



COMPTE FINANCIER DE L'EXERCICE 2010

Etablissement : USTL

COMPTE FINANCIER DE L'EXERCICE 2010

Présenté par M. l'Agent Comptable

A VILLENEUVE D'ASCQ, Le 29 Avril 2011

L' Agent Comptable,

**UNIVERSITE LILLE 1
SCIENCES ET TECHNOLOGIES**

AGENCE COMPTABLE

INFORMATIONS GENERALES

**COMPTE FINANCIER
EXERCICE 2010**

**NIVEAU 1 USTL CONSOLIDEE
DUSVA
SAIC
EIFFEL
NIVEAU 2 USTL NON CONSOLIDEE**

UNIVERSITE LILLE 1
SCIENCES ET TECHNOLOGIES

AGENCE COMPTABLE

**COMPTE FINANCIER
EXERCICE 2010**

USTL CONSOLIDEE

Cadre 1 :	balance définitive	P 01
Cadre 2 :	développement des dépenses budgétaires	P 52
Cadre 3 :	développement des recettes budgétaires	P 59
Cadre 4 :	calcul de la CAF emplois et ressources	P 63
Cadre 5 :	Rapprochement exécution budgétaire/ balance comptable	P 69
	Balance des valeurs inactives	P 76
	Bilan	P 77
	Compte de résultat	P 86
	Annexe du compte financier	P 95
	Tableau de financement I	P 97
	Tableau des immobilisations	P 98
	Tableau des amortissements	P 100
	Tableau des provisions	P 102
	Echéances des créances et dettes à la clôture de l'exercice	P 103

Université USTL hors SACD	CADRE1 : BALANCE DEFINITIVE	Date	03.05.2011
Année 2010		Heure	10:38:04
Période 01 à 15		Page	1

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	Soldes - Montant débit	Soldes - Montant crédit
10200009-Biens mis à disposition des Etab-neutralisation	0,00	168,40	168,40	0,00	168,40	168,40	0,00	0,00
10682000-Reserve facultative-etablissement	0,00	63 671 487,87	63 671 487,87	72 911 798,64	57 384 454,77	130 296 253,41	0,00	66 624 765,54
Sous total sur 10	0,00	63 671 656,27	63 671 656,27	72 911 798,64	57 384 623,17	130 296 421,81	0,00	66 624 765,54
12000000-Resultat de l'exercice (solde créditeur)	6 287 033,10	3 474 233,91	9 761 267,01	0,00	9 761 267,01	9 761 267,01	0,00	0,00
12900000-Resultat de l'exercice (solde débiteur)	0,00	28 378 327,88	28 378 327,88	0,00	28 378 327,88	28 378 327,88	0,00	0,00
Sous total sur 12	6 287 033,10	31 852 561,79	38 139 594,89	0,00	38 139 594,89	38 139 594,89	0,00	0,00
13110000-Etat auxiliarisé	0,00	0,00	0,00	55 176 142,05	2 168 920,66	57 345 062,71	0,00	57 345 062,71
13110002-Etat	0,00	2 171 928,30	2 171 928,30	10 727 776,53	4 553 007,64	15 280 784,17	0,00	13 108 855,87
13120000-Regions-subventions d'equipement auxiliarise	0,00	0,00	0,00	2 092 093,54	0,00	2 092 093,54	0,00	2 092 093,54
13120002-Regions-subventions d'equipement	0,00	1 053 734,41	1 053 734,41	565 643,90	1 053 734,41	1 619 378,31	0,00	565 643,90
13140000-Communes,grpts de communes subv° d'equipt aux	0,00	0,00	0,00	2 325 667,19	0,00	2 325 667,19	0,00	2 325 667,19
13140002-Communes,grpts de communes subv° d'equipt	0,00	0,00	0,00	437 717,69	0,00	437 717,69	0,00	437 717,69
13150000-Autres coll.et ets publics subv° equipt aux	0,00	0,00	0,00	59 275,25	0,00	59 275,25	0,00	59 275,25
13150002-Autres coll. et ets publics subv° equipt	0,00	0,00	0,00	1 627 304,21	0,00	1 627 304,21	0,00	1 627 304,21
13160000-Union europeenne - subv° equipt auxiliarise	0,00	0,00	0,00	1 388 135,46	0,00	1 388 135,46	0,00	1 388 135,46

Université USTL hors SACD	CADRE1 : BALANCE DEFINITIVE	Date	03.05.2011
Année 2010		Heure	10:38:04
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
13160002-Union europeenne - subv° equipt	0,00	0,00	0,00	1 145 403,89	0,00	1 145 403,89	0,00	1 145 403,89
13170000-Autres organismes-subv° equipt auxiliarise	0,00	0,00	0,00	62 505,00	0,00	62 505,00	0,00	62 505,00
13180000-Autres auxiliarises	0,00	0,00	0,00	504 294,89	0,00	504 294,89	0,00	504 294,89
13180002-Autres	0,00	0,00	0,00	1 721 230,22	0,00	1 721 230,22	0,00	1 721 230,22
13800000-Autres subventions d'investissement auxiliarisé	0,00	0,00	0,00	20 492 595,75	1 685 970,53	22 178 566,28	0,00	22 178 566,28
13800002-Autres subventions d'investissement	9 625,24	1 705 054,53	1 714 679,77	0,00	1 705 054,53	1 705 054,53	9 625,24	0,00
13911000-Subvent° d'equipt-etat inscrite cpte de resultat	21 636 211,67	3 307 137,75	24 943 349,42	0,00	0,00	0,00	24 943 349,42	0,00
13912000-Subvent° d'equipt-regions insc. cpte de resultat	1 091 110,21	342 550,73	1 433 660,94	0,00	0,00	0,00	1 433 660,94	0,00
13914000-Subv°equipt com et grpt de com insc.cpte resultat	657 996,39	145 980,41	803 976,80	0,00	0,00	0,00	803 976,80	0,00
13915000-Sub equipt autres col. et ets pub inscrites au c	59 275,25	0,00	59 275,25	0,00	0,00	0,00	59 275,25	0,00
13916000-Subv° d'equipt union euro cpte de resultat	1 119 030,12	102 037,09	1 221 067,21	0,00	0,00	0,00	1 221 067,21	0,00
13917000-Subv° 'equipt autres org.inscrite cpte de resultat	62 505,00	0,00	62 505,00	0,00	0,00	0,00	62 505,00	0,00
13918000-Subv° equipts autres inscrites cpte de resultat	342 576,23	47 047,69	389 623,92	0,00	0,00	0,00	389 623,92	0,00

Université USTL hors SACD
Année 2010
Période 01 à 15

CADRE1 : BALANCE DEFINITIVE

Date 03.05.2011
Heure 10:38:04
Page 3

Nombres et libellés des bilans	Débites Bilan d'entrée	Débites Opérations de l'exercice	Débites Total	Crédites Bilan d'entrée	Crédites Opérations de l'exercice	Crédites Total	Solde - Montant débit	Solde - Montant crédit
13980000-Autres subventions d'investissement	7 197 075,77	3 056 015,48	10 253 091,25	0,00	0,00	0,00	10 253 091,25	0,00
Sous total sur 13	32 175 405,88	11 931 486,39	44 106 892,27	98 325 785,57	11 166 687,77	109 492 473,34	39 176 175,03	104 561 756,10
15160000-Provisions pour perte sur contrat	0,00	0,00	0,00	0,00	154 769,46	154 769,46	0,00	154 769,46
15180000-Provisions pour risques-autres	0,00	0,00	0,00	61 928,80	0,00	61 928,80	0,00	61 928,80
15870000-Prov alloc perte d'emploi indemnités licenciement	0,00	63 258,84	63 258,84	947 072,72	440 207,57	1 387 280,29	0,00	1 324 021,45
Sous total sur 15	0,00	63 258,84	63 258,84	1 009 001,52	594 977,03	1 603 978,55	0,00	1 540 719,71
16510000-Depots	0,00	0,00	0,00	666 994,70	0,00	666 994,70	0,00	666 994,70
Sous total sur 16	0,00	0,00	0,00	666 994,70	0,00	666 994,70	0,00	666 994,70
18110000-Comptes liaison des établissements - compta client#	0,00	1 596 688,24	1 596 688,24	0,00	1 596 688,24	1 596 688,24	0,00	0,00
18120000-Compte liaison des établissements - compta fournisseur#	0,00	1 597 132,24	1 597 132,24	0,00	1 597 132,24	1 597 132,24	0,00	0,00
18500000-Opérations de trésorerie inter-services EIFL	0,00	0,00	0,00	558 533,30	0,00	558 533,30	0,00	558 533,30
18510000-Opérations de trésorerie inter-services	5 097 116,79	11 598 630,02	16 695 746,81	0,00	11 925 614,96	11 925 614,96	4 770 131,85	0,00
18545400-Opérations de trésorerie inter-services DUVA	468 476,73	4 434 935,95	4 903 412,68	0,00	5 750 470,99	5 750 470,99	0,00	847 058,31
18545500-Opérations de trésorerie inter-services SAIC	0,00	5 852 405,22	5 852 405,22	2 518 082,33	5 395 448,17	7 913 530,50	0,00	2 061 125,28
18545700-Opérations de	0,00	1 630 912,79	1 630 912,79	2 488 829,98	445 349,86	2 934 179,84	0,00	1 303 267,05

Université USTL hors SACD	CADRE1 : BALANCE DEFINITIVE	Date	03.05.2011
Année 2010		Heure	10:38:04
Période 01 à 15		Page	4

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 débi	Solde - Montant crédi
trésorerie inter-services EIFL								
18606000-PI-Achats non stockés de matières et fournitures	0,00	38,86	38,86	0,00	0,00	0,00	38,86	0,00
18606120-PI-Carburants et lubrifiants	0,00	700,94	700,94	0,00	0,00	0,00	700,94	0,00
18606300-PI-Fournitures d'entretien et de petit équipement	0,00	83 594,88	83 594,88	0,00	0,00	0,00	83 594,88	0,00
18606400-PI-Fournitures administratives	0,00	59 995,60	59 995,60	0,00	1 238,80	1 238,80	58 756,80	0,00
18606700-PI-Fournitures, matériels enseignement, recherche	0,00	32 811,29	32 811,29	0,00	666,00	666,00	32 145,29	0,00
18606800-PI-Autres matières et fournitures non stockées	0,00	26 153,30	26 153,30	0,00	0,00	0,00	26 153,30	0,00
18613500-PI-Locations mobilières	0,00	10 701,27	10 701,27	0,00	1 043,42	1 043,42	9 657,85	0,00
18615600-PI-Maintenance (à subdiviser comme le compte 21)	0,00	9 123,77	9 123,77	0,00	0,00	0,00	9 123,77	0,00
18616000-PI-Primes d'assurance	0,00	9 537,10	9 537,10	0,00	0,00	0,00	9 537,10	0,00
18618100-PI-Documentation générale	0,00	3 380,50	3 380,50	0,00	222,00	222,00	3 158,50	0,00
18618400-PI-Reprographie	0,00	112 799,78	112 799,78	0,00	1 399,88	1 399,88	111 399,90	0,00
18621400-PI-Personnel prêté à l'établissement	0,00	18 814,50	18 814,50	0,00	0,00	0,00	18 814,50	0,00
18622800-PI-Divers	0,00	43 345,11	43 345,11	0,00	35 592,15	35 592,15	7 752,96	0,00
18624400-PI-Transports	0,00	10 162,65	10 162,65	0,00	0,00	0,00	10 162,65	0,00

Université USTL hors SACD	CADRE1 : BALANCE DEFINITIVE	Date	03.05.2011
Année 2010		Heure	10:38:04
Période 01 à 15		Page	5

Nombres 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	Saldes Montant débit	Saldes Montant crédit
administratifs								
18625400-PI-Frais d'inscription aux colloques	0,00	5 722,36	5 722,36	0,00	0,00	0,00	5 722,36	0,00
18625600-PI-Missions	0,00	2 054,31	2 054,31	0,00	0,00	0,00	2 054,31	0,00
18625610-PI-Personnels de l'epsco	0,00	45 620,73	45 620,73	0,00	0,00	0,00	45 620,73	0,00
18625700-PI-Receptions	0,00	8 791,70	8 791,70	0,00	35,03	35,03	8 756,67	0,00
18626400-PI-Téléphone	0,00	32 272,66	32 272,66	0,00	2 074,78	2 074,78	30 197,88	0,00
18626500-PI-Affranchissements	0,00	92 984,11	92 984,11	0,00	0,00	0,00	92 984,11	0,00
18628300-PI-Format° continue du personnel de l'établissement	0,00	130 139,49	130 139,49	0,00	19 781,64	19 781,64	110 357,85	0,00
18628500-PI-Hebergement Etudiants	0,00	8 755,00	8 755,00	0,00	0,00	0,00	8 755,00	0,00
18628880-PI-Autres	0,00	262 387,83	262 387,83	0,00	20 915,08	20 915,08	241 472,75	0,00
18651100-PI-Redev.concess°, brevets, licences, marques, pro	0,00	84 929,00	84 929,00	0,00	0,00	0,00	84 929,00	0,00
18651600-PI-Droits d'auteurs et de reproduction	0,00	19 260,44	19 260,44	0,00	0,00	0,00	19 260,44	0,00
18657600-PI-Subventions diverses	0,00	19 911,83	19 911,83	0,00	0,00	0,00	19 911,83	0,00
18658700-PI-Participation forfaitaire FC Recherche	0,00	116 085,31	116 085,31	0,00	0,00	0,00	116 085,31	0,00
18658800-PI-Autres charges diverses de gestion courante	0,00	212 714,41	212 714,41	0,00	0,00	0,00	212 714,41	0,00
18706400-PI-Prestations et travaux informatiques	0,00	0,00	0,00	0,00	66 028,56	66 028,56	0,00	66 028,56

Université USTL hors SACD	CADRE1 : BALANCE DEFINITIVE	Date	03.05.2011
Année 2010		Heure	10:38:04
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	Soldes - Montant débit	Soldes - Montant crédit
18706500-PI-Prestations de formation continue	0,00	712,73	712,73	0,00	712,73	712,73	0,00	0,00
18708800-PI-Autres produits d'activités annexes	0,00	0,00	0,00	0,00	84 903,64	84 903,64	0,00	84 903,64
18758800-PI-Autres	0,00	72 038,98	72 038,98	0,00	1 300 926,73	1 300 926,73	0,00	1 228 887,75
Sous total sur 18	5 565 593,52	28 246 244,90	33 811 838,42	5 565 445,61	28 246 244,90	33 811 690,51	6 149 951,80	6 149 803,89
20300000-Frais de recherche et de développement	0,00	76 603,80	76 603,80	0,00	0,00	0,00	76 603,80	0,00
20300001-Frais de recherche et de développement TECH	0,00	153 207,60	153 207,60	0,00	153 207,60	153 207,60	0,00	0,00
20531000-Logiciels acquis ou sous-traités	1 950 546,73	109 333,59	2 059 880,32	0,00	16 096,68	16 096,68	2 043 783,64	0,00
20531001-Logiciels acquis ou sous-traités TECH	0,00	238 190,20	238 190,20	0,00	238 190,20	238 190,20	0,00	0,00
20532000-Logiciels créés	1 794,00	0,00	1 794,00	0,00	0,00	0,00	1 794,00	0,00
20532001-Logiciels créés TECH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20580000-Autres conces° et dts similaires, brevets, lic., m	25 074,70	3 500,00	28 574,70	0,00	0,00	0,00	28 574,70	0,00
20580001-Atre conces° dts similaires, brevets, lic., m TECH	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00
20800000-Autres immobilisations incorporelles	135 016,45	0,00	135 016,45	0,00	0,00	0,00	135 016,45	0,00
Sous total sur 20	2 112 431,88	587 835,19	2 700 267,07	0,00	414 494,48	414 494,48	2 285 772,59	0,00
21127000-Terrains aménagés acquis	334 291,40	0,00	334 291,40	0,00	0,00	0,00	334 291,40	0,00
21226000-Amengt terrain ameng	9 412,51	1 092 078,79	1 101 491,30	0,00	1 097 225,17	1 097 225,17	4 266,13	0,00

Université USTL hors SACD
Année 2010
Période 01 à 15

CADRE1 : BALANCE DEFINITIVE

Date 03.05.2011
Heure 10:38:04
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
reçus dot-aff								
21226001-Amengt terrain ameng reçus dot-aff TEC	0,00	1 096 344,93	1 096 344,93	0,00	1 096 344,93	1 096 344,93	0,00	0,00
21227000-Amengt terrain amenges acquis	2 465 091,67	1 097 225,17	3 562 316,84	0,00	0,00	0,00	3 562 316,84	0,00
21257000-Ameng terr bâti acquis	785,48	0,00	785,48	0,00	0,00	0,00	785,48	0,00
21257001-Ameng terr bâti acquis TECH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21316000-Const bâtiments affectés ou reçus en dotation	23 839,15	190 862,67	214 701,82	0,00	214 701,82	214 701,82	0,00	0,00
21316001-Const bâtiments affectés ou reçus en dotation TECH	0,00	381 725,34	381 725,34	0,00	381 725,34	381 725,34	0,00	0,00
21317000-Constructions bâtiments acquis	24 224 661,33	236 267,83	24 460 929,16	0,00	0,01	0,01	24 460 929,15	0,00
21317001-Constructions bâtiments acquis TECH	0,00	43 132,02	43 132,02	0,00	43 132,02	43 132,02	0,00	0,00
21356000-Instal gén, agnct amngt des constr aff ou rem dot°	19 335,10	431 575,65	450 910,75	0,00	446 358,31	446 358,31	4 552,44	0,00
21356001-Instal gén, agnct amngt constr aff rem dot° TECH	0,00	942 040,93	942 040,93	0,00	942 040,93	942 040,93	0,00	0,00
21357000-Instal gén, agncts, amngts des construct° acquis	22 446 591,86	1 444 957,15	23 891 549,01	0,00	11 143,19	11 143,19	23 880 405,82	0,00
21357001-Inst gén, agncts, amngts des construct° acq TECH	0,00	2 120 541,95	2 120 541,95	0,00	2 120 541,95	2 120 541,95	0,00	0,00

Université USTL hors SACD	CADRE1 : BALANCE DEFINITIVE	Date	03.05.2011
Année 2010		Heure	10:38:04
Période 01 à 15		Page	8

Numéros et libellés des Bilans	Débites Bilan d'entrée	Débites Opérations de l'exercice	Débites Total	Crédites Bilan d'entrée	Crédites Opérations de l'exercice	Crédites Total	Solde - Montant débit	Solde - Montant crédit
21358000-Autres instal gén agnct amngt des atres construct°	27 223,05	0,00	27 223,05	0,00	0,00	0,00	27 223,05	0,00
21358001-Autres instal gén agnct amngt des atres const TECH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21516000-Installations techniques complexes affectées	1 320,00	0,00	1 320,00	0,00	1 320,00	1 320,00	0,00	0,00
21516001-Installations techniques complexes affectées TECH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21517000-Installations techniques complexes acquises	155 517,85	33 025,53	188 543,38	0,00	0,00	0,00	188 543,38	0,00
21517001-Installations techniques complexes acquises TECH	0,00	63 411,06	63 411,06	0,00	63 411,06	63 411,06	0,00	0,00
21536000-Matériel scientifique affecté ou remis en dot°	13 724,75	421,00	14 145,75	0,00	14 145,75	14 145,75	0,00	0,00
21536001-Matériel scientifique aff ou remis en dot° TECH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21537000-Matériel scientifique acquis	48 605 858,40	4 565 039,11	53 170 897,51	0,00	445 806,30	445 806,30	52 725 091,21	0,00
21537001-Matériel scientifique acquis TECH	0,00	9 378 501,90	9 378 501,90	0,00	9 378 306,11	9 378 306,11	195,79	0,00
21538000-Autres matériel scientifiques	155 456,76	131 122,19	286 578,95	0,00	3 998,04	3 998,04	282 580,91	0,00
21538001-Autres matériel scientifiques TECH	0,00	258 411,74	258 411,74	0,00	258 411,74	258 411,74	0,00	0,00

Université USTL hors SACD	CADRE1 : BALANCE DEFINITIVE	Date	03.05.2011
Année 2010		Heure	10:38:04
Période 01 à 15		Page	9

Numéros et libellés des bilans	Débites Bilan d'entrée	Débites Opérations de l'exercice	Débites Total	Crédites Bilan d'entrée	Crédites Opérations de l'exercice	Crédites Total	Solde - Montant débit	Solde - Montant crédit
21546000-Matériel d'enseignement affecté ou remis en dot°	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21546001-Mat d'enseignement affecté ou remis en dot° TECH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21547000-Matériel d'enseignement acquis	678 144,16	113 722,08	791 866,24	0,00	0,00	0,00	791 866,24	0,00
21547001-Matériel d'enseignement acquis TECH	0,00	227 444,18	227 444,18	0,00	227 444,18	227 444,18	0,00	0,00
21548000-Autres matériel d'enseignement	8 538,18	31 027,28	39 565,46	0,00	0,00	0,00	39 565,46	0,00
21548001-Autres matériel d'enseignement TECH	0,00	62 054,56	62 054,56	0,00	62 054,56	62 054,56	0,00	0,00
21557000-Outillage acquis	171 430,00	7 401,82	178 831,82	0,00	942,48	942,48	177 889,34	0,00
21557001-Outillage acquis TECH	0,00	14 803,66	14 803,66	0,00	14 803,66	14 803,66	0,00	0,00
21577000-Agencements & aménagements du mat & outil acquis	293 714,98	0,00	293 714,98	0,00	0,00	0,00	293 714,98	0,00
21577001-Agncts & amngts du mat & out acquis TECH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21578000-Autres Agencements & aménagements des mat & outil	7 715,06	0,00	7 715,06	0,00	0,00	0,00	7 715,06	0,00
21578001-Atres Agencements & aménagements mat & outil TECH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21617000-Collections acquises	6 160,24	0,00	6 160,24	0,00	0,00	0,00	6 160,24	0,00
21816000-Inst gén, agncts, amngts divers aff ou rem en	2 567,81	6 673,68	9 241,49	0,00	2 567,81	2 567,81	6 673,68	0,00

Université USTL hors SACD
Année 2010
Période 01 à 15

CADRE1 : BALANCE DEFINITIVE

Date 03.05.2011
Heure 10:38:04
Page 10

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
dot								
21816001-Inst gén, agncts, amngts div aff ou rem dot TECH	0,00	13 347,36	13 347,36	0,00	13 347,36	13 347,36	0,00	0,00
21817000-Instal gén agencements, aménagements divers acquis	19 800 546,37	53 746,74	19 854 293,11	0,00	0,00	0,00	19 854 293,11	0,00
21817001-Instal gén agncts, aménagements div acquis TECH	0,00	102 357,88	102 357,88	0,00	102 357,88	102 357,88	0,00	0,00
21818000-Autres instal gén, agncts, aménagements divers	30 815,39	11 266,34	42 081,73	0,00	0,00	0,00	42 081,73	0,00
21818001-Autres instal gén, agncts, aménagements divers TECH	0,00	22 532,68	22 532,68	0,00	22 532,68	22 532,68	0,00	0,00
21827000-Matériel de transport acquis	547 570,22	58 240,98	605 811,20	0,00	0,00	0,00	605 811,20	0,00
21827001-Matériel de transport acquis TECH	0,00	176 858,96	176 858,96	0,00	176 858,96	176 858,96	0,00	0,00
21837000-Matériel de bureau acquis	2 166 009,22	2 234,73	2 168 243,95	0,00	0,00	0,00	2 168 243,95	0,00
21837001-Matériel de bureau acquis TECH	0,00	4 469,46	4 469,46	0,00	4 469,46	4 469,46	0,00	0,00
21838000-Autre matériel de bureau	2 176,61	1 794,00	3 970,61	0,00	0,00	0,00	3 970,61	0,00
21838001-Autre matériel de bureau TECH	0,00	3 588,00	3 588,00	0,00	3 588,00	3 588,00	0,00	0,00
21847000-Mobilier acquis	2 202 117,28	207 744,35	2 409 861,63	0,00	14 103,76	14 103,76	2 395 757,87	0,00
21847001-Mobilier acquis TECH	0,00	417 216,02	417 216,02	0,00	417 216,02	417 216,02	0,00	0,00
21848000-Autre mobilier	995,07	0,00	995,07	0,00	0,00	0,00	995,07	0,00

Université USTL hors SACD	CADRE1 : BALANCE DEFINITIVE	Date	03.05.2011
Année 2010		Heure	10:38:04
Période 01 à 15		Page	11

Numéros et libellés des Bilans	Débites Bilan d'entrée	Débites Opérations de l'exercice	Débites Total	Crédites Bilan d'entrée	Crédites Opérations de l'exercice	Crédites Total	Solde - Montant débit	Solde - Montant Crédit
21848001-Autre mobilier TECH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21876000-Matériel informatique affecté ou remis en dotation	5 031,58	7 722,67	12 754,25	0,00	5 031,58	5 031,58	7 722,67	0,00
21876001-Matériel informatique affecté ou remis en dot TECH	0,00	15 445,34	15 445,34	0,00	15 445,34	15 445,34	0,00	0,00
21877000-Matériel informatique acquis	26 998 012,07	2 225 996,94	29 224 009,01	0,00	38 852,69	38 852,69	29 185 156,32	0,00
21877001-Matériel informatique acquis TECH	0,00	5 693 985,31	5 693 985,31	0,00	5 693 985,31	5 693 985,31	0,00	0,00
21878000-Autre matériel informatique	155 120,18	193 261,62	348 381,80	0,00	3 314,12	3 314,12	345 067,68	0,00
21878001-Autre matériel informatique TECH	0,00	391 874,54	391 874,54	0,00	391 874,54	391 874,54	0,00	0,00
21886000-Matériels divers affectés ou remis en dotation	21 807,67	0,00	21 807,67	0,00	21 807,67	21 807,67	0,00	0,00
21886001-Matériels divers affectés ou remis en dot TECH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21887000-Matériels divers acquis	3 990 674,02	452 572,37	4 443 246,39	0,00	6 500,15	6 500,15	4 436 746,24	0,00
21887001-Matériels divers acquis TECH	0,00	972 062,12	972 062,12	0,00	972 062,12	972 062,12	0,00	0,00
21888000-Autres matériels divers	70 485,83	89 733,87	160 219,70	0,00	0,00	0,00	160 219,70	0,00
21888001-Autres matériels divers TECH	0,00	345 039,58	345 039,58	0,00	345 039,58	345 039,58	0,00	0,00
Sous total sur 21	155 642 741,25	35 432 904,08	191 075 645,33	0,00	25 074 812,58	25 074 812,58	166 000 832,75	0,00
23130000-Immobilisations en	2 226 814,96	0,00	2 226 814,96	0,00	0,00	0,00	2 226 814,96	0,00

Université USTL hors SACD	CADRE1 : BALANCE DEFINITIVE	Date	03.05.2011
Année 2010		Heure	10:38:04
Période 01 à 15		Page	12

Nombres et libellés 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
cours constructions								
23130001-Immobilisations en cours constructions TECH	0,00	613 926,42	613 926,42	0,00	59 569,07	59 569,07	554 357,35	0,00
Sous total sur 23	2 226 814,96	613 926,42	2 840 741,38	0,00	59 569,07	59 569,07	2 781 172,31	0,00
26100000-Titres de participation	15 250,00	0,00	15 250,00	0,00	0,00	0,00	15 250,00	0,00
Sous total sur 26	15 250,00	0,00	15 250,00	0,00	0,00	0,00	15 250,00	0,00
27510000-Depots	482 450,03	0,00	482 450,03	0,00	0,00	0,00	482 450,03	0,00
27550000-Cautionnements	0,00	13 030,00	13 030,00	0,00	0,00	0,00	13 030,00	0,00
Sous total sur 27	482 450,03	13 030,00	495 480,03	0,00	0,00	0,00	495 480,03	0,00
28053100-Amortissement- Logiciels acquis ou sous-traités	0,00	0,00	0,00	927 781,40	362 789,68	1 290 571,08	0,00	1 290 571,08
28053200-Amortissement- Logiciels créés	0,00	0,00	0,00	0,00	1 794,00	1 794,00	0,00	1 794,00
28058000-Amortissement- Logiciels acquis ou sous-traités	0,00	0,00	0,00	0,00	8 358,23	8 358,23	0,00	8 358,23
28080000-Amortissement autres immobilisat° incorporelles	0,00	11 914,62	11 914,62	11 914,62	11 914,62	23 829,24	0,00	11 914,62
28122700-Amort agnts, amenagts terrain aménagé acquis	0,00	4 334,30	4 334,30	90 332,62	238 188,73	328 521,35	0,00	324 187,05
28125700-Amort agnts, aménagts de terrains bâtis acquis	0,00	0,00	0,00	0,00	78,55	78,55	0,00	78,55
28131700-Amortissement	0,00	3 495 974,41	3 495 974,41	4 433 434,03	4 435 432,31	8 868 866,34	0,00	5 372 891,93

Université USTL hors SACD	CADRE1 : BALANCE DEFINITIVE	Date	03.05.2011
Année 2010		Heure	10:38:04
Période 01 à 15		Page	13

Numéros et libellés des bilans	Débites Bilan d'entrée	Débites Opérations de l'exercice	Débites Total	Crédites Bilan d'entrée	Crédites Opérations de l'exercice	Crédites Total	Solde - Montant débit	Solde - Montant crédit
Bâtiments acquis								
28135700-Amort Instal gén, agnct amngt des constr acquis	0,00	3 340 076,88	3 340 076,88	4 755 465,65	5 050 506,95	9 805 972,60	0,00	6 465 895,72
28135800-Amort Instal gén, agnct amngt des constr autres	0,00	0,00	0,00	0,00	2 722,31	2 722,31	0,00	2 722,31
28151700-Amort Instal° techniques complexes acquis	0,00	27 433,05	27 433,05	37 308,62	47 691,45	85 000,07	0,00	57 567,02
28153700-Amort Matériel scientifique acquis	0,00	13 213 845,12	13 213 845,12	20 274 797,47	18 573 920,32	38 848 717,79	0,00	25 634 872,67
28153800-Amort Matériel scientifique autres	0,00	0,00	0,00	0,00	31 091,35	31 091,35	0,00	31 091,35
28154700-Amort Matériel d'enseignement acquis	0,00	92 718,58	92 718,58	205 802,32	201 649,00	407 451,32	0,00	314 732,74
28154800-Amort Matériel d'enseignement autres	0,00	0,00	0,00	0,00	1 707,63	1 707,63	0,00	1 707,63
28155700-Amort Outillage acquis	0,00	47 843,66	47 843,66	118 819,59	70 210,07	189 029,66	0,00	141 186,00
28157700-Amort Agncts & amngts du mat & out acquis	0,00	62 454,16	62 454,16	77 611,72	68 316,16	145 927,88	0,00	83 473,72
28157800-Amort Agncts & amngts du mat & out autres	0,00	0,00	0,00	0,00	1 543,02	1 543,02	0,00	1 543,02
28161700-Amort Collect° acquis	0,00	1 487,95	1 487,95	1 924,68	1 746,92	3 671,60	0,00	2 183,65
28181700-Amort Inst gén, agncts, amngts divers acquis	0,00	3 056 132,37	3 056 132,37	4 573 350,53	4 554 924,11	9 128 274,64	0,00	6 072 142,27
28181800-Amort Inst gén, agncts, amngts divers autres	0,00	0,00	0,00	0,00	3 081,55	3 081,55	0,00	3 081,55
28182700-Amort Matériel de	0,00	125 163,07	125 163,07	199 981,13	192 244,03	392 225,16	0,00	267 062,09

Université USTL hors SACD
Année 2010
Période 01 à 15

CADRE1 : BALANCE DEFINITIVE

Date 03.05.2011
Heure 10:38:04
Page 14

Numéros et libellés des bilans	Débites Bilan d'entrée	Débites Opérations de l'exercice	Débites Total	Crédites Bilan d'entrée	Crédites Opérations de l'exercice	Crédites Total	Solde - Montant débit	Solde - Montant crédit
transport acquis								
28183700-Amort Matériel de bureau acquis	0,00	228 104,82	228 104,82	335 807,54	329 778,67	665 586,21	0,00	437 481,39
28183800-Amort Matériel de bureau autres	0,00	0,00	0,00	0,00	217,66	217,66	0,00	217,66
28184700-Amort Mobilier acquis	0,00	485 997,19	485 997,19	651 959,68	666 175,65	1 318 135,33	0,00	832 138,14
28184800-Amort Mobilier autres	0,00	0,00	0,00	0,00	99,51	99,51	0,00	99,51
28187700-Amort Matériel informatique acquis	0,00	8 661 436,94	8 661 436,94	12 210 847,82	11 543 248,05	23 754 095,87	0,00	15 092 658,93
28187800-Amort Matériel informatique autres	0,00	0,00	0,00	0,00	31 024,04	31 024,04	0,00	31 024,04
28188700-Amortissement Matériels divers acquis	0,00	1 496 109,26	1 496 109,26	2 059 457,64	2 003 762,10	4 063 219,74	0,00	2 567 110,48
28188800-Amortissement Matériels divers autres	0,00	0,00	0,00	0,00	14 097,17	14 097,17	0,00	14 097,17
28453600-Amort Matériel scientifique affecté ou dot°	0,00	168,40	168,40	0,00	168,40	168,40	0,00	0,00
Sous total sur 28	0,00	34 351 194,78	34 351 194,78	50 966 597,06	48 448 482,24	99 415 079,30	0,00	65 063 884,52
33100000-Produits en cours	6 167 649,91	5 526 631,25	11 694 281,16	0,00	6 167 649,91	6 167 649,91	5 526 631,25	0,00
Sous total sur 33	6 167 649,91	5 526 631,25	11 694 281,16	0,00	6 167 649,91	6 167 649,91	5 526 631,25	0,00
40120000-Fournisseurs	0,00	108 937 320,08	108 937 320,08	3 636 531,28	109 102 570,92	112 739 102,20	0,00	3 801 782,12
40170000-Retenues de garantie et oppositions	0,00	0,00	0,00	0,00	22 470,60	22 470,60	0,00	22 470,60
40420000-Fournisseurs d'immobilisations	0,00	13 559 277,55	13 559 277,55	3 869 128,09	11 351 205,49	15 220 333,58	0,00	1 661 056,03
40470000-Fournisseurs d'immobilisat°-retenues	0,00	2 443,60	2 443,60	0,00	6 244,83	6 244,83	0,00	3 801,23

Université USTL hors SACD	CADRE1 : BALANCE DEFINITIVE	Date	03.05.2011
Année 2010		Heure	10:38:04
Période 01 à 15		Page	15

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
garantie								
40810000-Fourn. fnp non aux	0,00	116 232 385,00	116 232 385,00	309 257,40	116 712 219,18	117 021 476,58	0,00	789 091,58
40811000-Fourn. fnp b&s	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40840000-Fourn. fnp immos non auxiliairisé	0,00	25 274 901,00	25 274 901,00	59 501,56	25 592 983,65	25 652 485,21	0,00	377 584,21
40910000-Avances et acomptes versés sur commandes	1 145 656,86	64 732,44	1 210 389,30	0,00	642 942,56	642 942,56	567 446,74	0,00
40911200-Autres avances	148,71	0,00	148,71	0,00	0,00	0,00	148,71	0,00
Sous total sur 40	1 145 805,57	264 071 059,67	265 216 865,24	7 874 418,33	263 430 637,23	271 305 055,56	567 595,45	6 655 785,77
41110000-Clients exercices antérieurs	9 569 461,18	1 762 132,31	11 331 593,49	0,00	5 468 216,19	5 468 216,19	5 863 377,30	0,00
41120000-Clients	5 269 528,33	191 193 895,17	196 463 423,50	0,00	190 129 618,24	190 129 618,24	6 333 805,26	0,00
41600000-Creances contentieuses	119 903,95	0,00	119 903,95	0,00	0,00	0,00	119 903,95	0,00
41600001-Creances contentieuses (reprise)	764,00	0,00	764,00	0,00	0,00	0,00	764,00	0,00
41800000-Clients - produits non encore facturés	1 678 299,97	3 411 758,88	5 090 058,85	0,00	5 060 893,85	5 060 893,85	29 165,00	0,00
41910000-Clients-avance et acompte reçues sur commande	0,00	405 077,10	405 077,10	140 214,48	3 430 606,73	3 570 821,21	0,00	3 165 744,11
Sous total sur 41	16 637 957,43	196 772 863,46	213 410 820,89	140 214,48	204 089 335,01	204 229 549,49	12 347 015,51	3 165 744,11
42110000-Exercice précédent	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42120000-Exercice courant	709,00	41 230 443,18	41 231 152,18	0,00	41 230 657,45	41 230 657,45	494,73	0,00
42510000-Remunerat° av acptes	18 835,00	1 008 283,00	1 027 118,00	0,00	1 025 588,00	1 025 588,00	1 530,00	0,00
42520000-Avances sur mission	31 470,75	327 387,81	358 858,56	0,00	338 523,29	338 523,29	20 335,27	0,00
42700000-Personnel-oppositions	0,00	8 181,69	8 181,69	0,00	8 781,69	8 781,69	0,00	600,00

Université USTL hors SACD
Année 2010
Période 01 à 15

CADRE1 : BALANCE DEFINITIVE

Date 03.05.2011
Heure 10:38:04
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
organismes								
44171000-Subventions d'exploitation - Etat	4 264 800,64	6 035 292,23	10 300 092,87	0,00	6 368 695,42	6 368 695,42	3 931 397,45	0,00
44172000-Subventions d'exploitation - Régions	641 288,56	4 326,19	645 614,75	0,00	267 119,81	267 119,81	378 494,94	0,00
44173000-Subventions d'exploitation - Département	37 682,00	0,00	37 682,00	0,00	0,00	0,00	37 682,00	0,00
44176000-Subventions d'exploitation - Union européenne	275 286,67	3 460,18	278 746,85	0,00	244 190,56	244 190,56	34 556,29	0,00
44177000-Subventions d'exploitation - Autres organismes	13 630,97	0,00	13 630,97	0,00	0,00	0,00	13 630,97	0,00
44550000-Tva a decaisser	857,45	322 530,43	323 387,88	0,00	906 003,33	906 003,33	0,00	582 615,45
44562100-Tva deductible sur immobilisations france	498,55	29 977,42	30 475,97	0,00	29 977,39	29 977,39	498,58	0,00
44566100-Tva deductible sur biens et services france	3 008,07	254 749,25	257 757,32	0,00	254 748,76	254 748,76	3 008,56	0,00
44567000-Crédit de t.v.a. à reporter	0,00	35 821,72	35 821,72	0,00	0,00	0,00	35 821,72	0,00
44570000-Tva collectee par l'etablissement	0,00	1 127 262,74	1 127 262,74	20 280,65	1 166 046,11	1 186 326,76	0,00	59 064,02
Sous total sur 44	5 641 717,57	12 663 420,16	18 305 137,73	1 670 280,65	11 136 781,38	12 807 062,03	6 139 755,17	641 679,47
46320000-Ordres de recet ou ordres de reversement à recouvrer	79 832,18	15 182,94	95 015,12	0,00	19 943,49	19 943,49	75 071,63	0,00
46630000-Virements a reimputer	0,00	120 893,40	120 893,40	25 411,27	117 243,48	142 654,75	0,00	21 761,35

Université USTL hors SACD
Année 2010
Période 01 à 15

CADRE1 : BALANCE DEFINITIVE

Date 03.05.2011
Heure 10:38:04
Page 18

Numéros et libellés des bilans	Débites Bilan d'entrée	Débites Opérations de l'exercice	Débites Total	Crédites Bilan d'entrée	Crédites Opérations de l'exercice	Crédites Total	Solde - Montant débit	Solde - Montant crédit
46641000-Excedents de versement auxiliarisé	0,00	0,01	0,01	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00
46660000-Ordres de paiement émis pour les dép à l'étranger	0,00	7 438,12	7 438,12	227,20	7 210,92	7 438,12	0,00	0,00
46740000-Taxe d'apprentissage	0,00	8 304 131,43	8 304 131,43	10 600,00	8 321 120,43	8 331 720,43	0,00	27 589,00
46820000-Charges à payer sur ressources affectées aux	0,00	12 563 078,56	12 563 078,56	6 298 755,04	13 240 777,52	19 539 532,56	0,00	6 976 454,00
46840000-Produits à recevoir sur ressources affectées aux	11 098 152,46	10 814 802,48	21 912 954,94	0,00	9 802 149,92	9 802 149,92	12 110 805,02	0,00
Sous total sur 46	11 177 984,64	31 825 526,94	43 003 511,58	6 334 993,52	31 508 445,76	37 843 439,28	12 185 876,65	7 025 804,35
47100000-Recettes à classer	0,00	20 703 901,51	20 703 901,51	0,00	20 703 901,51	20 703 901,51	0,00	0,00
47150000-Recettes des regisseurs a verifier	0,00	799 864,83	799 864,83	11 345,54	801 197,07	812 542,61	0,00	12 677,78
47180000-Autres recettes a classer	0,00	73 470 545,60	73 470 545,60	792 586,00	73 883 117,60	74 675 703,60	0,00	1 205 158,00
47181000-Autres rec à classer auxiliarisé	0,00	1 829 313,99	1 829 313,99	6 637 974,26	192 845,00	6 830 819,26	0,00	5 001 505,27
47210000-Dépenses payées avant ordonnancement	360 069,37	1 894 776,99	2 254 846,36	0,00	2 022 393,55	2 022 393,55	232 452,81	0,00
47211000-Avances sur mission agents	0,00	90 764,29	90 764,29	0,00	84 523,87	84 523,87	6 240,42	0,00
47213000-Services bancaires	261,11	12 456,05	12 717,16	0,00	12 632,90	12 632,90	84,26	0,00
47250000-Depenses des regisseurs a verifier	3 481,56	37 068,92	40 550,48	0,00	37 656,96	37 656,96	2 893,52	0,00
47281000-Autres depenses a regulariser aux	253 851,92	0,00	253 851,92	0,00	253 851,92	253 851,92	0,00	0,00
47311000-Sécurité sociale	0,00	6 288,72	6 288,72	6 069,36	219,36	6 288,72	0,00	0,00

Université USTL hors SACD
Année 2010
Période 01 à 15

CADRE1 : BALANCE DEFINITIVE

Date 03.05.2011
Heure 10:38:04
Page 19

Nombres et libellés des bilans	Débites Bilan d'entrée	Débites Opérations de l'exercice	Débites Total	Crédites Bilan d'entrée	Crédites Opérations de l'exercice	Crédites Total	Solides - Montant débit	Solides - Montant crédit
étudiante								
47318000-Autres recettes à transférer	0,00	0,00	0,00	13 947,11	0,00	13 947,11	0,00	13 947,11
47350000-Dépenses à transférer	0,00	3 174 988,56	3 174 988,56	161 872,40	3 040 161,36	3 202 033,76	0,00	27 045,20
47600000-Diff de conversion sur opération en devises-actif	2 474,84	69 920,86	72 395,70	0,00	71 288,08	71 288,08	1 107,62	0,00
47710000-Augmentation des creances	0,00	22 282,87	22 282,87	15 692,61	7 455,24	23 147,85	0,00	864,98
Sous total sur 47	620 138,80	102 112 173,19	102 732 311,99	7 639 487,28	101 111 244,42	108 750 731,70	242 778,63	6 261 198,34
48600000-Charges constatees d'avce (imputables ex.suivant)	0,00	1 055,00	1 055,00	0,00	0,00	0,00	1 055,00	0,00
48700000-Produits constatés d'avce (a rattacher ex.suivant)	0,00	237 753,23	237 753,23	0,00	1 498 147,97	1 498 147,97	0,00	1 260 394,74
48710000-Produits constatés d'avce auxiliarisé	0,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00
Sous total sur 48	0,00	242 808,23	242 808,23	4 000,00	1 498 147,97	1 502 147,97	1 055,00	1 260 394,74
49100000-Prov° deprecia° financiere cptes clients et etud.	0,00	1 259 376,26	1 259 376,26	717 327,27	685 671,49	1 402 998,76	0,00	143 622,50
Sous total sur 49	0,00	1 259 376,26	1 259 376,26	717 327,27	685 671,49	1 402 998,76	0,00	143 622,50
50810000-Autres valeurs mobilières	6 724 580,93	59 811 500,61	66 536 081,54	0,00	57 028 192,87	57 028 192,87	9 507 888,67	0,00
Sous total sur 50	6 724 580,93	59 811 500,61	66 536 081,54	0,00	57 028 192,87	57 028 192,87	9 507 888,67	0,00
51120000-Cheques bancaires a encaisser	3 406,38	13 974 253,12	13 977 659,50	0,00	13 977 659,50	13 977 659,50	0,00	0,00
51150000-Cartes bancaires a	50,00	3 279 128,35	3 279 178,35	0,00	3 277 498,35	3 277 498,35	1 680,00	0,00

Université USTL hors SACD
Année 2010
Période 01 à 15

CADRE1 : BALANCE DEFINITIVE

Date 03.05.2011
Heure 10:38:04
Page 20

Numéros et libellés des bilans	Débites Bilan d'entrée	Débites Opérations de l'exercice	Débites Total	Crédites Bilan d'entrée	Crédites Opérations de l'exercice	Crédites Total	Solde - Montant débit	Solde - Montant crédit
l'encaissement								
51171000-Cheques impayés auxiliairisé	8 988,78	22 001,74	30 990,52	0,00	17 286,28	17 286,28	13 704,24	0,00
51510000-Compte au tresor	3 546 988,55	142 643 426,10	146 190 414,65	0,00	144 299 660,77	144 299 660,77	1 890 753,88	0,00
51590000-Chèques à payer	0,00	115 766 107,42	115 766 107,42	831 391,48	114 935 260,29	115 766 651,77	0,00	544,35
Sous total sur 51	3 559 433,71	275 684 916,73	279 244 350,44	831 391,48	276 507 365,19	277 338 756,67	1 906 138,12	544,35
53100000-Caisse	18 042,96	453 843,90	471 886,86	0,00	470 640,77	470 640,77	1 246,09	0,00
Sous total sur 53	18 042,96	453 843,90	471 886,86	0,00	470 640,77	470 640,77	1 246,09	0,00
54300000-Regies d'avances	0,00	840,09	840,09	0,00	344,08	344,08	496,01	0,00
Sous total sur 54	0,00	840,09	840,09	0,00	344,08	344,08	496,01	0,00
58500000-Virements internes de fonds	0,00	845 779,80	845 779,80	0,00	845 779,80	845 779,80	0,00	0,00
Sous total sur 58	0,00	845 779,80	845 779,80	0,00	845 779,80	845 779,80	0,00	0,00
60170000-Fournitures a, b, c	0,00	5 097,68	5 097,68	0,00	0,00	0,00	5 097,68	0,00
60500000-Achats mat, equipts, tx incorp aux ouvrag. et pdts	0,00	31 027,02	31 027,02	0,00	1 185,84	1 185,84	29 841,18	0,00
60611000-Electricite	0,00	4 960 489,75	4 960 489,75	0,00	1 330 611,52	1 330 611,52	3 629 878,23	0,00
60612000-Carburants et lubrifiants	0,00	97 658,86	97 658,86	0,00	22 965,73	22 965,73	74 693,13	0,00
60613000-Gaz	0,00	456 463,03	456 463,03	0,00	58 190,75	58 190,75	398 272,28	0,00
60614000-Chauffage sur reseau	0,00	1 612 173,57	1 612 173,57	0,00	455 480,85	455 480,85	1 156 692,72	0,00
60617000-Eau	0,00	1 501 880,78	1 501 880,78	0,00	451 764,98	451 764,98	1 050 115,80	0,00
60618000-Autres fournitures non stockables	0,00	103 898,74	103 898,74	0,00	3 565,71	3 565,71	100 333,03	0,00
60620000-Acquisition de papier	0,00	217 567,20	217 567,20	0,00	31 881,57	31 881,57	185 685,63	0,00
60630000-Fournitures	0,00	1 718 771,17	1 718 771,17	0,00	68 623,92	68 623,92	1 650 147,25	0,00

Université USTL hors SACD
Année 2010
Période 01 à 15

CADRE1 : BALANCE DEFINITIVE

Date 03.05.2011
Heure 10:38:04
Page 21

Numéros et libellés des bilans	Débites Bilan d'entrée	Débites Opérations de l'exercice	Débites Total	Crédites Bilan d'entrée	Crédites Opérations de l'exercice	Crédites Total	Solde - Montant débit	Solde - Montant crédit
d'entretien et de petit equipement								
60640000-Fournitures administratives	0,00	795 537,59	795 537,59	0,00	30 431,00	30 431,00	765 106,59	0,00
60650000-Linge, vêtements de travail	0,00	58 474,63	58 474,63	0,00	1 878,05	1 878,05	56 596,58	0,00
60660000-INFIRMERIE PROD. PHARMACEUTIQ.	0,00	6 562,67	6 562,67	0,00	986,65	986,65	5 576,02	0,00
60670000-Fournitures, materiels enseignement, recherche	0,00	2 020 127,04	2 020 127,04	0,00	109 268,29	109 268,29	1 910 858,75	0,00
60680000-Autres matières et fournitures non stockées	0,00	154 008,41	154 008,41	0,00	16 214,27	16 214,27	137 794,14	0,00
Sous total sur 60	0,00	13 739 738,14	13 739 738,14	0,00	2 583 049,13	2 583 049,13	11 156 689,01	0,00
61100000-Sous-traitance generale	0,00	205 829,08	205 829,08	0,00	20 325,39	20 325,39	185 503,69	0,00
61220000-Credit-bail mobilier	0,00	4 367,74	4 367,74	0,00	0,00	0,00	4 367,74	0,00
61320000-Locations immobilières	0,00	413 256,36	413 256,36	0,00	3 022,81	3 022,81	410 233,55	0,00
61350000-Locations mobilières	0,00	355 651,98	355 651,98	0,00	37 254,44	37 254,44	318 397,54	0,00
61360000-Malis sur emballages restitués	0,00	3 231,16	3 231,16	0,00	3 231,16	3 231,16	0,00	0,00
61400000-Charges locatives et de copropriété	0,00	300 265,10	300 265,10	0,00	0,00	0,00	300 265,10	0,00
61520000-Sur biens immobiliers (à subd comme le cpte 21)	0,00	3 840 559,92	3 840 559,92	0,00	151 022,61	151 022,61	3 689 537,31	0,00
61550000-Sur biens mobiliers	0,00	1 397 579,41	1 397 579,41	0,00	88 078,76	88 078,76	1 309 500,65	0,00

Université USTL hors SACD
Année 2010
Période 01 à 15

CADRE1 : BALANCE DEFINITIVE

Date 03.05.2011
Heure 10:38:04
Page 22

Numéros et libellés des bilans	Débites Bilan d'entrée	Débites Opérations de l'exercice	Débites Total	Crédites Bilan d'entrée	Crédites Opérations de l'exercice	Crédites Total	Solde - Montant débit	Solde - Montant crédit
(à subd comme le cpte 21)								
61560000-Maintenance (à subdiviser comme le compte 21)	0,00	1 780 248,64	1 780 248,64	0,00	137 833,24	137 833,24	1 642 415,40	0,00
61600000-Primes d'assurance	0,00	61 185,36	61 185,36	0,00	314,12	314,12	60 871,24	0,00
61700000-Etudes et recherches	0,00	190 370,41	190 370,41	0,00	0,01	0,01	190 370,40	0,00
61810000-Documentation generale	0,00	454 236,91	454 236,91	0,00	7 782,89	7 782,89	446 454,02	0,00
61831100-Doct tech et bibl - abonnt - français	0,00	1 631 782,64	1 631 782,64	0,00	127 938,24	127 938,24	1 503 844,40	0,00
61832100-Ouvrages français	0,00	124,18	124,18	0,00	6,48	6,48	117,70	0,00
61833100-Ouvrage franc. élect	0,00	569 593,37	569 593,37	0,00	5 741,08	5 741,08	563 852,29	0,00
61840000-Reprographie	0,00	256 109,31	256 109,31	0,00	3 204,85	3 204,85	252 904,46	0,00
61850000-Frais de colloques,seminaires,conférenc es	0,00	496 938,66	496 938,66	0,00	26 169,85	26 169,85	470 768,81	0,00
Sous total sur 61	0,00	11 961 330,23	11 961 330,23	0,00	611 925,93	611 925,93	11 349 404,30	0,00
62140000-Personnel prêté à l'établissement	0,00	1 486 820,86	1 486 820,86	0,00	444 414,00	444 414,00	1 042 406,86	0,00
62210000-Commissions et courtages sur achats	0,00	6 756,20	6 756,20	0,00	6 756,20	6 756,20	0,00	0,00
62240000-Rémunérations des transitaires	0,00	35 094,42	35 094,42	0,00	2 930,40	2 930,40	32 164,02	0,00
62260000-Honoraires	0,00	426 536,18	426 536,18	0,00	2 518,03	2 518,03	424 018,15	0,00
62270000-Frais d'actes et de contentieux	0,00	623,23	623,23	0,00	0,00	0,00	623,23	0,00
62280000-Divers frais intermédiaire et honoraires	0,00	753 145,67	753 145,67	0,00	11 649,37	11 649,37	741 496,30	0,00

Université USTL hors SACD
Année 2010
Période 01 à 15

CADRE1 : BALANCE DEFINITIVE

Date 03.05.2011
Heure 10:38:04
Page 23

Numéros et libellés des bilans	Débites Bilan d'entrées	Débites Opérations de l'exercice	Débites Total	Crédites Bilan d'entrée	Crédites Opérations de l'exercice	Crédites Total	Solde - Montant débit	Solde - Montant crédit
62310000-Annonces et insertions	0,00	144 264,40	144 264,40	0,00	6 937,99	6 937,99	137 326,41	0,00
62330000-Foires et expositions	0,00	117 013,45	117 013,45	0,00	2 359,60	2 359,60	114 653,85	0,00
62360000-Catalogues et imprimés	0,00	88 055,54	88 055,54	0,00	0,01	0,01	88 055,53	0,00
62370000-Publications	0,00	64 625,96	64 625,96	0,00	4 863,32	4 863,32	59 762,64	0,00
62380000-Divers	0,00	634 638,22	634 638,22	0,00	51 916,08	51 916,08	582 722,14	0,00
62410000-Transports sur achats	0,00	52,28	52,28	0,00	0,00	0,00	52,28	0,00
62440000-Transports administratifs	0,00	37 944,41	37 944,41	0,00	1 769,18	1 769,18	36 175,23	0,00
62470000-Transports collectifs du personnel	0,00	169 307,66	169 307,66	0,00	4 448,72	4 448,72	164 858,94	0,00
62480000-Divers transport	0,00	3 936,74	3 936,74	0,00	21,74	21,74	3 915,00	0,00
62540000-Frais d'inscription aux colloques	0,00	278 132,91	278 132,91	0,00	15 803,83	15 803,83	262 329,08	0,00
62550000-Frais de deménagement	0,00	14 569,67	14 569,67	0,00	0,00	0,00	14 569,67	0,00
62560000-Missions	0,00	607,15	607,15	0,00	0,00	0,00	607,15	0,00
62561000-Missions personnels de l'epscp	0,00	2 372 758,05	2 372 758,05	0,00	83 802,46	83 802,46	2 288 955,59	0,00
62562000-Missions étudiants	0,00	278 007,11	278 007,11	0,00	377,50	377,50	277 629,61	0,00
62563000-Missions personnalités extérieures	0,00	280 275,29	280 275,29	0,00	408,90	408,90	279 866,39	0,00
62570000-Frais réceptions	0,00	679 151,96	679 151,96	0,00	37 842,09	37 842,09	641 309,87	0,00
62640000-Téléphone	0,00	569 199,59	569 199,59	0,00	13 136,23	13 136,23	556 063,36	0,00
62650000-Affranchissements	0,00	369 723,55	369 723,55	0,00	72 321,62	72 321,62	297 401,93	0,00
62660000-Internet	0,00	773 513,60	773 513,60	0,00	881,77	881,77	772 631,83	0,00

Université USTL hors SACD
Année 2010
Période 01 à 15

CADRE1 : BALANCE DEFINITIVE

Date 03.05.2011
Heure 10:38:04
Page 24

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
62720000-Commissions sur cartes bancaires	0,00	159,14	159,14	0,00	0,00	0,00	159,14	0,00
62780000-Autres frais et commissions	0,00	12 102,80	12 102,80	0,00	444,69	444,69	11 658,11	0,00
62810000-Concours divers (cotisations)	0,00	148 227,36	148 227,36	0,00	3 042,56	3 042,56	145 184,80	0,00
62820000-Blanchissage	0,00	16 918,49	16 918,49	0,00	713,59	713,59	16 204,90	0,00
62830000-Format° continue du personnel de l'établissement	0,00	181 333,96	181 333,96	0,00	1 160,28	1 160,28	180 173,68	0,00
62850000-HEBERGEMENT D'ETUDIANTS	0,00	45 965,31	45 965,31	0,00	0,70	0,70	45 964,61	0,00
62860000-Contrats de nettoyage	0,00	2 506 910,81	2 506 910,81	0,00	20 084,55	20 084,55	2 486 826,26	0,00
62888000-Autres frais divers	0,00	2 978 791,25	2 978 791,25	0,00	49 074,10	49 074,10	2 929 717,15	0,00
Sous total sur 62	0,00	15 475 163,22	15 475 163,22	0,00	839 679,51	839 679,51	14 635 483,71	0,00
63310000-Impôt et taxe - versement de transport	0,00	281 040,44	281 040,44	0,00	672,78	672,78	280 367,66	0,00
63320000-Cotisation FNAL	0,00	87 306,58	87 306,58	0,00	187,82	187,82	87 118,76	0,00
63512000-Taxes foncières	0,00	144,00	144,00	0,00	0,00	0,00	144,00	0,00
63530000-Impôts indirects	0,00	248,00	248,00	0,00	0,00	0,00	248,00	0,00
63780000-Taxes diverses	0,00	19 019,48	19 019,48	0,00	0,00	0,00	19 019,48	0,00
Sous total sur 63	0,00	387 758,50	387 758,50	0,00	860,60	860,60	386 897,90	0,00
64110000-Salaires, appointements	0,00	12 074 895,27	12 074 895,27	0,00	14 250,85	14 250,85	12 060 644,42	0,00
64120000-Congés payés du personnel	0,00	26 723,10	26 723,10	0,00	300,27	300,27	26 422,83	0,00
64130000-Primes et	0,00	1 929 132,55	1 929 132,55	0,00	7 616,28	7 616,28	1 921 516,27	0,00

Université USTL hors SACD
Année 2010
Période 01 à 15

CADRE1 : BALANCE DEFINITIVE

Date 03.05.2011
Heure 10:38:04
Page 25

Numéros et libellés des bilans	Débites Bilan d'entrée	Débites Opérations de l'exercice	Débites Total	Crédites Bilan d'entrée	Crédites Opérations de l'exercice	Crédites Total	Solde - Montant débit	Solde - Montant crédit
gratifications								
64142000-Vacations administratives et techniques	0,00	805 417,95	805 417,95	0,00	0,00	0,00	805 417,95	0,00
64143000-Heures supplémentaires	0,00	11 367,53	11 367,53	0,00	0,00	0,00	11 367,53	0,00
64144000-Formation continue	0,00	141 513,14	141 513,14	0,00	0,00	0,00	141 513,14	0,00
64145000-Contrats de recherche	0,00	58 086,94	58 086,94	0,00	0,00	0,00	58 086,94	0,00
64148000-Autres rémunérations	0,00	574 892,30	574 892,30	0,00	3 049,15	3 049,15	571 843,15	0,00
64150000-Supplément familial de traitement	0,00	68 400,61	68 400,61	0,00	180,73	180,73	68 219,88	0,00
64160000-PRIME DE RESPONSABIL. PEDAGOG.	0,00	388 760,23	388 760,23	0,00	0,00	0,00	388 760,23	0,00
64210000-Cours complémt. personnel de l'établissement	0,00	3 487 276,82	3 487 276,82	0,00	105 528,57	105 528,57	3 381 748,25	0,00
64221000-Cours complément enseignant extérieurs	0,00	2 185 300,32	2 185 300,32	0,00	60 778,34	60 778,34	2 124 521,98	0,00
64222000-Cours complémentaire extérieur non enseignant	0,00	2 653,52	2 653,52	0,00	0,00	0,00	2 653,52	0,00
64300000-Emplois gagés sur formation continue	0,00	2 131 830,51	2 131 830,51	0,00	97 202,80	97 202,80	2 034 627,71	0,00
64480000-Autres rém du pers recruté en appl de conventions	0,00	101 784,60	101 784,60	0,00	0,00	0,00	101 784,60	0,00
64510000-Cotisations à l'urssaf	0,00	4 349 567,49	4 349 567,49	0,00	6 873,85	6 873,85	4 342 693,64	0,00
64532000-Pension civile	0,00	1 710 850,30	1 710 850,30	0,00	22 143,79	22 143,79	1 688 706,51	0,00
64533000-RETR. ADDIT. DE LA FONCTION PUBL.	0,00	25 771,78	25 771,78	0,00	208,85	208,85	25 562,93	0,00

Université USTL hors SACD
Année 2010
Période 01 à 15

CADRE1 : BALANCE DEFINITIVE

Date 03.05.2011
Heure 10:38:04
Page 26

Numéros et libellés des bilans	DÉBITS Bilan d'entrée	DÉBITS Opérations de l'exercice	DÉBITS Total	CREDITS Bilan d'entrée	CREDITS Opérations de l'exercice	CREDITS Total	Solde - MONTANT DÉBIT	Solde - MONTANT CREDIT
64534000-Ircantec	0,00	456 264,78	456 264,78	0,00	248,53	248,53	456 016,25	0,00
64580000-Cotisations aux autres organismes sociaux	0,00	376 624,46	376 624,46	0,00	24 251,23	24 251,23	352 373,23	0,00
64800000-Autres charges de personnel redevances a l'omi	0,00	352 921,40	352 921,40	0,00	836,49	836,49	352 084,91	0,00
Sous total sur 64	0,00	31 260 035,60	31 260 035,60	0,00	343 469,73	343 469,73	30 916 565,87	0,00
65110000-Redev.concess°, brevets, licences, marques, proc.	0,00	1 016 345,48	1 016 345,48	0,00	28 241,81	28 241,81	988 103,67	0,00
65160000-Droits d'auteurs et de reproduction	0,00	49 662,49	49 662,49	0,00	0,03	0,03	49 662,46	0,00
65180000-Autres droits et valeurs similaires	0,00	25 254,84	25 254,84	0,00	0,00	0,00	25 254,84	0,00
65500000-Quote-part de résultt / opé faites en commun (gie)	0,00	140,00	140,00	0,00	140,00	140,00	0,00	0,00
65710000-Bourses	0,00	2 114 389,24	2 114 389,24	0,00	109 551,19	109 551,19	2 004 838,05	0,00
65750000-Subventions reçues et réparties par l'epscp	0,00	320 035,50	320 035,50	0,00	0,00	0,00	320 035,50	0,00
65760000-Subventions diverses	0,00	294 849,42	294 849,42	0,00	14 873,51	14 873,51	279 975,91	0,00
65780000-Autres charges spécifiques	0,00	2 283 547,46	2 283 547,46	0,00	89 788,68	89 788,68	2 193 758,78	0,00
65830000-Charges gestion - annulation OR exerc. antérieur	0,00	656 562,70	656 562,70	0,00	730,82	730,82	655 831,88	0,00
65870000-PART. FORF. FC-RECHERCHE	0,00	361 822,31	361 822,31	0,00	1 631,00	1 631,00	360 191,31	0,00
65880000-Autres charges diverses de gestion courante	0,00	530 359,73	530 359,73	0,00	5 940,92	5 940,92	524 418,81	0,00

Université USTL hors SACD
Année 2010
Période 01 à 15

CADRE1 : BALANCE DEFINITIVE

Date 03.05.2011
Heure 10:38:04
Page 27

Numéros et libellés des bilans	Débites Bilan d'entrée	Débites Opérations de l'exercice	Débites Total	Crédites Bilan d'entrée	Crédites Opérations de l'exercice	Crédites Total	Solde - Montant débit	Solde - Montant crédit
Sous total sur 65	0,00	7 652 969,17	7 652 969,17	0,00	250 897,96	250 897,96	7 402 071,21	0,00
67110000-Penalites sur contrats et conventions	0,00	56 759,92	56 759,92	0,00	0,00	0,00	56 759,92	0,00
67120000-Penalites, amendes fiscales ou penales	0,00	1 003,32	1 003,32	0,00	0,00	0,00	1 003,32	0,00
67140000-Creances devenues irreouvrables	0,00	104 131,66	104 131,66	0,00	0,00	0,00	104 131,66	0,00
67150000-Subventions accordees	0,00	301 000,00	301 000,00	0,00	0,00	0,00	301 000,00	0,00
67188000-Autres charges exceptionnelles diverses	0,00	6 316 886,30	6 316 886,30	0,00	2,00	2,00	6 316 884,30	0,00
67800000-Autres charges exceptionnelles	0,00	253 851,92	253 851,92	0,00	0,00	0,00	253 851,92	0,00
Sous total sur 67	0,00	7 033 633,12	7 033 633,12	0,00	2,00	2,00	7 033 631,12	0,00
68111500-DAP-concessions, brevets, licences	0,00	372 941,91	372 941,91	0,00	0,00	0,00	372 941,91	0,00
68112200-DAP agencements, aménagements de terrains	0,00	233 932,98	233 932,98	0,00	0,00	0,00	233 932,98	0,00
68112317-Dot amort Bâtiments acquis	0,00	939 457,90	939 457,90	0,00	0,00	0,00	939 457,90	0,00
68112357-Dot amort Instal gén, agnct amngt constr° acquis	0,00	1 710 430,07	1 710 430,07	0,00	0,00	0,00	1 710 430,07	0,00
68112358-Dot amort Instal gén, agnct amngt constr° autres	0,00	2 722,31	2 722,31	0,00	0,00	0,00	2 722,31	0,00
68112517-Dot amrt Inst° techniques complexes acquis	0,00	20 258,40	20 258,40	0,00	0,00	0,00	20 258,40	0,00
68112536-Dot amort Matériel scientifique affecté ou en	0,00	84,20	84,20	0,00	84,20	84,20	0,00	0,00

Université USTL hors SACD	CADRE1 : BALANCE DEFINITIVE	Date	03.05.2011
Année 2010		Heure	10:38:04
Période 01 à 15		Page	28

Numéros et libellés des bilans	Débites Bilan d'entrée	Débites Opérations de l'exercice	Débites Total	Crédites Bilan d'entrée	Crédites Opérations de l'exercice	Crédites Total	Solde - Montant débit	Solde - Montant crédit
dot°								
68112537-Dot amort Matériel scientifique acquis	0,00	5 360 075,20	5 360 075,20	0,00	0,00	0,00	5 360 075,20	0,00
68112538-Dot amort Matériel scientifique autres	0,00	31 091,35	31 091,35	0,00	0,00	0,00	31 091,35	0,00
68112547-Dot amort Mat enseignement acquis	0,00	108 930,42	108 930,42	0,00	0,00	0,00	108 930,42	0,00
68112548-Dot amort Mat enseignement autres	0,00	1 707,63	1 707,63	0,00	0,00	0,00	1 707,63	0,00
68112557-Dot amort Outillage acquis	0,00	22 366,41	22 366,41	0,00	0,00	0,00	22 366,41	0,00
68112577-Dot amrt Agncts & amngts mat & out acquis	0,00	5 862,00	5 862,00	0,00	0,00	0,00	5 862,00	0,00
68112578-Dot amrt Agncts & amngts mat & out autres	0,00	1 543,02	1 543,02	0,00	0,00	0,00	1 543,02	0,00
68112617-Dot amrt Collections doc acquis	0,00	258,97	258,97	0,00	0,00	0,00	258,97	0,00
68112817-Dot amrt Inst gén, agncts, amngts div acquis	0,00	1 498 791,74	1 498 791,74	0,00	0,00	0,00	1 498 791,74	0,00
68112818-Dot amrt Inst gén, agncts, amngts div autres	0,00	3 081,55	3 081,55	0,00	0,00	0,00	3 081,55	0,00
68112827-Dot amrt Matériel transport acquis	0,00	67 080,96	67 080,96	0,00	0,00	0,00	67 080,96	0,00
68112837-Dot amrt Matériel de bureau acquis	0,00	101 673,85	101 673,85	0,00	0,00	0,00	101 673,85	0,00
68112838-Dot amrt Matériel de bureau autres	0,00	217,66	217,66	0,00	0,00	0,00	217,66	0,00

Université USTL hors SACD	CADRE1 : BALANCE DEFINITIVE	Date	03.05.2011
Année 2010		Heure	10:38:04
Période 01 à 15		Page	29

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	Soldes - Montant débit	Soldes - Montant crédit
68112847-Dot amrt Mobilier acquis	0,00	180 178,46	180 178,46	0,00	0,00	0,00	180 178,46	0,00
68112848-Dot amrt Mobilier autres	0,00	99,51	99,51	0,00	0,00	0,00	99,51	0,00
68112877-Dot amrt Mat informatique acquis	0,00	2 881 811,11	2 881 811,11	0,00	0,00	0,00	2 881 811,11	0,00
68112878-Dot amrt Mat informatique autres	0,00	31 024,04	31 024,04	0,00	0,00	0,00	31 024,04	0,00
68112887-Dot amrt Matériels divers acquis	0,00	507 652,84	507 652,84	0,00	0,00	0,00	507 652,84	0,00
68112888-Dot amrt Matériels divers autres	0,00	14 097,17	14 097,17	0,00	0,00	0,00	14 097,17	0,00
68151800-Dotat° autres provisions pour risques	0,00	160 068,64	160 068,64	0,00	0,00	0,00	160 068,64	0,00
68158700-DAP pour allocation perte emploi indemn licenciement	0,00	353 529,15	353 529,15	0,00	0,00	0,00	353 529,15	0,00
68174000-DAP-Créances	0,00	134 024,00	134 024,00	0,00	0,00	0,00	134 024,00	0,00
68650000-Dotat° provis° pour risques et charges financiers	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00
Sous total sur 68	0,00	14 746 993,45	14 746 993,45	0,00	84,20	84,20	14 746 909,25	0,00
70100000-Ventes pdts finis	0,00	0,00	0,00	0,00	892,00	892,00	0,00	892,00
70400000-Travaux	0,00	2 439,19	2 439,19	0,00	8 600,68	8 600,68	0,00	6 161,49
70500000-Etudes	0,00	1 284 245,00	1 284 245,00	0,00	7 493 646,10	7 493 646,10	0,00	6 209 401,10
70611000-Drts de scolar applicables aux diplômes nationaux	0,00	148,65	148,65	0,00	2 253 396,55	2 253 396,55	0,00	2 253 247,90
70613000-Redevances	0,00	0,00	0,00	0,00	450,64	450,64	0,00	450,64

Université USTL hors SACD
Année 2010
Période 01 à 15

CADRE1 : BALANCE DEFINITIVE

Date 03.05.2011
Heure 10:38:04
Page 30

Números 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
70620000-Prestations de recherche	0,00	88 596,00	88 596,00	0,00	726 398,67	726 398,67	0,00	637 802,67
70630000-Mesures et expertises	0,00	1 050,00	1 050,00	0,00	106 501,03	106 501,03	0,00	105 451,03
70640000-Prestations et travaux informatiques	0,00	0,00	0,00	0,00	38 790,65	38 790,65	0,00	38 790,65
70650000-Prestations de formation continue	0,00	5 839 041,36	5 839 041,36	0,00	14 253 393,17	14 253 393,17	0,00	8 414 351,81
70660000-Colloques	0,00	22 405,00	22 405,00	0,00	492 995,87	492 995,87	0,00	470 590,87
70670000-Ventes de publications	0,00	0,00	0,00	0,00	41 779,43	41 779,43	0,00	41 779,43
70680000-Autres prestations de services	0,00	202 855,42	202 855,42	0,00	2 346 505,06	2 346 505,06	0,00	2 143 649,64
70830000-Locations diverses	0,00	0,00	0,00	0,00	48 336,72	48 336,72	0,00	48 336,72
70840000-Mise a disposition de personnel facturée	0,00	1 816,80	1 816,80	0,00	806 225,88	806 225,88	0,00	804 409,08
70870000-Hébergements et restauration	0,00	0,00	0,00	0,00	105 269,81	105 269,81	0,00	105 269,81
70880000-Autres produits d'activités annexes	0,00	44 449,48	44 449,48	0,00	8 609 492,19	8 609 492,19	0,00	8 565 042,71
70910000-RRR sur ventes de produits finis	0,00	277,00	277,00	0,00	277,00	277,00	0,00	0,00
70950000-RRR-Sur études	0,00	3 385,00	3 385,00	0,00	3 385,00	3 385,00	0,00	0,00
70960000-RRR-Sur prestations de services	0,00	680,46	680,46	0,00	3 184,67	3 184,67	0,00	2 504,21
Sous total sur 70	0,00	7 491 389,36	7 491 389,36	0,00	37 339 521,12	37 339 521,12	0,00	29 848 131,76
71340000-Variat° des en-cours de production de services	0,00	0,00	0,00	0,00	5 526 631,25	5 526 631,25	0,00	5 526 631,25

Université USTL hors SACD
Année 2010
Période 01 à 15

CADRE1 : BALANCE DEFINITIVE

Date 03.05.2011
Heure 10:38:04
Page 31

Numéros et libellés des bilans	Débites Bilan d'entrée	Débites opérations de l'exercice	Débites Total	Crédites Bilan d'entrée	Crédites opérations de l'exercice	Crédites Total	Solde Montant débit	Solde Montant crédit
Sous total sur 71	0,00	0,00	0,00	0,00	5 526 631,25	5 526 631,25	0,00	5 526 631,25
74110000-Subvention exploitation-Ministère de tutelle	0,00	1 663 148,00	1 663 148,00	0,00	39 651 465,66	39 651 465,66	0,00	37 988 317,66
74186000-Participation Etat à la rém object de conscience	0,00	164 405,98	164 405,98	0,00	259 550,20	259 550,20	0,00	95 144,22
74188000-Autres subvention exploitation Etat	0,00	0,00	0,00	0,00	62 900,00	62 900,00	0,00	62 900,00
74420000-Subventions de la région	0,00	9 393,44	9 393,44	0,00	399 240,42	399 240,42	0,00	389 846,98
74430000-Subventions du département	0,00	123 778,00	123 778,00	0,00	211 418,00	211 418,00	0,00	87 640,00
74440000-Subv des communes et groupements de communes	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	19 350,00	19 350,00	0,00	16 350,00
74454000-Aide Etat versée par cnasea pr les empl consolidés	0,00	0,00	0,00	0,00	68 378,28	68 378,28	0,00	68 378,28
74460000-Subventions union européenne	0,00	962 565,63	962 565,63	0,00	3 410 493,54	3 410 493,54	0,00	2 447 927,91
74470000-Subventions d'organismes internationaux	0,00	0,00	0,00	0,00	29 530,93	29 530,93	0,00	29 530,93
74480000-Subv d'autres coll publ & organ internationaux	0,00	65 380,00	65 380,00	0,00	181 740,00	181 740,00	0,00	116 360,00
74810000-Pdts versts liberatoires ouvrant droit exone. TA	0,00	91 121,13	91 121,13	0,00	2 209 809,40	2 209 809,40	0,00	2 118 688,27
74880000-Autres subventions	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	2 774 930,11	2 774 930,11	0,00	2 769 930,11
Sous total sur 74	0,00	3 087 792,18	3 087 792,18	0,00	49 278 806,54	49 278 806,54	0,00	46 191 014,36

Université USTL hors SACD
Année 2010
Période 01 à 15

CADRE1 : BALANCE DEFINITIVE

Date 03.05.2011
Heure 10:38:04
Page 32

Numéros et libellés des bilans	Débits Bilan d'entrée	Débits Opérations de l'exercice	Débits Total	Crédits Bilan d'entrée	Crédits Opérations de l'exercice	Crédits Total	Solde - Montant débit	Solde - Montant crédit
75160000-Droits d'auteur et de reproduction	0,00	0,00	0,00	0,00	456,63	456,63	0,00	456,63
75180000-Autres droits et valeurs similaires	0,00	0,00	0,00	0,00	75 789,00	75 789,00	0,00	75 789,00
75830000-Pdts gest° cour provenant annulat° mdt exc. ant.	0,00	448,47	448,47	0,00	50 081,55	50 081,55	0,00	49 633,08
75840000-Frais de poursuites et de contentieux	0,00	0,00	0,00	0,00	43,53	43,53	0,00	43,53
75880000-Autres produits	0,00	6 160,00	6 160,00	0,00	953 377,96	953 377,96	0,00	947 217,96
Sous total sur 75	0,00	6 608,47	6 608,47	0,00	1 079 748,67	1 079 748,67	0,00	1 073 140,20
76700000-Produits nets sur cess° valeurs mobil. de plac	0,00	0,00	0,00	0,00	19 283,23	19 283,23	0,00	19 283,23
Sous total sur 76	0,00	0,00	0,00	0,00	19 283,23	19 283,23	0,00	19 283,23
77110000-Dédits et pénalités perçus sur achats et ventes	0,00	0,00	0,00	0,00	921,46	921,46	0,00	921,46
77130000-Libéralités reçues	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00
77160000-Recouvrement / creances admises en non-valeur	0,00	0,00	0,00	0,00	6 784,92	6 784,92	0,00	6 784,92
77170000-Dettes atteintes par la prescription quadriennale	0,00	0,00	0,00	0,00	248,29	248,29	0,00	248,29
77600000-Produits issus de la neutralisat° amortissements	0,00	168,40	168,40	0,00	168,40	168,40	0,00	0,00
77700000-Quote-part des subv.invest. viree au resultat exc	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 769,15	7 000 769,15	0,00	7 000 769,15
77800000-Autres produits	0,00	29,00	29,00	0,00	1 075 438,24	1 075 438,24	0,00	1 075 409,24

Université USTL hors SACD	CADRE1 : BALANCE DEFINITIVE	Date	03.05.2011
Année 2010		Heure	10:38:04
Période 01 à 15		Page	33

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
exceptionnels								
Sous total sur 77	0,00	197,40	197,40	0,00	8 087 330,46	8 087 330,46	0,00	8 087 133,06
78150000-Reprises sur provis° risques et charges d'exp	0,00	392 788,05	392 788,05	0,00	510 762,44	510 762,44	0,00	117 974,39
Sous total sur 78	0,00	392 788,05	392 788,05	0,00	510 762,44	510 762,44	0,00	117 974,39
86100000-Comptes de position : titres & val en portefeuille	939 598,53	251 782,44	1 191 380,97	0,00	17 173,18	17 173,18	1 174 207,79	0,00
86300000-Comptes de prise en charge	0,00	17 173,18	17 173,18	939 598,53	251 782,44	1 191 380,97	0,00	1 174 207,79
Sous total sur 86	939 598,53	268 955,62	1 208 554,15	939 598,53	268 955,62	1 208 554,15	1 174 207,79	1 174 207,79
89000000-Bilan d'ouverture	0,00	34 350 942,18	34 350 942,18	0,00	34 350 942,18	34 350 942,18	0,00	0,00
Sous total sur 89	0,00	34 350 942,18	34 350 942,18	0,00	34 350 942,18	34 350 942,18	0,00	0,00

Université USTL hors SACD
 Année 2010
 Période 01 à 15

CADRE1 : BALANCE DEFINITIVE

Date 03.05.2011
 Heure 10:38:04
 Page 34

Récapitulatif Classes	Débits Balance d'entrée	Débits Opérations de l'exercice	Débits Total	Crédits Balance d'entrée	Crédits Opérations de l'exercice	Crédits Total	Solde débiteurs	Solde Créditeurs
Total classe 1	44 028 032,50	135 765 208,19	179 793 240,69	178 479 026,04	135 532 127,76	314 011 153,80	45 326 126,83	179 544 039,94
Total classe 2	160 479 688,12	70 998 890,47	231 478 578,59	50 966 597,06	73 997 358,37	124 963 955,43	171 578 507,68	65 063 884,52
Total classe 3	6 167 649,91	5 526 631,25	11 694 281,16	0,00	6 167 649,91	6 167 649,91	5 526 631,25	0,00
Total classe 4	35 274 621,22	666 033 784,77	701 308 405,99	25 975 034,77	671 336 281,18	697 311 315,95	31 630 347,94	27 633 257,90
Total classe 5	10 302 057,60	336 796 881,13	347 098 938,73	831 391,48	334 852 322,71	335 683 714,19	11 415 768,89	544,35
Total classe 6	0,00	102 257 621,43	102 257 621,43	0,00	4 629 969,06	4 629 969,06	97 627 652,37	0,00
Total classe 7	0,00	10 978 775,46	10 978 775,46	0,00	101 842 083,71	101 842 083,71	0,00	90 863 308,25
Total classe 8	939 598,53	34 619 897,80	35 559 496,33	939 598,53	34 619 897,80	35 559 496,33	1 174 207,79	1 174 207,79
Total général	257 191 647,88	1 362 977 690,50	1 620 169 338,38	257 191 647,88	1 362 977 690,50	1 620 169 338,38	364 279 242,75	364 279 242,75

Périmètre financier : LILLE
 Exercice comptable : 2010
 Etablissement : USTL
 Centre financier :
 Compte budgétaire : *

Compte	Libellé	dépenses				Montants des crédits				
		Montant brut des ordres de dépenses	Dont dépenses sur crédits extournés	Reversements	Extourne	Montant net des dépenses	Crédits ouverts au titre du budget	D'ordre budgétaire	Crédits ouverts au titre du budg. non employés	Crédits extournés non employés
***		110.544.871,71	0,00	438.579,83	0,00	110.106.291,88	127.194.586,35	0,00	17.088.294,47	0,00

CADRE 2 : Développement des dépenses budgétaires

Périmètre financier : LILLE
 Exercice comptable : 2010
 Etablissement : USTL
 Centre financier : *
 Compte budgétaire : *

Compte	Libellé	dépenses				Montants des crédits				
		Montant brut des ordres de dépenses	Dont dépenses sur crédits extournés	Reversements	Extourne	Montant net des dépenses	Crédits ouverts au titre du budget	D'ordre budgétaire	Crédits ouverts au titre du budg. non employés	Crédits extournés non employés
**	Masse fonctionnement	68.028.181,19	0,00	304.761,16	0,00	67.723.420,03	73.418.476,07	0,00	5.695.056,04	0,00
*		23.896,80	0,00	0,00	0,00	23.896,80	0,00	0,00	23.896,80	0,00
686	Dotations aux amorti	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
687	Dotations aux amorti	21.896,80	0,00	0,00	0,00	21.896,80	0,00	0,00	21.896,80	0,00
*	60 ACHATS ET VARIATION DE S...	11.422.688,35	0,00	64.609,27	0,00	11.358.079,08	14.826.821,89	0,00	3.468.742,81	0,00
601	Achats stockés matiè	5.097,68	0,00	0,00	0,00	5.097,68	5.097,68	0,00	0,00	0,00
604	Achats d'études et p	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147.228,17	0,00	147.228,17	0,00
605	Achat de matériel, é	29.841,18	0,00	0,00	0,00	29.841,18	201.647,87	0,00	171.806,69	0,00
606	Achats non stockés d	1.664,82	0,00	0,00	0,00	1.664,82	13.591.202,30	0,00	13.589.537,48	0,00
60611	Électricité	3.630.144,70	0,00	266,47	0,00	3.629.878,23	151.396,30	0,00	3.478.481,93	0,00
60612	Carburants et lubrif	75.394,07	0,00	0,00	0,00	75.394,07	1.601,69	0,00	73.792,38	0,00
60613	Gaz	398.788,63	0,00	726,19	0,00	398.062,44	21.599,67	0,00	376.462,77	0,00
60614	Chauffage sur réseau	1.200.771,10	0,00	44.078,38	0,00	1.156.692,72	0,00	0,00	1.156.692,72	0,00
60617	Eau	1.050.115,80	0,00	0,00	0,00	1.050.115,80	35.873,71	0,00	1.014.242,09	0,00
60618	Autres fourn non-stk	100.061,41	0,00	0,48	0,00	100.060,93	2.451,04	0,00	102.511,97	0,00
6062	Acquisition de papie	186.465,62	0,00	779,99	0,00	185.685,63	2.902,65	0,00	182.782,98	0,00
6063	Fournitures d'entret	1.739.644,36	0,00	5.902,23	0,00	1.733.742,13	99.983,41	0,00	1.633.758,72	0,00
6064	Fournitures administ	826.709,37	0,00	2.845,98	0,00	823.863,39	74.308,11	0,00	749.555,28	0,00
6065	Linge, vêtements de	56.668,47	0,00	71,89	0,00	56.596,58	941,71	0,00	57.538,29	0,00
6066	infirmierie pharmacie	5.576,02	0,00	0,00	0,00	5.576,02	0,00	0,00	5.576,02	0,00
6067	Fournitures et matér	1.952.790,66	0,00	9.786,62	0,00	1.943.004,04	479.718,70	0,00	1.463.285,34	0,00
6068	Autres matières et f	162.954,46	0,00	151,04	0,00	162.803,42	17.654,38	0,00	145.149,04	0,00
*	61 SERVICES EXTÉRIEURS	11.550.658,18	0,00	58.376,76	0,00	11.492.281,42	12.818.214,71	0,00	1.325.933,29	0,00
611	Sous traitance génér	185.503,69	0,00	0,00	0,00	185.503,69	419.721,01	0,00	234.217,32	0,00
612	Redevances de crédit	4.367,74	0,00	0,00	0,00	4.367,74	4.600,00	0,00	232,26	0,00
613	Locations	198,25	0,00	0,00	0,00	198,25	937.919,81	0,00	937.721,56	0,00
6132	Locations immobilièr	410.722,75	0,00	604,47	0,00	410.118,28	11.272,63	0,00	398.845,65	0,00
6135	Locations mobilières	328.217,44	0,00	245,03	0,00	327.972,41	167,51	0,00	327.804,90	0,00
6136	Mali sur emballages	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
614	Charges locatives et	300.265,10	0,00	0,00	0,00	300.265,10	298.802,93	0,00	1.462,17	0,00
615	Travaux d'entretien	130,77	0,00	0,00	0,00	130,77	6.471.038,43	0,00	6.470.907,66	0,00
6152	Sur biens immobilier	3.689.601,18	0,00	63,87	0,00	3.689.537,31	5.351,35	0,00	3.684.185,96	0,00
6155	Sur biens mobiliers	1.311.157,54	0,00	1.656,89	0,00	1.309.500,65	40.598,56	0,00	1.268.902,09	0,00
6156	Maintenance (à subd	1.664.723,67	0,00	13.315,27	0,00	1.651.408,40	49.179,94	0,00	1.602.228,46	0,00
616	Primes d'assurance	70.408,34	0,00	0,00	0,00	70.408,34	106.159,53	0,00	35.751,19	0,00
617	Études et recherches	190.370,40	0,00	0,00	0,00	190.370,40	500.164,91	0,00	309.794,51	0,00
618	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.859.143,58	0,00	3.859.143,58	0,00
6181	Documentation généra	450.051,87	0,00	439,35	0,00	449.612,52	15.461,55	0,00	434.150,97	0,00

Périmètre financier : LILLE
 Exercice comptable : 2010
 Etablissement : USTL
 Centre financier : *
 Compte budgétaire : *

Compte	Libellé	dépenses				Montants des crédits				
		Montant brut des ordres de dépenses	Dont dépenses sur crédits extournés	Reversements	Extourne	Montant net des dépenses	Crédits ouverts au titre du budget	D'ordre budgétaire	Crédits ouverts au titre du budg. non employés	Crédits extournés non employés
6183	Documentation techni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00
618311	Français	1.543.532,26	0,00	39.687,86	0,00	1.503.844,40	26.741,93	0,00	1.530.586,33	0,00
618321	Français	117,70	0,00	0,00	0,00	117,70	0,00	0,00	117,70	0,00
618331	Français	564.024,55	0,00	172,26	0,00	563.852,29	845,67	0,00	564.697,96	0,00
6184	Reprographie	365.508,72	0,00	1.204,36	0,00	364.304,36	16.093,56	0,00	348.210,80	0,00
6185	Frais de colloques,	471.756,21	0,00	987,40	0,00	470.768,81	109.027,01	0,00	361.741,80	0,00
* 62	AUTRES SERVICES EXTÉRIEURS	15.324.919,31	0,00	106.783,83	0,00	15.218.135,48	17.826.529,56	0,00	2.608.394,08	0,00
62	AUTRES SERVICES EXTÉ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.185,00	0,00	2.185,00	0,00
621	Personnel extérieur	1.061.221,36	0,00	0,00	0,00	1.061.221,36	1.274.547,41	0,00	213.326,05	0,00
622	Rémunérations d'inte	1.241.646,81	0,00	35.592,15	0,00	1.206.054,66	1.226.984,98	0,00	20.930,32	0,00
623	Publicité, publicati	982.520,57	0,00	0,00	0,00	982.520,57	1.033.399,04	0,00	50.878,47	0,00
624	Transports de biens	216.412,14	0,00	1.248,04	0,00	215.164,10	205.488,94	0,00	9.675,16	0,00
625	Déplacements, missio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.867,07	0,00	22.867,07	0,00
6254	Frais d'inscription	268.051,44	0,00	0,00	0,00	268.051,44	413.436,58	0,00	145.385,14	0,00
6255	Frais de déménagement	14.569,67	0,00	0,00	0,00	14.569,67	800,00	0,00	13.769,67	0,00
6256	Missions	2.661,46	0,00	0,00	0,00	2.661,46	3.693.038,53	0,00	3.690.377,07	0,00
62561	Personnels EPSCP	2.363.078,40	0,00	28.502,08	0,00	2.334.576,32	318.473,15	0,00	2.016.103,17	0,00
62562	Étudiants	277.629,61	0,00	0,00	0,00	277.629,61	47.338,53	0,00	230.291,08	0,00
62563	Personnalités ext	279.907,19	0,00	40,80	0,00	279.866,39	72.206,22	0,00	207.660,17	0,00
6257	Réceptions	650.066,54	0,00	0,00	0,00	650.066,54	767.595,51	0,00	117.528,97	0,00
626	Frais postaux et de	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.721.941,24	0,00	1.721.941,24	0,00
6264	Téléphone	589.020,85	0,00	2.759,61	0,00	586.261,24	7.197,10	0,00	579.064,14	0,00
6265	Affranchissements	391.850,37	0,00	1.464,33	0,00	390.386,04	25.405,64	0,00	364.980,40	0,00
6266	Internet	772.631,83	0,00	0,00	0,00	772.631,83	92.646,61	0,00	679.985,22	0,00
6267	Liaisons spécialisée	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,89	0,00	18,89	0,00
627	Services bancaires e	11.817,25	0,00	0,00	0,00	11.817,25	17.144,09	0,00	5.326,84	0,00
628	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.687.827,41	0,00	6.687.827,41	0,00
6281	Concours divers	152.416,80	0,00	2.392,00	0,00	150.024,80	18.920,16	0,00	131.104,64	0,00
6282	Blanchissage	16.204,90	0,00	0,00	0,00	16.204,90	158,00	0,00	16.046,90	0,00
6283	Formation continue	310.313,17	0,00	19.781,64	0,00	290.531,53	23.339,84	0,00	267.191,69	0,00
6285	hébergement	49.879,61	0,00	0,00	0,00	49.879,61	4.393,00	0,00	45.486,61	0,00
6286	Contrats de nettoyage	2.489.634,05	0,00	2.807,79	0,00	2.486.826,26	51.297,71	0,00	2.435.528,55	0,00
6288	Autres prestations	3.183.385,29	0,00	12.195,39	0,00	3.171.189,90	102.248,91	0,00	3.068.940,99	0,00
* 63F	FONCTIONNEMENT IMPÔTS, ...	19.411,48	0,00	0,00	0,00	19.411,48	17.222,44	0,00	2.189,04	0,00
635	Autres impôts, taxes	392,00	0,00	0,00	0,00	392,00	6.949,22	0,00	6.557,22	0,00
637	Autres impôts, taxes	19.019,48	0,00	0,00	0,00	19.019,48	10.273,22	0,00	8.746,26	0,00
* 65	AUTRES CHARGES DE GESTIO...	7.929.963,50	0,00	74.991,30	0,00	7.854.972,20	10.156.119,12	0,00	2.301.146,92	0,00
651	Redevances pour conc	1.170.108,41	0,00	2.898,00	0,00	1.167.210,41	1.054.991,51	0,00	112.218,90	0,00

Périmètre financier : LILLE
 Exercice comptable : 2010
 Etablissement : USTL
 Centre financier : "
 Compte budgétaire : *

Compte	Libellé	dépenses				Montants des crédits				
		Montant brut des ordres de dépenses	Dont dépenses sur crédits extournés	Reversements	Extourne	Montant net des dépenses	Crédits ouverts au titre du budget	D'ordre budgétaire	Crédits ouverts au titre du budg. non employés	Crédits extournés non employés
657	Charges spécifiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.678.295,81	0,00	6.678.295,81	0,00
6571	Bourses	2.004.963,27	0,00	125,22	0,00	2.004.838,05	63.024,54	0,00	1.941.813,51	0,00
6575	Sub reçues par EPSCP	320.035,50	0,00	0,00	0,00	320.035,50	320,00	0,00	319.715,50	0,00
6576	Subventions diverses	303.387,74	0,00	3.500,00	0,00	299.887,74	3.942,01	0,00	303.829,75	0,00
6578	Autres charges spé	2.262.226,86	0,00	68.468,08	0,00	2.193.758,78	2.985,50	0,00	2.190.773,28	0,00
658	Charges diverses de	286.692,10	0,00	0,00	0,00	286.692,10	60.402,29	0,00	347.094,39	0,00
6583	Charges ges courante	650.378,42	0,00	0,00	0,00	650.378,42	665.629,12	0,00	15.250,70	0,00
6587	Partic.Porf. FC Rech	220.997,73	0,00	0,00	0,00	220.997,73	932.130,79	0,00	711.133,06	0,00
6588	Autres charges	711.173,47	0,00	0,00	0,00	711.173,47	823.086,15	0,00	111.912,68	0,00
* 67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	7.033.631,12	0,00	0,00	0,00	7.033.631,12	5.504.310,61	0,00	1.529.320,51	0,00
671	Charges exceptionnel	6.779.779,20	0,00	0,00	0,00	6.779.779,20	5.463.421,12	0,00	1.316.358,08	0,00
678	Autres chrg except	253.851,92	0,00	0,00	0,00	253.851,92	40.889,49	0,00	212.962,43	0,00
* 681	Dotations aux amortisse..	14.723.012,45	0,00	0,00	0,00	14.723.012,45	12.269.257,74	0,00	2.453.754,71	0,00
681	Dotations aux amorti	60.164,56	0,00	0,00	0,00	60.164,56	12.198.960,97	0,00	12.138.796,41	0,00
6811	Dot amort immo corp	14.097.287,46	0,00	0,00	0,00	14.097.287,46	0,00	0,00	14.097.287,46	0,00
6815	Dot amort risq chrg	431.536,43	0,00	0,00	0,00	431.536,43	70.296,77	0,00	361.239,66	0,00
6817	Dot prov actif circu	134.024,00	0,00	0,00	0,00	134.024,00	0,00	0,00	134.024,00	0,00

CADRE 2 : Développement des dépenses budgétaires

Périmètre financier : LILLE
 Exercice comptable : 2010
 Etablissement : USTL
 Centre financier : *
 Compte budgétaire : *

Compte	Libellé	dépenses				Montants des crédits				
		Montant brut des ordres de dépenses	Dont dépenses sur crédits extournés	Reversements	Extourne	Montant net des dépenses	Crédits ouverts au titre du budget	D'ordre budgétaire	Crédits ouverts au titre du budg. non employés	Crédits extournés non employés
**	Masse investissement	11.149.831,98	0,00	51.012,42	0,00	11.098.819,56	17.219.222,97	0,00	6.120.403,41	0,00
*	203 Dépôts	76.603,80	0,00	0,00	0,00	76.603,80	85.000,00	0,00	8.396,20	0,00
	203 Dépôts	76.603,80	0,00	0,00	0,00	76.603,80	85.000,00	0,00	8.396,20	0,00
*	205 Cautionnements	97.041,41	0,00	304,50	0,00	96.736,91	171.791,94	0,00	75.055,03	0,00
	205 Cautionnements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202.710,52	0,00	202.710,52	0,00
	2053 Logiciels	93.541,41	0,00	304,50	0,00	93.236,91	26.484,65	0,00	119.721,56	0,00
	2058 Aut.concessions	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	4.433,93	0,00	7.933,93	0,00
*	212 Agencements et aménagem..	1.092.078,79	0,00	0,00	0,00	1.092.078,79	1.090.266,13	0,00	1.812,66	0,00
	212 Agencements et aména	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	992.000,00	0,00	992.000,00	0,00
	2122 Agenc, amén terrains	1.092.078,79	0,00	0,00	0,00	1.092.078,79	98.266,13	0,00	993.812,66	0,00
*	213 Constructions	1.631.459,97	0,00	0,00	0,00	1.631.459,97	1.812.466,05	0,00	181.006,08	0,00
	213 Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.825,16	0,00	30.825,16	0,00
	2131 Bâtiments	212.428,67	0,00	0,00	0,00	212.428,67	235.971,67	0,00	23.543,00	0,00
	2135 Installations généra	1.419.031,30	0,00	0,00	0,00	1.419.031,30	1.545.669,22	0,00	126.637,92	0,00
*	215 Installations technique..	4.428.102,77	0,00	12.360,54	0,00	4.415.742,23	8.393.516,55	0,00	3.977.774,32	0,00
	215 Instal techni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.125,50	0,00	6.125,50	0,00
	2151 Instal techs comp	31.705,53	0,00	0,00	0,00	31.705,53	49.285,02	0,00	17.579,49	0,00
	2153 Installations à cara	4.245.188,54	0,00	12.360,54	0,00	4.232.828,00	8.121.459,72	0,00	3.888.631,72	0,00
	2154 Matériel	144.749,36	0,00	0,00	0,00	144.749,36	210.615,68	0,00	65.866,32	0,00
	2155 Outillage	6.459,34	0,00	0,00	0,00	6.459,34	2.156,13	0,00	4.303,21	0,00
	2157 Agencements et aména	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.874,50	0,00	3.874,50	0,00
*	218 Autres immobilisations ...	3.257.157,89	0,00	38.347,38	0,00	3.218.810,51	4.766.934,26	0,00	1.548.123,75	0,00
	218 Autres immobilisatio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.300,00	0,00	13.300,00	0,00
	2181 Installations généra	69.118,95	0,00	0,00	0,00	69.118,95	95.455,59	0,00	26.336,64	0,00
	2182 Matériel de transpor	58.240,98	0,00	0,00	0,00	58.240,98	252.841,70	0,00	194.600,72	0,00
	2183 Matériel de bureau	4.028,73	0,00	0,00	0,00	4.028,73	91.862,36	0,00	87.833,63	0,00
	2184 Mobilier	193.640,59	0,00	0,00	0,00	193.640,59	225.018,27	0,00	31.377,68	0,00
	2187 Matériel info	2.382.440,42	0,00	2.657,58	0,00	2.379.782,84	3.165.122,12	0,00	785.339,28	0,00
	2188 Matériels divers	549.688,22	0,00	35.689,80	0,00	513.998,42	923.334,22	0,00	409.335,80	0,00
*	231 Immobilisations corpore..	554.357,35	0,00	0,00	0,00	554.357,35	886.218,04	0,00	331.860,69	0,00

Périmètre financier : LILLE
 Exercice comptable : 2010
 Etablissement : USTL
 Centre financier : *
 Compte budgétaire : *

Compte	Libellé	dépenses				Montants des crédits				
		Montant brut des ordres de dépenses	Dont dépenses sur crédits extournés	Reversements	Extourne	Montant net des dépenses	Crédits ouverts au titre du budget	D'ordre budgétaire	Crédits ouverts au titre du budg. non employés	Crédits extournés non employés
2313	Constructions	554.357,35	0,00	0,00	0,00	554.357,35	886.218,04	0,00	331.860,69	0,00
* 275	Dépôts et cautionnement...	13.030,00	0,00	0,00	0,00	13.030,00	13.030,00	0,00	0,00	0,00
275	Dépôts et cautio ver	13.030,00	0,00	0,00	0,00	13.030,00	13.030,00	0,00	0,00	0,00

CADRE 2 : Développement des dépenses budgétaires

Périmètre financier : LILLE
 Exercice comptable : 2010
 Etablissement :
 Centre financier : USTL
 Compte budgétaire : *

Compte	Libellé	dépenses				Montants des crédits				
		Montant brut des ordres de dépenses	Dont dépenses sur crédits extournés	Reversements	Extourne	Montant net des dépenses	Crédits ouverts au titre du budget	D'ordre budgétaire	Crédits ouverts au titre du budg. non employés	Crédits extournés non employés
**	Masse personnelle	31.366.858,54	0,00	82.806,25	0,00	31.284.052,29	36.556.887,31	0,00	5.272.835,02	0,00
*	63P PERSONNEL IMPÔTS, TAXES...	367.651,26	0,00	164,84	0,00	367.486,42	493.482,35	0,00	125.995,93	0,00
631	Impôts, taxes et ver	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.955,39	0,00	3.955,39	0,00
633	Impôts, taxes et ver	367.651,26	0,00	164,84	0,00	367.486,42	489.526,96	0,00	122.040,54	0,00
*	64 CHARGES DE PERSONNEL	30.999.207,28	0,00	82.641,41	0,00	30.916.565,87	36.063.404,96	0,00	5.146.839,09	0,00
64	CHARGES DE PERSONNEL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
641	Rémunérations perso	119.955,67	0,00	0,00	0,00	119.955,67	18.751.524,62	0,00	18.631.568,95	0,00
6411	Trait, comm remises	11.978.670,81	0,00	11.890,02	0,00	11.966.780,79	1.149.001,40	0,00	10.817.779,39	0,00
6412	Congés payés perso	26.723,10	0,00	300,27	0,00	26.422,83	12.076,07	0,00	14.346,76	0,00
6413	Indemnités résidenti	1.928.687,38	0,00	7.616,28	0,00	1.921.071,10	15.123,08	0,00	1.905.948,02	0,00
64142	Primes & indem div	805.417,95	0,00	0,00	0,00	805.417,95	67.617,73	0,00	737.800,22	0,00
64143	Heures supplémentair	11.367,53	0,00	0,00	0,00	11.367,53	0,00	0,00	11.367,53	0,00
64144	Formation continue	141.513,14	0,00	0,00	0,00	141.513,14	0,00	0,00	141.513,14	0,00
64145	Contrats de recherch	58.086,94	0,00	0,00	0,00	58.086,94	59.286,65	0,00	1.199,71	0,00
64148	Autres	546.526,43	0,00	330,15	0,00	546.196,28	49.408,47	0,00	595.604,75	0,00
6415	Indemnité repr.frais	68.400,61	0,00	180,73	0,00	68.219,88	2.074,89	0,00	66.144,99	0,00
6416	PRP	388.760,23	0,00	0,00	0,00	388.760,23	0,00	0,00	388.760,23	0,00
642	Cours complémentaire	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.630.214,64	0,00	5.630.214,64	0,00
6421	Personnel de l'établ	3.437.427,43	0,00	55.679,18	0,00	3.381.748,25	0,00	0,00	3.381.748,25	0,00
64221	Extérieur enseignant	2.126.025,72	0,00	1.503,74	0,00	2.124.521,98	4.877,54	0,00	2.119.644,44	0,00
64222	Extérieur non enseig	2.653,52	0,00	0,00	0,00	2.653,52	0,00	0,00	2.653,52	0,00
643	Emplois form cont	2.034.627,71	0,00	0,00	0,00	2.034.627,71	2.275.172,50	0,00	240.544,79	0,00
644	Rémunérations du per	101.784,60	0,00	0,00	0,00	101.784,60	187.721,81	0,00	85.937,21	0,00
645	Charges de Sécurité	6.870.366,85	0,00	5.141,04	0,00	6.865.225,81	7.817.102,69	0,00	951.876,88	0,00
647	Autres charges socia	126,75	0,00	0,00	0,00	126,75	5.569,71	0,00	5.442,96	0,00
648	Autres charges de pe	352.084,91	0,00	0,00	0,00	352.084,91	135.450,10	0,00	216.634,81	0,00

Périmètre financier : LILLE
 Exercice comptable : 2010
 Etablissement : USTL
 Centre financier : *
 Compte budgétaire : *

Compte	Libellé	Recettes					Situation				
		Montant brut des titres de recettes	Dont recettes sur prévisions extournées	Annulation des titres de recettes	Extourne	Montant net des recettes	Prévisions ouvertes au titre du budget	Prévisions d'ordre budgétaire	Prévisions extournées non exécutées	Plus value	Moins value
***		105.247.916,98	0,00	6.768.818,25	0,00	98.479.098,73	87.875.657,65	0,00	0,00	38.980.968,48	28.377.519,40

Périmètre financier : LILLE
Exercice comptable : 2010
Etablissement : USTL
Centre financier :
Compte budgétaire : *

Compte	Libellé	Recettes					Situation				
		Montant brut des titres de recettes	Dont recettes sur prévisions extournées	Annulation des titres de recettes	Extourne	Montant net des recettes	Prévisions ouvertes au titre du budget	Prévisions d'ordre budgétaire	Prévisions extournées non exécutées	Plus value	Moins value
** Masse fonctionnement recettes		98.992.862,45	0,00	6.749.734,25	0,00	92.243.128,20	84.475.657,65	0,00	0,00	33.744.989,95	25.977.519,40
70 VENTES DE PRODUITS FABRIC.		34.346.842,95	0,00	4.947.578,99	0,00	29.399.263,96	27.860.548,28	0,00	0,00	18.637.117,11	16.498.601,43
701	Ventes de produits fi	892,00	0,00	0,00	0,00	892,00	5.300,00	0,00	0,00	892,00	5.300,00
704	Travaux	8.600,68	0,00	2.439,19	0,00	6.161,49	29.550,00	0,00	0,00	6.161,49	29.550,00
705	Études	6.218.634,10	0,00	9.233,00	0,00	6.209.401,10	4.900.000,00	0,00	0,00	6.209.401,10	4.900.000,00
7061	Droits de scolarité e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.010.001,00	0,00	0,00	0,00	2.010.001,00
70611	Droits de scolarité a	2.253.396,55	0,00	148,65	0,00	2.253.247,90	0,00	0,00	0,00	2.253.247,90	0,00
70613	Redevances	450,64	0,00	0,00	0,00	450,64	0,00	0,00	0,00	450,64	0,00
7062	Prestations de recher	637.802,67	0,00	0,00	0,00	637.802,67	410.382,08	0,00	0,00	677.411,59	449.991,00
7063	Mesures et expertises	106.501,03	0,00	1.050,00	0,00	105.451,03	81.800,00	0,00	0,00	104.948,71	81.297,68
7064	Prestations et travail	104.819,21	0,00	0,00	0,00	104.819,21	45.000,00	0,00	0,00	103.798,65	43.971,44
7065	Prestations de format	12.574.770,33	0,00	4.160.418,52	0,00	8.414.351,81	9.369.981,82	0,00	0,00	2.283.508,73	3.239.138,74
7066	Colloques	487.545,87	0,00	16.955,00	0,00	470.590,87	506.616,90	0,00	0,00	99.334,98	135.361,01
7067	Ventes de publication	41.779,43	0,00	0,00	0,00	41.779,43	40.350,60	0,00	0,00	41.572,43	40.143,60
7068	Autres prestations de	2.250.375,53	0,00	106.725,89	0,00	2.143.649,64	983.177,55	0,00	0,00	1.709.239,69	548.767,60
7081	Produits des services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219.870,91	0,00	0,00	0,00	219.870,91
7083	Locations diverses	48.336,72	0,00	0,00	0,00	48.336,72	22.282,00	0,00	0,00	39.030,86	12.976,14
7084	Mise à disposition de	806.225,88	0,00	1.816,80	0,00	804.409,08	638.094,60	0,00	0,00	233.999,79	67.685,31
7087	Hébergements et resta	105.269,81	0,00	0,00	0,00	105.269,81	77.500,00	0,00	0,00	34.266,91	6.497,10
7088	Autres produits d'act	8.694.395,83	0,00	44.449,48	0,00	8.649.946,35	8.520.640,82	0,00	0,00	4.837.111,28	4.707.805,75
709	Rabais, remises et ri	6.846,67	0,00	4.342,46	0,00	2.504,21	0,00	0,00	0,00	2.748,36	244,15
* 71 PRODUCTION STOCKÉE (varia		5.526.631,25	0,00	0,00	0,00	5.526.631,25	0,00	0,00	0,00	5.526.631,25	0,00
71	PRODUCTION STOCKÉE (v	5.526.631,25	0,00	0,00	0,00	5.526.631,25	0,00	0,00	0,00	5.526.631,25	0,00
* 74 SUBVENTIONS D'EXPLOITATION		48.193.744,10	0,00	2.002.729,74	0,00	46.191.014,36	47.185.324,88	0,00	0,00	5.569.805,55	6.564.116,07
7411	Ministères de tutelle	39.151.465,66	0,00	1.163.148,00	0,00	37.988.317,66	40.555.999,48	0,00	0,00	381.247,00	2.948.928,82
7418	Autres ministères	158.044,22	0,00	0,00	0,00	158.044,22	196.672,09	0,00	0,00	77.900,00	116.527,87
7442	Subventions de la rég	399.240,42	0,00	9.393,44	0,00	389.846,98	1.096.227,00	0,00	0,00	389.846,98	1.096.227,00
7443	Subventions du départ	174.158,00	0,00	86.518,00	0,00	87.640,00	86.518,00	0,00	0,00	1.122,00	0,00
7444	Subventions des commu	16.350,00	0,00	0,00	0,00	16.350,00	15.850,00	0,00	0,00	16.350,00	15.850,00
7445	CNASEA	68.378,28	0,00	0,00	0,00	68.378,28	60.000,00	0,00	0,00	8.378,28	0,00
7446	Subventions Union Eur	3.122.097,08	0,00	674.169,17	0,00	2.447.927,91	1.736.123,00	0,00	0,00	745.273,75	33.468,84
7447	Subventions d'organis	29.530,93	0,00	0,00	0,00	29.530,93	103.944,93	0,00	0,00	5.196,00	79.610,00
7448	Subventions d'autres	171.740,00	0,00	55.380,00	0,00	116.360,00	651.240,50	0,00	0,00	113.180,00	648.060,50
7481	Produits des versemen	2.127.809,40	0,00	9.121,13	0,00	2.118.688,27	1.809.040,88	0,00	0,00	1.147.678,69	838.031,30
7488	Autres	2.774.930,11	0,00	5.000,00	0,00	2.769.930,11	873.709,00	0,00	0,00	2.683.632,85	787.411,74
* 75 AUTRES PRODUITS DE GESTIO		2.308.636,42	0,00	6.608,47	0,00	2.302.027,95	2.238.939,49	0,00	0,00	1.787.074,36	1.723.985,90

Périmètre financier : LILLE
 Exercice comptable : 2010
 Etablissement : USTL
 Centre financier :
 Compte budgétaire : *

Compte	Libellé	Recettes					Situation				
		Montant brut des titres de recettes	Dont recettes sur prévisions extournées	Annulation des titres de recettes	Extourne	Montant net des recettes	Prévisions ouvertes au titre du budget	Prévisions d'ordre budgétaire	Prévisions extournées non exécutées	Plus value	Moins value
751	Redevances pour conce	76.245,63	0,00	0,00	0,00	76.245,63	132.000,00	0,00	0,00	6.245,63	62.000,00
7583	Produits de gestion c	50.081,55	0,00	448,47	0,00	49.633,08	21.902,88	0,00	0,00	37.694,47	9.964,27
7584	Frais de poursuite et	43,53	0,00	0,00	0,00	43,53	0,00	0,00	0,00	43,53	0,00
7587	Participation Forfait	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.106.887,49	0,00	0,00	0,00	1.106.887,49
7588	Autres	2.182.265,71	0,00	6.160,00	0,00	2.176.105,71	978.149,12	0,00	0,00	1.743.090,73	545.134,14
* 76	PRODUITS FINANCIERS	19.283,23	0,00	0,00	0,00	19.283,23	300.000,00	0,00	0,00	19.283,23	300.000,00
76	PRODUITS FINANCIERS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
767	Produits nets sur ces	19.283,23	0,00	0,00	0,00	19.283,23	0,00	0,00	0,00	19.283,23	0,00
* 77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	8.087.162,06	0,00	29,00	0,00	8.087.133,06	6.000.579,00	0,00	0,00	2.087.104,06	550,00
771	Produits exceptionnel	10.954,67	0,00	0,00	0,00	10.954,67	579,00	0,00	0,00	10.925,67	550,00
777	Quote part des subven	7.000.769,15	0,00	0,00	0,00	7.000.769,15	6.000.000,00	0,00	0,00	1.000.769,15	0,00
778	Autres produits excep	1.075.438,24	0,00	29,00	0,00	1.075.409,24	0,00	0,00	0,00	1.075.409,24	0,00
* 78	REPRISES SUR AMORTISSEMENT	510.762,44	0,00	392.788,05	0,00	117.974,39	890.266,00	0,00	0,00	117.974,39	890.266,00
781	Reprises sur amortiss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	740.266,00	0,00	0,00	0,00	740.266,00
7811	Reprises sur amortiss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
7815	Reprises sur provisio	510.762,44	0,00	392.788,05	0,00	117.974,39	0,00	0,00	0,00	117.974,39	0,00

Périmètre financier : LILLE
 Exercice comptable : 2010
 Etablissement : USTL
 Centre financier :
 Compte budgétaire : *

Compte	Libellé	Recettes				Situation					
		Montant brut des titres de recettes	Doat recettes sur prévisions extournées	Annulation des titres de recettes	Extourne	Montant net des recettes	Prévisions ouvertes au titre du budget	Prévisions d'ordre budgétaire	Prévisions extournées non exécutées	Plus value	Moins value
**	Masse investissement recettes	6.255.054,53	0,00	19.084,00	0,00	6.235.970,53	3.400.000,00	0,00	0,00	5.235.970,53	2.400.000,00
*	13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEM	6.255.054,53	0,00	19.084,00	0,00	6.235.970,53	3.400.000,00	0,00	0,00	5.235.970,53	2.400.000,00
1311	État	4.550.000,00	0,00	0,00	0,00	4.550.000,00	3.400.000,00	0,00	0,00	3.550.000,00	2.400.000,00
138	Autres subventions d'	1.705.054,53	0,00	19.084,00	0,00	1.685.970,53	0,00	0,00	0,00	1.685.970,53	0,00

Périmètre financier : LILLE
 Exercice comptable : 2010
 Etablissement : USTL
 Centre financier :
 Compte budgétaire : *

Compte	Description	Montant dépense	Compte	Description	Montant recette
60	ACHATS ET VARIATION DE STOCKS	11 358 079,08	70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES, PRESTATIONS DE SERVI	29 999 063,96
601	Achats stockés matières premières	5 097,68	701	Ventes de produits finis	892,00
605	Achat de matériel, équipements et travaux (incorpo	29 841,18	704	Travaux	6 161,49
606	Achats non stockés de matières et fournitures	1 664,82	705	Études	6 209 401,10
60611	Électricité	3 629 878,23	70611	Droits de scolarité applicables aux diplômes natio	2 253 247,90
60612	Carburants et lubrifiants	75 394,07	70613	Redevances	450,64
60613	Gaz	398 062,44	7062	Prestations de recherche	637 802,67
60614	Chauffage sur réseau	1 156 692,72	7063	Mesures et expertises	105 451,03
60617	Eau	1 050 115,80	7064	Prestations et travaux informatiques	104 819,21
60618	Autres fournitures non stockables	100 060,93	7065	Prestations de formation continue	8 414 351,81
6062	Acquisition de papier	185 685,63	7066	Colloques	470 590,87
6063	Fournitures d'entretien et de petit équipement	1 733 742,13	7067	Ventes de publications	41 779,43
6064	Fournitures administratives	823 863,39	7068	Autres prestations de services	2 143 649,64
6065	Linge, vêtements de travail	56 596,58	7083	Locations diverses	48 336,72
6066	infirmierie -produits pharmaceutiques	5 576,02	7084	Mise à disposition de personnel facturée	804 409,08
6067	Fournitures et matériels d'enseignement	1 943 004,04	7087	Hébergements et restauration	105 269,81
6068	Autres matières et fournitures non stockées	162 803,42	7088	Autres produits d'activités annexes	8 649 946,35
61	SERVICES EXTERIEURS	11 492 281,42	709	Rabais, remises et ristournes accordés par l'établ	2 504,21
611	Sous traitance générale	185 503,69	71	PRODUCTION STOCKÉE (variation de l'exercice)	5 526 631,25
612	Redevances de crédit bail	4 367,74	74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	46 191 014,96
613	Locations	198,25	7411	Ministères de tutelle (titre III du budget de l'Et	37 988 317,66
6132	Locations immobilières (peut être subdivisé comme	410 118,28	7418	Autres ministères	158 044,22
6135	Locations mobilières (peut être subdivisé comme le	327 972,41	7442	Subventions de la région	389 846,98
614	Charges locatives et de copropriété	300 265,10	7443	Subventions du département	87 640,00
615	Travaux d'entretien et de réparations	130,77	7444	Subventions des communes et groupements de commune	16 350,00
6152	Sur biens immobiliers (à subdiviser comme le compt	3 689 537,31	7445	CNASEA	68 378,28
6155	Sur biens mobiliers (à subdiviser comme le compte	1 309 500,65	7446	Subventions Union Européenne	2 447 927,91
6156	Maintenance (à subdiviser comme le compte 21)	1 651 408,40	7447	Subventions d'organismes internationaux	29 530,93
616	Primes d'assurance	70 408,34	7448	Subventions d'autres collectivités publiques	116 360,00
617	Études et recherches	190 370,40	7481	Produits des versements libératoires ouvrant droit	2 118 688,27
6181	Documentation générale	449 612,52	7488	Autres	2 769 930,11
618311	Français	1 503 844,40	75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	2 302 027,95
618321	Français	117,70	751	Redevances pour concessions, brevets, licences, ma	76 245,63
618331	Français	563 852,29	7583	Produits de gestion courante provenant de l'annula	49 633,08
6184	Reprographie	364 304,36	7584	Frais de poursuite et de contentieux	43,53
6185	Frais de colloques, séminaires, conférences	470 768,81	7588	Autres	2 176 105,71
62	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	15 218 135,48	781	Reprises sur amortissements et provisions (à inscr	117 974,39
621	Personnel extérieur à l'établissement	1 061 221,36	7815	Reprises sur provisions pour risques et charges d'	117 974,39
622	Rémunérations d'intermédiaires et honoraires	1 206 054,66	76	PRODUITS FINANCIERS	19 283,23
623	Publicité, publications, relations publiques	982 520,57	767	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières d	19 283,23
624	Transports de biens et transports collectifs de pe	215 164,10	77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	8 087 133,06
6254	Frais d'inscription aux colloques	268 051,44	771	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	10 954,67
6255	Frais de déménagement	14 569,67	777	Quote part des subventions d'investissement virée	7 000 769,15
6256	Missions	2 661,46	778	Autres produits exceptionnels	1 075 409,24
62561	Personnels de l'EPSCP	2 334 576,32			
62562	Étudiants	277 629,61			
62563	Personnalités extérieures	279 866,39			

Compte	Description	Montant dépense	Compte	Description	Montant recette
6257	Réceptions	650 066,54			
6264	Téléphone	586 261,24			
6265	Affranchissements	390 386,04			
6266	Internet	772 631,83			
627	Services bancaires et assimilés	11 817,25			
6281	Concours divers (cotisations...)	150 024,80			
6282	Blanchissage	16 204,90			
6283	Formation continue du personnel de l'établissement	290 531,53			
6285	hébergement étudiants et personnels	49 879,61			
6286	Contrats de nettoyage	2 486 826,26			
6288	Autres prestations extérieures diverses	3 171 189,90			
63	Autres prestations extérieures diverses	386 897,90			
633	Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunéra	367 486,42			
635	Autres impôts, taxes et versements assimilés (admi	392,00			
637	Autres impôts, taxes et versements assimilés (autr	19 019,48			
64	CHARGES DE PERSONNEL	30 916 565,87			
641	Rémunérations du personnel	119 955,67			
6411	Traitements, commissions et remises	11 966 780,79			
6412	Congés payés du personnel	26 422,83			
6413	Indemnités résidentielles	1 921 071,10			
64142	Primes et indemnités diverses	805 417,95			
64143	Heures supplémentaires	11 367,53			
64144	Formation continue	141 513,14			
64145	Contrats de recherche	58 086,94			
64148	Autres	546 196,28			
6415	Indemnité représentative de frais	68 219,88			
6416	Primes d'encadrement pédagogique	388 760,23			
6421	Personnel de l'établissement	3 381 748,25			
64221	Extérieur enseignant	2 124 521,98			
64222	Extérieur non enseignant	2 653,52			
643	Emplois gagés sur formation continue	2 034 627,71			
644	Rémunérations du personnel recruté en application	101 784,60			
645	Charges de Sécurité Sociale et de prévoyance	6 865 225,81			
647	Autres charges sociales	126,75			
648	Autres charges de personnel	352 084,91			
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTS	7 854 972,20			
651	Redevances pour concessions, brevets, licences, ma	1 167 210,41			
6571	Bourses	2 004 838,05			
6575	Subventions reçues et réparties par l'EPSCP	320 035,50			
6576	Subventions diverses	299 887,74			
6578	Autres charges spécifiques	2 193 758,78			
658	Charges diverses de gestion courante	286 692,10			
6583	Charges de gestion courante provenant	650 378,42			
6587	Participation Forfait. FC Recherche	220 997,73			
6588	Autres charges diverses de gestion courante	711 173,47			
68	Dotations aux amortissements et aux provisions Cha	50 164,56			
681	Dotations aux amortissements et aux provisions Cha	29 446 024,90			
6811	Dotations aux amortissements sur immobilisations i	14 097 287,46			
6815	Dotations aux provisions pour risques et charges d	431 536,43			
6817	Dotations aux provisions pour dépréciation des act	134 024,00			
686	Dotations aux amortissements et aux provisions Cha	2 000,00			

Compte	Description	Montant dépense	Compte	Description	Montant recette
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	7 033 631,12			
671	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	6 779 779,20			
678	Autres charges exceptionnelles	253 851,92			
687	Dotations aux amortissements et aux provisions Cha	21 896,80			
	Total dépenses	99 007 472,32		Total recettes	92 243 128,20
	Mode de réalisation de l'équilibre : Excédent de l'exercice			Mode de réalisation de l'équilibre : Déficit de l'exercice	6 764 344,12
	TOTAUX égaux en recettes et dépenses	99 007 472,32			99 007 472,32

Périmètre financier : LILLE
 Exercice comptable : 2010
 Etablissement : USTL
 Centre financier :
 Compte budgétaire : *

NUMERO DE COMPTE	INTITULE DE RUBRIQUES	MONTANT
	EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION (Ou insuffisance)	12 344 749,82
791	+ Transfert de charges	0,00
75	+ Autres produits d'exploitation	2 302 027,95
65	- Autres charges d'exploitation	7 854 972,20
76 + 796	+ Produits financiers (a)	19 283,23
755 - 655	+/- Quote-part de résultat sur opérations faites en commun	0,00
66	- Charges financières (b)	0,00
771 + 778	+ Produits exceptionnels (c)	1 086 363,91
671 + 678	- Charges exceptionnels (d)	7 033 631,12
695	- Impôts sur les bénéfices (e)	0,00
	= CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT (Ou insuffisance)	863 821,59

(a) Sauf reprise aux provisions

(b) Sauf dotations aux amortissements et aux provisions financiers

(c) Sauf :

- Produits des cessions d'immobilisation
- Quote-part des subventions virée au résultat de l'exercice
- Reprises sur provisions exceptionnelles

(d) Sauf :

- Valeur comptable des immobilisations cédées
- Dotations aux amortissements et provisions exceptionnelles

(e) Le cas échéant

Périmètre financier : LILLE
 Exercice comptable : 2010
 Etablissement : USTL
 Centre financier :
 Compte budgétaire : *

NUMERO DE COMPTE	INTITULE DE RUBRIQUES	MONTANT
	RESULTAT NET (Positif ou négatif)	- 6 764 344,12
68	+ Charges calculées	14 746 909,25
78	- Reprises sur charges calculées	117 974,39
776	- Neutralisation des amortissements	0,00
775 - 675	- Plus-value de cession d'actif	0,00
675 - 775	+ Moins-value de cession d'actif	0,00
777	- Quote-part des subventions d'investissement rapportées au compte de résultat	7 000 769,15
	= CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT (Ou insuffisance)	863 821,59

CADRE 4 : SECTION 2 : OPERATIONS EN CAPITAL

Périmètre financier : LILLE
 Exercice comptable : 2010
 Etablissement : USTL
 Centre financier :
 Compte budgétaire : *

Compte	Description	Montant dépense	Compte	Description	Montant recette
	I.A.F.			C.A.F.	863 821,59
203	Dépôts	75 603,80	13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	6 235 970,53
205	Cautionnements	96 736,91	1311	État	4 550 000,00
2053	Logiciels	93 236,91	138	Autres subventions d'investissement	1 685 970,53
2058	Autres concessions, brevets, licences,	3 500,00			
212	Agencements et aménagements de terrains	1 092 078,79			
2122	Agencements, aménagements de terrains aménagés	1 092 078,79			
213	Constructions	1 631 459,97			
2131	Bâtiments	212 428,67			
2135	Installations générales, agencements, aménagements	1 419 031,30			
215	Installations techniques, matériels et outillage	4 415 742,23			
2151	Installations techniques complexes	31 705,53			
2153	Installations à caractère spécifique	4 232 828,00			
2154	Matériel	144 749,36			
2155	Outillage	6 459,34			
218	Autres immobilisations corporelles	3 218 810,51			
2181	Installations générales, agencements, aménagements	69 118,95			
2182	Matériel de transport	58 240,98			
2183	Matériel de bureau et matériel informatique	4 028,73			
2184	Mobilier	193 640,59			
2187	Matériel informatique	2 379 782,84			
2188	Matériels divers	513 998,42			
231	Immobilisations corporelles en cours	554 357,35			
2313	Constructions	554 357,35			
275	Dépôts et cautionnement versés	13 030,00			
	Total des dépenses de la 2ème section	11 098 819,56		Total des recettes de la 2ème section	6 235 970,53
	Mode de réalisation de l'équilibre :			Mode de réalisation de l'équilibre :	
	Déficit de l'exercice	6 764 344,12		Excédent de l'exercice	
	Augmentation du fond de roulement			Diminution du fond de roulement	3 999 027,44
	Totaux égaux en en recettes et en dépenses	110 106 291,88		Totaux égaux en en recettes et en dépenses	110 106 291,88
	Total brut des dépenses	110 106 291,88		Total brut des recettes	110 106 291,88
	A déduire : Dépenses internes	14 392 509,83		A déduire : Recettes internes	14 392 509,83
	TOTAL NET DES DEPENSES	95 713 782,05		TOTAL NET DES RECETTES	95 713 782,05
	(égal au total net des recettes)			(égal au total net des dépenses)	

Périmètre financier : LILLE
Exercice comptable : 2010
Société : USTL
Compte général :

Numéro et intitulé du compte		Opérations budgétaires de dépenses		Opérations budgétaires de recettes		Opérations non budgétaires	
Numéro de compte	Intitulé du compte	Montant des ordres de dépenses	Reversements	Annulation réduction titres de recette	Montant des titres de recettes	Débit	Crédit
10200009	Biens mis à disposition des Etab-neutralisation	0,00	0,00	0,00	0,00	168,40	168,40
10682000	Reserve facultative-etablissement	0,00	0,00	0,00	0,00	63.671.487,87	57.384.454,77
12000000	Resultat de l'exercice (solde créditeur)	0,00	0,00	0,00	0,00	15.334.572,63	21.785.469,12
12900000	Resultat de l'exercice (solde débiteur)	0,00	0,00	0,00	0,00	37.081.238,40	30.153.030,89
1311	État	0,00	0,00	0,00	4.550.000,00	2.171.928,30	2.171.928,30
1312	Régions	0,00	0,00	0,00	0,00	1.053.734,41	1.053.734,41
1314	Communes et groupements de communes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1315	Autres collectivités et établissements publics	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1316	Union Européenne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1317	Autres organismes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1318	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
138	Autres subventions d'investissement	0,00	0,00	19.084,00	1.705.054,53	1.685.970,53	1.685.970,53
13911000	Subvent° d'equipt-etat inscrite cpte de resultat	0,00	0,00	0,00	0,00	3.307.137,75	0,00
13912000	Subvent° d'equipt-regions insc. cpte de resultat	0,00	0,00	0,00	0,00	342.550,73	0,00
13914000	Subv°equipt com et grpt de com insc.cpte resultat	0,00	0,00	0,00	0,00	145.980,41	0,00
13915000	Sub equipt autres col. et ets pub inscrites au c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13916000	Subv° d'equipt union euro cpte de resultat	0,00	0,00	0,00	0,00	102.037,09	0,00
13917000	Subv° 'equipt autres org.inscrite cpte de resultat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13918000	Subv° equipts autres inscrites cpte de resultat	0,00	0,00	0,00	0,00	47.047,69	0,00
13980000	Autres subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	3.056.015,48	0,00
15160000	Provisions pour perte sur contrat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154.769,46
15180000	Provisions pour risques-autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15870000	Prov alloc perte d'emploi indemnités licenciement	0,00	0,00	0,00	0,00	63.258,84	440.207,57
165R	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18110000	Comptes liaison des établists - compta client#	0,00	0,00	0,00	0,00	1.596.688,24	1.596.688,24
18120000	Compte liaison des établists - compta fournisseur#	0,00	0,00	0,00	0,00	1.597.132,24	1.597.132,24
18500000	Opérations de trésorerie inter-services EIFL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18510000	Opérations de trésorerie inter-services	0,00	0,00	0,00	0,00	11.598.630,02	11.925.614,96
18545400	Opérations de trésorerie inter-services DUVA	0,00	0,00	0,00	0,00	4.434.935,95	5.750.470,99
18545500	Opérations de trésorerie inter-services SAIC	0,00	0,00	0,00	0,00	5.852.405,22	5.395.448,17
18545700	Opérations de trésorerie inter-services EIFL	0,00	0,00	0,00	0,00	1.630.912,79	445.349,86
203	Dépôts	76.603,80	0,00	0,00	0,00	153.207,60	153.207,60
2053	Logiciels	93.541,41	304,50	0,00	0,00	253.982,38	253.982,38
2058	Autres concessions, brevets, licences,	3.500,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
208	Autres immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2112	Terrains aménagés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2122	Agencements, aménagements de terrains aménagés	1.092.078,79	0,00	0,00	0,00	2.193.570,10	2.193.570,10
2125	Agencements, aménagements de terrains bâtis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2131	Bâtiments	212.428,67	0,00	0,00	0,00	639.559,19	639.559,19
2135	Installations générales, agencements, aménagements	1.419.031,30	0,00	0,00	0,00	3.520.084,38	3.520.084,38
2151	Installations techniques complexes	31.705,53	0,00	0,00	0,00	64.731,06	64.731,06
2153	Installations à caractère spécifique	4.245.188,54	12.360,54	0,00	0,00	10.088.307,40	10.088.307,40
2154	Matériel	144.749,36	0,00	0,00	0,00	289.498,74	289.498,74
2155	Outillage	6.459,34	0,00	0,00	0,00	15.746,14	15.746,14

Périmètre financier : LILLE
 Exercice comptable : 2010
 Société : USTL
 Compte général :

Numéro et intitulé du compte		Opérations budgétaires de dépenses		Opérations budgétaires de recettes		Opérations non budgétaires	
Numéro de compte	Intitulé du compte	Montant des ordres de dépenses	Reversements	Annulation réduction titres de recette	Montant des titres de recettes	Débit	Crédit
2157	Agencements et aménagements du matériel et outilla	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2161	Collections de documentation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
* Total		7.325.286,74	12.665,04	19.084,00	6.255.054,53	171.999.519,98	158.766.124,90

CADRE 5 : Rapprochement exécution budgétaire / balance comptable

Périmètre financier : LILLE
 Exercice comptable : 2010
 Société : USTL
 Compte général :

Numéro et intitulé du compte		Opérations budgétaires de dépenses		Opérations budgétaires de recettes		Opérations non budgétaires	
Numéro de compte	Intitulé du compte	Montant des ordres de dépenses	Reversements	Annulation réduction titres de recette	Montant des titres de recettes	Débit	Crédit
2181	Installations générales, agencements, aménagements	69.118,95	0,00	0,00	0,00	140.805,73	140.805,73
2182	Matériel de transport	58.240,98	0,00	0,00	0,00	176.858,96	176.858,96
2183	Matériel de bureau et matériel informatique	4.028,73	0,00	0,00	0,00	8.057,46	8.057,46
2184	Mobilier	193.640,59	0,00	0,00	0,00	431.319,78	431.319,78
2187	Matériel informatique	2.382.440,42	2.657,58	0,00	0,00	6.145.846,00	6.145.846,00
2188	Matériels divers	549.688,22	35.689,80	0,00	0,00	1.309.719,72	1.309.719,72
2313	Constructions	554.357,35	0,00	0,00	0,00	59.569,07	59.569,07
261R	Titres de participation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
275	Dépôts et cautionnements versés	13.030,00	0,00	0,00	0,00	13.030,00	0,00
27510000	Depots	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
275R	Dépôts et cautionnements versés	0,00	0,00	0,00	0,00	13.030,00	0,00
28053100	Amortissement-Logiciels acquis ou sous-traités	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	362.789,68
28053200	Amortissement-Logiciels créés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.794,00
28058000	Amortissement-Logiciels acquis ou sous-traités	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.358,23
28080000	Amortissement autres immobilisat° incorporables	0,00	0,00	0,00	0,00	11.914,62	11.914,62
28122700	Amort agcmts, amenagts terrain aménagé acquis	0,00	0,00	0,00	0,00	4.334,30	238.188,73
28125700	Amort agcmts, amenagts de terrains bâtis acquis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,55
28131700	Amortissement Bâtiments acquis	0,00	0,00	0,00	0,00	3.495.974,41	4.435.432,31
28135700	Amort Instal gén, agnct amngt des constr acquis	0,00	0,00	0,00	0,00	3.340.076,88	5.050.506,95
28135800	Amort Instal gén, agnct amngt des constr autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.722,31
28151700	Amort Instal° techniques complexes acquis	0,00	0,00	0,00	0,00	27.433,05	47.691,45
28153700	Amort Matériel scientifique acquis	0,00	0,00	0,00	0,00	13.213.845,12	18.573.920,32
28153800	Amort Matériel scientifique autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.091,35
28154700	Amort Matériel d'enseignement acquis	0,00	0,00	0,00	0,00	92.718,58	201.649,00
28154800	Amort Matériel d'enseignement autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.707,63
28155700	Amort Outillage acquis	0,00	0,00	0,00	0,00	47.843,66	70.210,07
28157700	Amort Agncts & amngts du mat & out acquis	0,00	0,00	0,00	0,00	62.454,16	68.316,16
28157800	Amort Agncts & amngts du mat & out autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.543,02
28161700	Amort Collect° acquis	0,00	0,00	0,00	0,00	1.487,95	1.746,92
28181700	Amort Inst gén, agncts, amngts divers acquis	0,00	0,00	0,00	0,00	3.056.132,37	4.554.924,11
28181800	Amort Inst gén, agncts, amngts divers autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.081,55
28182700	Amort Matériel de transport acquis	0,00	0,00	0,00	0,00	125.163,07	192.244,03
28183700	Amort Matériel de bureau acquis	0,00	0,00	0,00	0,00	228.104,82	329.778,67
28183800	Amort Matériel de bureau autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217,66
28184700	Amort Mobilier acquis	0,00	0,00	0,00	0,00	485.997,19	666.175,65
28184800	Amort Mobilier autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,51
28187700	Amort Matériel informatique acquis	0,00	0,00	0,00	0,00	8.661.436,94	11.543.248,05
28187800	Amort Matériel informatique autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.024,04
28188700	Amortissement Matériels divers acquis	0,00	0,00	0,00	0,00	1.496.109,26	2.003.762,10
28188800	Amortissement Matériels divers autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.097,17
28453600	Amort Matériel scientifique affecté ou dot°	0,00	0,00	0,00	0,00	168,40	168,40
50810000	Autres valeurs mobilières	0,00	0,00	0,00	0,00	59.811.500,61	57.028.192,87
* Total		3.824.545,24	38.347,38	0,00	0,00	102.434.872,11	113.748.851,83

Périmètre financier : LILLE
 Exercice comptable : 2010
 Société : USTL
 Compte général :

Numéro et intitulé du compte		Opérations budgétaires de dépenses		Opérations budgétaires de recettes		Opérations non budgétaires	
Numéro de compte	Intitulé du compte	Montant des ordres de dépenses	Reversements	Annulation réduction titres de recette	Montant des titres de recettes	Débit	Crédit
** TOTAL		11.149.831,98	51.012,42	19.084,90	6.255.054,53	274.434.392,09	272.514.976,73

CADRE 5 : Rapprochement exécution budgétaire / balance comptable

Numéro et intitulé du compte		Total		Opérations de l'exercice à la balance	
Numéro de compte	Intitulé du compte	des débits	des crédits	Débits	Crédits
10200009	Biens mis à disposition des Etab-neutralisation	168,40	168,40	168,40	168,40
10682000	Reserve facultative-etablissement	63.671.487,87	57.384.454,77	63.671.487,87	57.384.454,77
12000000	Resultat de l'exercice (solde créditeur)	15.334.572,63	21.785.469,12	15.334.572,63	21.785.469,12
12900000	Resultat de l'exercice (solde débiteur)	37.081.238,40	30.153.030,89	37.081.238,40	30.153.030,89
1311	État	2.171.928,30	6.721.928,30	2.171.928,30	6.721.928,30
1312	Régions	1.053.734,41	1.053.734,41	1.053.734,41	1.053.734,41
1314	Communes et groupements de communes	0,00	0,00	0,00	0,00
1315	Autres collectivités et établissements publics	0,00	0,00	0,00	0,00
1316	Union Européenne	0,00	0,00	0,00	0,00
1317	Autres organismes	0,00	0,00	0,00	0,00
1318	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00
138	Autres subventions d'investissement	1.705.054,53	3.391.025,06	1.705.054,53	3.391.025,06
13911000	Subvent° d'equipt-etat inscrite cpte de resultat	3.307.137,75	0,00	3.307.137,75	0,00
13912000	Subvent° d'equipt-regions insc. cpte de resultat	342.550,73	0,00	342.550,73	0,00
13914000	Subv°equipt com et grpt de com insc.cpte resultat	145.980,41	0,00	145.980,41	0,00
13915000	Sub equipt autres col. et ets pub inscrites au c	0,00	0,00	0,00	0,00
13916000	Subv° d'equipt union euro cpte de resultat	102.037,09	0,00	102.037,09	0,00
13917000	Subv° 'equipt autres org.inscrite cpte de resultat	0,00	0,00	0,00	0,00
13918000	Subv° equipts autres inscrites cpte de resultat	47.047,69	0,00	47.047,69	0,00
13980000	Autres subventions d'investissement	3.056.015,48	0,00	3.056.015,48	0,00
15160000	Provisions pour perte sur contrat	0,00	154.769,46	0,00	154.769,46
15180000	Provisions pour risques-autres	0,00	0,00	0,00	0,00
15870000	Prov alloc perte d'emploi indemnités licenciement	63.258,84	440.207,57	63.258,84	440.207,57
165R	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18110000	Comptes liaison des établistes - compta client#	1.596.688,24	1.596.688,24	1.596.688,24	1.596.688,24
18120000	Compte liaison des établistes - compta fournisseur#	1.597.132,24	1.597.132,24	1.597.132,24	1.597.132,24
18500000	Opérations de trésorerie inter-services EIFL	0,00	0,00	0,00	0,00
18510000	Opérations de trésorerie inter-services	11.598.630,02	11.925.614,96	11.598.630,02	11.925.614,96
18545400	Opérations de trésorerie inter-services DUVA	4.434.935,95	5.750.470,99	4.434.935,95	5.750.470,99
18545500	Opérations de trésorerie inter-services SAIC	5.852.405,22	5.395.448,17	5.852.405,22	5.395.448,17
18545700	Opérations de trésorerie inter-services EIFL	1.630.912,79	445.349,86	1.630.912,79	445.349,86
203	Dépôts	229.811,40	153.207,60	229.811,40	153.207,60
2053	Logiciels	347.523,79	254.286,88	347.523,79	254.286,88
2058	Autres concessions, brevets, licences,	10.500,00	7.000,00	10.500,00	7.000,00
208	Autres immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
2112	Terrains aménagés	0,00	0,00	0,00	0,00
2122	Agencements, aménagements de terrains aménagés	3.285.648,89	2.193.570,10	3.285.648,89	2.193.570,10
2125	Agencements, aménagements de terrains bâtis	0,00	0,00	0,00	0,00
2131	Bâtiments	851.987,86	639.559,19	851.987,86	639.559,19
2135	Installations générales, agencements, aménagements	4.939.115,68	3.520.084,38	4.939.115,68	3.520.084,38
2151	Installations techniques complexes	96.436,59	64.731,06	96.436,59	64.731,06
2153	Installations à caractère spécifique	14.333.495,94	10.100.667,94	14.333.495,94	10.100.667,94
2154	Matériel	434.248,10	289.498,74	434.248,10	289.498,74
2155	Outillage	22.205,48	15.746,14	22.205,48	15.746,14
2157	Agencements et aménagements du matériel et outilla	0,00	0,00	0,00	0,00
2161	Collections de documentation	0,00	0,00	0,00	0,00
* Total		179.343.890,72	165.033.844,47	179.343.890,72	165.033.844,47

Numéro et intitulé du compte		Total		Opérations de l'exercice à la balance	
Numéro de compte	Intitulé du compte	des débits	des crédits	Débits	Crédits
2181	Installations générales, agencements, aménagements	209.924,68	140.805,73	209.924,68	140.805,73
2182	Matériel de transport	235.099,94	176.858,96	235.099,94	176.858,96
2183	Matériel de bureau et matériel informatique	12.086,19	8.057,46	12.086,19	8.057,46
2184	Mobilier	624.960,37	431.319,78	624.960,37	431.319,78
2187	Matériel informatique	8.528.286,42	6.148.503,58	8.528.286,42	6.148.503,58
2188	Matériels divers	1.859.407,94	1.345.409,52	1.859.407,94	1.345.409,52
2313	Constructions	613.926,42	59.569,07	613.926,42	59.569,07
261R	Titres de participation	0,00	0,00	0,00	0,00
275	Dépôts et cautionnement versés	0,00	0,00	0,00	0,00
27510000	Depots	0,00	0,00	0,00	0,00
275R	Dépôts et cautionnements versés	13.030,00	0,00	13.030,00	0,00
28053100	Amortissement-Logiciels acquis ou sous-traités	0,00	362.789,68	0,00	362.789,68
28053200	Amortissement-Logiciels créés	0,00	1.794,00	0,00	1.794,00
28058000	Amortissement-Logiciels acquis ou sous-traités	0,00	8.358,23	0,00	8.358,23
28080000	Amortissement autres immobilisat° incorporelles	11.914,62	11.914,62	11.914,62	11.914,62
28122700	Amort agcnst, amenagts terrain amenagé acquis	4.334,30	238.188,73	4.334,30	238.188,73
28125700	Amort agcnst, amenagts de terrains bâtis acquis	0,00	78,55	0,00	78,55
28131700	Amortissement Bâtiments acquis	3.495.974,41	4.435.432,31	3.495.974,41	4.435.432,31
28135700	Amort Instal gén, agnct amngt des constr acquis	3.340.076,88	5.050.506,95	3.340.076,88	5.050.506,95
28135800	Amort Instal gén, agnct amngt des constr autres	0,00	2.722,31	0,00	2.722,31
28151700	Amort Insta° techniques complexes acquis	27.433,05	47.691,45	27.433,05	47.691,45
28153700	Amort Matériel scientifique acquis	13.213.845,12	18.573.920,32	13.213.845,12	18.573.920,32
28153800	Amort Matériel scientifique autres	0,00	31.091,35	0,00	31.091,35
28154700	Amort Matériel d'enseignement acquis	92.718,58	201.649,00	92.718,58	201.649,00
28154800	Amort Matériel d'enseignement autres	0,00	1.707,63	0,00	1.707,63
28155700	Amort Outillage acquis	47.843,66	70.210,07	47.843,66	70.210,07
28157700	Amort Agcnst & amngts du mat & out acquis	62.454,16	68.316,16	62.454,16	68.316,16
28157800	Amort Agcnst & amngts du mat & out autres	0,00	1.543,02	0,00	1.543,02
28161700	Amort Collect° acquis	1.487,95	1.746,92	1.487,95	1.746,92
28181700	Amort Inst gén, agcnst, amngts divers acquis	3.056.132,37	4.554.924,11	3.056.132,37	4.554.924,11
28181800	Amort Inst gén, agcnst, amngts divers autres	0,00	3.081,55	0,00	3.081,55
28182700	Amort Matériel de transport acquis	125.163,07	192.244,03	125.163,07	192.244,03
28183700	Amort Matériel de bureau acquis	228.104,82	329.778,67	228.104,82	329.778,67
28183800	Amort Matériel de bureau autres	0,00	217,66	0,00	217,66
28184700	Amort Mobilier acquis	485.997,19	666.175,65	485.997,19	666.175,65
28184800	Amort Mobilier autres	0,00	99,51	0,00	99,51
28187700	Amort Matériel informatique acquis	8.661.436,94	11.543.248,05	8.661.436,94	11.543.248,05
28187800	Amort Matériel informatique autres	0,00	31.024,04	0,00	31.024,04
28188700	Amortissement Matériels divers acquis	1.496.109,26	2.003.762,10	1.496.109,26	2.003.762,10
28188800	Amortissement Matériels divers autres	0,00	14.097,17	0,00	14.097,17
28453600	Amort Matériel scientifique affecté ou dot°	168,40	168,40	168,40	168,40
50810000	Autres valeurs mobilières	59.811.500,61	57.028.192,87	59.811.500,61	57.028.192,87
*Total		106.259.417,35	113.787.199,21	106.259.417,35	113.787.199,21

Numéro et intitulé du compte		Total		Opérations de l'exercice à la balance	
Numéro de compte	Intitulé du compte	des débits	des crédits	Débits	Crédits
** TOTAL :		285.603.308,07	278.921.043,68	285.603.308,07	278.921.043,68

Université USTL
Année 2010

Balance Générale des comptes de valeurs inactives

Date 29.04.2011
Heure 11:04:11
Page 76

Numéros et libellés des comptes	Débite Balance d'entrée	Crédite Opérations de l'exercice	Débite Total	Crédite Balance d'entrée	Crédite Opérations de l'exercice	Crédite Total	Saldes débiteurs	Saldes créditeurs
86100000-Comptes de position : titres & val en portefeuille	939 598,53	251 782,44	1 191 380,97	0,00	-17 173,18	-17 173,18	1 174 207,79	0,00
86300000-Comptes de prise en charge	0,00	17 173,18	17 173,18	-939 598,53	-251 782,44	-1 191 380,97	0,00	-1 174 207,79
89000000-Bilan d'ouverture	0,00	34 350 942,18	34 350 942,18	0,00	-34 350 942,18	-34 350 942,18	0,00	0,00
Total classe 8	939 598,53	34 619 897,80	35 559 496,33	-939 598,53	-34 619 897,80	-35 559 496,33	1 174 207,79	-1 174 207,79

Type de devise Devise de la société
Montants en Euro européen
Périodes reporting
Périodes de comparaison
BILAN-COMPTÉ DE RESULTAT CONSOLIDE 2010

5017		78,55-	0,00	78,55-	
5017		324.265,60-	90.332,62-	233.932,98-	259,0-
5015		2.243.102,85-	2.384.957,04-	858.145,81-	36,0
5010					
5010					
5011					
5011					
5011		334.291,40	334.291,40	0,00	0,0
5011		334.291,40	334.291,40	0,00	0,0
5010		334.291,40	334.291,40	0,00	0,0
5020					
5020					
5021					
5021					
5021		0,00	23.839,15	23.839,15-	100,0-
5021		24.460.929,15	24.224.661,33	236.267,82	1,0
5021		4.552,44	19.335,10	14.782,66-	76,5-
5021		23.880.405,82	22.446.591,86	1.433.813,96	6,4
5021		27.223,05	27.223,05	0,00	0,0
5021		48.073.110,46	46.743.650,19	1.631.459,97	3,8
5023					
5023					
5023		5.372.891,93-	4.433.434,03-	939.457,90-	21,2-
5023		6.465.895,72-	4.755.465,65-	1.710.430,07-	36,0-
5023		2.722,31-	0,00	2.722,31-	
5023		11.841.509,96-	9.188.899,68-	2.652.610,28-	28,9-
5020		36.531.600,50	37.552.750,81	1.021.150,31-	2,7-
5040					
5040					
5041					
5041					
5041		0,00	1.320,00	1.320,00-	100,0-
5041		188.543,38	155.517,85	33.025,53	21,2
5041		0,00	13.724,75	13.724,75-	100,0-
5041		52.725.091,21	48.605.858,40	4.119.232,81	8,5
5041		195,79	0,00	195,79	
5041		282.580,91	155.456,76	127.124,15	81,8
5041		791.866,24	678.144,16	113.722,08	16,8
5041		39.565,46	8.538,18	31.027,28	363,4
5041		177.889,34	171.430,00	6.459,34	3,8
5041		293.714,98	293.714,98	0,00	0,0
5041		7.715,06	7.715,06	0,00	0,0
5041		54.507.162,37	50.091.420,14	4.415.742,23	8,8
5043					
5043					
5043		57.567,02-	37.308,62-	20.258,40-	54,3-
5043		25.634.872,67-	20.274.797,47-	5.360.075,20-	26,4-
5043		31.091,35-	0,00	31.091,35-	
5043		314.732,74-	205.802,32-	108.930,42-	52,9-
5043		1.707,63-	0,00	1.707,63-	
5043		141.186,00-	118.819,59-	22.366,41-	18,8-
5043		83.473,72-	77.611,72-	5.862,00-	7,6-

Type de devise Devise de la société
Montants en Euro européen
Périodes reporting
Périodes de comparaison

BILAN-COMPTÉ DE RESULTAT CONSOLIDE 2010

5043		1.543,02-	0,00	1.543,02-	
5043		26.266.174,15	20.714.839,72	5.551.834,43	26,8
5040		28.240.988,22	29.377.080,42	1.136.092,20	3,9
5060					
5060					
5061					
5061					
5061		6.673,68	2.567,81	4.105,87	159,9
5061		19.854.293,11	19.800.546,37	53.746,74	0,3
5061		42.081,73	30.815,39	11.266,34	36,6
5061		605.811,20	547.570,22	58.240,98	10,6
5061		2.168.243,95	2.166.009,22	2.234,73	0,1
5061		3.970,61	2.176,61	1.794,00	82,4
5061		2.395.757,87	2.202.117,28	193.640,59	8,8
5061		995,07	995,07	0,00	0,0
5061		7.722,67	5.031,58	2.691,09	53,5
5061		29.185.156,32	26.998.012,07	2.187.144,25	8,1
5061		345.067,68	155.120,18	189.947,50	122,5
5061		0,00	21.807,67	21.807,67-	100,0-
5061		4.436.746,24	3.990.674,02	446.072,22	11,2
5061		160.219,70	70.485,83	89.733,87	127,3
5061		59.212.739,83	55.993.929,32	3.218.810,51	5,7
5063					
5063					
5063		6.072.142,27-	4.573.350,53-	1.498.791,74-	32,8-
5063		3.081,55-	0,00	3.081,55-	
5063		267.062,09-	199.981,13-	67.080,96-	33,5-
5063		437.481,39-	335.807,54-	101.673,85-	30,3-
5063		217,66-	0,00	217,66-	
5063		832.138,14-	651.959,68-	180.178,46-	27,6-
5063		99,51-	0,00	99,51-	
5063		15.092.658,93-	12.210.847,82-	2.881.811,11-	23,6-
5063		31.024,04-	0,00	31.024,04-	
5063		2.567.110,48-	2.059.457,64-	507.652,84-	24,6-
5063		14.097,17-	0,00	14.097,17-	
5063		25.317.113,23	20.031.404,34	5.285.708,89	26,4
5060		13.895.626,60	35.962.524,99	2.066.898,38	5,7
5080					
5080					
5081					
5081					
5081		2.226.814,96	2.226.814,96	0,00	0,0
5081		554.357,35	0,00	554.357,35	
5081		2.781.172,31	2.226.814,96	554.357,35	24,9
5080		2.781.172,31	2.226.814,96	554.357,35	24,9
5000		105.030.758,47	107.842.655,17	2.811.896,70	2,6
7010					
7010					
7011					
7011					
7011		15.250,00	15.250,00	0,00	0,0
7011		15.250,00	15.250,00	0,00	0,0

Type de devise Devise de la société
Montants en Euro européen
Périodes reporting
Périodes de comparaison
BILAN-COMPTÉ DE RESULTAT CONSOLIDE 2010

.01 -2010.16
.01 -2009.16

7010		15.250,00	15.250,00	0,00	0,0
7090					
7090					
7091					
7091					
7091		482.450,03	482.450,03	0,00	0,0
7091		13.030,00	0,00	13.030,00	
7091		495.480,03	482.450,03	13.030,00	2,7
7090		495.480,03	482.450,03	13.030,00	2,7
7000		510.730,03	497.700,03	13.030,00	2,6
0000		106.514.623,16	109.513.091,06	2.998.467,90	2,7
0000					
0000					
0000					
1000					
1000					
1030					
1030					
1031					
1031					
1031		5.526.631,25	6.167.649,91	641.018,66-	10,4-
1031		5.526.631,25	6.167.649,91	641.018,66-	10,4-
1030		5.526.631,25	6.167.649,91	641.018,66-	10,4-
1000		5.526.631,25	6.167.649,91	641.018,66-	10,4-
1000					
3000					
3000					
3000		567.446,74	1.145.656,86	578.210,12-	50,5-
3000		148,71	148,71	0,00	0,0
3000		567.595,45	1.145.805,57	578.210,12-	50,5-
3000					
4000					
4000					
4010					
4010					
4011					
4011					
4011		5.863.377,30	9.569.461,18	3.706.083,88-	38,7-
4011		6.333.805,26	5.269.528,33	1.064.276,93	20,2
4011		119.903,95	119.903,95	0,00	0,0
4011		764,00	764,00	0,00	0,0
4011		29.165,00	1.678.299,97	1.649.134,97-	98,3-
4011		12.347.015,51	16.637.957,43	4.290.941,92-	25,8-
4013					
4013					
4013		143.622,50-	717.327,27-	573.704,77	80,0
4013		143.622,50-	717.327,27-	573.704,77	80,0
4010		12.203.393,01	15.920.630,16	3.717.237,15-	23,3-
4030					
4030					
4031					
4031					

Type de devise Devise de la société

Montants en Euro européen

.01 -2010.16

Périodes reporting

.01 -2009.16

Périodes de comparaison

BILAN-COMPTÉ DE RESULTAT CONSOLIDE 2010

4031		494,73	709,00	214,27-	30,2-
4031		1.530,00	18.835,00	17.305,00-	91,9-
4031		20.335,27	31.470,75	11.135,48-	35,4-
4031		123.423,35	0,00	123.423,35	
4031		0,00	2,46	2,46-	100,0-
4031		1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	
4031		404.664,66	404.664,66	0,00	0,0
4031		3.931.397,45	4.264.800,64	333.403,19-	7,8-
4031		378.494,94	641.288,56	262.793,62-	41,0-
4031		37.682,00	37.682,00	0,00	0,0
4031		34.556,29	275.286,67	240.730,38-	87,4-
4031		13.630,97	13.630,97	0,00	0,0
4031		498,58	498,55	0,03	0,0
4031		3.008,56	3.008,07	0,49	0,0
4031		35.821,72	0,00	35.821,72	
4031		75.071,63	79.832,18	4.760,55-	6,0-
4031		232.452,81	360.069,37	127.616,56-	35,4-
4031		6.240,42	0,00	6.240,42	
4031		84,26	261,11	176,85-	67,7-
4031		2.893,52	3.481,56	588,04-	16,9-
4031		0,00	253.851,92	253.851,92-	100,0-
4031		6.602.281,16	6.389.373,47	212.907,69	3,3
1200		488,18	0,00	488,18	
4030		488,18	0,00	488,18	
4000		6.602.769,34	6.389.373,47	213.395,87	3,3
4000		18.806.162,35	22.310.003,63	3.503.841,28	15,7
4000					
7000					
7000					
7030					
7030		9.507.888,67	6.724.580,93	2.783.307,74	41,4
7030		9.507.888,67	6.724.580,93	2.783.307,74	41,4
7000		9.507.888,67	6.724.580,93	2.783.307,74	41,4
7000					
8000					
8000		0,00	3.406,38	3.406,38-	100,0-
8000		1.680,00	50,00	1.630,00	3.260,0
8000		13.704,24	8.988,78	4.715,46	52,5
8000		1.890.753,88	3.546.988,55	1.656.234,67-	46,7-
8000		1.246,09	18.042,96	16.796,87-	93,1-
8000		496,01	0,00	496,01	
8000		1.907.880,22	3.577.476,67	1.669.596,45	46,7
8000					
9000					
9000					
9000		1.055,00	0,00	1.055,00	
9000		1.055,00	0,00	1.055,00	
9000					
0000		36.317.212,94	39.925.516,71	3.608.303,77-	9,0-
0000					

Type de devise Devise de la société
Montants en Euro européen
.01 -2010.16 Périodes reporting
.01 -2009.16 Périodes de comparaison
BILAN-COMPTÉ DE RESULTAT CONSOLIDE 2010

0000					
0000					
0000		1.107,62	2.474,84	1.367,22-	55,2-
0000		1.107,62	2.474,84	1.367,22-	55,2-
0000		12.110.805,02	11.098.152,46	1.012.652,56	9,1
0000		12.110.805,02	11.098.152,46	1.012.652,56	9,1
0000		4.770.131,85	5.097.116,79	326.984,94-	6,4-
0000		847.058,31-	468.476,73	1.315.535,04-	280,8-
0000		3.923.073,54	5.565.593,52	1.642.519,96-	29,5-
0000		158.866.822,28	166.104.828,59	7.238.006,31-	4,4-
0000					

Type de devise Devise de la société
Montants en Euro européen
.01 -2010.16 Périodes reporting
.01 -2009.16 Périodes de comparaison
BILAN-COMPTÉ DE RESULTAT CONSOLIDE 2010

0000					
0000					
0000					
0000	6.976.454,00-	6.298.755,04-	677.698,96-	10,8-	
0000	6.976.454,00-	6.298.755,04-	677.698,96-	10,8-	
0000					
0000					
4000					
4000					
4070					
4070					
4070					
4070	66.624.765,54-	72.911.798,64-	6.287.033,10	8,6	
4070	66.624.765,54-	72.911.798,64-	6.287.033,10	8,6	
4000	66.624.765,54-	72.911.798,64-	6.287.033,10	8,6	
6000					
6000					
6000	163.863,39-	6.287.033,10	6.450.896,49-	102,6-	
6000	6.928.207,51	0,00	6.928.207,51		
6000	6.764.344,12-	6.287.033,10-	477.311,02-	7,6-	
7000					
7000					
7002	24.943.349,42	21.636.211,67	3.307.137,75	15,3	
7002	1.433.660,94	1.091.110,21	342.550,73	31,4	
7002	803.976,80	657.996,39	145.980,41	22,2	
7002	59.275,25	59.275,25	0,00	0,0	
7002	1.221.067,21	1.119.030,12	102.037,09	9,1	
7002	62.505,00	62.505,00	0,00	0,0	
7002	389.623,92	342.576,23	47.047,69	13,7	
7002	10.253.091,25	7.197.075,77	3.056.015,48	42,5	
7002	39.166.549,79-	32.165.780,64-	7.000.769,15-	21,8-	
7001	57.345.062,71-	55.176.142,05-	2.168.920,66-	3,9-	
7001	13.108.855,87-	10.727.776,53-	2.381.079,34-	22,2-	
7001	2.092.093,54-	2.092.093,54-	0,00	0,0	
7001	565.643,90-	565.643,90-	0,00	0,0	
7001	2.325.667,19-	2.325.667,19-	0,00	0,0	
7001	437.717,69-	437.717,69-	0,00	0,0	
7001	59.275,25-	59.275,25-	0,00	0,0	
7001	1.627.304,21-	1.627.304,21-	0,00	0,0	
7001	1.388.135,46-	1.388.135,46-	0,00	0,0	
7001	1.145.403,89-	1.145.403,89-	0,00	0,0	
7001	62.505,00-	62.505,00-	0,00	0,0	
7001	504.294,89-	504.294,89-	0,00	0,0	
7001	1.721.230,22-	1.721.230,22-	0,00	0,0	
7001	22.178.566,28-	20.492.595,75-	1.685.970,53-	8,2-	
7001	9.625,24	9.625,24	0,00	0,0	
7001	104.552.130,86-	98.316.160,33-	6.235.970,53-	6,3-	
7000	165.385.581,07-	66.150.379,59-	764.798,62-	1,2-	
0000	125.246.002,49-	132.775.145,23-	7.529.142,74-	9,7-	
0000					
0000					
0000					
1000					

Type de devise Devise de la société

Montants en Euro européen

.01 -2010.16

Périodes reporting

.01 -2009.16

Périodes de comparaison

BILAN-COMPTÉ DE RESULTAT CONSOLIDE 2010

1000					
1000		154.769,46-	0,00	154.769,46-	
1000		61.928,80-	61.928,80-	0,00	0,0
1000		216.698,26-	61.928,80-	154.769,46-	249,9-
2000					
2000					
2000		1.324.021,45-	947.072,72-	376.948,73-	39,8-
2000		1.324.021,45-	947.072,72-	376.948,73-	39,8-
0000		1.540.719,71-	1.009.001,52-	531.718,19-	52,7-
0000					
0000					
0000					
1000					
1000					
1070					
1070					
1070		666.994,70-	666.994,70-	0,00	0,0
1070		666.994,70-	666.994,70-	0,00	0,0
1000		666.994,70-	666.994,70-	0,00	0,0
1000					
2000					
2000					
2000		3.165.744,11-	140.214,48-	3.025.529,63-	2.157,8-
2000		3.165.744,11-	140.214,48-	3.025.529,63-	2.157,8-
3000					
3000					
3010					
3010		3.801.782,12-	3.636.531,28-	165.250,84-	4,5-
3010		22.470,60-	0,00	22.470,60-	
3010		789.091,58-	309.257,40-	479.834,18-	155,2-
3010		21.761,35-	25.411,27-	3.649,92	14,4
3010		0,00	0,01-	0,01	100,0
3010		0,00	227,20-	227,20	100,0
3010		4.635.105,65-	3.971.427,16-	663.678,49-	16,7-
3030					
3030		600,00-	0,00	600,00-	
3030		119.955,67-	0,00	119.955,67-	
3030		604.391,10-	540.303,59-	64.087,51-	11,9-
3030		12.913,33-	11.182,36-	1.730,97-	15,5-
3030		1.728.735,74-	1.042.827,29-	685.908,45-	65,8-
3030		12.432,78-	0,00	12.432,78-	
3030		582.615,45-	857,45	583.472,90-	68.047,5-
3030		59.064,02-	20.280,65-	38.783,37-	191,2-
3030		3.120.708,09-	1.613.736,44-	1.506.971,65-	93,4-
3000		7.755.813,74-	5.585.163,60-	2.170.650,14-	38,9-
13000					
14000					
14000					
14010					
14010					

Type de devise Devise de la société

Montants en Euro européen

.01 -2010.16

Périodes reporting

.01 -2009.16

Périodes de comparaison

BILAN-COMPTÉ DE RESULTAT CONSOLIDE 2010

4010		1.661.056,03-	3.869.128,09-	2.208.072,06	57,1
4010		3.801,23-	0,00	3.801,23-	
4010		377.584,21-	59.501,56-	318.082,65-	534,6-
4050		2.042.441,47-	3.928.629,65-	1.886.188,16-	48,0
4050					
4050		12.677,78-	11.345,54-	1.332,24-	11,7-
4050		1.205.158,00-	792.586,00-	412.572,00-	52,1-
4050		5.001.505,27-	6.637.974,26-	1.636.468,99	24,7
4050		0,00	6.069,36-	6.069,36	100,0
4050		13.947,11-	13.947,11-	0,00	0,0
4050		27.045,20-	161.872,40-	134.827,20	83,3
4050		6.260.433,36-	7.623.794,67-	1.363.461,31-	17,9
4000		8.302.774,83-	11.552.424,32-	3.249.649,49-	28,1
4000					
5000					
5000		0,00	1.650.000,00-	1.650.000,00	100,0
5000		27.589,00-	10.600,00-	16.989,00-	160,3-
5000		1.260.394,74-	0,00	1.260.394,74-	
5000		0,00	4.000,00-	4.000,00	100,0
5000		1.287.983,74-	1.664.600,00-	376.616,26-	22,6
0000		21.179.311,12-	19.609.397,10-	1.569.914,02-	8,0
0000					
0000					
0000					
0000		864,98-	15.692,61-	14.827,63	94,5
0000		864,98-	15.692,61-	14.827,63	94,5
0000		544,35-	831.391,48-	830.847,13	99,9
0000		544,35-	831.391,48-	830.847,13	99,9
0000		558.533,30-	558.533,30-	0,00	0,0
0000		2.061.125,28-	2.518.082,33-	456.957,05	18,1
0000		1.303.267,05-	2.488.829,98-	1.185.562,93	47,6
0000		3.922.925,63-	5.565.445,61-	1.642.519,98-	29,5
0000		158.866.822,28-	166.104.828,59-	7.238.006,31-	4,4
0000					

Type de devise Devise de la société

Montants en Euro européen

.01 -2010.15

Périodes reporting

.01 -2009.15

Périodes de comparaison

BILAN-COMPTÉ DE RESULTAT CONSOLIDE 2010

2053		1.309.500,65	1.095.527,07	213.973,58	19,5
2053		1.642.415,40	1.504.737,84	137.677,56	9,1
2053		60.871,24	143.879,38	83.008,14-	57,7-
2053		190.370,40	207.460,66	17.090,26-	8,2-
2053		446.454,02	454.565,06	8.111,04-	1,8-
2053		1.503.844,40	1.419.075,52	84.768,88	6,0
2053		0,00	524,50	524,50-	100,0-
2053		117,70	2.470,31	2.352,61-	95,2-
2053		0,00	1.560,64	1.560,64-	100,0-
2053		563.852,29	470.090,01	93.762,28	19,9
2053		252.904,46	254.272,76	1.368,30-	0,5-
2053		470.768,81	313.461,41	157.307,40	50,2
2053		0,00	39.935,64	39.935,64-	100,0-
2053		1.042.406,86	1.174.537,51	132.130,65-	11,2-
2053		32.164,02	7.506,26	24.657,76	328,5
2053		424.018,15	233.166,05	190.852,10	81,9
2053		623,23	0,00	623,23	
2053		741.496,30	850.681,75	109.185,45-	12,8-
2053		137.326,41	76.635,27	60.691,14	79,2
2053		114.653,85	143.839,11	29.185,26-	20,3-
2053		88.055,53	80.794,72	7.260,81	9,0
2053		59.762,64	165.180,17	105.417,53-	63,8-
2053		582.722,14	620.333,41	37.611,27-	6,1-
2053		52,28	5.476,03	5.423,75-	99,0-
2053		36.175,23	77.740,79	41.565,56-	53,5-
2053		164.858,94	73.082,57	91.776,37	125,6
2053		3.915,00	10.114,36	6.199,36-	61,3-
2053		262.329,08	276.224,64	13.895,56-	5,0-
2053		14.569,67	825,24	13.744,43	1.665,5
2053		607,15	22.425,41	21.818,26-	97,3-
2053		2.288.955,59	2.263.350,79	25.604,80	1,1
2053		277.629,61	299.792,00	22.162,39-	7,4-
2053		279.866,39	268.086,39	11.780,01	4,4
2053		641.309,87	592.937,27	48.372,60	8,2
2053		556.063,36	523.492,35	32.571,01	6,2
2053		297.401,93	341.426,47	44.024,54-	12,9-
2053		772.631,83	954.364,78	181.732,95-	19,0-
2053		159,14	0,00	159,14	
2053		11.658,11	8.968,53	2.689,59	30,0
2053		145.184,80	156.057,02	10.872,22-	7,0-
2053		16.204,90	17.498,66	1.293,76-	7,4-
2053		180.173,68	133.222,11	46.951,57	35,2
2053		0,00	20.448,00	20.448,00-	100,0-
2053		45.964,61	97.143,63	51.179,02-	52,7-
2053		2.486.826,26	2.444.052,61	42.773,65	1,8
2053		2.929.717,15	2.834.998,01	94.719,14	3,3
2053		25.795.016,58	23.183.009,36	2.412.013,22	10,9
2050		25.984.888,01	23.504.284,51	2.480.603,50	10,6
2000		37.139.072,81	35.397.301,93	1.741.770,88	4,9
2000					
3000					
3000					

Type de devise Devise de la société
Montants en Euro européen
.01 -2010.15 Périodes reporting
.01 -2009.15 Périodes de comparaison
BILAN-COMPTE DE RESULTAT CONSOLIDE 2010

3010					
3010					
3010		0,00	1.368,00	1.368,00-	100,0-
3010		280.367,66	227.437,08	52.930,58	23,3
3010		87.118,76	62.453,47	24.665,29	39,5
3010		0,00	958,00	958,00-	100,0-
3010		367.486,42	292.216,55	75.269,87	25,8
3030					
3030					
3030		144,00	142,00	2,00	1,4
3030		0,00	266,00	266,00-	100,0-
3030		248,00	0,00	248,00	
3030		19.019,48	39.152,43	20.132,95-	51,4-
3030		19.411,48	39.566,43	20.149,95-	50,9-
3000		386.897,90	331.776,98	55.120,92	16,6
4000					
4000					
4010					
4010					
4010		12.060.644,42	9.376.008,60	2.684.635,82	28,6
4010		26.422,83	674,36	25.748,47	3.818,2
4010		1.921.516,27	1.779.716,11	141.800,16	8,0
4010		805.417,95	726.416,67	79.001,28	10,9
4010		11.367,53	23.881,76	12.514,23-	52,4-
4010		141.513,14	90.270,78	51.242,36	56,8
4010		58.086,94	97.621,73	39.534,79-	40,5-
4010		571.843,15	416.092,31	155.750,84	37,4
4010		68.219,88	66.146,09	2.073,79	3,1
4010		388.760,23	388.854,55	94,32-	0,0
4010		3.381.748,25	3.181.924,76	199.823,49	6,3
4010		2.124.521,98	2.143.869,28	19.347,30-	0,9-
4010		2.653,52	3.031,08	377,56-	12,5-
4010		2.034.627,71	1.750.181,87	284.445,84	16,3
4010		101.784,60	87.488,01	14.296,59	16,3
4010		23.699.128,40	20.132.177,96	3.566.950,44	17,7
4030					
4030					
4030		4.342.693,64	3.468.627,60	874.066,04	25,2
4030		1.688.706,51	1.586.598,73	102.107,78	6,4
4030		25.562,93	17.825,72	7.737,21	43,4
4030		456.016,25	356.132,33	99.883,92	28,0
4030		352.373,23	343.241,00	9.132,23	2,7
4030		0,00	1.912,00	1.912,00-	100,0-
4030		352.084,91	190.537,31	161.547,60	84,8
4030		7.217.437,47	5.964.874,69	1.252.562,78	21,0
4000		30.916.565,87	26.097.052,65	4.819.513,22	18,5
4000					
35000					
35000					
35010					
35010					

Type de devise Devise de la société
Montants en Euro européen
.01 -2010.15 Périodes reporting
.01 -2009.15 Périodes de comparaison
BILAN-COMPTÉ DE RESULTAT CONSOLIDE 2010

5010		372.941,91	231.597,57	141.344,34	61,0
5010		233.932,98	16.139,01	217.793,97	1.349,5
5010		939.457,90	937.459,62	1.998,28	0,2
5010		1.710.430,07	1.414.134,92	296.295,15	21,0
5010		2.722,31	0,00	2.722,31	
5010		20.258,40	8.375,02	11.883,38	141,9
5010		5.360.075,20	5.437.725,40	77.650,20-	1,4-
5010		31.091,35	0,00	31.091,35	
5010		108.930,42	86.024,99	22.905,43	26,6
5010		1.707,63	0,00	1.707,63	
5010		22.366,41	27.738,54	5.372,13-	19,4-
5010		5.862,00	7.428,35	1.566,35-	21,1-
5010		1.543,02	0,00	1.543,02	
5010		258,97	436,73	177,76-	40,7-
5010		1.498.791,74	1.483.097,71	15.694,03	1,1
5010		3.081,55	0,00	3.081,55	
5010		67.080,96	56.661,86	10.419,10	18,4
5010		101.673,85	100.677,80	996,05	1,0
5010		217,66	0,00	217,66	
5010		180.178,46	157.218,65	22.959,81	14,6
5010		99,51	0,00	99,51	
5010		2.881.811,11	2.899.451,00	17.639,89-	0,6-
5010		31.024,04	0,00	31.024,04	
5010		507.652,84	490.966,87	16.685,97	3,4
5010		14.097,17	0,00	14.097,17	
5010		14.097.287,46	13.355.134,04	742.153,42	5,6
5040					
5040					
5041		134.024,00	124.971,70	9.052,30	7,2
5041		134.024,00	124.971,70	9.052,30	7,2
5040		134.024,00	124.971,70	9.052,30	7,2
5060					
5060					
5060		160.068,64	60.849,00	99.219,64	163,1
5060		353.529,15	0,00	353.529,15	
5060		513.597,79	60.849,00	452.748,79	744,1
5000		14.744.909,25	13.540.954,74	1.203.954,51	8,9
5000					
36000					
36000					
36000		988.103,67	600.817,73	387.285,94	64,5
36000		49.662,46	45.873,00	3.789,46	8,3
36000		25.254,84	8.592,44	16.662,40	193,9
36000		2.004.838,05	1.680.443,49	324.394,56	19,3
36000		320.035,50	148.727,43	171.308,07	115,2
36000		279.975,91	166.854,14	113.121,77	67,8
36000		2.193.758,78	2.051.555,90	142.202,88	6,9
36000		655.831,88	813.320,94	157.489,06-	19,4-
36000		360.191,31	806.591,53	446.400,22-	55,3-
36000		524.418,81	600.964,10	76.545,29-	12,7-
36000		7.402.071,21	6.923.740,70	478.330,51	6,9
36000					

Type de devise Devise de la société
Montants en Euro européen
.01 -2010.15 Périodes reporting
.01 -2009.15 Périodes de comparaison
BILAN-COMPTÉ DE RESULTAT CONSOLIDE 2010

0000		90.569.517,04	82.290.827,00	8.298.690,04	10,1
0000					
0000					
0000					
1000					
1000					
1030					
1030					
1031					
1031					
1031		892,00-	3.085,00-	2.193,00	71,1
1031		892,00-	3.085,00-	2.193,00	71,1
1033					
1033					
1033		6.161,49-	16.418,44-	10.256,95	62,5
1033		6.161,49-	16.418,44-	10.256,95	62,5
1034		6.209.401,10-	4.793.133,00-	1.416.268,10-	29,5-
1034		6.209.401,10-	4.793.133,00-	1.416.268,10-	29,5-
1035					
1035					
1035		2.253.247,90-	2.081.717,01-	171.530,89-	8,2-
1035		450,64-	0,00	450,64-	
1035		637.802,67-	716.603,97-	78.801,30	11,0
1035		105.451,03-	151.523,65-	46.072,62	30,4
1035		38.790,65-	49.082,05-	10.291,40	21,0
1035		8.414.351,81-	6.793.232,62-	1.621.119,19-	23,9-
1035		470.590,87-	156.874,78-	313.716,09-	200,0-
1035		41.779,43-	35.296,58-	6.482,85-	18,4-
1035		2.143.649,64-	1.259.469,70-	884.179,94-	70,2-
1035		14.106.114,64-	11.243.800,36-	2.862.314,28-	25,5-
1036					
1036					
1036		48.336,72-	66.791,59-	18.454,87	27,6
1036		804.409,08-	873.231,49-	68.822,41	7,9
1036		105.269,81-	98.909,20-	6.360,61-	6,4-
1036		8.565.042,71-	8.180.655,59-	384.387,12-	4,7-
1036		9.523.058,32-	9.219.587,87-	303.470,45-	3,3-
1030		29.845.627,55-	25.276.024,67-	4.569.602,88-	18,1-
1030		29.845.627,55-	25.276.024,67-	4.569.602,88-	18,1-
1000					
1000					
3000					
3000					
3030					
3030					
3031		5.526.631,25-	6.167.649,91-	641.018,66	10,4
3031		5.526.631,25-	6.167.649,91-	641.018,66	10,4
3030		5.526.631,25-	6.167.649,91-	641.018,66	10,4
3000		5.526.631,25-	6.167.649,91-	641.018,66	10,4
3000					
6000					
6000					
6000		37.988.317,66-	34.321.739,00-	3.666.578,66-	10,7-

Type de devise Devise de la société
Montants en Euro européen
Périodes reporting
Périodes de comparaison
BILAN-COMPTÉ DE RESULTAT CONSOLIDE 2010

.01 -2010.15
.01 -2009.15

6000		95.144,22-	10.000,00-	85.144,22-	851,4-
6000		62.900,00-	56.900,00-	6.000,00-	10,5-
6000		389.846,98-	172.305,72-	217.541,26-	126,3-
6000		87.640,00-	114.282,00-	26.642,00	23,3
6000		16.350,00-	22.250,00-	5.900,00	26,5
6000		0,00	3.433,04-	3.433,04	100,0
6000		68.378,28-	76.163,95-	7.785,67	10,2
6000		2.447.927,91-	1.845.374,16-	602.553,75-	32,7-
6000		29.530,93-	24.947,71-	4.583,22-	18,4-
6000		116.360,00-	365.316,25-	248.956,25	68,1
6000		2.118.688,27-	1.883.104,88-	235.583,39-	12,5-
6000		2.769.930,11-	2.046.192,64-	723.737,47-	35,4-
6000		46.191.014,36-	40.942.009,35-	5.249.005,01-	12,8-
6000					
7000					
7000					
7000		117.974,39-	368.572,17-	250.597,78	68,0
7000		117.974,39-	368.572,17-	250.597,78	68,0
7000					
9000					
9000		0,00	65.842,34-	65.842,34	100,0
9000		456,63-	484,78-	28,15	5,8
9000		75.789,00-	81.071,00-	5.282,00	6,5
9000		49.633,08-	104.765,08-	55.132,00	52,6
9000		43,53-	0,00	43,53-	
9000		947.217,96-	1.375.440,61-	428.222,65	31,1
9000		1.073.140,20-	1.627.603,81-	554.463,61	34,1
9000					
9000		82.754.387,75-	74.381.859,91-	8.372.527,84-	11,3-
9000					
9000		6.764.344,12-	6.287.033,10-	477.311,02-	7,6
9000		14.599.473,41-	14.196.000,19-	403.473,22-	2,8
9000					

Type de devise Devise de la société
Montants en Euro européen
.01 -2010.15 Périodes reporting
.01 -2009.15 Périodes de comparaison
BILAN-COMPTÉ DE RESULTAT CONSOLIDE 2010

0000					
0000					
0000					
0000					
1000					
1000					
1000					
1000		2.000,00	0,00	2.000,00	
1000		2.000,00	0,00	2.000,00	
1000					
0000		2.000,00	0,00	2.000,00	
0000					
0000					
0000					
6000					
6000					
6000		19.283,23-	303.235,02-	283.951,79	93,6
6000		19.283,23-	303.235,02-	283.951,79	93,6
6000					
0000		19.283,23-	303.235,02-	283.951,79	93,6
0000					
0000		19.283,23-	303.235,02-	283.951,79	93,6
0000					
0000		19.283,23-	303.235,02-	283.951,79	93,6
0000					

Type de devise Devise de la société
Montants en Euro européen
Périodes reporting
Périodes de comparaison
BILAN-COMPTÉ DE RESULTAT CONSOLIDE 2010

01 -2010.15
01 -2009.15

0000					
0000					
0000		6.764.344,12	6.287.033,10	477.311,02	7,6

ANNEXE DU COMPTE FINANCIER 2010- UNIVERSITE DE LILLE 1 SCIENCES ET TECHNOLOGIES
--

I/ Faits marquants de l'exercice 2010.

1.1 Comparabilité des comptes.

L'université a enregistré pour la première fois en 2010 des charges à payer de personnel et des provisions pour pertes sur contrats.

L'omission de comptabilisation des intérêts sur valeurs mobilières de placement lors d'exercices antérieurs a été corrigée en 2010.

II/ Notes relatives aux postes du bilan.

2.1 Immobilisations.

Tableau des immobilisations joints au compte financier avec entrées et sorties au cours de l'exercice. Pour corriger des entrées ayant été comptabilisées à tort sur des comptes d'immobilisations affectées ou mises à disposition, un transfert a été réalisé au 31/12/2010 sur des comptes d'immobilisations acquises, à partir des fiches d'immobilisations. Des sorties d'immobilisations ont donc été réalisées ne correspondant pas à des cessions d'actif figurant sur le tableau des immobilisations.

Il est à noter que l'intégration du patrimoine selon l'évaluation de France Domaine n'a pu être réalisée au 31/12/2010, un seul montant figurant au titre de la cité scientifique, sans distinction des bâtiments.

2.2 Amortissements

Tableau des amortissements joint au compte financier 2010

L'université pratique l'amortissement linéaire. Les immobilisations sont amorties à compter du 1^{er} janvier de l'exercice suivant la mise en service (pas de prorata temporis).

Pas d'amortissement par composantes en 2010.

2.3 Gestion des stocks : l'université ne pratique pas de gestion de stocks.

2.3 Créances

Tableau des dettes et des créances joint au compte financier.

Deux créances de 2008 envers le ministère de l'Education nationale représentant le solde de la dotation de l'année 2008 pour un montant global de 2.701.089,00€ sont litigieuses, l'Etat refusant de s'en acquitter au motif que seules des autorisations d'engagement ont été notifiées, et non des crédits de paiement.

2.4 Placements réalisés.

L'université est liée par une convention de gestion de trésorerie avec la direction régionale des finances publiques du nord, établissement teneur de son compte de dépôt de fonds. Les placements sont intégralement réalisés en valeurs mobilières de placement.

2.5 Provisions.

Tableau des provisions joint au compte financier.

Méthode retenue pour le recensement des provisions pour créances douteuses : ciblage des créances les plus importantes en montant avec une date d'origine de 2004, 2005 et 2006, hors opérateurs (Etat, région, FEDER et département).

2.6 Charges et produits à exclure de l'exercice.

- Charges constatées d'avance : 1 facture de prestation de service pour 1055€
- Produits constatés d'avance : 1.260.394,74€ concernant des conventions pluriannuelles et de la taxe d'apprentissage.
- Charges à payer : charges à payer de personnel pour 132.388,45€. Pas de comptabilisation de CAP pour congés payés et compte épargne temps.
- Produits à recevoir : produits non facturés au 31/12 pour 29.165€.

2.7 Ecarts de conversion : compensation entre le compte 476 (différences de conversion sur opérations en devises positives) et 4771 (différences négatives) et émission d'un titre de recette ou d'un mandat de régularisation en fonction du sens du solde.

III/ Compte de résultat.

3.1 Chiffre d'affaire : le chiffre d'affaire est évalué à l'avancement et s'élève à 29.845.627,55€.

3.2 Ventilation des ressources.

- Ressources propres : 30.918.767,75€
- Subventions de fonctionnement : 46.191.014,36€
- Produits financiers : 19.283,23€
- Produits exceptionnels : 8.087.133,06€
- Subventions investissement : 6.235.970,53€

3.3 Indemnités chômage :

Modalités de calcul : selon arrêté du 30/03/2009 portant agrément de la convention du 19/02/2009 relative à l'indemnisation du chômage et de son règlement général annexé.

Budget propre : 318.437,80€

Budget Etat : 411.280,91€

3.4 Charges et produits exceptionnels

- Produits exceptionnels imputables à un autre exercice : Les intérêts relatifs aux années 2007 (433.437,61€) et 2008 (610.092,46€), non comptabilisés dans les écritures des exercices concernés ont été enregistrés au compte 77800000 en date du 31/12/2010.

3.5 Effectifs au 31/12/2010

- Budget de l'université : ETP titulaires : 100,1 ETP non titulaires : 471,2
- Budget Etat : ETP titulaires et non titulaires : 2123,6

TABLEAU DE FINANCEMENT I - EMPLOI ET RESSOURCES 2010
UNIVERSITE DE LILLE 1 CONSOLIDE

page 97

E M P L O I S S T A B L E S	ACTIF IMMOBILISE	171 578 507,69	R E S S O U R C E S S T A B L E S	RESSOURCES PROPRES	192 661 223,92
	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (20)	2 285 772,59		CAPITAUX PROPRES	66 624 765,54
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (21 à 23)	168 782 005,07		RESULTAT 2010	-6 764 344,12
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES	510 730,03		SUBVENTIONS	104 552 130,86
			AMORTISSEMENTS	65 063 884,52	
			AMORTISSEMENTS/ subventions	-39 166 549,79	
			PROVISIONS	1 684 342,21	
			DETTES FINANCIERES	666 994,70	
C I R C U L A N T	ACTIF D'EXPLOITATION ET HORS EXPLOITATION	37 173 007,34	C I R C U L A N T	DETTES CIRCULANTES	27 490 179,75
	ENCOURS DE PRODUCTION	5 526 631,25		DETTES FOURNISSEURS	6 677 547,12
	CREANCES CLIENTS	12 347 015,51		ETAT	3 120 708,09
	AUTRES CREANCES DIVERSES	7 188 555,56		DETTES DIVERSES	10 715 470,54
	4684	12 110 805,02		4682	6 976 454,00
T R E A S C O R I E V R E I E	DISPONIBILITES	11 399 888,64	T R E P A S S I V E	DETTES	0,00

TABLEAU DES IMMOBILISATIONS 2010 UNIVERSITE DE LILLE 1

USTL CONSOLIDEE

		Val brute à la fin exercice précédent	Augmentation	Diminution	Val brute à la fin exercice	Augmentation apport	diminution hors cession
Immobilisations incorporelles	20	2 112 431,88	189 437,39	16 096,68	2 285 772,59	189 437,39	16 096,68
frais de recherche	20300000	0,00	76 603,80	0,00	76 603,80	76 603,80	0,00
logiciels acquis	20531000	1 950 546,73	109 333,59	16 096,68	2 043 783,64	109 333,59	16 096,68
logiciels créés	20532000	1 794,00	0,00	0,00	1 794,00	0,00	0,00
autres concessions et droits	20580000	25 074,70	3 500,00	0,00	28 574,70	3 500,00	0,00
autres immobilisations	20800000	135 016,45	0,00	0,00	135 016,45	0,00	0,00
Immobilisations corporelles	21	155 642 741,25	12 668 296,68	2 310 400,97	166 000 832,75	12 668 296,68	2 310 400,97
terrains aménagés acquis	21127000	334 291,40	0,00	0,00	334 291,40	0,00	0,00
reçus en dotation ou affectés	21226000	9 412,51	1 092 078,79	1 097 225,17	4 266,13	1 092 078,79	1 097 225,17
acquis	21227000	2 465 091,67	1 097 225,17	0,00	3 562 316,84	1 097 225,17	0,00
acquis	21257000	785,48	0,00	0,00	785,48	0,00	0,00
bâtiments dotation affectés	21316000	23 839,15	190 862,67	214 701,82	0,00	190 862,67	214 701,82
bâtiments acquis	21317000	24 224 661,33	236 267,83	0,01	24 460 929,15	236 267,83	0,01
installation générale dotation	21356000	19 335,10	431 575,65	446 358,31	4 552,44	431 575,65	446 358,31
installation générale acquis	21357000	22 446 591,86	1 444 957,15	11 143,19	23 880 405,82	1 444 957,15	11 143,19
autres inst générales	21358000	27 223,05	0,00	0,00	27 223,05	0,00	0,00
install tech dotation	21516000	1 320,00	0,00	1 320,00	0,00	0,00	1 320,00
install techn acquis	21517000	155 517,85	33 025,53	0,00	188 543,38	33 025,53	0,00
mat scientifique dotation	21536000	13 724,75	421,00	14 145,75	0,00	421,00	14 145,75
mat scientifique acquis	21537000	48 605 858,40	4 565 039,11	445 806,30	52 725 091,21	4 565 039,11	445 806,30
mat scientifique acquis TECH	21537001	0,00			195,79		
autre mat scientifique	21538000	155 456,76	131 122,19	3 998,04	282 580,91	131 122,19	3 998,04
mat enseignt dotation	21546000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
mat enseignt acquis	21547000	678 144,16	113 722,08	0,00	791 866,24	113 722,08	0,00
autre matériel enseignement	21548000	8 538,18	31 027,28	0,00	39 565,46	31 027,28	0,00
outillage acquis	21557000	171 430,00	7 401,82	942,48	177 889,34	7 401,82	942,48
agencts et aménagt acquis	21577000	293 714,98	0,00	0,00	293 714,98	0,00	0,00
autres agencements	21578000	7 715,06	0,00	0,00	7 715,06	0,00	0,00

		Val brute à la fin exercice précédent	Augmentation	Diminution	Val brute à la fin exercice	Augmentation apport	diminution hors cession
collections acquises	21617000	6 160,24	0,00	0,00	6 160,24	0,00	0,00
inst gale agencé dotation	21816000	2 567,81	6 673,68	2 567,81	6 673,68	6 673,68	2 567,81
inst gale agencé acquis	21817000	19 800 546,37	53 746,74	0,00	19 854 293,11	53 746,74	0,00
autres inst générales	21818000	30 815,39	11 266,34	0,00	42 081,73	11 266,34	0,00
mat transport acquis	21827000	547 570,22	58 240,98	0,00	605 811,20	58 240,98	0,00
mat bureau acquis	21837000	2 166 009,22	2 234,73	0,00	2 168 243,95	2 234,73	0,00
autre mat bureau	21838000	2 176,61	1 794,00	0,00	3 970,61	1 794,00	0,00
meublier acquis	21847000	2 202 117,28	193 640,59	0,00	2 395 757,87	193 640,59	0,00
autre mobilier	21848000	995,07	0,00	0,00	995,07	0,00	0,00
mat informatique dotation	21876000	5 031,58	7 722,67	5 031,58	7 722,67	7 722,67	5 031,58
mat informatique acquis	21877000	26 998 012,07	2 225 996,94	38 852,69	29 185 156,32	2 225 996,94	38 852,69
autre mat informatique	21878000	155 120,18	189 947,50	0,00	345 067,68	189 947,50	0,00
mat divers affecté	21886000	21 807,67	0,00	21 807,67	0,00	0,00	21 807,67
mat divers acquis	21887000	3 990 674,02	452 572,37	6 500,15	4 436 746,24	452 572,37	6 500,15
autre mat divers	21888000	70 485,83	89 733,87	0,00	160 219,70	89 733,87	0,00
immobilisations en cours	23	2 226 814,96	613 926,42	59 569,07	2 781 172,31	613 926,42	59 569,07
immobilisations en cours	23130000	2 226 814,96	613 926,42	59 569,07	2 781 172,31	613 926,42	59 569,07
TOTAL		317 851 544,30	26 677 279,79	0,00	344 528 824,09	26 753 883,59	4 756 036,76

Tableau des Amortissements

Rubriques	Montant des amortissements cumulés à la fin de l'exercice précédent (COTE 28)	Dotations de l'exercice (COTE 68)	Amortissements neutralisés (COTE 776)	Charge budgétaire réelle	Diminution d'amortissements de l'exercice	Montant des amortissements cumulés à la clôture de l'exercice (COTE 28)
21547000 Matériel d'enseigne	205.802,32	108.930,42	0,00	108.930,42	0,00	314.732,74
21548000 Autres matériel d'en	0,00	1.707,63	0,00	1.707,63	0,00	1.707,63
21557000 Outillage acquis	118.819,59	22.366,41	0,00	22.366,41	0,00	141.186,00
21577000 Agncts & amngts acqu	77.611,72	5.862,00	0,00	5.862,00	0,00	83.473,72
21578000 Autres Agencements &	0,00	1.543,02	0,00	1.543,02	0,00	1.543,02
21617000 Collections acquises	1.924,68	258,97	0,00	258,97	0,00	2.183,65
21816000 Inst gén, agncts, am	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21817000 Instal gén agencemen	4.573.350,53	1.498.791,74	0,00	1.498.791,74	0,00	6.072.142,27
21818000 Autres instal gén, a	0,00	3.081,55	0,00	3.081,55	0,00	3.081,55
21827000 Matériel de transpor	199.981,13	67.080,96	0,00	67.080,96	0,00	267.062,09
21837000 Matériel de bureau a	335.807,54	101.673,85	0,00	101.673,85	0,00	437.481,39
21838000 Autre matériel de bu	0,00	217,66	0,00	217,66	0,00	217,66
21847000 Mobilier acquis	651.959,68	180.178,46	0,00	180.178,46	0,00	832.138,14
21848000 Autre mobilier	0,00	99,51	0,00	99,51	0,00	99,51
21876000 Matériel informatiqu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21877000 Matériel informatiqu	12.210.847,82	2.881.811,11	0,00	2.881.811,11	0,00	15.092.658,93
21878000 Autre matériel infor	0,00	31.024,04	0,00	31.024,04	0,00	31.024,04
21886000 Matériels divers aff	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21887000 Matériels divers acq	2.059.457,64	507.652,84	0,00	507.652,84	0,00	2.567.110,48
21888000 Autres matériels div	0,00	14.097,17	0,00	14.097,17	0,00	14.097,17
Immobilisations Financières						
TOTAL	50.966.597,06	14.097.287,46	0,00	14.097.287,46	0,00	65.063.884,52

Université USTL		Tableau des Provisions			Année	2010
Date	29.04.2011				Page	102
Rubriques	Provisions au début de l'exercice	Augmentations Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises de l'exercice	Provisions à la fin de l'exercice		
Provisions réglementées	61.928,80	154.769,46	0,00	216.698,26		
15160000 Provisions pour perte sur contrat	0,00	154.769,46	0,00	154.769,46		
15180000 Provisions pour risques-autres	61.928,80	0,00	0,00	61.928,80		
Provisions pour risques et charges	947.072,72	440.207,57	-63.258,84	1.324.021,45		
15870000 Prov alloc perte d'emploi indemnités licenciement	947.072,72	440.207,57	-63.258,84	1.324.021,45		
Provisions pour dépréciation	717.327,27	685.671,49	-1.259.376,26	143.622,50		
49100000 Prov° deprecia° financiere cptes clients et etud.	717.327,27	685.671,49	-1.259.376,26	143.622,50		
TOTAL	1.726.328,79	1.280.648,52	-1.322.635,10	1.684.342,21		

Université USTL
 Date 29.04.2011
 Heure 18:18:37

Echéances des Créances et Dettes à la clôture d'exercice

Année 2010
 Page 103

CREANCES	Montant net au bilan	Degré de liquidité de l'actif		DETTES	Montant net au bilan	Degré d'encadrement du passif		
		Echéances à moins un an	Echéances à plus un an			Ech. à moins un an	Ech. à plus un an	Ech. à plus cinq ans
Créances de l'actif immobilisé:								
Créances rattachées à des participations	15.250,00		15250,00	Emprunts et dettes financières divers	-666.994,70			-666994,70
Prêts	0,00			Dettes achats prestations et cptes rattachés	-4.635.105,65	-10277,76	-482488,89	
Autres créances immobilisées	495.627,94	147,91	495480,03	Dettes fiscales et sociales	-3.120.708,09	-3120708,09		
Créances de l'actif circulant:								
Créances ventes prestation et cptes rattachés	12.347.015,51	5892542,30	6454473,21	Dettes valeurs immobilisées et cptes rattachés	-2.042.441,47	-2039761,83	-2679,64	
Créances diverses	6.619.757,21	618173,36	6001583,85	Dettes diverses	-6.261.742,69	-6261742,69		
Charges constatées d'avance	568.650,45	568650,45		Produits constatés d'avance	-4.453.727,85	-4453727,85		
TOTAL	20.046.301,11	7099514,02	12966779,09	TOTAL	-21.180.720,45	-1528619,21	-1029569,99	-666994,70

COMPTE FINANCIER

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

A VILLENEUVE D'ASCQ, le 29 Avril 2011

L'Agent Comptable,

COMPTE FINANCIER UNIVERSITE DE LILLE1 SCIENCES ET TECHNOLOGIES

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

A VILLENEUVE D'ASCQ, le 29 Avril 2011

L'Ordonnateur,

Adopté sans réserve (1) par le Conseil d'Administration dans la séance du 20 Mai 2011

A VILLENEUVE D'ASCQ, le 29 Avril 2011

Le Président du Conseil d'Administration,

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