	1 587,60	11 641,04	51 979,86	63 620,90	0,00	62 033,30
40410000-Fournisseurs d'immobilisations	0,00	71 013 280,26	71 013 280,26	1 666 736,29	69 773 953,22	71 440 689,51	0,00	427 409,25
40470000-Fournisseurs d'immobilisat°-retenues garantie	0,00	485 258,97	485 258,97	597 532,67	313 747,26	911 279,93	0,00	426 020,96
40473000-Fournisseurs d'immos -retenues garantie (reprise)	0,00	3 000,00	3 000,00	345 245,79	20 978,29	366 224,08	0,00	363 224,08
40810000-Fournisseurs - Factures non parvenues	0,00	197 763 409,33	197 763 409,33	7 517 361,04	197 562 716,83	205 080 077,87	0,00	7 316 668,54
40811000-Fournisseurs-Factures non parvenues-Biens&Services	0,00	528 605,14	528 605,14	528 605,14	593 064,04	1 121 669,18	0,00	593 064,04
40840000-Fournisseurs-Fact non parvenu.Immo non auxiliarisé	0,00	140 198 544,66	140 198 544,66	7 888 825,15	137 820 383,51	145 709 208,66	0,00	5 510 664,00

Université de Strasbourg			BALANCE DEFINITIVE				Date	19.02.2021
Année 2020							Heure	14:05:59
Période 01 à 15							Page	15
Numéros et libellés des bilans	Débits Bilan d'entrée	Débits Opérations de l'exercice	Débits Total	Crédits Bilan d'entrée	Crédits Opérations de l'exercice	Crédits Total	Soldes Montant débit	Soldes Montant crédit
40910000-Fournisseurs - Avances versées sur commandes	0,00	17 531,22	17 531,22	0,00	0,00	0,00	17 531,22	0,00
41110000-Clients Ventes de biens ou prestations de services	9 229 949,19	116 592 667,24	125 822 616,43	0,00	115 356 947,85	115 356 947,85	10 465 668,58	0,00
41170000-Clients Retenues de garantie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41600000-Clients douteux ou litigieux	305 946,92	148 825,42	454 772,34	0,00	193 356,90	193 356,90	261 415,44	0,00
41810000-Clients Factures à établir	14 018 483,25	12 223 478,80	26 241 962,05	0,00	14 030 105,65	14 030 105,65	12 211 856,40	0,00
41910000-Clients - Avances reçues sur commande en cours	0,00	210 802,00	210 802,00	0,00	210 802,00	210 802,00	0,00	0,00
42100000-Personnel Rémunérations dues	0,00	373 272 327,06	373 272 327,06	0,00	373 272 327,06	373 272 327,06	0,00	0,00
42510000-Personnel remunerat° avances & acomptes	6 570,00	95 536,67	102 106,67	0,00	90 876,67	90 876,67	11 230,00	0,00
42860000-Personnel-autres charges a payer	0,00	6 097 995,00	6 097 995,00	6 093 763,00	6 043 409,00	12 137 172,00	0,00	6 039 177,00
43873000-Produits à recevoir (Fournisseur)	0,00	395 074,69	395 074,69	0,00	394 150,29	394 150,29	924,40	0,00
44110000-Financements	27 490 848,21	37 637 607,58	65 128 455,79	0,00	27 941 830,86	27 941 830,86	37 186 624,93	0,00
44170000-Subventions	23 767 632,41	763 194 758,48	786 962 390,89	0,00	756 045 425,85	756 045 425,85	30 916 965,04	0,00
44174684-Créances sur subvention de fonctionnement ex RA	1 927 330,51	1 233 868,15	3 161 198,66	0,00	1 365 958,59	1 365 958,59	1 795 240,07	0,00
44190000-Avances / Contrats à classer	0,00	5 761 445,84	5 761 445,84	6 756 381,50	4 827 989,37	11 584 370,87	0,00	5 822 925,03
44191000-Avances /Contrats subventionnés	0,00	5 736 412,61	5 736 412,61	46 029 926,30	25 269 852,14	71 299 778,44	0,00	65 563 365,83
44192000-Avance /IDEX	0,00	45 600 631,75	45 600 631,75	23 981 119,20	46 065 744,97	70 046 864,17	0,00	24 446 232,42

Université de Strasbourg		BALANCE DEFINITIVE					Date	19.02.2021
Année	2020						Heure	14:05:59
Période	01 à 15						Page	16
Numéros et libellés des bilans	Débits Bilan d'entrée	Débits Opérations de l'exercice	Débits Total	Crédits Bilan d'entrée	Crédits Opérations de l'exercice	Crédits Total	Solde Montant débit	Solde Montant crédit
44193000-Avance /Autres subventions campus	0,00	14 321 492,07	14 321 492,07	6 091 705,41	18 864 603,59	24 956 309,00	0,00	10 634 816,93
44194000-Avances projets immobiliers hors Campus	0,00	4 505 643,10	4 505 643,10	5 078 002,26	4 075 452,43	9 153 454,69	0,00	4 647 811,59
44194682-Avances ex RA	0,00	0,00	0,00	1 326 153,64	90 253,67	1 416 407,31	0,00	1 416 407,31
44195000-Autres avances	0,00	2 303 232,24	2 303 232,24	216 808,93	2 391 330,13	2 608 139,06	0,00	304 906,82
44196000-Revenus Dotation Campus	0,00	20 931 122,88	20 931 122,88	3 811 427,67	20 931 122,88	24 742 550,55	0,00	3 811 427,67
44196100-INGENIERIE CAMPUS	0,00	2 819 395,52	2 819 395,52	0,00	3 068 461,31	3 068 461,31	0,00	249 065,79
44196200-GER CAMPUS	0,00	377 293,00	377 293,00	515 507,00	754 586,00	1 270 093,00	0,00	892 800,00
44352000-Aide de l'Etat versée par l'ASP contrats aidés	0,00	3 442,05	3 442,05	0,00	3 442,05	3 442,05	0,00	0,00
44520000-Tva due intra-communautaire	0,00	1 031 797,64	1 031 797,64	0,00	1 031 797,64	1 031 797,64	0,00	0,00
44562100-Tva deductible sur immobilisations france	0,00	7 955 268,54	7 955 268,54	0,00	7 955 268,54	7 955 268,54	0,00	0,00
44562200-Tva deductible sur immobilisations intracom.	0,00	104 389,72	104 389,72	0,00	104 389,72	104 389,72	0,00	0,00
44562300-Tva déductible sur immobilisations-autres pays	0,00	125 839,28	125 839,28	0,00	125 839,28	125 839,28	0,00	0,00
44566100-Tva deductible sur biens et services france	1 590,84	2 794 248,25	2 795 839,09	0,00	2 794 248,25	2 794 248,25	1 590,84	0,00
44566200-Tva deductible sur biens et service intracom.	0,00	440 440,09	440 440,09	0,00	440 440,09	440 440,09	0,00	0,00
44566300-Tva déd / autres biens et services-autres pays	328,89	60 124,44	60 453,33	0,00	60 453,33	60 453,33	0,00	0,00
44567100-Crédit de TVA sur achats France	6 451 994,89	2 884 441,44	9 336 436,33	0,00	5 547 491,02	5 547 491,02	3 788 945,31	0,00
44571000-TVA collectée	0,00	6 369 705,06	6 369 705,06	263,89	6 369 441,17	6 369 705,06	0,00	0,00
44583000-Remboursement de tva demandé	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00

Université de Strasbourg		BALANCE DEFINITIVE					Date	19.02.2021
Année 2020							Heure	14:05:59
Période 01 à 15							Page	17
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
44586000-TVA sur factures non parvenues	832 932,18	657 451,83	1 490 384,01	0,00	832 932,18	832 932,18	657 451,83	0,00
44587000-Tva sur facturation à établir	0,00	560 021,99	560 021,99	559 764,89	321 804,03	881 568,92	0,00	321 546,93
44871000-Financements à recevoir	5 261 887,20	6 273 110,86	11 534 998,06	0,00	5 261 887,20	5 261 887,20	6 273 110,86	0,00
44877000-Subventions à recevoir	25 443 764,49	37 436 389,08	62 880 153,57	0,00	27 541 216,43	27 541 216,43	35 338 937,14	0,00
46300000-Autres cpts débiteurs TR demand de revers à recouv	100 511,21	1 550 405,84	1 650 917,05	0,00	1 477 804,77	1 477 804,77	173 112,28	0,00
46610000-Demandes de paiement à payer	0,00	0,00	0,00	189,10	0,00	189,10	0,00	189,10
46631000-Virements a reimputer non auxiliarisé	0,00	150 063,17	150 063,17	79,68	151 143,17	151 222,85	0,00	1 159,68
46633000-Virements a reimputer (fournisseur)	0,00	814 794,77	814 794,77	56 340,87	839 276,61	895 617,48	0,00	80 822,71
46642000-Excedents de versement à rembourser (client)	0,00	0,00	0,00	9,05	0,00	9,05	0,00	9,05
46642100-Excedents de versement à rembourser (client)	0,00	8 307,64	8 307,64	13 546,57	7 989,58	21 536,15	0,00	13 228,51
46643100-Excedents de versement à rembourser (Fournisseur)	0,00	862 965,54	862 965,54	34 536,90	858 488,04	893 024,94	0,00	30 059,40
46711000-Aide à la mobilité internationale	0,00	4 310 728,00	4 310 728,00	24 992,00	4 643 848,00	4 668 840,00	0,00	358 112,00
46742000-Taxe d'apprentissage (client)	953,00	2 069 174,15	2 070 127,15	0,00	2 070 127,15	2 070 127,15	0,00	0,00
46780000-Autres	0,00	0,00	0,00	570,00	0,00	570,00	0,00	570,00
47130000-Recettes perçues avant émission de titre	177 950,90	25 101 266,66	25 279 217,56	0,00	25 193 587,76	25 193 587,76	85 629,80	0,00
47132000-Recettes perçues avant émission de titre (client)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47132100-Droits de scolarité	0,00	28 169 053,50	28 169 053,50	0,00	28 169 053,50	28 169 053,50	0,00	0,00

Université de Strasbourg		BALANCE DEFINITIVE					Date	19.02.2021
Année	2020						Heure	14:05:59
Période	01 à 15						Page	18
Numéros et libellés des bilans	Débits Bilan d'entrée	Débits Opérations de l'exercice	Débits Total	Crédits Bilan d'entrée	Crédits Opérations de l'exercice	Crédits Total	Solde Montant débit	Solde Montant crédit
applicables aux dipl nationaux								
47132200-Droits des diplômes propres à chaque établissement	0,00	754 858 654,65	754 858 654,65	1 304 062,82	747 850 063,54	749 154 126,36	5 704 528,29	0,00
47132300-Etudiants - activités physiques et sportives	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47132400-Etudiants-Carte Culture	0,00	42,00	42,00	0,00	42,00	42,00	0,00	0,00
47150000-Recettes régisseurs (régies auto)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47152000-Recettes régisseurs à vérifier	0,00	8 644 522,51	8 644 522,51	58 524,08	8 619 664,55	8 678 188,63	0,00	33 666,12
47181000-Autres recettes a classer	0,00	533 794 927,00	533 794 927,00	4 257 668,15	535 287 928,14	539 545 596,29	0,00	5 750 669,29
47182100-Autres recettes a classer client	0,00	454 670 295,21	454 670 295,21	3 717 834,70	455 860 529,55	459 578 364,25	0,00	4 908 069,04
47183000-Autres recettes a classer fournisseurs	0,00	2 930 810,87	2 930 810,87	12 551,23	2 867 123,29	2 879 674,52	51 136,35	0,00
47211100-DPAO Avances sur mission	22 917,53	136 993,70	159 911,23	0,00	144 127,46	144 127,46	15 783,77	0,00
47211200-DPAO Services bancaires	0,00	36 754,36	36 754,36	0,00	36 317,95	36 317,95	436,41	0,00
47213000-Dépenses payées avant ordonnancement fournisseurs	300 000,00	1 205 080,91	1 505 080,91	0,00	1 316 194,91	1 316 194,91	188 886,00	0,00
47253000-Dépenses régisseurs à vérifier	0,00	59 936,22	59 936,22	0,00	59 936,22	59 936,22	0,00	0,00
47281200-Autres depenses a regulariser aux	0,00	22,68	22,68	0,00	22,62	22,62	0,06	0,00
47282000-Autres depenses a regulariser	566,95	751 999 041,88	751 999 608,83	0,00	751 999 344,97	751 999 344,97	263,86	0,00
47283000-Autres depenses a regulariser aux (Insectarium)	58 974,16	449 571,64	508 545,80	0,00	0,00	0,00	508 545,80	0,00

Université de Strasbourg		BALANCE DEFINITIVE					Date	19.02.2021
Année 2020							Heure	14:05:59
Période 01 à 15							Page	19
Numéros et libellés des bilans	Débits Bilan d'entrée	Débits Opérations de l'exercice	Débits Total	Crédits Bilan d'entrée	Crédits Opérations de l'exercice	Crédits Total	Soldes Montant débit	Soldes Montant crédit
47310000-Recettes à transférer	0,00	19 325 037,91	19 325 037,91	219 300,68	19 303 971,21	19 523 271,89	0,00	198 233,98
47313000-Recettes à transférer auxiliarisé fournisseur	0,00	38 056,00	38 056,00	0,00	38 056,00	38 056,00	0,00	0,00
47720000-Diminution des dettes	0,00	48 756,58	48 756,58	0,00	48 756,58	48 756,58	0,00	0,00
47811000-Autres comptes transitoires en encaissement	0,00	4,51	4,51	4,51	0,00	4,51	0,00	0,00
47812000-Autres comptes transitoires en décaissement	1,86	0,02	1,88	0,00	0,00	0,00	1,88	0,00
48600000-Charges constatées d'avance	49 283,06	75 609,91	124 892,97	0,00	85 287,49	85 287,49	39 605,48	0,00
48700000-Produits constatés d'avance	0,00	16 516 714,23	16 516 714,23	16 483 129,00	21 415 027,90	37 898 156,90	0,00	21 381 442,67
49110000-Dépréciations Clients divers	0,00	165 323,40	165 323,40	1 247 699,65	121 690,66	1 369 390,31	0,00	1 204 066,91
51120000-Cheques bancaires a encaisser TG	25 230,82	26 475 947,36	26 501 178,18	0,00	26 492 193,04	26 492 193,04	8 985,14	0,00
51130000-Effets à l'encaissement TG	70,00	4 615,00	4 685,00	0,00	4 505,00	4 505,00	180,00	0,00
51150000-Cartes bancaires a l'encaissement TG	0,00	8 605 455,02	8 605 455,02	5 962,90	8 616 585,82	8 622 548,72	0,00	17 093,70
51150100-Cartes bancaires à l'encaissement TPE	0,00	953 800,72	953 800,72	0,00	953 800,72	953 800,72	0,00	0,00
51150200-Cartes bancaires à l'encaissement PAYBOX	27 497,00	9 043 976,52	9 071 473,52	0,00	9 033 149,52	9 033 149,52	38 324,00	0,00
51171000-Cheques impayés non auxiliarisés TG	0,00	396 599,57	396 599,57	0,00	396 599,57	396 599,57	0,00	0,00
51173000-Divers impayés auxiliarisé	89 822,49	1 005 826,60	1 095 649,09	0,00	1 005 842,68	1 005 842,68	89 806,41	0,00
51510000-Compte au tresor	149 368 430,30	527 864 071,54	677 232 501,84	0,00	520 086 079,98	520 086 079,98	157 146 421,86	0,00
51520000-Crédit Mutuel	1 497,37	0,00	1 497,37	0,00	87,60	87,60	1 409,77	0,00
51591000-Règlements en cours de	0,00	281 765 870,07	281 765 870,07	1 092,29	281 782 916,20	281 784 008,49	0,00	18 138,42

Université de Strasbourg			BALANCE DEFINITIVE				Date	19.02.2021
Année 2020							Heure	14:05:59
Période 01 à 15							Page	20
Numéros et libellés des bilans	Débits Bilan d'entrée	Débits Opérations de l'exercice	Débits Total	Crédits Bilan d'entrée	Crédits Opérations de l'exercice	Crédits Total	Solde Montant débit	Solde Montant crédit
traitement TG								
51592000-Règlements en cours de traitement - prélèvement TG	0,00	744 248 234,18	744 248 234,18	0,00	744 248 234,18	744 248 234,18	0,00	0,00
53100000-Caisse	305,37	455 021,31	455 326,68	0,00	454 919,87	454 919,87	406,81	0,00
54300000-Regies d'avances	12 274,41	52 377,92	64 652,33	0,00	52 766,95	52 766,95	12 081,92	196,54
54500000-Regies de recettes	131,96	8 203 114,65	8 203 246,61	4 275,00	8 198 227,61	8 202 502,61	744,00	0,00
58500000-Virements internes de fonds	0,00	831 922,00	831 922,00	0,00	831 922,00	831 922,00	0,00	0,00
60221000-Combustibles	0,00	13 510,55	13 510,55	0,00	13 510,55	13 510,55	0,00	0,00
60225000-Fournitures de bureau	0,00	32,10	32,10	0,00	32,10	32,10	0,00	0,00
60228000-Autres fournitures consommables	0,00	324,33	324,33	0,00	324,33	324,33	0,00	0,00
60611000-Electricite	0,00	4 370 943,12	4 370 943,12	0,00	4 370 943,12	4 370 943,12	0,00	0,00
60612000-Carburants et lubrifiants	0,00	106 688,46	106 688,46	0,00	106 688,46	106 688,46	0,00	0,00
60613000-Gaz	0,00	1 473 660,80	1 473 660,80	0,00	1 473 660,80	1 473 660,80	0,00	0,00
60614000-Chauffage sur reseau	0,00	2 789 786,13	2 789 786,13	0,00	2 789 786,13	2 789 786,13	0,00	0,00
60617000-Eau	0,00	1 429 655,04	1 429 655,04	0,00	1 429 655,04	1 429 655,04	0,00	0,00
60618000-Autres fournitures non stockables	0,00	452,53	452,53	0,00	452,53	452,53	0,00	0,00
60630000-Fournitures d'entretien et de petit equipement	0,00	2 520 851,00	2 520 851,00	0,00	2 520 851,00	2 520 851,00	0,00	0,00
60640000-Fournitures administratives	0,00	732 091,82	732 091,82	0,00	732 091,82	732 091,82	0,00	0,00
60650000-Linge, vetements de travail	0,00	98 108,86	98 108,86	0,00	98 108,86	98 108,86	0,00	0,00
60660000-Animaux	0,00	38 672,47	38 672,47	0,00	38 672,47	38 672,47	0,00	0,00
60670000-Fournitures, materiels enseignement, recherche	0,00	5 468 653,69	5 468 653,69	0,00	5 468 653,69	5 468 653,69	0,00	0,00
60680000-Autres matières et	0,00	570 153,22	570 153,22	0,00	570 153,22	570 153,22	0,00	0,00

Université de Strasbourg		BALANCE DEFINITIVE					Date	19.02.2021
Année 2020							Heure	14:05:59
Période 01 à 15							Page	21
Numéros et libellés des bilans	Débits Bilan d'entrée	Débits Opérations de l'exercice	Débits Total	Crédits Bilan d'entrée	Crédits Opérations de l'exercice	Crédits Total	Soldes Montant débit	Soldes Montant crédit
fournitures non stockées								
60700000-Achats de marchandises	0,00	281,95	281,95	0,00	281,95	281,95	0,00	0,00
60800000-Frais accessoires d'achat	0,00	4 099,10	4 099,10	0,00	4 099,10	4 099,10	0,00	0,00
61220000-Credit-bail mobilier	0,00	13,86	13,86	0,00	13,86	13,86	0,00	0,00
61320000-Locations immobilières	0,00	1 142 316,24	1 142 316,24	0,00	1 142 316,24	1 142 316,24	0,00	0,00
61350000-Locations mobilières	0,00	847 092,12	847 092,12	0,00	847 092,12	847 092,12	0,00	0,00
61400000-Charges locatives et de copropriété	0,00	987 615,10	987 615,10	0,00	987 615,10	987 615,10	0,00	0,00
61520000-Entretien et réparations sur biens immobiliers	0,00	4 235 370,66	4 235 370,66	0,00	4 235 370,66	4 235 370,66	0,00	0,00
61550000-Entretien et réparations sur biens mobiliers	0,00	1 086 447,57	1 086 447,57	0,00	1 086 447,57	1 086 447,57	0,00	0,00
61560000-Entretien et réparations sur Maintenance	0,00	4 010 397,18	4 010 397,18	0,00	4 010 397,18	4 010 397,18	0,00	0,00
61610000-Multirisques	0,00	59 283,80	59 283,80	0,00	59 283,80	59 283,80	0,00	0,00
61620000-Assurance obligatoire dommage-construction	0,00	69 009,73	69 009,73	0,00	69 009,73	69 009,73	0,00	0,00
61630000-Assurance transport	0,00	27 120,00	27 120,00	0,00	27 120,00	27 120,00	0,00	0,00
61680000-Autres assurances	0,00	19 117,03	19 117,03	0,00	19 117,03	19 117,03	0,00	0,00
61700000-Etudes et recherches	0,00	763 970,74	763 970,74	0,00	763 970,74	763 970,74	0,00	0,00
61830000-Documentation technique et bibliothèques	0,00	3 765 343,93	3 765 343,93	0,00	3 765 343,93	3 765 343,93	0,00	0,00
61850000-Frais de colloques, séminaires, conférences	0,00	241 612,26	241 612,26	0,00	241 612,26	241 612,26	0,00	0,00
62142000-Personnel mis à disposition de l'établissement	0,00	1 410 451,58	1 410 451,58	0,00	1 410 451,58	1 410 451,58	0,00	0,00
62260000-Honoraires	0,00	667 522,11	667 522,11	0,00	667 522,11	667 522,11	0,00	0,00
62270000-Frais d'actes et de	0,00	9 452,34	9 452,34	0,00	9 452,34	9 452,34	0,00	0,00

Université de Strasbourg		BALANCE DEFINITIVE					Date	19.02.2021
Année	2020						Heure	14:05:59
Période	01 à 15						Page	22
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
contentieux								
62280000-Divers frais intermédiaire et honoraires	0,00	352 058,89	352 058,89	0,00	352 058,89	352 058,89	0,00	0,00
62310000-Annonces et insertions	0,00	78 165,13	78 165,13	0,00	78 165,13	78 165,13	0,00	0,00
62330000-Foires et expositions	0,00	12 677,98	12 677,98	0,00	12 677,98	12 677,98	0,00	0,00
62340000-Cadeaux	0,00	139,80	139,80	0,00	139,80	139,80	0,00	0,00
62360000-Catalogues et imprimés	0,00	263 854,38	263 854,38	0,00	263 854,38	263 854,38	0,00	0,00
62370000-Publications	0,00	836 143,18	836 143,18	0,00	836 143,18	836 143,18	0,00	0,00
62380000-Divers	0,00	1 658 980,54	1 658 980,54	0,00	1 658 980,54	1 658 980,54	0,00	0,00
62410000-Transports sur achats	0,00	31 788,94	31 788,94	0,00	31 788,94	31 788,94	0,00	0,00
62420000-Transports sur ventes	0,00	215,16	215,16	0,00	215,16	215,16	0,00	0,00
62440000-Transports administratifs	0,00	25,20	25,20	0,00	25,20	25,20	0,00	0,00
62450000-Voyages d'études, visites et sorties pédagogiques	0,00	211 933,00	211 933,00	0,00	211 933,00	211 933,00	0,00	0,00
62470000-Transports collectifs du personnel	0,00	135 476,26	135 476,26	0,00	135 476,26	135 476,26	0,00	0,00
62480000-Divers transport	0,00	50 733,78	50 733,78	0,00	50 733,78	50 733,78	0,00	0,00
62510000-Voyages et déplacements	0,00	913 215,99	913 215,99	0,00	913 215,99	913 215,99	0,00	0,00
62540000-Frais d'inscription aux colloques	0,00	210 962,39	210 962,39	0,00	210 962,39	210 962,39	0,00	0,00
62550000-Frais de demenagement	0,00	535 481,57	535 481,57	0,00	535 481,57	535 481,57	0,00	0,00
62560000-Missions personnels	0,00	1 323 923,56	1 323 923,56	0,00	1 323 923,56	1 323 923,56	0,00	0,00
62570000-Frais réceptions	0,00	798 710,73	798 710,73	0,00	798 710,73	798 710,73	0,00	0,00
62600000-Frais postaux et frais de télécommunications	0,00	1 024 985,53	1 024 985,53	0,00	1 024 985,53	1 024 985,53	0,00	0,00
62750000-Frais sur effets (com endos, commissions cb,etc.)	0,00	63 186,04	63 186,04	0,00	63 186,04	63 186,04	0,00	0,00
62780000-Autres frais et	0,00	8 101,51	8 101,51	0,00	8 101,51	8 101,51	0,00	0,00

Université de Strasbourg		BALANCE DEFINITIVE					Date	19.02.2021
Année 2020							Heure	14:05:59
Période 01 à 15							Page	23
Numéros et libellés des bilans	Débits Bilan d'entrée	Débits Opérations de l'exercice	Débits Total	Crédits Bilan d'entrée	Crédits Opérations de l'exercice	Crédits Total	Soldes Montant débit	Soldes Montant crédit
commissions								
62810000-Concours divers	0,00	1 111 234,38	1 111 234,38	0,00	1 111 234,38	1 111 234,38	0,00	0,00
62830000-Format° continue du personnel de l'etablissement	0,00	871 373,25	871 373,25	0,00	871 373,25	871 373,25	0,00	0,00
62840000-Frais de recrutement du personnel	0,00	17 376,00	17 376,00	0,00	17 376,00	17 376,00	0,00	0,00
62850000-Prestations extérieures de gardiennage	0,00	931 262,30	931 262,30	0,00	931 262,30	931 262,30	0,00	0,00
62860000-Prestation extérieure de nettoyage	0,00	3 026 392,11	3 026 392,11	0,00	3 026 392,11	3 026 392,11	0,00	0,00
62870000-Prestations extérieures d'informatique	0,00	673 980,32	673 980,32	0,00	673 980,32	673 980,32	0,00	0,00
62885000-Facturat. P.A.F effect. par les serv. Déconcent.	0,00	217 382,64	217 382,64	0,00	217 382,64	217 382,64	0,00	0,00
62888000-Autres frais divers	0,00	1 721 741,58	1 721 741,58	0,00	1 721 741,58	1 721 741,58	0,00	0,00
63310000-Impôt et taxe - versement de transport	0,00	3 957 455,30	3 957 455,30	0,00	3 957 455,30	3 957 455,30	0,00	0,00
63320000-Allocation logement	0,00	995 316,24	995 316,24	0,00	995 316,24	995 316,24	0,00	0,00
63380000-Autres impôt-taxe	0,00	25 421,00	25 421,00	0,00	25 421,00	25 421,00	0,00	0,00
63512000-Taxes foncières	0,00	215 955,33	215 955,33	0,00	215 955,33	215 955,33	0,00	0,00
63513000-Autres impôt ou taxe à caractère local	0,00	810,97	810,97	0,00	810,97	810,97	0,00	0,00
63530000-Impots indirects	0,00	118,50	118,50	0,00	118,50	118,50	0,00	0,00
63580000-Autres droits	0,00	696,00	696,00	0,00	696,00	696,00	0,00	0,00
63730000-Contribution FIPHP	0,00	594 666,34	594 666,34	0,00	594 666,34	594 666,34	0,00	0,00
63780000-Taxes diverses	0,00	12 599,72	12 599,72	0,00	12 599,72	12 599,72	0,00	0,00
64111000-Rémunérations principales	0,00	191 709 371,53	191 709 371,53	0,00	191 709 371,53	191 709 371,53	0,00	0,00
64112100-Rémunérations accessoires indexées	0,00	13 525 882,93	13 525 882,93	0,00	13 525 882,93	13 525 882,93	0,00	0,00

Université de Strasbourg		BALANCE DEFINITIVE					Date	19.02.2021
Année 2020							Heure	14:05:59
Période 01 à 15							Page	24
Numéros et libellés des bilans	Débits Bilan d'entrée	Débits Opérations de l'exercice	Débits Total	Crédits Bilan d'entrée	Crédits Opérations de l'exercice	Crédits Total	Soldes Montant débit	Soldes Montant crédit
64112200-Rémunérations accessoires non indexées	0,00	3 421 115,79	3 421 115,79	0,00	3 421 115,79	3 421 115,79	0,00	0,00
64120000-Congés payés	0,00	193 213,49	193 213,49	0,00	193 213,49	193 213,49	0,00	0,00
64131000-Primes et gratifications indexées	0,00	2 908 219,97	2 908 219,97	0,00	2 908 219,97	2 908 219,97	0,00	0,00
64132000-Primes et gratifications non indexées	0,00	2 712 014,41	2 712 014,41	0,00	2 712 014,41	2 712 014,41	0,00	0,00
64141000-Indemnités et avantages indexés	0,00	32 600,54	32 600,54	0,00	32 600,54	32 600,54	0,00	0,00
64142000-Indemnités et avantages non indexés	0,00	12 389 795,57	12 389 795,57	0,00	12 389 795,57	12 389 795,57	0,00	0,00
64142100-Indemnités compensatrice à la hausse de la CSG	0,00	1 408 937,39	1 408 937,39	0,00	1 408 937,39	1 408 937,39	0,00	0,00
64150000-Supplément familial	0,00	1 514 581,44	1 514 581,44	0,00	1 514 581,44	1 514 581,44	0,00	0,00
64191000-Abattement indemnitaire	0,00	1 079 665,47	1 079 665,47	0,00	1 079 665,47	1 079 665,47	0,00	0,00
64192000-Indu de rémunération	0,00	278 479,06	278 479,06	0,00	278 479,06	278 479,06	0,00	0,00
64510000-Cotisations d'assurance-maladie	0,00	21 842 666,85	21 842 666,85	0,00	21 842 666,85	21 842 666,85	0,00	0,00
64531100-Pensions civiles	0,00	97 986 283,72	97 986 283,72	0,00	97 986 283,72	97 986 283,72	0,00	0,00
64532000-Cotisations patronales CNRACL	0,00	12 081,84	12 081,84	0,00	12 081,84	12 081,84	0,00	0,00
64534000-CNAV	0,00	6 878 257,48	6 878 257,48	0,00	6 878 257,48	6 878 257,48	0,00	0,00
64535100-RAFP	0,00	1 006 885,96	1 006 885,96	0,00	1 006 885,96	1 006 885,96	0,00	0,00
64535200-IRCANTEC	0,00	3 043 518,06	3 043 518,06	0,00	3 043 518,06	3 043 518,06	0,00	0,00
64540000-Cotisations à Pôle emploi	0,00	2 777 263,40	2 777 263,40	0,00	2 777 263,40	2 777 263,40	0,00	0,00
64580000-Cotisations aux autres organismes sociaux	0,00	11 698 594,30	11 698 594,30	0,00	11 698 594,30	11 698 594,30	0,00	0,00
64710000-Prestations directes	0,00	609 224,13	609 224,13	0,00	609 224,13	609 224,13	0,00	0,00

Université de Strasbourg		BALANCE DEFINITIVE					Date	19.02.2021
Année	2020						Heure	14:05:59
Période	01 à 15						Page	25
Numéros et libellés des bilans	Débits Bilan d'entrée	Débits Opérations de l'exercice	Débits Total	Crédits Bilan d'entrée	Crédits Opérations de l'exercice	Crédits Total	Soldes Montant débit	Soldes Montant crédit
64740000-Oeuvres sociales	0,00	204 845,60	204 845,60	0,00	204 845,60	204 845,60	0,00	0,00
64750000-Médecine du travail, pharmacie	0,00	40 212,17	40 212,17	0,00	40 212,17	40 212,17	0,00	0,00
65110000-Redev.concess°, brevets, licences, marques, proc.	0,00	2 481 584,34	2 481 584,34	0,00	2 481 584,34	2 481 584,34	0,00	0,00
65160000-Droits d'auteurs et de reproduction	0,00	174 428,24	174 428,24	0,00	174 428,24	174 428,24	0,00	0,00
65400000-Pertes sur créances irrécouvrables	0,00	84 729,37	84 729,37	0,00	84 729,37	84 729,37	0,00	0,00
65781100-exonération droits inscption-av recette encaissée	0,00	5 838 617,00	5 838 617,00	0,00	5 838 617,00	5 838 617,00	0,00	0,00
65781800-Autres charges spécifiques	0,00	16 438 536,92	16 438 536,92	0,00	16 438 536,92	16 438 536,92	0,00	0,00
65811000-Pénalités sur contrats ou conventions	0,00	51 812,73	51 812,73	0,00	51 812,73	51 812,73	0,00	0,00
65812000-Pénalités, amendes fiscales ou pénales	0,00	301,85	301,85	0,00	301,85	301,85	0,00	0,00
65830000-Charges gestion - annulation TR exerc. antérieur	0,00	885 575,81	885 575,81	0,00	885 575,81	885 575,81	0,00	0,00
65850000-Dons, libéralités	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00
65882000-Autres charges diverses	0,00	19 763 719,28	19 763 719,28	0,00	19 763 719,28	19 763 719,28	0,00	0,00
66116000-Intérêts des emprunts et des dettes assimilées	0,00	942 635,02	942 635,02	0,00	942 635,02	942 635,02	0,00	0,00
66600000-Pertes change opérations financières décaissement	0,00	5 432,80	5 432,80	0,00	5 432,80	5 432,80	0,00	0,00
66880000-Autres charges financières	0,00	37 617,00	37 617,00	0,00	37 617,00	37 617,00	0,00	0,00
68110000-Dotation amort immo incorporelles et corporelles	0,00	42 233 360,02	42 233 360,02	0,00	42 233 360,02	42 233 360,02	0,00	0,00

Université de Strasbourg		BALANCE DEFINITIVE					Date	19.02.2021
Année 2020							Heure	14:05:59
Période 01 à 15							Page	26
Numéros et libellés des bilans	Débits Bilan d'entrée	Débits Opérations de l'exercice	Débits Total	Crédits Bilan d'entrée	Crédits Opérations de l'exercice	Crédits Total	Soldes Montant débit	Soldes Montant crédit
68151000-Dotations aux prov pour risques charges de fonct	0,00	26 716,00	26 716,00	0,00	26 716,00	26 716,00	0,00	0,00
68170000-Dotations aux prov pour dép des actifs circulants	0,00	226 291,06	226 291,06	0,00	226 291,06	226 291,06	0,00	0,00
70100000-Ventes pdts finis	0,00	646 736,24	646 736,24	0,00	646 736,24	646 736,24	0,00	0,00
70500000-Etudes	0,00	10 865,00	10 865,00	0,00	10 865,00	10 865,00	0,00	0,00
70621100-Drts de scolar aux diplômes nationaux - nationaux	0,00	8 115 225,10	8 115 225,10	0,00	8 115 225,10	8 115 225,10	0,00	0,00
70621300-Drts de scolar aux diplômes nationaux - hors UE	0,00	5 837 867,00	5 837 867,00	0,00	5 837 867,00	5 837 867,00	0,00	0,00
70622000-Droits des diplômes propres à chaque établissement	0,00	35 969 071,98	35 969 071,98	0,00	35 969 071,98	35 969 071,98	0,00	0,00
70623000-Redevances	0,00	51 883,00	51 883,00	0,00	51 883,00	51 883,00	0,00	0,00
70624000-Prestations de formation continue	0,00	9 275 876,11	9 275 876,11	0,00	9 275 876,11	9 275 876,11	0,00	0,00
70625000-validation des acquis de l'expérience (VAE)	0,00	113 786,00	113 786,00	0,00	113 786,00	113 786,00	0,00	0,00
70626000-formation en apprentissage	0,00	12 010 106,57	12 010 106,57	0,00	12 010 106,57	12 010 106,57	0,00	0,00
70651100-Drts de scolar aux diplômes nationaux - nationaux	0,00	44 169,00	44 169,00	0,00	44 169,00	44 169,00	0,00	0,00
70652000-Droits des diplômes propres à chaque établissement	0,00	18 550 999,27	18 550 999,27	0,00	18 550 999,27	18 550 999,27	0,00	0,00
70653000-Redevances	0,00	597,00	597,00	0,00	597,00	597,00	0,00	0,00
70654000-Prestations de formation continue	0,00	1 179 322,18	1 179 322,18	0,00	1 179 322,18	1 179 322,18	0,00	0,00
70661000-Colloques	0,00	525 463,07	525 463,07	0,00	525 463,07	525 463,07	0,00	0,00
70662000-Prestations de recherche	0,00	533 883,87	533 883,87	0,00	533 883,87	533 883,87	0,00	0,00
70663000-Mesures et expertises	0,00	625 801,43	625 801,43	0,00	625 801,43	625 801,43	0,00	0,00
70664000-Ventes de publications	0,00	391,39	391,39	0,00	391,39	391,39	0,00	0,00

Université de Strasbourg		BALANCE DEFINITIVE					Date	19.02.2021
Année 2020							Heure	14:05:59
Période 01 à 15							Page	27
Numéros et libellés des bilans	Débits Bilan d'entrée	Débits Opérations de l'exercice	Débits Total	Crédits Bilan d'entrée	Crédits Opérations de l'exercice	Crédits Total	Soldes Montant débit	Soldes Montant crédit
70681000-Prestations et travaux informatiques	0,00	34 139,60	34 139,60	0,00	34 139,60	34 139,60	0,00	0,00
70682000-autres prestations de services	0,00	1 181 313,94	1 181 313,94	0,00	1 181 313,94	1 181 313,94	0,00	0,00
70810000-Pdts des svces exploités ds l'intérêt du personnel	0,00	94 323,98	94 323,98	0,00	94 323,98	94 323,98	0,00	0,00
70830000-Locations diverses	0,00	383 731,78	383 731,78	0,00	383 731,78	383 731,78	0,00	0,00
70840000-Mise a disposition de personnel facturée	0,00	7 330 289,62	7 330 289,62	0,00	7 330 289,62	7 330 289,62	0,00	0,00
70850000-Ports et frais accessoires factures aux clients	0,00	2 556,08	2 556,08	0,00	2 556,08	2 556,08	0,00	0,00
70880000-Autres produits d'activites annexes	0,00	20 657,16	20 657,16	0,00	20 657,16	20 657,16	0,00	0,00
71301000-Variation des en-cours de production d'animaux	0,00	592 138,00	592 138,00	0,00	592 138,00	592 138,00	0,00	0,00
71330000-Variation des en-cours de production de biens	0,00	26 937,00	26 937,00	0,00	26 937,00	26 937,00	0,00	0,00
71355000-Variation des stocks de produits finis	0,00	468 175,98	468 175,98	0,00	468 175,98	468 175,98	0,00	0,00
74111000-Ministère de tutelle - SCSP	0,00	45 142,16	45 142,16	0,00	45 142,16	45 142,16	0,00	0,00
74111100-Ministère de tutelle principale- SCSP	0,00	349 396 989,21	349 396 989,21	0,00	349 396 989,21	349 396 989,21	0,00	0,00
74111200-Ministère de tutelle secondaire- SCSP	0,00	959 482,01	959 482,01	0,00	959 482,01	959 482,01	0,00	0,00
74112000-Ministère de tutelle - autres	0,00	1 918 952,02	1 918 952,02	0,00	1 918 952,02	1 918 952,02	0,00	0,00
74118000-Ministère de tutelle - autres subventions	0,00	1 896 981,88	1 896 981,88	0,00	1 896 981,88	1 896 981,88	0,00	0,00
74120000-Autres ministères	0,00	202 650,21	202 650,21	0,00	202 650,21	202 650,21	0,00	0,00

Université de Strasbourg		BALANCE DEFINITIVE					Date	19.02.2021
Année	2020						Heure	14:05:59
Période	01 à 15						Page	28
Numéros et libellés des bilans	Débets Bilan d'entrée	Débets Opérations de l'exercice	Débets Total	Crédits Bilan d'entrée	Crédits Opérations de l'exercice	Crédits Total	Soldes Montant débit	Soldes Montant crédit
74128000-Autres ministères - autres subventions	0,00	1 113 504,79	1 113 504,79	0,00	1 113 504,79	1 113 504,79	0,00	0,00
74131100-ANR Investissements d'avenir	0,00	25 970 615,46	25 970 615,46	0,00	25 970 615,46	25 970 615,46	0,00	0,00
74131200-ANR Hors investissements d'avenir	0,00	18 272 357,10	18 272 357,10	0,00	18 272 357,10	18 272 357,10	0,00	0,00
74132300-Aide Etat versée ASP au titre des contrats aidés	0,00	3 442,05	3 442,05	0,00	3 442,05	3 442,05	0,00	0,00
74420000-Subventions de la région	0,00	3 114 122,15	3 114 122,15	0,00	3 114 122,15	3 114 122,15	0,00	0,00
74430000-Subventions du département	0,00	259 284,00	259 284,00	0,00	259 284,00	259 284,00	0,00	0,00
74440000-Subv des communes et groupements de communes	0,00	1 025 356,68	1 025 356,68	0,00	1 025 356,68	1 025 356,68	0,00	0,00
74453000-Aide Etat versée ASP au titre des contrats aidés	0,00	521,56	521,56	0,00	521,56	521,56	0,00	0,00
74460000-Subventions union européenne	0,00	14 982 954,04	14 982 954,04	0,00	14 982 954,04	14 982 954,04	0,00	0,00
74480000-Subv Aut entités publiques dont organismes publics	0,00	8 948 329,77	8 948 329,77	0,00	8 948 329,77	8 948 329,77	0,00	0,00
74600000-Dons et legs	0,00	167 920,02	167 920,02	0,00	167 920,02	167 920,02	0,00	0,00
74810000-Pdts versts libérateurs ouvrant droit exone. TA	0,00	988 807,53	988 807,53	0,00	988 807,53	988 807,53	0,00	0,00
74881000-Autre sub public	0,00	6 597,14	6 597,14	0,00	6 597,14	6 597,14	0,00	0,00
74882000-Autre sub privé	0,00	11 665 183,12	11 665 183,12	0,00	11 665 183,12	11 665 183,12	0,00	0,00
75110000-Redev. concess°, brevets, licences, marques#	0,00	45 014,65	45 014,65	0,00	45 014,65	45 014,65	0,00	0,00
75160000-Droits d'auteur et de reproduction	0,00	8 052,87	8 052,87	0,00	8 052,87	8 052,87	0,00	0,00

Université de Strasbourg		BALANCE DEFINITIVE					Date	19.02.2021
Année 2020							Heure	14:05:59
Période 01 à 15							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
75200000-Revenus des immeubles non aff aux activ de l'ets	0,00	1 500 388,61	1 500 388,61	0,00	1 500 388,61	1 500 388,61	0,00	0,00
75300000-Libéralités	0,00	751 962,56	751 962,56	0,00	751 962,56	751 962,56	0,00	0,00
75710000-Taxes affectées	0,00	3 287 042,55	3 287 042,55	0,00	3 287 042,55	3 287 042,55	0,00	0,00
75830000-Pdts gest° cour provenant annul paiement exc. ant.	0,00	1 290 577,75	1 290 577,75	0,00	1 290 577,75	1 290 577,75	0,00	0,00
75840000-Autres produits contentieux	0,00	102 573,69	102 573,69	0,00	102 573,69	102 573,69	0,00	0,00
75881000-variation du coeff. de taxat. forf-TVA à déduire	0,00	978 999,38	978 999,38	0,00	978 999,38	978 999,38	0,00	0,00
75882000-Autres produits	0,00	11 959 693,01	11 959 693,01	0,00	11 959 693,01	11 959 693,01	0,00	0,00
76210000-Revenus des titres immobilises	0,00	1 660,70	1 660,70	0,00	1 660,70	1 660,70	0,00	0,00
76270000-Revenus des créances immobilisées	0,00	570,00	570,00	0,00	570,00	570,00	0,00	0,00
76600000-Gains change opérations financières décaissement	0,00	61 823,94	61 823,94	0,00	61 823,94	61 823,94	0,00	0,00
78130000-Q-part reprise Financ. rattachés actifs pt.expl	0,00	36 283 512,88	36 283 512,88	0,00	36 283 512,88	36 283 512,88	0,00	0,00
78151000-Reprises sur prov pour risques charges de fonct	0,00	1 665 446,49	1 665 446,49	0,00	1 665 446,49	1 665 446,49	0,00	0,00
78170000-Reprises dépréciations des actifs circulants	0,00	407 829,93	407 829,93	0,00	407 829,93	407 829,93	0,00	0,00
89000000-Bilan d'ouverture	0,00	0,00	0,00	8 763 395,32	0,00	8 763 395,32	0,00	8 763 395,32
89000001-Bilan d'ouverture pour facture non parvenue	8 763 395,32	0,00	8 763 395,32	0,00	0,00	0,00	8 763 395,32	0,00
89999999-Réimputation en comptabilité budgétaire	0,00	15 618 877,43	15 618 877,43	0,00	15 618 877,43	15 618 877,43	0,00	0,00

Université de Strasbourg Année 2020 Période 01 à 15		BALANCE DEFINITIVE					Date 19.02.2021 Heure 14:05:59 Page 30	
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	280 629 978,46	977 835 440,07	1 258 465 418,53	2 154 508 737,17	1 084 151 151,74	3 238 659 888,91	314 397 669,87	2 294 592 140,25
Total classe 2	2 091 081 092,09	298 257 915,68	2 389 339 007,77	332 975 855,52	207 995 032,31	540 970 887,83	2 226 034 624,52	377 666 504,58
Total classe 3	649 164,52	2 691 050,80	3 340 215,32	185 964,81	2 512 043,92	2 698 008,73	846 231,85	204 025,26
Total classe 4	115 450 417,65	4 613 780 329,45	4 729 230 747,10	149 654 024,75	4 605 655 509,75	4 755 309 534,50	148 695 422,04	174 774 209,44
Total classe 5	149 525 259,72	1 609 906 832,46	1 759 432 092,18	11 330,19	1 602 157 830,74	1 602 169 160,93	157 298 359,91	35 428,66
Total classe 6	0,00	528 310 111,50	528 310 111,50	0,00	528 310 111,50	528 310 111,50	0,00	0,00
Total classe 7	0,00	602 910 649,26	602 910 649,26	0,00	602 910 649,26	602 910 649,26	0,00	0,00
Total classe 8	8 763 395,32	15 618 877,43	24 382 272,75	8 763 395,32	15 618 877,43	24 382 272,75	8 763 395,32	8 763 395,32
Total général	2 646 099 307,76	8 649 311 206,65	11 295 410 514,41	2 646 099 307,76	8 649 311 206,65	11 295 410 514,41	2 856 035 703,51	2 856 035 703,51

**BALANCE GENERALE DES COMPTES DE
VALEURS INACTIVES
UNIVERSITE DE STRASBOURG
EXERCICE 2020**

Université de Strasbourg		Balance Générale des comptes de valeurs inactives						Date	19.02.2021
Année	2020							Heure	14:32:19
Période	01 à 15							Page	1
COMPTES		DEBITS			CREDITS			SOLDES	
Numéro	Libellé	Bilan d'entrée	Opérations de l'exercice	Total	Bilan d'entrée	Opérations de l'exercice	Total	Montant débit	Montant Crédit
89000000	Bilan d'ouverture	0,00	0,00	0,00	-8 763 395,32	0,00	-8 763 395,32	0,00	-8 763 395,32
89000001	Bilan d'ouverture pour facture non parvenue	8 763 395,32	0,00	8 763 395,32	0,00	0,00	0,00	8 763 395,32	0,00
89999999	Réimputation en comptabilité budgétaire	0,00	15 618 877,43	15 618 877,43	0,00	-15 618 877,43	-15 618 877,43	0,00	0,00
	Total classe 8	8 763 395,32	15 618 877,43	24 382 272,75	-8 763 395,32	-15 618 877,43	-24 382 272,75	8 763 395,32	-8 763 395,32

BILAN COMPTABLE (Avant répartition)
UNIVERSITE DE STRASBOURG
EXERCICE 2020

BILAN UNIVERSITE DE STRASBOURG

ACTIF	EXERCICE 2020			EXERCICE 2019
	BRUT	AMORTISSEMENTS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE				
IMMOBILISATION INCORPORELLES	5 855 876,52	- 5 114 719,58	741 156,94	821 645,26
			-	
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 090 158 101,53	- 367 819 785,00	722 338 316,53	632 025 627,50
TERRAINS	193 999 730,37	- 6 291 274,77	187 708 455,60	188 766 288,78
CONSTRUCTIONS	639 260 503,68	- 238 731 164,69	400 529 338,99	315 393 204,83
INSTALL TECHNIQUES,MATERIELS ET OUTILLAGE	80 443 668,96	- 62 261 334,57	18 182 334,39	16 625 905,53
COLLECTIONS	358 313,31	- 64 892,32	293 420,99	293 792,24
BIENS HISTORIQUES			-	
AUTRES IMMO CORPORELLES	84 270 465,13	- 60 315 911,78	23 954 553,35	21 870 862,57
IMMO EN CONCESSION			-	
IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS	88 633 120,77		88 633 120,77	87 086 977,74
AVANCES ET ACOMPTES SUR COMMANDES	3 054 592,44		3 054 592,44	1 993 495,81
IMMOBILISATIONS GREVEES DE DROIT			-	
BIENS VIVANTS	137 706,87	- 155 206,87	17 500,00	4 900,00
			-	
IMMOBILISATIONS FINANCIERES	1 130 020 646,47	- 4 732 000,00	1 125 288 646,47	1 125 257 963,81
			-	
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	2 226 034 624,52	- 377 666 504,58	1 848 368 119,94	1 758 105 236,57
ACTIF CIRCULANT				
STOCKS	846 231,85	- 204 025,26	642 206,59	463 199,71
			-	
CREANCES	142 814 522,12	- 1 204 066,91	141 610 455,21	113 975 484,04
SUR ENTITES PUBLIQUES	118 958 866,02		118 958 866,02	91 178 309,62
CLIENTS ET COMPTES RATTACHES	22 938 940,42	- 1 204 066,91	21 734 873,51	22 306 679,71
SUR LES REDEVABLES			-	
AVANCES ET ACOMPTES VERSES SUR COMMANDES	17 531,22		17 531,22	953,00
CORRESPONDANT A DES OPERATIONS POUR COMPTES DE TIERS			-	
CREANCES SUR AUTRES DEBITEURS	899 184,46		899 184,46	489 541,71
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	39 605,48		39 605,48	49 283,06
TOTAL ACTIF CIRCULANT	143 700 359,45	- 1 408 092,17	142 292 267,28	114 487 966,81
TRESORERIE				
VALEURS MOBILIERES				
DISPONIBILITES	157 298 359,91		157 298 359,91	149 525 259,72
AUTRES				
TOTAL TRESORERIE	157 298 359,91	-	157 298 359,91	149 525 259,72
COMPTES DE REGULARISATION				
ECARTS DE CONVERSION				
TOTAL GENERAL	2 527 033 343,88	- 379 074 596,75	2 147 958 747,13	2 022 118 463,10

PASSIF	EXERCICE 201920	EXERCICE 2019
FONDS PROPRES		
FINANCEMENTS RECUS	663 652 734,97	581 577 645,23
FINANCEMENT DE L'ACTIF PAR ETAT	542 004 108,89	524 952 382,01
FINANCEMENT DE L'ACTIF PAR DES TIERS	121 623 253,64	56 599 890,78
FONDS PROPRES DES FONDATIONS	25 372,44	25 372,44
ECARTS DE REEVALUATION		
RESERVES	80 189 055,26	62 785 749,52
REPORT A NOUVEAU	282 690,66	14 257 550,09
RESULTAT DE L'EXERCICE	14 226 194,79	3 088 820,42
PROVISIONS REGLEMENTEES		
TOTAL FONDS PROPRES	758 350 675,68	661 709 765,26
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
RISQUES		
CHARGES	13 019 983,00	14 658 713,49
TOTAL PROVISIONS	13 019 983,00	14 658 713,49
DETTES FINANCIERES		
EMPRUNTS OBLIGATAIRES		
AUPRES ETAB. FINANCIERS	81 559 954,17	70 283 015,16
AUTRES	1 127 263 857,53	1 127 227 264,80
TOTAL DETTES FINANCIERES	1 208 823 811,70	1 197 510 279,96
DETTES NON FINANCIERES		
DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	16 663 427,66	21 762 162,07
DETTES FISCALES	6 360 723,93	6 653 791,78
AVANCES ACOMPTES	117 789 759,39	93 807 031,91
DETTES/OPERATIONS COMPTES DE TIERS		
AUTRES DETTES	5 533 494,44	9 522 259,44
PRODUITS CONSTATES D'AVANCE	21 381 442,67	16 483 129,00
TOTAL DETTES NON FINANCIERES	167 728 848,09	148 228 374,20
AUTRES ELEMENTS DE TRESORERIE		
TRESORERIE PASSIVE	35 428,66	11 330,19
TOTAL TRESORERIE	35 428,66	11 330,19
COMPTES REGULARISATION		
ECARTS DE CONVERSION		
TOTAL GENERAL	2 147 958 747,13	2 022 118 463,10

<p>COMPTE DE RESULTAT</p> <p>UNIVERSITE DE STRASBOURG</p> <p>EXERCICE 2020</p>

Université de Strasbourg	<div>Système de base</div> <div>COMPTE DE RESULTAT</div>		Date 19.02.2021
Année 2020			Heure 14:47:55
Période 01 à 14			Page 2
Charges (hors taxes)		Exercice 2020	Exercice 2019
CHARGES DE FONCTIONNEMENT			
Achats		17 900,17	7 731,20
Conso marchandises et appro, réalisation travaux et conso directe service par l'organisme		50 022 830,63	60 264 115,14
Charges de personnel		366 838 516,36	361 865 539,08
Salaires, traitements et rémunérations divers		222 420 722,60	219 046 668,97
Charges sociales		143 597 596,63	141 787 279,34
Autres charges de personnel		820 197,13	1 031 590,77
Autres charges de fonctionnement (dont pertes pour créances irrécouvrables)		41 413 073,87	28 076 875,52
Dotation aux amort, dépréciations, provisions et valeurs nettes comptables actifs cédés		42 483 064,01	41 651 410,77
Prestations internes			5 751 949,66
TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT		500 775 385,04	497 617 621,37
CHARGES D'INTERVENTION			
Dispositif d'intervention pour compte propre			
Transfert aux ménages			
Transferts aux entreprises			
Transferts aux collectivités territoriales			
Transferts aux autres collectivités			
Charges résultant de la mise en jeu de la garantie de l'organisme			
TOTAL CHARGES D'INTERVENTION			
Engagements à réaliser sur fonds dédiés (Fondations)			
TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT ET D'INTERVENTION		500 775 385,04	497 617 621,37
CHARGES FINANCIÈRES			
Charges d'intérêt		941 894,35	729 495,71
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			
Pertes de change		5 270,33	6 463,71
Autres charges financières		37 617,00	46 928,00
Dotations aux amortissements, dépréciations et aux provisions financières			
TOTAL CHARGES FINANCIÈRES		984 781,68	782 887,42
Impôts sur les sociétés			
RESULTAT DE L'ACTIVITE (BENEFICE)		14 226 194,79	3 088 820,42
TOTAL CHARGES		515 986 361,51	501 489 329,21

Université de Strasbourg	Système de base COMPTE DE RESULTAT		Date 19.02.2021
Année 2020			Heure 14:47:55
Période 01 à 14			Page 3
Produits (hors taxes)	Exercice 2020	Exercice 2019	
PRODUITS DE FONCTIONNEMENT			
<i>Produits sans contrepartie directe (ou subventions et produits assimilés)</i>	409 574 171,31	399 434 676,39	
Subventions pour charges de service public	345 305 444,53	341 473 998,39	
Subventions de fonctionnement en provenance de l'Etat et des autres entités publiques	59 931 474,78	53 150 152,23	
Subventions de certaines charges d'intervention provenant de l'Etat et entités publiques			
Dons et legs	147 493,87	145 004,50	
Produits de la fiscalité affectée	4 189 758,13	4 665 521,27	
<i>Produits avec contrepartie directe (ou produits directs d'activité)</i>	70 273 717,77	62 308 126,73	
Ventes de biens ou prestations de services	57 142 740,40	44 995 420,43	
Produits de cessions d'éléments d'actif			
Autres produits de gestion	12 960 847,04	17 317 535,45	
Production stockée et immobilisée	170 130,33	-4 829,15	
<i>Autres produits</i>	36 075 241,80	33 989 656,99	
Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions (produits de fonctionnement)	1 887 311,61	1 148 178,36	
Reprises du financement rattaché à un actif	34 187 930,19	32 841 478,63	
<i>Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs (Fondations)</i>			
<i>Prestations internes</i>		5 751 949,66	
TOTAL PRODUITS DE FONCTIONNEMENT	515 923 130,88	501 484 409,77	
PRODUITS FINANCIERS			
<i>Produits des participations et des prêts</i>	2 230,70	1 867,19	
<i>Intérêts sur créances non immobilisées</i>			
<i>Produits des valeurs mobilières de placement</i>			
<i>Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement</i>			
<i>Gains de change</i>	60 999,93	3 052,25	
<i>Autres produits financiers</i>			
<i>Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions financières</i>			
TOTAL PRODUITS FINANCIERS	63 230,63	4 919,44	
RESULTAT DE L'ACTIVITE (PERTE)			
TOTAL PRODUITS	515 986 361,51	501 489 329,21	

Université

de Strasbourg

COMPTE FINANCIER
UNIVERSITE DE STRASBOURG
EXERCICE 2020
Hors SACD « Etablissement »

**BALANCE DEFINITIVE
1010 - ETABLISSEMENT
EXERCICE 2020**

1010 - ETAB		BALANCE DEFINITIVE					Date	19.02.2021
Année	2020						Heure	14:16:15
Période	01 à 15						Page	1
Numéros et libellés des bilans	Débits Bilan d'entrée	Débits Opérations de l'exercice	Débits Total	Crédits Bilan d'entrée	Crédits Opérations de l'exercice	Crédits Total	Soldes Montant débit	Soldes Montant crédit
10100002-Financement non rattaché aux actifs remis -Etat	0,00	69 940 468,55	69 940 468,55	66 945 218,48	73 976 180,70	140 921 399,18	0,00	70 980 930,63
10312130-Dot. pérennes d'autres actifs inaliénables	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00
10411000-Contr et financt actifs m à dispo étabs-Etat	0,00	5 687 857,15	5 687 857,15	596 230 291,73	5 687 857,15	601 918 148,88	0,00	596 230 291,73
10412000-Contr et financt actifs remis propriété étabs-Etat	0,02	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00
10413100-Financt autres actifs-Etat	0,00	1 508 914,43	1 508 914,43	70 861 863,49	43 976 931,04	114 838 794,53	0,00	113 329 880,10
10413200-Fin aut actifs-ANR IA et dot non consommable	0,00	112 044,92	112 044,92	14 871 010,09	1 813 984,73	16 684 994,82	0,00	16 572 949,90
10413800-Financt autres actifs-autres Etat	0,00	0,00	0,00	24 086 813,00	0,00	24 086 813,00	0,00	24 086 813,00
10491000-Reprise résultat mise à disposition - Etat	196 301 126,05	25 002 798,87	221 303 924,92	0,00	2 095 582,69	2 095 582,69	219 208 342,23	0,00
10492000-Reprise résultat remis en propriété - Etat	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,05	0,00	0,05
10493100-Reprise résultat autres actifs- Etat	31 894 592,83	5 858 952,51	37 753 545,34	0,00	5 260,25	5 260,25	37 748 285,09	0,00
10493200-Reprise résult aut actifs- ANR IA et dot non cons	10 840 278,90	661 281,63	11 501 560,53	0,00	4 497,04	4 497,04	11 497 063,49	0,00
10493800-Reprise résultat autres actifs- autres Etat	9 006 817,03	1 738 570,39	10 745 387,42	0,00	0,00	0,00	10 745 387,42	0,00
10682000-Reserve facultative-etablissement	0,00	0,00	0,00	59 626 576,11	17 720 428,20	77 347 004,31	0,00	77 347 004,31
11000000-Report à nouveau (solde créditeur)	0,00	17 579 135,01	17 579 135,01	17 579 135,01	2 804 690,66	20 383 825,67	0,00	2 804 690,66
11900000-Report a nouveau (solde débiteur)	3 410 475,46	2 522 020,34	5 932 495,80	0,00	3 410 495,80	3 410 495,80	2 522 000,00	0,00
12000000-Resultat de l'exercice	0,00	413 311 828,05	413 311 828,05	3 551 768,65	424 112 744,90	427 664 513,55	0,00	14 352 685,50

1010 - ETAB		BALANCE DEFINITIVE					Date	19.02.2021
Année	2020						Heure	14:16:15
Période	01 à 15						Page	2
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
(solde créditeur)								
13120002-Financements Régions non rattachés	0,00	46 228 239,75	46 228 239,75	7 394 563,30	43 791 563,44	51 186 126,74	0,00	4 957 886,99
13130002-Financements Départements non rattachés	0,00	28 275 634,22	28 275 634,22	6 571 090,82	25 359 726,59	31 930 817,41	0,00	3 655 183,19
13140002-Financements Communes non rattachées	0,00	62 655 650,08	62 655 650,08	8 047 870,20	59 969 407,93	68 017 278,13	0,00	5 361 628,05
13150002-Financements autres entités publiques non rattaché	0,00	1 148 698,50	1 148 698,50	1 897 985,31	608 206,19	2 506 191,50	0,00	1 357 493,00
13160002-Financements Union européenne non rattachés	0,00	1 280 872,50	1 280 872,50	988 067,13	1 538 094,86	2 526 161,99	0,00	1 245 289,49
13170002-Financements Autres organismes non rattachés	0,00	5 106 293,44	5 106 293,44	2 148 284,32	4 189 251,28	6 337 535,60	0,00	1 231 242,16
13181002-Financements Autres non rattachés - public	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00
13182002-Financements Autres non rattachés - privé	0,00	66 757,77	66 757,77	206 966,94	396 620,77	603 587,71	0,00	536 829,94
13412000-Financements Régions rattachés à des actifs	0,00	0,00	0,00	12 110 817,26	26 297 252,41	38 408 069,67	0,00	38 408 069,67
13413000-Financements Départements rattachés à des actifs	0,00	0,00	0,00	3 015 977,58	14 137 817,11	17 153 794,69	0,00	17 153 794,69
13414000-Financements Communes rattachés à des actifs	0,00	350 271,33	350 271,33	8 773 898,00	34 387 479,83	43 161 377,83	0,00	42 811 106,50
13415000-Financements autres entités publiques rattachés	0,00	0,00	0,00	15 683 657,80	210 314,61	15 893 972,41	0,00	15 893 972,41
13416000-Financements Union Europ. rattachés à des actifs	0,00	0,00	0,00	4 016 320,58	374 025,04	4 390 345,62	0,00	4 390 345,62
13417000-Financements Autres org. rattachés à des actifs	0,00	0,00	0,00	4 023 351,86	4 292 063,53	8 315 415,39	0,00	8 315 415,39
13418000-Financements Autres rattachés à des actifs	0,00	0,00	0,00	3 595 191,25	22 000,00	3 617 191,25	0,00	3 617 191,25

1010 - ETAB		BALANCE DEFINITIVE					Date	19.02.2021
Année	2020						Heure	14:16:15
Période	01 à 15						Page	3
Numéros et libellés des bilans	Débits Bilan d'entrée	Débits Opérations de l'exercice	Débits Total	Crédits Bilan d'entrée	Crédits Opérations de l'exercice	Crédits Total	Soldes Montant débit	Soldes Montant crédit
13492000-Reprise résult finan Régions rattachés actifs	5 946 885,34	1 770 233,48	7 717 118,82	0,00	0,00	0,00	7 717 118,82	0,00
13493000-Reprise résult finan Départements rattachés actifs	2 601 924,25	463 704,51	3 065 628,76	0,00	0,00	0,00	3 065 628,76	0,00
13494000-Reprise résult finan Communes rattachés actifs	3 075 530,03	1 625 670,54	4 701 200,57	0,00	0,00	0,00	4 701 200,57	0,00
13495000-Reprise résultat financem autres entités publiques	7 094 332,56	821 754,37	7 916 086,93	0,00	0,00	0,00	7 916 086,93	0,00
13496000-Reprise résult finan Union Europ rattachés actifs	1 251 561,57	254 830,47	1 506 392,04	0,00	0,00	0,00	1 506 392,04	0,00
13497000-Reprise résult finan Autres org rattachés actifs	599 427,14	471 065,58	1 070 492,72	0,00	0,00	0,00	1 070 492,72	0,00
13498000-Reprise résult finan Autres rattachés actifs	2 508 657,24	76 779,59	2 585 436,83	0,00	0,00	0,00	2 585 436,83	0,00
15870000-Prov alloc perte d'emploi indemnités licenciement	0,00	100 828,00	100 828,00	100 000,00	100 828,00	200 828,00	0,00	100 000,00
15880000-Provisions autres	0,00	14 634 637,89	14 634 637,89	14 539 936,49	13 001 817,40	27 541 753,89	0,00	12 907 116,00
16400000-Emprunts auprès des établissements de crédit	0,00	217 255 491,38	217 255 491,38	70 283 015,16	228 532 430,39	298 815 445,55	0,00	81 559 954,17
16510000-Depots	28 500,00	28 500,00	57 000,00	0,00	57 000,00	57 000,00	0,00	0,00
16550000-Cautiionnements	0,00	3 890,00	3 890,00	12 984,99	3 450,00	16 434,99	0,00	12 544,99
16740000-Avances de l'etat et des entités publiques	0,00	0,00	0,00	1 125 404 554,15	0,00	1 125 404 554,15	0,00	1 125 404 554,15
18110000-Comptes liaison des établists - compta client#	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18120000-Compte liaison des établists - compta fournisseur#	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18130000-Compte liaison des établists - compta immos	0,00	28 933,11	28 933,11	0,00	28 933,11	28 933,11	0,00	0,00

1010 - ETAB			BALANCE DEFINITIVE				Date	19.02.2021
Année 2020							Heure	14:16:15
Période 01 à 15							Page	4
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	Solde Montant débit	Solde Montant crédit
18199999-Compte de solde nul (équilibre dom activité)	0,00	9 061 776,99	9 061 776,99	0,00	9 061 776,99	9 061 776,99	0,00	0,00
18511000-Opérations de trésorerie inter-services SAIC	4 522 179,02	9 899 010,37	14 421 189,39	0,00	11 838 138,18	11 838 138,18	2 583 051,21	0,00
18512000-Client Inter-groupe SAIC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18513000-Four. Inter-groupe SAIC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18521000-Opérations de trésorerie inter-services FOND	27 251,09	272 929,68	300 180,77	0,00	288 257,24	288 257,24	11 923,53	0,00
18522000-Client Inter-groupe FOND	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18523000-Four. Inter-groupe FOND	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18531000-Opérations de trésorerie inter-services SIU	0,00	294 302,19	294 302,19	539 286,90	597 643,67	1 136 930,57	0,00	842 628,38
18532000-Client Inter-groupe SIU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18533000-Four. Inter-groupe SIU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18562000-Client Inter-groupe Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18563000-Four. Inter-groupe Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20531000-Logiciels acquis ou sous-traités	4 982 975,62	360 261,07	5 343 236,69	0,00	8 762,02	8 762,02	5 334 474,67	0,00
20531001-Logiciels acquis ou sous-traités TECH	0,00	842 855,86	842 855,86	0,00	842 855,86	842 855,86	0,00	0,00
20532000-Logiciels créés	9 810,00	8 100,00	17 910,00	0,00	0,00	0,00	17 910,00	0,00
20532001-Logiciels créés TECH	0,00	16 200,00	16 200,00	0,00	16 200,00	16 200,00	0,00	0,00
20580000-Autres conces° et dts similaires, brevets, lic., m	0,00	3 959,88	3 959,88	0,00	0,00	0,00	3 959,88	0,00

1010 - ETAB		BALANCE DEFINITIVE					Date	19.02.2021
Année	2020						Heure	14:16:15
Période	01 à 15						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
20580001-Atre conces° dts similaires, brevets, lic., m TECH	0,00	7 919,76	7 919,76	0,00	7 919,76	7 919,76	0,00	0,00
20600000-Droit au bail	72 061,53	0,00	72 061,53	0,00	0,00	0,00	72 061,53	0,00
20800000-Autres immobilisations incorporelles	244 629,90	6 083,33	250 713,23	0,00	0,00	0,00	250 713,23	0,00
20800001-Autres immobilisations incorporelles TECH	0,00	12 166,66	12 166,66	0,00	12 166,66	12 166,66	0,00	0,00
21117000-Terrains nus acquis	2 656,00	0,00	2 656,00	0,00	0,00	0,00	2 656,00	0,00
21117001-Terrains nus acquis TECH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21155600-Terrains bâtis- ens immob admin et com mād	181 255 451,66	0,00	181 255 451,66	0,00	0,00	0,00	181 255 451,66	0,00
21216000-Agencement terrains nus mis à disposition	35 998,65	0,00	35 998,65	0,00	0,00	0,00	35 998,65	0,00
21217000-Agencement terrain nus acquis	8 502 229,26	0,00	8 502 229,26	0,00	0,00	0,00	8 502 229,26	0,00
21227000-Agencement terrains aménagés acquis	4 093 841,31	22 015,55	4 115 856,86	0,00	0,00	0,00	4 115 856,86	0,00
21227001-Agencement terrains aménagés acquis TECH	0,00	43 825,55	43 825,55	0,00	43 825,55	43 825,55	0,00	0,00
21315600-Construction bâtiment admin/com mād	416 293 852,77	86 492 302,24	502 786 155,01	0,00	5 687 857,15	5 687 857,15	497 098 297,86	0,00
21315700-Construction bâtiment admin/com acquis	52 400 379,33	35 051 019,15	87 451 398,48	0,00	2 185 943,63	2 185 943,63	85 265 454,85	0,00
21315701-Construction bâtiment admin/com acquis TECH	0,00	2 882 680,16	2 882 680,16	0,00	2 882 680,16	2 882 680,16	0,00	0,00
21315800-Construction bâtiment admin/com autres	9 792,64	0,00	9 792,64	0,00	0,00	0,00	9 792,64	0,00
21318000-Construction autres bâtiments	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1010 - ETAB			BALANCE DEFINITIVE				Date	19.02.2021	
Année 2020							Heure	14:16:15	
Période 01 à 15							Page	6	
Numéros et libellés des bilans	Débits Bilan d'entrée	Débits Opérations de l'exercice	Débits Total	Crédits Bilan d'entrée	Crédits Opérations de l'exercice	Crédits Total	Soldes Montant débit	Soldes Montant crédit	
21355600-Construction agencement bâtiments admin màd	523 114,90	0,00	523 114,90	0,00	0,00	0,00	523 114,90	0,00	
21355700-Construction agencement bâtiments admin acquis	46 607 024,30	4 032 307,09	50 639 331,39	0,00	1 362 586,12	1 362 586,12	49 276 745,27	0,00	
21355701-Construction agencement bâtiments admin acq TECH	0,00	2 243 240,82	2 243 240,82	0,00	2 243 240,82	2 243 240,82	0,00	0,00	
21355800-Construction agencement bâtiments admin autres	191 576,66	0,00	191 576,66	0,00	0,00	0,00	191 576,66	0,00	
21415800-Constructions sol d'autrui admin autres	59 070,18	0,00	59 070,18	0,00	0,00	0,00	59 070,18	0,00	
21455700-Const sol autrui agencement admin acquis	111 853,35	0,00	111 853,35	0,00	0,00	0,00	111 853,35	0,00	
21480000-Construction sol autrui/agencement autres constr	506 156,59	0,00	506 156,59	0,00	0,00	0,00	506 156,59	0,00	
21511600-Installations complexes màd sol propre	482 884,69	0,00	482 884,69	0,00	0,00	0,00	482 884,69	0,00	
21511700-Installations complexes acquis sol propre	5 692 833,10	217 694,66	5 910 527,76	0,00	31,56	31,56	5 910 496,20	0,00	
21511701-Installations complexes acquis sol propre TECH	0,00	440 261,10	440 261,10	0,00	440 261,10	440 261,10	0,00	0,00	
21511800-Installations complexes autres sol propre	3 854 639,10	0,00	3 854 639,10	0,00	0,00	0,00	3 854 639,10	0,00	
21546000-Matériel mis à disposition	22 797,13	0,00	22 797,13	0,00	0,00	0,00	22 797,13	0,00	
21547000-Matériel acquis	41 008 814,38	3 057 174,85	44 065 989,23	0,00	203 088,95	203 088,95	43 862 900,28	0,00	
21547001-Matériel acquis TECH	0,00	8 490 591,90	8 490 591,90	0,00	8 490 591,90	8 490 591,90	0,00	0,00	
21548000-Matériel autre	15 036 287,60	712 454,10	15 748 741,70	0,00	4 108,67	4 108,67	15 744 633,03	0,00	
21548001-Matériel autre TECH	0,00	715 575,43	715 575,43	0,00	715 575,43	715 575,43	0,00	0,00	

1010 - ETAB		BALANCE DEFINITIVE					Date	19.02.2021
Année	2020						Heure	14:16:15
Période	01 à 15						Page	7
Numéros et libellés des bilans	Débits Bilan d'entrée	Débits Opérations de l'exercice	Débits Total	Crédits Bilan d'entrée	Crédits Opérations de l'exercice	Crédits Total	Soldes Montant débit	Soldes Montant crédit
21556000-Outillage mis à disposition	3 104,81	0,00	3 104,81	0,00	0,00	0,00	3 104,81	0,00
21557000-Outillage acquis TECH	356 816,44	237 588,33	594 404,77	0,00	2 750,04	2 750,04	591 654,73	0,00
21557001-Outillage acquis TECH	0,00	500 603,92	500 603,92	0,00	500 603,92	500 603,92	0,00	0,00
21558000-Outillage autre	20 263,53	0,00	20 263,53	0,00	0,00	0,00	20 263,53	0,00
21567000-Matériel d'enseignement acquis	6 118 442,26	661 940,46	6 780 382,72	0,00	13 399,20	13 399,20	6 766 983,52	0,00
21567001-Matériel d'enseignement acquis TECH	0,00	189 536,28	189 536,28	0,00	189 536,28	189 536,28	0,00	0,00
21568000-Matériel d'enseignement autre	833 366,35	73 878,02	907 244,37	0,00	0,00	0,00	907 244,37	0,00
21576000-Agencements & aménag du mat & outil mād	36 356,77	0,00	36 356,77	0,00	0,00	0,00	36 356,77	0,00
21577000-Agencements & aménag du mat & outil acquis	61 585,81	0,00	61 585,81	0,00	0,00	0,00	61 585,81	0,00
21578000-Agencements & aménag du mat & outil autres	15 481,94	0,00	15 481,94	0,00	0,00	0,00	15 481,94	0,00
21600000-Collections	358 313,31	0,00	358 313,31	0,00	0,00	0,00	358 313,31	0,00
21600001-Collections TECH	0,00	43,14	43,14	0,00	43,14	43,14	0,00	0,00
21817000-Install génér, agncts, amngts divers acquis	4 939 107,70	0,00	4 939 107,70	0,00	0,00	0,00	4 939 107,70	0,00
21818000-Install génér, agncts, amngts divers autres	7 782 596,69	0,00	7 782 596,69	0,00	0,00	0,00	7 782 596,69	0,00
21827000-Matériel de transport acquis	1 136 481,60	47 497,36	1 183 978,96	0,00	10,09	10,09	1 183 968,87	0,00
21827001-Matériel de transport acquis TECH	0,00	133 287,52	133 287,52	0,00	133 287,52	133 287,52	0,00	0,00
21828000-Matériel de transport autres	35 593,68	0,00	35 593,68	0,00	0,00	0,00	35 593,68	0,00
21831700-Matériel de bureau acquis	159 895,75	34 163,05	194 058,80	0,00	0,00	0,00	194 058,80	0,00

1010 - ETAB		BALANCE DEFINITIVE					Date	19.02.2021
Année	2020						Heure	14:16:15
Période	01 à 15						Page	8
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	Solde Montant débit	Solde Montant crédit
21831701-Matériel de bureau acquis TECH	0,00	95 103,80	95 103,80	0,00	95 103,80	95 103,80	0,00	0,00
21831800-Matériel de bureau autre	22 349,67	0,00	22 349,67	0,00	0,00	0,00	22 349,67	0,00
21832601-Matériel informatique mis à disposition TECH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21832700-Matériel informatique acquis	37 995 470,04	6 482 095,96	44 477 566,00	0,00	362 632,90	362 632,90	44 114 933,10	0,00
21832701-Matériel informatique acquis TECH	0,00	14 531 356,27	14 531 356,27	0,00	14 531 356,27	14 531 356,27	0,00	0,00
21832800-Matériel informatique autre	6 316 260,24	352 988,54	6 669 248,78	0,00	11 804,04	11 804,04	6 657 444,74	0,00
21832801-Matériel informatique autre TECH	0,00	364 507,13	364 507,13	0,00	364 507,13	364 507,13	0,00	0,00
21847000-Mobilier acquis	3 339 829,40	322 727,45	3 662 556,85	0,00	7 720,94	7 720,94	3 654 835,91	0,00
21847001-Mobilier acquis TECH	0,00	739 567,14	739 567,14	0,00	739 567,14	739 567,14	0,00	0,00
21848000-Mobilier autre	599 660,72	260,00	599 920,72	0,00	0,00	0,00	599 920,72	0,00
21860000-Emballages récupérables	89 109,45	0,00	89 109,45	0,00	0,00	0,00	89 109,45	0,00
21887000-Matériels divers acquis	10 128 139,14	1 130 656,33	11 258 795,47	0,00	27 322,71	27 322,71	11 231 472,76	0,00
21887001-Matériels divers acquis TECH	0,00	2 647 786,79	2 647 786,79	0,00	2 647 786,79	2 647 786,79	0,00	0,00
21888000-Matériels divers autres	2 978 472,11	82 384,04	3 060 856,15	0,00	0,00	0,00	3 060 856,15	0,00
21888001-Matériels divers autres TECH	0,00	160,76	160,76	0,00	160,76	160,76	0,00	0,00
23110000-Immobilisations en cours-terrains	13 814,32	162 190,14	176 004,46	0,00	164 867,34	164 867,34	11 137,12	0,00
23110001-Immobilisations en cours-terrains TECH	0,00	658 889,92	658 889,92	0,00	658 889,92	658 889,92	0,00	0,00

1010 - ETAB		BALANCE DEFINITIVE					Date	19.02.2021
Année	2020						Heure	14:16:15
Période	01 à 15						Page	9
Numéros et libellés des bilans	Débits Bilan d'entrée	Débits Opérations de l'exercice	Débits Total	Crédits Bilan d'entrée	Crédits Opérations de l'exercice	Crédits Total	Soldes Montant débit	Soldes Montant crédit
23120000-Agencements/aménagements terrains en cours	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00
23120001-Agencements/aménagements terrains en cours TECH	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
23130000-Immobilisations en cours constructions	81 074 541,75	38 613 463,55	119 688 005,30	0,00	37 150 202,89	37 150 202,89	82 537 802,41	0,00
23130001-Immobilisations en cours constructions TECH	0,00	77 012 283,34	77 012 283,34	0,00	77 012 283,34	77 012 283,34	0,00	0,00
23140000-Constructions sur sol d'autrui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23150000-Immobilisations en cours installat° techn.	55 027,41	275 942,76	330 970,17	0,00	246 021,02	246 021,02	84 949,15	0,00
23150001-Immobilisations en cours installat° techn TECH	0,00	810 775,13	810 775,13	0,00	810 775,13	810 775,13	0,00	0,00
23180000-Immobilisations en cours-autres	5 943 594,26	96 116,08	6 039 710,34	0,00	40 478,25	40 478,25	5 999 232,09	0,00
23180001-Immobilisations en cours-autres TECH	0,00	199 881,14	199 881,14	0,00	199 881,14	199 881,14	0,00	0,00
23251000-Logiciels sous-traités en cours	4 689,32	1 224,09	5 913,41	0,00	0,00	0,00	5 913,41	0,00
23251001-Logiciels sous-traités en cours TECH	0,00	2 448,18	2 448,18	0,00	2 448,18	2 448,18	0,00	0,00
23710000-Avances versées sur immobilisations incorporelles	46 349,07	16 116,21	62 465,28	0,00	2 689,20	2 689,20	59 776,08	0,00
23720000-Acomptes versées sur immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23810000-Avances versées sur immobilisations corporelles	1 993 495,81	2 013 765,88	4 007 261,69	0,00	952 669,25	952 669,25	3 054 592,44	0,00
25100000-Animaux reproducteurs (adultes)	126 000,00	0,00	126 000,00	0,00	14 000,00	14 000,00	112 000,00	0,00

1010 - ETAB		BALANCE DEFINITIVE					Date	19.02.2021
Année	2020						Heure	14:16:15
Période	01 à 15						Page	10
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
25300000-Animaux de service	2 788,87	0,00	2 788,87	0,00	0,00	0,00	2 788,87	0,00
26110000-Titres de participation -actions	2 210 000,00	2 522 000,00	4 732 000,00	0,00	0,00	0,00	4 732 000,00	0,00
27280000-Autres titres (droit de créance)	23 177,64	0,00	23 177,64	0,00	0,00	0,00	23 177,64	0,00
27480000-Autres prêts	30 759,48	59 475,38	90 234,86	0,00	57 292,72	57 292,72	32 942,14	0,00
27510000-Depôts	1 125 057 509,27	33 021,37	1 125 090 530,64	0,00	4 521,37	4 521,37	1 125 086 009,27	0,00
27550000-Cautiionnements	143 778,84	0,00	143 778,84	0,00	0,00	0,00	143 778,84	0,00
28053100-Amortissement-Logiciels acquis et sous-traités	0,00	0,00	0,00	4 227 998,08	467 680,31	4 695 678,39	0,00	4 695 678,39
28053200-Amortissement-Logiciels créés	0,00	0,00	0,00	9 810,00	1 209,84	11 019,84	0,00	11 019,84
28058000-Amt brevets, licences, marq., proc., droits & val.	0,00	0,00	0,00	0,00	190,91	190,91	0,00	190,91
28060000-Amortissement - Droit au bail	0,00	0,00	0,00	72 061,53	0,00	72 061,53	0,00	72 061,53
28080000-Amortissement autres immobilisat° incorporelles	0,00	0,00	0,00	244 629,90	116,35	244 746,25	0,00	244 746,25
28121600-Amort- Agencement terrains nus mis à disposition	0,00	0,00	0,00	25 860,18	2 721,75	28 581,93	0,00	28 581,93
28121700-Amort- Agencement terrain nus acquis	0,00	0,00	0,00	3 805 758,55	897 876,53	4 703 635,08	0,00	4 703 635,08
28122700-Amort- Agencement terrains aménagés acquis	0,00	0,00	0,00	1 302 998,61	178 435,54	1 481 434,15	0,00	1 481 434,15
28131560-Amort- Construction bâtiment admin/com mād	0,00	0,00	0,00	192 538 746,01	25 859 447,07	218 398 193,08	0,00	218 398 193,08
28131570-Amort- Construction bâtiment admin/com acquis	0,00	0,00	0,00	3 710 457,70	2 871 462,47	6 581 920,17	0,00	6 581 920,17
28131580-Amort- Construction bâtiment admin/com autres	0,00	0,00	0,00	1 239,49	195,85	1 435,34	0,00	1 435,34

1010 - ETAB		BALANCE DEFINITIVE					Date	19.02.2021
Année	2020						Heure	14:16:15
Période	01 à 15						Page	11
Numéros et libellés des bilans	Débits Bilan d'entrée	Débits Opérations de l'exercice	Débits Total	Crédits Bilan d'entrée	Crédits Opérations de l'exercice	Crédits Total	Soldes Montant débit	Soldes Montant crédit
28135560-Amort- Construction agencement bâtiments admin mād	0,00	0,00	0,00	181 351,58	8 525,40	189 876,98	0,00	189 876,98
28135570-Amort-Construct° agcment bâtiments admin acquis	0,00	16 577,98	16 577,98	8 104 603,27	2 303 676,66	10 408 279,93	0,00	10 391 701,95
28135580-Amort-Construct° agcment bâtiments admin autres	0,00	0,00	0,00	41 406,42	9 407,93	50 814,35	0,00	50 814,35
28141580-Amort- Constructions sol d'autrui admin autres	0,00	0,00	0,00	18 056,22	2 965,55	21 021,77	0,00	21 021,77
28145570-Amort- Const sol autrui agencement admin acquis	0,00	0,00	0,00	18 679,57	3 437,22	22 116,79	0,00	22 116,79
28148000-Amort-constr sol autrui agencement autres constr	0,00	0,00	0,00	292 581,57	50 647,58	343 229,15	0,00	343 229,15
28151160-Amort- Installations complexes mād sol propre	0,00	0,00	0,00	466 712,46	16 172,23	482 884,69	0,00	482 884,69
28151170-Amort- Installations complexes acquis sol propre	0,00	0,00	0,00	3 725 812,87	462 654,67	4 188 467,54	0,00	4 188 467,54
28151180-Amort- Installations complexes autres sol propre	0,00	0,00	0,00	3 078 760,58	220 689,39	3 299 449,97	0,00	3 299 449,97
28154600-Amort- Matériel mis à disposition	0,00	0,00	0,00	22 797,13	0,00	22 797,13	0,00	22 797,13
28154700-Amort- Matériel acquis	0,00	4 515,99	4 515,99	31 464 340,21	1 652 461,87	33 116 802,08	0,00	33 112 286,09
28154800-Amort- Matériel autre	0,00	0,00	0,00	14 650 604,69	281 837,29	14 932 441,98	0,00	14 932 441,98
28155600-Amort- Outillage mis à disposition	0,00	0,00	0,00	3 104,81	0,00	3 104,81	0,00	3 104,81
28155700-Amort- Outillage acquis	0,00	0,00	0,00	212 880,27	27 165,55	240 045,82	0,00	240 045,82
28155800-Amort- Outillage autre	0,00	0,00	0,00	15 894,66	2 003,32	17 897,98	0,00	17 897,98
28156700-Amort- Matériel d'enseignement acquis	0,00	0,00	0,00	3 241 607,60	457 686,19	3 699 293,79	0,00	3 699 293,79
28156800-Amort- Matériel d'enseignement autre	0,00	0,00	0,00	291 450,98	83 652,80	375 103,78	0,00	375 103,78

1010 - ETAB		BALANCE DEFINITIVE					Date	19.02.2021
Année	2020						Heure	14:16:15
Période	01 à 15						Page	12
Numéros et libellés des bilans	Débits Bilan d'entrée	Débits Opérations de l'exercice	Débits Total	Crédits Bilan d'entrée	Crédits Opérations de l'exercice	Crédits Total	Solde Montant débit	Solde Montant crédit
28157600-Amort- Agencements & aménag du mat & outil mād	0,00	0,00	0,00	35 107,54	1 249,23	36 356,77	0,00	36 356,77
28157700-Amort- Agencements & aménag du mat & outil acquis	0,00	0,00	0,00	51 264,93	5 430,20	56 695,13	0,00	56 695,13
28157800-Amort- Agencements & aménag du mat & outil autres	0,00	0,00	0,00	15 481,94	0,00	15 481,94	0,00	15 481,94
28160000-Amort- Collections	0,00	0,00	0,00	64 521,07	371,25	64 892,32	0,00	64 892,32
28181700-Amort- Install génér, agncts, amngts divers acquis	0,00	0,00	0,00	4 786 405,39	70 931,63	4 857 337,02	0,00	4 857 337,02
28181800-Amort- Install génér, agncts, amngts divers autres	0,00	0,00	0,00	7 423 074,49	70 976,18	7 494 050,67	0,00	7 494 050,67
28182700-Amort- Matériel de transport acquis	0,00	0,00	0,00	883 030,32	86 712,05	969 742,37	0,00	969 742,37
28182800-Amort- Matériel de transport autres	0,00	0,00	0,00	27 341,25	5 842,94	33 184,19	0,00	33 184,19
28183170-Amort- Matériel de bureau acquis	0,00	0,00	0,00	104 350,16	31 456,48	135 806,64	0,00	135 806,64
28183180-Amort- Matériel de bureau autre	0,00	0,00	0,00	21 679,62	482,34	22 161,96	0,00	22 161,96
28183270-Amort- Matériel informatique acquis	0,00	62 314,86	62 314,86	25 733 542,57	4 226 158,29	29 959 700,86	0,00	29 897 386,00
28183280-Amort- Matériel informatique autre	0,00	260,75	260,75	6 136 183,30	107 676,51	6 243 859,81	0,00	6 243 599,06
28184700-Amort- Mobilier acquis	0,00	286,46	286,46	658 883,43	330 358,91	989 242,34	0,00	988 955,88
28184800-Amort- Mobilier autre	0,00	0,00	0,00	242 113,28	59 798,07	301 911,35	0,00	301 911,35
28186000-Amort- Emballages récupérables	0,00	0,00	0,00	89 109,45	0,00	89 109,45	0,00	89 109,45
28188700-Amort- Matériels divers acquis	0,00	0,82	0,82	5 910 785,63	770 562,53	6 681 348,16	0,00	6 681 347,34
28188800-Amort- Matériels divers autres	0,00	0,00	0,00	1 769 550,11	258 733,67	2 028 283,78	0,00	2 028 283,78

1010 - ETAB		BALANCE DEFINITIVE					Date	19.02.2021
Année	2020						Heure	14:16:15
Période	01 à 15						Page	13
Numéros et libellés des bilans	Débits Bilan d'entrée	Débits Opérations de l'exercice	Débits Total	Crédits Bilan d'entrée	Crédits Opérations de l'exercice	Crédits Total	Soldes Montant débit	Soldes Montant crédit
28510000-Amort-Animaux reproducteurs (adultes)	0,00	14 000,00	14 000,00	113 400,00	12 600,00	126 000,00	0,00	112 000,00
28530000-Amort-Animaux de service	0,00	0,00	0,00	2 788,87	0,00	2 788,87	0,00	2 788,87
29131560-Dépré- Construction bâtiment admin/com mād	0,00	0,00	0,00	662 733,87	0,00	662 733,87	0,00	662 733,87
29510000-Dépréciation-Animaux reproducteurs (adultes)	0,00	0,00	0,00	17 500,00	0,00	17 500,00	0,00	17 500,00
29610000-Dépréciation-titres de participat°	0,00	0,00	0,00	2 210 000,00	2 522 000,00	4 732 000,00	0,00	4 732 000,00
32210000-Stocks-Combustibles	2 448,38	0,00	2 448,38	0,00	0,00	0,00	2 448,38	0,00
37100000-Stocks - Marchandises A	429 863,00	1 022 001,00	1 451 864,00	0,00	859 726,00	859 726,00	592 138,00	0,00
40110000-Fournisseurs-Achats de biens ou presta.de services	0,00	110 139 767,88	110 139 767,88	3 122 135,61	108 930 811,95	112 052 947,56	0,00	1 913 179,68
40170000-Retenues de garantie et oppositions	0,00	1 587,60	1 587,60	11 641,04	51 979,86	63 620,90	0,00	62 033,30
40410000-Fournisseurs d'immobilisations	0,00	70 364 435,42	70 364 435,42	1 662 637,09	69 123 877,23	70 786 514,32	0,00	422 078,90
40470000-Fournisseurs d'immobilisat°-retenues garantie	0,00	485 258,97	485 258,97	597 532,67	313 747,26	911 279,93	0,00	426 020,96
40473000-Fournisseurs d'immos -retenues garantie (reprise)	0,00	3 000,00	3 000,00	345 245,79	20 978,29	366 224,08	0,00	363 224,08
40810000-Fournisseurs - Factures non parvenues	0,00	192 961 839,09	192 961 839,09	7 346 314,47	192 779 463,78	200 125 778,25	0,00	7 163 939,16
40811000-Fournisseurs-Factures non parvenues-Biens&Services	0,00	525 324,54	525 324,54	525 324,54	577 320,04	1 102 644,58	0,00	577 320,04
40840000-Fournisseurs-Fact non parvenu.Immo non auxiliarisé	0,00	139 132 432,42	139 132 432,42	7 873 229,95	136 769 838,87	144 643 068,82	0,00	5 510 636,40
40910000-Fournisseurs - Avances versées sur commandes	0,00	17 531,22	17 531,22	0,00	0,00	0,00	17 531,22	0,00

1010 - ETAB		BALANCE DEFINITIVE					Date	19.02.2021
Année	2020						Heure	14:16:15
Période	01 à 15						Page	14
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
41110000-Clients Ventes de biens ou prestations de services	6 496 972,13	96 919 784,03	103 416 756,16	0,00	96 341 505,56	96 341 505,56	7 075 250,60	0,00
41170000-Clients Retenues de garantie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41600000-Clients douteux ou litigieux	258 264,70	136 564,23	394 828,93	0,00	178 656,85	178 656,85	216 172,08	0,00
41810000-Clients Factures à établir	11 243 709,00	11 015 728,37	22 259 437,37	0,00	11 255 331,40	11 255 331,40	11 004 105,97	0,00
41910000-Clients - Avances reçues sur commande en cours	0,00	210 802,00	210 802,00	0,00	210 802,00	210 802,00	0,00	0,00
42100000-Personnel Rémunérations dues	0,00	367 307 486,14	367 307 486,14	0,00	367 307 486,14	367 307 486,14	0,00	0,00
42510000-Personnel remunerat° avances & acomptes	6 570,00	90 826,67	97 396,67	0,00	86 166,67	86 166,67	11 230,00	0,00
42860000-Personnel-autres charges a payer	0,00	5 980 118,00	5 980 118,00	5 975 886,00	5 790 767,00	11 766 653,00	0,00	5 786 535,00
43873000-Produits à recevoir (Fournisseur)	0,00	363 374,79	363 374,79	0,00	362 450,39	362 450,39	924,40	0,00
44110000-Financements	27 059 399,18	37 637 430,18	64 696 829,36	0,00	27 941 830,86	27 941 830,86	36 754 998,50	0,00
44170000-Subventions	22 567 441,00	763 102 658,17	785 670 099,17	0,00	755 954 342,45	755 954 342,45	29 715 756,72	0,00
44174684-Créances sur subvention de fonctionnement ex RA	1 927 330,51	1 233 202,88	3 160 533,39	0,00	1 365 293,32	1 365 293,32	1 795 240,07	0,00
44190000-Avances / Contrats à classer	0,00	5 721 580,92	5 721 580,92	6 453 058,38	4 827 989,37	11 281 047,75	0,00	5 559 466,83
44191000-Avances /Contrats subventionnés	0,00	5 736 412,61	5 736 412,61	45 206 357,97	23 797 582,69	69 003 940,66	0,00	63 267 528,05
44192000-Avance /IDEX	0,00	45 600 631,75	45 600 631,75	23 981 119,20	46 065 744,97	70 046 864,17	0,00	24 446 232,42
44193000-Avance /Autres subventions campus	0,00	14 321 492,07	14 321 492,07	6 091 705,41	18 864 603,59	24 956 309,00	0,00	10 634 816,93

1010 - ETAB			BALANCE DEFINITIVE				Date	19.02.2021
Année 2020							Heure	14:16:15
Période 01 à 15							Page	15
Numéros et libellés des bilans	Débits Bilan d'entrée	Débits Opérations de l'exercice	Débits Total	Crédits Bilan d'entrée	Crédits Opérations de l'exercice	Crédits Total	Soldes Montant débit	Soldes Montant crédit
44194000-Avances projets immobiliers hors Campus	0,00	4 505 643,10	4 505 643,10	5 078 002,26	4 075 452,43	9 153 454,69	0,00	4 647 811,59
44194682-Avances ex RA	0,00	0,00	0,00	1 240 750,26	90 253,67	1 331 003,93	0,00	1 331 003,93
44195000-Autres avances	0,00	2 303 232,24	2 303 232,24	216 808,93	2 391 330,13	2 608 139,06	0,00	304 906,82
44196000-Revenus Dotation Campus	0,00	20 931 122,88	20 931 122,88	3 811 427,67	20 931 122,88	24 742 550,55	0,00	3 811 427,67
44196100-INGENIERIE CAMPUS	0,00	2 819 395,52	2 819 395,52	0,00	3 068 461,31	3 068 461,31	0,00	249 065,79
44196200-GER CAMPUS	0,00	377 293,00	377 293,00	515 507,00	754 586,00	1 270 093,00	0,00	892 800,00
44352000-Aide de l'Etat versée par l'ASP contrats aidés	0,00	3 442,05	3 442,05	0,00	3 442,05	3 442,05	0,00	0,00
44520000-Tva due intra-communautaire	0,00	985 260,00	985 260,00	0,00	985 260,00	985 260,00	0,00	0,00
44562100-Tva deductible sur immobilisations france	0,00	7 899 151,08	7 899 151,08	0,00	7 899 151,08	7 899 151,08	0,00	0,00
44562200-Tva deductible sur immobilisations intracom.	0,00	83 600,44	83 600,44	0,00	83 600,44	83 600,44	0,00	0,00
44562300-Tva déductible sur immobilisations-autres pays	0,00	74 103,44	74 103,44	0,00	74 103,44	74 103,44	0,00	0,00
44566100-Tva deductible sur biens et services france	1 590,84	2 579 401,76	2 580 992,60	0,00	2 579 401,76	2 579 401,76	1 590,84	0,00
44566200-Tva deductible sur biens et service intracom.	0,00	414 627,30	414 627,30	0,00	414 627,30	414 627,30	0,00	0,00
44566300-Tva déd / autres biens et services-autres pays	328,89	58 933,35	59 262,24	0,00	59 262,24	59 262,24	0,00	0,00
44567100-Crédit de TVA sur achats France	6 451 994,89	2 884 441,44	9 336 436,33	0,00	5 547 491,02	5 547 491,02	3 788 945,31	0,00
44571000-TVA collectée	0,00	4 664 061,24	4 664 061,24	263,89	4 663 797,35	4 664 061,24	0,00	0,00
44583000-Remboursement de tva demandé	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00
44586000-TVA sur factures non parvenues	808 444,31	645 047,27	1 453 491,58	0,00	808 444,31	808 444,31	645 047,27	0,00

1010 - ETAB		BALANCE DEFINITIVE					Date	19.02.2021
Année	2020						Heure	14:16:15
Période	01 à 15						Page	16
Numéros et libellés des bilans	Débits Bilan d'entrée	Débits Opérations de l'exercice	Débits Total	Crédits Bilan d'entrée	Crédits Opérations de l'exercice	Crédits Total	Soldes Montant débit	Soldes Montant crédit
44587000-Tva sur facturation à établir	0,00	123 152,92	123 152,92	122 895,82	134 003,00	256 898,82	0,00	133 745,90
44871000-Financements à recevoir	5 258 934,58	6 253 994,57	11 512 929,15	0,00	5 258 934,58	5 258 934,58	6 253 994,57	0,00
44877000-Subventions à recevoir	25 319 883,35	37 219 374,07	62 539 257,42	0,00	27 417 335,29	27 417 335,29	35 121 922,13	0,00
46300000-Autres cpts débiteurs TR demand de revers à recouv	99 802,70	1 545 739,83	1 645 542,53	0,00	1 472 432,15	1 472 432,15	173 110,38	0,00
46610000-Demandes de paiement à payer	0,00	0,00	0,00	189,10	0,00	189,10	0,00	189,10
46631000-Virements a reimputer non auxiliarisé	0,00	150 063,17	150 063,17	79,68	151 143,17	151 222,85	0,00	1 159,68
46633000-Virements a reimputer (fournisseur)	0,00	798 567,77	798 567,77	55 852,42	822 148,68	878 001,10	0,00	79 433,33
46642000-Excedents de versement à rembourser (client)	0,00	0,00	0,00	9,05	0,00	9,05	0,00	9,05
46642100-Excedents de versement à rembourser (client)	0,00	8 307,64	8 307,64	13 546,57	7 989,58	21 536,15	0,00	13 228,51
46643100-Excedents de versement à rembourser (Fournisseur)	0,00	862 545,54	862 545,54	34 326,90	858 278,04	892 604,94	0,00	30 059,40
46711000-Aide à la mobilité internationale	0,00	4 310 728,00	4 310 728,00	24 992,00	4 643 848,00	4 668 840,00	0,00	358 112,00
46742000-Taxe d'apprentissage (client)	953,00	2 069 174,15	2 070 127,15	0,00	2 070 127,15	2 070 127,15	0,00	0,00
46780000-Autres	0,00	0,00	0,00	570,00	0,00	570,00	0,00	570,00
47130000-Recettes perçues avant émission de titre	177 950,90	25 100 080,66	25 278 031,56	0,00	25 192 401,76	25 192 401,76	85 629,80	0,00
47132000-Recettes perçues avant émission de titre (client)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47132100-Droits de scolarité applicables aux dipl nationaux	0,00	28 169 053,50	28 169 053,50	0,00	28 169 053,50	28 169 053,50	0,00	0,00
47132200-Droits des diplômes	0,00	754 858 654,65	754 858 654,65	1 304 062,82	747 850 063,54	749 154 126,36	5 704 528,29	0,00

1010 - ETAB		BALANCE DEFINITIVE					Date	19.02.2021
Année	2020						Heure	14:16:15
Période	01 à 15						Page	17
Numéros et libellés des bilans	Débits Bilan d'entrée	Débits Opérations de l'exercice	Débits Total	Crédits Bilan d'entrée	Crédits Opérations de l'exercice	Crédits Total	Soldes Montant débit	Soldes Montant crédit
propres à chaque établissement								
47132300-Etudiants - activités physiques et sportives	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47132400-Etudiants-Carte Culture	0,00	42,00	42,00	0,00	42,00	42,00	0,00	0,00
47150000-Recettes régisseurs (régies auto)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47152000-Recettes régisseurs à vérifier	0,00	8 610 364,03	8 610 364,03	58 524,08	8 585 506,07	8 644 030,15	0,00	33 666,12
47181000-Autres recettes a classer	0,00	533 212 724,92	533 212 724,92	4 257 668,15	534 705 726,06	538 963 394,21	0,00	5 750 669,29
47182100-Autres recettes a classer client	0,00	452 288 692,59	452 288 692,59	3 710 285,92	453 455 596,19	457 165 882,11	0,00	4 877 189,52
47183000-Autres recettes a classer fournisseurs	0,00	2 854 383,38	2 854 383,38	12 551,23	2 790 695,80	2 803 247,03	51 136,35	0,00
47211100-DPAO Avances sur mission	22 917,53	134 593,70	157 511,23	0,00	141 727,46	141 727,46	15 783,77	0,00
47211200-DPAO Services bancaires	0,00	36 531,32	36 531,32	0,00	36 317,95	36 317,95	213,37	0,00
47213000-Dépenses payées avant ordonnancement fournisseurs	300 000,00	1 205 080,91	1 505 080,91	0,00	1 316 194,91	1 316 194,91	188 886,00	0,00
47253000-Dépenses régisseurs à vérifier	0,00	59 342,26	59 342,26	0,00	59 342,26	59 342,26	0,00	0,00
47281200-Autres depenses a regulariser aux	0,00	22,68	22,68	0,00	22,62	22,62	0,06	0,00
47282000-Autres depenses a regulariser	542,31	751 999 006,94	751 999 549,25	0,00	751 999 310,03	751 999 310,03	239,22	0,00
47283000-Autres depenses a regulariser aux (Insectarium)	58 974,16	449 571,64	508 545,80	0,00	0,00	0,00	508 545,80	0,00
47310000-Recettes à transférer	0,00	19 325 037,91	19 325 037,91	219 300,68	19 303 971,21	19 523 271,89	0,00	198 233,98
47313000-Recettes à transférer	0,00	38 056,00	38 056,00	0,00	38 056,00	38 056,00	0,00	0,00

1010 - ETAB		BALANCE DEFINITIVE					Date	19.02.2021
Année	2020						Heure	14:16:15
Période	01 à 15						Page	18
Numéros et libellés des bilans	Débits Bilan d'entrée	Débits Opérations de l'exercice	Débits Total	Crédits Bilan d'entrée	Crédits Opérations de l'exercice	Crédits Total	Soldes Montant débit	Soldes Montant crédit
auxiliarisé fournisseur								
47720000-Diminution des dettes	0,00	48 756,58	48 756,58	0,00	48 756,58	48 756,58	0,00	0,00
47811000-Autres comptes transitoires en encaissement	0,00	4,51	4,51	4,51	0,00	4,51	0,00	0,00
47812000-Autres comptes transitoires en décaissement	1,81	0,02	1,83	0,00	0,00	0,00	1,83	0,00
48600000-Charges constatées d'avance	47 961,31	74 086,31	122 047,62	0,00	83 965,74	83 965,74	38 081,88	0,00
48700000-Produits constatés d'avance	0,00	16 393 056,21	16 393 056,21	16 359 470,98	21 180 390,30	37 539 861,28	0,00	21 146 805,07
49110000-Dépréciations Clients divers	0,00	152 541,18	152 541,18	1 205 736,83	111 347,30	1 317 084,13	0,00	1 164 542,95
51120000-Cheques bancaires a encaisser TG	25 230,82	26 473 748,28	26 498 979,10	0,00	26 489 993,96	26 489 993,96	8 985,14	0,00
51130000-Effets à l'encaissement TG	70,00	4 615,00	4 685,00	0,00	4 505,00	4 505,00	180,00	0,00
51150000-Cartes bancaires a l'encaissement TG	0,00	8 605 455,02	8 605 455,02	5 962,90	8 616 585,82	8 622 548,72	0,00	17 093,70
51150100-Cartes bancaires à l'encaissement TPE	0,00	953 800,72	953 800,72	0,00	953 800,72	953 800,72	0,00	0,00
51150200-Cartes bancaires à l'encaissement PAYBOX	27 497,00	9 043 976,52	9 071 473,52	0,00	9 033 149,52	9 033 149,52	38 324,00	0,00
51171000-Cheques impayés non auxiliarisés TG	0,00	396 599,57	396 599,57	0,00	396 599,57	396 599,57	0,00	0,00
51173000-Divers impayés auxiliarisé	89 822,49	1 005 826,60	1 095 649,09	0,00	1 005 842,68	1 005 842,68	89 806,41	0,00
51510000-Compte au tresor	149 368 430,30	527 864 071,54	677 232 501,84	0,00	520 086 079,98	520 086 079,98	157 146 421,86	0,00
51520000-Crédit Mutuel	1 497,37	0,00	1 497,37	0,00	87,60	87,60	1 409,77	0,00
51591000-Règlements en cours de traitement TG	0,00	281 765 870,07	281 765 870,07	1 092,29	281 782 916,20	281 784 008,49	0,00	18 138,42
51592000-Règlements en cours de	0,00	744 248 234,18	744 248 234,18	0,00	744 248 234,18	744 248 234,18	0,00	0,00

1010 - ETAB		BALANCE DEFINITIVE					Date	19.02.2021
Année	2020						Heure	14:16:15
Période	01 à 15						Page	19
Numéros et libellés des bilans	Débits Bilan d'entrée	Débits Opérations de l'exercice	Débits Total	Crédits Bilan d'entrée	Crédits Opérations de l'exercice	Crédits Total	Soldes Montant débit	Soldes Montant crédit
traitement - prélèvement TG								
53100000-Caisse	305,37	451 046,31	451 351,68	0,00	450 944,87	450 944,87	406,81	0,00
54300000-Regies d'avances	12 274,41	49 802,48	62 076,89	0,00	49 994,97	49 994,97	12 081,92	0,00
54500000-Regies de recettes	0,00	8 174 370,06	8 174 370,06	2 280,00	8 171 508,06	8 173 788,06	582,00	0,00
58500000-Virements internes de fonds	0,00	830 422,00	830 422,00	0,00	830 422,00	830 422,00	0,00	0,00
60221000-Combustibles	0,00	13 510,55	13 510,55	0,00	13 510,55	13 510,55	0,00	0,00
60225000-Fournitures de bureau	0,00	32,10	32,10	0,00	32,10	32,10	0,00	0,00
60228000-Autres fournitures consommables	0,00	324,33	324,33	0,00	324,33	324,33	0,00	0,00
60611000-Electricite	0,00	4 188 075,62	4 188 075,62	0,00	4 188 075,62	4 188 075,62	0,00	0,00
60612000-Carburants et lubrifiants	0,00	69 492,60	69 492,60	0,00	69 492,60	69 492,60	0,00	0,00
60613000-Gaz	0,00	1 435 483,93	1 435 483,93	0,00	1 435 483,93	1 435 483,93	0,00	0,00
60614000-Chauffage sur reseau	0,00	2 789 786,13	2 789 786,13	0,00	2 789 786,13	2 789 786,13	0,00	0,00
60617000-Eau	0,00	1 407 951,87	1 407 951,87	0,00	1 407 951,87	1 407 951,87	0,00	0,00
60618000-Autres fournitures non stockables	0,00	452,53	452,53	0,00	452,53	452,53	0,00	0,00
60630000-Fournitures d'entretien et de petit equipement	0,00	2 495 459,59	2 495 459,59	0,00	2 495 459,59	2 495 459,59	0,00	0,00
60640000-Fournitures administratives	0,00	729 191,38	729 191,38	0,00	729 191,38	729 191,38	0,00	0,00
60650000-Linge, vetements de travail	0,00	97 242,22	97 242,22	0,00	97 242,22	97 242,22	0,00	0,00
60660000-Animaux	0,00	38 672,47	38 672,47	0,00	38 672,47	38 672,47	0,00	0,00
60670000-Fournitures, materiels enseignement, recherche	0,00	5 409 897,75	5 409 897,75	0,00	5 409 897,75	5 409 897,75	0,00	0,00
60680000-Autres matières et fournitures non stockées	0,00	565 351,39	565 351,39	0,00	565 351,39	565 351,39	0,00	0,00
60700000-Achats de marchandises	0,00	281,95	281,95	0,00	281,95	281,95	0,00	0,00

1010 - ETAB		BALANCE DEFINITIVE					Date	19.02.2021
Année	2020						Heure	14:16:15
Période	01 à 15						Page	20
Numéros et libellés des bilans	Débits Bilan d'entrée	Débits Opérations de l'exercice	Débits Total	Crédits Bilan d'entrée	Crédits Opérations de l'exercice	Crédits Total	Solde Montant débit	Solde Montant crédit
60800000-Frais accessoires d'achat	0,00	4 064,10	4 064,10	0,00	4 064,10	4 064,10	0,00	0,00
61220000-Credit-bail mobilier	0,00	13,86	13,86	0,00	13,86	13,86	0,00	0,00
61320000-Locations immobilières	0,00	1 142 116,24	1 142 116,24	0,00	1 142 116,24	1 142 116,24	0,00	0,00
61350000-Locations mobilières	0,00	842 695,28	842 695,28	0,00	842 695,28	842 695,28	0,00	0,00
61400000-Charges locatives et de copropriété	0,00	987 615,10	987 615,10	0,00	987 615,10	987 615,10	0,00	0,00
61520000-Entretien et réparations sur biens immobiliers	0,00	4 126 211,34	4 126 211,34	0,00	4 126 211,34	4 126 211,34	0,00	0,00
61550000-Entretien et réparations sur biens mobiliers	0,00	1 072 710,70	1 072 710,70	0,00	1 072 710,70	1 072 710,70	0,00	0,00
61560000-Entretien et réparations sur Maintenance	0,00	3 759 940,59	3 759 940,59	0,00	3 759 940,59	3 759 940,59	0,00	0,00
61610000-Multirisques	0,00	59 283,80	59 283,80	0,00	59 283,80	59 283,80	0,00	0,00
61620000-Assurance obligatoire dommage-construction	0,00	49 009,96	49 009,96	0,00	49 009,96	49 009,96	0,00	0,00
61630000-Assurance transport	0,00	27 120,00	27 120,00	0,00	27 120,00	27 120,00	0,00	0,00
61680000-Autres assurances	0,00	18 837,03	18 837,03	0,00	18 837,03	18 837,03	0,00	0,00
61700000-Etudes et recherches	0,00	763 970,74	763 970,74	0,00	763 970,74	763 970,74	0,00	0,00
61830000-Documentation technique et bibliothèques	0,00	3 760 652,00	3 760 652,00	0,00	3 760 652,00	3 760 652,00	0,00	0,00
61850000-Frais de colloques, séminaires, conférences	0,00	241 387,57	241 387,57	0,00	241 387,57	241 387,57	0,00	0,00
62142000-Personnel mis à disposition de l'établissement	0,00	1 381 580,41	1 381 580,41	0,00	1 381 580,41	1 381 580,41	0,00	0,00
62260000-Honoraires	0,00	601 577,44	601 577,44	0,00	601 577,44	601 577,44	0,00	0,00
62270000-Frais d'actes et de contentieux	0,00	9 452,34	9 452,34	0,00	9 452,34	9 452,34	0,00	0,00
62280000-Divers frais	0,00	352 058,89	352 058,89	0,00	352 058,89	352 058,89	0,00	0,00

1010 - ETAB		BALANCE DEFINITIVE					Date	19.02.2021
Année	2020						Heure	14:16:15
Période	01 à 15						Page	21
Numéros et libellés des bilans	Débits Bilan d'entrée	Débits Opérations de l'exercice	Débits Total	Crédits Bilan d'entrée	Crédits Opérations de l'exercice	Crédits Total	Soldes Montant débit	Soldes Montant crédit
intermédiaire et honoraires								
62310000-Annonces et insertions	0,00	74 045,13	74 045,13	0,00	74 045,13	74 045,13	0,00	0,00
62330000-Foires et expositions	0,00	4 692,65	4 692,65	0,00	4 692,65	4 692,65	0,00	0,00
62340000-Cadeaux	0,00	139,80	139,80	0,00	139,80	139,80	0,00	0,00
62360000-Catalogues et imprimés	0,00	237 076,56	237 076,56	0,00	237 076,56	237 076,56	0,00	0,00
62370000-Publications	0,00	812 005,68	812 005,68	0,00	812 005,68	812 005,68	0,00	0,00
62380000-Divers	0,00	1 632 884,26	1 632 884,26	0,00	1 632 884,26	1 632 884,26	0,00	0,00
62410000-Transports sur achats	0,00	30 371,93	30 371,93	0,00	30 371,93	30 371,93	0,00	0,00
62420000-Transports sur ventes	0,00	215,16	215,16	0,00	215,16	215,16	0,00	0,00
62440000-Transports administratifs	0,00	25,20	25,20	0,00	25,20	25,20	0,00	0,00
62450000-Voyages d'études, visites et sorties pédagogiques	0,00	211 933,00	211 933,00	0,00	211 933,00	211 933,00	0,00	0,00
62470000-Transports collectifs du personnel	0,00	135 474,48	135 474,48	0,00	135 474,48	135 474,48	0,00	0,00
62480000-Divers transport	0,00	50 419,84	50 419,84	0,00	50 419,84	50 419,84	0,00	0,00
62510000-Voyages et déplacements	0,00	892 441,17	892 441,17	0,00	892 441,17	892 441,17	0,00	0,00
62540000-Frais d'inscription aux colloques	0,00	207 687,03	207 687,03	0,00	207 687,03	207 687,03	0,00	0,00
62550000-Frais de deménagement	0,00	535 481,57	535 481,57	0,00	535 481,57	535 481,57	0,00	0,00
62560000-Missions personnels	0,00	1 312 687,22	1 312 687,22	0,00	1 312 687,22	1 312 687,22	0,00	0,00
62570000-Frais réceptions	0,00	792 978,98	792 978,98	0,00	792 978,98	792 978,98	0,00	0,00
62600000-Frais postaux et frais de télécommunications	0,00	1 013 633,15	1 013 633,15	0,00	1 013 633,15	1 013 633,15	0,00	0,00
62750000-Frais sur effets (com endos, commissions cb,etc.)	0,00	62 965,27	62 965,27	0,00	62 965,27	62 965,27	0,00	0,00
62780000-Autres frais et commissions	0,00	8 068,82	8 068,82	0,00	8 068,82	8 068,82	0,00	0,00
62810000-Concours divers	0,00	1 107 021,30	1 107 021,30	0,00	1 107 021,30	1 107 021,30	0,00	0,00

1010 - ETAB		BALANCE DEFINITIVE					Date	19.02.2021
Année	2020						Heure	14:16:15
Période	01 à 15						Page	22
Numéros et libellés des bilans	Débits Bilan d'entrée	Débits Opérations de l'exercice	Débits Total	Crédits Bilan d'entrée	Crédits Opérations de l'exercice	Crédits Total	Soldes Montant débit	Soldes Montant crédit
62830000-Format° continue du personnel de l'etablissement	0,00	868 497,65	868 497,65	0,00	868 497,65	868 497,65	0,00	0,00
62840000-Frais de recrutement du personnel	0,00	17 376,00	17 376,00	0,00	17 376,00	17 376,00	0,00	0,00
62850000-Prestations extérieures de gardiennage	0,00	929 687,24	929 687,24	0,00	929 687,24	929 687,24	0,00	0,00
62860000-Prestation extérieure de nettoyage	0,00	2 970 134,82	2 970 134,82	0,00	2 970 134,82	2 970 134,82	0,00	0,00
62870000-Prestations extérieures d'informatique	0,00	672 569,68	672 569,68	0,00	672 569,68	672 569,68	0,00	0,00
62885000-Facturat. P.A.F effect. par les serv. Déconcent.	0,00	217 382,64	217 382,64	0,00	217 382,64	217 382,64	0,00	0,00
62888000-Autres frais divers	0,00	1 709 113,23	1 709 113,23	0,00	1 709 113,23	1 709 113,23	0,00	0,00
63310000-Impôt et taxe - versement de transport	0,00	3 873 376,90	3 873 376,90	0,00	3 873 376,90	3 873 376,90	0,00	0,00
63320000-Allocation logement	0,00	974 223,69	974 223,69	0,00	974 223,69	974 223,69	0,00	0,00
63380000-Autres impôt-taxe	0,00	25 421,00	25 421,00	0,00	25 421,00	25 421,00	0,00	0,00
63512000-Taxes foncières	0,00	215 955,33	215 955,33	0,00	215 955,33	215 955,33	0,00	0,00
63513000-Autres impôt ou taxe à caractère local	0,00	810,97	810,97	0,00	810,97	810,97	0,00	0,00
63530000-Impôts indirects	0,00	118,50	118,50	0,00	118,50	118,50	0,00	0,00
63580000-Autres droits	0,00	696,00	696,00	0,00	696,00	696,00	0,00	0,00
63730000-Contribution FIPHP	0,00	594 666,34	594 666,34	0,00	594 666,34	594 666,34	0,00	0,00
63780000-Taxes diverses	0,00	11 721,54	11 721,54	0,00	11 721,54	11 721,54	0,00	0,00
64111000-Rémunérations principales	0,00	187 784 824,63	187 784 824,63	0,00	187 784 824,63	187 784 824,63	0,00	0,00
64112100-Rémunérations accessoires indexées	0,00	13 524 434,08	13 524 434,08	0,00	13 524 434,08	13 524 434,08	0,00	0,00
64112200-Rémunérations accessoires non indexées	0,00	3 408 305,60	3 408 305,60	0,00	3 408 305,60	3 408 305,60	0,00	0,00

1010 - ETAB		BALANCE DEFINITIVE					Date	19.02.2021
Année	2020						Heure	14:16:15
Période	01 à 15						Page	23
Numéros et libellés des bilans	Débits Bilan d'entrée	Débits Opérations de l'exercice	Débits Total	Crédits Bilan d'entrée	Crédits Opérations de l'exercice	Crédits Total	Soldes Montant débit	Soldes Montant crédit
64120000-Congés payés	0,00	190 006,20	190 006,20	0,00	190 006,20	190 006,20	0,00	0,00
64131000-Primes et gratifications indexées	0,00	2 908 219,97	2 908 219,97	0,00	2 908 219,97	2 908 219,97	0,00	0,00
64132000-Primes et gratifications non indexées	0,00	2 504 736,86	2 504 736,86	0,00	2 504 736,86	2 504 736,86	0,00	0,00
64141000-Indemnités et avantages indexés	0,00	32 600,54	32 600,54	0,00	32 600,54	32 600,54	0,00	0,00
64142000-Indemnités et avantages non indexés	0,00	12 004 635,62	12 004 635,62	0,00	12 004 635,62	12 004 635,62	0,00	0,00
64142100-Indemnités compensatrice à la hausse de la CSG	0,00	1 404 932,14	1 404 932,14	0,00	1 404 932,14	1 404 932,14	0,00	0,00
64150000-Supplément familial	0,00	1 507 257,87	1 507 257,87	0,00	1 507 257,87	1 507 257,87	0,00	0,00
64191000-Abattement indemnitaire	0,00	1 079 369,48	1 079 369,48	0,00	1 079 369,48	1 079 369,48	0,00	0,00
64192000-Indu de rémunération	0,00	277 743,67	277 743,67	0,00	277 743,67	277 743,67	0,00	0,00
64510000-Cotisations d'assurance-maladie	0,00	21 279 000,61	21 279 000,61	0,00	21 279 000,61	21 279 000,61	0,00	0,00
64531100-Pensions civiles	0,00	97 964 736,13	97 964 736,13	0,00	97 964 736,13	97 964 736,13	0,00	0,00
64532000-Cotisations patronales CNRACL	0,00	12 081,84	12 081,84	0,00	12 081,84	12 081,84	0,00	0,00
64534000-CNAV	0,00	6 457 417,85	6 457 417,85	0,00	6 457 417,85	6 457 417,85	0,00	0,00
64535100-RAFP	0,00	1 006 048,31	1 006 048,31	0,00	1 006 048,31	1 006 048,31	0,00	0,00
64535200-IRCANTEC	0,00	2 850 020,12	2 850 020,12	0,00	2 850 020,12	2 850 020,12	0,00	0,00
64540000-Cotisations à Pôle emploi	0,00	2 607 398,74	2 607 398,74	0,00	2 607 398,74	2 607 398,74	0,00	0,00
64580000-Cotisations aux autres organismes sociaux	0,00	11 451 077,35	11 451 077,35	0,00	11 451 077,35	11 451 077,35	0,00	0,00
64710000-Prestations directes	0,00	605 774,68	605 774,68	0,00	605 774,68	605 774,68	0,00	0,00
64740000-Oeuvres sociales	0,00	204 845,60	204 845,60	0,00	204 845,60	204 845,60	0,00	0,00
64750000-Médecine du travail,	0,00	39 576,17	39 576,17	0,00	39 576,17	39 576,17	0,00	0,00

1010 - ETAB		BALANCE DEFINITIVE					Date	19.02.2021
Année	2020						Heure	14:16:15
Période	01 à 15						Page	24
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
pharmacie								
65110000-Redev.concess°, brevets, licences, marques, proc.	0,00	2 474 022,84	2 474 022,84	0,00	2 474 022,84	2 474 022,84	0,00	0,00
65160000-Droits d'auteurs et de reproduction	0,00	171 136,97	171 136,97	0,00	171 136,97	171 136,97	0,00	0,00
65400000-Pertes sur créances irrécouvrables	0,00	83 289,37	83 289,37	0,00	83 289,37	83 289,37	0,00	0,00
65781100-exonération droits inscption-av recette encaissée	0,00	5 838 617,00	5 838 617,00	0,00	5 838 617,00	5 838 617,00	0,00	0,00
65781800-Autres charges spécifiques	0,00	16 349 053,89	16 349 053,89	0,00	16 349 053,89	16 349 053,89	0,00	0,00
65811000-Pénalités sur contrats ou conventions	0,00	51 812,73	51 812,73	0,00	51 812,73	51 812,73	0,00	0,00
65812000-Pénalités, amendes fiscales ou pénales	0,00	301,85	301,85	0,00	301,85	301,85	0,00	0,00
65830000-Charges gestion - annulation TR exerc. antérieur	0,00	823 998,97	823 998,97	0,00	823 998,97	823 998,97	0,00	0,00
65850000-Dons, libéralités	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00
65882000-Autres charges diverses	0,00	18 715 759,52	18 715 759,52	0,00	18 715 759,52	18 715 759,52	0,00	0,00
66116000-Intérêts des emprunts et des dettes assimilées	0,00	942 635,02	942 635,02	0,00	942 635,02	942 635,02	0,00	0,00
66600000-Pertes change opérations financières décaissement	0,00	5 432,80	5 432,80	0,00	5 432,80	5 432,80	0,00	0,00
66880000-Autres charges financières	0,00	37 617,00	37 617,00	0,00	37 617,00	37 617,00	0,00	0,00
68110000-Dotation amort immo incorporelles et corporelles	0,00	41 872 904,00	41 872 904,00	0,00	41 872 904,00	41 872 904,00	0,00	0,00
68151000-Dotations aux prov pour risques charges de fonct	0,00	26 716,00	26 716,00	0,00	26 716,00	26 716,00	0,00	0,00

1010 - ETAB		BALANCE DEFINITIVE					Date	19.02.2021
Année	2020						Heure	14:16:15
Période	01 à 15						Page	25
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
68170000-Dotations aux prov pour dép des actifs circulants	0,00	22 265,80	22 265,80	0,00	22 265,80	22 265,80	0,00	0,00
70100000-Ventes pdts finis	0,00	556 081,78	556 081,78	0,00	556 081,78	556 081,78	0,00	0,00
70500000-Etudes	0,00	10 865,00	10 865,00	0,00	10 865,00	10 865,00	0,00	0,00
70621100-Drts de scolar aux diplômes nationaux - nationaux	0,00	8 115 225,10	8 115 225,10	0,00	8 115 225,10	8 115 225,10	0,00	0,00
70621300-Drts de scolar aux diplômes nationaux - hors UE	0,00	5 837 867,00	5 837 867,00	0,00	5 837 867,00	5 837 867,00	0,00	0,00
70622000-Droits des diplômes propres à chaque établissement	0,00	35 969 071,98	35 969 071,98	0,00	35 969 071,98	35 969 071,98	0,00	0,00
70623000-Redevances	0,00	51 883,00	51 883,00	0,00	51 883,00	51 883,00	0,00	0,00
70624000-Prestations de formation continue	0,00	9 275 876,11	9 275 876,11	0,00	9 275 876,11	9 275 876,11	0,00	0,00
70625000-validation des acquis de l'expérience (VAE)	0,00	113 786,00	113 786,00	0,00	113 786,00	113 786,00	0,00	0,00
70626000-formation en apprentissage	0,00	12 010 106,57	12 010 106,57	0,00	12 010 106,57	12 010 106,57	0,00	0,00
70651100-Drts de scolar aux diplômes nationaux - nationaux	0,00	44 169,00	44 169,00	0,00	44 169,00	44 169,00	0,00	0,00
70652000-Droits des diplômes propres à chaque établissement	0,00	18 550 999,27	18 550 999,27	0,00	18 550 999,27	18 550 999,27	0,00	0,00
70653000-Redevances	0,00	597,00	597,00	0,00	597,00	597,00	0,00	0,00
70654000-Prestations de formation continue	0,00	1 179 322,18	1 179 322,18	0,00	1 179 322,18	1 179 322,18	0,00	0,00
70661000-Colloques	0,00	525 463,07	525 463,07	0,00	525 463,07	525 463,07	0,00	0,00
70662000-Prestations de recherche	0,00	28 981,20	28 981,20	0,00	28 981,20	28 981,20	0,00	0,00
70663000-Mesures et expertises	0,00	625 801,43	625 801,43	0,00	625 801,43	625 801,43	0,00	0,00
70664000-Ventes de publications	0,00	29,58	29,58	0,00	29,58	29,58	0,00	0,00
70681000-Prestations et travaux informatiques	0,00	33 179,60	33 179,60	0,00	33 179,60	33 179,60	0,00	0,00

1010 - ETAB		BALANCE DEFINITIVE					Date	19.02.2021
Année	2020						Heure	14:16:15
Période	01 à 15						Page	26
Numéros et libellés des bilans	Débits Bilan d'entrée	Débits Opérations de l'exercice	Débits Total	Crédits Bilan d'entrée	Crédits Opérations de l'exercice	Crédits Total	Solde Montant débit	Solde Montant crédit
70682000-autres prestations de services	0,00	743 106,69	743 106,69	0,00	743 106,69	743 106,69	0,00	0,00
70810000-Pdts des svces exploités ds l'intérêt du personnel	0,00	94 323,98	94 323,98	0,00	94 323,98	94 323,98	0,00	0,00
70830000-Locations diverses	0,00	307 676,98	307 676,98	0,00	307 676,98	307 676,98	0,00	0,00
70840000-Mise a disposition de personnel facturée	0,00	2 525 746,74	2 525 746,74	0,00	2 525 746,74	2 525 746,74	0,00	0,00
70850000-Ports et frais accessoires factures aux clients	0,00	2 323,81	2 323,81	0,00	2 323,81	2 323,81	0,00	0,00
70880000-Autres produits d'activités annexes	0,00	17 508,84	17 508,84	0,00	17 508,84	17 508,84	0,00	0,00
71301000-Variation des en-cours de production d'animaux	0,00	592 138,00	592 138,00	0,00	592 138,00	592 138,00	0,00	0,00
74111000-Ministère de tutelle - SCSP	0,00	45 142,16	45 142,16	0,00	45 142,16	45 142,16	0,00	0,00
74111100-Ministère de tutelle principale- SCSP	0,00	349 396 989,21	349 396 989,21	0,00	349 396 989,21	349 396 989,21	0,00	0,00
74111200-Ministère de tutelle secondaire- SCSP	0,00	959 482,01	959 482,01	0,00	959 482,01	959 482,01	0,00	0,00
74112000-Ministère de tutelle - autres	0,00	1 918 952,02	1 918 952,02	0,00	1 918 952,02	1 918 952,02	0,00	0,00
74118000-Ministère de tutelle - autres subventions	0,00	1 896 981,88	1 896 981,88	0,00	1 896 981,88	1 896 981,88	0,00	0,00
74120000-Autres ministères	0,00	202 650,21	202 650,21	0,00	202 650,21	202 650,21	0,00	0,00
74128000-Autres ministères - autres subventions	0,00	1 113 504,79	1 113 504,79	0,00	1 113 504,79	1 113 504,79	0,00	0,00
74131100-ANR Investissements d'avenir	0,00	24 874 314,88	24 874 314,88	0,00	24 874 314,88	24 874 314,88	0,00	0,00
74131200-ANR Hors investissements d'avenir	0,00	18 272 357,10	18 272 357,10	0,00	18 272 357,10	18 272 357,10	0,00	0,00

1010 - ETAB		BALANCE DEFINITIVE					Date	19.02.2021
Année	2020						Heure	14:16:15
Période	01 à 15						Page	27
Numéros et libellés des bilans	Débits Bilan d'entrée	Débits Opérations de l'exercice	Débits Total	Crédits Bilan d'entrée	Crédits Opérations de l'exercice	Crédits Total	Soldes Montant débit	Soldes Montant crédit
74132300-Aide Etat versée ASP au titre des contrats aidés	0,00	3 442,05	3 442,05	0,00	3 442,05	3 442,05	0,00	0,00
74420000-Subventions de la région	0,00	3 112 122,15	3 112 122,15	0,00	3 112 122,15	3 112 122,15	0,00	0,00
74430000-Subventions du département	0,00	259 284,00	259 284,00	0,00	259 284,00	259 284,00	0,00	0,00
74440000-Subv des communes et groupements de communes	0,00	1 025 056,20	1 025 056,20	0,00	1 025 056,20	1 025 056,20	0,00	0,00
74453000-Aide Etat versée ASP au titre des contrats aidés	0,00	521,56	521,56	0,00	521,56	521,56	0,00	0,00
74460000-Subventions union européenne	0,00	14 982 954,04	14 982 954,04	0,00	14 982 954,04	14 982 954,04	0,00	0,00
74480000-Subv Aut entités publiques dont organismes publics	0,00	8 912 099,77	8 912 099,77	0,00	8 912 099,77	8 912 099,77	0,00	0,00
74600000-Dons et legs	0,00	167 920,02	167 920,02	0,00	167 920,02	167 920,02	0,00	0,00
74810000-Pdts versts libérateurs ouvrant droit exone. TA	0,00	988 807,53	988 807,53	0,00	988 807,53	988 807,53	0,00	0,00
74881000-Autre sub public	0,00	6 597,14	6 597,14	0,00	6 597,14	6 597,14	0,00	0,00
74882000-Autre sub privé	0,00	11 607 256,81	11 607 256,81	0,00	11 607 256,81	11 607 256,81	0,00	0,00
75160000-Droits d'auteur et de reproduction	0,00	2 939,43	2 939,43	0,00	2 939,43	2 939,43	0,00	0,00
75200000-Revenus des immeubles non aff aux activ de l'ets	0,00	808 251,53	808 251,53	0,00	808 251,53	808 251,53	0,00	0,00
75300000-Libéralités	0,00	751 297,29	751 297,29	0,00	751 297,29	751 297,29	0,00	0,00
75710000-Taxes affectées	0,00	3 287 042,55	3 287 042,55	0,00	3 287 042,55	3 287 042,55	0,00	0,00
75830000-Pdts gest° cour provenant annul paiement exc. ant.	0,00	1 255 524,64	1 255 524,64	0,00	1 255 524,64	1 255 524,64	0,00	0,00
75840000-Autres produits	0,00	102 380,86	102 380,86	0,00	102 380,86	102 380,86	0,00	0,00

1010 - ETAB		BALANCE DEFINITIVE					Date	19.02.2021
Année	2020						Heure	14:16:15
Période	01 à 15						Page	28
Numéros et libellés des bilans	Débets Bilan d'entrée	Débets Opérations de l'exercice	Débets Total	Crédits Bilan d'entrée	Crédits Opérations de l'exercice	Crédits Total	Soldes Montant débit	Soldes Montant crédit
contentieux								
75881000-variation du coeff. de taxat. forf-TVA à déduire	0,00	978 999,38	978 999,38	0,00	978 999,38	978 999,38	0,00	0,00
75882000-Autres produits	0,00	8 200 882,89	8 200 882,89	0,00	8 200 882,89	8 200 882,89	0,00	0,00
76210000-Revenus des titres immobilisés	0,00	1 660,70	1 660,70	0,00	1 660,70	1 660,70	0,00	0,00
76270000-Revenus des créances immobilisées	0,00	570,00	570,00	0,00	570,00	570,00	0,00	0,00
76600000-Gains change opérations financières décaissement	0,00	61 823,94	61 823,94	0,00	61 823,94	61 823,94	0,00	0,00
78130000-Q-part reprise Financ. rattachés actifs pt.expl	0,00	36 252 575,05	36 252 575,05	0,00	36 252 575,05	36 252 575,05	0,00	0,00
78151000-Reprises sur prov pour risques charges de fonct	0,00	1 659 536,49	1 659 536,49	0,00	1 659 536,49	1 659 536,49	0,00	0,00
78170000-Reprises dépréciations des actifs circulants	0,00	63 459,68	63 459,68	0,00	63 459,68	63 459,68	0,00	0,00
89000000-Bilan d'ouverture	0,00	0,00	0,00	8 623 471,04	0,00	8 623 471,04	0,00	8 623 471,04
89000001-Bilan d'ouverture pour facture non parvenue	8 623 471,04	0,00	8 623 471,04	0,00	0,00	0,00	8 623 471,04	0,00
89999999-Réimputation en comptabilité budgétaire	0,00	11 979 224,67	11 979 224,67	0,00	11 979 224,67	11 979 224,67	0,00	0,00

1010 - ETAB		BALANCE DEFINITIVE					Date	19.02.2021
Année 2020							Heure	14:16:15
Période 01 à 15							Page	29
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	279 159 538,53	946 122 627,59	1 225 282 166,12	2 143 106 496,65	1 054 714 751,73	3 197 821 248,38	312 928 409,66	2 285 467 491,92
Total classe 2	2 082 052 954,10	296 869 871,48	2 378 922 825,58	328 729 052,16	206 523 468,31	535 252 520,47	2 216 725 060,96	373 054 755,85
Total classe 3	432 311,38	1 022 001,00	1 454 312,38	0,00	859 726,00	859 726,00	594 586,38	0,00
Total classe 4	108 109 967,10	4 571 589 357,62	4 679 699 324,72	147 435 014,87	4 561 253 084,87	4 708 688 099,74	142 168 866,43	171 157 641,45
Total classe 5	149 525 127,76	1 609 867 838,35	1 759 392 966,11	9 335,19	1 602 120 665,13	1 602 130 000,32	157 298 197,91	35 232,12
Total classe 6	0,00	519 166 511,35	519 166 511,35	0,00	519 166 511,35	519 166 511,35	0,00	0,00
Total classe 7	0,00	590 385 509,87	590 385 509,87	0,00	590 385 509,87	590 385 509,87	0,00	0,00
Total classe 8	8 623 471,04	11 979 224,67	20 602 695,71	8 623 471,04	11 979 224,67	20 602 695,71	8 623 471,04	8 623 471,04
Total général	2 627 903 369,91	8 547 002 941,93	11 174 906 311,84	2 627 903 369,91	8 547 002 941,93	11 174 906 311,84	2 838 338 592,38	2 838 338 592,38

**BALANCE GENERALE DES COMPTES DE
VALEURS INACTIVES
1010 - ETABLISSEMENT
EXERCICE 2020**

1010 - ETAB		Balance Générale des comptes de valeurs inactives						Date	19.02.2021
Année	2020							Heure	14:27:54
Période	01 à 15							Page	1
COMPTES		DEBITS			CREDITS			SOLDES	
Numéro	Libellé	Bilan d'entrée	Opérations de l'exercice	Total	Bilan d'entrée	Opérations de l'exercice	Total	Montant débit	Montant Crédit
89000000	Bilan d'ouverture	0,00	0,00	0,00	-8 623 471,04	0,00	-8 623 471,04	0,00	-8 623 471,04
89000001	Bilan d'ouverture pour facture non parvenue	8 623 471,04	0,00	8 623 471,04	0,00	0,00	0,00	8 623 471,04	0,00
89999999	Réimputation en comptabilité budgétaire	0,00	11 979 224,67	11 979 224,67	0,00	-11 979 224,67	-11 979 224,67	0,00	0,00
	Total classe 8	8 623 471,04	11 979 224,67	20 602 695,71	-8 623 471,04	-11 979 224,67	-20 602 695,71	8 623 471,04	-8 623 471,04

BILAN COMPTABLE (Avant répartition)
1010 - ETABLISSEMENT
EXERCICE 2020

1010 - ETAB	Système de base BILAN COMPTABLE (Avant répartition)			Date 19.02.2021
Année 2020				Heure 14:41:10
Période 01 à 15				Page 2
ACTIF	Exercice 2020			Exercice 2019
	Brut	Amortissements & dépréciations (à déduire)	Net	Net
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles	5 744 808,80	-5 023 696,92	721 111,88	806 015,93
Immobilisations corporelles	1 080 962 344,27	-363 299 058,93	717 663 285,34	627 262 660,78
Terrains	193 912 192,43	-6 213 651,16	187 698 541,27	188 755 559,54
Constructions	633 042 062,30	-236 663 043,45	396 379 018,85	311 132 965,02
Installations techniques, matériels et outillage	78 281 025,91	-60 482 307,42	17 798 718,49	16 267 853,24
Collections	358 313,31	-64 892,32	293 420,99	293 792,24
Biens historiques et culturels				
Autres immobilisations corporelles	83 566 248,24	-59 742 875,71	23 823 372,53	21 736 917,19
Immobilisations mises en concession				
Immobilisations corporelles en cours	88 633 120,77		88 633 120,77	87 086 977,74
Avances et acomptes sur commandes	3 054 592,44		3 054 592,44	1 993 495,81
Immobilisations grévées de droits				
Immobilisations corporelles (biens vivants)	114 788,87	-132 288,87	-17 500,00	-4 900,00
Immobilisations financières	1 130 017 907,89	-4 732 000,00	1 125 285 907,89	1 125 255 225,23
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	2 216 725 060,96	-373 054 755,85	1 843 670 305,11	1 753 323 901,94
ACTIF CIRCULANT				
Stocks	594 586,38		594 586,38	432 311,38
Créances	136 289 490,11	-1 164 542,95	135 124 947,16	106 678 318,06
Créances sur des entités publiques des organismes internationaux et Commission européenne	117 077 495,41		117 077 495,41	89 395 347,55
Créances clients et comptes rattachés	18 295 528,65	-1 164 542,95	17 130 985,70	16 793 209,00
Créances sur les redevables (produits de la fiscalité affectée)				953,00
Avances et acomptes versés sur commandes	17 531,22		17 531,22	
Créances sur les autres débiteurs	898 934,83		898 934,83	488 808,51
Charges constatées d'avance (dont Primes de remboursement des emprunts)	38 081,88		38 081,88	47 961,31
TOTAL ACTIF CIRCULANT (HORS TRESORERIE)	136 922 158,37	-1 164 542,95	135 757 615,42	107 158 590,75
TRESORERIE				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	159 015 312,15		159 015 312,15	153 525 935,78
Autres				
TOTAL TRESORERIE	159 015 312,15		159 015 312,15	153 525 935,78
Comptes de régularisation				
Ecarts de conversion Actif				
TOTAL GENERAL	2 512 662 531,48	-374 219 298,80	2 138 443 232,68	2 014 008 428,47

1010 - ETAB	Système de base BILAN COMPTABLE (Avant répartition)		Date 19.02.2021
Année 2020			Heure 14:41:10
Période 01 à 15			Page 3
PASSIF	Exercice 2020	Exercice 2019	
FONDS PROPRES			
Financements reçus	662 324 878,84	580 298 106,23	
Financements de l'actif - Etat	542 001 787,16	524 952 382,01	
Financement de l'actif par des tiers	120 373 091,68	55 395 724,22	
Fonds propres des fondations	-50 000,00	-50 000,00	
Ecarts de réévaluation			
Réserves	77 347 004,31	59 626 576,11	
Report à nouveau	282 690,66	14 168 659,55	
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	14 352 685,50	3 551 768,65	
Provisions réglementées			
TOTAL FONDS PROPRES	754 307 259,31	657 645 110,54	
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES			
Provisions pour risques			
Provisions pour charges	13 007 116,00	14 639 936,49	
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	13 007 116,00	14 639 936,49	
DETTES FINANCIERES			
Emprunts souscrits auprès des établissements financiers	81 559 954,17	70 283 015,16	
Dettes financières et autres emprunts	1 125 417 099,14	1 125 389 039,14	
TOTAL DETTES FINANCIERES	1 206 977 053,31	1 195 672 054,30	
DETTES NON FINANCIERES			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	16 438 432,52	21 484 061,16	
Dettes fiscales et sociales	5 920 280,90	6 099 045,71	
Avances et acomptes reçus	115 145 060,03	92 594 737,08	
Autres dettes non financières	5 501 225,54	9 514 012,21	
Produits constatés d'avance	21 146 805,07	16 359 470,98	
TOTAL DETTES NON FINANCIERES	164 151 804,06	146 051 327,14	
TRESORERIE			
Autres éléments de trésorerie passive			
TOTAL TRESORERIE			
Comptes de régularisation			
Ecarts de conversion Passif			
TOTAL GENERAL	2 138 443 232,68	2 014 008 428,47	

COMPTE DE RESULTAT

1010 - ETABLISSEMENT

EXERCICE 2020

1010 - ETAB	<div>Système de base</div> <div>COMPTE DE RESULTAT</div>		Date 19.02.2021
Année 2020			Heure 14:50:22
Période 01 à 14			Page 2
Charges (hors taxes)		Exercice 2020	Exercice 2019
CHARGES DE FONCTIONNEMENT			
Achats		17 865,17	7 691,20
Conso marchandises et appro, réalisation travaux et conso directe service par l'organisme		49 056 134,89	59 090 612,95
Charges de personnel		360 919 715,09	355 789 247,28
Salaires, traitements et rémunérations divers		218 084 546,08	214 668 067,90
Charges sociales		142 019 022,30	140 096 562,45
Autres charges de personnel		816 146,71	1 024 616,93
Autres charges de fonctionnement (dont pertes pour créances irrécouvrables)		40 122 117,53	27 810 655,83
Dotation aux amort, dépréciations, provisions et valeurs nettes comptables actifs cédés		41 918 590,42	41 069 993,61
Prestations internes			4 552 146,86
TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT		492 034 423,10	488 320 347,73
CHARGES D'INTERVENTION			
Dispositif d'intervention pour compte propre			
Transfert aux ménages			
Transferts aux entreprises			
Transferts aux collectivités territoriales			
Transferts aux autres collectivités			
Charges résultant de la mise en jeu de la garantie de l'organisme			
TOTAL CHARGES D'INTERVENTION			
Engagements à réaliser sur fonds dédiés (Fondations)			
TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT ET D'INTERVENTION		492 034 423,10	488 320 347,73
CHARGES FINANCIÈRES			
Charges d'intérêt		941 894,35	729 495,71
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			
Pertes de change		5 270,33	6 463,71
Autres charges financières		37 617,00	46 928,00
Dotations aux amortissements, dépréciations et aux provisions financières			
TOTAL CHARGES FINANCIÈRES		984 781,68	782 887,42
Impôts sur les sociétés			
RESULTAT DE L'ACTIVITE (BENEFICE)		14 352 685,50	3 551 768,65
TOTAL CHARGES		507 371 890,28	492 655 003,80

1010 - ETAB	Système de base COMPTE DE RESULTAT		Date 19.02.2021
Année 2020			Heure 14:50:22
Période 01 à 14			Page 3
Produits (hors taxes)	Exercice 2020	Exercice 2019	
PRODUITS DE FONCTIONNEMENT			
<i>Produits sans contrepartie directe (ou subventions et produits assimilés)</i>	408 512 755,08	398 949 705,54	
Subventions pour charges de service public	345 305 444,53	341 353 998,39	
Subventions de fonctionnement en provenance de l'Etat et des autres entités publiques	58 870 058,55	52 785 181,38	
Subventions de certaines charges d'intervention provenant de l'Etat et entités publiques			
Dons et legs	147 493,87	145 004,50	
Produits de la fiscalité affectée	4 189 758,13	4 665 521,27	
<i>Produits avec contrepartie directe (ou produits directs d'activité)</i>	62 915 916,04	55 767 837,98	
Ventes de biens ou prestations de services	53 003 047,85	40 739 037,46	
Produits de cessions d'éléments d'actif			
Autres produits de gestion	9 750 593,19	15 050 636,52	
Production stockée et immobilisée	162 275,00	-21 836,00	
<i>Autres produits</i>	35 879 988,53	33 795 627,12	
Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions (produits de fonctionnement)	1 722 996,17	998 429,72	
Reprises du financement rattaché à un actif	34 156 992,36	32 797 197,40	
<i>Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs (Fondations)</i>			
<i>Prestations internes</i>		4 136 913,72	
TOTAL PRODUITS DE FONCTIONNEMENT	507 308 659,65	492 650 084,36	
PRODUITS FINANCIERS			
<i>Produits des participations et des prêts</i>	2 230,70	1 867,19	
<i>Intérêts sur créances non immobilisées</i>			
<i>Produits des valeurs mobilières de placement</i>			
<i>Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement</i>			
<i>Gains de change</i>	60 999,93	3 052,25	
<i>Autres produits financiers</i>			
<i>Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions financières</i>			
TOTAL PRODUITS FINANCIERS	63 230,63	4 919,44	
RESULTAT DE L'ACTIVITE (PERTE)			
TOTAL PRODUITS	507 371 890,28	492 655 003,80	

Université

de Strasbourg

COMPTE FINANCIER
UNIVERSITE DE STRASBOURG
EXERCICE 2020
VALORISATION

**BALANCE DEFINITIVE
1020 - VALORISATION
EXERCICE 2020**

1020 - VALO		BALANCE DEFINITIVE					Date	19.02.2021
Année	2020						Heure	14:18:19
Période	01 à 15						Page	1
Numéros et libellés des bilans	Débits Bilan d'entrée	Débits Opérations de l'exercice	Débits Total	Crédits Bilan d'entrée	Crédits Opérations de l'exercice	Crédits Total	Soldes Montant débit	Soldes Montant crédit
10100002-Financement non rattaché aux actifs remis -Etat	0,00	4 702,56	4 702,56	0,00	4 702,56	4 702,56	0,00	0,00
10413100-Financt autres actifs-Etat	0,00	0,00	0,00	46 277,42	0,00	46 277,42	0,00	46 277,42
10413200-Fin aut actifs-ANR IA et dot non consommable	0,00	0,00	0,00	0,00	2 351,28	2 351,28	0,00	2 351,28
10493100-Reprise résultat autres actifs- Etat	46 277,42	0,00	46 277,42	0,00	0,00	0,00	46 277,42	0,00
10493200-Reprise résult aut actifs- ANR IA et dot non cons	0,00	29,55	29,55	0,00	0,00	0,00	29,55	0,00
10682000-Reserve facultative-etablissement	0,00	318 473,70	318 473,70	2 680 795,88	93 063,21	2 773 859,09	0,00	2 455 385,39
11000000-Report à nouveau (solde créditeur)	0,00	102 777,70	102 777,70	102 777,70	0,00	102 777,70	0,00	0,00
11900000-Report a nouveau (solde débiteur)	9 714,49	0,00	9 714,49	0,00	9 714,49	9 714,49	0,00	0,00
12000000-Resultat de l'exercice (solde créditeur)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12900000-Resultat de l'exercice (solde débiteur)	318 473,70	8 271 996,21	8 590 469,91	0,00	8 451 043,82	8 451 043,82	139 426,09	0,00
13120002-Financements Régions non rattachés	0,00	0,00	0,00	19 386,00	0,00	19 386,00	0,00	19 386,00
13150002-Financements autres entités publiques non rattaché	443,50	0,00	443,50	0,00	17 426,07	17 426,07	0,00	16 982,57
13170002-Financements Autres organismesnon rattachés	0,00	0,00	0,00	153 437,30	0,00	153 437,30	0,00	153 437,30
13182002-Financements Autres non rattachés - privé	1 769,23	1 085,00	2 854,23	0,00	60 562,61	60 562,61	0,00	57 708,38
13412000-Financements Régions rattachés à des actifs	0,00	0,00	0,00	91 402,17	0,00	91 402,17	0,00	91 402,17
13415000-Financements autres entités publiques rattachés	0,00	0,00	0,00	4 386,11	0,00	4 386,11	0,00	4 386,11

1020 - VALO		BALANCE DEFINITIVE					Date	19.02.2021
Année	2020						Heure	14:18:19
Période	01 à 15						Page	2
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	Solde Montant débit	Solde Montant crédit
13416000-Financements Union Europ. rattachés à des actifs	0,00	0,00	0,00	233 323,62	0,00	233 323,62	0,00	233 323,62
13417000-Financements Autres org. rattachés à des actifs	0,00	0,00	0,00	282 568,23	0,00	282 568,23	0,00	282 568,23
13418000-Financements Autres rattachés à des actifs	0,00	0,00	0,00	711 852,84	0,00	711 852,84	0,00	711 852,84
13492000-Reprise résult finan Régions rattachés actifs	82 145,32	9 256,85	91 402,17	0,00	0,00	0,00	91 402,17	0,00
13495000-Reprise résultat financem autres entités publiques	4 386,11	0,00	4 386,11	0,00	0,00	0,00	4 386,11	0,00
13496000-Reprise résult finan Union Europ rattachés actifs	36 892,40	4 667,80	41 560,20	0,00	0,00	0,00	41 560,20	0,00
13497000-Reprise résult finan Autres org rattachés actifs	55 118,08	2 760,27	57 878,35	0,00	0,00	0,00	57 878,35	0,00
13498000-Reprise résult finan Autres rattachés actifs	113 302,69	14 223,36	127 526,05	0,00	0,00	0,00	127 526,05	0,00
13800000-Financements activités recherche et developpement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16550000-Cautiionnements	0,00	487,47	487,47	4 529,72	9 020,20	13 549,92	0,00	13 062,45
16740000-Avances de l'etat et des entités publiques	0,00	0,00	0,00	1 899 856,13	0,00	1 899 856,13	0,00	1 899 856,13
16780000-Emprunt et dettes assortis de cond partic Divers	66 160,19	0,00	66 160,19	0,00	0,00	0,00	66 160,19	0,00
18110000-Comptes liaison des établists - compta client#	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18120000-Compte liaison des établists - compta fournisseur#	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18130000-Compte liaison des établists - compta immos	0,00	28 933,11	28 933,11	0,00	28 933,11	28 933,11	0,00	0,00
18199999-Compte de solde nul (équilibre dom activité)	0,00	9 345 177,70	9 345 177,70	0,00	9 345 177,70	9 345 177,70	0,00	0,00

1020 - VALO		BALANCE DEFINITIVE					Date	19.02.2021
Année	2020						Heure	14:18:19
Période	01 à 15						Page	3
Numéros et libellés des bilans	Débits Bilan d'entrée	Débits Opérations de l'exercice	Débits Total	Crédits Bilan d'entrée	Crédits Opérations de l'exercice	Crédits Total	Soldes Montant débit	Soldes Montant crédit
18511000-Opérations de trésorerie inter-services SAIC	0,00	11 999 436,96	11 999 436,96	4 530 558,10	10 060 309,15	14 590 867,25	0,00	2 591 430,29
18512000-Client Inter-groupe SAIC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18513000-Four. Inter-groupe SAIC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18562000-Client Inter-groupe Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18563000-Four. Inter-groupe Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20531000-Logiciels acquis ou sous-traités	93 305,70	17 762,02	111 067,72	0,00	0,00	0,00	111 067,72	0,00
20531001-Logiciels acquis ou sous-traités TECH	0,00	38 186,06	38 186,06	0,00	38 186,06	38 186,06	0,00	0,00
20800001-Autres immobilisations incorporelles TECH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21217000-Agencement terrain nus acquis	82 373,00	0,00	82 373,00	0,00	0,00	0,00	82 373,00	0,00
21227000-Agencement terrains aménagés acquis	5 164,94	0,00	5 164,94	0,00	0,00	0,00	5 164,94	0,00
21311700-Construction bâtiment industriel acquis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21315700-Construction bâtiment admin/com acquis	5 718 959,39	0,00	5 718 959,39	0,00	0,00	0,00	5 718 959,39	0,00
21315701-Construction bâtiment admin/com acquis TECH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21315800-Construction bâtiment admin/com autres	50 845,00	0,00	50 845,00	0,00	0,00	0,00	50 845,00	0,00
21318000-Construction autres bâtiments	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21351700-Construction agencement bâtiments indus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1020 - VALO		BALANCE DEFINITIVE					Date	19.02.2021
Année	2020						Heure	14:18:19
Période	01 à 15						Page	4
Numéros et libellés des bilans	Débits Bilan d'entrée	Débits Opérations de l'exercice	Débits Total	Crédits Bilan d'entrée	Crédits Opérations de l'exercice	Crédits Total	Soldes Montant débit	Soldes Montant crédit
acquis								
21351800-Construction agencement bâtiments indus autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21355700-Construction agencement bâtiments admin acquis	154 124,91	121 665,86	275 790,77	0,00	0,01	0,01	275 790,76	0,00
21355701-Construction agencement bâtiments admin acq TECH	0,00	784 739,34	784 739,34	0,00	784 739,34	784 739,34	0,00	0,00
21355800-Construction agencement bâtiments admin autres	172 846,23	0,00	172 846,23	0,00	0,00	0,00	172 846,23	0,00
21511700-Installations complexes acquis sol propre	534 852,15	0,00	534 852,15	0,00	0,00	0,00	534 852,15	0,00
21511701-Installations complexes acquis sol propre TECH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21511800-Installations complexes autres sol propre	18 039,96	0,00	18 039,96	0,00	0,00	0,00	18 039,96	0,00
21547000-Matériel acquis	672 443,90	100 403,35	772 847,25	0,00	2 560,00	2 560,00	770 287,25	0,00
21547001-Matériel acquis TECH	0,00	195 443,22	195 443,22	0,00	195 443,22	195 443,22	0,00	0,00
21548000-Matériel autre	755 627,98	17 248,67	772 876,65	0,00	0,00	0,00	772 876,65	0,00
21548001-Matériel autre TECH	0,00	17 248,67	17 248,67	0,00	17 248,67	17 248,67	0,00	0,00
21557000-Outillage acquis TECH	60 434,53	0,00	60 434,53	0,00	0,00	0,00	60 434,53	0,00
21557001-Outillage acquis TECH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21567000-Matériel d'enseignement acquis	6 152,51	0,00	6 152,51	0,00	0,00	0,00	6 152,51	0,00
21827000-Matériel de transport acquis	14 795,19	0,00	14 795,19	0,00	0,00	0,00	14 795,19	0,00
21831700-Matériel de bureau	999,00	0,00	999,00	0,00	0,00	0,00	999,00	0,00

1020 - VALO		BALANCE DEFINITIVE					Date	19.02.2021
Année	2020						Heure	14:18:19
Période	01 à 15						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
acquis								
21831800-Matériel de bureau autre	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21832700-Matériel informatique acquis	312 733,78	25 264,93	337 998,71	0,00	0,00	0,00	337 998,71	0,00
21832701-Matériel informatique acquis TECH	0,00	60 017,44	60 017,44	0,00	60 017,44	60 017,44	0,00	0,00
21832800-Matériel informatique autre	204 449,17	1 948,10	206 397,27	0,00	1 770,70	1 770,70	204 626,57	0,00
21832801-Matériel informatique autre TECH	0,00	3 718,80	3 718,80	0,00	3 718,80	3 718,80	0,00	0,00
21847000-Mobilier acquis	12 123,50	0,00	12 123,50	0,00	0,00	0,00	12 123,50	0,00
21847001-Mobilier acquis TECH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21887000-Matériels divers acquis	105 082,92	465,08	105 548,00	0,00	0,00	0,00	105 548,00	0,00
21887001-Matériels divers acquis TECH	0,00	930,16	930,16	0,00	930,16	930,16	0,00	0,00
21888000-Matériels divers autres	7 151,40	0,00	7 151,40	0,00	0,00	0,00	7 151,40	0,00
23180001-Immobilisations en cours-autres TECH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25300000-Animaux de service	22 918,00	0,00	22 918,00	0,00	0,00	0,00	22 918,00	0,00
27550000-Cautionsnements	2 738,58	0,00	2 738,58	0,00	0,00	0,00	2 738,58	0,00
28053100-Amortissement-Logiciels acquis et sous-traités	0,00	0,00	0,00	77 676,37	13 346,29	91 022,66	0,00	91 022,66
28121700-Amort- Agencement terrain nus acquis	0,00	0,00	0,00	71 643,76	814,91	72 458,67	0,00	72 458,67
28122700-Amort- Agencement terrains aménagés acquis	0,00	0,00	0,00	5 164,94	0,00	5 164,94	0,00	5 164,94
28131170-Amort- Construction	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1020 - VALO		BALANCE DEFINITIVE					Date	19.02.2021
Année	2020						Heure	14:18:19
Période	01 à 15						Page	6
Numéros et libellés des bilans	Débits Bilan d'entrée	Débits Opérations de l'exercice	Débits Total	Crédits Bilan d'entrée	Crédits Opérations de l'exercice	Crédits Total	Solde Montant débit	Solde Montant crédit
bâtiment industriel acquis								
28131180-Amort- Construction bâtiment industriel autre	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28131570-Amort- Construction bâtiment admin/com acquis	0,00	0,00	0,00	1 652 454,80	211 233,82	1 863 688,62	0,00	1 863 688,62
28131580-Amort- Construction bâtiment admin/com autres	0,00	0,00	0,00	3 053,48	1 016,90	4 070,38	0,00	4 070,38
28135170-Amort-Construct° agcment bâtiments indus acquis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28135180-Amort-Construct° agcment bâtiments indus autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28135570-Amort-Construct° agcment bâtiments admin acquis	0,00	0,00	0,00	31 131,69	7 974,09	39 105,78	0,00	39 105,78
28135580-Amort-Construct° agcment bâtiments admin autres	0,00	0,00	0,00	149 895,75	11 360,71	161 256,46	0,00	161 256,46
28151170-Amort- Installations complexes acquis sol propre	0,00	0,00	0,00	406 784,49	67 507,19	474 291,68	0,00	474 291,68
28151180-Amort- Installations complexes autres sol propre	0,00	0,00	0,00	18 039,96	0,00	18 039,96	0,00	18 039,96
28153570-Amort- Installations spécifiques acquis sol autrui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28153580-Amort- Installations spécifiques autres sol autrui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28154700-Amort- Matériel acquis	0,00	7,69	7,69	590 318,70	16 515,49	606 834,19	0,00	606 826,50
28154800-Amort- Matériel autre	0,00	0,00	0,00	637 363,91	2 252,37	639 616,28	0,00	639 616,28
28155700-Amort- Outillage acquis	0,00	0,00	0,00	30 839,17	3 261,05	34 100,22	0,00	34 100,22
28156700-Amort- Matériel d'enseignement acquis	0,00	0,00	0,00	6 152,51	0,00	6 152,51	0,00	6 152,51
28182700-Amort- Matériel de transport acquis	0,00	0,00	0,00	14 795,19	0,00	14 795,19	0,00	14 795,19

1020 - VALO		BALANCE DEFINITIVE					Date	19.02.2021
Année	2020						Heure	14:18:19
Période	01 à 15						Page	7
Numéros et libellés des bilans	Débits Bilan d'entrée	Débits Opérations de l'exercice	Débits Total	Crédits Bilan d'entrée	Crédits Opérations de l'exercice	Crédits Total	Soldes Montant débit	Soldes Montant crédit
28183170-Amort- Matériel de bureau acquis	0,00	0,00	0,00	999,00	0,00	999,00	0,00	999,00
28183270-Amort- Matériel informatique acquis	0,00	0,00	0,00	251 333,19	19 655,86	270 989,05	0,00	270 989,05
28183280-Amort- Matériel informatique autre	0,00	0,00	0,00	204 449,17	0,00	204 449,17	0,00	204 449,17
28184700-Amort- Mobilier acquis	0,00	0,00	0,00	631,87	413,67	1 045,54	0,00	1 045,54
28188700-Amort- Matériels divers acquis	0,00	0,00	0,00	55 315,44	5 845,94	61 161,38	0,00	61 161,38
28188800-Amort- Matériels divers autres	0,00	0,00	0,00	3 490,57	715,14	4 205,71	0,00	4 205,71
28530000-Amort-Animaux de service	0,00	0,00	0,00	22 918,00	0,00	22 918,00	0,00	22 918,00
40110000-Fournisseurs-Achats de biens ou presta.de services	0,00	2 174 014,79	2 174 014,79	79 295,95	2 135 987,42	2 215 283,37	0,00	41 268,58
40410000-Fournisseurs d'immobilisations	0,00	647 815,70	647 815,70	4 099,20	649 046,85	653 146,05	0,00	5 330,35
40810000-Fournisseurs - Factures non parvenues	0,00	4 014 689,45	4 014 689,45	135 293,08	3 988 502,17	4 123 795,25	0,00	109 105,80
40811000-Fournisseurs-Factures non parvenues-Biens&Services	0,00	295,55	295,55	295,55	2 143,00	2 438,55	0,00	2 143,00
40840000-Fournisseurs-Fact non parvenu.Immo non auxiliarisé	0,00	1 064 115,70	1 064 115,70	15 595,20	1 048 548,10	1 064 143,30	0,00	27,60
41110000-Clients Ventes de biens ou prestations de services	2 711 781,69	19 112 337,06	21 824 118,75	0,00	18 458 782,26	18 458 782,26	3 365 336,49	0,00
41600000-Clients douteux ou litigieux	47 682,22	12 261,19	59 943,41	0,00	14 700,05	14 700,05	45 243,36	0,00
41810000-Clients Factures à établir	2 769 861,55	1 198 875,27	3 968 736,82	0,00	2 769 861,55	2 769 861,55	1 198 875,27	0,00
42100000-Personnel Rémunérations dues	0,00	5 707 893,85	5 707 893,85	0,00	5 707 893,85	5 707 893,85	0,00	0,00

1020 - VALO		BALANCE DEFINITIVE					Date	19.02.2021
Année	2020						Heure	14:18:19
Période	01 à 15						Page	8
Numéros et libellés des bilans	Débits Bilan d'entrée	Débits Opérations de l'exercice	Débits Total	Crédits Bilan d'entrée	Crédits Opérations de l'exercice	Crédits Total	Soldes Montant débit	Soldes Montant crédit
42510000-Personnel remunerat° avances & acomptes	0,00	4 710,00	4 710,00	0,00	4 710,00	4 710,00	0,00	0,00
42860000-Personnel-autres charges a payer	0,00	117 877,00	117 877,00	117 877,00	249 825,00	367 702,00	0,00	249 825,00
43873000-Produits à recevoir (Fournisseur)	0,00	28 317,41	28 317,41	0,00	28 317,41	28 317,41	0,00	0,00
44110000-Financements	431 449,03	177,40	431 626,43	0,00	0,00	0,00	431 626,43	0,00
44170000-Subventions	1 140 561,26	24 920,91	1 165 482,17	0,00	27 730,00	27 730,00	1 137 752,17	0,00
44174684-Créances sur subvention de fonctionnement ex RA	0,00	665,27	665,27	0,00	665,27	665,27	0,00	0,00
44190000-Avances / Contrats à classer	0,00	39 864,92	39 864,92	303 323,12	0,00	303 323,12	0,00	263 458,20
44191000-Avances /Contrats subventionnés	0,00	0,00	0,00	523 568,33	1 124 309,45	1 647 877,78	0,00	1 647 877,78
44194682-Avances ex RA	0,00	0,00	0,00	85 403,38	0,00	85 403,38	0,00	85 403,38
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	46 537,64	46 537,64	0,00	46 537,64	46 537,64	0,00	0,00
44562100-Tva deductible sur immobilisations france	0,00	56 082,72	56 082,72	0,00	56 082,72	56 082,72	0,00	0,00
44562200-Tva deductible sur immobilisations intracom.	0,00	20 789,28	20 789,28	0,00	20 789,28	20 789,28	0,00	0,00
44562300-Tva déductible sur immobilisations-autres pays	0,00	51 735,84	51 735,84	0,00	51 735,84	51 735,84	0,00	0,00
44566100-Tva deductible sur biens et services france	0,00	211 844,77	211 844,77	0,00	211 844,77	211 844,77	0,00	0,00
44566200-Tva deductible sur biens et service intracom.	0,00	25 748,36	25 748,36	0,00	25 748,36	25 748,36	0,00	0,00
44566300-Tva déd / autres biens	0,00	540,57	540,57	0,00	540,57	540,57	0,00	0,00

1020 - VALO		BALANCE DEFINITIVE					Date	19.02.2021
Année	2020						Heure	14:18:19
Période	01 à 15						Page	9
Numéros et libellés des bilans	Débits Bilan d'entrée	Débits Opérations de l'exercice	Débits Total	Crédits Bilan d'entrée	Crédits Opérations de l'exercice	Crédits Total	Soldes Montant débit	Soldes Montant crédit
et services-autres pays								
44571000-TVA collectée	0,00	1 698 768,66	1 698 768,66	0,00	1 698 768,66	1 698 768,66	0,00	0,00
44586000-TVA sur factures non parvenues	21 326,23	12 276,09	33 602,32	0,00	21 326,23	21 326,23	12 276,09	0,00
44587000-Tva sur facturation à établir	0,00	436 612,96	436 612,96	436 612,96	186 947,34	623 560,30	0,00	186 947,34
44871000-Financements à recevoir	1 085,00	17 248,67	18 333,67	0,00	1 085,00	1 085,00	17 248,67	0,00
44877000-Subventions à recevoir	300,48	300,48	600,96	0,00	300,48	300,48	300,48	0,00
46300000-Autres cpts débiteurs TR demand de revers à recouv	708,51	4 666,01	5 374,52	0,00	5 372,62	5 372,62	1,90	0,00
46633000-Virements a reimputer (fournisseur)	0,00	16 227,00	16 227,00	215,20	17 127,93	17 343,13	0,00	1 116,13
46643100-Excedents de versement à rembourser (Fournisseur)	0,00	420,00	420,00	210,00	210,00	420,00	0,00	0,00
47130000-Recettes perçues avant émission de titre	0,00	1 186,00	1 186,00	0,00	1 186,00	1 186,00	0,00	0,00
47150000-Recettes régisseurs (régies auto)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47152000-Recettes régisseurs à vérifier	0,00	24 161,96	24 161,96	0,00	24 161,96	24 161,96	0,00	0,00
47181000-Autres recettes a classer	0,00	1 997,50	1 997,50	0,00	1 997,50	1 997,50	0,00	0,00
47182100-Autres recettes a classer client	0,00	1 829 449,85	1 829 449,85	6 213,83	1 852 780,59	1 858 994,42	0,00	29 544,57
47183000-Autres recettes a classer fournisseurs	0,00	76 427,49	76 427,49	0,00	76 427,49	76 427,49	0,00	0,00
47211100-DPAO Avances sur mission	0,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00
47211200-DPAO Services bancaires	0,00	223,04	223,04	0,00	0,00	0,00	223,04	0,00

1020 - VALO		BALANCE DEFINITIVE					Date	19.02.2021
Année	2020						Heure	14:18:19
Période	01 à 15						Page	10
Numéros et libellés des bilans	Débits Bilan d'entrée	Débits Opérations de l'exercice	Débits Total	Crédits Bilan d'entrée	Crédits Opérations de l'exercice	Crédits Total	Soldes Montant débit	Soldes Montant crédit
47253000-Dépenses régisseurs à vérifier	0,00	593,96	593,96	0,00	593,96	593,96	0,00	0,00
47282000-Autres dépenses à regulariser	24,64	34,94	59,58	0,00	34,94	34,94	24,64	0,00
48600000-Charges constatées d'avance	96,34	0,00	96,34	0,00	96,34	96,34	0,00	0,00
48700000-Produits constatés d'avance	0,00	120 158,02	120 158,02	120 158,02	234 637,60	354 795,62	0,00	234 637,60
49110000-Dépréciations Clients divers	0,00	12 782,22	12 782,22	41 962,82	10 343,36	52 306,18	0,00	39 523,96
54300000-Regies d'avances	0,00	100,44	100,44	0,00	296,98	296,98	0,00	196,54
54500000-Regies de recettes	0,00	18 348,07	18 348,07	1 995,00	16 323,07	18 318,07	30,00	0,00
60611000-Electricite	0,00	182 867,50	182 867,50	0,00	182 867,50	182 867,50	0,00	0,00
60612000-Carburants et lubrifiants	0,00	37 195,86	37 195,86	0,00	37 195,86	37 195,86	0,00	0,00
60613000-Gaz	0,00	38 176,87	38 176,87	0,00	38 176,87	38 176,87	0,00	0,00
60617000-Eau	0,00	21 703,17	21 703,17	0,00	21 703,17	21 703,17	0,00	0,00
60630000-Fournitures d'entretien et de petit équipement	0,00	24 836,59	24 836,59	0,00	24 836,59	24 836,59	0,00	0,00
60640000-Fournitures administratives	0,00	2 387,35	2 387,35	0,00	2 387,35	2 387,35	0,00	0,00
60650000-Linge, vêtements de travail	0,00	866,64	866,64	0,00	866,64	866,64	0,00	0,00
60670000-Fournitures, matériels enseignement, recherche	0,00	58 611,19	58 611,19	0,00	58 611,19	58 611,19	0,00	0,00
60680000-Autres matières et fournitures non stockées	0,00	4 528,91	4 528,91	0,00	4 528,91	4 528,91	0,00	0,00
60800000-Frais accessoires d'achat	0,00	35,00	35,00	0,00	35,00	35,00	0,00	0,00
61320000-Locations immobilières	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00

1020 - VALO		BALANCE DEFINITIVE					Date	19.02.2021
Année	2020						Heure	14:18:19
Période	01 à 15						Page	11
Numéros et libellés des bilans	Débits Bilan d'entrée	Débits Opérations de l'exercice	Débits Total	Crédits Bilan d'entrée	Crédits Opérations de l'exercice	Crédits Total	Soldes Montant débit	Soldes Montant crédit
61350000-Locations mobilières	0,00	3 698,99	3 698,99	0,00	3 698,99	3 698,99	0,00	0,00
61520000-Entretien et réparations sur biens immobiliers	0,00	109 159,32	109 159,32	0,00	109 159,32	109 159,32	0,00	0,00
61550000-Entretien et réparations sur biens mobiliers	0,00	13 736,87	13 736,87	0,00	13 736,87	13 736,87	0,00	0,00
61560000-Entretien et réparations sur Maintenance	0,00	236 361,02	236 361,02	0,00	236 361,02	236 361,02	0,00	0,00
61620000-Assurance obligatoire dommage-construction	0,00	19 999,77	19 999,77	0,00	19 999,77	19 999,77	0,00	0,00
61680000-Autres assurances	0,00	280,00	280,00	0,00	280,00	280,00	0,00	0,00
61830000-Documentation technique et bibliothèques	0,00	2 886,10	2 886,10	0,00	2 886,10	2 886,10	0,00	0,00
61850000-Frais de colloques, séminaires, conférences	0,00	224,69	224,69	0,00	224,69	224,69	0,00	0,00
62142000-Personnel mis à disposition de l'établissement	0,00	24 537,84	24 537,84	0,00	24 537,84	24 537,84	0,00	0,00
62260000-Honoraires	0,00	62 656,31	62 656,31	0,00	62 656,31	62 656,31	0,00	0,00
62310000-Annonces et insertions	0,00	4 120,00	4 120,00	0,00	4 120,00	4 120,00	0,00	0,00
62330000-Foires et expositions	0,00	7 985,33	7 985,33	0,00	7 985,33	7 985,33	0,00	0,00
62360000-Catalogues et imprimés	0,00	295,82	295,82	0,00	295,82	295,82	0,00	0,00
62370000-Publications	0,00	16 936,60	16 936,60	0,00	16 936,60	16 936,60	0,00	0,00
62380000-Divers	0,00	13 230,02	13 230,02	0,00	13 230,02	13 230,02	0,00	0,00
62410000-Transports sur achats	0,00	642,01	642,01	0,00	642,01	642,01	0,00	0,00
62470000-Transports collectifs du personnel	0,00	1,78	1,78	0,00	1,78	1,78	0,00	0,00
62480000-Divers transport	0,00	46,96	46,96	0,00	46,96	46,96	0,00	0,00
62510000-Voyages et déplacements	0,00	11 313,41	11 313,41	0,00	11 313,41	11 313,41	0,00	0,00
62540000-Frais d'inscription	0,00	2 166,92	2 166,92	0,00	2 166,92	2 166,92	0,00	0,00

1020 - VALO		BALANCE DEFINITIVE					Date	19.02.2021
Année	2020						Heure	14:18:19
Période	01 à 15						Page	12
Numéros et libellés des bilans	Débits Bilan d'entrée	Débits Opérations de l'exercice	Débits Total	Crédits Bilan d'entrée	Crédits Opérations de l'exercice	Crédits Total	Soldes Montant débit	Soldes Montant crédit
aux colloques								
62560000-Missions personnels	0,00	5 374,80	5 374,80	0,00	5 374,80	5 374,80	0,00	0,00
62570000-Frais réceptions	0,00	4 438,87	4 438,87	0,00	4 438,87	4 438,87	0,00	0,00
62600000-Frais postaux et frais de télécommunications	0,00	10 882,86	10 882,86	0,00	10 882,86	10 882,86	0,00	0,00
62750000-Frais sur effets (com endos, commissions cb,etc.)	0,00	220,77	220,77	0,00	220,77	220,77	0,00	0,00
62780000-Autres frais et commissions	0,00	32,62	32,62	0,00	32,62	32,62	0,00	0,00
62810000-Concours divers	0,00	3 713,08	3 713,08	0,00	3 713,08	3 713,08	0,00	0,00
62830000-Format° continue du personnel de l'etablissement	0,00	2 875,60	2 875,60	0,00	2 875,60	2 875,60	0,00	0,00
62850000-Prestations extérieures de gardiennage	0,00	1 575,06	1 575,06	0,00	1 575,06	1 575,06	0,00	0,00
62860000-Prestation extérieure de nettoyage	0,00	56 257,29	56 257,29	0,00	56 257,29	56 257,29	0,00	0,00
62870000-Prestations extérieures d'informatique	0,00	1 302,82	1 302,82	0,00	1 302,82	1 302,82	0,00	0,00
62888000-Autres frais divers	0,00	11 808,35	11 808,35	0,00	11 808,35	11 808,35	0,00	0,00
63310000-Impôt et taxe - versement de transport	0,00	80 522,38	80 522,38	0,00	80 522,38	80 522,38	0,00	0,00
63320000-Allocation logement	0,00	20 215,95	20 215,95	0,00	20 215,95	20 215,95	0,00	0,00
63780000-Taxes diverses	0,00	878,18	878,18	0,00	878,18	878,18	0,00	0,00
64111000-Rémunérations principales	0,00	3 764 944,85	3 764 944,85	0,00	3 764 944,85	3 764 944,85	0,00	0,00
64112100-Rémunérations accessoires indexées	0,00	1 448,85	1 448,85	0,00	1 448,85	1 448,85	0,00	0,00
64112200-Rémunérations accessoires non indexées	0,00	3 928,64	3 928,64	0,00	3 928,64	3 928,64	0,00	0,00
64120000-Congés payés	0,00	2 321,12	2 321,12	0,00	2 321,12	2 321,12	0,00	0,00
64132000-Primes et	0,00	207 277,55	207 277,55	0,00	207 277,55	207 277,55	0,00	0,00

1020 - VALO		BALANCE DEFINITIVE					Date	19.02.2021
Année	2020						Heure	14:18:19
Période	01 à 15						Page	13
Numéros et libellés des bilans	Débits Bilan d'entrée	Débits Opérations de l'exercice	Débits Total	Crédits Bilan d'entrée	Crédits Opérations de l'exercice	Crédits Total	Soldes Montant débit	Soldes Montant crédit
gratifications non indexées								
64142000-Indemnités et avantages non indexés	0,00	366 120,24	366 120,24	0,00	366 120,24	366 120,24	0,00	0,00
64142100-Indemnités compensatrice à la hausse de la CSG	0,00	2 779,86	2 779,86	0,00	2 779,86	2 779,86	0,00	0,00
64150000-Supplément familial	0,00	7 323,57	7 323,57	0,00	7 323,57	7 323,57	0,00	0,00
64191000-Abattement indemnitaire	0,00	295,99	295,99	0,00	295,99	295,99	0,00	0,00
64192000-Indu de rémunération	0,00	735,39	735,39	0,00	735,39	735,39	0,00	0,00
64510000-Cotisations d'assurance-maladie	0,00	540 601,37	540 601,37	0,00	540 601,37	540 601,37	0,00	0,00
64531100-Pensions civiles	0,00	21 547,59	21 547,59	0,00	21 547,59	21 547,59	0,00	0,00
64534000-CNAV	0,00	402 505,16	402 505,16	0,00	402 505,16	402 505,16	0,00	0,00
64535100-RAFP	0,00	837,65	837,65	0,00	837,65	837,65	0,00	0,00
64535200-IRCANTEC	0,00	185 975,38	185 975,38	0,00	185 975,38	185 975,38	0,00	0,00
64540000-Cotisations à Pôle emploi	0,00	162 764,84	162 764,84	0,00	162 764,84	162 764,84	0,00	0,00
64580000-Cotisations aux autres organismes sociaux	0,00	236 975,01	236 975,01	0,00	236 975,01	236 975,01	0,00	0,00
64710000-Prestations directes	0,00	3 253,04	3 253,04	0,00	3 253,04	3 253,04	0,00	0,00
64750000-Médecine du travail, pharmacie	0,00	636,00	636,00	0,00	636,00	636,00	0,00	0,00
65110000-Redev.concess°, brevets, licences, marques, proc.	0,00	5 148,82	5 148,82	0,00	5 148,82	5 148,82	0,00	0,00
65160000-Droits d'auteurs et de reproduction	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00
65400000-Pertes sur créances irrécouvrables	0,00	1 440,00	1 440,00	0,00	1 440,00	1 440,00	0,00	0,00
65781800-Autres charges	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00

1020 - VALO		BALANCE DEFINITIVE					Date	19.02.2021
Année	2020						Heure	14:18:19
Période	01 à 15						Page	14
Numéros et libellés des bilans	Débits Bilan d'entrée	Débits Opérations de l'exercice	Débits Total	Crédits Bilan d'entrée	Crédits Opérations de l'exercice	Crédits Total	Solde Montant débit	Solde Montant crédit
spécifiques								
65830000-Charges gestion - annulation TR exerc. antérieur	0,00	61 576,84	61 576,84	0,00	61 576,84	61 576,84	0,00	0,00
65882000-Autres charges diverses	0,00	881 814,88	881 814,88	0,00	881 814,88	881 814,88	0,00	0,00
68110000-Dotation amort immo incorporelles et corporelles	0,00	357 416,39	357 416,39	0,00	357 416,39	357 416,39	0,00	0,00
70100000-Ventes pdts finis	0,00	3 493,10	3 493,10	0,00	3 493,10	3 493,10	0,00	0,00
70662000-Prestations de recherche	0,00	504 902,67	504 902,67	0,00	504 902,67	504 902,67	0,00	0,00
70664000-Ventes de publications	0,00	361,81	361,81	0,00	361,81	361,81	0,00	0,00
70681000-Prestations et travaux informatiques	0,00	960,00	960,00	0,00	960,00	960,00	0,00	0,00
70682000-autres prestations de services	0,00	438 207,25	438 207,25	0,00	438 207,25	438 207,25	0,00	0,00
70830000-Locations diverses	0,00	76 054,80	76 054,80	0,00	76 054,80	76 054,80	0,00	0,00
70840000-Mise a disposition de personnel facturé	0,00	4 804 542,88	4 804 542,88	0,00	4 804 542,88	4 804 542,88	0,00	0,00
70850000-Ports et frais accessoires factures aux clients	0,00	101,77	101,77	0,00	101,77	101,77	0,00	0,00
70880000-Autres produits d'activités annexes	0,00	3 148,32	3 148,32	0,00	3 148,32	3 148,32	0,00	0,00
74131100-ANR Investissements d'avenir	0,00	875 398,25	875 398,25	0,00	875 398,25	875 398,25	0,00	0,00
74440000-Subv des communes et groupements de communes	0,00	300,48	300,48	0,00	300,48	300,48	0,00	0,00
74480000-Subv Aut entités publiques dont organismes publics	0,00	27 730,00	27 730,00	0,00	27 730,00	27 730,00	0,00	0,00
74882000-Autre sub privé	0,00	920,91	920,91	0,00	920,91	920,91	0,00	0,00

1020 - VALO		BALANCE DEFINITIVE					Date	19.02.2021
Année	2020						Heure	14:18:19
Période	01 à 15						Page	15
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
75110000-Redev. concess°, brevets, licences, marques#	0,00	45 014,65	45 014,65	0,00	45 014,65	45 014,65	0,00	0,00
75200000-Revenus des immeubles non aff aux activ de l'ets	0,00	692 137,08	692 137,08	0,00	692 137,08	692 137,08	0,00	0,00
75300000-Libéralités	0,00	665,27	665,27	0,00	665,27	665,27	0,00	0,00
75830000-Pdts gest° cour provenant annul paiement exc. ant.	0,00	19 921,05	19 921,05	0,00	19 921,05	19 921,05	0,00	0,00
75840000-Autres produits contentieux	0,00	151,48	151,48	0,00	151,48	151,48	0,00	0,00
75882000-Autres produits	0,00	3 372 193,50	3 372 193,50	0,00	3 372 193,50	3 372 193,50	0,00	0,00
78130000-Q-part reprise Financ. rattachés actifs pt.expl	0,00	30 937,83	30 937,83	0,00	30 937,83	30 937,83	0,00	0,00
78170000-Reprises dépréciations des actifs circulants	0,00	2 438,86	2 438,86	0,00	2 438,86	2 438,86	0,00	0,00
89000000-Bilan d'ouverture	0,00	0,00	0,00	119 945,62	0,00	119 945,62	0,00	119 945,62
89000001-Bilan d'ouverture pour facture non parvenue	119 945,62	0,00	119 945,62	0,00	0,00	0,00	119 945,62	0,00
89999999-Réimputation en comptabilité budgétaire	0,00	2 955 040,60	2 955 040,60	0,00	2 955 040,60	2 955 040,60	0,00	0,00

1020 - VALO		BALANCE DEFINITIVE					Date	19.02.2021
Année 2020							Heure	14:18:19
Période 01 à 15							Page	16
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	734 683,13	30 104 008,24	30 838 691,37	10 761 151,22	28 082 304,20	38 843 455,42	574 646,13	8 579 410,18
Total classe 2	9 008 161,74	1 385 049,39	10 393 211,13	4 234 451,96	1 466 527,83	5 700 979,79	9 288 589,04	4 596 357,70
Total classe 4	7 124 876,95	38 818 045,50	45 942 922,45	1 870 123,64	40 760 099,56	42 630 223,20	6 208 908,54	2 896 209,29
Total classe 5	0,00	18 448,51	18 448,51	1 995,00	16 620,05	18 615,05	30,00	196,54
Total classe 6	0,00	8 331 656,50	8 331 656,50	0,00	8 331 656,50	8 331 656,50	0,00	0,00
Total classe 7	0,00	10 899 581,96	10 899 581,96	0,00	10 899 581,96	10 899 581,96	0,00	0,00
Total classe 8	119 945,62	2 955 040,60	3 074 986,22	119 945,62	2 955 040,60	3 074 986,22	119 945,62	119 945,62
Total général	16 987 667,44	92 511 830,70	109 499 498,14	16 987 667,44	92 511 830,70	109 499 498,14	16 192 119,33	16 192 119,33

**BALANCE GENERALE DES COMPTES DE
VALEURS INACTIVES
1020 - VALORISATION
EXERCICE 2020**

1020 - VALO		Balance Générale des comptes de valeurs inactives						Date	19.02.2021
Année	2020							Heure	14:28:55
Période	01 à 15							Page	1
COMPTES		DEBITS			CREDITS			SOLDES	
Numéro	Libellé	Bilan d'entrée	Opérations de l'exercice	Total	Bilan d'entrée	Opérations de l'exercice	Total	Montant débit	Montant Crédit
89000000	Bilan d'ouverture	0,00	0,00	0,00	-119 945,62	0,00	-119 945,62	0,00	-119 945,62
89000001	Bilan d'ouverture pour facture non parvenue	119 945,62	0,00	119 945,62	0,00	0,00	0,00	119 945,62	0,00
89999999	Réimputation en comptabilité budgétaire	0,00	2 955 040,60	2 955 040,60	0,00	-2 955 040,60	-2 955 040,60	0,00	0,00
	Total classe 8	119 945,62	2 955 040,60	3 074 986,22	-119 945,62	-2 955 040,60	-3 074 986,22	119 945,62	-119 945,62

BILAN COMPTABLE (Avant répartition)
1020 - VALORISATION
EXERCICE 2020

1020 - VALO	Système de base BILAN COMPTABLE (Avant répartition)			Date 19.02.2021
Année 2020				Heure 14:44:14
Période 01 à 15				Page 2
ACTIF	Exercice 2020			Exercice 2019
	Brut	Amortissements & dépréciations (à déduire)	Net	Net
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles	111 067,72	-91 022,66	20 045,06	15 629,33
Immobilisations corporelles	9 174 782,74	-4 505 335,04	4 669 447,70	4 755 341,87
Terrains	87 537,94	-77 623,61	9 914,33	10 729,24
Constructions	6 218 441,38	-2 068 121,24	4 150 320,14	4 260 239,81
Installations techniques, matériels et outillage	2 162 643,05	-1 779 027,15	383 615,90	358 052,29
Collections				
Biens historiques et culturels				
Autres immobilisations corporelles	683 242,37	-557 645,04	125 597,33	126 320,53
Immobilisations mises en concession				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes sur commandes				
Immobilisations grévées de droits				
Immobilisations corporelles (biens vivants)	22 918,00	-22 918,00		
Immobilisations financières	2 738,58		2 738,58	2 738,58
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	9 288 589,04	-4 596 357,70	4 692 231,34	4 773 709,78
ACTIF CIRCULANT				
Stocks				
Créances	6 208 908,54	-39 523,96	6 169 384,58	7 082 817,79
Créances sur des entités publiques des organismes internationaux et Commission européenne	1 599 203,84		1 599 203,84	1 594 722,00
Créances clients et comptes rattachés	4 609 455,12	-39 523,96	4 569 931,16	5 487 362,64
Créances sur les redevables (produits de la fiscalité affectée)				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances sur les autres débiteurs	249,58		249,58	733,15
Charges constatées d'avance (dont Primes de remboursement des emprunts)				96,34
TOTAL ACTIF CIRCULANT (HORS TRESORERIE)	6 208 908,54	-39 523,96	6 169 384,58	7 082 914,13
TRESORERIE				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	-2 591 596,83		-2 591 596,83	-4 532 553,10
Autres				
TOTAL TRESORERIE	-2 591 596,83		-2 591 596,83	-4 532 553,10
Comptes de régularisation				
Ecarts de conversion Actif				
TOTAL GENERAL	12 905 900,75	-4 635 881,66	8 270 019,09	7 324 070,81

1020 - VALO	Système de base BILAN COMPTABLE (Avant répartition)		Date 19.02.2021
Année 2020			Heure 14:44:14
Période 01 à 15			Page 3
PASSIF	Exercice 2020	Exercice 2019	
FONDS PROPRES			
Financements reçus	1 250 616,07	1 202 298,94	
Financements de l'actif - Etat	2 321,73		
Financement de l'actif par des tiers	1 248 294,34	1 202 298,94	
Fonds propres des fondations			
Ecart de réévaluation			
Réserves	2 455 385,39	2 680 795,88	
Report à nouveau		93 063,21	
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	-139 426,09	-318 473,70	
Provisions réglementées			
TOTAL FONDS PROPRES	3 566 575,37	3 657 684,33	
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES			
Provisions pour risques			
Provisions pour charges			
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES			
DETTES FINANCIERES			
Emprunts souscrits auprès des établissements financiers			
Dettes financières et autres emprunts	1 846 758,39	1 838 225,66	
TOTAL DETTES FINANCIERES	1 846 758,39	1 838 225,66	
DETTES NON FINANCIERES			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	157 875,33	234 578,98	
Dettes fiscales et sociales	436 772,34	554 489,96	
Avances et acomptes reçus	1 996 739,36	912 294,83	
Autres dettes non financières	30 660,70	6 639,03	
Produits constatés d'avance	234 637,60	120 158,02	
TOTAL DETTES NON FINANCIERES	2 856 685,33	1 828 160,82	
TRESORERIE			
Autres éléments de trésorerie passive			
TOTAL TRESORERIE			
Comptes de régularisation			
Ecart de conversion Passif			
TOTAL GENERAL	8 270 019,09	7 324 070,81	

COMPTE DE RESULTAT

1020 - VALORISATION

EXERCICE 2020

1020 - VALO	Système de base COMPTE DE RESULTAT		Date 19.02.2021
Année 2020			Heure 14:51:27
Période 01 à 14			Page 2
Charges (hors taxes)	Exercice 2020	Exercice 2019	
CHARGES DE FONCTIONNEMENT			
Achats	35,00	40,00	
Conso marchandises et appro, réalisation travaux et conso directe service par l'organisme	883 597,77	970 725,79	
Charges de personnel	5 666 817,72	5 799 703,67	
Salaires, traitements et rémunérations divers	4 150 942,04	4 175 925,44	
Charges sociales	1 512 021,67	1 616 989,42	
Autres charges de personnel	3 854,01	6 788,81	
Autres charges de fonctionnement (dont pertes pour créances irrécouvrables)	1 053 880,09	155 963,08	
Dotation aux amort, dépréciations, provisions et valeurs nettes comptables actifs cédés	357 408,70	390 772,68	
Prestations internes		1 020 184,36	
TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT	7 961 739,28	8 337 389,58	
CHARGES D'INTERVENTION			
Dispositif d'intervention pour compte propre			
Transfert aux ménages			
Transferts aux entreprises			
Transferts aux collectivités territoriales			
Transferts aux autres collectivités			
Charges résultant de la mise en jeu de la garantie de l'organisme			
TOTAL CHARGES D'INTERVENTION			
Engagements à réaliser sur fonds dédiés (Fondations)			
TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT ET D'INTERVENTION	7 961 739,28	8 337 389,58	
CHARGES FINANCIÈRES			
Charges d'intérêt			
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			
Pertes de change			
Autres charges financières			
Dotations aux amortissements, dépréciations et aux provisions financières			
TOTAL CHARGES FINANCIÈRES			
Impôts sur les sociétés			
RESULTAT DE L'ACTIVITE (BENEFICE)			
TOTAL CHARGES	7 961 739,28	8 337 389,58	

1020 - VALO	Système de base COMPTE DE RESULTAT		Date 19.02.2021
Année 2020			Heure 14:51:27
Période 01 à 14			Page 3
Produits (hors taxes)	Exercice 2020	Exercice 2019	
PRODUITS DE FONCTIONNEMENT			
<i>Produits sans contrepartie directe (ou subventions et produits assimilés)</i>	896 589,16	171 949,77	
Subventions pour charges de service public			
Subventions de fonctionnement en provenance de l'Etat et des autres entités publiques	896 589,16	171 949,77	
Subventions de certaines charges d'intervention provenant de l'Etat et entités publiques			
Dons et legs			
Produits de la fiscalité affectée			
<i>Produits avec contrepartie directe (ou produits directs d'activité)</i>	6 892 347,34	6 378 832,17	
Ventes de biens ou prestations de services	4 088 996,96	4 196 851,28	
Produits de cessions d'éléments d'actif			
Autres produits de gestion	2 803 350,38	2 181 980,89	
Production stockée et immobilisée			
<i>Autres produits</i>	33 376,69	46 382,13	
Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions (produits de fonctionnement)	2 438,86	2 100,90	
Reprises du financement rattaché à un actif	30 937,83	44 281,23	
<i>Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs (Fondations)</i>			
<i>Prestations internes</i>		1 421 751,81	
TOTAL PRODUITS DE FONCTIONNEMENT	7 822 313,19	8 018 915,88	
PRODUITS FINANCIERS			
<i>Produits des participations et des prêts</i>			
<i>Intérêts sur créances non immobilisées</i>			
<i>Produits des valeurs mobilières de placement</i>			
<i>Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement</i>			
<i>Gains de change</i>			
<i>Autres produits financiers</i>			
<i>Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions financières</i>			
TOTAL PRODUITS FINANCIERS			
RESULTAT DE L'ACTIVITE (PERTE)	139 426,09	318 473,70	
TOTAL PRODUITS	7 961 739,28	8 337 389,58	

COMPTE FINANCIER

UNIVERSITE DE STRASBOURG

EXERCICE 2020

Presses universitaires de Strasbourg

BALANCE DEFINITIVE
1030 - PRESSES UNIVERSITAIRES DE STRASBOURG
EXERCICE 2020

1030 - PUS		BALANCE DEFINITIVE					Date	19.02.2021
Année	2020						Heure	14:19:32
Période	01 à 15						Page	1
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
10312130-Dot. pérennes d'autres actifs inaliénables	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
10312200-Dot. pérennes d'actifs aliénables	0,00	0,00	0,00	25 372,44	0,00	25 372,44	0,00	25 372,44
10413200-Fin aut actifs-ANR IA et dot non consommable	0,00	0,00	0,00	1 515,21	0,00	1 515,21	0,00	1 515,21
10493200-Reprise résult aut actifs- ANR IA et dot non cons	1 515,21	0,00	1 515,21	0,00	0,00	0,00	1 515,21	0,00
10682000-Reserve facultative-etablissement	40 007,49	43 228,95	83 236,44	0,00	56 935,23	56 935,23	26 301,21	0,00
11000000-Report à nouveau (solde créditeur)	0,00	56 935,23	56 935,23	0,00	56 935,23	56 935,23	0,00	0,00
11900000-Report a nouveau (solde débiteur)	4 081,60	0,00	4 081,60	0,00	4 081,60	4 081,60	0,00	0,00
12000000-Resultat de l'exercice (solde créditeur)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12900000-Resultat de l'exercice (solde débiteur)	39 147,35	375 966,74	415 114,09	0,00	397 244,81	397 244,81	17 869,28	0,00
15880000-Provisions autres	0,00	18 777,00	18 777,00	18 777,00	12 867,00	31 644,00	0,00	12 867,00
18199999-Compte de solde nul (équilibre dom activité)	0,00	114 510,13	114 510,13	0,00	114 510,13	114 510,13	0,00	0,00
18511000-Opérations de trésorerie inter-services SAIC	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00
18521000-Opérations de trésorerie inter-services FOND	0,00	288 256,65	288 256,65	25 172,01	272 929,09	298 101,10	0,00	9 844,45
18522000-Client Inter-groupe FOND	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18523000-Four. Inter-groupe FOND	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20531000-Logiciels acquis ou sous-traités	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1030 - PUS		BALANCE DEFINITIVE					Date	19.02.2021
Année	2020						Heure	14:19:32
Période	01 à 15						Page	2
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
21832700-Matériel informatique acquis	13 819,71	0,00	13 819,71	0,00	0,00	0,00	13 819,71	0,00
21832701-Matériel informatique acquis TECH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21832800-Matériel informatique autre	1 515,21	0,00	1 515,21	0,00	0,00	0,00	1 515,21	0,00
23251000-Logiciels sous-traités en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28053100-Amortissement-Logiciels acquis et sous-traités	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28183270-Amort- Matériel informatique acquis	0,00	0,00	0,00	9 203,10	2 087,86	11 290,96	0,00	11 290,96
28183280-Amort- Matériel informatique autre	0,00	0,00	0,00	1 515,21	0,00	1 515,21	0,00	1 515,21
33110000-Produits en cours P1	0,00	54 196,63	54 196,63	0,00	53 874,00	53 874,00	322,63	0,00
35510000-Produits finis (ou groupe) A	216 853,14	685 029,12	901 882,26	0,00	650 559,42	650 559,42	251 322,84	0,00
39511000-Provisions dépréc° - Prdts interm (ou groupe) A	0,00	929 824,05	929 824,05	185 964,81	947 884,50	1 133 849,31	0,00	204 025,26
40110000-Fournisseurs-Achats de biens ou presta.de services	0,00	84 612,80	84 612,80	3 010,95	83 675,80	86 686,75	0,00	2 073,95
40410000-Fournisseurs d'immobilisations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40810000-Fournisseurs - Factures non parvenues	0,00	260 348,14	260 348,14	23 157,67	242 199,41	265 357,08	0,00	5 008,94
40811000-Fournisseurs-Factures non parvenues-Biens&Services	0,00	1 929,69	1 929,69	1 929,69	13 558,00	15 487,69	0,00	13 558,00
40840000-Fournisseurs-Fact non parvenu.Immo non auxiliarisé	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41110000-Clients Ventes de biens ou prestations de	18 295,37	303 126,15	321 421,52	0,00	305 540,03	305 540,03	15 881,49	0,00

1030 - PUS		BALANCE DEFINITIVE					Date	19.02.2021
Année	2020						Heure	14:19:32
Période	01 à 15						Page	3
Numéros et libellés des bilans	Débits Bilan d'entrée	Débits Opérations de l'exercice	Débits Total	Crédits Bilan d'entrée	Crédits Opérations de l'exercice	Crédits Total	Soldes Montant débit	Soldes Montant crédit
services								
41810000-Clients Factures à établir	4 912,70	8 875,16	13 787,86	0,00	4 912,70	4 912,70	8 875,16	0,00
42100000-Personnel Rémunérations dues	0,00	163 513,40	163 513,40	0,00	163 513,40	163 513,40	0,00	0,00
42860000-Personnel-autres charges a payer	0,00	0,00	0,00	0,00	2 817,00	2 817,00	0,00	2 817,00
43873000-Produits à recevoir (Fournisseur)	0,00	3 382,49	3 382,49	0,00	3 382,49	3 382,49	0,00	0,00
44170000-Subventions	3 174,00	5 174,00	8 348,00	0,00	6 348,00	6 348,00	2 000,00	0,00
44562100-Tva deductible sur immobilisations france	0,00	3,87	3,87	0,00	3,87	3,87	0,00	0,00
44566100-Tva deductible sur biens et services france	0,00	2 979,67	2 979,67	0,00	2 979,67	2 979,67	0,00	0,00
44566200-Tva deductible sur biens et service intracom.	0,00	64,43	64,43	0,00	64,43	64,43	0,00	0,00
44566300-Tva déd / autres biens et services-autres pays	0,00	650,52	650,52	0,00	650,52	650,52	0,00	0,00
44571000-TVA collectée	0,00	6 875,16	6 875,16	0,00	6 875,16	6 875,16	0,00	0,00
44586000-TVA sur factures non parvenues	3 159,75	128,47	3 288,22	0,00	3 159,75	3 159,75	128,47	0,00
44587000-Tva sur facturation à établir	0,00	256,11	256,11	256,11	853,69	1 109,80	0,00	853,69
44877000-Subventions à recevoir	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
46633000-Virements a reimputer (fournisseur)	0,00	0,00	0,00	129,80	0,00	129,80	0,00	129,80
47152000-Recettes régisseurs à vérifier	0,00	9 996,52	9 996,52	0,00	9 996,52	9 996,52	0,00	0,00
47181000-Autres recettes a classer	0,00	5,50	5,50	0,00	5,50	5,50	0,00	0,00
47182100-Autres recettes a	0,00	77 292,77	77 292,77	1 334,95	77 292,77	78 627,72	0,00	1 334,95

1030 - PUS		BALANCE DEFINITIVE					Date	19.02.2021
Année	2020						Heure	14:19:32
Période	01 à 15						Page	4
Numéros et libellés des bilans	Débits Bilan d'entrée	Débits Opérations de l'exercice	Débits Total	Crédits Bilan d'entrée	Crédits Opérations de l'exercice	Crédits Total	Soldes Montant débit	Soldes Montant crédit
classer client								
47812000-Autres comptes transitoires en décaissement	0,05	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00
48600000-Charges constatées d'avance	1 225,41	1 523,60	2 749,01	0,00	1 225,41	1 225,41	1 523,60	0,00
48700000-Produits constatés d'avance	0,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00
54500000-Regies de recettes	131,96	10 396,52	10 528,48	0,00	10 396,48	10 396,48	132,00	0,00
60630000-Fournitures d'entretien et de petit équipement	0,00	19,96	19,96	0,00	19,96	19,96	0,00	0,00
60640000-Fournitures administratives	0,00	513,09	513,09	0,00	513,09	513,09	0,00	0,00
60670000-Fournitures, matériels enseignement, recherche	0,00	144,75	144,75	0,00	144,75	144,75	0,00	0,00
60680000-Autres matières et fournitures non stockées	0,00	272,92	272,92	0,00	272,92	272,92	0,00	0,00
61350000-Locations mobilières	0,00	697,85	697,85	0,00	697,85	697,85	0,00	0,00
61560000-Entretien et réparations sur Maintenance	0,00	2 131,57	2 131,57	0,00	2 131,57	2 131,57	0,00	0,00
61830000-Documentation technique et bibliothèques	0,00	1 805,83	1 805,83	0,00	1 805,83	1 805,83	0,00	0,00
62260000-Honoraires	0,00	3 288,36	3 288,36	0,00	3 288,36	3 288,36	0,00	0,00
62360000-Catalogues et imprimés	0,00	26 482,00	26 482,00	0,00	26 482,00	26 482,00	0,00	0,00
62370000-Publications	0,00	7 200,90	7 200,90	0,00	7 200,90	7 200,90	0,00	0,00
62410000-Transports sur achats	0,00	775,00	775,00	0,00	775,00	775,00	0,00	0,00
62480000-Divers transport	0,00	266,98	266,98	0,00	266,98	266,98	0,00	0,00
62510000-Voyages et déplacements	0,00	770,35	770,35	0,00	770,35	770,35	0,00	0,00
62540000-Frais d'inscription aux colloques	0,00	130,00	130,00	0,00	130,00	130,00	0,00	0,00

1030 - PUS		BALANCE DEFINITIVE					Date	19.02.2021
Année	2020						Heure	14:19:32
Période	01 à 15						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
62560000-Missions personnels	0,00	1 008,45	1 008,45	0,00	1 008,45	1 008,45	0,00	0,00
62570000-Frais réceptions	0,00	395,90	395,90	0,00	395,90	395,90	0,00	0,00
62600000-Frais postaux et frais de télécommunications	0,00	469,52	469,52	0,00	469,52	469,52	0,00	0,00
62780000-Autres frais et commissions	0,00	0,07	0,07	0,00	0,07	0,07	0,00	0,00
62888000-Autres frais divers	0,00	820,00	820,00	0,00	820,00	820,00	0,00	0,00
63310000-Impôt et taxe - versement de transport	0,00	2 220,01	2 220,01	0,00	2 220,01	2 220,01	0,00	0,00
63320000-Allocation logement	0,00	542,59	542,59	0,00	542,59	542,59	0,00	0,00
64111000-Rémunérations principales	0,00	104 964,75	104 964,75	0,00	104 964,75	104 964,75	0,00	0,00
64112200-Rémunérations accessoires non indexées	0,00	2 255,95	2 255,95	0,00	2 255,95	2 255,95	0,00	0,00
64120000-Congés payés	0,00	223,61	223,61	0,00	223,61	223,61	0,00	0,00
64142000-Indemnités et avantages non indexés	0,00	13 507,49	13 507,49	0,00	13 507,49	13 507,49	0,00	0,00
64142100-Indemnités compensatrice à la hausse de la CSG	0,00	864,78	864,78	0,00	864,78	864,78	0,00	0,00
64510000-Cotisations d'assurance-maladie	0,00	14 300,70	14 300,70	0,00	14 300,70	14 300,70	0,00	0,00
64534000-CNAV	0,00	11 353,71	11 353,71	0,00	11 353,71	11 353,71	0,00	0,00
64535200-IRCANTEC	0,00	4 717,09	4 717,09	0,00	4 717,09	4 717,09	0,00	0,00
64540000-Cotisations à Pôle emploi	0,00	4 394,44	4 394,44	0,00	4 394,44	4 394,44	0,00	0,00
64580000-Cotisations aux autres organismes sociaux	0,00	6 834,46	6 834,46	0,00	6 834,46	6 834,46	0,00	0,00
64710000-Prestations directes	0,00	196,41	196,41	0,00	196,41	196,41	0,00	0,00
65110000-Redev.concess°, brevets, licences, marques,	0,00	2 158,81	2 158,81	0,00	2 158,81	2 158,81	0,00	0,00

1030 - PUS		BALANCE DEFINITIVE					Date	19.02.2021
Année	2020						Heure	14:19:32
Période	01 à 15						Page	6
Numéros et libellés des bilans	Débits Bilan d'entrée	Débits Opérations de l'exercice	Débits Total	Crédits Bilan d'entrée	Crédits Opérations de l'exercice	Crédits Total	Soldes Montant débit	Soldes Montant crédit
proc.								
65160000-Droits d'auteurs et de reproduction	0,00	3 091,27	3 091,27	0,00	3 091,27	3 091,27	0,00	0,00
65882000-Autres charges diverses	0,00	39 525,29	39 525,29	0,00	39 525,29	39 525,29	0,00	0,00
68110000-Dotation amort immo incorporelles et corporelles	0,00	2 087,86	2 087,86	0,00	2 087,86	2 087,86	0,00	0,00
68170000-Dotations aux prov pour dép des actifs circulants	0,00	204 025,26	204 025,26	0,00	204 025,26	204 025,26	0,00	0,00
70100000-Ventes pdts finis	0,00	87 161,36	87 161,36	0,00	87 161,36	87 161,36	0,00	0,00
70850000-Ports et frais accessoires factures aux clients	0,00	130,50	130,50	0,00	130,50	130,50	0,00	0,00
71330000-Variation des en-cours de production de biens	0,00	26 937,00	26 937,00	0,00	26 937,00	26 937,00	0,00	0,00
71355000-Variation des stocks de produits finis	0,00	468 175,98	468 175,98	0,00	468 175,98	468 175,98	0,00	0,00
74131100-ANR Investissements d'avenir	0,00	4 187,80	4 187,80	0,00	4 187,80	4 187,80	0,00	0,00
74420000-Subventions de la région	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
74480000-Subv Aut entités publiques dont organismes publics	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00
75160000-Droits d'auteur et de reproduction	0,00	5 113,44	5 113,44	0,00	5 113,44	5 113,44	0,00	0,00
75830000-Pdts gest° cour provenant annul paiement exc. ant.	0,00	14 823,51	14 823,51	0,00	14 823,51	14 823,51	0,00	0,00
75840000-Autres produits contentieux	0,00	41,35	41,35	0,00	41,35	41,35	0,00	0,00
75882000-Autres produits	0,00	188 406,62	188 406,62	0,00	188 406,62	188 406,62	0,00	0,00

1030 - PUS		BALANCE DEFINITIVE					Date	19.02.2021
Année	2020						Heure	14:19:32
Période	01 à 15						Page	7
Numéros et libellés des bilans	Débits Bilan d'entrée	Débits Opérations de l'exercice	Débits Total	Crédits Bilan d'entrée	Crédits Opérations de l'exercice	Crédits Total	Soldes Montant débit	Soldes Montant crédit
78151000-Reprises sur prov pour risques charges de fonct	0,00	5 910,00	5 910,00	0,00	5 910,00	5 910,00	0,00	0,00
78170000-Reprises dépréciations des actifs circulants	0,00	341 931,39	341 931,39	0,00	341 931,39	341 931,39	0,00	0,00
89000000-Bilan d'ouverture	0,00	0,00	0,00	12 449,66	0,00	12 449,66	0,00	12 449,66
89000001-Bilan d'ouverture pour facture non parvenue	12 449,66	0,00	12 449,66	0,00	0,00	0,00	12 449,66	0,00
89999999-Réimputation en comptabilité budgétaire	0,00	429 383,44	429 383,44	0,00	429 383,44	429 383,44	0,00	0,00

1030 - PUS		BALANCE DEFINITIVE					Date	19.02.2021
Année	2020						Heure	14:19:32
Période	01 à 15						Page	8
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	85 751,65	897 674,70	983 426,35	120 836,66	915 503,09	1 036 339,75	46 685,70	99 599,10
Total classe 2	15 334,92	0,00	15 334,92	10 718,31	2 087,86	12 806,17	15 334,92	12 806,17
Total classe 3	216 853,14	1 669 049,80	1 885 902,94	185 964,81	1 652 317,92	1 838 282,73	251 645,47	204 025,26
Total classe 4	32 767,28	934 238,45	967 005,73	33 319,17	931 054,12	964 373,29	28 408,77	25 776,33
Total classe 5	131,96	10 396,52	10 528,48	0,00	10 396,48	10 396,48	132,00	0,00
Total classe 6	0,00	464 457,98	464 457,98	0,00	464 457,98	464 457,98	0,00	0,00
Total classe 7	0,00	1 148 318,95	1 148 318,95	0,00	1 148 318,95	1 148 318,95	0,00	0,00
Total classe 8	12 449,66	429 383,44	441 833,10	12 449,66	429 383,44	441 833,10	12 449,66	12 449,66
Total général	363 288,61	5 553 519,84	5 916 808,45	363 288,61	5 553 519,84	5 916 808,45	354 656,52	354 656,52

**BALANCE GENERALE DES COMPTES DE
VALEURS INACTIVES
1030 - PRESSES UNIVERSITAIRES DE STRASBOURG
EXERCICE 2020**

1030 - PUS		Balance Générale des comptes de valeurs inactives						Date	19.02.2021
Année	2020							Heure	14:30:13
Période	01 à 15							Page	1
COMPTES		DEBITS			CREDITS			SOLDES	
Numéro	Libellé	Bilan d'entrée	Opérations de l'exercice	Total	Bilan d'entrée	Opérations de l'exercice	Total	Montant débit	Montant Crédit
89000000	Bilan d'ouverture	0,00	0,00	0,00	-12 449,66	0,00	-12 449,66	0,00	-12 449,66
89000001	Bilan d'ouverture pour facture non parvenue	12 449,66	0,00	12 449,66	0,00	0,00	0,00	12 449,66	0,00
89999999	Réimputation en comptabilité budgétaire	0,00	429 383,44	429 383,44	0,00	-429 383,44	-429 383,44	0,00	0,00
	Total classe 8	12 449,66	429 383,44	441 833,10	-12 449,66	-429 383,44	-441 833,10	12 449,66	-12 449,66

BILAN COMPTABLE (Avant répartition)
1030 - PRESSES UNIVERSITAIRES DE
STRASBOURG EXERCICE 2020

1030 - PUS	Système de base BILAN COMPTABLE (Avant répartition)			Date 19.02.2021
Année 2020				Heure 14:45:22
Période 01 à 15				Page 2
ACTIF	Exercice 2020			Exercice 2019
	Brut	Amortissements & dépréciations (à déduire)	Net	Net
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles	15 334,92	-12 806,17	2 528,75	4 616,61
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériels et outillage				
Collections				
Biens historiques et culturels				
Autres immobilisations corporelles	15 334,92	-12 806,17	2 528,75	4 616,61
Immobilisations mises en concession				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes sur commandes				
Immobilisations grévées de droits				
Immobilisations corporelles (biens vivants)				
Immobilisations financières				
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	15 334,92	-12 806,17	2 528,75	4 616,61
ACTIF CIRCULANT				
Stocks	251 645,47	-204 025,26	47 620,21	30 888,33
Créances	26 885,17		26 885,17	31 541,87
Créances sur des entités publiques des organismes internationaux et Commission européenne	2 128,47		2 128,47	8 333,75
Créances clients et comptes rattachés	24 756,65		24 756,65	23 208,07
Créances sur les redevables (produits de la fiscalité affectée)				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances sur les autres débiteurs	0,05		0,05	0,05
Charges constatées d'avance (dont Primes de remboursement des emprunts)	1 523,60		1 523,60	1 225,41
TOTAL ACTIF CIRCULANT (HORS TRESORERIE)	280 054,24	-204 025,26	76 028,98	63 655,61
TRESORERIE				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	-8 712,45		-8 712,45	-24 040,05
Autres				
TOTAL TRESORERIE	-8 712,45		-8 712,45	-24 040,05
Comptes de régularisation				
Ecarts de conversion Actif				
TOTAL GENERAL	286 676,71	-216 831,43	69 845,28	44 232,17

1030 - PUS	Système de base BILAN COMPTABLE (Avant répartition)	Date 19.02.2021
Année 2020		Heure 14:45:22
Période 01 à 15		Page 3
PASSIF	Exercice 2020	Exercice 2019
FONDS PROPRES		
Financements reçus	75 372,44	75 372,44
Financements de l'actif - Etat		
Financement de l'actif par des tiers		
Fonds propres des fondations	75 372,44	75 372,44
Ecart de réévaluation		
Réserves	-26 301,21	-40 007,49
Report à nouveau		-4 081,60
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	-17 869,28	-39 147,35
Provisions réglementées		
TOTAL FONDS PROPRES	31 201,95	-7 864,00
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges	12 867,00	18 777,00
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	12 867,00	18 777,00
DETTES FINANCIERES		
Emprunts souscrits auprès des établissements financiers		
Dettes financières et autres emprunts		
TOTAL DETTES FINANCIERES		
DETTES NON FINANCIERES		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	20 640,89	28 098,31
Dettes fiscales et sociales	3 670,69	256,11
Avances et acomptes reçus		
Autres dettes non financières	1 464,75	1 464,75
Produits constatés d'avance		3 500,00
TOTAL DETTES NON FINANCIERES	25 776,33	33 319,17
TRESORERIE		
Autres éléments de trésorerie passive		
TOTAL TRESORERIE		
Comptes de régularisation		
Ecart de conversion Passif		
TOTAL GENERAL	69 845,28	44 232,17

COMPTE DE RESULTAT
1030 - PRESSES UNIVERSITAIRES DE STRASBOURG
EXERCICE 2020

1030 - PUS	<div>Système de base</div> <div>COMPTE DE RESULTAT</div>		Date 19.02.2021
Année 2020			Heure 14:52:04
Période 01 à 14			Page 2
Charges (hors taxes)		Exercice 2020	Exercice 2019
CHARGES DE FONCTIONNEMENT			
<i>Achats</i>			
<i>Conso marchandises et appro, réalisation travaux et conso directe service par l'organisme</i>		43 960,81	70 244,28
<i>Charges de personnel</i>		160 219,90	183 904,08
<i>Salaires, traitements et rémunérations divers</i>		118 434,09	134 943,49
<i>Charges sociales</i>		41 589,40	48 775,56
<i>Autres charges de personnel</i>		196,41	185,03
<i>Autres charges de fonctionnement (dont pertes pour créances irrécouvrables)</i>		44 075,67	40 552,24
<i>Dotation aux amort, dépréciations, provisions et valeurs nettes comptables actifs cédés</i>		206 113,12	189 700,91
<i>Prestations internes</i>			44 633,66
TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT		454 369,50	529 035,17
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>			
TOTAL CHARGES D'INTERVENTION			
<i>Engagements à réaliser sur fonds dédiés (Fondations)</i>			
TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT ET D'INTERVENTION		454 369,50	529 035,17
CHARGES FINANCIÈRES			
<i>Charges d'intérêt</i>			
<i>Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement</i>			
<i>Pertes de change</i>			
<i>Autres charges financières</i>			
<i>Dotations aux amortissements, dépréciations et aux provisions financières</i>			
TOTAL CHARGES FINANCIÈRES			
Impôts sur les sociétés			
RESULTAT DE L'ACTIVITE (BENEFICE)			
TOTAL CHARGES		454 369,50	529 035,17

1030 - PUS Année 2020 Période 01 à 14	Système de base COMPTE DE RESULTAT		Date 19.02.2021 Heure 14:52:04 Page 3
Produits (hors taxes)	Exercice 2020	Exercice 2019	
PRODUITS DE FONCTIONNEMENT			
<i>Produits sans contrepartie directe (ou subventions et produits assimilés)</i>	7 687,80	67 013,38	
Subventions pour charges de service public			
Subventions de fonctionnement en provenance de l'Etat et des autres entités publiques	7 687,80	67 013,38	
Subventions de certaines charges d'intervention provenant de l'Etat et entités publiques			
Dons et legs			
Produits de la fiscalité affectée			
<i>Produits avec contrepartie directe (ou produits directs d'activité)</i>	266 935,84	84 942,57	
Ventes de biens ou prestations de services	50 695,59	59 531,69	
Produits de cessions d'éléments d'actif			
Autres produits de gestion	208 384,92	8 404,03	
Production stockée et immobilisée	7 855,33	17 006,85	
<i>Autres produits</i>	161 876,58	147 647,74	
Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions (produits de fonctionnement)	161 876,58	147 647,74	
Reprises du financement rattaché à un actif			
<i>Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs (Fondations)</i>			
<i>Prestations internes</i>		190 284,13	
TOTAL PRODUITS DE FONCTIONNEMENT	436 500,22	489 887,82	
PRODUITS FINANCIERS			
<i>Produits des participations et des prêts</i>			
<i>Intérêts sur créances non immobilisées</i>			
<i>Produits des valeurs mobilières de placement</i>			
<i>Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement</i>			
<i>Gains de change</i>			
<i>Autres produits financiers</i>			
<i>Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions financières</i>			
TOTAL PRODUITS FINANCIERS			
RESULTAT DE L'ACTIVITE (PERTE)	17 869,28	39 147,35	
TOTAL PRODUITS	454 369,50	529 035,17	

COMPTE FINANCIER
UNIVERSITE DE STRASBOURG
EXERCICE 2020
UNIVERSITE OUVERTE DES HUMANITES

BALANCE DEFINITIVE
1040 - UNIVERSITE OUVERTE DES HUMANITES
EXERCICE 2020

1040 - UOH		BALANCE DEFINITIVE					Date	19.02.2021
Année	2020						Heure	14:20:42
Période	01 à 15						Page	1
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
10682000-Reserve facultative-etablissement	0,00	105 418,25	105 418,25	518 385,02	0,00	518 385,02	0,00	412 966,77
11900000-Report a nouveau (solde debiteur)	91,07	0,00	91,07	0,00	91,07	91,07	0,00	0,00
12000000-Resultat de l'exercice (solde crediteur)	0,00	0,00	0,00	0,00	30 804,66	30 804,66	0,00	30 804,66
12900000-Resultat de l'exercice (solde debiteur)	105 327,18	3 100,00	108 427,18	0,00	108 427,18	108 427,18	0,00	0,00
13150002-Financements autres entités publiques non rattaché	0,00	1 867,62	1 867,62	1 867,62	1 867,62	3 735,24	0,00	1 867,62
18199999-Compte de solde nul (équilibre dom activité)	0,00	3 100,00	3 100,00	0,00	3 100,00	3 100,00	0,00	0,00
18511000-Opérations de trésorerie inter-services SAIC	5 300,00	0,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	5 300,00	0,00
18531000-Opérations de trésorerie inter-services SIU	539 286,90	597 643,67	1 136 930,57	0,00	294 302,19	294 302,19	842 628,38	0,00
18532000-Client Inter-groupe SIU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18533000-Four. Inter-groupe SIU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21832700-Matériel informatique acquis	4 641,33	998,27	5 639,60	0,00	0,00	0,00	5 639,60	0,00
21832701-Matériel informatique acquis TECH	0,00	1 996,54	1 996,54	0,00	1 996,54	1 996,54	0,00	0,00
28183270-Amort- Matériel informatique acquis	0,00	0,00	0,00	1 633,09	951,77	2 584,86	0,00	2 584,86
40110000-Fournisseurs-Achats de biens ou presta.de services	0,00	221 520,97	221 520,97	1 772,44	227 569,81	229 342,25	0,00	7 821,28
40410000-Fournisseurs d'immobilisations	0,00	1 029,14	1 029,14	0,00	1 029,14	1 029,14	0,00	0,00
40810000-Fournisseurs - Factures non parvenues	0,00	526 532,65	526 532,65	12 595,82	552 551,47	565 147,29	0,00	38 614,64

1040 - UOH		BALANCE DEFINITIVE					Date	19.02.2021
Année	2020						Heure	14:20:42
Période	01 à 15						Page	2
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	Solde Montant débit	Solde Montant crédit
40811000-Fournisseurs-Factures non parvenues-Biens&Services	0,00	1 055,36	1 055,36	1 055,36	43,00	1 098,36	0,00	43,00
40840000-Fournisseurs-Fact non parvenu.Immo non auxiliarisé	0,00	1 996,54	1 996,54	0,00	1 996,54	1 996,54	0,00	0,00
41110000-Clients Ventes de biens ou prestations de services	2 900,00	257 420,00	260 320,00	0,00	251 120,00	251 120,00	9 200,00	0,00
42100000-Personnel Rémunérations dues	0,00	93 433,67	93 433,67	0,00	93 433,67	93 433,67	0,00	0,00
44170000-Subventions	56 456,15	62 005,40	118 461,55	0,00	57 005,40	57 005,40	61 456,15	0,00
44191000-Avances /Contrats subventionnés	0,00	0,00	0,00	300 000,00	347 960,00	647 960,00	0,00	647 960,00
44562100-Tva deductible sur immobilisations france	0,00	30,87	30,87	0,00	30,87	30,87	0,00	0,00
44566100-Tva deductible sur biens et services france	0,00	22,05	22,05	0,00	22,05	22,05	0,00	0,00
44571000-TVA collectée	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44586000-TVA sur factures non parvenues	1,89	0,00	1,89	0,00	1,89	1,89	0,00	0,00
44871000-Financements à recevoir	1 867,62	1 867,62	3 735,24	0,00	1 867,62	1 867,62	1 867,62	0,00
44877000-Subventions à recevoir	121 580,66	216 714,53	338 295,19	0,00	121 580,66	121 580,66	216 714,53	0,00
46633000-Virements a reimputer (fournisseur)	0,00	0,00	0,00	143,45	0,00	143,45	0,00	143,45
47181000-Autres recettes a classer	0,00	580 199,08	580 199,08	0,00	580 199,08	580 199,08	0,00	0,00
47182100-Autres recettes a classer client	0,00	474 860,00	474 860,00	0,00	474 860,00	474 860,00	0,00	0,00
51120000-Cheques bancaires a encaisser TG	0,00	2 199,08	2 199,08	0,00	2 199,08	2 199,08	0,00	0,00
53100000-Caisse	0,00	3 975,00	3 975,00	0,00	3 975,00	3 975,00	0,00	0,00

1040 - UOH		BALANCE DEFINITIVE					Date	19.02.2021
Année	2020						Heure	14:20:42
Période	01 à 15						Page	3
Numéros et libellés des bilans	Débits Bilan d'entrée	Débits Opérations de l'exercice	Débits Total	Crédits Bilan d'entrée	Crédits Opérations de l'exercice	Crédits Total	Soldes Montant débit	Soldes Montant crédit
54300000-Regies d'avances	0,00	2 475,00	2 475,00	0,00	2 475,00	2 475,00	0,00	0,00
58500000-Virements internes de fonds	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
60630000-Fournitures d'entretien et de petit équipement	0,00	534,86	534,86	0,00	534,86	534,86	0,00	0,00
61560000-Entretien et réparations sur Maintenance	0,00	11 964,00	11 964,00	0,00	11 964,00	11 964,00	0,00	0,00
62142000-Personnel mis à disposition de l'établissement	0,00	4 333,33	4 333,33	0,00	4 333,33	4 333,33	0,00	0,00
62380000-Divers	0,00	12 866,26	12 866,26	0,00	12 866,26	12 866,26	0,00	0,00
62510000-Voyages et déplacements	0,00	8 691,06	8 691,06	0,00	8 691,06	8 691,06	0,00	0,00
62540000-Frais d'inscription aux colloques	0,00	978,44	978,44	0,00	978,44	978,44	0,00	0,00
62560000-Missions personnels	0,00	4 853,09	4 853,09	0,00	4 853,09	4 853,09	0,00	0,00
62570000-Frais réceptions	0,00	896,98	896,98	0,00	896,98	896,98	0,00	0,00
62810000-Concours divers	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
62870000-Prestations extérieures d'informatique	0,00	107,82	107,82	0,00	107,82	107,82	0,00	0,00
63310000-Impôt et taxe - versement de transport	0,00	1 336,01	1 336,01	0,00	1 336,01	1 336,01	0,00	0,00
63320000-Allocation logement	0,00	334,01	334,01	0,00	334,01	334,01	0,00	0,00
64111000-Rémunérations principales	0,00	54 637,30	54 637,30	0,00	54 637,30	54 637,30	0,00	0,00
64112200-Rémunérations accessoires non indexées	0,00	6 625,60	6 625,60	0,00	6 625,60	6 625,60	0,00	0,00
64120000-Congés payés	0,00	662,56	662,56	0,00	662,56	662,56	0,00	0,00
64142000-Indemnités et avantages non indexés	0,00	5 532,22	5 532,22	0,00	5 532,22	5 532,22	0,00	0,00
64142100-Indemnités	0,00	360,61	360,61	0,00	360,61	360,61	0,00	0,00

1040 - UOH		BALANCE DEFINITIVE					Date	19.02.2021
Année	2020						Heure	14:20:42
Période	01 à 15						Page	4
Numéros et libellés des bilans	Débits Bilan d'entrée	Débits Opérations de l'exercice	Débits Total	Crédits Bilan d'entrée	Crédits Opérations de l'exercice	Crédits Total	Soldes Montant débit	Soldes Montant crédit
compensatrice à la hausse de la CSG								
64510000-Cotisations d'assurance-maladie	0,00	8 764,17	8 764,17	0,00	8 764,17	8 764,17	0,00	0,00
64534000-CNAV	0,00	6 980,76	6 980,76	0,00	6 980,76	6 980,76	0,00	0,00
64535200-IRCANTEC	0,00	2 805,47	2 805,47	0,00	2 805,47	2 805,47	0,00	0,00
64540000-Cotisations à Pôle emploi	0,00	2 705,38	2 705,38	0,00	2 705,38	2 705,38	0,00	0,00
64580000-Cotisations aux autres organismes sociaux	0,00	3 707,48	3 707,48	0,00	3 707,48	3 707,48	0,00	0,00
65110000-Redev.concess°, brevets, licences, marques, proc.	0,00	253,87	253,87	0,00	253,87	253,87	0,00	0,00
65781800-Autres charges spécifiques	0,00	79 483,03	79 483,03	0,00	79 483,03	79 483,03	0,00	0,00
65882000-Autres charges diverses	0,00	126 619,59	126 619,59	0,00	126 619,59	126 619,59	0,00	0,00
68110000-Dotation amort immo incorporelles et corporelles	0,00	951,77	951,77	0,00	951,77	951,77	0,00	0,00
74131100-ANR Investissements d'avenir	0,00	216 714,53	216 714,53	0,00	216 714,53	216 714,53	0,00	0,00
74480000-Subv Aut entités publiques dont organismes publics	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
74882000-Autre sub privé	0,00	57 005,40	57 005,40	0,00	57 005,40	57 005,40	0,00	0,00
75830000-Pdts gest° cour provenant annul paiement exc. ant.	0,00	308,55	308,55	0,00	308,55	308,55	0,00	0,00
75882000-Autres produits	0,00	198 210,00	198 210,00	0,00	198 210,00	198 210,00	0,00	0,00
89000000-Bilan d'ouverture	0,00	0,00	0,00	7 529,00	0,00	7 529,00	0,00	7 529,00
89000001-Bilan d'ouverture pour	7 529,00	0,00	7 529,00	0,00	0,00	0,00	7 529,00	0,00

1040 - UOH			BALANCE DEFINITIVE					Date	19.02.2021
Année 2020								Heure	14:20:42
Période 01 à 15								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	
facture non parvenue									
89999999-Réimputation en comptabilité budgétaire	0,00	255 228,72	255 228,72	0,00	255 228,72	255 228,72	0,00	0,00	

1040 - UOH			BALANCE DEFINITIVE				Date	19.02.2021
Année 2020							Heure	14:20:42
Période 01 à 15							Page	6
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	650 005,15	711 129,54	1 361 134,69	520 252,64	438 592,72	958 845,36	847 928,38	445 639,05
Total classe 2	4 641,33	2 994,81	7 636,14	1 633,09	2 948,31	4 581,40	5 639,60	2 584,86
Total classe 4	182 806,32	2 438 687,88	2 621 494,20	315 567,07	2 711 271,20	3 026 838,27	289 238,30	694 582,37
Total classe 5	0,00	10 149,08	10 149,08	0,00	10 149,08	10 149,08	0,00	0,00
Total classe 6	0,00	347 485,67	347 485,67	0,00	347 485,67	347 485,67	0,00	0,00
Total classe 7	0,00	477 238,48	477 238,48	0,00	477 238,48	477 238,48	0,00	0,00
Total classe 8	7 529,00	255 228,72	262 757,72	7 529,00	255 228,72	262 757,72	7 529,00	7 529,00
Total général	844 981,80	4 242 914,18	5 087 895,98	844 981,80	4 242 914,18	5 087 895,98	1 150 335,28	1 150 335,28

**BALANCE GENERALE DES COMPTES DE
VALEURS INACTIVES
1040 - UNIVERSITE OUVERTE DES HUMANITES
EXERCICE 2020**

1040 - UOH		Balance Générale des comptes de valeurs inactives						Date	19.02.2021
Année	2020							Heure	14:31:13
Période	01 à 15							Page	1
COMPTES		DEBITS			CREDITS			SOLDES	
Numéro	Libellé	Bilan d'entrée	Opérations de l'exercice	Total	Bilan d'entrée	Opérations de l'exercice	Total	Montant débit	Montant Crédit
89000000	Bilan d'ouverture	0,00	0,00	0,00	-7 529,00	0,00	-7 529,00	0,00	-7 529,00
89000001	Bilan d'ouverture pour facture non parvenue	7 529,00	0,00	7 529,00	0,00	0,00	0,00	7 529,00	0,00
89999999	Réimputation en comptabilité budgétaire	0,00	255 228,72	255 228,72	0,00	-255 228,72	-255 228,72	0,00	0,00
	Total classe 8	7 529,00	255 228,72	262 757,72	-7 529,00	-255 228,72	-262 757,72	7 529,00	-7 529,00

BILAN COMPTABLE (Avant répartition)
1040 - UNIVERSITE OUVERTE DES HUMANITES
EXERCICE 2020

1040 - UOH	Système de base BILAN COMPTABLE (Avant répartition)			Date 19.02.2021
Année 2020				Heure 14:46:13
Période 01 à 15				Page 2
ACTIF	Exercice 2020			Exercice 2019
	Brut	Amortissements & dépréciations (à déduire)	Net	Net
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles	5 639,60	-2 584,86	3 054,74	3 008,24
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériels et outillage				
Collections				
Biens historiques et culturels				
Autres immobilisations corporelles	5 639,60	-2 584,86	3 054,74	3 008,24
Immobilisations mises en concession				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes sur commandes				
Immobilisations grévées de droits				
Immobilisations corporelles (biens vivants)				
Immobilisations financières				
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	5 639,60	-2 584,86	3 054,74	3 008,24
ACTIF CIRCULANT				
Stocks				
Créances	289 238,30		289 238,30	182 806,32
Créances sur des entités publiques des organismes internationaux et Commission européenne	280 038,30		280 038,30	179 906,32
Créances clients et comptes rattachés	9 200,00		9 200,00	2 900,00
Créances sur les redevables (produits de la fiscalité affectée)				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances sur les autres débiteurs				
Charges constatées d'avance (dont Primes de remboursement des emprunts)				
TOTAL ACTIF CIRCULANT (HORS TRESORERIE)	289 238,30		289 238,30	182 806,32
TRESORERIE				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	847 928,38		847 928,38	544 586,90
Autres				
TOTAL TRESORERIE	847 928,38		847 928,38	544 586,90
Comptes de régularisation				
Ecarts de conversion Actif				
TOTAL GENERAL	1 142 806,28	-2 584,86	1 140 221,42	730 401,46

1040 - UOH	Système de base BILAN COMPTABLE (Avant répartition)		Date 19.02.2021
Année 2020			Heure 14:46:13
Période 01 à 15			Page 3
PASSIF		Exercice 2020	Exercice 2019
FONDS PROPRES			
Financements reçus		1 867,62	1 867,62
Financements de l'actif - Etat			
Financement de l'actif par des tiers		1 867,62	1 867,62
Fonds propres des fondations			
Ecart de réévaluation			
Réserves		412 966,77	518 385,02
Report à nouveau			-91,07
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)		30 804,66	-105 327,18
Provisions réglementées			
TOTAL FONDS PROPRES		445 639,05	414 834,39
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES			
Provisions pour risques			
Provisions pour charges			
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES			
DETTES FINANCIERES			
Emprunts souscrits auprès des établissements financiers			
Dettes financières et autres emprunts			
TOTAL DETTES FINANCIERES			
DETTES NON FINANCIERES			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		46 478,92	15 423,62
Dettes fiscales et sociales			
Avances et acomptes reçus		647 960,00	300 000,00
Autres dettes non financières		143,45	143,45
Produits constatés d'avance			
TOTAL DETTES NON FINANCIERES		694 582,37	315 567,07
TRESORERIE			
Autres éléments de trésorerie passive			
TOTAL TRESORERIE			
Comptes de régularisation			
Ecart de conversion Passif			
TOTAL GENERAL		1 140 221,42	730 401,46

COMPTE DE RESULTAT
1040 - UNIVERSITE OUVERTE DES HUMANITES
EXERCICE 2020

1040 - UOH		Date 19.02.2021
Année 2020		Heure 14:52:42
Période 01 à 14		Page 2
Charges (hors taxes)	Exercice 2020	Exercice 2019
CHARGES DE FONCTIONNEMENT		
Achats		
Conso marchandises et appro, réalisation travaux et conso directe service par l'organisme	39 137,16	132 532,12
Charges de personnel	91 763,65	92 684,05
Salaire s, traitements et rémunérations divers	66 800,39	67 732,14
Charges sociales	24 963,26	24 951,91
Autres charges de personnel		
Autres charges de fonctionnement (dont pertes pour créances irrécouvrables)	193 000,58	69 704,37
Dotation aux amort, dépréciations, provisions et valeurs nettes comptables actifs cédés	951,77	943,57
Prestations internes		134 984,78
TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT	324 853,16	430 848,89
CHARGES D'INTERVENTION		
Dispositif d'intervention pour compte propre		
Transfert aux ménages		
Transferts aux entreprises		
Transferts aux collectivités territoriales		
Transferts aux autres collectivités		
Charges résultant de la mise en jeu de la garantie de l'organisme		
TOTAL CHARGES D'INTERVENTION		
Engagements à réaliser sur fonds dédiés (Fondations)		
TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT ET D'INTERVENTION	324 853,16	430 848,89
CHARGES FINANCIÈRES		
Charges d'intérêt		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Pertes de change		
Autres charges financières		
Dotations aux amortissements, dépréciations et aux provisions financières		
TOTAL CHARGES FINANCIÈRES		
Impôts sur les sociétés		
RESULTAT DE L'ACTIVITE (BENEFICE)	30 804,66	
TOTAL CHARGES	355 657,82	430 848,89

1040 - UOH	Système de base COMPTE DE RESULTAT		Date 19.02.2021
Année 2020			Heure 14:52:42
Période 01 à 14			Page 3
Produits (hors taxes)	Exercice 2020	Exercice 2019	
PRODUITS DE FONCTIONNEMENT			
<i>Produits sans contrepartie directe (ou subventions et produits assimilés)</i>	157 139,27	246 007,70	
Subventions pour charges de service public		120 000,00	
Subventions de fonctionnement en provenance de l'Etat et des autres entités publiques	157 139,27	126 007,70	
Subventions de certaines charges d'intervention provenant de l'Etat et entités publiques			
Dons et legs			
Produits de la fiscalité affectée			
<i>Produits avec contrepartie directe (ou produits directs d'activité)</i>	198 518,55	76 514,01	
Ventes de biens ou prestations de services			
Produits de cessions d'éléments d'actif			
Autres produits de gestion	198 518,55	76 514,01	
Production stockée et immobilisée			
<i>Autres produits</i>			
Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions (produits de fonctionnement)			
Reprises du financement rattaché à un actif			
<i>Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs (Fondations)</i>			
<i>Prestations internes</i>		3 000,00	
TOTAL PRODUITS DE FONCTIONNEMENT	355 657,82	325 521,71	
PRODUITS FINANCIERS			
<i>Produits des participations et des prêts</i>			
<i>Intérêts sur créances non immobilisées</i>			
<i>Produits des valeurs mobilières de placement</i>			
<i>Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement</i>			
<i>Gains de change</i>			
<i>Autres produits financiers</i>			
<i>Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions financières</i>			
TOTAL PRODUITS FINANCIERS			
RESULTAT DE L'ACTIVITE (PERTE)		105 327,18	
TOTAL PRODUITS	355 657,82	430 848,89	