

CADRE 1 : BALANCE DEFINITIVE

EXERCICE 2014

Université Lille1

Année 2014

Période 01 à 16

CADRE 1 : BALANCE DEFINITIVE

Date 13.03.2015

Heure 15:25:43

Page 2

Numéros et libellés des bilans	Débits Bilan d'entrée	Débits Opérations de l'exercice	Débits Total	Crédits Bilan d'entrée	Crédits Opérations de l'exercice	Crédits Total	Soldes Montant débit	Soldes Montant crédit
10100000-Financements non rattachés à des actifs Etat	0,00	14 558 667,87	14 558 667,87	4 548 340,63	13 740 600,34	18 288 940,97	0,00	3 730 273,10
10211100-Biens remis en dotation charge renouvel pas étab	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10411000-Contr et financt actifs m à dispo étabs-Etat	0,00	1 194 754,30	1 194 754,30	225 611 616,00	715,68	225 612 331,68	0,00	224 417 577,38
10412000-Contr et financt actifs remis propriété étabs-Etat	1 127,09	0,00	1 127,09	0,00	134 647,94	134 647,94	0,00	133 520,85
10413100-Financt autres actifs-Etat	0,00	2 573 889,23	2 573 889,23	10 293 245,34	4 891 753,75	15 184 999,09	0,00	12 611 109,86
10413200-Financt autres actifs-ANR IA	0,00	94 334,15	94 334,15	4 348 582,71	19 752,83	4 368 335,54	0,00	4 274 001,39
10413800-Financt autres actifs-autres Etat	0,00	28,94	28,94	20 500,63	0,00	20 500,63	0,00	20 471,69
10491000-Reprise résultat mise à disposition - Etat	15 703 699,16	7 800 062,16	23 503 761,32	0,00	309 329,32	309 329,32	23 194 432,00	0,00
10492000-Reprise résultat remis en propriété - Etat	0,00	135 044,70	135 044,70	1 157,62	6 483,17	7 640,79	127 403,91	0,00
10493100-Reprise résultat autres actifs- Etat	2 431 368,86	2 241 027,88	4 672 396,74	0,00	778 159,01	778 159,01	3 894 237,73	0,00
10493200-Reprise résultat autres actifs- ANR IA	606 575,71	894 961,95	1 501 537,66	0,00	34 182,76	34 182,76	1 467 354,90	0,00
10493800-Reprise résultat autres actifs- autres Etat	11 678,26	4 035,81	15 714,07	0,00	28,94	28,94	15 685,13	0,00
10682000-Réserves facultatives	0,00	310 436,68	310 436,68	63 409 374,35	454 105,66	63 863 480,01	0,00	63 553 043,33
Sous total sur 10	18 754 449,08	29 807 243,67	48 561 692,75	308 232 817,28	20 369 759,40	328 602 576,68	28 699 113,67	308 739 997,60
11000000-Report à nouveau (solde créditeur)	0,00	0,00	0,00	57 419 782,98	59 983,42	57 479 766,40	0,00	57 479 766,40
11900000-Report à nouveau (solde débiteur)	97 930 116,85	75 105,16	98 005 222,01	0,00	0,00	0,00	98 005 222,01	0,00

Université Lille1

Année 2014

Période 01 à 16

CADRE 1 : BALANCE DEFINITIVE

Date 13.03.2015

Heure 15:25:43

Page 3

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
Sous total sur 11	97 930 116,85	75 105,16	98 005 222,01	57 419 782,98	59 983,42	57 479 766,40	98 005 222,01	57 479 766,40
12000000-Résultat de l'exercice (bénéfice)	0,00	41 431 087,87	41 431 087,87	3 643 920,77	38 429 312,42	42 073 233,19	0,00	642 145,32
12900000-Résultat de l'exercice (perte)	3 500 251,79	79 548 929,01	83 049 180,80	0,00	79 539 810,80	79 539 810,80	3 509 370,00	0,00
Sous total sur 12	3 500 251,79	120 980 016,88	124 480 268,67	3 643 920,77	117 969 123,22	121 613 043,99	3 509 370,00	642 145,32
13110000-Subventions d'équipement État	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13120000-Financements Régions non rattachés	0,00	327 544,91	327 544,91	156 919,08	1 006 849,44	1 163 768,52	0,00	836 223,61
13140000-Financements Communes non rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13150000-Financements Autres coll non rattachés	0,00	167 932,80	167 932,80	248 127,00	203 898,56	452 025,56	0,00	284 092,76
13160000-Financements Union européenne non rattachés	0,00	912 703,18	912 703,18	191 047,82	885 269,00	1 076 316,82	0,00	163 613,64
13180000-Financements Autres non rattachés	0,00	22 695,00	22 695,00	22 695,00	14 317,06	37 012,06	0,00	14 317,06
13412000-Financements Régions rattachés à des actifs	0,00	549 853,74	549 853,74	3 172 971,30	201 460,74	3 374 432,04	0,00	2 824 578,30
13414000-Financements Communes rattachés à des actifs	0,00	29 690,94	29 690,94	80 949,22	19 676,83	100 626,05	0,00	70 935,11
13415000-Financements Autres coll. rattachés à des actifs	0,00	0,00	0,00	180 494,34	12 588,24	193 082,58	0,00	193 082,58
13416000-Financements Union Europ. rattachés à des actifs	0,00	1 747 575,22	1 747 575,22	5 080 307,81	2 120 925,12	7 201 232,93	0,00	5 453 657,71
13417000-Financements Autres org. rattachés à des actifs	0,00	0,00	0,00	0,00	8 377,94	8 377,94	0,00	8 377,94
13418000-Financements Autres rattachés à des actifs	0,00	2 534 252,56	2 534 252,56	2 378 914,61	2 373 764,61	4 752 679,22	0,00	2 218 426,66
13492000-Reprise résult finan	1 613 601,07	685 332,07	2 298 933,14	0,00	162 670,94	162 670,94	2 136 262,20	0,00

Université Lille1			CADRE 1 : BALANCE DEFINITIVE				Date	13.03.2015
Année 2014							Heure	15:25:43
Période 01 à 16							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 débit	Solde Montant crédit
Régions rattachés actifs								
13494000-Reprise résult finan Communes rattachés actifs	66 820,86	25 804,06	92 624,92	0,00	29 690,94	29 690,94	62 933,98	0,00
13495000-Reprise résult finan Autres coll. rattachés actifs	71 911,11	37 461,99	109 373,10	0,00	0,00	0,00	109 373,10	0,00
13496000-Reprise résult finan Union Europ rattachés actifs	1 873 732,42	920 104,21	2 793 836,63	0,00	109 889,31	109 889,31	2 683 947,32	0,00
13497000-Reprise résult finan Autres org rattachés actifs	0,00	1 011,04	1 011,04	0,00	0,00	0,00	1 011,04	0,00
13498000-Reprise résult finan Autres rattachés actifs	1 971 984,06	1 967 780,80	3 939 764,86	0,00	2 105 997,00	2 105 997,00	1 833 767,86	0,00
13880000-Autres subventions d'investissement Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13911000-Subvention d'équipement inscrite cpt résultat Etat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13912000-Subv d'équipement inscrite cpt résultat Régions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13914000-Subv équipement inscrite cpt résultat com grpt com	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13915000-Subv équip inscrite cpt résultat autres coll P EP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13916000-Subvention équipement inscrite au cpt résultat UE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13918000-Subv d'équipement inscrite cpt résultat autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13988000-Autres subventions inv inscrite cpt rés autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sous total sur 13	5 598 049,52	9 929 742,52	15 527 792,04	11 512 426,18	9 255 375,73	20 767 801,91	6 827 295,50	12 067 305,37
15160000-Provisions pour pertes sur contrats	0,00	104 470,92	104 470,92	253 578,46	52 235,46	305 813,92	0,00	201 343,00

Université Lille1

Année 2014

Période 01 à 16

CADRE 1 : BALANCE DEFINITIVE

Date 13.03.2015

Heure 15:25:43

Page 5

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
15180000-Autres provisions risques	0,00	301 470,00	301 470,00	518 690,00	909 496,00	1 428 186,00	0,00	1 126 716,00
15870000-Provisions allocation perte emploi	0,00	164 073,11	164 073,11	1 016 876,00	347 197,11	1 364 073,11	0,00	1 200 000,00
Sous total sur 15	0,00	570 014,03	570 014,03	1 789 144,46	1 308 928,57	3 098 073,03	0,00	2 528 059,00
16510000-Dépôts reçus	0,00	1 419,73	1 419,73	1 419,73	0,00	1 419,73	0,00	0,00
Sous total sur 16	0,00	1 419,73	1 419,73	1 419,73	0,00	1 419,73	0,00	0,00
18100000-Comptes de liaison	0,00	5 287 159,24	5 287 159,24	0,00	5 287 159,24	5 287 159,24	0,00	0,00
18510000-Opération de trésorerie SAIC	5 545 984,54	18 012 324,55	23 558 309,09	5 545 984,54	18 012 324,55	23 558 309,09	2 158 190,51	2 158 190,51
18530000-Opération de trésorerie SIU	1 093 965,30	4 416 750,64	5 510 715,94	4 451 965,17	3 594 381,93	8 046 347,10	1 180 808,91	3 716 440,07
18550000-Opération de trésorerie BA immobilier	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18560000-Opération de trésorerie Autres	2 016 576,08	18 042 931,83	20 059 507,91	2 016 576,08	18 042 931,83	20 059 507,91	1 530 230,93	1 530 230,93
18600000-Biens prestations de services échangés (charges)	0,00	2 531 605,38	2 531 605,38	0,00	2 531 605,38	2 531 605,38	0,00	0,00
18700000-Biens prestations de services échangés (produits)	0,00	2 524 708,01	2 524 708,01	0,00	2 524 708,01	2 524 708,01	0,00	0,00
Sous total sur 18	8 656 525,92	50 815 479,65	59 472 005,57	12 014 525,79	49 993 110,94	62 007 636,73	4 869 230,35	7 404 861,51
20300000-Frais de recherche et de développement	153 207,60	197 640,00	350 847,60	0,00	131 760,00	131 760,00	219 087,60	0,00
20531000-Logiciels acquis ou sous traités	2 436 890,14	3 017 761,72	5 454 651,86	0,00	4 306 176,47	4 306 176,47	1 148 475,39	0,00
20532000-Logiciels créés	4 659,62	19 924,80	24 584,42	0,00	14 098,56	14 098,56	10 485,86	0,00
20580000-Autres concessions droits similaires, brevets, #	28 574,70	0,00	28 574,70	0,00	98,18	98,18	28 476,52	0,00
20800000-Autres immobilisations incorporelles	135 016,45	0,00	135 016,45	0,00	135 016,45	135 016,45	0,00	0,00
Sous total sur 20	2 758 348,51	3 235 326,52	5 993 675,03	0,00	4 587 149,66	4 587 149,66	1 406 525,37	0,00

Université Lille1		CADRE 1 : BALANCE DEFINITIVE					Date	13.03.2015
Année	2014						Heure	15:25:43
Période	01 à 16						Page	6
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
21126000-Terrains aménagés reçus en dotation en affectation	17 875 365,00	0,00	17 875 365,00	0,00	0,00	0,00	17 875 365,00	0,00
21156000-Terrains bâtis reçus en dotation ou en affectation	10 800,00	0,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	10 800,00	0,00
21216000-Agencts, aménagts terrains nus reçus dota en aff	21 946,19	0,00	21 946,19	0,00	0,00	0,00	21 946,19	0,00
21226000-Agencts, amgts terrains aménagés reçus dot affect	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21227000-Agencts, amgts terrains aménagés Acquis	0,00	352 376,94	352 376,94	0,00	235 115,95	235 115,95	117 260,99	0,00
21256000-Agencts, amgts terrains bâtis reçus en dot en aff	9 517,10	0,00	9 517,10	0,00	0,00	0,00	9 517,10	0,00
21257000-Agencts, amgts terrains bâtis Acquis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21316000-Bâtiments affectés ou remis en dotation	211 039 861,77	0,00	211 039 861,77	0,00	4 373 085,77	4 373 085,77	206 666 776,00	0,00
21317000-Constructions bâtiments acquis	1 174 135,83	3 320 997,51	4 495 133,34	0,00	6 256,74	6 256,74	4 488 876,60	0,00
21356000-Inst gcales, agencents, aménagts constr aff dot	997 936,35	243 221,18	1 241 157,53	0,00	3 603,54	3 603,54	1 237 553,99	0,00
21357000-Inst gcales, agencents, aménagts constr acquis	293 767,79	2 008 334,58	2 302 102,37	0,00	1 191 902,06	1 191 902,06	1 110 200,31	0,00
21358000-Inst gcales, agencents, aménagts constr autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21456000-Inst gcales agencts amgts cons sol autrui aff dot	20 804,66	0,00	20 804,66	0,00	0,00	0,00	20 804,66	0,00

Université Lille1			CADRE 1 : BALANCE DEFINITIVE				Date 13.03.2015	
Année 2014							Heure 15:25:43	
Période 01 à 16							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
21516000-Installations techniques complexes affectées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21517000-Installations techniques complexes acquises	4 415 476,09	279 620,39	4 695 096,48	0,00	161 371,05	161 371,05	4 533 725,43	0,00
21518000-Autres Installations techniques complexes	1 255,80	2 511,60	3 767,40	0,00	2 511,60	2 511,60	1 255,80	0,00
21536000-Matériel scientifique affecté ou remis en dotation	0,00	715,68	715,68	0,00	715,68	715,68	0,00	0,00
21537000-Matériel scientifique acquis	64 850 119,47	58 796 430,14	123 646 549,61	0,00	68 204 261,92	68 204 261,92	55 442 287,69	0,00
21538000-Autres matériels scientifiques	308 575,12	0,00	308 575,12	0,00	27 564,46	27 564,46	281 010,66	0,00
21557000-Outillage acquis	187 080,76	373 393,26	560 474,02	0,00	436 838,29	436 838,29	123 635,73	0,00
21566000-Matériel d'enseignement affecté remis en dotation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21567000-Matériel d'enseignement acquis	968 214,38	374 091,16	1 342 305,54	0,00	525 897,55	525 897,55	816 407,99	0,00
21568000-Autres matériels d'enseignement	8 503,91	1 054,27	9 558,18	0,00	1 020,00	1 020,00	8 538,18	0,00
21577000-Agencents aménagnts mat outillage acquis	298 760,57	70 018,91	368 779,48	0,00	309 856,19	309 856,19	58 923,29	0,00
21578000-Autres Agencents aménagnts mat outillage	7 715,06	0,00	7 715,06	0,00	7 715,06	7 715,06	0,00	0,00
21617000-Collections documentation acquises	6 160,24	0,00	6 160,24	0,00	6 160,24	6 160,24	0,00	0,00
21816000-Inst grales, agencents, aménagts divers aff ou dot	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21817000-Inst grales, agencents, aménagts divers acquis	77 176,79	20 840,26	98 017,05	0,00	10 420,13	10 420,13	87 596,92	0,00

Université Lille1		CADRE 1 : BALANCE DEFINITIVE					Date	13.03.2015
Année	2014						Heure	15:25:43
Période	01 à 16						Page	8
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
21818000-Inst grales, agencents, aménagts autres	50 675,70	0,00	50 675,70	0,00	0,00	0,00	50 675,70	0,00
21827000-Matériel de transport acquis	792 978,18	334 606,81	1 127 584,99	0,00	409 760,12	409 760,12	717 824,87	0,00
21836000-Matériel de bureau affecté ou remis en dotation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21837000-Matériel de bureau acquis	2 174 161,05	1 340 175,98	3 514 337,03	0,00	2 638 495,22	2 638 495,22	875 841,81	0,00
21838000-Autre matériel de bureau	3 970,61	0,00	3 970,61	0,00	1 794,00	1 794,00	2 176,61	0,00
21846000-Mobilier affecté ou remis en dotation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21847000-Mobilier acquis	2 884 324,46	286 139,68	3 170 464,14	0,00	623 340,47	623 340,47	2 547 123,67	0,00
21848000-Autre mobilier	995,07	0,00	995,07	0,00	0,00	0,00	995,07	0,00
21876000-Matériel informatique affecté ou remis en dotation	0,00	11 108,58	11 108,58	0,00	11 108,58	11 108,58	0,00	0,00
21877000-Matériel informatique acquis	34 813 455,05	28 134 759,52	62 948 214,57	0,00	44 673 558,68	44 673 558,68	18 274 655,89	0,00
21878000-Autre matériel informatique	596 588,29	209 089,50	805 677,79	0,00	241 369,28	241 369,28	564 308,51	0,00
21886000-Matériels divers affectés ou remis en dotation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21887000-Matériels divers acquis	5 470 448,53	4 585 248,65	10 055 697,18	0,00	6 367 857,92	6 367 857,92	3 687 839,26	0,00
21888000-Autres matériels divers	6 097,90	0,00	6 097,90	0,00	0,00	0,00	6 097,90	0,00
Sous total sur 21	349 366 867,72	100 744 734,60	450 111 602,32	0,00	130 471 580,50	130 471 580,50	319 640 021,82	0,00
23130000-Immobilisation en cours Constructions	241 987,40	1 387 244,04	1 629 231,44	0,00	1 132 804,25	1 132 804,25	496 427,19	0,00
23150000-Immo en cours Instal tech, matériel et outillage	158 383,04	151 682,93	310 065,97	0,00	230 436,46	230 436,46	79 629,51	0,00

Université Lille1			CADRE 1 : BALANCE DEFINITIVE					Date 13.03.2015	
Année 2014								Heure 15:25:43	
Période 01 à 16								Page 9	
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	
23180000-Immo en cours Autres immobilisations corporelles	1 225 871,22	1 135 609,38	2 361 480,60	0,00	1 188 430,20	1 188 430,20	1 173 050,40	0,00	
23251000-Immobilisation en cours Logiciels sous traités	8 656,05	2 285 365,08	2 294 021,13	0,00	2 294 021,13	2 294 021,13	0,00	0,00	
Sous total sur 23	1 634 897,71	4 959 901,43	6 594 799,14	0,00	4 845 692,04	4 845 692,04	1 749 107,10	0,00	
26100000-Titres de participation	15 000,00	301 000,00	316 000,00	0,00	0,00	0,00	316 000,00	0,00	
Sous total sur 26	15 000,00	301 000,00	316 000,00	0,00	0,00	0,00	316 000,00	0,00	
27510000-Dépôts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
27550000-Cautiionnements	13 098,00	0,00	13 098,00	0,00	0,00	0,00	13 098,00	0,00	
Sous total sur 27	13 098,00	0,00	13 098,00	0,00	0,00	0,00	13 098,00	0,00	
28030000-Amortissement Frais de recherche et développement	0,00	0,00	0,00	76 603,80	41 507,21	118 111,01	0,00	118 111,01	
28053100-Amortissement logiciels acquis ou sous traités	0,00	2 491 665,99	2 491 665,99	2 358 793,32	1 174 836,07	3 533 629,39	0,00	1 041 963,40	
28053200-Amortissement logiciels créés	0,00	0,00	0,00	4 659,62	1 824,08	6 483,70	0,00	6 483,70	
28058000-Amortissements autres concess°, brevets, licences#	0,00	98,18	98,18	28 574,70	0,00	28 574,70	0,00	28 476,52	
28080000-Amortissement Autres immobilisations incorporelles	0,00	135 016,45	135 016,45	135 016,45	0,00	135 016,45	0,00	0,00	
28121600-Amt Agencts, aménagts terrains nus reçus dot aff	0,00	0,00	0,00	96,20	2 194,62	2 290,82	0,00	2 290,82	
28122700-Amt Agencts, amgts terrains aménagés Acquis	0,00	0,00	0,00	0,00	2 225,88	2 225,88	0,00	2 225,88	
28125600-Amt Agencts amgts terrains bâtis reçus en dot aff	0,00	0,00	0,00	458,91	951,71	1 410,62	0,00	1 410,62	
28125700-Amt Agencts, amgts terrains bâtis Acquis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28131600-Amt Bâtiments affectés	0,00	309 329,32	309 329,32	15 703 699,16	7 800 062,16	23 503 761,32	0,00	23 194 432,00	

Université Lille1		CADRE 1 : BALANCE DEFINITIVE					Date	13.03.2015	
Année 2014							Heure	15:25:43	
Période 01 à 16							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	Soldes Montant débit	Soldes Montant crédit	
ou remis en dotation									
28131700-Amortissement Bâtiments acquis	0,00	0,00	0,00	43 454,75	292 620,28	336 075,03	0,00	336 075,03	
28135600-Amortissement Inst grales agencts améngrts aff dot	0,00	75,18	75,18	49 787,06	100 699,05	150 486,11	0,00	150 410,93	
28135700-Amortissement Inst grales agencents améngrts acquis	0,00	0,00	0,00	120 928,89	107 429,22	228 358,11	0,00	228 358,11	
28135800-Amortissement Inst grales agencents améngrts autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28145600-Amt Inst grales agencts amgts sol autrui aff dot	0,00	0,00	0,00	683,99	2 080,47	2 764,46	0,00	2 764,46	
28151700-Amortissemnt Installations tech complexes acquises	0,00	65 883,84	65 883,84	202 606,72	921 570,22	1 124 176,94	0,00	1 058 293,10	
28151800-Amorttt Autres Installations techniques complexes	0,00	0,00	0,00	0,00	251,16	251,16	0,00	251,16	
28153700-Amortissement Matériel scientifique acquis	0,00	55 818 240,69	55 818 240,69	52 151 486,16	46 442 364,80	98 593 850,96	0,00	42 775 610,27	
28153800-Amortissement Autres matériels scientifiques	0,00	24 261,10	24 261,10	209 722,07	61 715,02	271 437,09	0,00	247 175,99	
28155700-Amortissement Outillage acquis	0,00	146 411,27	146 411,27	171 888,58	91 034,56	262 923,14	0,00	116 511,87	
28156700-Amortissement Matériel d'enseignement acquis	0,00	488 580,02	488 580,02	760 245,13	420 502,22	1 180 747,35	0,00	692 167,33	
28156800-Amortissement Autres matériels d'enseignement	0,00	0,00	0,00	6 830,55	1 707,63	8 538,18	0,00	8 538,18	
28157700-Amortiss Agencents aménagnts mat outillage acquis	0,00	309 856,19	309 856,19	293 941,92	72 145,09	366 087,01	0,00	56 230,82	
28157800-Amortis Autres Agencents aménagnts mat	0,00	7 715,06	7 715,06	6 172,07	1 542,99	7 715,06	0,00	0,00	

Université Lille1			CADRE 1 : BALANCE DEFINITIVE				Date	13.03.2015	
Année 2014							Heure	15:25:43	
Période 01 à 16							Page	11	
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	
outillage									
28161000-Amortissement Collections de documentation	0,00	6 160,24	6 160,24	6 160,24	0,00	6 160,24	0,00	0,00	
28181700-Amt Inst grales agencents aménagts div acquis	0,00	0,00	0,00	27 010,65	7 766,23	34 776,88	0,00	34 776,88	
28181800-Amt Inst grales, agencents, aménagts autres	0,00	0,00	0,00	15 491,07	5 067,57	20 558,64	0,00	20 558,64	
28182700-Amt Matériel de transport acquis	0,00	344 473,62	344 473,62	597 552,75	322 409,84	919 962,59	0,00	575 488,97	
28183700-Amortissement Matériel de bureau acquis	0,00	2 380 926,34	2 380 926,34	1 892 892,48	1 168 811,60	3 061 704,08	0,00	680 777,74	
28183800-Amortissement Autre matériel de bureau	0,00	717,60	717,60	1 408,84	397,06	1 805,90	0,00	1 088,30	
28184700-Amortissement Mobilier acquis	0,00	401 242,55	401 242,55	1 888 399,19	195 885,19	2 084 284,38	0,00	1 683 041,83	
28184800-Amortissement Autre mobilier	0,00	0,00	0,00	398,04	99,51	497,55	0,00	497,55	
28187700-Amortissement Matériel informatique acquis	0,00	40 608 770,25	40 608 770,25	28 900 407,35	25 011 343,06	53 911 750,41	0,00	13 302 980,16	
28187800-Amortissement Autre matériel informatique	0,00	66 321,05	66 321,05	318 331,68	155 235,33	473 567,01	0,00	407 245,96	
28188700-Amortissement Matériels divers acquis	0,00	5 041 868,42	5 041 868,42	4 338 534,83	3 430 227,76	7 768 762,59	0,00	2 726 894,17	
28188800-Amortissement Autres matériels divers	0,00	0,00	0,00	4 878,32	1 219,58	6 097,90	0,00	6 097,90	
28422600-Amt neut Agencts amgts ter aménagés reçus dot aff	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28431600-Amt neut Bâtiments affectés ou remis en dotation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28435600-Amt neut Inst grales, agencents, aménagts aff dot	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Université Lille1 Année 2014 Période 01 à 16			CADRE 1 : BALANCE DEFINITIVE				Date 13.03.2015 Heure 15:25:43 Page 12	
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
28481600-Amt neut Inst grales agents aménagts div aff dot	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28487600-Amt neut Matériel informati affecté remis dotation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sous total sur 28	0,00	108 647 613,36	108 647 613,36	110 317 115,49	87 837 727,17	198 154 842,66	0,00	89 507 229,30
33100000-Produits en cours	6 328 560,36	4 978 811,70	11 307 372,06	0,00	8 644 971,63	8 644 971,63	2 662 400,43	0,00
Sous total sur 33	6 328 560,36	4 978 811,70	11 307 372,06	0,00	8 644 971,63	8 644 971,63	2 662 400,43	0,00
40110000-Fournisseurs	0,00	57 065 854,03	57 065 854,03	3 762 883,60	56 527 499,74	60 290 383,34	0,00	3 224 529,31
40170000-Retenues de garanties et oppositions	0,00	4 208,45	4 208,45	4 457,13	1 647,90	6 105,03	0,00	1 896,58
40410000-Fournisseurs achats d'immobilisations	0,00	11 943 527,13	11 943 527,13	2 006 177,88	11 180 739,65	13 186 917,53	0,00	1 243 390,40
40470000-Fournisseurs immo Retenues garantie et oppositions	0,00	15 073,67	15 073,67	18 682,63	39 705,34	58 387,97	0,00	43 314,30
40810000-Fournisseurs Achats biens ou prestations services	0,00	96 333 536,03	96 333 536,03	1 364 610,76	97 004 837,88	98 369 448,64	0,00	2 035 912,61
40840000-Fournisseurs Achats d'immobilisations	0,00	20 590 185,67	20 590 185,67	232 485,49	20 546 936,15	20 779 421,64	0,00	189 235,97
40911000-Avances versées sur commandes	628,92	0,00	628,92	0,00	0,00	0,00	628,92	0,00
Sous total sur 40	628,92	185 952 384,98	185 953 013,90	7 389 297,49	185 301 366,66	192 690 664,15	628,92	6 738 279,17
41110000-Clients	9 648 741,51	76 968 868,69	86 617 610,20	0,00	77 936 618,38	77 936 618,38	8 680 991,82	0,00
41600000-Clients douteux ou litigieux	8 580,25	0,00	8 580,25	0,00	525,40	525,40	8 054,85	0,00
41800000-Clients et usagers Produits non encore facturés	1 660 173,43	4 543 187,10	6 203 360,53	0,00	4 322 977,93	4 322 977,93	1 880 382,60	0,00
41910000-Clients Avances et acomptes reçus sur commande	0,00	6 672 686,96	6 672 686,96	8 110 359,30	1 670 997,61	9 781 356,91	0,00	3 108 669,95
Sous total sur 41	11 317 495,19	88 184 742,75	99 502 237,94	8 110 359,30	83 931 119,32	92 041 478,62	10 569 429,27	3 108 669,95

Université Lille1		CADRE 1 : BALANCE DEFINITIVE					Date	13.03.2015
Année	2014						Heure	15:25:43
Période	01 à 16						Page	13
Numéros et libellés des bilans	Débets Bilan d'entrée	Débets Opérations de l'exercice	Débets Total	Crédits Bilan d'entrée	Crédits Opérations de l'exercice	Crédits Total	Soldes Montant débit	Soldes Montant crédit
42500000-Personnel Avances et acomptes	667,69	13 557,77	14 225,46	0,00	13 557,77	13 557,77	667,69	0,00
42820000-Dettes provisionnées pour congés payés	0,00	117 648,00	117 648,00	1 743 328,72	0,00	1 743 328,72	0,00	1 625 680,72
42860000-Autres charges à payer	0,00	836 714,00	836 714,00	3 964 246,01	1 139 959,05	5 104 205,06	0,00	4 267 491,06
42911000-Déficits constatés Comptables	832,42	1 170,85	2 003,27	0,00	2 003,27	2 003,27	0,00	0,00
Sous total sur 42	1 500,11	969 090,62	970 590,73	5 707 574,73	1 155 520,09	6 863 094,82	667,69	5 893 171,78
43710000-Contribution exceptionnelle de solidarité	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,01
43720000-Contributions et retenues pour pensions civiles	0,00	0,00	0,00	397 372,86	0,00	397 372,86	0,00	397 372,86
43820000-Charges sociales sur congés à payer	0,00	84 914,00	84 914,00	1 229 748,28	0,00	1 229 748,28	0,00	1 144 834,28
43860000-Autres charges à payer	0,00	60 723,00	60 723,00	360 488,99	101 323,95	461 812,94	0,00	401 089,94
Sous total sur 43	0,00	145 637,00	145 637,00	1 987 610,14	101 323,95	2 088 934,09	0,00	1 943 297,09
44110000-Subventions d'investissement	1 252 971,84	1 779 200,14	3 032 171,98	0,00	1 679 308,69	1 679 308,69	1 352 863,29	0,00
44170000-Subventions d'exploitation	3 982 116,55	428 565 098,52	432 547 215,07	211 212,71	427 449 076,98	427 660 289,69	4 886 925,38	0,00
44190000-Avances sur subventions	0,00	1 894 821,92	1 894 821,92	2 311 723,77	685 098,25	2 996 822,02	0,00	1 102 000,10
44520000-TVA due intra communautaire	0,00	241 383,75	241 383,75	0,00	241 383,75	241 383,75	0,00	0,00
44550000-TVA à décaisser	0,00	1 298 170,97	1 298 170,97	283,18	1 297 887,79	1 298 170,97	0,00	0,00
44562100-TVA sur immobilisations France	0,00	631 981,00	631 981,00	0,00	631 981,00	631 981,00	0,00	0,00
44562200-TVA sur immobilisations intra communautaire	0,00	112 545,60	112 545,60	0,00	112 545,60	112 545,60	0,00	0,00
44562300-TVA sur	0,00	150 184,00	150 184,00	0,00	150 184,00	150 184,00	0,00	0,00

Université Lille1			CADRE 1 : BALANCE DEFINITIVE				Date 13.03.2015	
Année 2014							Heure 15:25:43	
Période 01 à 16							Page 14	
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
immobilisations Autres pays								
44566100-Tva deductible sur biens et services france	0,00	660 729,77	660 729,77	0,00	660 729,77	660 729,77	0,00	0,00
44566200-TVA autres biens et services intra communautaire	0,00	54 030,00	54 030,00	0,00	54 030,00	54 030,00	0,00	0,00
44566300-TVA sur autres biens et services Autres pays	0,00	3 257,48	3 257,48	0,00	3 257,48	3 257,48	0,00	0,00
44567100-Crédits de TVA à reporter sur achats France	62 098,47	7 218 049,89	7 280 148,36	0,00	6 724 985,36	6 724 985,36	555 163,00	0,00
44570000-TVA collectée par l'établissement	0,00	2 169 008,20	2 169 008,20	17 194,70	2 089 645,63	2 106 840,33	62 167,87	0,00
44583000-TVA à régulariser Remboursement de TVA demandé	881 735,00	6 794 673,00	7 676 408,00	0,00	2 327 710,00	2 327 710,00	5 348 698,00	0,00
44587000-TVA à régulariser TVA sur factures à établir	0,00	6 027 357,19	6 027 357,19	1 562 933,00	8 761 452,19	10 324 385,19	0,00	4 297 028,00
44871000-Subventions d'investissement à recevoir	495 715,72	653 084,71	1 148 800,43	0,00	680 381,70	680 381,70	468 418,73	0,00
44877000-Produit à recevoir subventions fonctionnement	950 146,53	5 102 421,82	6 052 568,35	0,00	2 530 677,02	2 530 677,02	3 521 891,33	0,00
Sous total sur 44	7 624 784,11	463 355 997,96	470 980 782,07	4 103 347,36	456 080 335,21	460 183 682,57	16 196 127,60	5 399 028,10
45500000-Associés Compte courant	100 000,00	100 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
Sous total sur 45	100 000,00	100 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
46320000-Ordres de recettes à recouvrer Hors exploitation	144 476,52	277 734,29	422 210,81	0,00	258 499,40	258 499,40	163 711,41	0,00
46630000-Virements à réimputer	0,00	87 144,70	87 144,70	47 290,21	48 034,42	95 324,63	0,00	8 179,93
46640000-Excédents de versement à rembourser	0,00	5 212,50	5 212,50	0,00	6 517,50	6 517,50	0,00	1 305,00
46711000-Aide à la mobilité internationale	0,80	415 200,00	415 200,80	4 800,00	416 400,00	421 200,00	0,80	6 000,00
46720000-Autres comptes	584,03	229 920,00	230 504,03	0,00	229 920,00	229 920,00	584,03	0,00

Université Lille1			CADRE 1 : BALANCE DEFINITIVE				Date	13.03.2015
Année 2014							Heure	15:25:43
Période 01 à 16							Page	15
Numéros et libellés des bilans	Débites Bilan d'entrée	Débites Opérations de l'exercice	Débites Total	Crédits Bilan d'entrée	Crédits Opérations de l'exercice	Crédits Total	Soldes Montant débit	Soldes Montant crédit
débiteurs								
46740000-Taxe d'apprentissage	0,00	7 088 540,40	7 088 540,40	19 153,00	7 069 387,40	7 088 540,40	0,00	0,00
46820000-Charges à payer sur ressources affectées	0,00	4 531 183,27	4 531 183,27	4 345 511,36	2 734 333,30	7 079 844,66	0,00	2 548 661,39
46840000-Produits à recevoir sur ressources affectées	10 501 264,75	4 730 259,32	15 231 524,07	0,00	8 110 691,35	8 110 691,35	7 120 832,72	0,00
Sous total sur 46	10 646 326,10	17 365 194,48	28 011 520,58	4 416 754,57	18 873 783,37	23 290 537,94	7 285 128,96	2 564 146,32
47138000-Arecettes perçues avant émission des titres autres	0,00	81 631 913,78	81 631 913,78	0,00	81 631 913,78	81 631 913,78	0,00	0,00
47150000-Recettes des régisseurs à vérifier	0,00	548 942,78	548 942,78	4 693,34	556 685,79	561 379,13	0,00	12 436,35
47180000-Autres recettes à classer	0,00	5 329 585,12	5 329 585,12	583 442,56	5 184 374,73	5 767 817,29	0,00	438 232,17
47210000-Dépenses payées avant ordonnancement	50 787,72	408 923,05	459 710,77	0,80	403 753,31	403 754,11	55 957,46	0,80
47250000-Dépenses des régisseurs à vérifier	4 223,70	56 716,40	60 940,10	0,00	57 673,66	57 673,66	3 266,44	0,00
47280000-Autres dépenses à régulariser	0,00	195 244 360,40	195 244 360,40	0,00	195 244 360,40	195 244 360,40	0,00	0,00
47318000-Autres recettes à transférer	0,00	0,00	0,00	45 915,84	0,00	45 915,84	0,00	45 915,84
47350000-Dépenses à transférer	0,00	3 344 996,48	3 344 996,48	16 710,50	3 347 829,18	3 364 539,68	0,00	19 543,20
47680000-Différences compensées par couverture de change	5 524,72	4 528,04	10 052,76	0,00	8 613,94	8 613,94	1 438,82	0,00
47710000-Augmentation des créances	1,15	23 418,26	23 419,41	7 134,50	16 945,77	24 080,27	0,00	660,86
Sous total sur 47	60 537,29	286 593 384,31	286 653 921,60	657 897,54	286 452 150,56	287 110 048,10	60 662,72	516 789,22
48610000-Charges constatées d'avance Exploitation	296 862,74	472 899,13	769 761,87	0,00	302 886,91	302 886,91	466 874,96	0,00
48620000-Charges constatées	450 000,00	420 084,95	870 084,95	0,00	450 000,00	450 000,00	420 084,95	0,00

Université Lille1			CADRE 1 : BALANCE DEFINITIVE				Date 13.03.2015	
Année 2014							Heure 15:25:43	
Période 01 à 16							Page 16	
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
d'avance Hors exploitation								
48710000-Produits constatés d'avance Exploitation	0,00	11 111 496,65	11 111 496,65	7 841 736,14	15 906 125,79	23 747 861,93	0,00	12 636 365,28
Sous total sur 48	746 862,74	12 004 480,73	12 751 343,47	7 841 736,14	16 659 012,70	24 500 748,84	886 959,91	12 636 365,28
49110000-Dépréciations Clients divers	0,00	1 349 691,71	1 349 691,71	3 941 506,27	164 348,84	4 105 855,11	0,00	2 756 163,40
Sous total sur 49	0,00	1 349 691,71	1 349 691,71	3 941 506,27	164 348,84	4 105 855,11	0,00	2 756 163,40
50810000-Autres valeurs mobilières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sous total sur 50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51120000-Chèques bancaires à encaisser	165 682,79	8 726 083,31	8 891 766,10	0,00	8 865 104,91	8 865 104,91	26 661,19	0,00
51150000-Cartes bancaires à l'encaissement	2 000,00	4 684 295,59	4 686 295,59	0,00	4 685 034,49	4 685 034,49	1 261,10	0,00
51170000-Chèques impayés	17 272,82	134 685,41	151 958,23	0,00	126 762,52	126 762,52	25 195,71	0,00
51510000-Compte au Trésor	24 225 863,59	460 322 298,73	484 548 162,32	0,00	467 373 995,37	467 373 995,37	17 174 166,95	0,00
51590000-Chèques à payer	0,00	772 228 809,37	772 228 809,37	380 238,22	771 848 571,15	772 228 809,37	0,00	0,00
51710000-Compte à terme	0,00	296 000 000,00	296 000 000,00	0,00	296 000 000,00	296 000 000,00	0,00	0,00
Sous total sur 51	24 410 819,20	1 542 096 172,41	1 566 506 991,61	380 238,22	1 548 899 468,44	1 549 279 706,66	17 227 284,95	0,00
53100000-Caisse	2 242,32	343 109,51	345 351,83	0,00	344 464,29	344 464,29	887,54	0,00
Sous total sur 53	2 242,32	343 109,51	345 351,83	0,00	344 464,29	344 464,29	887,54	0,00
54300000-Régies d'avances	113,00	0,00	113,00	0,00	0,00	0,00	113,00	0,00
Sous total sur 54	113,00	0,00	113,00	0,00	0,00	0,00	113,00	0,00
58500000-Virements internes de fonds	0,00	597 400,00	597 400,00	0,00	597 400,00	597 400,00	0,00	0,00
Sous total sur 58	0,00	597 400,00	597 400,00	0,00	597 400,00	597 400,00	0,00	0,00
60228000-Autres fournitures consommables Achats stockés	0,00	7 607,69	7 607,69	0,00	7 607,69	7 607,69	0,00	0,00
60400000-Achats d'études et prestations de services	0,00	88,06	88,06	0,00	88,06	88,06	0,00	0,00

Université Lille1			CADRE 1 : BALANCE DEFINITIVE				Date	13.03.2015
Année 2014							Heure	15:25:43
Période 01 à 16							Page	17
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
60611000-Électricité	0,00	4 797 029,02	4 797 029,02	0,00	4 797 029,02	4 797 029,02	0,00	0,00
60612000-Carburants et lubrifiants	0,00	87 244,27	87 244,27	0,00	87 244,27	87 244,27	0,00	0,00
60613000-Gaz	0,00	179 005,15	179 005,15	0,00	179 005,15	179 005,15	0,00	0,00
60614000-Chauffage sur réseau	0,00	1 790 388,79	1 790 388,79	0,00	1 790 388,79	1 790 388,79	0,00	0,00
60617000-Eau	0,00	1 136 231,23	1 136 231,23	0,00	1 136 231,23	1 136 231,23	0,00	0,00
60618000-Autres fournitures non stockables	0,00	55,86	55,86	0,00	55,86	55,86	0,00	0,00
60620000-Acquisition de papier	0,00	159 838,62	159 838,62	0,00	159 838,62	159 838,62	0,00	0,00
60630000-Fournitures d'entretien et de petit équipement	0,00	1 739 028,83	1 739 028,83	0,00	1 739 028,83	1 739 028,83	0,00	0,00
60640000-Fournitures administratives	0,00	316 082,79	316 082,79	0,00	316 082,79	316 082,79	0,00	0,00
60650000-Linge, vêtements de travail	0,00	43 418,24	43 418,24	0,00	43 418,24	43 418,24	0,00	0,00
60670000-Fournitures matériels d'enseignant et rech non immo	0,00	2 658 109,37	2 658 109,37	0,00	2 658 109,37	2 658 109,37	0,00	0,00
60680000-Autres matières et fournitures non stockées	0,00	127 590,91	127 590,91	0,00	127 590,91	127 590,91	0,00	0,00
60800000-Frais accessoires d'achat	0,00	10 035,76	10 035,76	0,00	10 035,76	10 035,76	0,00	0,00
Sous total sur 60	0,00	13 051 754,59	13 051 754,59	0,00	13 051 754,59	13 051 754,59	0,00	0,00
61100000-Sous traitance générale	0,00	4 316,16	4 316,16	0,00	4 316,16	4 316,16	0,00	0,00
61320000-Locations immobilières	0,00	458 882,97	458 882,97	0,00	458 882,97	458 882,97	0,00	0,00
61350000-Locations mobilières	0,00	578 470,20	578 470,20	0,00	578 470,20	578 470,20	0,00	0,00
61400000-Charges locatives et de copropriété	0,00	5 342,27	5 342,27	0,00	5 342,27	5 342,27	0,00	0,00
61520000-Entretien et réparation sur biens	0,00	1 798 675,73	1 798 675,73	0,00	1 798 675,73	1 798 675,73	0,00	0,00

Université Lille1		CADRE 1 : BALANCE DEFINITIVE					Date	13.03.2015
Année 2014							Heure	15:25:43
Période 01 à 16							Page	18
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
immobiliers								
61550000-Entretien et réparation sur biens mobiliers	0,00	1 056 920,22	1 056 920,22	0,00	1 056 920,22	1 056 920,22	0,00	0,00
61560000-Entretien et réparation maintenance	0,00	1 352 087,03	1 352 087,03	0,00	1 352 087,03	1 352 087,03	0,00	0,00
61610000-Primes d'assurance Multirisques	0,00	197 052,20	197 052,20	0,00	197 052,20	197 052,20	0,00	0,00
61620000-Assurance obligatoire dommage construction	0,00	227 085,93	227 085,93	0,00	227 085,93	227 085,93	0,00	0,00
61680000-Autres assurances	0,00	36 286,10	36 286,10	0,00	36 286,10	36 286,10	0,00	0,00
61700000-Études et recherches	0,00	541 093,77	541 093,77	0,00	541 093,77	541 093,77	0,00	0,00
61810000-Documentation générale	0,00	436,13	436,13	0,00	436,13	436,13	0,00	0,00
61831100-Documentation tech et biblio abonnements Français	0,00	1 147 131,62	1 147 131,62	0,00	1 147 131,62	1 147 131,62	0,00	0,00
61832100-Documentation tech et biblio ouvrages Français	0,00	380 458,87	380 458,87	0,00	380 458,87	380 458,87	0,00	0,00
61833100-Documentation tech biblio ouvrages électr Français	0,00	1 066 144,65	1 066 144,65	0,00	1 066 144,65	1 066 144,65	0,00	0,00
61840000-Reprographie	0,00	331 858,05	331 858,05	0,00	331 858,05	331 858,05	0,00	0,00
61850000-Frais de colloques, séminaires, conférences	0,00	325 598,71	325 598,71	0,00	325 598,71	325 598,71	0,00	0,00
Sous total sur 61	0,00	9 507 840,61	9 507 840,61	0,00	9 507 840,61	9 507 840,61	0,00	0,00
62140000-Personnel détaché ou prêté	0,00	1 215 117,33	1 215 117,33	0,00	1 215 117,33	1 215 117,33	0,00	0,00
62260000-Honoraires	0,00	709 656,14	709 656,14	0,00	709 656,14	709 656,14	0,00	0,00
62270000-Frais d'actes et de contentieux	0,00	2 850,80	2 850,80	0,00	2 850,80	2 850,80	0,00	0,00
62280000-Rémun intermédiaires et honoraires divers	0,00	299 830,18	299 830,18	0,00	299 830,18	299 830,18	0,00	0,00
62310000-Annonces et insertions	0,00	28 770,42	28 770,42	0,00	28 770,42	28 770,42	0,00	0,00
62330000-Foires et expositions	0,00	66 362,88	66 362,88	0,00	66 362,88	66 362,88	0,00	0,00

Université Lille1 Année 2014 Période 01 à 16			CADRE 1 : BALANCE DEFINITIVE				Date 13.03.2015 Heure 15:25:43 Page 19	
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
62370000-Publications	0,00	223 643,89	223 643,89	0,00	223 643,89	223 643,89	0,00	0,00
62380000-Publicité publications rel publique divers	0,00	528 684,56	528 684,56	0,00	528 684,56	528 684,56	0,00	0,00
62410000-Transports sur achats	0,00	27 355,54	27 355,54	0,00	27 355,54	27 355,54	0,00	0,00
62440000-Transports administratifs	0,00	746,17	746,17	0,00	746,17	746,17	0,00	0,00
62470000-Transports collectifs du personnel	0,00	3 591,59	3 591,59	0,00	3 591,59	3 591,59	0,00	0,00
62480000-Transport de biens et de personnes Divers	0,00	48 728,16	48 728,16	0,00	48 728,16	48 728,16	0,00	0,00
62510000-Voyages et déplacements	0,00	1 548 795,12	1 548 795,12	0,00	1 548 795,12	1 548 795,12	0,00	0,00
62540000-Frais d'inscription aux colloques	0,00	354 684,55	354 684,55	0,00	354 684,55	354 684,55	0,00	0,00
62550000-Frais de déménagement	0,00	83 354,98	83 354,98	0,00	83 354,98	83 354,98	0,00	0,00
62561000-Missions Personnels de l'EPSCP	0,00	1 224 333,17	1 224 333,17	0,00	1 224 333,17	1 224 333,17	0,00	0,00
62562000-Missions Étudiants	0,00	677 383,96	677 383,96	0,00	677 383,96	677 383,96	0,00	0,00
62563000-Missions Personnalités extérieures	0,00	296 862,95	296 862,95	0,00	296 862,95	296 862,95	0,00	0,00
62570000-Réceptions	0,00	943 681,69	943 681,69	0,00	943 681,69	943 681,69	0,00	0,00
62640000-Téléphone	0,00	394 855,63	394 855,63	0,00	394 855,63	394 855,63	0,00	0,00
62650000-Affranchissements	0,00	317 581,09	317 581,09	0,00	317 581,09	317 581,09	0,00	0,00
62660000-Internet	0,00	18 627,75	18 627,75	0,00	18 627,75	18 627,75	0,00	0,00
62670000-Liaisons informatiques spécialisées	0,00	295 599,77	295 599,77	0,00	295 599,77	295 599,77	0,00	0,00
62780000-Autres frais et commissions	0,00	22 013,28	22 013,28	0,00	22 013,28	22 013,28	0,00	0,00
62810000-Concours divers (cotisations...)	0,00	376 095,02	376 095,02	0,00	376 095,02	376 095,02	0,00	0,00
62820000-Blanchissage	0,00	22 235,52	22 235,52	0,00	22 235,52	22 235,52	0,00	0,00

Université Lille1			CADRE 1 : BALANCE DEFINITIVE				Date 13.03.2015	
Année 2014							Heure 15:25:43	
Période 01 à 16							Page 20	
Numéros et libellés des bilans	Débites Bilan d'entrée	Débites Opérations de l'exercice	Débites Total	Crédits Bilan d'entrée	Crédits Opérations de l'exercice	Crédits Total	Soldes Montant débit	Soldes Montant crédit
62830000-Formation continue du personnel de l'établissement	0,00	406 060,25	406 060,25	0,00	406 060,25	406 060,25	0,00	0,00
62860000-Contrats de nettoyage	0,00	2 334 476,32	2 334 476,32	0,00	2 334 476,32	2 334 476,32	0,00	0,00
62888000-Autres prestations extérieures diverses Autres	0,00	1 968 619,04	1 968 619,04	0,00	1 968 619,04	1 968 619,04	0,00	0,00
Sous total sur 62	0,00	14 440 597,75	14 440 597,75	0,00	14 440 597,75	14 440 597,75	0,00	0,00
63310000-Versement de transport	0,00	1 990 897,64	1 990 897,64	0,00	1 990 897,64	1 990 897,64	0,00	0,00
63320000-Cotisation FNAL (article L 8341 du code sécu)	0,00	496 989,45	496 989,45	0,00	496 989,45	496 989,45	0,00	0,00
63512000-Taxes foncières	0,00	153,00	153,00	0,00	153,00	153,00	0,00	0,00
63580000-Autres droits	0,00	421,65	421,65	0,00	421,65	421,65	0,00	0,00
63780000-Taxes diverses	0,00	11 284,08	11 284,08	0,00	11 284,08	11 284,08	0,00	0,00
Sous total sur 63	0,00	2 499 745,82	2 499 745,82	0,00	2 499 745,82	2 499 745,82	0,00	0,00
64111100-Rémun principales des fonctionnaires contractuels	0,00	95 253 729,13	95 253 729,13	0,00	95 253 729,13	95 253 729,13	0,00	0,00
64111300-Rémun pers dans le cadre dispositifs aides emploi	0,00	25 906,67	25 906,67	0,00	25 906,67	25 906,67	0,00	0,00
64112100-Rémunérations accessoires indexées	0,00	8 234 568,02	8 234 568,02	0,00	8 234 568,02	8 234 568,02	0,00	0,00
64112200-Rémunérations accessoires non indexées	0,00	533 383,26	533 383,26	0,00	533 383,26	533 383,26	0,00	0,00
64120000-Congés payés	0,00	122 376,00	122 376,00	0,00	122 376,00	122 376,00	0,00	0,00
64131000-Primes et gratifications indexées	0,00	5 392 977,65	5 392 977,65	0,00	5 392 977,65	5 392 977,65	0,00	0,00
64132000-Primes et gratifications non indexées	0,00	1 715 358,99	1 715 358,99	0,00	1 715 358,99	1 715 358,99	0,00	0,00
64142100-Indemnités liées à la résidence indexées	0,00	964 121,06	964 121,06	0,00	964 121,06	964 121,06	0,00	0,00
64142200-Indemnités liées à la résidence non indexées	0,00	49 319,16	49 319,16	0,00	49 319,16	49 319,16	0,00	0,00
64143000-Indemnités attribuées	0,00	227 380,81	227 380,81	0,00	227 380,81	227 380,81	0,00	0,00

Université Lille1		CADRE 1 : BALANCE DEFINITIVE					Date	13.03.2015
Année 2014							Heure	15:25:43
Période 01 à 16							Page	21
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
contrats et conventions								
64144000-Indemnités de jurys d'enseignement et de concours	0,00	65 888,04	65 888,04	0,00	65 888,04	65 888,04	0,00	0,00
64145110-Compensation nette des réduct charges de sécu	0,00	332,01	332,01	0,00	332,01	332,01	0,00	0,00
64146000-Indemn préavis licenciement alloc retour à emploi	0,00	1 615 097,91	1 615 097,91	0,00	1 615 097,91	1 615 097,91	0,00	0,00
64148100-Indemnités indexées	0,00	469 112,79	469 112,79	0,00	469 112,79	469 112,79	0,00	0,00
64148200-Indemnités non indexées	0,00	19 206,53	19 206,53	0,00	19 206,53	19 206,53	0,00	0,00
64150000-Supplément familial	0,00	1 148 257,77	1 148 257,77	0,00	1 148 257,77	1 148 257,77	0,00	0,00
64510000-Cotisations d'assurance maladie	0,00	10 562 091,20	10 562 091,20	0,00	10 562 091,20	10 562 091,20	0,00	0,00
64531000-Cotisations patro régimes pensions civiles et mil	0,00	56 049 333,52	56 049 333,52	0,00	56 049 333,52	56 049 333,52	0,00	0,00
64532000-Cotisations patronales CNRACL	0,00	16 715,36	16 715,36	0,00	16 715,36	16 715,36	0,00	0,00
64533000-Cotisations patronales au régime RAFP	0,00	599 288,77	599 288,77	0,00	599 288,77	599 288,77	0,00	0,00
64534000-Cotisations assurance vieillesse agts non tit	0,00	2 333 075,83	2 333 075,83	0,00	2 333 075,83	2 333 075,83	0,00	0,00
64535000-Cotisations IRCANTEC agents non titulaires	0,00	1 038 689,14	1 038 689,14	0,00	1 038 689,14	1 038 689,14	0,00	0,00
64550000-Charges sociales sur congés à payer	0,00	84 914,00	84 914,00	0,00	84 914,00	84 914,00	0,00	0,00
64581000-Cotisations d'allocations familiales	0,00	5 214 514,49	5 214 514,49	0,00	5 214 514,49	5 214 514,49	0,00	0,00
64582000-Contribution solidarité autonomie	0,00	298 180,93	298 180,93	0,00	298 180,93	298 180,93	0,00	0,00
64711000-Accidents travail	0,00	303 820,00	303 820,00	0,00	303 820,00	303 820,00	0,00	0,00

Université Lille1		CADRE 1 : BALANCE DEFINITIVE					Date	13.03.2015
Année 2014							Heure	15:25:43
Période 01 à 16							Page	22
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
maladie prof agts tit n tit perm								
64712000-Allocation d'invalidité temporaire AIT	0,00	343,14	343,14	0,00	343,14	343,14	0,00	0,00
64713000-Capital décès	0,00	42 652,76	42 652,76	0,00	42 652,76	42 652,76	0,00	0,00
64714000-Congés de longue durée	0,00	105 426,87	105 426,87	0,00	105 426,87	105 426,87	0,00	0,00
64715000-Remboursements forfaitaires de transports	0,00	266 722,78	266 722,78	0,00	266 722,78	266 722,78	0,00	0,00
64718000-Autres prestations directes	0,00	3 175,64	3 175,64	0,00	3 175,64	3 175,64	0,00	0,00
64720000-Versements comités d'entreprise et d'établissement	0,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00
64740000-Oeuvres sociales	0,00	132 228,01	132 228,01	0,00	132 228,01	132 228,01	0,00	0,00
64750000-Médecine du travail, pharmacie	0,00	9 975,66	9 975,66	0,00	9 975,66	9 975,66	0,00	0,00
64880000-Autres charges de personnel	0,00	5 567,91	5 567,91	0,00	5 567,91	5 567,91	0,00	0,00
Sous total sur 64	0,00	192 911 231,81	192 911 231,81	0,00	192 911 231,81	192 911 231,81	0,00	0,00
65110000-Redevances concessions brevets licences marques #	0,00	1 383 601,05	1 383 601,05	0,00	1 383 601,05	1 383 601,05	0,00	0,00
65160000-Droits d'auteur et de reproduction	0,00	102 338,62	102 338,62	0,00	102 338,62	102 338,62	0,00	0,00
65180000-Autres droits et valeurs similaires	0,00	19 258,18	19 258,18	0,00	19 258,18	19 258,18	0,00	0,00
65400000-Pertes sur créances irrécouvrables	0,00	8 299,39	8 299,39	0,00	8 299,39	8 299,39	0,00	0,00
65710000-Bourses	0,00	1 899 557,95	1 899 557,95	0,00	1 899 557,95	1 899 557,95	0,00	0,00
65750000-Subventions reçues et réparties par l'EPSCP	0,00	258 339,43	258 339,43	0,00	258 339,43	258 339,43	0,00	0,00
65760000-Subventions diverses (dont subv versées fondation)	0,00	2 707 312,62	2 707 312,62	0,00	2 707 312,62	2 707 312,62	0,00	0,00

Université Lille1			CADRE 1 : BALANCE DEFINITIVE				Date 13.03.2015	
Année 2014							Heure 15:25:43	
Période 01 à 16							Page 23	
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
65780000-Autres charges spécifiques	0,00	874 467,45	874 467,45	0,00	874 467,45	874 467,45	0,00	0,00
65830000-Charges gestion cour annul ordres recettes ex ant	0,00	1 008 705,76	1 008 705,76	0,00	1 008 705,76	1 008 705,76	0,00	0,00
65880000-Autres charges diverses de gestion courante	0,00	1 967 111,14	1 967 111,14	0,00	1 967 111,14	1 967 111,14	0,00	0,00
Sous total sur 65	0,00	10 228 991,59	10 228 991,59	0,00	10 228 991,59	10 228 991,59	0,00	0,00
67110000-Pénalités sur contrats et conventions	0,00	7 486,88	7 486,88	0,00	7 486,88	7 486,88	0,00	0,00
67120000-Pénalités, amendes fiscales et pénales	0,00	95,81	95,81	0,00	95,81	95,81	0,00	0,00
67140000-Créances devenues irrécouvrables dans l'exercice	0,00	158 770,71	158 770,71	0,00	158 770,71	158 770,71	0,00	0,00
67800000-Autres charges exceptionnelles	0,00	14 852,39	14 852,39	0,00	14 852,39	14 852,39	0,00	0,00
Sous total sur 67	0,00	181 205,79	181 205,79	0,00	181 205,79	181 205,79	0,00	0,00
68111300-Dotations aux amortissements Frais recherche dével	0,00	41 507,21	41 507,21	0,00	41 507,21	41 507,21	0,00	0,00
68111500-Dotations aux amortissements Concessions brevets#	0,00	128 970,10	128 970,10	0,00	128 970,10	128 970,10	0,00	0,00
68112200-Dotations aux amort Agencements aménag terrains	0,00	5 372,21	5 372,21	0,00	5 372,21	5 372,21	0,00	0,00
68112316-Amortissements Bâtiments affectés remis dotation	0,00	7 800 062,16	7 800 062,16	0,00	7 800 062,16	7 800 062,16	0,00	0,00
68112317-Amortissements Bâtiments acquis	0,00	157 972,34	157 972,34	0,00	157 972,34	157 972,34	0,00	0,00
68112356-Amort Inst grales agencents aménagts cstr aff dot	0,00	100 699,05	100 699,05	0,00	100 699,05	100 699,05	0,00	0,00
68112357-Amts Inst grales	0,00	69 944,47	69 944,47	0,00	69 944,47	69 944,47	0,00	0,00

Université Lille1		CADRE 1 : BALANCE DEFINITIVE					Date	13.03.2015
Année 2014							Heure	15:25:43
Période 01 à 16							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	Soldes Montant débit	Soldes Montant crédit
agencents aménagts constr acquis								
68112456-Amts Inst grales agencts amgts cons sol autr af do	0,00	2 080,47	2 080,47	0,00	2 080,47	2 080,47	0,00	0,00
68112517-Amt Installations techniques complexes acquises	0,00	899 800,68	899 800,68	0,00	899 800,68	899 800,68	0,00	0,00
68112518-Amt Autres installations techniques complexes	0,00	251,16	251,16	0,00	251,16	251,16	0,00	0,00
68112537-Amortissements Matériel scientifique acquis	0,00	4 875 147,42	4 875 147,42	0,00	4 875 147,42	4 875 147,42	0,00	0,00
68112538-Amortissements Autre matériel scientifique	0,00	61 715,02	61 715,02	0,00	61 715,02	61 715,02	0,00	0,00
68112557-Amortissements Outillage acquis	0,00	7 327,68	7 327,68	0,00	7 327,68	7 327,68	0,00	0,00
68112567-Amortissements Matériel d'enseignt acquis	0,00	91 871,20	91 871,20	0,00	91 871,20	91 871,20	0,00	0,00
68112568-Amortissements Autre matériel d'enseignt	0,00	1 707,63	1 707,63	0,00	1 707,63	1 707,63	0,00	0,00
68112577-Amt Agencents aménagnts mat outillage acquis	0,00	2 126,18	2 126,18	0,00	2 126,18	2 126,18	0,00	0,00
68112578-Amt Autres Agencents aménagnts mat outillage	0,00	1 542,99	1 542,99	0,00	1 542,99	1 542,99	0,00	0,00
68112817-Amt neut Inst grales agencents aménagts div acquis	0,00	7 766,23	7 766,23	0,00	7 766,23	7 766,23	0,00	0,00
68112818-Amt neut Inst grales, agencents, aménagts autres	0,00	5 067,57	5 067,57	0,00	5 067,57	5 067,57	0,00	0,00
68112827-Amt neut Matériel de transport acquis	0,00	77 654,28	77 654,28	0,00	77 654,28	77 654,28	0,00	0,00
68112837-Amt neut Matériel de bureau acquis	0,00	92 867,08	92 867,08	0,00	92 867,08	92 867,08	0,00	0,00

Université Lille1			CADRE 1 : BALANCE DEFINITIVE				Date	13.03.2015	
Année 2014							Heure	15:25:43	
Période 01 à 16							Page	25	
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	
68112838-Amt neut Autre matériel de bureau	0,00	397,06	397,06	0,00	397,06	397,06	0,00	0,00	
68112847-Amt neut Mobilier acquis	0,00	195 885,19	195 885,19	0,00	195 885,19	195 885,19	0,00	0,00	
68112848-Amt neut Autre mobilier	0,00	99,51	99,51	0,00	99,51	99,51	0,00	0,00	
68112877-Amt neut Matériel informatique acquis	0,00	2 184 710,87	2 184 710,87	0,00	2 184 710,87	2 184 710,87	0,00	0,00	
68112878-Amt neut Autre matériel informatique	0,00	119 317,68	119 317,68	0,00	119 317,68	119 317,68	0,00	0,00	
68112887-Amt neut Matériels divers acquis	0,00	408 855,26	408 855,26	0,00	408 855,26	408 855,26	0,00	0,00	
68112888-Amt neut Autres matériels divers	0,00	1 219,58	1 219,58	0,00	1 219,58	1 219,58	0,00	0,00	
68151000-Dotations aux provisions exploit charges personnel	0,00	297 816,00	297 816,00	0,00	297 816,00	297 816,00	0,00	0,00	
68152000-Dotations aux provisions exploit autres charges	0,00	674 217,00	674 217,00	0,00	674 217,00	674 217,00	0,00	0,00	
68174000-Dotations aux dépréciations créances	0,00	160 571,37	160 571,37	0,00	160 571,37	160 571,37	0,00	0,00	
68710000-Dotations aux amortissements exceptionnels immo	0,00	2 884,64	2 884,64	0,00	2 884,64	2 884,64	0,00	0,00	
Sous total sur 68	0,00	18 477 427,29	18 477 427,29	0,00	18 477 427,29	18 477 427,29	0,00	0,00	
70400000-Travaux	0,00	5 245,21	5 245,21	0,00	5 245,21	5 245,21	0,00	0,00	
70500000-Études	0,00	21 080 324,65	21 080 324,65	0,00	21 080 324,65	21 080 324,65	0,00	0,00	
70611000-Droits de scolarité applicables diplômes nationaux	0,00	3 574 859,05	3 574 859,05	0,00	3 574 859,05	3 574 859,05	0,00	0,00	
70612000-Droits des diplômes propres à chaque établissement	0,00	23 880,00	23 880,00	0,00	23 880,00	23 880,00	0,00	0,00	

Université Lille1			CADRE 1 : BALANCE DEFINITIVE				Date 13.03.2015	
Année 2014							Heure 15:25:43	
Période 01 à 16							Page 26	
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
70613000-Redevances	0,00	239,76	239,76	0,00	239,76	239,76	0,00	0,00
70620000-Prestations de recherche	0,00	132 884,65	132 884,65	0,00	132 884,65	132 884,65	0,00	0,00
70630000-Mesures et expertises	0,00	255 746,01	255 746,01	0,00	255 746,01	255 746,01	0,00	0,00
70640000-Prestations et travaux informatiques	0,00	79 532,28	79 532,28	0,00	79 532,28	79 532,28	0,00	0,00
70650000-Prestations de formation continue	0,00	6 844 999,29	6 844 999,29	0,00	6 844 999,29	6 844 999,29	0,00	0,00
70660000-Colloques	0,00	357 059,00	357 059,00	0,00	357 059,00	357 059,00	0,00	0,00
70670000-Ventes de publications	0,00	1 275,34	1 275,34	0,00	1 275,34	1 275,34	0,00	0,00
70681000-validation des acquis de l'expérience	0,00	88 722,49	88 722,49	0,00	88 722,49	88 722,49	0,00	0,00
70688000-autres prestations de services	0,00	1 725 103,84	1 725 103,84	0,00	1 725 103,84	1 725 103,84	0,00	0,00
70830000-Locations diverses	0,00	50 798,68	50 798,68	0,00	50 798,68	50 798,68	0,00	0,00
70840000-Mise à disposition de personnel facturée	0,00	744 371,70	744 371,70	0,00	744 371,70	744 371,70	0,00	0,00
70870000-Hébergements et restauration	0,00	130 379,39	130 379,39	0,00	130 379,39	130 379,39	0,00	0,00
70880000-Autres produits d'activités annexes	0,00	6 803 266,64	6 803 266,64	0,00	6 803 266,64	6 803 266,64	0,00	0,00
70910000-RRR sur ventes de produits finis	0,00	3 958,44	3 958,44	0,00	3 958,44	3 958,44	0,00	0,00
70960000-RRR sur prestations de services	0,00	8 786,90	8 786,90	0,00	8 786,90	8 786,90	0,00	0,00
Sous total sur 70	0,00	41 911 433,32	41 911 433,32	0,00	41 911 433,32	41 911 433,32	0,00	0,00
71340000-Variation des en cours de production de services	0,00	8 644 971,63	8 644 971,63	0,00	8 644 971,63	8 644 971,63	0,00	0,00
Sous total sur 71	0,00	8 644 971,63	8 644 971,63	0,00	8 644 971,63	8 644 971,63	0,00	0,00
74110000-Subvention d'exploitation Ministère de	0,00	192 079 406,85	192 079 406,85	0,00	192 079 406,85	192 079 406,85	0,00	0,00

Université Lille1		CADRE 1 : BALANCE DEFINITIVE					Date	13.03.2015
Année	2014						Heure	15:25:43
Période	01 à 16						Page	27
Numéros et libellés des bilans	Débites Bilan d'entrée	Débites Opérations de l'exercice	Débites Total	Crédits Bilan d'entrée	Crédits Opérations de l'exercice	Crédits Total	Solde Montant débit	Solde Montant crédit
tutelle								
74180000-Subvention d'exploitation Autres ministères	0,00	61 514,79	61 514,79	0,00	61 514,79	61 514,79	0,00	0,00
74411000-ANR investissement d'avenir	0,00	2 835 214,91	2 835 214,91	0,00	2 835 214,91	2 835 214,91	0,00	0,00
74412000-ANR hors investissement d'avenir	0,00	3 038 741,51	3 038 741,51	0,00	3 038 741,51	3 038 741,51	0,00	0,00
74420000-Subvention d'exploitation Région	0,00	6 658 115,20	6 658 115,20	0,00	6 658 115,20	6 658 115,20	0,00	0,00
74430000-Subvention d'exploitation Département	0,00	43 111,51	43 111,51	0,00	43 111,51	43 111,51	0,00	0,00
74440000-Subvention d'exploitation Communes grpts communes	0,00	70 932,93	70 932,93	0,00	70 932,93	70 932,93	0,00	0,00
74450000-Subvention d'exploitation ASP	0,00	29 690,78	29 690,78	0,00	29 690,78	29 690,78	0,00	0,00
74460000-Subvention d'exploitation Union Européenne	0,00	5 469 280,77	5 469 280,77	0,00	5 469 280,77	5 469 280,77	0,00	0,00
74470000-Subvention d'exploitation Organism internationaux	0,00	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00
74480000-Subvention d'exploitation auts col pub org intern	0,00	3 265 567,22	3 265 567,22	0,00	3 265 567,22	3 265 567,22	0,00	0,00
74600000-Dons et legs	0,00	51 000,00	51 000,00	0,00	51 000,00	51 000,00	0,00	0,00
74810000-Produits vrst libératoires ouvrant droit à exo TA	0,00	4 537 610,44	4 537 610,44	0,00	4 537 610,44	4 537 610,44	0,00	0,00
74880000-Subvention d'exploitation Autres	0,00	364 835,24	364 835,24	0,00	364 835,24	364 835,24	0,00	0,00
Sous total sur 74	0,00	218 539 022,15	218 539 022,15	0,00	218 539 022,15	218 539 022,15	0,00	0,00

Université Lille1 Année 2014 Période 01 à 16			CADRE 1 : BALANCE DEFINITIVE				Date 13.03.2015 Heure 15:25:43 Page 28	
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
75110000-Redevances pour concessions, brevets, licences,#	0,00	46 261,66	46 261,66	0,00	46 261,66	46 261,66	0,00	0,00
75830000-Produits gestion courante annul ordres dép ex ant	0,00	56 973,09	56 973,09	0,00	56 973,09	56 973,09	0,00	0,00
75880000-Autres produits divers de gestion courante	0,00	1 690 361,09	1 690 361,09	0,00	1 690 361,09	1 690 361,09	0,00	0,00
Sous total sur 75	0,00	1 793 595,84	1 793 595,84	0,00	1 793 595,84	1 793 595,84	0,00	0,00
76500000-Escomptes obtenus	0,00	3 330,60	3 330,60	0,00	3 330,60	3 330,60	0,00	0,00
76600000-Gains de change	0,00	1 199,62	1 199,62	0,00	1 199,62	1 199,62	0,00	0,00
76810000-Intérêts des comptes financiers débiteurs	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
Sous total sur 76	0,00	19 530,22	19 530,22	0,00	19 530,22	19 530,22	0,00	0,00
77110000-Dépôts et pénalités perçus sur achats et ventes	0,00	24 321,23	24 321,23	0,00	24 321,23	24 321,23	0,00	0,00
77120000-Dégrèvements d'impôts (autres qu'IS)	0,00	2 662 804,50	2 662 804,50	0,00	2 662 804,50	2 662 804,50	0,00	0,00
77130000-Libéralités reçues	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
77160000-Recouvrements sur créances admises en non valeur	0,00	6 003,92	6 003,92	0,00	6 003,92	6 003,92	0,00	0,00
77182000-Produits exceptionnels annul ordres dép ex ant	0,00	769,90	769,90	0,00	769,90	769,90	0,00	0,00
77188000-Autres produits exceptionnels divers	0,00	264 200,45	264 200,45	0,00	264 200,45	264 200,45	0,00	0,00
77200000-Produits des exercices antérieurs	0,00	11 169,94	11 169,94	0,00	11 169,94	11 169,94	0,00	0,00
77800000-Autres produits exceptionnels	0,00	38 866,30	38 866,30	0,00	38 866,30	38 866,30	0,00	0,00
Sous total sur 77	0,00	3 010 136,24	3 010 136,24	0,00	3 010 136,24	3 010 136,24	0,00	0,00
78130000-Q-part reprise Financ.	0,00	11 683 284,35	11 683 284,35	0,00	11 683 284,35	11 683 284,35	0,00	0,00

Période	01 à 16
---------	---------

Date	13.03.2015
------	------------

Heure 15:25:43

Page 29

[illegible]

Université Lille1
Année 2014
Période 01 à 16

CADRE 1 : BALANCE DEFINITIVE

Date 13.03.2015
Heure 15:25:43
Page 30

Récapitulatif Classes	Débets Balance d'entrée	Débets Opérations de l'exercice	Débets Total	Crédits Balance d'entrée	Crédits Opérations de l'exercice	Crédits Total	Soldes débiteurs	Soldes Créditeurs
Total classe 1	134 439 393,16	212 179 021,64	346 618 414,80	394 614 037,19	198 956 281,28	593 570 318,47	141 910 231,53	388 862 135,20
Total classe 2	353 788 211,94	217 888 575,91	571 676 787,85	110 317 115,49	227 742 149,37	338 059 264,86	323 124 752,29	89 507 229,30
Total classe 3	6 328 560,36	4 978 811,70	11 307 372,06	0,00	8 644 971,63	8 644 971,63	2 662 400,43	0,00
Total classe 4	30 498 134,46	1 056 020 604,54	1 086 518 739,00	44 156 083,54	1 048 918 960,70	1 093 075 044,24	34 999 605,07	41 555 910,31
Total classe 5	24 413 174,52	1 543 036 681,92	1 567 449 856,44	380 238,22	1 549 841 332,73	1 550 221 570,95	17 228 285,49	0,00
Total classe 6	0,00	261 298 795,25	261 298 795,25	0,00	261 298 795,25	261 298 795,25	0,00	0,00
Total classe 7	0,00	287 220 934,14	287 220 934,14	0,00	287 220 934,14	287 220 934,14	0,00	0,00
Total classe 8	1 346 612,30	17 993,10	1 364 605,40	1 346 612,30	17 993,10	1 364 605,40	1 333 643,00	1 333 643,00
Total général	550 814 086,74	3 582 641 418,20	4 133 455 504,94	550 814 086,74	3 582 641 418,20	4 133 455 504,94	521 258 917,81	521 258 917,81