



# **COMPTE FINANCIER**

UNIVERSITE DE STRASBOURG

EXERCICE 2024



UNIVERSITE DE STRASBOURG

COMPTE FINANCIER DE L'EXERCICE 2024

**Le compte financier sur chiffres**, établi d'abord pour l'ensemble de l'Université puis par service, se compose des cadres réglementaires :

- Balance définitive
- Balance des valeurs inactives
- Bilan comptable
- Compte de résultat

**Le présent document comprend :**

1. Page unique de signatures
2. Compte général de l'Université de Strasbourg « Etablissement agrégé » (Sociétés 1010+1020+1040)
3. Compte de l'université de Strasbourg hors Valorisation « Etablissement détaillé » (Sociétés 1010+1040)
4. Compte de la Valorisation (Société 1020)
5. Balance de l'Université Ouverte des Humanités (Société 1040)

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

A Strasbourg, le 11 mars 2025

L'Agent Comptable

F. DRUE

---

L'Ordonnateur soussigné, certifie l'exactitude du montant des mandats de dépenses et du montant des titres de recettes inscrits au présent compte financier.

A Strasbourg, le 11 mars 2025

Le Président de l'Université de Strasbourg

M. DENEKEN

---

Adopté sans réserve (1) par le Conseil d'Administration dans sa séance du 11 mars 2025

A Strasbourg, le 11 mars 2025

Le Président de l'Université de Strasbourg

M. DENEKEN

- (1) Mention 'sans réserve' à rayer éventuellement
- En cas de réserves, joindre l'exemplaire du procès-verbal de la délibération du Conseil d'Administration.

# **COMPTE FINANCIER**

UNIVERSITE DE STRASBOURG

EXERCICE 2024

Etablissement principal « agrégé »

(Sociétés 1010, 1020, 1040)

**BALANCE DEFINITIVE**  
**EXERCICE 2024**

|   |                       |                                 |                    |                        |                                  |                |                      |                       |
|---|-----------------------|---------------------------------|--------------------|------------------------|----------------------------------|----------------|----------------------|-----------------------|
| Etablissement université                                    |                       |                                 | BALANCE DEFINITIVE |                        |                                  |                | Date                 | 24.02.2025            |
| Année 2024  |                       |                                 |                    |                        |                                  |                | Heure                | 15:01:03              |
| Période 01 à 15   |                       |                                 |                    |                        |                                  |                | Page                 | 1                     |
| Numéros et libellés des bilans                              | Débits Bilan d'entrée | Débits Opérations de l'exercice | Débits Total       | Crédits Bilan d'entrée | Crédits Opérations de l'exercice | Crédits Total  | Soldes Montant débit | Soldes Montant crédit |
| 10100000-Financements non rattachés à des actifs Etat       | 0,00                  | 55 521 781,70                   | 55 521 781,70      | 40 407 275,92          | 43 817 683,73                    | 84 224 959,65  | 0,00                 | 28 703 177,95         |
| 10411000-Contr et financt actifs m à dispo étabs-Etat       | 0,00                  | 0,00                            | 0,00               | 589 428 585,50         | 0,00                             | 589 428 585,50 | 0,00                 | 589 428 585,50        |
| 10412000-Contr et financt actifs remis propriété étabs-Etat | 0,00                  | 0,00                            | 0,00               | 0,00                   | 0,00                             | 0,00           | 0,00                 | 0,00                  |
| 10413100-Financt autres actifs-Etat                         | 0,00                  | 840 077,43                      | 840 077,43         | 207 827 601,85         | 28 533 126,62                    | 236 360 728,47 | 0,00                 | 235 520 651,04        |
| 10413200-Fin aut actifs-ANR IA et rev dot non consommptible | 0,00                  | 422 846,06                      | 422 846,06         | 23 193 712,31          | 2 055 791,33                     | 25 249 503,64  | 0,00                 | 24 826 657,58         |
| 10413800-Financt autres actifs-autres Etat                  | 0,00                  | 0,00                            | 0,00               | 24 031 208,51          | 8 890,83                         | 24 040 099,34  | 0,00                 | 24 040 099,34         |
| 10491000-Reprise résultat mise à disposition - Etat         | 272 053 866,35        | 17 318 831,15                   | 289 372 697,50     | 0,00                   | 0,00                             | 0,00           | 289 372 697,50       | 0,00                  |
| 10492000-Reprise résultat remis en propriété - Etat         | 0,00                  | 1 288,43                        | 1 288,43           | 0,00                   | 1 288,43                         | 1 288,43       | 0,00                 | 0,00                  |
| 10493100-Reprise résultat autres actifs- Etat               | 57 420 574,72         | 8 786 067,67                    | 66 206 642,39      | 0,00                   | 29 696,73                        | 29 696,73      | 66 176 945,66        | 0,00                  |
| 10493200-Rep résult aut actifs-ANR IA et rev dot non cons   | 15 041 729,35         | 1 605 458,40                    | 16 647 187,75      | 0,00                   | 97 061,65                        | 97 061,65      | 16 550 126,10        | 0,00                  |
| 10493800-Reprise résultat autres actifs- autres Etat        | 15 826 300,16         | 1 501 790,37                    | 17 328 090,53      | 0,00                   | 0,00                             | 0,00           | 17 328 090,53        | 0,00                  |
| 10682000-Reserve facultative-etablissement                  | 0,00                  | 4 592 005,22                    | 4 592 005,22       | 114 800 402,54         | 484 350,70                       | 115 284 753,24 | 0,00                 | 110 692 748,02        |
| 11000000-Report à nouveau (solde créditeur)                 | 0,00                  | 2 192 881,69                    | 2 192 881,69       | 2 147 361,46           | 461 127,09                       | 2 608 488,55   | 0,00                 | 415 606,86            |
| 11900000-Report a nouveau (solde débiteur)                  | 4 195 193,00          | 48 245,49                       | 4 243 438,49       | 0,00                   | 4 243 438,49                     | 4 243 438,49   | 0,00                 | 0,00                  |
| 12000000-Resultat de l'exercice (solde créditeur)           | 0,00                  | 14 176 707,52                   | 14 176 707,52      | 408 966,76             | 14 000 414,69                    | 14 409 381,45  | 0,00                 | 232 673,93            |

|   |                       |                                 |                    |                        |                                  |                |                      |                       |  |
|---|-----------------------|---------------------------------|--------------------|------------------------|----------------------------------|----------------|----------------------|-----------------------|--|
| Etablissement université                                  |                       |                                 | BALANCE DEFINITIVE |                        |                                  |                | Date                 | 24.02.2025            |  |
| Année 2024  |                       |                                 |                    |                        |                                  |                | Heure                | 15:01:03              |  |
| Période 01 à 15   |                       |                                 |                    |                        |                                  |                | Page                 | 2                     |  |
| Numéros et libellés des bilans                            | Débits Bilan d'entrée | Débits Opérations de l'exercice | Débits Total       | Crédits Bilan d'entrée | Crédits Opérations de l'exercice | Crédits Total  | Soldes Montant débit | Soldes Montant crédit |  |
| 12900000-Resultat de l'exercice (solde debiteur)          | 2 468 789,74          | 462 148 379,06                  | 464 617 168,80     | 0,00                   | 459 832 060,23                   | 459 832 060,23 | 4 785 108,57         | 0,00                  |  |
| 13120000-Financements Régions non rattachés               | 0,00                  | 5 714 930,10                    | 5 714 930,10       | 3 005 588,19           | 5 659 195,54                     | 8 664 783,73   | 0,00                 | 2 949 853,63          |  |
| 13130000-Financements Départements non rattachés          | 0,00                  | 319 553,22                      | 319 553,22         | 33 990,60              | 623 073,04                       | 657 063,64     | 0,00                 | 337 510,42            |  |
| 13140000-Financements Communes non rattachées             | 0,00                  | 11 863 972,77                   | 11 863 972,77      | 5 216 017,00           | 9 714 544,94                     | 14 930 561,94  | 0,00                 | 3 066 589,17          |  |
| 13150000-Financements Autres coll non rattachés           | 0,00                  | 1 022 658,59                    | 1 022 658,59       | 1 807 677,23           | 1 204 899,22                     | 3 012 576,45   | 0,00                 | 1 989 917,86          |  |
| 13160000-Financements Union européenne non rattachés      | 0,00                  | 2 383 226,50                    | 2 383 226,50       | 435 202,44             | 3 602 949,27                     | 4 038 151,71   | 0,00                 | 1 654 925,21          |  |
| 13170000-Financements Autres organismes non rattachées    | 0,00                  | 389 269,52                      | 389 269,52         | 101 097,02             | 307 465,38                       | 408 562,40     | 0,00                 | 19 292,88             |  |
| 13180000-Financements Autres non rattachés                | 0,00                  | 690 333,17                      | 690 333,17         | 404 803,60             | 1 054 830,75                     | 1 459 634,35   | 0,00                 | 769 301,18            |  |
| 13412000-Financements Régions rattachés à des actifs      | 0,00                  | 32 250,00                       | 32 250,00          | 50 968 149,28          | 1 503 772,50                     | 52 471 921,78  | 0,00                 | 52 439 671,78         |  |
| 13413000-Financements Départements rattachés à des actifs | 0,00                  | 0,00                            | 0,00               | 22 010 626,20          | 142 781,31                       | 22 153 407,51  | 0,00                 | 22 153 407,51         |  |
| 13414000-Financements Communes rattachés à des actifs     | 0,00                  | 55 318,88                       | 55 318,88          | 55 110 544,10          | 4 929 570,48                     | 60 040 114,58  | 0,00                 | 59 984 795,70         |  |
| 13415000-Financements Autres coll. rattachés à des actifs | 0,00                  | 44 569,32                       | 44 569,32          | 17 496 771,99          | 173 650,01                       | 17 670 422,00  | 0,00                 | 17 625 852,68         |  |
| 13416000-Financements Union Europ. rattachés à des actifs | 0,00                  | 2 290,43                        | 2 290,43           | 7 738 353,21           | 1 129 275,68                     | 8 867 628,89   | 0,00                 | 8 865 338,46          |  |
| 13417000-Financements Autres org. rattachés à des actifs  | 0,00                  | 0,00                            | 0,00               | 11 297 299,52          | 144 086,75                       | 11 441 386,27  | 0,00                 | 11 441 386,27         |  |
| 13418000-Financements Autres rattachés à des actifs       | 0,00                  | 81 499,33                       | 81 499,33          | 4 869 482,60           | 133 097,61                       | 5 002 580,21   | 0,00                 | 4 921 080,88          |  |
| 13492000-Reprise résult finan                             | 14 633 844,94         | 2 666 985,87                    | 17 300 830,81      | 0,00                   | 32 250,00                        | 32 250,00      | 17 268 580,81        | 0,00                  |  |

| Etablissement université                                    |                       | BALANCE DEFINITIVE              |                |                        |                                  |                  | Date                 | 24.02.2025            |
|---|-----------------------|---------------------------------|----------------|------------------------|----------------------------------|------------------|----------------------|-----------------------|
| Année   | 2024                  |                                 |                |                        |                                  |                  | Heure                | 15:01:03              |
| Période   | 01 à 15               |                                 |                |                        |                                  |                  | Page                 | 3                     |
| Numéros et libellés des bilans                              | Débits Bilan d'entrée | Débits Opérations de l'exercice | Débits Total   | Crédits Bilan d'entrée | Crédits Opérations de l'exercice | Crédits Total    | Soldes Montant débit | Soldes Montant crédit |
| Régions rattachés actifs                                    |                       |                                 |                |                        |                                  |                  |                      |                       |
| 13493000-Reprise résult finan                               | 5 123 040,83          | 859 384,54                      | 5 982 425,37   | 0,00                   | 0,00                             | 0,00             | 5 982 425,37         | 0,00                  |
| Départements rattachés actifs                               |                       |                                 |                |                        |                                  |                  |                      |                       |
| 13494000-Reprise résult finan                               | 10 996 555,11         | 2 629 074,15                    | 13 625 629,26  | 0,00                   | 0,00                             | 0,00             | 13 625 629,26        | 0,00                  |
| Communes rattachés actifs                                   |                       |                                 |                |                        |                                  |                  |                      |                       |
| 13495000-Reprise résult finan                               | 10 898 999,38         | 753 934,15                      | 11 652 933,53  | 0,00                   | 4 569,32                         | 4 569,32         | 11 648 364,21        | 0,00                  |
| Autres coll. rattachés actifs                               |                       |                                 |                |                        |                                  |                  |                      |                       |
| 13496000-Reprise résult finan                               | 2 909 314,75          | 472 409,13                      | 3 381 723,88   | 0,00                   | 2 290,43                         | 2 290,43         | 3 379 433,45         | 0,00                  |
| Union Europ rattachés actifs                                |                       |                                 |                |                        |                                  |                  |                      |                       |
| 13497000-Reprise résult finan                               | 3 924 772,22          | 973 023,07                      | 4 897 795,29   | 0,00                   | 0,00                             | 0,00             | 4 897 795,29         | 0,00                  |
| Autres org rattachés actifs                                 |                       |                                 |                |                        |                                  |                  |                      |                       |
| 13498000-Reprise résult finan                               | 3 190 479,21          | 134 950,32                      | 3 325 429,53   | 0,00                   | 0,00                             | 0,00             | 3 325 429,53         | 0,00                  |
| Autres rattachés actifs                                     |                       |                                 |                |                        |                                  |                  |                      |                       |
| 13800000-Financements activités recherche et développement  | 0,00                  | 0,00                            | 0,00           | 0,00                   | 0,00                             | 0,00             | 0,00                 | 0,00                  |
| 13820000-Financement activité recherche develop-Aut fin pub | 0,00                  | 40 000,00                       | 40 000,00      | 0,00                   | 40 000,00                        | 40 000,00        | 0,00                 | 0,00                  |
| 15870000-Prov alloc perte d'emploi indemnités licenciement  | 0,00                  | 162 330,61                      | 162 330,61     | 130 000,00             | 132 330,61                       | 262 330,61       | 0,00                 | 100 000,00            |
| 15880000-Provisions autres                                  | 0,00                  | 20 080 438,40                   | 20 080 438,40  | 16 337 991,15          | 18 017 676,92                    | 34 355 668,07    | 0,00                 | 14 275 229,67         |
| 16400000-Emprunts auprès des établissements de crédit       | 0,00                  | 311 391 682,30                  | 311 391 682,30 | 84 669 524,51          | 307 525 126,74                   | 392 194 651,25   | 0,00                 | 80 802 968,95         |
| 16550000-Cautionsnements                                    | 0,00                  | 18 600,00                       | 18 600,00      | 40 521,60              | 21 100,00                        | 61 621,60        | 0,00                 | 43 021,60             |
| 16740000-Avances de l'etat et des collectivites publiques   | 0,00                  | 0,00                            | 0,00           | 1 127 304 410,28       | 0,00                             | 1 127 304 410,28 | 0,00                 | 1 127 304 410,28      |
| 16780000-Emprunt et dettes assortis de cond partic Divers   | 66 160,19             | 0,00                            | 66 160,19      | 0,00                   | 0,00                             | 0,00             | 66 160,19            | 0,00                  |
| 18100000-Comptes de liaison des établissements              | 0,00                  | 25 860 504,71                   | 25 860 504,71  | 0,00                   | 25 860 504,71                    | 25 860 504,71    | 0,00                 | 0,00                  |
| 18510000-Opération de                                       | 191 189,54            | 24 511 384,79                   | 24 702 574,33  | 191 189,54             | 24 511 384,79                    | 24 702 574,33    | 700 183,23           | 700 183,23            |



| Etablissement université                                    |                       |                                 | BALANCE DEFINITIVE |                        |                                  |               | Date                 | 24.02.2025            |
|---|-----------------------|---------------------------------|--------------------|------------------------|----------------------------------|---------------|----------------------|-----------------------|
| Année 2024  |                       |                                 |                    |                        |                                  |               | Heure                | 15:01:03              |
| Période 01 à 15   |                       |                                 |                    |                        |                                  |               | Page                 | 4                     |
| Numéros et libellés des bilans                              | Débits Bilan d'entrée | Débits Opérations de l'exercice | Débits Total       | Crédits Bilan d'entrée | Crédits Opérations de l'exercice | Crédits Total | Soldes Montant débit | Soldes Montant crédit |
| trésorerie SAIC   |                       |                                 |                    |                        |                                  |               |                      |                       |
| 18520000-Opération de trésorerie Fondation universitaire    | 0,00                  | 0,00                            | 0,00               | 0,00                   | 0,00                             | 0,00          | 0,00                 | 0,00                  |
| 18530000-Opération de trésorerie SIU                        | 678 771,08            | 1 256 090,77                    | 1 934 861,85       | 678 771,08             | 1 256 090,77                     | 1 934 861,85  | 948 446,27           | 948 446,27            |
| 18560000-Opération de trésorerie Autres                     | 0,00                  | 0,00                            | 0,00               | 0,00                   | 0,00                             | 0,00          | 0,00                 | 0,00                  |
| 20531000-Logiciels acquis ou sous-traités                   | 6 384 532,63          | 652 135,24                      | 7 036 667,87       | 0,00                   | 564 113,90                       | 564 113,90    | 6 472 553,97         | 0,00                  |
| 20532000-Logiciels créés                                    | 59 340,00             | 214 224,00                      | 273 564,00         | 0,00                   | 150 096,00                       | 150 096,00    | 123 468,00           | 0,00                  |
| 20580000-Autres conces° et dts similaires, brevets, lic., m | 3 959,88              | 0,00                            | 3 959,88           | 0,00                   | 0,00                             | 0,00          | 3 959,88             | 0,00                  |
| 20600000-Droit au bail                                      | 72 061,53             | 0,00                            | 72 061,53          | 0,00                   | 0,00                             | 0,00          | 72 061,53            | 0,00                  |
| 20800000-Autres immobilisations incorporelles               | 262 879,90            | 0,00                            | 262 879,90         | 0,00                   | 0,00                             | 0,00          | 262 879,90           | 0,00                  |
| 21117000-Terrains nus acquis                                | 2 656,00              | 0,00                            | 2 656,00           | 0,00                   | 0,00                             | 0,00          | 2 656,00             | 0,00                  |
| 21155600-Terrains bâtis- ens immob admin et com mād         | 180 664 166,82        | 0,00                            | 180 664 166,82     | 0,00                   | 0,00                             | 0,00          | 180 664 166,82       | 0,00                  |
| 21216000-Agencement terrains nus mis à disposition          | 35 998,65             | 0,00                            | 35 998,65          | 0,00                   | 0,00                             | 0,00          | 35 998,65            | 0,00                  |
| 21217000-Agencement terrain nus acquis                      | 8 576 572,47          | 0,00                            | 8 576 572,47       | 0,00                   | 0,00                             | 0,00          | 8 576 572,47         | 0,00                  |
| 21227000-Agencement terrains aménagés acquis                | 4 160 064,28          | 0,00                            | 4 160 064,28       | 0,00                   | 0,00                             | 0,00          | 4 160 064,28         | 0,00                  |
| 21311700-Construction bâtiment industriel acquis            | 0,00                  | 0,00                            | 0,00               | 0,00                   | 0,00                             | 0,00          | 0,00                 | 0,00                  |
| 21315600-Construction bâtiment admin/com mād                | 499 898 646,06        | 109 196,08                      | 500 007 842,14     | 0,00                   | 0,00                             | 0,00          | 500 007 842,14       | 0,00                  |
| 21315700-Construction bâtiment admin/com acquis             | 182 127 171,90        | 23 992 673,62                   | 206 119 845,52     | 0,00                   | 163 816,84                       | 163 816,84    | 205 956 028,68       | 0,00                  |

|   |                       |                                 |                |                        |                                  |               |                      |                       |
|---|-----------------------|---------------------------------|----------------|------------------------|----------------------------------|---------------|----------------------|-----------------------|
| Etablissement université                                  |                       | BALANCE DEFINITIVE              |                |                        |                                  |               | Date                 | 24.02.2025            |
| Année 2024  |                       |                                 |                |                        |                                  |               | Heure                | 15:01:03              |
| Période 01 à 15   |                       |                                 |                |                        |                                  |               | Page                 | 5                     |
| Numéros et libellés des bilans                            | Débits Bilan d'entrée | Débits Opérations de l'exercice | Débits Total   | Crédits Bilan d'entrée | Crédits Opérations de l'exercice | Crédits Total | Soldes Montant débit | Soldes Montant crédit |
| 21315800-Construction bâtiment admin/com autres           | 60 637,64             | 0,00                            | 60 637,64      | 0,00                   | 0,00                             | 0,00          | 60 637,64            | 0,00                  |
| 21318000-Construction autres bâtiments                    | 100 000,00            | 0,00                            | 100 000,00     | 0,00                   | 0,00                             | 0,00          | 100 000,00           | 0,00                  |
| 21351700-Construction agencement bâtiments indus acquis   | 0,00                  | 0,00                            | 0,00           | 0,00                   | 0,00                             | 0,00          | 0,00                 | 0,00                  |
| 21351800-Construction agencement bâtiments indus autres   | 0,00                  | 0,00                            | 0,00           | 0,00                   | 0,00                             | 0,00          | 0,00                 | 0,00                  |
| 21355600-Construction agencement bâtiments admin mād      | 523 114,90            | 0,00                            | 523 114,90     | 0,00                   | 0,00                             | 0,00          | 523 114,90           | 0,00                  |
| 21355700-Construction agencement bâtiments admin acquis   | 100 655 262,16        | 22 877 697,89                   | 123 532 960,05 | 0,00                   | 3 294 594,68                     | 3 294 594,68  | 120 238 365,37       | 0,00                  |
| 21355800-Construction agencement bâtiments admin autres   | 364 422,89            | 0,00                            | 364 422,89     | 0,00                   | 0,00                             | 0,00          | 364 422,89           | 0,00                  |
| 21415800-Constructions sol d'autrui admin autres          | 59 070,18             | 0,00                            | 59 070,18      | 0,00                   | 0,00                             | 0,00          | 59 070,18            | 0,00                  |
| 21455700-Const sol autrui agencement admin acquis         | 111 853,35            | 0,00                            | 111 853,35     | 0,00                   | 0,00                             | 0,00          | 111 853,35           | 0,00                  |
| 21480000-Construction sol autrui/agencement autres constr | 506 156,59            | 0,00                            | 506 156,59     | 0,00                   | 0,00                             | 0,00          | 506 156,59           | 0,00                  |
| 21511600-Installations complexes mād sol propre           | 482 884,69            | 0,00                            | 482 884,69     | 0,00                   | 0,00                             | 0,00          | 482 884,69           | 0,00                  |
| 21511700-Installations complexes acquis sol propre        | 7 587 886,09          | 237 423,38                      | 7 825 309,47   | 0,00                   | 168 263,36                       | 168 263,36    | 7 657 046,11         | 0,00                  |
| 21511800-Installations complexes autres sol propre        | 3 819 492,36          | 0,00                            | 3 819 492,36   | 0,00                   | 0,00                             | 0,00          | 3 819 492,36         | 0,00                  |
| 21546000-Matériel mis à disposition                       | 22 797,13             | 0,00                            | 22 797,13      | 0,00                   | 0,00                             | 0,00          | 22 797,13            | 0,00                  |

| Etablissement université                             |                       |                                 | BALANCE DEFINITIVE |                        |                                  |               | Date                   | 24.02.2025              |  |
|--|-----------------------|---------------------------------|--------------------|------------------------|----------------------------------|---------------|------------------------|-------------------------|--|
| Année 2024   |                       |                                 |                    |                        |                                  |               | Heure                  | 15:01:03                |  |
| Période 01 à 15                                      |                       |                                 |                    |                        |                                  |               | Page                   | 6                       |  |
| Numéros et libellés des bilans                       | Débits Bilan d'entrée | Débits Opérations de l'exercice | Débits Total       | Crédits Bilan d'entrée | Crédits Opérations de l'exercice | Crédits Total | Solde<br>Montant débit | Solde<br>Montant crédit |  |
| 21547000-Matériel acquis                             | 53 629 954,33         | 15 324 272,27                   | 68 954 226,60      | 0,00                   | 11 024 888,42                    | 11 024 888,42 | 57 929 338,18          | 0,00                    |  |
| 21548000-Matériel autre                              | 20 322 299,97         | 1 432 217,70                    | 21 754 517,67      | 0,00                   | 848 235,33                       | 848 235,33    | 20 906 282,34          | 0,00                    |  |
| 21556000-Outillage mis à disposition                 | 3 104,81              | 0,00                            | 3 104,81           | 0,00                   | 0,00                             | 0,00          | 3 104,81               | 0,00                    |  |
| 21557000-Outillage acquis TECH                       | 869 753,91            | 691 352,01                      | 1 561 105,92       | 0,00                   | 482 502,54                       | 482 502,54    | 1 078 603,38           | 0,00                    |  |
| 21558000-Outillage autre                             | 20 263,53             | 0,00                            | 20 263,53          | 0,00                   | 0,00                             | 0,00          | 20 263,53              | 0,00                    |  |
| 21567000-Matériel d'enseignement acquis              | 6 837 483,38          | 31 197,51                       | 6 868 680,89       | 0,00                   | 20 798,36                        | 20 798,36     | 6 847 882,53           | 0,00                    |  |
| 21568000-Matériel d'enseignement autre               | 907 244,37            | 0,00                            | 907 244,37         | 0,00                   | 0,00                             | 0,00          | 907 244,37             | 0,00                    |  |
| 21576000-Agencements & aménag du mat & outil mād     | 36 356,77             | 0,00                            | 36 356,77          | 0,00                   | 0,00                             | 0,00          | 36 356,77              | 0,00                    |  |
| 21577000-Agencements & aménag du mat & outil acquis  | 61 585,81             | 0,00                            | 61 585,81          | 0,00                   | 0,00                             | 0,00          | 61 585,81              | 0,00                    |  |
| 21578000-Agencements & aménag du mat & outil autres  | 15 481,94             | 0,00                            | 15 481,94          | 0,00                   | 0,00                             | 0,00          | 15 481,94              | 0,00                    |  |
| 21600000-Collections                                 | 359 313,31            | 0,00                            | 359 313,31         | 0,00                   | 65 659,23                        | 65 659,23     | 293 654,08             | 0,00                    |  |
| 21817000-Install génér, agncts, amngts divers acquis | 5 393 966,78          | 76 023,92                       | 5 469 990,70       | 0,00                   | 54 365,16                        | 54 365,16     | 5 415 625,54           | 0,00                    |  |
| 21818000-Install génér, agncts, amngts divers autres | 7 782 596,69          | 0,00                            | 7 782 596,69       | 0,00                   | 0,00                             | 0,00          | 7 782 596,69           | 0,00                    |  |
| 21827000-Matériel de transport acquis                | 1 348 942,73          | 894 178,29                      | 2 243 121,02       | 0,00                   | 620 922,46                       | 620 922,46    | 1 622 198,56           | 0,00                    |  |
| 21828000-Matériel de transport autres                | 35 593,68             | 0,00                            | 35 593,68          | 0,00                   | 0,00                             | 0,00          | 35 593,68              | 0,00                    |  |
| 21831700-Matériel de bureau acquis                   | 329 543,90            | 34 942,43                       | 364 486,33         | 0,00                   | 23 636,00                        | 23 636,00     | 340 850,33             | 0,00                    |  |
| 21831800-Matériel de bureau autre                    | 22 349,67             | 0,00                            | 22 349,67          | 0,00                   | 0,00                             | 0,00          | 22 349,67              | 0,00                    |  |
| 21832600-Matériel informatique mis à disposition     | 0,00                  | 708,90                          | 708,90             | 0,00                   | 708,90                           | 708,90        | 0,00                   | 0,00                    |  |

| Etablissement université                                   |                       | BALANCE DEFINITIVE              |                |                        |                                  |                | Date                | 24.02.2025           |
|--|-----------------------|---------------------------------|----------------|------------------------|----------------------------------|----------------|---------------------|----------------------|
| Année  | 2024                  |                                 |                |                        |                                  |                | Heure               | 15:01:03             |
| Période  | 01 à 15               |                                 |                |                        |                                  |                | Page                | 7                    |
| Numéros et libellés des bilans                             | Débets Bilan d'entrée | Débets Opérations de l'exercice | Débets Total   | Crédits Bilan d'entrée | Crédits Opérations de l'exercice | Crédits Total  | Solde Montant débit | Solde Montant crédit |
| 21832700-Matériel informatique acquis                      | 55 491 739,73         | 11 714 590,38                   | 67 206 330,11  | 0,00                   | 8 413 654,39                     | 8 413 654,39   | 58 792 675,72       | 0,00                 |
| 21832800-Matériel informatique autre                       | 8 170 575,55          | 1 225 591,12                    | 9 396 166,67   | 0,00                   | 653 934,58                       | 653 934,58     | 8 742 232,09        | 0,00                 |
| 21847000-Mobilier acquis                                   | 5 641 093,53          | 2 204 220,15                    | 7 845 313,68   | 0,00                   | 1 545 667,00                     | 1 545 667,00   | 6 299 646,68        | 0,00                 |
| 21848000-Mobilier autre                                    | 599 920,72            | 0,00                            | 599 920,72     | 0,00                   | 0,00                             | 0,00           | 599 920,72          | 0,00                 |
| 21860000-Emballages récupérables                           | 89 109,45             | 0,00                            | 89 109,45      | 0,00                   | 0,00                             | 0,00           | 89 109,45           | 0,00                 |
| 21887000-Matériels divers acquis                           | 14 839 329,70         | 4 013 199,04                    | 18 852 528,74  | 0,00                   | 2 865 452,13                     | 2 865 452,13   | 15 987 076,61       | 0,00                 |
| 21888000-Matériels divers autres                           | 3 054 008,60          | 0,00                            | 3 054 008,60   | 0,00                   | 2 512,50                         | 2 512,50       | 3 051 496,10        | 0,00                 |
| 23120000-Agencements/aménagements terrains en cours        | 16 090,71             | 109 160,57                      | 125 251,28     | 0,00                   | 124 216,44                       | 124 216,44     | 1 034,84            | 0,00                 |
| 23130000-Immobilisations en cours constructions            | 37 922 323,58         | 99 630 887,86                   | 137 553 211,44 | 0,00                   | 107 310 651,74                   | 107 310 651,74 | 30 242 559,70       | 0,00                 |
| 23140000-Constructions sur sol d'autrui                    | 0,00                  | 0,00                            | 0,00           | 0,00                   | 0,00                             | 0,00           | 0,00                | 0,00                 |
| 23150000-Immobilisations en cours installat° techn.        | 154 743,49            | 76 833,99                       | 231 577,48     | 0,00                   | 73 708,19                        | 73 708,19      | 157 869,29          | 0,00                 |
| 23180000-Immobilisations en cours-autres                   | 5 796 390,97          | 823 824,71                      | 6 620 215,68   | 0,00                   | 6 576 399,11                     | 6 576 399,11   | 43 816,57           | 0,00                 |
| 23251000-Logiciels sous-traités en cours                   | 345,20                | 0,00                            | 345,20         | 0,00                   | 0,00                             | 0,00           | 345,20              | 0,00                 |
| 23530000-Animaux de service en cours                       | 0,00                  | 0,00                            | 0,00           | 0,00                   | 0,00                             | 0,00           | 0,00                | 0,00                 |
| 23540000-Plantations pérennes en cours                     | 0,00                  | 4 500,00                        | 4 500,00       | 0,00                   | 4 500,00                         | 4 500,00       | 0,00                | 0,00                 |
| 23710000-Avances versées sur immobilisations incorporelles | 46 724,53             | 126 236,10                      | 172 960,63     | 0,00                   | 46 724,53                        | 46 724,53      | 126 236,10          | 0,00                 |
|  |                       |                                 |                |                        |                                  |                |                     |                      |

[illegible]

| Etablissement université                                    |                       |                                 | BALANCE DEFINITIVE |                        |                                  |                | Date                 | 24.02.2025            |
|---|-----------------------|---------------------------------|--------------------|------------------------|----------------------------------|----------------|----------------------|-----------------------|
| Année 2024  |                       |                                 |                    |                        |                                  |                | Heure                | 15:01:03              |
| Période 01 à 15   |                       |                                 |                    |                        |                                  |                | Page                 | 9                     |
| Numéros et libellés des bilans                              | Débits Bilan d'entrée | Débits Opérations de l'exercice | Débits Total       | Crédits Bilan d'entrée | Crédits Opérations de l'exercice | Crédits Total  | Soldes Montant débit | Soldes Montant crédit |
| 28131180-Amort- Construction bâtiment industriel autre      | 0,00                  | 0,00                            | 0,00               | 0,00                   | 0,00                             | 0,00           | 0,00                 | 0,00                  |
| 28131560-Amort- Construction bâtiment admin/com mād         | 0,00                  | 0,00                            | 0,00               | 281 745 441,38         | 21 125 804,82                    | 302 871 246,20 | 0,00                 | 302 871 246,20        |
| 28131570-Amort- Construction bâtiment admin/com acquis      | 0,00                  | 0,00                            | 0,00               | 29 867 113,67          | 9 238 082,80                     | 39 105 196,47  | 0,00                 | 39 105 196,47         |
| 28131580-Amort- Construction bâtiment admin/com autres      | 0,00                  | 0,00                            | 0,00               | 9 143,97               | 1 212,75                         | 10 356,72      | 0,00                 | 10 356,72             |
| 28131800-Amort- Construction autres bâtiments               | 0,00                  | 0,00                            | 0,00               | 5 249,32               | 2 000,00                         | 7 249,32       | 0,00                 | 7 249,32              |
| 28135170-Amort-Construct° agcment bâtiments indus acquis    | 0,00                  | 0,00                            | 0,00               | 0,00                   | 0,00                             | 0,00           | 0,00                 | 0,00                  |
| 28135180-Amort-Construct° agcment bâtiments indus autres    | 0,00                  | 0,00                            | 0,00               | 0,00                   | 0,00                             | 0,00           | 0,00                 | 0,00                  |
| 28135560-Amort- Construction agencement bâtiments admin mād | 0,00                  | 0,00                            | 0,00               | 215 453,18             | 8 525,40                         | 223 978,58     | 0,00                 | 223 978,58            |
| 28135570-Amort-Construct° agcment bâtiments admin acquis    | 0,00                  | 2 034,38                        | 2 034,38           | 20 146 971,10          | 5 411 907,62                     | 25 558 878,72  | 0,00                 | 25 556 844,34         |
| 28135580-Amort-Construct° agcment bâtiments admin autres    | 0,00                  | 0,00                            | 0,00               | 242 468,00             | 10 132,41                        | 252 600,41     | 0,00                 | 252 600,41            |
| 28141580-Amort- Constructions sol d'autrui admin autres     | 0,00                  | 0,00                            | 0,00               | 29 918,42              | 2 965,55                         | 32 883,97      | 0,00                 | 32 883,97             |
| 28145570-Amort- Const sol autrui agencement admin acquis    | 0,00                  | 0,00                            | 0,00               | 32 428,45              | 3 437,22                         | 35 865,67      | 0,00                 | 35 865,67             |
| 28148000-Amort-constr sol autrui agencement autres constr   | 0,00                  | 0,00                            | 0,00               | 471 702,14             | 13 307,03                        | 485 009,17     | 0,00                 | 485 009,17            |
| 28151160-Amort- Installations complexes mād sol propre      | 0,00                  | 0,00                            | 0,00               | 482 884,69             | 0,00                             | 482 884,69     | 0,00                 | 482 884,69            |
| 28151170-Amort- Installations complexes acquis sol propre   | 0,00                  | 0,00                            | 0,00               | 6 131 996,22           | 468 105,89                       | 6 600 102,11   | 0,00                 | 6 600 102,11          |
| 28151180-Amort- Installations complexes autres sol propre   | 0,00                  | 0,00                            | 0,00               | 3 817 134,46           | 1 371,24                         | 3 818 505,70   | 0,00                 | 3 818 505,70          |

| Etablissement université                                    |                       |                                 | BALANCE DEFINITIVE |                        |                                  |               | Date                | 24.02.2025           |
|---|-----------------------|---------------------------------|--------------------|------------------------|----------------------------------|---------------|---------------------|----------------------|
| Année 2024  |                       |                                 |                    |                        |                                  |               | Heure               | 15:01:03             |
| Période 01 à 15   |                       |                                 |                    |                        |                                  |               | Page                | 10                   |
| Numéros et libellés des bilans                              | Débits Bilan d'entrée | Débits Opérations de l'exercice | Débits Total       | Crédits Bilan d'entrée | Crédits Opérations de l'exercice | Crédits Total | Solde Montant débit | Solde Montant crédit |
| 28153570-Amort- Installations spécifiques acquis sol autrui | 0,00                  | 0,00                            | 0,00               | 0,00                   | 0,00                             | 0,00          | 0,00                | 0,00                 |
| 28153580-Amort- Installations spécifiques autres sol autrui | 0,00                  | 0,00                            | 0,00               | 0,00                   | 0,00                             | 0,00          | 0,00                | 0,00                 |
| 28154600-Amort- Matériel mis à disposition                  | 0,00                  | 0,00                            | 0,00               | 22 797,13              | 0,00                             | 22 797,13     | 0,00                | 22 797,13            |
| 28154700-Amort- Matériel acquis                             | 0,00                  | 34 443,33                       | 34 443,33          | 38 521 367,26          | 2 519 387,14                     | 41 040 754,40 | 0,00                | 41 006 311,07        |
| 28154800-Amort- Matériel autre                              | 0,00                  | 84 177,77                       | 84 177,77          | 18 767 026,24          | 1 026 325,39                     | 19 793 351,63 | 0,00                | 19 709 173,86        |
| 28155600-Amort- Outillage mis à disposition                 | 0,00                  | 0,00                            | 0,00               | 3 104,81               | 0,00                             | 3 104,81      | 0,00                | 3 104,81             |
| 28155700-Amort- Outillage acquis                            | 0,00                  | 3 565,51                        | 3 565,51           | 439 221,79             | 74 192,54                        | 513 414,33    | 0,00                | 509 848,82           |
| 28155800-Amort- Outillage autre                             | 0,00                  | 0,00                            | 0,00               | 20 263,53              | 0,00                             | 20 263,53     | 0,00                | 20 263,53            |
| 28156700-Amort- Matériel d'enseignement acquis              | 0,00                  | 0,00                            | 0,00               | 5 194 297,01           | 507 324,52                       | 5 701 621,53  | 0,00                | 5 701 621,53         |
| 28156800-Amort- Matériel d'enseignement autre               | 0,00                  | 0,00                            | 0,00               | 617 990,15             | 73 517,78                        | 691 507,93    | 0,00                | 691 507,93           |
| 28157600-Amort- Agencements & aménag du mat & outil mād     | 0,00                  | 0,00                            | 0,00               | 36 356,77              | 0,00                             | 36 356,77     | 0,00                | 36 356,77            |
| 28157700-Amort- Agencements & aménag du mat & outil acquis  | 0,00                  | 0,00                            | 0,00               | 61 585,81              | 0,00                             | 61 585,81     | 0,00                | 61 585,81            |
| 28157800-Amort- Agencements & aménag du mat & outil autres  | 0,00                  | 0,00                            | 0,00               | 15 481,94              | 0,00                             | 15 481,94     | 0,00                | 15 481,94            |
| 28160000-Amort- Collections                                 | 0,00                  | 65 659,23                       | 65 659,23          | 65 659,23              | 0,00                             | 65 659,23     | 0,00                | 0,00                 |
| 28181700-Amort- Install génér, agncts, amngts divers acquis | 0,00                  | 486,84                          | 486,84             | 4 947 120,18           | 52 093,26                        | 4 999 213,44  | 0,00                | 4 998 726,60         |
| 28181800-Amort- Install génér, agncts, amngts divers autres | 0,00                  | 0,00                            | 0,00               | 7 653 155,80           | 50 366,80                        | 7 703 522,60  | 0,00                | 7 703 522,60         |
| 28182700-Amort- Matériel de transport acquis                | 0,00                  | 0,00                            | 0,00               | 1 100 176,03           | 120 066,61                       | 1 220 242,64  | 0,00                | 1 220 242,64         |
| 28182800-Amort- Matériel de                                 | 0,00                  | 0,00                            | 0,00               | 35 593,68              | 0,00                             | 35 593,68     | 0,00                | 35 593,68            |

| Etablissement université                              |                       | BALANCE DEFINITIVE              |              |                        |                                  |               | Date                 | 24.02.2025            |
|---|-----------------------|---------------------------------|--------------|------------------------|----------------------------------|---------------|----------------------|-----------------------|
| Année 2024  |                       |                                 |              |                        |                                  |               | Heure                | 15:01:03              |
| Période 01 à 15                                       |                       |                                 |              |                        |                                  |               | Page                 | 11                    |
| Numéros et libellés des bilans                        | Débits Bilan d'entrée | Débits Opérations de l'exercice | Débits Total | Crédits Bilan d'entrée | Crédits Opérations de l'exercice | Crédits Total | Soldes Montant débit | Soldes Montant crédit |
| transport autres                                      |                       |                                 |              |                        |                                  |               |                      |                       |
| 28183170-Amort- Matériel de bureau acquis             | 0,00                  | 0,00                            | 0,00         | 230 942,72             | 50 858,03                        | 281 800,75    | 0,00                 | 281 800,75            |
| 28183180-Amort- Matériel de bureau autre              | 0,00                  | 0,00                            | 0,00         | 22 349,67              | 0,00                             | 22 349,67     | 0,00                 | 22 349,67             |
| 28183270-Amort- Matériel informatique acquis          | 0,00                  | 14 892,07                       | 14 892,07    | 44 545 297,15          | 4 685 618,55                     | 49 230 915,70 | 0,00                 | 49 216 023,63         |
| 28183280-Amort- Matériel informatique autre           | 0,00                  | 34 928,70                       | 34 928,70    | 7 466 020,43           | 449 678,31                       | 7 915 698,74  | 0,00                 | 7 880 770,04          |
| 28184700-Amort- Mobilier acquis                       | 0,00                  | 4 857,97                        | 4 857,97     | 2 293 802,45           | 570 363,35                       | 2 864 165,80  | 0,00                 | 2 859 307,83          |
| 28184800-Amort- Mobilier autre                        | 0,00                  | 0,00                            | 0,00         | 478 720,51             | 55 723,31                        | 534 443,82    | 0,00                 | 534 443,82            |
| 28186000-Amort- Emballages récupérables               | 0,00                  | 0,00                            | 0,00         | 89 109,45              | 0,00                             | 89 109,45     | 0,00                 | 89 109,45             |
| 28188700-Amort- Matériels divers acquis               | 0,00                  | 1 244,89                        | 1 244,89     | 9 226 682,24           | 984 043,44                       | 10 210 725,68 | 0,00                 | 10 209 480,79         |
| 28188800-Amort- Matériels divers autres               | 0,00                  | 2 370,01                        | 2 370,01     | 2 673 004,58           | 168 047,41                       | 2 841 051,99  | 0,00                 | 2 838 681,98          |
| 28510000-Amort-Animaux reproducteurs (adultes)        | 0,00                  | 17 500,00                       | 17 500,00    | 45 500,00              | 0,00                             | 45 500,00     | 0,00                 | 28 000,00             |
| 28530000-Amort-Animaux de service                     | 0,00                  | 0,00                            | 0,00         | 25 706,87              | 0,00                             | 25 706,87     | 0,00                 | 25 706,87             |
| 29131560-Dépré- Construction bâtiment admin/com mād   | 0,00                  | 462 472,60                      | 462 472,60   | 662 733,87             | 0,00                             | 662 733,87    | 0,00                 | 200 261,27            |
| 29510000-Dépréciation-Animaux reproducteurs (adultes) | 0,00                  | 17 500,00                       | 17 500,00    | 17 500,00              | 0,00                             | 17 500,00     | 0,00                 | 0,00                  |
| 29610000-Dépréciation-titres de participat°           | 0,00                  | 0,00                            | 0,00         | 6 630 000,00           | 0,00                             | 6 630 000,00  | 0,00                 | 6 630 000,00          |
| 32210000-Stocks-Combustibles                          | 2 448,38              | 0,00                            | 2 448,38     | 0,00                   | 0,00                             | 0,00          | 2 448,38             | 0,00                  |
| 35510000-Produits finis (ou groupe) A                 | 355 219,16            | 1 477 329,93                    | 1 832 549,09 | 0,00                   | 1 432 858,09                     | 1 432 858,09  | 399 691,00           | 0,00                  |
| 37100000-Stocks - Marchandises                        | 583 341,00            | 823 990,00                      | 1 407 331,00 | 0,00                   | 583 341,00                       | 583 341,00    | 823 990,00           | 0,00                  |



| Etablissement université                                    |                       | BALANCE DEFINITIVE              |                |                        |                                  |                | Date                 | 24.02.2025            |
|---|-----------------------|---------------------------------|----------------|------------------------|----------------------------------|----------------|----------------------|-----------------------|
| Année 2024  |                       |                                 |                |                        |                                  |                | Heure                | 15:01:03              |
| Période 01 à 15   |                       |                                 |                |                        |                                  |                | Page                 | 12                    |
| Numéros et libellés des bilans                              | Débits Bilan d'entrée | Débits Opérations de l'exercice | Débits Total   | Crédits Bilan d'entrée | Crédits Opérations de l'exercice | Crédits Total  | Soldes Montant débit | Soldes Montant crédit |
| A   |                       |                                 |                |                        |                                  |                |                      |                       |
| 39511000-Provisions dépréc° - Prdts interm (ou groupe) A    | 0,00                  | 1 174 041,70                    | 1 174 041,70   | 290 928,61             | 1 216 862,29                     | 1 507 790,90   | 0,00                 | 333 749,20            |
| 40110000-Fournisseurs-Achats de biens ou presta.de services | 0,00                  | 153 645 869,51                  | 153 645 869,51 | 5 578 759,46           | 150 799 183,42                   | 156 377 942,88 | 0,00                 | 2 732 073,37          |
| 40170000-Retenues de garantie et oppositions                | 0,00                  | 1 872,30                        | 1 872,30       | 118 441,93             | 2 750,99                         | 121 192,92     | 0,00                 | 119 320,62            |
| 40410000-Fournisseurs d'immobilisations                     | 0,00                  | 59 952 499,55                   | 59 952 499,55  | 1 256 167,09           | 59 878 057,74                    | 61 134 224,83  | 0,00                 | 1 181 725,28          |
| 40470000-Fournisseurs d'immobilisat°-retenues garantie      | 0,00                  | 858 105,22                      | 858 105,22     | 895 607,14             | 481 899,44                       | 1 377 506,58   | 0,00                 | 519 401,36            |
| 40810000-Fournisseurs - Factures non parvenues              | 0,00                  | 259 894 539,45                  | 259 894 539,45 | 13 017 126,77          | 258 749 987,26                   | 271 767 114,03 | 0,00                 | 11 872 574,58         |
| 40840000-Fournisseurs-Fact non parvenu.Immo non auxiliarisé | 0,00                  | 123 574 677,96                  | 123 574 677,96 | 6 873 886,71           | 124 546 846,66                   | 131 420 733,37 | 0,00                 | 7 846 055,41          |
| 40910000-Fournisseurs - Avances versées sur commandes       | 0,00                  | 10 694,40                       | 10 694,40      | 0,00                   | 10 694,40                        | 10 694,40      | 0,00                 | 0,00                  |
| 41110000-Clients Ventes de biens ou prestations de services | 9 355 368,26          | 120 077 104,21                  | 129 432 472,47 | 0,00                   | 119 271 791,82                   | 119 271 791,82 | 10 160 680,65        | 0,00                  |
| 41170000-Clients Retenues de garantie                       | 0,00                  | 0,00                            | 0,00           | 0,00                   | 0,00                             | 0,00           | 0,00                 | 0,00                  |
| 41200000-Clients Etudiants, élèves, stagiaires              | 4 488 116,85          | 388 816 818,57                  | 393 304 935,42 | 0,00                   | 389 859 178,27                   | 389 859 178,27 | 3 445 757,15         | 0,00                  |
| 41600000-Clients douteux ou litigieux                       | 704 134,41            | 705 718,45                      | 1 409 852,86   | 0,00                   | 587 859,34                       | 587 859,34     | 821 993,52           | 0,00                  |
| 41810000-Clients Factures à établir                         | 20 438 351,24         | 215 559 571,22                  | 235 997 922,46 | 0,00                   | 204 255 076,17                   | 204 255 076,17 | 31 742 846,29        | 0,00                  |
| 41910000-Clients - Avances reçues sur commande en cours     | 0,00                  | 1 972 769,84                    | 1 972 769,84   | 0,00                   | 1 972 769,84                     | 1 972 769,84   | 0,00                 | 0,00                  |
| 42100000-Personnel  | 0,00                  | 428 351 610,56                  | 428 351 610,56 | 0,00                   | 428 351 610,56                   | 428 351 610,56 | 0,00                 | 0,00                  |

| Etablissement université                                    |                       | BALANCE DEFINITIVE              |                |                        |                                  |                | Date                 | 24.02.2025            |
|---|-----------------------|---------------------------------|----------------|------------------------|----------------------------------|----------------|----------------------|-----------------------|
| Année 2024  |                       |                                 |                |                        |                                  |                | Heure                | 15:01:03              |
| Période 01 à 15   |                       |                                 |                |                        |                                  |                | Page                 | 13                    |
| Numéros et libellés des bilans                              | Débits Bilan d'entrée | Débits Opérations de l'exercice | Débits Total   | Crédits Bilan d'entrée | Crédits Opérations de l'exercice | Crédits Total  | Soldes Montant débit | Soldes Montant crédit |
| Rémunérations dues  |                       |                                 |                |                        |                                  |                |                      |                       |
| 42500000-Personnel Avances et acomptes                      | 0,00                  | 84 580,00                       | 84 580,00      | 0,00                   | 78 940,00                        | 78 940,00      | 5 640,00             | 0,00                  |
| 42860000-Personnel-autres charges a payer                   | 0,00                  | 13 386 837,00                   | 13 386 837,00  | 13 386 837,00          | 12 950 725,00                    | 26 337 562,00  | 0,00                 | 12 950 725,00         |
| 43870000-Produits à recevoir                                | 0,00                  | 554 409,17                      | 554 409,17     | 0,00                   | 554 409,17                       | 554 409,17     | 0,00                 | 0,00                  |
| 44110000-Financements                                       | 43 254 448,55         | 23 694 649,33                   | 66 949 097,88  | 0,00                   | 22 335 482,80                    | 22 335 482,80  | 44 613 615,08        | 0,00                  |
| 44170000-Subventions  | 23 128 577,23         | 676 946 832,83                  | 700 075 410,06 | 0,00                   | 685 419 443,32                   | 685 419 443,32 | 14 655 966,74        | 0,00                  |
| 44191000-Avances sur financements et subventions            | 0,00                  | 28 034 667,59                   | 28 034 667,59  | 100 973 211,18         | 61 750 956,18                    | 162 724 167,36 | 0,00                 | 134 689 499,77        |
| 44193200-Avances sur revenus de dotation financement actifs | 0,00                  | 66 214 844,85                   | 66 214 844,85  | 51 595 427,99          | 70 409 169,79                    | 122 004 597,78 | 0,00                 | 55 789 752,93         |
| 44352000-Aide de l'Etat versée par l'ASP contrats aidés     | 0,00                  | 0,00                            | 0,00           | 0,00                   | 0,00                             | 0,00           | 0,00                 | 0,00                  |
| 44520000-Tva due intra-communautaire                        | 0,00                  | 421 753,25                      | 421 753,25     | 0,00                   | 421 753,25                       | 421 753,25     | 0,00                 | 0,00                  |
| 44562000-TVA déductible sur immobilisations                 | 0,00                  | 2 349 993,52                    | 2 349 993,52   | 0,00                   | 2 349 993,52                     | 2 349 993,52   | 0,00                 | 0,00                  |
| 44566000-TVA déductible sur autres biens et services        | 0,00                  | 3 782 147,92                    | 3 782 147,92   | 0,00                   | 3 782 147,92                     | 3 782 147,92   | 0,00                 | 0,00                  |
| 44567000-Crédit de TVA à reporter                           | 1 976 699,02          | 5 993 751,85                    | 7 970 450,87   | 0,00                   | 6 680 440,59                     | 6 680 440,59   | 1 290 010,28         | 0,00                  |
| 44571000-TVA collectée                                      | 0,00                  | 3 124 607,02                    | 3 124 607,02   | 0,00                   | 3 124 607,02                     | 3 124 607,02   | 0,00                 | 0,00                  |
| 44583000-Remboursement de tva demandé                       | 0,00                  | 3 490 000,00                    | 3 490 000,00   | 0,00                   | 3 490 000,00                     | 3 490 000,00   | 0,00                 | 0,00                  |
| 44586000-TVA sur factures non parvenues                     | 595 860,08            | 590 665,70                      | 1 186 525,78   | 0,00                   | 595 860,08                       | 595 860,08     | 590 665,70           | 0,00                  |
| 44587000-Tva sur facturation à établir                      | 0,00                  | 466 864,68                      | 466 864,68     | 456 309,20             | 777 780,84                       | 1 234 090,04   | 0,00                 | 767 225,36            |
| 44871000-Financements à recevoir                            | 17 018 703,75         | 23 914 515,58                   | 40 933 219,33  | 0,00                   | 20 389 932,09                    | 20 389 932,09  | 20 543 287,24        | 0,00                  |

| Etablissement université                                    |                       |                                 | BALANCE DEFINITIVE |                        |                                  |                  | Date                 | 24.02.2025            |
|---|-----------------------|---------------------------------|--------------------|------------------------|----------------------------------|------------------|----------------------|-----------------------|
| Année 2024  |                       |                                 |                    |                        |                                  |                  | Heure                | 15:01:03              |
| Période 01 à 15   |                       |                                 |                    |                        |                                  |                  | Page                 | 14                    |
| Numéros et libellés des bilans                              | Débits Bilan d'entrée | Débits Opérations de l'exercice | Débits Total       | Crédits Bilan d'entrée | Crédits Opérations de l'exercice | Crédits Total    | Soldes Montant débit | Soldes Montant crédit |
| 44877000-Subventions à recevoir                             | 92 028 515,92         | 1 299 468 790,68                | 1 391 497 306,60   | 0,00                   | 1 275 591 063,09                 | 1 275 591 063,09 | 115 906 243,51       | 0,00                  |
| 46320000-Autres cpts débiteurs TR demand de revers à recouv | 112 897,23            | 2 190 164,56                    | 2 303 061,79       | 0,00                   | 2 160 735,17                     | 2 160 735,17     | 142 326,62           | 0,00                  |
| 46630000-Virements à réimputer                              | 0,00                  | 875 083,06                      | 875 083,06         | 21 717,95              | 890 852,51                       | 912 570,46       | 0,00                 | 37 487,40             |
| 46640000-Excédents de versement à rembourser                | 0,00                  | 753 445,19                      | 753 445,19         | 94 392,98              | 733 254,56                       | 827 647,54       | 0,00                 | 74 202,35             |
| 46710000-Aide à la mobilité internationale                  | 0,00                  | 8 540 080,00                    | 8 540 080,00       | 677 352,00             | 8 504 160,00                     | 9 181 512,00     | 0,00                 | 641 432,00            |
| 46740000-Taxe d'apprentissage                               | 0,00                  | 0,00                            | 0,00               | 0,00                   | 0,00                             | 0,00             | 0,00                 | 0,00                  |
| 46780000-Autres   | 1 705 357,16          | 6 968 670,62                    | 8 674 027,78       | 0,00                   | 7 896 817,60                     | 7 896 817,60     | 777 210,18           | 0,00                  |
| 46870000-Divers Produits a recevoir                         | 71 997,67             | 23 163 244,03                   | 23 235 241,70      | 0,00                   | 23 195 402,60                    | 23 195 402,60    | 39 839,10            | 0,00                  |
| 47110000-Recettes perçues avant émission de titres          | 26 018,51             | 20 329 470,43                   | 20 355 488,94      | 0,00                   | 20 383 850,59                    | 20 383 850,59    | 0,00                 | 28 361,65             |
| 47130000-Recettes perçues avant émission de titre           | 0,00                  | 0,00                            | 0,00               | 0,00                   | 0,00                             | 0,00             | 0,00                 | 0,00                  |
| 47150000-Recettes des regisseurs a verifier                 | 0,00                  | 10 304 184,15                   | 10 304 184,15      | 18 476,57              | 10 285 707,58                    | 10 304 184,15    | 0,00                 | 0,00                  |
| 47180000-Autres recettes à classer                          | 0,00                  | 1 102 833 123,40                | 1 102 833 123,40   | 35 341 690,61          | 1 086 747 994,93                 | 1 122 089 685,54 | 0,00                 | 19 256 562,14         |
| 47181000-Autres recettes à régulariser Compensation légale  | 0,00                  | 0,00                            | 0,00               | 0,00                   | 0,00                             | 0,00             | 0,00                 | 0,00                  |
| 47210000-Dépenses payées avant ordonnancement               | 334 747,64            | 297 824,96                      | 632 572,60         | 0,00                   | 206 198,79                       | 206 198,79       | 426 373,81           | 0,00                  |
| 47250000-Depenses des regisseurs a verifier                 | 0,00                  | 101 005,55                      | 101 005,55         | 0,00                   | 106 902,55                       | 106 902,55       | 0,00                 | 5 897,00              |
| 47280000-Autres dépenses à régulariser                      | 716 980,10            | 891 313 081,38                  | 892 030 061,48     | 0,00                   | 891 920 160,46                   | 891 920 160,46   | 109 901,02           | 0,00                  |
| 47310000-Recettes à transférer                              | 0,00                  | 19 917 641,75                   | 19 917 641,75      | 370 454,55             | 32 614 903,13                    | 32 985 357,68    | 0,00                 | 13 067 715,93         |
| 47720000-Diminution des dettes                              | 0,00                  | 24 250,00                       | 24 250,00          | 0,00                   | 24 250,00                        | 24 250,00        | 0,00                 | 0,00                  |
| 48600000-Charges constatées                                 | 746 025,79            | 850 658,31                      | 1 596 684,10       | 0,00                   | 753 925,93                       | 753 925,93       | 842 758,17           | 0,00                  |

| Etablissement université                            |                       | BALANCE DEFINITIVE              |                  |                        |                                  |                  | Date                 | 24.02.2025            |
|---|-----------------------|---------------------------------|------------------|------------------------|----------------------------------|------------------|----------------------|-----------------------|
| Année 2024  |                       |                                 |                  |                        |                                  |                  | Heure                | 15:01:03              |
| Période 01 à 15                                     |                       |                                 |                  |                        |                                  |                  | Page                 | 15                    |
| Numéros et libellés des bilans                      | Débits Bilan d'entrée | Débits Opérations de l'exercice | Débits Total     | Crédits Bilan d'entrée | Crédits Opérations de l'exercice | Crédits Total    | Soldes Montant débit | Soldes Montant crédit |
| d'avance  |                       |                                 |                  |                        |                                  |                  |                      |                       |
| 48700000-Produits constatés d'avance                | 0,00                  | 22 400 359,56                   | 22 400 359,56    | 18 200 979,07          | 22 054 729,59                    | 40 255 708,66    | 0,00                 | 17 855 349,10         |
| 49110000-Dépréciations Clients divers               | 0,00                  | 263 827,58                      | 263 827,58       | 682 899,79             | 363 416,52                       | 1 046 316,31     | 0,00                 | 782 488,73            |
| 51120000-Cheques bancaires a encaisser              | 6 934,93              | 14 860 944,49                   | 14 867 879,42    | 0,00                   | 14 867 657,42                    | 14 867 657,42    | 222,00               | 0,00                  |
| 51130000-Effets à l'encaissement                    | 0,00                  | 8 650,00                        | 8 650,00         | 0,00                   | 8 650,00                         | 8 650,00         | 0,00                 | 0,00                  |
| 51150000-Cartes bancaires a l'encaissement          | 0,00                  | 20 862 072,48                   | 20 862 072,48    | 20 507,44              | 20 857 742,40                    | 20 878 249,84    | 0,00                 | 16 177,36             |
| 51170000-Chèques impayés                            | 117 026,78            | 1 239 003,00                    | 1 356 029,78     | 0,00                   | 1 250 327,08                     | 1 250 327,08     | 105 702,70           | 0,00                  |
| 51210000-Compte en monnaie nationale                | 1 063,21              | 9,84                            | 1 073,05         | 0,00                   | 355,68                           | 355,68           | 717,37               | 0,00                  |
| 51511000-Compte au Trésor - établissement           | 172 836 618,10        | 581 541 310,02                  | 754 377 928,12   | 0,00                   | 594 279 821,35                   | 594 279 821,35   | 160 098 106,77       | 0,00                  |
| 51590000-Règlements en cours de traitement          | 0,00                  | 1 154 296 945,44                | 1 154 296 945,44 | 788,84                 | 1 154 296 156,60                 | 1 154 296 945,44 | 0,00                 | 0,00                  |
| 53100000-Caisse                                     | 1 140,60              | 317 369,96                      | 318 510,56       | 0,00                   | 316 256,59                       | 316 256,59       | 2 253,97             | 0,00                  |
| 54300000-Régies # Opérations de dépenses            | 7 265,25              | 58 944,02                       | 66 209,27        | 0,00                   | 53 437,18                        | 53 437,18        | 12 772,09            | 0,00                  |
| 54500000-Régies # Opérations de recettes            | 0,00                  | 7 267 336,72                    | 7 267 336,72     | 16 855,64              | 7 261 381,62                     | 7 278 237,26     | 0,00                 | 10 900,54             |
| 58500000-Virements internes de fonds                | 0,00                  | 573 820,05                      | 573 820,05       | 0,00                   | 573 820,05                       | 573 820,05       | 0,00                 | 0,00                  |
| 60130000-Matière a                                  | 0,00                  | 457,50                          | 457,50           | 0,00                   | 457,50                           | 457,50           | 0,00                 | 0,00                  |
| 60225000-Fournitures de bureau                      | 0,00                  | 26,95                           | 26,95            | 0,00                   | 26,95                            | 26,95            | 0,00                 | 0,00                  |
| 60228000-Autres fournitures consommables            | 0,00                  | 2 426,62                        | 2 426,62         | 0,00                   | 2 426,62                         | 2 426,62         | 0,00                 | 0,00                  |
| 60400000-Achats d'études et prestations de services | 0,00                  | 299,00                          | 299,00           | 0,00                   | 299,00                           | 299,00           | 0,00                 | 0,00                  |

| Etablissement université                                |                       | BALANCE DEFINITIVE              |               |                        |                                  |               | Date                   | 24.02.2025              |
|---|-----------------------|---------------------------------|---------------|------------------------|----------------------------------|---------------|------------------------|-------------------------|
| Année 2024  |                       |                                 |               |                        |                                  |               | Heure                  | 15:01:03                |
| Période 01 à 15   |                       |                                 |               |                        |                                  |               | Page                   | 16                      |
| Numéros et libellés des bilans                          | Débits Bilan d'entrée | Débits Opérations de l'exercice | Débits Total  | Crédits Bilan d'entrée | Crédits Opérations de l'exercice | Crédits Total | Solde<br>Montant débit | Solde<br>Montant crédit |
| 60611000-Electricite                                    | 0,00                  | 10 592 841,13                   | 10 592 841,13 | 0,00                   | 10 592 841,13                    | 10 592 841,13 | 0,00                   | 0,00                    |
| 60612000-Carburants et lubrifiants                      | 0,00                  | 159 295,90                      | 159 295,90    | 0,00                   | 159 295,90                       | 159 295,90    | 0,00                   | 0,00                    |
| 60613000-Gaz  | 0,00                  | 3 085 630,85                    | 3 085 630,85  | 0,00                   | 3 085 630,85                     | 3 085 630,85  | 0,00                   | 0,00                    |
| 60614000-Chauffage sur reseau                           | 0,00                  | 4 173 749,26                    | 4 173 749,26  | 0,00                   | 4 173 749,26                     | 4 173 749,26  | 0,00                   | 0,00                    |
| 60617000-Eau  | 0,00                  | 751 093,50                      | 751 093,50    | 0,00                   | 751 093,50                       | 751 093,50    | 0,00                   | 0,00                    |
| 60618000-Autres fournitures non stockables              | 0,00                  | 177,98                          | 177,98        | 0,00                   | 177,98                           | 177,98        | 0,00                   | 0,00                    |
| 60630000-Fournitures d'entretien et de petit equipement | 0,00                  | 2 770 286,39                    | 2 770 286,39  | 0,00                   | 2 770 286,39                     | 2 770 286,39  | 0,00                   | 0,00                    |
| 60640000-Fournitures administratives                    | 0,00                  | 1 011 196,58                    | 1 011 196,58  | 0,00                   | 1 011 196,58                     | 1 011 196,58  | 0,00                   | 0,00                    |
| 60650000-Linge, vetements de travail                    | 0,00                  | 46 224,65                       | 46 224,65     | 0,00                   | 46 224,65                        | 46 224,65     | 0,00                   | 0,00                    |
| 60660000-Animaux  | 0,00                  | 34 296,87                       | 34 296,87     | 0,00                   | 34 296,87                        | 34 296,87     | 0,00                   | 0,00                    |
| 60670000-Fournitures, materiels enseignement, recherche | 0,00                  | 5 254 553,80                    | 5 254 553,80  | 0,00                   | 5 254 553,80                     | 5 254 553,80  | 0,00                   | 0,00                    |
| 60680000-Autres matières et fournitures non stockées    | 0,00                  | 582 595,31                      | 582 595,31    | 0,00                   | 582 595,31                       | 582 595,31    | 0,00                   | 0,00                    |
| 60700000-Achats de marchandises                         | 0,00                  | 6 765,75                        | 6 765,75      | 0,00                   | 6 765,75                         | 6 765,75      | 0,00                   | 0,00                    |
| 61220000-Credit-bail mobilier                           | 0,00                  | 74 498,61                       | 74 498,61     | 0,00                   | 74 498,61                        | 74 498,61     | 0,00                   | 0,00                    |
| 61320000-Locations immobilieres                         | 0,00                  | 1 395 313,83                    | 1 395 313,83  | 0,00                   | 1 395 313,83                     | 1 395 313,83  | 0,00                   | 0,00                    |
| 61350000-Locations mobilieres                           | 0,00                  | 766 932,85                      | 766 932,85    | 0,00                   | 766 932,85                       | 766 932,85    | 0,00                   | 0,00                    |
| 61380000-Autres locations                               | 0,00                  | 15 676,58                       | 15 676,58     | 0,00                   | 15 676,58                        | 15 676,58     | 0,00                   | 0,00                    |
| 61400000-Charges locatives et de copropriété            | 0,00                  | 346 300,19                      | 346 300,19    | 0,00                   | 346 300,19                       | 346 300,19    | 0,00                   | 0,00                    |
| 61520000-Entretien et réparations sur biens immobiliers | 0,00                  | 5 145 913,59                    | 5 145 913,59  | 0,00                   | 5 145 913,59                     | 5 145 913,59  | 0,00                   | 0,00                    |
| 61550000-Entretien et                                   | 0,00                  | 1 259 578,60                    | 1 259 578,60  | 0,00                   | 1 259 578,60                     | 1 259 578,60  | 0,00                   | 0,00                    |

| Etablissement université                                |                       | BALANCE DEFINITIVE              |              |                        |                                  |               | Date                 | 24.02.2025            |
|---|-----------------------|---------------------------------|--------------|------------------------|----------------------------------|---------------|----------------------|-----------------------|
| Année   | 2024                  |                                 |              |                        |                                  |               | Heure                | 15:01:03              |
| Période   | 01 à 15               |                                 |              |                        |                                  |               | Page                 | 17                    |
| Numéros et libellés des bilans                          | Débits Bilan d'entrée | Débits Opérations de l'exercice | Débits Total | Crédits Bilan d'entrée | Crédits Opérations de l'exercice | Crédits Total | Soldes Montant débit | Soldes Montant crédit |
| réparations sur biens mobiliers                         |                       |                                 |              |                        |                                  |               |                      |                       |
| 61560000-Entretien et réparations sur Maintenance       | 0,00                  | 5 165 614,16                    | 5 165 614,16 | 0,00                   | 5 165 614,16                     | 5 165 614,16  | 0,00                 | 0,00                  |
| 61610000-Multirisques                                   | 0,00                  | 154 347,85                      | 154 347,85   | 0,00                   | 154 347,85                       | 154 347,85    | 0,00                 | 0,00                  |
| 61620000-Assurance obligatoire dommage-construction     | 0,00                  | 2 838,40                        | 2 838,40     | 0,00                   | 2 838,40                         | 2 838,40      | 0,00                 | 0,00                  |
| 61630000-Assurance transport                            | 0,00                  | 27 472,37                       | 27 472,37    | 0,00                   | 27 472,37                        | 27 472,37     | 0,00                 | 0,00                  |
| 61680000-Autres assurances                              | 0,00                  | 341 377,96                      | 341 377,96   | 0,00                   | 341 377,96                       | 341 377,96    | 0,00                 | 0,00                  |
| 61700000-Etudes et recherches                           | 0,00                  | 1 246 198,57                    | 1 246 198,57 | 0,00                   | 1 246 198,57                     | 1 246 198,57  | 0,00                 | 0,00                  |
| 61810000-Documentation generale                         | 0,00                  | 104,03                          | 104,03       | 0,00                   | 104,03                           | 104,03        | 0,00                 | 0,00                  |
| 61830000-Documentation technique et bibliothèques       | 0,00                  | 4 054 664,28                    | 4 054 664,28 | 0,00                   | 4 054 664,28                     | 4 054 664,28  | 0,00                 | 0,00                  |
| 61850000-Frais de colloques,seminaires,conférences      | 0,00                  | 1 329 835,48                    | 1 329 835,48 | 0,00                   | 1 329 835,48                     | 1 329 835,48  | 0,00                 | 0,00                  |
| 62142000-Personnel mis à disposition de l'établissement | 0,00                  | 2 868 976,53                    | 2 868 976,53 | 0,00                   | 2 868 976,53                     | 2 868 976,53  | 0,00                 | 0,00                  |
| 62260000-Honoraires                                     | 0,00                  | 1 079 401,89                    | 1 079 401,89 | 0,00                   | 1 079 401,89                     | 1 079 401,89  | 0,00                 | 0,00                  |
| 62270000-Frais d'actes et de contentieux                | 0,00                  | 7 230,24                        | 7 230,24     | 0,00                   | 7 230,24                         | 7 230,24      | 0,00                 | 0,00                  |
| 62280000-Divers frais intermédiaire et honoraires       | 0,00                  | 272 839,57                      | 272 839,57   | 0,00                   | 272 839,57                       | 272 839,57    | 0,00                 | 0,00                  |
| 62310000-Annonces et insertions                         | 0,00                  | 59 239,92                       | 59 239,92    | 0,00                   | 59 239,92                        | 59 239,92     | 0,00                 | 0,00                  |
| 62330000-Foires et expositions                          | 0,00                  | 85 345,87                       | 85 345,87    | 0,00                   | 85 345,87                        | 85 345,87     | 0,00                 | 0,00                  |
| 62340000-Cadeaux  | 0,00                  | 41 080,22                       | 41 080,22    | 0,00                   | 41 080,22                        | 41 080,22     | 0,00                 | 0,00                  |
| 62360000-Catalogues et imprimés                         | 0,00                  | 318 084,34                      | 318 084,34   | 0,00                   | 318 084,34                       | 318 084,34    | 0,00                 | 0,00                  |
| 62370000-Publications                                   | 0,00                  | 953 778,94                      | 953 778,94   | 0,00                   | 953 778,94                       | 953 778,94    | 0,00                 | 0,00                  |
| 62380000-Divers   | 0,00                  | 1 559 442,77                    | 1 559 442,77 | 0,00                   | 1 559 442,77                     | 1 559 442,77  | 0,00                 | 0,00                  |
| 62410000-Transports sur achats                          | 0,00                  | 29 725,69                       | 29 725,69    | 0,00                   | 29 725,69                        | 29 725,69     | 0,00                 | 0,00                  |
| 62430000-Transports entre                               | 0,00                  | 507,24                          | 507,24       | 0,00                   | 507,24                           | 507,24        | 0,00                 | 0,00                  |

| Etablissement université                                   |                       |                                 | BALANCE DEFINITIVE |                        |                                  |               | Date                   | 24.02.2025              |  |
|--|-----------------------|---------------------------------|--------------------|------------------------|----------------------------------|---------------|------------------------|-------------------------|--|
| Année 2024   |                       |                                 |                    |                        |                                  |               | Heure                  | 15:01:03                |  |
| Période 01 à 15  |                       |                                 |                    |                        |                                  |               | Page                   | 18                      |  |
| Numéros et libellés des bilans                             | Débits Bilan d'entrée | Débits Opérations de l'exercice | Débits Total       | Crédits Bilan d'entrée | Crédits Opérations de l'exercice | Crédits Total | Solde<br>Montant débit | Solde<br>Montant crédit |  |
| établissements   |                       |                                 |                    |                        |                                  |               |                        |                         |  |
| 62440000-Transports administratifs                         | 0,00                  | 557,64                          | 557,64             | 0,00                   | 557,64                           | 557,64        | 0,00                   | 0,00                    |  |
| 62450000-Voyages d'études, visites et sorties pédagogiques | 0,00                  | 300,00                          | 300,00             | 0,00                   | 300,00                           | 300,00        | 0,00                   | 0,00                    |  |
| 62470000-Transports collectifs du personnel                | 0,00                  | 261 579,78                      | 261 579,78         | 0,00                   | 261 579,78                       | 261 579,78    | 0,00                   | 0,00                    |  |
| 62480000-Divers transport                                  | 0,00                  | 121 949,72                      | 121 949,72         | 0,00                   | 121 949,72                       | 121 949,72    | 0,00                   | 0,00                    |  |
| 62510000-Voyages et déplacements                           | 0,00                  | 2 796 204,55                    | 2 796 204,55       | 0,00                   | 2 796 204,55                     | 2 796 204,55  | 0,00                   | 0,00                    |  |
| 62540000-Frais d'inscription aux colloques                 | 0,00                  | 730 330,62                      | 730 330,62         | 0,00                   | 730 330,62                       | 730 330,62    | 0,00                   | 0,00                    |  |
| 62550000-Frais de deménagement                             | 0,00                  | 341 324,97                      | 341 324,97         | 0,00                   | 341 324,97                       | 341 324,97    | 0,00                   | 0,00                    |  |
| 62560000-Missions personnels                               | 0,00                  | 4 574 438,57                    | 4 574 438,57       | 0,00                   | 4 574 438,57                     | 4 574 438,57  | 0,00                   | 0,00                    |  |
| 62570000-Frais réceptions                                  | 0,00                  | 2 785 035,43                    | 2 785 035,43       | 0,00                   | 2 785 035,43                     | 2 785 035,43  | 0,00                   | 0,00                    |  |
| 62580000-Divers  | 0,00                  | 216,40                          | 216,40             | 0,00                   | 216,40                           | 216,40        | 0,00                   | 0,00                    |  |
| 62600000-Frais postaux et frais de télécommunications      | 0,00                  | 741 746,52                      | 741 746,52         | 0,00                   | 741 746,52                       | 741 746,52    | 0,00                   | 0,00                    |  |
| 62750000-Frais sur effets (com endos, commissions cb,etc.) | 0,00                  | 63 547,32                       | 63 547,32          | 0,00                   | 63 547,32                        | 63 547,32     | 0,00                   | 0,00                    |  |
| 62780000-Autres frais et commissions                       | 0,00                  | 24 935,09                       | 24 935,09          | 0,00                   | 24 935,09                        | 24 935,09     | 0,00                   | 0,00                    |  |
| 62810000-Concours divers                                   | 0,00                  | 1 552 936,16                    | 1 552 936,16       | 0,00                   | 1 552 936,16                     | 1 552 936,16  | 0,00                   | 0,00                    |  |
| 62830000-Format° continue du personnel de l'etablissement  | 0,00                  | 2 026 094,55                    | 2 026 094,55       | 0,00                   | 2 026 094,55                     | 2 026 094,55  | 0,00                   | 0,00                    |  |
| 62840000-Frais de recrutement du personnel                 | 0,00                  | 25 744,08                       | 25 744,08          | 0,00                   | 25 744,08                        | 25 744,08     | 0,00                   | 0,00                    |  |
| 62850000-Prestations extérieures de gardiennage            | 0,00                  | 1 454 786,99                    | 1 454 786,99       | 0,00                   | 1 454 786,99                     | 1 454 786,99  | 0,00                   | 0,00                    |  |
| 62860000-Prestation extérieure de nettoyage                | 0,00                  | 3 857 039,52                    | 3 857 039,52       | 0,00                   | 3 857 039,52                     | 3 857 039,52  | 0,00                   | 0,00                    |  |

|   |                       |                                 |                |                        |                                  |                |                      |                       |
|---|-----------------------|---------------------------------|----------------|------------------------|----------------------------------|----------------|----------------------|-----------------------|
| Etablissement université                                  |                       | BALANCE DEFINITIVE              |                |                        |                                  |                | Date                 | 24.02.2025            |
| Année 2024  |                       |                                 |                |                        |                                  |                | Heure                | 15:01:03              |
| Période 01 à 15   |                       |                                 |                |                        |                                  |                | Page                 | 19                    |
| Numéros et libellés des bilans                            | Débits Bilan d'entrée | Débits Opérations de l'exercice | Débits Total   | Crédits Bilan d'entrée | Crédits Opérations de l'exercice | Crédits Total  | Soldes Montant débit | Soldes Montant crédit |
| 62870000-Prestations extérieures d'informatique           | 0,00                  | 555 260,10                      | 555 260,10     | 0,00                   | 555 260,10                       | 555 260,10     | 0,00                 | 0,00                  |
| 62885000-Facturat. P.A.F effect. par les serv. Déconcent. | 0,00                  | 196 807,74                      | 196 807,74     | 0,00                   | 196 807,74                       | 196 807,74     | 0,00                 | 0,00                  |
| 62888000-Autres frais divers                              | 0,00                  | 2 403 061,58                    | 2 403 061,58   | 0,00                   | 2 403 061,58                     | 2 403 061,58   | 0,00                 | 0,00                  |
| 63130000-Participation employeurs formation prof continue | 0,00                  | 5 633,00                        | 5 633,00       | 0,00                   | 5 633,00                         | 5 633,00       | 0,00                 | 0,00                  |
| 63310000-Impôt et taxe - versement de transport           | 0,00                  | 4 564 883,52                    | 4 564 883,52   | 0,00                   | 4 564 883,52                     | 4 564 883,52   | 0,00                 | 0,00                  |
| 63320000-Allocation logement                              | 0,00                  | 1 143 932,85                    | 1 143 932,85   | 0,00                   | 1 143 932,85                     | 1 143 932,85   | 0,00                 | 0,00                  |
| 63380000-Autres impôt-taxe                                | 0,00                  | 76 468,78                       | 76 468,78      | 0,00                   | 76 468,78                        | 76 468,78      | 0,00                 | 0,00                  |
| 63512000-Taxes foncières                                  | 0,00                  | 156 829,00                      | 156 829,00     | 0,00                   | 156 829,00                       | 156 829,00     | 0,00                 | 0,00                  |
| 63513000-Autres impôt ou taxe à caractère local           | 0,00                  | 2 166,34                        | 2 166,34       | 0,00                   | 2 166,34                         | 2 166,34       | 0,00                 | 0,00                  |
| 63530000-Impôts indirects                                 | 0,00                  | 145 913,99                      | 145 913,99     | 0,00                   | 145 913,99                       | 145 913,99     | 0,00                 | 0,00                  |
| 63580000-Autres droits                                    | 0,00                  | 2 888,30                        | 2 888,30       | 0,00                   | 2 888,30                         | 2 888,30       | 0,00                 | 0,00                  |
| 63730000-Contribution FIPHFP                              | 0,00                  | 488 122,72                      | 488 122,72     | 0,00                   | 488 122,72                       | 488 122,72     | 0,00                 | 0,00                  |
| 63740000-Impôts et taxes exigibles a l'etranger           | 0,00                  | 45,35                           | 45,35          | 0,00                   | 45,35                            | 45,35          | 0,00                 | 0,00                  |
| 63780000-Taxes diverses                                   | 0,00                  | 9 216,68                        | 9 216,68       | 0,00                   | 9 216,68                         | 9 216,68       | 0,00                 | 0,00                  |
| 64111000-Rémunérations principales                        | 0,00                  | 217 287 788,11                  | 217 287 788,11 | 0,00                   | 217 287 788,11                   | 217 287 788,11 | 0,00                 | 0,00                  |
| 64112100-Rémunérations accessoires indexées               | 0,00                  | 15 238 453,21                   | 15 238 453,21  | 0,00                   | 15 238 453,21                    | 15 238 453,21  | 0,00                 | 0,00                  |
| 64112200-Rémunérations accessoires non indexées           | 0,00                  | 4 310 845,32                    | 4 310 845,32   | 0,00                   | 4 310 845,32                     | 4 310 845,32   | 0,00                 | 0,00                  |
| 64120000-Congés payés                                     | 0,00                  | 6 060 057,47                    | 6 060 057,47   | 0,00                   | 6 060 057,47                     | 6 060 057,47   | 0,00                 | 0,00                  |
| 64131000-Primes et gratifications indexées                | 0,00                  | 1 401 701,12                    | 1 401 701,12   | 0,00                   | 1 401 701,12                     | 1 401 701,12   | 0,00                 | 0,00                  |



| Etablissement université                               |                       | <b>BALANCE DEFINITIVE</b>       |                |                        |                                  |                | Date                 | 24.02.2025            |
|--|-----------------------|---------------------------------|----------------|------------------------|----------------------------------|----------------|----------------------|-----------------------|
| Année  | 2024                  |                                 |                |                        |                                  |                | Heure                | 15:01:03              |
| Période  | 01 à 15               |                                 |                |                        |                                  |                | Page                 | 20                    |
| Numéros et libellés des bilans                         | Débits Bilan d'entrée | Débits Opérations de l'exercice | Débits Total   | Crédits Bilan d'entrée | Crédits Opérations de l'exercice | Crédits Total  | Soldes Montant débit | Soldes Montant crédit |
| 64132000-Primes et gratifications non indexées         | 0,00                  | 3 378 033,29                    | 3 378 033,29   | 0,00                   | 3 378 033,29                     | 3 378 033,29   | 0,00                 | 0,00                  |
| 64142000-Indemnité compensatrice à la hausse de la CSG | 0,00                  | 18 896 754,68                   | 18 896 754,68  | 0,00                   | 18 896 754,68                    | 18 896 754,68  | 0,00                 | 0,00                  |
| 64143000-Indemnités et avantages indexés               | 0,00                  | 89 001,88                       | 89 001,88      | 0,00                   | 89 001,88                        | 89 001,88      | 0,00                 | 0,00                  |
| 64144000-Indemnités et avantages non indexés           | 0,00                  | 6 243 307,83                    | 6 243 307,83   | 0,00                   | 6 243 307,83                     | 6 243 307,83   | 0,00                 | 0,00                  |
| 64150000-Supplément familial                           | 0,00                  | 1 427 735,63                    | 1 427 735,63   | 0,00                   | 1 427 735,63                     | 1 427 735,63   | 0,00                 | 0,00                  |
| 64180000-Autres rémunérations du personnel             | 0,00                  | 5 987,32                        | 5 987,32       | 0,00                   | 5 987,32                         | 5 987,32       | 0,00                 | 0,00                  |
| 64191000-Abattement indemnitaire                       | 0,00                  | 1 056 532,63                    | 1 056 532,63   | 0,00                   | 1 056 532,63                     | 1 056 532,63   | 0,00                 | 0,00                  |
| 64192000-Indu de rémunération                          | 0,00                  | 368 419,96                      | 368 419,96     | 0,00                   | 368 419,96                       | 368 419,96     | 0,00                 | 0,00                  |
| 64510000-Cotisations d'assurance-maladie               | 0,00                  | 25 510 318,96                   | 25 510 318,96  | 0,00                   | 25 510 318,96                    | 25 510 318,96  | 0,00                 | 0,00                  |
| 64531100-Pensions civiles                              | 0,00                  | 103 172 352,25                  | 103 172 352,25 | 0,00                   | 103 172 352,25                   | 103 172 352,25 | 0,00                 | 0,00                  |
| 64532000-Cotisations patronales CNRACL                 | 0,00                  | 42 275,21                       | 42 275,21      | 0,00                   | 42 275,21                        | 42 275,21      | 0,00                 | 0,00                  |
| 64534000-CNAV  | 0,00                  | 9 285 314,87                    | 9 285 314,87   | 0,00                   | 9 285 314,87                     | 9 285 314,87   | 0,00                 | 0,00                  |
| 64535100-RAFP  | 0,00                  | 1 239 531,20                    | 1 239 531,20   | 0,00                   | 1 239 531,20                     | 1 239 531,20   | 0,00                 | 0,00                  |
| 64535200-IRCANTEC                                      | 0,00                  | 4 015 111,05                    | 4 015 111,05   | 0,00                   | 4 015 111,05                     | 4 015 111,05   | 0,00                 | 0,00                  |
| 64540000-Cotisations à Pôle emploi                     | 0,00                  | 3 678 972,82                    | 3 678 972,82   | 0,00                   | 3 678 972,82                     | 3 678 972,82   | 0,00                 | 0,00                  |
| 64580000-Cotisations aux autres organismes sociaux     | 0,00                  | 13 782 802,63                   | 13 782 802,63  | 0,00                   | 13 782 802,63                    | 13 782 802,63  | 0,00                 | 0,00                  |
| 64710000-Prestations directes                          | 0,00                  | 2 135 161,04                    | 2 135 161,04   | 0,00                   | 2 135 161,04                     | 2 135 161,04   | 0,00                 | 0,00                  |
| 64740000-Oeuvres sociales                              | 0,00                  | 423 086,64                      | 423 086,64     | 0,00                   | 423 086,64                       | 423 086,64     | 0,00                 | 0,00                  |
| 64750000-Médecine du travail, pharmacie                | 0,00                  | 19 905,35                       | 19 905,35      | 0,00                   | 19 905,35                        | 19 905,35      | 0,00                 | 0,00                  |

| Etablissement université                                   |                       | <b>BALANCE DEFINITIVE</b>       |               |                        |                                  |               | Date                   | 24.02.2025              |
|--|-----------------------|---------------------------------|---------------|------------------------|----------------------------------|---------------|------------------------|-------------------------|
| Année  | 2024                  |                                 |               |                        |                                  |               | Heure                  | 15:01:03                |
| Période  | 01 à 15               |                                 |               |                        |                                  |               | Page                   | 21                      |
| Numéros et libellés des bilans                             | Débits Bilan d'entrée | Débits Opérations de l'exercice | Débits Total  | Crédits Bilan d'entrée | Crédits Opérations de l'exercice | Crédits Total | Solde<br>Montant débit | Solde<br>Montant crédit |
| 64800000-Autres charges de personnel                       | 0,00                  | 172 086,07                      | 172 086,07    | 0,00                   | 172 086,07                       | 172 086,07    | 0,00                   | 0,00                    |
| 65110000-Redev.concess°, brevets, licences, marques, proc. | 0,00                  | 3 351 332,68                    | 3 351 332,68  | 0,00                   | 3 351 332,68                     | 3 351 332,68  | 0,00                   | 0,00                    |
| 65160000-Droits d'auteurs et de reproduction               | 0,00                  | 423 081,06                      | 423 081,06    | 0,00                   | 423 081,06                       | 423 081,06    | 0,00                   | 0,00                    |
| 65180000-Autres droits et valeurs similaires               | 0,00                  | 4 300,00                        | 4 300,00      | 0,00                   | 4 300,00                         | 4 300,00      | 0,00                   | 0,00                    |
| 65400000-Pertes sur créances irrécouvrables                | 0,00                  | 48 804,25                       | 48 804,25     | 0,00                   | 48 804,25                        | 48 804,25     | 0,00                   | 0,00                    |
| 65770000-Valeur comptable des éléments d'actifs cédés      | 0,00                  | 12 247,48                       | 12 247,48     | 0,00                   | 12 247,48                        | 12 247,48     | 0,00                   | 0,00                    |
| 65780000-Autres charges spécifiques                        | 0,00                  | 37 053 511,58                   | 37 053 511,58 | 0,00                   | 37 053 511,58                    | 37 053 511,58 | 0,00                   | 0,00                    |
| 65811000-Pénalités sur contrats ou conventions             | 0,00                  | 23 528,59                       | 23 528,59     | 0,00                   | 23 528,59                        | 23 528,59     | 0,00                   | 0,00                    |
| 65812000-Pénalités, amendes fiscales ou pénales            | 0,00                  | 11 797,50                       | 11 797,50     | 0,00                   | 11 797,50                        | 11 797,50     | 0,00                   | 0,00                    |
| 65830000-Charges gestion - annulation TR exerc. antérieur  | 0,00                  | 1 263 776,94                    | 1 263 776,94  | 0,00                   | 1 263 776,94                     | 1 263 776,94  | 0,00                   | 0,00                    |
| 65880000-Autres charges diverses                           | 0,00                  | 6 116 296,70                    | 6 116 296,70  | 0,00                   | 6 116 296,70                     | 6 116 296,70  | 0,00                   | 0,00                    |
| 66116000-Intérêts des emprunts et des dettes assimilées    | 0,00                  | 1 260 272,69                    | 1 260 272,69  | 0,00                   | 1 260 272,69                     | 1 260 272,69  | 0,00                   | 0,00                    |
| 66600000-Pertes de change pour opérations financières      | 0,00                  | 17 747,23                       | 17 747,23     | 0,00                   | 17 747,23                        | 17 747,23     | 0,00                   | 0,00                    |
| 66880000-Autres charges financières                        | 0,00                  | 23 180,19                       | 23 180,19     | 0,00                   | 23 180,19                        | 23 180,19     | 0,00                   | 0,00                    |
| 68110000-Dotation amort immo incorporelles et corporelles  | 0,00                  | 49 021 269,24                   | 49 021 269,24 | 0,00                   | 49 021 269,24                    | 49 021 269,24 | 0,00                   | 0,00                    |
| 68151000-Dotations aux prov                                | 0,00                  | 716 179,89                      | 716 179,89    | 0,00                   | 716 179,89                       | 716 179,89    | 0,00                   | 0,00                    |

| Etablissement université                                    |                       | BALANCE DEFINITIVE              |               |                        |                                  |               | Date                 | 24.02.2025            |
|---|-----------------------|---------------------------------|---------------|------------------------|----------------------------------|---------------|----------------------|-----------------------|
| Année   | 2024                  |                                 |               |                        |                                  |               | Heure                | 15:01:03              |
| Période   | 01 à 15               |                                 |               |                        |                                  |               | Page                 | 22                    |
| Numéros et libellés des bilans                              | Débits Bilan d'entrée | Débits Opérations de l'exercice | Débits Total  | Crédits Bilan d'entrée | Crédits Opérations de l'exercice | Crédits Total | Soldes Montant débit | Soldes Montant crédit |
| pour risques charges de fonct                               |                       |                                 |               |                        |                                  |               |                      |                       |
| 68160000-Dotation dépréc immo incorporelles et corporelles  | 0,00                  | 17 500,00                       | 17 500,00     | 0,00                   | 17 500,00                        | 17 500,00     | 0,00                 | 0,00                  |
| 68170000-Dotations aux prov pour dép des actifs circulants  | 0,00                  | 627 148,35                      | 627 148,35    | 0,00                   | 627 148,35                       | 627 148,35    | 0,00                 | 0,00                  |
| 70100000-Ventes pdts finis                                  | 0,00                  | 760 077,32                      | 760 077,32    | 0,00                   | 760 077,32                       | 760 077,32    | 0,00                 | 0,00                  |
| 70500000-Etudes   | 0,00                  | 70 666,67                       | 70 666,67     | 0,00                   | 70 666,67                        | 70 666,67     | 0,00                 | 0,00                  |
| 70621100-Drts de scolar aux diplômes nationaux - nationaux  | 0,00                  | 8 054 824,00                    | 8 054 824,00  | 0,00                   | 8 054 824,00                     | 8 054 824,00  | 0,00                 | 0,00                  |
| 70621200-Drts de scolar aux diplômes nationaux - hors UE    | 0,00                  | 14 215 151,00                   | 14 215 151,00 | 0,00                   | 14 215 151,00                    | 14 215 151,00 | 0,00                 | 0,00                  |
| 70621300-Droits des diplômes propres à chaque établissement | 0,00                  | 21 407 820,47                   | 21 407 820,47 | 0,00                   | 21 407 820,47                    | 21 407 820,47 | 0,00                 | 0,00                  |
| 70623100-Formation - contrat d'apprentissage                | 0,00                  | 41 976 819,74                   | 41 976 819,74 | 0,00                   | 41 976 819,74                    | 41 976 819,74 | 0,00                 | 0,00                  |
| 70623800-Autres   | 0,00                  | 2 930,00                        | 2 930,00      | 0,00                   | 2 930,00                         | 2 930,00      | 0,00                 | 0,00                  |
| 70624000-Prestations de formation continue                  | 0,00                  | 12 222 153,01                   | 12 222 153,01 | 0,00                   | 12 222 153,01                    | 12 222 153,01 | 0,00                 | 0,00                  |
| 70625000-validation des acquis de l'expérience (VAE)        | 0,00                  | 123 105,65                      | 123 105,65    | 0,00                   | 123 105,65                       | 123 105,65    | 0,00                 | 0,00                  |
| 70661000-Colloques  | 0,00                  | 1 237 421,11                    | 1 237 421,11  | 0,00                   | 1 237 421,11                     | 1 237 421,11  | 0,00                 | 0,00                  |
| 70662000-Prestations de recherche                           | 0,00                  | 447 892,91                      | 447 892,91    | 0,00                   | 447 892,91                       | 447 892,91    | 0,00                 | 0,00                  |
| 70663000-Mesures et expertises                              | 0,00                  | 894 789,61                      | 894 789,61    | 0,00                   | 894 789,61                       | 894 789,61    | 0,00                 | 0,00                  |
| 70664000-Ventes de publications                             | 0,00                  | 3 452,70                        | 3 452,70      | 0,00                   | 3 452,70                         | 3 452,70      | 0,00                 | 0,00                  |
| 70681000-Prestations et travaux informatiques               | 0,00                  | 20 791 820,39                   | 20 791 820,39 | 0,00                   | 20 791 820,39                    | 20 791 820,39 | 0,00                 | 0,00                  |
| 70682000-autres prestations de services                     | 0,00                  | 1 266 026,08                    | 1 266 026,08  | 0,00                   | 1 266 026,08                     | 1 266 026,08  | 0,00                 | 0,00                  |
| 70810000-Pdts des svces exploités ds l'intérêt du           | 0,00                  | 161 833,94                      | 161 833,94    | 0,00                   | 161 833,94                       | 161 833,94    | 0,00                 | 0,00                  |

| Etablissement université                                  |                       | BALANCE DEFINITIVE              |                |                        |                                  |                | Date                 | 24.02.2025            |
|---|-----------------------|---------------------------------|----------------|------------------------|----------------------------------|----------------|----------------------|-----------------------|
| Année 2024  |                       |                                 |                |                        |                                  |                | Heure                | 15:01:03              |
| Période 01 à 15   |                       |                                 |                |                        |                                  |                | Page                 | 23                    |
| Numéros et libellés des bilans                            | Débits Bilan d'entrée | Débits Opérations de l'exercice | Débits Total   | Crédits Bilan d'entrée | Crédits Opérations de l'exercice | Crédits Total  | Soldes Montant débit | Soldes Montant crédit |
| personnel   |                       |                                 |                |                        |                                  |                |                      |                       |
| 70830000-Locations diverses                               | 0,00                  | 1 463 613,52                    | 1 463 613,52   | 0,00                   | 1 463 613,52                     | 1 463 613,52   | 0,00                 | 0,00                  |
| 70840000-Mise a disposition de personnel facturee         | 0,00                  | 7 832 312,92                    | 7 832 312,92   | 0,00                   | 7 832 312,92                     | 7 832 312,92   | 0,00                 | 0,00                  |
| 70850000-Ports et frais accessoires factures aux clients  | 0,00                  | 6 789,72                        | 6 789,72       | 0,00                   | 6 789,72                         | 6 789,72       | 0,00                 | 0,00                  |
| 70880000-Autres produits d'activites annexes              | 0,00                  | 52 960,10                       | 52 960,10      | 0,00                   | 52 960,10                        | 52 960,10      | 0,00                 | 0,00                  |
| 71301000-Variation des en cours de production d'animaux   | 0,00                  | 823 990,00                      | 823 990,00     | 0,00                   | 823 990,00                       | 823 990,00     | 0,00                 | 0,00                  |
| 71355000-Variation des stocks de produits finis           | 0,00                  | 399 691,00                      | 399 691,00     | 0,00                   | 399 691,00                       | 399 691,00     | 0,00                 | 0,00                  |
| 74111000-Subvention pour charges de service public (SCSP) | 0,00                  | 756 558 046,00                  | 756 558 046,00 | 0,00                   | 756 558 046,00                   | 756 558 046,00 | 0,00                 | 0,00                  |
| 74118000-Ministère de tutelle - autres subventions        | 0,00                  | 2 001 917,78                    | 2 001 917,78   | 0,00                   | 2 001 917,78                     | 2 001 917,78   | 0,00                 | 0,00                  |
| 74128000-Autres ministères - autres subventions           | 0,00                  | 3 358 950,93                    | 3 358 950,93   | 0,00                   | 3 358 950,93                     | 3 358 950,93   | 0,00                 | 0,00                  |
| 74131100-ANR Investissements d'avenir                     | 0,00                  | 54 038 099,05                   | 54 038 099,05  | 0,00                   | 54 038 099,05                    | 54 038 099,05  | 0,00                 | 0,00                  |
| 74131200-ANR Hors investissements d'avenir                | 0,00                  | 33 261 219,77                   | 33 261 219,77  | 0,00                   | 33 261 219,77                    | 33 261 219,77  | 0,00                 | 0,00                  |
| 74420000-Subventions de la région                         | 0,00                  | 10 653 512,47                   | 10 653 512,47  | 0,00                   | 10 653 512,47                    | 10 653 512,47  | 0,00                 | 0,00                  |
| 74430000-Subventions du département                       | 0,00                  | 1 425 965,54                    | 1 425 965,54   | 0,00                   | 1 425 965,54                     | 1 425 965,54   | 0,00                 | 0,00                  |
| 74440000-Subv des communes et groupements de communes     | 0,00                  | 1 707 613,51                    | 1 707 613,51   | 0,00                   | 1 707 613,51                     | 1 707 613,51   | 0,00                 | 0,00                  |
| 74460000-Subventions union européenne                     | 0,00                  | 37 489 366,05                   | 37 489 366,05  | 0,00                   | 37 489 366,05                    | 37 489 366,05  | 0,00                 | 0,00                  |

|   |                       |                                 |               |                        |                                  |               |                     |                      |
|---|-----------------------|---------------------------------|---------------|------------------------|----------------------------------|---------------|---------------------|----------------------|
| Etablissement université                                    |                       | BALANCE DEFINITIVE              |               |                        |                                  |               | Date                | 24.02.2025           |
| Année 2024  |                       |                                 |               |                        |                                  |               | Heure               | 15:01:03             |
| Période 01 à 15   |                       |                                 |               |                        |                                  |               | Page                | 24                   |
| Numéros et libellés des bilans                              | Débits Bilan d'entrée | Débits Opérations de l'exercice | Débits Total  | Crédits Bilan d'entrée | Crédits Opérations de l'exercice | Crédits Total | Solde Montant débit | Solde Montant crédit |
| 74470000-Subventions d'organismes internationaux            | 0,00                  | 686 052,81                      | 686 052,81    | 0,00                   | 686 052,81                       | 686 052,81    | 0,00                | 0,00                 |
| 74480000-Subv autres collectivites publ & organismes publ   | 0,00                  | 17 148 075,95                   | 17 148 075,95 | 0,00                   | 17 148 075,95                    | 17 148 075,95 | 0,00                | 0,00                 |
| 74810000-Pdts versts liberatoires ouvrant droit exone. TA   | 0,00                  | 946 919,25                      | 946 919,25    | 0,00                   | 946 919,25                       | 946 919,25    | 0,00                | 0,00                 |
| 74880000-Autres subventions                                 | 0,00                  | 26 748 833,93                   | 26 748 833,93 | 0,00                   | 26 748 833,93                    | 26 748 833,93 | 0,00                | 0,00                 |
| 75110000-Redev. concess°, brevets, licences, marques#       | 0,00                  | 53 857,92                       | 53 857,92     | 0,00                   | 53 857,92                        | 53 857,92     | 0,00                | 0,00                 |
| 75160000-Droits d'auteur et de reproduction                 | 0,00                  | 26 437,54                       | 26 437,54     | 0,00                   | 26 437,54                        | 26 437,54     | 0,00                | 0,00                 |
| 75200000-Revenus des immeubles non aff aux activ de l’ets   | 0,00                  | 2 477 363,26                    | 2 477 363,26  | 0,00                   | 2 477 363,26                     | 2 477 363,26  | 0,00                | 0,00                 |
| 75432000-Legs ou donations                                  | 0,00                  | 183 544,97                      | 183 544,97    | 0,00                   | 183 544,97                       | 183 544,97    | 0,00                | 0,00                 |
| 75712000-Taxe affectée CVEC                                 | 0,00                  | 3 795 036,18                    | 3 795 036,18  | 0,00                   | 3 795 036,18                     | 3 795 036,18  | 0,00                | 0,00                 |
| 75720000-Redevances   | 0,00                  | 73 150,27                       | 73 150,27     | 0,00                   | 73 150,27                        | 73 150,27     | 0,00                | 0,00                 |
| 75770000-Produits des cessions d'éléments d'actif           | 0,00                  | 127 500,00                      | 127 500,00    | 0,00                   | 127 500,00                       | 127 500,00    | 0,00                | 0,00                 |
| 75780000-Autres produits spécifiques                        | 0,00                  | 1 000,00                        | 1 000,00      | 0,00                   | 1 000,00                         | 1 000,00      | 0,00                | 0,00                 |
| 75830000-Pdts gest° cour provenant annul paiement exc. ant. | 0,00                  | 7 002 918,05                    | 7 002 918,05  | 0,00                   | 7 002 918,05                     | 7 002 918,05  | 0,00                | 0,00                 |
| 75840000-Autres produits contentieux                        | 0,00                  | 83 450,49                       | 83 450,49     | 0,00                   | 83 450,49                        | 83 450,49     | 0,00                | 0,00                 |
| 75880000-Autres produits                                    | 0,00                  | 18 111 944,90                   | 18 111 944,90 | 0,00                   | 18 111 944,90                    | 18 111 944,90 | 0,00                | 0,00                 |
| 76600000-Gains de change pour opérations financières        | 0,00                  | 7 408,88                        | 7 408,88      | 0,00                   | 7 408,88                         | 7 408,88      | 0,00                | 0,00                 |
| 78130000-Q-part reprise Financ.                             | 0,00                  | 37 688 869,85                   | 37 688 869,85 | 0,00                   | 37 688 869,85                    | 37 688 869,85 | 0,00                | 0,00                 |

| Etablissement université                                   |                       | BALANCE DEFINITIVE              |               |                        |                                  |               | Date                 | 24.02.2025            |
|--|-----------------------|---------------------------------|---------------|------------------------|----------------------------------|---------------|----------------------|-----------------------|
| Année 2024   |                       |                                 |               |                        |                                  |               | Heure                | 15:01:03              |
| Période 01 à 15  |                       |                                 |               |                        |                                  |               | Page                 | 25                    |
| Numéros et libellés des bilans                             | Débits Bilan d'entrée | Débits Opérations de l'exercice | Débits Total  | Crédits Bilan d'entrée | Crédits Opérations de l'exercice | Crédits Total | Soldes Montant débit | Soldes Montant crédit |
| rattachés actifs pt.expl                                   |                       |                                 |               |                        |                                  |               |                      |                       |
| 78151000-Reprises sur prov pour risques charges de fonct   | 0,00                  | 2 776 610,76                    | 2 776 610,76  | 0,00                   | 2 776 610,76                     | 2 776 610,76  | 0,00                 | 0,00                  |
| 78160000-Reprise deprec immos incorporelles et corporelles | 0,00                  | 20 606,10                       | 20 606,10     | 0,00                   | 20 606,10                        | 20 606,10     | 0,00                 | 0,00                  |
| 78170000-Reprises dépréciations des actifs circulants      | 0,00                  | 484 738,82                      | 484 738,82    | 0,00                   | 484 738,82                       | 484 738,82    | 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                  | 43 328 237,43                   | 43 328 237,43 | 0,00                   | 43 328 237,43                    | 43 328 237,43 | 0,00                 | 0,00                  |

|                          |                         |                                 |                   |                          |                                  |                   |                  |                   |
|--------------------------|-------------------------|---------------------------------|-------------------|--------------------------|----------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| Etablissement université |                         | BALANCE DEFINITIVE              |                   |                          |                                  |                   | Date             | 24.02.2025        |
| Année 2024               |                         |                                 |                   |                          |                                  |                   | Heure            | 15:01:03          |
| Période 01 à 15          |                         |                                 |                   |                          |                                  |                   | Page             | 26                |
| 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           | 419 619 580,57          | 983 567 024,83                  | 1 403 186 605,40  | 2 412 093 125,99         | 961 291 447,29                   | 3 373 384 573,28  | 456 055 415,97   | 2 426 253 383,85  |
| Total classe 2           | 2 362 681 681,74        | 188 378 624,88                  | 2 551 060 306,62  | 510 933 174,62           | 196 911 506,38                   | 707 844 681,00    | 2 402 452 197,19 | 559 236 571,57    |
| Total classe 3           | 941 008,54              | 3 475 361,63                    | 4 416 370,17      | 290 928,61               | 3 233 061,38                     | 3 523 989,99      | 1 226 129,38     | 333 749,20        |
| Total classe 4           | 216 702 799,41          | 6 017 067 876,74                | 6 233 770 676,15  | 249 559 737,99           | 6 018 313 673,08                 | 6 267 873 411,07  | 246 115 115,06   | 280 217 849,98    |
| Total classe 5           | 172 970 048,87          | 1 781 026 406,02                | 1 953 996 454,89  | 38 151,92                | 1 793 765 605,97                 | 1 793 803 757,89  | 160 219 774,90   | 27 077,90         |
| Total classe 6           | 0,00                    | 627 417 747,38                  | 627 417 747,38    | 0,00                     | 627 417 747,38                   | 627 417 747,38    | 0,00             | 0,00              |
| Total classe 7           | 0,00                    | 1 153 155 152,89                | 1 153 155 152,89  | 0,00                     | 1 153 155 152,89                 | 1 153 155 152,89  | 0,00             | 0,00              |
| Total classe 8           | 0,00                    | 43 328 237,43                   | 43 328 237,43     | 0,00                     | 43 328 237,43                    | 43 328 237,43     | 0,00             | 0,00              |
| Total général            | 3 172 915 119,13        | 10 797 416 431,80               | 13 970 331 550,93 | 3 172 915 119,13         | 10 797 416 431,80                | 13 970 331 550,93 | 3 266 068 632,50 | 3 266 068 632,50  |

BILAN UNIVERSITE DE STRASBOURG ETABLISSEMENT PRINCIPAL AGREGE (1010+1020+1040)

| ACTIF   | EXERCICE 2024    |                  |                  | EXERCICE 2023    |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|
|   | BRUT             | AMORTISSEMENTS   | NET              | NET              |
| ACTIF IMMOBILISE  |                  |                  |                  |                  |
| Immobilisations incorporelles                                 | 7 061 504,58     | - 6 618 686,05   | 442 818,53       | 522 390,47       |
|   |                  |                  | -                | -                |
|   |                  |                  | -                | -                |
| IMMOBILISATIONS CORPORELLES                                   | 1 263 493 408,11 | - 545 987 885,52 | 717 505 522,59   | 725 949 525,16   |
| Terrains  | 193 439 458,22   | - 10 583 087,35  | 182 856 370,87   | 183 920 209,10   |
| Constructions   | 827 927 491,74   | - 368 781 492,12 | 459 145 999,62   | 450 977 712,17   |
| Installations techniques, matériels, et outillage             | 99 788 363,95    | - 78 679 545,70  | 21 108 818,25    | 20 485 081,28    |
| Collections   | 293 654,08       | -                | 293 654,08       | 293 654,08       |
| Biens historiques   | -                | -                | -                | -                |
| Autres immobilisations corporelles                            | 108 781 371,84   | - 87 890 053,48  | 20 891 318,36    | 22 036 795,84    |
| Immobilisations mises en concession                           | -                | -                | -                | -                |
| Immobilisations corporelles en cours                          | 30 445 280,40    | -                | 30 445 280,40    | 43 889 548,75    |
| Avances et acomptes sur commandes                             | 2 764 081,01     | -                | 2 764 081,01     | 4 364 023,94     |
| Immobilisations corporelles (biens vivants)                   | 53 706,87        | - 53 706,87      | -                | 17 500,00        |
|   |                  | -                | -                | -                |
|   |                  |                  | -                | -                |
| Immobilisations financières                                   | 1 131 897 284,50 | - 6 630 000,00   | 1 125 267 284,50 | 1 125 276 591,49 |
|   |                  |                  |                  |                  |
| TOTAL ACTIF IMMOBILISE  | 2 402 452 197,19 | - 559 236 571,57 | 1 843 215 625,62 | 1 851 748 507,12 |
| ACTIF CIRCULANT   |                  |                  |                  |                  |
| Stocks  | 1 226 129,38     | - 333 749,20     | 892 380,18       | 650 079,93       |
|   |                  |                  |                  |                  |
| CREANCES  | 245 266 459,89   | - 782 488,73     | 244 483 971,16   | 215 247 855,32   |
| Créances sur des entités publiques                            | 197 599 788,55   | -                | 197 599 788,55   | 178 002 804,55   |
| Créances clients et comptes rattachés                         | 46 171 277,61    | - 782 488,73     | 45 388 788,88    | 34 303 070,97    |
| Créances sur les redevables                                   | -                | -                | -                | -                |
| Avances et acomptes versés sur commandes                      | -                | -                | -                | -                |
| Créances correspondant à des opérations pour comptes de tiers | -                | -                | -                | -                |
| Créances sur les autres débiteurs                             | 1 495 393,73     | -                | 1 495 393,73     | 2 941 979,80     |
| Charges constatées d'avance                                   | 842 758,17       | -                | 842 758,17       | 746 025,79       |
|   |                  |                  |                  |                  |
| TOTAL ACTIF CIRCULANT   | 247 335 347,44   | - 1 116 237,93   | 246 219 109,51   | 216 643 961,04   |
| TRESORERIE  |                  |                  |                  |                  |
| Valeurs mobilières de placement                               |                  |                  |                  |                  |
| Disponibilités  | 160 245 588,90   | -                | 160 245 588,90   | 172 993 057,87   |
| Autres  | -                | -                | -                | -                |
|   |                  |                  |                  |                  |
| TOTAL TRESORERIE  | 160 245 588,90   | -                | 160 245 588,90   | 172 993 057,87   |
| Comptes de régularisation                                     |                  |                  |                  |                  |
| Ecart de conversion Actif                                     |                  |                  |                  |                  |
|   |                  |                  |                  |                  |
| TOTAL GENERAL   | 2 810 033 133,53 | - 560 352 809,50 | 2 249 680 324,03 | 2 241 385 526,03 |

| PASSIF   | EXERCICE 2024    | EXERCICE 2023    |
|--|------------------|------------------|
| FONDS PROPPRES   |                  |                  |
| FINANCEMENTS RECUS                                       | 641 182 577,33   | 653 364 510,05   |
| Financements reçus de l'actif par l'Etat                 | 513 091 311,62   | 524 545 913,51   |
| Financements reçus de l'actif par des tiers              | 128 091 265,71   | 128 818 596,54   |
| FONDS PROPRES DES FONDATIONS                             | -                | -                |
| Ecart de réévaluation                                    | -                | -                |
| Réserves   | 110 692 748,02   | 114 800 402,54   |
| Report à nouveau   | 415 606,86       | 2 047 831,54     |
| Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)               | 4 552 434,64     | 2 059 822,98     |
| Provisions réglementées                                  | -                | -                |
| TOTAL FONDS PROPRES                                      | 747 738 497,57   | 764 057 258,07   |
| PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES                       |                  |                  |
| Provisions pour risques                                  | -                | -                |
| Provisions pour charges                                  | 14 375 229,67    | 16 467 991,15    |
| TOTAL PROVISIONS   | 14 375 229,67    | 16 467 991,15    |
| DETTES FINANCIERES                                       |                  |                  |
| Emprunts obligataires                                    | -                | -                |
| Emprunts souscrits auprès des établissements financiers  | 80 802 968,95    | 84 669 524,51    |
| Dettes financières et autres emprunts                    | 1 127 281 271,69 | 1 127 278 771,69 |
| TOTAL DETTES FINANCIERES                                 | 1 208 084 240,64 | 1 211 948 296,20 |
| DETTES NON FINANCIERES                                   |                  |                  |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés                 | 24 271 150,62    | 27 739 989,10    |
| Dettes fiscales et sociales                              | 13 717 950,36    | 13 843 146,20    |
| Avances et acomptes reçus                                | 190 479 252,70   | 152 568 639,17   |
| Dettes correspondant à des pération pour compte de tiers | -                | -                |
| Autres dettes non financières                            | 33 105 761,47    | 36 498 066,15    |
| Produits constatés d'avance                              | 17 855 349,10    | 18 200 979,07    |
| TOTAL DETTES NON FINANCIERES                             | 279 429 464,25   | 248 850 819,69   |
| AUTRES ELEMENTS DE TRESORERIE                            |                  |                  |
| Autres éléments de trésorerie passive                    | 52 891,90        | 61 160,92        |
| TOTALTRESORERIE  | 52 891,90        | 61 160,92        |
| Comptes de régularisation                                |                  |                  |
| Ecart de conversion Passif                               | -                | -                |
| TOTAL GENERAL  | 2 249 680 324,03 | 2 241 385 526,03 |



**COMPTE DE RESULTAT UNIVERSITE DE STRASBOURG ETABLISSEMENT PRINCIPAL AGREGÉ (1010+1020+1040)**

| <b>CHARGES</b>   | <b>Exercice 2024</b>  | <b>Exercice 2023</b>  |
|--|-----------------------|-----------------------|
| <b>CHARGES DE FONCTIONNEMENT</b>   |                       |                       |
| Achats   | 289,81                | 3 764,38              |
| Consommation de marchandises et approvisionnements   | 73 725 301,87         | 87 351 757,42         |
|  |                       |                       |
| Charges de personnel   |                       |                       |
| Salaires, traitements et rémunérations diverses  | 259 562 800,71        | 251 980 968,28        |
| Charges sociales   | 158 750 582,77        | 155 426 229,65        |
| Intéressement et participation   | -                     | -                     |
| Autres charges de personnel  | 2 399 492,64          | 2 066 461,55          |
|  |                       |                       |
| Autres charges de fonctionnement   | 51 762 410,94         | 53 403 049,53         |
|  |                       |                       |
| Dotation aux amortissements, dépréciations, provisions et valeurs nettes comptables des actifs cédés | 50 327 014,35         | 50 928 201,33         |
| <b>TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT</b>   | <b>596 527 893,09</b> | <b>601 160 432,14</b> |
| <b>CHARGES D'INTERVENTION</b>  |                       |                       |
| Dispositif d'intervention pour compte propre   |                       |                       |
| Transfert aux ménages  | -                     | -                     |
| Transferts aux entreprises   | -                     | -                     |
| Transferts aux collectivités territoriales   | -                     | -                     |
| Transferts aux autres entités  | -                     | -                     |
|  |                       |                       |
| Charges résultant de la mise en jeu de la garantie de l'organisme                                    | -                     | -                     |
| Dotations aux provisions et dépréciations  | -                     | -                     |
|  |                       |                       |
| <b>TOTAL CHARGES D'INTERVENTION</b>  | <b>-</b>              | <b>-</b>              |
| <b>TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT ET D'INTERVENTION</b>   |                       |                       |
| <b>CHARGES FINANCIÈRES</b>   |                       |                       |
| Charges d'intérêts   | 1 260 272,69          | 1 127 888,46          |
| Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement                                       | -                     | -                     |
| Pertes de change   | 17 613,71             | 8 121,82              |
| Autres charges financières   | 23 180,19             | 39 297,00             |
| Dotations aux amortissements, dépréciations et aux provisions financières                            | -                     | -                     |
|  |                       |                       |
| <b>TOTAL CHARGES FINANCIÈRES</b>   | <b>1 301 066,59</b>   | <b>1 175 307,28</b>   |
| <b>Impôt sur les sociétés</b>  |                       |                       |
| <b>RESULTAT DE L'ACTIVITE (BENEFICE)</b>   |                       |                       |
| <b>TOTAL CHARGES</b>   | <b>597 828 959,68</b> | <b>602 335 739,42</b> |

| <b>PRODUITS</b>   | <b>Exercice 2024</b>  | <b>Exercice 2023</b>  |
|---|-----------------------|-----------------------|
| <b>PRODUITS DE FONCTIONNEMENT</b>   |                       |                       |
| <b>Produits sans contrepartie directe (ou subventions et produits assimilés)</b>        |                       |                       |
|   |                       |                       |
| Subvention pour charges de service public   | 378 703 161,00        | 383 415 113,00        |
| Subvention de fonctionnement en provenance d l'Etat                                     | 74 909 284,35         | 79 784 464,06         |
| Subventions spécifiquement affectées au financement de certaines charges d'intervention | -                     | -                     |
| Dons et legs  | 143 595,59            | 95 581,63             |
| Produits de la fiscalité affectée   | 3 739 635,18          | 3 590 163,76          |
|   |                       |                       |
| <b>Produits avec contrepartie directe (ou produits directs d'activité)</b>              |                       |                       |
|   |                       |                       |
| Vente de biens ou prestations de services   | 74 746 182,93         | 78 093 368,51         |
|   |                       |                       |
| Produits de cessions d'éléments d'actif   | 127 500,00            | 200 000,00            |
| Autres produits de gestion  | 19 643 845,46         | 16 095 073,43         |
| Production stockée et immobilisée   | 285 120,84            | 25 850,61             |
| Produits perçus en vertu d'un contrat concourant à la réalisation d'un service public   | -                     | -                     |
|   |                       |                       |
| <b>Autres produits</b>  |                       |                       |
|   |                       |                       |
| Reprise sur amortissements, dépréciations, et provisions                                | 3 281 955,68          | 1 520 230,20          |
| Reprise sur financement rattaché à un actif   | 37 688 869,85         | 37 500 251,66         |
|   |                       |                       |
| <b>TOTAL PRODUITS DE FONCTIONNEMENT</b>   | <b>593 269 150,88</b> | <b>600 268 395,64</b> |
| <b>PRODUITS FINANCIERS</b>  |                       |                       |
| Produits des participations et des prêts  | -                     | 846,10                |
| Produits net sur cessions des immobilisations financières                               | -                     | -                     |
| Intérêts sur créances non immobilisées  | -                     | -                     |
| Produits des valeurs mobilières de placement et de la trésorerie                        | -                     | -                     |
| Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement                           | -                     | -                     |
| Gains de change   | 7 374,16              | 6 674,70              |
| Autres produits financiers  | -                     | -                     |
| Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions financières                    | -                     | -                     |
| <b>TOTAL PRODUITS FINANCIERS</b>  | <b>7 374,16</b>       | <b>7 520,80</b>       |
| <b>RESULTAT DE L'ACTIVITE (PERTE)</b>   | <b>4 552 434,64</b>   | <b>2 059 822,98</b>   |
| <b>TOTAL PRODUITS</b>   | <b>597 828 959,68</b> | <b>602 335 739,42</b> |

**Université**

de Strasbourg

# **COMPTE FINANCIER**

UNIVERSITE DE STRASBOURG

EXERCICE 2024

Hors VALORISATION « Principal détaillé »

(Sociétés 1010 et 1040)

# **BALANCE DEFINITIVE**

## **EXERCICE 2024**

|   |                       |                                 |                    |                        |                                  |                |                      |                       |  |
|---|-----------------------|---------------------------------|--------------------|------------------------|----------------------------------|----------------|----------------------|-----------------------|--|
| Etablissement université                                    |                       |                                 | BALANCE DEFINITIVE |                        |                                  |                | Date                 | 24.02.2025            |  |
| Année 2024  |                       |                                 |                    |                        |                                  |                | Heure                | 15:06:15              |  |
| Période 01 à 15   |                       |                                 |                    |                        |                                  |                | Page                 | 1                     |  |
| Numéros et libellés des bilans                              | Débits Bilan d'entrée | Débits Opérations de l'exercice | Débits Total       | Crédits Bilan d'entrée | Crédits Opérations de l'exercice | Crédits Total  | Soldes Montant débit | Soldes Montant crédit |  |
| 10100000-Financements non rattachés à des actifs Etat       | 0,00                  | 55 470 028,54                   | 55 470 028,54      | 40 361 068,56          | 43 766 672,17                    | 84 127 740,73  | 0,00                 | 28 657 712,19         |  |
| 10411000-Contr et financt actifs m à dispo étabs-Etat       | 0,00                  | 0,00                            | 0,00               | 589 428 585,50         | 0,00                             | 589 428 585,50 | 0,00                 | 589 428 585,50        |  |
| 10412000-Contr et financt actifs remis propriété étabs-Etat | 0,00                  | 0,00                            | 0,00               | 0,00                   | 0,00                             | 0,00           | 0,00                 | 0,00                  |  |
| 10413100-Financt autres actifs-Etat                         | 0,00                  | 840 077,43                      | 840 077,43         | 207 781 324,43         | 28 533 126,62                    | 236 314 451,05 | 0,00                 | 235 474 373,62        |  |
| 10413200-Fin aut actifs-ANR IA et rev dot non consommptible | 0,00                  | 422 846,06                      | 422 846,06         | 23 189 845,82          | 2 053 018,43                     | 25 242 864,25  | 0,00                 | 24 820 018,19         |  |
| 10413800-Financt autres actifs-autres Etat                  | 0,00                  | 0,00                            | 0,00               | 24 031 208,51          | 8 890,83                         | 24 040 099,34  | 0,00                 | 24 040 099,34         |  |
| 10491000-Reprise résultat mise à disposition - Etat         | 272 053 866,35        | 17 318 831,15                   | 289 372 697,50     | 0,00                   | 0,00                             | 0,00           | 289 372 697,50       | 0,00                  |  |
| 10492000-Reprise résultat remis en propriété - Etat         | 0,00                  | 1 288,43                        | 1 288,43           | 0,00                   | 1 288,43                         | 1 288,43       | 0,00                 | 0,00                  |  |
| 10493100-Reprise résultat autres actifs- Etat               | 57 374 297,30         | 8 786 067,67                    | 66 160 364,97      | 0,00                   | 29 696,73                        | 29 696,73      | 66 130 668,24        | 0,00                  |  |
| 10493200-Rep résult aut actifs-ANR IA et rev dot non cons   | 15 038 773,78         | 1 604 421,75                    | 16 643 195,53      | 0,00                   | 97 061,65                        | 97 061,65      | 16 546 133,88        | 0,00                  |  |
| 10493800-Reprise résultat autres actifs- autres Etat        | 15 826 300,16         | 1 501 790,37                    | 17 328 090,53      | 0,00                   | 0,00                             | 0,00           | 17 328 090,53        | 0,00                  |  |
| 10682000-Reserve facultative-etablissement                  | 0,00                  | 4 592 005,22                    | 4 592 005,22       | 110 875 830,47         | 206 482,93                       | 111 082 313,40 | 0,00                 | 106 490 308,18        |  |
| 11000000-Report à nouveau (solde créditeur)                 | 0,00                  | 2 117 497,75                    | 2 117 497,75       | 2 071 977,52           | 461 069,35                       | 2 533 046,87   | 0,00                 | 415 549,12            |  |
| 11900000-Report a nouveau (solde débiteur)                  | 4 195 193,00          | 48 245,49                       | 4 243 438,49       | 0,00                   | 4 243 438,49                     | 4 243 438,49   | 0,00                 | 0,00                  |  |
| 12000000-Resultat de l'exercice (solde créditeur)           | 0,00                  | 206 482,93                      | 206 482,93         | 206 482,93             | 26 542,76                        | 233 025,69     | 0,00                 | 26 542,76             |  |

|   |                       |                                 |                |                        |                                  |                |                      |                       |
|---|-----------------------|---------------------------------|----------------|------------------------|----------------------------------|----------------|----------------------|-----------------------|
| Etablissement université                                  |                       | BALANCE DEFINITIVE              |                |                        |                                  |                | Date                 | 24.02.2025            |
| Année 2024  |                       |                                 |                |                        |                                  |                | Heure                | 15:06:15              |
| Période 01 à 15   |                       |                                 |                |                        |                                  |                | Page                 | 2                     |
| Numéros et libellés des bilans                            | Débits Bilan d'entrée | Débits Opérations de l'exercice | Débits Total   | Crédits Bilan d'entrée | Crédits Opérations de l'exercice | Crédits Total  | Soldes Montant débit | Soldes Montant crédit |
| 12900000-Resultat de l'exercice (solde debiteur)          | 2 468 789,74          | 462 148 379,06                  | 464 617 168,80 | 0,00                   | 459 832 060,23                   | 459 832 060,23 | 4 785 108,57         | 0,00                  |
| 13120000-Financements Régions non rattachés               | 0,00                  | 5 714 930,10                    | 5 714 930,10   | 3 005 588,19           | 5 659 195,54                     | 8 664 783,73   | 0,00                 | 2 949 853,63          |
| 13130000-Financements Départements non rattachés          | 0,00                  | 319 553,22                      | 319 553,22     | 33 990,60              | 623 073,04                       | 657 063,64     | 0,00                 | 337 510,42            |
| 13140000-Financements Communes non rattachées             | 0,00                  | 11 863 972,77                   | 11 863 972,77  | 5 216 017,00           | 9 714 544,94                     | 14 930 561,94  | 0,00                 | 3 066 589,17          |
| 13150000-Financements Autres coll non rattachés           | 0,00                  | 1 022 481,19                    | 1 022 481,19   | 1 807 677,23           | 1 198 683,22                     | 3 006 360,45   | 0,00                 | 1 983 879,26          |
| 13160000-Financements Union européenne non rattachés      | 0,00                  | 2 383 226,50                    | 2 383 226,50   | 435 202,44             | 3 602 949,27                     | 4 038 151,71   | 0,00                 | 1 654 925,21          |
| 13170000-Financements Autres organismes non rattachées    | 0,00                  | 389 269,52                      | 389 269,52     | 101 097,02             | 307 465,38                       | 408 562,40     | 0,00                 | 19 292,88             |
| 13180000-Financements Autres non rattachés                | 0,00                  | 676 604,17                      | 676 604,17     | 391 074,60             | 1 041 101,75                     | 1 432 176,35   | 0,00                 | 755 572,18            |
| 13412000-Financements Régions rattachés à des actifs      | 0,00                  | 32 250,00                       | 32 250,00      | 50 876 747,11          | 1 503 772,50                     | 52 380 519,61  | 0,00                 | 52 348 269,61         |
| 13413000-Financements Départements rattachés à des actifs | 0,00                  | 0,00                            | 0,00           | 22 010 626,20          | 142 781,31                       | 22 153 407,51  | 0,00                 | 22 153 407,51         |
| 13414000-Financements Communes rattachés à des actifs     | 0,00                  | 55 318,88                       | 55 318,88      | 55 110 544,10          | 4 929 570,48                     | 60 040 114,58  | 0,00                 | 59 984 795,70         |
| 13415000-Financements Autres coll. rattachés à des actifs | 0,00                  | 44 569,32                       | 44 569,32      | 17 452 340,10          | 173 650,01                       | 17 625 990,11  | 0,00                 | 17 581 420,79         |
| 13416000-Financements Union Europ. rattachés à des actifs | 0,00                  | 2 290,43                        | 2 290,43       | 7 492 609,59           | 1 129 275,68                     | 8 621 885,27   | 0,00                 | 8 619 594,84          |
| 13417000-Financements Autres org. rattachés à des actifs  | 0,00                  | 0,00                            | 0,00           | 10 861 293,99          | 144 086,75                       | 11 005 380,74  | 0,00                 | 11 005 380,74         |
| 13418000-Financements Autres rattachés à des actifs       | 0,00                  | 81 499,33                       | 81 499,33      | 4 157 629,76           | 133 097,61                       | 4 290 727,37   | 0,00                 | 4 209 228,04          |
| 13492000-Reprise résult finan                             | 14 542 442,77         | 2 666 985,87                    | 17 209 428,64  | 0,00                   | 32 250,00                        | 32 250,00      | 17 177 178,64        | 0,00                  |

| Etablissement université        |                       | <b>BALANCE DEFINITIVE</b>       |                |                        |                                  |                  | Date                 | 24.02.2025            |
|---------------------------------|-----------------------|---------------------------------|----------------|------------------------|----------------------------------|------------------|----------------------|-----------------------|
| Année                           | 2024                  |                                 |                |                        |                                  |                  | Heure                | 15:06:15              |
| Période                         | 01 à 15               |                                 |                |                        |                                  |                  | Page                 | 3                     |
| Numéros et libellés des bilans  | Débits Bilan d'entrée | Débits Opérations de l'exercice | Débits Total   | Crédits Bilan d'entrée | Crédits Opérations de l'exercice | Crédits Total    | Soldes Montant débit | Soldes Montant crédit |
| Régions rattachés actifs        |                       |                                 |                |                        |                                  |                  |                      |                       |
| 13493000-Reprise résult finan   | 5 123 040,83          | 859 384,54                      | 5 982 425,37   | 0,00                   | 0,00                             | 0,00             | 5 982 425,37         | 0,00                  |
| Départements rattachés actifs   |                       |                                 |                |                        |                                  |                  |                      |                       |
| 13494000-Reprise résult finan   | 10 996 555,11         | 2 629 074,15                    | 13 625 629,26  | 0,00                   | 0,00                             | 0,00             | 13 625 629,26        | 0,00                  |
| Communes rattachés actifs       |                       |                                 |                |                        |                                  |                  |                      |                       |
| 13495000-Reprise résult finan   | 10 859 159,32         | 749 342,32                      | 11 608 501,64  | 0,00                   | 4 569,32                         | 4 569,32         | 11 603 932,32        | 0,00                  |
| Autres coll. rattachés actifs   |                       |                                 |                |                        |                                  |                  |                      |                       |
| 13496000-Reprise résult finan   | 2 841 331,15          | 467 741,33                      | 3 309 072,48   | 0,00                   | 2 290,43                         | 2 290,43         | 3 306 782,05         | 0,00                  |
| Union Europ rattachés actifs    |                       |                                 |                |                        |                                  |                  |                      |                       |
| 13497000-Reprise résult finan   | 3 684 984,33          | 967 039,14                      | 4 652 023,47   | 0,00                   | 0,00                             | 0,00             | 4 652 023,47         | 0,00                  |
| Autres org rattachés actifs     |                       |                                 |                |                        |                                  |                  |                      |                       |
| 13498000-Reprise résult finan   | 3 020 283,08          | 120 726,96                      | 3 141 010,04   | 0,00                   | 0,00                             | 0,00             | 3 141 010,04         | 0,00                  |
| Autres rattachés actifs         |                       |                                 |                |                        |                                  |                  |                      |                       |
| 13820000-Financement activité   | 0,00                  | 40 000,00                       | 40 000,00      | 0,00                   | 40 000,00                        | 40 000,00        | 0,00                 | 0,00                  |
| recherche develop-Aut fin pub   |                       |                                 |                |                        |                                  |                  |                      |                       |
| 15870000-Prov alloc perte       | 0,00                  | 162 330,61                      | 162 330,61     | 130 000,00             | 132 330,61                       | 262 330,61       | 0,00                 | 100 000,00            |
| d'emploi indemnités             |                       |                                 |                |                        |                                  |                  |                      |                       |
| licenciement                    |                       |                                 |                |                        |                                  |                  |                      |                       |
| 15880000-Provisions autres      | 0,00                  | 20 076 744,40                   | 20 076 744,40  | 16 337 991,15          | 18 013 982,92                    | 34 351 974,07    | 0,00                 | 14 275 229,67         |
| 16400000-Emprunts auprès des    | 0,00                  | 311 391 682,30                  | 311 391 682,30 | 84 669 524,51          | 307 525 126,74                   | 392 194 651,25   | 0,00                 | 80 802 968,95         |
| établissements de crédit        |                       |                                 |                |                        |                                  |                  |                      |                       |
| 16550000-Cautiionnements        | 0,00                  | 18 300,00                       | 18 300,00      | 21 940,09              | 19 200,00                        | 41 140,09        | 0,00                 | 22 840,09             |
| 16740000-Avances de l'etat et   | 0,00                  | 0,00                            | 0,00           | 1 125 404 554,15       | 0,00                             | 1 125 404 554,15 | 0,00                 | 1 125 404 554,15      |
| des collectivites publiques     |                       |                                 |                |                        |                                  |                  |                      |                       |
| 18100000-Comptes de liaison des | 0,00                  | 14 952 448,85                   | 14 952 448,85  | 0,00                   | 14 952 448,85                    | 14 952 448,85    | 0,00                 | 0,00                  |
| établissements                  |                       |                                 |                |                        |                                  |                  |                      |                       |
| 18510000-Opération de           | 191 189,54            | 12 509 895,54                   | 12 701 085,08  | 0,00                   | 12 000 901,85                    | 12 000 901,85    | 700 183,23           | 0,00                  |
| trésorerie SAIC                 |                       |                                 |                |                        |                                  |                  |                      |                       |
| 18520000-Opération de           | 0,00                  | 0,00                            | 0,00           | 0,00                   | 0,00                             | 0,00             | 0,00                 | 0,00                  |
| trésorerie Fondation            |                       |                                 |                |                        |                                  |                  |                      |                       |
| universitaire                   |                       |                                 |                |                        |                                  |                  |                      |                       |
|                                 |                       |                                 |                |                        |                                  |                  |                      |                       |

| Etablissement université                                    |                       |                                 | BALANCE DEFINITIVE |                        |                                  |               | Date                 | 24.02.2025            |  |
|---|-----------------------|---------------------------------|--------------------|------------------------|----------------------------------|---------------|----------------------|-----------------------|--|
| Année 2024  |                       |                                 |                    |                        |                                  |               | Heure                | 15:06:15              |  |
| Période 01 à 15   |                       |                                 |                    |                        |                                  |               | Page                 | 4                     |  |
| Numéros et libellés des bilans                              | Débits Bilan d'entrée | Débits Opérations de l'exercice | Débits Total       | Crédits Bilan d'entrée | Crédits Opérations de l'exercice | Crédits Total | Soldes Montant débit | Soldes Montant crédit |  |
| 18530000-Opération de trésorerie SIU                        | 678 771,08            | 1 256 090,77                    | 1 934 861,85       | 678 771,08             | 1 256 090,77                     | 1 934 861,85  | 948 446,27           | 948 446,27            |  |
| 18560000-Opération de trésorerie Autres                     | 0,00                  | 0,00                            | 0,00               | 0,00                   | 0,00                             | 0,00          | 0,00                 | 0,00                  |  |
| 20531000-Logiciels acquis ou sous-traités                   | 6 273 464,91          | 652 135,24                      | 6 925 600,15       | 0,00                   | 560 748,90                       | 560 748,90    | 6 364 851,25         | 0,00                  |  |
| 20532000-Logiciels créés                                    | 59 340,00             | 214 224,00                      | 273 564,00         | 0,00                   | 150 096,00                       | 150 096,00    | 123 468,00           | 0,00                  |  |
| 20580000-Autres conces° et dts similaires, brevets, lic., m | 3 959,88              | 0,00                            | 3 959,88           | 0,00                   | 0,00                             | 0,00          | 3 959,88             | 0,00                  |  |
| 20600000-Droit au bail                                      | 72 061,53             | 0,00                            | 72 061,53          | 0,00                   | 0,00                             | 0,00          | 72 061,53            | 0,00                  |  |
| 20800000-Autres immobilisations incorporelles               | 262 879,90            | 0,00                            | 262 879,90         | 0,00                   | 0,00                             | 0,00          | 262 879,90           | 0,00                  |  |
| 21117000-Terrains nus acquis                                | 2 656,00              | 0,00                            | 2 656,00           | 0,00                   | 0,00                             | 0,00          | 2 656,00             | 0,00                  |  |
| 21155600-Terrains bâtis- ens immob admin et com mād         | 180 664 166,82        | 0,00                            | 180 664 166,82     | 0,00                   | 0,00                             | 0,00          | 180 664 166,82       | 0,00                  |  |
| 21216000-Agencement terrains nus mis à disposition          | 35 998,65             | 0,00                            | 35 998,65          | 0,00                   | 0,00                             | 0,00          | 35 998,65            | 0,00                  |  |
| 21217000-Agencement terrain nus acquis                      | 8 494 199,47          | 0,00                            | 8 494 199,47       | 0,00                   | 0,00                             | 0,00          | 8 494 199,47         | 0,00                  |  |
| 21227000-Agencement terrains aménagés acquis                | 4 154 899,34          | 0,00                            | 4 154 899,34       | 0,00                   | 0,00                             | 0,00          | 4 154 899,34         | 0,00                  |  |
| 21315600-Construction bâtiment admin/com mād                | 499 898 646,06        | 109 196,08                      | 500 007 842,14     | 0,00                   | 0,00                             | 0,00          | 500 007 842,14       | 0,00                  |  |
| 21315700-Construction bâtiment admin/com acquis             | 176 408 212,51        | 23 992 673,62                   | 200 400 886,13     | 0,00                   | 163 816,84                       | 163 816,84    | 200 237 069,29       | 0,00                  |  |
| 21315800-Construction bâtiment admin/com autres             | 9 792,64              | 0,00                            | 9 792,64           | 0,00                   | 0,00                             | 0,00          | 9 792,64             | 0,00                  |  |
| 21318000-Construction autres bâtiments                      | 100 000,00            | 0,00                            | 100 000,00         | 0,00                   | 0,00                             | 0,00          | 100 000,00           | 0,00                  |  |
| 21355600-Construction agencement bâtiments admin mād        | 523 114,90            | 0,00                            | 523 114,90         | 0,00                   | 0,00                             | 0,00          | 523 114,90           | 0,00                  |  |

| Etablissement université                                  |                       |                                 | BALANCE DEFINITIVE |                        |                                  |               | Date                 | 24.02.2025            |  |
|---|-----------------------|---------------------------------|--------------------|------------------------|----------------------------------|---------------|----------------------|-----------------------|--|
| Année 2024  |                       |                                 |                    |                        |                                  |               | Heure                | 15:06:15              |  |
| Période 01 à 15   |                       |                                 |                    |                        |                                  |               | Page                 | 5                     |  |
| Numéros et libellés des bilans                            | Débits Bilan d'entrée | Débits Opérations de l'exercice | Débits Total       | Crédits Bilan d'entrée | Crédits Opérations de l'exercice | Crédits Total | Soldes Montant débit | Soldes Montant crédit |  |
| 21355700-Construction agencement bâtiments admin acquis   | 100 341 645,47        | 22 854 451,79                   | 123 196 097,26     | 0,00                   | 3 279 097,28                     | 3 279 097,28  | 119 916 999,98       | 0,00                  |  |
| 21355800-Construction agencement bâtiments admin autres   | 191 576,66            | 0,00                            | 191 576,66         | 0,00                   | 0,00                             | 0,00          | 191 576,66           | 0,00                  |  |
| 21415800-Constructions sol d'autrui admin autres          | 59 070,18             | 0,00                            | 59 070,18          | 0,00                   | 0,00                             | 0,00          | 59 070,18            | 0,00                  |  |
| 21455700-Const sol autrui agencement admin acquis         | 111 853,35            | 0,00                            | 111 853,35         | 0,00                   | 0,00                             | 0,00          | 111 853,35           | 0,00                  |  |
| 21480000-Construction sol autrui/agencement autres constr | 506 156,59            | 0,00                            | 506 156,59         | 0,00                   | 0,00                             | 0,00          | 506 156,59           | 0,00                  |  |
| 21511600-Installations complexes mād sol propre           | 482 884,69            | 0,00                            | 482 884,69         | 0,00                   | 0,00                             | 0,00          | 482 884,69           | 0,00                  |  |
| 21511700-Installations complexes acquis sol propre        | 7 046 840,90          | 228 381,44                      | 7 275 222,34       | 0,00                   | 162 235,40                       | 162 235,40    | 7 112 986,94         | 0,00                  |  |
| 21511800-Installations complexes autres sol propre        | 3 801 452,40          | 0,00                            | 3 801 452,40       | 0,00                   | 0,00                             | 0,00          | 3 801 452,40         | 0,00                  |  |
| 21546000-Matériel mis à disposition                       | 22 797,13             | 0,00                            | 22 797,13          | 0,00                   | 0,00                             | 0,00          | 22 797,13            | 0,00                  |  |
| 21547000-Matériel acquis                                  | 52 741 873,91         | 15 195 904,60                   | 67 937 778,51      | 0,00                   | 10 933 784,64                    | 10 933 784,64 | 57 003 993,87        | 0,00                  |  |
| 21548000-Matériel autre                                   | 19 339 574,00         | 1 419 785,70                    | 20 759 359,70      | 0,00                   | 842 019,33                       | 842 019,33    | 19 917 340,37        | 0,00                  |  |
| 21556000-Outillage mis à disposition                      | 3 104,81              | 0,00                            | 3 104,81           | 0,00                   | 0,00                             | 0,00          | 3 104,81             | 0,00                  |  |
| 21557000-Outillage acquis TECH                            | 801 616,29            | 562 340,16                      | 1 363 956,45       | 0,00                   | 395 203,94                       | 395 203,94    | 968 752,51           | 0,00                  |  |
| 21558000-Outillage autre                                  | 20 263,53             | 0,00                            | 20 263,53          | 0,00                   | 0,00                             | 0,00          | 20 263,53            | 0,00                  |  |
| 21567000-Matériel d'enseignement acquis                   | 6 831 330,87          | 31 197,51                       | 6 862 528,38       | 0,00                   | 20 798,36                        | 20 798,36     | 6 841 730,02         | 0,00                  |  |
| 21568000-Matériel d'enseignement autre                    | 907 244,37            | 0,00                            | 907 244,37         | 0,00                   | 0,00                             | 0,00          | 907 244,37           | 0,00                  |  |
| 21576000-Agencements & aménag                             | 36 356,77             | 0,00                            | 36 356,77          | 0,00                   | 0,00                             | 0,00          | 36 356,77            | 0,00                  |  |



| Etablissement université                             |                       |                                 | BALANCE DEFINITIVE |                        |                                  |               | Date                | 24.02.2025           |
|--|-----------------------|---------------------------------|--------------------|------------------------|----------------------------------|---------------|---------------------|----------------------|
| Année 2024   |                       |                                 |                    |                        |                                  |               | Heure               | 15:06:15             |
| Période 01 à 15                                      |                       |                                 |                    |                        |                                  |               | Page                | 6                    |
| Numéros et libellés des bilans                       | Débits Bilan d'entrée | Débits Opérations de l'exercice | Débits Total       | Crédits Bilan d'entrée | Crédits Opérations de l'exercice | Crédits Total | Solde Montant débit | Solde Montant crédit |
| du mat & outil mād                                   |                       |                                 |                    |                        |                                  |               |                     |                      |
| 21577000-Agencements & aménag du mat & outil acquis  | 61 585,81             | 0,00                            | 61 585,81          | 0,00                   | 0,00                             | 0,00          | 61 585,81           | 0,00                 |
| 21578000-Agencements & aménag du mat & outil autres  | 15 481,94             | 0,00                            | 15 481,94          | 0,00                   | 0,00                             | 0,00          | 15 481,94           | 0,00                 |
| 21600000-Collections                                 | 359 313,31            | 0,00                            | 359 313,31         | 0,00                   | 65 659,23                        | 65 659,23     | 293 654,08          | 0,00                 |
| 21817000-Install génér, agncts, amngts divers acquis | 5 392 281,78          | 76 023,92                       | 5 468 305,70       | 0,00                   | 54 365,16                        | 54 365,16     | 5 413 940,54        | 0,00                 |
| 21818000-Install génér, agncts, amngts divers autres | 7 782 596,69          | 0,00                            | 7 782 596,69       | 0,00                   | 0,00                             | 0,00          | 7 782 596,69        | 0,00                 |
| 21827000-Matériel de transport acquis                | 1 292 106,83          | 894 178,29                      | 2 186 285,12       | 0,00                   | 620 922,46                       | 620 922,46    | 1 565 362,66        | 0,00                 |
| 21828000-Matériel de transport autres                | 35 593,68             | 0,00                            | 35 593,68          | 0,00                   | 0,00                             | 0,00          | 35 593,68           | 0,00                 |
| 21831700-Matériel de bureau acquis                   | 328 544,90            | 34 942,43                       | 363 487,33         | 0,00                   | 23 636,00                        | 23 636,00     | 339 851,33          | 0,00                 |
| 21831800-Matériel de bureau autre                    | 22 349,67             | 0,00                            | 22 349,67          | 0,00                   | 0,00                             | 0,00          | 22 349,67           | 0,00                 |
| 21832600-Matériel informatique mis à disposition     | 0,00                  | 708,90                          | 708,90             | 0,00                   | 708,90                           | 708,90        | 0,00                | 0,00                 |
| 21832700-Matériel informatique acquis                | 55 044 226,53         | 11 581 148,60                   | 66 625 375,13      | 0,00                   | 8 322 387,37                     | 8 322 387,37  | 58 302 987,76       | 0,00                 |
| 21832800-Matériel informatique autre                 | 7 957 140,16          | 1 221 528,52                    | 9 178 668,68       | 0,00                   | 629 393,08                       | 629 393,08    | 8 549 275,60        | 0,00                 |
| 21847000-Mobilier acquis                             | 5 595 636,22          | 2 184 954,11                    | 7 780 590,33       | 0,00                   | 1 530 287,80                     | 1 530 287,80  | 6 250 302,53        | 0,00                 |
| 21848000-Mobilier autre                              | 599 920,72            | 0,00                            | 599 920,72         | 0,00                   | 0,00                             | 0,00          | 599 920,72          | 0,00                 |
| 21860000-Emballages récupérables                     | 89 109,45             | 0,00                            | 89 109,45          | 0,00                   | 0,00                             | 0,00          | 89 109,45           | 0,00                 |
| 21887000-Matériels divers acquis                     | 14 711 165,67         | 3 995 725,87                    | 18 706 891,54      | 0,00                   | 2 852 549,35                     | 2 852 549,35  | 15 854 342,19       | 0,00                 |
| 21888000-Matériels divers                            | 3 046 857,20          | 0,00                            | 3 046 857,20       | 0,00                   | 0,00                             | 0,00          | 3 046 857,20        | 0,00                 |

| Etablissement université                                   |                       | BALANCE DEFINITIVE              |                  |                        |                                  |                | Date                 | 24.02.2025            |
|--|-----------------------|---------------------------------|------------------|------------------------|----------------------------------|----------------|----------------------|-----------------------|
| Année 2024   |                       |                                 |                  |                        |                                  |                | Heure                | 15:06:15              |
| Période 01 à 15  |                       |                                 |                  |                        |                                  |                | Page                 | 7                     |
| Numéros et libellés des bilans                             | Débits Bilan d'entrée | Débits Opérations de l'exercice | Débits Total     | Crédits Bilan d'entrée | Crédits Opérations de l'exercice | Crédits Total  | Soldes Montant débit | Soldes Montant crédit |
| autres   |                       |                                 |                  |                        |                                  |                |                      |                       |
| 23120000-Agencements/aménagements terrains en cours        | 16 090,71             | 109 160,57                      | 125 251,28       | 0,00                   | 124 216,44                       | 124 216,44     | 1 034,84             | 0,00                  |
| 23130000-Immobilisations en cours constructions            | 37 922 323,58         | 99 630 887,86                   | 137 553 211,44   | 0,00                   | 107 310 651,74                   | 107 310 651,74 | 30 242 559,70        | 0,00                  |
| 23140000-Constructions sur sol d'autrui                    | 0,00                  | 0,00                            | 0,00             | 0,00                   | 0,00                             | 0,00           | 0,00                 | 0,00                  |
| 23150000-Immobilisations en cours installat° techn.        | 154 743,49            | 76 833,99                       | 231 577,48       | 0,00                   | 73 708,19                        | 73 708,19      | 157 869,29           | 0,00                  |
| 23180000-Immobilisations en cours-autres                   | 5 796 390,97          | 823 824,71                      | 6 620 215,68     | 0,00                   | 6 576 399,11                     | 6 576 399,11   | 43 816,57            | 0,00                  |
| 23251000-Logiciels sous-traités en cours                   | 345,20                | 0,00                            | 345,20           | 0,00                   | 0,00                             | 0,00           | 345,20               | 0,00                  |
| 23530000-Animaux de service en cours                       | 0,00                  | 0,00                            | 0,00             | 0,00                   | 0,00                             | 0,00           | 0,00                 | 0,00                  |
| 23540000-Plantations pérennes en cours                     | 0,00                  | 4 500,00                        | 4 500,00         | 0,00                   | 4 500,00                         | 4 500,00       | 0,00                 | 0,00                  |
| 23710000-Avances versées sur immobilisations incorporelles | 46 724,53             | 126 236,10                      | 172 960,63       | 0,00                   | 46 724,53                        | 46 724,53      | 126 236,10           | 0,00                  |
| 23810000-Avances versées sur immobilisations corporelles   | 4 364 023,94          | 1 108 849,13                    | 5 472 873,07     | 0,00                   | 2 708 792,06                     | 2 708 792,06   | 2 764 081,01         | 0,00                  |
| 25100000-Animaux reproducteurs (adultes)                   | 45 500,00             | 0,00                            | 45 500,00        | 0,00                   | 17 500,00                        | 17 500,00      | 28 000,00            | 0,00                  |
| 25300000-Animaux de service                                | 2 788,87              | 0,00                            | 2 788,87         | 0,00                   | 0,00                             | 0,00           | 2 788,87             | 0,00                  |
| 26110000-Titres de participation -actions                  | 6 630 000,00          | 0,00                            | 6 630 000,00     | 0,00                   | 0,00                             | 0,00           | 6 630 000,00         | 0,00                  |
| 27280000-Autres titres (droit de créance)                  | 23 177,64             | 0,00                            | 23 177,64        | 0,00                   | 0,00                             | 0,00           | 23 177,64            | 0,00                  |
| 27480000-Autres prêts                                      | 20 509,16             | 21 937,61                       | 42 446,77        | 0,00                   | 31 244,60                        | 31 244,60      | 11 202,17            | 0,00                  |
| 27510000-Depôts  | 1 125 086 387,27      | 0,00                            | 1 125 086 387,27 | 0,00                   | 0,00                             | 0,00           | 1 125 086 387,27     | 0,00                  |

| Etablissement université                                    |                       |                                 | BALANCE DEFINITIVE |                        |                                  |                | Date                 | 24.02.2025            |  |
|---|-----------------------|---------------------------------|--------------------|------------------------|----------------------------------|----------------|----------------------|-----------------------|--|
| Année 2024  |                       |                                 |                    |                        |                                  |                | Heure                | 15:06:15              |  |
| Période 01 à 15   |                       |                                 |                    |                        |                                  |                | Page                 | 8                     |  |
| Numéros et libellés des bilans                              | Débits Bilan d'entrée | Débits Opérations de l'exercice | Débits Total       | Crédits Bilan d'entrée | Crédits Opérations de l'exercice | Crédits Total  | Soldes Montant débit | Soldes Montant crédit |  |
| 27550000-Cautiionnements                                    | 143 778,84            | 0,00                            | 143 778,84         | 0,00                   | 0,00                             | 0,00           | 143 778,84           | 0,00                  |  |
| 28053100-Amortissement-Logiciels acquis et sous-traités     | 0,00                  | 1 052,68                        | 1 052,68           | 5 835 176,48           | 286 485,78                       | 6 121 662,26   | 0,00                 | 6 120 609,58          |  |
| 28053200-Amortissement-Logiciels créés                      | 0,00                  | 0,00                            | 0,00               | 30 060,00              | 25 093,39                        | 55 153,39      | 0,00                 | 55 153,39             |  |
| 28058000-Amt brevets, licences, marq., proc., droits & val. | 0,00                  | 0,00                            | 0,00               | 3 959,88               | 0,00                             | 3 959,88       | 0,00                 | 3 959,88              |  |
| 28060000-Amortissement - Droit au bail                      | 0,00                  | 0,00                            | 0,00               | 72 061,53              | 0,00                             | 72 061,53      | 0,00                 | 72 061,53             |  |
| 28080000-Amortissement autres immobilisat° incorporelles    | 0,00                  | 0,00                            | 0,00               | 255 127,59             | 4 071,36                         | 259 198,95     | 0,00                 | 259 198,95            |  |
| 28121600-Amort- Agencement terrains nus mis à disposition   | 0,00                  | 0,00                            | 0,00               | 35 998,65              | 0,00                             | 35 998,65      | 0,00                 | 35 998,65             |  |
| 28121700-Amort- Agencement terrain nus acquis               | 0,00                  | 0,00                            | 0,00               | 7 385 190,96           | 890 101,20                       | 8 275 292,16   | 0,00                 | 8 275 292,16          |  |
| 28122700-Amort- Agencement terrains aménagés acquis         | 0,00                  | 0,00                            | 0,00               | 2 017 991,14           | 172 922,12                       | 2 190 913,26   | 0,00                 | 2 190 913,26          |  |
| 28131560-Amort- Construction bâtiment admin/com mäd         | 0,00                  | 0,00                            | 0,00               | 281 745 441,38         | 21 125 804,82                    | 302 871 246,20 | 0,00                 | 302 871 246,20        |  |
| 28131570-Amort- Construction bâtiment admin/com acquis      | 0,00                  | 0,00                            | 0,00               | 27 369 723,59          | 9 026 848,97                     | 36 396 572,56  | 0,00                 | 36 396 572,56         |  |
| 28131580-Amort- Construction bâtiment admin/com autres      | 0,00                  | 0,00                            | 0,00               | 2 022,89               | 195,85                           | 2 218,74       | 0,00                 | 2 218,74              |  |
| 28131800-Amort- Construction autres bâtiments               | 0,00                  | 0,00                            | 0,00               | 5 249,32               | 2 000,00                         | 7 249,32       | 0,00                 | 7 249,32              |  |
| 28135560-Amort- Construction agencement bâtiments admin mäd | 0,00                  | 0,00                            | 0,00               | 215 453,18             | 8 525,40                         | 223 978,58     | 0,00                 | 223 978,58            |  |
| 28135570-Amort-Construct° agcment bâtiments admin acquis    | 0,00                  | 2 034,38                        | 2 034,38           | 20 063 991,58          | 5 396 876,52                     | 25 460 868,10  | 0,00                 | 25 458 833,72         |  |
| 28135580-Amort-Construct° agcment bâtiments admin autres    | 0,00                  | 0,00                            | 0,00               | 79 038,09              | 9 407,93                         | 88 446,02      | 0,00                 | 88 446,02             |  |

|  |                       |                                 |                    |                        |                                  |               |                      |                       |
|--|-----------------------|---------------------------------|--------------------|------------------------|----------------------------------|---------------|----------------------|-----------------------|
| Etablissement université                                   |                       |                                 | BALANCE DEFINITIVE |                        |                                  |               | Date                 | 24.02.2025            |
| Année 2024   |                       |                                 |                    |                        |                                  |               | Heure                | 15:06:15              |
| Période 01 à 15  |                       |                                 |                    |                        |                                  |               | Page                 | 9                     |
| Numéros et libellés des bilans                             | Débits Bilan d'entrée | Débits Opérations de l'exercice | Débits Total       | Crédits Bilan d'entrée | Crédits Opérations de l'exercice | Crédits Total | Soldes Montant débit | Soldes Montant crédit |
| 28141580-Amort- Constructions sol d'autrui admin autres    | 0,00                  | 0,00                            | 0,00               | 29 918,42              | 2 965,55                         | 32 883,97     | 0,00                 | 32 883,97             |
| 28145570-Amort- Const sol autrui agencement admin acquis   | 0,00                  | 0,00                            | 0,00               | 32 428,45              | 3 437,22                         | 35 865,67     | 0,00                 | 35 865,67             |
| 28148000-Amort-constr sol autrui agencement autres constr  | 0,00                  | 0,00                            | 0,00               | 471 702,14             | 13 307,03                        | 485 009,17    | 0,00                 | 485 009,17            |
| 28151160-Amort- Installations complexes mād sol propre     | 0,00                  | 0,00                            | 0,00               | 482 884,69             | 0,00                             | 482 884,69    | 0,00                 | 482 884,69            |
| 28151170-Amort- Installations complexes acquis sol propre  | 0,00                  | 0,00                            | 0,00               | 5 614 319,00           | 463 356,73                       | 6 077 675,73  | 0,00                 | 6 077 675,73          |
| 28151180-Amort- Installations complexes autres sol propre  | 0,00                  | 0,00                            | 0,00               | 3 799 094,50           | 1 371,24                         | 3 800 465,74  | 0,00                 | 3 800 465,74          |
| 28154600-Amort- Matériel mis à disposition                 | 0,00                  | 0,00                            | 0,00               | 22 797,13              | 0,00                             | 22 797,13     | 0,00                 | 22 797,13             |
| 28154700-Amort- Matériel acquis                            | 0,00                  | 34 443,33                       | 34 443,33          | 37 837 859,15          | 2 486 821,48                     | 40 324 680,63 | 0,00                 | 40 290 237,30         |
| 28154800-Amort- Matériel autre                             | 0,00                  | 84 177,77                       | 84 177,77          | 17 799 802,22          | 1 015 567,88                     | 18 815 370,10 | 0,00                 | 18 731 192,33         |
| 28155600-Amort- Outillage mis à disposition                | 0,00                  | 0,00                            | 0,00               | 3 104,81               | 0,00                             | 3 104,81      | 0,00                 | 3 104,81              |
| 28155700-Amort- Outillage acquis                           | 0,00                  | 3 565,51                        | 3 565,51           | 394 736,60             | 68 222,82                        | 462 959,42    | 0,00                 | 459 393,91            |
| 28155800-Amort- Outillage autre                            | 0,00                  | 0,00                            | 0,00               | 20 263,53              | 0,00                             | 20 263,53     | 0,00                 | 20 263,53             |
| 28156700-Amort- Matériel d'enseignement acquis             | 0,00                  | 0,00                            | 0,00               | 5 188 144,50           | 507 324,52                       | 5 695 469,02  | 0,00                 | 5 695 469,02          |
| 28156800-Amort- Matériel d'enseignement autre              | 0,00                  | 0,00                            | 0,00               | 617 990,15             | 73 517,78                        | 691 507,93    | 0,00                 | 691 507,93            |
| 28157600-Amort- Agencements & aménag du mat & outil mād    | 0,00                  | 0,00                            | 0,00               | 36 356,77              | 0,00                             | 36 356,77     | 0,00                 | 36 356,77             |
| 28157700-Amort- Agencements & aménag du mat & outil acquis | 0,00                  | 0,00                            | 0,00               | 61 585,81              | 0,00                             | 61 585,81     | 0,00                 | 61 585,81             |
| 28157800-Amort- Agencements & aménag du mat & outil autres | 0,00                  | 0,00                            | 0,00               | 15 481,94              | 0,00                             | 15 481,94     | 0,00                 | 15 481,94             |

| Etablissement université                                    |                       |                                 | BALANCE DEFINITIVE |                        |                                  |               | Date                 | 24.02.2025            |  |
|---|-----------------------|---------------------------------|--------------------|------------------------|----------------------------------|---------------|----------------------|-----------------------|--|
| Année 2024  |                       |                                 |                    |                        |                                  |               | Heure                | 15:06:15              |  |
| Période 01 à 15   |                       |                                 |                    |                        |                                  |               | Page                 | 10                    |  |
| Numéros et libellés des bilans                              | Débits Bilan d'entrée | Débits Opérations de l'exercice | Débits Total       | Crédits Bilan d'entrée | Crédits Opérations de l'exercice | Crédits Total | Soldes Montant débit | Soldes Montant crédit |  |
| 28160000-Amort- Collections                                 | 0,00                  | 65 659,23                       | 65 659,23          | 65 659,23              | 0,00                             | 65 659,23     | 0,00                 | 0,00                  |  |
| 28181700-Amort- Install génér, agncts, amngts divers acquis | 0,00                  | 486,84                          | 486,84             | 4 946 865,81           | 51 924,76                        | 4 998 790,57  | 0,00                 | 4 998 303,73          |  |
| 28181800-Amort- Install génér, agncts, amngts divers autres | 0,00                  | 0,00                            | 0,00               | 7 653 155,80           | 50 366,80                        | 7 703 522,60  | 0,00                 | 7 703 522,60          |  |
| 28182700-Amort- Matériel de transport acquis                | 0,00                  | 0,00                            | 0,00               | 1 077 180,02           | 111 658,47                       | 1 188 838,49  | 0,00                 | 1 188 838,49          |  |
| 28182800-Amort- Matériel de transport autres                | 0,00                  | 0,00                            | 0,00               | 35 593,68              | 0,00                             | 35 593,68     | 0,00                 | 35 593,68             |  |
| 28183170-Amort- Matériel de bureau acquis                   | 0,00                  | 0,00                            | 0,00               | 229 943,72             | 50 858,03                        | 280 801,75    | 0,00                 | 280 801,75            |  |
| 28183180-Amort- Matériel de bureau autre                    | 0,00                  | 0,00                            | 0,00               | 22 349,67              | 0,00                             | 22 349,67     | 0,00                 | 22 349,67             |  |
| 28183270-Amort- Matériel informatique acquis                | 0,00                  | 13 206,33                       | 13 206,33          | 44 180 565,36          | 4 654 289,78                     | 48 834 855,14 | 0,00                 | 48 821 648,81         |  |
| 28183280-Amort- Matériel informatique autre                 | 0,00                  | 12 418,50                       | 12 418,50          | 7 261 007,18           | 445 439,18                       | 7 706 446,36  | 0,00                 | 7 694 027,86          |  |
| 28184700-Amort- Mobilier acquis                             | 0,00                  | 4 857,97                        | 4 857,97           | 2 286 914,33           | 565 496,28                       | 2 852 410,61  | 0,00                 | 2 847 552,64          |  |
| 28184800-Amort- Mobilier autre                              | 0,00                  | 0,00                            | 0,00               | 478 720,51             | 55 723,31                        | 534 443,82    | 0,00                 | 534 443,82            |  |
| 28186000-Amort- Emballages récupérables                     | 0,00                  | 0,00                            | 0,00               | 89 109,45              | 0,00                             | 89 109,45     | 0,00                 | 89 109,45             |  |
| 28188700-Amort- Matériels divers acquis                     | 0,00                  | 1 244,89                        | 1 244,89           | 9 145 791,34           | 976 463,61                       | 10 122 254,95 | 0,00                 | 10 121 010,06         |  |
| 28188800-Amort- Matériels divers autres                     | 0,00                  | 0,00                            | 0,00               | 2 666 653,45           | 167 641,02                       | 2 834 294,47  | 0,00                 | 2 834 294,47          |  |
| 28510000-Amort-Animaux reproducteurs (adultes)              | 0,00                  | 17 500,00                       | 17 500,00          | 45 500,00              | 0,00                             | 45 500,00     | 0,00                 | 28 000,00             |  |
| 28530000-Amort-Animaux de service                           | 0,00                  | 0,00                            | 0,00               | 2 788,87               | 0,00                             | 2 788,87      | 0,00                 | 2 788,87              |  |
| 29131560-Dépré- Construction bâtiment admin/com mād         | 0,00                  | 462 472,60                      | 462 472,60         | 662 733,87             | 0,00                             | 662 733,87    | 0,00                 | 200 261,27            |  |

| Etablissement université                                    |                       |                                 | BALANCE DEFINITIVE |                        |                                  |                | Date                 | 24.02.2025            |
|---|-----------------------|---------------------------------|--------------------|------------------------|----------------------------------|----------------|----------------------|-----------------------|
| Année 2024  |                       |                                 |                    |                        |                                  |                | Heure                | 15:06:15              |
| Période 01 à 15   |                       |                                 |                    |                        |                                  |                | Page                 | 11                    |
| Numéros et libellés des bilans                              | Débits Bilan d'entrée | Débits Opérations de l'exercice | Débits Total       | Crédits Bilan d'entrée | Crédits Opérations de l'exercice | Crédits Total  | Soldes Montant débit | Soldes Montant crédit |
| 29510000-Dépréciation-Animaux reproducteurs (adultes)       | 0,00                  | 17 500,00                       | 17 500,00          | 17 500,00              | 0,00                             | 17 500,00      | 0,00                 | 0,00                  |
| 29610000-Dépréciation-titres de participat°                 | 0,00                  | 0,00                            | 0,00               | 6 630 000,00           | 0,00                             | 6 630 000,00   | 0,00                 | 6 630 000,00          |
| 32210000-Stocks-Combustibles                                | 2 448,38              | 0,00                            | 2 448,38           | 0,00                   | 0,00                             | 0,00           | 2 448,38             | 0,00                  |
| 37100000-Stocks - Marchandises A                            | 583 341,00            | 823 990,00                      | 1 407 331,00       | 0,00                   | 583 341,00                       | 583 341,00     | 823 990,00           | 0,00                  |
| 40110000-Fournisseurs-Achats de biens ou presta.de services | 0,00                  | 148 885 469,98                  | 148 885 469,98     | 5 385 093,57           | 146 174 498,99                   | 151 559 592,56 | 0,00                 | 2 674 122,58          |
| 40170000-Retenues de garantie et oppositions                | 0,00                  | 1 872,30                        | 1 872,30           | 118 441,93             | 2 750,99                         | 121 192,92     | 0,00                 | 119 320,62            |
| 40410000-Fournisseurs d'immobilisations                     | 0,00                  | 59 755 855,79                   | 59 755 855,79      | 1 251 008,05           | 59 677 274,58                    | 60 928 282,63  | 0,00                 | 1 172 426,84          |
| 40470000-Fournisseurs d'immobilisat°-retenues garantie      | 0,00                  | 858 105,22                      | 858 105,22         | 895 607,14             | 481 899,44                       | 1 377 506,58   | 0,00                 | 519 401,36            |
| 40810000-Fournisseurs - Factures non parvenues              | 0,00                  | 255 053 513,21                  | 255 053 513,21     | 12 709 167,95          | 253 829 750,10                   | 266 538 918,05 | 0,00                 | 11 485 404,84         |
| 40840000-Fournisseurs-Fact non parvenu.Immo non auxiliarisé | 0,00                  | 123 229 232,85                  | 123 229 232,85     | 6 871 375,71           | 124 203 481,27                   | 131 074 856,98 | 0,00                 | 7 845 624,13          |
| 40910000-Fournisseurs - Avances versées sur commandes       | 0,00                  | 10 694,40                       | 10 694,40          | 0,00                   | 10 694,40                        | 10 694,40      | 0,00                 | 0,00                  |
| 41110000-Clients Ventes de biens ou prestations de services | 7 537 286,40          | 99 706 661,79                   | 107 243 948,19     | 0,00                   | 99 689 266,16                    | 99 689 266,16  | 7 554 682,03         | 0,00                  |
| 41170000-Clients Retenues de garantie                       | 0,00                  | 0,00                            | 0,00               | 0,00                   | 0,00                             | 0,00           | 0,00                 | 0,00                  |
| 41200000-Clients Etudiants, élèves, stagiaires              | 4 488 116,85          | 388 816 818,57                  | 393 304 935,42     | 0,00                   | 389 859 178,27                   | 389 859 178,27 | 3 445 757,15         | 0,00                  |
| 41600000-Clients douteux ou litigieux                       | 570 630,80            | 563 151,87                      | 1 133 782,67       | 0,00                   | 543 524,30                       | 543 524,30     | 590 258,37           | 0,00                  |
| 41810000-Clients Factures à                                 | 18 161 860,76         | 195 153 812,87                  | 213 315 673,63     | 0,00                   | 183 760 516,46                   | 183 760 516,46 | 29 555 157,17        | 0,00                  |

| Etablissement université                                    |                       |                                 | BALANCE DEFINITIVE |                        |                                  |                | Date                 | 24.02.2025            |
|---|-----------------------|---------------------------------|--------------------|------------------------|----------------------------------|----------------|----------------------|-----------------------|
| Année 2024  |                       |                                 |                    |                        |                                  |                | Heure                | 15:06:15              |
| Période 01 à 15   |                       |                                 |                    |                        |                                  |                | Page                 | 12                    |
| Numéros et libellés des bilans                              | Débits Bilan d'entrée | Débits Opérations de l'exercice | Débits Total       | Crédits Bilan d'entrée | Crédits Opérations de l'exercice | Crédits Total  | Soldes Montant débit | Soldes Montant crédit |
| établir   |                       |                                 |                    |                        |                                  |                |                      |                       |
| 41910000-Clients - Avances reçues sur commande en cours     | 0,00                  | 1 972 769,84                    | 1 972 769,84       | 0,00                   | 1 972 769,84                     | 1 972 769,84   | 0,00                 | 0,00                  |
| 42100000-Personnel Rémunérations dues                       | 0,00                  | 421 750 729,31                  | 421 750 729,31     | 0,00                   | 421 750 729,31                   | 421 750 729,31 | 0,00                 | 0,00                  |
| 42500000-Personnel Avances et acomptes                      | 0,00                  | 83 120,00                       | 83 120,00          | 0,00                   | 77 480,00                        | 77 480,00      | 5 640,00             | 0,00                  |
| 42860000-Personnel-autres charges a payer                   | 0,00                  | 13 099 527,00                   | 13 099 527,00      | 13 099 527,00          | 12 760 870,00                    | 25 860 397,00  | 0,00                 | 12 760 870,00         |
| 43870000-Produits à recevoir                                | 0,00                  | 534 070,40                      | 534 070,40         | 0,00                   | 534 070,40                       | 534 070,40     | 0,00                 | 0,00                  |
| 44110000-Financements                                       | 43 253 827,65         | 23 691 255,53                   | 66 945 083,18      | 0,00                   | 22 331 468,10                    | 22 331 468,10  | 44 613 615,08        | 0,00                  |
| 44170000-Subventions  | 22 927 549,67         | 676 726 419,13                  | 699 653 968,80     | 0,00                   | 685 015 458,21                   | 685 015 458,21 | 14 638 510,59        | 0,00                  |
| 44191000-Avances sur financements et subventions            | 0,00                  | 27 919 541,05                   | 27 919 541,05      | 100 757 697,67         | 61 750 956,18                    | 162 508 653,85 | 0,00                 | 134 589 112,80        |
| 44193200-Avances sur revenus de dotation financement actifs | 0,00                  | 66 214 844,85                   | 66 214 844,85      | 51 595 427,99          | 70 409 169,79                    | 122 004 597,78 | 0,00                 | 55 789 752,93         |
| 44352000-Aide de l'Etat versée par l'ASP contrats aidés     | 0,00                  | 0,00                            | 0,00               | 0,00                   | 0,00                             | 0,00           | 0,00                 | 0,00                  |
| 44520000-Tva due intra-communautaire                        | 0,00                  | 419 298,13                      | 419 298,13         | 0,00                   | 419 298,13                       | 419 298,13     | 0,00                 | 0,00                  |
| 44562000-TVA déductible sur immobilisations                 | 0,00                  | 2 326 083,95                    | 2 326 083,95       | 0,00                   | 2 326 083,95                     | 2 326 083,95   | 0,00                 | 0,00                  |
| 44566000-TVA déductible sur autres biens et services        | 0,00                  | 3 576 945,81                    | 3 576 945,81       | 0,00                   | 3 576 945,81                     | 3 576 945,81   | 0,00                 | 0,00                  |
| 44567000-Crédit de TVA à reporter                           | 1 976 699,02          | 4 473 375,59                    | 6 450 074,61       | 0,00                   | 5 160 064,33                     | 5 160 064,33   | 1 290 010,28         | 0,00                  |
| 44571000-TVA collectée                                      | 0,00                  | 1 384 247,83                    | 1 384 247,83       | 0,00                   | 1 384 247,83                     | 1 384 247,83   | 0,00                 | 0,00                  |
| 44583000-Remboursement de tva demandé                       | 0,00                  | 3 490 000,00                    | 3 490 000,00       | 0,00                   | 3 490 000,00                     | 3 490 000,00   | 0,00                 | 0,00                  |
| 44586000-TVA sur factures non parvenues                     | 575 472,69            | 574 332,86                      | 1 149 805,55       | 0,00                   | 575 472,69                       | 575 472,69     | 574 332,86           | 0,00                  |

| Etablissement université                                    |                       |                                 | BALANCE DEFINITIVE |                        |                                  |                  | Date                | 24.02.2025           |  |
|---|-----------------------|---------------------------------|--------------------|------------------------|----------------------------------|------------------|---------------------|----------------------|--|
| Année 2024  |                       |                                 |                    |                        |                                  |                  | Heure               | 15:06:15             |  |
| Période 01 à 15   |                       |                                 |                    |                        |                                  |                  | Page                | 13                   |  |
| Numéros et libellés des bilans                              | Débits Bilan d'entrée | Débits Opérations de l'exercice | Débits Total       | Crédits Bilan d'entrée | Crédits Opérations de l'exercice | Crédits Total    | Solde Montant débit | Solde Montant crédit |  |
| 44587000-Tva sur facturation à établir                      | 0,00                  | 82 790,01                       | 82 790,01          | 82 790,01              | 416 783,60                       | 499 573,61       | 0,00                | 416 783,60           |  |
| 44871000-Financements à recevoir                            | 16 958 767,39         | 23 849 104,82                   | 40 807 872,21      | 0,00                   | 20 329 995,73                    | 20 329 995,73    | 20 477 876,48       | 0,00                 |  |
| 44877000-Subventions à recevoir                             | 91 612 991,44         | 1 298 848 282,23                | 1 390 461 273,67   | 0,00                   | 1 275 043 508,45                 | 1 275 043 508,45 | 115 417 765,22      | 0,00                 |  |
| 46320000-Autres cpts débiteurs TR demand de revers à recouv | 103 619,69            | 1 988 440,97                    | 2 092 060,66       | 0,00                   | 1 963 061,19                     | 1 963 061,19     | 128 999,47          | 0,00                 |  |
| 46630000-Virements à réimputer                              | 0,00                  | 874 954,46                      | 874 954,46         | 21 717,95              | 890 723,91                       | 912 441,86       | 0,00                | 37 487,40            |  |
| 46640000-Excédents de versement à rembourser                | 0,00                  | 753 437,63                      | 753 437,63         | 94 392,98              | 733 246,99                       | 827 639,97       | 0,00                | 74 202,34            |  |
| 46710000-Aide à la mobilité internationale                  | 0,00                  | 8 540 080,00                    | 8 540 080,00       | 677 352,00             | 8 504 160,00                     | 9 181 512,00     | 0,00                | 641 432,00           |  |
| 46740000-Taxe d'apprentissage                               | 0,00                  | 0,00                            | 0,00               | 0,00                   | 0,00                             | 0,00             | 0,00                | 0,00                 |  |
| 46780000-Autres   | 1 705 357,16          | 6 960 670,62                    | 8 666 027,78       | 0,00                   | 7 888 817,60                     | 7 888 817,60     | 777 210,18          | 0,00                 |  |
| 46870000-Divers Produits a recevoir                         | 71 997,67             | 23 145 244,03                   | 23 217 241,70      | 0,00                   | 23 177 402,60                    | 23 177 402,60    | 39 839,10           | 0,00                 |  |
| 47110000-Recettes perçues avant émission de titres          | 26 018,51             | 20 327 980,43                   | 20 353 998,94      | 0,00                   | 20 382 360,59                    | 20 382 360,59    | 0,00                | 28 361,65            |  |
| 47130000-Recettes perçues avant émission de titre           | 0,00                  | 0,00                            | 0,00               | 0,00                   | 0,00                             | 0,00             | 0,00                | 0,00                 |  |
| 47150000-Recettes des regisseurs a verifier                 | 0,00                  | 10 126 956,01                   | 10 126 956,01      | 18 476,57              | 10 108 479,44                    | 10 126 956,01    | 0,00                | 0,00                 |  |
| 47180000-Autres recettes à classer                          | 0,00                  | 1 100 921 563,24                | 1 100 921 563,24   | 35 240 425,35          | 1 084 763 455,93                 | 1 120 003 881,28 | 0,00                | 19 082 318,04        |  |
| 47181000-Autres recettes à régulariser Compensation légale  | 0,00                  | 0,00                            | 0,00               | 0,00                   | 0,00                             | 0,00             | 0,00                | 0,00                 |  |
| 47210000-Dépenses payées avant ordonnancement               | 334 737,64            | 297 446,69                      | 632 184,33         | 0,00                   | 205 810,52                       | 205 810,52       | 426 373,81          | 0,00                 |  |
| 47250000-Depenses des regisseurs a verifier                 | 0,00                  | 100 574,91                      | 100 574,91         | 0,00                   | 106 471,91                       | 106 471,91       | 0,00                | 5 897,00             |  |
| 47280000-Autres dépenses à                                  | 716 980,08            | 890 900 508,06                  | 891 617 488,14     | 0,00                   | 891 507 587,16                   | 891 507 587,16   | 109 900,98          | 0,00                 |  |



|  |                       |                                 |                  |                        |                                  |                  |                      |                       |
|--|-----------------------|---------------------------------|------------------|------------------------|----------------------------------|------------------|----------------------|-----------------------|
| Etablissement université                   |                       | BALANCE DEFINITIVE              |                  |                        |                                  |                  | Date                 | 24.02.2025            |
| Année 2024                                 |                       |                                 |                  |                        |                                  |                  | Heure                | 15:06:15              |
| Période 01 à 15                            |                       |                                 |                  |                        |                                  |                  | Page                 | 14                    |
| Numéros et libellés des bilans             | Débits Bilan d'entrée | Débits Opérations de l'exercice | Débits Total     | Crédits Bilan d'entrée | Crédits Opérations de l'exercice | Crédits Total    | Soldes Montant débit | Soldes Montant crédit |
| régulariser                                |                       |                                 |                  |                        |                                  |                  |                      |                       |
| 47310000-Recettes à transférer             | 0,00                  | 19 917 510,13                   | 19 917 510,13    | 370 454,55             | 32 614 771,51                    | 32 985 226,06    | 0,00                 | 13 067 715,93         |
| 47720000-Diminution des dettes             | 0,00                  | 24 250,00                       | 24 250,00        | 0,00                   | 24 250,00                        | 24 250,00        | 0,00                 | 0,00                  |
| 48600000-Charges constatées d'avance       | 715 922,86            | 819 106,09                      | 1 535 028,95     | 0,00                   | 723 823,00                       | 723 823,00       | 811 205,95           | 0,00                  |
| 48700000-Produits constatés d'avance       | 0,00                  | 22 205 068,98                   | 22 205 068,98    | 18 005 688,49          | 21 913 543,36                    | 39 919 231,85    | 0,00                 | 17 714 162,87         |
| 49110000-Dépréciations Clients divers      | 0,00                  | 237 779,41                      | 237 779,41       | 568 099,82             | 255 132,00                       | 823 231,82       | 0,00                 | 585 452,41            |
| 51120000-Cheques bancaires a encaisser     | 6 934,93              | 14 858 364,05                   | 14 865 298,98    | 0,00                   | 14 865 076,98                    | 14 865 076,98    | 222,00               | 0,00                  |
| 51130000-Effets à l'encaissement           | 0,00                  | 8 650,00                        | 8 650,00         | 0,00                   | 8 650,00                         | 8 650,00         | 0,00                 | 0,00                  |
| 51150000-Cartes bancaires a l'encaissement | 0,00                  | 20 862 072,48                   | 20 862 072,48    | 20 507,44              | 20 857 742,40                    | 20 878 249,84    | 0,00                 | 16 177,36             |
| 51170000-Chèques impayés                   | 117 026,78            | 1 239 003,00                    | 1 356 029,78     | 0,00                   | 1 250 327,08                     | 1 250 327,08     | 105 702,70           | 0,00                  |
| 51210000-Compte en monnaie nationale       | 1 063,21              | 9,84                            | 1 073,05         | 0,00                   | 355,68                           | 355,68           | 717,37               | 0,00                  |
| 51511000-Compte au Trésor - établissement  | 172 836 618,10        | 581 540 483,16                  | 754 377 101,26   | 0,00                   | 594 278 994,49                   | 594 278 994,49   | 160 098 106,77       | 0,00                  |
| 51590000-Règlements en cours de traitement | 0,00                  | 1 154 296 669,82                | 1 154 296 669,82 | 788,84                 | 1 154 295 880,98                 | 1 154 296 669,82 | 0,00                 | 0,00                  |
| 53100000-Caisse                            | 1 140,60              | 317 233,52                      | 318 374,12       | 0,00                   | 316 120,15                       | 316 120,15       | 2 253,97             | 0,00                  |
| 54300000-Régies # Opérations de dépenses   | 7 265,25              | 58 592,26                       | 65 857,51        | 0,00                   | 53 085,42                        | 53 085,42        | 12 772,09            | 0,00                  |
| 54500000-Régies # Opérations de recettes   | 0,00                  | 7 089 223,58                    | 7 089 223,58     | 15 809,34              | 7 083 655,07                     | 7 099 464,41     | 0,00                 | 10 240,83             |
| 58500000-Virements internes de fonds       | 0,00                  | 573 820,05                      | 573 820,05       | 0,00                   | 573 820,05                       | 573 820,05       | 0,00                 | 0,00                  |
| 60130000-Matière a                         | 0,00                  | 457,50                          | 457,50           | 0,00                   | 457,50                           | 457,50           | 0,00                 | 0,00                  |
| 60225000-Fournitures de bureau             | 0,00                  | 26,95                           | 26,95            | 0,00                   | 26,95                            | 26,95            | 0,00                 | 0,00                  |

| Etablissement université                                |                       | BALANCE DEFINITIVE              |               |                        |                                  |               | Date                 | 24.02.2025            |
|---|-----------------------|---------------------------------|---------------|------------------------|----------------------------------|---------------|----------------------|-----------------------|
| Année 2024  |                       |                                 |               |                        |                                  |               | Heure                | 15:06:15              |
| Période 01 à 15   |                       |                                 |               |                        |                                  |               | Page                 | 15                    |
| Numéros et libellés des bilans                          | Débits Bilan d'entrée | Débits Opérations de l'exercice | Débits Total  | Crédits Bilan d'entrée | Crédits Opérations de l'exercice | Crédits Total | Soldes Montant débit | Soldes Montant crédit |
| 60228000-Autres fournitures consommables                | 0,00                  | 2 426,62                        | 2 426,62      | 0,00                   | 2 426,62                         | 2 426,62      | 0,00                 | 0,00                  |
| 60400000-Achats d'études et prestations de services     | 0,00                  | 299,00                          | 299,00        | 0,00                   | 299,00                           | 299,00        | 0,00                 | 0,00                  |
| 60611000-Electricite                                    | 0,00                  | 10 334 887,07                   | 10 334 887,07 | 0,00                   | 10 334 887,07                    | 10 334 887,07 | 0,00                 | 0,00                  |
| 60612000-Carburants et lubrifiants                      | 0,00                  | 103 452,70                      | 103 452,70    | 0,00                   | 103 452,70                       | 103 452,70    | 0,00                 | 0,00                  |
| 60613000-Gaz  | 0,00                  | 3 066 547,47                    | 3 066 547,47  | 0,00                   | 3 066 547,47                     | 3 066 547,47  | 0,00                 | 0,00                  |
| 60614000-Chauffage sur reseau                           | 0,00                  | 4 173 749,26                    | 4 173 749,26  | 0,00                   | 4 173 749,26                     | 4 173 749,26  | 0,00                 | 0,00                  |
| 60617000-Eau  | 0,00                  | 727 018,46                      | 727 018,46    | 0,00                   | 727 018,46                       | 727 018,46    | 0,00                 | 0,00                  |
| 60618000-Autres fournitures non stockables              | 0,00                  | 177,98                          | 177,98        | 0,00                   | 177,98                           | 177,98        | 0,00                 | 0,00                  |
| 60630000-Fournitures d'entretien et de petit equipement | 0,00                  | 2 706 510,66                    | 2 706 510,66  | 0,00                   | 2 706 510,66                     | 2 706 510,66  | 0,00                 | 0,00                  |
| 60640000-Fournitures administratives                    | 0,00                  | 996 440,81                      | 996 440,81    | 0,00                   | 996 440,81                       | 996 440,81    | 0,00                 | 0,00                  |
| 60650000-Linge, vetements de travail                    | 0,00                  | 46 224,65                       | 46 224,65     | 0,00                   | 46 224,65                        | 46 224,65     | 0,00                 | 0,00                  |
| 60660000-Animaux  | 0,00                  | 34 001,64                       | 34 001,64     | 0,00                   | 34 001,64                        | 34 001,64     | 0,00                 | 0,00                  |
| 60670000-Fournitures, materiels enseignement, recherche | 0,00                  | 4 781 396,43                    | 4 781 396,43  | 0,00                   | 4 781 396,43                     | 4 781 396,43  | 0,00                 | 0,00                  |
| 60680000-Autres matières et fournitures non stockées    | 0,00                  | 580 044,42                      | 580 044,42    | 0,00                   | 580 044,42                       | 580 044,42    | 0,00                 | 0,00                  |
| 60700000-Achats de marchandises                         | 0,00                  | 6 765,75                        | 6 765,75      | 0,00                   | 6 765,75                         | 6 765,75      | 0,00                 | 0,00                  |
| 61220000-Credit-bail mobilier                           | 0,00                  | 74 498,61                       | 74 498,61     | 0,00                   | 74 498,61                        | 74 498,61     | 0,00                 | 0,00                  |
| 61320000-Locations immobilieres                         | 0,00                  | 1 393 660,48                    | 1 393 660,48  | 0,00                   | 1 393 660,48                     | 1 393 660,48  | 0,00                 | 0,00                  |
| 61350000-Locations mobilieres                           | 0,00                  | 754 987,87                      | 754 987,87    | 0,00                   | 754 987,87                       | 754 987,87    | 0,00                 | 0,00                  |
| 61380000-Autres locations                               | 0,00                  | 15 304,08                       | 15 304,08     | 0,00                   | 15 304,08                        | 15 304,08     | 0,00                 | 0,00                  |
| 61400000-Charges locatives et de copropriété            | 0,00                  | 346 300,19                      | 346 300,19    | 0,00                   | 346 300,19                       | 346 300,19    | 0,00                 | 0,00                  |

| Etablissement université                                |                       |                                 | BALANCE DEFINITIVE |                        |                                  |               | Date                 | 24.02.2025            |
|---|-----------------------|---------------------------------|--------------------|------------------------|----------------------------------|---------------|----------------------|-----------------------|
| Année 2024  |                       |                                 |                    |                        |                                  |               | Heure                | 15:06:15              |
| Période 01 à 15   |                       |                                 |                    |                        |                                  |               | Page                 | 16                    |
| Numéros et libellés des bilans                          | Débits Bilan d'entrée | Débits Opérations de l'exercice | Débits Total       | Crédits Bilan d'entrée | Crédits Opérations de l'exercice | Crédits Total | Soldes Montant débit | Soldes Montant crédit |
| 61520000-Entretien et réparations sur biens immobiliers | 0,00                  | 5 039 853,61                    | 5 039 853,61       | 0,00                   | 5 039 853,61                     | 5 039 853,61  | 0,00                 | 0,00                  |
| 61550000-Entretien et réparations sur biens mobiliers   | 0,00                  | 1 197 507,44                    | 1 197 507,44       | 0,00                   | 1 197 507,44                     | 1 197 507,44  | 0,00                 | 0,00                  |
| 61560000-Entretien et réparations sur Maintenance       | 0,00                  | 4 891 418,67                    | 4 891 418,67       | 0,00                   | 4 891 418,67                     | 4 891 418,67  | 0,00                 | 0,00                  |
| 61610000-Multirisques                                   | 0,00                  | 154 347,85                      | 154 347,85         | 0,00                   | 154 347,85                       | 154 347,85    | 0,00                 | 0,00                  |
| 61620000-Assurance obligatoire dommage-construction     | 0,00                  | 2 838,40                        | 2 838,40           | 0,00                   | 2 838,40                         | 2 838,40      | 0,00                 | 0,00                  |
| 61630000-Assurance transport                            | 0,00                  | 27 472,37                       | 27 472,37          | 0,00                   | 27 472,37                        | 27 472,37     | 0,00                 | 0,00                  |
| 61680000-Autres assurances                              | 0,00                  | 279 637,81                      | 279 637,81         | 0,00                   | 279 637,81                       | 279 637,81    | 0,00                 | 0,00                  |
| 61700000-Etudes et recherches                           | 0,00                  | 1 246 048,13                    | 1 246 048,13       | 0,00                   | 1 246 048,13                     | 1 246 048,13  | 0,00                 | 0,00                  |
| 61810000-Documentation generale                         | 0,00                  | 104,03                          | 104,03             | 0,00                   | 104,03                           | 104,03        | 0,00                 | 0,00                  |
| 61830000-Documentation technique et bibliothèques       | 0,00                  | 4 053 604,28                    | 4 053 604,28       | 0,00                   | 4 053 604,28                     | 4 053 604,28  | 0,00                 | 0,00                  |
| 61850000-Frais de colloques,seminaires,conférences      | 0,00                  | 1 329 835,48                    | 1 329 835,48       | 0,00                   | 1 329 835,48                     | 1 329 835,48  | 0,00                 | 0,00                  |
| 62142000-Personnel mis à disposition de l'établissement | 0,00                  | 2 815 398,48                    | 2 815 398,48       | 0,00                   | 2 815 398,48                     | 2 815 398,48  | 0,00                 | 0,00                  |
| 62260000-Honoraires                                     | 0,00                  | 1 067 196,24                    | 1 067 196,24       | 0,00                   | 1 067 196,24                     | 1 067 196,24  | 0,00                 | 0,00                  |
| 62270000-Frais d'actes et de contentieux                | 0,00                  | 7 230,24                        | 7 230,24           | 0,00                   | 7 230,24                         | 7 230,24      | 0,00                 | 0,00                  |
| 62280000-Divers frais intermédiaire et honoraires       | 0,00                  | 268 577,37                      | 268 577,37         | 0,00                   | 268 577,37                       | 268 577,37    | 0,00                 | 0,00                  |
| 62310000-Annonces et insertions                         | 0,00                  | 59 239,92                       | 59 239,92          | 0,00                   | 59 239,92                        | 59 239,92     | 0,00                 | 0,00                  |
| 62330000-Foires et expositions                          | 0,00                  | 51 950,42                       | 51 950,42          | 0,00                   | 51 950,42                        | 51 950,42     | 0,00                 | 0,00                  |
| 62340000-Cadeaux  | 0,00                  | 41 080,22                       | 41 080,22          | 0,00                   | 41 080,22                        | 41 080,22     | 0,00                 | 0,00                  |
| 62360000-Catalogues et imprimés                         | 0,00                  | 285 812,34                      | 285 812,34         | 0,00                   | 285 812,34                       | 285 812,34    | 0,00                 | 0,00                  |
| 62370000-Publications                                   | 0,00                  | 938 304,68                      | 938 304,68         | 0,00                   | 938 304,68                       | 938 304,68    | 0,00                 | 0,00                  |

|  |                       |                                 |              |                        |                                  |               |                     |                      |
|--|-----------------------|---------------------------------|--------------|------------------------|----------------------------------|---------------|---------------------|----------------------|
| Etablissement université                                   |                       | BALANCE DEFINITIVE              |              |                        |                                  |               | Date                | 24.02.2025           |
| Année 2024   |                       |                                 |              |                        |                                  |               | Heure               | 15:06:15             |
| Période 01 à 15  |                       |                                 |              |                        |                                  |               | Page                | 17                   |
| Numéros et libellés des bilans                             | Débits Bilan d'entrée | Débits Opérations de l'exercice | Débits Total | Crédits Bilan d'entrée | Crédits Opérations de l'exercice | Crédits Total | Solde Montant débit | Solde Montant crédit |
| 62380000-Divers  | 0,00                  | 1 523 872,15                    | 1 523 872,15 | 0,00                   | 1 523 872,15                     | 1 523 872,15  | 0,00                | 0,00                 |
| 62410000-Transports sur achats                             | 0,00                  | 28 247,00                       | 28 247,00    | 0,00                   | 28 247,00                        | 28 247,00     | 0,00                | 0,00                 |
| 62430000-Transports entre établissements                   | 0,00                  | 507,24                          | 507,24       | 0,00                   | 507,24                           | 507,24        | 0,00                | 0,00                 |
| 62440000-Transports administratifs                         | 0,00                  | 557,64                          | 557,64       | 0,00                   | 557,64                           | 557,64        | 0,00                | 0,00                 |
| 62450000-Voyages d'études, visites et sorties pédagogiques | 0,00                  | 300,00                          | 300,00       | 0,00                   | 300,00                           | 300,00        | 0,00                | 0,00                 |
| 62470000-Transports collectifs du personnel                | 0,00                  | 261 579,78                      | 261 579,78   | 0,00                   | 261 579,78                       | 261 579,78    | 0,00                | 0,00                 |
| 62480000-Divers transport                                  | 0,00                  | 120 132,32                      | 120 132,32   | 0,00                   | 120 132,32                       | 120 132,32    | 0,00                | 0,00                 |
| 62510000-Voyages et déplacements                           | 0,00                  | 2 767 542,39                    | 2 767 542,39 | 0,00                   | 2 767 542,39                     | 2 767 542,39  | 0,00                | 0,00                 |
| 62540000-Frais d'inscription aux colloques                 | 0,00                  | 715 416,67                      | 715 416,67   | 0,00                   | 715 416,67                       | 715 416,67    | 0,00                | 0,00                 |
| 62550000-Frais de demenagement                             | 0,00                  | 339 444,97                      | 339 444,97   | 0,00                   | 339 444,97                       | 339 444,97    | 0,00                | 0,00                 |
| 62560000-Missions personnels                               | 0,00                  | 4 539 595,32                    | 4 539 595,32 | 0,00                   | 4 539 595,32                     | 4 539 595,32  | 0,00                | 0,00                 |
| 62570000-Frais réceptions                                  | 0,00                  | 2 763 700,66                    | 2 763 700,66 | 0,00                   | 2 763 700,66                     | 2 763 700,66  | 0,00                | 0,00                 |
| 62580000-Divers  | 0,00                  | 216,40                          | 216,40       | 0,00                   | 216,40                           | 216,40        | 0,00                | 0,00                 |
| 62600000-Frais postaux et frais de télécommunications      | 0,00                  | 690 965,60                      | 690 965,60   | 0,00                   | 690 965,60                       | 690 965,60    | 0,00                | 0,00                 |
| 62750000-Frais sur effets (com endos, commissions cb,etc.) | 0,00                  | 62 994,73                       | 62 994,73    | 0,00                   | 62 994,73                        | 62 994,73     | 0,00                | 0,00                 |
| 62780000-Autres frais et commissions                       | 0,00                  | 24 335,07                       | 24 335,07    | 0,00                   | 24 335,07                        | 24 335,07     | 0,00                | 0,00                 |
| 62810000-Concours divers                                   | 0,00                  | 1 550 272,91                    | 1 550 272,91 | 0,00                   | 1 550 272,91                     | 1 550 272,91  | 0,00                | 0,00                 |
| 62830000-Format° continue du personnel de l'etablissement  | 0,00                  | 2 026 094,55                    | 2 026 094,55 | 0,00                   | 2 026 094,55                     | 2 026 094,55  | 0,00                | 0,00                 |
| 62840000-Frais de recrutement du personnel                 | 0,00                  | 25 744,08                       | 25 744,08    | 0,00                   | 25 744,08                        | 25 744,08     | 0,00                | 0,00                 |
| 62850000-Prestations                                       | 0,00                  | 1 453 977,72                    | 1 453 977,72 | 0,00                   | 1 453 977,72                     | 1 453 977,72  | 0,00                | 0,00                 |

| Etablissement université                                  |                       | <b>BALANCE DEFINITIVE</b>       |                |                        |                                  |                | Date                 | 24.02.2025            |
|---|-----------------------|---------------------------------|----------------|------------------------|----------------------------------|----------------|----------------------|-----------------------|
| Année   | 2024                  |                                 |                |                        |                                  |                | Heure                | 15:06:15              |
| Période   | 01 à 15               |                                 |                |                        |                                  |                | Page                 | 18                    |
| Numéros et libellés des bilans                            | Débits Bilan d'entrée | Débits Opérations de l'exercice | Débits Total   | Crédits Bilan d'entrée | Crédits Opérations de l'exercice | Crédits Total  | Soldes Montant débit | Soldes Montant crédit |
| extérieures de gardiennage                                |                       |                                 |                |                        |                                  |                |                      |                       |
| 62860000-Prestation extérieure de nettoyage               | 0,00                  | 3 799 753,18                    | 3 799 753,18   | 0,00                   | 3 799 753,18                     | 3 799 753,18   | 0,00                 | 0,00                  |
| 62870000-Prestations extérieures d'informatique           | 0,00                  | 525 969,42                      | 525 969,42     | 0,00                   | 525 969,42                       | 525 969,42     | 0,00                 | 0,00                  |
| 62885000-Facturat. P.A.F effect. par les serv. Déconcent. | 0,00                  | 196 807,74                      | 196 807,74     | 0,00                   | 196 807,74                       | 196 807,74     | 0,00                 | 0,00                  |
| 62888000-Autres frais divers                              | 0,00                  | 2 373 442,61                    | 2 373 442,61   | 0,00                   | 2 373 442,61                     | 2 373 442,61   | 0,00                 | 0,00                  |
| 63130000-Participation employeurs formation prof continue | 0,00                  | 5 633,00                        | 5 633,00       | 0,00                   | 5 633,00                         | 5 633,00       | 0,00                 | 0,00                  |
| 63310000-Impôt et taxe - versement de transport           | 0,00                  | 4 473 907,50                    | 4 473 907,50   | 0,00                   | 4 473 907,50                     | 4 473 907,50   | 0,00                 | 0,00                  |
| 63320000-Allocation logement                              | 0,00                  | 1 121 158,88                    | 1 121 158,88   | 0,00                   | 1 121 158,88                     | 1 121 158,88   | 0,00                 | 0,00                  |
| 63380000-Autres impôt-taxe                                | 0,00                  | 75 673,36                       | 75 673,36      | 0,00                   | 75 673,36                        | 75 673,36      | 0,00                 | 0,00                  |
| 63512000-Taxes foncières                                  | 0,00                  | 156 829,00                      | 156 829,00     | 0,00                   | 156 829,00                       | 156 829,00     | 0,00                 | 0,00                  |
| 63513000-Autres impôt ou taxe à caractère local           | 0,00                  | 2 166,34                        | 2 166,34       | 0,00                   | 2 166,34                         | 2 166,34       | 0,00                 | 0,00                  |
| 63530000-Impôts indirects                                 | 0,00                  | 145 913,99                      | 145 913,99     | 0,00                   | 145 913,99                       | 145 913,99     | 0,00                 | 0,00                  |
| 63580000-Autres droits                                    | 0,00                  | 2 888,30                        | 2 888,30       | 0,00                   | 2 888,30                         | 2 888,30       | 0,00                 | 0,00                  |
| 63730000-Contribution FIPHFP                              | 0,00                  | 488 122,72                      | 488 122,72     | 0,00                   | 488 122,72                       | 488 122,72     | 0,00                 | 0,00                  |
| 63740000-Impôts et taxes exigibles a l'etranger           | 0,00                  | 45,35                           | 45,35          | 0,00                   | 45,35                            | 45,35          | 0,00                 | 0,00                  |
| 63780000-Taxes diverses                                   | 0,00                  | 9 173,78                        | 9 173,78       | 0,00                   | 9 173,78                         | 9 173,78       | 0,00                 | 0,00                  |
| 64111000-Rémunérations principales                        | 0,00                  | 213 303 753,80                  | 213 303 753,80 | 0,00                   | 213 303 753,80                   | 213 303 753,80 | 0,00                 | 0,00                  |
| 64112100-Rémunérations accessoires indexées               | 0,00                  | 15 224 562,82                   | 15 224 562,82  | 0,00                   | 15 224 562,82                    | 15 224 562,82  | 0,00                 | 0,00                  |
| 64112200-Rémunérations accessoires non indexées           | 0,00                  | 4 280 923,71                    | 4 280 923,71   | 0,00                   | 4 280 923,71                     | 4 280 923,71   | 0,00                 | 0,00                  |

| Etablissement université                                     |                          | <b>BALANCE DEFINITIVE</b>             |                |                           |  |                | Date                   | 24.02.2025                 |
|--|--------------------------|---------------------------------------|----------------|---------------------------|--|----------------|------------------------|----------------------------|
| Année  | 2024                     |                                       |                |                           |  |                | Heure                  | 15:06:15                   |
| Période  | 01 à 15                  |                                       |                |                           |  |                | Page                   | 19                         |
| Numéros et libellés des bilans                               | Débits Bilan<br>d'entrée | Débits<br>Opérations de<br>l'exercice | Débits Total   | Crédits Bilan<br>d'entrée | Crédits<br>Opérations de<br>l'exercice | Crédits Total  | Solde<br>Montant débit | Solde<br>Montant<br>crédit |
| 64120000-Congés payés  | 0,00                     | 6 005 117,91                          | 6 005 117,91   | 0,00                      | 6 005 117,91                           | 6 005 117,91   | 0,00                   | 0,00                       |
| 64131000-Primes et<br>gratifications indexées                | 0,00                     | 1 401 701,12                          | 1 401 701,12   | 0,00                      | 1 401 701,12                           | 1 401 701,12   | 0,00                   | 0,00                       |
| 64132000-Primes et<br>gratifications non indexées            | 0,00                     | 3 142 254,09                          | 3 142 254,09   | 0,00                      | 3 142 254,09                           | 3 142 254,09   | 0,00                   | 0,00                       |
| 64142000-Indemnité<br>compensatrice à la hausse de la<br>CSG | 0,00                     | 18 277 511,41                         | 18 277 511,41  | 0,00                      | 18 277 511,41                          | 18 277 511,41  | 0,00                   | 0,00                       |
| 64143000-Indemnités et<br>avantages indexés                  | 0,00                     | 89 001,88                             | 89 001,88      | 0,00                      | 89 001,88                              | 89 001,88      | 0,00                   | 0,00                       |
| 64144000-Indemnités et<br>avantages non indexés              | 0,00                     | 6 243 307,83                          | 6 243 307,83   | 0,00                      | 6 243 307,83                           | 6 243 307,83   | 0,00                   | 0,00                       |
| 64150000-Supplément familial                                 | 0,00                     | 1 414 016,74                          | 1 414 016,74   | 0,00                      | 1 414 016,74                           | 1 414 016,74   | 0,00                   | 0,00                       |
| 64180000-Autres rémunérations<br>du personnel                | 0,00                     | 5 987,32                              | 5 987,32       | 0,00                      | 5 987,32                               | 5 987,32       | 0,00                   | 0,00                       |
| 64191000-Abattement<br>indemnitare                           | 0,00                     | 1 056 213,91                          | 1 056 213,91   | 0,00                      | 1 056 213,91                           | 1 056 213,91   | 0,00                   | 0,00                       |
| 64192000-Indu de rémunération                                | 0,00                     | 304 453,64                            | 304 453,64     | 0,00                      | 304 453,64                             | 304 453,64     | 0,00                   | 0,00                       |
| 64510000-Cotisations<br>d'assurance-maladie                  | 0,00                     | 24 907 652,81                         | 24 907 652,81  | 0,00                      | 24 907 652,81                          | 24 907 652,81  | 0,00                   | 0,00                       |
| 64531100-Pensions civiles                                    | 0,00                     | 103 146 754,51                        | 103 146 754,51 | 0,00                      | 103 146 754,51                         | 103 146 754,51 | 0,00                   | 0,00                       |
| 64532000-Cotisations patronales<br>CNRACL                    | 0,00                     | 42 275,21                             | 42 275,21      | 0,00                      | 42 275,21                              | 42 275,21      | 0,00                   | 0,00                       |
| 64534000-CNAV  | 0,00                     | 8 829 027,43                          | 8 829 027,43   | 0,00                      | 8 829 027,43                           | 8 829 027,43   | 0,00                   | 0,00                       |
| 64535100-RAFP  | 0,00                     | 1 239 188,06                          | 1 239 188,06   | 0,00                      | 1 239 188,06                           | 1 239 188,06   | 0,00                   | 0,00                       |
| 64535200-IRCANTEC  | 0,00                     | 3 808 754,58                          | 3 808 754,58   | 0,00                      | 3 808 754,58                           | 3 808 754,58   | 0,00                   | 0,00                       |
| 64540000-Cotisations à Pôle<br>emploi                        | 0,00                     | 3 495 892,25                          | 3 495 892,25   | 0,00                      | 3 495 892,25                           | 3 495 892,25   | 0,00                   | 0,00                       |
| 64580000-Cotisations aux autres<br>organismes sociaux        | 0,00                     | 13 517 400,31                         | 13 517 400,31  | 0,00                      | 13 517 400,31                          | 13 517 400,31  | 0,00                   | 0,00                       |
| 64710000-Prestations directes                                | 0,00                     | 2 115 805,43                          | 2 115 805,43   | 0,00                      | 2 115 805,43                           | 2 115 805,43   | 0,00                   | 0,00                       |

| Etablissement université                                   |                       | <b>BALANCE DEFINITIVE</b>       |               |                        |                                  |               | Date                 | 24.02.2025            |
|--|-----------------------|---------------------------------|---------------|------------------------|----------------------------------|---------------|----------------------|-----------------------|
| Année  | 2024                  |                                 |               |                        |                                  |               | Heure                | 15:06:15              |
| Période  | 01 à 15               |                                 |               |                        |                                  |               | Page                 | 20                    |
| Numéros et libellés des bilans                             | Débits Bilan d'entrée | Débits Opérations de l'exercice | Débits Total  | Crédits Bilan d'entrée | Crédits Opérations de l'exercice | Crédits Total | Soldes Montant débit | Soldes Montant crédit |
| 64740000-Oeuvres sociales                                  | 0,00                  | 423 086,64                      | 423 086,64    | 0,00                   | 423 086,64                       | 423 086,64    | 0,00                 | 0,00                  |
| 64750000-Médecine du travail, pharmacie                    | 0,00                  | 19 627,85                       | 19 627,85     | 0,00                   | 19 627,85                        | 19 627,85     | 0,00                 | 0,00                  |
| 64800000-Autres charges de personnel                       | 0,00                  | 170 294,63                      | 170 294,63    | 0,00                   | 170 294,63                       | 170 294,63    | 0,00                 | 0,00                  |
| 65110000-Redev.concess°, brevets, licences, marques, proc. | 0,00                  | 3 326 220,07                    | 3 326 220,07  | 0,00                   | 3 326 220,07                     | 3 326 220,07  | 0,00                 | 0,00                  |
| 65160000-Droits d'auteurs et de reproduction               | 0,00                  | 419 694,22                      | 419 694,22    | 0,00                   | 419 694,22                       | 419 694,22    | 0,00                 | 0,00                  |
| 65180000-Autres droits et valeurs similaires               | 0,00                  | 4 300,00                        | 4 300,00      | 0,00                   | 4 300,00                         | 4 300,00      | 0,00                 | 0,00                  |
| 65400000-Pertes sur créances irrécouvrables                | 0,00                  | 48 804,25                       | 48 804,25     | 0,00                   | 48 804,25                        | 48 804,25     | 0,00                 | 0,00                  |
| 65770000-Valeur comptable des éléments d'actifs cédés      | 0,00                  | 12 247,48                       | 12 247,48     | 0,00                   | 12 247,48                        | 12 247,48     | 0,00                 | 0,00                  |
| 65780000-Autres charges spécifiques                        | 0,00                  | 36 929 516,62                   | 36 929 516,62 | 0,00                   | 36 929 516,62                    | 36 929 516,62 | 0,00                 | 0,00                  |
| 65811000-Pénalités sur contrats ou conventions             | 0,00                  | 23 528,59                       | 23 528,59     | 0,00                   | 23 528,59                        | 23 528,59     | 0,00                 | 0,00                  |
| 65812000-Pénalités, amendes fiscales ou pénales            | 0,00                  | 11 797,50                       | 11 797,50     | 0,00                   | 11 797,50                        | 11 797,50     | 0,00                 | 0,00                  |
| 65830000-Charges gestion - annulation TR exerc. antérieur  | 0,00                  | 1 171 035,35                    | 1 171 035,35  | 0,00                   | 1 171 035,35                     | 1 171 035,35  | 0,00                 | 0,00                  |
| 65880000-Autres charges diverses                           | 0,00                  | 3 894 879,17                    | 3 894 879,17  | 0,00                   | 3 894 879,17                     | 3 894 879,17  | 0,00                 | 0,00                  |
| 66116000-Intérêts des emprunts et des dettes assimilées    | 0,00                  | 1 260 272,69                    | 1 260 272,69  | 0,00                   | 1 260 272,69                     | 1 260 272,69  | 0,00                 | 0,00                  |
| 66600000-Pertes de change pour opérations financières      | 0,00                  | 17 747,23                       | 17 747,23     | 0,00                   | 17 747,23                        | 17 747,23     | 0,00                 | 0,00                  |
| 66880000-Autres charges financières                        | 0,00                  | 23 180,19                       | 23 180,19     | 0,00                   | 23 180,19                        | 23 180,19     | 0,00                 | 0,00                  |

|   |                       |                                 |               |                        |                                  |               |                      |                       |
|---|-----------------------|---------------------------------|---------------|------------------------|----------------------------------|---------------|----------------------|-----------------------|
| Etablissement université                                    |                       | BALANCE DEFINITIVE              |               |                        |                                  |               | Date                 | 24.02.2025            |
| Année 2024  |                       |                                 |               |                        |                                  |               | Heure                | 15:06:15              |
| Période 01 à 15   |                       |                                 |               |                        |                                  |               | Page                 | 21                    |
| Numéros et libellés des bilans                              | Débits Bilan d'entrée | Débits Opérations de l'exercice | Débits Total  | Crédits Bilan d'entrée | Crédits Opérations de l'exercice | Crédits Total | Soldes Montant débit | Soldes Montant crédit |
| 68110000-Dotation amort immo incorporelles et corporelles   | 0,00                  | 48 681 265,65                   | 48 681 265,65 | 0,00                   | 48 681 265,65                    | 48 681 265,65 | 0,00                 | 0,00                  |
| 68151000-Dotations aux prov pour risques charges de fonct   | 0,00                  | 716 179,89                      | 716 179,89    | 0,00                   | 716 179,89                       | 716 179,89    | 0,00                 | 0,00                  |
| 68160000-Dotation dépréc immo incorporelles et corporelles  | 0,00                  | 17 500,00                       | 17 500,00     | 0,00                   | 17 500,00                        | 17 500,00     | 0,00                 | 0,00                  |
| 68170000-Dotations aux prov pour dép des actifs circulants  | 0,00                  | 195 135,93                      | 195 135,93    | 0,00                   | 195 135,93                       | 195 135,93    | 0,00                 | 0,00                  |
| 70100000-Ventes pds finis                                   | 0,00                  | 278 616,85                      | 278 616,85    | 0,00                   | 278 616,85                       | 278 616,85    | 0,00                 | 0,00                  |
| 70500000-Etudes   | 0,00                  | 70 666,67                       | 70 666,67     | 0,00                   | 70 666,67                        | 70 666,67     | 0,00                 | 0,00                  |
| 70621100-Drts de scolar aux diplômes nationaux - nationaux  | 0,00                  | 8 054 824,00                    | 8 054 824,00  | 0,00                   | 8 054 824,00                     | 8 054 824,00  | 0,00                 | 0,00                  |
| 70621200-Drts de scolar aux diplômes nationaux - hors UE    | 0,00                  | 14 215 151,00                   | 14 215 151,00 | 0,00                   | 14 215 151,00                    | 14 215 151,00 | 0,00                 | 0,00                  |
| 70621300-Droits des diplômes propres à chaque établissement | 0,00                  | 21 407 820,47                   | 21 407 820,47 | 0,00                   | 21 407 820,47                    | 21 407 820,47 | 0,00                 | 0,00                  |
| 70623100-Formation - contrat d'apprentissage                | 0,00                  | 41 976 819,74                   | 41 976 819,74 | 0,00                   | 41 976 819,74                    | 41 976 819,74 | 0,00                 | 0,00                  |
| 70623800-Autres   | 0,00                  | 2 930,00                        | 2 930,00      | 0,00                   | 2 930,00                         | 2 930,00      | 0,00                 | 0,00                  |
| 70624000-Prestations de formation continue                  | 0,00                  | 12 217 617,01                   | 12 217 617,01 | 0,00                   | 12 217 617,01                    | 12 217 617,01 | 0,00                 | 0,00                  |
| 70625000-validation des acquis de l'expérience (VAE)        | 0,00                  | 123 105,65                      | 123 105,65    | 0,00                   | 123 105,65                       | 123 105,65    | 0,00                 | 0,00                  |
| 70661000-Colloques  | 0,00                  | 1 237 421,11                    | 1 237 421,11  | 0,00                   | 1 237 421,11                     | 1 237 421,11  | 0,00                 | 0,00                  |
| 70662000-Prestations de recherche                           | 0,00                  | 348 889,71                      | 348 889,71    | 0,00                   | 348 889,71                       | 348 889,71    | 0,00                 | 0,00                  |
| 70663000-Mesures et expertises                              | 0,00                  | 894 789,61                      | 894 789,61    | 0,00                   | 894 789,61                       | 894 789,61    | 0,00                 | 0,00                  |
| 70664000-Ventes de publications                             | 0,00                  | 3 216,48                        | 3 216,48      | 0,00                   | 3 216,48                         | 3 216,48      | 0,00                 | 0,00                  |
| 70681000-Prestations et travaux informatiques               | 0,00                  | 20 123 811,25                   | 20 123 811,25 | 0,00                   | 20 123 811,25                    | 20 123 811,25 | 0,00                 | 0,00                  |
| 70682000-autres prestations de                              | 0,00                  | 1 115 605,92                    | 1 115 605,92  | 0,00                   | 1 115 605,92                     | 1 115 605,92  | 0,00                 | 0,00                  |



| Etablissement université                                    |                       | <b>BALANCE DEFINITIVE</b>       |                |                        |                                  |                | Date                 | 24.02.2025            |
|---|-----------------------|---------------------------------|----------------|------------------------|----------------------------------|----------------|----------------------|-----------------------|
| Année   | 2024                  |                                 |                |                        |                                  |                | Heure                | 15:06:15              |
| Période   | 01 à 15               |                                 |                |                        |                                  |                | Page                 | 22                    |
| Numéros et libellés des bilans                              | Débits Bilan d'entrée | Débits Opérations de l'exercice | Débits Total   | Crédits Bilan d'entrée | Crédits Opérations de l'exercice | Crédits Total  | Soldes Montant débit | Soldes Montant crédit |
| services  |                       |                                 |                |                        |                                  |                |                      |                       |
| 70810000-Pdts des svces exploités ds l'intérêt du personnel | 0,00                  | 161 833,94                      | 161 833,94     | 0,00                   | 161 833,94                       | 161 833,94     | 0,00                 | 0,00                  |
| 70830000-Locations diverses                                 | 0,00                  | 887 981,19                      | 887 981,19     | 0,00                   | 887 981,19                       | 887 981,19     | 0,00                 | 0,00                  |
| 70840000-Mise a disposition de personnel facturée           | 0,00                  | 3 000 626,38                    | 3 000 626,38   | 0,00                   | 3 000 626,38                     | 3 000 626,38   | 0,00                 | 0,00                  |
| 70850000-Ports et frais accessoires factures aux clients    | 0,00                  | 777,02                          | 777,02         | 0,00                   | 777,02                           | 777,02         | 0,00                 | 0,00                  |
| 70880000-Autres produits d'activités annexes                | 0,00                  | 30 005,47                       | 30 005,47      | 0,00                   | 30 005,47                        | 30 005,47      | 0,00                 | 0,00                  |
| 71301000-Variation des en cours de production d'animaux     | 0,00                  | 823 990,00                      | 823 990,00     | 0,00                   | 823 990,00                       | 823 990,00     | 0,00                 | 0,00                  |
| 74111000-Subvention pour charges de service public (SCSP)   | 0,00                  | 756 558 046,00                  | 756 558 046,00 | 0,00                   | 756 558 046,00                   | 756 558 046,00 | 0,00                 | 0,00                  |
| 74118000-Ministère de tutelle - autres subventions          | 0,00                  | 2 001 917,78                    | 2 001 917,78   | 0,00                   | 2 001 917,78                     | 2 001 917,78   | 0,00                 | 0,00                  |
| 74128000-Autres ministères - autres subventions             | 0,00                  | 3 358 950,93                    | 3 358 950,93   | 0,00                   | 3 358 950,93                     | 3 358 950,93   | 0,00                 | 0,00                  |
| 74131100-ANR Investissements d'avenir                       | 0,00                  | 53 910 910,80                   | 53 910 910,80  | 0,00                   | 53 910 910,80                    | 53 910 910,80  | 0,00                 | 0,00                  |
| 74131200-ANR Hors investissements d'avenir                  | 0,00                  | 32 819 305,71                   | 32 819 305,71  | 0,00                   | 32 819 305,71                    | 32 819 305,71  | 0,00                 | 0,00                  |
| 74420000-Subventions de la région                           | 0,00                  | 10 653 512,47                   | 10 653 512,47  | 0,00                   | 10 653 512,47                    | 10 653 512,47  | 0,00                 | 0,00                  |
| 74430000-Subventions du département                         | 0,00                  | 1 425 965,54                    | 1 425 965,54   | 0,00                   | 1 425 965,54                     | 1 425 965,54   | 0,00                 | 0,00                  |
| 74440000-Subv des communes et groupements de communes       | 0,00                  | 1 707 613,51                    | 1 707 613,51   | 0,00                   | 1 707 613,51                     | 1 707 613,51   | 0,00                 | 0,00                  |
| 74460000-Subventions union                                  | 0,00                  | 37 489 366,05                   | 37 489 366,05  | 0,00                   | 37 489 366,05                    | 37 489 366,05  | 0,00                 | 0,00                  |

| Etablissement université                                    |                       | <b>BALANCE DEFINITIVE</b>       |               |                        |                                  |               | Date                 | 24.02.2025            |
|---|-----------------------|---------------------------------|---------------|------------------------|----------------------------------|---------------|----------------------|-----------------------|
| Année   | 2024                  |                                 |               |                        |                                  |               | Heure                | 15:06:15              |
| Période   | 01 à 15               |                                 |               |                        |                                  |               | Page                 | 23                    |
| Numéros et libellés des bilans                              | Débits Bilan d'entrée | Débits Opérations de l'exercice | Débits Total  | Crédits Bilan d'entrée | Crédits Opérations de l'exercice | Crédits Total | Soldes Montant débit | Soldes Montant crédit |
| européenne  |                       |                                 |               |                        |                                  |               |                      |                       |
| 74470000-Subventions d'organismes internationaux            | 0,00                  | 686 052,81                      | 686 052,81    | 0,00                   | 686 052,81                       | 686 052,81    | 0,00                 | 0,00                  |
| 74480000-Subv autres collectivites publ & organismes publ   | 0,00                  | 17 052 024,08                   | 17 052 024,08 | 0,00                   | 17 052 024,08                    | 17 052 024,08 | 0,00                 | 0,00                  |
| 74810000-Pdts versts liberatoires ouvrant droit exone. TA   | 0,00                  | 946 919,25                      | 946 919,25    | 0,00                   | 946 919,25                       | 946 919,25    | 0,00                 | 0,00                  |
| 74880000-Autres subventions                                 | 0,00                  | 26 732 833,93                   | 26 732 833,93 | 0,00                   | 26 732 833,93                    | 26 732 833,93 | 0,00                 | 0,00                  |
| 75160000-Droits d'auteur et de reproduction                 | 0,00                  | 15 988,38                       | 15 988,38     | 0,00                   | 15 988,38                        | 15 988,38     | 0,00                 | 0,00                  |
| 75200000-Revenus des immeubles non aff aux activ de l'ets   | 0,00                  | 1 208 738,25                    | 1 208 738,25  | 0,00                   | 1 208 738,25                     | 1 208 738,25  | 0,00                 | 0,00                  |
| 75432000-Legs ou donations                                  | 0,00                  | 183 544,97                      | 183 544,97    | 0,00                   | 183 544,97                       | 183 544,97    | 0,00                 | 0,00                  |
| 75712000-Taxe affectée CVEC                                 | 0,00                  | 3 795 036,18                    | 3 795 036,18  | 0,00                   | 3 795 036,18                     | 3 795 036,18  | 0,00                 | 0,00                  |
| 75720000-Redevances   | 0,00                  | 73 150,27                       | 73 150,27     | 0,00                   | 73 150,27                        | 73 150,27     | 0,00                 | 0,00                  |
| 75770000-Produits des cessions d'éléments d'actif           | 0,00                  | 127 500,00                      | 127 500,00    | 0,00                   | 127 500,00                       | 127 500,00    | 0,00                 | 0,00                  |
| 75780000-Autres produits spécifiques                        | 0,00                  | 1 000,00                        | 1 000,00      | 0,00                   | 1 000,00                         | 1 000,00      | 0,00                 | 0,00                  |
| 75830000-Pdts gest° cour provenant annul paiement exc. ant. | 0,00                  | 6 959 687,22                    | 6 959 687,22  | 0,00                   | 6 959 687,22                     | 6 959 687,22  | 0,00                 | 0,00                  |
| 75840000-Autres produits contentieux                        | 0,00                  | 83 450,49                       | 83 450,49     | 0,00                   | 83 450,49                        | 83 450,49     | 0,00                 | 0,00                  |
| 75880000-Autres produits                                    | 0,00                  | 12 935 883,73                   | 12 935 883,73 | 0,00                   | 12 935 883,73                    | 12 935 883,73 | 0,00                 | 0,00                  |
| 76600000-Gains de change pour opérations financières        | 0,00                  | 7 406,94                        | 7 406,94      | 0,00                   | 7 406,94                         | 7 406,94      | 0,00                 | 0,00                  |
| 78130000-Q-part reprise Financ. rattachés actifs pt.expl    | 0,00                  | 37 658 366,28                   | 37 658 366,28 | 0,00                   | 37 658 366,28                    | 37 658 366,28 | 0,00                 | 0,00                  |

| Etablissement université                                   |                       | BALANCE DEFINITIVE              |               |                        |                                  |               | Date                 | 24.02.2025            |
|--|-----------------------|---------------------------------|---------------|------------------------|----------------------------------|---------------|----------------------|-----------------------|
| Année 2024   |                       |                                 |               |                        |                                  |               | Heure                | 15:06:15              |
| Période 01 à 15  |                       |                                 |               |                        |                                  |               | Page                 | 24                    |
| Numéros et libellés des bilans                             | Débits Bilan d'entrée | Débits Opérations de l'exercice | Débits Total  | Crédits Bilan d'entrée | Crédits Opérations de l'exercice | Crédits Total | Soldes Montant débit | Soldes Montant crédit |
| 78151000-Reprises sur prov pour risques charges de fonct   | 0,00                  | 2 776 610,76                    | 2 776 610,76  | 0,00                   | 2 776 610,76                     | 2 776 610,76  | 0,00                 | 0,00                  |
| 78160000-Reprise deprec immos incorporelles et corporelles | 0,00                  | 20 606,10                       | 20 606,10     | 0,00                   | 20 606,10                        | 20 606,10     | 0,00                 | 0,00                  |
| 78170000-Reprises dépréciations des actifs circulants      | 0,00                  | 177 783,34                      | 177 783,34    | 0,00                   | 177 783,34                       | 177 783,34    | 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                  | 41 498 985,30                   | 41 498 985,30 | 0,00                   | 41 498 985,30                    | 41 498 985,30 | 0,00                 | 0,00                  |

|                          |                         |                                 |                   |                          |                                  |                   |                  |                   |
|--------------------------|-------------------------|---------------------------------|-------------------|--------------------------|----------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| Etablissement université |                         | BALANCE DEFINITIVE              |                   |                          |                                  |                   | Date             | 24.02.2025        |
| Année 2024               |                         |                                 |                   |                          |                                  |                   | Heure            | 15:06:15          |
| Période 01 à 15          |                         |                                 |                   |                          |                                  |                   | Page             | 25                |
| 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           | 418 894 977,54          | 946 511 714,06                  | 1 365 406 691,60  | 2 404 141 542,65         | 923 541 787,59                   | 3 327 683 330,24  | 455 300 309,37   | 2 417 576 948,01  |
| Total classe 2           | 2 352 795 729,29        | 187 872 350,78                  | 2 540 668 080,07  | 505 042 988,36           | 196 215 533,54                   | 701 258 521,90    | 2 392 446 013,33 | 553 036 455,16    |
| Total classe 3           | 585 789,38              | 823 990,00                      | 1 409 779,38      | 0,00                     | 583 341,00                       | 583 341,00        | 826 438,38       | 0,00              |
| Total classe 4           | 211 737 836,28          | 5 951 193 498,85                | 6 162 931 335,13  | 247 762 744,73           | 5 953 321 305,02                 | 6 201 084 049,75  | 240 457 134,72   | 278 609 849,34    |
| Total classe 5           | 172 970 048,87          | 1 780 844 121,76                | 1 953 814 170,63  | 37 105,62                | 1 793 583 708,30                 | 1 793 620 813,92  | 160 219 774,90   | 26 418,19         |
| Total classe 6           | 0,00                    | 615 393 489,67                  | 615 393 489,67    | 0,00                     | 615 393 489,67                   | 615 393 489,67    | 0,00             | 0,00              |
| Total classe 7           | 0,00                    | 1 138 344 671,24                | 1 138 344 671,24  | 0,00                     | 1 138 344 671,24                 | 1 138 344 671,24  | 0,00             | 0,00              |
| Total classe 8           | 0,00                    | 41 498 985,30                   | 41 498 985,30     | 0,00                     | 41 498 985,30                    | 41 498 985,30     | 0,00             | 0,00              |
| Total général            | 3 156 984 381,36        | 10 662 482 821,66               | 13 819 467 203,02 | 3 156 984 381,36         | 10 662 482 821,66                | 13 819 467 203,02 | 3 249 249 670,70 | 3 249 249 670,70  |

**BILAN UNIVERSITE DE STRASBOURG HORS VALORISATION PRINCIPAL DETAILLE (1010+1040)**

| ACTIF   | EXERCICE 2024           |                       |                         | EXERCICE 2023           |
|---|-------------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------|
|   | BRUT                    | AMORTISSEMENTS        | NET                     | NET                     |
| <b>ACTIF IMMOBILISE</b>                                       |                         |                       |                         |                         |
| Immobilisations incorporelles                                 | 6 953 801,86            | 6 510 983,33          | 442 818,53              | 522 390,47              |
|   |                         |                       | -                       | -                       |
| <b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>                            | 1 253 597 665,55        | 539 895 471,83        | 713 702 193,72          | 721 956 497,55          |
| Terrains  | 193 351 920,28          | 10 502 204,07         | 182 849 716,21          | 183 912 739,53          |
| Constructions   | 821 663 475,73          | 365 802 565,22        | 455 860 910,51          | 447 472 365,45          |
| Installations techniques, matériels, et outillage             | 97 195 975,16           | 76 388 416,64         | 20 807 558,52           | 20 217 986,62           |
| Collections   | 293 654,08              | -                     | 293 654,08              | 293 654,08              |
| Biens historiques   | -                       | -                     | -                       | -                       |
| Autres immobilisations corporelles                            | 107 852 490,02          | 87 171 497,03         | 20 680 992,99           | 21 823 679,18           |
| Immobilisations mises en concession                           | -                       | -                     | -                       | -                       |
| Immobilisations corporelles en cours                          | 30 445 280,40           | -                     | 30 445 280,40           | 43 889 548,75           |
| Avances et acomptes sur commandes                             | 2 764 081,01            | -                     | 2 764 081,01            | 4 364 023,94            |
| Immobilisations corporelles (biens vivants)                   | 30 788,87               | 30 788,87             | -                       | 17 500,00               |
|   |                         |                       |                         |                         |
| Immobilisations financières                                   | 1 131 894 545,92        | 6 630 000,00          | 1 125 264 545,92        | 1 125 273 852,91        |
|   |                         |                       |                         |                         |
| <b>TOTAL ACTIF IMMOBILISE</b>                                 | <b>2 392 446 013,33</b> | <b>553 036 455,16</b> | <b>1 839 409 558,17</b> | <b>1 847 752 740,93</b> |
| <b>ACTIF CIRCULANT</b>  |                         |                       |                         |                         |
| Stocks  | 826 438,38              | -                     | 826 438,38              | 585 789,38              |
|   |                         |                       |                         |                         |
| <b>CREANCES</b>   | 239 640 031,77          | 585 452,41            | 239 054 579,36          | 210 427 795,09          |
| Créances sur des entités publiques                            | 197 012 110,51          | -                     | 197 012 110,51          | 177 305 307,86          |
| Créances clients et comptes rattachés                         | 41 145 854,72           | 585 452,41            | 40 560 402,31           | 30 189 794,99           |
| Créances sur les redevables                                   | -                       | -                     | -                       | -                       |
| Avances et acomptes versés sur commandes                      | -                       | -                     | -                       | -                       |
| Créances correspondant à des opérations pour comptes de tiers | -                       | -                     | -                       | -                       |
| Créances sur les autres débiteurs                             | 1 482 066,54            | -                     | 1 482 066,54            | 2 932 692,24            |
| Charges constatées d'avance                                   | 811 205,95              | -                     | 811 205,95              | 715 922,86              |
| <b>TOTAL ACTIF CIRCULANT</b>                                  | <b>241 277 676,10</b>   | <b>585 452,41</b>     | <b>240 692 223,69</b>   | <b>211 729 507,33</b>   |
|   |                         |                       |                         |                         |
| <b>TRESORERIE</b>   |                         |                       |                         |                         |
| Valeurs mobilières de placement                               | -                       | -                     | -                       | -                       |
| Disponibilités  | 160 945 772,13          | -                     | 160 945 772,13          | 173 184 247,41          |
| Autres  | -                       | -                     | -                       | -                       |
| <b>TOTAL TRESORERIE</b>                                       | <b>160 945 772,13</b>   | <b>-</b>              | <b>160 945 772,13</b>   | <b>173 184 247,41</b>   |
| Comptes de régularisation                                     |                         |                       |                         |                         |
| Ecart de conversion Actif                                     |                         |                       |                         |                         |
|   |                         |                       |                         |                         |
| <b>TOTAL GENERAL</b>  | <b>2 794 669 461,56</b> | <b>553 621 907,57</b> | <b>2 241 047 553,99</b> | <b>2 232 666 495,67</b> |

| PASSIF   | EXERCICE 2024           | EXERCICE 2023           |
|--|-------------------------|-------------------------|
| <b>FONDS PROPRES</b>                                     |                         |                         |
| <b>FINANCEMENTS RECUS</b>                                | 640 223 937,52          | 652 383 436,57          |
| Financements reçus de l'actif par l'Etat                 | 513 043 198,69          | 524 498 795,23          |
| Financements reçus de l'actif par des tiers              | 127 180 738,83          | 127 884 641,34          |
| FONDS PROPRES DES FONDATIONS                             | -                       | -                       |
| Ecart de réévaluation                                    | -                       | -                       |
| Réserves   | 106 490 308,18          | 110 875 830,47          |
| Report à nouveau   | 415 549,12              | 2 123 215,48            |
| Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)               | 4 758 565,81            | 2 262 308,81            |
| Provisions réglementées                                  | -                       | -                       |
| <b>TOTAL FONDS PROPRES</b>                               | <b>742 371 229,01</b>   | <b>758 873 744,75</b>   |
|  |                         |                         |
| <b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>                |                         |                         |
| Provisions pour risques                                  | -                       | 16 467 991,15           |
| Provisions pour charges                                  | 14 375 229,67           | -                       |
|  |                         |                         |
| <b>TOTAL PROVISIONS</b>                                  | <b>14 375 229,67</b>    | <b>16 467 991,15</b>    |
|  |                         |                         |
| <b>DETTES FINANCIERES</b>                                |                         |                         |
| Emprunts obligataires                                    | -                       | -                       |
| Emprunts souscrits auprès des établissements financiers  | 80 802 968,95           | 1 125 426 494,24        |
| Dettes financières et autres emprunts                    | 1 125 427 394,24        | 84 669 524,51           |
| <b>TOTAL DETTES FINANCIERES</b>                          | <b>1 206 230 363,19</b> | <b>1 210 096 018,75</b> |
|  |                         |                         |
| <b>DETTES NON FINANCIERES</b>                            |                         |                         |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés                 | 23 816 300,37           | 27 230 694,35           |
| Dettes fiscales et sociales                              | 13 177 653,60           | 13 182 317,01           |
| Avances et acomptes reçus                                | 190 378 865,73          | 152 353 125,66          |
| Dettes correspondant à des péraions pour compte de tiers | -                       | -                       |
| Autres dettes non financières                            | 32 931 517,36           | 36 396 800,89           |
| Produits constatés d'avance                              | 17 714 162,87           | 18 005 688,49           |
| <b>TOTAL DETTES NON FINANCIERES</b>                      | <b>278 018 499,93</b>   | <b>247 168 626,40</b>   |
|  |                         |                         |
| <b>AUTRES ELEMENTS DE TRESORERIE</b>                     |                         |                         |
| Autres éléments de trésorerie passive                    | 52 232,19               | 60 114,62               |
| <b>TOTAL TRESORERIE</b>                                  | <b>52 232,19</b>        | <b>60 114,62</b>        |
| Comptes de régularisation                                |                         |                         |
| Ecart de conversion Passif                               | -                       | -                       |
|  |                         |                         |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                                     | <b>2 241 047 553,99</b> | <b>2 232 666 495,67</b> |

**COMPTE DE RESULTAT UNIVERSITE DE STRASBOURG HORS VALORISATION PRINCIPAL DETAILLE (1010+1040)**

| <b>CHARGES</b>   | <b>Exercice 2024</b>  | <b>Exercice 2023</b>  |
|--|-----------------------|-----------------------|
| <b>CHARGES DE FONCTIONNEMENT</b>   |                       |                       |
| Achats   | 289,81                | 3 764,38              |
| Consommation de marchandises et approvisionnements   | 72 081 215,89         | 85 290 176,02         |
| Charges de personnel   |                       |                       |
| Salaires, traitements et rémunérations diverses  | 255 300 790,47        | 247 567 380,98        |
| Charges sociales   | 157 074 291,86        | 153 751 410,21        |
| Intéressement et participation   | -                     | -                     |
| Autres charges de personnel  | 2 378 888,55          | 2 052 306,34          |
| Autres charges de fonctionnement   | 49 289 644,33         | 51 303 736,74         |
| Dotation aux amortissements, dépréciations, provisions et valeurs nettes comptables des actifs cédés | 49 554 998,34         | 50 173 450,63         |
| <b>TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT</b>   | <b>585 680 119,25</b> | <b>590 142 225,30</b> |
| <b>CHARGES D'INTERVENTION</b>  |                       |                       |
| Dispositif d'intervention pour compte propre   |                       |                       |
| Transfert aux ménages  | -                     | -                     |
| Transferts aux entreprises   | -                     | -                     |
| Transferts aux collectivités territoriales   | -                     | -                     |
| Transferts aux autres entités  | -                     | -                     |
| Charges résultant de la mise en jeu de la garantie de l'organisme                                    | -                     | -                     |
| Dotations aux provisions et dépréciations  | -                     | -                     |
| <b>TOTAL CHARGES D'INTERVENTION</b>  | <b>-</b>              | <b>-</b>              |
| <b>TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT ET D'INTERVENTION</b>   |                       |                       |
| <b>CHARGES FINANCIERES</b>   |                       |                       |
| Charges d'intérêts   | 1 260 272,69          | 1 127 888,46          |
| Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement                                       | -                     | -                     |
| Pertes de change   | 17 613,71             | 8 121,82              |
| Autres charges financières   | 23 180,19             | 39 297,00             |
| Dotations aux amortissements, dépréciations et aux provisions financières                            | -                     | -                     |
| <b>TOTAL CHARGES FINANCIERES</b>   | <b>1 301 066,59</b>   | <b>1 175 307,28</b>   |
| <b>Impôt sur les sociétés</b>  |                       |                       |
| RESULTAT DE L'ACTIVITE (BENEFICE)  | -                     |                       |
| <b>TOTAL CHARGES</b>   | <b>586 981 185,84</b> | <b>591 317 532,58</b> |

| <b>PRODUITS</b>   | <b>Exercice 2024</b>  | <b>Exercice 2023</b>  |
|---|-----------------------|-----------------------|
| <b>PRODUITS DE FONCTIONNEMENT</b>   |                       |                       |
| <b>Produits sans contrepartie directe (ou subventions et produits assimilés)</b>        |                       |                       |
| Subvention pour charges de service public   | 378 703 161,00        | 383 415 113,00        |
| Subvention de fonctionnement en provenance d l'Etat                                     | 74 727 369,81         | 79 423 087,72         |
| Subventions spécifiquement affectées au financement de certaines charges d'intervention | -                     | -                     |
| Dons et legs  | 143 595,59            | 95 581,63             |
| Produits de la fiscalité affectée   | 3 739 635,18          | 3 590 163,76          |
| <b>Produits avec contrepartie directe (ou produits directs d'activité)</b>              |                       |                       |
| Vente de biens ou prestations de services   | 69 558 315,00         | 73 135 814,66         |
| Produits de cessions d'éléments d'actif   | 127 500,00            | -                     |
| Autres produits de gestion  | 14 341 655,75         | 10 773 486,18         |
| Production stockée et immobilisée   | 240 649,00            | - 58 341,00           |
| Produits perçus en vertu d'un contrat concourant à la réalisation d'un service public   |                       |                       |
| <b>Autres produits</b>  |                       |                       |
| Reprise sur amortissements, dépréciations, et provisions                                | 2 975 000,20          | 1 250 846,99          |
| Reprise sur financement rattaché à un actif   | 37 658 366,28         | 37 421 952,03         |
| <b>TOTAL PRODUITS DE FONCTIONNEMENT</b>   | <b>582 215 247,81</b> | <b>589 047 704,97</b> |
| <b>PRODUITS FINANCIERS</b>  |                       |                       |
| Produits des participations et des prêts  | -                     | 846,10                |
| Produits net sur cessions des immobilisations financières                               | -                     | -                     |
| Intérêts sur créances non immobilisées  | -                     | -                     |
| Produits des valeurs mobilières de placement et de la trésorerie                        | -                     | -                     |
| Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement                           | -                     | -                     |
| Gains de change   | 7 372,22              | 6 674,70              |
| Autres produits financiers  | -                     | -                     |
| Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions financières                    | -                     | -                     |
| <b>TOTAL PRODUITS FINANCIERS</b>  | <b>7 372,22</b>       | <b>7 520,80</b>       |
| <b>RESULTAT DE L'ACTIVITE (PERTE)</b>   | <b>4 758 565,81</b>   | <b>2 262 306,81</b>   |
| <b>TOTAL PRODUITS</b>   | <b>586 981 185,84</b> | <b>591 317 532,58</b> |

**Université**

de Strasbourg

# **COMPTE FINANCIER**

UNIVERSITE DE STRASBOURG

EXERCICE 2024

VALORISATION(SAIC)

(Société 1020)

# **BALANCE DEFINITIVE**

## **EXERCICE 2024**



| Etablissement université                                    |                       |                                 | BALANCE DEFINITIVE |                        |                                  |               | Date                 | 24.02.2025            |
|---|-----------------------|---------------------------------|--------------------|------------------------|----------------------------------|---------------|----------------------|-----------------------|
| Année 2024  |                       |                                 |                    |                        |                                  |               | Heure                | 15:27:34              |
| Période 01 à 15   |                       |                                 |                    |                        |                                  |               | Page                 | 1                     |
| Numéros et libellés des bilans                              | Débits Bilan d'entrée | Débits Opérations de l'exercice | Débits Total       | Crédits Bilan d'entrée | Crédits Opérations de l'exercice | Crédits Total | Soldes Montant débit | Soldes Montant crédit |
| 10100000-Financements non rattachés à des actifs Etat       | 0,00                  | 51 753,16                       | 51 753,16          | 46 207,36              | 51 011,56                        | 97 218,92     | 0,00                 | 45 465,76             |
| 10413100-Financt autres actifs-Etat                         | 0,00                  | 0,00                            | 0,00               | 46 277,42              | 0,00                             | 46 277,42     | 0,00                 | 46 277,42             |
| 10413200-Fin aut actifs-ANR IA et rev dot non consommptible | 0,00                  | 0,00                            | 0,00               | 3 866,49               | 2 772,90                         | 6 639,39      | 0,00                 | 6 639,39              |
| 10493100-Reprise résultat autres actifs- Etat               | 46 277,42             | 0,00                            | 46 277,42          | 0,00                   | 0,00                             | 0,00          | 46 277,42            | 0,00                  |
| 10493200-Rep résult aut actifs-ANR IA et rev dot non cons   | 2 955,57              | 1 036,65                        | 3 992,22           | 0,00                   | 0,00                             | 0,00          | 3 992,22             | 0,00                  |
| 10682000-Reserve facultative-etablissement                  | 0,00                  | 0,00                            | 0,00               | 3 924 572,07           | 277 867,77                       | 4 202 439,84  | 0,00                 | 4 202 439,84          |
| 11000000-Report à nouveau (solde crediteur)                 | 0,00                  | 75 383,94                       | 75 383,94          | 75 383,94              | 57,74                            | 75 441,68     | 0,00                 | 57,74                 |
| 11900000-Report a nouveau (solde debiteur)                  | 0,00                  | 0,00                            | 0,00               | 0,00                   | 0,00                             | 0,00          | 0,00                 | 0,00                  |
| 12000000-Resultat de l'exercice (solde crediteur)           | 0,00                  | 13 970 224,59                   | 13 970 224,59      | 202 483,83             | 13 973 871,93                    | 14 176 355,76 | 0,00                 | 206 131,17            |
| 12900000-Resultat de l'exercice (solde debiteur)            | 0,00                  | 0,00                            | 0,00               | 0,00                   | 0,00                             | 0,00          | 0,00                 | 0,00                  |
| 13150000-Financements Autres coll non rattachés             | 0,00                  | 177,40                          | 177,40             | 0,00                   | 6 216,00                         | 6 216,00      | 0,00                 | 6 038,60              |
| 13170000-Financements Autres organismes non rattachées      | 0,00                  | 0,00                            | 0,00               | 0,00                   | 0,00                             | 0,00          | 0,00                 | 0,00                  |
| 13180000-Financements Autres non rattachés                  | 0,00                  | 13 729,00                       | 13 729,00          | 13 729,00              | 13 729,00                        | 27 458,00     | 0,00                 | 13 729,00             |
| 13412000-Financements Régions rattachés à des actifs        | 0,00                  | 0,00                            | 0,00               | 91 402,17              | 0,00                             | 91 402,17     | 0,00                 | 91 402,17             |
| 13415000-Financements Autres coll. rattachés à des actifs   | 0,00                  | 0,00                            | 0,00               | 44 431,89              | 0,00                             | 44 431,89     | 0,00                 | 44 431,89             |
| 13416000-Financements Union                                 | 0,00                  | 0,00                            | 0,00               | 245 743,62             | 0,00                             | 245 743,62    | 0,00                 | 245 743,62            |

| Etablissement université                                    |                       |                                 | BALANCE DEFINITIVE |                        |                                  |               | Date                | 24.02.2025           |
|---|-----------------------|---------------------------------|--------------------|------------------------|----------------------------------|---------------|---------------------|----------------------|
| Année 2024  |                       |                                 |                    |                        |                                  |               | Heure               | 15:27:34             |
| Période 01 à 15   |                       |                                 |                    |                        |                                  |               | Page                | 2                    |
| Numéros et libellés des bilans                              | Débits Bilan d'entrée | Débits Opérations de l'exercice | Débits Total       | Crédits Bilan d'entrée | Crédits Opérations de l'exercice | Crédits Total | Solde Montant débit | Solde Montant crédit |
| Europ. rattachés à des actifs                               |                       |                                 |                    |                        |                                  |               |                     |                      |
| 13417000-Financements Autres org. rattachés à des actifs    | 0,00                  | 0,00                            | 0,00               | 436 005,53             | 0,00                             | 436 005,53    | 0,00                | 436 005,53           |
| 13418000-Financements Autres rattachés à des actifs         | 0,00                  | 0,00                            | 0,00               | 711 852,84             | 0,00                             | 711 852,84    | 0,00                | 711 852,84           |
| 13492000-Reprise résult finan Régions rattachés actifs      | 91 402,17             | 0,00                            | 91 402,17          | 0,00                   | 0,00                             | 0,00          | 91 402,17           | 0,00                 |
| 13495000-Reprise résult finan Autres coll. rattachés actifs | 39 840,06             | 4 591,83                        | 44 431,89          | 0,00                   | 0,00                             | 0,00          | 44 431,89           | 0,00                 |
| 13496000-Reprise résult finan Union Europ rattachés actifs  | 67 983,60             | 4 667,80                        | 72 651,40          | 0,00                   | 0,00                             | 0,00          | 72 651,40           | 0,00                 |
| 13497000-Reprise résult finan Autres org rattachés actifs   | 239 787,89            | 5 983,93                        | 245 771,82         | 0,00                   | 0,00                             | 0,00          | 245 771,82          | 0,00                 |
| 13498000-Reprise résult finan Autres rattachés actifs       | 170 196,13            | 14 223,36                       | 184 419,49         | 0,00                   | 0,00                             | 0,00          | 184 419,49          | 0,00                 |
| 13800000-Financements activités recherche et developpement  | 0,00                  | 0,00                            | 0,00               | 0,00                   | 0,00                             | 0,00          | 0,00                | 0,00                 |
| 15880000-Provisions autres                                  | 0,00                  | 3 694,00                        | 3 694,00           | 0,00                   | 3 694,00                         | 3 694,00      | 0,00                | 0,00                 |
| 16550000-Cautionnements                                     | 0,00                  | 300,00                          | 300,00             | 18 581,51              | 1 900,00                         | 20 481,51     | 0,00                | 20 181,51            |
| 16740000-Avances de l'etat et des collectivites publiques   | 0,00                  | 0,00                            | 0,00               | 1 899 856,13           | 0,00                             | 1 899 856,13  | 0,00                | 1 899 856,13         |
| 16780000-Emprunt et dettes assortis de cond partic Divers   | 66 160,19             | 0,00                            | 66 160,19          | 0,00                   | 0,00                             | 0,00          | 66 160,19           | 0,00                 |
| 18100000-Comptes de liaison des établissements              | 0,00                  | 10 908 055,86                   | 10 908 055,86      | 0,00                   | 10 908 055,86                    | 10 908 055,86 | 0,00                | 0,00                 |
| 18510000-Opération de trésorerie SAIC                       | 0,00                  | 12 001 489,25                   | 12 001 489,25      | 191 189,54             | 12 510 482,94                    | 12 701 672,48 | 0,00                | 700 183,23           |
| 18560000-Opération de trésorerie Autres                     | 0,00                  | 0,00                            | 0,00               | 0,00                   | 0,00                             | 0,00          | 0,00                | 0,00                 |
| 20531000-Logiciels acquis ou sous-traités                   | 111 067,72            | 0,00                            | 111 067,72         | 0,00                   | 3 365,00                         | 3 365,00      | 107 702,72          | 0,00                 |

|   |                       |                                 |              |                        |                                  |               |                     |                      |
|---|-----------------------|---------------------------------|--------------|------------------------|----------------------------------|---------------|---------------------|----------------------|
| Etablissement université                                |                       | BALANCE DEFINITIVE              |              |                        |                                  |               | Date                | 24.02.2025           |
| Année 2024  |                       |                                 |              |                        |                                  |               | Heure               | 15:27:34             |
| Période 01 à 15   |                       |                                 |              |                        |                                  |               | Page                | 3                    |
| Numéros et libellés des bilans                          | Débits Bilan d'entrée | Débits Opérations de l'exercice | Débits Total | Crédits Bilan d'entrée | Crédits Opérations de l'exercice | Crédits Total | Solde Montant débit | Solde Montant crédit |
| 20800000-Autres immobilisations incorporelles           | 0,00                  | 0,00                            | 0,00         | 0,00                   | 0,00                             | 0,00          | 0,00                | 0,00                 |
| 21217000-Agencement terrain nus acquis                  | 82 373,00             | 0,00                            | 82 373,00    | 0,00                   | 0,00                             | 0,00          | 82 373,00           | 0,00                 |
| 21227000-Agencement terrains aménagés acquis            | 5 164,94              | 0,00                            | 5 164,94     | 0,00                   | 0,00                             | 0,00          | 5 164,94            | 0,00                 |
| 21311700-Construction bâtiment industriel acquis        | 0,00                  | 0,00                            | 0,00         | 0,00                   | 0,00                             | 0,00          | 0,00                | 0,00                 |
| 21315700-Construction bâtiment admin/com acquis         | 5 718 959,39          | 0,00                            | 5 718 959,39 | 0,00                   | 0,00                             | 0,00          | 5 718 959,39        | 0,00                 |
| 21315800-Construction bâtiment admin/com autres         | 50 845,00             | 0,00                            | 50 845,00    | 0,00                   | 0,00                             | 0,00          | 50 845,00           | 0,00                 |
| 21318000-Construction autres bâtiments                  | 0,00                  | 0,00                            | 0,00         | 0,00                   | 0,00                             | 0,00          | 0,00                | 0,00                 |
| 21351700-Construction agencement bâtiments indus acquis | 0,00                  | 0,00                            | 0,00         | 0,00                   | 0,00                             | 0,00          | 0,00                | 0,00                 |
| 21351800-Construction agencement bâtiments indus autres | 0,00                  | 0,00                            | 0,00         | 0,00                   | 0,00                             | 0,00          | 0,00                | 0,00                 |
| 21355700-Construction agencement bâtiments admin acquis | 313 616,69            | 23 246,10                       | 336 862,79   | 0,00                   | 15 497,40                        | 15 497,40     | 321 365,39          | 0,00                 |
| 21355800-Construction agencement bâtiments admin autres | 172 846,23            | 0,00                            | 172 846,23   | 0,00                   | 0,00                             | 0,00          | 172 846,23          | 0,00                 |
| 21511700-Installations complexes acquis sol propre      | 541 045,19            | 9 041,94                        | 550 087,13   | 0,00                   | 6 027,96                         | 6 027,96      | 544 059,17          | 0,00                 |
| 21511800-Installations complexes autres sol propre      | 18 039,96             | 0,00                            | 18 039,96    | 0,00                   | 0,00                             | 0,00          | 18 039,96           | 0,00                 |
| 21547000-Matériel acquis                                | 888 080,42            | 128 367,67                      | 1 016 448,09 | 0,00                   | 91 103,78                        | 91 103,78     | 925 344,31          | 0,00                 |
| 21548000-Matériel autre                                 | 982 725,97            | 12 432,00                       | 995 157,97   | 0,00                   | 6 216,00                         | 6 216,00      | 988 941,97          | 0,00                 |

| Etablissement université                                |                       |                                 | BALANCE DEFINITIVE |                        |                                  |               | Date                   | 24.02.2025                 |
|---|-----------------------|---------------------------------|--------------------|------------------------|----------------------------------|---------------|------------------------|----------------------------|
| Année 2024  |                       |                                 |                    |                        |                                  |               | Heure                  | 15:27:34                   |
| Période 01 à 15   |                       |                                 |                    |                        |                                  |               | Page                   | 4                          |
| Numéros et libellés des bilans                          | Débits Bilan d'entrée | Débits Opérations de l'exercice | Débits Total       | Crédits Bilan d'entrée | Crédits Opérations de l'exercice | Crédits Total | Solde<br>Montant débit | Solde<br>Montant<br>crédit |
| 21557000-Outillage acquis TECH                          | 68 137,62             | 129 011,85                      | 197 149,47         | 0,00                   | 87 298,60                        | 87 298,60     | 109 850,87             | 0,00                       |
| 21567000-Matériel d'enseignement acquis                 | 6 152,51              | 0,00                            | 6 152,51           | 0,00                   | 0,00                             | 0,00          | 6 152,51               | 0,00                       |
| 21817000-Install génér, agncts, amngts divers acquis    | 1 685,00              | 0,00                            | 1 685,00           | 0,00                   | 0,00                             | 0,00          | 1 685,00               | 0,00                       |
| 21827000-Matériel de transport acquis                   | 56 835,90             | 0,00                            | 56 835,90          | 0,00                   | 0,00                             | 0,00          | 56 835,90              | 0,00                       |
| 21831700-Matériel de bureau acquis                      | 999,00                | 0,00                            | 999,00             | 0,00                   | 0,00                             | 0,00          | 999,00                 | 0,00                       |
| 21831800-Matériel de bureau autre                       | 0,00                  | 0,00                            | 0,00               | 0,00                   | 0,00                             | 0,00          | 0,00                   | 0,00                       |
| 21832700-Matériel informatique acquis                   | 447 513,20            | 133 441,78                      | 580 954,98         | 0,00                   | 91 267,02                        | 91 267,02     | 489 687,96             | 0,00                       |
| 21832800-Matériel informatique autre                    | 213 435,39            | 4 062,60                        | 217 497,99         | 0,00                   | 24 541,50                        | 24 541,50     | 192 956,49             | 0,00                       |
| 21847000-Mobilier acquis                                | 45 457,31             | 19 266,04                       | 64 723,35          | 0,00                   | 15 379,20                        | 15 379,20     | 49 344,15              | 0,00                       |
| 21887000-Matériels divers acquis                        | 128 164,03            | 17 473,17                       | 145 637,20         | 0,00                   | 12 902,78                        | 12 902,78     | 132 734,42             | 0,00                       |
| 21888000-Matériels divers autres                        | 7 151,40              | 0,00                            | 7 151,40           | 0,00                   | 2 512,50                         | 2 512,50      | 4 638,90               | 0,00                       |
| 23180000-Immobilisations en cours-autres                | 0,00                  | 0,00                            | 0,00               | 0,00                   | 0,00                             | 0,00          | 0,00                   | 0,00                       |
| 25300000-Animaux de service                             | 22 918,00             | 0,00                            | 22 918,00          | 0,00                   | 0,00                             | 0,00          | 22 918,00              | 0,00                       |
| 27550000-Cautiionnements                                | 2 738,58              | 0,00                            | 2 738,58           | 0,00                   | 0,00                             | 0,00          | 2 738,58               | 0,00                       |
| 28053100-Amortissement-Logiciels acquis et sous-traités | 0,00                  | 3 365,00                        | 3 365,00           | 111 067,72             | 0,00                             | 111 067,72    | 0,00                   | 107 702,72                 |
| 28121700-Amort- Agencement terrain nus acquis           | 0,00                  | 0,00                            | 0,00               | 74 903,43              | 814,91                           | 75 718,34     | 0,00                   | 75 718,34                  |
| 28122700-Amort- Agencement terrains aménagés acquis     | 0,00                  | 0,00                            | 0,00               | 5 164,94               | 0,00                             | 5 164,94      | 0,00                   | 5 164,94                   |

| Etablissement université                                    |                       | <b>BALANCE DEFINITIVE</b>       |              |                        |                                  |               | Date                 | 24.02.2025            |
|---|-----------------------|---------------------------------|--------------|------------------------|----------------------------------|---------------|----------------------|-----------------------|
| Année   | 2024                  |                                 |              |                        |                                  |               | Heure                | 15:27:34              |
| Période   | 01 à 15               |                                 |              |                        |                                  |               | Page                 | 5                     |
| Numéros et libellés des bilans                              | Débits Bilan d'entrée | Débits Opérations de l'exercice | Débits Total | Crédits Bilan d'entrée | Crédits Opérations de l'exercice | Crédits Total | Soldes Montant débit | Soldes Montant crédit |
| 28131170-Amort- Construction bâtiment industriel acquis     | 0,00                  | 0,00                            | 0,00         | 0,00                   | 0,00                             | 0,00          | 0,00                 | 0,00                  |
| 28131180-Amort- Construction bâtiment industriel autre      | 0,00                  | 0,00                            | 0,00         | 0,00                   | 0,00                             | 0,00          | 0,00                 | 0,00                  |
| 28131570-Amort- Construction bâtiment admin/com acquis      | 0,00                  | 0,00                            | 0,00         | 2 497 390,08           | 211 233,83                       | 2 708 623,91  | 0,00                 | 2 708 623,91          |
| 28131580-Amort- Construction bâtiment admin/com autres      | 0,00                  | 0,00                            | 0,00         | 7 121,08               | 1 016,90                         | 8 137,98      | 0,00                 | 8 137,98              |
| 28135170-Amort-Construct° agcment bâtiments indus acquis    | 0,00                  | 0,00                            | 0,00         | 0,00                   | 0,00                             | 0,00          | 0,00                 | 0,00                  |
| 28135180-Amort-Construct° agcment bâtiments indus autres    | 0,00                  | 0,00                            | 0,00         | 0,00                   | 0,00                             | 0,00          | 0,00                 | 0,00                  |
| 28135570-Amort-Construct° agcment bâtiments admin acquis    | 0,00                  | 0,00                            | 0,00         | 82 979,52              | 15 031,10                        | 98 010,62     | 0,00                 | 98 010,62             |
| 28135580-Amort-Construct° agcment bâtiments admin autres    | 0,00                  | 0,00                            | 0,00         | 163 429,91             | 724,48                           | 164 154,39    | 0,00                 | 164 154,39            |
| 28151170-Amort- Installations complexes acquis sol propre   | 0,00                  | 0,00                            | 0,00         | 517 677,22             | 4 749,16                         | 522 426,38    | 0,00                 | 522 426,38            |
| 28151180-Amort- Installations complexes autres sol propre   | 0,00                  | 0,00                            | 0,00         | 18 039,96              | 0,00                             | 18 039,96     | 0,00                 | 18 039,96             |
| 28153570-Amort- Installations spécifiques acquis sol autrui | 0,00                  | 0,00                            | 0,00         | 0,00                   | 0,00                             | 0,00          | 0,00                 | 0,00                  |
| 28153580-Amort- Installations spécifiques autres sol autrui | 0,00                  | 0,00                            | 0,00         | 0,00                   | 0,00                             | 0,00          | 0,00                 | 0,00                  |
| 28154700-Amort- Matériel acquis                             | 0,00                  | 0,00                            | 0,00         | 683 508,11             | 32 565,66                        | 716 073,77    | 0,00                 | 716 073,77            |
| 28154800-Amort- Matériel autre                              | 0,00                  | 0,00                            | 0,00         | 967 224,02             | 10 757,51                        | 977 981,53    | 0,00                 | 977 981,53            |
| 28155700-Amort- Outillage acquis                            | 0,00                  | 0,00                            | 0,00         | 44 485,19              | 5 969,72                         | 50 454,91     | 0,00                 | 50 454,91             |
| 28156700-Amort- Matériel d'enseignement acquis              | 0,00                  | 0,00                            | 0,00         | 6 152,51               | 0,00                             | 6 152,51      | 0,00                 | 6 152,51              |
| 28181700-Amort- Install génér,                              | 0,00                  | 0,00                            | 0,00         | 254,37                 | 168,50                           | 422,87        | 0,00                 | 422,87                |

|   |                       |                                 |               |                        |                                  |               |                     |                      |
|---|-----------------------|---------------------------------|---------------|------------------------|----------------------------------|---------------|---------------------|----------------------|
| Etablissement université                                    |                       | BALANCE DEFINITIVE              |               |                        |                                  |               | Date                | 24.02.2025           |
| Année 2024  |                       |                                 |               |                        |                                  |               | Heure               | 15:27:34             |
| Période 01 à 15   |                       |                                 |               |                        |                                  |               | Page                | 6                    |
| Numéros et libellés des bilans                              | Débits Bilan d'entrée | Débits Opérations de l'exercice | Débits Total  | Crédits Bilan d'entrée | Crédits Opérations de l'exercice | Crédits Total | Solde Montant débit | Solde Montant crédit |
| agncts, amngts divers acquis                                |                       |                                 |               |                        |                                  |               |                     |                      |
| 28182700-Amort- Matériel de transport acquis                | 0,00                  | 0,00                            | 0,00          | 22 996,01              | 8 408,14                         | 31 404,15     | 0,00                | 31 404,15            |
| 28183170-Amort- Matériel de bureau acquis                   | 0,00                  | 0,00                            | 0,00          | 999,00                 | 0,00                             | 999,00        | 0,00                | 999,00               |
| 28183270-Amort- Matériel informatique acquis                | 0,00                  | 1 685,74                        | 1 685,74      | 364 731,79             | 31 328,77                        | 396 060,56    | 0,00                | 394 374,82           |
| 28183280-Amort- Matériel informatique autre                 | 0,00                  | 22 510,20                       | 22 510,20     | 205 013,25             | 4 239,13                         | 209 252,38    | 0,00                | 186 742,18           |
| 28184700-Amort- Mobilier acquis                             | 0,00                  | 0,00                            | 0,00          | 6 888,12               | 4 867,07                         | 11 755,19     | 0,00                | 11 755,19            |
| 28188700-Amort- Matériels divers acquis                     | 0,00                  | 0,00                            | 0,00          | 80 890,90              | 7 579,83                         | 88 470,73     | 0,00                | 88 470,73            |
| 28188800-Amort- Matériels divers autres                     | 0,00                  | 2 370,01                        | 2 370,01      | 6 351,13               | 406,39                           | 6 757,52      | 0,00                | 4 387,51             |
| 28530000-Amort-Animaux de service                           | 0,00                  | 0,00                            | 0,00          | 22 918,00              | 0,00                             | 22 918,00     | 0,00                | 22 918,00            |
| 35510000-Produits finis (ou groupe) A                       | 355 219,16            | 1 477 329,93                    | 1 832 549,09  | 0,00                   | 1 432 858,09                     | 1 432 858,09  | 399 691,00          | 0,00                 |
| 39511000-Provisions dépréc° - Prdts interm (ou groupe) A    | 0,00                  | 1 174 041,70                    | 1 174 041,70  | 290 928,61             | 1 216 862,29                     | 1 507 790,90  | 0,00                | 333 749,20           |
| 40110000-Fournisseurs-Achats de biens ou presta.de services | 0,00                  | 4 760 399,53                    | 4 760 399,53  | 193 665,89             | 4 624 684,43                     | 4 818 350,32  | 0,00                | 57 950,79            |
| 40410000-Fournisseurs d'immobilisations                     | 0,00                  | 196 643,76                      | 196 643,76    | 5 159,04               | 200 783,16                       | 205 942,20    | 0,00                | 9 298,44             |
| 40810000-Fournisseurs - Factures non parvenues              | 0,00                  | 4 841 026,24                    | 4 841 026,24  | 307 958,82             | 4 920 237,16                     | 5 228 195,98  | 0,00                | 387 169,74           |
| 40840000-Fournisseurs-Fact non parvenu.Immo non auxiliarisé | 0,00                  | 345 445,11                      | 345 445,11    | 2 511,00               | 343 365,39                       | 345 876,39    | 0,00                | 431,28               |
| 41110000-Clients Ventes de biens ou prestations de services | 1 818 081,86          | 20 370 442,42                   | 22 188 524,28 | 0,00                   | 19 582 525,66                    | 19 582 525,66 | 2 605 998,62        | 0,00                 |
|   |                       |                                 |               |                        |                                  |               |                     |                      |

|   |                       |                                 |               |                        |                                  |               |                      |                       |
|---|-----------------------|---------------------------------|---------------|------------------------|----------------------------------|---------------|----------------------|-----------------------|
| Etablissement université                                |                       | BALANCE DEFINITIVE              |               |                        |                                  |               | Date                 | 24.02.2025            |
| Année 2024  |                       |                                 |               |                        |                                  |               | Heure                | 15:27:34              |
| Période 01 à 15   |                       |                                 |               |                        |                                  |               | Page                 | 7                     |
| Numéros et libellés des bilans                          | Débits Bilan d'entrée | Débits Opérations de l'exercice | Débits Total  | Crédits Bilan d'entrée | Crédits Opérations de l'exercice | Crédits Total | Soldes Montant débit | Soldes Montant crédit |
| 41600000-Clients douteux ou litigieux                   | 133 503,61            | 142 566,58                      | 276 070,19    | 0,00                   | 44 335,04                        | 44 335,04     | 231 735,15           | 0,00                  |
| 41810000-Clients Factures à établir                     | 2 276 490,48          | 20 405 758,35                   | 22 682 248,83 | 0,00                   | 20 494 559,71                    | 20 494 559,71 | 2 187 689,12         | 0,00                  |
| 42100000-Personnel Rémunérations dues                   | 0,00                  | 6 600 881,25                    | 6 600 881,25  | 0,00                   | 6 600 881,25                     | 6 600 881,25  | 0,00                 | 0,00                  |
| 42500000-Personnel Avances et acomptes                  | 0,00                  | 1 460,00                        | 1 460,00      | 0,00                   | 1 460,00                         | 1 460,00      | 0,00                 | 0,00                  |
| 42860000-Personnel-autres charges a payer               | 0,00                  | 287 310,00                      | 287 310,00    | 287 310,00             | 189 855,00                       | 477 165,00    | 0,00                 | 189 855,00            |
| 43870000-Produits à recevoir                            | 0,00                  | 20 338,77                       | 20 338,77     | 0,00                   | 20 338,77                        | 20 338,77     | 0,00                 | 0,00                  |
| 44110000-Financements                                   | 620,90                | 3 393,80                        | 4 014,70      | 0,00                   | 4 014,70                         | 4 014,70      | 0,00                 | 0,00                  |
| 44170000-Subventions                                    | 201 027,56            | 220 413,70                      | 421 441,26    | 0,00                   | 403 985,11                       | 403 985,11    | 17 456,15            | 0,00                  |
| 44191000-Avances sur financements et subventions        | 0,00                  | 115 126,54                      | 115 126,54    | 215 513,51             | 0,00                             | 215 513,51    | 0,00                 | 100 386,97            |
| 44352000-Aide de l'Etat versée par l'ASP contrats aidés | 0,00                  | 0,00                            | 0,00          | 0,00                   | 0,00                             | 0,00          | 0,00                 | 0,00                  |
| 44520000-Tva due intra-communautaire                    | 0,00                  | 2 455,12                        | 2 455,12      | 0,00                   | 2 455,12                         | 2 455,12      | 0,00                 | 0,00                  |
| 44562000-TVA déductible sur immobilisations             | 0,00                  | 23 909,57                       | 23 909,57     | 0,00                   | 23 909,57                        | 23 909,57     | 0,00                 | 0,00                  |
| 44566000-TVA déductible sur autres biens et services    | 0,00                  | 205 202,11                      | 205 202,11    | 0,00                   | 205 202,11                       | 205 202,11    | 0,00                 | 0,00                  |
| 44567000-Crédit de TVA à reporter                       | 0,00                  | 1 520 376,26                    | 1 520 376,26  | 0,00                   | 1 520 376,26                     | 1 520 376,26  | 0,00                 | 0,00                  |
| 44571000-TVA collectée                                  | 0,00                  | 1 740 359,19                    | 1 740 359,19  | 0,00                   | 1 740 359,19                     | 1 740 359,19  | 0,00                 | 0,00                  |
| 44586000-TVA sur factures non parvenues                 | 20 387,39             | 16 332,84                       | 36 720,23     | 0,00                   | 20 387,39                        | 20 387,39     | 16 332,84            | 0,00                  |
| 44587000-Tva sur facturation à établir                  | 0,00                  | 384 074,67                      | 384 074,67    | 373 519,19             | 360 997,24                       | 734 516,43    | 0,00                 | 350 441,76            |
| 44871000-Financements à                                 | 59 936,36             | 65 410,76                       | 125 347,12    | 0,00                   | 59 936,36                        | 59 936,36     | 65 410,76            | 0,00                  |

|   |                       |                                 |              |                        |                                  |               |                     |                      |
|---|-----------------------|---------------------------------|--------------|------------------------|----------------------------------|---------------|---------------------|----------------------|
| Etablissement université                                    |                       | BALANCE DEFINITIVE              |              |                        |                                  |               | Date                | 24.02.2025           |
| Année 2024  |                       |                                 |              |                        |                                  |               | Heure               | 15:27:34             |
| Période 01 à 15   |                       |                                 |              |                        |                                  |               | Page                | 8                    |
| Numéros et libellés des bilans                              | Débits Bilan d'entrée | Débits Opérations de l'exercice | Débits Total | Crédits Bilan d'entrée | Crédits Opérations de l'exercice | Crédits Total | Solde Montant débit | Solde Montant crédit |
| recevoir  |                       |                                 |              |                        |                                  |               |                     |                      |
| 44877000-Subventions à recevoir                             | 415 524,48            | 620 508,45                      | 1 036 032,93 | 0,00                   | 547 554,64                       | 547 554,64    | 488 478,29          | 0,00                 |
| 46320000-Autres cpts débiteurs TR demand de revers à recouv | 9 277,54              | 201 723,59                      | 211 001,13   | 0,00                   | 197 673,98                       | 197 673,98    | 13 327,15           | 0,00                 |
| 46630000-Virements à réimputer                              | 0,00                  | 128,60                          | 128,60       | 0,00                   | 128,60                           | 128,60        | 0,00                | 0,00                 |
| 46640000-Excédents de versement à rembourser                | 0,00                  | 7,56                            | 7,56         | 0,00                   | 7,57                             | 7,57          | 0,00                | 0,01                 |
| 46780000-Autres   | 0,00                  | 8 000,00                        | 8 000,00     | 0,00                   | 8 000,00                         | 8 000,00      | 0,00                | 0,00                 |
| 46870000-Divers Produits a recevoir                         | 0,00                  | 18 000,00                       | 18 000,00    | 0,00                   | 18 000,00                        | 18 000,00     | 0,00                | 0,00                 |
| 47110000-Recettes perçues avant émission de titres          | 0,00                  | 1 490,00                        | 1 490,00     | 0,00                   | 1 490,00                         | 1 490,00      | 0,00                | 0,00                 |
| 47150000-Recettes des regisseurs a verifier                 | 0,00                  | 177 228,14                      | 177 228,14   | 0,00                   | 177 228,14                       | 177 228,14    | 0,00                | 0,00                 |
| 47180000-Autres recettes à classer                          | 0,00                  | 1 911 560,16                    | 1 911 560,16 | 101 265,26             | 1 984 539,00                     | 2 085 804,26  | 0,00                | 174 244,10           |
| 47181000-Autres recettes à régulariser Compensation légale  | 0,00                  | 0,00                            | 0,00         | 0,00                   | 0,00                             | 0,00          | 0,00                | 0,00                 |
| 47210000-Dépenses payées avant ordonnancement               | 10,00                 | 378,27                          | 388,27       | 0,00                   | 388,27                           | 388,27        | 0,00                | 0,00                 |
| 47250000-Depenses des regisseurs a verifier                 | 0,00                  | 430,64                          | 430,64       | 0,00                   | 430,64                           | 430,64        | 0,00                | 0,00                 |
| 47280000-Autres dépenses à régulariser                      | 0,02                  | 412 573,32                      | 412 573,34   | 0,00                   | 412 573,30                       | 412 573,30    | 0,04                | 0,00                 |
| 47310000-Recettes à transférer                              | 0,00                  | 131,62                          | 131,62       | 0,00                   | 131,62                           | 131,62        | 0,00                | 0,00                 |
| 48600000-Charges constatées d'avance                        | 30 102,93             | 31 552,22                       | 61 655,15    | 0,00                   | 30 102,93                        | 30 102,93     | 31 552,22           | 0,00                 |
| 48700000-Produits constatés d'avance                        | 0,00                  | 195 290,58                      | 195 290,58   | 195 290,58             | 141 186,23                       | 336 476,81    | 0,00                | 141 186,23           |
| 49110000-Dépréciations Clients divers                       | 0,00                  | 26 048,17                       | 26 048,17    | 114 799,97             | 108 284,52                       | 223 084,49    | 0,00                | 197 036,32           |



|   |                       |                                 |                    |                        |                                  |               |                        |                         |  |
|---|-----------------------|---------------------------------|--------------------|------------------------|----------------------------------|---------------|------------------------|-------------------------|--|
| Etablissement université                                |                       |                                 | BALANCE DEFINITIVE |                        |                                  |               | Date                   | 24.02.2025              |  |
| Année 2024  |                       |                                 |                    |                        |                                  |               | Heure                  | 15:27:34                |  |
| Période 01 à 15   |                       |                                 |                    |                        |                                  |               | Page                   | 9                       |  |
| Numéros et libellés des bilans                          | Débits Bilan d'entrée | Débits Opérations de l'exercice | Débits Total       | Crédits Bilan d'entrée | Crédits Opérations de l'exercice | Crédits Total | Solde<br>Montant débit | Solde<br>Montant crédit |  |
| 51120000-Cheques bancaires a encaisser                  | 0,00                  | 2 580,44                        | 2 580,44           | 0,00                   | 2 580,44                         | 2 580,44      | 0,00                   | 0,00                    |  |
| 51511000-Compte au Trésor - établissement               | 0,00                  | 826,86                          | 826,86             | 0,00                   | 826,86                           | 826,86        | 0,00                   | 0,00                    |  |
| 51590000-Règlements en cours de traitement              | 0,00                  | 275,62                          | 275,62             | 0,00                   | 275,62                           | 275,62        | 0,00                   | 0,00                    |  |
| 53100000-Caisse   | 0,00                  | 136,44                          | 136,44             | 0,00                   | 136,44                           | 136,44        | 0,00                   | 0,00                    |  |
| 54300000-Régies # Opérations de dépenses                | 0,00                  | 351,76                          | 351,76             | 0,00                   | 351,76                           | 351,76        | 0,00                   | 0,00                    |  |
| 54500000-Régies # Opérations de recettes                | 0,00                  | 178 113,14                      | 178 113,14         | 1 046,30               | 177 726,55                       | 178 772,85    | 0,00                   | 659,71                  |  |
| 60611000-Electricite                                    | 0,00                  | 257 954,06                      | 257 954,06         | 0,00                   | 257 954,06                       | 257 954,06    | 0,00                   | 0,00                    |  |
| 60612000-Carburants et lubrifiants                      | 0,00                  | 55 843,20                       | 55 843,20          | 0,00                   | 55 843,20                        | 55 843,20     | 0,00                   | 0,00                    |  |
| 60613000-Gaz  | 0,00                  | 19 083,38                       | 19 083,38          | 0,00                   | 19 083,38                        | 19 083,38     | 0,00                   | 0,00                    |  |
| 60617000-Eau  | 0,00                  | 24 075,04                       | 24 075,04          | 0,00                   | 24 075,04                        | 24 075,04     | 0,00                   | 0,00                    |  |
| 60630000-Fournitures d'entretien et de petit equipement | 0,00                  | 63 775,73                       | 63 775,73          | 0,00                   | 63 775,73                        | 63 775,73     | 0,00                   | 0,00                    |  |
| 60640000-Fournitures administratives                    | 0,00                  | 14 755,77                       | 14 755,77          | 0,00                   | 14 755,77                        | 14 755,77     | 0,00                   | 0,00                    |  |
| 60660000-Animaux  | 0,00                  | 295,23                          | 295,23             | 0,00                   | 295,23                           | 295,23        | 0,00                   | 0,00                    |  |
| 60670000-Fournitures, materiels enseignement, recherche | 0,00                  | 473 157,37                      | 473 157,37         | 0,00                   | 473 157,37                       | 473 157,37    | 0,00                   | 0,00                    |  |
| 60680000-Autres matières et fournitures non stockées    | 0,00                  | 2 550,89                        | 2 550,89           | 0,00                   | 2 550,89                         | 2 550,89      | 0,00                   | 0,00                    |  |
| 61320000-Locations immobilieres                         | 0,00                  | 1 653,35                        | 1 653,35           | 0,00                   | 1 653,35                         | 1 653,35      | 0,00                   | 0,00                    |  |
| 61350000-Locations mobilieres                           | 0,00                  | 11 944,98                       | 11 944,98          | 0,00                   | 11 944,98                        | 11 944,98     | 0,00                   | 0,00                    |  |
| 61380000-Autres locations                               | 0,00                  | 372,50                          | 372,50             | 0,00                   | 372,50                           | 372,50        | 0,00                   | 0,00                    |  |
| 61520000-Entretien et réparations sur biens             | 0,00                  | 106 059,98                      | 106 059,98         | 0,00                   | 106 059,98                       | 106 059,98    | 0,00                   | 0,00                    |  |

| Etablissement université                                   |                          | <b>BALANCE DEFINITIVE</b>             |              |                           |  |               | Date                    | 24.02.2025                  |
|--|--------------------------|---------------------------------------|--------------|---------------------------|--|---------------|-------------------------|-----------------------------|
| Année  | 2024                     |                                       |              |                           |  |               | Heure                   | 15:27:34                    |
| Période  | 01 à 15                  |                                       |              |                           |  |               | Page                    | 10                          |
| Numéros et libellés des bilans                             | Débits Bilan<br>d'entrée | Débits<br>Opérations de<br>l'exercice | Débits Total | Crédits Bilan<br>d'entrée | Crédits<br>Opérations de<br>l'exercice | Crédits Total | Soldes<br>Montant débit | Soldes<br>Montant<br>crédit |
| immobiliers  |                          |                                       |              |                           |  |               |                         |                             |
| 61550000-Entretien et<br>réparations sur biens mobiliers   | 0,00                     | 62 071,16                             | 62 071,16    | 0,00                      | 62 071,16                              | 62 071,16     | 0,00                    | 0,00                        |
| 61560000-Entretien et<br>réparations sur Maintenance       | 0,00                     | 274 195,49                            | 274 195,49   | 0,00                      | 274 195,49                             | 274 195,49    | 0,00                    | 0,00                        |
| 61680000-Autres assurances                                 | 0,00                     | 61 740,15                             | 61 740,15    | 0,00                      | 61 740,15                              | 61 740,15     | 0,00                    | 0,00                        |
| 61700000-Etudes et recherches                              | 0,00                     | 150,44                                | 150,44       | 0,00                      | 150,44                                 | 150,44        | 0,00                    | 0,00                        |
| 61830000-Documentation<br>technique et bibliothèques       | 0,00                     | 1 060,00                              | 1 060,00     | 0,00                      | 1 060,00                               | 1 060,00      | 0,00                    | 0,00                        |
| 62142000-Personnel mis à<br>disposition de l'établissement | 0,00                     | 53 578,05                             | 53 578,05    | 0,00                      | 53 578,05                              | 53 578,05     | 0,00                    | 0,00                        |
| 62260000-Honoraires  | 0,00                     | 12 205,65                             | 12 205,65    | 0,00                      | 12 205,65                              | 12 205,65     | 0,00                    | 0,00                        |
| 62280000-Divers frais<br>intermédiaire et honoraires       | 0,00                     | 4 262,20                              | 4 262,20     | 0,00                      | 4 262,20                               | 4 262,20      | 0,00                    | 0,00                        |
| 62330000-Foires et expositions                             | 0,00                     | 33 395,45                             | 33 395,45    | 0,00                      | 33 395,45                              | 33 395,45     | 0,00                    | 0,00                        |
| 62360000-Catalogues et imprimés                            | 0,00                     | 32 272,00                             | 32 272,00    | 0,00                      | 32 272,00                              | 32 272,00     | 0,00                    | 0,00                        |
| 62370000-Publications                                      | 0,00                     | 15 474,26                             | 15 474,26    | 0,00                      | 15 474,26                              | 15 474,26     | 0,00                    | 0,00                        |
| 62380000-Divers  | 0,00                     | 35 570,62                             | 35 570,62    | 0,00                      | 35 570,62                              | 35 570,62     | 0,00                    | 0,00                        |
| 62410000-Transports sur achats                             | 0,00                     | 1 478,69                              | 1 478,69     | 0,00                      | 1 478,69                               | 1 478,69      | 0,00                    | 0,00                        |
| 62480000-Divers transport                                  | 0,00                     | 1 817,40                              | 1 817,40     | 0,00                      | 1 817,40                               | 1 817,40      | 0,00                    | 0,00                        |
| 62510000-Voyages et<br>déplacements                        | 0,00                     | 28 662,16                             | 28 662,16    | 0,00                      | 28 662,16                              | 28 662,16     | 0,00                    | 0,00                        |
| 62540000-Frais d'inscription<br>aux colloques              | 0,00                     | 14 913,95                             | 14 913,95    | 0,00                      | 14 913,95                              | 14 913,95     | 0,00                    | 0,00                        |
| 62550000-Frais de deménagement                             | 0,00                     | 1 880,00                              | 1 880,00     | 0,00                      | 1 880,00                               | 1 880,00      | 0,00                    | 0,00                        |
| 62560000-Missions personnels                               | 0,00                     | 34 843,25                             | 34 843,25    | 0,00                      | 34 843,25                              | 34 843,25     | 0,00                    | 0,00                        |
| 62570000-Frais réceptions                                  | 0,00                     | 21 334,77                             | 21 334,77    | 0,00                      | 21 334,77                              | 21 334,77     | 0,00                    | 0,00                        |
| 62600000-Frais postaux et frais<br>de télécommunications   | 0,00                     | 50 780,92                             | 50 780,92    | 0,00                      | 50 780,92                              | 50 780,92     | 0,00                    | 0,00                        |
| 62750000-Frais sur effets (com                             | 0,00                     | 552,59                                | 552,59       | 0,00                      | 552,59                                 | 552,59        | 0,00                    | 0,00                        |

| Etablissement université                               |                       | BALANCE DEFINITIVE              |              |                        |                                  |               | Date                 | 24.02.2025            |
|--|-----------------------|---------------------------------|--------------|------------------------|----------------------------------|---------------|----------------------|-----------------------|
| Année  | 2024                  |                                 |              |                        |                                  |               | Heure                | 15:27:34              |
| Période  | 01 à 15               |                                 |              |                        |                                  |               | Page                 | 11                    |
| Numéros et libellés des bilans                         | Débits Bilan d'entrée | Débits Opérations de l'exercice | Débits Total | Crédits Bilan d'entrée | Crédits Opérations de l'exercice | Crédits Total | Soldes Montant débit | Soldes Montant crédit |
| endos, commissions cb,etc.)                            |                       |                                 |              |                        |                                  |               |                      |                       |
| 62780000-Autres frais et commissions                   | 0,00                  | 600,02                          | 600,02       | 0,00                   | 600,02                           | 600,02        | 0,00                 | 0,00                  |
| 62810000-Concours divers                               | 0,00                  | 2 663,25                        | 2 663,25     | 0,00                   | 2 663,25                         | 2 663,25      | 0,00                 | 0,00                  |
| 62850000-Prestations extérieures de gardiennage        | 0,00                  | 809,27                          | 809,27       | 0,00                   | 809,27                           | 809,27        | 0,00                 | 0,00                  |
| 62860000-Prestation extérieure de nettoyage            | 0,00                  | 57 286,34                       | 57 286,34    | 0,00                   | 57 286,34                        | 57 286,34     | 0,00                 | 0,00                  |
| 62870000-Prestations extérieures d'informatique        | 0,00                  | 29 290,68                       | 29 290,68    | 0,00                   | 29 290,68                        | 29 290,68     | 0,00                 | 0,00                  |
| 62888000-Autres frais divers                           | 0,00                  | 29 618,97                       | 29 618,97    | 0,00                   | 29 618,97                        | 29 618,97     | 0,00                 | 0,00                  |
| 63310000-Impôt et taxe - versement de transport        | 0,00                  | 90 976,02                       | 90 976,02    | 0,00                   | 90 976,02                        | 90 976,02     | 0,00                 | 0,00                  |
| 63320000-Allocation logement                           | 0,00                  | 22 773,97                       | 22 773,97    | 0,00                   | 22 773,97                        | 22 773,97     | 0,00                 | 0,00                  |
| 63380000-Autres impôt-taxe                             | 0,00                  | 795,42                          | 795,42       | 0,00                   | 795,42                           | 795,42        | 0,00                 | 0,00                  |
| 63780000-Taxes diverses                                | 0,00                  | 42,90                           | 42,90        | 0,00                   | 42,90                            | 42,90         | 0,00                 | 0,00                  |
| 64111000-Rémunérations principales                     | 0,00                  | 3 984 034,31                    | 3 984 034,31 | 0,00                   | 3 984 034,31                     | 3 984 034,31  | 0,00                 | 0,00                  |
| 64112100-Rémunérations accessoires indexées            | 0,00                  | 13 890,39                       | 13 890,39    | 0,00                   | 13 890,39                        | 13 890,39     | 0,00                 | 0,00                  |
| 64112200-Rémunérations accessoires non indexées        | 0,00                  | 29 921,61                       | 29 921,61    | 0,00                   | 29 921,61                        | 29 921,61     | 0,00                 | 0,00                  |
| 64120000-Congés payés                                  | 0,00                  | 54 939,56                       | 54 939,56    | 0,00                   | 54 939,56                        | 54 939,56     | 0,00                 | 0,00                  |
| 64132000-Primes et gratifications non indexées         | 0,00                  | 235 779,20                      | 235 779,20   | 0,00                   | 235 779,20                       | 235 779,20    | 0,00                 | 0,00                  |
| 64142000-Indemnité compensatrice à la hausse de la CSG | 0,00                  | 619 243,27                      | 619 243,27   | 0,00                   | 619 243,27                       | 619 243,27    | 0,00                 | 0,00                  |
| 64150000-Supplément familial                           | 0,00                  | 13 718,89                       | 13 718,89    | 0,00                   | 13 718,89                        | 13 718,89     | 0,00                 | 0,00                  |
| 64191000-Abattement indemnitaire                       | 0,00                  | 318,72                          | 318,72       | 0,00                   | 318,72                           | 318,72        | 0,00                 | 0,00                  |

| Etablissement université   |                          | <b>BALANCE DEFINITIVE</b>             |              |                           |  |               | Date                    | 24.02.2025                  |
|--|--------------------------|---------------------------------------|--------------|---------------------------|--|---------------|-------------------------|-----------------------------|
| Année  | 2024                     |                                       |              |                           |  |               | Heure                   | 15:27:34                    |
| Période  | 01 à 15                  |                                       |              |                           |  |               | Page                    | 12                          |
| Numéros et libellés des bilans                                   | Débits Bilan<br>d'entrée | Débits<br>Opérations de<br>l'exercice | Débits Total | Crédits Bilan<br>d'entrée | Crédits<br>Opérations de<br>l'exercice | Crédits Total | Soldes<br>Montant débit | Soldes<br>Montant<br>crédit |
| 64192000-Indu de rémunération                                    | 0,00                     | 63 966,32                             | 63 966,32    | 0,00                      | 63 966,32                              | 63 966,32     | 0,00                    | 0,00                        |
| 64510000-Cotisations<br>d'assurance-maladie                      | 0,00                     | 602 666,15                            | 602 666,15   | 0,00                      | 602 666,15                             | 602 666,15    | 0,00                    | 0,00                        |
| 64531100-Pensions civiles  | 0,00                     | 25 597,74                             | 25 597,74    | 0,00                      | 25 597,74                              | 25 597,74     | 0,00                    | 0,00                        |
| 64534000-CNAV  | 0,00                     | 456 287,44                            | 456 287,44   | 0,00                      | 456 287,44                             | 456 287,44    | 0,00                    | 0,00                        |
| 64535100-RAFP  | 0,00                     | 343,14                                | 343,14       | 0,00                      | 343,14                                 | 343,14        | 0,00                    | 0,00                        |
| 64535200-IRCANTEC  | 0,00                     | 206 356,47                            | 206 356,47   | 0,00                      | 206 356,47                             | 206 356,47    | 0,00                    | 0,00                        |
| 64540000-Cotisations à Pôle<br>emploi                            | 0,00                     | 183 080,57                            | 183 080,57   | 0,00                      | 183 080,57                             | 183 080,57    | 0,00                    | 0,00                        |
| 64580000-Cotisations aux autres<br>organismes sociaux            | 0,00                     | 265 402,32                            | 265 402,32   | 0,00                      | 265 402,32                             | 265 402,32    | 0,00                    | 0,00                        |
| 64710000-Prestations directes                                    | 0,00                     | 19 355,61                             | 19 355,61    | 0,00                      | 19 355,61                              | 19 355,61     | 0,00                    | 0,00                        |
| 64750000-Médecine du travail,<br>pharmacie                       | 0,00                     | 277,50                                | 277,50       | 0,00                      | 277,50                                 | 277,50        | 0,00                    | 0,00                        |
| 64800000-Autres charges de<br>personnel                          | 0,00                     | 1 791,44                              | 1 791,44     | 0,00                      | 1 791,44                               | 1 791,44      | 0,00                    | 0,00                        |
| 65110000-Redev.concess°,<br>brevets, licences, marques,<br>proc. | 0,00                     | 25 112,61                             | 25 112,61    | 0,00                      | 25 112,61                              | 25 112,61     | 0,00                    | 0,00                        |
| 65160000-Droits d'auteurs et de<br>reproduction                  | 0,00                     | 3 386,84                              | 3 386,84     | 0,00                      | 3 386,84                               | 3 386,84      | 0,00                    | 0,00                        |
| 65780000-Autres charges<br>spécifiques                           | 0,00                     | 123 994,96                            | 123 994,96   | 0,00                      | 123 994,96                             | 123 994,96    | 0,00                    | 0,00                        |
| 65830000-Charges gestion -<br>annulation TR exerc. antérieur     | 0,00                     | 92 741,59                             | 92 741,59    | 0,00                      | 92 741,59                              | 92 741,59     | 0,00                    | 0,00                        |
| 65880000-Autres charges<br>diverses                              | 0,00                     | 2 221 417,53                          | 2 221 417,53 | 0,00                      | 2 221 417,53                           | 2 221 417,53  | 0,00                    | 0,00                        |
| 68110000-Dotation amort immo<br>incorporelles et corporelles     | 0,00                     | 340 003,59                            | 340 003,59   | 0,00                      | 340 003,59                             | 340 003,59    | 0,00                    | 0,00                        |
| 68170000-Dotations aux prov<br>pour dép des actifs circulants    | 0,00                     | 432 012,42                            | 432 012,42   | 0,00                      | 432 012,42                             | 432 012,42    | 0,00                    | 0,00                        |

|   |                       |                                 |              |                        |                                  |               |                      |                       |
|---|-----------------------|---------------------------------|--------------|------------------------|----------------------------------|---------------|----------------------|-----------------------|
| Etablissement université                                  |                       | BALANCE DEFINITIVE              |              |                        |                                  |               | Date                 | 24.02.2025            |
| Année 2024  |                       |                                 |              |                        |                                  |               | Heure                | 15:27:34              |
| Période 01 à 15   |                       |                                 |              |                        |                                  |               | Page                 | 13                    |
| Numéros et libellés des bilans                            | Débits Bilan d'entrée | Débits Opérations de l'exercice | Débits Total | Crédits Bilan d'entrée | Crédits Opérations de l'exercice | Crédits Total | Soldes Montant débit | Soldes Montant crédit |
| 70100000-Ventes pdts finis                                | 0,00                  | 481 460,47                      | 481 460,47   | 0,00                   | 481 460,47                       | 481 460,47    | 0,00                 | 0,00                  |
| 70624000-Prestations de formation continue                | 0,00                  | 4 536,00                        | 4 536,00     | 0,00                   | 4 536,00                         | 4 536,00      | 0,00                 | 0,00                  |
| 70662000-Prestations de recherche                         | 0,00                  | 99 003,20                       | 99 003,20    | 0,00                   | 99 003,20                        | 99 003,20     | 0,00                 | 0,00                  |
| 70664000-Ventes de publications                           | 0,00                  | 236,22                          | 236,22       | 0,00                   | 236,22                           | 236,22        | 0,00                 | 0,00                  |
| 70681000-Prestations et travaux informatiques             | 0,00                  | 668 009,14                      | 668 009,14   | 0,00                   | 668 009,14                       | 668 009,14    | 0,00                 | 0,00                  |
| 70682000-autres prestations de services                   | 0,00                  | 150 420,16                      | 150 420,16   | 0,00                   | 150 420,16                       | 150 420,16    | 0,00                 | 0,00                  |
| 70830000-Locations diverses                               | 0,00                  | 575 632,33                      | 575 632,33   | 0,00                   | 575 632,33                       | 575 632,33    | 0,00                 | 0,00                  |
| 70840000-Mise a disposition de personnel facturee         | 0,00                  | 4 831 686,54                    | 4 831 686,54 | 0,00                   | 4 831 686,54                     | 4 831 686,54  | 0,00                 | 0,00                  |
| 70850000-Ports et frais accessoires factures aux clients  | 0,00                  | 6 012,70                        | 6 012,70     | 0,00                   | 6 012,70                         | 6 012,70      | 0,00                 | 0,00                  |
| 70880000-Autres produits d'activites annexes              | 0,00                  | 22 954,63                       | 22 954,63    | 0,00                   | 22 954,63                        | 22 954,63     | 0,00                 | 0,00                  |
| 71355000-Variation des stocks de produits finis           | 0,00                  | 399 691,00                      | 399 691,00   | 0,00                   | 399 691,00                       | 399 691,00    | 0,00                 | 0,00                  |
| 74131100-ANR Investissements d'avenir                     | 0,00                  | 127 188,25                      | 127 188,25   | 0,00                   | 127 188,25                       | 127 188,25    | 0,00                 | 0,00                  |
| 74131200-ANR Hors investissements d'avenir                | 0,00                  | 441 914,06                      | 441 914,06   | 0,00                   | 441 914,06                       | 441 914,06    | 0,00                 | 0,00                  |
| 74480000-Subv autres collectivites publ & organismes publ | 0,00                  | 96 051,87                       | 96 051,87    | 0,00                   | 96 051,87                        | 96 051,87     | 0,00                 | 0,00                  |
| 74880000-Autres subventions                               | 0,00                  | 16 000,00                       | 16 000,00    | 0,00                   | 16 000,00                        | 16 000,00     | 0,00                 | 0,00                  |
| 75110000-Redev. concess°, brevets, licences, marques#     | 0,00                  | 53 857,92                       | 53 857,92    | 0,00                   | 53 857,92                        | 53 857,92     | 0,00                 | 0,00                  |
| 75160000-Droits d'auteur et de                            | 0,00                  | 10 449,16                       | 10 449,16    | 0,00                   | 10 449,16                        | 10 449,16     | 0,00                 | 0,00                  |

| Etablissement université  |                          | <b>BALANCE DEFINITIVE</b>             |              |                           |  |               | Date                   | 24.02.2025                 |
|---|--------------------------|---------------------------------------|--------------|---------------------------|--|---------------|------------------------|----------------------------|
| Année   | 2024                     |                                       |              |                           |  |               | Heure                  | 15:27:34                   |
| Période   | 01 à 15                  |                                       |              |                           |  |               | Page                   | 14                         |
| Numéros et libellés des bilans                                    | Débits Bilan<br>d'entrée | Débits<br>Opérations de<br>l'exercice | Débits Total | Crédits Bilan<br>d'entrée | Crédits<br>Opérations de<br>l'exercice | Crédits Total | Solde<br>Montant débit | Solde<br>Montant<br>crédit |
| reproduction  |                          |                                       |              |                           |  |               |                        |                            |
| 75200000-Revenus des immeubles<br>non aff aux activ de l'ets      | 0,00                     | 1 268 625,01                          | 1 268 625,01 | 0,00                      | 1 268 625,01                           | 1 268 625,01  | 0,00                   | 0,00                       |
| 75830000-Pdts gest° cour<br>provenant annul paiement exc.<br>ant. | 0,00                     | 43 230,83                             | 43 230,83    | 0,00                      | 43 230,83                              | 43 230,83     | 0,00                   | 0,00                       |
| 75880000-Autres produits  | 0,00                     | 5 176 061,17                          | 5 176 061,17 | 0,00                      | 5 176 061,17                           | 5 176 061,17  | 0,00                   | 0,00                       |
| 76600000-Gains de change pour<br>opérations financières           | 0,00                     | 1,94                                  | 1,94         | 0,00                      | 1,94                                   | 1,94          | 0,00                   | 0,00                       |
| 78130000-Q-part reprise Financ.<br>rattachés actifs pt.expl       | 0,00                     | 30 503,57                             | 30 503,57    | 0,00                      | 30 503,57                              | 30 503,57     | 0,00                   | 0,00                       |
| 78170000-Reprises dépréciations<br>des actifs circulants          | 0,00                     | 306 955,48                            | 306 955,48   | 0,00                      | 306 955,48                             | 306 955,48    | 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                     | 1 829 252,13                          | 1 829 252,13 | 0,00                      | 1 829 252,13                           | 1 829 252,13  | 0,00                   | 0,00                       |

|                          |                         |                                 |                |                          |                                  |                |                  |                   |
|--------------------------|-------------------------|---------------------------------|----------------|--------------------------|----------------------------------|----------------|------------------|-------------------|
| Etablissement université |                         | BALANCE DEFINITIVE              |                |                          |                                  |                | Date             | 24.02.2025        |
| Année 2024               |                         |                                 |                |                          |                                  |                | Heure            | 15:27:34          |
| Période 01 à 15          |                         |                                 |                |                          |                                  |                | Page             | 15                |
| 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           | 724 603,03              | 37 055 310,77                   | 37 779 913,80  | 7 951 583,34             | 37 749 659,70                    | 45 701 243,04  | 755 106,60       | 8 676 435,84      |
| Total classe 2           | 9 885 952,45            | 506 274,10                      | 10 392 226,55  | 5 890 186,26             | 695 972,84                       | 6 586 159,10   | 10 006 183,86    | 6 200 116,41      |
| Total classe 3           | 355 219,16              | 2 651 371,63                    | 3 006 590,79   | 290 928,61               | 2 649 720,38                     | 2 940 648,99   | 399 691,00       | 333 749,20        |
| Total classe 4           | 4 964 963,13            | 65 874 377,89                   | 70 839 341,02  | 1 796 993,26             | 64 992 368,06                    | 66 789 361,32  | 5 657 980,34     | 1 608 000,64      |
| Total classe 5           | 0,00                    | 182 284,26                      | 182 284,26     | 1 046,30                 | 181 897,67                       | 182 943,97     | 0,00             | 659,71            |
| Total classe 6           | 0,00                    | 12 024 257,71                   | 12 024 257,71  | 0,00                     | 12 024 257,71                    | 12 024 257,71  | 0,00             | 0,00              |
| Total classe 7           | 0,00                    | 14 810 481,65                   | 14 810 481,65  | 0,00                     | 14 810 481,65                    | 14 810 481,65  | 0,00             | 0,00              |
| Total classe 8           | 0,00                    | 1 829 252,13                    | 1 829 252,13   | 0,00                     | 1 829 252,13                     | 1 829 252,13   | 0,00             | 0,00              |
| Total général            | 15 930 737,77           | 134 933 610,14                  | 150 864 347,91 | 15 930 737,77            | 134 933 610,14                   | 150 864 347,91 | 16 818 961,80    | 16 818 961,80     |

BILAN UNIVERSITE DU SAIC VALO 1020

| ACTIF   | EXERCICE 2024        |                     |                     | EXERCICE 2023       |
|---|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|   | BRUT                 | AMORTISSEMENTS      | NET                 | NET                 |
| <b>ACTIF IMMOBILISE</b>                                       |                      |                     |                     |                     |
| Immobilisations incorporelles                                 | 107 702,72           | 107 702,72          | -                   | -                   |
|   |                      |                     | -                   | -                   |
| <b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>                            | 9 895 742,56         | 6 092 413,69        | 3 803 328,87        | 3 993 027,61        |
| Terrains  | 87 537,94            | 80 883,28           | 6 654,66            | 7 469,57            |
| Constructions   | 6 264 016,01         | 2 978 926,90        | 3 285 089,11        | 3 505 346,72        |
| Installations techniques, matériels, et outillage             | 2 592 388,79         | 2 291 129,06        | 301 259,73          | 267 094,66          |
| Collections   | -                    | -                   | -                   | -                   |
| Biens historiques   | -                    | -                   | -                   | -                   |
| Autres immobilisations corporelles                            | 928 881,82           | 718 556,45          | 210 325,37          | 213 116,66          |
| Immobilisations mises en concession                           | -                    | -                   | -                   | -                   |
| Immobilisations corporelles en cours                          | -                    | -                   | -                   | -                   |
| Avances et acomptes sur commandes                             | -                    | -                   | -                   | -                   |
| Immobilisations corporelles (biens vivants)                   | 22 918,00            | 22 918,00           | -                   | -                   |
|   |                      |                     | -                   | -                   |
| Immobilisations financières                                   | 2 738,58             | -                   | 2 738,58            | 2 738,58            |
|   |                      |                     |                     |                     |
| <b>TOTAL ACTIF IMMOBILISE</b>                                 | <b>10 006 183,86</b> | <b>6 200 116,41</b> | <b>3 806 067,45</b> | <b>3 995 766,19</b> |
| <b>ACTIF CIRCULANT</b>  |                      |                     |                     |                     |
| Stocks  | 399 691,00           | 333 749,20          | 65 941,80           | 64 290,55           |
| <b>CREANCES</b>   | 5 626 428,12         | 197 036,32          | 5 429 391,80        | 4 820 060,23        |
| Créances sur des entités publiques                            | 587 678,04           | -                   | 587 678,04          | 697 496,69          |
| Créances clients et comptes rattachés                         | 5 025 422,89         | 197 036,32          | 4 828 386,57        | 4 113 275,98        |
| Créances sur les redevables                                   | -                    | -                   | -                   | -                   |
| Avances et acomptes versés sur commandes                      | -                    | -                   | -                   | -                   |
| Créances correspondant à des opérations pour comptes de tiers | -                    | -                   | -                   | -                   |
| Créances sur les autres débiteurs                             | 13 327,19            | -                   | 13 327,19           | 9 287,56            |
| Charges constatées d'avance                                   | 31 552,22            |                     | 31 552,22           | 30 102,93           |
| <b>TOTAL ACTIF CIRCULANT</b>                                  | <b>6 057 671,34</b>  | <b>530 785,52</b>   | <b>5 526 885,82</b> | <b>4 914 453,71</b> |
| <b>TRESORERIE</b>   |                      |                     |                     |                     |
| Valeurs mobilières de placement                               |                      |                     |                     |                     |
| Disponibilités  | -                    |                     | -                   | -                   |
| Autres  | -                    |                     | -                   | -                   |
| <b>TOTAL TRESORERIE</b>                                       | <b>-</b>             | <b>-</b>            | <b>-</b>            | <b>-</b>            |
| Comptes de régularisation                                     |                      |                     |                     |                     |
| Ecart de conversion Actif                                     |                      |                     |                     |                     |
| <b>TOTAL GENERAL</b>  | <b>16 063 855,20</b> | <b>6 730 901,93</b> | <b>9 332 953,27</b> | <b>8 910 219,90</b> |

| PASSIF   | EXERCICE 2024       | EXERCICE 2023       |
|--|---------------------|---------------------|
| <b>FONDS PROPRES</b>                                     |                     |                     |
| <b>FINANCEMENTS RECUS</b>                                | 958 639,81          | 981 073,48          |
| Financements reçus de l'actif par l'Etat                 | 48 112,93           | 47 118,28           |
| Financements reçus de l'actif par des tiers              | 910 526,88          | 933 955,20          |
| FONDS PROPRES DES FONDATIONS                             | -                   | -                   |
| Ecart de réévaluation                                    | -                   | -                   |
| Réserves   | 4 202 439,84        | 3 924 572,07        |
| Report à nouveau   | 57,74               | 75 383,94           |
| Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)               | 206 131,17          | 202 483,83          |
| Provisions réglementées                                  | -                   | -                   |
| <b>TOTAL FONDS PROPRES</b>                               | <b>5 367 268,56</b> | <b>5 183 513,32</b> |
| <b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>                |                     |                     |
| Provisions pour risques                                  | -                   | -                   |
| Provisions pour charges                                  | -                   | -                   |
| <b>TOTAL PROVISIONS</b>                                  | <b>-</b>            | <b>-</b>            |
| <b>DETTES FINANCIERES</b>                                |                     |                     |
| Emprunts obligataires                                    | -                   | -                   |
| Emprunts souscrits auprès des établissements financiers  | -                   | -                   |
| Dettes financières et autres emprunts                    | 1 853 877,45        | 1 852 277,45        |
| <b>TOTAL DETTES FINANCIERES</b>                          | <b>1 853 877,45</b> | <b>1 852 277,45</b> |
| <b>DETTES NON FINANCIERES</b>                            |                     |                     |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés                 | 454 850,25          | 509 294,75          |
| Dettes fiscales et sociales                              | 540 296,76          | 660 829,19          |
| Avances et acomptes reçus                                | 100 386,97          | 215 513,51          |
| Dettes correspondant à des pération pour compte de tiers | -                   | -                   |
| Autres dettes non financières                            | 174 244,11          | 101 265,26          |
| Produits constatés d'avance                              | 141 186,23          | 195 290,58          |
| <b>TOTAL DETTES NON FINANCIERES</b>                      | <b>1 410 964,32</b> | <b>1 682 193,29</b> |
| <b>AUTRES ELEMENTS DE TRESORERIE</b>                     |                     |                     |
| Autres éléments de trésorerie passive                    | 700 842,94          | 192 235,84          |
| <b>TOTAL TRESORERIE</b>                                  | <b>700 842,94</b>   | <b>192 235,84</b>   |
| Comptes de régularisation                                | -                   | -                   |
| Ecart de conversion Passif                               | -                   | -                   |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                                     | <b>9 332 953,27</b> | <b>8 910 219,90</b> |



# COMPTE DE RESULTAT DU SAIC VALO 1020

| CHARGES  | Exercice 2024        | Exercice 2023        |
|--|----------------------|----------------------|
| <b>CHARGES DE FONCTIONNEMENT</b>   |                      |                      |
| Achats   | -                    | -                    |
| Consommation de marchandises et approvisionnements   | 1 644 085,98         | 2 029 024,85         |
|  |                      |                      |
| Charges de personnel   |                      |                      |
| Salaires, traitements et rémunérations diverses  | 4 262 010,24         | 4 413 587,30         |
| Charges sociales   | 1 676 290,91         | 1 674 819,44         |
| Intéressement et participation   | -                    | -                    |
| Autres charges de personnel  | 20 604,09            | 14 155,21            |
|  |                      |                      |
| Autres charges de fonctionnement   | 2 472 766,61         | 2 099 312,79         |
|  |                      |                      |
| Dotation aux amortissements, dépréciations, provisions et valeurs nettes comptables des actifs cédés | 772 016,01           | 754 750,70           |
| <b>TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT</b>   | <b>10 847 773,84</b> | <b>10 985 650,29</b> |
| <b>CHARGES D'INTERVENTION</b>  |                      |                      |
| Dispositif d'intervention pour compte propre   |                      |                      |
| Transfert aux ménages  | -                    | -                    |
| Transferts aux entreprises   | -                    | -                    |
| Transferts aux collectivités territoriales   | -                    | -                    |
| Transferts aux autres entités  | -                    | -                    |
|  |                      |                      |
| Charges résultant de la mise en jeu de la garantie de l'organisme                                    | -                    | -                    |
| Dotations aux provisions et dépréciations  | -                    | -                    |
|  |                      |                      |
| <b>TOTAL CHARGES D'INTERVENTION</b>  | <b>-</b>             | <b>-</b>             |
| <b>TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT ET D'INTERVENTION</b>   |                      |                      |
| <b>CHARGES FINANCIÈRES</b>   |                      |                      |
| Charges d'intérêts   | -                    | -                    |
| Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement                                       | -                    | -                    |
| Pertes de change   | -                    | -                    |
| Autres charges financières   | -                    | -                    |
| Dotations aux amortissements, dépréciations et aux provisions financières                            | -                    | -                    |
|  | -                    |                      |
| <b>TOTAL CHARGES FINANCIERES</b>   | <b>-</b>             | <b>-</b>             |
| <b>Impôt sur les sociétés</b>  |                      |                      |
| RESULTAT DE L'ACTIVITE (BENEFICE)  | 206 131,17           | 235 040,38           |
| <b>TOTAL CHARGES</b>   | <b>11 053 905,01</b> | <b>11 220 690,67</b> |

| PRODUITS  | Exercice 2024        | Exercice 2023        |
|---|----------------------|----------------------|
| <b>PRODUITS DE FONCTIONNEMENT</b>   |                      |                      |
| <b>Produits sans contrepartie directe (ou subventions et produits assimilés)</b>        |                      |                      |
|   |                      |                      |
| Subvention pour charges de service public   | -                    | -                    |
| Subvention de fonctionnement en provenance d l'Etat                                     | 181 914,54           | 361 376,34           |
| Subventions spécifiquement affectées au financement de certaines charges d'intervention | -                    | -                    |
| Dons et legs  | -                    | -                    |
| Produits de la fiscalité affectée   | -                    | -                    |
|   |                      |                      |
| <b>Produits avec contrepartie directe (ou produits directs d'activité)</b>              |                      |                      |
|   |                      |                      |
| Vente de biens ou prestations de services   | 5 187 867,93         | 4 957 553,85         |
|   |                      |                      |
| Produits de cessions d'éléments d'actif   | -                    | 200 000,00           |
| Autres produits de gestion  | 5 302 189,71         | 5 321 587,25         |
| Production stockée et immobilisée   | 44 471,84            | 32 490,39            |
| Produits perçus en vertu d'un contrat concourant à la réalisation d'un service public   |                      | -                    |
|   |                      |                      |
| <b>Autres produits</b>  |                      |                      |
|   |                      |                      |
| Reprise sur amortissements, dépréciations, et provisions                                | 306 955,48           | 269 383,21           |
| Reprise sur financement rattaché à un actif   | 30 503,57            | 78 299,63            |
|   |                      |                      |
| <b>TOTAL PRODUITS DE FONCTIONNEMENT</b>   | <b>11 053 903,07</b> | <b>11 220 690,67</b> |
| <b>PRODUITS FINANCIERS</b>  |                      |                      |
| Produits des participations et des prêts  | -                    | -                    |
| Produits net sur cessions des immobilisations financières                               | -                    | -                    |
| Intérêts sur créances non immobilisées  | -                    | -                    |
| Produits des valeurs mobilières de placement et de la trésorerie                        | -                    | -                    |
| Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement                           | -                    | -                    |
| Gains de change   | 1,94                 | -                    |
| Autres produits financiers  | -                    | -                    |
| Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions financières                    | -                    | -                    |
| <b>TOTAL PRODUITS FINANCIERS</b>  | <b>1,94</b>          | <b>-</b>             |
|   |                      |                      |
| RESULTAT DE L'ACTIVITE (PERTE)  |                      |                      |
| <b>TOTAL PRODUITS</b>   | <b>11 053 905,01</b> | <b>11 220 690,67</b> |

**Université**

de Strasbourg

# **COMPTE FINANCIER**

UNIVERSITE DE STRASBOURG

EXERCICE 2024

BALANCE DE L'UOH

(Société 1040)

**BALANCE DEFINITIVE**  
**EXERCICE 2024**

| Etablissement université                                    |                       |                                 | BALANCE DEFINITIVE |                        |                                  |               | Date                 | 24.02.2025            |
|---|-----------------------|---------------------------------|--------------------|------------------------|----------------------------------|---------------|----------------------|-----------------------|
| Année 2024  |                       |                                 |                    |                        |                                  |               | Heure                | 16:03:46              |
| Période 01 à 15   |                       |                                 |                    |                        |                                  |               | Page                 | 1                     |
| Numéros et libellés des bilans                              | Débits Bilan d'entrée | Débits Opérations de l'exercice | Débits Total       | Crédits Bilan d'entrée | Crédits Opérations de l'exercice | Crédits Total | Soldes Montant débit | Soldes Montant crédit |
| 10100000-Financements non rattachés à des actifs Etat       | 0,00                  | 9 613,16                        | 9 613,16           | 4 762,80               | 8 464,02                         | 13 226,82     | 0,00                 | 3 613,66              |
| 10413100-Financt autres actifs-Etat                         | 0,00                  | 0,00                            | 0,00               | 0,00                   | 2 052,40                         | 2 052,40      | 0,00                 | 2 052,40              |
| 10493100-Reprise résultat autres actifs- Etat               | 0,00                  | 820,45                          | 820,45             | 0,00                   | 0,00                             | 0,00          | 820,45               | 0,00                  |
| 10682000-Reserve facultative-etablissement                  | 0,00                  | 0,00                            | 0,00               | 226 267,49             | 206 482,93                       | 432 750,42    | 0,00                 | 432 750,42            |
| 11900000-Report a nouveau (solde debiteur)                  | 0,00                  | 0,00                            | 0,00               | 0,00                   | 0,00                             | 0,00          | 0,00                 | 0,00                  |
| 12000000-Resultat de l'exercice (solde crediteur)           | 0,00                  | 206 482,93                      | 206 482,93         | 206 482,93             | 26 542,76                        | 233 025,69    | 0,00                 | 26 542,76             |
| 12900000-Resultat de l'exercice (solde debiteur)            | 0,00                  | 0,00                            | 0,00               | 0,00                   | 0,00                             | 0,00          | 0,00                 | 0,00                  |
| 13150000-Financements Autres coll non rattachés             | 0,00                  | 903,26                          | 903,26             | 903,26                 | 0,00                             | 903,26        | 0,00                 | 0,00                  |
| 18530000-Opération de trésorerie SIU                        | 678 771,08            | 762 882,98                      | 1 441 654,06       | 0,00                   | 493 207,79                       | 493 207,79    | 948 446,27           | 0,00                  |
| 21832700-Matériel informatique acquis                       | 11 273,26             | 1 992,90                        | 13 266,16          | 0,00                   | 1 328,60                         | 1 328,60      | 11 937,56            | 0,00                  |
| 28183270-Amort- Matériel informatique acquis                | 0,00                  | 0,00                            | 0,00               | 7 192,49               | 1 366,66                         | 8 559,15      | 0,00                 | 8 559,15              |
| 40110000-Fournisseurs-Achats de biens ou presta.de services | 0,00                  | 266 443,83                      | 266 443,83         | 14 879,63              | 257 695,05                       | 272 574,68    | 0,00                 | 6 130,85              |
| 40410000-Fournisseurs d'immobilisations                     | 0,00                  | 695,60                          | 695,60             | 0,00                   | 695,60                           | 695,60        | 0,00                 | 0,00                  |
| 40810000-Fournisseurs - Factures non parvenues              | 0,00                  | 219 656,79                      | 219 656,79         | 18 118,30              | 218 788,97                       | 236 907,27    | 0,00                 | 17 250,48             |
| 40840000-Fournisseurs-Fact non parvenu.Immo non auxiliarisé | 0,00                  | 1 328,60                        | 1 328,60           | 0,00                   | 1 328,60                         | 1 328,60      | 0,00                 | 0,00                  |
| 41110000-Clients Ventes de biens ou prestations de          | 5 800,00              | 297 056,74                      | 302 856,74         | 0,00                   | 282 020,00                       | 282 020,00    | 20 836,74            | 0,00                  |

| Etablissement université                                    |                       |                                 | BALANCE DEFINITIVE |                        |                                  |               | Date                | 24.02.2025           |
|---|-----------------------|---------------------------------|--------------------|------------------------|----------------------------------|---------------|---------------------|----------------------|
| Année 2024  |                       |                                 |                    |                        |                                  |               | Heure               | 16:03:46             |
| Période 01 à 15   |                       |                                 |                    |                        |                                  |               | Page                | 2                    |
| Numéros et libellés des bilans                              | Débets Bilan d'entrée | Débets Opérations de l'exercice | Débets Total       | Crédits Bilan d'entrée | Crédits Opérations de l'exercice | Crédits Total | Solde Montant débit | Solde Montant crédit |
| services  |                       |                                 |                    |                        |                                  |               |                     |                      |
| 41810000-Clients Factures à établir                         | 11 463,48             | 349 893,46                      | 361 356,94         | 0,00                   | 361 356,94                       | 361 356,94    | 0,00                | 0,00                 |
| 41910000-Clients - Avances reçues sur commande en cours     | 0,00                  | 220 000,00                      | 220 000,00         | 0,00                   | 220 000,00                       | 220 000,00    | 0,00                | 0,00                 |
| 42100000-Personnel Rémunérations dues                       | 0,00                  | 232 128,33                      | 232 128,33         | 0,00                   | 232 128,33                       | 232 128,33    | 0,00                | 0,00                 |
| 43870000-Produits à recevoir                                | 0,00                  | 5 493,41                        | 5 493,41           | 0,00                   | 5 493,41                         | 5 493,41      | 0,00                | 0,00                 |
| 44110000-Financements                                       | 0,00                  | 2 052,40                        | 2 052,40           | 0,00                   | 0,00                             | 0,00          | 2 052,40            | 0,00                 |
| 44170000-Subventions  | 0,00                  | 380 024,22                      | 380 024,22         | 0,00                   | 0,00                             | 0,00          | 380 024,22          | 0,00                 |
| 44191000-Avances sur financements et subventions            | 0,00                  | 0,00                            | 0,00               | 793 867,85             | 470 290,00                       | 1 264 157,85  | 0,00                | 1 264 157,85         |
| 44193200-Avances sur revenus de dotation financement actifs | 0,00                  | 0,00                            | 0,00               | 119 000,00             | 59 500,00                        | 178 500,00    | 0,00                | 178 500,00           |
| 44562000-TVA déductible sur immobilisations                 | 0,00                  | 31,30                           | 31,30              | 0,00                   | 31,30                            | 31,30         | 0,00                | 0,00                 |
| 44566000-TVA déductible sur autres biens et services        | 0,00                  | 111,94                          | 111,94             | 0,00                   | 111,94                           | 111,94        | 0,00                | 0,00                 |
| 44571000-TVA collectée                                      | 0,00                  | 225,86                          | 225,86             | 0,00                   | 225,86                           | 225,86        | 0,00                | 0,00                 |
| 44586000-TVA sur factures non parvenues                     | 25,85                 | 0,00                            | 25,85              | 0,00                   | 25,85                            | 25,85         | 0,00                | 0,00                 |
| 44871000-Financements à recevoir                            | 5 666,06              | 8 464,02                        | 14 130,08          | 0,00                   | 10 516,42                        | 10 516,42     | 3 613,66            | 0,00                 |
| 44877000-Subventions à recevoir                             | 664 427,30            | 1 875 849,09                    | 2 540 276,39       | 0,00                   | 1 901 489,35                     | 1 901 489,35  | 638 787,04          | 0,00                 |
| 46320000-Autres cpts débiteurs TR demand de revers à recouv | 1 482,12              | 7 726,26                        | 9 208,38           | 0,00                   | 5 996,00                         | 5 996,00      | 3 212,38            | 0,00                 |
| 46630000-Virements à réimputer                              | 0,00                  | 1 009,16                        | 1 009,16           | 0,00                   | 1 009,16                         | 1 009,16      | 0,00                | 0,00                 |
| 46870000-Divers Produits a recevoir                         | 22 000,00             | 400,00                          | 22 400,00          | 0,00                   | 22 400,00                        | 22 400,00     | 0,00                | 0,00                 |
| 47110000-Recettes perçues avant émission de titres          | 0,00                  | 159,00                          | 159,00             | 0,00                   | 159,00                           | 159,00        | 0,00                | 0,00                 |

|   |                       |                                 |              |                        |                                  |               |                      |                       |
|---|-----------------------|---------------------------------|--------------|------------------------|----------------------------------|---------------|----------------------|-----------------------|
| Etablissement université                                |                       | BALANCE DEFINITIVE              |              |                        |                                  |               | Date                 | 24.02.2025            |
| Année 2024  |                       |                                 |              |                        |                                  |               | Heure                | 16:03:46              |
| Période 01 à 15   |                       |                                 |              |                        |                                  |               | Page                 | 3                     |
| Numéros et libellés des bilans                          | Débits Bilan d'entrée | Débits Opérations de l'exercice | Débits Total | Crédits Bilan d'entrée | Crédits Opérations de l'exercice | Crédits Total | Soldes Montant débit | Soldes Montant crédit |
| 47150000-Recettes des regisseurs a verifier             | 0,00                  | 2 100,00                        | 2 100,00     | 0,00                   | 2 100,00                         | 2 100,00      | 0,00                 | 0,00                  |
| 47180000-Autres recettes à classer                      | 0,00                  | 792 940,00                      | 792 940,00   | 0,00                   | 852 440,00                       | 852 440,00    | 0,00                 | 59 500,00             |
| 47210000-Dépenses payées avant ordonnancement           | 290,63                | 849,21                          | 1 139,84     | 0,00                   | 872,84                           | 872,84        | 267,00               | 0,00                  |
| 47280000-Autres dépenses à régulariser                  | 0,00                  | 68,00                           | 68,00        | 0,00                   | 68,00                            | 68,00         | 0,00                 | 0,00                  |
| 48600000-Charges constatées d'avance                    | 203,06                | 0,00                            | 203,06       | 0,00                   | 203,06                           | 203,06        | 0,00                 | 0,00                  |
| 48700000-Produits constatés d'avance                    | 0,00                  | 9 928,09                        | 9 928,09     | 9 928,09               | 10 940,15                        | 20 868,24     | 0,00                 | 10 940,15             |
| 51120000-Cheques bancaires a encaisser                  | 0,00                  | 159,00                          | 159,00       | 0,00                   | 159,00                           | 159,00        | 0,00                 | 0,00                  |
| 54500000-Régies # Opérations de recettes                | 0,00                  | 2 100,00                        | 2 100,00     | 0,00                   | 2 100,00                         | 2 100,00      | 0,00                 | 0,00                  |
| 60630000-Fournitures d'entretien et de petit equipement | 0,00                  | 13,94                           | 13,94        | 0,00                   | 13,94                            | 13,94         | 0,00                 | 0,00                  |
| 60670000-Fournitures, materiels enseignement,recherche  | 0,00                  | 1 017,02                        | 1 017,02     | 0,00                   | 1 017,02                         | 1 017,02      | 0,00                 | 0,00                  |
| 61560000-Entretien et réparations sur Maintenance       | 0,00                  | 203,06                          | 203,06       | 0,00                   | 203,06                           | 203,06        | 0,00                 | 0,00                  |
| 62142000-Personnel mis à disposition de l'établissement | 0,00                  | 4 333,33                        | 4 333,33     | 0,00                   | 4 333,33                         | 4 333,33      | 0,00                 | 0,00                  |
| 62260000-Honoraires                                     | 0,00                  | 2 520,00                        | 2 520,00     | 0,00                   | 2 520,00                         | 2 520,00      | 0,00                 | 0,00                  |
| 62370000-Publications                                   | 0,00                  | 2 329,64                        | 2 329,64     | 0,00                   | 2 329,64                         | 2 329,64      | 0,00                 | 0,00                  |
| 62380000-Divers   | 0,00                  | 6 563,00                        | 6 563,00     | 0,00                   | 6 563,00                         | 6 563,00      | 0,00                 | 0,00                  |
| 62510000-Voyages et déplacements                        | 0,00                  | 39 959,08                       | 39 959,08    | 0,00                   | 39 959,08                        | 39 959,08     | 0,00                 | 0,00                  |
| 62540000-Frais d'inscription                            | 0,00                  | 12 542,06                       | 12 542,06    | 0,00                   | 12 542,06                        | 12 542,06     | 0,00                 | 0,00                  |

| Etablissement université                                     |                          | <b>BALANCE DEFINITIVE</b>             |              |                           |  |               | Date                    | 24.02.2025                  |
|--|--------------------------|---------------------------------------|--------------|---------------------------|--|---------------|-------------------------|-----------------------------|
| Année  | 2024                     |                                       |              |                           |  |               | Heure                   | 16:03:46                    |
| Période  | 01 à 15                  |                                       |              |                           |  |               | Page                    | 4                           |
| Numéros et libellés des bilans                               | Débits Bilan<br>d'entrée | Débits<br>Opérations de<br>l'exercice | Débits Total | Crédits Bilan<br>d'entrée | Crédits<br>Opérations de<br>l'exercice | Crédits Total | Soldes<br>Montant débit | Soldes<br>Montant<br>crédit |
| aux colloques  |                          |                                       |              |                           |  |               |                         |                             |
| 62560000-Missions personnels                                 | 0,00                     | 49 079,60                             | 49 079,60    | 0,00                      | 49 079,60                              | 49 079,60     | 0,00                    | 0,00                        |
| 62570000-Frais réceptions                                    | 0,00                     | 13 576,47                             | 13 576,47    | 0,00                      | 13 576,47                              | 13 576,47     | 0,00                    | 0,00                        |
| 62810000-Concours divers                                     | 0,00                     | 800,00                                | 800,00       | 0,00                      | 800,00                                 | 800,00        | 0,00                    | 0,00                        |
| 62870000-Prestations<br>extérieures d'informatique           | 0,00                     | 2 200,00                              | 2 200,00     | 0,00                      | 2 200,00                               | 2 200,00      | 0,00                    | 0,00                        |
| 63310000-Impôt et taxe -<br>versement de transport           | 0,00                     | 3 460,94                              | 3 460,94     | 0,00                      | 3 460,94                               | 3 460,94      | 0,00                    | 0,00                        |
| 63320000-Allocation logement                                 | 0,00                     | 866,47                                | 866,47       | 0,00                      | 866,47                                 | 866,47        | 0,00                    | 0,00                        |
| 63380000-Autres impôt-taxe                                   | 0,00                     | 138,89                                | 138,89       | 0,00                      | 138,89                                 | 138,89        | 0,00                    | 0,00                        |
| 64111000-Rémunérations<br>principales                        | 0,00                     | 138 885,78                            | 138 885,78   | 0,00                      | 138 885,78                             | 138 885,78    | 0,00                    | 0,00                        |
| 64112100-Rémunérations<br>accessoires indexées               | 0,00                     | 1 124,00                              | 1 124,00     | 0,00                      | 1 124,00                               | 1 124,00      | 0,00                    | 0,00                        |
| 64132000-Primes et<br>gratifications non indexées            | 0,00                     | 1 600,00                              | 1 600,00     | 0,00                      | 1 600,00                               | 1 600,00      | 0,00                    | 0,00                        |
| 64142000-Indemnité<br>compensatrice à la hausse de la<br>CSG | 0,00                     | 38 957,96                             | 38 957,96    | 0,00                      | 38 957,96                              | 38 957,96     | 0,00                    | 0,00                        |
| 64150000-Supplément familial                                 | 0,00                     | 32,67                                 | 32,67        | 0,00                      | 32,67                                  | 32,67         | 0,00                    | 0,00                        |
| 64510000-Cotisations<br>d'assurance-maladie                  | 0,00                     | 22 495,88                             | 22 495,88    | 0,00                      | 22 495,88                              | 22 495,88     | 0,00                    | 0,00                        |
| 64534000-CNAV  | 0,00                     | 18 290,84                             | 18 290,84    | 0,00                      | 18 290,84                              | 18 290,84     | 0,00                    | 0,00                        |
| 64535200-IRCANTEC  | 0,00                     | 7 266,33                              | 7 266,33     | 0,00                      | 7 266,33                               | 7 266,33      | 0,00                    | 0,00                        |
| 64540000-Cotisations à Pôle<br>emploi                        | 0,00                     | 7 008,24                              | 7 008,24     | 0,00                      | 7 008,24                               | 7 008,24      | 0,00                    | 0,00                        |
| 64580000-Cotisations aux autres<br>organismes sociaux        | 0,00                     | 9 697,31                              | 9 697,31     | 0,00                      | 9 697,31                               | 9 697,31      | 0,00                    | 0,00                        |
| 64710000-Prestations directes                                | 0,00                     | 3 692,38                              | 3 692,38     | 0,00                      | 3 692,38                               | 3 692,38      | 0,00                    | 0,00                        |
| 64800000-Autres charges de<br>personnel                      | 0,00                     | 1 230,33                              | 1 230,33     | 0,00                      | 1 230,33                               | 1 230,33      | 0,00                    | 0,00                        |

|   |                       |                                 |              |                        |                                  |               |                      |                       |
|---|-----------------------|---------------------------------|--------------|------------------------|----------------------------------|---------------|----------------------|-----------------------|
| Etablissement université                                    |                       | BALANCE DEFINITIVE              |              |                        |                                  |               | Date                 | 24.02.2025            |
| Année 2024  |                       |                                 |              |                        |                                  |               | Heure                | 16:03:46              |
| Période 01 à 15   |                       |                                 |              |                        |                                  |               | Page                 | 5                     |
| Numéros et libellés des bilans                              | Débits Bilan d'entrée | Débits Opérations de l'exercice | Débits Total | Crédits Bilan d'entrée | Crédits Opérations de l'exercice | Crédits Total | Soldes Montant débit | Soldes Montant crédit |
| 65110000-Redev.concess°, brevets, licences, marques, proc.  | 0,00                  | 819,49                          | 819,49       | 0,00                   | 819,49                           | 819,49        | 0,00                 | 0,00                  |
| 65160000-Droits d'auteurs et de reproduction                | 0,00                  | 5 100,00                        | 5 100,00     | 0,00                   | 5 100,00                         | 5 100,00      | 0,00                 | 0,00                  |
| 65780000-Autres charges spécifiques                         | 0,00                  | 22 192,00                       | 22 192,00    | 0,00                   | 22 192,00                        | 22 192,00     | 0,00                 | 0,00                  |
| 65880000-Autres charges diverses                            | 0,00                  | 103 525,59                      | 103 525,59   | 0,00                   | 103 525,59                       | 103 525,59    | 0,00                 | 0,00                  |
| 68110000-Dotation amort immo incorporelles et corporelles   | 0,00                  | 1 366,66                        | 1 366,66     | 0,00                   | 1 366,66                         | 1 366,66      | 0,00                 | 0,00                  |
| 70840000-Mise a disposition de personnel facturee           | 0,00                  | 40 336,74                       | 40 336,74    | 0,00                   | 40 336,74                        | 40 336,74     | 0,00                 | 0,00                  |
| 74118000-Ministère de tutelle - autres subventions          | 0,00                  | 81 500,00                       | 81 500,00    | 0,00                   | 81 500,00                        | 81 500,00     | 0,00                 | 0,00                  |
| 74131100-ANR Investissements d'avenir                       | 0,00                  | 1 414 324,87                    | 1 414 324,87 | 0,00                   | 1 414 324,87                     | 1 414 324,87  | 0,00                 | 0,00                  |
| 74880000-Autres subventions                                 | 0,00                  | 32 328,09                       | 32 328,09    | 0,00                   | 32 328,09                        | 32 328,09     | 0,00                 | 0,00                  |
| 75830000-Pdts gest° cour provenant annul paiement exc. ant. | 0,00                  | 6,42                            | 6,42         | 0,00                   | 6,42                             | 6,42          | 0,00                 | 0,00                  |
| 75880000-Autres produits                                    | 0,00                  | 151 109,99                      | 151 109,99   | 0,00                   | 151 109,99                       | 151 109,99    | 0,00                 | 0,00                  |
| 78130000-Q-part reprise Financ. rattachés actifs pt.expl    | 0,00                  | 820,45                          | 820,45       | 0,00                   | 820,45                           | 820,45        | 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                  | 709 284,61                      | 709 284,61   | 0,00                   | 709 284,61                       | 709 284,61    | 0,00                 | 0,00                  |



|                          |                         |                                 |               |                          |                                  |               |                  |                   |
|--------------------------|-------------------------|---------------------------------|---------------|--------------------------|----------------------------------|---------------|------------------|-------------------|
| Etablissement université |                         | BALANCE DEFINITIVE              |               |                          |                                  |               | Date             | 24.02.2025        |
| Année 2024               |                         |                                 |               |                          |                                  |               | Heure            | 16:03:46          |
| Période 01 à 15          |                         |                                 |               |                          |                                  |               | Page             | 6                 |
| 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           | 678 771,08              | 980 702,78                      | 1 659 473,86  | 438 416,48               | 736 749,90                       | 1 175 166,38  | 949 266,72       | 464 959,24        |
| Total classe 2           | 11 273,26               | 1 992,90                        | 13 266,16     | 7 192,49                 | 2 695,26                         | 9 887,75      | 11 937,56        | 8 559,15          |
| Total classe 4           | 711 358,50              | 4 674 635,31                    | 5 385 993,81  | 955 793,87               | 4 917 885,83                     | 5 873 679,70  | 1 048 793,44     | 1 536 479,33      |
| Total classe 5           | 0,00                    | 2 259,00                        | 2 259,00      | 0,00                     | 2 259,00                         | 2 259,00      | 0,00             | 0,00              |
| Total classe 6           | 0,00                    | 522 888,96                      | 522 888,96    | 0,00                     | 522 888,96                       | 522 888,96    | 0,00             | 0,00              |
| Total classe 7           | 0,00                    | 1 720 426,56                    | 1 720 426,56  | 0,00                     | 1 720 426,56                     | 1 720 426,56  | 0,00             | 0,00              |
| Total classe 8           | 0,00                    | 709 284,61                      | 709 284,61    | 0,00                     | 709 284,61                       | 709 284,61    | 0,00             | 0,00              |
| Total général            | 1 401 402,84            | 8 612 190,12                    | 10 013 592,96 | 1 401 402,84             | 8 612 190,12                     | 10 013 592,96 | 2 009 997,72     | 2 009 997,72      |