

BALANCE PROVISOIRE

EXERCICE 2020

Etablissement université		BALANCE PROVISoire					Date	04.03.2021	
Année 2020							Heure	15:56:26	
Période 01 à 14		Page 1							
Numéros et libellés des bilans	Débits Bilan d'entrée	Débits Opérations de l'exercice	Débits Total	Crédits Bilan d'entrée	Crédits Opérations de l'exercice	Crédits Total	Soldes Montant débit	Soldes Montant crédit	
10100000-Financements non rattachés à des actifs Etat	0,00	438 997,54	438 997,54	1 276 430,92	806 232,54	2 082 663,46	0,00	1 643 665,92	
10411000-Contr et financt actifs m à dispo étabs-Etat	0,00	277 068,64	277 068,64	84 750 596,21	277 068,64	85 027 664,85	0,00	84 750 596,21	
10413100-Financt autres actifs-Etat	0,00	30 753 513,53	30 753 513,53	44 579 399,65	35 881,27	44 615 280,92	0,00	13 861 767,39	
10491000-Reprise résultat mise à disposition - Etat	24 337 662,67	4 297 545,02	28 635 207,69	0,00	0,00	0,00	28 635 207,69	0,00	
10493100-Reprise résultat autres actifs- Etat	21 085 260,31	1 632 659,13	22 717 919,44	0,00	20 685 421,46	20 685 421,46	2 032 497,98	0,00	
10682000-Reserve facultative-etablissement	0,00	0,00	0,00	63 648 746,95	1 778 504,85	65 427 251,80	0,00	65 427 251,80	
11000000-Report à nouveau (solde créditeur)	0,00	42 257 252,04	42 257 252,04	4 925 852,11	37 331 399,93	42 257 252,04	0,00	0,00	
11900000-Report a nouveau (solde débiteur)	0,00	45 133 193,43	45 133 193,43	0,00	42 257 252,04	42 257 252,04	2 875 941,39	0,00	
12000000-Resultat de l'exercice (solde créditeur)	0,00	1 778 504,85	1 778 504,85	1 778 504,85	0,00	1 778 504,85	0,00	0,00	
13120000-Financements Régions non rattachés	0,00	0,00	0,00	123 473,33	0,00	123 473,33	0,00	123 473,33	
13140000-Financements Communes non rattachées	0,00	4 450,42	4 450,42	300 000,00	4 450,42	304 450,42	0,00	300 000,00	
13150000-Financements Autres coll non rattachés	0,00	171 769,30	171 769,30	0,00	171 769,30	171 769,30	0,00	0,00	
13160000-Financements Union européenne non rattachés	0,00	54 897,00	54 897,00	0,00	54 897,00	54 897,00	0,00	0,00	
13170000-Financements Autres organismes non rattachées	0,00	8 415,56	8 415,56	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	4 584,44	
13180000-Financements Autres non rattachés	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	
13412000-Financements Régions rattachés à des actifs	0,00	13 874 562,02	13 874 562,02	29 957 753,53	428,19	29 958 181,72	0,00	16 083 619,70	

Etablissement université		BALANCE PROVISOIRE					Date	04.03.2021	
Année 2020							Heure	15:56:26	
Période 01 à 14							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	
20580000-Autres conces° et dts similaires, brevets, lic., m	4 378,56	395 370,00	399 748,56	0,00	263 580,00	263 580,00	136 168,56	0,00	
20800000-Autres immobilisations incorporelles	0,00	51 096,00	51 096,00	0,00	51 096,00	51 096,00	0,00	0,00	
21126000-Terrains aménagés mis à disposition	84 923,09	0,00	84 923,09	0,00	84 923,09	84 923,09	0,00	0,00	
21127000-Terrains aménagés acquis	354 786,69	0,00	354 786,69	0,00	354 786,69	354 786,69	0,00	0,00	
21155600-Terrains bâtis- ens immob admin et com mād	7 420 772,82	0,00	7 420 772,82	0,00	0,00	0,00	7 420 772,82	0,00	
21155700-Terrains bâtis- ens immob admin et com acquis	412 761,21	0,00	412 761,21	0,00	0,00	0,00	412 761,21	0,00	
21155800-Terrains bâtis- ens immob admin et com autres	2 406 000,00	0,00	2 406 000,00	0,00	0,00	0,00	2 406 000,00	0,00	
21226000-Agencement terrains aménagés mad	125 641,34	0,00	125 641,34	0,00	125 641,34	125 641,34	0,00	0,00	
21227000-Agencement terrains aménagés acquis	553 795,81	368 471,96	922 267,77	0,00	394 355,02	394 355,02	527 912,75	0,00	
21228000-Agencement terrains aménagés autres	20 515,56	0,00	20 515,56	0,00	20 515,56	20 515,56	0,00	0,00	
21255600-Agencement terr bâtis ens immob admin/com mād	66 504,21	0,00	66 504,21	0,00	66 504,21	66 504,21	0,00	0,00	
21315600-Construction bâtiment admin/com mād	77 329 823,39	0,00	77 329 823,39	0,00	0,00	0,00	77 329 823,39	0,00	
21315700-Construction bâtiment admin/com acquis	57 947 151,62	10 001 668,52	67 948 820,14	0,00	22 524 544,71	22 524 544,71	45 424 275,43	0,00	
21315800-Construction bâtiment admin/com autres	852 000,00	0,00	852 000,00	0,00	0,00	0,00	852 000,00	0,00	
21351700-Construction agencement bâtiments indus acquis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21355700-Construction	75 606 357,59	8 556 037,07	84 162 394,66	0,00	75 881 335,06	75 881 335,06	8 281 059,60	0,00	

Etablissement université		BALANCE PROVISoire					Date	04.03.2021	
Année 2020							Heure	15:56:26	
Période 01 à 14							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	
agencement bâtiments admin acquis									
21355800-Construction agencement bâtiments admin autres	0,00	1 721 932,49	1 721 932,49	0,00	1 710 207,13	1 710 207,13	11 725,36	0,00	
21358000-Construction agencement autres ens immo	1 721 932,49	0,00	1 721 932,49	0,00	1 721 932,49	1 721 932,49	0,00	0,00	
21511700-Installations complexes acquis sol propre	179 945,39	953 429,23	1 133 374,62	0,00	671 005,20	671 005,20	462 369,42	0,00	
21547000-Matériel acquis	789 139,43	273 317,16	1 062 456,59	0,00	196 605,74	196 605,74	865 850,85	0,00	
21557000-Outillage acquis TECH	143 247,06	39 379,98	182 627,04	0,00	24 194,08	24 194,08	158 432,96	0,00	
21558000-Outillage autre	34 731,97	0,00	34 731,97	0,00	980,23	980,23	33 751,74	0,00	
21566000-Matériel d'enseignement mis à disposition	6 118,45	0,00	6 118,45	0,00	0,00	0,00	6 118,45	0,00	
21567000-Matériel d'enseignement acquis	2 600 833,43	22 253,71	2 623 087,14	0,00	437 191,25	437 191,25	2 185 895,89	0,00	
21577000-Agencements & aménag du mat & outil acquis	20 039,23	0,00	20 039,23	0,00	0,00	0,00	20 039,23	0,00	
21600000-Collections	118 688,99	88 992,00	207 680,99	0,00	68 028,00	68 028,00	139 652,99	0,00	
21817000-Install génér, agncts, amngts divers acquis	471 600,02	0,00	471 600,02	0,00	1 463,05	1 463,05	470 136,97	0,00	
21818000-Install génér, agncts, amngts divers autres	99 565,16	0,00	99 565,16	0,00	0,00	0,00	99 565,16	0,00	
21827000-Matériel de transport acquis	347 112,62	6 817,94	353 930,56	0,00	119 711,81	119 711,81	234 218,75	0,00	
21831700-Matériel de bureau acquis	178 551,61	125 216,21	303 767,82	0,00	86 639,55	86 639,55	217 128,27	0,00	
21832700-Matériel informatique acquis	17 300 633,20	4 514 416,05	21 815 049,25	0,00	7 677 370,26	7 677 370,26	14 137 678,99	0,00	
21847000-Mobilier acquis	7 591 641,10	784 284,76	8 375 925,86	0,00	571 598,32	571 598,32	7 804 327,54	0,00	

Etablissement université		BALANCE PROVISoire					Date	04.03.2021	
Année 2020							Heure	15:56:26	
Période 01 à 14		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	
28135800-Amort- Construction agencement autres ens immo	0,00	310 453,99	310 453,99	310 453,99	0,00	310 453,99	0,00	0,00	
28151170-Amort- Installations complexes acquis sol propre	0,00	34 599,98	34 599,98	82 662,79	43 022,98	125 685,77	0,00	91 085,79	
28153170-Amort- Installations spécifiques acquis sol propre	0,00	156 977,54	156 977,54	156 977,54	0,00	156 977,54	0,00	0,00	
28154700-Amort- Matériel acquis	0,00	3 212,78	3 212,78	238 307,32	234 025,73	472 333,05	0,00	469 120,27	
28155700-Amort- Outillage acquis	0,00	0,00	0,00	57 906,28	23 124,62	81 030,90	0,00	81 030,90	
28155800-Amort- Outillage autre	0,00	980,23	980,23	34 731,97	0,00	34 731,97	0,00	33 751,74	
28156600-Amort- Matériel d'enseignement mis à disposition	0,00	0,00	0,00	6 118,45	0,00	6 118,45	0,00	6 118,45	
28156700-Amort- Matériel d'enseignement acquis	0,00	425 164,51	425 164,51	2 415 932,52	24 985,12	2 440 917,64	0,00	2 015 753,13	
28157700-Amort- Agencements & aménag du mat & outil acquis	0,00	0,00	0,00	10 265,37	2 003,97	12 269,34	0,00	12 269,34	
28160000-Amort- Collections	0,00	22,20	22,20	22,20	0,00	22,20	0,00	0,00	
28181700-Amort- Install génér, agncts, amngts divers acquis	0,00	1 463,05	1 463,05	471 600,02	0,00	471 600,02	0,00	470 136,97	
28181800-Amort- Install génér, agncts, amngts divers autres	0,00	0,00	0,00	99 565,16	0,00	99 565,16	0,00	99 565,16	
28182700-Amort- Matériel de transport acquis	0,00	112 893,87	112 893,87	283 190,49	20 872,21	304 062,70	0,00	191 168,83	
28183170-Amort- Matériel de bureau acquis	0,00	2 598,80	2 598,80	77 707,66	14 872,40	92 580,06	0,00	89 981,26	
28183270-Amort- Matériel informatique acquis	0,00	4 654 966,08	4 654 966,08	12 072 398,36	1 752 186,09	13 824 584,45	0,00	9 169 618,37	
28184700-Amort- Mobilier acquis	0,00	51 322,92	51 322,92	6 648 700,91	185 537,94	6 834 238,85	0,00	6 782 915,93	
28188700-Amort- Matériels divers acquis	0,00	705 605,43	705 605,43	4 105 214,40	770 199,63	4 875 414,03	0,00	4 169 808,60	

Etablissement université		BALANCE PROVISOIRE					Date	04.03.2021	
Année 2020							Heure	15:56:26	
Période 01 à 14							Page	7	
Numéros et libellés des bilans	Débits Bilan d'entrée	Débits Opérations de l'exercice	Débits Total	Crédits Bilan d'entrée	Crédits Opérations de l'exercice	Crédits Total	Soldes Montant débit	Soldes Montant crédit	
28188800-Amort- Matériels divers autres	0,00	22 885,05	22 885,05	135 195,02	0,00	135 195,02	0,00	112 309,97	
40110000-Fournisseurs-Achats de biens ou presta.de services	0,00	17 460 778,31	17 460 778,31	183 075,14	17 417 516,85	17 600 591,99	0,00	139 813,68	
40410000-Fournisseurs d'immobilisations	0,00	13 632 889,71	13 632 889,71	53 566,78	13 581 021,60	13 634 588,38	0,00	1 698,67	
40470000-Fournisseurs d'immobilisat°-retenues garantie	0,00	0,00	0,00	8 140,44	26 289,40	34 429,84	0,00	34 429,84	
40810000-Fournisseurs - Factures non parvenues	0,00	29 902 743,75	29 902 743,75	367 079,94	29 961 895,77	30 328 975,71	0,00	426 231,96	
40840000-Fournisseurs-Fact non parvenu.Immo non auxiliarisé	0,00	22 248 612,52	22 248 612,52	154 837,96	22 144 843,17	22 299 681,13	0,00	51 068,61	
41110000-Clients Ventes de biens ou prestations de services	1 324 364,07	15 018 006,85	16 342 370,92	0,00	14 437 489,13	14 437 489,13	1 904 881,79	0,00	
41200000-Clients Etudiants, élèves, stagiaires	0,00	38 521 959,10	38 521 959,10	0,00	38 521 959,10	38 521 959,10	0,00	0,00	
41600000-Clients douteux ou litigieux	109 397,14	89 729,62	199 126,76	0,00	40 146,00	40 146,00	158 980,76	0,00	
41810000-Clients Factures à établir	588 193,54	5 450 168,38	6 038 361,92	0,00	3 561 934,56	3 561 934,56	2 476 427,36	0,00	
41910000-Clients - Avances reçues sur commande en cours	0,00	344 580,31	344 580,31	66 007,93	344 845,00	410 852,93	0,00	66 272,62	
42100000-Personnel Rémunérations dues	0,00	121 315 177,30	121 315 177,30	0,00	121 315 177,30	121 315 177,30	0,00	0,00	
42500000-Personnel Avances et acomptes	0,00	3 438,32	3 438,32	0,00	2 858,32	2 858,32	580,00	0,00	
42820000-Personnel Dettes provisionnées pour congés payés	0,00	3 901 718,00	3 901 718,00	3 901 718,00	3 742 392,00	7 644 110,00	0,00	3 742 392,00	
42951000-Débet compt émis par jugt ou arrêt juge des cptes	0,00	196 459,66	196 459,66	0,00	0,00	0,00	196 459,66	0,00	

Etablissement université		BALANCE PROVISOIRE					Date	04.03.2021	
Année 2020							Heure	15:56:26	
Période 01 à 14							Page	8	
Numéros et libellés des bilans	Débits Bilan d'entrée	Débits Opérations de l'exercice	Débits Total	Crédits Bilan d'entrée	Crédits Opérations de l'exercice	Crédits Total	Soldes Montant débit	Soldes Montant crédit	
43740000-Cotisations de retraite complémentaire	17 071,88	307 058,68	324 130,56	0,00	324 130,56	324 130,56	0,00	0,00	
43820000-Charges sociales sur congés à payer	0,00	1 428 956,00	1 428 956,00	1 428 956,00	1 369 351,00	2 798 307,00	0,00	1 369 351,00	
44110000-Financements	0,00	196 864,63	196 864,63	0,00	194 948,63	194 948,63	1 916,00	0,00	
44170000-Subventions	524 015,74	1 186 032 467,10	1 186 556 482,84	0,00	1 185 920 232,88	1 185 920 232,88	636 249,96	0,00	
44190000-Avances sur financements et subventions	0,00	221 220,00	221 220,00	0,00	221 220,00	221 220,00	0,00	0,00	
44191000-Avances sur financements et subventions	0,00	504 517,16	504 517,16	451 869,92	1 166 102,25	1 617 972,17	0,00	1 113 455,01	
44380000-Intérêts courus créances figurant compte 4431	180 010,60	0,00	180 010,60	0,00	0,00	0,00	180 010,60	0,00	
44520000-Tva due intra-communautaire	0,00	27 082,27	27 082,27	0,00	27 082,27	27 082,27	0,00	0,00	
44562000-TVA déductible sur immobilisations	0,00	98 691,49	98 691,49	0,00	98 691,49	98 691,49	0,00	0,00	
44566000-TVA déductible sur autres biens et services	0,00	75 798,02	75 798,02	0,00	75 798,02	75 798,02	0,00	0,00	
44567000-Crédit de TVA à reporter	46 600,80	158 028,94	204 629,74	0,00	145 907,69	145 907,69	58 722,05	0,00	
44571000-TVA collectée	0,00	123 621,35	123 621,35	0,00	123 621,35	123 621,35	0,00	0,00	
44586000-TVA sur factures non parvenues	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
44871000-Financements à recevoir	0,00	367 235,00	367 235,00	0,00	0,00	0,00	367 235,00	0,00	
44877000-Subventions à recevoir	1 747 895,00	1 772 214,02	3 520 109,02	0,00	2 141 424,00	2 141 424,00	1 378 685,02	0,00	
46300000-Autres cpts débiteurs TR demand de revers à recouv	0,00	720 370,21	720 370,21	0,00	713 321,61	713 321,61	7 048,60	0,00	
46630000-Virements à réimputer	0,00	94 014,75	94 014,75	5 423,68	94 375,17	99 798,85	0,00	5 784,10	
46640000-Excédents de versement à rembourser	0,00	252 412,74	252 412,74	170,00	254 137,49	254 307,49	0,00	1 894,75	

Etablissement université		BALANCE PROVISoire					Date	04.03.2021	
Année 2020							Heure	15:56:26	
Période 01 à 14		Page 9							
Numéros et libellés des bilans	Débits Bilan d'entrée	Débits Opérations de l'exercice	Débits Total	Crédits Bilan d'entrée	Crédits Opérations de l'exercice	Crédits Total	Soldes Montant débit	Soldes Montant crédit	
46710000-Aide à la mobilité internationale	0,00	1 854 000,00	1 854 000,00	174 000,00	1 907 600,00	2 081 600,00	0,00	227 600,00	
46740000-Taxe d'apprentissage	0,00	457 643,44	457 643,44	0,00	457 643,44	457 643,44	0,00	0,00	
47150000-Recettes des regisseurs a verifier	0,00	1 211 177,00	1 211 177,00	0,00	1 211 177,00	1 211 177,00	0,00	0,00	
47180000-Autres recettes à classer	0,00	149 608 458,65	149 608 458,65	200 286,15	149 742 803,59	149 943 089,74	0,00	334 631,09	
47210000-Dépenses payées avant ordonnancement	16 481,26	293 919,62	310 400,88	0,00	300 828,56	300 828,56	9 572,32	0,00	
47250000-Depenses des regisseurs a verifier	0,00	2 254,80	2 254,80	0,00	2 254,80	2 254,80	0,00	0,00	
47280000-Autres dépenses à régulariser	0,00	232 316 232,36	232 316 232,36	963,08	232 314 012,09	232 314 975,17	1 257,19	0,00	
47310000-Recettes à transférer	0,00	3 255,00	3 255,00	1 953,00	1 302,00	3 255,00	0,00	0,00	
48700000-Produits constatés d'avance	0,00	4 295 632,92	4 295 632,92	3 347 211,60	6 099 871,42	9 447 083,02	0,00	5 151 450,10	
49110000-Dépréciations Clients divers	0,00	65 394,71	65 394,71	109 397,14	338 301,33	447 698,47	0,00	382 303,76	
51120000-Cheques bancaires a encaisser	75 152,79	3 371 735,65	3 446 888,44	0,00	3 415 294,45	3 415 294,45	31 593,99	0,00	
51150000-Cartes bancaires a l'encaissement	35 907,00	6 023 101,03	6 059 008,03	0,00	6 038 798,03	6 038 798,03	20 210,00	0,00	
51170000-Chèques impayés	6 259,10	6 642,10	12 901,20	0,00	11 675,20	11 675,20	1 226,00	0,00	
51510000-Compte au tresor	46 760 173,60	143 263 607,22	190 023 780,82	0,00	147 462 175,74	147 462 175,74	42 561 605,08	0,00	
51590000-Règlements en cours de traitement	0,00	319 826 656,37	319 826 656,37	0,00	319 826 810,37	319 826 810,37	0,00	154,00	
53100000-Caisse	1 261,97	64 440,79	65 702,76	0,00	62 564,63	62 564,63	3 138,13	0,00	
54300000-Regies d'avances	0,00	13 549,40	13 549,40	0,00	13 549,40	13 549,40	0,00	0,00	
54500000-Regies de recettes	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	
54800000-Avances pour menues depenses	0,00	1 469,62	1 469,62	0,00	1 469,62	1 469,62	0,00	0,00	

Etablissement université		BALANCE PROVISoire					Date	04.03.2021	
Année 2020							Heure	15:56:26	
Période 01 à 14							Page	10	
Numéros et libellés des bilans	Débits Bilan d'entrée	Débits Opérations de l'exercice	Débits Total	Crédits Bilan d'entrée	Crédits Opérations de l'exercice	Crédits Total	Soldes Montant débit	Soldes Montant crédit	
60611000-Electricite	0,00	641 297,73	641 297,73	0,00	11 009,58	11 009,58	630 288,15	0,00	
60612000-Carburants et lubrifiants	0,00	5 454,75	5 454,75	0,00	189,75	189,75	5 265,00	0,00	
60613000-Gaz	0,00	253 345,60	253 345,60	0,00	321,81	321,81	253 023,79	0,00	
60614000-Chauffage sur reseau	0,00	383 549,02	383 549,02	0,00	301,43	301,43	383 247,59	0,00	
60617000-Eau	0,00	105 088,98	105 088,98	0,00	98,73	98,73	104 990,25	0,00	
60630000-Fournitures d'entretien et de petit equipement	0,00	771 322,18	771 322,18	0,00	122 176,31	122 176,31	649 145,87	0,00	
60640000-Fournitures administratives	0,00	467 685,53	467 685,53	0,00	12 861,02	12 861,02	454 824,51	0,00	
60650000-Linge, vetements de travail	0,00	22 420,53	22 420,53	0,00	8 552,81	8 552,81	13 867,72	0,00	
60670000-Fournitures, materiels enseignement, recherche	0,00	90 055,24	90 055,24	0,00	10 524,04	10 524,04	79 531,20	0,00	
60680000-Autres matières et fournitures non stockées	0,00	1 023 779,86	1 023 779,86	0,00	11 467,15	11 467,15	1 012 312,71	0,00	
60800000-Frais accessoires d'achat	0,00	2 632,55	2 632,55	0,00	184,59	184,59	2 447,96	0,00	
61320000-Locations immobilieres	0,00	176 851,99	176 851,99	0,00	11 656,48	11 656,48	165 195,51	0,00	
61350000-Locations mobilieres	0,00	509 907,85	509 907,85	0,00	86 400,01	86 400,01	423 507,84	0,00	
61380000-Autres locations	0,00	1 832,91	1 832,91	0,00	30,69	30,69	1 802,22	0,00	
61400000-Charges locatives et de copropriété	0,00	193 107,76	193 107,76	0,00	497,36	497,36	192 610,40	0,00	
61520000-Entretien et réparations sur biens immobiliers	0,00	691 580,41	691 580,41	0,00	11 239,81	11 239,81	680 340,60	0,00	
61550000-Entretien et réparations sur biens mobiliers	0,00	187 119,41	187 119,41	0,00	11 557,64	11 557,64	175 561,77	0,00	
61560000-Entretien et réparations sur Maintenance	0,00	1 132 035,31	1 132 035,31	0,00	18 834,89	18 834,89	1 113 200,42	0,00	

Etablissement université		BALANCE PROVISOIRE					Date	04.03.2021	
Année 2020							Heure	15:56:26	
Période 01 à 14							Page	11	
Numéros et libellés des bilans	Débits Bilan d'entrée	Débits Opérations de l'exercice	Débits Total	Crédits Bilan d'entrée	Crédits Opérations de l'exercice	Crédits Total	Soldes Montant débit	Soldes Montant crédit	
61610000-Multirisques	0,00	17 388,17	17 388,17	0,00	0,00	0,00	17 388,17	0,00	
61620000-Assurance obligatoire dommage-construction	0,00	64 570,96	64 570,96	0,00	0,00	0,00	64 570,96	0,00	
61630000-Assurance transport	0,00	3 915,89	3 915,89	0,00	0,00	0,00	3 915,89	0,00	
61700000-Etudes et recherches	0,00	74 267,00	74 267,00	0,00	14 185,28	14 185,28	60 081,72	0,00	
61830000-Documentation technique et bibliothèques	0,00	1 517 346,57	1 517 346,57	0,00	71 716,77	71 716,77	1 445 629,80	0,00	
61850000-Frais de colloques,seminaires,conférences	0,00	11 589,93	11 589,93	0,00	6 439,13	6 439,13	5 150,80	0,00	
62142000-Personnel mis à disposition de l'établissement	0,00	573 529,70	573 529,70	0,00	18 940,18	18 940,18	554 589,52	0,00	
62260000-Honoraires	0,00	83 397,83	83 397,83	0,00	3 885,00	3 885,00	79 512,83	0,00	
62270000-Frais d'actes et de contentieux	0,00	420,09	420,09	0,00	14,89	14,89	405,20	0,00	
62280000-Divers frais intermédiaire et honoraires	0,00	77 706,83	77 706,83	0,00	3 823,44	3 823,44	73 883,39	0,00	
62310000-Annonces et insertions	0,00	34 365,00	34 365,00	0,00	0,00	0,00	34 365,00	0,00	
62330000-Foires et expositions	0,00	57 026,14	57 026,14	0,00	2 016,00	2 016,00	55 010,14	0,00	
62360000-Catalogues et imprimés	0,00	158 154,60	158 154,60	0,00	564,75	564,75	157 589,85	0,00	
62370000-Publications	0,00	113 987,57	113 987,57	0,00	22 603,38	22 603,38	91 384,19	0,00	
62380000-Divers	0,00	284 352,01	284 352,01	0,00	7 618,14	7 618,14	276 733,87	0,00	
62410000-Transports sur achats	0,00	3 081,06	3 081,06	0,00	0,00	0,00	3 081,06	0,00	
62470000-Transports collectifs du personnel	0,00	33 969,41	33 969,41	0,00	4 891,45	4 891,45	29 077,96	0,00	
62480000-Divers transport	0,00	2 332,75	2 332,75	0,00	268,37	268,37	2 064,38	0,00	
62510000-Voyages et déplacements	0,00	488 920,26	488 920,26	0,00	108 540,29	108 540,29	380 379,97	0,00	
62540000-Frais d'inscription aux colloques	0,00	41 991,62	41 991,62	0,00	8 858,44	8 858,44	33 133,18	0,00	
62550000-Frais de deménagement	0,00	252 757,72	252 757,72	0,00	756,38	756,38	252 001,34	0,00	

Etablissement université		BALANCE PROVISoire					Date	04.03.2021	
Année 2020							Heure	15:56:26	
Période 01 à 14							Page	12	
Numéros et libellés des bilans	Débits Bilan d'entrée	Débits Opérations de l'exercice	Débits Total	Crédits Bilan d'entrée	Crédits Opérations de l'exercice	Crédits Total	Soldes Montant débit	Soldes Montant crédit	
62560000-Missions personnels	0,00	631 436,05	631 436,05	0,00	54 246,34	54 246,34	577 189,71	0,00	
62570000-Frais réceptions	0,00	174 712,93	174 712,93	0,00	13 719,66	13 719,66	160 993,27	0,00	
62600000-Frais postaux et frais de télécommunications	0,00	264 899,15	264 899,15	0,00	21 366,62	21 366,62	243 532,53	0,00	
62780000-Autres frais et commissions	0,00	70 825,14	70 825,14	0,00	37 073,57	37 073,57	33 751,57	0,00	
62810000-Concours divers	0,00	285 777,96	285 777,96	0,00	18 879,33	18 879,33	266 898,63	0,00	
62830000-Format° continue du personnel de l'etablissement	0,00	199 667,09	199 667,09	0,00	5 955,70	5 955,70	193 711,39	0,00	
62840000-Frais de recrutement du personnel	0,00	12 545,21	12 545,21	0,00	78,27	78,27	12 466,94	0,00	
62850000-Prestations extérieures de gardiennage	0,00	197 048,24	197 048,24	0,00	130,54	130,54	196 917,70	0,00	
62860000-Prestation extérieure de nettoyage	0,00	576 927,56	576 927,56	0,00	45 921,22	45 921,22	531 006,34	0,00	
62870000-Prestations extérieures d'informatique	0,00	335 360,87	335 360,87	0,00	740,81	740,81	334 620,06	0,00	
62888000-Autres frais divers	0,00	382 869,99	382 869,99	0,00	23 259,47	23 259,47	359 610,52	0,00	
63180000-Autres impôts et taxes	0,00	221,96	221,96	0,00	0,00	0,00	221,96	0,00	
63310000-Impôt et taxe - versement de transport	0,00	1 167 744,30	1 167 744,30	0,00	2 432,01	2 432,01	1 165 312,29	0,00	
63320000-Allocation logement	0,00	315 609,79	315 609,79	0,00	657,29	657,29	314 952,50	0,00	
63380000-Autres impôt-taxe	0,00	827,00	827,00	0,00	0,00	0,00	827,00	0,00	
63512000-Taxes foncières	0,00	3 243,84	3 243,84	0,00	264,60	264,60	2 979,24	0,00	
63542000-Taxe differentielle sur les vehicules a moteur	0,00	101,41	101,41	0,00	101,41	101,41	0,00	0,00	
63780000-Taxes diverses	0,00	3 555,74	3 555,74	0,00	2 109,06	2 109,06	1 446,68	0,00	
64110000-Traitements, salaires et appointements	0,00	209 375,00	209 375,00	0,00	270 259,00	270 259,00	0,00	60 884,00	
64111000-Rémunérations principales	0,00	59 508 585,84	59 508 585,84	0,00	175 551,08	175 551,08	59 333 034,76	0,00	

Etablissement université		BALANCE PROVISOIRE					Date	04.03.2021	
Année 2020							Heure	15:56:26	
Période 01 à 14							Page	13	
Numéros et libellés des bilans	Débits Bilan d'entrée	Débits Opérations de l'exercice	Débits Total	Crédits Bilan d'entrée	Crédits Opérations de l'exercice	Crédits Total	Soldes Montant débit	Soldes Montant crédit	
64112100-Rémunérations accessoires indexées	0,00	5 773 010,05	5 773 010,05	0,00	3 277,55	3 277,55	5 769 732,50	0,00	
64112200-Rémunérations accessoires non indexées	0,00	603 253,14	603 253,14	0,00	887,20	887,20	602 365,94	0,00	
64120000-Congés payés	0,00	1 339 021,19	1 339 021,19	0,00	1 298 227,00	1 298 227,00	40 794,19	0,00	
64130000-Primes et gratifications	0,00	333 993,00	333 993,00	0,00	288 974,00	288 974,00	45 019,00	0,00	
64131000-Primes et gratifications indexées	0,00	907 618,66	907 618,66	0,00	6 880,82	6 880,82	900 737,84	0,00	
64132000-Primes et gratifications non indexées	0,00	495 527,61	495 527,61	0,00	0,00	0,00	495 527,61	0,00	
64141000-Indemnités et avantages divers	0,00	79,80	79,80	0,00	0,00	0,00	79,80	0,00	
64142000-Indemnité compensatrice à la hausse de la CSG	0,00	3 563 581,08	3 563 581,08	0,00	8 954,31	8 954,31	3 554 626,77	0,00	
64150000-Supplément familial	0,00	513 748,49	513 748,49	0,00	913,08	913,08	512 835,41	0,00	
64180000-Autres rémunérations du personnel	0,00	1 724 686,00	1 724 686,00	0,00	1 892 702,00	1 892 702,00	0,00	168 016,00	
64191000-Abattement indemnitaire	0,00	19 569,71	19 569,71	0,00	403 733,73	403 733,73	0,00	384 164,02	
64510000-Cotisations d'assurance-maladie	0,00	7 356 844,22	7 356 844,22	0,00	664 910,27	664 910,27	6 691 933,95	0,00	
64531100-Pensions civiles	0,00	34 275 329,01	34 275 329,01	0,00	241 219,05	241 219,05	34 034 109,96	0,00	
64532000-Cotisations patronales CNRACL	0,00	136 252,78	136 252,78	0,00	0,00	0,00	136 252,78	0,00	
64534000-CNAV	0,00	1 723 626,78	1 723 626,78	0,00	5 695,42	5 695,42	1 717 931,36	0,00	
64535100-RAFP	0,00	323 809,42	323 809,42	0,00	20 128,05	20 128,05	303 681,37	0,00	
64535200-IRCANTEC	0,00	781 256,94	781 256,94	0,00	6 067,51	6 067,51	775 189,43	0,00	
64540000-Cotisations à Pôle emploi	0,00	694 479,84	694 479,84	0,00	1 148,80	1 148,80	693 331,04	0,00	

Etablissement université		BALANCE PROVISoire					Date	04.03.2021	
Année 2020							Heure	15:56:26	
Période 01 à 14							Page	14	
Numéros et libellés des bilans	Débits Bilan d'entrée	Débits Opérations de l'exercice	Débits Total	Crédits Bilan d'entrée	Crédits Opérations de l'exercice	Crédits Total	Soldes Montant débit	Soldes Montant crédit	
64580000-Cotisations aux autres organismes sociaux	0,00	3 503 262,85	3 503 262,85	0,00	7 308,88	7 308,88	3 495 953,97	0,00	
64710000-Prestations directes	0,00	416 804,64	416 804,64	0,00	6 786,56	6 786,56	410 018,08	0,00	
64740000-Oeuvres sociales	0,00	105 325,03	105 325,03	0,00	0,00	0,00	105 325,03	0,00	
64750000-Médecine du travail, pharmacie	0,00	19 146,03	19 146,03	0,00	350,43	350,43	18 795,60	0,00	
64800000-Autres charges de personnel	0,00	768 267,00	768 267,00	0,00	733 018,00	733 018,00	35 249,00	0,00	
65110000-Redev.concess°, brevets, licences, marques, proc.	0,00	557 232,18	557 232,18	0,00	35 879,52	35 879,52	521 352,66	0,00	
65160000-Droits d'auteurs et de reproduction	0,00	82 717,85	82 717,85	0,00	451,00	451,00	82 266,85	0,00	
65180000-Autres droits et valeurs similaires	0,00	1 150,20	1 150,20	0,00	0,00	0,00	1 150,20	0,00	
65400000-Pertes sur créances irrécouvrables	0,00	1 470,22	1 470,22	0,00	0,00	0,00	1 470,22	0,00	
65780000-Autres charges spécifiques	0,00	2 360 974,50	2 360 974,50	0,00	254 346,78	254 346,78	2 106 627,72	0,00	
65811000-Pénalités sur contrats ou conventions	0,00	4 864,09	4 864,09	0,00	0,00	0,00	4 864,09	0,00	
65812000-Pénalités, amendes fiscales ou pénales	0,00	1 261,07	1 261,07	0,00	20,00	20,00	1 241,07	0,00	
65830000-Charges gestion - annulation TR exerc. antérieur	0,00	152 057,89	152 057,89	0,00	38 923,77	38 923,77	113 134,12	0,00	
65848000-Déficits-débets décharg-remise gracieuse-Intérêts	0,00	12,54	12,54	0,00	0,00	0,00	12,54	0,00	
65880000-Autres charges diverses	0,00	139 597,43	139 597,43	0,00	13 231,56	13 231,56	126 365,87	0,00	
68110000-Dotation amort immo incorporelles et corporelles	0,00	11 545 174,48	11 545 174,48	0,00	2 281 452,56	2 281 452,56	9 263 721,92	0,00	

Etablissement université		BALANCE PROVISOIRE					Date	04.03.2021	
Année 2020							Heure	15:56:26	
Période 01 à 14				Page	15				
Numéros et libellés des bilans	Débits Bilan d'entrée	Débits Opérations de l'exercice	Débits Total	Crédits Bilan d'entrée	Crédits Opérations de l'exercice	Crédits Total	Soldes Montant débit	Soldes Montant crédit	
68150000-Dotations aux prov pour risques charges de fonct	0,00	74 000,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	74 000,00	0,00	
68151000-Dotations aux prov pour risques charges de fonct	0,00	2 603,00	2 603,00	0,00	0,00	0,00	2 603,00	0,00	
68170000-Dotations aux prov pour dép des actifs circulants	0,00	298 381,33	298 381,33	0,00	0,00	0,00	298 381,33	0,00	
70500000-Etudes	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	
70620000-Prestations de recherche	0,00	99 028,91	99 028,91	0,00	32 294,03	32 294,03	66 734,88	0,00	
70621100-Drts de scolar aux diplômes nationaux - nationaux	0,00	433 396,00	433 396,00	0,00	3 115 785,88	3 115 785,88	0,00	2 682 389,88	
70621300-Drts de scolar aux diplômes nationaux - hors UE	0,00	1 852,00	1 852,00	0,00	566 341,00	566 341,00	0,00	564 489,00	
70622000-Droits des diplômes propres à chaque établissement	0,00	358 754,26	358 754,26	0,00	1 251 410,10	1 251 410,10	0,00	892 655,84	
70623000-Redevances	0,00	0,00	0,00	0,00	1 581,00	1 581,00	0,00	1 581,00	
70624000-Prestations de formation continue	0,00	1 384 179,08	1 384 179,08	0,00	5 319 500,75	5 319 500,75	0,00	3 935 321,67	
70625000-validation des acquis de l'expérience (VAE)	0,00	1 240,00	1 240,00	0,00	51 503,60	51 503,60	0,00	50 263,60	
70626000-formation en apprentissage	0,00	36 358,92	36 358,92	0,00	2 382 140,00	2 382 140,00	0,00	2 345 781,08	
70652000-Droits des diplômes propres à chaque établissement	0,00	38 483,06	38 483,06	0,00	38 483,06	38 483,06	0,00	0,00	
70654000-Prestations de formation continue	0,00	1 328 344,74	1 328 344,74	0,00	1 328 344,74	1 328 344,74	0,00	0,00	
70661000-Colloques	0,00	80,00	80,00	0,00	23 688,92	23 688,92	0,00	23 608,92	
70662000-Prestations de recherche	0,00	131 442,24	131 442,24	0,00	211 713,39	211 713,39	0,00	80 271,15	
70664000-Ventes de publications	0,00	1 180,39	1 180,39	0,00	51 279,05	51 279,05	0,00	50 098,66	
70682000-autres prestations de	0,00	474 885,12	474 885,12	0,00	995 969,30	995 969,30	0,00	521 084,18	

Etablissement université		BALANCE PROVISoire					Date	04.03.2021	
Année 2020							Heure	15:56:26	
Période 01 à 14				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									
70688000-autres prestations de services	0,00	263 098,76	263 098,76	0,00	1 796 749,00	1 796 749,00	0,00	1 533 650,24	
70830000-Locations diverses	0,00	5 520,00	5 520,00	0,00	81 656,61	81 656,61	0,00	76 136,61	
70840000-Mise a disposition de personnel facturé	0,00	2 123,61	2 123,61	0,00	656 348,33	656 348,33	0,00	654 224,72	
70850000-Ports et frais accessoires factures aux clients	0,00	0,00	0,00	0,00	649,47	649,47	0,00	649,47	
70880000-Autres produits d'activités annexes	0,00	800,00	800,00	0,00	13 105,17	13 105,17	0,00	12 305,17	
74111100-Ministère de tutelle principale- SCSP	0,00	6 600,00	6 600,00	0,00	119 864 669,00	119 864 669,00	0,00	119 858 069,00	
74120000-Autres ministères	0,00	98 456,39	98 456,39	0,00	551 144,02	551 144,02	0,00	452 687,63	
74128000-Autres ministères - autres subventions	0,00	244 416,22	244 416,22	0,00	297 580,88	297 580,88	0,00	53 164,66	
74131100-ANR Investissements d'avenir	0,00	137 032,57	137 032,57	0,00	22 039,76	22 039,76	114 992,81	0,00	
74131200-ANR Hors investissements d'avenir	0,00	2 279 880,44	2 279 880,44	0,00	2 681 815,03	2 681 815,03	0,00	401 934,59	
74420000-Subventions de la région	0,00	1 021 183,36	1 021 183,36	0,00	1 971 103,17	1 971 103,17	0,00	949 919,81	
74430000-Subventions du département	0,00	6 674,04	6 674,04	0,00	13 500,00	13 500,00	0,00	6 825,96	
74440000-Subv des communes et groupements de communes	0,00	763 586,25	763 586,25	0,00	909 565,49	909 565,49	0,00	145 979,24	
74460000-Subventions union européenne	0,00	1 664 242,76	1 664 242,76	0,00	3 039 172,04	3 039 172,04	0,00	1 374 929,28	
74470000-Subventions d'organismes internationaux	0,00	182 036,88	182 036,88	0,00	275 647,84	275 647,84	0,00	93 610,96	
74480000-Subv autres	0,00	1 299 547,68	1 299 547,68	0,00	3 278 005,95	3 278 005,95	0,00	1 978 458,27	

Etablissement université		BALANCE PROVISoire					Date	04.03.2021	
Année 2020							Heure	15:56:26	
Période 01 à 14							Page	17	
Numéros et libellés des bilans	Débits Bilan d'entrée	Débits Opérations de l'exercice	Débits Total	Crédits Bilan d'entrée	Crédits Opérations de l'exercice	Crédits Total	Soldes Montant débit	Soldes Montant crédit	
collectivites publ & organismes publ									
74810000-Pdts versts liberatoires ouvrant droit exone. TA	0,00	0,00	0,00	0,00	458 961,23	458 961,23	0,00	458 961,23	
74880000-Autres subventions	0,00	966 174,71	966 174,71	0,00	1 429 469,16	1 429 469,16	0,00	463 294,45	
75110000-Redev. concess°, brevets, licences, marques#	0,00	0,00	0,00	0,00	632,14	632,14	0,00	632,14	
75160000-Droits d'auteur et de reproduction	0,00	0,00	0,00	0,00	1 794,11	1 794,11	0,00	1 794,11	
75600000-Produits des cessions d'éléments d'actif	0,00	0,00	0,00	0,00	4 120,25	4 120,25	0,00	4 120,25	
75710000-Taxes affectées	0,00	0,00	0,00	0,00	1 675 896,34	1 675 896,34	0,00	1 675 896,34	
75830000-Pdts gest° cour provenant annul paiement exc. ant.	0,00	74,20	74,20	0,00	227 551,66	227 551,66	0,00	227 477,46	
75840000-Autres produits contentieux	0,00	0,00	0,00	0,00	201 459,66	201 459,66	0,00	201 459,66	
75880000-Autres produits	0,00	0,00	0,00	0,00	179 856,39	179 856,39	0,00	179 856,39	
76710000-Produits nets sur cess° valeurs mobil. de plact	0,00	4 120,25	4 120,25	0,00	4 120,25	4 120,25	0,00	0,00	
76880000-Autres produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	44,60	44,60	0,00	44,60	
78130000-Q-part reprise Financ. rattachés actifs pt.expl	0,00	1 719 015,78	1 719 015,78	0,00	7 565 650,76	7 565 650,76	0,00	5 846 634,98	
78170000-Reprises dépréciations des actifs circulants	0,00	39 920,00	39 920,00	0,00	65 394,71	65 394,71	0,00	25 474,71	
79100000-Transferts de charges de gestion	0,00	0,00	0,00	0,00	109 012,66	109 012,66	0,00	109 012,66	
89000000-Bilan d'ouverture	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
89100000-Bilan de clôture	0,00	2 577 472,14	2 577 472,14	0,00	2 577 472,14	2 577 472,14	0,00	0,00	

Etablissement université		BALANCE PROVISOIRE					Date	04.03.2021	
Année 2020							Heure	15:56:26	
Période 01 à 14							Page	18	
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	60 262 417,24	853 588 591,81	913 851 009,05	246 570 652,06	824 346 346,88	1 070 916 998,94	40 193 401,83	197 259 391,72	
Total classe 2	269 297 424,78	119 787 824,11	389 085 248,89	123 967 317,69	143 261 891,77	267 229 209,46	183 700 554,19	61 844 514,76	
Total classe 4	4 554 030,03	1 850 574 782,69	1 855 128 812,72	10 454 656,76	1 850 344 506,84	1 860 799 163,60	7 378 026,31	13 048 377,19	
Total classe 5	46 878 754,46	472 571 402,18	519 450 156,64	0,00	476 832 537,44	476 832 537,44	42 617 773,20	154,00	
Total classe 6	0,00	155 495 463,84	155 495 463,84	0,00	9 481 259,82	9 481 259,82	146 627 268,04	613 064,02	
Total classe 7	0,00	14 995 228,62	14 995 228,62	0,00	162 746 750,50	162 746 750,50	183 227,69	147 934 749,57	
Total classe 8	0,00	2 577 472,14	2 577 472,14	0,00	2 577 472,14	2 577 472,14	0,00	0,00	
Total général	380 992 626,51	3 469 590 765,39	3 850 583 391,90	380 992 626,51	3 469 590 765,39	3 850 583 391,90	420 700 251,26	420 700 251,26	