

Point inscrit à l'ordre du jour n° 2

Conseil d'administration du 14 mars 2024

Vu les articles R. 719-51 et suivants du code de l'éducation, notamment les articles R. 719-102 et R. 719-104 ;

Vu les articles 202, 210, 211, 212 et 214 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;

Vu l'arrêté du 7 août 2015 modifié relatif aux règles budgétaires des organismes ;

Vu l'arrêté du 18 décembre 2015 relatif aux tableaux budgétaires applicables aux établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel (EPSCP) et aux établissements publics à caractère scientifique et technologique (EPST) dans le cadre de l'élaboration, de la présentation et de l'exécution de leur budget ;

**Article 1 :** Le conseil d'administration approuve les éléments d'exécution budgétaire suivants :

- 1501 ETPT, dont 1023 ETPT sous plafond d'emplois législatif et 478 ETPT hors plafond d'emplois législatif
- 143 483 206 € d'autorisations d'engagement dont :
  - 116 755 769 € personnel
  - 20 537 391 € fonctionnement et intervention
  - 6 190 046 € investissement
- 150 657 177 € de crédits de paiement dont :
  - 116 755 769 € personnel
  - 21 235 778 € fonctionnement et intervention
  - 12 665 629 € investissement
- 146 342 080 € de recettes
- - 4 315 097 € de solde budgétaire

**Article 2 :** Le conseil d'administration approuve les éléments d'exécution comptable suivants :

- - 3 485 359 € de variation de trésorerie
- - 4 650 000 € de résultat patrimonial
- - 1 643 089 € de capacité d'autofinancement
- - 6 289 711 € de variation de fonds de roulement

**Article 3 :** Le conseil d'administration décide d'affecter le résultat à hauteur de - 4 650 000 € en réserves.

Les tableaux des emplois, des autorisations budgétaires, de l'équilibre financier, de la situation patrimoniale et des opérations pluriannuelles **sont annexés** à la présente délibération.

Le rapport du ou des commissaires aux comptes **est joint** à la présente délibération.

Résultats du vote						
Vote	électronique					
Nombre de membres présents ou représentés au moment du vote :				31		
N'ayant pas pris part au vote				0		
Nombre de voix	pour	22	contre	4	abstention (s)	5

Fait à Saint-Denis le 14 mars 2024  
Docteur Dominique MORAU

Premier Vice-Président de l'Université de La Réunion

Transmis au Recteur de la Région académique de La Réunion, Chancelier des universités, le

02 MAI 2024

Publié au *Recueil des actes administratifs* de l'Université de La Réunion, le

02 MAI 2024

## Arrêté des comptes de l'exercice 2023

Vu les articles R. 719-51 et suivants du code de l'éducation, notamment l'article R. 719-101,  
Vu l'article 202 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique,  
Vu l'arrêté du 18 décembre 2015 relatif aux tableaux budgétaires applicables aux établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel (EPSCP) et aux établissements publics à caractère scientifique et technologique (EPST) dans le cadre de l'élaboration, de la présentation et de l'exécution de leur budget,

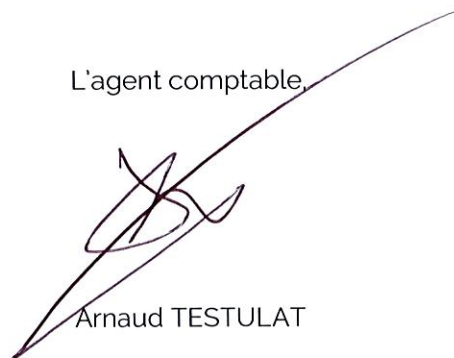
Le compte financier établi par l'agent comptable, sur la base des documents communiqués par l'ordonnateur pour les états de comptabilité dont celui-ci est chargé, comprend :

- Les tableaux prévus à l'article 3 de l'arrêté du 18 décembre 2015 susvisé ;
- Les états financiers annuels prévus à l'article 202 du décret du 7 novembre 2012 susvisé : bilan, compte de résultat et annexe ;
- La balance des valeurs inactives (le cas échéant).

L'ordonnateur et l'agent comptable arrêtent conjointement les comptes de l'exercice 2023.

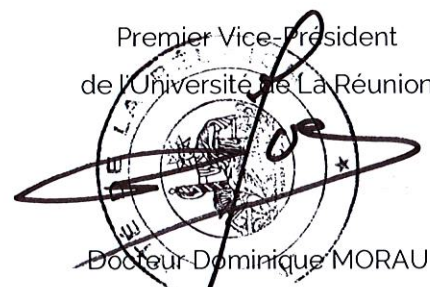
Fait à Saint-Denis, le **14 mars 2024**

L'agent comptable,



Arnaud TESTULAT

Premier Vice-Président  
de l'Université de La Réunion

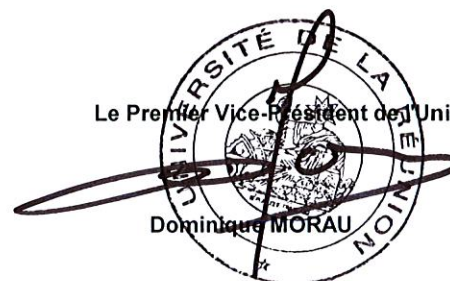


Docteur Dominique MORAU

**COMPTE FINANCIER 2023**

**CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 14/03/2024**

Le Premier Vice-Président de l'Université

  
Dominique MORAU



**COMPTE FINANCIER 2023**

**CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 14/03/2024**

- T01 - Tableau des autorisations d'emplois (pour vote)
- T02 - Tableau des autorisations budgétaires (pour vote)
- T03 - Tableaux des dépenses par destination et recettes par origine (pour information)
- T04 - Tableau de l'équilibre financier (pour vote)
- T05 - Tableau présentant les opérations pour compte de tiers (pour information)
- T06 - Tableaux de situation patrimoniale (pour vote)
- T07 - Tableau présentant le plan de trésorerie (pour information)
- T08 - Tableau des opérations liées aux recettes fléchées (pour information)
- T09 - Tableaux agrégés des opérations pluriannuelles (pour vote)
- T09 bis - Tableaux détaillés des opérations pluriannuelles et programmation (pour information)
- T10 - Tableau de synthèse budgétaire et comptable (pour information)
- T11 - Plan pluriannuel d'investissement (pour information)
- T12- Tableau retraçant les moyens des unités mixtes de recherche (pour information)



AUTORISATIONS D'EMPLOIS (pour vote)

			(A)	(B)	( C ) = (A) + (B)
Catégories d'emplois	Nature des emplois		Emplois sous plafond Etat En ETPT*	Emplois financés sur ressources propres En ETPT*	Global
Enseignants, Enseignants-chercheurs, Chercheurs	Permanents	Titulaires	483		483
		CDI	2		2
	Non permanents	CDD	65	75	140
		S/total Enseignants, Enseignants-chercheurs, Chercheurs		550	75
BIATSS	Permanents	Titulaires	445		445
		CDI	1	22	23
	Non permanents	CDD	27	381	408
		S/total BIATSS		473	403
Totaux			1023	478	1501
					Plafond global des emplois
Plafond des emplois Etat			1023		

\* ETPT : Equivalent Temps Plein Travaillé

Autorisations budgétaires (pour vote)

Dépenses											Recettes					
	AE					CP					RE					
	COFI 2022	BI 2023	BR 1 2023	COFI 2023	Ecart entre le compte financier et budget rectificatif n°1	COFI 2022	BI 2023	BR 1 2023	COFI 2023	Ecart entre le compte financier et budget rectificatif n°1	COFI 2022	BI 2023	BR 1 2023	COFI 2023	Ecart entre le compte financier et budget rectificatif n°1	
Personnel	113 614 102	113 329 459	117 331 849	116 755 769	-576 080	113 614 102	113 329 459	117 331 849	116 755 769	-576 080	130 780 406	133 931 807	134 730 964	133 858 217	-872 747	Recettes globalisées
dont contributions employeur au CAS Pension	24 887 864	27 400 218	31 400 218	26 029 482	-5 370 736	24 887 864	27 400 218	31 400 218	26 029 482	-5 370 736	114 932 037	114 807 649	115 003 306	118 257 363	3 254 057	Subvention pour charges de service public
											1 000 782	1 971 906	1 957 906	533 470	-1 424 436	Autres financements de l'Etat
											818 286	1 104 741	1 104 741	1 158 018	53 277	Fiscalité affectée
Fonctionnement	18 905 887	27 563 197	29 346 370	20 537 391	-8 808 979	19 491 527	27 681 056	29 488 760	21 235 778	-8 252 981	2 244 282	4 902 203	6 038 083	2 600 925	-3 437 159	Autres financements publics
											11 785 018	11 145 308	10 626 928	11 308 442	681 514	Recettes propres
											21 063 244	27 653 208	38 609 020	12 483 863	-26 125 157	Recettes fléchées
Investissement	7 999 592	7 424 786	11 150 659	6 190 046	-4 960 613	18 703 329	15 678 579	21 097 346	12 665 629	-8 431 718	4 218 889	4 625 636	1 808 111	2 703 314	895 203	Financements de l'Etat fléchés
											16 844 354	23 027 572	36 800 909	9 745 049	-27 055 860	Autres financements publics fléchés
														35 500	35 500	Recettes propres fléchées
TOTAL DES DÉPENSES	140 519 581	148 317 442	157 828 879	143 483 206		151 808 957	156 689 094	167 917 955	150 657 177		151 843 649	161 585 015	173 339 983	146 342 080		TOTAL DES RECETTES
Solde (excédent)						34 692,40	4 895 920,84	5 422 028,32			-4 315 097					Solde (déficit)

**DEPENSES PAR DESTINATION ET RECETTES PAR ORIGINE (pour information)**

Dépenses	Dépenses de l'organisme							
	Personnel		Fonctionnement et intervention		Investissement		Total	
	AE = CP		AE	CP	AE	CP	AE	CP
<b>Sous-total Formation initiale et continue (D101 à D103)</b>	<b>65 452 177</b>	<b>65 452 177</b>	<b>4 574 485</b>	<b>5 145 999</b>	<b>827 105</b>	<b>1 042 054</b>	<b>70 853 767</b>	<b>71 640 230</b>
D101 - Formation initiale et continue de niveau Licence	53 809 617	53 809 617	3 431 205	3 790 261	733 411	900 761	57 974 233	58 500 639
D102 - Formation initiale et continue de niveau Master	10 172 429	10 172 429	886 374	1 073 257	93 694	141 293	11 152 497	11 386 979
D103 - Formation initiale et continue de niveau Doctorat	1 470 131	1 470 131	256 907	282 482	0	0	1 727 038	1 752 612
<b>Sous-total Bibliothèques et documentation D105</b>	<b>3 135 610</b>	<b>3 135 610</b>	<b>510 701</b>	<b>579 751</b>	<b>10 116</b>	<b>25 242</b>	<b>3 656 428</b>	<b>3 740 603</b>
D105 - Bibliothèques et documentation	3 135 610	3 135 610	510 701	579 751	10 116	25 242	3 656 428	3 740 603
<b>Sous-total Recherche universitaire (D106 à D112)</b>	<b>22 761 521</b>	<b>22 761 521</b>	<b>4 123 303</b>	<b>4 998 974</b>	<b>1 244 431</b>	<b>1 780 268</b>	<b>28 129 256</b>	<b>29 540 763</b>
D106 - Recherche universitaire en sciences de la vie, biotechnologie et santé	1 948 640	1 948 640	1 383 690	1 539 667	654 676	1 054 246	3 987 007	4 542 554
D107 - Recherche universitaire en mathématiques, sciences et techniques de l'information et de la communication, micro et nanotechnologies	3 586 561	3 586 561	37 634	51 294	3 403	11 127	3 627 597	3 648 982
D108 - Recherche universitaire en physique, chimie et sciences pour l'ingénieur	2 325 937	2 325 937	941 673	1 119 173	241 659	383 905	3 509 269	3 829 015
D110 - Recherche universitaire en sciences de la terre, de l'univers et de l'environnement	3 636 872	3 636 872	331 663	442 706	46 428	58 759	4 014 963	4 138 337
D111 - Recherche universitaire en sciences de l'homme et de la société	10 379 222	10 379 222	765 595	874 647	252 327	244 407	11 397 144	11 498 276
D112 - Recherche universitaire interdisciplinaire et transversale	884 289	884 289	663 049	971 487	45 937	27 824	1 593 275	1 883 600
<b>Sous-total Diffusion des savoirs et musées D113</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 636</b>	<b>4 658</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 636</b>	<b>4 658</b>
D113 - Diffusion des savoirs et musées	0	0	4 636	4 658	0	0	4 636	4 658
<b>Sous-total Immobilier D114</b>	<b>6 916 944</b>	<b>6 916 944</b>	<b>4 909 187</b>	<b>3 833 200</b>	<b>3 399 705</b>	<b>9 103 623</b>	<b>15 225 835</b>	<b>19 853 767</b>
D114 - Immobilier	6 916 944	6 916 944	4 909 187	3 833 200	3 399 705	9 103 623	15 225 835	19 853 767
<b>Sous-total Pilotage et support D115</b>	<b>13 786 386</b>	<b>13 786 386</b>	<b>4 019 433</b>	<b>3 887 368</b>	<b>573 403</b>	<b>638 990</b>	<b>18 379 222</b>	<b>18 312 744</b>
D115 - Pilotage et support	13 786 386	13 786 386	4 019 433	3 887 368	573 403	638 990	18 379 222	18 312 744
<b>Sous-total Étudiants (D201 à D203)</b>	<b>4 703 132</b>	<b>4 703 132</b>	<b>2 395 646</b>	<b>2 785 828</b>	<b>135 286</b>	<b>75 451</b>	<b>7 234 064</b>	<b>7 564 410</b>
D201 - Aides directes aux étudiants	1 941 895	1 941 895	1 424 309	1 568 100	15 705	13 684	3 381 909	3 523 679
D203 - Santé des étudiants et activités associatives, culturelles et sportives	2 761 236	2 761 236	971 337	1 217 727	119 581	61 767	3 852 154	4 040 731
<b>Total des dépenses par destination</b>	<b>116 755 769</b>	<b>116 755 769</b>	<b>20 537 391</b>	<b>21 235 778</b>	<b>6 190 046</b>	<b>12 665 629</b>	<b>143 483 206</b>	<b>150 657 177</b>

<b>SOLDE BUDGETAIRE (excédent)</b>	<b>-4 315 097</b>
------------------------------------	-------------------

Recettes	Recettes de l'organisme							
	Recettes globalisées					Recettes fléchées		Total
	Subvention pour charges de service public	Autres financements de l'Etat	Fiscalité affectée	Autres financements publics	Recettes propres	Financements de l'Etat fléchés	Autres financements publics fléchés	
FD010 Subvention pour charges de service public	118 257 363							<b>118 257 363</b>
FD020 Droits d'inscription					1 694 646			<b>1 694 646</b>
FD030 Formation continue, diplômes propres et VAE					1 537 078			<b>1 537 078</b>
FD040 Taxe d'apprentissage					235 197			<b>235 197</b>
FD050 Contrats et prestations de recherche hors ANR								<b>0</b>
FD060 Valorisation					898 139			<b>898 139</b>
FD070 ANR investissements d'avenir								<b>0</b>
FD080 ANR hors investissements d'avenir				189 167			1 174 065	<b>1 363 232</b>
FD090 Subventions d'exploitation et financement des actifs - Région				350 445			346 643,00	<b>697 088</b>
FD100 Subventions d'exploitation et financement des actifs - Union Européenne				1 370 333			7 680 344,10	<b>9 086 177</b>
FD110 Subventions d'exploitation et financement des actifs - Autres		533 470		579 880	570 602	2 703 314	543 997	<b>4 931 263</b>
FD120 Fondations - fonds propres, réserves, dons et legs					2 830			<b>2 830</b>
FD130 Autres recettes			1 158 018	111 099	6 369 950			<b>7 639 067</b>
<b>Total des recettes par origine</b>	<b>118 257 363</b>	<b>533 470</b>	<b>1 158 018</b>	<b>2 600 925</b>	<b>11 308 442</b>	<b>2 703 314</b>	<b>9 745 049</b>	<b>146 342 080</b>
<b>133 858 217</b>					<b>12 483 863</b>			



Equilibre Financier (pour vote)

Besoins (utilisation des financements)						Financements (couverture des besoins)					
	COFI 2022	BI 2023	BR 1 2023	COFI 2023	Ecarts entre le compte financier et budget rectificatif n°1		COFI 2022	BI 2023	BR 1 2023	COFI 2023	Ecarts entre le compte financier et budget rectificatif n°1
Solde budgétaire (déficit)				4 315 097	4 315 097	Solde budgétaire (excédent)	34 692	4 895 921	5 422 028	0	-5 422 028
					0						0
Remboursements d'emprunts (capital)						Nouveaux emprunts (capital)	9 179	1 113	1 819	5 821	4 002
Nouveaux prêts (capital)	4 242	1 113	2 682	4 363	1 682	Remboursements de prêts (capital)					
Dépôts et cautionnements					0	Dépôts et cautionnements					0
							819 673	356 818	458 856	437 479	-21 376
Opérations au nom et pour le compte de tiers (décaissements de l'exercice)	969 630	494 692	674 341	568 936	-105 406	Opérations au nom et pour le compte de tiers (encaissements de l'exercice)					0
					0		4 130 479			2 090 355	2 090 355
Autres décaissements sur comptes de tiers (non budgétaires)	455 008			1 130 619	1 130 619	Autres encaissements sur comptes de tiers (non budgétaires)					
Sous-total des opérations ayant un impact négatif sur la trésorerie de l'organisme	1 428 880	495 805	677 023	6 019 014	5 341 991	Sous-total des opérations ayant un impact positif sur la trésorerie de l'organisme	4 994 023	5 253 852	5 882 703	2 533 655	-3 349 048
(abondement) Variation de trésorerie	3 565 142	4 758 047	5 205 680			Variation de trésorerie (prélèvement)				3 485 360	
										4 351 931,06	
dont Abondement de la trésorerie fléchée	76 976	433 774	12 290 030			dont Prélèvement sur la trésorerie fléchée			7 084 351		
dont Abondement de la trésorerie disponible (non fléchée)	3 488 167	4 324 274		866 572		dont Prélèvement sur la trésorerie disponible (non fléchée)					
TOTAL DES BESOINS	4 994 023	5 253 852	5 882 703	6 019 014	136 311	TOTAL DES FINANCEMENTS	4 994 023	5 253 852	5 882 703	6 019 014	136 311

**Opérations pour le compte de tiers (pour information)**

Opérations ou regroupement d'opérations de même nature	Comptes	Libellé	Décaissements	Encaissements
Projets (AMI...)	47310000	Recettes à transférer	360 491	309 840
TVA	44500000		208 445	127 640
Autres opérations pour comptes de tiers			1 130 619	2 090 355
<b>TOTAL</b>			<b>1 699 554</b>	<b>2 527 834</b>

Situation Patrimoniale (partie 1 pour vote - partie 2 pour information)

Compte de résultat prévisionnel

CHARGES	COFI 2022	BI 2023	BR 1 2023	COFI 2023	Ecarts entre le compte financier et budget rectificatif n°1	PRODUITS	COFI 2022	BI 2023	BR 1 2023	COFI 2023	Ecarts entre le compte financier et budget rectificatif n°1
Personnel	113 074 130	110 671 649	114 586 284	116 545 037	1 958 753	Subventions de l'Etat	117 166 961	114 807 649	115 003 306	118 257 363	3 254 057
dont charges de pensions civiles	24 887 864	27 400 218	31 400 218	25 998 253	-5 401 965	Fiscalité affectée	818 286	1 104 741	1 104 741	1 393 215	288 474
Fonctionnement	20 600 705	20 874 930	20 017 314	22 654 330	2 637 016	Autres subventions	12 869 293	18 848 738	19 425 383	7 465 783	-11 959 600
Dotations aux amortissements	10 177 719	8 926 936	8 926 936	9 905 730	978 794	Autres produits	10 959 259	5 345 308	4 826 928	11 224 067	6 397 140
						Quote part des subventions d investissement	5 541 298	5 703 799	5 800 000	6 114 669	314 669
TOTAL DES CHARGES	143 852 554	140 473 515	143 530 533	149 105 097	5 574 564	TOTAL DES PRODUITS	147 355 096	145 810 235	146 160 358	144 455 097	-1 705 261
Résultat prévisionnel : bénéfice	3 502 543	5 336 720	2 629 824		-2 629 824	Résultat prévisionnel : perte				-4 650 000,43	0
AL EQUILIBRE du compte de résultat prévisi	147 355 096	145 810 235	146 160 358	149 105 097	2 944 739	TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel	147 355 096	145 810 235	146 160 358	139 805 096	-6 355 262

Calcul de la capacité d'autofinancem	COFI 2022	BI 2023	BR 1 2023	COFI 2023	Ecarts entre le compte financier et budget rectificatif n°1
Résultat prévisionnel de l'exercice	3 502 543	5 336 720	2 629 824	-4 650 000,43	-7 279 825
+ dotations aux amortissements, dépréciations	10 177 719	8 926 936	8 926 936	9 905 730	978 794
- reprises sur amortissements, dépréciations et	819 083			784 149	784 149
+ valeur nette comptable des éléments d'actifs					0
- produits de cession d'éléments d'actifs					0
- quote-part des subventions d'investissement	5 541 298	5 800 000	5 800 000	6 114 669	314 669
CAF ou IAF	7 319 881	8 463 656	5 756 760	-1 643 088,73	-7 399 849

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

EMPLOIS	COFI 2022	BI 2023	BR 1 2023	COFI 2023	Ecarts entre le compte financier et budget rectificatif n°1	RESSOURCES	COFI 2022	BI 2023	BR 1 2023	COFI 2023	Ecarts entre le compte financier et budget rectificatif n°1
Insuffisance d'autofinancement				1 643 089	1 643 089	Capacité d'autofinancement	7 319 881	8 463 656	5 756 760		-5 756 760
Investissements	18 690 942	15 678 579	21 097 346	12 688 607	-8 408 739	Financement de l'actif par l'Etat	628 053	15 678 579	27 179 626	5 597 526	-21 582 099
						Financement de l'actif par des tiers autres que l'Etat	11 753 164			2 436 300	2 436 300
						Autres ressources	11 745			5 311	5 311
Remboursement des dettes financières	238 668			234 270	234 270	Augmentation des dettes financières	241 742			237 117	237 117
TOTAL DES EMPLOIS	18 929 610	15 678 579	21 097 346	14 565 966	-6 531 381	TOTAL DES RESSOURCES	19 954 584	24 142 235	32 936 386	8 276 255	-24 660 131
APPORT au FONDS DE ROULEMENT	1 024 974	8 463 656	11 839 040		-11 839 040	PRELEVEMENT sur FONDS DE ROULEMENT				-6 289 711	-6 289 711,19

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

	COFI 2022	BI 2023	BR 1 2023	COFI 2023	Ecarts entre le compte financier et budget rectificatif n°1
Variation du FONDS DE ROULEMENT	1 024 974	8 463 656	11 839 040	-6 289 711	-18 128 751
Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT	-2 540 169	3 919 254	6 633 360	-2 804 352	-9 437 711
Variation de la TRESORERIE	3 565 143	4 627 603	5 205 680	-3 485 359	-8 691 039
Niveau final du FONDS DE ROULEMENT	20 422 314	29 460 589	32 261 354	14 132 603	-18 128 751
Niveau final du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT	10 285 236	18 391 495	16 918 596	7 480 884	-9 437 711
Niveau final de la TRESORERIE	10 137 079	11 069 094	15 342 758	6 651 719	-8 691 039



**Plan de Trésorerie prévisionnel**

	janvier	février	mars	avril	mai	juin	juillet	août	septembre	octobre	novembre	décembre	TOTAL Variation de la trésorerie annuelle
<b>SOLDE INITIAL (début de mois)</b>	10 137 078,59	28 129 756,05	16 685 129,56	33 657 575,21	22 409 492,44	11 396 897,04	41 116 120,72	32 371 612,94	23 268 407,26	30 201 467,94	20 331 751,52	15 109 578,03	
<b>ENCAISSEMENTS</b>													
<b>Recettes budgétaires globalisées</b>	29 948 771,15	935 723,48	30 037 134,31	963 144,45	1 207 514,73	41 061 931,92	1 053 113,78	632 457,22	19 624 023,61	997 575,02	5 267 692,33	2 129 135,11	133 858 217,11
Subvention pour charges de service public	28 701 928,00	0,00	29 043 341,00	0,00	0,00	39 666 665,00	0,00	0,00	17 221 110,00	0,00	3 624 319,00		118 257 363,00
Autres financements de l'Etat	0,00	134 411,28	5 486,28	0,00	287 007,00	8 876,99	0,00	5 419,35	59 875,78	0,00		32 393,23	533 469,91
Fiscalité affectée	652 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	505 234,89	0,00	0,00	0,00	1 158 017,89
Autres financements publics	241 292,58	90 497,39	0,00	0,00	41 819,09	594 516,69	622 407,21	80 138,70	607 782,97	322 469,90	0,00	0,00	2 600 924,53
Recettes propres	352 767,57	710 814,81	988 307,03	963 144,45	878 688,64	791 873,24	430 706,57	546 899,17	1 230 019,97	675 105,12	1 643 373,33	2 096 741,88	11 308 441,78
<b>Recettes budgétaires fléchées</b>	25 384,44	102 086,62	796 741,53	414 558,65	77 065,44	1 278 737,37	1 466 523,01	1 574 817,30	1 220 431,12	943 273,28	1 632 955,73	2 951 288,23	12 483 862,72
Financements de l'Etat fléchés	25 384,44	54 009,38	36 485,37	35 620,01	7 067,22	622 840,76	56 353,38	1 314 265,05	0,00	0,00	0,00	551 288,23	2 703 313,84
Autres financements publics fléchés	0,00	48 077,24	760 256,16	378 938,64	69 998,22	655 896,61	1 410 169,63	260 552,25	1 220 431,12	943 273,28	1 597 455,73	2 400 000,00	9 745 048,88
Recettes propres fléchées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 500,00	0,00	35 500,00
<b>Opérations non budgétaires</b>	306,00	318,00	459,00	318,00	153,00	836,00	497,23	526,77	571,00	636,00	0,00	1 200,12	5 821,12
Emprunts : encaissements en capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prêts : encaissements en capital	200,00	0,00	300,00	0,00	100,00	200,00	391,23	208,77	200,00	0,00	0,00	511,12	2 111,12
Dépôts et cautionnements	106,00	318,00	159,00	318,00	53,00	636,00	106,00	318,00	371,00	636,00	0,00	689,00	3 710,00
<b>Opérations gérées en compte de tiers</b>	13 006,69	54 768,54	102 854,15	8 896,13	119 097,68	29 871,66	0,00	2 322,94	17 332,85	10 929,49	1 190 354,51	978 398,92	2 527 833,56
TVA encaissée	13 006,69	8 808,54	6 134,15	8 896,13	11 857,68	24 841,66	0,00	2 322,94	17 332,85	10 929,49	0,00	23 509,38	127 639,51
Dispositifs d'intervention pour compte de tiers : encaissements	0,00	45 960,00	96 720,00	0,00	107 240,00	5 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 889,54	309 839,54
Autres encaissements d'opérations gérées en compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 190 354,51	900 000,00	2 090 354,51
<b>TOTAL</b>	29 987 468,28	1 092 896,64	30 937 188,99	1 386 917,23	1 403 830,85	42 371 376,95	2 520 134,02	2 210 124,23	20 862 358,58	1 952 413,79	8 091 002,57	6 060 022,38	148 875 734,51
<b>DECAISSEMENTS</b>													
<b>Enveloppes hors recettes fléchées</b>	11 479 147,69	10 958 085,70	12 316 820,93	11 718 124,14	11 812 050,52	11 894 975,60	10 856 178,88	10 440 616,95	11 972 366,18	10 882 990,34	9 667 929,27	9 822 096,73	133 821 382,93
Personnel	9 861 058,56	8 876 453,53	9 334 129,72	9 732 889,59	9 118 649,34	9 455 929,20	9 607 131,10	9 568 199,45	9 478 218,97	9 605 139,54	9 667 929,27	9 822 096,73	114 127 825,00
Fonctionnement	1 357 021,39	1 679 819,23	2 486 572,54	1 554 990,11	2 539 689,40	2 297 732,48	941 931,23	796 292,12	2 494 147,21	1 277 850,80	0,00	0,00	17 426 046,51
Investissement	261 067,74	401 812,94	496 118,67	430 244,44	153 711,78	141 313,92	307 116,55	76 125,38	0,00	0,00	0,00	0,00	2 267 511,42
<b>Dépenses sur recettes fléchées</b>	444 581,73	1 545 141,30	1 462 951,08	884 459,50	569 604,88	596 543,66	404 714,50	872 712,96	1 944 645,68	924 790,72	3 632 802,85	3 552 844,92	16 835 793,78
Personnel	317 853,86	312 099,05	265 381,46	239 318,10	210 717,32	266 948,62	177 124,62	227 135,85	202 530,40	220 067,00	103 944,00	84 824,21	2 627 944,49
Fonctionnement	555,82	0,00	0,00	12 185,15	18 130,94	2 303,68	12 178,53	0,00	31 125,73	36 795,06	1 914 578,21	1 781 878,85	3 809 731,97
Investissement	126 172,05	1 233 042,25	1 197 569,62	632 956,25	340 756,62	327 291,36	215 411,35	645 577,11	1 710 989,55	667 928,66	1 614 280,64	1 686 141,86	10 398 117,32
<b>Opérations non budgétaires</b>	15,24	53,00	0,00	1 106,00	659,00	159,00	159,00	0,00	212,00	0,00	2 000,00	0,00	4 363,24
Emprunts : remboursements en capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prêts : décaissements en capital	0,00	0,00	0,00	1 000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	3 500,00
Dépôts et cautionnements	15,24	53,00	0,00	106,00	159,00	159,00	159,00	0,00	212,00	0,00	0,00	0,00	863,24
<b>Opérations gérées en compte de tiers</b>	71 046,16	34 243,13	184 971,33	31 310,36	34 111,85	160 475,01	3 589,42	0,00	12 074,04	14 349,15	10 443,94	1 142 939,72	1 699 554,11
TVA décaissée	29 446,16	21 843,13	65 851,33	12 510,36	15 311,85	10 704,47	3 589,42	0,00	12 074,04	14 349,15	10 443,94	12 321,22	208 445,07
Dispositifs d'intervention pour compte de tiers : décaissements	41 600,00	12 400,00	119 120,00	18 800,00	18 800,00	149 770,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 490,54
Autres décaissements d'opérations gérées en compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 130 618,50	1 130 618,50
<b>TOTAL</b>	11 994 790,82	12 537 523,13	13 964 743,34	12 635 000,00	12 416 426,25	12 652 153,27	11 264 641,80	11 313 329,91	13 929 297,90	11 822 130,21	13 313 176,06	14 517 881,37	152 361 094,06
<b>SOLDE DU MOIS</b>	17 992 677,46	-11 444 626,49	16 972 445,65	-11 248 082,77	-11 012 595,40	29 719 223,68	-8 744 507,78	-9 103 205,68	6 933 060,68	-9 869 716,42	-5 222 173,49	-8 457 858,99	-3 485 359,55
<b>SOLDE CUMULE</b>	28 129 756,05	16 685 129,56	33 657 575,21	22 409 492,44	11 396 897,04	41 116 120,72	32 371 612,94	23 268 407,26	30 201 467,94	20 331 751,52	15 109 578,03		

dont trésorerie fléchée	-4 351 931,06
dont trésorerie sur op. non budgétaires	829 737,33
dont trésorerie sur op. budgétaires	36 834,18

Opérations liées aux recettes fléchées (Réalisé) :

	Antérieures à N non dénouées	Réalisé N	N+1	N+2	N+3	Total
Position de financement des opérations fléchées en début d'exercice	-817 993,51	-1 559 011,26	-5 910 942,32	-164 216,83	-5 759 353,55	-11 294 553,64
Recettes fléchées	50 323 671,92	12 483 862,72	17 488 316,93	5 217 495,30	3 946 373,92	89 459 720,79
Subvention pour charges d'investissement (SCI) fléchée	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financements de l'Etat fléchés	15 076 696,06	2 703 313,84	1 098 945,93	330 955,73	0,00	19 209 911,56
Autres financements publics fléchés	24 897 899,48	9 745 048,88	16 389 371,00	4 886 539,57	3 946 373,92	59 865 232,85
Recettes propres fléchées	10 349 076,38	35 500,00	0,00	0,00	0,00	10 384 576,38
Dépenses sur recettes fléchées	51 064 689,67	16 835 793,78	11 741 591,44	10 812 632,02	9 481 574,01	99 936 280,92
Personnel (AE=CP)						
AE	16 644 147,33	2 627 944,49	4 596 911,04	1 895 497,48	1 467 752,05	27 232 252,39
CP	16 644 147,33	2 627 944,49	4 596 911,04	1 895 497,48	1 467 752,05	27 232 252,39
Fonctionnement et intervention						
AE	13 172 695,26	4 224 882,19	5 446 831,81	549 447,63	1 505 840,79	24 899 697,68
CP	11 695 660,55	3 809 731,97	4 916 087,44	2 972 376,93	5 599 308,88	28 993 165,77
Investissement						
AE	18 617 402,89	5 458 320,35	2 181 706,00	3 868 715,38	976 618,25	31 102 762,87
CP	22 724 881,80	10 398 117,32	2 228 592,96	5 944 757,61	2 414 513,08	43 710 862,77
Solde budgétaire de l'exercice résultant des opérations fléchées	-741 017,75	-4 351 931,06	5 746 725,49	-5 595 136,72	-5 535 200,09	-10 476 560,13

**Tableau agrégé des opérations pluriannuelles (réalisé) :****Dépenses**

Opérations		Montant de l'opération	Autorisations d'engagement										Crédits de paiement						Restes	
			AE ouvertes < N	Conso AE < N	Reports ou Reprogrammations N	AE nouvelles ouvertes N	Total AE N	Prévisions conso AE N	Conso AE N	Reste à consommer AE N	CP ouvertes < N	Conso CP < N	Reports ou Reprogrammations N	CP nouveaux ouverts N	Total CP N	Prévisions conso CP N	Conso CP N	Reste à consommer CP N	Restes à engager >= N (AE)	Restes à payer >= N sur AE consommées <= N (CP)
AN17R002	C.RECH 926 - PROJET CHIKGENE PIMIT	3 451,00	1 472,00	1 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 472,00	1 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 979,00	0,00
AN20R001	C.RECH 926 - PROJET VIDOM	32 097,60	4 175,87	4 175,87	0,00	11 921,73	11 921,73	0,00	3 966,50	7 955,23	3 108,54	11 921,73	0,00	11 921,73	11 921,73	0,00	5 833,60	6 088,13	23 955,23	137,33
AN20R002	C.RECH 926 - PROJET SYMBIOFIRE	33 359,10	20 224,10	17 402,39	0,00	13 135,00	13 135,00	0,00	13 123,20	11,80	17 767,10	16 440,53	0,00	13 896,00	13 896,00	0,00	13 885,06	10,94	2 833,51	0,00
AN20R004	C.RECH 926 - PROJET HJLES	176 504,40	9 494,40	9 494,40	0,00	81 741,01	81 741,01	0,00	64 491,01	17 250,00	9 494,40	81 741,01	0,00	81 741,01	81 741,01	0,00	64 491,01	17 250,00	102 518,99	0,00
AN21R002	C.RECH 926 - PROJET GREENLAND	103 105,00	4 414,49	4 414,49	0,00	40 385,00	40 385,00	0,00	0,00	40 385,00	4 414,49	3 316,55	0,00	40 385,00	40 385,00	0,00	1 097,94	39 287,06	98 690,51	0,00
AN22R001	C.RECH 926 - PROJET PRECIPUT 2022 - 2025	5 400,00	0,00	0,00	44 799,49	4 414,49	0,00	0,00	0,00	4 414,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 400,00	0,00
AN22R002	C.RECH 926 - PROJET e-WALKING	477 642,59	282 665,82	0,00	0,00	0,00	282 665,82	0,00	256 601,33	-256 601,33	220 688,51	0,00	0,00	282 665,82	282 665,82	0,00	251 403,63	31 262,19	221 041,26	5 197,70
AN22R003	C.RECH 926 - PROJET COOL-DOWN	144 821,00	0,00	0,00	0,00	72 410,00	72 410,00	0,00	6 593,73	65 816,27	0,00	0,00	0,00	72 410,00	72 410,00	0,00	6 593,73	65 816,27	138 227,07	0,00
AN23R001	C.RECH 926 - PROJET PRECIPUT PARTS HEBE	92 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 268,00	0,00
AS23C001	C.RECH 926 - PROJET COLOROPHILE	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00
AS23C002	C.RECH 926 - PROJET EASYCANE	16 871,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 871,65	0,00
CC20C001	C.RECH 926 - PROJET CASUD GEOTHERMIE	302 335,46	171 587,26	169 392,23	0,00	130 748,20	130 748,20	0,00	127 882,44	2 865,76	164 956,05	164 956,05	0,00	155 766,01	155 766,01	0,00	130 160,42	25 605,59	5 060,79	2 158,20
CC21R002	C.ENSE 905 - SUBV FCT CIVIS 2021	150 000,00	2 500,00	2 160,38	302 335,46	339,62	339,62	0,00	0,00	339,62	2 500,00	250,00	0,00	2 250,00	2 250,00	0,00	1 910,38	339,62	147 839,62	0,00
CC23R001	C.ENSE 904 - SUBV INV CASUD 2023	100 000,00	46 545,34	46 545,34	102 491,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 401,91	46 401,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 454,66	143,43
EN19C011	C.RECH 926 - CV CIFRE GRONDIN FRANCIS IRI	344 708,70	308 644,61	271 950,50	100 000,00	36 064,09	36 064,09	0,00	8 515,11	27 548,98	256 370,25	256 370,25	0,00	88 135,84	88 135,84	0,00	21 056,96	67 078,88	64 243,09	3 038,40
EN20C002	C.RECH 926 - PROJET EFFUZI	150 000,00	27 444,28	27 444,28	344 708,70	549 447,63	122 555,72	0,00	4 130,90	545 316,73	29 093,66	25 383,14	0,00	124 416,86	124 416,86	0,00	4 130,90	120 285,96	118 424,82	1 861,14
EN20C006	C.RECH 926 - CV CIFRE JANNEL SAMUEL CHE	198 245,14	88 492,00	88 964,66	150 000,00	91 076,00	91 076,00	0,00	9 993,41	81 582,59	16 078,47	21 260,64	0,00	160 239,00	160 239,00	0,00	74 274,65	85 964,35	99 287,07	3 422,78
EN21C007	C.RECH 926 - CV CIFRE BOULINGUEZ MAXIME	46 991,00	16 720,00	6 929,48	198 245,14	26 551,00	26 551,00	0,00	4 457,12	22 093,88	20 440,00	4 790,54	0,00	32 409,00	32 409,00	0,00	5 828,56	26 580,44	35 604,00	767,50
EN21C008	C.RECH 926 - CV CIFRE LANGE JONATHAN PIM	59 577,34	26 982,34	13 025,62	46 991,00	21 175,00	21 175,00	0,00	2 525,93	18 649,07	29 780,00	13 025,62	0,00	21 175,00	21 175,00	0,00	2 525,93	18 649,07	44 025,79	0,00
EN21C010	C.RECH 926 - CV CIFRE BORY DEVISME OLIVIA	38 600,00	30 792,45	30 792,45	48 157,34	5 207,55	5 207,55	0,00	2 986,66	2 220,89	12 987,55	1 612,45	0,00	11 387,55	11 387,55	0,00	11 387,55	0,00	4 820,89	20 779,11
EN22C004	C.RECH 926 - CV CIFRE CARON CLEMENT PIM	60 552,00	0,00	0,00	0,00	37 102,27	37 102,27	0,00	20 813,01	16 289,26	0,00	0,00	0,00	40 552,00	40 552,00	0,00	20 813,01	19 738,99	39 738,99	0,00
EN22C007	C.RECH 926 - PROJET CYCLOPE	18 000,00	0,00	0,00	0,00	6 906,44	6 906,44	0,00	6 811,24	95,20	0,00	0,00	0,00	3 397,24	3 397,24	0,00	3 397,24	0,00	11 188,76	3 414,00
EN22R001	C.RECH 926 - PROJET ICU TROPIC LOTS CHAI	317 944,64	66 275,00	0,00	0,00	120 427,28	120 427,28	0,00	20 091,32	100 335,96	34 647,32	0,00	0,00	91 775,00	91 775,00	0,00	19 452,12	72 322,88	297 853,32	639,20
EN23C001	C.RECH 926 - CV CIFRE DELCOUR ELISE ENTR	14 985,25	0,00	0,00	0,00	14 985,25	14 985,25	0,00	3 458,25	11 527,00	0,00	0,00	0,00	14 985,25	14 985,25	0,00	3 458,25	11 527,00	11 527,00	0,00
EP20R006	C.RECH 926 - PROJET MACROFAUNE REUNION	78 380,93	22 211,93	17 077,27	0,00	66 450,15	66 450,15	0,00	3 428,83	43 020,32	41 350,09	14 410,08	0,00	56 169,09	56 169,09	0,00	26 097,02	30 071,98	37 873,83	0,00
EP22C004	C.RECH 926 - PROJET LMOJO	137 878,88	0,00	0,00	0,00	93 147,83	93 147,83	0,00	74 321,50	18 826,33	0,00	0,00	0,00	85 477,89	85 477,89	0,00	62 941,50	22 536,39	63 657,38	11 380,00
EP22C005	C.RECH 926 - THESE CIFRE - EUROVANILLE	14 400,00	0,00	0,00	0,00	10 010,00	10 010,00	0,00	4 320,00	5 690,00	0,00	0,00	0,00	10 010,00	10 010,00	0,00	4 320,00	5 690,00	10 080,00	0,00
EP22C006	C.RECH 926 - PROJET CcBRA	84 905,00	0,00	0,00	0,00	42 452,50	42 452,50	0,00	42 435,14	17,36	0,00	0,00	0,00	42 452,50	42 452,50	0,00	42 435,14	17,36	42 469,86	0,00
EP22C007	C.RECH 926 - PROJET FRAGILE	162 394,57	0,00	0,00	0,00	14 151,00	14 151,00	0,00	6 411,25	7 739,75	0,00	0,00	0,00	14 151,00	14 151,00	0,00	6 411,25	7 739,75	155 983,32	0,00
EP22R001	C.RECH 926 - PROJET COMPREHENSION DES	160 416,00	4 583,00	4 583,00	0,00	127 750,48	127 750,48	0,00	46 779,40	80 971,08	50 416,00	4 583,00	0,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	109 053,60	39 279,40
EP22R004	C.RECH 926 - PROJET FUTURISKS	34 920,00	0,00	0,00	0,00	5 103,00	5 103,00	0,00	2 520,00	2 583,00	0,00	0,00	0,00	5 103,00	5 103,00	0,00	2 583,00	0,00	31 500,00	0,00
EP23C001	C.RECH 926 - PROJET ANANAS	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00
EP23R002	C.RECH 926 - PROJET COCH-DEMI OFB	142 424,29	0,00	0,00	0,00	13 937,60	13 937,60	0,00	10 290,64	3 646,96	0,00	0,00	0,00	49 682,38	49 682,38	0,00	10 290,64	39 391,74	132 136,65	0,00
EP23R004	C.RECH 926 - PROJET PEK LA KOUR	26 346,50	0,00	0,00	0,00	5 910,51	5 910,51	0,00	3 910,51	2 000,00	0,00	0,00	0,00	13 173,50	13 173,50	0,00	3 910,51	9 262,99	22 435,99	0,00
EP23R005	C.RECH 926 - PROJET ACIOBIOM - GRAINE 2021	12 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 060,00	0,00
FC17R010	C.RECH 926 - PROJET FLORAG LACY+QALISUI	256 708,33	256 708,33	256 593,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254 753,55	255 822,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114,39	771,30
FC17R020	C.RECH 926 - PROJET BIOMARQUEURS DETR	491 862,85	491 862,85	491 814,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	499 559,60	491 814,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,17	0,00
FC18R011	C.RECH 926 - PROJET COHORTE REUNION DE	536 348,87	227 628,09	217 628,09	0,00	308 720,78	308 720,78	0,00	300 651,93	8 068,85	246 687,03	217 628,09	0,00	308 720,78	308 720,78	0,00	300 651,93	8 068,85	18 068,85	0,00
FC18R012	C.RECH 926 - PROJET SYS PAC REVERS LEZP	637 847,78	575 415,55	512 118,35	0,00	62 433,23	62 433,23	0,00												



UE22R009	C.RECH 951 - PROJET InnWater	283 574,86	0,00	0,00	0,00	42 130,36	42 130,36	0,00	0,00	42 130,36	0,00	0,00	0,00	42 130,36	42 130,36	0,00	0,00	42 130,36	283 574,86	0,00
UE23R003	C.RECH 926 - ERASMUS+ PEP	310 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	3 444,10	26 555,90	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	306 555,90	3 444,10
UE23R004	C.RECH 951 - PROJET DI-DIDA	276 371,54	11 799,69	0,00	0,00	20 449,92	20 449,92	0,00	10 295,58	10 154,34	0,00	0,00	0,00	32 249,61	32 249,61	0,00	7 383,58	24 866,03	266 075,96	2 912,00
<b>Total Contrats de recherche</b>		<b>26 854 788,41</b>	<b>13 869 431,74</b>	<b>12 455 210,46</b>	<b>1 337 728,15</b>	<b>7 888 880,06</b>	<b>7 740 239,48</b>	<b>0,00</b>	<b>4 655 678,26</b>	<b>3 233 201,80</b>	<b>11 233 422,20</b>	<b>9 567 264,99</b>	<b>0,00</b>	<b>6 672 299,58</b>	<b>6 672 299,58</b>	<b>0,00</b>	<b>2 785 129,06</b>	<b>3 887 171,52</b>	<b>9 743 899,69</b>	<b>4 758 495,67</b>
CO23R001	C.ENSE 927 - PROJET CAMPUS CONNECTE	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00
EN22R002	C.ENSE 904 - PROJET LAB-IMAC	457 889,20	0,00	0,00	0,00	96 492,55	96 492,55	0,00	96 492,55	0,00	0,00	0,00	0,00	96 492,55	96 492,55	0,00	18 192,55	78 300,00	361 396,65	78 300,00
EP18R005	C.ENSE 923 - APPUI A L'ENSEIGN. SUP. DE L'UN	15 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 648,00	0,00
EP19C003	C.ENSE 905 - FINANCEMENT FRAIS DEPLAC. E	151 206,32	42 061,82	42 061,82	0,00	22 664,16	22 664,16	0,00	22 664,16	0,00	0,00	0,00	0,00	64 725,98	64 725,98	0,00	43 352,98	21 373,02	86 480,34	21 373,02
EP21R001	C.ENSE 937 - ACTIONS SITUATIONS DE HANDI	299 415,09	0,00	0,00	0,00	42 986,41	42 986,41	0,00	42 986,41	0,00	0,00	0,00	0,00	42 986,41	42 986,41	0,00	35 746,76	7 239,65	256 428,68	7 239,65
EP23R003	C.ENSE 905 - RECRUT FORMATION IPA - ARS F	39 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 155,00	0,00
FC20R018	C.ENSE 910 - PROJET PIA CMQ CANOPIA	2 280 575,62	441 875,62	441 875,62	0,00	1 361 296,04	1 361 296,04	0,00	1 361 296,04	0,00	441 875,62	248 324,53	0,00	1 361 296,04	1 361 296,04	0,00	0,00	1 361 296,04	477 403,96	1 554 847,13
MA18R008	C.ENSE 913 - PROJET HILL	179 966,48	0,00	0,00	0,00	130 921,58	130 921,58	0,00	130 921,58	0,00	130 921,58	127 168,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 044,90	3 753,01
MA22R007	C.ENSE 923 - PROJET LIJADE	260 000,00	0,00	0,00	0,00	128 510,00	128 510,00	0,00	0,00	0,00	128 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	0,00
MA23R004	C.ENSE 901 - PREPAS TALENTS 2023-2025	145 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 500,00	0,00
ME22R001	C.ENSE 924 - AMI MILDECA	100 000,00	0,00	0,00	0,00	80 300,00	80 300,00	0,00	0,00	0,00	80 300,00	0,00	0,00	80 300,00	80 300,00	0,00	0,00	80 300,00	100 000,00	0,00
OI17R001	C.ENSE 915 - SUBV HAN BAN	566 781,15	102 390,64	102 390,64	0,00	220 021,83	220 021,83	0,00	220 021,83	0,00	102 390,64	102 390,64	0,00	220 021,83	220 021,83	0,00	193 883,88	26 137,95	244 368,68	26 137,95
OI21R001	C.ENSE 915 - SUBV CLEC LEA AC 2021-2024	163 950,00	0,00	0,00	0,00	163 950,00	163 950,00	0,00	163 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163 950,00	0,00
RE23R002	C.ENSE 905 - SECOND CYCLE ETUDES MEDICA	211 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211 560,00	0,00
UE28R005	C.ENSE 904 - TROPIMUNDO	13 492,00	6 340,00	6 340,00	0,00	7 152,00	7 152,00	0,00	47,00	7 105,00	4 246,69	6 340,00	0,00	7 152,00	7 152,00	0,00	0,00	7 152,00	7 105,00	47,00
UE21R004	C.ENSE 931 - PROJET INCORE	306 184,28	158 427,56	136 924,15	0,00	391 305,00	391 305,00	0,00	89 148,65	302 156,35	158 427,56	136 924,15	0,00	144 989,26	144 989,26	0,00	85 364,35	59 624,91	80 111,48	3 784,30
UE22R002	C.ENSE 923 - ERASMUS+ 2022 FIN D'APPRENTI	852 535,00	240 000,00	240 000,00	0,00	391 305,00	391 305,00	0,00	391 305,00	0,00	240 000,00	231 305,00	0,00	391 305,00	391 305,00	0,00	0,00	391 305,00	221 230,00	400 000,00
UE22R008	C.ENSE 951 - Accelerate FutureHEI	214 375,00	0,00	0,00	0,00	38 371,75	38 371,75	0,00	0,00	38 371,75	0,00	0,00	0,00	38 371,75	38 371,75	0,00	0,00	38 371,75	214 375,00	0,00
UE23R002	C.ENSE 923 - ERASMUS+ 2023-2025	949 442,00	0,00	0,00	0,00	285 273,23	285 273,23	0,00	0,00	285 273,23	0,00	0,00	0,00	285 273,23	285 273,23	0,00	0,00	285 273,23	949 442,00	0,00
UE23R005	C.ENSE 923 - ERASMUS+ MIC 2023	896 290,00	0,00	0,00	0,00	70 200,00	70 200,00	0,00	0,00	70 200,00	0,00	0,00	0,00	58 000,00	58 000,00	0,00	0,00	58 000,00	896 290,00	0,00
UE23R006	C.ENSE 923 - PROJET DOCET4AFRICA	128 404,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 404,66	0,00
X929CAPR	C.ENSE 929 - CONTRAT APPRENTISSAGE	6 430 405,46	552 132,22	552 132,22	0,00	2 397 448,13	2 397 448,13	0,00	2 397 448,13	0,00	552 132,22	552 132,22	0,00	2 397 448,13	2 397 448,13	0,00	1 126 386,78	1 271 061,35	3 480 825,11	1 271 061,35
X935COFI	XSUIVI 938 - COFIP	77 127,83	77 127,83	42 068,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 544,11	41 355,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 058,88	713,50	0,00
<b>Total Contrats d'enseignement</b>		<b>14 789 903,09</b>	<b>1 620 355,69</b>	<b>1 563 793,40</b>	<b>0,00</b>	<b>5 828 197,68</b>	<b>5 828 197,68</b>	<b>0,00</b>	<b>4 916 281,35</b>	<b>911 916,33</b>	<b>1 697 538,42</b>	<b>1 445 940,56</b>	<b>0,00</b>	<b>5 188 362,18</b>	<b>5 188 362,18</b>	<b>0,00</b>	<b>1 502 927,28</b>	<b>3 685 434,90</b>	<b>8 309 828,34</b>	<b>3 531 206,91</b>
FC16R001	OP.PPI CPE - CPER 14 SANTE	22 210 680,00	20 952 609,34	20 952 609,34	0,00	1 258 070,66	1 258 070,66	0,00	1 258 070,66	0,00	18 832 356,95	18 832 356,95	0,00	3 378 323,05	3 378 323,05	0,00	0,00	3 378 323,05	0,00	0,00
FC16R002	OP.PPI CPE - CPER 14 ESIROI IUT	16 393 932,28	16 120 512,28	16 120 512,28	0,00	273 420,00	273 420,00	0,00	273 420,00	0,00	15 120 342,19	15 120 342,19	0,00	1 273 590,09	1 273 590,09	0,00	0,00	1 273 590,09	0,00	0,00
FC20R001	OP.PPI 950 - UFR SANTE PHASE 2	9 065 009,41	8 538 897,88	8 538 897,88	0,00	526 111,53	526 111,53	0,00	526 111,53	0,00	7 808 241,56	7 808 241,56	0,00	1 256 767,85	1 256 767,85	0,00	0,00	1 256 767,85	0,00	0,00
FC20R002	OP.PPI 950 - UFR SANTE EQUIPEMENT RECHE	3 041 043,00	1 065 517,28	1 065 517,23	0,00	1 707 263,27	1 707 263,27	0,00	1 707 263,27	0,00	1 039 387,24	793 886,63	0,00	656 631,00	656 631,00	0,00	0,00	656 631,00	420 690,68	268 262,50
FC21R005	OP.PPI 950 - RENOVATION ENERGETIQUE THE	8 043 087,56	7 187 706,21	6 785 493,26	0,00	760 715,10	760 715,10	0,00	0,00	760 715,10	5 599 633,63	4 765 037,65	0,00	2 346 574,73	2 346 574,73	0,00	434 595,98	1 911 978,75	1 257 594,30	1 585 859,63
X941PDER	XSUIVI 941 - PLAN DE RELANCE	6 080 151,00	5 878 552,75	5 878 552,75	0,00	201 598,25	201 598,25	0,00	201 598,25	0,00	2 261 250,97	2 261 250,97	0,00	3 818 900,03	3 818 900,03	0,00	0,00	3 818 900,03	0,00	0,00
<b>Total Programmes pluriannuels d'inv</b>		<b>64 833 903,25</b>	<b>59 743 795,74</b>	<b>59 341 582,74</b>	<b>0,00</b>	<b>4 727 178,81</b>	<b>4 727 178,81</b>	<b>0,00</b>	<b>3 966 463,71</b>	<b>760 715,10</b>	<b>50 661 212,54</b>	<b>49 581 115,95</b>	<b>0,00</b>	<b>12 730 786,75</b>	<b>12 730 786,75</b>	<b>0,00</b>	<b>10 398 117,32</b>	<b>2 332 669,43</b>	<b>1 525 856,80</b>	<b>3 328 813,18</b>
<b>Total des opérations pluriannuelles</b>		<b>106 478 594,75</b>	<b>75 233 583,17</b>	<b>73 360 586,60</b>	<b>1 337 728,15</b>	<b>18 444 256,55</b>	<b>18 295 615,97</b>	<b>0,00</b>	<b>13 538 423,32</b>	<b>4 905 833,23</b>	<b>63 592 173,16</b>	<b>60 594 321,50</b>	<b>0,00</b>	<b>24 591 448,51</b>	<b>24 591 448,51</b>	<b>0,00</b>	<b>14 686 172,66</b>	<b>9 905 275,85</b>	<b>19 579 584,83</b>	<b>11 618 515,76</b>
<b>dont opérations pluriannuelles fléchées</b>		<b>102 870 642,99</b>	<b>74 922 725,17</b>	<b>73 116 003,60</b>	<b>1 337 728,15</b>	<b>17 328 442,22</b>	<b>17 179 801,64</b>	<b>0,00</b>	<b>12 996 015,59</b>	<b>4 332 426,63</b>	<b>63 267 109,84</b>	<b>60 358 433,50</b>	<b>0,00</b>	<b>23 637 143,89</b>	<b>23 637 143,89</b>	<b>0,00</b>	<b>14 586 368,53</b>	<b>9 905 775,36</b>	<b>16 758 623,80</b>	<b>11 617 217,16</b>
<b>dont opérations pluriannuelles non fléchées</b>		<b>3 607 951,76</b>	<b>310 858,00</b>	<b>244 583,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 115 814,33</b>	<b>1 115 814,33</b>	<b>0,00</b>	<b>542 407,73</b>	<b>573 406,60</b>	<b>325 063,32</b>	<b>235 888,00</b>	<b>0,00</b>	<b>954 304,62</b>	<b>954 304,62</b>	<b>0,00</b>	<b>99 804,13</b>	<b>854 500,49</b>	<b>2 820 961,03</b>	<b>451 298,60</b>

Opérations non fléchées

Tableau agrégé des opérations pluriannuelles (réalisé)

Recettes

Opérations		Montant de l'opération	Engagements							Encaissements							Restes		
			AR ouvertes < N	Conso AR < N	Reports ou Reprogrammations N	AR nouvelles ouvertes N	Total AR N	Conso AR N	Reste à consommer AR N	RE ouvertes < N	Encaissements antérieurs	Reports ou Reprogrammations N	RE nouvelles ouvertes N	Total RE N	Prévisions conso RE N	Encaissements N	Reste à consommer RE N	Restes à engager >= N (AR)	Restes à encaisser >= N sur AR consommées <=N (RE)
AN17R002	C.RECH 926 - PROJET CHIKGENE PIMIT	3 451,00	3 451,00	3 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 451,00	3 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AN20R001	C.RECH 926 - PROJET VIDOM	32 097,60	28 888,60	28 888,60	0,00	3 209,00	3 209,00	3 209,00	28 888,60	28 888,60	0,00	3 209,00	3 209,00	0,00	3 209,00	0,00	3 209,00	-3 209,00	0,00
AN20R002	C.RECH 926 - PROJET SYMBIOFIRE	33 359,10	30 306,10	30 306,10	0,00	3 053,00	3 053,00	3 053,00	30 306,10	30 306,10	0,00	3 053,00	3 053,00	0,00	0,00	3 053,00	3 053,00	0,00	3 053,00
AN20R004	C.RECH 926 - PROJET HYLES	176 504,40	130 540,00	130 540,00	0,00	31 460,40	31 460,40	31 460,40	130 540,00	130 540,00	0,00	31 460,40	130 540,00	0,00	31 460,40	0,00	14 504,00	0,00	14 504,00
AN21R002	C.RECH 926 - PROJET GREENLAND	103 105,00	76 225,00	76 225,00	0,00	26 880,00	26 880,00	26 880,00	0,00	76 225,00	76 225,00	0,00	26 880,00	26 880,00	0,00	0,00	26 880,00	0,00	26 880,00
AN22R001	C.RECH 926 - PROJET PRECIPUT 2022 - 2025	5 400,00	5 400,00	103 105,00	76 225,00	0,00	0,00	76 225,00	5 400,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AN22R002	C.RECH 926 - PROJET e-WALKING	477 642,59	98 328,00	98 328,00	5 400,00	5 400,00	282 665,82	282 665,82	98 328,00	98 328,00	0,00	282 665,82	282 665,82	0,00	282 665,82	0,00	96 648,77	0,00	96 648,77
AN22R003	C.RECH 926 - PROJET COOL-DOWN	144 821,00	0,00	0,00	0,00	72 410,00	72 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 410,00	72 410,00	0,00	72 410,00	0,00	72 410,00	0,00	72 410,00
AN23R001	C.RECH 926 - PROJET PRECIPUT PARTS HEBE	92 268,00	0,00	0,00	0,00	92 268,00	92 268,00	92 268,00	0,00	0,00	0,00	92 268,00	92 268,00	0,00	0,00	92 268,00	0,00	92 268,00	0,00
AS23C001	C.RECH 926 - PROJET COLOROPHILE	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	600 000,00
AS23C002	C.RECH 926 - PROJET EASYCANE	16 871,65	0,00	0,00	0,00	5 061,49	5 061,49	0,00	0,00	0,00	0,00	5 061,00	5 061,00	0,00	0,00	5 061,00	11 810,16	5 061,49	16 871,65
CC20C001	C.RECH 926 - PROJET CASUD GEOTHERMIE	302 335,46	277 756,46	277 756,46	0,00	24 579,00	24 579,00	24 579,00	0,00	277 756,46	277 756,46	0,00	24 579,00	24 579,00	0,00	0,00	24 579,00	0,00	24 579,00
CC22C001	C.ENSE 905 - SUBV FCT CIVIS 2021	150 000,00	0,00	0,00	302 335,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00
DE19C001	C.ENSE 904 - SUBV INV CASUD 2023	100 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
EN19C011	C.RECH 926 - CV CIFRE GRONDIN FRANCIS IRI	344 708,70	344 506,91	344 506,91	100 000,00	0,00	0,00	0,00	180 865,91	180 865,91	0,00	163 641,00	163 641,00	0,00	0,00	163 641,00	201,79	163 641,00	163 842,79
EN20C002	C.RECH 926 - PROJET EFFUZIF	150 000,00	75 000,00	75 000,00	344 708,70	549 447,63	75 000,00	75 000,00	474 447,63	40 000,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00
EN20C006	C.RECH 926 - CV CIFRE JANNEL SAMUEL CHEF	198 245,14	180 068,31	180 068,31	150 000,00	0,00	0,00	0,00	82 949,31	82 949,31	0,00	97 119,00	97 119,00	0,00	0,00	97 119,00	0,00	18 176,83	0,00
EN21C007	C.RECH 926 - CV CIFRE BOULINGUEZ MAXIME	46 991,00	37 200,00	37 200,00	198 245,14	0,00	0,00	0,00	37 200,00	37 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 791,00	0,00	9 791,00
EN21C008	C.RECH 926 - CV CIFRE LANGE JONATHAN PIM	59 577,34	34 200,00	34 200,00	46 991,00	0,00	0,00	0,00	34 200,00	34 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 377,34	0,00	25 377,34
EN21C010	C.RECH 926 - CV CIFRE BORY DEVISME OLIVIA	38 600,00	38 600,00	38 600,00	59 577,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 600,00	38 600,00	0,00	0,00	38 600,00	0,00	0,00	0,00
EN22C004	C.RECH 926 - CV CIFRE CARON CLEMENT PIM	60 552,00	12 165,60	12 165,60	0,00	28 386,40	28 386,40	28 386,40	0,00	0,00	0,00	40 552,00	40 552,00	0,00	0,00	40 552,00	0,00	20 000,00	0,00
EN22C007	C.RECH 926 - PROJET CYCLOPE	18 000,00	4 800,00	4 800,00	0,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	4 800,00	4 800,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	1 200,00
EN22R001	C.RECH 926 - PROJET ICI TROPIC ILOTS CHAL	317 944,64	100 922,32	66 512,50	0,00	129 112,00	129 112,00	129 112,00	0,00	100 922,32	66 512,50	0,00	129 112,00	129 112,00	0,00	129 112,00	0,00	122 320,14	0,00
EN23C001	C.RECH 926 - CV CIFRE DELCOUR ELISE ENTR	14 985,25	0,00	0,00	0,00	14 985,25	14 985,25	4 495,72	10 489,53	0,00	0,00	14 985,25	14 985,25	0,00	4 495,72	10 489,53	0,00	10 489,53	0,00
EP20R006	C.RECH 926 - PROJET MACROFAUNE REUNION	78 380,93	51 272,90	51 272,90	0,00	21 974,00	21 974,00	0,00	51 272,90	51 272,90	0,00	21 974,00	21 974,00	0,00	0,00	16 839,97	5 134,03	16 839,97	21 974,00
EP22C004	C.RECH 926 - PROJET LIM OIO	137 978,88	0,00	0,00	0,00	91 347,89	91 347,89	91 347,89	0,00	0,00	0,00	91 347,89	91 347,89	0,00	0,00	91 347,89	0,00	46 630,99	0,00
EP22C005	C.RECH 926 - THESE CIFRE - EUROVANILLE	14 400,00	0,00	0,00	0,00	10 010,00	10 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 010,00	10 010,00	0,00	0,00	10 010,00	0,00	4 390,00	0,00
EP22C006	C.RECH 926 - PROJET CoBRA	84 905,00	0,00	0,00	0,00	84 905,00	84 905,00	84 905,00	0,00	0,00	0,00	84 905,00	84 905,00	0,00	0,00	84 905,00	0,00	0,00	0,00
EP22C007	C.RECH 926 - PROJET FRAGILE	162 394,57	0,00	0,00	0,00	52 860,00	52 860,00	52 860,00	0,00	0,00	0,00	52 860,00	52 860,00	0,00	0,00	52 860,00	0,00	109 534,57	0,00
EP22R001	C.RECH 926 - PROJET COMPREHENSION DES	160 416,00	50 416,00	39 875,00	0,00	93 041,00	93 041,00	93 041,00	0,00	50 416,00	39 875,00	0,00	93 041,00	93 041,00	0,00	0,00	27 500,00	0,00	27 500,00
EP22R004	C.RECH 914 - PROJET FUTURISKS	34 020,00	0,00	0,00	0,00	5 103,00	5 103,00	5 103,00	0,00	0,00	0,00	5 103,00	5 103,00	0,00	0,00	5 103,00	0,00	28 917,00	0,00
EP23C001	C.RECH 926 - PROJET ANANAS	150 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	100 000,00	0,00
EP23R002	C.RECH 926 - PROJET GECKO-DEMI OFB	142 424,29	0,00	0,00	0,00	49 682,38	49 682,38	42 727,27	6 955,11	0,00	0,00	49 682,38	49 682,38	0,00	42 727,27	6 955,11	99 697,02	0,00	99 697,02
EP23R004	C.RECH 926 - PROJET PEK LA KOUR	26 346,00	0,00	0,00	0,00	13 173,50	13 173,50	13 173,50	0,00	0,00	0,00	13 173,50	13 173,50	0,00	7 904,16	5 269,34	13 173,50	5 269,34	18 442,40
EP23R005	C.RECH 926 - PROJET ACIOBIM - GRAINE 202	12 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 060,00	0,00	12 060,00
FC17R010	C.RECH 926 - PROJET FLORAG LACY+QALISUD	256 708,33	5 177,69	5 176,74	0,00	26 677,70	26 677,70	26 677,70	5 176,74	5 176,74	0,00	26 677,70	26 677,70	0,00	0,00	26 677,70	0,00	224 853,89	0,00
FC17R020	C.RECH 926 - PROJET BIOMARQUEURS DETRG	491 862,85	0,00	0,00	0,00	296 841,08	296 841,08	296 841,08	0,00	0,00	0,00	296 841,08	296 841,08	0,00	0,00	296 841,08	0,00	195 021,77	0,00
FC18R001	C.RECH 926 - PROJET COHORTE REUNION DE	536 348,87	59 118,55	59 118,55	0,00	27 515,00	27 515,00	27 515,00	0,00	0,00	0,00	76 066,09	76 066,09	0,00	0,00	76 066,09	0,00	449 715,32	10 567,46
FC18R012	C.RECH 926 - PROJET SYS PAC REVERS LEZP	637 847,78	576 746,00	404 138,01	0,00	75 256,24	75 256,24	75 256,24	0,00	319 914,76	220 491,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 453,53	258 902,56	417 356,09
FC18R020	C.RECH 926 - RENOVIRISK IMPACT CEMOI	458 740,29	317 978,16	317 978,16	0,00	77 754,97	77 754,97	77 754,97	0,00	317 978,16	317 978,16	0,00	77 754,97	77 754,97	0,00	0,00	63 007,16	0,00	63 007,16
FC19R012	C.RECH 926 - PROJET VAR2M	486 974,38	258 074,73	258 074,73	0,00	196 387,00	196 387,00	196 387,00	0,00	258 074,73	134 925,03	0,00	196 387,00	196 387,00	0,00	0,00	32 512,65	123 149,70	123 149,70
FC19R015	C.RECH 926 - PROJET RAFALE	315 304,44	229 183,46	155 363,88	0,00	0,00	0,00	0,00	229 183,46	155 363,88	0,00	0,00	0,00						

OI22R001	C.RECH 926 - PROJET SEABIRDS WIO	481 914,87	136 519,00	136 519,00	0,00	345 395,87	345 395,87	345 395,87	0,00	136 519,00	136 519,00	0,00	345 395,87	345 395,87	0,00	181 774,87	163 621,00	0,00	163 621,00	163 621,00
RE22R007	C.RECH 926 - COLLOQUE BORIS GAMALEYA P	10 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	4 000,00	6 000,00	10 000,00
UE16R004	C.RECH 926 - PROJET ERASMUS+ ICARE	330 140,98	330 140,98	330 140,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 140,98	330 140,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UE19R002	C.RECH 926 - Nudges for Economics Tariffs CEM	185 692,22	170 353,22	170 353,22	0,00	15 339,00	15 339,00	0,00	0,00	170 353,22	170 353,22	0,00	15 339,00	15 339,00	0,00	0,00	15 339,00	0,00	0,00	15 339,00
UE22R003	C.RECH 951 - PROJET SELINA	331 452,64	134 577,64	134 577,64	0,00	196 875,00	196 875,00	0,00	0,00	134 577,64	134 577,64	0,00	196 875,00	196 875,00	0,00	0,00	196 875,00	0,00	0,00	196 875,00
UE22R004	C.RECH 926 - PROJET FREETOACT	32 000,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	32 000,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	32 000,00	28 400,00	3 600,00	32 000,00
UE22R005	C.RECH 951 - PROJET TwinSolar	721 668,04	186 824,29	0,00	0,00	508 543,04	508 543,04	508 543,04	0,00	186 824,29	0,00	0,00	508 543,04	508 543,04	0,00	0,00	508 543,04	213 125,00	508 543,04	721 668,04
UE22R007	C.RECH 951 - PROJET REALISTIC	1 485 159,33	0,00	0,00	0,00	313 962,00	313 962,00	313 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313 962,00	313 962,00	0,00	0,00	313 962,00	1 171 197,33	313 962,00	1 485 159,33
UE22R009	C.RECH 951 - PROJET InnWater	283 574,86	0,00	0,00	0,00	225 937,50	225 937,50	225 937,50	0,00	0,00	0,00	0,00	225 937,50	225 937,50	0,00	0,00	225 937,50	57 637,36	225 937,50	283 574,86
UE23R003	C.RECH 926 - ERASMUS+ PEP	310 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00
UE23R004	C.RECH 951 - PROJET DI-DIDA	276 371,54	0,00	0,00	0,00	179 771,40	179 771,40	179 771,40	0,00	0,00	0,00	0,00	179 771,40	179 771,40	0,00	0,00	179 771,40	96 600,14	179 771,40	276 371,54
Total Contrats de recherche		26 854 788,41	9 542 733,24	7 709 256,29	1 460 362,64	10 599 146,71	10 325 739,90	7 923 343,90	2 675 802,81	8 479 403,11	6 321 792,22	0,00	10 389 434,84	10 389 434,84	0,00	4 486 819,34	5 902 615,50	11 222 188,22	4 823 988,63	16 046 176,85
CO23R001	C.ENSE 927 - PROJET CAMPUS CONNECTE	50 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
EN22R002	C.ENSE 904 - PROJET LAB-IMAC	457 889,20	107 612,00	107 612,00	0,00	195 741,00	195 741,00	195 741,00	0,00	107 612,00	107 612,00	0,00	195 741,00	195 741,00	0,00	195 741,00	0,00	154 536,20	0,00	154 536,20
EP18R005	C.ENSE 923 - APPUI A L'ENSEIGN. SUP. DE LUN	15 648,00	15 648,00	15 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 648,00	15 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EP19C003	C.ENSE 905 - FINANCEMENT FRAIS DEPLAC. E	151 206,32	26 780,00	26 780,00	0,00	106 841,00	106 841,00	106 841,00	0,00	26 780,00	26 780,00	0,00	106 841,00	106 841,00	0,00	106 841,00	0,00	17 585,32	0,00	17 585,32
EP21R001	C.ENSE 937 - ACTIONS SITUATIONS DE HANDIC	299 415,09	64 279,50	64 279,50	0,00	149 985,00	149 985,00	149 985,00	0,00	64 279,50	64 279,50	0,00	149 985,00	149 985,00	0,00	149 985,00	0,00	85 150,59	0,00	85 150,59
EP23R003	C.ENSE 905 - RECRUT FORMATION IPA - ARS F	39 155,00	0,00	0,00	0,00	39 155,00	39 155,00	39 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 155,00	0,00	39 155,00
FC20R018	C.ENSE 910 - PROJET PIA CMQ CANOPIA	2 280 575,62	756 950,00	756 950,00	0,00	920 960,00	920 960,00	920 960,00	0,00	756 950,00	756 950,00	0,00	844 493,66	844 493,66	0,00	0,00	844 493,66	602 665,62	920 960,00	1 523 625,62
MA18R008	C.ENSE 913 - PROJET HILL	179 966,48	137 061,48	137 061,48	0,00	42 905,00	42 905,00	42 905,00	0,00	137 061,48	137 061,48	0,00	42 905,00	42 905,00	0,00	0,00	42 905,00	0,00	42 905,00	179 966,48
MA22R007	C.ENSE 923 - PROJET ILIAD	260 000,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	260 000,00	0,00	260 000,00	260 000,00
MA23R004	C.ENSE 901 - PREPAS TALENTS 2023-2025	145 500,00	0,00	0,00	0,00	143 000,00	143 000,00	143 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 000,00	143 000,00	0,00	0,00	143 000,00	2 500,00	143 000,00	145 500,00
ME22R001	C.ENSE 924 - AMI MILDECA	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OI17R001	C.ENSE 915 - SUBV HAN BAN	566 781,15	379 091,61	379 091,61	0,00	187 689,54	187 689,54	187 689,54	0,00	379 091,61	379 091,61	0,00	187 689,54	161 017,00	0,00	26 672,54	161 017,00	0,00	161 017,00	161 017,00
OI21R001	C.ENSE 915 - SUBV CLEC LEA AC 2021-2024	163 950,00	109 300,00	109 300,00	0,00	54 650,00	54 650,00	54 650,00	0,00	109 300,00	109 300,00	0,00	54 650,00	54 650,00	0,00	0,00	54 650,00	0,00	54 650,00	163 950,00
RE23R002	C.ENSE 905 - SECOND CYCLE ETUDES MEDIC	211 560,00	0,00	0,00	0,00	126 936,00	126 936,00	126 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 936,00	126 936,00	0,00	0,00	126 936,00	84 624,00	126 936,00	211 560,00
UE20R005	C.ENSE 904 - TROPIMUNDO	13 492,00	12 680,00	12 680,00	0,00	812,00	812,00	812,00	0,00	6 340,00	6 340,00	0,00	812,00	812,00	0,00	812,00	0,00	0,00	6 340,00	13 492,00
UE21R004	C.ENSE 931 - PROJET INCORE	306 184,28	99 250,00	99 250,00	0,00	206 934,28	206 934,28	0,00	0,00	206 934,28	206 934,28	0,00	154 325,00	154 325,00	0,00	0,00	154 325,00	206 934,28	0,00	206 934,28
UE22R002	C.ENSE 923 - ERASMUS+ 2022 FIN D'APPRENT	852 535,00	661 920,00	661 920,00	0,00	190 615,00	190 615,00	190 615,00	0,00	206 934,28	206 934,28	0,00	322 999,00	322 999,00	0,00	89 536,00	233 463,00	0,00	233 463,00	852 535,00
UE22R008	C.ENSE 951 - Accelerate FutureHEI	214 375,00	0,00	0,00	0,00	214 375,00	214 375,00	214 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 371,75	38 371,75	0,00	38 371,75	0,00	0,00	176 003,25	214 375,00
UE23R002	C.ENSE 923 - ERASMUS+ 2023-2025	949 442,00	0,00	0,00	0,00	759 553,60	759 553,60	759 553,60	0,00	0,00	0,00	0,00	759 553,60	759 553,60	0,00	355 000,00	404 553,60	189 888,40	404 553,60	949 442,00
UE23R005	C.ENSE 923 - ERASMUS+ MIC 2023	896 290,00	0,00	0,00	0,00	707 272,00	707 272,00	707 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	707 272,00	707 272,00	0,00	0,00	707 272,00	0,00	189 018,00	896 290,00
UE23R006	C.ENSE 923 - PROJET DOCET4AFRICA	128 404,66	0,00	0,00	0,00	28 260,00	28 260,00	28 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 144,66	28 260,00	128 404,66
X929CAPR	C.ENSE 929 - CONTRAT APPRENTISSAGE	6 430 405,46	2 041 326,93	2 041 326,93	0,00	4 389 078,53	4 389 078,53	4 389 078,53	0,00	2 041 326,93	2 041 326,93	0,00	4 124 635,41	4 124 635,41	0,00	3 920 703,28	203 932,13	0,00	468 375,25	6 430 405,46
X935COFI	X.SUIVI 938 - COFIP	77 127,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 127,83	0,00	77 127,83
Total Contrats d'enseignement		14 789 903,09	4 411 899,52	4 411 899,52	0,00	8 844 762,95	8 844 762,95	8 637 828,67	206 934,28	4 273 175,52	4 273 175,52	0,00	8 340 209,96	8 313 537,42	0,00	5 710 934,57	2 629 275,39	1 740 174,90	3 065 618,10	4 805 793,00
FC16R001	OP.PPI CPE - CPER 14 SANTE	22 210 680,00	17 364 142,96	17 364 142,96	0,00	4 846 537,04	4 846 537,04	4 846 537,04	0,00	17 364 142,96	17 364 142,96	0,00	4 846 537,04	4 846 537,04	0,00	441 893,07	4 404 643,97	0,00	4 404 643,97	22 210 680,00
FC16R002	OP.PPI CPE - CPER 14 ESROI IUT	16 393 932,28	14 746 689,48	14 746 689,48	0,00	1 647 242,80	1 647 242,80	1 647 242,80	0,00	14 381 639,48	14 381 639,48	0,00	2 012 292,80	2 012 292,80	0,00	2 012 292,80	0,00	0,00	0,00	16 393 932,28
FC20R001	OP.PPI 950 - UFR SANTE PHASE 2	9 065 009,41	8 063 032,75	8 063 032,75	0,00	1 001 976,66	1 001 976,66	1 001 976,66	0,00	8 063 032,75	8 063 032,75	0,00	1 001 976,66	1 001 976,66	0,00	0,00	1 001 976,66	0,00	1 001 976,66	9 065 009,41
FC20R002	OP.PPI 950 - UFR SANTE EQUIPEMENT RECHE	3 041 043,00	1 426 225,38	1 426 225,38	0,00	1 614 817,62	1 614 817,62	1 614 817,62	0,00	1 426 225,38	1 426 225,38	0,00	1 614 817,62	1 614 817,62	0,00	0,00	1 614 817,62	0,00	1 614 817,62	3 041 043,00
FC21R005	OP.PPI 950 - RENOVATION ENERGETIQUE THE	8 043 087,56	5 679 569,00	5 679 569,00	0,00	2 363 518,56	2 363 518,56	2 363 518,56	0,00	5 679 569,00	5 679 569,00	0,00	2 363 518,56	2 363 518,56	0,00	1 310 972,27	1 052 546,29	0,00	1 052 546,29	8 043 087,56
X941PDER	X.SUIVI 941 - PLAN DE RELANCE	6 080 151,00	6 080 151,00	6 080 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 080 151,00	6 080 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 080 151,00
Total Programmes pluriannuels d'inv		64 833 903,25	53 359 810,57	53 359 810,57	0,00	11 474 092,68	11 474 092,68	11 474 092,68	0,00	52 994 760,57	52 994 760,57	0,00	11 839 142,68	11 839 142,68	0,00	3 765 158,14	8 073 984,54	0,00	8 073 984,54	64 833 903,25
Total des opérations pluriannuelles		106 478 594,75	67 314 443,33	65 480 966,38	1 460 362,64	30 918 002,34	30 644 595,53	28 035 265,25	2 882 737,09	65 747 339,20	63 589 728,31	0,00	30 568 787,48	30 542 114,94	0,00	13 962 912,05	16 605 875,43	12 962 363,12	15 963 591,27	28 925 954,39
dont opérations pluriannuelles fléchées		10																		

**Tableau détaillé des opérations pluriannuelles et programmations exécutions**

Exécution d'AE et de CP		Prévisions	Exécution							Prévision N+1 et suivantes	
Opération	Nature	Coût total de l'opération	AE consommées les années antérieures à N nettes des retraits d'engagements juridiques sur exercices antérieurs à N	AE consommées en N	TOTAL des AE consommées	CP consommés les années antérieures à N	CP consommés en N	TOTAL des CP consommés	Restes à payer	Solde à engager	Solde à payer
Contrats de recherche	Personnel	7 528 844,37	3 110 482,55	1 745 696,26	4 856 178,81	3 386 172,70	925 430,59	4 311 603,29	544 575,52	2 672 665,56	3 217 241,08
	Fonctionnement	10 018 662,59	5 671 230,17	1 860 187,39	7 531 417,56	2 681 685,16	874 217,84	3 555 903,00	3 975 514,56	2 487 245,03	6 462 759,59
	Investissement	9 307 281,45	3 673 497,73	1 049 794,61	4 723 292,34	3 499 407,13	985 479,63	4 484 886,76	238 405,58	4 583 989,11	4 822 394,69
Total Contrats de recherche		26 854 788,41	12 455 210,46	4 655 678,26	17 110 888,72	9 567 264,99	2 785 128,06	12 352 393,05	4 758 495,67	9 743 899,69	14 502 395,36
Contrats d'enseignement	Personnel	5 537 118,61	551 258,68	1 749 315,89	2 300 574,57	362 025,04	469 317,19	831 342,23	1 469 232,34	3 236 544,04	4 705 776,38
	Fonctionnement	6 426 700,60	466 461,76	2 273 077,98	2 739 539,74	381 506,11	412 123,63	793 629,74	1 945 910,00	3 687 160,86	5 633 070,86
	Investissement	2 826 083,88	546 072,95	893 887,49	1 439 960,44	702 409,41	621 486,46	1 323 895,87	116 064,57	1 386 123,44	1 502 188,01
Total Contrats d'enseignement		14 789 903,09	1 563 793,40	4 916 281,35	6 480 074,75	1 445 940,56	1 502 927,28	2 948 867,84	3 531 206,91	8 309 828,34	11 841 035,25
Programmes pluriannuels d'inv	Personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fonctionnement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Investissement	64 833 903,25	59 341 582,74	3 966 463,71	63 308 046,45	49 581 115,95	10 398 117,32	59 979 233,27	3 328 813,18	1 525 856,80	4 854 669,98
Total Programmes pluriannuels d'inv		64 833 903,25	59 341 582,74	3 966 463,71	63 308 046,45	49 581 115,95	10 398 117,32	59 979 233,27	3 328 813,18	1 525 856,80	4 854 669,98
	Ss total Personnel	13 065 962,98	3 661 741,24	3 495 012,15	7 156 753,38	3 748 197,74	1 394 747,78	5 142 945,52	2 013 807,86	5 909 209,60	7 923 017,46
	Ss total Fonctionnement	16 445 363,19	6 137 691,94	4 133 265,37	10 270 957,30	3 063 191,27	1 286 341,47	4 349 532,74	5 921 424,56	6 174 405,89	12 095 830,45
	Ss total Investissement	76 967 268,58	63 561 153,43	5 910 145,81	69 471 299,23	53 782 932,49	12 005 083,41	65 788 015,90	3 683 283,33	7 495 969,35	11 179 252,68
TOTAL		106 478 594,75	73 360 586,60	13 538 423,32	86 899 009,92	60 594 321,50	14 686 172,66	75 280 494,16	11 618 515,76	19 579 584,83	31 198 100,59

Exécution des recettes		Prévisions	549447,63		Prévisions en N+1 et suivantes
Opération	Nature	Financement de l'opération	Encaissements des années antérieures à N	Encaissements réalisés N	Reste à encaisser en N+1 et suivantes
Contrats de recherche	Financement de l'Etat	1 887 944,84	1 069 548,18	234 246,51	584 150,14
	Autres financements publics	24 966 843,57	5 252 244,04	4 252 572,83	15 462 026,71
	Autres financements	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Contrats de recherche		26 854 788,41	6 321 792,22	4 486 819,34	16 046 176,85
Contrats d'enseignement	Financement de l'Etat	513 112,00	367 612,00	145 500,00	0,00
	Autres financements publics	8 237 921,59	2 135 085,02	2 472 560,01	3 630 276,56
	Autres financements	6 038 869,50	1 770 478,50	3 092 874,56	1 175 516,44
Total Contrats d'enseignement		14 789 903,09	4 273 175,52	5 710 934,57	4 805 793,00
Programmes pluriannuels d'inv	Financement de l'Etat	19 633 035,30	17 686 760,12	1 098 945,92	847 329,26
	Autres financements publics	45 200 867,95	35 308 000,45	2 666 212,22	7 226 655,28
	Autres financements	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Programmes pluriannuels d'inv		64 833 903,25	52 994 760,57	3 765 158,14	8 073 984,54
	Ss total Financement de l'Etat	22 034 092,14	19 123 920,30	1 478 692,43	1 431 479,40
	Ss total Autres financements	78 405 633,11	42 695 329,51	9 391 345,06	26 318 958,55
	Ss total Autres financements	6 038 869,50	1 770 478,50	3 092 874,56	1 175 516,44
TOTAL		106 478 594,75	63 589 728,31	13 962 912,05	28 925 954,39

**Tableau de synthèse budgétaire et comptable**

		COFI 2022	BI 2023	BR 1 2023	COFI 2023	Ecart entre le compte financier et budget rectificatif n°1
Stocks initiaux	<b>1</b> Niveau initial de restes à payer	30 081 861	28 369 414	18 792 486	18 792 486	0
	<b>2</b> Niveau initial du fonds de roulement	19 335 352	20 900 732	20 422 314	20 422 314	0
	<b>3</b> Niveau initial du besoin en fonds de roulement	12 763 416	14 459 241	10 285 236	10 285 236	0
	<b>4</b> Niveau initial de la trésorerie	6 571 936	6 441 491	10 137 079	10 137 079	0
	4.a dont niveau initial de la trésorerie fléchée	-7 427 759	-7 427 759	-7 350 783	-7 350 783	0
	4.b dont niveau initial de la trésorerie non fléchée	13 999 695	13 869 250	17 487 861	17 487 861	0
Flux de l'année	<b>5</b> Autorisations d'engagement	140 519 581	148 317 442	157 828 879	143 483 206	-14 345 672
	<b>6</b> Résultat patrimonial	3 502 543	5 432 921	2 629 824	-4 650 000	-7 279 825
	<b>7</b> Capacité d'autofinancement (CAF)	7 319 881	8 559 857	5 756 760	-1 643 089	-7 399 849
	<b>8</b> Variation du fonds de roulement	1 024 974	8 559 857	11 839 040	-6 289 711	-18 128 751
	<b>9</b> Opérations bilanciellles non budgétaires	SENS	4 936	0	-863	2 320
	<b>10</b> Opérations comptables non retraitées par la CAF, non budgétaires	SENS	-445 804	0	589 398	-1 742 422
	<b>11</b> Décalages de flux de trésorerie liés aux opérations budgétaires	SENS	1 431 149	3 663 936	5 828 476	-823 048
	<b>12</b> Solde budgétaire = 8 - 9 - 10 - 11	34 692	4 895 921	5 422 028	-4 315 097	-9 737 125
	12.a Recettes budgétaires	151 843 649	161 585 015	173 339 983	146 342 080	-26 997 904
	12.b Crédits de paiement ouverts	151 808 957	156 689 094	167 917 955	150 657 177	-17 260 778
	<b>13</b> Flux de trésorerie liés aux opérations de trésorerie non budgétaires	3 530 450	-255 318	-216 348	829 737	1 046 086
	<b>14</b> Variation de la trésorerie = 12 + 13	3 565 143	4 627 603	5 205 680	-3 485 359	-8 691 039
	14.a dont variation de la trésorerie fléchée	76 976	433 774	12 290 030	-4 351 931	-16 641 961
	14.b dont variation de la trésorerie non fléchée	3 488 167	4 193 829	-7 084 351	866 572	7 950 922
	<b>15</b> Variation du besoin en fonds de roulement = 9 + 10 + 11 - 13	-2 540 169	3 919 254	6 633 360	-2 804 352	-9 437 711
Stocks finaux	<b>16</b> Restes à payer (5-12b)	-11 289 376	-8 371 652	-10 089 077	-7 173 970	2 915 106
	<b>17</b> Niveau final de restes à payer ( 1+16)	18 792 486	19 997 762	8 703 410	11 618 516	2 915 106
	<b>18</b> Niveau final du fonds de roulement(2+8)	20 422 314	29 460 589	32 261 354	14 132 603	-18 128 751
	<b>19</b> Niveau final du besoin en fonds de roulement(18-20)	10 285 236	18 391 495	16 918 596	7 480 884	-9 437 711
	<b>20</b> Niveau final de la trésorerie(4+14)	10 137 079	11 069 094	15 342 758	6 651 719	-8 691 039
	20.a dont niveau final de la trésorerie fléchée	-7 350 783	-6 993 985	4 939 248	-11 702 714	-16 641 961
	20.b dont niveau final de la trésorerie non fléchée	17 487 861	18 063 079	10 403 511	18 354 433	7 950 922



# **COMPTE FINANCIER 2023**

## **Rapport financier**



## INTRODUCTION

Comme chaque année le conseil d'administration arrête le compte financier. Ce dernier comprend le compte financier sur chiffres, l'annexe aux comptes, les tableaux budgétaires en exécution et le présent rapport.

Pour rappel, le pilotage financier et comptable de l'établissement se base sur une construction budgétaire en droits constatés à l'équilibre afin de maintenir au titre du fonds de roulement et de la trésorerie des niveaux planchers suffisants permettant :

- Le portage financier d'opérations significatives (constructions immobilières, conventions de recherche gros équipements...) ;
- Et plus généralement la protection de l'établissement contre le risque d'insolvabilité, ou plus simplement l'insuffisance de trésorerie.

Depuis le 1<sup>er</sup> janvier 2016, et conformément à la nouvelle réglementation GBCP, l'université de la Réunion présente une comptabilité budgétaire en mode GBCP, se traduisant à la fois par la tenue d'une comptabilité des engagements et d'une comptabilité de paiement.

L'objectif de la réforme est l'introduction de la comptabilité budgétaire visant principalement à améliorer le pilotage des organismes et des finances publiques et aligner les cadres budgétaires de l'État et des organismes pour faciliter l'évaluation de la mise en œuvre des politiques publiques. C'est aussi la possibilité d'analyser la santé financière des établissements au regard de la programmation budgétaire annuelle et pluriannuelle.

La production du compte financier s'est faite sous le contrôle du commissaire aux comptes KPMG SA, dans le cadre de sa mission d'audit légal. La certification des comptes, dictée par la loi sur l'autonomie des universités est un levier de modernisation et un outil indispensable de développement.

Outre la présentation de l'université en quelques chiffres, ce rapport financier se décline en deux parties. Dans un premier temps, il présente les éléments relatifs à la **comptabilité budgétaire** (engagements annuels et pluriannuels de l'établissement, solde de l'exécution budgétaire en crédits de paiements, restes à payer sur les prochains exercices) et dans un second temps il expose les éléments relatifs à la **comptabilité générale** (évolution des produits et des charges sur l'exercice participant à la formation du résultat, évolution des investissements et des financements concourant à la variation du fonds de roulement).

## ATERRISSAGE 2023

Au titre de cet exercice clos, l'établissement présente un résultat déficitaire s'élevant à 4,6 M€.

Le fonds de roulement est en nette diminution de 6,2 M€, et atteint 14 M€ au 31/12/2023. Ce niveau représente l'équivalent de 37 jours de dépenses courantes (personnel et fonctionnement).

Le solde de trésorerie à la clôture de l'exercice s'élève à 6,6 M€, soit un équivalent de 17 jours.

L'exercice 2023, a contrario des précédents exercices, a été impacté de manière plus significative par :

- La saturation des emplois conjuguée à l'application des nouvelles mesures gouvernementales partiellement compensées (augmentation du point d'indice, revalorisation des IFSE, ...) représentent un coût établissement d'environ 3,5 M€.
- Le décalage temporel d'une partie des versements du FEDER (13,3 M€).
- La perte financière afférente aux contrats de recherche et aux projets d'infrastructure, s'élevant à plus de 3 M€ (il est à souligner que ces dossiers avaient bénéficié d'une comptabilisation provisionnelle fondée sur une estimation des pertes anticipées).

Ces trois facteurs principaux représentant près de 14% des ressources de l'établissement ont engendré un effet préjudiciable sur le résultat comptable provisionnel de l'Université pour l'exercice 2023. Toutefois, le report de la clôture du Programme Opérationnel Européen (POE) à l'exercice 2024 permettra de compenser ce résultat déficitaire.

Il apparaît donc crucial pour le prochain POE de prévoir une enveloppe de sécurité sur les fonds propres de l'établissement à hauteur de 10% afin d'anticiper les dépenses pouvant être écartées lors de l'instruction des dossiers FEDER. Le principe de préfinancement total par l'établissement de ces opérations impacte de manière négative la gestion financière de la trésorerie au niveau annuel et pluriannuel.

## PRESENTATION DE L'UNIVERSITE DE LA REUNION

L'Université de La Réunion est un établissement français d'enseignement supérieur et de recherche, situé au cœur de l'océan Indien, à vocation pluridisciplinaire. De par sa position géostratégique originale, elle est la seule université européenne dans cette région du monde.

### Les composantes de formations et de recherche et autres structures

- 5 unités de formation et de recherche (UFR)
  - UFR Droit et Economie
  - UFR Sciences et Technologies
  - UFR Lettres et Sciences Humaines
  - UFR Sciences de l'Homme et de l'Environnement
  - UFR Santé
- Un Institut Indianocéanique du Numérique
- 5 instituts et les écoles
  - Institut d'Administration des Entreprises
  - Institut Universitaire de Technologie
  - Ecole Supérieure d'Ingénieurs Réunion Océan Indien
  - Institut National Supérieur du Professorat et de l'Education
  - Observatoire des Sciences de l'Univers – Réunion
- 23 laboratoires de recherches et 3 structures fédératives
- Une Ecole Doctorale Sciences, Technologies et Santé et l'Ecole Doctorale Sciences Humaines et Sociales
- 5 structures transversales
  - Centre de Formation des Apprentis
  - Institut Confucius
  - Institut de l'Illettrisme
  - Maison des langues
  - Pôle de l'entrepreneuriat étudiant
- 7 bibliothèques universitaires

### Les sites de l'Université de la Réunion

L'Université de La Réunion est implantée sur 8 sites universitaires représentant 106 577 m<sup>2</sup> SHON :

- Campus du Moufia : 53 998 m<sup>2</sup>
- Campus du Tampon : 19 273 m<sup>2</sup>
- Site de Saint-Pierre : 9 825 m<sup>2</sup>
- Parc Technologique Universitaire : 8 373 m<sup>2</sup>
- Site de la Victoire : 2 911 m<sup>2</sup>
- Site de Bellepierre : 9 343 m<sup>2</sup>
- Seas-oi : 345 m<sup>2</sup>
- Station du Maïdo : 956 m<sup>2</sup>



## Les personnels de l'établissement

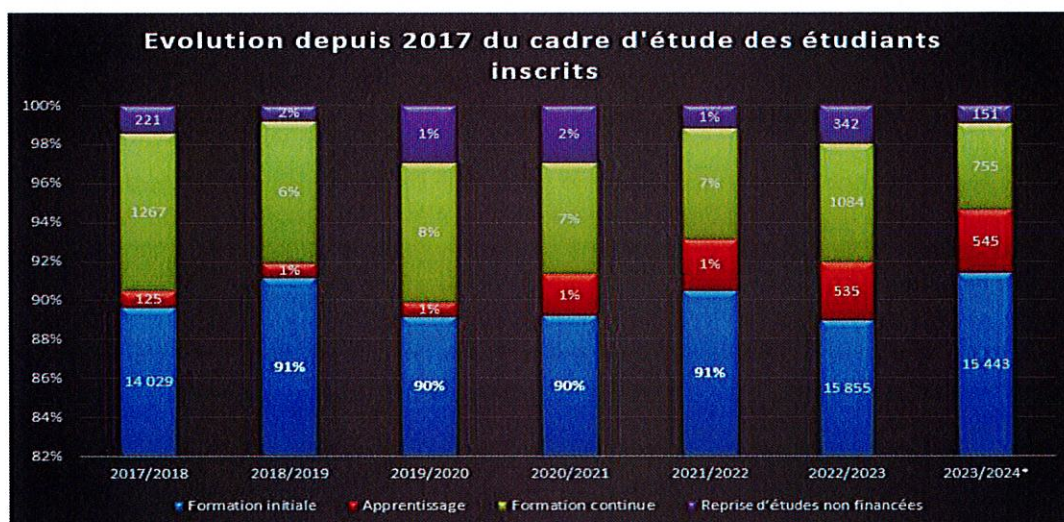
L'université de la Réunion compte, au 31/12/2023, 580 enseignants et enseignants-chercheurs et 777 personnels BIATSS.

L'université accueille près de 16 894 étudiants (situation arrêtée au 15 février 2023), la projection du nombre total d'étudiants jusqu'à la fin de l'année universitaire est de l'ordre de près de 17 500.

La répartition par type d'étude et l'évolution depuis 2017 est la suivante :

Cadre d'étude des étudiants inscrits	Formation initiale	Apprentissage	Formation continue	Reprise d'études non financées	Total par année
2017/2018	14 029	125	1267	221	15 642
2018/2019	15 399	132	1232	129	16 892
2019/2020	15 565	128	1 251	508	17 452
2020/2021	17 121	399	1095	565	19 180
2021/2022	17 221	495	1079	225	19 020
2022/2023	15 855	535	1084	342	17 816
2023/2024*	15 443	545	755	151	16 894

\*Situation arrêtée au 15/02/2024\_APOGEE + PEGASE



La répartition de ces effectifs en boursiers/non boursiers est la suivante :

Année universitaire	Total	Boursiers	% s/total	Non boursiers	% s/total
2017/2018	15 642	7 523	48,1%	8 119	51,9%
2018/2019	16 892	7 651	45,3%	9 241	54,7%
2019/2020	17 452	7 648	43,8%	9 804	56,2%
2020/2021	19 180	8 073	42,1%	11 107	57,9%
2021/2022	19 020	8 716	45,8%	10 304	54,2%
2022/2023	17 816	8 282	46,5%	9 534	53,5%
2023/2024	16 894	8 488	50,2%	8 406	49,8%

Durant l'année universitaire 2022-2023, 8 282 étudiants ont perçus une bourse soit 53,5 % de l'effectif total. La part de boursiers est en diminution comparé aux exercices précédents. Cette baisse marque un retour aux effectifs antérieurs à 2020-2021, années qui avaient connu, avec la crise sanitaire, une forte augmentation du nombre de boursiers.

## ARCHITECTURE FINANCIERE

L'organisation de l'Université s'articule autour de composantes (UFR, écoles, instituts), de services (communs, généraux) et de laboratoires (dont UMR), matérialisés dans le SI finances par des centres financiers, au sein desquels sont positionnés les enveloppes de crédits budgétaires.

Conformément au décret GBCP ainsi qu'au recueil des règles budgétaires des organismes soumis à la comptabilité budgétaire, le SI finances s'appuie sur une imputation selon les 5 axes suivants :

- Le centre financier (organisation détaillée de l'établissement) ;
- Le compte budgétaire (nature de dépense organisée par masse : personnel, fonctionnement, investissement) ;
- Le fonds (origine des recettes – normé par la LOLF et commun aux établissements du MESRI) ;
- Le domaine fonctionnel (destination de la dépense – normé par la LOLF et commun aux établissements du MESRI) ;
- Le programme de financement (modélisation de projets pour budgéter et suivre les flux correspondant. Exemple : convention de recherche).

L'architecture financière du SI finance de l'université est établie conformément à la réglementation et reprend la déclinaison de l'organisation de l'établissement en matière d'allocation des moyens financiers aux structures internes. Elle présente ainsi près de 51 centres financiers (dont 11 composantes, 12 services et 28 laboratoires).

Le SI Finances paramétré tel qu'indiqué supra répond ainsi aux besoins de l'établissement en matière de pilotage budgétaire :

- Dotation et suivi budgétaire par structure interne allocataire d'un budget propre ;
- Suivi des dépenses de l'établissement par grande mission (formation, documentation, recherche, immobilier, support dont numérique, soutien aux étudiants) ;
- Contrôle et verrouillage de la limitativité des enveloppes de crédits en dépenses ;
- Programmation et suivi pluriannuel des opérations sur ressources affectées (contrats d'enseignement, conventions de recherche, programmes de construction immobilière) ;
- Sécurité et confidentialité des données financières (habilitations distinctes selon le périmètre).



## SYNTHESE DE L'EXECUTION BUDGETAIRE ET COMPTABLE, EQUILIBRE FINANCIER

### 1. COMPTABILITE BUDGETAIRE - EXECUTION DU BUDGET

*Ci-dessous sont rappelées les définitions des principales notions en comptabilité budgétaire.*

**Autorisations de recette (AR) / recettes encaissées (RE) :** la comptabilité des recettes enregistre la prévision des recettes, et leur exécution au moment où elles sont encaissées, plus précisément, au moment du rapprochement de l'encaissement avec le titre de recettes.

**Opérations budgétaires :** Il s'agit des opérations d'encaissement et de décaissement qui consomment les crédits budgétaires (CP/RE), respectivement pour les enveloppes de dépenses (Personnel, Fonctionnement, Investissement) et les recettes (globalisées et fléchées). Le solde budgétaire est déterminé par différence entre l'encaissement des recettes et le décaissement des dépenses.

**Opérations non budgétaires :** il s'agit des opérations de décaissement et d'encaissement qui impactent la trésorerie sans consommer de crédits budgétaires (Il s'agit essentiellement des opérations pour le compte de tiers. Par exemple : AMI/URSSAF/TVA...). Sont également concernés ici les encaissements et décaissements non encore rapprochés (avec les bons de commandes ou factures de vente).

**Variation de trésorerie :** correspond au solde net des encaissements sur les décaissements des opérations budgétaires et des opérations non budgétaires.

**Restes à payer :** ils se déterminent par la différence entre les AE consommées (par des engagements juridiques) et les CP consommés (paiements des factures). Ils retracent le niveau des engagements pris par l'université dont la portée est pluriannuelle (décaissements sur exercices ultérieurs).

**Autorisations budgétaires au titre des dépenses :** elles comprennent les autorisations d'engagement (AE) et les crédits de paiement (CP) :

- Les **autorisations d'engagement (AE)** fixent le plafond maximum des dépenses que l'établissement pourra engager pendant l'exercice, les paiements afférents pouvant éventuellement intervenir sur les années ultérieures. Les AE constituent un volume de crédits que l'organisme peut utiliser pour répondre à ses besoins. Les AE ne sont pas des objets de gestion. Elles représentent les capacités d'engager juridiquement l'organisme.
- Les **crédits de paiement (CP)** servent à fixer le plafond d'autorisation de paiement, afin de garantir l'équilibre budgétaire sur un exercice (finalité budgétaire) et à payer les factures liées aux dépenses engagées (finalité opérationnelle). Les crédits de paiement fixent le plafond maximum que l'établissement pourra décaisser sur l'année civile y compris les opérations au nom et pour le compte de tiers.

**Autorisations budgétaires au titre des recettes :** elles comprennent les recettes globalisées et les recettes fléchées. À noter que les recettes sont, par défaut, globalisées et sont présentées de manière prévisionnelle.



Les tableaux ci-dessous reprennent de façon agrégée les différentes enveloppes de crédits exécutées ainsi que votées lors du budget initial et lors du budget rectificatif N°1.

En fin d'exercice 2023, l'exécution du budget fait apparaître un solde budgétaire déficitaire de -4 315 K€ et une variation de trésorerie négative de -3 485 K€.

Budget initial voté en K€ (sous-équilibre)		
DEPENSES		RECETTES
Autorisations d'Engagement	Crédits de Paiement	Prévisions RE
148 317	156 689	161 585
Solde budgétaire (déficit)		4 896

Budget rectificatif 1 voté en K€ (sous-équilibre)		
DEPENSES		RECETTES
Autorisations d'Engagement	Crédits de Paiement	Prévisions RE
157 829	167 918	173 340
Solde budgétaire (excédent)		5 422

Budget réalisé en K€ (excédent)		
DEPENSES		RECETTES
Autorisations d'Engagement	Crédits de Paiement	Recettes encaissées
143 483	150 657	146 342
Solde budgétaire (déficit)		-4 315

### 1.1 Budget par enveloppe et niveau d'exécution (en CP)

#### BUDGET EXECUTE

DEPENSES en K€	BUDGET EXECUTE	BUDGET VOTE (BI + BR1)	TAUX D'EXECUTION
Personnel	116 756	117 332	99,51%
Fonctionnement	21 236	29 489	72,01%
Investissement	12 666	21 097	60,03%
Total opérations budgétaires (en décaissements)	150 657	167 918	89,72%

RECETTES en K€	BUDGET EXECUTE	BUDGET VOTE (BI + BR1)	TAUX D'EXECUTION
Recettes globalisées	138 281	134 731	102,63%
Recettes fléchées	8 061	38 609	20,88%
Total opérations budgétaires (en encaissement)	146 342	173 340	84,42%

Les dépenses budgétées ont été exécutées globalement à 90% (AE) / 89% (CP). La répartition par enveloppe est la suivante :

- Personnel : 99% (AE) / 99% (CP)
- Fonctionnement : 70% (AE) / 72% (CP)
- Investissement : 56% (AE) / 60% (CP)

Les recettes budgétées atteignent un taux d'exécution global de 84%.



La déclinaison des taux d'exécution ci-dessous classifiée par rapport aux dépenses non fléchées et fléchées permet de mieux apprécier la réalisation budgétaire.

#### Dépenses non fléchées :

- Personnel : 99,74% (CP)
- Fonctionnement : 76,38% (CP)
- Investissement : 52,07% (CP)

Les dépenses de personnel atteignent pratiquement une saturation de l'enveloppe allouée.

La mobilisation budgétaire à hauteur de 1 065 K€ validée en conseil d'administration du 14 septembre 2023 a permis de réduire de manière notable les dépenses de fonctionnement et d'investissement.

#### Dépenses fléchées :

- Personnel : 90,57% (CP)
- Fonctionnement : 57,07% (CP)
- Investissement : 62,11% (CP)

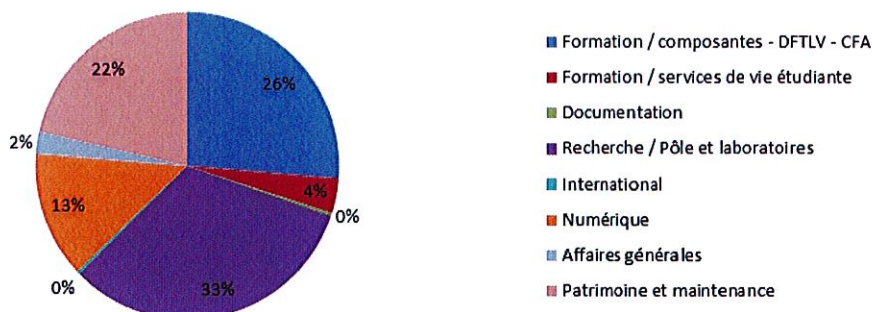
Les faibles taux d'exécution des dépenses fléchées de fonctionnement et d'investissement sont liés à la programmation budgétaire (ouverture de crédits) transmise par les structures. Pour l'exercice à venir, il est crucial d'affiner les prévisions de dépenses notamment sur les contrats de recherche.

### 1.1 DECLINAISON DES MOYENS PAR MISSION (EN AE) - REPARTITION ET EXECUTION

#### ➤ *Enveloppe investissement*

INVESTISSEMENT	EXERCICE 2022			EXERCICE 2023			VARIATION		
	budgété	exécuté	en %	budgété	exécuté	en %	budgété en valeur	exécuté en valeur	en %
Formation / composantes - DFTLV - CFA	1 490	877	59%	1 195	933	78%	-295	56	19%
Formation / services de vie étudiante	59	36	61%	154	130	84%	96	95	24%
Documentation	30	23	79%	10	10	99%	-19	-13	21%
Recherche / Pôle et laboratoires	1 949	1 028	53%	1 637	1 151	70%	-312	124	18%
International	8	8	100%	15	9	62%	7	1	-38%
Numérique	345	322	93%	483	475	98%	138	153	5%
Affaires générales	355	339	95%	612	81	13%	257	-258	-82%
Patrimoine et maintenance	1 843	1 468	80%	1 020	764	75%	-823	-705	-5%
Constructions immobilières (CPIR) et SPSI	5 157	3 899	76%	3 254	2 636	81%	-1 903	-1 263	5%
ADM - gestion de crédits technique	94	0	0%	2 770	0	0%	2 676	0	0%
TOTAL	11 330	8 000	71%	11 151	6 190	56%	-179	-1 810	-15%

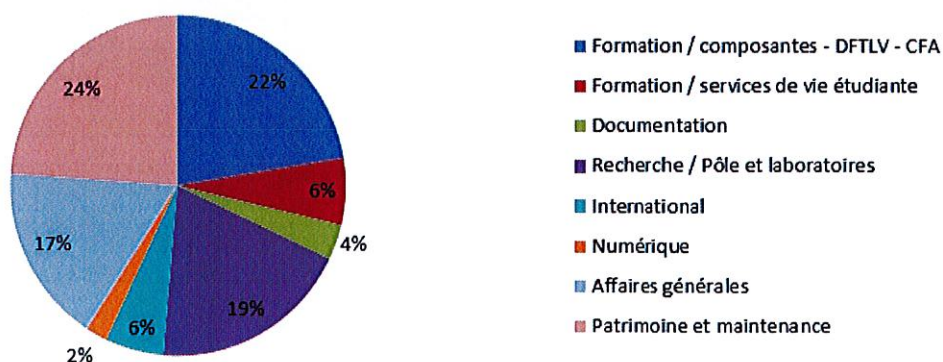
Exécution 2023 - Répartition par mission (HORS CPER)



➤ Enveloppe fonctionnement

FONCTIONNEMENT	EXERCICE 2022			EXERCICE 2023			VARIATION		
	budgeté	exécuté	en %	budgeté	exécuté	en %	budgeté en valeur	exécuté en valeur	en %
Formation / composantes - DFTLV - CFA	5 252	4 074	78%	6 175	4 592	74%	922	518	-3%
Formation / services de vie étudiante	1 547	1 085	70%	1 887	1 304	69%	340	219	-1%
Documentation	750	746	99%	690	690	100%	-60	-56	1%
Recherche / Pôle et laboratoires	7 127	4 002	56%	7 243	3 964	55%	116	-38	-1%
International	1 788	1 461	82%	2 724	1 155	42%	936	-306	-39%
Numérique	512	373	73%	490	437	89%	-22	63	16%
Affaires générales	3 938	3 006	76%	4 650	3 487	75%	712	481	-1%
Patrimoine et maintenance	4 373	4 158	95%	5 225	4 909	94%	852	751	-1%
Constructions immobilières (CPER) et SPSI	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%
ADM - gestion de crédits technique	539	0	0%	262	0	0%	-276	0	0%
<b>TOTAL</b>	<b>25 825</b>	<b>18 906</b>	<b>73%</b>	<b>29 346</b>	<b>20 537</b>	<b>70%</b>	<b>3 522</b>	<b>1 632</b>	<b>-3%</b>

Exécution 2023 - Répartition par mission (HORS CPER)

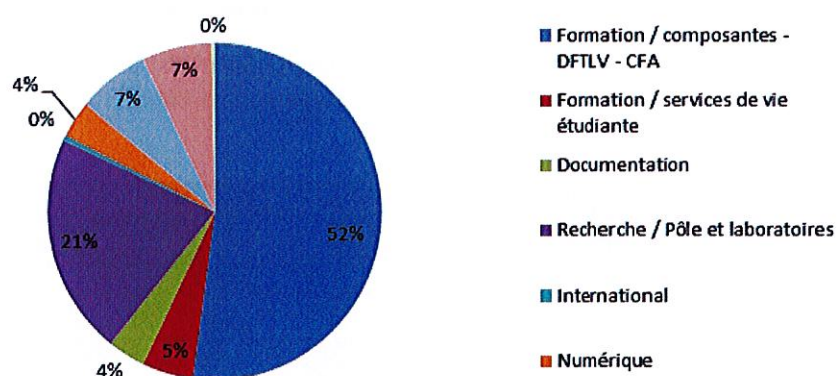




➤ Enveloppe personnel

PERSONNEL	EX. 2022	EX. 2023	VAR.
	exécuté	exécuté	en valeur
Formation / composantes - SUFP - CFA	57 029	60 905	3 876
Formation / services de vie étudiante	5 303	5 761	458
Documentation	4 228	4 249	21
Recherche / Pôle et laboratoires	27 847	24 836	-3 011
International	2 022	542	-1 480
Numérique	3 703	4 150	447
Affaires générales	6 182	8 159	1 977
Patrimoine et maintenance	7 016	7 837	821
Constructions immobilières (CPEP)	284	316	32
<b>TOTAL</b>	<b>113 614</b>	<b>116 755</b>	<b>3 141</b>
<b>BUDGET DE L'ENVELOPPE</b>	<b>110 594</b>	<b>117 332</b>	<b>6 738</b>
<b>TAUX D'EXECUTION</b>	<b>102,7%</b>	<b>99,5%</b>	

Exécution 2023 - Répartition par mission



Focus sur le niveau de consommation des plafonds d'emplois :

EN ETPT		Exercice 2022			Exercice 2023			variation
		Autorisation	Execution	variation	Autorisation	Execution	variation	
PLAFOND ETAT	ST Enseignant, enseignant-chercheur	546	498	48	550	524	26	26
	ST BIATSS	473	473	-	473	468	5	- 5
	<b>TOTAL</b>	<b>1 019</b>	<b>971</b>	<b>48</b>	<b>1 023</b>	<b>992</b>	<b>31</b>	<b>21</b>
PLAFOND HORS ETAT	ST Enseignant, enseignant-chercheur	75	71	4	75	56	19	- 15
	ST BIATSS	403	359	44	403	309	94	- 50
	<b>TOTAL</b>	<b>478</b>	<b>430</b>	<b>48</b>	<b>478</b>	<b>365</b>	<b>113</b>	<b>- 65</b>
TOUS PLAFOND	ST Enseignant, enseignant-chercheur	621	569	52	625	580	45	11
	ST BIATSS	876	832	44	876	777	99	- 55
	<b>TOTAL</b>	<b>1 497</b>	<b>1 401</b>	<b>96</b>	<b>1 501</b>	<b>1 357</b>	<b>144</b>	<b>- 44</b>

Pour ce qui concerne l'évolution des plafonds d'emplois, se référer aux notes de présentation pour chaque budget (initial/rectificatif), retraçant le détail des postes supplémentaires sous plafond état.



- **Plafond Etat**

Le niveau d'emplois sous plafond État présente en exécution 992 ETPT sur un total plafond 2023 fixé à 1 023.

Bien que le plafond en emplois ne soit pas complètement consommé, l'enveloppe de masse salariale en RCG/SCSP (plafonds 1 et 2) est intégralement consommée, faisant suite à la politique de sanctuarisation des emplois et ne permettant pas in fine d'augmenter la consommation des emplois délégués.

- **Hors plafond Etat**

Le niveau d'emplois hors plafond État présente en exécution 365 ETPT sur un total plafond 2023 fixé à 478.

A noter que ce plafond d'emploi se rattache aux activités de l'établissement financées sur RP/Ressources propres (formation continue notamment) et RA/Ressources affectées (contrats d'enseignement et conventions de recherche). Le niveau de consommation de ce plafond et des enveloppes de masse salariale sont directement corrélées au niveau d'activité, fluctuant d'un exercice à l'autre (en hausse sur les 3 dernières années). Le non consommé en emploi ou masse salariale sur RA ne peut s'interpréter comme du disponible car il correspond au reliquat de crédits à ouvrir sur conventions au regard des prévisions budgétaires.

**Focus sur la répartition des emplois par filière et par mission et coût moyen :**

Sur une base référentielle 2023, la répartition des emplois par filière est présentée dans le tableau ci-après, personnel Enseignants/Enseignants-chercheurs - personnel BIATSS. Il présente également une répartition par mission, ainsi que le coût moyen :

COÛT MS ANNUEL en K€ BASE 2023	MOYENS HUMAINS PAR GRANDE MISSION ET FILIERE						
	DETAIL PAR MISSION					QUOTE-PART FILIERE	
	E, E-C		BIATSS		TOTAL	QP E, E-C	QP BIATSS
FORMATION	48 963	70%	11 926	25%	60 889	52%	80%
DOCUMENTATION		0%	4 247	9%	4 247	4%	100%
RECHERCHE	19 167	28%	5 785	12%	24 952	21%	23%
IMMOBILIER		0%	6 138	13%	6 138	5%	100%
SUPPORT ET NUMERIQUE	73	0%	15 826	34%	15 899	14%	100%
SOUTIEN ETUDIANTS	1 442	0	3 083	7%	4 525	4%	68%
TOTAL	69 645	100%	47 005	100%	116 650	100%	60%

Moyenne ETP BASE 2023	MOYENS HUMAINS PAR GRANDE MISSION ET FILIERE						
	DETAIL PAR MISSION					QUOTE-PART FILIERE	
	E, E-C		BIATSS		TOTAL	QP E, E-C	QP BIATSS
FORMATION	425	73%	198	25,5%	623	46%	32%
DOCUMENTATION		0%	61	7,9%	61	4%	100%
RECHERCHE	140	24%	85	11,0%	225	17%	38%
IMMOBILIER		0%	115	14,8%	115	8%	100%
SUPPORT ET NUMERIQUE	1	0%	269	34,7%	270	20%	100%
SOUTIEN ETUDIANTS	15	3%	48	6,2%	63	5%	76%
TOTAL	581	100%	776	100%	1 357	100%	43%

coût moyen BASE 2023	Coût moyen		
	E, E-C	BIATSS	TOTAL
FORMATION	115	60	98
DOCUMENTATION	0	70	70
RECHERCHE	137	68	111
IMMOBILIER	0	53	53
SUPPORT ET NUMERIQUE	73	59	59
SOUTIEN ETUDIANTS	96	64	72
TOTAL	120	61	86



## 1.2 EQUILIBRE FINANCIER – SOLDE BUDGETAIRE ET VARIATION DE TRESORERIE

Depuis le passage à la GBCP, l'équilibre financier, tel que présenté au tableau 4 de la liasse, s'apprécie en partant du solde budgétaire auquel s'ajoute l'impact des opérations non budgétaires, déterminant la variation de la trésorerie de l'année.

La comparaison de l'équilibre financier avec l'exercice précédent ainsi que la différence entre le budgété et l'exécuté pour l'année 2023 se présentent ainsi :

Evolution de la variation de trésorerie	2022	2023		
	exécuté	BR1	exécuté	Variation
Solde des encaissements et des décaissements				
Recettes encaissées (RE)	151 844	173 340	146 342	
Crédits de paiements (CP) en dépenses - enveloppe personnel	-113 614	-117 332	-116 756	
Crédits de paiements (CP) en dépenses - enveloppe fonctionnement	-19 492	-29 489	-21 236	
Crédits de paiements (CP) en dépenses - enveloppe investissement	-18 703	-21 097	-12 666	
<b>Sous-total au titre des opérations budgétaires</b>	<b>35</b>	<b>5 422</b>	<b>-4 315</b>	<b>-9 737</b>
Encaissements/décaissements (NET) - Dépôts et cautionnements	3	0	3	
Encaissements/décaissements (NET) - TVA	-151	-298	-81	
Encaissements/décaissements (NET) - AMI, URSSAF	1	82	-51	
Encaissements/décaissements (NET) - Autres (en attente de rapprochement)	3 677	-1	958	
<b>Sous-total au titre des opérations non budgétaires</b>	<b>3 530</b>	<b>-216</b>	<b>830</b>	<b>1 046</b>
<b>Total opérations impactant la trésorerie</b>	<b>3 565</b>	<b>5 206</b>	<b>-3 485</b>	<b>-8 691</b>

La variation de trésorerie constatée s'élève à -3 485 K€.

## 1.3 ELEMENTS DE SOUTENABILITE BUDGETAIRE

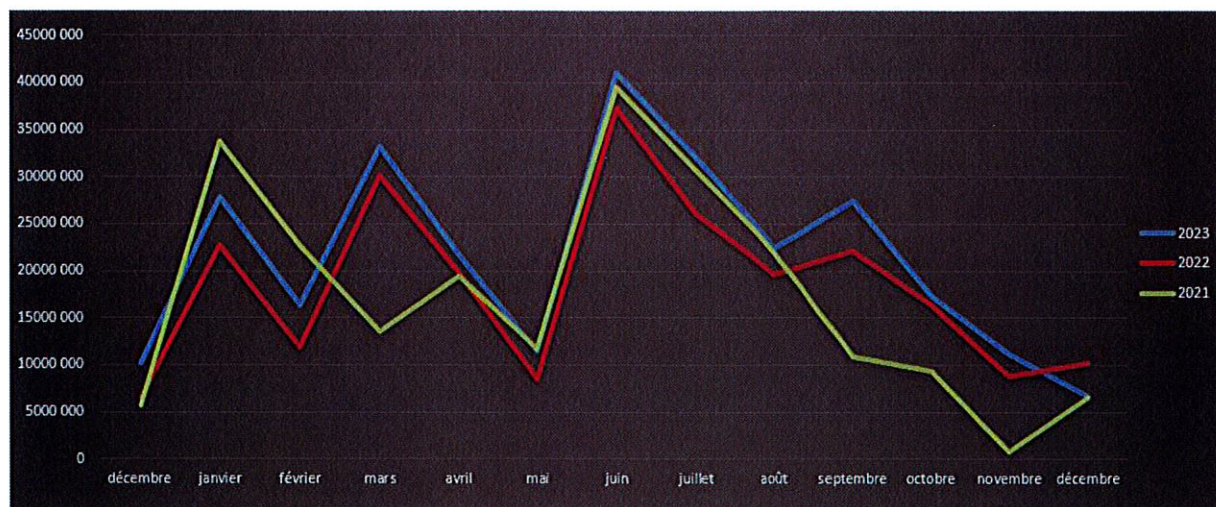
### ➤ Trajectoires rétrospectives du solde budgétaire et de la trésorerie (vision annuelle)

	2020	2021	2022	2023
Recettes budgétaires	133 889	137 918	151 844	146 342
Dépenses budgétaires	135 840	139 049	151 809	150 657
Solde budgétaire	-1 950	-1 131	35	-4 315
Niveau de trésorerie au 31/12	5 702	6 572	10 137	6 652

Les trajectoires financières permettent d'apprécier la soutenabilité budgétaire de l'établissement et retrace de façon rétrospective les principaux indicateurs :

- Le solde budgétaire correspond à la différence entre les recettes encaissées et les dépenses décaissées de l'exercice
- La variation de trésorerie correspond au solde budgétaire auquel s'ajoute l'impact des opérations pour compte de tiers et les opérations non rapprochées en fin d'exercice

➤ Focus sur le cycle trésorerie (vision infra annuelle)



Le cycle d'évolution est caractérisé par des hausses provenant de l'encaissement des 4 versements de la SCSP.

Le cycle d'évolution de la trésorerie sur les exercices précédents permet d'affiner les prévisions d'évolution de la trésorerie N+1 et d'améliorer son pilotage.

➤ **Evolution des restes à payer**

Les restes à payer se déterminent par la différence entre les AE consommées par des engagements juridiques et les CP consommés (paiements des factures).

Le niveau des restes à payer au 31/12/2023 s'élève à 11,6 M€, soit une diminution de 7,1 M€ par rapport à 2022.

La forte baisse du niveau des restes à payer par rapport à l'exercice précédent s'explique principalement par le fin de cycle d'activité des opérations pluriannuelles (CPER, plan de relance, rénovation thermique et énergétique, projets de recherche...).

Pour rappel, les opérations pluriannuelles font l'objet d'un financement externe intégral (dépenses = recettes), tout en pouvant nécessiter de l'établissement un portage de trésorerie (décalage temporaire entre les décaissements et les encaissements).



## 2. COMPTABILITE GENERALE - RESULTAT COMPTABLE ET INDICATEURS FINANCIERS

### 2.1 Formation du résultat

CHARGES	CF 2023	CF 2022	Var. en K€	en %	PRODUITS	CF 2023	CF 2022	Var. en K€	en %
Charges de personnel	116 545	113 074	3,47	3,07%	SCSP	118 257	114 932	3,33	2,89%
Autres achats et charges externes	22 654	20 601	2,05	9,97%	Autres subventions	7 466	15 104	-7,64	-50,57%
Impôts et taxes					Produits issus de la TA	285	447	-0,21	-47,34%
Dot. Amt et prov.	9 906	10 178	-0,27	-2,67%	Autres produits	11 598	11 331	0,27	2,36%
Charges financières			0,00		Reprise Amt. Et prov + QP Subv.	6 899	5 541	1,36	24,50%
					Produits financiers			0,00	
<b>Total des charges</b>	<b>149 105</b>	<b>143 853</b>	<b>5,25</b>	<b>3,65%</b>	<b>Total des produits</b>	<b>144 455</b>	<b>147 355</b>	<b>-2,90</b>	<b>-1,97%</b>
<b>Résultat : bénéfice</b>		<b>3 503</b>	<b>-3,50</b>	<b>-100,00%</b>	<b>Résultat : perte</b>	<b>-4 650</b>			

L'exercice comptable 2023 se solde par un résultat déficitaire pour -4 650 K€.

### 2.1 CHARGES D'EXPLOITATION :

#### ➤ Charges de personnel

Les dépenses de personnels augmentent de 3 141 K€ par rapport au compte financier 2022 soit une augmentation de 2,76 %. Cette variation s'explique par la mise en œuvre au niveau national d'un ensemble de mesures salariales qui soutiennent plus particulièrement les moyens et bas salaires (revalorisation du point d'indice des fonctionnaires et prime « pouvoir d'achat »).

Les déterminants de cette hausse sont explicités dans la note jointe au Document Prévisionnel de Gestion des Emplois et Crédits de Personnel (DPGECPP). À noter que la subvention pour charge de service public (SCSP) qui augmente de 3 254 K€ d'un exercice à l'autre est majoritairement affectée aux dépenses de personnel.

Le poids des dépenses de personnels par rapport au total des dépenses, hors charges d'investissement, représente 85 %. Au regard de cet indicateur, l'établissement devra sur l'exercice 2024 mettre en œuvre des mesures afin d'assurer une baisse de la volumétrie globale des dépenses de personnel.

Les charges de personnel constituent le premier poste de dépenses et présentent la déclinaison et l'évolution suivante sur les deux dernières années :

Détail des charges de personnel	2022	2023	Variation	
PAYE ETAT - Personnel relevant du plafond Etat	91 682	95 444	3 762	4%
PAYE UR - Personnel hors plafond Etat	18 509	17 638	-871	-5%
HCFI - Heures complémentaires en formation initiale	2 463	2 876	413	14%
HCFC - Heures complémentaires en formation continue	960	797	-163	-20%
<b>Total</b>	<b>113614</b>	<b>116755</b>	<b>3141</b>	



L'évolution de l'effectif (ainsi que l'effectif moyen) par catégorie est la suivante :

	Position au 31/12/19	Var.	Position au 31/12/12	Var.	Position au 31/12/21	Var.	Position au 31/12/22	Var.	Position au 31/12/23			Moyenne Année 2023
	Total ETP		Total ETP		Total ETP		Total EIPT		Total ETP	dt Tps plein	dt Tps partiel	Total EIPT
Enseignant professeur	103	8	111	-7	104	-3	101	-6,4	95	94	1	94
Maître de conférences	228	4	232	-6	226	2	228	0,9	229	226	3	232
Autres enseignants	197	3	200	17	217	18,5	236	31	267	240	27	256
BIATSS Titulaires	432	11	443	-17	426	12,9	439	-6,7	432	426	6	434
BIATSS contractuels	268	22	290	82,186	372	24	396	-29	367	336	32	342
Dont CDI	25	2	27	-4	23	-7	16	11,97	28	28	0	22
<b>TOTAL</b>	<b>1 228</b>	<b>48</b>	<b>1 276</b>	<b>65</b>	<b>1 345</b>	<b>47</b>	<b>1 399</b>	<b>2</b>	<b>1 389</b>	<b>1 322</b>	<b>68</b>	<b>1 357</b>

- L'impact des provisions et charges à payer :

L'impact des provisions et charges à payer sur les charges de personnel entre 2022 et 2023 s'élève à 1811 K€ soit une augmentation de 31%. La part des charges à payer pour les heures complémentaires représente 56% sur l'ensemble du poste.

Provisions - Charges à payer (en K€)	2023	2022	Variation en valeur	Variation en %
Provision congés payés	1810	1390	420	30%
Provision compte épargne temps	1232	1380	- 148	-11%
Charges à payer - Heures complémentaires	4336	1882	2 454	130%
Charges à payer - Primes IFC (formation continue)	170	172	- 2	-1%
Charges à payer - Primes PRES		536	- 536	-100%
Charges à payer - Primes PCA-PRP (charges administratives)	119	496	- 377	-76%
<b>TOTAL</b>	<b>7 667</b>	<b>5 856</b>	<b>1 811</b>	<b>31%</b>

- Les dispositifs de compensation des charges de personnel

2 dispositifs effectifs au sein de l'établissement viennent en compensation des charges de personnel. Il ne s'agit pas d'atténuation de charges mais de produits (cf. paragraphe 2.1.2).

#### Emplois liés au Parcours Emploi Compétences (PEC) :

Le montant de la charge s'élève à 1 428 K€ compensé par l'Etat à hauteur de 643 K€.

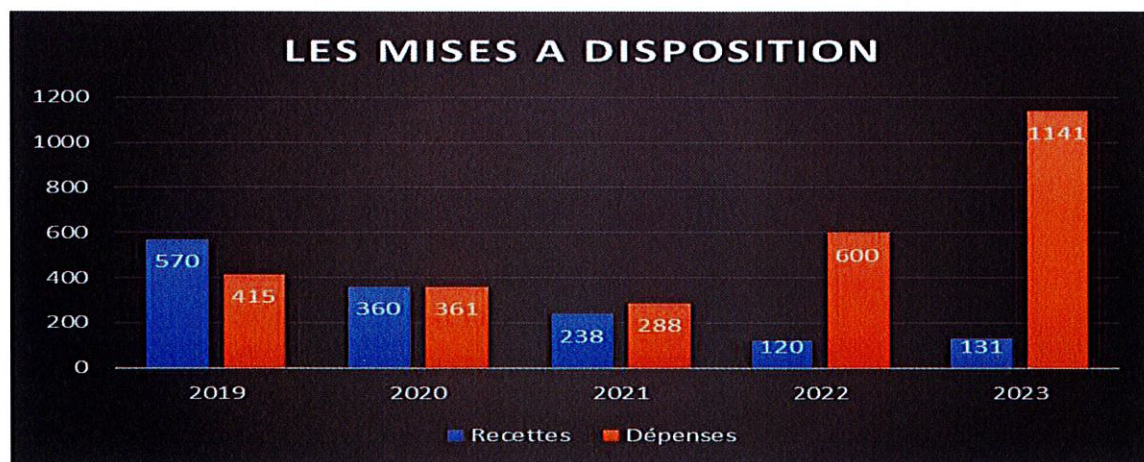
Evolution des dispositifs contrats aidés / PEC (K€)	2019	2020	2021	2022	2023
Charges de personnel	735	695	1 195	1 353	1 428
Compensation Etat	245	324	503	677	714
<b>TOTAL</b>	<b>490</b>	<b>371</b>	<b>692</b>	<b>677</b>	<b>714</b>

#### Mises à disposition :

L'université perçoit des organismes de recherche une compensation au titre des décharges d'enseignement (cf. paragraphe 2.1.2). A l'inverse, l'établissement rembourse à d'autres organismes sous forme de dépenses de fonctionnement des mises à disposition n'apparaissant donc pas dans les charges de personnel (cf. paragraphe suivant).

Evolution des mises à dispositions (K€)	2019	2020	2021	2022	2023
Recettes	570	360	238	120	131
Dépenses de mises à disposition entrantes	415	361	288	600	1 141

Le différentiel constaté entre les recettes et les dépenses relatives aux mises à disposition d'un montant de 1 010 K€ devient trop important, l'établissement devra s'engager dans une démarche active pour réduire fortement ces charges.



## 2.2 PRODUITS 'EXPLOITATION :

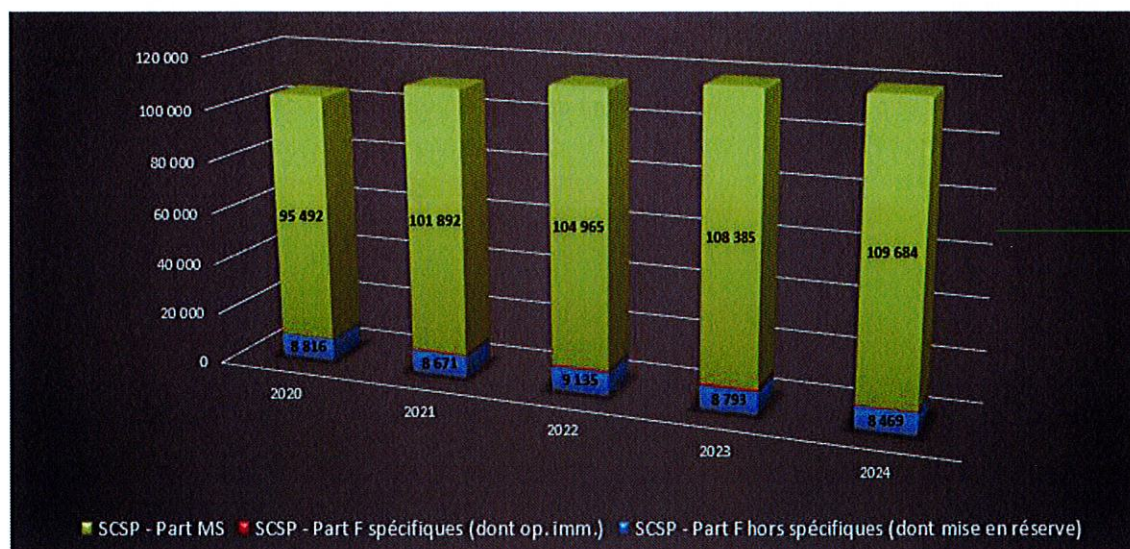
### ➤ *Subvention pour charge de service public (SCSP)*

Chaque année, la SCSP représente 85% des recettes globalisées de l'établissement et bénéficie d'une révision à la hausse sur la part crédits de masse salariale, soit en accompagnement de création d'emplois, soit en compensation des mesures obligatoires, générales ou catégorielles.

L'évolution du niveau de la SCSP se présente ainsi :

Evolution de la SCSP	2020	2021	2022	2023	2024
SCSP - Part F hors spécifiques (dont mise en réserve)	8 816	8 671	9 135	8 793	8 469
SCSP - Part F spécifiques (dont op. imm.)	342	634	832	1 079	579
SCSP - Part MS	95 492	101 892	104 965	108 385	109 684
<b>SCSP - Total</b>	<b>104 651</b>	<b>111 197</b>	<b>114 932</b>	<b>118 257</b>	<b>118 732</b>
<b>Variation en %</b>	<b>3,9%</b>	<b>6,3%</b>	<b>3,4%</b>	<b>2,9%</b>	<b>0,4%</b>





### ➤ *Autres subventions*

Structurellement, les produits issus des autres subventions sont le corolaire des activités de formation et recherche financées dans le cadre de contrats d'enseignement et conventions de recherche.

Détail des autres subventions	2023	2022	Variation	
Ministère de tutelle et Autres ministères	577	870	-293	-34%
ANR	328	807	-479	-59%
Région	901	3 120	-2 219	-71%
Union Européenne	3 597	2 967	630	21%
Collectivités, département, communes	734	1 820	-1 086	-60%
Autres	1 332	5 295	-3 963	-75%
<b>Total</b>	<b>7 469</b>	<b>14 879</b>	<b>-7 410</b>	<b>-50%</b>

### ➤ *Produits issus de la taxe d'apprentissage*

Les produits liés à la taxe d'apprentissage sont en diminution. Les recettes liées à la taxe d'apprentissage sont de 235 K€ en 2023 contre 446 K€ pour 2022.

### ➤ *Autres produits*



Détail des autres produits	2023	2022	Variation	
DI droits nationaux	1 740	1 659	81	5%
DI diplômes universitaires	13	48	-35	-73%
DI formation continue VAE	1 816	1 224	592	48%
DI formation en apprentissage	4 371	4 142	229	6%
Redevances	5	106	-101	-95%
Prestations de recherche	1 076	984	92	9%
Autres prestations diverses	255	219	36	16%
Locations diverses	143	175	-32	-18%
Personnel mis à disposition	116	189	-73	-39%
Produits annexes	443	397	46	12%
CVEC taxe contribution étudiante	1 161	818	343	42%
Produits de gestion	11	4	7	400%
<b>Total</b>	<b>11 150</b>	<b>9 967</b>	<b>1 183</b>	<b>12%</b>

Entre 2022 et 2023, l'ensemble des autres produits a augmenté de 1 183 K€, soit une variation positive de 12%. Les postes principaux qui ont permis cette hausse sont notamment les des droits d'inscription des diplômes et formations universitaires et les recettes de la formation continue et d'apprentissage.

➤ **Impact de la dotation aux amortissements et de la quote-part de reprise sur subvention**

	Dot. Amortissement	QP reprise de subvention	Impact net au résultat
<b>TOTAL 2023</b>	<b>9 906</b>	<b>6 115</b>	<b>-3 791</b>
<b>TOTAL 2022</b>	<b>10 178</b>	<b>5 541</b>	<b>-4 636</b>
<b>Variation en valeur</b>	<b>-272</b>	<b>573</b>	<b>845</b>
<b>Variation en %</b>	<b>-3%</b>	<b>10%</b>	<b>-18%</b>

La dotation aux amortissements s'élève en 2023 à 9 906 K€.

## 2.3 INDICATEURS DE GESTION

Ci-dessous sont rappelées les définitions des principaux indicateurs financiers en comptabilité générale.

**Capacité d'autofinancement (CAF) ou insuffisance d'autofinancement (IAF) :** Elle représente la capacité de l'établissement à financer sur ses ressources, les besoins liés à son activité et au renouvellement de son outil de production. Elle se calcule en partant le résultat comptable de l'exercice et retraitant des opérations qui affectent le résultat mais qui ne donnent pas lieu à un flux de trésorerie.

**Fonds de roulement (FDR) :** Il représente la marge de sécurité financière de l'établissement. Il finance le cycle d'exploitation et traduit la solvabilité de l'établissement.

**Besoin en fonds de roulement (BFR) :** Le besoin en fonds de roulement est la mesure des ressources financières que l'établissement doit mettre en œuvre pour couvrir le besoin financier résultant des flux de trésorerie entre les décaissements et les encaissements. Il traduit le décalage entre le délai d'encaissement des créances clients et le paiement des dettes fournisseurs.

L'évolution de ces indicateurs au cours des derniers exercices est la suivante :



Indicateurs financiers (comptabilité générale)	2019	2020	2021	2022	2023
Résultat comptable	1 998	2 886	5 295	3 503	4 650
CAF	4 141	5 368	8 051	7 320	-1 643
Fonds de roulement	13 468	16 824	19 335	20 360	14 071
Besoin en fonds de roulement	4 380	11 121	12 763	10 223	7 419
Trésorerie	9 088	5 702	6 572	10 137	6 652
Charges décaissables (classe 6 hors c/68)	117 123	116 898	122 119	133 675	139 199
Equivalent du fonds de roulement en jours de dépenses courantes	41	52	57	55	37
Equivalent de la trésorerie en jours de dépenses courantes	28	18	19	27	17

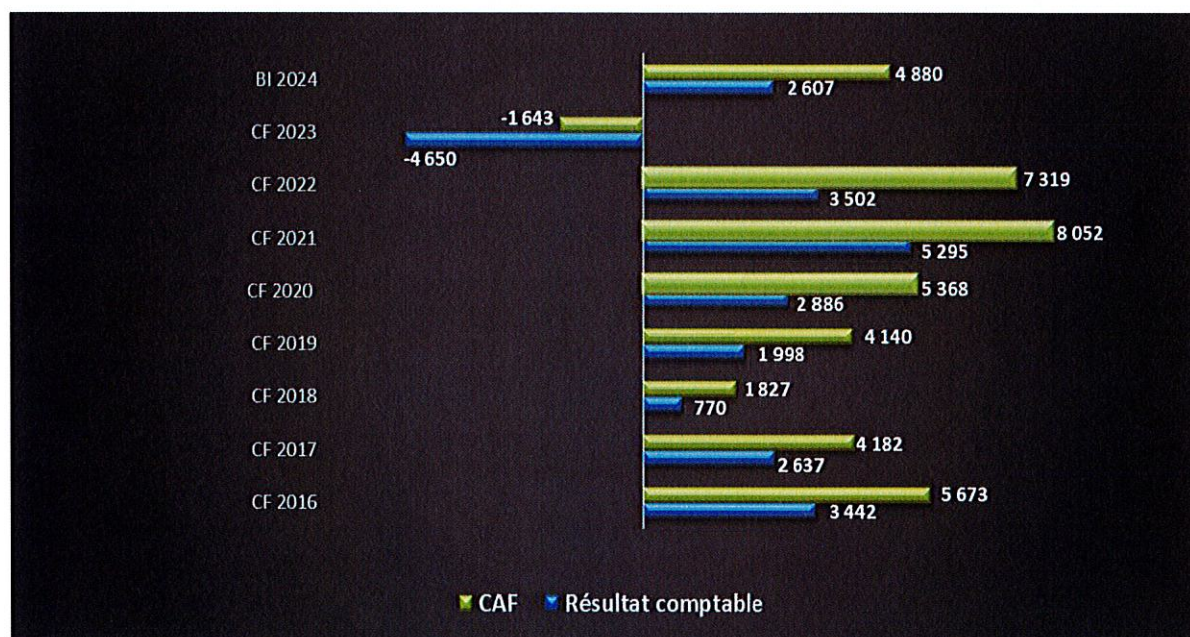
Indicateurs financiers (comptabilité générale)	2019	2020	2021	2022	2023
Résultat comptable	1 998	2 886	5 295	3 503	4 650
CAF	4 141	5 368	8 051	7 320	-1 643
Variation du fonds de roulement	-1 884	3 356	2 511	1 025	-6 289

### 2.3.1 EVOLUTION DU RESULTAT COMPTABLE ET DE LA CAF

Le résultat comptable mesure les ressources nettes restant à l'entreprise à l'issue de l'exercice : bénéfice ou perte. Il correspond, au sens comptable, à la différence entre les produits et les charges de l'exercice.

Le résultat de la situation patrimoniale 2023 fait apparaître un déficit comptable de 4 650 K€.

Après intégration des opérations non budgétaires, l'établissement présente une insuffisance d'autofinancement (IAF) de 1 643 K€.



### 2.3.2 EVOLUTION DU FONDS DE ROULEMENT ET DE LA TRESORERIE

Les opérations pluriannuelles émergeant sur le FEDER génèrent un décalage entre les décaissements et les encaissements (à l'échelle infra annuelle, annuelle et pluriannuelle). Cette situation induit un prélèvement temporaire sur la trésorerie qui ne se résorbe qu'en fin d'opération avec l'encaissement des soldes des financements.

Le pilotage financier et comptable nécessite un suivi actif de la trésorerie. Il est indispensable pour l'établissement de disposer d'un fonds de roulement et d'une trésorerie à des niveaux planchers suffisants permettant d'assurer :

- Le cycle d'investissement infra annuel des opérations courantes
- Le portage financier des nombreuses opérations pluriannuelles (constructions immobilières, conventions de recherche, contrats d'enseignement...).

L'Université de La Réunion présente un solde de trésorerie au 31/12/2023 de 6 652 K€ couvrant ainsi 17 jours de fonctionnement courant.

Le suivi de l'évolution prévisionnelle de la trésorerie constitue un élément fort dans le pilotage financier de l'établissement pour deux raisons :

- Le niveau de trésorerie infra annuelle oscille suivant le cycle de versement trimestriel de la SCSP
- Le portage financier de projets de recherche grève de façon significative la trésorerie car les encaissements des recettes fléchées ne permettent pas de couvrir à temps les dépenses.

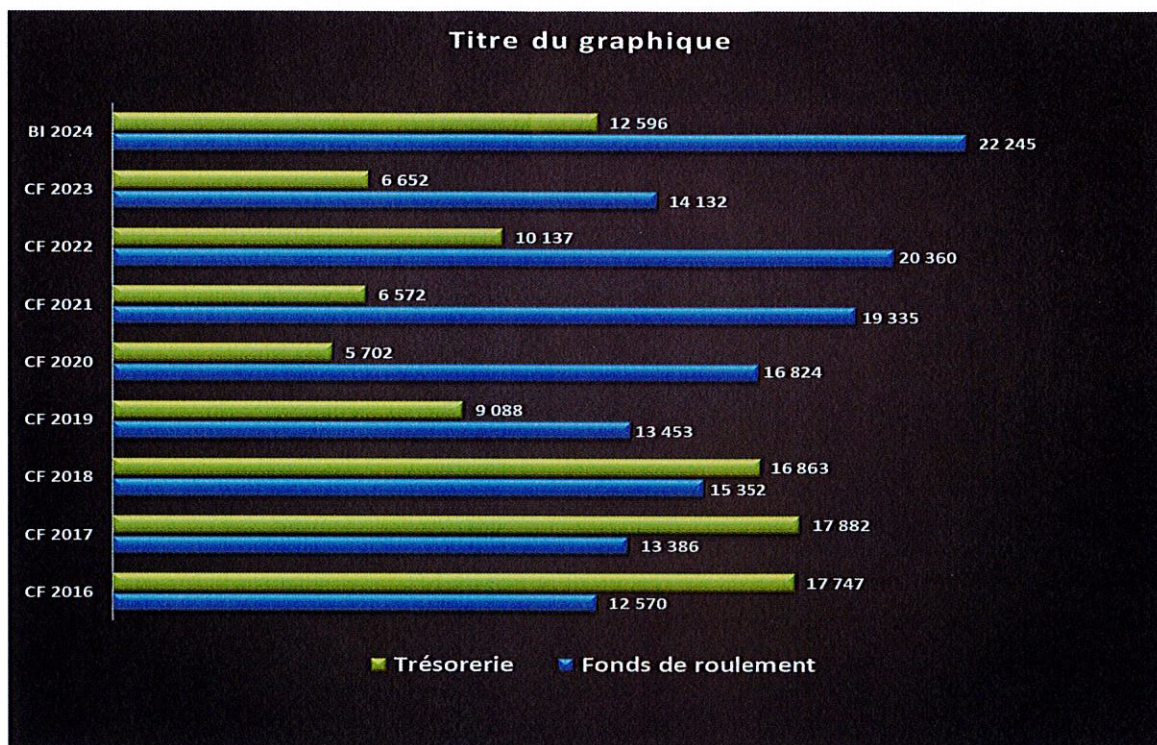
Il convient donc pour fiabiliser les flux de trésorerie et pour concrétiser un plan de trésorerie soutenable de :

- S'assurer de l'encaissement effectif des versements 2024 de la SCSP selon le calendrier annuel fixé par le ministère
- Faire évoluer et sécuriser les circuits des demandes d'acomptes aux financeurs et la production de bilans intermédiaires réguliers (production des justificatifs de paiement et des rapports d'avancement) plusieurs fois au cours de l'exercice et d'en suivre les encaissements.
- Solliciter des avances auprès de nos principaux financeurs actuels (UE et région - projets FEDER représentant 75 % des financements externes) même si ce mode de préfinancement n'entre pas ou peu dans les pratiques
- Diversifier les sources de financement des opérations fléchées en privilégiant les financeurs qui assurent des avances conséquentes au démarrage du projet.

Compte tenu du montant prévisionnel des investissements et du montant prévisionnel des recettes, l'exercice 2024 se solderait par une diminution du fonds de roulement de 6 289 K€.

Le fonds de roulement s'établirait donc à 14 132 K€ à la fin de l'exercice 2023. Ce niveau représente l'équivalent de 37 jours de dépenses courantes en personnel et en fonctionnement.





Saint-Denis le 29/02/2024

L'Agent Comptable

Arnaud TESTULAT



# COMPTE FINANCIER

## EXERCICE 2023

Présenté par Monsieur Arnaud TESTULAT  
Agent comptable  
Commission permanente du  
Adopté par le conseil d'administration du

## SOMMAIRE

### EXERCICE 2023

#### **COMPTE FINANCIER**

BALANCE PROVISoire AVANT DETERMINATION DU RESULTAT	P.	1
BALANCE DEFINITIVE DES COMPTES DU GRAND LIVRE	P.	26
BALANCE DES VALEURS INACTIVES	P.	61
RESULTAT	P.	63
BILAN	P.	65

#### **ANNEXES**

EVOLUTION DE LA SITUATION PATRIMONIALE EN DROIT CONSTATE	P.	68
SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION	P.	73
TABLEAU DE FINANCEMENT 1	P.	76
TABLEAU DE FINANCEMENT 2	P.	78
TABLEAU DE VARIATION DES STOCKS	P.	80
TABLEAU DES IMMOBILISATIONS	P.	82
TABLEAU DES AMORTISSEMENTS	P.	86
TABLEAU DES FINANCEMENTS DE L'ACTIF	P.	90
TABLEAU DES DEPRECIATIONS	P.	93
TABLEAU DES PROVISIONS	P.	95
TABLEAU DES CREANCES ET DETTES	P.	97
ELEMENTS SIGNIFICATIFS	P.	99
ETAT DE SOLDE	P.	-
AFFECTATION DES RESULTATS	P.	101
<b>SIGNATURES</b>	<b>P.</b>	<b>103</b>

**BALANCE PROVISOIRE**  
**EXERCICE 2023**

Etablissement université			BALANCE PROVISOIRE				Date	07.03.2024
Année 2023							Heure	11:12:57
Période 01 à 14							Page	2
Numéros et libellés des bilans	Débits Bilan d'entrée	Débits Opérations de l'exercice	Débits Total	Crédits Bilan d'entrée	Crédits Opérations de l'exercice	Crédits Total	Soldes Montant débit	Soldes Montant crédit
10100000-Financements non rattachés à des actifs Etat	0,00	49 011 544,77	49 011 544,77	6 174 406,06	42 837 138,71	49 011 544,77	0,00	0,00
Sous total sur 101	0,00	49 011 544,77	49 011 544,77	6 174 406,06	42 837 138,71	49 011 544,77	0,00	0,00
10411000-Contr et financt actifs m à dispo étabs-Etat	0,00	318 505,30	318 505,30	98 127 633,22	0,00	98 127 633,22	0,00	97 809 127,92
10413100-Financt autres actifs-Etat	0,00	15 714 598,89	15 714 598,89	37 084 507,70	27 805 036,48	64 889 544,18	0,00	49 174 945,29
10413200-Fin aut actifs-ANR IA et rev dot non consommptible	0,00	0,00	0,00	116 110,57	0,00	116 110,57	0,00	116 110,57
10413800-Financt autres actifs-autres Etat	0,00	0,00	0,00	400 783,58	0,00	400 783,58	0,00	400 783,58
10491000-Reprise résultat mise à disposition - Etat	11 042 985,29	2 273 799,10	13 316 784,39	0,00	0,00	0,00	13 316 784,39	0,00
10492000-Reprise résultat remis en propriété - Etat	21 986,34	99,90	22 086,24	0,00	0,00	0,00	22 086,24	0,00
10493100-Reprise résultat autres actifs- Etat	14 407 140,21	1 202 432,67	15 609 572,88	0,00	75 159,60	75 159,60	15 534 413,28	0,00
10493200-Rep résult aut actifs-ANR IA et rev dot non cons	110 532,17	58,36	110 590,53	0,00	0,00	0,00	110 590,53	0,00
10493800-Reprise résultat autres actifs- autres Etat	142 872,63	8 946,29	151 818,92	0,00	0,00	0,00	151 818,92	0,00
Sous total sur 104	25 725 516,64	19 518 440,51	45 243 957,15	135 729 035,07	27 880 196,08	163 609 231,15	29 135 693,36	147 500 967,36
10682000-Reserve facultative-etablissement	0,00	380,29	380,29	42 357 916,19	3 502 542,48	45 860 458,67	0,00	45 860 078,38
Sous total sur 106	0,00	380,29	380,29	42 357 916,19	3 502 542,48	45 860 458,67	0,00	45 860 078,38
Sous total sur 10	25 725 516,64	68 530 365,57	94 255 882,21	184 261 357,32	74 219 877,27	258 481 234,59	29 135 693,36	193 361 045,74
11000000-Report à nouveau (solde créditeur)	0,00	0,00	0,00	17 258 531,94	0,00	17 258 531,94	0,00	17 258 531,94
Sous total sur 110	0,00	0,00	0,00	17 258 531,94	0,00	17 258 531,94	0,00	17 258 531,94
11900000-Report a nouveau	26 028 563,03	0,00	26 028 563,03	0,00	0,00	0,00	26 028 563,03	0,00

Etablissement université			BALANCE PROVISOIRE				Date	07.03.2024	
Année 2023							Heure	11:12:57	
Période 01 à 14							Page	3	
Numéros et libellés des bilans	Débits Bilan d'entrée	Débits Opérations de l'exercice	Débits Total	Crédits Bilan d'entrée	Crédits Opérations de l'exercice	Crédits Total	Solde Montant débit	Solde Montant crédit	
(solde debiteur)									
Sous total sur 119	26 028 563,03	0,00	26 028 563,03	0,00	0,00	0,00	26 028 563,03	0,00	
Sous total sur 11	26 028 563,03	0,00	26 028 563,03	17 258 531,94	0,00	17 258 531,94	26 028 563,03	17 258 531,94	
12000000-Resultat de l'exercice (solde crediteur)	0,00	4 410 303,32	4 410 303,32	3 502 162,19	908 141,13	4 410 303,32	0,00	0,00	
Sous total sur 120	0,00	4 410 303,32	4 410 303,32	3 502 162,19	908 141,13	4 410 303,32	0,00	0,00	
Sous total sur 12	0,00	4 410 303,32	4 410 303,32	3 502 162,19	908 141,13	4 410 303,32	0,00	0,00	
13120000-Financements Régions non rattachés	0,00	20 601 939,20	20 601 939,20	6 541 652,46	14 981 960,15	21 523 612,61	0,00	921 673,41	
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	90 546,73	1 219 229,56	1 309 776,29	0,00	1 414 274,26	1 414 274,26	0,00	104 497,97	
13150000-Financements Autres coll non rattachés	0,00	855 500,03	855 500,03	252 560,61	506 150,91	758 711,52	96 788,51	0,00	
13160000-Financements Union européenne non rattachés	0,00	72 201 764,60	72 201 764,60	28 864 563,54	45 253 776,53	74 118 340,07	0,00	1 916 575,47	
13170000-Financements Autres organismes non rattachées	4 477,28	97 568,42	102 045,70	0,00	319 787,02	319 787,02	0,00	217 741,32	
13180000-Financements Autres non rattachés	201 980,86	759 952,13	961 932,99	0,00	607 436,96	607 436,96	354 496,03	0,00	
Sous total sur 131	297 004,87	95 735 953,94	96 032 958,81	35 658 776,61	63 083 385,83	98 742 162,44	451 284,54	3 160 488,17	
13412000-Financements Régions rattachés à des actifs	0,00	11 124 252,30	11 124 252,30	10 386 714,21	19 338 283,62	29 724 997,83	0,00	18 600 745,53	
13413000-Financements Départements rattachés à des actifs	0,00	0,00	0,00	62 057,11	0,00	62 057,11	0,00	62 057,11	
13414000-Financements Communes rattachés à des actifs	0,00	0,00	0,00	3 071 256,07	40 743,86	3 111 999,93	0,00	3 111 999,93	
13415000-Financements Autres coll. rattachés à des actifs	0,00	61 739,77	61 739,77	289 893,18	124 929,77	414 822,95	0,00	353 083,18	

Etablissement université		BALANCE PROVISOIRE					Date	07.03.2024
Année 2023							Heure	11:12:57
Période 01 à 14							Page	4
Numéros et libellés des bilans	Débits Bilan d'entrée	Débits Opérations de l'exercice	Débits Total	Crédits Bilan d'entrée	Crédits Opérations de l'exercice	Crédits Total	Solde Montant débit	Solde Montant crédit
13416000-Financements Union Europ. rattachés à des actifs	0,00	26 939 302,11	26 939 302,11	29 041 341,39	53 434 236,22	82 475 577,61	0,00	55 536 275,50
13417000-Financements Autres org. rattachés à des actifs	0,00	0,00	0,00	285 657,90	0,00	285 657,90	0,00	285 657,90
13418000-Financements Autres rattachés à des actifs	0,00	288 331,84	288 331,84	753 758,55	564 301,09	1 318 059,64	0,00	1 029 727,80
13492000-Reprise résult finan Régions rattachés actifs	4 679 012,53	576 440,73	5 255 453,26	0,00	56 520,60	56 520,60	5 198 932,66	0,00
13493000-Reprise résult finan Départements rattachés actifs	62 057,11	0,00	62 057,11	0,00	0,00	0,00	62 057,11	0,00
13494000-Reprise résult finan Communes rattachés actifs	745 975,86	169 027,63	915 003,49	0,00	0,00	0,00	915 003,49	0,00
13495000-Reprise résult finan Autres coll. rattachés actifs	247 160,30	6 179,69	253 339,99	0,00	4,59	4,59	253 335,40	0,00
13496000-Reprise résult finan Union Europ rattachés actifs	10 898 728,88	1 994 120,25	12 892 849,13	0,00	183 752,77	183 752,77	12 709 096,36	0,00
13497000-Reprise résult finan Autres org rattachés actifs	211 079,96	4 831,69	215 911,65	0,00	0,00	0,00	215 911,65	0,00
13498000-Reprise résult finan Autres rattachés actifs	270 984,30	195 273,15	466 257,45	0,00	1 102,85	1 102,85	465 154,60	0,00
Sous total sur 134	17 114 998,94	41 359 499,16	58 474 498,10	43 890 678,41	73 743 875,37	117 634 553,78	19 819 491,27	78 979 546,95
Sous total sur 13	17 412 003,81	137 095 453,10	154 507 456,91	79 549 455,02	136 827 261,20	216 376 716,22	20 270 775,81	82 140 035,12
15110000-Provisions pour litiges	0,00	0,00	0,00	77 500,00	273 460,00	350 960,00	0,00	350 960,00
Sous total sur 151	0,00	0,00	0,00	77 500,00	273 460,00	350 960,00	0,00	350 960,00
Sous total sur 15	0,00	0,00	0,00	77 500,00	273 460,00	350 960,00	0,00	350 960,00
16510000-Depots	0,00	0,00	0,00	7 866,00	0,00	7 866,00	0,00	7 866,00
16550000-Cautionnements	0,00	234 535,03	234 535,03	119 251,17	237 381,79	356 632,96	0,00	122 097,93
Sous total sur 165	0,00	234 535,03	234 535,03	127 117,17	237 381,79	364 498,96	0,00	129 963,93
Sous total sur 16	0,00	234 535,03	234 535,03	127 117,17	237 381,79	364 498,96	0,00	129 963,93
18100000-Comptes de liaison des	0,00	26 460 526,48	26 460 526,48	0,00	26 460 526,48	26 460 526,48	0,00	0,00

Etablissement université		BALANCE PROVISOIRE					Date	07.03.2024
Année 2023							Heure	11:12:57
Période 01 à 14							Page	5
Numéros et libellés des bilans	Débits Bilan d'entrée	Débits Opérations de l'exercice	Débits Total	Crédits Bilan d'entrée	Crédits Opérations de l'exercice	Crédits Total	Soldes Montant débit	Soldes Montant crédit
établissements								
Sous total sur 181	0,00	26 460 526,48	26 460 526,48	0,00	26 460 526,48	26 460 526,48	0,00	0,00
Sous total sur 18	0,00	26 460 526,48	26 460 526,48	0,00	26 460 526,48	26 460 526,48	0,00	0,00
Total classe 1	69 166 083,48	236 731 183,50	305 897 266,98	284 776 123,64	238 926 647,87	523 702 771,51	75 435 032,20	293 240 536,73
20120000-Frais de premier établissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sous total sur 201	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20300000-Frais de recherche et de developpement	17 285,15	3 800,55	21 085,70	0,00	0,01	0,01	21 085,69	0,00
Sous total sur 203	17 285,15	3 800,55	21 085,70	0,00	0,01	0,01	21 085,69	0,00
20531000-Logiciels acquis ou sous-traités	1 230 457,99	65 487,06	1 295 945,05	0,00	29 202,57	29 202,57	1 266 742,48	0,00
20532000-Logiciels créés	172 343,65	0,00	172 343,65	0,00	0,00	0,00	172 343,65	0,00
20580000-Autres conces° et dts similaires, brevets, lic., m	115 112,54	2 712,50	117 825,04	0,00	0,00	0,00	117 825,04	0,00
Sous total sur 205	1 517 914,18	68 199,56	1 586 113,74	0,00	29 202,57	29 202,57	1 556 911,17	0,00
20800000-Autres immobilisations incorporelles	48 794,92	8 788,50	57 583,42	0,00	2 712,50	2 712,50	54 870,92	0,00
Sous total sur 208	48 794,92	8 788,50	57 583,42	0,00	2 712,50	2 712,50	54 870,92	0,00
Sous total sur 20	1 583 994,25	80 788,61	1 664 782,86	0,00	31 915,08	31 915,08	1 632 867,78	0,00
21116000-Terrains nus mis à disposition	25 979 000,00	0,00	25 979 000,00	0,00	0,00	0,00	25 979 000,00	0,00
21118000-Autres terrains nus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sous total sur 211	25 979 000,00	0,00	25 979 000,00	0,00	0,00	0,00	25 979 000,00	0,00
21227000-Agencement terrains aménagés acquis	14 958,35	0,00	14 958,35	0,00	0,00	0,00	14 958,35	0,00
21228000-Agencement terrains aménagés autres	1 216 967,61	0,00	1 216 967,61	0,00	0,00	0,00	1 216 967,61	0,00
21255600-Agencement terr bâtis ens immob admin/com mäd	6 846,35	0,00	6 846,35	0,00	0,00	0,00	6 846,35	0,00



[illegible]

Etablissement université			BALANCE PROVISOIRE				Date	07.03.2024	
Année 2023							Heure	11:12:57	
Période 01 à 14							Page	7	
Numéros et libellés des bilans	Débits Bilan d'entrée	Débits Opérations de l'exercice	Débits Total	Crédits Bilan d'entrée	Crédits Opérations de l'exercice	Crédits Total	Soldes Montant débit	Soldes Montant crédit	
21455800-Const sol autrui agencement admin autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Sous total sur 214	53 076 511,00	0,00	53 076 511,00	0,00	0,00	0,00	53 076 511,00	0,00	
21511700-Installations complexes acquis sol propre	48 501,97	128 237,21	176 739,18	0,00	125 720,94	125 720,94	51 018,24	0,00	
21514600-Installations complexes mād sol autrui	1 523,02	0,00	1 523,02	0,00	0,00	0,00	1 523,02	0,00	
21514700-Installations complexes acquis sol autrui	27 765 406,58	0,00	27 765 406,58	0,00	0,00	0,00	27 765 406,58	0,00	
21514800-Installations complexes autres sol autrui	81 386,72	0,00	81 386,72	0,00	0,00	0,00	81 386,72	0,00	
21531700-Installations spécifiques acquis sol propre	93 566,62	0,00	93 566,62	0,00	0,00	0,00	93 566,62	0,00	
21535600-Installations spécifiques mād sol autrui	7 363,00	0,00	7 363,00	0,00	0,00	0,00	7 363,00	0,00	
21535700-Installations spécifiques acquis sol autrui	125 014,35	0,00	125 014,35	0,00	0,00	0,00	125 014,35	0,00	
21535800-Installations spécifiques autres sol autrui	8 121,23	0,00	8 121,23	0,00	0,00	0,00	8 121,23	0,00	
21538000-Installations spécifiques autres ensemb immo	87 088,41	0,00	87 088,41	0,00	0,00	0,00	87 088,41	0,00	
21546000-Matériel mis à disposition	68 835,76	0,00	68 835,76	0,00	0,00	0,00	68 835,76	0,00	
21547000-Matériel acquis	22 151 101,85	4 986 833,27	27 137 935,12	0,00	2 908 799,27	2 908 799,27	24 229 135,85	0,00	
21548000-Matériel autre	1 007 774,92	10 048,30	1 017 823,22	0,00	0,00	0,00	1 017 823,22	0,00	
21556000-Outillage mis à disposition	1 795,00	0,00	1 795,00	0,00	0,00	0,00	1 795,00	0,00	
21557000-Outillage acquis TECH	267 268,23	27 896,40	295 164,63	0,00	0,00	0,00	295 164,63	0,00	
21558000-Outillage autre	26 608,34	0,00	26 608,34	0,00	0,00	0,00	26 608,34	0,00	
21566000-Matériel d'enseignement mis à	799,00	0,00	799,00	0,00	0,00	0,00	799,00	0,00	

Etablissement université			BALANCE PROVISOIRE				Date	07.03.2024
Année 2023							Heure	11:12:57
Période 01 à 14							Page	8
Numéros et libellés des bilans	Débits Bilan d'entrée	Débits Opérations de l'exercice	Débits Total	Crédits Bilan d'entrée	Crédits Opérations de l'exercice	Crédits Total	Solde Montant débit	Solde Montant crédit
disposition								
21567000-Matériel d'enseignement acquis	5 043 173,81	38 362,12	5 081 535,93	0,00	3 183,96	3 183,96	5 078 351,97	0,00
21568000-Matériel d'enseignement autre	48 347,42	0,00	48 347,42	0,00	0,00	0,00	48 347,42	0,00
21577000-Agencements & aménag du mat & outil acquis	202 397,39	0,00	202 397,39	0,00	0,00	0,00	202 397,39	0,00
21578000-Agencements & aménag du mat & outil autres	452 496,94	14 032,25	466 529,19	0,00	0,00	0,00	466 529,19	0,00
Sous total sur 215	57 488 570,56	5 205 409,55	62 693 980,11	0,00	3 037 704,17	3 037 704,17	59 656 275,94	0,00
21600000-Collections	409 764,96	306 812,10	716 577,06	0,00	306 812,10	306 812,10	409 764,96	0,00
Sous total sur 216	409 764,96	306 812,10	716 577,06	0,00	306 812,10	306 812,10	409 764,96	0,00
21816000-Install génér, agncts, amngts divers mād	11 099,96	0,00	11 099,96	0,00	0,00	0,00	11 099,96	0,00
21817000-Install génér, agncts, amngts divers acquis	12 888 803,15	1 538,62	12 890 341,77	0,00	0,00	0,00	12 890 341,77	0,00
21818000-Install génér, agncts, amngts divers autres	470 804,34	12 801,45	483 605,79	0,00	0,00	0,00	483 605,79	0,00
21827000-Matériel de transport acquis	1 020 261,79	1 510,00	1 021 771,79	0,00	0,00	0,00	1 021 771,79	0,00
21828000-Matériel de transport autres	90 563,66	0,00	90 563,66	0,00	0,00	0,00	90 563,66	0,00
21831600-Matériel de bureau mis à disposition	11 103,75	0,00	11 103,75	0,00	0,00	0,00	11 103,75	0,00
21831700-Matériel de bureau acquis	10 054 396,06	21 365,61	10 075 761,67	0,00	0,02	0,02	10 075 761,65	0,00
21831800-Matériel de bureau autre	23 241,16	4 936,75	28 177,91	0,00	0,00	0,00	28 177,91	0,00
21832600-Matériel informatique mis à disposition	0,00	1 956,63	1 956,63	0,00	0,00	0,00	1 956,63	0,00
21832700-Matériel informatique	16 133 384,04	896 445,35	17 029 829,39	0,00	98 949,56	98 949,56	16 930 879,83	0,00



Etablissement université		BALANCE PROVISOIRE					Date	07.03.2024
Année 2023							Heure	11:12:57
Période 01 à 14							Page	9
Numéros et libellés des bilans	Débits Bilan d'entrée	Débits Opérations de l'exercice	Débits Total	Crédits Bilan d'entrée	Crédits Opérations de l'exercice	Crédits Total	Soldes Montant débit	Soldes Montant crédit
acquis								
21832800-Matériel informatique autre	977 476,35	29 167,88	1 006 644,23	0,00	13 633,90	13 633,90	993 010,33	0,00
21846000-Mobilier mis à disposition	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21847000-Mobilier acquis	8 205 379,86	336 485,67	8 541 865,53	0,00	317 951,08	317 951,08	8 223 914,45	0,00
21848000-Mobilier autre	134 153,38	0,00	134 153,38	0,00	0,00	0,00	134 153,38	0,00
21860000-Emballages récupérables	0,00	4 034,90	4 034,90	0,00	4 034,90	4 034,90	0,00	0,00
21886000-Matériel divers mis à disposition	44 506,98	895,00	45 401,98	0,00	0,00	0,00	45 401,98	0,00
21887000-Matériels divers acquis	10 748 401,15	338 488,84	11 086 889,99	0,00	21 255,08	21 255,08	11 065 634,91	0,00
21888000-Matériels divers autres	1 542 347,59	42 056,23	1 584 403,82	0,00	1 687,97	1 687,97	1 582 715,85	0,00
Sous total sur 218	62 355 923,22	1 691 682,93	64 047 606,15	0,00	457 512,51	457 512,51	63 590 093,64	0,00
Sous total sur 21	270 723 114,64	104 911 462,02	375 634 576,66	0,00	52 725 462,56	52 725 462,56	322 909 114,10	0,00
23130000-Immobilisations en cours constructions	14 032,25	0,00	14 032,25	0,00	14 032,25	14 032,25	0,00	0,00
23140000-Constructions sur sol d'autrui	16 461,15	0,00	16 461,15	0,00	0,00	0,00	16 461,15	0,00
23150000-Immobilisations en cours installat° techn.	386 316,25	1 649,70	387 965,95	0,00	1 649,70	1 649,70	386 316,25	0,00
23180000-Immobilisations en cours-autres	40 213 444,48	52 598 306,76	92 811 751,24	0,00	92 132 403,37	92 132 403,37	679 347,87	0,00
Sous total sur 231	40 630 254,13	52 599 956,46	93 230 210,59	0,00	92 148 085,32	92 148 085,32	1 082 125,27	0,00
23251000-Logiciels sous-traités en cours	11 157,12	6 319,99	17 477,11	0,00	11 157,12	11 157,12	6 319,99	0,00
Sous total sur 232	11 157,12	6 319,99	17 477,11	0,00	11 157,12	11 157,12	6 319,99	0,00
Sous total sur 23	40 641 411,25	52 606 276,45	93 247 687,70	0,00	92 159 242,44	92 159 242,44	1 088 445,26	0,00
26110000-Titres de	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00

Etablissement université		BALANCE PROVISOIRE					Date	07.03.2024
Année 2023							Heure	11:12:57
Période 01 à 14							Page	10
Numéros et libellés des bilans	Débits Bilan d'entrée	Débits Opérations de l'exercice	Débits Total	Crédits Bilan d'entrée	Crédits Opérations de l'exercice	Crédits Total	Soldes Montant débit	Soldes Montant crédit
participation -actions								
Sous total sur 261	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00
Sous total sur 26	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00
27430000-Prêts au personnel	1 019,45	6 700,00	7 719,45	0,00	5 311,12	5 311,12	2 408,33	0,00
Sous total sur 274	1 019,45	6 700,00	7 719,45	0,00	5 311,12	5 311,12	2 408,33	0,00
27510000-Depôts	1 935,91	0,00	1 935,91	0,00	0,00	0,00	1 935,91	0,00
27550000-Cautiionnements	3 253,37	0,00	3 253,37	0,00	0,00	0,00	3 253,37	0,00
Sous total sur 275	5 189,28	0,00	5 189,28	0,00	0,00	0,00	5 189,28	0,00
Sous total sur 27	6 208,73	6 700,00	12 908,73	0,00	5 311,12	5 311,12	7 597,61	0,00
28012000-Amortissement-Frais premier établissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28030000-Amortissement -frais de developpement	0,00	0,00	0,00	17 285,15	649,74	17 934,89	0,00	17 934,89
28053100-Amortissement-Logiciels acquis et sous-traités	0,00	0,00	0,00	1 179 236,57	17 821,15	1 197 057,72	0,00	1 197 057,72
28053200-Amortissement-Logiciels créés	0,00	0,00	0,00	129 859,47	294,29	130 153,76	0,00	130 153,76
28058000-Amt brevets, licences, marq., proc., droits & val.	0,00	0,00	0,00	113 734,33	592,29	114 326,62	0,00	114 326,62
28080000-Amortissement autres immobilisat° incorporelles	0,00	0,00	0,00	6 464,58	9 543,24	16 007,82	0,00	16 007,82
Sous total sur 280	0,00	0,00	0,00	1 446 580,10	28 900,71	1 475 480,81	0,00	1 475 480,81
28122700-Amort- Agencement terrains aménagés acquis	0,00	0,00	0,00	561,45	1 495,84	2 057,29	0,00	2 057,29
28122800-Amort- Agencement terrains aménagés autres	0,00	0,00	0,00	1 216 967,61	0,00	1 216 967,61	0,00	1 216 967,61
28125560-Amort-Agencement terr bâtis ens immo admin/com mād	0,00	0,00	0,00	6 846,35	0,00	6 846,35	0,00	6 846,35
28125570-Amort-Agcment terr bâtis ens immo admin/com acquis	0,00	0,00	0,00	19 787,81	6 439,83	26 227,64	0,00	26 227,64

Etablissement université		BALANCE PROVISOIRE					Date	07.03.2024
Année 2023							Heure	11:12:57
Période 01 à 14							Page	11
Numéros et libellés des bilans	Débits Bilan d'entrée	Débits Opérations de l'exercice	Débits Total	Crédits Bilan d'entrée	Crédits Opérations de l'exercice	Crédits Total	Solde Montant débit	Solde Montant crédit
28127000-Amort- Agencement terrains - sites naturels	0,00	0,00	0,00	1 141,12	225,14	1 366,26	0,00	1 366,26
28131570-Amort- Construction bâtiment admin/com acquis	0,00	0,00	0,00	2 802 382,38	1 208 631,79	4 011 014,17	0,00	4 011 014,17
28131580-Amort- Construction bâtiment admin/com autres	0,00	0,00	0,00	278 835,50	11 792,09	290 627,59	0,00	290 627,59
28131800-Amort- Construction autres bâtiments	0,00	0,00	0,00	64 338,79	12 621,42	76 960,21	0,00	76 960,21
28135170-Amort-Construct° agcment bâtiments indus acquis	0,00	0,00	0,00	7 481,18	3 579,54	11 060,72	0,00	11 060,72
28135560-Amort- Construction agencement bâtiments admin mād	0,00	0,00	0,00	4 419 057,55	954 065,29	5 373 122,84	0,00	5 373 122,84
28135570-Amort-Construct° agcment bâtiments admin acquis	0,00	27,24	27,24	3 980 511,97	1 011 566,54	4 992 078,51	0,00	4 992 051,27
28135580-Amort-Construct° agcment bâtiments admin autres	0,00	0,00	0,00	27 331,56	3 343,73	30 675,29	0,00	30 675,29
28135800-Amort- Construction agencement autres ens immo	0,00	0,00	0,00	267 313,58	46 603,95	313 917,53	0,00	313 917,53
28138000-Amort- Autres constructions	0,00	0,00	0,00	19 871,82	6 695,63	26 567,45	0,00	26 567,45
28141560-Amort- Constructions sol d'autrui admin mād	0,00	0,00	0,00	6 634 564,00	1 326 912,65	7 961 476,65	0,00	7 961 476,65
28141580-Amort- Constructions sol d'autrui admin autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28145570-Amort- Const sol autrui agencement admin acquis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28145580-Amort- Const sol autrui agencement admin autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28151170-Amort- Installations complexes acquis sol propre	0,00	0,00	0,00	11 424,35	7 350,88	18 775,23	0,00	18 775,23
28151460-Amort- Installations complexes mād sol autrui	0,00	0,00	0,00	1 523,02	0,00	1 523,02	0,00	1 523,02



Etablissement université			BALANCE PROVISOIRE				Date	07.03.2024
Année 2023							Heure	11:12:57
Période 01 à 14							Page	12
Numéros et libellés des bilans	Débits Bilan d'entrée	Débits Opérations de l'exercice	Débits Total	Crédits Bilan d'entrée	Crédits Opérations de l'exercice	Crédits Total	Soldes Montant débit	Soldes Montant crédit
28151470-Amort- Installations complexes acquis sol autrui	0,00	0,00	0,00	12 057 301,28	632 410,57	12 689 711,85	0,00	12 689 711,85
28151480-Amort- Installations complexes autres sol autrui	0,00	0,00	0,00	80 972,24	414,48	81 386,72	0,00	81 386,72
28153170-Amort- Installations spécifiques acquis sol propre	0,00	0,00	0,00	93 566,62	0,00	93 566,62	0,00	93 566,62
28153560-Amort- Installations spécifiques mād sol autrui	0,00	0,00	0,00	7 363,00	0,00	7 363,00	0,00	7 363,00
28153570-Amort- Installations spécifiques acquis sol autrui	0,00	0,00	0,00	115 976,03	1 879,76	117 855,79	0,00	117 855,79
28153580-Amort- Installations spécifiques autres sol autrui	0,00	0,00	0,00	7 144,73	0,00	7 144,73	0,00	7 144,73
28153800-Amort-Installations spécifiques autres ensemb immo	0,00	0,00	0,00	74 283,77	11 671,85	85 955,62	0,00	85 955,62
28154600-Amort- Matériel mis à disposition	0,00	0,00	0,00	68 835,76	0,00	68 835,76	0,00	68 835,76
28154700-Amort- Matériel acquis	0,00	6 352,63	6 352,63	19 849 014,01	1 879 154,89	21 728 168,90	0,00	21 721 816,27
28154800-Amort- Matériel autre	0,00	0,00	0,00	967 938,00	26 376,11	994 314,11	0,00	994 314,11
28155600-Amort- Outillage mis à disposition	0,00	0,00	0,00	1 398,16	396,84	1 795,00	0,00	1 795,00
28155700-Amort- Outillage acquis	0,00	0,00	0,00	200 297,46	35 367,42	235 664,88	0,00	235 664,88
28155800-Amort- Outillage autre	0,00	0,00	0,00	24 652,71	1 138,44	25 791,15	0,00	25 791,15
28156600-Amort- Matériel d'enseignement mis à disposition	0,00	0,00	0,00	799,00	0,00	799,00	0,00	799,00
28156700-Amort- Matériel d'enseignement acquis	0,00	0,00	0,00	4 685 039,58	88 190,74	4 773 230,32	0,00	4 773 230,32
28156800-Amort- Matériel d'enseignement autre	0,00	0,00	0,00	40 733,98	1 471,46	42 205,44	0,00	42 205,44
28157700-Amort- Agencements &	0,00	0,00	0,00	201 202,01	1 195,38	202 397,39	0,00	202 397,39

Etablissement université			BALANCE PROVISOIRE							Date 07.03.2024	
Année 2023										Heure 11:12:57	
Période 01 à 14										Page 13	
Numéros et libellés des bilans			Débets Bilan d'entrée	Débets Opérations de l'exercice	Débets Total	Crédits Bilan d'entrée	Crédits Opérations de l'exercice	Crédits Total	Solides Montant débit	Solides Montant crédit	
aménag du mat & outil acquis											
28157800-Amort- Agencements & aménag du mat & outil autres			0,00	0,00	0,00	458 971,50	5 011,52	463 983,02	0,00	463 983,02	
28160000-Amort- Collections			0,00	0,00	0,00	396 170,01	4 667,88	400 837,89	0,00	400 837,89	
28181600-Amort- Install génér, agncts, amnqts divers mäd			0,00	0,00	0,00	3 873,80	444,01	4 317,81	0,00	4 317,81	
28181700-Amort- Install génér, agncts, amnqts divers acquis			0,00	0,00	0,00	9 957 323,55	267 144,43	10 224 467,98	0,00	10 224 467,98	
28181800-Amort- Install génér, agncts, amnqts divers autres			0,00	0,00	0,00	144 083,71	19 029,72	163 113,43	0,00	163 113,43	
28182700-Amort- Matériel de transport acquis			0,00	0,00	0,00	904 725,42	63 670,76	968 396,18	0,00	968 396,18	
28182800-Amort- Matériel de transport autres			0,00	0,00	0,00	90 563,66	0,00	90 563,66	0,00	90 563,66	
28183160-Amort- Matériel de bureau mis à disposition			0,00	0,00	0,00	11 103,75	0,00	11 103,75	0,00	11 103,75	
28183170-Amort- Matériel de bureau acquis			0,00	0,00	0,00	9 985 569,10	23 834,43	10 009 403,53	0,00	10 009 403,53	
28183180-Amort- Matériel de bureau autre			0,00	0,00	0,00	22 546,75	731,45	23 278,20	0,00	23 278,20	
28183260-Amort- Matériel informatique mis à disposition			0,00	0,00	0,00	0,00	223,36	223,36	0,00	223,36	
28183270-Amort- Matériel informatique acquis			0,00	245,16	245,16	14 989 120,92	782 897,95	15 772 018,87	0,00	15 771 773,71	
28183280-Amort- Matériel informatique autre			0,00	0,00	0,00	898 526,04	63 620,79	962 146,83	0,00	962 146,83	
28184700-Amort- Mobilier acquis			0,00	0,00	0,00	7 443 604,96	149 262,72	7 592 867,68	0,00	7 592 867,68	
28184800-Amort- Mobilier autre			0,00	0,00	0,00	94 295,38	6 756,72	101 052,10	0,00	101 052,10	
28188600-Amort- Matériel divers mis à disposition			0,00	0,00	0,00	30 826,71	8 872,18	39 698,89	0,00	39 698,89	
28188700-Amort- Matériels			0,00	54,48	54,48	9 939 417,87	537 612,36	10 477 030,23	0,00	10 476 975,75	

Etablissement université		BALANCE PROVISOIRE					Date	07.03.2024
Année 2023							Heure	11:12:57
Période 01 à 14							Page	14
Numéros et libellés des bilans	Débits Bilan d'entrée	Débits Opérations de l'exercice	Débits Total	Crédits Bilan d'entrée	Crédits Opérations de l'exercice	Crédits Total	Solde Montant débit	Solde Montant crédit
divers acquis								
28188800-Amort- Matériels divers autres	0,00	0,00	0,00	1 457 562,05	55 783,56	1 513 345,61	0,00	1 513 345,61
Sous total sur 281	0,00	6 679,51	6 679,51	115 064 743,56	9 270 556,10	124 335 299,66	0,00	124 328 620,15
Sous total sur 28	0,00	6 679,51	6 679,51	116 511 323,66	9 299 456,81	125 810 780,47	0,00	125 804 100,96
Total classe 2	312 959 728,87	157 611 906,59	470 571 635,46	116 511 323,66	154 221 388,01	270 732 711,67	325 643 024,75	125 804 100,96
40110000-Fournisseurs-Achats de biens ou presta.de services	0,00	22 639 600,68	22 639 600,68	24 199,21	22 626 025,56	22 650 224,77	0,00	10 624,09
40170000-Retenues de garantie et oppositions	0,00	0,00	0,00	5 555,29	0,00	5 555,29	0,00	5 555,29
Sous total sur 401	0,00	22 639 600,68	22 639 600,68	29 754,50	22 626 025,56	22 655 780,06	0,00	16 179,38
40410000-Fournisseurs d'immobilisations	0,00	13 801 700,49	13 801 700,49	118 780,24	13 667 299,41	13 786 079,65	15 620,84	0,00
40470000-Fournisseurs d'immobilisat°-retenues garantie	0,00	380 455,47	380 455,47	720 451,39	203 725,00	924 176,39	0,00	543 720,92
Sous total sur 404	0,00	14 182 155,96	14 182 155,96	839 231,63	13 871 024,41	14 710 256,04	15 620,84	543 720,92
40810000-Fournisseurs - Factures non parvenues	0,00	45 846 460,30	45 846 460,30	3 398 625,97	43 922 679,60	47 321 305,57	0,00	1 474 845,27
40840000-Fournisseurs-Fact non parvenu.Immo non auxiliarisé	0,00	32 377 652,65	32 377 652,65	957 200,61	32 105 728,90	33 062 929,51	0,00	685 276,86
Sous total sur 408	0,00	78 224 112,95	78 224 112,95	4 355 826,58	76 028 408,50	80 384 235,08	0,00	2 160 122,13
40910000-Fournisseurs - Avances versées sur commandes	1 267 962,99	0,00	1 267 962,99	0,00	624 157,53	624 157,53	643 805,46	0,00
Sous total sur 409	1 267 962,99	0,00	1 267 962,99	0,00	624 157,53	624 157,53	643 805,46	0,00
Sous total sur 40	1 267 962,99	115 045 869,59	116 313 832,58	5 224 812,71	113 149 616,00	118 374 428,71	659 426,30	2 720 022,43
41110000-Clients Ventes de biens ou prestations de services	1 983 974,55	20 300 411,42	22 284 385,97	0,00	20 443 281,18	20 443 281,18	1 841 104,79	0,00
Sous total sur 411	1 983 974,55	20 300 411,42	22 284 385,97	0,00	20 443 281,18	20 443 281,18	1 841 104,79	0,00
41200000-Clients Etudiants,	64 968,00	3 504 302,50	3 569 270,50	0,00	3 474 821,00	3 474 821,00	94 449,50	0,00



Etablissement université		<b>BALANCE PROVISOIRE</b>					Date	07.03.2024
Année	2023						Heure	11:12:57
Période	01 à 14						Page	15
Numéros et libellés des bilans	Débits Bilan d'entrée	Débits Opérations de l'exercice	Débits Total	Crédits Bilan d'entrée	Crédits Opérations de l'exercice	Crédits Total	Soldes Montant débit	Soldes Montant crédit
élèves, stagiaires								
Sous total sur 412	64 968,00	3 504 302,50	3 569 270,50	0,00	3 474 821,00	3 474 821,00	94 449,50	0,00
41600000-Clients douteux ou litigieux	1 311 918,96	865 192,86	2 177 111,82	0,00	1 384 940,85	1 384 940,85	792 170,97	0,00
Sous total sur 416	1 311 918,96	865 192,86	2 177 111,82	0,00	1 384 940,85	1 384 940,85	792 170,97	0,00
41810000-Clients Factures à établir	619 377,09	670 682,00	1 290 059,09	0,00	950 277,59	950 277,59	339 781,50	0,00
Sous total sur 418	619 377,09	670 682,00	1 290 059,09	0,00	950 277,59	950 277,59	339 781,50	0,00
41970000-Clients et étudiants autres avoirs	0,00	107 516,00	107 516,00	0,00	107 516,00	107 516,00	0,00	0,00
Sous total sur 419	0,00	107 516,00	107 516,00	0,00	107 516,00	107 516,00	0,00	0,00
Sous total sur 41	3 980 238,60	25 448 104,78	29 428 343,38	0,00	26 360 836,62	26 360 836,62	3 067 506,76	0,00
42100000-Personnel Rémunérations dues	0,00	117 135 010,28	117 135 010,28	93 690,57	117 041 319,71	117 135 010,28	0,00	0,00
Sous total sur 421	0,00	117 135 010,28	117 135 010,28	93 690,57	117 041 319,71	117 135 010,28	0,00	0,00
42300000-Prêts consentis au personnel	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
Sous total sur 423	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
42500000-Personnel Avances et acomptes	800,00	130 454,16	131 254,16	0,00	120 044,79	120 044,79	11 209,37	0,00
Sous total sur 425	800,00	130 454,16	131 254,16	0,00	120 044,79	120 044,79	11 209,37	0,00
42820000-Personnel Dettes provisionnées pour congés payés	0,00	321 037,00	321 037,00	321 037,00	390 512,00	711 549,00	0,00	390 512,00
42860000-Personnel-autres charges a payer	0,00	4 614 077,81	4 614 077,81	4 614 077,81	5 856 977,77	10 471 055,58	0,00	5 856 977,77
Sous total sur 428	0,00	4 935 114,81	4 935 114,81	4 935 114,81	6 247 489,77	11 182 604,58	0,00	6 247 489,77
Sous total sur 42	800,00	122 203 579,25	122 204 379,25	5 028 805,38	123 411 854,27	128 440 659,65	11 209,37	6 247 489,77
43740000-Cotisations de retraite complémentaire	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sous total sur 437	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Etablissement université			BALANCE PROVISOIRE				Date	07.03.2024	
Année 2023							Heure	11:12:57	
Période 01 à 14							Page	16	
Numéros et libellés des bilans	Débites Bilan d'entrée	Débites Opérations de l'exercice	Débites Total	Crédits Bilan d'entrée	Crédits Opérations de l'exercice	Crédits Total	Soldes Montant débit	Soldes Montant crédit	
43820000-Charges sociales sur congés à payer	0,00	125 140,00	125 140,00	125 140,00	154 211,00	279 351,00	0,00	154 211,00	
43870000-Produits à recevoir	0,00	50 975,20	50 975,20	1 025,94	49 949,26	50 975,20	0,00	0,00	
Sous total sur 438	0,00	176 115,20	176 115,20	126 165,94	204 160,26	330 326,20	0,00	154 211,00	
Sous total sur 43	0,00	176 115,20	176 115,20	126 165,94	204 160,26	330 326,20	0,00	154 211,00	
44110000-Financements	1 441 658,84	18 548 747,31	19 990 406,15	0,00	9 808 582,88	9 808 582,88	10 181 823,27	0,00	
44170000-Subventions	2 550 668,25	392 937 046,71	395 487 714,96	0,00	391 959 056,49	391 959 056,49	3 528 658,47	0,00	
44191000-Avances sur financements et subventions	0,00	17 972 286,05	17 972 286,05	4 116 032,52	15 907 225,31	20 023 257,83	0,00	2 050 971,78	
Sous total sur 441	3 992 327,09	429 458 080,07	433 450 407,16	4 116 032,52	417 674 864,68	421 790 897,20	13 710 481,74	2 050 971,78	
44352000-Aide de l'Etat versée par l'ASP contrats aidés	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	
Sous total sur 443	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	
44562000-TVA déductible sur immobilisations	0,00	53 259,01	53 259,01	0,00	40 123,44	40 123,44	13 135,57	0,00	
44566000-TVA déductible sur autres biens et services	0,00	175 068,80	175 068,80	11 045,11	131 802,03	142 847,14	32 221,66	0,00	
44567000-Crédit de TVA à reporter	526 540,73	154 001,92	680 542,65	0,00	43 548,32	43 548,32	636 994,33	0,00	
44571000-TVA collectée	8 605,64	49 598,54	58 204,18	0,00	92 394,01	92 394,01	0,00	34 189,83	
44586000-TVA sur factures non parvenues	0,00	14,82	14,82	0,00	14,82	14,82	0,00	0,00	
Sous total sur 445	535 146,37	431 943,09	967 089,46	11 045,11	307 882,62	318 927,73	682 351,56	34 189,83	
44820000-Charges fiscales sur congés à payer	0,00	8 036,00	8 036,00	8 036,00	9 755,00	17 791,00	0,00	9 755,00	
44871000-Financements à recevoir	7 396 958,79	4 283 742,08	11 680 700,87	0,00	8 989 667,39	8 989 667,39	2 691 033,48	0,00	
44877000-Subventions à recevoir	16 026 115,90	18 085 273,34	34 111 389,24	0,00	27 354 662,80	27 354 662,80	6 756 726,44	0,00	
Sous total sur 448	23 423 074,69	22 377 051,42	45 800 126,11	8 036,00	36 354 085,19	36 362 121,19	9 447 759,92	9 755,00	
Sous total sur 44	27 950 548,15	452 269 574,58	480 220 122,73	4 135 113,63	454 339 332,49	458 474 446,12	23 840 593,22	2 094 916,61	

Etablissement université			BALANCE PROVISOIRE				Date	07.03.2024	
Année 2023							Heure	11:12:57	
Période 01 à 14							Page	17	
Numéros et libellés des bilans	Débits Bilan d'entrée	Débits Opérations de l'exercice	Débits Total	Crédits Bilan d'entrée	Crédits Opérations de l'exercice	Crédits Total	Soldes Montant débit	Soldes Montant crédit	
46300000-Autres cpts débiteurs TR demand de revers à recouv	69 124,43	613 192,88	682 317,31	0,00	644 124,26	644 124,26	38 193,05	0,00	
Sous total sur 463	69 124,43	613 192,88	682 317,31	0,00	644 124,26	644 124,26	38 193,05	0,00	
46630000-Virements à réimputer	0,00	118 500,12	118 500,12	22 266,85	100 737,80	123 004,65	0,00	4 504,53	
46640000-Excédents de versement à rembourser	0,00	148 899,07	148 899,07	8 662,68	148 577,59	157 240,27	0,00	8 341,20	
Sous total sur 466	0,00	267 399,19	267 399,19	30 929,53	249 315,39	280 244,92	0,00	12 845,73	
46710000-Aide à la mobilité internationale	0,00	842 747,64	842 747,64	210 400,00	798 347,64	1 008 747,64	0,00	166 000,00	
46740000-Taxe d'apprentissage	0,00	917 065,16	917 065,16	0,00	917 065,16	917 065,16	0,00	0,00	
46752000-Dispositif intervention soumis convention mandat	0,00	75 928,62	75 928,62	0,00	75 928,62	75 928,62	0,00	0,00	
46760000-OPCT hors dipositif intervient et convention mandat	0,00	290 160,00	290 160,00	0,00	290 160,00	290 160,00	0,00	0,00	
46780000-Autres	371 178,56	365 763,40	736 941,96	0,00	503 305,50	503 305,50	233 636,46	0,00	
Sous total sur 467	371 178,56	2 491 664,82	2 862 843,38	210 400,00	2 584 806,92	2 795 206,92	233 636,46	166 000,00	
Sous total sur 46	440 302,99	3 372 256,89	3 812 559,88	241 329,53	3 478 246,57	3 719 576,10	271 829,51	178 845,73	
47150000-Recettes des regisseurs a verifier	0,00	154 209,94	154 209,94	7 495,00	146 714,94	154 209,94	0,00	0,00	
47180000-Autres recettes à classer	0,00	183 061 096,01	183 061 096,01	1 481 245,79	184 030 515,90	185 511 761,69	0,00	2 450 665,68	
47181000-Autres recettes à régulariser Compensation légale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Sous total sur 471	0,00	183 215 305,95	183 215 305,95	1 488 740,79	184 177 230,84	185 665 971,63	0,00	2 450 665,68	
47210000-Dépenses payées avant ordonnancement	79 678,68	1 409 106,09	1 488 784,77	0,00	1 433 842,88	1 433 842,88	54 941,89	0,00	
47250000-Depenses des regisseurs a verifier	12 812,12	68 535,50	81 347,62	0,00	75 747,55	75 747,55	5 600,07	0,00	
47280000-Autres dépenses à régulariser	543 772,52	237 138 105,77	237 681 878,29	0,00	236 199 190,85	236 199 190,85	1 482 687,44	0,00	

Etablissement université		BALANCE PROVISOIRE					Date	07.03.2024
Année 2023							Heure	11:12:57
Période 01 à 14							Page	18
Numéros et libellés des bilans	Débits Bilan d'entrée	Débits Opérations de l'exercice	Débits Total	Crédits Bilan d'entrée	Crédits Opérations de l'exercice	Crédits Total	Soldes Montant débit	Soldes Montant crédit
Sous total sur 472	636 263,32	238 615 747,36	239 252 010,68	0,00	237 708 781,28	237 708 781,28	1 543 229,40	0,00
47310000-Recettes à transférer	0,00	123 450,00	123 450,00	101 649,84	117 599,00	219 248,84	0,00	95 798,84
Sous total sur 473	0,00	123 450,00	123 450,00	101 649,84	117 599,00	219 248,84	0,00	95 798,84
Sous total sur 47	636 263,32	421 954 503,31	422 590 766,63	1 590 390,63	422 003 611,12	423 594 001,75	1 543 229,40	2 546 464,52
48700000-Produits constatés d'avance	0,00	17 039 534,51	17 039 534,51	7 644 262,40	17 366 232,43	25 010 494,83	0,00	7 970 960,32
Sous total sur 487	0,00	17 039 534,51	17 039 534,51	7 644 262,40	17 366 232,43	25 010 494,83	0,00	7 970 960,32
Sous total sur 48	0,00	17 039 534,51	17 039 534,51	7 644 262,40	17 366 232,43	25 010 494,83	0,00	7 970 960,32
49110000-Dépréciations Clients divers	0,00	1 085 357,30	1 085 357,30	1 260 679,47	640 700,70	1 901 380,17	0,00	816 022,87
Sous total sur 491	0,00	1 085 357,30	1 085 357,30	1 260 679,47	640 700,70	1 901 380,17	0,00	816 022,87
Sous total sur 49	0,00	1 085 357,30	1 085 357,30	1 260 679,47	640 700,70	1 901 380,17	0,00	816 022,87
Total classe 4	34 276 116,05	1 158 594 895,41	1 192 871 011,46	25 251 559,69	1 160 954 590,46	1 186 206 150,15	29 393 794,56	22 728 933,25
51120000-Cheques bancaires a encaisser	4 020,64	308 693,08	312 713,72	0,00	309 792,72	309 792,72	2 921,00	0,00
51150000-Cartes bancaires a l'encaissement	987,00	3 411 837,76	3 412 824,76	0,00	3 409 950,76	3 409 950,76	2 874,00	0,00
51170000-Chèques impayés	737,54	30 540,25	31 277,79	0,00	30 370,25	30 370,25	907,54	0,00
51180000-Autres valeurs à l'encaissement	17 271,50	339 479,15	356 750,65	0,00	334 184,52	334 184,52	22 566,13	0,00
Sous total sur 511	23 016,68	4 090 550,24	4 113 566,92	0,00	4 084 298,25	4 084 298,25	29 268,67	0,00
51510000-Compte au tresor	10 079 301,99	149 434 475,52	159 513 777,51	0,00	152 904 283,38	152 904 283,38	6 609 494,13	0,00
51590000-Règlements en cours de traitement	0,00	331 614 427,44	331 614 427,44	1 963,38	331 615 333,34	331 617 296,72	0,00	2 869,28
Sous total sur 515	10 079 301,99	481 048 902,96	491 128 204,95	1 963,38	484 519 616,72	484 521 580,10	6 609 494,13	2 869,28
Sous total sur 51	10 102 318,67	485 139 453,20	495 241 771,87	1 963,38	488 603 914,97	488 605 878,35	6 638 762,80	2 869,28
53100000-Caisse	36 723,30	61 895,98	98 619,28	0,00	82 793,76	82 793,76	15 825,52	0,00
Sous total sur 531	36 723,30	61 895,98	98 619,28	0,00	82 793,76	82 793,76	15 825,52	0,00
Sous total sur 53	36 723,30	61 895,98	98 619,28	0,00	82 793,76	82 793,76	15 825,52	0,00
54300000-Régies # Opérations de	0,00	67 161,52	67 161,52	0,00	67 161,52	67 161,52	0,00	0,00



Etablissement université		BALANCE PROVISOIRE					Date	07.03.2024
Année 2023							Heure	11:12:57
Période 01 à 14							Page	19
Numéros et libellés des bilans	Débits Bilan d'entrée	Débits Opérations de l'exercice	Débits Total	Crédits Bilan d'entrée	Crédits Opérations de l'exercice	Crédits Total	Soldes Montant débit	Soldes Montant crédit
dépenses								
Sous total sur 543	0,00	67 161,52	67 161,52	0,00	67 161,52	67 161,52	0,00	0,00
54500000-Régies # Opérations de recettes	0,00	136 798,16	136 798,16	0,00	136 798,16	136 798,16	0,00	0,00
Sous total sur 545	0,00	136 798,16	136 798,16	0,00	136 798,16	136 798,16	0,00	0,00
Sous total sur 54	0,00	203 959,68	203 959,68	0,00	203 959,68	203 959,68	0,00	0,00
58500000-Virements internes de fonds	0,00	84 357,52	84 357,52	0,00	84 357,52	84 357,52	0,00	0,00
Sous total sur 585	0,00	84 357,52	84 357,52	0,00	84 357,52	84 357,52	0,00	0,00
Sous total sur 58	0,00	84 357,52	84 357,52	0,00	84 357,52	84 357,52	0,00	0,00
Total classe 5	10 139 041,97	485 489 666,38	495 628 708,35	1 963,38	488 975 025,93	488 976 989,31	6 654 588,32	2 869,28
60611000-Electricite	0,00	1 351 027,96	1 351 027,96	0,00	542 468,62	542 468,62	808 559,34	0,00
60612000-Carburants et lubrifiants	0,00	30 356,49	30 356,49	0,00	219,93	219,93	30 136,56	0,00
60613000-Gaz	0,00	218,97	218,97	0,00	0,00	0,00	218,97	0,00
60617000-Eau	0,00	561 548,32	561 548,32	0,00	19 506,46	19 506,46	542 041,86	0,00
60618000-Autres fournitures non stockables	0,00	1 388,00	1 388,00	0,00	78,96	78,96	1 309,04	0,00
60630000-Fournitures d'entretien et de petit equipement	0,00	1 073 256,54	1 073 256,54	0,00	45 313,55	45 313,55	1 027 942,99	0,00
60640000-Fournitures administratives	0,00	268 946,07	268 946,07	0,00	9 009,50	9 009,50	259 936,57	0,00
60650000-Linge, vetements de travail	0,00	42 775,85	42 775,85	0,00	28,19	28,19	42 747,66	0,00
60660000-Animaux	0,00	3 898,43	3 898,43	0,00	0,01	0,01	3 898,42	0,00
60670000-Fournitures, materiels enseignement,recherche	0,00	1 228 128,66	1 228 128,66	0,00	103 366,59	103 366,59	1 124 762,07	0,00
60680000-Autres matières et fournitures non stockées	0,00	205 086,75	205 086,75	0,00	28 839,29	28 839,29	176 247,46	0,00
Sous total sur 606	0,00	4 766 632,04	4 766 632,04	0,00	748 831,10	748 831,10	4 017 800,94	0,00

Etablissement université		BALANCE PROVISOIRE					Date	07.03.2024
Année 2023							Heure	11:12:57
Période 01 à 14							Page	20
Numéros et libellés des bilans	Débits Bilan d'entrée	Débits Opérations de l'exercice	Débits Total	Crédits Bilan d'entrée	Crédits Opérations de l'exercice	Crédits Total	Soldes Montant débit	Soldes Montant crédit
60800000-Frais accessoires d'achat	0,00	32 052,15	32 052,15	0,00	392,31	392,31	31 659,84	0,00
Sous total sur 608	0,00	32 052,15	32 052,15	0,00	392,31	392,31	31 659,84	0,00
Sous total sur 60	0,00	4 798 684,19	4 798 684,19	0,00	749 223,41	749 223,41	4 049 460,78	0,00
61320000-Locations immobilières	0,00	222 733,67	222 733,67	0,00	25 933,54	25 933,54	196 800,13	0,00
61350000-Locations mobilières	0,00	267 304,52	267 304,52	0,00	3 131,97	3 131,97	264 172,55	0,00
Sous total sur 613	0,00	490 038,19	490 038,19	0,00	29 065,51	29 065,51	460 972,68	0,00
61400000-Charges locatives et de copropriété	0,00	150,00	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00
Sous total sur 614	0,00	150,00	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00
61520000-Entretien et réparations sur biens immobiliers	0,00	506 006,17	506 006,17	0,00	2 819,63	2 819,63	503 186,54	0,00
61550000-Entretien et réparations sur biens mobiliers	0,00	350 616,10	350 616,10	0,00	39 417,88	39 417,88	311 198,22	0,00
61560000-Entretien et réparations sur Maintenance	0,00	1 672 085,09	1 672 085,09	0,00	446 385,34	446 385,34	1 225 699,75	0,00
Sous total sur 615	0,00	2 528 707,36	2 528 707,36	0,00	488 622,85	488 622,85	2 040 084,51	0,00
61610000-Multirisques	0,00	8 851,69	8 851,69	0,00	0,00	0,00	8 851,69	0,00
61630000-Assurance transport	0,00	46 058,31	46 058,31	0,00	1 399,02	1 399,02	44 659,29	0,00
61680000-Autres assurances	0,00	25 480,99	25 480,99	0,00	644,62	644,62	24 836,37	0,00
Sous total sur 616	0,00	80 390,99	80 390,99	0,00	2 043,64	2 043,64	78 347,35	0,00
61700000-Etudes et recherches	0,00	979 983,52	979 983,52	0,00	34 694,85	34 694,85	945 288,67	0,00
Sous total sur 617	0,00	979 983,52	979 983,52	0,00	34 694,85	34 694,85	945 288,67	0,00
61830000-Documentation technique et bibliothèques	0,00	751 306,05	751 306,05	0,00	35 569,98	35 569,98	715 736,07	0,00
61850000-Frais de colloques, séminaires, conférences	0,00	168 145,22	168 145,22	0,00	46 422,85	46 422,85	121 722,37	0,00
Sous total sur 618	0,00	919 451,27	919 451,27	0,00	81 992,83	81 992,83	837 458,44	0,00

Etablissement université		BALANCE PROVISOIRE					Date	07.03.2024	
Année 2023							Heure	11:12:57	
Période 01 à 14							Page	21	
Numéros et libellés des bilans	Débits Bilan d'entrée	Débits Opérations de l'exercice	Débits Total	Crédits Bilan d'entrée	Crédits Opérations de l'exercice	Crédits Total	Soldes Montant débit	Soldes Montant crédit	
Sous total sur 61	0,00	4 998 721,33	4 998 721,33	0,00	636 569,68	636 569,68	4 362 151,65	0,00	
62142000-Personnel mis à disposition de l'établissement	0,00	993 796,41	993 796,41	0,00	9 838,14	9 838,14	983 958,27	0,00	
Sous total sur 621	0,00	993 796,41	993 796,41	0,00	9 838,14	9 838,14	983 958,27	0,00	
62260000-Honoraires	0,00	604 814,17	604 814,17	0,00	5 800,01	5 800,01	599 014,16	0,00	
62270000-Frais d'actes et de contentieux	0,00	12 555,50	12 555,50	0,00	0,02	0,02	12 555,48	0,00	
62280000-Divers frais intermédiaire et honoraires	0,00	96 490,30	96 490,30	0,00	1 148,24	1 148,24	95 342,06	0,00	
Sous total sur 622	0,00	713 859,97	713 859,97	0,00	6 948,27	6 948,27	706 911,70	0,00	
62310000-Annonces et insertions	0,00	24 215,00	24 215,00	0,00	1 438,72	1 438,72	22 776,28	0,00	
62330000-Foires et expositions	0,00	40 452,19	40 452,19	0,00	2 542,29	2 542,29	37 909,90	0,00	
62340000-Cadeaux	0,00	43 206,72	43 206,72	0,00	1 220,74	1 220,74	41 985,98	0,00	
62360000-Catalogues et imprimés	0,00	15 955,65	15 955,65	0,00	406,90	406,90	15 548,75	0,00	
62370000-Publications	0,00	302 328,16	302 328,16	0,00	10 021,12	10 021,12	292 307,04	0,00	
62380000-Divers	0,00	544 733,81	544 733,81	0,00	27 080,24	27 080,24	517 653,57	0,00	
Sous total sur 623	0,00	970 891,53	970 891,53	0,00	42 710,01	42 710,01	928 181,52	0,00	
62410000-Transports sur achats	0,00	130 286,45	130 286,45	0,00	51 029,82	51 029,82	79 256,63	0,00	
62440000-Transports administratifs	0,00	154,31	154,31	0,00	0,00	0,00	154,31	0,00	
62470000-Transports collectifs du personnel	0,00	103 679,60	103 679,60	0,00	5 189,00	5 189,00	98 490,60	0,00	
62480000-Divers transport	0,00	14 564,85	14 564,85	0,00	8 575,43	8 575,43	5 989,42	0,00	
Sous total sur 624	0,00	248 685,21	248 685,21	0,00	64 794,25	64 794,25	183 890,96	0,00	
62510000-Voyages et déplacements	0,00	1 403 415,55	1 403 415,55	0,00	102 435,59	102 435,59	1 300 979,96	0,00	
62540000-Frais d'inscription aux colloques	0,00	59 423,79	59 423,79	0,00	2 800,74	2 800,74	56 623,05	0,00	
62550000-Frais de demenagement	0,00	51 125,96	51 125,96	0,00	500,00	500,00	50 625,96	0,00	
62560000-Missions personnels	0,00	998 529,06	998 529,06	0,00	27 184,40	27 184,40	971 344,66	0,00	

Etablissement université		BALANCE PROVISOIRE					Date	07.03.2024
Année 2023							Heure	11:12:57
Période 01 à 14							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
62570000-Frais réceptions	0,00	559 188,46	559 188,46	0,00	42 590,86	42 590,86	516 597,60	0,00
Sous total sur 625	0,00	3 071 682,82	3 071 682,82	0,00	175 511,59	175 511,59	2 896 171,23	0,00
62600000-Frais postaux et frais de télécommunications	0,00	332 640,40	332 640,40	0,00	20 067,80	20 067,80	312 572,60	0,00
Sous total sur 626	0,00	332 640,40	332 640,40	0,00	20 067,80	20 067,80	312 572,60	0,00
62780000-Autres frais et commissions	0,00	7 823,50	7 823,50	0,00	0,00	0,00	7 823,50	0,00
Sous total sur 627	0,00	7 823,50	7 823,50	0,00	0,00	0,00	7 823,50	0,00
62810000-Concours divers	0,00	210 996,79	210 996,79	0,00	25 291,15	25 291,15	185 705,64	0,00
62830000-Format° continue du personnel de l'etablissement	0,00	306 021,71	306 021,71	0,00	22 793,49	22 793,49	283 228,22	0,00
62840000-Frais de recrutement du personnel	0,00	7 600,27	7 600,27	0,00	0,00	0,00	7 600,27	0,00
62850000-Prestations extérieures de gardiennage	0,00	470 664,18	470 664,18	0,00	25 506,19	25 506,19	445 157,99	0,00
62860000-Prestation extérieure de nettoyage	0,00	28 543,41	28 543,41	0,00	320,94	320,94	28 222,47	0,00
62870000-Prestations extérieures d'informatique	0,00	258 734,08	258 734,08	0,00	39 071,69	39 071,69	219 662,39	0,00
62888000-Autres frais divers	0,00	1 460 333,62	1 460 333,62	0,00	154 447,23	154 447,23	1 305 886,39	0,00
Sous total sur 628	0,00	2 742 894,06	2 742 894,06	0,00	267 430,69	267 430,69	2 475 463,37	0,00
Sous total sur 62	0,00	9 082 273,90	9 082 273,90	0,00	587 300,75	587 300,75	8 494 973,15	0,00
63200000-Charges fiscales sur congés payés	0,00	9 755,00	9 755,00	0,00	8 036,00	8 036,00	1 719,00	0,00
Sous total sur 632	0,00	9 755,00	9 755,00	0,00	8 036,00	8 036,00	1 719,00	0,00
63310000-Impôt et taxe - versement de transport	0,00	1 115 106,17	1 115 106,17	0,00	315,21	315,21	1 114 790,96	0,00
63320000-Allocation logement	0,00	281 238,35	281 238,35	0,00	10 716,56	10 716,56	270 521,79	0,00
63380000-Autres impôt-taxe	0,00	14 087,76	14 087,76	0,00	0,16	0,16	14 087,60	0,00
Sous total sur 633	0,00	1 410 432,28	1 410 432,28	0,00	11 031,93	11 031,93	1 399 400,35	0,00



Etablissement université		BALANCE PROVISOIRE					Date	07.03.2024
Année 2023							Heure	11:12:57
Période 01 à 14							Page	23
Numéros et libellés des bilans	Débits Bilan d'entrée	Débits Opérations de l'exercice	Débits Total	Crédits Bilan d'entrée	Crédits Opérations de l'exercice	Crédits Total	Solde Montant débit	Solde Montant crédit
63512000-Taxes foncières	0,00	38 137,00	38 137,00	0,00	0,00	0,00	38 137,00	0,00
63541000-Droits de mutation	0,00	943,31	943,31	0,00	943,31	943,31	0,00	0,00
63580000-Autres droits	0,00	74 377,88	74 377,88	0,00	4 013,26	4 013,26	70 364,62	0,00
Sous total sur 635	0,00	113 458,19	113 458,19	0,00	4 956,57	4 956,57	108 501,62	0,00
63720000-Taxes perçues par les organ. publics internat.	0,00	2 336,53	2 336,53	0,00	1 010,83	1 010,83	1 325,70	0,00
63780000-Taxes diverses	0,00	19 626,79	19 626,79	0,00	658,50	658,50	18 968,29	0,00
Sous total sur 637	0,00	21 963,32	21 963,32	0,00	1 669,33	1 669,33	20 293,99	0,00
Sous total sur 63	0,00	1 555 608,79	1 555 608,79	0,00	25 693,83	25 693,83	1 529 914,96	0,00
64111000-Rémunérations principales	0,00	66 962 937,97	66 962 937,97	0,00	74 244,55	74 244,55	66 888 693,42	0,00
64112100-Rémunérations accessoires indexées	0,00	6 737 955,43	6 737 955,43	0,00	1 930 753,56	1 930 753,56	4 807 201,87	0,00
64112200-Rémunérations accessoires non indexées	0,00	826 919,39	826 919,39	0,00	126 840,18	126 840,18	700 079,21	0,00
64120000-Congés payés	0,00	1 834 532,47	1 834 532,47	0,00	1 624 087,94	1 624 087,94	210 444,53	0,00
64131000-Primes et gratifications indexées	0,00	847 479,45	847 479,45	0,00	59 839,32	59 839,32	787 640,13	0,00
64132000-Primes et gratifications non indexées	0,00	1 961 956,73	1 961 956,73	0,00	800 794,75	800 794,75	1 161 161,98	0,00
64141000-Indemnités et avantages divers	0,00	340 768,36	340 768,36	0,00	142 164,86	142 164,86	198 603,50	0,00
64142000-Indemnité compensatrice à la hausse de la CSG	0,00	2 955 982,70	2 955 982,70	0,00	4 607,56	4 607,56	2 951 375,14	0,00
64142100-Indemnité compensatrice à la hausse de la CSG	0,00	442 586,16	442 586,16	0,00	92,57	92,57	442 493,59	0,00
64150000-Supplément familial	0,00	416 157,39	416 157,39	0,00	2 151,26	2 151,26	414 006,13	0,00
64191000-Abattement indemnitaire	0,00	0,00	0,00	0,00	293 802,48	293 802,48	0,00	293 802,48

Etablissement université		BALANCE PROVISOIRE					Date	07.03.2024	
Année 2023							Heure	11:12:57	
Période 01 à 14							Page	24	
Numéros et libellés des bilans	Débits Bilan d'entrée	Débits Opérations de l'exercice	Débits Total	Crédits Bilan d'entrée	Crédits Opérations de l'exercice	Crédits Total	Solde Montant débit	Solde Montant crédit	
Sous total sur 641	0,00	83 327 276,05	83 327 276,05	0,00	5 059 379,03	5 059 379,03	78 561 699,50	293 802,48	
64510000-Cotisations d'assurance-maladie	0,00	5 950 599,34	5 950 599,34	0,00	82 227,68	82 227,68	5 868 371,66	0,00	
64520000-Cotisations aux mutuelles	0,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	
64531100-Pensions civiles	0,00	25 998 594,35	25 998 594,35	0,00	340,92	340,92	25 998 253,43	0,00	
64532000-Cotisations patronales CNRACL	0,00	15 959,45	15 959,45	0,00	4 011,26	4 011,26	11 948,19	0,00	
64534000-CNAV	0,00	1 634 897,54	1 634 897,54	0,00	64 991,43	64 991,43	1 569 906,11	0,00	
64535100-RAFP	0,00	353 161,20	353 161,20	0,00	476,34	476,34	352 684,86	0,00	
64535200-IRCANTEC	0,00	704 827,72	704 827,72	0,00	26 769,99	26 769,99	678 057,73	0,00	
64540000-Cotisations à Pôle emploi	0,00	700 981,20	700 981,20	0,00	27 171,16	27 171,16	673 810,04	0,00	
64550000-Charges sociales sur congés à payer	0,00	154 211,00	154 211,00	0,00	125 140,00	125 140,00	29 071,00	0,00	
64580000-Cotisations aux autres organismes sociaux	0,00	3 029 340,35	3 029 340,35	0,00	32 254,08	32 254,08	2 997 086,27	0,00	
Sous total sur 645	0,00	38 543 472,15	38 543 472,15	0,00	363 382,86	363 382,86	38 180 089,29	0,00	
64710000-Prestations directes	0,00	162 650,50	162 650,50	0,00	233,35	233,35	162 417,15	0,00	
64740000-Oeuvres sociales	0,00	143,45	143,45	0,00	0,20	0,20	143,25	0,00	
Sous total sur 647	0,00	162 793,95	162 793,95	0,00	233,55	233,55	162 560,40	0,00	
64800000-Autres charges de personnel	0,00	11 880,25	11 880,25	0,00	77 390,00	77 390,00	0,00	65 509,75	
Sous total sur 648	0,00	11 880,25	11 880,25	0,00	77 390,00	77 390,00	0,00	65 509,75	
Sous total sur 64	0,00	122 045 422,40	122 045 422,40	0,00	5 500 385,44	5 500 385,44	116 904 349,19	359 312,23	
65110000-Redev.concess°, brevets, licences, marques, proc.	0,00	879 229,19	879 229,19	0,00	89 659,38	89 659,38	789 569,81	0,00	
65160000-Droits d'auteurs et de reproduction	0,00	145 230,44	145 230,44	0,00	0,00	0,00	145 230,44	0,00	
65180000-Autres droits et	0,00	20 511,46	20 511,46	0,00	2 467,20	2 467,20	18 044,26	0,00	

Etablissement université		BALANCE PROVISOIRE					Date	07.03.2024
Année 2023							Heure	11:12:57
Période 01 à 14							Page	25
Numéros et libellés des bilans	Débits Bilan d'entrée	Débits Opérations de l'exercice	Débits Total	Crédits Bilan d'entrée	Crédits Opérations de l'exercice	Crédits Total	Soldes Montant débit	Soldes Montant crédit
valeurs similaires								
Sous total sur 651	0,00	1 044 971,09	1 044 971,09	0,00	92 126,58	92 126,58	952 844,51	0,00
65780000-Autres charges spécifiques	0,00	1 481 223,63	1 481 223,63	0,00	166 412,25	166 412,25	1 314 811,38	0,00
Sous total sur 657	0,00	1 481 223,63	1 481 223,63	0,00	166 412,25	166 412,25	1 314 811,38	0,00
65812000-Pénalités, amendes fiscales ou pénales	0,00	13 234,55	13 234,55	0,00	3 255,00	3 255,00	9 979,55	0,00
65830000-Charges gestion - annulation TR exerc. antérieur	0,00	1 700 276,93	1 700 276,93	0,00	255,31	255,31	1 700 021,62	0,00
65841000-Déficits-débets décharg-remise gracieuse-Principal	0,00	824,93	824,93	0,00	0,00	0,00	824,93	0,00
65880000-Autres charges diverses	0,00	274 590,99	274 590,99	0,00	36 436,57	36 436,57	238 154,42	0,00
Sous total sur 658	0,00	1 988 927,40	1 988 927,40	0,00	39 946,88	39 946,88	1 948 980,52	0,00
Sous total sur 65	0,00	4 515 122,12	4 515 122,12	0,00	298 485,71	298 485,71	4 216 636,41	0,00
66181000-Intérêts des dettes commerciales	0,00	515,17	515,17	0,00	0,00	0,00	515,17	0,00
Sous total sur 661	0,00	515,17	515,17	0,00	0,00	0,00	515,17	0,00
66600000-Pertes de change pour opérations financières	0,00	677,91	677,91	0,00	0,00	0,00	677,91	0,00
Sous total sur 666	0,00	677,91	677,91	0,00	0,00	0,00	677,91	0,00
Sous total sur 66	0,00	1 193,08	1 193,08	0,00	0,00	0,00	1 193,08	0,00
68110000-Dotation amort immo incorporelles et corporelles	0,00	9 299 129,93	9 299 129,93	0,00	6 352,63	6 352,63	9 292 777,30	0,00
68151000-Dotations aux prov pour risques charges de fonct	0,00	273 460,00	273 460,00	0,00	0,00	0,00	273 460,00	0,00
68170000-Dotations aux prov pour dép des actifs circulants	0,00	339 492,68	339 492,68	0,00	0,00	0,00	339 492,68	0,00
Sous total sur 681	0,00	9 912 082,61	9 912 082,61	0,00	6 352,63	6 352,63	9 905 729,98	0,00
Sous total sur 68	0,00	9 912 082,61	9 912 082,61	0,00	6 352,63	6 352,63	9 905 729,98	0,00

Etablissement université		BALANCE PROVISOIRE					Date	07.03.2024
Année 2023							Heure	11:12:57
Période 01 à 14							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
Total classe 6	0,00	156 909 108,42	156 909 108,42	0,00	7 804 011,45	7 804 011,45	149 464 409,20	359 312,23
70621100-Drts de scolar aux diplômes nationaux - nationaux	0,00	126 489,00	126 489,00	0,00	1 702 681,90	1 702 681,90	0,00	1 576 192,90
70621300-Droits des diplômes propres à chaque établissement	0,00	7 580,00	7 580,00	0,00	171 199,00	171 199,00	0,00	163 619,00
70621400-Droits des diplômes propres à chaque établissement	0,00	0,00	0,00	0,00	12 820,00	12 820,00	0,00	12 820,00
70622000-Financements hors contrats d'apprentissage	0,00	0,00	0,00	0,00	3 560,00	3 560,00	0,00	3 560,00
70623000-Redevances	0,00	0,00	0,00	0,00	1 502,00	1 502,00	0,00	1 502,00
70623100-Formation - contrat d'apprentissage	0,00	13 986,44	13 986,44	0,00	4 385 394,83	4 385 394,83	0,00	4 371 408,39
70623800-Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	374,00	374,00	0,00	374,00
70624000-Prestations de formation continue	0,00	1 459 930,93	1 459 930,93	0,00	3 222 364,32	3 222 364,32	0,00	1 762 433,39
70625000-validation des acquis de l'expérience (VAE)	0,00	0,00	0,00	0,00	53 715,83	53 715,83	0,00	53 715,83
70661000-Colloques	0,00	1 703,22	1 703,22	0,00	49 295,81	49 295,81	0,00	47 592,59
70662000-Prestations de recherche	0,00	1 519 715,06	1 519 715,06	0,00	2 596 359,67	2 596 359,67	0,00	1 076 644,61
70663000-Mesures et expertises	0,00	0,00	0,00	0,00	9 264,98	9 264,98	0,00	9 264,98
70664000-Ventes de publications	0,00	71,10	71,10	0,00	37 725,42	37 725,42	0,00	37 654,32
70682000-autres prestations de services	0,00	1 388,77	1 388,77	0,00	160 999,66	160 999,66	0,00	159 610,89
Sous total sur 706	0,00	3 130 864,52	3 130 864,52	0,00	12 407 257,42	12 407 257,42	0,00	9 276 392,90
70830000-Locations diverses	0,00	2 326,22	2 326,22	0,00	145 386,78	145 386,78	0,00	143 060,56
70840000-Mise a disposition de personnel facturée	0,00	67 379,68	67 379,68	0,00	183 943,18	183 943,18	0,00	116 563,50
70850000-Ports et frais accessoires factures aux clients	0,00	0,00	0,00	0,00	888,00	888,00	0,00	888,00



Etablissement université		BALANCE PROVISOIRE					Date	07.03.2024
Année 2023							Heure	11:12:57
Période 01 à 14							Page	27
Numéros et libellés des bilans	Débits Bilan d'entrée	Débits Opérations de l'exercice	Débits Total	Crédits Bilan d'entrée	Crédits Opérations de l'exercice	Crédits Total	Soldes Montant débit	Soldes Montant crédit
70880000-Autres produits d'activites annexes	0,00	5 261,51	5 261,51	0,00	448 073,92	448 073,92	0,00	442 812,41
Sous total sur 708	0,00	74 967,41	74 967,41	0,00	778 291,88	778 291,88	0,00	703 324,47
Sous total sur 70	0,00	3 205 831,93	3 205 831,93	0,00	13 185 549,30	13 185 549,30	0,00	9 979 717,37
74111000-Subvention pour charges de service public (SCSP)	0,00	0,00	0,00	0,00	118 257 363,00	118 257 363,00	0,00	118 257 363,00
74118000-Ministère de tutelle - autres subventions	0,00	21 162,05	21 162,05	0,00	21 111,59	21 111,59	50,46	0,00
74121000-Autres ministères - SCSP	0,00	0,00	0,00	0,00	7 236,59	7 236,59	0,00	7 236,59
74128000-Autres ministères - autres subventions	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	575 268,32	575 268,32	0,00	570 268,32
74131200-ANR Hors investissements d'avenir	0,00	1 799 112,36	1 799 112,36	0,00	2 126 655,84	2 126 655,84	0,00	327 543,48
74132300-Aide Etat versée ASP au titre des contrats aidés	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00
Sous total sur 741	0,00	1 825 274,41	1 825 274,41	0,00	120 990 035,34	120 990 035,34	50,46	119 164 811,39
74420000-Subventions de la région	0,00	2 774 408,81	2 774 408,81	0,00	3 675 852,88	3 675 852,88	0,00	901 444,07
74430000-Subventions du département	0,00	2 462,38	2 462,38	0,00	11 334,60	11 334,60	0,00	8 872,22
74440000-Subv des communes et groupements de communes	0,00	659 573,75	659 573,75	0,00	831 179,99	831 179,99	0,00	171 606,24
74460000-Subventions union européenne	0,00	28 911 883,70	28 911 883,70	0,00	32 509 115,12	32 509 115,12	0,00	3 597 231,42
74470000-Subventions d'organismes internationaux	0,00	1 432,46	1 432,46	0,00	366 386,88	366 386,88	0,00	364 954,42
74480000-Subv autres collectivites publ & organismes publ	0,00	269 039,54	269 039,54	0,00	454 914,77	454 914,77	0,00	185 875,23

Etablissement université		BALANCE PROVISOIRE					Date	07.03.2024
Année 2023							Heure	11:12:57
Période 01 à 14							Page	28
Numéros et libellés des bilans	Débits Bilan d'entrée	Débits Opérations de l'exercice	Débits Total	Crédits Bilan d'entrée	Crédits Opérations de l'exercice	Crédits Total	Soldes Montant débit	Soldes Montant crédit
Sous total sur 744	0,00	32 618 800,64	32 618 800,64	0,00	37 848 784,24	37 848 784,24	0,00	5 229 983,60
74810000-Pdts versts liberatoires ouvrant droit exone. TA	0,00	0,00	0,00	0,00	235 196,72	235 196,72	0,00	235 196,72
74880000-Autres subventions	0,00	389 811,62	389 811,62	0,00	1 718 213,05	1 718 213,05	0,00	1 328 401,43
Sous total sur 748	0,00	389 811,62	389 811,62	0,00	1 953 409,77	1 953 409,77	0,00	1 563 598,15
Sous total sur 74	0,00	34 833 886,67	34 833 886,67	0,00	160 792 229,35	160 792 229,35	50,46	125 958 393,14
75110000-Redev. concess°, brevets, licences, marques#	0,00	0,00	0,00	0,00	3 312,18	3 312,18	0,00	3 312,18
75160000-Droits d'auteur et de reproduction	0,00	0,00	0,00	0,00	39,77	39,77	0,00	39,77
Sous total sur 751	0,00	0,00	0,00	0,00	3 351,95	3 351,95	0,00	3 351,95
75712000-Taxe affectée CVEC	0,00	0,00	0,00	0,00	1 158 017,89	1 158 017,89	0,00	1 158 017,89
75720000-Redevances	0,00	0,00	0,00	0,00	3 314,34	3 314,34	0,00	3 314,34
Sous total sur 757	0,00	0,00	0,00	0,00	1 161 332,23	1 161 332,23	0,00	1 161 332,23
75830000-Pdts gest° cour provenant annul paiement exc. ant.	0,00	858 708,39	858 708,39	0,00	1 165 447,99	1 165 447,99	0,00	306 739,60
75880000-Autres produits	0,00	0,00	0,00	0,00	10 826,39	10 826,39	0,00	10 826,39
Sous total sur 758	0,00	858 708,39	858 708,39	0,00	1 176 274,38	1 176 274,38	0,00	317 565,99
Sous total sur 75	0,00	858 708,39	858 708,39	0,00	2 340 958,56	2 340 958,56	0,00	1 482 250,17
76380000-Revenus sur créances diverses	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00
Sous total sur 763	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00
76880000-Autres produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	26,00	26,00	0,00	26,00
Sous total sur 768	0,00	0,00	0,00	0,00	26,00	26,00	0,00	26,00
Sous total sur 76	0,00	0,00	0,00	0,00	36 026,00	36 026,00	0,00	36 026,00
78130000-Q-part reprise Financ. rattachés actifs pt.expl	0,00	321 477,03	321 477,03	0,00	6 436 146,08	6 436 146,08	0,00	6 114 669,05

Etablissement université		BALANCE PROVISOIRE					Date	07.03.2024
Année 2023							Heure	11:12:57
Période 01 à 14							Page	29
Numéros et libellés des bilans	Débits Bilan d'entrée	Débits Opérations de l'exercice	Débits Total	Crédits Bilan d'entrée	Crédits Opérations de l'exercice	Crédits Total	Soldes Montant débit	Soldes Montant crédit
78170000-Reprises dépréciations des actifs circulants	0,00	0,00	0,00	0,00	784 149,28	784 149,28	0,00	784 149,28
Sous total sur 781	0,00	321 477,03	321 477,03	0,00	7 220 295,36	7 220 295,36	0,00	6 898 818,33
Sous total sur 78	0,00	321 477,03	321 477,03	0,00	7 220 295,36	7 220 295,36	0,00	6 898 818,33
79100000-Transferts de charges de gestion	0,00	0,00	0,00	0,00	99 942,03	99 942,03	0,00	99 942,03
Sous total sur 791	0,00	0,00	0,00	0,00	99 942,03	99 942,03	0,00	99 942,03
Sous total sur 79	0,00	0,00	0,00	0,00	99 942,03	99 942,03	0,00	99 942,03
Total classe 7	0,00	39 219 904,02	39 219 904,02	0,00	183 675 000,60	183 675 000,60	50,46	144 455 147,04
89000000-Bilan d'ouverture	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sous total sur 890	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
89100000-Bilan de clôture	0,00	886 856 140,59	886 856 140,59	0,00	886 856 140,59	886 856 140,59	0,00	0,00
Sous total sur 891	0,00	886 856 140,59	886 856 140,59	0,00	886 856 140,59	886 856 140,59	0,00	0,00
Sous total sur 89	0,00	886 856 140,59	886 856 140,59	0,00	886 856 140,59	886 856 140,59	0,00	0,00
Total classe 8	0,00	886 856 140,59	886 856 140,59	0,00	886 856 140,59	886 856 140,59	0,00	0,00

Etablissement université		BALANCE PROVISOIRE					Date	07.03.2024
Année 2023							Heure	11:12:57
Période 01 à 14							Page	30
Récapitulatif Classes	Débits Balance d'entrée	Débits Opérations de l'exercice	Débits Total	Crédits Balance d'entrée	Crédits Opérations de l'exercice	Crédits Total	Soldes débiteurs	Soldes Créditeurs
Total classe 1	69 166 083,48	236 731 183,50	305 897 266,98	284 776 123,64	238 926 647,87	523 702 771,51	75 435 032,20	293 240 536,73
Total classe 2	312 959 728,87	157 611 906,59	470 571 635,46	116 511 323,66	154 221 388,01	270 732 711,67	325 643 024,75	125 804 100,96
Total classe 4	34 276 116,05	1 158 594 895,41	1 192 871 011,46	25 251 559,69	1 160 954 590,46	1 186 206 150,15	29 393 794,56	22 728 933,25
Total classe 5	10 139 041,97	485 489 666,38	495 628 708,35	1 963,38	488 975 025,93	488 976 989,31	6 654 588,32	2 869,28
Total classe 6	0,00	156 909 108,42	156 909 108,42	0,00	7 804 011,45	7 804 011,45	149 464 409,20	359 312,23
Total classe 7	0,00	39 219 904,02	39 219 904,02	0,00	183 675 000,60	183 675 000,60	50,46	144 455 147,04
Total classe 8	0,00	886 856 140,59	886 856 140,59	0,00	886 856 140,59	886 856 140,59	0,00	0,00
Total général	426 540 970,37	3 121 412 804,91	3 547 953 775,28	426 540 970,37	3 121 412 804,91	3 547 953 775,28	586 590 899,49	586 590 899,49



**BALANCE DEFINITIVE**  
**EXERCICE 2023**

Etablissement université			BALANCE DEFINITIVE				Date	07.03.2024
Année 2023							Heure	11:15:28
Période 01 à 15							Page	32
Numéros et libellés 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	49 011 544,77	49 011 544,77	6 174 406,06	42 837 138,71	49 011 544,77	0,00	0,00
Sous total sur 101	0,00	49 011 544,77	49 011 544,77	6 174 406,06	42 837 138,71	49 011 544,77	0,00	0,00
10411000-Contr et financt actifs m à dispo étabs-Etat	0,00	318 505,30	318 505,30	98 127 633,22	0,00	98 127 633,22	0,00	97 809 127,92
10413100-Financt autres actifs-Etat	0,00	15 714 598,89	15 714 598,89	37 084 507,70	27 805 036,48	64 889 544,18	0,00	49 174 945,29
10413200-Fin aut actifs-ANR IA et rev dot non consommptible	0,00	0,00	0,00	116 110,57	0,00	116 110,57	0,00	116 110,57
10413800-Financt autres actifs-autres Etat	0,00	0,00	0,00	400 783,58	0,00	400 783,58	0,00	400 783,58
10491000-Reprise résultat mise à disposition - Etat	11 042 985,29	2 273 799,10	13 316 784,39	0,00	0,00	0,00	13 316 784,39	0,00
10492000-Reprise résultat remis en propriété - Etat	21 986,34	99,90	22 086,24	0,00	0,00	0,00	22 086,24	0,00
10493100-Reprise résultat autres actifs- Etat	14 407 140,21	1 202 432,67	15 609 572,88	0,00	75 159,60	75 159,60	15 534 413,28	0,00
10493200-Rep résult aut actifs-ANR IA et rev dot non cons	110 532,17	58,36	110 590,53	0,00	0,00	0,00	110 590,53	0,00
10493800-Reprise résultat autres actifs- autres Etat	142 872,63	8 946,29	151 818,92	0,00	0,00	0,00	151 818,92	0,00
Sous total sur 104	25 725 516,64	19 518 440,51	45 243 957,15	135 729 035,07	27 880 196,08	163 609 231,15	29 135 693,36	147 500 967,36
10682000-Reserve facultative-etablissement	0,00	380,29	380,29	42 357 916,19	3 502 542,48	45 860 458,67	0,00	45 860 078,38
Sous total sur 106	0,00	380,29	380,29	42 357 916,19	3 502 542,48	45 860 458,67	0,00	45 860 078,38
Sous total sur 10	25 725 516,64	68 530 365,57	94 255 882,21	184 261 357,32	74 219 877,27	258 481 234,59	29 135 693,36	193 361 045,74
11000000-Report à nouveau (solde créditeur)	0,00	0,00	0,00	17 258 531,94	0,00	17 258 531,94	0,00	17 258 531,94
Sous total sur 110	0,00	0,00	0,00	17 258 531,94	0,00	17 258 531,94	0,00	17 258 531,94
11900000-Report a nouveau	26 028 563,03	0,00	26 028 563,03	0,00	0,00	0,00	26 028 563,03	0,00

Etablissement université			BALANCE DEFINITIVE				Date	07.03.2024
Année 2023							Heure	11:15:28
Période 01 à 15							Page	33
Numéros et libellés des bilans	Débits Bilan d'entrée	Débits Opérations de l'exercice	Débits Total	Crédits Bilan d'entrée	Crédits Opérations de l'exercice	Crédits Total	Solde Montant débit	Solde Montant crédit
(solde debiteur)								
Sous total sur 119	26 028 563,03	0,00	26 028 563,03	0,00	0,00	0,00	26 028 563,03	0,00
Sous total sur 11	26 028 563,03	0,00	26 028 563,03	17 258 531,94	0,00	17 258 531,94	26 028 563,03	17 258 531,94
12000000-Resultat de l'exercice (solde crediteur)	0,00	151 077 692,11	151 077 692,11	3 502 162,19	142 925 529,53	146 427 691,72	4 650 000,39	0,00
Sous total sur 120	0,00	151 077 692,11	151 077 692,11	3 502 162,19	142 925 529,53	146 427 691,72	4 650 000,39	0,00
Sous total sur 12	0,00	151 077 692,11	151 077 692,11	3 502 162,19	142 925 529,53	146 427 691,72	4 650 000,39	0,00
13120000-Financements Régions non rattachés	0,00	20 601 939,20	20 601 939,20	6 541 652,46	14 981 960,15	21 523 612,61	0,00	921 673,41
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	90 546,73	1 219 229,56	1 309 776,29	0,00	1 414 274,26	1 414 274,26	0,00	104 497,97
13150000-Financements Autres coll non rattachés	0,00	855 500,03	855 500,03	252 560,61	506 150,91	758 711,52	96 788,51	0,00
13160000-Financements Union européenne non rattachés	0,00	72 201 764,60	72 201 764,60	28 864 563,54	45 253 776,53	74 118 340,07	0,00	1 916 575,47
13170000-Financements Autres organismes non rattachées	4 477,28	97 568,42	102 045,70	0,00	319 787,02	319 787,02	0,00	217 741,32
13180000-Financements Autres non rattachés	201 980,86	759 952,13	961 932,99	0,00	607 436,96	607 436,96	354 496,03	0,00
Sous total sur 131	297 004,87	95 735 953,94	96 032 958,81	35 658 776,61	63 083 385,83	98 742 162,44	451 284,54	3 160 488,17
13412000-Financements Régions rattachés à des actifs	0,00	11 124 252,30	11 124 252,30	10 386 714,21	19 338 283,62	29 724 997,83	0,00	18 600 745,53
13413000-Financements Départements rattachés à des actifs	0,00	0,00	0,00	62 057,11	0,00	62 057,11	0,00	62 057,11
13414000-Financements Communes rattachés à des actifs	0,00	0,00	0,00	3 071 256,07	40 743,86	3 111 999,93	0,00	3 111 999,93
13415000-Financements Autres coll. rattachés à des actifs	0,00	61 739,77	61 739,77	289 893,18	124 929,77	414 822,95	0,00	353 083,18

Etablissement université		BALANCE DEFINITIVE					Date	07.03.2024
Année 2023							Heure	11:15:28
Période 01 à 15							Page	34
Numéros et libellés des bilans	Débits Bilan d'entrée	Débits Opérations de l'exercice	Débits Total	Crédits Bilan d'entrée	Crédits Opérations de l'exercice	Crédits Total	Solde Montant débit	Solde Montant crédit
13416000-Financements Union Europ. rattachés à des actifs	0,00	26 939 302,11	26 939 302,11	29 041 341,39	53 434 236,22	82 475 577,61	0,00	55 536 275,50
13417000-Financements Autres org. rattachés à des actifs	0,00	0,00	0,00	285 657,90	0,00	285 657,90	0,00	285 657,90
13418000-Financements Autres rattachés à des actifs	0,00	288 331,84	288 331,84	753 758,55	564 301,09	1 318 059,64	0,00	1 029 727,80
13492000-Reprise résult finan Régions rattachés actifs	4 679 012,53	576 440,73	5 255 453,26	0,00	56 520,60	56 520,60	5 198 932,66	0,00
13493000-Reprise résult finan Départements rattachés actifs	62 057,11	0,00	62 057,11	0,00	0,00	0,00	62 057,11	0,00
13494000-Reprise résult finan Communes rattachés actifs	745 975,86	169 027,63	915 003,49	0,00	0,00	0,00	915 003,49	0,00
13495000-Reprise résult finan Autres coll. rattachés actifs	247 160,30	6 179,69	253 339,99	0,00	4,59	4,59	253 335,40	0,00
13496000-Reprise résult finan Union Europ rattachés actifs	10 898 728,88	1 994 120,25	12 892 849,13	0,00	183 752,77	183 752,77	12 709 096,36	0,00
13497000-Reprise résult finan Autres org rattachés actifs	211 079,96	4 831,69	215 911,65	0,00	0,00	0,00	215 911,65	0,00
13498000-Reprise résult finan Autres rattachés actifs	270 984,30	195 273,15	466 257,45	0,00	1 102,85	1 102,85	465 154,60	0,00
Sous total sur 134	17 114 998,94	41 359 499,16	58 474 498,10	43 890 678,41	73 743 875,37	117 634 553,78	19 819 491,27	78 979 546,95
Sous total sur 13	17 412 003,81	137 095 453,10	154 507 456,91	79 549 455,02	136 827 261,20	216 376 716,22	20 270 775,81	82 140 035,12
15110000-Provisions pour litiges	0,00	0,00	0,00	77 500,00	273 460,00	350 960,00	0,00	350 960,00
Sous total sur 151	0,00	0,00	0,00	77 500,00	273 460,00	350 960,00	0,00	350 960,00
Sous total sur 15	0,00	0,00	0,00	77 500,00	273 460,00	350 960,00	0,00	350 960,00
16510000-Depots	0,00	0,00	0,00	7 866,00	0,00	7 866,00	0,00	7 866,00
16550000-Cautionnements	0,00	234 535,03	234 535,03	119 251,17	237 381,79	356 632,96	0,00	122 097,93
Sous total sur 165	0,00	234 535,03	234 535,03	127 117,17	237 381,79	364 498,96	0,00	129 963,93
Sous total sur 16	0,00	234 535,03	234 535,03	127 117,17	237 381,79	364 498,96	0,00	129 963,93
18100000-Comptes de liaison des	0,00	26 460 526,48	26 460 526,48	0,00	26 460 526,48	26 460 526,48	0,00	0,00

Etablissement université			BALANCE DEFINITIVE				Date	07.03.2024	
Année 2023							Heure	11:15:28	
Période 01 à 15							Page	35	
Numéros et libellés des bilans	Débits Bilan d'entrée	Débits Opérations de l'exercice	Débits Total	Crédits Bilan d'entrée	Crédits Opérations de l'exercice	Crédits Total	Soldes Montant débit	Soldes Montant crédit	
établissements									
Sous total sur 181	0,00	26 460 526,48	26 460 526,48	0,00	26 460 526,48	26 460 526,48	0,00	0,00	
Sous total sur 18	0,00	26 460 526,48	26 460 526,48	0,00	26 460 526,48	26 460 526,48	0,00	0,00	
Total classe 1	69 166 083,48	383 398 572,29	452 564 655,77	284 776 123,64	380 944 036,27	665 720 159,91	80 085 032,59	293 240 536,73	
20120000-Frais de premier établissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Sous total sur 201	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20300000-Frais de recherche et de developpement	17 285,15	3 800,55	21 085,70	0,00	0,01	0,01	21 085,69	0,00	
Sous total sur 203	17 285,15	3 800,55	21 085,70	0,00	0,01	0,01	21 085,69	0,00	
20531000-Logiciels acquis ou sous-traités	1 230 457,99	65 487,06	1 295 945,05	0,00	29 202,57	29 202,57	1 266 742,48	0,00	
20532000-Logiciels créés	172 343,65	0,00	172 343,65	0,00	0,00	0,00	172 343,65	0,00	
20580000-Autres conces° et dts similaires, brevets, lic., m	115 112,54	2 712,50	117 825,04	0,00	0,00	0,00	117 825,04	0,00	
Sous total sur 205	1 517 914,18	68 199,56	1 586 113,74	0,00	29 202,57	29 202,57	1 556 911,17	0,00	
20800000-Autres immobilisations incorporelles	48 794,92	8 788,50	57 583,42	0,00	2 712,50	2 712,50	54 870,92	0,00	
Sous total sur 208	48 794,92	8 788,50	57 583,42	0,00	2 712,50	2 712,50	54 870,92	0,00	
Sous total sur 20	1 583 994,25	80 788,61	1 664 782,86	0,00	31 915,08	31 915,08	1 632 867,78	0,00	
21116000-Terrains nus mis à disposition	25 979 000,00	0,00	25 979 000,00	0,00	0,00	0,00	25 979 000,00	0,00	
21118000-Autres terrains nus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Sous total sur 211	25 979 000,00	0,00	25 979 000,00	0,00	0,00	0,00	25 979 000,00	0,00	
21227000-Agencement terrains aménagés acquis	14 958,35	0,00	14 958,35	0,00	0,00	0,00	14 958,35	0,00	
21228000-Agencement terrains aménagés autres	1 216 967,61	0,00	1 216 967,61	0,00	0,00	0,00	1 216 967,61	0,00	
21255600-Agencement terr bâtis ens immob admin/com mäd	6 846,35	0,00	6 846,35	0,00	0,00	0,00	6 846,35	0,00	



[illegible]

Etablissement université			BALANCE DEFINITIVE				Date	07.03.2024	
Année 2023							Heure	11:15:28	
Période 01 à 15							Page	37	
Numéros et libellés 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	
21455800-Const sol autrui agencement admin autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Sous total sur 214	53 076 511,00	0,00	53 076 511,00	0,00	0,00	0,00	53 076 511,00	0,00	
21511700-Installations complexes acquis sol propre	48 501,97	128 237,21	176 739,18	0,00	125 720,94	125 720,94	51 018,24	0,00	
21514600-Installations complexes mād sol autrui	1 523,02	0,00	1 523,02	0,00	0,00	0,00	1 523,02	0,00	
21514700-Installations complexes acquis sol autrui	27 765 406,58	0,00	27 765 406,58	0,00	0,00	0,00	27 765 406,58	0,00	
21514800-Installations complexes autres sol autrui	81 386,72	0,00	81 386,72	0,00	0,00	0,00	81 386,72	0,00	
21531700-Installations spécifiques acquis sol propre	93 566,62	0,00	93 566,62	0,00	0,00	0,00	93 566,62	0,00	
21535600-Installations spécifiques mād sol autrui	7 363,00	0,00	7 363,00	0,00	0,00	0,00	7 363,00	0,00	
21535700-Installations spécifiques acquis sol autrui	125 014,35	0,00	125 014,35	0,00	0,00	0,00	125 014,35	0,00	
21535800-Installations spécifiques autres sol autrui	8 121,23	0,00	8 121,23	0,00	0,00	0,00	8 121,23	0,00	
21538000-Installations spécifiques autres ensemb immo	87 088,41	0,00	87 088,41	0,00	0,00	0,00	87 088,41	0,00	
21546000-Matériel mis à disposition	68 835,76	0,00	68 835,76	0,00	0,00	0,00	68 835,76	0,00	
21547000-Matériel acquis	22 151 101,85	4 986 833,27	27 137 935,12	0,00	2 908 799,27	2 908 799,27	24 229 135,85	0,00	
21548000-Matériel autre	1 007 774,92	10 048,30	1 017 823,22	0,00	0,00	0,00	1 017 823,22	0,00	
21556000-Outillage mis à disposition	1 795,00	0,00	1 795,00	0,00	0,00	0,00	1 795,00	0,00	
21557000-Outillage acquis TECH	267 268,23	27 896,40	295 164,63	0,00	0,00	0,00	295 164,63	0,00	
21558000-Outillage autre	26 608,34	0,00	26 608,34	0,00	0,00	0,00	26 608,34	0,00	
21566000-Matériel d'enseignement mis à	799,00	0,00	799,00	0,00	0,00	0,00	799,00	0,00	

Etablissement université			BALANCE DEFINITIVE				Date	07.03.2024
Année 2023							Heure	11:15:28
Période 01 à 15							Page	38
Numéros et libellés des bilans	Débits Bilan d'entrée	Débits Opérations de l'exercice	Débits Total	Crédits Bilan d'entrée	Crédits Opérations de l'exercice	Crédits Total	Soldes Montant débit	Soldes Montant crédit
disposition								
21567000-Matériel d'enseignement acquis	5 043 173,81	38 362,12	5 081 535,93	0,00	3 183,96	3 183,96	5 078 351,97	0,00
21568000-Matériel d'enseignement autre	48 347,42	0,00	48 347,42	0,00	0,00	0,00	48 347,42	0,00
21577000-Agencements & aménag du mat & outil acquis	202 397,39	0,00	202 397,39	0,00	0,00	0,00	202 397,39	0,00
21578000-Agencements & aménag du mat & outil autres	452 496,94	14 032,25	466 529,19	0,00	0,00	0,00	466 529,19	0,00
Sous total sur 215	57 488 570,56	5 205 409,55	62 693 980,11	0,00	3 037 704,17	3 037 704,17	59 656 275,94	0,00
21600000-Collections	409 764,96	306 812,10	716 577,06	0,00	306 812,10	306 812,10	409 764,96	0,00
Sous total sur 216	409 764,96	306 812,10	716 577,06	0,00	306 812,10	306 812,10	409 764,96	0,00
21816000-Install génér, agncts, amngts divers mād	11 099,96	0,00	11 099,96	0,00	0,00	0,00	11 099,96	0,00
21817000-Install génér, agncts, amngts divers acquis	12 888 803,15	1 538,62	12 890 341,77	0,00	0,00	0,00	12 890 341,77	0,00
21818000-Install génér, agncts, amngts divers autres	470 804,34	12 801,45	483 605,79	0,00	0,00	0,00	483 605,79	0,00
21827000-Matériel de transport acquis	1 020 261,79	1 510,00	1 021 771,79	0,00	0,00	0,00	1 021 771,79	0,00
21828000-Matériel de transport autres	90 563,66	0,00	90 563,66	0,00	0,00	0,00	90 563,66	0,00
21831600-Matériel de bureau mis à disposition	11 103,75	0,00	11 103,75	0,00	0,00	0,00	11 103,75	0,00
21831700-Matériel de bureau acquis	10 054 396,06	21 365,61	10 075 761,67	0,00	0,02	0,02	10 075 761,65	0,00
21831800-Matériel de bureau autre	23 241,16	4 936,75	28 177,91	0,00	0,00	0,00	28 177,91	0,00
21832600-Matériel informatique mis à disposition	0,00	1 956,63	1 956,63	0,00	0,00	0,00	1 956,63	0,00
21832700-Matériel informatique	16 133 384,04	896 445,35	17 029 829,39	0,00	98 949,56	98 949,56	16 930 879,83	0,00

Etablissement université		BALANCE DEFINITIVE					Date	07.03.2024
Année 2023							Heure	11:15:28
Période 01 à 15							Page	39
Numéros et libellés des bilans	Débits Bilan d'entrée	Débits Opérations de l'exercice	Débits Total	Crédits Bilan d'entrée	Crédits Opérations de l'exercice	Crédits Total	Soldes Montant débit	Soldes Montant crédit
acquis								
21832800-Matériel informatique autre	977 476,35	29 167,88	1 006 644,23	0,00	13 633,90	13 633,90	993 010,33	0,00
21846000-Mobilier mis à disposition	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21847000-Mobilier acquis	8 205 379,86	336 485,67	8 541 865,53	0,00	317 951,08	317 951,08	8 223 914,45	0,00
21848000-Mobilier autre	134 153,38	0,00	134 153,38	0,00	0,00	0,00	134 153,38	0,00
21860000-Emballages récupérables	0,00	4 034,90	4 034,90	0,00	4 034,90	4 034,90	0,00	0,00
21886000-Matériel divers mis à disposition	44 506,98	895,00	45 401,98	0,00	0,00	0,00	45 401,98	0,00
21887000-Matériels divers acquis	10 748 401,15	338 488,84	11 086 889,99	0,00	21 255,08	21 255,08	11 065 634,91	0,00
21888000-Matériels divers autres	1 542 347,59	42 056,23	1 584 403,82	0,00	1 687,97	1 687,97	1 582 715,85	0,00
Sous total sur 218	62 355 923,22	1 691 682,93	64 047 606,15	0,00	457 512,51	457 512,51	63 590 093,64	0,00
Sous total sur 21	270 723 114,64	104 911 462,02	375 634 576,66	0,00	52 725 462,56	52 725 462,56	322 909 114,10	0,00
23130000-Immobilisations en cours constructions	14 032,25	0,00	14 032,25	0,00	14 032,25	14 032,25	0,00	0,00
23140000-Constructions sur sol d'autrui	16 461,15	0,00	16 461,15	0,00	0,00	0,00	16 461,15	0,00
23150000-Immobilisations en cours installat° techn.	386 316,25	1 649,70	387 965,95	0,00	1 649,70	1 649,70	386 316,25	0,00
23180000-Immobilisations en cours-autres	40 213 444,48	52 598 306,76	92 811 751,24	0,00	92 132 403,37	92 132 403,37	679 347,87	0,00
Sous total sur 231	40 630 254,13	52 599 956,46	93 230 210,59	0,00	92 148 085,32	92 148 085,32	1 082 125,27	0,00
23251000-Logiciels sous-traités en cours	11 157,12	6 319,99	17 477,11	0,00	11 157,12	11 157,12	6 319,99	0,00
Sous total sur 232	11 157,12	6 319,99	17 477,11	0,00	11 157,12	11 157,12	6 319,99	0,00
Sous total sur 23	40 641 411,25	52 606 276,45	93 247 687,70	0,00	92 159 242,44	92 159 242,44	1 088 445,26	0,00
26110000-Titres de	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00

Etablissement université		BALANCE DEFINITIVE					Date	07.03.2024
Année 2023							Heure	11:15:28
Période 01 à 15							Page	40
Numéros et libellés des bilans	Débits Bilan d'entrée	Débits Opérations de l'exercice	Débits Total	Crédits Bilan d'entrée	Crédits Opérations de l'exercice	Crédits Total	Solde Montant débit	Solde Montant crédit
participation -actions								
Sous total sur 261	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00
Sous total sur 26	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00
27430000-Prêts au personnel	1 019,45	6 700,00	7 719,45	0,00	5 311,12	5 311,12	2 408,33	0,00
Sous total sur 274	1 019,45	6 700,00	7 719,45	0,00	5 311,12	5 311,12	2 408,33	0,00
27510000-Depôts	1 935,91	0,00	1 935,91	0,00	0,00	0,00	1 935,91	0,00
27550000-Cautiionnements	3 253,37	0,00	3 253,37	0,00	0,00	0,00	3 253,37	0,00
Sous total sur 275	5 189,28	0,00	5 189,28	0,00	0,00	0,00	5 189,28	0,00
Sous total sur 27	6 208,73	6 700,00	12 908,73	0,00	5 311,12	5 311,12	7 597,61	0,00
28012000-Amortissement-Frais premier établissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28030000-Amortissement -frais de developpement	0,00	0,00	0,00	17 285,15	649,74	17 934,89	0,00	17 934,89
28053100-Amortissement-Logiciels acquis et sous-traités	0,00	0,00	0,00	1 179 236,57	17 821,15	1 197 057,72	0,00	1 197 057,72
28053200-Amortissement-Logiciels créés	0,00	0,00	0,00	129 859,47	294,29	130 153,76	0,00	130 153,76
28058000-Amt brevets, licences, marq., proc., droits & val.	0,00	0,00	0,00	113 734,33	592,29	114 326,62	0,00	114 326,62
28080000-Amortissement autres immobilisat° incorporelles	0,00	0,00	0,00	6 464,58	9 543,24	16 007,82	0,00	16 007,82
Sous total sur 280	0,00	0,00	0,00	1 446 580,10	28 900,71	1 475 480,81	0,00	1 475 480,81
28122700-Amort- Agencement terrains aménagés acquis	0,00	0,00	0,00	561,45	1 495,84	2 057,29	0,00	2 057,29
28122800-Amort- Agencement terrains aménagés autres	0,00	0,00	0,00	1 216 967,61	0,00	1 216 967,61	0,00	1 216 967,61
28125560-Amort-Agencement terr bâtis ens immo admin/com mād	0,00	0,00	0,00	6 846,35	0,00	6 846,35	0,00	6 846,35
28125570-Amort-Agcment terr bâtis ens immo admin/com acquis	0,00	0,00	0,00	19 787,81	6 439,83	26 227,64	0,00	26 227,64



Etablissement université			BALANCE DEFINITIVE				Date	07.03.2024	
Année 2023							Heure	11:15:28	
Période 01 à 15							Page	41	
Numéros et libellés des bilans	Débits Bilan d'entrée	Débits Opérations de l'exercice	Débits Total	Crédits Bilan d'entrée	Crédits Opérations de l'exercice	Crédits Total	Soldes Montant débit	Soldes Montant crédit	
28127000-Amort- Agencement terrains - sites naturels	0,00	0,00	0,00	1 141,12	225,14	1 366,26	0,00	1 366,26	
28131570-Amort- Construction bâtiment admin/com acquis	0,00	0,00	0,00	2 802 382,38	1 208 631,79	4 011 014,17	0,00	4 011 014,17	
28131580-Amort- Construction bâtiment admin/com autres	0,00	0,00	0,00	278 835,50	11 792,09	290 627,59	0,00	290 627,59	
28131800-Amort- Construction autres bâtiments	0,00	0,00	0,00	64 338,79	12 621,42	76 960,21	0,00	76 960,21	
28135170-Amort-Construct° agcment bâtiments indus acquis	0,00	0,00	0,00	7 481,18	3 579,54	11 060,72	0,00	11 060,72	
28135560-Amort- Construction agencement bâtiments admin mād	0,00	0,00	0,00	4 419 057,55	954 065,29	5 373 122,84	0,00	5 373 122,84	
28135570-Amort-Construct° agcment bâtiments admin acquis	0,00	27,24	27,24	3 980 511,97	1 011 566,54	4 992 078,51	0,00	4 992 051,27	
28135580-Amort-Construct° agcment bâtiments admin autres	0,00	0,00	0,00	27 331,56	3 343,73	30 675,29	0,00	30 675,29	
28135800-Amort- Construction agencement autres ens immo	0,00	0,00	0,00	267 313,58	46 603,95	313 917,53	0,00	313 917,53	
28138000-Amort- Autres constructions	0,00	0,00	0,00	19 871,82	6 695,63	26 567,45	0,00	26 567,45	
28141560-Amort- Constructions sol d'autrui admin mād	0,00	0,00	0,00	6 634 564,00	1 326 912,65	7 961 476,65	0,00	7 961 476,65	
28141580-Amort- Constructions sol d'autrui admin autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28145570-Amort- Const sol autrui agencement admin acquis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28145580-Amort- Const sol autrui agencement admin autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28151170-Amort- Installations complexes acquis sol propre	0,00	0,00	0,00	11 424,35	7 350,88	18 775,23	0,00	18 775,23	
28151460-Amort- Installations complexes mād sol autrui	0,00	0,00	0,00	1 523,02	0,00	1 523,02	0,00	1 523,02	

Etablissement université		BALANCE DEFINITIVE					Date	07.03.2024
Année 2023							Heure	11:15:28
Période 01 à 15							Page	42
Numéros et libellés des bilans	Débits Bilan d'entrée	Débits Opérations de l'exercice	Débits Total	Crédits Bilan d'entrée	Crédits Opérations de l'exercice	Crédits Total	Soldes Montant débit	Soldes Montant crédit
28151470-Amort- Installations complexes acquis sol autrui	0,00	0,00	0,00	12 057 301,28	632 410,57	12 689 711,85	0,00	12 689 711,85
28151480-Amort- Installations complexes autres sol autrui	0,00	0,00	0,00	80 972,24	414,48	81 386,72	0,00	81 386,72
28153170-Amort- Installations spécifiques acquis sol propre	0,00	0,00	0,00	93 566,62	0,00	93 566,62	0,00	93 566,62
28153560-Amort- Installations spécifiques mād sol autrui	0,00	0,00	0,00	7 363,00	0,00	7 363,00	0,00	7 363,00
28153570-Amort- Installations spécifiques acquis sol autrui	0,00	0,00	0,00	115 976,03	1 879,76	117 855,79	0,00	117 855,79
28153580-Amort- Installations spécifiques autres sol autrui	0,00	0,00	0,00	7 144,73	0,00	7 144,73	0,00	7 144,73
28153800-Amort-Installations spécifiques autres ensemb immo	0,00	0,00	0,00	74 283,77	11 671,85	85 955,62	0,00	85 955,62
28154600-Amort- Matériel mis à disposition	0,00	0,00	0,00	68 835,76	0,00	68 835,76	0,00	68 835,76
28154700-Amort- Matériel acquis	0,00	6 352,63	6 352,63	19 849 014,01	1 879 154,89	21 728 168,90	0,00	21 721 816,27
28154800-Amort- Matériel autre	0,00	0,00	0,00	967 938,00	26 376,11	994 314,11	0,00	994 314,11
28155600-Amort- Outillage mis à disposition	0,00	0,00	0,00	1 398,16	396,84	1 795,00	0,00	1 795,00
28155700-Amort- Outillage acquis	0,00	0,00	0,00	200 297,46	35 367,42	235 664,88	0,00	235 664,88
28155800-Amort- Outillage autre	0,00	0,00	0,00	24 652,71	1 138,44	25 791,15	0,00	25 791,15
28156600-Amort- Matériel d'enseignement mis à disposition	0,00	0,00	0,00	799,00	0,00	799,00	0,00	799,00
28156700-Amort- Matériel d'enseignement acquis	0,00	0,00	0,00	4 685 039,58	88 190,74	4 773 230,32	0,00	4 773 230,32
28156800-Amort- Matériel d'enseignement autre	0,00	0,00	0,00	40 733,98	1 471,46	42 205,44	0,00	42 205,44
28157700-Amort- Agencements &	0,00	0,00	0,00	201 202,01	1 195,38	202 397,39	0,00	202 397,39

Etablissement université			BALANCE DEFINITIVE				Date	07.03.2024
Année 2023							Heure	11:15:28
Période 01 à 15							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
aménag du mat & outil acquis								
28157800-Amort- Agencements & aménag du mat & outil autres	0,00	0,00	0,00	458 971,50	5 011,52	463 983,02	0,00	463 983,02
28160000-Amort- Collections	0,00	0,00	0,00	396 170,01	4 667,88	400 837,89	0,00	400 837,89
28181600-Amort- Install génér, agncts, amngts divers mād	0,00	0,00	0,00	3 873,80	444,01	4 317,81	0,00	4 317,81
28181700-Amort- Install génér, agncts, amngts divers acquis	0,00	0,00	0,00	9 957 323,55	267 144,43	10 224 467,98	0,00	10 224 467,98
28181800-Amort- Install génér, agncts, amngts divers autres	0,00	0,00	0,00	144 083,71	19 029,72	163 113,43	0,00	163 113,43
28182700-Amort- Matériel de transport acquis	0,00	0,00	0,00	904 725,42	63 670,76	968 396,18	0,00	968 396,18
28182800-Amort- Matériel de transport autres	0,00	0,00	0,00	90 563,66	0,00	90 563,66	0,00	90 563,66
28183160-Amort- Matériel de bureau mis à disposition	0,00	0,00	0,00	11 103,75	0,00	11 103,75	0,00	11 103,75
28183170-Amort- Matériel de bureau acquis	0,00	0,00	0,00	9 985 569,10	23 834,43	10 009 403,53	0,00	10 009 403,53
28183180-Amort- Matériel de bureau autre	0,00	0,00	0,00	22 546,75	731,45	23 278,20	0,00	23 278,20
28183260-Amort- Matériel informatique mis à disposition	0,00	0,00	0,00	0,00	223,36	223,36	0,00	223,36
28183270-Amort- Matériel informatique acquis	0,00	245,16	245,16	14 989 120,92	782 897,95	15 772 018,87	0,00	15 771 773,71
28183280-Amort- Matériel informatique autre	0,00	0,00	0,00	898 526,04	63 620,79	962 146,83	0,00	962 146,83
28184700-Amort- Mobilier acquis	0,00	0,00	0,00	7 443 604,96	149 262,72	7 592 867,68	0,00	7 592 867,68
28184800-Amort- Mobilier autre	0,00	0,00	0,00	94 295,38	6 756,72	101 052,10	0,00	101 052,10
28188600-Amort- Matériel divers mis à disposition	0,00	0,00	0,00	30 826,71	8 872,18	39 698,89	0,00	39 698,89
28188700-Amort- Matériels	0,00	54,48	54,48	9 939 417,87	537 612,36	10 477 030,23	0,00	10 476 975,75

Etablissement université			BALANCE DEFINITIVE				Date	07.03.2024
Année 2023							Heure	11:15:28
Période 01 à 15							Page	44
Numéros et libellés des bilans	Débits Bilan d'entrée	Débits Opérations de l'exercice	Débits Total	Crédits Bilan d'entrée	Crédits Opérations de l'exercice	Crédits Total	Soldes Montant débit	Soldes Montant crédit
divers acquis								
28188800-Amort- Matériels divers autres	0,00	0,00	0,00	1 457 562,05	55 783,56	1 513 345,61	0,00	1 513 345,61
Sous total sur 281	0,00	6 679,51	6 679,51	115 064 743,56	9 270 556,10	124 335 299,66	0,00	124 328 620,15
Sous total sur 28	0,00	6 679,51	6 679,51	116 511 323,66	9 299 456,81	125 810 780,47	0,00	125 804 100,96
Total classe 2	312 959 728,87	157 611 906,59	470 571 635,46	116 511 323,66	154 221 388,01	270 732 711,67	325 643 024,75	125 804 100,96
40110000-Fournisseurs-Achats de biens ou presta.de services	0,00	22 639 600,68	22 639 600,68	24 199,21	22 626 025,56	22 650 224,77	0,00	10 624,09
40170000-Retenues de garantie et oppositions	0,00	0,00	0,00	5 555,29	0,00	5 555,29	0,00	5 555,29
Sous total sur 401	0,00	22 639 600,68	22 639 600,68	29 754,50	22 626 025,56	22 655 780,06	0,00	16 179,38
40410000-Fournisseurs d'immobilisations	0,00	13 801 700,49	13 801 700,49	118 780,24	13 667 299,41	13 786 079,65	15 620,84	0,00
40470000-Fournisseurs d'immobilisat°-retenues garantie	0,00	380 455,47	380 455,47	720 451,39	203 725,00	924 176,39	0,00	543 720,92
Sous total sur 404	0,00	14 182 155,96	14 182 155,96	839 231,63	13 871 024,41	14 710 256,04	15 620,84	543 720,92
40810000-Fournisseurs - Factures non parvenues	0,00	45 846 460,30	45 846 460,30	3 398 625,97	43 922 679,60	47 321 305,57	0,00	1 474 845,27
40840000-Fournisseurs-Fact non parvenu.Immo non auxiliarisé	0,00	32 377 652,65	32 377 652,65	957 200,61	32 105 728,90	33 062 929,51	0,00	685 276,86
Sous total sur 408	0,00	78 224 112,95	78 224 112,95	4 355 826,58	76 028 408,50	80 384 235,08	0,00	2 160 122,13
40910000-Fournisseurs - Avances versées sur commandes	1 267 962,99	0,00	1 267 962,99	0,00	624 157,53	624 157,53	643 805,46	0,00
Sous total sur 409	1 267 962,99	0,00	1 267 962,99	0,00	624 157,53	624 157,53	643 805,46	0,00
Sous total sur 40	1 267 962,99	115 045 869,59	116 313 832,58	5 224 812,71	113 149 616,00	118 374 428,71	659 426,30	2 720 022,43
41110000-Clients Ventes de biens ou prestations de services	1 983 974,55	20 300 411,42	22 284 385,97	0,00	20 443 281,18	20 443 281,18	1 841 104,79	0,00
Sous total sur 411	1 983 974,55	20 300 411,42	22 284 385,97	0,00	20 443 281,18	20 443 281,18	1 841 104,79	0,00
41200000-Clients Etudiants,	64 968,00	3 504 302,50	3 569 270,50	0,00	3 474 821,00	3 474 821,00	94 449,50	0,00

Etablissement université		BALANCE DEFINITIVE					Date	07.03.2024
Année 2023							Heure	11:15:28
Période 01 à 15							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
élèves, stagiaires								
Sous total sur 412	64 968,00	3 504 302,50	3 569 270,50	0,00	3 474 821,00	3 474 821,00	94 449,50	0,00
41600000-Clients douteux ou litigieux	1 311 918,96	865 192,86	2 177 111,82	0,00	1 384 940,85	1 384 940,85	792 170,97	0,00
Sous total sur 416	1 311 918,96	865 192,86	2 177 111,82	0,00	1 384 940,85	1 384 940,85	792 170,97	0,00
41810000-Clients Factures à établir	619 377,09	670 682,00	1 290 059,09	0,00	950 277,59	950 277,59	339 781,50	0,00
Sous total sur 418	619 377,09	670 682,00	1 290 059,09	0,00	950 277,59	950 277,59	339 781,50	0,00
41970000-Clients et étudiants autres avoirs	0,00	107 516,00	107 516,00	0,00	107 516,00	107 516,00	0,00	0,00
Sous total sur 419	0,00	107 516,00	107 516,00	0,00	107 516,00	107 516,00	0,00	0,00
Sous total sur 41	3 980 238,60	25 448 104,78	29 428 343,38	0,00	26 360 836,62	26 360 836,62	3 067 506,76	0,00
42100000-Personnel Rémunérations dues	0,00	117 135 010,28	117 135 010,28	93 690,57	117 041 319,71	117 135 010,28	0,00	0,00
Sous total sur 421	0,00	117 135 010,28	117 135 010,28	93 690,57	117 041 319,71	117 135 010,28	0,00	0,00
42300000-Prets consentis au personnel	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
Sous total sur 423	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
42500000-Personnel Avances et acomptes	800,00	130 454,16	131 254,16	0,00	120 044,79	120 044,79	11 209,37	0,00
Sous total sur 425	800,00	130 454,16	131 254,16	0,00	120 044,79	120 044,79	11 209,37	0,00
42820000-Personnel Dettes provisionnées pour congés payés	0,00	321 037,00	321 037,00	321 037,00	390 512,00	711 549,00	0,00	390 512,00
42860000-Personnel-autres charges a payer	0,00	4 614 077,81	4 614 077,81	4 614 077,81	5 856 977,77	10 471 055,58	0,00	5 856 977,77
Sous total sur 428	0,00	4 935 114,81	4 935 114,81	4 935 114,81	6 247 489,77	11 182 604,58	0,00	6 247 489,77
Sous total sur 42	800,00	122 203 579,25	122 204 379,25	5 028 805,38	123 411 854,27	128 440 659,65	11 209,37	6 247 489,77
43740000-Cotisations de retraite complémentaire	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sous total sur 437	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Etablissement université			BALANCE DEFINITIVE				Date	07.03.2024	
Année 2023							Heure	11:15:28	
Période 01 à 15							Page	46	
Numéros et libellés des bilans	Débits Bilan d'entrée	Débits Opérations de l'exercice	Débits Total	Crédits Bilan d'entrée	Crédits Opérations de l'exercice	Crédits Total	Soldes Montant débit	Soldes Montant crédit	
43820000-Charges sociales sur congés à payer	0,00	125 140,00	125 140,00	125 140,00	154 211,00	279 351,00	0,00	154 211,00	
43870000-Produits à recevoir	0,00	50 975,20	50 975,20	1 025,94	49 949,26	50 975,20	0,00	0,00	
Sous total sur 438	0,00	176 115,20	176 115,20	126 165,94	204 160,26	330 326,20	0,00	154 211,00	
Sous total sur 43	0,00	176 115,20	176 115,20	126 165,94	204 160,26	330 326,20	0,00	154 211,00	
44110000-Financements	1 441 658,84	18 548 747,31	19 990 406,15	0,00	9 808 582,88	9 808 582,88	10 181 823,27	0,00	
44170000-Subventions	2 550 668,25	392 937 046,71	395 487 714,96	0,00	391 959 056,49	391 959 056,49	3 528 658,47	0,00	
44191000-Avances sur financements et subventions	0,00	17 972 286,05	17 972 286,05	4 116 032,52	15 907 225,31	20 023 257,83	0,00	2 050 971,78	
Sous total sur 441	3 992 327,09	429 458 080,07	433 450 407,16	4 116 032,52	417 674 864,68	421 790 897,20	13 710 481,74	2 050 971,78	
44352000-Aide de l'Etat versée par l'ASP contrats aidés	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	
Sous total sur 443	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	
44562000-TVA déductible sur immobilisations	0,00	53 259,01	53 259,01	0,00	40 123,44	40 123,44	13 135,57	0,00	
44566000-TVA déductible sur autres biens et services	0,00	175 068,80	175 068,80	11 045,11	131 802,03	142 847,14	32 221,66	0,00	
44567000-Crédit de TVA à reporter	526 540,73	154 001,92	680 542,65	0,00	43 548,32	43 548,32	636 994,33	0,00	
44571000-TVA collectée	8 605,64	49 598,54	58 204,18	0,00	92 394,01	92 394,01	0,00	34 189,83	
44586000-TVA sur factures non parvenues	0,00	14,82	14,82	0,00	14,82	14,82	0,00	0,00	
Sous total sur 445	535 146,37	431 943,09	967 089,46	11 045,11	307 882,62	318 927,73	682 351,56	34 189,83	
44820000-Charges fiscales sur congés à payer	0,00	8 036,00	8 036,00	8 036,00	9 755,00	17 791,00	0,00	9 755,00	
44871000-Financements à recevoir	7 396 958,79	4 283 742,08	11 680 700,87	0,00	8 989 667,39	8 989 667,39	2 691 033,48	0,00	
44877000-Subventions à recevoir	16 026 115,90	18 085 273,34	34 111 389,24	0,00	27 354 662,80	27 354 662,80	6 756 726,44	0,00	
Sous total sur 448	23 423 074,69	22 377 051,42	45 800 126,11	8 036,00	36 354 085,19	36 362 121,19	9 447 759,92	9 755,00	
Sous total sur 44	27 950 548,15	452 269 574,58	480 220 122,73	4 135 113,63	454 339 332,49	458 474 446,12	23 840 593,22	2 094 916,61	



Etablissement université			BALANCE DEFINITIVE				Date	07.03.2024	
Année 2023							Heure	11:15:28	
Période 01 à 15							Page	47	
Numéros et libellés des bilans	Débits Bilan d'entrée	Débits Opérations de l'exercice	Débits Total	Crédits Bilan d'entrée	Crédits Opérations de l'exercice	Crédits Total	Soldes Montant débit	Soldes Montant crédit	
46300000-Autres cpts débiteurs TR demand de revers à recouv	69 124,43	613 192,88	682 317,31	0,00	644 124,26	644 124,26	38 193,05	0,00	
Sous total sur 463	69 124,43	613 192,88	682 317,31	0,00	644 124,26	644 124,26	38 193,05	0,00	
46630000-Virements à réimputer	0,00	118 500,12	118 500,12	22 266,85	100 737,80	123 004,65	0,00	4 504,53	
46640000-Excédents de versement à rembourser	0,00	148 899,07	148 899,07	8 662,68	148 577,59	157 240,27	0,00	8 341,20	
Sous total sur 466	0,00	267 399,19	267 399,19	30 929,53	249 315,39	280 244,92	0,00	12 845,73	
46710000-Aide à la mobilité internationale	0,00	842 747,64	842 747,64	210 400,00	798 347,64	1 008 747,64	0,00	166 000,00	
46740000-Taxe d'apprentissage	0,00	917 065,16	917 065,16	0,00	917 065,16	917 065,16	0,00	0,00	
46752000-Dispositif intervention soumis convention mandat	0,00	75 928,62	75 928,62	0,00	75 928,62	75 928,62	0,00	0,00	
46760000-OPCT hors dipositif intervient et convention mandat	0,00	290 160,00	290 160,00	0,00	290 160,00	290 160,00	0,00	0,00	
46780000-Autres	371 178,56	365 763,40	736 941,96	0,00	503 305,50	503 305,50	233 636,46	0,00	
Sous total sur 467	371 178,56	2 491 664,82	2 862 843,38	210 400,00	2 584 806,92	2 795 206,92	233 636,46	166 000,00	
Sous total sur 46	440 302,99	3 372 256,89	3 812 559,88	241 329,53	3 478 246,57	3 719 576,10	271 829,51	178 845,73	
47150000-Recettes des regisseurs a verifier	0,00	154 209,94	154 209,94	7 495,00	146 714,94	154 209,94	0,00	0,00	
47180000-Autres recettes à classer	0,00	183 061 096,01	183 061 096,01	1 481 245,79	184 030 515,90	185 511 761,69	0,00	2 450 665,68	
47181000-Autres recettes à régulariser Compensation légale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Sous total sur 471	0,00	183 215 305,95	183 215 305,95	1 488 740,79	184 177 230,84	185 665 971,63	0,00	2 450 665,68	
47210000-Dépenses payées avant ordonnancement	79 678,68	1 409 106,09	1 488 784,77	0,00	1 433 842,88	1 433 842,88	54 941,89	0,00	
47250000-Depenses des regisseurs a verifier	12 812,12	68 535,50	81 347,62	0,00	75 747,55	75 747,55	5 600,07	0,00	
47280000-Autres dépenses à régulariser	543 772,52	237 138 105,77	237 681 878,29	0,00	236 199 190,85	236 199 190,85	1 482 687,44	0,00	

Etablissement université		BALANCE DEFINITIVE					Date	07.03.2024
Année 2023							Heure	11:15:28
Période 01 à 15							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
Sous total sur 472	636 263,32	238 615 747,36	239 252 010,68	0,00	237 708 781,28	237 708 781,28	1 543 229,40	0,00
47310000-Recettes à transférer	0,00	123 450,00	123 450,00	101 649,84	117 599,00	219 248,84	0,00	95 798,84
Sous total sur 473	0,00	123 450,00	123 450,00	101 649,84	117 599,00	219 248,84	0,00	95 798,84
Sous total sur 47	636 263,32	421 954 503,31	422 590 766,63	1 590 390,63	422 003 611,12	423 594 001,75	1 543 229,40	2 546 464,52
48700000-Produits constatés d'avance	0,00	17 039 534,51	17 039 534,51	7 644 262,40	17 366 232,43	25 010 494,83	0,00	7 970 960,32
Sous total sur 487	0,00	17 039 534,51	17 039 534,51	7 644 262,40	17 366 232,43	25 010 494,83	0,00	7 970 960,32
Sous total sur 48	0,00	17 039 534,51	17 039 534,51	7 644 262,40	17 366 232,43	25 010 494,83	0,00	7 970 960,32
49110000-Dépréciations Clients divers	0,00	1 085 357,30	1 085 357,30	1 260 679,47	640 700,70	1 901 380,17	0,00	816 022,87
Sous total sur 491	0,00	1 085 357,30	1 085 357,30	1 260 679,47	640 700,70	1 901 380,17	0,00	816 022,87
Sous total sur 49	0,00	1 085 357,30	1 085 357,30	1 260 679,47	640 700,70	1 901 380,17	0,00	816 022,87
Total classe 4	34 276 116,05	1 158 594 895,41	1 192 871 011,46	25 251 559,69	1 160 954 590,46	1 186 206 150,15	29 393 794,56	22 728 933,25
51120000-Cheques bancaires a encaisser	4 020,64	308 693,08	312 713,72	0,00	309 792,72	309 792,72	2 921,00	0,00
51150000-Cartes bancaires a l'encaissement	987,00	3 411 837,76	3 412 824,76	0,00	3 409 950,76	3 409 950,76	2 874,00	0,00
51170000-Chèques impayés	737,54	30 540,25	31 277,79	0,00	30 370,25	30 370,25	907,54	0,00
51180000-Autres valeurs à l'encaissement	17 271,50	339 479,15	356 750,65	0,00	334 184,52	334 184,52	22 566,13	0,00
Sous total sur 511	23 016,68	4 090 550,24	4 113 566,92	0,00	4 084 298,25	4 084 298,25	29 268,67	0,00
51510000-Compte au tresor	10 079 301,99	149 434 475,52	159 513 777,51	0,00	152 904 283,38	152 904 283,38	6 609 494,13	0,00
51590000-Règlements en cours de traitement	0,00	331 614 427,44	331 614 427,44	1 963,38	331 615 333,34	331 617 296,72	0,00	2 869,28
Sous total sur 515	10 079 301,99	481 048 902,96	491 128 204,95	1 963,38	484 519 616,72	484 521 580,10	6 609 494,13	2 869,28
Sous total sur 51	10 102 318,67	485 139 453,20	495 241 771,87	1 963,38	488 603 914,97	488 605 878,35	6 638 762,80	2 869,28
53100000-Caisse	36 723,30	61 895,98	98 619,28	0,00	82 793,76	82 793,76	15 825,52	0,00
Sous total sur 531	36 723,30	61 895,98	98 619,28	0,00	82 793,76	82 793,76	15 825,52	0,00
Sous total sur 53	36 723,30	61 895,98	98 619,28	0,00	82 793,76	82 793,76	15 825,52	0,00
54300000-Régies # Opérations de	0,00	67 161,52	67 161,52	0,00	67 161,52	67 161,52	0,00	0,00

Etablissement université		<b>BALANCE DEFINITIVE</b>					Date	07.03.2024
Année	2023						Heure	11:15:28
Période	01 à 15						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
dépenses								
Sous total sur 543	0,00	67 161,52	67 161,52	0,00	67 161,52	67 161,52	0,00	0,00
54500000-Régies # Opérations de recettes	0,00	136 798,16	136 798,16	0,00	136 798,16	136 798,16	0,00	0,00
Sous total sur 545	0,00	136 798,16	136 798,16	0,00	136 798,16	136 798,16	0,00	0,00
Sous total sur 54	0,00	203 959,68	203 959,68	0,00	203 959,68	203 959,68	0,00	0,00
58500000-Virements internes de fonds	0,00	84 357,52	84 357,52	0,00	84 357,52	84 357,52	0,00	0,00
Sous total sur 585	0,00	84 357,52	84 357,52	0,00	84 357,52	84 357,52	0,00	0,00
Sous total sur 58	0,00	84 357,52	84 357,52	0,00	84 357,52	84 357,52	0,00	0,00
Total classe 5	10 139 041,97	485 489 666,38	495 628 708,35	1 963,38	488 975 025,93	488 976 989,31	6 654 588,32	2 869,28
60611000-Electricite	0,00	1 351 027,96	1 351 027,96	0,00	1 351 027,96	1 351 027,96	0,00	0,00
60612000-Carburants et lubrifiants	0,00	30 356,49	30 356,49	0,00	30 356,49	30 356,49	0,00	0,00
60613000-Gaz	0,00	218,97	218,97	0,00	218,97	218,97	0,00	0,00
60617000-Eau	0,00	561 548,32	561 548,32	0,00	561 548,32	561 548,32	0,00	0,00
60618000-Autres fournitures non stockables	0,00	1 388,00	1 388,00	0,00	1 388,00	1 388,00	0,00	0,00
60630000-Fournitures d'entretien et de petit equipement	0,00	1 073 256,54	1 073 256,54	0,00	1 073 256,54	1 073 256,54	0,00	0,00
60640000-Fournitures administratives	0,00	268 946,07	268 946,07	0,00	268 946,07	268 946,07	0,00	0,00
60650000-Linge, vetements de travail	0,00	42 775,85	42 775,85	0,00	42 775,85	42 775,85	0,00	0,00
60660000-Animaux	0,00	3 898,43	3 898,43	0,00	3 898,43	3 898,43	0,00	0,00
60670000-Fournitures, materiels enseignement, recherche	0,00	1 228 128,66	1 228 128,66	0,00	1 228 128,66	1 228 128,66	0,00	0,00
60680000-Autres matières et fournitures non stockées	0,00	205 086,75	205 086,75	0,00	205 086,75	205 086,75	0,00	0,00
Sous total sur 606	0,00	4 766 632,04	4 766 632,04	0,00	4 766 632,04	4 766 632,04	0,00	0,00

Etablissement université		BALANCE DEFINITIVE					Date	07.03.2024
Année 2023							Heure	11:15:28
Période 01 à 15							Page	50
Numéros et libellés des bilans	Débites Bilan d'entrée	Débites Opérations de l'exercice	Débites Total	Crédits Bilan d'entrée	Crédits Opérations de l'exercice	Crédits Total	Soldes Montant débit	Soldes Montant crédit
60800000-Frais accessoires d'achat	0,00	32 052,15	32 052,15	0,00	32 052,15	32 052,15	0,00	0,00
Sous total sur 608	0,00	32 052,15	32 052,15	0,00	32 052,15	32 052,15	0,00	0,00
Sous total sur 60	0,00	4 798 684,19	4 798 684,19	0,00	4 798 684,19	4 798 684,19	0,00	0,00
61320000-Locations immobilieres	0,00	222 733,67	222 733,67	0,00	222 733,67	222 733,67	0,00	0,00
61350000-Locations mobilieres	0,00	267 304,52	267 304,52	0,00	267 304,52	267 304,52	0,00	0,00
Sous total sur 613	0,00	490 038,19	490 038,19	0,00	490 038,19	490 038,19	0,00	0,00
61400000-Charges locatives et de copropriété	0,00	150,00	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00
Sous total sur 614	0,00	150,00	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00
61520000-Entretien et réparations sur biens immobiliers	0,00	506 006,17	506 006,17	0,00	506 006,17	506 006,17	0,00	0,00
61550000-Entretien et réparations sur biens mobiliers	0,00	350 616,10	350 616,10	0,00	350 616,10	350 616,10	0,00	0,00
61560000-Entretien et réparations sur Maintenance	0,00	1 672 085,09	1 672 085,09	0,00	1 672 085,09	1 672 085,09	0,00	0,00
Sous total sur 615	0,00	2 528 707,36	2 528 707,36	0,00	2 528 707,36	2 528 707,36	0,00	0,00
61610000-Multirisques	0,00	8 851,69	8 851,69	0,00	8 851,69	8 851,69	0,00	0,00
61630000-Assurance transport	0,00	46 058,31	46 058,31	0,00	46 058,31	46 058,31	0,00	0,00
61680000-Autres assurances	0,00	25 480,99	25 480,99	0,00	25 480,99	25 480,99	0,00	0,00
Sous total sur 616	0,00	80 390,99	80 390,99	0,00	80 390,99	80 390,99	0,00	0,00
61700000-Etudes et recherches	0,00	979 983,52	979 983,52	0,00	979 983,52	979 983,52	0,00	0,00
Sous total sur 617	0,00	979 983,52	979 983,52	0,00	979 983,52	979 983,52	0,00	0,00
61830000-Documentation technique et bibliothèques	0,00	751 306,05	751 306,05	0,00	751 306,05	751 306,05	0,00	0,00
61850000-Frais de colloques,seminaires,conférences	0,00	168 145,22	168 145,22	0,00	168 145,22	168 145,22	0,00	0,00
Sous total sur 618	0,00	919 451,27	919 451,27	0,00	919 451,27	919 451,27	0,00	0,00

Etablissement université		<b>BALANCE DEFINITIVE</b>					Date	07.03.2024
Année	2023						Heure	11:15:28
Période	01 à 15						Page	51
Numéros et libellés des bilans	Débets Bilan d'entrée	Débets Opérations de l'exercice	Débets Total	Crédits Bilan d'entrée	Crédits Opérations de l'exercice	Crédits Total	Solde Montant débit	Solde Montant crédit
Sous total sur 61	0,00	4 998 721,33	4 998 721,33	0,00	4 998 721,33	4 998 721,33	0,00	0,00
62142000-Personnel mis à disposition de l'établissement	0,00	993 796,41	993 796,41	0,00	993 796,41	993 796,41	0,00	0,00
Sous total sur 621	0,00	993 796,41	993 796,41	0,00	993 796,41	993 796,41	0,00	0,00
62260000-Honoraires	0,00	604 814,17	604 814,17	0,00	604 814,17	604 814,17	0,00	0,00
62270000-Frais d'actes et de contentieux	0,00	12 555,50	12 555,50	0,00	12 555,50	12 555,50	0,00	0,00
62280000-Divers frais intermédiaire et honoraires	0,00	96 490,30	96 490,30	0,00	96 490,30	96 490,30	0,00	0,00
Sous total sur 622	0,00	713 859,97	713 859,97	0,00	713 859,97	713 859,97	0,00	0,00
62310000-Annonces et insertions	0,00	24 215,00	24 215,00	0,00	24 215,00	24 215,00	0,00	0,00
62330000-Foires et expositions	0,00	40 452,19	40 452,19	0,00	40 452,19	40 452,19	0,00	0,00
62340000-Cadeaux	0,00	43 206,72	43 206,72	0,00	43 206,72	43 206,72	0,00	0,00
62360000-Catalogues et imprimés	0,00	15 955,65	15 955,65	0,00	15 955,65	15 955,65	0,00	0,00
62370000-Publications	0,00	302 328,16	302 328,16	0,00	302 328,16	302 328,16	0,00	0,00
62380000-Divers	0,00	544 733,81	544 733,81	0,00	544 733,81	544 733,81	0,00	0,00
Sous total sur 623	0,00	970 891,53	970 891,53	0,00	970 891,53	970 891,53	0,00	0,00
62410000-Transports sur achats	0,00	130 286,45	130 286,45	0,00	130 286,45	130 286,45	0,00	0,00
62440000-Transports administratifs	0,00	154,31	154,31	0,00	154,31	154,31	0,00	0,00
62470000-Transports collectifs du personnel	0,00	103 679,60	103 679,60	0,00	103 679,60	103 679,60	0,00	0,00
62480000-Divers transport	0,00	18 309,39	18 309,39	0,00	18 309,39	18 309,39	0,00	0,00
Sous total sur 624	0,00	252 429,75	252 429,75	0,00	252 429,75	252 429,75	0,00	0,00
62510000-Voyages et déplacements	0,00	1 403 415,55	1 403 415,55	0,00	1 403 415,55	1 403 415,55	0,00	0,00
62540000-Frais d'inscription aux colloques	0,00	59 423,79	59 423,79	0,00	59 423,79	59 423,79	0,00	0,00
62550000-Frais de demenagement	0,00	51 125,96	51 125,96	0,00	51 125,96	51 125,96	0,00	0,00
62560000-Missions personnels	0,00	998 529,06	998 529,06	0,00	998 529,06	998 529,06	0,00	0,00

Etablissement université		BALANCE DEFINITIVE					Date	07.03.2024
Année 2023							Heure	11:15:28
Période 01 à 15							Page	52
Numéros et libellés des bilans	Débits Bilan d'entrée	Débits Opérations de l'exercice	Débits Total	Crédits Bilan d'entrée	Crédits Opérations de l'exercice	Crédits Total	Soldes Montant débit	Soldes Montant crédit
62570000-Frais réceptions	0,00	559 188,46	559 188,46	0,00	559 188,46	559 188,46	0,00	0,00
Sous total sur 625	0,00	3 071 682,82	3 071 682,82	0,00	3 071 682,82	3 071 682,82	0,00	0,00
62600000-Frais postaux et frais de télécommunications	0,00	332 640,40	332 640,40	0,00	332 640,40	332 640,40	0,00	0,00
Sous total sur 626	0,00	332 640,40	332 640,40	0,00	332 640,40	332 640,40	0,00	0,00
62780000-Autres frais et commissions	0,00	7 823,50	7 823,50	0,00	7 823,50	7 823,50	0,00	0,00
Sous total sur 627	0,00	7 823,50	7 823,50	0,00	7 823,50	7 823,50	0,00	0,00
62810000-Concours divers	0,00	210 996,79	210 996,79	0,00	210 996,79	210 996,79	0,00	0,00
62830000-Format° continue du personnel de l'etablissement	0,00	306 021,71	306 021,71	0,00	306 021,71	306 021,71	0,00	0,00
62840000-Frais de recrutement du personnel	0,00	7 600,27	7 600,27	0,00	7 600,27	7 600,27	0,00	0,00
62850000-Prestations extérieures de gardiennage	0,00	470 664,18	470 664,18	0,00	470 664,18	470 664,18	0,00	0,00
62860000-Prestation extérieure de nettoyage	0,00	28 543,41	28 543,41	0,00	28 543,41	28 543,41	0,00	0,00
62870000-Prestations extérieures d'informatique	0,00	258 734,08	258 734,08	0,00	258 734,08	258 734,08	0,00	0,00
62888000-Autres frais divers	0,00	1 460 333,62	1 460 333,62	0,00	1 460 333,62	1 460 333,62	0,00	0,00
Sous total sur 628	0,00	2 742 894,06	2 742 894,06	0,00	2 742 894,06	2 742 894,06	0,00	0,00
Sous total sur 62	0,00	9 086 018,44	9 086 018,44	0,00	9 086 018,44	9 086 018,44	0,00	0,00
63200000-Charges fiscales sur congés payés	0,00	9 755,00	9 755,00	0,00	9 755,00	9 755,00	0,00	0,00
Sous total sur 632	0,00	9 755,00	9 755,00	0,00	9 755,00	9 755,00	0,00	0,00
63310000-Impôt et taxe - versement de transport	0,00	1 115 106,17	1 115 106,17	0,00	1 115 106,17	1 115 106,17	0,00	0,00
63320000-Allocation logement	0,00	281 238,35	281 238,35	0,00	281 238,35	281 238,35	0,00	0,00
63380000-Autres impôt-taxe	0,00	14 087,76	14 087,76	0,00	14 087,76	14 087,76	0,00	0,00
Sous total sur 633	0,00	1 410 432,28	1 410 432,28	0,00	1 410 432,28	1 410 432,28	0,00	0,00



Etablissement université		BALANCE DEFINITIVE					Date	07.03.2024
Année 2023							Heure	11:15:28
Période 01 à 15							Page	53
Numéros et libellés des bilans	Débits Bilan d'entrée	Débits Opérations de l'exercice	Débits Total	Crédits Bilan d'entrée	Crédits Opérations de l'exercice	Crédits Total	Soldes Montant débit	Soldes Montant crédit
63512000-Taxes foncières	0,00	38 137,00	38 137,00	0,00	38 137,00	38 137,00	0,00	0,00
63541000-Droits de mutation	0,00	943,31	943,31	0,00	943,31	943,31	0,00	0,00
63580000-Autres droits	0,00	74 377,88	74 377,88	0,00	74 377,88	74 377,88	0,00	0,00
Sous total sur 635	0,00	113 458,19	113 458,19	0,00	113 458,19	113 458,19	0,00	0,00
63720000-Taxes perçues par les organ. publics internat.	0,00	2 336,53	2 336,53	0,00	2 336,53	2 336,53	0,00	0,00
63780000-Taxes diverses	0,00	19 626,79	19 626,79	0,00	19 626,79	19 626,79	0,00	0,00
Sous total sur 637	0,00	21 963,32	21 963,32	0,00	21 963,32	21 963,32	0,00	0,00
Sous total sur 63	0,00	1 555 608,79	1 555 608,79	0,00	1 555 608,79	1 555 608,79	0,00	0,00
64111000-Rémunérations principales	0,00	66 962 937,97	66 962 937,97	0,00	66 962 937,97	66 962 937,97	0,00	0,00
64112100-Rémunérations accessoires indexées	0,00	6 737 955,43	6 737 955,43	0,00	6 737 955,43	6 737 955,43	0,00	0,00
64112200-Rémunérations accessoires non indexées	0,00	826 919,39	826 919,39	0,00	826 919,39	826 919,39	0,00	0,00
64120000-Congés payés	0,00	1 834 532,47	1 834 532,47	0,00	1 834 532,47	1 834 532,47	0,00	0,00
64131000-Primes et gratifications indexées	0,00	847 479,45	847 479,45	0,00	847 479,45	847 479,45	0,00	0,00
64132000-Primes et gratifications non indexées	0,00	1 961 956,73	1 961 956,73	0,00	1 961 956,73	1 961 956,73	0,00	0,00
64141000-Indemnités et avantages divers	0,00	340 768,36	340 768,36	0,00	340 768,36	340 768,36	0,00	0,00
64142000-Indemnité compensatrice à la hausse de la CSG	0,00	2 955 982,70	2 955 982,70	0,00	2 955 982,70	2 955 982,70	0,00	0,00
64142100-Indemnité compensatrice à la hausse de la CSG	0,00	442 586,16	442 586,16	0,00	442 586,16	442 586,16	0,00	0,00
64150000-Supplément familial	0,00	416 250,92	416 250,92	0,00	416 250,92	416 250,92	0,00	0,00
64191000-Abattement indemnitaire	0,00	293 802,48	293 802,48	0,00	293 802,48	293 802,48	0,00	0,00

Etablissement université		BALANCE DEFINITIVE					Date	07.03.2024
Année 2023							Heure	11:15:28
Période 01 à 15							Page	54
Numéros et libellés des bilans	Débites Bilan d'entrée	Débites Opérations de l'exercice	Débites Total	Crédits Bilan d'entrée	Crédits Opérations de l'exercice	Crédits Total	Solde Montant débit	Solde Montant crédit
Sous total sur 641	0,00	83 621 172,06	83 621 172,06	0,00	83 621 172,06	83 621 172,06	0,00	0,00
64510000-Cotisations d'assurance-maladie	0,00	5 950 599,34	5 950 599,34	0,00	5 950 599,34	5 950 599,34	0,00	0,00
64520000-Cotisations aux mutuelles	0,00	900,00	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00	0,00
64531100-Pensions civiles	0,00	25 998 594,35	25 998 594,35	0,00	25 998 594,35	25 998 594,35	0,00	0,00
64532000-Cotisations patronales CNRACL	0,00	15 959,45	15 959,45	0,00	15 959,45	15 959,45	0,00	0,00
64534000-CNAV	0,00	1 634 897,54	1 634 897,54	0,00	1 634 897,54	1 634 897,54	0,00	0,00
64535100-RAFP	0,00	353 161,20	353 161,20	0,00	353 161,20	353 161,20	0,00	0,00
64535200-IRCANTEC	0,00	704 827,72	704 827,72	0,00	704 827,72	704 827,72	0,00	0,00
64540000-Cotisations à Pôle emploi	0,00	700 981,20	700 981,20	0,00	700 981,20	700 981,20	0,00	0,00
64550000-Charges sociales sur congés à payer	0,00	154 211,00	154 211,00	0,00	154 211,00	154 211,00	0,00	0,00
64580000-Cotisations aux autres organismes sociaux	0,00	3 029 340,35	3 029 340,35	0,00	3 029 340,35	3 029 340,35	0,00	0,00
Sous total sur 645	0,00	38 543 472,15	38 543 472,15	0,00	38 543 472,15	38 543 472,15	0,00	0,00
64710000-Prestations directes	0,00	162 650,50	162 650,50	0,00	162 650,50	162 650,50	0,00	0,00
64740000-Oeuvres sociales	0,00	143,45	143,45	0,00	143,45	143,45	0,00	0,00
Sous total sur 647	0,00	162 793,95	162 793,95	0,00	162 793,95	162 793,95	0,00	0,00
64800000-Autres charges de personnel	0,00	77 390,00	77 390,00	0,00	77 390,00	77 390,00	0,00	0,00
Sous total sur 648	0,00	77 390,00	77 390,00	0,00	77 390,00	77 390,00	0,00	0,00
Sous total sur 64	0,00	122 404 828,16	122 404 828,16	0,00	122 404 828,16	122 404 828,16	0,00	0,00
65110000-Redev.concess°, brevets, licences, marques, proc.	0,00	879 229,19	879 229,19	0,00	879 229,19	879 229,19	0,00	0,00
65160000-Droits d'auteurs et de reproduction	0,00	145 230,44	145 230,44	0,00	145 230,44	145 230,44	0,00	0,00
65180000-Autres droits et	0,00	20 511,46	20 511,46	0,00	20 511,46	20 511,46	0,00	0,00

Etablissement université		BALANCE DEFINITIVE					Date	07.03.2024
Année 2023							Heure	11:15:28
Période 01 à 15							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
valeurs similaires								
Sous total sur 651	0,00	1 044 971,09	1 044 971,09	0,00	1 044 971,09	1 044 971,09	0,00	0,00
65780000-Autres charges spécifiques	0,00	1 481 223,63	1 481 223,63	0,00	1 481 223,63	1 481 223,63	0,00	0,00
Sous total sur 657	0,00	1 481 223,63	1 481 223,63	0,00	1 481 223,63	1 481 223,63	0,00	0,00
65812000-Pénalités, amendes fiscales ou pénales	0,00	13 234,55	13 234,55	0,00	13 234,55	13 234,55	0,00	0,00
65830000-Charges gestion - annulation TR exerc. antérieur	0,00	1 700 276,93	1 700 276,93	0,00	1 700 276,93	1 700 276,93	0,00	0,00
65841000-Déficits-débets décharg-remise gracieuse-Principal	0,00	824,93	824,93	0,00	824,93	824,93	0,00	0,00
65880000-Autres charges diverses	0,00	274 590,99	274 590,99	0,00	274 590,99	274 590,99	0,00	0,00
Sous total sur 658	0,00	1 988 927,40	1 988 927,40	0,00	1 988 927,40	1 988 927,40	0,00	0,00
Sous total sur 65	0,00	4 515 122,12	4 515 122,12	0,00	4 515 122,12	4 515 122,12	0,00	0,00
66181000-Intérêts des dettes commerciales	0,00	515,17	515,17	0,00	515,17	515,17	0,00	0,00
Sous total sur 661	0,00	515,17	515,17	0,00	515,17	515,17	0,00	0,00
66600000-Pertes de change pour opérations financières	0,00	677,91	677,91	0,00	677,91	677,91	0,00	0,00
Sous total sur 666	0,00	677,91	677,91	0,00	677,91	677,91	0,00	0,00
Sous total sur 66	0,00	1 193,08	1 193,08	0,00	1 193,08	1 193,08	0,00	0,00
68110000-Dotation amort immo incorporelles et corporelles	0,00	9 299 129,93	9 299 129,93	0,00	9 299 129,93	9 299 129,93	0,00	0,00
68151000-Dotations aux prov pour risques charges de fonct	0,00	273 460,00	273 460,00	0,00	273 460,00	273 460,00	0,00	0,00
68170000-Dotations aux prov pour dép des actifs circulants	0,00	339 492,68	339 492,68	0,00	339 492,68	339 492,68	0,00	0,00
Sous total sur 681	0,00	9 912 082,61	9 912 082,61	0,00	9 912 082,61	9 912 082,61	0,00	0,00
Sous total sur 68	0,00	9 912 082,61	9 912 082,61	0,00	9 912 082,61	9 912 082,61	0,00	0,00

Etablissement université		BALANCE DEFINITIVE					Date	07.03.2024
Année 2023							Heure	11:15:28
Période 01 à 15							Page	56
Numéros et libellés des bilans	Débits Bilan d'entrée	Débits Opérations de l'exercice	Débits Total	Crédits Bilan d'entrée	Crédits Opérations de l'exercice	Crédits Total	Soldes Montant débit	Soldes Montant crédit
Total classe 6	0,00	157 272 258,72	157 272 258,72	0,00	157 272 258,72	157 272 258,72	0,00	0,00
70621100-Drts de scolar aux diplômes nationaux - nationaux	0,00	1 702 681,90	1 702 681,90	0,00	1 702 681,90	1 702 681,90	0,00	0,00
70621300-Droits des diplômes propres à chaque établissement	0,00	171 199,00	171 199,00	0,00	171 199,00	171 199,00	0,00	0,00
70621400-Droits des diplômes propres à chaque établissement	0,00	12 820,00	12 820,00	0,00	12 820,00	12 820,00	0,00	0,00
70622000-Financements hors contrats d'apprentissage	0,00	3 560,00	3 560,00	0,00	3 560,00	3 560,00	0,00	0,00
70623000-Redevances	0,00	1 502,00	1 502,00	0,00	1 502,00	1 502,00	0,00	0,00
70623100-Formation - contrat d'apprentissage	0,00	4 385 394,83	4 385 394,83	0,00	4 385 394,83	4 385 394,83	0,00	0,00
70623800-Autres	0,00	374,00	374,00	0,00	374,00	374,00	0,00	0,00
70624000-Prestations de formation continue	0,00	3 222 364,32	3 222 364,32	0,00	3 222 364,32	3 222 364,32	0,00	0,00
70625000-validation des acquis de l'expérience (VAE)	0,00	53 715,83	53 715,83	0,00	53 715,83	53 715,83	0,00	0,00
70661000-Colloques	0,00	49 295,81	49 295,81	0,00	49 295,81	49 295,81	0,00	0,00
70662000-Prestations de recherche	0,00	2 596 359,67	2 596 359,67	0,00	2 596 359,67	2 596 359,67	0,00	0,00
70663000-Mesures et expertises	0,00	9 264,98	9 264,98	0,00	9 264,98	9 264,98	0,00	0,00
70664000-Ventes de publications	0,00	37 725,42	37 725,42	0,00	37 725,42	37 725,42	0,00	0,00
70682000-autres prestations de services	0,00	160 999,66	160 999,66	0,00	160 999,66	160 999,66	0,00	0,00
Sous total sur 706	0,00	12 407 257,42	12 407 257,42	0,00	12 407 257,42	12 407 257,42	0,00	0,00
70830000-Locations diverses	0,00	147 186,78	147 186,78	0,00	147 186,78	147 186,78	0,00	0,00
70840000-Mise a disposition de personnel facturee	0,00	183 943,18	183 943,18	0,00	183 943,18	183 943,18	0,00	0,00
70850000-Ports et frais accessoires factures aux clients	0,00	888,00	888,00	0,00	888,00	888,00	0,00	0,00

Etablissement université		BALANCE DEFINITIVE					Date	07.03.2024
Année 2023							Heure	11:15:28
Période 01 à 15							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
70880000-Autres produits d'activites annexes	0,00	448 073,92	448 073,92	0,00	448 073,92	448 073,92	0,00	0,00
Sous total sur 708	0,00	780 091,88	780 091,88	0,00	780 091,88	780 091,88	0,00	0,00
Sous total sur 70	0,00	13 187 349,30	13 187 349,30	0,00	13 187 349,30	13 187 349,30	0,00	0,00
74111000-Subvention pour charges de service public (SCSP)	0,00	118 257 363,00	118 257 363,00	0,00	118 257 363,00	118 257 363,00	0,00	0,00
74118000-Ministère de tutelle - autres subventions	0,00	31 662,05	31 662,05	0,00	31 662,05	31 662,05	0,00	0,00
74121000-Autres ministères - SCSP	0,00	7 236,59	7 236,59	0,00	7 236,59	7 236,59	0,00	0,00
74128000-Autres ministères - autres subventions	0,00	575 268,32	575 268,32	0,00	575 268,32	575 268,32	0,00	0,00
74131200-ANR Hors investissements d'avenir	0,00	2 126 655,84	2 126 655,84	0,00	2 126 655,84	2 126 655,84	0,00	0,00
74132300-Aide Etat versée ASP au titre des contrats aidés	0,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00
Sous total sur 741	0,00	121 000 585,80	121 000 585,80	0,00	121 000 585,80	121 000 585,80	0,00	0,00
74420000-Subventions de la région	0,00	3 695 187,15	3 695 187,15	0,00	3 695 187,15	3 695 187,15	0,00	0,00
74430000-Subventions du département	0,00	13 796,98	13 796,98	0,00	13 796,98	13 796,98	0,00	0,00
74440000-Subv des communes et groupements de communes	0,00	831 179,99	831 179,99	0,00	831 179,99	831 179,99	0,00	0,00
74460000-Subventions union européenne	0,00	32 588 903,41	32 588 903,41	0,00	32 588 903,41	32 588 903,41	0,00	0,00
74470000-Subventions d'organismes internationaux	0,00	366 386,88	366 386,88	0,00	366 386,88	366 386,88	0,00	0,00
74480000-Subv autres collectivites publ & organismes publ	0,00	454 914,77	454 914,77	0,00	454 914,77	454 914,77	0,00	0,00

Etablissement université		BALANCE DEFINITIVE					Date	07.03.2024
Année 2023							Heure	11:15:28
Période 01 à 15							Page	58
Numéros et libellés des bilans	Débites Bilan d'entrée	Débites Opérations de l'exercice	Débites Total	Crédits Bilan d'entrée	Crédits Opérations de l'exercice	Crédits Total	Soldes Montant débit	Soldes Montant crédit
Sous total sur 744	0,00	37 950 369,18	37 950 369,18	0,00	37 950 369,18	37 950 369,18	0,00	0,00
74810000-Pdts versts liberatoires ouvrant droit exone. TA	0,00	235 196,72	235 196,72	0,00	235 196,72	235 196,72	0,00	0,00
74880000-Autres subventions	0,00	1 718 213,05	1 718 213,05	0,00	1 718 213,05	1 718 213,05	0,00	0,00
Sous total sur 748	0,00	1 953 409,77	1 953 409,77	0,00	1 953 409,77	1 953 409,77	0,00	0,00
Sous total sur 74	0,00	160 904 364,75	160 904 364,75	0,00	160 904 364,75	160 904 364,75	0,00	0,00
75110000-Redev. concess°, brevets, licences, marques#	0,00	3 312,18	3 312,18	0,00	3 312,18	3 312,18	0,00	0,00
75160000-Droits d'auteur et de reproduction	0,00	39,77	39,77	0,00	39,77	39,77	0,00	0,00
Sous total sur 751	0,00	3 351,95	3 351,95	0,00	3 351,95	3 351,95	0,00	0,00
75712000-Taxe affectée CVEC	0,00	1 158 017,89	1 158 017,89	0,00	1 158 017,89	1 158 017,89	0,00	0,00
75720000-Redevances	0,00	3 314,34	3 314,34	0,00	3 314,34	3 314,34	0,00	0,00
Sous total sur 757	0,00	1 161 332,23	1 161 332,23	0,00	1 161 332,23	1 161 332,23	0,00	0,00
75830000-Pdts gest° cour provenant annul paiement exc. ant.	0,00	1 165 447,99	1 165 447,99	0,00	1 165 447,99	1 165 447,99	0,00	0,00
75880000-Autres produits	0,00	10 826,39	10 826,39	0,00	10 826,39	10 826,39	0,00	0,00
Sous total sur 758	0,00	1 176 274,38	1 176 274,38	0,00	1 176 274,38	1 176 274,38	0,00	0,00
Sous total sur 75	0,00	2 340 958,56	2 340 958,56	0,00	2 340 958,56	2 340 958,56	0,00	0,00
76380000-Revenus sur créances diverses	0,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00
Sous total sur 763	0,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00
76880000-Autres produits financiers	0,00	26,00	26,00	0,00	26,00	26,00	0,00	0,00
Sous total sur 768	0,00	26,00	26,00	0,00	26,00	26,00	0,00	0,00
Sous total sur 76	0,00	36 026,00	36 026,00	0,00	36 026,00	36 026,00	0,00	0,00
78130000-Q-part reprise Financ. rattachés actifs pt.expl	0,00	6 436 146,08	6 436 146,08	0,00	6 436 146,08	6 436 146,08	0,00	0,00



Etablissement université		BALANCE DEFINITIVE					Date	07.03.2024
Année 2023							Heure	11:15:28
Période 01 à 15							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
78170000-Reprises dépréciations des actifs circulants	0,00	784 149,28	784 149,28	0,00	784 149,28	784 149,28	0,00	0,00
Sous total sur 781	0,00	7 220 295,36	7 220 295,36	0,00	7 220 295,36	7 220 295,36	0,00	0,00
Sous total sur 78	0,00	7 220 295,36	7 220 295,36	0,00	7 220 295,36	7 220 295,36	0,00	0,00
79100000-Transferts de charges de gestion	0,00	99 942,03	99 942,03	0,00	99 942,03	99 942,03	0,00	0,00
Sous total sur 791	0,00	99 942,03	99 942,03	0,00	99 942,03	99 942,03	0,00	0,00
Sous total sur 79	0,00	99 942,03	99 942,03	0,00	99 942,03	99 942,03	0,00	0,00
Total classe 7	0,00	183 788 936,00	183 788 936,00	0,00	183 788 936,00	183 788 936,00	0,00	0,00
89000000-Bilan d'ouverture	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sous total sur 890	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
89100000-Bilan de clôture	0,00	886 856 140,59	886 856 140,59	0,00	886 856 140,59	886 856 140,59	0,00	0,00
Sous total sur 891	0,00	886 856 140,59	886 856 140,59	0,00	886 856 140,59	886 856 140,59	0,00	0,00
Sous total sur 89	0,00	886 856 140,59	886 856 140,59	0,00	886 856 140,59	886 856 140,59	0,00	0,00
Total classe 8	0,00	886 856 140,59	886 856 140,59	0,00	886 856 140,59	886 856 140,59	0,00	0,00

Etablissement université		BALANCE DEFINITIVE					Date	07.03.2024
Année 2023							Heure	11:15:28
Période 01 à 15							Page	60
Récapitulatif Classes	Débits Balance d'entrée	Débits Opérations de l'exercice	Débits Total	Crédits Balance d'entrée	Crédits Opérations de l'exercice	Crédits Total	Soldes débiteurs	Soldes Créditeurs
Total classe 1	69 166 083,48	383 398 572,29	452 564 655,77	284 776 123,64	380 944 036,27	665 720 159,91	80 085 032,59	293 240 536,73
Total classe 2	312 959 728,87	157 611 906,59	470 571 635,46	116 511 323,66	154 221 388,01	270 732 711,67	325 643 024,75	125 804 100,96
Total classe 4	34 276 116,05	1 158 594 895,41	1 192 871 011,46	25 251 559,69	1 160 954 590,46	1 186 206 150,15	29 393 794,56	22 728 933,25
Total classe 5	10 139 041,97	485 489 666,38	495 628 708,35	1 963,38	488 975 025,93	488 976 989,31	6 654 588,32	2 869,28
Total classe 6	0,00	157 272 258,72	157 272 258,72	0,00	157 272 258,72	157 272 258,72	0,00	0,00
Total classe 7	0,00	183 788 936,00	183 788 936,00	0,00	183 788 936,00	183 788 936,00	0,00	0,00
Total classe 8	0,00	886 856 140,59	886 856 140,59	0,00	886 856 140,59	886 856 140,59	0,00	0,00
Total général	426 540 970,37	3 413 012 375,98	3 839 553 346,35	426 540 970,37	3 413 012 375,98	3 839 553 346,35	441 776 440,22	441 776 440,22

**BALANCE GENERALE DES COMPTES DE  
VALEURS INACTIVES**

**EXERCICE 2023**

[illegible]

**COMPTE DE RESULTAT**  
**EXERCICE 2023**

Etablissement université	<b>Système abrégé</b> <b>COMPTE DE RESULTAT</b>			Date	06.03.2024
Année 2023				Heure	08:33:00
Période 01 à 14				Page	64
CHARGES (hors taxes)	Exercice 2023	Exercice 2022	PRODUITS (hors taxes)	Exercice 2023	Exercice 2022
<b>CHARGES DE FONCTIONNEMENT ET D'INTERVENTION</b>			<b>PRODUITS DE FONCTIONNEMENT</b>		
<i>Achats</i>	31 659,84	25 720,27	<i>Produits sans contrepartie directe (ou subventions et produits assimilés)</i>	127 116 360,57	130 482 925,31
<i>Conso marchandises et appro, réalisation travaux et conso directe service par l'organisme</i>	16 874 925,74	16 071 606,48	<i>Subventions</i>	125 958 342,68	130 482 925,31
<i>Rémunération du personnel</i>	78 267 897,02	75 889 959,58	<i>Autres</i>	1 158 017,89	
<i>Intéressement et participation</i>			<i>Produits avec contrepartie directe (ou produits directs d'activité)</i>	10 303 949,65	10 511 673,10
<i>Charges sociales</i>	38 277 139,94	37 184 170,04	<i>Ventes</i>	9 979 717,37	9 145 371,28
<i>Dotation aux amort, dépréciations, provisions et valeurs nettes comptables actifs cédés</i>	9 905 729,98	10 312 063,81	<i>Produits</i>	324 232,28	1 366 301,82
<i>Autres charges</i>	5 746 551,37	4 490 696,40	<i>Production stockée et immobilisée</i>		
<b>CHARGES D'INTERVENTION</b>			<i>Autres produits</i>	6 998 760,36	6 494 345,63
			<i>Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs (Fondations)</i>		
<b>TOTAL CHARGES D'INTERVENTION</b>			<b>TOTAL PRODUITS DE FONCTIONNEMENT</b>	144 419 070,58	147 488 944,04
<i>Engagements à réaliser sur fonds dédiés (Fondations)</i>					
<b>TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT ET D'INTERVENTION</b>	149 103 903,89	143 974 216,58			
<b>CHARGES FINANCIÈRES</b>	1 193,08	12 681,50	<b>PRODUITS FINANCIERS</b>	36 026,00	116,23
<i>Impôt sur les sociétés</i>					
<b>TOTAL CHARGES</b>	149 105 096,97	143 986 898,08	<b>TOTAL PRODUITS</b>	144 455 096,58	147 489 060,27
<b>Solde créditeur : Bénéfice</b>		3 502 162,19	<b>Solde débiteur : Perte</b>	4 650 000,39	
<b>TOTAL GENERAL</b>	149 105 096,97	147 489 060,27	<b>TOTAL GENERAL</b>	149 105 096,97	147 489 060,27



**BILAN COMPTABLE**  
**(Avant répartition)**  
**EXERCICE 2023**

Etablissement université		Système abrégé BILAN COMPTABLE (Avant répartition)				Date	06.03.2024	
Année 2023						Heure	08:13:41	
Période 01 à 15						Page	66	
ACTIF	Exercice 2023			Exercice 2022	PASSIF	Exercice 2023	Exercice 2022	
	Brut	Amortissement dépréciations (à déduire)	Net	Net				
ACTIF IMMOBILISE					FONDS PROPRES			
Immobilisations incorporelles	1 639 187,77	-1 475 480,81	163 706,96	148 571,27	Financements de l'actif - Etat	118 365 274,00	116 177 924,49	
Immobilisations corporelles	323 991 239,37	-124 328 620,15	199 662 619,22	196 288 625,21	Dotation et affectation			
Terrains	27 281 839,83	-1 253 465,15	26 028 374,68	26 036 535,49	Fonds propres des fondations			
Constructions	171 971 139,73	-23 087 473,72	148 883 666,01	104 685 327,74	Dons et legs en capital			
Autres	124 738 259,81	-99 987 681,28	24 750 578,53	65 566 761,98	Autres			
Immobilisations financières	12 597,61		12 597,61	11 208,73	Réserves	45 860 078,38	42 357 916,19	
					Report à nouveau	-8 770 031,09	-8 770 031,09	
					Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	-4 650 000,39	3 502 162,19	
					Situation nette	150 805 320,90	153 267 971,78	
					Financements - autres que Etat	61 869 259,31	62 137 451,21	
					Provisions réglementées			
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	325 643 024,75	-125 804 100,96	199 838 923,79	196 448 405,21	TOTAL FONDS PROPRES	212 674 580,21	215 405 422,99	
ACTIF CIRCULANT					PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES			
Stocks et en-cours					Provisions pour risques	350 960,00	77 500,00	
Avances et acomptes versés sur commandes	643 805,46		643 805,46	1 267 962,99	Provisions pour charges			
Créances :	28 734 368,26	-816 022,87	27 918 345,39	32 173 468,62	Fonds dédiés			
d'exploitation	28 734 368,26	-816 022,87	27 918 345,39	32 173 468,62	TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	350 960,00	77 500,00	
diverses					DETTES			
Valeurs mobilières de placement					Dettes financières	129 963,93	127 117,17	
Disponibilités	6 651 719,04		6 651 719,04	10 137 078,59	Dettes d'exploitation	9 150 047,19	10 378 188,45	
Charges constatées d'avance (dont Primes de remboursement des emprunts)					Dettes diverses	4 776 282,03	6 394 424,40	
Autres					Produits constatés d'avance	7 970 960,32	7 644 262,40	
TOTAL ACTIF CIRCULANT	36 029 892,76	-816 022,87	35 213 869,89	43 578 510,20	TOTAL DETTES	22 027 253,47	24 543 992,42	
Comptes de régularisation					Trésorerie			
Ecarts de conversion Actif					Comptes de régularisation			
					Ecarts de conversion Passif			
TOTAL GENERAL	361 672 917,51	-126 620 123,83	235 052 793,68	240 026 915,41	TOTAL GENERAL	235 052 793,68	240 026 915,41	

**ANNEXES DU COMPTE FINANCIER**  
**EXERCICE 2023**

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

**EXERCICE 2023**

Etablissement université	Compte de résultat		Date	06.03.2024
Année 2023			Heure	08:55:41
Période 001 à 014			Page	69
CHARGES	Montants	PRODUITS	Montants	
Personnel	90 546 783,53	Subventions de l'Etat	118 257 363,00	
Personnel (charge de pension civil)	25 998 253,43	Fiscalité affectée	1 393 214,61	
Fonctionnement et intervention	32 560 060,01	Autres subventions	7 465 782,96	
		Autres produits	17 338 736,01	
TOTAL DES CHARGES	149 105 096,97	TOTAL DES PRODUITS	144 455 096,58	
Résultat : Bénéfices	0,00	Résultat : Perte	4 650 000,39	
Total équilibre	149 105 096,97	Total équilibre	149 105 096,97	

Etablissement université	CAF	Date	06.03.2024
Année 2023		Heure	08:55:41
Période 001 à 014		Page	70
RUBRIQUES		Montants	
Résultat prévisionnel de l'exercice		-4 650 000,39	
Dotations aux amortissements , dépréciations et provisions		9 905 729,98	
Reprises sur amortissements , dépréciations et provisions		- 784 149,28	
Valeur nette comptable des éléments d'actifs cédés		0,00	
Produits de cession d'éléments d'actifs cédés		0,00	
Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice		-6 114 669,05	
CAF ou IAF		-1 643 088,74	

Etablissement université		Evolution de la situation patrimoniale en droit constaté - tableau 1		Date	06.03.2024
Année	2023			Heure	08:55:41
Période	001 à 014			Page	71
EMPLOIS		Montants	RESSOURCES		Montants
Insuffisance d'autofinancement		1 643 088,74	Capacité d'autofinancement	0,00	
			Financement de l'actif par l'état	5 597 526,23	
Investissements		12 688 607,00	Financement de l'actif par des tiers autres que l'état	2 436 300,43	
			Autres ressources	5 311,12	
Remboursement des dettes financières		234 270,03	Augmentation des dettes financières	237 116,79	
TOTAL DES EMPLOIS		14 565 965,77	TOTAL DES RESSOURCES		8 276 254,57
Apport au fonds de roulement		0,00	Prélèvement sur fonds de roulement		6 289 711,20



Etablissement université	Evolution de la situation patrimoniale en droit constaté - tableau 2	Date	06.03.2024
Année 2023		Heure	08:55:41
Période 001 à 014		Page	72
RUBRIQUES		Montants	
Variation du FONDS DE ROULEMENT : APPORT ou PRELEVEMENT		-6 289 711,20	
Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT ( FONDS DE ROULEMENT - TRESORERIE )		-2 804 351,65	
Variation de la TRESORERIE : ABONDEMENT ou PRELEVEMENT		-3 485 359,55	
Niveau du FONDS DE ROULEMENT		14 132 603,22	
Niveau du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT		7 480 884,18	
Niveau de la trésorerie		6 651 719,04	

**SOLDES INTERMEDIAIRE DE GESTION**  
**EXERCICE 2023**

Etablissement université		Soldes intermédiaires de gestion			Date	06.03.2024
Exercice 2023	Exercice comp. 2022				Heure	08:59:10
Période 01 à 14	Période comp. 01 à 14				Page	74
Produits	Montant	Charges	Montant	Soldes intermédiaires de gestion	N	N - 1
Ventes et prestations de services (C.A.)	9 979 717,37	Achats	4 049 460,78			
Production stockée	0,00	Services extérieurs	4 362 151,65			
Production immobilisée	0,00	Autres services extérieurs (sauf personnel extérieur)	7 511 014,88			
				Valeur ajoutée	-5 942 909,94	-6 363 166,71
Valeur ajoutée	-5 942 909,94	charges de personnel (y c. le personnel extérieur)	117 528 995,23			
Subventions d'exploitation Etat	119 164 760,93	Impôts, taxes et versements assimilés s/rémunérations	1 401 119,35			
Subventions d'exploitation Collectivités Publiques et Organismes Internationaux	5 229 983,60	Autres impôts, taxes et versements assimilés	128 795,61			
Fonds, Dons / legs et autres subventions d'exploitation	1 563 598,15					
				Excédent(ou insuffisance) brut(e) d'exploitation	956 522,55	8 913 965,98
Excédent(ou insuffisance) brut(e) d'exploitation	956 522,55	Autres charges	4 216 636,41			
Reprises sur amortissements et provisions	6 898 818,33	Dotations aux amortissements et provisions	9 905 729,98			
Transfert de charges d'exploitation	99 942,03					
Autres produits	1 482 250,17					
Quotepart des subv. d'inv. virée au résultat de l'ex.	0,00					
				Résultat d'exploitation	-4 684 833,31	3 514 727,46
Résultat d'exploitation	-4 684 833,31	Charges financières	1 193,08			
Produits financiers	36 026,00					
				Résultat courant	-4 650 000,39	3 502 162,19
Produits exceptionnels	0,00	Charges exceptionnelles	0,00			
				Résultat exceptionnel	0,00	0,00

Etablissement université		Soldes intermédiaires de gestion			Date	06.03.2024
Exercice 2023	Exercice comp. 2022				Heure	08:59:10
Période 01 à 14	Période comp. 01 à 14				Page	75
Produits	Montant	Charges	Montant	Soldes intermédiaires de gestion	N	N - 1
Résultat courant	-4 650 000,39					
Résultat exceptionnel	0,00					
				Résultat net (bénéfice ou perte)	-4 650 000,39	3 502 162,19
		Impôt sur les bénéfices et impôts assimilés	0,00			
				Résultat net après impôts (bénéfice ou perte)	-4 650 000,39	3 502 162,19

**TABLEAU DE FINANCEMENT EN COMPTE (I)**  
**EXERCICE 2023**

Etablissement université		Tableau de financement I			Date	06.03.2024
Exercice 2023	Exercice comp. 2022				Heure	13:15:36
Période 001 à 014	Période comp. 01 à 14				Page	77
EMPLOIS	Exercice N	Exercice N-1	RESSOURCES	Exercice N	Exercice N-1	
			Capacité d'autofinancement de l'exercice	-1,643,088.74	7,319,880.37	
Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé	12,688,607.00	18,690,942.19	Cessions ou réductions d'éléments de l'actif immobilisé	5,311.12	11,744.71	
Immobilisations incorporelles	44,036.40	151,303.23	Cessions d'immobilisations	0.00	0.00	
Immobilisations corporelles	12,637,870.60	18,529,756.88				
Immobilisations financières	6,700.00	9,882.08	Cessions ou réductions d'immobilisations financières	5,311.12	11,744.71	
			Augmentation des capitaux propres	-31,354,649.91	12,381,216.84	
Charges à répartir sur plusieurs exercices	0.00	0.00	Augmentation de dotations	0.00	0.00	
Réduction de capitaux propres	0.00	0.00	Augmentation des autres capitaux propres	-31,354,649.91	12,381,216.84	
Remboursement de dettes financières	234,270.03	238,668.23	Correction Ressources	0.00	0.00	
			Augmentation des dettes financières	237,116.79	241,741.87	
TOTAL DES EMPLOIS	12,922,877.03	18,929,610.42	TOTAL DES RESSOURCES	-32,755,310.74	19,954,583.79	
Variation du fonds de roulement net global (ressource nette)	0.00	1,024,973.37	Variation du fonds de roulement net global (emploi net)	45,678,187.77	0.00	

**TABLEAU DE FINANCEMENT II**  
**EXERCICE 2023**



Etablissement université		Tableau de financement II			Date	06.03.2024
Exercice 2023	Exercice comp. 2022				Heure	14:52:07
Période 01 à 14	Période comp. 01 à 14				Page	79
Variation du fonds de roulement net global			Exercice N			Exercice N-1
			Besoins (1)	Dégagement (2)	Solde (2-1)	Solde
VARIATIONS "EXPLOITATION"						
Variation des actifs d'exploitation :						
Stock et en cours			0.00	0.00		
Avances et acomptes versés sur commandes			0.00	624,157.53		
Créances client, comptes rattachés et autres créances d'exploitation (a)			0.00	12,836,076.95		
Variation des dettes d'exploitation :						
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			2,065,060.74	0.00		
Dettes fournisseurs, comptes rattachés et autres dettes d'exploitation (b)			0.00	312,524.13		
TOTAUX			2,065,060.74	13,772,758.61		
A. Variation nette "Exploitation" (c)					11,707,697.87	2,491,917.66
VARIATIONS "HORS EXPLOITATION"						
Variation des autres débiteurs (a) (d)			8,584,826.52	0.00		
Variation des autres créditeurs (b)			318,519.70	0.00		
TOTAUX			8,903,346.22	0.00		
B. Variation nette "Hors exploitation" (c)					-8,903,346.22	48,251.69
TOTAL (A+B)						
Besoin de l'exercice en fonds de roulement					0.00	0.00
Ou						
Dégagement net de fond de roulement dans l'exercice					2,804,351.65	2,540,169.35
VARIATIONS "TRESORERIE"						
Variation des disponibilités			0.00	3,484,453.65		
Variation des concours bancaires courants et soldes créditeurs de banque			0.00	905.90		
TOTAUX			0.00	3,485,359.55		
C. Variation Nette "Trésorerie" (c)					3,485,359.55	-3,565,142.72
VARIATIONS DU FONDS DE ROULEMENT NET GLOBAL						
TOTAL (A+B+C)						
Emploi Net					0.00	1,024,973.37
Ou						
Ressource nette					6,289,711.20	0.00
(a) Y compris charges constatées d'avance selon leur affectation à l'exploitation ou non						
(b) Y compris produits constatés d'avance selon leur affectation à l'exploitation ou non						
(c) Les montants sont affectés du signe + lorsque les dégagements l'emportent sur les besoins et du signe - dans le cas contraire						
(d) Y compris valeurs mobilières de placement						

**TABLEAU DE VARIATION DE STOCK**  
**EXERCICE 2023**

Etablissement université		Tableau de variation de stocks				Date	06.03.2024	
Année	2023					Domaine	Heure	09:03:13
Période	01 à 14					Page	81	
Numéro de compte	Nature des stocks et des en cours		A la clôture de l'exercice	A l'ouverture de l'exercice	Variation des stocks en augmentation	Variation des stocks en diminution		

**TABLEAU DES IMMOBILISATIONS**  
**EXERCICE 2023**

Etablissement université		Tableau des Immobilisations				Date	06.03.2024
Année 2023						Heure	09:06:08
Période 001 à 014						Page	83
Rubriques et postes		Valeur brute au début de l'exercice	Augmentations		Diminutions		Valeur brute à la fin de l'exercice
			Par virement de poste	Acquisitions/ mises à disposition/ transferts	Par virement de Poste	Cessions / Mises au rebut	
Immobilisations Incorporelles		1,595,151.37	11,157.12	44,036.40	-11,157.12	0.00	1,639,187.77
20300000	Frais de recherche e	17,285.15	0.00	3,800.54	0.00	0.00	21,085.69
20531000	Logiciels acquis ou	1,230,457.99	11,157.12	25,127.37	0.00	0.00	1,266,742.48
20532000	Logiciels créés	172,343.65	0.00	0.00	0.00	0.00	172,343.65
20580000	Autres conces° et dt	115,112.54	0.00	2,712.50	0.00	0.00	117,825.04
20800000	Autres immobilisatio	48,794.92	0.00	6,076.00	0.00	0.00	54,870.92
23251000	Logiciels sous-trait	11,157.12	0.00	6,319.99	-11,157.12	0.00	6,319.99
Immobilisations Corporelles		269,731,613.93	45,635,022.59	7,586,527.47	-44,049.89	0.00	322,909,114.10
21116000	Terrains nus mis à d	25,979,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,979,000.00
21227000	Agencement terrains	14,958.35	0.00	0.00	0.00	0.00	14,958.35
21228000	Agencement terrains	1,216,967.61	0.00	0.00	0.00	0.00	1,216,967.61
21255600	Agencement terr bâti	6,846.35	0.00	0.00	0.00	0.00	6,846.35
21255700	Agencement terr bâti	61,816.14	0.00	0.00	0.00	0.00	61,816.14
21270000	Agencement terrains	2,251.38	0.00	0.00	0.00	0.00	2,251.38
21315700	Construction bâtimen	20,311,847.40	45,576,940.45	0.00	0.00	0.00	65,888,787.85
21315800	Construction bâtimen	539,207.73	0.00	0.00	0.00	0.00	539,207.73
21318000	Construction autres	79,593.66	0.00	17,031.52	0.00	0.00	96,625.18
21351700	Construction agencem	142,859.65	0.00	0.00	0.00	0.00	142,859.65
21355600	Construction agencem	19,090,488.64	0.00	0.00	0.00	0.00	19,090,488.64
21355700	Construction agencem	26,857,838.44	0.00	4,181,652.41	0.00	0.00	31,039,490.85
21355800	Construction agencem	133,726.82	0.00	0.00	0.00	0.00	133,726.82
21358000	Construction agencem	1,830,548.73	0.00	0.00	0.00	0.00	1,830,548.73
21380000	Autres constructions	132,893.29	0.00	-0.01	0.00	0.00	132,893.28
21415600	Constructions sol d'	53,076,511.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,076,511.00
21455600	Const sol autrui age	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21511700	Installations comple	48,501.97	0.00	2,516.27	0.00	0.00	51,018.24
21514600	Installations comple	1,523.02	0.00	0.00	0.00	0.00	1,523.02
21514700	Installations comple	27,765,406.58	0.00	0.00	0.00	0.00	27,765,406.58
21514800	Installations comple	81,386.72	0.00	0.00	0.00	0.00	81,386.72

Etablissement université		Tableau des Immobilisations				Date	06.03.2024
Année 2023						Heure	09:06:08
Période 001 à 014						Page	84
Rubriques et postes		Valeur brute au début de l'exercice	Augmentations		Diminutions		Valeur brute à la fin de l'exercice
			Par virement de poste	Acquisitions/ mises à disposition/ transferts	Par virement de Poste	Cessions / Mises au rebut	
21531700	Installations spécif	93,566.62	0.00	0.00	0.00	0.00	93,566.62
21535600	Installations spécif	7,363.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,363.00
21535700	Installations spécif	125,014.35	0.00	0.00	0.00	0.00	125,014.35
21535800	Installations spécif	8,121.23	0.00	0.00	0.00	0.00	8,121.23
21538000	Installations spécif	87,088.41	0.00	0.00	0.00	0.00	87,088.41
21546000	Matériel mis à dispo	68,835.76	0.00	0.00	0.00	0.00	68,835.76
21547000	Matériel acquis	22,151,101.85	32,906.89	2,078,034.00	-32,906.89	0.00	24,229,135.85
21548000	Matériel autre	1,007,774.92	0.00	10,048.30	0.00	0.00	1,017,823.22
21556000	Outillage mis à disp	1,795.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,795.00
21557000	Outillage acquis TEC	267,268.23	0.00	27,896.40	0.00	0.00	295,164.63
21558000	Outillage autre	26,608.34	0.00	0.00	0.00	0.00	26,608.34
21566000	Matériel d'enseignem	799.00	0.00	0.00	0.00	0.00	799.00
21567000	Matériel d'enseignem	5,043,173.81	0.00	35,178.16	0.00	0.00	5,078,351.97
21568000	Matériel d'enseignem	48,347.42	0.00	0.00	0.00	0.00	48,347.42
21577000	Agencements & aménag	202,397.39	0.00	0.00	0.00	0.00	202,397.39
21578000	Agencements & aménag	452,496.94	14,032.25	0.00	0.00	0.00	466,529.19
21600000	Collections	409,764.96	0.00	0.00	0.00	0.00	409,764.96
21816000	Install génér, agnct	11,099.96	0.00	0.00	0.00	0.00	11,099.96
21817000	Install génér, agnct	12,888,803.15	0.00	1,538.62	0.00	0.00	12,890,341.77
21818000	Install génér, agnct	470,804.34	0.00	12,801.45	0.00	0.00	483,605.79
21827000	Matériel de transpor	1,020,261.79	0.00	1,510.00	0.00	0.00	1,021,771.79
21828000	Matériel de transpor	90,563.66	0.00	0.00	0.00	0.00	90,563.66
21831600	Matériel de bureau m	11,103.75	0.00	0.00	0.00	0.00	11,103.75
21831700	Matériel de bureau a	10,054,396.06	0.00	21,365.59	0.00	0.00	10,075,761.65
21831800	Matériel de bureau a	23,241.16	0.00	4,936.75	0.00	0.00	28,177.91
21832600	Matériel informatiqu	0.00	0.00	1,956.63	0.00	0.00	1,956.63
21832700	Matériel informatiqu	16,133,384.04	7,143.00	797,370.79	-7,018.00	0.00	16,930,879.83
21832800	Matériel informatiqu	977,476.35	0.00	15,533.98	0.00	0.00	993,010.33
21846000	Mobilier mis à dispo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Etablissement université		Tableau des Immobilisations				Date	06.03.2024
Année 2023						Heure	09:06:08
Période 001 à 014						Page	85
Rubriques et postes	Valeur brute au début de l'exercice	Augmentations		Diminutions		Valeur brute à la fin de l'exercice	
		Par virement de poste	Acquisitions/ mises à disposition/ transferts	Par virement de Poste	Cessions / Mises au rebut		
21847000 Mobilier acquis	8,205,379.86	0.00	18,534.59	0.00	0.00	8,223,914.45	
21848000 Mobilier autre	134,153.38	0.00	0.00	0.00	0.00	134,153.38	
21860000 Emballages récupérab	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21886000 Matériel divers mis	44,506.98	0.00	895.00	0.00	0.00	45,401.98	
21887000 Matériels divers acq	10,748,401.15	4,000.00	317,358.76	-4,125.00	0.00	11,065,634.91	
21888000 Matériels divers aut	1,542,347.59	0.00	40,368.26	0.00	0.00	1,582,715.85	
Immobilisations mises en concession							
Immobilisations corporelles en cours	40,630,254.13	0.00	6,042,843.84	-45,590,972.70	0.00	1,082,125.27	
23130000 Immobilisations en c	14,032.25	0.00	0.00	-14,032.25	0.00	0.00	
23140000 Constructions sur so	16,461.15	0.00	0.00	0.00	0.00	16,461.15	
23150000 Immobilisations en c	386,316.25	0.00	0.00	0.00	0.00	386,316.25	
23180000 Immobilisations en c	40,213,444.48	0.00	6,042,843.84	-45,576,940.45	0.00	679,347.87	
Immobilisations grevées de droits							
Immobilisations Corporelles (Biens Vivants)							
Participations et créances rattachées à des participations	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	
26110000 Titres-actions	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	
Autres immobilisations financières	6,208.73	0.00	6,700.00	0.00	-5,311.12	7,597.61	
27430000 Prêts au personnel	1,019.45	0.00	6,700.00	0.00	-5,311.12	2,408.33	
27510000 Dépôts	1,935.91	0.00	0.00	0.00	0.00	1,935.91	
27550000 Cautionnements	3,253.37	0.00	0.00	0.00	0.00	3,253.37	
TOTAL	311,968,228.16	45,646,179.71	13,680,107.71	-45,646,179.71	-5,311.12	325,643,024.75	

**TABLEAU DES AMORTISSEMENTS**  
**EXERCICE 2023**



Etablissement université		Tableau des Amortissements			Date	06.03.2024
Année 2023					Heure	09:07:13
Période 001 à 014					Page	87
Rubriques et postes		Cumulés au début de l'exercice	Augmentation (Dotations de l'exercice)	Diminution (amortissements afférents aux éléments de l'actif sortis)	Cumulés à la fin de l'exercice	
Immobilisations Incorporelles		1,446,580.10	28,900.71	0.00	1,475,480.81	
20300000	Frais de recherche e	17,285.15	649.74	0.00	17,934.89	
20531000	Logiciels acquis ou	1,179,236.57	17,821.15	0.00	1,197,057.72	
20532000	Logiciels créés	129,859.47	294.29	0.00	130,153.76	
20580000	Autres conces° et dt	113,734.33	592.29	0.00	114,326.62	
20800000	Autres immobilisatio	6,464.58	9,543.24	0.00	16,007.82	
23251000	Logiciels sous-trait	0.00	0.00	0.00	0.00	
Immobilisations Corporelles		115,064,743.56	9,263,876.59	0.00	124,328,620.15	
21116000	Terrains nus mis à d	0.00	0.00	0.00	0.00	
21227000	Agencement terrains	561.45	1,495.84	0.00	2,057.29	
21228000	Agencement terrains	1,216,967.61	0.00	0.00	1,216,967.61	
21255600	Agencement terr bâti	6,846.35	0.00	0.00	6,846.35	
21255700	Agencement terr bâti	19,787.81	6,439.83	0.00	26,227.64	
21270000	Agencement terrains	1,141.12	225.14	0.00	1,366.26	
21315700	Construction bâtimen	2,802,382.38	1,208,631.79	0.00	4,011,014.17	
21315800	Construction bâtimen	278,835.50	11,792.09	0.00	290,627.59	
21318000	Construction autres	64,338.79	12,621.42	0.00	76,960.21	
21351700	Construction agencem	7,481.18	3,579.54	0.00	11,060.72	
21355600	Construction agencem	4,419,057.55	954,065.29	0.00	5,373,122.84	
21355700	Construction agencem	3,980,511.97	1,011,539.30	0.00	4,992,051.27	
21355800	Construction agencem	27,331.56	3,343.73	0.00	30,675.29	
21358000	Construction agencem	267,313.58	46,603.95	0.00	313,917.53	
21380000	Autres constructions	19,871.82	6,695.63	0.00	26,567.45	
21415600	Constructions sol d'	6,634,564.00	1,326,912.65	0.00	7,961,476.65	
21455600	Const sol autrui age	0.00	0.00	0.00	0.00	
21511700	Installations comple	11,424.35	7,350.88	0.00	18,775.23	
21514600	Installations comple	1,523.02	0.00	0.00	1,523.02	
21514700	Installations comple	12,057,301.28	632,410.57	0.00	12,689,711.85	
21514800	Installations comple	80,972.24	414.48	0.00	81,386.72	
21531700	Installations spécif	93,566.62	0.00	0.00	93,566.62	
21535600	Installations spécif	7,363.00	0.00	0.00	7,363.00	

Etablissement université		Tableau des Amortissements			Date	06.03.2024
Année 2023					Heure	09:07:13
Période 001 à 014					Page	88
Rubriques et postes		Cumulés au début de l'exercice	Augmentation (Dotations de l'exercice)	Diminution (amortissements afférents aux éléments de l'actif sortis)	Cumulés à la fin de l'exercice	
21535700	Installations spécif	115,976.03	1,879.76	0.00	117,855.79	
21535800	Installations spécif	7,144.73	0.00	0.00	7,144.73	
21538000	Installations spécif	74,283.77	11,671.85	0.00	85,955.62	
21546000	Matériel mis à dispo	68,835.76	0.00	0.00	68,835.76	
21547000	Matériel acquis	19,849,014.01	1,872,802.26	0.00	21,721,816.27	
21548000	Matériel autre	967,938.00	26,376.11	0.00	994,314.11	
21556000	Outillage mis à disp	1,398.16	396.84	0.00	1,795.00	
21557000	Outillage acquis TEC	200,297.46	35,367.42	0.00	235,664.88	
21558000	Outillage autre	24,652.71	1,138.44	0.00	25,791.15	
21566000	Matériel d'enseignem	799.00	0.00	0.00	799.00	
21567000	Matériel d'enseignem	4,685,039.58	88,190.74	0.00	4,773,230.32	
21568000	Matériel d'enseignem	40,733.98	1,471.46	0.00	42,205.44	
21577000	Agencements & aménag	201,202.01	1,195.38	0.00	202,397.39	
21578000	Agencements & aménag	458,971.50	5,011.52	0.00	463,983.02	
21600000	Collections	396,170.01	4,667.88	0.00	400,837.89	
21816000	Install génér, agnct	3,873.80	444.01	0.00	4,317.81	
21817000	Install génér, agnct	9,957,323.55	267,144.43	0.00	10,224,467.98	
21818000	Install génér, agnct	144,083.71	19,029.72	0.00	163,113.43	
21827000	Matériel de transpor	904,725.42	63,670.76	0.00	968,396.18	
21828000	Matériel de transpor	90,563.66	0.00	0.00	90,563.66	
21831600	Matériel de bureau m	11,103.75	0.00	0.00	11,103.75	
21831700	Matériel de bureau a	9,985,569.10	23,834.43	0.00	10,009,403.53	
21831800	Matériel de bureau a	22,546.75	731.45	0.00	23,278.20	
21832600	Matériel informatiqu	0.00	223.36	0.00	223.36	
21832700	Matériel informatiqu	14,989,120.92	782,652.79	0.00	15,771,773.71	
21832800	Matériel informatiqu	898,526.04	63,620.79	0.00	962,146.83	
21846000	Mobilier mis à dispo	0.00	0.00	0.00	0.00	
21847000	Mobilier acquis	7,443,604.96	149,262.72	0.00	7,592,867.68	
21848000	Mobilier autre	94,295.38	6,756.72	0.00	101,052.10	
21860000	Emballages récupérab	0.00	0.00	0.00	0.00	
21886000	Matériel divers mis	30,826.71	8,872.18	0.00	39,698.89	

Etablissement université		Tableau des Amortissements		Date	06.03.2024
Année 2023				Heure	09:07:13
Période 001 à 014				Page	89
Rubriques et postes	Cumulés au début de l'exercice	Augmentation (Dotations de l'exercice)	Diminution (amortissements afférents aux éléments de l'actif sortis)	Cumulés à la fin de l'exercice	
21887000 Matériels divers acq	9,939,417.87	537,557.88	0.00	10,476,975.75	
21888000 Matériels divers aut	1,457,562.05	55,783.56	0.00	1,513,345.61	
Immobilisations mises en concession					
Immobilisations corporelles en cours	0.00	0.00	0.00	0.00	
23130000 Immobilisations en c	0.00	0.00	0.00	0.00	
23140000 Constructions sur so	0.00	0.00	0.00	0.00	
23150000 Immobilisations en c	0.00	0.00	0.00	0.00	
23180000 Immobilisations en c	0.00	0.00	0.00	0.00	
Immobilisations grevées de droits					
Immobilisations Corporelles (Biens Vivants)					
Participations et créances rattachées à des participations					
Autres immobilisations financières					
TOTAL	116,511,323.66	9,292,777.30	0.00	125,804,100.96	

<p><b>TABLEAU DES FINANCEMENTS DE L'ACTIF</b></p> <p><b>EXERCICE 2023</b></p>
---

Etablissement université Année 2023		Tableau des financements de l'actif					Date 06.03.2024 Heure 14:53:58 Page 91
Rubriques et postes	Cumul au début de l'exercice	Augmentations		Diminutions			Cumul à la fin de l'exercice
		Financements reçus	Financements reconstitués suite à la reprise de la dépréciation de l'actif financé	Reprise suite à l'amortissement de l'actif financé	Reprise suite à la dépréciation de l'actif financé	Reprise suite à la cession ou mise au rebut l'actif financé	
<b>FINANCEMENTS DE L'ACTIF PAR L'ETAT</b>	116 177 924,49	5 597 526,23	0,00	-3 410 176,72	0,00	0,00	118 365 274,00
Financements non rattachés à un actif	6 174 406,06	-6 174 406,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financements rattachés à un actif	110 003 518,43	11 771 932,29	0,00	-3 410 176,72	0,00	0,00	118 365 274,00
Contrepartie et financement des actifs mis à disposition des établissements	87 084 647,93	- 318 505,30	0,00	-2 273 799,10	0,00	0,00	84 492 343,53
Contrepartie et financement des actifs remis en pleine propriété	-21 986,34	0,00	0,00	-99,90	0,00	0,00	-22 086,24
Financement des autres actifs	22 940 856,84	12 090 437,59	0,00	-1 136 277,72	0,00	0,00	33 895 016,71
- Etat	22 677 367,49	12 090 437,59	0,00	-1 127 273,07	0,00	0,00	33 640 532,01
- ANR IA	5 578,40	0,00	0,00	-58,36	0,00	0,00	5 520,04
- Autres	257 910,95	0,00	0,00	-8 946,29	0,00	0,00	248 964,66
<b>FINANCEMENTS DE L'ACTIF PAR DES TIERS AUTRES QUE L'ETAT</b>	62 137 451,21	2 443 318,43	0,00	-2 704 492,33	0,00	-7 018,00	61 869 259,31
Financements non rattachés à un actif	35 361 771,74	-32 652 568,11	0,00	0,00	0,00	0,00	2 709 203,63
- Régions	6 541 652,46	-5 619 979,05	0,00	0,00	0,00	0,00	921 673,41
- Département	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Communes	-90 546,73	195 044,70	0,00	0,00	0,00	0,00	104 497,97
- Autres collectivités	252 560,61	- 349 349,12	0,00	0,00	0,00	0,00	-96 788,51
- Union Européenne	28 864 563,54	-26 947 988,07	0,00	0,00	0,00	0,00	1 916 575,47
- Autres organismes	-4 477,28	222 218,60	0,00	0,00	0,00	0,00	217 741,32

Etablissement université		Tableau des financements de l'actif				Date	06.03.2024
Année 2023						Heure	14:53:58
						Page	92
Rubriques et postes	Cumul au début de l'exercice	Augmentations		Diminutions			Cumul à la fin de l'exercice
		Financements reçus	Financements reconstitués suite à la reprise de la dépréciation de l'actif financé	Reprise suite à l'amortissement de l'actif financé	Reprise suite à la dépréciation de l'actif financé	Reprise suite à la cession ou mise au rebut l'actif financé	
- Autres	- 201 980,86	- 152 515,17	0,00	0,00	0,00	0,00	- 354 496,03
Financements rattachés à un actif	26 775 679,47	35 095 886,54	0,00	-2 704 492,33	0,00	-7 018,00	59 160 055,68
- Régions	5 707 701,68	8 214 031,32	0,00	- 519 920,13	0,00	0,00	13 401 812,87
- Département	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Communes	2 325 280,21	40 743,86	0,00	- 169 027,63	0,00	0,00	2 196 996,44
- Autres collectivités	42 732,88	63 190,00	0,00	-6 175,10	0,00	0,00	99 747,78
- Union Européenne	18 142 612,51	26 494 934,11	0,00	-1 810 367,48	0,00	0,00	42 827 179,14
- Autres organismes	74 577,94	0,00	0,00	-4 831,69	0,00	0,00	69 746,25
- Autres	482 774,25	282 987,25	0,00	- 194 170,30	0,00	-7 018,00	564 573,20
TOTAUX	178 315 375,70	8 040 844,66	0,00	-6 114 669,05	0,00	-7 018,00	180 234 533,31

## **TABLEAU DES DEPRECIATIONS**

**EXERCICE 2023**

Etablissement université		Tableau des dépréciations			Date	06.03.2024
Année 2023					Heure	09:10:23
Domaine à					Page	94
Rubriques et Postes	Solde à l'ouverture de l'exercice	Dotations de l'exercice	Reprises de l'exercice	Solde à la clôture de l'exercice		
Dépréciations des immobilisations	0,00	0,00	0,00	0,00		
Dépréciations des stocks en cours	0,00	0,00	0,00	0,00		
Dépréciations des comptes de tiers	1 260 679,47	640 700,70	-1 085 357,30	816 022,87		
Dépréciations des comptes financiers	0,00	0,00	0,00	0,00		
Total des dépréciations	1 260 679,47	640 700,70	-1 085 357,30	816 022,87		



**TABLEAU DES PROVISIONS**  
**EXERCICE 2023**

Etablissement université		Tableau des Provisions			Date	06.03.2024
Année 2023					Heure	09:11:52
Période 001 à 014					Page	96
Rubriques		Provisions au début de l'exercice	Augmentations Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises de l'exercice	Provisions à la fin de l'exercice	
Provisions réglementées						
Provisions pour risques et charges		77,500.00	273,460.00	0.00	350,960.00	
15110000 Provisions pour litiges		77,500.00	273,460.00	0.00	350,960.00	
Provisions pour dépréciation						
TOTAL		77,500.00	273,460.00	0.00	350,960.00	

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

**EXERCICE 2023**

Etablissement université		Echéances des Créances et Dettes à la clôture d'exercice				Date		06.03.2024	
Année 2023						Heure		09:12:55	
Période 001 à 014						Page		98	
		Degré de liquidité de l'actif				Degré d'exigibilité du passif			
CREANCES	Montant net au bilan	Echéances à moins un an	Echéances à plus un an	DETTES	Montant net au bilan	Ech. à moins un an	Ech. à plus un an	Ech. à plus cinq ans	
Créances de l'actif immobilisé:									
Créances rattachées à des participations	5,000.00			Emprunts et dettes financières divers	-129,963.93				
Prêts	2,408.33			Dettes achats prestations et cptes rattachés	-1,491,024.65				
Autres créances immobilisées	5,189.28			Dettes fiscales et sociales	-34,189.83				
Créances de l'actif circulant:									
Créances ventes prestation et cptes rattachés	6,596,165.23			Dettes valeurs immobilisées et cptes rattachés	-1,213,376.94				
Créances diverses	10,918,763.67			Dettes diverses	-10,633,259.80				
Charges constatées d'avance	0.00			Produits constatés d'avance	-7,970,960.32				
TOTAL	17,527,526.51			TOTAL	-21,472,775.47				

**ELEMENTS SIGNIFICATIFS CINQ DERNIERS EXERCICES**  
**EXERCICE 2023**

Etablissement université		<b>Eléments significatifs cinq derniers exercices</b>			Date	06.03.2024
Année	2023				Heure	09:13:42
Période	001 à 014				Page	100
Nature des indications		2019	2020	2021	2022	2023
Dotation en fin d'exercice						
Dotation initiale		104,074,846.71	104,807,758.73	105,747,697.58	104,302,039.28	97,809,127.92
Opérations et résultats de l'exercice						
Chiffre d'affaire hors taxes						
Résultat avant impôt et charges calculées (amortissements et provisions)						
Impôts sur les bénéfices (le cas échéant)						
Résultat après impôt et charges calculées (amortissement et provisions)						
Capacité d'autofinancement		4,141,418.05	5,367,657.36	8,051,967.23	7,319,880.37	-1,643,088.74
Personnel						
Effectif moyen des salariés employés pendant l'exercice						
Montant de la masse salariale de l'exercice		66,631,743.63	67,560,540.18	71,050,501.46	77,244,813.19	79,669,016.37
Montant des sommes versées au titre des avantages sociaux de l'exercice (sécurité sociale, oeuvres sociales ...)		33,374,209.01	34,045,780.09	34,494,494.17	37,184,170.04	38,277,139.94

**TABLEAU DES AFFECTATIONS DE RESULTATS**  
**EXERCICE 2023**

Etablissement université		<b>Tableau des affectations de résultats</b>		Date	06.03.2024
Année	2023			Heure	09:14:54
Période	001 à 015			Page	102
Origines					
1. Report à nouveau antérieur					-8,770,031.09
2. Résultat de l'exercice dont résultat courant après impôt					-4,650,000.39
3. Prélèvement sur les réserves					45,860,078.38
Affectations					
4. Affectations aux réserves					
Autres réserves				45,860,078.38	
5. Report à nouveau				-8,770,031.09	
TOTAUX :				37,090,047.29	32,440,046.90



**DERNIER FEUILLET DU COMPTE FINANCIER**  
**EXERCICE 2023**

Etablissement université

Année 2023

**C O M P T E F I N A N C I E R**

Date 06.03.2024

Heure 09:50:37

Page 104

Visa du compte financier de l'exercice 2023

Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 modifié relatif à la gestion budgétaire et comptable public, notamment les articles 24, 32 et 212

Le compte financier, établi par l'agent comptable, soumis au visa de l'ordonnateur, comprend

- les états retraçant les autorisations budgétaires prévues au 1° de l'article 175 du décret du 7 novembre 2012 susvisé et leur exécution ; (pour les organismes soumis à la comptabilité budgétaire)
- le tableau présentant l'équilibre financier prévu au 2° de l'article 175 du décret du 7 novembre 2012 susvisé, tel qu'exécuté ; (pour les organismes soumis à la comptabilité budgétaire)
- les états financiers annuels prévus à l'article 202 du décret du 7 novembre 2012 susvisé : bilan, compte de résultat et annexe ;
- la balance des valeurs inactives (le cas échéant)

Je certifie que ce compte financier retrace les comptabilités dont j'ai la charge et les ordres transmis à l'agent comptable en application des articles 24 et 32 du décret du 7 novembre 2012 susvisé.

Fait à SAINT-DENIS, le 06/03/2024

Le   PREMIER VP DE L'UNIVERSITÉ  
Dominique MORAU