

Compte financier 2019

Conseil d'administration du 6 mars 2020

Sommaire

Compte financier de l'établissement	3
Compte financier du budget principal	41
Compte financier du budget annexe CRFCB	76
Compte financier du budget annexe I-SITE	90
Compte financier du budget annexe immobilier	109
Compte financier du budget annexe de la fondation UCA FONDATION	127
Signatures	144



Compte financier de l'établissement

Exercice 2019

BALANCE DEFINITIVE

EXERCICE 2019

UCA - AGREGÉ		BALANCE DEFINITIVE					Date	28.02.2020	
Année 2019							Heure	10:54:57	
Période 01 à 16							Page	5	
Numéros et libellés des bilans	Débits Bilan d'entrée	Débits Opérations de l'exercice	Débits Total	Crédits Bilan d'entrée	Crédits Opérations de l'exercice	Crédits Total	Soldes Montant débit	Soldes Montant crédit	
10100000-Financements non rattachés à des actifs Etat	0,00	8 249 221,84	8 249 221,84	15 061 961,59	7 423 665,43	22 485 627,02	0,00	14 236 405,18	
10314000-Apports sans droit de reprise	0,00	0,00	0,00	2 027 169,01	0,00	2 027 169,01	0,00	2 027 169,01	
10317100-Dotations comptables	0,00	0,00	0,00	881 792,00	0,00	881 792,00	0,00	881 792,00	
10317900-Autres fonds propres Dot. Consompt. Inscr. Résult.	402 075,96	448 526,76	850 602,72	0,00	344 395,07	344 395,07	506 207,65	0,00	
10411000-Contr et financt actifs m à dispo étabs-Etat	0,00	16 249,47	16 249,47	96 336 946,11	0,00	96 336 946,11	0,00	96 320 696,64	
10412000-Contr et financt actifs remis propriété étabs-Etat	0,00	0,00	0,00	31 155 242,27	0,00	31 155 242,27	0,00	31 155 242,27	
10413100-Financt autres actifs-Etat	0,00	291 572,15	291 572,15	75 225 162,91	3 370 280,70	78 595 443,61	0,00	78 303 871,46	
10413200-Financt autres actifs-ANR IA	0,00	2 252,91	2 252,91	2 504 909,81	461 142,34	2 966 052,15	0,00	2 963 799,24	
10491000-Reprise résultat mise à disposition - Etat	6 150 592,19	2 020 877,99	8 171 470,18	0,00	0,00	0,00	8 171 470,18	0,00	
10492000-Reprise résultat remis en propriété - Etat	9 135 943,47	819 103,70	9 955 047,17	0,00	480,23	480,23	9 954 566,94	0,00	
10493100-Reprise résultat autres actifs- Etat	31 715 637,50	3 182 143,11	34 897 780,61	0,00	265 998,58	265 998,58	34 631 782,03	0,00	
10493200-Reprise résultat autres actifs- ANR IA	1 955 380,02	294 231,92	2 249 611,94	0,00	2 252,91	2 252,91	2 247 359,03	0,00	
10682000-Reserve facultative-etablissement	0,00	1 163 156,01	1 163 156,01	78 890 720,82	6 456 101,30	85 346 822,12	0,00	84 183 666,11	
Sous total sur 10	49 359 629,14	16 487 335,86	65 846 965,00	302 083 904,52	18 324 316,56	320 408 221,08	55 511 385,83	310 072 641,91	
11000000-Report à nouveau (solde créditeur)	0,00	2 334 198,79	2 334 198,79	247 612,36	7 483 107,22	7 730 719,58	0,00	5 396 520,79	
11900000-Report a nouveau (solde débiteur)	0,00	451 885,68	451 885,68	0,00	0,00	0,00	451 885,68	0,00	

UCA - AGREGE		BALANCE DEFINITIVE					Date	28.02.2020	
Année 2019							Heure	10:54:57	
Période 01 à 16							Page	7	
Numéros et libellés des bilans	Débits Bilan d'entrée	Débits Opérations de l'exercice	Débits Total	Crédits Bilan d'entrée	Crédits Opérations de l'exercice	Crédits Total	Soldes Montant débit	Soldes Montant crédit	
13418000-Financements Autres rattachés à des actifs	0,00	251 107,78	251 107,78	5 239 361,93	1 299 490,99	6 538 852,92	0,00	6 287 745,14	
13492000-Reprise résult finan Régions rattachés actifs	10 503 315,12	1 101 733,54	11 605 048,66	0,00	140 961,96	140 961,96	11 464 086,70	0,00	
13493000-Reprise résult finan Départements rattachés actifs	2 260 692,98	341 661,41	2 602 354,39	0,00	26 389,44	26 389,44	2 575 964,95	0,00	
13494000-Reprise résult finan Communes rattachés actifs	624 352,15	147 605,08	771 957,23	0,00	0,00	0,00	771 957,23	0,00	
13495000-Reprise résult finan Autres coll. rattachés actifs	782 464,37	169 731,47	952 195,84	0,00	0,00	0,00	952 195,84	0,00	
13496000-Reprise résult finan Union Europ rattachés actifs	9 902 568,33	831 303,45	10 733 871,78	0,00	18 914,46	18 914,46	10 714 957,32	0,00	
13497000-Reprise résult finan Autres org rattachés actifs	1 433 926,96	98 653,74	1 532 580,70	0,00	0,00	0,00	1 532 580,70	0,00	
13498000-Reprise résult finan Autres rattachés actifs	2 110 090,61	702 491,94	2 812 582,55	0,00	0,00	0,00	2 812 582,55	0,00	
13800000-Financements activités recherche et développement	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	
Sous total sur 13	27 617 410,52	28 621 258,69	56 238 669,21	76 095 672,94	29 699 254,55	105 794 927,49	30 824 325,29	80 380 583,57	
15110000-Provisions pour litiges	0,00	302 500,00	302 500,00	735 075,60	40 659,11	775 734,71	0,00	473 234,71	
15500000-Provisions pour impôts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15820000-Provisions pour CET	0,00	3 911 253,23	3 911 253,23	807 948,00	3 571 800,23	4 379 748,23	0,00	468 495,00	
15830000-Provisions pour CET charges sociales et fiscales	0,00	0,00	0,00	0,00	445 070,00	445 070,00	0,00	445 070,00	
Sous total sur 15	0,00	4 213 753,23	4 213 753,23	1 543 023,60	4 057 529,34	5 600 552,94	0,00	1 386 799,71	
16550000-Cautionnements	0,00	18 410,00	18 410,00	86 532,69	20 740,00	107 272,69	0,00	88 862,69	
16740000-Avances de l'etat et des collectivites publiques	0,00	57 396,81	57 396,81	394 225,02	0,00	394 225,02	0,00	336 828,21	
16870000-Autres dettes	0,00	342 852,20	342 852,20	12 309 402,65	0,00	12 309 402,65	0,00	11 966 550,45	
Sous total sur 16	0,00	418 659,01	418 659,01	12 790 160,36	20 740,00	12 810 900,36	0,00	12 392 241,35	

UCA - AGREGÉ		BALANCE DEFINITIVE					Date	28.02.2020	
Année 2019							Heure	10:54:57	
Période 01 à 16							Page	8	
Numéros et libellés des bilans	Débits Bilan d'entrée	Débits Opérations de l'exercice	Débits Total	Crédits Bilan d'entrée	Crédits Opérations de l'exercice	Crédits Total	Soldes Montant débit	Soldes Montant crédit	
18100000-Comptes de liaison des établissements	6 251 327,20	36 379 966,34	42 631 293,54	6 251 327,20	36 379 966,34	42 631 293,54	6 251 327,20	6 251 327,20	
18520000-Opération de trésorerie Fondation universitaire	3 628 780,42	2 114 006,95	5 742 787,37	3 628 780,42	2 114 006,95	5 742 787,37	2 868 601,07	2 868 601,07	
18550000-Opération de trésorerie BA immobilier	25 639 211,67	0,00	25 639 211,67	25 639 211,67	0,00	25 639 211,67	25 639 211,67	25 639 211,67	
18560000-Opération de trésorerie Autres	8 859 936,15	39 992 628,74	48 852 564,89	8 859 936,15	39 992 628,74	48 852 564,89	14 350 971,43	14 350 971,43	
Sous total sur 18	44 379 255,44	78 486 602,03	122 865 857,47	44 379 255,44	78 486 602,03	122 865 857,47	49 110 111,37	49 110 111,37	
19400000-Fonds dédiés sur subventions de fonctionnement	0,00	106 426,23	106 426,23	145 632,21	306 493,41	452 125,62	0,00	345 699,39	
19500000-Fonds dédiés sur dons manuels affectés	0,00	593 364,17	593 364,17	693 274,03	940 347,05	1 633 621,08	0,00	1 040 256,91	
Sous total sur 19	0,00	699 790,40	699 790,40	838 906,24	1 246 840,46	2 085 746,70	0,00	1 385 956,30	
20300000-Frais de recherche et de développement	5 604,45	0,00	5 604,45	0,00	0,00	0,00	5 604,45	0,00	
20531000-Logiciels acquis ou sous-traités	2 904 829,89	529 793,83	3 434 623,72	0,00	361 406,95	361 406,95	3 073 216,77	0,00	
20532000-Logiciels créés	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	
20580000-Autres conces° et dts similaires, brevets, lic., m	304 489,36	1 382,40	305 871,76	0,00	1 382,40	1 382,40	304 489,36	0,00	
20800000-Autres immobilisations incorporelles	10 100,00	65 140,00	75 240,00	0,00	65 140,00	65 140,00	10 100,00	0,00	
Sous total sur 20	3 245 023,70	596 316,23	3 841 339,93	0,00	427 929,35	427 929,35	3 413 410,58	0,00	
21116000-Terrains nus mis à disposition	15 748 642,80	0,00	15 748 642,80	0,00	0,00	0,00	15 748 642,80	0,00	
21117000-Terrains nus acquis	15,24	0,00	15,24	0,00	0,00	0,00	15,24	0,00	
21118000-Autres terrains nus	677 840,17	0,00	677 840,17	0,00	0,00	0,00	677 840,17	0,00	
21155600-Terrains bâtis- ens immob admin et com mäd	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	

UCA - AGREGE		BALANCE DEFINITIVE					Date	28.02.2020	
Année 2019							Heure	10:54:57	
Période 01 à 16							Page	9	
Numéros et libellés des bilans	Débits Bilan d'entrée	Débits Opérations de l'exercice	Débits Total	Crédits Bilan d'entrée	Crédits Opérations de l'exercice	Crédits Total	Soldes Montant débit	Soldes Montant crédit	
21155800-Terrains bâtis- ens immob admin et com autres	4 490 000,00	0,00	4 490 000,00	0,00	0,00	0,00	4 490 000,00	0,00	
21217000-Agencement terrain nus acquis	17 877,10	0,00	17 877,10	0,00	0,00	0,00	17 877,10	0,00	
21227000-Agencement terrains aménagés acquis	26 574,19	0,00	26 574,19	0,00	0,00	0,00	26 574,19	0,00	
21228000-Agencement terrains aménagés autres	6 035,97	0,00	6 035,97	0,00	0,00	0,00	6 035,97	0,00	
21255600-Agencement terr bâtis ens immob admin/com mād	74 752,40	0,00	74 752,40	0,00	0,00	0,00	74 752,40	0,00	
21255700-Agencement terr bâtis ens immob admin/com acquis	24 943,96	0,00	24 943,96	0,00	0,00	0,00	24 943,96	0,00	
21255800-Agencement terr bâtis ens immob admin/com autre	37 801,77	0,00	37 801,77	0,00	0,00	0,00	37 801,77	0,00	
21315600-Construction bâtiment admin/com mād	85 417 080,34	0,00	85 417 080,34	0,00	0,00	0,00	85 417 080,34	0,00	
21315700-Construction bâtiment admin/com acquis	38 349 167,13	20 343 761,58	58 692 928,71	0,00	8 928 024,39	8 928 024,39	49 764 904,32	0,00	
21315800-Construction bâtiment admin/com autres	26 003 984,26	0,00	26 003 984,26	0,00	0,00	0,00	26 003 984,26	0,00	
21318000-Construction autres bâtiments	18 215 077,98	0,00	18 215 077,98	0,00	0,00	0,00	18 215 077,98	0,00	
21355600-Construction agencement bâtiments admin mād	2 554 567,45	0,00	2 554 567,45	0,00	0,00	0,00	2 554 567,45	0,00	
21355700-Construction agencement bâtiments admin acquis	32 544 554,20	2 192 174,52	34 736 728,72	0,00	276 578,59	276 578,59	34 460 150,13	0,00	
21355800-Construction agencement bâtiments admin autres	50 494 766,29	0,00	50 494 766,29	0,00	19 398,71	19 398,71	50 475 367,58	0,00	
21415700-Constructions sol d'autrui admin acquis	6 704 642,83	0,00	6 704 642,83	0,00	0,00	0,00	6 704 642,83	0,00	

UCA - AGREGÉ		BALANCE DEFINITIVE					Date	28.02.2020	
Année 2019							Heure	10:54:57	
Période 01 à 16							Page	10	
Numéros et libellés des bilans	Débits Bilan d'entrée	Débits Opérations de l'exercice	Débits Total	Crédits Bilan d'entrée	Crédits Opérations de l'exercice	Crédits Total	Soldes Montant débit	Soldes Montant crédit	
21455700-Const sol autrui agencement admin acquis	931 853,63	0,00	931 853,63	0,00	0,00	0,00	931 853,63	0,00	
21455800-Const sol autrui agencement admin autres	2 264,68	0,00	2 264,68	0,00	0,00	0,00	2 264,68	0,00	
21511700-Installations complexes acquis sol propre	1 562 465,97	129 308,54	1 691 774,51	0,00	104 685,23	104 685,23	1 587 089,28	0,00	
21511800-Installations complexes autres sol propre	34 416,10	0,00	34 416,10	0,00	0,00	0,00	34 416,10	0,00	
21514700-Installations complexes acquis sol autrui	120 745,41	13 426,99	134 172,40	0,00	10 133,28	10 133,28	124 039,12	0,00	
21531700-Installations spécifiques acquis sol propre	94 275,50	49 231,82	143 507,32	0,00	24 630,64	24 630,64	118 876,68	0,00	
21546000-Matériel mis à disposition	5 131,74	0,00	5 131,74	0,00	0,00	0,00	5 131,74	0,00	
21547000-Matériel acquis	53 094 184,82	12 906 566,72	66 000 751,54	0,00	10 159 541,21	10 159 541,21	55 841 210,33	0,00	
21548000-Matériel autre	57 504,37	57,60	57 561,97	0,00	57,60	57,60	57 504,37	0,00	
21557000-Outillage acquis TECH	566 492,60	1 291 801,77	1 858 294,37	0,00	1 082 099,68	1 082 099,68	776 194,69	0,00	
21558000-Outillage autre	39 210,15	0,00	39 210,15	0,00	0,00	0,00	39 210,15	0,00	
21566000-Matériel d'enseignement mis à disposition	5 084,79	0,00	5 084,79	0,00	0,00	0,00	5 084,79	0,00	
21567000-Matériel d'enseignement acquis	6 477 654,74	234 874,51	6 712 529,25	0,00	194 837,05	194 837,05	6 517 692,20	0,00	
21568000-Matériel d'enseignement autre	51 714,64	0,00	51 714,64	0,00	0,00	0,00	51 714,64	0,00	
21577000-Agencements & aménag du mat & outil acquis	10 507,13	26 138,15	36 645,28	0,00	6 344,63	6 344,63	30 300,65	0,00	
21600000-Collections	335 268,53	0,00	335 268,53	0,00	0,00	0,00	335 268,53	0,00	
21816000-Install génér, agncts, amngts divers mād	8 617,20	0,00	8 617,20	0,00	0,00	0,00	8 617,20	0,00	
21817000-Install génér, agncts,	240 916,83	0,00	240 916,83	0,00	3 878,92	3 878,92	237 037,91	0,00	

UCA - AGREGÉ		BALANCE DEFINITIVE					Date	28.02.2020	
Année 2019							Heure	10:54:57	
Période 01 à 16							Page	11	
Numéros et libellés des bilans	Débits Bilan d'entrée	Débits Opérations de l'exercice	Débits Total	Crédits Bilan d'entrée	Crédits Opérations de l'exercice	Crédits Total	Soldes Montant débit	Soldes Montant crédit	
amngts divers acquis									
21818000-Install génér, agncts, amngts divers autres	340 362,32	0,00	340 362,32	0,00	0,00	0,00	340 362,32	0,00	
21827000-Matériel de transport acquis	1 200 281,02	155 919,28	1 356 200,30	0,00	191 249,98	191 249,98	1 164 950,32	0,00	
21831700-Matériel de bureau acquis	1 315 687,91	116 176,93	1 431 864,84	0,00	101 930,76	101 930,76	1 329 934,08	0,00	
21832600-Matériel informatique mis à disposition	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21832700-Matériel informatique acquis	19 563 081,57	9 956 478,03	29 519 559,60	0,00	7 354 254,44	7 354 254,44	22 165 305,16	0,00	
21832800-Matériel informatique autre	527 341,81	1 428,00	528 769,81	0,00	2 742,28	2 742,28	526 027,53	0,00	
21847000-Mobilier acquis	5 660 243,11	877 819,71	6 538 062,82	0,00	613 103,21	613 103,21	5 924 959,61	0,00	
21848000-Mobilier autre	51 053,55	4 384,80	55 438,35	0,00	4 384,80	4 384,80	51 053,55	0,00	
21860000-Emballages récupérables	5 458,08	0,00	5 458,08	0,00	0,00	0,00	5 458,08	0,00	
21886000-Matériel divers mis à disposition	2 261,64	0,00	2 261,64	0,00	0,00	0,00	2 261,64	0,00	
21887000-Matériels divers acquis	9 313 809,97	4 281 211,56	13 595 021,53	0,00	2 716 261,35	2 716 261,35	10 878 760,18	0,00	
21888000-Matériels divers autres	231 114,44	292 533,00	523 647,44	0,00	292 533,00	292 533,00	231 114,44	0,00	
Sous total sur 21	383 457 328,33	52 873 293,51	436 330 621,84	0,00	32 086 669,75	32 086 669,75	404 243 952,09	0,00	
23120000-Agencements/aménagements terrains en cours	0,00	8 643,20	8 643,20	0,00	8 643,20	8 643,20	0,00	0,00	
23130000-Immobilisations en cours constructions	0,00	977 271,44	977 271,44	277 799,80	684 721,64	962 521,44	14 750,00	0,00	
23150000-Immobilisations en cours installat° techn.	0,00	57 483,85	57 483,85	0,00	19 252,36	19 252,36	38 231,49	0,00	

UCA - AGREGÉ		BALANCE DEFINITIVE					Date	28.02.2020	
Année 2019							Heure	10:54:57	
Période 01 à 16							Page	12	
Numéros et libellés des bilans	Débits Bilan d'entrée	Débits Opérations de l'exercice	Débits Total	Crédits Bilan d'entrée	Crédits Opérations de l'exercice	Crédits Total	Soldes Montant débit	Soldes Montant crédit	
23180000-Immobilisations en cours-autres	23 870 921,54	13 796 953,53	37 667 875,07	0,00	13 966 982,34	13 966 982,34	23 700 892,73	0,00	
23251000-Logiciels sous-traités en cours	32 448,00	30 870,03	63 318,03	0,00	16 917,15	16 917,15	46 400,88	0,00	
23720000-Acomptes versées sur immobilisations incorporelles	0,00	38 205,00	38 205,00	0,00	38 205,00	38 205,00	0,00	0,00	
23810000-Avances versées sur immobilisations corporelles	5 586,35	244 395,82	249 982,17	0,00	75 237,32	75 237,32	174 744,85	0,00	
23820000-Acomptes versées sur immobilisations corporelles	590 170,32	28 969 352,49	29 559 522,81	0,00	28 503 338,94	28 503 338,94	1 056 183,87	0,00	
Sous total sur 23	24 499 126,21	44 123 175,36	68 622 301,57	277 799,80	43 313 297,95	43 591 097,75	25 031 203,82	0,00	
26110000-Titres de participation -actions	63 000,00	120 000,00	183 000,00	0,00	0,00	0,00	183 000,00	0,00	
26180000-Titres de participation - autres	383 561,23	100 000,00	483 561,23	0,00	0,00	0,00	483 561,23	0,00	
Sous total sur 26	446 561,23	220 000,00	666 561,23	0,00	0,00	0,00	666 561,23	0,00	
27210000-Obligations	595 158,31	0,00	595 158,31	0,00	72 252,48	72 252,48	522 905,83	0,00	
27510000-Depôts	101 740,00	0,00	101 740,00	0,00	100 000,00	100 000,00	1 740,00	0,00	
27550000-Cautionnements	11 038,64	0,00	11 038,64	0,00	0,00	0,00	11 038,64	0,00	
27610000-Creances diverses	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	
27682000-Interets courus sur titres immobilisés(dt créance)	8 377,00	12 406,00	20 783,00	0,00	0,00	0,00	20 783,00	0,00	
Sous total sur 27	722 313,95	12 406,00	734 719,95	0,00	172 252,48	172 252,48	562 467,47	0,00	
28030000-Amortissement -frais de developpement	0,00	0,00	0,00	5 604,45	0,00	5 604,45	0,00	5 604,45	
28053100-Amortissement-Logiciels acquis et sous-traités	0,00	0,00	0,00	2 484 788,56	233 129,12	2 717 917,68	0,00	2 717 917,68	
28053200-Amortissement-Logiciels créés	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	
28058000-Amt brevets, licences,	0,00	0,00	0,00	289 250,06	11 851,56	301 101,62	0,00	301 101,62	

UCA - AGREGÉ		BALANCE DEFINITIVE					Date	28.02.2020	
Année 2019							Heure	10:54:57	
Période 01 à 16							Page	14	
Numéros et libellés des bilans	Débits Bilan d'entrée	Débits Opérations de l'exercice	Débits Total	Crédits Bilan d'entrée	Crédits Opérations de l'exercice	Crédits Total	Soldes Montant débit	Soldes Montant crédit	
28145570-Amort- Const sol autrui agencement admin acquis	0,00	0,00	0,00	693 680,87	54 409,93	748 090,80	0,00	748 090,80	
28145580-Amort- Const sol autrui agencement admin autres	0,00	0,00	0,00	2 202,86	57,12	2 259,98	0,00	2 259,98	
28151170-Amort- Installations complexes acquis sol propre	0,00	0,00	0,00	1 098 157,67	98 092,93	1 196 250,60	0,00	1 196 250,60	
28151180-Amort- Installations complexes autres sol propre	0,00	0,00	0,00	34 416,10	0,00	34 416,10	0,00	34 416,10	
28151470-Amort- Installations complexes acquis sol autrui	0,00	0,00	0,00	5 458,35	12 164,59	17 622,94	0,00	17 622,94	
28153170-Amort- Installations spécifiques acquis sol propre	0,00	0,00	0,00	1 240,06	16 430,16	17 670,22	0,00	17 670,22	
28154600-Amort- Matériel mis à disposition	0,00	0,00	0,00	5 131,74	0,00	5 131,74	0,00	5 131,74	
28154700-Amort- Matériel acquis	0,00	443 679,22	443 679,22	44 580 083,81	2 698 966,59	47 279 050,40	0,00	46 835 371,18	
28154800-Amort- Matériel autre	0,00	0,00	0,00	49 554,62	1 382,40	50 937,02	0,00	50 937,02	
28155700-Amort- Outillage acquis	0,00	0,00	0,00	321 933,26	61 566,96	383 500,22	0,00	383 500,22	
28155800-Amort- Outillage autre	0,00	0,00	0,00	39 210,15	0,00	39 210,15	0,00	39 210,15	
28156600-Amort- Matériel d'enseignement mis à disposition	0,00	0,00	0,00	5 084,79	0,00	5 084,79	0,00	5 084,79	
28156700-Amort- Matériel d'enseignement acquis	0,00	4 958,18	4 958,18	6 098 839,73	153 525,44	6 252 365,17	0,00	6 247 406,99	
28156800-Amort- Matériel d'enseignement autre	0,00	0,00	0,00	51 714,64	0,00	51 714,64	0,00	51 714,64	
28157700-Amort- Agencements & aménag du mat & outil acquis	0,00	0,00	0,00	10 507,13	505,64	11 012,77	0,00	11 012,77	
28160000-Amort- Collections	0,00	0,00	0,00	289 288,58	0,00	289 288,58	0,00	289 288,58	
28181600-Amort- Install génér, agncts, amngts divers màd	0,00	0,00	0,00	4 942,10	574,48	5 516,58	0,00	5 516,58	

UCA - AGREGE		BALANCE DEFINITIVE					Date	28.02.2020	
Année 2019							Heure	10:54:57	
Période 01 à 16							Page	15	
Numéros et libellés des bilans	Débits Bilan d'entrée	Débits Opérations de l'exercice	Débits Total	Crédits Bilan d'entrée	Crédits Opérations de l'exercice	Crédits Total	Soldes Montant débit	Soldes Montant crédit	
28181700-Amort- Install génér, agncts, amngts divers acquis	0,00	2 005,41	2 005,41	94 042,44	14 984,35	109 026,79	0,00	107 021,38	
28181800-Amort- Install génér, agncts, amngts divers autres	0,00	0,00	0,00	301 586,08	7 572,85	309 158,93	0,00	309 158,93	
28182700-Amort- Matériel de transport acquis	0,00	72 820,84	72 820,84	980 081,43	66 101,89	1 046 183,32	0,00	973 362,48	
28183170-Amort- Matériel de bureau acquis	0,00	14 698,56	14 698,56	1 154 900,31	28 373,47	1 183 273,78	0,00	1 168 575,22	
28183270-Amort- Matériel informatique acquis	0,00	77 287,61	77 287,61	15 956 612,67	2 129 540,71	18 086 153,38	0,00	18 008 865,77	
28183280-Amort- Matériel informatique autre	0,00	1 314,28	1 314,28	527 341,81	0,00	527 341,81	0,00	526 027,53	
28184700-Amort- Mobilier acquis	0,00	1 096,64	1 096,64	3 685 979,71	363 976,80	4 049 956,51	0,00	4 048 859,87	
28184800-Amort- Mobilier autre	0,00	136,14	136,14	42 390,19	2 700,59	45 090,78	0,00	44 954,64	
28186000-Amort- Emballages récupérables	0,00	0,00	0,00	2 702,82	1 091,93	3 794,75	0,00	3 794,75	
28188600-Amort- Matériel divers mis à disposition	0,00	0,00	0,00	2 261,64	0,00	2 261,64	0,00	2 261,64	
28188700-Amort- Matériels divers acquis	0,00	2 346,80	2 346,80	5 988 430,52	1 080 907,23	7 069 337,75	0,00	7 066 990,95	
28188800-Amort- Matériels divers autres	0,00	18 914,46	18 914,46	209 908,91	27 359,27	237 268,18	0,00	218 353,72	
Sous total sur 28	0,00	651 623,79	651 623,79	139 134 343,87	16 456 356,45	155 590 700,32	0,00	154 939 076,53	
29610000-Dépréciation-titres de participat°	0,00	0,00	0,00	162 000,00	0,00	162 000,00	0,00	162 000,00	
Sous total sur 29	0,00	0,00	0,00	162 000,00	0,00	162 000,00	0,00	162 000,00	
40110000-Fournisseurs-Achats de biens ou presta.de services	0,00	46 652 049,44	46 652 049,44	1 523 332,69	45 741 161,21	47 264 493,90	0,00	612 444,46	
40170000-Retenues de garantie et oppositions	0,00	67 995,51	67 995,51	158 732,97	85 152,43	243 885,40	0,00	175 889,89	
40410000-Fournisseurs	0,00	35 977 080,04	35 977 080,04	389 876,45	35 692 976,78	36 082 853,23	0,00	105 773,19	

UCA - AGREGÉ		BALANCE DEFINITIVE					Date	28.02.2020	
Année 2019							Heure	10:54:57	
Période 01 à 16		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	
Sous total sur 42	1 392,30	234 288 895,80	234 290 288,10	5 720 782,00	234 588 693,80	240 309 475,80	1 392,30	6 020 580,00	
43740000-Cotisations de retraite complémentaire	0,00	44 476,33	44 476,33	0,00	46 275,28	46 275,28	0,00	1 798,95	
43820000-Charges sociales sur congés à payer	0,00	5 633 497,00	5 633 497,00	1 894 680,00	5 119 107,00	7 013 787,00	0,00	1 380 290,00	
43860000-Autres charges à payer	0,00	611 603,24	611 603,24	611 603,24	838 807,00	1 450 410,24	0,00	838 807,00	
Sous total sur 43	0,00	6 289 576,57	6 289 576,57	2 506 283,24	6 004 189,28	8 510 472,52	0,00	2 220 895,95	
44110000-Financements	24 920,25	9 673 301,77	9 698 222,02	0,00	9 645 132,94	9 645 132,94	53 089,08	0,00	
44170000-Subventions	790 606,00	137 486 165,25	138 276 771,25	0,00	137 566 467,45	137 566 467,45	710 303,80	0,00	
44190000-Avances sur financements et subventions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
44352000-Aide de l'Etat versée par l'ASP contrats aidés	0,00	0,00	0,00	48 196,05	0,00	48 196,05	0,00	48 196,05	
44450000-Etat - Impôt/sociétés (organismes à but lucratif)	0,00	111 086,00	111 086,00	0,00	111 086,00	111 086,00	0,00	0,00	
44520000-Tva due intra-communautaire	0,00	309 870,67	309 870,67	0,00	309 870,67	309 870,67	0,00	0,00	
44551000-TVA à décaisser	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
44562000-TVA déductible sur immobilisations	0,00	5 612 038,58	5 612 038,58	0,00	5 612 038,58	5 612 038,58	0,00	0,00	
44566000-TVA déductible sur autres biens et services	0,00	1 590 958,78	1 590 958,78	0,00	1 590 958,78	1 590 958,78	0,00	0,00	
44567000-Crédit de TVA à reporter	1 712 373,39	6 858 712,80	8 571 086,19	0,00	8 090 364,14	8 090 364,14	1 810 814,39	1 330 092,34	
44571000-TVA collectée	0,00	4 651 029,98	4 651 029,98	0,00	4 651 029,98	4 651 029,98	0,00	0,00	
44583000-Remboursement de tva demandé	1 500 000,00	3 301 526,00	4 801 526,00	0,00	3 212 373,00	3 212 373,00	1 589 153,00	0,00	
44586000-TVA sur factures non parvenues	1,92	0,00	1,92	0,00	0,00	0,00	1,92	0,00	
44860000-État autr coll. publiques - Charges à payer	0,00	49 156,00	49 156,00	24 578,00	49 978,00	74 556,00	0,00	25 400,00	

UCA - AGREGÉ		BALANCE DEFINITIVE					Date	28.02.2020	
Année 2019							Heure	10:54:57	
Période 01 à 16							Page	18	
Numéros et libellés des bilans	Débits Bilan d'entrée	Débits Opérations de l'exercice	Débits Total	Crédits Bilan d'entrée	Crédits Opérations de l'exercice	Crédits Total	Soldes Montant débit	Soldes Montant crédit	
44871000-Financements à recevoir	0,00	5 164 022,33	5 164 022,33	0,00	0,00	0,00	5 164 022,33	0,00	
44877000-Subventions à recevoir	0,00	11 296 142,52	11 296 142,52	0,00	65 618,58	65 618,58	11 230 523,94	0,00	
Sous total sur 44	4 027 901,56	186 104 010,68	190 131 912,24	72 774,05	170 904 918,12	170 977 692,17	20 557 908,46	1 403 688,39	
46200000-Creances sur cessions d'immobilisations	0,00	74 866,35	74 866,35	36 000,00	74 866,35	110 866,35	0,00	36 000,00	
46300000-Autres cpts débiteurs TR demand de revers à recouv	23 837,58	1 529 151,97	1 552 989,55	0,00	1 525 139,20	1 525 139,20	27 850,35	0,00	
46400000-Dettes sur acquisitions de val mob de placement	0,00	904 397,74	904 397,74	0,00	904 397,74	904 397,74	0,00	0,00	
46500000-Créances cessions de val mob de placement	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	
46630000-Virements à réimputer	0,00	726 065,44	726 065,44	26 777,92	735 861,32	762 639,24	0,00	36 573,80	
46640000-Excédents de versement à rembourser	0,00	1 026 881,11	1 026 881,11	57 789,64	1 035 552,21	1 093 341,85	0,00	66 460,74	
46710000-Aide à la mobilité internationale	0,00	953 360,00	953 360,00	51 200,00	933 360,00	984 560,00	0,00	31 200,00	
46740000-Taxe d'apprentissage	0,00	9 442 799,50	9 442 799,50	3 416 038,97	7 646 459,48	11 062 498,45	0,00	1 619 698,95	
46780000-Autres	428 704,59	0,00	428 704,59	0,00	368,00	368,00	428 336,59	0,00	
46870000-Divers Produits a recevoir	1 036 000,00	1 072 000,00	2 108 000,00	0,00	2 072 000,00	2 072 000,00	36 000,00	0,00	
Sous total sur 46	1 488 542,17	18 729 522,11	20 218 064,28	4 587 806,53	16 928 004,30	21 515 810,83	492 186,94	1 789 933,49	
47130000-Recettes perçues avant émission de titre	0,00	20 755 861,83	20 755 861,83	223 166,92	20 970 875,83	21 194 042,75	0,00	438 180,92	
47150000-Recettes des regisseurs a verifier	61 490,14	2 036 510,68	2 098 000,82	0,00	2 097 406,54	2 097 406,54	594,28	0,00	
47180000-Autres recettes à classer	0,00	610 215 295,09	610 215 295,09	2 880 228,80	612 195 903,04	615 076 131,84	0,00	4 860 836,75	
47210000-Dépenses payées avant ordonnancement	112 957,99	2 222 744,71	2 335 702,70	0,00	1 947 505,59	1 947 505,59	388 197,11	0,00	

UCA - AGREGE		BALANCE DEFINITIVE					Date	28.02.2020	
Année 2019							Heure	10:54:57	
Période 01 à 16				Page	19				
Numéros et libellés des bilans	Débits Bilan d'entrée	Débits Opérations de l'exercice	Débits Total	Crédits Bilan d'entrée	Crédits Opérations de l'exercice	Crédits Total	Soldes Montant débit	Soldes Montant crédit	
47250000-Dépenses des régisseurs a verifier	0,00	2 538,99	2 538,99	195,00	2 343,99	2 538,99	0,00	0,00	
47280000-Autres dépenses à régulariser	41,54	507 886 256,37	507 886 297,91	0,00	507 885 677,11	507 885 677,11	620,80	0,00	
47310000-Recettes à transférer	1 263 908,23	2 802 298,61	4 066 206,84	0,00	3 674 474,75	3 674 474,75	391 732,09	0,00	
Sous total sur 47	1 438 397,90	1 145 921 506,28	1 147 359 904,18	3 103 590,72	1 148 774 186,85	1 151 877 777,57	781 144,28	5 299 017,67	
48600000-Charges constatées d'avance	69 478,81	92 578,66	162 057,47	0,00	69 478,81	69 478,81	92 578,66	0,00	
48700000-Produits constatés d'avance	0,00	12 252 835,47	12 252 835,47	11 440 731,91	6 949 005,20	18 389 737,11	0,00	6 136 901,64	
Sous total sur 48	69 478,81	12 345 414,13	12 414 892,94	11 440 731,91	7 018 484,01	18 459 215,92	92 578,66	6 136 901,64	
49110000-Dépréciations Clients divers	0,00	28 048,20	28 048,20	757 910,26	510,00	758 420,26	0,00	730 372,06	
Sous total sur 49	0,00	28 048,20	28 048,20	757 910,26	510,00	758 420,26	0,00	730 372,06	
50610000-Obligations Titres cotés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
50810000-Autres valeurs mobilières	0,00	904 397,74	904 397,74	0,00	0,00	0,00	904 397,74	0,00	
50880000-Interets sur obligations, bons, valeurs assimilés	0,00	6 362,00	6 362,00	0,00	0,00	0,00	6 362,00	0,00	
Sous total sur 50	0,00	910 759,74	910 759,74	0,00	0,00	0,00	910 759,74	0,00	
51120000-Cheques bancaires a encaisser	104 697,19	7 728 966,13	7 833 663,32	0,00	7 801 556,31	7 801 556,31	32 107,01	0,00	
51150000-Cartes bancaires a l'encaissement	1 238,00	11 220 903,42	11 222 141,42	0,00	11 229 259,85	11 229 259,85	0,00	7 118,43	
51170000-Chèques impayés	19 312,00	211 918,78	231 230,78	0,00	220 433,48	220 433,48	10 797,30	0,00	
51180000-Autres valeurs à l'encaissement	0,00	195 012,00	195 012,00	0,00	195 012,00	195 012,00	0,00	0,00	
51210000-Compte en monnaie nationale	1 687 013,01	812 097,86	2 499 110,87	0,00	1 797 802,76	1 797 802,76	701 308,11	0,00	

UCA - AGREGE		BALANCE DEFINITIVE					Date	28.02.2020	
Année 2019							Heure	10:54:57	
Période 01 à 16		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	
60640000-Fournitures administratives	0,00	445 354,53	445 354,53	0,00	445 354,53	445 354,53	0,00	0,00	
60650000-Linge, vêtements de travail	0,00	20 887,30	20 887,30	0,00	20 887,30	20 887,30	0,00	0,00	
60660000-Animaux	0,00	119 301,55	119 301,55	0,00	119 301,55	119 301,55	0,00	0,00	
60670000-Fournitures, matériels enseignement, recherche	0,00	3 054 167,92	3 054 167,92	0,00	3 054 167,92	3 054 167,92	0,00	0,00	
60680000-Autres matières et fournitures non stockées	0,00	280 282,98	280 282,98	0,00	280 282,98	280 282,98	0,00	0,00	
60800000-Frais accessoires d'achat	0,00	61 496,66	61 496,66	0,00	61 496,66	61 496,66	0,00	0,00	
Sous total sur 60	0,00	13 839 697,79	13 839 697,79	0,00	13 839 697,79	13 839 697,79	0,00	0,00	
61100000-Sous-traitance generale	0,00	718 002,16	718 002,16	0,00	718 002,16	718 002,16	0,00	0,00	
61320000-Locations immobilieres	0,00	310 901,20	310 901,20	0,00	310 901,20	310 901,20	0,00	0,00	
61350000-Locations mobilieres	0,00	421 531,69	421 531,69	0,00	421 531,69	421 531,69	0,00	0,00	
61400000-Charges locatives et de copropriété	0,00	104 804,87	104 804,87	0,00	104 804,87	104 804,87	0,00	0,00	
61520000-Entretien et réparations sur biens immobiliers	0,00	3 169 697,92	3 169 697,92	0,00	3 169 697,92	3 169 697,92	0,00	0,00	
61550000-Entretien et réparations sur biens mobiliers	0,00	774 089,81	774 089,81	0,00	774 089,81	774 089,81	0,00	0,00	
61560000-Entretien et réparations sur Maintenance	0,00	2 168 121,34	2 168 121,34	0,00	2 168 121,34	2 168 121,34	0,00	0,00	
61610000-Multirisques	0,00	52 384,24	52 384,24	0,00	52 384,24	52 384,24	0,00	0,00	
61620000-Assurance obligatoire dommage-construction	0,00	189 858,72	189 858,72	0,00	189 858,72	189 858,72	0,00	0,00	
61630000-Assurance transport	0,00	22 551,48	22 551,48	0,00	22 551,48	22 551,48	0,00	0,00	
61680000-Autres assurances	0,00	4 969,27	4 969,27	0,00	4 969,27	4 969,27	0,00	0,00	
61700000-Etudes et recherches	0,00	750 870,28	750 870,28	0,00	750 870,28	750 870,28	0,00	0,00	

UCA - AGREGE		BALANCE DEFINITIVE					Date	28.02.2020	
Année 2019							Heure	10:54:57	
Période 01 à 16							Page	22	
Numéros et libellés des bilans	Débits Bilan d'entrée	Débits Opérations de l'exercice	Débits Total	Crédits Bilan d'entrée	Crédits Opérations de l'exercice	Crédits Total	Soldes Montant débit	Soldes Montant crédit	
61830000-Documentation technique et bibliothèques	0,00	1 773 252,20	1 773 252,20	0,00	1 773 252,20	1 773 252,20	0,00	0,00	
61850000-Frais de colloques, séminaires, conférences	0,00	154 860,63	154 860,63	0,00	154 860,63	154 860,63	0,00	0,00	
Sous total sur 61	0,00	10 615 895,81	10 615 895,81	0,00	10 615 895,81	10 615 895,81	0,00	0,00	
62110000-Personnel interimaire	0,00	13 434,82	13 434,82	0,00	13 434,82	13 434,82	0,00	0,00	
62142000-Personnel mis à disposition de l'établissement	0,00	1 071 931,35	1 071 931,35	0,00	1 071 931,35	1 071 931,35	0,00	0,00	
62240000-Rémunérations des transitaires	0,00	371,11	371,11	0,00	371,11	371,11	0,00	0,00	
62260000-Honoraires	0,00	209 062,50	209 062,50	0,00	209 062,50	209 062,50	0,00	0,00	
62270000-Frais d'actes et de contentieux	0,00	753,77	753,77	0,00	753,77	753,77	0,00	0,00	
62280000-Divers frais intermédiaire et honoraires	0,00	193 738,96	193 738,96	0,00	193 738,96	193 738,96	0,00	0,00	
62310000-Annonces et insertions	0,00	57 509,89	57 509,89	0,00	57 509,89	57 509,89	0,00	0,00	
62330000-Foires et expositions	0,00	19 516,96	19 516,96	0,00	19 516,96	19 516,96	0,00	0,00	
62360000-Catalogues et imprimés	0,00	190 801,32	190 801,32	0,00	190 801,32	190 801,32	0,00	0,00	
62370000-Publications	0,00	207 181,94	207 181,94	0,00	207 181,94	207 181,94	0,00	0,00	
62380000-Divers	0,00	596 811,79	596 811,79	0,00	596 811,79	596 811,79	0,00	0,00	
62410000-Transports sur achats	0,00	36 589,00	36 589,00	0,00	36 589,00	36 589,00	0,00	0,00	
62440000-Transports administratifs	0,00	62,50	62,50	0,00	62,50	62,50	0,00	0,00	
62450000-Voyages d'études, visites et sorties pédagogiques	0,00	102,40	102,40	0,00	102,40	102,40	0,00	0,00	
62470000-Transports collectifs du personnel	0,00	167 671,00	167 671,00	0,00	167 671,00	167 671,00	0,00	0,00	
62480000-Divers transport	0,00	74 140,70	74 140,70	0,00	74 140,70	74 140,70	0,00	0,00	
62510000-Voyages et déplacements	0,00	1 076 642,39	1 076 642,39	0,00	1 076 642,39	1 076 642,39	0,00	0,00	

UCA - AGREGÉ		BALANCE DEFINITIVE					Date	28.02.2020	
Année 2019							Heure	10:54:57	
Période 01 à 16							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	
62540000-Frais d'inscription aux colloques	0,00	355 134,60	355 134,60	0,00	355 134,60	355 134,60	0,00	0,00	
62550000-Frais de deménagement	0,00	124 061,53	124 061,53	0,00	124 061,53	124 061,53	0,00	0,00	
62560000-Missions personnels	0,00	2 863 943,98	2 863 943,98	0,00	2 863 943,98	2 863 943,98	0,00	0,00	
62570000-Frais réceptions	0,00	611 921,36	611 921,36	0,00	611 921,36	611 921,36	0,00	0,00	
62580000-Divers	0,00	120,00	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	0,00	
62600000-Frais postaux et frais de télécommunications	0,00	645 566,47	645 566,47	0,00	645 566,47	645 566,47	0,00	0,00	
62710000-Frais sur titres (achat, vente, garde)	0,00	89 929,26	89 929,26	0,00	89 929,26	89 929,26	0,00	0,00	
62750000-Frais sur effets (comendos, commissions cb,etc.)	0,00	841,16	841,16	0,00	841,16	841,16	0,00	0,00	
62780000-Autres frais et commissions	0,00	26 393,61	26 393,61	0,00	26 393,61	26 393,61	0,00	0,00	
62810000-Concours divers	0,00	307 641,99	307 641,99	0,00	307 641,99	307 641,99	0,00	0,00	
62830000-Format° continue du personnel de l'établissement	0,00	315 523,06	315 523,06	0,00	315 523,06	315 523,06	0,00	0,00	
62840000-Frais de recrutement du personnel	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	
62850000-Prestations extérieures de gardiennage	0,00	718 143,58	718 143,58	0,00	718 143,58	718 143,58	0,00	0,00	
62860000-Prestation extérieure de nettoyage	0,00	2 468 490,68	2 468 490,68	0,00	2 468 490,68	2 468 490,68	0,00	0,00	
62870000-Prestations extérieures d'informatique	0,00	60 272,67	60 272,67	0,00	60 272,67	60 272,67	0,00	0,00	
62885000-Facturat. P.A.F effect. par les serv. Déconcent.	0,00	413,06	413,06	0,00	413,06	413,06	0,00	0,00	
62888000-Autres frais divers	0,00	1 731 792,49	1 731 792,49	0,00	1 731 792,49	1 731 792,49	0,00	0,00	
62900000-Rrr obtenus sur autres services extérieurs	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	

UCA - AGREGÉ		BALANCE DEFINITIVE					Date	28.02.2020	
Année 2019							Heure	10:54:57	
Période 01 à 16							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	
Sous total sur 62	0,00	14 246 611,90	14 246 611,90	0,00	14 246 611,90	14 246 611,90	0,00	0,00	
63310000-Impôt et taxe - versement de transport	0,00	1 998 087,74	1 998 087,74	0,00	1 998 087,74	1 998 087,74	0,00	0,00	
63320000-Allocation logement	0,00	582 248,46	582 248,46	0,00	582 248,46	582 248,46	0,00	0,00	
63512000-Taxes foncières	0,00	5 636,50	5 636,50	0,00	5 636,50	5 636,50	0,00	0,00	
63720000-Taxes perçues par les organ. publics internat.	0,00	210,00	210,00	0,00	210,00	210,00	0,00	0,00	
63730000-Contribution FIPHFP	0,00	295 847,19	295 847,19	0,00	295 847,19	295 847,19	0,00	0,00	
63740000-Impôts et taxes exigibles à l'étranger	0,00	1 080,48	1 080,48	0,00	1 080,48	1 080,48	0,00	0,00	
63780000-Taxes diverses	0,00	21 550,38	21 550,38	0,00	21 550,38	21 550,38	0,00	0,00	
Sous total sur 63	0,00	2 904 660,75	2 904 660,75	0,00	2 904 660,75	2 904 660,75	0,00	0,00	
64111000-Rémunérations principales	0,00	113 329 427,23	113 329 427,23	0,00	113 329 427,23	113 329 427,23	0,00	0,00	
64112100-Rémunérations accessoires indexées	0,00	11 446 263,77	11 446 263,77	0,00	11 446 263,77	11 446 263,77	0,00	0,00	
64112200-Rémunérations accessoires non indexées	0,00	120 076,59	120 076,59	0,00	120 076,59	120 076,59	0,00	0,00	
64120000-Congés payés	0,00	4 078 599,00	4 078 599,00	0,00	4 078 599,00	4 078 599,00	0,00	0,00	
64131000-Primes et gratifications indexées	0,00	1 512 754,43	1 512 754,43	0,00	1 512 754,43	1 512 754,43	0,00	0,00	
64132000-Primes et gratifications non indexées	0,00	1 668 124,29	1 668 124,29	0,00	1 668 124,29	1 668 124,29	0,00	0,00	
64141000-Indemnités et avantages divers	0,00	45 665,97	45 665,97	0,00	45 665,97	45 665,97	0,00	0,00	
64142000-Indemnité compensatrice à la hausse de la CSG	0,00	6 820 370,79	6 820 370,79	0,00	6 820 370,79	6 820 370,79	0,00	0,00	
64142100-Indemnité compensatrice à la hausse de la CSG	0,00	40,05	40,05	0,00	40,05	40,05	0,00	0,00	

UCA - AGREGÉ		BALANCE DEFINITIVE					Date	28.02.2020	
Année 2019							Heure	10:54:57	
Période 01 à 16							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	
64150000-Supplément familial	0,00	1 229 285,25	1 229 285,25	0,00	1 229 285,25	1 229 285,25	0,00	0,00	
64191000-Abattement indemnitaire	0,00	790 855,96	790 855,96	0,00	790 855,96	790 855,96	0,00	0,00	
64510000-Cotisations d'assurance-maladie	0,00	16 587 808,23	16 587 808,23	0,00	16 587 808,23	16 587 808,23	0,00	0,00	
64531100-Pensions civiles	0,00	69 194 750,08	69 194 750,08	0,00	69 194 750,08	69 194 750,08	0,00	0,00	
64532000-Cotisations patronales CNRACL	0,00	63 818,59	63 818,59	0,00	63 818,59	63 818,59	0,00	0,00	
64534000-CNAV	0,00	2 570 324,93	2 570 324,93	0,00	2 570 324,93	2 570 324,93	0,00	0,00	
64535100-RAFP	0,00	809 485,07	809 485,07	0,00	809 485,07	809 485,07	0,00	0,00	
64535200-IRCANTEC	0,00	1 142 915,62	1 142 915,62	0,00	1 142 915,62	1 142 915,62	0,00	0,00	
64538000-Cotisations retraites Autres	0,00	1 217,51	1 217,51	0,00	1 217,51	1 217,51	0,00	0,00	
64540000-Cotisations à Pôle emploi	0,00	1 039 901,97	1 039 901,97	0,00	1 039 901,97	1 039 901,97	0,00	0,00	
64580000-Cotisations aux autres organismes sociaux	0,00	6 461 454,03	6 461 454,03	0,00	6 461 454,03	6 461 454,03	0,00	0,00	
64710000-Prestations directes	0,00	339 494,74	339 494,74	0,00	339 494,74	339 494,74	0,00	0,00	
64740000-Oeuvres sociales	0,00	273 170,64	273 170,64	0,00	273 170,64	273 170,64	0,00	0,00	
64750000-Médecine du travail, pharmacie	0,00	30 535,07	30 535,07	0,00	30 535,07	30 535,07	0,00	0,00	
64800000-Autres charges de personnel	0,00	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	
Sous total sur 64	0,00	239 557 139,81	239 557 139,81	0,00	239 557 139,81	239 557 139,81	0,00	0,00	
65110000-Redev.concess°, brevets, licences, marques, proc.	0,00	1 110 771,32	1 110 771,32	0,00	1 110 771,32	1 110 771,32	0,00	0,00	
65160000-Droits d'auteurs et de reproduction	0,00	130 211,51	130 211,51	0,00	130 211,51	130 211,51	0,00	0,00	
65200000-Contrôle financier	0,00	157 217,18	157 217,18	0,00	157 217,18	157 217,18	0,00	0,00	
65400000-Pertes sur créances	0,00	42 040,71	42 040,71	0,00	42 040,71	42 040,71	0,00	0,00	

UCA - AGREGE		BALANCE DEFINITIVE					Date	28.02.2020	
Année 2019							Heure	10:54:57	
Période 01 à 16				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	
irrécouvrables									
65600000-Valeur comptable des éléments d'actifs cédés	0,00	72 252,48	72 252,48	0,00	72 252,48	72 252,48	0,00	0,00	
65731000-charges intervention tranferts aux menages	0,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	
65734000-charges intervention tranferts aux autres entites	0,00	395 000,00	395 000,00	0,00	395 000,00	395 000,00	0,00	0,00	
65780000-Autres charges spécifiques	0,00	4 316 262,24	4 316 262,24	0,00	4 316 262,24	4 316 262,24	0,00	0,00	
65811000-Pénalités sur contrats ou conventions	0,00	24 479,90	24 479,90	0,00	24 479,90	24 479,90	0,00	0,00	
65812000-Pénalités, amendes fiscales ou pénales	0,00	793,41	793,41	0,00	793,41	793,41	0,00	0,00	
65830000-Charges gestion - annulation TR exerc. antérieur	0,00	768 068,89	768 068,89	0,00	768 068,89	768 068,89	0,00	0,00	
65880000-Autres charges diverses	0,00	1 428 252,29	1 428 252,29	0,00	1 428 252,29	1 428 252,29	0,00	0,00	
Sous total sur 65	0,00	8 447 149,93	8 447 149,93	0,00	8 447 149,93	8 447 149,93	0,00	0,00	
66116000-Intérêts des emprunts et des dettes assimilées	0,00	1 015 052,18	1 015 052,18	0,00	1 015 052,18	1 015 052,18	0,00	0,00	
66600000-Pertes de change pour opérations financières	0,00	5 329,17	5 329,17	0,00	5 329,17	5 329,17	0,00	0,00	
66700000-Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	
Sous total sur 66	0,00	2 020 381,35	2 020 381,35	0,00	2 020 381,35	2 020 381,35	0,00	0,00	
68110000-Dotation amort immo incorporelles et corporelles	0,00	16 450 451,51	16 450 451,51	0,00	16 450 451,51	16 450 451,51	0,00	0,00	
68151000-Dotations aux prov pour risques charges de fonct	0,00	1 259 827,11	1 259 827,11	0,00	1 259 827,11	1 259 827,11	0,00	0,00	
68170000-Dotations aux prov pour dép des actifs circulants	0,00	510,00	510,00	0,00	510,00	510,00	0,00	0,00	

UCA - AGREGE		BALANCE DEFINITIVE					Date	28.02.2020	
Année 2019							Heure	10:54:57	
Période 01 à 16							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	
68940000-Engagt à réaliser sur subventions attribuées	0,00	42 986,82	42 986,82	0,00	42 986,82	42 986,82	0,00	0,00	
68950000-Engagt à réaliser sur dons manuels affectés	0,00	570 243,93	570 243,93	0,00	570 243,93	570 243,93	0,00	0,00	
Sous total sur 68	0,00	18 324 019,37	18 324 019,37	0,00	18 324 019,37	18 324 019,37	0,00	0,00	
69500000-Impôts sur les bénéfices	0,00	161 874,00	161 874,00	0,00	161 874,00	161 874,00	0,00	0,00	
Sous total sur 69	0,00	161 874,00	161 874,00	0,00	161 874,00	161 874,00	0,00	0,00	
70500000-Etudes	0,00	200 961,22	200 961,22	0,00	200 961,22	200 961,22	0,00	0,00	
70651000-Drts de scolar applicables aux diplômes nationaux	0,00	2 631 286,52	2 631 286,52	0,00	2 631 286,52	2 631 286,52	0,00	0,00	
70651100-Drts de scolar aux diplômes nationaux - nationaux	0,00	7 522 661,00	7 522 661,00	0,00	7 522 661,00	7 522 661,00	0,00	0,00	
70651200-Drts de scolar aux diplômes nationaux- UE	0,00	4 860,00	4 860,00	0,00	4 860,00	4 860,00	0,00	0,00	
70651300-Drts de scolar aux diplômes nationaux - hors UE	0,00	166 812,00	166 812,00	0,00	166 812,00	166 812,00	0,00	0,00	
70652000-Droits des diplômes propres à chaque établissement	0,00	1 819 417,10	1 819 417,10	0,00	1 819 417,10	1 819 417,10	0,00	0,00	
70653000-Redevances	0,00	11 520,00	11 520,00	0,00	11 520,00	11 520,00	0,00	0,00	
70654000-Prestations de formation continue	0,00	7 672 471,07	7 672 471,07	0,00	7 672 471,07	7 672 471,07	0,00	0,00	
70655000-validation des acquis de l'expérience (VAE)	0,00	98 079,40	98 079,40	0,00	98 079,40	98 079,40	0,00	0,00	
70661000-Colloques	0,00	31 023,18	31 023,18	0,00	31 023,18	31 023,18	0,00	0,00	
70662000-Prestations de recherche	0,00	4 417 644,69	4 417 644,69	0,00	4 417 644,69	4 417 644,69	0,00	0,00	
70663000-Mesures et expertises	0,00	890 985,39	890 985,39	0,00	890 985,39	890 985,39	0,00	0,00	
70664000-Ventes de publications	0,00	42 845,93	42 845,93	0,00	42 845,93	42 845,93	0,00	0,00	
70681000-Prestations et travaux	0,00	165 750,61	165 750,61	0,00	165 750,61	165 750,61	0,00	0,00	

UCA - AGREGÉ		BALANCE DEFINITIVE					Date	28.02.2020	
Année 2019							Heure	10:54:57	
Période 01 à 16							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	3 016 241,87	3 016 241,87	0,00	3 016 241,87	3 016 241,87	0,00	0,00	
70830000-Locations diverses	0,00	285 216,35	285 216,35	0,00	285 216,35	285 216,35	0,00	0,00	
70840000-Mise a disposition de personnel facturé	0,00	1 721 148,97	1 721 148,97	0,00	1 721 148,97	1 721 148,97	0,00	0,00	
70850000-Ports et frais accessoires factures aux clients	0,00	709,89	709,89	0,00	709,89	709,89	0,00	0,00	
70880000-Autres produits d'activités annexes	0,00	1 529 367,14	1 529 367,14	0,00	1 529 367,14	1 529 367,14	0,00	0,00	
Sous total sur 70	0,00	32 229 002,33	32 229 002,33	0,00	32 229 002,33	32 229 002,33	0,00	0,00	
74110000-Ministère de tutelle	0,00	239 862 180,05	239 862 180,05	0,00	239 862 180,05	239 862 180,05	0,00	0,00	
74120000-Autres ministères	0,00	499 163,00	499 163,00	0,00	499 163,00	499 163,00	0,00	0,00	
74131100-ANR Investissements d'avenir	0,00	10 487 468,40	10 487 468,40	0,00	10 487 468,40	10 487 468,40	0,00	0,00	
74131200-ANR Hors investissements d'avenir	0,00	2 702 008,56	2 702 008,56	0,00	2 702 008,56	2 702 008,56	0,00	0,00	
74420000-Subventions de la région	0,00	5 669 578,43	5 669 578,43	0,00	5 669 578,43	5 669 578,43	0,00	0,00	
74430000-Subventions du département	0,00	470 002,00	470 002,00	0,00	470 002,00	470 002,00	0,00	0,00	
74440000-Subv des communes et groupements de communes	0,00	1 500 972,12	1 500 972,12	0,00	1 500 972,12	1 500 972,12	0,00	0,00	
74460000-Subventions union européenne	0,00	9 172 879,83	9 172 879,83	0,00	9 172 879,83	9 172 879,83	0,00	0,00	
74470000-Subventions d'organismes internationaux	0,00	57 163,92	57 163,92	0,00	57 163,92	57 163,92	0,00	0,00	
74480000-Subv autres collectivités publ & organismes publ	0,00	922 873,22	922 873,22	0,00	922 873,22	922 873,22	0,00	0,00	

UCA - AGREGE		BALANCE DEFINITIVE					Date	28.02.2020	
Année 2019							Heure	10:54:57	
Période 01 à 16							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	
74600000-Dons et legs	0,00	15 830,00	15 830,00	0,00	15 830,00	15 830,00	0,00	0,00	
74810000-Pdts versts liberatoires ouvrant droit exone. TA	0,00	5 674 795,77	5 674 795,77	0,00	5 674 795,77	5 674 795,77	0,00	0,00	
74880000-Autres subventions	0,00	3 196 514,98	3 196 514,98	0,00	3 196 514,98	3 196 514,98	0,00	0,00	
Sous total sur 74	0,00	280 231 430,28	280 231 430,28	0,00	280 231 430,28	280 231 430,28	0,00	0,00	
75110000-Redev. concess°, brevets, licences, marques#	0,00	9 822,20	9 822,20	0,00	9 822,20	9 822,20	0,00	0,00	
75160000-Droits d'auteur et de reproduction	0,00	831,85	831,85	0,00	831,85	831,85	0,00	0,00	
75300000-Libéralités	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	
75420000-Quotepart des apports virée au compte de résultat	0,00	448 526,76	448 526,76	0,00	448 526,76	448 526,76	0,00	0,00	
75600000-Produits des cessions d'éléments d'actif	0,00	77 866,35	77 866,35	0,00	77 866,35	77 866,35	0,00	0,00	
75710000-Taxes affectées	0,00	2 610 342,03	2 610 342,03	0,00	2 610 342,03	2 610 342,03	0,00	0,00	
75720000-Redevances	0,00	40 152,59	40 152,59	0,00	40 152,59	40 152,59	0,00	0,00	
75731000-produits intervention tranferts aux menages	0,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	
75734000-produits intervention tranferts aux autres entites	0,00	395 000,00	395 000,00	0,00	395 000,00	395 000,00	0,00	0,00	
75820000-Dons manuels affectés	0,00	160 028,12	160 028,12	0,00	160 028,12	160 028,12	0,00	0,00	
75830000-Pdts gest° cour provenant anul paiement exc. ant.	0,00	77 124,65	77 124,65	0,00	77 124,65	77 124,65	0,00	0,00	
75840000-Autres produits contentieux	0,00	36 770,80	36 770,80	0,00	36 770,80	36 770,80	0,00	0,00	
75850000-legs et donations non affectés	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	
75851000-legs et donations dédiés	0,00	60 200,00	60 200,00	0,00	60 200,00	60 200,00	0,00	0,00	

UCA - AGREGE		BALANCE DEFINITIVE					Date	28.02.2020	
Année 2019							Heure	10:54:57	
Période 01 à 16							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	
75852000-legs et donations non dédiés	0,00	243 654,44	243 654,44	0,00	243 654,44	243 654,44	0,00	0,00	
75880000-Autres produits	0,00	1 817 397,83	1 817 397,83	0,00	1 817 397,83	1 817 397,83	0,00	0,00	
Sous total sur 75	0,00	6 000 517,62	6 000 517,62	0,00	6 000 517,62	6 000 517,62	0,00	0,00	
76210000-Revenus des titres immobilisés	0,00	35 910,03	35 910,03	0,00	35 910,03	35 910,03	0,00	0,00	
76400000-Revenus des valeurs mobilières de placement	0,00	7 837,10	7 837,10	0,00	7 837,10	7 837,10	0,00	0,00	
76600000-Gains de change pour opérations financières	0,00	842,30	842,30	0,00	842,30	842,30	0,00	0,00	
76880000-Autres produits financiers	0,00	19 986,90	19 986,90	0,00	19 986,90	19 986,90	0,00	0,00	
Sous total sur 76	0,00	64 576,33	64 576,33	0,00	64 576,33	64 576,33	0,00	0,00	
78130000-Q-part reprise Financ. rattachés actifs pt.expl	0,00	9 638 771,82	9 638 771,82	0,00	9 638 771,82	9 638 771,82	0,00	0,00	
78151000-Reprises sur prov pour risques charges de fonct	0,00	1 110 448,00	1 110 448,00	0,00	1 110 448,00	1 110 448,00	0,00	0,00	
78170000-Reprises dépréciations des actifs circulants	0,00	28 048,20	28 048,20	0,00	28 048,20	28 048,20	0,00	0,00	
78940000-Report ressources non util. sur subvs attribuées	0,00	84 932,82	84 932,82	0,00	84 932,82	84 932,82	0,00	0,00	
78950000-Report ressources non util. sur dons manuels recus	0,00	631 828,29	631 828,29	0,00	631 828,29	631 828,29	0,00	0,00	
Sous total sur 78	0,00	11 494 029,13	11 494 029,13	0,00	11 494 029,13	11 494 029,13	0,00	0,00	
79100000-Transferts de charges de gestion	0,00	119 920,02	119 920,02	0,00	119 920,02	119 920,02	0,00	0,00	
Sous total sur 79	0,00	119 920,02	119 920,02	0,00	119 920,02	119 920,02	0,00	0,00	
86100000-Comptes de position : titres & val en portefeuille	203 284,00	302 825,40	506 109,40	0,00	323 825,40	323 825,40	182 284,00	0,00	
86200000-Cptes de posit-titre & valeur chez correspondant	43 422,12	481 635,26	525 057,38	0,00	469 790,97	469 790,97	55 266,41	0,00	

UCA - AGREGE		BALANCE DEFINITIVE					Date	28.02.2020	
Année 2019							Heure	10:54:57	
Période 01 à 16							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	
86300000-Comptes de prise en charge	0,00	474 038,93	474 038,93	246 706,12	464 883,22	711 589,34	0,00	237 550,41	
Sous total sur 86	246 706,12	1 258 499,59	1 505 205,71	246 706,12	1 258 499,59	1 505 205,71	237 550,41	237 550,41	
88600000-Biens prestations échangés (charges)	0,00	570 620,60	570 620,60	0,00	570 620,60	570 620,60	0,00	0,00	
88700000-Biens prestations échangés (produits)	0,00	606 797,00	606 797,00	0,00	606 797,00	606 797,00	0,00	0,00	
Sous total sur 88	0,00	1 177 417,60	1 177 417,60	0,00	1 177 417,60	1 177 417,60	0,00	0,00	
89000000-Bilan d'ouverture	2 168 315,50	2 403 117,50	4 571 433,00	2 168 315,50	2 403 117,50	4 571 433,00	0,00	0,00	
89100000-Bilan de clôture	0,00	56 086 893,61	56 086 893,61	0,00	56 086 893,61	56 086 893,61	0,00	0,00	
Sous total sur 89	2 168 315,50	58 490 011,11	60 658 326,61	2 168 315,50	58 490 011,11	60 658 326,61	0,00	0,00	

UCA - AGREGÉ		BALANCE DEFINITIVE					Date	28.02.2020	
Année 2019							Heure	10:54:57	
Période 01 à 16					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	122 519 451,11	393 494 525,88	516 013 976,99	444 206 979,42	406 962 489,56	851 169 468,98	135 897 708,17	471 053 200,16	
Total classe 2	412 370 353,42	98 476 814,89	510 847 168,31	139 574 143,67	92 456 505,98	232 030 649,65	433 917 595,19	155 101 076,53	
Total classe 4	33 654 974,93	2 002 153 673,62	2 035 808 648,55	53 264 594,11	2 007 577 014,20	2 060 841 608,31	31 601 741,58	56 634 701,34	
Total classe 5	68 539 394,52	961 375 156,90	1 029 914 551,42	38 456,78	948 504 161,55	948 542 618,33	81 402 763,56	30 830,47	
Total classe 6	0,00	310 117 430,71	310 117 430,71	0,00	310 117 430,71	310 117 430,71	0,00	0,00	
Total classe 7	0,00	330 139 475,71	330 139 475,71	0,00	330 139 475,71	330 139 475,71	0,00	0,00	
Total classe 8	2 415 021,62	60 925 928,30	63 340 949,92	2 415 021,62	60 925 928,30	63 340 949,92	237 550,41	237 550,41	
Total général	639 499 195,60	4 156 683 006,01	4 796 182 201,61	639 499 195,60	4 156 683 006,01	4 796 182 201,61	683 057 358,91	683 057 358,91	

**BALANCE GENERALE DES COMPTES DE
VALEURS INACTIVES**

EXERCICE 2019

UCA - AGREGÉ		Balance Générale des comptes de valeurs inactives						Date	28.02.2020	
Année 2019								Heure	10:57:46	
Période 01 à 14								Page	34	
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	
86100000	Comptes de position : titres & val en portefeuille	203 284,00	302 825,40	506 109,40	0,00	-323 825,40	-323 825,40	182 284,00	0,00	
86200000	Cptes de posit-titre & valeur chez correspondant	43 422,12	481 635,26	525 057,38	0,00	-469 790,97	-469 790,97	55 266,41	0,00	
86300000	Comptes de prise en charge	0,00	474 038,93	474 038,93	-246 706,12	-464 883,22	-711 589,34	0,00	-237 550,41	
89000000	Bilan d'ouverture	2 168 315,50	2 403 117,50	4 571 433,00	-2 168 315,50	-2 403 117,50	-4 571 433,00	0,00	0,00	
89100000	Bilan de clôture	0,00	56 086 893,61	56 086 893,61	0,00	-56 086 893,61	-56 086 893,61	0,00	0,00	
	Total classe 8	2 415 021,62	59 748 510,70	62 163 532,32	-2 415 021,62	-59 748 510,70	-62 163 532,32	237 550,41	-237 550,41	

BILAN COMPTABLE
(Avant répartition)
EXERCICE 2019

UCA - AGREGÉ	Système de base BILAN COMPTABLE (Avant répartition)			Date 28.02.2020
Année 2019				Heure 10:59:27
Période 01 à 15				Page 36
ACTIF	Exercice 2019			Exercice 2018
	Brut	Amortissements & dépréciations (à déduire)	Net	Net
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles	3 459 811,46	-3 049 051,15	410 760,31	475 421,23
Immobilisations corporelles	429 228 755,03	-151 890 025,38	277 338 729,65	271 313 913,34
Terrains	21 324 483,60	-135 860,65	21 188 622,95	21 195 054,30
Constructions	274 529 893,20	-64 085 803,33	210 444 089,87	206 556 895,95
Installations techniques, matériels et outillage	65 188 464,74	-54 895 329,36	10 293 135,38	9 818 055,91
Collections	335 268,53	-289 288,58	45 979,95	45 979,95
Biens historiques et culturels				
Autres immobilisations corporelles	42 865 842,02	-32 483 743,46	10 382 098,56	9 509 048,82
Immobilisations mises en concession				
Immobilisations corporelles en cours	23 753 874,22		23 753 874,22	23 593 121,74
Avances et acomptes sur commandes	1 230 928,72		1 230 928,72	595 756,67
Immobilisations grévées de droits				
Immobilisations corporelles (biens vivants)				
Immobilisations financières	1 229 028,70	-162 000,00	1 067 028,70	1 006 875,18
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	433 917 595,19	-155 101 076,53	278 816 518,66	272 796 209,75
ACTIF CIRCULANT				
Stocks				
Créances	29 725 880,21	-730 372,06	28 995 508,15	30 441 128,49
Créances sur des entités publiques des organismes internationaux et Commission européenne	19 227 816,12		19 227 816,12	4 027 901,56
Créances clients et comptes rattachés	9 442 619,91	-730 372,06	8 712 247,85	25 662 606,33
Créances sur les redevables (produits de la fiscalité affectée)				
Avances et acomptes versés sur commandes	209 047,03		209 047,03	183 881,60
Créances correspondant à des opérations pour comptes de tiers (dispositifs d'intervention)				
Créances sur les autres débiteurs	846 397,15		846 397,15	566 739,00
Charges constatées d'avance (dont Primes de remboursement des emprunts)	92 578,66		92 578,66	69 478,81
TOTAL ACTIF CIRCULANT (HORS TRESORERIE)	29 818 458,87	-730 372,06	29 088 086,81	30 510 607,30
TRESORERIE				
Valeurs mobilières de placement	910 759,74		910 759,74	
Disponibilités	80 461 173,35		80 461 173,35	68 500 937,74
Autres				
TOTAL TRESORERIE	81 371 933,09		81 371 933,09	68 500 937,74
Comptes de régularisation				
Ecarts de conversion Actif				
TOTAL GENERAL	545 107 987,15	-155 831 448,59	389 276 538,56	371 807 754,79

UCA - AGREGÉ Année 2019 Période 01 à 15	Système de base BILAN COMPTABLE (Avant répartition)	Date 28.02.2020 Heure 10:59:27 Page 37
PASSIF	Exercice 2019	Exercice 2018
FONDS PROPRES		
Financements reçus	221 319 804,55	223 150 723,22
Financements de l'actif - Etat	167 974 836,61	171 326 669,51
Financement de l'actif par des tiers	49 556 258,28	48 478 262,42
Fonds propres des fondations	3 788 709,66	3 345 791,29
Ecart de réévaluation		
Réserves	84 183 666,11	78 890 720,82
Report à nouveau	4 944 635,11	247 612,36
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	10 928 345,16	5 065 287,95
Provisions réglementées		
TOTAL FONDS PROPRES	321 376 450,93	307 354 344,35
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Provisions pour risques	473 234,71	735 075,60
Provisions pour charges	913 565,00	807 948,00
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	1 386 799,71	1 543 023,60
DETTES FINANCIERES		
Emprunts obligataires		
Emprunts souscrits auprès des établissements financiers		
Dettes financières et autres emprunts	12 392 241,35	12 790 160,36
TOTAL DETTES FINANCIERES	12 392 241,35	12 790 160,36
DETTES NON FINANCIERES		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	12 057 216,17	10 954 007,79
Dettes fiscales et sociales	8 315 072,00	8 299 839,29
Avances et acomptes reçus	20 951 231,97	14 095 843,61
Dettes correspondant à des opérations pour comptes de tiers (dispositifs d'intervention)		
Autres dettes non financières	6 660 624,79	5 329 803,88
Produits constatés d'avance	6 136 901,64	11 440 731,91
TOTAL DETTES NON FINANCIERES	54 121 046,57	50 120 226,48
TRESORERIE		
Autres éléments de trésorerie passive		
TOTAL TRESORERIE		
Comptes de régularisation Ecart de conversion Passif		
TOTAL GENERAL	389 276 538,56	371 807 754,79

COMPTE DE RESULTAT
EXERCICE 2019

UCA - AGREGÉ		Système de base COMPTE DE RESULTAT	Date
Année 2019			28.02.2020
Période 01 à 14			Heure 11:11:02
			Page 39
Charges (hors taxes)		Exercice 2019	Exercice 2018
CHARGES DE FONCTIONNEMENT			
<i>Achats</i>		54 896,29	41 019,99
<i>Conso marchandises et appro, réalisation travaux et conso directe service par l'organisme</i>		34 058 115,73	31 370 596,49
<i>Charges de personnel</i>		223 055 095,00	221 271 579,70
<i>Salaires, traitements et rémunérations divers</i>		131 123 137,69	129 923 734,11
<i>Charges sociales</i>		91 293 183,30	90 714 127,52
<i>Intéressement et participation</i>			
<i>Autres charges de personnel</i>		638 774,01	633 718,07
<i>Autres charges de fonctionnement (dont pertes pour créances irrécouvrables)</i>		10 162 847,33	9 242 832,77
<i>Dotations aux amort, dépréciations, provisions et valeurs nettes comptables actifs cédés</i>		17 441 048,83	18 118 939,16
TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT		284 772 003,18	280 044 968,11
CHARGES D'INTERVENTION			
<i>Dispositif d'intervention pour compte propre</i>		396 800,00	184 307,00
<i>Transfert aux ménages</i>		1 800,00	
<i>Transferts aux entreprises</i>			184 307,00
<i>Transferts aux collectivités territoriales</i>			
<i>Transferts aux autres collectivités</i>		395 000,00	
<i>Charges résultant de la mise en jeu de la garantie de l'organisme</i>			
<i>Dotations aux provisions et dépréciations</i>			
TOTAL CHARGES D'INTERVENTION		396 800,00	184 307,00
<i>Engagements à réaliser sur fonds dédiés (Fondations)</i>		507 571,21	424 487,45
TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT ET D'INTERVENTION		285 676 374,39	280 653 762,56
CHARGES FINANCIÈRES			
<i>Charges d'intérêt</i>		401 962,91	405 384,24
<i>Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement</i>			48 068,49
<i>Pertes de change</i>		5 256,47	2 151,66
<i>Autres charges financières</i>			
<i>Dotations aux amortissements, dépréciations et aux provisions financières</i>			
TOTAL CHARGES FINANCIÈRES		407 219,38	455 604,39
Impôts sur les sociétés		137 296,00	269 058,39
RESULTAT DE L'ACTIVITE (BENEFICE)		10 928 345,16	5 065 287,95
TOTAL CHARGES		297 149 234,93	286 443 713,29

UCA - AGREGÉ	Système de base COMPTE DE RESULTAT	Date 28.02.2020
Année 2019		Heure 11:11:02
Période 01 à 14		Page 40
Produits (hors taxes)	Exercice 2019	Exercice 2018
PRODUITS DE FONCTIONNEMENT		
<i>Produits sans contrepartie directe (ou subventions et produits assimilés)</i>	263 492 541,75	252 674 613,38
Subventions pour charges de service public	239 838 938,05	231 962 217,88
Subventions de fonctionnement en provenance de l'Etat et des autres entités publiques	19 874 414,77	18 979 426,03
Subventions de certaines charges d'intervention provenant de l'Etat et entités publiques	396 800,00	
Dons et legs	15 830,00	110 096,00
Produits de la fiscalité affectée	3 366 558,93	1 622 873,47
<i>Produits avec contrepartie directe (ou produits directs d'activité)</i>	22 507 422,03	21 499 597,39
Ventes de biens ou prestations de services	20 927 846,94	19 431 437,70
Produits de cessions d'éléments d'actif	41 866,35	36 521,55
Autres produits de gestion	1 537 708,74	2 031 638,14
Production stockée et immobilisée		
Produits perçus en vertu d'un contrat concourant à la réalisation d'un service public		
<i>Autres produits</i>	10 854 989,87	12 033 074,00
Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions (produits de fonctionnement)	1 235 612,74	1 608 909,36
Reprises du financement rattaché à un actif	9 619 377,13	10 424 164,64
<i>Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs (Fondations)</i>	245 521,15	156 990,81
TOTAL PRODUITS DE FONCTIONNEMENT	297 100 474,80	286 364 275,58
PRODUITS FINANCIERS		
<i>Produits des participations et des prêts</i>	26 569,83	42 791,83
<i>Produits nets sur cessions des immobilisations financières</i>		
<i>Intérêts sur créances non immobilisées</i>		
<i>Produits des valeurs mobilières de placement</i>	7 837,10	
<i>Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement</i>		
<i>Gains de change</i>	842,30	6 123,33
<i>Autres produits financiers</i>	13 510,90	30 522,55
<i>Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions financières</i>		
TOTAL PRODUITS FINANCIERS	48 760,13	79 437,71
RESULTAT DE L'ACTIVITE (PERTE)		
TOTAL PRODUITS	297 149 234,93	286 443 713,29



Compte financier du budget principal

Exercice 2019

BALANCE DEFINITIVE

EXERCICE 2019

UCA - BUDGET PRINCIPAL		BALANCE DEFINITIVE					Date	28.02.2020	
Année 2019							Heure	11:17:09	
Période 01 à 16							Page	43	
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	6 449 268,74	6 449 268,74	5 271 417,21	5 135 727,51	10 407 144,72	0,00	3 957 875,98	
10411000-Contr et financt actifs m à dispo étabs-Etat	0,00	16 249,47	16 249,47	96 336 946,11	0,00	96 336 946,11	0,00	96 320 696,64	
10412000-Contr et financt actifs remis propriété étabs-Etat	0,00	0,00	0,00	8 800,00	0,00	8 800,00	0,00	8 800,00	
10413100-Financt autres actifs-Etat	0,00	291 572,15	291 572,15	16 387 306,56	3 367 023,16	19 754 329,72	0,00	19 462 757,57	
10413200-Financt autres actifs-ANR IA	0,00	2 252,91	2 252,91	1 150 230,98	54 972,83	1 205 203,81	0,00	1 202 950,90	
10491000-Reprise résultat mise à disposition - Etat	6 147 963,43	2 018 249,16	8 166 212,59	0,00	0,00	0,00	8 166 212,59	0,00	
10492000-Reprise résultat remis en propriété - Etat	194,78	3 762,11	3 956,89	0,00	480,23	480,23	3 476,66	0,00	
10493100-Reprise résultat autres actifs- Etat	12 613 946,05	635 808,69	13 249 754,74	0,00	265 998,58	265 998,58	12 983 756,16	0,00	
10493200-Reprise résultat autres actifs- ANR IA	902 138,00	116 595,63	1 018 733,63	0,00	2 252,91	2 252,91	1 016 480,72	0,00	
10682000-Reserve facultative-etablissement	0,00	0,00	0,00	44 472 208,43	6 306 039,00	50 778 247,43	0,00	50 778 247,43	
Sous total sur 10	19 664 242,26	9 533 758,86	29 198 001,12	163 626 909,29	15 132 494,22	178 759 403,51	22 169 926,13	171 731 328,52	
11000000-Report à nouveau (solde créditeur)	0,00	2 334 198,79	2 334 198,79	227 657,32	7 198 107,22	7 425 764,54	0,00	5 091 565,75	
11900000-Report a nouveau (solde débiteur)	0,00	166 885,68	166 885,68	0,00	0,00	0,00	166 885,68	0,00	
Sous total sur 11	0,00	2 501 084,47	2 501 084,47	227 657,32	7 198 107,22	7 425 764,54	166 885,68	5 091 565,75	
12000000-Resultat de l'exercice (solde créditeur)	0,00	258 477 630,87	258 477 630,87	6 078 381,66	258 506 707,90	264 585 089,56	0,00	6 107 458,69	
Sous total sur 12	0,00	258 477 630,87	258 477 630,87	6 078 381,66	258 506 707,90	264 585 089,56	0,00	6 107 458,69	
13120000-Financements Régions	0,00	15 276 912,82	15 276 912,82	14 304 632,56	9 574 861,79	23 879 494,35	0,00	8 602 581,53	

UCA - BUDGET PRINCIPAL		BALANCE DEFINITIVE					Date	28.02.2020	
Année 2019							Heure	11:17:09	
Période 01 à 16							Page	44	
Numéros et libellés des bilans	Débits Bilan d'entrée	Débits Opérations de l'exercice	Débits Total	Crédits Bilan d'entrée	Crédits Opérations de l'exercice	Crédits Total	Soldes Montant débit	Soldes Montant crédit	
non rattachés									
13130000-Financements Départements non rattachés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13140000-Financements Communes non rattachées	0,00	1 021 703,68	1 021 703,68	1 822 712,00	725 188,00	2 547 900,00	0,00	1 526 196,32	
13150000-Financements Autres coll non rattachés	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	
13160000-Financements Union européenne non rattachés	0,00	4 589 326,41	4 589 326,41	493 026,70	6 826 843,75	7 319 870,45	0,00	2 730 544,04	
13170000-Financements Autres organismes non rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13180000-Financements Autres non rattachés	0,00	2 559 978,77	2 559 978,77	519 080,87	2 561 205,88	3 080 286,75	0,00	520 307,98	
13412000-Financements Régions rattachés à des actifs	0,00	140 961,96	140 961,96	15 974 490,33	3 913 162,34	19 887 652,67	0,00	19 746 690,71	
13413000-Financements Départements rattachés à des actifs	0,00	26 389,44	26 389,44	2 351 998,33	0,00	2 351 998,33	0,00	2 325 608,89	
13414000-Financements Communes rattachés à des actifs	0,00	0,00	0,00	1 052 157,27	510 492,37	1 562 649,64	0,00	1 562 649,64	
13415000-Financements Autres coll. rattachés à des actifs	0,00	0,00	0,00	1 862 376,03	0,00	1 862 376,03	0,00	1 862 376,03	
13416000-Financements Union Europ. rattachés à des actifs	0,00	197 997,20	197 997,20	8 970 279,10	2 573 368,49	11 543 647,59	0,00	11 345 650,39	
13417000-Financements Autres org. rattachés à des actifs	0,00	0,00	0,00	1 936 585,37	0,00	1 936 585,37	0,00	1 936 585,37	
13418000-Financements Autres rattachés à des actifs	0,00	251 107,78	251 107,78	2 626 525,23	1 179 490,99	3 806 016,22	0,00	3 554 908,44	
13492000-Reprise résult finan Régions rattachés actifs	9 906 663,87	982 760,46	10 889 424,33	0,00	140 961,96	140 961,96	10 748 462,37	0,00	
13493000-Reprise résult finan Départements rattachés actifs	1 058 477,42	59 870,00	1 118 347,42	0,00	26 389,44	26 389,44	1 091 957,98	0,00	

UCA - BUDGET PRINCIPAL		BALANCE DEFINITIVE					Date	28.02.2020	
Année 2019							Heure	11:17:09	
Période 01 à 16		Page 45							
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	
13494000-Reprise résult finan Communes rattachés actifs	355 494,18	79 850,40	435 344,58	0,00	0,00	0,00	435 344,58	0,00	
13495000-Reprise résult finan Autres coll. rattachés actifs	734 530,19	168 253,37	902 783,56	0,00	0,00	0,00	902 783,56	0,00	
13496000-Reprise résult finan Union Europ rattachés actifs	6 253 411,16	527 965,23	6 781 376,39	0,00	18 914,46	18 914,46	6 762 461,93	0,00	
13497000-Reprise résult finan Autres org rattachés actifs	1 041 351,44	72 406,55	1 113 757,99	0,00	0,00	0,00	1 113 757,99	0,00	
13498000-Reprise résult finan Autres rattachés actifs	1 204 417,83	599 520,10	1 803 937,93	0,00	0,00	0,00	1 803 937,93	0,00	
13800000-Financements activités recherche et developpement	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	
Sous total sur 13	20 554 346,09	26 555 004,17	47 109 350,26	51 934 863,79	28 050 879,47	79 985 743,26	22 858 706,34	55 735 099,34	
15110000-Provisions pour litiges	0,00	2 500,00	2 500,00	235 075,60	40 659,11	275 734,71	0,00	273 234,71	
15500000-Provisions pour impôts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15820000-Provisions pour CET	0,00	3 911 253,23	3 911 253,23	807 948,00	3 571 800,23	4 379 748,23	0,00	468 495,00	
15830000-Provisions pour CET charges sociales et fiscales	0,00	0,00	0,00	0,00	445 070,00	445 070,00	0,00	445 070,00	
Sous total sur 15	0,00	3 913 753,23	3 913 753,23	1 043 023,60	4 057 529,34	5 100 552,94	0,00	1 186 799,71	
16550000-Cautionsnements	0,00	18 410,00	18 410,00	86 532,69	20 740,00	107 272,69	0,00	88 862,69	
16740000-Avances de l'etat et des collectivites publiques	0,00	57 396,81	57 396,81	394 225,02	0,00	394 225,02	0,00	336 828,21	
16870000-Autres dettes	0,00	342 852,20	342 852,20	12 309 402,65	0,00	12 309 402,65	0,00	11 966 550,45	
Sous total sur 16	0,00	418 659,01	418 659,01	12 790 160,36	20 740,00	12 810 900,36	0,00	12 392 241,35	
18100000-Comptes de liaison des établissements	6 251 327,20	23 871 627,68	30 122 954,88	0,00	23 871 627,68	23 871 627,68	6 251 327,20	0,00	
18520000-Opération de trésorerie Fondation universitaire	0,00	1 438 343,15	1 438 343,15	3 628 780,42	678 163,80	4 306 944,22	0,00	2 868 601,07	
18550000-Opération de	0,00	0,00	0,00	25 639 211,67	0,00	25 639 211,67	0,00	25 639 211,67	

UCA - BUDGET PRINCIPAL		BALANCE DEFINITIVE					Date	28.02.2020	
Année 2019							Heure	11:17:09	
Période 01 à 16							Page	46	
Numéros et libellés des bilans	Débits Bilan d'entrée	Débits Opérations de l'exercice	Débits Total	Crédits Bilan d'entrée	Crédits Opérations de l'exercice	Crédits Total	Soldes Montant débit	Soldes Montant crédit	
trésorerie BA immobilier									
18560000-Opération de trésorerie Autres	0,00	16 605 704,72	16 605 704,72	1 439 192,29	23 414 106,02	24 853 298,31	0,00	8 247 593,59	
Sous total sur 18	6 251 327,20	41 915 675,55	48 167 002,75	30 707 184,38	47 963 897,50	78 671 081,88	6 251 327,20	36 755 406,33	
20300000-Frais de recherche et de développement	5 604,45	0,00	5 604,45	0,00	0,00	0,00	5 604,45	0,00	
20531000-Logiciels acquis ou sous-traités	2 813 277,89	529 793,83	3 343 071,72	0,00	361 406,95	361 406,95	2 981 664,77	0,00	
20532000-Logiciels créés	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	
20580000-Autres conces° et dts similaires, brevets, lic., m	297 479,39	1 382,40	298 861,79	0,00	1 382,40	1 382,40	297 479,39	0,00	
20800000-Autres immobilisations incorporelles	10 100,00	0,00	10 100,00	0,00	0,00	0,00	10 100,00	0,00	
Sous total sur 20	3 146 461,73	531 176,23	3 677 637,96	0,00	362 789,35	362 789,35	3 314 848,61	0,00	
21116000-Terrains nus mis à disposition	15 748 642,80	0,00	15 748 642,80	0,00	0,00	0,00	15 748 642,80	0,00	
21117000-Terrains nus acquis	15,24	0,00	15,24	0,00	0,00	0,00	15,24	0,00	
21217000-Agencement terrain nus acquis	14 497,10	0,00	14 497,10	0,00	0,00	0,00	14 497,10	0,00	
21227000-Agencement terrains aménagés acquis	26 574,19	0,00	26 574,19	0,00	0,00	0,00	26 574,19	0,00	
21255700-Agencement terr bâtis ens immob admin/com acquis	6 098,34	0,00	6 098,34	0,00	0,00	0,00	6 098,34	0,00	
21315600-Construction bâtiment admin/com mäd	80 462 580,34	0,00	80 462 580,34	0,00	0,00	0,00	80 462 580,34	0,00	
21315700-Construction bâtiment admin/com acquis	4 425 053,59	11 820 093,75	16 245 147,34	0,00	13 820,35	13 820,35	16 231 326,99	0,00	
21318000-Construction autres bâtiments	18 215 077,98	0,00	18 215 077,98	0,00	0,00	0,00	18 215 077,98	0,00	
21355600-Construction agencement bâtiments admin mäd	287 482,88	0,00	287 482,88	0,00	0,00	0,00	287 482,88	0,00	

UCA - BUDGET PRINCIPAL		BALANCE DEFINITIVE					Date	28.02.2020	
Année 2019							Heure	11:17:09	
Période 01 à 16							Page	47	
Numéros et libellés des bilans	Débits Bilan d'entrée	Débits Opérations de l'exercice	Débits Total	Crédits Bilan d'entrée	Crédits Opérations de l'exercice	Crédits Total	Soldes Montant débit	Soldes Montant crédit	
21355700-Construction agencement bâtiments admin acquis	12 546 718,89	1 785 555,21	14 332 274,10	0,00	256 541,76	256 541,76	14 075 732,34	0,00	
21355800-Construction agencement bâtiments admin autres	27 785,78	0,00	27 785,78	0,00	0,00	0,00	27 785,78	0,00	
21511700-Installations complexes acquis sol propre	1 485 250,94	120 608,54	1 605 859,48	0,00	98 885,23	98 885,23	1 506 974,25	0,00	
21511800-Installations complexes autres sol propre	34 416,10	0,00	34 416,10	0,00	0,00	0,00	34 416,10	0,00	
21514700-Installations complexes acquis sol autrui	120 745,41	13 426,99	134 172,40	0,00	10 133,28	10 133,28	124 039,12	0,00	
21531700-Installations spécifiques acquis sol propre	94 275,50	9,82	94 285,32	0,00	19,64	19,64	94 265,68	0,00	
21546000-Matériel mis à disposition	5 131,74	0,00	5 131,74	0,00	0,00	0,00	5 131,74	0,00	
21547000-Matériel acquis	50 492 490,56	7 330 437,86	57 822 928,42	0,00	5 826 072,70	5 826 072,70	51 996 855,72	0,00	
21548000-Matériel autre	57 504,37	57,60	57 561,97	0,00	57,60	57,60	57 504,37	0,00	
21557000-Outillage acquis TECH	565 555,60	1 291 801,77	1 857 357,37	0,00	1 082 099,68	1 082 099,68	775 257,69	0,00	
21558000-Outillage autre	39 210,15	0,00	39 210,15	0,00	0,00	0,00	39 210,15	0,00	
21566000-Matériel d'enseignement mis à disposition	5 084,79	0,00	5 084,79	0,00	0,00	0,00	5 084,79	0,00	
21567000-Matériel d'enseignement acquis	6 477 654,74	234 874,51	6 712 529,25	0,00	194 837,05	194 837,05	6 517 692,20	0,00	
21568000-Matériel d'enseignement autre	51 714,64	0,00	51 714,64	0,00	0,00	0,00	51 714,64	0,00	
21577000-Agencements & aménag du mat & outil acquis	10 507,13	26 138,15	36 645,28	0,00	6 344,63	6 344,63	30 300,65	0,00	
21600000-Collections	335 268,53	0,00	335 268,53	0,00	0,00	0,00	335 268,53	0,00	
21817000-Install génér, agncts,	232 563,14	0,00	232 563,14	0,00	3 878,92	3 878,92	228 684,22	0,00	

UCA - BUDGET PRINCIPAL		BALANCE DEFINITIVE					Date	28.02.2020	
Année 2019							Heure	11:17:09	
Période 01 à 16							Page	48	
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	
amngts divers acquis									
21827000-Matériel de transport acquis	1 200 281,02	155 919,28	1 356 200,30	0,00	191 249,98	191 249,98	1 164 950,32	0,00	
21831700-Matériel de bureau acquis	1 311 531,62	116 176,93	1 427 708,55	0,00	101 930,76	101 930,76	1 325 777,79	0,00	
21832600-Matériel informatique mis à disposition	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21832700-Matériel informatique acquis	19 011 969,13	9 713 556,27	28 725 525,40	0,00	7 188 040,39	7 188 040,39	21 537 485,01	0,00	
21832800-Matériel informatique autre	526 149,31	1 428,00	527 577,31	0,00	2 742,28	2 742,28	524 835,03	0,00	
21847000-Mobilier acquis	4 927 169,13	877 819,71	5 804 988,84	0,00	613 103,21	613 103,21	5 191 885,63	0,00	
21848000-Mobilier autre	51 053,55	4 384,80	55 438,35	0,00	4 384,80	4 384,80	51 053,55	0,00	
21860000-Emballages récupérables	5 458,08	0,00	5 458,08	0,00	0,00	0,00	5 458,08	0,00	
21886000-Matériel divers mis à disposition	2 261,64	0,00	2 261,64	0,00	0,00	0,00	2 261,64	0,00	
21887000-Matériels divers acquis	9 137 758,57	4 065 388,34	13 203 146,91	0,00	2 574 397,85	2 574 397,85	10 628 749,06	0,00	
21888000-Matériels divers autres	231 114,44	292 533,00	523 647,44	0,00	292 533,00	292 533,00	231 114,44	0,00	
Sous total sur 21	228 172 646,96	37 850 210,53	266 022 857,49	0,00	18 461 073,11	18 461 073,11	247 561 784,38	0,00	
23120000-Agencements/aménagements terrains en cours	0,00	8 643,20	8 643,20	0,00	8 643,20	8 643,20	0,00	0,00	
23130000-Immobilisations en cours constructions	0,00	349 051,92	349 051,92	14 589,02	319 712,90	334 301,92	14 750,00	0,00	
23150000-Immobilisations en cours installat° techn.	0,00	19 252,36	19 252,36	0,00	19 252,36	19 252,36	0,00	0,00	
23180000-Immobilisations en cours-autres	21 308 281,42	10 198 735,04	31 507 016,46	0,00	13 696 056,76	13 696 056,76	17 810 959,70	0,00	

UCA - BUDGET PRINCIPAL		BALANCE DEFINITIVE					Date	28.02.2020	
Année 2019							Heure	11:17:09	
Période 01 à 16							Page	49	
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	
23251000-Logiciels sous-traités en cours	32 448,00	30 870,03	63 318,03	0,00	16 917,15	16 917,15	46 400,88	0,00	
23720000-Acomptes versées sur immobilisations incorporelles	0,00	38 205,00	38 205,00	0,00	38 205,00	38 205,00	0,00	0,00	
23810000-Avances versées sur immobilisations corporelles	5 586,35	183 852,50	189 438,85	0,00	14 694,00	14 694,00	174 744,85	0,00	
23820000-Acomptes versées sur immobilisations corporelles	56 275,47	20 536 614,37	20 592 889,84	0,00	19 708 744,37	19 708 744,37	884 145,47	0,00	
Sous total sur 23	21 402 591,24	31 365 224,42	52 767 815,66	14 589,02	33 822 225,74	33 836 814,76	18 931 000,90	0,00	
26110000-Titres de participation -actions	63 000,00	120 000,00	183 000,00	0,00	0,00	0,00	183 000,00	0,00	
26180000-Titres de participation - autres	383 561,23	100 000,00	483 561,23	0,00	0,00	0,00	483 561,23	0,00	
Sous total sur 26	446 561,23	220 000,00	666 561,23	0,00	0,00	0,00	666 561,23	0,00	
27210000-Obligations	595 158,31	0,00	595 158,31	0,00	72 252,48	72 252,48	522 905,83	0,00	
27510000-Depôts	101 740,00	0,00	101 740,00	0,00	100 000,00	100 000,00	1 740,00	0,00	
27550000-Cautionnements	11 038,64	0,00	11 038,64	0,00	0,00	0,00	11 038,64	0,00	
27610000-Creances diverses	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	
27682000-Interets courus sur titres immobilisés(dt créance)	8 377,00	12 406,00	20 783,00	0,00	0,00	0,00	20 783,00	0,00	
Sous total sur 27	722 313,95	12 406,00	734 719,95	0,00	172 252,48	172 252,48	562 467,47	0,00	
28030000-Amortissement -frais de developpement	0,00	0,00	0,00	5 604,45	0,00	5 604,45	0,00	5 604,45	
28053100-Amortissement-Logiciels acquis et sous-traités	0,00	0,00	0,00	2 415 337,84	216 986,37	2 632 324,21	0,00	2 632 324,21	
28053200-Amortissement-Logiciels créés	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	
28058000-Amt brevets, licences, marq., proc., droits & val.	0,00	0,00	0,00	282 240,09	11 851,56	294 091,65	0,00	294 091,65	
28080000-Amortissement autres	0,00	0,00	0,00	2 407,40	2 020,00	4 427,40	0,00	4 427,40	

UCA - BUDGET PRINCIPAL		BALANCE DEFINITIVE					Date	28.02.2020	
Année 2019							Heure	11:17:09	
Période 01 à 16							Page	50	
Numéros et libellés des bilans	Débits Bilan d'entrée	Débits Opérations de l'exercice	Débits Total	Crédits Bilan d'entrée	Crédits Opérations de l'exercice	Crédits Total	Soldes Montant débit	Soldes Montant crédit	
immobilisat° incorporelles									
28121700-Amort- Agencement terrain nus acquis	0,00	0,00	0,00	11 642,78	1 449,71	13 092,49	0,00	13 092,49	
28122700-Amort- Agencement terrains aménagés acquis	0,00	0,00	0,00	19 867,95	837,55	20 705,50	0,00	20 705,50	
28125570-Amort-Agcment terr bâtis ens immo admin/com acquis	0,00	0,00	0,00	5 691,87	406,47	6 098,34	0,00	6 098,34	
28131560-Amort- Construction bâtiment admin/com mäd	0,00	0,00	0,00	6 079 294,63	2 011 247,33	8 090 541,96	0,00	8 090 541,96	
28131570-Amort- Construction bâtiment admin/com acquis	0,00	0,00	0,00	983 137,12	269 121,51	1 252 258,63	0,00	1 252 258,63	
28131800-Amort- Construction autres bâtiments	0,00	0,00	0,00	1 352 185,21	458 877,39	1 811 062,60	0,00	1 811 062,60	
28135560-Amort- Construction agencement bâtiments admin mäd	0,00	0,00	0,00	164 232,52	18 775,01	183 007,53	0,00	183 007,53	
28135570-Amort-Construct° agcment bâtiments admin acquis	0,00	0,00	0,00	1 933 652,94	812 328,58	2 745 981,52	0,00	2 745 981,52	
28135580-Amort-Construct° agcment bâtiments admin autres	0,00	0,00	0,00	12 726,51	1 852,39	14 578,90	0,00	14 578,90	
28151170-Amort- Installations complexes acquis sol propre	0,00	0,00	0,00	1 059 356,68	90 116,41	1 149 473,09	0,00	1 149 473,09	
28151180-Amort- Installations complexes autres sol propre	0,00	0,00	0,00	34 416,10	0,00	34 416,10	0,00	34 416,10	
28151470-Amort- Installations complexes acquis sol autrui	0,00	0,00	0,00	5 458,35	12 164,59	17 622,94	0,00	17 622,94	
28153170-Amort- Installations spécifiques acquis sol propre	0,00	0,00	0,00	1 240,06	15 710,94	16 951,00	0,00	16 951,00	
28154600-Amort- Matériel mis à disposition	0,00	0,00	0,00	5 131,74	0,00	5 131,74	0,00	5 131,74	
28154700-Amort- Matériel acquis	0,00	441 085,42	441 085,42	42 604 509,54	2 341 380,76	44 945 890,30	0,00	44 504 804,88	
28154800-Amort- Matériel autre	0,00	0,00	0,00	49 554,62	1 382,40	50 937,02	0,00	50 937,02	

UCA - BUDGET PRINCIPAL		BALANCE DEFINITIVE					Date	28.02.2020	
Année 2019							Heure	11:17:09	
Période 01 à 16							Page	51	
Numéros et libellés des bilans	Débits Bilan d'entrée	Débits Opérations de l'exercice	Débits Total	Crédits Bilan d'entrée	Crédits Opérations de l'exercice	Crédits Total	Soldes Montant débit	Soldes Montant crédit	
28155700-Amort- Outillage acquis	0,00	0,00	0,00	321 708,32	61 449,83	383 158,15	0,00	383 158,15	
28155800-Amort- Outillage autre	0,00	0,00	0,00	39 210,15	0,00	39 210,15	0,00	39 210,15	
28156600-Amort- Matériel d'enseignement mis à disposition	0,00	0,00	0,00	5 084,79	0,00	5 084,79	0,00	5 084,79	
28156700-Amort- Matériel d'enseignement acquis	0,00	4 958,18	4 958,18	6 098 839,73	153 525,44	6 252 365,17	0,00	6 247 406,99	
28156800-Amort- Matériel d'enseignement autre	0,00	0,00	0,00	51 714,64	0,00	51 714,64	0,00	51 714,64	
28157700-Amort- Agencements & aménag du mat & outil acquis	0,00	0,00	0,00	10 507,13	505,64	11 012,77	0,00	11 012,77	
28160000-Amort- Collections	0,00	0,00	0,00	289 288,58	0,00	289 288,58	0,00	289 288,58	
28181700-Amort- Install génér, agncts, amngts divers acquis	0,00	2 005,41	2 005,41	92 215,03	14 427,40	106 642,43	0,00	104 637,02	
28182700-Amort- Matériel de transport acquis	0,00	72 820,84	72 820,84	980 081,43	66 101,89	1 046 183,32	0,00	973 362,48	
28183170-Amort- Matériel de bureau acquis	0,00	14 698,56	14 698,56	1 150 744,02	28 373,47	1 179 117,49	0,00	1 164 418,93	
28183270-Amort- Matériel informatique acquis	0,00	77 287,61	77 287,61	15 479 231,37	2 081 240,64	17 560 472,01	0,00	17 483 184,40	
28183280-Amort- Matériel informatique autre	0,00	1 314,28	1 314,28	526 149,31	0,00	526 149,31	0,00	524 835,03	
28184700-Amort- Mobilier acquis	0,00	1 096,64	1 096,64	3 433 314,73	296 353,53	3 729 668,26	0,00	3 728 571,62	
28184800-Amort- Mobilier autre	0,00	136,14	136,14	42 390,19	2 700,59	45 090,78	0,00	44 954,64	
28186000-Amort- Emballages récupérables	0,00	0,00	0,00	2 702,82	1 091,93	3 794,75	0,00	3 794,75	
28188600-Amort- Matériel divers mis à disposition	0,00	0,00	0,00	2 261,64	0,00	2 261,64	0,00	2 261,64	
28188700-Amort- Matériels divers acquis	0,00	2 346,80	2 346,80	5 935 807,75	1 045 496,41	6 981 304,16	0,00	6 978 957,36	

UCA - BUDGET PRINCIPAL		BALANCE DEFINITIVE					Date	28.02.2020	
Année 2019							Heure	11:17:09	
Période 01 à 16							Page	53	
Numéros et libellés des bilans	Débits Bilan d'entrée	Débits Opérations de l'exercice	Débits Total	Crédits Bilan d'entrée	Crédits Opérations de l'exercice	Crédits Total	Soldes Montant débit	Soldes Montant crédit	
41910000-Clients - Avances reçues sur commande en cours	0,00	993 669,40	993 669,40	5 577 114,37	3 878 927,81	9 456 042,18	0,00	8 462 372,78	
Sous total sur 41	25 025 443,29	153 525 274,40	178 550 717,69	5 601 978,37	172 040 260,10	177 642 238,47	9 395 716,00	8 487 236,78	
42100000-Personnel Rémunérations dues	0,00	222 594 998,16	222 594 998,16	0,00	222 594 998,16	222 594 998,16	0,00	0,00	
42820000-Personnel Dettes provisionnées pour congés payés	0,00	3 818 894,00	3 818 894,00	1 978 059,00	3 528 646,00	5 506 705,00	0,00	1 687 811,00	
42860000-Personnel-autres charges a payer	0,00	3 845 467,00	3 845 467,00	3 725 692,00	4 438 160,00	8 163 852,00	0,00	4 318 385,00	
42912000-Déficits constatés Régisseurs	1 392,30	0,00	1 392,30	0,00	0,00	0,00	1 392,30	0,00	
Sous total sur 42	1 392,30	230 259 359,16	230 260 751,46	5 703 751,00	230 561 804,16	236 265 555,16	1 392,30	6 006 196,00	
43740000-Cotisations de retraite complémentaire	0,00	44 476,33	44 476,33	0,00	46 275,28	46 275,28	0,00	1 798,95	
43820000-Charges sociales sur congés a payer	0,00	5 624 897,00	5 624 897,00	1 886 080,00	5 117 788,00	7 003 868,00	0,00	1 378 971,00	
43860000-Autres charges à payer	0,00	608 398,24	608 398,24	608 398,24	838 528,00	1 446 926,24	0,00	838 528,00	
Sous total sur 43	0,00	6 277 771,57	6 277 771,57	2 494 478,24	6 002 591,28	8 497 069,52	0,00	2 219 297,95	
44110000-Financements	13 920,25	8 266 185,82	8 280 106,07	0,00	8 227 016,99	8 227 016,99	53 089,08	0,00	
44170000-Subventions	790 606,00	130 414 931,84	131 205 537,84	0,00	130 550 234,04	130 550 234,04	655 303,80	0,00	
44352000-Aide de l'Etat versée par l'ASP contrats aidés	0,00	0,00	0,00	48 196,05	0,00	48 196,05	0,00	48 196,05	
44450000-Etat - Impôt/sociétés (organismes à but lucratif)	0,00	111 086,00	111 086,00	0,00	111 086,00	111 086,00	0,00	0,00	
44520000-Tva due intra-communautaire	0,00	271 659,50	271 659,50	0,00	271 659,50	271 659,50	0,00	0,00	
44551000-TVA à décaisser	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
44562000-TVA déductible sur immobilisations	0,00	860 418,10	860 418,10	0,00	860 418,10	860 418,10	0,00	0,00	
44566000-TVA déductible sur autres biens et services	0,00	1 333 410,58	1 333 410,58	0,00	1 333 410,58	1 333 410,58	0,00	0,00	

UCA - BUDGET PRINCIPAL		BALANCE DEFINITIVE					Date	28.02.2020	
Année 2019							Heure	11:17:09	
Période 01 à 16							Page	54	
Numéros et libellés des bilans	Débits Bilan d'entrée	Débits Opérations de l'exercice	Débits Total	Crédits Bilan d'entrée	Crédits Opérations de l'exercice	Crédits Total	Soldes Montant débit	Soldes Montant crédit	
44567000-Crédit de TVA à reporter	1 045 016,05	2 052 177,15	3 097 193,20	0,00	4 427 285,54	4 427 285,54	0,00	1 330 092,34	
44571000-TVA collectée	0,00	1 023 367,02	1 023 367,02	0,00	1 023 367,02	1 023 367,02	0,00	0,00	
44583000-Remboursement de tva demandé	1 500 000,00	3 301 526,00	4 801 526,00	0,00	3 212 373,00	3 212 373,00	1 589 153,00	0,00	
44586000-TVA sur factures non parvenues	1,92	0,00	1,92	0,00	0,00	0,00	1,92	0,00	
44860000-État autr coll. publiques - Charges a payer	0,00	49 156,00	49 156,00	24 578,00	49 978,00	74 556,00	0,00	25 400,00	
44871000-Financements à recevoir	0,00	5 164 022,33	5 164 022,33	0,00	0,00	0,00	5 164 022,33	0,00	
44877000-Subventions à recevoir	0,00	11 281 142,52	11 281 142,52	0,00	65 618,58	65 618,58	11 215 523,94	0,00	
Sous total sur 44	3 349 544,22	164 129 082,86	167 478 627,08	72 774,05	150 132 447,35	150 205 221,40	18 677 094,07	1 403 688,39	
46200000-Creances sur cessions d'immobilisations	0,00	74 866,35	74 866,35	36 000,00	74 866,35	110 866,35	0,00	36 000,00	
46300000-Autres cpts débiteurs TR demand de revers à recouv	23 794,57	1 499 741,88	1 523 536,45	0,00	1 500 591,47	1 500 591,47	22 944,98	0,00	
46630000-Virements à réimputer	0,00	703 265,15	703 265,15	26 611,92	711 405,87	738 017,79	0,00	34 752,64	
46640000-Excédents de versement à rembourser	0,00	1 026 881,11	1 026 881,11	57 789,64	1 035 552,21	1 093 341,85	0,00	66 460,74	
46710000-Aide à la mobilité internationale	0,00	953 360,00	953 360,00	51 200,00	933 360,00	984 560,00	0,00	31 200,00	
46740000-Taxe d'apprentissage	0,00	9 442 799,50	9 442 799,50	3 416 038,97	7 646 459,48	11 062 498,45	0,00	1 619 698,95	
46780000-Autres	428 704,59	0,00	428 704,59	0,00	368,00	368,00	428 336,59	0,00	
46870000-Divers Produits a recevoir	36 000,00	72 000,00	108 000,00	0,00	72 000,00	72 000,00	36 000,00	0,00	
Sous total sur 46	488 499,16	13 772 913,99	14 261 413,15	3 587 640,53	11 974 603,38	15 562 243,91	487 281,57	1 788 112,33	
47130000-Recettes perçues avant émission de titre	0,00	20 755 275,83	20 755 275,83	223 166,92	20 970 289,83	21 193 456,75	0,00	438 180,92	
47150000-Recettes des regisseurs a verifier	61 490,14	2 035 162,68	2 096 652,82	0,00	2 096 058,54	2 096 058,54	594,28	0,00	

UCA - BUDGET PRINCIPAL		BALANCE DEFINITIVE					Date	28.02.2020	
Année 2019							Heure	11:17:09	
Période 01 à 16				Page	55				
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	
47180000-Autres recettes à classer	0,00	596 119 132,31	596 119 132,31	2 875 228,80	597 929 740,26	600 804 969,06	0,00	4 685 836,75	
47210000-Dépenses payées avant ordonnancement	110 501,69	1 715 637,68	1 826 139,37	0,00	1 445 704,49	1 445 704,49	380 434,88	0,00	
47250000-Depenses des regisseurs a verifier	0,00	2 470,04	2 470,04	195,00	2 275,04	2 470,04	0,00	0,00	
47280000-Autres dépenses à régulariser	41,54	507 714 352,83	507 714 394,37	0,00	507 713 773,57	507 713 773,57	620,80	0,00	
47310000-Recettes à transférer	1 263 908,23	2 802 298,61	4 066 206,84	0,00	3 674 474,75	3 674 474,75	391 732,09	0,00	
Sous total sur 47	1 435 941,60	1 131 144 329,98	1 132 580 271,58	3 098 590,72	1 133 832 316,48	1 136 930 907,20	773 382,05	5 124 017,67	
48600000-Charges constatées d'avance	69 478,81	23 433,16	92 911,97	0,00	69 478,81	69 478,81	23 433,16	0,00	
48700000-Produits constatés d'avance	0,00	9 272 469,66	9 272 469,66	9 077 005,10	6 331 569,12	15 408 574,22	0,00	6 136 104,56	
Sous total sur 48	69 478,81	9 295 902,82	9 365 381,63	9 077 005,10	6 401 047,93	15 478 053,03	23 433,16	6 136 104,56	
49110000-Dépréciations Clients divers	0,00	22 029,00	22 029,00	750 478,06	0,00	750 478,06	0,00	728 449,06	
Sous total sur 49	0,00	22 029,00	22 029,00	750 478,06	0,00	750 478,06	0,00	728 449,06	
51120000-Cheques bancaires a encaisser	104 697,19	7 728 966,13	7 833 663,32	0,00	7 801 556,31	7 801 556,31	32 107,01	0,00	
51150000-Cartes bancaires a l'encaissement	1 238,00	11 218 139,42	11 219 377,42	0,00	11 226 495,85	11 226 495,85	0,00	7 118,43	
51170000-Chèques impayés	19 312,00	211 332,78	230 644,78	0,00	219 847,48	219 847,48	10 797,30	0,00	
51180000-Autres valeurs à l'encaissement	0,00	195 012,00	195 012,00	0,00	195 012,00	195 012,00	0,00	0,00	
51210000-Compte en monnaie nationale	1 687 013,01	810 281,46	2 497 294,47	0,00	1 795 986,36	1 795 986,36	701 308,11	0,00	
51510000-Compte au tresor	65 286 444,16	326 491 951,61	391 778 395,77	0,00	313 459 681,14	313 459 681,14	78 318 714,63	0,00	
51590000-Règlements en cours de traitement	25 435,85	607 452 946,48	607 478 382,33	0,00	607 478 828,37	607 478 828,37	0,00	446,04	
51710000-Compte à terme	1 400 500,00	0,00	1 400 500,00	0,00	0,00	0,00	1 400 500,00	0,00	

UCA - BUDGET PRINCIPAL		BALANCE DEFINITIVE					Date	28.02.2020	
Année 2019							Heure	11:17:09	
Période 01 à 16							Page	56	
Numéros et libellés des bilans	Débits Bilan d'entrée	Débits Opérations de l'exercice	Débits Total	Crédits Bilan d'entrée	Crédits Opérations de l'exercice	Crédits Total	Soldes Montant débit	Soldes Montant crédit	
51870000-Intérêts courus à percevoir	3 238,00	0,00	3 238,00	0,00	3 238,00	3 238,00	0,00	0,00	
Sous total sur 51	68 527 878,21	954 108 629,88	1 022 636 508,09	0,00	942 180 645,51	942 180 645,51	80 463 427,05	7 564,47	
53100000-Caisse	1 069,71	214 335,02	215 404,73	0,00	214 690,50	214 690,50	714,23	0,00	
Sous total sur 53	1 069,71	214 335,02	215 404,73	0,00	214 690,50	214 690,50	714,23	0,00	
54300000-Regies d'avances	10 446,60	16 517,92	26 964,52	0,00	11 374,94	11 374,94	15 589,58	0,00	
54500000-Regies de recettes	0,00	1 528 118,47	1 528 118,47	38 456,78	1 512 927,69	1 551 384,47	0,00	23 266,00	
54800000-Avances pour menues dépenses	0,00	300,00	300,00	0,00	75,04	75,04	224,96	0,00	
Sous total sur 54	10 446,60	1 544 936,39	1 555 382,99	38 456,78	1 524 377,67	1 562 834,45	15 814,54	23 266,00	
58500000-Virements internes de fonds	0,00	4 568 707,47	4 568 707,47	0,00	4 568 707,47	4 568 707,47	0,00	0,00	
Sous total sur 58	0,00	4 568 707,47	4 568 707,47	0,00	4 568 707,47	4 568 707,47	0,00	0,00	
60228000-Autres fournitures consommables	0,00	11,13	11,13	0,00	11,13	11,13	0,00	0,00	
60611000-Electricite	0,00	3 464 057,77	3 464 057,77	0,00	3 464 057,77	3 464 057,77	0,00	0,00	
60612000-Carburants et lubrifiants	0,00	148 287,11	148 287,11	0,00	148 287,11	148 287,11	0,00	0,00	
60613000-Gaz	0,00	2 182 733,72	2 182 733,72	0,00	2 182 733,72	2 182 733,72	0,00	0,00	
60614000-Chauffage sur reseau	0,00	1 648 122,08	1 648 122,08	0,00	1 648 122,08	1 648 122,08	0,00	0,00	
60617000-Eau	0,00	388 727,24	388 727,24	0,00	388 727,24	388 727,24	0,00	0,00	
60618000-Autres fournitures non stockables	0,00	471,54	471,54	0,00	471,54	471,54	0,00	0,00	
60630000-Fournitures d'entretien et de petit equipement	0,00	1 810 016,56	1 810 016,56	0,00	1 810 016,56	1 810 016,56	0,00	0,00	
60640000-Fournitures administratives	0,00	419 028,99	419 028,99	0,00	419 028,99	419 028,99	0,00	0,00	
60650000-Linge, vetements de travail	0,00	20 111,47	20 111,47	0,00	20 111,47	20 111,47	0,00	0,00	
60660000-Animaux	0,00	105 708,76	105 708,76	0,00	105 708,76	105 708,76	0,00	0,00	

UCA - BUDGET PRINCIPAL		BALANCE DEFINITIVE					Date	28.02.2020	
Année 2019							Heure	11:17:09	
Période 01 à 16							Page	57	
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	
60670000-Fournitures, matériels enseignement, recherche	0,00	2 633 064,60	2 633 064,60	0,00	2 633 064,60	2 633 064,60	0,00	0,00	
60680000-Autres matières et fournitures non stockées	0,00	275 132,23	275 132,23	0,00	275 132,23	275 132,23	0,00	0,00	
60800000-Frais accessoires d'achat	0,00	50 641,78	50 641,78	0,00	50 641,78	50 641,78	0,00	0,00	
Sous total sur 60	0,00	13 146 114,98	13 146 114,98	0,00	13 146 114,98	13 146 114,98	0,00	0,00	
61100000-Sous-traitance generale	0,00	718 002,16	718 002,16	0,00	718 002,16	718 002,16	0,00	0,00	
61320000-Locations immobilieres	0,00	269 026,98	269 026,98	0,00	269 026,98	269 026,98	0,00	0,00	
61350000-Locations mobilieres	0,00	397 063,00	397 063,00	0,00	397 063,00	397 063,00	0,00	0,00	
61400000-Charges locatives et de copropriété	0,00	104 804,87	104 804,87	0,00	104 804,87	104 804,87	0,00	0,00	
61520000-Entretien et réparations sur biens immobiliers	0,00	1 615 426,72	1 615 426,72	0,00	1 615 426,72	1 615 426,72	0,00	0,00	
61550000-Entretien et réparations sur biens mobiliers	0,00	748 662,58	748 662,58	0,00	748 662,58	748 662,58	0,00	0,00	
61560000-Entretien et réparations sur Maintenance	0,00	1 905 196,38	1 905 196,38	0,00	1 905 196,38	1 905 196,38	0,00	0,00	
61610000-Multirisques	0,00	42 384,24	42 384,24	0,00	42 384,24	42 384,24	0,00	0,00	
61620000-Assurance obligatoire dommage-construction	0,00	147 822,63	147 822,63	0,00	147 822,63	147 822,63	0,00	0,00	
61630000-Assurance transport	0,00	22 517,68	22 517,68	0,00	22 517,68	22 517,68	0,00	0,00	
61680000-Autres assurances	0,00	4 794,27	4 794,27	0,00	4 794,27	4 794,27	0,00	0,00	
61700000-Etudes et recherches	0,00	475 550,50	475 550,50	0,00	475 550,50	475 550,50	0,00	0,00	
61830000-Documentation technique et bibliothèques	0,00	1 740 454,70	1 740 454,70	0,00	1 740 454,70	1 740 454,70	0,00	0,00	
61850000-Frais de colloques, séminaires, conférences	0,00	110 797,08	110 797,08	0,00	110 797,08	110 797,08	0,00	0,00	

UCA - BUDGET PRINCIPAL		BALANCE DEFINITIVE					Date	28.02.2020	
Année 2019							Heure	11:17:09	
Période 01 à 16							Page	59	
Numéros et libellés des bilans	Débits Bilan d'entrée	Débits Opérations de l'exercice	Débits Total	Crédits Bilan d'entrée	Crédits Opérations de l'exercice	Crédits Total	Soldes Montant débit	Soldes Montant crédit	
62570000-Frais réceptions	0,00	575 246,58	575 246,58	0,00	575 246,58	575 246,58	0,00	0,00	
62580000-Divers	0,00	120,00	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	0,00	
62600000-Frais postaux et frais de télécommunications	0,00	560 398,35	560 398,35	0,00	560 398,35	560 398,35	0,00	0,00	
62750000-Frais sur effets (comendos, commissions cb,etc.)	0,00	841,16	841,16	0,00	841,16	841,16	0,00	0,00	
62780000-Autres frais et commissions	0,00	25 425,57	25 425,57	0,00	25 425,57	25 425,57	0,00	0,00	
62810000-Concours divers	0,00	291 010,99	291 010,99	0,00	291 010,99	291 010,99	0,00	0,00	
62830000-Format° continue du personnel de l'etablissement	0,00	255 321,57	255 321,57	0,00	255 321,57	255 321,57	0,00	0,00	
62840000-Frais de recrutement du personnel	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	
62850000-Prestations extérieures de gardiennage	0,00	702 559,86	702 559,86	0,00	702 559,86	702 559,86	0,00	0,00	
62860000-Prestation extérieure de nettoyage	0,00	2 468 177,85	2 468 177,85	0,00	2 468 177,85	2 468 177,85	0,00	0,00	
62870000-Prestations extérieures d'informatique	0,00	55 442,67	55 442,67	0,00	55 442,67	55 442,67	0,00	0,00	
62885000-Facturat. P.A.F effect. par les serv. Déconcent.	0,00	413,06	413,06	0,00	413,06	413,06	0,00	0,00	
62888000-Autres frais divers	0,00	1 636 346,45	1 636 346,45	0,00	1 636 346,45	1 636 346,45	0,00	0,00	
Sous total sur 62	0,00	12 798 863,66	12 798 863,66	0,00	12 798 863,66	12 798 863,66	0,00	0,00	
63310000-Impôt et taxe - versement de transport	0,00	1 948 115,10	1 948 115,10	0,00	1 948 115,10	1 948 115,10	0,00	0,00	
63320000-Allocation logement	0,00	568 718,60	568 718,60	0,00	568 718,60	568 718,60	0,00	0,00	
63512000-Taxes foncières	0,00	5 636,50	5 636,50	0,00	5 636,50	5 636,50	0,00	0,00	
63720000-Taxes perçues par les organ. publics internat.	0,00	210,00	210,00	0,00	210,00	210,00	0,00	0,00	
63730000-Contribution FIPHFP	0,00	295 847,19	295 847,19	0,00	295 847,19	295 847,19	0,00	0,00	

UCA - BUDGET PRINCIPAL		BALANCE DEFINITIVE					Date	28.02.2020	
Année 2019							Heure	11:17:09	
Période 01 à 16							Page	60	
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	
63740000-Impôts et taxes exigibles a l'etranger	0,00	1 080,48	1 080,48	0,00	1 080,48	1 080,48	0,00	0,00	
63780000-Taxes diverses	0,00	18 334,92	18 334,92	0,00	18 334,92	18 334,92	0,00	0,00	
Sous total sur 63	0,00	2 837 942,79	2 837 942,79	0,00	2 837 942,79	2 837 942,79	0,00	0,00	
64111000-Rémunérations principales	0,00	110 581 286,80	110 581 286,80	0,00	110 581 286,80	110 581 286,80	0,00	0,00	
64112100-Rémunérations accessoires indexées	0,00	11 387 912,77	11 387 912,77	0,00	11 387 912,77	11 387 912,77	0,00	0,00	
64112200-Rémunérations accessoires non indexées	0,00	120 061,68	120 061,68	0,00	120 061,68	120 061,68	0,00	0,00	
64120000-Congés payés	0,00	4 069 199,00	4 069 199,00	0,00	4 069 199,00	4 069 199,00	0,00	0,00	
64131000-Primes et gratifications indexées	0,00	1 511 522,59	1 511 522,59	0,00	1 511 522,59	1 511 522,59	0,00	0,00	
64132000-Primes et gratifications non indexées	0,00	1 625 589,05	1 625 589,05	0,00	1 625 589,05	1 625 589,05	0,00	0,00	
64141000-Indemnités et avantages divers	0,00	44 384,06	44 384,06	0,00	44 384,06	44 384,06	0,00	0,00	
64142000-Indemnité compensatrice à la hausse de la CSG	0,00	6 757 499,08	6 757 499,08	0,00	6 757 499,08	6 757 499,08	0,00	0,00	
64142100-Indemnité compensatrice à la hausse de la CSG	0,00	40,05	40,05	0,00	40,05	40,05	0,00	0,00	
64150000-Supplément familial	0,00	1 220 086,96	1 220 086,96	0,00	1 220 086,96	1 220 086,96	0,00	0,00	
64191000-Abattement indemnitaire	0,00	788 294,83	788 294,83	0,00	788 294,83	788 294,83	0,00	0,00	
64510000-Cotisations d'assurance-maladie	0,00	16 242 554,94	16 242 554,94	0,00	16 242 554,94	16 242 554,94	0,00	0,00	
64531100-Pensions civiles	0,00	68 994 585,19	68 994 585,19	0,00	68 994 585,19	68 994 585,19	0,00	0,00	
64532000-Cotisations patronales CNRACL	0,00	42 708,09	42 708,09	0,00	42 708,09	42 708,09	0,00	0,00	

UCA - BUDGET PRINCIPAL		BALANCE DEFINITIVE					Date	28.02.2020	
Année 2019							Heure	11:17:09	
Période 01 à 16							Page	61	
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	
64534000-CNAV	0,00	2 325 160,52	2 325 160,52	0,00	2 325 160,52	2 325 160,52	0,00	0,00	
64535100-RAFP	0,00	805 884,00	805 884,00	0,00	805 884,00	805 884,00	0,00	0,00	
64535200-IRCANTEC	0,00	1 041 709,99	1 041 709,99	0,00	1 041 709,99	1 041 709,99	0,00	0,00	
64538000-Cotisations retraites Autres	0,00	1 217,51	1 217,51	0,00	1 217,51	1 217,51	0,00	0,00	
64540000-Cotisations à Pôle emploi	0,00	943 874,83	943 874,83	0,00	943 874,83	943 874,83	0,00	0,00	
64580000-Cotisations aux autres organismes sociaux	0,00	6 311 275,78	6 311 275,78	0,00	6 311 275,78	6 311 275,78	0,00	0,00	
64710000-Prestations directes	0,00	336 782,51	336 782,51	0,00	336 782,51	336 782,51	0,00	0,00	
64740000-Oeuvres sociales	0,00	273 170,64	273 170,64	0,00	273 170,64	273 170,64	0,00	0,00	
64750000-Médecine du travail, pharmacie	0,00	30 535,07	30 535,07	0,00	30 535,07	30 535,07	0,00	0,00	
64800000-Autres charges de personnel	0,00	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	
Sous total sur 64	0,00	235 456 135,94	235 456 135,94	0,00	235 456 135,94	235 456 135,94	0,00	0,00	
65110000-Redev.concess°, brevets, licences, marques, proc.	0,00	1 088 816,48	1 088 816,48	0,00	1 088 816,48	1 088 816,48	0,00	0,00	
65160000-Droits d'auteurs et de reproduction	0,00	129 785,51	129 785,51	0,00	129 785,51	129 785,51	0,00	0,00	
65200000-Contrôle financier	0,00	157 217,18	157 217,18	0,00	157 217,18	157 217,18	0,00	0,00	
65400000-Pertes sur créances irrécouvrables	0,00	42 040,71	42 040,71	0,00	42 040,71	42 040,71	0,00	0,00	
65600000-Valeur comptable des éléments d'actifs cédés	0,00	72 252,48	72 252,48	0,00	72 252,48	72 252,48	0,00	0,00	
65731000-charges intervention tranferts aux menages	0,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	
65734000-charges intervention tranferts aux autres entites	0,00	395 000,00	395 000,00	0,00	395 000,00	395 000,00	0,00	0,00	
65780000-Autres charges	0,00	2 782 555,91	2 782 555,91	0,00	2 782 555,91	2 782 555,91	0,00	0,00	

UCA - BUDGET PRINCIPAL		BALANCE DEFINITIVE					Date	28.02.2020	
Année 2019							Heure	11:17:09	
Période 01 à 16							Page	62	
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	
spécifiques									
65811000-Pénalités sur contrats ou conventions	0,00	15 058,58	15 058,58	0,00	15 058,58	15 058,58	0,00	0,00	
65812000-Pénalités, amendes fiscales ou pénales	0,00	793,41	793,41	0,00	793,41	793,41	0,00	0,00	
65830000-Charges gestion - annulation TR exerc. antérieur	0,00	751 742,01	751 742,01	0,00	751 742,01	751 742,01	0,00	0,00	
65880000-Autres charges diverses	0,00	1 251 254,24	1 251 254,24	0,00	1 251 254,24	1 251 254,24	0,00	0,00	
Sous total sur 65	0,00	6 688 316,51	6 688 316,51	0,00	6 688 316,51	6 688 316,51	0,00	0,00	
66116000-Intérêts des emprunts et des dettes assimilées	0,00	1 015 052,18	1 015 052,18	0,00	1 015 052,18	1 015 052,18	0,00	0,00	
66600000-Pertes de change pour opérations financières	0,00	5 329,17	5 329,17	0,00	5 329,17	5 329,17	0,00	0,00	
Sous total sur 66	0,00	1 020 381,35	1 020 381,35	0,00	1 020 381,35	1 020 381,35	0,00	0,00	
68110000-Dotation amort immo incorporelles et corporelles	0,00	10 039 230,07	10 039 230,07	0,00	10 039 230,07	10 039 230,07	0,00	0,00	
68151000-Dotations aux prov pour risques charges de fonct	0,00	1 259 827,11	1 259 827,11	0,00	1 259 827,11	1 259 827,11	0,00	0,00	
Sous total sur 68	0,00	11 299 057,18	11 299 057,18	0,00	11 299 057,18	11 299 057,18	0,00	0,00	
69500000-Impôts sur les bénéfices	0,00	161 874,00	161 874,00	0,00	161 874,00	161 874,00	0,00	0,00	
Sous total sur 69	0,00	161 874,00	161 874,00	0,00	161 874,00	161 874,00	0,00	0,00	
70500000-Etudes	0,00	200 961,22	200 961,22	0,00	200 961,22	200 961,22	0,00	0,00	
70651000-Drts de scolar applicables aux diplômes nationaux	0,00	2 631 286,52	2 631 286,52	0,00	2 631 286,52	2 631 286,52	0,00	0,00	
70651100-Drts de scolar aux diplômes nationaux - nationaux	0,00	7 522 661,00	7 522 661,00	0,00	7 522 661,00	7 522 661,00	0,00	0,00	
70651200-Drts de scolar aux diplômes nationaux- UE	0,00	4 860,00	4 860,00	0,00	4 860,00	4 860,00	0,00	0,00	

UCA - BUDGET PRINCIPAL		BALANCE DEFINITIVE					Date	28.02.2020	
Année 2019							Heure	11:17:09	
Période 01 à 16							Page	63	
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	
70651300-Drts de scolar aux diplômes nationaux - hors UE	0,00	166 812,00	166 812,00	0,00	166 812,00	166 812,00	0,00	0,00	
70652000-Droits des diplômes propres à chaque établissement	0,00	1 819 417,10	1 819 417,10	0,00	1 819 417,10	1 819 417,10	0,00	0,00	
70653000-Redevances	0,00	11 520,00	11 520,00	0,00	11 520,00	11 520,00	0,00	0,00	
70654000-Prestations de formation continue	0,00	7 646 415,11	7 646 415,11	0,00	7 646 415,11	7 646 415,11	0,00	0,00	
70655000-validation des acquis de l'expérience (VAE)	0,00	98 079,40	98 079,40	0,00	98 079,40	98 079,40	0,00	0,00	
70661000-Colloques	0,00	31 023,18	31 023,18	0,00	31 023,18	31 023,18	0,00	0,00	
70662000-Prestations de recherche	0,00	4 358 507,53	4 358 507,53	0,00	4 358 507,53	4 358 507,53	0,00	0,00	
70663000-Mesures et expertises	0,00	890 985,39	890 985,39	0,00	890 985,39	890 985,39	0,00	0,00	
70664000-Ventes de publications	0,00	42 845,93	42 845,93	0,00	42 845,93	42 845,93	0,00	0,00	
70681000-Prestations et travaux informatiques	0,00	165 750,61	165 750,61	0,00	165 750,61	165 750,61	0,00	0,00	
70682000-autres prestations de services	0,00	3 016 241,87	3 016 241,87	0,00	3 016 241,87	3 016 241,87	0,00	0,00	
70830000-Locations diverses	0,00	285 216,35	285 216,35	0,00	285 216,35	285 216,35	0,00	0,00	
70840000-Mise a disposition de personnel facturé	0,00	1 721 148,97	1 721 148,97	0,00	1 721 148,97	1 721 148,97	0,00	0,00	
70850000-Ports et frais accessoires factures aux clients	0,00	709,89	709,89	0,00	709,89	709,89	0,00	0,00	
70880000-Autres produits d'activités annexes	0,00	1 528 805,47	1 528 805,47	0,00	1 528 805,47	1 528 805,47	0,00	0,00	
Sous total sur 70	0,00	32 143 247,54	32 143 247,54	0,00	32 143 247,54	32 143 247,54	0,00	0,00	
74110000-Ministère de tutelle	0,00	232 090 503,05	232 090 503,05	0,00	232 090 503,05	232 090 503,05	0,00	0,00	
74120000-Autres ministères	0,00	485 163,00	485 163,00	0,00	485 163,00	485 163,00	0,00	0,00	
74131100-ANR Investissements d'avenir	0,00	2 545 686,30	2 545 686,30	0,00	2 545 686,30	2 545 686,30	0,00	0,00	

UCA - BUDGET PRINCIPAL		BALANCE DEFINITIVE					Date	28.02.2020	
Année 2019							Heure	11:17:09	
Période 01 à 16							Page	64	
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	
74131200-ANR Hors investissements d'avenir	0,00	2 702 008,56	2 702 008,56	0,00	2 702 008,56	2 702 008,56	0,00	0,00	
74420000-Subventions de la région	0,00	5 254 936,43	5 254 936,43	0,00	5 254 936,43	5 254 936,43	0,00	0,00	
74430000-Subventions du département	0,00	437 002,00	437 002,00	0,00	437 002,00	437 002,00	0,00	0,00	
74440000-Subv des communes et groupements de communes	0,00	609 333,12	609 333,12	0,00	609 333,12	609 333,12	0,00	0,00	
74460000-Subventions union européenne	0,00	8 672 812,51	8 672 812,51	0,00	8 672 812,51	8 672 812,51	0,00	0,00	
74470000-Subventions d'organismes internationaux	0,00	57 163,92	57 163,92	0,00	57 163,92	57 163,92	0,00	0,00	
74480000-Subv autres collectivites publ & organismes publ	0,00	922 873,22	922 873,22	0,00	922 873,22	922 873,22	0,00	0,00	
74600000-Dons et legs	0,00	15 830,00	15 830,00	0,00	15 830,00	15 830,00	0,00	0,00	
74810000-Pdts versts liberatoires ouvrant droit exone. TA	0,00	5 674 795,77	5 674 795,77	0,00	5 674 795,77	5 674 795,77	0,00	0,00	
74880000-Autres subventions	0,00	3 103 181,98	3 103 181,98	0,00	3 103 181,98	3 103 181,98	0,00	0,00	
Sous total sur 74	0,00	262 571 289,86	262 571 289,86	0,00	262 571 289,86	262 571 289,86	0,00	0,00	
75110000-Redev. concess°, brevets, licences, marques#	0,00	9 822,20	9 822,20	0,00	9 822,20	9 822,20	0,00	0,00	
75160000-Droits d'auteur et de reproduction	0,00	831,85	831,85	0,00	831,85	831,85	0,00	0,00	
75300000-Libéralités	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	
75600000-Produits des cessions d'éléments d'actif	0,00	77 866,35	77 866,35	0,00	77 866,35	77 866,35	0,00	0,00	
75710000-Taxes affectées	0,00	2 610 342,03	2 610 342,03	0,00	2 610 342,03	2 610 342,03	0,00	0,00	
75720000-Redevances	0,00	40 152,59	40 152,59	0,00	40 152,59	40 152,59	0,00	0,00	
75731000-produits intervention	0,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	

UCA - BUDGET PRINCIPAL		BALANCE DEFINITIVE					Date	28.02.2020	
Année 2019							Heure	11:17:09	
Période 01 à 16		Page 65							
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	
tranferts aux menages									
75734000-produits intervention tranferts aux autres entites	0,00	395 000,00	395 000,00	0,00	395 000,00	395 000,00	0,00	0,00	
75830000-Pdts gest° cour provenant annul paiement exc. ant.	0,00	72 288,20	72 288,20	0,00	72 288,20	72 288,20	0,00	0,00	
75880000-Autres produits	0,00	1 751 320,81	1 751 320,81	0,00	1 751 320,81	1 751 320,81	0,00	0,00	
Sous total sur 75	0,00	4 965 424,03	4 965 424,03	0,00	4 965 424,03	4 965 424,03	0,00	0,00	
76210000-Revenus des titres immobilises	0,00	35 910,03	35 910,03	0,00	35 910,03	35 910,03	0,00	0,00	
76600000-Gains de change pour opérations financières	0,00	842,30	842,30	0,00	842,30	842,30	0,00	0,00	
76880000-Autres produits financiers	0,00	3 238,00	3 238,00	0,00	3 238,00	3 238,00	0,00	0,00	
Sous total sur 76	0,00	39 990,33	39 990,33	0,00	39 990,33	39 990,33	0,00	0,00	
78130000-Q-part reprise Financ. rattachés actifs pt.expl	0,00	5 194 276,17	5 194 276,17	0,00	5 194 276,17	5 194 276,17	0,00	0,00	
78151000-Reprises sur prov pour risques charges de fonct	0,00	810 448,00	810 448,00	0,00	810 448,00	810 448,00	0,00	0,00	
78170000-Reprises dépréciations des actifs circulants	0,00	22 029,00	22 029,00	0,00	22 029,00	22 029,00	0,00	0,00	
Sous total sur 78	0,00	6 026 753,17	6 026 753,17	0,00	6 026 753,17	6 026 753,17	0,00	0,00	
79100000-Transferts de charges de gestion	0,00	106 492,02	106 492,02	0,00	106 492,02	106 492,02	0,00	0,00	
Sous total sur 79	0,00	106 492,02	106 492,02	0,00	106 492,02	106 492,02	0,00	0,00	
86100000-Comptes de position : titres & val en portefeuille	203 284,00	302 825,40	506 109,40	0,00	323 825,40	323 825,40	182 284,00	0,00	
86200000-Cptes de posit-titre & valeur chez correspondant	43 422,12	481 635,26	525 057,38	0,00	469 790,97	469 790,97	55 266,41	0,00	
86300000-Comptes de prise en charge	0,00	474 038,93	474 038,93	246 706,12	464 883,22	711 589,34	0,00	237 550,41	

UCA - BUDGET PRINCIPAL		BALANCE DEFINITIVE					Date	28.02.2020	
Année 2019							Heure	11:17:09	
Période 01 à 16				Page	66				
Numéros et libellés des bilans	Débits Bilan d'entrée	Débits Opérations de l'exercice	Débits Total	Crédits Bilan d'entrée	Crédits Opérations de l'exercice	Crédits Total	Soldes Montant débit	Soldes Montant crédit	
Sous total sur 86	246 706,12	1 258 499,59	1 505 205,71	246 706,12	1 258 499,59	1 505 205,71	237 550,41	237 550,41	
88600000-Biens prestations échangés (charges)	0,00	163 949,60	163 949,60	0,00	163 949,60	163 949,60	0,00	0,00	
88700000-Biens prestations échangés (produits)	0,00	446 797,00	446 797,00	0,00	446 797,00	446 797,00	0,00	0,00	
Sous total sur 88	0,00	610 746,60	610 746,60	0,00	610 746,60	610 746,60	0,00	0,00	
89000000-Bilan d'ouverture	0,00	2 285 716,50	2 285 716,50	2 168 315,50	117 401,00	2 285 716,50	0,00	0,00	
89100000-Bilan de clôture	0,00	51 316 423,13	51 316 423,13	0,00	51 316 423,13	51 316 423,13	0,00	0,00	
Sous total sur 89	0,00	53 602 139,63	53 602 139,63	2 168 315,50	51 433 824,13	53 602 139,63	0,00	0,00	

UCA - BUDGET PRINCIPAL		BALANCE DEFINITIVE					Date	28.02.2020	
Année 2019							Heure	11:17:09	
Période 01 à 16		Page 67							
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	46 469 915,55	343 315 566,16	389 785 481,71	266 408 180,40	360 930 355,65	627 338 536,05	51 446 845,35	288 999 899,69	
Total classe 2	253 890 575,11	70 615 681,52	324 506 256,63	91 895 437,96	62 863 475,69	154 758 913,65	271 036 662,59	101 289 319,61	
Total classe 4	30 506 260,24	1 884 001 206,08	1 914 507 466,32	38 895 754,78	1 888 255 125,53	1 927 150 880,31	29 520 062,15	42 163 476,14	
Total classe 5	68 539 394,52	960 436 608,76	1 028 976 003,28	38 456,78	948 488 421,15	948 526 877,93	80 479 955,82	30 830,47	
Total classe 6	0,00	291 711 190,20	291 711 190,20	0,00	291 711 190,20	291 711 190,20	0,00	0,00	
Total classe 7	0,00	305 853 196,95	305 853 196,95	0,00	305 853 196,95	305 853 196,95	0,00	0,00	
Total classe 8	246 706,12	55 471 385,82	55 718 091,94	2 415 021,62	53 303 070,32	55 718 091,94	237 550,41	237 550,41	
Total général	399 652 851,54	3 911 404 835,49	4 311 057 687,03	399 652 851,54	3 911 404 835,49	4 311 057 687,03	432 721 076,32	432 721 076,32	

**BALANCE GENERALE DES COMPTES DE
VALEURS INACTIVES**

EXERCICE 2019

UCA - BUDGET PRINCIPAL		Balance Générale des comptes de valeurs inactives						Date	28.02.2020	
Année 2019								Heure	11:17:58	
Période 01 à 14								Page	69	
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	
86100000	Comptes de position : titres & val en portefeuille	203 284,00	302 825,40	506 109,40	0,00	-323 825,40	-323 825,40	182 284,00	0,00	
86200000	Cptes de posit-titre & valeur chez correspondant	43 422,12	481 635,26	525 057,38	0,00	-469 790,97	-469 790,97	55 266,41	0,00	
86300000	Comptes de prise en charge	0,00	474 038,93	474 038,93	-246 706,12	-464 883,22	-711 589,34	0,00	-237 550,41	
89000000	Bilan d'ouverture	0,00	2 285 716,50	2 285 716,50	-2 168 315,50	-117 401,00	-2 285 716,50	0,00	0,00	
89100000	Bilan de clôture	0,00	51 316 423,13	51 316 423,13	0,00	-51 316 423,13	-51 316 423,13	0,00	0,00	
	Total classe 8	246 706,12	54 860 639,22	55 107 345,34	-2 415 021,62	-52 692 323,72	-55 107 345,34	237 550,41	-237 550,41	

BILAN COMPTABLE
(Avant répartition)
EXERCICE 2019

BUDGET PRINCIPAL	Système de base BILAN COMPTABLE (Avant répartition)			Date 28.02.2020
Année 2019				Heure 16:17:32
Période 01 à 16				Page 71
ACTIF	Exercice 2019			Exercice 2018
	Brut	Amortissements & dépréciations (à déduire)	Net	Net
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles	3 361 249,49	-2 956 447,71	404 801,78	453 319,95
Immobilisations corporelles	266 446 384,40	-98 170 871,90	168 275 512,50	160 534 942,02
Terrains	15 795 827,67	-39 896,33	15 755 931,34	15 758 625,07
Constructions	129 299 986,31	-14 097 431,14	115 202 555,17	105 439 470,53
Installations techniques, matériels et outillage	61 238 447,10	-52 516 924,26	8 721 522,84	9 152 809,82
Collections	335 268,53	-289 288,58	45 979,95	45 979,95
Biens historiques et culturels				
Autres immobilisations corporelles	40 892 254,77	-31 227 331,59	9 664 923,18	8 782 502,43
Immobilisations mises en concession				
Immobilisations corporelles en cours	17 825 709,70		17 825 709,70	21 293 692,40
Avances et acomptes sur commandes	1 058 890,32		1 058 890,32	61 861,82
Immobilisations grévées de droits				
Immobilisations corporelles (biens vivants)				
Immobilisations financières	1 229 028,70	-162 000,00	1 067 028,70	1 006 875,18
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	271 036 662,59	-101 289 319,61	169 747 342,98	161 995 137,15
ACTIF CIRCULANT				
Stocks				
Créances	27 713 346,28	-728 449,06	26 984 897,22	28 299 846,00
Créances sur des entités publiques des organismes internationaux et Commission européenne	17 347 001,73		17 347 001,73	3 349 544,22
Créances clients et comptes rattachés	9 370 852,00	-728 449,06	8 642 402,94	24 250 101,23
Créances sur les redevables (produits de la fiscalité affectée)				
Avances et acomptes versés sur commandes	161 763,00		161 763,00	135 960,86
Créances sur les autres débiteurs	833 729,55		833 729,55	564 239,69
Charges constatées d'avance (dont Primes de remboursement des emprunts)	23 433,16		23 433,16	69 478,81
TOTAL ACTIF CIRCULANT (HORS TRESORERIE)	27 736 779,44	-728 449,06	27 008 330,38	28 369 324,81
TRESORERIE				
<i>Valeurs mobilières de placement</i>				
<i>Disponibilités</i>	49 945 046,22		49 945 046,22	44 045 080,56
<i>Autres</i>				
TOTAL TRESORERIE	49 945 046,22		49 945 046,22	44 045 080,56
<i>Comptes de régularisation</i>				
<i>Ecart de conversion Actif</i>				
TOTAL GENERAL	348 718 488,25	-102 017 768,67	246 700 719,58	234 409 542,52

BUDGET PRINCIPAL Année 2019 Période 01 à 16	Système de base BILAN COMPTABLE (Avant répartition)	Date 28.02.2020 Heure 16:17:32 Page 72
PASSIF	Exercice 2019	Exercice 2018
FONDS PROPRES		
Financements reçus	131 659 547,96	130 870 976,30
Financements de l'actif - Etat	98 783 154,96	99 490 458,60
Financement de l'actif par des tiers	32 876 393,00	31 380 517,70
Fonds propres des fondations		
Ecart de réévaluation		
Réserves	50 778 247,43	44 472 208,43
Report à nouveau	4 924 680,07	227 657,32
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	6 107 458,69	8 246 697,16
Provisions réglementées		
TOTAL FONDS PROPRES	193 469 934,15	183 817 539,21
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Provisions pour risques	273 234,71	235 075,60
Provisions pour charges	913 565,00	807 948,00
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	1 186 799,71	1 043 023,60
DETTES FINANCIERES		
Emprunts souscrits auprès des établissements financiers		
Dettes financières et autres emprunts	12 392 241,35	12 790 160,36
TOTAL DETTES FINANCIERES	12 392 241,35	12 790 160,36
DETTES NON FINANCIERES		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	10 270 373,40	8 509 058,71
Dettes fiscales et sociales	8 299 090,00	8 271 003,29
Avances et acomptes reçus	8 462 372,78	5 577 114,37
Autres dettes non financières	6 483 803,63	5 324 637,88
Produits constatés d'avance	6 136 104,56	9 077 005,10
TOTAL DETTES NON FINANCIERES	39 651 744,37	36 758 819,35
TRESORERIE		
Autres éléments de trésorerie passive		
TOTAL TRESORERIE		
Comptes de régularisation		
Ecart de conversion Passif		
TOTAL GENERAL	246 700 719,58	234 409 542,52

COMPTE DE RESULTAT
EXERCICE 2019

UCA - BUDGET PRINCIPAL Année 2019 Période 01 à 14	Système de base COMPTE DE RESULTAT		Date 28.02.2020 Heure 11:20:46 Page 74
Charges (hors taxes)	Exercice 2019	Exercice 2018	
CHARGES DE FONCTIONNEMENT			
<i>Achats</i>	46 606,45	40 618,29	
<i>Conso marchandises et appro, réalisation travaux et conso directe service par l'organisme</i>	30 102 711,02	29 047 001,57	
<i>Charges de personnel</i>	219 016 782,56	217 823 103,19	
<i>Salaires, traitements et rémunérations divers</i>	128 234 421,67	127 495 952,44	
<i>Charges sociales</i>	90 146 299,11	89 695 511,33	
<i>Intéressement et participation</i>			
<i>Autres charges de personnel</i>	636 061,78	631 639,42	
<i>Autres charges de fonctionnement (dont pertes pour créances irrécouvrables)</i>	8 348 664,14	7 879 489,30	
<i>Dotation aux amort, dépréciations, provisions et valeurs nettes comptables actifs cédés</i>	11 044 276,84	10 995 228,06	
TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT	268 559 041,01	265 785 440,41	
CHARGES D'INTERVENTION			
<i>Dispositif d'intervention pour compte propre</i>	396 800,00	184 307,00	
<i>Transfert aux ménages</i>	1 800,00		
<i>Transferts aux entreprises</i>		184 307,00	
<i>Transferts aux collectivités territoriales</i>			
<i>Transferts aux autres collectivités</i>	395 000,00		
<i>Charges résultant de la mise en jeu de la garantie de l'organisme</i>			
<i>Dotations aux provisions et dépréciations</i>			
TOTAL CHARGES D'INTERVENTION	396 800,00	184 307,00	
<i>Engagements à réaliser sur fonds dédiés (Fondations)</i>			
TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT ET D'INTERVENTION	268 955 841,01	265 969 747,41	
CHARGES FINANCIÈRES			
<i>Charges d'intérêt</i>	401 962,91	405 384,24	
<i>Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement</i>			
<i>Pertes de change</i>	5 256,47	2 151,66	
<i>Autres charges financières</i>			
<i>Dotations aux amortissements, dépréciations et aux provisions financières</i>			
TOTAL CHARGES FINANCIÈRES	407 219,38	407 535,90	
Impôts sur les sociétés	137 296,00	269 058,39	
RESULTAT DE L'ACTIVITE (BENEFICE)	6 107 458,69	6 478 663,10	
TOTAL CHARGES	275 607 815,08	273 125 004,80	

UCA - BUDGET PRINCIPAL	Système de base COMPTE DE RESULTAT	Date 28.02.2020
Année 2019		Heure 11:20:46
Période 01 à 14		Page 75
Produits (hors taxes)	Exercice 2019	Exercice 2018
PRODUITS DE FONCTIONNEMENT		
<i>Produits sans contrepartie directe (ou subventions et produits assimilés)</i>	247 742 546,34	245 300 320,51
Subventions pour charges de service public	232 067 261,05	230 808 161,77
Subventions de fonctionnement en provenance de l'Etat et des autres entités publiques	11 896 096,36	12 759 189,27
Subventions de certaines charges d'intervention provenant de l'Etat et entités publiques	396 800,00	
Dons et legs	15 830,00	110 096,00
Produits de la fiscalité affectée	3 366 558,93	1 622 873,47
<i>Produits avec contrepartie directe (ou produits directs d'activité)</i>	21 750 047,59	20 886 093,58
Ventes de biens ou prestations de services	20 853 002,33	19 282 654,85
Produits de cessions d'éléments d'actif	41 866,35	36 521,55
Autres produits de gestion	855 178,91	1 566 917,18
Production stockée et immobilisée		
Produits perçus en vertu d'un contrat concourant à la réalisation d'un service public		
<i>Autres produits</i>	6 091 047,02	6 901 222,55
Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions (produits de fonctionnement)	916 165,54	1 608 909,36
Reprises du financement rattaché à un actif	5 174 881,48	5 292 313,19
<i>Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs (Fondations)</i>		
TOTAL PRODUITS DE FONCTIONNEMENT	275 583 640,95	273 087 636,64
PRODUITS FINANCIERS		
<i>Produits des participations et des prêts</i>	26 569,83	30 298,83
<i>Produits nets sur cessions des immobilisations financières</i>		
<i>Intérêts sur créances non immobilisées</i>		
<i>Produits des valeurs mobilières de placement</i>		
<i>Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement</i>		
Gains de change	842,30	6 123,33
Autres produits financiers	-3 238,00	946,00
<i>Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions financières</i>		
TOTAL PRODUITS FINANCIERS	24 174,13	37 368,16
RESULTAT DE L'ACTIVITE (PERTE)		
TOTAL PRODUITS	275 607 815,08	273 125 004,80



Compte financier du budget annexe CRFCB

Exercice 2019

BALANCE DEFINITIVE

EXERCICE 2019

CRFCB		BALANCE DEFINITIVE					Date	28.02.2020	
Année 2019							Heure	11:22:52	
Période 01 à 16							Page	78	
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	2 515,41	0,00	2 515,41	0,00	2 515,41	
10493100-Reprise résultat autres actifs- Etat	2 515,41	0,00	2 515,41	0,00	0,00	0,00	2 515,41	0,00	
10682000-Reserve facultative-etablissement	0,00	0,00	0,00	133 209,91	39 263,52	172 473,43	0,00	172 473,43	
Sous total sur 10	2 515,41	0,00	2 515,41	135 725,32	39 263,52	174 988,84	2 515,41	174 988,84	
12000000-Resultat de l'exercice (solde créditeur)	0,00	239 126,66	239 126,66	39 263,52	210 294,04	249 557,56	0,00	10 430,90	
Sous total sur 12	0,00	239 126,66	239 126,66	39 263,52	210 294,04	249 557,56	0,00	10 430,90	
18100000-Comptes de liaison des établissements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
18560000-Opération de trésorerie Autres	180 607,85	268 443,39	449 051,24	0,00	265 521,84	265 521,84	183 529,40	0,00	
Sous total sur 18	180 607,85	268 443,39	449 051,24	0,00	265 521,84	265 521,84	183 529,40	0,00	
20580000-Autres conces° et dts similaires, brevets, lic., m	7 009,97	0,00	7 009,97	0,00	0,00	0,00	7 009,97	0,00	
Sous total sur 20	7 009,97	0,00	7 009,97	0,00	0,00	0,00	7 009,97	0,00	
21831700-Matériel de bureau acquis	4 156,29	0,00	4 156,29	0,00	0,00	0,00	4 156,29	0,00	
21832700-Matériel informatique acquis	1 431,73	0,00	1 431,73	0,00	0,00	0,00	1 431,73	0,00	
21847000-Mobilier acquis	26 014,71	0,00	26 014,71	0,00	0,00	0,00	26 014,71	0,00	
Sous total sur 21	31 602,73	0,00	31 602,73	0,00	0,00	0,00	31 602,73	0,00	
28058000-Amt brevets, licences, marq., proc., droits & val.	0,00	0,00	0,00	7 009,97	0,00	7 009,97	0,00	7 009,97	
28183170-Amort- Matériel de bureau acquis	0,00	0,00	0,00	4 156,29	0,00	4 156,29	0,00	4 156,29	
28183270-Amort- Matériel informatique acquis	0,00	0,00	0,00	1 431,73	0,00	1 431,73	0,00	1 431,73	
28184700-Amort- Mobilier acquis	0,00	0,00	0,00	26 014,71	0,00	26 014,71	0,00	26 014,71	

CRFCB		BALANCE DEFINITIVE					Date	28.02.2020	
Année 2019							Heure	11:22:52	
Période 01 à 16							Page	79	
Numéros et libellés des bilans	Débits Bilan d'entrée	Débits Opérations de l'exercice	Débits Total	Crédits Bilan d'entrée	Crédits Opérations de l'exercice	Crédits Total	Soldes Montant débit	Soldes Montant crédit	
Sous total sur 28	0,00	0,00	0,00	38 612,70	0,00	38 612,70	0,00	38 612,70	
40110000-Fournisseurs-Achats de biens ou presta.de services	0,00	53 772,97	53 772,97	727,37	53 717,38	54 444,75	0,00	671,78	
40810000-Fournisseurs - Factures non parvenues	0,00	115 072,71	115 072,71	8 221,60	108 094,26	116 315,86	0,00	1 243,15	
Sous total sur 40	0,00	168 845,68	168 845,68	8 948,97	161 811,64	170 760,61	0,00	1 914,93	
41110000-Clients Ventes de biens ou prestations de services	11 010,00	269 867,00	280 877,00	0,00	274 782,00	274 782,00	6 095,00	0,00	
41810000-Clients Factures à établir	10 113,10	100,15	10 213,25	0,00	10 113,10	10 113,10	100,15	0,00	
Sous total sur 41	21 123,10	269 967,15	291 090,25	0,00	284 895,10	284 895,10	6 195,15	0,00	
42100000-Personnel Rémunérations dues	0,00	216 898,88	216 898,88	0,00	216 898,88	216 898,88	0,00	0,00	
42820000-Personnel Dettes provisionnées pour congés payés	0,00	9 400,00	9 400,00	9 400,00	1 384,00	10 784,00	0,00	1 384,00	
Sous total sur 42	0,00	226 298,88	226 298,88	9 400,00	218 282,88	227 682,88	0,00	1 384,00	
43820000-Charges sociales sur congés a payer	0,00	8 600,00	8 600,00	8 600,00	1 319,00	9 919,00	0,00	1 319,00	
43860000-Autres charges à payer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Sous total sur 43	0,00	8 600,00	8 600,00	8 600,00	1 319,00	9 919,00	0,00	1 319,00	
44170000-Subventions	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	
44566000-TVA déductible sur autres biens et services	0,00	1,53	1,53	0,00	1,53	1,53	0,00	0,00	
44567000-Crédit de TVA à reporter	6,26	1,53	7,79	0,00	0,00	0,00	7,79	0,00	
Sous total sur 44	6,26	14 003,06	14 009,32	0,00	14 001,53	14 001,53	7,79	0,00	
46300000-Autres cpts débiteurs TR demand de revers à recouv	0,00	3 977,24	3 977,24	0,00	3 977,24	3 977,24	0,00	0,00	
Sous total sur 46	0,00	3 977,24	3 977,24	0,00	3 977,24	3 977,24	0,00	0,00	
47180000-Autres recettes à	0,00	10 115,00	10 115,00	0,00	10 115,00	10 115,00	0,00	0,00	

CRFCB		BALANCE DEFINITIVE					Date	28.02.2020	
Année 2019							Heure	11:22:52	
Période 01 à 16							Page	81	
Numéros et libellés des bilans	Débits Bilan d'entrée	Débits Opérations de l'exercice	Débits Total	Crédits Bilan d'entrée	Crédits Opérations de l'exercice	Crédits Total	Soldes Montant débit	Soldes Montant crédit	
Sous total sur 62	0,00	43 867,58	43 867,58	0,00	43 867,58	43 867,58	0,00	0,00	
63310000-Impôt et taxe - versement de transport	0,00	1 778,25	1 778,25	0,00	1 778,25	1 778,25	0,00	0,00	
63320000-Allocation logement	0,00	473,67	473,67	0,00	473,67	473,67	0,00	0,00	
Sous total sur 63	0,00	2 251,92	2 251,92	0,00	2 251,92	2 251,92	0,00	0,00	
64111000-Rémunérations principales	0,00	91 706,51	91 706,51	0,00	91 706,51	91 706,51	0,00	0,00	
64112100-Rémunérations accessoires indexées	0,00	17 090,36	17 090,36	0,00	17 090,36	17 090,36	0,00	0,00	
64120000-Congés payés	0,00	9 400,00	9 400,00	0,00	9 400,00	9 400,00	0,00	0,00	
64132000-Primes et gratifications non indexées	0,00	441,19	441,19	0,00	441,19	441,19	0,00	0,00	
64141000-Indemnités et avantages divers	0,00	1 265,34	1 265,34	0,00	1 265,34	1 265,34	0,00	0,00	
64142000-Indemnité compensatrice à la hausse de la CSG	0,00	19 173,46	19 173,46	0,00	19 173,46	19 173,46	0,00	0,00	
64150000-Supplément familial	0,00	56,89	56,89	0,00	56,89	56,89	0,00	0,00	
64191000-Abattement indemnitaire	0,00	937,86	937,86	0,00	937,86	937,86	0,00	0,00	
64510000-Cotisations d'assurance-maladie	0,00	10 640,80	10 640,80	0,00	10 640,80	10 640,80	0,00	0,00	
64531100-Pensions civiles	0,00	68 412,99	68 412,99	0,00	68 412,99	68 412,99	0,00	0,00	
64534000-CNAV	0,00	315,88	315,88	0,00	315,88	315,88	0,00	0,00	
64535100-RAFP	0,00	1 067,43	1 067,43	0,00	1 067,43	1 067,43	0,00	0,00	
64535200-IRCANTEC	0,00	126,94	126,94	0,00	126,94	126,94	0,00	0,00	
64540000-Cotisations à Pôle emploi	0,00	122,42	122,42	0,00	122,42	122,42	0,00	0,00	
64580000-Cotisations aux autres organismes sociaux	0,00	5 257,48	5 257,48	0,00	5 257,48	5 257,48	0,00	0,00	
64710000-Prestations directes	0,00	290,80	290,80	0,00	290,80	290,80	0,00	0,00	

CRFCB		BALANCE DEFINITIVE					Date	28.02.2020	
Année 2019							Heure	11:22:52	
Période 01 à 16							Page	82	
Numéros et libellés des bilans	Débits Bilan d'entrée	Débits Opérations de l'exercice	Débits Total	Crédits Bilan d'entrée	Crédits Opérations de l'exercice	Crédits Total	Soldes Montant débit	Soldes Montant crédit	
Sous total sur 64	0,00	226 306,35	226 306,35	0,00	226 306,35	226 306,35	0,00	0,00	
65160000-Droits d'auteurs et de reproduction	0,00	426,00	426,00	0,00	426,00	426,00	0,00	0,00	
65780000-Autres charges spécifiques	0,00	5 080,00	5 080,00	0,00	5 080,00	5 080,00	0,00	0,00	
Sous total sur 65	0,00	5 506,00	5 506,00	0,00	5 506,00	5 506,00	0,00	0,00	
70654000-Prestations de formation continue	0,00	26 055,96	26 055,96	0,00	26 055,96	26 055,96	0,00	0,00	
Sous total sur 70	0,00	26 055,96	26 055,96	0,00	26 055,96	26 055,96	0,00	0,00	
74110000-Ministère de tutelle	0,00	224 177,00	224 177,00	0,00	224 177,00	224 177,00	0,00	0,00	
74120000-Autres ministères	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	
Sous total sur 74	0,00	238 177,00	238 177,00	0,00	238 177,00	238 177,00	0,00	0,00	
75830000-Pdts gest° cour provenant annul paiement exc. ant.	0,00	245,00	245,00	0,00	245,00	245,00	0,00	0,00	
Sous total sur 75	0,00	245,00	245,00	0,00	245,00	245,00	0,00	0,00	
78170000-Reprises dépréciations des actifs circulants	0,00	186,00	186,00	0,00	186,00	186,00	0,00	0,00	
Sous total sur 78	0,00	186,00	186,00	0,00	186,00	186,00	0,00	0,00	
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	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	
Sous total sur 89	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	

CRFCB		BALANCE DEFINITIVE					Date	28.02.2020	
Année 2019							Heure	11:22:52	
Période 01 à 16							Page	83	
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	183 123,26	507 570,05	690 693,31	174 988,84	515 079,40	690 068,24	186 044,81	185 419,74	
Total classe 2	38 612,70	0,00	38 612,70	38 612,70	0,00	38 612,70	38 612,70	38 612,70	
Total classe 4	21 129,36	702 708,82	723 838,18	29 263,78	695 199,47	724 463,25	6 202,94	6 828,01	
Total classe 6	0,00	281 333,21	281 333,21	0,00	281 333,21	281 333,21	0,00	0,00	
Total classe 7	0,00	264 663,96	264 663,96	0,00	264 663,96	264 663,96	0,00	0,00	
Total classe 8	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	
Total général	242 865,32	1 770 276,04	2 013 141,36	242 865,32	1 770 276,04	2 013 141,36	230 860,45	230 860,45	

BILAN COMPTABLE
(Avant répartition)
EXERCICE 2019

CRFCB	Système de base BILAN COMPTABLE (Avant répartition)			Date	28.02.2020
Année	2019			Heure	16:06:18
Période	01 à 16			Page	85
ACTIF	Exercice 2019			Exercice 2018	
	Brut	Amortissements & dépréciations (à déduire)	Net	Net	
ACTIF IMMOBILISE					
Immobilisations incorporelles	7 009,97	-7 009,97			
Immobilisations corporelles	31 602,73	-31 602,73			
Terrains					
Constructions					
Installations techniques, matériels et outillage					
Collections					
Biens historiques et culturels					
Autres immobilisations corporelles	31 602,73	-31 602,73			
Immobilisations mises en concession					
Immobilisations corporelles en cours					
Avances et acomptes sur commandes					
Immobilisations grévées de droits					
Immobilisations corporelles (biens vivants)					
Immobilisations financières					
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	38 612,70	-38 612,70			
ACTIF CIRCULANT					
Stocks					
Créances	6 202,94	-1 413,00	4 789,94	19 530,36	
Créances sur des entités publiques des organismes internationaux et Commission européenne	7,79		7,79	6,26	
Créances clients et comptes rattachés	6 195,15	-1 413,00	4 782,15	19 524,10	
Créances sur les redevables (produits de la fiscalité affectée)					
Avances et acomptes versés sur commandes					
Créances sur les autres débiteurs					
Charges constatées d'avance (dont Primes de remboursement des emprunts)					
TOTAL ACTIF CIRCULANT (HORS TRESORERIE)	6 202,94	-1 413,00	4 789,94	19 530,36	
TRESORERIE					
<i>Valeurs mobilières de placement</i>					
<i>Disponibilités</i>	183 529,40		183 529,40	180 607,85	
<i>Autres</i>					
TOTAL TRESORERIE	183 529,40		183 529,40	180 607,85	
<i>Comptes de régularisation</i>					
<i>Ecart de conversion Actif</i>					
TOTAL GENERAL	228 345,04	-40 025,70	188 319,34	200 138,21	

CRFCB Année 2019 Période 01 à 16	Système de base BILAN COMPTABLE (Avant répartition)	Date 28.02.2020 Heure 16:06:18 Page 86
PASSIF	Exercice 2019	Exercice 2018
FONDS PROPRES		
Financements reçus Financements de l'actif - Etat Financement de l'actif par des tiers Fonds propres des fondations Ecart de réévaluation		
Réserves	172 473,43	133 209,91
Report à nouveau		
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	10 430,90	39 263,52
Provisions réglementées		
TOTAL FONDS PROPRES	182 904,33	172 473,43
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
DETTES FINANCIERES		
Emprunts souscrits auprès des établissements financiers		
Dettes financières et autres emprunts		
TOTAL DETTES FINANCIERES		
DETTES NON FINANCIERES		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 914,93	8 948,97
Dettes fiscales et sociales	2 703,00	18 000,00
Avances et acomptes reçus		
Autres dettes non financières		
Produits constatés d'avance	797,08	715,81
TOTAL DETTES NON FINANCIERES	5 415,01	27 664,78
TRESORERIE		
Autres éléments de trésorerie passive		
TOTAL TRESORERIE		
Comptes de régularisation Ecart de conversion Passif		
TOTAL GENERAL	188 319,34	200 138,21

COMPTE DE RESULTAT
EXERCICE 2019

CRFCB	Système de base COMPTE DE RESULTAT	Date	28.02.2020	
Année		2019	Heure	11:25:09
Période		01 à 14	Page	88
Charges (hors taxes)		Exercice 2019	Exercice 2018	
CHARGES DE FONCTIONNEMENT				
<i>Achats</i>			7,50	
<i>Conso marchandises et appro, réalisation travaux et conso directe service par l'organisme</i>		40 218,99	31 270,82	
<i>Charges de personnel</i>		195 372,72	262 678,88	
<i>Salaires, traitements et rémunérations divers</i>		117 925,71	156 691,70	
<i>Charges sociales</i>		77 156,21	105 780,38	
<i>Intéressement et participation</i>				
<i>Autres charges de personnel</i>		290,80	206,80	
<i>Autres charges de fonctionnement (dont pertes pour créances irrécouvrables)</i>		7 725,92	5 180,26	
<i>Dotations aux amort, dépréciations, provisions et valeurs nettes comptables actifs cédés</i>			2 560,99	
TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT		243 317,63	301 698,45	
CHARGES D'INTERVENTION				
<i>Dispositif d'intervention pour compte propre</i>				
<i>Transfert aux ménages</i>				
<i>Transferts aux entreprises</i>				
<i>Transferts aux collectivités territoriales</i>				
<i>Transferts aux autres collectivités</i>				
<i>Charges résultant de la mise en jeu de la garantie de l'organisme</i>				
<i>Dotations aux provisions et dépréciations</i>				
TOTAL CHARGES D'INTERVENTION				
<i>Engagements à réaliser sur fonds dédiés (Fondations)</i>				
TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT ET D'INTERVENTION		243 317,63	301 698,45	
CHARGES FINANCIÈRES				
<i>Charges d'intérêt</i>				
<i>Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement</i>				
<i>Pertes de change</i>				
<i>Autres charges financières</i>				
<i>Dotations aux amortissements, dépréciations et aux provisions financières</i>				
TOTAL CHARGES FINANCIÈRES				
Impôts sur les sociétés				
RESULTAT DE L'ACTIVITE (BENEFICE)		10 430,90	36 804,22	
TOTAL CHARGES		253 748,53	338 502,67	

CRFCB	Système de base COMPTE DE RESULTAT	Date	28.02.2020	
Année		2019	Heure	11:25:09
Période		01 à 14	Page	89
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		238 177,00	287 976,31	
Subventions de fonctionnement en provenance de l'Etat et des autres entités publiques		224 177,00	256 976,31	
Subventions de certaines charges d'intervention provenant de l'Etat et entités publiques		14 000,00	31 000,00	
Dons et legs				
Produits de la fiscalité affectée				
<i>Produits avec contrepartie directe (ou produits directs d'activité)</i>				
Ventes de biens ou prestations de services		15 385,53	50 526,36	
Produits de cessions d'éléments d'actif		15 145,78	47 569,10	
Autres produits de gestion		239,75	2 957,26	
Production stockée et immobilisée				
Produits perçus en vertu d'un contrat concourant à la réalisation d'un service public				
<i>Autres produits</i>				
Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions (produits de fonctionnement)		186,00		
Reprises du financement rattaché à un actif		186,00		
<i>Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs (Fondations)</i>				
TOTAL PRODUITS DE FONCTIONNEMENT		253 748,53	338 502,67	
PRODUITS FINANCIERS				
<i>Produits des participations et des prêts</i>				
<i>Produits nets sur cessions des immobilisations financières</i>				
<i>Intérêts sur créances non immobilisées</i>				
<i>Produits des valeurs mobilières de placement</i>				
<i>Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement</i>				
<i>Gains de change</i>				
<i>Autres produits financiers</i>				
<i>Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions financières</i>				
TOTAL PRODUITS FINANCIERS				
RESULTAT DE L'ACTIVITE (PERTE)				
TOTAL PRODUITS		253 748,53	338 502,67	



Compte financier du budget annexe I-SITE

Exercice 2019

BALANCE DEFINITIVE

EXERCICE 2019

I-SITE		BALANCE DEFINITIVE					Date	28.02.2020	
Année 2019							Heure	11:26:51	
Période 01 à 16							Page	92	
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	1 799 953,10	1 799 953,10	149 199,04	2 287 937,92	2 437 136,96	0,00	637 183,86	
10413100-Financet autres actifs-Etat	0,00	0,00	0,00	8 218,37	3 257,54	11 475,91	0,00	11 475,91	
10413200-Financet autres actifs-ANR IA	0,00	0,00	0,00	1 354 678,83	406 169,51	1 760 848,34	0,00	1 760 848,34	
10493100-Reprise résultat autres actifs- Etat	6 993,71	1 241,53	8 235,24	0,00	0,00	0,00	8 235,24	0,00	
10493200-Reprise résultat autres actifs- ANR IA	1 053 242,02	177 636,29	1 230 878,31	0,00	0,00	0,00	1 230 878,31	0,00	
10682000-Reserve facultative-etablissement	0,00	0,00	0,00	894 554,57	110 798,78	1 005 353,35	0,00	1 005 353,35	
Sous total sur 10	1 060 235,73	1 978 830,92	3 039 066,65	2 406 650,81	2 808 163,75	5 214 814,56	1 239 113,55	3 414 861,46	
12000000-Resultat de l'exercice (solde créditeur)	0,00	110 798,78	110 798,78	110 798,78	345 667,92	456 466,70	0,00	345 667,92	
Sous total sur 12	0,00	110 798,78	110 798,78	110 798,78	345 667,92	456 466,70	0,00	345 667,92	
13120000-Financements Régions non rattachés	0,00	923 700,00	923 700,00	0,00	923 700,00	923 700,00	0,00	0,00	
13140000-Financements Communes non rattachées	0,00	0,00	0,00	251 420,00	0,00	251 420,00	0,00	251 420,00	
13160000-Financements Union européenne non rattachés	0,00	0,00	0,00	9 286,29	0,00	9 286,29	0,00	9 286,29	
13180000-Financements Autres non rattachés	0,00	240 000,00	240 000,00	104 117,92	142 825,08	246 943,00	0,00	6 943,00	
13412000-Financements Régions rattachés à des actifs	0,00	0,00	0,00	0,00	461 850,00	461 850,00	0,00	461 850,00	
13416000-Financements Union Europ. rattachés à des actifs	0,00	0,00	0,00	1 255 100,66	0,00	1 255 100,66	0,00	1 255 100,66	
13418000-Financements Autres rattachés à des actifs	0,00	0,00	0,00	70 687,74	120 000,00	190 687,74	0,00	190 687,74	
13492000-Reprise résult finan	0,00	38 171,16	38 171,16	0,00	0,00	0,00	38 171,16	0,00	

I-SITE		BALANCE DEFINITIVE					Date	28.02.2020	
Année 2019							Heure	11:26:51	
Période 01 à 16							Page	93	
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	
Régions rattachés actifs									
13496000-Reprise résult finan Union Europ rattachés actifs	1 054 872,22	106 954,06	1 161 826,28	0,00	0,00	0,00	1 161 826,28	0,00	
13498000-Reprise résult finan Autres rattachés actifs	31 971,12	21 699,10	53 670,22	0,00	0,00	0,00	53 670,22	0,00	
Sous total sur 13	1 086 843,34	1 330 524,32	2 417 367,66	1 690 612,61	1 648 375,08	3 338 987,69	1 253 667,66	2 175 287,69	
18100000-Comptes de liaison des établissements	0,00	320 000,00	320 000,00	246 678,74	320 000,00	566 678,74	0,00	246 678,74	
18560000-Opération de trésorerie Autres	8 679 328,30	15 473 170,96	24 152 499,26	0,00	9 985 057,23	9 985 057,23	14 167 442,03	0,00	
Sous total sur 18	8 679 328,30	15 793 170,96	24 472 499,26	246 678,74	10 305 057,23	10 551 735,97	14 167 442,03	246 678,74	
20531000-Logiciels acquis ou sous-traités	91 552,00	0,00	91 552,00	0,00	0,00	0,00	91 552,00	0,00	
20800000-Autres immobilisations incorporelles	0,00	65 140,00	65 140,00	0,00	65 140,00	65 140,00	0,00	0,00	
Sous total sur 20	91 552,00	65 140,00	156 692,00	0,00	65 140,00	65 140,00	91 552,00	0,00	
21511700-Installations complexes acquis sol propre	0,00	8 700,00	8 700,00	0,00	5 800,00	5 800,00	2 900,00	0,00	
21531700-Installations spécifiques acquis sol propre	0,00	49 222,00	49 222,00	0,00	24 611,00	24 611,00	24 611,00	0,00	
21547000-Matériel acquis	2 577 409,08	5 576 128,86	8 153 537,94	0,00	4 333 468,51	4 333 468,51	3 820 069,43	0,00	
21557000-Outillage acquis TECH	937,00	0,00	937,00	0,00	0,00	0,00	937,00	0,00	
21832700-Matériel informatique acquis	549 680,71	242 921,76	792 602,47	0,00	166 214,05	166 214,05	626 388,42	0,00	
21832800-Matériel informatique autre	1 192,50	0,00	1 192,50	0,00	0,00	0,00	1 192,50	0,00	
21887000-Matériels divers acquis	103 350,37	191 981,25	295 331,62	0,00	141 863,50	141 863,50	153 468,12	0,00	
Sous total sur 21	3 232 569,66	6 068 953,87	9 301 523,53	0,00	4 671 957,06	4 671 957,06	4 629 566,47	0,00	
23180000-Immobilisations en cours-autres	5 304,00	100 866,00	106 170,00	0,00	106 170,00	106 170,00	0,00	0,00	

I-SITE		BALANCE DEFINITIVE					Date	28.02.2020	
Année 2019							Heure	11:26:51	
Période 01 à 16							Page	94	
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	0,00	60 543,32	60 543,32	0,00	60 543,32	60 543,32	0,00	0,00	
Sous total sur 23	5 304,00	161 409,32	166 713,32	0,00	166 713,32	166 713,32	0,00	0,00	
28053100-Amortissement-Logiciels acquis et sous-traités	0,00	0,00	0,00	69 450,72	16 142,75	85 593,47	0,00	85 593,47	
28151170-Amort- Installations complexes acquis sol propre	0,00	0,00	0,00	0,00	255,84	255,84	0,00	255,84	
28153170-Amort- Installations spécifiques acquis sol propre	0,00	0,00	0,00	0,00	719,22	719,22	0,00	719,22	
28154700-Amort- Matériel acquis	0,00	2 593,80	2 593,80	1 951 289,09	357 585,83	2 308 874,92	0,00	2 306 281,12	
28155700-Amort- Outillage acquis	0,00	0,00	0,00	224,94	117,13	342,07	0,00	342,07	
28183270-Amort- Matériel informatique acquis	0,00	0,00	0,00	475 949,57	48 300,07	524 249,64	0,00	524 249,64	
28183280-Amort- Matériel informatique autre	0,00	0,00	0,00	1 192,50	0,00	1 192,50	0,00	1 192,50	
28188700-Amort- Matériels divers acquis	0,00	0,00	0,00	50 408,89	15 934,53	66 343,42	0,00	66 343,42	
Sous total sur 28	0,00	2 593,80	2 593,80	2 548 515,71	439 055,37	2 987 571,08	0,00	2 984 977,28	
40110000-Fournisseurs-Achats de biens ou presta.de services	0,00	3 583 233,31	3 583 233,31	59 018,36	3 532 109,14	3 591 127,50	0,00	7 894,19	
40410000-Fournisseurs d'immobilisations	0,00	5 380 682,97	5 380 682,97	14 530,86	5 366 152,11	5 380 682,97	0,00	0,00	
40810000-Fournisseurs - Factures non parvenues	0,00	6 206 146,83	6 206 146,83	83 523,06	6 317 764,02	6 401 287,08	0,00	195 140,25	
40840000-Fournisseurs-Fact non parvenu.Immo non auxiliarisé	0,00	5 622 369,34	5 622 369,34	9 778,73	5 708 063,43	5 717 842,16	0,00	95 472,82	
Sous total sur 40	0,00	20 792 432,45	20 792 432,45	166 851,01	20 924 088,70	21 090 939,71	0,00	298 507,26	
41110000-Clients Ventes de biens ou prestations de	19 700,00	125 849,18	145 549,18	0,00	143 849,18	143 849,18	1 700,00	0,00	

I-SITE		BALANCE DEFINITIVE					Date	28.02.2020	
Année 2019							Heure	11:26:51	
Période 01 à 16							Page	95	
Numéros et libellés des bilans	Débits Bilan d'entrée	Débits Opérations de l'exercice	Débits Total	Crédits Bilan d'entrée	Crédits Opérations de l'exercice	Crédits Total	Soldes Montant débit	Soldes Montant crédit	
services									
41810000-Clients Factures à établir	1 275 856,00	0,00	1 275 856,00	0,00	1 275 856,00	1 275 856,00	0,00	0,00	
41910000-Clients - Avances reçues sur commande en cours	0,00	18 509 630,98	18 509 630,98	8 518 729,24	22 479 760,93	30 998 490,17	0,00	12 488 859,19	
Sous total sur 41	1 295 556,00	18 635 480,16	19 931 036,16	8 518 729,24	23 899 466,11	32 418 195,35	1 700,00	12 488 859,19	
42100000-Personnel Rémunérations dues	0,00	3 760 324,86	3 760 324,86	0,00	3 760 324,86	3 760 324,86	0,00	0,00	
42860000-Personnel-autres charges a payer	0,00	7 631,00	7 631,00	7 631,00	13 000,00	20 631,00	0,00	13 000,00	
Sous total sur 42	0,00	3 767 955,86	3 767 955,86	7 631,00	3 773 324,86	3 780 955,86	0,00	13 000,00	
43820000-Charges sociales sur congés a payer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
43860000-Autres charges à payer	0,00	3 205,00	3 205,00	3 205,00	279,00	3 484,00	0,00	279,00	
Sous total sur 43	0,00	3 205,00	3 205,00	3 205,00	279,00	3 484,00	0,00	279,00	
44110000-Financements	11 000,00	1 407 115,95	1 418 115,95	0,00	1 418 115,95	1 418 115,95	0,00	0,00	
44170000-Subventions	0,00	6 982 959,49	6 982 959,49	0,00	6 927 959,49	6 927 959,49	55 000,00	0,00	
44520000-Tva due intra-communautaire	0,00	37 283,72	37 283,72	0,00	37 283,72	37 283,72	0,00	0,00	
44562000-TVA déductible sur immobilisations	0,00	482 225,13	482 225,13	0,00	482 225,13	482 225,13	0,00	0,00	
44566000-TVA déductible sur autres biens et services	0,00	190 484,13	190 484,13	0,00	190 484,13	190 484,13	0,00	0,00	
44567000-Crédit de TVA à reporter	145 435,66	471 759,50	617 195,16	0,00	46 427,95	46 427,95	570 767,21	0,00	
44571000-TVA collectée	0,00	11 939,76	11 939,76	0,00	11 939,76	11 939,76	0,00	0,00	
Sous total sur 44	156 435,66	9 583 767,68	9 740 203,34	0,00	9 114 436,13	9 114 436,13	625 767,21	0,00	
46300000-Autres cpts débiteurs TR demand de revers à recouv	43,01	25 358,34	25 401,35	0,00	20 495,98	20 495,98	4 905,37	0,00	
46630000-Virements à réimputer	0,00	21 865,31	21 865,31	166,00	21 699,31	21 865,31	0,00	0,00	
Sous total sur 46	43,01	47 223,65	47 266,66	166,00	42 195,29	42 361,29	4 905,37	0,00	

I-SITE Année 2019 Période 01 à 16		BALANCE DEFINITIVE					Date 28.02.2020 Heure 11:26:51 Page 96		
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 des regisseurs a verifier	0,00	1 348,00	1 348,00	0,00	1 348,00	1 348,00	0,00	0,00	
47180000-Autres recettes à classer	0,00	12 637 937,00	12 637 937,00	0,00	12 757 937,00	12 757 937,00	0,00	120 000,00	
47210000-Dépenses payées avant ordonnancement	1 666,70	88 845,23	90 511,93	0,00	84 743,18	84 743,18	5 768,75	0,00	
Sous total sur 47	1 666,70	12 728 130,23	12 729 796,93	0,00	12 844 028,18	12 844 028,18	5 768,75	120 000,00	
48600000-Charges constatées d'avance	0,00	69 145,50	69 145,50	0,00	0,00	0,00	69 145,50	0,00	
48700000-Produits constatés d'avance	0,00	2 078 011,00	2 078 011,00	2 078 011,00	0,00	2 078 011,00	0,00	0,00	
Sous total sur 48	0,00	2 147 156,50	2 147 156,50	2 078 011,00	0,00	2 078 011,00	69 145,50	0,00	
49110000-Dépréciations Clients divers	0,00	0,00	0,00	0,00	510,00	510,00	0,00	510,00	
Sous total sur 49	0,00	0,00	0,00	0,00	510,00	510,00	0,00	510,00	
51150000-Cartes bancaires a l'encaissement	0,00	820,00	820,00	0,00	820,00	820,00	0,00	0,00	
Sous total sur 51	0,00	820,00	820,00	0,00	820,00	820,00	0,00	0,00	
53100000-Caisse	0,00	4 900,00	4 900,00	0,00	4 900,00	4 900,00	0,00	0,00	
Sous total sur 53	0,00	4 900,00	4 900,00	0,00	4 900,00	4 900,00	0,00	0,00	
54500000-Regies de recettes	0,00	774,00	774,00	0,00	774,00	774,00	0,00	0,00	
Sous total sur 54	0,00	774,00	774,00	0,00	774,00	774,00	0,00	0,00	
58500000-Virements internes de fonds	0,00	4 900,00	4 900,00	0,00	4 900,00	4 900,00	0,00	0,00	
Sous total sur 58	0,00	4 900,00	4 900,00	0,00	4 900,00	4 900,00	0,00	0,00	
60630000-Fournitures d'entretien et de petit equipement	0,00	213 865,45	213 865,45	0,00	213 865,45	213 865,45	0,00	0,00	
60640000-Fournitures administratives	0,00	25 210,46	25 210,46	0,00	25 210,46	25 210,46	0,00	0,00	
60650000-Linge, vetements de	0,00	775,83	775,83	0,00	775,83	775,83	0,00	0,00	

I-SITE		BALANCE DEFINITIVE					Date	28.02.2020	
Année 2019							Heure	11:26:51	
Période 01 à 16							Page	97	
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	
travail									
60660000-Animaux	0,00	13 592,79	13 592,79	0,00	13 592,79	13 592,79	0,00	0,00	
60670000-Fournitures, matériels enseignement, recherche	0,00	410 361,09	410 361,09	0,00	410 361,09	410 361,09	0,00	0,00	
60680000-Autres matières et fournitures non stockées	0,00	2 562,66	2 562,66	0,00	2 562,66	2 562,66	0,00	0,00	
60800000-Frais accessoires d'achat	0,00	10 742,48	10 742,48	0,00	10 742,48	10 742,48	0,00	0,00	
Sous total sur 60	0,00	677 110,76	677 110,76	0,00	677 110,76	677 110,76	0,00	0,00	
61320000-Locations immobilières	0,00	4 038,70	4 038,70	0,00	4 038,70	4 038,70	0,00	0,00	
61350000-Locations mobilières	0,00	5 515,00	5 515,00	0,00	5 515,00	5 515,00	0,00	0,00	
61520000-Entretien et réparations sur biens immobiliers	0,00	2 965,00	2 965,00	0,00	2 965,00	2 965,00	0,00	0,00	
61550000-Entretien et réparations sur biens mobiliers	0,00	23 307,00	23 307,00	0,00	23 307,00	23 307,00	0,00	0,00	
61560000-Entretien et réparations sur Maintenance	0,00	262 289,81	262 289,81	0,00	262 289,81	262 289,81	0,00	0,00	
61610000-Multirisques	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	
61620000-Assurance obligatoire dommage-construction	0,00	42 036,09	42 036,09	0,00	42 036,09	42 036,09	0,00	0,00	
61630000-Assurance transport	0,00	33,80	33,80	0,00	33,80	33,80	0,00	0,00	
61680000-Autres assurances	0,00	175,00	175,00	0,00	175,00	175,00	0,00	0,00	
61700000-Etudes et recherches	0,00	153 065,30	153 065,30	0,00	153 065,30	153 065,30	0,00	0,00	
61830000-Documentation technique et bibliothèques	0,00	24 390,47	24 390,47	0,00	24 390,47	24 390,47	0,00	0,00	
61850000-Frais de colloques, séminaires, conférences	0,00	42 936,00	42 936,00	0,00	42 936,00	42 936,00	0,00	0,00	
Sous total sur 61	0,00	570 752,17	570 752,17	0,00	570 752,17	570 752,17	0,00	0,00	
62142000-Personnel mis à	0,00	156 028,21	156 028,21	0,00	156 028,21	156 028,21	0,00	0,00	

I-SITE		BALANCE DEFINITIVE					Date	28.02.2020	
Année 2019							Heure	11:26:51	
Période 01 à 16							Page	99	
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	
62888000-Autres frais divers	0,00	91 245,33	91 245,33	0,00	91 245,33	91 245,33	0,00	0,00	
Sous total sur 62	0,00	1 074 389,70	1 074 389,70	0,00	1 074 389,70	1 074 389,70	0,00	0,00	
63310000-Impôt et taxe - versement de transport	0,00	47 197,45	47 197,45	0,00	47 197,45	47 197,45	0,00	0,00	
63320000-Allocation logement	0,00	12 800,98	12 800,98	0,00	12 800,98	12 800,98	0,00	0,00	
63780000-Taxes diverses	0,00	3 155,96	3 155,96	0,00	3 155,96	3 155,96	0,00	0,00	
Sous total sur 63	0,00	63 154,39	63 154,39	0,00	63 154,39	63 154,39	0,00	0,00	
64111000-Rémunérations principales	0,00	2 605 387,30	2 605 387,30	0,00	2 605 387,30	2 605 387,30	0,00	0,00	
64112100-Rémunérations accessoires indexées	0,00	39 750,53	39 750,53	0,00	39 750,53	39 750,53	0,00	0,00	
64112200-Rémunérations accessoires non indexées	0,00	14,91	14,91	0,00	14,91	14,91	0,00	0,00	
64131000-Primes et gratifications indexées	0,00	1 231,84	1 231,84	0,00	1 231,84	1 231,84	0,00	0,00	
64132000-Primes et gratifications non indexées	0,00	25 617,31	25 617,31	0,00	25 617,31	25 617,31	0,00	0,00	
64141000-Indemnités et avantages divers	0,00	16,57	16,57	0,00	16,57	16,57	0,00	0,00	
64142000-Indemnité compensatrice à la hausse de la CSG	0,00	36 552,11	36 552,11	0,00	36 552,11	36 552,11	0,00	0,00	
64150000-Supplément familial	0,00	9 112,78	9 112,78	0,00	9 112,78	9 112,78	0,00	0,00	
64191000-Abattement indemnitaire	0,00	1 273,73	1 273,73	0,00	1 273,73	1 273,73	0,00	0,00	
64510000-Cotisations d'assurance-maladie	0,00	328 773,18	328 773,18	0,00	328 773,18	328 773,18	0,00	0,00	
64531100-Pensions civiles	0,00	112 225,06	112 225,06	0,00	112 225,06	112 225,06	0,00	0,00	
64532000-Cotisations patronales CNRACL	0,00	21 110,50	21 110,50	0,00	21 110,50	21 110,50	0,00	0,00	
64534000-CNAV	0,00	242 249,45	242 249,45	0,00	242 249,45	242 249,45	0,00	0,00	

I-SITE		BALANCE DEFINITIVE					Date	28.02.2020	
Année 2019							Heure	11:26:51	
Période 01 à 16							Page	100	
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	
64535100-RAFP	0,00	2 123,27	2 123,27	0,00	2 123,27	2 123,27	0,00	0,00	
64535200-IRCANTEC	0,00	100 034,14	100 034,14	0,00	100 034,14	100 034,14	0,00	0,00	
64540000-Cotisations à Pôle emploi	0,00	94 897,40	94 897,40	0,00	94 897,40	94 897,40	0,00	0,00	
64580000-Cotisations aux autres organismes sociaux	0,00	142 087,65	142 087,65	0,00	142 087,65	142 087,65	0,00	0,00	
64710000-Prestations directes	0,00	2 421,43	2 421,43	0,00	2 421,43	2 421,43	0,00	0,00	
Sous total sur 64	0,00	3 764 879,16	3 764 879,16	0,00	3 764 879,16	3 764 879,16	0,00	0,00	
65110000-Redev.concess°, brevets, licences, marques, proc.	0,00	18 945,06	18 945,06	0,00	18 945,06	18 945,06	0,00	0,00	
65780000-Autres charges spécifiques	0,00	1 479 142,87	1 479 142,87	0,00	1 479 142,87	1 479 142,87	0,00	0,00	
65880000-Autres charges diverses	0,00	58 940,60	58 940,60	0,00	58 940,60	58 940,60	0,00	0,00	
Sous total sur 65	0,00	1 557 028,53	1 557 028,53	0,00	1 557 028,53	1 557 028,53	0,00	0,00	
68110000-Dotation amort immo incorporelles et corporelles	0,00	439 055,37	439 055,37	0,00	439 055,37	439 055,37	0,00	0,00	
68170000-Dotations aux prov pour dép des actifs circulants	0,00	510,00	510,00	0,00	510,00	510,00	0,00	0,00	
Sous total sur 68	0,00	439 565,37	439 565,37	0,00	439 565,37	439 565,37	0,00	0,00	
70662000-Prestations de recherche	0,00	59 137,16	59 137,16	0,00	59 137,16	59 137,16	0,00	0,00	
70880000-Autres produits d'activites annexes	0,00	561,67	561,67	0,00	561,67	561,67	0,00	0,00	
Sous total sur 70	0,00	59 698,83	59 698,83	0,00	59 698,83	59 698,83	0,00	0,00	
74131100-ANR Investissements d'avenir	0,00	7 941 782,10	7 941 782,10	0,00	7 941 782,10	7 941 782,10	0,00	0,00	
74420000-Subventions de la région	0,00	399 642,00	399 642,00	0,00	399 642,00	399 642,00	0,00	0,00	
74430000-Subventions du	0,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	

I-SITE		BALANCE DEFINITIVE					Date	28.02.2020	
Année 2019							Heure	11:26:51	
Période 01 à 16							Page	101	
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	
département									
74440000-Subv des communes et groupements de communes	0,00	192 000,00	192 000,00	0,00	192 000,00	192 000,00	0,00	0,00	
74460000-Subventions union européenne	0,00	482 293,40	482 293,40	0,00	482 293,40	482 293,40	0,00	0,00	
74880000-Autres subventions	0,00	93 333,00	93 333,00	0,00	93 333,00	93 333,00	0,00	0,00	
Sous total sur 74	0,00	9 142 050,50	9 142 050,50	0,00	9 142 050,50	9 142 050,50	0,00	0,00	
75830000-Pdts gest° cour provenant annul paiement exc. ant.	0,00	1 482,84	1 482,84	0,00	1 482,84	1 482,84	0,00	0,00	
Sous total sur 75	0,00	1 482,84	1 482,84	0,00	1 482,84	1 482,84	0,00	0,00	
78130000-Q-part reprise Financ. rattachés actifs pt.expl	0,00	345 702,14	345 702,14	0,00	345 702,14	345 702,14	0,00	0,00	
Sous total sur 78	0,00	345 702,14	345 702,14	0,00	345 702,14	345 702,14	0,00	0,00	
88600000-Biens prestations échangés (charges)	0,00	390 671,00	390 671,00	0,00	390 671,00	390 671,00	0,00	0,00	
88700000-Biens prestations échangés (produits)	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	
Sous total sur 88	0,00	550 671,00	550 671,00	0,00	550 671,00	550 671,00	0,00	0,00	
89000000-Bilan d'ouverture	2 168 315,50	117 401,00	2 285 716,50	0,00	2 285 716,50	2 285 716,50	0,00	0,00	
89100000-Bilan de clôture	0,00	4 756 470,48	4 756 470,48	0,00	4 756 470,48	4 756 470,48	0,00	0,00	
Sous total sur 89	2 168 315,50	4 873 871,48	7 042 186,98	0,00	7 042 186,98	7 042 186,98	0,00	0,00	

I-SITE Année 2019 Période 01 à 16		BALANCE DEFINITIVE					Date 28.02.2020 Heure 11:26:51 Page 102		
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 Crédoiteurs	
Total classe 1	10 826 407,37	19 213 324,98	30 039 732,35	4 454 740,94	15 107 263,98	19 562 004,92	16 660 223,24	6 182 495,81	
Total classe 2	3 329 425,66	6 298 096,99	9 627 522,65	2 548 515,71	5 342 865,75	7 891 381,46	4 721 118,47	2 984 977,28	
Total classe 4	1 453 701,37	67 705 351,53	69 159 052,90	10 774 593,25	70 598 328,27	81 372 921,52	707 286,83	12 921 155,45	
Total classe 5	0,00	11 394,00	11 394,00	0,00	11 394,00	11 394,00	0,00	0,00	
Total classe 6	0,00	8 146 880,08	8 146 880,08	0,00	8 146 880,08	8 146 880,08	0,00	0,00	
Total classe 7	0,00	9 548 934,31	9 548 934,31	0,00	9 548 934,31	9 548 934,31	0,00	0,00	
Total classe 8	2 168 315,50	5 424 542,48	7 592 857,98	0,00	7 592 857,98	7 592 857,98	0,00	0,00	
Total général	17 777 849,90	116 348 524,37	134 126 374,27	17 777 849,90	116 348 524,37	134 126 374,27	22 088 628,54	22 088 628,54	

BILAN COMPTABLE
(Avant répartition)
EXERCICE 2019

I-SITE	Système de base BILAN COMPTABLE (Avant répartition)			Date 28.02.2020
Année 2019				Heure 16:12:25
Période 01 à 16				Page 104
ACTIF	Exercice 2019			Exercice 2018
	Brut	Amortissements & dépréciations (à déduire)	Net	Net
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles	91 552,00	-85 593,47	5 958,53	22 101,28
Immobilisations corporelles	4 629 566,47	-2 899 383,81	1 730 182,66	758 808,67
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériels et outillage	3 848 517,43	-2 307 598,25	1 540 919,18	626 832,05
Collections				
Biens historiques et culturels				
Autres immobilisations corporelles	781 049,04	-591 785,56	189 263,48	126 672,62
Immobilisations mises en concession				
Immobilisations corporelles en cours				5 304,00
Avances et acomptes sur commandes				
Immobilisations grévées de droits				
Immobilisations corporelles (biens vivants)				
Immobilisations financières				
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	4 721 118,47	-2 984 977,28	1 736 141,19	780 909,95
ACTIF CIRCULANT				
Stocks				
Créances	638 141,33	-510,00	637 631,33	1 453 701,37
Créances sur des entités publiques des organismes internationaux et Commission européenne	625 767,21		625 767,21	156 435,66
Créances clients et comptes rattachés	1 700,00	-510,00	1 190,00	1 295 556,00
Créances sur les redevables (produits de la fiscalité affectée)				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances sur les autres débiteurs	10 674,12		10 674,12	1 709,71
Charges constatées d'avance (dont Primes de remboursement des emprunts)	69 145,50		69 145,50	
TOTAL ACTIF CIRCULANT (HORS TRÉSORERIE)	707 286,83	-510,00	706 776,83	1 453 701,37
TRÉSORERIE				
<i>Valeurs mobilières de placement</i>				
<i>Disponibilités</i>	13 920 763,29		13 920 763,29	8 432 649,56
<i>Autres</i>				
TOTAL TRÉSORERIE	13 920 763,29		13 920 763,29	8 432 649,56
<i>Comptes de régularisation</i>				
<i>Ecart de conversion Actif</i>				
TOTAL GENERAL	19 349 168,59	-2 985 487,28	16 363 681,31	10 667 260,88

I-SITE Année 2019 Période 01 à 16	Système de base BILAN COMPTABLE (Avant répartition)	Date 28.02.2020 Heure 16:12:25 Page 105
PASSIF	Exercice 2019	Exercice 2018
FONDS PROPRES		
Financements reçus	2 092 014,59	1 055 629,78
Financements de l'actif - Etat	1 170 394,56	451 860,51
Financement de l'actif par des tiers	921 620,03	603 769,27
Fonds propres des fondations		
Ecart de réévaluation		
Réserves	1 005 353,35	894 554,57
Report à nouveau		
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	345 667,92	-2 057 516,72
Provisions réglementées		
TOTAL FONDS PROPRES	3 443 035,86	-107 332,37
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
DETTES FINANCIERES		
Emprunts souscrits auprès des établissements financiers		
Dettes financières et autres emprunts		
TOTAL DETTES FINANCIERES		
DETTES NON FINANCIERES		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	298 507,26	166 851,01
Dettes fiscales et sociales	13 279,00	10 836,00
Avances et acomptes reçus	12 488 859,19	8 518 729,24
Autres dettes non financières	120 000,00	166,00
Produits constatés d'avance		2 078 011,00
TOTAL DETTES NON FINANCIERES	12 920 645,45	10 774 593,25
TRESORERIE		
Autres éléments de trésorerie passive		
TOTAL TRESORERIE		
Comptes de régularisation		
Ecart de conversion Passif		
TOTAL GENERAL	16 363 681,31	10 667 260,88

COMPTE DE RESULTAT
EXERCICE 2019

I-SITE Année 2019 Période 01 à 14	Système de base COMPTE DE RESULTAT		Date 28.02.2020 Heure 11:28:52 Page 107
Charges (hors taxes)	Exercice 2019	Exercice 2018	
CHARGES DE FONCTIONNEMENT <i>Achats</i> <i>Conso marchandises et appro, réalisation travaux et conso directe service par l'organisme</i> <i>Charges de personnel</i> <i>Salaires, traitements et rémunérations divers</i> <i>Charges sociales</i> <i>Intéressement et participation</i> <i>Autres charges de personnel</i> <i>Autres charges de fonctionnement (dont pertes pour créances irrécouvrables)</i> <i>Dotation aux amort, dépréciations, provisions et valeurs nettes comptables actifs cédés</i> TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT	8 177,44 2 189 127,97 3 733 823,21 2 694 931,62 1 036 470,16 2 421,43 1 609 660,19 436 971,57 7 977 760,38	385,80 1 056 297,80 3 185 797,63 2 271 089,97 912 835,81 1 871,85 1 240 479,42 309 171,52 5 792 132,17	
CHARGES D'INTERVENTION <i>Dispositif d'intervention pour compte propre</i> <i>Transfert aux ménages</i> <i>Transferts aux entreprises</i> <i>Transferts aux collectivités territoriales</i> <i>Transferts aux autres collectivités</i> <i>Charges résultant de la mise en jeu de la garantie de l'organisme</i> <i>Dotations aux provisions et dépréciations</i> TOTAL CHARGES D'INTERVENTION			
<i>Engagements à réaliser sur fonds dédiés (Fondations)</i> TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT ET D'INTERVENTION	7 977 760,38	5 792 132,17	
CHARGES FINANCIÈRES <i>Charges d'intérêt</i> <i>Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement</i> <i>Pertes de change</i> <i>Autres charges financières</i> <i>Dotations aux amortissements, dépréciations et aux provisions financières</i> TOTAL CHARGES FINANCIÈRES			
Impôts sur les sociétés			
RESULTAT DE L'ACTIVITE (BENEFICE)	345 667,92	385 241,40	
TOTAL CHARGES	8 323 428,30	6 177 373,57	

I-SITE Année 2019 Période 01 à 14	Système de base COMPTE DE RESULTAT		Date 28.02.2020 Heure 11:28:52 Page 108
Produits (hors taxes)	Exercice 2019	Exercice 2018	
PRODUITS DE FONCTIONNEMENT			
<i>Produits sans contrepartie directe (ou subventions et produits assimilés)</i>	7 916 544,49	5 850 736,76	
Subventions pour charges de service public		60 000,00	
Subventions de fonctionnement en provenance de l'Etat et des autres entités publiques	7 916 544,49	5 790 736,76	
Subventions de certaines charges d'intervention provenant de l'Etat et entités publiques			
Dons et legs			
Produits de la fiscalité affectée			
<i>Produits avec contrepartie directe (ou produits directs d'activité)</i>	61 181,67	83 612,37	
Ventes de biens ou prestations de services	59 698,83	83 562,37	
Produits de cessions d'éléments d'actif			
Autres produits de gestion	1 482,84	50,00	
Production stockée et immobilisée			
Produits perçus en vertu d'un contrat concourant à la réalisation d'un service public			
<i>Autres produits</i>	345 702,14	243 024,44	
Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions (produits de fonctionnement)			
Reprises du financement rattaché à un actif	345 702,14	243 024,44	
<i>Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs (Fondations)</i>			
TOTAL PRODUITS DE FONCTIONNEMENT	8 323 428,30	6 177 373,57	
PRODUITS FINANCIERS			
<i>Produits des participations et des prêts</i>			
<i>Produits nets sur cessions des immobilisations financières</i>			
<i>Intérêts sur créances non immobilisées</i>			
<i>Produits des valeurs mobilières de placement</i>			
<i>Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement</i>			
<i>Gains de change</i>			
<i>Autres produits financiers</i>			
<i>Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions financières</i>			
TOTAL PRODUITS FINANCIERS			
RESULTAT DE L'ACTIVITE (PERTE)			
TOTAL PRODUITS	8 323 428,30	6 177 373,57	



Compte financier du budget annexe immobilier

Exercice 2019

BALANCE DEFINITIVE

EXERCICE 2019

Budget annexe immobilier		BALANCE DEFINITIVE					Date	28.02.2020	
Année 2019							Heure	11:31:35	
Période 01 à 16				Page	111				
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	0,00	0,00	9 641 345,34	0,00	9 641 345,34	0,00	9 641 345,34	
10412000-Contr et financt actifs remis propriété étabs-Etat	0,00	0,00	0,00	31 146 442,27	0,00	31 146 442,27	0,00	31 146 442,27	
10413100-Financt autres actifs-Etat	0,00	0,00	0,00	58 827 122,57	0,00	58 827 122,57	0,00	58 827 122,57	
10491000-Reprise résultat mise à disposition - Etat	2 628,76	2 628,83	5 257,59	0,00	0,00	0,00	5 257,59	0,00	
10492000-Reprise résultat remis en propriété - Etat	9 135 748,69	815 341,59	9 951 090,28	0,00	0,00	0,00	9 951 090,28	0,00	
10493100-Reprise résultat autres actifs- Etat	19 092 182,33	2 545 092,89	21 637 275,22	0,00	0,00	0,00	21 637 275,22	0,00	
10682000-Reserve facultative-etablissement	0,00	1 163 156,01	1 163 156,01	33 390 747,91	0,00	33 390 747,91	0,00	32 227 591,90	
Sous total sur 10	28 230 559,78	4 526 219,32	32 756 779,10	133 005 658,09	0,00	133 005 658,09	31 593 623,09	131 842 502,08	
11000000-Report à nouveau (solde créditeur)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11900000-Report a nouveau (solde débiteur)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Sous total sur 11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12000000-Resultat de l'exercice (solde créditeur)	1 163 156,01	1 965 491,75	3 128 647,76	0,00	7 593 435,41	7 593 435,41	0,00	4 464 787,65	
Sous total sur 12	1 163 156,01	1 965 491,75	3 128 647,76	0,00	7 593 435,41	7 593 435,41	0,00	4 464 787,65	
13120000-Financements Régions non rattachés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13130000-Financements Départements non rattachés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13140000-Financements Communes non rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13412000-Financements Régions	0,00	0,00	0,00	3 033 734,22	0,00	3 033 734,22	0,00	3 033 734,22	

Budget annexe immobilier		BALANCE DEFINITIVE					Date	28.02.2020	
Année 2019							Heure	11:31:35	
Période 01 à 16		Page 113							
Numéros et libellés des bilans	Débits Bilan d'entrée	Débits Opérations de l'exercice	Débits Total	Crédits Bilan d'entrée	Crédits Opérations de l'exercice	Crédits Total	Soldes Montant débit	Soldes Montant crédit	
Sous total sur 15	0,00	300 000,00	300 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	200 000,00	
18100000-Comptes de liaison des établissements	0,00	12 008 088,66	12 008 088,66	6 004 648,46	12 008 088,66	18 012 737,12	0,00	6 004 648,46	
18550000-Opération de trésorerie BA immobilier	25 639 211,67	0,00	25 639 211,67	0,00	0,00	0,00	25 639 211,67	0,00	
18560000-Opération de trésorerie Autres	0,00	7 645 309,67	7 645 309,67	7 420 743,86	6 327 943,65	13 748 687,51	0,00	6 103 377,84	
Sous total sur 18	25 639 211,67	19 653 398,33	45 292 610,00	13 425 392,32	18 336 032,31	31 761 424,63	25 639 211,67	12 108 026,30	
21118000-Autres terrains nus	677 840,17	0,00	677 840,17	0,00	0,00	0,00	677 840,17	0,00	
21155600-Terrains bâtis- ens immob admin et com mäd	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	
21155800-Terrains bâtis- ens immob admin et com autres	4 490 000,00	0,00	4 490 000,00	0,00	0,00	0,00	4 490 000,00	0,00	
21217000-Agencement terrain nus acquis	3 380,00	0,00	3 380,00	0,00	0,00	0,00	3 380,00	0,00	
21227000-Agencement terrains aménagés acquis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21228000-Agencement terrains aménagés autres	6 035,97	0,00	6 035,97	0,00	0,00	0,00	6 035,97	0,00	
21255600-Agencement terr bâtis ens immob admin/com mäd	74 752,40	0,00	74 752,40	0,00	0,00	0,00	74 752,40	0,00	
21255700-Agencement terr bâtis ens immob admin/com acquis	18 845,62	0,00	18 845,62	0,00	0,00	0,00	18 845,62	0,00	
21255800-Agencement terr bâtis ens immob admin/com autre	37 801,77	0,00	37 801,77	0,00	0,00	0,00	37 801,77	0,00	
21315600-Construction bâtiment admin/com mäd	4 954 500,00	0,00	4 954 500,00	0,00	0,00	0,00	4 954 500,00	0,00	
21315700-Construction bâtiment admin/com acquis	33 924 113,54	8 523 667,83	42 447 781,37	0,00	8 914 204,04	8 914 204,04	33 533 577,33	0,00	
21315800-Construction bâtiment admin/com autres	26 003 984,26	0,00	26 003 984,26	0,00	0,00	0,00	26 003 984,26	0,00	

Budget annexe immobilier		BALANCE DEFINITIVE					Date	28.02.2020	
Année 2019							Heure	11:31:35	
Période 01 à 16				Page	116				
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	
28145570-Amort- Const sol autrui agencement admin acquis	0,00	0,00	0,00	693 680,87	54 409,93	748 090,80	0,00	748 090,80	
28145580-Amort- Const sol autrui agencement admin autres	0,00	0,00	0,00	2 202,86	57,12	2 259,98	0,00	2 259,98	
28151170-Amort- Installations complexes acquis sol propre	0,00	0,00	0,00	38 800,99	7 720,68	46 521,67	0,00	46 521,67	
28154700-Amort- Matériel acquis	0,00	0,00	0,00	24 285,18	0,00	24 285,18	0,00	24 285,18	
28181600-Amort- Install génér, agncts, amngts divers màd	0,00	0,00	0,00	4 942,10	574,48	5 516,58	0,00	5 516,58	
28181700-Amort- Install génér, agncts, amngts divers acquis	0,00	0,00	0,00	1 827,41	556,95	2 384,36	0,00	2 384,36	
28181800-Amort- Install génér, agncts, amngts divers autres	0,00	0,00	0,00	301 586,08	7 572,85	309 158,93	0,00	309 158,93	
28184700-Amort- Mobilier acquis	0,00	0,00	0,00	226 650,27	67 623,27	294 273,54	0,00	294 273,54	
28188700-Amort- Matériels divers acquis	0,00	0,00	0,00	2 213,88	19 476,29	21 690,17	0,00	21 690,17	
Sous total sur 28	0,00	12 365,65	12 365,65	44 828 366,52	5 972 166,07	50 800 532,59	0,00	50 788 166,94	
40110000-Fournisseurs-Achats de biens ou presta.de services	0,00	1 778 161,33	1 778 161,33	6 842,50	1 772 686,83	1 779 529,33	0,00	1 368,00	
40170000-Retenues de garantie et oppositions	0,00	64 029,13	64 029,13	155 572,93	80 533,10	236 106,03	0,00	172 076,90	
40410000-Fournisseurs d'immobilisations	0,00	4 814 506,94	4 814 506,94	3 142,80	4 811 364,14	4 814 506,94	0,00	0,00	
40470000-Fournisseurs d'immobilisat°-retenues garantie	0,00	12 441,21	12 441,21	122 617,89	73 370,08	195 987,97	0,00	183 546,76	
40810000-Fournisseurs - Factures non parvenues	0,00	3 591 582,50	3 591 582,50	269 389,80	3 551 461,24	3 820 851,04	0,00	229 268,54	
40840000-Fournisseurs-Fact non parvenu.Immo non auxiliarisé	0,00	9 784 311,69	9 784 311,69	1 660 946,11	9 005 943,17	10 666 889,28	0,00	882 577,59	
40910000-Fournisseurs - Avances	47 920,74	94 953,58	142 874,32	0,00	95 590,29	95 590,29	47 284,03	0,00	

Budget annexe immobilier		BALANCE DEFINITIVE					Date	28.02.2020	
Année 2019							Heure	11:31:35	
Période 01 à 16		Page 117							
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	
versées sur commandes									
Sous total sur 40	47 920,74	20 139 986,38	20 187 907,12	2 218 512,03	19 390 948,85	21 609 460,88	47 284,03	1 468 837,79	
41110000-Clients Ventes de biens ou prestations de services	37 095,39	7 623 122,88	7 660 218,27	0,00	7 658 145,51	7 658 145,51	2 072,76	0,00	
Sous total sur 41	37 095,39	7 623 122,88	7 660 218,27	0,00	7 658 145,51	7 658 145,51	2 072,76	0,00	
44110000-Financements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
44190000-Avances sur financements et subventions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
44551000-TVA à décaisser	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
44562000-TVA déductible sur immobilisations	0,00	4 269 395,35	4 269 395,35	0,00	4 269 395,35	4 269 395,35	0,00	0,00	
44566000-TVA déductible sur autres biens et services	0,00	64 340,29	64 340,29	0,00	64 340,29	64 340,29	0,00	0,00	
44567000-Crédit de TVA à reporter	511 264,85	4 332 052,37	4 843 317,22	0,00	3 615 723,20	3 615 723,20	1 227 594,02	0,00	
44571000-TVA collectée	0,00	3 615 723,20	3 615 723,20	0,00	3 615 723,20	3 615 723,20	0,00	0,00	
Sous total sur 44	511 264,85	12 281 511,21	12 792 776,06	0,00	11 565 182,04	11 565 182,04	1 227 594,02	0,00	
46630000-Virements à réimputer	0,00	841,98	841,98	0,00	1 262,97	1 262,97	0,00	420,99	
Sous total sur 46	0,00	841,98	841,98	0,00	1 262,97	1 262,97	0,00	420,99	
47180000-Autres recettes à classer	0,00	88 927,39	88 927,39	0,00	88 927,39	88 927,39	0,00	0,00	
47210000-Dépenses payées avant ordonnancement	0,00	9 538,14	9 538,14	0,00	9 538,14	9 538,14	0,00	0,00	
47280000-Autres dépenses à régulariser	0,00	171 903,54	171 903,54	0,00	171 903,54	171 903,54	0,00	0,00	
Sous total sur 47	0,00	270 369,07	270 369,07	0,00	270 369,07	270 369,07	0,00	0,00	
49110000-Dépréciations Clients divers	0,00	5 833,20	5 833,20	5 833,20	0,00	5 833,20	0,00	0,00	
Sous total sur 49	0,00	5 833,20	5 833,20	5 833,20	0,00	5 833,20	0,00	0,00	
60630000-Fournitures	0,00	1 245,64	1 245,64	0,00	1 245,64	1 245,64	0,00	0,00	

Budget annexe immobilier		BALANCE DEFINITIVE					Date	28.02.2020	
Année 2019							Heure	11:31:35	
Période 01 à 16				Page	118				
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	
d'entretien et de petit équipement									
60670000-Fournitures, matériels enseignement, recherche	0,00	2 083,14	2 083,14	0,00	2 083,14	2 083,14	0,00	0,00	
Sous total sur 60	0,00	3 328,78	3 328,78	0,00	3 328,78	3 328,78	0,00	0,00	
61320000-Locations immobilières	0,00	37 835,52	37 835,52	0,00	37 835,52	37 835,52	0,00	0,00	
61520000-Entretien et réparations sur biens immobiliers	0,00	1 551 306,20	1 551 306,20	0,00	1 551 306,20	1 551 306,20	0,00	0,00	
61550000-Entretien et réparations sur biens mobiliers	0,00	2 120,23	2 120,23	0,00	2 120,23	2 120,23	0,00	0,00	
61560000-Entretien et réparations sur Maintenance	0,00	380,16	380,16	0,00	380,16	380,16	0,00	0,00	
61700000-Etudes et recherches	0,00	121 904,48	121 904,48	0,00	121 904,48	121 904,48	0,00	0,00	
Sous total sur 61	0,00	1 713 546,59	1 713 546,59	0,00	1 713 546,59	1 713 546,59	0,00	0,00	
62260000-Honoraires	0,00	9 164,00	9 164,00	0,00	9 164,00	9 164,00	0,00	0,00	
62310000-Annonces et insertions	0,00	1 664,64	1 664,64	0,00	1 664,64	1 664,64	0,00	0,00	
62360000-Catalogues et imprimés	0,00	27,65	27,65	0,00	27,65	27,65	0,00	0,00	
62550000-Frais de déménagement	0,00	38 594,82	38 594,82	0,00	38 594,82	38 594,82	0,00	0,00	
62570000-Frais réceptions	0,00	83,28	83,28	0,00	83,28	83,28	0,00	0,00	
62850000-Prestations extérieures de gardiennage	0,00	9 149,75	9 149,75	0,00	9 149,75	9 149,75	0,00	0,00	
62860000-Prestation extérieure de nettoyage	0,00	312,83	312,83	0,00	312,83	312,83	0,00	0,00	
Sous total sur 62	0,00	58 996,97	58 996,97	0,00	58 996,97	58 996,97	0,00	0,00	
65811000-Pénalités sur contrats ou conventions	0,00	9 421,32	9 421,32	0,00	9 421,32	9 421,32	0,00	0,00	
65880000-Autres charges diverses	0,00	118 057,45	118 057,45	0,00	118 057,45	118 057,45	0,00	0,00	
Sous total sur 65	0,00	127 478,77	127 478,77	0,00	127 478,77	127 478,77	0,00	0,00	
68110000-Dotation amort immo	0,00	5 972 166,07	5 972 166,07	0,00	5 972 166,07	5 972 166,07	0,00	0,00	

Budget annexe immobilier		BALANCE DEFINITIVE					Date	28.02.2020	
Année 2019							Heure	11:31:35	
Période 01 à 16					Page	120			
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	61 009 148,55	27 180 839,60	88 189 988,15	169 401 246,95	25 929 467,72	195 330 714,67	63 944 786,05	171 085 512,57	
Total classe 2	155 111 739,95	21 563 036,38	176 674 776,33	45 091 577,30	24 250 164,54	69 341 741,84	158 121 201,43	50 788 166,94	
Total classe 4	596 280,98	40 321 664,72	40 917 945,70	2 224 345,23	38 885 908,44	41 110 253,67	1 276 950,81	1 469 258,78	
Total classe 6	0,00	7 875 517,18	7 875 517,18	0,00	7 875 517,18	7 875 517,18	0,00	0,00	
Total classe 7	0,00	12 016 790,63	12 016 790,63	0,00	12 016 790,63	12 016 790,63	0,00	0,00	
Total classe 8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total général	216 717 169,48	108 957 848,51	325 675 017,99	216 717 169,48	108 957 848,51	325 675 017,99	223 342 938,29	223 342 938,29	

BILAN COMPTABLE
(Avant répartition)
EXERCICE 2019

BUDGET annexe immobilier		Système de base BILAN COMPTABLE (Avant répartition)		Date	28.02.2020
Année 2019				Heure	16:14:36
Période 01 à 16				Page	122
ACTIF	Exercice 2019			Exercice 2018	
	Brut	Amortissements & dépréciations (à déduire)	Net	Net	
ACTIF IMMOBILISE					
Immobilisations incorporelles					
Immobilisations corporelles	158 121 201,43	-50 788 166,94	107 333 034,49	110 020 162,65	
Terrains	5 528 655,93	-95 964,32	5 432 691,61	5 436 429,23	
Constructions	145 229 906,89	-49 988 372,19	95 241 534,70	101 117 425,42	
Installations techniques, matériels et outillage	101 500,21	-70 806,85	30 693,36	38 414,04	
Collections					
Biens historiques et culturels					
Autres immobilisations corporelles	1 160 935,48	-633 023,58	527 911,90	599 873,77	
Immobilisations mises en concession					
Immobilisations corporelles en cours	5 928 164,52		5 928 164,52	2 294 125,34	
Avances et acomptes sur commandes	172 038,40		172 038,40	533 894,85	
Immobilisations grévées de droits					
Immobilisations corporelles (biens vivants)					
Immobilisations financières					
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	158 121 201,43	-50 788 166,94	107 333 034,49	110 020 162,65	
ACTIF CIRCULANT					
Stocks					
Créances	1 276 950,81		1 276 950,81	590 447,78	
Créances sur des entités publiques des organismes internationaux et Commission européenne	1 227 594,02		1 227 594,02	511 264,85	
Créances clients et comptes rattachés	2 072,76		2 072,76	31 262,19	
Créances sur les redevables (produits de la fiscalité affectée)					
Avances et acomptes versés sur commandes	47 284,03		47 284,03	47 920,74	
Créances sur les autres débiteurs					
Charges constatées d'avance (dont Primes de remboursement des emprunts)					
TOTAL ACTIF CIRCULANT (HORS TRESORERIE)	1 276 950,81		1 276 950,81	590 447,78	
TRESORERIE					
<i>Valeurs mobilières de placement</i>					
<i>Disponibilités</i>	13 531 185,37		13 531 185,37	12 213 819,35	
<i>Autres</i>					
TOTAL TRESORERIE	13 531 185,37		13 531 185,37	12 213 819,35	
<i>Comptes de régularisation</i>					
<i>Ecart de conversion Actif</i>					
TOTAL GENERAL	172 929 337,61	-50 788 166,94	122 141 170,67	122 824 429,78	

BUDGET annexe immobilier Année 2019 Période 01 à 16	Système de base BILAN COMPTABLE (Avant répartition)	Date 28.02.2020 Heure 16:14:36 Page 123
PASSIF	Exercice 2019	Exercice 2018
FONDS PROPRES		
Financements reçus	83 779 532,34	87 878 325,85
Financements de l'actif - Etat	68 021 287,09	71 384 350,40
Financement de l'actif par des tiers	15 758 245,25	16 493 975,45
Fonds propres des fondations		
Ecart de réévaluation		
Réserves	32 227 591,90	33 390 747,91
Report à nouveau		
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	4 464 787,65	-1 163 156,01
Provisions réglementées		
TOTAL FONDS PROPRES	120 471 911,89	120 105 917,75
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Provisions pour risques	200 000,00	500 000,00
Provisions pour charges		
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	200 000,00	500 000,00
DETTES FINANCIERES		
Emprunts souscrits auprès des établissements financiers		
Dettes financières et autres emprunts		
TOTAL DETTES FINANCIERES		
DETTES NON FINANCIERES		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 468 837,79	2 218 512,03
Dettes fiscales et sociales		
Avances et acomptes reçus		
Autres dettes non financières	420,99	
Produits constatés d'avance		
TOTAL DETTES NON FINANCIERES	1 469 258,78	2 218 512,03
TRESORERIE		
Autres éléments de trésorerie passive		
TOTAL TRESORERIE		
Comptes de régularisation		
Ecart de conversion Passif		
TOTAL GENERAL	122 141 170,67	122 824 429,78

COMPTE DE RESULTAT
EXERCICE 2019

Budget annexe immobilier	Système de base COMPTE DE RESULTAT	Date 28.02.2020
Année 2019		Heure 11:34:34
Période 01 à 14		Page 125
Charges (hors taxes)	Exercice 2019	Exercice 2018
CHARGES DE FONCTIONNEMENT		
<i>Achats</i>		
<i>Conso marchandises et appro, réalisation travaux et conso directe service par l'organisme</i>	1 465 537,25	900 899,81
<i>Charges de personnel</i>		
Salaires, traitements et rémunérations divers		
Charges sociales		
Intéressement et participation		
Autres charges de personnel		
<i>Autres charges de fonctionnement (dont pertes pour créances irrécouvrables)</i>	126 665,31	
<i>Dotations aux amort, dépréciations, provisions et valeurs nettes comptables actifs cédés</i>	5 959 800,42	6 811 978,59
TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT	7 552 002,98	7 712 878,40
CHARGES D'INTERVENTION		
<i>Dispositif d'intervention pour compte propre</i>		
Transfert aux ménages		
Transferts aux entreprises		
Transferts aux collectivités territoriales		
Transferts aux autres collectivités		
<i>Charges résultant de la mise en jeu de la garantie de l'organisme</i>		
<i>Dotations aux provisions et dépréciations</i>		
TOTAL CHARGES D'INTERVENTION		
<i>Engagements à réaliser sur fonds dédiés (Fondations)</i>		
TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT ET D'INTERVENTION	7 552 002,98	7 712 878,40
CHARGES FINANCIÈRES		
<i>Charges d'intérêt</i>		
<i>Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement</i>		
<i>Pertes de change</i>		
<i>Autres charges financières</i>		
<i>Dotations aux amortissements, dépréciations et aux provisions financières</i>		
TOTAL CHARGES FINANCIÈRES		
Impôts sur les sociétés		
RESULTAT DE L'ACTIVITE (BENEFICE)	4 464 787,65	
TOTAL CHARGES	12 016 790,63	7 712 878,40

Budget annexe immobilier	Système de base COMPTE DE RESULTAT	Date 28.02.2020
Année 2019		Heure 11:34:34
Période 01 à 14		Page 126
Produits (hors taxes)	Exercice 2019	Exercice 2018
PRODUITS DE FONCTIONNEMENT		
<i>Produits sans contrepartie directe (ou subventions et produits assimilés)</i>	7 547 500,00	837 079,80
Subventions pour charges de service public	7 547 500,00	837 079,80
Subventions de fonctionnement en provenance de l'Etat et des autres entités publiques		
Subventions de certaines charges d'intervention provenant de l'Etat et entités publiques		
Dons et legs		
Produits de la fiscalité affectée		
<i>Produits avec contrepartie directe (ou produits directs d'activité)</i>	51 235,92	23 815,58
Ventes de biens ou prestations de services		17 651,38
Produits de cessions d'éléments d'actif		
Autres produits de gestion	51 235,92	6 164,20
Production stockée et immobilisée		
Produits perçus en vertu d'un contrat concourant à la réalisation d'un service public		
<i>Autres produits</i>	4 418 054,71	4 888 827,01
Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions (produits de fonctionnement)	319 261,20	
Reprises du financement rattaché à un actif	4 098 793,51	4 888 827,01
<i>Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs (Fondations)</i>		
TOTAL PRODUITS DE FONCTIONNEMENT	12 016 790,63	5 749 722,39
PRODUITS FINANCIERS		
<i>Produits des participations et des prêts</i>		
<i>Produits nets sur cessions des immobilisations financières</i>		
<i>Intérêts sur créances non immobilisées</i>		
<i>Produits des valeurs mobilières de placement</i>		
<i>Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement</i>		
<i>Gains de change</i>		
<i>Autres produits financiers</i>		
<i>Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions financières</i>		
TOTAL PRODUITS FINANCIERS		
RESULTAT DE L'ACTIVITE (PERTE)		1 963 156,01
TOTAL PRODUITS	12 016 790,63	7 712 878,40



Compte financier de la fondation universitaire UCA FONDATION

Exercice 2019

BALANCE DEFINITIVE

EXERCICE 2019

FONDATION UCAF		BALANCE DEFINITIVE					Date	28.02.2020	
Année 2019							Heure	11:35:33	
Période 01 à 16		Page 129							
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	
10314000-Apports sans droit de reprise	0,00	0,00	0,00	2 027 169,01	0,00	2 027 169,01	0,00	2 027 169,01	
10317100-Dotations consommables	0,00	0,00	0,00	881 792,00	0,00	881 792,00	0,00	881 792,00	
10317900-Autres fonds propres Dot. Consompt. Inscr. Résult.	402 075,96	448 526,76	850 602,72	0,00	344 395,07	344 395,07	506 207,65	0,00	
Sous total sur 10	402 075,96	448 526,76	850 602,72	2 908 961,01	344 395,07	3 253 356,08	506 207,65	2 908 961,01	
11000000-Report à nouveau (solde créditeur)	0,00	0,00	0,00	19 955,04	285 000,00	304 955,04	0,00	304 955,04	
11900000-Report à nouveau (solde débiteur)	0,00	285 000,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00	285 000,00	0,00	
Sous total sur 11	0,00	285 000,00	285 000,00	19 955,04	285 000,00	304 955,04	285 000,00	304 955,04	
12000000-Resultat de l'exercice (solde créditeur)	0,00	987 994,13	987 994,13	0,00	987 994,13	987 994,13	0,00	0,00	
Sous total sur 12	0,00	987 994,13	987 994,13	0,00	987 994,13	987 994,13	0,00	0,00	
18100000-Comptes de liaison des établissements	0,00	180 250,00	180 250,00	0,00	180 250,00	180 250,00	0,00	0,00	
18520000-Opération de trésorerie Fondation universitaire	3 628 780,42	675 663,80	4 304 444,22	0,00	1 435 843,15	1 435 843,15	2 868 601,07	0,00	
Sous total sur 18	3 628 780,42	855 913,80	4 484 694,22	0,00	1 616 093,15	1 616 093,15	2 868 601,07	0,00	
19400000-Fonds dédiés sur subventions de fonctionnement	0,00	106 426,23	106 426,23	145 632,21	306 493,41	452 125,62	0,00	345 699,39	
19500000-Fonds dédiés sur dons manuels affectés	0,00	593 364,17	593 364,17	693 274,03	940 347,05	1 633 621,08	0,00	1 040 256,91	
Sous total sur 19	0,00	699 790,40	699 790,40	838 906,24	1 246 840,46	2 085 746,70	0,00	1 385 956,30	
40110000-Fournisseurs-Achats de biens ou presta.de services	0,00	424 992,25	424 992,25	19 155,80	406 313,03	425 468,83	0,00	476,58	
40810000-Fournisseurs - Factures non parvenues	0,00	408 036,80	408 036,80	31 481,27	393 661,74	425 143,01	0,00	17 106,21	
Sous total sur 40	0,00	833 029,05	833 029,05	50 637,07	799 974,77	850 611,84	0,00	17 582,79	

FONDATION UCAF		BALANCE DEFINITIVE					Date	28.02.2020	
Année 2019							Heure	11:35:33	
Période 01 à 16							Page	130	
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	
41110000-Clients Ventes de biens ou prestations de services	24 662,81	844 019,40	868 682,21	0,00	846 882,21	846 882,21	21 800,00	0,00	
41810000-Clients Factures à établir	41 500,00	40 000,00	81 500,00	0,00	41 500,00	41 500,00	40 000,00	0,00	
Sous total sur 41	66 162,81	884 019,40	950 182,21	0,00	888 382,21	888 382,21	61 800,00	0,00	
42100000-Personnel Rémunérations dues	0,00	35 281,90	35 281,90	0,00	35 281,90	35 281,90	0,00	0,00	
Sous total sur 42	0,00	35 281,90	35 281,90	0,00	35 281,90	35 281,90	0,00	0,00	
44170000-Subventions	0,00	74 273,92	74 273,92	0,00	74 273,92	74 273,92	0,00	0,00	
44520000-Tva due intra-communautaire	0,00	927,45	927,45	0,00	927,45	927,45	0,00	0,00	
44551000-TVA à décaisser	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
44566000-TVA déductible sur autres biens et services	0,00	2 722,25	2 722,25	0,00	2 722,25	2 722,25	0,00	0,00	
44567000-Crédit de TVA à reporter	10 650,57	2 722,25	13 372,82	0,00	927,45	927,45	12 445,37	0,00	
44571000-TVA collectée	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
44877000-Subventions à recevoir	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	
Sous total sur 44	10 650,57	95 645,87	106 296,44	0,00	78 851,07	78 851,07	27 445,37	0,00	
46300000-Autres cpts débiteurs TR demand de revers à recouv	0,00	74,51	74,51	0,00	74,51	74,51	0,00	0,00	
46400000-Dettes sur acquisitions de val mob de placement	0,00	904 397,74	904 397,74	0,00	904 397,74	904 397,74	0,00	0,00	
46500000-Créances cessions de val mob de placement	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	
46630000-Virements à réimputer	0,00	93,00	93,00	0,00	1 493,17	1 493,17	0,00	1 400,17	
46870000-Divers Produits a recevoir	1 000 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	
Sous total sur 46	1 000 000,00	4 904 565,25	5 904 565,25	1 000 000,00	4 905 965,42	5 905 965,42	0,00	1 400,17	

FONDATION UCAF		BALANCE DEFINITIVE					Date	28.02.2020	
Année 2019							Heure	11:35:33	
Période 01 à 16				Page	131				
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	
47130000-Recettes perçues avant émission de titre	0,00	586,00	586,00	0,00	586,00	586,00	0,00	0,00	
47180000-Autres recettes à classer	0,00	1 359 183,39	1 359 183,39	5 000,00	1 409 183,39	1 414 183,39	0,00	55 000,00	
47210000-Dépenses payées avant ordonnancement	789,60	408 723,66	409 513,26	0,00	407 519,78	407 519,78	1 993,48	0,00	
47250000-Depenses des regisseurs a verifier	0,00	68,95	68,95	0,00	68,95	68,95	0,00	0,00	
Sous total sur 47	789,60	1 768 562,00	1 769 351,60	5 000,00	1 817 358,12	1 822 358,12	1 993,48	55 000,00	
48700000-Produits constatés d'avance	0,00	901 639,00	901 639,00	285 000,00	616 639,00	901 639,00	0,00	0,00	
Sous total sur 48	0,00	901 639,00	901 639,00	285 000,00	616 639,00	901 639,00	0,00	0,00	
50610000-Obligations Titres cotés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
50810000-Autres valeurs mobilières	0,00	904 397,74	904 397,74	0,00	0,00	0,00	904 397,74	0,00	
50880000-Interets sur obligations, bons, valeurs assimilés	0,00	6 362,00	6 362,00	0,00	0,00	0,00	6 362,00	0,00	
Sous total sur 50	0,00	910 759,74	910 759,74	0,00	0,00	0,00	910 759,74	0,00	
51150000-Cartes bancaires a l'encaissement	0,00	1 944,00	1 944,00	0,00	1 944,00	1 944,00	0,00	0,00	
51170000-Chèques impayés	0,00	586,00	586,00	0,00	586,00	586,00	0,00	0,00	
51210000-Compte en monnaie nationale	0,00	1 816,40	1 816,40	0,00	1 816,40	1 816,40	0,00	0,00	
51870000-Intérêts courus à percevoir	0,00	12 048,00	12 048,00	0,00	0,00	0,00	12 048,00	0,00	
Sous total sur 51	0,00	16 394,40	16 394,40	0,00	4 346,40	4 346,40	12 048,00	0,00	
60630000-Fournitures d'entretien et de petit équipement	0,00	597,14	597,14	0,00	597,14	597,14	0,00	0,00	

FONDATION UCAF		BALANCE DEFINITIVE					Date	28.02.2020	
Année 2019							Heure	11:35:33	
Période 01 à 16		Page 132							
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	
60640000-Fournitures administratives	0,00	89,47	89,47	0,00	89,47	89,47	0,00	0,00	
60670000-Fournitures, matériels enseignement, recherche	0,00	8 659,09	8 659,09	0,00	8 659,09	8 659,09	0,00	0,00	
60680000-Autres matières et fournitures non stockées	0,00	2 588,09	2 588,09	0,00	2 588,09	2 588,09	0,00	0,00	
60800000-Frais accessoires d'achat	0,00	112,40	112,40	0,00	112,40	112,40	0,00	0,00	
Sous total sur 60	0,00	12 046,19	12 046,19	0,00	12 046,19	12 046,19	0,00	0,00	
61350000-Locations mobilières	0,00	18 360,40	18 360,40	0,00	18 360,40	18 360,40	0,00	0,00	
61700000-Etudes et recherches	0,00	350,00	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	0,00	
61830000-Documentation technique et bibliothèques	0,00	6 951,03	6 951,03	0,00	6 951,03	6 951,03	0,00	0,00	
61850000-Frais de colloques, séminaires, conférences	0,00	1 127,55	1 127,55	0,00	1 127,55	1 127,55	0,00	0,00	
Sous total sur 61	0,00	26 788,98	26 788,98	0,00	26 788,98	26 788,98	0,00	0,00	
62142000-Personnel mis à disposition de l'établissement	0,00	5 520,33	5 520,33	0,00	5 520,33	5 520,33	0,00	0,00	
62260000-Honoraires	0,00	8 106,64	8 106,64	0,00	8 106,64	8 106,64	0,00	0,00	
62280000-Divers frais intermédiaire et honoraires	0,00	1 003,97	1 003,97	0,00	1 003,97	1 003,97	0,00	0,00	
62310000-Annonces et insertions	0,00	549,00	549,00	0,00	549,00	549,00	0,00	0,00	
62360000-Catalogues et imprimés	0,00	3 808,38	3 808,38	0,00	3 808,38	3 808,38	0,00	0,00	
62370000-Publications	0,00	15 572,42	15 572,42	0,00	15 572,42	15 572,42	0,00	0,00	
62380000-Divers	0,00	16 495,80	16 495,80	0,00	16 495,80	16 495,80	0,00	0,00	
62470000-Transports collectifs du personnel	0,00	7 287,35	7 287,35	0,00	7 287,35	7 287,35	0,00	0,00	
62480000-Divers transport	0,00	804,68	804,68	0,00	804,68	804,68	0,00	0,00	
62510000-Voyages et déplacements	0,00	11 885,41	11 885,41	0,00	11 885,41	11 885,41	0,00	0,00	

FONDATION UCAF		BALANCE DEFINITIVE					Date	28.02.2020	
Année 2019							Heure	11:35:33	
Période 01 à 16				Page	133				
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	
62540000-Frais d'inscription aux colloques	0,00	3 842,75	3 842,75	0,00	3 842,75	3 842,75	0,00	0,00	
62560000-Missions personnels	0,00	54 650,15	54 650,15	0,00	54 650,15	54 650,15	0,00	0,00	
62570000-Frais réceptions	0,00	14 739,72	14 739,72	0,00	14 739,72	14 739,72	0,00	0,00	
62600000-Frais postaux et frais de télécommunications	0,00	4 065,95	4 065,95	0,00	4 065,95	4 065,95	0,00	0,00	
62710000-Frais sur titres (achat, vente, garde)	0,00	89 929,26	89 929,26	0,00	89 929,26	89 929,26	0,00	0,00	
62780000-Autres frais et commissions	0,00	929,80	929,80	0,00	929,80	929,80	0,00	0,00	
62810000-Concours divers	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	
62830000-Format° continue du personnel de l'établissement	0,00	2 762,80	2 762,80	0,00	2 762,80	2 762,80	0,00	0,00	
62850000-Prestations extérieures de gardiennage	0,00	706,27	706,27	0,00	706,27	706,27	0,00	0,00	
62870000-Prestations extérieures d'informatique	0,00	1 890,00	1 890,00	0,00	1 890,00	1 890,00	0,00	0,00	
62888000-Autres frais divers	0,00	3 943,31	3 943,31	0,00	3 943,31	3 943,31	0,00	0,00	
62900000-Rrr obtenus sur autres services extérieurs	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	
Sous total sur 62	0,00	270 493,99	270 493,99	0,00	270 493,99	270 493,99	0,00	0,00	
63310000-Impôt et taxe - versement de transport	0,00	996,94	996,94	0,00	996,94	996,94	0,00	0,00	
63320000-Allocation logement	0,00	255,21	255,21	0,00	255,21	255,21	0,00	0,00	
63780000-Taxes diverses	0,00	59,50	59,50	0,00	59,50	59,50	0,00	0,00	
Sous total sur 63	0,00	1 311,65	1 311,65	0,00	1 311,65	1 311,65	0,00	0,00	
64111000-Rémunérations principales	0,00	51 046,62	51 046,62	0,00	51 046,62	51 046,62	0,00	0,00	
64112100-Rémunérations accessoires indexées	0,00	1 510,11	1 510,11	0,00	1 510,11	1 510,11	0,00	0,00	
64132000-Primes et	0,00	16 476,74	16 476,74	0,00	16 476,74	16 476,74	0,00	0,00	

FONDATION UCAF		BALANCE DEFINITIVE					Date	28.02.2020	
Année 2019							Heure	11:35:33	
Période 01 à 16							Page	134	
Numéros et libellés des bilans	Débits Bilan d'entrée	Débits Opérations de l'exercice	Débits Total	Crédits Bilan d'entrée	Crédits Opérations de l'exercice	Crédits Total	Soldes Montant débit	Soldes Montant crédit	
gratifications non indexées									
64142000-Indemnité compensatrice à la hausse de la CSG	0,00	7 146,14	7 146,14	0,00	7 146,14	7 146,14	0,00	0,00	
64150000-Supplément familial	0,00	28,62	28,62	0,00	28,62	28,62	0,00	0,00	
64191000-Abattement indemnitaire	0,00	349,54	349,54	0,00	349,54	349,54	0,00	0,00	
64510000-Cotisations d'assurance-maladie	0,00	5 839,31	5 839,31	0,00	5 839,31	5 839,31	0,00	0,00	
64531100-Pensions civiles	0,00	19 526,84	19 526,84	0,00	19 526,84	19 526,84	0,00	0,00	
64534000-CNAV	0,00	2 599,08	2 599,08	0,00	2 599,08	2 599,08	0,00	0,00	
64535100-RAFP	0,00	410,37	410,37	0,00	410,37	410,37	0,00	0,00	
64535200-IRCANTEC	0,00	1 044,55	1 044,55	0,00	1 044,55	1 044,55	0,00	0,00	
64540000-Cotisations à Pôle emploi	0,00	1 007,32	1 007,32	0,00	1 007,32	1 007,32	0,00	0,00	
64580000-Cotisations aux autres organismes sociaux	0,00	2 833,12	2 833,12	0,00	2 833,12	2 833,12	0,00	0,00	
Sous total sur 64	0,00	109 818,36	109 818,36	0,00	109 818,36	109 818,36	0,00	0,00	
65110000-Redev.concess°, brevets, licences, marques, proc.	0,00	3 009,78	3 009,78	0,00	3 009,78	3 009,78	0,00	0,00	
65780000-Autres charges spécifiques	0,00	49 483,46	49 483,46	0,00	49 483,46	49 483,46	0,00	0,00	
65830000-Charges gestion - annulation TR exerc. antérieur	0,00	16 326,88	16 326,88	0,00	16 326,88	16 326,88	0,00	0,00	
Sous total sur 65	0,00	68 820,12	68 820,12	0,00	68 820,12	68 820,12	0,00	0,00	
66700000-Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	
Sous total sur 66	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	
68940000-Engagt à réaliser sur subventions attribuées	0,00	42 986,82	42 986,82	0,00	42 986,82	42 986,82	0,00	0,00	

FONDATION UCAF		BALANCE DEFINITIVE					Date	28.02.2020	
Année 2019							Heure	11:35:33	
Période 01 à 16		Page 135							
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	
68950000-Engagt à réaliser sur dons manuels affectés	0,00	570 243,93	570 243,93	0,00	570 243,93	570 243,93	0,00	0,00	
Sous total sur 68	0,00	613 230,75	613 230,75	0,00	613 230,75	613 230,75	0,00	0,00	
74420000-Subventions de la région	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	
74440000-Subv des communes et groupements de communes	0,00	699 639,00	699 639,00	0,00	699 639,00	699 639,00	0,00	0,00	
74460000-Subventions union européenne	0,00	17 773,92	17 773,92	0,00	17 773,92	17 773,92	0,00	0,00	
Sous total sur 74	0,00	732 412,92	732 412,92	0,00	732 412,92	732 412,92	0,00	0,00	
75420000-Quotepart des apports virée au compte de résultat	0,00	448 526,76	448 526,76	0,00	448 526,76	448 526,76	0,00	0,00	
75820000-Dons manuels affectés	0,00	160 028,12	160 028,12	0,00	160 028,12	160 028,12	0,00	0,00	
75830000-Pdts gest° cour provenant annul paiement exc. ant.	0,00	100,51	100,51	0,00	100,51	100,51	0,00	0,00	
75850000-legs et donations non affectés	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	
75851000-legs et donations dédiés	0,00	60 200,00	60 200,00	0,00	60 200,00	60 200,00	0,00	0,00	
75852000-legs et donations non dédiés	0,00	243 654,44	243 654,44	0,00	243 654,44	243 654,44	0,00	0,00	
75880000-Autres produits	0,00	54 620,00	54 620,00	0,00	54 620,00	54 620,00	0,00	0,00	
Sous total sur 75	0,00	982 129,83	982 129,83	0,00	982 129,83	982 129,83	0,00	0,00	
76400000-Revenus des valeurs mobilières de placement	0,00	7 837,10	7 837,10	0,00	7 837,10	7 837,10	0,00	0,00	
76880000-Autres produits financiers	0,00	16 748,90	16 748,90	0,00	16 748,90	16 748,90	0,00	0,00	
Sous total sur 76	0,00	24 586,00	24 586,00	0,00	24 586,00	24 586,00	0,00	0,00	
78940000-Report ressources non util. sur subs attribuées	0,00	84 932,82	84 932,82	0,00	84 932,82	84 932,82	0,00	0,00	

FONDATION UCAF		BALANCE DEFINITIVE					Date	28.02.2020	
Année 2019							Heure	11:35:33	
Période 01 à 16				Page	137				
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	4 030 856,38	3 277 225,09	7 308 081,47	3 767 822,29	4 480 322,81	8 248 145,10	3 659 808,72	4 599 872,35	
Total classe 4	1 077 602,98	9 422 742,47	10 500 345,45	1 340 637,07	9 142 452,49	10 483 089,56	91 238,85	73 982,96	
Total classe 5	0,00	927 154,14	927 154,14	0,00	4 346,40	4 346,40	922 807,74	0,00	
Total classe 6	0,00	2 102 510,04	2 102 510,04	0,00	2 102 510,04	2 102 510,04	0,00	0,00	
Total classe 7	0,00	2 455 889,86	2 455 889,86	0,00	2 455 889,86	2 455 889,86	0,00	0,00	
Total classe 8	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	
Total général	5 108 459,36	18 201 521,60	23 309 980,96	5 108 459,36	18 201 521,60	23 309 980,96	4 673 855,31	4 673 855,31	

BILAN COMPTABLE
(Avant répartition)
EXERCICE 2019

FONDATION UCAF Année 2019 Période 01 à 15	Système de base BILAN COMPTABLE (Avant répartition)	Date 28.02.2020 Heure 15:29:25 Page 139		
ACTIF	Exercice 2019			Exercice 2018
	Brut	Amortissements & dépréciations (à déduire)	Net	Net
ACTIF IMMOBILISE Immobilisations incorporelles Immobilisations corporelles Terrains Constructions Installations techniques, matériels et outillage Collections Biens historiques et culturels Autres immobilisations corporelles Immobilisations mises en concession Immobilisations corporelles en cours Avances et acomptes sur commandes Immobilisations grévées de droits Immobilisations corporelles (biens vivants) Immobilisations financières TOTAL ACTIF IMMOBILISE				
ACTIF CIRCULANT Stocks Créances Créances sur des entités publiques des organismes internationaux et Commission européenne Créances clients et comptes rattachés Créances sur les redevables (produits de la fiscalité affectée) Avances et acomptes versés sur commandes Créances sur les autres débiteurs Charges constatées d'avance (dont Primes de remboursement des emprunts) TOTAL ACTIF CIRCULANT (HORS TRÉSORERIE)	91 238,85 27 445,37 61 800,00 1 993,48 91 238,85		91 238,85 27 445,37 61 800,00 1 993,48 91 238,85	77 602,98 10 650,57 66 162,81 789,60 77 602,98
TRESORERIE <i>Valeurs mobilières de placement</i> <i>Disponibilités</i> <i>Autres</i> TOTAL TRESORERIE	910 759,74 2 880 649,07 3 791 408,81		910 759,74 2 880 649,07 3 791 408,81	3 628 780,42 3 628 780,42
<i>Comptes de régularisation</i> <i>Ecarts de conversion Actif</i>				
TOTAL GENERAL	3 882 647,66		3 882 647,66	3 706 383,40

FONDATION UCAF Année 2019 Période 01 à 15	Système de base BILAN COMPTABLE (Avant répartition)	Date 28.02.2020 Heure 15:29:25 Page 140
PASSIF	Exercice 2019	Exercice 2018
FONDS PROPRES		
Financements reçus	3 788 709,66	3 345 791,29
Financements de l'actif - Etat		
Financement de l'actif par des tiers		
Fonds propres des fondations	3 788 709,66	3 345 791,29
Ecart de réévaluation		
Réserves		
Report à nouveau	19 955,04	19 955,04
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)		
Provisions réglementées		
TOTAL FONDS PROPRES	3 808 664,70	3 365 746,33
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
DETTES FINANCIERES		
Emprunts souscrits auprès des établissements financiers		
Dettes financières et autres emprunts		
TOTAL DETTES FINANCIERES		
DETTES NON FINANCIERES		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	17 582,79	50 637,07
Dettes fiscales et sociales		
Avances et acomptes reçus		
Autres dettes non financières	56 400,17	5 000,00
Produits constatés d'avance		285 000,00
TOTAL DETTES NON FINANCIERES	73 982,96	340 637,07
TRESORERIE		
Autres éléments de trésorerie passive		
TOTAL TRESORERIE		
Comptes de régularisation		
Ecart de conversion Passif		
TOTAL GENERAL	3 882 647,66	3 706 383,40

COMPTE DE RESULTAT
EXERCICE 2019

FONDATION UCAF Année 2019 Période 01 à 14	Système de base COMPTE DE RESULTAT	Date 28.02.2020 Heure 11:37:28 Page 142
Charges (hors taxes)	Exercice 2019	Exercice 2018
CHARGES DE FONCTIONNEMENT <i>Achats</i> <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 Intéressement et participation Autres charges de personnel <i>Autres charges de fonctionnement (dont pertes pour créances irrécouvrables)</i> <i>Dotations aux amort, dépréciations, provisions et valeurs nettes comptables actifs cédés</i> TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT	112,40 260 520,50 109 116,51 75 858,69 33 257,82 70 131,77 439 881,18	8,40 335 126,49 117 683,79 452 818,68
CHARGES D'INTERVENTION <i>Dispositif d'intervention pour compte propre</i> Transfert aux ménages Transferts aux entreprises Transferts aux collectivités territoriales Transferts aux autres collectivités <i>Charges résultant de la mise en jeu de la garantie de l'organisme</i> <i>Dotations aux provisions et dépréciations</i> TOTAL CHARGES D'INTERVENTION		
<i>Engagements à réaliser sur fonds dédiés (Fondations)</i> TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT ET D'INTERVENTION	507 571,21 947 452,39	424 487,45 877 306,13
CHARGES FINANCIÈRES <i>Charges d'intérêt</i> <i>Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement</i> <i>Pertes de change</i> <i>Autres charges financières</i> <i>Dotations aux amortissements, dépréciations et aux provisions financières</i> TOTAL CHARGES FINANCIÈRES		48 068,49 48 068,49
Impôts sur les sociétés		
RESULTAT DE L'ACTIVITE (BENEFICE)		127 735,24
TOTAL CHARGES	947 452,39	1 053 109,86

FONDATION UCAF Année 2019 Période 01 à 14	Système de base COMPTE DE RESULTAT	Date 28.02.2020 Heure 11:37:28 Page 143
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	47 773,92	398 500,00
Subventions de fonctionnement en provenance de l'Etat et des autres entités publiques	47 773,92	398 500,00
Subventions de certaines charges d'intervention provenant de l'Etat et entités publiques		
Dons et legs		
Produits de la fiscalité affectée		
<i>Produits avec contrepartie directe (ou produits directs d'activité)</i>	629 571,32	455 549,50
Ventes de biens ou prestations de services		
Produits de cessions d'éléments d'actif		
Autres produits de gestion	629 571,32	455 549,50
Production stockée et immobilisée		
Produits perçus en vertu d'un contrat concourant à la réalisation d'un service public		
<i>Autres produits</i>		
Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions (produits de fonctionnement)		
Reprises du financement rattaché à un actif		
<i>Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs (Fondations)</i>	245 521,15	156 990,81
TOTAL PRODUITS DE FONCTIONNEMENT	922 866,39	1 011 040,31
PRODUITS FINANCIERS		
<i>Produits des participations et des prêts</i>		12 493,00
<i>Produits nets sur cessions des immobilisations financières</i>		
<i>Intérêts sur créances non immobilisées</i>		
<i>Produits des valeurs mobilières de placement</i>	7 837,10	
<i>Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement</i>		
<i>Gains de change</i>		
<i>Autres produits financiers</i>	16 748,90	29 576,55
<i>Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions financières</i>		
TOTAL PRODUITS FINANCIERS	24 586,00	42 069,55
RESULTAT DE L'ACTIVITE (PERTE)		
TOTAL PRODUITS	947 452,39	1 053 109,86

DERNIER FEUILLET DU COMPTE FINANCIER
EXERCICE 2019

L'Agent comptable soussigné, affirme véritable, sous les peines de droit, le présent compte financier. Il affirme en outre, et sous les mêmes peines, que les opérations portées dans ce compte sont, sans exception, toutes celles qui ont été faites pour le service de l'Etablissement et qu'il n'en existe aucun autre à sa connaissance.

A CLERMONT FERRAND, le 28 Février 2020

L'Agent Comptable, **Agent Comptable**


Isabelle PERIN



L'Ordonnateur soussigné certifie l'exactitude du montant des titres de dépense et du montant des titres de recette inscrits au présent compte financier.

A CLERMONT FERRAND, le 28 Février 2020

L'Ordonnateur,

Adopté sans réserve (1) par le Conseil d'Administration dans la séance du 06 Mars 2020

A CLERMONT FERRAND, le 28 Février 2020

Le Président du Conseil d'Administration,

- (1) Mention 'Sans réserve' à rayer éventuellement

- En cas de réserves, joindre l'exemplaire du procès-verbal de la délibération du Conseil d'Administration