

COMPTE FINANCIER

UNIVERSITE DE STRASBOURG

EXERCICE 2019



UNIVERSITE DE STRASBOURG
COMPTE FINANCIER DE L'EXERCICE 2019

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
- Soldes intermédiaires de gestion

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 2 mars 2020.

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 10 mars 2020.

Le Président de l'Université de Strasbourg

M. DENEKEN

Adopté sans réserve (1) par le Conseil d'Administration dans sa séance du 10 mars 2020

A Strasbourg, le 10 mars 2020.

Le Président du Conseil d'Administration

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 2019



**BALANCE DEFINITIVE
UNIVERSITE DE STRASBOURG
EXERCICE 2019**

Université de Strasbourg		BALANCE DEFINITIVE					Date	19.02.2020
Année	2019						Heure	14:58:41
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
10100002-Financement non rattaché aux actifs remis -Etat	0,00	47 414 549,69	47 414 549,69	62 897 728,31	51 462 039,86	114 359 768,17	0,00	66 945 218,48
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	899 647,44	899 647,44	597 129 939,17	0,00	597 129 939,17	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	1 847 940,02	1 847 940,02	52 141 870,39	20 614 210,54	72 756 080,93	0,00	70 908 140,91
10413200-Fin aut actifs-ANR IA et dot non consommable	0,00	11 772,05	11 772,05	14 077 235,65	807 061,70	14 884 297,35	0,00	14 872 525,30
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	170 842 713,71	25 865 368,48	196 708 082,19	0,00	406 956,14	406 956,14	196 301 126,05	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	30 434 383,68	1 511 017,95	31 945 401,63	0,00	4 531,38	4 531,38	31 940 870,25	0,00
10493200-Reprise résult aut actifs- ANR IA et dot non cons	9 798 793,36	1 043 518,61	10 842 311,97	0,00	517,86	517,86	10 841 794,11	0,00
10493800-Reprise résultat autres actifs- autres Etat	7 095 264,70	1 911 552,33	9 006 817,03	0,00	0,00	0,00	9 006 817,03	0,00
10682000-Reserve facultative-etablissement	55 564,59	625 782,04	681 346,63	60 031 643,95	3 435 452,20	63 467 096,15	40 007,49	62 825 757,01
11000000-Report à nouveau (solde créditeur)	0,00	195 304,03	195 304,03	1 175 528,40	16 701 688,34	17 877 216,74	0,00	17 681 912,71
11900000-Report a nouveau	2 154 821,00	1 269 710,59	3 424 531,59	0,00	168,97	168,97	3 424 362,62	0,00

Université de Strasbourg		BALANCE DEFINITIVE					Date	19.02.2020
Année	2019						Heure	14:58:41
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	Solde Montant débit	Solde Montant crédit
(solde débiteur)								
12000000-Resultat de l'exercice (solde créditeur)	0,00	396 216 201,73	396 216 201,73	3 435 452,20	396 332 518,18	399 767 970,38	0,00	3 551 768,65
12900000-Resultat de l'exercice (solde débiteur)	625 782,04	11 028 433,79	11 654 215,83	0,00	11 191 267,60	11 191 267,60	462 948,23	0,00
13120002-Financements Régions non rattachés	0,00	6 013 146,97	6 013 146,97	5 513 641,96	7 913 454,31	13 427 096,27	0,00	7 413 949,30
13130002-Financements Départements non rattachés	0,00	0,00	0,00	4 242 612,13	2 328 478,69	6 571 090,82	0,00	6 571 090,82
13140002-Financements Communes non rattachées	0,00	4 034 933,26	4 034 933,26	5 882 198,94	6 200 604,52	12 082 803,46	0,00	8 047 870,20
13150002-Financements autres entités publiques non rattaché	443,50	3 510 513,43	3 510 956,93	1 694 251,46	3 716 114,90	5 410 366,36	443,50	1 899 852,93
13160002-Financements Union européenne non rattachés	0,00	609 081,44	609 081,44	706 535,56	890 613,01	1 597 148,57	0,00	988 067,13
13170002-Financements Autres organismes non rattachés	0,00	2 092 963,08	2 092 963,08	1 153 147,49	3 241 537,21	4 394 684,70	0,00	2 301 721,62
13181002-Financements Autres non rattachés - public	0,00	8 155,87	8 155,87	0,00	8 155,87	8 155,87	0,00	0,00
13182002-Financements Autres non rattachés - privé	1 769,23	36 475,82	38 245,05	176 992,72	66 450,04	243 442,76	1 769,23	206 966,94
13412000-Financements Régions rattachés à des actifs	0,00	952 307,18	952 307,18	11 163 305,93	1 991 220,68	13 154 526,61	0,00	12 202 219,43
13413000-Financements Départements rattachés à des actifs	0,00	0,00	0,00	3 015 977,58	0,00	3 015 977,58	0,00	3 015 977,58
13414000-Financements Communes rattachés à des actifs	0,00	952 307,18	952 307,18	7 731 276,20	1 994 928,98	9 726 205,18	0,00	8 773 898,00
13415000-Financements autres entités publiques rattachés	0,00	0,00	0,00	15 458 107,08	229 936,83	15 688 043,91	0,00	15 688 043,91
13416000-Financements Union Europ. rattachés à des actifs	0,00	0,00	0,00	4 088 022,19	161 622,01	4 249 644,20	0,00	4 249 644,20

Université de Strasbourg		BALANCE DEFINITIVE					Date	19.02.2020
Année	2019						Heure	14:58:41
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
13417000-Financements Autres org. rattachés à des actifs	0,00	0,00	0,00	3 259 438,55	1 046 481,54	4 305 920,09	0,00	4 305 920,09
13418000-Financements Autres rattachés à des actifs	0,00	0,00	0,00	4 307 044,09	0,00	4 307 044,09	0,00	4 307 044,09
13492000-Reprise résult finan Régions rattachés actifs	5 093 370,98	938 418,89	6 031 789,87	0,00	2 759,21	2 759,21	6 029 030,66	0,00
13493000-Reprise résult finan Départements rattachés actifs	2 438 124,51	164 593,47	2 602 717,98	0,00	793,73	793,73	2 601 924,25	0,00
13494000-Reprise résult finan Communes rattachés actifs	2 665 025,66	410 611,26	3 075 636,92	0,00	106,89	106,89	3 075 530,03	0,00
13495000-Reprise résultat financem autres entités publiques	6 149 319,17	968 046,38	7 117 365,55	0,00	18 646,88	18 646,88	7 098 718,67	0,00
13496000-Reprise résult finan Union Europ rattachés actifs	986 122,61	303 572,05	1 289 694,66	0,00	1 240,69	1 240,69	1 288 453,97	0,00
13497000-Reprise résult finan Autres org rattachés actifs	310 040,21	344 505,01	654 545,22	0,00	0,00	0,00	654 545,22	0,00
13498000-Reprise résult finan Autres rattachés actifs	1 853 245,15	777 142,78	2 630 387,93	0,00	8 428,00	8 428,00	2 621 959,93	0,00
13800000-Financements activités recherche et développement	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	14 978,00	14 978,00	100 000,00	14 978,00	114 978,00	0,00	100 000,00
15880000-Provisions autres	0,00	15 717 436,00	15 717 436,00	15 167 232,49	15 108 917,00	30 276 149,49	0,00	14 558 713,49
16400000-Emprunts auprès des établissements de crédit	0,00	130 675 859,00	130 675 859,00	40 466 130,38	160 492 743,78	200 958 874,16	0,00	70 283 015,16
16510000-Depots	28 500,00	0,00	28 500,00	0,00	0,00	0,00	28 500,00	0,00
16550000-Cautiionnements	0,00	8 035,01	8 035,01	17 317,22	8 232,50	25 549,72	0,00	17 514,71
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	19.02.2020
Année	2019						Heure	14:58:41
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
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	3 178 439,85	3 178 439,85	0,00	3 178 439,85	3 178 439,85	0,00	0,00
18120000-Compte liaison des établists - compta fournisseur#	0,00	2 992 522,59	2 992 522,59	0,00	2 992 522,59	2 992 522,59	0,00	0,00
18199999-Compte de solde nul (équilibre dom activité)	0,00	17 821 027,79	17 821 027,79	0,00	17 821 027,79	17 821 027,79	0,00	0,00
18511000-Opérations de trésorerie inter-services SAIC	3 016 162,48	17 917 732,81	20 933 895,29	3 016 162,48	17 919 811,89	20 935 974,37	4 528 479,02	4 530 558,10
18512000-Client Inter-groupe SAIC	0,00	2 639 339,39	2 639 339,39	0,00	2 639 339,39	2 639 339,39	0,00	0,00
18513000-Four. Inter-groupe SAIC	0,00	2 516 832,49	2 516 832,49	0,00	2 516 832,49	2 516 832,49	0,00	0,00
18521000-Opérations de trésorerie inter-services FOND	76 325,93	714 655,59	790 981,52	76 325,93	712 576,51	788 902,44	27 251,09	25 172,01
18522000-Client Inter-groupe FOND	0,00	174 015,49	174 015,49	0,00	174 015,49	174 015,49	0,00	0,00
18523000-Four. Inter-groupe FOND	0,00	164 283,92	164 283,92	0,00	164 283,92	164 283,92	0,00	0,00
18531000-Opérations de trésorerie inter-services SIU	760 805,65	867 345,09	1 628 150,74	760 805,65	867 345,09	1 628 150,74	539 286,90	539 286,90
18532000-Client Inter-groupe SIU	0,00	141 042,00	141 042,00	0,00	141 042,00	141 042,00	0,00	0,00
18533000-Four. Inter-groupe SIU	0,00	137 793,78	137 793,78	0,00	137 793,78	137 793,78	0,00	0,00
18542000-Client Inter-groupe CFA	0,00	70 984,25	70 984,25	0,00	70 984,25	70 984,25	0,00	0,00
18543000-Four. Inter-groupe CFA	0,00	70 984,25	70 984,25	0,00	70 984,25	70 984,25	0,00	0,00
18562000-Client Inter-groupe Autres	0,00	147 793,93	147 793,93	0,00	147 793,93	147 793,93	0,00	0,00
18563000-Four. Inter-groupe	0,00	9 111,78	9 111,78	0,00	9 111,78	9 111,78	0,00	0,00

Université de Strasbourg		BALANCE DEFINITIVE					Date	19.02.2020
Année	2019						Heure	14:58:41
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
Autres								
18600000-Biens prestations échangés (charges)	0,00	5 775 482,55	5 775 482,55	0,00	5 775 482,55	5 775 482,55	0,00	0,00
18700000-Biens prestations échangés (produits)	0,00	6 419 030,87	6 419 030,87	0,00	6 419 030,87	6 419 030,87	0,00	0,00
20531000-Logiciels acquis ou sous-traités	4 744 544,83	394 800,61	5 139 345,44	0,00	63 064,12	63 064,12	5 076 281,32	0,00
20531001-Logiciels acquis ou sous-traités TECH	0,00	990 765,89	990 765,89	0,00	990 765,89	990 765,89	0,00	0,00
20532000-Logiciels créés	9 810,00	0,00	9 810,00	0,00	0,00	0,00	9 810,00	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	0,00	244 629,90	0,00	0,00	0,00	244 629,90	0,00
20800001-Autres immobilisations incorporelles TECH	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	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	181 331 205,10	0,00	181 331 205,10	0,00	75 753,44	75 753,44	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	0,00	4 099 006,25	0,00	0,00	0,00	4 099 006,25	0,00
21227001-Agencement terrains aménagés acquis TECH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21311600-Construction bâtiment industriel mād	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21311700-Construction bâtiment	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Université de Strasbourg		BALANCE DEFINITIVE					Date	19.02.2020
Année	2019						Heure	14:58:41
Période	01 à 15						Page	7
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
industriel acquis								
21315600-Construction bâtiment admin/com mād	417 117 746,77	0,00	417 117 746,77	0,00	823 894,00	823 894,00	416 293 852,77	0,00
21315700-Construction bâtiment admin/com acquis	36 675 358,85	40 045 775,14	76 721 133,99	0,00	18 601 795,27	18 601 795,27	58 119 338,72	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	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	43 763 489,51	3 033 897,14	46 797 386,65	0,00	36 237,44	36 237,44	46 761 149,21	0,00
21355701-Construction agencement bâtiments admin acq TECH	0,00	3 098 353,53	3 098 353,53	0,00	3 098 353,53	3 098 353,53	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
21358000-Construction agencement autres ens immo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21411800-Constructions sol d'autrui industriel autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Université de Strasbourg		BALANCE DEFINITIVE					Date	19.02.2020
Année	2019						Heure	14:58:41
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
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 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	6 199 819,65	27 865,60	6 227 685,25	0,00	0,00	0,00	6 227 685,25	0,00
21511701-Installations complexes acquis sol propre TECH	0,00	184 083,14	184 083,14	0,00	184 083,14	184 083,14	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
21538000-Installations spécifiques autres ensemb immo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21538001-Installations spécifiques autres ensemb immo TECH	0,00	8 280,00	8 280,00	0,00	8 280,00	8 280,00	0,00	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	39 580 368,43	2 157 831,78	41 738 200,21	0,00	56 941,93	56 941,93	41 681 258,28	0,00
21547001-Matériel acquis TECH	0,00	5 533 553,77	5 533 553,77	0,00	5 533 553,77	5 533 553,77	0,00	0,00
21548000-Matériel autre	15 386 841,23	420 189,83	15 807 031,06	0,00	15 115,48	15 115,48	15 791 915,58	0,00
21548001-Matériel autre TECH	0,00	430 368,59	430 368,59	0,00	430 368,59	430 368,59	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	362 687,13	56 850,75	419 537,88	0,00	2 286,91	2 286,91	417 250,97	0,00
21557001-Outillage acquis TECH	0,00	115 320,70	115 320,70	0,00	115 320,70	115 320,70	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

Université de Strasbourg		BALANCE DEFINITIVE					Date	19.02.2020
Année	2019						Heure	14:58:41
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
21567000-Matériel d'enseignement acquis	5 497 001,62	627 593,15	6 124 594,77	0,00	0,00	0,00	6 124 594,77	0,00
21567001-Matériel d'enseignement acquis TECH	0,00	79 088,74	79 088,74	0,00	79 088,74	79 088,74	0,00	0,00
21568000-Matériel d'enseignement autre	334 976,25	498 390,10	833 366,35	0,00	0,00	0,00	833 366,35	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	358 312,31	1,00	358 313,31	0,00	0,00	0,00	358 313,31	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	995 476,60	155 800,19	1 151 276,79	0,00	0,00	0,00	1 151 276,79	0,00
21827001-Matériel de transport acquis TECH	0,00	311 607,95	311 607,95	0,00	311 607,95	311 607,95	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	157 016,38	3 878,37	160 894,75	0,00	0,00	0,00	160 894,75	0,00
21831701-Matériel de bureau acquis TECH	0,00	7 756,74	7 756,74	0,00	7 756,74	7 756,74	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

Université de Strasbourg		BALANCE DEFINITIVE					Date	19.02.2020
Année 2019							Heure	14:58:41
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
21832700-Matériel informatique acquis	31 686 025,83	6 716 361,06	38 402 386,89	0,00	75 722,03	75 722,03	38 326 664,86	0,00
21832701-Matériel informatique acquis TECH	0,00	14 629 478,87	14 629 478,87	0,00	14 629 478,87	14 629 478,87	0,00	0,00
21832800-Matériel informatique autre	6 346 667,18	593 164,59	6 939 831,77	0,00	417 607,15	417 607,15	6 522 224,62	0,00
21832801-Matériel informatique autre TECH	0,00	1 220 440,47	1 220 440,47	0,00	1 220 440,47	1 220 440,47	0,00	0,00
21847000-Mobilier acquis	1 654 768,96	1 702 560,14	3 357 329,10	0,00	5 376,20	5 376,20	3 351 952,90	0,00
21847001-Mobilier acquis TECH	0,00	3 695 973,74	3 695 973,74	0,00	3 695 973,74	3 695 973,74	0,00	0,00
21848000-Mobilier autre	598 360,72	1 300,00	599 660,72	0,00	0,00	0,00	599 660,72	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	9 126 192,90	1 113 810,42	10 240 003,32	0,00	6 781,26	6 781,26	10 233 222,06	0,00
21887001-Matériels divers acquis TECH	0,00	2 395 393,14	2 395 393,14	0,00	2 395 393,14	2 395 393,14	0,00	0,00
21888000-Matériels divers autres	2 985 946,19	0,00	2 985 946,19	0,00	322,68	322,68	2 985 623,51	0,00
21888001-Matériels divers autres TECH	0,00	322,68	322,68	0,00	322,68	322,68	0,00	0,00
23110000-Immobilisations en cours-terrains	10 700,32	10 924,00	21 624,32	0,00	7 810,00	7 810,00	13 814,32	0,00
23110001-Immobilisations en cours-terrains TECH	0,00	14 038,00	14 038,00	0,00	14 038,00	14 038,00	0,00	0,00
23120000-Agencements/aménagements terrains en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23130000-Immobilisations en cours constructions	59 814 589,75	55 240 334,05	115 054 923,80	0,00	33 980 382,05	33 980 382,05	81 074 541,75	0,00
23130001-Immobilisations en	0,00	94 778 793,62	94 778 793,62	0,00	94 778 793,62	94 778 793,62	0,00	0,00

Université de Strasbourg		BALANCE DEFINITIVE					Date	19.02.2020
Année	2019						Heure	14:58:41
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
cours constructions TECH								
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.	38 479,45	48 275,40	86 754,85	0,00	31 727,44	31 727,44	55 027,41	0,00
23150001-Immobilisations en cours installat° techn TECH	0,00	149 191,69	149 191,69	0,00	149 191,69	149 191,69	0,00	0,00
23180000-Immobilisations en cours-autres	5 774 241,60	313 971,38	6 088 212,98	0,00	144 618,72	144 618,72	5 943 594,26	0,00
23180001-Immobilisations en cours-autres TECH	0,00	641 200,86	641 200,86	0,00	641 200,86	641 200,86	0,00	0,00
23251000-Logiciels sous-traités en cours	3 068,00	2 661,32	5 729,32	0,00	1 040,00	1 040,00	4 689,32	0,00
23251001-Logiciels sous-traités en cours TECH	0,00	4 282,64	4 282,64	0,00	4 282,64	4 282,64	0,00	0,00
23710000-Avances versées sur immobilisations incorporelles	46 349,07	0,00	46 349,07	0,00	0,00	0,00	46 349,07	0,00
23720000-Acomptes versées sur immobilisations incorporelles	0,00	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00
23810000-Avances versées sur immobilisations corporelles	2 178 397,84	2 328 967,15	4 507 364,99	0,00	2 513 869,18	2 513 869,18	1 993 495,81	0,00
25100000-Animaux reproducteurs (adultes)	168 000,00	0,00	168 000,00	0,00	42 000,00	42 000,00	126 000,00	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	0,00	2 210 000,00	0,00	0,00	0,00	2 210 000,00	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	23 027,56	66 241,76	89 269,32	0,00	58 509,84	58 509,84	30 759,48	0,00
27510000-Depôts	1 125 057 509,27	0,00	1 125 057 509,27	0,00	0,00	0,00	1 125 057 509,27	0,00
27550000-Cautiionnements	146 517,42	0,00	146 517,42	0,00	0,00	0,00	146 517,42	0,00

Université de Strasbourg		BALANCE DEFINITIVE					Date	19.02.2020
Année 2019							Heure	14:58:41
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
28053100-Amortissement-Logiciels acquis et sous-traités	0,00	16 293,82	16 293,82	3 756 799,54	565 168,73	4 321 968,27	0,00	4 305 674,45
28053200-Amortissement-Logiciels créés	0,00	0,00	0,00	9 460,20	349,80	9 810,00	0,00	9 810,00
28060000-Amortissement - Droit au bail	0,00	0,00	0,00	70 915,81	1 145,72	72 061,53	0,00	72 061,53
28080000-Amortissement autres immobilisat° incorporelles	0,00	0,00	0,00	244 629,90	0,00	244 629,90	0,00	244 629,90
28121600-Amort- Agencement terrains nus mis à disposition	0,00	0,00	0,00	23 138,41	2 721,77	25 860,18	0,00	25 860,18
28121700-Amort- Agencement terrain nus acquis	0,00	0,00	0,00	2 844 799,95	1 032 602,36	3 877 402,31	0,00	3 877 402,31
28122700-Amort- Agencement terrains aménagés acquis	0,00	951,14	951,14	1 130 859,79	178 254,90	1 309 114,69	0,00	1 308 163,55
28131160-Amort- Construction bâtiment industriel mād	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 mād	0,00	406 956,14	406 956,14	167 111 474,19	25 834 227,96	192 945 702,15	0,00	192 538 746,01
28131570-Amort- Construction bâtiment admin/com acquis	0,00	0,00	0,00	3 485 844,29	1 877 068,21	5 362 912,50	0,00	5 362 912,50
28131580-Amort- Construction bâtiment admin/com autres	0,00	0,00	0,00	3 080,22	1 212,75	4 292,97	0,00	4 292,97
28131800-Amort- Construction autres bâtiments	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28135160-Amort-Construct° agcment bâtiments industriels mād	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Université de Strasbourg		BALANCE DEFINITIVE					Date	19.02.2020
Année	2019						Heure	14:58:41
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	Solde Montant débit	Solde Montant crédit
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 mād	0,00	0,00	0,00	172 826,18	8 525,40	181 351,58	0,00	181 351,58
28135570-Amort-Construct° agcment bâtiments admin acquis	0,00	1,21	1,21	5 948 997,08	2 186 739,09	8 135 736,17	0,00	8 135 734,96
28135580-Amort-Construct° agcment bâtiments admin autres	0,00	0,00	0,00	170 205,19	21 096,98	191 302,17	0,00	191 302,17
28141180-Amort- Constructions sol d'autrui indust autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28141580-Amort- Constructions sol d'autrui admin autres	0,00	0,00	0,00	15 090,67	2 965,55	18 056,22	0,00	18 056,22
28145170-Amort-Const sol autrui agencement industriel acqui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28145570-Amort- Const sol autrui agencement admin acquis	0,00	0,00	0,00	13 468,81	5 210,76	18 679,57	0,00	18 679,57
28148000-Amort-constr sol autrui agencement autres constr	0,00	0,00	0,00	241 933,98	50 647,59	292 581,57	0,00	292 581,57
28151160-Amort- Installations complexes mād sol propre	0,00	0,00	0,00	450 495,81	16 216,65	466 712,46	0,00	466 712,46
28151170-Amort- Installations complexes acquis sol propre	0,00	443,22	443,22	3 595 537,63	537 502,95	4 133 040,58	0,00	4 132 597,36
28151180-Amort- Installations complexes autres sol propre	0,00	0,00	0,00	2 872 967,36	223 833,18	3 096 800,54	0,00	3 096 800,54
28153160-Amort- Installations spécifiques mād sol propre	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28153170-Amort- Installations spécifiques acquis sol propre	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28153570-Amort- Installations spécifiques acquis sol autrui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Université de Strasbourg		BALANCE DEFINITIVE					Date	19.02.2020
Année 2019							Heure	14:58:41
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
28153580-Amort- Installations spécifiques autres sol autrui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28153800-Amort-Installations spécifiques autres ensemb immo	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	85 505,26	85 505,26	30 382 611,82	1 757 552,35	32 140 164,17	0,00	32 054 658,91
28154800-Amort- Matériel autre	0,00	15 127,79	15 127,79	14 393 265,76	909 830,63	15 303 096,39	0,00	15 287 968,60
28155600-Amort- Outillage mis à disposition	0,00	0,00	0,00	2 995,95	108,86	3 104,81	0,00	3 104,81
28155700-Amort- Outillage acquis	0,00	8 389,76	8 389,76	222 043,23	30 065,97	252 109,20	0,00	243 719,44
28155800-Amort- Outillage autre	0,00	0,00	0,00	13 891,32	2 003,34	15 894,66	0,00	15 894,66
28156700-Amort- Matériel d'enseignement acquis	0,00	14 739,94	14 739,94	2 774 974,30	487 525,75	3 262 500,05	0,00	3 247 760,11
28156800-Amort- Matériel d'enseignement autre	0,00	0,00	0,00	252 265,77	39 185,21	291 450,98	0,00	291 450,98
28157600-Amort- Agencements & aménag du mat & outil mād	0,00	0,00	0,00	31 539,70	3 567,84	35 107,54	0,00	35 107,54
28157700-Amort- Agencements & aménag du mat & outil acquis	0,00	0,00	0,00	45 498,97	5 765,96	51 264,93	0,00	51 264,93
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	64 149,82	371,25	64 521,07	0,00	64 521,07
28181700-Amort- Install génér, agncts, amngts divers acquis	0,00	38,37	38,37	4 629 430,81	157 012,95	4 786 443,76	0,00	4 786 405,39
28181800-Amort- Install génér, agncts, amngts divers autres	0,00	0,00	0,00	7 341 724,30	81 350,19	7 423 074,49	0,00	7 423 074,49
28182700-Amort- Matériel de transport acquis	0,00	199,66	199,66	804 185,11	93 840,06	898 025,17	0,00	897 825,51
28182800-Amort- Matériel de	0,00	0,00	0,00	21 055,28	6 285,97	27 341,25	0,00	27 341,25

Université de Strasbourg			BALANCE DEFINITIVE				Date	19.02.2020
Année 2019							Heure	14:58:41
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	Solde Montant débit	Solde Montant crédit
transport autres								
28183170-Amort- Matériel de bureau acquis	0,00	0,00	0,00	57 947,53	47 401,63	105 349,16	0,00	105 349,16
28183180-Amort- Matériel de bureau autre	0,00	0,00	0,00	20 633,99	1 045,63	21 679,62	0,00	21 679,62
28183270-Amort- Matériel informatique acquis	0,00	4 008,35	4 008,35	22 308 402,03	3 691 318,27	25 999 720,30	0,00	25 995 711,95
28183280-Amort- Matériel informatique autre	0,00	0,00	0,00	5 833 554,95	508 592,73	6 342 147,68	0,00	6 342 147,68
28184700-Amort- Mobilier acquis	0,00	312,12	312,12	458 450,29	201 377,13	659 827,42	0,00	659 515,30
28184800-Amort- Mobilier autre	0,00	0,00	0,00	182 297,13	59 816,15	242 113,28	0,00	242 113,28
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	144 971,83	144 971,83	5 337 096,37	773 976,53	6 111 072,90	0,00	5 966 101,07
28188800-Amort- Matériels divers autres	0,00	94,16	94,16	1 473 594,01	299 540,83	1 773 134,84	0,00	1 773 040,68
28510000-Amort-Animaux reproducteurs (adultes)	0,00	37 800,00	37 800,00	134 400,00	16 800,00	151 200,00	0,00	113 400,00
28530000-Amort-Animaux de service	0,00	0,00	0,00	24 629,78	1 077,09	25 706,87	0,00	25 706,87
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	0,00	2 210 000,00	0,00	2 210 000,00
32210000-Stocks-Combustibles	2 448,38	0,00	2 448,38	0,00	0,00	0,00	2 448,38	0,00
35510000-Produits finis (ou groupe) A	199 846,29	416 699,43	616 545,72	0,00	399 692,58	399 692,58	216 853,14	0,00
37100000-Stocks - Marchandises	451 699,00	881 562,00	1 333 261,00	0,00	903 398,00	903 398,00	429 863,00	0,00

Université de Strasbourg		BALANCE DEFINITIVE					Date	19.02.2020
Année	2019						Heure	14:58:41
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
A								
39110000-Provisions dépréciation - Matières (ou groupe) A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39511000-Provisions dépréc° - Prdts interm (ou groupe) A	0,00	434 210,22	434 210,22	144 736,74	475 438,29	620 175,03	0,00	185 964,81
40110000-Fournisseurs-Achats de biens ou presta.de services	104,25	113 082 997,96	113 083 102,21	540 788,83	115 748 528,33	116 289 317,16	0,00	3 206 214,95
40170000-Retenues de garantie et oppositions	0,00	1 072,37	1 072,37	2 140,02	10 573,39	12 713,41	0,00	11 641,04
40410000-Fournisseurs d'immobilisations	5 398,64	74 481 769,45	74 487 168,09	0,00	76 153 904,38	76 153 904,38	0,00	1 666 736,29
40470000-Fournisseurs d'immobilisat°-retenues garantie	0,00	184 715,31	184 715,31	263 669,88	518 578,10	782 247,98	0,00	597 532,67
40473000-Fournisseurs d'immos -retenues garantie (reprise)	0,00	43 269,55	43 269,55	54 039,54	334 475,80	388 515,34	0,00	345 245,79
40810000-Fournisseurs - Factures non parvenues	0,00	181 587 367,16	181 587 367,16	7 694 056,25	181 410 671,95	189 104 728,20	0,00	7 517 361,04
40811000-Fournisseurs-Factures non parvenues-Biens&Services	0,00	892 046,19	892 046,19	892 046,19	528 605,14	1 420 651,33	0,00	528 605,14
40840000-Fournisseurs-Fact non parvenu.Immo non auxiliarisé	0,00	147 126 265,53	147 126 265,53	4 862 906,54	150 152 184,14	155 015 090,68	0,00	7 888 825,15
40910000-Fournisseurs - Avances versées sur commandes	7 411,76	0,00	7 411,76	0,00	7 411,76	7 411,76	0,00	0,00
41110000-Clients Ventes de biens ou prestations de services	8 007 500,99	100 948 376,26	108 955 877,25	0,00	99 725 928,06	99 725 928,06	9 229 949,19	0,00
41170000-Clients Retenues de garantie	0,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00
41600000-Clients douteux ou litigieux	307 875,14	277 391,39	585 266,53	0,00	279 319,61	279 319,61	305 946,92	0,00

Université de Strasbourg		BALANCE DEFINITIVE					Date	19.02.2020
Année	2019						Heure	14:58:41
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
41810000-Clients Factures à établir	7 845 871,13	16 527 541,58	24 373 412,71	0,00	10 354 929,46	10 354 929,46	14 018 483,25	0,00
41910000-Clients - Avances reçues sur commande en cours	0,00	68 813,00	68 813,00	0,00	68 813,00	68 813,00	0,00	0,00
42100000-Personnel Rémunérations dues	0,00	367 152 002,11	367 152 002,11	0,00	367 152 002,11	367 152 002,11	0,00	0,00
42510000-Personnel remunerat° avances & acomptes	4 462,69	83 142,69	87 605,38	0,00	81 035,38	81 035,38	6 570,00	0,00
42860000-Personnel-autres charges a payer	0,00	5 064 461,00	5 064 461,00	5 049 013,00	6 109 211,00	11 158 224,00	0,00	6 093 763,00
42951000-Débet compt émis par jugt ou arrêt juge des cptes	1 615,00	17 269,94	18 884,94	0,00	18 884,94	18 884,94	0,00	0,00
43873000-Produits à recevoir (Fournisseur)	0,00	563 245,81	563 245,81	0,00	563 245,81	563 245,81	0,00	0,00
44110000-Financements	49 599 045,40	50 894 975,97	100 494 021,37	0,00	73 003 173,16	73 003 173,16	27 490 848,21	0,00
44170000-Subventions	25 397 561,78	861 483 930,26	886 881 492,04	0,00	863 113 859,63	863 113 859,63	23 767 632,41	0,00
44174684-Créances sur subvention de fonctionnement ex RA	1 724 667,84	2 063 418,71	3 788 086,55	0,00	1 860 756,04	1 860 756,04	1 927 330,51	0,00
44190000-Avances sur financements et subventions	0,00	1 459 313,81	1 459 313,81	1 916 873,58	6 298 821,73	8 215 695,31	0,00	6 756 381,50
44191000-Avances sur financements et subventions	0,00	8 646 770,94	8 646 770,94	35 191 445,91	19 485 251,33	54 676 697,24	0,00	46 029 926,30
44192000-Avance sur subvention - Collectivités	244 175,86	70 576 713,04	70 820 888,90	20 039 047,53	74 762 960,57	94 802 008,10	0,00	23 981 119,20
44193000-Avance sur subvention - Autres Etab. Publics	0,00	27 057 108,29	27 057 108,29	11 620 564,10	21 528 249,60	33 148 813,70	0,00	6 091 705,41
44194000-Avances projets immobiliers hors Campus	0,00	20 936 677,58	20 936 677,58	16 003 394,90	10 011 284,94	26 014 679,84	0,00	5 078 002,26
44194682-Avances ex RA	0,00	16 692,84	16 692,84	1 342 181,21	665,27	1 342 846,48	0,00	1 326 153,64
44195000-Autres avances	0,00	3 949 699,90	3 949 699,90	3 489 855,53	676 653,30	4 166 508,83	0,00	216 808,93

Université de Strasbourg		BALANCE DEFINITIVE					Date	19.02.2020
Année	2019						Heure	14:58:41
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
44196000-Revenus Dotation Campus	0,00	82 430 793,72	82 430 793,72	29 498 004,85	56 744 216,54	86 242 221,39	0,00	3 811 427,67
44196100-INGENIERIE CAMPUS	0,00	2 991 752,11	2 991 752,11	1 721 980,24	1 269 771,87	2 991 752,11	0,00	0,00
44196200-GER CAMPUS	0,00	0,00	0,00	88 178,00	427 329,00	515 507,00	0,00	515 507,00
44352000-Aide de l'Etat versée par l'ASP contrats aidés	0,00	7 389,94	7 389,94	0,00	7 389,94	7 389,94	0,00	0,00
44520000-Tva due intra-communautaire	0,00	1 069 290,68	1 069 290,68	0,00	1 069 290,68	1 069 290,68	0,00	0,00
44551000-TVA à décaisser	0,00	83 879,15	83 879,15	0,00	83 879,15	83 879,15	0,00	0,00
44562100-Tva deductible sur immobilisations france	0,00	6 684 994,30	6 684 994,30	0,00	6 684 994,30	6 684 994,30	0,00	0,00
44562200-Tva deductible sur immobilisations intracom.	0,00	122 419,50	122 419,50	0,00	122 419,50	122 419,50	0,00	0,00
44562300-Tva déductible sur immobilisations-autres pays	0,00	8 560,15	8 560,15	0,00	8 560,15	8 560,15	0,00	0,00
44566100-Tva deductible sur biens et services france	1 587,28	2 416 114,31	2 417 701,59	0,00	2 416 110,75	2 416 110,75	1 590,84	0,00
44566200-Tva deductible sur biens et service intracom.	0,00	341 352,40	341 352,40	0,00	341 352,40	341 352,40	0,00	0,00
44566300-Tva déd / autres biens et services-autres pays	0,00	33 241,01	33 241,01	0,00	32 912,12	32 912,12	328,89	0,00
44567100-Crédit de TVA sur achats France	2 015 250,55	5 256 552,22	7 271 802,77	0,00	819 807,88	819 807,88	6 451 994,89	0,00
44571000-TVA collectée	0,00	3 064 186,25	3 064 186,25	0,00	3 064 450,14	3 064 450,14	0,00	263,89
44586000-TVA sur factures non parvenues	709 864,19	832 932,18	1 542 796,37	0,00	709 864,19	709 864,19	832 932,18	0,00
44587000-Tva sur facturation à établir	0,00	613 000,40	613 000,40	607 713,19	565 052,10	1 172 765,29	0,00	559 764,89
44871000-Financements à recevoir	1 024 826,09	5 386 199,21	6 411 025,30	0,00	1 149 138,10	1 149 138,10	5 261 887,20	0,00
44877000-Subventions à recevoir	19 606 210,40	26 713 208,54	46 319 418,94	0,00	20 875 654,45	20 875 654,45	25 443 764,49	0,00

Université de Strasbourg		BALANCE DEFINITIVE					Date	19.02.2020
Année	2019						Heure	14:58:41
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	Solde Montant débit	Solde Montant crédit
46300000-Autres cpts débiteurs TR demand de revers à recouv	108 955,50	1 661 658,22	1 770 613,72	0,00	1 670 102,51	1 670 102,51	100 511,21	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	2 211 773,52	2 211 773,52	0,00	2 211 853,20	2 211 853,20	0,00	79,68
46633000-Virements a reimputer (fournisseur)	0,00	2 323 808,83	2 323 808,83	31 249,73	2 348 899,97	2 380 149,70	0,00	56 340,87
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	11 458,88	11 458,88	10 591,29	14 414,16	25 005,45	0,00	13 546,57
46643100-Excedents de versement à rembourser (Fournisseur)	0,00	899 131,15	899 131,15	3 864,07	929 803,98	933 668,05	0,00	34 536,90
46711000-Aide à la mobilité internationale	0,00	6 417 174,54	6 417 174,54	35 390,81	6 406 775,73	6 442 166,54	0,00	24 992,00
46742000-Taxe d'apprentissage (client)	0,00	6 135 932,04	6 135 932,04	0,00	6 134 979,04	6 134 979,04	953,00	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	116 405,81	24 327 872,72	24 444 278,53	0,00	24 266 327,63	24 266 327,63	177 950,90	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	37 204 738,70	37 204 738,70	0,00	37 204 738,70	37 204 738,70	0,00	0,00
47132200-Droits des diplômes propres à chaque établissement	7 060 916,25	490 871 465,44	497 932 381,69	0,00	499 236 444,51	499 236 444,51	0,00	1 304 062,82
47132300-Etudiants - activités physiques et sportives	0,00	50,00	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
47132400-Etudiants-Carte Culture	0,00	14,00	14,00	0,00	14,00	14,00	0,00	0,00

Université de Strasbourg		BALANCE DEFINITIVE					Date	19.02.2020
Année	2019						Heure	14:58:41
Période	01 à 15						Page	20
Numéros et libellés des bilans	Débits Bilan d'entrée	Débits Opérations de l'exercice	Débits Total	Crédits Bilan d'entrée	Crédits Opérations de l'exercice	Crédits Total	Soldes Montant débit	Soldes Montant crédit
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	12 572 849,92	12 572 849,92	173 562,13	12 457 811,87	12 631 374,00	0,00	58 524,08
47181000-Autres recettes a classer	0,00	541 638 979,04	541 638 979,04	2 784 824,16	543 111 823,03	545 896 647,19	0,00	4 257 668,15
47182100-Autres recettes a classer client	0,00	509 312 582,49	509 312 582,49	8 404 484,90	504 625 932,29	513 030 417,19	0,00	3 717 834,70
47183000-Autres recettes a classer fournisseurs	99,41	4 147 111,29	4 147 210,70	12 284,23	4 147 477,70	4 159 761,93	0,00	12 551,23
47211100-DPAO Avances sur mission	16 442,38	164 977,36	181 419,74	0,00	158 502,21	158 502,21	22 917,53	0,00
47211200-DPAO Services bancaires	475,22	38 687,75	39 162,97	0,00	39 162,97	39 162,97	0,00	0,00
47213000-Dépenses payées avant ordonnancement fournisseurs	0,00	1 818 550,27	1 818 550,27	0,00	1 518 550,27	1 518 550,27	300 000,00	0,00
47253000-Dépenses régisseurs à vérifier	0,00	158 563,64	158 563,64	40,31	158 523,33	158 563,64	0,00	0,00
47281200-Autres depenses a regulariser aux	16,44	51,16	67,60	0,00	67,60	67,60	0,00	0,00
47282000-Autres depenses a regulariser	739,61	739 374 106,71	739 374 846,32	0,00	739 374 279,37	739 374 279,37	566,95	0,00
47283000-Autres depenses a regulariser aux (Insectarium)	0,00	1 513 338,10	1 513 338,10	0,00	1 454 363,94	1 454 363,94	58 974,16	0,00
47310000-Recettes à transférer	0,00	26 019 933,77	26 019 933,77	1 796 633,46	24 442 600,99	26 239 234,45	0,00	219 300,68
47313000-Recettes à transférer auxiliairisé fournisseur	0,00	11 169,00	11 169,00	0,00	11 169,00	11 169,00	0,00	0,00
47710000-Augmentation des créances	0,00	521,76	521,76	507,64	14,12	521,76	0,00	0,00
47811000-Autres comptes transitoires en encaissement	0,00	7,60	7,60	0,00	12,11	12,11	0,00	4,51

Université de Strasbourg		BALANCE DEFINITIVE					Date	19.02.2020
Année	2019						Heure	14:58:41
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
47812000-Autres comptes transitoires en décaissement	1,81	2,63	4,44	0,00	2,58	2,58	1,86	0,00
48600000-Charges constatées d'avance	128 174,21	62 062,01	190 236,22	0,00	140 953,16	140 953,16	49 283,06	0,00
48700000-Produits constatés d'avance	0,00	21 508 140,48	21 508 140,48	21 191 050,60	16 800 218,88	37 991 269,48	0,00	16 483 129,00
49110000-Dépréciations Clients divers	0,00	109 585,92	109 585,92	1 250 379,18	106 906,39	1 357 285,57	0,00	1 247 699,65
51120000-Cheques bancaires a encaisser TG	55 644,90	30 688 425,88	30 744 070,78	0,00	30 718 839,96	30 718 839,96	25 230,82	0,00
51130000-Effets à l'encaissement TG	520,00	6 763,50	7 283,50	0,00	7 213,50	7 213,50	70,00	0,00
51150000-Cartes bancaires a l'encaissement TG	0,00	8 782 242,59	8 782 242,59	9 652,19	8 778 553,30	8 788 205,49	0,00	5 962,90
51150100-Cartes bancaires à l'encaissement TPE	0,00	1 859 760,71	1 859 760,71	750,00	1 859 010,71	1 859 760,71	0,00	0,00
51150200-Cartes bancaires à l'encaissement PAYBOX	11 130,00	8 624 982,76	8 636 112,76	0,00	8 608 615,76	8 608 615,76	27 497,00	0,00
51171000-Cheques impayés non auxiliaisés TG	0,00	446 195,54	446 195,54	0,00	446 195,54	446 195,54	0,00	0,00
51171020-Chèques différés UDS	2 706,00	0,00	2 706,00	0,00	2 706,00	2 706,00	0,00	0,00
51173000-Divers impayés auxiliaisé	75 112,82	1 078 585,12	1 153 697,94	0,00	1 063 875,45	1 063 875,45	89 822,49	0,00
51510000-Compte au tresor	137 340 445,37	541 498 820,42	678 839 265,79	0,00	529 470 835,49	529 470 835,49	149 368 430,30	0,00
51520000-Crédit Mutuel	9 867,92	242 638,09	252 506,01	0,00	251 008,64	251 008,64	1 497,37	0,00
51591000-Règlements en cours de traitement TG	0,00	311 253 980,65	311 253 980,65	2 142,80	311 252 930,14	311 255 072,94	0,00	1 092,29
51592000-Règlements en cours de traitement - prélèvement TG	0,00	732 006 957,66	732 006 957,66	0,00	732 006 957,66	732 006 957,66	0,00	0,00
53100000-Caisse	46,48	868 751,05	868 797,53	0,00	868 492,16	868 492,16	305,37	0,00
54300000-Regies d'avances	13 152,71	136 447,38	149 600,09	0,00	137 325,68	137 325,68	12 274,41	0,00

Université de Strasbourg		BALANCE DEFINITIVE					Date	19.02.2020
Année 2019							Heure	14:58:41
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
54500000-Regies de recettes	162,00	11 461 725,78	11 461 887,78	7 561,00	11 458 469,82	11 466 030,82	131,96	4 275,00
58500000-Virements internes de fonds	0,00	1 957 641,61	1 957 641,61	0,00	1 957 641,61	1 957 641,61	0,00	0,00
60210000-Matières consommables	0,00	4,85	4,85	0,00	4,85	4,85	0,00	0,00
60228000-Autres fournitures consommables	0,00	58,00	58,00	0,00	58,00	58,00	0,00	0,00
60611000-Electricite	0,00	4 399 288,35	4 399 288,35	0,00	4 399 288,35	4 399 288,35	0,00	0,00
60612000-Carburants et lubrifiants	0,00	147 468,95	147 468,95	0,00	147 468,95	147 468,95	0,00	0,00
60613000-Gaz	0,00	1 834 252,54	1 834 252,54	0,00	1 834 252,54	1 834 252,54	0,00	0,00
60614000-Chauffage sur reseau	0,00	2 982 159,23	2 982 159,23	0,00	2 982 159,23	2 982 159,23	0,00	0,00
60617000-Eau	0,00	1 150 654,28	1 150 654,28	0,00	1 150 654,28	1 150 654,28	0,00	0,00
60618000-Autres fournitures non stockables	0,00	92,84	92,84	0,00	92,84	92,84	0,00	0,00
60630000-Fournitures d'entretien et de petit equipement	0,00	2 898 884,63	2 898 884,63	0,00	2 898 884,63	2 898 884,63	0,00	0,00
60640000-Fournitures administratives	0,00	606 466,86	606 466,86	0,00	606 466,86	606 466,86	0,00	0,00
60650000-Linge, vetements de travail	0,00	35 519,09	35 519,09	0,00	35 519,09	35 519,09	0,00	0,00
60660000-Animaux	0,00	77 529,35	77 529,35	0,00	77 529,35	77 529,35	0,00	0,00
60670000-Fournitures, materiels enseignement,recherche	0,00	4 370 911,14	4 370 911,14	0,00	4 370 911,14	4 370 911,14	0,00	0,00
60680000-Autres matières et fournitures non stockées	0,00	672 767,32	672 767,32	0,00	672 767,32	672 767,32	0,00	0,00
60700000-Achats de marchandises	0,00	228,38	228,38	0,00	228,38	228,38	0,00	0,00
60800000-Frais accessoires d'achat	0,00	7 764,64	7 764,64	0,00	7 764,64	7 764,64	0,00	0,00
61320000-Locations immobilieres	0,00	1 453 291,77	1 453 291,77	0,00	1 453 291,77	1 453 291,77	0,00	0,00
61350000-Locations mobilieres	0,00	982 444,80	982 444,80	0,00	982 444,80	982 444,80	0,00	0,00

Université de Strasbourg		BALANCE DEFINITIVE					Date	19.02.2020
Année	2019						Heure	14:58:41
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
61380000-Autres locations	0,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00
61400000-Charges locatives et de copropriété	0,00	1 155 541,98	1 155 541,98	0,00	1 155 541,98	1 155 541,98	0,00	0,00
61520000-Entretien et réparations sur biens immobiliers	0,00	4 220 275,00	4 220 275,00	0,00	4 220 275,00	4 220 275,00	0,00	0,00
61550000-Entretien et réparations sur biens mobiliers	0,00	952 335,03	952 335,03	0,00	952 335,03	952 335,03	0,00	0,00
61560000-Entretien et réparations sur Maintenance	0,00	3 410 796,86	3 410 796,86	0,00	3 410 796,86	3 410 796,86	0,00	0,00
61610000-Multirisques	0,00	75 740,88	75 740,88	0,00	75 740,88	75 740,88	0,00	0,00
61620000-Assurance obligatoire dommage-construction	0,00	75 897,32	75 897,32	0,00	75 897,32	75 897,32	0,00	0,00
61630000-Assurance transport	0,00	24 901,49	24 901,49	0,00	24 901,49	24 901,49	0,00	0,00
61680000-Autres assurances	0,00	19 695,58	19 695,58	0,00	19 695,58	19 695,58	0,00	0,00
61700000-Etudes et recherches	0,00	1 046 505,39	1 046 505,39	0,00	1 046 505,39	1 046 505,39	0,00	0,00
61810000-Documentation generale	0,00	264,00	264,00	0,00	264,00	264,00	0,00	0,00
61830000-Documentation technique et bibliothèques	0,00	3 978 193,40	3 978 193,40	0,00	3 978 193,40	3 978 193,40	0,00	0,00
61850000-Frais de colloques,seminaires,conférences	0,00	1 377 610,26	1 377 610,26	0,00	1 377 610,26	1 377 610,26	0,00	0,00
62110000-Personnel interimaire	0,00	72 000,00	72 000,00	0,00	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00
62142000-Personnel mis à disposition de l'établissement	0,00	1 474 594,12	1 474 594,12	0,00	1 474 594,12	1 474 594,12	0,00	0,00
62260000-Honoraires	0,00	1 742 913,36	1 742 913,36	0,00	1 742 913,36	1 742 913,36	0,00	0,00
62270000-Frais d'actes et de contentieux	0,00	185 448,53	185 448,53	0,00	185 448,53	185 448,53	0,00	0,00
62280000-Divers frais intermédiaire et honoraires	0,00	346 424,23	346 424,23	0,00	346 424,23	346 424,23	0,00	0,00
62310000-Annonces et insertions	0,00	123 632,37	123 632,37	0,00	123 632,37	123 632,37	0,00	0,00

Université de Strasbourg		BALANCE DEFINITIVE					Date	19.02.2020
Année 2019							Heure	14:58:41
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	Solde Montant débit	Solde Montant crédit
62330000-Foires et expositions	0,00	24 538,58	24 538,58	0,00	24 538,58	24 538,58	0,00	0,00
62340000-Cadeaux	0,00	237,21	237,21	0,00	237,21	237,21	0,00	0,00
62360000-Catalogues et imprimés	0,00	321 158,39	321 158,39	0,00	321 158,39	321 158,39	0,00	0,00
62370000-Publications	0,00	618 134,39	618 134,39	0,00	618 134,39	618 134,39	0,00	0,00
62380000-Divers	0,00	2 270 521,69	2 270 521,69	0,00	2 270 521,69	2 270 521,69	0,00	0,00
62410000-Transports sur achats	0,00	55 971,29	55 971,29	0,00	55 971,29	55 971,29	0,00	0,00
62450000-Voyages d'études, visites et sorties pédagogiques	0,00	371 792,58	371 792,58	0,00	371 792,58	371 792,58	0,00	0,00
62470000-Transports collectifs du personnel	0,00	213 351,25	213 351,25	0,00	213 351,25	213 351,25	0,00	0,00
62480000-Divers transport	0,00	102 210,46	102 210,46	0,00	102 210,46	102 210,46	0,00	0,00
62510000-Voyages et déplacements	0,00	2 989 912,31	2 989 912,31	0,00	2 989 912,31	2 989 912,31	0,00	0,00
62540000-Frais d'inscription aux colloques	0,00	483 800,96	483 800,96	0,00	483 800,96	483 800,96	0,00	0,00
62550000-Frais de demenagement	0,00	138 393,15	138 393,15	0,00	138 393,15	138 393,15	0,00	0,00
62560000-Missions personnels	0,00	4 120 380,28	4 120 380,28	0,00	4 120 380,28	4 120 380,28	0,00	0,00
62570000-Frais réceptions	0,00	2 619 712,52	2 619 712,52	0,00	2 619 712,52	2 619 712,52	0,00	0,00
62580000-Divers	0,00	286,40	286,40	0,00	286,40	286,40	0,00	0,00
62600000-Frais postaux et frais de télécommunications	0,00	1 142 226,85	1 142 226,85	0,00	1 142 226,85	1 142 226,85	0,00	0,00
62750000-Frais sur effets (com endos, commissions cb,etc.)	0,00	49 284,40	49 284,40	0,00	49 284,40	49 284,40	0,00	0,00
62780000-Autres frais et commissions	0,00	9 439,91	9 439,91	0,00	9 439,91	9 439,91	0,00	0,00
62810000-Concours divers	0,00	1 536 100,60	1 536 100,60	0,00	1 536 100,60	1 536 100,60	0,00	0,00
62830000-Format° continue du personnel de l'etablissement	0,00	1 234 863,57	1 234 863,57	0,00	1 234 863,57	1 234 863,57	0,00	0,00
62850000-Prestations extérieures de gardiennage	0,00	1 328 537,95	1 328 537,95	0,00	1 328 537,95	1 328 537,95	0,00	0,00

Université de Strasbourg		BALANCE DEFINITIVE					Date	19.02.2020
Année 2019							Heure	14:58:41
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
62860000-Prestation extérieure de nettoyage	0,00	2 457 729,36	2 457 729,36	0,00	2 457 729,36	2 457 729,36	0,00	0,00
62870000-Prestations extérieures d'informatique	0,00	1 368 493,16	1 368 493,16	0,00	1 368 493,16	1 368 493,16	0,00	0,00
62881000-Participation au service commun	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
62885000-Facturat. P.A.F effect. par les serv. Déconcent.	0,00	213 667,60	213 667,60	0,00	213 667,60	213 667,60	0,00	0,00
62888000-Autres frais divers	0,00	2 001 442,52	2 001 442,52	0,00	2 001 442,52	2 001 442,52	0,00	0,00
63310000-Impôt et taxe - versement de transport	0,00	3 894 249,24	3 894 249,24	0,00	3 894 249,24	3 894 249,24	0,00	0,00
63320000-Allocation logement	0,00	976 882,11	976 882,11	0,00	976 882,11	976 882,11	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	201 540,18	201 540,18	0,00	201 540,18	201 540,18	0,00	0,00
63513000-Autres impôt ou taxe à caractère local	0,00	2 640,24	2 640,24	0,00	2 640,24	2 640,24	0,00	0,00
63530000-Impôts indirects	0,00	191,51	191,51	0,00	191,51	191,51	0,00	0,00
63580000-Autres droits	0,00	630,00	630,00	0,00	630,00	630,00	0,00	0,00
63730000-Contribution FIPHFP	0,00	722 550,93	722 550,93	0,00	722 550,93	722 550,93	0,00	0,00
63740000-Impôts et taxes exigibles a l'etranger	0,00	38,21	38,21	0,00	38,21	38,21	0,00	0,00
63780000-Taxes diverses	0,00	41 461,83	41 461,83	0,00	41 461,83	41 461,83	0,00	0,00
64111000-Rémunérations principales	0,00	188 710 646,66	188 710 646,66	0,00	188 710 646,66	188 710 646,66	0,00	0,00
64112100-Rémunérations accessoires indexées	0,00	13 548 988,10	13 548 988,10	0,00	13 548 988,10	13 548 988,10	0,00	0,00
64112200-Rémunérations accessoires non indexées	0,00	3 125 366,81	3 125 366,81	0,00	3 125 366,81	3 125 366,81	0,00	0,00
64120000-Congés payés	0,00	234 182,87	234 182,87	0,00	234 182,87	234 182,87	0,00	0,00
64131000-Primes et	0,00	2 854 700,33	2 854 700,33	0,00	2 854 700,33	2 854 700,33	0,00	0,00

Université de Strasbourg		BALANCE DEFINITIVE					Date	19.02.2020
Année	2019						Heure	14:58:41
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
gratifications indexées								
64132000-Primes et gratifications non indexées	0,00	2 391 815,16	2 391 815,16	0,00	2 391 815,16	2 391 815,16	0,00	0,00
64141000-Indemnités et avantages indexés	0,00	69 176,93	69 176,93	0,00	69 176,93	69 176,93	0,00	0,00
64142000-Indemnités et avantages non indexés	0,00	12 072 279,05	12 072 279,05	0,00	12 072 279,05	12 072 279,05	0,00	0,00
64142100-Indemnités compensatrice à la hausse de la CSG	0,00	1 410 036,28	1 410 036,28	0,00	1 410 036,28	1 410 036,28	0,00	0,00
64150000-Supplément familial	0,00	1 501 131,84	1 501 131,84	0,00	1 501 131,84	1 501 131,84	0,00	0,00
64191000-Abattement indemnitaire	0,00	1 071 951,85	1 071 951,85	0,00	1 071 951,85	1 071 951,85	0,00	0,00
64192000-Indu de rémunération	0,00	391 415,92	391 415,92	0,00	391 415,92	391 415,92	0,00	0,00
64510000-Cotisations d'assurance-maladie	0,00	21 389 508,77	21 389 508,77	0,00	21 389 508,77	21 389 508,77	0,00	0,00
64520000-Cotisations aux mutuelles	0,00	54,53	54,53	0,00	54,53	54,53	0,00	0,00
64531100-Pensions civiles	0,00	97 053 557,52	97 053 557,52	0,00	97 053 557,52	97 053 557,52	0,00	0,00
64532000-Cotisations patronales CNRACL	0,00	7 764,42	7 764,42	0,00	7 764,42	7 764,42	0,00	0,00
64534000-CNAV	0,00	6 560 561,69	6 560 561,69	0,00	6 560 561,69	6 560 561,69	0,00	0,00
64535100-RAFP	0,00	1 013 451,50	1 013 451,50	0,00	1 013 451,50	1 013 451,50	0,00	0,00
64535200-IRCANTEC	0,00	2 926 522,15	2 926 522,15	0,00	2 926 522,15	2 926 522,15	0,00	0,00
64540000-Cotisations à Pôle emploi	0,00	2 699 628,63	2 699 628,63	0,00	2 699 628,63	2 699 628,63	0,00	0,00
64580000-Cotisations aux autres organismes sociaux	0,00	11 572 585,15	11 572 585,15	0,00	11 572 585,15	11 572 585,15	0,00	0,00
64710000-Prestations directes	0,00	699 478,94	699 478,94	0,00	699 478,94	699 478,94	0,00	0,00
64740000-Oeuvres sociales	0,00	336 898,73	336 898,73	0,00	336 898,73	336 898,73	0,00	0,00
64750000-Médecine du travail,	0,00	48 835,11	48 835,11	0,00	48 835,11	48 835,11	0,00	0,00

Université de Strasbourg		BALANCE DEFINITIVE					Date	19.02.2020
Année 2019							Heure	14:58:41
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
pharmacie								
65110000-Redev.concess°, brevets, licences, marques, proc.	0,00	1 645 975,83	1 645 975,83	0,00	1 645 975,83	1 645 975,83	0,00	0,00
65160000-Droits d'auteurs et de reproduction	0,00	315 022,98	315 022,98	0,00	315 022,98	315 022,98	0,00	0,00
65180000-Autres droits et valeurs similaires	0,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00
65400000-Pertes sur créances irrécouvrables	0,00	942 442,22	942 442,22	0,00	942 442,22	942 442,22	0,00	0,00
65600000-Valeur comptable des éléments d'actifs cédés	0,00	257 871,54	257 871,54	0,00	257 871,54	257 871,54	0,00	0,00
65780000-Autres charges spécifiques	0,00	10 276 411,06	10 276 411,06	0,00	10 276 411,06	10 276 411,06	0,00	0,00
65811000-Pénalités sur contrats ou conventions	0,00	327 206,09	327 206,09	0,00	327 206,09	327 206,09	0,00	0,00
65812000-Pénalités, amendes fiscales ou pénales	0,00	18 081,71	18 081,71	0,00	18 081,71	18 081,71	0,00	0,00
65830000-Charges gestion - annulation TR exerc. antérieur	0,00	739 611,51	739 611,51	0,00	739 611,51	739 611,51	0,00	0,00
65841000-Déficits-débets décharg-remise gracieuse-Principal	0,00	15 632,94	15 632,94	0,00	15 632,94	15 632,94	0,00	0,00
65882000-Autres charges diverses	0,00	11 395 988,46	11 395 988,46	0,00	11 395 988,46	11 395 988,46	0,00	0,00
66116000-Intérêts des emprunts et des dettes assimilées	0,00	729 495,71	729 495,71	0,00	729 495,71	729 495,71	0,00	0,00
66600000-Pertes change opérations financières décaissement	0,00	7 013,47	7 013,47	0,00	7 013,47	7 013,47	0,00	0,00
66880000-Autres charges financières	0,00	46 928,00	46 928,00	0,00	46 928,00	46 928,00	0,00	0,00

Université de Strasbourg		BALANCE DEFINITIVE					Date	19.02.2020
Année 2019							Heure	14:58:41
Période 01 à 15							Page	28
Numéros et libellés des bilans	Débits Bilan d'entrée	Débits Opérations de l'exercice	Débits Total	Crédits Bilan d'entrée	Crédits Opérations de l'exercice	Crédits Total	Soldes Montant débit	Soldes Montant crédit
68110000-Dotation amort immo incorporelles et corporelles	0,00	40 849 617,73	40 849 617,73	0,00	40 849 617,73	40 849 617,73	0,00	0,00
68151000-Dotations aux prov pour risques charges de fonct	0,00	334 378,00	334 378,00	0,00	334 378,00	334 378,00	0,00	0,00
68170000-Dotations aux prov pour dép des actifs circulants	0,00	243 829,90	243 829,90	0,00	243 829,90	243 829,90	0,00	0,00
70100000-Ventes pdts finis	0,00	677 281,10	677 281,10	0,00	677 281,10	677 281,10	0,00	0,00
70500000-Etudes	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00
70651000-Drts de scolar applicables aux diplômes nationaux	0,00	5 088 254,47	5 088 254,47	0,00	5 088 254,47	5 088 254,47	0,00	0,00
70651100-Drts de scolar aux diplômes nationaux - nationaux	0,00	8 629 592,34	8 629 592,34	0,00	8 629 592,34	8 629 592,34	0,00	0,00
70652000-Droits des diplômes propres à chaque établissement	0,00	31 972 618,48	31 972 618,48	0,00	31 972 618,48	31 972 618,48	0,00	0,00
70653000-Redevances	0,00	34 691,67	34 691,67	0,00	34 691,67	34 691,67	0,00	0,00
70654000-Prestations de formation continue	0,00	10 015 487,06	10 015 487,06	0,00	10 015 487,06	10 015 487,06	0,00	0,00
70655000-validation des acquis de l'expérience (VAE)	0,00	113 571,10	113 571,10	0,00	113 571,10	113 571,10	0,00	0,00
70661000-Colloques	0,00	1 220 800,72	1 220 800,72	0,00	1 220 800,72	1 220 800,72	0,00	0,00
70662000-Prestations de recherche	0,00	404 329,38	404 329,38	0,00	404 329,38	404 329,38	0,00	0,00
70663000-Mesures et expertises	0,00	674 226,81	674 226,81	0,00	674 226,81	674 226,81	0,00	0,00
70664000-Ventes de publications	0,00	374,33	374,33	0,00	374,33	374,33	0,00	0,00
70681000-Prestations et travaux informatiques	0,00	21 119,03	21 119,03	0,00	21 119,03	21 119,03	0,00	0,00
70682000-autres prestations de services	0,00	1 778 382,05	1 778 382,05	0,00	1 778 382,05	1 778 382,05	0,00	0,00
70810000-Pdts des svces exploités ds l'intérêt du	0,00	113 341,04	113 341,04	0,00	113 341,04	113 341,04	0,00	0,00

Université de Strasbourg		BALANCE DEFINITIVE					Date	19.02.2020
Année	2019						Heure	14:58:41
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
personnel								
70830000-Locations diverses	0,00	711 777,23	711 777,23	0,00	711 777,23	711 777,23	0,00	0,00
70840000-Mise a disposition de personnel facturee	0,00	7 279 598,06	7 279 598,06	0,00	7 279 598,06	7 279 598,06	0,00	0,00
70850000-Ports et frais accessoires factures aux clients	0,00	13 473,29	13 473,29	0,00	13 473,29	13 473,29	0,00	0,00
70880000-Autres produits d'activites annexes	0,00	39 852,44	39 852,44	0,00	39 852,44	39 852,44	0,00	0,00
71301000-Variation des en-cours de production d'animaux	0,00	451 699,00	451 699,00	0,00	451 699,00	451 699,00	0,00	0,00
71355000-Variation des stocks de produits finis	0,00	216 853,14	216 853,14	0,00	216 853,14	216 853,14	0,00	0,00
74111000-Ministère de tutelle - SCSP	0,00	376 947 492,16	376 947 492,16	0,00	376 947 492,16	376 947 492,16	0,00	0,00
74112000-Ministère de tutelle - autres	0,00	1 856 205,31	1 856 205,31	0,00	1 856 205,31	1 856 205,31	0,00	0,00
74120000-Autres ministères	0,00	985 063,01	985 063,01	0,00	985 063,01	985 063,01	0,00	0,00
74131100-ANR Investissements d'avenir	0,00	23 381 970,68	23 381 970,68	0,00	23 381 970,68	23 381 970,68	0,00	0,00
74131200-ANR Hors investissements d'avenir	0,00	10 474 306,74	10 474 306,74	0,00	10 474 306,74	10 474 306,74	0,00	0,00
74420000-Subventions de la région	0,00	2 989 597,90	2 989 597,90	0,00	2 989 597,90	2 989 597,90	0,00	0,00
74430000-Subventions du département	0,00	269 147,00	269 147,00	0,00	269 147,00	269 147,00	0,00	0,00
74440000-Subv des communes et groupements de communes	0,00	1 097 054,11	1 097 054,11	0,00	1 097 054,11	1 097 054,11	0,00	0,00
74453000-Aide Etat versée ASP au titre des contrats aidés	0,00	8 954,62	8 954,62	0,00	8 954,62	8 954,62	0,00	0,00
74460000-Subventions union	0,00	11 433 650,84	11 433 650,84	0,00	11 433 650,84	11 433 650,84	0,00	0,00

Université de Strasbourg		BALANCE DEFINITIVE					Date	19.02.2020
Année	2019						Heure	14:58:41
Période	01 à 15						Page	30
Numéros et libellés des bilans	Débits Bilan d'entrée	Débits Opérations de l'exercice	Débits Total	Crédits Bilan d'entrée	Crédits Opérations de l'exercice	Crédits Total	Soldes Montant débit	Soldes Montant crédit
européenne								
74480000-Subv Aut entités publiques dont organismes publics	0,00	5 949 392,76	5 949 392,76	0,00	5 949 392,76	5 949 392,76	0,00	0,00
74600000-Dons et legs	0,00	211 044,50	211 044,50	0,00	211 044,50	211 044,50	0,00	0,00
74810000-Pdts versts liberatoires ouvrant droit exone. TA	0,00	1 210 255,55	1 210 255,55	0,00	1 210 255,55	1 210 255,55	0,00	0,00
74881000-Autre sub public	0,00	71 352,21	71 352,21	0,00	71 352,21	71 352,21	0,00	0,00
74882000-Autre sub privé	0,00	13 162 017,19	13 162 017,19	0,00	13 162 017,19	13 162 017,19	0,00	0,00
75110000-Redev. concess°, brevets, licences, marques#	0,00	319 750,29	319 750,29	0,00	319 750,29	319 750,29	0,00	0,00
75160000-Droits d'auteur et de reproduction	0,00	4 114,59	4 114,59	0,00	4 114,59	4 114,59	0,00	0,00
75200000-Revenus des immeubles non aff aux activ de l'ets	0,00	1 671 338,04	1 671 338,04	0,00	1 671 338,04	1 671 338,04	0,00	0,00
75300000-Libéralités	0,00	1 084 670,34	1 084 670,34	0,00	1 084 670,34	1 084 670,34	0,00	0,00
75600000-Produits des cessions d'éléments d'actif	0,00	104 000,00	104 000,00	0,00	104 000,00	104 000,00	0,00	0,00
75710000-Taxes affectées	0,00	8 133 018,52	8 133 018,52	0,00	8 133 018,52	8 133 018,52	0,00	0,00
75830000-Pdts gest° cour provenant annul paiement exc. ant.	0,00	1 815 013,98	1 815 013,98	0,00	1 815 013,98	1 815 013,98	0,00	0,00
75840000-Autres produits contentieux	0,00	579 597,99	579 597,99	0,00	579 597,99	579 597,99	0,00	0,00
75882000-Autres produits	0,00	18 769 074,62	18 769 074,62	0,00	18 769 074,62	18 769 074,62	0,00	0,00
76210000-Revenus des titres immobilises	0,00	2 759,43	2 759,43	0,00	2 759,43	2 759,43	0,00	0,00
76600000-Gains change opérations financières décaissement	0,00	3 070,96	3 070,96	0,00	3 070,96	3 070,96	0,00	0,00

Université de Strasbourg		BALANCE DEFINITIVE					Date	19.02.2020
Année 2019							Heure	14:58:41
Période 01 à 15							Page	31
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
76880000-Autres produits financiers	0,00	17 294,28	17 294,28	0,00	17 294,28	17 294,28	0,00	0,00
78130000-Q-part reprise Financ. rattachés actifs pt.expl	0,00	32 878 482,93	32 878 482,93	0,00	32 878 482,93	32 878 482,93	0,00	0,00
78151000-Reprises sur prov pour risques charges de fonct	0,00	942 897,00	942 897,00	0,00	942 897,00	942 897,00	0,00	0,00
78170000-Reprises dépréciations des actifs circulants	0,00	350 018,10	350 018,10	0,00	350 018,10	350 018,10	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	93 262 920,98	93 262 920,98	0,00	93 262 920,98	93 262 920,98	0,00	0,00

Université de Strasbourg		BALANCE DEFINITIVE					Date	19.02.2020
Année 2019							Heure	14:58:41
Période 01 à 15							Page	32
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	244 502 738,37	720 132 299,25	964 635 037,62	2 070 352 519,87	768 161 276,46	2 838 513 796,33	280 629 978,46	2 154 508 737,17
Total classe 2	2 032 480 502,30	244 588 172,46	2 277 068 674,76	291 990 785,62	226 972 652,57	518 963 438,19	2 091 081 092,09	332 975 855,52
Total classe 3	653 993,67	1 732 471,65	2 386 465,32	144 736,74	1 778 528,87	1 923 265,61	649 164,52	185 964,81
Total classe 4	123 935 655,63	4 623 761 613,65	4 747 697 269,28	176 573 529,95	4 605 327 346,43	4 781 900 876,38	115 450 417,65	149 654 024,75
Total classe 5	137 508 788,20	1 650 913 918,74	1 788 422 706,94	20 105,99	1 638 888 671,42	1 638 908 777,41	149 525 259,72	11 330,19
Total classe 6	0,00	513 285 895,54	513 285 895,54	0,00	513 285 895,54	513 285 895,54	0,00	0,00
Total classe 7	0,00	586 191 928,39	586 191 928,39	0,00	586 191 928,39	586 191 928,39	0,00	0,00
Total classe 8	8 763 395,32	93 262 920,98	102 026 316,30	8 763 395,32	93 262 920,98	102 026 316,30	8 763 395,32	8 763 395,32
Total général	2 547 845 073,49	8 433 869 220,66	10 981 714 294,15	2 547 845 073,49	8 433 869 220,66	10 981 714 294,15	2 646 099 307,76	2 646 099 307,76

**BALANCE GENERALE DES COMPTES DE
VALEURS INACTIVES
UNIVERSITE DE STRASBOURG
EXERCICE 2019**

Université de Strasbourg		Balance Générale des comptes de valeurs inactives						Date	19.02.2020
Année	2019							Heure	15:06:13
Période	01 à 14							Page	2
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	93 262 920,98	93 262 920,98	0,00	-93 262 920,98	-93 262 920,98	0,00	0,00
	Total classe 8	8 763 395,32	93 262 920,98	102 026 316,30	-8 763 395,32	-93 262 920,98	-102 026 316,30	8 763 395,32	-8 763 395,32

BILAN COMPTABLE (Avant répartition)
UNIVERSITE DE STRASBOURG
EXERCICE 2019

BILAN UNIVERSITE DE STRASBOURG

ACTIF	BRUT	AMORTISSEMENTS	NET	EXERCICE 2018
ACTIF IMMOBILISE				
IMMOBILISATION INCORPORELLES	5 453 821,14	4 632 175,88	821 645,26	1 038 657,88
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	958 159 307,14	326 133 679,64	632 025 627,50	614 200 826,91
TERRAINS	193 977 714,82	521 142 604	188 766 288,78	190 054 670,11
CONSTRUCTIONS	522 799 596,25	207 406 391,42	315 393 204,83	321 356 196,20
INSTALL TECHNIQUES, MATERIELS ET OUTILLAGE	75 591 224,94	58 965 319,41	16 625 905,53	16 800 481,36
COLLECTIONS	358 313,31	64 521,07	293 792,24	294 162,49
BIENS HISTORIQUES			-	-
AUTRES IMMO CORPORELLES	76 200 277,40	54 329 414,83	21 870 862,57	17 861 730,70
IMMO EN CONCESSION			-	-
IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS	87 086 977,74		87 086 977,74	65 638 011,12
AVANCES ET ACOMPTES SUR COMMANDES	1 993 495,81		1 993 495,81	2 178 397,84
IMMOBILISATIONS GREVEES DE DROIT			-	-
BIENS VIVANTS	151 706,87	156 606,87	4 900,00	17 177,09
IMMOBILISATIONS FINANCIERES	1 127 467 963,81	2 210 000,00	1 125 257 963,81	1 125 250 231,89
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	2 091 081 092,09	332 975 855,52	1 758 105 236,57	1 740 489 716,68
ACTIF CIRCULANT				
STOCKS	649 164,52	185 964,81	463 199,71	509 256,93
CREANCES	115 223 183,69	1 247 699,65	113 975 484,04	115 129 961,71
SUR ENTITES PUBLIQUES	91 178 309,62		91 178 309,62	100 079 013,53
CLIENTS ET COMPTES RATTACHES	23 554 379,36	1 247 699,65	22 306 679,71	14 910 868,08
SUR LES REDEVABLES	953,00		953,00	
AVANCES ET ACOMPTES VERSES SUR COMMANDES	-		-	7 411,76
CORRESPONDANT A DES OPERATIONS POUR COMPTES DE TIERS			-	-
SUR AUTRES DEBITEURS	489 541,71		489 541,71	132 668,34
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	49 283,06		49 283,06	128 174,21
TOTAL ACTIF CIRCULANT	115 921 631,27	1 433 664,46	114 487 966,81	115 767 392,85
TRESORERIE				
VALEURS MOBILIERES				
DISPONIBILITES	149 525 259,72		149 525 259,72	137 508 626,20
AUTRES			-	-
TOTAL TRESORERIE	149 525 259,72	-	149 525 259,72	137 508 626,20
COMPTES DE REGULARISATION				
ECARTS DE CONVERSION				
TOTAL GENERAL	2 356 527 983,08	334 409 519,98	2 022 118 463,10	1 993 765 735,73

PASSIF	EXERCICE 2019	EXERCICE 2018
FONDS PROPRES		
FINANCEMENTS RECUS		
FINANCEMENT DE L'ACTIF PAR ETAT	524 952 382,01	532 162 431,10
FINANCEMENT DE L'ACTIF PAR DES TIERS	56 599 890,78	48 895 090,86
FONDS PROPRES DES FONDATIONS	25 372,44	25 372,44
ECARTS DE REEVALUATION	-	-
RESERVES	62 785 749,52	59 976 079,36
REPORT A NOUVEAU	14 257 550,09	979 292,60
RESULTAT DE L'EXERCICE	3 088 820,42	2 809 670,16
PROVISIONS REGLEMENTEES		
TOTAL FONDS PROPRES	661 709 765,26	642 889 351,32
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
RISQUES		
CHARGES	14 658 713,49	15 267 232,49
TOTAL PROVISIONS	14 658 713,49	15 267 232,49
DETTES FINANCIERES		
EMPRUNTS OBLIGATAIRES		
AUPRES ETAB. FINANCIERS	70 283 015,16	40 466 130,38
AUTRES	1 127 227 264,80	1 127 227 067,31
TOTAL DETTES FINANCIERES	1 197 510 279,96	1 167 693 197,69
DETTES NON FINANCIERES		
DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	21 762 162,07	14 304 144,36
DETTES FISCALES	6 653 791,78	5 656 726,19
AVANCES ACOMPTES	93 807 031,91	120 667 349,99
DETTES/OPERATIONS COMPTES DE TIERS		
AUTRES DETTES	9 522 259,44	6 076 231,46
PRODUITS CONSTATES D'AVANCE	16 483 129,00	21 191 050,60
TOTAL DETTES NON FINANCIERES	148 228 374,20	167 895 502,60
AUTRES ELEMENTS DE TRESORERIE		
TRESORERIE PASSIVE	11 330,19	19 943,99
TOTAL TRESORERIE	11 330,19	19 943,99
COMPTES REGULARISATION		
ECARTS DE CONVERSION		507,64
TOTAL GENERAL	2 022 118 463,10	1 993 765 735,73

<p>COMPTE DE RESULTAT</p> <p>UNIVERSITE DE STRASBOURG</p> <p>EXERCICE 2019</p>

Université de Strasbourg		Système de base COMPTE DE RESULTAT		Date 19.02.2020
Année	2019			Heure 15:11:23
Période	01 à 14			Page 2
Charges (hors taxes)		Exercice 2019	Exercice 2018	
CHARGES DE FONCTIONNEMENT				
<i>Achats</i>		7 731,20	3 956,13	
<i>Conso marchandises et appro, réalisation travaux et conso directe service par l'organisme</i>		60 264 115,14	58 509 733,94	
<i>Charges de personnel</i>		361 865 539,08	352 681 630,03	
<i>Salaires, traitements et rémunérations divers</i>		219 046 668,97	212 786 722,63	
<i>Charges sociales</i>		141 787 279,34	138 861 249,73	
<i>Autres charges de personnel</i>		1 031 590,77	1 033 657,67	
<i>Autres charges de fonctionnement (dont pertes pour créances irrécouvrables)</i>		28 076 875,52	28 365 350,98	
<i>Dotation aux amort, dépréciations, provisions et valeurs nettes comptables actifs cédés</i>		41 651 410,77	41 656 420,29	
<i>Prestations internes</i>		5 751 949,66	5 493 186,82	
TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT		497 617 621,37	486 710 278,19	
TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT ET D'INTERVENTION		497 617 621,37	486 710 278,19	
CHARGES FINANCIÈRES				
<i>Charges d'intérêt</i>		729 495,71	310 045,33	
TOTAL CHARGES FINANCIÈRES		782 887,42	354 420,92	
RESULTAT DE L'ACTIVITE (BENEFICE)		3 088 820,42	2 809 670,16	
TOTAL CHARGES		501 489 329,21	489 874 369,27	

Université de Strasbourg Année 2019 Période 01 à 14	Système de base COMPTE DE RESULTAT		Date 19.02.2020 Heure 15:11:23 Page 3
Produits (hors taxes)		Exercice 2019	Exercice 2018
PRODUITS DE FONCTIONNEMENT			
<i>Produits sans contrepartie directe (ou subventions et produits assimilés)</i>			
Subventions pour charges de service public		399 434 676,39	388 194 952,63
Subventions de fonctionnement en provenance de l'Etat et des autres entités publiques		341 473 998,39	339 882 429,51
Dons et legs		53 150 152,23	46 417 896,85
Produits de la fiscalité affectée		145 004,50	116 725,30
<i>Produits avec contrepartie directe (ou produits directs d'activité)</i>		4 665 521,27	1 777 900,97
Ventes de biens ou prestations de services		62 308 126,73	63 070 552,73
Autres produits de gestion		44 995 420,43	47 063 044,18
Production stockée et immobilisée		17 317 535,45	15 956 930,33
<i>Autres produits</i>		-4 829,15	50 578,22
Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions (produits de fonctionnement)		33 989 656,99	33 079 555,77
Reprises du financement rattaché à un actif		1 148 178,36	756 957,80
<i>Prestations internes</i>		32 841 478,63	32 322 597,97
		5 751 949,66	5 493 186,82
TOTAL PRODUITS DE FONCTIONNEMENT		501 484 409,77	489 838 247,95
PRODUITS FINANCIERS			
<i>Produits des participations et des prêts</i>			
<i>Gains de change</i>		1 867,19	506,60
		3 052,25	35 614,72
TOTAL PRODUITS FINANCIERS		4 919,44	36 121,32
RESULTAT DE L'ACTIVITE (PERTE)			
TOTAL PRODUITS		501 489 329,21	489 874 369,27

**SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION
UNIVERSITE DESTRASBOURG**

EXERCICE 2019

Université de Strasbourg		Soldes intermédiaires de gestion			Date	19.02.2020
Exercice 2019	Exercice comp. 2018				Heure	15:22:43
Période 01 à 14	Période comp. 01 à 15				Page	2
Produits	Montant	Charges	Montant	Soldes intermédiaires de gestion	N	N - 1
Ventes et prestations de services (C.A.)	50 747 370,09	Achats	23 340 969,13			
Production stockée	-4 829,15	Services extérieurs	16 663 175,87			
Production immobilisée	0,00	Autres services extérieurs (sauf personnel extérieur)	24 570 746,50			
				Valeur ajoutée	-13 832 350,56	-9 940 208,27
Valeur ajoutée	-13 832 350,56	charges de personnel (y c. le personnel extérieur)	363 314 443,58			
Subventions d'exploitation Etat	373 567 658,47	Impôts, taxes et versements assimilés s/rémunérations	4 839 918,77			
Subventions d'exploitation Collectivités Publiques et Organismes Internationaux	14 256 519,15	Autres impôts, taxes et versements assimilés	957 448,56			
Fonds, Dons / legs et autres subventions d'exploitation	8 097 790,05					
				Excédent(ou insuffisance) brut(e) d'exploitation	12 977 806,20	17 832 932,55
Excédent(ou insuffisance) brut(e) d'exploitation	12 977 806,20	Autres charges	22 537 379,73			
Reprises sur amortissements et provisions	33 989 656,99	Dotations aux amortissements et provisions	41 393 539,23			
Transfert de charges d'exploitation	0,00					
Autres produits	20 830 244,17					
Quotepart des subv. d'inv. virée au résultat de l'ex.	0,00					
				Résultat d'exploitation	3 866 788,40	3 127 969,76
Résultat d'exploitation	3 866 788,40	Charges financières	782 887,42			
Produits financiers	4 919,44					
				Résultat courant	3 088 820,42	2 809 670,16
Produits exceptionnels	0,00	Charges exceptionnelles	0,00			
				Résultat exceptionnel	0,00	0,00

Université de Strasbourg		Soldes intermédiaires de gestion			Date	19.02.2020
Exercice 2019	Exercice comp. 2018				Heure	15:22:43
Période 01 à 14	Période comp. 01 à 15				Page	3
Produits	Montant	Charges	Montant	Soldes intermédiaires de gestion	N	N - 1
Résultat courant	3 088 820,42					
Résultat exceptionnel	0,00					
				Résultat net (bénéfice ou perte)	3 088 820,42	2 809 670,16
		Impôt sur les bénéfices et impôts assimilés	0,00			
				Résultat net après impôts (bénéfice ou perte)	3 088 820,42	2 809 670,16

Université

de Strasbourg

COMPTE FINANCIER
UNIVERSITE DE STRASBOURG
EXERCICE 2019
Hors SACD « Etablissement »

				Université
--	--	--	--	-------------------

				de Strasbourg		
--	--	--	--	---------------	--	--

<p>BALANCE DEFINITIVE 1010 - ETABLISSEMENT EXERCICE 2019</p>

1010 - ETAB		BALANCE DEFINITIVE					Date	19.02.2020
Année	2019						Heure	15:01:52
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
10100002-Financement non rattaché aux actifs remis -Etat	0,00	47 412 682,07	47 412 682,07	62 895 860,69	51 462 039,86	114 357 900,55	0,00	66 945 218,48
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	899 647,44	899 647,44	597 129 939,17	0,00	597 129 939,17	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	1 847 940,02	1 847 940,02	52 095 592,97	20 614 210,54	72 709 803,51	0,00	70 861 863,49
10413200-Fin aut actifs-ANR IA et dot non consommable	0,00	11 772,05	11 772,05	14 075 720,44	807 061,70	14 882 782,14	0,00	14 871 010,09
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	170 842 713,71	25 865 368,48	196 708 082,19	0,00	406 956,14	406 956,14	196 301 126,05	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	30 388 106,26	1 511 017,95	31 899 124,21	0,00	4 531,38	4 531,38	31 894 592,83	0,00
10493200-Reprise résultat aut actifs- ANR IA et dot non cons	9 797 278,15	1 043 518,61	10 840 796,76	0,00	517,86	517,86	10 840 278,90	0,00
10493800-Reprise résultat autres actifs- autres Etat	7 095 264,70	1 911 552,33	9 006 817,03	0,00	0,00	0,00	9 006 817,03	0,00
10682000-Reserve facultative-etablissement	0,00	0,00	0,00	56 206 681,01	3 419 895,10	59 626 576,11	0,00	59 626 576,11
11000000-Report à nouveau (solde créditeur)	0,00	195 304,03	195 304,03	1 175 528,40	16 598 910,64	17 774 439,04	0,00	17 579 135,01
11900000-Report a nouveau (solde débiteur)	2 151 043,00	1 259 601,43	3 410 644,43	0,00	168,97	168,97	3 410 475,46	0,00
12000000-Resultat de l'exercice	0,00	396 194 889,24	396 194 889,24	3 419 895,10	396 326 762,79	399 746 657,89	0,00	3 551 768,65

1010 - ETAB		BALANCE DEFINITIVE					Date	19.02.2020
Année	2019						Heure	15:01:52
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
(solde créditeur)								
13120002-Financements Régions non rattachés	0,00	6 013 146,97	6 013 146,97	5 494 255,96	7 913 454,31	13 407 710,27	0,00	7 394 563,30
13130002-Financements Départements non rattachés	0,00	0,00	0,00	4 242 612,13	2 328 478,69	6 571 090,82	0,00	6 571 090,82
13140002-Financements Communes non rattachées	0,00	4 034 933,26	4 034 933,26	5 882 198,94	6 200 604,52	12 082 803,46	0,00	8 047 870,20
13150002-Financements autres entités publiques non rattaché	0,00	3 510 513,43	3 510 513,43	1 694 251,46	3 714 247,28	5 408 498,74	0,00	1 897 985,31
13160002-Financements Union européenne non rattachés	0,00	609 081,44	609 081,44	706 535,56	890 613,01	1 597 148,57	0,00	988 067,13
13170002-Financements Autres organismes non rattachés	0,00	2 092 963,08	2 092 963,08	999 710,19	3 241 537,21	4 241 247,40	0,00	2 148 284,32
13181002-Financements Autres non rattachés - public	0,00	8 155,87	8 155,87	0,00	8 155,87	8 155,87	0,00	0,00
13182002-Financements Autres non rattachés - privé	0,00	32 536,59	32 536,59	176 992,72	62 510,81	239 503,53	0,00	206 966,94
13412000-Financements Régions rattachés à des actifs	0,00	952 307,18	952 307,18	11 071 903,76	1 991 220,68	13 063 124,44	0,00	12 110 817,26
13413000-Financements Départements rattachés à des actifs	0,00	0,00	0,00	3 015 977,58	0,00	3 015 977,58	0,00	3 015 977,58
13414000-Financements Communes rattachés à des actifs	0,00	952 307,18	952 307,18	7 731 276,20	1 994 928,98	9 726 205,18	0,00	8 773 898,00
13415000-Financements autres entités publiques rattachés	0,00	0,00	0,00	15 453 720,97	229 936,83	15 683 657,80	0,00	15 683 657,80
13416000-Financements Union Europ. rattachés à des actifs	0,00	0,00	0,00	3 854 698,57	161 622,01	4 016 320,58	0,00	4 016 320,58
13417000-Financements Autres org. rattachés à des actifs	0,00	0,00	0,00	2 976 870,32	1 046 481,54	4 023 351,86	0,00	4 023 351,86
13418000-Financements Autres rattachés à des actifs	0,00	0,00	0,00	3 595 191,25	0,00	3 595 191,25	0,00	3 595 191,25

1010 - ETAB		BALANCE DEFINITIVE					Date	19.02.2020
Année	2019						Heure	15:01:52
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
13492000-Reprise résult finan Régions rattachés actifs	5 036 311,25	913 333,30	5 949 644,55	0,00	2 759,21	2 759,21	5 946 885,34	0,00
13493000-Reprise résult finan Départements rattachés actifs	2 438 124,51	164 593,47	2 602 717,98	0,00	793,73	793,73	2 601 924,25	0,00
13494000-Reprise résult finan Communes rattachés actifs	2 665 025,66	410 611,26	3 075 636,92	0,00	106,89	106,89	3 075 530,03	0,00
13495000-Reprise résultat financem autres entités publiques	6 144 933,06	968 046,38	7 112 979,44	0,00	18 646,88	18 646,88	7 094 332,56	0,00
13496000-Reprise résult finan Union Europ rattachés actifs	975 771,57	277 030,69	1 252 802,26	0,00	1 240,69	1 240,69	1 251 561,57	0,00
13497000-Reprise résult finan Autres org rattachés actifs	265 735,10	333 692,04	599 427,14	0,00	0,00	0,00	599 427,14	0,00
13498000-Reprise résult finan Autres rattachés actifs	1 821 533,33	695 551,91	2 517 085,24	0,00	8 428,00	8 428,00	2 508 657,24	0,00
15870000-Prov alloc perte d'emploi indemnités licenciement	0,00	14 978,00	14 978,00	100 000,00	14 978,00	114 978,00	0,00	100 000,00
15880000-Provisions autres	0,00	15 695 748,00	15 695 748,00	15 146 947,49	15 088 737,00	30 235 684,49	0,00	14 539 936,49
16400000-Emprunts auprès des établissements de crédit	0,00	130 675 859,00	130 675 859,00	40 466 130,38	160 492 743,78	200 958 874,16	0,00	70 283 015,16
16510000-Depots	28 500,00	0,00	28 500,00	0,00	0,00	0,00	28 500,00	0,00
16550000-Cautiionnements	0,00	7 035,01	7 035,01	14 020,00	6 000,00	20 020,00	0,00	12 984,99
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	3 177 943,85	3 177 943,85	0,00	3 177 943,85	3 177 943,85	0,00	0,00
18120000-Compte liaison des établists - compta fournisseur#	0,00	2 992 274,59	2 992 274,59	0,00	2 992 274,59	2 992 274,59	0,00	0,00
18199999-Compte de solde nul (équilibre dom activité)	0,00	9 634 185,31	9 634 185,31	0,00	9 634 185,31	9 634 185,31	0,00	0,00

1010 - ETAB		BALANCE DEFINITIVE					Date	19.02.2020
Année	2019						Heure	15:01:52
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
18511000-Opérations de trésorerie inter-services SAIC	3 009 862,48	9 710 124,74	12 719 987,22	0,00	8 197 808,20	8 197 808,20	4 522 179,02	0,00
18512000-Client Inter-groupe SAIC	0,00	1 197 610,58	1 197 610,58	0,00	1 197 610,58	1 197 610,58	0,00	0,00
18513000-Four. Inter-groupe SAIC	0,00	1 386 655,09	1 386 655,09	0,00	1 386 655,09	1 386 655,09	0,00	0,00
18521000-Opérations de trésorerie inter-services FOND	76 325,93	331 750,83	408 076,76	0,00	380 825,67	380 825,67	27 251,09	0,00
18522000-Client Inter-groupe FOND	0,00	44 669,03	44 669,03	0,00	44 669,03	44 669,03	0,00	0,00
18523000-Four. Inter-groupe FOND	0,00	119 650,26	119 650,26	0,00	119 650,26	119 650,26	0,00	0,00
18531000-Opérations de trésorerie inter-services SIU	0,00	544 431,92	544 431,92	760 805,65	322 913,17	1 083 718,82	0,00	539 286,90
18532000-Client Inter-groupe SIU	0,00	135 042,00	135 042,00	0,00	135 042,00	135 042,00	0,00	0,00
18533000-Four. Inter-groupe SIU	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
18543000-Four. Inter-groupe CFA	0,00	70 984,25	70 984,25	0,00	70 984,25	70 984,25	0,00	0,00
18562000-Client Inter-groupe Autres	0,00	45 209,09	45 209,09	0,00	45 209,09	45 209,09	0,00	0,00
18563000-Four. Inter-groupe Autres	0,00	2 863,56	2 863,56	0,00	2 863,56	2 863,56	0,00	0,00
18600000-Biens prestations échangés (charges)	0,00	4 569 565,31	4 569 565,31	0,00	4 569 565,31	4 569 565,31	0,00	0,00
18700000-Biens prestations échangés (produits)	0,00	4 638 108,49	4 638 108,49	0,00	4 638 108,49	4 638 108,49	0,00	0,00
20531000-Logiciels acquis ou sous-traités	4 656 352,13	389 687,61	5 046 039,74	0,00	63 064,12	63 064,12	4 982 975,62	0,00
20531001-Logiciels acquis ou sous-traités TECH	0,00	980 539,89	980 539,89	0,00	980 539,89	980 539,89	0,00	0,00
20532000-Logiciels créés	9 810,00	0,00	9 810,00	0,00	0,00	0,00	9 810,00	0,00

1010 - ETAB		BALANCE DEFINITIVE					Date	19.02.2020
Année	2019						Heure	15:01:52
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
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	0,00	244 629,90	0,00	0,00	0,00	244 629,90	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	181 331 205,10	0,00	181 331 205,10	0,00	75 753,44	75 753,44	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	0,00	4 093 841,31	0,00	0,00	0,00	4 093 841,31	0,00
21227001-Agencement terrains aménagés acquis TECH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21311600-Construction bâtiment industriel mād	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
21315600-Construction bâtiment admin/com mād	417 117 746,77	0,00	417 117 746,77	0,00	823 894,00	823 894,00	416 293 852,77	0,00
21315700-Construction bâtiment admin/com acquis	30 956 399,46	40 045 775,14	71 002 174,60	0,00	18 601 795,27	18 601 795,27	52 400 379,33	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	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
21355600-Construction	523 114,90	0,00	523 114,90	0,00	0,00	0,00	523 114,90	0,00

1010 - ETAB		BALANCE DEFINITIVE					Date	19.02.2020
Année	2019						Heure	15:01:52
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
agencement bâtiments admin mād								
21355700-Construction agencement bâtiments admin acquis	43 609 994,60	3 033 267,14	46 643 261,74	0,00	36 237,44	36 237,44	46 607 024,30	0,00
21355701-Construction agencement bâtiments admin acq TECH	0,00	3 097 093,53	3 097 093,53	0,00	3 097 093,53	3 097 093,53	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
21358000-Construction agencement autres ens immo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21411800-Constructions sol d'autrui industriel autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 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	5 677 963,50	14 869,60	5 692 833,10	0,00	0,00	0,00	5 692 833,10	0,00
21511701-Installations complexes acquis sol propre TECH	0,00	132 099,14	132 099,14	0,00	132 099,14	132 099,14	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
21538000-Installations spécifiques autres ensemb immo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21538001-Installations	0,00	8 280,00	8 280,00	0,00	8 280,00	8 280,00	0,00	0,00

1010 - ETAB		BALANCE DEFINITIVE					Date	19.02.2020
Année	2019						Heure	15:01:52
Période	01 à 15						Page	8
Numéros et libellés des bilans	Débets Bilan d'entrée	Débets Opérations de l'exercice	Débets Total	Crédits Bilan d'entrée	Crédits Opérations de l'exercice	Crédits Total	SolDES Montant débit	SolDES Montant crédit
spécifiques autres ensemb immo TECH								
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	38 915 943,53	2 149 812,78	41 065 756,31	0,00	56 941,93	56 941,93	41 008 814,38	0,00
21547001-Matériel acquis TECH	0,00	5 517 515,77	5 517 515,77	0,00	5 517 515,77	5 517 515,77	0,00	0,00
21548000-Matériel autre	14 631 213,25	420 189,83	15 051 403,08	0,00	15 115,48	15 115,48	15 036 287,60	0,00
21548001-Matériel autre TECH	0,00	430 368,59	430 368,59	0,00	430 368,59	430 368,59	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	328 514,10	30 589,25	359 103,35	0,00	2 286,91	2 286,91	356 816,44	0,00
21557001-Outillage acquis TECH	0,00	62 797,70	62 797,70	0,00	62 797,70	62 797,70	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	5 490 849,11	627 593,15	6 118 442,26	0,00	0,00	0,00	6 118 442,26	0,00
21567001-Matériel d'enseignement acquis TECH	0,00	79 088,74	79 088,74	0,00	79 088,74	79 088,74	0,00	0,00
21568000-Matériel d'enseignement autre	334 976,25	498 390,10	833 366,35	0,00	0,00	0,00	833 366,35	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	358 312,31	1,00	358 313,31	0,00	0,00	0,00	358 313,31	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	980 681,41	155 800,19	1 136 481,60	0,00	0,00	0,00	1 136 481,60	0,00

1010 - ETAB		BALANCE DEFINITIVE					Date	19.02.2020
Année	2019						Heure	15:01:52
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
acquis								
21827001-Matériel de transport acquis TECH	0,00	311 607,95	311 607,95	0,00	311 607,95	311 607,95	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	156 017,38	3 878,37	159 895,75	0,00	0,00	0,00	159 895,75	0,00
21831701-Matériel de bureau acquis TECH	0,00	7 756,74	7 756,74	0,00	7 756,74	7 756,74	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	31 375 982,71	6 695 209,36	38 071 192,07	0,00	75 722,03	75 722,03	37 995 470,04	0,00
21832701-Matériel informatique acquis TECH	0,00	14 587 175,45	14 587 175,45	0,00	14 587 175,45	14 587 175,45	0,00	0,00
21832800-Matériel informatique autre	6 140 702,80	593 164,59	6 733 867,39	0,00	417 607,15	417 607,15	6 316 260,24	0,00
21832801-Matériel informatique autre TECH	0,00	1 220 440,47	1 220 440,47	0,00	1 220 440,47	1 220 440,47	0,00	0,00
21847000-Mobilier acquis	1 645 726,33	1 699 479,27	3 345 205,60	0,00	5 376,20	5 376,20	3 339 829,40	0,00
21847001-Mobilier acquis TECH	0,00	3 688 005,00	3 688 005,00	0,00	3 688 005,00	3 688 005,00	0,00	0,00
21848000-Mobilier autre	598 360,72	1 300,00	599 660,72	0,00	0,00	0,00	599 660,72	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	9 040 546,58	1 094 373,82	10 134 920,40	0,00	6 781,26	6 781,26	10 128 139,14	0,00
21887001-Matériels divers acquis TECH	0,00	2 356 519,94	2 356 519,94	0,00	2 356 519,94	2 356 519,94	0,00	0,00
21888000-Matériels divers	2 978 794,79	0,00	2 978 794,79	0,00	322,68	322,68	2 978 472,11	0,00

1010 - ETAB			BALANCE DEFINITIVE				Date	19.02.2020
Année 2019							Heure	15:01:52
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
autres								
21888001-Matériels divers autres TECH	0,00	322,68	322,68	0,00	322,68	322,68	0,00	0,00
23110000-Immobilisations en cours-terrains	10 700,32	10 924,00	21 624,32	0,00	7 810,00	7 810,00	13 814,32	0,00
23110001-Immobilisations en cours-terrains TECH	0,00	14 038,00	14 038,00	0,00	14 038,00	14 038,00	0,00	0,00
23120000-Agencements/aménagements terrains en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23130000-Immobilisations en cours constructions	59 814 589,75	55 240 334,05	115 054 923,80	0,00	33 980 382,05	33 980 382,05	81 074 541,75	0,00
23130001-Immobilisations en cours constructions TECH	0,00	94 778 793,62	94 778 793,62	0,00	94 778 793,62	94 778 793,62	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.	38 479,45	48 275,40	86 754,85	0,00	31 727,44	31 727,44	55 027,41	0,00
23150001-Immobilisations en cours installat° techn TECH	0,00	149 191,69	149 191,69	0,00	149 191,69	149 191,69	0,00	0,00
23180000-Immobilisations en cours-autres	5 774 241,60	313 971,38	6 088 212,98	0,00	144 618,72	144 618,72	5 943 594,26	0,00
23180001-Immobilisations en cours-autres TECH	0,00	641 200,86	641 200,86	0,00	641 200,86	641 200,86	0,00	0,00
23251000-Logiciels sous-traités en cours	3 068,00	2 661,32	5 729,32	0,00	1 040,00	1 040,00	4 689,32	0,00
23251001-Logiciels sous-traités en cours TECH	0,00	4 282,64	4 282,64	0,00	4 282,64	4 282,64	0,00	0,00
23710000-Avances versées sur immobilisations incorporelles	46 349,07	0,00	46 349,07	0,00	0,00	0,00	46 349,07	0,00
23720000-Acomptes versées sur immobilisations incorporelles	0,00	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00

1010 - ETAB		BALANCE DEFINITIVE					Date	19.02.2020
Année	2019						Heure	15:01:52
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
23810000-Avances versées sur immobilisations corporelles	2 178 397,84	2 328 967,15	4 507 364,99	0,00	2 513 869,18	2 513 869,18	1 993 495,81	0,00
25100000-Animaux reproducteurs (adultes)	168 000,00	0,00	168 000,00	0,00	42 000,00	42 000,00	126 000,00	0,00
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	0,00	2 210 000,00	0,00	0,00	0,00	2 210 000,00	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	23 027,56	66 241,76	89 269,32	0,00	58 509,84	58 509,84	30 759,48	0,00
27510000-Depôts	1 125 057 509,27	0,00	1 125 057 509,27	0,00	0,00	0,00	1 125 057 509,27	0,00
27550000-Cautionnements	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	16 293,82	16 293,82	3 686 159,52	558 132,38	4 244 291,90	0,00	4 227 998,08
28053200-Amortissement-Logiciels créés	0,00	0,00	0,00	9 460,20	349,80	9 810,00	0,00	9 810,00
28060000-Amortissement - Droit au bail	0,00	0,00	0,00	70 915,81	1 145,72	72 061,53	0,00	72 061,53
28080000-Amortissement autres immobilisat° incorporelles	0,00	0,00	0,00	244 629,90	0,00	244 629,90	0,00	244 629,90
28121600-Amort- Agencement terrains nus mis à disposition	0,00	0,00	0,00	23 138,41	2 721,77	25 860,18	0,00	25 860,18
28121700-Amort- Agencement terrain nus acquis	0,00	0,00	0,00	2 773 971,11	1 031 787,44	3 805 758,55	0,00	3 805 758,55
28122700-Amort- Agencement terrains aménagés acquis	0,00	951,14	951,14	1 125 888,27	178 061,48	1 303 949,75	0,00	1 302 998,61
28131160-Amort- Construction bâtiment industriel mād	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28131170-Amort- Construction bâtiment industriel acquis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1010 - ETAB		BALANCE DEFINITIVE					Date	19.02.2020
Année	2019						Heure	15:01:52
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
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 mād	0,00	406 956,14	406 956,14	167 111 474,19	25 834 227,96	192 945 702,15	0,00	192 538 746,01
28131570-Amort- Construction bâtiment admin/com acquis	0,00	0,00	0,00	2 044 623,32	1 665 834,38	3 710 457,70	0,00	3 710 457,70
28131580-Amort- Construction bâtiment admin/com autres	0,00	0,00	0,00	1 043,64	195,85	1 239,49	0,00	1 239,49
28131800-Amort- Construction autres bâtiments	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28135160-Amort-Construct° agcment bâtiments industriels mād	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 mād	0,00	0,00	0,00	172 826,18	8 525,40	181 351,58	0,00	181 351,58
28135570-Amort-Construct° agcment bâtiments admin acquis	0,00	1,21	1,21	5 925 122,86	2 179 481,62	8 104 604,48	0,00	8 104 603,27
28135580-Amort-Construct° agcment bâtiments admin autres	0,00	0,00	0,00	31 699,37	9 707,05	41 406,42	0,00	41 406,42
28141180-Amort- Constructions sol d'autrui indust autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28141580-Amort- Constructions sol d'autrui admin autres	0,00	0,00	0,00	15 090,67	2 965,55	18 056,22	0,00	18 056,22
28145170-Amort-Const sol autrui agencement industriel acqui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28145570-Amort- Const sol autrui agencement admin acquis	0,00	0,00	0,00	13 468,81	5 210,76	18 679,57	0,00	18 679,57
28148000-Amort-constr sol	0,00	0,00	0,00	241 933,98	50 647,59	292 581,57	0,00	292 581,57

1010 - ETAB			BALANCE DEFINITIVE				Date	19.02.2020
Année 2019							Heure	15:01:52
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	Solde Montant débit	Solde Montant crédit
autrui agencement autres constr								
28151160-Amort- Installations complexes mād sol propre	0,00	0,00	0,00	450 495,81	16 216,65	466 712,46	0,00	466 712,46
28151170-Amort- Installations complexes acquis sol propre	0,00	443,22	443,22	3 255 633,43	470 622,66	3 726 256,09	0,00	3 725 812,87
28151180-Amort- Installations complexes autres sol propre	0,00	0,00	0,00	2 857 636,01	221 124,57	3 078 760,58	0,00	3 078 760,58
28153160-Amort- Installations spécifiques mād sol propre	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28153170-Amort- Installations spécifiques acquis sol propre	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28153800-Amort-Installations spécifiques autres ensemb immo	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	83 219,23	83 219,23	29 801 974,22	1 745 585,22	31 547 559,44	0,00	31 464 340,21
28154800-Amort- Matériel autre	0,00	15 127,79	15 127,79	13 792 332,52	873 399,96	14 665 732,48	0,00	14 650 604,69
28155600-Amort- Outillage mis à disposition	0,00	0,00	0,00	2 995,95	108,86	3 104,81	0,00	3 104,81
28155700-Amort- Outillage acquis	0,00	8 280,06	8 280,06	194 046,62	27 113,71	221 160,33	0,00	212 880,27
28155800-Amort- Outillage autre	0,00	0,00	0,00	13 891,32	2 003,34	15 894,66	0,00	15 894,66
28156700-Amort- Matériel d'enseignement acquis	0,00	14 739,94	14 739,94	2 769 270,62	487 076,92	3 256 347,54	0,00	3 241 607,60
28156800-Amort- Matériel d'enseignement autre	0,00	0,00	0,00	252 265,77	39 185,21	291 450,98	0,00	291 450,98
28157600-Amort- Agencements & aménag du mat & outil mād	0,00	0,00	0,00	31 539,70	3 567,84	35 107,54	0,00	35 107,54
28157700-Amort- Agencements & aménag du mat & outil acquis	0,00	0,00	0,00	45 498,97	5 765,96	51 264,93	0,00	51 264,93
28157800-Amort- Agencements &	0,00	0,00	0,00	15 481,94	0,00	15 481,94	0,00	15 481,94

1010 - ETAB		BALANCE DEFINITIVE					Date	19.02.2020
Année	2019						Heure	15:01:52
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
aménag du mat & outil autres								
28160000-Amort- Collections	0,00	0,00	0,00	64 149,82	371,25	64 521,07	0,00	64 521,07
28181700-Amort- Install génér, agncts, amngts divers acquis	0,00	38,37	38,37	4 629 430,81	157 012,95	4 786 443,76	0,00	4 786 405,39
28181800-Amort- Install génér, agncts, amngts divers autres	0,00	0,00	0,00	7 341 724,30	81 350,19	7 423 074,49	0,00	7 423 074,49
28182700-Amort- Matériel de transport acquis	0,00	199,66	199,66	789 389,92	93 840,06	883 229,98	0,00	883 030,32
28182800-Amort- Matériel de transport autres	0,00	0,00	0,00	21 055,28	6 285,97	27 341,25	0,00	27 341,25
28183170-Amort- Matériel de bureau acquis	0,00	0,00	0,00	56 948,53	47 401,63	104 350,16	0,00	104 350,16
28183180-Amort- Matériel de bureau autre	0,00	0,00	0,00	20 633,99	1 045,63	21 679,62	0,00	21 679,62
28183270-Amort- Matériel informatique acquis	0,00	4 008,35	4 008,35	22 075 260,70	3 662 290,22	25 737 550,92	0,00	25 733 542,57
28183280-Amort- Matériel informatique autre	0,00	0,00	0,00	5 634 912,63	501 270,67	6 136 183,30	0,00	6 136 183,30
28184700-Amort- Mobilier acquis	0,00	312,12	312,12	458 095,56	201 099,99	659 195,55	0,00	658 883,43
28184800-Amort- Mobilier autre	0,00	0,00	0,00	182 297,13	59 816,15	242 113,28	0,00	242 113,28
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	144 339,42	144 339,42	5 286 556,94	768 568,11	6 055 125,05	0,00	5 910 785,63
28188800-Amort- Matériels divers autres	0,00	94,16	94,16	1 470 818,58	298 825,69	1 769 644,27	0,00	1 769 550,11
28510000-Amort-Animaux reproducteurs (adultes)	0,00	37 800,00	37 800,00	134 400,00	16 800,00	151 200,00	0,00	113 400,00
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	0,00	0,00	0,00	662 733,87	0,00	662 733,87	0,00	662 733,87

1010 - ETAB		BALANCE DEFINITIVE					Date	19.02.2020
Année	2019						Heure	15:01:52
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
bâtiment admin/com mād								
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	0,00	2 210 000,00	0,00	2 210 000,00
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	451 699,00	881 562,00	1 333 261,00	0,00	903 398,00	903 398,00	429 863,00	0,00
39110000-Provisions dépréciation - Matières (ou groupe) A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40110000-Fournisseurs-Achats de biens ou presta.de services	0,00	111 452 768,07	111 452 768,07	539 855,30	114 035 048,38	114 574 903,68	0,00	3 122 135,61
40170000-Retenues de garantie et oppositions	0,00	1 072,37	1 072,37	2 140,02	10 573,39	12 713,41	0,00	11 641,04
40410000-Fournisseurs d'immobilisations	5 398,64	74 332 502,18	74 337 900,82	0,00	76 000 537,91	76 000 537,91	0,00	1 662 637,09
40470000-Fournisseurs d'immobilisat°-retenues garantie	0,00	184 715,31	184 715,31	263 669,88	518 578,10	782 247,98	0,00	597 532,67
40473000-Fournisseurs d'immos -retenues garantie (reprise)	0,00	43 269,55	43 269,55	54 039,54	334 475,80	388 515,34	0,00	345 245,79
40810000-Fournisseurs - Factures non parvenues	0,00	177 937 525,97	177 937 525,97	7 524 598,86	177 759 241,58	185 283 840,44	0,00	7 346 314,47
40811000-Fournisseurs-Factures non parvenues-Biens&Services	0,00	881 793,88	881 793,88	881 793,88	525 324,54	1 407 118,42	0,00	525 324,54
40840000-Fournisseurs-Fact non parvenu.Immo non auxiliarisé	0,00	146 798 490,59	146 798 490,59	4 844 351,26	149 827 369,28	154 671 720,54	0,00	7 873 229,95
40910000-Fournisseurs - Avances versées sur commandes	7 411,76	0,00	7 411,76	0,00	7 411,76	7 411,76	0,00	0,00
41110000-Clients Ventes de biens ou prestations de	6 992 683,98	88 023 516,01	95 016 199,99	0,00	88 519 227,86	88 519 227,86	6 496 972,13	0,00

1010 - ETAB		BALANCE DEFINITIVE					Date	19.02.2020
Année	2019						Heure	15:01:52
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
services								
41170000-Clients Retenues de garantie	0,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00
41600000-Clients douteux ou litigieux	257 474,35	260 959,05	518 433,40	0,00	260 168,70	260 168,70	258 264,70	0,00
41810000-Clients Factures à établir	5 006 634,42	13 752 767,33	18 759 401,75	0,00	7 515 692,75	7 515 692,75	11 243 709,00	0,00
41910000-Clients - Avances reçues sur commande en cours	0,00	68 813,00	68 813,00	0,00	68 813,00	68 813,00	0,00	0,00
42100000-Personnel Rémunérations dues	0,00	360 788 034,17	360 788 034,17	0,00	360 788 034,17	360 788 034,17	0,00	0,00
42510000-Personnel remunerat° avances & acomptes	4 462,69	82 332,69	86 795,38	0,00	80 225,38	80 225,38	6 570,00	0,00
42860000-Personnel-autres charges a payer	0,00	4 964 639,00	4 964 639,00	4 949 191,00	5 991 334,00	10 940 525,00	0,00	5 975 886,00
42951000-Débet compt émis par jugt ou arrêt juge des cptes	1 615,00	17 269,94	18 884,94	0,00	18 884,94	18 884,94	0,00	0,00
43873000-Produits à recevoir (Fournisseur)	0,00	537 692,43	537 692,43	0,00	537 692,43	537 692,43	0,00	0,00
44110000-Financements	49 167 596,37	50 894 975,97	100 062 572,34	0,00	73 003 173,16	73 003 173,16	27 059 399,18	0,00
44170000-Subventions	24 227 624,49	860 694 491,92	884 922 116,41	0,00	862 354 675,41	862 354 675,41	22 567 441,00	0,00
44174684-Créances sur subvention de fonctionnement ex RA	1 709 679,67	2 014 163,19	3 723 842,86	0,00	1 796 512,35	1 796 512,35	1 927 330,51	0,00
44190000-Avances sur financements et subventions	0,00	1 446 739,78	1 446 739,78	1 744 131,60	6 155 666,56	7 899 798,16	0,00	6 453 058,38
44191000-Avances sur financements et subventions	0,00	8 534 640,14	8 534 640,14	34 276 981,58	19 464 016,53	53 740 998,11	0,00	45 206 357,97
44192000-Avance sur subvention - Collectivités	0,00	70 576 713,04	70 576 713,04	20 039 047,53	74 518 784,71	94 557 832,24	0,00	23 981 119,20
44193000-Avance sur subvention	0,00	27 057 108,29	27 057 108,29	11 620 564,10	21 528 249,60	33 148 813,70	0,00	6 091 705,41

1010 - ETAB		BALANCE DEFINITIVE					Date	19.02.2020
Année	2019						Heure	15:01:52
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
- Autres Etab. Publics								
44194000-Avances projets immobiliers hors Campus	0,00	20 936 677,58	20 936 677,58	16 003 394,90	10 011 284,94	26 014 679,84	0,00	5 078 002,26
44194682-Avances ex RA	0,00	16 027,57	16 027,57	1 256 777,83	0,00	1 256 777,83	0,00	1 240 750,26
44195000-Autres avances	0,00	3 949 699,90	3 949 699,90	3 489 855,53	676 653,30	4 166 508,83	0,00	216 808,93
44196000-Revenus Dotation Campus	0,00	82 430 793,72	82 430 793,72	29 498 004,85	56 744 216,54	86 242 221,39	0,00	3 811 427,67
44196100-INGENIERIE CAMPUS	0,00	2 991 752,11	2 991 752,11	1 721 980,24	1 269 771,87	2 991 752,11	0,00	0,00
44196200-GER CAMPUS	0,00	0,00	0,00	88 178,00	427 329,00	515 507,00	0,00	515 507,00
44352000-Aide de l'Etat versée par l'ASP contrats aidés	0,00	7 389,94	7 389,94	0,00	7 389,94	7 389,94	0,00	0,00
44520000-Tva due intra-communautaire	0,00	1 068 355,10	1 068 355,10	0,00	1 068 355,10	1 068 355,10	0,00	0,00
44551000-TVA à décaisser	0,00	83 879,15	83 879,15	0,00	83 879,15	83 879,15	0,00	0,00
44562100-Tva deductible sur immobilisations france	0,00	6 671 961,41	6 671 961,41	0,00	6 671 961,41	6 671 961,41	0,00	0,00
44562200-Tva deductible sur immobilisations intracom.	0,00	121 596,90	121 596,90	0,00	121 596,90	121 596,90	0,00	0,00
44562300-Tva déductible sur immobilisations-autres pays	0,00	8 560,15	8 560,15	0,00	8 560,15	8 560,15	0,00	0,00
44566100-Tva deductible sur biens et services france	1 587,28	2 229 974,33	2 231 561,61	0,00	2 229 970,77	2 229 970,77	1 590,84	0,00
44566200-Tva deductible sur biens et service intracom.	0,00	340 538,10	340 538,10	0,00	340 538,10	340 538,10	0,00	0,00
44566300-Tva déd / autres biens et services-autres pays	0,00	30 988,93	30 988,93	0,00	30 660,04	30 660,04	328,89	0,00
44567100-Crédit de TVA sur achats France	2 015 250,55	5 256 552,22	7 271 802,77	0,00	819 807,88	819 807,88	6 451 994,89	0,00
44571000-TVA collectée	0,00	1 517 961,40	1 517 961,40	0,00	1 518 225,29	1 518 225,29	0,00	263,89
44586000-TVA sur factures non parvenues	684 125,26	808 444,31	1 492 569,57	0,00	684 125,26	684 125,26	808 444,31	0,00

1010 - ETAB		BALANCE DEFINITIVE					Date	19.02.2020
Année	2019						Heure	15:01:52
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
44587000-Tva sur facturation à établir	0,00	142 399,41	142 399,41	137 112,20	128 183,03	265 295,23	0,00	122 895,82
44871000-Financements à recevoir	1 022 958,47	5 383 246,59	6 406 205,06	0,00	1 147 270,48	1 147 270,48	5 258 934,58	0,00
44877000-Subventions à recevoir	19 551 181,29	26 589 327,40	46 140 508,69	0,00	20 820 625,34	20 820 625,34	25 319 883,35	0,00
46300000-Autres cpts débiteurs TR demand de revers à recouv	108 898,63	1 656 427,73	1 765 326,36	0,00	1 665 523,66	1 665 523,66	99 802,70	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	2 211 773,52	2 211 773,52	0,00	2 211 853,20	2 211 853,20	0,00	79,68
46633000-Virements a reimputer (fournisseur)	0,00	2 322 887,98	2 322 887,98	30 851,28	2 347 889,12	2 378 740,40	0,00	55 852,42
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	11 458,88	11 458,88	10 591,29	14 414,16	25 005,45	0,00	13 546,57
46643100-Excedents de versement à rembourser (Fournisseur)	0,00	899 131,15	899 131,15	3 864,07	929 593,98	933 458,05	0,00	34 326,90
46711000-Aide à la mobilité internationale	0,00	6 417 174,54	6 417 174,54	35 390,81	6 406 775,73	6 442 166,54	0,00	24 992,00
46742000-Taxe d'apprentissage (client)	0,00	6 135 932,04	6 135 932,04	0,00	6 134 979,04	6 134 979,04	953,00	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	116 405,81	24 327 872,72	24 444 278,53	0,00	24 266 327,63	24 266 327,63	177 950,90	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	37 204 738,70	37 204 738,70	0,00	37 204 738,70	37 204 738,70	0,00	0,00
47132200-Droits des diplômes	7 060 916,25	490 871 465,44	497 932 381,69	0,00	499 236 444,51	499 236 444,51	0,00	1 304 062,82

1010 - ETAB		BALANCE DEFINITIVE					Date	19.02.2020
Année	2019						Heure	15:01:52
Période	01 à 15						Page	19
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
propres à chaque établissement								
47132300-Etudiants - activités physiques et sportives	0,00	50,00	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
47132400-Etudiants-Carte Culture	0,00	14,00	14,00	0,00	14,00	14,00	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	12 515 956,34	12 515 956,34	173 562,13	12 400 918,29	12 574 480,42	0,00	58 524,08
47181000-Autres recettes a classer	0,00	541 632 543,69	541 632 543,69	2 784 824,16	543 105 387,68	545 890 211,84	0,00	4 257 668,15
47182100-Autres recettes a classer client	0,00	508 046 612,68	508 046 612,68	8 288 974,94	503 467 923,66	511 756 898,60	0,00	3 710 285,92
47183000-Autres recettes a classer fournisseurs	0,00	4 131 480,41	4 131 480,41	12 284,23	4 131 747,41	4 144 031,64	0,00	12 551,23
47211100-DPAO Avances sur mission	16 442,38	163 127,36	179 569,74	0,00	156 652,21	156 652,21	22 917,53	0,00
47211200-DPAO Services bancaires	475,22	38 687,75	39 162,97	0,00	39 162,97	39 162,97	0,00	0,00
47213000-Dépenses payées avant ordonnancement fournisseurs	0,00	1 818 550,27	1 818 550,27	0,00	1 518 550,27	1 518 550,27	300 000,00	0,00
47253000-Dépenses régisseurs à vérifier	0,00	154 623,81	154 623,81	40,31	154 583,50	154 623,81	0,00	0,00
47281200-Autres dépenses a regulariser aux	16,44	51,16	67,60	0,00	67,60	67,60	0,00	0,00
47282000-Autres dépenses a regulariser	716,17	739 374 092,69	739 374 808,86	0,00	739 374 266,55	739 374 266,55	542,31	0,00
47283000-Autres dépenses a regulariser aux (Insectarium)	0,00	1 513 338,10	1 513 338,10	0,00	1 454 363,94	1 454 363,94	58 974,16	0,00
47310000-Recettes à transférer	0,00	26 019 933,77	26 019 933,77	1 796 633,46	24 442 600,99	26 239 234,45	0,00	219 300,68
47313000-Recettes à transférer	0,00	11 169,00	11 169,00	0,00	11 169,00	11 169,00	0,00	0,00

1010 - ETAB		BALANCE DEFINITIVE					Date	19.02.2020
Année	2019						Heure	15:01:52
Période	01 à 15						Page	20
Numéros et libellés des bilans	Débits Bilan d'entrée	Débits Opérations de l'exercice	Débits Total	Crédits Bilan d'entrée	Crédits Opérations de l'exercice	Crédits Total	Soldes Montant débit	Soldes Montant crédit
auxiliarisé fournisseur								
47710000-Augmentation des créances	0,00	521,76	521,76	507,64	14,12	521,76	0,00	0,00
47811000-Autres comptes transitoires en encaissement	0,00	7,60	7,60	0,00	12,11	12,11	0,00	4,51
47812000-Autres comptes transitoires en décaissement	1,81	1,98	3,79	0,00	1,98	1,98	1,81	0,00
48600000-Charges constatées d'avance	105 189,29	60 643,93	165 833,22	0,00	117 871,91	117 871,91	47 961,31	0,00
48700000-Produits constatés d'avance	0,00	21 360 012,63	21 360 012,63	21 042 922,75	16 676 560,86	37 719 483,61	0,00	16 359 470,98
49110000-Dépréciations Clients divers	0,00	94 702,80	94 702,80	1 206 315,46	94 124,17	1 300 439,63	0,00	1 205 736,83
51120000-Cheques bancaires a encaisser TG	55 644,90	30 684 426,03	30 740 070,93	0,00	30 714 840,11	30 714 840,11	25 230,82	0,00
51130000-Effets à l'encaissement TG	520,00	6 763,50	7 283,50	0,00	7 213,50	7 213,50	70,00	0,00
51150000-Cartes bancaires a l'encaissement TG	0,00	8 782 242,59	8 782 242,59	9 652,19	8 778 553,30	8 788 205,49	0,00	5 962,90
51150100-Cartes bancaires à l'encaissement TPE	0,00	1 859 760,71	1 859 760,71	750,00	1 859 010,71	1 859 760,71	0,00	0,00
51150200-Cartes bancaires à l'encaissement PAYBOX	11 130,00	8 624 982,76	8 636 112,76	0,00	8 608 615,76	8 608 615,76	27 497,00	0,00
51171000-Cheques impayés non auxiliarisés TG	0,00	446 195,54	446 195,54	0,00	446 195,54	446 195,54	0,00	0,00
51171020-Chèques différés UDS	2 706,00	0,00	2 706,00	0,00	2 706,00	2 706,00	0,00	0,00
51173000-Divers impayés auxiliarisé	75 112,82	1 078 585,12	1 153 697,94	0,00	1 063 875,45	1 063 875,45	89 822,49	0,00
51510000-Compte au tresor	137 340 445,37	541 498 220,42	678 838 665,79	0,00	529 470 235,49	529 470 235,49	149 368 430,30	0,00
51520000-Crédit Mutuel	9 867,92	242 638,09	252 506,01	0,00	251 008,64	251 008,64	1 497,37	0,00
51591000-Règlements en cours de	0,00	311 253 980,65	311 253 980,65	2 142,80	311 252 930,14	311 255 072,94	0,00	1 092,29

1010 - ETAB		BALANCE DEFINITIVE					Date	19.02.2020
Année	2019						Heure	15:01:52
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
traitement TG								
51592000-Règlements en cours de traitement - prélèvement TG	0,00	732 006 957,66	732 006 957,66	0,00	732 006 957,66	732 006 957,66	0,00	0,00
53100000-Caisse	46,48	868 638,46	868 684,94	0,00	868 379,57	868 379,57	305,37	0,00
54300000-Regies d'avances	13 152,71	134 422,16	147 574,87	0,00	135 300,46	135 300,46	12 274,41	0,00
54500000-Regies de recettes	0,00	11 409 661,62	11 409 661,62	7 561,00	11 404 380,62	11 411 941,62	0,00	2 280,00
58500000-Virements internes de fonds	0,00	1 957 641,61	1 957 641,61	0,00	1 957 641,61	1 957 641,61	0,00	0,00
60210000-Matières consommables	0,00	4,85	4,85	0,00	4,85	4,85	0,00	0,00
60228000-Autres fournitures consommables	0,00	58,00	58,00	0,00	58,00	58,00	0,00	0,00
60611000-Electricite	0,00	4 273 332,13	4 273 332,13	0,00	4 273 332,13	4 273 332,13	0,00	0,00
60612000-Carburants et lubrifiants	0,00	102 630,83	102 630,83	0,00	102 630,83	102 630,83	0,00	0,00
60613000-Gaz	0,00	1 786 933,93	1 786 933,93	0,00	1 786 933,93	1 786 933,93	0,00	0,00
60614000-Chauffage sur reseau	0,00	2 982 159,23	2 982 159,23	0,00	2 982 159,23	2 982 159,23	0,00	0,00
60617000-Eau	0,00	1 134 099,41	1 134 099,41	0,00	1 134 099,41	1 134 099,41	0,00	0,00
60618000-Autres fournitures non stockables	0,00	92,84	92,84	0,00	92,84	92,84	0,00	0,00
60630000-Fournitures d'entretien et de petit equipement	0,00	2 831 217,66	2 831 217,66	0,00	2 831 217,66	2 831 217,66	0,00	0,00
60640000-Fournitures administratives	0,00	600 355,41	600 355,41	0,00	600 355,41	600 355,41	0,00	0,00
60650000-Linge, vetements de travail	0,00	34 391,26	34 391,26	0,00	34 391,26	34 391,26	0,00	0,00
60660000-Animaux	0,00	74 184,22	74 184,22	0,00	74 184,22	74 184,22	0,00	0,00
60670000-Fournitures, materiels enseignement, recherche	0,00	4 326 175,21	4 326 175,21	0,00	4 326 175,21	4 326 175,21	0,00	0,00
60680000-Autres matières et fournitures non stockées	0,00	664 932,38	664 932,38	0,00	664 932,38	664 932,38	0,00	0,00

1010 - ETAB		BALANCE DEFINITIVE					Date	19.02.2020
Année	2019						Heure	15:01:52
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
60700000-Achats de marchandises	0,00	228,38	228,38	0,00	228,38	228,38	0,00	0,00
60800000-Frais accessoires d'achat	0,00	7 724,64	7 724,64	0,00	7 724,64	7 724,64	0,00	0,00
61320000-Locations immobilières	0,00	1 452 861,77	1 452 861,77	0,00	1 452 861,77	1 452 861,77	0,00	0,00
61350000-Locations mobilières	0,00	977 807,67	977 807,67	0,00	977 807,67	977 807,67	0,00	0,00
61400000-Charges locatives et de copropriété	0,00	1 155 541,98	1 155 541,98	0,00	1 155 541,98	1 155 541,98	0,00	0,00
61520000-Entretien et réparations sur biens immobiliers	0,00	4 170 956,40	4 170 956,40	0,00	4 170 956,40	4 170 956,40	0,00	0,00
61550000-Entretien et réparations sur biens mobiliers	0,00	946 551,27	946 551,27	0,00	946 551,27	946 551,27	0,00	0,00
61560000-Entretien et réparations sur Maintenance	0,00	3 122 604,17	3 122 604,17	0,00	3 122 604,17	3 122 604,17	0,00	0,00
61610000-Multirisques	0,00	75 740,88	75 740,88	0,00	75 740,88	75 740,88	0,00	0,00
61620000-Assurance obligatoire dommage-construction	0,00	38 096,37	38 096,37	0,00	38 096,37	38 096,37	0,00	0,00
61630000-Assurance transport	0,00	24 899,17	24 899,17	0,00	24 899,17	24 899,17	0,00	0,00
61680000-Autres assurances	0,00	19 601,56	19 601,56	0,00	19 601,56	19 601,56	0,00	0,00
61700000-Etudes et recherches	0,00	1 044 895,54	1 044 895,54	0,00	1 044 895,54	1 044 895,54	0,00	0,00
61810000-Documentation générale	0,00	264,00	264,00	0,00	264,00	264,00	0,00	0,00
61830000-Documentation technique et bibliothèques	0,00	3 954 451,50	3 954 451,50	0,00	3 954 451,50	3 954 451,50	0,00	0,00
61850000-Frais de colloques, séminaires, conférences	0,00	1 361 996,91	1 361 996,91	0,00	1 361 996,91	1 361 996,91	0,00	0,00
62110000-Personnel interimaire	0,00	72 000,00	72 000,00	0,00	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00
62142000-Personnel mis à disposition de l'établissement	0,00	1 451 752,45	1 451 752,45	0,00	1 451 752,45	1 451 752,45	0,00	0,00
62260000-Honoraires	0,00	1 689 559,07	1 689 559,07	0,00	1 689 559,07	1 689 559,07	0,00	0,00
62270000-Frais d'actes et de	0,00	185 413,22	185 413,22	0,00	185 413,22	185 413,22	0,00	0,00

1010 - ETAB		BALANCE DEFINITIVE					Date	19.02.2020
Année	2019						Heure	15:01:52
Période	01 à 15						Page	23
Numéros et libellés des bilans	Débets Bilan d'entrée	Débets Opérations de l'exercice	Débets Total	Crédits Bilan d'entrée	Crédits Opérations de l'exercice	Crédits Total	Solde Montant débit	Solde Montant crédit
contentieux								
62280000-Divers frais intermédiaire et honoraires	0,00	300 357,57	300 357,57	0,00	300 357,57	300 357,57	0,00	0,00
62310000-Annonces et insertions	0,00	123 632,37	123 632,37	0,00	123 632,37	123 632,37	0,00	0,00
62330000-Foires et expositions	0,00	10 112,96	10 112,96	0,00	10 112,96	10 112,96	0,00	0,00
62340000-Cadeaux	0,00	237,21	237,21	0,00	237,21	237,21	0,00	0,00
62360000-Catalogues et imprimés	0,00	304 977,99	304 977,99	0,00	304 977,99	304 977,99	0,00	0,00
62370000-Publications	0,00	611 280,70	611 280,70	0,00	611 280,70	611 280,70	0,00	0,00
62380000-Divers	0,00	2 235 930,86	2 235 930,86	0,00	2 235 930,86	2 235 930,86	0,00	0,00
62410000-Transports sur achats	0,00	53 287,90	53 287,90	0,00	53 287,90	53 287,90	0,00	0,00
62450000-Voyages d'études, visites et sorties pédagogiques	0,00	371 792,58	371 792,58	0,00	371 792,58	371 792,58	0,00	0,00
62470000-Transports collectifs du personnel	0,00	213 351,25	213 351,25	0,00	213 351,25	213 351,25	0,00	0,00
62480000-Divers transport	0,00	100 017,49	100 017,49	0,00	100 017,49	100 017,49	0,00	0,00
62510000-Voyages et déplacements	0,00	2 914 660,20	2 914 660,20	0,00	2 914 660,20	2 914 660,20	0,00	0,00
62540000-Frais d'inscription aux colloques	0,00	475 075,16	475 075,16	0,00	475 075,16	475 075,16	0,00	0,00
62550000-Frais de deménagement	0,00	138 393,15	138 393,15	0,00	138 393,15	138 393,15	0,00	0,00
62560000-Missions personnels	0,00	4 040 268,20	4 040 268,20	0,00	4 040 268,20	4 040 268,20	0,00	0,00
62570000-Frais réceptions	0,00	2 564 356,22	2 564 356,22	0,00	2 564 356,22	2 564 356,22	0,00	0,00
62580000-Divers	0,00	286,40	286,40	0,00	286,40	286,40	0,00	0,00
62600000-Frais postaux et frais de télécommunications	0,00	1 128 683,36	1 128 683,36	0,00	1 128 683,36	1 128 683,36	0,00	0,00
62750000-Frais sur effets (com endos, commissions cb,etc.)	0,00	49 031,67	49 031,67	0,00	49 031,67	49 031,67	0,00	0,00
62780000-Autres frais et commissions	0,00	8 892,06	8 892,06	0,00	8 892,06	8 892,06	0,00	0,00
62810000-Concours divers	0,00	1 532 822,27	1 532 822,27	0,00	1 532 822,27	1 532 822,27	0,00	0,00

1010 - ETAB		BALANCE DEFINITIVE					Date	19.02.2020
Année	2019						Heure	15:01:52
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
62830000-Format° continue du personnel de l'etablissement	0,00	1 215 653,57	1 215 653,57	0,00	1 215 653,57	1 215 653,57	0,00	0,00
62850000-Prestations extérieures de gardiennage	0,00	1 327 283,52	1 327 283,52	0,00	1 327 283,52	1 327 283,52	0,00	0,00
62860000-Prestation extérieure de nettoyage	0,00	2 411 111,14	2 411 111,14	0,00	2 411 111,14	2 411 111,14	0,00	0,00
62870000-Prestations extérieures d'informatique	0,00	1 318 049,94	1 318 049,94	0,00	1 318 049,94	1 318 049,94	0,00	0,00
62881000-Participation au service commun	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
62885000-Facturat. P.A.F effect. par les serv. Déconcent.	0,00	213 667,60	213 667,60	0,00	213 667,60	213 667,60	0,00	0,00
62888000-Autres frais divers	0,00	1 979 530,64	1 979 530,64	0,00	1 979 530,64	1 979 530,64	0,00	0,00
63310000-Impôt et taxe - versement de transport	0,00	3 803 553,61	3 803 553,61	0,00	3 803 553,61	3 803 553,61	0,00	0,00
63320000-Allocation logement	0,00	954 415,15	954 415,15	0,00	954 415,15	954 415,15	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	201 540,18	201 540,18	0,00	201 540,18	201 540,18	0,00	0,00
63513000-Autres impôt ou taxe à caractère local	0,00	2 640,24	2 640,24	0,00	2 640,24	2 640,24	0,00	0,00
63530000-Impôts indirects	0,00	191,51	191,51	0,00	191,51	191,51	0,00	0,00
63580000-Autres droits	0,00	630,00	630,00	0,00	630,00	630,00	0,00	0,00
63730000-Contribution FIPHFP	0,00	722 550,93	722 550,93	0,00	722 550,93	722 550,93	0,00	0,00
63740000-Impôts et taxes exigibles a l'etranger	0,00	38,21	38,21	0,00	38,21	38,21	0,00	0,00
63780000-Taxes diverses	0,00	36 176,61	36 176,61	0,00	36 176,61	36 176,61	0,00	0,00
64111000-Rémunérations principales	0,00	184 560 872,19	184 560 872,19	0,00	184 560 872,19	184 560 872,19	0,00	0,00
64112100-Rémunérations accessoires indexées	0,00	13 518 982,80	13 518 982,80	0,00	13 518 982,80	13 518 982,80	0,00	0,00

1010 - ETAB		BALANCE DEFINITIVE					Date	19.02.2020
Année	2019						Heure	15:01:52
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
64112200-Rémunérations accessoires non indexées	0,00	3 107 240,66	3 107 240,66	0,00	3 107 240,66	3 107 240,66	0,00	0,00
64120000-Congés payés	0,00	229 124,68	229 124,68	0,00	229 124,68	229 124,68	0,00	0,00
64131000-Primes et gratifications indexées	0,00	2 854 700,33	2 854 700,33	0,00	2 854 700,33	2 854 700,33	0,00	0,00
64132000-Primes et gratifications non indexées	0,00	2 253 080,16	2 253 080,16	0,00	2 253 080,16	2 253 080,16	0,00	0,00
64141000-Indemnités et avantages indexés	0,00	69 176,93	69 176,93	0,00	69 176,93	69 176,93	0,00	0,00
64142000-Indemnités et avantages non indexés	0,00	11 730 112,95	11 730 112,95	0,00	11 730 112,95	11 730 112,95	0,00	0,00
64142100-Indemnités compensatrice à la hausse de la CSG	0,00	1 405 634,23	1 405 634,23	0,00	1 405 634,23	1 405 634,23	0,00	0,00
64150000-Supplément familial	0,00	1 492 044,18	1 492 044,18	0,00	1 492 044,18	1 492 044,18	0,00	0,00
64191000-Abattement indemnitaire	0,00	1 071 673,93	1 071 673,93	0,00	1 071 673,93	1 071 673,93	0,00	0,00
64192000-Indu de rémunération	0,00	386 464,00	386 464,00	0,00	386 464,00	386 464,00	0,00	0,00
64510000-Cotisations d'assurance-maladie	0,00	20 787 255,18	20 787 255,18	0,00	20 787 255,18	20 787 255,18	0,00	0,00
64520000-Cotisations aux mutuelles	0,00	54,53	54,53	0,00	54,53	54,53	0,00	0,00
64531100-Pensions civiles	0,00	97 034 220,38	97 034 220,38	0,00	97 034 220,38	97 034 220,38	0,00	0,00
64532000-Cotisations patronales CNRACL	0,00	7 764,42	7 764,42	0,00	7 764,42	7 764,42	0,00	0,00
64534000-CNAV	0,00	6 111 830,25	6 111 830,25	0,00	6 111 830,25	6 111 830,25	0,00	0,00
64535100-RAFP	0,00	1 013 202,14	1 013 202,14	0,00	1 013 202,14	1 013 202,14	0,00	0,00
64535200-IRCANTEC	0,00	2 722 973,14	2 722 973,14	0,00	2 722 973,14	2 722 973,14	0,00	0,00
64540000-Cotisations à Pôle emploi	0,00	2 519 296,60	2 519 296,60	0,00	2 519 296,60	2 519 296,60	0,00	0,00
64580000-Cotisations aux autres	0,00	11 309 765,91	11 309 765,91	0,00	11 309 765,91	11 309 765,91	0,00	0,00

1010 - ETAB		BALANCE DEFINITIVE					Date	19.02.2020
Année	2019						Heure	15:01:52
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
organismes sociaux								
64710000-Prestations directes	0,00	693 468,29	693 468,29	0,00	693 468,29	693 468,29	0,00	0,00
64740000-Oeuvres sociales	0,00	336 898,73	336 898,73	0,00	336 898,73	336 898,73	0,00	0,00
64750000-Médecine du travail, pharmacie	0,00	47 691,11	47 691,11	0,00	47 691,11	47 691,11	0,00	0,00
65110000-Redev.concess°, brevets, licences, marques, proc.	0,00	1 636 809,06	1 636 809,06	0,00	1 636 809,06	1 636 809,06	0,00	0,00
65160000-Droits d'auteurs et de reproduction	0,00	277 826,00	277 826,00	0,00	277 826,00	277 826,00	0,00	0,00
65180000-Autres droits et valeurs similaires	0,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00
65400000-Pertes sur créances irrécouvrables	0,00	942 442,22	942 442,22	0,00	942 442,22	942 442,22	0,00	0,00
65600000-Valeur comptable des éléments d'actifs cédés	0,00	257 871,54	257 871,54	0,00	257 871,54	257 871,54	0,00	0,00
65780000-Autres charges spécifiques	0,00	10 203 127,69	10 203 127,69	0,00	10 203 127,69	10 203 127,69	0,00	0,00
65811000-Pénalités sur contrats ou conventions	0,00	327 206,09	327 206,09	0,00	327 206,09	327 206,09	0,00	0,00
65812000-Pénalités, amendes fiscales ou pénales	0,00	18 081,71	18 081,71	0,00	18 081,71	18 081,71	0,00	0,00
65830000-Charges gestion - annulation TR exerc. antérieur	0,00	703 702,48	703 702,48	0,00	703 702,48	703 702,48	0,00	0,00
65841000-Déficits-débets décharg-remise gracieuse-Principal	0,00	15 632,94	15 632,94	0,00	15 632,94	15 632,94	0,00	0,00
65882000-Autres charges diverses	0,00	11 382 143,28	11 382 143,28	0,00	11 382 143,28	11 382 143,28	0,00	0,00
66116000-Intérêts des emprunts et des dettes assimilées	0,00	729 495,71	729 495,71	0,00	729 495,71	729 495,71	0,00	0,00

1010 - ETAB		BALANCE DEFINITIVE					Date	19.02.2020
Année	2019						Heure	15:01:52
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
66600000-Pertes change opérations financières décaissement	0,00	7 013,47	7 013,47	0,00	7 013,47	7 013,47	0,00	0,00
66880000-Autres charges financières	0,00	46 928,00	46 928,00	0,00	46 928,00	46 928,00	0,00	0,00
68110000-Dotation amort immo incorporelles et corporelles	0,00	40 455 568,38	40 455 568,38	0,00	40 455 568,38	40 455 568,38	0,00	0,00
68151000-Dotations aux prov pour risques charges de fonct	0,00	332 975,00	332 975,00	0,00	332 975,00	332 975,00	0,00	0,00
68170000-Dotations aux prov pour dép des actifs circulants	0,00	57 865,09	57 865,09	0,00	57 865,09	57 865,09	0,00	0,00
70100000-Ventes pdts finis	0,00	608 217,14	608 217,14	0,00	608 217,14	608 217,14	0,00	0,00
70500000-Etudes	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00
70651000-Drts de scolar applicables aux diplômes nationaux	0,00	5 088 254,47	5 088 254,47	0,00	5 088 254,47	5 088 254,47	0,00	0,00
70651100-Drts de scolar aux diplômes nationaux - nationaux	0,00	8 629 592,34	8 629 592,34	0,00	8 629 592,34	8 629 592,34	0,00	0,00
70652000-Droits des diplômes propres à chaque établissement	0,00	31 972 618,48	31 972 618,48	0,00	31 972 618,48	31 972 618,48	0,00	0,00
70653000-Redevances	0,00	34 197,50	34 197,50	0,00	34 197,50	34 197,50	0,00	0,00
70654000-Prestations de formation continue	0,00	10 001 987,06	10 001 987,06	0,00	10 001 987,06	10 001 987,06	0,00	0,00
70655000-validation des acquis de l'expérience (VAE)	0,00	113 571,10	113 571,10	0,00	113 571,10	113 571,10	0,00	0,00
70661000-Colloques	0,00	1 220 800,72	1 220 800,72	0,00	1 220 800,72	1 220 800,72	0,00	0,00
70662000-Prestations de recherche	0,00	66 120,31	66 120,31	0,00	66 120,31	66 120,31	0,00	0,00
70663000-Mesures et expertises	0,00	669 226,81	669 226,81	0,00	669 226,81	669 226,81	0,00	0,00
70664000-Ventes de publications	0,00	39,16	39,16	0,00	39,16	39,16	0,00	0,00
70681000-Prestations et travaux	0,00	21 119,03	21 119,03	0,00	21 119,03	21 119,03	0,00	0,00

1010 - ETAB		BALANCE DEFINITIVE					Date	19.02.2020
Année	2019						Heure	15:01:52
Période	01 à 15						Page	28
Numéros et libellés des bilans	Débits Bilan d'entrée	Débits Opérations de l'exercice	Débits Total	Crédits Bilan d'entrée	Crédits Opérations de l'exercice	Crédits Total	Soldes Montant débit	Soldes Montant crédit
informatiques								
70682000-autres prestations de services	0,00	1 382 418,14	1 382 418,14	0,00	1 382 418,14	1 382 418,14	0,00	0,00
70810000-Pdts des svces exploités ds l'intérêt du personnel	0,00	113 341,04	113 341,04	0,00	113 341,04	113 341,04	0,00	0,00
70830000-Locations diverses	0,00	605 317,63	605 317,63	0,00	605 317,63	605 317,63	0,00	0,00
70840000-Mise a disposition de personnel facturée	0,00	2 130 664,06	2 130 664,06	0,00	2 130 664,06	2 130 664,06	0,00	0,00
70850000-Ports et frais accessoires factures aux clients	0,00	13 123,81	13 123,81	0,00	13 123,81	13 123,81	0,00	0,00
70880000-Autres produits d'activités annexes	0,00	35 239,11	35 239,11	0,00	35 239,11	35 239,11	0,00	0,00
71301000-Variation des en-cours de production d'animaux	0,00	451 699,00	451 699,00	0,00	451 699,00	451 699,00	0,00	0,00
74111000-Ministère de tutelle - SCSP	0,00	376 827 492,16	376 827 492,16	0,00	376 827 492,16	376 827 492,16	0,00	0,00
74112000-Ministère de tutelle - autres	0,00	1 856 205,31	1 856 205,31	0,00	1 856 205,31	1 856 205,31	0,00	0,00
74120000-Autres ministères	0,00	985 063,01	985 063,01	0,00	985 063,01	985 063,01	0,00	0,00
74131100-ANR Investissements d'avenir	0,00	23 077 624,53	23 077 624,53	0,00	23 077 624,53	23 077 624,53	0,00	0,00
74131200-ANR Hors investissements d'avenir	0,00	10 474 249,52	10 474 249,52	0,00	10 474 249,52	10 474 249,52	0,00	0,00
74420000-Subventions de la région	0,00	2 978 597,90	2 978 597,90	0,00	2 978 597,90	2 978 597,90	0,00	0,00
74430000-Subventions du département	0,00	269 147,00	269 147,00	0,00	269 147,00	269 147,00	0,00	0,00
74440000-Subv des communes et groupements de communes	0,00	1 092 905,25	1 092 905,25	0,00	1 092 905,25	1 092 905,25	0,00	0,00

1010 - ETAB		BALANCE DEFINITIVE					Date	19.02.2020
Année	2019						Heure	15:01:52
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
74453000-Aide Etat versée ASP au titre des contrats aidés	0,00	8 954,62	8 954,62	0,00	8 954,62	8 954,62	0,00	0,00
74460000-Subventions union européenne	0,00	11 433 650,84	11 433 650,84	0,00	11 433 650,84	11 433 650,84	0,00	0,00
74480000-Subv Aut entités publiques dont organismes publics	0,00	5 846 695,77	5 846 695,77	0,00	5 846 695,77	5 846 695,77	0,00	0,00
74600000-Dons et legs	0,00	211 044,50	211 044,50	0,00	211 044,50	211 044,50	0,00	0,00
74810000-Pdts versts liberatoires ouvrant droit exone. TA	0,00	1 210 255,55	1 210 255,55	0,00	1 210 255,55	1 210 255,55	0,00	0,00
74881000-Autre sub public	0,00	71 352,21	71 352,21	0,00	71 352,21	71 352,21	0,00	0,00
74882000-Autre sub privé	0,00	13 157 517,19	13 157 517,19	0,00	13 157 517,19	13 157 517,19	0,00	0,00
75160000-Droits d'auteur et de reproduction	0,00	522,16	522,16	0,00	522,16	522,16	0,00	0,00
75200000-Revenus des immeubles non aff aux activ de l'ets	0,00	922 995,49	922 995,49	0,00	922 995,49	922 995,49	0,00	0,00
75300000-Libéralités	0,00	1 072 096,31	1 072 096,31	0,00	1 072 096,31	1 072 096,31	0,00	0,00
75600000-Produits des cessions d'éléments d'actif	0,00	104 000,00	104 000,00	0,00	104 000,00	104 000,00	0,00	0,00
75710000-Taxes affectées	0,00	8 133 018,52	8 133 018,52	0,00	8 133 018,52	8 133 018,52	0,00	0,00
75830000-Pdts gest° cour provenant annul paiement exc. ant.	0,00	1 789 532,53	1 789 532,53	0,00	1 789 532,53	1 789 532,53	0,00	0,00
75840000-Autres produits contentieux	0,00	579 597,99	579 597,99	0,00	579 597,99	579 597,99	0,00	0,00
75882000-Autres produits	0,00	16 412 021,70	16 412 021,70	0,00	16 412 021,70	16 412 021,70	0,00	0,00
76210000-Revenus des titres immobilises	0,00	2 759,43	2 759,43	0,00	2 759,43	2 759,43	0,00	0,00
76600000-Gains change opérations financières	0,00	3 070,96	3 070,96	0,00	3 070,96	3 070,96	0,00	0,00

1010 - ETAB			BALANCE DEFINITIVE				Date	19.02.2020
Année 2019							Heure	15:01:52
Période 01 à 15							Page	30
Numéros et libellés des bilans	Débets Bilan d'entrée	Débets Opérations de l'exercice	Débets Total	Crédits Bilan d'entrée	Crédits Opérations de l'exercice	Crédits Total	Soldes Montant débit	Soldes Montant crédit
décaissement								
76880000-Autres produits financiers	0,00	17 294,28	17 294,28	0,00	17 294,28	17 294,28	0,00	0,00
78130000-Q-part reprise Financ. rattachés actifs pt.expl	0,00	32 834 201,70	32 834 201,70	0,00	32 834 201,70	32 834 201,70	0,00	0,00
78151000-Reprises sur prov pour risques charges de fonct	0,00	939 986,00	939 986,00	0,00	939 986,00	939 986,00	0,00	0,00
78170000-Reprises dépréciations des actifs circulants	0,00	58 443,72	58 443,72	0,00	58 443,72	58 443,72	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	92 923 734,10	92 923 734,10	0,00	92 923 734,10	92 923 734,10	0,00	0,00

1010 - ETAB		BALANCE DEFINITIVE					Date	19.02.2020
Année 2019							Heure	15:01:52
Période 01 à 15							Page	31
Récapitulatif Classes	Débits Balance d'entrée	Débits Opérations de l'exercice	Débits Total	Crédits Balance d'entrée	Crédits Opérations de l'exercice	Crédits Total	Soldes débiteurs	Soldes Créditeurs
Total classe 1	242 786 528,73	685 119 786,61	927 906 315,34	2 059 874 684,11	731 978 589,35	2 791 853 273,46	279 159 538,53	2 143 106 496,65
Total classe 2	2 023 549 052,98	244 265 279,29	2 267 814 332,27	288 145 112,63	226 345 317,70	514 490 430,33	2 082 052 954,10	328 729 052,16
Total classe 3	454 147,38	881 562,00	1 335 709,38	0,00	903 398,00	903 398,00	432 311,38	0,00
Total classe 4	118 064 746,22	4 590 930 504,52	4 708 995 250,74	174 323 198,78	4 573 997 099,73	4 748 320 298,51	108 109 967,10	147 435 014,87
Total classe 5	137 508 626,20	1 650 855 116,92	1 788 363 743,12	20 105,99	1 638 827 844,56	1 638 847 950,55	149 525 127,76	9 335,19
Total classe 6	0,00	504 619 032,11	504 619 032,11	0,00	504 619 032,11	504 619 032,11	0,00	0,00
Total classe 7	0,00	575 539 843,06	575 539 843,06	0,00	575 539 843,06	575 539 843,06	0,00	0,00
Total classe 8	8 623 471,04	92 923 734,10	101 547 205,14	8 623 471,04	92 923 734,10	101 547 205,14	8 623 471,04	8 623 471,04
Total général	2 530 986 572,55	8 345 134 858,61	10 876 121 431,16	2 530 986 572,55	8 345 134 858,61	10 876 121 431,16	2 627 903 369,91	2 627 903 369,91

**BALANCE GENERALE DES COMPTES DE
VALEURS INACTIVES
1010 - ETABLISSEMENT
EXERCICE 2019**

1010 - ETAB		Balance Générale des comptes de valeurs inactives						Date	19.02.2020
Année	2019							Heure	15:05:32
Période	01 à 14							Page	2
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	92 923 734,10	92 923 734,10	0,00	-92 923 734,10	-92 923 734,10	0,00	0,00
	Total classe 8	8 623 471,04	92 923 734,10	101 547 205,14	-8 623 471,04	-92 923 734,10	-101 547 205,14	8 623 471,04	-8 623 471,04

BILAN COMPTABLE (Avant répartition)
1010 - ETABLISSEMENT
EXERCICE 2019

1010 - ETAB		Système de base BILAN COMPTABLE (Avant répartition)			Date	
Année 2019					19.02.2020	
Période 01 à 15					Heure 15:17:35	
		Page		2		
ACTIF		Exercice 2019			Exercice 2018	
		Brut	Amortissements & dépréciations (à déduire)	Net	Net	
ACTIF IMMOBILISE						
Immobilisations incorporelles		5 360 515,44	-4 554 499,51	806 015,93	1 021 105,20	
Immobilisations corporelles		949 227 213,43	-321 964 552,65	627 262 660,78	609 135 341,84	
Terrains		193 890 176,88	-5 134 617,34	188 755 559,54	190 042 932,53	
Constructions		516 702 820,72	-205 569 855,70	311 132 965,02	316 865 688,26	
Installations techniques, matériels et outillage		73 543 673,91	-57 275 820,67	16 267 853,24	16 370 713,51	
Collections		358 313,31	-64 521,07	293 792,24	294 162,49	
Autres immobilisations corporelles		75 522 966,19	-53 786 049,00	21 736 917,19	17 729 336,09	
Immobilisations corporelles en cours		87 086 977,74		87 086 977,74	65 638 011,12	
Avances et acomptes sur commandes		1 993 495,81		1 993 495,81	2 178 397,84	
Immobilisations corporelles (biens vivants)		128 788,87	-133 688,87	-4 900,00	16 100,00	
Immobilisations financières		1 127 465 225,23	-2 210 000,00	1 125 255 225,23	1 125 247 493,31	
TOTAL ACTIF IMMOBILISE		2 082 052 954,10	-328 729 052,16	1 753 323 901,94	1 735 403 940,35	
ACTIF CIRCULANT						
Stocks		432 311,38		432 311,38	454 147,38	
Créances		107 884 054,89	-1 205 736,83	106 678 318,06	109 570 480,46	
Créances sur des entités publiques des organismes internationaux et Commission européenne		89 395 347,55		89 395 347,55	98 380 003,38	
Créances clients et comptes rattachés		17 998 945,83	-1 205 736,83	16 793 209,00	11 050 477,29	
Créances sur les redevables (produits de la fiscalité affectée)		953,00		953,00		
Avances et acomptes versés sur commandes		488 808,51		488 808,51	7 411,76	
Créances sur les autres débiteurs		47 961,31		47 961,31	132 588,03	
Charges constatées d'avance (dont Primes de remboursement des emprunts)					105 189,29	
TOTAL ACTIF CIRCULANT (HORS TRESORERIE)		108 364 327,58	-1 205 736,83	107 158 590,75	110 129 817,13	
TRESORERIE						
Disponibilités		153 525 935,78		153 525 935,78	139 813 902,97	
TOTAL TRESORERIE		153 525 935,78		153 525 935,78	139 813 902,97	
TOTAL GENERAL		2 343 943 217,46	-329 934 788,99	2 014 008 428,47	1 985 347 660,45	

1010 - ETAB Année 2019 Période 01 à 15	Système de base BILAN COMPTABLE (Avant répartition)		Date 19.02.2020 Heure 15:17:35 Page 3
PASSIF		Exercice 2019	Exercice 2018
FONDS PROPRES			
Financements reçus		580 298 106,23	579 659 324,61
Financements de l'actif - Etat		524 952 382,01	532 160 563,48
Financement de l'actif par des tiers		55 395 724,22	47 548 761,13
Fonds propres des fondations		-50 000,00	-50 000,00
Réserves		59 626 576,11	56 206 681,01
Report à nouveau		14 168 659,55	-975 514,60
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)		3 551 768,65	3 419 895,10
TOTAL FONDS PROPRES		657 645 110,54	638 310 386,12
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES			
Provisions pour charges		14 639 936,49	15 246 947,49
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		14 639 936,49	15 246 947,49
DETTES FINANCIERES			
Emprunts souscrits auprès des établissements financiers		70 283 015,16	40 466 130,38
Dettes financières et autres emprunts		1 125 389 039,14	1 125 390 074,15
TOTAL DETTES FINANCIERES		1 195 672 054,30	1 165 856 204,53
DETTES NON FINANCIERES			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		21 484 061,16	14 105 050,10
Dettes fiscales et sociales		6 099 045,71	5 086 303,20
Avances et acomptes reçus		92 594 737,08	119 738 916,16
Autres dettes non financières		9 514 012,21	5 960 422,46
Produits constatés d'avance		16 359 470,98	21 042 922,75
TOTAL DETTES NON FINANCIERES		146 051 327,14	165 933 614,67
Ecart de conversion Passif			507,64
TOTAL GENERAL		2 014 008 428,47	1 985 347 660,45

				Université
--	--	--	--	-------------------

de Strasbourg					
---------------	--	--	--	--	--

COMPTE DE RESULTAT

1010 - ETABLISSEMENT

EXERCICE 2019

1010 - ETAB		Système de base COMPTE DE RESULTAT	Date 19.02.2020 Heure 15:13:35 Page 2
Année	2019		
Période	01 à 14		
Charges (hors taxes)		Exercice 2019	Exercice 2018
CHARGES DE FONCTIONNEMENT			
<i>Achats</i>		7 691,20	3 875,13
<i>Conso marchandises et appro, réalisation travaux et conso directe service par l'organisme</i>		59 090 612,95	57 412 390,49
<i>Charges de personnel</i>		355 789 247,28	346 323 920,43
Salaires, traitements et rémunérations divers		214 668 067,90	208 225 865,17
Charges sociales		140 096 562,45	137 073 526,54
Autres charges de personnel		1 024 616,93	1 024 528,72
<i>Autres charges de fonctionnement (dont pertes pour créances irrécouvrables)</i>		27 810 655,83	27 931 194,99
<i>Dotation aux amort, dépréciations, provisions et valeurs nettes comptables actifs cédés</i>		41 069 993,61	41 037 156,18
<i>Prestations internes</i>		4 552 146,86	4 219 734,90
TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT		488 320 347,73	476 928 272,12
TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT ET D'INTERVENTION		488 320 347,73	476 928 272,12
CHARGES FINANCIÈRES			
<i>Charges d'intérêt</i>		729 495,71	310 045,33
TOTAL CHARGES FINANCIÈRES		782 887,42	354 420,92
RESULTAT DE L'ACTIVITE (BENEFICE)		3 551 768,65	3 419 895,10
TOTAL CHARGES		492 655 003,80	480 702 588,14

1010 - ETAB	Système de base		Date 19.02.2020
Année 2019	COMPTE DE RESULTAT		Heure 15:13:35
Période 01 à 14			Page 3
Produits (hors taxes)		Exercice 2019	Exercice 2018
PRODUITS DE FONCTIONNEMENT			
<i>Produits sans contrepartie directe (ou subventions et produits assimilés)</i>			
Subventions pour charges de service public		398 949 705,54	387 572 208,07
Subventions de fonctionnement en provenance de l'Etat et des autres entités publiques		341 353 998,39	339 692 429,51
Dons et legs		52 785 181,38	45 985 152,29
Produits de la fiscalité affectée		145 004,50	116 725,30
<i>Produits avec contrepartie directe (ou produits directs d'activité)</i>		4 665 521,27	1 777 900,97
Ventes de biens ou prestations de services		55 767 837,98	56 336 248,41
Autres produits de gestion		40 739 037,46	42 405 871,07
Production stockée et immobilisée		15 050 636,52	13 956 302,02
<i>Autres produits</i>		-21 836,00	-25 924,68
Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions (produits de fonctionnement)		33 795 627,12	32 908 994,10
Reprises du financement rattaché à un actif		998 429,72	639 280,54
<i>Prestations internes</i>		32 797 197,40	32 269 713,56
		4 136 913,72	3 849 016,24
TOTAL PRODUITS DE FONCTIONNEMENT		492 650 084,36	480 666 466,82
PRODUITS FINANCIERS			
<i>Produits des participations et des prêts</i>		1 867,19	506,60
<i>Gains de change</i>		3 052,25	35 614,72
TOTAL PRODUITS FINANCIERS		4 919,44	36 121,32
RESULTAT DE L'ACTIVITE (PERTE)			
TOTAL PRODUITS		492 655 003,80	480 702 588,14

**SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION
1010 - ETABLISSEMENT**

EXERCICE 2019

1010 - ETAB		Soldes intermédiaires de gestion			Date	19.02.2020
Exercice 2019	Exercice comp. 2018				Heure	15:22:00
Période 01 à 14	Période comp. 01 à 15				Page	2
Produits	Montant	Charges	Montant	Soldes intermédiaires de gestion	N	N - 1
Ventes et prestations de services (C.A.)	44 875 951,18	Achats	21 827 446,52			
Production stockée	-21 836,00	Services extérieurs	16 304 088,15			
Production immobilisée	0,00	Autres services extérieurs (sauf personnel extérieur)	24 092 591,01			
				Valeur ajoutée	-17 370 010,50	-13 981 733,29
Valeur ajoutée	-17 370 010,50	charges de personnel (y c. le personnel extérieur)	357 215 572,61			
Subventions d'exploitation Etat	373 198 533,47	Impôts, taxes et versements assimilés s/rémunérations	4 728 502,02			
Subventions d'exploitation Collectivités Publiques et Organismes Internationaux	14 142 173,30	Autres impôts, taxes et versements assimilés	952 453,34			
Fonds, Dons / legs et autres subventions d'exploitation	8 096 290,05					
				Excédent(ou insuffisance) brut(e) d'exploitation	15 170 458,35	19 683 590,10
Excédent(ou insuffisance) brut(e) d'exploitation	15 170 458,35	Autres charges	22 387 572,01			
Reprises sur amortissements et provisions	33 795 627,12	Dotations aux amortissements et provisions	40 812 122,07			
Transfert de charges d'exploitation	0,00					
Autres produits	18 563 345,24					
Quotepart des subv. d'inv. virée au résultat de l'ex.	0,00					
				Résultat d'exploitation	4 329 736,63	3 738 194,70
Résultat d'exploitation	4 329 736,63	Charges financières	782 887,42			
Produits financiers	4 919,44					
				Résultat courant	3 551 768,65	3 419 895,10
Produits exceptionnels	0,00	Charges exceptionnelles	0,00			
				Résultat exceptionnel	0,00	0,00

1010 - ETAB		Soldes intermédiaires de gestion			Date	19.02.2020
Exercice 2019	Exercice comp. 2018				Heure	15:22:00
Période 01 à 14	Période comp. 01 à 15				Page	3
Produits	Montant	Charges	Montant	Soldes intermédiaires de gestion	N	N - 1
Résultat courant	3 551 768,65					
Résultat exceptionnel	0,00					
				Résultat net (bénéfice ou perte)	3 551 768,65	3 419 895,10
		Impôt sur les bénéfices et impôts assimilés	0,00			
				Résultat net après impôts (bénéfice ou perte)	3 551 768,65	3 419 895,10

Université

de Strasbourg

COMPTE FINANCIER
UNIVERSITE DE STRASBOURG
EXERCICE 2019
VALORISATION

**BALANCE DEFINITIVE
1020 - VALORISATION
EXERCICE 2019**

1020 - VALO		BALANCE DEFINITIVE					Date	19.02.2020
Année	2019						Heure	15:02:48
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
10413100-Financt autres actifs-Etat	0,00	0,00	0,00	46 277,42	0,00	46 277,42	0,00	46 277,42
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
10682000-Reserve facultative-etablissement	0,00	556 599,33	556 599,33	3 237 395,21	0,00	3 237 395,21	0,00	2 680 795,88
11000000-Report à nouveau (solde créditeur)	0,00	0,00	0,00	0,00	102 777,70	102 777,70	0,00	102 777,70
11900000-Report a nouveau (solde débiteur)	0,00	9 714,49	9 714,49	0,00	0,00	0,00	9 714,49	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)	556 599,33	10 652 640,42	11 209 239,75	0,00	10 890 766,05	10 890 766,05	318 473,70	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	0,00	0,00	443,50	0,00
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	3 939,23	5 708,46	0,00	3 939,23	3 939,23	1 769,23	0,00
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
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

1020 - VALO		BALANCE DEFINITIVE					Date	19.02.2020
Année	2019						Heure	15:02:48
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	57 059,73	25 085,59	82 145,32	0,00	0,00	0,00	82 145,32	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	10 351,04	26 541,36	36 892,40	0,00	0,00	0,00	36 892,40	0,00
13497000-Reprise résult finan Autres org rattachés actifs	44 305,11	10 812,97	55 118,08	0,00	0,00	0,00	55 118,08	0,00
13498000-Reprise résult finan Autres rattachés actifs	31 711,82	81 590,87	113 302,69	0,00	0,00	0,00	113 302,69	0,00
13800000-Financements activités recherche et développement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16550000-Cautiionnements	0,00	1 000,00	1 000,00	3 297,22	2 232,50	5 529,72	0,00	4 529,72
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	496,00	496,00	0,00	496,00	496,00	0,00	0,00
18120000-Compte liaison des établists - compta fournisseur#	0,00	248,00	248,00	0,00	248,00	248,00	0,00	0,00
18199999-Compte de solde nul (équilibre dom activité)	0,00	8 141 719,79	8 141 719,79	0,00	8 141 719,79	8 141 719,79	0,00	0,00
18511000-Opérations de trésorerie inter-services SAIC	0,00	8 207 608,07	8 207 608,07	3 016 162,48	9 722 003,69	12 738 166,17	0,00	4 530 558,10
18512000-Client Inter-groupe SAIC	0,00	1 441 728,81	1 441 728,81	0,00	1 441 728,81	1 441 728,81	0,00	0,00
18513000-Four. Inter-groupe SAIC	0,00	1 130 177,40	1 130 177,40	0,00	1 130 177,40	1 130 177,40	0,00	0,00
18562000-Client Inter-groupe Autres	0,00	22 368,00	22 368,00	0,00	22 368,00	22 368,00	0,00	0,00

1020 - VALO		BALANCE DEFINITIVE					Date	19.02.2020
Année	2019						Heure	15:02:48
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
18563000-Four. Inter-groupe Autres	0,00	6 057,22	6 057,22	0,00	6 057,22	6 057,22	0,00	0,00
18600000-Biens prestations échangés (charges)	0,00	1 026 298,80	1 026 298,80	0,00	1 026 298,80	1 026 298,80	0,00	0,00
18700000-Biens prestations échangés (produits)	0,00	1 494 725,81	1 494 725,81	0,00	1 494 725,81	1 494 725,81	0,00	0,00
20531000-Logiciels acquis ou sous-traités	88 192,70	5 113,00	93 305,70	0,00	0,00	0,00	93 305,70	0,00
20531001-Logiciels acquis ou sous-traités TECH	0,00	10 226,00	10 226,00	0,00	10 226,00	10 226,00	0,00	0,00
20800001-Autres immobilisations incorporelles TECH	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	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 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

1020 - VALO		BALANCE DEFINITIVE					Date	19.02.2020
Année	2019						Heure	15:02:48
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
21355700-Construction agencement bâtiments admin acquis	153 494,91	630,00	154 124,91	0,00	0,00	0,00	154 124,91	0,00
21355701-Construction agencement bâtiments admin acq TECH	0,00	1 260,00	1 260,00	0,00	1 260,00	1 260,00	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	521 856,15	12 996,00	534 852,15	0,00	0,00	0,00	534 852,15	0,00
21511701-Installations complexes acquis sol propre TECH	0,00	51 984,00	51 984,00	0,00	51 984,00	51 984,00	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	664 424,90	8 019,00	672 443,90	0,00	0,00	0,00	672 443,90	0,00
21547001-Matériel acquis TECH	0,00	16 038,00	16 038,00	0,00	16 038,00	16 038,00	0,00	0,00
21548000-Matériel autre	755 627,98	0,00	755 627,98	0,00	0,00	0,00	755 627,98	0,00
21557000-Outillage acquis TECH	34 173,03	26 261,50	60 434,53	0,00	0,00	0,00	60 434,53	0,00
21557001-Outillage acquis TECH	0,00	52 523,00	52 523,00	0,00	52 523,00	52 523,00	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 acquis	999,00	0,00	999,00	0,00	0,00	0,00	999,00	0,00
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	293 575,74	19 158,04	312 733,78	0,00	0,00	0,00	312 733,78	0,00

1020 - VALO		BALANCE DEFINITIVE					Date	19.02.2020
Année	2019						Heure	15:02:48
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
21832701-Matériel informatique acquis TECH	0,00	38 316,10	38 316,10	0,00	38 316,10	38 316,10	0,00	0,00
21832800-Matériel informatique autre	204 449,17	0,00	204 449,17	0,00	0,00	0,00	204 449,17	0,00
21847000-Mobilier acquis	9 042,63	3 080,87	12 123,50	0,00	0,00	0,00	12 123,50	0,00
21847001-Mobilier acquis TECH	0,00	7 968,74	7 968,74	0,00	7 968,74	7 968,74	0,00	0,00
21887000-Matériels divers acquis	85 646,32	19 436,60	105 082,92	0,00	0,00	0,00	105 082,92	0,00
21887001-Matériels divers acquis TECH	0,00	38 873,20	38 873,20	0,00	38 873,20	38 873,20	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	70 640,02	7 036,35	77 676,37	0,00	77 676,37
28121700-Amort- Agencement terrain nus acquis	0,00	0,00	0,00	70 828,84	814,92	71 643,76	0,00	71 643,76
28122700-Amort- Agencement terrains aménagés acquis	0,00	0,00	0,00	4 971,52	193,42	5 164,94	0,00	5 164,94
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
28131570-Amort- Construction bâtiment admin/com acquis	0,00	0,00	0,00	1 441 220,97	211 233,83	1 652 454,80	0,00	1 652 454,80
28131580-Amort- Construction bâtiment admin/com autres	0,00	0,00	0,00	2 036,58	1 016,90	3 053,48	0,00	3 053,48

1020 - VALO		BALANCE DEFINITIVE					Date	19.02.2020
Année	2019						Heure	15:02:48
Période	01 à 15						Page	7
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
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	23 874,22	7 257,47	31 131,69	0,00	31 131,69
28135580-Amort-Construct° agcment bâtiments admin autres	0,00	0,00	0,00	138 505,82	11 389,93	149 895,75	0,00	149 895,75
28151170-Amort- Installations complexes acquis sol propre	0,00	0,00	0,00	339 904,20	66 880,29	406 784,49	0,00	406 784,49
28151180-Amort- Installations complexes autres sol propre	0,00	0,00	0,00	15 331,35	2 708,61	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	2 286,03	2 286,03	580 637,60	11 967,13	592 604,73	0,00	590 318,70
28154800-Amort- Matériel autre	0,00	0,00	0,00	600 933,24	36 430,67	637 363,91	0,00	637 363,91
28155700-Amort- Outillage acquis	0,00	109,70	109,70	27 996,61	2 952,26	30 948,87	0,00	30 839,17
28156700-Amort- Matériel d'enseignement acquis	0,00	0,00	0,00	5 703,68	448,83	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
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	225 976,48	25 356,71	251 333,19	0,00	251 333,19
28183280-Amort- Matériel informatique autre	0,00	0,00	0,00	197 127,11	7 322,06	204 449,17	0,00	204 449,17
28184700-Amort- Mobilier acquis	0,00	0,00	0,00	354,73	277,14	631,87	0,00	631,87

1020 - VALO		BALANCE DEFINITIVE					Date	19.02.2020
Année	2019						Heure	15:02:48
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	Solde Montant débit	Solde Montant crédit
28188700-Amort- Matériels divers acquis	0,00	632,41	632,41	50 539,43	5 408,42	55 947,85	0,00	55 315,44
28188800-Amort- Matériels divers autres	0,00	0,00	0,00	2 775,43	715,14	3 490,57	0,00	3 490,57
28530000-Amort-Animaux de service	0,00	0,00	0,00	21 840,91	1 077,09	22 918,00	0,00	22 918,00
40110000-Fournisseurs-Achats de biens ou presta.de services	0,00	1 249 953,99	1 249 953,99	801,80	1 328 448,14	1 329 249,94	0,00	79 295,95
40410000-Fournisseurs d'immobilisations	0,00	147 037,59	147 037,59	0,00	151 136,79	151 136,79	0,00	4 099,20
40810000-Fournisseurs - Factures non parvenues	0,00	2 851 804,93	2 851 804,93	153 136,15	2 833 961,86	2 987 098,01	0,00	135 293,08
40811000-Fournisseurs-Factures non parvenues-Biens&Services	0,00	3 878,52	3 878,52	3 878,52	295,55	4 174,07	0,00	295,55
40840000-Fournisseurs-Fact non parvenu.Immo non auxiliarisé	0,00	323 787,62	323 787,62	18 555,28	320 827,54	339 382,82	0,00	15 595,20
41110000-Clients Ventes de biens ou prestations de services	988 223,37	12 695 411,33	13 683 634,70	0,00	10 971 853,01	10 971 853,01	2 711 781,69	0,00
41600000-Clients douteux ou litigieux	50 400,79	16 432,34	66 833,13	0,00	19 150,91	19 150,91	47 682,22	0,00
41810000-Clients Factures à établir	2 835 345,82	2 769 861,55	5 605 207,37	0,00	2 835 345,82	2 835 345,82	2 769 861,55	0,00
42100000-Personnel Rémunérations dues	0,00	6 082 267,57	6 082 267,57	0,00	6 082 267,57	6 082 267,57	0,00	0,00
42510000-Personnel remunerat° avances & acomptes	0,00	810,00	810,00	0,00	810,00	810,00	0,00	0,00
42860000-Personnel-autres charges a payer	0,00	99 822,00	99 822,00	99 822,00	117 877,00	217 699,00	0,00	117 877,00
43873000-Produits à recevoir (Fournisseur)	0,00	25 487,61	25 487,61	0,00	25 487,61	25 487,61	0,00	0,00
44110000-Financements	431 449,03	0,00	431 449,03	0,00	0,00	0,00	431 449,03	0,00

1020 - VALO		BALANCE DEFINITIVE					Date	19.02.2020
Année	2019						Heure	15:02:48
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
44170000-Subventions	1 169 937,29	367 115,56	1 537 052,85	0,00	396 491,59	396 491,59	1 140 561,26	0,00
44174684-Créances sur subvention de fonctionnement ex RA	14 988,17	49 255,52	64 243,69	0,00	64 243,69	64 243,69	0,00	0,00
44190000-Avances sur financements et subventions	0,00	12 574,03	12 574,03	172 741,98	143 155,17	315 897,15	0,00	303 323,12
44191000-Avances sur financements et subventions	0,00	112 130,80	112 130,80	614 464,33	21 234,80	635 699,13	0,00	523 568,33
44192000-Avance sur subvention - Collectivités	196 414,53	0,00	196 414,53	0,00	196 414,53	196 414,53	0,00	0,00
44194682-Avances ex RA	0,00	665,27	665,27	85 403,38	665,27	86 068,65	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	935,58	935,58	0,00	935,58	935,58	0,00	0,00
44562100-Tva deductible sur immobilisations france	0,00	12 767,11	12 767,11	0,00	12 767,11	12 767,11	0,00	0,00
44562200-Tva deductible sur immobilisations intracom.	0,00	822,60	822,60	0,00	822,60	822,60	0,00	0,00
44562300-Tva déductible sur immobilisations-autres pays	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44566100-Tva deductible sur biens et services france	0,00	182 314,17	182 314,17	0,00	182 314,17	182 314,17	0,00	0,00
44566200-Tva deductible sur biens et service intracom.	0,00	745,30	745,30	0,00	745,30	745,30	0,00	0,00
44566300-Tva déd / autres biens et services-autres pays	0,00	1 551,52	1 551,52	0,00	1 551,52	1 551,52	0,00	0,00
44571000-TVA collectée	0,00	1 541 532,62	1 541 532,62	0,00	1 541 532,62	1 541 532,62	0,00	0,00
44586000-TVA sur factures non parvenues	25 340,33	21 326,23	46 666,56	0,00	25 340,33	25 340,33	21 326,23	0,00
44587000-Tva sur facturation à	0,00	470 398,15	470 398,15	470 398,15	436 612,96	907 011,11	0,00	436 612,96

1020 - VALO		BALANCE DEFINITIVE					Date	19.02.2020
Année	2019						Heure	15:02:48
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
établir								
44871000-Financements à recevoir	0,00	1 085,00	1 085,00	0,00	0,00	0,00	1 085,00	0,00
44877000-Subventions à recevoir	0,00	300,48	300,48	0,00	0,00	0,00	300,48	0,00
46300000-Autres cpts débiteurs TR demand de revers à recouv	56,87	5 229,84	5 286,71	0,00	4 578,20	4 578,20	708,51	0,00
46633000-Virements a reimputer (fournisseur)	0,00	0,00	0,00	125,20	90,00	215,20	0,00	215,20
46643100-Excedents de versement à rembourser (Fournisseur)	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00	210,00	0,00	210,00
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	19 527,69	19 527,69	0,00	19 527,69	19 527,69	0,00	0,00
47181000-Autres recettes a classer	0,00	5 815,35	5 815,35	0,00	5 815,35	5 815,35	0,00	0,00
47182100-Autres recettes a classer client	0,00	1 188 867,83	1 188 867,83	115 491,93	1 079 589,73	1 195 081,66	0,00	6 213,83
47183000-Autres recettes a classer fournisseurs	99,41	15 630,88	15 730,29	0,00	15 730,29	15 730,29	0,00	0,00
47211100-DPAO Avances sur mission	0,00	1 850,00	1 850,00	0,00	1 850,00	1 850,00	0,00	0,00
47253000-Dépenses régisseurs à vérifier	0,00	3 939,83	3 939,83	0,00	3 939,83	3 939,83	0,00	0,00
47282000-Autres depenses a regulariser	23,44	14,02	37,46	0,00	12,82	12,82	24,64	0,00
48600000-Charges constatées d'avance	18 508,69	192,67	18 701,36	0,00	18 605,02	18 605,02	96,34	0,00
48700000-Produits constatés d'avance	0,00	148 127,85	148 127,85	148 127,85	120 158,02	268 285,87	0,00	120 158,02
49110000-Dépréciations Clients	0,00	14 883,12	14 883,12	44 063,72	12 782,22	56 845,94	0,00	41 962,82

1020 - VALO		BALANCE DEFINITIVE					Date	19.02.2020
Année	2019						Heure	15:02:48
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	Solde Montant débit	Solde Montant crédit
divers								
51120000-Cheques bancaires a encaisser TG	0,00	3 999,85	3 999,85	0,00	3 999,85	3 999,85	0,00	0,00
53100000-Caisse	0,00	112,59	112,59	0,00	112,59	112,59	0,00	0,00
54300000-Regies d'avances	0,00	2 025,22	2 025,22	0,00	2 025,22	2 025,22	0,00	0,00
54500000-Regies de recettes	30,00	19 344,83	19 374,83	0,00	21 369,83	21 369,83	0,00	1 995,00
60611000-Electricite	0,00	125 956,22	125 956,22	0,00	125 956,22	125 956,22	0,00	0,00
60612000-Carburants et lubrifiants	0,00	44 838,12	44 838,12	0,00	44 838,12	44 838,12	0,00	0,00
60613000-Gaz	0,00	47 318,61	47 318,61	0,00	47 318,61	47 318,61	0,00	0,00
60617000-Eau	0,00	16 554,87	16 554,87	0,00	16 554,87	16 554,87	0,00	0,00
60630000-Fournitures d'entretien et de petit equipement	0,00	67 117,62	67 117,62	0,00	67 117,62	67 117,62	0,00	0,00
60640000-Fournitures administratives	0,00	5 583,90	5 583,90	0,00	5 583,90	5 583,90	0,00	0,00
60650000-Linge, vetements de travail	0,00	1 127,83	1 127,83	0,00	1 127,83	1 127,83	0,00	0,00
60660000-Animaux	0,00	3 345,13	3 345,13	0,00	3 345,13	3 345,13	0,00	0,00
60670000-Fournitures, materiels enseignement, recherche	0,00	44 735,93	44 735,93	0,00	44 735,93	44 735,93	0,00	0,00
60680000-Autres matières et fournitures non stockées	0,00	7 471,17	7 471,17	0,00	7 471,17	7 471,17	0,00	0,00
60800000-Frais accessoires d'achat	0,00	40,00	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00	0,00
61320000-Locations immobilières	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00
61350000-Locations mobilières	0,00	3 990,96	3 990,96	0,00	3 990,96	3 990,96	0,00	0,00
61380000-Autres locations	0,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00
61520000-Entretien et réparations sur biens immobiliers	0,00	49 318,60	49 318,60	0,00	49 318,60	49 318,60	0,00	0,00

1020 - VALO		BALANCE DEFINITIVE					Date	19.02.2020
Année	2019						Heure	15:02:48
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
61550000-Entretien et réparations sur biens mobiliers	0,00	5 783,76	5 783,76	0,00	5 783,76	5 783,76	0,00	0,00
61560000-Entretien et réparations sur Maintenance	0,00	215 406,46	215 406,46	0,00	215 406,46	215 406,46	0,00	0,00
61620000-Assurance obligatoire dommage-construction	0,00	37 800,95	37 800,95	0,00	37 800,95	37 800,95	0,00	0,00
61630000-Assurance transport	0,00	2,32	2,32	0,00	2,32	2,32	0,00	0,00
61680000-Autres assurances	0,00	94,02	94,02	0,00	94,02	94,02	0,00	0,00
61700000-Etudes et recherches	0,00	1 609,85	1 609,85	0,00	1 609,85	1 609,85	0,00	0,00
61830000-Documentation technique et bibliothèques	0,00	22 134,81	22 134,81	0,00	22 134,81	22 134,81	0,00	0,00
61850000-Frais de colloques, séminaires, conférences	0,00	15 613,35	15 613,35	0,00	15 613,35	15 613,35	0,00	0,00
62142000-Personnel mis à disposition de l'établissement	0,00	14 175,00	14 175,00	0,00	14 175,00	14 175,00	0,00	0,00
62260000-Honoraires	0,00	46 922,29	46 922,29	0,00	46 922,29	46 922,29	0,00	0,00
62280000-Divers frais intermédiaire et honoraires	0,00	4 503,59	4 503,59	0,00	4 503,59	4 503,59	0,00	0,00
62330000-Foires et expositions	0,00	14 425,62	14 425,62	0,00	14 425,62	14 425,62	0,00	0,00
62360000-Catalogues et imprimés	0,00	1 618,40	1 618,40	0,00	1 618,40	1 618,40	0,00	0,00
62370000-Publications	0,00	1 948,29	1 948,29	0,00	1 948,29	1 948,29	0,00	0,00
62380000-Divers	0,00	33 961,69	33 961,69	0,00	33 961,69	33 961,69	0,00	0,00
62410000-Transports sur achats	0,00	1 760,16	1 760,16	0,00	1 760,16	1 760,16	0,00	0,00
62480000-Divers transport	0,00	930,74	930,74	0,00	930,74	930,74	0,00	0,00
62510000-Voyages et déplacements	0,00	35 021,33	35 021,33	0,00	35 021,33	35 021,33	0,00	0,00
62540000-Frais d'inscription aux colloques	0,00	5 029,12	5 029,12	0,00	5 029,12	5 029,12	0,00	0,00
62560000-Missions personnels	0,00	41 304,43	41 304,43	0,00	41 304,43	41 304,43	0,00	0,00
62570000-Frais réceptions	0,00	43 927,50	43 927,50	0,00	43 927,50	43 927,50	0,00	0,00

1020 - VALO		BALANCE DEFINITIVE					Date	19.02.2020
Année	2019						Heure	15:02:48
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
62600000-Frais postaux et frais de télécommunications	0,00	12 916,15	12 916,15	0,00	12 916,15	12 916,15	0,00	0,00
62750000-Frais sur effets (com endos, commissions cb,etc.)	0,00	202,32	202,32	0,00	202,32	202,32	0,00	0,00
62780000-Autres frais et commissions	0,00	547,69	547,69	0,00	547,69	547,69	0,00	0,00
62810000-Concours divers	0,00	2 328,33	2 328,33	0,00	2 328,33	2 328,33	0,00	0,00
62830000-Format° continue du personnel de l'etablissement	0,00	15 160,00	15 160,00	0,00	15 160,00	15 160,00	0,00	0,00
62850000-Prestations extérieures de gardiennage	0,00	1 254,43	1 254,43	0,00	1 254,43	1 254,43	0,00	0,00
62860000-Prestation extérieure de nettoyage	0,00	46 618,22	46 618,22	0,00	46 618,22	46 618,22	0,00	0,00
62870000-Prestations extérieures d'informatique	0,00	50 317,03	50 317,03	0,00	50 317,03	50 317,03	0,00	0,00
62888000-Autres frais divers	0,00	21 911,88	21 911,88	0,00	21 911,88	21 911,88	0,00	0,00
63310000-Impôt et taxe - versement de transport	0,00	86 630,42	86 630,42	0,00	86 630,42	86 630,42	0,00	0,00
63320000-Allocation logement	0,00	21 450,65	21 450,65	0,00	21 450,65	21 450,65	0,00	0,00
63780000-Taxes diverses	0,00	5 285,22	5 285,22	0,00	5 285,22	5 285,22	0,00	0,00
64111000-Rémunérations principales	0,00	3 974 072,65	3 974 072,65	0,00	3 974 072,65	3 974 072,65	0,00	0,00
64112100-Rémunérations accessoires indexées	0,00	26 793,30	26 793,30	0,00	26 793,30	26 793,30	0,00	0,00
64112200-Rémunérations accessoires non indexées	0,00	7 585,95	7 585,95	0,00	7 585,95	7 585,95	0,00	0,00
64120000-Congés payés	0,00	4 004,17	4 004,17	0,00	4 004,17	4 004,17	0,00	0,00
64132000-Primes et gratifications non indexées	0,00	138 735,00	138 735,00	0,00	138 735,00	138 735,00	0,00	0,00
64142000-Indemnités et avantages non indexés	0,00	330 519,31	330 519,31	0,00	330 519,31	330 519,31	0,00	0,00

1020 - VALO		BALANCE DEFINITIVE					Date	19.02.2020
Année	2019						Heure	15:02:48
Période	01 à 15						Page	14
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
64142100-Indemnités compensatrice à la hausse de la CSG	0,00	3 184,37	3 184,37	0,00	3 184,37	3 184,37	0,00	0,00
64150000-Supplément familial	0,00	9 087,66	9 087,66	0,00	9 087,66	9 087,66	0,00	0,00
64191000-Abattement indemnitaire	0,00	277,92	277,92	0,00	277,92	277,92	0,00	0,00
64192000-Indu de rémunération	0,00	4 951,92	4 951,92	0,00	4 951,92	4 951,92	0,00	0,00
64510000-Cotisations d'assurance-maladie	0,00	576 095,22	576 095,22	0,00	576 095,22	576 095,22	0,00	0,00
64531100-Pensions civiles	0,00	19 337,14	19 337,14	0,00	19 337,14	19 337,14	0,00	0,00
64534000-CNAV	0,00	428 112,76	428 112,76	0,00	428 112,76	428 112,76	0,00	0,00
64535100-RAFP	0,00	249,36	249,36	0,00	249,36	249,36	0,00	0,00
64535200-IRCANTEC	0,00	194 935,07	194 935,07	0,00	194 935,07	194 935,07	0,00	0,00
64540000-Cotisations à Pôle emploi	0,00	172 346,25	172 346,25	0,00	172 346,25	172 346,25	0,00	0,00
64580000-Cotisations aux autres organismes sociaux	0,00	250 993,13	250 993,13	0,00	250 993,13	250 993,13	0,00	0,00
64710000-Prestations directes	0,00	5 825,62	5 825,62	0,00	5 825,62	5 825,62	0,00	0,00
64750000-Médecine du travail, pharmacie	0,00	1 144,00	1 144,00	0,00	1 144,00	1 144,00	0,00	0,00
65110000-Redev.concess°, brevets, licences, marques, proc.	0,00	7 615,47	7 615,47	0,00	7 615,47	7 615,47	0,00	0,00
65780000-Autres charges spécifiques	0,00	5 712,67	5 712,67	0,00	5 712,67	5 712,67	0,00	0,00
65830000-Charges gestion - annulation TR exerc. antérieur	0,00	35 215,40	35 215,40	0,00	35 215,40	35 215,40	0,00	0,00
65882000-Autres charges diverses	0,00	4 376,64	4 376,64	0,00	4 376,64	4 376,64	0,00	0,00
68110000-Dotation amort immo incorporelles et corporelles	0,00	390 772,68	390 772,68	0,00	390 772,68	390 772,68	0,00	0,00

1020 - VALO		BALANCE DEFINITIVE					Date	19.02.2020
Année	2019						Heure	15:02:48
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
70100000-Ventes pdts finis	0,00	5 998,62	5 998,62	0,00	5 998,62	5 998,62	0,00	0,00
70653000-Redevances	0,00	494,17	494,17	0,00	494,17	494,17	0,00	0,00
70654000-Prestations de formation continue	0,00	13 500,00	13 500,00	0,00	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00
70662000-Prestations de recherche	0,00	338 209,07	338 209,07	0,00	338 209,07	338 209,07	0,00	0,00
70663000-Mesures et expertises	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
70664000-Ventes de publications	0,00	335,17	335,17	0,00	335,17	335,17	0,00	0,00
70682000-autres prestations de services	0,00	395 963,91	395 963,91	0,00	395 963,91	395 963,91	0,00	0,00
70830000-Locations diverses	0,00	106 459,60	106 459,60	0,00	106 459,60	106 459,60	0,00	0,00
70840000-Mise a disposition de personnel facturé	0,00	5 148 934,00	5 148 934,00	0,00	5 148 934,00	5 148 934,00	0,00	0,00
70850000-Ports et frais accessoires factures aux clients	0,00	180,48	180,48	0,00	180,48	180,48	0,00	0,00
70880000-Autres produits d'activités annexes	0,00	4 613,33	4 613,33	0,00	4 613,33	4 613,33	0,00	0,00
74131100-ANR Investissements d'avenir	0,00	69 878,04	69 878,04	0,00	69 878,04	69 878,04	0,00	0,00
74131200-ANR Hors investissements d'avenir	0,00	57,22	57,22	0,00	57,22	57,22	0,00	0,00
74420000-Subventions de la région	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00
74440000-Subv des communes et groupements de communes	0,00	4 148,86	4 148,86	0,00	4 148,86	4 148,86	0,00	0,00
74480000-Subv Aut entités publiques dont organismes publics	0,00	89 022,99	89 022,99	0,00	89 022,99	89 022,99	0,00	0,00
75110000-Redev. concess°, brevets, licences, marques#	0,00	319 750,29	319 750,29	0,00	319 750,29	319 750,29	0,00	0,00

1020 - VALO		BALANCE DEFINITIVE					Date	19.02.2020
Année	2019						Heure	15:02:48
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
75200000-Revenus des immeubles non aff aux activ de l'ets	0,00	748 342,55	748 342,55	0,00	748 342,55	748 342,55	0,00	0,00
75300000-Libéralités	0,00	12 574,03	12 574,03	0,00	12 574,03	12 574,03	0,00	0,00
75830000-Pdts gest° cour provenant annul paiement exc. ant.	0,00	20 497,84	20 497,84	0,00	20 497,84	20 497,84	0,00	0,00
75882000-Autres produits	0,00	2 280 710,92	2 280 710,92	0,00	2 280 710,92	2 280 710,92	0,00	0,00
78130000-Q-part reprise Financ. rattachés actifs pt.expl	0,00	44 281,23	44 281,23	0,00	44 281,23	44 281,23	0,00	0,00
78170000-Reprises dépréciations des actifs circulants	0,00	2 100,90	2 100,90	0,00	2 100,90	2 100,90	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	286 700,55	286 700,55	0,00	286 700,55	286 700,55	0,00	0,00

1020 - VALO		BALANCE DEFINITIVE					Date	19.02.2020
Année	2019						Heure	15:02:48
Période	01 à 15						Page	17
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	819 063,48	32 839 352,16	33 658 415,64	9 699 344,73	33 985 539,00	43 684 883,73	734 683,13	10 761 151,22
Total classe 2	8 913 466,73	316 912,19	9 230 378,92	3 836 992,93	619 676,21	4 456 669,14	9 008 161,74	4 234 451,96
Total classe 4	5 730 787,74	30 446 154,07	36 176 941,81	1 927 010,29	28 995 178,21	30 922 188,50	7 124 876,95	1 870 123,64
Total classe 5	30,00	25 482,49	25 512,49	0,00	27 507,49	27 507,49	0,00	1 995,00
Total classe 6	0,00	7 820 238,64	7 820 238,64	0,00	7 820 238,64	7 820 238,64	0,00	0,00
Total classe 7	0,00	9 620 053,22	9 620 053,22	0,00	9 620 053,22	9 620 053,22	0,00	0,00
Total classe 8	119 945,62	286 700,55	406 646,17	119 945,62	286 700,55	406 646,17	119 945,62	119 945,62
Total général	15 583 293,57	81 354 893,32	96 938 186,89	15 583 293,57	81 354 893,32	96 938 186,89	16 987 667,44	16 987 667,44

**BALANCE GENERALE DES COMPTES DE
VALEURS INACTIVES
1020 - VALORISATION
EXERCICE 2019**

1020 - VALO		Balance Générale des comptes de valeurs inactives						Date	19.02.2020
Année	2019							Heure	15:06:41
Période	01 à 14							Page	2
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	-139 924,28	0,00	-139 924,28	0,00	-139 924,28
89000001	Bilan d'ouverture pour facture non parvenue	139 924,28	0,00	139 924,28	0,00	0,00	0,00	139 924,28	0,00
89999999	Réimputation en comptabilité budgétaire	0,00	339 186,88	339 186,88	0,00	-339 186,88	-339 186,88	0,00	0,00
	Total classe 8	139 924,28	339 186,88	479 111,16	-139 924,28	-339 186,88	-479 111,16	139 924,28	-139 924,28

BILAN COMPTABLE (Avant répartition)
1020 - VALORISATION
EXERCICE 2019

1020 - VALO		Système de base BILAN COMPTABLE (Avant répartition)			Date	19.02.2020
Année	2019				Heure	15:18:21
Période	01 à 15				Page	2
ACTIF		Exercice 2019			Exercice 2018	
		Brut	Amortissements & dépréciations (à déduire)	Net	Net	
ACTIF IMMOBILISE						
Immobilisations incorporelles		93 305,70	-77 676,37	15 629,33	17 552,68	
Immobilisations corporelles		8 912 117,46	-4 156 775,59	4 755 341,87	5 056 182,54	
Terrains		87 537,94	-76 808,70	10 729,24	11 737,58	
Constructions		6 096 775,53	-1 836 535,72	4 260 239,81	4 490 507,94	
Installations techniques, matériels et outillage		2 047 551,03	-1 689 498,74	358 052,29	429 767,85	
Autres immobilisations corporelles		657 334,96	-531 014,43	126 320,53	123 092,08	
Immobilisations corporelles (biens vivants)		22 918,00	-22 918,00		1 077,09	
Immobilisations financières		2 738,58		2 738,58	2 738,58	
TOTAL ACTIF IMMOBILISE		9 008 161,74	-4 234 451,96	4 773 709,78	5 076 473,80	
ACTIF CIRCULANT						
Créances		7 124 780,61	-41 962,82	7 082 817,79	5 471 701,39	
Créances sur des entités publiques des organismes internationaux et Commission européenne		1 594 722,00		1 594 722,00	1 641 714,82	
Créances clients et comptes rattachés		5 529 325,46	-41 962,82	5 487 362,64	3 829 906,26	
Créances sur les autres débiteurs		733,15		733,15	80,31	
Charges constatées d'avance (dont Primes de remboursement des emprunts)		96,34		96,34	18 508,69	
TOTAL ACTIF CIRCULANT (HORS TRESORERIE)		7 124 876,95	-41 962,82	7 082 914,13	5 490 210,08	
TRESORERIE						
Disponibilités		-4 532 553,10		-4 532 553,10	-3 016 132,48	
TOTAL TRESORERIE		-4 532 553,10		-4 532 553,10	-3 016 132,48	
TOTAL GENERAL		11 600 485,59	-4 276 414,78	7 324 070,81	7 550 551,40	

1020 - VALO	Système de base BILAN COMPTABLE (Avant répartition)		Date 19.02.2020
Année 2019			Heure 15:18:21
Période 01 à 15			Page 3
PASSIF		Exercice 2019	Exercice 2018
FONDS PROPRES			
Financements reçus		1 202 298,94	1 346 329,73
Financements de l'actif - Etat			
Financement de l'actif par des tiers		1 202 298,94	1 346 329,73
Réserves		2 680 795,88	3 237 395,21
Report à nouveau		93 063,21	
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)		-318 473,70	-556 599,33
TOTAL FONDS PROPRES		3 657 684,33	4 027 125,61
DETTES FINANCIERES			
Dettes financières et autres emprunts		1 838 225,66	1 836 993,16
TOTAL DETTES FINANCIERES		1 838 225,66	1 836 993,16
DETTES NON FINANCIERES			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		234 578,98	176 371,75
Dettes fiscales et sociales		554 489,96	570 220,15
Avances et acomptes reçus		912 294,83	676 195,16
Autres dettes non financières		6 639,03	115 517,72
Produits constatés d'avance		120 158,02	148 127,85
TOTAL DETTES NON FINANCIERES		1 828 160,82	1 686 432,63
TOTAL GENERAL		7 324 070,81	7 550 551,40

COMPTE DE RESULTAT

1020 - VALORISATION

EXERCICE 2019

1020 - VALO		Système de base COMPTE DE RESULTAT	Date 19.02.2020
Année 2019			Heure 15:14:09
Période 01 à 14			Page 2
Charges (hors taxes)		Exercice 2019	Exercice 2018
CHARGES DE FONCTIONNEMENT			
<i>Achats</i>		40,00	81,00
<i>Conso marchandises et appro, réalisation travaux et conso directe service par l'organisme</i>		970 725,79	952 117,71
<i>Charges de personnel</i>		5 799 703,67	6 095 713,70
Salaires, traitements et rémunérations divers		4 175 925,44	4 373 126,33
Charges sociales		1 616 989,42	1 713 719,99
Autres charges de personnel		6 788,81	8 867,38
<i>Autres charges de fonctionnement (dont pertes pour créances irrécouvrables)</i>		155 963,08	317 348,70
<i>Dotation aux amort, dépréciations, provisions et valeurs nettes comptables actifs cédés</i>		390 772,68	432 214,99
TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT ET D'INTERVENTION		8 337 389,58	8 941 768,71
RESULTAT DE L'ACTIVITE (BENEFICE)			
TOTAL CHARGES		8 337 389,58	8 941 768,71

1020 - VALO	Système de base		Date 19.02.2020
Année 2019	COMPTE DE RESULTAT		Heure 15:14:09
Période 01 à 14			Page 3
Produits (hors taxes)		Exercice 2019	Exercice 2018
PRODUITS DE FONCTIONNEMENT			
<i>Produits sans contrepartie directe (ou subventions et produits assimilés)</i>			
Subventions de fonctionnement en provenance de l'Etat et des autres entités publiques		171 949,77	323 722,01
<i>Produits avec contrepartie directe (ou produits directs d'activité)</i>		171 949,77	323 722,01
Ventes de biens ou prestations de services		6 378 832,17	6 556 999,99
Autres produits de gestion		4 196 851,28	4 624 694,47
<i>Autres produits</i>		2 181 980,89	1 932 305,52
Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions (produits de fonctionnement)		46 382,13	54 958,69
Reprises du financement rattaché à un actif		2 100,90	2 447,89
<i>Prestations internes</i>		44 281,23	52 510,80
		1 421 751,81	1 449 488,69
TOTAL PRODUITS DE FONCTIONNEMENT		8 018 915,88	8 385 169,38
RESULTAT DE L'ACTIVITE (PERTE)			
TOTAL PRODUITS		318 473,70	556 599,33
		8 337 389,58	8 941 768,71

SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION
1020 - VALORISATION
EXERCICE 2019

1020 - VALO		Soldes intermédiaires de gestion			Date	19.02.2020
Exercice 2019	Exercice comp. 2018				Heure	16:25:14
Période 01 à 14	Période comp. 01 à 15				Page	2
Produits	Montant	Charges	Montant	Soldes intermédiaires de gestion	N	N - 1
Ventes et prestations de services (C.A.)	5 618 603,09	Achats	1 332 529,24			
Production stockée	0,00	Services extérieurs	308 789,90			
Production immobilisée	0,00	Autres services extérieurs (sauf personnel extérieur)	335 718,51			
				Valeur ajoutée	3 641 565,44	3 989 246,64
Valeur ajoutée	3 641 565,44	charges de personnel (y c. le personnel extérieur)	5 813 616,17			
Subventions d'exploitation Etat	69 777,92	Impôts, taxes et versements assimilés s/rémunérations	106 430,07			
Subventions d'exploitation Collectivités Publiques et Organismes Internationaux	102 171,85	Autres impôts, taxes et versements assimilés	4 995,22			
Fonds, Dons / legs et autres subventions d'exploitation	0,00					
				Excédent (ou insuffisance) brut(e) d'exploitation	-2 111 526,25	-1 912 288,93
Excédent (ou insuffisance) brut(e) d'exploitation	-2 111 526,25	Autres charges	44 537,79			
Reprises sur amortissements et provisions	46 382,13	Dotations aux amortissements et provisions	390 772,68			
Transfert de charges d'exploitation	0,00					
Autres produits	2 181 980,89					
Quotepart des subv. d'inv. virée au résultat de l'ex.	0,00					
				Résultat d'exploitation	- 318 473,70	- 556 599,33
Résultat d'exploitation	- 318 473,70	Charges financières	0,00			
Produits financiers	0,00					
				Résultat courant	- 318 473,70	- 556 599,33
Produits exceptionnels	0,00	Charges exceptionnelles	0,00			
				Résultat exceptionnel	0,00	0,00

1020 - VALO		Soldes intermédiaires de gestion			Date	19.02.2020
Exercice 2019	Exercice comp. 2018				Heure	16:25:14
Période 01 à 14	Période comp. 01 à 15				Page	3
Produits	Montant	Charges	Montant	Soldes intermédiaires de gestion	N	N - 1
Résultat courant	- 318 473,70					
Résultat exceptionnel	0,00					
				Résultat net (bénéfice ou perte)	- 318 473,70	- 556 599,33
		Impôt sur les bénéfices et impôts assimilés	0,00			
				Résultat net après impôts (bénéfice ou perte)	- 318 473,70	- 556 599,33

COMPTE FINANCIER
UNIVERSITE DE STRASBOURG
EXERCICE 2019
Presses universitaires de Strasbourg

BALANCE DEFINITIVE
1030 - PRESSES UNIVERSITAIRES DE STRASBOURG
EXERCICE 2019

1030 - PUS		BALANCE DEFINITIVE					Date	19.02.2020
Année	2019						Heure	15:03:27
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	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	55 564,59	0,00	55 564,59	0,00	15 557,10	15 557,10	40 007,49	0,00
11900000-Report a nouveau (solde debiteur)	3 778,00	303,60	4 081,60	0,00	0,00	0,00	4 081,60	0,00
12000000-Resultat de l'exercice (solde créditeur)	0,00	21 312,49	21 312,49	15 557,10	5 755,39	21 312,49	0,00	0,00
12900000-Resultat de l'exercice (solde debiteur)	0,00	198 183,48	198 183,48	0,00	159 036,13	159 036,13	39 147,35	0,00
15880000-Provisions autres	0,00	21 688,00	21 688,00	20 285,00	20 180,00	40 465,00	0,00	18 777,00
18199999-Compte de solde nul (équilibre dom activité)	0,00	42 022,69	42 022,69	0,00	42 022,69	42 022,69	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	382 904,76	382 904,76	76 325,93	331 750,84	408 076,77	0,00	25 172,01
18522000-Client Inter-groupe FOND	0,00	129 346,46	129 346,46	0,00	129 346,46	129 346,46	0,00	0,00
18523000-Four. Inter-groupe FOND	0,00	44 633,66	44 633,66	0,00	44 633,66	44 633,66	0,00	0,00
18542000-Client Inter-groupe CFA	0,00	70 984,25	70 984,25	0,00	70 984,25	70 984,25	0,00	0,00
18562000-Client Inter-groupe Autres	0,00	80 216,84	80 216,84	0,00	80 216,84	80 216,84	0,00	0,00

1030 - PUS		BALANCE DEFINITIVE					Date	19.02.2020
Année	2019						Heure	15:03:27
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	Solde Montant débit	Solde Montant crédit
18600000-Biens prestations échangés (charges)	0,00	44 633,66	44 633,66	0,00	44 633,66	44 633,66	0,00	0,00
18700000-Biens prestations échangés (produits)	0,00	280 196,57	280 196,57	0,00	280 196,57	280 196,57	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
21832700-Matériel informatique acquis	12 788,40	1 031,31	13 819,71	0,00	0,00	0,00	13 819,71	0,00
21832701-Matériel informatique acquis TECH	0,00	2 062,62	2 062,62	0,00	2 062,62	2 062,62	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	6 566,40	2 636,70	9 203,10	0,00	9 203,10
28183280-Amort- Matériel informatique autre	0,00	0,00	0,00	1 515,21	0,00	1 515,21	0,00	1 515,21
35510000-Produits finis (ou groupe) A	199 846,29	416 699,43	616 545,72	0,00	399 692,58	399 692,58	216 853,14	0,00
39511000-Provisions dépréc° - Prdts interm (ou groupe) A	0,00	434 210,22	434 210,22	144 736,74	475 438,29	620 175,03	0,00	185 964,81
40110000-Fournisseurs-Achats de biens ou presta.de services	0,00	154 085,37	154 085,37	131,73	156 964,59	157 096,32	0,00	3 010,95
40410000-Fournisseurs d'immobilisations	0,00	1 237,57	1 237,57	0,00	1 237,57	1 237,57	0,00	0,00
40810000-Fournisseurs - Factures non parvenues	0,00	356 547,21	356 547,21	11 541,12	368 163,76	379 704,88	0,00	23 157,67
40811000-Fournisseurs-Factures	0,00	2 644,25	2 644,25	2 644,25	1 929,69	4 573,94	0,00	1 929,69

1030 - PUS		BALANCE DEFINITIVE					Date	19.02.2020
Année	2019						Heure	15:03:27
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
non parvenues-Biens&Services								
40840000-Fournisseurs-Fact non parvenu.Immo non auxiliarisé	0,00	2 062,62	2 062,62	0,00	2 062,62	2 062,62	0,00	0,00
41110000-Clients Ventes de biens ou prestations de services	21 093,64	85 028,92	106 122,56	0,00	87 827,19	87 827,19	18 295,37	0,00
41810000-Clients Factures à établir	3 890,89	4 912,70	8 803,59	0,00	3 890,89	3 890,89	4 912,70	0,00
42100000-Personnel Rémunérations dues	0,00	187 349,06	187 349,06	0,00	187 349,06	187 349,06	0,00	0,00
43873000-Produits à recevoir (Fournisseur)	0,00	65,77	65,77	0,00	65,77	65,77	0,00	0,00
44170000-Subventions	0,00	125 866,63	125 866,63	0,00	122 692,63	122 692,63	3 174,00	0,00
44192000-Avance sur subvention - Collectivités	47 761,33	0,00	47 761,33	0,00	47 761,33	47 761,33	0,00	0,00
44562100-Tva deductible sur immobilisations france	0,00	206,26	206,26	0,00	206,26	206,26	0,00	0,00
44566100-Tva deductible sur biens et services france	0,00	3 796,26	3 796,26	0,00	3 796,26	3 796,26	0,00	0,00
44566200-Tva deductible sur biens et service intracom.	0,00	69,00	69,00	0,00	69,00	69,00	0,00	0,00
44566300-Tva déd / autres biens et services-autres pays	0,00	700,56	700,56	0,00	700,56	700,56	0,00	0,00
44571000-TVA collectée	0,00	4 692,23	4 692,23	0,00	4 692,23	4 692,23	0,00	0,00
44586000-TVA sur factures non parvenues	393,20	3 159,75	3 552,95	0,00	393,20	393,20	3 159,75	0,00
44587000-Tva sur facturation à établir	0,00	202,84	202,84	202,84	256,11	458,95	0,00	256,11
44877000-Subventions à recevoir	3 000,00	2 000,00	5 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	2 000,00	0,00
46633000-Virements a reimputer (fournisseur)	0,00	748,00	748,00	129,80	748,00	877,80	0,00	129,80

1030 - PUS		BALANCE DEFINITIVE					Date	19.02.2020
Année	2019						Heure	15:03:27
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
47152000-Recettes régisseurs à vérifier	0,00	37 365,89	37 365,89	0,00	37 365,89	37 365,89	0,00	0,00
47181000-Autres recettes a classer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47182100-Autres recettes a classer client	0,00	68 981,98	68 981,98	18,03	70 298,90	70 316,93	0,00	1 334,95
47812000-Autres comptes transitoires en décaissement	0,00	0,65	0,65	0,00	0,60	0,60	0,05	0,00
48600000-Charges constatées d'avance	4 263,04	1 225,41	5 488,45	0,00	4 263,04	4 263,04	1 225,41	0,00
48700000-Produits constatés d'avance	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00
54500000-Regies de recettes	132,00	32 719,33	32 851,33	0,00	32 719,37	32 719,37	131,96	0,00
60630000-Fournitures d'entretien et de petit equipement	0,00	489,99	489,99	0,00	489,99	489,99	0,00	0,00
60640000-Fournitures administratives	0,00	527,55	527,55	0,00	527,55	527,55	0,00	0,00
60680000-Autres matières et fournitures non stockées	0,00	363,77	363,77	0,00	363,77	363,77	0,00	0,00
61320000-Locations immobilières	0,00	230,00	230,00	0,00	230,00	230,00	0,00	0,00
61350000-Locations mobilières	0,00	646,17	646,17	0,00	646,17	646,17	0,00	0,00
61560000-Entretien et réparations sur Maintenance	0,00	1 112,63	1 112,63	0,00	1 112,63	1 112,63	0,00	0,00
61830000-Documentation technique et bibliothèques	0,00	1 607,09	1 607,09	0,00	1 607,09	1 607,09	0,00	0,00
62260000-Honoraires	0,00	6 432,00	6 432,00	0,00	6 432,00	6 432,00	0,00	0,00
62270000-Frais d'actes et de contentieux	0,00	35,31	35,31	0,00	35,31	35,31	0,00	0,00
62280000-Divers frais intermédiaire et honoraires	0,00	41 563,07	41 563,07	0,00	41 563,07	41 563,07	0,00	0,00

1030 - PUS			BALANCE DEFINITIVE				Date	19.02.2020
Année 2019							Heure	15:03:27
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
62360000-Catalogues et imprimés	0,00	14 562,00	14 562,00	0,00	14 562,00	14 562,00	0,00	0,00
62370000-Publications	0,00	4 905,40	4 905,40	0,00	4 905,40	4 905,40	0,00	0,00
62410000-Transports sur achats	0,00	923,23	923,23	0,00	923,23	923,23	0,00	0,00
62480000-Divers transport	0,00	1 262,23	1 262,23	0,00	1 262,23	1 262,23	0,00	0,00
62510000-Voyages et déplacements	0,00	6 037,20	6 037,20	0,00	6 037,20	6 037,20	0,00	0,00
62560000-Missions personnels	0,00	2 936,16	2 936,16	0,00	2 936,16	2 936,16	0,00	0,00
62570000-Frais réceptions	0,00	559,65	559,65	0,00	559,65	559,65	0,00	0,00
62600000-Frais postaux et frais de télécommunications	0,00	627,34	627,34	0,00	627,34	627,34	0,00	0,00
62750000-Frais sur effets (com endos, commissions cb,etc.)	0,00	50,41	50,41	0,00	50,41	50,41	0,00	0,00
62780000-Autres frais et commissions	0,00	0,16	0,16	0,00	0,16	0,16	0,00	0,00
62830000-Format° continue du personnel de l'etablissement	0,00	4 050,00	4 050,00	0,00	4 050,00	4 050,00	0,00	0,00
63310000-Impôt et taxe - versement de transport	0,00	2 668,46	2 668,46	0,00	2 668,46	2 668,46	0,00	0,00
63320000-Allocation logement	0,00	667,01	667,01	0,00	667,01	667,01	0,00	0,00
64111000-Rémunérations principales	0,00	122 152,91	122 152,91	0,00	122 152,91	122 152,91	0,00	0,00
64112200-Rémunérations accessoires non indexées	0,00	601,80	601,80	0,00	601,80	601,80	0,00	0,00
64120000-Congés payés	0,00	60,18	60,18	0,00	60,18	60,18	0,00	0,00
64142000-Indemnités et avantages non indexés	0,00	11 640,41	11 640,41	0,00	11 640,41	11 640,41	0,00	0,00
64142100-Indemnités compensatrice à la hausse de la CSG	0,00	1 170,05	1 170,05	0,00	1 170,05	1 170,05	0,00	0,00
64510000-Cotisations d'assurance-maladie	0,00	16 959,06	16 959,06	0,00	16 959,06	16 959,06	0,00	0,00

1030 - PUS		BALANCE DEFINITIVE					Date	19.02.2020
Année	2019						Heure	15:03:27
Période	01 à 15						Page	7
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
64534000-CNAV	0,00	13 320,37	13 320,37	0,00	13 320,37	13 320,37	0,00	0,00
64535200-IRCANTEC	0,00	5 680,87	5 680,87	0,00	5 680,87	5 680,87	0,00	0,00
64540000-Cotisations à Pôle emploi	0,00	5 157,29	5 157,29	0,00	5 157,29	5 157,29	0,00	0,00
64580000-Cotisations aux autres organismes sociaux	0,00	7 950,03	7 950,03	0,00	7 950,03	7 950,03	0,00	0,00
64710000-Prestations directes	0,00	185,03	185,03	0,00	185,03	185,03	0,00	0,00
65110000-Redev.concess°, brevets, licences, marques, proc.	0,00	1 084,24	1 084,24	0,00	1 084,24	1 084,24	0,00	0,00
65160000-Droits d'auteurs et de reproduction	0,00	37 196,98	37 196,98	0,00	37 196,98	37 196,98	0,00	0,00
65830000-Charges gestion - annulation TR exerc. antérieur	0,00	693,63	693,63	0,00	693,63	693,63	0,00	0,00
65882000-Autres charges diverses	0,00	9 468,54	9 468,54	0,00	9 468,54	9 468,54	0,00	0,00
68110000-Dotation amort immo incorporelles et corporelles	0,00	2 333,10	2 333,10	0,00	2 333,10	2 333,10	0,00	0,00
68151000-Dotations aux prov pour risques charges de fonct	0,00	1 403,00	1 403,00	0,00	1 403,00	1 403,00	0,00	0,00
68170000-Dotations aux prov pour dép des actifs circulants	0,00	185 964,81	185 964,81	0,00	185 964,81	185 964,81	0,00	0,00
70100000-Ventes pdts finis	0,00	63 065,34	63 065,34	0,00	63 065,34	63 065,34	0,00	0,00
70850000-Ports et frais accessoires factures aux clients	0,00	169,00	169,00	0,00	169,00	169,00	0,00	0,00
71355000-Variation des stocks de produits finis	0,00	216 853,14	216 853,14	0,00	216 853,14	216 853,14	0,00	0,00
74131100-ANR Investissements d'avenir	0,00	56 431,30	56 431,30	0,00	56 431,30	56 431,30	0,00	0,00
74420000-Subventions de la	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00

1030 - PUS		BALANCE DEFINITIVE					Date	19.02.2020
Année	2019						Heure	15:03:27
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
région								
74480000-Subv Aut entités publiques dont organismes publics	0,00	13 674,00	13 674,00	0,00	13 674,00	13 674,00	0,00	0,00
74882000-Autre sub privé	0,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00
75160000-Droits d'auteur et de reproduction	0,00	3 592,43	3 592,43	0,00	3 592,43	3 592,43	0,00	0,00
75830000-Pdts gest° cour provenant annul paiement exc. ant.	0,00	4 679,60	4 679,60	0,00	4 679,60	4 679,60	0,00	0,00
75882000-Autres produits	0,00	132,00	132,00	0,00	132,00	132,00	0,00	0,00
78151000-Reprises sur prov pour risques charges de fonct	0,00	2 911,00	2 911,00	0,00	2 911,00	2 911,00	0,00	0,00
78170000-Reprises dépréciations des actifs circulants	0,00	289 473,48	289 473,48	0,00	289 473,48	289 473,48	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	52 486,33	52 486,33	0,00	52 486,33	52 486,33	0,00	0,00

1030 - PUS		BALANCE DEFINITIVE					Date	19.02.2020
Année	2019						Heure	15:03:27
Période	01 à 15						Page	9
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	61 857,80	1 316 426,46	1 378 284,26	189 055,68	1 224 313,59	1 413 369,27	85 751,65	120 836,66
Total classe 2	14 303,61	3 093,93	17 397,54	8 081,61	4 699,32	12 780,93	15 334,92	10 718,31
Total classe 3	199 846,29	850 909,65	1 050 755,94	144 736,74	875 130,87	1 019 867,61	216 853,14	185 964,81
Total classe 4	80 402,10	1 042 948,93	1 123 351,03	14 667,77	1 109 235,15	1 123 902,92	32 767,28	33 319,17
Total classe 5	132,00	32 719,33	32 851,33	0,00	32 719,37	32 719,37	131,96	0,00
Total classe 6	0,00	515 279,13	515 279,13	0,00	515 279,13	515 279,13	0,00	0,00
Total classe 7	0,00	657 481,29	657 481,29	0,00	657 481,29	657 481,29	0,00	0,00
Total classe 8	12 449,66	52 486,33	64 935,99	12 449,66	52 486,33	64 935,99	12 449,66	12 449,66
Total général	368 991,46	4 471 345,05	4 840 336,51	368 991,46	4 471 345,05	4 840 336,51	363 288,61	363 288,61

**BALANCE GENERALE DES COMPTES DE
VALEURS INACTIVES
1030 - PRESSES UNIVERSITAIRES DE STRASBOURG
EXERCICE 2019**

1030 - PUS		Balance Générale des comptes de valeurs inactives						Date	19.02.2020
Année	2019							Heure	15:07:16
Période	01 à 14							Page	2
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	-19 978,66	0,00	-19 978,66	0,00	-19 978,66
89000001	Bilan d'ouverture pour facture non parvenue	19 978,66	0,00	19 978,66	0,00	0,00	0,00	19 978,66	0,00
89999999	Réimputation en comptabilité budgétaire	0,00	52 486,33	52 486,33	0,00	-52 486,33	-52 486,33	0,00	0,00
	Total classe 8	19 978,66	52 486,33	72 464,99	-19 978,66	-52 486,33	-72 464,99	19 978,66	-19 978,66

BILAN COMPTABLE (Avant répartition)
1030 - PRESSES UNIVERSITAIRES DE
STRASBOURG EXERCICE 2019

1030 - PUS		Système de base BILAN COMPTABLE (Avant répartition)			Date	19.02.2020
Année 2019					Heure	15:18:53
Période 01 à 15					Page	2
ACTIF	Exercice 2019				Exercice 2018	
	Brut	Amortissements & dépréciations (à déduire)	Net	Net		
ACTIF IMMOBILISE						
Immobilisations corporelles		15 334,92	-10 718,31	4 616,61	6 222,00	
Autres immobilisations corporelles		15 334,92	-10 718,31	4 616,61	6 222,00	
TOTAL ACTIF IMMOBILISE		15 334,92	-10 718,31	4 616,61	6 222,00	
ACTIF CIRCULANT						
Stocks		216 853,14	-185 964,81	30 888,33	55 109,55	
Créances		31 541,87		31 541,87	28 377,73	
Créances sur des entités publiques des organismes internationaux et Commission européenne		8 333,75		8 333,75	3 393,20	
Créances clients et comptes rattachés		23 208,07		23 208,07	24 984,53	
Créances sur les autres débiteurs		0,05		0,05		
Charges constatées d'avance (dont Primes de remboursement des emprunts)		1 225,41		1 225,41	4 263,04	
TOTAL ACTIF CIRCULANT (HORS TRESORERIE)		249 620,42	-185 964,81	63 655,61	87 750,32	
TRESORERIE						
Disponibilités		-24 040,05		-24 040,05	-75 193,93	
TOTAL TRESORERIE		-24 040,05		-24 040,05	-75 193,93	
TOTAL GENERAL		240 915,29	-196 683,12	44 232,17	18 778,39	

1030 - PUS	Système de base		Date 19.02.2020
Année 2019	BILAN COMPTABLE		Heure 15:18:53
Période 01 à 15	(Avant répartition)		Page 3
PASSIF		Exercice 2019	Exercice 2018
FONDS PROPRES			
Financements reçus		75 372,44	75 372,44
Financements de l'actif - Etat			
Fonds propres des fondations		75 372,44	75 372,44
Réserves		-40 007,49	-55 564,59
Report à nouveau		-4 081,60	-3 778,00
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)		-39 147,35	15 557,10
TOTAL FONDS PROPRES		-7 864,00	31 586,95
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES			
Provisions pour charges		18 777,00	20 285,00
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		18 777,00	20 285,00
DETTES NON FINANCIERES			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		28 098,31	14 317,10
Dettes fiscales et sociales		256,11	202,84
Avances et acomptes reçus			-47 761,33
Autres dettes non financières		1 464,75	147,83
Produits constatés d'avance		3 500,00	
TOTAL DETTES NON FINANCIERES		33 319,17	-33 093,56
TOTAL GENERAL		44 232,17	18 778,39

COMPTE DE RESULTAT
1030 - PRESSES UNIVERSITAIRES DE STRASBOURG
EXERCICE 2019

1030 - PUS		Système de base COMPTE DE RESULTAT	Date 19.02.2020
Année 2019			Heure 15:14:43
Période 01 à 14			Page 2
Charges (hors taxes)		Exercice 2019	Exercice 2018
CHARGES DE FONCTIONNEMENT <i>Conso marchandises et appro. réalisation travaux et conso directe service par l'organisme</i> <i>Charges de personnel</i> Salaires, traitements et rémunérations divers Charges sociales Autres charges de personnel <i>Autres charges de fonctionnement (dont pertes pour créances irrécouvrables)</i> <i>Dotation aux amort, dépréciations, provisions et valeurs nettes comptables actifs cédés</i>		70 244,28 183 904,08 134 943,49 48 775,56 185,03 40 552,24 189 700,91	53 258,90 175 304,65 124 564,05 50 516,53 224,07 25 142,23 186 692,30
TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT ET D'INTERVENTION		529 035,17	466 307,45
RESULTAT DE L'ACTIVITE (BENEFICE)			15 557,10
TOTAL CHARGES		529 035,17	481 864,55

1030 - PUS	Système de base		Date 19.02.2020
Année 2019	COMPTE DE RESULTAT		Heure 15:14:43
Période 01 à 14			Page 3
Produits (hors taxes)		Exercice 2019	Exercice 2018
PRODUITS DE FONCTIONNEMENT			
<i>Produits sans contrepartie directe (ou subventions et produits assimilés)</i>			
Subventions de fonctionnement en provenance de l'Etat et des autres entités publiques		67 013,38	56 993,44
<i>Produits avec contrepartie directe (ou produits directs d'activité)</i>		67 013,38	56 993,44
Ventes de biens ou prestations de services		84 942,57	117 486,24
Autres produits de gestion		59 531,69	32 478,64
Production stockée et immobilisée		8 404,03	8 504,70
<i>Autres produits</i>		17 006,85	76 502,90
Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions (produits de fonctionnement)		147 647,74	115 602,98
Reprises du financement rattaché à un actif		147 647,74	115 229,37
<i>Prestations internes</i>			
		190 284,13	373,61
			191 781,89
TOTAL PRODUITS DE FONCTIONNEMENT		489 887,82	481 864,55
RESULTAT DE L'ACTIVITE (PERTE)		39 147,35	
TOTAL PRODUITS		529 035,17	481 864,55



SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION
1030 - PRESSES UNIVERSITAIRES DE STRASBOURG
EXERCICE 2019

1030 - PUS		Soldes intermédiaires de gestion			Date	19.02.2020
Exercice 2019	Exercice comp. 2018				Heure	15:46:54
Période 01 à 14	Période comp. 01 à 15				Page	2
Produits	Montant	Charges	Montant	Soldes intermédiaires de gestion	N	N - 1
Ventes et prestations de services (C.A.)	249 815,82	Achats	45 949,23			
Production stockée	17 006,85	Services extérieurs	2 585,82			
Production immobilisée	0,00	Autres services extérieurs (sauf personnel extérieur)	66 342,89			
				Valeur ajoutée	151 944,73	221 595,16
Valeur ajoutée	151 944,73	charges de personnel (y c. le personnel extérieur)	183 904,08			
Subventions d'exploitation Etat	53 339,38	Impôts, taxes et versements assimilés s/rémunérations	3 320,07			
Subventions d'exploitation Collectivités Publiques et Organismes Internationaux	12 174,00	Autres impôts, taxes et versements assimilés	0,00			
Fonds, Dons / legs et autres subventions d'exploitation	1 500,00					
				Excédent (ou insuffisance) brut(e) d'exploitation	31 733,96	100 147,50
Excédent (ou insuffisance) brut(e) d'exploitation	31 733,96	Autres charges	37 232,17			
Reprises sur amortissements et provisions	147 647,74	Dotations aux amortissements et provisions	189 700,91			
Transfert de charges d'exploitation	0,00					
Autres produits	8 404,03					
Quotepart des subv. d'inv. virée au résultat de l'ex.	0,00					
				Résultat d'exploitation	-39 147,35	15 557,10
Résultat d'exploitation	-39 147,35	Charges financières	0,00			
Produits financiers	0,00					
				Résultat courant	-39 147,35	15 557,10
Produits exceptionnels	0,00	Charges exceptionnelles	0,00			
				Résultat exceptionnel	0,00	0,00

1030 - PUS		Soldes intermédiaires de gestion			Date	19.02.2020
Exercice 2019	Exercice comp. 2018				Heure	15:46:54
Période 01 à 14	Période comp. 01 à 15				Page	3
Produits	Montant	Charges	Montant	Soldes intermédiaires de gestion	N	N - 1
Résultat courant	-39 147,35					
Résultat exceptionnel	0,00					
				Résultat net (bénéfice ou perte)	-39 147,35	15 557,10
		Impôt sur les bénéfices et impôts assimilés	0,00			
				Résultat net après impôts (bénéfice ou perte)	-39 147,35	15 557,10

<p>COMPTE FINANCIER</p> <p>UNIVERSITE DE STRASBOURG</p> <p>EXERCICE 2019</p> <p>UNIVERSITE OUVERTE DES HUMANITES</p>

BALANCE DEFINITIVE
1040 - UNIVERSITE OUVERTE DES HUMANITES
EXERCICE 2019

1040 - UOH		BALANCE DEFINITIVE					Date	19.02.2020
Année	2019						Heure	15:04:17
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
10100002-Financement non rattaché aux actifs remis -Etat	0,00	1 867,62	1 867,62	1 867,62	0,00	1 867,62	0,00	0,00
10682000-Reserve facultative-etablissement	0,00	69 182,71	69 182,71	587 567,73	0,00	587 567,73	0,00	518 385,02
11900000-Report a nouveau (solde debiteur)	0,00	91,07	91,07	0,00	0,00	0,00	91,07	0,00
12000000-Resultat de l'exercice (solde crediteur)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12900000-Resultat de l'exercice (solde debiteur)	69 182,71	177 609,89	246 792,60	0,00	141 465,42	141 465,42	105 327,18	0,00
13150002-Financements autres entités publiques non rattaché	0,00	0,00	0,00	0,00	1 867,62	1 867,62	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	760 805,65	322 913,17	1 083 718,82	0,00	544 431,92	544 431,92	539 286,90	0,00
18532000-Client Inter-groupe SIU	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
18533000-Four. Inter-groupe SIU	0,00	134 793,78	134 793,78	0,00	134 793,78	134 793,78	0,00	0,00
18563000-Four. Inter-groupe Autres	0,00	191,00	191,00	0,00	191,00	191,00	0,00	0,00
18600000-Biens prestations échangés (charges)	0,00	134 984,78	134 984,78	0,00	134 984,78	134 984,78	0,00	0,00
18700000-Biens prestations échangés (produits)	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
21832700-Matériel informatique acquis	3 678,98	962,35	4 641,33	0,00	0,00	0,00	4 641,33	0,00
21832701-Matériel informatique acquis TECH	0,00	1 924,70	1 924,70	0,00	1 924,70	1 924,70	0,00	0,00

1040 - UOH		BALANCE DEFINITIVE					Date	19.02.2020
Année	2019						Heure	15:04:17
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
28183270-Amort- Matériel informatique acquis	0,00	0,00	0,00	598,45	1 034,64	1 633,09	0,00	1 633,09
40110000-Fournisseurs-Achats de biens ou presta.de services	104,25	226 190,53	226 294,78	0,00	228 067,22	228 067,22	0,00	1 772,44
40410000-Fournisseurs d'immobilisations	0,00	992,11	992,11	0,00	992,11	992,11	0,00	0,00
40810000-Fournisseurs - Factures non parvenues	0,00	441 489,05	441 489,05	4 780,12	449 304,75	454 084,87	0,00	12 595,82
40811000-Fournisseurs-Factures non parvenues-Biens&Services	0,00	3 729,54	3 729,54	3 729,54	1 055,36	4 784,90	0,00	1 055,36
40840000-Fournisseurs-Fact non parvenu.Immo non auxiliarisé	0,00	1 924,70	1 924,70	0,00	1 924,70	1 924,70	0,00	0,00
41110000-Clients Ventes de biens ou prestations de services	5 500,00	144 420,00	149 920,00	0,00	147 020,00	147 020,00	2 900,00	0,00
42100000-Personnel Rémunérations dues	0,00	94 351,31	94 351,31	0,00	94 351,31	94 351,31	0,00	0,00
44170000-Subventions	0,00	296 456,15	296 456,15	0,00	240 000,00	240 000,00	56 456,15	0,00
44191000-Avances sur financements et subventions	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00
44562100-Tva deductible sur immobilisations france	0,00	59,52	59,52	0,00	59,52	59,52	0,00	0,00
44566100-Tva deductible sur biens et services france	0,00	29,55	29,55	0,00	29,55	29,55	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	5,40	1,89	7,29	0,00	5,40	5,40	1,89	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	52 029,11	121 580,66	173 609,77	0,00	52 029,11	52 029,11	121 580,66	0,00
46300000-Autres cpts débiteurs	0,00	0,65	0,65	0,00	0,65	0,65	0,00	0,00

1040 - UOH		BALANCE DEFINITIVE					Date	19.02.2020
Année	2019						Heure	15:04:17
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
TR demand de revers à recouv								
46633000-Virements a reimputer (fournisseur)	0,00	172,85	172,85	143,45	172,85	316,30	0,00	143,45
47181000-Autres recettes a classer	0,00	620,00	620,00	0,00	620,00	620,00	0,00	0,00
47182100-Autres recettes a classer client	0,00	8 120,00	8 120,00	0,00	8 120,00	8 120,00	0,00	0,00
48600000-Charges constatées d'avance	213,19	0,00	213,19	0,00	213,19	213,19	0,00	0,00
51510000-Compte au tresor	0,00	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00
60630000-Fournitures d'entretien et de petit equipement	0,00	59,36	59,36	0,00	59,36	59,36	0,00	0,00
61560000-Entretien et réparations sur Maintenance	0,00	71 673,60	71 673,60	0,00	71 673,60	71 673,60	0,00	0,00
62142000-Personnel mis à disposition de l'établissement	0,00	8 666,67	8 666,67	0,00	8 666,67	8 666,67	0,00	0,00
62380000-Divers	0,00	629,14	629,14	0,00	629,14	629,14	0,00	0,00
62510000-Voyages et déplacements	0,00	34 193,58	34 193,58	0,00	34 193,58	34 193,58	0,00	0,00
62540000-Frais d'inscription aux colloques	0,00	3 696,68	3 696,68	0,00	3 696,68	3 696,68	0,00	0,00
62560000-Missions personnels	0,00	35 871,49	35 871,49	0,00	35 871,49	35 871,49	0,00	0,00
62570000-Frais réceptions	0,00	10 869,15	10 869,15	0,00	10 869,15	10 869,15	0,00	0,00
62810000-Concours divers	0,00	950,00	950,00	0,00	950,00	950,00	0,00	0,00
62870000-Prestations extérieures d'informatique	0,00	126,19	126,19	0,00	126,19	126,19	0,00	0,00
63310000-Impôt et taxe - versement de transport	0,00	1 396,75	1 396,75	0,00	1 396,75	1 396,75	0,00	0,00
63320000-Allocation logement	0,00	349,30	349,30	0,00	349,30	349,30	0,00	0,00
64111000-Rémunérations	0,00	53 548,91	53 548,91	0,00	53 548,91	53 548,91	0,00	0,00

1040 - UOH		BALANCE DEFINITIVE					Date	19.02.2020
Année	2019						Heure	15:04:17
Période	01 à 15						Page	5
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
principales								
64112100-Rémunérations accessoires indexées	0,00	3 212,00	3 212,00	0,00	3 212,00	3 212,00	0,00	0,00
64112200-Rémunérations accessoires non indexées	0,00	9 938,40	9 938,40	0,00	9 938,40	9 938,40	0,00	0,00
64120000-Congés payés	0,00	993,84	993,84	0,00	993,84	993,84	0,00	0,00
64142000-Indemnités et avantages non indexés	0,00	6,38	6,38	0,00	6,38	6,38	0,00	0,00
64142100-Indemnités compensatrice à la hausse de la CSG	0,00	47,63	47,63	0,00	47,63	47,63	0,00	0,00
64510000-Cotisations d'assurance-maladie	0,00	9 199,31	9 199,31	0,00	9 199,31	9 199,31	0,00	0,00
64534000-CNAV	0,00	7 298,31	7 298,31	0,00	7 298,31	7 298,31	0,00	0,00
64535200-IRCANTEC	0,00	2 933,07	2 933,07	0,00	2 933,07	2 933,07	0,00	0,00
64540000-Cotisations à Pôle emploi	0,00	2 828,49	2 828,49	0,00	2 828,49	2 828,49	0,00	0,00
64580000-Cotisations aux autres organismes sociaux	0,00	3 876,08	3 876,08	0,00	3 876,08	3 876,08	0,00	0,00
65110000-Redev.concess°, brevets, licences, marques, proc.	0,00	467,06	467,06	0,00	467,06	467,06	0,00	0,00
65780000-Autres charges spécifiques	0,00	67 570,70	67 570,70	0,00	67 570,70	67 570,70	0,00	0,00
68110000-Dotation amort immo incorporelles et corporelles	0,00	943,57	943,57	0,00	943,57	943,57	0,00	0,00
74111000-Ministère de tutelle - SCSP	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00
74131100-ANR Investissements d'avenir	0,00	178 036,81	178 036,81	0,00	178 036,81	178 036,81	0,00	0,00
75830000-Pdts gest° cour	0,00	304,01	304,01	0,00	304,01	304,01	0,00	0,00

1040 - UOH		BALANCE DEFINITIVE					Date	19.02.2020
Année	2019						Heure	15:04:17
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
provenant annul paiement exc. ant.								
75882000-Autres produits	0,00	76 210,00	76 210,00	0,00	76 210,00	76 210,00	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 facture non parvenue	7 529,00	0,00	7 529,00	0,00	0,00	0,00	7 529,00	0,00

1040 - UOH		BALANCE DEFINITIVE					Date	19.02.2020
Année	2019						Heure	15:04:17
Période	01 à 15						Page	7
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	835 288,36	856 734,02	1 692 022,38	589 435,35	972 834,52	1 562 269,87	650 005,15	520 252,64
Total classe 2	3 678,98	2 887,05	6 566,03	598,45	2 959,34	3 557,79	4 641,33	1 633,09
Total classe 4	59 719,57	1 342 006,13	1 401 725,70	308 653,11	1 225 833,34	1 534 486,45	182 806,32	315 567,07
Total classe 5	0,00	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00
Total classe 6	0,00	331 345,66	331 345,66	0,00	331 345,66	331 345,66	0,00	0,00
Total classe 7	0,00	374 550,82	374 550,82	0,00	374 550,82	374 550,82	0,00	0,00
Total classe 8	7 529,00	0,00	7 529,00	7 529,00	0,00	7 529,00	7 529,00	7 529,00
Total général	906 215,91	2 908 123,68	3 814 339,59	906 215,91	2 908 123,68	3 814 339,59	844 981,80	844 981,80

**BALANCE GENERALE DES COMPTES DE
VALEURS INACTIVES
1040 - UNIVERSITE OUVERTE DES HUMANITES
EXERCICE 2019**

1040 - UOH		Balance Générale des comptes de valeurs inactives						Date	19.02.2020
Année	2019							Heure	15:07:42
Période	01 à 14							Page	2
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
	Total classe 8	7 529,00	0,00	7 529,00	-7 529,00	0,00	-7 529,00	7 529,00	-7 529,00

BILAN COMPTABLE (Avant répartition)
1040 - UNIVERSITE OUVERTE DES HUMANITES
EXERCICE 2019

1040 - UOH		Système de base BILAN COMPTABLE (Avant répartition)			Date	19.02.2020
Année	2019				Heure	15:19:25
Période	01 à 15				Page	2
ACTIF	Exercice 2019				Exercice 2018	
	Brut	Amortissements & dépréciations (à déduire)	Net	Net		
ACTIF IMMOBILISE						
Immobilisations corporelles	4 641,33	-1 633,09	3 008,24	3 080,53		
Autres immobilisations corporelles	4 641,33	-1 633,09	3 008,24	3 080,53		
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	4 641,33	-1 633,09	3 008,24	3 080,53		
ACTIF CIRCULANT						
Créances	182 806,32		182 806,32	59 402,13		
Créances sur des entités publiques des organismes internationaux et Commission européenne	179 906,32		179 906,32	53 902,13		
Créances clients et comptes rattachés	2 900,00		2 900,00	5 500,00		
Charges constatées d'avance (dont Primes de remboursement des emprunts)				213,19		
TOTAL ACTIF CIRCULANT (HORS TRESORERIE)	182 806,32		182 806,32	59 615,32		
TRESORERIE						
Disponibilités	544 586,90		544 586,90	766 105,65		
TOTAL TRESORERIE	544 586,90		544 586,90	766 105,65		
TOTAL GENERAL	732 034,55	-1 633,09	730 401,46	828 801,50		

1040 - UOH	Système de base		Date 19.02.2020
Année 2019	BILAN COMPTABLE		Heure 15:19:25
Période 01 à 15	(Avant répartition)		Page 3
PASSIF		Exercice 2019	Exercice 2018
FONDS PROPRES			
Financements reçus		1 867,62	1 867,62
Financements de l'actif - Etat			1 867,62
Financement de l'actif par des tiers		1 867,62	
Réserves		518 385,02	587 567,73
Report à nouveau		-91,07	
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)		-105 327,18	-69 182,71
TOTAL FONDS PROPRES		414 834,39	520 252,64
DETTES NON FINANCIERES			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		15 423,62	8 405,41
Avances et acomptes reçus		300 000,00	300 000,00
Autres dettes non financières		143,45	143,45
TOTAL DETTES NON FINANCIERES		315 567,07	308 548,86
TOTAL GENERAL		730 401,46	828 801,50

COMPTE DE RESULTAT
1040 - UNIVERSITE OUVERTE DES HUMANITES
EXERCICE 2019

1040 - UOH		Système de base COMPTE DE RESULTAT	Date 19.02.2020
Année 2019			Heure 15:15:16
Période 01 à 14			Page 2
Charges (hors taxes)		Exercice 2019	Exercice 2018
CHARGES DE FONCTIONNEMENT			
<i>Conso marchandises et appro. réalisation travaux et conso directe service par l'organisme</i>		132 532,12	91 966,84
<i>Charges de personnel</i>		92 684,05	86 691,25
Salaires, traitements et rémunérations divers		67 732,14	63 167,08
Charges sociales		24 951,91	23 486,67
Autres charges de personnel			37,50
<i>Autres charges de fonctionnement (dont pertes pour créances irrécouvrables)</i>		69 704,37	91 665,06
<i>Dotation aux amort, dépréciations, provisions et valeurs nettes comptables actifs cédés</i>		943,57	356,82
TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT ET D'INTERVENTION		430 848,89	373 929,91
RESULTAT DE L'ACTIVITE (BENEFICE)			
TOTAL CHARGES		430 848,89	373 929,91

1040 - UOH	Système de base		Date 19.02.2020
Année 2019	COMPTE DE RESULTAT		Heure 15:15:16
Période 01 à 14			Page 3
Produits (hors taxes)		Exercice 2019	Exercice 2018
PRODUITS DE FONCTIONNEMENT			
<i>Produits sans contrepartie directe (ou subventions et produits assimilés)</i>			
Subventions pour charges de service public		246 007,70	242 029,11
Subventions de fonctionnement en provenance de l'Etat et des autres entités publiques		120 000,00	190 000,00
<i>Produits avec contrepartie directe (ou produits directs d'activité)</i>		126 007,70	52 029,11
Autres produits de gestion		76 514,01	59 818,09
<i>Prestations internes</i>		76 514,01	59 818,09
		3 000,00	2 900,00
TOTAL PRODUITS DE FONCTIONNEMENT		325 521,71	304 747,20
RESULTAT DE L'ACTIVITE (PERTE)		105 327,18	69 182,71
TOTAL PRODUITS		430 848,89	373 929,91

SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION
1040 - UNIVERSITE OUVERTES DES HUMANITES
EXERCICE 2019

1040 - UOH		Soldes intermédiaires de gestion			Date	19.02.2020
Exercice 2019	Exercice comp. 2018				Heure	15:50:26
Période 01 à 14	Période comp. 01 à 15				Page	2
Produits	Montant	Charges	Montant	Soldes intermédiaires de gestion	N	N - 1
Ventes et prestations de services (C.A.)	3 000,00	Achats	135 044,14			
Production stockée	0,00	Services extérieurs	47 712,00			
Production immobilisée	0,00	Autres services extérieurs (sauf personnel extérieur)	76 094,09			
				Valeur ajoutée	- 255 850,23	- 169 316,78
Valeur ajoutée	- 255 850,23	charges de personnel (y c. le personnel extérieur)	101 350,72			
Subventions d'exploitation Etat	246 007,70	Impôts, taxes et versements assimilés s/rémunérations	1 666,61			
Subventions d'exploitation Collectivités Publiques et Organismes Internationaux	0,00	Autres impôts, taxes et versements assimilés	0,00			
Fonds, Dons / legs et autres subventions d'exploitation	0,00					
				Excédent (ou insuffisance) brut(e) d'exploitation	- 112 859,86	-38 516,12
Excédent (ou insuffisance) brut(e) d'exploitation	- 112 859,86	Autres charges	68 037,76			
Reprises sur amortissements et provisions	0,00	Dotations aux amortissements et provisions	943,57			
Transfert de charges d'exploitation	0,00					
Autres produits	76 514,01					
Quotepart des subv. d'inv. virée au résultat de l'ex.	0,00					
				Résultat d'exploitation	- 105 327,18	-69 182,71
Résultat d'exploitation	- 105 327,18	Charges financières	0,00			
Produits financiers	0,00					
				Résultat courant	- 105 327,18	-69 182,71
Produits exceptionnels	0,00	Charges exceptionnelles	0,00			
				Résultat exceptionnel	0,00	0,00

1040 - UOH		Soldes intermédiaires de gestion			Date	19.02.2020
Exercice 2019	Exercice comp. 2018				Heure	15:50:26
Période 01 à 14	Période comp. 01 à 15				Page	3
Produits	Montant	Charges	Montant	Soldes intermédiaires de gestion	N	N - 1
Résultat courant	- 105 327,18					
Résultat exceptionnel	0,00					
				Résultat net (bénéfice ou perte)	- 105 327,18	-69 182,71
		Impôt sur les bénéfices et impôts assimilés	0,00			
				Résultat net après impôts (bénéfice ou perte)	- 105 327,18	-69 182,71