

**CADRE 1 : BALANCE DEFINITIVE**  
**EXERCICE 2016**

## CADRE 1 : BALANCE DEFINITIVE

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
1010000-Financements non rattachés à des actifs Etat	0,00	5 675 855,69	5 675 855,69	3 124 706,22	5 432 709,48	8 557 415,70	0,00	2 881 560,01
1021100-Biens remis en dotation charge renouvel pas étab	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1041100-Contr et financt actifs m à dispo étabs-Etat	0,00	968 687,62	968 687,62	232 319 341,00	29 000 000,00	261 319 341,00	0,00	260 350 653,38
1041200-Contr et financt actifs remis propriété étabs-Etat	1 842,77	0,00	1 842,77	0,00	0,00	0,00	1 842,77	0,00
10413100-Financt autres actifs-Etat	0,00	576 254,25	576 254,25	11 713 055,40	2 093 304,06	13 806 359,46	0,00	13 230 105,21
10413200-Financt autres actifs-ANR IA	0,00	50 328,75	50 328,75	4 642 739,85	44 846,49	4 687 586,34	0,00	4 637 257,59
10413800-Financt autres actifs-autres Etat	0,00	4 442,09	4 442,09	11 302,09	0,00	11 302,09	0,00	6 860,00
10491000-Reprise résultat mise à disposition - Etat	31 193 849,80	8 886 698,55	40 080 548,35	0,00	0,00	0,00	40 080 548,35	0,00
10492000-Reprise résultat en propriété - Etat	120 764,52	396,76	121 161,28	0,00	7 754,95	7 754,95	113 406,33	0,00
10493100-Reprise résultat autres actifs- Etat	3 810 797,05	1 924 911,93	5 735 708,98	0,00	204 228,17	204 228,17	5 531 480,81	0,00
10493200-Reprise résultat autres actifs- ANR IA	2 187 581,26	912 072,32	3 099 653,58	0,00	46 265,88	46 265,88	3 053 387,70	0,00
10493800-Reprise résultat autres actifs- autres Etat	8 788,32	1 410,64	10 198,96	0,00	4 442,09	4 442,09	5 756,87	0,00
10682000-Réserves facultatives	1 083 661,32	3 382 538,75	4 466 200,07	61 769 479,97	3 590 480,25	65 359 960,22	4 466 200,07	65 359 960,22
Sous total sur 10	38 407 285,04	22 383 597,35	60 790 882,39	313 580 624,53	40 424 031,37	354 004 655,90	53 252 622,90	346 466 396,41
11000000-Report à nouveau (solde créditeur)	0,00	178 924,60	178 924,60	57 999 569,62	183 521,42	58 183 091,04	0,00	58 004 166,44
11900000-Report à nouveau (solde débiteur)	99 219 257,92	363 367,33	99 582 625,25	0,00	0,00	0,00	99 582 625,25	0,00

Université Lille1  
Année 2016  
Période 01 à 16

## CADRE 1 : BALANCE DEFINITIVE

Date 16.02.2017  
Heure 15:44:21  
Page 33

Numéros et libellés des bilans	Débits Bilan d'entrée	Débits Opérations de l'exercice	Débits Total	Crédits Bilan d'entrée	Crédits Opérations de l'exercice	Crédits Total	Solde Montant débit	Solde Montant crédit
Sous total sur 11	99 219 257,92	542 291,93	99 761 549,85	57 999 569,62	183 521,42	58 183 091,04	99 582 625,25	58 004 166,44
1200000-Résultat de l'exercice (bénéfice)	0,00	66 102 132,59	66 102 132,59	3 590 480,25	66 843 888,51	70 434 368,76	0,00	4 332 236,17
12900000-Résultat de l'exercice (perte)	3 382 538,75	289 800 476,07	293 183 014,82	0,00	289 437 339,15	289 437 339,15	3 745 675,67	0,00
Sous total sur 12	3 382 538,75	355 902 608,66	359 285 147,41	3 590 480,25	356 281 227,66	359 871 707,91	3 745 675,67	4 332 236,17
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	2 278 662,93	2 278 662,93	719 419,74	2 160 185,78	2 879 605,52	0,00	600 942,59
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	129 143,50	129 143,50	80 793,82	74 551,70	155 345,52	0,00	26 202,02
13160000-Financements Union européenne non rattachés	0,00	5 537 522,67	5 537 522,67	878 745,64	4 689 489,24	5 568 234,88	0,00	30 712,21
13180000-Financements Autres non rattachés	0,00	0,00	0,00	14 317,06	0,00	14 317,06	0,00	14 317,06
13412000-Financements Régions rattachés à des actifs	0,00	513 525,39	513 525,39	3 129 452,35	606 812,16	3 736 264,51	0,00	3 222 739,12
13414000-Financements Communes rattachés à des actifs	0,00	0,00	0,00	20 002,81	0,00	20 002,81	0,00	20 002,81
13415000-Financements Autres coll. rattachés à des actifs	0,00	0,00	0,00	412 379,22	54 591,80	466 971,02	0,00	466 971,02
13416000-Financements Union Europ. rattachés à des actifs	0,00	1 017 283,50	1 017 283,50	4 753 391,57	2 615 086,82	7 368 478,39	0,00	6 351 194,89
13417000-Financements Autres org. rattachés à des actifs	0,00	0,00	0,00	8 377,94	0,00	8 377,94	0,00	8 377,94
13418000-Financements Autres rattachés à des actifs	0,00	0,00	0,00	2 098 125,02	0,00	2 098 125,02	0,00	2 098 125,02
13492000-Reprise résultat finan	1 453 689,13	350 437,10	1 804 126,23	0,00	513 525,39	513 525,39	1 290 600,84	0,00

Université Lille1		CADRE 1 : BALANCE DEFINITIVE						Date	16.02.2017
Année 2016								Heure	15:44:21
Période 01 à 16								Page	34
Numéros et libellés des bilans	Débits Bilan d'entrée	Débits Opérations de l'exercice	Débits Total	Crédits Bilan d'entrée	Crédits Opérations de l'exercice	Crédits Total	Solde Montant débit	Solde Montant crédit	
Régions rattachés actifs									
13494000-Reprise résult finan	14 001,96	2 000,28	16 002,24	0,00	0,00	0,00	16 002,24	0,00	
Communes rattachés actifs									
13495000-Reprise résult finan	165 183,78	80 004,96	245 188,74	0,00	0,00	0,00	245 188,74	0,00	
Autres coll. rattachés actifs									
13496000-Reprise résult finan	2 434 256,89	474 981,15	2 909 238,04	0,00	1 017 283,50	1 017 283,50	1 891 954,54	0,00	
Union Europ rattachés actifs									
13497000-Reprise résult finan	2 686,63	1 675,59	4 362,22	0,00	0,00	0,00	4 362,22	0,00	
Autres org rattachés actifs									
13498000-Reprise résult finan	1 713 466,22	0,00	1 713 466,22	0,00	0,00	0,00	1 713 466,22	0,00	
Autres rattachés actifs									
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	5 783 284,61	10 385 237,07	16 168 521,68	12 115 005,17	11 731 526,39	23 846 531,56	5 161 574,80	12 839 584,68	
15180000-Autres provisions risques	0,00	232 771,00	232 771,00	786 739,00	1 402,00	788 141,00	0,00	555 370,00	

Université Lille1

Année 2016

Période 01 à 16

## CADRE 1 : BALANCE DEFINITIVE

Date 16.02.2017

Heure 15:44:21

Page 35

Numéros et libellés des bilans	Débits Bilan d'entrée	Débits Opérations de l'exercice	Débits Total	Crédits Bilan d'entrée	Crédits Opérations de l'exercice	Crédits Total	Solde Montant débit	Solde Montant crédit
15870000-Provisions allocation perte emploi	0,00	308 620,00	308 620,00	794 000,00	0,00	794 000,00	0,00	485 380,00
Sous total sur 15	0,00	541 391,00	541 391,00	1 580 739,00	1 402,00	1 582 141,00	0,00	1 040 750,00
16510000-Dépôts reçus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sous total sur 16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18100000-Comptes de liaison	0,00	4 980 905,62	4 980 905,62	0,00	0,00	4 980 905,62	0,00	0,00
18510000-Opération de trésorerie SAIC	4 022 265,92	31 878 404,57	35 900 670,49	4 022 265,92	31 878 404,57	35 900 670,49	4 538 503,75	4 538 503,75
18530000-Opération de trésorerie SIU	1 193 171,33	2 989 171,97	4 182 343,30	4 078 945,88	3 089 655,98	7 168 601,86	1 313 809,64	4 300 068,20
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	5 696 903,16	23 714 919,45	29 411 822,61	5 697 129,81	23 714 919,45	29 412 049,26	8 907 830,23	8 908 056,88
18600000-Biens prestations de services échangés (charges)	0,00	2 339 580,39	2 339 580,39	0,00	2 339 580,39	2 339 580,39	0,00	0,00
18700000-Biens prestations de services échangés (produits)	0,00	2 339 555,79	2 339 555,79	0,00	2 339 555,79	2 339 555,79	0,00	0,00
Sous total sur 18	10 912 340,41	68 242 537,79	79 154 878,20	13 798 341,61	68 343 021,80	82 141 363,41	14 760 143,62	17 746 628,83
20300000-Frais de recherche et de développement	219 087,60	17 700,00	236 787,60	0,00	11 800,00	11 800,00	224 987,60	0,00
20531000-Logiciels acquis ou sous traités	1 268 816,63	695 303,79	1 964 120,42	0,00	464 965,86	464 965,86	1 499 154,56	0,00
20532000-Logiciels créés	21 785,86	0,00	21 785,86	0,00	0,00	0,00	21 785,86	0,00
20580000-Autres concessions droits similaires, brevets, #	28 476,52	0,00	28 476,52	0,00	0,00	0,00	28 476,52	0,00
20800000-Autres immobilisations incorporelles	1 860,00	0,00	1 860,00	0,00	0,00	0,00	1 860,00	0,00
Sous total sur 20	1 540 026,61	713 003,79	2 253 030,40	0,00	476 765,86	476 765,86	1 776 264,54	0,00
21126000-Terrains aménagés reçus en dotation en	18 496 677,00	0,00	18 496 677,00	0,00	0,00	0,00	18 496 677,00	0,00



Université Lille1  
Année 2016  
Période 01 à 16

## CADRE 1 : BALANCE DEFINITIVE

Date 16.02.2017  
Heure 15:44:21  
Page 37

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
21517000-Installations techniques complexes acquises	4 569 804,78	358 003,84	4 927 808,62	0,00	260 081,04	260 081,04	4 667 727,58	0,00
21518000-Autres Installations techniques complexes	1 255,80	0,00	1 255,80	0,00	0,00	0,00	1 255,80	0,00
21536000-Matériel scientifique affecté ou remis en dotation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21537000-Matériel scientifique acquis	60 068 879,38	9 377 354,51	69 446 233,89	0,00	6 578 129,62	6 578 129,62	62 868 104,27	0,00
21538000-Autres matériels scientifiques	281 010,66	0,00	281 010,66	0,00	0,00	0,00	281 010,66	0,00
21557000-Outillage acquis	133 948,33	507 715,89	641 664,22	0,00	338 477,26	338 477,26	303 186,96	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	820 943,99	78 270,77	899 214,76	0,00	54 128,49	54 128,49	845 086,27	0,00
21568000-Autres matériels d'enseignement	8 538,18	0,00	8 538,18	0,00	0,00	0,00	8 538,18	0,00
21577000-Agencents aménagnts mat outillage acquis	58 923,29	0,00	58 923,29	0,00	0,00	0,00	58 923,29	0,00
21578000-Autres Agencents aménagnts mat outillage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21617000-Collections documentation acquises	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21816000-Inst gcales, agencents, aménagnts divers aff ou dot	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21817000-Inst gcales, agencents, aménagnts divers acquis	92 896,92	56 403,12	149 300,04	0,00	37 602,08	37 602,08	111 697,96	0,00
21818000-Inst gcales, agencents, aménagnts autres	50 675,70	0,00	50 675,70	0,00	0,00	0,00	50 675,70	0,00

## CADRE 1 : BALANCE DEFINITIVE

Université Lille1		Date	16.02.2017					
Année 2016		Heure	15:44:21					
Période 01 à 16		Page	38					
Numéros et libellés des bilans	Débets Bilan d'entrée	Débets Opérations de l'exercice	Débits Total	Crédits Bilan d'entrée	Crédits Opérations de l'exercice	Crédits Total	Soldes Montant débit	Soldes Montant crédit
21827000-Matériel de transport acquis	763 865,81	360 497,83	1 124 363,64	0,00	240 336,22	240 336,22	884 027,42	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	914 755,65	604 444,98	1 519 200,63	0,00	417 258,92	417 258,92	1 101 941,71	0,00
21838000-Autre matériel de bureau	2 176,61	0,00	2 176,61	0,00	0,00	0,00	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	2 700 901,31	5 223 321,91	7 924 223,22	0,00	3 677 927,02	3 677 927,02	4 246 296,20	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21877000-Matériel informatique acquis	20 116 289,85	5 652 085,27	25 768 375,12	0,00	4 036 426,15	4 036 426,15	21 731 948,97	0,00
21878000-Autre matériel informatique	564 308,51	0,00	564 308,51	0,00	0,00	0,00	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	3 873 959,57	3 442 883,10	7 316 842,67	0,00	2 331 453,95	2 331 453,95	4 985 388,72	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	339 261 195,27	56 650 992,16	395 912 187,43	0,00	20 214 615,88	20 214 615,88	375 697 571,55	0,00
23120000-Immobilisation en cours Terrains	0,00	100 906,76	100 906,76	0,00	100 906,76	100 906,76	0,00	0,00
23130000-Immobilisation en cours Constructions	302 618,00	23 776 812,14	24 079 430,14	0,00	22 320 687,96	22 320 687,96	1 758 742,18	0,00
23150000-Immo en cours Instal tech, matériel et outillage	31 109,05	355 677,39	386 786,44	0,00	379 531,24	379 531,24	7 255,20	0,00





## CADRE 1 : BALANCE DEFINITIVE

Numéros et libellés des bilans	Débits Bilan d'entrée	Débits Opérations de l'exercice	Débits Total	Crédits Bilan d'entrée	Crédits Opérations de l'exercice	Crédits Total	Solde Montant débit	Solde Montant crédit
terrains bâtis Acquis								
28131600-Amt Bâtiments affectés ou remis en dotation	0,00	89 987,38	89 987,38	31 193 849,80	8 886 698,55	40 080 548,35	0,00	39 990 560,97
28131700-Amortissement Bâtiments acquis	0,00	0,00	0,00	504 796,35	311 207,66	816 004,01	0,00	816 004,01
28135600-Amortissement Inst gales agencnts aménngts aff dot	0,00	0,00	0,00	220 992,21	100 635,53	321 627,74	0,00	321 627,74
28135700-Amortissement Inst gales agencnts aménngts acquis	0,00	0,00	0,00	313 466,53	227 151,53	540 618,06	0,00	540 618,06
28135800-Amortissement Inst gales agencnts aménngts autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28145600-Amt Inst gales agencnts amngts sol autrui aff dot	0,00	0,00	0,00	4 844,93	2 303,22	7 148,15	0,00	7 148,15
28151700-Amortissement Installations tech complexes acquises	0,00	0,00	0,00	1 947 493,71	889 376,71	2 836 870,42	0,00	2 836 870,42
28151800-Amortt Autres Installations techniques complexes	0,00	0,00	0,00	502,32	251,16	753,48	0,00	753,48
28153700-Amortissement Matériel scientifique acquis	0,00	0,00	0,00	47 774 793,53	4 446 060,02	52 220 853,55	0,00	52 220 853,55
28153800-Amortissement Autres matériels scientifiques	0,00	0,00	0,00	275 344,21	4 350,85	279 695,06	0,00	279 695,06
28155700-Amortissement Outillage acquis	0,00	0,00	0,00	119 652,87	24 181,58	143 834,45	0,00	143 834,45
28156700-Amortissement Matériel d'enseignement acquis	0,00	0,00	0,00	752 353,99	34 264,22	786 618,21	0,00	786 618,21
28156800-Amortissement Autres matériels d'enseignement	0,00	0,00	0,00	8 538,18	0,00	8 538,18	0,00	8 538,18
28157700-Amortiss Agencnts aménngts mat outillage acquis	0,00	0,00	0,00	57 239,94	1 009,12	58 249,06	0,00	58 249,06



## CADRE 1 : BALANCE DEFINITIVE

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
agencents, aménagts aff dot								
28481600-Amt neut Inst grales agcents 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	145 870,18	145 870,18	106 757 888,61	17 878 928,12	124 636 816,73	0,00	124 490 946,55
33100000-Produits en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sous total sur 33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40110000-Fournisseurs	0,00	57 661 421,95	57 661 421,95	1 559 456,98	56 324 949,79	57 884 406,77	57 649,56	280 634,38
40170000-Retenes de garanties et oppositions	0,01	0,00	0,01	0,00	0,01	0,01	0,00	0,00
40410000-Fournisseurs achats d'immobilisations	0,00	12 780 431,26	12 780 431,26	664 693,67	12 115 737,59	12 780 431,26	0,00	0,00
40470000-Fournisseurs immo Retenes garantie et oppositions	0,00	32 165,12	32 165,12	42 079,16	16 120,65	58 199,81	0,00	26 034,69
40810000-Fournisseurs Achats biens ou prestations services	0,00	94 605 316,24	94 605 316,24	2 829 024,09	93 165 127,64	95 994 151,73	0,00	1 388 835,49
40840000-Fournisseurs Achats d'immobilisations	0,00	23 378 256,75	23 378 256,75	147 626,34	23 275 913,67	23 423 540,01	0,00	45 283,26
40911000-Avances versées sur commandes	628,92	5 842,87	6 471,79	0,00	628,92	628,92	5 842,87	0,00
Sous total sur 40	628,93	188 463 434,19	188 464 063,12	5 242 880,24	184 898 478,27	190 141 358,51	63 492,43	1 740 787,82
41110000-Clients	6 749 456,60	74 672 261,26	81 421 717,86	0,00	77 255 975,63	77 255 975,63	4 165 742,23	0,00
41600000-Clients douteux ou litigieux	6 672,88	0,00	6 672,88	0,00	6 672,88	6 672,88	0,00	0,00
41800000-Clients et usagers Produits non encore facturés	2 146 896,42	5 699 831,19	7 846 727,61	0,00	3 578 895,63	3 578 895,63	4 267 831,98	0,00
41910000-Clients Avances et acomptes reçus sur commande	0,00	246 780,27	246 780,27	136 231,87	134 174,20	270 406,07	0,00	23 625,80

Université Lille1  
Année 2016  
Période 01 à 16

## CADRE 1 : BALANCE DEFINITIVE

Date 16.02.2017  
Heure 15:44:21  
Page 43

Numéros et libellés des bilans	Débits Bilan d'entrée	Débits Opérations de l'exercice	Débits Total	Crédits Bilan d'entrée	Crédits Opérations de l'exercice	Crédits Total	Soldes Montant débit	Soldes Montant crédit
Sous total sur 41	8 903 025,90	80 618 872,72	89 521 898,62	136 231,87	80 975 718,34	81 111 950,21	8 433 574,21	23 625,80
42500000 - Personnel Avances et acomptes	667,69	0,00	667,69	0,00	0,00	0,00	667,69	0,00
42820000 - Dettes provisionnées pour congés payés	0,00	6 871,00	6 871,00	1 730 205,00	12 299,00	1 742 504,00	0,00	1 735 633,00
42860000 - Autres charges à payer	0,00	3 188 446,96	3 188 446,96	4 293 710,06	2 633 350,00	6 927 060,06	0,00	3 738 613,10
Sous total sur 42	667,69	3 195 317,96	3 195 985,65	6 023 915,06	2 645 649,00	8 669 564,06	667,69	5 474 246,10
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	434 245,86	434 245,86	397 372,86	434 245,86	831 618,72	0,00	397 372,86
43740000 - I RCANTEC	0,00	2 155,24	2 155,24	0,00	2 155,24	2 155,24	0,00	0,00
43820000 - Charges sociales sur congés à payer	0,00	0,00	0,00	1 220 714,00	0,00	1 220 714,00	0,00	1 220 714,00
43860000 - Autres charges à payer	0,00	497 589,04	497 589,04	443 308,94	400 878,00	844 186,94	0,00	346 597,90
Sous total sur 43	0,00	933 990,14	933 990,14	2 061 395,81	837 279,10	2 898 674,91	0,00	1 964 684,77
44110000 - Subventions d'investissement	1 230 788,88	5 314 670,99	6 565 459,87	0,00	5 333 053,67	5 333 053,67	1 232 406,20	0,00
44170000 - Subventions d'exploitation	4 662 985,85	438 552 451,80	443 215 437,65	0,00	440 740 942,83	440 740 942,83	2 746 146,21	271 651,39
44190000 - Avances sur subventions	0,00	340 927,64	340 927,64	0,01	453 699,65	453 699,66	0,00	112 772,02
44520000 - TVA due intra communautaire	0,00	233 448,43	233 448,43	0,00	233 448,43	233 448,43	0,00	0,00
44550000 - TVA à décaisser	0,00	1 010 615,78	1 010 615,78	0,00	1 010 615,78	1 010 615,78	0,00	0,00
44562100 - TVA sur immobilisations France	0,00	444 339,94	444 339,94	0,00	444 339,94	444 339,94	0,00	0,00
44562200 - TVA sur immobilisations intra communautaire	0,00	77 134,49	77 134,49	0,00	77 134,49	77 134,49	0,00	0,00
44562300 - TVA sur	0,00	1 752,72	1 752,72	0,00	1 752,72	1 752,72	0,00	0,00

Université Lille1		CADRE 1 : BALANCE DEFINITIVE						Date	16.02.2017
Année 2016								Heure	15:44:21
Période 01 à 16								Page	44
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	
immobilisations Autres pays									
44566100-Tva déductible sur biens et services france	0,00	958 140,22	958 140,22	0,00	958 140,22	958 140,22	0,00	0,00	
44566200-TVA autres biens et services intra communautaire	0,00	122 232,71	122 232,71	0,00	122 232,71	122 232,71	0,00	0,00	
44566300-TVA sur autres biens et services Autres pays	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
44567100-Crédits de TVA à reporter sur achats France	1 073 029,81	1 374 944,37	2 447 974,18	0,00	2 008 289,46	2 008 289,46	439 684,72	0,00	
44570000-TVA collectée par l'établissement	0,00	1 329 170,04	1 329 170,04	0,00	1 329 170,04	1 329 170,04	0,00	0,00	
44583000-TVA à régulariser Remboursement de TVA demandé	4 466 963,00	0,00	4 466 963,00	0,00	605 069,00	605 069,00	3 861 894,00	0,00	
44587000-TVA à régulariser TVA sur factures à établir	0,00	5 700 883,00	5 700 883,00	4 297 028,00	1 403 855,00	5 700 883,00	0,00	0,00	
44871000-Subventions d'investissement à recevoir	1 655 855,53	537 235,53	2 193 091,06	0,00	1 655 855,53	1 655 855,53	537 235,53	0,00	
44877000-Produit à recevoir subventions fonctionnement	2 664 447,47	3 542 291,41	6 206 738,88	0,00	2 664 447,47	2 664 447,47	3 542 291,41	0,00	
Sous total sur 44	15 774 070,54	459 540 239,07	475 314 309,61	4 297 028,01	459 042 046,94	463 339 074,95	12 359 658,07	384 423,41	
46320000-Ordres de recettes à recouvrer Hors exploitation	194 723,58	395 626,02	590 349,60	0,00	430 746,07	430 746,07	159 603,53	0,00	
46630000-Virements à réimputer internationale	0,00	57 369,18	57 369,18	8 018,35	56 976,61	64 994,96	0,00	7 625,78	
46711000-Aide à la mobilité internationale	0,80	1 241 440,00	1 241 440,80	27 200,00	1 265 040,00	1 292 240,00	0,80	50 800,00	
46720000-Autres comptes débiteurs	584,03	0,00	584,03	0,00	584,03	584,03	0,00	0,00	
46740000-Taxe d'apprentissage	0,00	5 758 349,55	5 758 349,55	0,00	5 763 072,55	5 763 072,55	0,00	4 723,00	
46820000-Charges à payer sur ressources affectées	0,00	1 735 912,57	1 735 912,57	1 140 148,99	595 763,58	1 735 912,57	0,00	0,00	
46840000-Produits à recevoir	3 450 954,03	1 345 532,23	4 796 486,26	0,00	4 796 486,26	4 796 486,26	0,00	0,00	

Université Lille1  
Année 2016  
Période 01 à 16

## CADRE 1 : BALANCE DEFINITIVE

Date 16.02.2017  
Heure 15:44:21  
Page 45

Numéros et libellés des bilans	Débits Bilan d'entrée	Débits Opérations de l'exercice	Débits Total	Crédits Bilan d'entrée	Crédits Opérations de l'exercice	Crédits Total	Solde Montant débit	Solde Montant crédit
sur ressources affectées								
Sous total sur 46	3 646 262,44	10 534 229,55	14 180 491,99	1 175 367,34	12 908 669,10	14 084 036,44	159 604,33	63 148,78
47138000-Arecettes perçues avant émission des titres autres	0,00	176 505 001,95	176 505 001,95	0,00	176 505 001,95	176 505 001,95	0,00	0,00
47150000-Recettes des régisseurs à vérifier	0,00	551 574,27	551 574,27	6 406,97	545 444,48	551 851,45	0,00	277,18
47180000-Autres recettes à classer	0,00	5 786 587,52	5 786 587,52	351 712,67	5 747 360,29	6 099 072,96	0,00	312 485,44
47210000-Dépenses payées avant ordonnancement	15 795,99	350 540,05	366 336,04	0,80	348 437,79	348 438,59	17 898,25	0,80
47250000-Dépenses des régisseurs à vérifier	3 773,40	37 998,84	41 772,24	0,00	36 992,88	36 992,88	4 779,36	0,00
47280000-Autres dépenses à régulariser	0,00	214 337 220,74	214 337 220,74	0,00	214 337 220,74	214 337 220,74	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	3 297 923,30	3 297 923,30	16 916,10	3 294 512,30	3 311 428,40	0,00	13 505,10
47680000-Différences compensées par couverture de change	0,00	6 577,59	6 577,59	0,00	1 753,31	1 753,31	4 824,28	0,00
47710000-Augmentation des créances	0,00	747,39	747,39	0,00	9 579,23	9 579,23	0,00	8 831,84
Sous total sur 47	19 569,39	400 874 171,65	400 893 741,04	420 952,38	400 826 302,97	401 247 255,35	27 501,89	381 016,20
48610000-Charges constatées d'avance Exploitation	526 476,21	494 235,88	1 020 712,09	0,00	526 476,21	526 476,21	494 235,88	0,00
48710000-Produits constatés d'avance Exploitation	0,00	12 223 761,24	12 223 761,24	11 940 226,54	13 560 315,45	25 500 541,99	0,00	13 276 780,75
Sous total sur 48	526 476,21	12 717 997,12	13 244 473,33	11 940 226,54	14 086 791,66	26 027 018,20	494 235,88	13 276 780,75
49110000-Dépréciations Clients divers	0,00	3 847 884,33	3 847 884,33	2 678 897,23	2 498 038,79	5 176 936,02	0,00	1 329 051,69
Sous total sur 49	0,00	3 847 884,33	3 847 884,33	2 678 897,23	2 498 038,79	5 176 936,02	0,00	1 329 051,69

Université Lille1		<b>CADRE 1 : BALANCE DEFINITIVE</b>						Date	16.02.2017
Année 2016								Heure	15:44:21
Période 01 à 16								Page	46
Numéros et libellés des bilans	Débits Bilan d'entrée	Débits Opérations de l'exercice	Débits Total	Crédits Bilan d'entrée	Crédits Opérations de l'exercice	Crédits Total	Solde Montant débit	Solde Montant crédit	
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			
51120000-Chèques bancaires à encaisser	113 372,42	6 904 449,76	7 017 822,18	0,00	6 954 597,98	6 954 597,98	63 224,20	0,00	
Sous total sur 51			7 017 822,18		6 954 597,98	6 954 597,98			
51150000-Cartes bancaires à l'encaissement	0,00	5 123 929,88	5 123 929,88	0,00	5 123 929,88	5 123 929,88	0,00	0,00	
Sous total sur 51			5 123 929,88		5 123 929,88	5 123 929,88			
51170000-Chèques impayés	27 452,08	169 494,31	196 946,39	0,00	161 053,91	161 053,91	35 892,48	0,00	
Sous total sur 51			196 946,39		161 053,91	161 053,91			
51510000-Compte au Trésor	15 377 964,74	252 525 744,96	267 903 709,70	0,00	256 412 315,53	256 412 315,53	11 491 394,17	0,00	
Sous total sur 51			267 903 709,70		256 412 315,53	256 412 315,53			
51590000-Chèques à payer	0,00	1 011 609 915,92	1 011 609 915,92	331 125,88	1 011 278 790,04	1 011 609 915,92	0,00	0,00	
Sous total sur 51			1 011 609 915,92	331 125,88	1 011 278 790,04	1 011 609 915,92			
53100000-Caisse	20 307,39	307 085,69	327 393,08	0,00	325 699,98	325 699,98	1 693,10	0,00	
Sous total sur 53			327 393,08		325 699,98	325 699,98			
54300000-Régies d'avances	113,00	0,00	113,00	0,00	113,00	113,00	0,00	0,00	
Sous total sur 54			113,00		113,00	113,00			
58500000-Virements internes de fonds	0,00	567 040,00	567 040,00	0,00	567 040,00	567 040,00	0,00	0,00	
Sous total sur 58			567 040,00		567 040,00	567 040,00			
60611000-Électricité	0,00	5 085 061,34	5 085 061,34	0,00	5 085 061,34	5 085 061,34	0,00	0,00	
Sous total sur 60			5 085 061,34		5 085 061,34	5 085 061,34			
60612000-Carburants et lubrifiants	0,00	69 723,98	69 723,98	0,00	69 723,98	69 723,98	0,00	0,00	
Sous total sur 60			69 723,98		69 723,98	69 723,98			
60613000-Gaz	0,00	147 245,65	147 245,65	0,00	147 245,65	147 245,65	0,00	0,00	
Sous total sur 60			147 245,65		147 245,65	147 245,65			
60614000-Chauffage sur réseau	0,00	1 141 697,62	1 141 697,62	0,00	1 141 697,62	1 141 697,62	0,00	0,00	
Sous total sur 60			1 141 697,62		1 141 697,62	1 141 697,62			
60617000-Eau	0,00	1 568 578,65	1 568 578,65	0,00	1 568 578,65	1 568 578,65	0,00	0,00	
Sous total sur 60			1 568 578,65		1 568 578,65	1 568 578,65			
60620000-Acquisition de papier	0,00	155 750,50	155 750,50	0,00	155 750,50	155 750,50	0,00	0,00	
Sous total sur 60			155 750,50		155 750,50	155 750,50			
60630000-Fournitures d'entretien et de petit équipement	0,00	1 491 192,92	1 491 192,92	0,00	1 491 192,92	1 491 192,92	0,00	0,00	
Sous total sur 60			1 491 192,92		1 491 192,92	1 491 192,92			
60640000-Fournitures administratives	0,00	246 801,01	246 801,01	0,00	246 801,01	246 801,01	0,00	0,00	
Sous total sur 60			246 801,01		246 801,01	246 801,01			



Université Lille1  
Année 2016  
Période 01 à 16

## CADRE 1 : BALANCE DEFINITIVE

Date 16.02.2017  
Heure 15:44:21  
Page 47

Numéros et libellés des bilans	Débits Bilan d'entrée	Débits Opérations de l'exercice	Débits Total	Crédits Bilan d'entrée	Crédits Opérations de l'exercice	Crédits Total	Solde Montant débit	Solde Montant crédit
60650000-Linge, vêtements de travail	0,00	35 777,88	35 777,88	0,00	35 777,88	35 777,88	0,00	0,00
60670000-Fournitures matériels d'enseignant et rech non immo	0,00	3 040 874,15	3 040 874,15	0,00	3 040 874,15	3 040 874,15	0,00	0,00
60680000-Autres matières et fournitures non stockées	0,00	198 922,67	198 922,67	0,00	198 922,67	198 922,67	0,00	0,00
60800000-Frais accessoires d'achat	0,00	29 922,75	29 922,75	0,00	29 922,75	29 922,75	0,00	0,00
Sous total sur 60	0,00	13 211 549,12	13 211 549,12	0,00	13 211 549,12	13 211 549,12	0,00	0,00
61320000-Locations immobilières	0,00	321 523,50	321 523,50	0,00	321 523,50	321 523,50	0,00	0,00
61350000-Locations mobilières	0,00	380 290,19	380 290,19	0,00	380 290,19	380 290,19	0,00	0,00
61400000-Charges locatives et de copropriété	0,00	2 414,94	2 414,94	0,00	2 414,94	2 414,94	0,00	0,00
61520000-Entretien et réparation sur biens immobiliers	0,00	1 960 770,51	1 960 770,51	0,00	1 960 770,51	1 960 770,51	0,00	0,00
61550000-Entretien et réparation sur biens mobiliers	0,00	1 167 715,19	1 167 715,19	0,00	1 167 715,19	1 167 715,19	0,00	0,00
61560000-Entretien et réparation maintenance	0,00	1 278 601,48	1 278 601,48	0,00	1 278 601,48	1 278 601,48	0,00	0,00
61610000-Primes d'assurance Multirisques	0,00	43 692,84	43 692,84	0,00	43 692,84	43 692,84	0,00	0,00
61620000-Assurance obligatoire dommage construction	0,00	109,67	109,67	0,00	109,67	109,67	0,00	0,00
61680000-Autres assurances	0,00	240 211,92	240 211,92	0,00	240 211,92	240 211,92	0,00	0,00
61700000-Études et recherches	0,00	516 477,39	516 477,39	0,00	516 477,39	516 477,39	0,00	0,00
61831100-Documentation tech et biblio abonnements Français	0,00	466 254,87	466 254,87	0,00	466 254,87	466 254,87	0,00	0,00
61832100-Documentation tech et biblio ouvrages Français	0,00	262 555,84	262 555,84	0,00	262 555,84	262 555,84	0,00	0,00
61833100-Documentation tech	0,00	1 623 799,31	1 623 799,31	0,00	1 623 799,31	1 623 799,31	0,00	0,00

Université Lille1		CADRE 1 : BALANCE DEFINITIVE							Date	16.02.2017
Année 2016									Heure	15:44:21
Période 01 à 16									Page	48
Numéros et libellés des bilans	Débits Bilan d'entrée	Débits Opérations de l'exercice	Débits Total	Crédits Bilan d'entrée	Crédits Opérations de l'exercice	Crédits Total	Soldes Montant débit	Soldes Montant crédit		
biblio ouvrages électr Français										
61840000-Reprographie	0,00	188 391,45	188 391,45	0,00	188 391,45	188 391,45	0,00	0,00	0,00	
61850000-Frais de colloques, séminaires, conférences	0,00	56 482,75	56 482,75	0,00	56 482,75	56 482,75	0,00	0,00	0,00	
Sous total sur 61	0,00	8 509 291,85	8 509 291,85	0,00	8 509 291,85	8 509 291,85	0,00	0,00	0,00	
62140000-Personnel détaché ou prêté	0,00	1 234 796,88	1 234 796,88	0,00	1 234 796,88	1 234 796,88	0,00	0,00	0,00	
62260000-Honoraires	0,00	319 606,01	319 606,01	0,00	319 606,01	319 606,01	0,00	0,00	0,00	
62270000-Frais d'actes et de contentieux	0,00	152,16	152,16	0,00	152,16	152,16	0,00	0,00	0,00	
62280000-Rémun intermédiaires et honoraires divers	0,00	74 295,14	74 295,14	0,00	74 295,14	74 295,14	0,00	0,00	0,00	
62310000-Annonces et insertions	0,00	35 244,00	35 244,00	0,00	35 244,00	35 244,00	0,00	0,00	0,00	
62330000-Foires et expositions	0,00	33 307,70	33 307,70	0,00	33 307,70	33 307,70	0,00	0,00	0,00	
62370000-Publications	0,00	342 343,99	342 343,99	0,00	342 343,99	342 343,99	0,00	0,00	0,00	
62380000-Publicité publications rel publique divers	0,00	475 708,04	475 708,04	0,00	475 708,04	475 708,04	0,00	0,00	0,00	
62410000-Transports sur achats	0,00	25 992,79	25 992,79	0,00	25 992,79	25 992,79	0,00	0,00	0,00	
62470000-Transports collectifs du personnel	0,00	88 087,33	88 087,33	0,00	88 087,33	88 087,33	0,00	0,00	0,00	
62480000-Transport de biens et de personnes Divers	0,00	19 834,86	19 834,86	0,00	19 834,86	19 834,86	0,00	0,00	0,00	
62510000-Voyages et déplacements	0,00	1 267 037,34	1 267 037,34	0,00	1 267 037,34	1 267 037,34	0,00	0,00	0,00	
62540000-Frais d'inscription aux colloques	0,00	306 311,61	306 311,61	0,00	306 311,61	306 311,61	0,00	0,00	0,00	
62550000-Frais de déménagement	0,00	127 407,83	127 407,83	0,00	127 407,83	127 407,83	0,00	0,00	0,00	
62561000-Missions Personnels de l'EPSCP	0,00	1 360 956,94	1 360 956,94	0,00	1 360 956,94	1 360 956,94	0,00	0,00	0,00	
62562000-Missions Étudiants	0,00	722 935,42	722 935,42	0,00	722 935,42	722 935,42	0,00	0,00	0,00	
62563000-Missions Personnalités	0,00	329 999,55	329 999,55	0,00	329 999,55	329 999,55	0,00	0,00	0,00	

Université Lille1  
Année 2016  
Période 01 à 16

## CADRE 1 : BALANCE DEFINITIVE

Date 16.02.2017  
Heure 15:44:21  
Page 49

Numéros et libellés des bilans	Débits Bilan d'entrée	Débits Opérations de l'exercice	Débits Total	Crédits Bilan d'entrée	Crédits Opérations de l'exercice	Crédits Total	Solde Montant débit	Solde Montant crédit
extérieures								
62570000-Réceptions	0,00	788 925,85	788 925,85	0,00	788 925,85	788 925,85	0,00	0,00
62640000-Téléphone	0,00	280 915,45	280 915,45	0,00	280 915,45	280 915,45	0,00	0,00
62650000-Affranchissements	0,00	251 537,53	251 537,53	0,00	251 537,53	251 537,53	0,00	0,00
62670000-Liaisons informatiques spécialisées	0,00	422 383,62	422 383,62	0,00	422 383,62	422 383,62	0,00	0,00
62780000-Autres frais et commissions	0,00	11 456,42	11 456,42	0,00	11 456,42	11 456,42	0,00	0,00
62810000-Concours divers (cotisations...)	0,00	306 100,50	306 100,50	0,00	306 100,50	306 100,50	0,00	0,00
62820000-Blanchissage	0,00	24 244,22	24 244,22	0,00	24 244,22	24 244,22	0,00	0,00
62830000-Formation continue du personnel de l'établissement	0,00	408 547,29	408 547,29	0,00	408 547,29	408 547,29	0,00	0,00
62840000-Frais de recrutement du personnel	0,00	9 284,80	9 284,80	0,00	9 284,80	9 284,80	0,00	0,00
62860000-Contrats de nettoyage	0,00	2 656 849,85	2 656 849,85	0,00	2 656 849,85	2 656 849,85	0,00	0,00
62885000-Facturation PAF effectuées par Trésor	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00
62888000-Autres prestations extérieures diverses Autres	0,00	2 198 405,59	2 198 405,59	0,00	2 198 405,59	2 198 405,59	0,00	0,00
Sous total sur 62	0,00	14 126 168,71	14 126 168,71	0,00	14 126 168,71	14 126 168,71	0,00	0,00
63310000-Versement de transport	0,00	2 031 488,14	2 031 488,14	0,00	2 031 488,14	2 031 488,14	0,00	0,00
63320000-Cotisation FNAL (article L 8341 du code sécu)	0,00	507 878,66	507 878,66	0,00	507 878,66	507 878,66	0,00	0,00
63330000-Contributions fonds inter FP personnels handicapés	0,00	290 053,83	290 053,83	0,00	290 053,83	290 053,83	0,00	0,00
63542000-Taxe différentielle sur les véhicules à moteur	0,00	6,50	6,50	0,00	6,50	6,50	0,00	0,00
63780000-Taxes diverses	0,00	16 319,64	16 319,64	0,00	16 319,64	16 319,64	0,00	0,00
Sous total sur 63	0,00	2 845 746,77	2 845 746,77	0,00	2 845 746,77	2 845 746,77	0,00	0,00
64111100-Rémun principales des	0,00	97 531 854,71	97 531 854,71	0,00	97 531 854,71	97 531 854,71	0,00	0,00

Université Lille1		<b>CADRE 1 : BALANCE DEFINITIVE</b>						Date	16.02.2017
Année 2016								Heure	15:44:21
Période 01 à 16								Page	50
Numéros et libellés des bilans	Débits Bilan d'entrée	Débits Opérations de l'exercice	Débits Total	Crédits Bilan d'entrée	Crédits Opérations de l'exercice	Crédits Total	Soldes Montant débit	Soldes Montant crédit	
fonctionnaires contractuels									
64111300-Rémun pers dans le cadre dispositifs aides emploi	0,00	34 480,50	34 480,50	0,00	34 480,50	34 480,50	0,00	0,00	
64112100-Rémunérations accessoires indexées	0,00	9 654 538,31	9 654 538,31	0,00	9 654 538,31	9 654 538,31	0,00	0,00	
64112200-Rémunérations accessoires non indexées	0,00	414 204,52	414 204,52	0,00	414 204,52	414 204,52	0,00	0,00	
64120000-Congés payés	0,00	46 248,75	46 248,75	0,00	46 248,75	46 248,75	0,00	0,00	
64131000-Primes et gratifications indexées	0,00	5 821 307,02	5 821 307,02	0,00	5 821 307,02	5 821 307,02	0,00	0,00	
64132000-Primes et gratifications non indexées	0,00	1 725 772,89	1 725 772,89	0,00	1 725 772,89	1 725 772,89	0,00	0,00	
64142100-Indemnités liées à la résidence indexées	0,00	956 005,39	956 005,39	0,00	956 005,39	956 005,39	0,00	0,00	
64142200-Indemnités liées à la résidence non indexées	0,00	8 939,10	8 939,10	0,00	8 939,10	8 939,10	0,00	0,00	
64143000-Indemnités attribuées contrats et conventions	0,00	133 323,18	133 323,18	0,00	133 323,18	133 323,18	0,00	0,00	
64144000-Indemnités de jurys d'enseignement et de concours	0,00	65 275,65	65 275,65	0,00	65 275,65	65 275,65	0,00	0,00	
64146000-Indemn préavis licenciement alloc retour à emploi	0,00	1 308 151,61	1 308 151,61	0,00	1 308 151,61	1 308 151,61	0,00	0,00	
64148100-Indemnités indexées	0,00	320 934,23	320 934,23	0,00	320 934,23	320 934,23	0,00	0,00	
64148200-Indemnités non indexées	0,00	25 453,57	25 453,57	0,00	25 453,57	25 453,57	0,00	0,00	
64150000-Supplément familial	0,00	1 125 531,81	1 125 531,81	0,00	1 125 531,81	1 125 531,81	0,00	0,00	
64191000-Abattement indemnitaire	0,00	63 246,48	63 246,48	0,00	63 246,48	63 246,48	0,00	0,00	
64510000-Cotisations d'assurance maladie	0,00	11 181 586,15	11 181 586,15	0,00	11 181 586,15	11 181 586,15	0,00	0,00	

Université Lille1  
Année 2016  
Période 01 à 16

## CADRE 1 : BALANCE DEFINITIVE

Date 16.02.2017  
Heure 15:44:21  
Page 51

Numéros et libellés des bilans	Débits Bilan d'entrée	Débits Opérations de l'exercice	Débits Total	Crédits Bilan d'entrée	Crédits Opérations de l'exercice	Crédits Total	Soldes Montant débit	Soldes Montant crédit
64531000-Cotisations patro régimes pensions civiles et mil	0,00	57 693 360,24	57 693 360,24	0,00	57 693 360,24	57 693 360,24	0,00	0,00
64532000-Cotisations patronales CNRACL	0,00	31 319,78	31 319,78	0,00	31 319,78	31 319,78	0,00	0,00
64533000-Cotisations patronales au régime RAFF	0,00	637 631,60	637 631,60	0,00	637 631,60	637 631,60	0,00	0,00
64534000-Cotisations assurance vieillesse agts non tit	0,00	2 372 219,79	2 372 219,79	0,00	2 372 219,79	2 372 219,79	0,00	0,00
64535000-Cotisations IRCANTEC agents non titulaires	0,00	1 068 976,32	1 068 976,32	0,00	1 068 976,32	1 068 976,32	0,00	0,00
64541000-Cotisations patronales au régime assurance chômage	0,00	1 392 815,50	1 392 815,50	0,00	1 392 815,50	1 392 815,50	0,00	0,00
64581000-Cotisations d'allocations familiales	0,00	5 328 568,42	5 328 568,42	0,00	5 328 568,42	5 328 568,42	0,00	0,00
64582000-Contribution solidarité autonomie	0,00	304 714,47	304 714,47	0,00	304 714,47	304 714,47	0,00	0,00
64711000-Accidents travail maladie prof agts tit n tit perm	0,00	5 409,19	5 409,19	0,00	5 409,19	5 409,19	0,00	0,00
64712000-Allocation d'invalidité temporaire AIT	0,00	24 356,18	24 356,18	0,00	24 356,18	24 356,18	0,00	0,00
64713000-Capital décès	0,00	73 942,90	73 942,90	0,00	73 942,90	73 942,90	0,00	0,00
64714000-Congés de longue durée	0,00	97 698,96	97 698,96	0,00	97 698,96	97 698,96	0,00	0,00
64715000-Remboursements forfaitaires de transports	0,00	266 514,21	266 514,21	0,00	266 514,21	266 514,21	0,00	0,00
64718000-Autres prestations directes	0,00	485,43	485,43	0,00	485,43	485,43	0,00	0,00
64740000-Oeuvres sociales	0,00	155 163,73	155 163,73	0,00	155 163,73	155 163,73	0,00	0,00
64750000-Médecine du travail, pharmacie	0,00	247,00	247,00	0,00	247,00	247,00	0,00	0,00
64880000-Autres charges de	0,00	1 019,70	1 019,70	0,00	1 019,70	1 019,70	0,00	0,00

## CADRE 1 : BALANCE DEFINITIVE

Numéros et libellés des bilans	Débits Bilan d'entrée	Débits Opérations de l'exercice	Débits Total	Crédits Bilan d'entrée	Crédits Opérations de l'exercice	Crédits Total	Solde Montant débit	Solde Montant crédit
personnel								
Sous total sur 64	0,00	199 871 297,29	199 871 297,29	0,00	199 871 297,29	199 871 297,29	0,00	0,00
65110000-Redevances concessions brevets licences marques #	0,00	648 800,69	648 800,69	0,00	648 800,69	648 800,69	0,00	0,00
65160000-Droits d'auteur et de reproduction	0,00	48 744,43	48 744,43	0,00	48 744,43	48 744,43	0,00	0,00
65180000-Autres droits et valeurs similaires	0,00	12 088,34	12 088,34	0,00	12 088,34	12 088,34	0,00	0,00
65710000-Bourses	0,00	1 761 277,07	1 761 277,07	0,00	1 761 277,07	1 761 277,07	0,00	0,00
65750000-Subventions reçues et réparties par l'EPSCP	0,00	352 726,60	352 726,60	0,00	352 726,60	352 726,60	0,00	0,00
65760000-Subventions diverses (dont subv versées fondation)	0,00	1 343 813,78	1 343 813,78	0,00	1 343 813,78	1 343 813,78	0,00	0,00
65780000-Autres charges spécifiques	0,00	929 234,82	929 234,82	0,00	929 234,82	929 234,82	0,00	0,00
65830000-Charges gestion cour annul ordres recettes ex ant	0,00	1 286 758,70	1 286 758,70	0,00	1 286 758,70	1 286 758,70	0,00	0,00
65880000-Autres charges diverses de gestion courante	0,00	1 978 514,64	1 978 514,64	0,00	1 978 514,64	1 978 514,64	0,00	0,00
Sous total sur 65	0,00	8 361 959,07	8 361 959,07	0,00	8 361 959,07	8 361 959,07	0,00	0,00
67120000-Pénalités, amendes fiscales et pénales	0,00	35,00	35,00	0,00	35,00	35,00	0,00	0,00
67140000-Créances devenues irrécouvrables dans l'exercice	0,00	1 038 855,47	1 038 855,47	0,00	1 038 855,47	1 038 855,47	0,00	0,00
67182000-Charges exceptionnel annul ordres recettes ex ant	0,00	3 292,75	3 292,75	0,00	3 292,75	3 292,75	0,00	0,00
67200000-Charges sur exercices antérieurs (à reclasser)	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
67800000-Autres charges exceptionnelles	0,00	79 013,93	79 013,93	0,00	79 013,93	79 013,93	0,00	0,00
Sous total sur 67	0,00	1 127 197,15	1 127 197,15	0,00	1 127 197,15	1 127 197,15	0,00	0,00

Université Lille1

Année 2016

Période 01 à 16

Date 16.02.2017

Heure 15:44:21

Page 53

**CADRE 1 : BALANCE DEFINITIVE**

Numéros et libellés des bilans	Débits Bilan d'entrée	Débits Opérations de l'exercice	Débits Total	Crédits Bilan d'entrée	Crédits Opérations de l'exercice	Crédits Total	Solde Montant débit	Solde Montant crédit
68111300-Dotations aux amortissements Frais recherche dével	0,00	28 625,72	28 625,72	0,00	28 625,72	28 625,72	0,00	0,00
68111500-Dotations aux amortissements Concessions brevets#	0,00	176 617,70	176 617,70	0,00	176 617,70	176 617,70	0,00	0,00
68111800-Dotations aux amort Autres immobilisations incorpo	0,00	372,00	372,00	0,00	372,00	372,00	0,00	0,00
68112200-Dotations aux amort Agencements aménag terrains	0,00	29 806,86	29 806,86	0,00	29 806,86	29 806,86	0,00	0,00
68112316-Amortissements Bâtiments affectés remis dotation	0,00	8 886 698,55	8 886 698,55	0,00	8 886 698,55	8 886 698,55	0,00	0,00
68112317-Amortissements Bâtiments acquis	0,00	311 207,66	311 207,66	0,00	311 207,66	311 207,66	0,00	0,00
68112356-Amort Inst gales agencements aménagts cstr aff dob	0,00	100 635,53	100 635,53	0,00	100 635,53	100 635,53	0,00	0,00
68112357-Amts Inst gales agencements aménagts constr acquis	0,00	227 151,53	227 151,53	0,00	227 151,53	227 151,53	0,00	0,00
68112456-Amts Inst gales agencements aménagts cons sol autr af do	0,00	2 303,22	2 303,22	0,00	2 303,22	2 303,22	0,00	0,00
68112517-Amt Installations techniques complexes acquises	0,00	889 376,71	889 376,71	0,00	889 376,71	889 376,71	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	4 446 060,02	4 446 060,02	0,00	4 446 060,02	4 446 060,02	0,00	0,00
68112538-Amortissements Autre matériel scientifique	0,00	4 350,85	4 350,85	0,00	4 350,85	4 350,85	0,00	0,00

Université Lille1		CADRE 1 : BALANCE DEFINITIVE						Date	16.02.2017
Année 2016								Heure	15:44:21
Période 01 à 16								Page	54
Numéros et libellés des bilans		Débits Bilan d'entrée	Débits Opérations de l'exercice	Débits Total	Crédits Bilan d'entrée	Crédits Opérations de l'exercice	Crédits Total	Solde Montant débit	Solde Montant crédit
68112557-Amortissements Outillage acquis		0,00	24 181,58	24 181,58	0,00	24 181,58	24 181,58	0,00	0,00
68112567-Amortissements Matériel d'enseignant acquis		0,00	34 264,22	34 264,22	0,00	34 264,22	34 264,22	0,00	0,00
68112577-Amt Agencents aménagnts mat outillage acquis		0,00	1 009,12	1 009,12	0,00	1 009,12	1 009,12	0,00	0,00
68112817-Amt neut Inst grales agencents aménagnts div acquis		0,00	9 756,52	9 756,52	0,00	9 756,52	9 756,52	0,00	0,00
68112818-Amt neut Inst grales, agencents, aménagnts 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	67 676,45	67 676,45	0,00	67 676,45	67 676,45	0,00	0,00
68112837-Amt neut Matériel de bureau acquis		0,00	91 064,11	91 064,11	0,00	91 064,11	91 064,11	0,00	0,00
68112838-Amt neut Autre matériel de bureau		0,00	217,67	217,67	0,00	217,67	217,67	0,00	0,00
68112847-Amt neut Mobilier acquis		0,00	256 791,10	256 791,10	0,00	256 791,10	256 791,10	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	1 882 706,22	1 882 706,22	0,00	1 882 706,22	1 882 706,22	0,00	0,00
68112878-Amt neut Autre matériel informatique		0,00	51 441,41	51 441,41	0,00	51 441,41	51 441,41	0,00	0,00
68112887-Amt neut Matériels divers acquis		0,00	351 195,13	351 195,13	0,00	351 195,13	351 195,13	0,00	0,00
68151000-Dotations aux provisions exploit charges personnel		0,00	1 402,00	1 402,00	0,00	1 402,00	1 402,00	0,00	0,00
68174000-Dotations aux dépréciations créances		0,00	306 403,80	306 403,80	0,00	306 403,80	306 403,80	0,00	0,00
68710000-Dotations aux		0,00	1 088,17	1 088,17	0,00	1 088,17	1 088,17	0,00	0,00



Université Lille1  
Année 2016  
Période 01 à 16

## CADRE 1 : BALANCE DEFINITIVE

Date 16.02.2017  
Heure 15:44:21  
Page 55

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
amortissements exceptionnels immo								
Sous total sur 68	0,00	18 187 822,09	18 187 822,09	0,00	18 187 822,09	18 187 822,09	0,00	0,00
70500000-Études	0,00	12 235 121,30	12 235 121,30	0,00	12 235 121,30	12 235 121,30	0,00	0,00
70611000-Droits de scolarité applicables diplômes nationaux	0,00	4 231 259,45	4 231 259,45	0,00	4 231 259,45	4 231 259,45	0,00	0,00
70612000-Droits des diplômes propres à chaque établissement	0,00	30 772,40	30 772,40	0,00	30 772,40	30 772,40	0,00	0,00
70620000-Prestations de recherche	0,00	162 425,17	162 425,17	0,00	162 425,17	162 425,17	0,00	0,00
70630000-Mesures et expertises	0,00	297 649,78	297 649,78	0,00	297 649,78	297 649,78	0,00	0,00
70640000-Prestations et travaux informatiques	0,00	70 198,40	70 198,40	0,00	70 198,40	70 198,40	0,00	0,00
70650000-Prestations de formation continue	0,00	6 563 236,89	6 563 236,89	0,00	6 563 236,89	6 563 236,89	0,00	0,00
70660000-Colloques	0,00	106 086,44	106 086,44	0,00	106 086,44	106 086,44	0,00	0,00
70670000-Ventes de publications	0,00	442,50	442,50	0,00	442,50	442,50	0,00	0,00
70681000-validation des acquis de l'expérience	0,00	119 776,82	119 776,82	0,00	119 776,82	119 776,82	0,00	0,00
70688000-autres prestations de services	0,00	867 210,39	867 210,39	0,00	867 210,39	867 210,39	0,00	0,00
70830000-Locations diverses	0,00	42 288,37	42 288,37	0,00	42 288,37	42 288,37	0,00	0,00
70840000-Mise à disposition de personnel facturée	0,00	1 591 565,59	1 591 565,59	0,00	1 591 565,59	1 591 565,59	0,00	0,00
70870000-Hébergements et restauration	0,00	157 217,78	157 217,78	0,00	157 217,78	157 217,78	0,00	0,00
70880000-Autres produits d'activités annexes	0,00	7 411 372,19	7 411 372,19	0,00	7 411 372,19	7 411 372,19	0,00	0,00
Sous total sur 70	0,00	33 886 623,47	33 886 623,47	0,00	33 886 623,47	33 886 623,47	0,00	0,00
74110000-Subvention d'exploitation Ministère de	0,00	194 449 985,80	194 449 985,80	0,00	194 449 985,80	194 449 985,80	0,00	0,00

Université Lille1		CADRE 1 : BALANCE DEFINITIVE							Date	16.02.2017
Année 2016									Heure	15:44:21
Période 01 à 16									Page	56
Numéros et libellés des bilans	Débits Bilan d'entrée	Débits Opérations de l'exercice	Débits Total	Crédits Bilan d'entrée	Crédits Opérations de l'exercice	Crédits Total	Soldes Montant débit	Soldes Montant crédit		
tutelle										
74180000-Subvention d'exploitation Autres ministères	0,00	267 219,44	267 219,44	0,00	267 219,44	267 219,44	0,00	0,00	0,00	
74411000-ANR investissement d'avenir	0,00	3 684 251,63	3 684 251,63	0,00	3 684 251,63	3 684 251,63	0,00	0,00	0,00	
74412000-ANR hors investissement d'avenir	0,00	5 004 822,54	5 004 822,54	0,00	5 004 822,54	5 004 822,54	0,00	0,00	0,00	
74420000-Subvention d'exploitation Région	0,00	7 323 273,60	7 323 273,60	0,00	7 323 273,60	7 323 273,60	0,00	0,00	0,00	
74430000-Subvention d'exploitation Département	0,00	20 700,00	20 700,00	0,00	20 700,00	20 700,00	0,00	0,00	0,00	
74440000-Subvention d'exploitation Communes grpts communes	0,00	21 572,11	21 572,11	0,00	21 572,11	21 572,11	0,00	0,00	0,00	
74450000-Subvention d'exploitation ASP	0,00	18 347,11	18 347,11	0,00	18 347,11	18 347,11	0,00	0,00	0,00	
74460000-Subvention d'exploitation Union Européenne	0,00	8 098 111,51	8 098 111,51	0,00	8 098 111,51	8 098 111,51	0,00	0,00	0,00	
74470000-Subvention d'exploitation Organism internationaux	0,00	582 815,19	582 815,19	0,00	582 815,19	582 815,19	0,00	0,00	0,00	
74480000-Subvention d'exploitation auts col pub org intern	0,00	1 761 628,85	1 761 628,85	0,00	1 761 628,85	1 761 628,85	0,00	0,00	0,00	
74600000-Dons et legs	0,00	172 617,97	172 617,97	0,00	172 617,97	172 617,97	0,00	0,00	0,00	
74810000-Produits vrst libératoires ouvrant droit à exo TA	0,00	4 338 517,81	4 338 517,81	0,00	4 338 517,81	4 338 517,81	0,00	0,00	0,00	
74880000-Subvention d'exploitation Autres	0,00	319 733,19	319 733,19	0,00	319 733,19	319 733,19	0,00	0,00	0,00	
Sous total sur 74	0,00	226 063 596,75	226 063 596,75	0,00	226 063 596,75	226 063 596,75	0,00	0,00	0,00	

Université Lille1

Année 2016

Période 01 à 16

**CADRE 1 : BALANCE DEFINITIVE**

Date 16.02.2017

Heure 15:44:21

Page 57

Numéros et libellés des bilans	Débits Bilan d'entrée	Débits Opérations de l'exercice	Débits Total	Crédits Bilan d'entrée	Crédits Opérations de l'exercice	Crédits Total	Soldes Montant débit	Soldes Montant crédit
75110000-Redevances pour concessions, brevets, licences, #	0,00	351 043,13	351 043,13	0,00	351 043,13	351 043,13	0,00	0,00
75160000-Droits d'auteur et de reproduction	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
75830000-Produits gestion courante annul ordres dép ex ant	0,00	362 496,75	362 496,75	0,00	362 496,75	362 496,75	0,00	0,00
75880000-Autres produits divers de gestion courante	0,00	1 690 366,16	1 690 366,16	0,00	1 690 366,16	1 690 366,16	0,00	0,00
Sous total sur 75	0,00	2 404 406,04	2 404 406,04	0,00	2 404 406,04	2 404 406,04	0,00	0,00
76380000-Revenus sur créances diverses	0,00	381,04	381,04	0,00	381,04	381,04	0,00	0,00
Sous total sur 76	0,00	381,04	381,04	0,00	381,04	381,04	0,00	0,00
77110000-Débits et pénalités perçus sur achats et ventes	0,00	2 851,25	2 851,25	0,00	2 851,25	2 851,25	0,00	0,00
77120000-Dégrèvements d'impôts (autres qu'IS)	0,00	4 101 894,00	4 101 894,00	0,00	4 101 894,00	4 101 894,00	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	349,50	349,50	0,00	349,50	349,50	0,00	0,00
77170000-Dettes atteintes par la prescription quadriennale	0,00	16 067,09	16 067,09	0,00	16 067,09	16 067,09	0,00	0,00
77182000-Produits exceptionnels annul ordres dép ex ant	0,00	4 816,52	4 816,52	0,00	4 816,52	4 816,52	0,00	0,00
77188000-Autres produits exceptionnels divers	0,00	506 863,81	506 863,81	0,00	506 863,81	506 863,81	0,00	0,00
77200000-Produits des exercices antérieurs	0,00	114 059,19	114 059,19	0,00	114 059,19	114 059,19	0,00	0,00
77800000-Autres produits exceptionnels	0,00	4 905,54	4 905,54	0,00	4 905,54	4 905,54	0,00	0,00



Université Lille1  
Année 2016  
Période 01 à 16

## CADRE 1 : BALANCE DEFINITIVE

Date 16.02.2017  
Heure 15:44:21  
Page 59

Récapitulatif Classes	Débits Balance d'entrée	Débits Opérations de l'exercice	Débits Total	Crédits Balance d'entrée	Crédits Opérations de l'exercice	Crédits Total	Solde débiteurs	Solde créditeurs
Total classe 1	157 704 706,73	457 997 663,80	615 702 370,53	402 664 760,18	476 964 730,64	879 629 490,82	176 502 642,24	440 429 762,53
Total classe 2	341 616 051,69	81 996 068,56	423 612 120,25	106 757 888,61	61 420 284,48	168 178 173,09	379 924 893,71	124 490 946,55
Total classe 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total classe 4	28 870 701,10	1 160 726 136,73	1 189 596 837,83	33 976 894,48	1 158 718 974,17	1 192 695 868,65	21 538 734,50	24 637 765,32
Total classe 5	15 539 209,63	1 277 207 660,52	1 292 746 870,15	33 125,88	1 280 823 540,32	1 281 154 666,20	11 592 203,95	0,00
Total classe 6	0,00	266 241 032,05	266 241 032,05	0,00	266 241 032,05	266 241 032,05	0,00	0,00
Total classe 7	0,00	281 792 869,22	281 792 869,22	0,00	281 792 869,22	281 792 869,22	0,00	0,00
Total classe 8	1 478 940,87	154 206,24	1 633 147,11	1 478 940,87	154 206,24	1 633 147,11	1 557 770,19	1 557 770,19
Total général	545 209 610,02	3 526 115 637,12	4 071 325 247,14	545 209 610,02	3 526 115 637,12	4 071 325 247,14	591 116 244,59	591 116 244,59

