

Compte financier 2018

Conseil d'administration du 8 mars 2019

Sommaire

Compte financier de l'établissement	1
Compte financier du budget principal	38
Compte financier du budget annexe CRFCB	78
Compte financier du budget annexe I-SITE	98
Compte financier du budget annexe immobilier	122
Compte financier du budget annexe de la fondation UCA FONDATION	146
Signatures	164



Compte financier de l'établissement

Exercice 2018

BALANCE DEFINITIVE

EXERCICE 2018

UCA - ETABLISSEMENT		BALANCE DEFINITIVE					Date	28.02.2019	
Année 2018							Heure	23:51:27	
Période 01 à 16							Page	3	
Numéros et libellés des bilans	Débits Bilan d'entrée	Débits Opérations de l'exercice	Débits Total	Crédits Bilan d'entrée	Crédits Opérations de l'exercice	Crédits Total	Soldes Montant débit	Soldes Montant crédit	
10100000-Financements non rattachés à des actifs Etat	0,00	17 708 509,94	17 708 509,94	10 333 723,92	22 436 747,61	32 770 471,53	0,00	15 061 961,59	
10314000-Apports sans droit de reprise	0,00	0,00	0,00	2 027 169,01	0,00	2 027 169,01	0,00	2 027 169,01	
10317100-Dotations consommables	0,00	0,00	0,00	881 792,00	0,00	881 792,00	0,00	881 792,00	
10317900-Autres fonds propres Dot. Consompt. Inscr. Résult.	402 075,96	0,00	402 075,96	0,00	0,00	0,00	402 075,96	0,00	
10411000-Contr et financt actifs m à dispo étabs-Etat	0,00	728 407,02	728 407,02	96 723 760,22	341 592,91	97 065 353,13	0,00	96 336 946,11	
10412000-Contr et financt actifs remis propriété étabs-Etat	0,00	1 587 407,79	1 587 407,79	32 455 242,36	287 407,70	32 742 650,06	0,00	31 155 242,27	
10413100-Financt autres actifs-Etat	0,00	63 792,44	63 792,44	74 142 745,12	1 146 210,23	75 288 955,35	0,00	75 225 162,91	
10413200-Financt autres actifs-ANR IA	0,00	1 170 575,13	1 170 575,13	2 317 088,36	1 358 396,58	3 675 484,94	0,00	2 504 909,81	
10491000-Reprise résultat mise à disposition - Etat	4 149 081,50	2 030 548,23	6 179 629,73	0,00	29 037,54	29 037,54	6 150 592,19	0,00	
10492000-Reprise résultat remis en propriété - Etat	8 824 965,85	893 095,07	9 718 060,92	2 090,58	580 026,87	582 117,45	9 135 943,47	0,00	
10493100-Reprise résultat autres actifs- Etat	28 582 044,04	3 167 316,82	31 749 360,86	0,00	33 723,36	33 723,36	31 715 637,50	0,00	
10493200-Reprise résultat autres actifs- ANR IA	1 734 437,95	1 242 711,70	2 977 149,65	0,00	1 021 769,63	1 021 769,63	1 955 380,02	0,00	
10682000-Reserve facultative-etablissement	0,00	2 943 833,27	2 943 833,27	44 488 384,39	37 346 169,70	81 834 554,09	0,00	78 890 720,82	
Sous total sur 10	43 692 605,30	31 536 197,41	75 228 802,71	263 371 995,96	64 581 082,13	327 953 078,09	49 359 629,14	302 083 904,52	
11000000-Report à nouveau (solde créditeur)	0,00	40 384 632,18	40 384 632,18	40 149 785,90	482 458,64	40 632 244,54	0,00	247 612,36	
11900000-Report a nouveau (solde débiteur)	5 972 317,83	647 348,00	6 619 665,83	0,00	6 619 665,83	6 619 665,83	0,00	0,00	

UCA - ETABLISSEMENT		BALANCE DEFINITIVE					Date	28.02.2019	
Année 2018							Heure	23:51:27	
Période 01 à 16		Page 5							
Numéros et libellés des bilans	Débits Bilan d'entrée	Débits Opérations de l'exercice	Débits Total	Crédits Bilan d'entrée	Crédits Opérations de l'exercice	Crédits Total	Soldes Montant débit	Soldes Montant crédit	
13417000-Financements Autres org. rattachés à des actifs	0,00	169,32	169,32	2 992 091,83	255 774,55	3 247 866,38	0,00	3 247 697,06	
13418000-Financements Autres rattachés à des actifs	0,00	36 805,66	36 805,66	4 427 428,89	848 738,70	5 276 167,59	0,00	5 239 361,93	
13492000-Reprise résult finan Régions rattachés actifs	9 558 763,29	1 022 512,51	10 581 275,80	0,00	77 960,68	77 960,68	10 503 315,12	0,00	
13493000-Reprise résult finan Départements rattachés actifs	1 923 260,17	341 661,44	2 264 921,61	0,00	4 228,63	4 228,63	2 260 692,98	0,00	
13494000-Reprise résult finan Communes rattachés actifs	483 952,87	140 399,28	624 352,15	0,00	0,00	0,00	624 352,15	0,00	
13495000-Reprise résult finan Autres coll. rattachés actifs	607 577,97	177 216,76	784 794,73	0,00	2 330,36	2 330,36	782 464,37	0,00	
13496000-Reprise résult finan Union Europ rattachés actifs	9 105 780,33	1 875 240,50	10 981 020,83	0,00	1 078 452,50	1 078 452,50	9 902 568,33	0,00	
13497000-Reprise résult finan Autres org rattachés actifs	1 326 402,18	107 524,78	1 433 926,96	0,00	0,00	0,00	1 433 926,96	0,00	
13498000-Reprise résult finan Autres rattachés actifs	1 678 312,69	461 071,19	2 139 383,88	0,00	29 293,27	29 293,27	2 110 090,61	0,00	
13800000-Autres subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	
Sous total sur 13	25 134 460,30	22 017 273,39	47 151 733,69	63 395 375,83	32 234 620,28	95 629 996,11	27 617 410,52	76 095 672,94	
15110000-Provisions pour litiges	0,00	2 500,00	2 500,00	64 374,00	673 201,60	737 575,60	0,00	735 075,60	
15500000-Provisions pour impôts	0,00	474 207,00	474 207,00	474 207,00	0,00	474 207,00	0,00	0,00	
15820000-Provisions pour CET	0,00	1 711 126,00	1 711 126,00	1 031 000,00	1 488 074,00	2 519 074,00	0,00	807 948,00	
Sous total sur 15	0,00	2 187 833,00	2 187 833,00	1 569 581,00	2 161 275,60	3 730 856,60	0,00	1 543 023,60	
16550000-Cautionnements	0,00	37 642,00	37 642,00	86 736,69	37 438,00	124 174,69	0,00	86 532,69	
16740000-Avances de l'etat et des collectivites publiques	0,00	84 824,94	84 824,94	422 500,00	56 549,96	479 049,96	0,00	394 225,02	
16870000-Autres dettes	0,00	50 602 764,02	50 602 764,02	12 643 297,39	50 268 869,28	62 912 166,67	0,00	12 309 402,65	
Sous total sur 16	0,00	50 725 230,96	50 725 230,96	13 152 534,08	50 362 857,24	63 515 391,32	0,00	12 790 160,36	

UCA - ETABLISSEMENT		BALANCE DEFINITIVE					Date	28.02.2019	
Année 2018							Heure	23:51:27	
Période 01 à 16		Page 6							
Numéros et libellés des bilans	Débits Bilan d'entrée	Débits Opérations de l'exercice	Débits Total	Crédits Bilan d'entrée	Crédits Opérations de l'exercice	Crédits Total	Soldes Montant débit	Soldes Montant crédit	
18100000-Comptes de liaison des établissements	6 006 163,46	104 352 192,61	110 358 356,07	6 004 648,46	104 353 707,61	110 358 356,07	6 251 327,20	6 251 327,20	
18520000-Opération de trésorerie Fondation universitaire	2 061 213,10	5 182 436,00	7 243 649,10	2 193 944,78	5 049 704,32	7 243 649,10	3 628 780,42	3 628 780,42	
18530000-Opération de trésorerie SIU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
18550000-Opération de trésorerie BA immobilier	25 639 211,67	0,00	25 639 211,67	25 639 211,67	0,00	25 639 211,67	25 639 211,67	25 639 211,67	
18560000-Opération de trésorerie Autres	5 924 226,03	47 758 751,81	53 682 977,84	5 924 226,03	47 758 751,81	53 682 977,84	8 859 936,15	8 859 936,15	
18600000-Biens prestations échangés (charges)	0,00	2 976 303,96	2 976 303,96	0,00	2 976 303,96	2 976 303,96	0,00	0,00	
18700000-Biens prestations échangés (produits)	0,00	3 046 288,43	3 046 288,43	0,00	3 046 288,43	3 046 288,43	0,00	0,00	
Sous total sur 18	39 630 814,26	163 315 972,81	202 946 787,07	39 762 030,94	163 184 756,13	202 946 787,07	44 379 255,44	44 379 255,44	
19400000-Fonds dédiés sur subventions de fonctionnement	0,00	54 853,72	54 853,72	76 704,85	123 781,08	200 485,93	0,00	145 632,21	
19500000-Fonds dédiés sur dons manuels affectés	0,00	653 278,15	653 278,15	494 704,75	851 847,43	1 346 552,18	0,00	693 274,03	
Sous total sur 19	0,00	708 131,87	708 131,87	571 409,60	975 628,51	1 547 038,11	0,00	838 906,24	
20300000-Frais de recherche et de developpement	5 604,45	0,00	5 604,45	0,00	0,00	0,00	5 604,45	0,00	
20531000-Logiciels acquis ou sous-traités	2 637 720,55	948 677,29	3 586 397,84	0,00	681 567,95	681 567,95	2 904 829,89	0,00	
20532000-Logiciels créés	20 000,00	9 000,00	29 000,00	0,00	9 000,00	9 000,00	20 000,00	0,00	
20580000-Autres conces° et dts similaires, brevets, lic., m	304 489,36	0,00	304 489,36	0,00	0,00	0,00	304 489,36	0,00	
20800000-Autres immobilisations incorporelles	10 100,00	0,00	10 100,00	0,00	0,00	0,00	10 100,00	0,00	
Sous total sur 20	2 977 914,36	957 677,29	3 935 591,65	0,00	690 567,95	690 567,95	3 245 023,70	0,00	

UCA - ETABLISSEMENT		BALANCE DEFINITIVE					Date	28.02.2019	
Année 2018							Heure	23:51:27	
Période 01 à 16							Page	7	
Numéros et libellés des bilans	Débits Bilan d'entrée	Débits Opérations de l'exercice	Débits Total	Crédits Bilan d'entrée	Crédits Opérations de l'exercice	Crédits Total	Soldes Montant débit	Soldes Montant crédit	
21116000-Terrains nus mis à disposition	15 748 642,80	0,00	15 748 642,80	0,00	0,00	0,00	15 748 642,80	0,00	
21117000-Terrains nus acquis	15,24	0,00	15,24	0,00	0,00	0,00	15,24	0,00	
21118000-Autres terrains nus	677 840,17	0,00	677 840,17	0,00	0,00	0,00	677 840,17	0,00	
21155600-Terrains bâtis- ens immob admin et com mād	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	
21155800-Terrains bâtis- ens immob admin et com autres	4 490 000,00	0,00	4 490 000,00	0,00	0,00	0,00	4 490 000,00	0,00	
21217000-Agencement terrain nus acquis	17 877,10	0,00	17 877,10	0,00	0,00	0,00	17 877,10	0,00	
21227000-Agencement terrains aménagés acquis	26 574,19	30 917,04	57 491,23	0,00	30 917,04	30 917,04	26 574,19	0,00	
21228000-Agencement terrains aménagés autres	6 035,97	0,00	6 035,97	0,00	0,00	0,00	6 035,97	0,00	
21255600-Agencement terr bâtis ens immob admin/com mād	74 752,40	0,00	74 752,40	0,00	0,00	0,00	74 752,40	0,00	
21255700-Agencement terr bâtis ens immob admin/com acquis	24 943,96	0,00	24 943,96	0,00	0,00	0,00	24 943,96	0,00	
21255800-Agencement terr bâtis ens immob admin/com autre	37 801,77	0,00	37 801,77	0,00	0,00	0,00	37 801,77	0,00	
21315600-Construction bâtiment admin/com mād	85 803 894,45	346 264,11	86 150 158,56	0,00	733 078,22	733 078,22	85 417 080,34	0,00	
21315700-Construction bâtiment admin/com acquis	37 316 142,24	13 451 105,50	50 767 247,74	0,00	12 418 080,61	12 418 080,61	38 349 167,13	0,00	
21315800-Construction bâtiment admin/com autres	27 303 984,35	922 667,66	28 226 652,01	0,00	2 222 667,75	2 222 667,75	26 003 984,26	0,00	
21318000-Construction autres bâtiments	18 215 077,98	0,00	18 215 077,98	0,00	0,00	0,00	18 215 077,98	0,00	
21355600-Construction agencement bâtiments admin mād	2 554 567,45	0,00	2 554 567,45	0,00	0,00	0,00	2 554 567,45	0,00	
21355700-Construction	17 520 098,74	15 558 103,57	33 078 202,31	0,00	533 648,11	533 648,11	32 544 554,20	0,00	

UCA - ETABLISSEMENT		BALANCE DEFINITIVE					Date	28.02.2019	
Année 2018							Heure	23:51:27	
Période 01 à 16							Page	8	
Numéros et libellés des bilans	Débits Bilan d'entrée	Débits Opérations de l'exercice	Débits Total	Crédits Bilan d'entrée	Crédits Opérations de l'exercice	Crédits Total	Soldes Montant débit	Soldes Montant crédit	
agencement bâtiments admin acquis									
21355800-Construction agencement bâtiments admin autres	50 494 766,29	0,00	50 494 766,29	0,00	0,00	0,00	50 494 766,29	0,00	
21415700-Constructions sol d'autrui admin acquis	6 704 642,83	0,00	6 704 642,83	0,00	0,00	0,00	6 704 642,83	0,00	
21455700-Const sol autrui agencement admin acquis	931 853,63	0,00	931 853,63	0,00	0,00	0,00	931 853,63	0,00	
21455800-Const sol autrui agencement admin autres	2 264,68	0,00	2 264,68	0,00	0,00	0,00	2 264,68	0,00	
21511700-Installations complexes acquis sol propre	1 534 783,36	78 942,63	1 613 725,99	0,00	51 260,02	51 260,02	1 562 465,97	0,00	
21511800-Installations complexes autres sol propre	34 416,10	0,00	34 416,10	0,00	0,00	0,00	34 416,10	0,00	
21514700-Installations complexes acquis sol autrui	0,00	120 745,41	120 745,41	0,00	0,00	0,00	120 745,41	0,00	
21531700-Installations spécifiques acquis sol propre	1 690,10	92 585,40	94 275,50	0,00	0,00	0,00	94 275,50	0,00	
21535700-Installations spécifiques acquis sol autrui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21546000-Matériel mis à disposition	5 131,74	0,00	5 131,74	0,00	0,00	0,00	5 131,74	0,00	
21547000-Matériel acquis	51 187 344,83	9 486 369,20	60 673 714,03	0,00	7 579 529,21	7 579 529,21	53 094 184,82	0,00	
21548000-Matériel autre	49 209,97	8 294,40	57 504,37	0,00	0,00	0,00	57 504,37	0,00	
21557000-Outillage acquis TECH	458 402,41	389 278,36	847 680,77	0,00	281 188,17	281 188,17	566 492,60	0,00	
21558000-Outillage autre	39 210,15	0,00	39 210,15	0,00	0,00	0,00	39 210,15	0,00	
21566000-Matériel d'enseignement mis à disposition	5 084,79	0,00	5 084,79	0,00	0,00	0,00	5 084,79	0,00	
21567000-Matériel	6 419 721,02	178 454,81	6 598 175,83	0,00	120 521,09	120 521,09	6 477 654,74	0,00	

UCA - ETABLISSEMENT		BALANCE DEFINITIVE					Date	28.02.2019	
Année 2018							Heure	23:51:27	
Période 01 à 16							Page	9	
Numéros et libellés des bilans	Débits Bilan d'entrée	Débits Opérations de l'exercice	Débits Total	Crédits Bilan d'entrée	Crédits Opérations de l'exercice	Crédits Total	Soldes Montant débit	Soldes Montant crédit	
d'enseignement acquis									
21568000-Matériel d'enseignement autre	51 714,64	0,00	51 714,64	0,00	0,00	0,00	51 714,64	0,00	
21577000-Agencements & aménag du mat & outil acquis	10 507,13	0,00	10 507,13	0,00	0,00	0,00	10 507,13	0,00	
21600000-Collections	328 268,53	21 000,00	349 268,53	0,00	14 000,00	14 000,00	335 268,53	0,00	
21816000-Install génér, agncts, amngts divers mād	8 617,20	0,00	8 617,20	0,00	0,00	0,00	8 617,20	0,00	
21817000-Install génér, agncts, amngts divers acquis	229 504,11	29 198,20	258 702,31	0,00	17 785,48	17 785,48	240 916,83	0,00	
21818000-Install génér, agncts, amngts divers autres	340 362,32	0,00	340 362,32	0,00	0,00	0,00	340 362,32	0,00	
21827000-Matériel de transport acquis	1 173 611,96	129 890,58	1 303 502,54	0,00	103 221,52	103 221,52	1 200 281,02	0,00	
21831700-Matériel de bureau acquis	1 176 200,34	466 894,56	1 643 094,90	0,00	327 406,99	327 406,99	1 315 687,91	0,00	
21832600-Matériel informatique mis à disposition	0,00	6 332,86	6 332,86	0,00	6 332,86	6 332,86	0,00	0,00	
21832700-Matériel informatique acquis	17 792 621,40	6 698 533,97	24 491 155,37	0,00	4 928 073,80	4 928 073,80	19 563 081,57	0,00	
21832800-Matériel informatique autre	527 341,81	1 192,50	528 534,31	0,00	1 192,50	1 192,50	527 341,81	0,00	
21847000-Mobilier acquis	5 365 789,12	911 675,76	6 277 464,88	0,00	617 221,77	617 221,77	5 660 243,11	0,00	
21848000-Mobilier autre	51 053,55	19 746,00	70 799,55	0,00	19 746,00	19 746,00	51 053,55	0,00	
21860000-Emballages récupérables	5 458,08	0,00	5 458,08	0,00	0,00	0,00	5 458,08	0,00	
21886000-Matériel divers mis à disposition	2 261,64	0,00	2 261,64	0,00	0,00	0,00	2 261,64	0,00	
21887000-Matériels divers acquis	8 328 773,09	3 158 541,60	11 487 314,69	0,00	2 173 504,72	2 173 504,72	9 313 809,97	0,00	
21888000-Matériels divers	231 114,44	0,00	231 114,44	0,00	0,00	0,00	231 114,44	0,00	

UCA - ETABLISSEMENT		BALANCE DEFINITIVE					Date	28.02.2019	
Année 2018							Heure	23:51:27	
Période 01 à 16							Page	10	
Numéros et libellés des bilans	Débits Bilan d'entrée	Débits Opérations de l'exercice	Débits Total	Crédits Bilan d'entrée	Crédits Opérations de l'exercice	Crédits Total	Soldes Montant débit	Soldes Montant crédit	
autres									
Sous total sur 21	363 529 970,07	52 106 734,12	415 636 704,19	0,00	32 179 375,86	32 179 375,86	383 457 328,33	0,00	
23130000-Immobilisations en cours constructions	132 040,22	713 549,00	845 589,22	0,00	1 123 389,02	1 123 389,02	0,00	277 799,80	
23150000-Immobilisations en cours installat° techn.	513,12	202 985,62	203 498,74	0,00	203 498,74	203 498,74	0,00	0,00	
23180000-Immobilisations en cours-autres	15 205 511,04	37 485 516,77	52 691 027,81	0,00	28 820 106,27	28 820 106,27	23 870 921,54	0,00	
23251000-Logiciels sous-traités en cours	32 448,00	135 735,94	168 183,94	0,00	135 735,94	135 735,94	32 448,00	0,00	
23810000-Avances versées sur immobilisations corporelles	0,00	7 227,82	7 227,82	0,00	1 641,47	1 641,47	5 586,35	0,00	
23820000-Acomptes versées sur immobilisations corporelles	1 435 899,75	50 133 971,70	51 569 871,45	0,00	50 979 701,13	50 979 701,13	590 170,32	0,00	
Sous total sur 23	16 806 412,13	88 678 986,85	105 485 398,98	0,00	81 264 072,57	81 264 072,57	24 499 126,21	277 799,80	
26110000-Titres de participation -actions	63 000,00	0,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	63 000,00	0,00	
26180000-Titres de participation - autres	383 561,23	0,00	383 561,23	0,00	0,00	0,00	383 561,23	0,00	
Sous total sur 26	446 561,23	0,00	446 561,23	0,00	0,00	0,00	446 561,23	0,00	
27210000-Obligations	595 158,31	0,00	595 158,31	0,00	0,00	0,00	595 158,31	0,00	
27510000-Depôts	101 850,00	200 700,00	302 550,00	0,00	200 810,00	200 810,00	101 740,00	0,00	
27550000-Cautionnements	11 038,64	0,00	11 038,64	0,00	0,00	0,00	11 038,64	0,00	
27610000-Creances diverses	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	
27682000-Interets courus sur titres immobilisés(dt créance)	0,00	8 377,00	8 377,00	0,00	0,00	0,00	8 377,00	0,00	
Sous total sur 27	714 046,95	209 077,00	923 123,95	0,00	200 810,00	200 810,00	722 313,95	0,00	
28030000-Amortissement -frais de developpement	0,00	0,00	0,00	5 604,45	0,00	5 604,45	0,00	5 604,45	
28053100-Amortissement-Logiciels acquis et	0,00	69 564,82	69 564,82	2 293 050,55	261 302,83	2 554 353,38	0,00	2 484 788,56	

UCA - ETABLISSEMENT		BALANCE DEFINITIVE					Date	28.02.2019	
Année 2018							Heure	23:51:27	
Période 01 à 16							Page	12	
Numéros et libellés des bilans	Débits Bilan d'entrée	Débits Opérations de l'exercice	Débits Total	Crédits Bilan d'entrée	Crédits Opérations de l'exercice	Crédits Total	Soldes Montant débit	Soldes Montant crédit	
28135580-Amort-Construct° agcment bâtiments admin autres	0,00	0,00	0,00	22 308 753,54	2 617 975,35	24 926 728,89	0,00	24 926 728,89	
28141570-Amort- Constructions sol d'autrui admin acquis	0,00	0,00	0,00	1 941 492,08	133 843,79	2 075 335,87	0,00	2 075 335,87	
28145570-Amort- Const sol autrui agencement admin acquis	0,00	0,00	0,00	638 923,51	54 757,36	693 680,87	0,00	693 680,87	
28145580-Amort- Const sol autrui agencement admin autres	0,00	0,00	0,00	2 145,73	57,13	2 202,86	0,00	2 202,86	
28151170-Amort- Installations complexes acquis sol propre	0,00	366,41	366,41	1 002 786,19	95 737,89	1 098 524,08	0,00	1 098 157,67	
28151180-Amort- Installations complexes autres sol propre	0,00	0,00	0,00	34 416,10	0,00	34 416,10	0,00	34 416,10	
28151470-Amort- Installations complexes acquis sol autrui	0,00	0,00	0,00	0,00	5 458,35	5 458,35	0,00	5 458,35	
28153170-Amort- Installations spécifiques acquis sol propre	0,00	0,00	0,00	194,48	1 045,58	1 240,06	0,00	1 240,06	
28153570-Amort- Installations spécifiques acquis sol autrui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28154600-Amort- Matériel mis à disposition	0,00	0,00	0,00	5 131,74	0,00	5 131,74	0,00	5 131,74	
28154700-Amort- Matériel acquis	0,00	2 084 753,63	2 084 753,63	42 142 311,69	4 522 525,75	46 664 837,44	0,00	44 580 083,81	
28154800-Amort- Matériel autre	0,00	0,00	0,00	49 209,97	344,65	49 554,62	0,00	49 554,62	
28155700-Amort- Outillage acquis	0,00	224,94	224,94	277 995,81	44 162,39	322 158,20	0,00	321 933,26	
28155800-Amort- Outillage autre	0,00	0,00	0,00	38 317,90	892,25	39 210,15	0,00	39 210,15	
28156600-Amort- Matériel d'enseignement mis à disposition	0,00	0,00	0,00	5 084,79	0,00	5 084,79	0,00	5 084,79	
28156700-Amort- Matériel d'enseignement acquis	0,00	0,00	0,00	5 753 723,83	345 115,90	6 098 839,73	0,00	6 098 839,73	
28156800-Amort- Matériel	0,00	0,00	0,00	51 714,64	0,00	51 714,64	0,00	51 714,64	

UCA - ETABLISSEMENT		BALANCE DEFINITIVE					Date	28.02.2019	
Année 2018							Heure	23:51:27	
Période 01 à 16							Page	13	
Numéros et libellés des bilans	Débits Bilan d'entrée	Débits Opérations de l'exercice	Débits Total	Crédits Bilan d'entrée	Crédits Opérations de l'exercice	Crédits Total	Soldes Montant débit	Soldes Montant crédit	
d'enseignement autre									
28157700-Amort- Agencements & aménag du mat & outil acquis	0,00	0,00	0,00	10 507,13	0,00	10 507,13	0,00	10 507,13	
28160000-Amort- Collections	0,00	0,00	0,00	289 216,58	72,00	289 288,58	0,00	289 288,58	
28181600-Amort- Install génér, agncts, amngts divers màd	0,00	0,00	0,00	4 367,62	574,48	4 942,10	0,00	4 942,10	
28181700-Amort- Install génér, agncts, amngts divers acquis	0,00	0,00	0,00	79 622,45	14 419,99	94 042,44	0,00	94 042,44	
28181800-Amort- Install génér, agncts, amngts divers autres	0,00	0,00	0,00	293 752,99	7 833,09	301 586,08	0,00	301 586,08	
28182700-Amort- Matériel de transport acquis	0,00	12 476,60	12 476,60	925 547,17	67 010,86	992 558,03	0,00	980 081,43	
28183170-Amort- Matériel de bureau acquis	0,00	2 472,57	2 472,57	1 128 053,72	29 319,16	1 157 372,88	0,00	1 154 900,31	
28183270-Amort- Matériel informatique acquis	0,00	526 001,16	526 001,16	14 173 034,00	2 309 579,83	16 482 613,83	0,00	15 956 612,67	
28183280-Amort- Matériel informatique autre	0,00	1 192,50	1 192,50	516 552,51	11 981,80	528 534,31	0,00	527 341,81	
28184700-Amort- Mobilier acquis	0,00	0,01	0,01	3 337 980,84	347 998,88	3 685 979,72	0,00	3 685 979,71	
28184800-Amort- Mobilier autre	0,00	0,00	0,00	39 164,30	3 225,89	42 390,19	0,00	42 390,19	
28186000-Amort- Emballages récupérables	0,00	0,00	0,00	1 610,89	1 091,93	2 702,82	0,00	2 702,82	
28188600-Amort- Matériel divers mis à disposition	0,00	0,00	0,00	2 261,64	0,00	2 261,64	0,00	2 261,64	
28188700-Amort- Matériels divers acquis	0,00	61 985,79	61 985,79	5 117 943,52	932 472,79	6 050 416,31	0,00	5 988 430,52	
28188800-Amort- Matériels divers autres	0,00	0,00	0,00	200 807,59	9 101,32	209 908,91	0,00	209 908,91	
Sous total sur 28	0,00	3 979 199,27	3 979 199,27	124 669 143,69	18 444 399,45	143 113 543,14	0,00	139 134 343,87	
29610000-Dépréciation-titres de participat°	0,00	0,00	0,00	162 000,00	0,00	162 000,00	0,00	162 000,00	

UCA - ETABLISSEMENT		BALANCE DEFINITIVE					Date	28.02.2019	
Année 2018							Heure	23:51:27	
Période 01 à 16							Page	15	
Numéros et libellés des bilans	Débits Bilan d'entrée	Débits Opérations de l'exercice	Débits Total	Crédits Bilan d'entrée	Crédits Opérations de l'exercice	Crédits Total	Soldes Montant débit	Soldes Montant crédit	
42500000-Personnel Avances et acomptes	0,00	1 560,00	1 560,00	0,00	1 560,00	1 560,00	0,00	0,00	
42820000-Personnel Dettes provisionnées pour congés payés	0,00	340 538,00	340 538,00	0,00	2 327 997,00	2 327 997,00	0,00	1 987 459,00	
42860000-Personnel-autres charges a payer	0,00	9 045 735,85	9 045 735,85	6 038 143,85	6 740 915,00	12 779 058,85	0,00	3 733 323,00	
42912000-Déficits constatés Régisseurs	1 392,30	0,00	1 392,30	0,00	0,00	0,00	1 392,30	0,00	
Sous total sur 42	1 392,30	406 304 924,72	406 306 317,02	6 038 143,85	405 987 562,87	412 025 706,72	1 392,30	5 720 782,00	
43740000-Cotisations de retraite complémentaire	0,00	91 343,38	91 343,38	0,00	91 343,38	91 343,38	0,00	0,00	
43820000-Charges sociales sur congés a payer	0,00	2 473 498,12	2 473 498,12	1 660 876,12	2 707 302,00	4 368 178,12	0,00	1 894 680,00	
43860000-Autres charges à payer	0,00	1 124 718,66	1 124 718,66	794 707,66	941 614,24	1 736 321,90	0,00	611 603,24	
Sous total sur 43	0,00	3 689 560,16	3 689 560,16	2 455 583,78	3 740 259,62	6 195 843,40	0,00	2 506 283,24	
44110000-Subventions d'investissement	1 021 622,61	11 017 170,76	12 038 793,37	0,00	12 013 873,12	12 013 873,12	24 920,25	0,00	
44170000-Subventions d'exploitation	1 232 580,34	132 390 112,15	133 622 692,49	0,00	132 832 086,49	132 832 086,49	790 606,00	0,00	
44190000-Avances sur subventions	0,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	
44352000-Aide de l'Etat versée par l'ASP contrats aidés	0,00	240 050,29	240 050,29	66 283,55	221 962,79	288 246,34	0,00	48 196,05	
44520000-Tva due intra-communautaire	0,00	112 380,19	112 380,19	0,00	112 380,19	112 380,19	0,00	0,00	
44551000-TVA à décaisser	0,00	169 442,03	169 442,03	0,00	169 442,03	169 442,03	0,00	0,00	
44562000-TVA déductible sur immobilisations	0,00	1 130 627,26	1 130 627,26	0,00	1 130 627,26	1 130 627,26	0,00	0,00	
44566000-TVA déductible sur autres biens et services	0,00	1 928 159,74	1 928 159,74	0,00	1 928 159,74	1 928 159,74	0,00	0,00	
44567000-Crédit de TVA à	1 512 176,57	2 731 990,14	4 244 166,71	0,00	2 531 793,32	2 531 793,32	1 712 373,39	0,00	

UCA - ETABLISSEMENT		BALANCE DEFINITIVE					Date	28.02.2019	
Année 2018							Heure	23:51:27	
Période 01 à 16				Page	16				
Numéros et libellés des bilans	Débits Bilan d'entrée	Débits Opérations de l'exercice	Débits Total	Crédits Bilan d'entrée	Crédits Opérations de l'exercice	Crédits Total	Soldes Montant débit	Soldes Montant crédit	
reporter									
44571000-TVA collectée	0,00	1 024 782,32	1 024 782,32	0,00	1 024 782,32	1 024 782,32	0,00	0,00	
44583000-Remboursement de tva demandé	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	
44586000-TVA sur factures non parvenues	1,92	2,77	4,69	0,00	2,77	2,77	1,92	0,00	
44587000-Tva sur facturation à établir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
44860000-État autr coll. publiques - Charges a payer	0,00	11 670,61	11 670,61	11 670,61	24 578,00	36 248,61	0,00	24 578,00	
44871000-Subventions d'investissement à recevoir	10 889,08	0,00	10 889,08	0,00	10 889,08	10 889,08	0,00	0,00	
Sous total sur 44	3 777 270,52	152 336 388,26	156 113 658,78	157 954,16	152 000 577,11	152 158 531,27	4 027 901,56	72 774,05	
46200000-Creances sur cessions d'immobilisations	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	
46300000-Autres cpts débiteurs TR demand de revers à recouv	41 982,45	4 394 742,70	4 436 725,15	0,00	4 412 887,57	4 412 887,57	23 837,58	0,00	
46500000-Créances cessions de val mob de placement	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	1 000 000,00	
46610000-Demandes de paiement à payer	0,00	6 355,71	6 355,71	0,00	6 355,71	6 355,71	0,00	0,00	
46630000-Virements à réimputer	0,00	874 885,53	874 885,53	32 864,50	868 798,95	901 663,45	0,00	26 777,92	
46640000-Excédents de versement à rembourser	0,00	738 280,16	738 280,16	77 295,65	718 774,15	796 069,80	0,00	57 789,64	
46710000-Aide à la mobilité internationale	0,00	1 671 132,00	1 671 132,00	302,00	1 722 030,00	1 722 332,00	0,00	51 200,00	
46740000-Taxe d'apprentissage	0,00	5 521 577,02	5 521 577,02	2 648 207,45	6 289 408,54	8 937 615,99	0,00	3 416 038,97	
46780000-Autres	436 432,59	188 796,66	625 229,25	0,00	196 524,66	196 524,66	428 704,59	0,00	
46870000-Divers Produits a recevoir	0,00	1 036 000,00	1 036 000,00	0,00	0,00	0,00	1 036 000,00	0,00	
Sous total sur 46	478 415,04	15 431 769,78	15 910 184,82	2 758 669,60	16 250 779,58	19 009 449,18	1 488 542,17	4 587 806,53	

UCA - ETABLISSEMENT		BALANCE DEFINITIVE					Date	28.02.2019	
Année 2018							Heure	23:51:27	
Période 01 à 16		Page 17							
Numéros et libellés des bilans	Débits Bilan d'entrée	Débits Opérations de l'exercice	Débits Total	Crédits Bilan d'entrée	Crédits Opérations de l'exercice	Crédits Total	Soldes Montant débit	Soldes Montant crédit	
47130000-Recettes perçues avant émission de titre	0,00	23 192 147,44	23 192 147,44	481 994,00	22 933 320,36	23 415 314,36	0,00	223 166,92	
47150000-Recettes des regisseurs a verifier	231 171,60	1 982 141,71	2 213 313,31	0,00	2 151 823,17	2 151 823,17	61 490,14	0,00	
47180000-Autres recettes à classer	0,00	660 326 133,60	660 326 133,60	3 632 339,89	659 574 022,51	663 206 362,40	0,00	2 880 228,80	
47210000-Dépenses payées avant ordonnancement	264 832,93	1 149 908,15	1 414 741,08	0,00	1 301 783,09	1 301 783,09	112 957,99	0,00	
47250000-Depenses des regisseurs a verifier	0,00	9 215,05	9 215,05	0,00	9 410,05	9 410,05	0,00	195,00	
47280000-Autres dépenses à régulariser	0,00	448 452 353,49	448 452 353,49	964,82	448 451 347,13	448 452 311,95	41,54	0,00	
47310000-Recettes à transférer	632 571,79	3 156 800,96	3 789 372,75	0,00	2 525 464,52	2 525 464,52	1 263 908,23	0,00	
Sous total sur 47	1 128 576,32	1 138 268 700,40	1 139 397 276,72	4 115 298,71	1 136 947 170,83	1 141 062 469,54	1 438 397,90	3 103 590,72	
48600000-Charges constatées d'avance	60 811,06	90 903,17	151 714,23	0,00	82 235,42	82 235,42	69 478,81	0,00	
48700000-Produits constatés d'avance	0,00	18 317 961,45	18 317 961,45	9 446 443,45	20 312 249,91	29 758 693,36	0,00	11 440 731,91	
Sous total sur 48	60 811,06	18 408 864,62	18 469 675,68	9 446 443,45	20 394 485,33	29 840 928,78	69 478,81	11 440 731,91	
49110000-Dépréciations Clients divers	0,00	243 671,67	243 671,67	507 334,39	494 247,54	1 001 581,93	0,00	757 910,26	
Sous total sur 49	0,00	243 671,67	243 671,67	507 334,39	494 247,54	1 001 581,93	0,00	757 910,26	
50610000-Obligations Titres cotés	1 048 068,49	3 096 136,98	4 144 205,47	0,00	4 144 205,47	4 144 205,47	0,00	0,00	
50880000-Interets sur obligations, bons, valeurs assimilés	27 507,00	27 507,00	55 014,00	0,00	55 014,00	55 014,00	0,00	0,00	
Sous total sur 50	1 075 575,49	3 123 643,98	4 199 219,47	0,00	4 199 219,47	4 199 219,47	0,00	0,00	
51120000-Cheques bancaires a encaisser	184 608,08	7 768 483,56	7 953 091,64	0,00	7 848 394,45	7 848 394,45	104 697,19	0,00	
51150000-Cartes bancaires a	3 567,00	10 666 039,06	10 669 606,06	0,00	10 668 368,06	10 668 368,06	1 238,00	0,00	

UCA - ETABLISSEMENT		BALANCE DEFINITIVE					Date	28.02.2019	
Année 2018							Heure	23:51:27	
Période 01 à 16							Page	18	
Numéros et libellés des bilans	Débits Bilan d'entrée	Débits Opérations de l'exercice	Débits Total	Crédits Bilan d'entrée	Crédits Opérations de l'exercice	Crédits Total	Soldes Montant débit	Soldes Montant crédit	
l'encaissement									
51170000-Chèques impayés	22 030,10	219 213,79	241 243,89	0,00	221 931,89	221 931,89	19 312,00	0,00	
51210000-Compte en monnaie nationale	645 485,06	1 043 130,05	1 688 615,11	0,00	1 602,10	1 602,10	1 687 013,01	0,00	
51510000-Compte au trésor	63 354 560,27	296 430 203,43	359 784 763,70	0,00	294 498 319,54	294 498 319,54	65 286 444,16	0,00	
51590000-Règlements en cours de traitement	0,00	216 825 245,33	216 825 245,33	3 436,13	216 796 373,35	216 799 809,48	25 435,85	0,00	
51710000-Compte à terme	1 400 500,00	36 000,00	1 436 500,00	0,00	36 000,00	36 000,00	1 400 500,00	0,00	
51870000-Intérêts courus à percevoir	2 292,00	52 131,00	54 423,00	0,00	51 185,00	51 185,00	3 238,00	0,00	
Sous total sur 51	65 613 042,51	533 040 446,22	598 653 488,73	3 436,13	530 122 174,39	530 125 610,52	68 527 878,21	0,00	
53100000-Caisse	811,09	359 372,70	360 183,79	0,00	359 114,08	359 114,08	1 069,71	0,00	
Sous total sur 53	811,09	359 372,70	360 183,79	0,00	359 114,08	359 114,08	1 069,71	0,00	
54300000-Regies d'avances	14 009,70	16 160,93	30 170,63	0,00	19 724,03	19 724,03	10 446,60	0,00	
54500000-Regies de recettes	0,00	2 105 369,90	2 105 369,90	156 800,73	1 987 025,95	2 143 826,68	0,00	38 456,78	
Sous total sur 54	14 009,70	2 121 530,83	2 135 540,53	156 800,73	2 006 749,98	2 163 550,71	10 446,60	38 456,78	
58500000-Virements internes de fonds	0,00	2 829 668,70	2 829 668,70	897,00	2 828 771,70	2 829 668,70	0,00	0,00	
Sous total sur 58	0,00	2 829 668,70	2 829 668,70	897,00	2 828 771,70	2 829 668,70	0,00	0,00	
60611000-Electricite	0,00	2 997 985,71	2 997 985,71	0,00	2 997 985,71	2 997 985,71	0,00	0,00	
60612000-Carburants et lubrifiants	0,00	134 025,43	134 025,43	0,00	134 025,43	134 025,43	0,00	0,00	
60613000-Gaz	0,00	2 239 281,57	2 239 281,57	0,00	2 239 281,57	2 239 281,57	0,00	0,00	
60614000-Chauffage sur reseau	0,00	937 229,28	937 229,28	0,00	937 229,28	937 229,28	0,00	0,00	
60617000-Eau	0,00	300 101,89	300 101,89	0,00	300 101,89	300 101,89	0,00	0,00	
60618000-Autres fournitures non stockables	0,00	1 989,51	1 989,51	0,00	1 989,51	1 989,51	0,00	0,00	
60630000-Fournitures d'entretien et de petit equipement	0,00	1 960 589,61	1 960 589,61	0,00	1 960 589,61	1 960 589,61	0,00	0,00	

UCA - ETABLISSEMENT		BALANCE DEFINITIVE					Date	28.02.2019	
Année 2018							Heure	23:51:27	
Période 01 à 16							Page	19	
Numéros et libellés des bilans	Débits Bilan d'entrée	Débits Opérations de l'exercice	Débits Total	Crédits Bilan d'entrée	Crédits Opérations de l'exercice	Crédits Total	Soldes Montant débit	Soldes Montant crédit	
60640000-Fournitures administratives	0,00	423 151,07	423 151,07	0,00	423 151,07	423 151,07	0,00	0,00	
60650000-Linge, vêtements de travail	0,00	25 436,22	25 436,22	0,00	25 436,22	25 436,22	0,00	0,00	
60660000-Animaux	0,00	93 956,22	93 956,22	0,00	93 956,22	93 956,22	0,00	0,00	
60670000-Fournitures, matériels enseignement, recherche	0,00	2 823 457,28	2 823 457,28	0,00	2 823 457,28	2 823 457,28	0,00	0,00	
60680000-Autres matières et fournitures non stockées	0,00	315 290,88	315 290,88	0,00	315 290,88	315 290,88	0,00	0,00	
60800000-Frais accessoires d'achat	0,00	48 567,72	48 567,72	0,00	48 567,72	48 567,72	0,00	0,00	
Sous total sur 60	0,00	12 301 062,39	12 301 062,39	0,00	12 301 062,39	12 301 062,39	0,00	0,00	
61100000-Sous-traitance generale	0,00	413 992,94	413 992,94	0,00	413 992,94	413 992,94	0,00	0,00	
61320000-Locations immobilières	0,00	319 116,22	319 116,22	0,00	319 116,22	319 116,22	0,00	0,00	
61350000-Locations mobilières	0,00	299 269,90	299 269,90	0,00	299 269,90	299 269,90	0,00	0,00	
61380000-Autres locations	0,00	519,05	519,05	0,00	519,05	519,05	0,00	0,00	
61400000-Charges locatives et de copropriété	0,00	106 648,53	106 648,53	0,00	106 648,53	106 648,53	0,00	0,00	
61520000-Entretien et réparations sur biens immobiliers	0,00	6 228 547,70	6 228 547,70	0,00	6 228 547,70	6 228 547,70	0,00	0,00	
61550000-Entretien et réparations sur biens mobiliers	0,00	800 547,92	800 547,92	0,00	800 547,92	800 547,92	0,00	0,00	
61560000-Entretien et réparations sur Maintenance	0,00	2 076 874,89	2 076 874,89	0,00	2 076 874,89	2 076 874,89	0,00	0,00	
61610000-Multirisques	0,00	37 177,40	37 177,40	0,00	37 177,40	37 177,40	0,00	0,00	
61620000-Assurance obligatoire dommage-construction	0,00	145 342,69	145 342,69	0,00	145 342,69	145 342,69	0,00	0,00	
61630000-Assurance transport	0,00	16 695,40	16 695,40	0,00	16 695,40	16 695,40	0,00	0,00	
61680000-Autres assurances	0,00	6 765,35	6 765,35	0,00	6 765,35	6 765,35	0,00	0,00	

UCA - ETABLISSEMENT		BALANCE DEFINITIVE					Date	28.02.2019	
Année 2018							Heure	23:51:27	
Période 01 à 16							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	
61700000-Etudes et recherches	0,00	1 465 091,81	1 465 091,81	0,00	1 465 091,81	1 465 091,81	0,00	0,00	
61830000-Documentation technique et bibliothèques	0,00	1 734 193,40	1 734 193,40	0,00	1 734 193,40	1 734 193,40	0,00	0,00	
61850000-Frais de colloques, séminaires, conférences	0,00	108 106,08	108 106,08	0,00	108 106,08	108 106,08	0,00	0,00	
Sous total sur 61	0,00	13 758 889,28	13 758 889,28	0,00	13 758 889,28	13 758 889,28	0,00	0,00	
62110000-Personnel interimaire	0,00	28 205,14	28 205,14	0,00	28 205,14	28 205,14	0,00	0,00	
62142000-Personnel prêté à l'établissement	0,00	1 029 850,01	1 029 850,01	0,00	1 029 850,01	1 029 850,01	0,00	0,00	
62240000-Rémunérations des transitaires	0,00	58,06	58,06	0,00	58,06	58,06	0,00	0,00	
62260000-Honoraires	0,00	180 083,54	180 083,54	0,00	180 083,54	180 083,54	0,00	0,00	
62270000-Frais d'actes et de contentieux	0,00	925,90	925,90	0,00	925,90	925,90	0,00	0,00	
62280000-Divers frais intermédiaire et honoraires	0,00	126 272,13	126 272,13	0,00	126 272,13	126 272,13	0,00	0,00	
62310000-Annonces et insertions	0,00	61 714,79	61 714,79	0,00	61 714,79	61 714,79	0,00	0,00	
62330000-Foires et expositions	0,00	24 688,05	24 688,05	0,00	24 688,05	24 688,05	0,00	0,00	
62360000-Catalogues et imprimés	0,00	123 698,55	123 698,55	0,00	123 698,55	123 698,55	0,00	0,00	
62370000-Publications	0,00	308 995,07	308 995,07	0,00	308 995,07	308 995,07	0,00	0,00	
62380000-Divers	0,00	693 280,28	693 280,28	0,00	693 280,28	693 280,28	0,00	0,00	
62410000-Transports sur achats	0,00	43 577,04	43 577,04	0,00	43 577,04	43 577,04	0,00	0,00	
62450000-Voyages d'études, visites et sorties pédagogiques	0,00	871,22	871,22	0,00	871,22	871,22	0,00	0,00	
62470000-Transports collectifs du personnel	0,00	223 058,86	223 058,86	0,00	223 058,86	223 058,86	0,00	0,00	
62480000-Divers transport	0,00	51 350,99	51 350,99	0,00	51 350,99	51 350,99	0,00	0,00	
62510000-Voyages et déplacements	0,00	1 134 020,32	1 134 020,32	0,00	1 134 020,32	1 134 020,32	0,00	0,00	
62540000-Frais d'inscription	0,00	349 255,14	349 255,14	0,00	349 255,14	349 255,14	0,00	0,00	

UCA - ETABLISSEMENT		BALANCE DEFINITIVE					Date	28.02.2019	
Année 2018							Heure	23:51:27	
Période 01 à 16				Page	21				
Numéros et libellés des bilans	Débits Bilan d'entrée	Débits Opérations de l'exercice	Débits Total	Crédits Bilan d'entrée	Crédits Opérations de l'exercice	Crédits Total	Soldes Montant débit	Soldes Montant crédit	
aux colloques									
62550000-Frais de demenagement	0,00	177 252,34	177 252,34	0,00	177 252,34	177 252,34	0,00	0,00	
62560000-Missions personnels	0,00	2 964 488,85	2 964 488,85	0,00	2 964 488,85	2 964 488,85	0,00	0,00	
62570000-Frais réceptions	0,00	768 150,63	768 150,63	0,00	768 150,63	768 150,63	0,00	0,00	
62580000-Divers	0,00	489,72	489,72	0,00	489,72	489,72	0,00	0,00	
62600000-Frais postaux et frais de télécommunications	0,00	685 423,90	685 423,90	0,00	685 423,90	685 423,90	0,00	0,00	
62750000-Frais sur effets (com endos, commissions cb,etc.)	0,00	370,76	370,76	0,00	370,76	370,76	0,00	0,00	
62780000-Autres frais et commissions	0,00	22 649,40	22 649,40	0,00	22 649,40	22 649,40	0,00	0,00	
62810000-Concours divers	0,00	360 901,18	360 901,18	0,00	360 901,18	360 901,18	0,00	0,00	
62830000-Format° continue du personnel de l'etablissement	0,00	436 326,94	436 326,94	0,00	436 326,94	436 326,94	0,00	0,00	
62850000-Prestations extérieures de gardiennage	0,00	744 264,89	744 264,89	0,00	744 264,89	744 264,89	0,00	0,00	
62860000-Prestation extérieure de nettoyage	0,00	2 004 264,37	2 004 264,37	0,00	2 004 264,37	2 004 264,37	0,00	0,00	
62870000-Prestations extérieures d'informatique	0,00	87 999,89	87 999,89	0,00	87 999,89	87 999,89	0,00	0,00	
62885000-Facturat. P.A.F effect. par les serv. Déconcent.	0,00	12 759,11	12 759,11	0,00	12 759,11	12 759,11	0,00	0,00	
62888000-Autres frais divers	0,00	1 494 837,94	1 494 837,94	0,00	1 494 837,94	1 494 837,94	0,00	0,00	
Sous total sur 62	0,00	14 140 085,01	14 140 085,01	0,00	14 140 085,01	14 140 085,01	0,00	0,00	
63310000-Impôt et taxe - versement de transport	0,00	1 879 683,51	1 879 683,51	0,00	1 879 683,51	1 879 683,51	0,00	0,00	
63320000-Allocation logement	0,00	575 505,25	575 505,25	0,00	575 505,25	575 505,25	0,00	0,00	
63512000-Taxes foncières	0,00	591,00	591,00	0,00	591,00	591,00	0,00	0,00	
63520000-Impôts directs taxe sur chiffre d'aff.non recup.	0,00	177,00	177,00	0,00	177,00	177,00	0,00	0,00	

UCA - ETABLISSEMENT		BALANCE DEFINITIVE					Date	28.02.2019	
Année 2018							Heure	23:51:27	
Période 01 à 16							Page	22	
Numéros et libellés des bilans	Débits Bilan d'entrée	Débits Opérations de l'exercice	Débits Total	Crédits Bilan d'entrée	Crédits Opérations de l'exercice	Crédits Total	Soldes Montant débit	Soldes Montant crédit	
63580000-Autres droits	0,00	1 314,76	1 314,76	0,00	1 314,76	1 314,76	0,00	0,00	
63730000-Contribution FIPHFP	0,00	535 297,52	535 297,52	0,00	535 297,52	535 297,52	0,00	0,00	
63780000-Taxes diverses	0,00	6 579,87	6 579,87	0,00	6 579,87	6 579,87	0,00	0,00	
Sous total sur 63	0,00	2 999 148,91	2 999 148,91	0,00	2 999 148,91	2 999 148,91	0,00	0,00	
64111000-Rémunérations principales	0,00	115 471 333,19	115 471 333,19	0,00	115 471 333,19	115 471 333,19	0,00	0,00	
64112100-Rémunérations accessoires indexées	0,00	7 468 995,17	7 468 995,17	0,00	7 468 995,17	7 468 995,17	0,00	0,00	
64112200-Rémunérations accessoires non indexées	0,00	417 140,71	417 140,71	0,00	417 140,71	417 140,71	0,00	0,00	
64120000-Congés payés	0,00	3 337 089,25	3 337 089,25	0,00	3 337 089,25	3 337 089,25	0,00	0,00	
64131000-Primes et gratifications indexées	0,00	1 956 197,27	1 956 197,27	0,00	1 956 197,27	1 956 197,27	0,00	0,00	
64132000-Primes et gratifications non indexées	0,00	1 950 229,54	1 950 229,54	0,00	1 950 229,54	1 950 229,54	0,00	0,00	
64141000-Indemnités et avantages indexés	0,00	262 303,35	262 303,35	0,00	262 303,35	262 303,35	0,00	0,00	
64142000-Indemnités et avantages non indexés	0,00	8 119 581,89	8 119 581,89	0,00	8 119 581,89	8 119 581,89	0,00	0,00	
64150000-Supplément familial	0,00	1 217 719,25	1 217 719,25	0,00	1 217 719,25	1 217 719,25	0,00	0,00	
64191000-Abattement indemnitaire	0,00	430 794,53	430 794,53	0,00	430 794,53	430 794,53	0,00	0,00	
64510000-Cotisations d'assurance-maladie	0,00	14 929 688,01	14 929 688,01	0,00	14 929 688,01	14 929 688,01	0,00	0,00	
64531100-Pensions civiles	0,00	66 653 251,44	66 653 251,44	0,00	66 653 251,44	66 653 251,44	0,00	0,00	
64532000-Cotisations patronales CNRACL	0,00	36 591,72	36 591,72	0,00	36 591,72	36 591,72	0,00	0,00	
64534000-CNAV	0,00	2 583 534,49	2 583 534,49	0,00	2 583 534,49	2 583 534,49	0,00	0,00	
64535100-RAFP	0,00	708 281,50	708 281,50	0,00	708 281,50	708 281,50	0,00	0,00	
64535200-IRCANTEC	0,00	1 145 856,76	1 145 856,76	0,00	1 145 856,76	1 145 856,76	0,00	0,00	
64540000-Cotisations à Pôle	0,00	1 233 456,49	1 233 456,49	0,00	1 233 456,49	1 233 456,49	0,00	0,00	

UCA - ETABLISSEMENT		BALANCE DEFINITIVE					Date	28.02.2019	
Année 2018							Heure	23:51:27	
Période 01 à 16							Page	23	
Numéros et libellés des bilans	Débits Bilan d'entrée	Débits Opérations de l'exercice	Débits Total	Crédits Bilan d'entrée	Crédits Opérations de l'exercice	Crédits Total	Soldes Montant débit	Soldes Montant crédit	
emploi									
64580000-Cotisations aux autres organismes sociaux	0,00	6 386 204,74	6 386 204,74	0,00	6 386 204,74	6 386 204,74	0,00	0,00	
64710000-Prestations directes	0,00	363 716,02	363 716,02	0,00	363 716,02	363 716,02	0,00	0,00	
64740000-Oeuvres sociales	0,00	244 444,05	244 444,05	0,00	244 444,05	244 444,05	0,00	0,00	
64750000-Médecine du travail, pharmacie	0,00	28 948,20	28 948,20	0,00	28 948,20	28 948,20	0,00	0,00	
64800000-Autres charges de personnel	0,00	6 435,00	6 435,00	0,00	6 435,00	6 435,00	0,00	0,00	
Sous total sur 64	0,00	234 951 792,57	234 951 792,57	0,00	234 951 792,57	234 951 792,57	0,00	0,00	
65110000-Redev.concess°, brevets, licences, marques, proc.	0,00	935 001,51	935 001,51	0,00	935 001,51	935 001,51	0,00	0,00	
65160000-Droits d'auteurs et de reproduction	0,00	123 051,51	123 051,51	0,00	123 051,51	123 051,51	0,00	0,00	
65200000-Contrôle financier	0,00	121 535,88	121 535,88	0,00	121 535,88	121 535,88	0,00	0,00	
65400000-Pertes sur créances irrécouvrables	0,00	13 812,68	13 812,68	0,00	13 812,68	13 812,68	0,00	0,00	
65732000-charges intervention tranferts aux entreprises	0,00	184 307,00	184 307,00	0,00	184 307,00	184 307,00	0,00	0,00	
65780000-Autres charges spécifiques	0,00	3 952 061,52	3 952 061,52	0,00	3 952 061,52	3 952 061,52	0,00	0,00	
65811000-Pénalités sur contrats ou conventions	0,00	40,00	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00	0,00	
65812000-Pénalités, amendes fiscales ou pénales	0,00	17 528,38	17 528,38	0,00	17 528,38	17 528,38	0,00	0,00	
65830000-Charges gestion - annulation TR exerc. antérieur	0,00	646 116,80	646 116,80	0,00	646 116,80	646 116,80	0,00	0,00	
65880000-Autres charges diverses	0,00	865 193,01	865 193,01	0,00	865 193,01	865 193,01	0,00	0,00	
Sous total sur 65	0,00	6 858 648,29	6 858 648,29	0,00	6 858 648,29	6 858 648,29	0,00	0,00	

UCA - ETABLISSEMENT		BALANCE DEFINITIVE					Date	28.02.2019	
Année 2018							Heure	23:51:27	
Période 01 à 16							Page	24	
Numéros et libellés des bilans	Débits Bilan d'entrée	Débits Opérations de l'exercice	Débits Total	Crédits Bilan d'entrée	Crédits Opérations de l'exercice	Crédits Total	Soldes Montant débit	Soldes Montant crédit	
66116000-Intérêts des emprunts et des dettes assimilées	0,00	405 384,24	405 384,24	0,00	405 384,24	405 384,24	0,00	0,00	
66600000-Pertes de change	0,00	2 151,66	2 151,66	0,00	2 151,66	2 151,66	0,00	0,00	
66700000-Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières	0,00	1 048 068,49	1 048 068,49	0,00	1 048 068,49	1 048 068,49	0,00	0,00	
Sous total sur 66	0,00	1 455 604,39	1 455 604,39	0,00	1 455 604,39	1 455 604,39	0,00	0,00	
68110000-Dotation amort immo incorporelles et corporelles	0,00	17 313 256,07	17 313 256,07	0,00	17 313 256,07	17 313 256,07	0,00	0,00	
68150000-Dotations aux prov pour risques charges de fonct	0,00	1 999 843,60	1 999 843,60	0,00	1 999 843,60	1 999 843,60	0,00	0,00	
68170000-Dotations aux prov pour dép des actifs circulants	0,00	250 575,87	250 575,87	0,00	250 575,87	250 575,87	0,00	0,00	
68940000-Engagt à réaliser sur subventions attribuées	0,00	123 781,08	123 781,08	0,00	123 781,08	123 781,08	0,00	0,00	
68950000-Engagt à réaliser sur dons manuels affectés	0,00	691 348,40	691 348,40	0,00	691 348,40	691 348,40	0,00	0,00	
Sous total sur 68	0,00	20 378 805,02	20 378 805,02	0,00	20 378 805,02	20 378 805,02	0,00	0,00	
69500000-Impôts sur les bénéfices	0,00	280 729,00	280 729,00	0,00	280 729,00	280 729,00	0,00	0,00	
Sous total sur 69	0,00	280 729,00	280 729,00	0,00	280 729,00	280 729,00	0,00	0,00	
70500000-Etudes	0,00	64 326,37	64 326,37	0,00	64 326,37	64 326,37	0,00	0,00	
70651000-Drts de scolar applicables aux diplômes nationaux	0,00	7 486 563,56	7 486 563,56	0,00	7 486 563,56	7 486 563,56	0,00	0,00	
70652000-Droits des diplômes propres à chaque établissement	0,00	2 136 175,40	2 136 175,40	0,00	2 136 175,40	2 136 175,40	0,00	0,00	
70653000-Redevances	0,00	99 068,15	99 068,15	0,00	99 068,15	99 068,15	0,00	0,00	
70654000-Prestations de formation continue	0,00	6 917 266,53	6 917 266,53	0,00	6 917 266,53	6 917 266,53	0,00	0,00	
70655000-validation des acquis de l'expérience (VAE)	0,00	135 561,66	135 561,66	0,00	135 561,66	135 561,66	0,00	0,00	

UCA - ETABLISSEMENT		BALANCE DEFINITIVE					Date	28.02.2019	
Année 2018							Heure	23:51:27	
Période 01 à 16							Page	25	
Numéros et libellés des bilans	Débits Bilan d'entrée	Débits Opérations de l'exercice	Débits Total	Crédits Bilan d'entrée	Crédits Opérations de l'exercice	Crédits Total	Soldes Montant débit	Soldes Montant crédit	
70661000-Colloques	0,00	161 619,64	161 619,64	0,00	161 619,64	161 619,64	0,00	0,00	
70662000-Prestations de recherche	0,00	4 773 471,23	4 773 471,23	0,00	4 773 471,23	4 773 471,23	0,00	0,00	
70663000-Mesures et expertises	0,00	914 393,32	914 393,32	0,00	914 393,32	914 393,32	0,00	0,00	
70664000-Ventes de publications	0,00	32 724,20	32 724,20	0,00	32 724,20	32 724,20	0,00	0,00	
70681000-Prestations et travaux informatiques	0,00	171 390,22	171 390,22	0,00	171 390,22	171 390,22	0,00	0,00	
70682000-autres prestations de services	0,00	1 847 757,29	1 847 757,29	0,00	1 847 757,29	1 847 757,29	0,00	0,00	
70700000-Ventes de marchandises	0,00	176,49	176,49	0,00	176,49	176,49	0,00	0,00	
70830000-Locations diverses	0,00	233 512,72	233 512,72	0,00	233 512,72	233 512,72	0,00	0,00	
70840000-Mise a disposition de personnel facturée	0,00	1 232 697,58	1 232 697,58	0,00	1 232 697,58	1 232 697,58	0,00	0,00	
70850000-Ports et frais accessoires factures aux clients	0,00	651,30	651,30	0,00	651,30	651,30	0,00	0,00	
70880000-Autres produits d'activités annexes	0,00	1 221 490,02	1 221 490,02	0,00	1 221 490,02	1 221 490,02	0,00	0,00	
Sous total sur 70	0,00	27 428 845,68	27 428 845,68	0,00	27 428 845,68	27 428 845,68	0,00	0,00	
74110000-Ministère de tutelle	0,00	232 998 506,05	232 998 506,05	0,00	232 998 506,05	232 998 506,05	0,00	0,00	
74120000-Autres ministères	0,00	521 902,50	521 902,50	0,00	521 902,50	521 902,50	0,00	0,00	
74131100-ANR Investissements d'avenir	0,00	11 443 884,87	11 443 884,87	0,00	11 443 884,87	11 443 884,87	0,00	0,00	
74131200-ANR Hors investissements d'avenir	0,00	3 342 672,79	3 342 672,79	0,00	3 342 672,79	3 342 672,79	0,00	0,00	
74420000-Subventions de la région	0,00	5 339 607,08	5 339 607,08	0,00	5 339 607,08	5 339 607,08	0,00	0,00	
74430000-Subventions du département	0,00	398 302,00	398 302,00	0,00	398 302,00	398 302,00	0,00	0,00	
74440000-Subv des communes et groupements de communes	0,00	1 007 795,00	1 007 795,00	0,00	1 007 795,00	1 007 795,00	0,00	0,00	

UCA - ETABLISSEMENT		BALANCE DEFINITIVE					Date	28.02.2019	
Année 2018							Heure	23:51:27	
Période 01 à 16				Page	26				
Numéros et libellés des bilans	Débits Bilan d'entrée	Débits Opérations de l'exercice	Débits Total	Crédits Bilan d'entrée	Crédits Opérations de l'exercice	Crédits Total	Soldes Montant débit	Soldes Montant crédit	
74453000-Aide Etat versée ASP au titre des contrats aidés	0,00	18 087,50	18 087,50	0,00	18 087,50	18 087,50	0,00	0,00	
74460000-Subventions union européenne	0,00	8 336 630,93	8 336 630,93	0,00	8 336 630,93	8 336 630,93	0,00	0,00	
74470000-Subventions d'organismes internationaux	0,00	57 813,00	57 813,00	0,00	57 813,00	57 813,00	0,00	0,00	
74480000-Subv autres collectivites publ & organismes publ	0,00	992 400,35	992 400,35	0,00	992 400,35	992 400,35	0,00	0,00	
74600000-Dons et legs	0,00	124 846,00	124 846,00	0,00	124 846,00	124 846,00	0,00	0,00	
74810000-Pdts versts liberatoires ouvrant droit exone. TA	0,00	1 643 596,12	1 643 596,12	0,00	1 643 596,12	1 643 596,12	0,00	0,00	
74880000-Autres subventions	0,00	5 987 819,49	5 987 819,49	0,00	5 987 819,49	5 987 819,49	0,00	0,00	
Sous total sur 74	0,00	272 213 863,68	272 213 863,68	0,00	272 213 863,68	272 213 863,68	0,00	0,00	
75110000-Redev. concess°, brevets, licences, marques#	0,00	130 375,83	130 375,83	0,00	130 375,83	130 375,83	0,00	0,00	
75160000-Droits d'auteur et de reproduction	0,00	609,56	609,56	0,00	609,56	609,56	0,00	0,00	
75600000-Produits des cessions d'éléments d'actif	0,00	36 521,55	36 521,55	0,00	36 521,55	36 521,55	0,00	0,00	
75720000-Redevances	0,00	79 964,18	79 964,18	0,00	79 964,18	79 964,18	0,00	0,00	
75780000-Autres produits spécifiques	0,00	302,00	302,00	0,00	302,00	302,00	0,00	0,00	
75810000-Dons manuels non affectés	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	
75820000-Dons manuels affectés	0,00	422 185,38	422 185,38	0,00	422 185,38	422 185,38	0,00	0,00	
75830000-Pdts gest° cour provenant annul paiement exc. ant.	0,00	225 730,44	225 730,44	0,00	225 730,44	225 730,44	0,00	0,00	
75850000-legs et donations non	0,00	87 500,00	87 500,00	0,00	87 500,00	87 500,00	0,00	0,00	

UCA - ETABLISSEMENT		BALANCE DEFINITIVE					Date	28.02.2019	
Année 2018							Heure	23:51:27	
Période 01 à 16				Page	27				
Numéros et libellés des bilans	Débits Bilan d'entrée	Débits Opérations de l'exercice	Débits Total	Crédits Bilan d'entrée	Crédits Opérations de l'exercice	Crédits Total	Soldes Montant débit	Soldes Montant crédit	
affectés									
75880000-Autres produits	0,00	1 428 712,00	1 428 712,00	0,00	1 428 712,00	1 428 712,00	0,00	0,00	
Sous total sur 75	0,00	2 412 000,94	2 412 000,94	0,00	2 412 000,94	2 412 000,94	0,00	0,00	
76210000-Revenus des titres immobilisés	0,00	159 025,66	159 025,66	0,00	159 025,66	159 025,66	0,00	0,00	
76600000-Gains de change	0,00	6 123,33	6 123,33	0,00	6 123,33	6 123,33	0,00	0,00	
76700000-Produits nets sur cess° valeurs mobil. de plact	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	
76880000-Autres produits financiers	0,00	62 144,55	62 144,55	0,00	62 144,55	62 144,55	0,00	0,00	
Sous total sur 76	0,00	267 293,54	267 293,54	0,00	267 293,54	267 293,54	0,00	0,00	
78130000-Q-part reprise Financ. rattachés actifs pt.expl	0,00	11 905 109,69	11 905 109,69	0,00	11 905 109,69	11 905 109,69	0,00	0,00	
78150000-Reprises sur provisions d'exploitation	0,00	1 507 707,00	1 507 707,00	0,00	1 507 707,00	1 507 707,00	0,00	0,00	
78170000-Reprises dépréciations des actifs circulants	0,00	243 671,67	243 671,67	0,00	243 671,67	243 671,67	0,00	0,00	
78950000-Report ressources non util. sur dons manuels recus	0,00	317 489,84	317 489,84	0,00	317 489,84	317 489,84	0,00	0,00	
Sous total sur 78	0,00	13 973 978,20	13 973 978,20	0,00	13 973 978,20	13 973 978,20	0,00	0,00	
79100000-Transferts de charges de gestion	0,00	101 202,36	101 202,36	0,00	101 202,36	101 202,36	0,00	0,00	
Sous total sur 79	0,00	101 202,36	101 202,36	0,00	101 202,36	101 202,36	0,00	0,00	
86100000-Comptes de position : titres & val en portefeuille	223 154,00	541 230,60	764 384,60	0,00	561 100,60	561 100,60	203 284,00	0,00	
86200000-Cptes de posit-titre & valeur chez correspondant	42 996,87	659 348,78	702 345,65	0,00	658 923,53	658 923,53	43 422,12	0,00	
86300000-Comptes de prise en charge	0,00	2 174 678,60	2 174 678,60	266 150,87	2 155 233,85	2 421 384,72	0,00	246 706,12	
Sous total sur 86	266 150,87	3 375 257,98	3 641 408,85	266 150,87	3 375 257,98	3 641 408,85	246 706,12	246 706,12	
89000000-Bilan d'ouverture	0,00	4 404 668,60	4 404 668,60	0,00	4 404 668,60	4 404 668,60	2 168 315,50	2 168 315,50	

UCA - ETABLISSEMENT		BALANCE DEFINITIVE					Date	28.02.2019	
Année 2018							Heure	23:51:27	
Période 01 à 16							Page	28	
Numéros et libellés des bilans	Débits Bilan d'entrée	Débits Opérations de l'exercice	Débits Total	Crédits Bilan d'entrée	Crédits Opérations de l'exercice	Crédits Total	Soldes Montant débit	Soldes Montant crédit	
89100000-Bilan de clôture	0,00	47 029 358,73	47 029 358,73	0,00	47 029 358,73	47 029 358,73	0,00	0,00	
Sous total sur 89	0,00	51 434 027,33	51 434 027,33	0,00	51 434 027,33	51 434 027,33	2 168 315,50	2 168 315,50	

UCA - ETABLISSEMENT		BALANCE DEFINITIVE					Date	28.02.2019	
Année 2018							Heure	23:51:27	
Période 01 à 16		Page 29							
Récapitulatif Classes	Débits Balance d'entrée	Débits Opérations de l'exercice	Débits Total	Crédits Balance d'entrée	Crédits Opérations de l'exercice	Crédits Total	Soldes débiteurs	Soldes Créditeurs	
Total classe 1	114 565 091,40	589 335 147,43	703 900 238,83	422 173 191,41	603 414 575,73	1 025 587 767,14	122 519 451,11	444 206 979,42	
Total classe 2	384 474 904,74	145 931 674,53	530 406 579,27	124 831 143,69	132 779 225,83	257 610 369,52	412 370 353,42	139 574 143,67	
Total classe 4	28 157 189,32	2 169 799 303,75	2 197 956 493,07	46 735 155,29	2 170 830 956,96	2 217 566 112,25	33 654 974,93	53 264 594,11	
Total classe 5	66 703 438,79	541 474 662,43	608 178 101,22	161 133,86	539 516 029,62	539 677 163,48	68 539 394,52	38 456,78	
Total classe 6	0,00	307 124 764,86	307 124 764,86	0,00	307 124 764,86	307 124 764,86	0,00	0,00	
Total classe 7	0,00	316 397 184,40	316 397 184,40	0,00	316 397 184,40	316 397 184,40	0,00	0,00	
Total classe 8	266 150,87	54 809 285,31	55 075 436,18	266 150,87	54 809 285,31	55 075 436,18	2 415 021,62	2 415 021,62	
Total général	594 166 775,12	4 124 872 022,71	4 719 038 797,83	594 166 775,12	4 124 872 022,71	4 719 038 797,83	639 499 195,60	639 499 195,60	

**BALANCE GENERALE DES COMPTES DE
VALEURS INACTIVES**

EXERCICE 2018

UCA - ETABLISSEMENT		Balance Générale des comptes de valeurs inactives						Date	28.02.2019	
Année 2018								Heure	22:14:47	
Période 01 à 15								Page	31	
COMPTES		DEBITS			CREDITS			SOLDES		
Numéro	Libellé	Bilan d'entrée	Opérations de l'exercice	Total	Bilan d'entrée	Opérations de l'exercice	Total	Montant débit	Montant Crédit	
86100000	Comptes de position : titres & val en portefeuille	223 154,00	541 230,60	764 384,60	0,00	-561 100,60	-561 100,60	203 284,00	0,00	
86200000	Cptes de posit-titre & valeur chez correspondant	42 996,87	659 348,78	702 345,65	0,00	-658 923,53	-658 923,53	43 422,12	0,00	
86300000	Comptes de prise en charge	0,00	2 174 678,60	2 174 678,60	-266 150,87	-2 155 233,85	-2 421 384,72	0,00	-246 706,12	
89000000	Bilan d'ouverture	0,00	4 404 668,60	4 404 668,60	0,00	-4 404 668,60	-4 404 668,60	2 168 315,50	-2 168 315,50	
89100000	Bilan de clôture	0,00	47 029 358,73	47 029 358,73	0,00	-47 029 358,73	-47 029 358,73	0,00	0,00	
	Total classe 8	266 150,87	54 809 285,31	55 075 436,18	-266 150,87	-54 809 285,31	-55 075 436,18	2 415 021,62	-2 415 021,62	

BILAN COMPTABLE
(Avant répartition)
EXERCICE 2018

UCA - ETABLISSEMENT	Système de base BILAN COMPTABLE (Avant répartition)			Date 28.02.2019
Année 2018				Heure 22:18:02
Période 01 à 16				Page 33
ACTIF	Exercice 2018			Exercice 2017
	Brut	Amortissements & dépréciations (à déduire)	Net	Net
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles	3 277 471,70	-2 802 050,47	475 421,23	420 424,85
Immobilisations corporelles	407 646 206,74	-136 332 293,40	271 313 913,34	258 225 239,69
Terrains	21 324 483,60	-129 429,30	21 195 054,30	21 201 485,67
Constructions	261 217 958,79	-54 661 062,84	206 556 895,95	200 372 394,48
Installations techniques, matériels et outillage	62 119 387,96	-52 301 332,05	9 818 055,91	10 425 821,97
Collections	335 268,53	-289 288,58	45 979,95	39 051,95
Biens historiques et culturels				
Autres immobilisations corporelles	38 460 229,45	-28 951 180,63	9 509 048,82	9 412 521,49
Immobilisations mises en concession				
Immobilisations corporelles en cours	23 593 121,74		23 593 121,74	15 338 064,38
Avances et acomptes sur commandes	595 756,67		595 756,67	1 435 899,75
Immobilisations grévées de droits				
Immobilisations corporelles (biens vivants)				
Immobilisations financières	1 168 875,18	-162 000,00	1 006 875,18	998 608,18
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	412 092 553,62	-139 296 343,87	272 796 209,75	259 644 272,72
ACTIF CIRCULANT				
Stocks				
Créances	31 199 038,75	-757 910,26	30 441 128,49	26 748 141,94
Créances sur des entités publiques des organismes internationaux et Commission européenne	4 027 901,56		4 027 901,56	3 778 070,52
Créances clients et comptes rattachés	26 420 516,59	-757 910,26	25 662 606,33	21 743 309,11
Créances sur les redevables (produits de la fiscalité affectée)				
Avances et acomptes versés sur commandes	183 881,60		183 881,60	483 086,86
Créances correspondant à des opérations pour comptes de tiers (dispositifs d'intervention)				
Créances sur les autres débiteurs	566 739,00		566 739,00	743 675,45
Charges constatées d'avance (dont Primes de remboursement des emprunts)	69 478,81		69 478,81	60 811,06
TOTAL ACTIF CIRCULANT (HORS TRESORERIE)	31 268 517,56	-757 910,26	30 510 607,30	26 808 953,00
TRESORERIE				
Valeurs mobilières de placement				1 075 575,49
Disponibilités	68 541 706,25		68 541 706,25	65 627 989,10
Autres				
TOTAL TRESORERIE	68 541 706,25		68 541 706,25	66 703 564,59
Comptes de régularisation				
Ecarts de conversion Actif				
TOTAL GENERAL	511 902 777,43	-140 054 254,13	371 848 523,30	353 156 790,31

UCA - ETABLISSEMENT Année 2018 Période 01 à 16	Système de base BILAN COMPTABLE (Avant répartition)	Date 28.02.2019 Heure 22:18:02 Page 34
PASSIF	Exercice 2018	Exercice 2017
FONDS PROPRES		
Financements reçus	223 150 723,22	214 026 331,40
Financements de l'actif - Etat	171 326 669,51	172 684 121,22
Financement de l'actif par des tiers	48 478 262,42	38 260 915,53
Fonds propres des fondations	3 345 791,29	3 081 294,65
Ecart de réévaluation		
Réserves	78 890 720,82	44 660 289,37
Report à nouveau	247 612,36	34 173 468,07
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	5 065 287,95	75 403,42
Provisions réglementées		
TOTAL FONDS PROPRES	307 354 344,35	292 935 492,26
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Provisions pour risques	735 075,60	64 374,00
Provisions pour charges	807 948,00	1 505 207,00
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	1 543 023,60	1 569 581,00
DETTES FINANCIERES		
Emprunts obligataires		
Emprunts souscrits auprès des établissements financiers		
Dettes financières et autres emprunts	12 790 160,36	13 152 534,08
TOTAL DETTES FINANCIERES	12 790 160,36	13 152 534,08
DETTES NON FINANCIERES		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	10 954 007,79	8 969 395,75
Dettes fiscales et sociales	8 299 839,29	8 571 681,79
Avances et acomptes reçus	14 095 843,61	12 341 142,22
Dettes correspondant à des opérations pour comptes de tiers (dispositifs d'intervention)		
Autres dettes non financières	5 329 803,88	6 009 260,10
Produits constatés d'avance	11 440 731,91	9 446 443,45
TOTAL DETTES NON FINANCIERES	50 120 226,48	45 337 923,31
TRESORERIE		
Autres éléments de trésorerie passive	40 768,51	161 259,66
TOTAL TRESORERIE	40 768,51	161 259,66
Comptes de régularisation		
Ecart de conversion Passif		
TOTAL GENERAL	371 848 523,30	353 156 790,31

COMPTE DE RESULTAT
EXERCICE 2018

UCA - ETABLISSEMENT	Système de base COMPTE DE RESULTAT	Date 28.02.2019
Année 2018		Heure 22:19:51
Période 01 à 15		Page 36
Charges (hors taxes)	Exercice 2018	Exercice 2017
CHARGES DE FONCTIONNEMENT		
<i>Achats</i>	41 019,99	35 765,74
<i>Conso marchandises et appro, réalisation travaux et conso directe service par l'organisme</i>	31 370 596,49	31 093 763,80
<i>Charges de personnel</i>	221 271 579,70	216 272 202,49
<i>Salaires, traitements et rémunérations divers</i>	129 923 734,11	125 697 998,29
<i>Charges sociales</i>	90 714 127,52	90 009 126,93
<i>Intéressement et participation</i>		
<i>Autres charges de personnel</i>	633 718,07	565 077,27
<i>Autres charges de fonctionnement (dont pertes pour créances irrécouvrables)</i>	9 242 832,77	6 907 164,87
<i>Dotations aux amort, dépréciations, provisions et valeurs nettes comptables actifs cédés</i>	18 118 939,16	15 900 156,48
TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT	280 044 968,11	270 209 053,38
CHARGES D'INTERVENTION		
<i>Dispositif d'intervention pour compte propre</i>	184 307,00	
<i>Transfert aux ménages</i>		
<i>Transferts aux entreprises</i>	184 307,00	
<i>Transferts aux collectivités territoriales</i>		
<i>Transferts aux autres collectivités</i>		
<i>Charges résultant de la mise en jeu de la garantie de l'organisme</i>		
<i>Dotations aux provisions et dépréciations</i>		
TOTAL CHARGES D'INTERVENTION	184 307,00	
<i>Engagements à réaliser sur fonds dédiés (Fondations)</i>	424 487,45	142 944,45
TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT ET D'INTERVENTION	280 653 762,56	270 351 997,83
CHARGES FINANCIÈRES		
<i>Charges d'intérêt</i>	405 384,24	404 477,32
<i>Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement</i>	48 068,49	
<i>Pertes de change</i>	2 151,66	498,26
<i>Autres charges financières</i>		
<i>Dotations aux amortissements, dépréciations et aux provisions financières</i>		
TOTAL CHARGES FINANCIÈRES	455 604,39	404 975,58
Impôts sur les sociétés	269 058,39	178 476,61
RESULTAT DE L'ACTIVITE (BENEFICE)	5 065 287,95	76 918,42
TOTAL CHARGES	286 443 713,29	271 012 368,44

UCA - ETABLISSEMENT	Système de base COMPTE DE RESULTAT	Date 28.02.2019
Année 2018		Heure 22:19:51
Période 01 à 15		Page 37
Produits (hors taxes)	Exercice 2018	Exercice 2017
PRODUITS DE FONCTIONNEMENT		
<i>Produits sans contrepartie directe (ou subventions et produits assimilés)</i>	252 674 613,38	242 141 113,54
Subventions pour charges de service public	231 962 217,88	228 993 040,17
Subventions de fonctionnement en provenance de l'Etat et des autres entités publiques	18 979 426,03	12 050 420,73
Subventions de certaines charges d'intervention provenant de l'Etat et entités publiques		
Dons et legs	110 096,00	61 427,98
Produits de la fiscalité affectée	1 622 873,47	1 036 224,66
<i>Produits avec contrepartie directe (ou produits directs d'activité)</i>	21 499 597,39	18 606 176,69
Ventes de biens ou prestations de services	19 431 437,70	16 984 149,56
Produits de cessions d'éléments d'actif	36 521,55	
Autres produits de gestion	2 031 638,14	1 622 027,13
Production stockée et immobilisée		
Produits perçus en vertu d'un contrat concourant à la réalisation d'un service public		
<i>Autres produits</i>	12 033 074,00	10 080 997,78
Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions (produits de fonctionnement)	1 608 909,36	1 594 636,19
Reprises du financement rattaché à un actif	10 424 164,64	8 486 361,59
<i>Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs (Fondations)</i>	156 990,81	138 742,07
TOTAL PRODUITS DE FONCTIONNEMENT	286 364 275,58	270 967 030,08
PRODUITS FINANCIERS		
<i>Produits des participations et des prêts</i>	42 791,83	61 219,83
<i>Produits nets sur cessions des immobilisations financières</i>		
<i>Intérêts sur créances non immobilisées</i>		
<i>Produits des valeurs mobilières de placement</i>		
<i>Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement</i>		
Gains de change	6 123,33	3 681,53
Autres produits financiers	30 522,55	-19 563,00
<i>Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions financières</i>		
TOTAL PRODUITS FINANCIERS	79 437,71	45 338,36
RESULTAT DE L'ACTIVITE (PERTE)		
TOTAL PRODUITS	286 443 713,29	271 012 368,44



Compte financier du budget principal

Exercice 2018

BALANCE DEFINITIVE

EXERCICE 2018

UCA- budg. principal 1010		BALANCE DEFINITIVE					Date	01.03.2019	
Année 2018							Heure	00:41:35	
Période 01 à 16		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	
Sous total sur 12	0,00	272 148 408,22	272 148 408,22	191 358,21	278 035 431,67	278 226 789,88	0,00	6 078 381,66	
13120000-Financements Régions non rattachés	0,00	9 133 145,31	9 133 145,31	4 499 408,67	18 938 369,20	23 437 777,87	0,00	14 304 632,56	
13130000-Financements Départements non rattachés	0,00	800 000,00	800 000,00	400 000,00	400 000,00	800 000,00	0,00	0,00	
13140000-Financements Communes non rattachées	0,00	216 808,00	216 808,00	1 216 824,00	822 696,00	2 039 520,00	0,00	1 822 712,00	
13150000-Financements Autres coll non rattachés	0,00	385 799,06	385 799,06	233 362,07	153 436,99	386 799,06	0,00	1 000,00	
13160000-Financements Union européenne non rattachés	450 410,80	2 705 795,24	3 156 206,04	0,00	3 649 232,74	3 649 232,74	0,00	493 026,70	
13170000-Financements Autres organismes non rattachées	0,00	511 379,78	511 379,78	210 685,47	300 694,31	511 379,78	0,00	0,00	
13180000-Financements Autres non rattachés	0,00	2 319 232,17	2 319 232,17	581 472,71	2 256 840,33	2 838 313,04	0,00	519 080,87	
13412000-Financements Régions rattachés à des actifs	0,00	441 428,06	441 428,06	15 448 628,73	967 289,66	16 415 918,39	0,00	15 974 490,33	
13413000-Financements Départements rattachés à des actifs	0,00	4 228,63	4 228,63	1 956 226,96	400 000,00	2 356 226,96	0,00	2 351 998,33	
13414000-Financements Communes rattachés à des actifs	0,00	0,00	0,00	1 052 157,27	0,00	1 052 157,27	0,00	1 052 157,27	
13415000-Financements Autres coll. rattachés à des actifs	0,00	2 330,36	2 330,36	1 729 338,68	135 367,71	1 864 706,39	0,00	1 862 376,03	
13416000-Financements Union Europ. rattachés à des actifs	0,00	1 272 322,90	1 272 322,90	10 010 814,66	231 787,34	10 242 602,00	0,00	8 970 279,10	
13417000-Financements Autres org. rattachés à des actifs	0,00	169,32	169,32	1 680 980,14	255 774,55	1 936 754,69	0,00	1 936 585,37	
13418000-Financements Autres rattachés à des actifs	0,00	36 805,66	36 805,66	1 885 279,93	778 050,96	2 663 330,89	0,00	2 626 525,23	
13492000-Reprise résult finan Régions rattachés actifs	9 042 913,96	941 710,59	9 984 624,55	0,00	77 960,68	77 960,68	9 906 663,87	0,00	

UCA- budg. principal 1010		BALANCE DEFINITIVE					Date	01.03.2019	
Année 2018							Heure	00:41:35	
Période 01 à 16		Page 43							
Numéros et libellés des bilans	Débits Bilan d'entrée	Débits Opérations de l'exercice	Débits Total	Crédits Bilan d'entrée	Crédits Opérations de l'exercice	Crédits Total	Soldes Montant débit	Soldes Montant crédit	
trésorerie SIU									
18550000-Opération de trésorerie BA immobilier	0,00	0,00	0,00	25 639 211,67	0,00	25 639 211,67	0,00	25 639 211,67	
18560000-Opération de trésorerie Autres	5 796 116,63	20 325 442,36	26 121 558,99	0,00	27 560 751,28	27 560 751,28	0,00	1 439 192,29	
18600000-Biens prestations échangés (charges)	0,00	1 742 172,55	1 742 172,55	0,00	1 742 172,55	1 742 172,55	0,00	0,00	
18700000-Biens prestations échangés (produits)	0,00	1 411 875,58	1 411 875,58	0,00	1 411 875,58	1 411 875,58	0,00	0,00	
Sous total sur 18	11 802 280,09	118 906 119,60	130 708 399,69	27 833 156,45	127 331 100,42	155 164 256,87	6 251 327,20	30 707 184,38	
20300000-Frais de recherche et de developpement	5 604,45	0,00	5 604,45	0,00	0,00	0,00	5 604,45	0,00	
20531000-Logiciels acquis ou sous-traités	2 637 720,55	857 125,29	3 494 845,84	0,00	681 567,95	681 567,95	2 813 277,89	0,00	
20532000-Logiciels créés	20 000,00	9 000,00	29 000,00	0,00	9 000,00	9 000,00	20 000,00	0,00	
20580000-Autres conces° et dts similaires, brevets, lic., m	297 479,39	0,00	297 479,39	0,00	0,00	0,00	297 479,39	0,00	
20800000-Autres immobilisations incorporelles	10 100,00	0,00	10 100,00	0,00	0,00	0,00	10 100,00	0,00	
Sous total sur 20	2 970 904,39	866 125,29	3 837 029,68	0,00	690 567,95	690 567,95	3 146 461,73	0,00	
21116000-Terrains nus mis à disposition	15 748 642,80	0,00	15 748 642,80	0,00	0,00	0,00	15 748 642,80	0,00	
21117000-Terrains nus acquis	15,24	0,00	15,24	0,00	0,00	0,00	15,24	0,00	
21217000-Agencement terrain nus acquis	14 497,10	0,00	14 497,10	0,00	0,00	0,00	14 497,10	0,00	
21227000-Agencement terrains aménagés acquis	26 574,19	0,00	26 574,19	0,00	0,00	0,00	26 574,19	0,00	
21255700-Agencement terr bâtis ens immob admin/com acquis	6 098,34	0,00	6 098,34	0,00	0,00	0,00	6 098,34	0,00	
21315600-Construction bâtiment admin/com mād	80 849 394,45	346 264,11	81 195 658,56	0,00	733 078,22	733 078,22	80 462 580,34	0,00	

UCA- budg. principal 1010		BALANCE DEFINITIVE					Date	01.03.2019	
Année 2018							Heure	00:41:35	
Période 01 à 16		Page 45							
Numéros et libellés des bilans	Débits Bilan d'entrée	Débits Opérations de l'exercice	Débits Total	Crédits Bilan d'entrée	Crédits Opérations de l'exercice	Crédits Total	Soldes Montant débit	Soldes Montant crédit	
21567000-Matériel d'enseignement acquis	6 419 721,02	178 454,81	6 598 175,83	0,00	120 521,09	120 521,09	6 477 654,74	0,00	
21568000-Matériel d'enseignement autre	51 714,64	0,00	51 714,64	0,00	0,00	0,00	51 714,64	0,00	
21577000-Agencements & aménag du mat & outil acquis	10 507,13	0,00	10 507,13	0,00	0,00	0,00	10 507,13	0,00	
21600000-Collections	328 268,53	21 000,00	349 268,53	0,00	14 000,00	14 000,00	335 268,53	0,00	
21817000-Install génér, agncts, amngts divers acquis	225 567,14	24 781,48	250 348,62	0,00	17 785,48	17 785,48	232 563,14	0,00	
21827000-Matériel de transport acquis	1 173 611,96	129 890,58	1 303 502,54	0,00	103 221,52	103 221,52	1 200 281,02	0,00	
21831700-Matériel de bureau acquis	1 172 044,05	466 894,56	1 638 938,61	0,00	327 406,99	327 406,99	1 311 531,62	0,00	
21832600-Matériel informatique mis à disposition	0,00	6 332,86	6 332,86	0,00	6 332,86	6 332,86	0,00	0,00	
21832700-Matériel informatique acquis	17 791 189,67	6 006 673,65	23 797 863,32	0,00	4 785 894,19	4 785 894,19	19 011 969,13	0,00	
21832800-Matériel informatique autre	527 341,81	0,00	527 341,81	0,00	1 192,50	1 192,50	526 149,31	0,00	
21847000-Mobilier acquis	4 632 715,14	911 675,76	5 544 390,90	0,00	617 221,77	617 221,77	4 927 169,13	0,00	
21848000-Mobilier autre	51 053,55	19 746,00	70 799,55	0,00	19 746,00	19 746,00	51 053,55	0,00	
21860000-Emballages récupérables	5 458,08	0,00	5 458,08	0,00	0,00	0,00	5 458,08	0,00	
21886000-Matériel divers mis à disposition	2 261,64	0,00	2 261,64	0,00	0,00	0,00	2 261,64	0,00	
21887000-Matériels divers acquis	8 328 773,09	2 949 712,88	11 278 485,97	0,00	2 140 727,40	2 140 727,40	9 137 758,57	0,00	
21888000-Matériels divers autres	231 114,44	0,00	231 114,44	0,00	0,00	0,00	231 114,44	0,00	
Sous total sur 21	223 665 529,99	21 172 051,23	244 837 581,22	0,00	16 664 934,26	16 664 934,26	228 172 646,96	0,00	
23130000-Immobilisations en	132 040,22	363 130,57	495 170,79	0,00	509 759,81	509 759,81	0,00	14 589,02	

UCA- budg. principal 1010		BALANCE DEFINITIVE					Date	01.03.2019	
Année 2018							Heure	00:41:35	
Période 01 à 16		Page 46							
Numéros et libellés des bilans	Débits Bilan d'entrée	Débits Opérations de l'exercice	Débits Total	Crédits Bilan d'entrée	Crédits Opérations de l'exercice	Crédits Total	Soldes Montant débit	Soldes Montant crédit	
cours constructions									
23150000-Immobilisations en cours installat° techn.	513,12	202 985,62	203 498,74	0,00	203 498,74	203 498,74	0,00	0,00	
23180000-Immobilisations en cours-autres	8 258 515,40	16 720 313,81	24 978 829,21	0,00	3 670 547,79	3 670 547,79	21 308 281,42	0,00	
23251000-Logiciels sous-traités en cours	32 448,00	135 735,94	168 183,94	0,00	135 735,94	135 735,94	32 448,00	0,00	
23810000-Avances versées sur immobilisations corporelles	0,00	7 227,82	7 227,82	0,00	1 641,47	1 641,47	5 586,35	0,00	
23820000-Acomptes versées sur immobilisations corporelles	2 263,73	32 934 996,49	32 937 260,22	0,00	32 880 984,75	32 880 984,75	56 275,47	0,00	
Sous total sur 23	8 425 780,47	50 364 390,25	58 790 170,72	0,00	37 402 168,50	37 402 168,50	21 402 591,24	14 589,02	
26110000-Titres de participation -actions	63 000,00	0,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	63 000,00	0,00	
26180000-Titres de participation - autres	383 561,23	0,00	383 561,23	0,00	0,00	0,00	383 561,23	0,00	
Sous total sur 26	446 561,23	0,00	446 561,23	0,00	0,00	0,00	446 561,23	0,00	
27210000-Obligations	595 158,31	0,00	595 158,31	0,00	0,00	0,00	595 158,31	0,00	
27510000-Depôts	101 850,00	200 700,00	302 550,00	0,00	200 810,00	200 810,00	101 740,00	0,00	
27550000-Cautions	11 038,64	0,00	11 038,64	0,00	0,00	0,00	11 038,64	0,00	
27610000-Creances diverses	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	
27682000-Interets courus sur titres immobilisés(dt créance)	0,00	8 377,00	8 377,00	0,00	0,00	0,00	8 377,00	0,00	
Sous total sur 27	714 046,95	209 077,00	923 123,95	0,00	200 810,00	200 810,00	722 313,95	0,00	
28030000-Amortissement -frais de developpement	0,00	0,00	0,00	5 604,45	0,00	5 604,45	0,00	5 604,45	
28053100-Amortissement-Logiciels acquis et sous-traités	0,00	69 564,82	69 564,82	2 293 050,55	191 852,11	2 484 902,66	0,00	2 415 337,84	
28053200-Amortissement-Logiciels créés	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	

UCA- budg. principal 1010		BALANCE DEFINITIVE					Date	01.03.2019	
Année 2018							Heure	00:41:35	
Période 01 à 16		Page 48							
Numéros et libellés des bilans	Débits Bilan d'entrée	Débits Opérations de l'exercice	Débits Total	Crédits Bilan d'entrée	Crédits Opérations de l'exercice	Crédits Total	Soldes Montant débit	Soldes Montant crédit	
28154600-Amort- Matériel mis à disposition	0,00	0,00	0,00	5 131,74	0,00	5 131,74	0,00	5 131,74	
28154700-Amort- Matériel acquis	0,00	2 084 753,63	2 084 753,63	42 120 856,64	2 568 406,53	44 689 263,17	0,00	42 604 509,54	
28154800-Amort- Matériel autre	0,00	0,00	0,00	49 209,97	344,65	49 554,62	0,00	49 554,62	
28155700-Amort- Outillage acquis	0,00	224,94	224,94	277 995,81	43 937,45	321 933,26	0,00	321 708,32	
28155800-Amort- Outillage autre	0,00	0,00	0,00	38 317,90	892,25	39 210,15	0,00	39 210,15	
28156600-Amort- Matériel d'enseignement mis à disposition	0,00	0,00	0,00	5 084,79	0,00	5 084,79	0,00	5 084,79	
28156700-Amort- Matériel d'enseignement acquis	0,00	0,00	0,00	5 753 723,83	345 115,90	6 098 839,73	0,00	6 098 839,73	
28156800-Amort- Matériel d'enseignement autre	0,00	0,00	0,00	51 714,64	0,00	51 714,64	0,00	51 714,64	
28157700-Amort- Agencements & aménag du mat & outil acquis	0,00	0,00	0,00	10 507,13	0,00	10 507,13	0,00	10 507,13	
28160000-Amort- Collections	0,00	0,00	0,00	289 216,58	72,00	289 288,58	0,00	289 288,58	
28181700-Amort- Install génér, agncts, amngts divers acquis	0,00	0,00	0,00	78 134,98	14 080,05	92 215,03	0,00	92 215,03	
28182700-Amort- Matériel de transport acquis	0,00	12 476,60	12 476,60	925 547,17	67 010,86	992 558,03	0,00	980 081,43	
28183170-Amort- Matériel de bureau acquis	0,00	2 472,57	2 472,57	1 123 897,43	29 319,16	1 153 216,59	0,00	1 150 744,02	
28183270-Amort- Matériel informatique acquis	0,00	526 001,16	526 001,16	14 171 602,27	1 833 630,26	16 005 232,53	0,00	15 479 231,37	
28183280-Amort- Matériel informatique autre	0,00	1 192,50	1 192,50	516 552,51	10 789,30	527 341,81	0,00	526 149,31	
28184700-Amort- Mobilier acquis	0,00	0,01	0,01	3 152 939,14	280 375,60	3 433 314,74	0,00	3 433 314,73	
28184800-Amort- Mobilier autre	0,00	0,00	0,00	39 164,30	3 225,89	42 390,19	0,00	42 390,19	
28186000-Amort- Emballages récupérables	0,00	0,00	0,00	1 610,89	1 091,93	2 702,82	0,00	2 702,82	

UCA- budg. principal 1010		BALANCE DEFINITIVE					Date	01.03.2019	
Année 2018							Heure	00:41:35	
Période 01 à 16		Page 50							
Numéros et libellés des bilans	Débits Bilan d'entrée	Débits Opérations de l'exercice	Débits Total	Crédits Bilan d'entrée	Crédits Opérations de l'exercice	Crédits Total	Soldes Montant débit	Soldes Montant crédit	
41600000-Clients douteux ou litigieux	173 213,70	82 461,46	255 675,16	0,00	80 196,48	80 196,48	175 478,68	0,00	
41810000-Clients Factures à établir	14 383 271,15	22 907 294,39	37 290 565,54	0,00	16 408 659,96	16 408 659,96	20 881 905,58	0,00	
41910000-Clients - Avances reçues sur commande en cours	0,00	24 389 080,82	24 389 080,82	12 261 142,22	17 705 052,97	29 966 195,19	0,00	5 577 114,37	
Sous total sur 41	18 798 023,51	191 609 604,36	210 407 627,87	12 286 006,22	178 698 156,73	190 984 162,95	25 025 443,29	5 601 978,37	
42100000-Personnel Rémunérations dues	0,00	390 548 826,37	390 548 826,37	0,00	390 548 826,37	390 548 826,37	0,00	0,00	
42500000-Personnel Avances et acomptes	0,00	1 560,00	1 560,00	0,00	1 560,00	1 560,00	0,00	0,00	
42820000-Personnel Dettes provisionnées pour congés payés	0,00	340 538,00	340 538,00	0,00	2 318 597,00	2 318 597,00	0,00	1 978 059,00	
42860000-Personnel-autres charges a payer	0,00	9 038 104,85	9 038 104,85	6 038 143,85	6 725 653,00	12 763 796,85	0,00	3 725 692,00	
42912000-Déficits constatés Régisseurs	1 392,30	0,00	1 392,30	0,00	0,00	0,00	1 392,30	0,00	
Sous total sur 42	1 392,30	399 929 029,22	399 930 421,52	6 038 143,85	399 594 636,37	405 632 780,22	1 392,30	5 703 751,00	
43740000-Cotisations de retraite complémentaire	0,00	91 343,38	91 343,38	0,00	91 343,38	91 343,38	0,00	0,00	
43820000-Charges sociales sur congés a payer	0,00	2 461 693,12	2 461 693,12	1 660 876,12	2 686 897,00	4 347 773,12	0,00	1 886 080,00	
43860000-Autres charges à payer	0,00	1 107 518,66	1 107 518,66	794 707,66	921 209,24	1 715 916,90	0,00	608 398,24	
Sous total sur 43	0,00	3 660 555,16	3 660 555,16	2 455 583,78	3 699 449,62	6 155 033,40	0,00	2 494 478,24	
44110000-Subventions d'investissement	521 622,61	10 480 759,84	11 002 382,45	0,00	10 988 462,20	10 988 462,20	13 920,25	0,00	
44170000-Subventions d'exploitation	1 232 580,34	125 010 046,08	126 242 626,42	0,00	125 452 020,42	125 452 020,42	790 606,00	0,00	
44190000-Avances sur subventions	0,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	
44352000-Aide de l'Etat versée	0,00	240 050,29	240 050,29	66 283,55	221 962,79	288 246,34	0,00	48 196,05	

UCA- budg. principal 1010		BALANCE DEFINITIVE					Date	01.03.2019	
Année 2018							Heure	00:41:35	
Période 01 à 16				Page	51				
Numéros et libellés des bilans	Débits Bilan d'entrée	Débits Opérations de l'exercice	Débits Total	Crédits Bilan d'entrée	Crédits Opérations de l'exercice	Crédits Total	Soldes Montant débit	Soldes Montant crédit	
par l'ASP contrats aidés									
44520000-Tva due intra-communautaire	0,00	92 720,63	92 720,63	0,00	92 720,63	92 720,63	0,00	0,00	
44551000-TVA à décaisser	0,00	151 122,77	151 122,77	0,00	151 122,77	151 122,77	0,00	0,00	
44562000-TVA déductible sur immobilisations	0,00	606 001,25	606 001,25	0,00	606 001,25	606 001,25	0,00	0,00	
44566000-TVA déductible sur autres biens et services	0,00	1 513 124,23	1 513 124,23	0,00	1 513 124,23	1 513 124,23	0,00	0,00	
44567000-Crédit de TVA à reporter	1 510 683,56	2 036 277,75	3 546 961,31	0,00	2 501 945,26	2 501 945,26	1 045 016,05	0,00	
44571000-TVA collectée	0,00	1 008 250,10	1 008 250,10	0,00	1 008 250,10	1 008 250,10	0,00	0,00	
44583000-Remboursement de tva demandé	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	
44586000-TVA sur factures non parvenues	1,92	2,77	4,69	0,00	2,77	2,77	1,92	0,00	
44587000-Tva sur facturation à établir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
44860000-État autr coll. publiques - Charges a payer	0,00	11 670,61	11 670,61	11 670,61	24 578,00	36 248,61	0,00	24 578,00	
44871000-Subventions d'investissement à recevoir	10 889,08	0,00	10 889,08	0,00	10 889,08	10 889,08	0,00	0,00	
Sous total sur 44	3 275 777,51	142 730 026,32	146 005 803,83	157 954,16	142 571 079,50	142 729 033,66	3 349 544,22	72 774,05	
46200000-Creances sur cessions d'immobilisations	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	
46300000-Autres cpts débiteurs TR demand de revers à recouv	41 982,45	4 380 960,88	4 422 943,33	0,00	4 399 148,76	4 399 148,76	23 794,57	0,00	
46630000-Virements à réimputer	0,00	863 727,15	863 727,15	32 864,50	857 474,57	890 339,07	0,00	26 611,92	
46640000-Excédents de versement à rembourser	0,00	738 280,11	738 280,11	77 295,65	718 774,10	796 069,75	0,00	57 789,64	
46710000-Aide à la mobilité internationale	0,00	1 671 132,00	1 671 132,00	302,00	1 722 030,00	1 722 332,00	0,00	51 200,00	

UCA- budg. principal 1010		BALANCE DEFINITIVE					Date	01.03.2019	
Année 2018							Heure	00:41:35	
Période 01 à 16		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	
46740000-Taxe d'apprentissage	0,00	5 521 577,02	5 521 577,02	2 648 207,45	6 289 408,54	8 937 615,99	0,00	3 416 038,97	
46780000-Autres	436 432,59	188 796,66	625 229,25	0,00	196 524,66	196 524,66	428 704,59	0,00	
46870000-Divers Produits a recevoir	0,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	0,00	
Sous total sur 46	478 415,04	13 400 473,82	13 878 888,86	2 758 669,60	14 219 360,63	16 978 030,23	488 499,16	3 587 640,53	
47130000-Recettes perçues avant émission de titre	0,00	23 192 147,44	23 192 147,44	481 994,00	22 933 320,36	23 415 314,36	0,00	223 166,92	
47150000-Recettes des regisseurs a verifier	231 171,60	1 982 141,71	2 213 313,31	0,00	2 151 823,17	2 151 823,17	61 490,14	0,00	
47180000-Autres recettes à classer	0,00	650 099 435,83	650 099 435,83	3 525 413,39	649 449 251,24	652 974 664,63	0,00	2 875 228,80	
47210000-Dépenses payées avant ordonnancement	264 832,93	958 064,92	1 222 897,85	0,00	1 112 396,16	1 112 396,16	110 501,69	0,00	
47250000-Depenses des regisseurs a verifier	0,00	9 215,05	9 215,05	0,00	9 410,05	9 410,05	0,00	195,00	
47280000-Autres dépenses à régulariser	0,00	448 435 577,93	448 435 577,93	964,82	448 434 571,57	448 435 536,39	41,54	0,00	
47310000-Recettes à transférer	632 571,79	3 156 800,96	3 789 372,75	0,00	2 525 464,52	2 525 464,52	1 263 908,23	0,00	
Sous total sur 47	1 128 576,32	1 127 833 383,84	1 128 961 960,16	4 008 372,21	1 126 616 237,07	1 130 624 609,28	1 435 941,60	3 098 590,72	
48600000-Charges constatées d'avance	60 811,06	90 903,17	151 714,23	0,00	82 235,42	82 235,42	69 478,81	0,00	
48700000-Produits constatés d'avance	0,00	11 545 562,97	11 545 562,97	9 446 290,97	11 176 277,10	20 622 568,07	0,00	9 077 005,10	
Sous total sur 48	60 811,06	11 636 466,14	11 697 277,20	9 446 290,97	11 258 512,52	20 704 803,49	69 478,81	9 077 005,10	
49110000-Dépréciations Clients divers	0,00	243 671,67	243 671,67	506 806,39	487 343,34	994 149,73	0,00	750 478,06	
Sous total sur 49	0,00	243 671,67	243 671,67	506 806,39	487 343,34	994 149,73	0,00	750 478,06	
50610000-Obligations Titres cotés	0,00	2 048 068,49	2 048 068,49	0,00	2 048 068,49	2 048 068,49	0,00	0,00	
Sous total sur 50	0,00	2 048 068,49	2 048 068,49	0,00	2 048 068,49	2 048 068,49	0,00	0,00	
51120000-Cheques bancaires a	184 608,08	7 766 918,36	7 951 526,44	0,00	7 846 829,25	7 846 829,25	104 697,19	0,00	

UCA- budg. principal 1010		BALANCE DEFINITIVE					Date	01.03.2019	
Année 2018							Heure	00:41:35	
Période 01 à 16		Page 53							
Numéros et libellés des bilans	Débits Bilan d'entrée	Débits Opérations de l'exercice	Débits Total	Crédits Bilan d'entrée	Crédits Opérations de l'exercice	Crédits Total	Soldes Montant débit	Soldes Montant crédit	
encaisser									
51150000-Cartes bancaires a l'encaissement	3 567,00	10 665 339,06	10 668 906,06	0,00	10 667 668,06	10 667 668,06	1 238,00	0,00	
51170000-Chèques impayés	22 030,10	219 213,79	241 243,89	0,00	221 931,89	221 931,89	19 312,00	0,00	
51210000-Compte en monnaie nationale	645 485,06	1 043 130,05	1 688 615,11	0,00	1 602,10	1 602,10	1 687 013,01	0,00	
51510000-Compte au tresor	63 354 560,27	296 430 203,43	359 784 763,70	0,00	294 498 319,54	294 498 319,54	65 286 444,16	0,00	
51590000-Règlements en cours de traitement	0,00	216 794 176,73	216 794 176,73	3 436,13	216 765 304,75	216 768 740,88	25 435,85	0,00	
51710000-Compte à terme	1 400 500,00	36 000,00	1 436 500,00	0,00	36 000,00	36 000,00	1 400 500,00	0,00	
51870000-Intérêts courus à percevoir	2 292,00	52 131,00	54 423,00	0,00	51 185,00	51 185,00	3 238,00	0,00	
Sous total sur 51	65 613 042,51	533 007 112,42	598 620 154,93	3 436,13	530 088 840,59	530 092 276,72	68 527 878,21	0,00	
53100000-Caisse	811,09	359 372,70	360 183,79	0,00	359 114,08	359 114,08	1 069,71	0,00	
Sous total sur 53	811,09	359 372,70	360 183,79	0,00	359 114,08	359 114,08	1 069,71	0,00	
54300000-Regies d'avances	14 009,70	16 160,93	30 170,63	0,00	19 724,03	19 724,03	10 446,60	0,00	
54500000-Regies de recettes	0,00	2 105 369,90	2 105 369,90	156 800,73	1 987 025,95	2 143 826,68	0,00	38 456,78	
Sous total sur 54	14 009,70	2 121 530,83	2 135 540,53	156 800,73	2 006 749,98	2 163 550,71	10 446,60	38 456,78	
58500000-Virements internes de fonds	0,00	2 829 668,70	2 829 668,70	897,00	2 828 771,70	2 829 668,70	0,00	0,00	
Sous total sur 58	0,00	2 829 668,70	2 829 668,70	897,00	2 828 771,70	2 829 668,70	0,00	0,00	
60611000-Electricite	0,00	2 997 978,80	2 997 978,80	0,00	2 997 978,80	2 997 978,80	0,00	0,00	
60612000-Carburants et lubrifiants	0,00	134 025,43	134 025,43	0,00	134 025,43	134 025,43	0,00	0,00	
60613000-Gaz	0,00	2 239 281,57	2 239 281,57	0,00	2 239 281,57	2 239 281,57	0,00	0,00	
60614000-Chauffage sur reseau	0,00	937 229,28	937 229,28	0,00	937 229,28	937 229,28	0,00	0,00	
60617000-Eau	0,00	300 101,89	300 101,89	0,00	300 101,89	300 101,89	0,00	0,00	
60618000-Autres fournitures non stockables	0,00	1 989,51	1 989,51	0,00	1 989,51	1 989,51	0,00	0,00	
60630000-Fournitures	0,00	1 874 642,98	1 874 642,98	0,00	1 874 642,98	1 874 642,98	0,00	0,00	

UCA- budg. principal 1010		BALANCE DEFINITIVE					Date	01.03.2019	
Année 2018							Heure	00:41:35	
Période 01 à 16		Page 54							
Numéros et libellés des bilans	Débits Bilan d'entrée	Débits Opérations de l'exercice	Débits Total	Crédits Bilan d'entrée	Crédits Opérations de l'exercice	Crédits Total	Soldes Montant débit	Soldes Montant crédit	
d'entretien et de petit équipement									
60640000-Fournitures administratives	0,00	412 216,28	412 216,28	0,00	412 216,28	412 216,28	0,00	0,00	
60650000-Linge, vêtements de travail	0,00	24 962,20	24 962,20	0,00	24 962,20	24 962,20	0,00	0,00	
60660000-Animaux	0,00	79 950,06	79 950,06	0,00	79 950,06	79 950,06	0,00	0,00	
60670000-Fournitures, matériels enseignement, recherche	0,00	2 522 109,69	2 522 109,69	0,00	2 522 109,69	2 522 109,69	0,00	0,00	
60680000-Autres matières et fournitures non stockées	0,00	306 603,97	306 603,97	0,00	306 603,97	306 603,97	0,00	0,00	
60800000-Frais accessoires d'achat	0,00	47 806,02	47 806,02	0,00	47 806,02	47 806,02	0,00	0,00	
Sous total sur 60	0,00	11 878 897,68	11 878 897,68	0,00	11 878 897,68	11 878 897,68	0,00	0,00	
61100000-Sous-traitance generale	0,00	413 992,94	413 992,94	0,00	413 992,94	413 992,94	0,00	0,00	
61320000-Locations immobilieres	0,00	289 465,54	289 465,54	0,00	289 465,54	289 465,54	0,00	0,00	
61350000-Locations mobilieres	0,00	295 396,14	295 396,14	0,00	295 396,14	295 396,14	0,00	0,00	
61380000-Autres locations	0,00	519,05	519,05	0,00	519,05	519,05	0,00	0,00	
61400000-Charges locatives et de copropriété	0,00	106 648,53	106 648,53	0,00	106 648,53	106 648,53	0,00	0,00	
61520000-Entretien et réparations sur biens immobiliers	0,00	1 640 621,65	1 640 621,65	0,00	1 640 621,65	1 640 621,65	0,00	0,00	
61550000-Entretien et réparations sur biens mobiliers	0,00	740 529,40	740 529,40	0,00	740 529,40	740 529,40	0,00	0,00	
61560000-Entretien et réparations sur Maintenance	0,00	1 979 285,73	1 979 285,73	0,00	1 979 285,73	1 979 285,73	0,00	0,00	
61610000-Multirisques	0,00	37 177,40	37 177,40	0,00	37 177,40	37 177,40	0,00	0,00	
61620000-Assurance obligatoire dommage-construction	0,00	145 342,69	145 342,69	0,00	145 342,69	145 342,69	0,00	0,00	

UCA- budg. principal 1010		BALANCE DEFINITIVE					Date	01.03.2019	
Année 2018							Heure	00:41:35	
Période 01 à 16		Page 56							
Numéros et libellés des bilans	Débits Bilan d'entrée	Débits Opérations de l'exercice	Débits Total	Crédits Bilan d'entrée	Crédits Opérations de l'exercice	Crédits Total	Soldes Montant débit	Soldes Montant crédit	
62510000-Voyages et déplacements	0,00	966 435,09	966 435,09	0,00	966 435,09	966 435,09	0,00	0,00	
62540000-Frais d'inscription aux colloques	0,00	314 022,41	314 022,41	0,00	314 022,41	314 022,41	0,00	0,00	
62550000-Frais de demenagement	0,00	96 544,97	96 544,97	0,00	96 544,97	96 544,97	0,00	0,00	
62560000-Missions personnels	0,00	2 595 088,92	2 595 088,92	0,00	2 595 088,92	2 595 088,92	0,00	0,00	
62570000-Frais réceptions	0,00	714 816,71	714 816,71	0,00	714 816,71	714 816,71	0,00	0,00	
62580000-Divers	0,00	489,72	489,72	0,00	489,72	489,72	0,00	0,00	
62600000-Frais postaux et frais de télécommunications	0,00	679 812,34	679 812,34	0,00	679 812,34	679 812,34	0,00	0,00	
62750000-Frais sur effets (comendos, commissions cb,etc.)	0,00	370,76	370,76	0,00	370,76	370,76	0,00	0,00	
62780000-Autres frais et commissions	0,00	21 345,59	21 345,59	0,00	21 345,59	21 345,59	0,00	0,00	
62810000-Concours divers	0,00	350 499,18	350 499,18	0,00	350 499,18	350 499,18	0,00	0,00	
62830000-Format° continue du personnel de l'etablissement	0,00	403 856,94	403 856,94	0,00	403 856,94	403 856,94	0,00	0,00	
62850000-Prestations extérieures de gardiennage	0,00	742 785,13	742 785,13	0,00	742 785,13	742 785,13	0,00	0,00	
62860000-Prestation extérieure de nettoyage	0,00	2 003 788,77	2 003 788,77	0,00	2 003 788,77	2 003 788,77	0,00	0,00	
62870000-Prestations extérieures d'informatique	0,00	64 549,89	64 549,89	0,00	64 549,89	64 549,89	0,00	0,00	
62888000-Autres frais divers	0,00	1 428 954,79	1 428 954,79	0,00	1 428 954,79	1 428 954,79	0,00	0,00	
Sous total sur 62	0,00	12 947 909,66	12 947 909,66	0,00	12 947 909,66	12 947 909,66	0,00	0,00	
63310000-Impôt et taxe - versement de transport	0,00	1 838 723,08	1 838 723,08	0,00	1 838 723,08	1 838 723,08	0,00	0,00	
63320000-Allocation logement	0,00	563 846,41	563 846,41	0,00	563 846,41	563 846,41	0,00	0,00	
63512000-Taxes foncières	0,00	591,00	591,00	0,00	591,00	591,00	0,00	0,00	
63520000-Impôts directs taxe sur chiffre d'aff.non recup.	0,00	177,00	177,00	0,00	177,00	177,00	0,00	0,00	

UCA- budg. principal 1010		BALANCE DEFINITIVE					Date	01.03.2019	
Année 2018							Heure	00:41:35	
Période 01 à 16		Page 57							
Numéros et libellés des bilans	Débits Bilan d'entrée	Débits Opérations de l'exercice	Débits Total	Crédits Bilan d'entrée	Crédits Opérations de l'exercice	Crédits Total	Soldes Montant débit	Soldes Montant crédit	
63580000-Autres droits	0,00	1 314,76	1 314,76	0,00	1 314,76	1 314,76	0,00	0,00	
63730000-Contribution FIPHFP	0,00	535 297,52	535 297,52	0,00	535 297,52	535 297,52	0,00	0,00	
63780000-Taxes diverses	0,00	5 721,47	5 721,47	0,00	5 721,47	5 721,47	0,00	0,00	
Sous total sur 63	0,00	2 945 671,24	2 945 671,24	0,00	2 945 671,24	2 945 671,24	0,00	0,00	
64111000-Rémunérations principales	0,00	113 138 829,40	113 138 829,40	0,00	113 138 829,40	113 138 829,40	0,00	0,00	
64112100-Rémunérations accessoires indexées	0,00	7 446 500,19	7 446 500,19	0,00	7 446 500,19	7 446 500,19	0,00	0,00	
64112200-Rémunérations accessoires non indexées	0,00	417 120,00	417 120,00	0,00	417 120,00	417 120,00	0,00	0,00	
64120000-Congés payés	0,00	3 327 689,25	3 327 689,25	0,00	3 327 689,25	3 327 689,25	0,00	0,00	
64131000-Primes et gratifications indexées	0,00	1 953 462,57	1 953 462,57	0,00	1 953 462,57	1 953 462,57	0,00	0,00	
64132000-Primes et gratifications non indexées	0,00	1 927 837,25	1 927 837,25	0,00	1 927 837,25	1 927 837,25	0,00	0,00	
64141000-Indemnités et avantages indexés	0,00	254 545,11	254 545,11	0,00	254 545,11	254 545,11	0,00	0,00	
64142000-Indemnités et avantages non indexés	0,00	8 082 387,44	8 082 387,44	0,00	8 082 387,44	8 082 387,44	0,00	0,00	
64150000-Supplément familial	0,00	1 209 804,70	1 209 804,70	0,00	1 209 804,70	1 209 804,70	0,00	0,00	
64191000-Abattement indemnitaire	0,00	429 534,85	429 534,85	0,00	429 534,85	429 534,85	0,00	0,00	
64510000-Cotisations d'assurance-maladie	0,00	14 591 118,86	14 591 118,86	0,00	14 591 118,86	14 591 118,86	0,00	0,00	
64531100-Pensions civiles	0,00	66 486 813,58	66 486 813,58	0,00	66 486 813,58	66 486 813,58	0,00	0,00	
64532000-Cotisations patronales CNRACL	0,00	30 881,63	30 881,63	0,00	30 881,63	30 881,63	0,00	0,00	
64534000-CNAV	0,00	2 366 447,97	2 366 447,97	0,00	2 366 447,97	2 366 447,97	0,00	0,00	
64535100-RAFP	0,00	705 875,55	705 875,55	0,00	705 875,55	705 875,55	0,00	0,00	
64535200-IRCANTEC	0,00	1 056 060,83	1 056 060,83	0,00	1 056 060,83	1 056 060,83	0,00	0,00	
64540000-Cotisations à Pôle	0,00	1 133 699,98	1 133 699,98	0,00	1 133 699,98	1 133 699,98	0,00	0,00	

UCA- budg. principal 1010		BALANCE DEFINITIVE					Date	01.03.2019	
Année 2018							Heure	00:41:35	
Période 01 à 16		Page 58							
Numéros et libellés 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	
emploi									
64580000-Cotisations aux autres organismes sociaux	0,00	6 256 543,73	6 256 543,73	0,00	6 256 543,73	6 256 543,73	0,00	0,00	
64710000-Prestations directes	0,00	361 351,77	361 351,77	0,00	361 351,77	361 351,77	0,00	0,00	
64740000-Oeuvres sociales	0,00	244 444,05	244 444,05	0,00	244 444,05	244 444,05	0,00	0,00	
64750000-Médecine du travail, pharmacie	0,00	28 948,20	28 948,20	0,00	28 948,20	28 948,20	0,00	0,00	
64800000-Autres charges de personnel	0,00	6 435,00	6 435,00	0,00	6 435,00	6 435,00	0,00	0,00	
Sous total sur 64	0,00	231 456 331,91	231 456 331,91	0,00	231 456 331,91	231 456 331,91	0,00	0,00	
65110000-Redev.concess°, brevets, licences, marques, proc.	0,00	884 552,33	884 552,33	0,00	884 552,33	884 552,33	0,00	0,00	
65160000-Droits d'auteurs et de reproduction	0,00	123 051,51	123 051,51	0,00	123 051,51	123 051,51	0,00	0,00	
65200000-Contrôle financier	0,00	121 535,88	121 535,88	0,00	121 535,88	121 535,88	0,00	0,00	
65400000-Pertes sur créances irrécouvrables	0,00	13 812,68	13 812,68	0,00	13 812,68	13 812,68	0,00	0,00	
65732000-charges intervention tranferts aux entreprises	0,00	184 307,00	184 307,00	0,00	184 307,00	184 307,00	0,00	0,00	
65780000-Autres charges spécifiques	0,00	2 648 091,85	2 648 091,85	0,00	2 648 091,85	2 648 091,85	0,00	0,00	
65811000-Pénalités sur contrats ou conventions	0,00	40,00	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00	0,00	
65812000-Pénalités, amendes fiscales ou pénales	0,00	17 528,38	17 528,38	0,00	17 528,38	17 528,38	0,00	0,00	
65830000-Charges gestion - annulation TR exerc. antérieur	0,00	646 116,80	646 116,80	0,00	646 116,80	646 116,80	0,00	0,00	
65880000-Autres charges diverses	0,00	864 456,83	864 456,83	0,00	864 456,83	864 456,83	0,00	0,00	
Sous total sur 65	0,00	5 503 493,26	5 503 493,26	0,00	5 503 493,26	5 503 493,26	0,00	0,00	

UCA- budg. principal 1010		BALANCE DEFINITIVE					Date	01.03.2019	
Année 2018							Heure	00:41:35	
Période 01 à 16							Page	59	
Numéros et libellés des bilans	Débits Bilan d'entrée	Débits Opérations de l'exercice	Débits Total	Crédits Bilan d'entrée	Crédits Opérations de l'exercice	Crédits Total	Soldes Montant débit	Soldes Montant crédit	
66116000-Intérêts des emprunts et des dettes assimilées	0,00	405 384,24	405 384,24	0,00	405 384,24	405 384,24	0,00	0,00	
66600000-Pertes de change	0,00	2 151,66	2 151,66	0,00	2 151,66	2 151,66	0,00	0,00	
Sous total sur 66	0,00	407 535,90	407 535,90	0,00	407 535,90	407 535,90	0,00	0,00	
68110000-Dotation amort immo incorporelles et corporelles	0,00	10 389 446,21	10 389 446,21	0,00	10 389 446,21	10 389 446,21	0,00	0,00	
68150000-Dotations aux prov pour risques charges de fonct	0,00	1 499 843,60	1 499 843,60	0,00	1 499 843,60	1 499 843,60	0,00	0,00	
68170000-Dotations aux prov pour dép des actifs circulants	0,00	243 671,67	243 671,67	0,00	243 671,67	243 671,67	0,00	0,00	
Sous total sur 68	0,00	12 132 961,48	12 132 961,48	0,00	12 132 961,48	12 132 961,48	0,00	0,00	
69500000-Impôts sur les bénéfices	0,00	280 729,00	280 729,00	0,00	280 729,00	280 729,00	0,00	0,00	
Sous total sur 69	0,00	280 729,00	280 729,00	0,00	280 729,00	280 729,00	0,00	0,00	
70500000-Etudes	0,00	64 326,37	64 326,37	0,00	64 326,37	64 326,37	0,00	0,00	
70651000-Drts de scolar applicables aux diplômes nationaux	0,00	7 486 563,56	7 486 563,56	0,00	7 486 563,56	7 486 563,56	0,00	0,00	
70652000-Droits des diplômes propres à chaque établissement	0,00	2 136 175,40	2 136 175,40	0,00	2 136 175,40	2 136 175,40	0,00	0,00	
70653000-Redevances	0,00	99 068,15	99 068,15	0,00	99 068,15	99 068,15	0,00	0,00	
70654000-Prestations de formation continue	0,00	6 861 500,95	6 861 500,95	0,00	6 861 500,95	6 861 500,95	0,00	0,00	
70655000-validation des acquis de l'expérience (VAE)	0,00	135 561,66	135 561,66	0,00	135 561,66	135 561,66	0,00	0,00	
70661000-Colloques	0,00	108 794,43	108 794,43	0,00	108 794,43	108 794,43	0,00	0,00	
70662000-Prestations de recherche	0,00	4 742 734,07	4 742 734,07	0,00	4 742 734,07	4 742 734,07	0,00	0,00	
70663000-Mesures et expertises	0,00	914 393,32	914 393,32	0,00	914 393,32	914 393,32	0,00	0,00	
70664000-Ventes de publications	0,00	32 724,20	32 724,20	0,00	32 724,20	32 724,20	0,00	0,00	
70681000-Prestations et travaux	0,00	171 390,22	171 390,22	0,00	171 390,22	171 390,22	0,00	0,00	

UCA- budg. principal 1010		BALANCE DEFINITIVE					Date	01.03.2019	
Année 2018							Heure	00:41:35	
Période 01 à 16							Page	60	
Numéros et libellés des bilans	Débits Bilan d'entrée	Débits Opérations de l'exercice	Débits Total	Crédits Bilan d'entrée	Crédits Opérations de l'exercice	Crédits Total	Soldes Montant débit	Soldes Montant crédit	
informatiques									
70682000-autres prestations de services	0,00	1 830 105,91	1 830 105,91	0,00	1 830 105,91	1 830 105,91	0,00	0,00	
70700000-Ventes de marchandises	0,00	176,49	176,49	0,00	176,49	176,49	0,00	0,00	
70830000-Locations diverses	0,00	233 512,72	233 512,72	0,00	233 512,72	233 512,72	0,00	0,00	
70840000-Mise a disposition de personnel facturee	0,00	1 232 697,58	1 232 697,58	0,00	1 232 697,58	1 232 697,58	0,00	0,00	
70850000-Ports et frais accessoires factures aux clients	0,00	651,30	651,30	0,00	651,30	651,30	0,00	0,00	
70880000-Autres produits d'activites annexes	0,00	1 221 490,02	1 221 490,02	0,00	1 221 490,02	1 221 490,02	0,00	0,00	
Sous total sur 70	0,00	27 271 866,35	27 271 866,35	0,00	27 271 866,35	27 271 866,35	0,00	0,00	
74110000-Ministère de tutelle	0,00	230 869 991,77	230 869 991,77	0,00	230 869 991,77	230 869 991,77	0,00	0,00	
74120000-Autres ministères	0,00	490 902,50	490 902,50	0,00	490 902,50	490 902,50	0,00	0,00	
74131100-ANR Investissements d'avenir	0,00	4 383 423,03	4 383 423,03	0,00	4 383 423,03	4 383 423,03	0,00	0,00	
74131200-ANR Hors investissements d'avenir	0,00	3 342 672,79	3 342 672,79	0,00	3 342 672,79	3 342 672,79	0,00	0,00	
74420000-Subventions de la région	0,00	4 484 660,13	4 484 660,13	0,00	4 484 660,13	4 484 660,13	0,00	0,00	
74430000-Subventions du département	0,00	233 302,00	233 302,00	0,00	233 302,00	233 302,00	0,00	0,00	
74440000-Subv des communes et groupements de communes	0,00	326 015,00	326 015,00	0,00	326 015,00	326 015,00	0,00	0,00	
74453000-Aide Etat versée ASP au titre des contrats aidés	0,00	18 087,50	18 087,50	0,00	18 087,50	18 087,50	0,00	0,00	
74460000-Subventions union européenne	0,00	7 782 572,66	7 782 572,66	0,00	7 782 572,66	7 782 572,66	0,00	0,00	
74470000-Subventions d'organismes internationaux	0,00	57 813,00	57 813,00	0,00	57 813,00	57 813,00	0,00	0,00	

UCA- budg. principal 1010		BALANCE DEFINITIVE					Date	01.03.2019	
Année 2018							Heure	00:41:35	
Période 01 à 16		Page 61							
Numéros et libellés des bilans	Débits Bilan d'entrée	Débits Opérations de l'exercice	Débits Total	Crédits Bilan d'entrée	Crédits Opérations de l'exercice	Crédits Total	Soldes Montant débit	Soldes Montant crédit	
74480000-Subv autres collectivites publ & organismes publ	0,00	992 400,35	992 400,35	0,00	992 400,35	992 400,35	0,00	0,00	
74600000-Dons et legs	0,00	124 846,00	124 846,00	0,00	124 846,00	124 846,00	0,00	0,00	
74810000-Pdts versts liberatoires ouvrant droit exone. TA	0,00	1 643 596,12	1 643 596,12	0,00	1 643 596,12	1 643 596,12	0,00	0,00	
74880000-Autres subventions	0,00	5 458 925,79	5 458 925,79	0,00	5 458 925,79	5 458 925,79	0,00	0,00	
Sous total sur 74	0,00	260 209 208,64	260 209 208,64	0,00	260 209 208,64	260 209 208,64	0,00	0,00	
75110000-Redev. concess°, brevets, licences, marques#	0,00	130 375,83	130 375,83	0,00	130 375,83	130 375,83	0,00	0,00	
75160000-Droits d'auteur et de reproduction	0,00	609,56	609,56	0,00	609,56	609,56	0,00	0,00	
75600000-Produits des cessions d'éléments d'actif	0,00	36 521,55	36 521,55	0,00	36 521,55	36 521,55	0,00	0,00	
75720000-Redevances	0,00	79 964,18	79 964,18	0,00	79 964,18	79 964,18	0,00	0,00	
75780000-Autres produits spécifiques	0,00	302,00	302,00	0,00	302,00	302,00	0,00	0,00	
75830000-Pdts gest° cour provenant annul paiement exc. ant.	0,00	216 332,36	216 332,36	0,00	216 332,36	216 332,36	0,00	0,00	
75880000-Autres produits	0,00	1 423 174,50	1 423 174,50	0,00	1 423 174,50	1 423 174,50	0,00	0,00	
Sous total sur 75	0,00	1 887 279,98	1 887 279,98	0,00	1 887 279,98	1 887 279,98	0,00	0,00	
76210000-Revenus des titres immobilises	0,00	51 518,66	51 518,66	0,00	51 518,66	51 518,66	0,00	0,00	
76600000-Gains de change	0,00	6 123,33	6 123,33	0,00	6 123,33	6 123,33	0,00	0,00	
76880000-Autres produits financiers	0,00	8 768,00	8 768,00	0,00	8 768,00	8 768,00	0,00	0,00	
Sous total sur 76	0,00	66 409,99	66 409,99	0,00	66 409,99	66 409,99	0,00	0,00	
78130000-Q-part reprise Financ. rattachés actifs pt.expl	0,00	6 436 034,32	6 436 034,32	0,00	6 436 034,32	6 436 034,32	0,00	0,00	

UCA- budg. principal 1010		BALANCE DEFINITIVE					Date	01.03.2019	
Année 2018							Heure	00:41:35	
Période 01 à 16		Page 62							
Numéros et libellés des bilans	Débits Bilan d'entrée	Débits Opérations de l'exercice	Débits Total	Crédits Bilan d'entrée	Crédits Opérations de l'exercice	Crédits Total	Soldes Montant débit	Soldes Montant crédit	
78150000-Reprises sur provisions d'exploitation	0,00	1 507 707,00	1 507 707,00	0,00	1 507 707,00	1 507 707,00	0,00	0,00	
78170000-Reprises dépréciations des actifs circulants	0,00	243 671,67	243 671,67	0,00	243 671,67	243 671,67	0,00	0,00	
Sous total sur 78	0,00	8 187 412,99	8 187 412,99	0,00	8 187 412,99	8 187 412,99	0,00	0,00	
79100000-Transferts de charges de gestion	0,00	101 202,36	101 202,36	0,00	101 202,36	101 202,36	0,00	0,00	
Sous total sur 79	0,00	101 202,36	101 202,36	0,00	101 202,36	101 202,36	0,00	0,00	
86100000-Comptes de position : titres & val en portefeuille	223 154,00	541 230,60	764 384,60	0,00	561 100,60	561 100,60	203 284,00	0,00	
86200000-Cptes de posit-titre & valeur chez correspondant	42 996,87	659 348,78	702 345,65	0,00	658 923,53	658 923,53	43 422,12	0,00	
86300000-Comptes de prise en charge	0,00	2 174 678,60	2 174 678,60	266 150,87	2 155 233,85	2 421 384,72	0,00	246 706,12	
Sous total sur 86	266 150,87	3 375 257,98	3 641 408,85	266 150,87	3 375 257,98	3 641 408,85	246 706,12	246 706,12	
89000000-Bilan d'ouverture	0,00	1 211 713,75	1 211 713,75	0,00	3 380 029,25	3 380 029,25	0,00	2 168 315,50	
89100000-Bilan de clôture	0,00	38 341 877,50	38 341 877,50	0,00	38 341 877,50	38 341 877,50	0,00	0,00	
Sous total sur 89	0,00	39 553 591,25	39 553 591,25	0,00	41 721 906,75	41 721 906,75	0,00	2 168 315,50	

UCA- budg. principal 1010		BALANCE DEFINITIVE					Date	01.03.2019	
Année 2018							Heure	00:41:35	
Période 01 à 16		Page 63							
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	50 518 908,57	497 284 385,41	547 803 293,98	247 632 088,78	520 109 470,05	767 741 558,83	46 469 915,55	266 408 180,40	
Total classe 2	236 222 823,03	75 417 145,09	311 639 968,12	84 971 799,76	64 673 031,21	149 644 830,97	253 890 575,11	91 895 437,96	
Total classe 4	24 151 549,68	2 067 978 791,17	2 092 130 340,85	43 756 122,18	2 056 763 713,21	2 100 519 835,39	30 506 260,24	38 895 754,78	
Total classe 5	65 627 863,30	540 365 753,14	605 993 616,44	161 133,86	537 331 544,84	537 492 678,70	68 539 394,52	38 456,78	
Total classe 6	0,00	285 941 145,25	285 941 145,25	0,00	285 941 145,25	285 941 145,25	0,00	0,00	
Total classe 7	0,00	297 723 380,31	297 723 380,31	0,00	297 723 380,31	297 723 380,31	0,00	0,00	
Total classe 8	266 150,87	42 928 849,23	43 195 000,10	266 150,87	45 097 164,73	45 363 315,60	246 706,12	2 415 021,62	
Total général	376 787 295,45	3 807 639 449,60	4 184 426 745,05	376 787 295,45	3 807 639 449,60	4 184 426 745,05	399 652 851,54	399 652 851,54	

**BALANCE GENERALE DES COMPTES DE
VALEURS INACTIVES**

EXERCICE 2018

UCA- budg. principal 1010		Balance Générale des comptes de valeurs inactives						Date	28.02.2019	
Année 2018								Heure	22:30:00	
Période 01 à 15								Page	65	
COMPTES		DEBITS			CREDITS			SOLDES		
Numéro	Libellé	Bilan d'entrée	Opérations de l'exercice	Total	Bilan d'entrée	Opérations de l'exercice	Total	Montant débit	Montant Crédit	
86100000	Comptes de position : titres & val en portefeuille	223 154,00	541 230,60	764 384,60	0,00	-561 100,60	-561 100,60	203 284,00	0,00	
86200000	Cptes de posit-titre & valeur chez correspondant	42 996,87	659 348,78	702 345,65	0,00	-658 923,53	-658 923,53	43 422,12	0,00	
86300000	Comptes de prise en charge	0,00	2 174 678,60	2 174 678,60	-266 150,87	-2 155 233,85	-2 421 384,72	0,00	-246 706,12	
89000000	Bilan d'ouverture	0,00	1 211 713,75	1 211 713,75	0,00	-3 380 029,25	-3 380 029,25	0,00	-2 168 315,50	
89100000	Bilan de clôture	0,00	38 341 877,50	38 341 877,50	0,00	-38 341 877,50	-38 341 877,50	0,00	0,00	
	Total classe 8	266 150,87	42 928 849,23	43 195 000,10	-266 150,87	-45 097 164,73	-45 363 315,60	246 706,12	-2 415 021,62	

BILAN COMPTABLE
(Avant répartition)
EXERCICE 2018

**Système de base
BILAN COMPTABLE
(Avant répartition)**

ACTIF	Exercice 2018			Exercice 2017
	Brut	Amortissements & dépréciations (à déduire)	Net	Net
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles	3 178 909,73	-2 725 589,78	453 319,95	418 934,86
Immobilisations corporelles	249 528 201,18	-88 993 259,16	160 534 942,02	149 833 480,23
Terrains	15 795 827,67	-37 202,60	15 758 625,07	15 761 318,82
Constructions	115 964 699,46	-10 525 228,93	105 439 470,53	106 452 250,75
Installations techniques, matériels et outillage	59 439 541,67	-50 286 731,85	9 152 809,82	10 376 857,11
Collections	335 268,53	-289 288,58	45 979,95	39 051,95
Biens historiques et culturels				
Autres immobilisations corporelles	36 637 309,63	-27 854 807,20	8 782 502,43	8 810 669,13
Immobilisations mises en concession				
Immobilisations corporelles en cours	21 293 692,40		21 293 692,40	8 391 068,74
Avances et acomptes sur commandes	61 861,82		61 861,82	2 263,73
Immobilisations grévées de droits				
Immobilisations corporelles (biens vivants)				
Immobilisations financières	1 168 875,18	-162 000,00	1 006 875,18	998 608,18
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	253 875 986,09	-91 880 848,94	161 995 137,15	151 251 023,27
ACTIF CIRCULANT				
Stocks				
Créances	29 050 324,06	-750 478,06	28 299 846,00	22 694 360,02
Créances sur des entités publiques des organismes internationaux et Commission européenne	3 349 544,22		3 349 544,22	3 275 777,51
Créances clients et comptes rattachés	25 000 579,29	-750 478,06	24 250 101,23	18 266 353,12
Créances sur les redevables (produits de la fiscalité affectée)				
Avances et acomptes versés sur commandes	135 960,86		135 960,86	408 553,94
Créances correspondant à des opérations pour comptes de tiers (dispositifs d'intervention)				
Créances sur les autres débiteurs	564 239,69		564 239,69	743 675,45
Charges constatées d'avance (dont Primes de remboursement des emprunts)	69 478,81		69 478,81	60 811,06
TOTAL ACTIF CIRCULANT (HORS TRESORERIE)	29 119 802,87	-750 478,06	28 369 324,81	22 755 171,08
TRESORERIE				
<i>Valeurs mobilières de placement</i>				
<i>Disponibilités</i>	68 541 706,25		68 541 706,25	65 627 989,10
<i>Autres</i>				
TOTAL TRESORERIE	68 541 706,25		68 541 706,25	65 627 989,10
<i>Comptes de régularisation</i>				
<i>Ecarts de conversion Actif</i>				
TOTAL GENERAL	351 537 495,21	-92 631 327,00	258 906 168,21	239 634 183,45

UCA- budg. principal	Système de base BILAN COMPTABLE (Avant répartition)	Date 28.02.2019
Année 2018		Heure 22:31:26
Période 01 à 16		Page 68
PASSIF	Exercice 2018	Exercice 2017
FONDS PROPRES		
Financements reçus	130 870 976,30	121 172 664,78
Financements de l'actif - Etat	99 490 458,60	100 142 741,14
Financement de l'actif par des tiers	31 380 517,70	21 029 923,64
Fonds propres des fondations		
Ecart de réévaluation		
Réserves	44 472 208,43	24 364 294,37
Report à nouveau	227 657,32	20 631 871,41
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	32 702 554,34	16 222 234,57
Provisions réglementées		
TOTAL FONDS PROPRES	208 273 396,39	182 391 065,13
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Provisions pour risques	235 075,60	64 374,00
Provisions pour charges	807 948,00	1 505 207,00
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	1 043 023,60	1 569 581,00
DETTES FINANCIERES		
Emprunts obligataires		
Emprunts souscrits auprès des établissements financiers		
Dettes financières et autres emprunts	12 790 160,36	13 152 534,08
TOTAL DETTES FINANCIERES	12 790 160,36	13 152 534,08
DETTES NON FINANCIERES		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	8 509 058,71	6 098 295,00
Dettes fiscales et sociales	8 271 003,29	8 571 681,79
Avances et acomptes reçus	5 577 114,37	12 341 142,22
Dettes correspondant à des opérations pour comptes de tiers (dispositifs d'intervention)		
Autres dettes non financières	5 324 637,88	5 902 333,60
Produits constatés d'avance	9 077 005,10	9 446 290,97
TOTAL DETTES NON FINANCIERES	36 758 819,35	42 359 743,58
TRESORERIE		
Autres éléments de trésorerie passive	40 768,51	161 259,66
TOTAL TRESORERIE	40 768,51	161 259,66
Comptes de régularisation		
Ecart de conversion Passif		
TOTAL GENERAL	258 906 168,21	239 634 183,45

COMPTE DE RESULTAT
EXERCICE 2018

UCA- budg. principal	Système de base COMPTE DE RESULTAT	Date 28.02.2019
Année 2018		Heure 22:33:22
Période 01 à 15		Page 70
Charges (hors taxes)	Exercice 2018	Exercice 2017
CHARGES DE FONCTIONNEMENT		
<i>Achats</i>	40 618,29	35 615,15
<i>Conso marchandises et appro, réalisation travaux et conso directe service par l'organisme</i>	29 047 001,57	29 934 595,99
<i>Charges de personnel</i>	217 823 103,19	215 993 839,92
<i>Salaires, traitements et rémunérations divers</i>	127 495 952,44	125 524 542,04
<i>Charges sociales</i>	89 695 511,33	89 904 421,21
<i>Intéressement et participation</i>		
<i>Autres charges de personnel</i>	631 639,42	564 876,67
<i>Autres charges de fonctionnement (dont pertes pour créances irrécouvrables)</i>	7 879 489,30	6 858 799,45
<i>Dotation aux amort, dépréciations, provisions et valeurs nettes comptables actifs cédés</i>	10 995 228,06	10 657 664,10
TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT	265 785 440,41	263 480 514,61
CHARGES D'INTERVENTION		
<i>Dispositif d'intervention pour compte propre</i>	184 307,00	
<i>Transfert aux ménages</i>		
<i>Transferts aux entreprises</i>	184 307,00	
<i>Transferts aux collectivités territoriales</i>		
<i>Transferts aux autres collectivités</i>		
<i>Charges résultant de la mise en jeu de la garantie de l'organisme</i>		
<i>Dotations aux provisions et dépréciations</i>		
TOTAL CHARGES D'INTERVENTION	184 307,00	
<i>Engagements à réaliser sur fonds dédiés (Fondations)</i>		
TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT ET D'INTERVENTION	265 969 747,41	263 480 514,61
CHARGES FINANCIÈRES		
<i>Charges d'intérêt</i>	405 384,24	404 477,32
<i>Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement</i>		
<i>Pertes de change</i>	2 151,66	498,26
<i>Autres charges financières</i>		
<i>Dotations aux amortissements, dépréciations et aux provisions financières</i>		
TOTAL CHARGES FINANCIÈRES	407 535,90	404 975,58
Impôts sur les sociétés	269 058,39	178 476,61
RESULTAT DE L'ACTIVITE (BENEFICE)	6 478 663,10	
TOTAL CHARGES	273 125 004,80	264 063 966,80

UCA- budg. principal	Système de base COMPTE DE RESULTAT	Date 28.02.2019
Année 2018		Heure 22:33:22
Période 01 à 15		Page 71
Produits (hors taxes)	Exercice 2018	Exercice 2017
PRODUITS DE FONCTIONNEMENT		
<i>Produits sans contrepartie directe (ou subventions et produits assimilés)</i>	245 300 320,51	239 741 239,37
Subventions pour charges de service public	230 808 161,77	226 817 166,00
Subventions de fonctionnement en provenance de l'Etat et des autres entités publiques	12 759 189,27	11 826 420,73
Subventions de certaines charges d'intervention provenant de l'Etat et entités publiques		
Dons et legs	110 096,00	61 427,98
Produits de la fiscalité affectée	1 622 873,47	1 036 224,66
<i>Produits avec contrepartie directe (ou produits directs d'activité)</i>	20 886 093,58	18 274 548,23
Ventes de biens ou prestations de services	19 282 654,85	16 922 915,36
Produits de cessions d'éléments d'actif	36 521,55	
Autres produits de gestion	1 566 917,18	1 351 632,87
Production stockée et immobilisée		
Produits perçus en vertu d'un contrat concourant à la réalisation d'un service public		
<i>Autres produits</i>	6 901 222,55	6 008 959,38
Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions (produits de fonctionnement)	1 608 909,36	1 357 950,64
Reprises du financement rattaché à un actif	5 292 313,19	4 651 008,74
<i>Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs (Fondations)</i>		
TOTAL PRODUITS DE FONCTIONNEMENT	273 087 636,64	264 024 746,98
PRODUITS FINANCIERS		
<i>Produits des participations et des prêts</i>	30 298,83	21 219,83
<i>Produits nets sur cessions des immobilisations financières</i>		
<i>Intérêts sur créances non immobilisées</i>		
<i>Produits des valeurs mobilières de placement</i>		
<i>Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement</i>		
<i>Gains de change</i>	6 123,33	3 681,53
<i>Autres produits financiers</i>	946,00	-43 363,00
<i>Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions financières</i>		
TOTAL PRODUITS FINANCIERS	37 368,16	-18 461,64
RESULTAT DE L'ACTIVITE (PERTE)		57 681,46
TOTAL PRODUITS	273 125 004,80	264 063 966,80

COMPTE DE RESULTAT
EXERCICE 2018

UCA- budg. principal	Système de base COMPTE DE RESULTAT	Date 28.02.2019
Année 2018		Heure 22:35:40
Période 01 à 15		Page 73
Charges (hors taxes)	Exercice 2018	Exercice 2017
CHARGES DE FONCTIONNEMENT		
<i>Achats</i>	40 618,29	35 615,15
<i>Conso marchandises et appro, réalisation travaux et conso directe service par l'organisme</i>	29 047 001,57	29 934 595,99
<i>Charges de personnel</i>	217 823 103,19	215 993 839,92
<i>Salaires, traitements et rémunérations divers</i>	127 495 952,44	125 524 542,04
<i>Charges sociales</i>	89 695 511,33	89 904 421,21
<i>Autres charges de personnel</i>	631 639,42	564 876,67
<i>Autres charges de fonctionnement (dont pertes pour créances irrécouvrables)</i>	7 879 489,30	6 858 799,45
<i>Dotation aux amort, dépréciations, provisions et valeurs nettes comptables actifs cédés</i>	10 995 228,06	10 657 664,10
<i>Prestations internes</i>	1 742 172,55	527 364,50
TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT	267 527 612,96	264 007 879,11
CHARGES D'INTERVENTION		
<i>Dispositif d'intervention pour compte propre</i>	184 307,00	
<i>Transfert aux ménages</i>		
<i>Transferts aux entreprises</i>	184 307,00	
<i>Transferts aux collectivités territoriales</i>		
<i>Transferts aux autres collectivités</i>		
TOTAL CHARGES D'INTERVENTION	184 307,00	
<i>Engagements à réaliser sur fonds dédiés (Fondations)</i>		
TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT ET D'INTERVENTION	267 711 919,96	264 007 879,11
CHARGES FINANCIÈRES		
<i>Charges d'intérêt</i>	405 384,24	404 477,32
<i>Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement</i>		
<i>Pertes de change</i>	2 151,66	498,26
<i>Autres charges financières</i>		
<i>Dotations aux amortissements, dépréciations et aux provisions financières</i>		
TOTAL CHARGES FINANCIÈRES	407 535,90	404 975,58
Impôts sur les sociétés	269 058,39	178 476,61
RESULTAT DE L'ACTIVITE (BENEFICE)	6 078 381,66	191 358,21
TOTAL CHARGES	274 466 891,91	264 782 689,51

Avec prestations internes

UCA- budg. principal	Système de base COMPTE DE RESULTAT	Date 28.02.2019
Année 2018		Heure 22:35:40
Période 01 à 15		Page 74
Produits (hors taxes)	Exercice 2018	Exercice 2017
PRODUITS DE FONCTIONNEMENT		
<i>Produits sans contrepartie directe (ou subventions et produits assimilés)</i>	245 300 320,51	239 741 239,37
Subventions pour charges de service public	230 808 161,77	226 817 166,00
Subventions de fonctionnement en provenance de l'Etat et des autres entités publiques	12 759 189,27	11 826 420,73
Subventions de certaines charges d'intervention provenant de l'Etat et entités publiques		
Dons et legs	110 096,00	61 427,98
Produits de la fiscalité affectée	1 622 873,47	1 036 224,66
<i>Produits avec contrepartie directe (ou produits directs d'activité)</i>	20 886 093,58	18 274 548,23
Ventes de biens ou prestations de services	19 282 654,85	16 922 915,36
Produits de cessions d'éléments d'actif	36 521,55	
Autres produits de gestion	1 566 917,18	1 351 632,87
Production stockée et immobilisée		
<i>Autres produits</i>	6 901 222,55	6 008 959,38
Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions (produits de fonctionnement)	1 608 909,36	1 357 950,64
Reprises du financement rattaché à un actif	5 292 313,19	4 651 008,74
<i>Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs (Fondations)</i>		
<i>Prestations internes</i>	1 341 891,11	776 404,17
TOTAL PRODUITS DE FONCTIONNEMENT	274 429 527,75	264 801 151,15
PRODUITS FINANCIERS		
<i>Produits des participations et des prêts</i>	30 298,83	21 219,83
<i>Intérêts sur créances non immobilisées</i>		
<i>Produits des valeurs mobilières de placement</i>		
<i>Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement</i>		
Gains de change	6 123,33	3 681,53
Autres produits financiers	946,00	-43 363,00
<i>Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions financières</i>		
TOTAL PRODUITS FINANCIERS	37 368,16	-18 461,64
RESULTAT DE L'ACTIVITE (PERTE)		
TOTAL PRODUITS	274 466 895,91	264 782 689,51

Avec prestations internes

BILAN COMPTABLE
(Avant répartition)
EXERCICE 2018

UCA- budg. principal	Système de base			Date 28.02.2019
Année 2018	BILAN COMPTABLE			Heure 22:43:13
Période 01 à 16	(Avant répartition)			Page 76
ACTIF	Exercice 2018			Exercice 2017
	Brut	Amortissements & dépréciations (à déduire)	Net	Net
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles	3 178 909,73	-2 725 589,78	453 319,95	418 934,86
Immobilisations corporelles	249 528 201,18	-88 993 259,16	160 534 942,02	149 833 480,23
Terrains	15 795 827,67	-37 202,60	15 758 625,07	15 761 318,82
Constructions	115 964 699,46	-10 525 228,93	105 439 470,53	106 452 250,75
Installations techniques, matériels et outillage	59 439 541,67	-50 286 731,85	9 152 809,82	10 376 857,11
Collections	335 268,53	-289 288,58	45 979,95	39 051,95
Biens historiques et culturels				
Autres immobilisations corporelles	36 637 309,63	-27 854 807,20	8 782 502,43	8 810 669,13
Immobilisations mises en concession				
Immobilisations corporelles en cours	21 293 692,40		21 293 692,40	8 391 068,74
Avances et acomptes sur commandes	61 861,82		61 861,82	2 263,73
Immobilisations grévées de droits				
Immobilisations corporelles (biens vivants)				
Immobilisations financières	1 168 875,18	-162 000,00	1 006 875,18	998 608,18
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	253 875 986,09	-91 880 848,94	161 995 137,15	151 251 023,27
ACTIF CIRCULANT				
Stocks				
Créances	29 050 324,06	-750 478,06	28 299 846,00	22 694 360,02
Créances sur des entités publiques des organismes internationaux et Commission européenne	3 349 544,22		3 349 544,22	3 275 777,51
Créances clients et comptes rattachés	25 000 579,29	-750 478,06	24 250 101,23	18 266 353,12
Créances sur les redevables (produits de la fiscalité affectée)				
Avances et acomptes versés sur commandes	135 960,86		135 960,86	408 553,94
Créances sur les autres débiteurs	564 239,69		564 239,69	743 675,45
Charges constatées d'avance (dont Primes de remboursement des emprunts)	69 478,81		69 478,81	60 811,06
TOTAL ACTIF CIRCULANT (HORS TRESORERIE)	29 119 802,87	-750 478,06	28 369 324,81	22 755 171,08
TRESORERIE				
<i>Valeurs mobilières de placement</i>				
<i>Disponibilités</i>	82 213 777,31		82 213 777,31	77 587 860,69
<i>Autres</i>				
TOTAL TRESORERIE	82 213 777,31		82 213 777,31	77 587 860,69
<i>Comptes de régularisation</i>				
<i>Ecart de conversion Actif</i>				
TOTAL GENERAL	365 209 566,27	-92 631 327,00	272 578 239,27	251 594 055,04

Avec prestations internes

UCA- budg. principal	Système de base BILAN COMPTABLE (Avant répartition)	Date 28.02.2019
Année 2018		Heure 22:43:13
Période 01 à 16		Page 77
PASSIF	Exercice 2018	Exercice 2017
FONDS PROPRES		
Financements reçus	130 870 976,30	121 172 664,78
Financements de l'actif - Etat	99 490 458,60	100 142 741,14
Financement de l'actif par des tiers	31 380 517,70	21 029 923,64
Fonds propres des fondations		
Ecart de réévaluation		
Réserves	44 472 208,43	24 364 294,37
Report à nouveau	227 657,32	20 631 871,41
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	8 246 697,16	191 358,21
Provisions réglementées		
TOTAL FONDS PROPRES	183 817 539,21	166 360 188,77
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Provisions pour risques	235 075,60	64 374,00
Provisions pour charges	807 948,00	1 505 207,00
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	1 043 023,60	1 569 581,00
DETTES FINANCIERES		
Emprunts souscrits auprès des établissements financiers		
Dettes financières et autres emprunts	12 790 160,36	13 152 534,08
TOTAL DETTES FINANCIERES	12 790 160,36	13 152 534,08
DETTES NON FINANCIERES		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	8 509 058,71	6 098 295,00
Dettes fiscales et sociales	8 271 003,29	8 571 681,79
Avances et acomptes reçus	5 577 114,37	12 341 142,22
Autres dettes non financières	5 324 637,88	5 902 333,60
Produits constatés d'avance	9 077 005,10	9 446 290,97
TOTAL DETTES NON FINANCIERES	36 758 819,35	42 359 743,58
TRESORERIE		
Autres éléments de trésorerie passive	38 168 696,75	28 152 007,61
TOTAL TRESORERIE	38 168 696,75	28 152 007,61
Comptes de régularisation		
Ecart de conversion Passif		
TOTAL GENERAL	272 578 239,27	251 594 055,04

Avec prestations internes



Compte financier du budget annexe CRFCB

Exercice 2018

BALANCE DEFINITIVE

EXERCICE 2019

UCA- CRFCB - 1020		BALANCE DEFINITIVE					Date	28.02.2019	
Année 2019							Heure	22:45:33	
Période 01 à 16		Page 80							
Numéros et libellés des bilans	Débits Bilan d'entrée	Débits Opérations de l'exercice	Débits Total	Crédits Bilan d'entrée	Crédits Opérations de l'exercice	Crédits Total	Soldes Montant débit	Soldes Montant crédit	
10682000-Reserve facultative-etablissement	0,00	0,00	0,00	9 119,89	0,00	9 119,89	0,00	9 119,89	
Sous total sur 10	0,00	0,00	0,00	9 119,89	0,00	9 119,89	0,00	9 119,89	
12000000-Resultat de l'exercice (solde créditeur)	37 485,84	0,00	37 485,84	0,00	0,00	0,00	37 485,84	0,00	
Sous total sur 12	37 485,84	0,00	37 485,84	0,00	0,00	0,00	37 485,84	0,00	
18560000-Opération de trésorerie Autres	0,00	8 260,00	8 260,00	35 821,24	38 162,84	73 984,08	0,00	65 724,08	
Sous total sur 18	0,00	8 260,00	8 260,00	35 821,24	38 162,84	73 984,08	0,00	65 724,08	
40110000-Fournisseurs-Achats de biens ou presta.de services	0,00	15 153,65	15 153,65	0,00	16 044,25	16 044,25	0,00	890,60	
40810000-Fournisseurs - Factures non parvenues	0,00	37 664,04	37 664,04	0,00	32 993,49	32 993,49	4 670,55	0,00	
Sous total sur 40	0,00	52 817,69	52 817,69	0,00	49 037,74	49 037,74	4 670,55	890,60	
41110000-Clients Ventes de biens ou prestations de services	0,00	11 115,00	11 115,00	1 640,00	15 180,00	16 820,00	0,00	5 705,00	
41810000-Clients Factures à établir	10 113,10	0,00	10 113,10	0,00	0,00	0,00	10 113,10	0,00	
Sous total sur 41	10 113,10	11 115,00	21 228,10	1 640,00	15 180,00	16 820,00	10 113,10	5 705,00	
42100000-Personnel Rémunérations dues	18 830,21	23 070,83	41 901,04	0,00	23 070,83	23 070,83	18 830,21	0,00	
42820000-Personnel Dettes provisionnées pour congés payés	0,00	0,00	0,00	9 400,00	0,00	9 400,00	0,00	9 400,00	
Sous total sur 42	18 830,21	23 070,83	41 901,04	9 400,00	23 070,83	32 470,83	18 830,21	9 400,00	
43820000-Charges sociales sur congés a payer	0,00	0,00	0,00	8 600,00	0,00	8 600,00	0,00	8 600,00	
43860000-Autres charges à payer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Sous total sur 43	0,00	0,00	0,00	8 600,00	0,00	8 600,00	0,00	8 600,00	
44566000-TVA déductible sur autres biens et services	0,00	1,53	1,53	0,00	1,53	1,53	0,00	0,00	

UCA- CRFCB - 1020		BALANCE DEFINITIVE					Date	28.02.2019	
Année 2019							Heure	22:45:33	
Période 01 à 16		Page 81							
Numéros et libellés des bilans	Débits Bilan d'entrée	Débits Opérations de l'exercice	Débits Total	Crédits Bilan d'entrée	Crédits Opérations de l'exercice	Crédits Total	Soldes Montant débit	Soldes Montant crédit	
44567000-Crédit de TVA à reporter	0,00	1,53	1,53	0,00	0,00	0,00	1,53	0,00	
Sous total sur 44	0,00	3,06	3,06	0,00	1,53	1,53	1,53	0,00	
46300000-Autres cpts débiteurs TR demand de revers à recouv	0,00	61,64	61,64	61,21	61,64	122,85	0,00	61,21	
Sous total sur 46	0,00	61,64	61,64	61,21	61,64	122,85	0,00	61,21	
47180000-Autres recettes à classer	0,00	475,00	475,00	0,00	475,00	475,00	0,00	0,00	
Sous total sur 47	0,00	475,00	475,00	0,00	475,00	475,00	0,00	0,00	
48700000-Produits constatés d'avance	0,00	0,00	0,00	715,81	0,00	715,81	0,00	715,81	
Sous total sur 48	0,00	0,00	0,00	715,81	0,00	715,81	0,00	715,81	
49110000-Dépréciations Clients divers	0,00	0,00	0,00	1 071,00	0,00	1 071,00	0,00	1 071,00	
Sous total sur 49	0,00	0,00	0,00	1 071,00	0,00	1 071,00	0,00	1 071,00	
60630000-Fournitures d'entretien et de petit équipement	0,00	71,47	71,47	0,00	0,00	0,00	71,47	0,00	
Sous total sur 60	0,00	71,47	71,47	0,00	0,00	0,00	71,47	0,00	
61560000-Entretien et réparations sur Maintenance	0,00	44,30	44,30	0,00	0,00	0,00	44,30	0,00	
Sous total sur 61	0,00	44,30	44,30	0,00	0,00	0,00	44,30	0,00	
62510000-Voyages et déplacements	0,00	83,20	83,20	0,00	0,00	0,00	83,20	0,00	
62560000-Missions personnels	0,00	891,69	891,69	0,00	0,00	0,00	891,69	0,00	
62570000-Frais réceptions	0,00	179,99	179,99	0,00	0,00	0,00	179,99	0,00	
62810000-Concours divers	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	
62830000-Format° continue du personnel de l'etablissement	0,00	13 551,32	13 551,32	0,00	3 560,00	3 560,00	9 991,32	0,00	
Sous total sur 62	0,00	14 856,20	14 856,20	0,00	3 560,00	3 560,00	11 296,20	0,00	
63310000-Impôt et taxe -	0,00	188,47	188,47	0,00	0,00	0,00	188,47	0,00	

UCA- CRFCB - 1020		BALANCE DEFINITIVE					Date	28.02.2019	
Année 2019							Heure	22:45:33	
Période 01 à 16							Page	82	
Numéros et libellés des bilans	Débits Bilan d'entrée	Débits Opérations de l'exercice	Débits Total	Crédits Bilan d'entrée	Crédits Opérations de l'exercice	Crédits Total	Soldes Montant débit	Soldes Montant crédit	
versement de transport									
63320000-Allocation logement	0,00	52,35	52,35	0,00	0,00	0,00	52,35	0,00	
Sous total sur 63	0,00	240,82	240,82	0,00	0,00	0,00	240,82	0,00	
64111000-Rémunérations principales	0,00	8 813,59	8 813,59	0,00	0,00	0,00	8 813,59	0,00	
64112100-Rémunérations accessoires indexées	0,00	3 644,08	3 644,08	0,00	0,00	0,00	3 644,08	0,00	
64132000-Primes et gratifications non indexées	0,00	220,59	220,59	0,00	0,00	0,00	220,59	0,00	
64141000-Indemnités et avantages indexés	0,00	631,41	631,41	0,00	0,00	0,00	631,41	0,00	
64142000-Indemnités et avantages non indexés	0,00	866,02	866,02	0,00	0,00	0,00	866,02	0,00	
64191000-Abattement indemnitaire	0,00	0,00	0,00	0,00	58,76	58,76	0,00	58,76	
64510000-Cotisations d'assurance-maladie	0,00	1 088,48	1 088,48	0,00	0,00	0,00	1 088,48	0,00	
64531100-Pensions civiles	0,00	6 574,94	6 574,94	0,00	0,00	0,00	6 574,94	0,00	
64534000-CNAV	0,00	173,09	173,09	0,00	0,00	0,00	173,09	0,00	
64535100-RAFP	0,00	82,50	82,50	0,00	2,88	2,88	79,62	0,00	
64535200-IRCANTEC	0,00	69,56	69,56	0,00	0,00	0,00	69,56	0,00	
64540000-Cotisations à Pôle emploi	0,00	67,08	67,08	0,00	0,00	0,00	67,08	0,00	
64580000-Cotisations aux autres organismes sociaux	0,00	581,07	581,07	0,00	0,00	0,00	581,07	0,00	
64710000-Prestations directes	0,00	17,60	17,60	0,00	0,00	0,00	17,60	0,00	
Sous total sur 64	0,00	22 830,01	22 830,01	0,00	61,64	61,64	22 827,13	58,76	
70654000-Prestations de formation continue	0,00	0,00	0,00	0,00	4 195,00	4 195,00	0,00	4 195,00	
Sous total sur 70	0,00	0,00	0,00	0,00	4 195,00	4 195,00	0,00	4 195,00	
75830000-Pdts gest° cour	0,00	0,00	0,00	0,00	39,80	39,80	0,00	39,80	

UCA- CRFCB - 1020		BALANCE DEFINITIVE					Date	28.02.2019	
Année 2019							Heure	22:45:33	
Période 01 à 16							Page	83	
Numéros et libellés des bilans	Débits Bilan d'entrée	Débits Opérations de l'exercice	Débits Total	Crédits Bilan d'entrée	Crédits Opérations de l'exercice	Crédits Total	Soldes Montant débit	Soldes Montant crédit	
provenant annul paiement exc. ant.									
Sous total sur 75	0,00	0,00	0,00	0,00	39,80	39,80	0,00	39,80	

UCA- CRFCB - 1020		BALANCE DEFINITIVE					Date	28.02.2019	
Année 2019							Heure	22:45:33	
Période 01 à 16							Page	84	
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	37 485,84	8 260,00	45 745,84	44 941,13	38 162,84	83 103,97	37 485,84	74 843,97	
Total classe 4	28 943,31	87 543,22	116 486,53	21 488,02	87 826,74	109 314,76	33 615,39	26 443,62	
Total classe 6	0,00	38 042,80	38 042,80	0,00	3 621,64	3 621,64	34 479,92	58,76	
Total classe 7	0,00	0,00	0,00	0,00	4 234,80	4 234,80	0,00	4 234,80	
Total général	66 429,15	133 846,02	200 275,17	66 429,15	133 846,02	200 275,17	105 581,15	105 581,15	

**BALANCE GENERALE DES COMPTES DE
VALEURS INACTIVES**

EXERCICE 2018

BILAN COMPTABLE
(Avant répartition)
EXERCICE 2018

**Système de base
 BILAN COMPTABLE
 (Avant répartition)**

ACTIF	Exercice 2018			Exercice 2017
	Brut	Amortissements & dépréciations (à déduire)	Net	Net
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles	7 009,97	-7 009,97		1 489,99
Immobilisations corporelles	31 602,73	-31 602,73		
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériels et outillage				
Collections				
Biens historiques et culturels				
Autres immobilisations corporelles	31 602,73	-31 602,73		
Immobilisations mises en concession				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes sur commandes				
Immobilisations grévées de droits				
Immobilisations corporelles (biens vivants)				
Immobilisations financières				
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	38 612,70	-38 612,70		1 489,99
ACTIF CIRCULANT				
Stocks				
Créances	21 129,36	-1 599,00	19 530,36	14 072,67
Créances sur des entités publiques des organismes internationaux et Commission européenne	6,26		6,26	
Créances clients et comptes rattachés	21 123,10	-1 599,00	19 524,10	14 072,67
Créances sur les redevables (produits de la fiscalité affectée)				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances correspondant à des opérations pour comptes de tiers (dispositifs d'intervention)				
Créances sur les autres débiteurs				
Charges constatées d'avance (dont Primes de remboursement des emprunts)				
TOTAL ACTIF CIRCULANT (HORS TRESORERIE)	21 129,36	-1 599,00	19 530,36	14 072,67
TRESORERIE				
<i>Valeurs mobilières de placement</i>				
<i>Disponibilités</i>				
<i>Autres</i>				
TOTAL TRESORERIE				
<i>Comptes de régularisation</i>				
<i>Ecarts de conversion Actif</i>				
TOTAL GENERAL	59 742,06	-40 211,70	19 530,36	15 562,66

UCA- CRFCB - 1020 Année 2018 Période 01 à 16	Système de base BILAN COMPTABLE (Avant répartition)	Date 28.02.2019 Heure 22:47:58 Page 89
PASSIF	Exercice 2018	Exercice 2017
FONDS PROPRES		
Financements reçus Financements de l'actif - Etat Financement de l'actif par des tiers Fonds propres des fondations Ecart de réévaluation Réserves Report à nouveau Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte) Provisions réglementées	133 209,91 -141 344,33	124 090,02 -118 989,51
TOTAL FONDS PROPRES	-8 134,42	5 100,51
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Provisions pour risques Provisions pour charges		
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
DETTES FINANCIERES		
Emprunts obligataires Emprunts souscrits auprès des établissements financiers Dettes financières et autres emprunts		
TOTAL DETTES FINANCIERES		
DETTES NON FINANCIERES		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés Dettes fiscales et sociales Avances et acomptes reçus Dettes correspondant à des opérations pour comptes de tiers (dispositifs d'intervention) Autres dettes non financières Produits constatés d'avance	8 948,97 18 000,00 715,81	10 309,67 152,48
TOTAL DETTES NON FINANCIERES	27 664,78	10 462,15
TRESORERIE		
Autres éléments de trésorerie passive		
TOTAL TRESORERIE		
Comptes de régularisation Ecart de conversion Passif		
TOTAL GENERAL	19 530,36	15 562,66

COMPTE DE RESULTAT
EXERCICE 2018

UCA- CRFCB - 1020 Année 2018 Période 01 à 15	Système de base COMPTE DE RESULTAT	Date 28.02.2019 Heure 22:49:28 Page 90
Charges (hors taxes)	Exercice 2018	Exercice 2017
CHARGES DE FONCTIONNEMENT		
<i>Achats</i>	7,50	
<i>Conso marchandises et appro, réalisation travaux et conso directe service par l'organisme</i>	31 270,82	40 338,76
<i>Charges de personnel</i>	262 678,88	243 274,37
<i>Salaires, traitements et rémunérations divers</i>	156 691,70	148 146,36
<i>Charges sociales</i>	105 780,38	94 927,41
<i>Intéressement et participation</i>		
<i>Autres charges de personnel</i>	206,80	200,60
<i>Autres charges de fonctionnement (dont pertes pour créances irrécouvrables)</i>	5 180,26	2 834,61
<i>Dotation aux amort, dépréciations, provisions et valeurs nettes comptables actifs cédés</i>	2 560,99	1 861,64
TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT	301 698,45	288 309,38
CHARGES D'INTERVENTION		
<i>Dispositif d'intervention pour compte propre</i>		
<i>Transfert aux ménages</i>		
<i>Transferts aux entreprises</i>		
<i>Transferts aux collectivités territoriales</i>		
<i>Transferts aux autres collectivités</i>		
<i>Charges résultant de la mise en jeu de la garantie de l'organisme</i>		
<i>Dotations aux provisions et dépréciations</i>		
TOTAL CHARGES D'INTERVENTION		
<i>Engagements à réaliser sur fonds dédiés (Fondations)</i>		
TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT ET D'INTERVENTION	301 698,45	288 309,38
CHARGES FINANCIÈRES		
<i>Charges d'intérêt</i>		
<i>Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement</i>		
<i>Pertes de change</i>		
<i>Autres charges financières</i>		
<i>Dotations aux amortissements, dépréciations et aux provisions financières</i>		
TOTAL CHARGES FINANCIÈRES		
Impôts sur les sociétés		
RESULTAT DE L'ACTIVITE (BENEFICE)	36 804,22	7 155,89
TOTAL CHARGES	338 502,67	295 465,27

UCA- CRFCB - 1020 Année 2018 Période 01 à 15	Système de base COMPTE DE RESULTAT	Date 28.02.2019 Heure 22:49:28 Page 91
Produits (hors taxes)	Exercice 2018	Exercice 2017
PRODUITS DE FONCTIONNEMENT		
<i>Produits sans contrepartie directe (ou subventions et produits assimilés)</i>	287 976,31	259 916,00
Subventions pour charges de service public	256 976,31	248 916,00
Subventions de fonctionnement en provenance de l'Etat et des autres entités publiques	31 000,00	11 000,00
Subventions de certaines charges d'intervention provenant de l'Etat et entités publiques		
Dons et legs		
Produits de la fiscalité affectée		
<i>Produits avec contrepartie directe (ou produits directs d'activité)</i>	50 526,36	35 549,27
Ventes de biens ou prestations de services	47 569,10	35 540,19
Produits de cessions d'éléments d'actif		
Autres produits de gestion	2 957,26	9,08
Production stockée et immobilisée		
Produits perçus en vertu d'un contrat concourant à la réalisation d'un service public		
<i>Autres produits</i>		
Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions (produits de fonctionnement)		
Reprises du financement rattaché à un actif		
<i>Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs (Fondations)</i>		
TOTAL PRODUITS DE FONCTIONNEMENT	338 502,67	295 465,27
PRODUITS FINANCIERS		
<i>Produits des participations et des prêts</i>		
<i>Produits nets sur cessions des immobilisations financières</i>		
<i>Intérêts sur créances non immobilisées</i>		
<i>Produits des valeurs mobilières de placement</i>		
<i>Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement</i>		
<i>Gains de change</i>		
<i>Autres produits financiers</i>		
<i>Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions financières</i>		
TOTAL PRODUITS FINANCIERS		
RESULTAT DE L'ACTIVITE (PERTE)		
TOTAL PRODUITS	338 502,67	295 465,27

BILAN COMPTABLE
(Avant répartition)
EXERCICE 2018

Avec prestations internes

UCA- CRFCB - 1020	Système de base BILAN COMPTABLE (Avant répartition)			Date 28.02.2019
Année 2018				Heure 22:50:57
Période 01 à 16				Page 93
ACTIF	Exercice 2018			Exercice 2017
	Brut	Amortissements & dépréciations (à déduire)	Net	Net
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles	7 009,97	-7 009,97		1 489,99
Immobilisations corporelles	31 602,73	-31 602,73		
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériels et outillage				
Collections				
Biens historiques et culturels				
Autres immobilisations corporelles	31 602,73	-31 602,73		
Immobilisations mises en concession				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes sur commandes				
Immobilisations grévées de droits				
Immobilisations corporelles (biens vivants)				
Immobilisations financières				
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	38 612,70	-38 612,70		1 489,99
ACTIF CIRCULANT				
Stocks				
Créances	21 129,36	-1 599,00	19 530,36	14 072,67
Créances sur des entités publiques des organismes internationaux et Commission européenne	6,26		6,26	
Créances clients et comptes rattachés	21 123,10	-1 599,00	19 524,10	14 072,67
Créances sur les redevables (produits de la fiscalité affectée)				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances sur les autres débiteurs				
Charges constatées d'avance (dont Primes de remboursement des emprunts)				
TOTAL ACTIF CIRCULANT (HORS TRESORERIE)	21 129,36	-1 599,00	19 530,36	14 072,67
TRESORERIE				
<i>Valeurs mobilières de placement</i>				
<i>Disponibilités</i>	180 607,85		180 607,85	128 109,40
<i>Autres</i>				
TOTAL TRESORERIE	180 607,85		180 607,85	128 109,40
<i>Comptes de régularisation</i>				
<i>Ecart de conversion Actif</i>				
TOTAL GENERAL	240 349,91	-40 211,70	200 138,21	143 672,06

Avec prestations internes

UCA- CRFCB - 1020 Année 2018 Période 01 à 16	Système de base BILAN COMPTABLE (Avant répartition)	Date 28.02.2019 Heure 22:50:57 Page 94
PASSIF	Exercice 2018	Exercice 2017
FONDS PROPRES		
Financements reçus		
Financements de l'actif - Etat		
Financement de l'actif par des tiers		
Fonds propres des fondations		
Ecart de réévaluation		
Réserves	133 209,91	124 090,02
Report à nouveau		
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	39 263,52	9 119,89
Provisions réglementées		
TOTAL FONDS PROPRES	172 473,43	133 209,91
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
DETTES FINANCIERES		
Emprunts souscrits auprès des établissements financiers		
Dettes financières et autres emprunts		
TOTAL DETTES FINANCIERES		
DETTES NON FINANCIERES		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	8 948,97	10 309,67
Dettes fiscales et sociales	18 000,00	
Avances et acomptes reçus		
Autres dettes non financières		
Produits constatés d'avance	715,81	152,48
TOTAL DETTES NON FINANCIERES	27 664,78	10 462,15
TRESORERIE		
Autres éléments de trésorerie passive		
TOTAL TRESORERIE		
Comptes de régularisation		
Ecart de conversion Passif		
TOTAL GENERAL	200 138,21	143 672,06

Avec prestations internes

COMPTE DE RESULTAT
EXERCICE 2018

UCA- CRFCB - 1020 Année 2018 Période 01 à 15	Système de base COMPTE DE RESULTAT Avec prestations internes		Date 28.02.2019 Heure 22:52:25 Page 96
Charges (hors taxes)	Exercice 2018	Exercice 2017	
CHARGES DE FONCTIONNEMENT <i>Achats</i> <i>Conso marchandises et appro, réalisation travaux et conso directe service par l'organisme</i> <i>Charges de personnel</i> Salaires, traitements et rémunérations divers Charges sociales Autres charges de personnel <i>Autres charges de fonctionnement (dont pertes pour créances irrécouvrables)</i> <i>Dotation aux amort, dépréciations, provisions et valeurs nettes comptables actifs cédés</i> <i>Prestations internes</i> TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT	7,50 31 270,82 262 678,88 156 691,70 105 780,38 206,80 5 180,26 2 560,99 1 240,70 302 939,15	 40 338,76 243 274,37 148 146,36 94 927,41 200,60 2 834,61 1 861,64 288 309,38	
CHARGES D'INTERVENTION <i>Dispositif d'intervention pour compte propre</i> Transfert aux ménages Transferts aux entreprises Transferts aux collectivités territoriales Transferts aux autres collectivités TOTAL CHARGES D'INTERVENTION			
<i>Engagements à réaliser sur fonds dédiés (Fondations)</i> TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT ET D'INTERVENTION	302 939,15	288 309,38	
CHARGES FINANCIÈRES <i>Charges d'intérêt</i> <i>Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement</i> <i>Pertes de change</i> <i>Autres charges financières</i> <i>Dotations aux amortissements, dépréciations et aux provisions financières</i> TOTAL CHARGES FINANCIÈRES			
Impôts sur les sociétés			
RESULTAT DE L'ACTIVITE (BENEFICE)	39 263,52	9 119,89	
TOTAL CHARGES	342 202,67	297 429,27	

UCA- CRFCB - 1020 Année 2018 Période 01 à 15	Système de base COMPTE DE RESULTAT Avec prestations internes	Date 28.02.2019 Heure 22:52:25 Page 97
Produits (hors taxes)	Exercice 2018	Exercice 2017
PRODUITS DE FONCTIONNEMENT		
<i>Produits sans contrepartie directe (ou subventions et produits assimilés)</i>	287 976,31	259 916,00
Subventions pour charges de service public	256 976,31	248 916,00
Subventions de fonctionnement en provenance de l'Etat et des autres entités publiques	31 000,00	11 000,00
Subventions de certaines charges d'intervention provenant de l'Etat et entités publiques		
Dons et legs		
Produits de la fiscalité affectée		
<i>Produits avec contrepartie directe (ou produits directs d'activité)</i>	50 526,36	35 549,27
Ventes de biens ou prestations de services	47 569,10	35 540,19
Produits de cessions d'éléments d'actif		
Autres produits de gestion	2 957,26	9,08
Production stockée et immobilisée		
<i>Autres produits</i>		
Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions (produits de fonctionnement)		
Reprises du financement rattaché à un actif		
<i>Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs (Fondations)</i>		
<i>Prestations internes</i>	3 700,00	1 964,00
TOTAL PRODUITS DE FONCTIONNEMENT	342 202,67	297 429,27
PRODUITS FINANCIERS		
<i>Produits des participations et des prêts</i>		
<i>Intérêts sur créances non immobilisées</i>		
<i>Produits des valeurs mobilières de placement</i>		
<i>Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement</i>		
<i>Gains de change</i>		
<i>Autres produits financiers</i>		
<i>Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions financières</i>		
TOTAL PRODUITS FINANCIERS		
RESULTAT DE L'ACTIVITE (PERTE)		
TOTAL PRODUITS	342 202,67	297 429,27



Compte financier du budget annexe I-SITE

Exercice 2018

BALANCE DEFINITIVE

EXERCICE 2018

UCA- I-SITE- 1040		BALANCE DEFINITIVE					Date	28.02.2019	
Année 2018							Heure	22:55:54	
Période 01 à 16		Page 100							
Numéros et libellés des bilans	Débits Bilan d'entrée	Débits Opérations de l'exercice	Débits Total	Crédits Bilan d'entrée	Crédits Opérations de l'exercice	Crédits Total	Soldes Montant débit	Soldes Montant crédit	
10100000-Financements non rattachés à des actifs Etat	0,00	496 828,76	496 828,76	0,00	646 027,80	646 027,80	0,00	149 199,04	
10413100-Finact autres actifs-Etat	0,00	0,00	0,00	0,00	8 218,37	8 218,37	0,00	8 218,37	
10413200-Finact autres actifs-ANR IA	0,00	0,00	0,00	0,00	1 354 678,83	1 354 678,83	0,00	1 354 678,83	
10493100-Reprise résultat autres actifs- Etat	0,00	6 993,71	6 993,71	0,00	0,00	0,00	6 993,71	0,00	
10493200-Reprise résultat autres actifs- ANR IA	0,00	1 053 242,02	1 053 242,02	0,00	0,00	0,00	1 053 242,02	0,00	
10682000-Reserve facultative-etablissement	0,00	1 024 639,35	1 024 639,35	0,00	1 919 193,92	1 919 193,92	0,00	894 554,57	
Sous total sur 10	0,00	2 581 703,84	2 581 703,84	0,00	3 928 118,92	3 928 118,92	1 060 235,73	2 406 650,81	
12000000-Resultat de l'exercice (solde créditeur)	0,00	1 024 639,35	1 024 639,35	0,00	1 135 438,13	1 135 438,13	0,00	110 798,78	
Sous total sur 12	0,00	1 024 639,35	1 024 639,35	0,00	1 135 438,13	1 135 438,13	0,00	110 798,78	
13140000-Financements Communes non rattachés	0,00	0,00	0,00	0,00	251 420,00	251 420,00	0,00	251 420,00	
13160000-Financements Union européenne non rattachés	0,00	17 320,36	17 320,36	0,00	26 606,65	26 606,65	0,00	9 286,29	
13180000-Financements Autres non rattachés	0,00	44 882,08	44 882,08	0,00	149 000,00	149 000,00	0,00	104 117,92	
13416000-Financements Union Europ. rattachés à des actifs	0,00	0,00	0,00	0,00	1 255 100,66	1 255 100,66	0,00	1 255 100,66	
13418000-Financements Autres rattachés à des actifs	0,00	0,00	0,00	0,00	70 687,74	70 687,74	0,00	70 687,74	
13496000-Reprise résult finan Union Europ rattachés actifs	0,00	1 054 872,22	1 054 872,22	0,00	0,00	0,00	1 054 872,22	0,00	
13498000-Reprise résult finan Autres rattachés actifs	0,00	31 971,12	31 971,12	0,00	0,00	0,00	31 971,12	0,00	
Sous total sur 13	0,00	1 149 045,78	1 149 045,78	0,00	1 752 815,05	1 752 815,05	1 086 843,34	1 690 612,61	

UCA- I-SITE- 1040		BALANCE DEFINITIVE					Date	28.02.2019	
Année 2018							Heure	22:55:54	
Période 01 à 16		Page 101							
Numéros et libellés des bilans	Débits Bilan d'entrée	Débits Opérations de l'exercice	Débits Total	Crédits Bilan d'entrée	Crédits Opérations de l'exercice	Crédits Total	Soldes Montant débit	Soldes Montant crédit	
18100000-Comptes de liaison des établissements	0,00	2 609 653,66	2 609 653,66	0,00	2 856 332,40	2 856 332,40	0,00	246 678,74	
18560000-Opération de trésorerie Autres	0,00	17 813 676,53	17 813 676,53	0,00	9 134 348,23	9 134 348,23	8 679 328,30	0,00	
18600000-Biens prestations échangés (charges)	0,00	285 520,47	285 520,47	0,00	285 520,47	285 520,47	0,00	0,00	
18700000-Biens prestations échangés (produits)	0,00	11 077,85	11 077,85	0,00	11 077,85	11 077,85	0,00	0,00	
Sous total sur 18	0,00	20 719 928,51	20 719 928,51	0,00	12 287 278,95	12 287 278,95	8 679 328,30	246 678,74	
20531000-Logiciels acquis ou sous-traités	0,00	91 552,00	91 552,00	0,00	0,00	0,00	91 552,00	0,00	
Sous total sur 20	0,00	91 552,00	91 552,00	0,00	0,00	0,00	91 552,00	0,00	
21547000-Matériel acquis	0,00	3 192 091,94	3 192 091,94	0,00	614 682,86	614 682,86	2 577 409,08	0,00	
21557000-Outillage acquis TECH	0,00	937,00	937,00	0,00	0,00	0,00	937,00	0,00	
21832700-Matériel informatique acquis	0,00	691 860,32	691 860,32	0,00	142 179,61	142 179,61	549 680,71	0,00	
21832800-Matériel informatique autre	0,00	1 192,50	1 192,50	0,00	0,00	0,00	1 192,50	0,00	
21887000-Matériels divers acquis	0,00	113 950,37	113 950,37	0,00	10 600,00	10 600,00	103 350,37	0,00	
Sous total sur 21	0,00	4 000 032,13	4 000 032,13	0,00	767 462,47	767 462,47	3 232 569,66	0,00	
23180000-Immobilisations en cours-autres	0,00	122 600,11	122 600,11	0,00	117 296,11	117 296,11	5 304,00	0,00	
Sous total sur 23	0,00	122 600,11	122 600,11	0,00	117 296,11	117 296,11	5 304,00	0,00	
28053100-Amortissement-Logiciels acquis et sous-traités	0,00	0,00	0,00	0,00	69 450,72	69 450,72	0,00	69 450,72	
28154700-Amort- Matériel acquis	0,00	0,00	0,00	0,00	1 951 289,09	1 951 289,09	0,00	1 951 289,09	
28155700-Amort- Outillage acquis	0,00	0,00	0,00	0,00	224,94	224,94	0,00	224,94	
28183270-Amort- Matériel	0,00	0,00	0,00	0,00	475 949,57	475 949,57	0,00	475 949,57	

UCA- I-SITE- 1040		BALANCE DEFINITIVE					Date	28.02.2019	
Année 2018							Heure	22:55:54	
Période 01 à 16							Page	102	
Numéros et libellés 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	
informatique acquis									
28183280-Amort- Matériel informatique autre	0,00	0,00	0,00	0,00	1 192,50	1 192,50	0,00	1 192,50	
28188700-Amort- Matériels divers acquis	0,00	0,00	0,00	0,00	50 408,89	50 408,89	0,00	50 408,89	
Sous total sur 28	0,00	0,00	0,00	0,00	2 548 515,71	2 548 515,71	0,00	2 548 515,71	
40110000-Fournisseurs-Achats de biens ou presta.de services	0,00	2 441 184,90	2 441 184,90	0,00	2 500 203,26	2 500 203,26	0,00	59 018,36	
40410000-Fournisseurs d'immobilisations	0,00	417 298,94	417 298,94	0,00	431 829,80	431 829,80	0,00	14 530,86	
40810000-Fournisseurs - Factures non parvenues	0,00	4 627 041,54	4 627 041,54	0,00	4 710 564,60	4 710 564,60	0,00	83 523,06	
40840000-Fournisseurs-Fact non parvenu.Immo non auxiliarisé	0,00	751 799,09	751 799,09	0,00	761 577,82	761 577,82	0,00	9 778,73	
Sous total sur 40	0,00	8 237 324,47	8 237 324,47	0,00	8 404 175,48	8 404 175,48	0,00	166 851,01	
41110000-Clients Ventes de biens ou prestations de services	0,00	199 979,18	199 979,18	0,00	180 279,18	180 279,18	19 700,00	0,00	
41810000-Clients Factures à établir	0,00	2 506 191,00	2 506 191,00	0,00	1 230 335,00	1 230 335,00	1 275 856,00	0,00	
41910000-Clients - Avances reçues sur commande en cours	0,00	9 733 877,74	9 733 877,74	0,00	18 252 606,98	18 252 606,98	0,00	8 518 729,24	
Sous total sur 41	0,00	12 440 047,92	12 440 047,92	0,00	19 663 221,16	19 663 221,16	1 295 556,00	8 518 729,24	
42100000-Personnel Rémunérations dues	0,00	5 908 578,91	5 908 578,91	0,00	5 908 578,91	5 908 578,91	0,00	0,00	
42860000-Personnel-autres charges a payer	0,00	7 631,00	7 631,00	0,00	15 262,00	15 262,00	0,00	7 631,00	
Sous total sur 42	0,00	5 916 209,91	5 916 209,91	0,00	5 923 840,91	5 923 840,91	0,00	7 631,00	
43820000-Charges sociales sur congés a payer	0,00	3 205,00	3 205,00	0,00	3 205,00	3 205,00	0,00	0,00	
43860000-Autres charges à payer	0,00	0,00	0,00	0,00	3 205,00	3 205,00	0,00	3 205,00	

UCA- I-SITE- 1040		BALANCE DEFINITIVE					Date	28.02.2019	
Année 2018							Heure	22:55:54	
Période 01 à 16							Page	103	
Numéros et libellés 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 43	0,00	3 205,00	3 205,00	0,00	6 410,00	6 410,00	0,00	3 205,00	
44110000-Subventions d'investissement	0,00	536 410,92	536 410,92	0,00	525 410,92	525 410,92	11 000,00	0,00	
44170000-Subventions d'exploitation	0,00	6 120 589,76	6 120 589,76	0,00	6 120 589,76	6 120 589,76	0,00	0,00	
44520000-Tva due intra-communautaire	0,00	19 659,56	19 659,56	0,00	19 659,56	19 659,56	0,00	0,00	
44551000-TVA à décaisser	0,00	6 428,24	6 428,24	0,00	6 428,24	6 428,24	0,00	0,00	
44562000-TVA déductible sur immobilisations	0,00	61 055,22	61 055,22	0,00	61 055,22	61 055,22	0,00	0,00	
44566000-TVA déductible sur autres biens et services	0,00	126 194,41	126 194,41	0,00	126 194,41	126 194,41	0,00	0,00	
44567000-Crédit de TVA à reporter	0,00	173 768,74	173 768,74	0,00	28 333,08	28 333,08	145 435,66	0,00	
44571000-TVA collectée	0,00	16 532,22	16 532,22	0,00	16 532,22	16 532,22	0,00	0,00	
Sous total sur 44	0,00	7 060 639,07	7 060 639,07	0,00	6 904 203,41	6 904 203,41	156 435,66	0,00	
46300000-Autres cpts débiteurs TR demand de revers à recouv	0,00	10 493,27	10 493,27	0,00	10 450,26	10 450,26	43,01	0,00	
46610000-Demandes de paiement à payer	0,00	6 355,71	6 355,71	0,00	6 355,71	6 355,71	0,00	0,00	
46630000-Virements à réimputer	0,00	10 193,66	10 193,66	0,00	10 359,66	10 359,66	0,00	166,00	
46640000-Excédents de versement à rembourser	0,00	0,05	0,05	0,00	0,05	0,05	0,00	0,00	
Sous total sur 46	0,00	27 042,69	27 042,69	0,00	27 165,68	27 165,68	43,01	166,00	
47180000-Autres recettes à classer	0,00	8 625 900,22	8 625 900,22	0,00	8 625 900,22	8 625 900,22	0,00	0,00	
47210000-Dépenses payées avant ordonnancement	0,00	159 252,53	159 252,53	0,00	157 585,83	157 585,83	1 666,70	0,00	
47280000-Autres dépenses à régulariser	0,00	1 503,60	1 503,60	0,00	1 503,60	1 503,60	0,00	0,00	
Sous total sur 47	0,00	8 786 656,35	8 786 656,35	0,00	8 784 989,65	8 784 989,65	1 666,70	0,00	

UCA- I-SITE- 1040		BALANCE DEFINITIVE					Date	28.02.2019	
Année 2018							Heure	22:55:54	
Période 01 à 16		Page 104							
Numéros et libellés 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	
48700000-Produits constatés d'avance	0,00	1 757 466,00	1 757 466,00	0,00	3 835 477,00	3 835 477,00	0,00	2 078 011,00	
Sous total sur 48	0,00	1 757 466,00	1 757 466,00	0,00	3 835 477,00	3 835 477,00	0,00	2 078 011,00	
51120000-Cheques bancaires a encaisser	0,00	1 565,20	1 565,20	0,00	1 565,20	1 565,20	0,00	0,00	
51150000-Cartes bancaires a l'encaissement	0,00	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	0,00	
Sous total sur 51	0,00	2 265,20	2 265,20	0,00	2 265,20	2 265,20	0,00	0,00	
60630000-Fournitures d'entretien et de petit equipement	0,00	48 338,59	48 338,59	0,00	48 338,59	48 338,59	0,00	0,00	
60640000-Fournitures administratives	0,00	4 993,17	4 993,17	0,00	4 993,17	4 993,17	0,00	0,00	
60650000-Linge, vetements de travail	0,00	474,02	474,02	0,00	474,02	474,02	0,00	0,00	
60660000-Animaux	0,00	14 006,16	14 006,16	0,00	14 006,16	14 006,16	0,00	0,00	
60670000-Fournitures, materiels enseignement, recherche	0,00	265 679,74	265 679,74	0,00	265 679,74	265 679,74	0,00	0,00	
60680000-Autres matières et fournitures non stockées	0,00	2 890,08	2 890,08	0,00	2 890,08	2 890,08	0,00	0,00	
60800000-Frais accessoires d'achat	0,00	745,80	745,80	0,00	745,80	745,80	0,00	0,00	
Sous total sur 60	0,00	337 127,56	337 127,56	0,00	337 127,56	337 127,56	0,00	0,00	
61320000-Locations immobilières	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	
61550000-Entretien et réparations sur biens mobiliers	0,00	50 086,70	50 086,70	0,00	50 086,70	50 086,70	0,00	0,00	
61560000-Entretien et réparations sur Maintenance	0,00	97 468,80	97 468,80	0,00	97 468,80	97 468,80	0,00	0,00	
61630000-Assurance transport	0,00	62,68	62,68	0,00	62,68	62,68	0,00	0,00	
61680000-Autres assurances	0,00	118,24	118,24	0,00	118,24	118,24	0,00	0,00	
61700000-Etudes et recherches	0,00	60 048,22	60 048,22	0,00	60 048,22	60 048,22	0,00	0,00	

UCA- I-SITE- 1040		BALANCE DEFINITIVE					Date	28.02.2019	
Année 2018							Heure	22:55:54	
Période 01 à 16		Page 105							
Numéros et libellés des bilans	Débits Bilan d'entrée	Débits Opérations de l'exercice	Débits Total	Crédits Bilan d'entrée	Crédits Opérations de l'exercice	Crédits Total	Soldes Montant débit	Soldes Montant crédit	
61830000-Documentation technique et bibliothèques	0,00	12 034,14	12 034,14	0,00	12 034,14	12 034,14	0,00	0,00	
61850000-Frais de colloques,seminaires,conférences	0,00	29 831,62	29 831,62	0,00	29 831,62	29 831,62	0,00	0,00	
Sous total sur 61	0,00	250 050,40	250 050,40	0,00	250 050,40	250 050,40	0,00	0,00	
62142000-Personnel prêté à l'établissement	0,00	128 842,11	128 842,11	0,00	128 842,11	128 842,11	0,00	0,00	
62280000-Divers frais intermédiaire et honoraires	0,00	4 404,59	4 404,59	0,00	4 404,59	4 404,59	0,00	0,00	
62310000-Annonces et insertions	0,00	5 075,00	5 075,00	0,00	5 075,00	5 075,00	0,00	0,00	
62360000-Catalogues et imprimés	0,00	700,33	700,33	0,00	700,33	700,33	0,00	0,00	
62370000-Publications	0,00	27 977,52	27 977,52	0,00	27 977,52	27 977,52	0,00	0,00	
62380000-Divers	0,00	46 134,19	46 134,19	0,00	46 134,19	46 134,19	0,00	0,00	
62410000-Transports sur achats	0,00	10 734,13	10 734,13	0,00	10 734,13	10 734,13	0,00	0,00	
62470000-Transports collectifs du personnel	0,00	1 384,32	1 384,32	0,00	1 384,32	1 384,32	0,00	0,00	
62480000-Divers transport	0,00	6 745,29	6 745,29	0,00	6 745,29	6 745,29	0,00	0,00	
62510000-Voyages et déplacements	0,00	145 287,07	145 287,07	0,00	145 287,07	145 287,07	0,00	0,00	
62540000-Frais d'inscription aux colloques	0,00	31 175,91	31 175,91	0,00	31 175,91	31 175,91	0,00	0,00	
62560000-Missions personnels	0,00	247 096,35	247 096,35	0,00	247 096,35	247 096,35	0,00	0,00	
62570000-Frais réceptions	0,00	36 433,66	36 433,66	0,00	36 433,66	36 433,66	0,00	0,00	
62600000-Frais postaux et frais de télécommunications	0,00	962,81	962,81	0,00	962,81	962,81	0,00	0,00	
62780000-Autres frais et commissions	0,00	38,71	38,71	0,00	38,71	38,71	0,00	0,00	
62810000-Concours divers	0,00	84,00	84,00	0,00	84,00	84,00	0,00	0,00	
62830000-Format° continue du personnel de l'etablissement	0,00	8 505,00	8 505,00	0,00	8 505,00	8 505,00	0,00	0,00	

UCA- I-SITE- 1040		BALANCE DEFINITIVE					Date	28.02.2019	
Année 2018							Heure	22:55:54	
Période 01 à 16				Page	106				
Numéros et libellés 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	
62870000-Prestations extérieures d'informatique	0,00	23 450,00	23 450,00	0,00	23 450,00	23 450,00	0,00	0,00	
62885000-Facturat. P.A.F effect. par les serv. Déconcent.	0,00	12 759,11	12 759,11	0,00	12 759,11	12 759,11	0,00	0,00	
62888000-Autres frais divers	0,00	48 289,18	48 289,18	0,00	48 289,18	48 289,18	0,00	0,00	
Sous total sur 62	0,00	786 079,28	786 079,28	0,00	786 079,28	786 079,28	0,00	0,00	
63310000-Impôt et taxe - versement de transport	0,00	39 003,69	39 003,69	0,00	39 003,69	39 003,69	0,00	0,00	
63320000-Allocation logement	0,00	11 115,32	11 115,32	0,00	11 115,32	11 115,32	0,00	0,00	
63780000-Taxes diverses	0,00	855,40	855,40	0,00	855,40	855,40	0,00	0,00	
Sous total sur 63	0,00	50 974,41	50 974,41	0,00	50 974,41	50 974,41	0,00	0,00	
64111000-Rémunérations principales	0,00	2 227 276,82	2 227 276,82	0,00	2 227 276,82	2 227 276,82	0,00	0,00	
64112100-Rémunérations accessoires indexées	0,00	1 458,70	1 458,70	0,00	1 458,70	1 458,70	0,00	0,00	
64112200-Rémunérations accessoires non indexées	0,00	20,71	20,71	0,00	20,71	20,71	0,00	0,00	
64131000-Primes et gratifications indexées	0,00	1 819,46	1 819,46	0,00	1 819,46	1 819,46	0,00	0,00	
64132000-Primes et gratifications non indexées	0,00	19 032,17	19 032,17	0,00	19 032,17	19 032,17	0,00	0,00	
64142000-Indemnités et avantages non indexés	0,00	25 847,05	25 847,05	0,00	25 847,05	25 847,05	0,00	0,00	
64150000-Supplément familial	0,00	7 914,55	7 914,55	0,00	7 914,55	7 914,55	0,00	0,00	
64191000-Abattement indemnitaire	0,00	554,56	554,56	0,00	554,56	554,56	0,00	0,00	
64510000-Cotisations d'assurance-maladie	0,00	293 468,05	293 468,05	0,00	293 468,05	293 468,05	0,00	0,00	
64531100-Pensions civiles	0,00	87 938,57	87 938,57	0,00	87 938,57	87 938,57	0,00	0,00	
64532000-Cotisations patronales	0,00	5 710,09	5 710,09	0,00	5 710,09	5 710,09	0,00	0,00	

UCA- I-SITE- 1040		BALANCE DEFINITIVE					Date	28.02.2019	
Année 2018							Heure	22:55:54	
Période 01 à 16		Page 107							
Numéros et libellés 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	
CNRACL									
64534000-CNAV	0,00	216 730,12	216 730,12	0,00	216 730,12	216 730,12	0,00	0,00	
64535100-RAFP	0,00	1 271,71	1 271,71	0,00	1 271,71	1 271,71	0,00	0,00	
64535200-IRCANTEC	0,00	89 649,87	89 649,87	0,00	89 649,87	89 649,87	0,00	0,00	
64540000-Cotisations à Pôle emploi	0,00	99 610,92	99 610,92	0,00	99 610,92	99 610,92	0,00	0,00	
64580000-Cotisations aux autres organismes sociaux	0,00	123 377,96	123 377,96	0,00	123 377,96	123 377,96	0,00	0,00	
64710000-Prestations directes	0,00	2 157,45	2 157,45	0,00	2 157,45	2 157,45	0,00	0,00	
Sous total sur 64	0,00	3 203 838,76	3 203 838,76	0,00	3 203 838,76	3 203 838,76	0,00	0,00	
65110000-Redev.concess°, brevets, licences, marques, proc.	0,00	46 979,18	46 979,18	0,00	46 979,18	46 979,18	0,00	0,00	
65780000-Autres charges spécifiques	0,00	1 187 428,88	1 187 428,88	0,00	1 187 428,88	1 187 428,88	0,00	0,00	
65880000-Autres charges diverses	0,00	386,18	386,18	0,00	386,18	386,18	0,00	0,00	
Sous total sur 65	0,00	1 234 794,24	1 234 794,24	0,00	1 234 794,24	1 234 794,24	0,00	0,00	
68110000-Dotation amort immo incorporelles et corporelles	0,00	309 171,52	309 171,52	0,00	309 171,52	309 171,52	0,00	0,00	
Sous total sur 68	0,00	309 171,52	309 171,52	0,00	309 171,52	309 171,52	0,00	0,00	
70661000-Colloques	0,00	52 825,21	52 825,21	0,00	52 825,21	52 825,21	0,00	0,00	
70662000-Prestations de recherche	0,00	30 737,16	30 737,16	0,00	30 737,16	30 737,16	0,00	0,00	
Sous total sur 70	0,00	83 562,37	83 562,37	0,00	83 562,37	83 562,37	0,00	0,00	
74110000-Ministère de tutelle	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	
74131100-ANR Investissements d'avenir	0,00	7 060 461,84	7 060 461,84	0,00	7 060 461,84	7 060 461,84	0,00	0,00	
74420000-Subventions de la région	0,00	844 946,95	844 946,95	0,00	844 946,95	844 946,95	0,00	0,00	
74440000-Subv des communes et	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	

UCA- I-SITE- 1040		BALANCE DEFINITIVE					Date	28.02.2019	
Année 2018							Heure	22:55:54	
Période 01 à 16							Page	108	
Numéros et libellés 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	
groupements de communes									
74460000-Subventions union européenne	0,00	554 058,27	554 058,27	0,00	554 058,27	554 058,27	0,00	0,00	
74880000-Autres subventions	0,00	492 393,70	492 393,70	0,00	492 393,70	492 393,70	0,00	0,00	
Sous total sur 74	0,00	9 171 860,76	9 171 860,76	0,00	9 171 860,76	9 171 860,76	0,00	0,00	
75880000-Autres produits	0,00	50,00	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	
Sous total sur 75	0,00	50,00	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	
78130000-Q-part reprise Financ. rattachés actifs pt.expl	0,00	243 024,44	243 024,44	0,00	243 024,44	243 024,44	0,00	0,00	
Sous total sur 78	0,00	243 024,44	243 024,44	0,00	243 024,44	243 024,44	0,00	0,00	
89000000-Bilan d'ouverture	0,00	3 192 954,85	3 192 954,85	0,00	1 024 639,35	1 024 639,35	2 168 315,50	0,00	
89100000-Bilan de clôture	0,00	8 537 481,23	8 537 481,23	0,00	8 537 481,23	8 537 481,23	0,00	0,00	
Sous total sur 89	0,00	11 730 436,08	11 730 436,08	0,00	9 562 120,58	9 562 120,58	2 168 315,50	0,00	

UCA- I-SITE- 1040		BALANCE DEFINITIVE					Date	28.02.2019	
Année 2018							Heure	22:55:54	
Période 01 à 16				Page	109				
Récapitulatif Classes	Débits Balance d'entrée	Débits Opérations de l'exercice	Débits Total	Crédits Balance d'entrée	Crédits Opérations de l'exercice	Crédits Total	Soldes débiteurs	Soldes Crédoiteurs	
Total classe 1	0,00	25 475 317,48	25 475 317,48	0,00	19 103 651,05	19 103 651,05	10 826 407,37	4 454 740,94	
Total classe 2	0,00	4 214 184,24	4 214 184,24	0,00	3 433 274,29	3 433 274,29	3 329 425,66	2 548 515,71	
Total classe 4	0,00	44 228 591,41	44 228 591,41	0,00	53 549 483,29	53 549 483,29	1 453 701,37	10 774 593,25	
Total classe 5	0,00	2 265,20	2 265,20	0,00	2 265,20	2 265,20	0,00	0,00	
Total classe 6	0,00	6 172 036,17	6 172 036,17	0,00	6 172 036,17	6 172 036,17	0,00	0,00	
Total classe 7	0,00	9 498 497,57	9 498 497,57	0,00	9 498 497,57	9 498 497,57	0,00	0,00	
Total classe 8	0,00	11 730 436,08	11 730 436,08	0,00	9 562 120,58	9 562 120,58	2 168 315,50	0,00	
Total général	0,00	101 321 328,15	101 321 328,15	0,00	101 321 328,15	101 321 328,15	17 777 849,90	17 777 849,90	

BILAN COMPTABLE
(Avant répartition)
EXERCICE 2018

UCA- I-SITE- 1040	Système de base BILAN COMPTABLE (Avant répartition)			Date 28.02.2019
Année 2018				Heure 22:59:33
Période 01 à 16				Page 111
ACTIF	Exercice 2018			Exercice 2017
	Brut	Amortissements & dépréciations (à déduire)	Net	Net
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles	91 552,00	-69 450,72	22 101,28	
Immobilisations corporelles	3 237 873,66	-2 479 064,99	758 808,67	
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériels et outillage	2 578 346,08	-1 951 514,03	626 832,05	
Collections				
Biens historiques et culturels				
Autres immobilisations corporelles	654 223,58	-527 550,96	126 672,62	
Immobilisations mises en concession				
Immobilisations corporelles en cours	5 304,00		5 304,00	
Avances et acomptes sur commandes				
Immobilisations grévées de droits				
Immobilisations corporelles (biens vivants)				
Immobilisations financières				
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	3 329 425,66	-2 548 515,71	780 909,95	
ACTIF CIRCULANT				
Stocks				
Créances	1 453 701,37		1 453 701,37	
Créances sur des entités publiques des organismes internationaux et Commission européenne	156 435,66		156 435,66	
Créances clients et comptes rattachés	1 295 556,00		1 295 556,00	
Créances sur les redevables (produits de la fiscalité affectée)				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances correspondant à des opérations pour comptes de tiers (dispositifs d'intervention)				
Créances sur les autres débiteurs	1 709,71		1 709,71	
Charges constatées d'avance (dont Primes de remboursement des emprunts)				
TOTAL ACTIF CIRCULANT (HORS TRESORERIE)	1 453 701,37		1 453 701,37	
TRESORERIE				
<i>Valeurs mobilières de placement</i>				
<i>Disponibilités</i>				
<i>Autres</i>				
TOTAL TRESORERIE				
<i>Comptes de régularisation</i>				
<i>Ecarts de conversion Actif</i>				
TOTAL GENERAL	4 783 127,03	-2 548 515,71	2 234 611,32	

**Système de base
 BILAN COMPTABLE
 (Avant répartition)**

PASSIF	Exercice 2018	Exercice 2017
FONDS PROPRES		
Financements reçus	1 055 629,78	
Financements de l'actif - Etat	451 860,51	
Financement de l'actif par des tiers	603 769,27	
Fonds propres des fondations		
Ecart de réévaluation		
Réserves	894 554,57	
Report à nouveau		
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	-10 490 166,28	
Provisions réglementées		
TOTAL FONDS PROPRES	-8 539 981,93	
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
DETTES FINANCIERES		
Emprunts obligataires		
Emprunts souscrits auprès des établissements financiers		
Dettes financières et autres emprunts		
TOTAL DETTES FINANCIERES		
DETTES NON FINANCIERES		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	166 851,01	
Dettes fiscales et sociales	10 836,00	
Avances et acomptes reçus	8 518 729,24	
Dettes correspondant à des opérations pour comptes de tiers (dispositifs d'intervention)		
Autres dettes non financières	166,00	
Produits constatés d'avance	2 078 011,00	
TOTAL DETTES NON FINANCIERES	10 774 593,25	
TRESORERIE		
Autres éléments de trésorerie passive		
TOTAL TRESORERIE		
Comptes de régularisation		
Ecart de conversion Passif		
TOTAL GENERAL	2 234 611,32	

COMPTE DE RESULTAT
EXERCICE 2018

UCA- I-SITE- 1040 Année 2018 Période 01 à 15	Système de base COMPTE DE RESULTAT		Date 28.02.2019 Heure 23:01:03 Page 114
Charges (hors taxes)	Exercice 2018	Exercice 2017	
CHARGES DE FONCTIONNEMENT <i>Achats</i> <i>Conso marchandises et appro, réalisation travaux et conso directe service par l'organisme</i> <i>Charges de personnel</i> Salaires, traitements et rémunérations divers Charges sociales Intéressement et participation Autres charges de personnel <i>Autres charges de fonctionnement (dont pertes pour créances irrécouvrables)</i> <i>Dotation aux amort, dépréciations, provisions et valeurs nettes comptables actifs cédés</i>	385,80 1 056 297,80 3 185 797,63 2 271 089,97 912 835,81 1 871,85 1 240 479,42 309 171,52 5 792 132,17		
CHARGES D'INTERVENTION <i>Dispositif d'intervention pour compte propre</i> Transfert aux ménages Transferts aux entreprises Transferts aux collectivités territoriales Transferts aux autres collectivités <i>Charges résultant de la mise en jeu de la garantie de l'organisme</i> <i>Dotations aux provisions et dépréciations</i>			
TOTAL CHARGES D'INTERVENTION <i>Engagements à réaliser sur fonds dédiés (Fondations)</i>	5 792 132,17		
CHARGES FINANCIÈRES <i>Charges d'intérêt</i> <i>Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement</i> <i>Pertes de change</i> <i>Autres charges financières</i> <i>Dotations aux amortissements, dépréciations et aux provisions financières</i>			
TOTAL CHARGES FINANCIÈRES			
Impôts sur les sociétés			
RESULTAT DE L'ACTIVITE (BENEFICE)	385 241,40		
TOTAL CHARGES	6 177 373,57		

UCA- I-SITE- 1040 Année 2018 Période 01 à 15	Système de base COMPTE DE RESULTAT	Date 28.02.2019 Heure 23:01:03 Page 115
Produits (hors taxes)	Exercice 2018	Exercice 2017
PRODUITS DE FONCTIONNEMENT <i>Produits sans contrepartie directe (ou subventions et produits assimilés)</i> Subventions pour charges de service public Subventions de fonctionnement en provenance de l'Etat et des autres entités publiques Subventions de certaines charges d'intervention provenant de l'Etat et entités publiques Dons et legs Produits de la fiscalité affectée <i>Produits avec contrepartie directe (ou produits directs d'activité)</i> Ventes de biens ou prestations de services Produits de cessions d'éléments d'actif Autres produits de gestion Production stockée et immobilisée Produits perçus en vertu d'un contrat concourant à la réalisation d'un service public <i>Autres produits</i> Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions (produits de fonctionnement) Reprises du financement rattaché à un actif <i>Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs (Fondations)</i> TOTAL PRODUITS DE FONCTIONNEMENT	5 850 736,76 60 000,00 5 790 736,76 83 612,37 83 562,37 50,00 243 024,44 243 024,44 6 177 373,57	
PRODUITS FINANCIERS <i>Produits des participations et des prêts</i> <i>Produits nets sur cessions des immobilisations financières</i> <i>Intérêts sur créances non immobilisées</i> <i>Produits des valeurs mobilières de placement</i> <i>Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement</i> <i>Gains de change</i> <i>Autres produits financiers</i> <i>Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions financières</i> TOTAL PRODUITS FINANCIERS		
RESULTAT DE L'ACTIVITE (PERTE)		
TOTAL PRODUITS	6 177 373,57	

BILAN COMPTABLE
(Avant répartition)
EXERCICE 2018

UCA- I-SITE- 1040	Système de base BILAN COMPTABLE (Avant répartition)			Date 28.02.2019
Année 2018				Heure 23:02:14
Période 01 à 16				Page 117
ACTIF	Exercice 2018			Exercice 2017
	Brut	Amortissements & dépréciations (à déduire)	Net	Net
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles	91 552,00	-69 450,72	22 101,28	
Immobilisations corporelles	3 237 873,66	-2 479 064,99	758 808,67	
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériels et outillage	2 578 346,08	-1 951 514,03	626 832,05	
Collections				
Biens historiques et culturels				
Autres immobilisations corporelles	654 223,58	-527 550,96	126 672,62	
Immobilisations mises en concession				
Immobilisations corporelles en cours	5 304,00		5 304,00	
Avances et acomptes sur commandes				
Immobilisations grévées de droits				
Immobilisations corporelles (biens vivants)				
Immobilisations financières				
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	3 329 425,66	-2 548 515,71	780 909,95	
ACTIF CIRCULANT				
Stocks				
Créances	1 453 701,37		1 453 701,37	
Créances sur des entités publiques des organismes internationaux et Commission européenne	156 435,66		156 435,66	
Créances clients et comptes rattachés	1 295 556,00		1 295 556,00	
Créances sur les redevables (produits de la fiscalité affectée)				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances sur les autres débiteurs	1 709,71		1 709,71	
Charges constatées d'avance (dont Primes de remboursement des emprunts)				
TOTAL ACTIF CIRCULANT (HORS TRESORERIE)	1 453 701,37		1 453 701,37	
TRESORERIE				
<i>Valeurs mobilières de placement</i>				
<i>Disponibilités</i>	8 679 328,30		8 679 328,30	
<i>Autres</i>				
TOTAL TRESORERIE	8 679 328,30		8 679 328,30	
<i>Comptes de régularisation</i>				
<i>Ecart de conversion Actif</i>				
TOTAL GENERAL	13 462 455,33	-2 548 515,71	10 913 939,62	

Avec prestations internes

UCA- I-SITE- 1040 Année 2018 Période 01 à 16	Système de base BILAN COMPTABLE (Avant répartition)	Date 28.02.2019 Heure 23:02:14 Page 118
PASSIF	Exercice 2018	Exercice 2017
FONDS PROPRES		
Financements reçus	1 055 629,78	
Financements de l'actif - Etat	451 860,51	
Financement de l'actif par des tiers	603 769,27	
Fonds propres des fondations		
Ecart de réévaluation		
Réserves	894 554,57	
Report à nouveau		
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	-2 057 516,72	
Provisions réglementées		
TOTAL FONDS PROPRES	-107 332,37	
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
DETTES FINANCIERES		
Emprunts souscrits auprès des établissements financiers		
Dettes financières et autres emprunts		
TOTAL DETTES FINANCIERES		
DETTES NON FINANCIERES		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	166 851,01	
Dettes fiscales et sociales	10 836,00	
Avances et acomptes reçus	8 518 729,24	
Autres dettes non financières	166,00	
Produits constatés d'avance	2 078 011,00	
TOTAL DETTES NON FINANCIERES	10 774 593,25	
TRESORERIE		
Autres éléments de trésorerie passive	246 678,74	
TOTAL TRESORERIE	246 678,74	
Comptes de régularisation		
Ecart de conversion Passif		
TOTAL GENERAL	10 913 939,62	

Avec prestations internes

COMPTE DE RESULTAT
EXERCICE 2018

UCA- I-SITE- 1040	Système de base COMPTE DE RESULTAT Avec prestations internes	Date 28.02.2019
Année 2018		Heure 23:03:24
Période 01 à 15		Page 120
Charges (hors taxes)	Exercice 2018	Exercice 2017
CHARGES DE FONCTIONNEMENT		
<i>Achats</i>	385,80	
<i>Conso marchandises et appro, réalisation travaux et conso directe service par l'organisme</i>	1 056 297,80	
<i>Charges de personnel</i>	3 185 797,63	
<i>Salaires, traitements et rémunérations divers</i>	2 271 089,97	
<i>Charges sociales</i>	912 835,81	
<i>Autres charges de personnel</i>	1 871,85	
<i>Autres charges de fonctionnement (dont pertes pour créances irrécouvrables)</i>	1 240 479,42	
<i>Dotation aux amort, dépréciations, provisions et valeurs nettes comptables actifs cédés</i>	309 171,52	
<i>Prestations internes</i>	285 520,47	
TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT	6 077 652,64	
CHARGES D'INTERVENTION		
<i>Dispositif d'intervention pour compte propre</i>		
<i>Transfert aux ménages</i>		
<i>Transferts aux entreprises</i>		
<i>Transferts aux collectivités territoriales</i>		
<i>Transferts aux autres collectivités</i>		
TOTAL CHARGES D'INTERVENTION		
<i>Engagements à réaliser sur fonds dédiés (Fondations)</i>		
TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT ET D'INTERVENTION	6 077 652,64	
CHARGES FINANCIÈRES		
<i>Charges d'intérêt</i>		
<i>Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement</i>		
<i>Pertes de change</i>		
<i>Autres charges financières</i>		
<i>Dotations aux amortissements, dépréciations et aux provisions financières</i>		
TOTAL CHARGES FINANCIÈRES		
Impôts sur les sociétés		
RESULTAT DE L'ACTIVITE (BENEFICE)	110 798,78	
TOTAL CHARGES	6 188 451,42	

UCA- I-SITE- 1040 Année 2018 Période 01 à 15	Système de base COMPTE DE RESULTAT Avec prestations internes	Date 28.02.2019 Heure 23:03:24 Page 121
Produits (hors taxes)	Exercice 2018	Exercice 2017
PRODUITS DE FONCTIONNEMENT		
<i>Produits sans contrepartie directe (ou subventions et produits assimilés)</i>	5 850 736,76	
Subventions pour charges de service public	60 000,00	
Subventions de fonctionnement en provenance de l'Etat et des autres entités publiques	5 790 736,76	
Subventions de certaines charges d'intervention provenant de l'Etat et entités publiques		
Dons et legs		
Produits de la fiscalité affectée		
<i>Produits avec contrepartie directe (ou produits directs d'activité)</i>	83 612,37	
Ventes de biens ou prestations de services	83 562,37	
Produits de cessions d'éléments d'actif		
Autres produits de gestion	50,00	
Production stockée et immobilisée		
<i>Autres produits</i>	243 024,44	
Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions (produits de fonctionnement)		
Reprises du financement rattaché à un actif	243 024,44	
<i>Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs (Fondations)</i>		
<i>Prestations internes</i>	11 077,85	
TOTAL PRODUITS DE FONCTIONNEMENT	6 188 451,42	
PRODUITS FINANCIERS		
<i>Produits des participations et des prêts</i>		
<i>Intérêts sur créances non immobilisées</i>		
<i>Produits des valeurs mobilières de placement</i>		
<i>Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement</i>		
<i>Gains de change</i>		
<i>Autres produits financiers</i>		
<i>Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions financières</i>		
TOTAL PRODUITS FINANCIERS		
RESULTAT DE L'ACTIVITE (PERTE)		
TOTAL PRODUITS	6 188 451,42	



Compte financier du budget annexe immobilier

Exercice 2018

BALANCE DEFINITIVE

EXERCICE 2018

UCA- BAI- 1050		BALANCE DEFINITIVE					Date	28.02.2019	
Année 2018							Heure	23:05:26	
Période 01 à 16		Page 126							
Numéros et libellés 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	
15110000-Provisions pour litiges	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	
Sous total sur 15	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	
18100000-Comptes de liaison des établissements	0,00	7 635 306,37	7 635 306,37	6 004 648,46	7 635 306,37	13 639 954,83	0,00	6 004 648,46	
18550000-Opération de trésorerie BA immobilier	25 639 211,67	0,00	25 639 211,67	0,00	0,00	0,00	25 639 211,67	0,00	
18560000-Opération de trésorerie Autres	0,00	9 279 900,91	9 279 900,91	5 924 226,03	10 776 418,74	16 700 644,77	0,00	7 420 743,86	
18600000-Biens prestations échangés (charges)	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	
18700000-Biens prestations échangés (produits)	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	
Sous total sur 18	25 639 211,67	19 315 207,28	44 954 418,95	11 928 874,49	20 811 725,11	32 740 599,60	25 639 211,67	13 425 392,32	
21118000-Autres terrains nus	677 840,17	0,00	677 840,17	0,00	0,00	0,00	677 840,17	0,00	
21155600-Terrains bâtis- ens immob admin et com mād	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	
21155800-Terrains bâtis- ens immob admin et com autres	4 490 000,00	0,00	4 490 000,00	0,00	0,00	0,00	4 490 000,00	0,00	
21217000-Agencement terrain nus acquis	3 380,00	0,00	3 380,00	0,00	0,00	0,00	3 380,00	0,00	
21227000-Agencement terrains aménagés acquis	0,00	30 917,04	30 917,04	0,00	30 917,04	30 917,04	0,00	0,00	
21228000-Agencement terrains aménagés autres	6 035,97	0,00	6 035,97	0,00	0,00	0,00	6 035,97	0,00	
21255600-Agencement terr bâtis ens immob admin/com mād	74 752,40	0,00	74 752,40	0,00	0,00	0,00	74 752,40	0,00	
21255700-Agencement terr bâtis ens immob admin/com acquis	18 845,62	0,00	18 845,62	0,00	0,00	0,00	18 845,62	0,00	
21255800-Agencement terr bâtis ens immob admin/com autre	37 801,77	0,00	37 801,77	0,00	0,00	0,00	37 801,77	0,00	

UCA- BAI- 1050		BALANCE DEFINITIVE					Date	28.02.2019	
Année 2018							Heure	23:05:26	
Période 01 à 16							Page	127	
Numéros et libellés 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	
21315600-Construction bâtiment admin/com mād	4 954 500,00	0,00	4 954 500,00	0,00	0,00	0,00	4 954 500,00	0,00	
21315700-Construction bâtiment admin/com acquis	32 891 088,65	13 451 105,50	46 342 194,15	0,00	12 418 080,61	12 418 080,61	33 924 113,54	0,00	
21315800-Construction bâtiment admin/com autres	27 303 984,35	922 667,66	28 226 652,01	0,00	2 222 667,75	2 222 667,75	26 003 984,26	0,00	
21355600-Construction agencement bâtiments admin mād	2 267 084,57	0,00	2 267 084,57	0,00	0,00	0,00	2 267 084,57	0,00	
21355700-Construction agencement bâtiments admin acquis	7 620 306,23	12 430 665,49	20 050 971,72	0,00	53 136,41	53 136,41	19 997 835,31	0,00	
21355800-Construction agencement bâtiments admin autres	50 466 980,51	0,00	50 466 980,51	0,00	0,00	0,00	50 466 980,51	0,00	
21415700-Constructions sol d'autrui admin acquis	6 704 642,83	0,00	6 704 642,83	0,00	0,00	0,00	6 704 642,83	0,00	
21455700-Const sol autrui agencement admin acquis	931 853,63	0,00	931 853,63	0,00	0,00	0,00	931 853,63	0,00	
21455800-Const sol autrui agencement admin autres	2 264,68	0,00	2 264,68	0,00	0,00	0,00	2 264,68	0,00	
21511700-Installations complexes acquis sol propre	77 215,03	0,00	77 215,03	0,00	0,00	0,00	77 215,03	0,00	
21547000-Matériel acquis	24 285,18	0,00	24 285,18	0,00	0,00	0,00	24 285,18	0,00	
21816000-Install génér, agncts, amngts divers mād	8 617,20	0,00	8 617,20	0,00	0,00	0,00	8 617,20	0,00	
21817000-Install génér, agncts, amngts divers acquis	3 936,97	4 416,72	8 353,69	0,00	0,00	0,00	8 353,69	0,00	
21818000-Install génér, agncts, amngts divers autres	340 362,32	0,00	340 362,32	0,00	0,00	0,00	340 362,32	0,00	
21847000-Mobilier acquis	707 059,27	0,00	707 059,27	0,00	0,00	0,00	707 059,27	0,00	
21887000-Matériels divers acquis	0,00	94 878,35	94 878,35	0,00	22 177,32	22 177,32	72 701,03	0,00	

UCA- BAI- 1050		BALANCE DEFINITIVE					Date	28.02.2019	
Année 2018							Heure	23:05:26	
Période 01 à 16		Page 128							
Numéros et libellés 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 21	139 832 837,35	26 934 650,76	166 767 488,11	0,00	14 746 979,13	14 746 979,13	152 020 508,98	0,00	
23130000-Immobilisations en cours constructions	0,00	350 418,43	350 418,43	0,00	613 629,21	613 629,21	0,00	263 210,78	
23180000-Immobilisations en cours-autres	6 946 995,64	20 642 602,85	27 589 598,49	0,00	25 032 262,37	25 032 262,37	2 557 336,12	0,00	
23820000-Acomptes versées sur immobilisations corporelles	1 433 636,02	17 198 975,21	18 632 611,23	0,00	18 098 716,38	18 098 716,38	533 894,85	0,00	
Sous total sur 23	8 380 631,66	38 191 996,49	46 572 628,15	0,00	43 744 607,96	43 744 607,96	3 091 230,97	263 210,78	
28121700-Amort- Agencement terrain nus acquis	0,00	0,00	0,00	3 380,00	0,00	3 380,00	0,00	3 380,00	
28122700-Amort- Agencement terrains aménagés acquis	0,00	141,58	141,58	0,00	141,58	141,58	0,00	0,00	
28122800-Amort- Agencement terrains aménagés autres	0,00	0,00	0,00	6 035,97	0,00	6 035,97	0,00	6 035,97	
28125560-Amort-Agencement terr bâtis ens immo admin/com mād	0,00	0,00	0,00	22 425,72	3 737,62	26 163,34	0,00	26 163,34	
28125570-Amort-Agcmnt terr bâtis ens immo admin/com acquis	0,00	0,00	0,00	18 845,62	0,00	18 845,62	0,00	18 845,62	
28125580-Amort-Agcmnt terr bâtis ens immo admin/com autre	0,00	0,00	0,00	37 801,77	0,00	37 801,77	0,00	37 801,77	
28131560-Amort- Construction bâtiment admin/com mād	0,00	0,00	0,00	765 334,80	244 121,40	1 009 456,20	0,00	1 009 456,20	
28131570-Amort- Construction bâtiment admin/com acquis	0,00	0,00	0,00	2 900 832,26	918 441,87	3 819 274,13	0,00	3 819 274,13	
28131580-Amort- Construction bâtiment admin/com autres	0,00	1 171 869,57	1 171 869,57	8 829 392,99	1 483 133,99	10 312 526,98	0,00	9 140 657,41	
28135560-Amort- Construction agencement bâtiments admin mād	0,00	0,00	0,00	1 015 585,18	136 058,91	1 151 644,09	0,00	1 151 644,09	
28135570-Amort-Construct° agcmnt bâtiments admin acquis	0,00	1 686,80	1 686,80	830 975,75	500 291,15	1 331 266,90	0,00	1 329 580,10	
28135580-Amort-Construct°	0,00	0,00	0,00	22 297 879,42	2 616 122,96	24 914 002,38	0,00	24 914 002,38	

UCA- BAI- 1050		BALANCE DEFINITIVE					Date	28.02.2019	
Année 2018							Heure	23:05:26	
Période 01 à 16							Page	129	
Numéros et libellés des bilans	Débits Bilan d'entrée	Débits Opérations de l'exercice	Débits Total	Crédits Bilan d'entrée	Crédits Opérations de l'exercice	Crédits Total	Soldes Montant débit	Soldes Montant crédit	
agcment bâtiments admin autres									
28141570-Amort- Constructions sol d'autrui admin acquis	0,00	0,00	0,00	1 941 492,08	133 843,79	2 075 335,87	0,00	2 075 335,87	
28145570-Amort- Const sol autrui agencement admin acquis	0,00	0,00	0,00	638 923,51	54 757,36	693 680,87	0,00	693 680,87	
28145580-Amort- Const sol autrui agencement admin autres	0,00	0,00	0,00	2 145,73	57,13	2 202,86	0,00	2 202,86	
28151170-Amort- Installations complexes acquis sol propre	0,00	0,00	0,00	31 080,30	7 720,69	38 800,99	0,00	38 800,99	
28154700-Amort- Matériel acquis	0,00	0,00	0,00	21 455,05	2 830,13	24 285,18	0,00	24 285,18	
28181600-Amort- Install génér, agncts, amngts divers màd	0,00	0,00	0,00	4 367,62	574,48	4 942,10	0,00	4 942,10	
28181700-Amort- Install génér, agncts, amngts divers acquis	0,00	0,00	0,00	1 487,47	339,94	1 827,41	0,00	1 827,41	
28181800-Amort- Install génér, agncts, amngts divers autres	0,00	0,00	0,00	293 752,99	7 833,09	301 586,08	0,00	301 586,08	
28184700-Amort- Mobilier acquis	0,00	0,00	0,00	159 026,99	67 623,28	226 650,27	0,00	226 650,27	
28188700-Amort- Matériels divers acquis	0,00	0,00	0,00	0,00	2 213,88	2 213,88	0,00	2 213,88	
Sous total sur 28	0,00	1 173 697,95	1 173 697,95	39 822 221,22	6 179 843,25	46 002 064,47	0,00	44 828 366,52	
40110000-Fournisseurs-Achats de biens ou presta.de services	982,95	3 995 712,86	3 996 695,81	0,00	4 003 538,31	4 003 538,31	0,00	6 842,50	
40170000-Retenues de garantie et oppositions	0,00	72 858,33	72 858,33	134 209,29	94 221,97	228 431,26	0,00	155 572,93	
40410000-Fournisseurs d'immobilisations	146,77	6 268 002,07	6 268 148,84	0,00	6 271 291,64	6 271 291,64	0,00	3 142,80	
40470000-Fournisseurs d'immobilisat°-retenues garantie	0,00	94 404,27	94 404,27	118 812,05	98 210,11	217 022,16	0,00	122 617,89	
40810000-Fournisseurs - Factures non parvenues	0,00	10 210 033,56	10 210 033,56	541 984,59	9 937 438,77	10 479 423,36	0,00	269 389,80	

UCA- BAI- 1050		BALANCE DEFINITIVE					Date	28.02.2019	
Année 2018							Heure	23:05:26	
Période 01 à 16		Page 130							
Numéros et libellés des bilans	Débits Bilan d'entrée	Débits Opérations de l'exercice	Débits Total	Crédits Bilan d'entrée	Crédits Opérations de l'exercice	Crédits Total	Soldes Montant débit	Soldes Montant crédit	
40840000-Fournisseurs-Fact non parvenu.Immo non auxiliarisé	0,00	14 743 520,01	14 743 520,01	2 054 874,12	14 349 592,00	16 404 466,12	0,00	1 660 946,11	
40910000-Fournisseurs - Avances versées sur commandes	74 532,92	145 203,47	219 736,39	0,00	171 815,65	171 815,65	47 920,74	0,00	
Sous total sur 40	75 662,64	35 529 734,57	35 605 397,21	2 849 880,05	34 926 108,45	37 775 988,50	47 920,74	2 218 512,03	
41110000-Clients Ventes de biens ou prestations de services	19 444,01	7 165 151,38	7 184 595,39	0,00	7 147 500,00	7 147 500,00	37 095,39	0,00	
41810000-Clients Factures à établir	3 315 639,31	0,00	3 315 639,31	0,00	3 315 639,31	3 315 639,31	0,00	0,00	
Sous total sur 41	3 335 083,32	7 165 151,38	10 500 234,70	0,00	10 463 139,31	10 463 139,31	37 095,39	0,00	
44110000-Subventions d'investissement	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	
44190000-Avances sur subventions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
44551000-TVA à décaisser	0,00	9 113,22	9 113,22	0,00	9 113,22	9 113,22	0,00	0,00	
44562000-TVA déductible sur immobilisations	0,00	463 570,79	463 570,79	0,00	463 570,79	463 570,79	0,00	0,00	
44566000-TVA déductible sur autres biens et services	0,00	275 867,59	275 867,59	0,00	275 867,59	275 867,59	0,00	0,00	
44567000-Crédit de TVA à reporter	669,00	510 595,85	511 264,85	0,00	0,00	0,00	511 264,85	0,00	
44571000-TVA collectée	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Sous total sur 44	500 669,00	1 259 147,45	1 759 816,45	0,00	1 248 551,60	1 248 551,60	511 264,85	0,00	
47180000-Autres recettes à classer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
47280000-Autres dépenses à régulariser	0,00	14 885,28	14 885,28	0,00	14 885,28	14 885,28	0,00	0,00	
Sous total sur 47	0,00	14 885,28	14 885,28	0,00	14 885,28	14 885,28	0,00	0,00	
48700000-Produits constatés d'avance	0,00	4 950 000,00	4 950 000,00	0,00	4 950 000,00	4 950 000,00	0,00	0,00	

UCA- BAI- 1050		BALANCE DEFINITIVE					Date	28.02.2019	
Année 2018							Heure	23:05:26	
Période 01 à 16		Page 131							
Numéros et libellés des bilans	Débits Bilan d'entrée	Débits Opérations de l'exercice	Débits Total	Crédits Bilan d'entrée	Crédits Opérations de l'exercice	Crédits Total	Soldes Montant débit	Soldes Montant crédit	
Sous total sur 48	0,00	4 950 000,00	4 950 000,00	0,00	4 950 000,00	4 950 000,00	0,00	0,00	
49110000-Dépréciations Clients divers	0,00	0,00	0,00	0,00	5 833,20	5 833,20	0,00	5 833,20	
Sous total sur 49	0,00	0,00	0,00	0,00	5 833,20	5 833,20	0,00	5 833,20	
60630000-Fournitures d'entretien et de petit équipement	0,00	31 187,09	31 187,09	0,00	31 187,09	31 187,09	0,00	0,00	
Sous total sur 60	0,00	31 187,09	31 187,09	0,00	31 187,09	31 187,09	0,00	0,00	
61320000-Locations immobilières	0,00	25 223,68	25 223,68	0,00	25 223,68	25 223,68	0,00	0,00	
61520000-Entretien et réparations sur biens immobiliers	0,00	4 587 926,05	4 587 926,05	0,00	4 587 926,05	4 587 926,05	0,00	0,00	
61550000-Entretien et réparations sur biens mobiliers	0,00	9 931,82	9 931,82	0,00	9 931,82	9 931,82	0,00	0,00	
61700000-Etudes et recherches	0,00	473 096,66	473 096,66	0,00	473 096,66	473 096,66	0,00	0,00	
Sous total sur 61	0,00	5 096 178,21	5 096 178,21	0,00	5 096 178,21	5 096 178,21	0,00	0,00	
62260000-Honoraires	0,00	549,87	549,87	0,00	549,87	549,87	0,00	0,00	
62310000-Annonces et insertions	0,00	5 099,04	5 099,04	0,00	5 099,04	5 099,04	0,00	0,00	
62550000-Frais de deménagement	0,00	80 707,37	80 707,37	0,00	80 707,37	80 707,37	0,00	0,00	
62570000-Frais réceptions	0,00	445,65	445,65	0,00	445,65	445,65	0,00	0,00	
62850000-Prestations extérieures de gardiennage	0,00	1 479,76	1 479,76	0,00	1 479,76	1 479,76	0,00	0,00	
62860000-Prestation extérieure de nettoyage	0,00	475,60	475,60	0,00	475,60	475,60	0,00	0,00	
62888000-Autres frais divers	0,00	11 409,76	11 409,76	0,00	11 409,76	11 409,76	0,00	0,00	
Sous total sur 62	0,00	100 167,05	100 167,05	0,00	100 167,05	100 167,05	0,00	0,00	
68110000-Dotation amort immo incorporelles et corporelles	0,00	6 613 148,35	6 613 148,35	0,00	6 613 148,35	6 613 148,35	0,00	0,00	
68150000-Dotations aux prov pour risques charges de fonct	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	
68170000-Dotations aux prov	0,00	5 833,20	5 833,20	0,00	5 833,20	5 833,20	0,00	0,00	

UCA- BAI- 1050		BALANCE DEFINITIVE					Date	28.02.2019	
Année 2018							Heure	23:05:26	
Période 01 à 16							Page	133	
Récapitulatif Classes	Débits Balance d'entrée	Débits Opérations de l'exercice	Débits Total	Crédits Balance d'entrée	Crédits Opérations de l'exercice	Crédits Total	Soldes débiteurs	Soldes Créditeurs	
Total classe 1	61 452 268,96	60 863 299,67	122 315 568,63	170 905 051,66	59 802 615,37	230 707 667,03	61 009 148,55	169 401 246,95	
Total classe 2	148 213 469,01	66 300 345,20	214 513 814,21	39 822 221,22	64 671 430,34	104 493 651,56	155 111 739,95	45 091 577,30	
Total classe 4	3 911 414,96	48 918 918,68	52 830 333,64	2 849 880,05	51 608 517,84	54 458 397,89	596 280,98	2 224 345,23	
Total classe 6	0,00	12 346 513,90	12 346 513,90	0,00	12 346 513,90	12 346 513,90	0,00	0,00	
Total classe 7	0,00	7 001 404,48	7 001 404,48	0,00	7 001 404,48	7 001 404,48	0,00	0,00	
Total classe 8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total général	213 577 152,93	195 430 481,93	409 007 634,86	213 577 152,93	195 430 481,93	409 007 634,86	216 717 169,48	216 717 169,48	

BILAN COMPTABLE
(Avant répartition)
EXERCICE 2018

**Système de base
 BILAN COMPTABLE
 (Avant répartition)**

ACTIF	Exercice 2018			Exercice 2017
	Brut	Amortissements & dépréciations (à déduire)	Net	Net
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles	154 848 529,17	-44 828 366,52	110 020 162,65	108 391 247,79
Terrains	5 528 655,93	-92 226,70	5 436 429,23	5 440 166,85
Constructions	145 253 259,33	-44 135 833,91	101 117 425,42	93 920 143,73
Installations techniques, matériels et outillage	101 500,21	-63 086,17	38 414,04	48 964,86
Collections				
Biens historiques et culturels				
Autres immobilisations corporelles	1 137 093,51	-537 219,74	599 873,77	601 340,69
Immobilisations mises en concession				
Immobilisations corporelles en cours	2 294 125,34		2 294 125,34	6 946 995,64
Avances et acomptes sur commandes	533 894,85		533 894,85	1 433 636,02
Immobilisations grévées de droits				
Immobilisations corporelles (biens vivants)				
Immobilisations financières				
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	154 848 529,17	-44 828 366,52	110 020 162,65	108 391 247,79
ACTIF CIRCULANT				
Stocks				
Créances	596 280,98	-5 833,20	590 447,78	3 910 285,24
Créances sur des entités publiques des organismes internationaux et Commission européenne	511 264,85		511 264,85	500 669,00
Créances clients et comptes rattachés	37 095,39	-5 833,20	31 262,19	3 335 083,32
Créances sur les redevables (produits de la fiscalité affectée)				
Avances et acomptes versés sur commandes	47 920,74		47 920,74	74 532,92
Créances correspondant à des opérations pour comptes de tiers (dispositifs d'intervention)				
Créances sur les autres débiteurs				
Charges constatées d'avance (dont Primes de remboursement des emprunts)				
TOTAL ACTIF CIRCULANT (HORS TRESORERIE)	596 280,98	-5 833,20	590 447,78	3 910 285,24
TRESORERIE				
<i>Valeurs mobilières de placement</i>				
<i>Disponibilités</i>				
<i>Autres</i>				
TOTAL TRESORERIE				
<i>Comptes de régularisation</i>				
<i>Ecarts de conversion Actif</i>				
TOTAL GENERAL	155 444 810,15	-44 834 199,72	110 610 610,43	112 301 533,03

UCA- BAI- 1050 Année 2018 Période 01 à 16	Système de base BILAN COMPTABLE (Avant répartition)	Date 28.02.2019 Heure 23:06:52 Page 136
PASSIF	Exercice 2018	Exercice 2017
FONDS PROPRES		
Financements reçus	87 878 325,85	89 772 371,97
Financements de l'actif - Etat	71 384 350,40	72 541 380,08
Financement de l'actif par des tiers	16 493 975,45	17 230 991,89
Fonds propres des fondations		
Ecart de réévaluation		
Réserves	33 390 747,91	20 000 000,00
Report à nouveau		13 525 641,62
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	-13 376 975,36	-13 845 230,89
Provisions réglementées		
TOTAL FONDS PROPRES	107 892 098,40	109 452 782,70
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Provisions pour risques	500 000,00	
Provisions pour charges		
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	500 000,00	
DETTES FINANCIERES		
Emprunts obligataires		
Emprunts souscrits auprès des établissements financiers		
Dettes financières et autres emprunts		
TOTAL DETTES FINANCIERES		
DETTES NON FINANCIERES		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 218 512,03	2 848 750,33
Dettes fiscales et sociales		
Avances et acomptes reçus		
Dettes correspondant à des opérations pour comptes de tiers (dispositifs d'intervention)		
Autres dettes non financières		
Produits constatés d'avance		
TOTAL DETTES NON FINANCIERES	2 218 512,03	2 848 750,33
TRESORERIE		
Autres éléments de trésorerie passive		
TOTAL TRESORERIE		
Comptes de régularisation		
Ecart de conversion Passif		
TOTAL GENERAL	110 610 610,43	112 301 533,03

COMPTE DE RESULTAT
EXERCICE 2018

UCA- BAI- 1050 Année 2018 Période 01 à 15	Système de base COMPTE DE RESULTAT	Date 28.02.2019 Heure 23:08:28 Page 139
Produits (hors taxes)	Exercice 2018	Exercice 2017
PRODUITS DE FONCTIONNEMENT		
<i>Produits sans contrepartie directe (ou subventions et produits assimilés)</i>	837 079,80	1 926 958,17
Subventions pour charges de service public	837 079,80	1 926 958,17
Subventions de fonctionnement en provenance de l'Etat et des autres entités publiques		
Subventions de certaines charges d'intervention provenant de l'Etat et entités publiques		
Dons et legs		
Produits de la fiscalité affectée		
<i>Produits avec contrepartie directe (ou produits directs d'activité)</i>	23 815,58	20 625,75
Ventes de biens ou prestations de services	17 651,38	19 444,01
Produits de cessions d'éléments d'actif		
Autres produits de gestion	6 164,20	1 181,74
Production stockée et immobilisée		
Produits perçus en vertu d'un contrat concourant à la réalisation d'un service public		
<i>Autres produits</i>	4 888 827,01	4 072 038,40
Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions (produits de fonctionnement)		236 685,55
Reprises du financement rattaché à un actif	4 888 827,01	3 835 352,85
<i>Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs (Fondations)</i>		
TOTAL PRODUITS DE FONCTIONNEMENT	5 749 722,39	6 019 622,32
PRODUITS FINANCIERS		
<i>Produits des participations et des prêts</i>		
<i>Produits nets sur cessions des immobilisations financières</i>		
<i>Intérêts sur créances non immobilisées</i>		
<i>Produits des valeurs mobilières de placement</i>		
<i>Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement</i>		
<i>Gains de change</i>		
<i>Autres produits financiers</i>		
<i>Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions financières</i>		
TOTAL PRODUITS FINANCIERS		
RESULTAT DE L'ACTIVITE (PERTE)	1 963 156,01	134 893,71
TOTAL PRODUITS	8 512 878,40	6 154 513,03

BILAN COMPTABLE
(Avant répartition)
EXERCICE 2018

UCA- BAI- 1050	Système de base BILAN COMPTABLE (Avant répartition)			Date 28.02.2019
Année 2018				Heure 23:09:36
Période 01 à 16				Page 141
ACTIF	Exercice 2018			Exercice 2017
	Brut	Amortissements & dépréciations (à déduire)	Net	Net
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles	154 848 529,17	-44 828 366,52	110 020 162,65	108 391 247,79
Terrains	5 528 655,93	-92 226,70	5 436 429,23	5 440 166,85
Constructions	145 253 259,33	-44 135 833,91	101 117 425,42	93 920 143,73
Installations techniques, matériels et outillage	101 500,21	-63 086,17	38 414,04	48 964,86
Collections				
Biens historiques et culturels				
Autres immobilisations corporelles	1 137 093,51	-537 219,74	599 873,77	601 340,69
Immobilisations mises en concession				
Immobilisations corporelles en cours	2 294 125,34		2 294 125,34	6 946 995,64
Avances et acomptes sur commandes	533 894,85		533 894,85	1 433 636,02
Immobilisations grévées de droits				
Immobilisations corporelles (biens vivants)				
Immobilisations financières				
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	154 848 529,17	-44 828 366,52	110 020 162,65	108 391 247,79
ACTIF CIRCULANT				
Stocks				
Créances	596 280,98	-5 833,20	590 447,78	3 910 285,24
Créances sur des entités publiques des organismes internationaux et Commission européenne	511 264,85		511 264,85	500 669,00
Créances clients et comptes rattachés	37 095,39	-5 833,20	31 262,19	3 335 083,32
Créances sur les redevables (produits de la fiscalité affectée)				
Avances et acomptes versés sur commandes	47 920,74		47 920,74	74 532,92
Créances sur les autres débiteurs				
Charges constatées d'avance (dont Primes de remboursement des emprunts)				
TOTAL ACTIF CIRCULANT (HORS TRESORERIE)	596 280,98	-5 833,20	590 447,78	3 910 285,24
TRESORERIE				
<i>Valeurs mobilières de placement</i>				
<i>Disponibilités</i>	25 639 211,67		25 639 211,67	25 639 211,67
<i>Autres</i>				
TOTAL TRESORERIE	25 639 211,67		25 639 211,67	25 639 211,67
<i>Comptes de régularisation</i>				
<i>Ecart de conversion Actif</i>				
TOTAL GENERAL	181 084 021,82	-44 834 199,72	136 249 822,10	137 940 744,70

Avec prestations internes

UCA- BAI- 1050 Année 2018 Période 01 à 16	Système de base BILAN COMPTABLE (Avant répartition)	Date 28.02.2019 Heure 23:09:36 Page 142
PASSIF	Exercice 2018	Exercice 2017
FONDS PROPRES		
Financements reçus	87 878 325,85	89 772 371,97
Financements de l'actif - Etat	71 384 350,40	72 541 380,08
Financement de l'actif par des tiers	16 493 975,45	17 230 991,89
Fonds propres des fondations		
Ecart de réévaluation		
Réserves	33 390 747,91	20 000 000,00
Report à nouveau		13 525 641,62
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	-1 163 156,01	-134 893,71
Provisions réglementées		
TOTAL FONDS PROPRES	120 105 917,75	123 163 119,88
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Provisions pour risques	500 000,00	
Provisions pour charges		
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	500 000,00	
DETTES FINANCIERES		
Emprunts souscrits auprès des établissements financiers		
Dettes financières et autres emprunts		
TOTAL DETTES FINANCIERES		
DETTES NON FINANCIERES		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 218 512,03	2 848 750,33
Dettes fiscales et sociales		
Avances et acomptes reçus		
Autres dettes non financières		
Produits constatés d'avance		
TOTAL DETTES NON FINANCIERES	2 218 512,03	2 848 750,33
TRESORERIE		
Autres éléments de trésorerie passive	13 425 392,32	11 928 874,49
TOTAL TRESORERIE	13 425 392,32	11 928 874,49
Comptes de régularisation		
Ecart de conversion Passif		
TOTAL GENERAL	136 249 822,10	137 940 744,70

Avec prestations internes

COMPTE DE RESULTAT
EXERCICE 2018

UCA- BAI- 1050 Année 2018 Période 01 à 15	Système de base COMPTE DE RESULTAT	Date 28.02.2019 Heure 23:10:51 Page 145
Produits (hors taxes)	Exercice 2018	Exercice 2017
PRODUITS DE FONCTIONNEMENT		
<i>Produits sans contrepartie directe (ou subventions et produits assimilés)</i>	837 079,80	1 926 958,17
Subventions pour charges de service public	837 079,80	1 926 958,17
Subventions de fonctionnement en provenance de l'Etat et des autres entités publiques		
Subventions de certaines charges d'intervention provenant de l'Etat et entités publiques		
Dons et legs		
Produits de la fiscalité affectée		
<i>Produits avec contrepartie directe (ou produits directs d'activité)</i>	23 815,58	20 625,75
Ventes de biens ou prestations de services	17 651,38	19 444,01
Produits de cessions d'éléments d'actif		
Autres produits de gestion	6 164,20	1 181,74
Production stockée et immobilisée		
<i>Autres produits</i>	4 888 827,01	4 072 038,40
Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions (produits de fonctionnement)		236 685,55
Reprises du financement rattaché à un actif	4 888 827,01	3 835 352,85
<i>Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs (Fondations)</i>		
<i>Prestations internes</i>	1 600 000,00	
TOTAL PRODUITS DE FONCTIONNEMENT	7 349 722,39	6 019 622,32
PRODUITS FINANCIERS		
<i>Produits des participations et des prêts</i>		
<i>Intérêts sur créances non immobilisées</i>		
<i>Produits des valeurs mobilières de placement</i>		
<i>Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement</i>		
<i>Gains de change</i>		
<i>Autres produits financiers</i>		
<i>Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions financières</i>		
TOTAL PRODUITS FINANCIERS		
RESULTAT DE L'ACTIVITE (PERTE)	1 163 156,01	134 893,71
TOTAL PRODUITS	8 512 878,40	6 154 516,03

Avec prestations internes



Compte financier de la fondation universitaire UCA FONDATION

Exercice 2018

BALANCE DEFINITIVE

EXERCICE 2018

UCA- FONDATION- 1130		BALANCE DEFINITIVE					Date	28.02.2019	
Année 2018							Heure	23:12:29	
Période 01 à 16		Page 148							
Numéros et libellés des bilans	Débits Bilan d'entrée	Débits Opérations de l'exercice	Débits Total	Crédits Bilan d'entrée	Crédits Opérations de l'exercice	Crédits Total	Soldes Montant débit	Soldes Montant crédit	
10314000-Apports sans droit de reprise	0,00	0,00	0,00	2 027 169,01	0,00	2 027 169,01	0,00	2 027 169,01	
10317100-Dotations consommables	0,00	0,00	0,00	881 792,00	0,00	881 792,00	0,00	881 792,00	
10317900-Autres fonds propres Dot. Consompt. Inscr. Résult.	402 075,96	0,00	402 075,96	0,00	0,00	0,00	402 075,96	0,00	
Sous total sur 10	402 075,96	0,00	402 075,96	2 908 961,01	0,00	2 908 961,01	402 075,96	2 908 961,01	
11000000-Report à nouveau (solde créditeur)	0,00	0,00	0,00	19 955,04	0,00	19 955,04	0,00	19 955,04	
Sous total sur 11	0,00	0,00	0,00	19 955,04	0,00	19 955,04	0,00	19 955,04	
12000000-Resultat de l'exercice (solde créditeur)	0,00	613 949,13	613 949,13	0,00	613 949,13	613 949,13	0,00	0,00	
Sous total sur 12	0,00	613 949,13	613 949,13	0,00	613 949,13	613 949,13	0,00	0,00	
18100000-Comptes de liaison des établissements	0,00	546 551,40	546 551,40	0,00	546 551,40	546 551,40	0,00	0,00	
18520000-Opération de trésorerie Fondation universitaire	2 061 213,10	3 316 443,07	5 377 656,17	0,00	1 748 875,75	1 748 875,75	3 628 780,42	0,00	
18600000-Biens prestations échangés (charges)	0,00	147 370,24	147 370,24	0,00	147 370,24	147 370,24	0,00	0,00	
18700000-Biens prestations échangés (produits)	0,00	19 635,00	19 635,00	0,00	19 635,00	19 635,00	0,00	0,00	
Sous total sur 18	2 061 213,10	4 029 999,71	6 091 212,81	0,00	2 462 432,39	2 462 432,39	3 628 780,42	0,00	
19400000-Fonds dédiés sur subventions de fonctionnement	0,00	54 853,72	54 853,72	76 704,85	123 781,08	200 485,93	0,00	145 632,21	
19500000-Fonds dédiés sur dons manuels affectés	0,00	653 278,15	653 278,15	494 704,75	851 847,43	1 346 552,18	0,00	693 274,03	
Sous total sur 19	0,00	708 131,87	708 131,87	571 409,60	975 628,51	1 547 038,11	0,00	838 906,24	
40110000-Fournisseurs-Achats de biens ou presta.de services	0,00	451 066,68	451 066,68	2 933,95	467 288,53	470 222,48	0,00	19 155,80	
40810000-Fournisseurs -	0,00	682 753,21	682 753,21	8 302,46	705 932,02	714 234,48	0,00	31 481,27	

UCA- FONDATION- 1130		BALANCE DEFINITIVE					Date	28.02.2019	
Année 2018							Heure	23:12:29	
Période 01 à 16							Page	149	
Numéros et libellés 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	
Factures non parvenues									
Sous total sur 40	0,00	1 133 819,89	1 133 819,89	11 236,41	1 173 220,55	1 184 456,96	0,00	50 637,07	
41110000-Clients Ventes de biens ou prestations de services	15 000,00	1 833 133,50	1 848 133,50	0,00	1 823 470,69	1 823 470,69	24 662,81	0,00	
41810000-Clients Factures à établir	63 800,00	41 500,00	105 300,00	0,00	63 800,00	63 800,00	41 500,00	0,00	
Sous total sur 41	78 800,00	1 874 633,50	1 953 433,50	0,00	1 887 270,69	1 887 270,69	66 162,81	0,00	
44170000-Subventions d'exploitation	0,00	971 500,00	971 500,00	0,00	971 500,00	971 500,00	0,00	0,00	
44520000-Tva due intra-communautaire	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
44551000-TVA à décaisser	0,00	2 777,80	2 777,80	0,00	2 777,80	2 777,80	0,00	0,00	
44566000-TVA déductible sur autres biens et services	0,00	12 967,25	12 967,25	0,00	12 967,25	12 967,25	0,00	0,00	
44567000-Crédit de TVA à reporter	824,01	11 341,54	12 165,55	0,00	1 514,98	1 514,98	10 650,57	0,00	
44571000-TVA collectée	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Sous total sur 44	824,01	998 586,59	999 410,60	0,00	988 760,03	988 760,03	10 650,57	0,00	
46500000-Créances cessions de val mob de placement	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	1 000 000,00	
46630000-Virements à réimputer	0,00	964,72	964,72	0,00	964,72	964,72	0,00	0,00	
46870000-Divers Produits a recevoir	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	
Sous total sur 46	0,00	2 000 964,72	2 000 964,72	0,00	2 000 964,72	2 000 964,72	1 000 000,00	1 000 000,00	
47180000-Autres recettes à classer	0,00	1 597 502,55	1 597 502,55	106 926,50	1 495 576,05	1 602 502,55	0,00	5 000,00	
47210000-Dépenses payées avant ordonnancement	0,00	1 522,10	1 522,10	0,00	732,50	732,50	789,60	0,00	
47280000-Autres dépenses à régulariser	0,00	386,68	386,68	0,00	386,68	386,68	0,00	0,00	

UCA- FONDATION- 1130		BALANCE DEFINITIVE					Date	28.02.2019	
Année 2018							Heure	23:12:29	
Période 01 à 16							Page	150	
Numéros et libellés 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 47	0,00	1 599 411,33	1 599 411,33	106 926,50	1 496 695,23	1 603 621,73	789,60	5 000,00	
48700000-Produits constatés d'avance	0,00	64 780,00	64 780,00	0,00	349 780,00	349 780,00	0,00	285 000,00	
Sous total sur 48	0,00	64 780,00	64 780,00	0,00	349 780,00	349 780,00	0,00	285 000,00	
50610000-Obligations Titres cotés	1 048 068,49	1 048 068,49	2 096 136,98	0,00	2 096 136,98	2 096 136,98	0,00	0,00	
50880000-Interets sur obligations, bons, valeurs assimilés	27 507,00	27 507,00	55 014,00	0,00	55 014,00	55 014,00	0,00	0,00	
Sous total sur 50	1 075 575,49	1 075 575,49	2 151 150,98	0,00	2 151 150,98	2 151 150,98	0,00	0,00	
60611000-Electricite	0,00	6,91	6,91	0,00	6,91	6,91	0,00	0,00	
60630000-Fournitures d'entretien et de petit équipement	0,00	6 420,95	6 420,95	0,00	6 420,95	6 420,95	0,00	0,00	
60640000-Fournitures administratives	0,00	5 289,08	5 289,08	0,00	5 289,08	5 289,08	0,00	0,00	
60670000-Fournitures, matériels enseignement, recherche	0,00	35 667,85	35 667,85	0,00	35 667,85	35 667,85	0,00	0,00	
60680000-Autres matières et fournitures non stockées	0,00	5 796,83	5 796,83	0,00	5 796,83	5 796,83	0,00	0,00	
60800000-Frais accessoires d'achat	0,00	8,40	8,40	0,00	8,40	8,40	0,00	0,00	
Sous total sur 60	0,00	53 190,02	53 190,02	0,00	53 190,02	53 190,02	0,00	0,00	
61320000-Locations immobilières	0,00	4 027,00	4 027,00	0,00	4 027,00	4 027,00	0,00	0,00	
61350000-Locations mobilières	0,00	3 176,18	3 176,18	0,00	3 176,18	3 176,18	0,00	0,00	
61700000-Etudes et recherches	0,00	8 936,00	8 936,00	0,00	8 936,00	8 936,00	0,00	0,00	
61830000-Documentation technique et bibliothèques	0,00	6 533,92	6 533,92	0,00	6 533,92	6 533,92	0,00	0,00	
Sous total sur 61	0,00	22 673,10	22 673,10	0,00	22 673,10	22 673,10	0,00	0,00	
62142000-Personnel prêté à l'établissement	0,00	20 486,25	20 486,25	0,00	20 486,25	20 486,25	0,00	0,00	

UCA- FONDATION- 1130		BALANCE DEFINITIVE					Date	28.02.2019	
Année 2018							Heure	23:12:29	
Période 01 à 16		Page 152							
Numéros et libellés 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	
65780000-Autres charges spécifiques	0,00	113 860,79	113 860,79	0,00	113 860,79	113 860,79	0,00	0,00	
65880000-Autres charges diverses	0,00	350,00	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	0,00	
Sous total sur 65	0,00	117 680,79	117 680,79	0,00	117 680,79	117 680,79	0,00	0,00	
66700000-Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières	0,00	1 048 068,49	1 048 068,49	0,00	1 048 068,49	1 048 068,49	0,00	0,00	
Sous total sur 66	0,00	1 048 068,49	1 048 068,49	0,00	1 048 068,49	1 048 068,49	0,00	0,00	
68940000-Engagt à réaliser sur subventions attribuées	0,00	123 781,08	123 781,08	0,00	123 781,08	123 781,08	0,00	0,00	
68950000-Engagt à réaliser sur dons manuels affectés	0,00	691 348,40	691 348,40	0,00	691 348,40	691 348,40	0,00	0,00	
Sous total sur 68	0,00	815 129,48	815 129,48	0,00	815 129,48	815 129,48	0,00	0,00	
74420000-Subventions de la région	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	
74430000-Subventions du département	0,00	165 000,00	165 000,00	0,00	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	
74440000-Subv des communes et groupements de communes	0,00	581 780,00	581 780,00	0,00	581 780,00	581 780,00	0,00	0,00	
74880000-Autres subventions	0,00	36 500,00	36 500,00	0,00	36 500,00	36 500,00	0,00	0,00	
Sous total sur 74	0,00	793 280,00	793 280,00	0,00	793 280,00	793 280,00	0,00	0,00	
75810000-Dons manuels non affectés	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	
75820000-Dons manuels affectés	0,00	422 185,38	422 185,38	0,00	422 185,38	422 185,38	0,00	0,00	
75830000-Pdts gest° cour provenant annul paiement exc. ant.	0,00	276,62	276,62	0,00	276,62	276,62	0,00	0,00	
75850000-legs et donations non affectés	0,00	87 500,00	87 500,00	0,00	87 500,00	87 500,00	0,00	0,00	
75880000-Autres produits	0,00	5 487,50	5 487,50	0,00	5 487,50	5 487,50	0,00	0,00	
Sous total sur 75	0,00	515 549,50	515 549,50	0,00	515 549,50	515 549,50	0,00	0,00	

UCA- FONDATION- 1130		BALANCE DEFINITIVE					Date	28.02.2019	
Année 2018							Heure	23:12:29	
Période 01 à 16							Page	153	
Numéros et libellés 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	
76210000-Revenus des titres immobilises	0,00	107 507,00	107 507,00	0,00	107 507,00	107 507,00	0,00	0,00	
76700000-Produits nets sur cess° valeurs mobil. de plact	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	
76880000-Autres produits financiers	0,00	53 376,55	53 376,55	0,00	53 376,55	53 376,55	0,00	0,00	
Sous total sur 76	0,00	200 883,55	200 883,55	0,00	200 883,55	200 883,55	0,00	0,00	
78950000-Report ressources non util. sur dons manuels recus	0,00	317 489,84	317 489,84	0,00	317 489,84	317 489,84	0,00	0,00	
Sous total sur 78	0,00	317 489,84	317 489,84	0,00	317 489,84	317 489,84	0,00	0,00	
89000000-Bilan d'ouverture	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
89100000-Bilan de clôture	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	
Sous total sur 89	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	

UCA- FONDATION- 1130		BALANCE DEFINITIVE					Date	28.02.2019	
Année 2018							Heure	23:12:29	
Période 01 à 16							Page	154	
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	2 463 289,06	5 352 080,71	7 815 369,77	3 500 325,65	4 052 010,03	7 552 335,68	4 030 856,38	3 767 822,29	
Total classe 4	79 624,01	7 672 196,03	7 751 820,04	118 162,91	7 896 691,22	8 014 854,13	1 077 602,98	1 340 637,07	
Total classe 5	1 075 575,49	1 075 575,49	2 151 150,98	0,00	2 151 150,98	2 151 150,98	0,00	0,00	
Total classe 6	0,00	2 329 680,99	2 329 680,99	0,00	2 329 680,99	2 329 680,99	0,00	0,00	
Total classe 7	0,00	1 827 202,89	1 827 202,89	0,00	1 827 202,89	1 827 202,89	0,00	0,00	
Total classe 8	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	
Total général	3 618 488,56	18 406 736,11	22 025 224,67	3 618 488,56	18 406 736,11	22 025 224,67	5 108 459,36	5 108 459,36	

BILAN COMPTABLE
(Avant répartition)
EXERCICE 2018

**Système de base
 BILAN COMPTABLE
 (Avant répartition)**

ACTIF	Exercice 2018			Exercice 2018
	Brut	Amortissements & dépréciations (à déduire)	Net	Net
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériels et outillage				
Collections				
Biens historiques et culturels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations mises en concession				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes sur commandes				
Immobilisations grévées de droits				
Immobilisations corporelles (biens vivants)				
Immobilisations financières				
TOTAL ACTIF IMMOBILISE				
ACTIF CIRCULANT				
Stocks				
Créances	77 602,98		77 602,98	77 602,98
Créances sur des entités publiques des organismes internationaux et Commission européenne	10 650,57		10 650,57	10 650,57
Créances clients et comptes rattachés	66 162,81		66 162,81	66 162,81
Créances sur les redevables (produits de la fiscalité affectée)				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances correspondant à des opérations pour comptes de tiers (dispositifs d'intervention)				
Créances sur les autres débiteurs	789,60		789,60	789,60
Charges constatées d'avance (dont Primes de remboursement des emprunts)				
TOTAL ACTIF CIRCULANT (HORS TRESORERIE)	77 602,98		77 602,98	77 602,98
TRESORERIE				
<i>Valeurs mobilières de placement</i>				
<i>Disponibilités</i>				
<i>Autres</i>				
TOTAL TRESORERIE				
<i>Comptes de régularisation</i>				
<i>Ecarts de conversion Actif</i>				
TOTAL GENERAL	77 602,98		77 602,98	77 602,98

**Système de base
 BILAN COMPTABLE
 (Avant répartition)**

PASSIF	Exercice 2018	Exercice 2018
FONDS PROPRES		
Financements reçus	3 345 791,29	3 345 791,29
Financements de l'actif - Etat		
Financement de l'actif par des tiers		
Fonds propres des fondations	3 345 791,29	3 345 791,29
Ecart de réévaluation		
Réserves		
Report à nouveau	19 955,04	19 955,04
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	-3 628 780,42	-3 628 780,42
Provisions réglementées		
TOTAL FONDS PROPRES	-263 034,09	-263 034,09
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
DETTES FINANCIERES		
Emprunts obligataires		
Emprunts souscrits auprès des établissements financiers		
Dettes financières et autres emprunts		
TOTAL DETTES FINANCIERES		
DETTES NON FINANCIERES		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	50 637,07	50 637,07
Dettes fiscales et sociales		
Avances et acomptes reçus		
Dettes correspondant à des opérations pour comptes de tiers (dispositifs d'intervention)		
Autres dettes non financières	5 000,00	5 000,00
Produits constatés d'avance	285 000,00	285 000,00
TOTAL DETTES NON FINANCIERES	340 637,07	340 637,07
TRESORERIE		
Autres éléments de trésorerie passive		
TOTAL TRESORERIE		
Comptes de régularisation		
Ecart de conversion Passif		
TOTAL GENERAL	77 602,98	77 602,98

COMPTE DE RESULTAT
EXERCICE 2018

UCA- FONDATION- 1130 Année 2018 Période 01 à 15	Système de base COMPTE DE RESULTAT	Date 01.03.2019 Heure 00:16:33 Page 159
Charges (hors taxes)	Exercice 2018	Exercice 2017
CHARGES DE FONCTIONNEMENT		
<i>Achats</i>	8,40	150,59
<i>Conso marchandises et appro, réalisation travaux et conso directe service par l'organisme</i>	335 126,49	195 205,36
<i>Charges de personnel</i>		
<i>Salaires, traitements et rémunérations divers</i>		
<i>Charges sociales</i>		
<i>Intéressement et participation</i>		
<i>Autres charges de personnel</i>		
<i>Autres charges de fonctionnement (dont pertes pour créances irrécouvrables)</i>	117 683,79	38 041,44
<i>Dotations aux amort, dépréciations, provisions et valeurs nettes comptables actifs cédés</i>		
TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT	452 818,68	233 397,39
CHARGES D'INTERVENTION		
<i>Dispositif d'intervention pour compte propre</i>		
<i>Transfert aux ménages</i>		
<i>Transferts aux entreprises</i>		
<i>Transferts aux collectivités territoriales</i>		
<i>Transferts aux autres collectivités</i>		
<i>Charges résultant de la mise en jeu de la garantie de l'organisme</i>		
<i>Dotations aux provisions et dépréciations</i>		
TOTAL CHARGES D'INTERVENTION		
<i>Engagements à réaliser sur fonds dédiés (Fondations)</i>	424 487,45	142 944,45
TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT ET D'INTERVENTION	877 306,13	376 341,84
CHARGES FINANCIÈRES		
<i>Charges d'intérêt</i>		
<i>Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement</i>	48 068,49	
<i>Pertes de change</i>		
<i>Autres charges financières</i>		
<i>Dotations aux amortissements, dépréciations et aux provisions financières</i>		
TOTAL CHARGES FINANCIÈRES	48 068,49	
Impôts sur les sociétés		
RESULTAT DE L'ACTIVITE (BENEFICE)	127 735,24	251 003,67
TOTAL CHARGES	1 053 109,86	627 345,51

UCA- FONDATION- 1130 Année 2018 Période 01 à 15	Système de base COMPTE DE RESULTAT	Date 01.03.2019 Heure 00:16:33 Page 160
Produits (hors taxes)	Exercice 2018	Exercice 2017
PRODUITS DE FONCTIONNEMENT		
<i>Produits sans contrepartie directe (ou subventions et produits assimilés)</i>	398 500,00	158 000,00
Subventions pour charges de service public		
Subventions de fonctionnement en provenance de l'Etat et des autres entités publiques	398 500,00	158 000,00
Subventions de certaines charges d'intervention provenant de l'Etat et entités publiques		
Dons et legs		
Produits de la fiscalité affectée		
<i>Produits avec contrepartie directe (ou produits directs d'activité)</i>	455 549,50	266 803,44
Ventes de biens ou prestations de services		
Produits de cessions d'éléments d'actif		
Autres produits de gestion	455 549,50	266 803,44
Production stockée et immobilisée		
Produits perçus en vertu d'un contrat concourant à la réalisation d'un service public		
<i>Autres produits</i>		
Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions (produits de fonctionnement)		
Reprises du financement rattaché à un actif		
<i>Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs (Fondations)</i>	156 990,81	138 742,07
TOTAL PRODUITS DE FONCTIONNEMENT	1 011 040,31	563 545,51
PRODUITS FINANCIERS		
<i>Produits des participations et des prêts</i>	12 493,00	40 000,00
<i>Produits nets sur cessions des immobilisations financières</i>		
<i>Intérêts sur créances non immobilisées</i>		
<i>Produits des valeurs mobilières de placement</i>		
<i>Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement</i>		
<i>Gains de change</i>		
<i>Autres produits financiers</i>	29 576,55	23 800,00
<i>Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions financières</i>		
TOTAL PRODUITS FINANCIERS	42 069,55	63 800,00
RESULTAT DE L'ACTIVITE (PERTE)		
TOTAL PRODUITS	1 053 109,86	627 345,51

COMPTE DE RESULTAT
EXERCICE 2018

UCA- FONDATION- 1130 Année 2018 Période 01 à 15		Système de base COMPTE DE RESULTAT		Date 01.03.2019 Heure 09:39:51 Page 159
Charges (hors taxes)		Exercice 2018		Exercice 2017
CHARGES DE FONCTIONNEMENT				
Achats		8,40		150,59
Conso marchandises et appro, réalisation travaux et conso directe service par l'organisme		335 126,49		195 205,36
<i>Charges de personnel</i>				
Salaires, traitements et rémunérations divers				
Charges sociales				
Autres charges de personnel				
Autres charges de fonctionnement (dont pertes pour créances irrécouvrables)		117 683,79		38 041,44
Dotation aux amort, dépréciations, provisions et valeurs nettes comptables actifs cédés				
Prestations internes		147 370,24		251 003,67
TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT		600 188,92		484 401,06
CHARGES D'INTERVENTION				
<i>Dispositif d'intervention pour compte propre</i>				
Transfert aux ménages				
Transferts aux entreprises				
Transferts aux collectivités territoriales				
Transferts aux autres collectivités				
TOTAL CHARGES D'INTERVENTION				
Engagements à réaliser sur fonds dédiés (Fondations)		424 487,45		142 944,45
TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT ET D'INTERVENTION		1 024 676,37		627 345,51
CHARGES FINANCIÈRES				
Charges d'intérêt				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		48 068,49		
Pertes de change				
Autres charges financières				
Dotations aux amortissements, dépréciations et aux provisions financières				
TOTAL CHARGES FINANCIÈRES		48 068,49		
Impôts sur les sociétés				
RESULTAT DE L'ACTIVITE (BENEFICE)				
TOTAL CHARGES		1 072 744,86		627 345,51

Avec prestations internes

UCA- FONDATION- 1130 Année 2018 Période 01 à 15	Système de base COMPTE DE RESULTAT	Date 01.03.2019 Heure 09:39:51 Page 160
Produits (hors taxes)	Exercice 2018	Exercice 2017
PRODUITS DE FONCTIONNEMENT		
<i>Produits sans contrepartie directe (ou subventions et produits assimilés)</i>	398 500,00	158 000,00
Subventions pour charges de service public		
Subventions de fonctionnement en provenance de l'Etat et des autres entités publiques	398 500,00	158 000,00
Subventions de certaines charges d'intervention provenant de l'Etat et entités publiques		
Dons et legs		
Produits de la fiscalité affectée		
<i>Produits avec contrepartie directe (ou produits directs d'activité)</i>	455 549,50	266 803,44
Ventes de biens ou prestations de services		
Produits de cessions d'éléments d'actif		
Autres produits de gestion	455 549,50	266 803,44
Production stockée et immobilisée		
<i>Autres produits</i>		
Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions (produits de fonctionnement)		
Reprises du financement rattaché à un actif		
<i>Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs (Fondations)</i>	156 990,81	138 742,07
<i>Prestations internes</i>	19 635,00	
TOTAL PRODUITS DE FONCTIONNEMENT	1 030 675,31	563 545,51
PRODUITS FINANCIERS		
<i>Produits des participations et des prêts</i>	12 493,00	40 000,00
<i>Intérêts sur créances non immobilisées</i>		
<i>Produits des valeurs mobilières de placement</i>		
<i>Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement</i>		
<i>Gains de change</i>		
<i>Autres produits financiers</i>	29 576,55	23 800,00
<i>Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions financières</i>		
TOTAL PRODUITS FINANCIERS	42 069,55	63 800,00
RESULTAT DE L'ACTIVITE (PERTE)		
TOTAL PRODUITS	1 072 744,86	627 345,51

Avec prestations internes

BILAN COMPTABLE
(Avant répartition)
EXERCICE 2018

UCA- FONDATION- 1130	Système de base BILAN COMPTABLE (Avant répartition)			Date 28.02.2019
Année 2018				Heure 23:19:01
Période 01 à 16				Page 162
ACTIF	Exercice 2018			Exercice 2017
	Brut	Amortissements & dépréciations (à déduire)	Net	Net
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériels et outillage				
Collections				
Biens historiques et culturels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations mises en concession				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes sur commandes				
Immobilisations grévées de droits				
Immobilisations corporelles (biens vivants)				
Immobilisations financières				
TOTAL ACTIF IMMOBILISE				
ACTIF CIRCULANT				
Stocks				
Créances	77 602,98		77 602,98	79 624,01
Créances sur des entités publiques des organismes internationaux et Commission européenne	10 650,57		10 650,57	824,01
Créances clients et comptes rattachés	66 162,81		66 162,81	78 800,00
Créances sur les redevables (produits de la fiscalité affectée)				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances sur les autres débiteurs	789,60		789,60	
Charges constatées d'avance (dont Primes de remboursement des emprunts)				
TOTAL ACTIF CIRCULANT (HORS TRESORERIE)	77 602,98		77 602,98	79 624,01
TRESORERIE				
<i>Valeurs mobilières de placement</i>				1 075 575,49
<i>Disponibilités</i>	3 628 780,42		3 628 780,42	2 090 695,20
<i>Autres</i>				
TOTAL TRESORERIE	3 628 780,42		3 628 780,42	3 166 270,69
<i>Comptes de régularisation</i>				
<i>Ecart de conversion Actif</i>				
TOTAL GENERAL	3 706 383,40		3 706 383,40	3 245 894,70

Avec prestations internes

UCA- FONDATION- 1130 Année 2018 Période 01 à 16	Système de base BILAN COMPTABLE (Avant répartition)	Date 28.02.2019 Heure 23:19:01 Page 163
PASSIF	Exercice 2018	Exercice 2017
FONDS PROPRES		
Financements reçus	3 345 791,29	3 078 294,65
Financements de l'actif - Etat		
Financement de l'actif par des tiers		
Fonds propres des fondations	3 345 791,29	3 078 294,65
Ecart de réévaluation		
Réserves		
Report à nouveau	19 955,04	19 955,04
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)		
Provisions réglementées		
TOTAL FONDS PROPRES	3 365 746,33	3 098 249,69
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
DETTES FINANCIERES		
Emprunts souscrits auprès des établissements financiers		
Dettes financières et autres emprunts		
TOTAL DETTES FINANCIERES		
DETTES NON FINANCIERES		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	50 637,07	11 236,41
Dettes fiscales et sociales		
Avances et acomptes reçus		
Autres dettes non financières	5 000,00	106 926,50
Produits constatés d'avance	285 000,00	
TOTAL DETTES NON FINANCIERES	340 637,07	118 162,91
TRESORERIE		
Autres éléments de trésorerie passive		29 482,10
TOTAL TRESORERIE		29 482,10
Comptes de régularisation		
Ecart de conversion Passif		
TOTAL GENERAL	3 706 383,40	3 245 894,70

Avec prestations internes

SIGNATURES

COMPTES FINANCIERS EXERCICE 2018

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

A CLERMONT FERRAND, le 28 Février 2019

L'Agent Comptable,

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

A CLERMONT FERRAND, le 28 Février 2019

L'Ordonnateur,

Adopté sans réserve (1) par le Conseil d'Administration dans la séance du 08 Mars 2019

A CLERMONT FERRAND, le 28 Février 2019

Le Président du Conseil d'Administration,

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

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

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

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

A CLERMONT FERRAND, le 28 Février 2019

L'Agent Comptable,

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

A CLERMONT FERRAND, le 28 Février 2019

L'Ordonnateur,

Adopté sans réserve (1) par le Conseil d'Administration dans la séance du 08 Mars 2019

A CLERMONT FERRAND, le 28 Février 2019

Le Président du Conseil d'Administration,

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

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

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

A CLERMONT FERRAND, le 28 Février 2019

L'Agent Comptable,

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

A CLERMONT FERRAND, le 28 Février 2019

L'Ordonnateur,

Adopté sans réserve (1) par le Conseil d'Administration dans la séance du 08 Mars 2019

A CLERMONT FERRAND, le 28 Février 2019

Le Président du Conseil d'Administration,

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

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

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

A CLERMONT FERRAND, le 28 Février 2019

L'Agent Comptable,

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

A CLERMONT FERRAND, le 28 Février 2019

L'Ordonnateur,

Adopté sans réserve (1) par le Conseil d'Administration dans la séance du 08 Mars 2019

A CLERMONT FERRAND, le 28 Février 2019

Le Président du Conseil d'Administration,

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

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

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

A CLERMONT FERRAND, le 28 Février 2019

L'Agent Comptable,

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

A CLERMONT FERRAND, le 28 Février 2019

L'Ordonnateur,

Adopté sans réserve (1) par le Conseil d'Administration dans la séance du 08 Mars 2019

A CLERMONT FERRAND, le 28 Février 2019

Le Président du Conseil d'Administration,

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

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

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

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

A CLERMONT FERRAND, le 28 Février 2019

L'Agent Comptable,

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

A CLERMONT FERRAND, le 28 Février 2019

L'Ordonnateur,

Adopté sans réserve (1) par le Conseil d'Administration dans la séance du 08 Mars 2019

A CLERMONT FERRAND, le 28 Février 2019

Le Président du Conseil d'Administration,

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

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