

COMPTE FINANCIER

Présenté par Philippe DJAMBAZIAN
Agent comptable d'Aix-Marseille Université

- ① Bilan 2020 agrégé
- ② Compte de résultat 2020 agrégé
- ③ Balance générale agrégée au 31/12/2020 (avant et après résultat)
- ④ Exécution budgétaire 2020 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 31/12/2020 : Université, Fondations et autres SACD
- ⑩ Visa du Compte Financier 2020

BILAN 2020 AGRÉGÉ

ACTIF	Exercice 2020			Exercice 2019
	Brut	Amortissements & Dépréciations	Net	Net
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles	2 980 225	2 214 522	765 703	681 646
Immobilisations corporelles	168 046 074	131 205 504	36 840 569	601 431 877
Terrain	-	-	-	207 110 112
Constructions	132 094	-	132 094	327 334 181
Installations techniques, matériels et outillage	108 415 676	94 479 781	13 935 895	13 433 632
Collections	440 793	55 227	385 566	400 685
Biens historiques et culturels	22	-	22	22
Autres immobilisations corporelles	57 485 609	36 670 496	20 815 112	27 178 966
Immobilisations corporelles en cours	1 330 168	-	1 330 168	25 404 011
Avances et acomptes sur commandes	241 713	-	241 713	570 268
Immobilisations financières	712 196	283 771	428 425	439 625
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	171 738 494	133 703 797	38 034 697	602 553 148
ACTIF CIRCULANT				
Stocks	776 587	-	776 587	779 368
Créances	103 208 730	2 835 397	100 373 332	112 017 202
Créances sur des entités publiques	91 530 079	-	91 530 079	103 548 337
Créances clients et comptes rattachés	11 316 170	2 835 397	8 480 773	5 431 562
Avances et acomptes versés sur commandes	82 755	-	82 755	74 633
Créances correspondant à des opérations pour compte de tiers (dispositif d'intervention)	-	-	-	-
Créances sur les autres débiteurs	279 724	-	279 724	2 962 670
Charges constatées d'avance (dont primes de remboursement des emprunts)	341 937	-	341 937	831 002
TOTAL ACTIF CIRCULANT (HORS TRESORERIE)	104 327 254	2 835 397	101 491 857	113 627 573
TRESORERIE				
Valeurs mobilières de placement	12 145 838	-	12 145 838	12 145 838
Disponibilités	160 171 276	-	160 171 276	128 033 971
Autres	-	-	-	-
TOTAL TRESORERIE	172 317 114	-	172 317 114	140 179 809
TOTAL GENERAL	448 382 862	136 539 194	311 843 668	856 360 529

PASSIF		Exercice 2020	Exercice 2019
FONDS PROPRES			
Financements reçus		11 916 620	545 638 042
	Financement de l'actif par l'Etat	3 310 723	457 569 556
	Financement de l'actif par des tiers	8 605 897	88 068 486
	Fonds propres des fondations	-	-
Réserves		154 985 079	138 611 843
Report à nouveau		4 512	10 193 873
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)		9 721 842	6 179 363
TOTAL FONDS PROPRES		176 628 054	700 623 121
PROVISION POUR RISQUES ET CHARGES ET DETTES FINANCIERES			
Provisions pour risques		10 015 759	9 340 950
Dettes financières et autres emprunts		127 861	127 861
	Emprunts souscrits auprès des établissements financiers	127 861	127 861
	Dettes financières et autres emprunts	-	-
TOTAL PROVISION POUR RISQUES ET CHARGES ET DETTES FINANCIERES		10 143 620	9 468 811
DETTES NON FINANCIERES			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		3 772 940	9 399 952
Dettes fiscales et sociales		14 182 242	14 384 350
Avances et acomptes recus		99 988 546	115 476 668
Dettes correspondant à des opérations pour compte de tiers (dispositifs d'intervention)		-	-
Autres dettes non financières		3 296 000	2 619 725
Produits constatés d'avance		3 565 715	3 742 480
TOTAL DETTES NON FINANCIERES		124 805 443	145 623 175
TRESORERIE			
Autres éléments de trésorerie passive		266 551	645 422
TOTAL TRESORERIE		266 551	645 422
TOTAL GENERAL		311 843 668	856 360 529

**COMPTE DE RÉSULTAT 2020
AGRÉGÉ**

CHARGES		Exercice 2020	Exercice 2019
CHARGES DE FONCTIONNEMENT			
Achats		24 616	25 983
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		29 551 733	69 116 999
Charges de personnel		503 570 947	498 527 770
	<i>Salaires, traitements et rémunérations diverses</i>	299 498 048	295 870 608
	<i>Charges sociales</i>	202 612 946	201 185 617
	<i>Intéressement et participation</i>	-	-
	<i>Autres charges de personnel</i>	1 459 953	1 471 545
Autres charges de fonctionnement (dont pertes pour créances irrécouvrables)		30 894 735	29 147 571
Dotations aux amt, dépréciations, provisions et valeurs nettes comptables actifs cédés		25 846 475	49 406 243
TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT		589 888 506	646 224 566
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		589 888 506	646 224 566
CHARGES FINANCIERES			
Charges d'intérêts		-	3 400
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		-	374
Pertes de change		1 810	4 496
Autres charges financières		-	-
Dotations aux amortissements, dépréciations et aux provisions financières		-	236 000
TOTAL CHARGES FINANCIERES		1 810	244 271
RESULTAT DE L'ACTIVITE (BENEFICE)		9 721 842	6 179 363
TOTAL CHARGES		599 612 159	652 648 200

PRODUITS	Exercice 2020	Exercice 2019
PRODUITS DE FONCTIONNEMENT		
Produits sans contrepartie directe (ou subventions et produits assimilés)	529 317 262	558 679 468
<i>Subventions pour charges de service public</i>	483 413 274	508 759 351
<i>Subventions de fonctionnement en provenance de l'Etat et des autres entités publiques</i>	39 696 885	41 882 115
<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>	29 200	43 986
<i>Produits de la fiscalité affectée</i>	6 177 903	7 994 017
Produits avec contrepartie directe (ou produits directs d'activité)	52 889 912	54 012 820
<i>Ventes de biens ou prestations de services</i>	48 871 654	50 981 781
<i>Produits de cession d'éléments d'actifs</i>	483	19 796
<i>Autres produits de gestion</i>	4 017 774	3 011 243
<i>Produits perçus en vertu d'un contrat concourant à la réalisation d'un service public</i>	-	-
Autres produits	17 368 077	37 988 482
<i>Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions (produits de fonctionnement)</i>	12 981 880	15 356 881
<i>Reprise du financement rattaché à un actif</i>	4 386 197	22 631 601
Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs (Fondations)	-	-
TOTAL PRODUITS DE FONCTIONNEMENT	599 575 251	650 680 770
PRODUITS FINANCIERS		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement	-	6 710
Produits des valeurs mobilières de placement et de la trésorerie	11 477	10 882
Gains de change	4 850	4 333
Autres produits financiers	20 581	57 505
Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions financières	-	1 888 000
TOTAL PRODUITS FINANCIERS	36 908	1 967 430
RESULTAT DE L'ACTIVITE (PERTE)		
TOTAL PRODUITS	599 612 159	652 648 200

**BALANCE GÉNÉRALE 2020
AGRÉGÉE**

Avant 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
1010	10100001	Fin non rat -Public	0,00	2 300 886,84	2 300 886,84	-701,48	-2 309 195,77	-2 309 897,25	-	9 010,41
1080	10100002	Fin non rat -Etat	0,00	50 813 172,96	50 813 172,96	-67 842 828,16	-63 469 354,04	-131 312 182,2	-	80 499 009,24
1070	10100002	Fin non rat -Etat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
1020	10100002	Fin non rat -Etat	0,00	10 108 080,90	10 108 080,90	-355 118,51	-9 876 015,78	-10 231 134,29	-	123 053,39
1010	10100002	Fin non rat -Etat	0,00	18 860 609,75	18 860 609,75	-87 153,31	-18 822 982,31	-18 910 135,62	-	49 525,87
1040	10312130	Dot Autres actifs	0,00	0,00	0,00	-1 000	0,00	-1 000	-	1 000,00
1020	10312130	Dot Autres actifs	0,00	0,00	0,00	-280 000	0,00	-280 000	-	280 000,00
1040	10317100	Dot consommables	0,00	0,00	0,00	-4 000	0,00	-4 000	-	4 000,00
1020	10317100	Dot consommables	0,00	0,00	0,00	-1 592 760	0,00	-1 592 760	-	1 592 760,00
1020	10317900	Autres fonds propres	722 863,08	124 666,49	847 529,57	0,00	0,00	0,00	847 529,57	-
1080	10411000	Ct fin. act mād-Etat	0,00	11 195 313,73	11 195 313,73	-83 633 746,38	-533 412 413,89	-617 046 160,27	-	605 850 846,54
1010	10411000	Ct fin. act mād-Etat	0,00	533 412 413,89	533 412 413,89	-523 276 722,97	-10 135 690,92	-533 412 413,89	-	-
1010	10412000	Ct fin act prop-Etat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
1080	10413100	Fin aut actifs Etat	0,00	1 072 965,71	1 072 965,71	-37 473 441,46	-49 873 732,4	-87 347 173,86	-	86 274 208,15
1070	10413100	Fin aut actifs Etat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
1020	10413100	Fin aut actifs Etat	0,00	111 692,15	111 692,15	-15 381 099,72	-2 115 857,65	-17 496 957,37	-	17 385 265,22
1010	10413100	Fin aut actifs Etat	0,00	38 066 197,87	38 066 197,87	-54 989 228,49	-1 638 990,38	-56 628 218,87	-	18 562 021,00
1080	10491000	Rep res mād - Etat	12 145 875,06	133 353 790,42	145 499 665,48	0,00	-10 561 894,89	-10 561 894,89	134 937 770,59	-
1010	10491000	Rep res mād - Etat	109 625 347,58	8 885 214,59	118 510 562,17	0,00	-118 510 562,17	-118 510 562,17	-	-
1080	10492000	Rep res propr - Etat	0,00	155 556,96	155 556,96	0,00	-129 667,92	-129 667,92	25 889,04	-
1020	10492000	Rep res propr - Etat	0,00	467,69	467,69	-467,69	0,00	-467,69	-	-
1010	10492000	Rep res propr - Etat	30 698,47	19 849,07	50 547,54	0,00	-50 547,54	-50 547,54	-	-
1080	10493100	Rep res autre - Etat	20 692 715,85	18 041 422,66	38 734 138,51	0,00	0,00	0,00	38 734 138,51	-
1070	10493100	Rep res autre - Etat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
1020	10493100	Rep res autre - Etat	10 471 205,07	2 538 281,90	13 009 486,97	0,00	-72 491,62	-72 491,62	12 936 995,35	-
1010	10493100	Rep res autre - Etat	21 528 274,18	2 745 486,12	24 273 760,30	0,00	-8 963 925,83	-8 963 925,83	15 309 834,47	-
1070	10682000	Reserve facultative	0,00	11 638,83	11 638,83	-118 018,39	-21 511,95	-139 530,34	-	127 891,51
1060	10682000	Reserve facultative	0,00	6 608,55	6 608,55	-71 014,99	0,00	-71 014,99	-	64 406,44
1050	10682000	Reserve facultative	0,00	12 475,27	12 475,27	-259 240,4	0,00	-259 240,4	-	246 765,13
1010	10682000	Reserve facultative	0,00	257 045,58	257 045,58	-138 611 842,65	-16 630 281,97	-155 242 124,62	-	154 985 079,04
1040	10688000	Reserves diverses	0,00	33 027,63	33 027,63	-476 866,22	0,00	-476 866,22	-	443 838,59
1020	10688000	Reserves diverses	0,00	0,00	0,00	-1 138 083,07	-96 355,69	-1 234 438,76	-	1 234 438,76
1080	11000000	Report à nouveau-s.c	0,00	23 076,31	23 076,31	-23 076,31	-48 473,84	-71 550,15	-	48 473,84
1010	11000000	Report à nouveau-s.c	0,00	10 450 918,54	10 450 918,54	-10 450 918,54	-4 603,47	-10 455 522,01	-	4 603,47
1080	11900000	Report a nouveau-s.d	298 549,27	39 680,39	338 229,66	0,00	-23 076,31	-23 076,31	315 153,35	-
1070	11900000	Report a nouveau-s.d	11 638,83	0,00	11 638,83	0,00	-11 638,83	-11 638,83	-	-
1040	11900000	Report a nouveau-s.d	18 011,00	0,00	18 011,00	0,00	-18 011	-18 011	-	-
1020	11900000	Report a nouveau-s.d	0,00	160,43	160,43	0,00	-122,85	-122,85	37,58	-
1010	11900000	Report a nouveau-s.d	257 045,58	91,12	257 136,70	0,00	-257 045,58	-257 045,58	91,12	-
1080	12000000	Resultat exerci s.c	39 680,39	0,00	39 680,39	0,00	-39 680,39	-39 680,39	-	-
1070	12000000	Resultat exerci s.c	0,00	21 511,95	21 511,95	-21 511,95	0,00	-21 511,95	-	-
1060	12000000	Resultat exerci s.c	6 608,55	0,00	6 608,55	0,00	-6 608,55	-6 608,55	-	-
1050	12000000	Resultat exerci s.c	12 475,27	0,00	12 475,27	0,00	-12 475,27	-12 475,27	-	-
1040	12000000	Resultat exerci s.c	15 016,63	0,00	15 016,63	0,00	-15 016,63	-15 016,63	-	-
1020	12000000	Resultat exerci s.c	0,00	96 355,69	96 355,69	-96 355,69	0,00	-96 355,69	-	-
1010	12000000	Resultat exerci s.c	0,00	6 179 363,43	6 179 363,43	-6 179 363,43	0,00	-6 179 363,43	-	-

Société	Compte général	Désignation	Balance entrée débit	Mouv't debit période	Balance finale débit	Balance entrée crédit	Mouv't crédit période	Balance finale Crédit	Solde débiteur	Solde créditeur
1080	12900000	Resultat exerci s.d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
1070	12900000	Resultat exerci s.d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
1020	12900000	Resultat exerci s.d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
1010	12900000	Resultat exerci s.d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
1080	13120002	Fin Rég non ratt	0,00	28 591 121,95	28 591 121,95	-7 298 278	-27 636 617,05	-34 934 895,05	-	6 343 773,10
1020	13120002	Fin Rég non ratt	0,00	416 300,00	416 300,00	0,00	-416 300	-416 300	-	-
1010	13120002	Fin Rég non ratt	0,00	12 778 730,79	12 778 730,79	-409 592,75	-12 798 926,89	-13 208 519,64	-	429 788,85
1080	13130002	Fin Dépt non ratt	0,00	16 383 570,46	16 383 570,46	-3 323 305,19	-14 865 375,88	-18 188 681,07	-	1 805 110,61
1010	13130002	Fin Dépt non ratt	0,00	6 847 063,90	6 847 063,90	-468 389,41	-6 849 647,75	-7 318 037,16	-	470 973,26
1080	13140002	Fin Comm non ratt	0,00	51 595 281,87	51 595 281,87	-8 091 528,61	-45 838 787,89	-53 930 316,5	-	2 335 034,63
1010	13140002	Fin Comm non ratt	0,00	19 601 155,13	19 601 155,13	-1 687,4	-19 601 155,13	-19 602 842,53	-	1 687,40
1080	13150002	Aut ent pub non rat	0,00	4 351 168,25	4 351 168,25	-1 093 130,59	-6 620 879,85	-7 714 010,44	-	3 362 842,19
1070	13150002	Aut ent pub non rat	0,00	444,40	444,40	0,00	-444,4	-444,4	-	-
1040	13150002	Aut ent pub non rat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
1010	13150002	Aut ent pub non rat	0,00	3 341 745,94	3 341 745,94	-393 848,92	-3 141 995,54	-3 535 844,46	-	194 098,52
1080	13160002	Fin UE non ratt	0,00	134 568,06	134 568,06	-112 639,64	-123 603,85	-236 243,49	-	101 675,43
1010	13160002	Fin UE non ratt	0,00	16 436,69	16 436,69	-258 051,21	-16 436,69	-274 487,9	-	258 051,21
1080	13170002	Fin Aut org non ratt	0,00	1 311 035,16	1 311 035,16	-255 517,58	-1 311 035,16	-1 566 552,74	-	255 517,58
1040	13170002	Fin Aut org non ratt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
1010	13170002	Fin Aut org non ratt	0,00	312 812,34	312 812,34	-232,81	-312 812,34	-313 045,15	-	232,81
1080	13181002	Fin Aut non rat publ	0,00	1 404 000,00	1 404 000,00	-12 000	-1 404 000	-1 416 000	-	12 000,00
1010	13181002	Fin Aut non rat publ	0,00	5 930 012,98	5 930 012,98	-3 101 791,1	-3 205 569,05	-6 307 360,15	-	377 347,17
1080	13182002	Fin Aut non rat priv	0,00	116 277,34	116 277,34	-55 175,5	-484 371,98	-539 547,48	-	423 270,14
1010	13182002	Fin Aut non rat priv	0,00	2 287 442,72	2 287 442,72	-82 116,94	-2 359 393,72	-2 441 510,66	-	154 067,94
1080	13412000	Fin Reg ratt actifs	0,00	6 400,00	6 400,00	-784 835,93	-28 523 248,22	-29 308 084,15	-	29 301 684,15
1020	13412000	Fin Reg ratt actifs	0,00	0,00	0,00	0,00	-33 700	-33 700	-	33 700,00
1010	13412000	Fin Reg ratt actifs	0,00	25 406 051,81	25 406 051,81	-42 639 999,39	-1 014 890,08	-43 654 889,47	-	18 248 837,66
1080	13413000	Fin Dept ratt actifs	0,00	0,00	0,00	-56 443,98	-15 165 806,78	-15 222 250,76	-	15 222 250,76
1010	13413000	Fin Dept ratt actifs	0,00	12 459 416,54	12 459 416,54	-17 898 982,03	-614 915,26	-18 513 897,29	-	6 054 480,75
1080	13414000	Fin Comm ratt actifs	0,00	0,00	0,00	-162 668,27	-29 239 545,44	-29 402 213,71	-	29 402 213,71
1010	13414000	Fin Comm ratt actifs	0,00	20 883 698,91	20 883 698,91	-22 318 771,57	-234 033,44	-22 552 805,01	-	1 669 106,10
1080	13415000	Fin Aut ent pub rat	0,00	0,00	0,00	-11 796 283,66	-7 626 147,68	-19 422 431,34	-	19 422 431,34
1070	13415000	Fin Aut ent pub rat	0,00	0,00	0,00	-82 900,8	-222,2	-83 123	-	83 123,00
1040	13415000	Fin Aut ent pub rat	0,00	0,00	0,00	-13 749	0,00	-13 749	-	13 749,00
1020	13415000	Fin Aut ent pub rat	0,00	0,00	0,00	-243 490,53	0,00	-243 490,53	-	243 490,53
1010	13415000	Fin Aut ent pub rat	0,00	8 058 009,79	8 058 009,79	-19 877 613,97	-632 583,06	-20 510 197,03	-	12 452 187,24
1080	13416000	Fin UE ratt actifs	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 655 741,9	-4 655 741,9	-	4 655 741,90
1010	13416000	Fin UE ratt actifs	0,00	4 652 879,35	4 652 879,35	-18 554 236,48	-2 736,24	-18 556 972,72	-	13 904 093,37
1080	13417000	Fin Aut org ratt act	0,00	0,00	0,00	0,00	-471 962,01	-471 962,01	-	471 962,01
1040	13417000	Fin Aut org ratt act	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
1020	13417000	Fin Aut org ratt act	0,00	0,00	0,00	-1 272	0,00	-1 272	-	1 272,00
1010	13417000	Fin Aut org ratt act	0,00	83 780,39	83 780,39	-1 492 170,87	-28 647,38	-1 520 818,25	-	1 437 037,86
1080	13418000	Fin Autres ratt act	0,00	0,00	0,00	-812 054,26	-5 926 962,77	-6 739 017,03	-	6 739 017,03
1010	13418000	Fin Autres ratt act	0,00	5 946 565,23	5 946 565,23	-6 960 600,62	-2 938 453,71	-9 899 054,33	-	3 952 489,10
1080	13492000	Rep res fin Reg ratt	113 485,84	7 225 479,36	7 338 965,20	0,00	0,00	0,00	7 338 965,20	-
1020	13492000	Rep res fin Reg ratt	0,00	8 243,37	8 243,37	0,00	0,00	0,00	8 243,37	-

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	18522000	Client Inter FOND	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
1040	18522200	Client Inter BIM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
1010	18522200	Client Inter BIM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
1060	18531000	Op tres inter - SIU	18 056,36	0,00	18 056,36	0,00	0,00	0,00	18 056,36	-
1050	18531000	Op tres inter - SIU	248 852,78	715 913,70	964 766,48	0,00	-549 096,42	-549 096,42	415 670,06	-
1010	18531000	Op tres inter - SIU	0,00	549 096,42	549 096,42	-266 909,14	-715 913,7	-982 822,84	-	433 726,42
1060	18531100	Op tres inter - SIU	34 761,53	36 084,89	70 846,42	0,00	-25 355,55	-25 355,55	45 490,87	-
1010	18531100	Op tres inter - SIU	0,00	25 355,55	25 355,55	-34 761,53	-36 084,89	-70 846,42	-	45 490,87
1070	18531200	Op tres inter - SIU	12 709,96	34 297,60	47 007,56	0,00	-39 685,32	-39 685,32	7 322,24	-
1010	18531200	Op tres inter - SIU	0,00	39 685,32	39 685,32	-12 709,96	-34 297,6	-47 007,56	-	7 322,24
1080	18561000	Op tres inter - AUT	156 495 772,11	152 279 916,00	308 775 688,11	0,00	-169 147 376,69	-169 147 376,69	139 628 311,42	-
1070	18561000	Op tres inter - AUT	79 981,69	0,00	79 981,69	0,00	0,00	0,00	79 981,69	-
1040	18561000	Op tres inter - AUT	401 833,70	0,00	401 833,70	0,00	0,00	0,00	401 833,70	-
1020	18561000	Op tres inter - AUT	23 488 876,43	0,00	23 488 876,43	0,00	0,00	0,00	23 488 876,43	-
1010	18561000	Op tres inter - AUT	0,00	169 010 726,69	169 010 726,69	-180 466 463,93	-152 143 266	-332 609 729,93	-	163 599 003,24
1070	18563000	Four. Inter AUT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
1060	18563000	Four. Inter AUT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
1040	18563000	Four. Inter AUT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
1010	18563000	Four. Inter AUT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
1010	20300000	Frais R&D	5 665,90	0,00	5 665,90	0,00	0,00	0,00	5 665,90	-
1080	20531000	Log acqui-ss traite	15 406,08	14 996,61	30 402,69	0,00	0,00	0,00	30 402,69	-
1070	20531000	Log acqui-ss traite	2 488,21	0,00	2 488,21	0,00	0,00	0,00	2 488,21	-
1020	20531000	Log acqui-ss traite	304 536,26	59 769,70	364 305,96	0,00	-17 940	-17 940	346 365,96	-
1010	20531000	Log acqui-ss traite	2 450 191,64	333 987,01	2 784 178,65	0,00	-247 568,64	-247 568,64	2 536 610,01	-
1080	20531001	Log acqui-ss traite	0,00	15 211,46	15 211,46	0,00	-15 211,46	-15 211,46	-	-
1020	20531001	Log acqui-ss traite	0,00	119 539,40	119 539,40	0,00	-119 539,4	-119 539,4	-	-
1010	20531001	Log acqui-ss traite	6 016,08	719 189,72	725 205,80	0,00	-710 205,8	-710 205,8	15 000,00	-
1020	20532000	Logiciels créés	2 793,02	0,00	2 793,02	0,00	0,00	0,00	2 793,02	-
1010	20532000	Logiciels créés	144 372,05	39 000,00	183 372,05	0,00	-15 200	-15 200	168 172,05	-
1080	20532001	Logiciels créés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
1020	20532001	Logiciels créés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
1010	20532001	Logiciels créés	0,00	78 000,00	78 000,00	0,00	-78 000	-78 000	-	-
1010	20580000	Autres conces° et dt	58 088,30	22 200,00	80 288,30	0,00	-7 235	-7 235	73 053,30	-
1010	20580001	Autres conces° et dt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
1020	20800000	Autres immob. incorp	49 109,50	74 499,40	123 608,90	0,00	0,00	0,00	123 608,90	-
1010	20800000	Autres immob. incorp	143 790,00	50 740,00	194 530,00	0,00	-14 106,8	-14 106,8	180 423,20	-
1020	20800001	Autres immo inc	57 995,40	252 522,20	310 517,60	0,00	-310 517,6	-310 517,6	-	-
1010	20800001	Autres immo inc	0,00	125 180,50	125 180,50	0,00	-123 880	-123 880	1 300,50	-
1080	21116000	Terr nus- màd	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
1010	21116000	Terr nus- màd	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
1080	21117000	Terrains nus acquis	0,00	3 689 443,93	3 689 443,93	0,00	0,00	0,00	3 689 443,93	-
1010	21117000	Terrains nus acquis	3 689 443,93	0,00	3 689 443,93	0,00	-3 689 443,93	-3 689 443,93	-	-
1080	21126000	Terr aménagé màd	54 778 400,98	196 254 222,84	251 032 623,82	0,00	0,00	0,00	251 032 623,82	-
1010	21126000	Terr aménagé màd	196 254 222,84	0,00	196 254 222,84	0,00	-196 254 222,84	-196 254 222,84	-	-
1080	21155700	Terr bâti admin acq	0,00	4 873,00	4 873,00	0,00	0,00	0,00	4 873,00	-
1010	21155700	Terr bâti admin acq	4 873,00	0,00	4 873,00	0,00	-4 873	-4 873	-	-

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	21218000	Agenc t terr nus aut	547 639,01	0,00	547 639,01	0,00	0,00	0,00	547 639,01	-
1080	21255800	Ag Ter bâti admi aut	23 908 409,99	9 915 147,46	33 823 557,45	0,00	-7,63	-7,63	33 823 549,82	-
1010	21255800	Ag Ter bâti admi aut	8 087 822,65	0,00	8 087 822,65	0,00	-8 087 822,65	-8 087 822,65	-	-
1080	21255801	Ag Ter bâti admi aut	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
1010	21255801	Ag Ter bâti admi aut	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
1080	21315600	Constr bat admin màd	38 991 036,32	316 886 847,38	355 877 883,70	0,00	-1 693 201,56	-1 693 201,56	354 184 682,14	-
1010	21315600	Constr bat admin màd	316 886 809,21	0,00	316 886 809,21	0,00	-316 886 809,21	-316 886 809,21	-	-
1080	21315700	Constr bat admin acq	0,00	5 613 329,09	5 613 329,09	0,00	0,00	0,00	5 613 329,09	-
1010	21315700	Constr bat admin acq	5 613 329,09	0,00	5 613 329,09	0,00	-5 613 329,09	-5 613 329,09	-	-
1080	21315800	Constr bat admin aut	0,00	431 981,63	431 981,63	0,00	0,00	0,00	431 981,63	-
1010	21315800	Constr bat admin aut	431 981,63	0,00	431 981,63	0,00	-431 981,63	-431 981,63	-	-
1080	21355700	Cons ag admin acq	0,00	1 949 452,26	1 949 452,26	0,00	-17 197,24	-17 197,24	1 932 255,02	-
1020	21355700	Cons ag admin acq	0,00	3 666,14	3 666,14	0,00	-3 666,14	-3 666,14	-	-
1010	21355700	Cons ag admin acq	1 948 644,60	0,00	1 948 644,60	0,00	-1 948 644,6	-1 948 644,6	-	-
1080	21355701	Cons ag admin acq	14 058,62	780 096,98	794 155,60	0,00	-354 453,14	-354 453,14	439 702,46	-
1020	21355701	Cons ag admin acq	1 908,00	14 789,32	16 697,32	0,00	-16 697,32	-16 697,32	-	-
1010	21355701	Cons ag admin acq	13 385,71	211 161,20	224 546,91	0,00	-92 453,32	-92 453,32	132 093,59	-
1080	21355800	Cons ag admin aut	199 846 438,01	199 076 627,55	398 923 065,56	0,00	-48 516,76	-48 516,76	398 874 548,80	-
1010	21355800	Cons ag admin aut	150 560 287,24	0,00	150 560 287,24	0,00	-150 560 287,24	-150 560 287,24	-	-
1080	21355801	Cons ag admin aut	0,00	31 448,28	31 448,28	0,00	-31 448,28	-31 448,28	-	-
1010	21355801	Cons ag admin aut	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
1080	21455700	C so au Ag admin acq	0,00	49 486,69	49 486,69	0,00	0,00	0,00	49 486,69	-
1010	21455700	C so au Ag admin acq	49 486,69	0,00	49 486,69	0,00	-49 486,69	-49 486,69	-	-
1080	21455800	C so au Ag admin aut	0,00	195 330,07	195 330,07	0,00	0,00	0,00	195 330,07	-
1010	21455800	C so au Ag admin aut	195 330,07	0,00	195 330,07	0,00	-195 330,07	-195 330,07	-	-
1080	21511700	Inst comp sol pr acq	39 246,70	0,00	39 246,70	0,00	0,00	0,00	39 246,70	-
1020	21511700	Inst comp sol pr acq	94 446,11	0,00	94 446,11	0,00	0,00	0,00	94 446,11	-
1010	21511700	Inst comp sol pr acq	1 697 102,84	77 735,63	1 774 838,47	0,00	-49 437,66	-49 437,66	1 725 400,81	-
1020	21511701	Inst comp sol pr acq	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
1010	21511701	Inst comp sol pr acq	5 099,02	170 912,72	176 011,74	0,00	-176 011,74	-176 011,74	-	-
1010	21511800	Inst comp sol pr aut	3 829,59	0,00	3 829,59	0,00	0,00	0,00	3 829,59	-
1010	21546000	Matériel màd	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
1080	21547000	Matériel acq	0,00	5 697,87	5 697,87	0,00	0,00	0,00	5 697,87	-
1070	21547000	Matériel acq	148 145,25	4 564,67	152 709,92	0,00	0,00	0,00	152 709,92	-
1020	21547000	Matériel acq	11 874 146,32	1 322 679,27	13 196 825,59	0,00	-16 369,15	-16 369,15	13 180 456,44	-
1010	21547000	Matériel acq	100 425 072,28	5 786 671,16	106 211 743,44	0,00	-2 263 775,69	-2 263 775,69	103 947 967,75	-
1080	21547001	Matériel acq	0,00	11 395,76	11 395,76	0,00	-11 395,76	-11 395,76	-	-
1070	21547001	Matériel acq	0,00	9 129,34	9 129,34	0,00	-9 129,34	-9 129,34	-	-
1020	21547001	Matériel acq	40 386,07	3 646 558,08	3 686 944,15	0,00	-3 608 458,9	-3 608 458,9	78 485,25	-
1010	21547001	Matériel acq	118 688,07	11 500 991,58	11 619 679,65	0,00	-11 283 619,14	-11 283 619,14	336 060,51	-
1020	21548000	Matériel aut	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	-
1010	21548000	Matériel aut	4 218,08	0,00	4 218,08	0,00	0,00	0,00	4 218,08	-
1080	21557000	Outillage acquis	0,00	18 031,00	18 031,00	0,00	0,00	0,00	18 031,00	-
1020	21557000	Outillage acquis	44 913,92	8 277,99	53 191,91	0,00	0,00	0,00	53 191,91	-
1010	21557000	Outillage acquis	1 561 475,71	95 175,10	1 656 650,81	0,00	-20 810,72	-20 810,72	1 635 840,09	-
1020	21557001	Outillage acquis	32,80	16 588,78	16 621,58	0,00	-16 621,58	-16 621,58	-	-

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	27510000	Depôts	500 000 000,00	0,00	500 000 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000 000,00	-
1020	27510000	Depôts	750 000 000,00	11 170,00	750 011 170,00	0,00	-11 170	-11 170	750 000 000,00	-
1080	27550000	Cautionnements	1 089 069,60	2 605,25	1 091 674,85	0,00	0,00	0,00	1 091 674,85	-
1020	27550000	Cautionnements	179 809,32	5 585,00	185 394,32	0,00	0,00	0,00	185 394,32	-
1010	27550000	Cautionnements	21 100,00	0,00	21 100,00	0,00	-12 200	-12 200	8 900,00	-
1010	28030000	Amt frais devpt	0,00	0,00	0,00	-5 665,9	0,00	-5 665,9	-	5 665,90
1080	28053100	Amt-Log acq ss tr	0,00	0,00	0,00	-1 772,75	-7 858,53	-9 631,28	-	9 631,28
1070	28053100	Amt-Log acq ss tr	0,00	0,00	0,00	-2 488,21	0,00	-2 488,21	-	2 488,21
1020	28053100	Amt-Log acq ss tr	0,00	17 940,00	17 940,00	-269 327,65	-30 430,09	-299 757,74	-	281 817,74
1010	28053100	Amt-Log acq ss tr	0,00	237 670,07	237 670,07	-1 876 836,31	-293 079,07	-2 169 915,38	-	1 932 245,31
1020	28053200	Amt-Logiciels créés	0,00	0,00	0,00	-1 862,02	-931	-2 793,02	-	2 793,02
1010	28053200	Amt-Logiciels créés	0,00	15 200,00	15 200,00	-144 372,05	-10 691,26	-155 063,31	-	139 863,31
1010	28058000	Amt Brev, licences	0,00	7 235,00	7 235,00	-58 064,83	-7 423,46	-65 488,29	-	58 253,29
1020	28080000	Amt autres immo inco	0,00	0,00	0,00	-26 712,87	-23 444,25	-50 157,12	-	50 157,12
1010	28080000	Amt autres immo inco	0,00	2 400,10	2 400,10	-47 385,56	-33 509,08	-80 894,64	-	78 494,54
1080	28121700	Amt-Agt terr nus acq	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
1010	28121700	Amt-Agt terr nus acq	0,03	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,03	-
1080	28121800	Amt-Agt terr nus aut	0,00	0,00	0,00	-233 492,59	-27 326,85	-260 819,44	-	260 819,44
1080	28125570	Amt-Agt Ter adm acq	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
1010	28125570	Amt-Agt Ter adm acq	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	-0,01	-	0,01
1080	28125580	Amt-Agt Ter adm aut	0,00	0,41	0,41	-4 668 703,07	-2 564 689,6	-7 233 392,67	-	7 233 392,26
1010	28125580	Amt-Agt Ter adm aut	0,00	1 228 948,53	1 228 948,53	-926 250,53	-302 698	-1 228 948,53	-	-
1080	28131560	Amt-Constr admin màd	0,00	710 775,90	710 775,90	-12 145 875,06	-122 869 092,68	-135 014 967,74	-	134 304 191,84
1010	28131560	Amt-Constr admin màd	0,00	118 378 579,35	118 378 579,35	-109 625 347,6	-8 753 231,77	-118 378 579,37	-	0,02
1080	28131570	Amt-Constr admin acq	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 106 808,38	-3 106 808,38	-	3 106 808,38
1010	28131570	Amt-Constr admin acq	0,00	3 060 131,34	3 060 131,34	-2 921 114,79	-139 016,53	-3 060 131,32	0,02	-
1080	28131580	Amt-Constr admin aut	0,00	0,00	0,00	0,00	-145 991,25	-145 991,25	-	145 991,25
1010	28131580	Amt-Constr admin aut	0,00	142 025,77	142 025,77	-130 215,57	-11 810,21	-142 025,78	-	0,01
1080	28135570	Amt-Ins ag admin acq	0,00	366,41	366,41	0,00	-528 126,71	-528 126,71	-	527 760,30
1020	28135570	Amt-Ins ag admin acq	0,00	91,15	91,15	0,00	-91,15	-91,15	-	-
1010	28135570	Amt-Ins ag admin acq	0,00	505 951,30	505 951,30	-435 411,53	-70 539,77	-505 951,3	-	-
1080	28135580	Amt-Ins ag admin aut	0,00	1,34	1,34	-20 307 539,07	-50 462 628,86	-70 770 167,93	-	70 770 166,59
1010	28135580	Amt-Ins ag admin aut	0,00	40 397 262,36	40 397 262,36	-35 186 660,53	-5 210 601,84	-40 397 262,37	-	0,01
1080	28145570	Amt-In A s a adm acq	0,00	0,00	0,00	0,00	-18 357,52	-18 357,52	-	18 357,52
1010	28145570	Amt-In A s a adm acq	0,00	17 735,56	17 735,56	-15 883,19	-1 852,37	-17 735,56	-	-
1080	28145580	Amt-In A s a adm aut	0,00	0,00	0,00	0,00	-59 051,59	-59 051,59	-	59 051,59
1010	28145580	Amt-In A s a adm aut	0,00	56 671,60	56 671,60	-50 439,69	-6 231,91	-56 671,6	-	-
1080	28151170	Amt-Ins comp s p acq	0,00	0,00	0,00	-16 902,96	-3 924,67	-20 827,63	-	20 827,63
1020	28151170	Amt-Ins comp s p acq	0,00	0,00	0,00	-29 412,54	-9 444,91	-38 857,45	-	38 857,45
1010	28151170	Amt-Ins comp s p acq	0,00	38 369,55	38 369,55	-799 024,19	-130 741,75	-929 765,94	-	891 396,39
1010	28151180	Amt-Ins comp s p aut	0,00	0,00	0,00	-3 078,27	-383,01	-3 461,28	-	3 461,28
1080	28154700	Amt-Matériel acq	0,00	0,00	0,00	0,00	-460,81	-460,81	-	460,81
1070	28154700	Amt-Matériel acq	0,00	0,00	0,00	-101 988,53	-16 482,21	-118 470,74	-	118 470,74
1020	28154700	Amt-Matériel acq	0,00	804,06	804,06	-8 141 669,13	-1 944 329,54	-10 085 998,67	-	10 085 194,61
1010	28154700	Amt-Matériel acq	0,00	2 180 411,30	2 180 411,30	-88 768 935,52	-5 331 735,85	-94 100 671,37	-	91 920 260,07
1020	28154800	Amt-Matériel aut	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 459,1	-2 459,1	-	2 459,10

Société	Compte général	Désignation	Balance entrée débit	Mouv't debit période	Balance finale débit	Balance entrée crédit	Mouv't crédit période	Balance finale Crédit	Solde débiteur	Solde créditeur
1010	28154800	Amt-Matériel aut	0,00	0,00	0,00	-2 247,76	-595,99	-2 843,75	-	2 843,75
1080	28155700	Amt-Outillage acquis	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 177,43	-1 177,43	-	1 177,43
1020	28155700	Amt-Outillage acquis	0,00	0,00	0,00	-15 501,11	-4 602,24	-20 103,35	-	20 103,35
1010	28155700	Amt-Outillage acquis	0,00	16 484,10	16 484,10	-1 021 847,67	-157 130,69	-1 178 978,36	-	1 162 494,26
1020	28156700	Amt-Matériel ens acq	0,00	0,00	0,00	-3 973,01	-4 174,2	-8 147,21	-	8 147,21
1010	28156700	Amt-Matériel ens acq	0,00	29 360,05	29 360,05	-438 917,25	-61 451,58	-500 368,83	-	471 008,78
1080	28157700	Amt-Agct mat out acq	0,00	0,00	0,00	0,00	-640	-640	-	640,00
1020	28157700	Amt-Agct mat out acq	0,00	20,30	20,30	-4 294,99	-3 169,45	-7 464,44	-	7 444,14
1010	28157700	Amt-Agct mat out acq	0,00	0,00	0,00	-22 371,97	-5 944,41	-28 316,38	-	28 316,38
1010	28157800	Amt-Agct mat out aut	0,02	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,02	-
1080	28160000	Amt-Collections	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 949,94	-8 949,94	-	8 949,94
1010	28160000	Amt-Collections	0,00	0,00	0,00	-40 107,55	-15 119,38	-55 226,93	-	55 226,93
1080	28181700	Amt- agct am div acq	0,00	0,00	0,00	0,00	-71,35	-71,35	-	71,35
1020	28181700	Amt- agct am div acq	0,00	0,00	0,00	0,00	-162,99	-162,99	-	162,99
1010	28181700	Amt- agct am div acq	0,00	0,00	0,00	-328 818,03	-23 787,04	-352 605,07	-	352 605,07
1080	28181800	Amt- agct am div aut	0,00	70 790,97	70 790,97	0,00	-8 323 284,06	-8 323 284,06	-	8 252 493,09
1010	28181800	Amt- agct am div aut	0,00	8 219 298,23	8 219 298,23	-8 213 333,88	-593 311,02	-8 806 644,9	-	587 346,67
1080	28182700	Amt-Mat transp acq	0,00	0,00	0,00	-14 865,34	-1 886,73	-16 752,07	-	16 752,07
1020	28182700	Amt-Mat transp acq	0,00	0,00	0,00	-4 427,4	-572,6	-5 000	-	5 000,00
1010	28182700	Amt-Mat transp acq	0,00	59 837,28	59 837,28	-1 874 685,66	-196 915,22	-2 071 600,88	-	2 011 763,60
1080	28183170	Amt-Mat bureau acqui	0,00	0,00	0,00	-10 353,06	-10 353,06	-20 706,12	-	20 706,12
1020	28183170	Amt-Mat bureau acqui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
1010	28183170	Amt-Mat bureau acqui	0,00	27 746,12	27 746,12	-391 818,75	-72 698,07	-464 516,82	-	436 770,70
1080	28183270	Amt-Mat inform acq	0,00	0,00	0,00	-54 874,63	-49 463,67	-104 338,3	-	104 338,30
1070	28183270	Amt-Mat inform acq	0,00	0,00	0,00	-24 330,61	-1 078,5	-25 409,11	-	25 409,11
1040	28183270	Amt-Mat inform acq	0,00	0,00	0,00	-12 321,43	-4 191,95	-16 513,38	-	16 513,38
1020	28183270	Amt-Mat inform acq	0,00	49 451,13	49 451,13	-1 924 327,73	-479 149,54	-2 403 477,27	-	2 354 026,14
1010	28183270	Amt-Mat inform acq	0,00	1 823 719,50	1 823 719,50	-20 606 622,63	-4 857 609,93	-25 464 232,56	-	23 640 513,06
1010	28184600	Amt-Mobilier màd	0,00	0,00	0,00	-72,61	-99,64	-172,25	-	172,25
1080	28184700	Amt-Mobilier acquis	0,00	0,00	0,00	-122 797,64	-99 755,03	-222 552,67	-	222 552,67
1070	28184700	Amt-Mobilier acquis	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	-0,01	-	0,01
1050	28184700	Amt-Mobilier acquis	0,00	0,00	0,00	-234,64	-242,62	-477,26	-	477,26
1040	28184700	Amt-Mobilier acquis	0,00	0,00	0,00	-22 137,06	-2 137,94	-24 275	-	24 275,00
1020	28184700	Amt-Mobilier acquis	0,00	0,00	0,00	-57 114,5	-20 693,7	-77 808,2	-	77 808,20
1010	28184700	Amt-Mobilier acquis	0,00	177 022,88	177 022,88	-2 842 488,98	-399 097,52	-3 241 586,5	-	3 064 563,62
1010	28184800	Amt-Mobilier autre	0,00	0,00	0,00	-15 222,73	-993,65	-16 216,38	-	16 216,38
1080	28188700	Amt-Mat divers acqui	0,00	0,00	0,00	-18 786,13	-24 473,2	-43 259,33	-	43 259,33
1050	28188700	Amt-Mat divers acqui	0,00	0,00	0,00	-545,89	-1 911,04	-2 456,93	-	2 456,93
1040	28188700	Amt-Mat divers acqui	0,00	0,00	0,00	-22 755,79	-7 812,29	-30 568,08	-	30 568,08
1020	28188700	Amt-Mat divers acqui	0,00	4 254,25	4 254,25	-237 959,11	-68 920,81	-306 879,92	-	302 625,67
1010	28188700	Amt-Mat divers acqui	0,00	137 159,06	137 159,06	-5 403 360,05	-1 294 344,01	-6 697 704,06	-	6 560 545,00
1010	28188800	Amt-Mat divers autre	0,00	13 401,12	13 401,12	-13 401,12	0,00	-13 401,12	-	-
1010	29610000	Dep-Titres participa	0,00	0,00	0,00	-283 770,81	0,00	-283 770,81	-	283 770,81
1010	32210000	Stocks-Combustibles	52 383,00	26 911,68	79 294,68	0,00	-52 383	-52 383	26 911,68	-
1050	32220000	Stocks-Prodts entret	1 226,00	645,54	1 871,54	0,00	-1 226	-1 226	645,54	-
1010	32220000	Stocks-Prodts entret	56 965,55	70 815,24	127 780,79	0,00	-56 965,55	-56 965,55	70 815,24	-

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	32240000	Stocks-Fourn magasin	73 880,35	73 880,17	147 760,52	0,00	-73 880,35	-73 880,35	73 880,17	-
1050	32250000	Stocks-Fourn. bureau	3 092,10	191,16	3 283,26	0,00	-3 092,1	-3 092,1	191,16	-
1020	32250000	Stocks-Fourn. bureau	1 030,36	685,60	1 715,96	0,00	-1 030,36	-1 030,36	685,60	-
1010	32250000	Stocks-Fourn. bureau	81 603,74	78 795,61	160 399,35	0,00	-81 603,74	-81 603,74	78 795,61	-
1050	32280000	Stocks-Aut fourm con	1 084,35	1 417,00	2 501,35	0,00	-1 084,35	-1 084,35	1 417,00	-
1010	32280000	Stocks-Aut fourm con	514 535,38	526 184,78	1 040 720,16	0,00	-514 535,38	-514 535,38	526 184,78	-
1080	40110000	Fournisseurs	0,00	43 678 378,67	43 678 378,67	0,00	-44 197 106,44	-44 197 106,44	-	518 727,77
1070	40110000	Fournisseurs	0,00	45 200,65	45 200,65	0,00	-45 200,65	-45 200,65	-	-
1060	40110000	Fournisseurs	0,00	3 382,30	3 382,30	0,00	-3 191,54	-3 191,54	190,76	-
1050	40110000	Fournisseurs	0,00	42 758,73	42 758,73	0,00	-42 758,73	-42 758,73	-	-
1040	40110000	Fournisseurs	230,80	256 640,58	256 871,38	0,00	-256 063,86	-256 063,86	807,52	-
1020	40110000	Fournisseurs	5 893,05	9 910 283,10	9 916 176,15	0,00	-9 883 698,14	-9 883 698,14	32 478,01	-
1010	40110000	Fournisseurs	0,00	68 521 875,31	68 521 875,31	-429 116,95	-68 035 180,28	-68 464 297,23	57 578,08	-
1080	40170000	Retenues de garantie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
1020	40170000	Retenues de garantie	0,00	0,00	0,00	-1 093,1	0,00	-1 093,1	-	1 093,10
1010	40170000	Retenues de garantie	0,00	1 771,50	1 771,50	-21 239,13	0,00	-21 239,13	-	19 467,63
1010	40173000	Ret. Garantie (repr)	0,00	0,00	0,00	-5 081,72	0,00	-5 081,72	-	5 081,72
1080	40410000	Fourn d'immo.	0,00	70 055 913,92	70 055 913,92	0,00	-70 240 065,62	-70 240 065,62	-	184 151,70
1070	40410000	Fourn d'immo.	0,00	4 564,67	4 564,67	0,00	-4 564,67	-4 564,67	-	-
1050	40410000	Fourn d'immo.	0,00	2 352,22	2 352,22	0,00	-2 352,22	-2 352,22	-	-
1040	40410000	Fourn d'immo.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
1020	40410000	Fourn d'immo.	0,00	2 346 624,67	2 346 624,67	0,00	-2 346 624,67	-2 346 624,67	-	-
1010	40410000	Fourn d'immo.	0,00	18 889 455,00	18 889 455,00	-61 411,67	-18 840 779,99	-18 902 191,66	-	12 736,66
1080	40470000	Fourn immo reten gar	0,00	1 692,33	1 692,33	-29 709,76	-149 128,49	-178 838,25	-	177 145,92
1010	40470000	Fourn immo reten gar	0,00	155 723,15	155 723,15	-275 820,01	-16 759,29	-292 579,3	-	136 856,15
1010	40473000	Frs immo ret gar rep	0,00	0,00	0,00	-4 046,22	0,00	-4 046,22	-	4 046,22
1080	40810000	Fournisseurs fnp	0,00	70 681 289,96	70 681 289,96	-23 098,96	-73 848 412,91	-73 871 511,87	-	3 190 221,91
1070	40810000	Fournisseurs fnp	0,00	56 843,71	56 843,71	-10 881,24	-45 962,47	-56 843,71	-	-
1060	40810000	Fournisseurs fnp	0,00	5 636,30	5 636,30	-330,52	-5 305,78	-5 636,3	-	-
1050	40810000	Fournisseurs fnp	0,00	82 882,79	82 882,79	-613,03	-82 721,79	-83 334,82	-	452,03
1040	40810000	Fournisseurs fnp	0,00	512 568,68	512 568,68	-652,9	-529 373,94	-530 026,84	-	17 458,16
1020	40810000	Fournisseurs fnp	0,00	19 351 069,09	19 351 069,09	-744 463,86	-19 526 667,12	-20 271 130,98	-	920 061,89
1010	40810000	Fournisseurs fnp	0,00	99 424 955,58	99 424 955,58	-6 599 639,89	-95 588 348,43	-102 187 988,32	-	2 763 032,74
1010	40811000	Fr fnp biens & svces	0,00	0,00	0,00	-55 094,05	0,00	-55 094,05	-	55 094,05
1080	40840000	Frs fnp Immo non aux	0,00	189 336 161,49	189 336 161,49	-48 546 609,48	-141 360 825,74	-189 907 435,22	-	571 273,73
1070	40840000	Frs fnp Immo non aux	0,00	9 129,34	9 129,34	0,00	-9 129,34	-9 129,34	-	-
1050	40840000	Frs fnp Immo non aux	0,00	4 704,44	4 704,44	0,00	-4 704,44	-4 704,44	-	-
1040	40840000	Frs fnp Immo non aux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
1020	40840000	Frs fnp Immo non aux	0,00	5 516 126,05	5 516 126,05	-187 603,18	-5 417 983,67	-5 605 586,85	-	89 460,80
1010	40840000	Frs fnp Immo non aux	0,00	37 058 846,85	37 058 846,85	-1 948 501,89	-35 944 548,15	-37 893 050,04	-	834 203,19
1010	40910000	Frs Avances sur cde	74 633,00	8 122,46	82 755,46	0,00	0,00	0,00	82 755,46	-
1080	41110000	Clients	1 923 975,07	3 328 319,84	5 252 294,91	0,00	-2 594 358,4	-2 594 358,4	2 657 936,51	-
1070	41110000	Clients	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
1060	41110000	Clients	1 118,07	1 118,07	2 236,14	0,00	-2 236,14	-2 236,14	-	-
1050	41110000	Clients	0,00	72 144,00	72 144,00	0,00	-69 039	-69 039	3 105,00	-
1040	41110000	Clients	0,00	7 860,00	7 860,00	0,00	-7 660	-7 660	200,00	-

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
1020	41110000	Clients	298 856,33	587 960,23	886 816,56	0,00	-725 336,7	-725 336,7	161 479,86	-
1010	41110000	Clients	3 106 844,49	41 919 596,04	45 026 440,53	0,00	-40 695 875,18	-40 695 875,18	4 330 565,35	-
1080	41200000	Cits Etud stagiaires	0,00	9 666,75	9 666,75	0,00	-9 666,75	-9 666,75	-	-
1010	41200000	Cits Etud stagiaires	178 672,53	20 710 974,66	20 889 647,19	0,00	-20 578 582,15	-20 578 582,15	311 065,04	-
1080	41600000	Cits douteux-litig	0,00	607,00	607,00	0,00	0,00	0,00	607,00	-
1020	41600000	Cits douteux-litig	1 865,77	1 507,29	3 373,06	0,00	-3 373,06	-3 373,06	-	-
1010	41600000	Cits douteux-litig	3 702 852,82	6 358 320,93	10 061 173,75	0,00	-7 225 776,7	-7 225 776,7	2 835 397,05	-
1080	41810000	Cits Fact à établir	0,00	172 041,96	172 041,96	0,00	0,00	0,00	172 041,96	-
1020	41810000	Cits Fact à établir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
1010	41810000	Cits Fact à établir	2 146 045,16	7 636 215,19	9 782 260,35	0,00	-5 943 117,36	-5 943 117,36	3 839 142,99	-
1080	41910000	Cits Av reçu/cde EC	0,00	5 120 000,00	5 120 000,00	-7 670 000	-213 857,25	-7 883 857,25	-	2 763 857,25
1070	41910000	Cits Av reçu/cde EC	0,00	14 725,80	14 725,80	-14 725,8	-4 322,8	-19 048,6	-	4 322,80
1050	41910000	Cits Av reçu/cde EC	0,00	440 000,00	440 000,00	0,00	-440 000	-440 000	-	-
1040	41910000	Cits Av reçu/cde EC	0,00	767 683,00	767 683,00	-788 318,58	-105 670,95	-893 989,53	-	126 306,53
1020	41910000	Cits Av reçu/cde EC	0,00	61 500,00	61 500,00	-23 150,43	-121 500	-144 650,43	-	83 150,43
1010	41910000	Cits Av reçu/cde EC	0,00	41 448 800,79	41 448 800,79	-5 708 673,48	-40 415 641,22	-46 124 314,7	-	4 675 513,91
1080	42100000	Personnel Rému dues	0,00	570 685,12	570 685,12	0,00	-570 685,12	-570 685,12	-	-
1060	42100000	Personnel Rému dues	0,00	26 445,68	26 445,68	0,00	-26 445,68	-26 445,68	-	-
1050	42100000	Personnel Rému dues	0,00	503 929,13	503 929,13	0,00	-503 929,13	-503 929,13	-	-
1040	42100000	Personnel Rému dues	0,00	187 490,83	187 490,83	0,00	-187 490,83	-187 490,83	-	-
1020	42100000	Personnel Rému dues	0,00	13 270 510,41	13 270 510,41	0,00	-13 270 510,41	-13 270 510,41	-	-
1010	42100000	Personnel Rému dues	0,00	511 233 956,00	511 233 956,00	0,00	-511 233 956	-511 233 956	-	-
1080	42190000	Personnel Trop perçu	0,00	18 304,98	18 304,98	0,00	-18 304,98	-18 304,98	-	-
1040	42190000	Personnel Trop perçu	0,00	32 632,14	32 632,14	0,00	-31 776,22	-31 776,22	855,92	-
1020	42190000	Personnel Trop perçu	2 195,26	56 560,52	58 755,78	0,00	-50 771,72	-50 771,72	7 984,06	-
1010	42190000	Personnel Trop perçu	135 531,75	615 150,90	750 682,65	0,00	-581 209,25	-581 209,25	169 473,40	-
1080	42510000	Pers av & aptes	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	-9 000	-9 000	-	-
1020	42510000	Pers av & aptes	0,00	14 630,18	14 630,18	0,00	-13 400,18	-13 400,18	1 230,00	-
1010	42510000	Pers av & aptes	11 642,68	99 817,41	111 460,09	0,00	-96 560,09	-96 560,09	14 900,00	-
1010	42820000	Pers dettes prov CP	0,00	1 334 867,00	1 334 867,00	-1 334 867	-1 407 612	-2 742 479	-	1 407 612,00
1010	42860000	Personnel-autres CAP	0,00	31 588 555,00	31 588 555,00	-9 653 923	-31 537 916	-41 191 839	-	9 603 284,00
1010	42911000	Déficits const cptab	5 228,45	786,53	6 014,98	0,00	-6 014,98	-6 014,98	-	-
1010	42951000	Débet compt juge Cpt	0,00	9 262,94	9 262,94	0,00	-9 262,94	-9 262,94	-	-
1010	43820000	Charges Social / CP	0,00	560 644,00	560 644,00	-560 644	-591 197	-1 151 841	-	591 197,00
1010	43860000	Autres CAP	0,00	2 632 707,00	2 632 707,00	-2 632 707	-2 270 650	-4 903 357	-	2 270 650,00
1080	44110000	Financements	0,00	26 811 008,15	26 811 008,15	0,00	-24 782 230,14	-24 782 230,14	2 028 778,01	-
1070	44110000	Financements	0,00	222,20	222,20	0,00	-222,2	-222,2	-	-
1020	44110000	Financements	0,00	1 704 879,41	1 704 879,41	0,00	-1 704 879,41	-1 704 879,41	-	-
1010	44110000	Financements	1 085 307,75	7 584 138,56	8 669 446,31	0,00	-8 159 222,33	-8 159 222,33	510 223,98	-
1080	44170000	Subventions	450 000,00	46 933 810,71	47 383 810,71	0,00	-47 379 180,68	-47 379 180,68	4 630,03	-
1070	44170000	Subventions	0,00	10 180,80	10 180,80	0,00	-10 180,8	-10 180,8	-	-
1060	44170000	Subventions	11 000,00	34 294,00	45 294,00	0,00	-45 294	-45 294	-	-
1050	44170000	Subventions	0,00	679 632,00	679 632,00	0,00	-679 632	-679 632	-	-
1040	44170000	Subventions	0,00	974 812,70	974 812,70	0,00	-945 912,7	-945 912,7	28 900,00	-
1020	44170000	Subventions	185 400,00	18 288 525,10	18 473 925,10	0,00	-18 420 165,1	-18 420 165,1	53 760,00	-
1010	44170000	Subventions	7 004 434,64	1 324 644 007,75	1 331 648 442,39	0,00	-1 324 579 036,23	-1 324 579 036,23	7 069 406,16	-

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
1080	44190000	Avances sub et fin	0,00	45 794 851,37	45 794 851,37	-54 048 838,63	-897 340,2	-54 946 178,83	-	9 151 327,46
1070	44190000	Avances sub et fin	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
1040	44190000	Avances sub et fin	0,00	53 230,65	53 230,65	-90 863,65	0,00	-90 863,65	-	37 633,00
1020	44190000	Avances sub et fin	0,00	32 036 678,37	32 036 678,37	-42 490 913,67	-7 313 906,06	-49 804 819,73	-	17 768 141,36
1010	44190000	Avances sub et fin	0,00	27 436 798,46	27 436 798,46	-82 814 845,2	-5 281 686,24	-88 096 531,44	-	60 659 732,98
1080	44191000	Avances fin et sub	0,00	41 518 897,19	41 518 897,19	-17 423 419,92	-94 194 094,81	-111 617 514,73	-	70 098 617,54
1070	44191000	Avances fin et sub	0,00	0,00	0,00	0,00	-25 000	-25 000	-	25 000,00
1060	44191000	Avances fin et sub	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	-5 000	-5 000	-	-
1040	44191000	Avances fin et sub	0,00	282 349,00	282 349,00	0,00	-447 394	-447 394	-	165 045,00
1020	44191000	Avances fin et sub	0,00	33 122 064,76	33 122 064,76	0,00	-68 946 308,17	-68 946 308,17	-	35 824 243,41
1010	44191000	Avances fin et sub	0,00	674 952 685,80	674 952 685,80	-1 859 729,4	-707 746 255,98	-709 605 985,38	-	34 653 299,58
1010	44352000	ASP contrats aidés	0,00	800,00	800,00	0,00	-800	-800	-	-
1080	44520000	Tva due intra-com.	0,00	210,00	210,00	0,00	-210	-210	-	-
1040	44520000	Tva due intra-com.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
1020	44520000	Tva due intra-com.	0,00	165 412,64	165 412,64	0,00	-165 412,64	-165 412,64	-	-
1010	44520000	Tva due intra-com.	0,00	203 493,73	203 493,73	0,00	-203 493,73	-203 493,73	-	-
1080	44562100	Tva déduct.immo.fr.	0,00	1 254 240,67	1 254 240,67	0,00	-1 254 240,67	-1 254 240,67	-	-
1020	44562100	Tva déduct.immo.fr.	0,00	242 747,19	242 747,19	0,00	-242 747,19	-242 747,19	-	-
1010	44562100	Tva déduct.immo.fr.	0,00	1 523 286,25	1 523 286,25	0,00	-1 523 286,25	-1 523 286,25	-	-
1020	44562200	Tva déd.immo.intraco	0,00	122 053,58	122 053,58	0,00	-122 053,58	-122 053,58	-	-
1010	44562200	Tva déd.immo.intraco	0,00	104 734,92	104 734,92	0,00	-104 734,92	-104 734,92	-	-
1020	44562300	Tva déd.immo.autrpay	0,00	1 059,00	1 059,00	0,00	-1 059	-1 059	-	-
1010	44562300	Tva déd.immo.autrpay	0,00	46 358,31	46 358,31	0,00	-46 358,31	-46 358,31	-	-
1080	44566100	Tva déd.sur autres	0,00	771 083,38	771 083,38	0,00	-760 483,38	-760 483,38	10 600,00	-
1060	44566100	Tva déd.sur autres	0,00	0,20	0,20	0,00	0,00	0,00	0,20	-
1040	44566100	Tva déd.sur autres	0,00	197,33	197,33	0,00	-197,33	-197,33	-	-
1020	44566100	Tva déd.sur autres	0,00	538 106,24	538 106,24	0,00	-538 106,24	-538 106,24	-	-
1010	44566100	Tva déd.sur autres	0,00	1 604 784,94	1 604 784,94	0,00	-1 604 784,94	-1 604 784,94	-	-
1080	44566200	Tva déd.sur intracom	0,00	26,78	26,78	0,00	-26,78	-26,78	-	-
1020	44566200	Tva déd.sur intracom	0,00	43 359,06	43 359,06	0,00	-43 359,06	-43 359,06	-	-
1010	44566200	Tva déd.sur intracom	0,00	642 555,59	642 555,59	0,00	-642 555,59	-642 555,59	-	-
1020	44566300	Tva déd.sur autres	0,00	4 058,00	4 058,00	0,00	-4 058	-4 058	-	-
1010	44566300	Tva déd.sur autres	0,00	1 409,00	1 409,00	0,00	-1 409	-1 409	-	-
1010	44567100	credit TVA/achat Fr	1 000 000,00	3 901 011,59	4 901 011,59	0,00	-3 701 011,66	-3 701 011,66	1 199 999,93	-
1080	44571000	TVA collectée	0,00	378 763,85	378 763,85	0,00	-378 763,85	-378 763,85	-	-
1040	44571000	TVA collectée	0,00	580,00	580,00	0,00	-580	-580	-	-
1020	44571000	TVA collectée	0,00	34 110,71	34 110,71	0,00	-34 110,71	-34 110,71	-	-
1010	44571000	TVA collectée	0,00	685 826,70	685 826,70	0,00	-685 826,7	-685 826,7	-	-
1010	44583000	Rbst tva demande	2 540 814,00	4 358 746,00	6 899 560,00	0,00	-5 647 903	-5 647 903	1 251 657,00	-
1080	44585000	TVA à régulariser	626 089,46	0,00	626 089,46	0,00	0,00	0,00	626 089,46	-
1010	44586000	Tva pour FNP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
1010	44587000	Tva fact à établir	0,00	202 208,89	202 208,89	-202 208,89	-309 498,6	-511 707,49	-	309 498,60
1080	44871000	Fin à recevoir	14 305 693,73	80 850 012,38	95 155 706,11	0,00	-54 179 255,46	-54 179 255,46	40 976 450,65	-
1070	44871000	Fin à recevoir	4 545,00	0,00	4 545,00	0,00	0,00	0,00	4 545,00	-
1020	44871000	Fin à recevoir	533 388,37	1 069 559,48	1 602 947,85	0,00	-924 663,18	-924 663,18	678 284,67	-
1010	44871000	Fin à recevoir	38 375 185,58	32 722 641,48	71 097 827,06	0,00	-54 247 503,98	-54 247 503,98	16 850 323,08	-

Société	Compte général	Désignation	Balance entrée débit	Mouv't debit période	Balance finale débit	Balance entrée crédit	Mouv't crédit période	Balance finale Crédit	Solde débiteur	Solde créditeur
1080	44877000	Sub à recevoir	1 152 031,75	1 542 526,96	2 694 558,71	0,00	-1 398 412,5	-1 398 412,5	1 296 146,21	-
1070	44877000	Sub à recevoir	10 180,00	42 543,70	52 723,70	0,00	-10 180	-10 180	42 543,70	-
1040	44877000	Sub à recevoir	644 766,57	285 575,23	930 341,80	0,00	-601 691,63	-601 691,63	328 650,17	-
1020	44877000	Sub à recevoir	10 713 710,05	15 773 031,06	26 486 741,11	0,00	-10 713 710,05	-10 713 710,05	15 773 031,06	-
1010	44877000	Sub à recevoir	53 542 595,16	25 363 550,49	78 906 145,65	0,00	-14 257 676,33	-14 257 676,33	64 648 469,32	-
1080	46300000	Autres cpte débiteur	0,00	2 610,80	2 610,80	0,00	-2 610,8	-2 610,8	-	-
1060	46300000	Autres cpte débiteur	0,00	3 764,07	3 764,07	0,00	-3 764,07	-3 764,07	-	-
1020	46300000	Autres cpte débiteur	0,00	3 454,25	3 454,25	0,00	-3 454,25	-3 454,25	-	-
1010	46300000	Autres cpte débiteur	73,50	1 622 336,27	1 622 409,77	0,00	-1 622 336,27	-1 622 336,27	73,50	-
1080	46631000	Virts reimpu non aux	0,00	1 516,06	1 516,06	0,00	-1 516,06	-1 516,06	-	-
1010	46631000	Virts reimpu non aux	0,00	529 403,39	529 403,39	-76 850,96	-552 490,86	-629 341,82	-	99 938,43
1020	46633000	Virts à reimput frs	0,00	0,00	0,00	-544,51	0,00	-544,51	-	544,51
1010	46633000	Virts à reimput frs	0,00	275 886,90	275 886,90	-2 799,9	-286 738,39	-289 538,29	-	13 651,39
1020	46642100	Excedents vers cli	0,00	0,00	0,00	0,00	-287,9	-287,9	-	287,90
1010	46642100	Excedents vers cli	0,00	3 220 375,01	3 220 375,01	-67 125,47	-3 505 399,08	-3 572 524,55	-	352 149,54
1080	46643100	Excedents vers Four	0,00	41 700,00	41 700,00	0,00	-41 700	-41 700	-	-
1020	46643100	Excedents vers Four	0,00	1 069,20	1 069,20	0,00	-2 639,7	-2 639,7	-	1 570,50
1010	46643100	Excedents vers Four	0,00	1 428 144,96	1 428 144,96	-19 127,53	-1 418 426,77	-1 437 554,3	-	9 409,34
1010	46711000	Aide mobilité inter	0,00	3 549 200,00	3 549 200,00	-496 900	-4 129 200	-4 626 100	-	1 076 900,00
1010	46742000	Taxe apprent (clt)	0,00	4 847 202,31	4 847 202,31	-817,88	-4 846 384,43	-4 847 202,31	-	-
1080	46780000	Autres	0,00	41 077 470,76	41 077 470,76	-23 547,5	-41 278 856,42	-41 302 403,92	-	224 933,16
1020	46780000	Autres	14,97	15,05	30,02	0,00	-30,02	-30,02	-	-
1010	46780000	Autres	0,00	17 496 793,74	17 496 793,74	-694 443,72	-17 420 410,52	-18 114 854,24	-	618 060,50
1080	46860000	Div Charges à payer	0,00	312 901,60	312 901,60	-100 017	-440 821,56	-540 838,56	-	227 936,96
1060	46860000	Div Charges à payer	0,00	199,00	199,00	-199	-246,44	-445,44	-	246,44
1050	46860000	Div Charges à payer	0,00	668,00	668,00	-668	-162,81	-830,81	-	162,81
1040	46860000	Div Charges à payer	0,00	209,00	209,00	-209	0,00	-209	-	-
1020	46860000	Div Charges à payer	0,00	201 923,31	201 923,31	-137 123,31	-407 766,21	-544 889,52	-	342 966,21
1010	46860000	Div Charges à payer	0,00	1 622 633,12	1 622 633,12	-1 332 534,27	-1 650 591,82	-2 983 126,09	-	1 360 492,97
1080	46870000	Div Prod à recevoir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
1020	46870000	Div Prod à recevoir	0,00	16 426,35	16 426,35	0,00	0,00	0,00	16 426,35	-
1010	46870000	Div Prod à recevoir	2 743 063,04	0,00	2 743 063,04	0,00	-2 743 063,04	-2 743 063,04	-	-
1010	47130000	Recet perques av TR	0,00	15 744 764,50	15 744 764,50	-8 582,7	-15 744 475,5	-15 753 058,2	-	8 293,70
1010	47130999	Droits de scolarité	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
1010	47132000	Recet perç av TR aux	0,00	15 461 730,60	15 461 730,60	-400	-15 499 124,6	-15 499 524,6	-	37 794,00
1010	47150000	Recette régi. auto.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
1080	47152000	Recettes régisiseurs	0,00	8 900,00	8 900,00	0,00	-8 800	-8 800	100,00	-
1060	47152000	Recettes régisiseurs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
1010	47152000	Recettes régisiseurs	394 598,76	11 323 047,91	11 717 646,67	0,00	-11 076 477,35	-11 076 477,35	641 169,32	-
1080	47181000	Autres recet à clas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
1070	47181000	Autres recet à clas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
1060	47181000	Autres recet à clas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
1050	47181000	Autres recet à clas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
1040	47181000	Autres recet à clas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
1020	47181000	Autres recet à clas	0,00	0,00	0,00	0,00	-50	-50	-	50,00
1010	47181000	Autres recet à clas	0,00	666 182 631,55	666 182 631,55	-286 187,03	-666 237 313,06	-666 523 500,09	-	340 868,54

Société	Compte général	Désignation	Balance entrée débit	Mouv't debit période	Balance finale débit	Balance entrée crédit	Mouv't crédit période	Balance finale Crédit	Solde débiteur	Solde créditeur
1080	47182100	Autre recet clas clt	0,00	1 260 273,69	1 260 273,69	0,00	-1 260 273,69	-1 260 273,69	-	-
1060	47182100	Autre recet clas clt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
1040	47182100	Autre recet clas clt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
1020	47182100	Autre recet clas clt	0,00	2 006 745,90	2 006 745,90	0,00	-2 006 745,9	-2 006 745,9	-	-
1010	47182100	Autre recet clas clt	0,00	30 400 879,98	30 400 879,98	-28 554,58	-30 391 861,9	-30 420 416,48	-	19 536,50
1010	47211000	DPAO non aux	210,00	3 647 231,32	3 647 441,32	0,00	-3 647 441,32	-3 647 441,32	-	-
1020	47211100	DPAO Avances miss	39 661,26	88 771,42	128 432,68	0,00	-128 432,68	-128 432,68	-	-
1010	47211100	DPAO Avances miss	11 578,50	32 737,46	44 315,96	0,00	-44 485,21	-44 485,21	-	169,25
1010	47211130	DPAO Av miss frs	0,00	271,00	271,00	0,00	-271	-271	-	-
1020	47211200	DPAO Services banc	100,11	0,00	100,11	0,00	0,00	0,00	100,11	-
1010	47211200	DPAO Services banc	0,00	62 996,02	62 996,02	0,00	-62 996,02	-62 996,02	-	-
1010	47213000	DPAO Fournisseurs	14 819,99	3 006 013,83	3 020 833,82	0,00	-3 010 715,77	-3 010 715,77	10 118,05	-
1050	47250000	Dépense régi. auto.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
1020	47250000	Dépense régi. auto.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
1010	47250000	Dépense régi. auto.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
1050	47253000	Dépenses régisseurs	0,00	355,24	355,24	-48,8	-306,44	-355,24	-	-
1020	47253000	Dépenses régisseurs	0,00	11 952,03	11 952,03	-54	-11 898,03	-11 952,03	-	-
1010	47253000	Dépenses régisseurs	34 731,33	144 585,13	179 316,46	0,00	-145 873,93	-145 873,93	33 442,53	-
1010	47281200	Autres dep à regul	0,00	999 896,90	999 896,90	0,00	-948 008,9	-948 008,9	51 888,00	-
1020	47282000	Autres dep à regul	223,01	0,00	223,01	0,00	-223,01	-223,01	-	-
1010	47282000	Autres dep à regul	5 790,92	1 183 652 373,50	1 183 658 164,42	0,00	-1 183 658 164,42	-1 183 658 164,42	-	-
1010	47312100	Rec à transférer clt	0,00	8 427 078,57	8 427 078,57	0,00	-8 427 078,57	-8 427 078,57	-	-
1080	47352000	Dép à transférer clt	0,00	14 160,26	14 160,26	0,00	-14 159,63	-14 159,63	0,63	-
1040	47352000	Dép à transférer clt	0,00	276 068,57	276 068,57	0,00	-276 065,57	-276 065,57	3,00	-
1010	47352000	Dép à transférer clt	0,00	1 361 014,03	1 361 014,03	0,00	-1 361 014,03	-1 361 014,03	-	-
1020	47353100	Dép à transférer frs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
1010	47353100	Dép à transférer frs	0,00	7,74	7,74	0,00	-9,82	-9,82	-	2,08
1010	47680000	Diff comp couv chge	0,00	1 554,56	1 554,56	0,00	-1 554,56	-1 554,56	-	-
1010	47780000	Diff comp couv chge	0,00	12 057,66	12 057,66	0,00	-12 127,9	-12 127,9	-	70,24
1010	47811000	Autr cpt transit enc	0,00	0,20	0,20	0,00	-7,54	-7,54	-	7,34
1080	47812000	Autr cpt transit dec	0,00	0,02	0,02	0,00	0,00	0,00	0,02	-
1020	47812000	Autr cpt transit dec	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
1010	47812000	Autr cpt transit dec	0,00	3,64	3,64	0,00	0,00	0,00	3,64	-
1080	48600000	Charges const avance	0,00	552 482,77	552 482,77	0,00	0,00	0,00	552 482,77	-
1070	48600000	Charges const avance	1 317,00	0,00	1 317,00	0,00	-1 317	-1 317	-	-
1020	48600000	Charges const avance	185 386,55	0,00	185 386,55	0,00	-185 386,55	-185 386,55	-	-
1010	48600000	Charges const avance	831 002,34	388 459,51	1 219 461,85	0,00	-877 525,11	-877 525,11	341 936,74	-
1080	48700000	Prod const avance	0,00	414 170,61	414 170,61	-120 053,61	-537 110,42	-657 164,03	-	242 993,42
1050	48700000	Prod const avance	0,00	0,00	0,00	-15 201,75	0,00	-15 201,75	-	15 201,75
1040	48700000	Prod const avance	0,00	0,00	0,00	-2 958,98	-2 500	-5 458,98	-	5 458,98
1020	48700000	Prod const avance	0,00	323 469,17	323 469,17	-304 205,27	-384 779,45	-688 984,72	-	365 515,55
1010	48700000	Prod const avance	0,00	4 199 154,92	4 199 154,92	-3 742 480,33	-4 022 389,76	-7 764 870,09	-	3 565 715,17
1080	49110000	Dép Clients divers	0,00	0,00	0,00	0,00	-607	-607	-	607,00
1020	49110000	Dép Clients divers	0,00	3 731,54	3 731,54	-1 865,77	-1 865,77	-3 731,54	-	-
1010	49110000	Dép Clients divers	0,00	7 405 705,64	7 405 705,64	-3 702 852,82	-6 538 249,87	-10 241 102,69	-	2 835 397,05
1010	50350000	Act° Tit. non cotés	190 197,30	0,00	190 197,30	0,00	0,00	0,00	190 197,30	-

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
1010	50810000	Autres valeurs mob	11 955 640,39	5 000 000,00	16 955 640,39	0,00	-5 000 000	-5 000 000	11 955 640,39	-
1010	51120000	Chqs banc à enc TG	115 915,91	32 377 565,13	32 493 481,04	0,00	-32 421 406,98	-32 421 406,98	72 074,06	-
1080	51150000	Cartes banc enc TG	0,00	5 450,00	5 450,00	0,00	0,00	0,00	5 450,00	-
1010	51150000	Cartes banc enc TG	0,00	105 224 842,65	105 224 842,65	-212 534,1	-105 264 556,74	-105 477 090,84	-	252 248,19
1010	51171000	Cheq imp non aux TG	412,00	11 134,85	11 546,85	0,00	-11 546,85	-11 546,85	-	-
1010	51173000	Cheques impayés aux	200,00	7 343,43	7 543,43	0,00	-7 543,43	-7 543,43	-	-
1080	51180000	Autres val enc TG	0,00	1 652,00	1 652,00	0,00	-1 652	-1 652	-	-
1010	51180000	Autres val enc TG	40 388,50	3 318 875,58	3 359 264,08	0,00	-3 313 200,58	-3 313 200,58	46 063,50	-
1010	51210000	Compte en mo. Na	10 000 000,00	5 032 091,88	15 032 091,88	0,00	-5 000 000	-5 000 000	10 032 091,88	-
1010	51510000	Compte au tresor	180 842 720,62	769 084 818,07	949 927 538,69	0,00	-754 450 672,08	-754 450 672,08	195 476 866,61	-
1010	51591000	Reglements EC TG	0,00	363 046 209,90	363 046 209,90	-432 888,28	-362 627 624,21	-363 060 512,49	-	14 302,59
1010	51592000	Reg EC-prélev-TG	0,00	1 098 502 836,28	1 098 502 836,28	0,00	-1 098 502 836,28	-1 098 502 836,28	-	-
1080	53100000	Caisse	0,00	1 652,00	1 652,00	0,00	-1 652	-1 652	-	-
1010	53100000	Caisse	1 047,86	42 799,55	43 847,41	0,00	-41 141,25	-41 141,25	2 706,16	-
1020	54300000	Regies d'avances	0,00	4 806,56	4 806,56	0,00	-4 806,56	-4 806,56	-	-
1010	54300000	Regies d'avances	0,00	78 816,74	78 816,74	0,00	-78 816,74	-78 816,74	-	-
1080	54500000	Regies de recettes	0,00	13 326,00	13 326,00	0,00	-13 326	-13 326	-	-
1010	54500000	Regies de recettes	0,00	31 876 801,78	31 876 801,78	0,00	-31 876 801,78	-31 876 801,78	-	-
1010	58500000	Vts intern de fonds	0,00	85 318 726,67	85 318 726,67	0,00	-85 318 726,67	-85 318 726,67	-	-
1010	60228000	Autres fourn conso	0,00	1 147,08	1 147,08	0,00	0,00	0,00	1 147,08	-
1010	60322100	Var stock combust	0,00	52 383,00	52 383,00	0,00	-26 911,68	-26 911,68	25 471,32	-
1050	60322200	Var stock prod ent.	0,00	1 226,00	1 226,00	0,00	-645,54	-645,54	580,46	-
1010	60322200	Var stock prod ent.	0,00	56 965,55	56 965,55	0,00	-70 815,24	-70 815,24	-	13 849,69
1010	60322400	Var stock four mag	0,00	73 880,35	73 880,35	0,00	-73 880,17	-73 880,17	0,18	-
1050	60322500	Var stock four bur	0,00	3 092,10	3 092,10	0,00	-191,16	-191,16	2 900,94	-
1020	60322500	Var stock four bur	0,00	1 030,36	1 030,36	0,00	-685,6	-685,6	344,76	-
1010	60322500	Var stock four bur	0,00	81 603,74	81 603,74	0,00	-78 795,61	-78 795,61	2 808,13	-
1050	60322800	V stock aut four con	0,00	1 084,35	1 084,35	0,00	-1 417	-1 417	-	332,65
1010	60322800	V stock aut four con	0,00	514 535,38	514 535,38	0,00	-526 184,78	-526 184,78	-	11 649,40
1080	60611000	Electricite	0,00	7 429 383,94	7 429 383,94	0,00	-1 694 430,26	-1 694 430,26	5 734 953,68	-
1010	60611000	Electricite	0,00	33,55	33,55	0,00	0,00	0,00	33,55	-
1080	60612000	Carburants et lubrif	0,00	288 671,02	288 671,02	0,00	-6 945,45	-6 945,45	281 725,57	-
1010	60612000	Carburants et lubrif	0,00	78 818,13	78 818,13	0,00	-3,8	-3,8	78 814,33	-
1080	60613000	Gaz	0,00	1 851 448,30	1 851 448,30	0,00	-286 733,05	-286 733,05	1 564 715,25	-
1010	60613000	Gaz	0,00	5 538,70	5 538,70	0,00	0,00	0,00	5 538,70	-
1080	60614000	Chauffage sur reseau	0,00	1 006 954,59	1 006 954,59	0,00	-88 414,1	-88 414,1	918 540,49	-
1010	60614000	Chauffage sur reseau	0,00	17 212,06	17 212,06	0,00	-152,15	-152,15	17 059,91	-
1080	60617000	Eau	0,00	976 742,66	976 742,66	0,00	-41 578,06	-41 578,06	935 164,60	-
1010	60617000	Eau	0,00	11,68	11,68	0,00	0,00	0,00	11,68	-
1020	60618000	Atre fourn non stock	0,00	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	1 700,00	-
1010	60618000	Atre fourn non stock	0,00	1 936,25	1 936,25	0,00	-13,17	-13,17	1 923,08	-
1080	60630000	Fourniture entretien	0,00	1 254 554,15	1 254 554,15	0,00	-231 932,76	-231 932,76	1 022 621,39	-
1070	60630000	Fourniture entretien	0,00	0,00	0,00	0,00	-247,21	-247,21	-	247,21
1060	60630000	Fourniture entretien	0,00	414,82	414,82	0,00	0,00	0,00	414,82	-
1050	60630000	Fourniture entretien	0,00	6 673,53	6 673,53	0,00	-192,76	-192,76	6 480,77	-
1040	60630000	Fourniture entretien	0,00	2 255,83	2 255,83	0,00	0,00	0,00	2 255,83	-

Société	Compte général	Désignation	Balance entrée débit	Mouv't debit période	Balance finale débit	Balance entrée crédit	Mouv't crédit période	Balance finale Crédit	Solde débiteur	Solde créditeur
1020	60630000	Fourniture entretien	0,00	108 266,83	108 266,83	0,00	-26 112,45	-26 112,45	82 154,38	-
1010	60630000	Fourniture entretien	0,00	2 899 729,45	2 899 729,45	0,00	-786 606,75	-786 606,75	2 113 122,70	-
1080	60640000	Fournitures administ	0,00	15 874,42	15 874,42	0,00	0,00	0,00	15 874,42	-
1060	60640000	Fournitures administ	0,00	461,34	461,34	0,00	-143,98	-143,98	317,36	-
1050	60640000	Fournitures administ	0,00	1 638,55	1 638,55	0,00	0,00	0,00	1 638,55	-
1040	60640000	Fournitures administ	0,00	2 808,49	2 808,49	0,00	-1 080,35	-1 080,35	1 728,14	-
1020	60640000	Fournitures administ	0,00	38 281,10	38 281,10	0,00	-4 473,44	-4 473,44	33 807,66	-
1010	60640000	Fournitures administ	0,00	1 089 160,95	1 089 160,95	0,00	-111 041,07	-111 041,07	978 119,88	-
1080	60650000	Linge,vetements trav	0,00	43 967,26	43 967,26	0,00	-1 911,01	-1 911,01	42 056,25	-
1040	60650000	Linge,vetements trav	0,00	253,93	253,93	0,00	0,00	0,00	253,93	-
1020	60650000	Linge,vetements trav	0,00	1 519,86	1 519,86	0,00	-72	-72	1 447,86	-
1010	60650000	Linge,vetements trav	0,00	433 231,23	433 231,23	0,00	-194 955,07	-194 955,07	238 276,16	-
1020	60660000	Animaux	0,00	28 815,52	28 815,52	0,00	-11 978,13	-11 978,13	16 837,39	-
1010	60660000	Animaux	0,00	127 917,45	127 917,45	0,00	-11 170,57	-11 170,57	116 746,88	-
1080	60670000	Fournit.enseignt	0,00	23 461,51	23 461,51	0,00	-7 253,94	-7 253,94	16 207,57	-
1050	60670000	Fournit.enseignt	0,00	6 176,89	6 176,89	0,00	0,00	0,00	6 176,89	-
1040	60670000	Fournit.enseignt	0,00	1 674,50	1 674,50	0,00	-5,67	-5,67	1 668,83	-
1020	60670000	Fournit.enseignt	0,00	1 178 649,26	1 178 649,26	0,00	-110 159,48	-110 159,48	1 068 489,78	-
1010	60670000	Fournit.enseignt	0,00	5 191 695,69	5 191 695,69	0,00	-836 183,85	-836 183,85	4 355 511,84	-
1080	60680000	Atres mat & four ns	0,00	296 571,37	296 571,37	0,00	-43 822,67	-43 822,67	252 748,70	-
1060	60680000	Atres mat & four ns	0,00	365,45	365,45	0,00	0,00	0,00	365,45	-
1050	60680000	Atres mat & four ns	0,00	1 388,33	1 388,33	0,00	0,00	0,00	1 388,33	-
1040	60680000	Atres mat & four ns	0,00	2 316,53	2 316,53	0,00	-21,39	-21,39	2 295,14	-
1020	60680000	Atres mat & four ns	0,00	2 818,10	2 818,10	0,00	-211,63	-211,63	2 606,47	-
1010	60680000	Atres mat & four ns	0,00	328 589,97	328 589,97	0,00	-53 083,91	-53 083,91	275 506,06	-
1080	60800000	Fr. accessoires acht	0,00	136,83	136,83	0,00	-0,05	-0,05	136,78	-
1040	60800000	Fr. accessoires acht	0,00	120,38	120,38	0,00	0,00	0,00	120,38	-
1020	60800000	Fr. accessoires acht	0,00	11 777,21	11 777,21	0,00	-2 178,81	-2 178,81	9 598,40	-
1010	60800000	Fr. accessoires acht	0,00	28 635,76	28 635,76	0,00	-5 166,67	-5 166,67	23 469,09	-
1080	61320000	Locations immob.	0,00	618 183,11	618 183,11	0,00	0,00	0,00	618 183,11	-
1050	61320000	Locations immob.	0,00	645,99	645,99	0,00	0,00	0,00	645,99	-
1040	61320000	Locations immob.	0,00	9 083,00	9 083,00	0,00	0,00	0,00	9 083,00	-
1020	61320000	Locations immob.	0,00	219 830,37	219 830,37	0,00	-5 708,84	-5 708,84	214 121,53	-
1010	61320000	Locations immob.	0,00	889 590,44	889 590,44	0,00	-179 346,75	-179 346,75	710 243,69	-
1080	61350000	Locations mobilières	0,00	676 216,93	676 216,93	0,00	-248 656,16	-248 656,16	427 560,77	-
1050	61350000	Locations mobilières	0,00	6 855,18	6 855,18	0,00	-103,74	-103,74	6 751,44	-
1020	61350000	Locations mobilières	0,00	2 784,13	2 784,13	0,00	-1 254	-1 254	1 530,13	-
1010	61350000	Locations mobilières	0,00	785 186,88	785 186,88	0,00	-58 785,79	-58 785,79	726 401,09	-
1010	61380000	Autres locations	0,00	13 390,27	13 390,27	0,00	-119,18	-119,18	13 271,09	-
1080	61400000	Chges loc et co	0,00	138 157,12	138 157,12	0,00	-8 526,28	-8 526,28	129 630,84	-
1020	61400000	Chges loc et co	0,00	6 689,63	6 689,63	0,00	-1 332,16	-1 332,16	5 357,47	-
1010	61400000	Chges loc et co	0,00	311 993,00	311 993,00	0,00	0,00	0,00	311 993,00	-
1080	61520000	Entret/bien immobil	0,00	7 039 792,55	7 039 792,55	0,00	-629 188,41	-629 188,41	6 410 604,14	-
1020	61520000	Entret/bien immobil	0,00	6 476,71	6 476,71	0,00	0,00	0,00	6 476,71	-
1010	61520000	Entret/bien immobil	0,00	507 905,84	507 905,84	0,00	-101 236,44	-101 236,44	406 669,40	-
1080	61550000	Entret/bien mobilier	0,00	1 117 184,78	1 117 184,78	0,00	-253 651,03	-253 651,03	863 533,75	-

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	61550000	Entret/bien mobilier	0,00	131 167,34	131 167,34	0,00	-42 595,59	-42 595,59	88 571,75	-
1010	61550000	Entret/bien mobilier	0,00	1 942 029,71	1 942 029,71	0,00	-247 069,58	-247 069,58	1 694 960,13	-
1080	61560000	Entr Maintenance	0,00	1 848 927,30	1 848 927,30	0,00	-94 025,44	-94 025,44	1 754 901,86	-
1070	61560000	Entr Maintenance	0,00	7 599,02	7 599,02	0,00	0,00	0,00	7 599,02	-
1020	61560000	Entr Maintenance	0,00	52 748,62	52 748,62	0,00	-102	-102	52 646,62	-
1010	61560000	Entr Maintenance	0,00	2 305 384,69	2 305 384,69	0,00	-130 368,23	-130 368,23	2 175 016,46	-
1080	61610000	Multirisques	0,00	31 857,00	31 857,00	0,00	0,00	0,00	31 857,00	-
1040	61610000	Multirisques	0,00	455,70	455,70	0,00	0,00	0,00	455,70	-
1020	61610000	Multirisques	0,00	441,00	441,00	0,00	-199	-199	242,00	-
1010	61610000	Multirisques	0,00	106 668,64	106 668,64	0,00	-50 787,1	-50 787,1	55 881,54	-
1080	61620000	Ass. Dommage	0,00	343 900,64	343 900,64	0,00	-244,16	-244,16	343 656,48	-
1010	61630000	Assurance transport	0,00	34 140,09	34 140,09	0,00	0,00	0,00	34 140,09	-
1080	61680000	Autres assurances	0,00	27 211,64	27 211,64	0,00	0,00	0,00	27 211,64	-
1040	61680000	Autres assurances	0,00	46,90	46,90	0,00	0,00	0,00	46,90	-
1020	61680000	Autres assurances	0,00	7,45	7,45	0,00	0,00	0,00	7,45	-
1010	61680000	Autres assurances	0,00	36 129,96	36 129,96	0,00	-10 672,47	-10 672,47	25 457,49	-
1080	61700000	Etudes et recherches	0,00	509 618,06	509 618,06	0,00	-64 784,58	-64 784,58	444 833,48	-
1020	61700000	Etudes et recherches	0,00	487 550,91	487 550,91	0,00	-33 091,84	-33 091,84	454 459,07	-
1010	61700000	Etudes et recherches	0,00	1 101 742,47	1 101 742,47	0,00	-192 859,93	-192 859,93	908 882,54	-
1080	61830000	Doc tech et biblio	0,00	538,70	538,70	0,00	0,00	0,00	538,70	-
1060	61830000	Doc tech et biblio	0,00	172,46	172,46	0,00	-74,18	-74,18	98,28	-
1020	61830000	Doc tech et biblio	0,00	1 368 753,62	1 368 753,62	0,00	-18 603,32	-18 603,32	1 350 150,30	-
1010	61830000	Doc tech et biblio	0,00	1 994 140,77	1 994 140,77	0,00	-188 752,14	-188 752,14	1 805 388,63	-
1040	61850000	Frais colloque	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	-3 000	-3 000	3 000,00	-
1020	61850000	Frais colloque	0,00	21 312,96	21 312,96	0,00	0,00	0,00	21 312,96	-
1010	61850000	Frais colloque	0,00	105 801,20	105 801,20	0,00	-21 305,78	-21 305,78	84 495,42	-
1080	62110000	Perso interimaire	0,00	10 930,03	10 930,03	0,00	-234,47	-234,47	10 695,56	-
1010	62110000	Perso interimaire	0,00	6 294,74	6 294,74	0,00	-2 961,94	-2 961,94	3 332,80	-
1020	62142000	Perso mad de etab	0,00	276 755,23	276 755,23	0,00	-43 025,45	-43 025,45	233 729,78	-
1010	62142000	Perso mad de etab	0,00	1 655 369,35	1 655 369,35	0,00	-271 990,57	-271 990,57	1 383 378,78	-
1080	62260000	Honoraires	0,00	35 076,19	35 076,19	0,00	0,00	0,00	35 076,19	-
1020	62260000	Honoraires	0,00	1 130,82	1 130,82	0,00	0,00	0,00	1 130,82	-
1010	62260000	Honoraires	0,00	1 016 855,09	1 016 855,09	0,00	-203 822,88	-203 822,88	813 032,21	-
1080	62270000	Frais actes et cont	0,00	9 622,91	9 622,91	0,00	-2 494,89	-2 494,89	7 128,02	-
1010	62270000	Frais actes et cont	0,00	83 716,90	83 716,90	0,00	-5 892,07	-5 892,07	77 824,83	-
1040	62280000	Divers frais interme	0,00	2 067,13	2 067,13	0,00	-419,01	-419,01	1 648,12	-
1020	62280000	Divers frais interme	0,00	36 086,04	36 086,04	0,00	-2 401,16	-2 401,16	33 684,88	-
1010	62280000	Divers frais interme	0,00	1 438 021,25	1 438 021,25	0,00	-30 473,01	-30 473,01	1 407 548,24	-
1080	62310000	Annonces, insertions	0,00	30 477,88	30 477,88	0,00	-4 297,54	-4 297,54	26 180,34	-
1020	62310000	Annonces, insertions	0,00	21 389,71	21 389,71	0,00	-1 066,8	-1 066,8	20 322,91	-
1010	62310000	Annonces, insertions	0,00	53 433,15	53 433,15	0,00	-1 480	-1 480	51 953,15	-
1020	62330000	Foires et expo	0,00	2 800,00	2 800,00	0,00	-1 300	-1 300	1 500,00	-
1010	62330000	Foires et expo	0,00	114 458,87	114 458,87	0,00	-4 765,5	-4 765,5	109 693,37	-
1020	62360000	Catalogue et imprime	0,00	4 063,90	4 063,90	0,00	0,00	0,00	4 063,90	-
1010	62360000	Catalogue et imprime	0,00	215 906,70	215 906,70	0,00	-8 413,99	-8 413,99	207 492,71	-
1080	62370000	Publications	0,00	19 068,58	19 068,58	0,00	-9 095,88	-9 095,88	9 972,70	-

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	62370000	Publications	0,00	66,00	66,00	0,00	0,00	0,00	66,00	-
1040	62370000	Publications	0,00	2 118,65	2 118,65	0,00	0,00	0,00	2 118,65	-
1020	62370000	Publications	0,00	239 587,40	239 587,40	0,00	-21 930,93	-21 930,93	217 656,47	-
1010	62370000	Publications	0,00	1 000 447,85	1 000 447,85	0,00	-253 237,16	-253 237,16	747 210,69	-
1080	62380000	Divers	0,00	8 270,00	8 270,00	0,00	-55	-55	8 215,00	-
1050	62380000	Divers	0,00	460,80	460,80	0,00	0,00	0,00	460,80	-
1040	62380000	Divers	0,00	8 552,89	8 552,89	0,00	-2 965,79	-2 965,79	5 587,10	-
1020	62380000	Divers	0,00	159 485,09	159 485,09	0,00	-12 287,6	-12 287,6	147 197,49	-
1010	62380000	Divers	0,00	922 748,96	922 748,96	0,00	-118 931,99	-118 931,99	803 816,97	-
1020	62410000	Transpt sur achats	0,00	35 271,08	35 271,08	0,00	-21 144,85	-21 144,85	14 126,23	-
1010	62410000	Transpt sur achats	0,00	19 365,02	19 365,02	0,00	-2 460,64	-2 460,64	16 904,38	-
1010	62440000	Transpt administrat	0,00	829,54	829,54	0,00	0,00	0,00	829,54	-
1010	62450000	Voy étud sort péda	0,00	21 877,38	21 877,38	0,00	0,00	0,00	21 877,38	-
1020	62470000	Transports collectif	0,00	2 377,66	2 377,66	0,00	0,00	0,00	2 377,66	-
1010	62470000	Transports collectif	0,00	100 555,20	100 555,20	0,00	-25 803,17	-25 803,17	74 752,03	-
1020	62480000	Divers transport	0,00	8 433,78	8 433,78	0,00	-325,54	-325,54	8 108,24	-
1010	62480000	Divers transport	0,00	317 557,43	317 557,43	0,00	-21 164,5	-21 164,5	296 392,93	-
1080	62510000	Voyages et Depl.	0,00	601,76	601,76	0,00	0,00	0,00	601,76	-
1070	62510000	Voyages et Depl.	0,00	265,20	265,20	0,00	0,00	0,00	265,20	-
1060	62510000	Voyages et Depl.	0,00	561,94	561,94	0,00	-478,9	-478,9	83,04	-
1050	62510000	Voyages et Depl.	0,00	440,00	440,00	0,00	0,00	0,00	440,00	-
1040	62510000	Voyages et Depl.	0,00	3 282,05	3 282,05	0,00	-1 133,6	-1 133,6	2 148,45	-
1020	62510000	Voyages et Depl.	0,00	134 911,49	134 911,49	0,00	-49 739,63	-49 739,63	85 171,86	-
1010	62510000	Voyages et Depl.	0,00	693 390,20	693 390,20	0,00	-200 474,57	-200 474,57	492 915,63	-
1020	62540000	Frais inscrip colloq	0,00	185 078,54	185 078,54	0,00	-123 760,62	-123 760,62	61 317,92	-
1010	62540000	Frais inscrip colloq	0,00	151 280,56	151 280,56	0,00	-37 216,68	-37 216,68	114 063,88	-
1080	62550000	Frais de demenagemen	0,00	30 379,95	30 379,95	0,00	0,00	0,00	30 379,95	-
1020	62550000	Frais de demenagemen	0,00	12 035,20	12 035,20	0,00	-600	-600	11 435,20	-
1010	62550000	Frais de demenagemen	0,00	179 439,68	179 439,68	0,00	-5 975,74	-5 975,74	173 463,94	-
1080	62560000	Mission	0,00	76,08	76,08	0,00	-17	-17	59,08	-
1070	62560000	Mission	0,00	44,80	44,80	0,00	0,00	0,00	44,80	-
1060	62560000	Mission	0,00	758,50	758,50	0,00	-288,98	-288,98	469,52	-
1050	62560000	Mission	0,00	2 523,00	2 523,00	0,00	-668	-668	1 855,00	-
1040	62560000	Mission	0,00	15 621,48	15 621,48	0,00	-659,06	-659,06	14 962,42	-
1020	62560000	Mission	0,00	316 478,90	316 478,90	0,00	-75 342,81	-75 342,81	241 136,09	-
1010	62560000	Mission	0,00	1 424 860,48	1 424 860,48	0,00	-277 538,77	-277 538,77	1 147 321,71	-
1050	62570000	Frais réceptions	0,00	472,51	472,51	0,00	-57,76	-57,76	414,75	-
1040	62570000	Frais réceptions	0,00	12 619,98	12 619,98	0,00	-205,6	-205,6	12 414,38	-
1020	62570000	Frais réceptions	0,00	105 550,68	105 550,68	0,00	-33 136,93	-33 136,93	72 413,75	-
1010	62570000	Frais réceptions	0,00	552 712,54	552 712,54	0,00	-90 888,01	-90 888,01	461 824,53	-
1050	62600000	Frais PTT	0,00	17,55	17,55	0,00	0,00	0,00	17,55	-
1020	62600000	Frais PTT	0,00	1 865,69	1 865,69	0,00	0,00	0,00	1 865,69	-
1010	62600000	Frais PTT	0,00	1 032 303,50	1 032 303,50	0,00	-45 449,72	-45 449,72	986 853,78	-
1080	62780000	Autres frais et comm	0,00	219 403,11	219 403,11	0,00	-357,64	-357,64	219 045,47	-
1010	62780000	Autres frais et comm	0,00	114 841,36	114 841,36	0,00	-5 956,02	-5 956,02	108 885,34	-
1080	62810000	Concours divers	0,00	7 400,00	7 400,00	0,00	-800	-800	6 600,00	-

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
1020	62810000	Concours divers	0,00	11 286,19	11 286,19	0,00	-0,01	-0,01	11 286,18	-
1010	62810000	Concours divers	0,00	607 151,36	607 151,36	0,00	-50 534,05	-50 534,05	556 617,31	-
1080	62830000	Formation continue	0,00	2 253,60	2 253,60	0,00	0,00	0,00	2 253,60	-
1020	62830000	Formation continue	0,00	64 781,20	64 781,20	0,00	-3 200	-3 200	61 581,20	-
1010	62830000	Formation continue	0,00	662 093,71	662 093,71	0,00	-82 862,28	-82 862,28	579 231,43	-
1020	62840000	Frais recrut perso	0,00	20 435,01	20 435,01	0,00	-3 828,14	-3 828,14	16 606,87	-
1010	62840000	Frais recrut perso	0,00	23 028,11	23 028,11	0,00	-250	-250	22 778,11	-
1080	62850000	Prest ext gardiennag	0,00	4 878 837,30	4 878 837,30	0,00	-815 852,73	-815 852,73	4 062 984,57	-
1020	62850000	Prest ext gardiennag	0,00	269,58	269,58	0,00	0,00	0,00	269,58	-
1010	62850000	Prest ext gardiennag	0,00	3 844,26	3 844,26	0,00	-196 927,86	-196 927,86	-	193 083,60
1080	62860000	Prest ext nettoyage	0,00	5 243 613,82	5 243 613,82	0,00	-660 748,83	-660 748,83	4 582 864,99	-
1050	62860000	Prest ext nettoyage	0,00	8 538,30	8 538,30	0,00	-725,32	-725,32	7 812,98	-
1020	62860000	Prest ext nettoyage	0,00	1 534,32	1 534,32	0,00	0,00	0,00	1 534,32	-
1010	62860000	Prest ext nettoyage	0,00	84 595,08	84 595,08	0,00	-121 584,6	-121 584,6	-	36 989,52
1080	62870000	Prest ext informatiq	0,00	21 770,07	21 770,07	0,00	-0,01	-0,01	21 770,06	-
1020	62870000	Prest ext informatiq	0,00	4 906,51	4 906,51	0,00	0,00	0,00	4 906,51	-
1010	62870000	Prest ext informatiq	0,00	263 820,43	263 820,43	0,00	-47 917,45	-47 917,45	215 902,98	-
1010	62885000	Factur payes à façon	0,00	281 367,54	281 367,54	0,00	0,00	0,00	281 367,54	-
1080	62888000	Autres frais divers	0,00	183 395,50	183 395,50	0,00	-6 639,49	-6 639,49	176 756,01	-
1020	62888000	Autres frais divers	0,00	294 574,68	294 574,68	0,00	-24 732,5	-24 732,5	269 842,18	-
1010	62888000	Autres frais divers	0,00	1 667 406,16	1 667 406,16	0,00	-179 112,24	-179 112,24	1 488 293,92	-
1080	63310000	Taxe verst.transport	0,00	7 947,19	7 947,19	0,00	-134,4	-134,4	7 812,79	-
1060	63310000	Taxe verst.transport	0,00	361,48	361,48	0,00	-107,32	-107,32	254,16	-
1050	63310000	Taxe verst.transport	0,00	6 881,88	6 881,88	0,00	0,00	0,00	6 881,88	-
1040	63310000	Taxe verst.transport	0,00	2 666,52	2 666,52	0,00	0,00	0,00	2 666,52	-
1020	63310000	Taxe verst.transport	0,00	184 934,48	184 934,48	0,00	-53,88	-53,88	184 880,60	-
1010	63310000	Taxe verst.transport	0,00	5 190 326,48	5 190 326,48	0,00	-212,28	-212,28	5 190 114,20	-
1080	63320000	Allocation logement	0,00	1 986,89	1 986,89	0,00	-33,6	-33,6	1 953,29	-
1060	63320000	Allocation logement	0,00	90,40	90,40	0,00	-26,84	-26,84	63,56	-
1050	63320000	Allocation logement	0,00	1 720,44	1 720,44	0,00	0,00	0,00	1 720,44	-
1040	63320000	Allocation logement	0,00	666,64	666,64	0,00	0,00	0,00	666,64	-
1020	63320000	Allocation logement	0,00	46 231,91	46 231,91	0,00	-13,47	-13,47	46 218,44	-
1010	63320000	Allocation logement	0,00	1 303 794,61	1 303 794,61	0,00	-53,12	-53,12	1 303 741,49	-
1080	63511000	Cont éco territorial	0,00	651,60	651,60	0,00	0,00	0,00	651,60	-
1080	63512000	Taxes foncières	0,00	41 535,00	41 535,00	0,00	0,00	0,00	41 535,00	-
1080	63513000	Autre impôt local	0,00	79 404,07	79 404,07	0,00	-2 709,45	-2 709,45	76 694,62	-
1010	63513000	Autre impôt local	0,00	10 352,81	10 352,81	0,00	-1 356,91	-1 356,91	8 995,90	-
1080	63520000	Taxe sur CA non récu	0,00	118 839,71	118 839,71	0,00	0,00	0,00	118 839,71	-
1010	63542000	Taxe differentielle	0,00	1 213,40	1 213,40	0,00	0,00	0,00	1 213,40	-
1080	63580000	Autres droits	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	-
1010	63730000	Contribution FIPHFP	0,00	1 238 685,99	1 238 685,99	0,00	0,00	0,00	1 238 685,99	-
1080	63780000	Taxes diverses	0,00	2 293,61	2 293,61	0,00	-0,65	-0,65	2 292,96	-
1020	63780000	Taxes diverses	0,00	2 549,05	2 549,05	0,00	-134	-134	2 415,05	-
1010	63780000	Taxes diverses	0,00	8 043,46	8 043,46	0,00	-120,4	-120,4	7 923,06	-
1080	64111000	Rém principales	0,00	384 425,80	384 425,80	0,00	0,00	0,00	384 425,80	-
1060	64111000	Rém principales	0,00	16 390,44	16 390,44	0,00	0,00	0,00	16 390,44	-

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	64111000	Rém principales	0,00	302 311,18	302 311,18	0,00	0,00	0,00	302 311,18	-
1040	64111000	Rém principales	0,00	127 181,21	127 181,21	0,00	0,00	0,00	127 181,21	-
1020	64111000	Rém principales	0,00	8 966 414,06	8 966 414,06	0,00	-60 932,85	-60 932,85	8 905 481,21	-
1010	64111000	Rém principales	0,00	259 376 205,86	259 376 205,86	0,00	-1 750 069,64	-1 750 069,64	257 626 136,22	-
1060	64112100	Rém acces indexé	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 719,74	-1 719,74	-	1 719,74
1050	64112100	Rém acces indexé	0,00	1 734,72	1 734,72	0,00	0,00	0,00	1 734,72	-
1040	64112100	Rém acces indexé	0,00	128,52	128,52	0,00	0,00	0,00	128,52	-
1020	64112100	Rém acces indexé	0,00	91 613,52	91 613,52	0,00	-338,11	-338,11	91 275,41	-
1010	64112100	Rém acces indexé	0,00	20 419 033,00	20 419 033,00	0,00	-5 984 464,04	-5 984 464,04	14 434 568,96	-
1050	64112200	Rém acces non indexé	0,00	38 048,42	38 048,42	0,00	0,00	0,00	38 048,42	-
1020	64112200	Rém acces non indexé	0,00	78 824,66	78 824,66	0,00	0,00	0,00	78 824,66	-
1010	64112200	Rém acces non indexé	0,00	1 337 515,91	1 337 515,91	0,00	0,00	0,00	1 337 515,91	-
1050	64120000	Congés payés	0,00	3 567,19	3 567,19	0,00	0,00	0,00	3 567,19	-
1020	64120000	Congés payés	0,00	1 302,33	1 302,33	0,00	0,00	0,00	1 302,33	-
1010	64120000	Congés payés	0,00	1 467 571,54	1 467 571,54	0,00	-1 334 867	-1 334 867	132 704,54	-
1020	64131000	Prime grat indexé	0,00	1 889,94	1 889,94	0,00	0,00	0,00	1 889,94	-
1010	64131000	Prime grat indexé	0,00	6 465 986,94	6 465 986,94	0,00	-2 003 996,54	-2 003 996,54	4 461 990,40	-
1010	64132000	Prime grat non index	0,00	3 261 880,17	3 261 880,17	0,00	-27 787,51	-27 787,51	3 234 092,66	-
1010	64141000	Indem avantag index	0,00	11 576,10	11 576,10	0,00	-3 485,59	-3 485,59	8 090,51	-
1080	64142000	Indem avan non index	0,00	23 441,28	23 441,28	0,00	0,00	0,00	23 441,28	-
1060	64142000	Indem avan non index	0,00	800,26	800,26	0,00	0,00	0,00	800,26	-
1050	64142000	Indem avan non index	0,00	4 332,75	4 332,75	0,00	0,00	0,00	4 332,75	-
1040	64142000	Indem avan non index	0,00	5 721,21	5 721,21	0,00	0,00	0,00	5 721,21	-
1020	64142000	Indem avan non index	0,00	351 929,13	351 929,13	0,00	-5 065,88	-5 065,88	346 863,25	-
1010	64142000	Indem avan non index	0,00	15 563 955,89	15 563 955,89	0,00	0,00	0,00	15 563 955,89	-
1080	64142100	Ind comp hausse CSG	0,00	790,24	790,24	0,00	0,00	0,00	790,24	-
1050	64142100	Ind comp hausse CSG	0,00	428,80	428,80	0,00	0,00	0,00	428,80	-
1040	64142100	Ind comp hausse CSG	0,00	422,99	422,99	0,00	0,00	0,00	422,99	-
1020	64142100	Ind comp hausse CSG	0,00	4 900,28	4 900,28	0,00	-164,6	-164,6	4 735,68	-
1010	64142100	Ind comp hausse CSG	0,00	2 121 512,83	2 121 512,83	0,00	-0,02	-0,02	2 121 512,81	-
1080	64150000	Suppl.familial	0,00	6 269,69	6 269,69	0,00	0,00	0,00	6 269,69	-
1060	64150000	Suppl.familial	0,00	885,48	885,48	0,00	0,00	0,00	885,48	-
1050	64150000	Suppl.familial	0,00	1 097,92	1 097,92	0,00	0,00	0,00	1 097,92	-
1020	64150000	Suppl.familial	0,00	23 391,48	23 391,48	0,00	-445,84	-445,84	22 945,64	-
1010	64150000	Suppl.familial	0,00	2 094 766,27	2 094 766,27	0,00	0,00	0,00	2 094 766,27	-
1080	64191000	Abat indemnitaire	0,00	0,00	0,00	0,00	-208,53	-208,53	-	208,53
1020	64191000	Abat indemnitaire	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 572,67	-1 572,67	-	1 572,67
1010	64191000	Abat indemnitaire	0,00	63 708,18	63 708,18	0,00	-1 580 994,06	-1 580 994,06	-	1 517 285,88
1080	64510000	Cotis. Ass. Maladie	0,00	49 540,54	49 540,54	0,00	-873,63	-873,63	48 666,91	-
1060	64510000	Cotis. Ass. Maladie	0,00	2 349,88	2 349,88	0,00	-756,61	-756,61	1 593,27	-
1050	64510000	Cotis. Ass. Maladie	0,00	45 862,14	45 862,14	0,00	0,00	0,00	45 862,14	-
1040	64510000	Cotis. Ass. Maladie	0,00	18 039,90	18 039,90	0,00	0,00	0,00	18 039,90	-
1020	64510000	Cotis. Ass. Maladie	0,00	1 204 300,61	1 204 300,61	0,00	-389,08	-389,08	1 203 911,53	-
1010	64510000	Cotis. Ass. Maladie	0,00	27 595 062,28	27 595 062,28	0,00	-1 440,96	-1 440,96	27 593 621,32	-
1080	64531100	Pensions civiles	0,00	14 961,88	14 961,88	0,00	0,00	0,00	14 961,88	-
1020	64531100	Pensions civiles	0,00	179 000,38	179 000,38	0,00	-10 571,24	-10 571,24	168 429,14	-

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	64531100	Pensions civiles	0,00	147 681 983,60	147 681 983,60	0,00	0,00	0,00	147 681 983,60	-
1010	64532000	Cotis. CNRACL	0,00	160 897,42	160 897,42	0,00	0,00	0,00	160 897,42	-
1080	64534000	CNAV	0,00	27 411,40	27 411,40	0,00	-702,27	-702,27	26 709,13	-
1060	64534000	CNAV	0,00	1 888,93	1 888,93	0,00	-560,76	-560,76	1 328,17	-
1050	64534000	CNAV	0,00	34 926,53	34 926,53	0,00	0,00	0,00	34 926,53	-
1040	64534000	CNAV	0,00	13 856,52	13 856,52	0,00	0,00	0,00	13 856,52	-
1020	64534000	CNAV	0,00	915 738,18	915 738,18	0,00	-281,53	-281,53	915 456,65	-
1010	64534000	CNAV	0,00	6 203 915,49	6 203 915,49	0,00	-786,67	-786,67	6 203 128,82	-
1080	64535100	RAFP	0,00	200,56	200,56	0,00	0,00	0,00	200,56	-
1050	64535100	RAFP	0,00	29,40	29,40	0,00	0,00	0,00	29,40	-
1040	64535100	RAFP	0,00	3,68	3,68	0,00	0,00	0,00	3,68	-
1020	64535100	RAFP	0,00	4 531,08	4 531,08	0,00	0,00	0,00	4 531,08	-
1010	64535100	RAFP	0,00	1 438 049,34	1 438 049,34	0,00	0,00	0,00	1 438 049,34	-
1080	64535200	IRCANTEC	0,00	18 393,56	18 393,56	0,00	-285,4	-285,4	18 108,16	-
1060	64535200	IRCANTEC	0,00	722,12	722,12	0,00	-225,37	-225,37	496,75	-
1050	64535200	IRCANTEC	0,00	15 410,06	15 410,06	0,00	0,00	0,00	15 410,06	-
1040	64535200	IRCANTEC	0,00	5 673,46	5 673,46	0,00	0,00	0,00	5 673,46	-
1020	64535200	IRCANTEC	0,00	397 474,17	397 474,17	0,00	-113,13	-113,13	397 361,04	-
1010	64535200	IRCANTEC	0,00	2 857 443,09	2 857 443,09	0,00	-1 525,07	-1 525,07	2 855 918,02	-
1010	64538000	Cais retrait autres	0,00	2 270 650,00	2 270 650,00	0,00	-2 632 707	-2 632 707	-	362 057,00
1080	64540000	Cotis Pôle emploi	0,00	13 262,52	13 262,52	0,00	0,00	0,00	13 262,52	-
1060	64540000	Cotis Pôle emploi	0,00	732,07	732,07	0,00	-69,64	-69,64	662,43	-
1050	64540000	Cotis Pôle emploi	0,00	13 935,63	13 935,63	0,00	0,00	0,00	13 935,63	-
1040	64540000	Cotis Pôle emploi	0,00	5 399,66	5 399,66	0,00	0,00	0,00	5 399,66	-
1020	64540000	Cotis Pôle emploi	0,00	364 186,94	364 186,94	0,00	-10,31	-10,31	364 176,63	-
1010	64540000	Cotis Pôle emploi	0,00	2 541 313,83	2 541 313,83	0,00	-135,65	-135,65	2 541 178,18	-
1010	64550000	Chges soc congés à p	0,00	591 197,00	591 197,00	0,00	-560 644	-560 644	30 553,00	-
1080	64580000	Cotis aut org sociau	0,00	22 053,57	22 053,57	0,00	-372,97	-372,97	21 680,60	-
1060	64580000	Cotis aut org sociau	0,00	1 003,24	1 003,24	0,00	-297,79	-297,79	705,45	-
1050	64580000	Cotis aut org sociau	0,00	19 096,72	19 096,72	0,00	0,00	0,00	19 096,72	-
1040	64580000	Cotis aut org sociau	0,00	7 399,52	7 399,52	0,00	0,00	0,00	7 399,52	-
1020	64580000	Cotis aut org sociau	0,00	513 198,35	513 198,35	0,00	-149,53	-149,53	513 048,82	-
1010	64580000	Cotis aut org sociau	0,00	14 470 261,76	14 470 261,76	0,00	-588,95	-588,95	14 469 672,81	-
1050	64710000	Prestations directes	0,00	14 545,35	14 545,35	0,00	0,00	0,00	14 545,35	-
1040	64710000	Prestations directes	0,00	331,00	331,00	0,00	0,00	0,00	331,00	-
1020	64710000	Prestations directes	0,00	20 049,01	20 049,01	0,00	-49,9	-49,9	19 999,11	-
1010	64710000	Prestations directes	0,00	734 082,63	734 082,63	0,00	-253,31	-253,31	733 829,32	-
1080	64740000	Oeuvres sociales	0,00	27 967,96	27 967,96	0,00	0,00	0,00	27 967,96	-
1010	64740000	Oeuvres sociales	0,00	681 433,10	681 433,10	0,00	-39 967,28	-39 967,28	641 465,82	-
1020	64750000	Med.travail/Pharma	0,00	5 478,50	5 478,50	0,00	0,00	0,00	5 478,50	-
1010	64750000	Med.travail/Pharma	0,00	113 082,91	113 082,91	0,00	-32 107,68	-32 107,68	80 975,23	-
1010	64800000	Aut charg personnel	0,00	3 922,88	3 922,88	0,00	-240	-240	3 682,88	-
1070	65110000	Redevances pour conc	0,00	3 597,00	3 597,00	0,00	0,00	0,00	3 597,00	-
1050	65110000	Redevances pour conc	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	-
1040	65110000	Redevances pour conc	0,00	1 972,88	1 972,88	0,00	0,00	0,00	1 972,88	-
1020	65110000	Redevances pour conc	0,00	56 322,05	56 322,05	0,00	-14 991,65	-14 991,65	41 330,40	-

Société	Compte général	Désignation	Balance entrée débit	Mouv't debit période	Balance finale débit	Balance entrée crédit	Mouv't crédit période	Balance finale Crédit	Solde débiteur	Solde créditeur
1010	65110000	Redevances pour conc	0,00	2 936 467,99	2 936 467,99	0,00	-378 355,36	-378 355,36	2 558 112,63	-
1040	65160000	Droits d'auteurs et	0,00	950,00	950,00	0,00	0,00	0,00	950,00	-
1020	65160000	Droits d'auteurs et	0,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00	-
1010	65160000	Droits d'auteurs et	0,00	180 649,89	180 649,89	0,00	-168,72	-168,72	180 481,17	-
1010	65180000	Autres dts-val simi	0,00	31 308,00	31 308,00	0,00	0,00	0,00	31 308,00	-
1020	65400000	Pertes crce irrecouv	0,00	1 032,23	1 032,23	0,00	0,00	0,00	1 032,23	-
1010	65400000	Pertes crce irrecouv	0,00	151 054,09	151 054,09	0,00	-1 062,97	-1 062,97	149 991,12	-
1020	65780000	Aut charges spécifq	0,00	1 783 727,02	1 783 727,02	0,00	-1 783 727,02	-1 783 727,02	-	-
1010	65780000	Aut charges spécifq	0,00	8 304 698,11	8 304 698,11	0,00	-8 304 698,11	-8 304 698,11	-	-
1080	65781800	Aut charges spécifq	0,00	9,10	9,10	0,00	-9,1	-9,1	-	-
1070	65781800	Aut charges spécifq	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	-
1020	65781800	Aut charges spécifq	0,00	5 033 729,95	5 033 729,95	0,00	-406 914,78	-406 914,78	4 626 815,17	-
1010	65781800	Aut charges spécifq	0,00	12 144 998,09	12 144 998,09	0,00	-3 300 783,86	-3 300 783,86	8 844 214,23	-
1080	65811000	Pén contrat ou conv	0,00	34,96	34,96	0,00	0,00	0,00	34,96	-
1080	65830000	Annult TR exerc ant	0,00	30 041,52	30 041,52	0,00	0,00	0,00	30 041,52	-
1060	65830000	Annult TR exerc ant	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	-
1020	65830000	Annult TR exerc ant	0,00	1 079,65	1 079,65	0,00	0,00	0,00	1 079,65	-
1010	65830000	Annult TR exerc ant	0,00	1 215 477,20	1 215 477,20	0,00	-171 064,33	-171 064,33	1 044 412,87	-
1040	65882000	Autres charges div	0,00	212 750,00	212 750,00	0,00	-6 900	-6 900	205 850,00	-
1020	65882000	Autres charges div	0,00	47 300,00	47 300,00	0,00	-982,24	-982,24	46 317,76	-
1010	65882000	Autres charges div	0,00	10 339 286,30	10 339 286,30	0,00	-3 745,23	-3 745,23	10 335 541,07	-
1080	66110000	Intérêts epts-dettes	0,00	124 720,33	124 720,33	0,00	0,00	0,00	124 720,33	-
1080	66116000	Inter emprunt dette	0,00	1 719 685,43	1 719 685,43	0,00	0,00	0,00	1 719 685,43	-
1010	66600000	Perte change fin dec	0,00	1 810,32	1 810,32	0,00	0,00	0,00	1 810,32	-
1080	68110000	Dot amort immos	0,00	32 431 998,07	32 431 998,07	0,00	-148 356,28	-148 356,28	32 283 641,79	-
1070	68110000	Dot amort immos	0,00	17 560,71	17 560,71	0,00	0,00	0,00	17 560,71	-
1050	68110000	Dot amort immos	0,00	2 153,66	2 153,66	0,00	0,00	0,00	2 153,66	-
1040	68110000	Dot amort immos	0,00	14 142,18	14 142,18	0,00	0,00	0,00	14 142,18	-
1020	68110000	Dot amort immos	0,00	2 597 010,48	2 597 010,48	0,00	-1 516,63	-1 516,63	2 595 493,85	-
1010	68110000	Dot amort immos	0,00	28 148 450,03	28 148 450,03	0,00	-15 091 208,89	-15 091 208,89	13 057 241,14	-
1010	68151000	Dot prov charg fonc	0,00	18 230 809,00	18 230 809,00	0,00	-8 276 972	-8 276 972	9 953 837,00	-
1080	68170000	Dot prov dép actifs	0,00	607,00	607,00	0,00	0,00	0,00	607,00	-
1010	68170000	Dot prov dép actifs	0,00	2 835 397,05	2 835 397,05	0,00	0,00	0,00	2 835 397,05	-
1020	70500000	Etudes	0,00	8 289,00	8 289,00	0,00	-128 442	-128 442	-	120 153,00
1010	70500000	Etudes	0,00	22 743,00	22 743,00	0,00	-517 665,03	-517 665,03	-	494 922,03
1010	70621100	Dt scol dip nat-nat	0,00	607 164,00	607 164,00	0,00	-8 273 464,6	-8 273 464,6	-	7 666 300,60
1010	70621300	Dt scol dip nat- HUE	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 307 042	-10 307 042	-	10 307 042,00
1010	70622000	Dts dipl prop à ets	0,00	8 526,33	8 526,33	0,00	-5 646 344,96	-5 646 344,96	-	5 637 818,63
1080	70623000	Redevances	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 500	-1 500	-	1 500,00
1010	70623000	Redevances	0,00	990,00	990,00	0,00	-1 707 720,6	-1 707 720,6	-	1 706 730,60
1010	70624000	Prest de form cont	0,00	2 614 977,40	2 614 977,40	0,00	-11 009 919,14	-11 009 919,14	-	8 394 941,74
1010	70625000	Validat acquis exper	0,00	9 901,87	9 901,87	0,00	-398 148,43	-398 148,43	-	388 246,56
1010	70626000	formation apprentis	0,00	224 000,00	224 000,00	0,00	-8 816 755,86	-8 816 755,86	-	8 592 755,86
1010	70651100	Dt scol dip nat-nat	0,00	412 002,00	412 002,00	0,00	-412 002	-412 002	-	-
1010	70651200	Dt scol diplo nat-UE	0,00	2 916,00	2 916,00	0,00	-2 916	-2 916	-	-
1010	70652000	Dts dipl prop à ets	0,00	1 282 569,50	1 282 569,50	0,00	-1 282 569,5	-1 282 569,5	-	-

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	70653000	Redevances	0,00	56 746,00	56 746,00	0,00	-56 746	-56 746	-	-
1010	70654000	Prest de form cont	0,00	2 940,00	2 940,00	0,00	-2 940	-2 940	-	-
1010	70655000	Validat acquis exper	0,00	21 797,09	21 797,09	0,00	-21 797,09	-21 797,09	-	-
1040	70661000	Colloques	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 950	-2 950	-	2 950,00
1020	70661000	Colloques	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 968,33	-3 968,33	-	3 968,33
1010	70661000	Colloques	0,00	10 283,34	10 283,34	0,00	-36 295,85	-36 295,85	-	26 012,51
1010	70662000	Prest de recherche	0,00	91 763,92	91 763,92	0,00	-651 356,67	-651 356,67	-	559 592,75
1010	70664000	Vtes de publications	0,00	175,36	175,36	0,00	-269 345,98	-269 345,98	-	269 170,62
1010	70671000	Hébergement (CROUS)	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 568	-3 568	-	3 568,00
1010	70681000	Prests et trav info	0,00	0,00	0,00	0,00	-13 632,17	-13 632,17	-	13 632,17
1080	70682000	autres prest Serv	0,00	10 681,15	10 681,15	0,00	-456 527,65	-456 527,65	-	445 846,50
1050	70682000	autres prest Serv	0,00	0,00	0,00	0,00	-39 285	-39 285	-	39 285,00
1020	70682000	autres prest Serv	0,00	0,00	0,00	0,00	-54 721,14	-54 721,14	-	54 721,14
1010	70682000	autres prest Serv	0,00	262 933,83	262 933,83	0,00	-2 207 344,86	-2 207 344,86	-	1 944 411,03
1080	70830000	Locat* diverses	0,00	388 071,37	388 071,37	0,00	-1 723 170,08	-1 723 170,08	-	1 335 098,71
1040	70830000	Locat* diverses	0,00	0,00	0,00	0,00	-150	-150	-	150,00
1010	70830000	Locat* diverses	0,00	16 968,52	16 968,52	0,00	-1 076 964,59	-1 076 964,59	-	1 059 996,07
1080	70840000	Mise à disp pers fac	0,00	0,00	0,00	0,00	-125	-125	-	125,00
1010	70840000	Mise à disp pers fac	0,00	25 487,11	25 487,11	0,00	-1 400 315,86	-1 400 315,86	-	1 374 828,75
1010	70850000	Ports et frais acces	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 289,73	-10 289,73	-	10 289,73
1080	70880000	Autres pdts annexes	0,00	0,00	0,00	0,00	-108 106,87	-108 106,87	-	108 106,87
1010	70880000	Autres pdts annexes	0,00	7 257,43	7 257,43	0,00	-428 651,85	-428 651,85	-	421 394,42
1080	74111000	Sub service public	0,00	590 000,00	590 000,00	0,00	-590 000	-590 000	-	-
1010	74111000	Sub service public	0,00	517 581 056,00	517 581 056,00	0,00	-517 581 056	-517 581 056	-	-
1080	74111100	Min tut princ SCSP	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	-31 452 024	-31 452 024	-	30 902 024,00
1060	74111100	Min tut princ SCSP	0,00	0,00	0,00	0,00	-28 294	-28 294	-	28 294,00
1050	74111100	Min tut princ SCSP	0,00	0,00	0,00	0,00	-239 632	-239 632	-	239 632,00
1040	74111100	Min tut princ SCSP	0,00	0,00	0,00	0,00	-54 963	-54 963	-	54 963,00
1020	74111100	Min tut princ SCSP	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	-200 000	-200 000	-	100 000,00
1010	74111100	Min tut princ SCSP	0,00	35 218 895,85	35 218 895,85	0,00	-518 632 169,55	-518 632 169,55	-	483 413 273,70
1020	74111200	Min tut second SCSP	0,00	25 714,29	25 714,29	0,00	0,00	0,00	25 714,29	-
1010	74111200	Min tut second SCSP	0,00	675,00	675,00	0,00	-260 714,29	-260 714,29	-	260 039,29
1080	74118000	Min tutelle autr sub	0,00	211 856,00	211 856,00	0,00	-234 841,07	-234 841,07	-	22 985,07
1010	74118000	Min tutelle autr sub	0,00	4 137,70	4 137,70	0,00	-303 401,85	-303 401,85	-	299 264,15
1020	74120000	Autres ministères	0,00	25 714,29	25 714,29	0,00	-25 714,29	-25 714,29	-	-
1010	74120000	Autres ministères	0,00	261 389,29	261 389,29	0,00	-261 389,29	-261 389,29	-	-
1010	74121000	Autre Minis - SCSP	0,00	472 236,82	472 236,82	0,00	-723 944,99	-723 944,99	-	251 708,17
1020	74128000	Aut Minis - autr sub	0,00	0,00	0,00	0,00	-60 000	-60 000	-	60 000,00
1010	74128000	Aut Minis - autr sub	0,00	234 746,09	234 746,09	0,00	-1 077 032,53	-1 077 032,53	-	842 286,44
1080	74131100	ANR Invest avenir	0,00	6 378 557,64	6 378 557,64	0,00	-11 940 546,48	-11 940 546,48	-	5 561 988,84
1020	74131100	ANR Invest avenir	0,00	10 713 710,05	10 713 710,05	0,00	-32 831 312,55	-32 831 312,55	-	22 117 602,50
1010	74131100	ANR Invest avenir	0,00	833 972,01	833 972,01	0,00	-6 003 022,21	-6 003 022,21	-	5 169 050,20
1010	74131200	ANR hors Invest aven	0,00	5 947 814,84	5 947 814,84	0,00	-13 813 363,78	-13 813 363,78	-	7 865 548,94
1080	74420000	Subv de la région	0,00	169 946,00	169 946,00	0,00	-209 933,99	-209 933,99	-	39 987,99
1040	74420000	Subv de la région	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 511,09	-2 511,09	-	2 511,09
1020	74420000	Subv de la région	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	-150 000	-150 000	-	-

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	74420000	Subv de la région	0,00	2 211 320,33	2 211 320,33	0,00	-7 983 134,84	-7 983 134,84	-	5 771 814,51
1040	74430000	Subv du département	0,00	33 469,72	33 469,72	0,00	-75 201,51	-75 201,51	-	41 731,79
1010	74430000	Subv du département	0,00	324 806,99	324 806,99	0,00	-818 799,76	-818 799,76	-	493 992,77
1080	74440000	Subv des communes	0,00	108 713,00	108 713,00	0,00	-130 954,46	-130 954,46	-	22 241,46
1020	74440000	Subv des communes	0,00	118 308,14	118 308,14	0,00	-67 816,5	-67 816,5	50 491,64	-
1010	74440000	Subv des communes	0,00	60 681,02	60 681,02	0,00	-934 978,89	-934 978,89	-	874 297,87
1010	74460000	Subvention UE	0,00	1 361 191,95	1 361 191,95	0,00	-5 693 355,27	-5 693 355,27	-	4 332 163,32
1040	74470000	Subv org internat	0,00	0,00	0,00	0,00	-28 900	-28 900	-	28 900,00
1010	74470000	Subv org internat	0,00	106 833,33	106 833,33	0,00	-1 726 586,96	-1 726 586,96	-	1 619 753,63
1070	74480000	Subv autre ent publ	0,00	10 180,00	10 180,00	0,00	-52 724,5	-52 724,5	-	42 544,50
1040	74480000	Subv autre ent publ	0,00	570 721,91	570 721,91	0,00	-1 055 862,33	-1 055 862,33	-	485 140,42
1020	74480000	Subv autre ent publ	0,00	35 348,01	35 348,01	0,00	-218 575,35	-218 575,35	-	183 227,34
1010	74480000	Subv autre ent publ	0,00	2 666 986,79	2 666 986,79	0,00	-10 192 224,33	-10 192 224,33	-	7 525 237,54
1080	74600000	Dons et legs	0,00	0,00	0,00	0,00	-150 000	-150 000	-	150 000,00
1040	74600000	Dons et legs	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 000	-2 000	-	2 000,00
1020	74600000	Dons et legs	0,00	7 724,37	7 724,37	0,00	-14 894,46	-14 894,46	-	7 170,09
1010	74600000	Dons et legs	0,00	0,00	0,00	0,00	-29 200	-29 200	-	29 200,00
1010	74810000	Verst.taxé apprentis	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 260 918,31	-2 260 918,31	-	2 260 918,31
1080	74881000	Autre sub public	0,00	4 530,69	4 530,69	0,00	-345 419,31	-345 419,31	-	340 888,62
1040	74881000	Autre sub public	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 000	-15 000	-	15 000,00
1020	74881000	Autre sub public	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 261,21	-5 261,21	-	5 261,21
1010	74881000	Autre sub public	0,00	374 959,26	374 959,26	0,00	-3 721 383,43	-3 721 383,43	-	3 346 424,17
1080	74882000	Autre sub privé	0,00	54 837,61	54 837,61	0,00	-66 602,15	-66 602,15	-	11 764,54
1020	74882000	Autre sub privé	0,00	307 901,83	307 901,83	0,00	-525 953,44	-525 953,44	-	218 051,61
1010	74882000	Autre sub privé	0,00	353 962,55	353 962,55	0,00	-1 399 266,76	-1 399 266,76	-	1 045 304,21
1010	75110000	Red pour concessions	0,00	1 011 044,46	1 011 044,46	0,00	-2 945 181,82	-2 945 181,82	-	1 934 137,36
1010	75160000	Dts d'auteur & repro	0,00	75,00	75,00	0,00	-6 622,52	-6 622,52	-	6 547,52
1010	75600000	Produit cession act	0,00	0,00	0,00	0,00	-483,36	-483,36	-	483,36
1050	75710000	Taxes affectées	0,00	0,00	0,00	0,00	-440 000	-440 000	-	440 000,00
1010	75710000	Taxes affectées	0,00	1 252 406,50	1 252 406,50	0,00	-5 169 390,94	-5 169 390,94	-	3 916 984,44
1080	75830000	Pdt anlnt pai ex.ant	0,00	12,27	12,27	0,00	-70 997,65	-70 997,65	-	70 985,38
1060	75830000	Pdt anlnt pai ex.ant	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	-0,01	-	0,01
1050	75830000	Pdt anlnt pai ex.ant	0,00	0,00	0,00	0,00	-150,67	-150,67	-	150,67
1040	75830000	Pdt anlnt pai ex.ant	0,00	10 877,38	10 877,38	0,00	-21 781,38	-21 781,38	-	10 904,00
1020	75830000	Pdt anlnt pai ex.ant	0,00	2 443,27	2 443,27	0,00	-150 804,18	-150 804,18	-	148 360,91
1010	75830000	Pdt anlnt pai ex.ant	0,00	297 114,47	297 114,47	0,00	-2 053 156,87	-2 053 156,87	-	1 756 042,40
1010	75840000	Aut prd contentieux	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 601	-1 601	-	1 601,00
1080	75882000	Autres produits	0,00	0,00	0,00	0,00	-62 173,61	-62 173,61	-	62 173,61
1020	75882000	Autres produits	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 179,72	-4 179,72	-	4 179,72
1010	75882000	Autres produits	0,00	8 901,03	8 901,03	0,00	-328 347,15	-328 347,15	-	319 446,12
1010	76400000	Revenus des VMP	0,00	0,00	0,00	0,00	-11 477,18	-11 477,18	-	11 477,18
1010	76600000	Gains change fin dec	0,00	4 019,22	4 019,22	0,00	-8 869,35	-8 869,35	-	4 850,13
1010	76710000	Pts nets / cess° VMP	0,00	253 185,00	253 185,00	0,00	-253 185	-253 185	-	-
1020	76810000	Intér CF débiteurs	0,00	37 023,39	37 023,39	0,00	-48 518,23	-48 518,23	-	11 494,84
1010	76880000	Autres produits fi	0,00	57 505,00	57 505,00	0,00	-78 086,08	-78 086,08	-	20 581,08
1080	78130000	QP fin ratt pt exp	0,00	10 559 579,99	10 559 579,99	0,00	-39 455 453,9	-39 455 453,9	-	28 895 873,91

Société	Compte général	Désignation	Balance entrée débit	Mouv't debit période	Balance finale débit	Balance entrée crédit	Mouv't crédit période	Balance finale Crédit	Solde débiteur	Solde créditeur
1070	78130000	QP fin ratt pt exp	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 881,07	-2 881,07	-	2 881,07
1040	78130000	QP fin ratt pt exp	0,00	0,00	0,00	0,00	-981,01	-981,01	-	981,01
1020	78130000	QP fin ratt pt exp	0,00	1 956,55	1 956,55	0,00	-2 677 143,51	-2 677 143,51	-	2 675 186,96
1010	78130000	QP fin ratt pt exp	0,00	12 544 986,00	12 544 986,00	0,00	-16 931 182,71	-16 931 182,71	-	4 386 196,71
1010	78151000	Rep prov fonct	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 279 027,59	-9 279 027,59	-	9 279 027,59
1020	78170000	Rep depreciat actif	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 865,77	-1 865,77	-	1 865,77
1010	78170000	Rep depreciat actif	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 702 852,82	-3 702 852,82	-	3 702 852,82
1080	89000000	Bilan d'ouverture	0,00	0,00	0,00	-12 996,43	0,00	-12 996,43	-	12 996,43
1070	89000000	Bilan d'ouverture	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
1060	89000000	Bilan d'ouverture	0,00	0,00	0,00	-66,76	0,00	-66,76	-	66,76
1050	89000000	Bilan d'ouverture	0,00	0,00	0,00	-355,32	0,00	-355,32	-	355,32
1040	89000000	Bilan d'ouverture	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
1020	89000000	Bilan d'ouverture	0,00	0,00	0,00	-252 053,56	0,00	-252 053,56	-	252 053,56
1010	89000000	Bilan d'ouverture	0,00	0,00	0,00	-6 757 629,63	0,00	-6 757 629,63	-	6 757 629,63
1080	89000001	Bilan ouverture FNP	12 996,43	0,00	12 996,43	0,00	0,00	0,00	12 996,43	-
1060	89000001	Bilan ouverture FNP	66,76	0,00	66,76	0,00	0,00	0,00	66,76	-
1050	89000001	Bilan ouverture FNP	355,32	0,00	355,32	0,00	0,00	0,00	355,32	-
1020	89000001	Bilan ouverture FNP	252 053,56	0,00	252 053,56	0,00	0,00	0,00	252 053,56	-
1010	89000001	Bilan ouverture FNP	6 757 629,63	0,00	6 757 629,63	0,00	0,00	0,00	6 757 629,63	-
1010	89100000	Bilan de clôture	0,00	71 018,34	71 018,34	0,00	-71 018,34	-71 018,34	-	-
1080	89999999	Réimputation bud	0,00	57 466 474,08	57 466 474,08	0,00	-57 466 474,08	-57 466 474,08	-	-
1020	89999999	Réimputation bud	0,00	1 893,82	1 893,82	0,00	-1 893,82	-1 893,82	-	-
1010	89999999	Réimputation bud	0,00	56 974 322,52	56 974 322,52	0,00	-56 974 322,52	-56 974 322,52	-	-
			3 372 359 063,94	15 260 676 341,23	18 633 035 405,17	-3 372 359 063,94	-15 260 676 341,23	-18 633 035 405,17	4 212 241 677,78	- 4 212 241 677,78

**BALANCE GÉNÉRALE 2020
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
1010	10100001	Fin non rat -Public	0,00	2 300 886,84	2 300 886,84	-701,48	-2 309 195,77	-2 309 897,25	0,00	-9 010,41
1080	10100002	Fin non rat -Etat	0,00	50 813 172,96	50 813 172,96	-67 842 828,16	-63 469 354,04	-131 312 182,2	0,00	-80 499 009,24
1070	10100002	Fin non rat -Etat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1020	10100002	Fin non rat -Etat	0,00	10 108 080,90	10 108 080,90	-355 118,51	-9 876 015,78	-10 231 134,29	0,00	-123 053,39
1010	10100002	Fin non rat -Etat	0,00	18 860 609,75	18 860 609,75	-87 153,31	-18 822 982,31	-18 910 135,62	0,00	-49 525,87
1040	10312130	Dot Autres actifs	0,00	0,00	0,00	-1 000	0,00	-1 000	0,00	-1 000
1020	10312130	Dot Autres actifs	0,00	0,00	0,00	-280 000	0,00	-280 000	0,00	-280 000
1040	10317100	Dot consommables	0,00	0,00	0,00	-4 000	0,00	-4 000	0,00	-4 000
1020	10317100	Dot consommables	0,00	0,00	0,00	-1 592 760	0,00	-1 592 760	0,00	-1 592 760
1020	10317900	Autres fonds propres	722 863,08	124 666,49	847 529,57	0,00	0,00	0,00	847 529,57	0,00
1080	10411000	Ct fin. act mād-Etat	0,00	11 873 624,45	11 873 624,45	-83 633 746,38	-643 113 191,91	-726 746 938,29	0,00	-714 873 313,84
1010	10411000	Ct fin. act mād-Etat	0,00	643 037 761,47	643 037 761,47	-523 276 722,97	-10 135 690,92	-533 412 413,89	109 625 347,58	0,00
1010	10412000	Ct fin act prop-Etat	0,00	75 430,44	75 430,44	0,00	-44 731,97	-44 731,97	30 698,47	0,00
1080	10413100	Fin aut actifs Etat	0,00	1 072 965,71	1 072 965,71	-37 473 441,46	-49 873 732,4	-87 347 173,86	0,00	-86 274 208,15
1070	10413100	Fin aut actifs Etat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1020	10413100	Fin aut actifs Etat	0,00	111 692,15	111 692,15	-15 381 099,72	-2 115 857,65	-17 496 957,37	0,00	-17 385 265,22
1010	10413100	Fin aut actifs Etat	0,00	38 066 197,87	38 066 197,87	-54 989 228,49	-1 638 990,38	-56 628 218,87	0,00	-18 562 021
1080	10491000	Rep res mād - Etat	12 145 875,06	242 979 138,00	255 125 013,06	0,00	-11 195 473,64	-11 195 473,64	243 929 539,42	0,00
1010	10491000	Rep res mād - Etat	109 625 347,58	8 885 214,59	118 510 562,17	0,00	-228 135 909,75	-228 135 909,75	0,00	-109 625 347,58
1080	10492000	Rep res propr - Etat	0,00	230 987,40	230 987,40	0,00	-174 399,89	-174 399,89	56 587,51	0,00
1020	10492000	Rep res propr - Etat	0,00	467,69	467,69	-467,69	0,00	-467,69	0,00	0,00
1010	10492000	Rep res propr - Etat	30 698,47	64 581,04	95 279,51	0,00	-125 977,98	-125 977,98	0,00	-30 698,47
1080	10493100	Rep res autre - Etat	20 692 715,85	18 041 422,66	38 734 138,51	0,00	0,00	0,00	38 734 138,51	0,00
1070	10493100	Rep res autre - Etat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1020	10493100	Rep res autre - Etat	10 471 205,07	2 538 281,90	13 009 486,97	0,00	-72 491,62	-72 491,62	12 936 995,35	0,00
1010	10493100	Rep res autre - Etat	21 528 274,18	2 745 486,12	24 273 760,30	0,00	-8 963 925,83	-8 963 925,83	15 309 834,47	0,00
1070	10682000	Reserve facultative	0,00	11 638,83	11 638,83	-118 018,39	-21 511,95	-139 530,34	0,00	-127 891,51
1060	10682000	Reserve facultative	0,00	6 608,55	6 608,55	-71 014,99	0,00	-71 014,99	0,00	-64 406,44
1050	10682000	Reserve facultative	0,00	12 475,27	12 475,27	-259 240,4	0,00	-259 240,4	0,00	-246 765,13
1010	10682000	Reserve facultative	0,00	257 045,58	257 045,58	-138 611 842,65	-16 630 281,97	-155 242 124,62	0,00	-154 985 079,04
1040	10688000	Reserves diverses	0,00	33 027,63	33 027,63	-476 866,22	0,00	-476 866,22	0,00	-443 838,59
1020	10688000	Reserves diverses	0,00	0,00	0,00	-1 138 083,07	-96 355,69	-1 234 438,76	0,00	-1 234 438,76
1080	11000000	Report à nouveau-s.c	0,00	23 076,31	23 076,31	-23 076,31	-48 473,84	-71 550,15	0,00	-48 473,84
1010	11000000	Report à nouveau-s.c	0,00	10 450 918,54	10 450 918,54	-10 450 918,54	-4 603,47	-10 455 522,01	0,00	-4 603,47
1080	11900000	Report a nouveau-s.d	298 549,27	39 680,39	338 229,66	0,00	-23 076,31	-23 076,31	315 153,35	0,00
1070	11900000	Report a nouveau-s.d	11 638,83	0,00	11 638,83	0,00	-11 638,83	-11 638,83	0,00	0,00
1040	11900000	Report a nouveau-s.d	18 011,00	0,00	18 011,00	0,00	-18 011	-18 011	0,00	0,00
1020	11900000	Report a nouveau-s.d	0,00	160,43	160,43	0,00	-122,85	-122,85	37,58	0,00
1010	11900000	Report a nouveau-s.d	257 045,58	91,12	257 136,70	0,00	-257 045,58	-257 045,58	91,12	0,00
1080	12000000	Resultat exerci s.c	39 680,39	34 465 573,07	34 505 253,46	0,00	-36 442 716,99	-36 442 716,99	0,00	-1 937 463,53
1070	12000000	Resultat exerci s.c	0,00	51 380,61	51 380,61	-21 511,95	-41 474,71	-62 986,66	0,00	-11 606,05
1060	12000000	Resultat exerci s.c	6 608,55	4 597 973,50	4 604 582,05	0,00	-4 603 667,36	-4 603 667,36	914,69	0,00
1050	12000000	Resultat exerci s.c	12 475,27	6 160 869,46	6 173 344,73	0,00	-6 341 031,81	-6 341 031,81	0,00	-167 687,08
1040	12000000	Resultat exerci s.c	15 016,63	876 542,14	891 558,77	0,00	-1 066 597,22	-1 066 597,22	0,00	-175 038,45

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
1020	12000000	Resultat exerci s.c	0,00	22 118 160,37	22 118 160,37	-96 355,69	-22 131 292,65	-22 227 648,34	0,00	-109 487,97
1010	12000000	Resultat exerci s.c	0,00	6 316 893 196,65	6 316 893 196,65	-6 179 363,43	-6 320 435 675,49	-6 326 615 038,92	0,00	-9 721 842,27
1080	12900000	Resultat exerci s.d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1070	12900000	Resultat exerci s.d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1020	12900000	Resultat exerci s.d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010	12900000	Resultat exerci s.d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1080	13120002	Fin Rég non ratt	0,00	28 591 121,95	28 591 121,95	-7 298 278	-27 636 617,05	-34 934 895,05	0,00	-6 343 773,1
1020	13120002	Fin Rég non ratt	0,00	416 300,00	416 300,00	0,00	-416 300	-416 300	0,00	0,00
1010	13120002	Fin Rég non ratt	0,00	12 778 730,79	12 778 730,79	-409 592,75	-12 798 926,89	-13 208 519,64	0,00	-429 788,85
1080	13130002	Fin Dépt non ratt	0,00	16 383 570,46	16 383 570,46	-3 323 305,19	-14 865 375,88	-18 188 681,07	0,00	-1 805 110,61
1010	13130002	Fin Dépt non ratt	0,00	6 847 063,90	6 847 063,90	-468 389,41	-6 849 647,75	-7 318 037,16	0,00	-470 973,26
1080	13140002	Fin Comm non ratt	0,00	51 595 281,87	51 595 281,87	-8 091 528,61	-45 838 787,89	-53 930 316,5	0,00	-2 335 034,63
1010	13140002	Fin Comm non ratt	0,00	19 601 155,13	19 601 155,13	-1 687,4	-19 601 155,13	-19 602 842,53	0,00	-1 687,4
1080	13150002	Aut ent pub non rat	0,00	4 351 168,25	4 351 168,25	-1 093 130,59	-6 620 879,85	-7 714 010,44	0,00	-3 362 842,19
1070	13150002	Aut ent pub non rat	0,00	444,40	444,40	0,00	-444,4	-444,4	0,00	0,00
1040	13150002	Aut ent pub non rat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010	13150002	Aut ent pub non rat	0,00	3 341 745,94	3 341 745,94	-393 848,92	-3 141 995,54	-3 535 844,46	0,00	-194 098,52
1080	13160002	Fin UE non ratt	0,00	134 568,06	134 568,06	-112 639,64	-123 603,85	-236 243,49	0,00	-101 675,43
1010	13160002	Fin UE non ratt	0,00	16 436,69	16 436,69	-258 051,21	-16 436,69	-274 487,9	0,00	-258 051,21
1080	13170002	Fin Aut org non ratt	0,00	1 311 035,16	1 311 035,16	-255 517,58	-1 311 035,16	-1 566 552,74	0,00	-255 517,58
1040	13170002	Fin Aut org non ratt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010	13170002	Fin Aut org non ratt	0,00	312 812,34	312 812,34	-232,81	-312 812,34	-313 045,15	0,00	-232,81
1080	13181002	Fin Aut non rat publ	0,00	1 404 000,00	1 404 000,00	-12 000	-1 404 000	-1 416 000	0,00	-12 000
1010	13181002	Fin Aut non rat publ	0,00	5 930 012,98	5 930 012,98	-3 101 791,1	-3 205 569,05	-6 307 360,15	0,00	-377 347,17
1080	13182002	Fin Aut non rat priv	0,00	116 277,34	116 277,34	-55 175,5	-484 371,98	-539 547,48	0,00	-423 270,14
1010	13182002	Fin Aut non rat priv	0,00	2 287 442,72	2 287 442,72	-82 116,94	-2 359 393,72	-2 441 510,66	0,00	-154 067,94
1080	13412000	Fin Reg ratt actifs	0,00	6 400,00	6 400,00	-784 835,93	-28 523 248,22	-29 308 084,15	0,00	-29 301 684,15
1020	13412000	Fin Reg ratt actifs	0,00	0,00	0,00	0,00	-33 700	-33 700	0,00	-33 700
1010	13412000	Fin Reg ratt actifs	0,00	25 406 051,81	25 406 051,81	-42 639 999,39	-1 014 890,08	-43 654 889,47	0,00	-18 248 837,66
1080	13413000	Fin Dept ratt actifs	0,00	0,00	0,00	-56 443,98	-15 165 806,78	-15 222 250,76	0,00	-15 222 250,76
1010	13413000	Fin Dept ratt actifs	0,00	12 459 416,54	12 459 416,54	-17 898 982,03	-614 915,26	-18 513 897,29	0,00	-6 054 480,75
1080	13414000	Fin Comm ratt actifs	0,00	0,00	0,00	-162 668,27	-29 239 545,44	-29 402 213,71	0,00	-29 402 213,71
1010	13414000	Fin Comm ratt actifs	0,00	20 883 698,91	20 883 698,91	-22 318 771,57	-234 033,44	-22 552 805,01	0,00	-1 669 106,1
1080	13415000	Fin Aut ent pub rat	0,00	0,00	0,00	-11 796 283,66	-7 626 147,68	-19 422 431,34	0,00	-19 422 431,34
1070	13415000	Fin Aut ent pub rat	0,00	0,00	0,00	-82 900,8	-222,2	-83 123	0,00	-83 123
1040	13415000	Fin Aut ent pub rat	0,00	0,00	0,00	-13 749	0,00	-13 749	0,00	-13 749
1020	13415000	Fin Aut ent pub rat	0,00	0,00	0,00	-243 490,53	0,00	-243 490,53	0,00	-243 490,53
1010	13415000	Fin Aut ent pub rat	0,00	8 058 009,79	8 058 009,79	-19 877 613,97	-632 583,06	-20 510 197,03	0,00	-12 452 187,24
1080	13416000	Fin UE ratt actifs	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 655 741,9	-4 655 741,9	0,00	-4 655 741,9
1010	13416000	Fin UE ratt actifs	0,00	4 652 879,35	4 652 879,35	-18 554 236,48	-2 736,24	-18 556 972,72	0,00	-13 904 093,37
1080	13417000	Fin Aut org ratt act	0,00	0,00	0,00	0,00	-471 962,01	-471 962,01	0,00	-471 962,01
1040	13417000	Fin Aut org ratt act	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1020	13417000	Fin Aut org ratt act	0,00	0,00	0,00	-1 272	0,00	-1 272	0,00	-1 272
1010	13417000	Fin Aut org ratt act	0,00	83 780,39	83 780,39	-1 492 170,87	-28 647,38	-1 520 818,25	0,00	-1 437 037,86

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	13418000	Fin Autres ratt act	0,00	0,00	0,00	-812 054,26	-5 926 962,77	-6 739 017,03	0,00	-6 739 017,03
1010	13418000	Fin Autres ratt act	0,00	5 946 565,23	5 946 565,23	-6 960 600,62	-2 938 453,71	-9 899 054,33	0,00	-3 952 489,1
1080	13492000	Rep res fin Reg ratt	113 485,84	7 225 479,36	7 338 965,20	0,00	0,00	0,00	7 338 965,20	0,00
1020	13492000	Rep res fin Reg ratt	0,00	8 243,37	8 243,37	0,00	0,00	0,00	8 243,37	0,00
1010	13492000	Rep res fin Reg ratt	20 447 715,12	1 888 097,95	22 335 813,07	0,00	-6 973 274,4	-6 973 274,4	15 362 538,67	0,00
1080	13493000	Rep res fin Dep ratt	7 974,79	3 728 808,22	3 736 783,01	0,00	0,00	0,00	3 736 783,01	0,00
1010	13493000	Rep res fin Dep ratt	7 891 551,41	729 275,68	8 620 827,09	0,00	-3 567 499,05	-3 567 499,05	5 053 328,04	0,00
1080	13494000	Rep res fin Com ratt	44 359,86	5 699 061,33	5 743 421,19	0,00	0,00	0,00	5 743 421,19	0,00
1010	13494000	Rep res fin Com ratt	5 769 720,05	785 690,00	6 555 410,05	0,00	-5 337 752,9	-5 337 752,9	1 217 657,15	0,00
1080	13495000	Rep fi aut ent pub	3 843 642,43	2 894 869,37	6 738 511,80	0,00	0,00	0,00	6 738 511,80	0,00
1070	13495000	Rep fi aut ent pub	79 381,16	2 881,07	82 262,23	0,00	0,00	0,00	82 262,23	0,00
1040	13495000	Rep fi aut ent pub	12 610,37	981,01	13 591,38	0,00	0,00	0,00	13 591,38	0,00
1020	13495000	Rep fi aut ent pub	242 183,44	459,18	242 642,62	0,00	0,00	0,00	242 642,62	0,00
1010	13495000	Rep fi aut ent pub	12 494 761,03	1 012 163,09	13 506 924,12	0,00	-2 692 219,81	-2 692 219,81	10 814 704,31	0,00
1080	13496000	Rep res fin UE ratt	0,00	1 353 613,55	1 353 613,55	0,00	0,00	0,00	1 353 613,55	0,00
1010	13496000	Rep res fin UE ratt	14 954 304,71	226 484,10	15 180 788,81	0,00	-1 302 264,17	-1 302 264,17	13 878 524,64	0,00
1080	13497000	Rep res fi Au org ra	0,00	27 721,83	27 721,83	0,00	0,00	0,00	27 721,83	0,00
1040	13497000	Rep res fi Au org ra	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1020	13497000	Rep res fi Au org ra	1 228,79	43,21	1 272,00	0,00	0,00	0,00	1 272,00	0,00
1010	13497000	Rep res fi Au org ra	1 369 701,13	41 212,54	1 410 913,67	0,00	-31 983,74	-31 983,74	1 378 929,93	0,00
1080	13498000	Rep res fin Aut ratt	347 820,26	902 100,51	1 249 920,77	0,00	0,00	0,00	1 249 920,77	0,00
1010	13498000	Rep res fin Aut ratt	3 688 670,24	459 288,50	4 147 958,74	0,00	-855 059,28	-855 059,28	3 292 899,46	0,00
1010	13800000	Financements R&D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010	15110000	Provis° litiges	0,00	1 096 306,00	1 096 306,00	-548 153	-1 334 927	-1 883 080	0,00	-786 774
1010	15180000	Provis autre risque	0,00	25 738 721,18	25 738 721,18	-8 792 796,76	-26 174 909,59	-34 967 706,35	0,00	-9 228 985,17
1080	16400000	Epts etab credits	0,00	2 485 088,34	2 485 088,34	-52 715 429,31	-40 490 832,87	-93 206 262,18	0,00	-90 721 173,84
1010	16400000	Epts etab credits	0,00	0,00	0,00	-127 861	0,00	-127 861	0,00	-127 861
1020	16550000	Cautionnements	0,00	0,00	0,00	-145 116,53	-7 687,58	-152 804,11	0,00	-152 804,11
1080	16740000	Avances etat ent pub	0,00	0,00	0,00	-500 000 000	0,00	-500 000 000	0,00	-500 000 000
1020	16740000	Avances etat ent pub	0,00	0,00	0,00	-750 000 000	0,00	-750 000 000	0,00	-750 000 000
1080	16872000	Autres dettes budg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1080	16872100	Aut dette bud PPP	0,00	44 455 967,25	44 455 967,25	-33 042 860,26	-59 040 346,94	-92 083 207,2	0,00	-47 627 239,95
1020	18110000	Cpte liaison Ets-clt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010	18110000	Cpte liaison Ets-clt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1020	18120000	Cpte liaison Ets-fou	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010	18120000	Cpte liaison Ets-fou	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1080	18130000	Cpte liaison Ets-imm	0,00	513 762 954,29	513 762 954,29	-88 086 463,06	-561 941 164,34	-650 027 627,4	0,00	-136 264 673,11
1010	18130000	Cpte liaison Ets-imm	88 086 463,06	561 941 164,34	650 027 627,40	0,00	-513 762 954,29	-513 762 954,29	136 264 673,11	0,00
1080	18199999	Cpte solde nul (DA)	0,00	26 174 078,27	26 174 078,27	0,00	-26 174 078,27	-26 174 078,27	0,00	0,00
1070	18199999	Cpte solde nul (DA)	0,00	32 456,76	32 456,76	0,00	-32 456,76	-32 456,76	0,00	0,00
1060	18199999	Cpte solde nul (DA)	0,00	2 334 352,67	2 334 352,67	0,00	-2 334 352,67	-2 334 352,67	0,00	0,00
1050	18199999	Cpte solde nul (DA)	0,00	3 333 239,01	3 333 239,01	0,00	-3 333 239,01	-3 333 239,01	0,00	0,00
1040	18199999	Cpte solde nul (DA)	0,00	843 236,62	843 236,62	0,00	-843 236,62	-843 236,62	0,00	0,00
1020	18199999	Cpte solde nul (DA)	0,00	21 538 647,04	21 538 647,04	0,00	-21 538 647,04	-21 538 647,04	0,00	0,00

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	18199999	Cpte solde nul (DA)	0,00	4 882 011 326,29	4 882 011 326,29	0,00	-4 882 011 326,29	-4 882 011 326,29	0,00	0,00
1020	18521000	Op tres inter - FOND	10 767 001,41	35 696 283,95	46 463 285,36	0,00	-29 012 092,97	-29 012 092,97	17 451 192,39	0,00
1010	18521000	Op tres inter - FOND	0,00	105 278 343,54	105 278 343,54	-10 767 001,41	-111 962 534,52	-122 729 535,93	0,00	-17 451 192,39
1040	18521200	OP. Tréso AMU IMERA	243 785,20	384 607,61	628 392,81	0,00	-441 928,67	-441 928,67	186 464,14	0,00
1010	18521200	OP. Tréso AMU IMERA	0,00	441 728,67	441 728,67	-243 785,2	-384 407,61	-628 192,81	0,00	-186 464,14
1020	18522000	Client Inter FOND	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010	18522000	Client Inter FOND	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1040	18522200	Client Inter BIM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010	18522200	Client Inter BIM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1060	18531000	Op tres inter - SIU	18 056,36	0,00	18 056,36	0,00	0,00	0,00	18 056,36	0,00
1050	18531000	Op tres inter - SIU	248 852,78	715 913,70	964 766,48	0,00	-549 096,42	-549 096,42	415 670,06	0,00
1010	18531000	Op tres inter - SIU	0,00	549 096,42	549 096,42	-266 909,14	-715 913,7	-982 822,84	0,00	-433 726,42
1060	18531100	Op tres inter - SIU	34 761,53	36 084,89	70 846,42	0,00	-25 355,55	-25 355,55	45 490,87	0,00
1010	18531100	Op tres inter - SIU	0,00	25 355,55	25 355,55	-34 761,53	-36 084,89	-70 846,42	0,00	-45 490,87
1070	18531200	Op tres inter - SIU	12 709,96	34 297,60	47 007,56	0,00	-39 685,32	-39 685,32	7 322,24	0,00
1010	18531200	Op tres inter - SIU	0,00	39 685,32	39 685,32	-12 709,96	-34 297,6	-47 007,56	0,00	-7 322,24
1080	18561000	Op tres inter - AUT	156 495 772,11	152 279 916,00	308 775 688,11	0,00	-169 147 376,69	-169 147 376,69	139 628 311,42	0,00
1070	18561000	Op tres inter - AUT	79 981,69	0,00	79 981,69	0,00	0,00	0,00	79 981,69	0,00
1040	18561000	Op tres inter - AUT	401 833,70	0,00	401 833,70	0,00	0,00	0,00	401 833,70	0,00
1020	18561000	Op tres inter - AUT	23 488 876,43	0,00	23 488 876,43	0,00	0,00	0,00	23 488 876,43	0,00
1010	18561000	Op tres inter - AUT	0,00	169 010 726,69	169 010 726,69	-180 466 463,93	-152 143 266	-332 609 729,93	0,00	-163 599 003,24
1070	18563000	Four. Inter AUT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1060	18563000	Four. Inter AUT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1040	18563000	Four. Inter AUT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010	18563000	Four. Inter AUT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010	20300000	Frais R&D	5 665,90	0,00	5 665,90	0,00	0,00	0,00	5 665,90	0,00
1080	20531000	Log acqui-ss traite	15 406,08	14 996,61	30 402,69	0,00	0,00	0,00	30 402,69	0,00
1070	20531000	Log acqui-ss traite	2 488,21	0,00	2 488,21	0,00	0,00	0,00	2 488,21	0,00
1020	20531000	Log acqui-ss traite	304 536,26	59 769,70	364 305,96	0,00	-17 940	-17 940	346 365,96	0,00
1010	20531000	Log acqui-ss traite	2 450 191,64	333 987,01	2 784 178,65	0,00	-247 568,64	-247 568,64	2 536 610,01	0,00
1080	20531001	Log acqui-ss traite	0,00	15 211,46	15 211,46	0,00	-15 211,46	-15 211,46	0,00	0,00
1020	20531001	Log acqui-ss traite	0,00	119 539,40	119 539,40	0,00	-119 539,4	-119 539,4	0,00	0,00
1010	20531001	Log acqui-ss traite	6 016,08	719 189,72	725 205,80	0,00	-710 205,8	-710 205,8	15 000,00	0,00
1020	20532000	Logiciels créés	2 793,02	0,00	2 793,02	0,00	0,00	0,00	2 793,02	0,00
1010	20532000	Logiciels créés	144 372,05	39 000,00	183 372,05	0,00	-15 200	-15 200	168 172,05	0,00
1080	20532001	Logiciels créés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1020	20532001	Logiciels créés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010	20532001	Logiciels créés	0,00	78 000,00	78 000,00	0,00	-78 000	-78 000	0,00	0,00
1010	20580000	Autres conces° et dt	58 088,30	22 200,00	80 288,30	0,00	-7 235	-7 235	73 053,30	0,00
1010	20580001	Autres conces° et dt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1020	20800000	Autres immob. incorp	49 109,50	74 499,40	123 608,90	0,00	0,00	0,00	123 608,90	0,00
1010	20800000	Autres immob. incorp	143 790,00	50 740,00	194 530,00	0,00	-14 106,8	-14 106,8	180 423,20	0,00
1020	20800001	Autres immo inc	57 995,40	252 522,20	310 517,60	0,00	-310 517,6	-310 517,6	0,00	0,00
1010	20800001	Autres immo inc	0,00	125 180,50	125 180,50	0,00	-123 880	-123 880	1 300,50	0,00

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	21116000	Terr nus- mād	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010	21116000	Terr nus- mād	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1080	21117000	Terrains nus acquis	0,00	3 689 443,93	3 689 443,93	0,00	0,00	0,00	3 689 443,93	0,00
1010	21117000	Terrains nus acquis	3 689 443,93	0,00	3 689 443,93	0,00	-3 689 443,93	-3 689 443,93	0,00	0,00
1080	21126000	Terr aménagé mād	54 778 400,98	196 254 222,84	251 032 623,82	0,00	0,00	0,00	251 032 623,82	0,00
1010	21126000	Terr aménagé mād	196 254 222,84	0,00	196 254 222,84	0,00	-196 254 222,84	-196 254 222,84	0,00	0,00
1080	21155700	Terr bâti admin acq	0,00	4 873,00	4 873,00	0,00	0,00	0,00	4 873,00	0,00
1010	21155700	Terr bâti admin acq	4 873,00	0,00	4 873,00	0,00	-4 873	-4 873	0,00	0,00
1080	21218000	Agenc t terr nus aut	547 639,01	0,00	547 639,01	0,00	0,00	0,00	547 639,01	0,00
1080	21255800	Ag Ter bâti admi aut	23 908 409,99	9 915 147,46	33 823 557,45	0,00	-7,63	-7,63	33 823 549,82	0,00
1010	21255800	Ag Ter bâti admi aut	8 087 822,65	0,00	8 087 822,65	0,00	-8 087 822,65	-8 087 822,65	0,00	0,00
1080	21255801	Ag Ter bâti admi aut	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010	21255801	Ag Ter bâti admi aut	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1080	21315600	Constr bat admin mād	38 991 036,32	316 886 847,38	355 877 883,70	0,00	-1 693 201,56	-1 693 201,56	354 184 682,14	0,00
1010	21315600	Constr bat admin mād	316 886 809,21	0,00	316 886 809,21	0,00	-316 886 809,21	-316 886 809,21	0,00	0,00
1080	21315700	Constr bat admin acq	0,00	5 613 329,09	5 613 329,09	0,00	0,00	0,00	5 613 329,09	0,00
1010	21315700	Constr bat admin acq	5 613 329,09	0,00	5 613 329,09	0,00	-5 613 329,09	-5 613 329,09	0,00	0,00
1080	21315800	Constr bat admin aut	0,00	431 981,63	431 981,63	0,00	0,00	0,00	431 981,63	0,00
1010	21315800	Constr bat admin aut	431 981,63	0,00	431 981,63	0,00	-431 981,63	-431 981,63	0,00	0,00
1080	21355700	Cons ag admin acq	0,00	1 949 452,26	1 949 452,26	0,00	-17 197,24	-17 197,24	1 932 255,02	0,00
1020	21355700	Cons ag admin acq	0,00	3 666,14	3 666,14	0,00	-3 666,14	-3 666,14	0,00	0,00
1010	21355700	Cons ag admin acq	1 948 644,60	0,00	1 948 644,60	0,00	-1 948 644,6	-1 948 644,6	0,00	0,00
1080	21355701	Cons ag admin acq	14 058,62	780 096,98	794 155,60	0,00	-354 453,14	-354 453,14	439 702,46	0,00
1020	21355701	Cons ag admin acq	1 908,00	14 789,32	16 697,32	0,00	-16 697,32	-16 697,32	0,00	0,00
1010	21355701	Cons ag admin acq	13 385,71	211 161,20	224 546,91	0,00	-92 453,32	-92 453,32	132 093,59	0,00
1080	21355800	Cons ag admin aut	199 846 438,01	199 076 627,55	398 923 065,56	0,00	-48 516,76	-48 516,76	398 874 548,80	0,00
1010	21355800	Cons ag admin aut	150 560 287,24	0,00	150 560 287,24	0,00	-150 560 287,24	-150 560 287,24	0,00	0,00
1080	21355801	Cons ag admin aut	0,00	31 448,28	31 448,28	0,00	-31 448,28	-31 448,28	0,00	0,00
1010	21355801	Cons ag admin aut	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1080	21455700	C so au Ag admin acq	0,00	49 486,69	49 486,69	0,00	0,00	0,00	49 486,69	0,00
1010	21455700	C so au Ag admin acq	49 486,69	0,00	49 486,69	0,00	-49 486,69	-49 486,69	0,00	0,00
1080	21455800	C so au Ag admin aut	0,00	195 330,07	195 330,07	0,00	0,00	0,00	195 330,07	0,00
1010	21455800	C so au Ag admin aut	195 330,07	0,00	195 330,07	0,00	-195 330,07	-195 330,07	0,00	0,00
1080	21511700	Inst comp sol pr acq	39 246,70	0,00	39 246,70	0,00	0,00	0,00	39 246,70	0,00
1020	21511700	Inst comp sol pr acq	94 446,11	0,00	94 446,11	0,00	0,00	0,00	94 446,11	0,00
1010	21511700	Inst comp sol pr acq	1 697 102,84	77 735,63	1 774 838,47	0,00	-49 437,66	-49 437,66	1 725 400,81	0,00
1020	21511701	Inst comp sol pr acq	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010	21511701	Inst comp sol pr acq	5 099,02	170 912,72	176 011,74	0,00	-176 011,74	-176 011,74	0,00	0,00
1010	21511800	Inst comp sol pr aut	3 829,59	0,00	3 829,59	0,00	0,00	0,00	3 829,59	0,00
1010	21546000	Matériel mād	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1080	21547000	Matériel acq	0,00	5 697,87	5 697,87	0,00	0,00	0,00	5 697,87	0,00
1070	21547000	Matériel acq	148 145,25	4 564,67	152 709,92	0,00	0,00	0,00	152 709,92	0,00
1020	21547000	Matériel acq	11 874 146,32	1 322 679,27	13 196 825,59	0,00	-16 369,15	-16 369,15	13 180 456,44	0,00
1010	21547000	Matériel acq	100 425 072,28	5 786 671,16	106 211 743,44	0,00	-2 263 775,69	-2 263 775,69	103 947 967,75	0,00

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	21547001	Matériel acq	0,00	11 395,76	11 395,76	0,00	-11 395,76	-11 395,76	0,00	0,00
1070	21547001	Matériel acq	0,00	9 129,34	9 129,34	0,00	-9 129,34	-9 129,34	0,00	0,00
1020	21547001	Matériel acq	40 386,07	3 646 558,08	3 686 944,15	0,00	-3 608 458,9	-3 608 458,9	78 485,25	0,00
1010	21547001	Matériel acq	118 688,07	11 500 991,58	11 619 679,65	0,00	-11 283 619,14	-11 283 619,14	336 060,51	0,00
1020	21548000	Matériel aut	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00
1010	21548000	Matériel aut	4 218,08	0,00	4 218,08	0,00	0,00	0,00	4 218,08	0,00
1080	21557000	Outillage acquis	0,00	18 031,00	18 031,00	0,00	0,00	0,00	18 031,00	0,00
1020	21557000	Outillage acquis	44 913,92	8 277,99	53 191,91	0,00	0,00	0,00	53 191,91	0,00
1010	21557000	Outillage acquis	1 561 475,71	95 175,10	1 656 650,81	0,00	-20 810,72	-20 810,72	1 635 840,09	0,00
1020	21557001	Outillage acquis	32,80	16 588,78	16 621,58	0,00	-16 621,58	-16 621,58	0,00	0,00
1010	21557001	Outillage acquis	0,00	170 574,20	170 574,20	0,00	-170 574,2	-170 574,2	0,00	0,00
1020	21567000	Matériel ens acquis	20 871,00	0,00	20 871,00	0,00	0,00	0,00	20 871,00	0,00
1010	21567000	Matériel ens acquis	626 339,81	111 155,53	737 495,34	0,00	-40 568,42	-40 568,42	696 926,92	0,00
1020	21567001	Matériel ens acquis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010	21567001	Matériel ens acquis	3 245,39	239 066,03	242 311,42	0,00	-242 311,42	-242 311,42	0,00	0,00
1080	21577000	Agenc mat out acq	0,00	6 400,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	6 400,00	0,00
1020	21577000	Agenc mat out acq	29 318,55	1 908,00	31 226,55	0,00	-1 333,92	-1 333,92	29 892,63	0,00
1010	21577000	Agenc mat out acq	44 983,38	20 448,42	65 431,80	0,00	0,00	0,00	65 431,80	0,00
1020	21577001	Agenc mat out acq	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1080	21600000	Collections	0,00	44 749,68	44 749,68	0,00	0,00	0,00	44 749,68	0,00
1010	21600000	Collections	440 792,62	0,00	440 792,62	0,00	0,00	0,00	440 792,62	0,00
1010	21720000	Bien hist cult mob	22,00	0,00	22,00	0,00	0,00	0,00	22,00	0,00
1080	21817000	Inst agct am div acq	0,00	1 426,90	1 426,90	0,00	0,00	0,00	1 426,90	0,00
1020	21817000	Inst agct am div acq	0,00	4 038,64	4 038,64	0,00	0,00	0,00	4 038,64	0,00
1010	21817000	Inst agct am div acq	540 404,29	1 649,90	542 054,19	0,00	-215,2	-215,2	541 838,99	0,00
1080	21817001	Inst agct am div acq	0,00	36 062,00	36 062,00	0,00	-36 062	-36 062	0,00	0,00
1020	21817001	Inst agct am div acq	0,00	4 561,00	4 561,00	0,00	-4 561	-4 561	0,00	0,00
1010	21817001	Inst agct am div acq	0,00	12 833,00	12 833,00	0,00	-12 833	-12 833	0,00	0,00
1080	21818000	Inst agct am div aut	0,00	15 285 955,23	15 285 955,23	0,00	-132,75	-132,75	15 285 822,48	0,00
1010	21818000	Inst agct am div aut	15 875 881,38	0,00	15 875 881,38	0,00	-14 975 142,8	-14 975 142,8	900 738,58	0,00
1080	21827000	Mat transport acquis	16 175,54	13 425,54	29 601,08	0,00	0,00	0,00	29 601,08	0,00
1020	21827000	Mat transport acquis	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00
1010	21827000	Mat transport acquis	2 356 760,89	228 895,08	2 585 655,97	0,00	-59 837,3	-59 837,3	2 525 818,67	0,00
1080	21827001	Mat transport acquis	0,00	26 851,08	26 851,08	0,00	-26 851,08	-26 851,08	0,00	0,00
1010	21827001	Mat transport acquis	41 608,81	564 146,93	605 755,74	0,00	-577 997,48	-577 997,48	27 758,26	0,00
1080	21831700	Mat bureau acquis	51 765,30	0,00	51 765,30	0,00	0,00	0,00	51 765,30	0,00
1010	21831700	Mat bureau acquis	544 494,44	111 317,18	655 811,62	0,00	-27 746,12	-27 746,12	628 065,50	0,00
1010	21831701	Mat bureau acquis	49 073,67	174 079,35	223 153,02	0,00	-223 153,02	-223 153,02	0,00	0,00
1080	21832700	Mat informatique acq	157 886,57	187 267,99	345 154,56	0,00	0,00	0,00	345 154,56	0,00
1070	21832700	Mat informatique acq	26 458,44	0,00	26 458,44	0,00	0,00	0,00	26 458,44	0,00
1040	21832700	Mat informatique acq	27 007,15	0,00	27 007,15	0,00	0,00	0,00	27 007,15	0,00
1020	21832700	Mat informatique acq	2 822 589,33	375 617,11	3 198 206,44	0,00	-52 219,98	-52 219,98	3 145 986,46	0,00
1010	21832700	Mat informatique acq	33 310 989,44	5 710 126,19	39 021 115,63	0,00	-1 950 308,39	-1 950 308,39	37 070 807,24	0,00
1080	21832701	Mat informatique acq	0,00	162 768,70	162 768,70	0,00	-162 768,7	-162 768,7	0,00	0,00

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
1070	21832701	Mat informatique acq	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1040	21832701	Mat informatique acq	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1020	21832701	Mat informatique acq	3 868,50	581 539,92	585 408,42	0,00	-585 408,12	-585 408,12	0,30	0,00
1010	21832701	Mat informatique acq	89 661,51	13 353 644,37	13 443 305,88	0,00	-13 397 659,42	-13 397 659,42	45 646,46	0,00
1010	21846000	Mobilier màd	996,35	0,00	996,35	0,00	0,00	0,00	996,35	0,00
1080	21847000	Mobilier acquis	926 766,22	307 315,79	1 234 082,01	0,00	0,00	0,00	1 234 082,01	0,00
1050	21847000	Mobilier acquis	2 426,18	0,00	2 426,18	0,00	0,00	0,00	2 426,18	0,00
1040	21847000	Mobilier acquis	29 307,88	0,00	29 307,88	0,00	0,00	0,00	29 307,88	0,00
1020	21847000	Mobilier acquis	206 232,17	3 667,31	209 899,48	0,00	0,00	0,00	209 899,48	0,00
1010	21847000	Mobilier acquis	5 227 162,10	277 946,39	5 505 108,49	0,00	-215 139,55	-215 139,55	5 289 968,94	0,00
1080	21847001	Mobilier acquis	0,00	614 631,58	614 631,58	0,00	-614 631,58	-614 631,58	0,00	0,00
1050	21847001	Mobilier acquis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1040	21847001	Mobilier acquis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1020	21847001	Mobilier acquis	0,00	9 084,74	9 084,74	0,00	-9 084,74	-9 084,74	0,00	0,00
1010	21847001	Mobilier acquis	54 222,30	572 282,43	626 504,73	0,00	-626 457,38	-626 457,38	47,35	0,00
1010	21848000	Mobilier autre	17 115,36	0,00	17 115,36	0,00	0,00	0,00	17 115,36	0,00
1080	21887000	Mat divers acquis	44 806,05	157 399,32	202 205,37	0,00	0,00	0,00	202 205,37	0,00
1050	21887000	Mat divers acquis	7 395,83	2 352,22	9 748,05	0,00	0,00	0,00	9 748,05	0,00
1040	21887000	Mat divers acquis	43 263,31	0,00	43 263,31	0,00	0,00	0,00	43 263,31	0,00
1020	21887000	Mat divers acquis	352 726,12	192 200,71	544 926,83	0,00	-24 212,65	-24 212,65	520 714,18	0,00
1010	21887000	Mat divers acquis	8 700 659,60	1 936 208,98	10 636 868,58	0,00	-148 670,72	-148 670,72	10 488 197,86	0,00
1080	21887001	Mat divers acquis	57 293,00	353 962,06	411 255,06	0,00	-353 962,06	-353 962,06	57 293,00	0,00
1050	21887001	Mat divers acquis	0,00	4 704,44	4 704,44	0,00	-4 704,44	-4 704,44	0,00	0,00
1040	21887001	Mat divers acquis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1020	21887001	Mat divers acquis	82 597,20	693 765,98	776 363,18	0,00	-776 363,18	-776 363,18	0,00	0,00
1010	21887001	Mat divers acquis	46 359,44	4 676 284,78	4 722 644,22	0,00	-4 774 035,22	-4 774 035,22	0,00	-51 391
1010	21888000	Mat divers autre	13 401,12	0,00	13 401,12	0,00	-13 401,12	-13 401,12	0,00	0,00
1010	23110000	Terrain immo en cour	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1080	23110001	Terrain immo en cour	0,00	55 642,28	55 642,28	0,00	-55 642,28	-55 642,28	0,00	0,00
1010	23110001	Terrain immo en cour	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1080	23130000	Const° immo en cours	147 723,99	9 259 568,85	9 407 292,84	0,00	-1 745 262,47	-1 745 262,47	7 662 030,37	0,00
1010	23130000	Const° immo en cours	9 261 802,91	0,00	9 261 802,91	0,00	-9 259 568,85	-9 259 568,85	2 234,06	0,00
1080	23130001	Const° immo en cours	28 995 972,89	182 104 040,45	211 100 013,34	0,00	-195 689 562,78	-195 689 562,78	15 410 450,56	0,00
1010	23130001	Const° immo en cours	59 876,12	15 240 137,24	15 300 013,36	0,00	-15 292 310,21	-15 292 310,21	7 703,15	0,00
1010	23150000	Inst. tech. en cours	885 000,00	61 831,52	946 831,52	0,00	-946 831,52	-946 831,52	0,00	0,00
1080	23150001	Inst. tech. en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1020	23150001	Inst. tech. en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010	23150001	Inst. tech. en cours	2 788,00	202 011,04	204 799,04	0,00	-129 239,04	-129 239,04	75 560,00	0,00
1020	23180000	Autres immo en cours	0,00	113 600,00	113 600,00	0,00	-113 600	-113 600	0,00	0,00
1010	23180000	Autres immo en cours	0,00	444 938,00	444 938,00	0,00	-444 938	-444 938	0,00	0,00
1080	23180001	Autres immo en cours	94 460,16	1 409 277,66	1 503 737,82	0,00	-1 481 084,42	-1 481 084,42	22 653,40	0,00
1020	23180001	Autres immo en cours	0,00	227 200,00	227 200,00	0,00	-227 200	-227 200	0,00	0,00
1010	23180001	Autres immo en cours	212 683,94	4 172 549,66	4 385 233,60	0,00	-3 140 563,02	-3 140 563,02	1 244 670,58	0,00
1010	23251000	Log ss trait en cour	0,00	21 600,00	21 600,00	0,00	-21 600	-21 600	0,00	0,00

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	23251001	Log ss trait en cour	0,00	15 211,18	15 211,18	0,00	-15 211,18	-15 211,18	0,00	0,00
1010	23251001	Log ss trait en cour	5 846,60	119 126,60	124 973,20	0,00	-124 973,2	-124 973,2	0,00	0,00
1010	23710000	Av vers immo incor	0,00	16 800,00	16 800,00	0,00	0,00	0,00	16 800,00	0,00
1080	23810000	Av vers immo corp	42 742,41	1 213 276,10	1 256 018,51	0,00	-1 109 796,77	-1 109 796,77	146 221,74	0,00
1020	23810000	Av vers immo corp	0,00	79 560,75	79 560,75	0,00	0,00	0,00	79 560,75	0,00
1010	23810000	Av vers immo corp	570 267,60	674 833,71	1 245 101,31	0,00	-1 020 187,9	-1 020 187,9	224 913,41	0,00
1080	23820001	Ac immo cor tech	0,00	891 937,24	891 937,24	0,00	0,00	0,00	891 937,24	0,00
1080	25400001	Plantations pérennes	0,00	12 222,20	12 222,20	0,00	-12 222,2	-12 222,2	0,00	0,00
1010	25400001	Plantations pérennes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010	26110000	Titres-actions	613 755,81	0,00	613 755,81	0,00	0,00	0,00	613 755,81	0,00
1010	26740000	Creances de parti hg	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00
1010	27110000	Actions	58 540,16	0,00	58 540,16	0,00	0,00	0,00	58 540,16	0,00
1010	27430000	Prêts au personnel	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00
1010	27440000	Prêts étudiants	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1080	27510000	Depôts	500 000 000,00	0,00	500 000 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000 000,00	0,00
1020	27510000	Depôts	750 000 000,00	11 170,00	750 011 170,00	0,00	-11 170	-11 170	750 000 000,00	0,00
1080	27550000	Cautionnements	1 089 069,60	2 605,25	1 091 674,85	0,00	0,00	0,00	1 091 674,85	0,00
1020	27550000	Cautionnements	179 809,32	5 585,00	185 394,32	0,00	0,00	0,00	185 394,32	0,00
1010	27550000	Cautionnements	21 100,00	0,00	21 100,00	0,00	-12 200	-12 200	8 900,00	0,00
1010	28030000	Amt frais devpt	0,00	0,00	0,00	-5 665,9	0,00	-5 665,9	0,00	-5 665,9
1080	28053100	Amt-Log acq ss tr	0,00	0,00	0,00	-1 772,75	-7 858,53	-9 631,28	0,00	-9 631,28
1070	28053100	Amt-Log acq ss tr	0,00	0,00	0,00	-2 488,21	0,00	-2 488,21	0,00	-2 488,21
1020	28053100	Amt-Log acq ss tr	0,00	17 940,00	17 940,00	-269 327,65	-30 430,09	-299 757,74	0,00	-281 817,74
1010	28053100	Amt-Log acq ss tr	0,00	237 670,07	237 670,07	-1 876 836,31	-293 079,07	-2 169 915,38	0,00	-1 932 245,31
1020	28053200	Amt-Logiciels créés	0,00	0,00	0,00	-1 862,02	-931	-2 793,02	0,00	-2 793,02
1010	28053200	Amt-Logiciels créés	0,00	15 200,00	15 200,00	-144 372,05	-10 691,26	-155 063,31	0,00	-139 863,31
1010	28058000	Amt Brev, licences	0,00	7 235,00	7 235,00	-58 064,83	-7 423,46	-65 488,29	0,00	-58 253,29
1020	28080000	Amt autres immo inco	0,00	0,00	0,00	-26 712,87	-23 444,25	-50 157,12	0,00	-50 157,12
1010	28080000	Amt autres immo inco	0,00	2 400,10	2 400,10	-47 385,56	-33 509,08	-80 894,64	0,00	-78 494,54
1080	28121700	Amt-Agt terr nus acq	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010	28121700	Amt-Agt terr nus acq	0,03	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00
1080	28121800	Amt-Agt terr nus aut	0,00	0,00	0,00	-233 492,59	-27 326,85	-260 819,44	0,00	-260 819,44
1080	28125570	Amt-Agt Ter admi acq	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010	28125570	Amt-Agt Ter admi acq	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	-0,01	0,00	-0,01
1080	28125580	Amt-Agt Ter admi aut	0,00	0,41	0,41	-4 668 703,07	-2 564 689,6	-7 233 392,67	0,00	-7 233 392,66
1010	28125580	Amt-Agt Ter admi aut	0,00	1 228 948,53	1 228 948,53	-926 250,53	-302 698	-1 228 948,53	0,00	0,00
1080	28131560	Amt-Constr admin màd	0,00	710 775,90	710 775,90	-12 145 875,06	-122 869 092,68	-135 014 967,74	0,00	-134 304 191,84
1010	28131560	Amt-Constr admin màd	0,00	118 378 579,35	118 378 579,35	-109 625 347,6	-8 753 231,77	-118 378 579,37	0,00	-0,02
1080	28131570	Amt-Constr admin acq	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 106 808,38	-3 106 808,38	0,00	-3 106 808,38
1010	28131570	Amt-Constr admin acq	0,00	3 060 131,34	3 060 131,34	-2 921 114,79	-139 016,53	-3 060 131,32	0,02	0,00
1080	28131580	Amt-Constr admin aut	0,00	0,00	0,00	0,00	-145 991,25	-145 991,25	0,00	-145 991,25
1010	28131580	Amt-Constr admin aut	0,00	142 025,77	142 025,77	-130 215,57	-11 810,21	-142 025,78	0,00	-0,01
1080	28135570	Amt-Ins ag admin acq	0,00	366,41	366,41	0,00	-528 126,71	-528 126,71	0,00	-527 760,3
1020	28135570	Amt-Ins ag admin acq	0,00	91,15	91,15	0,00	-91,15	-91,15	0,00	0,00

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	28135570	Amt-Ins ag admin acq	0,00	505 951,30	505 951,30	-435 411,53	-70 539,77	-505 951,3	0,00	0,00
1080	28135580	Amt-Ins ag admin aut	0,00	1,34	1,34	-20 307 539,07	-50 462 628,86	-70 770 167,93	0,00	-70 770 166,59
1010	28135580	Amt-Ins ag admin aut	0,00	40 397 262,36	40 397 262,36	-35 186 660,53	-5 210 601,84	-40 397 262,37	0,00	-0,01
1080	28145570	Amt-In A s a adm acq	0,00	0,00	0,00	0,00	-18 357,52	-18 357,52	0,00	-18 357,52
1010	28145570	Amt-In A s a adm acq	0,00	17 735,56	17 735,56	-15 883,19	-1 852,37	-17 735,56	0,00	0,00
1080	28145580	Amt-In A s a adm aut	0,00	0,00	0,00	0,00	-59 051,59	-59 051,59	0,00	-59 051,59
1010	28145580	Amt-In A s a adm aut	0,00	56 671,60	56 671,60	-50 439,69	-6 231,91	-56 671,6	0,00	0,00
1080	28151170	Amt-Ins comp s p acq	0,00	0,00	0,00	-16 902,96	-3 924,67	-20 827,63	0,00	-20 827,63
1020	28151170	Amt-Ins comp s p acq	0,00	0,00	0,00	-29 412,54	-9 444,91	-38 857,45	0,00	-38 857,45
1010	28151170	Amt-Ins comp s p acq	0,00	38 369,55	38 369,55	-799 024,19	-130 741,75	-929 765,94	0,00	-891 396,39
1010	28151180	Amt-Ins comp s p aut	0,00	0,00	0,00	-3 078,27	-383,01	-3 461,28	0,00	-3 461,28
1080	28154700	Amt-Matériel acq	0,00	0,00	0,00	0,00	-460,81	-460,81	0,00	-460,81
1070	28154700	Amt-Matériel acq	0,00	0,00	0,00	-101 988,53	-16 482,21	-118 470,74	0,00	-118 470,74
1020	28154700	Amt-Matériel acq	0,00	804,06	804,06	-8 141 669,13	-1 944 329,54	-10 085 998,67	0,00	-10 085 194,61
1010	28154700	Amt-Matériel acq	0,00	2 180 411,30	2 180 411,30	-88 768 935,52	-5 331 735,85	-94 100 671,37	0,00	-91 920 260,07
1020	28154800	Amt-Matériel aut	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 459,1	-2 459,1	0,00	-2 459,1
1010	28154800	Amt-Matériel aut	0,00	0,00	0,00	-2 247,76	-595,99	-2 843,75	0,00	-2 843,75
1080	28155700	Amt-Outillage acquis	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 177,43	-1 177,43	0,00	-1 177,43
1020	28155700	Amt-Outillage acquis	0,00	0,00	0,00	-15 501,11	-4 602,24	-20 103,35	0,00	-20 103,35
1010	28155700	Amt-Outillage acquis	0,00	16 484,10	16 484,10	-1 021 847,67	-157 130,69	-1 178 978,36	0,00	-1 162 494,26
1020	28156700	Amt-Matériel ens acq	0,00	0,00	0,00	-3 973,01	-4 174,2	-8 147,21	0,00	-8 147,21
1010	28156700	Amt-Matériel ens acq	0,00	29 360,05	29 360,05	-438 917,25	-61 451,58	-500 368,83	0,00	-471 008,78
1080	28157700	Amt-Agct mat out acq	0,00	0,00	0,00	0,00	-640	-640	0,00	-640
1020	28157700	Amt-Agct mat out acq	0,00	20,30	20,30	-4 294,99	-3 169,45	-7 464,44	0,00	-7 444,14
1010	28157700	Amt-Agct mat out acq	0,00	0,00	0,00	-22 371,97	-5 944,41	-28 316,38	0,00	-28 316,38
1010	28157800	Amt-Agct mat out aut	0,02	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00
1080	28160000	Amt-Collections	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 949,94	-8 949,94	0,00	-8 949,94
1010	28160000	Amt-Collections	0,00	0,00	0,00	-40 107,55	-15 119,38	-55 226,93	0,00	-55 226,93
1080	28181700	Amt- agct am div acq	0,00	0,00	0,00	0,00	-71,35	-71,35	0,00	-71,35
1020	28181700	Amt- agct am div acq	0,00	0,00	0,00	0,00	-162,99	-162,99	0,00	-162,99
1010	28181700	Amt- agct am div acq	0,00	0,00	0,00	-328 818,03	-23 787,04	-352 605,07	0,00	-352 605,07
1080	28181800	Amt- agct am div aut	0,00	70 790,97	70 790,97	0,00	-8 323 284,06	-8 323 284,06	0,00	-8 252 493,09
1010	28181800	Amt- agct am div aut	0,00	8 219 298,23	8 219 298,23	-8 213 333,88	-593 311,02	-8 806 644,9	0,00	-587 346,67
1080	28182700	Amt-Mat transp acq	0,00	0,00	0,00	-14 865,34	-1 886,73	-16 752,07	0,00	-16 752,07
1020	28182700	Amt-Mat transp acq	0,00	0,00	0,00	-4 427,4	-572,6	-5 000	0,00	-5 000
1010	28182700	Amt-Mat transp acq	0,00	59 837,28	59 837,28	-1 874 685,66	-196 915,22	-2 071 600,88	0,00	-2 011 763,6
1080	28183170	Amt-Mat bureau acqui	0,00	0,00	0,00	-10 353,06	-10 353,06	-20 706,12	0,00	-20 706,12
1020	28183170	Amt-Mat bureau acqui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010	28183170	Amt-Mat bureau acqui	0,00	27 746,12	27 746,12	-391 818,75	-72 698,07	-464 516,82	0,00	-436 770,7
1080	28183270	Amt-Mat inform acq	0,00	0,00	0,00	-54 874,63	-49 463,67	-104 338,3	0,00	-104 338,3
1070	28183270	Amt-Mat inform acq	0,00	0,00	0,00	-24 330,61	-1 078,5	-25 409,11	0,00	-25 409,11
1040	28183270	Amt-Mat inform acq	0,00	0,00	0,00	-12 321,43	-4 191,95	-16 513,38	0,00	-16 513,38
1020	28183270	Amt-Mat inform acq	0,00	49 451,13	49 451,13	-1 924 327,73	-479 149,54	-2 403 477,27	0,00	-2 354 026,14
1010	28183270	Amt-Mat inform acq	0,00	1 823 719,50	1 823 719,50	-20 606 622,63	-4 857 609,93	-25 464 232,56	0,00	-23 640 513,06

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	28184600	Amt-Mobilier mād	0,00	0,00	0,00	-72,61	-99,64	-172,25	0,00	-172,25
1080	28184700	Amt-Mobilier acquis	0,00	0,00	0,00	-122 797,64	-99 755,03	-222 552,67	0,00	-222 552,67
1070	28184700	Amt-Mobilier acquis	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	-0,01	0,00	-0,01
1050	28184700	Amt-Mobilier acquis	0,00	0,00	0,00	-234,64	-242,62	-477,26	0,00	-477,26
1040	28184700	Amt-Mobilier acquis	0,00	0,00	0,00	-22 137,06	-2 137,94	-24 275	0,00	-24 275
1020	28184700	Amt-Mobilier acquis	0,00	0,00	0,00	-57 114,5	-20 693,7	-77 808,2	0,00	-77 808,2
1010	28184700	Amt-Mobilier acquis	0,00	177 022,88	177 022,88	-2 842 488,98	-399 097,52	-3 241 586,5	0,00	-3 064 563,62
1010	28184800	Amt-Mobilier autre	0,00	0,00	0,00	-15 222,73	-993,65	-16 216,38	0,00	-16 216,38
1080	28188700	Amt-Mat divers acqui	0,00	0,00	0,00	-18 786,13	-24 473,2	-43 259,33	0,00	-43 259,33
1050	28188700	Amt-Mat divers acqui	0,00	0,00	0,00	-545,89	-1 911,04	-2 456,93	0,00	-2 456,93
1040	28188700	Amt-Mat divers acqui	0,00	0,00	0,00	-22 755,79	-7 812,29	-30 568,08	0,00	-30 568,08
1020	28188700	Amt-Mat divers acqui	0,00	4 254,25	4 254,25	-237 959,11	-68 920,81	-306 879,92	0,00	-302 625,67
1010	28188700	Amt-Mat divers acqui	0,00	137 159,06	137 159,06	-5 403 360,05	-1 294 344,01	-6 697 704,06	0,00	-6 560 545
1010	28188800	Amt-Mat divers autre	0,00	13 401,12	13 401,12	-13 401,12	0,00	-13 401,12	0,00	0,00
1010	29610000	Dep-Titres participa	0,00	0,00	0,00	-283 770,81	0,00	-283 770,81	0,00	-283 770,81
1010	32210000	Stocks-Combustibles	52 383,00	26 911,68	79 294,68	0,00	-52 383	-52 383	26 911,68	0,00
1050	32220000	Stocks-Prodts entret	1 226,00	645,54	1 871,54	0,00	-1 226	-1 226	645,54	0,00
1010	32220000	Stocks-Prodts entret	56 965,55	70 815,24	127 780,79	0,00	-56 965,55	-56 965,55	70 815,24	0,00
1010	32240000	Stocks-Fourn magasin	73 880,35	73 880,17	147 760,52	0,00	-73 880,35	-73 880,35	73 880,17	0,00
1050	32250000	Stocks-Fourn. bureau	3 092,10	191,16	3 283,26	0,00	-3 092,1	-3 092,1	191,16	0,00
1020	32250000	Stocks-Fourn. bureau	1 030,36	685,60	1 715,96	0,00	-1 030,36	-1 030,36	685,60	0,00
1010	32250000	Stocks-Fourn. bureau	81 603,74	78 795,61	160 399,35	0,00	-81 603,74	-81 603,74	78 795,61	0,00
1050	32280000	Stocks-Aut fourn con	1 084,35	1 417,00	2 501,35	0,00	-1 084,35	-1 084,35	1 417,00	0,00
1010	32280000	Stocks-Aut fourn con	514 535,38	526 184,78	1 040 720,16	0,00	-514 535,38	-514 535,38	526 184,78	0,00
1080	40110000	Fournisseurs	0,00	43 678 378,67	43 678 378,67	0,00	-44 197 106,44	-44 197 106,44	0,00	-518 727,77
1070	40110000	Fournisseurs	0,00	45 200,65	45 200,65	0,00	-45 200,65	-45 200,65	0,00	0,00
1060	40110000	Fournisseurs	0,00	3 382,30	3 382,30	0,00	-3 191,54	-3 191,54	190,76	0,00
1050	40110000	Fournisseurs	0,00	42 758,73	42 758,73	0,00	-42 758,73	-42 758,73	0,00	0,00
1040	40110000	Fournisseurs	230,80	256 640,58	256 871,38	0,00	-256 063,86	-256 063,86	807,52	0,00
1020	40110000	Fournisseurs	5 893,05	9 910 283,10	9 916 176,15	0,00	-9 883 698,14	-9 883 698,14	32 478,01	0,00
1010	40110000	Fournisseurs	0,00	68 521 875,31	68 521 875,31	-429 116,95	-68 035 180,28	-68 464 297,23	57 578,08	0,00
1080	40170000	Retenues de garantie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1020	40170000	Retenues de garantie	0,00	0,00	0,00	-1 093,1	0,00	-1 093,1	0,00	-1 093,1
1010	40170000	Retenues de garantie	0,00	1 771,50	1 771,50	-21 239,13	0,00	-21 239,13	0,00	-19 467,63
1010	40173000	Ret. Garantie (repr)	0,00	0,00	0,00	-5 081,72	0,00	-5 081,72	0,00	-5 081,72
1080	40410000	Fourn d'immo.	0,00	70 055 913,92	70 055 913,92	0,00	-70 240 065,62	-70 240 065,62	0,00	-184 151,7
1070	40410000	Fourn d'immo.	0,00	4 564,67	4 564,67	0,00	-4 564,67	-4 564,67	0,00	0,00
1050	40410000	Fourn d'immo.	0,00	2 352,22	2 352,22	0,00	-2 352,22	-2 352,22	0,00	0,00
1040	40410000	Fourn d'immo.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1020	40410000	Fourn d'immo.	0,00	2 346 624,67	2 346 624,67	0,00	-2 346 624,67	-2 346 624,67	0,00	0,00
1010	40410000	Fourn d'immo.	0,00	18 889 455,00	18 889 455,00	-61 411,67	-18 840 779,99	-18 902 191,66	0,00	-12 736,66
1080	40470000	Fourn immo reten gar	0,00	1 692,33	1 692,33	-29 709,76	-149 128,49	-178 838,25	0,00	-177 145,92
1010	40470000	Fourn immo reten gar	0,00	155 723,15	155 723,15	-275 820,01	-16 759,29	-292 579,3	0,00	-136 856,15
1010	40473000	Frs immo ret gar rep	0,00	0,00	0,00	-4 046,22	0,00	-4 046,22	0,00	-4 046,22

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	40810000	Fournisseurs fnp	0,00	70 681 289,96	70 681 289,96	-23 098,96	-73 848 412,91	-73 871 511,87	0,00	-3 190 221,91
1070	40810000	Fournisseurs fnp	0,00	56 843,71	56 843,71	-10 881,24	-45 962,47	-56 843,71	0,00	0,00
1060	40810000	Fournisseurs fnp	0,00	5 636,30	5 636,30	-330,52	-5 305,78	-5 636,3	0,00	0,00
1050	40810000	Fournisseurs fnp	0,00	82 882,79	82 882,79	-613,03	-82 721,79	-83 334,82	0,00	-452,03
1040	40810000	Fournisseurs fnp	0,00	512 568,68	512 568,68	-652,9	-529 373,94	-530 026,84	0,00	-17 458,16
1020	40810000	Fournisseurs fnp	0,00	19 351 069,09	19 351 069,09	-744 463,86	-19 526 667,12	-20 271 130,98	0,00	-920 061,89
1010	40810000	Fournisseurs fnp	0,00	99 424 955,58	99 424 955,58	-6 599 639,89	-95 588 348,43	-102 187 988,32	0,00	-2 763 032,74
1010	40811000	Fr fnp biens & svces	0,00	0,00	0,00	-55 094,05	0,00	-55 094,05	0,00	-55 094,05
1080	40840000	Frs fnp Immo non aux	0,00	189 336 161,49	189 336 161,49	-48 546 609,48	-141 360 825,74	-189 907 435,22	0,00	-571 273,73
1070	40840000	Frs fnp Immo non aux	0,00	9 129,34	9 129,34	0,00	-9 129,34	-9 129,34	0,00	0,00
1050	40840000	Frs fnp Immo non aux	0,00	4 704,44	4 704,44	0,00	-4 704,44	-4 704,44	0,00	0,00
1040	40840000	Frs fnp Immo non aux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1020	40840000	Frs fnp Immo non aux	0,00	5 516 126,05	5 516 126,05	-187 603,18	-5 417 983,67	-5 605 586,85	0,00	-89 460,8
1010	40840000	Frs fnp Immo non aux	0,00	37 058 846,85	37 058 846,85	-1 948 501,89	-35 944 548,15	-37 893 050,04	0,00	-834 203,19
1010	40910000	Frs Avances sur cde	74 633,00	8 122,46	82 755,46	0,00	0,00	0,00	82 755,46	0,00
1080	41110000	Clients	1 923 975,07	3 328 319,84	5 252 294,91	0,00	-2 594 358,4	-2 594 358,4	2 657 936,51	0,00
1070	41110000	Clients	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1060	41110000	Clients	1 118,07	1 118,07	2 236,14	0,00	-2 236,14	-2 236,14	0,00	0,00
1050	41110000	Clients	0,00	72 144,00	72 144,00	0,00	-69 039	-69 039	3 105,00	0,00
1040	41110000	Clients	0,00	7 860,00	7 860,00	0,00	-7 660	-7 660	200,00	0,00
1020	41110000	Clients	298 856,33	587 960,23	886 816,56	0,00	-725 336,7	-725 336,7	161 479,86	0,00
1010	41110000	Clients	3 106 844,49	41 919 596,04	45 026 440,53	0,00	-40 695 875,18	-40 695 875,18	4 330 565,35	0,00
1080	41200000	Clts Etud stagiaires	0,00	9 666,75	9 666,75	0,00	-9 666,75	-9 666,75	0,00	0,00
1010	41200000	Clts Etud stagiaires	178 672,53	20 710 974,66	20 889 647,19	0,00	-20 578 582,15	-20 578 582,15	311 065,04	0,00
1080	41600000	Clts douteux-litig	0,00	607,00	607,00	0,00	0,00	0,00	607,00	0,00
1020	41600000	Clts douteux-litig	1 865,77	1 507,29	3 373,06	0,00	-3 373,06	-3 373,06	0,00	0,00
1010	41600000	Clts douteux-litig	3 702 852,82	6 358 320,93	10 061 173,75	0,00	-7 225 776,7	-7 225 776,7	2 835 397,05	0,00
1080	41810000	Clts Fact à établir	0,00	172 041,96	172 041,96	0,00	0,00	0,00	172 041,96	0,00
1020	41810000	Clts Fact à établir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010	41810000	Clts Fact à établir	2 146 045,16	7 636 215,19	9 782 260,35	0,00	-5 943 117,36	-5 943 117,36	3 839 142,99	0,00
1080	41910000	Clts Av reçu/cde EC	0,00	5 120 000,00	5 120 000,00	-7 670 000	-213 857,25	-7 883 857,25	0,00	-2 763 857,25
1070	41910000	Clts Av reçu/cde EC	0,00	14 725,80	14 725,80	-14 725,8	-4 322,8	-19 048,6	0,00	-4 322,8
1050	41910000	Clts Av reçu/cde EC	0,00	440 000,00	440 000,00	0,00	-440 000	-440 000	0,00	0,00
1040	41910000	Clts Av reçu/cde EC	0,00	767 683,00	767 683,00	-788 318,58	-105 670,95	-893 989,53	0,00	-126 306,53
1020	41910000	Clts Av reçu/cde EC	0,00	61 500,00	61 500,00	-23 150,43	-121 500	-144 650,43	0,00	-83 150,43
1010	41910000	Clts Av reçu/cde EC	0,00	41 448 800,79	41 448 800,79	-5 708 673,48	-40 415 641,22	-46 124 314,7	0,00	-4 675 513,91
1080	42100000	Personnel Rému dues	0,00	570 685,12	570 685,12	0,00	-570 685,12	-570 685,12	0,00	0,00
1060	42100000	Personnel Rému dues	0,00	26 445,68	26 445,68	0,00	-26 445,68	-26 445,68	0,00	0,00
1050	42100000	Personnel Rému dues	0,00	503 929,13	503 929,13	0,00	-503 929,13	-503 929,13	0,00	0,00
1040	42100000	Personnel Rému dues	0,00	187 490,83	187 490,83	0,00	-187 490,83	-187 490,83	0,00	0,00
1020	42100000	Personnel Rému dues	0,00	13 270 510,41	13 270 510,41	0,00	-13 270 510,41	-13 270 510,41	0,00	0,00
1010	42100000	Personnel Rému dues	0,00	511 233 956,00	511 233 956,00	0,00	-511 233 956	-511 233 956	0,00	0,00
1080	42190000	Personnel Trop perçu	0,00	18 304,98	18 304,98	0,00	-18 304,98	-18 304,98	0,00	0,00
1040	42190000	Personnel Trop perçu	0,00	32 632,14	32 632,14	0,00	-31 776,22	-31 776,22	855,92	0,00

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
1020	42190000	Personnel Trop perçu	2 195,26	56 560,52	58 755,78	0,00	-50 771,72	-50 771,72	7 984,06	0,00
1010	42190000	Personnel Trop perçu	135 531,75	615 150,90	750 682,65	0,00	-581 209,25	-581 209,25	169 473,40	0,00
1080	42510000	Pers av & acptes	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	-9 000	-9 000	0,00	0,00
1020	42510000	Pers av & acptes	0,00	14 630,18	14 630,18	0,00	-13 400,18	-13 400,18	1 230,00	0,00
1010	42510000	Pers av & acptes	11 642,68	99 817,41	111 460,09	0,00	-96 560,09	-96 560,09	14 900,00	0,00
1010	42820000	Pers dettes prov CP	0,00	1 334 867,00	1 334 867,00	-1 334 867	-1 407 612	-2 742 479	0,00	-1 407 612
1010	42860000	Personnel-autres CAP	0,00	31 588 555,00	31 588 555,00	-9 653 923	-31 537 916	-41 191 839	0,00	-9 603 284
1010	42911000	Déficits const optab	5 228,45	786,53	6 014,98	0,00	-6 014,98	-6 014,98	0,00	0,00
1010	42951000	Débet compt juge Cpt	0,00	9 262,94	9 262,94	0,00	-9 262,94	-9 262,94	0,00	0,00
1010	43820000	Charges Social / CP	0,00	560 644,00	560 644,00	-560 644	-591 197	-1 151 841	0,00	-591 197
1010	43860000	Autres CAP	0,00	2 632 707,00	2 632 707,00	-2 632 707	-2 270 650	-4 903 357	0,00	-2 270 650
1080	44110000	Financements	0,00	26 811 008,15	26 811 008,15	0,00	-24 782 230,14	-24 782 230,14	2 028 778,01	0,00
1070	44110000	Financements	0,00	222,20	222,20	0,00	-222,2	-222,2	0,00	0,00
1020	44110000	Financements	0,00	1 704 879,41	1 704 879,41	0,00	-1 704 879,41	-1 704 879,41	0,00	0,00
1010	44110000	Financements	1 085 307,75	7 584 138,56	8 669 446,31	0,00	-8 159 222,33	-8 159 222,33	510 223,98	0,00
1080	44170000	Subventions	450 000,00	46 933 810,71	47 383 810,71	0,00	-47 379 180,68	-47 379 180,68	4 630,03	0,00
1070	44170000	Subventions	0,00	10 180,80	10 180,80	0,00	-10 180,8	-10 180,8	0,00	0,00
1060	44170000	Subventions	11 000,00	34 294,00	45 294,00	0,00	-45 294	-45 294	0,00	0,00
1050	44170000	Subventions	0,00	679 632,00	679 632,00	0,00	-679 632	-679 632	0,00	0,00
1040	44170000	Subventions	0,00	974 812,70	974 812,70	0,00	-945 912,7	-945 912,7	28 900,00	0,00
1020	44170000	Subventions	185 400,00	18 288 525,10	18 473 925,10	0,00	-18 420 165,1	-18 420 165,1	53 760,00	0,00
1010	44170000	Subventions	7 004 434,64	1 324 644 007,75	1 331 648 442,39	0,00	-1 324 579 036,23	-1 324 579 036,23	7 069 406,16	0,00
1080	44190000	Avances sub et fin	0,00	45 794 851,37	45 794 851,37	-54 048 838,63	-897 340,2	-54 946 178,83	0,00	-9 151 327,46
1070	44190000	Avances sub et fin	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1040	44190000	Avances sub et fin	0,00	53 230,65	53 230,65	-90 863,65	0,00	-90 863,65	0,00	-37 633
1020	44190000	Avances sub et fin	0,00	32 036 678,37	32 036 678,37	-42 490 913,67	-7 313 906,06	-49 804 819,73	0,00	-17 768 141,36
1010	44190000	Avances sub et fin	0,00	27 436 798,46	27 436 798,46	-82 814 845,2	-5 281 686,24	-88 096 531,44	0,00	-60 659 732,98
1080	44191000	Avances fin et sub	0,00	41 518 897,19	41 518 897,19	-17 423 419,92	-94 194 094,81	-111 617 514,73	0,00	-70 098 617,54
1070	44191000	Avances fin et sub	0,00	0,00	0,00	0,00	-25 000	-25 000	0,00	-25 000
1060	44191000	Avances fin et sub	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	-5 000	-5 000	0,00	0,00
1040	44191000	Avances fin et sub	0,00	282 349,00	282 349,00	0,00	-447 394	-447 394	0,00	-165 045
1020	44191000	Avances fin et sub	0,00	33 122 064,76	33 122 064,76	0,00	-68 946 308,17	-68 946 308,17	0,00	-35 824 243,41
1010	44191000	Avances fin et sub	0,00	674 952 685,80	674 952 685,80	-1 859 729,4	-707 746 255,98	-709 605 985,38	0,00	-34 653 299,58
1010	44352000	ASP contrats aidés	0,00	800,00	800,00	0,00	-800	-800	0,00	0,00
1080	44520000	Tva due intra-com.	0,00	210,00	210,00	0,00	-210	-210	0,00	0,00
1040	44520000	Tva due intra-com.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1020	44520000	Tva due intra-com.	0,00	165 412,64	165 412,64	0,00	-165 412,64	-165 412,64	0,00	0,00
1010	44520000	Tva due intra-com.	0,00	203 493,73	203 493,73	0,00	-203 493,73	-203 493,73	0,00	0,00
1080	44562100	Tva déduct.immo.fr.	0,00	1 254 240,67	1 254 240,67	0,00	-1 254 240,67	-1 254 240,67	0,00	0,00
1020	44562100	Tva déduct.immo.fr.	0,00	242 747,19	242 747,19	0,00	-242 747,19	-242 747,19	0,00	0,00
1010	44562100	Tva déduct.immo.fr.	0,00	1 523 286,25	1 523 286,25	0,00	-1 523 286,25	-1 523 286,25	0,00	0,00
1020	44562200	Tva déd.immo.intraco	0,00	122 053,58	122 053,58	0,00	-122 053,58	-122 053,58	0,00	0,00
1010	44562200	Tva déd.immo.intraco	0,00	104 734,92	104 734,92	0,00	-104 734,92	-104 734,92	0,00	0,00
1020	44562300	Tva déd.immo.autrpay	0,00	1 059,00	1 059,00	0,00	-1 059	-1 059	0,00	0,00

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	44562300	Tva déd.immo.autrpay	0,00	46 358,31	46 358,31	0,00	-46 358,31	-46 358,31	0,00	0,00
1080	44566100	Tva déd.sur autres	0,00	771 083,38	771 083,38	0,00	-760 483,38	-760 483,38	10 600,00	0,00
1060	44566100	Tva déd.sur autres	0,00	0,20	0,20	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00
1040	44566100	Tva déd.sur autres	0,00	197,33	197,33	0,00	-197,33	-197,33	0,00	0,00
1020	44566100	Tva déd.sur autres	0,00	538 106,24	538 106,24	0,00	-538 106,24	-538 106,24	0,00	0,00
1010	44566100	Tva déd.sur autres	0,00	1 604 784,94	1 604 784,94	0,00	-1 604 784,94	-1 604 784,94	0,00	0,00
1080	44566200	Tva déd.sur intracom	0,00	26,78	26,78	0,00	-26,78	-26,78	0,00	0,00
1020	44566200	Tva déd.sur intracom	0,00	43 359,06	43 359,06	0,00	-43 359,06	-43 359,06	0,00	0,00
1010	44566200	Tva déd.sur intracom	0,00	642 555,59	642 555,59	0,00	-642 555,59	-642 555,59	0,00	0,00
1020	44566300	Tva déd.sur autres	0,00	4 058,00	4 058,00	0,00	-4 058	-4 058	0,00	0,00
1010	44566300	Tva déd.sur autres	0,00	1 409,00	1 409,00	0,00	-1 409	-1 409	0,00	0,00
1010	44567100	credit TVA/achat Fr	1 000 000,00	3 901 011,59	4 901 011,59	0,00	-3 701 011,66	-3 701 011,66	1 199 999,93	0,00
1080	44571000	TVA collectée	0,00	378 763,85	378 763,85	0,00	-378 763,85	-378 763,85	0,00	0,00
1040	44571000	TVA collectée	0,00	580,00	580,00	0,00	-580	-580	0,00	0,00
1020	44571000	TVA collectée	0,00	34 110,71	34 110,71	0,00	-34 110,71	-34 110,71	0,00	0,00
1010	44571000	TVA collectée	0,00	685 826,70	685 826,70	0,00	-685 826,7	-685 826,7	0,00	0,00
1010	44583000	Rbst tva demande	2 540 814,00	4 358 746,00	6 899 560,00	0,00	-5 647 903	-5 647 903	1 251 657,00	0,00
1080	44585000	TVA à régulariser	626 089,46	0,00	626 089,46	0,00	0,00	0,00	626 089,46	0,00
1010	44586000	Tva pour FNP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010	44587000	Tva fact à établir	0,00	202 208,89	202 208,89	-202 208,89	-309 498,6	-511 707,49	0,00	-309 498,6
1080	44871000	Fin à recevoir	14 305 693,73	80 850 012,38	95 155 706,11	0,00	-54 179 255,46	-54 179 255,46	40 976 450,65	0,00
1070	44871000	Fin à recevoir	4 545,00	0,00	4 545,00	0,00	0,00	0,00	4 545,00	0,00
1020	44871000	Fin à recevoir	533 388,37	1 069 559,48	1 602 947,85	0,00	-924 663,18	-924 663,18	678 284,67	0,00
1010	44871000	Fin à recevoir	38 375 185,58	32 722 641,48	71 097 827,06	0,00	-54 247 503,98	-54 247 503,98	16 850 323,08	0,00
1080	44877000	Sub à recevoir	1 152 031,75	1 542 526,96	2 694 558,71	0,00	-1 398 412,5	-1 398 412,5	1 296 146,21	0,00
1070	44877000	Sub à recevoir	10 180,00	42 543,70	52 723,70	0,00	-10 180	-10 180	42 543,70	0,00
1040	44877000	Sub à recevoir	644 766,57	285 575,23	930 341,80	0,00	-601 691,63	-601 691,63	328 650,17	0,00
1020	44877000	Sub à recevoir	10 713 710,05	15 773 031,06	26 486 741,11	0,00	-10 713 710,05	-10 713 710,05	15 773 031,06	0,00
1010	44877000	Sub à recevoir	53 542 595,16	25 363 550,49	78 906 145,65	0,00	-14 257 676,33	-14 257 676,33	64 648 469,32	0,00
1080	46300000	Autres cpte débiteur	0,00	2 610,80	2 610,80	0,00	-2 610,8	-2 610,8	0,00	0,00
1060	46300000	Autres cpte débiteur	0,00	3 764,07	3 764,07	0,00	-3 764,07	-3 764,07	0,00	0,00
1020	46300000	Autres cpte débiteur	0,00	3 454,25	3 454,25	0,00	-3 454,25	-3 454,25	0,00	0,00
1010	46300000	Autres cpte débiteur	73,50	1 622 336,27	1 622 409,77	0,00	-1 622 336,27	-1 622 336,27	73,50	0,00
1080	46631000	Virts reimpu non aux	0,00	1 516,06	1 516,06	0,00	-1 516,06	-1 516,06	0,00	0,00
1010	46631000	Virts reimpu non aux	0,00	529 403,39	529 403,39	-76 850,96	-552 490,86	-629 341,82	0,00	-99 938,43
1020	46633000	Virts à reimput frs	0,00	0,00	0,00	-544,51	0,00	-544,51	0,00	-544,51
1010	46633000	Virts à reimput frs	0,00	275 886,90	275 886,90	-2 799,9	-286 738,39	-289 538,29	0,00	-13 651,39
1020	46642100	Excedents vers cli	0,00	0,00	0,00	0,00	-287,9	-287,9	0,00	-287,9
1010	46642100	Excedents vers cli	0,00	3 220 375,01	3 220 375,01	-67 125,47	-3 505 399,08	-3 572 524,55	0,00	-352 149,54
1080	46643100	Excedents vers Four	0,00	41 700,00	41 700,00	0,00	-41 700	-41 700	0,00	0,00
1020	46643100	Excedents vers Four	0,00	1 069,20	1 069,20	0,00	-2 639,7	-2 639,7	0,00	-1 570,5
1010	46643100	Excedents vers Four	0,00	1 428 144,96	1 428 144,96	-19 127,53	-1 418 426,77	-1 437 554,3	0,00	-9 409,34
1010	46711000	Aide mobilité inter	0,00	3 549 200,00	3 549 200,00	-496 900	-4 129 200	-4 626 100	0,00	-1 076 900
1010	46742000	Taxe apprent (clt)	0,00	4 847 202,31	4 847 202,31	-817,88	-4 846 384,43	-4 847 202,31	0,00	0,00

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	46780000	Autres	0,00	41 077 470,76	41 077 470,76	-23 547,5	-41 278 856,42	-41 302 403,92	0,00	-224 933,16
1020	46780000	Autres	14,97	15,05	30,02	0,00	-30,02	-30,02	0,00	0,00
1010	46780000	Autres	0,00	17 496 793,74	17 496 793,74	-694 443,72	-17 420 410,52	-18 114 854,24	0,00	-618 060,5
1080	46860000	Div Charges à payer	0,00	312 901,60	312 901,60	-100 017	-440 821,56	-540 838,56	0,00	-227 936,96
1060	46860000	Div Charges à payer	0,00	199,00	199,00	-199	-246,44	-445,44	0,00	-246,44
1050	46860000	Div Charges à payer	0,00	668,00	668,00	-668	-162,81	-830,81	0,00	-162,81
1040	46860000	Div Charges à payer	0,00	209,00	209,00	-209	0,00	-209	0,00	0,00
1020	46860000	Div Charges à payer	0,00	201 923,31	201 923,31	-137 123,31	-407 766,21	-544 889,52	0,00	-342 966,21
1010	46860000	Div Charges à payer	0,00	1 622 633,12	1 622 633,12	-1 332 534,27	-1 650 591,82	-2 983 126,09	0,00	-1 360 492,97
1080	46870000	Div Prod à recevoir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1020	46870000	Div Prod à recevoir	0,00	16 426,35	16 426,35	0,00	0,00	0,00	16 426,35	0,00
1010	46870000	Div Prod à recevoir	2 743 063,04	0,00	2 743 063,04	0,00	-2 743 063,04	-2 743 063,04	0,00	0,00
1010	47130000	Recet perçues av TR	0,00	15 744 764,50	15 744 764,50	-8 582,7	-15 744 475,5	-15 753 058,2	0,00	-8 293,7
1010	47130999	Droits de scolarité	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010	47132000	Recet perç av TR aux	0,00	15 461 730,60	15 461 730,60	-400	-15 499 124,6	-15 499 524,6	0,00	-37 794
1010	47150000	Recette régi. auto.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1080	47152000	Recettes régisseurs	0,00	8 900,00	8 900,00	0,00	-8 800	-8 800	100,00	0,00
1060	47152000	Recettes régisseurs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010	47152000	Recettes régisseurs	394 598,76	11 323 047,91	11 717 646,67	0,00	-11 076 477,35	-11 076 477,35	641 169,32	0,00
1080	47181000	Autres recet à clas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1070	47181000	Autres recet à clas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1060	47181000	Autres recet à clas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1050	47181000	Autres recet à clas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1040	47181000	Autres recet à clas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1020	47181000	Autres recet à clas	0,00	0,00	0,00	0,00	-50	-50	0,00	-50
1010	47181000	Autres recet à clas	0,00	666 182 631,55	666 182 631,55	-286 187,03	-666 237 313,06	-666 523 500,09	0,00	-340 868,54
1080	47182100	Autre recet clas clt	0,00	1 260 273,69	1 260 273,69	0,00	-1 260 273,69	-1 260 273,69	0,00	0,00
1060	47182100	Autre recet clas clt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1040	47182100	Autre recet clas clt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1020	47182100	Autre recet clas clt	0,00	2 006 745,90	2 006 745,90	0,00	-2 006 745,9	-2 006 745,9	0,00	0,00
1010	47182100	Autre recet clas clt	0,00	30 400 879,98	30 400 879,98	-28 554,58	-30 391 861,9	-30 420 416,48	0,00	-19 536,5
1010	47211000	DPAO non aux	210,00	3 647 231,32	3 647 441,32	0,00	-3 647 441,32	-3 647 441,32	0,00	0,00
1020	47211100	DPAO Avances miss	39 661,26	88 771,42	128 432,68	0,00	-128 432,68	-128 432,68	0,00	0,00
1010	47211100	DPAO Avances miss	11 578,50	32 737,46	44 315,96	0,00	-44 485,21	-44 485,21	0,00	-169,25
1010	47211130	DPAO Av miss frs	0,00	271,00	271,00	0,00	-271	-271	0,00	0,00
1020	47211200	DPAO Services banc	100,11	0,00	100,11	0,00	0,00	0,00	100,11	0,00
1010	47211200	DPAO Services banc	0,00	62 996,02	62 996,02	0,00	-62 996,02	-62 996,02	0,00	0,00
1010	47213000	DPAO Fournisseurs	14 819,99	3 006 013,83	3 020 833,82	0,00	-3 010 715,77	-3 010 715,77	10 118,05	0,00
1050	47250000	Dépense régi. auto.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1020	47250000	Dépense régi. auto.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010	47250000	Dépense régi. auto.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1050	47253000	Dépenses régisseurs	0,00	355,24	355,24	-48,8	-306,44	-355,24	0,00	0,00
1020	47253000	Dépenses régisseurs	0,00	11 952,03	11 952,03	-54	-11 898,03	-11 952,03	0,00	0,00
1010	47253000	Dépenses régisseurs	34 731,33	144 585,13	179 316,46	0,00	-145 873,93	-145 873,93	33 442,53	0,00

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	47281200	Autres dep à regul	0,00	999 896,90	999 896,90	0,00	-948 008,9	-948 008,9	51 888,00	0,00
1020	47282000	Autres dep à regul	223,01	0,00	223,01	0,00	-223,01	-223,01	0,00	0,00
1010	47282000	Autres dep à regul	5 790,92	1 183 652 373,50	1 183 658 164,42	0,00	-1 183 658 164,42	-1 183 658 164,42	0,00	0,00
1010	47312100	Rec à transférer clt	0,00	8 427 078,57	8 427 078,57	0,00	-8 427 078,57	-8 427 078,57	0,00	0,00
1080	47352000	Dép à transférer clt	0,00	14 160,26	14 160,26	0,00	-14 159,63	-14 159,63	0,63	0,00
1040	47352000	Dép à transférer clt	0,00	276 068,57	276 068,57	0,00	-276 065,57	-276 065,57	3,00	0,00
1010	47352000	Dép à transférer clt	0,00	1 361 014,03	1 361 014,03	0,00	-1 361 014,03	-1 361 014,03	0,00	0,00
1020	47353100	Dép à transférer frs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010	47353100	Dép à transférer frs	0,00	7,74	7,74	0,00	-9,82	-9,82	0,00	-2,08
1010	47680000	Diff comp couv chge	0,00	1 554,56	1 554,56	0,00	-1 554,56	-1 554,56	0,00	0,00
1010	47780000	Diff comp couv chge	0,00	12 057,66	12 057,66	0,00	-12 127,9	-12 127,9	0,00	-70,24
1010	47811000	Autr cpt transit enc	0,00	0,20	0,20	0,00	-7,54	-7,54	0,00	-7,34
1080	47812000	Autr cpt transit dec	0,00	0,02	0,02	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00
1020	47812000	Autr cpt transit dec	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010	47812000	Autr cpt transit dec	0,00	3,64	3,64	0,00	0,00	0,00	3,64	0,00
1080	48600000	Charges const avance	0,00	552 482,77	552 482,77	0,00	0,00	0,00	552 482,77	0,00
1070	48600000	Charges const avance	1 317,00	0,00	1 317,00	0,00	-1 317	-1 317	0,00	0,00
1020	48600000	Charges const avance	185 386,55	0,00	185 386,55	0,00	-185 386,55	-185 386,55	0,00	0,00
1010	48600000	Charges const avance	831 002,34	388 459,51	1 219 461,85	0,00	-877 525,11	-877 525,11	341 936,74	0,00
1080	48700000	Prod const avance	0,00	414 170,61	414 170,61	-120 053,61	-537 110,42	-657 164,03	0,00	-242 993,42
1050	48700000	Prod const avance	0,00	0,00	0,00	-15 201,75	0,00	-15 201,75	0,00	-15 201,75
1040	48700000	Prod const avance	0,00	0,00	0,00	-2 958,98	-2 500	-5 458,98	0,00	-5 458,98
1020	48700000	Prod const avance	0,00	323 469,17	323 469,17	-304 205,27	-384 779,45	-688 984,72	0,00	-365 515,55
1010	48700000	Prod const avance	0,00	4 199 154,92	4 199 154,92	-3 742 480,33	-4 022 389,76	-7 764 870,09	0,00	-3 565 715,17
1080	49110000	Dép Clients divers	0,00	0,00	0,00	0,00	-607	-607	0,00	-607
1020	49110000	Dép Clients divers	0,00	3 731,54	3 731,54	-1 865,77	-1 865,77	-3 731,54	0,00	0,00
1010	49110000	Dép Clients divers	0,00	7 405 705,64	7 405 705,64	-3 702 852,82	-6 538 249,87	-10 241 102,69	0,00	-2 835 397,05
1010	50350000	Act° Tit. non cotés	190 197,30	0,00	190 197,30	0,00	0,00	0,00	190 197,30	0,00
1010	50810000	Autres valeurs mob	11 955 640,39	5 000 000,00	16 955 640,39	0,00	-5 000 000	-5 000 000	11 955 640,39	0,00
1010	51120000	Chqs banc à enc TG	115 915,91	32 377 565,13	32 493 481,04	0,00	-32 421 406,98	-32 421 406,98	72 074,06	0,00
1080	51150000	Cartes banc enc TG	0,00	5 450,00	5 450,00	0,00	0,00	0,00	5 450,00	0,00
1010	51150000	Cartes banc enc TG	0,00	105 224 842,65	105 224 842,65	-212 534,1	-105 264 556,74	-105 477 090,84	0,00	-252 248,19
1010	51171000	Cheq imp non aux TG	412,00	11 134,85	11 546,85	0,00	-11 546,85	-11 546,85	0,00	0,00
1010	51173000	Cheques impayés aux	200,00	7 343,43	7 543,43	0,00	-7 543,43	-7 543,43	0,00	0,00
1080	51180000	Autres val enc TG	0,00	1 652,00	1 652,00	0,00	-1 652	-1 652	0,00	0,00
1010	51180000	Autres val enc TG	40 388,50	3 318 875,58	3 359 264,08	0,00	-3 313 200,58	-3 313 200,58	46 063,50	0,00
1010	51210000	Compte en mo. Na	10 000 000,00	5 032 091,88	15 032 091,88	0,00	-5 000 000	-5 000 000	10 032 091,88	0,00
1010	51510000	Compte au tresor	180 842 720,62	769 084 818,07	949 927 538,69	0,00	-754 450 672,08	-754 450 672,08	195 476 866,61	0,00
1010	51591000	Reglements EC TG	0,00	363 046 209,90	363 046 209,90	-432 888,28	-362 627 624,21	-363 060 512,49	0,00	-14 302,59
1010	51592000	Reg EC-prélev-TG	0,00	1 098 502 836,28	1 098 502 836,28	0,00	-1 098 502 836,28	-1 098 502 836,28	0,00	0,00
1080	53100000	Caisse	0,00	1 652,00	1 652,00	0,00	-1 652	-1 652	0,00	0,00
1010	53100000	Caisse	1 047,86	42 799,55	43 847,41	0,00	-41 141,25	-41 141,25	2 706,16	0,00
1020	54300000	Regies d'avances	0,00	4 806,56	4 806,56	0,00	-4 806,56	-4 806,56	0,00	0,00
1010	54300000	Regies d'avances	0,00	78 816,74	78 816,74	0,00	-78 816,74	-78 816,74	0,00	0,00

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	54500000	Regies de recettes	0,00	13 326,00	13 326,00	0,00	-13 326	-13 326	0,00	0,00
1010	54500000	Regies de recettes	0,00	31 876 801,78	31 876 801,78	0,00	-31 876 801,78	-31 876 801,78	0,00	0,00
1010	58500000	Vts intern de fonds	0,00	85 318 726,67	85 318 726,67	0,00	-85 318 726,67	-85 318 726,67	0,00	0,00
1010	60228000	Autres fourm conso	0,00	1 147,08	1 147,08	0,00	-1 147,08	-1 147,08	0,00	0,00
1010	60322100	Var stock combust	0,00	52 383,00	52 383,00	0,00	-52 383	-52 383	0,00	0,00
1050	60322200	Var stock prod ent.	0,00	1 226,00	1 226,00	0,00	-1 226	-1 226	0,00	0,00
1010	60322200	Var stock prod ent.	0,00	70 815,24	70 815,24	0,00	-70 815,24	-70 815,24	0,00	0,00
1010	60322400	Var stock four mag	0,00	73 880,35	73 880,35	0,00	-73 880,35	-73 880,35	0,00	0,00
1050	60322500	Var stock four bur	0,00	3 092,10	3 092,10	0,00	-3 092,1	-3 092,1	0,00	0,00
1020	60322500	Var stock four bur	0,00	1 030,36	1 030,36	0,00	-1 030,36	-1 030,36	0,00	0,00
1010	60322500	Var stock four bur	0,00	81 603,74	81 603,74	0,00	-81 603,74	-81 603,74	0,00	0,00
1050	60322800	V stock aut four con	0,00	1 417,00	1 417,00	0,00	-1 417	-1 417	0,00	0,00
1010	60322800	V stock aut four con	0,00	526 184,78	526 184,78	0,00	-526 184,78	-526 184,78	0,00	0,00
1080	60611000	Electricite	0,00	7 429 383,94	7 429 383,94	0,00	-7 429 383,94	-7 429 383,94	0,00	0,00
1010	60611000	Electricite	0,00	33,55	33,55	0,00	-33,55	-33,55	0,00	0,00
1080	60612000	Carburants et lubrif	0,00	288 671,02	288 671,02	0,00	-288 671,02	-288 671,02	0,00	0,00
1010	60612000	Carburants et lubrif	0,00	78 818,13	78 818,13	0,00	-78 818,13	-78 818,13	0,00	0,00
1080	60613000	Gaz	0,00	1 851 448,30	1 851 448,30	0,00	-1 851 448,3	-1 851 448,3	0,00	0,00
1010	60613000	Gaz	0,00	5 538,70	5 538,70	0,00	-5 538,7	-5 538,7	0,00	0,00
1080	60614000	Chauffage sur reseau	0,00	1 006 954,59	1 006 954,59	0,00	-1 006 954,59	-1 006 954,59	0,00	0,00
1010	60614000	Chauffage sur reseau	0,00	17 212,06	17 212,06	0,00	-17 212,06	-17 212,06	0,00	0,00
1080	60617000	Eau	0,00	976 742,66	976 742,66	0,00	-976 742,66	-976 742,66	0,00	0,00
1010	60617000	Eau	0,00	11,68	11,68	0,00	-11,68	-11,68	0,00	0,00
1020	60618000	Atre fourm non stock	0,00	1 700,00	1 700,00	0,00	-1 700	-1 700	0,00	0,00
1010	60618000	Atre fourm non stock	0,00	1 936,25	1 936,25	0,00	-1 936,25	-1 936,25	0,00	0,00
1080	60630000	Fourniture entretien	0,00	1 254 554,15	1 254 554,15	0,00	-1 254 554,15	-1 254 554,15	0,00	0,00
1070	60630000	Fourniture entretien	0,00	247,21	247,21	0,00	-247,21	-247,21	0,00	0,00
1060	60630000	Fourniture entretien	0,00	414,82	414,82	0,00	-414,82	-414,82	0,00	0,00
1050	60630000	Fourniture entretien	0,00	6 673,53	6 673,53	0,00	-6 673,53	-6 673,53	0,00	0,00
1040	60630000	Fourniture entretien	0,00	2 255,83	2 255,83	0,00	-2 255,83	-2 255,83	0,00	0,00
1020	60630000	Fourniture entretien	0,00	108 266,83	108 266,83	0,00	-108 266,83	-108 266,83	0,00	0,00
1010	60630000	Fourniture entretien	0,00	2 899 729,45	2 899 729,45	0,00	-2 899 729,45	-2 899 729,45	0,00	0,00
1080	60640000	Fournitures administ	0,00	15 874,42	15 874,42	0,00	-15 874,42	-15 874,42	0,00	0,00
1060	60640000	Fournitures administ	0,00	461,34	461,34	0,00	-461,34	-461,34	0,00	0,00
1050	60640000	Fournitures administ	0,00	1 638,55	1 638,55	0,00	-1 638,55	-1 638,55	0,00	0,00
1040	60640000	Fournitures administ	0,00	2 808,49	2 808,49	0,00	-2 808,49	-2 808,49	0,00	0,00
1020	60640000	Fournitures administ	0,00	38 281,10	38 281,10	0,00	-38 281,1	-38 281,1	0,00	0,00
1010	60640000	Fournitures administ	0,00	1 089 160,95	1 089 160,95	0,00	-1 089 160,95	-1 089 160,95	0,00	0,00
1080	60650000	Linge,vetements trav	0,00	43 967,26	43 967,26	0,00	-43 967,26	-43 967,26	0,00	0,00
1040	60650000	Linge,vetements trav	0,00	253,93	253,93	0,00	-253,93	-253,93	0,00	0,00
1020	60650000	Linge,vetements trav	0,00	1 519,86	1 519,86	0,00	-1 519,86	-1 519,86	0,00	0,00
1010	60650000	Linge,vetements trav	0,00	433 231,23	433 231,23	0,00	-433 231,23	-433 231,23	0,00	0,00
1020	60660000	Animaux	0,00	28 815,52	28 815,52	0,00	-28 815,52	-28 815,52	0,00	0,00
1010	60660000	Animaux	0,00	127 917,45	127 917,45	0,00	-127 917,45	-127 917,45	0,00	0,00

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	60670000	Fournit.enseignt	0,00	23 461,51	23 461,51	0,00	-23 461,51	-23 461,51	0,00	0,00
1050	60670000	Fournit.enseignt	0,00	6 176,89	6 176,89	0,00	-6 176,89	-6 176,89	0,00	0,00
1040	60670000	Fournit.enseignt	0,00	1 674,50	1 674,50	0,00	-1 674,5	-1 674,5	0,00	0,00
1020	60670000	Fournit.enseignt	0,00	1 178 649,26	1 178 649,26	0,00	-1 178 649,26	-1 178 649,26	0,00	0,00
1010	60670000	Fournit.enseignt	0,00	5 191 695,69	5 191 695,69	0,00	-5 191 695,69	-5 191 695,69	0,00	0,00
1080	60680000	Atres mat & fourn ns	0,00	296 571,37	296 571,37	0,00	-296 571,37	-296 571,37	0,00	0,00
1060	60680000	Atres mat & fourn ns	0,00	365,45	365,45	0,00	-365,45	-365,45	0,00	0,00
1050	60680000	Atres mat & fourn ns	0,00	1 388,33	1 388,33	0,00	-1 388,33	-1 388,33	0,00	0,00
1040	60680000	Atres mat & fourn ns	0,00	2 316,53	2 316,53	0,00	-2 316,53	-2 316,53	0,00	0,00
1020	60680000	Atres mat & fourn ns	0,00	2 818,10	2 818,10	0,00	-2 818,1	-2 818,1	0,00	0,00
1010	60680000	Atres mat & fourn ns	0,00	328 589,97	328 589,97	0,00	-328 589,97	-328 589,97	0,00	0,00
1080	60800000	Fr. accessoires acht	0,00	136,83	136,83	0,00	-136,83	-136,83	0,00	0,00
1040	60800000	Fr. accessoires acht	0,00	120,38	120,38	0,00	-120,38	-120,38	0,00	0,00
1020	60800000	Fr. accessoires acht	0,00	11 777,21	11 777,21	0,00	-11 777,21	-11 777,21	0,00	0,00
1010	60800000	Fr. accessoires acht	0,00	28 635,76	28 635,76	0,00	-28 635,76	-28 635,76	0,00	0,00
1080	61320000	Locations immob.	0,00	1 161 763,12	1 161 763,12	0,00	-1 161 763,12	-1 161 763,12	0,00	0,00
1050	61320000	Locations immob.	0,00	645,99	645,99	0,00	-645,99	-645,99	0,00	0,00
1040	61320000	Locations immob.	0,00	9 083,00	9 083,00	0,00	-9 083	-9 083	0,00	0,00
1020	61320000	Locations immob.	0,00	219 830,37	219 830,37	0,00	-219 830,37	-219 830,37	0,00	0,00
1010	61320000	Locations immob.	0,00	889 590,44	889 590,44	0,00	-889 590,44	-889 590,44	0,00	0,00
1080	61350000	Locations mobilières	0,00	676 216,93	676 216,93	0,00	-676 216,93	-676 216,93	0,00	0,00
1050	61350000	Locations mobilières	0,00	6 855,18	6 855,18	0,00	-6 855,18	-6 855,18	0,00	0,00
1020	61350000	Locations mobilières	0,00	2 784,13	2 784,13	0,00	-2 784,13	-2 784,13	0,00	0,00
1010	61350000	Locations mobilières	0,00	785 186,88	785 186,88	0,00	-785 186,88	-785 186,88	0,00	0,00
1010	61380000	Autres locations	0,00	13 390,27	13 390,27	0,00	-13 390,27	-13 390,27	0,00	0,00
1080	61400000	Chges loc et co	0,00	140 190,68	140 190,68	0,00	-140 190,68	-140 190,68	0,00	0,00
1020	61400000	Chges loc et co	0,00	6 689,63	6 689,63	0,00	-6 689,63	-6 689,63	0,00	0,00
1010	61400000	Chges loc et co	0,00	311 993,00	311 993,00	0,00	-311 993	-311 993	0,00	0,00
1080	61520000	Entret/bien immobil	0,00	7 039 792,55	7 039 792,55	0,00	-7 039 792,55	-7 039 792,55	0,00	0,00
1020	61520000	Entret/bien immobil	0,00	6 476,71	6 476,71	0,00	-6 476,71	-6 476,71	0,00	0,00
1010	61520000	Entret/bien immobil	0,00	507 905,84	507 905,84	0,00	-507 905,84	-507 905,84	0,00	0,00
1080	61550000	Entret/bien mobilier	0,00	1 117 184,78	1 117 184,78	0,00	-1 117 184,78	-1 117 184,78	0,00	0,00
1020	61550000	Entret/bien mobilier	0,00	131 167,34	131 167,34	0,00	-131 167,34	-131 167,34	0,00	0,00
1010	61550000	Entret/bien mobilier	0,00	1 942 029,71	1 942 029,71	0,00	-1 942 029,71	-1 942 029,71	0,00	0,00
1080	61560000	Entr Maintenance	0,00	1 848 927,30	1 848 927,30	0,00	-1 848 927,3	-1 848 927,3	0,00	0,00
1070	61560000	Entr Maintenance	0,00	7 599,02	7 599,02	0,00	-7 599,02	-7 599,02	0,00	0,00
1020	61560000	Entr Maintenance	0,00	52 748,62	52 748,62	0,00	-52 748,62	-52 748,62	0,00	0,00
1010	61560000	Entr Maintenance	0,00	2 305 384,69	2 305 384,69	0,00	-2 305 384,69	-2 305 384,69	0,00	0,00
1080	61610000	Multirisques	0,00	31 857,00	31 857,00	0,00	-31 857	-31 857	0,00	0,00
1040	61610000	Multirisques	0,00	455,70	455,70	0,00	-455,7	-455,7	0,00	0,00
1020	61610000	Multirisques	0,00	441,00	441,00	0,00	-441	-441	0,00	0,00
1010	61610000	Multirisques	0,00	106 668,64	106 668,64	0,00	-106 668,64	-106 668,64	0,00	0,00
1080	61620000	Ass. Dommage	0,00	352 257,77	352 257,77	0,00	-352 257,77	-352 257,77	0,00	0,00
1010	61630000	Assurance transport	0,00	34 140,09	34 140,09	0,00	-34 140,09	-34 140,09	0,00	0,00

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	61680000	Autres assurances	0,00	27 211,64	27 211,64	0,00	-27 211,64	-27 211,64	0,00	0,00
1040	61680000	Autres assurances	0,00	46,90	46,90	0,00	-46,9	-46,9	0,00	0,00
1020	61680000	Autres assurances	0,00	7,45	7,45	0,00	-7,45	-7,45	0,00	0,00
1010	61680000	Autres assurances	0,00	36 129,96	36 129,96	0,00	-36 129,96	-36 129,96	0,00	0,00
1080	61700000	Etudes et recherches	0,00	509 618,06	509 618,06	0,00	-509 618,06	-509 618,06	0,00	0,00
1020	61700000	Etudes et recherches	0,00	487 550,91	487 550,91	0,00	-487 550,91	-487 550,91	0,00	0,00
1010	61700000	Etudes et recherches	0,00	1 101 742,47	1 101 742,47	0,00	-1 101 742,47	-1 101 742,47	0,00	0,00
1080	61830000	Doc tech et biblio	0,00	538,70	538,70	0,00	-538,7	-538,7	0,00	0,00
1060	61830000	Doc tech et biblio	0,00	172,46	172,46	0,00	-172,46	-172,46	0,00	0,00
1020	61830000	Doc tech et biblio	0,00	1 368 753,62	1 368 753,62	0,00	-1 368 753,62	-1 368 753,62	0,00	0,00
1010	61830000	Doc tech et biblio	0,00	1 994 140,77	1 994 140,77	0,00	-1 994 140,77	-1 994 140,77	0,00	0,00
1040	61850000	Frais colloque	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	-6 000	-6 000	0,00	0,00
1020	61850000	Frais colloque	0,00	21 312,96	21 312,96	0,00	-21 312,96	-21 312,96	0,00	0,00
1010	61850000	Frais colloque	0,00	105 801,20	105 801,20	0,00	-105 801,2	-105 801,2	0,00	0,00
1080	62110000	Perso interimaire	0,00	10 930,03	10 930,03	0,00	-10 930,03	-10 930,03	0,00	0,00
1010	62110000	Perso interimaire	0,00	6 294,74	6 294,74	0,00	-6 294,74	-6 294,74	0,00	0,00
1020	62142000	Perso mad de etab	0,00	276 755,23	276 755,23	0,00	-276 755,23	-276 755,23	0,00	0,00
1010	62142000	Perso mad de etab	0,00	1 655 369,35	1 655 369,35	0,00	-1 655 369,35	-1 655 369,35	0,00	0,00
1080	62260000	Honoraires	0,00	40 511,99	40 511,99	0,00	-40 511,99	-40 511,99	0,00	0,00
1020	62260000	Honoraires	0,00	1 130,82	1 130,82	0,00	-1 130,82	-1 130,82	0,00	0,00
1010	62260000	Honoraires	0,00	1 016 855,09	1 016 855,09	0,00	-1 016 855,09	-1 016 855,09	0,00	0,00
1080	62270000	Frais actes et cont	0,00	9 622,91	9 622,91	0,00	-9 622,91	-9 622,91	0,00	0,00
1010	62270000	Frais actes et cont	0,00	83 716,90	83 716,90	0,00	-83 716,9	-83 716,9	0,00	0,00
1040	62280000	Divers frais interne	0,00	2 067,13	2 067,13	0,00	-2 067,13	-2 067,13	0,00	0,00
1020	62280000	Divers frais interne	0,00	36 086,04	36 086,04	0,00	-36 086,04	-36 086,04	0,00	0,00
1010	62280000	Divers frais interne	0,00	1 438 021,25	1 438 021,25	0,00	-1 438 021,25	-1 438 021,25	0,00	0,00
1080	62310000	Annonces, insertions	0,00	30 477,88	30 477,88	0,00	-30 477,88	-30 477,88	0,00	0,00
1020	62310000	Annonces, insertions	0,00	21 389,71	21 389,71	0,00	-21 389,71	-21 389,71	0,00	0,00
1010	62310000	Annonces, insertions	0,00	53 433,15	53 433,15	0,00	-53 433,15	-53 433,15	0,00	0,00
1020	62330000	Foires et expo	0,00	2 800,00	2 800,00	0,00	-2 800	-2 800	0,00	0,00
1010	62330000	Foires et expo	0,00	114 458,87	114 458,87	0,00	-114 458,87	-114 458,87	0,00	0,00
1020	62360000	Catalogue et imprime	0,00	4 063,90	4 063,90	0,00	-4 063,9	-4 063,9	0,00	0,00
1010	62360000	Catalogue et imprime	0,00	215 906,70	215 906,70	0,00	-215 906,7	-215 906,7	0,00	0,00
1080	62370000	Publications	0,00	19 068,58	19 068,58	0,00	-19 068,58	-19 068,58	0,00	0,00
1050	62370000	Publications	0,00	66,00	66,00	0,00	-66	-66	0,00	0,00
1040	62370000	Publications	0,00	2 118,65	2 118,65	0,00	-2 118,65	-2 118,65	0,00	0,00
1020	62370000	Publications	0,00	239 587,40	239 587,40	0,00	-239 587,4	-239 587,4	0,00	0,00
1010	62370000	Publications	0,00	1 000 447,85	1 000 447,85	0,00	-1 000 447,85	-1 000 447,85	0,00	0,00
1080	62380000	Divers	0,00	8 270,00	8 270,00	0,00	-8 270	-8 270	0,00	0,00
1050	62380000	Divers	0,00	460,80	460,80	0,00	-460,8	-460,8	0,00	0,00
1040	62380000	Divers	0,00	8 552,89	8 552,89	0,00	-8 552,89	-8 552,89	0,00	0,00
1020	62380000	Divers	0,00	159 485,09	159 485,09	0,00	-159 485,09	-159 485,09	0,00	0,00
1010	62380000	Divers	0,00	922 748,96	922 748,96	0,00	-922 748,96	-922 748,96	0,00	0,00
1020	62410000	Transpt sur achats	0,00	35 271,08	35 271,08	0,00	-35 271,08	-35 271,08	0,00	0,00

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	62410000	Transpt sur achats	0,00	19 365,02	19 365,02	0,00	-19 365,02	-19 365,02	0,00	0,00
1010	62440000	Transpt administrat	0,00	829,54	829,54	0,00	-829,54	-829,54	0,00	0,00
1010	62450000	Voy étud sort péda	0,00	21 877,38	21 877,38	0,00	-21 877,38	-21 877,38	0,00	0,00
1020	62470000	Transports collectif	0,00	2 377,66	2 377,66	0,00	-2 377,66	-2 377,66	0,00	0,00
1010	62470000	Transports collectif	0,00	100 555,20	100 555,20	0,00	-100 555,2	-100 555,2	0,00	0,00
1020	62480000	Divers transport	0,00	8 433,78	8 433,78	0,00	-8 433,78	-8 433,78	0,00	0,00
1010	62480000	Divers transport	0,00	317 557,43	317 557,43	0,00	-317 557,43	-317 557,43	0,00	0,00
1080	62510000	Voyages et Depl.	0,00	601,76	601,76	0,00	-601,76	-601,76	0,00	0,00
1070	62510000	Voyages et Depl.	0,00	265,20	265,20	0,00	-265,2	-265,2	0,00	0,00
1060	62510000	Voyages et Depl.	0,00	561,94	561,94	0,00	-561,94	-561,94	0,00	0,00
1050	62510000	Voyages et Depl.	0,00	440,00	440,00	0,00	-440	-440	0,00	0,00
1040	62510000	Voyages et Depl.	0,00	3 282,05	3 282,05	0,00	-3 282,05	-3 282,05	0,00	0,00
1020	62510000	Voyages et Depl.	0,00	134 911,49	134 911,49	0,00	-134 911,49	-134 911,49	0,00	0,00
1010	62510000	Voyages et Depl.	0,00	693 390,20	693 390,20	0,00	-693 390,2	-693 390,2	0,00	0,00
1020	62540000	Frais inscrip colloq	0,00	185 078,54	185 078,54	0,00	-185 078,54	-185 078,54	0,00	0,00
1010	62540000	Frais inscrip colloq	0,00	151 280,56	151 280,56	0,00	-151 280,56	-151 280,56	0,00	0,00
1080	62550000	Frais de demenagemen	0,00	30 379,95	30 379,95	0,00	-30 379,95	-30 379,95	0,00	0,00
1020	62550000	Frais de demenagemen	0,00	12 035,20	12 035,20	0,00	-12 035,2	-12 035,2	0,00	0,00
1010	62550000	Frais de demenagemen	0,00	179 439,68	179 439,68	0,00	-179 439,68	-179 439,68	0,00	0,00
1080	62560000	Mission	0,00	76,08	76,08	0,00	-76,08	-76,08	0,00	0,00
1070	62560000	Mission	0,00	44,80	44,80	0,00	-44,8	-44,8	0,00	0,00
1060	62560000	Mission	0,00	758,50	758,50	0,00	-758,5	-758,5	0,00	0,00
1050	62560000	Mission	0,00	2 523,00	2 523,00	0,00	-2 523	-2 523	0,00	0,00
1040	62560000	Mission	0,00	15 621,48	15 621,48	0,00	-15 621,48	-15 621,48	0,00	0,00
1020	62560000	Mission	0,00	316 478,90	316 478,90	0,00	-316 478,9	-316 478,9	0,00	0,00
1010	62560000	Mission	0,00	1 424 860,48	1 424 860,48	0,00	-1 424 860,48	-1 424 860,48	0,00	0,00
1050	62570000	Frais réceptions	0,00	472,51	472,51	0,00	-472,51	-472,51	0,00	0,00
1040	62570000	Frais réceptions	0,00	12 619,98	12 619,98	0,00	-12 619,98	-12 619,98	0,00	0,00
1020	62570000	Frais réceptions	0,00	105 550,68	105 550,68	0,00	-105 550,68	-105 550,68	0,00	0,00
1010	62570000	Frais réceptions	0,00	552 712,54	552 712,54	0,00	-552 712,54	-552 712,54	0,00	0,00
1050	62600000	Frais PTT	0,00	17,55	17,55	0,00	-17,55	-17,55	0,00	0,00
1020	62600000	Frais PTT	0,00	1 865,69	1 865,69	0,00	-1 865,69	-1 865,69	0,00	0,00
1010	62600000	Frais PTT	0,00	1 032 303,50	1 032 303,50	0,00	-1 032 303,5	-1 032 303,5	0,00	0,00
1080	62780000	Autres frais et comm	0,00	219 403,11	219 403,11	0,00	-219 403,11	-219 403,11	0,00	0,00
1010	62780000	Autres frais et comm	0,00	114 841,36	114 841,36	0,00	-114 841,36	-114 841,36	0,00	0,00
1080	62810000	Concours divers	0,00	7 400,00	7 400,00	0,00	-7 400	-7 400	0,00	0,00
1020	62810000	Concours divers	0,00	11 286,19	11 286,19	0,00	-11 286,19	-11 286,19	0,00	0,00
1010	62810000	Concours divers	0,00	607 151,36	607 151,36	0,00	-607 151,36	-607 151,36	0,00	0,00
1080	62830000	Formation continue	0,00	2 253,60	2 253,60	0,00	-2 253,6	-2 253,6	0,00	0,00
1020	62830000	Formation continue	0,00	64 781,20	64 781,20	0,00	-64 781,2	-64 781,2	0,00	0,00
1010	62830000	Formation continue	0,00	662 093,71	662 093,71	0,00	-662 093,71	-662 093,71	0,00	0,00
1020	62840000	Frais recrut perso	0,00	20 435,01	20 435,01	0,00	-20 435,01	-20 435,01	0,00	0,00
1010	62840000	Frais recrut perso	0,00	23 028,11	23 028,11	0,00	-23 028,11	-23 028,11	0,00	0,00
1080	62850000	Prest ext gardiennag	0,00	4 878 837,30	4 878 837,30	0,00	-4 878 837,3	-4 878 837,3	0,00	0,00

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
1020	62850000	Prest ext gardiennag	0,00	269,58	269,58	0,00	-269,58	-269,58	0,00	0,00
1010	62850000	Prest ext gardiennag	0,00	196 927,86	196 927,86	0,00	-196 927,86	-196 927,86	0,00	0,00
1080	62860000	Prest ext nettoyage	0,00	5 243 613,82	5 243 613,82	0,00	-5 243 613,82	-5 243 613,82	0,00	0,00
1050	62860000	Prest ext nettoyage	0,00	8 538,30	8 538,30	0,00	-8 538,30	-8 538,30	0,00	0,00
1020	62860000	Prest ext nettoyage	0,00	1 534,32	1 534,32	0,00	-1 534,32	-1 534,32	0,00	0,00
1010	62860000	Prest ext nettoyage	0,00	121 584,60	121 584,60	0,00	-121 584,60	-121 584,60	0,00	0,00
1080	62870000	Prest ext informatiq	0,00	21 770,07	21 770,07	0,00	-21 770,07	-21 770,07	0,00	0,00
1020	62870000	Prest ext informatiq	0,00	4 906,51	4 906,51	0,00	-4 906,51	-4 906,51	0,00	0,00
1010	62870000	Prest ext informatiq	0,00	263 820,43	263 820,43	0,00	-263 820,43	-263 820,43	0,00	0,00
1010	62885000	Factur payes à façon	0,00	281 367,54	281 367,54	0,00	-281 367,54	-281 367,54	0,00	0,00
1080	62888000	Autres frais divers	0,00	183 395,50	183 395,50	0,00	-183 395,50	-183 395,50	0,00	0,00
1020	62888000	Autres frais divers	0,00	294 574,68	294 574,68	0,00	-294 574,68	-294 574,68	0,00	0,00
1010	62888000	Autres frais divers	0,00	1 667 406,16	1 667 406,16	0,00	-1 667 406,16	-1 667 406,16	0,00	0,00
1080	63310000	Taxe verst.transport	0,00	7 947,19	7 947,19	0,00	-7 947,19	-7 947,19	0,00	0,00
1060	63310000	Taxe verst.transport	0,00	361,48	361,48	0,00	-361,48	-361,48	0,00	0,00
1050	63310000	Taxe verst.transport	0,00	6 881,88	6 881,88	0,00	-6 881,88	-6 881,88	0,00	0,00
1040	63310000	Taxe verst.transport	0,00	2 666,52	2 666,52	0,00	-2 666,52	-2 666,52	0,00	0,00
1020	63310000	Taxe verst.transport	0,00	184 934,48	184 934,48	0,00	-184 934,48	-184 934,48	0,00	0,00
1010	63310000	Taxe verst.transport	0,00	5 190 326,48	5 190 326,48	0,00	-5 190 326,48	-5 190 326,48	0,00	0,00
1080	63320000	Allocation logement	0,00	1 986,89	1 986,89	0,00	-1 986,89	-1 986,89	0,00	0,00
1060	63320000	Allocation logement	0,00	90,40	90,40	0,00	-90,40	-90,40	0,00	0,00
1050	63320000	Allocation logement	0,00	1 720,44	1 720,44	0,00	-1 720,44	-1 720,44	0,00	0,00
1040	63320000	Allocation logement	0,00	666,64	666,64	0,00	-666,64	-666,64	0,00	0,00
1020	63320000	Allocation logement	0,00	46 231,91	46 231,91	0,00	-46 231,91	-46 231,91	0,00	0,00
1010	63320000	Allocation logement	0,00	1 303 794,61	1 303 794,61	0,00	-1 303 794,61	-1 303 794,61	0,00	0,00
1080	63511000	Cont éco territorial	0,00	651,60	651,60	0,00	-651,60	-651,60	0,00	0,00
1080	63512000	Taxes foncières	0,00	82 167,00	82 167,00	0,00	-82 167,00	-82 167,00	0,00	0,00
1080	63513000	Autre impôt local	0,00	79 404,07	79 404,07	0,00	-79 404,07	-79 404,07	0,00	0,00
1010	63513000	Autre impôt local	0,00	10 352,81	10 352,81	0,00	-10 352,81	-10 352,81	0,00	0,00
1080	63520000	Taxe sur CA non récu	0,00	118 839,71	118 839,71	0,00	-118 839,71	-118 839,71	0,00	0,00
1010	63542000	Taxe differentielle	0,00	1 213,40	1 213,40	0,00	-1 213,40	-1 213,40	0,00	0,00
1080	63580000	Autres droits	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	-1 500,00	-1 500,00	0,00	0,00
1010	63730000	Contribution FIPHFP	0,00	1 238 685,99	1 238 685,99	0,00	-1 238 685,99	-1 238 685,99	0,00	0,00
1080	63780000	Taxes diverses	0,00	2 293,61	2 293,61	0,00	-2 293,61	-2 293,61	0,00	0,00
1020	63780000	Taxes diverses	0,00	2 549,05	2 549,05	0,00	-2 549,05	-2 549,05	0,00	0,00
1010	63780000	Taxes diverses	0,00	8 043,46	8 043,46	0,00	-8 043,46	-8 043,46	0,00	0,00
1080	64111000	Rém principales	0,00	384 425,80	384 425,80	0,00	-384 425,80	-384 425,80	0,00	0,00
1060	64111000	Rém principales	0,00	16 390,44	16 390,44	0,00	-16 390,44	-16 390,44	0,00	0,00
1050	64111000	Rém principales	0,00	302 311,18	302 311,18	0,00	-302 311,18	-302 311,18	0,00	0,00
1040	64111000	Rém principales	0,00	127 181,21	127 181,21	0,00	-127 181,21	-127 181,21	0,00	0,00
1020	64111000	Rém principales	0,00	8 966 414,06	8 966 414,06	0,00	-8 966 414,06	-8 966 414,06	0,00	0,00
1010	64111000	Rém principales	0,00	259 376 205,86	259 376 205,86	0,00	-259 376 205,86	-259 376 205,86	0,00	0,00
1060	64112100	Rém acces indexé	0,00	1 719,74	1 719,74	0,00	-1 719,74	-1 719,74	0,00	0,00
1050	64112100	Rém acces indexé	0,00	1 734,72	1 734,72	0,00	-1 734,72	-1 734,72	0,00	0,00

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
1040	64112100	Rém acces indexé	0,00	128,52	128,52	0,00	-128,52	-128,52	0,00	0,00
1020	64112100	Rém acces indexé	0,00	91 613,52	91 613,52	0,00	-91 613,52	-91 613,52	0,00	0,00
1010	64112100	Rém acces indexé	0,00	20 419 033,00	20 419 033,00	0,00	-20 419 033	-20 419 033	0,00	0,00
1050	64112200	Rém acces non indexé	0,00	38 048,42	38 048,42	0,00	-38 048,42	-38 048,42	0,00	0,00
1020	64112200	Rém acces non indexé	0,00	78 824,66	78 824,66	0,00	-78 824,66	-78 824,66	0,00	0,00
1010	64112200	Rém acces non indexé	0,00	1 337 515,91	1 337 515,91	0,00	-1 337 515,91	-1 337 515,91	0,00	0,00
1050	64120000	Congés payés	0,00	3 567,19	3 567,19	0,00	-3 567,19	-3 567,19	0,00	0,00
1020	64120000	Congés payés	0,00	1 302,33	1 302,33	0,00	-1 302,33	-1 302,33	0,00	0,00
1010	64120000	Congés payés	0,00	1 467 571,54	1 467 571,54	0,00	-1 467 571,54	-1 467 571,54	0,00	0,00
1020	64131000	Prime grat indexé	0,00	1 889,94	1 889,94	0,00	-1 889,94	-1 889,94	0,00	0,00
1010	64131000	Prime grat indexé	0,00	6 465 986,94	6 465 986,94	0,00	-6 465 986,94	-6 465 986,94	0,00	0,00
1010	64132000	Prime grat non index	0,00	3 261 880,17	3 261 880,17	0,00	-3 261 880,17	-3 261 880,17	0,00	0,00
1010	64141000	Indem advantag index	0,00	11 576,10	11 576,10	0,00	-11 576,1	-11 576,1	0,00	0,00
1080	64142000	Indem avan non index	0,00	23 441,28	23 441,28	0,00	-23 441,28	-23 441,28	0,00	0,00
1060	64142000	Indem avan non index	0,00	800,26	800,26	0,00	-800,26	-800,26	0,00	0,00
1050	64142000	Indem avan non index	0,00	4 332,75	4 332,75	0,00	-4 332,75	-4 332,75	0,00	0,00
1040	64142000	Indem avan non index	0,00	5 721,21	5 721,21	0,00	-5 721,21	-5 721,21	0,00	0,00
1020	64142000	Indem avan non index	0,00	351 929,13	351 929,13	0,00	-351 929,13	-351 929,13	0,00	0,00
1010	64142000	Indem avan non index	0,00	15 563 955,89	15 563 955,89	0,00	-15 563 955,89	-15 563 955,89	0,00	0,00
1080	64142100	Ind comp hausse CSG	0,00	790,24	790,24	0,00	-790,24	-790,24	0,00	0,00
1050	64142100	Ind comp hausse CSG	0,00	428,80	428,80	0,00	-428,8	-428,8	0,00	0,00
1040	64142100	Ind comp hausse CSG	0,00	422,99	422,99	0,00	-422,99	-422,99	0,00	0,00
1020	64142100	Ind comp hausse CSG	0,00	4 900,28	4 900,28	0,00	-4 900,28	-4 900,28	0,00	0,00
1010	64142100	Ind comp hausse CSG	0,00	2 121 512,83	2 121 512,83	0,00	-2 121 512,83	-2 121 512,83	0,00	0,00
1080	64150000	Suppl.familial	0,00	6 269,69	6 269,69	0,00	-6 269,69	-6 269,69	0,00	0,00
1060	64150000	Suppl.familial	0,00	885,48	885,48	0,00	-885,48	-885,48	0,00	0,00
1050	64150000	Suppl.familial	0,00	1 097,92	1 097,92	0,00	-1 097,92	-1 097,92	0,00	0,00
1020	64150000	Suppl.familial	0,00	23 391,48	23 391,48	0,00	-23 391,48	-23 391,48	0,00	0,00
1010	64150000	Suppl.familial	0,00	2 094 766,27	2 094 766,27	0,00	-2 094 766,27	-2 094 766,27	0,00	0,00
1080	64191000	Abat indemnitare	0,00	208,53	208,53	0,00	-208,53	-208,53	0,00	0,00
1020	64191000	Abat indemnitare	0,00	1 572,67	1 572,67	0,00	-1 572,67	-1 572,67	0,00	0,00
1010	64191000	Abat indemnitare	0,00	1 580 994,06	1 580 994,06	0,00	-1 580 994,06	-1 580 994,06	0,00	0,00
1080	64510000	Cotis. Ass. Maladie	0,00	49 540,54	49 540,54	0,00	-49 540,54	-49 540,54	0,00	0,00
1060	64510000	Cotis. Ass. Maladie	0,00	2 349,88	2 349,88	0,00	-2 349,88	-2 349,88	0,00	0,00
1050	64510000	Cotis. Ass. Maladie	0,00	45 862,14	45 862,14	0,00	-45 862,14	-45 862,14	0,00	0,00
1040	64510000	Cotis. Ass. Maladie	0,00	18 039,90	18 039,90	0,00	-18 039,9	-18 039,9	0,00	0,00
1020	64510000	Cotis. Ass. Maladie	0,00	1 204 300,61	1 204 300,61	0,00	-1 204 300,61	-1 204 300,61	0,00	0,00
1010	64510000	Cotis. Ass. Maladie	0,00	27 595 062,28	27 595 062,28	0,00	-27 595 062,28	-27 595 062,28	0,00	0,00
1080	64531100	Pensions civiles	0,00	14 961,88	14 961,88	0,00	-14 961,88	-14 961,88	0,00	0,00
1020	64531100	Pensions civiles	0,00	179 000,38	179 000,38	0,00	-179 000,38	-179 000,38	0,00	0,00
1010	64531100	Pensions civiles	0,00	147 681 983,60	147 681 983,60	0,00	-147 681 983,6	-147 681 983,6	0,00	0,00
1010	64532000	Cotis. CNRACL	0,00	160 897,42	160 897,42	0,00	-160 897,42	-160 897,42	0,00	0,00
1080	64534000	CNAV	0,00	27 411,40	27 411,40	0,00	-27 411,4	-27 411,4	0,00	0,00
1060	64534000	CNAV	0,00	1 888,93	1 888,93	0,00	-1 888,93	-1 888,93	0,00	0,00

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	64534000	CNAV	0,00	34 926,53	34 926,53	0,00	-34 926,53	-34 926,53	0,00	0,00
1040	64534000	CNAV	0,00	13 856,52	13 856,52	0,00	-13 856,52	-13 856,52	0,00	0,00
1020	64534000	CNAV	0,00	915 738,18	915 738,18	0,00	-915 738,18	-915 738,18	0,00	0,00
1010	64534000	CNAV	0,00	6 203 915,49	6 203 915,49	0,00	-6 203 915,49	-6 203 915,49	0,00	0,00
1080	64535100	RAFP	0,00	200,56	200,56	0,00	-200,56	-200,56	0,00	0,00
1050	64535100	RAFP	0,00	29,40	29,40	0,00	-29,4	-29,4	0,00	0,00
1040	64535100	RAFP	0,00	3,68	3,68	0,00	-3,68	-3,68	0,00	0,00
1020	64535100	RAFP	0,00	4 531,08	4 531,08	0,00	-4 531,08	-4 531,08	0,00	0,00
1010	64535100	RAFP	0,00	1 438 049,34	1 438 049,34	0,00	-1 438 049,34	-1 438 049,34	0,00	0,00
1080	64535200	IRCANTEC	0,00	18 393,56	18 393,56	0,00	-18 393,56	-18 393,56	0,00	0,00
1060	64535200	IRCANTEC	0,00	722,12	722,12	0,00	-722,12	-722,12	0,00	0,00
1050	64535200	IRCANTEC	0,00	15 410,06	15 410,06	0,00	-15 410,06	-15 410,06	0,00	0,00
1040	64535200	IRCANTEC	0,00	5 673,46	5 673,46	0,00	-5 673,46	-5 673,46	0,00	0,00
1020	64535200	IRCANTEC	0,00	397 474,17	397 474,17	0,00	-397 474,17	-397 474,17	0,00	0,00
1010	64535200	IRCANTEC	0,00	2 857 443,09	2 857 443,09	0,00	-2 857 443,09	-2 857 443,09	0,00	0,00
1010	64538000	Cais retrait autres	0,00	2 632 707,00	2 632 707,00	0,00	-2 632 707	-2 632 707	0,00	0,00
1080	64540000	Cotis Pôle emploi	0,00	13 262,52	13 262,52	0,00	-13 262,52	-13 262,52	0,00	0,00
1060	64540000	Cotis Pôle emploi	0,00	732,07	732,07	0,00	-732,07	-732,07	0,00	0,00
1050	64540000	Cotis Pôle emploi	0,00	13 935,63	13 935,63	0,00	-13 935,63	-13 935,63	0,00	0,00
1040	64540000	Cotis Pôle emploi	0,00	5 399,66	5 399,66	0,00	-5 399,66	-5 399,66	0,00	0,00
1020	64540000	Cotis Pôle emploi	0,00	364 186,94	364 186,94	0,00	-364 186,94	-364 186,94	0,00	0,00
1010	64540000	Cotis Pôle emploi	0,00	2 541 313,83	2 541 313,83	0,00	-2 541 313,83	-2 541 313,83	0,00	0,00
1010	64550000	Chges soc congés à p	0,00	591 197,00	591 197,00	0,00	-591 197	-591 197	0,00	0,00
1080	64580000	Cotis aut org sociau	0,00	22 053,57	22 053,57	0,00	-22 053,57	-22 053,57	0,00	0,00
1060	64580000	Cotis aut org sociau	0,00	1 003,24	1 003,24	0,00	-1 003,24	-1 003,24	0,00	0,00
1050	64580000	Cotis aut org sociau	0,00	19 096,72	19 096,72	0,00	-19 096,72	-19 096,72	0,00	0,00
1040	64580000	Cotis aut org sociau	0,00	7 399,52	7 399,52	0,00	-7 399,52	-7 399,52	0,00	0,00
1020	64580000	Cotis aut org sociau	0,00	513 198,35	513 198,35	0,00	-513 198,35	-513 198,35	0,00	0,00
1010	64580000	Cotis aut org sociau	0,00	14 470 261,76	14 470 261,76	0,00	-14 470 261,76	-14 470 261,76	0,00	0,00
1050	64710000	Prestations directes	0,00	14 545,35	14 545,35	0,00	-14 545,35	-14 545,35	0,00	0,00
1040	64710000	Prestations directes	0,00	331,00	331,00	0,00	-331	-331	0,00	0,00
1020	64710000	Prestations directes	0,00	20 049,01	20 049,01	0,00	-20 049,01	-20 049,01	0,00	0,00
1010	64710000	Prestations directes	0,00	734 082,63	734 082,63	0,00	-734 082,63	-734 082,63	0,00	0,00
1080	64740000	Oeuvres sociales	0,00	27 967,96	27 967,96	0,00	-27 967,96	-27 967,96	0,00	0,00
1010	64740000	Oeuvres sociales	0,00	681 433,10	681 433,10	0,00	-681 433,1	-681 433,1	0,00	0,00
1020	64750000	Med.travail/Pharma	0,00	5 478,50	5 478,50	0,00	-5 478,5	-5 478,5	0,00	0,00
1010	64750000	Med.travail/Pharma	0,00	113 082,91	113 082,91	0,00	-113 082,91	-113 082,91	0,00	0,00
1010	64800000	Aut charg personnel	0,00	3 922,88	3 922,88	0,00	-3 922,88	-3 922,88	0,00	0,00
1070	65110000	Redevances pour conc	0,00	3 597,00	3 597,00	0,00	-3 597	-3 597	0,00	0,00
1050	65110000	Redevances pour conc	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	-8 000	-8 000	0,00	0,00
1040	65110000	Redevances pour conc	0,00	1 972,88	1 972,88	0,00	-1 972,88	-1 972,88	0,00	0,00
1020	65110000	Redevances pour conc	0,00	56 322,05	56 322,05	0,00	-56 322,05	-56 322,05	0,00	0,00
1010	65110000	Redevances pour conc	0,00	2 936 467,99	2 936 467,99	0,00	-2 936 467,99	-2 936 467,99	0,00	0,00
1040	65160000	Droits d'auteurs et	0,00	950,00	950,00	0,00	-950	-950	0,00	0,00

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
1020	65160000	Droits d'auteurs et	0,00	700,00	700,00	0,00	-700	-700	0,00	0,00
1010	65160000	Droits d'auteurs et	0,00	180 649,89	180 649,89	0,00	-180 649,89	-180 649,89	0,00	0,00
1010	65180000	Autres dts-val simi	0,00	31 308,00	31 308,00	0,00	-31 308	-31 308	0,00	0,00
1020	65400000	Pertes crce irrecouv	0,00	1 032,23	1 032,23	0,00	-1 032,23	-1 032,23	0,00	0,00
1010	65400000	Pertes crce irrecouv	0,00	151 054,09	151 054,09	0,00	-151 054,09	-151 054,09	0,00	0,00
1020	65780000	Aut charges spécifiq	0,00	1 783 727,02	1 783 727,02	0,00	-1 783 727,02	-1 783 727,02	0,00	0,00
1010	65780000	Aut charges spécifiq	0,00	8 304 698,11	8 304 698,11	0,00	-8 304 698,11	-8 304 698,11	0,00	0,00
1080	65781800	Aut charges spécifiq	0,00	9,10	9,10	0,00	-9,1	-9,1	0,00	0,00
1070	65781800	Aut charges spécifiq	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	-5 000	-5 000	0,00	0,00
1020	65781800	Aut charges spécifiq	0,00	5 033 729,95	5 033 729,95	0,00	-5 033 729,95	-5 033 729,95	0,00	0,00
1010	65781800	Aut charges spécifiq	0,00	12 144 998,09	12 144 998,09	0,00	-12 144 998,09	-12 144 998,09	0,00	0,00
1080	65811000	Pén contrat ou conv	0,00	34,96	34,96	0,00	-34,96	-34,96	0,00	0,00
1080	65830000	Annult TR exerc ant	0,00	30 521,52	30 521,52	0,00	-30 521,52	-30 521,52	0,00	0,00
1060	65830000	Annult TR exerc ant	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	-6 000	-6 000	0,00	0,00
1020	65830000	Annult TR exerc ant	0,00	1 079,65	1 079,65	0,00	-1 079,65	-1 079,65	0,00	0,00
1010	65830000	Annult TR exerc ant	0,00	1 215 477,20	1 215 477,20	0,00	-1 215 477,2	-1 215 477,2	0,00	0,00
1040	65882000	Autres charges div	0,00	212 750,00	212 750,00	0,00	-212 750	-212 750	0,00	0,00
1020	65882000	Autres charges div	0,00	48 282,24	48 282,24	0,00	-48 282,24	-48 282,24	0,00	0,00
1010	65882000	Autres charges div	0,00	10 339 286,30	10 339 286,30	0,00	-10 339 286,3	-10 339 286,3	0,00	0,00
1080	66110000	Intérêts epts-dettes	0,00	124 720,33	124 720,33	0,00	-124 720,33	-124 720,33	0,00	0,00
1080	66116000	Inter emprunt dette	0,00	1 719 685,43	1 719 685,43	0,00	-1 719 685,43	-1 719 685,43	0,00	0,00
1010	66600000	Perte change fin dec	0,00	1 810,32	1 810,32	0,00	-1 810,32	-1 810,32	0,00	0,00
1080	68110000	Dot amort immos	0,00	32 431 998,07	32 431 998,07	0,00	-32 431 998,07	-32 431 998,07	0,00	0,00
1070	68110000	Dot amort immos	0,00	17 560,71	17 560,71	0,00	-17 560,71	-17 560,71	0,00	0,00
1050	68110000	Dot amort immos	0,00	2 153,66	2 153,66	0,00	-2 153,66	-2 153,66	0,00	0,00
1040	68110000	Dot amort immos	0,00	14 142,18	14 142,18	0,00	-14 142,18	-14 142,18	0,00	0,00
1020	68110000	Dot amort immos	0,00	2 597 010,48	2 597 010,48	0,00	-2 597 010,48	-2 597 010,48	0,00	0,00
1010	68110000	Dot amort immos	0,00	28 148 450,03	28 148 450,03	0,00	-28 148 450,03	-28 148 450,03	0,00	0,00
1010	68151000	Dot prov charg fonc	0,00	18 230 809,00	18 230 809,00	0,00	-18 230 809	-18 230 809	0,00	0,00
1080	68170000	Dot prov dép actifs	0,00	607,00	607,00	0,00	-607	-607	0,00	0,00
1010	68170000	Dot prov dép actifs	0,00	2 835 397,05	2 835 397,05	0,00	-2 835 397,05	-2 835 397,05	0,00	0,00
1020	70500000	Etudes	0,00	128 442,00	128 442,00	0,00	-128 442	-128 442	0,00	0,00
1010	70500000	Etudes	0,00	517 665,03	517 665,03	0,00	-517 665,03	-517 665,03	0,00	0,00
1010	70621100	Dt scol dip nat-nat	0,00	8 273 464,60	8 273 464,60	0,00	-8 273 464,6	-8 273 464,6	0,00	0,00
1010	70621300	Dt scol dip nat- HUE	0,00	10 307 042,00	10 307 042,00	0,00	-10 307 042	-10 307 042	0,00	0,00
1010	70622000	Dts dipl prop à ets	0,00	5 646 344,96	5 646 344,96	0,00	-5 646 344,96	-5 646 344,96	0,00	0,00
1080	70623000	Redevances	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	-1 500	-1 500	0,00	0,00
1010	70623000	Redevances	0,00	1 707 720,60	1 707 720,60	0,00	-1 707 720,6	-1 707 720,6	0,00	0,00
1010	70624000	Prest de form cont	0,00	11 009 919,14	11 009 919,14	0,00	-11 009 919,14	-11 009 919,14	0,00	0,00
1010	70625000	Validat acquis exper	0,00	398 148,43	398 148,43	0,00	-398 148,43	-398 148,43	0,00	0,00
1010	70626000	formation apprentis	0,00	8 816 755,86	8 816 755,86	0,00	-8 816 755,86	-8 816 755,86	0,00	0,00
1010	70651100	Dt scol dip nat-nat	0,00	412 002,00	412 002,00	0,00	-412 002	-412 002	0,00	0,00
1010	70651200	Dt scol diplo nat-UE	0,00	2 916,00	2 916,00	0,00	-2 916	-2 916	0,00	0,00
1010	70652000	Dts dipl prop à ets	0,00	1 282 569,50	1 282 569,50	0,00	-1 282 569,5	-1 282 569,5	0,00	0,00

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	70653000	Redevances	0,00	56 746,00	56 746,00	0,00	-56 746	-56 746	0,00	0,00
1010	70654000	Prest de form cont	0,00	2 940,00	2 940,00	0,00	-2 940	-2 940	0,00	0,00
1010	70655000	Validat acquis exper	0,00	21 797,09	21 797,09	0,00	-21 797,09	-21 797,09	0,00	0,00
1040	70661000	Colloques	0,00	2 950,00	2 950,00	0,00	-2 950	-2 950	0,00	0,00
1020	70661000	Colloques	0,00	3 968,33	3 968,33	0,00	-3 968,33	-3 968,33	0,00	0,00
1010	70661000	Colloques	0,00	36 295,85	36 295,85	0,00	-36 295,85	-36 295,85	0,00	0,00
1010	70662000	Prest de recherche	0,00	651 356,67	651 356,67	0,00	-651 356,67	-651 356,67	0,00	0,00
1010	70664000	Vtes de publications	0,00	269 345,98	269 345,98	0,00	-269 345,98	-269 345,98	0,00	0,00
1010	70671000	Hébergement (CROUS)	0,00	3 568,00	3 568,00	0,00	-3 568	-3 568	0,00	0,00
1010	70681000	Prests et trav info	0,00	13 632,17	13 632,17	0,00	-13 632,17	-13 632,17	0,00	0,00
1080	70682000	autres prest Serv	0,00	456 527,65	456 527,65	0,00	-456 527,65	-456 527,65	0,00	0,00
1050	70682000	autres prest Serv	0,00	39 285,00	39 285,00	0,00	-39 285	-39 285	0,00	0,00
1020	70682000	autres prest Serv	0,00	54 721,14	54 721,14	0,00	-54 721,14	-54 721,14	0,00	0,00
1010	70682000	autres prest Serv	0,00	2 207 344,86	2 207 344,86	0,00	-2 207 344,86	-2 207 344,86	0,00	0,00
1080	70830000	Locat° diverses	0,00	2 085 665,34	2 085 665,34	0,00	-2 085 665,34	-2 085 665,34	0,00	0,00
1040	70830000	Locat° diverses	0,00	150,00	150,00	0,00	-150	-150	0,00	0,00
1010	70830000	Locat° diverses	0,00	1 076 964,59	1 076 964,59	0,00	-1 076 964,59	-1 076 964,59	0,00	0,00
1080	70840000	Mise à disp pers fac	0,00	250,00	250,00	0,00	-250	-250	0,00	0,00
1010	70840000	Mise à disp pers fac	0,00	1 400 315,86	1 400 315,86	0,00	-1 400 315,86	-1 400 315,86	0,00	0,00
1010	70850000	Ports et frais acces	0,00	10 289,73	10 289,73	0,00	-10 289,73	-10 289,73	0,00	0,00
1080	70880000	Autres pdts annexes	0,00	216 213,74	216 213,74	0,00	-216 213,74	-216 213,74	0,00	0,00
1010	70880000	Autres pdts annexes	0,00	428 651,85	428 651,85	0,00	-428 651,85	-428 651,85	0,00	0,00
1080	74111000	Sub service public	0,00	590 000,00	590 000,00	0,00	-590 000	-590 000	0,00	0,00
1010	74111000	Sub service public	0,00	517 581 056,00	517 581 056,00	0,00	-517 581 056	-517 581 056	0,00	0,00
1080	74111100	Min tut princ SCSP	0,00	31 452 024,00	31 452 024,00	0,00	-31 452 024	-31 452 024	0,00	0,00
1060	74111100	Min tut princ SCSP	0,00	28 294,00	28 294,00	0,00	-28 294	-28 294	0,00	0,00
1050	74111100	Min tut princ SCSP	0,00	239 632,00	239 632,00	0,00	-239 632	-239 632	0,00	0,00
1040	74111100	Min tut princ SCSP	0,00	54 963,00	54 963,00	0,00	-54 963	-54 963	0,00	0,00
1020	74111100	Min tut princ SCSP	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	-200 000	-200 000	0,00	0,00
1010	74111100	Min tut princ SCSP	0,00	518 632 169,55	518 632 169,55	0,00	-518 632 169,55	-518 632 169,55	0,00	0,00
1020	74111200	Min tut second SCSP	0,00	25 714,29	25 714,29	0,00	-25 714,29	-25 714,29	0,00	0,00
1010	74111200	Min tut second SCSP	0,00	260 714,29	260 714,29	0,00	-260 714,29	-260 714,29	0,00	0,00
1080	74118000	Min tutelle autr sub	0,00	234 841,07	234 841,07	0,00	-234 841,07	-234 841,07	0,00	0,00
1010	74118000	Min tutelle autr sub	0,00	303 401,85	303 401,85	0,00	-303 401,85	-303 401,85	0,00	0,00
1020	74120000	Autres ministères	0,00	25 714,29	25 714,29	0,00	-25 714,29	-25 714,29	0,00	0,00
1010	74120000	Autres ministères	0,00	261 389,29	261 389,29	0,00	-261 389,29	-261 389,29	0,00	0,00
1010	74121000	Autre Minis - SCSP	0,00	723 944,99	723 944,99	0,00	-723 944,99	-723 944,99	0,00	0,00
1020	74128000	Aut Minis - autr sub	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	-60 000	-60 000	0,00	0,00
1010	74128000	Aut Minis - autr sub	0,00	1 111 561,77	1 111 561,77	0,00	-1 111 561,77	-1 111 561,77	0,00	0,00
1080	74131100	ANR Invest avenir	0,00	11 940 546,48	11 940 546,48	0,00	-11 940 546,48	-11 940 546,48	0,00	0,00
1020	74131100	ANR Invest avenir	0,00	32 831 312,55	32 831 312,55	0,00	-32 831 312,55	-32 831 312,55	0,00	0,00
1010	74131100	ANR Invest avenir	0,00	6 003 022,21	6 003 022,21	0,00	-6 003 022,21	-6 003 022,21	0,00	0,00
1010	74131200	ANR hors Invest aven	0,00	13 813 363,78	13 813 363,78	0,00	-13 813 363,78	-13 813 363,78	0,00	0,00
1080	74420000	Subv de la région	0,00	209 933,99	209 933,99	0,00	-209 933,99	-209 933,99	0,00	0,00

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
1040	74420000	Subv de la région	0,00	2 511,09	2 511,09	0,00	-2 511,09	-2 511,09	0,00	0,00
1020	74420000	Subv de la région	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	-150 000	-150 000	0,00	0,00
1010	74420000	Subv de la région	0,00	7 983 134,84	7 983 134,84	0,00	-7 983 134,84	-7 983 134,84	0,00	0,00
1040	74430000	Subv du département	0,00	75 201,51	75 201,51	0,00	-75 201,51	-75 201,51	0,00	0,00
1010	74430000	Subv du département	0,00	818 799,76	818 799,76	0,00	-818 799,76	-818 799,76	0,00	0,00
1080	74440000	Subv des communes	0,00	130 954,46	130 954,46	0,00	-130 954,46	-130 954,46	0,00	0,00
1020	74440000	Subv des communes	0,00	118 308,14	118 308,14	0,00	-118 308,14	-118 308,14	0,00	0,00
1010	74440000	Subv des communes	0,00	934 978,89	934 978,89	0,00	-934 978,89	-934 978,89	0,00	0,00
1010	74460000	Subvention UE	0,00	5 693 355,27	5 693 355,27	0,00	-5 693 355,27	-5 693 355,27	0,00	0,00
1040	74470000	Subv org internat	0,00	28 900,00	28 900,00	0,00	-28 900	-28 900	0,00	0,00
1010	74470000	Subv org internat	0,00	1 726 586,96	1 726 586,96	0,00	-1 726 586,96	-1 726 586,96	0,00	0,00
1070	74480000	Subv autre ent publ	0,00	52 724,50	52 724,50	0,00	-52 724,5	-52 724,5	0,00	0,00
1040	74480000	Subv autre ent publ	0,00	1 055 862,33	1 055 862,33	0,00	-1 055 862,33	-1 055 862,33	0,00	0,00
1020	74480000	Subv autre ent publ	0,00	218 575,35	218 575,35	0,00	-218 575,35	-218 575,35	0,00	0,00
1010	74480000	Subv autre ent publ	0,00	10 192 224,33	10 192 224,33	0,00	-10 192 224,33	-10 192 224,33	0,00	0,00
1080	74600000	Dons et legs	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	-150 000	-150 000	0,00	0,00
1040	74600000	Dons et legs	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	-2 000	-2 000	0,00	0,00
1020	74600000	Dons et legs	0,00	14 894,46	14 894,46	0,00	-14 894,46	-14 894,46	0,00	0,00
1010	74600000	Dons et legs	0,00	29 200,00	29 200,00	0,00	-29 200	-29 200	0,00	0,00
1010	74810000	Verst.tax apprentis	0,00	2 260 918,31	2 260 918,31	0,00	-2 260 918,31	-2 260 918,31	0,00	0,00
1080	74881000	Autre sub public	0,00	345 419,31	345 419,31	0,00	-345 419,31	-345 419,31	0,00	0,00
1040	74881000	Autre sub public	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	-15 000	-15 000	0,00	0,00
1020	74881000	Autre sub public	0,00	5 261,21	5 261,21	0,00	-5 261,21	-5 261,21	0,00	0,00
1010	74881000	Autre sub public	0,00	3 721 383,43	3 721 383,43	0,00	-3 721 383,43	-3 721 383,43	0,00	0,00
1080	74882000	Autre sub privé	0,00	66 602,15	66 602,15	0,00	-66 602,15	-66 602,15	0,00	0,00
1020	74882000	Autre sub privé	0,00	525 953,44	525 953,44	0,00	-525 953,44	-525 953,44	0,00	0,00
1010	74882000	Autre sub privé	0,00	1 399 266,76	1 399 266,76	0,00	-1 399 266,76	-1 399 266,76	0,00	0,00
1010	75110000	Red pour concessions	0,00	2 945 181,82	2 945 181,82	0,00	-2 945 181,82	-2 945 181,82	0,00	0,00
1010	75160000	Dts d'auteur & repro	0,00	6 622,52	6 622,52	0,00	-6 622,52	-6 622,52	0,00	0,00
1010	75600000	Produit cession act	0,00	483,36	483,36	0,00	-483,36	-483,36	0,00	0,00
1050	75710000	Taxes affectées	0,00	440 000,00	440 000,00	0,00	-440 000	-440 000	0,00	0,00
1010	75710000	Taxes affectées	0,00	5 169 390,94	5 169 390,94	0,00	-5 169 390,94	-5 169 390,94	0,00	0,00
1080	75830000	Pdt anlnt pai ex.ant	0,00	70 997,65	70 997,65	0,00	-70 997,65	-70 997,65	0,00	0,00
1060	75830000	Pdt anlnt pai ex.ant	0,00	0,01	0,01	0,00	-0,01	-0,01	0,00	0,00
1050	75830000	Pdt anlnt pai ex.ant	0,00	150,67	150,67	0,00	-150,67	-150,67	0,00	0,00
1040	75830000	Pdt anlnt pai ex.ant	0,00	21 781,38	21 781,38	0,00	-21 781,38	-21 781,38	0,00	0,00
1020	75830000	Pdt anlnt pai ex.ant	0,00	150 804,18	150 804,18	0,00	-150 804,18	-150 804,18	0,00	0,00
1010	75830000	Pdt anlnt pai ex.ant	0,00	2 053 156,87	2 053 156,87	0,00	-2 053 156,87	-2 053 156,87	0,00	0,00
1010	75840000	Aut prd contentieux	0,00	1 601,00	1 601,00	0,00	-1 601	-1 601	0,00	0,00
1080	75882000	Autres produits	0,00	62 173,61	62 173,61	0,00	-62 173,61	-62 173,61	0,00	0,00
1020	75882000	Autres produits	0,00	4 179,72	4 179,72	0,00	-4 179,72	-4 179,72	0,00	0,00
1010	75882000	Autres produits	0,00	328 347,15	328 347,15	0,00	-328 347,15	-328 347,15	0,00	0,00
1010	76400000	Revenus des VMP	0,00	11 477,18	11 477,18	0,00	-11 477,18	-11 477,18	0,00	0,00
1010	76600000	Gains change fin dec	0,00	8 869,35	8 869,35	0,00	-8 869,35	-8 869,35	0,00	0,00

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	76710000	Pts nets / cess° VMP	0,00	253 185,00	253 185,00	0,00	-253 185	-253 185	0,00	0,00
1020	76810000	Intér CF débiteurs	0,00	48 518,23	48 518,23	0,00	-48 518,23	-48 518,23	0,00	0,00
1010	76880000	Autres produits fi	0,00	115 010,00	115 010,00	0,00	-115 010	-115 010	0,00	0,00
1080	78130000	QP fin ratt pt exp	0,00	39 455 453,90	39 455 453,90	0,00	-39 455 453,9	-39 455 453,9	0,00	0,00
1070	78130000	QP fin ratt pt exp	0,00	2 881,07	2 881,07	0,00	-2 881,07	-2 881,07	0,00	0,00
1040	78130000	QP fin ratt pt exp	0,00	981,01	981,01	0,00	-981,01	-981,01	0,00	0,00
1020	78130000	QP fin ratt pt exp	0,00	2 677 143,51	2 677 143,51	0,00	-2 677 143,51	-2 677 143,51	0,00	0,00
1010	78130000	QP fin ratt pt exp	0,00	16 931 182,71	16 931 182,71	0,00	-16 931 182,71	-16 931 182,71	0,00	0,00
1010	78151000	Rep prov fonct	0,00	9 279 027,59	9 279 027,59	0,00	-9 279 027,59	-9 279 027,59	0,00	0,00
1020	78170000	Rep depreciat actif	0,00	1 865,77	1 865,77	0,00	-1 865,77	-1 865,77	0,00	0,00
1010	78170000	Rep depreciat actif	0,00	3 702 852,82	3 702 852,82	0,00	-3 702 852,82	-3 702 852,82	0,00	0,00
1080	89000000	Bilan d'ouverture	0,00	0,00	0,00	-12 996,43	0,00	-12 996,43	0,00	-12 996,43
1070	89000000	Bilan d'ouverture	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1060	89000000	Bilan d'ouverture	0,00	0,00	0,00	-66,76	0,00	-66,76	0,00	-66,76
1050	89000000	Bilan d'ouverture	0,00	0,00	0,00	-355,32	0,00	-355,32	0,00	-355,32
1040	89000000	Bilan d'ouverture	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1020	89000000	Bilan d'ouverture	0,00	0,00	0,00	-252 053,56	0,00	-252 053,56	0,00	-252 053,56
1010	89000000	Bilan d'ouverture	0,00	0,00	0,00	-6 757 629,63	0,00	-6 757 629,63	0,00	-6 757 629,63
1080	89000001	Bilan ouverture FNP	12 996,43	0,00	12 996,43	0,00	0,00	0,00	12 996,43	0,00
1060	89000001	Bilan ouverture FNP	66,76	0,00	66,76	0,00	0,00	0,00	66,76	0,00
1050	89000001	Bilan ouverture FNP	355,32	0,00	355,32	0,00	0,00	0,00	355,32	0,00
1020	89000001	Bilan ouverture FNP	252 053,56	0,00	252 053,56	0,00	0,00	0,00	252 053,56	0,00
1010	89000001	Bilan ouverture FNP	6 757 629,63	0,00	6 757 629,63	0,00	0,00	0,00	6 757 629,63	0,00
1010	89100000	Bilan de clôture	0,00	71 018,34	71 018,34	0,00	-71 018,34	-71 018,34	0,00	0,00
1080	89999999	Réimputation bud	0,00	57 466 474,08	57 466 474,08	0,00	-57 466 474,08	-57 466 474,08	0,00	0,00
1020	89999999	Réimputation bud	0,00	1 893,82	1 893,82	0,00	-1 893,82	-1 893,82	0,00	0,00
1010	89999999	Réimputation bud	0,00	56 974 322,52	56 974 322,52	0,00	-56 974 322,52	-56 974 322,52	0,00	0,00
			3 372 359 063,94	25 958 572 720,05	29 330 931 783,99	-3 372 359 063,94	-25 958 572 720,05	-29 330 931 783,99	3 746 171 309,11	-3 746 171 309,11

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 présenté par l'établissement à l'appui du compte financier 2020

Catégories d'emplois	Nature des emplois		CF 2019	BR 2020	CF 2020	CF 2019	BR 2020	CF 2020	CF 2019	BR 2020	CF 2020
	Permanent	Temporaire	(A)	(A)	(A)	(B)	(B)	(B)	(C) = (A) + (B)	(C) = (A) + (B)	(C) = (A) + (B)
Enseignants, enseignants-chercheurs, chercheurs	Permanents	CDI	2 824	2 810	2 810				2 824	2 810	2 810
			11	20	20				30	45	42
	Non permanents	CDD	1 069	1 100	1 090				1 300	1 383	1 361
S/total EC			3 904	3 930	3 920				4 154	4 238	4 213
Elèves fonctionnaires stagiaires des ENS											
BIATOSS	Permanents	CDI	2 200	2 184	2 159				2 200	2 184	2 159
			29	36	35				195	231	230
	Non permanents	CDD	178	192	187				916	951	939
S/total Biatoss			2 407	2 412	2 381				3 311	3 366	3 328
Totaux			6 311	6 342	6 301				7 465	7 604	7 541
Rappel du plafond des emplois fixé par l'Etat			6 722	6 716	6 715				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 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 2019	BR2 2020	CF 2020	Taux d'exécution %	CF 2019	BR2 2020	CF 2020	Taux d'exécution %	CF 2019	BR2 2020	CF 2020	Taux d'exécution %	
Montants				Montants				Montants					
Personnel	516 980 780	530 413 654	525 076 564	98,99%	516 905 076	530 413 654	524 947 274	98,97%	604 093 294	610 392 063	596 628 888	97,7%	Recettes globalisées
dont contributions employeur au CAS Pension	146 777 364		147 865 375		146 777 364	-	147 865 375		509 486 637	512 255 577	514 734 049	100%	Subvention pour charges de service public
Fonctionnement et intervention	132 159 250	115 433 730	90 402 235	78,32%	105 136 807	103 480 884	86 021 749	83,13%	2 622 342	3 008 800	1 318 195	44%	Autres financements de l'Etat
									4 688 126	4 051 109	4 356 984	108%	Fiscalité affectée
									34 299 624	36 977 826	30 127 693	81%	Autres financements publics
									52 996 565	54 098 751	46 091 967	85%	Recettes propres
									85 203 342	70 385 803	70 458 062	100%	Recettes fléchées **
Investissement	39 178 565	110 167 016	96 580 558	87,67%	53 117 728	94 580 437	88 704 568	93,79%	10 085 904	4 655 583	11 909 096	256%	Financements de l'Etat fléchés
									73 475 049	64 995 632	56 157 229	86%	Autres financements publics fléchés
									1 642 389	734 588	2 391 737	326%	Recettes propres fléchées
TOTAL DES DÉPENSES	688 318 595	756 014 400	712 059 357	94%	675 159 611	728 474 975	699 673 592	96%	689 296 636	680 777 866	667 086 950	97,99%	TOTAL DES RECETTES
Solde budgétaire (excédent)					14 137 025					47 697 109	32 586 641		Solde budgétaire (déficit)

Tableau 4: Équilibre financier

Besoins (utilisation des financements)				Financements (couverture des besoins)			
	CF 2019	BR 2020	CF 2020	CF 2019	BR 2020	CF 2020	
Solde budgétaire (déficit) *		47 697 109	32 586 641	14 137 025		-	Solde budgétaire (excédent) *
<i>dont solde budgétaire budget principal</i>		4 287 553	1 324 404	6 740 271			<i>dont solde budgétaire budget principal</i>
<i>dont solde budgétaire budget SACD CNFM</i>		8 000	30 388	2 490			<i>dont solde budgétaire budget SACD CNFM</i>
<i>dont solde budgétaire FU</i>		- 2 475 816	- 5 310 268	7 905 320			<i>dont solde budgétaire FU</i>
<i>dont solde budgétaire BAIM</i>	498 966	45 854 480	36 717 988				<i>dont solde budgétaire BAIM</i>
<i>dont solde budgétaire SIE</i>	12 090	22 892	- 175 870				<i>dont solde budgétaire SIE (MPPS, IECJ)</i>
TVA	5 357 547	4 000 000	5 586 664	3 227 665	6 000 000	6 704 533	TVA
Remboursements d'emprunts	1 978 323	2 020 000	2 009 031	207 819	40 000 000	40 018 426	Nouveaux emprunts
Opérations au nom et pour le compte de tiers ** (décaissements de l'exercice)	987 600	841 760	503 200	1 084 100	841 760	1 083 200	Opérations au nom et pour le compte de tiers ** (encaissements de l'exercice)
Autres décaissements sur comptes de tiers	- 39 211	100 000	63 163	- 7 277 692	1 200 000	7 955 978	Autres encaissements sur comptes de tiers
Sous-total des opérations ayant un impact négatif sur la trésorerie de l'organisme (= D2+b1+c1+e1)	8 284 259	54 658 869	40 748 698	11 378 917	48 041 760	55 762 137	Sous-total des opérations ayant un impact positif sur la trésorerie de l'organisme (=D1+b2+c2+e2)
Variation de trésorerie	3 094 658	-	15 013 439		6 617 109		Variation de trésorerie
<i>dont Abondement de la trésorerie fléchée ***</i>	<i>7 867 595</i>		<i>7 227 735</i>		<i>1 954 000</i>		<i>dont Prélèvement sur la trésorerie fléchée ***</i>
<i>dont Abondement sur la trésorerie non fléchée</i>			<i>7 785 704</i>	<i>4 772 937</i>	<i>4 663 109</i>		<i>dont Prélèvement sur la trésorerie non fléchée</i>
TOTAL DES BESOINS	11 378 917	54 658 869	55 762 137	11 378 917	54 658 869	55 762 137	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 2019	Encaissements CF 2019	Prévisions de décaissements BR 2020	Prévisions d'encaissements BR 2020	Décaissements CF 2020	Encaissements CF 2020
BOURSES AMI	987 600	1 084 100	753 760	753 760	503 200	1 083 200
Rapatriement étudiant (financement région)			80 000	80 000		
Aide à la mobilité internationale (Polytech)			8 000	8 000		
TOTAL	987 600	1 084 100	841 760	841 760	503 200	1 083 200

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

Tableau 7 - Plan de Trésorerie 2020

(€)	Janvier	Février	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Août	Septembre	Octobre	Novembre	Décembre	Total variation de la trésorerie annuelle
(1) SOLDE INITIAL (début de mois)	202 501 100	298 095 718	248 748 635	198 179 520	287 866 621	242 489 185	202 604 789	349 131 888	309 673 266	264 506 388	309 215 911	263 959 895	
dont placements	12 145 838												
ENCAISSEMENTS													
A1. Recettes budgétaires globalisées	3 621 158	130 104 590	1 408 737	128 862 654	1 421 898	8 318 853	182 287 497	2 735 537	9 141 093	88 698 438	10 947 094	29 081 338	596 628 898
Subvention pour charges de service public		127 440 041		127 440 041		680 000	179 264 179			76 263 417	347 500	3 143 908	514 579 086
AMIDEX-Subvention pour charges de service public												100 000	100 000
Autres financements de l'Etat		156 945	8 361	108 000	265 583	-10 799	794	340 252	75 060	33 214	170 851	169 934	1 318 195
Fiscalité affectée							-1 252 407	0	4 133 952			1 475 439	4 356 984
Autres financements publics	1 683 271	1 245 769	784 508	735 007	699 123	1 456 020	1 964 831	1 214 530	2 673 967	2 929 524	8 296 233	6 400 677	30 083 460
Recettes Fondation IMERA	17 521			7 575			20 150	20 800		-268 916	247 274	14 750	59 155
IMERA-Subvention pour charges de service public												54 963	54 963
Recettes propres	1 920 366	1 261 835	615 868	572 031	457 192	6 193 632	2 289 949	1 159 955	2 258 114	9 741 199	1 885 236	17 721 668	46 077 045
A2. Recettes budgétaires fléchées	907 132	2 333 736	279 532	2 065 760	228 291	510 640	31 494 083	5 663 927	5 243 941	3 205 618	18 117 235	2 508 166	70 458 062
AMIDEX	157 571	232 486	1 032	2 065 760	659	24 497	20 507 025	32 130	1 700 141	451 800	7 771 543	-3 127 181	29 817 463
AMIDEX-Subvention pour charges de service public													0
PLAN CAMPUS		1 250				450 000	10 127 670	5 026 665	2 816	31 597	5 081 904		20 721 903
CPER	10 300				22		0	365 131	1 586 252	1 263 267	2 633 395	5 048 604	10 906 971
Contrats de recherche	739 261			227 610	0	35 000	859 389	240 000	204 314	150 000	24 096	617 334	3 097 004
Erasmus-Plan langue et autres			278 500	0	-1 142				1 750 418	1 308 954	2 606 298	-30 590	5 914 722
A3. Opérations non budgétaires	1 898	907	320	1 018	1 144	907	475	320	1 677	1 550	682	40 007 528	40 018 426
Emprunts: Encaissements en capital													40 000 000
prêts: encaissement en capital	797	907	320	1 018	1 144	907	475	320	1 677	682	682	660	9 589
dépôts et cautionnements	1 101									868		6 868	8 837
A4. Opérations gérées en compte de tiers	141 585 949	-123 612 470	2 631 507	10 930 582	2 534 672	6 974 927	-10 656 644	-1 638 850	-2 240 706	11 979 748	-15 783 950	-6 981 052	15 743 711
TVA encaissée	194 375	2 569 394	18 143	828 425	800 958	1 265 233	86 663	23 240	73 680	65 485	560 805	218 131	6 704 533
Dispositifs d'intervention pour compte de tiers:encaissement		329 040				753 760	2 000	0	1 600		800	2 000	1 083 200
Autres encaissements d'opérations gérées en compte de tiers	141 391 574	-126 504 904	2 613 363	10 102 156	1 733 714	4 955 934	-10 745 308	-1 662 090	-2 315 985	11 914 263	-16 345 556	-7 181 183	7 955 978
A. TOTAL	146 116 137	6 726 763	4 320 096	14 860 014	4 186 005	15 805 327	203 125 410	6 760 934	12 146 005	103 885 355	13 281 061	64 635 981	722 849 088
DECAISSEMENTS													
B1. Enveloppes hors recettes fléchées	45 983 226	50 806 547	47 315 820	45 424 448	47 136 276	48 370 283	52 661 794	44 664 638	50 022 406	51 771 681	53 378 997	60 777 737	598 313 853
Personnel	41 148 308	43 342 452	41 091 317	39 292 195	42 201 129	41 608 999	44 316 087	43 525 018	40 332 906	41 997 334	44 619 742	45 998 537	509 474 024
Personnel Fondation IMERA	17 457	11 913	25 362	18 991	18 991	11 485	10 508	10 397	15 821	13 903	14 352	14 352	187 491
Fonctionnement	4 083 415	5 700 991	4 319 425	5 269 541	4 290 055	5 004 135	6 484 502	1 034 639	7 205 450	6 557 580	6 015 307	9 949 776	65 914 816
Fonctionnement Fondation IMERA	11 628	39 494	42 033	23 705	28 055	30 875	22 244	1 520	6 564	13 309	10 232	22 854	252 514
Intervention													0
Investissement	722 418	1 711 697	1 837 683	820 016	598 046	1 707 961	1 827 476	92 956	2 467 089	3 187 636	2 719 813	4 792 216	22 485 009
Investissement Fondation IMERA													0
B2. Dépenses sur recettes fléchées	4 077 053	4 348 367	6 873 864	5 940 785	2 171 546	6 427 852	3 487 169	1 396 790	6 714 593	6 159 206	4 540 580	49 221 933	101 359 738
Personnel AMIDEX	1 101 801	1 184 373	1 127 208	997 936	1 153 647	1 035 653	1 090 192	1 053 545	1 017 586	1 075 947	1 223 185	1 209 949	13 271 022
Personnel Plan Campus	40 091	50 009	62 913	52 066	57 278	74 323	57 189	53 175	54 751	54 664	26 020	13 563	596 042
Personnel Contrats de recherche	58 193	63 238	68 560	53 952	57 367	67 720	69 419	66 257	76 640	68 668	64 620	61 482	776 114
Personnel erasmus -Plan Langue et autres	3 019	18 546	47 322	35 164	81 669	38 469	59 458	55 394	61 929	82 466	73 322	85 824	642 581
Fonctionnement AMIDEX	536 400	612 785	500 913	902 546	210 333	1 024 727	420 264	87 336	777 121	919 440	583 089	2 383 579	8 958 533
Fonctionnement Plan Campus	2 207	20 252	972 658	215 662	7 184	1 057 954	53 636		1 096 168	271 918	87 822	1 327 900	5 113 362
Fonctionnement Contrats de recherche	17 378	124 566	4 704	58 737	14 551	55 371	21 846	3 629	267 815	17 439	338 786	173 192	1 098 015
Fonctionnement CPER	52 620	7 024	40 464	35 457	1 822	6 570	69 921		21 557	11 919	43 555	46 895	337 804
Fonctionnement Erasmus, Plan langue et autres	430 382	436 286	269 051	1 043 639	51 655	166 235	161 823	70 260	254 647	356 873	390 564	715 291	4 346 706
Investissement AMIDEX	406 105	267 236	49 723	146 284	14 150	30 551	145 583	2 068	139 960	403 082	198 714	271 943	2 075 397
Investissement Plan campus	82 702	6 749	2 664 553	124 373	12 263	2 550 603	310 320		1 811 000	1 084 332	40 730	42 080 265	50 767 891
Investissement Contrats de recherche	457 634	3 625	26 643	19 500	0	53 910	30 208	5 126	19 503	611 570	83 952	189 084	1 500 755
Investissement CPER	855 868	1 522 464	987 543	2 171 078	474 474	216 304	980 210		942 722	1 125 864	1 383 477	609 727	11 269 731
Investissement Erasmus-Plan langue et autres	32 655	31 214	51 610	84 390	35 153	49 462	17 101		173 194	75 023	2 744	53 240	605 786
B3. Opérations non budgétaires	0	0	485 233	5 585	0	487 092	0	0	0	533 703	0	497 418	2 009 031
Emprunts: Remboursements d'emprunts			485 233				487 092					490 833	1 994 255
prêts: décaissements en capital												1 000	1 000
dépôts et cautionnements				5 585							2 605		13 775
B4. Opérations gérées en compte de tiers	461 242	918 932	214 295	802 094	255 619	404 496	449 348	158 128	575 884	711 241	617 499	584 249	6 153 026
TVA décaissée	425 618	522 568	445 986	515 346	164 582	370 497	535 723	76 250	553 969	714 446	535 549	726 130	5 586 664
Dispositif d'intervention pour compte de tiers:encaissement	10 400	90 000	68 000	125 200	8 800	26 000	23 600	0	28 000	43 200	47 600	32 400	503 200
Autres décaissements d'opérations gérées en compte de tiers	25 224	306 363	-299 691	161 548	82 237	7 999	-109 974	81 877	-6 085	-46 405	34 350	-174 280	63 163
B. TOTAL	50 521 520	56 073 846	54 889 211	52 172 912	49 563 441	55 689 723	56 598 311	46 219 556	57 312 883	59 175 832	58 537 077	111 081 337	707 835 649
(2) SOLDE DU MOIS = A - B	95 594 617	-49 347 083	-50 569 115	89 687 102	-45 377 436	-39 884 396	146 527 099	-39 458 622	-45 166 878	44 709 523	-45 256 016	-46 445 356	15 013 439
SOLDE CUMULE (1) + (2)	298 095 718	248 748 635	198 179 520	287 866 621	242 489 185	202 604 789	349 131 888	309 673 266	264 506 388	309 215 911	263 959 895	217 514 539	

Tableau 8: Opérations liées aux recettes fléchées

	Antérieures à 2020 non dénouées	CF 2019	BR 2020	CF 2020	Taux d'exécution
Position de financement des opérations fléchées en début d'exercice (a)	83 103 804				
Recettes fléchées (b)		85 203 342	70 385 805	70 458 062	100%
Financements de l'État fléchés		10 085 904	4 655 583	11 909 096	256%
Autres financements publics fléchés		73 475 049	64 995 634	56 157 229	86%
Recettes propres fléchées		1 642 389	734 588	2 391 737	326%
Dépenses sur recettes fléchées (c)		77 335 747	112 430 624	101 359 738	90%
Personnel		12 718 845	16 980 389	15 288 871	
AE=CP		12 723 322	16 980 389	15 285 760	90%
Fonctionnement et intervention		-	-	-	
AE	141 502 275	26 805 898	28 421 303	21 935 771	77%
CP		28 419 909	23 948 520	19 854 419	83%
Investissement		-	-	-	
AE	54 935 341	16 667 167	81 635 764	71 740 053	88%
CP		36 192 516	71 501 715	66 219 559	93%
Solde budgétaire de l'exercice résultant des opérations fléchées (b) - (c)	196 437 616	7 867 595	- 42 044 819	- 30 901 676	73%
Subvention pour charge de service public		149 789		123 666	
Recettes globalisées (d)		149 789		123 666	
Solde budgétaire de l'exercice résultant des opérations fléchées et globalisées (b) - ©+d		8 017 384	- 42 044 819	- 30 778 010	73%

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

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)	(7)=(4)+(5)	(8)	(9)	(10)=(7)-(8)	(11)	(12)=(9)+(10)	(13)	(14)=(12)-(13)	(15)=(13)-(14)	(16)=(9)-(10)-(11)			
AMIDEX EUR/RHU et Instituts de convergence et PIA recherche hors frais de	63 755 506	15 464 417	15 464 417	-	859 295	4 818 108	3 958 813	4 098 260	-	139 447	10 216 820	10 216 820	844 593	7 274 659	6 430 066	5 852 317	577 749	44 192 829	3 493 539	
AMIDEX IDEX/LABEX et autres hors frais de gestion	224 531 914	180 661 728	175 376 215	-	5 931 883	32 180 048	26 248 165	20 088 026	-	8 160 139	171 418 325	166 859 163	5 696 930	29 204 791	23 508 261	18 452 635	5 055 626	29 067 673	10 152 443	
Contrats de recherche fléchés	59 892 550	50 414 934	50 414 934	-	901 293	5 603 227	4 701 935	3 924 358	-	777 576	45 000 549	45 000 549	1 513 925	6 803 368	5 289 443	3 374 885	1 914 558	5 963 258	5 963 858	
Autres contrats de recherche hors contrat d'établissement	214 632 076	158 854 641	-	-	1 832 089	144 860 760	42 041 261	19 886 873	-	144 860 760	20 322 299	149 506 579	143 376 693	1 960 334	41 278 370	39 318 036	18 362 308	20 955 728	49 884 443	3 008 632
Total contrats de recherche	562 812 045	405 395 719	386 116 326	-	9 524 560	84 642 644	75 118 085	47 997 517	-	27 120 567	376 142 274	365 453 225	10 015 382	84 561 188	74 545 806	46 042 145	28 503 661	128 698 202	22 618 473	
Op. 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Op. 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Op. 3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total contrats de formation continue	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Contrat d'enseignement PIA DREAM U AMIDEX hors FG	8 985 006	-	-	-	-	-	-	752 033	-	752 033	-	-	-	-	-	-	-	-	8 232 973	752 033
Contrat d'enseignement hors AMIDEX	2 688 626	578 071	945 191	-	157 954	1 665 716	1 823 670	752 033	-	1 071 637	513 824	399 786	129 281	1 540 640	1 411 359	999 109	412 250	991 402	298 328	-
Op. 3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total Contrats d'enseignement	11 673 632	578 071	945 191	-	157 954	1 665 716	1 823 670	1 504 065	-	319 605	513 824	399 786	129 281	1 540 640	1 411 359	999 109	412 250	9 224 376	1 050 361	
CPER 2007/2013	104 661 720	105 961 515	103 554 696	-	726 500	1 990 202	1 263 702	1 290 324	-	26 622	104 603 900	97 711 175	3 893 751	7 235 332	6 851 581	6 476 844	374 737	183 300	657 001	
CPER 20 15/2020	56 171 242	37 040 726	31 510 944	-	5 989 208	9 403 316	3 507 108	1 931 619	-	1 575 489	29 846 926	23 577 568	1 095 545	6 508 336	5 422 791	4 906 847	515 945	22 738 079	4 958 149	
PLAN RELANCE TIGRE	2 775 539	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 775 539	-	
Opération de maintenance PPP non financées par DNC Plan campus	15 831 464	13 968 031	13 661 464	-	-	-	-	507 884	-	507 884	274 886	329 332	-	277 142	277 142	297 488	20 346	1 662 116	13 542 528	
Opération de travaux (GER)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Schéma Directeur Numérique	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Plan Campus Aix	376 591 589	241 072 145	240 754 377	-	3 173 696	9 928 885	6 755 189	5 397 473	-	1 357 716	135 549 809	134 079 301	2 637 063	12 820 662	10 183 599	8 272 832	1 910 767	130 439 739	103 799 718	
Plan Campus Luminy	215 893 947	122 188 247	121 823 632	-	16 950 073	90 825 452	73 875 379	67 661 839	-	6 213 540	69 821 672	65 013 365	755 073	49 142 499	48 387 426	48 204 463	182 963	26 408 476	72 267 643	
Mobilisation stratégique du fonds de roulement	20 000 000	9 408 901	8 140 291	-	7 227 328	10 038 232	2 057 590	753 314	-	6 079 236	6 783 439	320 729	1 617 059	1 296 330	2 286 607	970 277	9 002 119	1 852 037	-	
Total programmes pluriannuels d'investissement	791 925 600	529 639 565	519 445 403	-	33 973 805	122 186 087	88 212 282	78 846 730	-	9 365 552	342 880 633	330 789 977	5 182 161	77 601 031	72 418 870	70 425 081	1 993 788	193 633 367	197 077 075	
Total	1 366 411 177	933 613 335	906 506 920	-	43 340 411	208 494 447	105 154 017	123 309 313	-	36 605 724	719 309 730	696 642 948	13 326 824	103 702 859	108 376 035	117 466 335	30 909 609	321 553 545	220 745 906	
pour information, répartition des opérations pluriannuelles par enveloppes :																				
- \$s total personnel	254 371 061	165 880 651	163 890 967	-	3 206 731	31 774 942	28 568 211	25 456 261	-	3 111 950	165 674 907	163 687 015	3 206 731	31 774 942	28 568 211	25 456 840	3 111 371	65 223 834	3 373	
- \$s total fonctionnement et intervention	491 195 066	342 177 329	328 616 291	-	25 201 953	73 098 896	47 884 944	25 074 797	-	22 810 147	181 345 850	172 376 606	9 295 052	50 529 285	41 234 233	20 829 626	20 404 607	137 503 978	160 484 856	
- \$s total investissement	620 845 050	427 755 375	414 199 661	-	14 931 727	103 632 609	88 700 882	77 065 223	-	11 635 659	372 515 973	360 579 368	2 825 041	81 398 632	78 673 591	71 179 870	7 393 721	129 580 166	59 505 647	

B - Recettes

Opérations	Montant de l'opération avec part non budgétaire avant 2018	Dont prélèvement sur la trésorerie	Financements extérieurs			
			Montant	Encaissements		Restes à encaisser
				au titre des années antérieures	l'année n	
(1)	(2)	(3)=(1)-(2)	(4)	(5)	(6)=(4)-(5)	
AMIDEX EUR/RHU et Instituts de convergence et PIA recherche hors frais de	63 755 506	0	63 755 506	5 874 451	42 575 396	
AMIDEX IDEX/LABEX et autres hors frais de gestion	224 531 914	20 446 141	244 978 055	23 943 011	17 892 326	
Contrats de recherche fléchés	59 892 550	526 384	44 330 920	3 097 004	11 838 242	
Autres contrats de recherche hors contrat d'établissement	214 632 076	-	137 794 939	19 552 840	57 284 397	
Total contrats de recherche	562 812 045	19 919 757	562 731 802	400 474 135	129 790 360	
Op. 1	-	-	-	-	-	
Op. 2	-	-	-	-	-	
Op. 3	-	-	-	-	-	
Total Contrats de formation continue	-	-	-	-	-	
Contrat d'enseignement PIA DREAM U AMIDEX hors FG	8 985 006	1 227 376	7 757 630	-	7 757 630	
Contrat d'enseignement hors AMIDEX	2 688 626	409 909	3 098 535	1 986 000	904 415	
Total Contrats d'enseignement hors AMIDEX	11 673 632	817 467	10 856 165	1 986 000	904 415	
CPER 2007/2013	104 661 720	8 590 949	96 070 771	91 225 831	2 061 621	
CPER 20 15/2020	56 171 242	2 650 849	53 520 394	28 134 655	6 109 512	
PLAN RELANCE TIGRE	2 775 539	0	2 775 539	-	0	
Opération de maintenance PPP non financées par DNC Plan campus	15 831 464	15 831 464	-	-	-	
Plan Campus Aix	376 591 492	-	376 591 492	101 700 121	11 565 269	
Plan Campus Luminy	215 893 947	-	215 893 947	91 850 222	9 156 634	
Mobilisation stratégique du fonds de roulement	20 000 000	20 000 000	-	-	-	
Total programmes pluriannuels d'investissement	791 925 403	47 073 261	744 852 142	312 816 839	31 868 574	
Total	1 366 411 080	27 993 018	1 338 418 062	715 170 964	151 658 934	

Suivi des opérations liées aux recettes fléchées : AMIDEX

	Antérieures à 2020 non dénouées	CF 2019	BR 2020	CF 2020	Taux d'exécution
Position de financement des opérations fléchées en début d'exercice (a)					
Recettes fléchées (b)		35 645 806	31 608 913	29 817 463	94%
Financements de l'État fléchés		1 316 484	1 356 621	1 827 165	135%
Autres financements publics fléchés		32 843 454	29 567 704	27 345 547	92%
Recettes propres fléchées		1 485 868	684 588	644 751	94%
Dépenses sur recettes fléchées (c)		28 182 899	29 197 191	24 304 952	83%
Personnel AE		11 522 444	14 558 261	13 269 792	
CP		11 523 178	14 558 261	13 271 022	91%
Fonctionnement et intervention			-		
AE	4 414 661	19 977 465	9 546 653	6 028 027	63%
CP		15 038 905	11 462 033	8 958 533	78%
Investissement					
AE	3 862 959	2 015 193	5 337 525	4 888 488	92%
CP		1 620 816	3 176 897	2 075 397	65%
Solde budgétaire de l'exercice résultant des opérations fléchées (b) - (c)		7 462 908	2 411 722	5 512 510	229%
Recettes globalisées AMIDEX		149 789		123 666	
Recettes globalisées affectées AMIDEX		149 789		123 666	
Solde budgétaire de l'exercice résultant des opérations fléchées et globalisées (b) - ©+d		7 612 697	2 411 722	5 636 176	234%

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 2019	BR 2020	CF 2020	Taux d'exécution
Position de financement des opérations fléchées en début d'exercice (a)					
Recettes fléchées (b)		4 585 577	4 329 646	3 097 004	72%
Financements de l'État fléchés		363 000	3 308	2 714 487	82058%
Autres financements publics fléchés		4 104 173	4 326 338	777 596	-18%
Recettes propres fléchées		118 405	-	1 160 113	
Dépenses sur recettes fléchées (c)		7 651 567	5 999 557	3 374 885	56%
Personnel AE		613 115	1 008 490	776 114	
CP		613 115	1 008 490	776 114	77%
Fonctionnement et intervention			-		
AE	4 371 015	553 854	901 444	477 563	53%
CP		5 013 570	1 755 007	1 098 015	63%
Investissement					
AE	1 679 068	2 169 747	2 792 000	2 670 681	96%
CP		2 024 881	3 236 060	1 500 755	46%
Solde budgétaire de l'exercice résultant des opérations fléchées (b) - (c)		- 3 065 989	- 1 669 911	- 277 881	17%

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

Suivi des opérations liées aux recettes fléchées : Plan Campus

	Antérieures à 2020 non dénouées	CF 2019	BR 2020	CF 2020	Taux d'exécution
Position de financement des opérations fléchées en début d'exercice (a)					
Recettes fléchées (b)		20 312 949	20 627 000	20 721 903	100%
Financements de l'État fléchés		-	450 000	450 000	
Autres financements publics fléchés		20 309 949	20 162 000	20 217 138	100%
Recettes propres fléchées		3 000	15 000	54 764	365%
Dépenses sur recettes fléchées (c)		20 811 915	58 571 025	56 477 295	96%
Personnel AE		555 153	611 032	600 383	
CP		558 897	611 032	596 042	98%
Fonctionnement et intervention			-		
AE	132 056 839	1 934 649	14 381 906	11 897 492	83%
CP		5 570 479	6 042 633	5 113 362	85%
Investissement					
AE	43 996 653	2 661 754	65 637 629	60 561 437	92%
CP		14 682 539	51 917 360	50 767 891	98%
Solde budgétaire de l'exercice résultant des opérations fléchées (b) - (c)		- 498 966	- 37 944 025	- 35 755 392	94%
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		- 498 966	- 37 944 025	- 35 755 392	94%

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

Suivi des opérations liées aux recettes fléchées : Patrimoine (CPER+ PROJETS Prospectifs+TIGRE+plan de relance)

	Antérieures à 2020 non dénouées	CF 2019	BR 2020	CF 2020	Taux d'exécution
Position de financement des opérations fléchées en début d'exercice (a)					
Recettes fléchées (b)		16 298 103	7 996 906	10 906 971	136%
Financements de l'État fléchés		7 356 420	2 845 654	6 917 445	243%
Autres financements publics fléchés		8 909 924	5 151 252	3 463 673	67%
Recettes propres fléchées		31 759	-	525 854	
Dépenses sur recettes fléchées (c)		17 877 238	12 639 981	11 607 534	92%
Personnel AE			-		
CP			-		
Fonctionnement et intervention			-		
AE	176 617	418 102	474 780	252 303	53%
CP		441 197	252 763	337 804	134%
Investissement					
AE	5 374 144	9 057 171	6 658 810	3 297 275	50%
CP		17 436 041	12 387 218	11 269 731	91%
Solde budgétaire de l'exercice résultant des opérations fléchées (b) - (c)		- 1 579 134	- 4 643 075	- 700 563	15%

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 2019	BR 2020	CF 2020	Taux d'exécution
Position de financement des opérations fléchées en début d'exercice (a)					
Recettes fléchées (b)		8 360 906	5 823 340	5 914 722	102%
Financements de l'État fléchés		1 050 000		-	
Autres financements publics fléchés		7 307 549	5 788 340	5 908 468	102%
Recettes propres fléchées		3 357	35 000	6 254	
Dépenses sur recettes fléchées (c)		2 812 129	6 022 870	5 595 072	93%
Personnel AE		28 132	802 606	642 581	
CP		28 132	802 606	642 581	80%
Fonctionnement et intervention			-		
AE	483 143	3 921 828	3 116 520	3 280 385	105%
CP		2 355 758	4 436 084	4 346 706	98%
Investissement					
AE	22 517	763 302	1 209 800	322 172	27%
CP		428 239	784 180	605 786	77%
Solde budgétaire de l'exercice résultant des opérations fléchées (b) - (c)		5 548 777	- 199 530	319 650	-160%

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

Solde budgétaire des opérations fléchées	Compte Financier 2019	Budget 2020	Compte Financier 2020
AMIDEX	1 731 000,00	2 411 722,38	5 512 510,40
CONTRATS DE RECHERCHE > 1M€	-1 175 000,00	-1 669 911,00	-277 881,03
PLAN CAMPUS	-55 768 000,00	-37 944 025,00	-35 755 392,30
CPER+PLAN DE RELANCE+TIGRE	-4 474 000,00	-4 643 075,00	-700 563,15
CONTRATS HORS RECHERCHE > 1M€	423 000,00	-199 530,00	319 650,02
TOTAL	- 59 263 000	- 42 044 819	- 30 901 676

Synthèse budgétaire et comptable

			CF 2019	BR2 2020	CF 2020
Stocks initiaux	1	Niveau initial de restes à payer	245 757 430	303 697 756	254 083 029
	2	Niveau initial du fonds de roulement	45 258 398	53 901 011	53 901 011
	3	Niveau initial du besoin en fonds de roulement	-154 148 044	-148 600 090	-148 600 090
	4	Niveau initial de la trésorerie	199 406 442	202 501 101	202 501 101
4.a	dont niveau initial de la trésorerie fléchée		75 236 209	83 103 804	83 103 804
4.b	dont niveau initial de la trésorerie non fléchée		124 170 233	119 397 297	119 397 297
Flux de l'année	5	Autorisations d'engagement	688 318 595	756 014 400	712 059 357
	6	Résultat patrimonial	6 223 450	1 670 615	12 122 210
	7	Capacité d'autofinancement (CAF)	15 876 940	13 529 615	23 936 935
	8	Variation du fonds de roulement	8 642 613	40 957 256	62 617 152
	9	Opérations bilancielle non budgétaires	SENS -1 770 504	41 080 000	47 600 080
		Nouvel emprunt / remboursement de prêt	+ / - 207 819	40 000 000	40 018 426
		Remboursement d'emprunt / prêt accordé	+ -1 978 323	-2 020 000	-2 009 031
		TVA		2 000 000	1 117 869
		Autres	-	1 100 000	8 472 816
	10	Opérations comptable non retraitées par la CAF, non budgétaires	SENS 1 493 873	0	-747 612
		Variation des stocks	+ / - -248 170		6 274
		Charges de gestion courante	+ 3 032 680		1 081 534
		Charges sur créances irrécouvrables	- 213 761		151 023
		Produits divers de gestion courante	+ -1 504 399		-1 986 443
	11	Décalages de flux de trésorerie liés aux opérations budgétaires	SENS -5 217 781	47 574 365	48 351 325
		Ecart entre les produits / ressources et les encaissements relatifs à des opérations sur exercices antérieurs	+ / - 81 455 093	1 452 674 670	132 863 938
	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	+ / - -86 672 874	-1 405 100 305	-84 512 613	
	Ecart entre les charges / immobilisations et les décaissements relatifs à des opérations de l'exercice en cours	+ / -			
12	Solde budgétaire = 8 - 9 - 10 - 11	14 137 025	-47 697 109	-32 586 641	
12.a	Recettes budgétaires		689 296 636	680 777 866	667 086 950
12.b	Crédits de paiement ouverts		675 159 611	728 474 975	699 673 592
13	Flux de trésorerie liés aux opérations de trésorerie non budgétaires		-11 042 366	41 080 000	47 600 080
14	Variation de la trésorerie = 12 + 13		3 094 659	-6 617 109	15 013 439
14.a	dont variation de la trésorerie fléchée		7 867 595	-1 954 000	7 227 735
14.b	dont variation de la trésorerie non fléchée		-4 772 936	-4 663 109	7 785 704
15	Variation du besoin en fonds de roulement = 9 + 10 + 11 - 13		5 547 954	47 574 365	47 603 713
16	Restes à payer		13 158 984	27 539 425	12 385 765
Stocks finaux	17	Niveau final de restes à payer	258 916 414	331 237 181	266 468 794
	18	Niveau final du fonds de roulement	53 901 011	94 858 267	116 518 163
	19	Niveau final du besoin en fonds de roulement	-148 600 090	-101 025 725	-100 996 377
	20	Niveau final de la trésorerie	202 501 101	195 883 992	217 514 539
	20.a	dont niveau final de la trésorerie fléchée		83 103 804	81 149 804
20.b	dont niveau final de la trésorerie non fléchée		119 397 297	114 734 188	127 183 001

**CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT
AGRÉGÉE**

DÉTERMINATION DE LA CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT

MÉTHODE ADDITIVE

INTITULE	EXERCICE 2020
	MONTANT
RESULTAT NET	12 122 211
+ Dotations aux amortissements et provisions (68)	60 760 074
- Reprises sur amortissements et provisions (78)	- 12 983 746
- Neutralisation des amortissements	- 35 961 120
- Plus-value de cession d'actif	- 483
+ Moins-value de cession d'actif	-
= CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT	23 936 936

DÉTERMINATION DE LA CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT
MÉTHODE SOUSTRACTIVE

INTITULE	EXERCICE 2020
	MONTANT
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	49 543 003
+ Transfert de charges	-
+ Autres produits d'exploitation	4 314 529
- Autres charges d'exploitation	- 28 122 783
+ Produits financiers (a)	48 403
+/- Quote-part de résultat sur opérations faites en commun	
- Charges financières (b)	- 1 846 216
+ Produits exceptionnels (c)	-
- Charges exceptionnelles (d)	-
- Impôts sur les bénéfices (e)	
= CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT	23 936 936

(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>)	866 977 564 €
cautionnement & dettes	1 388 629 079 €
provisions pour risques et charges	10 015 759 €
résultat de l'exercice	12 122 211 €
fonds dédiés	0 €
	2 277 744 613 €
- actif immobilisé (<i>dép. d'investiss. cumulées nettes des a</i>)	-2 161 226 449 €
TOTAL DU FONDS DE ROULEMENT	116 518 164 €

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

actif circulant (<i>créances, disponibilités</i>)	383 541 171 €
- dettes (<i>fournisseurs, organismes sociaux</i>)	-263 722 542 €
- produits constatés	-4 194 885 €
+ charges constatées d'avances	894 420 €
TOTAL DU FONDS DE ROULEMENT	116 518 164 €

**SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GESTION
AGRÉGÉS**

TABEAU DES SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

Produits		Charges		Soldes intermédiaires = Produits - Charges	2020	2019
Ventes marchandises	0	Coût achat marchandises vendues	0	• Marge commerciale	0	0
Production vendue	50 983 559	ou Destockage de production (a)	0			
Production stockée	0					
Production immobilisée	0			• Production de l'exercice	50 983 559	52 008 833
Total	50 983 559	Total	0			
• Production de l'exercice	50 983 559	Consommation de l'exercice en provenance de tiers	65 655 812			
• Marge commerciale	0			• Valeur ajoutée	-14 672 254	-27 586 981
Total	50 983 559	Total	65 655 812			
• Valeur ajoutée	-14 672 254	Impôt, taxes et versements assimilés (b)	1 500 096			
Subventions d'exploitation	590 364 966	Charges de personnel	524 649 614	• Excédent brut (ou insuffisance brute) d'exploitation	49 543 003	44 249 140
Total	575 692 712	Total	526 149 709			
• Excédent brut d'exploitation	49 543 003	• ou Insuffisance brute d'exploitation	0			
Reprises sur charges et transferts de charges	48 944 866	Dotations aux amortissements et aux provisions	60 760 074			
Autres produits	4 315 012	Autres charges	28 122 783	• Résultat d'exploitation (bénéfice ou perte)	13 920 024	6 536 712
Total	102 802 881	Total	88 882 857			
• Résultat d'exploitation	13 920 024	• 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			
Produits financiers	48 403	Charges financières	1 846 216	• Résultat courant avant impôts (bénéfice ou perte)	12 122 211	6 223 450
Total	13 968 427	Total	1 846 216			
Produits exceptionnels	0	Charges exceptionnelles	0	• Résultat exceptionnel (bénéfice ou perte)	0	0
• Résultat courant avant impôts	12 122 211	• ou Résultat courant avant impôts	0			
• Résultat exceptionnel	0	• ou Résultat exceptionnel	0			
		Participation des salariés	0			
		Impôts sur les bénéfices	0	• Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte) (c)	12 122 211	6 223 450
Total	12 122 211	Total	0			
Produits des cessions d'éléments d'actif	483	Valeur comptable des éléments cédés	0	Plus-values et moins-values sur cessions d'éléments d'actif	483	19 796

**TABLEAU DE FINANCEMENT GLOBAL
AGRÉGÉ**

TABLEAU DE FINANCEMENT GLOBAL AGREGÉ

Calcul de la variation du fonds de roulement net global	2020
Ressources durables:	
Capacité d'autofinancement de l'exercice	23 936 936
Cessions ou réductions d'éléments de l'actif immobilisé:	-
Cessions d'immobilisations	483
Cessions ou réductions d'immobilisations financières	-
Augmentation des autres capitaux propres	52 012 910
Provision pour risques et charges	674 809
Augmentation des dettes financières	58 800 725
Total des ressources (I)	135 425 863
Emplois stables:	
Acquisitions d'éléments de l'actif immobilisé:	66 605 797
Réduction des capitaux propres	-
Provision pour risques et charges	-
Remboursements de dettes financières	6 202 913
Total des emplois (II)	72 808 710
Variation du fonds de roulement net global	
Ressource nette (I-II)	62 617 151
ou	
Emploi net (II-I)	-

TABLEAU DE FINANCEMENT GLOBAL AGREGÉ

Utilisation de la variation du fonds de roulement net global	2020
Variation "Exploitation"	
Variation des actifs d'exploitation:	
Stocks et en-cours	- 6 274
Avances et acomptes versés sur commandes	8 122
Créances clients, comptes rattachés et autres créances d'exploitation TVA	25 017 372
Variation des dettes d'exploitation:	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	23 102 712
Dettes fournisseurs, comptes rattachés et autres dettes d'exploitation	- 49 731 481
A.	
Besoins de l'exercice en fonds de roulement	51 647 989
Dégagement net de fonds de roulement dans l'exercice	
Variation "Hors Exploitation"	
Variation des autres débiteurs	- 2 821 709
Variation des autres créditeurs	1 222 564
B.	
Besoins de l'exercice en fonds de roulement "Hors Exploitation"	
Dégagement net de fonds de roulement "Hors Exploitation" dans l'exercice	4 044 273
Variation "Trésorerie"	
Variation des disponibilités	14 629 117
Variation des concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques	- 384 322
C.	
Variation nette de trésorerie	15 013 439
Utilisation de la variation du fonds de roulement net global (A+B+C)	
Emploi net (a)	62 617 151
ou	
Ressource nette (b)	-

(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 & COMPTES DE RÉSULTAT AU 31/12/2020

- ▶ **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

ACTIF	Exercice 2020			Exercice 2019
	Brut	Amortissements & Dépréciations	Net	Net
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles	2 980 225	2 214 522	765 703	681 646
Immobilisations corporelles	168 046 074	131 205 504	36 840 569	601 431 877
Terrain	-	-	-	207 110 112
Constructions	132 094	-	132 094	327 334 181
Installations techniques, matériels et outillage	108 415 676	94 479 781	13 935 895	13 433 632
Collections	440 793	55 227	385 566	400 685
Biens historiques et culturels	22	-	22	22
Autres immobilisations corporelles	57 485 609	36 670 496	20 815 112	27 178 966
Immobilisations corporelles en cours	1 330 168	-	1 330 168	25 404 011
Avances et acomptes sur commandes	241 713	-	241 713	570 268
Immobilisations financières	712 196	283 771	428 425	439 625
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	171 738 494	133 703 797	38 034 697	602 553 148
ACTIF CIRCULANT				
Stocks	776 587	-	776 587	779 368
Créances	103 208 730	2 835 397	100 373 332	112 017 202
Créances sur des entités publiques	91 530 079	-	91 530 079	103 548 337
Créances clients et comptes rattachés	11 316 170	2 835 397	8 480 773	5 431 562
Avances et acomptes versés sur commandes	82 755	-	82 755	74 633
Créances correspondant à des opérations pour compte de tiers (dispositif d'intervention)	-	-	-	-
Créances sur les autres débiteurs	279 724	-	279 724	2 962 670
Charges constatées d'avance (dont primes de remboursement des emprunts)	341 937	-	341 937	831 002
TOTAL ACTIF CIRCULANT (HORS TRESORERIE)	104 327 254	2 835 397	101 491 857	113 627 573
TRESORERIE				
Valeurs mobilières de placement	12 145 838	-	12 145 838	12 145 838
Disponibilités	160 171 276	-	160 171 276	128 033 971
Autres	-	-	-	-
TOTAL TRESORERIE	172 317 114	-	172 317 114	140 179 809
TOTAL GENERAL	448 382 862	136 539 194	311 843 668	856 360 529

PASSIF		Exercice 2020	Exercice 2019
FONDS PROPRES			
Financements reçus		11 916 620	545 638 042
	Financement de l'actif par l'Etat	3 310 723	457 569 556
	Financement de l'actif par des tiers	8 605 897	88 068 486
	Fonds propres des fondations	-	-
Réserves		154 985 079	138 611 843
Report à nouveau		4 512	10 193 873
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)		9 721 842	6 179 363
TOTAL FONDS PROPRES		176 628 054	700 623 121
PROVISION POUR RISQUES ET CHARGES ET DETTES FINANCIERES			
Provisions pour risques		10 015 759	9 340 950
Dettes financières et autres emprunts		127 861	127 861
	Emprunts souscrits auprès des établissements financiers	127 861	127 861
	Dettes financières et autres emprunts	-	-
TOTAL PROVISION POUR RISQUES ET CHARGES ET DETTES FINANCIERES		10 143 620	9 468 811
DETTES NON FINANCIERES			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		3 772 940	9 399 952
Dettes fiscales et sociales		14 182 242	14 384 350
Avances et acomptes recus		99 988 546	115 476 668
Dettes correspondant à des opérations pour compte de tiers (dispositifs d'intervention)		-	-
Autres dettes non financières		3 296 000	2 619 725
Produits constatés d'avance		3 565 715	3 742 480
TOTAL DETTES NON FINANCIERES		124 805 443	145 623 175
TRESORERIE			
Autres éléments de trésorerie passive		266 551	645 422
TOTAL TRESORERIE		266 551	645 422
TOTAL GENERAL		311 843 668	856 360 529

CHARGES		Exercice 2020	Exercice 2019
CHARGES DE FONCTIONNEMENT			
Achats		24 616	25 983
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		29 551 733	69 116 999
Charges de personnel		503 570 947	498 527 770
	<i>Salaires, traitements et rémunérations diverses</i>	299 498 048	295 870 608
	<i>Charges sociales</i>	202 612 946	201 185 617
	<i>Intéressement et participation</i>	-	-
	<i>Autres charges de personnel</i>	1 459 953	1 471 545
Autres charges de fonctionnement (dont pertes pour créances irrécouvrables)		30 894 735	29 147 571
Dotations aux amt, dépréciations, provisions et valeurs nettes comptables actifs cédés		25 846 475	49 406 243
TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT		589 888 506	646 224 566
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		589 888 506	646 224 566
CHARGES FINANCIERES			
Charges d'intérêts		-	3 400
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		-	374
Pertes de change		1 810	4 496
Autres charges financières		-	-
Dotations aux amortissements, dépréciations et aux provisions financières		-	236 000
TOTAL CHARGES FINANCIERES		1 810	244 271
RESULTAT DE L'ACTIVITE (BENEFICE)		9 721 842	6 179 363
TOTAL CHARGES		599 612 159	652 648 200

PRODUITS	Exercice 2020	Exercice 2019
PRODUITS DE FONCTIONNEMENT		
Produits sans contrepartie directe (ou subventions et produits assimilés)	529 317 262	558 679 468
<i>Subventions pour charges de service public</i>	483 413 274	508 759 351
<i>Subventions de fonctionnement en provenance de l'Etat et des autres entités publiques</i>	39 696 885	41 882 115
<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>	29 200	43 986
<i>Produits de la fiscalité affectée</i>	6 177 903	7 994 017
Produits avec contrepartie directe (ou produits directs d'activité)	52 889 912	54 012 820
<i>Ventes de biens ou prestations de services</i>	48 871 654	50 981 781
<i>Produits de cession d'éléments d'actifs</i>	483	19 796
<i>Autres produits de gestion</i>	4 017 774	3 011 243
<i>Produits perçus en vertu d'un contrat concourant à la réalisation d'un service public</i>	-	-
Autres produits	17 368 077	37 988 482
<i>Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions (produits de fonctionnement)</i>	12 981 880	15 356 881
<i>Reprise du financement rattaché à un actif</i>	4 386 197	22 631 601
Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs (Fondations)	-	-
TOTAL PRODUITS DE FONCTIONNEMENT	599 575 251	650 680 770
PRODUITS FINANCIERS		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement	-	6 710
Produits des valeurs mobilières de placement et de la trésorerie	11 477	10 882
Gains de change	4 850	4 333
Autres produits financiers	20 581	57 505
Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions financières	-	1 888 000
TOTAL PRODUITS FINANCIERS	36 908	1 967 430
RESULTAT DE L'ACTIVITE (PERTE)		
TOTAL PRODUITS	599 612 159	652 648 200

ACTIF		Note	Exercice 2020			Exercice 2019
			Brut	Amortissements & Dépréciations	Net	Net
ACTIF IMMOBILISE		3.5				
Immobilisations incorporelles			472 768	334 768	138 000	116 532
Immobilisations corporelles			17 429 543	12 901 829	4 527 714	5 167 357
	<i>Terrain</i>		-	-	-	-
	<i>Constructions</i>		-	-	-	1 908
	<i>Installations techniques, matériels et outillage</i>		13 464 343	10 162 369	3 301 974	3 916 264
	<i>Collections</i>		-	-	-	-
	<i>Biens historiques et culturels</i>		-	-	-	-
	<i>Autres immobilisations corporelles</i>		3 885 639	2 739 460	1 146 179	1 249 185
	<i>Immobilisations corporelles en cours</i>		-	-	-	-
	<i>Avances et acomptes sur commandes</i>		79 561	-	79 561	-
Immobilisations financières			750 185 394	-	750 185 394	750 179 809
TOTAL ACTIF IMMOBILISE			768 087 705	13 236 597	754 851 109	755 463 698
ACTIF CIRCULANT						
Stocks			686	-	686	1 030
Créances			16 692 296	-	16 692 296	11 773 480
	<i>Créances sur des entités publiques</i>		16 505 076	-	16 505 076	11 432 498
	<i>Créances clients et comptes rattachés</i>		161 480	-	161 480	298 856
	<i>Avances et acomptes versés sur commandes</i>		-	-	-	-
	<i>Créances correspondant à des opérations pour compte de tiers (dispositif d'intervention)</i>		-	-	-	-
	<i>Créances sur les autres débiteurs</i>		25 741	-	25 741	42 126
Charges constatées d'avance (dont primes de remboursement des emprunts)			-	-	-	185 387
TOTAL ACTIF CIRCULANT (HORS TRESORERIE)			16 692 982	-	16 692 982	11 959 897
TRESORERIE						
Valeurs mobilières de placement			-	-	-	-
Disponibilités			40 940 069	-	40 940 069	34 255 878
Autres			-	-	-	-
TOTAL TRESORERIE			40 940 069	-	40 940 069	34 255 878
TOTAL GENERAL			825 720 756	13 236 597	812 484 159	801 679 473

PASSIF		Note	Exercice 2020	Exercice 2019
FONDS PROPRES		3.1 / 3.2		
Financements reçus			5 622 858	6 416 728
	Financement de l'actif par l'Etat	3.2	4 571 323	5 265 481
	Financement de l'actif par des tiers		26 305	1 350
	Fonds propres des fondations	3.1	1 025 230	1 149 897
Réserves			1 234 439	1 138 083
Report à nouveau			38	-
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)			109 488	96 356
TOTAL FONDS PROPRES			6 966 747	7 651 167
PROVISION POUR RISQUES ET CHARGES ET DETTES FINANCIERES		3.3		
Provisions pour risques			-	-
Dettes financières et autres emprunts			750 152 804	750 145 117
	Emprunts souscrits auprès des établissements financiers		-	-
	Dettes financières et autres emprunts		750 152 804	750 145 117
TOTAL PROVISION POUR RISQUES ET CHARGES ET DETTES FINANCIERES			750 152 804	750 145 117
DETTES NON FINANCIERES		3.4		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés			978 138	927 267
Dettes fiscales et sociales			-	-
Avances et acomptes recus			53 675 535	42 514 064
Dettes correspondant à des opérations pour compte de tiers (dispositifs d'intervention)			-	-
Autres dettes non financières			345 419	137 653
Produits constatés d'avance			365 516	304 205
TOTAL DETTES NON FINANCIERES			55 364 608	43 883 189
TRESORERIE				
Autres éléments de trésorerie passive			-	-
TOTAL TRESORERIE			-	-
TOTAL GENERAL			812 484 159	801 679 473

CHARGES		Note	Exercice 2020	Exercice 2019
CHARGES DE FONCTIONNEMENT		4.1		
Achats			9 598	8 862
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			4 925 530	7 390 002
Charges de personnel			13 044 138	11 321 976
	<i>Salaires, traitements et rémunérations diverses</i>		9 451 745	8 213 903
	<i>Charges sociales</i>		3 566 915	3 078 810
	<i>Intéressement et participation</i>		-	-
	<i>Autres charges de personnel</i>		25 478	29 263
Autres charges de fonctionnement (dont pertes pour créances irrécouvrables)			4 950 789	8 029 757
Dotations aux amt, dépréciations, provisions et valeurs nettes comptables actifs cédés			2 595 494	2 685 957
TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT			25 525 550	29 436 554
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			25 525 550	29 436 554
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)			109 488	96 356
TOTAL CHARGES		4.1	25 635 037	29 532 909

PRODUITS	Note	Exercice 2020	Exercice 2019
PRODUITS DE FONCTIONNEMENT	4.2		
Produits sans contrepartie directe (ou subventions et produits assimilés)		22 615 107	25 586 507
<i>Subventions pour charges de service public</i>		100 000	150 000
<i>Subventions de fonctionnement en provenance de l'Etat et des autres entités publiques</i>		22 507 937	25 287 832
<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>		7 170	148 675
<i>Produits de la fiscalité affectée</i>		-	-
Produits avec contrepartie directe (ou produits directs d'activité)		331 383	1 062 025
<i>Ventes de biens ou prestations de services</i>		178 842	956 459
<i>Produits de cession d'éléments d'actifs</i>		-	-
<i>Autres produits de gestion</i>		152 541	105 566
<i>Produits perçus en vertu d'un contrat concourant à la réalisation d'un service public</i>		-	-
Autres produits		2 677 053	2 847 354
<i>Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions (produits de fonctionnement)</i>		1 866	3 656
<i>Reprise du financement rattaché à un actif</i>		2 675 187	2 843 697
Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs (Fondations)		-	-
TOTAL PRODUITS DE FONCTIONNEMENT		25 623 543	29 495 886
PRODUITS FINANCIERS	4.2		
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		11 495	37 023
Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions financières		-	-
TOTAL PRODUITS FINANCIERS		11 495	37 023
RESULTAT DE L'ACTIVITE (PERTE)			
TOTAL PRODUITS	4.2	25 635 037	29 532 909

ACTIF		Exercice 2020			Exercice 2019
		Brut	Amortissements & Dépréciations	Net	Net
ACTIF IMMOBILISE					
Immobilisations incorporelles		-	-	-	-
Immobilisations corporelles		99 578	71 356	28 222	42 364
	<i>Terrain</i>	-	-	-	-
	<i>Constructions</i>	-	-	-	-
	<i>Installations techniques, matériels et outillage</i>	-	-	-	-
	<i>Collections</i>	-	-	-	-
	<i>Biens historiques et culturels</i>	-	-	-	-
	<i>Autres immobilisations corporelles</i>	99 578	71 356	28 222	42 364
	<i>Immobilisations corporelles en cours</i>	-	-	-	-
	<i>Avances et acomptes sur commandes</i>	-	-	-	-
Immobilisations financières		-	-	-	-
TOTAL ACTIF IMMOBILISE		99 578	71 356	28 222	42 364
ACTIF CIRCULANT					
Stocks		-	-	-	-
Créances		358 609	-	358 609	644 767
	<i>Créances sur des entités publiques</i>	357 550	-	357 550	644 767
	<i>Créances clients et comptes rattachés</i>	200	-	200	-
	<i>Avances et acomptes versés sur commandes</i>	-	-	-	-
	<i>Créances correspondant à des opérations pour compte de tiers (dispositif d'intervention)</i>	-	-	-	-
	<i>Créances sur les autres débiteurs</i>	859	-	859	-
Charges constatées d'avance (dont primes de remboursement des emprunts)		-	-	-	-
TOTAL ACTIF CIRCULANT (HORS TRESORERIE)		358 609	-	358 609	644 767
TRESORERIE					
Valeurs mobilières de placement		-	-	-	-
Disponibilités		588 298	-	588 298	645 619
Autres		-	-	-	-
TOTAL TRESORERIE		588 298	-	588 298	645 619
TOTAL GENERAL		1 046 485	71 356	975 129	1 332 750

PASSIF		Exercice 2020	Exercice 2019
FONDS PROPRES			
Financements reçus		5 158	6 139
	Financement de l'actif par l'Etat	-	-
	Financement de l'actif par des tiers	158	1 139
	Fonds propres des fondations	5 000	5 000
Réserves		443 839	476 866
Report à nouveau		-	18 011
	Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	175 038	- 15 017
TOTAL FONDS PROPRES		624 035	449 977
PROVISION POUR RISQUES ET CHARGES ET DETTES FINANCIERES			
Provisions pour risques		-	-
Dettes financières et autres emprunts		-	-
	Emprunts souscrits auprès des établissements financiers	-	-
	Dettes financières et autres emprunts	-	-
TOTAL PROVISION POUR RISQUES ET CHARGES ET DETTES FINANCIERES		-	-
DETTES NON FINANCIERES			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		16 651	422
Dettes fiscales et sociales		-	-
Avances et acomptes recus		328 985	879 182
Dettes correspondant à des opérations pour compte de tiers (dispositifs d'intervention)		-	-
Autres dettes non financières		-	209
Produits constatés d'avance		5 459	2 959
TOTAL DETTES NON FINANCIERES		351 094	882 772
TRESORERIE			
Autres éléments de trésorerie passive		-	-
TOTAL TRESORERIE		-	-
TOTAL GENERAL		975 129	1 332 750

CHARGES		Exercice 2020	Exercice 2019
CHARGES DE FONCTIONNEMENT			
Achats		120	205
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		59 667	255 632
Charges de personnel		184 158	169 176
	<i>Salaires, traitements et rémunérations diverses</i>	133 454	130 065
	<i>Charges sociales</i>	50 373	38 519
	<i>Intéressement et participation</i>	-	-
	<i>Autres charges de personnel</i>	331	592
Autres charges de fonctionnement (dont pertes pour créances irrécouvrables)		212 106	392 989
Dotations aux amt, dépréciations, provisions et valeurs nettes comptables actifs cédés		14 142	14 001
TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT		470 193	832 002
TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT ET D'INTERVENTION		470 193	832 002
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)		175 038	
TOTAL CHARGES		645 231	832 002

PRODUITS		Exercice 2020	Exercice 2019
PRODUITS DE FONCTIONNEMENT			
Produits sans contrepartie directe (ou subventions et produits assimilés)		630 246	815 044
	<i>Subventions pour charges de service public</i>	54 963	69 600
	<i>Subventions de fonctionnement en provenance de l'Etat et des autres entités publiques</i>	573 283	745 444
	<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>	2 000	-
	<i>Produits de la fiscalité affectée</i>	-	-
Produits avec contrepartie directe (ou produits directs d'activité)		14 004	960
	<i>Ventes de biens ou prestations de services</i>	3 100	861
	<i>Produits de cession d'éléments d'actifs</i>	-	-
	<i>Autres produits de gestion</i>	10 904	99
	<i>Produits perçus en vertu d'un contrat concourant à la réalisation d'un service public</i>	-	-
Autres produits		981	981
	<i>Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions (produits de fonctionnement)</i>	-	-
	<i>Reprise du financement rattaché à un actif</i>	981	981
Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs (Fondations)		-	-
TOTAL PRODUITS DE FONCTIONNEMENT		645 231	816 985
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		645 231	832 002

ACTIF		Exercice 2020			Exercice 2019
		Brut	Amortissements & Dépréciations	Net	Net
ACTIF IMMOBILISE					
Immobilisations incorporelles		-		-	-
Immobilisations corporelles		12 174	2 934	9 240	9 041
	<i>Terrain</i>	-		-	-
	<i>Constructions</i>	-		-	-
	<i>Installations techniques, matériels et outillage</i>	-		-	-
	<i>Collections</i>	-		-	-
	<i>Biens historiques et culturels</i>	-		-	-
	<i>Autres immobilisations corporelles</i>	12 174	2 934	9 240	9 041
	<i>Immobilisations corporelles en cours</i>	-		-	-
	<i>Avances et acomptes sur commandes</i>	-		-	-
Immobilisations financières		-		-	-
TOTAL ACTIF IMMOBILISE		12 174	2 934	9 240	9 041
ACTIF CIRCULANT					
Stocks		2 254	-	2 254	5 402
Créances		3 105	-	3 105	- 49
	<i>Créances sur des entités publiques</i>	-	-	-	-
	<i>Créances clients et comptes rattachés</i>	3 105	-	3 105	-
	<i>Avances et acomptes versés sur commandes</i>	-	-	-	-
	<i>Créances correspondant à des opérations pour compte de tiers (dispositif d'intervention)</i>	-	-	-	-
	<i>Créances sur les autres débiteurs</i>	-	-	-	- 49
Charges constatées d'avance (dont primes de remboursement des emprunts)		-	-	-	-
TOTAL ACTIF CIRCULANT (HORS TRESORERIE)		5 359	-	5 359	5 354
TRESORERIE					
Valeurs mobilières de placement		-	-	-	-
Disponibilités		415 670	-	415 670	248 853
Autres		-	-	-	-
TOTAL TRESORERIE		415 670	-	415 670	248 853
TOTAL GENERAL		433 203	2 934	430 269	263 248

PASSIF		Exercice 2020	Exercice 2019
FONDS PROPRES			
Financements reçus		-	-
	Financement de l'actif par l'Etat	-	-
	Financement de l'actif par des tiers	-	-
	Fonds propres des fondations	-	-
Réserves		246 765	259 240
Report à nouveau		-	-
	Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	167 687	- 12 475
TOTAL FONDS PROPRES		414 452	246 765
PROVISION POUR RISQUES ET CHARGES ET DETTES FINANCIERES			
Provisions pour risques		-	-
Dettes financières et autres emprunts		-	-
	Emprunts souscrits auprès des établissements financiers	-	-
	Dettes financières et autres emprunts	-	-
TOTAL PROVISION POUR RISQUES ET CHARGES ET DETTES FINANCIERES		-	-
DETTES NON FINANCIERES			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		452	613
Dettes fiscales et sociales		-	-
Avances et acomptes recus		-	-
Dettes correspondant à des opérations pour compte de tiers (dispositifs d'intervention)		-	-
Autres dettes non financières		163	668
Produits constatés d'avance		15 202	15 202
TOTAL DETTES NON FINANCIERES		15 817	16 483
TRESORERIE			
Autres éléments de trésorerie passive		-	-
TOTAL TRESORERIE		-	-
TOTAL GENERAL		430 269	263 248

CHARGES		Exercice 2020	Exercice 2019
CHARGES DE FONCTIONNEMENT			
Achats		-	11
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		37 298	66 890
Charges de personnel		495 327	479 612
	<i>Salaires, traitements et rémunérations diverses</i>	351 521	337 222
	<i>Charges sociales</i>	129 260	123 435
	<i>Intéressement et participation</i>	-	-
	<i>Autres charges de personnel</i>	14 545	18 955
Autres charges de fonctionnement (dont pertes pour créances irrécouvrables)		16 602	16 821
Dotations aux amt, dépréciations, provisions et valeurs nettes comptables actifs cédés		2 154	781
TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT		551 381	564 115
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		551 381	564 115
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)		167 687	
TOTAL CHARGES		719 068	564 115

PRODUITS	Exercice 2020	Exercice 2019
PRODUITS DE FONCTIONNEMENT		
Produits sans contrepartie directe (ou subventions et produits assimilés)	679 632	487 509
<i>Subventions pour charges de service public</i>	239 632	478 711
<i>Subventions de fonctionnement en provenance de l'Etat et des autres entités publiques</i>	-	8 798
<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>	440 000	-
Produits avec contrepartie directe (ou produits directs d'activité)	39 436	64 130
<i>Ventes de biens ou prestations de services</i>	39 285	64 084
<i>Produits de cession d'éléments d'actifs</i>	-	-
<i>Autres produits de gestion</i>	151	46
<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	719 068	551 640
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	719 068	564 115

ACTIF		Exercice 2020			Exercice 2019
		Brut	Amortissements & Dépréciations	Net	Net
ACTIF IMMOBILISE					
Immobilisations incorporelles		-	-	-	-
Immobilisations corporelles		-	-	-	-
	<i>Terrain</i>	-	-	-	-
	<i>Constructions</i>	-	-	-	-
	<i>Installations techniques, matériels et outillage</i>	-	-	-	-
	<i>Collections</i>	-	-	-	-
	<i>Biens historiques et culturels</i>	-	-	-	-
	<i>Autres immobilisations corporelles</i>	-	-	-	-
	<i>Immobilisations corporelles en cours</i>	-	-	-	-
	<i>Avances et acomptes sur commandes</i>	-	-	-	-
Immobilisations financières		-	-	-	-
TOTAL ACTIF IMMOBILISE		-	-	-	-
ACTIF CIRCULANT					
Stocks		-	-	-	-
Créances		0	-	0	12 118
	<i>Créances sur des entités publiques</i>	0	-	0	11 000
	<i>Créances clients et comptes rattachés</i>	-	-	-	1 118
	<i>Avances et acomptes versés sur commandes</i>	-	-	-	-
	<i>Créances correspondant à des opérations pour compte de tiers (dispositif d'intervention)</i>	-	-	-	-
	<i>Créances sur les autres débiteurs</i>	-	-	-	-
Charges constatées d'avance (dont primes de remboursement des emprunts)		-	-	-	-
TOTAL ACTIF CIRCULANT (HORS TRESORERIE)		0	-	0	12 118
TRESORERIE					
Valeurs mobilières de placement		-	-	-	-
Disponibilités		63 547	-	63 547	52 818
Autres		-	-	-	-
TOTAL TRESORERIE		63 547	-	63 547	52 818
TOTAL GENERAL		63 547	-	63 547	64 936

PASSIF		Exercice 2020	Exercice 2019
FONDS PROPRES			
Financements reçus		-	-
	Financement de l'actif par l'Etat	-	-
	Financement de l'actif par des tiers	-	-
	Fonds propres des fondations	-	-
Réserves		64 406	71 015
Report à nouveau		-	-
	Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	- 915	- 6 609
TOTAL FONDS PROPRES		63 492	64 406
PROVISION POUR RISQUES ET CHARGES ET DETTES FINANCIERES			
Provisions pour risques		-	-
Dettes financières et autres emprunts		-	-
	Emprunts souscrits auprès des établissements financiers	-	-
	Dettes financières et autres emprunts	-	-
TOTAL PROVISION POUR RISQUES ET CHARGES ET DETTES FINANCIERES		-	-
DETTES NON FINANCIERES			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		- 191	331
Dettes fiscales et sociales		-	-
Avances et acomptes recus		-	-
Dettes correspondant à des opérations pour compte de tiers (dispositifs d'intervention)		-	-
Autres dettes non financières		246	199
Produits constatés d'avance		-	-
TOTAL DETTES NON FINANCIERES		56	530
TRESORERIE			
Autres éléments de trésorerie passive		-	-
TOTAL TRESORERIE		-	-
TOTAL GENERAL		63 547	64 936

CHARGES		Exercice 2020	Exercice 2019
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		1 748	4 469
Charges de personnel		21 143	33 994
	<i>Salaires, traitements et rémunérations diverses</i>	16 356	26 218
	<i>Charges sociales</i>	4 786	7 776
	<i>Intéressement et participation</i>	-	-
	<i>Autres charges de personnel</i>	-	-
Autres charges de fonctionnement (dont pertes pour créances irrécouvrables)		6 318	8 519
Dotations aux amt, dépréciations, provisions et valeurs nettes comptables actifs cédés		-	-
TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT		29 209	46 982
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		29 209	46 982
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)		-	-
TOTAL CHARGES		29 209	46 982

PRODUITS	Exercice 2020	Exercice 2019
PRODUITS DE FONCTIONNEMENT		
Produits sans contrepartie directe (ou subventions et produits assimilés)	28 294	38 975
<i>Subventions pour charges de service public</i>	28 294	28 975
<i>Subventions de fonctionnement en provenance de l'Etat et des autres entités publiques</i>	-	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)	0	1 398
<i>Ventes de biens ou prestations de services</i>	-	1 398
<i>Produits de cession d'éléments d'actifs</i>	-	-
<i>Autres produits de gestion</i>	0	-
<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	28 294	40 373
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)	915	6 609
TOTAL PRODUITS	29 209	46 982

ACTIF		Exercice 2020			Exercice 2019
		Brut	Amortissements & Dépréciations	Net	Net
ACTIF IMMOBILISE					
Immobilisations incorporelles		2 488	2 488	-	-
Immobilisations corporelles		179 168	143 880	35 289	48 285
	<i>Terrain</i>	-	-	-	-
	<i>Constructions</i>	-	-	-	-
	<i>Installations techniques, matériels et outillage</i>	152 710	143 880	8 830	46 157
	<i>Collections</i>	-	-	-	-
	<i>Biens historiques et culturels</i>	-	-	-	-
	<i>Autres immobilisations corporelles</i>	26 458	-	26 458	2 128
	<i>Immobilisations corporelles en cours</i>	-	-	-	-
	<i>Avances et acomptes sur commandes</i>	-	-	-	-
Immobilisations financières		-	-	-	-
TOTAL ACTIF IMMOBILISE		181 657	146 368	35 289	48 285
ACTIF CIRCULANT					
Stocks		-	-	-	-
Créances		47 089	-	47 089	14 725
	<i>Créances sur des entités publiques</i>	47 089	-	47 089	14 725
	<i>Créances clients et comptes rattachés</i>	-	-	-	-
	<i>Avances et acomptes versés sur commandes</i>	-	-	-	-
	<i>Créances correspondant à des opérations pour compte de tiers (dispositif d'intervention)</i>	-	-	-	-
	<i>Créances sur les autres débiteurs</i>	-	-	-	-
Charges constatées d'avance (dont primes de remboursement des emprunts)		-	-	-	1 317
TOTAL ACTIF CIRCULANT (HORS TRESORERIE)		47 089	-	47 089	16 042
TRESORERIE					
Valeurs mobilières de placement		-	-	-	-
	Disponibilités	87 304	-	87 304	92 692
	Autres	-	-	-	-
TOTAL TRESORERIE		87 304	-	87 304	92 692
TOTAL GENERAL		316 049	146 368	169 681	157 018

PASSIF		Exercice 2020	Exercice 2019
FONDS PROPRES			
Financements reçus		861	3 520
	Financement de l'actif par l'Etat	-	-
	Financement de l'actif par des tiers	861	3 520
	Fonds propres des fondations	-	-
Réserves		127 892	118 018
Report à nouveau		-	11 639
	Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	11 606	21 512
TOTAL FONDS PROPRES		140 358	131 411
PROVISION POUR RISQUES ET CHARGES ET DETTES FINANCIERES			
Provisions pour risques		-	-
Dettes financières et autres emprunts		-	-
	Emprunts souscrits auprès des établissements financiers	-	-
	Dettes financières et autres emprunts	-	-
TOTAL PROVISION POUR RISQUES ET CHARGES ET DETTES FINANCIERES		-	-
DETTES NON FINANCIERES			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		-	10 881
Dettes fiscales et sociales		-	-
Avances et acomptes recus		29 323	14 726
Dettes correspondant à des opérations pour compte de tiers (dispositifs d'intervention)		-	-
Autres dettes non financières		-	-
Produits constatés d'avance		-	-
TOTAL DETTES NON FINANCIERES		29 323	25 607
TRESORERIE			
Autres éléments de trésorerie passive		-	-
TOTAL TRESORERIE		-	-
TOTAL GENERAL		169 681	157 018

CHARGES	Exercice 2020	Exercice 2019
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	7 662	10 339
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)	8 597	10 951
Dotations aux amt, dépréciations, provisions et valeurs nettes comptables actifs cédés	17 561	29 736
TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT	33 820	51 026
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	33 820	51 026
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)	11 606	21 512
TOTAL CHARGES	45 426	72 538

PRODUITS		Exercice 2020	Exercice 2019
PRODUITS DE FONCTIONNEMENT			
Produits sans contrepartie directe (ou subventions et produits assimilés)		42 545	58 260
	<i>Subventions pour charges de service public</i>	-	-
	<i>Subventions de fonctionnement en provenance de l'Etat et des autres entités publiques</i>	42 545	58 260
	<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)		-	-
	<i>Ventes de biens ou prestations de services</i>	-	-
	<i>Produits de cession d'éléments d'actifs</i>	-	-
	<i>Autres produits de gestion</i>	-	-
	<i>Produits perçus en vertu d'un contrat concourant à la réalisation d'un service public</i>	-	-
Autres produits		2 881	14 278
	<i>Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions (produits de fonctionnement)</i>	-	-
	<i>Reprise du financement rattaché à un actif</i>	2 881	14 278
Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs (Fondations)		-	-
TOTAL PRODUITS DE FONCTIONNEMENT		45 426	72 538
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)			
TOTAL PRODUITS		45 426	72 538

ACTIF		Exercice 2020			Exercice 2019
		Brut	Amortissements & Dépréciations	Net	Net
ACTIF IMMOBILISE					
Immobilisations incorporelles		30 403	9 631	20 771	13 633
Immobilisations corporelles		1 092 274 215	225 118 768	867 155 447	296 084 772
	<i>Terrain</i>	289 098 130	7 494 212	281 603 918	74 332 254
	<i>Constructions</i>	761 721 316	208 932 327	552 788 988	206 398 119
	<i>Installations techniques, matériels et outillage</i>	69 376	-	69 376	22 344
	<i>Collections</i>	44 750	-	44 750	-
	<i>Biens historiques et culturels</i>	-	-	-	-
	<i>Autres immobilisations corporelles</i>	17 207 351	8 692 229	8 515 122	1 033 016
	<i>Immobilisations corporelles en cours</i>	23 095 134	-	23 095 134	14 256 297
	<i>Avances et acomptes sur commandes</i>	1 038 159	-	1 038 159	42 742
Immobilisations financières		501 091 675	-	501 091 675	501 089 070
TOTAL ACTIF IMMOBILISE		1 593 396 292	225 128 399	1 368 267 893	797 187 475
ACTIF CIRCULANT					
Stocks		-	-	-	-
Créances		47 773 280	607	47 772 673	18 457 790
	<i>Créances sur des entités publiques</i>	44 942 694	-	44 942 694	16 533 815
	<i>Créances clients et comptes rattachés</i>	2 830 585	607	2 829 978	1 923 975
	<i>Avances et acomptes versés sur commandes</i>	-	-	-	-
	<i>Créances correspondant à des opérations pour compte de tiers (dispositif d'intervention)</i>	-	-	-	-
	<i>Créances sur les autres débiteurs</i>	1	-	1	-
Charges constatées d'avance (dont primes de remboursement des emprunts)		552 483	-	552 483	-
TOTAL ACTIF CIRCULANT (HORS TRESORERIE)		48 325 763	607	48 325 156	18 457 790
TRESORERIE					
Valeurs mobilières de placement		-	-	-	-
Disponibilités		3 369 088	-	3 369 088	27 670 855
Autres		-	-	-	-
TOTAL TRESORERIE		3 369 088	-	3 369 088	27 670 855
TOTAL GENERAL		1 645 091 144	225 129 006	1 419 962 138	843 316 120

PASSIF		Exercice 2020	Exercice 2019
FONDS PROPRES			
Financements reçus		692 591 853	154 981 109
	Financement de l'actif par l'Etat	598 926 266	145 711 355
	Financement de l'actif par des tiers	93 665 587	9 269 754
	Fonds propres des fondations	-	-
Réserves		-	-
Report à nouveau		- 266 680	- 275 473
	Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	1 937 464	- 39 680
TOTAL FONDS PROPRES		694 262 637	154 665 956
PROVISION POUR RISQUES ET CHARGES ET DETTES FINANCIERES			
Provisions pour risques		-	-
Dettes financières et autres emprunts		638 348 414	585 758 290
	Emprunts souscrits auprès des établissements financiers	90 721 174	52 715 429
	Dettes financières et autres emprunts	547 627 240	533 042 860
TOTAL PROVISION POUR RISQUES ET CHARGES ET DETTES FINANCIERES		638 348 414	585 758 290
DETTES NON FINANCIERES			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		4 641 521	48 599 418
Dettes fiscales et sociales		-	-
Avances et acomptes recus		82 013 802	54 048 839
Dettes correspondant à des opérations pour compte de tiers (dispositifs d'intervention)		-	-
Autres dettes non financières		452 770	123 565
Produits constatés d'avance		242 993	120 054
TOTAL DETTES NON FINANCIERES		87 351 087	102 891 875
TRESORERIE			
Autres éléments de trésorerie passive			-
TOTAL TRESORERIE		-	-
TOTAL GENERAL		1 419 962 138	843 316 120

CHARGES		Exercice 2020	Exercice 2019
CHARGES DE FONCTIONNEMENT			
Achats		137	-
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		31 037 703	2 716 423
Charges de personnel		586 276	548 809
	<i>Salaires, traitements et rémunérations diverses</i>	414 718	410 908
	<i>Charges sociales</i>	143 590	134 158
	<i>Intéressement et participation</i>	-	-
	<i>Autres charges de personnel</i>	27 968	3 744
Autres charges de fonctionnement (dont pertes pour créances irrécouvrables)		281 356	125 588
Dotations aux amt, dépréciations, provisions et valeurs nettes comptables actifs cédés		32 284 249	10 640 100
TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT		64 189 721	14 030 920
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		64 189 721	14 030 920
CHARGES FINANCIERES			
Charges d'intérêts		1 844 406	2 073 444
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		1 844 406	2 073 444
RESULTAT DE L'ACTIVITE (BENEFICE)		1 937 464	
TOTAL CHARGES		67 971 591	16 104 364

PRODUITS	Exercice 2020	Exercice 2019
PRODUITS DE FONCTIONNEMENT		
Produits sans contrepartie directe (ou subventions et produits assimilés)	37 051 881	5 459 997
<i>Subventions pour charges de service public</i>	30 902 024	-
<i>Subventions de fonctionnement en provenance de l'Etat et des autres entités publiques</i>	5 999 857	5 459 997
<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>	150 000	-
<i>Produits de la fiscalité affectée</i>	-	-
Produits avec contrepartie directe (ou produits directs d'activité)	2 023 836	4 250
<i>Ventes de biens ou prestations de services</i>	1 890 677	4 250
<i>Produits de cession d'éléments d'actifs</i>	-	-
<i>Autres produits de gestion</i>	133 159	-
<i>Produits perçus en vertu d'un contrat concourant à la réalisation d'un service public</i>	-	-
Autres produits	28 895 874	10 600 437
<i>Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions (produits de fonctionnement)</i>	-	-
<i>Reprise du financement rattaché à un actif</i>	28 895 874	10 600 437
Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs (Fondations)	-	-
TOTAL PRODUITS DE FONCTIONNEMENT	67 971 591	16 064 684
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
TOTAL PRODUITS	67 971 591	16 104 364

VISA DU COMPTE FINANCIER 2020

Visa du compte financier de l'exercice 2020 UNIVERSITE D'AIX-MARSEILLE

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 2020**
L'Agent Comptable de l'Université d'Aix-Marseille


Philippe DJAMBAZIAN



Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 modifié relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, notamment les articles 24, 32 et 212

Le compte financier, établi par l'agent comptable, soumis au visa de l'ordonnateur, comprend

- les états retraçant les autorisations budgétaires prévus au 1° de l'article 175 du décret du 7 novembre 2012 susvisé et leur exécution ; *(pour les organismes soumis à la comptabilité budgétaire)*
- le tableau présentant l'équilibre financier prévue au 2° de l'article 175 du décret du 7 novembre 2012 susvisé, tel qu'exécuté ; *(pour les organismes soumis à la comptabilité budgétaire)*
- les états financiers annuels prévus à l'article 202 du décret du 7 novembre 2012 susvisé : bilan, compte de résultat et annexe ;
- la balance des valeurs inactives *(le cas échéant)*

Je certifie que ce compte financier retrace les comptabilités dont j'ai la charge et les ordres transmis à l'agent comptable en application des articles 24 et 32 du décret du 7 novembre 2012 susvisé.

A MARSEILLE, le **31 décembre 2020**
Le Président de l'Université d'Aix-Marseille


Eric BERTON



Adopté par le Conseil d'Administration dans sa séance du **16 mars 2021**

A MARSEILLE, le **16 mars 2021**
Le Président du Conseil d'Administration de l'Université d'Aix-Marseille


Eric BERTON



Visa du compte financier de l'exercice 2020 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 2020**

L'Agent Comptable de l'Université d'Aix-Marseille



Philippe DJAMBAZIAN



Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 modifié relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, notamment les articles 24, 32 et 212

Le compte financier, établi par l'agent comptable, soumis au visa de l'ordonnateur, comprend

- les états retraçant les autorisations budgétaires prévus au 1° de l'article 175 du décret du 7 novembre 2012 susvisé et leur exécution ; *(pour les organismes soumis à la comptabilité budgétaire)*
- le tableau présentant l'équilibre financier prévue au 2° de l'article 175 du décret du 7 novembre 2012 susvisé, tel qu'exécuté ; *(pour les organismes soumis à la comptabilité budgétaire)*
- les états financiers annuels prévus à l'article 202 du décret du 7 novembre 2012 susvisé : bilan, compte de résultat et annexe ;
- la balance des valeurs inactives *(le cas échéant)*

Je certifie que ce compte financier retrace les comptabilités dont j'ai la charge et les ordres transmis à l'agent comptable en application des articles 24 et 32 du décret du 7 novembre 2012 susvisé.

A MARSEILLE, le **31 décembre 2020**

Le Président de l'Université d'Aix-Marseille



Éric BERTON



Adopté par le Conseil d'Administration dans sa séance du **16 mars 2021**

A MARSEILLE, le **16 mars 2021**

Le Président du Conseil d'Administration de l'Université d'Aix-Marseille




Éric BERTON



Visa du compte financier de l'exercice 2020 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 2020**
L'Agent Comptable de l'Université d'Aix-Marseille



Philippe DJAMBAZIAN



Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 modifié relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, notamment les articles 24, 32 et 212

Le compte financier, établi par l'agent comptable, soumis au visa de l'ordonnateur, comprend

- les états retraçant les autorisations budgétaires prévus au 1° de l'article 175 du décret du 7 novembre 2012 susvisé et leur exécution ; *(pour les organismes soumis à la comptabilité budgétaire)*
- le tableau présentant l'équilibre financier prévue au 2° de l'article 175 du décret du 7 novembre 2012 susvisé, tel qu'exécuté ; *(pour les organismes soumis à la comptabilité budgétaire)*
- les états financiers annuels prévus à l'article 202 du décret du 7 novembre 2012 susvisé : bilan, compte de résultat et annexe ;
- la balance des valeurs inactives *(le cas échéant)*

Je certifie que ce compte financier retrace les comptabilités dont j'ai la charge et les ordres transmis à l'agent comptable en application des articles 24 et 32 du décret du 7 novembre 2012 susvisé.

A MARSEILLE, le **31 décembre 2020**
Le Président de l'Université d'Aix-Marseille



Éric BERTON



Adopté par le Conseil d'Administration dans sa séance du **16 mars 2021**

A MARSEILLE, le **16 mars 2021**
Le Président du Conseil d'Administration de l'Université d'Aix-Marseille



Éric BERTON



Visa du compte financier de l'exercice 2020

SERVICE INTERUNIVERSITAIRE DE MÉDECINE PRÉVENTIVE ET DE LA PROMOTION DE LA SANTÉ

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 2020**
L'Agent Comptable de l'Université d'Aix-Marseille


Philippe DJAMBAZIAN



Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 modifié relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, notamment les articles 24, 32 et 212

Le compte financier, établi par l'agent comptable, soumis au visa de l'ordonnateur, comprend

- les états retraçant les autorisations budgétaires prévus au 1° de l'article 175 du décret du 7 novembre 2012 susvisé et leur exécution ; *(pour les organismes soumis à la comptabilité budgétaire)*
- le tableau présentant l'équilibre financier prévue au 2° de l'article 175 du décret du 7 novembre 2012 susvisé, tel qu'exécuté ; *(pour les organismes soumis à la comptabilité budgétaire)*
les états financiers annuels prévus à l'article 202 du décret du 7 novembre 2012 susvisé : bilan, compte de résultat et annexe ;
- la balance des valeurs inactives *(le cas échéant)*

Je certifie que ce compte financier retrace les comptabilités dont j'ai la charge et les ordres transmis à l'agent comptable en application des articles 24 et 32 du décret du 7 novembre 2012 susvisé.

A MARSEILLE, le **31 décembre 2020**
Le Président de l'Université d'Aix-Marseille


Éric BERTON



Adopté par le Conseil d'Administration dans sa séance du **16 mars 2021**

A MARSEILLE, le **16 mars 2021**
Le Président du Conseil d'Administration de l'Université d'Aix-Marseille


Éric BERTON



Visa du compte financier de l'exercice 2020 INSTITUT INTERUNIVERSITAIRE D'ÉTUDES ET DE CULTURES 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 2020**
L'Agent Comptable de l'Université d'Aix-Marseille



Philippe DJAMBAZIAN



Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 modifié relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, notamment les articles 24, 32 et 212

Le compte financier, établi par l'agent comptable, soumis au visa de l'ordonnateur, comprend

- les états retraçant les autorisations budgétaires prévus au 1° de l'article 175 du décret du 7 novembre 2012 susvisé et leur exécution ; *(pour les organismes soumis à la comptabilité budgétaire)*
- le tableau présentant l'équilibre financier prévue au 2° de l'article 175 du décret du 7 novembre 2012 susvisé, tel qu'exécuté ; *(pour les organismes soumis à la comptabilité budgétaire)*
- les états financiers annuels prévus à l'article 202 du décret du 7 novembre 2012 susvisé : bilan, compte de résultat et annexe ;
- la balance des valeurs inactives *(le cas échéant)*

Je certifie que ce compte financier retrace les comptabilités dont j'ai la charge et les ordres transmis à l'agent comptable en application des articles 24 et 32 du décret du 7 novembre 2012 susvisé.

A MARSEILLE, le **31 décembre 2020**
Le Président de l'Université d'Aix-Marseille



Eric BERTON



Adopté par le Conseil d'Administration dans sa séance du **16 mars 2021**

A MARSEILLE, le **16 mars 2021**
Le Président du Conseil d'Administration de l'Université d'Aix-Marseille



Eric BERTON



Visa du compte financier de l'exercice 2020 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 2020**
L'Agent Comptable de l'Université d'Aix-Marseille


Philippe DJAMBAZIAN



Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 modifié relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, notamment les articles 24, 32 et 212

Le compte financier, établi par l'agent comptable, soumis au visa de l'ordonnateur, comprend

- les états retraçant les autorisations budgétaires prévus au 1° de l'article 175 du décret du 7 novembre 2012 susvisé et leur exécution ; *(pour les organismes soumis à la comptabilité budgétaire)*
- le tableau présentant l'équilibre financier prévue au 2° de l'article 175 du décret du 7 novembre 2012 susvisé, tel qu'exécuté ; *(pour les organismes soumis à la comptabilité budgétaire)*
les états financiers annuels prévus à l'article 202 du décret du 7 novembre 2012 susvisé : bilan, compte de résultat et annexe ;
- la balance des valeurs inactives *(le cas échéant)*

Je certifie que ce compte financier retrace les comptabilités dont j'ai la charge et les ordres transmis à l'agent comptable en application des articles 24 et 32 du décret du 7 novembre 2012 susvisé.

A MARSEILLE, le **31 décembre 2020**
Le Président de l'Université d'Aix-Marseille


Eric BERTON



Adopté par le Conseil d'Administration dans sa séance du **16 mars 2021**

A MARSEILLE, le **16 mars 2021**
Le Président du Conseil d'Administration de l'Université d'Aix-Marseille


Eric BERTON



Visa du compte financier de l'exercice 2020 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 2020**
L'Agent Comptable de l'Université d'Aix-Marseille


Philippe DJAMBAZIAN



Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 modifié relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, notamment les articles 24, 32 et 212

Le compte financier, établi par l'agent comptable, soumis au visa de l'ordonnateur, comprend

- les états retraçant les autorisations budgétaires prévus au 1° de l'article 175 du décret du 7 novembre 2012 susvisé et leur exécution ; *(pour les organismes soumis à la comptabilité budgétaire)*
- le tableau présentant l'équilibre financier prévue au 2° de l'article 175 du décret du 7 novembre 2012 susvisé, tel qu'exécuté ; *(pour les organismes soumis à la comptabilité budgétaire)*
- les états financiers annuels prévus à l'article 202 du décret du 7 novembre 2012 susvisé : bilan, compte de résultat et annexe ;
- la balance des valeurs inactives *(le cas échéant)*

Je certifie que ce compte financier retrace les comptabilités dont j'ai la charge et les ordres transmis à l'agent comptable en application des articles 24 et 32 du décret du 7 novembre 2012 susvisé.

A MARSEILLE, le **31 décembre 2020**
Le Président de l'Université d'Aix-Marseille


Éric BERTON



Adopté par le Conseil d'Administration dans sa séance du **16 mars 2021**

A MARSEILLE, le **16 mars 2021**
Le Président du Conseil d'Administration de l'Université d'Aix-Marseille


Éric BERTON

