

COMPTE FINANCIER EXERCICE 2019

Présenté par Isabelle LECLERCQ
Agent comptable d'Aix-Marseille Université

COMPTÉ FINANCIER 2019

- ① Bilan 2019 agrégé
- ② Compte de résultat 2019 agrégé
- ③ Balance générale agrégée au 31/12/2019 (avant et après résultat)
- ④ Exécution budgétaire 2019 agrégée (Tableaux GBCP*)
 - ▶ Tableau des emplois
 - ▶ Autorisations budgétaires
 - ▶ Équilibre financier
 - ▶ Opérations pour le compte de tiers
 - ▶ Situation patrimoniale
 - ▶ Plan de trésorerie
 - ▶ Opérations liées aux recettes fléchées
 - ▶ Opérations pluriannuelles
- ⑤ Capacité d'autofinancement agrégée
- ⑥ Fonds de roulement agrégé
- ⑦ Soldes intermédiaires de gestion agrégés
- ⑧ Tableau de financement global agrégé
- ⑨ Bilans et comptes de résultat au 31/12/2019 : Université, Fondations et autres SACD
- ⑩ Certification de l'exactitude du Compte Financier 2019

BILAN 2019 AGRÉGÉ

ACTIF		Exercice 2019			Exercice 2018	Exercice 2018 RETRAITE
		Brut	Amortissements & Dépréciations	Net	Net	Net
ACTIF IMMOBILISE						
Immobilisations incorporelles		3 246 299	2 434 488	811 811	880 731	880 731
Immobilisations corporelles		1 231 058 557	328 274 861	902 783 696	906 114 203	906 114 203
	<i>Terrain</i>	287 270 812	5 828 446	281 442 366	289 742 403	289 742 403
	<i>Constructions</i>	714 552 695	180 818 487	533 734 208	547 472 321	547 472 321
	<i>Installations techniques, matériels et outillage</i>	116 788 561	99 370 165	17 418 396	22 062 449	22 062 449
	<i>Collections</i>	440 793	40 108	400 685	421 586	421 586
	<i>Biens historiques et culturels</i>	22		22	22	22
	<i>Autres immobilisations corporelles</i>	71 732 355	42 217 655	29 514 700	29 255 764	29 255 764
	<i>Immobilisations corporelles en cours</i>	39 660 308		39 660 308	16 303 378	16 303 378
	<i>Avances et acomptes sur commandes</i>	613 010		613 010	856 280	856 280
Immobilisations financières		1 251 992 275	283 771	1 251 708 504	1 251 706 167	1 251 706 167
TOTAL ACTIF IMMOBILISE		2 486 297 131	330 993 120	2 155 304 011	2 158 701 102	2 158 701 102
ACTIF CIRCULANT						
Stocks		785 801	-	785 801	537 631	537 631
Créances		146 624 752	3 704 719	142 920 034	104 288 488	104 097 690
	<i>Créances sur des entités publiques</i>	132 185 142	-	132 185 142	94 047 721	94 047 721
	<i>Créances clients et comptes rattachés</i>	11 360 230	3 704 719	7 655 512	7 619 961	7 619 961
	<i>Avances et acomptes versés sur commandes</i>	74 633	-	74 633	366	366
	<i>Créances correspondant à des opérations pour compte de tiers (dispositif d'intervention)</i>	-	-	-	-	-
	<i>Créances sur les autres débiteurs</i>	3 004 747	-	3 004 747	2 620 440	2 429 643
Charges constatées d'avance (dont primes de remboursement des emprunts)		1 017 706	-	1 017 706	745 192	745 192
TOTAL ACTIF CIRCULANT (HORS TRESORERIE)		148 428 259	3 704 719	144 723 540	105 571 311	105 380 514
TRESORERIE						
Valeurs mobilières de placement		12 145 838	-	12 145 838	662 649	662 649
Disponibilités		191 000 685	-	191 000 685	198 917 483	198 917 483
Autres		-	-	-	-	-
TOTAL TRESORERIE		203 146 523	-	203 146 523	199 580 131	199 580 131
TOTAL GENERAL		2 837 871 912	334 697 839	2 503 174 074	2 463 852 544	2 463 661 747

PASSIF		Exercice 2019	Exercice 2018	Exercice 2018 RETRAITE
FONDS PROPRES				
Financements reçus		707 045 537	711 966 701	711 966 701
	Financement de l'actif par l'Etat	608 546 392	618 490 250	618 490 250
	Financement de l'actif par des tiers	97 344 248	92 177 101	92 177 101
	Fonds propres des fondations	1 154 897	1 299 350	1 299 350
Réserves		140 675 066	130 599 794	130 599 794
Report à nouveau		9 888 750	1 896 511	1 896 511
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)		6 223 450	7 922 739	16 976 144
TOTAL FONDS PROPRES		863 832 803	852 385 744	861 439 150
PROVISION POUR RISQUES ET CHARGES ET DETTES FINANCIERES				
Provisions pour risques		9 340 950	10 518 576	10 518 576
Dettes financières et autres emprunts		1 336 031 267	1 341 055 178	1 341 055 178
	Emprunts souscrits auprès des établissements financiers	52 843 290	54 637 904	54 637 904
	Dettes financières et autres emprunts	1 283 187 977	1 286 417 274	1 286 417 274
TOTAL PROVISION POUR RISQUES ET CHARGES ET DETTES FINANCIERES		1 345 372 217	1 351 573 755	1 351 573 755
DETTES NON FINANCIERES				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		58 938 884	52 912 139	52 912 139
Dettes fiscales et sociales		14 384 350	13 606 435	13 606 435
Avances et acomptes reçus		212 933 479	173 853 243	173 853 243
Dettes correspondant à des opérations pour compte de tiers (dispositifs d'intervention)		-	400 400	400 400
Autres dettes non financières		2 882 019	2 540 163	2 540 163
Produits constatés d'avance		4 184 900	16 406 976	7 162 773
TOTAL DETTES NON FINANCIERES		293 323 631	259 719 356	250 475 153
TRESORERIE				
Autres éléments de trésorerie passive		645 422	173 690	173 690
TOTAL TRESORERIE		645 422	173 690	173 690
TOTAL GENERAL		2 503 174 074	2 463 852 544	2 463 661 747

COMPTE DE RÉSULTAT 2019 AGRÉGÉ

CHARGES		Exercice 2019	Exercice 2018	Exercice 2018 RETRAITE
CHARGES DE FONCTIONNEMENT				
Achats		35 060	29 244	29 244
Consommation de marchandises et approvisionnements, réalisation de travaux et consommation directe de service par l'organisme au titre de son activité ainsi que les charges liées à la variation des stocks		79 560 753	77 905 058	77 905 058
Charges de personnel		511 081 336	500 350 156	500 350 156
	<i>Salaires, traitements et rémunérations diverses</i>	<i>304 988 924</i>	<i>298 929 009</i>	<i>298 929 009</i>
	<i>Charges sociales</i>	<i>204 568 315</i>	<i>199 981 165</i>	<i>199 981 165</i>
	<i>Intéressement et participation</i>	-	-	-
	<i>Autres charges de personnel</i>	<i>1 524 098</i>	<i>1 439 982</i>	<i>1 439 982</i>
Autres charges de fonctionnement (dont pertes pour créances irrécouvrables)		37 732 196	33 892 455	33 892 455
Dotations aux amt, dépréciations, provisions et valeurs nettes comptables actifs cédés		62 776 817	64 099 760	64 099 760
TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT		691 186 163	676 276 672	676 276 672
CHARGES D'INTERVENTION				
Dispositif d'intervention pour compte propre		-	-	-
	<i>Transfert aux ménages</i>	-	-	-
	<i>Transferts aux entreprises</i>	-	-	-
	<i>Transferts aux collectivités territoriales</i>	-	-	-
	<i>Transferts aux autres collectivités</i>	-	-	-
Charges résultant de la mise en jeu de la garantie de l'organisme		-	-	-
Dotations aux provisions et dépréciations		-	-	-
TOTAL CHARGES D'INTERVENTION		-	-	-
TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT ET D'INTERVENTION		691 186 163	676 276 672	676 276 672
CHARGES FINANCIERES				
Charges d'intérêts		2 076 844	1 900 656	1 900 656
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		374		
Pertes de change		4 497	10 584	10 584
Autres charges financières		-	-	-
Dotations aux amortissements, dépréciations et aux provisions financières		236 000	-	-
TOTAL CHARGES FINANCIERES		2 317 715	1 911 240	1 911 240
RESULTAT DE L'ACTIVITE (BENEFICE)		6 223 450	7 922 739	16 976 144
TOTAL CHARGES		699 727 328	686 110 651	695 164 057

PRODUITS	Exercice 2019	Exercice 2018	Exercice 2018 RETRAITE
PRODUITS DE FONCTIONNEMENT			
Produits sans contrepartie directe (ou subventions et produits assimilés)	591 125 761	578 092 525	577 901 728
<i>Subventions pour charges de service public</i>	509 486 637	507 334 893	507 334 893
<i>Subventions de fonctionnement en provenance de l'Etat et des autres entités publiques</i>	73 452 446	66 527 895	66 527 895
<i>Subventions spécifiquement affectées au financement de certaines charges d'intervention en provenance de l'Etat ou des autres entités publiques</i>	-	-	-
<i>Dons et legs</i>	192 661	96 876	96 876
<i>Produits de la fiscalité affectée</i>	7 994 017	4 132 861	3 942 063
Produits avec contrepartie directe (ou produits directs d'activité)	55 145 583	56 676 775	65 920 978
<i>Ventes de biens ou prestations de services</i>	52 008 833	44 224 789	53 468 992
<i>Produits de cession d'éléments d'actifs</i>	19 796	-	-
<i>Autres produits de gestion</i>	3 116 954	12 451 986	12 451 986
<i>Produits perçus en vertu d'un contrat concourant à la réalisation d'un service public</i>	-	-	-
Autres produits	51 451 531	51 220 118	51 220 118
<i>Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions (produits de fonctionnement)</i>	15 360 538	14 331 611	14 331 611
<i>Reprise du financement rattaché à un actif</i>	36 090 993	36 888 507	36 888 507
Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs (Fondations)	-	-	-
TOTAL PRODUITS DE FONCTIONNEMENT	697 722 875	685 989 417	695 042 823
PRODUITS FINANCIERS			
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement	6 710	-	-
Produits des valeurs mobilières de placement et de la trésorerie	10 882	10 640	10 640
Gains de change	4 333	6 473	6 473
Autres produits financiers	94 528	104 120	104 120
Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions financières	1 888 000	-	-
TOTAL PRODUITS FINANCIERS	2 004 453	121 234	121 234
RESULTAT DE L'ACTIVITE (PERTE)			
TOTAL PRODUITS	699 727 328	686 110 651	695 164 057

BALANCE GÉNÉRALE 2019 AGRÉGÉE

▶ Avant résultat

Société	Compte général	Désignation	Solde débiteur 01/01/2019	Mouv't debit période	Balance finale débit	Solde créditeur 01/01/2019	Balance finale Crédit	Solde débiteur 31/12/2019	Solde créditeur 31/12/2019
1010	10100001	Fin non rat -Public	-	56 461 684	56 461 684	-	56 462 386	-	701
1080	10100002	Fin non rat -Etat	-	34 171 323	34 171 323	52 092 431	91 614 081	-	57 442 758
1070	10100002	Fin non rat -Etat	-	1 238	1 238	-	1 238	-	-
1020	10100002	Fin non rat -Etat	-	3 526 840	3 526 840	70 156	3 881 958	-	355 119
1010	10100002	Fin non rat -Etat	-	25 586 975	25 586 975	11 169 570	36 074 199	-	10 487 224
1040	10312130	Dot Autres actifs	-	-	-	1 000	1 000	-	1 000
1020	10312130	Dot Autres actifs	-	-	-	280 000	280 000	-	280 000
1040	10317100	Dot consommables	-	-	-	4 000	4 000	-	4 000
1020	10317100	Dot consommables	-	-	-	1 592 760	1 592 760	-	1 592 760
1020	10317900	Autres fonds propres	578 410	144 453	722 863	-	-	722 863	-
1080	10411000	Ct fin. act màd-Etat	-	377 813	377 813	84 011 559	84 011 559	-	83 633 746
1010	10411000	Ct fin. act màd-Etat	-	12 958 083	12 958 083	536 065 196	536 234 806	-	523 276 723
1010	10412000	Ct fin act prop-Etat	-	8 771	8 771	-	8 771	-	-
1080	10413100	Fin aut actifs Etat	-	2 386 817	2 386 817	24 293 630	39 860 259	-	37 473 441
1070	10413100	Fin aut actifs Etat	-	413	413	413	413	-	-
1020	10413100	Fin aut actifs Etat	-	375 898	375 898	14 085 831	15 756 998	-	15 381 100
1010	10413100	Fin aut actifs Etat	-	1 167 117	1 167 117	45 448 183	56 156 346	-	54 989 228
1080	10491000	Rep res màd - Etat	10 801 399	1 551 472	12 352 871	-	206 996	12 145 875	-
1010	10491000	Rep res màd - Etat	99 536 204	11 963 040	111 499 245	-	1 873 897	109 625 348	-
1020	10492000	Rep res propr - Etat	-	468	468	935	935	-	468
1010	10492000	Rep res propr - Etat	35 009	16 054	51 063	-	20 365	30 698	-
1080	10493100	Rep res autre - Etat	12 312 961	8 379 754	20 692 716	-	-	20 692 716	-
1070	10493100	Rep res autre - Etat	224	76	300	-	300	-	-
1020	10493100	Rep res autre - Etat	7 933 742	2 747 749	10 681 491	-	210 286	10 471 205	-
1010	10493100	Rep res autre - Etat	18 128 114	4 217 429	22 345 543	-	817 269	21 528 274	-
1070	10682000	Reserve facultative	-	12 305	12 305	130 323	130 323	-	118 018
1060	10682000	Reserve facultative	-	-	-	53 785	71 015	-	71 015
1050	10682000	Reserve facultative	-	-	-	51 607	259 240	-	259 240
1010	10682000	Reserve facultative	-	-	-	128 633 579	138 611 843	-	138 611 843
1040	10688000	Reserves diverses	-	170 914	170 914	647 780	647 780	-	476 866
1020	10688000	Reserves diverses	-	-	-	1 082 719	1 138 083	-	1 138 083
1080	11000000	Report à nouveau-s.c	-	291 568	291 568	-	314 644	-	23 076
1010	11000000	Report à nouveau-s.c	-	2 504 438	2 504 438	2 401 204	12 955 356	-	10 450 919
1080	11900000	Report a nouveau-s.d	171 215	127 334	298 549	-	-	298 549	-
1070	11900000	Report a nouveau-s.d	-	11 639	11 639	-	-	11 639	-
1040	11900000	Report a nouveau-s.d	270 625	18 011	288 636	-	270 625	18 011	-
1010	11900000	Report a nouveau-s.d	62 853	389 711	452 565	-	195 519	257 046	-
1080	12000000	Resultat exerci s.c	84 807	-	84 807	-	84 807	-	-

Société	Compte général	Désignation	Solde débiteur 01/01/2019	Mouv't debit période	Balance finale débit	Solde créditeur 01/01/2019	Balance finale Crédit	Solde débiteur 31/12/2019	Solde créditeur 31/12/2019
1070	12000000	Resultat exerci s.c	12 305	-	12 305	-	-	12 305	-
1060	12000000	Resultat exerci s.c	-	17 230	17 230	-	17 230	-	-
1050	12000000	Resultat exerci s.c	-	207 633	207 633	-	207 633	-	-
1040	12000000	Resultat exerci s.c	-	99 711	99 711	-	99 711	-	-
1020	12000000	Resultat exerci s.c	-	55 364	55 364	-	55 364	-	-
1010	12000000	Resultat exerci s.c	-	7 639 912	7 639 912	-	7 639 912	-	-
1080	12900000	Resultat exerci s.d	-	-	-	-	-	-	-
1070	12900000	Resultat exerci s.d	-	-	-	-	-	-	-
1020	12900000	Resultat exerci s.d	-	-	-	-	-	-	-
1010	12900000	Resultat exerci s.d	-	-	-	-	-	-	-
1070	13120002	Fin Rég non ratt	-	-	-	-	-	-	-
1010	13120002	Fin Rég non ratt	-	6 622 951	6 622 951	-	3 517 496	-	14 330 822
1080	13130002	Fin Dépt non ratt	-	99 136	99 136	-	-	-	99 136
1010	13130002	Fin Dépt non ratt	-	1 518 108	1 518 108	-	2 728 914	-	5 309 802
1080	13140002	Fin Comm non ratt	-	252 717	252 717	-	-	-	252 717
1010	13140002	Fin Comm non ratt	-	6 691 811	6 691 811	-	2 910 932	-	14 785 027
1080	13150002	Aut ent pub non rat	-	-	-	-	14 751	-	14 751
1070	13150002	Aut ent pub non rat	-	126 849	126 849	-	-	-	126 849
1040	13150002	Aut ent pub non rat	-	16 625	16 625	-	-	-	16 625
1010	13150002	Aut ent pub non rat	-	3 659 804	3 659 804	-	486 196	-	5 132 032
1010	13160002	Fin UE non ratt	-	346 879	346 879	-	370 691	-	717 570
1040	13170002	Fin Aut org non ratt	-	78 273	78 273	-	-	-	78 273
1010	13170002	Fin Aut org non ratt	-	201 151	201 151	-	256 074	-	456 901
1080	13181002	Fin Aut non rat publ	-	1 624 109	1 624 109	-	-	-	1 624 109
1010	13181002	Fin Aut non rat publ	-	7 288 232	7 288 232	-	3 166 133	-	10 402 023
1010	13182002	Fin Aut non rat priv	-	209 840	209 840	-	-	-	347 133
1080	13412000	Fin Reg ratt actifs	-	-	-	-	784 836	-	784 836
1010	13412000	Fin Reg ratt actifs	-	1 169 260	1 169 260	-	42 680 485	-	43 809 259
1080	13413000	Fin Dept ratt actifs	-	-	-	-	-	-	56 444
1010	13413000	Fin Dept ratt actifs	-	593 318	593 318	-	18 065 557	-	18 492 300
1080	13414000	Fin Comm ratt actifs	-	13 700	13 700	-	13 700	-	176 368
1010	13414000	Fin Comm ratt actifs	-	486 184	486 184	-	22 221 085	-	22 804 955
1080	13415000	Fin Aut ent pub rat	-	-	-	-	11 796 284	-	11 796 284
1070	13415000	Fin Aut ent pub rat	-	14 066	14 066	-	96 967	-	96 967
1040	13415000	Fin Aut ent pub rat	-	10 108	10 108	-	22 062	-	23 857
1020	13415000	Fin Aut ent pub rat	-	300	300	-	243 491	-	243 791
1010	13415000	Fin Aut ent pub rat	-	704 610	704 610	-	19 928 832	-	20 582 224
1010	13416000	Fin UE ratt actifs	-	817 884	817 884	-	18 975 576	-	19 372 120

Société	Compte général	Désignation	Solde débiteur 01/01/2019	Mouv't debit période	Balance finale débit	Solde créditeur 01/01/2019	Balance finale Crédit	Solde débiteur 31/12/2019	Solde créditeur 31/12/2019
1040	13417000	Fin Aut org ratt act	-	30 824	30 824	-	30 824	-	-
1020	13417000	Fin Aut org ratt act	-	-	-	1 272	1 272	-	1 272
1010	13417000	Fin Aut org ratt act	-	103 347	103 347	-	1 595 518	-	1 492 171
1080	13418000	Fin Autres ratt act	-	1 793 622	1 793 622	-	2 605 677	-	812 054
1010	13418000	Fin Autres ratt act	-	264 261	264 261	-	7 224 861	-	6 960 601
1080	13492000	Rep res fin Reg ratt	85 114	28 371	113 486	-	-	113 486	-
1010	13492000	Rep res fin Reg ratt	19 010 222	2 431 357	21 441 579	-	993 864	20 447 715	-
1080	13493000	Rep res fin Dep ratt	-	7 975	7 975	-	-	7 975	-
1010	13493000	Rep res fin Dep ratt	7 258 617	933 945	8 192 562	-	301 010	7 891 551	-
1080	13494000	Rep res fin Com ratt	5 481	44 635	50 116	-	5 756	44 360	-
1010	13494000	Rep res fin Com ratt	4 871 618	1 141 674	6 013 292	-	243 572	5 769 720	-
1080	13495000	Rep fi aut ent pub	3 276 595	567 047	3 843 642	-	-	3 843 642	-
1070	13495000	Rep fi aut ent pub	76 518	16 622	93 140	-	13 759	79 381	-
1040	13495000	Rep fi aut ent pub	15 289	3 347	18 636	-	6 026	12 610	-
1020	13495000	Rep fi aut ent pub	241 724	759	242 483	-	300	242 183	-
1010	13495000	Rep fi aut ent pub	11 573 921	1 362 259	12 936 180	-	441 419	12 494 761	-
1010	13496000	Rep res fin UE ratt	14 492 087	1 096 293	15 588 379	-	634 075	14 954 305	-
1040	13497000	Rep res fi Au org ra	14 351	5 463	19 814	-	19 814	-	-
1020	13497000	Rep res fi Au org ra	974	254	1 229	-	-	1 229	-
1010	13497000	Rep res fi Au org ra	1 400 290	57 798	1 458 088	-	88 387	1 369 701	-
1080	13498000	Rep res fin Aut ratt	291 568	382 512	674 080	-	326 260	347 820	-
1010	13498000	Rep res fin Aut ratt	3 280 829	587 641	3 868 469	-	179 799	3 688 670	-
1010	13800000	Financements R&D	-	667 022	667 022	-	333 511	667 022	-
1080	15110000	Provis° litiges	-	-	-	-	-	-	-
1010	15110000	Provis° litiges	-	1 946 680	1 946 680	-	450 794	2 494 833	548 153
1010	15180000	Provis autre risque	-	19 854 058	19 854 058	-	10 067 782	28 646 855	8 792 797
1080	16400000	Epts etab credits	-	1 922 475	1 922 475	-	54 637 904	-	52 715 429
1010	16400000	Epts etab credits	-	42 139	42 139	-	170 000	-	127 861
1020	16550000	Cautionnements	-	-	-	117 657	145 117	-	145 117
1080	16740000	Avances etat ent pub	-	-	-	500 000 000	500 000 000	-	500 000 000
1020	16740000	Avances etat ent pub	-	-	-	750 000 000	750 000 000	-	750 000 000
1080	16872000	Autres dettes budg	-	72 599 234	72 599 234	-	36 299 617	-	-
1080	16872100	Aut dette bud PPP	-	3 256 757	3 256 757	-	36 299 617	-	33 042 860
1020	18110000	Cpte liaison Ets-clt	-	-	-	-	-	-	-
1010	18110000	Cpte liaison Ets-clt	-	57 106	57 106	-	57 106	-	-
1020	18120000	Cpte liaison Ets-fou	-	-	-	-	-	-	-
1010	18120000	Cpte liaison Ets-fou	-	-	-	-	-	-	-
1080	18130000	Cpte liaison Ets-imm	-	4 164 833	4 164 833	-	77 829 757	-	88 086 463

Société	Compte général	Désignation	Solde débiteur 01/01/2019	Mouv't debit période	Balance finale débit	Solde créditeur 01/01/2019	Balance finale Crédit	Solde débiteur 31/12/2019	Solde créditeur 31/12/2019
1010	18130000	Cpte liaison Ets-imm	77 829 757	15 287 949	93 117 706	-	5 031 243	88 086 463	-
1080	18199999	Cpte solde nul (DA)	-	10 409 937	10 409 937	-	10 409 937	-	-
1070	18199999	Cpte solde nul (DA)	-	39 180	39 180	-	39 180	-	-
1060	18199999	Cpte solde nul (DA)	-	8 000	8 000	-	8 000	-	-
1050	18199999	Cpte solde nul (DA)	-	56 427	56 427	-	56 427	-	-
1040	18199999	Cpte solde nul (DA)	-	693 008	693 008	-	693 008	-	-
1020	18199999	Cpte solde nul (DA)	-	20 200 806	20 200 806	-	20 200 806	-	-
1010	18199999	Cpte solde nul (DA)	-	1 050 003 786	1 050 003 786	-	1 050 003 786	-	-
1020	18521000	Op tres inter - FOND	9 290 122	35 613 089	44 903 210	-	34 136 209	10 767 001	-
1010	18521000	Op tres inter - FOND	-	34 104 806	34 104 806	9 450 109	44 871 807	-	10 767 001
1040	18521200	OP. Trésor AMU IMERA	200 142	1 368 741	1 568 883	-	1 325 098	243 785	-
1010	18521200	OP. Trésor AMU IMERA	-	1 165 800	1 165 800	40 155	1 409 585	-	243 785
1020	18522000	Client Inter FOND	-	-	-	-	-	-	-
1010	18522000	Client Inter FOND	-	-	-	-	-	-	-
1040	18522200	Client Inter BIM	-	-	-	-	-	-	-
1010	18522200	Client Inter BIM	-	-	-	-	-	-	-
1060	18531000	Op tres inter - SIU	18 056	-	18 056	-	-	18 056	-
1050	18531000	Op tres inter - SIU	267 135	1 268 951	1 536 086	-	1 287 234	248 853	-
1010	18531000	Op tres inter - SIU	-	1 287 234	1 287 234	285 192	1 554 143	-	266 909
1060	18531100	Op tres inter - SIU	36 229	98 183	134 412	-	99 650	34 762	-
1010	18531100	Op tres inter - SIU	-	99 650	99 650	36 229	134 412	-	34 762
1070	18531200	Op tres inter - SIU	10 220	37 863	48 083	-	35 373	12 710	-
1010	18531200	Op tres inter - SIU	-	35 373	35 373	10 220	48 083	-	12 710
1080	18561000	Op tres inter - AUT	118 155 461	21 922 977	140 078 439	-	24 321 121	115 757 318	-
1070	18561000	Op tres inter - AUT	79 982	-	79 982	-	-	79 982	-
1040	18561000	Op tres inter - AUT	401 834	-	401 834	-	-	401 834	-
1020	18561000	Op tres inter - AUT	23 488 876	-	23 488 876	-	-	23 488 876	-
1010	18561000	Op tres inter - AUT	-	25 187 530	25 187 530	142 126 153	164 915 540	-	139 728 010
1070	18563000	Four. Inter AUT	-	-	-	-	-	-	-
1060	18563000	Four. Inter AUT	-	-	-	-	-	-	-
1040	18563000	Four. Inter AUT	-	-	-	-	-	-	-
1010	18563000	Four. Inter AUT	-	-	-	-	-	-	-
1010	20300000	Frais R&D	5 666	-	5 666	-	-	5 666	-
1080	20531000	Log acqui-ss traite	-	15 406	15 406	-	-	15 406	-
1070	20531000	Log acqui-ss traite	2 488	-	2 488	-	-	2 488	-
1020	20531000	Log acqui-ss traite	292 191	30 546	322 738	-	18 201	304 536	-
1010	20531000	Log acqui-ss traite	2 140 652	437 265	2 577 917	-	127 726	2 450 192	-
1020	20531001	Log acqui-ss traite	-	15 028	15 028	-	15 028	-	-

Société	Compte général	Désignation	Solde débiteur 01/01/2019	Mouv't debit période	Balance finale débit	Solde créditeur 01/01/2019	Balance finale Crédit	Solde débiteur 31/12/2019	Solde créditeur 31/12/2019
1010	20531001	Log acqui-ss traite	39 726	583 375	623 101	-	617 085	6 016	-
1020	20532000	Logiciels créés	17 945	-	17 945	-	15 152	2 793	-
1010	20532000	Logiciels créés	144 372	-	144 372	-	-	144 372	-
1080	20532001	Logiciels créés	-	30 812	30 812	-	30 812	-	-
1020	20532001	Logiciels créés	-	-	-	-	-	-	-
1010	20580000	Autres conces° et dt	74 234	-	74 234	-	16 146	58 088	-
1010	20580001	Autres conces° et dt	-	-	-	-	-	-	-
1020	20800000	Autres immob. incorp	35 333	13 777	49 110	-	-	49 110	-
1010	20800000	Autres immob. incorp	88 930	70 360	159 290	-	15 500	143 790	-
1020	20800001	Autres immo inc	-	85 548	85 548	-	27 553	57 995	-
1010	20800001	Autres immo inc	-	145 467	145 467	-	145 467	-	-
1080	21116000	Terr nus- màd	3 035 058	13 608 446	16 643 504	-	16 643 504	-	-
1010	21116000	Terr nus- màd	36 655 982	3 035 058	39 691 040	-	39 691 040	-	-
1080	21117000	Terrains nus acquis	690 000	-	690 000	-	690 000	-	-
1010	21117000	Terrains nus acquis	2 999 444	690 000	3 689 444	-	-	3 689 444	-
1080	21126000	Terr aménagé màd	41 283 891	13 608 446	54 892 337	-	113 936	54 778 401	-
1010	21126000	Terr aménagé màd	178 316 292	26 196 530	204 512 822	-	8 258 600	196 254 223	-
1010	21155700	Terr bâti admin acq	4 873	-	4 873	-	-	4 873	-
1080	21217000	Agenc't ter nus acq	547 639	-	547 639	-	547 639	-	-
1080	21218000	Agenc't terr nus aut	-	547 639	547 639	-	-	547 639	-
1080	21227001	Agenc't terr ame acq	-	86 741	86 741	-	86 741	-	-
1080	21255700	Ag Ter bâti admi acq	276 340	-	276 340	-	276 340	-	-
1080	21255800	Ag Ter bâti admi aut	23 589 255	319 155	23 908 410	-	-	23 908 410	-
1010	21255800	Ag Ter bâti admi aut	6 557 585	1 530 524	8 088 110	-	287	8 087 823	-
1080	21255801	Ag Ter bâti admi aut	-	-	-	-	-	-	-
1010	21255801	Ag Ter bâti admi aut	-	-	-	-	-	-	-
1080	21315600	Constr bat admin màd	39 692 610	-	39 692 610	-	701 574	38 991 036	-
1010	21315600	Constr bat admin màd	321 092 922	518 413	321 611 335	-	4 724 525	316 886 809	-
1010	21315700	Constr bat admin acq	5 613 329	12 029	5 625 358	-	12 029	5 613 329	-
1010	21315701	Constr bat admin acq	-	24 058	24 058	-	24 058	-	-
1010	21315800	Constr bat admin aut	431 982	-	431 982	-	-	431 982	-
1020	21355700	Cons ag admin acq	32 730	27 193	59 924	-	59 924	-	-
1010	21355700	Cons ag admin acq	806 233	1 190 954	1 997 187	-	48 543	1 948 645	-
1080	21355701	Cons ag admin acq	-	161 009	161 009	-	146 950	14 059	-
1020	21355701	Cons ag admin acq	-	123 157	123 157	-	121 249	1 908	-
1010	21355701	Cons ag admin acq	40 602	807 433	848 035	-	834 649	13 386	-
1080	21355800	Cons ag admin aut	195 946 288	5 101 162	201 047 450	-	1 201 012	199 846 438	-
1010	21355800	Cons ag admin aut	138 454 111	15 295 935	153 750 047	-	3 189 759	150 560 287	-

Société	Compte général	Désignation	Solde débiteur 01/01/2019	Mouv't debit période	Balance finale débit	Solde créditeur 01/01/2019	Balance finale Crédit	Solde débiteur 31/12/2019	Solde créditeur 31/12/2019
1080	21355801	Cons ag admin aut	-	-	-	-	-	-	-
1010	21355801	Cons ag admin aut	-	972 205	972 205	-	972 205	-	-
1010	21455700	C so au Ag admin acq	406 063	-	406 063	-	356 577	49 487	-
1010	21455800	C so au Ag admin aut	-	195 330	195 330	-	-	195 330	-
1080	21511700	Inst comp sol pr acq	39 247	-	39 247	-	-	39 247	-
1020	21511700	Inst comp sol pr acq	70 129	24 317	94 446	-	-	94 446	-
1010	21511700	Inst comp sol pr acq	1 660 496	308 349	1 968 844	-	271 742	1 697 103	-
1020	21511701	Inst comp sol pr acq	-	48 634	48 634	-	48 634	-	-
1010	21511701	Inst comp sol pr acq	5 013	674 273	679 287	-	674 188	5 099	-
1010	21511800	Inst comp sol pr aut	5 199	-	5 199	-	1 369	3 830	-
1010	21546000	Matériel màd	-	-	-	-	-	-	-
1070	21547000	Matériel acq	130 856	17 290	148 145	-	-	148 145	-
1020	21547000	Matériel acq	10 772 566	1 549 013	12 321 579	-	447 432	11 874 146	-
1010	21547000	Matériel acq	103 166 237	5 641 471	108 807 709	-	8 382 636	100 425 072	-
1070	21547001	Matériel acq	-	34 579	34 579	-	34 579	-	-
1020	21547001	Matériel acq	17 222	2 595 832	2 613 054	-	2 572 668	40 386	-
1010	21547001	Matériel acq	509 964	13 090 707	13 600 671	-	13 481 983	118 688	-
1020	21548000	Matériel aut	-	7 000	7 000	-	-	7 000	-
1010	21548000	Matériel aut	8 061	1 850	9 911	-	5 693	4 218	-
1020	21557000	Outillage acquis	42 764	10 561	53 325	-	8 411	44 914	-
1010	21557000	Outillage acquis	1 819 852	76 141	1 895 993	-	334 517	1 561 476	-
1020	21557001	Outillage acquis	33	9 620	9 653	-	9 620	33	-
1010	21557001	Outillage acquis	3 398	113 780	117 178	-	117 178	-	-
1020	21567000	Matériel ens acquis	6 844	14 027	20 871	-	-	20 871	-
1010	21567000	Matériel ens acquis	824 566	146 783	971 350	-	345 010	626 340	-
1020	21567001	Matériel ens acquis	-	28 054	28 054	-	28 054	-	-
1010	21567001	Matériel ens acquis	12 036	300 768	312 804	-	309 559	3 245	-
1010	21568000	Matériel ens autre	306 963	-	306 963	-	306 963	-	-
1020	21577000	Agenc mat out acq	-	29 319	29 319	-	-	29 319	-
1010	21577000	Agenc mat out acq	78 668	24 365	103 033	-	58 050	44 983	-
1020	21577001	Agenc mat out acq	-	1 334	1 334	-	1 334	-	-
1010	21600000	Collections	446 574	2 000	448 574	-	7 781	440 793	-
1010	21720000	Bien hist cult mob	22	-	22	-	-	22	-
1010	21817000	Inst agct am div acq	1 391 582	9 395	1 400 977	-	860 573	540 404	-
1010	21817001	Inst agct am div acq	-	42 848	42 848	-	42 848	-	-
1010	21818000	Inst agct am div aut	15 194 238	731 040	15 925 279	-	49 397	15 875 881	-
1010	21818001	Inst agct am div aut	-	9 598	9 598	-	9 598	-	-
1080	21827000	Mat transport acquis	16 176	-	16 176	-	-	16 176	-

Société	Compte général	Désignation	Solde débiteur 01/01/2019	Mouvt debit période	Balance finale débit	Solde créditeur 01/01/2019	Balance finale Crédit	Solde débiteur 31/12/2019	Solde créditeur 31/12/2019
1020	21827000	Mat transport acquis	9 049	2 031	11 080	-	6 080	5 000	-
1010	21827000	Mat transport acquis	2 170 447	226 395	2 396 842	-	40 081	2 356 761	-
1020	21827001	Mat transport acquis	-	4 063	4 063	-	4 063	-	-
1010	21827001	Mat transport acquis	42 713	672 726	715 439	-	673 830	41 609	-
1080	21831700	Mat bureau acquis	-	51 765	51 765	-	-	51 765	-
1010	21831700	Mat bureau acquis	585 016	69 070	654 086	-	109 592	544 494	-
1010	21831701	Mat bureau acquis	5 220	270 559	275 779	-	226 706	49 074	-
1010	21831800	Mat bureau autres	24 857	-	24 857	-	24 857	-	-
1080	21832700	Mat informatique acq	127 576	35 109	162 685	-	4 798	157 887	-
1070	21832700	Mat informatique acq	26 458	-	26 458	-	-	26 458	-
1040	21832700	Mat informatique acq	20 416	8 387	28 802	-	1 795	27 007	-
1020	21832700	Mat informatique acq	2 608 074	342 724	2 950 799	-	128 209	2 822 589	-
1010	21832700	Mat informatique acq	33 438 288	4 507 677 699	4 541 115 987	-	4 507 804 998	33 310 989	-
1080	21832701	Mat informatique acq	-	26 652	26 652	-	26 652	-	-
1070	21832701	Mat informatique acq	-	-	-	-	-	-	-
1040	21832701	Mat informatique acq	-	13 183	13 183	-	13 183	-	-
1020	21832701	Mat informatique acq	2 607	660 133	662 740	-	658 872	3 869	-
1010	21832701	Mat informatique acq	43 628	9 017 113 622	9 017 157 250	-	9 017 067 588	89 662	-
1010	21832800	Mat informatique aut	9 479	-	9 479	-	9 479	-	-
1010	21846000	Mobilier mäd	-	996	996	-	-	996	-
1080	21847000	Mobilier acquis	679 637	297 528	977 165	-	50 399	926 766	-
1050	21847000	Mobilier acquis	-	2 426	2 426	-	-	2 426	-
1040	21847000	Mobilier acquis	37 486	-	37 486	-	8 178	29 308	-
1020	21847000	Mobilier acquis	162 192	46 435	208 626	-	2 394	206 232	-
1010	21847000	Mobilier acquis	5 068 490	753 685	5 822 175	-	595 013	5 227 162	-
1080	21847001	Mobilier acquis	-	471 573	471 573	-	471 573	-	-
1050	21847001	Mobilier acquis	-	7 717	7 717	-	7 717	-	-
1040	21847001	Mobilier acquis	-	-	-	-	-	-	-
1020	21847001	Mobilier acquis	342	184 221	184 564	-	184 564	-	-
1010	21847001	Mobilier acquis	123 512	1 477 624	1 601 135	-	1 546 913	54 222	-
1010	21848000	Mobilier autre	30 855	-	30 855	-	13 740	17 115	-
1080	21887000	Mat divers acquis	19 364	25 442	44 806	-	-	44 806	-
1050	21887000	Mat divers acquis	-	7 396	7 396	-	-	7 396	-
1040	21887000	Mat divers acquis	33 726	9 538	43 263	-	-	43 263	-
1020	21887000	Mat divers acquis	301 068	77 464	378 532	-	25 806	352 726	-
1010	21887000	Mat divers acquis	8 187 823	1 704 739	9 892 561	-	1 191 902	8 700 660	-
1080	21887001	Mat divers acquis	-	123 945	123 945	-	66 652	57 293	-
1050	21887001	Mat divers acquis	-	14 792	14 792	-	14 792	-	-

Société	Compte général	Désignation	Solde débiteur 01/01/2019	Mouv't debit période	Balance finale débit	Solde créditeur 01/01/2019	Balance finale Crédit	Solde débiteur 31/12/2019	Solde créditeur 31/12/2019
1040	21887001	Mat divers acquis	-	24 484	24 484	-	24 484	-	-
1020	21887001	Mat divers acquis	-	263 592	263 592	-	180 994	82 597	-
1010	21887001	Mat divers acquis	71 580	2 995 866	3 067 446	-	3 021 086	46 359	-
1010	21888000	Mat divers autre	53 408	-	53 408	-	40 007	13 401	-
1080	23110000	Terrain immo en cour	544	-	544	-	544	-	-
1010	23110000	Terrain immo en cour	770 342	-	770 342	-	770 342	-	-
1010	23110001	Terrain immo en cour	-	4 512	4 512	-	4 512	-	-
1010	23120000	Agmt terrain en cour	154 212	-	154 212	-	154 212	-	-
1080	23130000	Const° immo en cours	147 724	-	147 724	-	-	147 724	-
1010	23130000	Const° immo en cours	14 937 530	-	14 937 530	-	5 675 727	9 261 803	-
1080	23130001	Const° immo en cours	61 968	39 572 025	39 633 993	-	25 571 375	14 062 617	-
1010	23130001	Const° immo en cours	-	39 528 667	39 528 667	-	24 535 435	14 993 232	-
1020	23150000	Inst. tech. en cours	7 000	19 925	26 925	-	26 925	-	-
1010	23150000	Inst. tech. en cours	118 996	3 186 000	3 304 996	-	2 419 996	885 000	-
1080	23150001	Inst. tech. en cours	-	-	-	-	-	-	-
1020	23150001	Inst. tech. en cours	-	-	-	-	-	-	-
1010	23150001	Inst. tech. en cours	-	3 561 771	3 561 771	-	3 558 983	2 788	-
1020	23180000	Autres immo en cours	-	-	-	-	-	-	-
1010	23180000	Autres immo en cours	1 100	-	1 100	-	1 100	-	-
1080	23180001	Autres immo en cours	103 022	250 662	353 684	-	307 728	45 956	-
1020	23180001	Autres immo en cours	-	28 368	28 368	-	28 368	-	-
1010	23180001	Autres immo en cours	940	656 731	657 671	-	396 482	261 188	-
1010	23251000	Log ss trait en cour	43 531	-	43 531	-	43 531	-	-
1010	23251001	Log ss trait en cour	-	5 847	5 847	-	-	5 847	-
1010	23252000	Log créés en cours	257 493	-	257 493	-	257 493	-	-
1080	23810000	Av vers immo corp	42 813	42 558	85 371	-	42 628	42 742	-
1010	23810000	Av vers immo corp	813 467	1 203 148	2 016 615	-	1 446 347	570 268	-
1010	25400001	Plantations pérennes	-	-	-	-	-	-	-
1010	26110000	Titres-actions	2 265 756	4 012 000	6 277 756	-	5 664 000	613 756	-
1010	26740000	Creances de parti hg	30 000	-	30 000	-	-	30 000	-
1010	27110000	Actions	58 540	-	58 540	-	-	58 540	-
1010	27430000	Prêts au personnel	-	20 118	20 118	-	20 118	-	-
1010	27440000	Prêts étudiants	-	-	-	-	-	-	-
1080	27510000	Depôts	500 000 000	-	500 000 000	-	-	500 000 000	-
1020	27510000	Depôts	750 000 000	-	750 000 000	-	-	750 000 000	-
1080	27550000	Cautionnements	1 089 070	-	1 089 070	-	-	1 089 070	-
1040	27550000	Cautionnements	1 500	1 500	3 000	-	3 000	-	-
1020	27550000	Cautionnements	175 973	3 837	179 809	-	-	179 809	-

Société	Compte général	Désignation	Solde débiteur 01/01/2019	Mouv't debit période	Balance finale débit	Solde créditeur 01/01/2019	Balance finale Crédit	Solde débiteur 31/12/2019	Solde créditeur 31/12/2019
1010	27550000	Cautionnements	21 100	-	21 100	-	-	21 100	-
1010	28030000	Amt frais devpt	-	-	-	5 666	5 666	-	5 666
1080	28053100	Amt-Log acq ss tr	-	-	-	-	1 773	-	1 773
1070	28053100	Amt-Log acq ss tr	-	-	-	2 488	2 488	-	2 488
1020	28053100	Amt-Log acq ss tr	-	14 157	14 157	227 778	283 485	-	269 328
1010	28053100	Amt-Log acq ss tr	-	119 593	119 593	1 739 212	1 996 429	-	1 876 836
1020	28053200	Amt-Logiciels créés	-	15 152	15 152	14 934	17 014	-	1 862
1010	28053200	Amt-Logiciels créés	-	-	-	144 372	144 372	-	144 372
1010	28058000	Amt Brev, licences	-	16 146	16 146	67 065	74 211	-	58 065
1020	28080000	Amt autres immo inco	-	-	-	17 787	26 713	-	26 713
1010	28080000	Amt autres immo inco	-	15 500	15 500	42 527	62 886	-	47 386
1080	28121700	Amt-Agt terr nus acq	-	228 926	228 926	206 166	228 926	-	-
1010	28121700	Amt-Agt terr nus acq	0	-	0	-	-	0	-
1080	28121800	Amt-Agt terr nus aut	-	-	-	-	233 493	-	233 493
1080	28125570	Amt-Agt Ter admi acq	-	116 816	116 816	105 446	116 816	-	-
1010	28125570	Amt-Agt Ter admi acq	-	-	-	0	0	-	0
1080	28125580	Amt-Agt Ter admi aut	-	-	-	3 368 719	4 668 703	-	4 668 703
1010	28125580	Amt-Agt Ter admi aut	-	-	-	533 627	926 251	-	926 251
1080	28131560	Amt-Constr admin màd	-	206 996	206 996	10 801 399	12 352 871	-	12 145 875
1010	28131560	Amt-Constr admin màd	-	1 896 075	1 896 075	99 536 204	111 521 422	-	109 625 348
1010	28131570	Amt-Constr admin acq	-	-	-	2 735 421	2 921 115	-	2 921 115
1010	28131580	Amt-Constr admin aut	-	-	-	114 440	130 216	-	130 216
1020	28135570	Amt-Ins ag admin acq	-	4 901	4 901	4 016	4 901	-	-
1010	28135570	Amt-Ins ag admin acq	-	3 833	3 833	226 501	439 244	-	435 412
1080	28135580	Amt-Ins ag admin aut	-	25 763	25 763	12 529 100	20 333 302	-	20 307 539
1010	28135580	Amt-Ins ag admin aut	-	425 790	425 790	28 973 181	35 612 450	-	35 186 661
1010	28145570	Amt-In A s a adm acq	-	125 214	125 214	124 288	141 098	-	15 883
1010	28145580	Amt-In A s a adm aut	-	-	-	-	50 440	-	50 440
1080	28151170	Amt-Ins comp s p acq	-	-	-	12 978	16 903	-	16 903
1020	28151170	Amt-Ins comp s p acq	-	-	-	20 897	29 413	-	29 413
1010	28151170	Amt-Ins comp s p acq	-	253 293	253 293	910 759	1 052 317	-	799 024
1010	28151180	Amt-Ins comp s p aut	-	1 369	1 369	4 065	4 448	-	3 078
1070	28154700	Amt-Matériel acq	-	-	-	77 544	101 989	-	101 989
1020	28154700	Amt-Matériel acq	-	74 230	74 230	6 193 924	8 215 899	-	8 141 669
1010	28154700	Amt-Matériel acq	-	7 763 020	7 763 020	87 946 381	96 531 956	-	88 768 936
1010	28154800	Amt-Matériel aut	-	5 693	5 693	7 345	7 941	-	2 248
1020	28155700	Amt-Outillage acquis	-	3 175	3 175	11 027	18 676	-	15 501
1010	28155700	Amt-Outillage acquis	-	314 593	314 593	1 169 073	1 336 441	-	1 021 848

Société	Compte général	Désignation	Solde débiteur 01/01/2019	Mouvt debit période	Balance finale débit	Solde créditeur 01/01/2019	Balance finale Crédit	Solde débiteur 31/12/2019	Solde créditeur 31/12/2019
1020	28156700	Amt-Matériel ens acq	-	-	-	675	3 973	-	3 973
1010	28156700	Amt-Matériel ens acq	-	294 119	294 119	684 178	733 036	-	438 917
1010	28156800	Amt-Matériel ens aut	-	306 963	306 963	306 963	306 963	-	-
1020	28157700	Amt-Agct mat out acq	-	-	-	-	4 295	-	4 295
1010	28157700	Amt-Agct mat out acq	-	55 427	55 427	71 855	77 799	-	22 372
1010	28157800	Amt-Agct mat out aut	0	-	0	-	-	0	-
1010	28160000	Amt-Collections	-	-	-	24 988	40 108	-	40 108
1010	28181700	Amt- agct am div acq	-	541 273	541 273	825 305	870 091	-	328 818
1010	28181800	Amt- agct am div aut	-	30 656	30 656	7 343 035	8 243 990	-	8 213 334
1080	28182700	Amt-Mat transp acq	-	-	-	11 630	14 865	-	14 865
1020	28182700	Amt-Mat transp acq	-	2 478	2 478	5 299	6 905	-	4 427
1010	28182700	Amt-Mat transp acq	-	18 467	18 467	1 674 237	1 893 153	-	1 874 686
1080	28183170	Amt-Mat bureau acqui	-	-	-	-	10 353	-	10 353
1020	28183170	Amt-Mat bureau acqui	-	-	-	-	-	-	-
1010	28183170	Amt-Mat bureau acqui	-	105 620	105 620	439 810	497 439	-	391 819
1010	28183180	Amt-Mat bureau autre	-	24 857	24 857	24 857	24 857	-	-
1080	28183270	Amt-Mat inform acq	-	3 444	3 444	32 747	58 319	-	54 875
1070	28183270	Amt-Mat inform acq	-	-	-	19 039	24 331	-	24 331
1040	28183270	Amt-Mat inform acq	-	845	845	8 124	13 166	-	12 321
1020	28183270	Amt-Mat inform acq	-	96 372	96 372	1 480 800	2 020 700	-	1 924 328
1010	28183270	Amt-Mat inform acq	-	5 938 130	5 938 130	21 153 819	26 544 753	-	20 606 623
1010	28183280	Amt-Mat inform aut	-	9 479	9 479	9 479	9 479	-	-
1010	28184600	Amt-Mobilier màd	-	48	48	-	120	-	73
1080	28184700	Amt-Mobilier acquis	-	-	-	33 916	122 798	-	122 798
1070	28184700	Amt-Mobilier acquis	-	-	-	0	0	-	0
1050	28184700	Amt-Mobilier acquis	-	-	-	-	235	-	235
1040	28184700	Amt-Mobilier acquis	-	8 178	8 178	28 076	30 315	-	22 137
1020	28184700	Amt-Mobilier acquis	-	-	-	38 004	57 115	-	57 115
1010	28184700	Amt-Mobilier acquis	-	517 508	517 508	2 886 649	3 359 997	-	2 842 489
1010	28184800	Amt-Mobilier autre	-	13 740	13 740	27 251	28 963	-	15 223
1080	28188700	Amt-Mat divers acqui	-	-	-	12 170	18 786	-	18 786
1050	28188700	Amt-Mat divers acqui	-	-	-	-	546	-	546
1040	28188700	Amt-Mat divers acqui	-	-	-	15 192	22 756	-	22 756
1020	28188700	Amt-Mat divers acqui	-	14 491	14 491	192 049	252 450	-	237 959
1010	28188700	Amt-Mat divers acqui	-	826 094	826 094	4 914 643	6 229 454	-	5 403 360
1010	28188800	Amt-Mat divers autre	-	40 007	40 007	53 408	53 408	-	13 401
1010	29610000	Dep-Titres participa	-	3 776 000	3 776 000	1 935 771	4 059 771	-	283 771
1010	32210000	Stocks-Combustibles	-	52 383	52 383	-	-	52 383	-

Société	Compte général	Désignation	Solde débiteur 01/01/2019	Mouv't debit période	Balance finale débit	Solde créditeur 01/01/2019	Balance finale Crédit	Solde débiteur 31/12/2019	Solde créditeur 31/12/2019
1050	32220000	Stocks-Prodts entret	2 837	1 226	4 063	-	2 837	1 226	-
1010	32220000	Stocks-Prodts entret	31 219	56 966	88 184	-	31 219	56 966	-
1010	32240000	Stocks-Fourn magasin	48 669	73 880	122 550	-	48 669	73 880	-
1050	32250000	Stocks-Fourn. bureau	6 628	3 092	9 720	-	6 628	3 092	-
1020	32250000	Stocks-Fourn. bureau	1 129	1 030	2 159	-	1 129	1 030	-
1010	32250000	Stocks-Fourn. bureau	62 499	81 604	144 103	-	62 499	81 604	-
1050	32280000	Stocks-Aut four con	1 815	1 084	2 900	-	1 815	1 084	-
1010	32280000	Stocks-Aut four con	382 834	514 535	897 370	-	382 834	514 535	-
1080	40110000	Fournisseurs	160	10 072 077	10 072 237	-	10 072 237	-	-
1070	40110000	Fournisseurs	-	18 083	18 083	2 221	18 083	-	-
1060	40110000	Fournisseurs	-	2 672	2 672	-	2 672	-	-
1050	40110000	Fournisseurs	-	68 751	68 751	-	68 751	-	-
1040	40110000	Fournisseurs	-	643 306	643 306	-	643 075	231	-
1020	40110000	Fournisseurs	-	14 615 191	14 615 191	193 836	14 609 298	5 893	-
1010	40110000	Fournisseurs	-	101 453 806	101 453 806	231 557	101 882 923	-	429 117
1080	40170000	Retenues de garantie	-	-	-	-	-	-	-
1020	40170000	Retenues de garantie	-	-	-	1 093	1 093	-	1 093
1010	40170000	Retenues de garantie	-	249	249	13 150	21 488	-	21 239
1010	40173000	Ret. Garantie (repr)	-	10 672	10 672	15 754	15 754	-	5 082
1080	40410000	Fourn d'immo.	-	15 332 119	15 332 119	-	15 332 119	-	-
1070	40410000	Fourn d'immo.	-	17 290	17 290	-	17 290	-	-
1050	40410000	Fourn d'immo.	-	10 131	10 131	-	10 131	-	-
1040	40410000	Fourn d'immo.	-	17 783	17 783	-	17 783	-	-
1020	40410000	Fourn d'immo.	-	1 847 209	1 847 209	-	1 847 209	-	-
1010	40410000	Fourn d'immo.	489	45 826 543	45 827 032	-	45 888 444	-	61 412
1080	40470000	Fourn immo reten gar	-	593	593	9 262	30 303	-	29 710
1010	40470000	Fourn immo reten gar	-	179 502	179 502	303 340	455 322	-	275 820
1010	40473000	Frs immo ret gar rep	-	20 236	20 236	24 282	24 282	-	4 046
1080	40810000	Fournisseurs fnp	-	11 630 239	11 630 239	37 673	11 653 338	-	23 099
1070	40810000	Fournisseurs fnp	-	31 412	31 412	-	42 293	-	10 881
1060	40810000	Fournisseurs fnp	-	4 239	4 239	159	4 570	-	331
1050	40810000	Fournisseurs fnp	-	142 623	142 623	3 230	143 236	-	613
1040	40810000	Fournisseurs fnp	-	1 260 521	1 260 521	4 651	1 261 174	-	653
1020	40810000	Fournisseurs fnp	-	28 234 162	28 234 162	415 271	28 978 625	-	744 464
1010	40810000	Fournisseurs fnp	-	200 005 297	200 005 297	7 752 295	206 604 937	-	6 599 640
1010	40811000	Fr fnp biens & svces	-	-	-	55 094	55 094	-	55 094
1080	40840000	Frs fnp Immo non aux	-	36 475 506	36 475 506	41 968 986	85 022 115	-	48 546 609
1070	40840000	Frs fnp Immo non aux	-	34 579	34 579	-	34 579	-	-

Société	Compte général	Désignation	Solde débiteur 01/01/2019	Mouv't debit période	Balance finale débit	Solde créditeur 01/01/2019	Balance finale Crédit	Solde débiteur 31/12/2019	Solde créditeur 31/12/2019
1050	40840000	Frs fnp Immo non aux	-	22 509	22 509	-	22 509	-	-
1040	40840000	Frs fnp Immo non aux	-	37 667	37 667	-	37 667	-	-
1020	40840000	Frs fnp Immo non aux	-	3 656 081	3 656 081	11 339	3 843 684	-	187 603
1010	40840000	Frs fnp Immo non aux	-	81 654 896	81 654 896	1 869 597	83 603 398	-	1 948 502
1010	40910000	Frs Avances sur cde	366	77 362	77 727	-	3 094	74 633	-
1080	41110000	Clients	-	1 934 175	1 934 175	-	10 200	1 923 975	-
1070	41110000	Clients	-	-	-	-	-	-	-
1060	41110000	Clients	-	354 968	354 968	-	353 850	1 118	-
1050	41110000	Clients	2 538	4 096 126	4 098 664	-	4 098 664	-	-
1040	41110000	Clients	-	1 150 549	1 150 549	2 708	1 150 549	-	-
1020	41110000	Clients	302 444	2 780 294	3 082 738	-	2 783 882	298 856	-
1010	41110000	Clients	4 570 131	90 137 676	94 707 808	-	91 600 963	3 106 844	-
1010	41170000	Clts reten garantie	7 500	-	7 500	-	7 500	-	-
1010	41200000	Clts Etud stagiaires	279 161	23 164 847	23 444 008	-	23 265 336	178 673	-
1020	41600000	Clts douteux-litig	3 656	305	3 961	-	2 095	1 866	-
1010	41600000	Clts douteux-litig	5 210 108	7 041 636	12 251 745	-	8 548 892	3 702 853	-
1080	41810000	Clts Fact à établir	-	4 262 683	4 262 683	-	4 262 683	-	-
1070	41810000	Clts Fact à établir	-	56 590	56 590	-	56 590	-	-
1040	41810000	Clts Fact à établir	-	39 137	39 137	-	39 137	-	-
1020	41810000	Clts Fact à établir	-	195 881	195 881	-	195 881	-	-
1010	41810000	Clts Fact à établir	2 460 895	67 443 110	69 904 005	-	67 757 960	2 146 045	-
1070	41910000	Clts Av reçu/cde EC	-	20 180	20 180	20 180	34 906	-	14 726
1040	41910000	Clts Av reçu/cde EC	-	687 785	687 785	157 024	1 476 104	-	788 319
1020	41910000	Clts Av reçu/cde EC	-	124 542	124 542	23 150	147 692	-	23 150
1010	41910000	Clts Av reçu/cde EC	-	10 814 845	10 814 845	8 512 996	24 193 519	-	13 378 673
1020	41980000	Clts RRR & aut avoir	-	7 718	7 718	3 859	7 718	-	-
1080	42100000	Personnel Rému dues	-	603 841	603 841	-	603 841	-	-
1060	42100000	Personnel Rému dues	-	36 522	36 522	-	36 522	-	-
1050	42100000	Personnel Rému dues	-	528 805	528 805	-	528 805	-	-
1040	42100000	Personnel Rému dues	-	174 955	174 955	-	174 955	-	-
1020	42100000	Personnel Rému dues	-	12 435 694	12 435 694	-	12 435 694	-	-
1010	42100000	Personnel Rému dues	-	560 639 871	560 639 871	-	560 639 871	-	-
1020	42190000	Personnel Trop perçu	-	4 391	4 391	-	2 196	2 195	-
1010	42190000	Personnel Trop perçu	-	316 145	316 145	-	180 613	135 532	-
1010	42510000	Pers av & acptes	13 940	47 223	61 163	-	49 520	11 643	-
1010	42820000	Pers dettes prov CP	-	3 614 294	3 614 294	1 047 757	4 949 161	-	1 334 867
1010	42860000	Personnel-autres CAP	-	19 108 836	19 108 836	9 554 418	28 762 759	-	9 653 923
1010	42911000	Déficits const cptab	-	6 012	6 012	-	784	5 228	-

Société	Compte général	Désignation	Solde débiteur 01/01/2019	Mouv't debit période	Balance finale débit	Solde créditeur 01/01/2019	Balance finale Crédit	Solde débiteur 31/12/2019	Solde créditeur 31/12/2019			
1010	43820000	Charges Social / CP	-	917 500	917 500	-	440 058	-	1 478 144	-	-	560 644
1010	43860000	Autres CAP	-	7 113 240	7 113 240	-	2 394 274	-	9 745 947	-	-	2 632 707
1080	44110000	Financements	-	3 811 746	3 811 746	-	-	-	3 811 746	-	-	-
1070	44110000	Financements	-	9 272	9 272	-	-	-	9 272	-	-	-
1020	44110000	Financements	-	17 512 496	17 512 496	-	4 000	-	17 512 496	-	-	-
1010	44110000	Financements	1 645 229	19 441 674	21 086 903	-	-	-	20 001 596	1 085 308	-	-
1080	44170000	Subventions	491 611	5 461 193	5 952 805	-	-	-	5 502 805	450 000	-	-
1070	44170000	Subventions	-	29 908	29 908	-	-	-	29 908	-	-	-
1060	44170000	Subventions	17 000	51 975	68 975	-	-	-	57 975	11 000	-	-
1050	44170000	Subventions	-	502 711	502 711	-	-	-	502 711	-	-	-
1040	44170000	Subventions	-	1 353 460	1 353 460	-	-	-	1 353 460	-	-	-
1020	44170000	Subventions	268 496	2 299 320	2 567 816	-	-	-	2 382 416	185 400	-	-
1010	44170000	Subventions	6 963 848	1 295 464 276	1 302 428 124	-	-	-	1 295 423 689	7 004 435	-	-
1080	44190000	Avances sub et fin	-	32 966 130	32 966 130	-	42 824 321	-	87 014 969	-	-	54 048 839
1070	44190000	Avances sub et fin	-	19 000	19 000	-	-	-	19 000	-	-	-
1050	44190000	Avances sub et fin	-	24 000	24 000	-	8 000	-	24 000	-	-	-
1040	44190000	Avances sub et fin	-	1 120 122	1 120 122	-	594 362	-	1 210 986	-	-	90 864
1020	44190000	Avances sub et fin	-	88 379 784	88 379 784	-	33 258 123	-	130 870 697	-	-	42 490 914
1010	44190000	Avances sub et fin	-	596 995 184	596 995 184	-	88 455 087	-	697 233 449	-	-	100 238 265
1010	44191000	Avances fin et sub	-	-	-	-	-	-	1 859 729	-	-	1 859 729
1010	44352000	ASP contrats aidés	-	16 967	16 967	-	-	-	16 967	-	-	-
1080	44520000	Tva due intra-com.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1040	44520000	Tva due intra-com.	-	115	115	-	-	-	115	-	-	-
1020	44520000	Tva due intra-com.	-	129 183	129 183	-	-	-	129 183	-	-	-
1010	44520000	Tva due intra-com.	-	162 019	162 019	-	-	-	162 019	-	-	-
1080	44562100	Tva déduct.immo.fr.	-	210 896	210 896	-	-	-	210 896	-	-	-
1020	44562100	Tva déduct.immo.fr.	-	163 790	163 790	-	-	-	163 790	-	-	-
1010	44562100	Tva déduct.immo.fr.	-	2 182 850	2 182 850	-	-	-	2 182 850	-	-	-
1020	44562200	Tva déd.immo.intraco	-	91 555	91 555	-	-	-	91 555	-	-	-
1010	44562200	Tva déd.immo.intraco	-	55 423	55 423	-	-	-	55 423	-	-	-
1020	44562300	Tva déd.immo.autrpay	-	5 750	5 750	-	-	-	5 750	-	-	-
1010	44562300	Tva déd.immo.autrpay	-	30 014	30 014	-	-	-	30 014	-	-	-
1080	44566100	Tva déd.sur autres	-	47 715	47 715	-	-	-	47 715	-	-	-
1060	44566100	Tva déd.sur autres	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1040	44566100	Tva déd.sur autres	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1020	44566100	Tva déd.sur autres	32 694	477 108	509 802	-	-	-	509 802	-	-	-
1010	44566100	Tva déd.sur autres	-	2 358 066	2 358 066	-	-	-	2 358 066	-	-	-
1020	44566200	Tva déd.sur intracom	-	29 313	29 313	-	-	-	29 313	-	-	-

Société	Compte général	Désignation	Solde débiteur 01/01/2019	Mouv't debit période	Balance finale débit	Solde créditeur 01/01/2019	Balance finale Crédit	Solde débiteur 31/12/2019	Solde créditeur 31/12/2019
1010	44566200	Tva déd.sur intracom	-	82 473	82 473	-	82 473	-	-
1020	44566300	Tva déd.sur autres	-	699	699	-	699	-	-
1010	44566300	Tva déd.sur autres	-	4 886	4 886	-	4 886	-	-
1020	44567100	credit TVA/achat Fr	-	74 997	74 997	-	74 997	-	-
1010	44567100	credit TVA/achat Fr	122 049	4 163 081	4 285 130	-	3 285 130	1 000 000	-
1080	44571000	TVA collectée	-	850	850	-	850	-	-
1040	44571000	TVA collectée	-	172	172	-	172	-	-
1020	44571000	TVA collectée	-	249 577	249 577	-	249 577	-	-
1010	44571000	TVA collectée	-	1 375 064	1 375 064	-	1 375 064	-	-
1010	44583000	Rbst tva demande	1 309 000	3 240 814	4 549 814	-	2 009 000	2 540 814	-
1080	44585000	TVA à régulariser	626 089	-	626 089	-	-	626 089	-
1010	44586000	Tva pour FNP	-	241	241	-	241	-	-
1010	44587000	Tva fact à établir	-	169 928	169 928	169 928	372 137	-	202 209
1080	44871000	Fin à recevoir	1 645 868	14 305 694	15 951 561	-	1 645 868	14 305 694	-
1070	44871000	Fin à recevoir	28 295	4 545	32 840	-	28 295	4 545	-
1040	44871000	Fin à recevoir	39 137	-	39 137	-	39 137	-	-
1020	44871000	Fin à recevoir	80 930	557 868	638 798	-	105 409	533 388	-
1010	44871000	Fin à recevoir	32 112 120	42 916 332	75 028 452	-	36 653 267	38 375 186	-
1080	44877000	Sub à recevoir	1 229 747	1 152 032	2 381 779	-	1 229 747	1 152 032	-
1070	44877000	Sub à recevoir	851	10 180	11 031	-	851	10 180	-
1040	44877000	Sub à recevoir	584 663	644 767	1 229 429	-	584 663	644 767	-
1020	44877000	Sub à recevoir	3 142 563	13 071 760	16 214 323	-	5 500 613	10 713 710	-
1010	44877000	Sub à recevoir	43 711 532	53 542 595	97 254 127	-	43 711 532	53 542 595	-
1010	45100000	Groupe	-	4 720 000	4 720 000	-	4 720 000	-	-
1060	46300000	Autres cpte débiteur	-	216	216	-	216	-	-
1040	46300000	Autres cpte débiteur	-	23	23	-	23	-	-
1020	46300000	Autres cpte débiteur	-	19 624	19 624	-	19 624	-	-
1010	46300000	Autres cpte débiteur	74	1 696 093	1 696 166	-	1 696 093	74	-
1010	46631000	Virts reimpu non aux	-	718 124	718 124	21 249	794 975	-	76 851
1020	46633000	Virts à reimplut frs	-	782	782	545	1 326	-	545
1010	46633000	Virts à reimplut frs	-	638 209	638 209	5 166	641 009	-	2 800
1040	46642100	Excedents vers cli	-	124	124	-	124	-	-
1010	46642100	Excedents vers cli	-	406 602	406 602	11 480	473 727	-	67 125
1040	46643100	Excedents vers Four	-	124	124	-	124	-	-
1020	46643100	Excedents vers Four	-	190	190	-	190	-	-
1010	46643100	Excedents vers Four	-	872 651	872 651	7 765	891 779	-	19 128
1010	46711000	Aide mobilité inter	-	6 582 240	6 582 240	400 400	7 079 140	-	496 900
1010	46742000	Taxe apprent (clt)	-	7 273 717	7 273 717	10 391	7 274 535	-	818

Société	Compte général	Désignation	Solde débiteur 01/01/2019	Mouv't debit période	Balance finale débit	Solde créditeur 01/01/2019	Balance finale Crédit	Solde débiteur 31/12/2019	Solde créditeur 31/12/2019
1080	46780000	Autres	-	923 702	923 702	0	947 250	-	23 548
1070	46780000	Autres	-	3 527	3 527	-	3 527	-	-
1060	46780000	Autres	-	1 697	1 697	-	1 697	-	-
1040	46780000	Autres	-	742 494	742 494	-	742 494	-	-
1020	46780000	Autres	-	439 613	439 613	0	439 598	15	-
1010	46780000	Autres	-	8 331 359	8 331 359	292 244	9 025 802	-	694 444
1080	46860000	Div Charges à payer	-	963 600	963 600	750 715	1 063 617	-	100 017
1060	46860000	Div Charges à payer	-	271	271	271	470	-	199
1050	46860000	Div Charges à payer	-	2 484	2 484	2 484	3 152	-	668
1040	46860000	Div Charges à payer	-	695	695	695	904	-	209
1020	46860000	Div Charges à payer	-	254 954	254 954	202 613	392 078	-	137 123
1010	46860000	Div Charges à payer	-	556 712	556 712	555 049	1 889 246	-	1 332 534
1080	46870000	Div Prod à recevoir	-	57 358	57 358	-	57 358	-	-
1070	46870000	Div Prod à recevoir	-	-	-	-	-	-	-
1040	46870000	Div Prod à recevoir	-	-	-	-	-	-	-
1020	46870000	Div Prod à recevoir	89 322	-	89 322	-	89 322	-	-
1010	46870000	Div Prod à recevoir	2 308 881	28 809 761	31 118 642	-	28 375 579	2 743 063	-
1010	47130000	Recet perçues av TR	-	16 243 782	16 243 782	12 161	16 252 365	-	8 583
1010	47130011	Droits de scolarité	-	-	-	-	-	-	-
1010	47130999	Droits de scolarité	-	85	85	-	85	-	-
1010	47132000	Recet perç av TR aux	-	17 756 010	17 756 010	73 134	17 756 410	-	400
1010	47150000	Recette régi. auto.	-	-	-	-	-	-	-
1060	47152000	Recettes régisseurs	160	400	560	-	560	-	-
1010	47152000	Recettes régisseurs	-	9 359 819	9 359 819	71 234	8 965 220	394 599	-
1080	47181000	Autres recet à clas	-	-	-	-	-	-	-
1070	47181000	Autres recet à clas	-	-	-	-	-	-	-
1060	47181000	Autres recet à clas	-	-	-	-	-	-	-
1050	47181000	Autres recet à clas	-	-	-	-	-	-	-
1040	47181000	Autres recet à clas	-	-	-	-	-	-	-
1020	47181000	Autres recet à clas	-	7 000	7 000	-	7 000	-	-
1010	47181000	Autres recet à clas	-	662 373 724	662 373 724	485 035	662 659 911	-	286 187
1070	47182100	Autre recet clas clt	-	14 726	14 726	-	14 726	-	-
1060	47182100	Autre recet clas clt	-	8 000	8 000	-	8 000	-	-
1050	47182100	Autre recet clas clt	-	13 527	13 527	-	13 527	-	-
1040	47182100	Autre recet clas clt	-	302 308	302 308	-	302 308	-	-
1020	47182100	Autre recet clas clt	-	464 932	464 932	-	464 932	-	-
1010	47182100	Autre recet clas clt	-	34 653 161	34 653 161	34 227	34 681 715	-	28 555
1010	47211000	DPAO non aux	210	6 518 874	6 519 084	-	6 518 874	210	-

Société	Compte général	Désignation	Solde débiteur 01/01/2019	Mouvt debit période	Balance finale débit	Solde créditeur 01/01/2019	Balance finale Crédit	Solde débiteur 31/12/2019	Solde créditeur 31/12/2019
1020	47211100	DPAO Avances miss	37 703	182 147	219 850	-	180 189	39 661	-
1010	47211100	DPAO Avances miss	10 702	141 141	151 843	-	140 264	11 579	-
1020	47211200	DPAO Services banc	-	100	100	-	-	100	-
1010	47211200	DPAO Services banc	-	99 292	99 292	-	99 292	-	-
1020	47213000	DPAO Fournisseurs	1 396	-	1 396	-	1 396	-	-
1010	47213000	DPAO Fournisseurs	48 680	6 146 566	6 195 246	-	6 180 426	14 820	-
1050	47250000	Dépense régi. auto.	-	-	-	-	-	-	-
1020	47250000	Dépense régi. auto.	-	-	-	-	-	-	-
1010	47250000	Dépense régi. auto.	-	-	-	-	-	-	-
1050	47253000	Dépenses régisseurs	-	1 441	1 441	-	1 489	-	49
1020	47253000	Dépenses régisseurs	-	14 151	14 151	-	14 205	-	54
1010	47253000	Dépenses régisseurs	32 562	336 437	369 000	-	334 268	34 731	-
1010	47281200	Autres dep à regul	73 338	1 333 071	1 406 409	-	1 406 409	-	-
1080	47282000	Autres dep à regul	-	687 264	687 264	-	687 264	-	-
1020	47282000	Autres dep à regul	177	46	223	-	-	223	-
1010	47282000	Autres dep à regul	658	1 033 574 465	1 033 575 124	-	1 033 569 333	5 791	-
1010	47310000	Recettes transférer	2 795	-	2 795	-	2 795	-	-
1020	47312100	Rec à transférer clt	-	-	-	-	-	-	-
1010	47312100	Rec à transférer clt	-	1 879 613	1 879 613	-	1 879 613	-	-
1020	47352000	Dép à transférer clt	-	15	15	-	15	-	-
1010	47352000	Dép à transférer clt	-	864 217	864 217	-	864 217	-	-
1020	47353100	Dép à transférer frs	-	100	100	-	100	-	-
1010	47353100	Dép à transférer frs	0	893	893	-	893	-	-
1010	47680000	Diff comp couv chge	-	6 291	6 291	-	6 291	-	-
1010	47780000	Diff comp couv chge	-	2 733	2 733	-	2 733	-	-
1010	47811000	Autr cpt transit enc	-	33	33	5	33	-	-
1020	47812000	Autr cpt transit dec	-	0	0	-	0	-	-
1010	47812000	Autr cpt transit dec	-	1	1	-	1	-	-
1070	48600000	Charges const avance	-	1 317	1 317	-	-	1 317	-
1020	48600000	Charges const avance	181 023	364 458	545 481	-	360 094	185 387	-
1010	48600000	Charges const avance	564 170	1 247 238	1 811 408	-	980 405	831 002	-
1080	48700000	Prod const avance	-	607 093	607 093	584 548	727 147	-	120 054
1070	48700000	Prod const avance	-	19 023	19 023	19 023	19 023	-	-
1050	48700000	Prod const avance	-	8 000	8 000	8 000	23 202	-	15 202
1040	48700000	Prod const avance	-	-	-	2 959	2 959	-	2 959
1020	48700000	Prod const avance	-	378 371	378 371	374 581	682 577	-	304 205
1010	48700000	Prod const avance	-	15 443 036	15 443 036	15 417 864	19 185 516	-	3 742 480
1020	49110000	Dép Clients divers	-	11 268	11 268	3 656	13 134	-	1 866

Société	Compte général	Désignation	Solde débiteur 01/01/2019	Mouv't debit période	Balance finale débit	Solde créditeur 01/01/2019	Balance finale Crédit	Solde débiteur 31/12/2019	Solde créditeur 31/12/2019
1010	49110000	Dép Clients divers	-	13 326 098	13 326 098	5 210 108	17 028 951	-	3 702 853
1010	50350000	Act° Tit. non cotés	190 197	-	190 197	-	-	190 197	-
1010	50810000	Autres valeurs mob	472 451	12 427 717	12 900 169	-	944 528	11 955 640	-
1010	51120000	Chqs banc à enc TG	404 351	42 844 232	43 248 583	-	43 132 667	115 916	-
1010	51140000	Effets escompte TG	2 380	4 298	6 678	-	6 678	-	-
1010	51150000	Cartes banc enc TG	-	83 222 845	83 222 845	126 426	83 435 379	-	212 534
1010	51171000	Cheq imp non aux TG	3 219	36 003	39 222	-	38 810	412	-
1010	51173000	Cheques impayés aux	28 378	56 319	84 698	-	84 498	200	-
1010	51180000	Autres val enc TG	34 144	3 702 781	3 736 925	-	3 696 537	40 389	-
1010	51210000	Compte en mo. Na	21 866 318	89 322	21 955 640	-	11 955 640	10 000 000	-
1010	51510000	Compte au tresor	176 572 854	688 228 411	864 801 265	-	683 958 545	180 842 721	-
1010	51591000	Reglements EC TG	-	318 102 356	318 102 356	47 264	318 535 244	-	432 888
1010	51592000	Reg EC-prélev-TG	-	1 087 213 609	1 087 213 609	-	1 087 213 609	-	-
1010	53100000	Caisse	5 838	45 509	51 347	-	50 299	1 048	-
1050	54300000	Regies d'avances	-	680	680	-	680	-	-
1010	54300000	Regies d'avances	-	199 551	199 551	-	199 551	-	-
1010	54500000	Regies de recettes	-	39 674 255	39 674 255	-	39 674 255	-	-
1080	58500000	Vts intern de fonds	-	687 264	687 264	-	687 264	-	-
1010	58500000	Vts intern de fonds	-	7 123 057	7 123 057	-	7 123 057	-	-
1010	60228000	Autres fourm conso	-	2 280	2 280	-	432	1 848	-
1010	60322100	Var stock combust	-	-	-	-	52 383	-	52 383
1050	60322200	Var stock prod ent.	-	2 837	2 837	-	1 226	1 611	-
1010	60322200	Var stock prod ent.	-	31 219	31 219	-	56 966	-	25 747
1010	60322400	Var stock four mag	-	48 669	48 669	-	73 880	-	25 211
1050	60322500	Var stock four bur	-	6 628	6 628	-	3 092	3 536	-
1020	60322500	Var stock four bur	-	1 129	1 129	-	1 030	98	-
1010	60322500	Var stock four bur	-	62 499	62 499	-	81 604	-	19 104
1050	60322800	V stock aut four con	-	1 815	1 815	-	1 084	731	-
1010	60322800	V stock aut four con	-	382 834	382 834	-	514 535	-	131 701
1010	60611000	Electricite	-	6 946 949	6 946 949	-	529 574	6 417 375	-
1010	60612000	Carburants et lubrif	-	394 175	394 175	-	82 339	311 835	-
1010	60613000	Gaz	-	2 162 568	2 162 568	-	349 403	1 813 165	-
1010	60614000	Chauffage sur reseau	-	2 129 194	2 129 194	-	342 316	1 786 878	-
1010	60617000	Eau	-	1 537 363	1 537 363	-	353 666	1 183 697	-
1010	60618000	Atre fourm non stock	-	297	297	-	-	297	-
1080	60630000	Fourniture entretien	-	43 614	43 614	-	14 137	29 476	-
1070	60630000	Fourniture entretien	-	1 584	1 584	-	-	1 584	-
1060	60630000	Fourniture entretien	-	509	509	-	-	509	-

Société	Compte général	Désignation	Solde débiteur 01/01/2019	Mouv't debit période	Balance finale débit	Solde créditeur 01/01/2019	Balance finale Crédit	Solde débiteur 31/12/2019	Solde créditeur 31/12/2019
1050	60630000	Fourniture entretien	-	14 329	14 329	-	176	14 153	-
1040	60630000	Fourniture entretien	-	19 256	19 256	-	962	18 294	-
1020	60630000	Fourniture entretien	-	160 933	160 933	-	57 421	103 513	-
1010	60630000	Fourniture entretien	-	4 348 286	4 348 286	-	778 176	3 570 110	-
1080	60640000	Fournitures administ	-	1 806	1 806	-	1 380	426	-
1060	60640000	Fournitures administ	-	923	923	-	-	923	-
1050	60640000	Fournitures administ	-	5 446	5 446	-	-	5 446	-
1040	60640000	Fournitures administ	-	2 393	2 393	-	491	1 902	-
1020	60640000	Fournitures administ	-	21 743	21 743	-	1 364	20 379	-
1010	60640000	Fournitures administ	-	972 713	972 713	-	91 312	881 401	-
1080	60650000	Linge,vetements trav	-	275	275	-	-	275	-
1020	60650000	Linge,vetements trav	-	706	706	-	22	684	-
1010	60650000	Linge,vetements trav	-	84 236	84 236	-	2 525	81 711	-
1020	60660000	Animaux	-	24 114	24 114	-	5 487	18 627	-
1010	60660000	Animaux	-	170 095	170 095	-	7 044	163 052	-
1080	60670000	Fournit.enseignt	-	17 761	17 761	-	1 980	15 781	-
1050	60670000	Fournit.enseignt	-	2 841	2 841	-	2	2 839	-
1040	60670000	Fournit.enseignt	-	59	59	-	-	59	-
1020	60670000	Fournit.enseignt	-	978 604	978 604	-	85 815	892 789	-
1010	60670000	Fournit.enseignt	-	4 592 232	4 592 232	-	439 737	4 152 496	-
1080	60680000	Atres mat & fourn ns	-	277	277	-	-	277	-
1060	60680000	Atres mat & fourn ns	-	75	75	-	-	75	-
1050	60680000	Atres mat & fourn ns	-	2 668	2 668	-	76	2 592	-
1040	60680000	Atres mat & fourn ns	-	2 829	2 829	-	681	2 148	-
1020	60680000	Atres mat & fourn ns	-	7 649	7 649	-	2 738	4 911	-
1010	60680000	Atres mat & fourn ns	-	531 424	531 424	-	95 388	436 036	-
1050	60800000	Fr. accessoires acht	-	11	11	-	-	11	-
1040	60800000	Fr. accessoires acht	-	217	217	-	12	205	-
1020	60800000	Fr. accessoires acht	-	10 528	10 528	-	1 667	8 862	-
1010	60800000	Fr. accessoires acht	-	30 143	30 143	-	6 008	24 135	-
1010	61220000	Credit-bail mobilier	-	917	917	-	917	-	-
1050	61320000	Locations immob.	-	646	646	-	-	646	-
1040	61320000	Locations immob.	-	54 939	54 939	-	-	54 939	-
1020	61320000	Locations immob.	-	1 320 717	1 320 717	-	559 322	761 394	-
1010	61320000	Locations immob.	-	1 179 402	1 179 402	-	426 615	752 787	-
1080	61350000	Locations mobilières	-	414 896	414 896	-	461 028	-	46 133
1050	61350000	Locations mobilières	-	4 208	4 208	-	62	4 146	-
1020	61350000	Locations mobilières	-	3 610	3 610	-	90	3 520	-

Société	Compte général	Désignation	Solde débiteur 01/01/2019	Mouv't debit période	Balance finale débit	Solde créditeur 01/01/2019	Balance finale Crédit	Solde débiteur 31/12/2019	Solde créditeur 31/12/2019
1010	61350000	Locations mobilières	-	918 416	918 416	-	92 643	825 773	-
1010	61380000	Autres locations	-	10 365	10 365	-	327	10 038	-
1040	61400000	Chges loc et co	-	1 878	1 878	-	180	1 698	-
1020	61400000	Chges loc et co	-	7 661	7 661	-	1 332	6 329	-
1010	61400000	Chges loc et co	-	784 241	784 241	-	7 501	776 740	-
1080	61520000	Entret/bien immobil	-	1 908 593	1 908 593	-	694 386	1 214 206	-
1050	61520000	Entret/bien immobil	-	19 802	19 802	-	7 891	11 911	-
1020	61520000	Entret/bien immobil	-	4 665	4 665	-	2 110	2 554	-
1010	61520000	Entret/bien immobil	-	6 220 694	6 220 694	-	591 744	5 628 950	-
1080	61550000	Entret/bien mobilier	-	12 973	12 973	-	3 019	9 954	-
1060	61550000	Entret/bien mobilier	-	155	155	-	-	155	-
1040	61550000	Entret/bien mobilier	-	53	53	-	24	29	-
1020	61550000	Entret/bien mobilier	-	78 692	78 692	-	21 520	57 173	-
1010	61550000	Entret/bien mobilier	-	3 419 751	3 419 751	-	705 871	2 713 880	-
1080	61560000	Entr Maintenance	-	1 043 563	1 043 563	-	198 233	845 330	-
1070	61560000	Entr Maintenance	-	7 382	7 382	-	-	7 382	-
1020	61560000	Entr Maintenance	-	76 531	76 531	-	25 650	50 881	-
1010	61560000	Entr Maintenance	-	3 048 513	3 048 513	-	531 377	2 517 135	-
1040	61610000	Multirisques	-	911	911	-	-	911	-
1020	61610000	Multirisques	-	3 422	3 422	-	367	3 055	-
1010	61610000	Multirisques	-	99 746	99 746	-	1 611	98 135	-
1080	61620000	Ass. Dommage	-	107 488	107 488	-	82	107 407	-
1010	61620000	Ass. Dommage	-	402 086	402 086	-	201 043	201 043	-
1020	61630000	Assurance transport	-	5	5	-	-	5	-
1010	61630000	Assurance transport	-	52 110	52 110	-	6	52 104	-
1040	61680000	Autres assurances	-	94	94	-	-	94	-
1020	61680000	Autres assurances	-	1 952	1 952	-	-	1 952	-
1010	61680000	Autres assurances	-	69 620	69 620	-	8 660	60 961	-
1080	61700000	Etudes et recherches	-	249 491	249 491	-	6 033	243 458	-
1040	61700000	Etudes et recherches	-	6 000	6 000	-	-	6 000	-
1020	61700000	Etudes et recherches	-	462 614	462 614	-	21 792	440 821	-
1010	61700000	Etudes et recherches	-	1 590 410	1 590 410	-	113 185	1 477 225	-
1080	61830000	Doc tech et biblio	-	747	747	-	212	535	-
1060	61830000	Doc tech et biblio	-	180	180	-	-	180	-
1040	61830000	Doc tech et biblio	-	491	491	-	1	490	-
1020	61830000	Doc tech et biblio	-	1 376 293	1 376 293	-	22 732	1 353 560	-
1010	61830000	Doc tech et biblio	-	3 389 686	3 389 686	-	1 479 314	1 910 372	-
1040	61850000	Frais colloque	-	5 000	5 000	-	-	5 000	-

Société	Compte général	Désignation	Solde débiteur 01/01/2019	Mouv't debit période	Balance finale débit	Solde créditeur 01/01/2019	Balance finale Crédit	Solde débiteur 31/12/2019	Solde créditeur 31/12/2019	
1020	61850000	Frais colloque	-	83 601	83 601	-	-	21 284	62 317	-
1010	61850000	Frais colloque	-	906 241	906 241	-	-	346 162	560 079	-
1010	62110000	Perso interimaire	-	33 245	33 245	-	-	1 942	31 303	-
1020	62142000	Perso mad de etab	-	364 307	364 307	-	-	21 211	343 096	-
1010	62142000	Perso mad de etab	-	1 665 147	1 665 147	-	-	178 167	1 486 980	-
1080	62260000	Honoraires	-	21 252	21 252	-	-	15 840	5 412	-
1040	62260000	Honoraires	-	6 000	6 000	-	-	6 000	-	-
1020	62260000	Honoraires	-	62 847	62 847	-	-	-	62 847	-
1010	62260000	Honoraires	-	476 636	476 636	-	-	308 809	167 828	-
1080	62270000	Frais actes et cont	-	1 266	1 266	-	-	-	1 266	-
1010	62270000	Frais actes et cont	-	93 930	93 930	-	-	603	93 328	-
1040	62280000	Divers frais interme	-	324	324	-	-	-	324	-
1020	62280000	Divers frais interme	-	29 743	29 743	-	-	555	29 188	-
1010	62280000	Divers frais interme	-	2 033 304	2 033 304	-	-	25 090	2 008 214	-
1080	62310000	Annonces, insertions	-	3 780	3 780	-	-	-	3 780	-
1020	62310000	Annonces, insertions	-	5 461	5 461	-	-	-	5 461	-
1010	62310000	Annonces, insertions	-	76 961	76 961	-	-	8 111	68 849	-
1020	62330000	Foires et expo	-	62 653	62 653	-	-	7 353	55 301	-
1010	62330000	Foires et expo	-	135 988	135 988	-	-	14 111	121 878	-
1080	62360000	Catalogue et imprime	-	875	875	-	-	-	875	-
1060	62360000	Catalogue et imprime	-	1 697	1 697	-	-	-	1 697	-
1050	62360000	Catalogue et imprime	-	4 664	4 664	-	-	-	4 664	-
1040	62360000	Catalogue et imprime	-	3 150	3 150	-	-	-	3 150	-
1020	62360000	Catalogue et imprime	-	9 234	9 234	-	-	0	9 234	-
1010	62360000	Catalogue et imprime	-	252 085	252 085	-	-	21 977	230 107	-
1080	62370000	Publications	-	143 665	143 665	-	-	66 740	76 925	-
1040	62370000	Publications	-	17 358	17 358	-	-	2 675	14 684	-
1020	62370000	Publications	-	238 945	238 945	-	-	16 787	222 158	-
1010	62370000	Publications	-	1 317 906	1 317 906	-	-	171 581	1 146 324	-
1080	62380000	Divers	-	11 380	11 380	-	-	290	11 090	-
1050	62380000	Divers	-	464	464	-	-	-	464	-
1040	62380000	Divers	-	7 694	7 694	-	-	0	7 694	-
1020	62380000	Divers	-	236 358	236 358	-	-	14 923	221 435	-
1010	62380000	Divers	-	1 297 720	1 297 720	-	-	162 747	1 134 973	-
1020	62410000	Transpt sur achats	-	3 552	3 552	-	-	1 080	2 472	-
1010	62410000	Transpt sur achats	-	8 404	8 404	-	-	314	8 089	-
1010	62440000	Transpt administrat	-	28	28	-	-	-	28	-
1010	62450000	Voy étud sort péda	-	105 579	105 579	-	-	-	105 579	-

Société	Compte général	Désignation	Solde débiteur 01/01/2019	Mouv't debit période	Balance finale débit	Solde créditeur 01/01/2019	Balance finale Crédit	Solde débiteur 31/12/2019	Solde créditeur 31/12/2019
1020	62470000	Transports collectif	-	12 711	12 711	-	770	11 941	-
1010	62470000	Transports collectif	-	285 312	285 312	-	38 041	247 271	-
1060	62480000	Divers transport	-	57	57	-	-	57	-
1040	62480000	Divers transport	-	756	756	-	-	756	-
1020	62480000	Divers transport	-	10 838	10 838	-	332	10 506	-
1010	62480000	Divers transport	-	361 119	361 119	-	27 672	333 447	-
1080	62510000	Voyages et Depl.	-	1 856	1 856	-	4	1 852	-
1070	62510000	Voyages et Depl.	-	1 114	1 114	-	-	1 114	-
1060	62510000	Voyages et Depl.	-	410	410	-	36	373	-
1050	62510000	Voyages et Depl.	-	4 638	4 638	-	286	4 352	-
1040	62510000	Voyages et Depl.	-	48 800	48 800	-	3 034	45 766	-
1020	62510000	Voyages et Depl.	-	759 430	759 430	-	62 183	697 247	-
1010	62510000	Voyages et Depl.	-	3 248 283	3 248 283	-	386 581	2 861 702	-
1080	62540000	Frais inscrip colloq	-	120	120	-	-	120	-
1040	62540000	Frais inscrip colloq	-	442	442	-	-	442	-
1020	62540000	Frais inscrip colloq	-	153 453	153 453	-	6 076	147 377	-
1010	62540000	Frais inscrip colloq	-	611 844	611 844	-	59 880	551 964	-
1080	62550000	Frais de demenagemen	-	277 609	277 609	-	294 524	-	16 915
1020	62550000	Frais de demenagemen	-	600	600	-	-	600	-
1010	62550000	Frais de demenagemen	-	789 982	789 982	-	22 019	767 964	-
1080	62560000	Mission	-	783	783	-	715	68	-
1070	62560000	Mission	-	260	260	-	-	260	-
1060	62560000	Mission	-	770	770	-	271	499	-
1050	62560000	Mission	-	9 923	9 923	-	2 484	7 439	-
1040	62560000	Mission	-	38 754	38 754	-	929	37 826	-
1020	62560000	Mission	-	1 057 653	1 057 653	-	140 059	917 594	-
1010	62560000	Mission	-	4 432 685	4 432 685	-	393 125	4 039 559	-
1080	62570000	Frais réceptions	-	8 500	8 500	-	11	8 489	-
1050	62570000	Frais réceptions	-	3 669	3 669	-	1 476	2 192	-
1040	62570000	Frais réceptions	-	57 002	57 002	-	5 422	51 580	-
1020	62570000	Frais réceptions	-	440 458	440 458	-	85 253	355 205	-
1010	62570000	Frais réceptions	-	2 305 546	2 305 546	-	393 653	1 911 893	-
1050	62600000	Frais PTT	-	167	167	-	-	167	-
1040	62600000	Frais PTT	-	1 845	1 845	-	-	1 845	-
1020	62600000	Frais PTT	-	43 145	43 145	-	319	42 826	-
1010	62600000	Frais PTT	-	1 252 783	1 252 783	-	56 428	1 196 355	-
1080	62780000	Autres frais et comm	-	178 938	178 938	-	254	178 683	-
1020	62780000	Autres frais et comm	-	952	952	-	4 840	-	3 888

Société	Compte général	Désignation	Solde débiteur 01/01/2019	Mouv't debit période	Balance finale débit	Solde créditeur 01/01/2019	Balance finale Crédit	Solde débiteur 31/12/2019	Solde créditeur 31/12/2019	
1010	62780000	Autres frais et comm	-	94 497	94 497	-	-	2 437	92 060	-
1020	62810000	Concours divers	-	2 283	2 283	-	-	-	2 283	-
1010	62810000	Concours divers	-	528 908	528 908	-	-	37 862	491 046	-
1080	62830000	Formation continue	-	13 241	13 241	-	-	-	13 241	-
1020	62830000	Formation continue	-	104 116	104 116	-	-	21 933	82 182	-
1010	62830000	Formation continue	-	823 382	823 382	-	-	93 138	730 243	-
1010	62840000	Frais recrut perso	-	11 490	11 490	-	-	200	11 290	-
1080	62850000	Prest ext gardiennag	-	0	0	-	-	-	0	-
1020	62850000	Prest ext gardiennag	-	384	384	-	-	2	382	-
1010	62850000	Prest ext gardiennag	-	4 177 909	4 177 909	-	-	390 193	3 787 716	-
1020	62860000	Prest ext nettoyage	-	900	900	-	-	679	222	-
1010	62860000	Prest ext nettoyage	-	4 230 465	4 230 465	-	-	108 929	4 121 535	-
1020	62870000	Prest ext informatiq	-	70 457	70 457	-	-	-	70 457	-
1010	62870000	Prest ext informatiq	-	394 481	394 481	-	-	132 392	262 089	-
1010	62885000	Factur payes à façon	-	217 918	217 918	-	-	-	217 918	-
1080	62888000	Autres frais divers	-	10 543	10 543	-	-	-	10 543	-
1020	62888000	Autres frais divers	-	326 595	326 595	-	-	7 278	319 317	-
1010	62888000	Autres frais divers	-	3 074 475	3 074 475	-	-	314 136	2 760 340	-
1080	63310000	Taxe verst.transport	-	8 070	8 070	-	-	-	8 070	-
1060	63310000	Taxe verst.transport	-	423	423	-	-	8	415	-
1050	63310000	Taxe verst.transport	-	6 582	6 582	-	-	-	6 582	-
1040	63310000	Taxe verst.transport	-	2 044	2 044	-	-	-	2 044	-
1020	63310000	Taxe verst.transport	-	158 542	158 542	-	-	137	158 405	-
1010	63310000	Taxe verst.transport	-	5 119 028	5 119 028	-	-	348	5 118 681	-
1080	63320000	Allocation logement	-	2 018	2 018	-	-	-	2 018	-
1060	63320000	Allocation logement	-	106	106	-	-	2	104	-
1050	63320000	Allocation logement	-	1 645	1 645	-	-	-	1 645	-
1040	63320000	Allocation logement	-	511	511	-	-	-	511	-
1020	63320000	Allocation logement	-	39 635	39 635	-	-	34	39 601	-
1010	63320000	Allocation logement	-	1 286 082	1 286 082	-	-	87	1 285 995	-
1080	63513000	Autre impôt local	-	24 314	24 314	-	-	56	24 258	-
1010	63513000	Autre impôt local	-	10 508	10 508	-	-	-	10 508	-
1080	63520000	Taxe sur CA non récu	-	95 295	95 295	-	-	4 052	91 242	-
1010	63542000	Taxe differentielle	-	580	580	-	-	-	580	-
1010	63730000	Contribution FIPHFP	-	1 387 027	1 387 027	-	-	-	1 387 027	-
1040	63780000	Taxes diverses	-	251	251	-	-	-	251	-
1020	63780000	Taxes diverses	-	6 067	6 067	-	-	5 894	173	-
1010	63780000	Taxes diverses	-	70 278	70 278	-	-	83	70 194	-

Société	Compte général	Désignation	Solde débiteur 01/01/2019	Mouv't debit période	Balance finale débit	Solde créditeur 01/01/2019	Balance finale Crédit	Solde débiteur 31/12/2019	Solde créditeur 31/12/2019
1080	64111000	Rém principales	-	386 376	386 376	-	-	386 376	-
1060	64111000	Rém principales	-	15 222	15 222	-	76	15 147	-
1050	64111000	Rém principales	-	309 677	309 677	-	-	309 677	-
1040	64111000	Rém principales	-	120 964	120 964	-	-	120 964	-
1020	64111000	Rém principales	-	7 719 271	7 719 271	-	1 281	7 717 989	-
1010	64111000	Rém principales	-	257 365 225	257 365 225	-	3 188 124	254 177 101	-
1060	64112100	Rém acces indexé	-	9 422	9 422	-	-	9 422	-
1050	64112100	Rém acces indexé	-	5 422	5 422	-	-	5 422	-
1040	64112100	Rém acces indexé	-	3 534	3 534	-	-	3 534	-
1020	64112100	Rém acces indexé	-	113 318	113 318	-	1 781	111 536	-
1010	64112100	Rém acces indexé	-	27 026 272	27 026 272	-	12 002 904	15 023 368	-
1080	64112200	Rém acces non indexé	-	2 822	2 822	-	-	2 822	-
1050	64112200	Rém acces non indexé	-	15 822	15 822	-	-	15 822	-
1040	64112200	Rém acces non indexé	-	2 275	2 275	-	-	2 275	-
1020	64112200	Rém acces non indexé	-	69 336	69 336	-	-	69 336	-
1010	64112200	Rém acces non indexé	-	1 519 031	1 519 031	-	190	1 518 841	-
1050	64120000	Congés payés	-	323	323	-	-	323	-
1020	64120000	Congés payés	-	1 170	1 170	-	-	1 170	-
1010	64120000	Congés payés	-	2 732 872	2 732 872	-	2 382 624	350 248	-
1020	64131000	Prime grat indexé	-	2 520	2 520	-	-	2 520	-
1010	64131000	Prime grat indexé	-	8 305 920	8 305 920	-	4 138 985	4 166 935	-
1020	64132000	Prime grat non index	-	6 720	6 720	-	-	6 720	-
1010	64132000	Prime grat non index	-	2 833 397	2 833 397	-	184	2 833 212	-
1020	64141000	Indem avantag index	-	21	21	-	64	-	42
1010	64141000	Indem avantag index	-	77 312	77 312	-	6 373	70 939	-
1080	64142000	Indem avan non index	-	15 450	15 450	-	-	15 450	-
1060	64142000	Indem avan non index	-	622	622	-	-	622	-
1050	64142000	Indem avan non index	-	4 334	4 334	-	-	4 334	-
1040	64142000	Indem avan non index	-	2 872	2 872	-	-	2 872	-
1020	64142000	Indem avan non index	-	271 279	271 279	-	77	271 203	-
1010	64142000	Indem avan non index	-	14 971 887	14 971 887	-	645	14 971 242	-
1080	64142100	Ind comp hausse CSG	-	712	712	-	-	712	-
1050	64142100	Ind comp hausse CSG	-	426	426	-	-	426	-
1040	64142100	Ind comp hausse CSG	-	419	419	-	-	419	-
1020	64142100	Ind comp hausse CSG	-	6 571	6 571	-	-	6 571	-
1010	64142100	Ind comp hausse CSG	-	2 134 065	2 134 065	-	0	2 134 064	-
1080	64150000	Suppl.familial	-	5 547	5 547	-	-	5 547	-
1060	64150000	Suppl.familial	-	1 027	1 027	-	-	1 027	-

Société	Compte général	Désignation	Solde débiteur 01/01/2019	Mouv't debit période	Balance finale débit	Solde créditeur 01/01/2019	Balance finale Crédit	Solde débiteur 31/12/2019	Solde créditeur 31/12/2019
1050	64150000	Suppl.familial	-	1 217	1 217	-	-	1 217	-
1020	64150000	Suppl.familial	-	28 486	28 486	-	-	28 486	-
1010	64150000	Suppl.familial	-	2 159 975	2 159 975	-	799	2 159 176	-
1020	64191000	Abat indemnitaire	-	-	-	-	1 586	-	1 586
1010	64191000	Abat indemnitaire	-	67 076	67 076	-	1 601 595	-	1 534 518
1080	64510000	Cotis. Ass. Maladie	-	50 268	50 268	-	-	50 268	-
1060	64510000	Cotis. Ass. Maladie	-	2 795	2 795	-	50	2 745	-
1050	64510000	Cotis. Ass. Maladie	-	43 512	43 512	-	-	43 512	-
1040	64510000	Cotis. Ass. Maladie	-	13 685	13 685	-	-	13 685	-
1020	64510000	Cotis. Ass. Maladie	-	1 031 806	1 031 806	-	889	1 030 918	-
1010	64510000	Cotis. Ass. Maladie	-	27 174 327	27 174 327	-	2 382	27 171 944	-
1020	64531100	Pensions civiles	-	172 157	172 157	-	-	172 157	-
1010	64531100	Pensions civiles	-	146 605 207	146 605 207	-	-	146 605 207	-
1010	64532000	Cotis. CNRACL	-	148 155	148 155	-	-	148 155	-
1080	64534000	CNAV	-	29 207	29 207	-	-	29 207	-
1060	64534000	CNAV	-	2 209	2 209	-	40	2 169	-
1050	64534000	CNAV	-	32 923	32 923	-	-	32 923	-
1040	64534000	CNAV	-	10 680	10 680	-	-	10 680	-
1020	64534000	CNAV	-	784 559	784 559	-	713	783 846	-
1010	64534000	CNAV	-	5 992 081	5 992 081	-	2 635	5 989 446	-
1050	64535100	RAFP	-	104	104	-	-	104	-
1040	64535100	RAFP	-	51	51	-	-	51	-
1020	64535100	RAFP	-	5 634	5 634	-	-	5 634	-
1010	64535100	RAFP	-	1 424 347	1 424 347	-	-	1 424 347	-
1080	64535200	IRCANTEC	-	18 790	18 790	-	-	18 790	-
1060	64535200	IRCANTEC	-	845	845	-	16	829	-
1050	64535200	IRCANTEC	-	15 196	15 196	-	-	15 196	-
1040	64535200	IRCANTEC	-	4 292	4 292	-	-	4 292	-
1020	64535200	IRCANTEC	-	336 296	336 296	-	319	335 977	-
1010	64535200	IRCANTEC	-	2 748 863	2 748 863	-	1 164	2 747 699	-
1010	64538000	Cais retrait autres	-	5 265 414	5 265 414	-	5 026 981	238 433	-
1080	64540000	Cotis Pôle emploi	-	13 499	13 499	-	-	13 499	-
1060	64540000	Cotis Pôle emploi	-	884	884	-	3	881	-
1050	64540000	Cotis Pôle emploi	-	13 438	13 438	-	-	13 438	-
1040	64540000	Cotis Pôle emploi	-	4 139	4 139	-	-	4 139	-
1020	64540000	Cotis Pôle emploi	-	310 758	310 758	-	55	310 703	-
1010	64540000	Cotis Pôle emploi	-	2 469 514	2 469 514	-	1 781	2 467 733	-
1010	64550000	Chges soc conges à p	-	1 121 288	1 121 288	-	1 000 702	120 586	-

Société	Compte général	Désignation	Solde débiteur 01/01/2019	Mouvt debit période	Balance finale débit	Solde créditeur 01/01/2019	Balance finale Crédit	Solde débiteur 31/12/2019	Solde créditeur 31/12/2019
1080	64580000	Cotis aut org sociau	-	22 395	22 395	-	-	22 395	-
1060	64580000	Cotis aut org sociau	-	1 173	1 173	-	21	1 152	-
1050	64580000	Cotis aut org sociau	-	18 263	18 263	-	-	18 263	-
1040	64580000	Cotis aut org sociau	-	5 672	5 672	-	-	5 672	-
1020	64580000	Cotis aut org sociau	-	439 956	439 956	-	379	439 576	-
1010	64580000	Cotis aut org sociau	-	14 273 031	14 273 031	-	965	14 272 066	-
1050	64710000	Prestations directes	-	18 955	18 955	-	-	18 955	-
1040	64710000	Prestations directes	-	614	614	-	23	592	-
1020	64710000	Prestations directes	-	21 574	21 574	-	-	21 574	-
1010	64710000	Prestations directes	-	612 921	612 921	-	1 782	611 140	-
1020	64720000	Verst CE	-	1 500	1 500	-	-	1 500	-
1080	64740000	Oeuvres sociales	-	3 744	3 744	-	-	3 744	-
1010	64740000	Oeuvres sociales	-	763 833	763 833	-	48 374	715 459	-
1020	64750000	Med.travail/Pharma	-	7 728	7 728	-	1 539	6 189	-
1010	64750000	Med.travail/Pharma	-	148 486	148 486	-	5 967	142 520	-
1020	64800000	Aut charg personnel	-	1 533	1 533	-	1 533	-	-
1010	64800000	Aut charg personnel	-	2 427	2 427	-	-	2 427	-
1070	65110000	Redevances pour conc	-	11 405	11 405	-	1 927	9 478	-
1050	65110000	Redevances pour conc	-	8 000	8 000	-	-	8 000	-
1040	65110000	Redevances pour conc	-	2 016	2 016	-	-	2 016	-
1020	65110000	Redevances pour conc	-	64 105	64 105	-	25 174	38 931	-
1010	65110000	Redevances pour conc	-	2 310 190	2 310 190	-	318 715	1 991 475	-
1040	65160000	Droits d'auteurs et	-	260	260	-	-	260	-
1020	65160000	Droits d'auteurs et	-	456	456	-	-	456	-
1010	65160000	Droits d'auteurs et	-	182 041	182 041	-	549	181 493	-
1010	65180000	Autres dts-val simi	-	40 639	40 639	-	39 750	889	-
1020	65400000	Pertes crce irrecouv	-	305	305	-	93	211	-
1010	65400000	Pertes crce irrecouv	-	214 200	214 200	-	650	213 550	-
1070	65780000	Aut charges spécifq	-	5 000	5 000	-	3 527	1 473	-
1040	65780000	Aut charges spécifq	-	1 000	1 000	-	-	1 000	-
1020	65780000	Aut charges spécifq	-	7 847 068	7 847 068	-	32 744	7 814 324	-
1010	65780000	Aut charges spécifq	-	19 184 539	19 184 539	-	9 649 948	9 534 591	-
1010	65811000	Pén contrat ou conv	-	32 166	32 166	-	551	31 615	-
1010	65812000	Pén amend fisc pénal	-	5 835	5 835	-	835	5 000	-
1060	65830000	Annult TR exerc ant	-	8 000	8 000	-	-	8 000	-
1020	65830000	Annult TR exerc ant	-	6 720	6 720	-	-	6 720	-
1010	65830000	Annult TR exerc ant	-	3 234 013	3 234 013	-	216 053	3 017 960	-
1050	65882000	Autres charges div	-	594	594	-	-	594	-

Société	Compte général	Désignation	Solde débiteur 01/01/2019	Mouv't debit période	Balance finale débit	Solde créditeur 01/01/2019	Balance finale Crédit	Solde débiteur 31/12/2019	Solde créditeur 31/12/2019
1040	65882000	Autres charges div	-	386 908	386 908	-	-	386 908	-
1020	65882000	Autres charges div	-	126 187	126 187	-	155 251	-	29 064
1010	65882000	Autres charges div	-	8 381 589	8 381 589	-	2 083 577	6 298 012	-
1080	66110000	Intérêts epts-dettes	-	346 739	346 739	-	-	346 739	-
1010	66110000	Intérêts epts-dettes	-	3 400	3 400	-	-	3 400	-
1080	66116000	Inter emprunt dette	-	1 726 705	1 726 705	-	-	1 726 705	-
1020	66600000	Perte change fin dec	-	0	0	-	-	0	-
1010	66600000	Perte change fin dec	-	4 496	4 496	-	-	4 496	-
1010	66710000	Chges net / cess VMP	-	374	374	-	-	374	-
1080	68110000	Dot amort immos	-	10 674 230	10 674 230	-	34 130	10 640 100	-
1070	68110000	Dot amort immos	-	29 736	29 736	-	-	29 736	-
1050	68110000	Dot amort immos	-	781	781	-	-	781	-
1040	68110000	Dot amort immos	-	14 001	14 001	-	-	14 001	-
1020	68110000	Dot amort immos	-	2 694 012	2 694 012	-	9 921	2 684 091	-
1010	68110000	Dot amort immos	-	36 923 843	36 923 843	-	189 599	36 734 244	-
1010	68151000	Dot prov charg fonc	-	9 779 611	9 779 611	-	810 464	8 969 147	-
1020	68170000	Dot prov dép actifs	-	1 866	1 866	-	-	1 866	-
1010	68170000	Dot prov dép actifs	-	3 702 853	3 702 853	-	-	3 702 853	-
1010	68660000	Dot prov dép financ	-	236 000	236 000	-	-	236 000	-
1020	70500000	Etudes	-	-	-	-	110 000	-	110 000
1010	70500000	Etudes	-	327 304	327 304	-	1 017 275	-	689 971
1010	70651000	Dt scol pr diplo nat	-	10 569 093	10 569 093	-	10 569 093	-	-
1010	70651100	Dt scol dip nat-nat	-	5 596 325	5 596 325	-	13 938 451	-	8 342 126
1010	70651200	Dt scol diplo nat-UE	-	-	-	-	2 916	-	2 916
1010	70651300	Dt scol dip nat- HUE	-	-	-	-	5 060 700	-	5 060 700
1010	70652000	Dts dipl prop à ets	-	3 062 027	3 062 027	-	12 425 511	-	9 363 484
1080	70653000	Redevances	-	1 500	1 500	-	4 500	-	3 000
1010	70653000	Redevances	-	982 399	982 399	-	2 919 795	-	1 937 396
1010	70654000	Prest de form cont	-	2 767 111	2 767 111	-	13 496 728	-	10 729 617
1010	70655000	Validat acquis exper	-	37 929	37 929	-	446 014	-	408 085
1020	70661000	Colloques	-	167	167	-	33 473	-	33 306
1010	70661000	Colloques	-	20 539	20 539	-	476 013	-	455 474
1010	70662000	Prest de recherche	-	118 936	118 936	-	892 274	-	773 338
1010	70664000	Vtes de publications	-	930	930	-	238 345	-	237 415
1010	70671000	Hébergement (CROUS)	-	-	-	-	4 787	-	4 787
1010	70681000	Prests et trav info	-	-	-	-	6 000	-	6 000
1060	70682000	autres prest Serv	-	-	-	-	1 398	-	1 398
1050	70682000	autres prest Serv	-	-	-	-	64 084	-	64 084

Société	Compte général	Désignation	Solde débiteur 01/01/2019	Mouvt debit période	Balance finale débit	Solde créditeur 01/01/2019	Balance finale Crédit	Solde débiteur 31/12/2019	Solde créditeur 31/12/2019
1020	70682000	autres prest Serv	-	-	-	-	75 990	-	75 990
1010	70682000	autres prest Serv	-	382 372	382 372	-	5 854 329	-	5 471 956
1010	70682100	format par apprent	-	-	-	-	3 476 920	-	3 476 920
1080	70830000	Locat° diverses	-	-	-	-	1 250	-	1 250
1040	70830000	Locat° diverses	-	-	-	-	861	-	861
1020	70830000	Locat° diverses	-	201 994	201 994	-	939 157	-	737 163
1010	70830000	Locat° diverses	-	1 492 608	1 492 608	-	3 895 009	-	2 402 401
1010	70840000	Mise à disp pers fac	-	404 123	404 123	-	1 453 901	-	1 049 778
1010	70850000	Ports et frais acces	-	-	-	-	9 187	-	9 187
1010	70880000	Autres pdts annexes	-	49 255	49 255	-	609 484	-	560 229
1060	74111000	Sub service public	-	-	-	-	28 975	-	28 975
1050	74111000	Sub service public	-	-	-	-	478 711	-	478 711
1040	74111000	Sub service public	-	-	-	-	69 600	-	69 600
1020	74111000	Sub service public	-	150 000	150 000	-	300 000	-	150 000
1010	74111000	Sub service public	-	30 945 343	30 945 343	-	539 704 694	-	508 759 351
1050	74112000	Sub & fin - Autres	-	15 202	15 202	-	24 000	-	8 798
1010	74112000	Sub & fin - Autres	-	268 699	268 699	-	386 604	-	117 904
1020	74120000	Autres ministères	-	-	-	-	60 000	-	60 000
1010	74120000	Autres ministères	-	892 056	892 056	-	2 495 053	-	1 602 997
1080	74131100	ANR Invest avenir	-	1 653 883	1 653 883	-	7 113 880	-	5 459 997
1020	74131100	ANR Invest avenir	-	5 501 665	5 501 665	-	30 361 740	-	24 860 075
1010	74131100	ANR Invest avenir	-	14 258 902	14 258 902	-	20 407 532	-	6 148 630
1010	74131200	ANR hors Invest aven	-	15 795 085	15 795 085	-	24 543 609	-	8 748 524
1060	74420000	Subv de la région	-	-	-	-	10 000	-	10 000
1040	74420000	Subv de la région	-	14 126	14 126	-	20 775	-	6 649
1020	74420000	Subv de la région	-	-	-	-	111 395	-	111 395
1010	74420000	Subv de la région	-	5 243 279	5 243 279	-	12 194 561	-	6 951 282
1040	74430000	Subv du département	-	38 505	38 505	-	73 470	-	34 965
1010	74430000	Subv du département	-	563 418	563 418	-	1 248 027	-	684 610
1020	74440000	Subv des communes	-	67 817	67 817	-	140 309	-	72 493
1010	74440000	Subv des communes	-	830 534	830 534	-	1 478 343	-	647 809
1010	74460000	Subvention UE	-	2 858 690	2 858 690	-	4 372 705	-	1 514 015
1040	74470000	Subv org internat	-	-	-	-	10 900	-	10 900
1010	74470000	Subv org internat	-	363 163	363 163	-	3 411 075	-	3 047 912
1070	74480000	Subv autre ent publ	-	851	851	-	59 111	-	58 260
1040	74480000	Subv autre ent publ	-	521 031	521 031	-	1 194 963	-	673 931
1020	74480000	Subv autre ent publ	-	200 378	200 378	-	300 450	-	100 072
1010	74480000	Subv autre ent publ	-	5 472 122	5 472 122	-	14 703 312	-	9 231 190

Société	Compte général	Désignation	Solde débiteur 01/01/2019	Mouvt debit période	Balance finale débit	Solde créditeur 01/01/2019	Balance finale Crédit	Solde débiteur 31/12/2019	Solde créditeur 31/12/2019
1020	74600000	Dons et legs	-	13 154	13 154	-	161 830	-	148 675
1010	74600000	Dons et legs	-	-	-	-	43 986	-	43 986
1010	74810000	Verst.taxe apprentis	-	-	-	-	3 496 688	-	3 496 688
1040	74881000	Autre sub public	-	11 000	11 000	-	30 000	-	19 000
1020	74881000	Autre sub public	-	23 790	23 790	-	39 069	-	15 279
1010	74881000	Autre sub public	-	3 757 843	3 757 843	-	5 061 042	-	1 303 199
1020	74882000	Autre sub privé	-	173 477	173 477	-	241 995	-	68 518
1010	74882000	Autre sub privé	-	423 927	423 927	-	2 307 970	-	1 884 043
1010	75110000	Red pour concessions	-	1 680 345	1 680 345	-	3 055 016	-	1 374 671
1010	75160000	Dts d'auteur & repro	-	-	-	-	3 782	-	3 782
1010	75600000	Produit cession act	-	-	-	-	19 796	-	19 796
1010	75710000	Taxes affectées	-	763 188	763 188	-	5 260 517	-	4 497 329
1010	75720000	Redevances	-	-	-	-	204	-	204
1050	75830000	Pdt anlt pai ex.ant	-	-	-	-	46	-	46
1040	75830000	Pdt anlt pai ex.ant	-	-	-	-	99	-	99
1020	75830000	Pdt anlt pai ex.ant	-	-	-	-	52 444	-	52 444
1010	75830000	Pdt anlt pai ex.ant	-	275 378	275 378	-	1 727 188	-	1 451 810
1080	75882000	Autres produits	-	57 358	57 358	-	57 358	-	-
1060	75882000	Autres produits	-	117 950	117 950	-	117 950	-	-
1050	75882000	Autres produits	-	1 333 250	1 333 250	-	1 333 250	-	-
1040	75882000	Autres produits	-	309 200	309 200	-	309 200	-	-
1020	75882000	Autres produits	-	-	-	-	53 123	-	53 123
1010	75882000	Autres produits	-	195 302	195 302	-	376 077	-	180 775
1010	76400000	Revenus des VMP	-	-	-	-	10 882	-	10 882
1010	76600000	Gains change fin dec	-	-	-	-	4 333	-	4 333
1010	76710000	Pts nets / cess° VMP	-	-	-	-	6 710	-	6 710
1020	76810000	Intér CF débiteurs	-	106 346	106 346	-	143 369	-	37 023
1010	76880000	Autres produits fi	-	70 049	70 049	-	127 554	-	57 505
1080	78130000	QP fin ratt pt exp	-	1 828 589	1 828 589	-	12 429 026	-	10 600 437
1070	78130000	QP fin ratt pt exp	-	5 259	5 259	-	19 537	-	14 278
1040	78130000	QP fin ratt pt exp	-	28 110	28 110	-	29 091	-	981
1020	78130000	QP fin ratt pt exp	-	21 986	21 986	-	2 865 683	-	2 843 697
1010	78130000	QP fin ratt pt exp	-	3 311 179	3 311 179	-	25 942 780	-	22 631 601
1010	78151000	Rep prov fonct	-	-	-	-	10 146 773	-	10 146 773
1020	78170000	Rep depreciat actif	-	-	-	-	3 656	-	3 656
1010	78170000	Rep depreciat actif	-	-	-	-	5 210 108	-	5 210 108
1010	78660000	Rep depre financier	-	-	-	-	1 888 000	-	1 888 000
1080	89000000	Bilan d'ouverture	-	-	-	12 996	12 996	-	12 996

Société	Compte général	Désignation	Solde débiteur 01/01/2019	Mouv't debit période	Balance finale débit	Solde créditeur 01/01/2019	Balance finale Crédit	Solde débiteur 31/12/2019	Solde créditeur 31/12/2019
1070	89000000	Bilan d'ouverture	-	-	-	-	-	-	-
1060	89000000	Bilan d'ouverture	-	-	-	67	67	-	67
1050	89000000	Bilan d'ouverture	-	-	-	355	355	-	355
1040	89000000	Bilan d'ouverture	-	-	-	-	-	-	-
1020	89000000	Bilan d'ouverture	-	-	-	252 054	252 054	-	252 054
1010	89000000	Bilan d'ouverture	-	-	-	6 757 630	6 757 630	-	6 757 630
1080	89000001	Bilan ouverture FNP	12 996	-	12 996	-	-	12 996	-
1060	89000001	Bilan ouverture FNP	67	-	67	-	-	67	-
1050	89000001	Bilan ouverture FNP	355	-	355	-	-	355	-
1020	89000001	Bilan ouverture FNP	252 054	-	252 054	-	-	252 054	-
1010	89000001	Bilan ouverture FNP	6 757 630	-	6 757 630	-	-	6 757 630	-
1080	89999999	Réimputation bud	-	2 301	2 301	-	2 301	-	-
1060	89999999	Réimputation bud	-	70 975	70 975	-	70 975	-	-
1040	89999999	Réimputation bud	-	433 885	433 885	-	433 885	-	-
1020	89999999	Réimputation bud	-	1 257 868	1 257 868	-	1 257 868	-	-
1010	89999999	Réimputation bud	-	19 526 459	19 526 459	-	19 526 459	-	-
			3 223 826 112	23 959 237 242	27 183 063 354	- 3 223 826 112	- 27 183 063 354	4 026 936 999	- 4 026 936 999

BALANCE GÉNÉRALE 2019 AGRÉGÉE

▶ Après résultat

Société	Compte général	Désignation	Balance entrée débit	Mouvt debit période	Balance finale débit	Balance entrée crédit	Mouvt crédit période	Balance finale Crédit	Solde débiteur	Solde créditeur
1020	12900000	Resultat de l'exerci	-	-	-	-	-	-	-	-
1010	12900000	Resultat de l'exerci	-	-	-	-	-	-	-	-
1070	13120000	Financements Régions	-	-	-	-	-	-	-	-
1010	13120000	Financements Régions	-	6 625 817,53	6 625 817,53	3 517 496,22	10 816 192,06	14 333 688,28	-	7 707 870,75
1080	13130000	Financements Départe	-	99 135,50	99 135,50	-	99 135,50	99 135,50	-	-
1010	13130000	Financements Départe	-	1 518 156,41	1 518 156,41	2 728 914,31	2 580 936,70	5 309 851,01	-	3 791 694,60
1080	13140000	Financements Commune	-	252 716,52	252 716,52	-	252 716,52	252 716,52	-	-
1010	13140000	Financements Commune	-	6 691 811,05	6 691 811,05	2 910 932,03	11 874 095,03	14 785 027,06	-	8 093 216,01
1080	13150000	Financements Autres	-	-	-	14 751,21	-	14 751,21	-	14 751,21
1070	13150000	Financements Autres	-	126 848,80	126 848,80	-	126 848,80	126 848,80	-	-
1040	13150000	Financements Autres	-	16 625,42	16 625,42	-	16 625,42	16 625,42	-	-
1010	13150000	Financements Autres	-	3 659 803,85	3 659 803,85	486 195,51	4 645 836,64	5 132 032,15	-	1 472 228,30
1010	13160000	Financements Union e	-	346 878,82	346 878,82	370 690,85	346 878,82	717 569,67	-	370 690,85
1040	13170000	Financements Autres	-	78 273,16	78 273,16	-	78 273,16	78 273,16	-	-
1010	13170000	Financements Autres	-	201 150,90	201 150,90	256 073,76	200 827,53	456 901,29	-	255 750,39
1080	13180000	Financements Autres	-	1 624 108,52	1 624 108,52	-	1 624 108,52	1 624 108,52	-	-
1010	13180000	Financements Autres	-	7 498 072,04	7 498 072,04	3 166 133,35	7 583 022,23	10 749 155,58	-	3 251 083,54
1080	13412000	Financements Régions	-	-	-	784 835,93	-	784 835,93	-	784 835,93
1010	13412000	Financements Régions	-	1 169 260,03	1 169 260,03	42 680 485,32	1 128 774,10	43 809 259,42	-	42 639 999,39
1080	13413000	Financements Départe	-	-	-	-	56 443,98	56 443,98	-	56 443,98
1010	13413000	Financements Départe	-	593 317,77	593 317,77	18 065 557,42	426 742,38	18 492 299,80	-	17 898 982,03
1080	13414000	Financements Commune	-	13 700,00	13 700,00	13 700,00	162 668,27	176 368,27	-	162 668,27
1010	13414000	Financements Commune	-	486 183,53	486 183,53	22 221 084,67	583 870,43	22 804 955,10	-	22 318 771,57
1080	13415000	Financements Autres	-	-	-	11 796 283,66	-	11 796 283,66	-	11 796 283,66
1070	13415000	Financements Autres	-	14 065,70	14 065,70	96 966,50	-	96 966,50	-	82 900,80
1040	13415000	Financements Autres	-	10 107,91	10 107,91	22 061,71	1 795,20	23 856,91	-	13 749,00
1020	13415000	Financements Autres	-	300,00	300,00	243 490,53	300,00	243 790,53	-	243 490,53
1010	13415000	Financements Autres	-	704 609,77	704 609,77	19 928 832,32	653 391,42	20 582 223,74	-	19 877 613,97
1010	13416000	Financements Union E	-	817 883,90	817 883,90	18 975 575,92	396 544,46	19 372 120,38	-	18 554 236,48
1040	13417000	Financements Autres	-	30 823,87	30 823,87	30 823,87	-	30 823,87	-	-
1020	13417000	Financements Autres	-	-	-	1 272,00	-	1 272,00	-	1 272,00
1010	13417000	Financements Autres	-	103 346,94	103 346,94	1 562 200,54	33 317,27	1 595 517,81	-	1 492 170,87
1080	13418000	Financements Autres	-	1 793 622,35	1 793 622,35	1 502 054,26	1 103 622,35	2 605 676,61	-	812 054,26
1010	13418000	Financements Autres	-	264 260,58	264 260,58	6 362 375,75	862 485,45	7 224 861,20	-	6 960 600,62
1080	13492000	Reprise résult finan	85 114,38	28 371,46	113 485,84	-	-	-	113 485,84	-
1010	13492000	Reprise résult finan	19 010 222,33	2 431 357,00	21 441 579,33	-	993 864,21	993 864,21	20 447 715,12	-
1080	13493000	Reprise résult finan	-	7 974,79	7 974,79	-	-	-	7 974,79	-
1010	13493000	Reprise résult finan	7 258 616,65	933 945,09	8 192 561,74	-	301 010,33	301 010,33	7 891 551,41	-
1080	13494000	Reprise résult finan	5 480,95	44 634,94	50 115,89	-	5 756,03	5 756,03	44 359,86	-
1010	13494000	Reprise résult finan	4 871 617,64	1 141 673,95	6 013 291,59	-	243 571,54	243 571,54	5 769 720,05	-
1080	13495000	Reprise résult finan	3 276 594,99	567 047,44	3 843 642,43	-	-	-	3 843 642,43	-
1070	13495000	Reprise résult finan	76 518,05	16 621,70	93 139,75	-	13 758,59	13 758,59	79 381,16	-
1040	13495000	Reprise résult finan	15 289,00	3 347,30	18 636,30	-	6 025,93	6 025,93	12 610,37	-
1020	13495000	Reprise résult finan	241 724,26	759,18	242 483,44	-	300,00	300,00	242 183,44	-
1010	13495000	Reprise résult finan	11 573 921,06	1 362 259,29	12 936 180,35	-	441 419,32	441 419,32	12 494 761,03	-

Société	Compte général	Désignation	Balance entrée débit	Mouvt debit période	Balance finale débit	Balance entrée crédit	Mouvt crédit période	Balance finale Crédit	Solde débiteur	Solde créditeur
1010	13496000	Reprise résult finan	14 492 086,62	1 096 292,69	15 588 379,31	-	634 074,60	634 074,60	14 954 304,71	-
1040	13497000	Reprise résult finan	14 351,37	5 462,74	19 814,11	-	19 814,11	19 814,11	-	-
1020	13497000	Reprise résult finan	974,39	254,40	1 228,79	-	-	-	1 228,79	-
1010	13497000	Reprise résult finan	1 400 289,74	57 798,13	1 458 087,87	-	88 386,74	88 386,74	1 369 701,13	-
1080	13498000	Reprise résult finan	291 568,09	382 511,73	674 079,82	-	326 259,56	326 259,56	347 820,26	-
1010	13498000	Reprise résult finan	3 280 828,59	587 640,69	3 868 469,28	-	179 799,04	179 799,04	3 688 670,24	-
1010	13800000	Financements activit	-	667 022,20	667 022,20	333 511,10	333 511,10	667 022,20	-	-
1080	15110000	Provisions pour liti	-	-	-	-	-	-	-	-
1010	15110000	Provisions pour liti	-	1 946 680,00	1 946 680,00	450 794,00	2 044 039,00	2 494 833,00	-	548 153,00
1010	15180000	Autres provisions po	-	19 854 058,00	19 854 058,00	10 067 782,17	18 579 072,59	28 646 854,76	-	8 792 796,76
1080	16400000	Emprunts auprès des	-	1 922 475,07	1 922 475,07	54 637 904,38	-	54 637 904,38	-	52 715 429,31
1010	16400000	Emprunts auprès des	-	42 139,00	42 139,00	-	170 000,00	170 000,00	-	127 861,00
1020	16550000	Cautionnements	-	-	-	117 657,00	27 459,53	145 116,53	-	145 116,53
1080	16740000	Avances de l'etat et	-	-	-	500 000 000,00	-	500 000 000,00	-	500 000 000,00
1020	16740000	Avances de l'etat et	-	-	-	750 000 000,00	-	750 000 000,00	-	750 000 000,00
1080	16870000	Autres dettes	-	75 855 990,59	75 855 990,59	36 299 616,95	72 599 233,90	108 898 850,85	-	33 042 860,26
1080	18100000	Comptes de liaison d	-	14 574 770,63	14 574 770,63	77 829 757,02	24 831 476,67	102 661 233,69	-	88 086 463,06
1070	18100000	Comptes de liaison d	-	39 179,80	39 179,80	-	39 179,80	39 179,80	-	-
1060	18100000	Comptes de liaison d	-	8 000,00	8 000,00	-	8 000,00	8 000,00	-	-
1050	18100000	Comptes de liaison d	-	56 427,00	56 427,00	-	56 427,00	56 427,00	-	-
1040	18100000	Comptes de liaison d	-	693 007,69	693 007,69	-	693 007,69	693 007,69	-	-
1020	18100000	Comptes de liaison d	-	20 839 700,86	20 839 700,86	-	20 839 700,86	20 839 700,86	-	-
1010	18100000	Comptes de liaison d	77 829 757,02	2 517 718 258,45	2 595 548 015,47	-	2 507 461 552,41	2 507 461 552,41	88 086 463,06	-
1040	18520000	Opération de trésore	200 141,96	1 368 740,96	1 568 882,92	-	1 325 097,72	1 325 097,72	243 785,20	-
1020	18520000	Opération de trésore	9 290 121,64	35 613 088,70	44 903 210,34	-	34 136 208,93	34 136 208,93	10 767 001,41	-
1010	18520000	Opération de trésore	-	35 270 605,30	35 270 605,30	9 490 263,60	36 791 128,31	46 281 391,91	-	11 010 786,61
1070	18530000	Opération de trésore	10 220,37	37 862,80	48 083,17	-	35 373,21	35 373,21	12 709,96	-
1060	18530000	Opération de trésore	54 285,03	98 182,97	152 468,00	-	99 650,11	99 650,11	52 817,89	-
1050	18530000	Opération de trésore	267 135,30	1 268 951,14	1 536 086,44	-	1 287 233,66	1 287 233,66	248 852,78	-
1010	18530000	Opération de trésore	-	1 422 256,98	1 422 256,98	331 640,70	1 404 996,91	1 736 637,61	-	314 380,63
1080	18560000	Opération de trésore	118 155 461,36	21 922 977,18	140 078 438,54	-	24 321 120,66	24 321 120,66	115 757 317,88	-
1070	18560000	Opération de trésore	79 981,69	-	79 981,69	-	-	-	79 981,69	-
1060	18560000	Opération de trésore	-	-	-	-	-	-	-	-
1040	18560000	Opération de trésore	401 833,70	-	401 833,70	-	-	-	401 833,70	-
1020	18560000	Opération de trésore	23 488 876,43	-	23 488 876,43	-	-	-	23 488 876,43	-
1010	18560000	Opération de trésore	-	25 187 529,95	25 187 529,95	142 126 153,18	22 789 386,47	164 915 539,65	-	139 728 009,70
1010	20300000	Frais de recherche e	5 665,90	-	5 665,90	-	-	-	5 665,90	-
1080	20531000	Logiciels acquis ou	-	15 406,08	15 406,08	-	-	-	15 406,08	-
1070	20531000	Logiciels acquis ou	2 488,21	-	2 488,21	-	-	-	2 488,21	-
1020	20531000	Logiciels acquis ou	292 191,42	45 574,32	337 765,74	-	33 229,48	33 229,48	304 536,26	-
1010	20531000	Logiciels acquis ou	2 180 377,96	1 020 639,80	3 201 017,76	-	744 810,04	744 810,04	2 456 207,72	-
1080	20532000	Logiciels créés	-	30 812,16	30 812,16	-	30 812,16	30 812,16	-	-
1020	20532000	Logiciels créés	17 945,18	-	17 945,18	-	15 152,16	15 152,16	2 793,02	-
1010	20532000	Logiciels créés	144 372,05	-	144 372,05	-	-	-	144 372,05	-
1010	20580000	Autres conces° et dt	74 233,97	-	74 233,97	-	16 145,67	16 145,67	58 088,30	-

Société	Compte général	Désignation	Balance entrée débit	Mouvt debit période	Balance finale débit	Balance entrée crédit	Mouvt crédit période	Balance finale Crédit	Solde débiteur	Solde créditeur
1020	20800000	Autres immobilisatio	35 333,00	99 324,90	134 657,90	-	27 553,00	27 553,00	107 104,90	-
1010	20800000	Autres immobilisatio	88 930,00	215 826,88	304 756,88	-	160 966,88	160 966,88	143 790,00	-
1080	21116000	Terrains nus mis à d	3 035 058,00	13 608 446,00	16 643 504,00	-	16 643 504,00	16 643 504,00	-	-
1010	21116000	Terrains nus mis à d	36 655 982,35	3 035 058,00	39 691 040,35	-	39 691 040,35	39 691 040,35	-	-
1080	21117000	Terrains nus acquis	690 000,00	-	690 000,00	-	690 000,00	690 000,00	-	-
1010	21117000	Terrains nus acquis	2 999 443,93	690 000,00	3 689 443,93	-	-	-	3 689 443,93	-
1080	21126000	Terrains aménagés mi	41 283 890,98	13 608 446,00	54 892 336,98	-	113 936,00	113 936,00	54 778 400,98	-
1010	21126000	Terrains aménagés mi	178 316 292,02	26 196 530,35	204 512 822,37	-	8 258 599,53	8 258 599,53	196 254 222,84	-
1010	21155700	Terrains bâtis- ens	4 873,00	-	4 873,00	-	-	-	4 873,00	-
1080	21217000	Agencement terrain n	547 639,01	-	547 639,01	-	547 639,01	547 639,01	-	-
1080	21218000	Agencements terrains	-	547 639,01	547 639,01	-	-	-	547 639,01	-
1080	21227000	Agencement terrains	-	86 740,98	86 740,98	-	86 740,98	86 740,98	-	-
1080	21255700	Agencement terr bâti	276 340,12	-	276 340,12	-	276 340,12	276 340,12	-	-
1080	21255800	Agencement terr bâti	23 589 255,12	319 154,87	23 908 409,99	-	-	-	23 908 409,99	-
1010	21255800	Agencement terr bâti	6 557 585,27	1 530 524,37	8 088 109,64	-	286,99	286,99	8 087 822,65	-
1080	21315600	Construction bâtimen	39 692 610,20	-	39 692 610,20	-	701 573,88	701 573,88	38 991 036,32	-
1010	21315600	Construction bâtimen	321 092 921,84	518 412,76	321 611 334,60	-	4 724 525,39	4 724 525,39	316 886 809,21	-
1010	21315700	Construction bâtimen	5 613 329,09	36 087,00	5 649 416,09	-	36 087,00	36 087,00	5 613 329,09	-
1010	21315800	Construction bâtimen	431 981,63	-	431 981,63	-	-	-	431 981,63	-
1080	21355700	Construction agencem	-	161 008,92	161 008,92	-	146 950,30	146 950,30	14 058,62	-
1020	21355700	Construction agencem	32 730,48	150 350,65	183 081,13	-	181 173,13	181 173,13	1 908,00	-
1010	21355700	Construction agencem	846 834,93	1 998 387,18	2 845 222,11	-	883 191,80	883 191,80	1 962 030,31	-
1080	21355800	Construction agencem	195 946 288,10	5 101 162,31	201 047 450,41	-	1 201 012,40	1 201 012,40	199 846 438,01	-
1010	21355800	Construction agencem	138 454 111,03	16 268 140,63	154 722 251,66	-	4 161 964,42	4 161 964,42	150 560 287,24	-
1010	21455700	Const sol autrui age	406 063,43	-	406 063,43	-	356 576,74	356 576,74	49 486,69	-
1010	21455800	Const sol autrui age	-	195 330,07	195 330,07	-	-	-	195 330,07	-
1080	21511700	Installations comple	39 246,70	-	39 246,70	-	-	-	39 246,70	-
1020	21511700	Installations comple	70 129,20	72 950,77	143 079,97	-	48 633,86	48 633,86	94 446,11	-
1010	21511700	Installations comple	1 665 509,24	982 621,97	2 648 131,21	-	945 929,35	945 929,35	1 702 201,86	-
1010	21511800	Installations comple	5 199,01	-	5 199,01	-	1 369,42	1 369,42	3 829,59	-
1010	21546000	Matériel mis à dispo	-	-	-	-	-	-	-	-
1070	21547000	Matériel acquis	130 855,53	51 869,16	182 724,69	-	34 579,44	34 579,44	148 145,25	-
1020	21547000	Matériel acquis	10 789 787,88	4 144 845,08	14 934 632,96	-	3 020 100,57	3 020 100,57	11 914 532,39	-
1010	21547000	Matériel acquis	103 676 201,06	18 732 178,57	122 408 379,63	-	21 864 619,28	21 864 619,28	100 543 760,35	-
1020	21548000	Matériel autre	-	7 000,00	7 000,00	-	-	-	7 000,00	-
1010	21548000	Matériel autre	8 061,04	1 850,00	9 911,04	-	5 692,96	5 692,96	4 218,08	-
1020	21557000	Outillage acquis TEC	42 796,72	20 180,65	62 977,37	-	18 030,65	18 030,65	44 946,72	-
1010	21557000	Outillage acquis TEC	1 823 250,03	189 920,78	2 013 170,81	-	451 695,10	451 695,10	1 561 475,71	-
1020	21567000	Matériel d'enseignem	6 844,00	42 081,00	48 925,00	-	28 054,00	28 054,00	20 871,00	-
1010	21567000	Matériel d'enseignem	836 602,93	447 550,71	1 284 153,64	-	654 568,44	654 568,44	629 585,20	-
1010	21568000	Matériel d'enseignem	306 963,22	-	306 963,22	-	306 963,22	306 963,22	-	-
1020	21577000	Agencements & aménag	-	30 652,47	30 652,47	-	1 333,92	1 333,92	29 318,55	-
1010	21577000	Agencements & aménag	78 668,10	24 365,29	103 033,39	-	58 050,01	58 050,01	44 983,38	-
1010	21600000	Collections	446 573,82	2 000,00	448 573,82	-	7 781,20	7 781,20	440 792,62	-
1010	21720000	Biens historiques et	22,00	-	22,00	-	-	-	22,00	-

Société	Compte général	Désignation	Balance entrée débit	Mouvt debit période	Balance finale débit	Balance entrée crédit	Mouvt crédit période	Balance finale Crédit	Solde débiteur	Solde créditeur
1010	21817000	Install génér, agnct	1 391 581,98	52 243,60	1 443 825,58	-	903 421,29	903 421,29	540 404,29	-
1010	21818000	Install génér, agnct	15 194 238,36	740 638,67	15 934 877,03	-	58 995,65	58 995,65	15 875 881,38	-
1080	21827000	Matériel de transpor	16 175,54	-	16 175,54	-	-	-	16 175,54	-
1020	21827000	Matériel de transpor	9 048,92	6 094,26	15 143,18	-	10 143,18	10 143,18	5 000,00	-
1010	21827000	Matériel de transpor	2 213 159,20	899 121,70	3 112 280,90	-	713 911,20	713 911,20	2 398 369,70	-
1080	21831700	Matériel de bureau a	-	51 765,30	51 765,30	-	-	-	51 765,30	-
1010	21831700	Matériel de bureau a	590 235,98	339 629,13	929 865,11	-	336 297,00	336 297,00	593 568,11	-
1010	21831800	Matériel de bureau a	24 857,31	-	24 857,31	-	24 857,31	24 857,31	-	-
1080	21832700	Matériel informatique	127 575,89	61 760,84	189 336,73	-	31 450,16	31 450,16	157 886,57	-
1070	21832700	Matériel informatique	26 458,44	-	26 458,44	-	-	-	26 458,44	-
1040	21832700	Matériel informatique	20 415,66	21 569,69	41 985,35	-	14 978,20	14 978,20	27 007,15	-
1020	21832700	Matériel informatique	2 610 681,11	1 002 857,75	3 613 538,86	-	787 081,03	787 081,03	2 826 457,83	-
1010	21832700	Matériel informatique	33 481 915,62	13 524 791 321,40	13 558 273 237,02	-	13 524 872 586,07	13 524 872 586,07	33 400 650,95	-
1010	21832800	Matériel informatique	9 478,77	-	9 478,77	-	9 478,77	9 478,77	-	-
1010	21846000	Mobilier mis à dispo	-	996,35	996,35	-	-	-	996,35	-
1080	21847000	Mobilier acquis	679 637,11	769 100,48	1 448 737,59	-	521 971,37	521 971,37	926 766,22	-
1050	21847000	Mobilier acquis	-	10 143,42	10 143,42	-	7 717,24	7 717,24	2 426,18	-
1040	21847000	Mobilier acquis	37 486,05	-	37 486,05	-	8 178,17	8 178,17	29 307,88	-
1020	21847000	Mobilier acquis	162 534,05	230 655,86	393 189,91	-	186 957,74	186 957,74	206 232,17	-
1010	21847000	Mobilier acquis	5 192 001,54	2 231 308,56	7 423 310,10	-	2 141 925,70	2 141 925,70	5 281 384,40	-
1010	21848000	Mobilier autre	30 855,40	-	30 855,40	-	13 740,04	13 740,04	17 115,36	-
1080	21887000	Matériels divers acq	19 364,46	149 386,57	168 751,03	-	66 651,98	66 651,98	102 099,05	-
1050	21887000	Matériels divers acq	-	22 187,49	22 187,49	-	14 791,66	14 791,66	7 395,83	-
1040	21887000	Matériels divers acq	33 725,51	34 021,40	67 746,91	-	24 483,60	24 483,60	43 263,31	-
1020	21887000	Matériels divers acq	301 068,38	341 055,12	642 123,50	-	206 800,18	206 800,18	435 323,32	-
1010	21887000	Matériels divers acq	8 259 402,16	4 700 604,71	12 960 006,87	-	4 212 987,83	4 212 987,83	8 747 019,04	-
1010	21888000	Matériels divers aut	53 408,05	-	53 408,05	-	40 006,93	40 006,93	13 401,12	-
1080	23120000	Agencements/aménagem	544,18	-	544,18	-	544,18	544,18	-	-
1010	23120000	Agencements/aménagem	924 553,95	4 511,80	929 065,75	-	929 065,75	929 065,75	-	-
1080	23130000	Immobilisations en c	209 691,64	39 572 024,97	39 781 716,61	-	25 571 375,20	25 571 375,20	14 210 341,41	-
1010	23130000	Immobilisations en c	14 937 529,79	39 528 666,52	54 466 196,31	-	30 211 161,81	30 211 161,81	24 255 034,50	-
1080	23150000	Immobilisations en c	-	-	-	-	-	-	-	-
1020	23150000	Immobilisations en c	7 000,00	19 925,00	26 925,00	-	26 925,00	26 925,00	-	-
1010	23150000	Immobilisations en c	118 996,33	6 747 770,56	6 866 766,89	-	5 978 978,89	5 978 978,89	887 788,00	-
1080	23180000	Immobilisations en c	103 021,85	250 661,83	353 683,68	-	307 727,89	307 727,89	45 955,79	-
1020	23180000	Immobilisations en c	-	28 367,64	28 367,64	-	28 367,64	28 367,64	-	-
1010	23180000	Immobilisations en c	2 039,87	656 730,81	658 770,68	-	397 582,37	397 582,37	261 188,31	-
1010	23251000	Logiciels sous-trait	43 530,73	5 846,60	49 377,33	-	43 530,73	43 530,73	5 846,60	-
1010	23252000	Logiciels créés en c	257 492,66	-	257 492,66	-	257 492,66	257 492,66	-	-
1080	23810000	Avances versées sur	42 813,37	42 557,51	85 370,88	-	42 628,47	42 628,47	42 742,41	-
1010	23810000	Avances versées sur	813 467,02	1 203 147,95	2 016 614,97	-	1 446 347,37	1 446 347,37	570 267,60	-
1010	25400000	Plantations pérennes	-	-	-	-	-	-	-	-
1010	26110000	Titres de participat	2 265 755,81	4 012 000,00	6 277 755,81	-	5 664 000,00	5 664 000,00	613 755,81	-
1010	26740000	Créances rattachées	30 000,00	-	30 000,00	-	-	-	30 000,00	-
1010	27110000	Actions	58 540,16	-	58 540,16	-	-	-	58 540,16	-

Société	Compte général	Désignation	Balance entrée débit	Mouvt debit période	Balance finale débit	Balance entrée crédit	Mouvt crédit période	Balance finale Crédit	Solde débiteur	Solde créditeur
1010	27430000	Prêts au personnel	-	20 118,00	20 118,00	-	20 118,00	20 118,00	-	-
1010	27440000	Prêts étudiants	-	-	-	-	-	-	-	-
1080	27510000	Depôts	500 000 000,00	-	500 000 000,00	-	-	-	500 000 000,00	-
1020	27510000	Depôts	750 000 000,00	-	750 000 000,00	-	-	-	750 000 000,00	-
1080	27550000	Cautionnements	1 089 069,60	-	1 089 069,60	-	-	-	1 089 069,60	-
1040	27550000	Cautionnements	1 500,00	1 500,00	3 000,00	-	3 000,00	3 000,00	-	-
1020	27550000	Cautionnements	175 972,50	3 836,82	179 809,32	-	-	-	179 809,32	-
1010	27550000	Cautionnements	21 100,00	-	21 100,00	-	-	-	21 100,00	-
1010	28030000	Amortissement -frais	-	-	-	5 665,90	-	5 665,90	-	5 665,90
1080	28053100	Amortissement-Logici	-	-	-	-	1 772,75	1 772,75	-	1 772,75
1070	28053100	Amortissement-Logici	-	-	-	2 488,21	-	2 488,21	-	2 488,21
1020	28053100	Amortissement-Logici	-	14 157,06	14 157,06	227 778,14	55 706,57	283 484,71	-	269 327,65
1010	28053100	Amortissement-Logici	-	119 593,16	119 593,16	1 739 212,40	257 217,07	1 996 429,47	-	1 876 836,31
1020	28053200	Amortissement-Logici	-	15 152,16	15 152,16	14 933,56	2 080,62	17 014,18	-	1 862,02
1010	28053200	Amortissement-Logici	-	-	-	144 372,05	-	144 372,05	-	144 372,05
1010	28058000	Amt brevets, licence	-	16 145,67	16 145,67	67 064,82	7 145,68	74 210,50	-	58 064,83
1020	28080000	Amortissement autres	-	-	-	17 787,27	8 925,60	26 712,87	-	26 712,87
1010	28080000	Amortissement autres	-	15 500,00	15 500,00	42 527,29	20 358,27	62 885,56	-	47 385,56
1080	28121700	Amort- Agencement te	-	228 925,63	228 925,63	206 165,74	22 759,89	228 925,63	-	-
1010	28121700	Amort- Agencement te	0,03	-	0,03	-	-	-	0,03	-
1080	28121800	Amort- Agencements t	-	-	-	-	233 492,59	233 492,59	-	233 492,59
1080	28125570	Amort-Agcment terr b	-	116 816,04	116 816,04	105 445,60	11 370,44	116 816,04	-	-
1010	28125570	Amort-Agcment terr b	-	-	-	0,01	-	0,01	-	0,01
1080	28125580	Amort-Agcment terr b	-	-	-	3 368 719,34	1 299 983,73	4 668 703,07	-	4 668 703,07
1010	28125580	Amort-Agcment terr b	-	-	-	533 626,50	392 624,03	926 250,53	-	926 250,53
1080	28131560	Amort- Construction	-	206 996,02	206 996,02	10 801 398,99	1 551 472,09	12 352 871,08	-	12 145 875,06
1010	28131560	Amort- Construction	-	1 896 074,59	1 896 074,59	99 536 204,33	11 985 217,86	111 521 422,19	-	109 625 347,60
1010	28131570	Amort- Construction	-	-	-	2 735 421,13	185 693,66	2 921 114,79	-	2 921 114,79
1010	28131580	Amort- Construction	-	-	-	114 439,90	15 775,67	130 215,57	-	130 215,57
1020	28135570	Amort-Construct° agc	-	4 900,75	4 900,75	4 015,70	885,05	4 900,75	-	-
1010	28135570	Amort-Construct° agc	-	3 832,66	3 832,66	226 500,56	212 743,63	439 244,19	-	435 411,53
1080	28135580	Amort-Construct° agc	-	25 762,83	25 762,83	12 529 100,25	7 804 201,65	20 333 301,90	-	20 307 539,07
1010	28135580	Amort-Construct° agc	-	425 789,87	425 789,87	28 973 181,03	6 639 269,37	35 612 450,40	-	35 186 660,53
1010	28145570	Amort- Const sol aut	-	125 214,35	125 214,35	124 287,50	16 810,04	141 097,54	-	15 883,19
1010	28145580	Amort- Const sol aut	-	-	-	-	50 439,69	50 439,69	-	50 439,69
1080	28151170	Amort- Installations	-	-	-	12 978,29	3 924,67	16 902,96	-	16 902,96
1020	28151170	Amort- Installations	-	-	-	20 897,09	8 515,45	29 412,54	-	29 412,54
1010	28151170	Amort- Installations	-	253 293,18	253 293,18	910 759,39	141 557,98	1 052 317,37	-	799 024,19
1010	28151180	Amort- Installations	-	1 369,42	1 369,42	4 064,69	383,00	4 447,69	-	3 078,27
1070	28154700	Amort- Matériel acqu	-	-	-	77 544,23	24 444,30	101 988,53	-	101 988,53
1020	28154700	Amort- Matériel acqu	-	74 230,31	74 230,31	6 193 924,48	2 021 974,96	8 215 899,44	-	8 141 669,13
1010	28154700	Amort- Matériel acqu	-	7 763 020,20	7 763 020,20	87 946 381,06	8 585 574,66	96 531 955,72	-	88 768 935,52
1010	28154800	Amort- Matériel autr	-	5 692,96	5 692,96	7 344,74	595,98	7 940,72	-	2 247,76
1020	28155700	Amort- Outillage acq	-	3 174,67	3 174,67	11 026,78	7 649,00	18 675,78	-	15 501,11
1010	28155700	Amort- Outillage acq	-	314 593,01	314 593,01	1 169 072,87	167 367,81	1 336 440,68	-	1 021 847,67

Société	Compte général	Désignation	Balance entrée débit	Mouvt debit période	Balance finale débit	Balance entrée crédit	Mouvt crédit période	Balance finale Crédit	Solde débiteur	Solde créditeur
1020	28156700	Amort- Matériel d'en	-	-	-	675,02	3 297,99	3 973,01	-	3 973,01
1010	28156700	Amort- Matériel d'en	-	294 119,01	294 119,01	684 178,48	48 857,78	733 036,26	-	438 917,25
1010	28156800	Amort- Matériel d'en	-	306 963,22	306 963,22	306 963,22	-	306 963,22	-	-
1020	28157700	Amort- Agencements &	-	-	-	-	4 294,99	4 294,99	-	4 294,99
1010	28157700	Amort- Agencements &	-	55 427,38	55 427,38	71 855,32	5 944,03	77 799,35	-	22 371,97
1010	28157800	Amort- Agencements &	0,02	-	0,02	-	-	-	0,02	-
1010	28160000	Amort- Collections	-	-	-	24 988,16	15 119,39	40 107,55	-	40 107,55
1010	28181700	Amort- Install génér	-	541 273,34	541 273,34	825 305,34	44 786,03	870 091,37	-	328 818,03
1010	28181800	Amort- Install génér	-	30 655,69	30 655,69	7 343 035,20	900 954,37	8 243 989,57	-	8 213 333,88
1080	28182700	Amort- Matériel de t	-	-	-	11 630,22	3 235,12	14 865,34	-	14 865,34
1020	28182700	Amort- Matériel de t	-	2 477,87	2 477,87	5 299,49	1 605,78	6 905,27	-	4 427,40
1010	28182700	Amort- Matériel de t	-	18 467,05	18 467,05	1 674 237,38	218 915,33	1 893 152,71	-	1 874 685,66
1080	28183170	Amort- Matériel de b	-	-	-	-	10 353,06	10 353,06	-	10 353,06
1020	28183170	Amort- Matériel de b	-	-	-	-	-	-	-	-
1010	28183170	Amort- Matériel de b	-	105 619,97	105 619,97	439 810,01	57 628,71	497 438,72	-	391 818,75
1010	28183180	Amort- Matériel de b	-	24 857,31	24 857,31	24 857,31	-	24 857,31	-	-
1080	28183270	Amort- Matériel info	-	3 444,03	3 444,03	32 746,95	25 571,71	58 318,66	-	54 874,63
1070	28183270	Amort- Matériel info	-	-	-	19 038,89	5 291,72	24 330,61	-	24 330,61
1040	28183270	Amort- Matériel info	-	844,78	844,78	8 123,99	5 042,22	13 166,21	-	12 321,43
1020	28183270	Amort- Matériel info	-	96 372,29	96 372,29	1 480 800,03	539 899,99	2 020 700,02	-	1 924 327,73
1010	28183270	Amort- Matériel info	-	5 938 130,27	5 938 130,27	21 153 819,47	5 390 933,43	26 544 752,90	-	20 606 622,63
1010	28183280	Amort- Matériel info	-	9 478,77	9 478,77	9 478,77	-	9 478,77	-	-
1010	28184600	Amort- Mobilier mis	-	47,77	47,77	-	120,38	120,38	-	72,61
1080	28184700	Amort- Mobilier acqu	-	-	-	33 915,94	88 881,70	122 797,64	-	122 797,64
1070	28184700	Amort- Mobilier acqu	-	-	-	0,01	-	0,01	-	0,01
1050	28184700	Amort- Mobilier acqu	-	-	-	-	234,64	234,64	-	234,64
1040	28184700	Amort- Mobilier acqu	-	8 177,66	8 177,66	28 075,76	2 238,96	30 314,72	-	22 137,06
1020	28184700	Amort- Mobilier acqu	-	-	-	38 004,06	19 110,44	57 114,50	-	57 114,50
1010	28184700	Amort- Mobilier acqu	-	517 508,45	517 508,45	2 886 649,41	473 348,02	3 359 997,43	-	2 842 488,98
1010	28184800	Amort- Mobilier autr	-	13 740,04	13 740,04	27 251,25	1 711,52	28 962,77	-	15 222,73
1080	28188700	Amort- Matériels div	-	-	-	12 169,94	6 616,19	18 786,13	-	18 786,13
1050	28188700	Amort- Matériels div	-	-	-	-	545,89	545,89	-	545,89
1040	28188700	Amort- Matériels div	-	-	-	15 192,08	7 563,71	22 755,79	-	22 755,79
1020	28188700	Amort- Matériels div	-	14 491,37	14 491,37	192 048,96	60 401,52	252 450,48	-	237 959,11
1010	28188700	Amort- Matériels div	-	826 093,51	826 093,51	4 914 642,68	1 314 810,88	6 229 453,56	-	5 403 360,05
1010	28188800	Amort- Matériels div	-	40 006,93	40 006,93	53 408,05	-	53 408,05	-	13 401,12
1010	29610000	Dépréciation-titres	-	3 776 000,00	3 776 000,00	1 935 770,81	2 124 000,00	4 059 770,81	-	283 770,81
1010	32210000	Stocks-Combustibles	-	52 383,00	52 383,00	-	-	-	52 383,00	-
1050	32220000	Stocks-Produits d'en	2 837,16	1 226,00	4 063,16	-	2 837,16	2 837,16	1 226,00	-
1010	32220000	Stocks-Produits d'en	31 218,64	56 965,55	88 184,19	-	31 218,64	31 218,64	56 965,55	-
1010	32240000	Stocks - Fournitures	48 669,23	73 880,35	122 549,58	-	48 669,23	48 669,23	73 880,35	-
1050	32250000	Stocks-Fournitures d	6 628,32	3 092,10	9 720,42	-	6 628,32	6 628,32	3 092,10	-
1020	32250000	Stocks-Fournitures d	1 128,73	1 030,36	2 159,09	-	1 128,73	1 128,73	1 030,36	-
1010	32250000	Stocks-Fournitures d	62 499,39	81 603,74	144 103,13	-	62 499,39	62 499,39	81 603,74	-
1050	32280000	Stocks-Autres fourni	1 815,44	1 084,35	2 899,79	-	1 815,44	1 815,44	1 084,35	-

Société	Compte général	Désignation	Balance entrée débit	Mouvt debit période	Balance finale débit	Balance entrée crédit	Mouvt crédit période	Balance finale Crédit	Solde débiteur	Solde créditeur
1010	32280000	Stocks-Autres fourni	382 834,15	514 535,38	897 369,53	-	382 834,15	382 834,15	514 535,38	-
1080	40110000	Fournisseurs-Achats	160,00	10 072 077,13	10 072 237,13	-	10 072 237,13	10 072 237,13	-	-
1070	40110000	Fournisseurs-Achats	-	18 083,49	18 083,49	2 221,08	15 862,41	18 083,49	-	-
1060	40110000	Fournisseurs-Achats	-	2 672,46	2 672,46	-	2 672,46	2 672,46	-	-
1050	40110000	Fournisseurs-Achats	-	68 751,29	68 751,29	-	68 751,29	68 751,29	-	-
1040	40110000	Fournisseurs-Achats	-	643 305,59	643 305,59	-	643 074,79	643 074,79	230,80	-
1020	40110000	Fournisseurs-Achats	-	14 615 191,42	14 615 191,42	193 836,14	14 415 462,23	14 609 298,37	5 893,05	-
1010	40110000	Fournisseurs-Achats	-	101 453 805,98	101 453 805,98	231 556,58	101 651 366,35	101 882 922,93	-	429 116,95
1080	40170000	Retenues de garantie	-	-	-	-	-	-	-	-
1020	40170000	Retenues de garantie	-	-	-	1 093,10	-	1 093,10	-	1 093,10
1010	40170000	Retenues de garantie	-	10 920,58	10 920,58	28 903,02	8 338,41	37 241,43	-	26 320,85
1080	40410000	Fournisseurs d'immob	-	15 332 118,79	15 332 118,79	-	15 332 118,79	15 332 118,79	-	-
1070	40410000	Fournisseurs d'immob	-	17 289,72	17 289,72	-	17 289,72	17 289,72	-	-
1050	40410000	Fournisseurs d'immob	-	10 131,26	10 131,26	-	10 131,26	10 131,26	-	-
1040	40410000	Fournisseurs d'immob	-	17 783,06	17 783,06	-	17 783,06	17 783,06	-	-
1020	40410000	Fournisseurs d'immob	-	1 847 209,22	1 847 209,22	-	1 847 209,22	1 847 209,22	-	-
1010	40410000	Fournisseurs d'immob	489,23	45 826 542,71	45 827 031,94	-	45 888 443,61	45 888 443,61	-	61 411,67
1080	40470000	Fournisseurs d'immob	-	593,02	593,02	9 261,92	21 040,86	30 302,78	-	29 709,76
1010	40470000	Fournisseurs d'immob	-	199 737,02	199 737,02	327 621,79	151 981,46	479 603,25	-	279 866,23
1080	40810000	Fournisseurs - Factu	-	11 630 239,30	11 630 239,30	37 672,65	11 615 665,61	11 653 338,26	-	23 098,96
1070	40810000	Fournisseurs - Factu	-	31 411,52	31 411,52	-	42 292,76	42 292,76	-	10 881,24
1060	40810000	Fournisseurs - Factu	-	4 238,98	4 238,98	159,04	4 410,46	4 569,50	-	330,52
1050	40810000	Fournisseurs - Factu	-	142 622,69	142 622,69	3 229,82	140 005,90	143 235,72	-	613,03
1040	40810000	Fournisseurs - Factu	-	1 260 520,74	1 260 520,74	4 650,82	1 256 522,82	1 261 173,64	-	652,90
1020	40810000	Fournisseurs - Factu	-	28 234 161,61	28 234 161,61	415 271,12	28 563 354,35	28 978 625,47	-	744 463,86
1010	40810000	Fournisseurs - Factu	-	200 005 296,88	200 005 296,88	7 807 388,66	198 852 642,16	206 660 030,82	-	6 654 733,94
1080	40840000	Fournisseurs-Fact no	-	36 475 505,62	36 475 505,62	41 968 986,01	43 053 129,09	85 022 115,10	-	48 546 609,48
1070	40840000	Fournisseurs-Fact no	-	34 579,44	34 579,44	-	34 579,44	34 579,44	-	-
1050	40840000	Fournisseurs-Fact no	-	22 508,88	22 508,88	-	22 508,88	22 508,88	-	-
1040	40840000	Fournisseurs-Fact no	-	37 666,60	37 666,60	-	37 666,60	37 666,60	-	-
1020	40840000	Fournisseurs-Fact no	-	3 656 081,07	3 656 081,07	11 339,06	3 832 345,19	3 843 684,25	-	187 603,18
1010	40840000	Fournisseurs-Fact no	-	81 654 895,68	81 654 895,68	1 869 596,92	81 733 800,65	83 603 397,57	-	1 948 501,89
1010	40910000	Fournisseurs - Avanc	365,74	77 361,50	77 727,24	-	3 094,24	3 094,24	74 633,00	-
1080	41110000	Clients Ventes de bi	-	1 934 175,07	1 934 175,07	-	10 200,00	10 200,00	1 923 975,07	-
1070	41110000	Clients Ventes de bi	-	-	-	-	-	-	-	-
1060	41110000	Clients Ventes de bi	-	354 968,07	354 968,07	-	353 850,00	353 850,00	1 118,07	-
1050	41110000	Clients Ventes de bi	2 538,00	4 096 125,90	4 098 663,90	-	4 098 663,90	4 098 663,90	-	-
1040	41110000	Clients Ventes de bi	-	1 150 549,20	1 150 549,20	2 708,00	1 147 841,20	1 150 549,20	-	-
1020	41110000	Clients Ventes de bi	302 443,73	2 780 294,25	3 082 737,98	-	2 783 881,65	2 783 881,65	298 856,33	-
1010	41110000	Clients Ventes de bi	4 570 131,46	90 137 676,25	94 707 807,71	-	91 600 963,22	91 600 963,22	3 106 844,49	-
1010	41170000	Clients Retenues de	7 500,00	-	7 500,00	-	7 500,00	7 500,00	-	-
1010	41200000	Clients Etudiants, é	279 160,96	23 164 847,20	23 444 008,16	-	23 265 335,63	23 265 335,63	178 672,53	-
1020	41600000	Clients douteux ou l	3 656,40	304,55	3 960,95	-	2 095,18	2 095,18	1 865,77	-
1010	41600000	Clients douteux ou l	5 210 108,21	7 041 636,37	12 251 744,58	-	8 548 891,76	8 548 891,76	3 702 852,82	-
1080	41810000	Clients Factures à	-	4 262 683,27	4 262 683,27	-	4 262 683,27	4 262 683,27	-	-

Société	Compte général	Désignation	Balance entrée débit	Mouvt debit période	Balance finale débit	Balance entrée crédit	Mouvt crédit période	Balance finale Crédit	Solde débiteur	Solde créditeur
1070	41810000	Clients Factures à	-	56 590,18	56 590,18	-	56 590,18	56 590,18	-	-
1040	41810000	Clients Factures à	-	39 136,58	39 136,58	-	39 136,58	39 136,58	-	-
1020	41810000	Clients Factures à	-	195 880,57	195 880,57	-	195 880,57	195 880,57	-	-
1010	41810000	Clients Factures à	2 460 895,02	67 443 110,02	69 904 005,04	-	67 757 959,88	67 757 959,88	2 146 045,16	-
1070	41910000	Clients - Avances re	-	20 179,80	20 179,80	20 179,80	14 725,80	34 905,60	-	14 725,80
1040	41910000	Clients - Avances re	-	687 785,31	687 785,31	157 024,15	1 319 079,74	1 476 103,89	-	788 318,58
1020	41910000	Clients - Avances re	-	124 541,60	124 541,60	23 150,43	124 541,60	147 692,03	-	23 150,43
1010	41910000	Clients - Avances re	-	10 814 845,42	10 814 845,42	8 512 995,72	15 680 523,18	24 193 518,90	-	13 378 673,48
1020	41980000	Clients-rabais-remis	-	7 718,00	7 718,00	3 859,00	3 859,00	7 718,00	-	-
1080	42100000	Personnel Rémunérat	-	603 841,19	603 841,19	-	603 841,19	603 841,19	-	-
1060	42100000	Personnel Rémunérat	-	36 521,92	36 521,92	-	36 521,92	36 521,92	-	-
1050	42100000	Personnel Rémunérat	-	528 805,28	528 805,28	-	528 805,28	528 805,28	-	-
1040	42100000	Personnel Rémunérat	-	174 954,65	174 954,65	-	174 954,65	174 954,65	-	-
1020	42100000	Personnel Rémunérat	-	12 440 085,33	12 440 085,33	-	12 437 890,07	12 437 890,07	2 195,26	-
1010	42100000	Personnel Rémunérat	-	560 956 015,50	560 956 015,50	-	560 820 483,75	560 820 483,75	135 531,75	-
1010	42500000	Personnel Avances et	13 940,00	47 222,68	61 162,68	-	49 520,00	49 520,00	11 642,68	-
1010	42820000	Personnel Dettes pro	-	3 614 294,00	3 614 294,00	1 047 757,00	3 901 404,00	4 949 161,00	-	1 334 867,00
1010	42860000	Personnel-autres cha	-	19 108 836,00	19 108 836,00	9 554 418,00	19 208 341,00	28 762 759,00	-	9 653 923,00
1010	42911000	Déficits constatés C	-	6 011,98	6 011,98	-	783,53	783,53	5 228,45	-
1010	43820000	Charges sociales sur	-	917 500,00	917 500,00	440 058,00	1 038 086,00	1 478 144,00	-	560 644,00
1010	43860000	Autres charges à pay	-	7 113 240,00	7 113 240,00	2 394 274,00	7 351 673,00	9 745 947,00	-	2 632 707,00
1080	44110000	Financements	-	3 811 745,88	3 811 745,88	-	3 811 745,88	3 811 745,88	-	-
1070	44110000	Financements	-	9 271,80	9 271,80	-	9 271,80	9 271,80	-	-
1020	44110000	Financements	-	17 512 495,80	17 512 495,80	4 000,00	17 508 495,80	17 512 495,80	-	-
1010	44110000	Financements	1 645 229,29	19 441 674,14	21 086 903,43	-	20 001 595,68	20 001 595,68	1 085 307,75	-
1080	44170000	Subventions	491 611,18	5 461 193,34	5 952 804,52	-	5 502 804,52	5 502 804,52	450 000,00	-
1070	44170000	Subventions	-	29 908,00	29 908,00	-	29 908,00	29 908,00	-	-
1060	44170000	Subventions	17 000,00	51 975,00	68 975,00	-	57 975,00	57 975,00	11 000,00	-
1050	44170000	Subventions	-	502 711,00	502 711,00	-	502 711,00	502 711,00	-	-
1040	44170000	Subventions	-	1 353 460,12	1 353 460,12	-	1 353 460,12	1 353 460,12	-	-
1020	44170000	Subventions	268 495,70	2 299 319,98	2 567 815,68	-	2 382 415,68	2 382 415,68	185 400,00	-
1010	44170000	Subventions	6 963 848,09	1 295 464 275,61	1 302 428 123,70	-	1 295 423 689,06	1 295 423 689,06	7 004 434,64	-
1080	44190000	Avances sur financem	-	32 966 130,46	32 966 130,46	42 824 320,57	44 190 648,52	87 014 969,09	-	54 048 838,63
1070	44190000	Avances sur financem	-	19 000,00	19 000,00	-	19 000,00	19 000,00	-	-
1050	44190000	Avances sur financem	-	24 000,00	24 000,00	8 000,00	16 000,00	24 000,00	-	-
1040	44190000	Avances sur financem	-	1 120 122,41	1 120 122,41	594 362,13	616 623,93	1 210 986,06	-	90 863,65
1020	44190000	Avances sur financem	-	88 379 783,57	88 379 783,57	33 258 123,19	97 612 574,05	130 870 697,24	-	42 490 913,67
1010	44190000	Avances sur financem	-	596 995 183,73	596 995 183,73	88 455 087,42	608 778 361,43	697 233 448,85	-	100 238 265,12
1010	44191000	Avances sur financem	-	-	-	-	1 859 729,40	1 859 729,40	-	1 859 729,40
1010	44352000	Aide de l'Etat versé	-	16 966,52	16 966,52	-	16 966,52	16 966,52	-	-
1080	44520000	Tva due intra-commun	-	-	-	-	-	-	-	-
1040	44520000	Tva due intra-commun	-	115,23	115,23	-	115,23	115,23	-	-
1020	44520000	Tva due intra-commun	-	129 183,10	129 183,10	-	129 183,10	129 183,10	-	-
1010	44520000	Tva due intra-commun	-	162 018,70	162 018,70	-	162 018,70	162 018,70	-	-
1080	44562000	TVA déductible sur i	-	210 895,93	210 895,93	-	210 895,93	210 895,93	-	-

Société	Compte général	Désignation	Balance entrée débit	Mouvt debit période	Balance finale débit	Balance entrée crédit	Mouvt crédit période	Balance finale Crédit	Solde débiteur	Solde créditeur
1020	44562000	TVA déductible sur i	-	261 095,44	261 095,44	-	261 095,44	261 095,44	-	-
1010	44562000	TVA déductible sur i	-	2 268 287,29	2 268 287,29	-	2 268 287,29	2 268 287,29	-	-
1080	44566000	TVA déductible sur a	-	47 715,27	47 715,27	-	47 715,27	47 715,27	-	-
1060	44566000	TVA déductible sur a	-	-	-	-	-	-	-	-
1040	44566000	TVA déductible sur a	-	-	-	-	-	-	-	-
1020	44566000	TVA déductible sur a	32 693,81	507 120,23	539 814,04	-	539 814,04	539 814,04	-	-
1010	44566000	TVA déductible sur a	-	2 445 425,27	2 445 425,27	-	2 445 425,27	2 445 425,27	-	-
1020	44567000	Crédit de TVA à repo	-	74 996,60	74 996,60	-	74 996,60	74 996,60	-	-
1010	44567000	Crédit de TVA à repo	122 048,88	4 163 081,18	4 285 130,06	-	3 285 130,06	3 285 130,06	1 000 000,00	-
1080	44571000	TVA collectée	-	850,00	850,00	-	850,00	850,00	-	-
1040	44571000	TVA collectée	-	172,20	172,20	-	172,20	172,20	-	-
1020	44571000	TVA collectée	-	249 577,42	249 577,42	-	249 577,42	249 577,42	-	-
1010	44571000	TVA collectée	-	1 375 063,84	1 375 063,84	-	1 375 063,84	1 375 063,84	-	-
1010	44583000	Remboursement de tva	1 309 000,00	3 240 814,00	4 549 814,00	-	2 009 000,00	2 009 000,00	2 540 814,00	-
1080	44585000	TVA à régulariser su	626 089,46	-	626 089,46	-	-	-	626 089,46	-
1010	44586000	TVA sur factures non	-	241,22	241,22	-	241,22	241,22	-	-
1010	44587000	Tva sur facturation	-	169 927,86	169 927,86	169 927,86	202 208,89	372 136,75	-	202 208,89
1080	44871000	Financements à recev	1 645 867,76	14 305 693,73	15 951 561,49	-	1 645 867,76	1 645 867,76	14 305 693,73	-
1070	44871000	Financements à recev	28 295,09	4 545,00	32 840,09	-	28 295,09	28 295,09	4 545,00	-
1040	44871000	Financements à recev	39 136,58	-	39 136,58	-	39 136,58	39 136,58	-	-
1020	44871000	Financements à recev	80 929,70	557 868,01	638 797,71	-	105 409,34	105 409,34	533 388,37	-
1010	44871000	Financements à recev	32 112 120,00	42 916 332,48	75 028 452,48	-	36 653 266,90	36 653 266,90	38 375 185,58	-
1080	44877000	Subventions à recevo	1 229 746,80	1 152 031,75	2 381 778,55	-	1 229 746,80	1 229 746,80	1 152 031,75	-
1070	44877000	Subventions à recevo	851,34	10 180,00	11 031,34	-	851,34	851,34	10 180,00	-
1040	44877000	Subventions à recevo	584 662,88	644 766,57	1 229 429,45	-	584 662,88	584 662,88	644 766,57	-
1020	44877000	Subventions à recevo	3 142 562,74	13 071 760,41	16 214 323,15	-	5 500 613,10	5 500 613,10	10 713 710,05	-
1010	44877000	Subventions à recevo	43 711 531,55	53 542 595,16	97 254 126,71	-	43 711 531,55	43 711 531,55	53 542 595,16	-
1010	45100000	Groupe	-	4 720 000,00	4 720 000,00	-	4 720 000,00	4 720 000,00	-	-
1060	46300000	Autres cpts débiteur	-	216,27	216,27	-	216,27	216,27	-	-
1040	46300000	Autres cpts débiteur	-	22,62	22,62	-	22,62	22,62	-	-
1020	46300000	Autres cpts débiteur	-	19 623,71	19 623,71	-	19 623,71	19 623,71	-	-
1010	46300000	Autres cpts débiteur	73,50	1 696 092,53	1 696 166,03	-	1 696 092,53	1 696 092,53	73,50	-
1020	46630000	Virements à réimpute	-	781,76	781,76	544,51	781,76	1 326,27	-	544,51
1010	46630000	Virements à réimpute	-	1 356 332,75	1 356 332,75	26 414,59	1 409 569,02	1 435 983,61	-	79 650,86
1040	46640000	Excédents de verseme	-	247,54	247,54	-	247,54	247,54	-	-
1020	46640000	Excédents de verseme	-	189,72	189,72	-	189,72	189,72	-	-
1010	46640000	Excédents de verseme	-	1 279 253,33	1 279 253,33	19 245,07	1 346 261,26	1 365 506,33	-	86 253,00
1010	46710000	Aide à la mobilité i	-	6 582 240,00	6 582 240,00	400 400,00	6 678 740,00	7 079 140,00	-	496 900,00
1010	46740000	Taxe d'apprentissage	-	7 273 717,20	7 273 717,20	10 391,20	7 264 143,88	7 274 535,08	-	817,88
1080	46780000	Autres	-	923 702,41	923 702,41	0,26	947 249,65	947 249,91	-	23 547,50
1070	46780000	Autres	-	3 527,00	3 527,00	-	3 527,00	3 527,00	-	-
1060	46780000	Autres	-	1 697,00	1 697,00	-	1 697,00	1 697,00	-	-
1040	46780000	Autres	-	742 494,38	742 494,38	-	742 494,38	742 494,38	-	-
1020	46780000	Autres	-	439 612,86	439 612,86	0,03	439 597,86	439 597,89	14,97	-
1010	46780000	Autres	-	8 331 358,73	8 331 358,73	292 244,45	8 733 558,00	9 025 802,45	-	694 443,72

Société	Compte général	Désignation	Balance entrée débit	Mouvt debit période	Balance finale débit	Balance entrée crédit	Mouvt crédit période	Balance finale Crédit	Solde débiteur	Solde créditeur
1080	46860000	Divers Charges a pay	-	963 599,60	963 599,60	750 715,00	312 901,60	1 063 616,60	-	100 017,00
1060	46860000	Divers Charges a pay	-	271,00	271,00	271,00	199,00	470,00	-	199,00
1050	46860000	Divers Charges a pay	-	2 484,00	2 484,00	2 484,00	668,00	3 152,00	-	668,00
1040	46860000	Divers Charges a pay	-	695,00	695,00	695,00	209,00	904,00	-	209,00
1020	46860000	Divers Charges a pay	-	254 954,28	254 954,28	202 613,28	189 464,31	392 077,59	-	137 123,31
1010	46860000	Divers Charges a pay	-	556 711,58	556 711,58	555 049,18	1 334 196,67	1 889 245,85	-	1 332 534,27
1080	46870000	Divers Produits a re	-	57 358,42	57 358,42	-	57 358,42	57 358,42	-	-
1070	46870000	Divers Produits a re	-	-	-	-	-	-	-	-
1040	46870000	Divers Produits a re	-	-	-	-	-	-	-	-
1020	46870000	Divers Produits a re	89 322,40	-	89 322,40	-	89 322,40	89 322,40	-	-
1010	46870000	Divers Produits a re	2 308 881,46	28 809 760,60	31 118 642,06	-	28 375 579,02	28 375 579,02	2 743 063,04	-
1010	47130000	Recettes perçues ava	-	33 999 877,45	33 999 877,45	85 295,00	33 923 565,15	34 008 860,15	-	8 982,70
1060	47150000	Recettes des regisse	160,00	400,00	560,00	-	560,00	560,00	-	-
1010	47150000	Recettes des regisse	-	9 359 819,10	9 359 819,10	71 234,10	8 893 986,24	8 965 220,34	394 598,76	-
1080	47180000	Autres recettes à cl	-	-	-	-	-	-	-	-
1070	47180000	Autres recettes à cl	-	14 725,80	14 725,80	-	14 725,80	14 725,80	-	-
1060	47180000	Autres recettes à cl	-	8 000,00	8 000,00	-	8 000,00	8 000,00	-	-
1050	47180000	Autres recettes à cl	-	13 527,00	13 527,00	-	13 527,00	13 527,00	-	-
1040	47180000	Autres recettes à cl	-	302 308,00	302 308,00	-	302 308,00	302 308,00	-	-
1020	47180000	Autres recettes à cl	-	471 932,40	471 932,40	-	471 932,40	471 932,40	-	-
1010	47180000	Autres recettes à cl	-	697 026 885,15	697 026 885,15	519 262,33	696 822 364,43	697 341 626,76	-	314 741,61
1020	47210000	Dépenses payées avan	39 099,19	182 247,25	221 346,44	-	181 585,07	181 585,07	39 761,37	-
1010	47210000	Dépenses payées avan	59 592,31	12 905 873,68	12 965 465,99	-	12 938 857,50	12 938 857,50	26 608,49	-
1050	47250000	Depenses des regisse	-	1 440,54	1 440,54	-	1 489,34	1 489,34	-	48,80
1020	47250000	Depenses des regisse	-	14 150,54	14 150,54	-	14 204,54	14 204,54	-	54,00
1010	47250000	Depenses des regisse	32 562,15	336 437,37	368 999,52	-	334 268,19	334 268,19	34 731,33	-
1080	47280000	Autres dépenses à ré	-	687 264,39	687 264,39	-	687 264,39	687 264,39	-	-
1020	47280000	Autres dépenses à ré	177,45	45,56	223,01	-	-	-	223,01	-
1010	47280000	Autres dépenses à ré	73 996,22	1 034 907 536,33	1 034 981 532,55	-	1 034 975 741,63	1 034 975 741,63	5 790,92	-
1020	47310000	Recettes à transfère	-	-	-	-	-	-	-	-
1010	47310000	Recettes à transfère	2 795,00	1 879 613,46	1 882 408,46	-	1 882 408,46	1 882 408,46	-	-
1020	47350000	Dépenses à transfère	-	115,31	115,31	-	115,31	115,31	-	-
1010	47350000	Dépenses à transfère	0,26	865 109,76	865 110,02	-	865 110,02	865 110,02	-	-
1010	47680000	Différences compensé	-	6 290,89	6 290,89	-	6 290,89	6 290,89	-	-
1010	47780000	Différences compensé	-	2 733,24	2 733,24	-	2 733,24	2 733,24	-	-
1020	47800000	Autres comptes trans	-	0,40	0,40	-	0,40	0,40	-	-
1010	47800000	Autres comptes trans	-	33,07	33,07	5,01	28,06	33,07	-	-
1070	48600000	Charges constatées d	-	1 317,00	1 317,00	-	-	-	1 317,00	-
1020	48600000	Charges constatées d	181 022,51	364 458,40	545 480,91	-	360 094,36	360 094,36	185 386,55	-
1010	48600000	Charges constatées d	564 169,81	1 247 237,83	1 811 407,64	-	980 405,30	980 405,30	831 002,34	-
1080	48700000	Produits constatés d	-	607 092,96	607 092,96	584 548,06	142 598,51	727 146,57	-	120 053,61
1070	48700000	Produits constatés d	-	19 023,43	19 023,43	19 023,43	-	19 023,43	-	-
1050	48700000	Produits constatés d	-	8 000,00	8 000,00	8 000,00	15 201,75	23 201,75	-	15 201,75
1040	48700000	Produits constatés d	-	-	-	2 958,98	-	2 958,98	-	2 958,98
1020	48700000	Produits constatés d	-	378 371,35	378 371,35	374 581,35	307 995,27	682 576,62	-	304 205,27

Société	Compte général	Désignation	Balance entrée débit	Mouvt debit période	Balance finale débit	Balance entrée crédit	Mouvt crédit période	Balance finale Crédit	Solde débiteur	Solde créditeur	
1010	48700000	Produits constatés d	-	15 443 035,98	15 443 035,98	-	15 417 864,32	-	19 185 516,31	-	3 742 480,33
1020	49110000	Dépréciations Client	-	11 268,20	11 268,20	-	3 656,40	-	13 133,97	-	1 865,77
1010	49110000	Dépréciations Client	-	13 326 098,40	13 326 098,40	-	5 210 108,21	-	17 028 951,22	-	3 702 852,82
1010	50350000	Actions Titres non c	190 197,30	-	190 197,30	-	-	-	190 197,30	-	-
1010	50810000	Autres valeurs mobil	472 451,25	12 427 717,46	12 900 168,71	-	944 528,32	-	944 528,32	11 955 640,39	-
1010	51120000	Cheques bancaires a	404 350,81	42 844 231,81	43 248 582,62	-	43 132 666,71	-	43 132 666,71	115 915,91	-
1010	51140000	Effets à l'escompte	2 380,00	4 297,52	6 677,52	-	6 677,52	-	6 677,52	-	-
1010	51150000	Cartes bancaires a l	-	83 222 844,76	83 222 844,76	-	126 425,61	-	83 308 953,25	-	212 534,10
1010	51170000	Chèques impayés	31 597,58	92 322,34	123 919,92	-	123 307,92	-	123 307,92	612,00	-
1010	51180000	Autres valeurs à l'e	34 144,40	3 702 780,79	3 736 925,19	-	3 696 536,69	-	3 696 536,69	40 388,50	-
1010	51210000	Compte en monnaie na	21 866 317,99	89 322,40	21 955 640,39	-	11 955 640,39	-	11 955 640,39	10 000 000,00	-
1010	51510000	Compte au tresor	176 572 854,22	688 228 411,15	864 801 265,37	-	683 958 544,75	-	683 958 544,75	180 842 720,62	-
1010	51590000	Règlements en cours	-	1 405 315 964,90	1 405 315 964,90	-	47 264,00	-	1 405 748 853,18	-	432 888,28
1010	53100000	Caisse	5 837,92	45 509,10	51 347,02	-	50 299,16	-	50 299,16	1 047,86	-
1050	54300000	Regies d'avances	-	680,36	680,36	-	680,36	-	680,36	-	-
1010	54300000	Regies d'avances	-	199 551,32	199 551,32	-	199 551,32	-	199 551,32	-	-
1010	54500000	Regies de recettes	-	39 674 255,24	39 674 255,24	-	39 674 255,24	-	39 674 255,24	-	-
1080	58500000	Virements internes d	-	687 264,39	687 264,39	-	687 264,39	-	687 264,39	-	-
1010	58500000	Virements internes d	-	7 123 057,17	7 123 057,17	-	7 123 057,17	-	7 123 057,17	-	-
1010	60228000	Autres fournitures c	-	2 280,00	2 280,00	-	2 280,00	-	2 280,00	-	-
1010	60322100	Variation des stocks	-	52 383,00	52 383,00	-	52 383,00	-	52 383,00	-	-
1050	60322200	Variation des stocks	-	2 837,16	2 837,16	-	2 837,16	-	2 837,16	-	-
1010	60322200	Variation des stocks	-	56 965,55	56 965,55	-	56 965,55	-	56 965,55	-	-
1010	60322400	Variation des stocks	-	73 880,35	73 880,35	-	73 880,35	-	73 880,35	-	-
1050	60322500	Variation des stocks	-	6 628,32	6 628,32	-	6 628,32	-	6 628,32	-	-
1020	60322500	Variation des stocks	-	1 128,73	1 128,73	-	1 128,73	-	1 128,73	-	-
1010	60322500	Variation des stocks	-	81 603,74	81 603,74	-	81 603,74	-	81 603,74	-	-
1050	60322800	Variation stocks aut	-	1 815,44	1 815,44	-	1 815,44	-	1 815,44	-	-
1010	60322800	Variation stocks aut	-	514 535,38	514 535,38	-	514 535,38	-	514 535,38	-	-
1010	60611000	Electricite	-	6 946 948,97	6 946 948,97	-	6 946 948,97	-	6 946 948,97	-	-
1010	60612000	Carburants et lubrif	-	394 174,78	394 174,78	-	394 174,78	-	394 174,78	-	-
1010	60613000	Gaz	-	2 162 567,86	2 162 567,86	-	2 162 567,86	-	2 162 567,86	-	-
1010	60614000	Chauffage sur reseau	-	2 129 193,90	2 129 193,90	-	2 129 193,90	-	2 129 193,90	-	-
1010	60617000	Eau	-	1 537 362,63	1 537 362,63	-	1 537 362,63	-	1 537 362,63	-	-
1010	60618000	Autres fournitures n	-	297,13	297,13	-	297,13	-	297,13	-	-
1080	60630000	Fournitures d'entret	-	43 613,69	43 613,69	-	43 613,69	-	43 613,69	-	-
1070	60630000	Fournitures d'entret	-	1 583,64	1 583,64	-	1 583,64	-	1 583,64	-	-
1060	60630000	Fournitures d'entret	-	509,32	509,32	-	509,32	-	509,32	-	-
1050	60630000	Fournitures d'entret	-	14 328,89	14 328,89	-	14 328,89	-	14 328,89	-	-
1040	60630000	Fournitures d'entret	-	19 256,07	19 256,07	-	19 256,07	-	19 256,07	-	-
1020	60630000	Fournitures d'entret	-	160 933,13	160 933,13	-	160 933,13	-	160 933,13	-	-
1010	60630000	Fournitures d'entret	-	4 348 285,95	4 348 285,95	-	4 348 285,95	-	4 348 285,95	-	-
1080	60640000	Fournitures administ	-	1 806,13	1 806,13	-	1 806,13	-	1 806,13	-	-
1060	60640000	Fournitures administ	-	923,08	923,08	-	923,08	-	923,08	-	-
1050	60640000	Fournitures administ	-	5 445,59	5 445,59	-	5 445,59	-	5 445,59	-	-

Société	Compte général	Désignation	Balance entrée débit	Mouvt debit période	Balance finale débit	Balance entrée crédit	Mouvt crédit période	Balance finale Crédit	Solde débiteur	Solde créditeur
1040	60640000	Fournitures administ	-	2 393,10	2 393,10	-	2 393,10	2 393,10	-	-
1020	60640000	Fournitures administ	-	21 743,05	21 743,05	-	21 743,05	21 743,05	-	-
1010	60640000	Fournitures administ	-	972 713,05	972 713,05	-	972 713,05	972 713,05	-	-
1080	60650000	Linge, vetements de	-	274,69	274,69	-	274,69	274,69	-	-
1020	60650000	Linge, vetements de	-	705,52	705,52	-	705,52	705,52	-	-
1010	60650000	Linge, vetements de	-	84 235,75	84 235,75	-	84 235,75	84 235,75	-	-
1020	60660000	Animaux	-	24 114,19	24 114,19	-	24 114,19	24 114,19	-	-
1010	60660000	Animaux	-	170 095,08	170 095,08	-	170 095,08	170 095,08	-	-
1080	60670000	Fournitures, materie	-	17 760,68	17 760,68	-	17 760,68	17 760,68	-	-
1050	60670000	Fournitures, materie	-	2 841,31	2 841,31	-	2 841,31	2 841,31	-	-
1040	60670000	Fournitures, materie	-	59,34	59,34	-	59,34	59,34	-	-
1020	60670000	Fournitures, materie	-	978 603,92	978 603,92	-	978 603,92	978 603,92	-	-
1010	60670000	Fournitures, materie	-	4 592 232,38	4 592 232,38	-	4 592 232,38	4 592 232,38	-	-
1080	60680000	Autres matières et f	-	276,68	276,68	-	276,68	276,68	-	-
1060	60680000	Autres matières et f	-	75,32	75,32	-	75,32	75,32	-	-
1050	60680000	Autres matières et f	-	2 667,98	2 667,98	-	2 667,98	2 667,98	-	-
1040	60680000	Autres matières et f	-	2 829,15	2 829,15	-	2 829,15	2 829,15	-	-
1020	60680000	Autres matières et f	-	7 648,82	7 648,82	-	7 648,82	7 648,82	-	-
1010	60680000	Autres matières et f	-	531 424,36	531 424,36	-	531 424,36	531 424,36	-	-
1050	60800000	Frais accessoires d'	-	10,80	10,80	-	10,80	10,80	-	-
1040	60800000	Frais accessoires d'	-	216,60	216,60	-	216,60	216,60	-	-
1020	60800000	Frais accessoires d'	-	10 528,39	10 528,39	-	10 528,39	10 528,39	-	-
1010	60800000	Frais accessoires d'	-	30 143,27	30 143,27	-	30 143,27	30 143,27	-	-
1010	61220000	Credit-bail mobilier	-	917,22	917,22	-	917,22	917,22	-	-
1050	61320000	Locations immobilièr	-	645,99	645,99	-	645,99	645,99	-	-
1040	61320000	Locations immobilièr	-	54 939,00	54 939,00	-	54 939,00	54 939,00	-	-
1020	61320000	Locations immobilièr	-	1 320 716,50	1 320 716,50	-	1 320 716,50	1 320 716,50	-	-
1010	61320000	Locations immobilièr	-	1 179 401,66	1 179 401,66	-	1 179 401,66	1 179 401,66	-	-
1080	61350000	Locations mobilières	-	461 028,42	461 028,42	-	461 028,42	461 028,42	-	-
1050	61350000	Locations mobilières	-	4 207,71	4 207,71	-	4 207,71	4 207,71	-	-
1020	61350000	Locations mobilières	-	3 609,86	3 609,86	-	3 609,86	3 609,86	-	-
1010	61350000	Locations mobilières	-	918 415,80	918 415,80	-	918 415,80	918 415,80	-	-
1010	61380000	Autres locations	-	10 365,06	10 365,06	-	10 365,06	10 365,06	-	-
1040	61400000	Charges locatives et	-	1 877,79	1 877,79	-	1 877,79	1 877,79	-	-
1020	61400000	Charges locatives et	-	7 660,80	7 660,80	-	7 660,80	7 660,80	-	-
1010	61400000	Charges locatives et	-	784 240,97	784 240,97	-	784 240,97	784 240,97	-	-
1080	61520000	Entretien et réparat	-	1 908 592,68	1 908 592,68	-	1 908 592,68	1 908 592,68	-	-
1050	61520000	Entretien et réparat	-	19 802,44	19 802,44	-	19 802,44	19 802,44	-	-
1020	61520000	Entretien et réparat	-	4 664,86	4 664,86	-	4 664,86	4 664,86	-	-
1010	61520000	Entretien et réparat	-	6 220 694,44	6 220 694,44	-	6 220 694,44	6 220 694,44	-	-
1080	61550000	Entretien et réparat	-	12 972,73	12 972,73	-	12 972,73	12 972,73	-	-
1060	61550000	Entretien et réparat	-	154,80	154,80	-	154,80	154,80	-	-
1040	61550000	Entretien et réparat	-	53,17	53,17	-	53,17	53,17	-	-
1020	61550000	Entretien et réparat	-	78 692,30	78 692,30	-	78 692,30	78 692,30	-	-
1010	61550000	Entretien et réparat	-	3 419 751,09	3 419 751,09	-	3 419 751,09	3 419 751,09	-	-

Société	Compte général	Désignation	Balance entrée débit	Mouvt debit période	Balance finale débit	Balance entrée crédit	Mouvt crédit période	Balance finale Crédit	Solde débiteur	Solde créditeur
1080	61560000	Entretien et réparat	-	1 043 563,27	1 043 563,27	-	1 043 563,27	1 043 563,27	-	-
1070	61560000	Entretien et réparat	-	7 381,87	7 381,87	-	7 381,87	7 381,87	-	-
1020	61560000	Entretien et réparat	-	76 531,00	76 531,00	-	76 531,00	76 531,00	-	-
1010	61560000	Entretien et réparat	-	3 048 512,59	3 048 512,59	-	3 048 512,59	3 048 512,59	-	-
1040	61610000	Multirisques	-	911,40	911,40	-	911,40	911,40	-	-
1020	61610000	Multirisques	-	3 421,80	3 421,80	-	3 421,80	3 421,80	-	-
1010	61610000	Multirisques	-	99 745,92	99 745,92	-	99 745,92	99 745,92	-	-
1080	61620000	Assurance obligatoire	-	107 488,36	107 488,36	-	107 488,36	107 488,36	-	-
1010	61620000	Assurance obligatoire	-	402 085,90	402 085,90	-	402 085,90	402 085,90	-	-
1020	61630000	Assurance transport	-	4,57	4,57	-	4,57	4,57	-	-
1010	61630000	Assurance transport	-	52 109,75	52 109,75	-	52 109,75	52 109,75	-	-
1040	61680000	Autres assurances	-	93,80	93,80	-	93,80	93,80	-	-
1020	61680000	Autres assurances	-	1 952,14	1 952,14	-	1 952,14	1 952,14	-	-
1010	61680000	Autres assurances	-	69 620,36	69 620,36	-	69 620,36	69 620,36	-	-
1080	61700000	Etudes et recherches	-	249 490,75	249 490,75	-	249 490,75	249 490,75	-	-
1040	61700000	Etudes et recherches	-	6 000,00	6 000,00	-	6 000,00	6 000,00	-	-
1020	61700000	Etudes et recherches	-	462 613,70	462 613,70	-	462 613,70	462 613,70	-	-
1010	61700000	Etudes et recherches	-	1 590 409,85	1 590 409,85	-	1 590 409,85	1 590 409,85	-	-
1080	61830000	Documentation techni	-	746,91	746,91	-	746,91	746,91	-	-
1060	61830000	Documentation techni	-	180,10	180,10	-	180,10	180,10	-	-
1040	61830000	Documentation techni	-	491,10	491,10	-	491,10	491,10	-	-
1020	61830000	Documentation techni	-	1 376 292,80	1 376 292,80	-	1 376 292,80	1 376 292,80	-	-
1010	61830000	Documentation techni	-	3 389 685,91	3 389 685,91	-	3 389 685,91	3 389 685,91	-	-
1040	61850000	Frais de colloques,s	-	5 000,00	5 000,00	-	5 000,00	5 000,00	-	-
1020	61850000	Frais de colloques,s	-	83 601,04	83 601,04	-	83 601,04	83 601,04	-	-
1010	61850000	Frais de colloques,s	-	906 241,11	906 241,11	-	906 241,11	906 241,11	-	-
1010	62110000	Personnel interimair	-	33 244,75	33 244,75	-	33 244,75	33 244,75	-	-
1020	62142000	Personnel mis à disp	-	364 306,53	364 306,53	-	364 306,53	364 306,53	-	-
1010	62142000	Personnel mis à disp	-	1 665 146,69	1 665 146,69	-	1 665 146,69	1 665 146,69	-	-
1080	62260000	Honoraires	-	21 252,17	21 252,17	-	21 252,17	21 252,17	-	-
1040	62260000	Honoraires	-	6 000,00	6 000,00	-	6 000,00	6 000,00	-	-
1020	62260000	Honoraires	-	62 847,41	62 847,41	-	62 847,41	62 847,41	-	-
1010	62260000	Honoraires	-	476 636,37	476 636,37	-	476 636,37	476 636,37	-	-
1080	62270000	Frais d'actes et de	-	1 266,40	1 266,40	-	1 266,40	1 266,40	-	-
1010	62270000	Frais d'actes et de	-	93 930,34	93 930,34	-	93 930,34	93 930,34	-	-
1040	62280000	Divers frais interné	-	324,00	324,00	-	324,00	324,00	-	-
1020	62280000	Divers frais interné	-	29 742,62	29 742,62	-	29 742,62	29 742,62	-	-
1010	62280000	Divers frais interné	-	2 033 304,22	2 033 304,22	-	2 033 304,22	2 033 304,22	-	-
1080	62310000	Annonces et insertio	-	3 780,00	3 780,00	-	3 780,00	3 780,00	-	-
1020	62310000	Annonces et insertio	-	5 460,59	5 460,59	-	5 460,59	5 460,59	-	-
1010	62310000	Annonces et insertio	-	76 960,78	76 960,78	-	76 960,78	76 960,78	-	-
1020	62330000	Foires et exposition	-	62 653,35	62 653,35	-	62 653,35	62 653,35	-	-
1010	62330000	Foires et exposition	-	135 988,40	135 988,40	-	135 988,40	135 988,40	-	-
1080	62360000	Catalogues et imprim	-	874,56	874,56	-	874,56	874,56	-	-
1060	62360000	Catalogues et imprim	-	1 697,00	1 697,00	-	1 697,00	1 697,00	-	-

Société	Compte général	Désignation	Balance entrée débit	Mouvt debit période	Balance finale débit	Balance entrée crédit	Mouvt crédit période	Balance finale Crédit	Solde débiteur	Solde créditeur
1050	62360000	Catalogues et imprim	-	4 664,00	4 664,00	- -	4 664,00 -	4 664,00	-	-
1040	62360000	Catalogues et imprim	-	3 150,00	3 150,00	- -	3 150,00 -	3 150,00	-	-
1020	62360000	Catalogues et imprim	-	9 233,61	9 233,61	- -	9 233,61 -	9 233,61	-	-
1010	62360000	Catalogues et imprim	-	252 084,68	252 084,68	- -	252 084,68 -	252 084,68	-	-
1080	62370000	Publications	-	143 665,20	143 665,20	- -	143 665,20 -	143 665,20	-	-
1040	62370000	Publications	-	17 358,41	17 358,41	- -	17 358,41 -	17 358,41	-	-
1020	62370000	Publications	-	238 945,36	238 945,36	- -	238 945,36 -	238 945,36	-	-
1010	62370000	Publications	-	1 317 905,55	1 317 905,55	- -	1 317 905,55 -	1 317 905,55	-	-
1080	62380000	Divers	-	11 380,20	11 380,20	- -	11 380,20 -	11 380,20	-	-
1050	62380000	Divers	-	464,40	464,40	- -	464,40 -	464,40	-	-
1040	62380000	Divers	-	7 694,27	7 694,27	- -	7 694,27 -	7 694,27	-	-
1020	62380000	Divers	-	236 358,09	236 358,09	- -	236 358,09 -	236 358,09	-	-
1010	62380000	Divers	-	1 297 719,52	1 297 719,52	- -	1 297 719,52 -	1 297 719,52	-	-
1020	62410000	Transports sur achat	-	3 551,51	3 551,51	- -	3 551,51 -	3 551,51	-	-
1010	62410000	Transports sur achat	-	8 403,60	8 403,60	- -	8 403,60 -	8 403,60	-	-
1010	62440000	Transports administr	-	28,00	28,00	- -	28,00 -	28,00	-	-
1010	62450000	Voyages d'études, vi	-	105 578,90	105 578,90	- -	105 578,90 -	105 578,90	-	-
1020	62470000	Transports collectif	-	12 710,95	12 710,95	- -	12 710,95 -	12 710,95	-	-
1010	62470000	Transports collectif	-	285 311,93	285 311,93	- -	285 311,93 -	285 311,93	-	-
1060	62480000	Divers transport	-	57,00	57,00	- -	57,00 -	57,00	-	-
1040	62480000	Divers transport	-	755,90	755,90	- -	755,90 -	755,90	-	-
1020	62480000	Divers transport	-	10 837,64	10 837,64	- -	10 837,64 -	10 837,64	-	-
1010	62480000	Divers transport	-	361 118,58	361 118,58	- -	361 118,58 -	361 118,58	-	-
1080	62510000	Voyages et déplaceme	-	1 855,57	1 855,57	- -	1 855,57 -	1 855,57	-	-
1070	62510000	Voyages et déplaceme	-	1 113,80	1 113,80	- -	1 113,80 -	1 113,80	-	-
1060	62510000	Voyages et déplaceme	-	409,50	409,50	- -	409,50 -	409,50	-	-
1050	62510000	Voyages et déplaceme	-	4 638,25	4 638,25	- -	4 638,25 -	4 638,25	-	-
1040	62510000	Voyages et déplaceme	-	48 800,24	48 800,24	- -	48 800,24 -	48 800,24	-	-
1020	62510000	Voyages et déplaceme	-	759 430,21	759 430,21	- -	759 430,21 -	759 430,21	-	-
1010	62510000	Voyages et déplaceme	-	3 248 283,07	3 248 283,07	- -	3 248 283,07 -	3 248 283,07	-	-
1080	62540000	Frais d'inscription	-	120,00	120,00	- -	120,00 -	120,00	-	-
1040	62540000	Frais d'inscription	-	442,32	442,32	- -	442,32 -	442,32	-	-
1020	62540000	Frais d'inscription	-	153 452,87	153 452,87	- -	153 452,87 -	153 452,87	-	-
1010	62540000	Frais d'inscription	-	611 844,04	611 844,04	- -	611 844,04 -	611 844,04	-	-
1080	62550000	Frais de demenagemen	-	294 523,76	294 523,76	- -	294 523,76 -	294 523,76	-	-
1020	62550000	Frais de demenagemen	-	600,00	600,00	- -	600,00 -	600,00	-	-
1010	62550000	Frais de demenagemen	-	789 982,49	789 982,49	- -	789 982,49 -	789 982,49	-	-
1080	62560000	Missions personnels	-	782,56	782,56	- -	782,56 -	782,56	-	-
1070	62560000	Missions personnels	-	259,54	259,54	- -	259,54 -	259,54	-	-
1060	62560000	Missions personnels	-	770,12	770,12	- -	770,12 -	770,12	-	-
1050	62560000	Missions personnels	-	9 923,12	9 923,12	- -	9 923,12 -	9 923,12	-	-
1040	62560000	Missions personnels	-	38 754,35	38 754,35	- -	38 754,35 -	38 754,35	-	-
1020	62560000	Missions personnels	-	1 057 653,26	1 057 653,26	- -	1 057 653,26 -	1 057 653,26	-	-
1010	62560000	Missions personnels	-	4 432 684,50	4 432 684,50	- -	4 432 684,50 -	4 432 684,50	-	-
1080	62570000	Frais réceptions	-	8 500,02	8 500,02	- -	8 500,02 -	8 500,02	-	-

Société	Compte général	Désignation	Balance entrée débit	Mouvt debit période	Balance finale débit	Balance entrée crédit	Mouvt crédit période	Balance finale Crédit	Solde débiteur	Solde créditeur
1050	62570000	Frais réceptions	-	3 668,52	3 668,52	-	3 668,52	3 668,52	-	-
1040	62570000	Frais réceptions	-	57 001,99	57 001,99	-	57 001,99	57 001,99	-	-
1020	62570000	Frais réceptions	-	440 457,61	440 457,61	-	440 457,61	440 457,61	-	-
1010	62570000	Frais réceptions	-	2 305 545,70	2 305 545,70	-	2 305 545,70	2 305 545,70	-	-
1050	62600000	Frais postaux et fra	-	167,00	167,00	-	167,00	167,00	-	-
1040	62600000	Frais postaux et fra	-	1 845,00	1 845,00	-	1 845,00	1 845,00	-	-
1020	62600000	Frais postaux et fra	-	43 145,45	43 145,45	-	43 145,45	43 145,45	-	-
1010	62600000	Frais postaux et fra	-	1 252 782,84	1 252 782,84	-	1 252 782,84	1 252 782,84	-	-
1080	62780000	Autres frais et comm	-	178 937,84	178 937,84	-	178 937,84	178 937,84	-	-
1020	62780000	Autres frais et comm	-	4 840,26	4 840,26	-	4 840,26	4 840,26	-	-
1010	62780000	Autres frais et comm	-	94 496,57	94 496,57	-	94 496,57	94 496,57	-	-
1020	62810000	Concours divers	-	2 283,25	2 283,25	-	2 283,25	2 283,25	-	-
1010	62810000	Concours divers	-	528 907,76	528 907,76	-	528 907,76	528 907,76	-	-
1080	62830000	Format° continue du	-	13 241,40	13 241,40	-	13 241,40	13 241,40	-	-
1020	62830000	Format° continue du	-	104 115,60	104 115,60	-	104 115,60	104 115,60	-	-
1010	62830000	Format° continue du	-	823 381,94	823 381,94	-	823 381,94	823 381,94	-	-
1010	62840000	Frais de recrutement	-	11 490,00	11 490,00	-	11 490,00	11 490,00	-	-
1080	62850000	Prestations extérieu	-	0,01	0,01	-	0,01	0,01	-	-
1020	62850000	Prestations extérieu	-	383,90	383,90	-	383,90	383,90	-	-
1010	62850000	Prestations extérieu	-	4 177 909,01	4 177 909,01	-	4 177 909,01	4 177 909,01	-	-
1020	62860000	Prestation extérieur	-	900,17	900,17	-	900,17	900,17	-	-
1010	62860000	Prestation extérieur	-	4 230 464,79	4 230 464,79	-	4 230 464,79	4 230 464,79	-	-
1020	62870000	Prestations extérieu	-	70 457,44	70 457,44	-	70 457,44	70 457,44	-	-
1010	62870000	Prestations extérieu	-	394 481,26	394 481,26	-	394 481,26	394 481,26	-	-
1010	62885000	Facturat. P.A.F effe	-	217 918,26	217 918,26	-	217 918,26	217 918,26	-	-
1080	62888000	Autres frais divers	-	10 542,99	10 542,99	-	10 542,99	10 542,99	-	-
1020	62888000	Autres frais divers	-	326 594,70	326 594,70	-	326 594,70	326 594,70	-	-
1010	62888000	Autres frais divers	-	3 074 475,37	3 074 475,37	-	3 074 475,37	3 074 475,37	-	-
1080	63310000	Impôt et taxe - vers	-	8 070,18	8 070,18	-	8 070,18	8 070,18	-	-
1060	63310000	Impôt et taxe - vers	-	422,83	422,83	-	422,83	422,83	-	-
1050	63310000	Impôt et taxe - vers	-	6 581,53	6 581,53	-	6 581,53	6 581,53	-	-
1040	63310000	Impôt et taxe - vers	-	2 043,99	2 043,99	-	2 043,99	2 043,99	-	-
1020	63310000	Impôt et taxe - vers	-	158 542,13	158 542,13	-	158 542,13	158 542,13	-	-
1010	63310000	Impôt et taxe - vers	-	5 119 028,34	5 119 028,34	-	5 119 028,34	5 119 028,34	-	-
1080	63320000	Allocation logement	-	2 017,56	2 017,56	-	2 017,56	2 017,56	-	-
1060	63320000	Allocation logement	-	105,70	105,70	-	105,70	105,70	-	-
1050	63320000	Allocation logement	-	1 645,26	1 645,26	-	1 645,26	1 645,26	-	-
1040	63320000	Allocation logement	-	511,07	511,07	-	511,07	511,07	-	-
1020	63320000	Allocation logement	-	39 634,78	39 634,78	-	39 634,78	39 634,78	-	-
1010	63320000	Allocation logement	-	1 286 082,12	1 286 082,12	-	1 286 082,12	1 286 082,12	-	-
1080	63513000	Autres impôt ou taxe	-	24 313,82	24 313,82	-	24 313,82	24 313,82	-	-
1010	63513000	Autres impôt ou taxe	-	10 508,13	10 508,13	-	10 508,13	10 508,13	-	-
1080	63520000	Impots directs taxe	-	95 294,68	95 294,68	-	95 294,68	95 294,68	-	-
1010	63542000	Taxe differentielle	-	580,44	580,44	-	580,44	580,44	-	-
1010	63730000	Contribution FIPHFP	-	1 387 027,45	1 387 027,45	-	1 387 027,45	1 387 027,45	-	-

Société	Compte général	Désignation	Balance entrée débit	Mouvt debit période	Balance finale débit	Balance entrée crédit	Mouvt crédit période	Balance finale Crédit	Solde débiteur	Solde créditeur
1040	63780000	Taxes diverses	-	250,66	250,66	-	250,66	250,66	-	-
1020	63780000	Taxes diverses	-	6 066,88	6 066,88	-	6 066,88	6 066,88	-	-
1010	63780000	Taxes diverses	-	70 277,93	70 277,93	-	70 277,93	70 277,93	-	-
1080	64111000	Rémunérations princi	-	386 376,40	386 376,40	-	386 376,40	386 376,40	-	-
1060	64111000	Rémunérations princi	-	15 222,39	15 222,39	-	15 222,39	15 222,39	-	-
1050	64111000	Rémunérations princi	-	309 677,34	309 677,34	-	309 677,34	309 677,34	-	-
1040	64111000	Rémunérations princi	-	120 963,82	120 963,82	-	120 963,82	120 963,82	-	-
1020	64111000	Rémunérations princi	-	7 719 270,53	7 719 270,53	-	7 719 270,53	7 719 270,53	-	-
1010	64111000	Rémunérations princi	-	257 365 225,00	257 365 225,00	-	257 365 225,00	257 365 225,00	-	-
1060	64112100	Rémunérations access	-	9 422,00	9 422,00	-	9 422,00	9 422,00	-	-
1050	64112100	Rémunérations access	-	5 422,32	5 422,32	-	5 422,32	5 422,32	-	-
1040	64112100	Rémunérations access	-	3 534,00	3 534,00	-	3 534,00	3 534,00	-	-
1020	64112100	Rémunérations access	-	113 317,56	113 317,56	-	113 317,56	113 317,56	-	-
1010	64112100	Rémunérations access	-	27 026 272,02	27 026 272,02	-	27 026 272,02	27 026 272,02	-	-
1080	64112200	Rémunérations access	-	2 821,80	2 821,80	-	2 821,80	2 821,80	-	-
1050	64112200	Rémunérations access	-	15 821,74	15 821,74	-	15 821,74	15 821,74	-	-
1040	64112200	Rémunérations access	-	2 275,45	2 275,45	-	2 275,45	2 275,45	-	-
1020	64112200	Rémunérations access	-	69 335,60	69 335,60	-	69 335,60	69 335,60	-	-
1010	64112200	Rémunérations access	-	1 519 031,05	1 519 031,05	-	1 519 031,05	1 519 031,05	-	-
1050	64120000	Congés payés	-	323,46	323,46	-	323,46	323,46	-	-
1020	64120000	Congés payés	-	1 170,18	1 170,18	-	1 170,18	1 170,18	-	-
1010	64120000	Congés payés	-	2 732 872,08	2 732 872,08	-	2 732 872,08	2 732 872,08	-	-
1020	64131000	Primes et gratificat	-	2 519,92	2 519,92	-	2 519,92	2 519,92	-	-
1010	64131000	Primes et gratificat	-	8 430 584,78	8 430 584,78	-	8 430 584,78	8 430 584,78	-	-
1020	64132000	Primes et gratificat	-	6 720,00	6 720,00	-	6 720,00	6 720,00	-	-
1010	64132000	Primes et gratificat	-	2 833 396,54	2 833 396,54	-	2 833 396,54	2 833 396,54	-	-
1020	64141000	Indemnités et avanta	-	63,69	63,69	-	63,69	63,69	-	-
1010	64141000	Indemnités et avanta	-	77 311,93	77 311,93	-	77 311,93	77 311,93	-	-
1080	64142000	Indemnité compensatr	-	15 449,88	15 449,88	-	15 449,88	15 449,88	-	-
1060	64142000	Indemnité compensatr	-	622,12	622,12	-	622,12	622,12	-	-
1050	64142000	Indemnité compensatr	-	4 333,62	4 333,62	-	4 333,62	4 333,62	-	-
1040	64142000	Indemnité compensatr	-	2 872,38	2 872,38	-	2 872,38	2 872,38	-	-
1020	64142000	Indemnité compensatr	-	271 279,06	271 279,06	-	271 279,06	271 279,06	-	-
1010	64142000	Indemnité compensatr	-	14 971 886,80	14 971 886,80	-	14 971 886,80	14 971 886,80	-	-
1080	64142100	Indemnité compensatr	-	712,20	712,20	-	712,20	712,20	-	-
1050	64142100	Indemnité compensatr	-	426,15	426,15	-	426,15	426,15	-	-
1040	64142100	Indemnité compensatr	-	419,16	419,16	-	419,16	419,16	-	-
1020	64142100	Indemnité compensatr	-	6 571,14	6 571,14	-	6 571,14	6 571,14	-	-
1010	64142100	Indemnité compensatr	-	2 134 064,72	2 134 064,72	-	2 134 064,72	2 134 064,72	-	-
1080	64150000	Supplément familial	-	5 547,35	5 547,35	-	5 547,35	5 547,35	-	-
1060	64150000	Supplément familial	-	1 027,20	1 027,20	-	1 027,20	1 027,20	-	-
1050	64150000	Supplément familial	-	1 217,47	1 217,47	-	1 217,47	1 217,47	-	-
1020	64150000	Supplément familial	-	28 485,90	28 485,90	-	28 485,90	28 485,90	-	-
1010	64150000	Supplément familial	-	2 159 975,33	2 159 975,33	-	2 159 975,33	2 159 975,33	-	-
1020	64191000	Abattement indemnita	-	1 585,64	1 585,64	-	1 585,64	1 585,64	-	-

Société	Compte général	Désignation	Balance entrée débit	Mouvt debit période	Balance finale débit	Balance entrée crédit	Mouvt crédit période	Balance finale Crédit	Solde débiteur	Solde créditeur
1010	64191000	Abattement indemnita	-	1 601 594,51	1 601 594,51	-	1 601 594,51	1 601 594,51	-	-
1080	64510000	Cotisations d'assura	-	50 267,57	50 267,57	-	50 267,57	50 267,57	-	-
1060	64510000	Cotisations d'assura	-	2 795,39	2 795,39	-	2 795,39	2 795,39	-	-
1050	64510000	Cotisations d'assura	-	43 511,80	43 511,80	-	43 511,80	43 511,80	-	-
1040	64510000	Cotisations d'assura	-	13 685,28	13 685,28	-	13 685,28	13 685,28	-	-
1020	64510000	Cotisations d'assura	-	1 031 806,24	1 031 806,24	-	1 031 806,24	1 031 806,24	-	-
1010	64510000	Cotisations d'assura	-	27 174 326,54	27 174 326,54	-	27 174 326,54	27 174 326,54	-	-
1020	64531100	Pensions civiles	-	172 156,53	172 156,53	-	172 156,53	172 156,53	-	-
1010	64531100	Pensions civiles	-	146 605 207,20	146 605 207,20	-	146 605 207,20	146 605 207,20	-	-
1010	64532000	Cotisations patronal	-	148 155,02	148 155,02	-	148 155,02	148 155,02	-	-
1080	64534000	CNAV	-	29 206,50	29 206,50	-	29 206,50	29 206,50	-	-
1060	64534000	CNAV	-	2 209,28	2 209,28	-	2 209,28	2 209,28	-	-
1050	64534000	CNAV	-	32 923,41	32 923,41	-	32 923,41	32 923,41	-	-
1040	64534000	CNAV	-	10 679,67	10 679,67	-	10 679,67	10 679,67	-	-
1020	64534000	CNAV	-	784 558,78	784 558,78	-	784 558,78	784 558,78	-	-
1010	64534000	CNAV	-	5 992 080,95	5 992 080,95	-	5 992 080,95	5 992 080,95	-	-
1050	64535100	RAFP	-	103,51	103,51	-	103,51	103,51	-	-
1040	64535100	RAFP	-	51,20	51,20	-	51,20	51,20	-	-
1020	64535100	RAFP	-	5 633,58	5 633,58	-	5 633,58	5 633,58	-	-
1010	64535100	RAFP	-	1 424 346,94	1 424 346,94	-	1 424 346,94	1 424 346,94	-	-
1080	64535200	IRCANTEC	-	18 790,13	18 790,13	-	18 790,13	18 790,13	-	-
1060	64535200	IRCANTEC	-	844,94	844,94	-	844,94	844,94	-	-
1050	64535200	IRCANTEC	-	15 195,54	15 195,54	-	15 195,54	15 195,54	-	-
1040	64535200	IRCANTEC	-	4 292,08	4 292,08	-	4 292,08	4 292,08	-	-
1020	64535200	IRCANTEC	-	336 295,56	336 295,56	-	336 295,56	336 295,56	-	-
1010	64535200	IRCANTEC	-	2 748 862,81	2 748 862,81	-	2 748 862,81	2 748 862,81	-	-
1010	64538000	Cotisations retraite	-	5 265 414,00	5 265 414,00	-	5 265 414,00	5 265 414,00	-	-
1080	64540000	Cotisations à Pôle e	-	13 498,98	13 498,98	-	13 498,98	13 498,98	-	-
1060	64540000	Cotisations à Pôle e	-	883,77	883,77	-	883,77	883,77	-	-
1050	64540000	Cotisations à Pôle e	-	13 437,99	13 437,99	-	13 437,99	13 437,99	-	-
1040	64540000	Cotisations à Pôle e	-	4 139,09	4 139,09	-	4 139,09	4 139,09	-	-
1020	64540000	Cotisations à Pôle e	-	310 757,73	310 757,73	-	310 757,73	310 757,73	-	-
1010	64540000	Cotisations à Pôle e	-	2 469 513,66	2 469 513,66	-	2 469 513,66	2 469 513,66	-	-
1010	64550000	Charges sociales sur	-	1 121 288,00	1 121 288,00	-	1 121 288,00	1 121 288,00	-	-
1080	64580000	Cotisations aux autr	-	22 394,87	22 394,87	-	22 394,87	22 394,87	-	-
1060	64580000	Cotisations aux autr	-	1 173,33	1 173,33	-	1 173,33	1 173,33	-	-
1050	64580000	Cotisations aux autr	-	18 263,22	18 263,22	-	18 263,22	18 263,22	-	-
1040	64580000	Cotisations aux autr	-	5 671,95	5 671,95	-	5 671,95	5 671,95	-	-
1020	64580000	Cotisations aux autr	-	439 955,70	439 955,70	-	439 955,70	439 955,70	-	-
1010	64580000	Cotisations aux autr	-	14 273 031,21	14 273 031,21	-	14 273 031,21	14 273 031,21	-	-
1050	64710000	Prestations directes	-	18 954,68	18 954,68	-	18 954,68	18 954,68	-	-
1040	64710000	Prestations directes	-	614,14	614,14	-	614,14	614,14	-	-
1020	64710000	Prestations directes	-	21 573,80	21 573,80	-	21 573,80	21 573,80	-	-
1010	64710000	Prestations directes	-	612 921,14	612 921,14	-	612 921,14	612 921,14	-	-
1020	64720000	Versts aux comit. d'	-	1 500,00	1 500,00	-	1 500,00	1 500,00	-	-

Société	Compte général	Désignation	Balance entrée débit	Mouvt debit période	Balance finale débit	Balance entrée crédit	Mouvt crédit période	Balance finale Crédit	Solde débiteur	Solde créditeur
1080	64740000	Oeuvres sociales	-	3 743,73	3 743,73	-	3 743,73	3 743,73	-	-
1010	64740000	Oeuvres sociales	-	763 832,60	763 832,60	-	763 832,60	763 832,60	-	-
1020	64750000	Médecine du travail,	-	7 728,12	7 728,12	-	7 728,12	7 728,12	-	-
1010	64750000	Médecine du travail,	-	148 486,23	148 486,23	-	148 486,23	148 486,23	-	-
1020	64800000	Autres charges de pe	-	1 533,00	1 533,00	-	1 533,00	1 533,00	-	-
1010	64800000	Autres charges de pe	-	2 427,00	2 427,00	-	2 427,00	2 427,00	-	-
1070	65110000	Redev.concess°, brev	-	11 404,80	11 404,80	-	11 404,80	11 404,80	-	-
1050	65110000	Redev.concess°, brev	-	8 000,00	8 000,00	-	8 000,00	8 000,00	-	-
1040	65110000	Redev.concess°, brev	-	2 015,71	2 015,71	-	2 015,71	2 015,71	-	-
1020	65110000	Redev.concess°, brev	-	64 104,65	64 104,65	-	64 104,65	64 104,65	-	-
1010	65110000	Redev.concess°, brev	-	2 310 189,83	2 310 189,83	-	2 310 189,83	2 310 189,83	-	-
1040	65160000	Droits d'auteurs et	-	260,00	260,00	-	260,00	260,00	-	-
1020	65160000	Droits d'auteurs et	-	455,61	455,61	-	455,61	455,61	-	-
1010	65160000	Droits d'auteurs et	-	182 041,39	182 041,39	-	182 041,39	182 041,39	-	-
1010	65180000	Autres droits et val	-	40 639,00	40 639,00	-	40 639,00	40 639,00	-	-
1020	65400000	Pertes sur créances	-	304,55	304,55	-	304,55	304,55	-	-
1010	65400000	Pertes sur créances	-	214 200,12	214 200,12	-	214 200,12	214 200,12	-	-
1070	65780000	Autres charges spéci	-	5 000,00	5 000,00	-	5 000,00	5 000,00	-	-
1040	65780000	Autres charges spéci	-	1 000,00	1 000,00	-	1 000,00	1 000,00	-	-
1020	65780000	Autres charges spéci	-	7 847 068,42	7 847 068,42	-	7 847 068,42	7 847 068,42	-	-
1010	65780000	Autres charges spéci	-	19 246 940,35	19 246 940,35	-	19 246 940,35	19 246 940,35	-	-
1010	65811000	Pénalités sur contra	-	32 166,01	32 166,01	-	32 166,01	32 166,01	-	-
1010	65812000	Pénalités, amendes f	-	5 835,46	5 835,46	-	5 835,46	5 835,46	-	-
1060	65830000	Charges gestion - an	-	8 000,00	8 000,00	-	8 000,00	8 000,00	-	-
1020	65830000	Charges gestion - an	-	6 719,90	6 719,90	-	6 719,90	6 719,90	-	-
1010	65830000	Charges gestion - an	-	3 234 012,87	3 234 012,87	-	3 234 012,87	3 234 012,87	-	-
1050	65880000	Autres charges diver	-	594,29	594,29	-	594,29	594,29	-	-
1040	65880000	Autres charges diver	-	386 907,50	386 907,50	-	386 907,50	386 907,50	-	-
1020	65880000	Autres charges diver	-	156 656,26	156 656,26	-	156 656,26	156 656,26	-	-
1010	65880000	Autres charges diver	-	8 381 589,07	8 381 589,07	-	8 381 589,07	8 381 589,07	-	-
1080	66110000	Intérêts des emprunt	-	346 739,27	346 739,27	-	346 739,27	346 739,27	-	-
1010	66110000	Intérêts des emprunt	-	3 400,00	3 400,00	-	3 400,00	3 400,00	-	-
1080	66116000	Intérêts des emprunt	-	1 726 705,20	1 726 705,20	-	1 726 705,20	1 726 705,20	-	-
1020	66600000	Pertes de change pou	-	0,01	0,01	-	0,01	0,01	-	-
1010	66600000	Pertes de change pou	-	4 496,49	4 496,49	-	4 496,49	4 496,49	-	-
1010	66710000	Charges nettes sur c	-	374,18	374,18	-	374,18	374,18	-	-
1080	68110000	Dotation amort immo	-	10 674 230,29	10 674 230,29	-	10 674 230,29	10 674 230,29	-	-
1070	68110000	Dotation amort immo	-	29 736,02	29 736,02	-	29 736,02	29 736,02	-	-
1050	68110000	Dotation amort immo	-	780,53	780,53	-	780,53	780,53	-	-
1040	68110000	Dotation amort immo	-	14 000,62	14 000,62	-	14 000,62	14 000,62	-	-
1020	68110000	Dotation amort immo	-	2 694 012,27	2 694 012,27	-	2 694 012,27	2 694 012,27	-	-
1010	68110000	Dotation amort immo	-	36 923 842,71	36 923 842,71	-	36 923 842,71	36 923 842,71	-	-
1010	68151000	Dotations aux prov p	-	9 779 610,59	9 779 610,59	-	9 779 610,59	9 779 610,59	-	-
1020	68170000	Dotations aux prov p	-	1 865,77	1 865,77	-	1 865,77	1 865,77	-	-
1010	68170000	Dotations aux prov p	-	3 702 852,82	3 702 852,82	-	3 702 852,82	3 702 852,82	-	-

Société	Compte général	Désignation	Balance entrée débit	Mouvt debit période	Balance finale débit	Balance entrée crédit	Mouvt crédit période	Balance finale Crédit	Solde débiteur	Solde créditeur
1010	68660000	Dotations aux dépréc	-	236 000,00	236 000,00	-	236 000,00	236 000,00	-	-
1020	70500000	Etudes	-	110 000,00	110 000,00	-	110 000,00	110 000,00	-	-
1010	70500000	Etudes	-	1 017 274,70	1 017 274,70	-	1 017 274,70	1 017 274,70	-	-
1010	70651000	Drts de scolar appli	-	10 569 093,20	10 569 093,20	-	10 569 093,20	10 569 093,20	-	-
1010	70651100	Drts de scolar aux d	-	13 938 451,20	13 938 451,20	-	13 938 451,20	13 938 451,20	-	-
1010	70651200	Drts de scolar aux d	-	2 916,00	2 916,00	-	2 916,00	2 916,00	-	-
1010	70651300	Drts de scolar aux d	-	5 060 700,00	5 060 700,00	-	5 060 700,00	5 060 700,00	-	-
1010	70652000	Droits des diplômés	-	12 425 511,47	12 425 511,47	-	12 425 511,47	12 425 511,47	-	-
1080	70653000	Redevances	-	4 500,00	4 500,00	-	4 500,00	4 500,00	-	-
1010	70653000	Redevances	-	2 919 794,89	2 919 794,89	-	2 919 794,89	2 919 794,89	-	-
1010	70654000	Prestations de forma	-	13 496 727,89	13 496 727,89	-	13 496 727,89	13 496 727,89	-	-
1010	70655000	validation des acqui	-	446 014,23	446 014,23	-	446 014,23	446 014,23	-	-
1020	70661000	Colloques	-	33 473,01	33 473,01	-	33 473,01	33 473,01	-	-
1010	70661000	Colloques	-	476 013,44	476 013,44	-	476 013,44	476 013,44	-	-
1010	70662000	Prestations de reche	-	892 274,31	892 274,31	-	892 274,31	892 274,31	-	-
1010	70664000	Ventes de publicatio	-	238 344,73	238 344,73	-	238 344,73	238 344,73	-	-
1010	70671000	Hébergement (CROUS)	-	4 787,00	4 787,00	-	4 787,00	4 787,00	-	-
1010	70681000	Prestations et trava	-	6 000,00	6 000,00	-	6 000,00	6 000,00	-	-
1060	70682000	autres prestations d	-	1 398,07	1 398,07	-	1 398,07	1 398,07	-	-
1050	70682000	autres prestations d	-	64 083,90	64 083,90	-	64 083,90	64 083,90	-	-
1020	70682000	autres prestations d	-	75 989,52	75 989,52	-	75 989,52	75 989,52	-	-
1010	70682000	autres prestations d	-	9 331 248,59	9 331 248,59	-	9 331 248,59	9 331 248,59	-	-
1080	70830000	Locations diverses	-	1 250,00	1 250,00	-	1 250,00	1 250,00	-	-
1040	70830000	Locations diverses	-	861,00	861,00	-	861,00	861,00	-	-
1020	70830000	Locations diverses	-	939 157,46	939 157,46	-	939 157,46	939 157,46	-	-
1010	70830000	Locations diverses	-	3 895 009,07	3 895 009,07	-	3 895 009,07	3 895 009,07	-	-
1010	70840000	Mise a disposition d	-	1 453 900,95	1 453 900,95	-	1 453 900,95	1 453 900,95	-	-
1010	70850000	Ports et frais acces	-	9 186,57	9 186,57	-	9 186,57	9 186,57	-	-
1010	70880000	Autres produits d'ac	-	609 483,87	609 483,87	-	609 483,87	609 483,87	-	-
1060	74110000	Ministère de tutelle	-	28 975,00	28 975,00	-	28 975,00	28 975,00	-	-
1050	74110000	Ministère de tutelle	-	502 711,00	502 711,00	-	502 711,00	502 711,00	-	-
1040	74110000	Ministère de tutelle	-	69 600,00	69 600,00	-	69 600,00	69 600,00	-	-
1020	74110000	Ministère de tutelle	-	300 000,00	300 000,00	-	300 000,00	300 000,00	-	-
1010	74110000	Ministère de tutelle	-	540 091 297,80	540 091 297,80	-	540 091 297,80	540 091 297,80	-	-
1020	74120000	Autres ministères	-	60 000,00	60 000,00	-	60 000,00	60 000,00	-	-
1010	74120000	Autres ministères	-	2 504 809,30	2 504 809,30	-	2 504 809,30	2 504 809,30	-	-
1080	74131100	ANR Investissements	-	7 113 880,43	7 113 880,43	-	7 113 880,43	7 113 880,43	-	-
1020	74131100	ANR Investissements	-	30 361 740,07	30 361 740,07	-	30 361 740,07	30 361 740,07	-	-
1010	74131100	ANR Investissements	-	20 407 532,20	20 407 532,20	-	20 407 532,20	20 407 532,20	-	-
1010	74131200	ANR Hors investisse	-	24 543 609,35	24 543 609,35	-	24 543 609,35	24 543 609,35	-	-
1060	74420000	Subventions de la ré	-	10 000,00	10 000,00	-	10 000,00	10 000,00	-	-
1040	74420000	Subventions de la ré	-	20 774,94	20 774,94	-	20 774,94	20 774,94	-	-
1020	74420000	Subventions de la ré	-	111 394,86	111 394,86	-	111 394,86	111 394,86	-	-
1010	74420000	Subventions de la ré	-	12 194 560,67	12 194 560,67	-	12 194 560,67	12 194 560,67	-	-
1040	74430000	Subventions du départ	-	73 469,72	73 469,72	-	73 469,72	73 469,72	-	-

Société	Compte général	Désignation	Balance entrée débit	Mouvt debit période	Balance finale débit	Balance entrée crédit	Mouvt crédit période	Balance finale Crédit	Solde débiteur	Solde créditeur
1010	74430000	Subventions du dépar	-	1 248 027,31	1 248 027,31	-	1 248 027,31	1 248 027,31	-	-
1020	74440000	Subv des communes et	-	140 309,38	140 309,38	-	140 309,38	140 309,38	-	-
1010	74440000	Subv des communes et	-	1 478 342,59	1 478 342,59	-	1 478 342,59	1 478 342,59	-	-
1010	74460000	Subventions union eu	-	4 372 704,61	4 372 704,61	-	4 372 704,61	4 372 704,61	-	-
1040	74470000	Subventions d'organi	-	10 900,00	10 900,00	-	10 900,00	10 900,00	-	-
1010	74470000	Subventions d'organi	-	3 411 074,91	3 411 074,91	-	3 411 074,91	3 411 074,91	-	-
1070	74480000	Subv autres collecti	-	59 111,43	59 111,43	-	59 111,43	59 111,43	-	-
1040	74480000	Subv autres collecti	-	1 194 962,66	1 194 962,66	-	1 194 962,66	1 194 962,66	-	-
1020	74480000	Subv autres collecti	-	300 450,00	300 450,00	-	300 450,00	300 450,00	-	-
1010	74480000	Subv autres collecti	-	14 703 312,16	14 703 312,16	-	14 703 312,16	14 703 312,16	-	-
1020	74600000	Dons et legs	-	161 829,60	161 829,60	-	161 829,60	161 829,60	-	-
1010	74600000	Dons et legs	-	43 986,10	43 986,10	-	43 986,10	43 986,10	-	-
1010	74810000	Pdts versts liberato	-	3 496 688,10	3 496 688,10	-	3 496 688,10	3 496 688,10	-	-
1040	74880000	Autres subventions	-	30 000,00	30 000,00	-	30 000,00	30 000,00	-	-
1020	74880000	Autres subventions	-	281 064,51	281 064,51	-	281 064,51	281 064,51	-	-
1010	74880000	Autres subventions	-	7 369 011,92	7 369 011,92	-	7 369 011,92	7 369 011,92	-	-
1010	75110000	Redev. concess°, bre	-	3 055 016,01	3 055 016,01	-	3 055 016,01	3 055 016,01	-	-
1010	75160000	Droits d'auteur et d	-	3 782,48	3 782,48	-	3 782,48	3 782,48	-	-
1010	75600000	Produits des cession	-	19 795,73	19 795,73	-	19 795,73	19 795,73	-	-
1010	75710000	Taxes affectées	-	5 260 516,64	5 260 516,64	-	5 260 516,64	5 260 516,64	-	-
1010	75720000	Redevances	-	203,75	203,75	-	203,75	203,75	-	-
1050	75830000	Pdts gest° cour prov	-	46,38	46,38	-	46,38	46,38	-	-
1040	75830000	Pdts gest° cour prov	-	98,83	98,83	-	98,83	98,83	-	-
1020	75830000	Pdts gest° cour prov	-	52 443,50	52 443,50	-	52 443,50	52 443,50	-	-
1010	75830000	Pdts gest° cour prov	-	1 727 187,71	1 727 187,71	-	1 727 187,71	1 727 187,71	-	-
1080	75880000	Autres produits	-	57 358,42	57 358,42	-	57 358,42	57 358,42	-	-
1060	75880000	Autres produits	-	117 950,00	117 950,00	-	117 950,00	117 950,00	-	-
1050	75880000	Autres produits	-	1 333 250,00	1 333 250,00	-	1 333 250,00	1 333 250,00	-	-
1040	75880000	Autres produits	-	309 200,00	309 200,00	-	309 200,00	309 200,00	-	-
1020	75880000	Autres produits	-	53 122,50	53 122,50	-	53 122,50	53 122,50	-	-
1010	75880000	Autres produits	-	376 077,03	376 077,03	-	376 077,03	376 077,03	-	-
1010	76400000	Revenus des valeurs	-	10 881,74	10 881,74	-	10 881,74	10 881,74	-	-
1010	76600000	Gains de change pour	-	4 333,45	4 333,45	-	4 333,45	4 333,45	-	-
1010	76710000	Produits nets sur ce	-	6 709,69	6 709,69	-	6 709,69	6 709,69	-	-
1020	76810000	Intérêts des comptes	-	143 369,18	143 369,18	-	143 369,18	143 369,18	-	-
1010	76880000	Autres produits fina	-	127 554,00	127 554,00	-	127 554,00	127 554,00	-	-
1080	78130000	Q-part reprise Finan	-	12 429 025,59	12 429 025,59	-	12 429 025,59	12 429 025,59	-	-
1070	78130000	Q-part reprise Finan	-	19 536,70	19 536,70	-	19 536,70	19 536,70	-	-
1040	78130000	Q-part reprise Finan	-	29 090,84	29 090,84	-	29 090,84	29 090,84	-	-
1020	78130000	Q-part reprise Finan	-	2 865 683,41	2 865 683,41	-	2 865 683,41	2 865 683,41	-	-
1010	78130000	Q-part reprise Finan	-	25 942 779,72	25 942 779,72	-	25 942 779,72	25 942 779,72	-	-
1010	78151000	Reprises sur prov po	-	10 146 773,00	10 146 773,00	-	10 146 773,00	10 146 773,00	-	-
1020	78170000	Reprises dépréciatio	-	3 656,40	3 656,40	-	3 656,40	3 656,40	-	-
1010	78170000	Reprises dépréciatio	-	5 210 108,21	5 210 108,21	-	5 210 108,21	5 210 108,21	-	-
1010	78660000	Reprises sur dépréci	-	1 888 000,00	1 888 000,00	-	1 888 000,00	1 888 000,00	-	-

Société	Compte général	Désignation	Balance entrée débit	Mouvt debit période	Balance finale débit	Balance entrée crédit	Mouvt crédit période	Balance finale Crédit	Solde débiteur	Solde créditeur
1080	89000000	Bilan d'ouverture	-	-	-	-	-	-	-	-
1070	89000000	Bilan d'ouverture	-	-	-	-	-	-	-	-
1060	89000000	Bilan d'ouverture	-	-	-	-	-	-	-	-
1050	89000000	Bilan d'ouverture	-	-	-	-	-	-	-	-
1040	89000000	Bilan d'ouverture	-	-	-	-	-	-	-	-
1020	89000000	Bilan d'ouverture	-	-	-	-	-	-	-	-
1010	89000000	Bilan d'ouverture	-	-	-	-	-	-	-	-
1080	89100000	Bilan de clôture	-	2 300,56	2 300,56	- -	2 300,56 -	2 300,56	-	-
1060	89100000	Bilan de clôture	-	70 975,00	70 975,00	- -	70 975,00 -	70 975,00	-	-
1040	89100000	Bilan de clôture	-	433 884,71	433 884,71	- -	433 884,71 -	433 884,71	-	-
1020	89100000	Bilan de clôture	-	1 257 868,27	1 257 868,27	- -	1 257 868,27 -	1 257 868,27	-	-
1010	89100000	Bilan de clôture	-	19 530 117,36	19 530 117,36	- -	19 530 117,36 -	19 530 117,36	-	-
			3 216 803 010,38	28 663 929 517,33	31 880 732 527,71	-	3 216 803 010,38 -	28 663 929 517,33 -	31 880 732 527,71	3 324 597 508,01 -
										3 324 597 508,01

EXÉCUTION BUDGÉTAIRE AGRÉGÉE

- ▶ **Tableau des emplois**
- ▶ **Autorisations budgétaires**
- ▶ **Équilibre financier**
- ▶ **Opérations pour le compte de tiers**
- ▶ **Situation patrimoniale**
- ▶ **Plan de trésorerie**
- ▶ **Opérations liées aux recettes fléchées**
- ▶ **Opérations pluriannuelles**

Tableau 1: Tableau des emplois

			CF 2018	BR 2019	CF 2019	CF 2018	BR 2019	CF 2019	CF 2018	BR 2019	CF 2019
			(A)	(A)	(A)	(B)	(B)	(B)	(C) = (A) + (B)	(C) = (A) + (B)	(C) = (A) + (B)
Catégories d'emplois	Nature des emplois		Emplois sous plafond Etat	Emplois sous plafond Etat	Emplois sous plafond Etat	Emplois financés hors SCSP	Emplois financés hors SCSP	Emplois financés hors SCSP	Global	Global	Global
			En ETPT	En ETPT	En ETPT	En ETPT	En ETPT	En ETPT			
Enseignants, enseignants-chercheurs, chercheurs	Permanents	TitulAMres	2 823	2 837	2 824				2 823	2 837	2 824
		CDI	9	15	11				23	34	30
	Non permanents	CDD	1 048	1 098	1 069	14	19	19	1 273	1 324	1 300
		S/total EC	3 880	3 950	3 904	225	226	231	4 119	4 195	4 154
Elèves fonctionnAMres stagiAMres des ENS											
BIATOSS	Permanents	TitulAMres	2 166	2 227	2 200				2 166	2 227	2 200
		CDI	32	28	29				232	193	195
	Non permanents	CDD	176	191	178	200	165	166	889	958	916
		S/total Biatoss	2 374	2 446	2 407	949	931	904	3 323	3 377	3 311
Totaux			6 254	6 396	6 311	1 188	1 176	1 154	7 442	7 572	7 465
Rappel du plafond des emplois fixé par l'Etat			6 739	6 722	6 722				Plafond global des emplois voté par le CA	Plafond global des emplois voté par le CA	Plafond global des emplois voté par le CA

Note sur les modalités de renseignement du tableau

Ce tableau doit être annexé au budget de l'établissement et, en cas de modification, aux budgets rectificatifs. Les chiffres qu'il contient doivent être exprimés en équivalents temps plein travaillés (ETPT). Le guide de décompte

Seul est soumis au vote du conseil d'administration le plafond global des emplois (case annotée (4))

Le nombre total d'emplois sous plafond Etat (case annotée (3)) ne peut être supérieur au plafond des emplois Etat qui a été notifié à l'établissement et rappelé en case (5)

Tableau 2: Autorisations budgétaires

	Dépenses								Recettes				
	AE				CP				RE				
	CF 2018	BR 2019	CF 2019	Taux d'exécution %	CF 2018	BR 2019	CF 2019	Taux d'exécution %	CF 2018	BR 2019	CF 2019	Taux d'exécution %	
	Montants				Montants				Montants				
Personnel	509 036 449	520 948 840	516 980 780	99,24%	508 908 635	520 948 840	516 905 076	99,22%	600 940 275	612 034 969	604 093 294	98,7%	Recettes globalisées
<i>dont contributions employeur au CAS Pension</i>	<i>143 228 585</i>	<i>143 228 585</i>	<i>146 777 364</i>	<i>102,48%</i>	<i>143 228 585</i>	<i>143 228 585</i>	<i>146 777 364</i>	<i>102,48%</i>	507 334 893	508 820 657	509 486 637	100%	Subvention pour charges de service public
									1 861 895	2 077 305	2 622 342	126%	Autres financements de l'Etat
									573 010	4 008 110	4 688 126		Fiscalité affectée
Fonctionnement et intervention	246 820 050	157 618 326	132 159 250	83,85%	99 612 609	122 711 832	105 136 807	85,68%	32 951 005	40 679 616	34 299 624	84%	Autres financements publics
									58 219 472	56 449 281	52 996 565	94%	Recettes propres
									75 495 503	84 194 070	85 203 342	101%	Recettes fléchées **
									10 258 347	8 884 851	10 085 904	114%	Financements de l'Etat fléchés
Investissement	110 205 953	47 036 207	39 178 565	83,29%	60 393 960	61 705 530	53 117 728	86,08%	64 320 760	73 803 279	73 475 049	100%	Autres financements publics fléchés
									916 396	1 505 940	1 642 389	109%	Recettes propres fléchées
TOTAL DES DÉPENSES	866 062 451	725 603 373	688 318 595	95%	668 915 204	705 366 202	675 159 611	96%	676 435 778	696 229 039	689 296 636	99,00%	TOTAL DES RECETTES
Solde budgétaire (excédent)					7 520 573		14 137 025			9 137 163			Solde budgétaire (déficit)

Tableau 4: Équilibre financier

Besoins (utilisation des financements)			Financements (couverture des besoins)			
	CF 2018	BR 2019	CF 2019	CF 2018	BR 2019	CF 2019
Solde budgétaire (déficit) *	-	9 137 163	-	7 520 573		14 137 025
<i>dont solde budgétaire budget principal</i>		6 325 246		11 291 971		6 740 271
<i>dont solde budgétaire budget SACD CNFM</i>		7 738				2 490
<i>dont solde budgétaire FU</i>		224 320		3 537 459		7 905 320
<i>dont solde budgétaire Plan Campus</i>	55 770 000	2 531 730	498 966			
<i>dont solde budgétaire SIE</i>		45 129	12 090	179 456		
TVA	4 300 380	4 500 000	5 357 547	3 877 992	1 976 000	3 227 665
Remboursements d'emprunts	2 075 056	1 928 421	1 978 323	126 869	180 000	207 819
Opérations au nom et pour le compte de tiers ** (décaissements de l'exercice)	970 130	1 048 000	987 600	1 146 100	1 048 000	1 084 100
Autres décaissements sur comptes de tiers (non budgétaires)	932 064	50 000	- 39 211	12 277 987	1 000 000	- 7 277 692
Sous-total des opérations ayant un impact négatif sur la trésorerie de l'organisme (= D2+b1+c1+e1)	8 277 630	16 663 584	8 284 259	24 949 521	4 204 000	11 378 917
Variation de trésorerie	16 671 891	-	3 094 658		12 459 584	
<i>dont Abondement de la trésorerie fléchée ***</i>			7 867 595	2 774 791	9 364 318	
<i>dont Abondement sur la trésorerie non fléchée</i>	19 446 682			3 095 266	4 772 937	
TOTAL DES BESOINS	70 879 687	16 663 584	11 378 917	24 949 521	16 663 584	11 378 917
						TOTAL DES FINANCEMENTS

* solde budgétaire à détailler pour chaque composante du budget de l'établissement - montant issu du tableau "Autorisations budgétaires" (tableau 2)

** Montants issus du tableau "Opérations pour compte de tiers" (tableau 5)

*** Montant issu du tableau "Opérations sur recettes fléchées" (tableau 8)

Tableau 5: Opération pour le compte de tiers

Libellé opération	Décaissements CF 2018	Encaissements CF 2018	Prévisions de décaissements BR 2019	Prévisions d'encaissements BR 2019	Décaissements CF 2019	Encaissements CF 2019
BOURSES AMI	881 200	1 077 600	1 048 000	1 048 000	987 600	1 084 100
Reversement sécurité sociale étudiants	88 530	68 500				
TOTAL	969 730	1 146 100	1 048 000	1 048 000	987 600	1 084 100

(c1) et (c2) étant repris au tableau "Équilibre financier" (tableau 4)

Tableau 6: Situation patrimoniale

Compte de résultat prévisionnel								
CHARGES	CF 2018	BR 2019	CF 2019	PRODUITS	CF 2018	BR 2019	CF 2019	
Personnel <i>dont charges de pensions civiles*</i>	500 350 155	514 216 584	517 705 407	Subventions de l'Etat	507 454 452	508 282 050	509 613 340	
		143 099 532		Fiscalité affectée		3 244 922	4 497 532	
Fonctionnement autre que les charges de personnel et intervention	177 837 756	207 845 638	175 798 471	Autres subventions	66 408 336	92 057 038	73 325 744	
				Autres produits	112 247 864	119 780 153	112 290 712	
TOTAL DES CHARGES (1)	678 187 911	722 062 222	693 503 878	TOTAL DES PRODUITS (2)	686 110 652	723 364 163	699 727 328	
Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)	7 922 741	1 301 941	6 223 450	Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)				
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	686 110 652	723 364 163	699 727 328	TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	686 110 652	723 364 163	699 727 328	

* Il s'agit des sous catégories de comptes présentant les contributions employeur au CAS Pensions.

Calcul de la capacité d'autofinancement (CAF)			
	CF 2018	BR 2019	CF 2019
Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4))	7 922 741	1 301 941	6 223 450
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	64 099 760	76 706 000	63 012 817
- reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	14 331 611		17 248 538
+ valeur nette comptable des éléments d'actifs cédés			19 796
- produits de cession d'éléments d'actifs			
- quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice	36 888 507	64 117 000	36 090 993
= CAF ou IAF*	20 802 383	13 890 941	15 876 940

* capacité d'autofinancement ou insuffisance d'autofinancement

État de l'évolution de la situation patrimoniale en droits constatés							
EMPLOIS	CF 2018	BR 2019	CF 2019	RESSOURCES	CF 2018	BR 2019	CF 2019
Insuffisance d'autofinancement*				Capacité d'autofinancement*	20 802 383	13 890 941	15 876 941
Investissements	101 718 418	60 377 758	56 718 762	Financement de l'actif par l'État		44 733 114	27 872 527
Sorties immobilisations	- 9 839 539		- 15 985 916	Autres ressources	55 105 853	5 855 653	12 763 323
Remboursement des dettes financières	6 125 341	5 275 904	5 023 911	Sorties subventions			- 12 255 855
Cautionnement			2 336	Extourne des droits d'inscription	- 10 811 916	9 244 203	9 244 203
				Report à nouveau			900 570
				Autres			
TOTAL DES EMPLOIS (5)	98 004 220	65 653 662	45 759 093	TOTAL DES RESSOURCES (6)	65 096 320	73 723 911	54 401 709
APPORT au FONDS DE ROULEMENT (7) = (6) - (5)		8 070 249		PRELEVEMENT sur FONDS DE ROULEMENT (8) = (6) - (5)	32 907 900		- 8 642 613

FRNG, BFR et Trésorerie			
	CF 2018	BR 2019	CF 2019
VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT : APPORT (7) ou PRELEVEMENT (8)	- 32 907 900	8 070 249	8 642 613
Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT	- 49 579 791	20 529 833	5 547 954
Variation de la TRÉSORERIE : ABONDEMENT (I) ou RELEVEMENT (II)	16 671 891	- 12 459 584	3 094 658
Niveau du FONDS DE ROULEMENT	45 258 397	53 328 646	53 901 010
Niveau du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	- 154 148 045	- 133 618 212	- 148 600 091
Niveau de la TRÉSORERIE	199 406 442	186 946 858	202 501 100

Plan de trésorerie			
(€)	Janvier	Décembre	Total variation de la trésorerie annuelle
(1) SOLDE INITIAL (début de mois)	199 406 442	255 718 507	
dont placements	662 649	12 145 838	
ENCAISSEMENTS			
A1. Recettes budgétaires globalisées	2 994 022	23 175 855	603 943 505
Subvention pour charges de service public		733 970	509 267 037
Autres financements de l'Etat		486 500	2 621 457
Fiscalité affectée		680 016	4 688 126
Autres financements publics	1 569 767	9 428 110	33 236 895
Recettes Fondation IMERA		201 997	1 061 770
IMERA-Subvention pour charges de service public		69 600	69 600
Recettes propres	1 424 255	11 575 662	52 998 620
A2 . Recettes budgétaires fléchées	315 391	21 530 948	85 353 130
AMIDEX	150 391	8 464 421	35 645 595
AMIDEX-Subvention pour charges de service public		150 000	150 000
PLAN CAMPUS			20 312 949
CPER	145 000	5 704 649	17 348 103
Contrats de recherche	20 000	4 316 378	5 521 577
Erasmus		2 895 500	6 374 906
A3. Opérations non budgétaires	668	25 353	207 819
Emprunts: Encaissements en capital			170 000
prêts: encaissement en capital	668	1 089	12 055
dépôts et cautionnements		24 264	25 764
A4. Opérations gérées en compte de tiers	139 027 429	- 29 598 814	2 965 927
TVA encaissée	95 922	138 975	3 227 665
Dispositifs d'intervention pour compte de tiers:encaissement			1 084 100
Autres encaissements d'opérations gérées en compte de tiers	138 931 507	- 29 737 789	7 277 692
A. TOTAL	142 337 510	15 133 342	686 538 528
DECAISSEMENTS			
B1. Enveloppes hors recettes fléchées	45 525 959	55 057 932	597 823 864
Personnel	39 957 290	43 718 113	504 010 023
Personnel Fondation IMERA	11 870	25 737	171 731
Fonctionnement	4 522 634	7 821 252	76 067 780
Fonctionnement Fondation IMERA	35 552	71 890	649 118
Intervention			-
Investissement	998 613	3 415 116	16 907 314
Investissement Fondation IMERA		5 823	17 898
B2. Dépenses sur recettes fléchées	4 721 028	12 517 444	77 335 747
Personnel AMIDEX	904 236	1 165 920	11 523 178
Personnel Plan campus	49 480	45 029	558 897
Personnel Contrats de recherche	42 481	56 724	613 115
Personnel erasmus	2 774	923	28 132
Fonctionnement AMIDEX	492 638	4 033 538	15 038 905
Fonctionnement Plan Campus	74 865	831 559	5 570 479
Fonctionnement Contrats de recherche	31 925	466 538	5 013 570
Fonctionnement CPER	71 996	31 651	441 797
Fonctionnement Erasmus et autres	31 294	267 332	2 355 158
Investissement AMIDEX	9 137	331 045	1 620 816
Investissement Plan campus	250 982	2 795 336	14 682 539
Investissement Contrats de recherche	362 823	43 980	2 024 881
Investissement CPER	2 396 397	2 235 940	17 635 227
Investissement Erasmus et autres		211 928	229 053
B3. Opérations non budgétaires	-	487 217	1 978 323
Emprunts:Remboursements d'emprunts		483 380	1 964 614
prêts: décaissements en capital			9 872
dépôts et cautionnements		3 837	3 837
B4. Opérations gérées en compte de tiers	184 154	288 157	6 305 936
TVA décaissée	344 823	829 365	5 357 547
Dispositif d'intervention pour compte de tiers:encaissement	26 000	159 200	987 600
Autres décaissements d'opérations gérées en compte de tiers	- 186 669	- 700 408	39 211
B. TOTAL	50 431 141	68 350 749	683 443 870
(2) SOLDE DU MOIS = A - B	91 906 369	53 217 407	
SOLDE CUMULE (1) + (2)	291 312 811	202 501 100	

Tableau 8: Opérations liées aux recettes fléchées

	Antérieures à 2020 non dénouées	CF 2018	BR 2019	CF 2019	Taux d'exécution
Position de financement des opérations fléchées en début d'exercice (a)					
Recettes fléchées (b)		59 443 000	84 194 070	85 203 342	101%
Financements de l'État fléchés		-	8 884 851	10 085 904	114%
Autres financements publics fléchés		59 443 000	73 803 279	73 475 049	100%
Recettes propres fléchées		-	1 505 940	1 642 389	109%
Dépenses sur recettes fléchées (c)		118 706 000	91 638 413	77 335 747	84%
Personnel AE=CP		15 321 000	15 115 293	12 723 322	84%
Fonctionnement et intervention					
AE	139 697 625	-	32 823 378	26 805 898	82%
CP		18 444 000	34 206 457	28 419 909	83%
Investissement					
AE	49 572 544	-	19 145 880	16 667 167	87%
CP		84 941 000	42 316 662	36 192 516	86%
Solde budgétaire de l'exercice résultant des opérations fléchées (b) - (c)	189 270 170	- 59 263 000	- 7 444 343	7 867 595	-106%
Subvention pour charge de service public				-	
Recettes globalisées affectées au plan campus (d)				-	
Solde budgétaire de l'exercice résultant des opérations fléchées et globalisées (b) - ©+d		- 59 263 000	- 7 444 343	7 867 595	-106%

X repris au tableau "Équilibre financier" en (a) (tableau 4)

Suivi des opérations liées aux recettes fléchées : AMIDEX

	Antérieures à 2020 non dénouées	CF 2018	BR 2019	CF 2019	Taux d'exécution
Position de financement des opérations fléchées en début d'exercice (a)					
Recettes fléchées (b)		29 676 096	33 297 474	35 645 806	107%
Financements de l'État fléchés		2 910 998	100 000	1 316 484	
Autres financements publics fléchés		26 157 281	31 921 534	32 843 454	103%
Recettes propres fléchées		607 817	1 275 940	1 485 868	116%
Dépenses sur recettes fléchées (c)		26 297 817	33 448 329	28 182 899	84%
Personnel AE		10 502 112	13 081 949	11 522 444	
CP		10 499 515	13 081 949	11 523 178	88%
Fonctionnement et intervention			-		
AE	7 548 492	20 346 370	23 713 373	19 977 465	84%
CP		14 170 543	18 075 094	15 038 905	83%
Investissement			-		
AE	1 081 863	1 668 354	2 675 853	2 015 193	75%
CP		1 627 760	2 291 286	1 620 816	71%
Solde budgétaire de l'exercice résultant des opérations fléchées (b) - (c)		3 378 279	- 150 855	7 462 908	-4947%
Recettes globalisées AMIDEX				149 789	
Recettes globalisées affectées au plan campus (d)		-		149 789	
Solde budgétaire de l'exercice résultant des opérations fléchées et globalisées (b) - ©+d		3 378 279	- 150 855	7 612 697	-5046%

X repris au tableau "Équilibre financier" en (a) (tableau 4)

Suivi des opérations liées aux recettes fléchées : Contrats de recherche (supérieurs à 1 M€)

	Antérieures à 2020 non dénouées	CF 2018	BR 2019	CF 2019	Taux d'exécution
Position de financement des opérations fléchées en début d'exercice (a)					
Recettes fléchées (b)		4 244 870	5 963 293	4 585 577	77%
Financements de l'État fléchés		127 000	217 000	363 000	167%
Autres financements publics fléchés		4 092 870	5 746 293	4 104 173	71%
Recettes propres fléchées		25 000	-	118 405	
Dépenses sur recettes fléchées (c)		6 431 215	8 238 294	7 651 567	93%
Personnel AE		513 970	1 169 660	613 115	
CP		513 970	1 169 660	613 115	52%
Fonctionnement et intervention			-		
AE	5 019 316	4 889 613	1 487 586	553 854	37%
CP		3 131 202	4 726 466	5 013 570	106%
Investissement			-		
AE	512 142	2 814 910	2 225 807	2 169 747	97%
CP		2 786 043	2 342 168	2 024 881	86%
Solde budgétaire de l'exercice résultant des opérations fléchées (b) - (c)		- 2 186 345	- 2 275 001	3 065 989	135%

X repris au tableau "Équilibre financier" en (a) (tableau 4)

790 988

Suivi des opérations liées aux recettes fléchées : Plan Campus

	Antérieures à 2020 non dénouées	CF 2018	BR 2019	CF 2019	Taux d'exécution
Position de financement des opérations fléchées en début d'exercice (a)					
Recettes fléchées (b)		22 261 699	20 612 000	20 312 949	99%
Financements de l'État fléchés		1 354 378	450 000	-	
Autres financements publics fléchés		20 876 568	20 162 000	20 309 949	101%
Recettes propres fléchées		30 752	-	3 000	#DIV/0!
Dépenses sur recettes fléchées (c)		30 566 756	23 143 730	20 811 915	90%
Personnel AE		632 324	651 391	555 153	
CP		626 967	651 391	558 897	86%
Fonctionnement et intervention			-		
AE	125 286 963	137 800 577	2 680 704	1 934 649	72%
CP		4 472 704	6 673 958	5 570 479	83%
Investissement			-		
AE	34 217 267	71 535 956	2 785 661	2 661 754	96%
CP		25 467 085	15 818 381	14 682 539	93%
Solde budgétaire de l'exercice résultant des opérations fléchées (b) - (c)		- 8 305 057	- 2 531 730	- 498 966	20%
Subvention pour charge de service public		750 000			
Recettes globalisées affectées au plan campus (d)		750 000		-	
Solde budgétaire de l'exercice résultant des opérations fléchées et globalisées (b) - ©+d		- 7 555 057	- 2 531 730	- 498 966	20%

X repris au tableau "Équilibre financier" en (a) (tableau 4)

Suivi des opérations liées aux recettes fléchées : Patrimoine (CPER+ PROJETS Prospectifs)

	Antérieures à 2020 non dénouées	CF 2018	BR 2019	CF 2019	Taux d'exécution
Position de financement des opérations fléchées en début d'exercice (a)					
Recettes fléchées (b)		17 040 070	15 830 380	16 298 103	103%
Financements de l'État fléchés		5 946 861	7 145 851	7 356 420	103%
Autres financements publics fléchés		10 847 604	8 454 529	8 909 924	105%
Recettes propres fléchées		245 605	230 000	31 759	
Dépenses sur recettes fléchées (c)		13 875 812	22 179 585	17 877 238	81%
Personnel AE			-		
CP			-		
Fonctionnement et intervention			-		
AE	260 571	873 802	735 655	418 102	57%
CP		637 025	688 707	441 197	64%
Investissement			-		
AE	13 427 406	15 890 602	11 046 159	9 057 171	82%
CP		13 238 787	21 490 878	17 436 041	81%
Solde budgétaire de l'exercice résultant des opérations fléchées (b) - (c)		3 164 258	- 6 349 205	- 1 579 134	25%

X repris au tableau "Équilibre financier" en (a) (tableau 4)

Suivi des opérations liées aux recettes fléchées : Autres financements supérieurs à 1M€ (Erasmus,...)

	Antérieures à 2020 non dénouées	CF 2018	BR 2019	CF 2019	Taux d'exécution
Position de financement des opérations fléchées en début d'exercice (a)					
Recettes fléchées (b)		2 272 768	8 490 923	8 360 906	98%
Financements de l'État fléchés	-	80 890	972 000	1 050 000	
Autres financements publics fléchés		2 346 436	7 518 923	7 307 549	97%
Recettes propres fléchées		7 222	-	3 357	
Dépenses sur recettes fléchées (c)		1 098 694	4 628 475	2 812 129	61%
Personnel AE		88 774	212 293	28 132	
CP		88 774	212 293	28 132	13%
Fonctionnement et intervention			-		
AE	1 582 283	871 812	4 206 060	3 921 828	93%
CP		1 007 975	4 042 233	2 355 758	58%
Investissement			-		
AE	333 866	1 945	412 400	763 302	185%
CP		1 945	373 949	428 239	115%
Solde budgétaire de l'exercice résultant des opérations fléchées (b) - (c)		1 174 074	3 862 448	5 548 777	144%

X repris au tableau "Équilibre financier" en (a) (tableau 4)

Solde budgétaire des opérations fléchées	Compte Financier 2018	Budget 2019	Compte Financier 2019
AMIDEX	1 731 000,00	-150 855,30	7 462 907,73
CONTRATS DE RECHERCHE > 1M€	-1 175 000,00	-2 275 001,00	-3 065 989,17
PLAN CAMPUS	-55 768 000,00	-2 531 729,51	-498 965,73
CPER	-4 474 000,00	-6 349 205,00	-1 579 134,40
CONTRATS HORS RECHERCHE > 1M€	423 000,00	3 862 448,09	5 548 776,53
TOTAL	- 59 263 000	- 7 444 343	7 867 595

Tableau 9: Tableau des opérations pluriannuelles

Opérations	Montant de l'opération	Autorisations d'engagement							Crédits de paiement						Restes		
		AE ouvertes au titre des années antérieures	AE consommées au titre des années antérieures	AE reportées ou reprogrammées en année n	AE nouvelles ouvertes en année n	Total des AE ouvertes pour l'année n	AE N consommées	AE N non consommées	CP ouverts au titre des années antérieures	CP consommés au titre des années antérieures	CP reportés ou reprogrammés en année n	CP nouveaux ouverts en année n	Total des CP ouverts pour l'année n	Conso CP N	Reste à consommer CP N	Restes à engager en fin d'année n (AE)	Restes à payer sur AE consommées en fin d'année n (CP)
		(1)	(2)	(3)	(4)=(2)+(3)	(5)	(6)=(4)+(5)	(6)	(7)	(8)	(9)=(7)-(8)	(10)	(11)=(9)+(10)	(11)	(12)=(11)-(3)-(6)	(13)=(3)+(6)-(8)-(11)	
AMIDEX: EUR/RHU et Instituts de convergence hors frais de gestion	47 885 431	2 126 730	2 126 730	- 623 202	13 852 891	13 229 689	12 559 129	670 560	2 108 019	2 108 019	1 090 521	7 022 718	8 113 239	7 404 343	708 896	33 199 572	5 173 497
AMIDEX: IDEX/LABEX et autres hors frais de gestion	267 624 719	154 420 242	154 420 242	- 6 374 827	32 616 313	26 241 486	20 955 973	5 285 513	146 080 607	146 080 607	6 275 968	31 613 686	25 337 718	20 778 556	4 559 162	92 248 504	8 517 052
Contrats de recherche fléchés	59 806 265	47 186 464	47 186 464	- 2 209 150	7 092 203	4 883 053	3 336 716	1 546 337	38 664 964	38 664 964	138 398	8 098 896	8 238 294	7 651 567	586 727	9 283 085	4 206 649
Autres contrats de recherche hors contrat d'établissement	195 695 514	134 275 214	133 735 214	- 24 579 427	24 579 427	24 579 427	20 206 717	4 372 710	125 755 792	123 923 924	-	23 750 787	23 750 787	19 452 773	4 298 014	41 753 583	10 565 238
total contrats de recherche	571 011 928	43 534	337 468 649	- 9 207 179	78 140 834	68 933 655	57 058 535	11 875 120	312 609 382	310 777 510	- 5 047 049	70 487 087	65 440 038	55 287 238	10 152 800	176 444 744	28 462 436
Op. 1																	
Op. 2																	
Op. 3																	
Total contrats d'enseignement	12 444 228	-	-	- 863 100	1 441 171	578 071	733 558	- 155 487	-	-	- 863 100	1 376 924	513 824	399 786	114 038	11 710 670	333 772
CPER 2007/2013	105 670 454	104 655 014	103 157 819	- 337 580	1 644 081	1 306 501	396 877	909 624	93 648 529	90 332 007	- 2 073 545	13 028 916	10 955 371	7 379 168	3 576 203	2 115 758	5 843 521
CPER 2015/2020	55 818 400	26 951 068	22 721 148	- 421 485	10 511 142	10 089 658	8 789 796	1 299 862	14 896 421	13 348 491	- 3 463 129	14 413 634	10 950 505	10 229 077	721 428	24 307 456	7 933 376
Opération de maintenance PPP non financées par DNC Plan campus	16 139 031	-	-	- 13 968 031	13 968 031	13 968 031	13 661 464	306 567	-	-	274 886	-	-	329 332	54 446	2 476 567	13 332 132
Plan Campus Aix	360 072 255	237 550 808	237 550 808	- 5 533 627	9 054 964	3 521 337	3 203 568	317 769	123 181 230	123 181 230	- 2 863 704	15 332 283	12 368 579	10 898 071	1 470 508	119 317 375	106 675 076
Plan Campus Luminy	221 913 498	106 111 681	106 111 681	- 2 185 580	4 781 999	2 596 419	1 947 988	648 431	59 046 521	59 046 521	- 594 886	11 370 037	10 775 151	9 913 844	861 307	113 853 829	39 099 304
Mobilisation stratégique du fonds de roulement	20 000 000	4 587 358	4 587 358	- 8 960 990	13 782 433	4 821 543	3 552 933	1 268 610	3 290 912	3 290 912	- 579 702	4 072 229	3 492 527	2 788 324	704 203	11 859 709	2 061 055
Total programmes pluriannuels d'investissement	779 612 735	479 855 930	474 128 815	- 5 489 759	39 774 619	36 303 489	31 552 626	4 750 863	294 063 613	289 199 161	- 8 820 378	58 217 099	48 817 019	41 537 816	7 279 204	273 931 294	174 944 464
Total	1 363 068 891	479 899 464	474 128 815	- 5 489 759	39 774 619	36 303 489	31 552 626	4 750 863	294 063 613	289 199 161	- 8 820 378	58 217 099	48 817 019	41 537 816	7 279 204	273 931 294	174 944 464
pour information, répartition des opérations pluriannuelles par enveloppes :																	
Ss total personnel	254 909 822	139 937 447	139 937 447	- 1 734 849	27 922 147	26 187 298	23 340 323	2 846 975	139 931 076	139 931 076	- 1 734 849	27 924 775	26 189 926	23 344 743	2 845 183	91 632 052	1 952
Ss total fonctionnement et intervention	495 713 678	276 535 030	274 732 708	- 3 654 165	49 236 589	52 890 754	43 639 657	9 251 098	141 778 838	139 928 400	- 4 568 213	44 990 518	40 422 305	33 134 632	7 287 672	177 341 313	145 309 332
Ss total investissement	612 445 392	401 392 101	396 927 309	- 15 460 728	42 197 888	26 737 163	22 364 739	4 372 424	324 963 082	320 117 196	- 9 007 167	57 165 818	48 158 651	40 745 465	7 413 186	193 153 343	58 429 388

Opérations	Montant de l'opération avec part non budgétaire avant 2018	Dont prélèvement sur la trésorerie	Financements extérieurs			
			Montant	Encaissements au titre des années antérieures	Encaissements pour l'année n	Restes à encaisser
			(1)	(14)	(15)=(1)+(14)	(16)
AMIDEX: EUR/RHU et Instituts de convergence hors frais de gestion	47 885 431	-	47 885 431	5 252 086	10 836 732	31 796 613
AMIDEX: IDEX/LABEX et autres hors frais de gestion	267 624 719	0	267 624 719	178 083 854	24 958 863	64 582 001
Contrats de recherche fléchés	59 806 265	0	59 806 265	39 706 867	4 585 577	15 513 821
Autres contrats de recherche hors contrat d'établissement	195 695 514	-	195 695 514	115 218 373	22 576 466	57 900 675
total contrats de recherche	571 011 928	0	571 011 928	338 261 180	62 957 639	169 793 110
Op. 1						
Op. 2						
Op. 3						
total contrats de formation continue						
Op. 1						
Op. 2						
Op. 3						
Total contrats d'enseignement	12 444 228	817 693	11 626 535	86 332 072	4 893 759	5 402 594
CPER 2007/2013	105 670 454	9 042 030	96 628 425	86 332 072	4 893 759	5 402 594
CPER 2015/2020	55 818 400	1 937 210	53 881 191	16 730 311	11 404 364	25 746 536
Opération de maintenance PPP non financées par DNC Plan campus	16 139 031	16 138 031	-	-	-	-
Plan Campus Aix	360 072 255	-	360 072 255	90 059 790	11 640 332	258 517 466
Plan Campus Luminy	221 913 498	-	221 913 498	83 177 602	8 672 620	129 618 896
Mobilisation stratégique du fonds de roulement	20 000 000	20 000 000	-	-	-	-
Total programmes pluriannuels d'investissement	779 612 639	47 117 270	732 495 369	276 299 774	36 611 055	419 285 492
Total	1 363 068 795	47 934 963	1 315 133 832	614 560 954	99 568 693	600 705 137

Tableau 9: Tableau des opérations pluriannuelles

Opérations	Montant de l'opération	Autorisations d'engagement							Crédits de paiement					Restes			
		AE ouvertes au titre des années antérieures	AE consommées au titre des années antérieures	AE reportées ou reprogrammées en année n	AE nouvelles ouvertes en année n	Total des AE ouvertes pour l'année n	AE N consommées	AE N non consommées	CP ouverts au titre des années antérieures	CP consommés au titre des années antérieures	CP reportés ou reprogrammés en année n	CP nouveaux ouverts en année n	Total des CP ouverts pour l'année n	Conso CP N	Reste à consommer CP N	Restes à engager en fin d'année n (AE)	Restes à payer sur AE consommées en fin d'année n (CP)
	(1)	(2)	(3)	(4)=(2)+(3)	(5)	(6)=(4)+(5)	(6)	(7)	(8)	(9)=(7)-(8)	(10)	(11)=(9)+(10)	(11)	(12)=(1)-(3)-(6)	(13)=(3)+(6)-(9)-(11)		
AMIDEX: EUR/RHU et Instituts de convergence hors frais de gestion	47 885 431	2 126 730	2 126 730	- 623 202	13 852 891	12 556 129	670 560	2 108 019	2 108 019	1 090 521	7 022 718	8 113 239	7 404 343	708 896	33 199 572	5 173 497	
AMIDEX: IDEXLABEX et autres hors frais de gestion	267 624 719	154 420 242	154 420 242	- 6 374 827	32 616 313	26 241 486	5 285 513	146 080 607	146 080 607	6 275 368	31 613 886	25 337 718	20 778 556	4 559 162	92 248 504	8 517 052	
Contrats de recherche fléchés	59 806 265	47 186 464	47 186 464	- 2 209 150	7 092 203	4 883 053	3 336 716	38 664 964	38 664 964	138 398	8 099 896	8 238 294	7 651 567	586 727	9 283 085	4 206 649	
Autres contrats de recherche hors contrat d'établissement	195 695 514	134 275 214	133 735 214	-	24 579 427	24 579 427	20 206 717	4 372 710	126 755 792	-	23 750 787	23 750 787	19 452 773	4 298 014	41 753 583	10 565 238	
total contrats de recherche	571 011 928	43 534	337 468 649	- 9 207 179	78 140 834	68 933 655	57 058 535	11 875 120	312 609 382	310 777 510	- 5 047 049	70 487 087	65 440 038	55 287 238	10 152 800	176 484 744	28 462 436
Op. 1																	
Op. 2																	
Op. 3																	
Total contrats d'enseignement	12 444 228	-	-	- 863 100	1 441 171	578 071	733 558	- 155 487	-	-	- 863 100	1 376 924	513 824	399 786	114 038	11 710 670	333 772
CPER 2007/2013	106 670 454	104 655 014	103 157 819	- 337 580	1 644 081	1 306 501	386 877	909 624	93 648 529	90 332 007	2 073 545	13 028 916	10 955 371	7 379 168	3 576 203	2 115 758	5 843 521
CPER 2015/2020	55 818 400	26 951 068	22 721 148	- 421 485	10 511 142	10 089 658	8 789 796	1 299 862	14 896 421	13 348 491	3 463 129	14 413 634	10 950 505	10 229 077	721 428	24 307 456	7 933 376
Opération de maintenance PPP non financées par DNC Plan campus	16 138 031	-	-	- 13 968 031	-	-	13 661 464	306 567	-	-	274 886	-	274 886	329 332	54 446	2 476 567	13 332 132
Plan Campus Aix	360 072 351	237 550 808	237 550 808	- 5 533 627	9 054 964	3 521 337	3 203 568	317 769	123 181 230	123 181 230	2 963 704	15 332 283	12 368 579	10 898 071	1 470 508	119 317 975	106 675 076
Plan Campus Luminy	221 913 498	106 111 681	106 111 681	- 2 185 580	4 781 999	2 596 419	648 431	59 046 521	59 046 521	59 046 521	11 370 037	10 776 151	9 913 844	861 307	113 853 829	39 099 304	
Mobilisation stratégique du fonds de roulement	20 000 000	4 587 358	4 587 358	- 8 960 890	13 782 433	4 821 543	3 592 933	3 230 912	3 230 912	573 702	4 072 229	2 788 324	704 203	11 859 709	2 061 055		
Total programmes pluriannuels d'investissement	779 612 735	479 855 330	474 128 815	- 5 489 759	5 489 759	3 303 489	31 552 626	4 750 863	294 063 613	289 199 161	- 8 820 378	58 217 099	48 817 019	41 537 816	7 279 204	273 931 294	174 944 464
Total	1 363 068 891	479 899 464	479 899 464	- 4 580 520	119 356 625	105 815 215	89 344 719	16 470 496	606 672 996	599 976 672	- 14 730 527	130 081 110	114 770 881	97 224 840	17 546 041	462 126 708	203 740 672
pour information, répartition des opérations pluriannuelles par enveloppes :																	
Ss total personnel	254 909 822	139 937 447	139 937 447	- 1 734 849	27 922 147	26 187 298	23 340 323	2 846 975	139 931 076	139 931 076	- 1 734 849	27 924 775	26 189 926	23 344 743	2 845 183	91 632 052	1 952
Ss total fonctionnement et intervention	495 713 678	276 535 030	274 732 708	3 654 165	49 236 589	52 890 754	43 639 657	9 251 098	141 778 838	139 928 400	4 568 213	44 990 518	40 422 305	33 134 632	7 287 672	177 341 313	145 309 332
Ss total investissement	612 445 392	401 392 101	396 927 309	- 15 460 726	42 197 888	26 737 163	22 364 739	4 372 424	324 963 082	320 117 196	- 9 007 167	57 165 818	48 158 651	40 745 465	7 413 186	193 153 343	58 429 388

B - Recettes

Opérations	Montant de l'opération avec part non budgétaire avant 2018	Dont prélèvement sur la trésorerie	Financements extérieurs			
			Montant	Encassements au titre des années antérieures	Encassements pour l'année n	Restes à encaisser
	(1)	(14)	(15)=(1)-(14)	(16)	(17)	(18)=(15)-(16)-(17)
AMIDEX: EUR/RHU et Instituts de convergence hors frais de gestion	47 885 431	0	47 885 431	5 252 086	10 836 732	31 796 613
AMIDEX: IDEXLABEX et autres hors frais de gestion	267 624 719	0	267 624 719	178 083 854	24 958 863	64 582 001
Contrats de recherche fléchés	59 806 265	0	59 806 265	39 706 867	4 585 577	15 513 821
Autres contrats de recherche hors contrat d'établissement	195 695 514	0	195 695 514	115 218 373	22 576 466	57 900 675
total contrats de recherche	571 011 928	0	571 011 928	338 261 180	62 957 639	169 793 110
Op. 1						
Op. 2						
Op. 3						
Total contrats de formation continue						
Op. 1						
Op. 2						
Op. 3						
Total contrats d'enseignement	12 444 228	817 693	11 626 535	-	-	11 626 535
CPER 2007/2013	106 670 454	9 042 030	96 628 425	86 332 072	4 893 759	5 402 594
CPER 2015/2020	55 818 400	1 937 210	53 881 191	16 730 311	11 404 344	25 746 536
Opération de maintenance PPP non financées par DNC Plan campus	16 138 031	16 138 031	-	-	-	-
Plan Campus Aix	360 072 255	-	360 072 255	90 059 790	11 640 332	258 517 466
Plan Campus Luminy	221 913 498	-	221 913 498	83 177 602	8 672 620	129 618 896
Mobilisation stratégique du fonds de roulement	20 000 000	20 000 000	-	-	-	-
Total programmes pluriannuels d'investissement	779 612 639	47 117 270	732 495 369	276 299 774	36 611 055	419 285 492
Total	1 363 068 795	47 934 963	1 315 133 832	614 560 954	99 568 693	600 705 137

Synthèse budgétaire et comptable

			CF 2018	BR 2019	CF 2019
Stocks initiaux	1	Niveau initial de restes à payer	48 610 183	245 757 430	245 757 430
	2	Niveau initial du fonds de roulement	78 166 301	45 258 397	45 258 398
	3	Niveau initial du besoin en fonds de roulement	-104 568 250	-154 148 045	-154 148 044
	4	Niveau initial de la trésorerie	182 734 551	199 406 442	199 406 442
	4.a	dont niveau initial de la trésorerie fléchée	78 011 000	75 236 209	75 236 209
	4.b	dont niveau initial de la trésorerie non fléchée	104 723 551	124 170 233	124 170 233
Flux de l'année	5	Autorisations d'engagement	866 062 451	725 603 373	688 318 595
	6	Résultat patrimonial	7 922 741	1 301 941	6 223 450
	7	Capacité d'autofinancement (CAF)	20 802 383	13 890 941	15 876 940
	8	Variation du fonds de roulement	-32 907 903	8 070 249	8 642 613
	9	Opérations bilanciell es non budgétaires	SENS 1 779 537	-3 322 421	-1 770 504
		Nouvel emprunt / remboursement de prêt	+ / - 126 869	-1 928 421	207 819
		Remboursement d'emprunt / prêt accordé	+ 2 075 056	180 000	-1 978 323
		TVA	-422 388	-2 524 000	
		Autres	-	950 000	
	10	Opérations comptables non retraitées par la CAF, non budgétaires	SENS 2 886 975	-240 000	1 493 873
		Variation des stocks	+ / - 86 839	-90 000	-248 170
		Charges de gestion courante	+ 3 032 680		
		Charges sur créances irrécouvrables	- 94 959	-150 000	213 761
		Produits divers de gestion courante	+ 2 705 177		-1 504 399
	11	Décalages de flux de trésorerie liés aux opérations budgétaires	SENS -45 094 989	20 769 833	-5 217 781
		Ecart entre les produits / ressources et les encaissements relatifs à des opérations sur exercices antérieurs	+ / - 13 086 713	24 107 153	81 455 093
		Ecart entre les produits / ressources et les encaissements relatifs à des opérations de l'exercice en cours	+ / -		
		Ecart entre les charges / immobilisations et les décaissements relatifs à des opérations sur exercices antérieurs	+ / - -58 181 702	-3 337 320	-86 672 874
		Ecart entre les charges / immobilisations et les décaissements relatifs à des opérations de l'exercice en cours	+ / -		
	12	Solde budgétaire = 8 - 9 - 10 - 11	7 520 574	-9 137 163	14 137 025
12.a	Recettes budgétaires	676 435 778	696 229 039	689 296 636	
12.b	Crédits de paiement ouverts	668 915 204	705 366 202	675 159 611	
13	Flux de trésorerie liés aux opérations de trésorerie non budgétaires	9 151 317	-3 322 421	-11 042 366	
14	Variation de la trésorerie = 12 + 13	16 671 891	-12 459 584	3 094 659	
14.a	dont variation de la trésorerie fléchée	-2 774 791	-9 364 318	0	
14.b	dont variation de la trésorerie non fléchée	19 446 682	-3 095 266	0	
15	Variation du besoin en fonds de roulement = 9 + 10 + 11 - 13	-49 579 794	20 529 833	5 547 954	
16	Restes à payer	197 147 247	20 237 171	13 158 984	
Stocks finaux	17	Niveau final de restes à payer	245 757 430	265 994 601	258 916 414
	18	Niveau final du fonds de roulement	45 258 398	53 328 646	53 901 011
	19	Niveau final du besoin en fonds de roulement	-154 148 044	-133 618 212	-148 600 090
	20	Niveau final de la trésorerie	199 406 442	186 946 858	202 501 101
	20.a	dont niveau final de la trésorerie fléchée	75 236 209	65 871 891	83 103 804
	20.b	dont niveau final de la trésorerie non fléchée	124 170 233	121 074 967	119 397 297

CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT AGRÉGÉE

DETERMINATION DE LA CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT

METHODE ADDITIVE

INTITULE	EXERCICE 2018
	MONTANT
RESULTAT NET	6 223 450
+ Dotations aux amortissements et provisions (68)	63 012 817
- Reprises sur amortissements et provisions (78)	- 17 248 538
- Neutralisation des amortissements	- 36 090 993
- Plus-value de cession d'actif	- 19 796
+ Moins-value de cession d'actif	-
= CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT	15 876 941

**DETERMINATION DE LA CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT
METHODE SOUSTRUCTIVE**

INTITULE	EXERCICE 2018
	MONTANT
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	44 249 140
+ Transfert de charges	-
+ Autres produits d'exploitation	3 116 954
- Autres charges d'exploitation	- 29 523 891
+ Produits financiers (a)	116 453
+/- Quote-part de résultat sur opérations faites en commun	
- Charges financières (b)	- 2 081 715
+ Produits exceptionnels (c)	-
- Charges exceptionnelles (d)	-
- Impôts sur les bénéfices (e)	
= CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT	15 876 941

(a) Sauf reprise aux provisions

(b) Sauf dotations aux amortissements et aux provisions financiers

(c) - Produits des cessions d'immobilisation

- Quote -part des subventions virée au résultat de l'exercice

- Reprises sur provisions exceptionnelles

(d) Sauf :

- Valeur comptable nette des immobilisations cédées

- Dotations aux amortissements et provisions exceptionnelles

(e) Le cas échéant

FONDS DE ROULEMENT AGRÉGÉ

Le fonds de roulement

Le fonds de roulement peut se calculer de plusieurs manières :

- par le haut du bilan (*capitaux propres - actif immobilisé*)
- par le bas du bilan (*actif circulant - dettes*)

* calcul du fonds de roulement par le haut du bilan (*consolidé*) :

capitaux propres (<i>réserves cumulées, subv. d'investiss. cu.</i>)	857 609 353 €
cautionnement & dettes	1 336 031 267 €
provisions pour risques et charges	9 340 950 €
résultat de l'exercice	6 223 450 €
fonds dédiés	0 €
	2 209 205 020 €
- actif immobilisé (<i>dép. d'investiss. cumulées nettes des a</i>)	-2 155 304 011 €
TOTAL DU FONDS DE ROULEMENT	53 901 010 €

** calcul du fonds de roulement par le bas du bilan (*consolidé*) :

actif circulant (<i>créances, disponibilités</i>)	346 206 935 €
- dettes (<i>fournisseurs, organismes sociaux</i>)	-289 138 731 €
- produits constatés	-4 184 900 €
+ charges constatées d'avances	1 017 706 €
TOTAL DU FONDS DE ROULEMENT	53 901 010 €

SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GESTION AGRÉGÉS

TABLEAU DES SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

Produits		Charges		Soldes intermédiaires = Produits - Charges		2019	2018
Ventes marchandises	0	Coût achat marchandises vendues	0	• Marge commerciale	0	0	
Production vendue	52 008 833	ou Destockage de production (a)	0				
Production stockée	0						
Production immobilisée	0			• Production de l'exercice	52 008 833	44 224 789	
Total	52 008 833	Total	0				
• Production de l'exercice	52 008 833	Consommation de l'exercice en provenance de tiers	79 595 814				
• Marge commerciale	0			• Valeur ajoutée	-27 586 981	-33 709 513	
Total	52 008 833	Total	79 595 814				
• Valeur ajoutée	-27 586 981	Impôt, taxes et versements assimilés (b)	1 584 234				
Subventions d'exploitation	591 125 761	Charges de personnel	517 705 407	• Excédent brut (ou insuffisance brute) d'exploitation	44 249 140	35 457 313	
Total	563 538 781	Total	519 289 641				
• Excédent brut d'exploitation	44 249 140	• ou Insuffisance brute d'exploitation	0				
Reprises sur charges et transferts de charges	51 451 531	Dotations aux amortissements et aux provisions	62 776 817	• Résultat d'exploitation (bénéfice ou perte)	6 536 712	9 712 746	
Autres produits	3 136 750	Autres charges	29 523 891				
Total	98 837 420	Total	92 300 708				
• Résultat d'exploitation	6 536 712	• ou Résultat d'exploitation	0				
Quote-parts de résultat positifs sur opérations faites en commun	0	Quote-parts de résultat négatifs sur opérations faites en commun	0	• Résultat courant avant impôts (bénéfice ou perte)	6 223 450	7 922 739	
Produits financiers	2 004 453	Charges financières	2 317 715				
Total	8 541 165	Total	2 317 715				
Produits exceptionnels	0	Charges exceptionnelles	0	• Résultat exceptionnel (bénéfice ou perte)	0	0	
• Résultat courant avant impôts	6 223 450	• ou Résultat courant avant impôts	0				
• Résultat exceptionnel	0	• ou Résultat exceptionnel	0				
		Participation des salariés	0				
Total	6 223 450	Impôts sur les bénéfices	0	• Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte) (c)	6 223 450	7 922 739	
		Total	0				
Produits des cessions d'éléments d'actif	19 796	Valeur comptable des éléments cédés	0	Plus-values et moins-values sur cessions d'éléments d'actif	19 796	-	

TABLEAU DE FINANCEMENT GLOBAL AGRÉGÉ

TABLEAU DE FINANCEMENT GLOBAL AGREGÉ

Calcul de la variation du fonds de roulement net global	2019
Ressources durables:	
Capacité d'autofinancement de l'exercice	20 802 381
Cessions ou réductions d'éléments de l'actif immobilisé:	-
Cessions d'immobilisations :	-
- incorporelles	692 220
- corporelles	58 390 749
- financières	-
Cessions ou réductions d'immobilisations financières	-
Augmentation des autres capitaux propres:	65 140 297
Provision pour risques et charges	-
Augmentation des dettes financières	-
Total des ressources (I)	145 025 647
Emplois stables:	
Acquisitions d'éléments de l'actif immobilisé:	-
Immobilisations incorporelles	731 817
Immobilisations corporelles	107 845 611
Immobilisations financières	1 266 044
Réduction des capitaux propres	60 704 179
Provision pour risques et charges	1 260 557
Remboursements de dettes financières	6 125 341
Total des emplois (II)	177 933 549
Variation du fonds de roulement net global	
Ressource nette (I-II)	-
ou	
Emploi net (II-I)	32 907 903

TABLEAU DE FINANCEMENT GLOBAL AGREGÉ

Utilisation de la variation du fonds de roulement net global	2019
Variation "Exploitation"	
Variation des actifs d'exploitation:	
Stocks et en-cours	- 86 839
Avances et acomptes versés sur commandes	- 5 287
Créances clients, comptes rattachés et autres créances d'exploitation TVA	79 385 147
Variation des dettes d'exploitation:	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	13 907 038
Dettes fournisseurs, comptes rattachés et autres dettes d'exploitation	39 077 466
A.	
Besoins de l'exercice en fonds de roulement	26 308 517
Dégagement net de fonds de roulement dans l'exercice	
Variation "Hors Exploitation"	
Variation des autres débiteurs	- 73 732 260
Variation des autres créditeurs	2 156 051
B.	
Besoins de l'exercice en fonds de roulement "Hors Exploitation"	
Dégagement net de fonds de roulement "Hors Exploitation" dans l'exercice	75 888 311
Variation "Trésorerie"	
Variation des disponibilités	16 726 411
Variation des concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques	54 521
C.	
Variation nette de trésorerie	16 671 890
Utilisation de la variation du fonds de roulement net global (A+B+C)	
Emploi net (a)	-
ou	
Ressource nette (b)	32 907 903

(a) Emploi net égal à la ressource nette dégagée par le calcul I - II précédent.

(b) Ressource nette égale à l'emploi net dégagé par le calcul II - I précédent.

BILANS ET COMPTES DE RÉSULTAT AU 31/12/2019

- ▶ **Université**
- ▶ **Fondations**
 - AMIDEX (Aix-Marseille Initiative d'Excellence)
 - IMÉRA (Institut d'Études Avancées)
- ▶ **Services à Comptabilité Distinctes – SACD**
 - MPPS (Médecine Préventive et de la Promotion de la Santé)
 - IECJ (Institut Interuniversitaire d'Études et de Culture Juives)
 - CNFM Pôle PACA
 - PLAN CAMPUS

CHARGES	Exercice 2019	Exercice 2018	Exercice 2018 RETRAITE
CHARGES DE FONCTIONNEMENT			
Achats	35 060	29 244	29 244
Consommation de marchandises et approvisionnements, réalisation de travaux et consommation directe de service par l'organisme au titre de son activité ainsi que les charges liées à la variation des stocks	79 560 753	77 905 058	77 905 058
Charges de personnel	511 081 336	500 350 156	500 350 156
<i>Salaires, traitements et rémunérations diverses</i>	304 988 924	298 929 009	298 929 009
<i>Charges sociales</i>	204 568 315	199 981 165	199 981 165
<i>Intéressement et participation</i>	-	-	-
<i>Autres charges de personnel</i>	1 524 098	1 439 982	1 439 982
Autres charges de fonctionnement (dont pertes pour créances irrécouvrables)	37 732 196	33 892 455	33 892 455
Dotations aux amt, dépréciations, provisions et valeurs nettes comptables actifs cédés	62 776 817	64 099 760	64 099 760
TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT	691 186 163	676 276 672	676 276 672
CHARGES D'INTERVENTION			
Dispositif d'intervention pour compte propre	-	-	-
<i>Transfert aux ménages</i>	-	-	-
<i>Transferts aux entreprises</i>	-	-	-
<i>Transferts aux collectivités territoriales</i>	-	-	-
<i>Transferts aux autres collectivités</i>	-	-	-
Charges résultant de la mise en jeu de la garantie de l'organisme	-	-	-
Dotations aux provisions et dépréciations	-	-	-
TOTAL CHARGES D'INTERVENTION	-	-	-
TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT ET D'INTERVENTION	691 186 163	676 276 672	676 276 672
CHARGES FINANCIERES			
Charges d'intérêts	2 076 844	1 900 656	1 900 656
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement	374		
Pertes de change	4 497	10 584	10 584
Autres charges financières	-	-	-
Dotations aux amortissements, dépréciations et aux provisions financières	236 000	-	-
TOTAL CHARGES FINANCIERES	2 317 715	1 911 240	1 911 240
RESULTAT DE L'ACTIVITE (BENEFICE)	6 223 450	7 922 739	16 976 144
TOTAL CHARGES	699 727 328	686 110 651	695 164 057

PRODUITS	Exercice 2019	Exercice 2018	Exercice 2018 RETRAITE
PRODUITS DE FONCTIONNEMENT			
Produits sans contrepartie directe (ou subventions et produits assimilés)	591 125 761	578 092 525	577 901 728
<i>Subventions pour charges de service public</i>	509 486 637	507 334 893	507 334 893
<i>Subventions de fonctionnement en provenance de l'Etat et des autres entités publiques</i>	73 452 446	66 527 895	66 527 895
<i>Subventions spécifiquement affectées au financement de certaines charges d'intervention en provenance de l'Etat ou des autres entités publiques</i>	-	-	-
<i>Dons et legs</i>	192 661	96 876	96 876
<i>Produits de la fiscalité affectée</i>	7 994 017	4 132 861	3 942 063
Produits avec contrepartie directe (ou produits directs d'activité)	55 145 583	56 676 775	65 920 978
<i>Ventes de biens ou prestations de services</i>	52 008 833	44 224 789	53 468 992
<i>Produits de cession d'éléments d'actifs</i>	19 796	-	-
<i>Autres produits de gestion</i>	3 116 954	12 451 986	12 451 986
<i>Produits perçus en vertu d'un contrat concourant à la réalisation d'un service public</i>	-	-	-
Autres produits	51 451 531	51 220 118	51 220 118
<i>Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions (produits de fonctionnement)</i>	15 360 538	14 331 611	14 331 611
<i>Reprise du financement rattaché à un actif</i>	36 090 993	36 888 507	36 888 507
Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs (Fondations)	-	-	-
TOTAL PRODUITS DE FONCTIONNEMENT	697 722 875	685 989 417	695 042 823
PRODUITS FINANCIERS			
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement	6 710	-	-
Produits des valeurs mobilières de placement et de la trésorerie	10 882	10 640	10 640
Gains de change	4 333	6 473	6 473
Autres produits financiers	94 528	104 120	104 120
Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions financières	1 888 000	-	-
TOTAL PRODUITS FINANCIERS	2 004 453	121 234	121 234
RESULTAT DE L'ACTIVITE (PERTE)			
TOTAL PRODUITS	699 727 328	686 110 651	695 164 057

CHARGES		Exercice 2019	Exercice 2018
CHARGES DE FONCTIONNEMENT			
Achats		25 983	23 435
Consommation de marchandises et approvisionnements, réalisation de travaux et consommation directe de service par l'organisme au titre de son activité ainsi que les charges liées à la variation des stocks		69 116 999	67 763 998
Charges de personnel		498 527 770	488 644 911
	<i>Salaires, traitements et rémunérations diverses</i>	295 870 608	290 470 203
	<i>Charges sociales</i>	201 185 617	196 769 759
	<i>Intéressement et participation</i>	-	-
	<i>Autres charges de personnel</i>	1 471 545	1 404 948
Autres charges de fonctionnement (dont pertes pour créances irrécouvrables)		29 147 571	25 478 096
Dotations aux amt, dépréciations, provisions et valeurs nettes comptables actifs cédés		49 406 243	53 309 089
TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT		646 224 566	635 219 528
CHARGES D'INTERVENTION			
Dispositif d'intervention pour compte propre		-	-
	<i>Transfert aux ménages</i>	-	-
	<i>Transferts aux entreprises</i>	-	-
	<i>Transferts aux collectivités territoriales</i>	-	-
	<i>Transferts aux autres collectivités</i>	-	-
Charges résultant de la mise en jeu de la garantie de l'organisme		-	-
Dotations aux provisions et dépréciations		-	-
TOTAL CHARGES D'INTERVENTION		-	-
TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT ET D'INTERVENTION		646 224 566	635 219 528
CHARGES FINANCIERES			
Charges d'intérêts		3 400	-
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		374	
Pertes de change		4 496	10 584
Autres charges financières		-	-
Dotations aux amortissements, dépréciations et aux provisions financières		236 000	-
TOTAL CHARGES FINANCIERES		244 271	10 584
RESULTAT DE L'ACTIVITE (BENEFICE)		6 179 363	7 639 912
TOTAL CHARGES		652 648 200	642 870 024

PRODUITS	Exercice 2019	Exercice 2018
PRODUITS DE FONCTIONNEMENT		
Produits sans contrepartie directe (ou subventions et produits assimilés)	558 679 468	547 609 772
<i>Subventions pour charges de service public</i>	508 759 351	506 584 893
<i>Subventions de fonctionnement en provenance de l'Etat et des autres entités publiques</i>	41 882 115	36 872 332
<i>Subventions spécifiquement affectées au financement de certaines charges d'intervention en provenance de l'Etat ou des autres entités publiques</i>	-	-
<i>Dons et legs</i>	43 986	19 686
<i>Produits de la fiscalité affectée</i>	7 994 017	4 132 861
Produits avec contrepartie directe (ou produits directs d'activité)	54 012 820	54 737 442
<i>Ventes de biens ou prestations de services</i>	50 981 781	43 528 330
<i>Produits de cession d'éléments d'actifs</i>	19 796	-
<i>Autres produits de gestion</i>	3 011 243	11 209 112
<i>Produits perçus en vertu d'un contrat concourant à la réalisation d'un service public</i>	-	-
Autres produits	37 988 482	40 490 899
<i>Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions (produits de fonctionnement)</i>	15 356 881	14 327 656
<i>Reprise du financement rattaché à un actif</i>	22 631 601	26 163 243
Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs (Fondations)	-	-
TOTAL PRODUITS DE FONCTIONNEMENT	650 680 770	642 838 113
PRODUITS FINANCIERS		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement	6 710	-
Produits des valeurs mobilières de placement et de la trésorerie	10 882	10 640
Gains de change	4 333	6 473
Autres produits financiers	57 505	14 798
Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions financières	1 888 000	-
TOTAL PRODUITS FINANCIERS	1 967 430	31 911
RESULTAT DE L'ACTIVITE (PERTE)		
TOTAL PRODUITS	652 648 200	642 870 024

CHARGES		Exercice 2019	Exercice 2018
CHARGES DE FONCTIONNEMENT			
Achats		8 862	5 513
Consommation de marchandises et approvisionnements, réalisation de travaux et consommation directe de service par l'organisme au titre de son activité ainsi que les charges liées à la variation des stocks		7 390 002	6 438 225
Charges de personnel		11 321 976	10 317 187
	<i>Salaires, traitements et rémunérations diverses</i>	8 213 903	7 453 023
	<i>Charges sociales</i>	3 078 810	2 844 915
	<i>Intéressement et participation</i>	-	-
	<i>Autres charges de personnel</i>	29 263	19 249
Autres charges de fonctionnement (dont pertes pour créances irrécouvrables)		8 029 757	7 787 988
Dotations aux amt, dépréciations, provisions et valeurs nettes comptables actifs cédés		2 685 957	2 520 427
TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT		29 436 554	27 069 341
CHARGES FINANCIERES			
Charges d'intérêts		-	-
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		-	-
Pertres de change		0	-
Autres charges financières		-	-
Dotations aux amortissements, dépréciations et aux provisions financières		-	-
TOTAL CHARGES FINANCIERES		0	-
RESULTAT DE L'ACTIVITE (BENEFICE)		96 356	55 364
TOTAL CHARGES		29 532 909	27 124 705

PRODUITS	Exercice 2019	Exercice 2018
PRODUITS DE FONCTIONNEMENT		
Produits sans contrepartie directe (ou subventions et produits assimilés)	25 586 507	23 773 818
<i>Subventions pour charges de service public</i>	150 000	-
<i>Subventions de fonctionnement en provenance de l'Etat et des autres entités publiques</i>	25 287 832	23 696 628
<i>Subventions spécifiquement affectées au financement de certaines charges d'intervention en provenance de l'Etat ou des autres entités publiques</i>	-	-
<i>Dons et legs</i>	148 675	77 190
<i>Produits de la fiscalité affectée</i>	-	-
Produits avec contrepartie directe (ou produits directs d'activité)	1 062 025	704 031
<i>Ventes de biens ou prestations de services</i>	956 459	553 705
<i>Produits de cession d'éléments d'actifs</i>	-	-
<i>Autres produits de gestion</i>	105 566	150 327
<i>Produits perçus en vertu d'un contrat concourant à la réalisation d'un service public</i>	-	-
Autres produits	2 847 354	2 557 533
<i>Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions (produits de fonctionnement)</i>	3 656	3 955
<i>Reprise du financement rattaché à un actif</i>	2 843 697	2 553 577
Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs (Fondations)	-	-
TOTAL PRODUITS DE FONCTIONNEMENT	29 495 886	27 035 382
PRODUITS FINANCIERS		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement	-	-
Produits des valeurs mobilières de placement et de la trésorerie	-	-
Gains de change	-	-
Autres produits financiers	37 023	89 322
Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions financières	-	-
TOTAL PRODUITS FINANCIERS	37 023	89 322
RESULTAT DE L'ACTIVITE (PERTE)		
TOTAL PRODUITS	29 532 909	27 124 705

CHARGES		Exercice 2019	Exercice 2018
CHARGES DE FONCTIONNEMENT			
Achats		205	141
Consommation de marchandises et approvisionnements, réalisation de travaux et consommation directe de service par l'organisme au titre de son activité ainsi que les charges liées à la variation des stocks		255 632	246 799
Charges de personnel		169 176	221 256
	<i>Salaires, traitements et rémunérations diverses</i>	<i>130 065</i>	<i>159 771</i>
	<i>Charges sociales</i>	<i>38 519</i>	<i>61 236</i>
	<i>Intéressement et participation</i>	-	-
	<i>Autres charges de personnel</i>	<i>592</i>	<i>250</i>
Autres charges de fonctionnement (dont pertes pour créances irrécouvrables)		392 989	454 054
Dotations aux amt, dépréciations, provisions et valeurs nettes comptables actifs cédés		14 001	11 833
TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT		832 002	934 083
CHARGES FINANCIERES			
Charges d'intérêts		-	-
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		-	-
Pertres de change		-	-
Autres charges financières		-	-
Dotations aux amortissements, dépréciations et aux provisions financières		-	-
TOTAL CHARGES FINANCIERES		-	-
RESULTAT DE L'ACTIVITE (BENEFICE)			99 711
TOTAL CHARGES		832 002	1 033 794

PRODUITS	Exercice 2019	Exercice 2018
PRODUITS DE FONCTIONNEMENT		
Produits sans contrepartie directe (ou subventions et produits assimilés)	815 044	842 421
<i>Subventions pour charges de service public</i>	69 600	-
<i>Subventions de fonctionnement en provenance de l'Etat et des autres entités publiques</i>	745 444	842 421
<i>Subventions spécifiquement affectées au financement de certaines charges d'intervention en provenance de l'Etat ou des autres entités publiques</i>	-	-
<i>Dons et legs</i>	-	-
<i>Produits de la fiscalité affectée</i>	-	-
Produits avec contrepartie directe (ou produits directs d'activité)	960	182 760
<i>Ventes de biens ou prestations de services</i>	861	3 466
<i>Produits de cession d'éléments d'actifs</i>	-	-
<i>Autres produits de gestion</i>	99	179 294
<i>Produits perçus en vertu d'un contrat concourant à la réalisation d'un service public</i>	-	-
Autres produits	981	8 614
<i>Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions (produits de fonctionnement)</i>	-	-
<i>Reprise du financement rattaché à un actif</i>	981	8 614
Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs (Fondations)	-	-
TOTAL PRODUITS DE FONCTIONNEMENT	816 985	1 033 794
PRODUITS FINANCIERS		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement	-	-
Produits des valeurs mobilières de placement et de la trésorerie	-	-
Gains de change	-	-
Autres produits financiers	-	-
Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions financières	-	-
TOTAL PRODUITS FINANCIERS	-	-
RESULTAT DE L'ACTIVITE (PERTE)	15 017	
TOTAL PRODUITS	832 002	1 033 794

CHARGES		Exercice 2019	Exercice 2018
CHARGES DE FONCTIONNEMENT			
Achats		11	155
Consommation de marchandises et approvisionnements, réalisation de travaux et consommation directe de service par l'organisme au titre de son activité ainsi que les charges liées à la variation des stocks		66 890	191 044
Charges de personnel		479 612	501 450
	<i>Salaires, traitements et rémunérations diverses</i>	337 222	360 550
	<i>Charges sociales</i>	123 435	140 464
	<i>Intéressement et participation</i>	-	-
	<i>Autres charges de personnel</i>	18 955	436
Autres charges de fonctionnement (dont pertes pour créances irrécouvrables)		16 821	32 414
Dotations aux amt, dépréciations, provisions et valeurs nettes comptables actifs cédés		781	-
TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT		564 115	725 063
CHARGES D'INTERVENTION			
Dispositif d'intervention pour compte propre		-	-
	<i>Transfert aux ménages</i>	-	-
	<i>Transferts aux entreprises</i>	-	-
	<i>Transferts aux collectivités territoriales</i>	-	-
	<i>Transferts aux autres collectivités</i>	-	-
Charges résultant de la mise en jeu de la garantie de l'organisme		-	-
Dotations aux provisions et dépréciations		-	-
TOTAL CHARGES D'INTERVENTION		-	-
TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT ET D'INTERVENTION		564 115	725 063
CHARGES FINANCIERES			
Charges d'intérêts		-	-
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		-	-
Pertes de change		-	-
Autres charges financières		-	-
Dotations aux amortissements, dépréciations et aux provisions financières		-	-
TOTAL CHARGES FINANCIERES		-	-
RESULTAT DE L'ACTIVITE (BENEFICE)			207 633
TOTAL CHARGES		564 115	932 697

PRODUITS	Exercice 2019	Exercice 2018
PRODUITS DE FONCTIONNEMENT		
Produits sans contrepartie directe (ou subventions et produits assimilés)	487 509	-
<i>Subventions pour charges de service public</i>	478 711	-
<i>Subventions de fonctionnement en provenance de l'Etat et des autres entités publiques</i>	8 798	-
<i>provenance de l'Etat ou des autres entités publiques</i>	-	-
<i>Dons et legs</i>	-	-
<i>Produits de la fiscalité affectée</i>	-	-
Produits avec contrepartie directe (ou produits directs d'activité)	64 130	932 697
<i>Ventes de biens ou prestations de services</i>	64 084	127 798
<i>Produits de cession d'éléments d'actifs</i>	-	-
<i>Autres produits de gestion</i>	46	804 899
<i>Produits perçus en vertu d'un contrat concourant à la réalisation d'un service public</i>	-	-
Autres produits	-	-
<i>Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions (produits de fonctionnement)</i>	-	-
<i>Reprise du financement rattaché à un actif</i>	-	-
Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs (Fondations)	-	-
TOTAL PRODUITS DE FONCTIONNEMENT	551 640	932 697
PRODUITS FINANCIERS		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement	-	-
Produits des valeurs mobilières de placement et de la trésorerie	-	-
Gains de change	-	-
Autres produits financiers	-	-
Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions financières	-	-
TOTAL PRODUITS FINANCIERS	-	-
RESULTAT DE L'ACTIVITE (PERTE)	12 475	
TOTAL PRODUITS	564 115	932 697

CHARGES	Exercice 2019	Exercice 2018
CHARGES DE FONCTIONNEMENT		
Achats	-	-
Consommation de marchandises et approvisionnements, réalisation de travaux et consommation directe de service par l'organisme au titre de son activité ainsi que les charges liées à la variation des stocks	4 469	4 990
Charges de personnel	33 994	47 886
<i>Salaires, traitements et rémunérations diverses</i>	26 218	34 943
<i>Charges sociales</i>	7 776	12 943
<i>Intéressement et participation</i>	-	-
<i>Autres charges de personnel</i>	-	-
Autres charges de fonctionnement (dont pertes pour créances irrécouvrables)	8 519	2 399
Dotations aux amt, dépréciations, provisions et valeurs nettes comptables actifs cédés	-	-
TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT	46 982	55 275
CHARGES D'INTERVENTION		
Dispositif d'intervention pour compte propre	-	-
<i>Transfert aux ménages</i>	-	-
<i>Transferts aux entreprises</i>	-	-
<i>Transferts aux collectivités territoriales</i>	-	-
<i>Transferts aux autres collectivités</i>	-	-
Charges résultant de la mise en jeu de la garantie de l'organisme	-	-
Dotations aux provisions et dépréciations	-	-
TOTAL CHARGES D'INTERVENTION	-	-
TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT ET D'INTERVENTION	46 982	55 275
CHARGES FINANCIERES		
Charges d'intérêts	-	-
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement	-	-
Pertes de change	-	-
Autres charges financières	-	-
Dotations aux amortissements, dépréciations et aux provisions financières	-	-
TOTAL CHARGES FINANCIERES	-	-
RESULTAT DE L'ACTIVITE (BENEFICE)		17 230
TOTAL CHARGES	46 982	72 505

PRODUITS	Exercice 2019	Exercice 2018
PRODUITS DE FONCTIONNEMENT		
Produits sans contrepartie directe (ou subventions et produits assimilés)	38 975	10 000
<i>Subventions pour charges de service public</i>	28 975	-
<i>Subventions de fonctionnement en provenance de l'Etat et des autres entités publiques</i>	10 000	10 000
<i>Subventions spécifiquement affectées au financement de certaines charges d'intervention en provenance de l'Etat ou des autres entités publiques</i>	-	-
<i>Dons et legs</i>	-	-
<i>Produits de la fiscalité affectée</i>	-	-
Produits avec contrepartie directe (ou produits directs d'activité)	1 398	62 505
<i>Ventes de biens ou prestations de services</i>	1 398	3 530
<i>Produits de cession d'éléments d'actifs</i>	-	-
<i>Autres produits de gestion</i>	-	58 975
<i>Produits perçus en vertu d'un contrat concourant à la réalisation d'un service public</i>	-	-
Autres produits	-	-
<i>Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions (produits de fonctionnement)</i>	-	-
<i>Reprise du financement rattaché à un actif</i>	-	-
Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs (Fondations)	-	-
TOTAL PRODUITS DE FONCTIONNEMENT	40 373	72 505
PRODUITS FINANCIERS		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement	-	-
Produits des valeurs mobilières de placement et de la trésorerie	-	-
Gains de change	-	-
Autres produits financiers	-	-
Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions financières	-	-
TOTAL PRODUITS FINANCIERS	-	-
RESULTAT DE L'ACTIVITE (PERTE)	6 609	
TOTAL PRODUITS	46 982	72 505

CHARGES	Exercice 2019	Exercice 2018
CHARGES DE FONCTIONNEMENT		
Achats	-	-
Consommation de marchandises et approvisionnements, réalisation de travaux et consommation directe de service par l'organisme au titre de son activité ainsi que les charges liées à la variation des stocks	10 339	24 088
Charges de personnel	-	-
<i>Salaires, traitements et rémunérations diverses</i>	-	-
<i>Charges sociales</i>	-	-
<i>Intéressement et participation</i>	-	-
<i>Autres charges de personnel</i>	-	-
Autres charges de fonctionnement (dont pertes pour créances irrécouvrables)	10 951	4 328
Dotations aux amt, dépréciations, provisions et valeurs nettes comptables actifs cédés	29 736	30 008
TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT	51 026	58 424
CHARGES D'INTERVENTION		
Dispositif d'intervention pour compte propre	-	-
<i>Transfert aux ménages</i>	-	-
<i>Transferts aux entreprises</i>	-	-
<i>Transferts aux collectivités territoriales</i>	-	-
<i>Transferts aux autres collectivités</i>	-	-
Charges résultant de la mise en jeu de la garantie de l'organisme	-	-
Dotations aux provisions et dépréciations	-	-
TOTAL CHARGES D'INTERVENTION	-	-
TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT ET D'INTERVENTION	51 026	58 424
CHARGES FINANCIERES		
Charges d'intérêts	-	-
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement	-	-
Pertes de change	-	-
Autres charges financières	-	-
Dotations aux amortissements, dépréciations et aux provisions financières	-	-
TOTAL CHARGES FINANCIERES	-	-
RESULTAT DE L'ACTIVITE (BENEFICE)	21 512	
TOTAL CHARGES	72 538	58 424

PRODUITS	Exercice 2019	Exercice 2018
PRODUITS DE FONCTIONNEMENT		
Produits sans contrepartie directe (ou subventions et produits assimilés)	58 260	55
<i>Subventions pour charges de service public</i>	-	-
<i>Subventions de fonctionnement en provenance de l'Etat et des autres entités publiques</i>	58 260	55
<i>Subventions spécifiquement affectées au financement de certaines charges d'intervention en provenance de l'Etat ou des autres entités publiques</i>	-	-
<i>Dons et legs</i>	-	-
<i>Produits de la fiscalité affectée</i>	-	-
Produits avec contrepartie directe (ou produits directs d'activité)	-	26 587
<i>Ventes de biens ou prestations de services</i>	-	5 460
<i>Produits de cession d'éléments d'actifs</i>	-	-
<i>Autres produits de gestion</i>	-	21 127
<i>Produits perçus en vertu d'un contrat concourant à la réalisation d'un service public</i>	-	-
Autres produits	14 278	19 477
<i>Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions (produits de fonctionnement)</i>	-	-
<i>Reprise du financement rattaché à un actif</i>	14 278	19 477
Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs (Fondations)	-	-
TOTAL PRODUITS DE FONCTIONNEMENT	72 538	46 119
PRODUITS FINANCIERS		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement	-	-
Produits des valeurs mobilières de placement et de la trésorerie	-	-
Gains de change	-	-
Autres produits financiers	-	-
Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions financières	-	-
TOTAL PRODUITS FINANCIERS	-	-
RESULTAT DE L'ACTIVITE (PERTE)		12 305
TOTAL PRODUITS	72 538	58 424

CHARGES	Exercice 2019	Exercice 2018
CHARGES DE FONCTIONNEMENT		
Achats	-	-
Consommation de marchandises et approvisionnements, réalisation de travaux et consommation directe de service par l'organisme au titre de son activité ainsi que les charges liées à la variation des stocks	2 716 423	3 235 914
Charges de personnel	548 809	617 466
<i>Salaires, traitements et rémunérations diverses</i>	410 908	450 519
<i>Charges sociales</i>	134 158	151 847
<i>Intéressement et participation</i>	-	-
<i>Autres charges de personnel</i>	3 744	15 099
Autres charges de fonctionnement (dont pertes pour créances irrécouvrables)	125 588	133 176
Dotations aux amt, dépréciations, provisions et valeurs nettes comptables actifs cédés	10 640 100	8 228 402
TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT	14 030 920	12 214 958
CHARGES D'INTERVENTION		
Dispositif d'intervention pour compte propre	-	-
<i>Transfert aux ménages</i>	-	-
<i>Transferts aux entreprises</i>	-	-
<i>Transferts aux collectivités territoriales</i>	-	-
<i>Transferts aux autres collectivités</i>	-	-
Charges résultant de la mise en jeu de la garantie de l'organisme	-	-
Dotations aux provisions et dépréciations	-	-
TOTAL CHARGES D'INTERVENTION	-	-
TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT ET D'INTERVENTION	14 030 920	12 214 958
CHARGES FINANCIERES		
Charges d'intérêts	2 073 444	1 900 656
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement	-	-
Pertes de change	-	-
Autres charges financières	-	-
Dotations aux amortissements, dépréciations et aux provisions financières	-	-
TOTAL CHARGES FINANCIERES	2 073 444	1 900 656
RESULTAT DE L'ACTIVITE (BENEFICE)		
TOTAL CHARGES	16 104 364	14 115 614

PRODUITS	Exercice 2019	Exercice 2018
PRODUITS DE FONCTIONNEMENT		
Produits sans contrepartie directe (ou subventions et produits assimilés)	5 459 997	5 856 459
<i>Subventions pour charges de service public</i>	-	750 000
<i>Subventions de fonctionnement en provenance de l'Etat et des autres entités publiques</i>	5 459 997	5 106 459
<i>Subventions spécifiquement affectées au financement de certaines charges d'intervention en provenance de l'Etat ou des autres entités publiques</i>	-	-
<i>Dons et legs</i>	-	-
<i>Produits de la fiscalité affectée</i>	-	-
Produits avec contrepartie directe (ou produits directs d'activité)	4 250	30 752
<i>Ventes de biens ou prestations de services</i>	4 250	2 500
<i>Produits de cession d'éléments d'actifs</i>	-	-
<i>Autres produits de gestion</i>	-	28 252
<i>Produits perçus en vertu d'un contrat concourant à la réalisation d'un service public</i>	-	-
Autres produits	10 600 437	8 143 595
<i>Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions (produits de fonctionnement)</i>	-	-
<i>Reprise du financement rattaché à un actif</i>	10 600 437	8 143 595
Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs (Fondations)	-	-
TOTAL PRODUITS DE FONCTIONNEMENT	16 064 684	14 030 807
PRODUITS FINANCIERS		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement	-	-
Produits des valeurs mobilières de placement et de la trésorerie	-	-
Gains de change	-	-
Autres produits financiers	-	-
Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions financières	-	-
TOTAL PRODUITS FINANCIERS	-	-
RESULTAT DE L'ACTIVITE (PERTE)	39 680	84 807
TOTAL PRODUITS	16 104 364	14 115 614

CERTIFICATION DE L'EXACTITUDE DU COMPTE FINANCIER 2019

COMPTE FINANCIER 2019 PLAN CAMPUS

L'Agent Comptable soussigné, affirme véritable, sous les peines de droit, le présent compte financier.

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

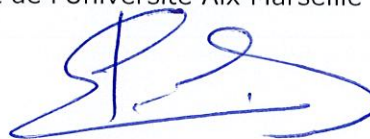
A MARSEILLE, le **31 décembre 2019**
L'Agent Comptable de l'Université Aix Marseille

Isabelle LECLERCQ



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

A MARSEILLE, le **31 décembre 2019**
Le Président de l'Université Aix Marseille



Éric BERTON



Adopté par le Conseil d'Administration dans sa séance du **10 mars 2020**

A MARSEILLE, le **10 mars 2020**
Le Président du Conseil d'Administration



Éric BERTON



COMPTE FINANCIER 2019 FONDATION AMIDEX

L'Agent Comptable soussigné, affirme véritable, sous les peines de droit, le présent compte financier.

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

A MARSEILLE, le **31 décembre 2019**
L'Agent Comptable de l'Université Aix Marseille

Isabelle LECLERCQ



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

A MARSEILLE, le **31 décembre 2019**
Le Président de l'Université Aix Marseille



Éric BERTON



Adopté par le Conseil d'Administration dans sa séance du **10 mars 2020**

A MARSEILLE, le **10 mars 2020**
Le Président du Conseil d'Administration



Éric BERTON



COMPTE FINANCIER 2019
FONDATION IMÉRA

L'Agent Comptable soussigné, affirme véritable, sous les peines de droit, le présent compte financier.

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

A MARSEILLE, le **31 décembre 2019**
L'Agent Comptable de l'Université Aix Marseille

Isabelle LECLERCQ



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

A MARSEILLE, le **31 décembre 2019**
Le Président de l'Université Aix Marseille



Éric BERTON



Adopté par le Conseil d'Administration dans sa séance du **10 mars 2020**

A MARSEILLE, le **10 mars 2020**
Le Président du Conseil d'Administration



Éric BERTON



COMPTE FINANCIER 2019
SERVICE INTERUNIVERSITAIRE DE MÉDECINE PRÉVENTIVE ET DE LA PROMOTION
DE LA SANTÉ

L'Agent Comptable soussigné, affirme véridique, sous les peines de droit, le présent compte financier.

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

A MARSEILLE, le **31 décembre 2019**
L'Agent Comptable de l'Université Aix Marseille

Isabelle LECLERCQ



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

A MARSEILLE, le **31 décembre 2019**
Le Président de l'Université Aix Marseille

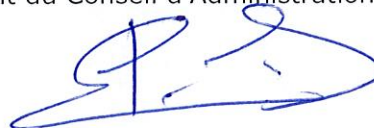


Éric BERTON



Adopté par le Conseil d'Administration dans sa séance du **10 mars 2020**

A MARSEILLE, le **10 mars 2020**
Le Président du Conseil d'Administration



Éric BERTON



COMPTE FINANCIER 2019
INSTITUT INTERUNIVERSITAIRE D'ÉTUDES ET DE CULTURE JUIVES

L'Agent Comptable soussigné, affirme véritable, sous les peines de droit, le présent compte financier.

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

A MARSEILLE, le **31 décembre 2019**
L'Agent Comptable de l'Université Aix Marseille

Isabelle LECLERCQ



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

A MARSEILLE, le **31 décembre 2019**
Le Président de l'Université Aix Marseille

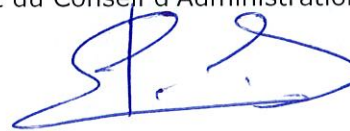


Eric BERTON



Adopté par le Conseil d'Administration dans sa séance du **10 mars 2020**

A MARSEILLE, le **10 mars 2020**
Le Président du Conseil d'Administration



Eric BERTON



**COMPTE FINANCIER 2019
CNFM POLE PACA**

L'Agent Comptable soussigné, affirme véritable, sous les peines de droit, le présent compte financier.

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

A MARSEILLE, le **31 décembre 2019**
L'Agent Comptable de l'Université Aix Marseille

Isabelle LECLERCQ



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

A MARSEILLE, le **31 décembre 2019**
Le Président de l'Université Aix Marseille



Eric BERTON



Adopté par le Conseil d'Administration dans sa séance du **10 mars 2020**

A MARSEILLE, le **10 mars 2020**
Le Président du Conseil d'Administration



Eric BERTON



COMPTE FINANCIER 2019 PLAN CAMPUS

L'Agent Comptable soussigné, affirme véritable, sous les peines de droit, le présent compte financier.

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

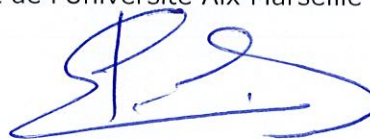
A MARSEILLE, le **31 décembre 2019**
L'Agent Comptable de l'Université Aix Marseille

Isabelle LECLERCQ



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

A MARSEILLE, le **31 décembre 2019**
Le Président de l'Université Aix Marseille



Éric BERTON



Adopté par le Conseil d'Administration dans sa séance du **10 mars 2020**

A MARSEILLE, le **10 mars 2020**
Le Président du Conseil d'Administration



Éric BERTON

