

**ÉCOLE
NORMALE
SUPÉRIEURE
DE LYON**

2019

*Compte
financier
2019*

SOMMAIRE

Bilan	3
Compte de résultat	6
Balance avant clôture	9
Balance définitive	26

COMPTE FINANCIER AGREGÉ

EXERCICE 2019

BILAN

BILAN- ACTIF	Exercice 2019			%
	Brut	Amortissements et Provisions	Net	
Actif Immobilisé				
Immobilisations incorporelles :	1 646 898	1 552 587	94 311	0,04%
Immobilisations corporelles :	277 615 243	93 447 336	184 167 907	84,09%
Terrains	25 445 066	0	25 445 066	
Constructions	176 129 021	35 562 294	140 566 727	
Installations techniques, matériels et outillage	36 770 375	30 100 283	6 670 092	
Collections	223 110	203 090	20 020	
Biens historiques et culturels	11 071	0	11 071	
Autres immobilisations corporelles	32 509 610	27 581 668	4 927 942	
Immobilisations mises en concession	0	0	0	
Immobilisations corporelles en cours	6 526 989	0	6 526 989	
Avances et acomptes sur commandes	0	0	0	
Immobilisations grevées de droits				
Immobilisations corporelles (biens vivants)				
Immobilisations financières :	0	0	0	
Total Actif Immobilisé	279 262 141	94 999 922	184 262 219	84,13%
Actif Circulant				
Stocks	1 265 659	928 413	337 245	0,15%
Créances	9 308 530	817 776	8 490 754	3,88%
Créances sur des entités publiques (Etat, autres entités publiques) des organismes internationaux et la commission européenne	6 631 826		6 631 826	
Créances clients et comptes rattachés	468 023	9 652	458 371	
Créances sur les redevables (produits de la fiscalité affectée)				
Avances et acomptes versés sur commandes	44 054		44 054	
Créances correspondant à des opérations pour compte de tiers				
Creances sur les autres débiteurs	2 164 627	808 124	1 356 503	
Charges constatées d'avance	65 527		65 527	0,03%
Total Actif Circulant	10 639 716	1 746 189	8 893 527	4,06%
Trésorerie				
Valeurs mobilières de placement	0	0	0	
Disponibilités	25 859 759		25 859 759	11,81%
Autres				
Total Trésorerie	25 859 759	0	25 859 759	11,81%
Comptes de régularisation	0	0	0	
Ecart de conversion Actif	0	0	0	
Total Général	315 761 616	96 746 112	219 015 505	100,00%

BILAN- PASSIF	Exercice 2019	%
Fonds Propres		
Financements reçus	169 435 472	77,36%
Financement de l'actif par l'Etat	164 792 659	
Financement de l'actif par des tiers	4 642 813	
Fonds propres des fondations		
Ecart de réévaluation		
Réserves	26 785 094	12,23%
Report à Nouveau	3 208 981	1,47%
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	2 733 557	1,25%
Provisions réglementés	0	
Total Fonds Propres	202 163 104	92,31%
Provisions pour Risques et Charges		
Provisions pour charges	383 276	0,17%
Provisions pour risques	0	
Total provisions pour risques et charges	383 276	0,17%
Dettes Financières		
Emprunts obligataires		
Emprunts souscrits auprès d'établissements financiers		
Dettes financières et autres emprunts	195 313	0,09%
Total Dettes Financières	195 313	0,09%
Dettes non Financières		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3 726 849	1,70%
Dettes fiscales et sociales	2 536 744	1,16%
Avances et acomptes reçus	3 907 055	1,78%
Dettes correspondant à des opérations pour compte de tiers	2 640	0,00%
Autres dettes non financières	1 870 723	0,85%
Produits constatés d'avance	4 229 801	1,93%
Total Dettes non Financières	16 273 812	7,43%
Trésorerie		
Autres éléments de trésorerie passive		
Total Trésorerie		
Compte de régularisation		
Ecart de conversion Passif		
Total Général	219 015 505	100,00%

COMPTE FINANCIER AGREGÉ

EXERCICE 2019

COMPTE DE RESULTAT

COMPTE DE RESULTAT-CHARGES	Ex 2019	%
● Achats	172 042	0,13%
● Consommation de marchandises et approvisionnements, réalisation de travaux et consommation directe de service par l'organisme au titre de son activité ainsi que les charges liées à la variation de stocks	18 345 157	13,36%
● Charges de personnel	96 292 200	70,11%
salaires traitements et rémunérations diverses	55 670 479	
charges sociales	40 153 480	
intéressement et participation	0	
autres charges de personnel	468 241	
● Autres charges de fonctionnement (dont pertes sur créances irrécouvrables)	3 967 648	2,89%
● Dotation aux amortissements , dépréciation, provisions et valeurs nettes comptables des actifs cédés	7 408 830	5,39%
Total Charges de Fonctionnement	126 185 877	91,87%
Charges d'Intervention		
● Dispositif d'intervention pour compte propre	8 431 703	6,14%
Transfert aux ménages	8 431 703	
Transfert aux entreprises		
Transfert aux collectivités territoriales		
Transfert aux autres collectivités	0	
● Charges résultant de la mise en jeu de la garantie de l'organisme		
● Dotation aux provisions et dépréciations		
Total Charges d'Intervention	8 431 703	6,14%
Engagement à réaliser sur fonds dédiés (Fondations)		
Total Charges de Fonctionnement et d'Intervention	134 617 580	98,01%
Charges Financières		
● Charges d'intérêt		
● Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
● Perte de change	900	
● Autres charges financières		
● Dotations aux amortissements, dépréciation et aux provisions financières		
Total Charges Financières	900	
Impôts sur les Bénéfices		
Résultat de l'activité (Bénéfice)	2 733 557	1,99%
Total Charges	137 352 036	100,00%

COMPTE DE RESULTAT-PRODUITS		Ex 2019	%
Produits de Fonctionnement			
●	Produits sans contrepartie directe (ou subventions et produits assimilés)	125 397 158	91,30%
	Subventions pour charges de service public	115 818 361	
	Subventions de fonctionnement en provenant de l'Etat et des autres entités publiques	9 505 291	
	Subventions spécifiquement affectées au financement de certains charges d'intervention en provenance de l'Etat et des autres entités publiques		
	Dons et Legs	5 106	
	Produits de la fiscalité affectée	68 400	
●	Produits avec contrepartie directe (ou produits directs d'activités)	6 807 948	4,96%
	Ventes de biens ou prestations de service	5 673 692	
	Produits de cession d'éléments d'actif		
	Autres produits de gestion	1 603 809	
	Production stockée et immobilisée	-469 553	
	Produits perçus en vertu d'un contrat concourant à la réalisation d'un service public		
●	Autres produits	5 146 861	
	Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions (produits de fonctionnement)	3 831 846	
	Reprises du financement rattaché à un actif	1 315 015	
●	Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs (Fondations)		
Total Produits de Fonctionnement		137 351 967	100,00%
Produits Financiers			
●	Produits des participations et des prêts		
●	Produits nets sur cessions des immobilisations financières		
●	Intérêts sur créances non immobilisées		
●	Produits des valeurs mobilières de placement et de la trésorerie		
●	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
●	Gain de change	70	
●	Autres produits financiers		
●	Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions financières		
Total Produits Financiers		70	
Résultat de l'activité (perte)			
Total Produits		137 352 036	100,00%

COMPTE FINANCIER AGREGÉ

EXERCICE 2019

BALANCE AVANT CLOTURE

CLASSE 1									
		DEBIT			CREDIT			SOLDE	
		BILAN D'ENTREE	EXERCICE	TOTAL	BILAN D'ENTREE	EXERCICE	TOTAL	DEBIT	CREDIT
10411	Contrepartie et financement des actifs mis à disposition des établissements				138,223,365.74	3,043,000.00	141,266,365.74		141,266,365.74
104131	État				14,885,770.15		14,885,770.15		14,885,770.15
104132	ANR IA		406,902.19	406,902.19	6,217,091.54	28,981,079.82	35,198,171.36		34,791,269.17
10491	Reprise au résultat de la contrepartie et du financement des actifs mis à	10,470,939.41	2,790,526.88	13,261,466.29				13,261,466.29	
104931	État	10,663,288.32	123,894.36	10,787,182.68				10,787,182.68	
104932	ANR IA	841,826.24	1,260,270.80	2,102,097.04				2,102,097.04	
10682	Réserves facultatives				26,785,093.92		26,785,093.92		26,785,093.92
	<i>SOUS-TOTAL CHAPITRE 10</i>	21,976,053.97	4,581,594.23	26,557,648.20	186,111,321.35	32,024,079.82	218,135,401.17	26,150,746.01	217,728,498.98
110	Report à nouveau (solde créditeur)				766,452.25	2,442,528.57	3,208,980.82		3,208,980.82
	<i>SOUS-TOTAL CHAPITRE 11</i>				766,452.25	2,442,528.57	3,208,980.82		3,208,980.82
120	Résultat de l'exercice (bénéfice)		2,133,737.97	2,133,737.97	2,133,737.97		2,133,737.97		
	<i>SOUS-TOTAL CHAPITRE 12</i>		2,133,737.97	2,133,737.97	2,133,737.97		2,133,737.97		
1312	Régions				118,803.78		118,803.78		118,803.78
13412	Régions		58,430.07	58,430.07	9,349,461.09	387,239.44	9,736,700.53		9,678,270.46
13413	Départements				862.84		862.84		862.84
13414	Communes et groupements de communes				118,910.24		118,910.24		118,910.24
13415	Autres collectivités et établissements publics		179,965.25	179,965.25	4,125,604.69	432,524.53	4,558,129.22		4,378,163.97
13416	Union européenne		16,717.50	16,717.50	1,493,790.22		1,493,790.22		1,477,072.72
13417	Autres organismes				952,444.14		952,444.14		952,444.14
13418	Autres		1,232.15	1,232.15	854,338.67	213,076.72	1,067,415.39		1,066,183.24
13492	Régions	6,953,502.03	444,204.23	7,397,706.26		32,829.53	32,829.53	7,364,876.73	
13493	Départements	809.00	5.58	814.58				814.58	
13494	Communes et groupements de communes	93,604.00	953.66	94,557.66				94,557.66	
13495	Autres collectivités et établissements publics	3,061,938.26	173,613.56	3,235,551.82		133,932.23	133,932.23	3,101,619.59	
13496	Union européenne	1,215,382.64	152,352.53	1,367,735.17		16,717.50	16,717.50	1,351,017.67	
13497	Autres organismes	813,889.85	4,684.47	818,574.32				818,574.32	
13498	Autres	608,449.11	161,026.90	769,476.01				769,476.01	
138	Financements liés à des activités de recherche et développement				1,044,836.63		1,044,836.63		1,044,836.63
139	Reprise au résultat des financements liés à des activités de recherche et	678,579.73	13,218.61	691,798.34				691,798.34	
	<i>SOUS-TOTAL CHAPITRE 13</i>	13,426,154.62	1,206,404.51	14,632,559.13	18,059,052.30	1,216,319.95	19,275,372.25	14,192,734.90	18,835,548.02
1511	Provisions pour litiges				233,135.36	150,140.79	383,276.15		383,276.15
153	Provisions pour pensions et obligations similaires		4,868.44	4,868.44	4,868.44		4,868.44		
	<i>SOUS-TOTAL CHAPITRE 15</i>		4,868.44	4,868.44	238,003.80	150,140.79	388,144.59		383,276.15
16551	Cautionnements Descartes		129,598.00	129,598.00	119,725.33	133,213.00	252,938.33		123,340.33
16552	Cautionnements Monod		63,904.00	63,904.00	60,592.00	66,674.00	127,266.00		63,362.00
16553	Cautionnements LSH				8,610.85		8,610.85		8,610.85
	<i>SOUS-TOTAL CHAPITRE 16</i>		193,502.00	193,502.00	188,928.18	199,887.00	388,815.18		195,313.18
1853	SIU	229,226.10	2,358,223.43	2,587,449.53	229,226.10	2,358,223.43	2,587,449.53		
	<i>SOUS-TOTAL CHAPITRE 18</i>	229,226.10	2,358,223.43	2,587,449.53	229,226.10	2,358,223.43	2,587,449.53		

CLASSE 1								
	DEBIT			CREDIT			SOLDE	
	BILAN D'ENTREE	EXERCICE	TOTAL	BILAN D'ENTREE	EXERCICE	TOTAL	DEBIT	CREDIT
TOTAL CLASSE 1	35,631,434.69	10,478,330.58	46,109,765.27	207,726,721.95	38,391,179.56	246,117,901.51	40,343,480.91	240,351,617.15

CLASSE 2									
		DEBIT			CREDIT			SOLDE	
		BILAN D'ENTREE	EXERCICE	TOTAL	BILAN D'ENTREE	EXERCICE	TOTAL	DEBIT	CREDIT
20531	Logiciels acquis ou sous-traités	1,341,318.74	28,226.02	1,369,544.76		61,708.88	61,708.88	1,307,835.88	
2058	Autres concessions et droits similaires, brevets, licences, marques, procédés,	365,172.32	3,000.00	368,172.32		29,110.37	29,110.37	339,061.95	
	SOUS-TOTAL CHAPITRE 20	1,706,491.06	31,226.02	1,737,717.08		90,819.25	90,819.25	1,646,897.83	
21126	Terrains aménagés - Mis à disposition	25,445,066.34		25,445,066.34				25,445,066.34	
213186	Bâtiments - Autres ensembles immobiliers - Mis à disposition	130,397,344.00	3,043,000.00	133,440,344.00				133,440,344.00	
213187	Bâtiments - Autres ensembles immobiliers - Acquis	974,240.00		974,240.00				974,240.00	
21358	Instal.générales , agencements, aménag.des constructions (autres ensembles	10,841,052.21	30,958,152.14	41,799,204.35		84,767.36	84,767.36	41,714,436.99	
215147	Installations complexes spécialisées sur sol d'autrui acquises	1,404,039.83		1,404,039.83		135,621.13	135,621.13	1,268,418.70	
215148	Autres installations complexes spécialisées sur sol d'autrui	449,329.33		449,329.33				449,329.33	
2153471	Installations à caractère spécifique sur sol d'autrui - Acquises hors contrats	28,157,093.02	2,661,872.17	30,818,965.19		1,894,236.95	1,894,236.95	28,924,728.24	
2153472	Installations à caractère spécifique sur sol d'autrui - Acquises sur contrats	1,380,219.72	238,492.81	1,618,712.53		39,728.69	39,728.69	1,578,983.84	
215348	Autres installations complexes spécialisées sur sol d'autrui	707,329.41		707,329.41		1,842.00	1,842.00	705,487.41	
21557	Outils - Acquis	702,310.12	67,112.26	769,422.38		38,559.32	38,559.32	730,863.06	
21558	Outils - Autres	14,297.33		14,297.33				14,297.33	
21567	Matériel d'enseignement - Acquis	2,691,416.74	129,878.02	2,821,294.76		210,632.72	210,632.72	2,610,662.04	
21568	Matériel d'enseignement - Autres	151,739.46		151,739.46		1,249.00	1,249.00	150,490.46	
21577	Agencements et aménagements du matériel et outillage - Acquis	191,805.75	113,262.88	305,068.63		7,596.19	7,596.19	297,472.44	
21578	Agencements et aménagements du matériel et outillage - Autres	38,569.09	1,073.33	39,642.42				39,642.42	
216	Collections	223,110.02		223,110.02				223,110.02	
2172	Biens historiques et culturels mobiliers	11,071.40		11,071.40				11,071.40	
21817	Inst.gén.agenc.aménag.divers acquis dans des constructions dont l'ét.n'est pas	1,305,236.13	5,563.62	1,310,799.75		71,111.87	71,111.87	1,239,687.88	
21818	Inst.gén.agenc.aménag.divers autres dans des constructions dont l'ét.n'est pas	181,526.90		181,526.90				181,526.90	
21827	Matériel de transport - Acquis	237,750.23	43,374.48	281,124.71		25,094.34	25,094.34	256,030.37	
21828	Matériel de transport - Autres	1,490.22		1,490.22				1,490.22	
218317	Matériel de bureau acquis	351,421.37	4,815.74	356,237.11		54,212.94	54,212.94	302,024.17	
218318	Autres	8,448.42	7,839.79	16,288.21		5,010.06	5,010.06	11,278.15	
218327	Matériel informatique Acquis	20,103,037.20	1,931,851.15	22,034,888.35		6,016,878.94	6,016,878.94	16,018,009.41	
218328	Autres	646,441.46		646,441.46		74,657.05	74,657.05	571,784.41	
21846	Mobilier mis à disposition	7,317,552.82		7,317,552.82				7,317,552.82	
21847	Mobilier acquis	2,562,086.56	411,725.97	2,973,812.53		353,414.74	353,414.74	2,620,397.79	
21848	Autres	254,312.91	10,560.00	264,872.91		10,560.00	10,560.00	254,312.91	
21887	Matériel divers acquis	3,195,512.41	373,997.38	3,569,509.79		166,151.85	166,151.85	3,403,357.94	
21888	Autres	336,740.54	3,993.64	340,734.18		8,576.68	8,576.68	332,157.50	
	SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	240,281,590.94	40,006,565.38	280,288,156.32		9,199,901.83	9,199,901.83	271,088,254.49	
2313	Constructions	1,848,948.37		1,848,948.37		200,364.17	200,364.17	1,648,584.20	
2314	Constructions sur sol d'autrui	5,360,323.32	3,351,819.41	8,712,142.73		3,833,738.37	3,833,738.37	4,878,404.36	
2381	Avances versées sur commandes d'immobilisations corporelles		5,569.80	5,569.80		5,569.80	5,569.80		
	SOUS-TOTAL CHAPITRE 23	7,209,271.69	3,357,389.21	10,566,660.90		4,039,672.34	4,039,672.34	6,526,988.56	
2805	Concessions et droits similaires, brevets, licences, droits et valeurs similaires		90,819.25	90,819.25	1,595,760.62	47,645.18	1,643,405.80		1,552,586.55
2813186	Bâtiments - Autres ensembles immobiliers - Mis à disposition				28,089,984.01	2,790,526.88	30,880,510.89		30,880,510.89

CLASSE 2									
		DEBIT			CREDIT			SOLDE	
		BILAN D'ENTREE	EXERCICE	TOTAL	BILAN D'ENTREE	EXERCICE	TOTAL	DEBIT	CREDIT
2813187	Bâtiments - Autres ensembles immobiliers - Acquis				974,030.58	209.40	974,239.98		974,239.98
281358	Instal.généra.agence.aménag.des constructions (autres ensembles immobiliers)		42,784.13	42,784.13	2,190,638.29	1,559,688.87	3,750,327.16		3,707,543.03
2815147	Installations complexes spécialisées sur sol d'autrui acquises		135,621.13	135,621.13	1,286,242.15	44,569.26	1,330,811.41		1,195,190.28
2815148	Installations complexes spécialisées sur sol d'autrui - Autres				355,821.33	38,577.90	394,399.23		394,399.23
28153471	Installations à caractère spécifique sur sol d'autrui - Acquis hors contrats		1,424,845.77	1,424,845.77	23,318,106.18	1,661,610.05	24,979,716.23		23,554,870.46
28153472	Installations à caractère spécifique sur sol d'autrui - Acquis sur contrats				1,338,918.15	44,314.70	1,383,232.85		1,383,232.85
2815348	Autres installations complexes spécialisées sur sol d'autrui		1,842.00	1,842.00	652,088.45	50,704.49	702,792.94		700,950.94
281557	Outils - Acquis		9,918.77	9,918.77	518,330.80	39,768.58	558,099.38		548,180.61
281558	Outils - Autres				46,642.02	1,107.57	47,749.59		47,749.59
281567	Matériel d'enseignement - Acquis		199,878.57	199,878.57	1,980,147.14	181,152.86	2,161,300.00		1,961,421.43
281568	Matériel d'enseignement - Autres		1,249.00	1,249.00	127,097.01	14,372.59	141,469.60		140,220.60
281577	Agencements et aménagements du matériel et outillage - Acquis		7,596.19	7,596.19	127,363.09	16,498.15	143,861.24		136,265.05
281578	Agencements et aménagements du matériel et outillage - Autres				37,209.50	592.65	37,802.15		37,802.15
2816	Collections				199,612.74	3,477.75	203,090.49		203,090.49
281817	Inst.gén.agenc.aménag.divers acquis dans des constructions dont l'ét.n'est pas		71,111.87	71,111.87	916,599.55	107,839.74	1,024,439.29		953,327.42
281818	Inst.gén.agenc.aménag.divers autres dans des constructions dont l'ét.n'est pas				138,049.67	14,901.15	152,950.82		152,950.82
281827	Matériel de transport - Acquis				194,011.16	18,875.83	212,886.99		212,886.99
281828	Matériel de transport - Autres				1,490.22		1,490.22		1,490.22
2818317	Matériel de bureau - Acquis		50,581.56	50,581.56	388,946.19	7,161.60	396,107.79		345,526.23
2818318	Matériel de bureau - Autres		3,472.70	3,472.70	8,404.92	13.26	8,418.18		4,945.48
2818327	Matériel informatique - Acquis		5,345,578.21	5,345,578.21	17,897,060.08	684,492.33	18,581,552.41		13,235,974.20
2818328	Matériel informatique - Autres		74,657.05	74,657.05	590,693.13	70.61	590,763.74		516,106.69
281846	Mobilier mis à disposition				7,317,552.82		7,317,552.82		7,317,552.82
281847	Mobilier acquis -		315,280.32	315,280.32	2,158,468.95	139,750.75	2,298,219.70		1,982,939.38
281848	Mobilier autres				169,555.13	35,143.24	204,698.37		204,698.37
281887	Matériel divers - acquis		62,341.02	62,341.02	2,127,520.49	264,740.71	2,392,261.20		2,329,920.18
281888	Matériel divers - Autres		5,171.86	5,171.86	322,159.67	6,361.64	328,521.31		323,349.45
	SOUS-TOTAL CHAPITRE 28		7,842,749.40	7,842,749.40	95,068,504.04	7,774,167.74	102,842,671.78		94,999,922.38
	TOTAL CLASSE 2	249,197,353.69	51,237,930.01	300,435,283.70	95,068,504.04	21,104,561.16	116,173,065.20	279,262,140.88	94,999,922.38

CLASSE 3									
		DEBIT			CREDIT			SOLDE	
		BILAN D'ENTREE	EXERCICE	TOTAL	BILAN D'ENTREE	EXERCICE	TOTAL	DEBIT	CREDIT
3224	Fournitures de magasin	141,812.95	138,286.25	280,099.20		141,812.95	141,812.95	138,286.25	
	SOUS-TOTAL CHAPITRE 32	141,812.95	138,286.25	280,099.20		141,812.95	141,812.95	138,286.25	
3551	Produits finis (ou groupe) A	1,593,398.98	1,127,372.44	2,720,771.42		1,593,398.98	1,593,398.98	1,127,372.44	
	SOUS-TOTAL CHAPITRE 35	1,593,398.98	1,127,372.44	2,720,771.42		1,593,398.98	1,593,398.98	1,127,372.44	
3951	Dépréciation des stocks de produits		471,820.76	471,820.76	1,400,234.05		1,400,234.05		928,413.29
	SOUS-TOTAL CHAPITRE 39		471,820.76	471,820.76	1,400,234.05		1,400,234.05		928,413.29
	TOTAL CLASSE 3	1,735,211.93	1,737,479.45	3,472,691.38	1,400,234.05	1,735,211.93	3,135,445.98	1,265,658.69	928,413.29

CLASSE 4									
		DEBIT			CREDIT			SOLDE	
		BILAN D'ENTREE	EXERCICE	TOTAL	BILAN D'ENTREE	EXERCICE	TOTAL	DEBIT	CREDIT
4011	Fournisseurs - Achats de biens ou de prestations de services		17,657,809.83	17,657,809.83		17,657,809.83	17,657,809.83		
4017	Retenues de garanties et oppositions				5,406.70	2,874.57	8,281.27		8,281.27
4041	Fournisseurs - Achats d'immobilisations		6,936,674.57	6,936,674.57		6,936,674.57	6,936,674.57		
4047	Fournisseurs d'immobilisations - Retenues de garantie et oppositions		64,593.39	64,593.39	271,125.09	42,323.79	313,448.88		248,855.49
4081	Fournisseurs - Achats de biens ou de prestations de services	2,103.34	33,888,446.70	33,890,550.04	3,536,471.16	33,749,208.04	37,285,679.20		3,395,129.16
4084	Fournisseurs d'immobilisations - Achats d'immobilisations	225.63	11,697,889.74	11,698,115.37	110,933.13	11,661,764.98	11,772,698.11		74,582.74
4091	Fournisseurs - Avances versées sur commandes	3,130.00	85,832.38	88,962.38		44,908.08	44,908.08	44,054.30	
	SOUS-TOTAL CHAPITRE 40	5,458.97	70,331,246.61	70,336,705.58	3,923,936.08	70,095,563.86	74,019,499.94	44,054.30	3,726,848.66
4111	Clients - Ventas de biens ou de prestations de services	659,756.87	4,675,409.32	5,335,166.19		4,955,463.83	4,955,463.83	379,702.36	
41200	Résidence Monod	5,247.78	550,575.74	555,823.52	336.00	552,662.32	552,998.32	2,825.20	
41201	Résidence Descartes Janvier		110,307.11	110,307.11		110,307.11	110,307.11		
41202	Résidence Descartes Février		106,999.22	106,999.22		106,999.22	106,999.22		
41203	Résidence Descartes Mars		110,689.82	110,689.82		110,689.82	110,689.82		
41204	Résidence Descartes Avril		107,534.64	107,534.64		107,534.64	107,534.64		
41205	Résidence Descartes Mai		78,543.40	78,543.40		78,543.40	78,543.40		
41206	Résidence Descartes Juin		51,212.90	51,212.90		51,212.90	51,212.90		
41207	Résidence Descartes Juillet	55.23	10,407.77	10,463.00		10,463.00	10,463.00		
41208	Résidence Descartes Août		209.78	209.78		209.78	209.78		
41209	Résidence Descartes Septembre		121,299.40	121,299.40		121,299.40	121,299.40		
41210	Résidence Descartes Octobre		121,092.87	121,092.87		121,016.42	121,016.42	76.45	
41211	Résidence Descartes Novembre	1,444.60	123,758.52	125,203.12		119,688.23	119,688.23	5,514.89	
41212	Résidence Descartes Décembre	78,043.74	114,302.56	192,346.30		163,702.67	163,702.67	28,643.63	
416	Clients douteux ou litigieux	51,260.00		51,260.00				51,260.00	
	SOUS-TOTAL CHAPITRE 41	795,808.22	6,282,343.05	7,078,151.27	336.00	6,609,792.74	6,610,128.74	468,022.53	
421	Personnel - Rémunérations dues		56,076,953.64	56,076,953.64		56,056,136.87	56,056,136.87	20,816.77	
422	Charges sociales		330,441.46	330,441.46		330,441.46	330,441.46		
4286	Autres charges à payer		1,371,048.98	1,371,048.98	1,371,033.06	1,360,357.94	2,731,391.00		1,360,342.02
	SOUS-TOTAL CHAPITRE 42		57,778,444.08	57,778,444.08	1,371,033.06	57,746,936.27	59,117,969.33	20,816.77	1,360,342.02
4311	Contribution patronale		10,217,118.50	10,217,118.50		10,217,118.50	10,217,118.50		
4371	Contribution exceptionnelle de solidarité		151,824.24	151,824.24		151,824.24	151,824.24		
4372	Contributions et retenues pour pensions		30,107,050.13	30,107,050.13		30,107,050.13	30,107,050.13		
4374	Contributions de retraite complémentaire		464,770.97	464,770.97		464,770.97	464,770.97		
4377	Assurance chômage		427,937.16	427,937.16		427,937.16	427,937.16		
4378	Divers		15,510.73	15,510.73		15,510.73	15,510.73		
4386	Autres charges à payer		1,178,264.82	1,178,264.82	1,147,947.66	1,206,719.47	2,354,667.13		1,176,402.31
	SOUS-TOTAL CHAPITRE 43		42,562,476.55	42,562,476.55	1,147,947.66	42,590,931.20	43,738,878.86		1,176,402.31
4411	Financements	77,473.01	3,825,103.53	3,902,576.54		3,829,420.28	3,829,420.28	73,156.26	
4417	Subventions	358,805.76	227,424,538.61	227,783,344.37		227,584,208.78	227,584,208.78	199,135.59	
4419	Avances sur financements et subventions		594,762.25	594,762.25	1,182,250.44	3,319,566.34	4,501,816.78		3,907,054.53
4434	Opérations particulières avec l'état et les entités publiques	2,517,946.27	1,085,577.86	3,603,524.13		3,384,872.26	3,384,872.26	218,651.87	

CLASSE 4									
		DEBIT			CREDIT			SOLDE	
		BILAN D'ENTREE	EXERCICE	TOTAL	BILAN D'ENTREE	EXERCICE	TOTAL	DEBIT	CREDIT
4452	TVA due intra-communautaire		90,932.10	90,932.10		90,932.10	90,932.10		
44551	TVA à décaisser		102,889.00	102,889.00		102,889.00	102,889.00		
44562	TVA déductible sur immobilisations		1,478,141.81	1,478,141.81		1,478,141.81	1,478,141.81		
44566	TVA déductible sur autres biens et services		1,827,764.12	1,827,764.12		1,827,764.12	1,827,764.12		
44567	Crédit de T.V.A. à reporter	898,786.13	2,452,658.09	3,351,444.22		2,233,464.58	2,233,464.58	1,117,979.64	
44571	TVA collectée		818,933.61	818,933.61		818,933.61	818,933.61		
44583	Remboursement de TVA demandé		2,233,464.00	2,233,464.00		1,829,426.00	1,829,426.00	404,038.00	
44586	TVA sur factures non parvenues	310,385.69	3,608,843.01	3,919,228.70	15,672.04	3,675,682.62	3,691,354.66	227,874.04	
4478	Divers autres impôts, taxes et versements assimilés		128,999.80	128,999.80		128,999.80	128,999.80		
44871	Financements à recevoir	479,767.90	1,826,197.55	2,305,965.45		479,767.90	479,767.90	1,826,197.55	
44877	Subventions à recevoir	1,982,624.87	2,543,976.39	4,526,601.26		1,982,624.87	1,982,624.87	2,543,976.39	
	SOUS-TOTAL CHAPITRE 44	6,625,789.63	250,042,781.73	256,668,571.36	1,197,922.48	252,766,694.07	253,964,616.55	6,611,009.34	3,907,054.53
463	Autres comptes débiteurs - Titres de recettes, demandes de reversement,	1,284,413.23	1,576,667.08	2,861,080.31		1,552,653.45	1,552,653.45	1,308,426.86	
4661	Demandes de paiement à payer		10,554,716.95	10,554,716.95		10,554,716.95	10,554,716.95		
4663	Virements à réimputer		36,319.41	36,319.41	472.00	38,021.36	38,493.36		2,173.95
4664	Excédents de versement à rembourser		157,811.12	157,811.12	7,269.76	162,774.98	170,044.74		12,233.62
4671	Aide à la mobilité internationale		68,160.00	68,160.00	18,800.00	52,000.00	70,800.00		2,640.00
4674	Taxe d'apprentissage		136,799.22	136,799.22	19,844.29	127,685.27	147,529.56		10,730.34
4675	Dispositifs d'intervention		2,598,245.78	2,598,245.78	2,820,908.31	1,085,577.86	3,906,486.17		1,308,240.39
4687	Produits à recevoir	829,209.99	657,340.35	1,486,550.34		829,209.99	829,209.99	657,340.35	
	SOUS-TOTAL CHAPITRE 46	2,113,623.22	15,786,059.91	17,899,683.13	2,867,294.36	14,402,639.86	17,269,934.22	1,965,767.21	1,336,018.30
471301	Subventions à classer		227,604,140.51	227,604,140.51	701,681.03	227,404,846.77	228,106,527.80		502,387.29
471302	Colloques		90,812.00	90,812.00		90,812.00	90,812.00		
471303	Droits d'inscription 2018/2019		39,824.00	39,824.00	4,264.00	35,560.00	39,824.00		
471304	Badges		2,097.87	2,097.87	80.00	2,157.87	2,237.87		140.00
471305	Repro		14,627.70	14,627.70	21.29	14,622.96	14,644.25		16.55
471306	ENS MEDIA		3,527.30	3,527.30	292.46	3,417.24	3,709.70		182.40
471307	Hébergements		1,714.80	1,714.80	214.80	1,500.00	1,714.80		
471308	BIE - Inscriptions		102.00	102.00		102.00	102.00		
471309	Formation Continue		19,814.00	19,814.00		20,725.80	20,725.80		911.80
471310	Stages		9,774.00	9,774.00	990.00	8,784.00	9,774.00		
471311	Editions		14,176.53	14,176.53	2,423.97	11,925.51	14,349.48		172.95
471312	Droits d'inscription diplôme ENS		269,418.50	269,418.50		269,631.50	269,631.50		213.00
471313	Droits d'inscription MASTER		148,544.00	148,544.00		148,544.00	148,544.00		
471314	Droits d'inscription DOCTORAT		138,446.50	138,446.50		142,626.50	142,626.50		4,180.00
471315	Droits d'inscription auditeurs libres		280.00	280.00		280.00	280.00		
47151	Régie BIE		4,573.30	4,573.30		4,826.80	4,826.80		253.50
47152	Régie Editions		8,269.69	8,269.69		8,269.69	8,269.69		
47153	Régie Concours - copies		16,277.60	16,277.60	162.90	16,169.30	16,332.20		54.60
47154	Régies temporaires		1,574.10	1,574.10		1,574.10	1,574.10		

CLASSE 4									
		DEBIT			CREDIT			SOLDE	
		BILAN D'ENTREE	EXERCICE	TOTAL	BILAN D'ENTREE	EXERCICE	TOTAL	DEBIT	CREDIT
47181	Autres recettes à classer Compensation légale		188,161.68	188,161.68		188,161.68	188,161.68		
47182	Autres recettes à classer		1,601,762.48	1,601,762.48	236,401.24	1,389,786.86	1,626,188.10		24,425.62
47183	Gains de change		69.55	69.55		69.55	69.55		
47210	DPAO	38,949.90	102,574,645.49	102,613,595.39		102,414,949.79	102,414,949.79	198,645.60	
47211	Frais bancaires	144.79	5,105.75	5,250.54		5,036.29	5,036.29	214.25	
47213	Frais de change		899.54	899.54		899.54	899.54		
4725	Dépenses des régisseurs à vérifier		600.20	600.20		600.20	600.20		
47281	Autres dépenses à régulariser Compensation légale		187,347.30	187,347.30		187,347.30	187,347.30		
47311	RAFP		13,440.62	13,440.62	249.20	17,598.73	17,847.93		4,407.31
47312	BEL - Banque d'épreuves littéraires		556,440.00	556,440.00		556,440.00	556,440.00		
	SOUS-TOTAL CHAPITRE 47	39,094.69	333,516,467.01	333,555,561.70	946,780.89	332,947,265.98	333,894,046.87	198,859.85	537,345.02
486	Charges constatées d'avance	30,016.78	65,527.41	95,544.19		30,016.78	30,016.78	65,527.41	
487	Produits constatés d'avance		7,554,044.45	7,554,044.45	7,554,044.45	4,229,800.74	11,783,845.19		4,229,800.74
	SOUS-TOTAL CHAPITRE 48	30,016.78	7,619,571.86	7,649,588.64	7,554,044.45	4,259,817.52	11,813,861.97	65,527.41	4,229,800.74
4911	Clients divers		444,349.94	444,349.94	454,001.59		454,001.59		9,651.65
4967	Autres comptes débiteurs ou créditeurs		13,987.94	13,987.94	424,673.23	397,439.00	822,112.23		808,124.29
	SOUS-TOTAL CHAPITRE 49		458,337.88	458,337.88	878,674.82	397,439.00	1,276,113.82		817,775.94
	TOTAL CLASSE 4	9,609,791.51	784,377,728.68	793,987,520.19	19,887,969.80	781,817,080.50	801,705,050.30	9,374,057.41	17,091,587.52

CLASSE 5									
		DEBIT			CREDIT			SOLDE	
		BILAN D'ENTREE	EXERCICE	TOTAL	BILAN D'ENTREE	EXERCICE	TOTAL	DEBIT	CREDIT
5112	Chèques à encaisser	32,498.00	1,427,857.94	1,460,355.94		1,449,276.08	1,449,276.08	11,079.86	
5115	Cartes bancaires à l'encaissement		579,722.42	579,722.42		579,722.42	579,722.42		
5117	Chèques impayés	20.40	28,951.56	28,971.96		28,951.56	28,951.56	20.40	
5151	Compte au Trésor	27,875,322.20	136,808,657.69	164,683,979.89		138,836,672.72	138,836,672.72	25,847,307.17	
5159	Règlements en cours de traitement		38,457,803.92	38,457,803.92		38,457,803.92	38,457,803.92		
	<i>SOUS-TOTAL CHAPITRE 51</i>	27,907,840.60	177,302,993.53	205,210,834.13		179,352,426.70	179,352,426.70	25,858,407.43	
531	Caisse	1,797.42	33,954.61	35,752.03		34,400.00	34,400.00	1,352.03	
	<i>SOUS-TOTAL CHAPITRE 53</i>	1,797.42	33,954.61	35,752.03		34,400.00	34,400.00	1,352.03	
543	Régies d'avances		900.00	900.00		900.00	900.00		
545	Régies de recettes		9,162.29	9,162.29		9,162.29	9,162.29		
5451	Régie ENS Editions		681.50	681.50		681.50	681.50		
5452	Régie BDL		494.30	494.30		494.30	494.30		
	<i>SOUS-TOTAL CHAPITRE 54</i>		11,238.09	11,238.09		11,238.09	11,238.09		
585	Virements internes de fonds		33,500.00	33,500.00		33,500.00	33,500.00		
	<i>SOUS-TOTAL CHAPITRE 58</i>		33,500.00	33,500.00		33,500.00	33,500.00		
	TOTAL CLASSE 5	27,909,638.02	177,381,686.23	205,291,324.25		179,431,564.79	179,431,564.79	25,859,759.46	

CLASSE 6									
		DEBIT			CREDIT			SOLDE	
		BILAN D'ENTREE	EXERCICE	TOTAL	BILAN D'ENTREE	EXERCICE	TOTAL	DEBIT	CREDIT
60224	Fournitures de magasin		192,256.47	192,256.47		20,274.31	20,274.31	171,982.16	
60225	Fournitures de bureau		281.66	281.66		221.76	221.76	59.90	
604	Achats d'études et prestations de services (incorporés aux ouvrages et aux		10,879.14	10,879.14		10,879.14	10,879.14		
605	Achat de matériel, équipements et travaux (incorporés aux ouvrages et aux		2,481.55	2,481.55		1,098.06	1,098.06	1,383.49	
60611	Électricité		2,264,631.75	2,264,631.75		172,555.45	172,555.45	2,092,076.30	
60612	Carburants et lubrifiants		5,550.45	5,550.45		1,544.08	1,544.08	4,006.37	
60613	Gaz		390,149.88	390,149.88		80,805.12	80,805.12	309,344.76	
60614	Chauffage sur réseau		629,726.76	629,726.76		81,205.70	81,205.70	548,521.06	
60617	Eau		252,270.74	252,270.74		8,508.54	8,508.54	243,762.20	
60618	Autres fournitures non stockables		4,506.17	4,506.17		4,506.17	4,506.17		
6062	Assainissement		528.00	528.00		0.05	0.05	527.95	
6063	Fournitures d'entretien et de petit équipement		580,430.06	580,430.06		86,223.05	86,223.05	494,207.01	
6064	Fournitures administratives		107,957.88	107,957.88		15,144.96	15,144.96	92,812.92	
6065	Linge, vêtements de travail		19,275.62	19,275.62		6,016.91	6,016.91	13,258.71	
6066	Animaux		44,036.04	44,036.04		2,853.81	2,853.81	41,182.23	
6067	Fournitures et matériels d'enseignement et de recherche non immobilisés		1,406,040.27	1,406,040.27		196,410.20	196,410.20	1,209,630.07	
6068	Autres matières et fournitures non stockées		328,016.38	328,016.38		56,888.02	56,888.02	271,128.36	
	SOUS-TOTAL CHAPITRE 60		6,239,018.82	6,239,018.82		745,135.33	745,135.33	5,493,883.49	
611	Sous-traitance générale		1,404,417.47	1,404,417.47		455,497.37	455,497.37	948,920.10	
6132	Locations immobilières (peut être subdivisé comme le compte 21)		686,391.42	686,391.42		149,520.52	149,520.52	536,870.90	
6135	Locations mobilières		374,205.51	374,205.51		150,371.11	150,371.11	223,834.40	
614	Charges locatives et de copropriété		125,822.06	125,822.06		24,811.50	24,811.50	101,010.56	
61523	Entretien et réparations sur biens immobiliers : constructions		472,719.43	472,719.43		99,193.81	99,193.81	373,525.62	
615557	Entretien, réparation install.tech.matériel, outillage acquis		256,561.19	256,561.19		58,833.77	58,833.77	197,727.42	
615587	Entretien et réparation - Autres immobilisations corporelles Acquis		81,523.18	81,523.18		15,506.69	15,506.69	66,016.49	
615588	Autres		6,720.88	6,720.88		5,291.78	5,291.78	1,429.10	
61564	Maintenance - Constructions sur sol d'autrui		873,185.25	873,185.25		196,239.00	196,239.00	676,946.25	
61565	Maintenance - Installations techniques, matériel et outillage		663,532.66	663,532.66		187,429.30	187,429.30	476,103.36	
6161	Multirisques		52,529.55	52,529.55		3,815.00	3,815.00	48,714.55	
6168	Autres assurances		5,175.77	5,175.77				5,175.77	
617	Etudes et recherches		118,258.47	118,258.47		11,892.21	11,892.21	106,366.26	
6181	Documentation générale et administrative		27,024.60	27,024.60		2,796.14	2,796.14	24,228.46	
6183	Documentation technique et pédagogique		915,429.56	915,429.56		44,806.97	44,806.97	870,622.59	
6185	Frais de colloques, séminaires, conférences		415,699.04	415,699.04		240,567.40	240,567.40	175,131.64	
	SOUS-TOTAL CHAPITRE 61		6,479,196.04	6,479,196.04		1,646,572.57	1,646,572.57	4,832,623.47	
6212	Gratifications stagiaires		266,197.22	266,197.22		16,472.98	16,472.98	249,724.24	
62142	Personnel mis à disposition de l'établissement		937,867.23	937,867.23		621,809.32	621,809.32	316,057.91	
6224	Rémunérations des transitaires		469.40	469.40		196.75	196.75	272.65	
6226	Honoraires		201,717.93	201,717.93		17,463.46	17,463.46	184,254.47	
6228	Divers		80,916.85	80,916.85		76,053.55	76,053.55	4,863.30	

CLASSE 6									
		DEBIT			CREDIT			SOLDE	
		BILAN D'ENTREE	EXERCICE	TOTAL	BILAN D'ENTREE	EXERCICE	TOTAL	DEBIT	CREDIT
6231	Annonces et insertions		12,139.01	12,139.01		1,000.08	1,000.08	11,138.93	
6233	Foires et expositions		7,265.26	7,265.26				7,265.26	
6234	Cadeaux		11,434.17	11,434.17				11,434.17	
6236	Catalogues et imprimés		11,634.72	11,634.72		4,542.03	4,542.03	7,092.69	
6237	Publications		199,542.44	199,542.44		39,786.74	39,786.74	159,755.70	
6238	Divers		69,951.09	69,951.09		14,517.33	14,517.33	55,433.76	
6241	Transports sur achats		7,525.23	7,525.23		590.96	590.96	6,934.27	
6242	Transports sur ventes		182.42	182.42		87.03	87.03	95.39	
6243	Transports entre établissements ou services		21,714.43	21,714.43		2,279.65	2,279.65	19,434.78	
6244	Transports administratifs		14,959.07	14,959.07		13,408.32	13,408.32	1,550.75	
6245	Voyages d'études, visites et sorties pédagogiques		69,983.54	69,983.54		11,334.14	11,334.14	58,649.40	
6247	Transports collectifs du personnel		4,813.80	4,813.80		1,039.50	1,039.50	3,774.30	
6248	Divers		14,244.50	14,244.50		4,178.16	4,178.16	10,066.34	
6251	Voyages et déplacements du personnel		936,893.67	936,893.67		79,700.56	79,700.56	857,193.11	
6254	Frais d'inscription aux colloques		110,874.25	110,874.25		11,872.45	11,872.45	99,001.80	
6255	Frais de déménagement		35,134.04	35,134.04		1,851.06	1,851.06	33,282.98	
6256	Missions		1,353,248.12	1,353,248.12		95,198.68	95,198.68	1,258,049.44	
6257	Réceptions		446,446.56	446,446.56		76,845.20	76,845.20	369,601.36	
626	Frais postaux et frais de télécommunications		230,808.88	230,808.88		69,216.22	69,216.22	161,592.66	
6275	Frais sur effets (commissions d'endos, commissions sur cartes bancaires...)		4,499.03	4,499.03		221.31	221.31	4,277.72	
6278	Autres frais et commissions		885.69	885.69		3.90	3.90	881.79	
6281	Concours divers (colisations,...)		552,264.67	552,264.67		34,789.20	34,789.20	517,475.47	
6283	Formation continue du personnel de l'établissement		174,928.06	174,928.06		29,415.80	29,415.80	145,512.26	
6284	Frais de recrutement du personnel		3,277.38	3,277.38				3,277.38	
6285	Prestations extérieures de gardiennage		1,481,281.98	1,481,281.98		551,152.95	551,152.95	930,129.03	
6286	Prestation extérieure de nettoyage		904,779.94	904,779.94		83,387.96	83,387.96	821,391.98	
6287	Prestations extérieures d'informatique		577,160.17	577,160.17		69,296.52	69,296.52	507,863.65	
62885	Facturation des payes à façon		51,510.92	51,510.92				51,510.92	
62888	Autres - divers		1,666,293.69	1,666,293.69		344,441.55	344,441.55	1,321,852.14	
	SOUS-TOTAL CHAPITRE 62		10,462,845.36	10,462,845.36		2,272,153.36	2,272,153.36	8,190,692.00	
6331	Versement de transport		934,496.22	934,496.22		3,341.64	3,341.64	931,154.58	
6332	Allocation logement		253,251.63	253,251.63		911.40	911.40	252,340.23	
63512	Taxe foncière		18,299.00	18,299.00				18,299.00	
63513	Autres impôts locaux		797.81	797.81				797.81	
6353	Impôts indirects		168.00	168.00		90.00	90.00	78.00	
6358	Autres droits		3,921.51	3,921.51		2,474.51	2,474.51	1,447.00	
6373	Contribution FIPHP		126,957.99	126,957.99				126,957.99	
6378	Taxes diverses		1,816.61	1,816.61		1,669.00	1,669.00	147.61	
	SOUS-TOTAL CHAPITRE 63		1,339,708.77	1,339,708.77		8,486.55	8,486.55	1,331,222.22	
64111	Rémunérations principales		50,357,455.33	50,357,455.33		199,589.79	199,589.79	50,157,865.54	

CLASSE 6									
		DEBIT			CREDIT			SOLDE	
		BILAN D'ENTREE	EXERCICE	TOTAL	BILAN D'ENTREE	EXERCICE	TOTAL	DEBIT	CREDIT
641121	Rémunérations accessoires indexées		385,161.50	385,161.50				385,161.50	
641122	Rémunérations accessoires non indexées		645,438.22	645,438.22				645,438.22	
6412	Congés payés du personnel		1,288,058.80	1,288,058.80		1,255,814.96	1,255,814.96		32,243.84
64131	Primes et gratifications indexées		378,513.87	378,513.87					378,513.87
64132	Primes et gratifications non indexées		535,241.77	535,241.77		5,365.44	5,365.44		529,876.33
64141	Indemnités et avantages indexés		59,239.81	59,239.81		59,239.81	59,239.81		
64142	Indemnité compensatrice à la hausse de la CSG		488,982.28	488,982.28		49.12	49.12		488,933.16
64143	Indemnités et avantages non indexés		3,017,301.20	3,017,301.20		59,206.34	59,206.34		2,958,094.86
6415	Supplément familial		340,025.16	340,025.16		480.36	480.36		339,544.80
64191	Abattement indemnitaire - article 148 LFI 2016		-32.42	-32.42		212,697.73	212,697.73		212,730.15
64192	Indus sur rémunération - exercice courant					32,462.89	32,462.89		32,462.89
6451	Cotisations d'assurance maladie		5,289,442.88	5,289,442.88		23,772.10	23,772.10	5,265,670.78	
645311	Pensions civiles (cotisations pour le cas pensions)		29,872,807.16	29,872,807.16		4,100.54	4,100.54	29,868,706.62	
64532	CNRACL		48,467.05	48,467.05				48,467.05	
64534	CNAV		1,096,508.09	1,096,508.09		17,842.66	17,842.66	1,078,665.43	
645351	RAFP		205,162.23	205,162.23		3,656.94	3,656.94	201,505.29	
645352	IRCANTEC		452,954.28	452,954.28		7,256.93	7,256.93	445,697.35	
6454	Cotisations à Pôle emploi		430,561.69	430,561.69		7,393.69	7,393.69	423,168.00	
6455	Charges sociales sur congés à payer		1,146,085.30	1,146,085.30		1,124,402.13	1,124,402.13	21,683.17	
6458	Cotisations aux autres organismes sociaux		2,810,031.77	2,810,031.77		10,115.17	10,115.17	2,799,916.60	
6471	Prestations directes		200,753.07	200,753.07		37,843.02	37,843.02	162,910.05	
6474	uvres sociales		327,912.71	327,912.71		22,949.29	22,949.29	304,963.42	
6475	Médecine du travail, pharmacie		367.37	367.37				367.37	
648	Autres charges de personnel		850.00	850.00		850.00	850.00		
	SOUS-TOTAL CHAPITRE 64		99,377,289.12	99,377,289.12		3,085,088.91	3,085,088.91	96,537,393.25	245,193.04
6511	Redevances pour concessions, brevets, licences, marques, procédés, logiciels		475,703.07	475,703.07		101,997.41	101,997.41	373,705.66	
6516	Droits d'auteurs et de reproduction		14,930.57	14,930.57		7,387.83	7,387.83	7,542.74	
654	Pertes sur créances irrécouvrables		16,583.14	16,583.14				16,583.14	
65731	Charges d'intervention pour compte propre Transferts aux ménages		9,037,530.63	9,037,530.63		605,828.00	605,828.00	8,431,702.63	
6578	Autres charges spécifiques		2,173,349.86	2,173,349.86		164,854.70	164,854.70	2,008,495.16	
65811	Pénalités sur contrats ou conventions		40,606.31	40,606.31				40,606.31	
65812	Pénalités, amendes fiscales ou pénales		10,076.77	10,076.77				10,076.77	
6583	Charges de gestion provenant de l'annulation de titres de recettes des exercices		409,516.24	409,516.24		278,780.49	278,780.49	130,735.75	
6588	Autres charges diverses		57,697.24	57,697.24		9,016.50	9,016.50	48,680.74	
	SOUS-TOTAL CHAPITRE 65		12,235,993.83	12,235,993.83		1,167,864.93	1,167,864.93	11,068,128.90	
666	Pertes de change sur opérations financières		899.54	899.54				899.54	
	SOUS-TOTAL CHAPITRE 66		899.54	899.54				899.54	
6811	Dotations aux amortissements sur immobilisations incorporelles et corporelles		7,258,688.79	7,258,688.79				7,258,688.79	
68151	Dotations aux provisions pour risques et charges de fonctionnement		150,140.79	150,140.79				150,140.79	
	SOUS-TOTAL CHAPITRE 68		7,408,829.58	7,408,829.58				7,408,829.58	

CLASSE 6								
	DEBIT			CREDIT			SOLDE	
	BILAN D'ENTREE	EXERCICE	TOTAL	BILAN D'ENTREE	EXERCICE	TOTAL	DEBIT	CREDIT
TOTAL CLASSE 6		143,543,781.06	143,543,781.06		8,925,301.65	8,925,301.65	134,863,672.45	245,193.04

CLASSE 7									
		DEBIT			CREDIT			SOLDE	
		BILAN D'ENTREE	EXERCICE	TOTAL	BILAN D'ENTREE	EXERCICE	TOTAL	DEBIT	CREDIT
706510	Droits d'inscription 2018/2019					130,343.00	130,343.00		130,343.00
706511	Droits de scolarité applicables aux diplômes nationaux - étudiants nationaux ou					280,595.50	280,595.50		280,595.50
706513	Droits de scolarité applicables aux diplômes nationaux - étudiants internationaux					3,645.00	3,645.00		3,645.00
70652	Droits des diplômes propres à chaque établissement					266,257.50	266,257.50		266,257.50
70654	Prestations de formation continue		258.00	258.00		108,527.94	108,527.94		108,269.94
70661	Colloques		65,741.17	65,741.17		148,281.49	148,281.49		82,540.32
70662	Prestations de recherche		505,787.08	505,787.08		1,536,384.33	1,536,384.33		1,030,597.25
70664	Vente de publications		240.19	240.19		192,108.06	192,108.06		191,867.87
70671	Hébergement (CROUS)		4,581.31	4,581.31		1,592,882.37	1,592,882.37		1,588,301.06
70672	Restauration (CROUS)		95,039.89	95,039.89		95,039.89	95,039.89		
70682	Autres prestations de services		182,381.73	182,381.73		975,767.32	975,767.32		793,385.59
7083	Locations diverses		9,476.00	9,476.00		152,398.96	152,398.96		142,922.96
7084	Mise à disposition de personnel facturée					471,405.07	471,405.07		471,405.07
7088	Autres produits d'activités annexes		169,257.10	169,257.10		752,817.79	752,817.79		583,560.69
	<i>SOUS-TOTAL CHAPITRE 70</i>		<i>1,032,762.47</i>	<i>1,032,762.47</i>		<i>6,706,454.22</i>	<i>6,706,454.22</i>		<i>5,673,691.75</i>
71355	Produits finis		1,735,211.93	1,735,211.93		1,265,658.69	1,265,658.69	469,553.24	
	<i>SOUS-TOTAL CHAPITRE 71</i>		<i>1,735,211.93</i>	<i>1,735,211.93</i>		<i>1,265,658.69</i>	<i>1,265,658.69</i>	<i>469,553.24</i>	
7411	Ministère de tutelle		991,082.23	991,082.23	116,809,443.63	116,809,443.63			115,818,361.40
7412	Autres ministères		108,940.63	108,940.63		473,568.62	473,568.62		364,627.99
741311	ANR IA		965,045.33	965,045.33		2,895,820.13	2,895,820.13		1,930,774.80
741312	ANR hors IA		1,444,263.88	1,444,263.88		3,415,370.51	3,415,370.51		1,971,106.63
7442	Région		169,124.96	169,124.96		591,759.47	591,759.47		422,634.51
7444	Communes et groupements de communes		8,000.00	8,000.00		9,000.00	9,000.00		1,000.00
7446	Union européenne		1,913,547.83	1,913,547.83		3,537,856.96	3,537,856.96		1,624,309.13
7447	Organismes internationaux		131,354.99	131,354.99		157,559.25	157,559.25		26,204.26
7448	Autres collectivités et organismes publics		721,154.34	721,154.34		2,999,959.75	2,999,959.75		2,278,805.41
746	Dons, legs, mécénat		434.73	434.73		5,541.11	5,541.11		5,106.38
7481	Produits des versements libératoires ouvrant droit à l'exonération de la taxe					68,399.61	68,399.61		68,399.61
7488	Autres		932,888.43	932,888.43		1,818,716.77	1,818,716.77		885,828.34
	<i>SOUS-TOTAL CHAPITRE 74</i>		<i>7,385,837.35</i>	<i>7,385,837.35</i>		<i>132,782,995.81</i>	<i>132,782,995.81</i>		<i>125,397,158.46</i>
7511	Redevances pour concessions, brevets, licences, marques, procédés, logiciels					44,407.82	44,407.82		44,407.82
7516	Droits d'auteur et de reproduction		66.13	66.13		6,158.49	6,158.49		6,092.36
7571	Taxes affectées					169,378.22	169,378.22		169,378.22
7583	Produits de gestion provenant de l'annulation de demandes de paiement des					38,175.23	38,175.23		38,175.23
7584	Contentieux		7,200.00	7,200.00		31,463.38	31,463.38		24,263.38
7588	Autres produits divers		16,078.93	16,078.93		1,337,571.11	1,337,571.11		1,321,492.18
	<i>SOUS-TOTAL CHAPITRE 75</i>		<i>23,345.06</i>	<i>23,345.06</i>		<i>1,627,154.25</i>	<i>1,627,154.25</i>		<i>1,603,809.19</i>
766	Gains de change					69.55	69.55		69.55
	<i>SOUS-TOTAL CHAPITRE 76</i>					<i>69.55</i>	<i>69.55</i>		<i>69.55</i>
7811	Reprises sur amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles					3,294,257.80	3,294,257.80		3,294,257.80

CLASSE 7								
	DEBIT			CREDIT			SOLDE	
	BILAN D'ENTREE	EXERCICE	TOTAL	BILAN D'ENTREE	EXERCICE	TOTAL	DEBIT	CREDIT
7813	Quote-part reprise au résultat des financements rattachés à des actifs				1,315,014.83	1,315,014.83		1,315,014.83
78151	Reprises sur provisions pour risques et charges de fonctionnement				4,868.44	4,868.44		4,868.44
7817	Reprises sur dépréciation des actifs circulants (autres que valeurs mobilières de				532,719.64	532,719.64		532,719.64
	SOUS-TOTAL CHAPITRE 78				5,146,860.71	5,146,860.71		5,146,860.71
	TOTAL CLASSE 7				10,177,156.81	10,177,156.81		
					147,529,193.23	147,529,193.23	469,553.24	137,821,589.66

CLASSE 8								
	DEBIT			CREDIT			SOLDE	
	BILAN D'ENTREE	EXERCICE	TOTAL	BILAN D'ENTREE	EXERCICE	TOTAL	DEBIT	CREDIT
890 Bilan d'ouverture	288,810,518.00		288,810,518.00	288,810,518.00		288,810,518.00		
SOUS-TOTAL CHAPITRE 89	288,810,518.00		288,810,518.00	288,810,518.00		288,810,518.00		
TOTAL CLASSE 8	288,810,518.00		288,810,518.00	288,810,518.00		288,810,518.00		
TOTAL GENERAL	612,893,947.84	1,178,934,092.82	1,791,828,040.66	612,893,947.84	1,178,934,092.82	1,791,828,040.66	491,438,323.04	491,438,323.04

COMPTE FINANCIER

EXERCICE 2019

BALANCE DEFINITIVE

CLASSE 1									
		DEBIT			CREDIT			SOLDE	
		BILAN D'ENTREE	EXERCICE	TOTAL	BILAN D'ENTREE	EXERCICE	TOTAL	DEBIT	CREDIT
10411	Contrepartie et financement des actifs mis à disposition des établissements				138,223,365.74	3,043,000.00	141,266,365.74		141,266,365.74
104131	État				14,885,770.15		14,885,770.15		14,885,770.15
104132	ANR IA		406,902.19	406,902.19	6,217,091.54	28,981,079.82	35,198,171.36		34,791,269.17
10491	Reprise au résultat de la contrepartie et du financement des actifs mis à	10,470,939.41	2,790,526.88	13,261,466.29				13,261,466.29	
104931	État	10,663,288.32	123,894.36	10,787,182.68				10,787,182.68	
104932	ANR IA	841,826.24	1,260,270.80	2,102,097.04				2,102,097.04	
10682	Réserves facultatives				26,785,093.92		26,785,093.92		26,785,093.92
	SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	21,976,053.97	4,581,594.23	26,557,648.20	186,111,321.35	32,024,079.82	218,135,401.17	26,150,746.01	217,728,498.98
110	Report à nouveau (solde créditeur)				766,452.25	2,442,528.57	3,208,980.82		3,208,980.82
	SOUS-TOTAL CHAPITRE 11				766,452.25	2,442,528.57	3,208,980.82		3,208,980.82
120	Résultat de l'exercice (bénéfice)		2,133,737.97	2,133,737.97	2,133,737.97	2,733,557.01	4,867,294.98		2,733,557.01
	SOUS-TOTAL CHAPITRE 12		2,133,737.97	2,133,737.97	2,133,737.97	2,733,557.01	4,867,294.98		2,733,557.01
1312	Régions				118,803.78		118,803.78		118,803.78
13412	Régions		58,430.07	58,430.07	9,349,461.09	387,239.44	9,736,700.53		9,678,270.46
13413	Départements				862.84		862.84		862.84
13414	Communes et groupements de communes				118,910.24		118,910.24		118,910.24
13415	Autres collectivités et établissements publics		179,965.25	179,965.25	4,125,604.69	432,524.53	4,558,129.22		4,378,163.97
13416	Union européenne		16,717.50	16,717.50	1,493,790.22		1,493,790.22		1,477,072.72
13417	Autres organismes				952,444.14		952,444.14		952,444.14
13418	Autres		1,232.15	1,232.15	854,338.67	213,076.72	1,067,415.39		1,066,183.24
13492	Régions	6,953,502.03	444,204.23	7,397,706.26		32,829.53	32,829.53	7,364,876.73	
13493	Départements	809.00	5.58	814.58				814.58	
13494	Communes et groupements de communes	93,604.00	953.66	94,557.66				94,557.66	
13495	Autres collectivités et établissements publics	3,061,938.26	173,613.56	3,235,551.82		133,932.23	133,932.23	3,101,619.59	
13496	Union européenne	1,215,382.64	152,352.53	1,367,735.17		16,717.50	16,717.50	1,351,017.67	
13497	Autres organismes	813,889.85	4,684.47	818,574.32				818,574.32	
13498	Autres	608,449.11	161,026.90	769,476.01				769,476.01	
138	Financements liés à des activités de recherche et développement				1,044,836.63		1,044,836.63		1,044,836.63
139	Reprise au résultat des financements liés à des activités de recherche et	678,579.73	13,218.61	691,798.34				691,798.34	
	SOUS-TOTAL CHAPITRE 13	13,426,154.62	1,206,404.51	14,632,559.13	18,059,052.30	1,216,319.95	19,275,372.25	14,192,734.90	18,835,548.02
1511	Provisions pour litiges				233,135.36	150,140.79	383,276.15		383,276.15
153	Provisions pour pensions et obligations similaires		4,868.44	4,868.44	4,868.44		4,868.44		4,868.44
	SOUS-TOTAL CHAPITRE 15		4,868.44	4,868.44	238,003.80	150,140.79	388,144.59		383,276.15
16551	Cautionnements Descartes		129,598.00	129,598.00	119,725.33	133,213.00	252,938.33		123,340.33
16552	Cautionnements Monod		63,904.00	63,904.00	60,592.00	66,674.00	127,266.00		63,362.00
16553	Cautionnements LSH				8,610.85		8,610.85		8,610.85
	SOUS-TOTAL CHAPITRE 16		193,502.00	193,502.00	188,928.18	199,887.00	388,815.18		195,313.18
1853	SIU	229,226.10	2,358,223.43	2,587,449.53	229,226.10	2,358,223.43	2,587,449.53		
	SOUS-TOTAL CHAPITRE 18	229,226.10	2,358,223.43	2,587,449.53	229,226.10	2,358,223.43	2,587,449.53		

CLASSE 1								
	DEBIT			CREDIT			SOLDE	
	BILAN D'ENTREE	EXERCICE	TOTAL	BILAN D'ENTREE	EXERCICE	TOTAL	DEBIT	CREDIT
TOTAL CLASSE 1	35,631,434.69	10,478,330.58	46,109,765.27	207,726,721.95	41,124,736.57	248,851,458.52	40,343,480.91	243,085,174.16

CLASSE 2									
		DEBIT			CREDIT			SOLDE	
		BILAN D'ENTREE	EXERCICE	TOTAL	BILAN D'ENTREE	EXERCICE	TOTAL	DEBIT	CREDIT
20531	Logiciels acquis ou sous-traités	1,341,318.74	28,226.02	1,369,544.76		61,708.88	61,708.88	1,307,835.88	
2058	Autres concessions et droits similaires, brevets, licences, marques, procédés,	365,172.32	3,000.00	368,172.32		29,110.37	29,110.37	339,061.95	
	<i>SOUS-TOTAL CHAPITRE 20</i>	<i>1,706,491.06</i>	<i>31,226.02</i>	<i>1,737,717.08</i>		<i>90,819.25</i>	<i>90,819.25</i>	<i>1,646,897.83</i>	
21126	Terrains aménagés - Mis à disposition	25,445,066.34		25,445,066.34				25,445,066.34	
213186	Bâtiments - Autres ensembles immobiliers - Mis à disposition	130,397,344.00	3,043,000.00	133,440,344.00				133,440,344.00	
213187	Bâtiments - Autres ensembles immobiliers - Acquis	974,240.00		974,240.00				974,240.00	
21358	Instal.générales , agencements, aménag.des constructions (autres ensembles	10,841,052.21	30,958,152.14	41,799,204.35		84,767.36	84,767.36	41,714,436.99	
215147	Installations complexes spécialisées sur sol d'autrui acquises	1,404,039.83		1,404,039.83		135,621.13	135,621.13	1,268,418.70	
215148	Autres installations complexes spécialisées sur sol d'autrui	449,329.33		449,329.33				449,329.33	
2153471	Installations à caractère spécifique sur sol d'autrui - Acquis hors contrats	28,157,093.02	2,661,872.17	30,818,965.19		1,894,236.95	1,894,236.95	28,924,728.24	
2153472	Installations à caractère spécifique sur sol d'autrui - Acquis sur contrats	1,380,219.72	238,492.81	1,618,712.53		39,728.69	39,728.69	1,578,983.84	
215348	Autres installations complexes spécialisées sur sol d'autrui	707,329.41		707,329.41		1,842.00	1,842.00	705,487.41	
21557	Outils - Acquis	702,310.12	67,112.26	769,422.38		38,559.32	38,559.32	730,863.06	
21558	Outils - Autres	14,297.33		14,297.33				14,297.33	
21567	Matériel d'enseignement - Acquis	2,691,416.74	129,878.02	2,821,294.76		210,632.72	210,632.72	2,610,662.04	
21568	Matériel d'enseignement - Autres	151,739.46		151,739.46		1,249.00	1,249.00	150,490.46	
21577	Agencements et aménagements du matériel et outillage - Acquis	191,805.75	113,262.88	305,068.63		7,596.19	7,596.19	297,472.44	
21578	Agencements et aménagements du matériel et outillage - Autres	38,569.09	1,073.33	39,642.42				39,642.42	
216	Collections	223,110.02		223,110.02				223,110.02	
2172	Biens historiques et culturels mobiliers	11,071.40		11,071.40				11,071.40	
21817	Inst.gén.agenc.aménag.divers acquis dans des constructions dont l'ét.n'est pas	1,305,236.13	5,563.62	1,310,799.75		71,111.87	71,111.87	1,239,687.88	
21818	Inst.gén.agenc.aménag.divers autres dans des constructions dont l'ét.n'est pas	181,526.90		181,526.90				181,526.90	
21827	Matériel de transport - Acquis	237,750.23	43,374.48	281,124.71		25,094.34	25,094.34	256,030.37	
21828	Matériel de transport - Autres	1,490.22		1,490.22				1,490.22	
218317	Matériel de bureau acquis	351,421.37	4,815.74	356,237.11		54,212.94	54,212.94	302,024.17	
218318	Autres	8,448.42	7,839.79	16,288.21		5,010.06	5,010.06	11,278.15	
218327	Matériel informatique Acquis	20,103,037.20	1,931,851.15	22,034,888.35		6,016,878.94	6,016,878.94	16,018,009.41	
218328	Autres	646,441.46		646,441.46		74,657.05	74,657.05	571,784.41	
21846	Mobilier mis à disposition	7,317,552.82		7,317,552.82				7,317,552.82	
21847	Mobilier acquis	2,562,086.56	411,725.97	2,973,812.53		353,414.74	353,414.74	2,620,397.79	
21848	Autres	254,312.91	10,560.00	264,872.91		10,560.00	10,560.00	254,312.91	
21887	Matériel divers acquis	3,195,512.41	373,997.38	3,569,509.79		166,151.85	166,151.85	3,403,357.94	
21888	Autres	336,740.54	3,993.64	340,734.18		8,576.68	8,576.68	332,157.50	
	<i>SOUS-TOTAL CHAPITRE 21</i>	<i>240,281,590.94</i>	<i>40,006,565.38</i>	<i>280,288,156.32</i>		<i>9,199,901.83</i>	<i>9,199,901.83</i>	<i>271,088,254.49</i>	
2313	Constructions	1,848,948.37		1,848,948.37		200,364.17	200,364.17	1,648,584.20	
2314	Constructions sur sol d'autrui	5,360,323.32	3,351,819.41	8,712,142.73		3,833,738.37	3,833,738.37	4,878,404.36	
2381	Avances versées sur commandes d'immobilisations corporelles		5,569.80	5,569.80		5,569.80	5,569.80		
	<i>SOUS-TOTAL CHAPITRE 23</i>	<i>7,209,271.69</i>	<i>3,357,389.21</i>	<i>10,566,660.90</i>		<i>4,039,672.34</i>	<i>4,039,672.34</i>	<i>6,526,988.56</i>	
2805	Concessions et droits similaires, brevets, licences, droits et valeurs similaires		90,819.25	90,819.25	1,595,760.62	47,645.18	1,643,405.80		1,552,586.55
2813186	Bâtiments - Autres ensembles immobiliers - Mis à disposition				28,089,984.01	2,790,526.88	30,880,510.89		30,880,510.89

CLASSE 2									
		DEBIT			CREDIT			SOLDE	
		BILAN D'ENTREE	EXERCICE	TOTAL	BILAN D'ENTREE	EXERCICE	TOTAL	DEBIT	CREDIT
2813187	Bâtiments - Autres ensembles immobiliers - Acquis				974,030.58	209.40	974,239.98		974,239.98
281358	Instal.généra.agenc.aménag.des constructions (autres ensembles immobiliers)		42,784.13	42,784.13	2,190,638.29	1,559,688.87	3,750,327.16		3,707,543.03
2815147	Installations complexes spécialisées sur sol d'autrui acquises		135,621.13	135,621.13	1,286,242.15	44,569.26	1,330,811.41		1,195,190.28
2815148	Installations complexes spécialisées sur sol d'autrui - Autres				355,821.33	38,577.90	394,399.23		394,399.23
28153471	Installations à caractère spécifique sur sol d'autrui - Acquises hors contrats		1,424,845.77	1,424,845.77	23,318,106.18	1,661,610.05	24,979,716.23		23,554,870.46
28153472	Installations à caractère spécifique sur sol d'autrui - Acquises sur contrats				1,338,918.15	44,314.70	1,383,232.85		1,383,232.85
2815348	Autres installations complexes spécialisées sur sol d'autrui		1,842.00	1,842.00	652,088.45	50,704.49	702,792.94		700,950.94
281557	Outils - Acquis		9,918.77	9,918.77	518,330.80	39,768.58	558,099.38		548,180.61
281558	Outils - Autres				46,642.02	1,107.57	47,749.59		47,749.59
281567	Matériel d'enseignement - Acquis		199,878.57	199,878.57	1,980,147.14	181,152.86	2,161,300.00		1,961,421.43
281568	Matériel d'enseignement - Autres		1,249.00	1,249.00	127,097.01	14,372.59	141,469.60		140,220.60
281577	Agencements et aménagements du matériel et outillage - Acquis		7,596.19	7,596.19	127,363.09	16,498.15	143,861.24		136,265.05
281578	Agencements et aménagements du matériel et outillage - Autres				37,209.50	592.65	37,802.15		37,802.15
2816	Collections				199,612.74	3,477.75	203,090.49		203,090.49
281817	Inst.gén.agenc.aménag.divers acquis dans des constructions dont l'ét.n'est pas		71,111.87	71,111.87	916,599.55	107,839.74	1,024,439.29		953,327.42
281818	Inst.gén.agenc.aménag.divers autres dans des constructions dont l'ét.n'est pas				138,049.67	14,901.15	152,950.82		152,950.82
281827	Matériel de transport - Acquis				194,011.16	18,875.83	212,886.99		212,886.99
281828	Matériel de transport - Autres				1,490.22		1,490.22		1,490.22
2818317	Matériel de bureau - Acquis		50,581.56	50,581.56	388,946.19	7,161.60	396,107.79		345,526.23
2818318	Matériel de bureau - Autres		3,472.70	3,472.70	8,404.92	13.26	8,418.18		4,945.48
2818327	Matériel informatique - Acquis		5,345,578.21	5,345,578.21	17,897,060.08	684,492.33	18,581,552.41		13,235,974.20
2818328	Matériel informatique - Autres		74,657.05	74,657.05	590,693.13	70.61	590,763.74		516,106.69
281846	Mobilier mis à disposition				7,317,552.82		7,317,552.82		7,317,552.82
281847	Mobilier acquis		315,280.32	315,280.32	2,158,468.95	139,750.75	2,298,219.70		1,982,939.38
281848	Mobilier autres				169,555.13	35,143.24	204,698.37		204,698.37
281887	Matériel divers - acquis		62,341.02	62,341.02	2,127,520.49	264,740.71	2,392,261.20		2,329,920.18
281888	Matériel divers - Autres		5,171.86	5,171.86	322,159.67	6,361.64	328,521.31		323,349.45
	SOUS-TOTAL CHAPITRE 28		7,842,749.40	7,842,749.40	95,068,504.04	7,774,167.74	102,842,671.78		94,999,922.38
	TOTAL CLASSE 2	249,197,353.69	51,237,930.01	300,435,283.70	95,068,504.04	21,104,561.16	116,173,065.20	279,262,140.88	94,999,922.38

CLASSE 3									
		DEBIT			CREDIT			SOLDE	
		BILAN D'ENTREE	EXERCICE	TOTAL	BILAN D'ENTREE	EXERCICE	TOTAL	DEBIT	CREDIT
3224	Fournitures de magasin	141,812.95	138,286.25	280,099.20		141,812.95	141,812.95	138,286.25	
	SOUS-TOTAL CHAPITRE 32	141,812.95	138,286.25	280,099.20		141,812.95	141,812.95	138,286.25	
3551	Produits finis (ou groupe) A	1,593,398.98	1,127,372.44	2,720,771.42		1,593,398.98	1,593,398.98	1,127,372.44	
	SOUS-TOTAL CHAPITRE 35	1,593,398.98	1,127,372.44	2,720,771.42		1,593,398.98	1,593,398.98	1,127,372.44	
3951	Dépréciation des stocks de produits		471,820.76	471,820.76	1,400,234.05		1,400,234.05		928,413.29
	SOUS-TOTAL CHAPITRE 39		471,820.76	471,820.76	1,400,234.05		1,400,234.05		928,413.29
	TOTAL CLASSE 3	1,735,211.93	1,737,479.45	3,472,691.38	1,400,234.05	1,735,211.93	3,135,445.98	1,265,658.69	928,413.29

CLASSE 4									
		DEBIT			CREDIT			SOLDE	
		BILAN D'ENTREE	EXERCICE	TOTAL	BILAN D'ENTREE	EXERCICE	TOTAL	DEBIT	CREDIT
4011	Fournisseurs - Achats de biens ou de prestations de services		17,657,809.83	17,657,809.83		17,657,809.83	17,657,809.83		
4017	Retenues de garanties et oppositions				5,406.70	2,874.57	8,281.27		8,281.27
4041	Fournisseurs - Achats d'immobilisations		6,936,674.57	6,936,674.57		6,936,674.57	6,936,674.57		
4047	Fournisseurs d'immobilisations - Retenues de garantie et oppositions		64,593.39	64,593.39	271,125.09	42,323.79	313,448.88		248,855.49
4081	Fournisseurs - Achats de biens ou de prestations de services	2,103.34	33,888,446.70	33,890,550.04	3,536,471.16	33,749,208.04	37,285,679.20		3,395,129.16
4084	Fournisseurs d'immobilisations - Achats d'immobilisations	225.63	11,697,889.74	11,698,115.37	110,933.13	11,661,764.98	11,772,698.11		74,582.74
4091	Fournisseurs - Avances versées sur commandes	3,130.00	85,832.38	88,962.38		44,908.08	44,908.08	44,054.30	
	SOUS-TOTAL CHAPITRE 40	5,458.97	70,331,246.61	70,336,705.58	3,923,936.08	70,095,563.86	74,019,499.94	44,054.30	3,726,848.66
4111	Clients - Ventes de biens ou de prestations de services	659,756.87	4,675,409.32	5,335,166.19		4,955,463.83	4,955,463.83	379,702.36	
41200	Résidence Monod	5,247.78	550,575.74	555,823.52	336.00	552,662.32	552,998.32	2,825.20	
41201	Résidence Descartes Janvier		110,307.11	110,307.11		110,307.11	110,307.11		
41202	Résidence Descartes Février		106,999.22	106,999.22		106,999.22	106,999.22		
41203	Résidence Descartes Mars		110,689.82	110,689.82		110,689.82	110,689.82		
41204	Résidence Descartes Avril		107,534.64	107,534.64		107,534.64	107,534.64		
41205	Résidence Descartes Mai		78,543.40	78,543.40		78,543.40	78,543.40		
41206	Résidence Descartes Juin		51,212.90	51,212.90		51,212.90	51,212.90		
41207	Résidence Descartes Juillet	55.23	10,407.77	10,463.00		10,463.00	10,463.00		
41208	Résidence Descartes Août		209.78	209.78		209.78	209.78		
41209	Résidence Descartes Septembre		121,299.40	121,299.40		121,299.40	121,299.40		
41210	Résidence Descartes Octobre		121,092.87	121,092.87		121,016.42	121,016.42	76.45	
41211	Résidence Descartes Novembre	1,444.60	123,758.52	125,203.12		119,688.23	119,688.23	5,514.89	
41212	Résidence Descartes Décembre	78,043.74	114,302.56	192,346.30		163,702.67	163,702.67	28,643.63	
416	Clients douteux ou litigieux	51,260.00		51,260.00				51,260.00	
	SOUS-TOTAL CHAPITRE 41	795,808.22	6,282,343.05	7,078,151.27	336.00	6,609,792.74	6,610,128.74	468,022.53	
421	Personnel - Rémunérations dues		56,076,953.64	56,076,953.64		56,056,136.87	56,056,136.87	20,816.77	
422	Impôts sociaux		330,441.46	330,441.46		330,441.46	330,441.46		
4286	Autres charges à payer		1,371,048.98	1,371,048.98	1,371,033.06	1,360,357.94	2,731,391.00		1,360,342.02
	SOUS-TOTAL CHAPITRE 42		57,778,444.08	57,778,444.08	1,371,033.06	57,746,936.27	59,117,969.33	20,816.77	1,360,342.02
4311	Cotisation patronale		10,217,118.50	10,217,118.50		10,217,118.50	10,217,118.50		
4371	Contribution exceptionnelle de solidarité		151,824.24	151,824.24		151,824.24	151,824.24		
4372	Contributions et retenues pour pensions		30,107,050.13	30,107,050.13		30,107,050.13	30,107,050.13		
4374	Cotisations de retraite complémentaire		464,770.97	464,770.97		464,770.97	464,770.97		
4377	Assurance chômage		427,937.16	427,937.16		427,937.16	427,937.16		
4378	Divers		15,510.73	15,510.73		15,510.73	15,510.73		
4386	Autres charges à payer		1,178,264.82	1,178,264.82	1,147,947.66	1,206,719.47	2,354,667.13		1,176,402.31
	SOUS-TOTAL CHAPITRE 43		42,562,476.55	42,562,476.55	1,147,947.66	42,590,931.20	43,738,878.86		1,176,402.31
4411	Financements	77,473.01	3,825,103.53	3,902,576.54		3,829,420.28	3,829,420.28	73,156.26	
4417	Subventions	358,805.76	227,424,538.61	227,783,344.37		227,584,208.78	227,584,208.78	199,135.59	
4419	Avances sur financements et subventions		594,762.25	594,762.25	1,182,250.44	3,319,566.34	4,501,816.78		3,907,054.53
4434	Opérations particulières avec l'état et les entités publiques	2,517,946.27	1,085,577.86	3,603,524.13		3,384,872.26	3,384,872.26	218,651.87	

CLASSE 4									
		DEBIT			CREDIT			SOLDE	
		BILAN D'ENTREE	EXERCICE	TOTAL	BILAN D'ENTREE	EXERCICE	TOTAL	DEBIT	CREDIT
4452	TVA due intra-communautaire		90,932.10	90,932.10		90,932.10	90,932.10		
44551	TVA à décaisser		102,889.00	102,889.00		102,889.00	102,889.00		
44562	TVA déductible sur immobilisations		1,478,141.81	1,478,141.81		1,478,141.81	1,478,141.81		
44566	TVA déductible sur autres biens et services		1,827,764.12	1,827,764.12		1,827,764.12	1,827,764.12		
44567	Crédit de T.V.A. à reporter	898,786.13	2,452,658.09	3,351,444.22		2,233,464.58	2,233,464.58	1,117,979.64	
44571	TVA collectée		818,933.61	818,933.61		818,933.61	818,933.61		
44583	Remboursement de TVA demandé		2,233,464.00	2,233,464.00		1,829,426.00	1,829,426.00	404,038.00	
44586	TVA sur factures non parvenues	310,385.69	3,608,843.01	3,919,228.70	15,672.04	3,675,682.62	3,691,354.66	227,874.04	
4478	Divers autres impôts, taxes et versements assimilés		128,999.80	128,999.80		128,999.80	128,999.80		
44871	Financements à recevoir	479,767.90	1,826,197.55	2,305,965.45		479,767.90	479,767.90	1,826,197.55	
44877	Subventions à recevoir	1,982,624.87	2,543,976.39	4,526,601.26		1,982,624.87	1,982,624.87	2,543,976.39	
	SOUS-TOTAL CHAPITRE 44	6,625,789.63	250,042,781.73	256,668,571.36	1,197,922.48	252,766,694.07	253,964,616.55	6,611,009.34	3,907,054.53
463	Autres comptes débiteurs - Titres de recettes, demandes de reversement,	1,284,413.23	1,576,667.08	2,861,080.31		1,552,653.45	1,552,653.45	1,308,426.86	
4661	Demandes de paiement à payer		10,554,716.95	10,554,716.95		10,554,716.95	10,554,716.95		
4663	Virements à réimputer		36,319.41	36,319.41	472.00	38,021.36	38,493.36		2,173.95
4664	Excédents de versement à rembourser		157,811.12	157,811.12	7,269.76	162,774.98	170,044.74		12,233.62
4671	Aide à la mobilité internationale		68,160.00	68,160.00	18,800.00	52,000.00	70,800.00		2,640.00
4674	Taxe d'apprentissage		136,799.22	136,799.22	19,844.29	127,685.27	147,529.56		10,730.34
4675	Dispositifs d'intervention		2,598,245.78	2,598,245.78	2,820,908.31	1,085,577.86	3,906,486.17		1,308,240.39
4687	Produits à recevoir	829,209.99	657,340.35	1,486,550.34		829,209.99	829,209.99	657,340.35	
	SOUS-TOTAL CHAPITRE 46	2,113,623.22	15,786,059.91	17,899,683.13	2,867,294.36	14,402,639.86	17,269,934.22	1,965,767.21	1,336,018.30
471301	Subventions à classer		227,604,140.51	227,604,140.51	701,681.03	227,404,846.77	228,106,527.80		502,387.29
471302	Colloques		90,812.00	90,812.00		90,812.00	90,812.00		
471303	Droits d'inscription 2018/2019		39,824.00	39,824.00	4,264.00	35,560.00	39,824.00		
471304	Badges		2,097.87	2,097.87	80.00	2,157.87	2,237.87		140.00
471305	Repro		14,627.70	14,627.70	21.29	14,622.96	14,644.25		16.55
471306	ENS MEDIA		3,527.30	3,527.30	292.46	3,417.24	3,709.70		182.40
471307	Hébergements		1,714.80	1,714.80	214.80	1,500.00	1,714.80		
471308	BIE - Inscriptions		102.00	102.00		102.00	102.00		
471309	Formation Continue		19,814.00	19,814.00		20,725.80	20,725.80		911.80
471310	Stages		9,774.00	9,774.00	990.00	8,784.00	9,774.00		
471311	Editions		14,176.53	14,176.53	2,423.97	11,925.51	14,349.48		172.95
471312	Droits d'inscription diplôme ENS		269,418.50	269,418.50		269,631.50	269,631.50		213.00
471313	Droits d'inscription MASTER		148,544.00	148,544.00		148,544.00	148,544.00		
471314	Droits d'inscription DOCTORAT		138,446.50	138,446.50		142,626.50	142,626.50		4,180.00
471315	Droits d'inscription auditeurs libres		280.00	280.00		280.00	280.00		
47151	Régie BIE		4,573.30	4,573.30		4,826.80	4,826.80		253.50
47152	Régie Editions		8,269.69	8,269.69		8,269.69	8,269.69		
47153	Régie Concours - copies		16,277.60	16,277.60	162.90	16,169.30	16,332.20		54.60
47154	Régies temporaires		1,574.10	1,574.10		1,574.10	1,574.10		

CLASSE 4									
		DEBIT			CREDIT			SOLDE	
		BILAN D'ENTREE	EXERCICE	TOTAL	BILAN D'ENTREE	EXERCICE	TOTAL	DEBIT	CREDIT
47181	Autres recettes à classer Compensation légale		188,161.68	188,161.68		188,161.68	188,161.68		
47182	Autres recettes à classer		1,601,762.48	1,601,762.48	236,401.24	1,389,786.86	1,626,188.10		24,425.62
47183	Gains de change		69.55	69.55		69.55	69.55		
47210	DPAO	38,949.90	102,574,645.49	102,613,595.39		102,414,949.79	102,414,949.79	198,645.60	
47211	Frais bancaires	144.79	5,105.75	5,250.54		5,036.29	5,036.29	214.25	
47213	Frais de change		899.54	899.54		899.54	899.54		
4725	Dépenses des régisseurs à vérifier		600.20	600.20		600.20	600.20		
47281	Autres dépenses à régulariser Compensation légale		187,347.30	187,347.30		187,347.30	187,347.30		
47311	RAFP		13,440.62	13,440.62	249.20	17,598.73	17,847.93		4,407.31
47312	BEL - Banque d'épreuves littéraires		556,440.00	556,440.00		556,440.00	556,440.00		
	SOUS-TOTAL CHAPITRE 47	39,094.69	333,516,467.01	333,555,561.70	946,780.89	332,947,265.98	333,894,046.87	198,859.85	537,345.02
486	Charges constatées d'avance	30,016.78	65,527.41	95,544.19		30,016.78	30,016.78	65,527.41	
487	Produits constatés d'avance		7,554,044.45	7,554,044.45	7,554,044.45	4,229,800.74	11,783,845.19		4,229,800.74
	SOUS-TOTAL CHAPITRE 48	30,016.78	7,619,571.86	7,649,588.64	7,554,044.45	4,259,817.52	11,813,861.97	65,527.41	4,229,800.74
4911	Clients divers		444,349.94	444,349.94	454,001.59		454,001.59		9,651.65
4967	Autres comptes débiteurs ou créditeurs		13,987.94	13,987.94	424,673.23	397,439.00	822,112.23		808,124.29
	SOUS-TOTAL CHAPITRE 49		458,337.88	458,337.88	878,674.82	397,439.00	1,276,113.82		817,775.94
	TOTAL CLASSE 4	9,609,791.51	784,377,728.68	793,987,520.19	19,887,969.80	781,817,080.50	801,705,050.30	9,374,057.41	17,091,587.52

CLASSE 5									
		DEBIT			CREDIT			SOLDE	
		BILAN D'ENTREE	EXERCICE	TOTAL	BILAN D'ENTREE	EXERCICE	TOTAL	DEBIT	CREDIT
5112	Chèques à encaisser	32,498.00	1,427,857.94	1,460,355.94		1,449,276.08	1,449,276.08	11,079.86	
5115	Cartes bancaires à l'encaissement		579,722.42	579,722.42		579,722.42	579,722.42		
5117	Chèques impayés	20.40	28,951.56	28,971.96		28,951.56	28,951.56	20.40	
5151	Compte au Trésor	27,875,322.20	136,808,657.69	164,683,979.89		138,836,672.72	138,836,672.72	25,847,307.17	
5159	Règlements en cours de traitement		38,457,803.92	38,457,803.92		38,457,803.92	38,457,803.92		
	<i>SOUS-TOTAL CHAPITRE 51</i>	27,907,840.60	177,302,993.53	205,210,834.13		179,352,426.70	179,352,426.70	25,858,407.43	
531	Caisse	1,797.42	33,954.61	35,752.03		34,400.00	34,400.00	1,352.03	
	<i>SOUS-TOTAL CHAPITRE 53</i>	1,797.42	33,954.61	35,752.03		34,400.00	34,400.00	1,352.03	
543	Régies d'avances		900.00	900.00		900.00	900.00		
545	Régies de recettes		9,162.29	9,162.29		9,162.29	9,162.29		
5451	Régie ENS Editions		681.50	681.50		681.50	681.50		
5452	Régie BDL		494.30	494.30		494.30	494.30		
	<i>SOUS-TOTAL CHAPITRE 54</i>		11,238.09	11,238.09		11,238.09	11,238.09		
585	Virements internes de fonds		33,500.00	33,500.00		33,500.00	33,500.00		
	<i>SOUS-TOTAL CHAPITRE 58</i>		33,500.00	33,500.00		33,500.00	33,500.00		
	TOTAL CLASSE 5	27,909,638.02	177,381,686.23	205,291,324.25		179,431,564.79	179,431,564.79	25,859,759.46	

CLASSE 6									
		DEBIT			CREDIT			SOLDE	
		BILAN D'ENTREE	EXERCICE	TOTAL	BILAN D'ENTREE	EXERCICE	TOTAL	DEBIT	CREDIT
60224	Fournitures de magasin		192,256.47	192,256.47		192,256.47	192,256.47		
60225	Fournitures de bureau		281.66	281.66		281.66	281.66		
604	Achats d'études et prestations de services (incorporés aux ouvrages et aux		10,879.14	10,879.14		10,879.14	10,879.14		
605	Achat de matériel, équipements et travaux (incorporés aux ouvrages et aux		2,481.55	2,481.55		2,481.55	2,481.55		
60611	Électricité		2,264,631.75	2,264,631.75		2,264,631.75	2,264,631.75		
60612	Carburants et lubrifiants		5,550.45	5,550.45		5,550.45	5,550.45		
60613	Gaz		390,149.88	390,149.88		390,149.88	390,149.88		
60614	Chauffage sur réseau		629,726.76	629,726.76		629,726.76	629,726.76		
60617	Eau		252,270.74	252,270.74		252,270.74	252,270.74		
60618	Autres fournitures non stockables		4,506.17	4,506.17		4,506.17	4,506.17		
6062	Assainissement		528.00	528.00		528.00	528.00		
6063	Fournitures d'entretien et de petit équipement		580,430.06	580,430.06		580,430.06	580,430.06		
6064	Fournitures administratives		107,957.88	107,957.88		107,957.88	107,957.88		
6065	Linge, vêtements de travail		19,275.62	19,275.62		19,275.62	19,275.62		
6066	Animaux		44,036.04	44,036.04		44,036.04	44,036.04		
6067	Fournitures et matériels d'enseignement et de recherche non immobilisés		1,406,040.27	1,406,040.27		1,406,040.27	1,406,040.27		
6068	Autres matières et fournitures non stockées		328,016.38	328,016.38		328,016.38	328,016.38		
	SOUS-TOTAL CHAPITRE 60		6,239,018.82	6,239,018.82		6,239,018.82	6,239,018.82		
611	Sous-traitance générale		1,404,417.47	1,404,417.47		1,404,417.47	1,404,417.47		
6132	Locations immobilières (peut être subdivisé comme le compte 21)		686,391.42	686,391.42		686,391.42	686,391.42		
6135	Locations mobilières		374,205.51	374,205.51		374,205.51	374,205.51		
614	Charges locatives et de copropriété		125,822.06	125,822.06		125,822.06	125,822.06		
61523	Entretien et réparations sur biens immobiliers : constructions		472,719.43	472,719.43		472,719.43	472,719.43		
615557	Entretien, réparation install.tech.matériel, outillage acquis		256,561.19	256,561.19		256,561.19	256,561.19		
615587	Entretien et réparation - Autres immobilisations corporelles Acquis		81,523.18	81,523.18		81,523.18	81,523.18		
615588	Autres		6,720.88	6,720.88		6,720.88	6,720.88		
61564	Maintenance - Constructions sur sol d'autrui		873,185.25	873,185.25		873,185.25	873,185.25		
61565	Maintenance - Installations techniques, matériel et outillage		663,532.66	663,532.66		663,532.66	663,532.66		
6161	Multirisques		52,529.55	52,529.55		52,529.55	52,529.55		
6168	Autres assurances		5,175.77	5,175.77		5,175.77	5,175.77		
617	Etudes et recherches		118,258.47	118,258.47		118,258.47	118,258.47		
6181	Documentation générale et administrative		27,024.60	27,024.60		27,024.60	27,024.60		
6183	Documentation technique et pédagogique		915,429.56	915,429.56		915,429.56	915,429.56		
6185	Frais de colloques, séminaires, conférences		415,699.04	415,699.04		415,699.04	415,699.04		
	SOUS-TOTAL CHAPITRE 61		6,479,196.04	6,479,196.04		6,479,196.04	6,479,196.04		
6212	Gratifications stagiaires		266,197.22	266,197.22		266,197.22	266,197.22		
62142	Personnel mis à disposition de l'établissement		937,867.23	937,867.23		937,867.23	937,867.23		
6224	Rémunérations des transitaires		469.40	469.40		469.40	469.40		
6226	Honoraires		201,717.93	201,717.93		201,717.93	201,717.93		
6228	Divers		80,916.85	80,916.85		80,916.85	80,916.85		

CLASSE 6									
		DEBIT			CREDIT			SOLDE	
		BILAN D'ENTREE	EXERCICE	TOTAL	BILAN D'ENTREE	EXERCICE	TOTAL	DEBIT	CREDIT
6231	Annonces et insertions		12,139.01	12,139.01		12,139.01	12,139.01		
6233	Foires et expositions		7,265.26	7,265.26		7,265.26	7,265.26		
6234	Cadeaux		11,434.17	11,434.17		11,434.17	11,434.17		
6236	Catalogues et imprimés		11,634.72	11,634.72		11,634.72	11,634.72		
6237	Publications		199,542.44	199,542.44		199,542.44	199,542.44		
6238	Divers		69,951.09	69,951.09		69,951.09	69,951.09		
6241	Transports sur achats		7,525.23	7,525.23		7,525.23	7,525.23		
6242	Transports sur ventes		182.42	182.42		182.42	182.42		
6243	Transports entre établissements ou services		21,714.43	21,714.43		21,714.43	21,714.43		
6244	Transports administratifs		14,959.07	14,959.07		14,959.07	14,959.07		
6245	Voyages d'études, visites et sorties pédagogiques		69,983.54	69,983.54		69,983.54	69,983.54		
6247	Transports collectifs du personnel		4,813.80	4,813.80		4,813.80	4,813.80		
6248	Divers		14,244.50	14,244.50		14,244.50	14,244.50		
6251	Voyages et déplacements du personnel		936,893.67	936,893.67		936,893.67	936,893.67		
6254	Frais d'inscription aux colloques		110,874.25	110,874.25		110,874.25	110,874.25		
6255	Frais de déménagement		35,134.04	35,134.04		35,134.04	35,134.04		
6256	Missions		1,353,248.12	1,353,248.12		1,353,248.12	1,353,248.12		
6257	Réceptions		446,446.56	446,446.56		446,446.56	446,446.56		
626	Frais postaux et frais de télécommunications		230,808.88	230,808.88		230,808.88	230,808.88		
6275	Frais sur effets (commissions d'endos, commissions sur cartes bancaires...)		4,499.03	4,499.03		4,499.03	4,499.03		
6278	Autres frais et commissions		885.69	885.69		885.69	885.69		
6281	Concours divers (colisations,...)		552,264.67	552,264.67		552,264.67	552,264.67		
6283	Formation continue du personnel de l'établissement		174,928.06	174,928.06		174,928.06	174,928.06		
6284	Frais de recrutement du personnel		3,277.38	3,277.38		3,277.38	3,277.38		
6285	Prestations extérieures de gardiennage		1,481,281.98	1,481,281.98		1,481,281.98	1,481,281.98		
6286	Prestation extérieure de nettoyage		904,779.94	904,779.94		904,779.94	904,779.94		
6287	Prestations extérieures d'informatique		577,160.17	577,160.17		577,160.17	577,160.17		
62885	Facturation des payes à façon		51,510.92	51,510.92		51,510.92	51,510.92		
62888	Autres - divers		1,666,293.69	1,666,293.69		1,666,293.69	1,666,293.69		
	SOUS-TOTAL CHAPITRE 62		10,462,845.36	10,462,845.36		10,462,845.36	10,462,845.36		
6331	Versement de transport		934,496.22	934,496.22		934,496.22	934,496.22		
6332	Allocation logement		253,251.63	253,251.63		253,251.63	253,251.63		
63512	Taxe foncière		18,299.00	18,299.00		18,299.00	18,299.00		
63513	Autres impôts locaux		797.81	797.81		797.81	797.81		
6353	Impôts indirects		168.00	168.00		168.00	168.00		
6358	Autres droits		3,921.51	3,921.51		3,921.51	3,921.51		
6373	Contribution FIPHP		126,957.99	126,957.99		126,957.99	126,957.99		
6378	Taxes diverses		1,816.61	1,816.61		1,816.61	1,816.61		
	SOUS-TOTAL CHAPITRE 63		1,339,708.77	1,339,708.77		1,339,708.77	1,339,708.77		
64111	Rémunérations principales		50,357,455.33	50,357,455.33		50,357,455.33	50,357,455.33		

CLASSE 6									
		DEBIT			CREDIT			SOLDE	
		BILAN D'ENTREE	EXERCICE	TOTAL	BILAN D'ENTREE	EXERCICE	TOTAL	DEBIT	CREDIT
641121	Rémunérations accessoires indexées		385,161.50	385,161.50		385,161.50	385,161.50		
641122	Rémunérations accessoires non indexées		645,438.22	645,438.22		645,438.22	645,438.22		
6412	Congés payés du personnel		1,288,058.80	1,288,058.80		1,288,058.80	1,288,058.80		
64131	Primes et gratifications indexées		378,513.87	378,513.87		378,513.87	378,513.87		
64132	Primes et gratifications non indexées		535,241.77	535,241.77		535,241.77	535,241.77		
64141	Indemnités et avantages indexés		59,239.81	59,239.81		59,239.81	59,239.81		
64142	Indemnité compensatrice à la hausse de la CSG		488,982.28	488,982.28		488,982.28	488,982.28		
64143	Indemnités et avantages non indexés		3,017,301.20	3,017,301.20		3,017,301.20	3,017,301.20		
6415	Supplément familial		340,025.16	340,025.16		340,025.16	340,025.16		
64191	Abattement indemnitaire - article 148 LFI 2018		212,697.73	212,697.73		212,697.73	212,697.73		
64192	Indus sur rémunération - exercice courant		32,462.89	32,462.89		32,462.89	32,462.89		
6451	Cotisations d'assurance maladie		5,289,442.88	5,289,442.88		5,289,442.88	5,289,442.88		
645311	Pensions civiles (cotisations pour le cas pensions)		29,872,807.16	29,872,807.16		29,872,807.16	29,872,807.16		
64532	CNRACL		48,467.05	48,467.05		48,467.05	48,467.05		
64534	CNAV		1,096,508.09	1,096,508.09		1,096,508.09	1,096,508.09		
645351	RAFP		205,162.23	205,162.23		205,162.23	205,162.23		
645352	IRCANTEC		452,954.28	452,954.28		452,954.28	452,954.28		
6454	Cotisations à Pôle emploi		430,561.69	430,561.69		430,561.69	430,561.69		
6455	Charges sociales sur congés à payer		1,146,085.30	1,146,085.30		1,146,085.30	1,146,085.30		
6458	Cotisations aux autres organismes sociaux		2,810,031.77	2,810,031.77		2,810,031.77	2,810,031.77		
6471	Prestations directes		200,753.07	200,753.07		200,753.07	200,753.07		
6474	uvres sociales		327,912.71	327,912.71		327,912.71	327,912.71		
6475	Médecine du travail, pharmacie		367.37	367.37		367.37	367.37		
648	Autres charges de personnel		850.00	850.00		850.00	850.00		
	SOUS-TOTAL CHAPITRE 64		99,622,482.16	99,622,482.16		99,622,482.16	99,622,482.16		
6511	Redevances pour concessions, brevets, licences, marques, procédés, logiciels		475,703.07	475,703.07		475,703.07	475,703.07		
6516	Droits d'auteurs et de reproduction		14,930.57	14,930.57		14,930.57	14,930.57		
654	Pertes sur créances irrécouvrables		16,583.14	16,583.14		16,583.14	16,583.14		
65731	Charges d'intervention pour compte propre Transferts aux ménages		9,037,530.63	9,037,530.63		9,037,530.63	9,037,530.63		
6578	Autres charges spécifiques		2,173,349.86	2,173,349.86		2,173,349.86	2,173,349.86		
65811	Pénalités sur contrats ou conventions		40,606.31	40,606.31		40,606.31	40,606.31		
65812	Pénalités, amendes fiscales ou pénales		10,076.77	10,076.77		10,076.77	10,076.77		
6583	Charges de gestion provenant de l'annulation de titres de recettes des exercices		409,516.24	409,516.24		409,516.24	409,516.24		
6588	Autres charges diverses		57,697.24	57,697.24		57,697.24	57,697.24		
	SOUS-TOTAL CHAPITRE 65		12,235,993.83	12,235,993.83		12,235,993.83	12,235,993.83		
666	Pertes de change sur opérations financières		899.54	899.54		899.54	899.54		
	SOUS-TOTAL CHAPITRE 66		899.54	899.54		899.54	899.54		
6811	Dotations aux amortissements sur immobilisations incorporelles et corporelles		7,258,688.79	7,258,688.79		7,258,688.79	7,258,688.79		
68151	Dotations aux provisions pour risques et charges de fonctionnement		150,140.79	150,140.79		150,140.79	150,140.79		
	SOUS-TOTAL CHAPITRE 68		7,408,829.58	7,408,829.58		7,408,829.58	7,408,829.58		

CLASSE 6								
	DEBIT			CREDIT			SOLDE	
	BILAN D'ENTREE	EXERCICE	TOTAL	BILAN D'ENTREE	EXERCICE	TOTAL	DEBIT	CREDIT
TOTAL CLASSE 6		143,788,974.10	143,788,974.10		143,788,974.10	143,788,974.10		

CLASSE 7									
		DEBIT			CREDIT			SOLDE	
		BILAN D'ENTREE	EXERCICE	TOTAL	BILAN D'ENTREE	EXERCICE	TOTAL	DEBIT	CREDIT
706510	Droits d'inscription 2018/2019		130,343.00	130,343.00		130,343.00	130,343.00		
706511	Droits de scolarité applicables aux diplômes nationaux - étudiants nationaux ou		280,595.50	280,595.50		280,595.50	280,595.50		
706513	Droits de scolarité applicables aux diplômes nationaux - étudiants internationaux		3,645.00	3,645.00		3,645.00	3,645.00		
70652	Droits des diplômes propres à chaque établissement		266,257.50	266,257.50		266,257.50	266,257.50		
70654	Prestations de formation continue		108,527.94	108,527.94		108,527.94	108,527.94		
70661	Colloques		148,281.49	148,281.49		148,281.49	148,281.49		
70662	Prestations de recherche		1,536,384.33	1,536,384.33		1,536,384.33	1,536,384.33		
70664	Vente de publications		192,108.06	192,108.06		192,108.06	192,108.06		
70671	Hébergement (CROUS)		1,592,882.37	1,592,882.37		1,592,882.37	1,592,882.37		
70672	Restauration (CROUS)		95,039.89	95,039.89		95,039.89	95,039.89		
70682	Autres prestations de services		975,767.32	975,767.32		975,767.32	975,767.32		
7083	Locations diverses		152,398.96	152,398.96		152,398.96	152,398.96		
7084	Mise à disposition de personnel facturée		471,405.07	471,405.07		471,405.07	471,405.07		
7088	Autres produits d'activités annexes		752,817.79	752,817.79		752,817.79	752,817.79		
	<i>SOUS-TOTAL CHAPITRE 70</i>		6,706,454.22	6,706,454.22		6,706,454.22	6,706,454.22		
71355	Produits finis		1,735,211.93	1,735,211.93		1,735,211.93	1,735,211.93		
	<i>SOUS-TOTAL CHAPITRE 71</i>		1,735,211.93	1,735,211.93		1,735,211.93	1,735,211.93		
7411	Ministère de tutelle		116,809,443.63	116,809,443.63		116,809,443.63	116,809,443.63		
7412	Autres ministères		473,568.62	473,568.62		473,568.62	473,568.62		
741311	ANR IA		2,895,820.13	2,895,820.13		2,895,820.13	2,895,820.13		
741312	ANR hors IA		3,415,370.51	3,415,370.51		3,415,370.51	3,415,370.51		
7442	Région		591,759.47	591,759.47		591,759.47	591,759.47		
7444	Communes et groupements de communes		9,000.00	9,000.00		9,000.00	9,000.00		
7446	Union européenne		3,537,856.96	3,537,856.96		3,537,856.96	3,537,856.96		
7447	Organismes internationaux		157,559.25	157,559.25		157,559.25	157,559.25		
7448	Autres collectivités et organismes publics		2,999,959.75	2,999,959.75		2,999,959.75	2,999,959.75		
746	Dons, legs, mécénat		5,541.11	5,541.11		5,541.11	5,541.11		
7481	Produits des versements libératoires ouvrant droit à l'exonération de la taxe		68,399.61	68,399.61		68,399.61	68,399.61		
7488	Autres		1,818,716.77	1,818,716.77		1,818,716.77	1,818,716.77		
	<i>SOUS-TOTAL CHAPITRE 74</i>		132,782,995.81	132,782,995.81		132,782,995.81	132,782,995.81		
7511	Redevances pour concessions, brevets, licences, marques, procédés, logiciels		44,407.82	44,407.82		44,407.82	44,407.82		
7516	Droits d'auteur et de reproduction		6,158.49	6,158.49		6,158.49	6,158.49		
7571	Taxes affectées		169,378.22	169,378.22		169,378.22	169,378.22		
7583	Produits de gestion provenant de l'annulation de demandes de paiement des		38,175.23	38,175.23		38,175.23	38,175.23		
7584	Contentieux		31,463.38	31,463.38		31,463.38	31,463.38		
7588	Autres produits divers		1,337,571.11	1,337,571.11		1,337,571.11	1,337,571.11		
	<i>SOUS-TOTAL CHAPITRE 75</i>		1,627,154.25	1,627,154.25		1,627,154.25	1,627,154.25		
766	Gains de change		69.55	69.55		69.55	69.55		
	<i>SOUS-TOTAL CHAPITRE 76</i>		69.55	69.55		69.55	69.55		
7811	Reprises sur amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles		3,294,257.80	3,294,257.80		3,294,257.80	3,294,257.80		

CLASSE 7									
		DEBIT			CREDIT			SOLDE	
		BILAN D'ENTREE	EXERCICE	TOTAL	BILAN D'ENTREE	EXERCICE	TOTAL	DEBIT	CREDIT
7813	Quote-part reprise au résultat des financements rattachés à des actifs		1,315,014.83	1,315,014.83		1,315,014.83	1,315,014.83		
78151	Reprises sur provisions pour risques et charges de fonctionnement		4,868.44	4,868.44		4,868.44	4,868.44		
7817	Reprises sur dépréciation des actifs circulants (autres que valeurs mobilières de		532,719.64	532,719.64		532,719.64	532,719.64		
	SOUS-TOTAL CHAPITRE 78		5,146,860.71	5,146,860.71		5,146,860.71	5,146,860.71		
	TOTAL CLASSE 7		147,998,746.47	147,998,746.47		147,998,746.47	147,998,746.47		

CLASSE 8								
	DEBIT			CREDIT			SOLDE	
	BILAN D'ENTREE	EXERCICE	TOTAL	BILAN D'ENTREE	EXERCICE	TOTAL	DEBIT	CREDIT
890 Bilan d'ouverture	288,810,518.00		288,810,518.00	288,810,518.00		288,810,518.00		
SOUS-TOTAL CHAPITRE 89	288,810,518.00		288,810,518.00	288,810,518.00		288,810,518.00		
TOTAL CLASSE 8	288,810,518.00		288,810,518.00	288,810,518.00		288,810,518.00		
TOTAL GENERAL	612,893,947.84	1,317,000,875.52	1,929,894,823.36	612,893,947.84	1,317,000,875.52	1,929,894,823.36	356,105,097.35	356,105,097.35

** Papier issu des forêts européennes*

**DIRECTION
DE LA COMPTABILITÉ**

15 parvis René-Descartes
BP 7000, 69342 Lyon cedex 07
Tél. +33 (0)4 37 37 60 00
Fax +33 (0)4 37 37 60 60

www.ens-lyon.fr