

# COMPTE FINANCIER 2021

**Présenté par Philippe DJAMBAZIAN**  
**Agent comptable**



- 1 Bilan 2021 agrégé**
- 2 Compte de résultat 2021 agrégé**
- 3 Balance générale agrégée au 31/12/2021 (avant & après résultat)**
- 4 Exécution budgétaire 2021 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 résultats au 31/12/2021 : Université, Fondations et autres SACD**
- 10 Visa du Compte Financier 2021**

# BILAN 2021 AGRÉGÉ



ACTIF		Note	Exercice 2021			Exercice 2020
			Brut	Amortissements & Dépréciations	Net	Net
<b>ACTIF IMMOBILISE</b>		<b>4.1/4.2</b>				
Immobilisations incorporelles			4 401 923	2 982 460	1 419 462	924 474
Immobilisations corporelles			1 307 259 491	406 624 748	900 634 743	908 596 481
	Terrain		288 801 833	9 268 285	279 533 548	281 603 918
	Constructions		785 615 757	237 987 840	547 627 917	552 921 082
	Installations techniques, matériels et outillage		128 352 748	104 451 085	23 901 663	17 318 541
	Collections		485 542	88 246	397 296	421 365
	Biens historiques et culturels		22		22	22
	Autres immobilisations corporelles		85 405 254	54 829 292	30 575 962	30 546 817
	Immobilisations corporelles en cours		15 873 174		15 873 174	24 425 302
	Avances et acomptes sur commandes		2 725 162		2 725 162	1 359 433
Immobilisations financières			1 258 191 221	283 771	1 257 907 450	1 251 705 494
<b>TOTAL ACTIF IMMOBILISE</b>			<b>2 569 852 635</b>	<b>409 890 979</b>	<b>2 159 961 656</b>	<b>2 161 226 449</b>
<b>ACTIF CIRCULANT</b>		<b>4.8</b>				
Stocks			640 491	-	640 491	779 527
Créances			176 853 472	1 006 187	175 847 285	165 247 105
	Créances sur des entités publiques		163 188 963	-	163 188 963	153 382 489
	Créances clients et comptes rattachés		12 859 634	1 006 187	11 853 447	11 475 537
	Avances et acomptes versés sur commandes		74 633	-	74 633	82 755
	Créances correspondant à des opérations pour compte de tiers (dispositif d'intervention)			-	-	-
	Créances sur les autres débiteurs		730 243	-	730 243	306 324
Charges constatées d'avance (dont primes de remboursement des emprunts)			1 058 837	-	1 058 837	894 420
<b>TOTAL ACTIF CIRCULANT (HORS TRESORERIE)</b>			<b>178 552 801</b>	<b>1 006 187</b>	<b>177 546 613</b>	<b>166 921 052</b>
<b>TRESORERIE</b>		<b>4.4</b>				
Valeurs mobilières de placement			7 145 838	-	7 145 838	12 145 838
Disponibilités			218 061 707	-	218 061 707	205 629 802
Autres				-	-	-
<b>TOTAL TRESORERIE</b>			<b>225 207 545</b>	<b>-</b>	<b>225 207 545</b>	<b>217 775 640</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>2 973 612 981</b>	<b>410 897 167</b>	<b>2 562 715 814</b>	<b>2 545 923 141</b>

PASSIF		Exercice 2021	Exercice 2020
<b>FONDS PROPRES</b>			
Financements reçus		693 299 348	710 137 349
	Financement de l'actif par l'Etat	591 197 607	606 808 312
	Financement de l'actif par des tiers	101 213 920	102 298 807
	Fonds propres des fondations	887 822	1 030 230
Réserves		168 910 391	157 102 419
Report à nouveau		52 034	- 262 205
	<b>Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)</b>	<b>8 238 818</b>	<b>12 122 211</b>
<b>TOTAL FONDS PROPRES</b>		<b>870 500 591</b>	<b>879 099 775</b>
<b>PROVISION POUR RISQUES ET CHARGES ET DETTES FINANCIERES</b>			
Provisions pour risques		9 357 825	10 015 759
Dettes financières et autres emprunts		1 381 172 283	1 388 629 079
	Emprunts souscrits auprès des établissements financiers	87 275 143	90 849 035
	Dettes financières et autres emprunts	1 293 897 140	1 297 780 044
<b>TOTAL PROVISION POUR RISQUES ET CHARGES ET DETTES FINANCIERES</b>		<b>1 390 530 108</b>	<b>1 398 644 838</b>
<b>DETTES NON FINANCIERES</b>			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		10 686 091	9 409 511
Dettes fiscales et sociales		15 785 793	14 182 242
Avances et acomptes recus		266 310 327	236 036 191
Dettes correspondant à des opérations pour compte de tiers (dispositifs d'intervention)			-
Autres dettes non financières		3 715 907	4 094 598
Produits constatés d'avance		4 861 211	4 194 885
<b>TOTAL DETTES NON FINANCIERES</b>		<b>301 359 329</b>	<b>267 917 427</b>
<b>TRESORERIE</b>			
Autres éléments de trésorerie passive		325 785	261 101
<b>TOTAL TRESORERIE</b>		<b>325 785</b>	<b>261 101</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>2 562 715 814</b>	<b>2 545 923 141</b>

# COMPTE DE RÉSULTAT 2021 AGRÉGÉ

CHARGES		Exercice 2021	Exercice 2020
<b>CHARGES DE FONCTIONNEMENT</b>			
Achats		35 026	34 472
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		73 657 611	65 621 341
Charges de personnel		532 091 627	517 901 988
	<i>Salaires, traitements et rémunérations diverses</i>	320 562 785	309 865 844
	<i>Charges sociales</i>	210 001 612	206 507 869
	<i>Intéressement et participation</i>	-	-
	<i>Autres charges de personnel</i>	1 527 229	1 528 275
Autres charges de fonctionnement (dont pertes pour créances irrécouvrables)		44 783 828	36 370 504
Dotations aux amt, dépréciations, provisions et valeurs nettes comptables actifs cédés		63 528 507	60 760 074
<b>TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT</b>		<b>714 096 598</b>	<b>680 688 379</b>
<b>CHARGES D'INTERVENTION</b>			
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		-	-
<b>TOTAL CHARGES D'INTERVENTION</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT ET D'INTERVENTION</b>		<b>714 096 598</b>	<b>680 688 379</b>
<b>CHARGES FINANCIERES</b>			
Charges d'intérêts		2 138 967	1 844 406
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		-	-
Pertes de change		8 055	1 810
Autres charges financières		-	-
Dotations aux amortissements, dépréciations et aux provisions financières		-	-
<b>TOTAL CHARGES FINANCIERES</b>		<b>2 147 023</b>	<b>1 846 216</b>
<b>RESULTAT DE L'ACTIVITE (BENEFICE)</b>		<b>8 238 818</b>	<b>12 122 211</b>
<b>TOTAL CHARGES</b>		<b>724 482 438</b>	<b>694 656 806</b>

PRODUITS		Exercice 2021	Exercice 2020
<b>PRODUITS DE FONCTIONNEMENT</b>			
Produits sans contrepartie directe (ou subventions et produits assimilés)		606 779 926	590 364 966
	<i>Subventions pour charges de service public</i>	523 400 636	514 738 187
	<i>Subventions de fonctionnement en provenance de l'Etat et des autres entités publiques</i>	76 657 915	68 820 506
	<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>	74 714	188 370
	<i>Produits de la fiscalité affectée</i>	6 646 661	6 617 903
Produits avec contrepartie directe (ou produits directs d'activité)		64 392 345	55 298 571
	<i>Ventes de biens ou prestations de services</i>	58 060 826	50 983 559
	<i>Produits de cession d'éléments d'actifs</i>	450 061	483
	<i>Autres produits de gestion</i>	5 881 459	4 314 529
	<i>Produits perçus en vertu d'un contrat concourant à la réalisation d'un service public</i>	-	-
Autres produits		52 976 223	48 944 866
	<i>Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions (produits de fonctionnement)</i>	12 663 734	12 983 746
	<i>Reprise du financement rattaché à un actif</i>	40 312 489	35 961 120
Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs (Fondations)		-	-
<b>TOTAL PRODUITS DE FONCTIONNEMENT</b>		<b>724 148 495</b>	<b>694 608 403</b>
<b>PRODUITS FINANCIERS</b>			
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			-
Produits des valeurs mobilières de placement et de la trésorerie		272 678	11 477
Gains de change		387	4 850
Autres produits financiers		60 879	32 076
Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions financières		-	-
<b>TOTAL PRODUITS FINANCIERS</b>		<b>333 944</b>	<b>48 403</b>
<b>RESULTAT DE L'ACTIVITE (PERTE)</b>			
<b>TOTAL PRODUITS</b>		<b>724 482 439</b>	<b>694 656 806</b>



**BALANCE GÉNÉRALE AGRÉGÉE**  
**AU 31/12/2021**  
**Avant résultat**



Société	Compte généra	Désignation	Balance entrée débit	Mouv't débit période	Balance finale débit	Balance entrée crédit	Mouv't crédit période	Balance finale Crédit	Solde débiteur	Solde créditeur
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	28 601 437,98	28 601 437,98	-6 343 773,1	-23 114 907,07	-29 458 680,17	0,00	-857 242,19
1020	13120002	Fin Rég non ratt	0,00	33 620,09	33 620,09	0,00	-33 620,09	-33 620,09	0,00	0,00
1010	13120002	Fin Rég non ratt	0,00	6 240 923,72	6 240 923,72	-429 788,85	-6 433 252,79	-6 863 041,64	0,00	-622 117,92
1080	13130002	Fin Dépt non ratt	0,00	8 408 800,72	8 408 800,72	-1 805 110,61	-6 907 425,53	-8 712 536,14	0,00	-303 735,42
1020	13130002	Fin Dépt non ratt	0,00	105 651,00	105 651,00	0,00	-105 651	-105 651	0,00	0,00
1010	13130002	Fin Dépt non ratt	0,00	1 816 207,46	1 816 207,46	-470 973,26	-1 699 841,7	-2 170 814,96	0,00	-354 607,5
1080	13140002	Fin Comm non ratt	0,00	13 448 759,67	13 448 759,67	-2 335 034,63	-9 513 550,52	-11 848 585,15	1 600 174,52	0,00
1020	13140002	Fin Comm non ratt	0,00	31 378,72	31 378,72	0,00	-31 378,72	-31 378,72	0,00	0,00
1010	13140002	Fin Comm non ratt	0,00	851 091,22	851 091,22	-1 687,4	-851 091,22	-852 778,62	0,00	-1 687,4
1080	13150002	Aut ent pub non rat	0,00	7 083 601,23	7 083 601,23	-3 362 842,19	-8 564 116,63	-11 926 958,82	0,00	-4 843 357,59
1070	13150002	Aut ent pub non rat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1020	13150002	Aut ent pub non rat	0,00	156 878,80	156 878,80	0,00	-156 878,8	-156 878,8	0,00	0,00
1010	13150002	Aut ent pub non rat	0,00	1 657 360,51	1 657 360,51	-194 098,52	-1 552 354,41	-1 746 452,93	0,00	-89 092,42
1080	13160002	Fin UE non ratt	0,00	10 964,21	10 964,21	-101 675,43	-10 964,21	-112 639,64	0,00	-101 675,43
1010	13160002	Fin UE non ratt	0,00	0,00	0,00	-258 051,21	0,00	-258 051,21	0,00	-258 051,21
1080	13170002	Fin Aut org non ratt	0,00	511 035,16	511 035,16	-255 517,58	-255 517,58	-511 035,16	0,00	0,00
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	164 256,11	164 256,11	-232,81	-164 256,11	-164 488,92	0,00	-232,81
1080	13181002	Fin Aut non rat publ	0,00	28 592,53	28 592,53	-12 000	-771 241,63	-783 241,63	0,00	-754 649,1
1010	13181002	Fin Aut non rat publ	0,00	527 524,58	527 524,58	-377 347,17	-527 507,98	-904 855,15	0,00	-377 330,57
1080	13182002	Fin Aut non rat priv	0,00	65 877,08	65 877,08	-423 270,14	-35 901,71	-459 171,85	0,00	-393 294,77
1020	13182002	Fin Aut non rat priv	0,00	94 080,00	94 080,00	0,00	-94 080	-94 080	0,00	0,00
1010	13182002	Fin Aut non rat priv	0,00	786 330,24	786 330,24	-154 067,94	-642 039,81	-796 107,75	0,00	-9 777,51
1080	13412000	Fin Reg ratt actifs	0,00	12 521,07	12 521,07	-29 301 684,15	-5 762 248,75	-35 063 932,9	0,00	-35 051 411,83
1020	13412000	Fin Reg ratt actifs	0,00	0,00	0,00	-33 700	-33 620,09	-67 320,09	0,00	-67 320,09
1010	13412000	Fin Reg ratt actifs	0,00	254 943,30	254 943,30	-18 248 837,66	-2 415 118,89	-20 663 956,55	0,00	-20 409 013,25
1080	13413000	Fin Dept ratt actifs	0,00	0,00	0,00	-15 222 250,76	-1 613 434,86	-16 835 685,62	0,00	-16 835 685,62
1020	13413000	Fin Dept ratt actifs	0,00	41 618,81	41 618,81	0,00	-52 825,5	-52 825,5	0,00	-11 206,69
1010	13413000	Fin Dept ratt actifs	0,00	113 442,72	113 442,72	-6 054 480,75	-548 686,61	-6 603 167,36	0,00	-6 489 724,64
1080	13414000	Fin Comm ratt actifs	0,00	0,00	0,00	-29 402 213,71	-3 082 145,25	-32 484 358,96	0,00	-32 484 358,96
1020	13414000	Fin Comm ratt actifs	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 689,36	-15 689,36	0,00	-15 689,36
1010	13414000	Fin Comm ratt actifs	0,00	43 502,27	43 502,27	-1 669 106,1	-250 545,61	-1 919 651,71	0,00	-1 876 149,44
1080	13415000	Fin Aut ent pub rat	0,00	0,00	0,00	-19 422 431,34	-945 115,14	-20 367 546,48	0,00	-20 367 546,48
1070	13415000	Fin Aut ent pub rat	0,00	0,00	0,00	-83 123	0,00	-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	40 850,00	40 850,00	-243 490,53	-78 439,4	-321 929,93	0,00	-281 079,93
1010	13415000	Fin Aut ent pub rat	0,00	145 218,79	145 218,79	-12 452 187,24	-568 836,41	-13 021 023,65	0,00	-12 875 804,86
1080	13416000	Fin UE ratt actifs	0,00	0,00	0,00	-4 655 741,9	0,00	-4 655 741,9	0,00	-4 655 741,9
1010	13416000	Fin UE ratt actifs	0,00	520 888,07	520 888,07	-13 904 093,37	0,00	-13 904 093,37	0,00	-13 383 205,3
1080	13417000	Fin Aut org ratt act	0,00	0,00	0,00	-471 962,01	-255 517,58	-727 479,59	0,00	-727 479,59
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	4 403,37	4 403,37	-1 437 037,86	-21 451,55	-1 458 489,41	0,00	-1 454 086,04
1080	13418000	Fin Autres ratt act	0,00	0,00	0,00	-6 739 017,03	-61 531,07	-6 800 548,1	0,00	-6 800 548,1

Société	Compte généra	Désignation	Balance entrée débit	Mouv't débit période	Balance finale débit	Balance entrée crédit	Mouv't crédit période	Balance finale Crédit	Solde débiteur	Solde créditeur
1020	13418000	Fin Autres ratt act	0,00	0,00	0,00	0,00	-47 040	-47 040	0,00	-47 040
1010	13418000	Fin Autres ratt act	0,00	28 612,44	28 612,44	-3 952 489,1	-466 179,59	-4 418 668,69	0,00	-4 390 056,25
1080	13492000	Rep res fin Reg ratt	7 338 965,20	1 369 881,74	8 708 846,94	0,00	0,00	0,00	8 708 846,94	0,00
1020	13492000	Rep res fin Reg ratt	8 243,37	9 493,54	17 736,91	0,00	0,00	0,00	17 736,91	0,00
1010	13492000	Rep res fin Reg ratt	15 362 538,67	1 386 161,81	16 748 700,48	0,00	-101 162,57	-101 162,57	16 647 537,91	0,00
1080	13493000	Rep res fin Dep ratt	3 736 783,01	764 221,13	4 501 004,14	0,00	0,00	0,00	4 501 004,14	0,00
1020	13493000	Rep res fin Dep ratt	0,00	239,48	239,48	0,00	0,00	0,00	239,48	0,00
1010	13493000	Rep res fin Dep ratt	5 053 328,04	349 153,08	5 402 481,12	0,00	-113 442,72	-113 442,72	5 289 038,40	0,00
1080	13494000	Rep res fin Com ratt	5 743 421,19	1 426 335,32	7 169 756,51	0,00	0,00	0,00	7 169 756,51	0,00
1020	13494000	Rep res fin Com ratt	0,00	699,78	699,78	0,00	0,00	0,00	699,78	0,00
1010	13494000	Rep res fin Com ratt	1 217 657,15	142 636,35	1 360 293,50	0,00	-43 502,27	-43 502,27	1 316 791,23	0,00
1080	13495000	Rep fi aut ent pub	6 738 511,80	939 176,76	7 677 688,56	0,00	0,00	0,00	7 677 688,56	0,00
1070	13495000	Rep fi aut ent pub	82 262,23	733,76	82 995,99	0,00	0,00	0,00	82 995,99	0,00
1040	13495000	Rep fi aut ent pub	13 591,38	157,62	13 749,00	0,00	0,00	0,00	13 749,00	0,00
1020	13495000	Rep fi aut ent pub	242 642,62	1 513,24	244 155,86	0,00	-850	-850	243 305,86	0,00
1010	13495000	Rep fi aut ent pub	10 814 704,31	708 160,54	11 522 864,85	0,00	-145 067,61	-145 067,61	11 377 797,24	0,00
1080	13496000	Rep res fin UE ratt	1 353 613,55	234 211,27	1 587 824,82	0,00	0,00	0,00	1 587 824,82	0,00
1010	13496000	Rep res fin UE ratt	13 878 524,64	16 919,87	13 895 444,51	0,00	-520 888,07	-520 888,07	13 374 556,44	0,00
1080	13497000	Rep res fi Au org ra	27 721,83	30 229,20	57 951,03	0,00	0,00	0,00	57 951,03	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	1 272,00	0,00	1 272,00	0,00	0,00	0,00	1 272,00	0,00
1010	13497000	Rep res fi Au org ra	1 378 929,93	26 158,32	1 405 088,25	0,00	-4 403,37	-4 403,37	1 400 684,88	0,00
1080	13498000	Rep res fin Aut ratt	1 249 920,77	147 936,53	1 397 857,30	0,00	0,00	0,00	1 397 857,30	0,00
1020	13498000	Rep res fin Aut ratt	0,00	2 732,19	2 732,19	0,00	0,00	0,00	2 732,19	0,00
1010	13498000	Rep res fin Aut ratt	3 292 899,46	339 395,01	3 632 294,47	0,00	-28 310,95	-28 310,95	3 603 983,52	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	1 573 548,00	1 573 548,00	-786 774	-1 307 529	-2 094 303	0,00	-520 755
1010	15180000	Provis autre risque	0,00	18 083 126,00	18 083 126,00	-9 228 985,17	-17 691 211	-26 920 196,17	0,00	-8 837 070,17
1080	16400000	Epts etab credits	0,00	3 573 892,03	3 573 892,03	-90 721 173,84	0,00	-90 721 173,84	0,00	-87 147 281,81
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	-152 804,11	0,00	-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	16872100	Aut dette bud PPP	0,00	3 889 130,97	3 889 130,97	-47 627 239,95	-6 226,96	-47 633 466,91	0,00	-43 744 335,94
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	0,00	0,00	-136 264 673,11	0,00	-136 264 673,11	0,00	-136 264 673,11
1010	18130000	Cpte liaison Ets-imm	136 264 673,11	0,00	136 264 673,11	0,00	0,00	0,00	136 264 673,11	0,00
1080	18199999	Cpte solde nul (DA)	0,00	43 856 238,37	43 856 238,37	0,00	-43 856 238,37	-43 856 238,37	0,00	0,00
1070	18199999	Cpte solde nul (DA)	0,00	54 644,73	54 644,73	0,00	-54 644,73	-54 644,73	0,00	0,00
1060	18199999	Cpte solde nul (DA)	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	-2 500	-2 500	0,00	0,00
1050	18199999	Cpte solde nul (DA)	0,00	481 715,62	481 715,62	0,00	-481 715,62	-481 715,62	0,00	0,00
1040	18199999	Cpte solde nul (DA)	0,00	2 888 026,86	2 888 026,86	0,00	-2 888 026,86	-2 888 026,86	0,00	0,00
1020	18199999	Cpte solde nul (DA)	0,00	20 486 665,21	20 486 665,21	0,00	-20 486 665,21	-20 486 665,21	0,00	0,00



Société	Compte généra	Désignation	Balance entrée débit	Mouvt debit période	Balance finale débit	Balance entrée crédit	Mouvt crédit période	Balance finale Crédit	Solde débiteur	Solde créditeur
1080	21117000	Terrains nus acquis	3 689 443,93	0,00	3 689 443,93	0,00	0,00	0,00	3 689 443,93	0,00
1010	21117000	Terrains nus acquis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1080	21126000	Terr aménagé màd	251 032 623,82	0,00	251 032 623,82	0,00	-1 857 230	-1 857 230	249 175 393,82	0,00
1010	21126000	Terr aménagé màd	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1080	21155700	Terr bâti admin acq	4 873,00	0,00	4 873,00	0,00	0,00	0,00	4 873,00	0,00
1080	21218000	Agencst terr nus aut	547 639,01	0,00	547 639,01	0,00	0,00	0,00	547 639,01	0,00
1080	21227001	Agencst terr ame acq	0,00	60 685,42	60 685,42	0,00	-58 277,2	-58 277,2	2 408,22	0,00
1080	21255800	Ag Ter bâti admi aut	33 823 549,82	1 558 525,54	35 382 075,36	0,00	0,00	0,00	35 382 075,36	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 màd	354 184 682,14	4 524,45	354 189 206,59	0,00	-3 811 513,5	-3 811 513,5	350 377 693,09	0,00
1010	21315600	Constr bat admin màd	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1080	21315700	Constr bat admin acq	5 613 329,09	0,00	5 613 329,09	0,00	-1	-1	5 613 328,09	0,00
1010	21315700	Constr bat admin acq	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1080	21315800	Constr bat admin aut	431 981,63	0,00	431 981,63	0,00	0,00	0,00	431 981,63	0,00
1080	21355700	Cons ag admin acq	1 932 255,02	0,00	1 932 255,02	0,00	0,00	0,00	1 932 255,02	0,00
1020	21355700	Cons ag admin acq	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010	21355700	Cons ag admin acq	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1080	21355701	Cons ag admin acq	439 702,46	12 209 789,52	12 649 491,98	0,00	-11 578 526,58	-11 578 526,58	1 070 965,40	0,00
1020	21355701	Cons ag admin acq	0,00	1 960,00	1 960,00	0,00	-1 960	-1 960	0,00	0,00
1010	21355701	Cons ag admin acq	132 093,59	689 677,65	821 771,24	0,00	-821 771,24	-821 771,24	0,00	0,00
1080	21355800	Cons ag admin aut	398 874 548,80	27 287 438,11	426 161 986,91	0,00	-317 515,17	-317 515,17	425 844 471,74	0,00
1010	21355800	Cons ag admin aut	0,00	100 245,18	100 245,18	0,00	0,00	0,00	100 245,18	0,00
1080	21355801	Cons ag admin aut	0,00	0,02	0,02	0,00	-0,02	-0,02	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	49 486,69	0,00	49 486,69	0,00	0,00	0,00	49 486,69	0,00
1080	21455800	C so au Ag admin aut	195 330,07	0,00	195 330,07	0,00	0,00	0,00	195 330,07	0,00
1080	21511700	Inst comp sol pr acq	39 246,70	16 389,89	55 636,59	0,00	0,00	0,00	55 636,59	0,00
1020	21511700	Inst comp sol pr acq	94 446,11	1 043,19	95 489,30	0,00	0,00	0,00	95 489,30	0,00
1010	21511700	Inst comp sol pr acq	1 725 400,81	104 924,43	1 830 325,24	0,00	-130 336,1	-130 336,1	1 699 989,14	0,00
1020	21511701	Inst comp sol pr acq	0,00	4 172,76	4 172,76	0,00	-4 172,76	-4 172,76	0,00	0,00
1010	21511701	Inst comp sol pr acq	0,00	122 549,52	122 549,52	0,00	-98 772,24	-98 772,24	23 777,28	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 màd	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1080	21547000	Matériel acq	5 697,87	0,00	5 697,87	0,00	0,00	0,00	5 697,87	0,00
1070	21547000	Matériel acq	152 709,92	0,00	152 709,92	0,00	0,00	0,00	152 709,92	0,00
1020	21547000	Matériel acq	13 180 456,44	4 772 430,19	17 952 886,63	0,00	-13 047,29	-13 047,29	17 939 839,34	0,00
1010	21547000	Matériel acq	103 947 967,75	7 377 690,19	111 325 657,94	0,00	-7 837 328,39	-7 837 328,39	103 488 329,55	0,00
1080	21547001	Matériel acq	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1070	21547001	Matériel acq	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1020	21547001	Matériel acq	78 485,25	10 524 287,90	10 602 773,15	0,00	-10 590 486,65	-10 590 486,65	12 286,50	0,00
1010	21547001	Matériel acq	336 060,51	15 362 550,64	15 698 611,15	0,00	-15 497 913,18	-15 497 913,18	200 697,97	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	18 031,00	11 225,59	29 256,59	0,00	0,00	0,00	29 256,59	0,00
1020	21557000	Outillage acquis	53 191,91	57 804,79	110 996,70	0,00	0,00	0,00	110 996,70	0,00

Société	Compte généra	Désignation	Balance entrée débit	Mouv't débit période	Balance finale débit	Balance entrée crédit	Mouv't crédit période	Balance finale Crédit	Solde débiteur	Solde créditeur
1010	21557000	Outillage acquis	1 635 840,09	273 928,30	1 909 768,39	0,00	-30 289,66	-30 289,66	1 879 478,73	0,00
1020	21557001	Outillage acquis	0,00	139 606,96	139 606,96	0,00	-139 606,96	-139 606,96	0,00	0,00
1010	21557001	Outillage acquis	0,00	830 256,84	830 256,84	0,00	-830 256,84	-830 256,84	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	696 926,92	48 300,64	745 227,56	0,00	-2 680,07	-2 680,07	742 547,49	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	0,00	188 994,64	188 994,64	0,00	-188 994,64	-188 994,64	0,00	0,00
1080	21577000	Agenc mat out acq	6 400,00	0,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	6 400,00	0,00
1020	21577000	Agenc mat out acq	29 892,63	0,00	29 892,63	0,00	0,00	0,00	29 892,63	0,00
1010	21577000	Agenc mat out acq	65 431,80	1 783 368,85	1 848 800,65	0,00	-4 996,89	-4 996,89	1 843 803,76	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	44 749,68	0,00	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	1 426,90	0,00	1 426,90	0,00	0,00	0,00	1 426,90	0,00
1020	21817000	Inst agct am div acq	4 038,64	0,00	4 038,64	0,00	0,00	0,00	4 038,64	0,00
1010	21817000	Inst agct am div acq	541 838,99	110 198,10	652 037,09	0,00	-4 153,08	-4 153,08	647 884,01	0,00
1080	21817001	Inst agct am div acq	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1020	21817001	Inst agct am div acq	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010	21817001	Inst agct am div acq	0,00	234 075,36	234 075,36	0,00	-232 158,36	-232 158,36	1 917,00	0,00
1080	21818000	Inst agct am div aut	15 285 822,48	627 387,02	15 913 209,50	0,00	0,00	0,00	15 913 209,50	0,00
1010	21818000	Inst agct am div aut	900 738,58	18 169,70	918 908,28	0,00	0,00	0,00	918 908,28	0,00
1080	21827000	Mat transport acquis	29 601,08	0,00	29 601,08	0,00	-14 777,54	-14 777,54	14 823,54	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	2 525 818,67	372 180,08	2 897 998,75	0,00	-86 663,17	-86 663,17	2 811 335,58	0,00
1080	21827001	Mat transport acquis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010	21827001	Mat transport acquis	27 758,26	906 257,87	934 016,13	0,00	-934 016,13	-934 016,13	0,00	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	628 065,50	51 759,15	679 824,65	0,00	-16 477,71	-16 477,71	663 346,94	0,00
1010	21831701	Mat bureau acquis	0,00	112 103,58	112 103,58	0,00	-112 103,58	-112 103,58	0,00	0,00
1080	21832700	Mat informatique acq	345 154,56	28 723,44	373 878,00	0,00	-7 558,93	-7 558,93	366 319,07	0,00
1070	21832700	Mat informatique acq	26 458,44	5 953,46	32 411,90	0,00	0,00	0,00	32 411,90	0,00
1040	21832700	Mat informatique acq	27 007,15	2 730,98	29 738,13	0,00	0,00	0,00	29 738,13	0,00
1020	21832700	Mat informatique acq	3 145 986,46	291 710,02	3 437 696,48	0,00	-119 149,79	-119 149,79	3 318 546,69	0,00
1010	21832700	Mat informatique acq	37 070 807,24	4 455 714,19	41 526 521,43	0,00	-1 623 855,91	-1 623 855,91	39 902 665,52	0,00
1080	21832701	Mat informatique acq	0,00	57 446,88	57 446,88	0,00	-57 446,88	-57 446,88	0,00	0,00
1070	21832701	Mat informatique acq	0,00	11 906,92	11 906,92	0,00	-11 906,92	-11 906,92	0,00	0,00
1040	21832701	Mat informatique acq	0,00	13 273,88	13 273,88	0,00	-13 273,88	-13 273,88	0,00	0,00
1020	21832701	Mat informatique acq	0,30	663 371,67	663 371,97	0,00	-660 000,25	-660 000,25	3 371,72	0,00
1010	21832701	Mat informatique acq	45 646,46	10 364 761,19	10 410 407,65	0,00	-10 336 373	-10 336 373	74 034,65	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	1 234 082,01	239 762,67	1 473 844,68	0,00	-5 165,22	-5 165,22	1 468 679,46	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	209 899,48	9 719,93	219 619,41	0,00	0,00	0,00	219 619,41	0,00
1010	21847000	Mobilier acquis	5 289 968,94	301 393,24	5 591 362,18	0,00	-238 183,3	-238 183,3	5 353 178,88	0,00

Société	Compte généra	Désignation	Balance entrée débit	Mouv't débit période	Balance finale débit	Balance entrée crédit	Mouv't crédit période	Balance finale Crédit	Solde débiteur	Solde créditeur
1080	21847001	Mobilier acquis	0,00	296 706,28	296 706,28	0,00	-228 876,67	-228 876,67	67 829,61	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	17 021,50	17 021,50	0,00	-17 021,5	-17 021,5	0,00	0,00
1010	21847001	Mobilier acquis	47,35	731 893,73	731 941,08	0,00	-731 923,97	-731 923,97	17,11	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	202 205,37	175 620,87	377 826,24	0,00	-5 735,27	-5 735,27	372 090,97	0,00
1050	21887000	Mat divers acquis	9 748,05	0,00	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	520 714,18	132 772,71	653 486,89	0,00	-1 574,12	-1 574,12	651 912,77	0,00
1010	21887000	Mat divers acquis	10 488 197,86	2 009 783,69	12 497 981,55	0,00	-114 736,93	-114 736,93	12 383 244,62	0,00
1080	21887001	Mat divers acquis	57 293,00	446 680,48	503 973,48	0,00	-437 376,36	-437 376,36	66 597,12	0,00
1050	21887001	Mat divers acquis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	303 992,34	303 992,34	0,00	-303 992,34	-303 992,34	0,00	0,00
1010	21887001	Mat divers acquis	0,00	4 267 218,28	4 267 218,28	-51 391	-4 257 344,11	-4 308 735,11	0,00	-41 516,83
1080	23110001	Terrain immo en cour	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	7 662 030,37	189 690,88	7 851 721,25	0,00	-6 753 407,52	-6 753 407,52	1 098 313,73	0,00
1010	23130000	Const° immo en cours	2 234,06	0,00	2 234,06	0,00	0,00	0,00	2 234,06	0,00
1080	23130001	Const° immo en cours	15 410 450,56	34 734 633,30	50 145 083,86	0,00	-35 453 693,8	-35 453 693,8	14 691 390,06	0,00
1010	23130001	Const° immo en cours	7 703,15	17 098,96	24 802,11	0,00	-24 802,11	-24 802,11	0,00	0,00
1010	23150000	Inst. tech. en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	16 895,77	16 895,77	0,00	-16 895,77	-16 895,77	0,00	0,00
1010	23150001	Inst. tech. en cours	75 560,00	340 762,73	416 322,73	0,00	-393 268,52	-393 268,52	23 054,21	0,00
1020	23180000	Autres immo en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010	23180000	Autres immo en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1080	23180001	Autres immo en cours	22 653,40	875 625,79	898 279,19	0,00	-887 617,64	-887 617,64	10 661,55	0,00
1020	23180001	Autres immo en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010	23180001	Autres immo en cours	1 244 670,58	2 425 933,38	3 670 603,96	0,00	-3 623 083,96	-3 623 083,96	47 520,00	0,00
1010	23251000	Log ss trait en cour	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010	23251001	Log ss trait en cour	0,00	366 720,00	366 720,00	0,00	-366 720	-366 720	0,00	0,00
1010	23710000	Av vers immo incor	16 800,00	0,00	16 800,00	0,00	0,00	0,00	16 800,00	0,00
1080	23810000	Av vers immo corp	146 221,74	2 080 456,75	2 226 678,49	0,00	-529 585,68	-529 585,68	1 697 092,81	0,00
1020	23810000	Av vers immo corp	79 560,75	73 060,32	152 621,07	0,00	-127 442,67	-127 442,67	25 178,40	0,00
1010	23810000	Av vers immo corp	224 913,41	116 342,57	341 255,98	0,00	-247 102,8	-247 102,8	94 153,18	0,00
1080	23820001	Ac immo cor tech	891 937,24	0,00	891 937,24	0,00	0,00	0,00	891 937,24	0,00
1080	25400001	Plantations pérennes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	6 199 998,00	6 813 753,81	0,00	0,00	0,00	6 813 753,81	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	1 000,00	3 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	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



Société	Compte généra	Désignation	Balance entrée débit	Mouvst debit période	Balance finale débit	Balance entrée crédit	Mouvst crédit période	Balance finale Crédit	Solde débiteur	Solde créditeur
1020	27510000	Depôts	750 000 000,00	0,00	750 000 000,00	0,00	0,00	0,00	750 000 000,00	0,00
1080	27550000	Cautionnements	1 091 674,85	0,00	1 091 674,85	0,00	-1 042,1	-1 042,1	1 090 632,75	0,00
1020	27550000	Cautionnements	185 394,32	0,00	185 394,32	0,00	0,00	0,00	185 394,32	0,00
1010	27550000	Cautionnements	8 900,00	0,00	8 900,00	0,00	0,00	0,00	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	-9 631,28	-10 674,73	-20 306,01	0,00	-20 306,01
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	27 119,44	27 119,44	-281 817,74	-33 591,52	-315 409,26	0,00	-288 289,82
1010	28053100	Amt-Log acq ss tr	0,00	127 092,52	127 092,52	-1 932 245,31	-462 713,52	-2 394 958,83	0,00	-2 267 866,31
1020	28053200	Amt-Logiciels créés	0,00	0,00	0,00	-2 793,02	0,00	-2 793,02	0,00	-2 793,02
1010	28053200	Amt-Logiciels créés	0,00	0,00	0,00	-139 863,31	-14 284,61	-154 147,92	0,00	-154 147,92
1010	28058000	Amt Brev, licences	0,00	0,00	0,00	-58 253,29	-7 400	-65 653,29	0,00	-65 653,29
1020	28080000	Amt autres immo inco	0,00	11 214,82	11 214,82	-50 157,12	-21 310,97	-71 468,09	0,00	-60 253,27
1010	28080000	Amt autres immo inco	0,00	0,00	0,00	-78 494,54	-36 501,96	-114 996,5	0,00	-114 996,5
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	-260 819,44	-27 326,84	-288 146,28	0,00	-288 146,28
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	0,00	0,00	-7 233 392,26	-1 746 746,51	-8 980 138,77	0,00	-8 980 138,77
1010	28125580	Amt-Agt Ter admi aut	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1080	28131560	Amt-Constr admin mād	0,00	2 063 959,47	2 063 959,47	-134 304 191,84	-12 952 954,86	-147 257 146,7	0,00	-145 193 187,23
1010	28131560	Amt-Constr admin mād	0,00	0,00	0,00	-0,02	0,00	-0,02	0,00	-0,02
1080	28131570	Amt-Constr admin acq	0,00	1,00	1,00	-3 106 808,38	-185 693,66	-3 292 502,04	0,00	-3 292 501,04
1010	28131570	Amt-Constr admin acq	0,02	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00
1080	28131580	Amt-Constr admin aut	0,00	0,00	0,00	-145 991,25	-15 775,67	-161 766,92	0,00	-161 766,92
1010	28131580	Amt-Constr admin aut	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	-0,01	0,00	-0,01
1080	28135570	Amt-Ins ag admin acq	0,00	0,00	0,00	-527 760,3	-92 575,77	-620 336,07	0,00	-620 336,07
1020	28135570	Amt-Ins ag admin acq	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010	28135570	Amt-Ins ag admin acq	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1080	28135580	Amt-Ins ag admin aut	0,00	2 973,36	2 973,36	-70 770 166,59	-17 859 879,97	-88 630 046,56	0,00	-88 627 073,2
1010	28135580	Amt-Ins ag admin aut	0,00	0,00	0,00	-0,01	-4 480,27	-4 480,28	0,00	-4 480,28
1080	28145570	Amt-In A s a adm acq	0,00	0,00	0,00	-18 357,52	-2 474,34	-20 831,86	0,00	-20 831,86
1010	28145570	Amt-In A s a adm acq	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1080	28145580	Amt-In A s a adm aut	0,00	0,00	0,00	-59 051,59	-8 611,9	-67 663,49	0,00	-67 663,49
1010	28145580	Amt-In A s a adm aut	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1080	28151170	Amt-Ins comp s p acq	0,00	0,00	0,00	-20 827,63	-5 321,18	-26 148,81	0,00	-26 148,81
1020	28151170	Amt-Ins comp s p acq	0,00	0,00	0,00	-38 857,45	-9 460,34	-48 317,79	0,00	-48 317,79
1010	28151170	Amt-Ins comp s p acq	0,00	110 339,73	110 339,73	-891 396,39	-131 592,79	-1 022 989,18	0,00	-912 649,45
1010	28151180	Amt-Ins comp s p aut	0,00	0,00	0,00	-3 461,28	-368,31	-3 829,59	0,00	-3 829,59
1080	28154700	Amt-Matériel acq	0,00	0,00	0,00	-460,81	-1 139,85	-1 600,66	0,00	-1 600,66
1070	28154700	Amt-Matériel acq	0,00	0,00	0,00	-118 470,74	-14 621,06	-133 091,8	0,00	-133 091,8
1020	28154700	Amt-Matériel acq	0,00	1 530,90	1 530,90	-10 085 194,61	-1 862 856,17	-11 948 050,78	0,00	-11 946 519,88
1010	28154700	Amt-Matériel acq	0,00	7 641 292,82	7 641 292,82	-91 920 260,07	-5 026 617,5	-96 946 877,57	0,00	-89 305 584,75
1020	28154800	Amt-Matériel aut	0,00	0,00	0,00	-2 459,1	-2 459,09	-4 918,19	0,00	-4 918,19
1010	28154800	Amt-Matériel aut	0,00	0,00	0,00	-2 843,75	-595,98	-3 439,73	0,00	-3 439,73

Société	Compte généra	Désignation	Balance entrée débit	Mouv't débit période	Balance finale débit	Balance entrée crédit	Mouv't crédit période	Balance finale Crédit	Solde débiteur	Solde créditeur
1080	28155700	Amt-Outillage acquis	0,00	0,00	0,00	-1 177,43	-2 868	-4 045,43	0,00	-4 045,43
1020	28155700	Amt-Outillage acquis	0,00	0,00	0,00	-20 103,35	-8 813,37	-28 916,72	0,00	-28 916,72
1010	28155700	Amt-Outillage acquis	0,00	28 530,11	28 530,11	-1 162 494,26	-145 101,13	-1 307 595,39	0,00	-1 279 065,28
1020	28156700	Amt-Matériel ens acq	0,00	0,00	0,00	-8 147,21	-4 174,2	-12 321,41	0,00	-12 321,41
1010	28156700	Amt-Matériel ens acq	0,00	2 680,07	2 680,07	-471 008,78	-75 119,56	-546 128,34	0,00	-543 448,27
1080	28157700	Amt-Agct mat out acq	0,00	0,00	0,00	-640	-640	-1 280	0,00	-1 280
1020	28157700	Amt-Agct mat out acq	0,00	0,00	0,00	-7 444,14	-3 149,15	-10 593,29	0,00	-10 593,29
1010	28157700	Amt-Agct mat out acq	0,00	4 996,89	4 996,89	-28 316,38	-161 994,66	-190 311,04	0,00	-185 314,15
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	-8 949,94	-8 949,94	-17 899,88	0,00	-17 899,88
1010	28160000	Amt-Collections	0,00	0,00	0,00	-55 226,93	-15 119,39	-70 346,32	0,00	-70 346,32
1080	28181700	Amt- agct am div acq	0,00	0,00	0,00	-71,35	-71,34	-142,69	0,00	-142,69
1020	28181700	Amt- agct am div acq	0,00	0,00	0,00	-162,99	-201,95	-364,94	0,00	-364,94
1010	28181700	Amt- agct am div acq	0,00	0,00	0,00	-352 605,07	-24 066,43	-376 671,5	0,00	-376 671,5
1080	28181800	Amt- agct am div aut	0,00	0,00	0,00	-8 252 493,09	-619 369,86	-8 871 862,95	0,00	-8 871 862,95
1010	28181800	Amt- agct am div aut	0,00	0,00	0,00	-587 346,67	-25 746	-613 092,67	0,00	-613 092,67
1080	28182700	Amt-Mat transp acq	0,00	14 777,54	14 777,54	-16 752,07	-2 930,73	-19 682,8	0,00	-4 905,26
1020	28182700	Amt-Mat transp acq	0,00	0,00	0,00	-5 000	0,00	-5 000	0,00	-5 000
1010	28182700	Amt-Mat transp acq	0,00	45 970,52	45 970,52	-2 011 763,6	-213 214,13	-2 224 977,73	0,00	-2 179 007,21
1080	28183170	Amt-Mat bureau acqui	0,00	0,00	0,00	-20 706,12	-10 353,06	-31 059,18	0,00	-31 059,18
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	13 157,17	13 157,17	-436 770,7	-63 052,69	-499 823,39	0,00	-486 666,22
1080	28183270	Amt-Mat inform acq	0,00	7 558,93	7 558,93	-104 338,3	-67 986,13	-172 324,43	0,00	-164 765,5
1070	28183270	Amt-Mat inform acq	0,00	0,00	0,00	-25 409,11	-1 762,04	-27 171,15	0,00	-27 171,15
1040	28183270	Amt-Mat inform acq	0,00	0,00	0,00	-16 513,38	-4 310,1	-20 823,48	0,00	-20 823,48
1020	28183270	Amt-Mat inform acq	0,00	110 682,10	110 682,10	-2 354 026,14	-352 355,2	-2 706 381,34	0,00	-2 595 699,24
1010	28183270	Amt-Mat inform acq	0,00	1 558 594,95	1 558 594,95	-23 640 513,06	-5 098 956,51	-28 739 469,57	0,00	-27 180 874,62
1010	28184600	Amt-Mobilier mād	0,00	0,00	0,00	-172,25	-99,63	-271,88	0,00	-271,88
1080	28184700	Amt-Mobilier acquis	0,00	0,00	0,00	-222 552,67	-139 126,36	-361 679,03	0,00	-361 679,03
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	-477,26	-242,62	-719,88	0,00	-719,88
1040	28184700	Amt-Mobilier acquis	0,00	0,00	0,00	-24 275	-903,82	-25 178,82	0,00	-25 178,82
1020	28184700	Amt-Mobilier acquis	0,00	0,00	0,00	-77 808,2	-21 726,82	-99 535,02	0,00	-99 535,02
1010	28184700	Amt-Mobilier acquis	0,00	233 444,72	233 444,72	-3 064 563,62	-393 720,86	-3 458 284,48	0,00	-3 224 839,76
1010	28184800	Amt-Mobilier autre	0,00	0,00	0,00	-16 216,38	-898,98	-17 115,36	0,00	-17 115,36
1080	28188700	Amt-Mat divers acqui	0,00	5 722,86	5 722,86	-43 259,33	-57 122,34	-100 381,67	0,00	-94 658,81
1050	28188700	Amt-Mat divers acqui	0,00	0,00	0,00	-2 456,93	-1 949,89	-4 406,82	0,00	-4 406,82
1040	28188700	Amt-Mat divers acqui	0,00	0,00	0,00	-30 568,08	-6 516	-37 084,08	0,00	-37 084,08
1020	28188700	Amt-Mat divers acqui	0,00	1 574,12	1 574,12	-302 625,67	-74 906,14	-377 531,81	0,00	-375 957,69
1010	28188700	Amt-Mat divers acqui	0,00	86 712,30	86 712,30	-6 560 545	-1 555 905,12	-8 116 450,12	0,00	-8 029 737,82
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	26 911,68	26 152,00	53 063,68	0,00	-26 911,68	-26 911,68	26 152,00	0,00
1050	32220000	Stocks-Prodts entret	645,54	147,50	793,04	0,00	-645,54	-645,54	147,50	0,00
1010	32220000	Stocks-Prodts entret	70 815,24	80 312,71	151 127,95	0,00	-70 815,24	-70 815,24	80 312,71	0,00
1010	32240000	Stocks-Fourn magasin	73 880,17	18 628,56	92 508,73	0,00	-73 880,17	-73 880,17	18 628,56	0,00
1050	32250000	Stocks-Fourn. bureau	191,16	2 800,10	2 991,26	0,00	-191,16	-191,16	2 800,10	0,00

Société	Compte généra	Désignation	Balance entrée débit	Mouvt debit période	Balance finale débit	Balance entrée crédit	Mouvt crédit période	Balance finale Crédit	Solde débiteur	Solde créditeur
1020	32250000	Stocks-Fourn. bureau	685,60	708,38	1 393,98	0,00	-685,6	-685,6	708,38	0,00
1010	32250000	Stocks-Fourn. bureau	78 795,61	169 481,69	248 277,30	0,00	-78 795,61	-78 795,61	169 481,69	0,00
1050	32280000	Stocks-Aut fourn con	1 417,00	6 335,74	7 752,74	0,00	-1 417	-1 417	6 335,74	0,00
1010	32280000	Stocks-Aut fourn con	526 184,78	335 924,50	862 109,28	0,00	-526 184,78	-526 184,78	335 924,50	0,00
1080	40110000	Fournisseurs	0,00	48 905 335,87	48 905 335,87	-518 727,77	-48 619 408,51	-49 138 136,28	0,00	-232 800,41
1070	40110000	Fournisseurs	0,00	20 915,17	20 915,17	0,00	-20 915,17	-20 915,17	0,00	0,00
1060	40110000	Fournisseurs	190,76	2 100,11	2 290,87	0,00	-1 911,47	-1 911,47	379,40	0,00
1050	40110000	Fournisseurs	0,00	38 063,20	38 063,20	0,00	-34 809,96	-34 809,96	3 253,24	0,00
1040	40110000	Fournisseurs	807,52	221 454,52	222 262,04	0,00	-221 454,52	-221 454,52	807,52	0,00
1020	40110000	Fournisseurs	32 478,01	8 970 640,77	9 003 118,78	0,00	-8 974 284,06	-8 974 284,06	28 834,72	0,00
1010	40110000	Fournisseurs	57 578,08	76 931 714,20	76 989 292,28	0,00	-76 866 011,72	-76 866 011,72	123 280,56	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	5 267,76	5 267,76	-19 467,63	0,00	-19 467,63	0,00	-14 199,87
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	32 093 282,03	32 093 282,03	-184 151,7	-31 960 285,69	-32 144 437,39	0,00	-51 155,36
1070	40410000	Fourn d'immo.	0,00	5 989,46	5 989,46	0,00	-5 989,46	-5 989,46	0,00	0,00
1050	40410000	Fourn d'immo.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1040	40410000	Fourn d'immo.	0,00	2 915,13	2 915,13	0,00	-2 915,13	-2 915,13	0,00	0,00
1020	40410000	Fourn d'immo.	0,00	8 827 580,58	8 827 580,58	0,00	-8 819 691,16	-8 819 691,16	7 889,42	0,00
1010	40410000	Fourn d'immo.	0,00	30 501 871,02	30 501 871,02	-12 736,66	-31 858 051,67	-31 870 788,33	0,00	-1 368 917,31
1080	40470000	Fourn immo reten gar	0,00	46 700,12	46 700,12	-177 145,92	-191 245,98	-368 391,9	0,00	-321 691,78
1010	40470000	Fourn immo reten gar	0,00	62 661,67	62 661,67	-136 856,15	0,00	-136 856,15	0,00	-74 194,48
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
1080	40810000	Fournisseurs fnp	0,00	88 195 891,53	88 195 891,53	-3 190 221,91	-89 268 245,33	-92 458 467,24	0,00	-4 262 575,71
1070	40810000	Fournisseurs fnp	0,00	45 287,34	45 287,34	0,00	-45 287,34	-45 287,34	0,00	0,00
1060	40810000	Fournisseurs fnp	0,00	2 070,91	2 070,91	0,00	-2 070,91	-2 070,91	0,00	0,00
1050	40810000	Fournisseurs fnp	0,00	74 232,67	74 232,67	-452,03	-74 315,68	-74 767,71	0,00	-535,04
1040	40810000	Fournisseurs fnp	0,00	420 814,24	420 814,24	-17 458,16	-406 061,09	-423 519,25	0,00	-2 705,01
1020	40810000	Fournisseurs fnp	0,00	17 523 085,18	17 523 085,18	-920 061,89	-16 836 028,44	-17 756 090,33	0,00	-233 005,15
1010	40810000	Fournisseurs fnp	0,00	96 419 565,14	96 419 565,14	-2 763 032,74	-95 817 496,62	-98 580 529,36	0,00	-2 160 964,22
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	100 370 038,76	100 370 038,76	-571 273,73	-101 068 813,07	-101 640 086,8	0,00	-1 270 048,04
1070	40840000	Frs fnp Immo non aux	0,00	11 906,92	11 906,92	0,00	-11 906,92	-11 906,92	0,00	0,00
1050	40840000	Frs fnp Immo non aux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1040	40840000	Frs fnp Immo non aux	0,00	11 318,67	11 318,67	0,00	-11 318,67	-11 318,67	0,00	0,00
1020	40840000	Frs fnp Immo non aux	0,00	11 616 544,49	11 616 544,49	-89 460,8	-11 682 971,35	-11 772 432,15	0,00	-155 887,66
1010	40840000	Frs fnp Immo non aux	0,00	52 299 316,07	52 299 316,07	-834 203,19	-52 100 020,75	-52 934 223,94	0,00	-634 907,87
1010	40910000	Frs Avances sur cde	82 755,46	0,00	82 755,46	0,00	-8 122,46	-8 122,46	74 633,00	0,00
1010	40980000	Frs Rrr à obt et aut	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 632,4	-1 632,4	0,00	-1 632,4
1080	41110000	Clients	2 657 936,51	7 050 880,31	9 708 816,82	0,00	-9 132 872,54	-9 132 872,54	575 944,28	0,00
1070	41110000	Clients	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1060	41110000	Clients	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1050	41110000	Clients	3 105,00	35 370,00	38 475,00	0,00	-38 475	-38 475	0,00	0,00
1040	41110000	Clients	200,00	20 979,04	21 179,04	0,00	-21 179,04	-21 179,04	0,00	0,00
1020	41110000	Clients	161 479,86	1 095 656,67	1 257 136,53	0,00	-1 155 195,56	-1 155 195,56	101 940,97	0,00

Société	Compte généra	Désignation	Balance entrée débit	Mouv't débit période	Balance finale débit	Balance entrée crédit	Mouv't crédit période	Balance finale Crédit	Solde débiteur	Solde créditeur
1010	41110000	Clients	4 330 565,35	45 018 264,70	49 348 830,05	0,00	-43 240 796,69	-43 240 796,69	6 108 033,36	0,00
1010	41170000	Clts reten garantie	0,00	1 631 076,44	1 631 076,44	0,00	-1 631 076,44	-1 631 076,44	0,00	0,00
1080	41200000	Clts Etud stagiaires	0,00	10 691,68	10 691,68	0,00	-10 200,34	-10 200,34	491,34	0,00
1010	41200000	Clts Etud stagiaires	311 065,04	20 553 704,95	20 864 769,99	0,00	-20 574 939,94	-20 574 939,94	289 830,05	0,00
1080	41600000	Clts douteux-litig	607,00	0,00	607,00	0,00	0,00	0,00	607,00	0,00
1020	41600000	Clts douteux-litig	0,00	643,84	643,84	0,00	-608,31	-608,31	35,53	0,00
1010	41600000	Clts douteux-litig	2 835 397,05	2 818 647,79	5 654 044,84	0,00	-4 648 499,97	-4 648 499,97	1 005 544,87	0,00
1080	41810000	Clts Fact à établir	172 041,96	206 798,63	378 840,59	0,00	-186 217,11	-186 217,11	192 623,48	0,00
1010	41810000	Clts Fact à établir	3 839 142,99	6 127 059,53	9 966 202,52	0,00	-5 381 619,31	-5 381 619,31	4 584 583,21	0,00
1080	41910000	Clts Av reçu/cde EC	0,00	101 582,72	101 582,72	-2 763 857,25	-87 767,8	-2 851 625,05	0,00	-2 750 042,33
1070	41910000	Clts Av reçu/cde EC	0,00	4 322,80	4 322,80	-4 322,8	-4 322,8	-8 645,6	0,00	-4 322,8
1040	41910000	Clts Av reçu/cde EC	0,00	1 913 179,00	1 913 179,00	-126 306,53	-1 838 375	-1 964 681,53	0,00	-51 502,53
1020	41910000	Clts Av reçu/cde EC	0,00	90 522,66	90 522,66	-83 150,43	-93 619,66	-176 770,09	0,00	-86 247,43
1010	41910000	Clts Av reçu/cde EC	0,00	36 259 114,54	36 259 114,54	-4 675 513,91	-35 038 586,95	-39 714 100,86	0,00	-3 454 986,32
1080	42100000	Personnel Rému dues	0,00	684 869,31	684 869,31	0,00	-684 869,31	-684 869,31	0,00	0,00
1060	42100000	Personnel Rému dues	0,00	29 137,90	29 137,90	0,00	-29 137,9	-29 137,9	0,00	0,00
1050	42100000	Personnel Rému dues	0,00	417 035,52	417 035,52	0,00	-417 035,52	-417 035,52	0,00	0,00
1040	42100000	Personnel Rému dues	0,00	100 680,00	100 680,00	0,00	-100 680	-100 680	0,00	0,00
1020	42100000	Personnel Rému dues	0,00	15 025 518,71	15 025 518,71	0,00	-15 025 518,71	-15 025 518,71	0,00	0,00
1010	42100000	Personnel Rému dues	0,00	521 679 747,62	521 679 747,62	0,00	-521 679 747,62	-521 679 747,62	0,00	0,00
1080	42190000	Personnel Trop perçu	0,00	10 206,90	10 206,90	0,00	-4 073,09	-4 073,09	6 133,81	0,00
1050	42190000	Personnel Trop perçu	0,00	20 757,70	20 757,70	0,00	-17 378,85	-17 378,85	3 378,85	0,00
1040	42190000	Personnel Trop perçu	855,92	855,92	1 711,84	0,00	-1 711,84	-1 711,84	0,00	0,00
1020	42190000	Personnel Trop perçu	7 984,06	56 139,86	64 123,92	0,00	-54 192,48	-54 192,48	9 931,44	0,00
1010	42190000	Personnel Trop perçu	169 473,40	1 808 495,91	1 977 969,31	0,00	-1 632 116,98	-1 632 116,98	345 852,33	0,00
1020	42510000	Pers av & acptes	1 230,00	4 650,00	5 880,00	0,00	-4 170	-4 170	1 710,00	0,00
1010	42510000	Pers av & acptes	14 900,00	112 760,33	127 660,33	0,00	-120 189,91	-120 189,91	7 470,42	0,00
1010	42820000	Pers dettes prov CP	0,00	4 150 091,00	4 150 091,00	-1 407 612	-3 858 151	-5 265 763	0,00	-1 115 672
1010	42860000	Personnel-autres CAP	0,00	28 860 491,00	28 860 491,00	-9 603 284	-30 617 787,33	-40 221 071,33	0,00	-11 360 580,33
1010	43820000	Charges Social / CP	0,00	1 743 038,00	1 743 038,00	-591 197	-1 620 423	-2 211 620	0,00	-468 582
1010	43860000	Autres CAP	0,00	7 174 007,00	7 174 007,00	-2 270 650	-7 562 834,83	-9 833 484,83	0,00	-2 659 477,83
1010	43872000	Prd à recevoir (clt)	0,00	2 617,60	2 617,60	0,00	-9 359,55	-9 359,55	0,00	-6 741,95
1080	44110000	Financements	2 028 778,01	12 348 135,03	14 376 913,04	0,00	-14 213 855,03	-14 213 855,03	163 058,01	0,00
1070	44110000	Financements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1020	44110000	Financements	0,00	19 134 361,11	19 134 361,11	0,00	-19 134 361,11	-19 134 361,11	0,00	0,00
1010	44110000	Financements	510 223,98	4 229 528,18	4 739 752,16	0,00	-4 447 362,01	-4 447 362,01	292 390,15	0,00
1080	44170000	Subventions	4 630,03	57 276 962,38	57 281 592,41	0,00	-57 131 200,32	-57 131 200,32	150 392,09	0,00
1070	44170000	Subventions	0,00	90 852,00	90 852,00	0,00	-90 852	-90 852	0,00	0,00
1060	44170000	Subventions	0,00	31 475,00	31 475,00	0,00	-31 475	-31 475	0,00	0,00
1050	44170000	Subventions	0,00	589 634,00	589 634,00	0,00	-589 634	-589 634	0,00	0,00
1040	44170000	Subventions	28 900,00	1 989 682,02	2 018 582,02	0,00	-1 959 682,02	-1 959 682,02	58 900,00	0,00
1020	44170000	Subventions	53 760,00	1 399 127,21	1 452 887,21	0,00	-1 195 765,07	-1 195 765,07	257 122,14	0,00
1010	44170000	Subventions	7 069 406,16	2 120 986 177,36	2 128 055 583,52	0,00	-2 121 867 853,3	-2 121 867 853,3	6 187 730,22	0,00
1080	44190000	Avances sub et fin	0,00	7 381 738,66	7 381 738,66	-9 151 327,46	0,00	-9 151 327,46	0,00	-1 769 588,8
1040	44190000	Avances sub et fin	0,00	994 633,51	994 633,51	-37 633	-994 633,51	-1 032 266,51	0,00	-37 633
1020	44190000	Avances sub et fin	0,00	6 451 972,60	6 451 972,60	-17 768 141,36	0,00	-17 768 141,36	0,00	-11 316 168,76

Société	Compte généra	Désignation	Balance entrée débit	Mouvt débit période	Balance finale débit	Balance entrée crédit	Mouvt crédit période	Balance finale Crédit	Solde débiteur	Solde créditeur
1010	44190000	Avances sub et fin	0,00	31 689 610,68	31 689 610,68	-60 659 732,98	-12 111 154	-72 770 886,98	0,00	-41 081 276,3
1080	44191000	Avances fin et sub	0,00	82 111 213,35	82 111 213,35	-70 098 617,54	-96 676 716,4	-166 775 333,94	0,00	-84 664 120,59
1070	44191000	Avances fin et sub	0,00	25 000,00	25 000,00	-25 000	-14 000	-39 000	0,00	-14 000
1050	44191000	Avances fin et sub	0,00	468 000,00	468 000,00	0,00	-468 000	-468 000	0,00	0,00
1040	44191000	Avances fin et sub	0,00	407 222,80	407 222,80	-165 045	-502 893,6	-667 938,6	0,00	-260 715,8
1020	44191000	Avances fin et sub	0,00	82 226 405,72	82 226 405,72	-35 824 243,41	-105 977 365,44	-141 801 608,85	0,00	-59 575 203,13
1010	44191000	Avances fin et sub	0,00	584 521 324,95	584 521 324,95	-34 653 299,58	-611 112 544,98	-645 765 844,56	0,00	-61 244 519,61
1010	44352000	ASP contrats aidés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1080	44520000	Tva due intra-com.	0,00	36,00	36,00	0,00	-36	-36	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	107 034,88	107 034,88	0,00	-133 228,84	-133 228,84	0,00	-26 193,96
1010	44520000	Tva due intra-com.	0,00	294 214,11	294 214,11	0,00	-347 187,13	-347 187,13	0,00	-52 973,02
1080	44562100	Tva déduct.immo.fr.	0,00	594 403,91	594 403,91	0,00	-371 214,63	-371 214,63	223 189,28	0,00
1040	44562100	Tva déduct.immo.fr.	0,00	41,35	41,35	0,00	-27,31	-27,31	14,04	0,00
1020	44562100	Tva déduct.immo.fr.	0,00	913 015,63	913 015,63	0,00	-865 062,01	-865 062,01	47 953,62	0,00
1010	44562100	Tva déduct.immo.fr.	0,00	1 872 584,14	1 872 584,14	0,00	-1 718 631,32	-1 718 631,32	153 952,82	0,00
1020	44562200	Tva déd.immo.intraco	0,00	92 887,18	92 887,18	0,00	-71 693,77	-71 693,77	21 193,41	0,00
1010	44562200	Tva déd.immo.intraco	0,00	177 512,89	177 512,89	0,00	-157 935,19	-157 935,19	19 577,70	0,00
1020	44562300	Tva déd.immo.autrpay	0,00	1 344,72	1 344,72	0,00	-1 344,72	-1 344,72	0,00	0,00
1010	44562300	Tva déd.immo.autrpay	0,00	15 795,00	15 795,00	0,00	-15 795	-15 795	0,00	0,00
1080	44566100	Tva déd.sur autres	10 600,00	716 050,21	726 650,21	0,00	-597 631,52	-597 631,52	129 018,69	0,00
1060	44566100	Tva déd.sur autres	0,20	0,00	0,20	0,00	-0,2	-0,2	0,00	0,00
1040	44566100	Tva déd.sur autres	0,00	309,88	309,88	0,00	-267,59	-267,59	42,29	0,00
1020	44566100	Tva déd.sur autres	0,00	464 167,14	464 167,14	0,00	-368 908,76	-368 908,76	95 258,38	0,00
1010	44566100	Tva déd.sur autres	0,00	2 360 067,29	2 360 067,29	0,00	-1 891 846,59	-1 891 846,59	468 220,70	0,00
1080	44566200	Tva déd.sur intracom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1020	44566200	Tva déd.sur intracom	0,00	36 922,43	36 922,43	0,00	-32 437,48	-32 437,48	4 484,95	0,00
1010	44566200	Tva déd.sur intracom	0,00	123 517,29	123 517,29	0,00	-97 920,58	-97 920,58	25 596,71	0,00
1020	44566300	Tva déd.sur autres	0,00	3 887,00	3 887,00	0,00	-1 135	-1 135	2 752,00	0,00
1010	44566300	Tva déd.sur autres	0,00	14 247,85	14 247,85	0,00	-4 771,41	-4 771,41	9 476,44	0,00
1010	44567100	credit TVA/achat Fr	1 199 999,93	4 740 006,21	5 940 006,14	0,00	-3 600 219,24	-3 600 219,24	2 339 786,90	0,00
1080	44571000	TVA collectée	0,00	223 381,14	223 381,14	0,00	-360 363,19	-360 363,19	0,00	-136 982,05
1040	44571000	TVA collectée	0,00	472,67	472,67	0,00	-508,67	-508,67	0,00	-36
1020	44571000	TVA collectée	0,00	31 704,98	31 704,98	0,00	-33 652,99	-33 652,99	0,00	-1 948,01
1010	44571000	TVA collectée	0,00	884 419,89	884 419,89	0,00	-1 241 798,76	-1 241 798,76	0,00	-357 378,87
1010	44583000	Rbst tva demande	1 251 657,00	2 600 000,00	3 851 657,00	0,00	-2 651 657	-2 651 657	1 200 000,00	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	490 504,16	490 504,16	-309 498,6	-362 485,92	-671 984,52	0,00	-181 480,36
1080	44871000	Fin à recevoir	40 976 450,65	36 359 998,39	77 336 449,04	0,00	-32 269 294,31	-32 269 294,31	45 067 154,73	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	678 284,67	883 790,61	1 562 075,28	0,00	-524 119,28	-524 119,28	1 037 956,00	0,00
1010	44871000	Fin à recevoir	16 850 323,08	7 158 976,30	24 009 299,38	0,00	-4 834 349,54	-4 834 349,54	19 174 949,84	0,00
1080	44877000	Sub à recevoir	1 296 146,21	849 072,29	2 145 218,50	0,00	-1 479 264,01	-1 479 264,01	665 954,49	0,00
1070	44877000	Sub à recevoir	42 543,70	0,00	42 543,70	0,00	-17 543,7	-17 543,7	25 000,00	0,00
1040	44877000	Sub à recevoir	328 650,17	185 904,36	514 554,53	0,00	-283 064,14	-283 064,14	231 490,39	0,00

Société	Compte généra	Désignation	Balance entrée débit	Mouv't débit période	Balance finale débit	Balance entrée crédit	Mouv't crédit période	Balance finale Crédit	Solde débiteur	Solde créditeur
1020	44877000	Sub à recevoir	15 773 031,06	37 424 800,38	53 197 831,44	0,00	-30 260 693,62	-30 260 693,62	22 937 137,82	0,00
1010	44877000	Sub à recevoir	64 648 469,32	31 903 888,09	96 552 357,41	0,00	-34 408 271,19	-34 408 271,19	62 144 086,22	0,00
1080	46300000	Autres cpte débiteur	0,00	994,12	994,12	0,00	-994,12	-994,12	0,00	0,00
1050	46300000	Autres cpte débiteur	0,00	4 070,83	4 070,83	0,00	-4 070,83	-4 070,83	0,00	0,00
1020	46300000	Autres cpte débiteur	0,00	21 867,77	21 867,77	0,00	-21 867,77	-21 867,77	0,00	0,00
1010	46300000	Autres cpte débiteur	73,50	1 578 183,53	1 578 257,03	0,00	-1 578 183,53	-1 578 183,53	73,50	0,00
1010	46631000	Virts reimpu non aux	0,00	1 168 428,42	1 168 428,42	-99 938,43	-1 104 471,44	-1 204 409,87	0,00	-35 981,45
1020	46633000	Virts à reimput frs	0,00	20,72	20,72	-544,51	-20,72	-565,23	0,00	-544,51
1010	46633000	Virts à reimput frs	0,00	598 152,14	598 152,14	-13 651,39	-606 440,28	-620 091,67	0,00	-21 939,53
1080	46642100	Excedents vers cli	0,00	0,00	0,00	0,00	-140,97	-140,97	0,00	-140,97
1020	46642100	Excedents vers cli	0,00	0,00	0,00	-287,9	0,00	-287,9	0,00	-287,9
1010	46642100	Excedents vers cli	0,00	8 301 248,49	8 301 248,49	-352 149,54	-8 170 674,99	-8 522 824,53	0,00	-221 576,04
1080	46643100	Excedents vers Four	0,00	12 244,59	12 244,59	0,00	-12 244,59	-12 244,59	0,00	0,00
1040	46643100	Excedents vers Four	0,00	26 287,00	26 287,00	0,00	-26 287	-26 287	0,00	0,00
1020	46643100	Excedents vers Four	0,00	775,15	775,15	-1 570,5	0,00	-1 570,5	0,00	-795,35
1010	46643100	Excedents vers Four	0,00	2 243 918,37	2 243 918,37	-9 409,34	-2 312 626,05	-2 322 035,39	0,00	-78 117,02
1010	46711000	Aide mobilité inter	0,00	5 456 160,00	5 456 160,00	-1 076 900	-5 763 360	-6 840 260	0,00	-1 384 100
1010	46742000	Taxe apprent (clt)	0,00	4 846 600,92	4 846 600,92	0,00	-4 854 841,99	-4 854 841,99	0,00	-8 241,07
1080	46780000	Autres	0,00	915 590,57	915 590,57	-224 933,16	-565 761,96	-790 695,12	124 895,45	0,00
1020	46780000	Autres	0,00	0,02	0,02	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00
1010	46780000	Autres	0,00	4 879 085,87	4 879 085,87	-618 060,5	-4 331 183,89	-4 949 244,39	0,00	-70 158,52
1080	46860000	Div Charges à payer	0,00	227 936,96	227 936,96	-227 936,96	-99 410,59	-327 347,55	0,00	-99 410,59
1060	46860000	Div Charges à payer	0,00	246,44	246,44	-246,44	-326,45	-572,89	0,00	-326,45
1050	46860000	Div Charges à payer	0,00	162,81	162,81	-162,81	-59,8	-222,61	0,00	-59,8
1040	46860000	Div Charges à payer	0,00	0,00	0,00	0,00	-457,42	-457,42	0,00	-457,42
1020	46860000	Div Charges à payer	0,00	343 064,19	343 064,19	-342 966,21	-197 262,02	-540 228,23	0,00	-197 164,04
1010	46860000	Div Charges à payer	0,00	1 360 492,97	1 360 492,97	-1 360 492,97	-1 424 841,38	-2 785 334,35	0,00	-1 424 841,38
1020	46870000	Div Prod à recevoir	16 426,35	68 144,69	84 571,04	0,00	-32 852,7	-32 852,7	51 718,34	0,00
1010	46870000	Div Prod à recevoir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010	47130000	Recet perçues av TR	0,00	2 458 894,00	2 458 894,00	-8 293,7	-2 458 894	-2 467 187,7	0,00	-8 293,7
1010	47132000	Recet perç av TR aux	0,00	22 506 191,10	22 506 191,10	-37 794	-22 713 032,1	-22 750 826,1	0,00	-244 635
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	100,00	11 200,00	11 300,00	0,00	-11 100	-11 100	200,00	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	641 169,32	11 102 161,89	11 743 331,21	0,00	-11 408 063,85	-11 408 063,85	335 267,36	0,00
1080	47181000	Compensation légale	0,00	10 535,80	10 535,80	0,00	-10 535,8	-10 535,8	0,00	0,00
1070	47181000	Compensation légale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1060	47181000	Compensation légale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1050	47181000	Compensation légale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1040	47181000	Compensation légale	0,00	200,00	200,00	0,00	-200	-200	0,00	0,00
1020	47181000	Compensation légale	0,00	50,00	50,00	-50	0,00	-50	0,00	0,00
1010	47181000	Compensation légale	0,00	706 847 588,59	706 847 588,59	-340 868,54	-706 506 720,05	-706 847 588,59	0,00	0,00
1080	47182100	Autre recet clas clt	0,00	553 875,12	553 875,12	0,00	-553 875,12	-553 875,12	0,00	0,00
1060	47182100	Autre recet clas clt	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	-2 500	-2 500	0,00	0,00
1040	47182100	Autre recet clas clt	0,00	504,00	504,00	0,00	-504	-504	0,00	0,00
1020	47182100	Autre recet clas clt	0,00	38 222,75	38 222,75	0,00	-38 222,75	-38 222,75	0,00	0,00

Société	Compte généra	Désignation	Balance entrée débit	Mouv't débit période	Balance finale débit	Balance entrée crédit	Mouv't crédit période	Balance finale Crédit	Solde débiteur	Solde créditeur
1010	47182100	Autre recet clas clt	0,00	28 582 741,56	28 582 741,56	-19 536,5	-28 647 206,1	-28 666 742,6	0,00	-84 001,04
1010	47182800	Autre recet classer	0,00	0,00	0,00	0,00	-293 685	-293 685	0,00	-293 685
1020	47183000	Autre recet clas frs	0,00	0,00	0,00	0,00	-712,79	-712,79	0,00	-712,79
1010	47183000	Autre recet clas frs	0,00	549 044,25	549 044,25	0,00	-549 844,86	-549 844,86	0,00	-800,61
1010	47211000	DPAO non aux	0,00	3 289 410,77	3 289 410,77	0,00	-3 263 049,46	-3 263 049,46	26 361,31	0,00
1020	47211100	DPAO Avances miss	0,00	115 446,69	115 446,69	0,00	-64 566,08	-64 566,08	50 880,61	0,00
1010	47211100	DPAO Avances miss	0,00	37 619,39	37 619,39	-169,25	-24 790,75	-24 960	12 659,39	0,00
1020	47211200	DPAO Services banc	100,11	100,11	200,22	0,00	-200,22	-200,22	0,00	0,00
1010	47211200	DPAO Services banc	0,00	70 673,09	70 673,09	0,00	-70 673,09	-70 673,09	0,00	0,00
1010	47213000	DPAO Fournisseurs	10 118,05	3 348 322,84	3 358 440,89	0,00	-3 179 190,4	-3 179 190,4	179 250,49	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	92,85	92,85	0,00	-92,85	-92,85	0,00	0,00
1020	47253000	Dépenses régisseurs	0,00	22 817,99	22 817,99	0,00	-22 907,99	-22 907,99	0,00	-90
1010	47253000	Dépenses régisseurs	33 442,53	200 077,10	233 519,63	0,00	-199 765,95	-199 765,95	33 753,68	0,00
1010	47281200	Autres dep à regul	51 888,00	758 791,40	810 679,40	0,00	-803 137,4	-803 137,4	7 542,00	0,00
1020	47282000	Autres dep à regul	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010	47282000	Autres dep à regul	0,00	1 121 777 063,31	1 121 777 063,31	0,00	-1 121 776 704,94	-1 121 776 704,94	358,37	0,00
1010	47312100	Rec à transférer clt	0,00	188 420,38	188 420,38	0,00	-188 420,38	-188 420,38	0,00	0,00
1080	47352000	Dép à transférer clt	0,63	12 686,64	12 687,27	0,00	-12 687,27	-12 687,27	0,00	0,00
1040	47352000	Dép à transférer clt	3,00	276 068,57	276 071,57	0,00	-276 071,57	-276 071,57	0,00	0,00
1020	47352000	Dép à transférer clt	0,00	0,18	0,18	0,00	-0,18	-0,18	0,00	0,00
1010	47352000	Dép à transférer clt	0,00	346 210,17	346 210,17	0,00	-346 210,17	-346 210,17	0,00	0,00
1010	47353100	Dép à transférer frs	0,00	12,65	12,65	-2,08	-10,57	-12,65	0,00	0,00
1010	47680000	Diff comp couv chge	0,00	48 582,06	48 582,06	0,00	-48 582,06	-48 582,06	0,00	0,00
1010	47780000	Diff comp couv chge	0,00	784,52	784,52	-70,24	-714,28	-784,52	0,00	0,00
1010	47811000	Autr cpt transit enc	0,00	23,64	23,64	-7,34	-16,3	-23,64	0,00	0,00
1080	47812000	Autr cpt transit dec	0,02	0,02	0,04	0,00	-0,04	-0,04	0,00	0,00
1010	47812000	Autr cpt transit dec	3,64	5,98	9,62	0,00	-9,62	-9,62	0,00	0,00
1080	48600000	Charges const avance	552 482,77	254 733,94	807 216,71	0,00	-533 337,95	-533 337,95	273 878,76	0,00
1010	48600000	Charges const avance	341 936,74	757 301,88	1 099 238,62	0,00	-314 280,08	-314 280,08	784 958,54	0,00
1080	48700000	Prod const avance	0,00	530 318,42	530 318,42	-242 993,42	-393 118,31	-636 111,73	0,00	-105 793,31
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	2 500,00	2 500,00	-5 458,98	0,00	-5 458,98	0,00	-2 958,98
1020	48700000	Prod const avance	0,00	618 570,67	618 570,67	-365 515,55	-395 666,63	-761 182,18	0,00	-142 611,51
1010	48700000	Prod const avance	0,00	3 655 128,74	3 655 128,74	-3 565 715,17	-4 684 059,06	-8 249 774,23	0,00	-4 594 645,49
1080	49110000	Dép Clients divers	0,00	0,00	0,00	-607	0,00	-607	0,00	-607
1020	49110000	Dép Clients divers	0,00	0,00	0,00	0,00	-35,53	-35,53	0,00	-35,53
1010	49110000	Dép Clients divers	0,00	5 670 794,10	5 670 794,10	-2 835 397,05	-3 840 941,92	-6 676 338,97	0,00	-1 005 544,87
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	10 000 000,00	21 955 640,39	0,00	-15 000 000	-15 000 000	6 955 640,39	0,00
1080	51120000	Chqs banc à enc TG	0,00	16 341,23	16 341,23	0,00	-16 341,23	-16 341,23	0,00	0,00
1040	51120000	Chqs banc à enc TG	0,00	1 932,00	1 932,00	0,00	-1 932	-1 932	0,00	0,00
1020	51120000	Chqs banc à enc TG	0,00	2 643,75	2 643,75	0,00	-2 643,75	-2 643,75	0,00	0,00
1010	51120000	Chqs banc à enc TG	72 074,06	35 078 663,74	35 150 737,80	0,00	-34 898 538,04	-34 898 538,04	252 199,76	0,00

Société	Compte généra	Désignation	Balance entrée débit	Mouvт debit période	Balance finale débit	Balance entrée crédit	Mouvт crédit période	Balance finale Crédit	Solde débiteur	Solde créditeur
1080	51150000	Cartes banc enc TG	5 450,00	5 450,00	10 900,00	0,00	-10 900	-10 900	0,00	0,00
1010	51150000	Cartes banc enc TG	0,00	119 614 143,33	119 614 143,33	-252 248,19	-119 638 745,09	-119 890 993,28	0,00	-276 849,95
1010	51171000	Cheq imp non aux TG	0,00	13 167,00	13 167,00	0,00	-13 167	-13 167	0,00	0,00
1010	51173000	Cheques impayés aux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010	51180000	Autres val enc TG	46 063,50	4 006 398,80	4 052 462,30	0,00	-4 071 834,4	-4 071 834,4	0,00	-19 372,1
1010	51210000	Compte en mo. Na	10 032 091,88	5 016 426,35	15 048 518,23	0,00	0,00	0,00	15 048 518,23	0,00
1010	51510000	Compte au tresor	195 476 866,61	718 152 366,79	913 629 233,40	0,00	-710 870 930,65	-710 870 930,65	202 758 302,75	0,00
1010	51591000	Reglements EC TG	0,00	324 877 697,51	324 877 697,51	-14 302,59	-324 892 958,35	-324 907 260,94	0,00	-29 563,43
1010	51592000	Reg EC-prélev-TG	0,00	1 124 203 909,83	1 124 203 909,83	0,00	-1 124 203 909,83	-1 124 203 909,83	0,00	0,00
1010	51710000	Compte à terme	0,00	2 141,45	2 141,45	0,00	-2 141,45	-2 141,45	0,00	0,00
1010	53100000	Caisse	2 706,16	13 893,59	16 599,75	0,00	-13 913,41	-13 913,41	2 686,34	0,00
1020	54300000	Regies d'avances	0,00	12 215,72	12 215,72	0,00	-12 215,72	-12 215,72	0,00	0,00
1010	54300000	Regies d'avances	0,00	131 379,94	131 379,94	0,00	-131 379,94	-131 379,94	0,00	0,00
1080	54500000	Regies de recettes	0,00	1 800,00	1 800,00	0,00	-1 800	-1 800	0,00	0,00
1010	54500000	Regies de recettes	0,00	29 874 332,42	29 874 332,42	0,00	-29 874 332,42	-29 874 332,42	0,00	0,00
1010	58500000	Vts intern de fonds	0,00	8 245 224,79	8 245 224,79	0,00	-8 245 224,79	-8 245 224,79	0,00	0,00
1010	60225000	Fournitures bureau	0,00	82,21	82,21	0,00	0,00	0,00	82,21	0,00
1010	60322100	Var stock combust	0,00	26 911,68	26 911,68	0,00	-26 152	-26 152	759,68	0,00
1050	60322200	Var stock prod ent.	0,00	645,54	645,54	0,00	-147,5	-147,5	498,04	0,00
1010	60322200	Var stock prod ent.	0,00	70 815,24	70 815,24	0,00	-80 312,71	-80 312,71	0,00	-9 497,47
1010	60322400	Var stock four mag	0,00	73 880,17	73 880,17	0,00	-18 628,56	-18 628,56	55 251,61	0,00
1050	60322500	Var stock four bur	0,00	191,16	191,16	0,00	-2 800,1	-2 800,1	0,00	-2 608,94
1020	60322500	Var stock four bur	0,00	685,60	685,60	0,00	-708,38	-708,38	0,00	-22,78
1010	60322500	Var stock four bur	0,00	78 795,61	78 795,61	0,00	-169 481,69	-169 481,69	0,00	-90 686,08
1050	60322800	V stock aut four con	0,00	1 417,00	1 417,00	0,00	-6 335,74	-6 335,74	0,00	-4 918,74
1010	60322800	V stock aut four con	0,00	526 184,78	526 184,78	0,00	-335 924,5	-335 924,5	190 260,28	0,00
1080	60611000	Electricite	0,00	7 068 516,61	7 068 516,61	0,00	-84 458,16	-84 458,16	6 984 058,45	0,00
1010	60611000	Electricite	0,00	1 360,75	1 360,75	0,00	-130,24	-130,24	1 230,51	0,00
1080	60612000	Carburants et lubrif	0,00	119 409,44	119 409,44	0,00	0,00	0,00	119 409,44	0,00
1010	60612000	Carburants et lubrif	0,00	117 657,16	117 657,16	0,00	0,00	0,00	117 657,16	0,00
1080	60613000	Gaz	0,00	2 116 565,91	2 116 565,91	0,00	-121 372,43	-121 372,43	1 995 193,48	0,00
1080	60614000	Chauffage sur reseau	0,00	1 114 273,13	1 114 273,13	0,00	-10 472,07	-10 472,07	1 103 801,06	0,00
1010	60614000	Chauffage sur reseau	0,00	7 053,61	7 053,61	0,00	-7 053,61	-7 053,61	0,00	0,00
1080	60617000	Eau	0,00	1 158 843,12	1 158 843,12	0,00	-14 119,2	-14 119,2	1 144 723,92	0,00
1010	60618000	Atre fourн non stock	0,00	3 213,00	3 213,00	0,00	0,00	0,00	3 213,00	0,00
1080	60630000	Fourniture entretien	0,00	1 444 607,13	1 444 607,13	0,00	-207 780,73	-207 780,73	1 236 826,40	0,00
1070	60630000	Fourniture entretien	0,00	495,51	495,51	0,00	0,00	0,00	495,51	0,00
1060	60630000	Fourniture entretien	0,00	106,15	106,15	0,00	0,00	0,00	106,15	0,00
1050	60630000	Fourniture entretien	0,00	1 409,87	1 409,87	0,00	-354,23	-354,23	1 055,64	0,00
1040	60630000	Fourniture entretien	0,00	9 215,21	9 215,21	0,00	-1 133,1	-1 133,1	8 082,11	0,00
1020	60630000	Fourniture entretien	0,00	123 985,94	123 985,94	0,00	-10 556,42	-10 556,42	113 429,52	0,00
1010	60630000	Fourniture entretien	0,00	2 412 291,53	2 412 291,53	0,00	-391 966,67	-391 966,67	2 020 324,86	0,00
1080	60640000	Fournitures administ	0,00	3 493,86	3 493,86	0,00	-917,61	-917,61	2 576,25	0,00
1050	60640000	Fournitures administ	0,00	1 664,04	1 664,04	0,00	0,00	0,00	1 664,04	0,00
1040	60640000	Fournitures administ	0,00	2 432,09	2 432,09	0,00	-1,22	-1,22	2 430,87	0,00
1020	60640000	Fournitures administ	0,00	22 830,51	22 830,51	0,00	-1 660,97	-1 660,97	21 169,54	0,00



Société	Compte généra	Désignation	Balance entrée débit	Mouv't débit période	Balance finale débit	Balance entrée crédit	Mouv't crédit période	Balance finale Crédit	Solde débiteur	Solde créditeur
1010	60640000	Fournitures administ	0,00	1 318 593,73	1 318 593,73	0,00	-124 253,6	-124 253,6	1 194 340,13	0,00
1080	60650000	Linge,vetements trav	0,00	101 787,08	101 787,08	0,00	-22 665,41	-22 665,41	79 121,67	0,00
1020	60650000	Linge,vetements trav	0,00	830,53	830,53	0,00	-98,76	-98,76	731,77	0,00
1010	60650000	Linge,vetements trav	0,00	36 489,12	36 489,12	0,00	-1 996,14	-1 996,14	34 492,98	0,00
1020	60660000	Animaux	0,00	17 284,16	17 284,16	0,00	-3 055,72	-3 055,72	14 228,44	0,00
1010	60660000	Animaux	0,00	171 591,44	171 591,44	0,00	-6 425,33	-6 425,33	165 166,11	0,00
1080	60670000	Fournit.enseignt	0,00	15 118,69	15 118,69	0,00	-44,55	-44,55	15 074,14	0,00
1050	60670000	Fournit.enseignt	0,00	1 925,49	1 925,49	0,00	-0,03	-0,03	1 925,46	0,00
1040	60670000	Fournit.enseignt	0,00	444,13	444,13	0,00	0,00	0,00	444,13	0,00
1020	60670000	Fournit.enseignt	0,00	1 346 951,07	1 346 951,07	0,00	-94 758,05	-94 758,05	1 252 193,02	0,00
1010	60670000	Fournit.enseignt	0,00	6 227 823,84	6 227 823,84	0,00	-478 875,15	-478 875,15	5 748 948,69	0,00
1080	60680000	Atres mat & four ns	0,00	223 326,11	223 326,11	0,00	-26 937,92	-26 937,92	196 388,19	0,00
1050	60680000	Atres mat & four ns	0,00	971,23	971,23	0,00	-57,04	-57,04	914,19	0,00
1040	60680000	Atres mat & four ns	0,00	2 638,59	2 638,59	0,00	-128,4	-128,4	2 510,19	0,00
1020	60680000	Atres mat & four ns	0,00	9 844,68	9 844,68	0,00	-2 327,19	-2 327,19	7 517,49	0,00
1010	60680000	Atres mat & four ns	0,00	293 144,77	293 144,77	0,00	-28 874,06	-28 874,06	264 270,71	0,00
1010	60700000	Achats marchandises	0,00	43,00	43,00	0,00	-43	-43	0,00	0,00
1080	60800000	Fr. accessoires acht	0,00	256,70	256,70	0,00	-0,01	-0,01	256,69	0,00
1040	60800000	Fr. accessoires acht	0,00	363,79	363,79	0,00	-99,01	-99,01	264,78	0,00
1020	60800000	Fr. accessoires acht	0,00	13 521,18	13 521,18	0,00	-2 218,6	-2 218,6	11 302,58	0,00
1010	60800000	Fr. accessoires acht	0,00	26 770,33	26 770,33	0,00	-3 650,88	-3 650,88	23 119,45	0,00
1080	61320000	Locations immob.	0,00	783 923,30	783 923,30	0,00	-1 991,04	-1 991,04	781 932,26	0,00
1050	61320000	Locations immob.	0,00	861,32	861,32	0,00	0,00	0,00	861,32	0,00
1040	61320000	Locations immob.	0,00	1 116,00	1 116,00	0,00	0,00	0,00	1 116,00	0,00
1020	61320000	Locations immob.	0,00	60 509,36	60 509,36	0,00	-24 731,57	-24 731,57	35 777,79	0,00
1010	61320000	Locations immob.	0,00	669 438,81	669 438,81	0,00	-62 274,76	-62 274,76	607 164,05	0,00
1080	61350000	Locations mobilières	0,00	31 468,36	31 468,36	0,00	0,00	0,00	31 468,36	0,00
1070	61350000	Locations mobilières	0,00	72,00	72,00	0,00	-72	-72	0,00	0,00
1050	61350000	Locations mobilières	0,00	8 730,74	8 730,74	0,00	-1 615,19	-1 615,19	7 115,55	0,00
1020	61350000	Locations mobilières	0,00	3 129,40	3 129,40	0,00	-628,72	-628,72	2 500,68	0,00
1010	61350000	Locations mobilières	0,00	552 922,36	552 922,36	0,00	-28 327,1	-28 327,1	524 595,26	0,00
1010	61380000	Autres locations	0,00	16 054,43	16 054,43	0,00	-30,05	-30,05	16 024,38	0,00
1080	61400000	Chges loc et co	0,00	177 911,21	177 911,21	0,00	-23 114,32	-23 114,32	154 796,89	0,00
1020	61400000	Chges loc et co	0,00	3 664,32	3 664,32	0,00	0,00	0,00	3 664,32	0,00
1010	61400000	Chges loc et co	0,00	314 916,00	314 916,00	0,00	-3 053	-3 053	311 863,00	0,00
1080	61520000	Entret/bien immobil	0,00	7 794 867,34	7 794 867,34	0,00	-752 163,06	-752 163,06	7 042 704,28	0,00
1020	61520000	Entret/bien immobil	0,00	1 606,30	1 606,30	0,00	-758,6	-758,6	847,70	0,00
1010	61520000	Entret/bien immobil	0,00	646 219,73	646 219,73	0,00	-160 863,39	-160 863,39	485 356,34	0,00
1080	61550000	Entret/bien mobilier	0,00	522 045,80	522 045,80	0,00	-24 138,95	-24 138,95	497 906,85	0,00
1070	61550000	Entret/bien mobilier	0,00	36,00	36,00	0,00	0,00	0,00	36,00	0,00
1040	61550000	Entret/bien mobilier	0,00	140,67	140,67	0,00	0,00	0,00	140,67	0,00
1020	61550000	Entret/bien mobilier	0,00	35 895,56	35 895,56	0,00	-5 139,6	-5 139,6	30 755,96	0,00
1010	61550000	Entret/bien mobilier	0,00	1 794 602,30	1 794 602,30	0,00	-448 289,12	-448 289,12	1 346 313,18	0,00
1080	61560000	Entr Maintenance	0,00	2 272 493,21	2 272 493,21	0,00	-373 137,1	-373 137,1	1 899 356,11	0,00
1070	61560000	Entr Maintenance	0,00	7 599,02	7 599,02	0,00	-5 040	-5 040	2 559,02	0,00
1020	61560000	Entr Maintenance	0,00	22 303,03	22 303,03	0,00	-540	-540	21 763,03	0,00

Société	Compte généra	Désignation	Balance entrée débit	Mouvtt débit période	Balance finale débit	Balance entrée crédit	Mouvtt crédit période	Balance finale Crédit	Solde débiteur	Solde créditeur
1010	61560000	Entr Maintenance	0,00	2 062 109,24	2 062 109,24	0,00	-324 971,99	-324 971,99	1 737 137,25	0,00
1080	61610000	Multirisques	0,00	62 990,22	62 990,22	0,00	-31 495,22	-31 495,22	31 495,00	0,00
1040	61610000	Multirisques	0,00	1 083,85	1 083,85	0,00	-587,15	-587,15	496,70	0,00
1020	61610000	Multirisques	0,00	139,00	139,00	0,00	0,00	0,00	139,00	0,00
1010	61610000	Multirisques	0,00	63 296,28	63 296,28	0,00	0,00	0,00	63 296,28	0,00
1080	61620000	Ass. Dommage	0,00	404 946,53	404 946,53	0,00	0,00	0,00	404 946,53	0,00
1010	61620000	Ass. Dommage	0,00	13,20	13,20	0,00	-13,2	-13,2	0,00	0,00
1020	61630000	Assurance transport	0,00	25,49	25,49	0,00	0,00	0,00	25,49	0,00
1010	61630000	Assurance transport	0,00	36 512,21	36 512,21	0,00	-0,1	-0,1	36 512,11	0,00
1080	61680000	Autres assurances	0,00	28 724,10	28 724,10	0,00	-7 907,16	-7 907,16	20 816,94	0,00
1040	61680000	Autres assurances	0,00	5,90	5,90	0,00	0,00	0,00	5,90	0,00
1010	61680000	Autres assurances	0,00	49 787,73	49 787,73	0,00	-21,45	-21,45	49 766,28	0,00
1080	61700000	Etudes et recherches	0,00	336 856,02	336 856,02	0,00	-22 991,81	-22 991,81	313 864,21	0,00
1020	61700000	Etudes et recherches	0,00	409 312,40	409 312,40	0,00	-40 734,15	-40 734,15	368 578,25	0,00
1010	61700000	Etudes et recherches	0,00	932 248,84	932 248,84	0,00	-142 860,87	-142 860,87	789 387,97	0,00
1080	61830000	Doc tech et biblio	0,00	31 122,76	31 122,76	0,00	-184,2	-184,2	30 938,56	0,00
1060	61830000	Doc tech et biblio	0,00	479,77	479,77	0,00	-234,49	-234,49	245,28	0,00
1020	61830000	Doc tech et biblio	0,00	1 333 016,48	1 333 016,48	0,00	-16 745,87	-16 745,87	1 316 270,61	0,00
1010	61830000	Doc tech et biblio	0,00	2 108 513,36	2 108 513,36	0,00	-219 914,23	-219 914,23	1 888 599,13	0,00
1020	61850000	Frais colloque	0,00	48 741,05	48 741,05	0,00	-2 077,5	-2 077,5	46 663,55	0,00
1010	61850000	Frais colloque	0,00	128 817,75	128 817,75	0,00	-25 477,83	-25 477,83	103 339,92	0,00
1080	62110000	Perso interimaire	0,00	30 260,42	30 260,42	0,00	-817,66	-817,66	29 442,76	0,00
1010	62110000	Perso interimaire	0,00	54 546,29	54 546,29	0,00	-306,41	-306,41	54 239,88	0,00
1080	62142000	Perso mad de etab	0,00	2 903,36	2 903,36	0,00	0,00	0,00	2 903,36	0,00
1020	62142000	Perso mad de etab	0,00	762 869,35	762 869,35	0,00	-37 444,57	-37 444,57	725 424,78	0,00
1010	62142000	Perso mad de etab	0,00	2 117 244,10	2 117 244,10	0,00	-211 136,91	-211 136,91	1 906 107,19	0,00
1080	62260000	Honoraires	0,00	28 125,96	28 125,96	0,00	-0,01	-0,01	28 125,95	0,00
1020	62260000	Honoraires	0,00	57 505,45	57 505,45	0,00	-57 200	-57 200	305,45	0,00
1010	62260000	Honoraires	0,00	1 103 201,98	1 103 201,98	0,00	-805 286,38	-805 286,38	297 915,60	0,00
1080	62270000	Frais actes et cont	0,00	5 056,36	5 056,36	0,00	0,00	0,00	5 056,36	0,00
1010	62270000	Frais actes et cont	0,00	96 156,42	96 156,42	0,00	-5 424,59	-5 424,59	90 731,83	0,00
1080	62280000	Divers frais interme	0,00	4 549,22	4 549,22	0,00	-0,01	-0,01	4 549,21	0,00
1040	62280000	Divers frais interme	0,00	1 574,77	1 574,77	0,00	0,00	0,00	1 574,77	0,00
1020	62280000	Divers frais interme	0,00	59 822,47	59 822,47	0,00	-132,36	-132,36	59 690,11	0,00
1010	62280000	Divers frais interme	0,00	1 911 741,30	1 911 741,30	0,00	-40 414,28	-40 414,28	1 871 327,02	0,00
1080	62310000	Annonces, insertions	0,00	34 931,92	34 931,92	0,00	-3 793,52	-3 793,52	31 138,40	0,00
1020	62310000	Annonces, insertions	0,00	30 100,29	30 100,29	0,00	0,00	0,00	30 100,29	0,00
1010	62310000	Annonces, insertions	0,00	80 328,48	80 328,48	0,00	-25 405,51	-25 405,51	54 922,97	0,00
1010	62330000	Foires et expo	0,00	67 429,20	67 429,20	0,00	-4 720	-4 720	62 709,20	0,00
1020	62340000	Cadeaux	0,00	7 544,03	7 544,03	0,00	-0,01	-0,01	7 544,02	0,00
1010	62340000	Cadeaux	0,00	87 554,28	87 554,28	0,00	-10 890,42	-10 890,42	76 663,86	0,00
1020	62360000	Catalogue et imprime	0,00	487,45	487,45	0,00	-97,98	-97,98	389,47	0,00
1010	62360000	Catalogue et imprime	0,00	114 739,09	114 739,09	0,00	-1 022,77	-1 022,77	113 716,32	0,00
1040	62370000	Publications	0,00	465,10	465,10	0,00	0,00	0,00	465,10	0,00
1020	62370000	Publications	0,00	252 216,30	252 216,30	0,00	-35 230,37	-35 230,37	216 985,93	0,00
1010	62370000	Publications	0,00	1 134 372,38	1 134 372,38	0,00	-58 894,98	-58 894,98	1 075 477,40	0,00

Société	Compte généra	Désignation	Balance entrée débit	Mouvt debit période	Balance finale débit	Balance entrée crédit	Mouvt crédit période	Balance finale Crédit	Solde débiteur	Solde créditeur
1080	62380000	Divers	0,00	4 368,06	4 368,06	0,00	0,00	0,00	4 368,06	0,00
1050	62380000	Divers	0,00	2 834,35	2 834,35	0,00	0,00	0,00	2 834,35	0,00
1040	62380000	Divers	0,00	212,78	212,78	0,00	0,00	0,00	212,78	0,00
1020	62380000	Divers	0,00	182 599,77	182 599,77	0,00	-15 710,91	-15 710,91	166 888,86	0,00
1010	62380000	Divers	0,00	1 014 446,14	1 014 446,14	0,00	-98 464,86	-98 464,86	915 981,28	0,00
1020	62410000	Transpt sur achats	0,00	9 833,43	9 833,43	0,00	0,00	0,00	9 833,43	0,00
1010	62410000	Transpt sur achats	0,00	42 406,08	42 406,08	0,00	-10 390,62	-10 390,62	32 015,46	0,00
1010	62440000	Transpt administrat	0,00	89,48	89,48	0,00	0,00	0,00	89,48	0,00
1010	62450000	Voy étud sort péda	0,00	12 597,00	12 597,00	0,00	0,00	0,00	12 597,00	0,00
1080	62470000	Transports collectif	0,00	34,13	34,13	0,00	0,00	0,00	34,13	0,00
1020	62470000	Transports collectif	0,00	26 428,06	26 428,06	0,00	-4 289,88	-4 289,88	22 138,18	0,00
1010	62470000	Transports collectif	0,00	139 393,19	139 393,19	0,00	-10 471,38	-10 471,38	128 921,81	0,00
1040	62480000	Divers transport	0,00	424,20	424,20	0,00	0,00	0,00	424,20	0,00
1020	62480000	Divers transport	0,00	4 266,31	4 266,31	0,00	-1 293,6	-1 293,6	2 972,71	0,00
1010	62480000	Divers transport	0,00	508 911,73	508 911,73	0,00	-130 946,05	-130 946,05	377 965,68	0,00
1080	62510000	Voyages et Depl.	0,00	136,80	136,80	0,00	0,00	0,00	136,80	0,00
1070	62510000	Voyages et Depl.	0,00	141,20	141,20	0,00	0,00	0,00	141,20	0,00
1060	62510000	Voyages et Depl.	0,00	1 132,60	1 132,60	0,00	-68	-68	1 064,60	0,00
1040	62510000	Voyages et Depl.	0,00	7 341,92	7 341,92	0,00	-169,88	-169,88	7 172,04	0,00
1020	62510000	Voyages et Depl.	0,00	139 458,21	139 458,21	0,00	-12 067,67	-12 067,67	127 390,54	0,00
1010	62510000	Voyages et Depl.	0,00	716 428,10	716 428,10	0,00	-91 803,4	-91 803,4	624 624,70	0,00
1070	62540000	Frais inscrip colloq	0,00	1 920,00	1 920,00	0,00	0,00	0,00	1 920,00	0,00
1040	62540000	Frais inscrip colloq	0,00	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00	360,00	0,00
1020	62540000	Frais inscrip colloq	0,00	51 142,15	51 142,15	0,00	-9 721,52	-9 721,52	41 420,63	0,00
1010	62540000	Frais inscrip colloq	0,00	328 107,87	328 107,87	0,00	-40 983,91	-40 983,91	287 123,96	0,00
1080	62550000	Frais de demenagemen	0,00	104 343,31	104 343,31	0,00	-4 532,6	-4 532,6	99 810,71	0,00
1020	62550000	Frais de demenagemen	0,00	4 670,50	4 670,50	0,00	0,00	0,00	4 670,50	0,00
1010	62550000	Frais de demenagemen	0,00	227 965,72	227 965,72	0,00	-7 902,95	-7 902,95	220 062,77	0,00
1080	62560000	Mission	0,00	82,40	82,40	0,00	0,00	0,00	82,40	0,00
1070	62560000	Mission	0,00	3 278,30	3 278,30	0,00	0,00	0,00	3 278,30	0,00
1060	62560000	Mission	0,00	478,13	478,13	0,00	-358,44	-358,44	119,69	0,00
1050	62560000	Mission	0,00	900,25	900,25	0,00	-162,81	-162,81	737,44	0,00
1040	62560000	Mission	0,00	15 909,33	15 909,33	0,00	-110,8	-110,8	15 798,53	0,00
1020	62560000	Mission	0,00	337 197,43	337 197,43	0,00	-17 752,04	-17 752,04	319 445,39	0,00
1010	62560000	Mission	0,00	1 674 644,50	1 674 644,50	0,00	-86 415,82	-86 415,82	1 588 228,68	0,00
1040	62570000	Frais réceptions	0,00	11 856,46	11 856,46	0,00	-2 905,38	-2 905,38	8 951,08	0,00
1020	62570000	Frais réceptions	0,00	233 721,00	233 721,00	0,00	-63 367,94	-63 367,94	170 353,06	0,00
1010	62570000	Frais réceptions	0,00	1 104 989,21	1 104 989,21	0,00	-187 960,78	-187 960,78	917 028,43	0,00
1080	62600000	Frais PTT	0,00	45,63	45,63	0,00	0,00	0,00	45,63	0,00
1040	62600000	Frais PTT	0,00	762,18	762,18	0,00	-266,72	-266,72	495,46	0,00
1020	62600000	Frais PTT	0,00	2 827,16	2 827,16	0,00	-59,69	-59,69	2 767,47	0,00
1010	62600000	Frais PTT	0,00	1 105 514,63	1 105 514,63	0,00	-35 581,26	-35 581,26	1 069 933,37	0,00
1080	62780000	Autres frais et comm	0,00	393 406,82	393 406,82	0,00	0,00	0,00	393 406,82	0,00
1010	62780000	Autres frais et comm	0,00	114 575,81	114 575,81	0,00	-4 221,23	-4 221,23	110 354,58	0,00
1080	62810000	Concours divers	0,00	690,00	690,00	0,00	0,00	0,00	690,00	0,00
1020	62810000	Concours divers	0,00	13 685,49	13 685,49	0,00	0,00	0,00	13 685,49	0,00

Société	Compte généra	Désignation	Balance entrée débit	Mouv't débit période	Balance finale débit	Balance entrée crédit	Mouv't crédit période	Balance finale Crédit	Solde débiteur	Solde créditeur
1010	62810000	Concours divers	0,00	672 676,94	672 676,94	0,00	-21 636,33	-21 636,33	651 040,61	0,00
1080	62830000	Formation continue	0,00	13 990,22	13 990,22	0,00	-864	-864	13 126,22	0,00
1020	62830000	Formation continue	0,00	216 201,64	216 201,64	0,00	-21 864	-21 864	194 337,64	0,00
1010	62830000	Formation continue	0,00	1 112 232,10	1 112 232,10	0,00	-150 339,64	-150 339,64	961 892,46	0,00
1020	62840000	Frais recrut perso	0,00	32 210,41	32 210,41	0,00	-2 215,97	-2 215,97	29 994,44	0,00
1010	62840000	Frais recrut perso	0,00	29 406,86	29 406,86	0,00	-2 456,86	-2 456,86	26 950,00	0,00
1080	62850000	Prest ext gardiennag	0,00	4 309 768,23	4 309 768,23	0,00	-328 937,53	-328 937,53	3 980 830,70	0,00
1020	62850000	Prest ext gardiennag	0,00	154,47	154,47	0,00	0,00	0,00	154,47	0,00
1010	62850000	Prest ext gardiennag	0,00	7 225,71	7 225,71	0,00	-17 298,09	-17 298,09	0,00	-10 072,38
1080	62860000	Prest ext nettoyage	0,00	4 626 723,17	4 626 723,17	0,00	-37 803,47	-37 803,47	4 588 919,70	0,00
1050	62860000	Prest ext nettoyage	0,00	10 998,68	10 998,68	0,00	-1 450,64	-1 450,64	9 548,04	0,00
1040	62860000	Prest ext nettoyage	0,00	3 456,45	3 456,45	0,00	-1 584	-1 584	1 872,45	0,00
1020	62860000	Prest ext nettoyage	0,00	445,00	445,00	0,00	0,00	0,00	445,00	0,00
1010	62860000	Prest ext nettoyage	0,00	81 082,71	81 082,71	0,00	-3 676,45	-3 676,45	77 406,26	0,00
1080	62870000	Prest ext informatiq	0,00	502,39	502,39	0,00	0,00	0,00	502,39	0,00
1020	62870000	Prest ext informatiq	0,00	106 589,97	106 589,97	0,00	-21 687,16	-21 687,16	84 902,81	0,00
1010	62870000	Prest ext informatiq	0,00	362 276,65	362 276,65	0,00	-90 501,82	-90 501,82	271 774,83	0,00
1010	62885000	Factur payes à façon	0,00	353 802,82	353 802,82	0,00	-111 905,24	-111 905,24	241 897,58	0,00
1080	62888000	Autres frais divers	0,00	325 283,36	325 283,36	0,00	-13 708,79	-13 708,79	311 574,57	0,00
1060	62888000	Autres frais divers	0,00	95,78	95,78	0,00	-0,02	-0,02	95,76	0,00
1050	62888000	Autres frais divers	0,00	28,24	28,24	0,00	0,00	0,00	28,24	0,00
1020	62888000	Autres frais divers	0,00	168 222,78	168 222,78	0,00	-11 813,23	-11 813,23	156 409,55	0,00
1010	62888000	Autres frais divers	0,00	2 810 111,38	2 810 111,38	0,00	-206 111,52	-206 111,52	2 603 999,86	0,00
1080	63310000	Taxe verst.transport	0,00	9 442,82	9 442,82	0,00	0,00	0,00	9 442,82	0,00
1060	63310000	Taxe verst.transport	0,00	305,37	305,37	0,00	0,00	0,00	305,37	0,00
1050	63310000	Taxe verst.transport	0,00	5 729,41	5 729,41	0,00	-203,06	-203,06	5 526,35	0,00
1040	63310000	Taxe verst.transport	0,00	1 435,09	1 435,09	0,00	0,00	0,00	1 435,09	0,00
1020	63310000	Taxe verst.transport	0,00	204 827,10	204 827,10	0,00	-204,02	-204,02	204 623,08	0,00
1010	63310000	Taxe verst.transport	0,00	5 298 983,35	5 298 983,35	0,00	-271,01	-271,01	5 298 712,34	0,00
1080	63320000	Allocation logement	0,00	2 360,85	2 360,85	0,00	0,00	0,00	2 360,85	0,00
1060	63320000	Allocation logement	0,00	76,36	76,36	0,00	0,00	0,00	76,36	0,00
1050	63320000	Allocation logement	0,00	1 432,54	1 432,54	0,00	-50,76	-50,76	1 381,78	0,00
1040	63320000	Allocation logement	0,00	358,82	358,82	0,00	0,00	0,00	358,82	0,00
1020	63320000	Allocation logement	0,00	51 204,37	51 204,37	0,00	-51	-51	51 153,37	0,00
1010	63320000	Allocation logement	0,00	1 330 882,44	1 330 882,44	0,00	-67,74	-67,74	1 330 814,70	0,00
1080	63512000	Taxes foncières	0,00	41 618,00	41 618,00	0,00	0,00	0,00	41 618,00	0,00
1080	63513000	Autre impôt local	0,00	84 618,21	84 618,21	0,00	-4 000	-4 000	80 618,21	0,00
1010	63513000	Autre impôt local	0,00	3 878,00	3 878,00	0,00	0,00	0,00	3 878,00	0,00
1080	63520000	Taxe sur CA non récu	0,00	134 470,69	134 470,69	0,00	-1 640,97	-1 640,97	132 829,72	0,00
1010	63542000	Taxe différentielle	0,00	1 451,32	1 451,32	0,00	-13,75	-13,75	1 437,57	0,00
1010	63730000	Contribution FIPHFP	0,00	960 239,92	960 239,92	0,00	0,00	0,00	960 239,92	0,00
1080	63780000	Taxes diverses	0,00	14 666,48	14 666,48	0,00	-2 595,96	-2 595,96	12 070,52	0,00
1020	63780000	Taxes diverses	0,00	780,71	780,71	0,00	-278,5	-278,5	502,21	0,00
1010	63780000	Taxes diverses	0,00	134 233,43	134 233,43	0,00	-13 468,43	-13 468,43	120 765,00	0,00
1080	64111000	Rém principales	0,00	471 261,40	471 261,40	0,00	0,00	0,00	471 261,40	0,00
1060	64111000	Rém principales	0,00	13 855,11	13 855,11	0,00	0,00	0,00	13 855,11	0,00

Société	Compte généra	Désignation	Balance entrée débit	Mouvtt débit période	Balance finale débit	Balance entrée crédit	Mouvtt crédit période	Balance finale Crédit	Solde débiteur	Solde créditeur
1050	64111000	Rém principales	0,00	245 203,06	245 203,06	0,00	0,00	0,00	245 203,06	0,00
1040	64111000	Rém principales	0,00	66 091,16	66 091,16	0,00	0,00	0,00	66 091,16	0,00
1020	64111000	Rém principales	0,00	9 998 729,29	9 998 729,29	0,00	-271 278,44	-271 278,44	9 727 450,85	0,00
1010	64111000	Rém principales	0,00	264 382 221,04	264 382 221,04	0,00	-1 537 995,98	-1 537 995,98	262 844 225,06	0,00
1060	64112100	Rém acces indexé	0,00	3 105,75	3 105,75	0,00	0,00	0,00	3 105,75	0,00
1050	64112100	Rém acces indexé	0,00	224,48	224,48	0,00	0,00	0,00	224,48	0,00
1020	64112100	Rém acces indexé	0,00	134 231,84	134 231,84	0,00	0,00	0,00	134 231,84	0,00
1010	64112100	Rém acces indexé	0,00	22 264 024,67	22 264 024,67	0,00	-5 977 254,7	-5 977 254,7	16 286 769,97	0,00
1080	64112200	Rém acces non indexé	0,00	7 552,15	7 552,15	0,00	0,00	0,00	7 552,15	0,00
1050	64112200	Rém acces non indexé	0,00	32 258,16	32 258,16	0,00	0,00	0,00	32 258,16	0,00
1020	64112200	Rém acces non indexé	0,00	38 784,60	38 784,60	0,00	0,00	0,00	38 784,60	0,00
1010	64112200	Rém acces non indexé	0,00	1 705 502,94	1 705 502,94	0,00	-118,86	-118,86	1 705 384,08	0,00
1050	64120000	Congés payés	0,00	2 938,00	2 938,00	0,00	0,00	0,00	2 938,00	0,00
1020	64120000	Congés payés	0,00	3 792,68	3 792,68	0,00	0,00	0,00	3 792,68	0,00
1010	64120000	Congés payés	0,00	1 246 285,85	1 246 285,85	0,00	-1 407 612	-1 407 612	0,00	-161 326,15
1060	64131000	Prime grat indexé	0,00	1 490,76	1 490,76	0,00	0,00	0,00	1 490,76	0,00
1020	64131000	Prime grat indexé	0,00	3 948,30	3 948,30	0,00	0,00	0,00	3 948,30	0,00
1010	64131000	Prime grat indexé	0,00	8 855 534,85	8 855 534,85	0,00	-2 177 571,88	-2 177 571,88	6 677 962,97	0,00
1020	64132000	Prime grat non index	0,00	0,00	0,00	0,00	-330	-330	0,00	-330
1010	64132000	Prime grat non index	0,00	2 726 789,40	2 726 789,40	0,00	0,00	0,00	2 726 789,40	0,00
1060	64141000	Indem avantag index	0,00	3 031,03	3 031,03	0,00	0,00	0,00	3 031,03	0,00
1020	64141000	Indem avantag index	0,00	5 752,91	5 752,91	0,00	0,00	0,00	5 752,91	0,00
1010	64141000	Indem avantag index	0,00	174 350,86	174 350,86	0,00	0,00	0,00	174 350,86	0,00
1080	64142000	Indem avan non index	0,00	25 184,40	25 184,40	0,00	0,00	0,00	25 184,40	0,00
1060	64142000	Indem avan non index	0,00	821,48	821,48	0,00	0,00	0,00	821,48	0,00
1050	64142000	Indem avan non index	0,00	6 051,26	6 051,26	0,00	0,00	0,00	6 051,26	0,00
1040	64142000	Indem avan non index	0,00	4 108,16	4 108,16	0,00	0,00	0,00	4 108,16	0,00
1020	64142000	Indem avan non index	0,00	610 931,80	610 931,80	0,00	-79,33	-79,33	610 852,47	0,00
1010	64142000	Indem avan non index	0,00	16 201 171,32	16 201 171,32	0,00	-37,27	-37,27	16 201 134,05	0,00
1080	64142100	Ind comp hausse CSG	0,00	933,24	933,24	0,00	0,00	0,00	933,24	0,00
1050	64142100	Ind comp hausse CSG	0,00	430,06	430,06	0,00	0,00	0,00	430,06	0,00
1040	64142100	Ind comp hausse CSG	0,00	351,22	351,22	0,00	0,00	0,00	351,22	0,00
1020	64142100	Ind comp hausse CSG	0,00	4 134,70	4 134,70	0,00	0,00	0,00	4 134,70	0,00
1010	64142100	Ind comp hausse CSG	0,00	2 070 603,12	2 070 603,12	0,00	-0,44	-0,44	2 070 602,68	0,00
1040	64144000	Indem avt.non ind	0,00	1 203,02	1 203,02	0,00	0,00	0,00	1 203,02	0,00
1020	64144000	Indem avt.non ind	0,00	3 309,07	3 309,07	0,00	0,00	0,00	3 309,07	0,00
1010	64144000	Indem avt.non ind	0,00	49 887,96	49 887,96	0,00	0,00	0,00	49 887,96	0,00
1080	64150000	Suppl.familial	0,00	8 732,34	8 732,34	0,00	-739,25	-739,25	7 993,09	0,00
1060	64150000	Suppl.familial	0,00	590,32	590,32	0,00	0,00	0,00	590,32	0,00
1050	64150000	Suppl.familial	0,00	808,70	808,70	0,00	-462,67	-462,67	346,03	0,00
1020	64150000	Suppl.familial	0,00	28 931,50	28 931,50	0,00	-2,29	-2,29	28 929,21	0,00
1010	64150000	Suppl.familial	0,00	2 042 255,32	2 042 255,32	0,00	0,00	0,00	2 042 255,32	0,00
1080	64191000	Abat indemnitaire	0,00	0,00	0,00	0,00	-254,87	-254,87	0,00	-254,87
1020	64191000	Abat indemnitaire	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 714,21	-2 714,21	0,00	-2 714,21
1010	64191000	Abat indemnitaire	0,00	58 817,87	58 817,87	0,00	-1 566 979,87	-1 566 979,87	0,00	-1 508 162
1080	64510000	Cotis. Ass. Maladie	0,00	58 353,68	58 353,68	0,00	0,00	0,00	58 353,68	0,00

Société	Compte généra	Désignation	Balance entrée débit	Mouv't débit période	Balance finale débit	Balance entrée crédit	Mouv't crédit période	Balance finale Crédit	Solde débiteur	Solde créditeur
1060	64510000	Cotis. Ass. Maladie	0,00	1 984,71	1 984,71	0,00	0,00	0,00	1 984,71	0,00
1050	64510000	Cotis. Ass. Maladie	0,00	38 347,90	38 347,90	0,00	-1 303,72	-1 303,72	37 044,18	0,00
1040	64510000	Cotis. Ass. Maladie	0,00	9 732,50	9 732,50	0,00	0,00	0,00	9 732,50	0,00
1020	64510000	Cotis. Ass. Maladie	0,00	1 334 979,64	1 334 979,64	0,00	-1 338,39	-1 338,39	1 333 641,25	0,00
1010	64510000	Cotis. Ass. Maladie	0,00	28 298 224,65	28 298 224,65	0,00	-1 809,93	-1 809,93	28 296 414,72	0,00
1080	64531100	Pensions civiles	0,00	19 162,79	19 162,79	0,00	0,00	0,00	19 162,79	0,00
1020	64531100	Pensions civiles	0,00	261 542,02	261 542,02	0,00	0,00	0,00	261 542,02	0,00
1010	64531100	Pensions civiles	0,00	148 142 998,35	148 142 998,35	0,00	0,00	0,00	148 142 998,35	0,00
1010	64532000	Cotis. CNRACL	0,00	140 829,16	140 829,16	0,00	0,00	0,00	140 829,16	0,00
1080	64534000	CNAV	0,00	34 182,02	34 182,02	0,00	0,00	0,00	34 182,02	0,00
1060	64534000	CNAV	0,00	1 595,36	1 595,36	0,00	0,00	0,00	1 595,36	0,00
1050	64534000	CNAV	0,00	29 603,00	29 603,00	0,00	-1 048,59	-1 048,59	28 554,41	0,00
1040	64534000	CNAV	0,00	7 498,22	7 498,22	0,00	0,00	0,00	7 498,22	0,00
1020	64534000	CNAV	0,00	1 009 501,86	1 009 501,86	0,00	-802,71	-802,71	1 008 699,15	0,00
1010	64534000	CNAV	0,00	6 671 918,18	6 671 918,18	0,00	-2 130,7	-2 130,7	6 669 787,48	0,00
1080	64535100	RAFP	0,00	256,88	256,88	0,00	0,00	0,00	256,88	0,00
1060	64535100	RAFP	0,00	199,73	199,73	0,00	0,00	0,00	199,73	0,00
1050	64535100	RAFP	0,00	6,31	6,31	0,00	0,00	0,00	6,31	0,00
1020	64535100	RAFP	0,00	7 529,92	7 529,92	0,00	0,00	0,00	7 529,92	0,00
1010	64535100	RAFP	0,00	1 528 814,78	1 528 814,78	0,00	0,00	0,00	1 528 814,78	0,00
1080	64535200	IRCANTEC	0,00	20 666,84	20 666,84	0,00	0,00	0,00	20 666,84	0,00
1060	64535200	IRCANTEC	0,00	616,35	616,35	0,00	0,00	0,00	616,35	0,00
1050	64535200	IRCANTEC	0,00	12 339,06	12 339,06	0,00	-438,53	-438,53	11 900,53	0,00
1040	64535200	IRCANTEC	0,00	3 013,50	3 013,50	0,00	0,00	0,00	3 013,50	0,00
1020	64535200	IRCANTEC	0,00	434 123,81	434 123,81	0,00	-685,51	-685,51	433 438,30	0,00
1010	64535200	IRCANTEC	0,00	3 113 244,73	3 113 244,73	0,00	-1 148,07	-1 148,07	3 112 096,66	0,00
1010	64538000	Cais retrait autres	0,00	2 659 477,83	2 659 477,83	0,00	-2 270 650	-2 270 650	388 827,83	0,00
1080	64540000	Cotis Pôle emploi	0,00	15 457,17	15 457,17	0,00	0,00	0,00	15 457,17	0,00
1060	64540000	Cotis Pôle emploi	0,00	618,28	618,28	0,00	0,00	0,00	618,28	0,00
1050	64540000	Cotis Pôle emploi	0,00	11 632,70	11 632,70	0,00	0,00	0,00	11 632,70	0,00
1040	64540000	Cotis Pôle emploi	0,00	2 906,00	2 906,00	0,00	0,00	0,00	2 906,00	0,00
1020	64540000	Cotis Pôle emploi	0,00	400 347,92	400 347,92	0,00	-68,93	-68,93	400 278,99	0,00
1010	64540000	Cotis Pôle emploi	0,00	2 749 504,48	2 749 504,48	0,00	-173,48	-173,48	2 749 331,00	0,00
1010	64550000	Chges soc congés à p	0,00	468 582,00	468 582,00	0,00	-591 197	-591 197	0,00	-122 615
1080	64580000	Cotis aut org sociau	0,00	26 204,25	26 204,25	0,00	0,00	0,00	26 204,25	0,00
1060	64580000	Cotis aut org sociau	0,00	847,29	847,29	0,00	0,00	0,00	847,29	0,00
1050	64580000	Cotis aut org sociau	0,00	15 898,81	15 898,81	0,00	-563,5	-563,5	15 335,31	0,00
1040	64580000	Cotis aut org sociau	0,00	3 982,31	3 982,31	0,00	0,00	0,00	3 982,31	0,00
1020	64580000	Cotis aut org sociau	0,00	568 401,81	568 401,81	0,00	-566,15	-566,15	567 835,66	0,00
1010	64580000	Cotis aut org sociau	0,00	14 771 162,81	14 771 162,81	0,00	-752	-752	14 770 410,81	0,00
1050	64710000	Prestations directes	0,00	14 132,07	14 132,07	0,00	0,00	0,00	14 132,07	0,00
1020	64710000	Prestations directes	0,00	25 749,38	25 749,38	0,00	-40	-40	25 709,38	0,00
1010	64710000	Prestations directes	0,00	607 954,15	607 954,15	0,00	-40,8	-40,8	607 913,35	0,00
1080	64740000	Oeuvres sociales	0,00	16 235,76	16 235,76	0,00	0,00	0,00	16 235,76	0,00
1010	64740000	Oeuvres sociales	0,00	769 675,18	769 675,18	0,00	-34 425,89	-34 425,89	735 249,29	0,00
1020	64750000	Med.travail/Pharma	0,00	3 082,50	3 082,50	0,00	-250	-250	2 832,50	0,00

Société	Compte généra	Désignation	Balance entrée débit	Mouvtt débit période	Balance finale débit	Balance entrée crédit	Mouvtt crédit période	Balance finale Crédit	Solde débiteur	Solde créditeur
1010	64750000	Med.travail/Pharma	0,00	123 051,40	123 051,40	0,00	-16 602,75	-16 602,75	106 448,65	0,00
1080	64800000	Aut charg personnel	0,00	51,48	51,48	0,00	0,00	0,00	51,48	0,00
1020	64800000	Aut charg personnel	0,00	858,97	858,97	0,00	-2	-2	856,97	0,00
1010	64800000	Aut charg personnel	0,00	17 891,79	17 891,79	0,00	-92	-92	17 799,79	0,00
1080	65110000	Redevances pour conc	0,00	3 090,99	3 090,99	0,00	-289,77	-289,77	2 801,22	0,00
1070	65110000	Redevances pour conc	0,00	7 521,14	7 521,14	0,00	0,00	0,00	7 521,14	0,00
1050	65110000	Redevances pour conc	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00
1040	65110000	Redevances pour conc	0,00	930,48	930,48	0,00	0,00	0,00	930,48	0,00
1020	65110000	Redevances pour conc	0,00	90 854,94	90 854,94	0,00	-15 086,18	-15 086,18	75 768,76	0,00
1010	65110000	Redevances pour conc	0,00	3 010 297,30	3 010 297,30	0,00	-400 024,6	-400 024,6	2 610 272,70	0,00
1020	65160000	Droits d'auteurs et	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00
1010	65160000	Droits d'auteurs et	0,00	194 151,09	194 151,09	0,00	-261,5	-261,5	193 889,59	0,00
1010	65180000	Autres dts-val simi	0,00	34 578,50	34 578,50	0,00	-180	-180	34 398,50	0,00
1020	65400000	Pertes crce irrecouv	0,00	989,56	989,56	0,00	0,00	0,00	989,56	0,00
1010	65400000	Pertes crce irrecouv	0,00	212 085,91	212 085,91	0,00	-594,56	-594,56	211 491,35	0,00
1080	65781800	Aut charges spécifiq	0,00	8 544 056,78	8 544 056,78	0,00	0,00	0,00	8 544 056,78	0,00
1070	65781800	Aut charges spécifiq	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00
1020	65781800	Aut charges spécifiq	0,00	2 201 889,51	2 201 889,51	0,00	-594 543,63	-594 543,63	1 607 345,88	0,00
1010	65781800	Aut charges spécifiq	0,00	9 698 570,42	9 698 570,42	0,00	-378 922,46	-378 922,46	9 319 647,96	0,00
1020	65811000	Pén contrat ou conv	0,00	218,40	218,40	0,00	-218,4	-218,4	0,00	0,00
1010	65811000	Pén contrat ou conv	0,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	0,00
1080	65830000	Annult TR exerc ant	0,00	156 395,35	156 395,35	0,00	-57 380,06	-57 380,06	99 015,29	0,00
1050	65830000	Annult TR exerc ant	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00
1040	65830000	Annult TR exerc ant	0,00	17 495,00	17 495,00	0,00	0,00	0,00	17 495,00	0,00
1020	65830000	Annult TR exerc ant	0,00	247 143,15	247 143,15	0,00	-246 100,8	-246 100,8	1 042,35	0,00
1010	65830000	Annult TR exerc ant	0,00	1 269 547,69	1 269 547,69	0,00	-98 929,78	-98 929,78	1 170 617,91	0,00
1040	65882000	Autres charges div	0,00	160 724,00	160 724,00	0,00	-2 800	-2 800	157 924,00	0,00
1020	65882000	Autres charges div	0,00	272 980,93	272 980,93	0,00	0,00	0,00	272 980,93	0,00
1010	65882000	Autres charges div	0,00	23 755 207,37	23 755 207,37	0,00	-11 587 619,11	-11 587 619,11	12 167 588,26	0,00
1080	66110000	Intérêts epts-dettes	0,00	117 428,87	117 428,87	0,00	0,00	0,00	117 428,87	0,00
1080	66116000	Inter emprunt dette	0,00	2 054 514,97	2 054 514,97	0,00	-36 360,67	-36 360,67	2 018 154,30	0,00
1080	66181000	Int dettes commerc	0,00	3 384,18	3 384,18	0,00	0,00	0,00	3 384,18	0,00
1010	66600000	Perte change fin dec	0,00	8 056,30	8 056,30	0,00	-0,89	-0,89	8 055,41	0,00
1080	68110000	Dot amort immos	0,00	37 418 814,45	37 418 814,45	0,00	-2 973,36	-2 973,36	37 415 841,09	0,00
1070	68110000	Dot amort immos	0,00	16 383,10	16 383,10	0,00	0,00	0,00	16 383,10	0,00
1050	68110000	Dot amort immos	0,00	2 192,51	2 192,51	0,00	0,00	0,00	2 192,51	0,00
1040	68110000	Dot amort immos	0,00	11 729,92	11 729,92	0,00	0,00	0,00	11 729,92	0,00
1020	68110000	Dot amort immos	0,00	2 396 463,87	2 396 463,87	0,00	-1 032,88	-1 032,88	2 395 430,99	0,00
1010	68110000	Dot amort immos	0,00	13 519 996,43	13 519 996,43	0,00	-9 050,86	-9 050,86	13 510 945,57	0,00
1010	68151000	Dot prov charg fonc	0,00	9 170 403,00	9 170 403,00	0,00	0,00	0,00	9 170 403,00	0,00
1020	68170000	Dot prov dép actifs	0,00	35,53	35,53	0,00	0,00	0,00	35,53	0,00
1010	68170000	Dot prov dép actifs	0,00	2 011 089,74	2 011 089,74	0,00	-1 005 544,87	-1 005 544,87	1 005 544,87	0,00
1020	70500000	Etudes	0,00	111 864,00	111 864,00	0,00	-111 864	-111 864	0,00	0,00
1010	70500000	Etudes	0,00	356 653,84	356 653,84	0,00	-777 477,81	-777 477,81	0,00	-420 823,97
1010	70621100	Dt scol dip nat-nat	0,00	796 973,00	796 973,00	0,00	-8 823 501,6	-8 823 501,6	0,00	-8 026 528,6
1010	70621300	Dt scol dip nat- HUE	0,00	11 929 230,00	11 929 230,00	0,00	-23 708 554	-23 708 554	0,00	-11 779 324

Société	Compte généra	Désignation	Balance entrée débit	Mouvт debit période	Balance finale débit	Balance entrée crédit	Mouvт crédit période	Balance finale Crédit	Solde débiteur	Solde créditeur
1010	70622000	Dts dipl prop à ets	0,00	18 933,00	18 933,00	0,00	-7 231 834,97	-7 231 834,97	0,00	-7 212 901,97
1010	70623000	Redevances	0,00	2 645,00	2 645,00	0,00	-2 044 410,62	-2 044 410,62	0,00	-2 041 765,62
1010	70624000	Prest de form cont	0,00	3 593 514,28	3 593 514,28	0,00	-11 649 554,03	-11 649 554,03	0,00	-8 056 039,75
1010	70625000	Validat acquis exper	0,00	57 022,81	57 022,81	0,00	-459 846,23	-459 846,23	0,00	-402 823,42
1010	70626000	formation apprentis	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 636 561,74	-10 636 561,74	0,00	-10 636 561,74
1040	70661000	Colloques	0,00	333,34	333,34	0,00	-333,34	-333,34	0,00	0,00
1020	70661000	Colloques	0,00	591,67	591,67	0,00	-26 029,97	-26 029,97	0,00	-25 438,3
1010	70661000	Colloques	0,00	3 575,01	3 575,01	0,00	-135 993,4	-135 993,4	0,00	-132 418,39
1010	70662000	Prest de recherche	0,00	425 631,85	425 631,85	0,00	-1 500 414,68	-1 500 414,68	0,00	-1 074 782,83
1010	70664000	Vtes de publications	0,00	13 720,39	13 720,39	0,00	-190 693,37	-190 693,37	0,00	-176 972,98
1010	70671000	Hébergement (CROUS)	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 933	-4 933	0,00	-4 933
1010	70681000	Prests et trav info	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	-12 100	-12 100	0,00	-6 100
1080	70682000	autres prest Serv	0,00	6 577,83	6 577,83	0,00	-312 090,85	-312 090,85	0,00	-305 513,02
1050	70682000	autres prest Serv	0,00	0,00	0,00	0,00	-21 897	-21 897	0,00	-21 897
1020	70682000	autres prest Serv	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 370,98	-30 370,98	0,00	-30 370,98
1010	70682000	autres prest Serv	0,00	349 211,99	349 211,99	0,00	-2 702 461,63	-2 702 461,63	0,00	-2 353 249,64
1010	70700000	Ventes marchandises	0,00	2 920,68	2 920,68	0,00	-2 920,68	-2 920,68	0,00	0,00
1080	70830000	Locat° diverses	0,00	226 897,60	226 897,60	0,00	-1 886 571,07	-1 886 571,07	0,00	-1 659 673,47
1040	70830000	Locat° diverses	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 210	-2 210	0,00	-2 210
1010	70830000	Locat° diverses	0,00	37 336,34	37 336,34	0,00	-1 586 711,73	-1 586 711,73	0,00	-1 549 375,39
1080	70840000	Mise à disp pers fac	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 737,5	-20 737,5	0,00	-20 737,5
1010	70840000	Mise à disp pers fac	0,00	289 051,64	289 051,64	0,00	-2 098 837,65	-2 098 837,65	0,00	-1 809 786,01
1010	70850000	Ports et frais acces	0,00	1 231,16	1 231,16	0,00	-12 514,33	-12 514,33	0,00	-11 283,17
1080	70880000	Autres pdts annexes	0,00	0,00	0,00	0,00	-65 371,92	-65 371,92	0,00	-65 371,92
1010	70880000	Autres pdts annexes	0,00	52 585,46	52 585,46	0,00	-286 528,97	-286 528,97	0,00	-233 943,51
1080	74111100	Min tut princ SCSP	0,00	0,00	0,00	0,00	-31 356 390	-31 356 390	0,00	-31 356 390
1060	74111100	Min tut princ SCSP	0,00	0,00	0,00	0,00	-28 975	-28 975	0,00	-28 975
1050	74111100	Min tut princ SCSP	0,00	0,00	0,00	0,00	-121 634	-121 634	0,00	-121 634
1040	74111100	Min tut princ SCSP	0,00	0,00	0,00	0,00	-64 150	-64 150	0,00	-64 150
1010	74111100	Min tut princ SCSP	0,00	34 517 798,00	34 517 798,00	0,00	-526 347 285	-526 347 285	0,00	-491 829 487
1080	74118000	Min tutelle autr sub	0,00	120 157,91	120 157,91	0,00	-141 107,22	-141 107,22	0,00	-20 949,31
1020	74118000	Min tutelle autr sub	0,00	0,00	0,00	0,00	-180 000	-180 000	0,00	-180 000
1010	74118000	Min tutelle autr sub	0,00	21 414,70	21 414,70	0,00	-271 459,34	-271 459,34	0,00	-250 044,64
1010	74121000	Autre Minis - SCSP	0,00	126 765,22	126 765,22	0,00	-189 571,88	-189 571,88	0,00	-62 806,66
1020	74128000	Aut Minis - autr sub	0,00	0,00	0,00	0,00	-210 000	-210 000	0,00	-210 000
1010	74128000	Aut Minis - autr sub	0,00	824 185,68	824 185,68	0,00	-2 440 681,75	-2 440 681,75	0,00	-1 616 496,07
1080	74131100	ANR Invest avenir	0,00	16 506 694,52	16 506 694,52	0,00	-30 715 940,39	-30 715 940,39	0,00	-14 209 245,87
1020	74131100	ANR Invest avenir	0,00	16 217 115,72	16 217 115,72	0,00	-37 198 624,7	-37 198 624,7	0,00	-20 981 508,98
1010	74131100	ANR Invest avenir	0,00	15 748 360,74	15 748 360,74	0,00	-20 805 621,03	-20 805 621,03	0,00	-5 057 260,29
1010	74131200	ANR hors Invest aven	0,00	8 723 142,99	8 723 142,99	0,00	-18 239 909,29	-18 239 909,29	0,00	-9 516 766,3
1080	74420000	Subv de la région	0,00	18 186,00	18 186,00	0,00	-171 412,15	-171 412,15	0,00	-153 226,15
1060	74420000	Subv de la région	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 500	-2 500	0,00	-2 500
1040	74420000	Subv de la région	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 800	-8 800	0,00	-8 800
1020	74420000	Subv de la région	0,00	0,00	0,00	0,00	-150 000	-150 000	0,00	-150 000
1010	74420000	Subv de la région	0,00	8 968 733,50	8 968 733,50	0,00	-13 627 791,72	-13 627 791,72	0,00	-4 659 058,22
1080	74430000	Subv du département	0,00	0,00	0,00	0,00	-160 000	-160 000	0,00	-160 000



Société	Compte généra	Désignation	Balance entrée débit	Mouv't débit période	Balance finale débit	Balance entrée crédit	Mouv't crédit période	Balance finale Crédit	Solde débiteur	Solde créditeur
1040	74430000	Subv du département	0,00	35 201,51	35 201,51	0,00	-58 589	-58 589	0,00	-23 387,49
1010	74430000	Subv du département	0,00	330 198,14	330 198,14	0,00	-681 898,78	-681 898,78	0,00	-351 700,64
1080	74440000	Subv des communes	0,00	15 049,00	15 049,00	0,00	-284 080	-284 080	0,00	-269 031
1020	74440000	Subv des communes	0,00	0,00	0,00	0,00	-118 308,14	-118 308,14	0,00	-118 308,14
1010	74440000	Subv des communes	0,00	65 743,59	65 743,59	0,00	-610 645,59	-610 645,59	0,00	-544 902
1010	74460000	Subvention UE	0,00	1 715 393,75	1 715 393,75	0,00	-6 691 376,74	-6 691 376,74	0,00	-4 975 982,99
1040	74470000	Subv org inter publ	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 200	-8 200	0,00	-8 200
1010	74470000	Subv org inter publ	0,00	996 021,06	996 021,06	0,00	-1 656 900,06	-1 656 900,06	0,00	-660 879
1070	74480000	Subv autre ent publ	0,00	17 543,70	17 543,70	0,00	-42 543,7	-42 543,7	0,00	-25 000
1040	74480000	Subv autre ent publ	0,00	247 862,63	247 862,63	0,00	-394 647,87	-394 647,87	0,00	-146 785,24
1020	74480000	Subv autre ent publ	0,00	13 078,77	13 078,77	0,00	-154 684,48	-154 684,48	0,00	-141 605,71
1010	74480000	Subv autre ent publ	0,00	4 582 828,13	4 582 828,13	0,00	-13 023 202,18	-13 023 202,18	0,00	-8 440 374,05
1020	74600000	Dons,legs et mécénat	0,00	8 257,91	8 257,91	0,00	-23 392,02	-23 392,02	0,00	-15 134,11
1010	74600000	Dons,legs et mécénat	0,00	0,00	0,00	0,00	-59 580	-59 580	0,00	-59 580
1010	74810000	Verst.taxe apprentis	0,00	6 665,40	6 665,40	0,00	-2 338 656,06	-2 338 656,06	0,00	-2 331 990,66
1080	74881000	Autre sub public	0,00	0,00	0,00	0,00	-353 703,07	-353 703,07	0,00	-353 703,07
1040	74881000	Autre sub public	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000	-20 000	0,00	-20 000
1020	74881000	Autre sub public	0,00	5 261,21	5 261,21	0,00	-37 411,25	-37 411,25	0,00	-32 150,04
1010	74881000	Autre sub public	0,00	2 000 005,42	2 000 005,42	0,00	-2 456 581,86	-2 456 581,86	0,00	-456 576,44
1020	74882000	Autre sub privé	0,00	82 718,62	82 718,62	0,00	-613 396,27	-613 396,27	0,00	-530 677,65
1010	74882000	Autre sub privé	0,00	451 977,83	451 977,83	0,00	-2 771 967,05	-2 771 967,05	0,00	-2 319 989,22
1010	75110000	Red pour concessions	0,00	3 998 826,81	3 998 826,81	0,00	-5 310 546,49	-5 310 546,49	0,00	-1 311 719,68
1010	75160000	Dts d'auteur & repro	0,00	184,48	184,48	0,00	-803,23	-803,23	0,00	-618,75
1080	75600000	Produit cession act	0,00	0,00	0,00	0,00	-447 140	-447 140	0,00	-447 140
1010	75600000	Produit cession act	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 920,68	-2 920,68	0,00	-2 920,68
1050	75710000	Taxes affectées	0,00	0,00	0,00	0,00	-468 000	-468 000	0,00	-468 000
1010	75710000	Taxes affectées	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 846 670,35	-3 846 670,35	0,00	-3 846 670,35
1080	75830000	Pdt anl't pai ex.ant	0,00	57 227,73	57 227,73	0,00	-656 788,05	-656 788,05	0,00	-599 560,32
1050	75830000	Pdt anl't pai ex.ant	0,00	0,00	0,00	0,00	-13 632,09	-13 632,09	0,00	-13 632,09
1040	75830000	Pdt anl't pai ex.ant	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 976,89	-4 976,89	0,00	-4 976,89
1020	75830000	Pdt anl't pai ex.ant	0,00	0,00	0,00	0,00	-115 556,75	-115 556,75	0,00	-115 556,75
1010	75830000	Pdt anl't pai ex.ant	0,00	605 344,97	605 344,97	0,00	-2 033 235,03	-2 033 235,03	0,00	-1 427 890,06
1010	75840000	Aut prd contentieux	0,00	1 097,77	1 097,77	0,00	-1 097,77	-1 097,77	0,00	0,00
1080	75882000	Autres produits	0,00	5 362,50	5 362,50	0,00	-1 820 451,96	-1 820 451,96	0,00	-1 815 089,46
1020	75882000	Autres produits	0,00	0,00	0,00	0,00	-112 748,34	-112 748,34	0,00	-112 748,34
1010	75882000	Autres produits	0,00	2 900,51	2 900,51	0,00	-482 566,72	-482 566,72	0,00	-479 666,21
1010	76400000	Revenus des VMP	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 988,07	-10 988,07	0,00	-10 988,07
1010	76600000	Gains change fin dec	0,00	165,02	165,02	0,00	-552,29	-552,29	0,00	-387,27
1010	76710000	Pts nets / cess° VMP	0,00	0,00	0,00	0,00	-261 689,63	-261 689,63	0,00	-261 689,63
1020	76810000	Intér CF débiteurs	0,00	16 426,35	16 426,35	0,00	-68 144,69	-68 144,69	0,00	-51 718,34
1010	76880000	Autres produits fi	0,00	49 778,08	49 778,08	0,00	-58 938,39	-58 938,39	0,00	-9 160,31
1080	78130000	QP fin ratt pt exp	0,00	7 323,89	7 323,89	0,00	-33 379 401,27	-33 379 401,27	0,00	-33 372 077,38
1070	78130000	QP fin ratt pt exp	0,00	0,00	0,00	0,00	-733,76	-733,76	0,00	-733,76
1040	78130000	QP fin ratt pt exp	0,00	0,00	0,00	0,00	-157,62	-157,62	0,00	-157,62
1020	78130000	QP fin ratt pt exp	0,00	7 261,30	7 261,30	0,00	-2 533 125,21	-2 533 125,21	0,00	-2 525 863,91
1010	78130000	QP fin ratt pt exp	0,00	1 058,34	1 058,34	0,00	-4 414 714,99	-4 414 714,99	0,00	-4 413 656,65

Société	Compte généra	Désignation	Balance entrée débit	Mouv't débit période	Balance finale débit	Balance entrée crédit	Mouv't crédit période	Balance finale Crédit	Solde débiteur	Solde créditeur
1010	78151000	Rep prov fonct	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 828 337	-9 828 337	0,00	-9 828 337
1010	78170000	Rep depreciat actif	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 835 397,05	-2 835 397,05	0,00	-2 835 397,05
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1080	89999999	Réimputation bud	0,00	9 866 940,74	9 866 940,74	0,00	-9 866 940,74	-9 866 940,74	0,00	0,00
1020	89999999	Réimputation bud	0,00	4 287,54	4 287,54	0,00	-4 287,54	-4 287,54	0,00	0,00
1010	89999999	Réimputation bud	0,00	21 026 707,57	21 026 707,57	0,00	-21 026 707,57	-21 026 707,57	0,00	0,00
			<b>3 746 171 309,11</b>	<b>11 795 221 834,16</b>	<b>15 541 393 143,27</b>	<b>-3 746 171 309,11</b>	<b>-11 795 221 834,16</b>	<b>-15 541 393 143,27</b>	<b>4 584 709 826,66</b>	<b>-4 584 709 826,66</b>

**BALANCE GÉNÉRALE AGRÉGÉE**  
**AU 31/12/2021**  
**Après résultat**

Société	Compte général	Désignation	Balance entrée débit	Mouvт debit période	Balance finale débit	Balance entrée crédit	Mouvт crédit période	Balance finale Crédit	Solde débiteur	Solde créditeur
1010	10100001	Fin non rat -Public	0,00	3 824 018,37	3 824 018,37	-9 010,41	-3 892 330,52	-3 901 340,93	0,00	-77 322,56
1080	10100002	Fin non rat -Etat	0,00	52 369 742,95	52 369 742,95	-80 499 009,24	-43 440 881,12	-123 939 890,36	0,00	-71 570 147,41
1020	10100002	Fin non rat -Etat	0,00	15 209 037,99	15 209 037,99	-123 053,39	-15 150 469,34	-15 273 522,73	0,00	-64 484,74
1010	10100002	Fin non rat -Etat	0,00	4 697 015,79	4 697 015,79	-49 525,87	-4 673 622,25	-4 723 148,12	0,00	-26 132,33
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	847 529,57	142 408,55	989 938,12	0,00	0,00	0,00	989 938,12	0,00
1080	10411000	Ct fin. act màd-Etat	0,00	5 666 691,72	5 666 691,72	-714 873 313,84	-2 488,19	-714 875 802,03	0,00	-709 209 110,31
1010	10411000	Ct fin. act màd-Etat	109 625 347,58	0,00	109 625 347,58	0,00	0,00	0,00	109 625 347,58	0,00
1080	10412000	Ct fin act prop-Etat	0,00	0,00	0,00	0,00	-22,65	-22,65	0,00	-22,65
1010	10412000	Ct fin act prop-Etat	30 698,47	0,00	30 698,47	0,00	0,00	0,00	30 698,47	0,00
1080	10413100	Fin aut actifs Etat	0,00	8 278,16	8 278,16	-86 274 208,15	-18 163 315,33	-104 437 523,48	0,00	-104 429 245,32
1020	10413100	Fin aut actifs Etat	0,00	270 226,19	270 226,19	-17 385 265,22	-5 220 889,46	-22 606 154,68	0,00	-22 335 928,49
1010	10413100	Fin aut actifs Etat	0,00	7 075 886,17	7 075 886,17	-18 562 021	-3 013 455,82	-21 575 476,82	0,00	-14 499 590,65
1080	10491000	Rep res màd - Etat	243 929 539,42	12 950 918,60	256 880 458,02	0,00	-2 061 923,21	-2 061 923,21	254 818 534,81	0,00
1010	10491000	Rep res màd - Etat	0,00	0,00	0,00	-109 625 347,58	0,00	-109 625 347,58	0,00	-109 625 347,58
1080	10492000	Rep res propr - Etat	56 587,51	2 535,58	59 123,09	0,00	-7 323,89	-7 323,89	51 799,20	0,00
1020	10492000	Rep res propr - Etat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010	10492000	Rep res propr - Etat	0,00	0,00	0,00	-30 698,47	0,00	-30 698,47	0,00	-30 698,47
1080	10493100	Rep res autre - Etat	38 734 138,51	11 905 005,72	50 639 144,23	0,00	-1 586,41	-1 586,41	50 637 557,82	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	12 936 995,35	2 359 995,24	15 296 990,59	0,00	-148 262,28	-148 262,28	15 148 728,31	0,00
1010	10493100	Rep res autre - Etat	15 309 834,47	1 426 568,54	16 736 403,01	0,00	-6 378 645,23	-6 378 645,23	10 357 757,78	0,00
1080	10682000	Reserve facultative	0,00	0,00	0,00	0,00	-37 279 152,18	-37 279 152,18	0,00	-37 279 152,18
1070	10682000	Reserve facultative	0,00	0,00	0,00	-127 891,51	-11 606,05	-139 497,56	0,00	-139 497,56
1060	10682000	Reserve facultative	0,00	0,00	0,00	-64 406,44	0,00	-64 406,44	0,00	-64 406,44
1050	10682000	Reserve facultative	0,00	0,00	0,00	-246 765,13	-167 687,08	-414 452,21	0,00	-414 452,21
1010	10682000	Reserve facultative	0,00	35 656 842,00	35 656 842,00	-154 985 079,04	-9 721 842,27	-164 706 921,31	0,00	-129 050 079,31
1040	10688000	Reserves diverses	0,00	0,00	0,00	-443 838,59	-175 038,45	-618 877,04	0,00	-618 877,04
1020	10688000	Reserves diverses	0,00	0,00	0,00	-1 234 438,76	-109 487,97	-1 343 926,73	0,00	-1 343 926,73
1080	11000000	Report à nouveau-s.c	0,00	0,00	0,00	-48 473,84	0,00	-48 473,84	0,00	-48 473,84
1010	11000000	Report à nouveau-s.c	0,00	0,00	0,00	-4 603,47	0,00	-4 603,47	0,00	-4 603,47
1080	11900000	Report a nouveau-s.d	315 153,35	0,00	315 153,35	0,00	-315 153,35	-315 153,35	0,00	0,00
1060	11900000	Report a nouveau-s.d	0,00	914,69	914,69	0,00	0,00	0,00	914,69	0,00
1020	11900000	Report a nouveau-s.d	37,58	0,00	37,58	0,00	0,00	0,00	37,58	0,00
1010	11900000	Report a nouveau-s.d	91,12	0,00	91,12	0,00	0,00	0,00	91,12	0,00
1080	12000000	Resultat exerci s.c	0,00	61 010 151,75	61 010 151,75	-1 937 463,53	-61 115 134,71	-63 052 598,24	0,00	-2 042 446,49
1070	12000000	Resultat exerci s.c	0,00	122 692,12	122 692,12	-11 606,05	-99 485,56	-111 091,61	11 600,51	0,00
1060	12000000	Resultat exerci s.c	914,69	5 260 666,20	5 261 580,89	0,00	-5 262 286,51	-5 262 286,51	0,00	-705,62
1050	12000000	Resultat exerci s.c	0,00	11 927 665,54	11 927 665,54	-167 687,08	-11 935 329,72	-12 103 016,8	0,00	-175 351,26
1040	12000000	Resultat exerci s.c	0,00	1 433 153,65	1 433 153,65	-175 038,45	-1 195 205,28	-1 370 243,73	62 909,92	0,00
1020	12000000	Resultat exerci s.c	0,00	18 526 187,83	18 526 187,83	-109 487,97	-18 791 215,71	-18 900 703,68	0,00	-374 515,85
1010	12000000	Resultat exerci s.c	0,00	14 043 149 956,00	14 043 149 956,00	-9 721 842,27	-14 039 148 423,22	-14 048 870 265,49	0,00	-5 720 309,49
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	28 601 437,98	28 601 437,98	-6 343 773,1	-23 114 907,07	-29 458 680,17	0,00	-857 242,19

Société	Compte général	Désignation	Balance entrée débit	Mouvт debit période	Balance finale débit	Balance entrée crédit	Mouvт crédit période	Balance finale Crédit	Solde débiteur	Solde créditeur
1020	13120002	Fin Rég non ratt	0,00	33 620,09	33 620,09	0,00	-33 620,09	-33 620,09	0,00	0,00
1010	13120002	Fin Rég non ratt	0,00	6 240 923,72	6 240 923,72	-429 788,85	-6 433 252,79	-6 863 041,64	0,00	-622 117,92
1080	13130002	Fin Dépt non ratt	0,00	8 408 800,72	8 408 800,72	-1 805 110,61	-6 907 425,53	-8 712 536,14	0,00	-303 735,42
1020	13130002	Fin Dépt non ratt	0,00	105 651,00	105 651,00	0,00	-105 651	-105 651	0,00	0,00
1010	13130002	Fin Dépt non ratt	0,00	1 816 207,46	1 816 207,46	-470 973,26	-1 699 841,7	-2 170 814,96	0,00	-354 607,5
1080	13140002	Fin Comm non ratt	0,00	13 448 759,67	13 448 759,67	-2 335 034,63	-9 513 550,52	-11 848 585,15	1 600 174,52	0,00
1020	13140002	Fin Comm non ratt	0,00	31 378,72	31 378,72	0,00	-31 378,72	-31 378,72	0,00	0,00
1010	13140002	Fin Comm non ratt	0,00	851 091,22	851 091,22	-1 687,4	-851 091,22	-852 778,62	0,00	-1 687,4
1080	13150002	Aut ent pub non rat	0,00	7 083 601,23	7 083 601,23	-3 362 842,19	-8 564 116,63	-11 926 958,82	0,00	-4 843 357,59
1070	13150002	Aut ent pub non rat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1020	13150002	Aut ent pub non rat	0,00	156 878,80	156 878,80	0,00	-156 878,8	-156 878,8	0,00	0,00
1010	13150002	Aut ent pub non rat	0,00	1 657 360,51	1 657 360,51	-194 098,52	-1 552 354,41	-1 746 452,93	0,00	-89 092,42
1080	13160002	Fin UE non ratt	0,00	10 964,21	10 964,21	-101 675,43	-10 964,21	-112 639,64	0,00	-101 675,43
1010	13160002	Fin UE non ratt	0,00	0,00	0,00	-258 051,21	0,00	-258 051,21	0,00	-258 051,21
1080	13170002	Fin Aut org non ratt	0,00	511 035,16	511 035,16	-255 517,58	-255 517,58	-511 035,16	0,00	0,00
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	164 256,11	164 256,11	-232,81	-164 256,11	-164 488,92	0,00	-232,81
1080	13181002	Fin Aut non rat publ	0,00	28 592,53	28 592,53	-12 000	-771 241,63	-783 241,63	0,00	-754 649,1
1010	13181002	Fin Aut non rat publ	0,00	527 524,58	527 524,58	-377 347,17	-527 507,98	-904 855,15	0,00	-377 330,57
1080	13182002	Fin Aut non rat priv	0,00	65 877,08	65 877,08	-423 270,14	-35 901,71	-459 171,85	0,00	-393 294,77
1020	13182002	Fin Aut non rat priv	0,00	94 080,00	94 080,00	0,00	-94 080	-94 080	0,00	0,00
1010	13182002	Fin Aut non rat priv	0,00	786 330,24	786 330,24	-154 067,94	-642 039,81	-796 107,75	0,00	-9 777,51
1080	13412000	Fin Reg ratt actifs	0,00	12 521,07	12 521,07	-29 301 684,15	-5 762 248,75	-35 063 932,9	0,00	-35 051 411,83
1020	13412000	Fin Reg ratt actifs	0,00	0,00	0,00	-33 700	-33 620,09	-67 320,09	0,00	-67 320,09
1010	13412000	Fin Reg ratt actifs	0,00	254 943,30	254 943,30	-18 248 837,66	-2 415 118,89	-20 663 956,55	0,00	-20 409 013,25
1080	13413000	Fin Dept ratt actifs	0,00	0,00	0,00	-15 222 250,76	-1 613 434,86	-16 835 685,62	0,00	-16 835 685,62
1020	13413000	Fin Dept ratt actifs	0,00	41 618,81	41 618,81	0,00	-52 825,5	-52 825,5	0,00	-11 206,69
1010	13413000	Fin Dept ratt actifs	0,00	113 442,72	113 442,72	-6 054 480,75	-548 686,61	-6 603 167,36	0,00	-6 489 724,64
1080	13414000	Fin Comm ratt actifs	0,00	0,00	0,00	-29 402 213,71	-3 082 145,25	-32 484 358,96	0,00	-32 484 358,96
1020	13414000	Fin Comm ratt actifs	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 689,36	-15 689,36	0,00	-15 689,36
1010	13414000	Fin Comm ratt actifs	0,00	43 502,27	43 502,27	-1 669 106,1	-250 545,61	-1 919 651,71	0,00	-1 876 149,44
1080	13415000	Fin Aut ent pub rat	0,00	0,00	0,00	-19 422 431,34	-945 115,14	-20 367 546,48	0,00	-20 367 546,48
1070	13415000	Fin Aut ent pub rat	0,00	0,00	0,00	-83 123	0,00	-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	40 850,00	40 850,00	-243 490,53	-78 439,4	-321 929,93	0,00	-281 079,93
1010	13415000	Fin Aut ent pub rat	0,00	145 218,79	145 218,79	-12 452 187,24	-568 836,41	-13 021 023,65	0,00	-12 875 804,86
1080	13416000	Fin UE ratt actifs	0,00	0,00	0,00	-4 655 741,9	0,00	-4 655 741,9	0,00	-4 655 741,9
1010	13416000	Fin UE ratt actifs	0,00	520 888,07	520 888,07	-13 904 093,37	0,00	-13 904 093,37	0,00	-13 383 205,3
1080	13417000	Fin Aut org ratt act	0,00	0,00	0,00	-471 962,01	-255 517,58	-727 479,59	0,00	-727 479,59
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	4 403,37	4 403,37	-1 437 037,86	-21 451,55	-1 458 489,41	0,00	-1 454 086,04
1080	13418000	Fin Autres ratt act	0,00	0,00	0,00	-6 739 017,03	-61 531,07	-6 800 548,1	0,00	-6 800 548,1
1020	13418000	Fin Autres ratt act	0,00	0,00	0,00	0,00	-47 040	-47 040	0,00	-47 040
1010	13418000	Fin Autres ratt act	0,00	28 612,44	28 612,44	-3 952 489,1	-466 179,59	-4 418 668,69	0,00	-4 390 056,25
1080	13492000	Rep res fin Reg ratt	7 338 965,20	1 369 881,74	8 708 846,94	0,00	0,00	0,00	8 708 846,94	0,00
1020	13492000	Rep res fin Reg ratt	8 243,37	9 493,54	17 736,91	0,00	0,00	0,00	17 736,91	0,00
1010	13492000	Rep res fin Reg ratt	15 362 538,67	1 386 161,81	16 748 700,48	0,00	-101 162,57	-101 162,57	16 647 537,91	0,00
1080	13493000	Rep res fin Dep ratt	3 736 783,01	764 221,13	4 501 004,14	0,00	0,00	0,00	4 501 004,14	0,00
1020	13493000	Rep res fin Dep ratt	0,00	239,48	239,48	0,00	0,00	0,00	239,48	0,00
1010	13493000	Rep res fin Dep ratt	5 053 328,04	349 153,08	5 402 481,12	0,00	-113 442,72	-113 442,72	5 289 038,40	0,00

Société	Compte général	Désignation	Balance entrée débit	Mouv't débit période	Balance finale débit	Balance entrée crédit	Mouv't crédit période	Balance finale Crédit	Solde débiteur	Solde créditeur
1080	13494000	Rep res fin Com ratt	5 743 421,19	1 426 335,32	7 169 756,51	0,00	0,00	0,00	7 169 756,51	0,00
1020	13494000	Rep res fin Com ratt	0,00	699,78	699,78	0,00	0,00	0,00	699,78	0,00
1010	13494000	Rep res fin Com ratt	1 217 657,15	142 636,35	1 360 293,50	0,00	-43 502,27	-43 502,27	1 316 791,23	0,00
1080	13495000	Rep fi aut ent pub	6 738 511,80	939 176,76	7 677 688,56	0,00	0,00	0,00	7 677 688,56	0,00
1070	13495000	Rep fi aut ent pub	82 262,23	733,76	82 995,99	0,00	0,00	0,00	82 995,99	0,00
1040	13495000	Rep fi aut ent pub	13 591,38	157,62	13 749,00	0,00	0,00	0,00	13 749,00	0,00
1020	13495000	Rep fi aut ent pub	242 642,62	1 513,24	244 155,86	0,00	-850	-850	243 305,86	0,00
1010	13495000	Rep fi aut ent pub	10 814 704,31	708 160,54	11 522 864,85	0,00	-145 067,61	-145 067,61	11 377 797,24	0,00
1080	13496000	Rep res fin UE ratt	1 353 613,55	234 211,27	1 587 824,82	0,00	0,00	0,00	1 587 824,82	0,00
1010	13496000	Rep res fin UE ratt	13 878 524,64	16 919,87	13 895 444,51	0,00	-520 888,07	-520 888,07	13 374 556,44	0,00
1080	13497000	Rep res fi Au org ra	27 721,83	30 229,20	57 951,03	0,00	0,00	0,00	57 951,03	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	1 272,00	0,00	1 272,00	0,00	0,00	0,00	1 272,00	0,00
1010	13497000	Rep res fi Au org ra	1 378 929,93	26 158,32	1 405 088,25	0,00	-4 403,37	-4 403,37	1 400 684,88	0,00
1080	13498000	Rep res fin Aut ratt	1 249 920,77	147 936,53	1 397 857,30	0,00	0,00	0,00	1 397 857,30	0,00
1020	13498000	Rep res fin Aut ratt	0,00	2 732,19	2 732,19	0,00	0,00	0,00	2 732,19	0,00
1010	13498000	Rep res fin Aut ratt	3 292 899,46	339 395,01	3 632 294,47	0,00	-28 310,95	-28 310,95	3 603 983,52	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	1 573 548,00	1 573 548,00	-786 774	-1 307 529	-2 094 303	0,00	-520 755
1010	15180000	Provis autre risque	0,00	18 083 126,00	18 083 126,00	-9 228 985,17	-17 691 211	-26 920 196,17	0,00	-8 837 070,17
1080	16400000	Epts etab credits	0,00	3 573 892,03	3 573 892,03	-90 721 173,84	0,00	-90 721 173,84	0,00	-87 147 281,81
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	-152 804,11	0,00	-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	16872100	Aut dette bud PPP	0,00	3 889 130,97	3 889 130,97	-47 627 239,95	-6 226,96	-47 633 466,91	0,00	-43 744 335,94
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	0,00	0,00	-136 264 673,11	0,00	-136 264 673,11	0,00	-136 264 673,11
1010	18130000	Cpte liaison Ets-imm	136 264 673,11	0,00	136 264 673,11	0,00	0,00	0,00	136 264 673,11	0,00
1080	18199999	Cpte solde nul (DA)	0,00	43 856 238,37	43 856 238,37	0,00	-43 856 238,37	-43 856 238,37	0,00	0,00
1070	18199999	Cpte solde nul (DA)	0,00	54 644,73	54 644,73	0,00	-54 644,73	-54 644,73	0,00	0,00
1060	18199999	Cpte solde nul (DA)	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	-2 500	-2 500	0,00	0,00
1050	18199999	Cpte solde nul (DA)	0,00	481 715,62	481 715,62	0,00	-481 715,62	-481 715,62	0,00	0,00
1040	18199999	Cpte solde nul (DA)	0,00	3 470 755,00	3 470 755,00	0,00	-3 470 755	-3 470 755	0,00	0,00
1020	18199999	Cpte solde nul (DA)	0,00	20 486 665,21	20 486 665,21	0,00	-20 486 665,21	-20 486 665,21	0,00	0,00
1010	18199999	Cpte solde nul (DA)	0,00	1 076 703 663,89	1 076 703 663,89	0,00	-1 076 703 663,89	-1 076 703 663,89	0,00	0,00
1020	18521000	Op tres inter - FOND	17 451 192,39	42 224 204,72	59 675 397,11	0,00	-33 567 628,88	-33 567 628,88	26 107 768,23	0,00
1010	18521000	Op tres inter - FOND	0,00	33 551 202,88	33 551 202,88	-17 451 192,39	-42 207 778,72	-59 658 971,11	0,00	-26 107 768,23
1040	18521200	OP. Trésor AMU IMERA	186 464,14	361 379,05	547 843,19	0,00	-343 178,21	-343 178,21	204 664,98	0,00
1010	18521200	OP. Trésor AMU IMERA	0,00	343 178,21	343 178,21	-186 464,14	-361 379,05	-547 843,19	0,00	-204 664,98
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	415 670,06	614 671,36	1 030 341,42	0,00	-447 704,32	-447 704,32	582 637,10	0,00
1010	18531000	Op tres inter - SIU	0,00	447 704,32	447 704,32	-433 726,42	-614 671,36	-1 048 397,78	0,00	-600 693,46

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
1060	18531100	Op tres inter - SIU	45 490,87	31 655,20	77 146,07	0,00	-31 058,01	-31 058,01	46 088,06	0,00
1010	18531100	Op tres inter - SIU	0,00	31 058,01	31 058,01	-45 490,87	-31 655,2	-77 146,07	0,00	-46 088,06
1070	18531200	Op tres inter - SIU	7 322,24	31 543,70	38 865,94	0,00	-26 904,63	-26 904,63	11 961,31	0,00
1010	18531200	Op tres inter - SIU	0,00	26 904,63	26 904,63	-7 322,24	-31 543,7	-38 865,94	0,00	-11 961,31
1080	18561000	Op tres inter - AUT	139 628 311,42	108 167 116,18	247 795 427,60	0,00	-78 069 351,75	-78 069 351,75	169 726 075,85	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	333 937 861,72	333 937 861,72	-163 599 003,24	-364 035 626,15	-527 634 629,39	0,00	-193 696 767,67
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	30 402,69	1 611,58	32 014,27	0,00	0,00	0,00	32 014,27	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	346 365,96	31 318,00	377 683,96	0,00	-27 119,44	-27 119,44	350 564,52	0,00
1010	20531000	Log acqui-ss traite	2 536 610,01	1 012 212,88	3 548 822,89	0,00	-168 128,92	-168 128,92	3 380 693,97	0,00
1080	20531001	Log acqui-ss traite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1020	20531001	Log acqui-ss traite	0,00	89 132,00	89 132,00	0,00	-67 436	-67 436	21 696,00	0,00
1010	20531001	Log acqui-ss traite	15 000,00	2 315 661,44	2 330 661,44	0,00	-2 330 661,44	-2 330 661,44	0,00	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	168 172,05	5 590,00	173 762,05	0,00	0,00	0,00	173 762,05	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	11 180,00	11 180,00	0,00	-11 180	-11 180	0,00	0,00
1010	20580000	Autres conces° et dt	73 053,30	0,00	73 053,30	0,00	0,00	0,00	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	123 608,90	10 404,60	134 013,50	0,00	-11 850	-11 850	122 163,50	0,00
1010	20800000	Autres immob. incorp	180 423,20	45 012,00	225 435,20	0,00	0,00	0,00	225 435,20	0,00
1020	20800001	Autres immo inc	0,00	62 427,60	62 427,60	0,00	-62 427,6	-62 427,6	0,00	0,00
1010	20800001	Autres immo inc	1 300,50	12 495 526,02	12 496 826,52	0,00	-12 485 233,92	-12 485 233,92	11 592,60	0,00
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	3 689 443,93	0,00	3 689 443,93	0,00	0,00	0,00	3 689 443,93	0,00
1010	21117000	Terrains nus acquis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1080	21126000	Terr aménagé mād	251 032 623,82	0,00	251 032 623,82	0,00	-1 857 230	-1 857 230	249 175 393,82	0,00
1010	21126000	Terr aménagé mād	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1080	21155700	Terr bâti admin acq	4 873,00	0,00	4 873,00	0,00	0,00	0,00	4 873,00	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	21227001	Agenc't terr ame acq	0,00	60 685,42	60 685,42	0,00	-58 277,2	-58 277,2	2 408,22	0,00
1080	21255800	Ag Ter bâti admi aut	33 823 549,82	1 558 525,54	35 382 075,36	0,00	0,00	0,00	35 382 075,36	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	354 184 682,14	4 524,45	354 189 206,59	0,00	-3 811 513,5	-3 811 513,5	350 377 693,09	0,00
1010	21315600	Constr bat admin mād	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1080	21315700	Constr bat admin acq	5 613 329,09	0,00	5 613 329,09	0,00	-1	-1	5 613 328,09	0,00
1010	21315700	Constr bat admin acq	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1080	21315800	Constr bat admin aut	431 981,63	0,00	431 981,63	0,00	0,00	0,00	431 981,63	0,00
1080	21355700	Cons ag admin acq	1 932 255,02	0,00	1 932 255,02	0,00	0,00	0,00	1 932 255,02	0,00

Société	Compte général	Désignation	Balance entrée débit	Mouv't débit période	Balance finale débit	Balance entrée crédit	Mouv't crédit période	Balance finale Crédit	Solde débiteur	Solde créditeur
1020	21355700	Cons ag admin acq	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010	21355700	Cons ag admin acq	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1080	21355701	Cons ag admin acq	439 702,46	12 209 789,52	12 649 491,98	0,00	-11 578 526,58	-11 578 526,58	1 070 965,40	0,00
1020	21355701	Cons ag admin acq	0,00	1 960,00	1 960,00	0,00	-1 960	-1 960	0,00	0,00
1010	21355701	Cons ag admin acq	132 093,59	689 677,65	821 771,24	0,00	-821 771,24	-821 771,24	0,00	0,00
1080	21355800	Cons ag admin aut	398 874 548,80	27 287 438,11	426 161 986,91	0,00	-317 515,17	-317 515,17	425 844 471,74	0,00
1010	21355800	Cons ag admin aut	0,00	100 245,18	100 245,18	0,00	0,00	0,00	100 245,18	0,00
1080	21355801	Cons ag admin aut	0,00	0,02	0,02	0,00	-0,02	-0,02	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	49 486,69	0,00	49 486,69	0,00	0,00	0,00	49 486,69	0,00
1080	21455800	C so au Ag admin aut	195 330,07	0,00	195 330,07	0,00	0,00	0,00	195 330,07	0,00
1080	21511700	Inst comp sol pr acq	39 246,70	16 389,89	55 636,59	0,00	0,00	0,00	55 636,59	0,00
1020	21511700	Inst comp sol pr acq	94 446,11	1 043,19	95 489,30	0,00	0,00	0,00	95 489,30	0,00
1010	21511700	Inst comp sol pr acq	1 725 400,81	104 924,43	1 830 325,24	0,00	-130 336,1	-130 336,1	1 699 989,14	0,00
1020	21511701	Inst comp sol pr acq	0,00	4 172,76	4 172,76	0,00	-4 172,76	-4 172,76	0,00	0,00
1010	21511701	Inst comp sol pr acq	0,00	122 549,52	122 549,52	0,00	-98 772,24	-98 772,24	23 777,28	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 màd	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1080	21547000	Matériel acq	5 697,87	0,00	5 697,87	0,00	0,00	0,00	5 697,87	0,00
1070	21547000	Matériel acq	152 709,92	0,00	152 709,92	0,00	0,00	0,00	152 709,92	0,00
1020	21547000	Matériel acq	13 180 456,44	4 772 430,19	17 952 886,63	0,00	-13 047,29	-13 047,29	17 939 839,34	0,00
1010	21547000	Matériel acq	103 947 967,75	7 377 690,19	111 325 657,94	0,00	-7 837 328,39	-7 837 328,39	103 488 329,55	0,00
1080	21547001	Matériel acq	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1070	21547001	Matériel acq	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1020	21547001	Matériel acq	78 485,25	10 524 287,90	10 602 773,15	0,00	-10 590 486,65	-10 590 486,65	12 286,50	0,00
1010	21547001	Matériel acq	336 060,51	15 362 550,64	15 698 611,15	0,00	-15 497 913,18	-15 497 913,18	200 697,97	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	18 031,00	11 225,59	29 256,59	0,00	0,00	0,00	29 256,59	0,00
1020	21557000	Outillage acquis	53 191,91	57 804,79	110 996,70	0,00	0,00	0,00	110 996,70	0,00
1010	21557000	Outillage acquis	1 635 840,09	273 928,30	1 909 768,39	0,00	-30 289,66	-30 289,66	1 879 478,73	0,00
1020	21557001	Outillage acquis	0,00	139 606,96	139 606,96	0,00	-139 606,96	-139 606,96	0,00	0,00
1010	21557001	Outillage acquis	0,00	830 256,84	830 256,84	0,00	-830 256,84	-830 256,84	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	696 926,92	48 300,64	745 227,56	0,00	-2 680,07	-2 680,07	742 547,49	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	0,00	188 994,64	188 994,64	0,00	-188 994,64	-188 994,64	0,00	0,00
1080	21577000	Agenc mat out acq	6 400,00	0,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	6 400,00	0,00
1020	21577000	Agenc mat out acq	29 892,63	0,00	29 892,63	0,00	0,00	0,00	29 892,63	0,00
1010	21577000	Agenc mat out acq	65 431,80	1 783 368,85	1 848 800,65	0,00	-4 996,89	-4 996,89	1 843 803,76	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	44 749,68	0,00	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	1 426,90	0,00	1 426,90	0,00	0,00	0,00	1 426,90	0,00
1020	21817000	Inst agct am div acq	4 038,64	0,00	4 038,64	0,00	0,00	0,00	4 038,64	0,00
1010	21817000	Inst agct am div acq	541 838,99	110 198,10	652 037,09	0,00	-4 153,08	-4 153,08	647 884,01	0,00
1080	21817001	Inst agct am div acq	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1020	21817001	Inst agct am div acq	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010	21817001	Inst agct am div acq	0,00	234 075,36	234 075,36	0,00	-232 158,36	-232 158,36	1 917,00	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	23150001	Inst. tech. en cours	0,00	16 895,77	16 895,77	0,00	-16 895,77	-16 895,77	0,00	0,00
1010	23150001	Inst. tech. en cours	75 560,00	340 762,73	416 322,73	0,00	-393 268,52	-393 268,52	23 054,21	0,00
1020	23180000	Autres immo en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010	23180000	Autres immo en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1080	23180001	Autres immo en cours	22 653,40	875 625,79	898 279,19	0,00	-887 617,64	-887 617,64	10 661,55	0,00
1020	23180001	Autres immo en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010	23180001	Autres immo en cours	1 244 670,58	2 425 933,38	3 670 603,96	0,00	-3 623 083,96	-3 623 083,96	47 520,00	0,00
1010	23251000	Log ss trait en cour	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010	23251001	Log ss trait en cour	0,00	366 720,00	366 720,00	0,00	-366 720	-366 720	0,00	0,00
1010	23710000	Av vers immo incor	16 800,00	0,00	16 800,00	0,00	0,00	0,00	16 800,00	0,00
1080	23810000	Av vers immo corp	146 221,74	2 080 456,75	2 226 678,49	0,00	-529 585,68	-529 585,68	1 697 092,81	0,00
1020	23810000	Av vers immo corp	79 560,75	73 060,32	152 621,07	0,00	-127 442,67	-127 442,67	25 178,40	0,00
1010	23810000	Av vers immo corp	224 913,41	116 342,57	341 255,98	0,00	-247 102,8	-247 102,8	94 153,18	0,00
1080	23820001	Ac immo cor tech	891 937,24	0,00	891 937,24	0,00	0,00	0,00	891 937,24	0,00
1080	25400001	Plantations pérennes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	6 199 998,00	6 813 753,81	0,00	0,00	0,00	6 813 753,81	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	1 000,00	3 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	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	0,00	750 000 000,00	0,00	0,00	0,00	750 000 000,00	0,00
1080	27550000	Cautionnements	1 091 674,85	0,00	1 091 674,85	0,00	-1 042,1	-1 042,1	1 090 632,75	0,00
1020	27550000	Cautionnements	185 394,32	0,00	185 394,32	0,00	0,00	0,00	185 394,32	0,00
1010	27550000	Cautionnements	8 900,00	0,00	8 900,00	0,00	0,00	0,00	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	-9 631,28	-10 674,73	-20 306,01	0,00	-20 306,01
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	27 119,44	27 119,44	-281 817,74	-33 591,52	-315 409,26	0,00	-288 289,82
1010	28053100	Amt-Log acq ss tr	0,00	127 092,52	127 092,52	-1 932 245,31	-462 713,52	-2 394 958,83	0,00	-2 267 866,31
1020	28053200	Amt-Logiciels créés	0,00	0,00	0,00	-2 793,02	0,00	-2 793,02	0,00	-2 793,02
1010	28053200	Amt-Logiciels créés	0,00	0,00	0,00	-139 863,31	-14 284,61	-154 147,92	0,00	-154 147,92
1010	28058000	Amt Brev, licences	0,00	0,00	0,00	-58 253,29	-7 400	-65 653,29	0,00	-65 653,29
1020	28080000	Amt autres immo inco	0,00	11 214,82	11 214,82	-50 157,12	-21 310,97	-71 468,09	0,00	-60 253,27
1010	28080000	Amt autres immo inco	0,00	0,00	0,00	-78 494,54	-36 501,96	-114 996,5	0,00	-114 996,5
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	-260 819,44	-27 326,84	-288 146,28	0,00	-288 146,28
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	0,00	0,00	-7 233 392,26	-1 746 746,51	-8 980 138,77	0,00	-8 980 138,77
1010	28125580	Amt-Agt Ter admi aut	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1080	28131560	Amt-Constr admin mād	0,00	2 063 959,47	2 063 959,47	-134 304 191,84	-12 952 954,86	-147 257 146,7	0,00	-145 193 187,23
1010	28131560	Amt-Constr admin mād	0,00	0,00	0,00	-0,02	0,00	-0,02	0,00	-0,02
1080	28131570	Amt-Constr admin acq	0,00	1,00	1,00	-3 106 808,38	-185 693,66	-3 292 502,04	0,00	-3 292 501,04
1010	28131570	Amt-Constr admin acq	0,02	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00
1080	28131580	Amt-Constr admin aut	0,00	0,00	0,00	-145 991,25	-15 775,67	-161 766,92	0,00	-161 766,92
1010	28131580	Amt-Constr admin aut	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	-0,01	0,00	-0,01
1080	28135570	Amt-Ins ag admin acq	0,00	0,00	0,00	-527 760,3	-92 575,77	-620 336,07	0,00	-620 336,07

Société	Compte général	Désignation	Balance entrée débit	Mouv't débit période	Balance finale débit	Balance entrée crédit	Mouv't crédit période	Balance finale Crédit	Solde débiteur	Solde créditeur
1020	28135570	Amt-Ins ag admin acq	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010	28135570	Amt-Ins ag admin acq	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1080	28135580	Amt-Ins ag admin aut	0,00	2 973,36	2 973,36	-70 770 166,59	-17 859 879,97	-88 630 046,56	0,00	-88 627 073,2
1010	28135580	Amt-Ins ag admin aut	0,00	0,00	0,00	-0,01	-4 480,27	-4 480,28	0,00	-4 480,28
1080	28145570	Amt-In A s a adm acq	0,00	0,00	0,00	-18 357,52	-2 474,34	-20 831,86	0,00	-20 831,86
1010	28145570	Amt-In A s a adm acq	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1080	28145580	Amt-In A s a adm aut	0,00	0,00	0,00	-59 051,59	-8 611,9	-67 663,49	0,00	-67 663,49
1010	28145580	Amt-In A s a adm aut	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1080	28151170	Amt-Ins comp s p acq	0,00	0,00	0,00	-20 827,63	-5 321,18	-26 148,81	0,00	-26 148,81
1020	28151170	Amt-Ins comp s p acq	0,00	0,00	0,00	-38 857,45	-9 460,34	-48 317,79	0,00	-48 317,79
1010	28151170	Amt-Ins comp s p acq	0,00	110 339,73	110 339,73	-891 396,39	-131 592,79	-1 022 989,18	0,00	-912 649,45
1010	28151180	Amt-Ins comp s p aut	0,00	0,00	0,00	-3 461,28	-368,31	-3 829,59	0,00	-3 829,59
1080	28154700	Amt-Matériel acq	0,00	0,00	0,00	-460,81	-1 139,85	-1 600,66	0,00	-1 600,66
1070	28154700	Amt-Matériel acq	0,00	0,00	0,00	-118 470,74	-14 621,06	-133 091,8	0,00	-133 091,8
1020	28154700	Amt-Matériel acq	0,00	1 530,90	1 530,90	-10 085 194,61	-1 862 856,17	-11 948 050,78	0,00	-11 946 519,88
1010	28154700	Amt-Matériel acq	0,00	7 641 292,82	7 641 292,82	-91 920 260,07	-5 026 617,5	-96 946 877,57	0,00	-89 305 584,75
1020	28154800	Amt-Matériel aut	0,00	0,00	0,00	-2 459,1	-2 459,09	-4 918,19	0,00	-4 918,19
1010	28154800	Amt-Matériel aut	0,00	0,00	0,00	-2 843,75	-595,98	-3 439,73	0,00	-3 439,73
1080	28155700	Amt-Outillage acquis	0,00	0,00	0,00	-1 177,43	-2 868	-4 045,43	0,00	-4 045,43
1020	28155700	Amt-Outillage acquis	0,00	0,00	0,00	-20 103,35	-8 813,37	-28 916,72	0,00	-28 916,72
1010	28155700	Amt-Outillage acquis	0,00	28 530,11	28 530,11	-1 162 494,26	-145 101,13	-1 307 595,39	0,00	-1 279 065,28
1020	28156700	Amt-Matériel ens acq	0,00	0,00	0,00	-8 147,21	-4 174,2	-12 321,41	0,00	-12 321,41
1010	28156700	Amt-Matériel ens acq	0,00	2 680,07	2 680,07	-471 008,78	-75 119,56	-546 128,34	0,00	-543 448,27
1080	28157700	Amt-Agct mat out acq	0,00	0,00	0,00	-640	-640	-1 280	0,00	-1 280
1020	28157700	Amt-Agct mat out acq	0,00	0,00	0,00	-7 444,14	-3 149,15	-10 593,29	0,00	-10 593,29
1010	28157700	Amt-Agct mat out acq	0,00	4 996,89	4 996,89	-28 316,38	-161 994,66	-190 311,04	0,00	-185 314,15
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	-8 949,94	-8 949,94	-17 899,88	0,00	-17 899,88
1010	28160000	Amt-Collections	0,00	0,00	0,00	-55 226,93	-15 119,39	-70 346,32	0,00	-70 346,32
1080	28181700	Amt- agct am div acq	0,00	0,00	0,00	-71,35	-71,34	-142,69	0,00	-142,69
1020	28181700	Amt- agct am div acq	0,00	0,00	0,00	-162,99	-201,95	-364,94	0,00	-364,94
1010	28181700	Amt- agct am div acq	0,00	0,00	0,00	-352 605,07	-24 066,43	-376 671,5	0,00	-376 671,5
1080	28181800	Amt- agct am div aut	0,00	0,00	0,00	-8 252 493,09	-619 369,86	-8 871 862,95	0,00	-8 871 862,95
1010	28181800	Amt- agct am div aut	0,00	0,00	0,00	-587 346,67	-25 746	-613 092,67	0,00	-613 092,67
1080	28182700	Amt-Mat transp acq	0,00	14 777,54	14 777,54	-16 752,07	-2 930,73	-19 682,8	0,00	-4 905,26
1020	28182700	Amt-Mat transp acq	0,00	0,00	0,00	-5 000	0,00	-5 000	0,00	-5 000
1010	28182700	Amt-Mat transp acq	0,00	45 970,52	45 970,52	-2 011 763,6	-213 214,13	-2 224 977,73	0,00	-2 179 007,21
1080	28183170	Amt-Mat bureau acqui	0,00	0,00	0,00	-20 706,12	-10 353,06	-31 059,18	0,00	-31 059,18
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	13 157,17	13 157,17	-436 770,7	-63 052,69	-499 823,39	0,00	-486 666,22
1080	28183270	Amt-Mat inform acq	0,00	7 558,93	7 558,93	-104 338,3	-67 986,13	-172 324,43	0,00	-164 765,5
1070	28183270	Amt-Mat inform acq	0,00	0,00	0,00	-25 409,11	-1 762,04	-27 171,15	0,00	-27 171,15
1040	28183270	Amt-Mat inform acq	0,00	0,00	0,00	-16 513,38	-4 310,1	-20 823,48	0,00	-20 823,48
1020	28183270	Amt-Mat inform acq	0,00	110 682,10	110 682,10	-2 354 026,14	-352 355,2	-2 706 381,34	0,00	-2 595 699,24
1010	28183270	Amt-Mat inform acq	0,00	1 558 594,95	1 558 594,95	-23 640 513,06	-5 098 956,51	-28 739 469,57	0,00	-27 180 874,62
1010	28184600	Amt-Mobilier màd	0,00	0,00	0,00	-172,25	-99,63	-271,88	0,00	-271,88
1080	28184700	Amt-Mobilier acquis	0,00	0,00	0,00	-222 552,67	-139 126,36	-361 679,03	0,00	-361 679,03
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	-477,26	-242,62	-719,88	0,00	-719,88
1040	28184700	Amt-Mobilier acquis	0,00	0,00	0,00	-24 275	-903,82	-25 178,82	0,00	-25 178,82

Société	Compte général	Désignation	Balance entrée débit	Mouvnt debit période	Balance finale débit	Balance entrée crédit	Mouvnt crédit période	Balance finale Crédit	Solde débiteur	Solde créditeur
1020	28184700	Amt-Mobilier acquis	0,00	0,00	0,00	-77 808,2	-21 726,82	-99 535,02	0,00	-99 535,02
1010	28184700	Amt-Mobilier acquis	0,00	233 444,72	233 444,72	-3 064 563,62	-393 720,86	-3 458 284,48	0,00	-3 224 839,76
1010	28184800	Amt-Mobilier autre	0,00	0,00	0,00	-16 216,38	-898,98	-17 115,36	0,00	-17 115,36
1080	28188700	Amt-Mat divers acqui	0,00	5 722,86	5 722,86	-43 259,33	-57 122,34	-100 381,67	0,00	-94 658,81
1050	28188700	Amt-Mat divers acqui	0,00	0,00	0,00	-2 456,93	-1 949,89	-4 406,82	0,00	-4 406,82
1040	28188700	Amt-Mat divers acqui	0,00	0,00	0,00	-30 568,08	-6 516	-37 084,08	0,00	-37 084,08
1020	28188700	Amt-Mat divers acqui	0,00	1 574,12	1 574,12	-302 625,67	-74 906,14	-377 531,81	0,00	-375 957,69
1010	28188700	Amt-Mat divers acqui	0,00	86 712,30	86 712,30	-6 560 545	-1 555 905,12	-8 116 450,12	0,00	-8 029 737,82
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	26 911,68	26 152,00	53 063,68	0,00	-26 911,68	-26 911,68	26 152,00	0,00
1050	32220000	Stocks-Prodts entret	645,54	147,50	793,04	0,00	-645,54	-645,54	147,50	0,00
1010	32220000	Stocks-Prodts entret	70 815,24	80 312,71	151 127,95	0,00	-70 815,24	-70 815,24	80 312,71	0,00
1010	32240000	Stocks-Fourn magasin	73 880,17	18 628,56	92 508,73	0,00	-73 880,17	-73 880,17	18 628,56	0,00
1050	32250000	Stocks-Fourn. bureau	191,16	2 800,10	2 991,26	0,00	-191,16	-191,16	2 800,10	0,00
1020	32250000	Stocks-Fourn. bureau	685,60	708,38	1 393,98	0,00	-685,6	-685,6	708,38	0,00
1010	32250000	Stocks-Fourn. bureau	78 795,61	169 481,69	248 277,30	0,00	-78 795,61	-78 795,61	169 481,69	0,00
1050	32280000	Stocks-Aut fourm con	1 417,00	6 335,74	7 752,74	0,00	-1 417	-1 417	6 335,74	0,00
1010	32280000	Stocks-Aut fourm con	526 184,78	335 924,50	862 109,28	0,00	-526 184,78	-526 184,78	335 924,50	0,00
1080	40110000	Fournisseurs	0,00	48 905 335,87	48 905 335,87	-518 727,77	-48 619 408,51	-49 138 136,28	0,00	-232 800,41
1070	40110000	Fournisseurs	0,00	20 915,17	20 915,17	0,00	-20 915,17	-20 915,17	0,00	0,00
1060	40110000	Fournisseurs	190,76	2 100,11	2 290,87	0,00	-1 911,47	-1 911,47	379,40	0,00
1050	40110000	Fournisseurs	0,00	38 063,20	38 063,20	0,00	-34 809,96	-34 809,96	3 253,24	0,00
1040	40110000	Fournisseurs	807,52	221 454,52	222 262,04	0,00	-221 454,52	-221 454,52	807,52	0,00
1020	40110000	Fournisseurs	32 478,01	8 970 640,77	9 003 118,78	0,00	-8 974 284,06	-8 974 284,06	28 834,72	0,00
1010	40110000	Fournisseurs	57 578,08	76 931 714,20	76 989 292,28	0,00	-76 866 011,72	-76 866 011,72	123 280,56	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	5 267,76	5 267,76	-19 467,63	0,00	-19 467,63	0,00	-14 199,87
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	32 093 282,03	32 093 282,03	-184 151,7	-31 960 285,69	-32 144 437,39	0,00	-51 155,36
1070	40410000	Fourn d'immo.	0,00	5 989,46	5 989,46	0,00	-5 989,46	-5 989,46	0,00	0,00
1050	40410000	Fourn d'immo.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1040	40410000	Fourn d'immo.	0,00	2 915,13	2 915,13	0,00	-2 915,13	-2 915,13	0,00	0,00
1020	40410000	Fourn d'immo.	0,00	8 827 580,58	8 827 580,58	0,00	-8 819 691,16	-8 819 691,16	7 889,42	0,00
1010	40410000	Fourn d'immo.	0,00	30 501 871,02	30 501 871,02	-12 736,66	-31 858 051,67	-31 870 788,33	0,00	-1 368 917,31
1080	40470000	Fourn immo reten gar	0,00	46 700,12	46 700,12	-177 145,92	-191 245,98	-368 391,9	0,00	-321 691,78
1010	40470000	Fourn immo reten gar	0,00	62 661,67	62 661,67	-136 856,15	0,00	-136 856,15	0,00	-74 194,48
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
1080	40810000	Fournisseurs fnp	0,00	88 195 891,53	88 195 891,53	-3 190 221,91	-89 268 245,33	-92 458 467,24	0,00	-4 262 575,71
1070	40810000	Fournisseurs fnp	0,00	45 287,34	45 287,34	0,00	-45 287,34	-45 287,34	0,00	0,00
1060	40810000	Fournisseurs fnp	0,00	2 070,91	2 070,91	0,00	-2 070,91	-2 070,91	0,00	0,00
1050	40810000	Fournisseurs fnp	0,00	74 232,67	74 232,67	-452,03	-74 315,68	-74 767,71	0,00	-535,04
1040	40810000	Fournisseurs fnp	0,00	420 814,24	420 814,24	-17 458,16	-406 061,09	-423 519,25	0,00	-2 705,01
1020	40810000	Fournisseurs fnp	0,00	17 523 085,18	17 523 085,18	-920 061,89	-16 836 028,44	-17 756 090,33	0,00	-233 005,15
1010	40810000	Fournisseurs fnp	0,00	96 419 565,14	96 419 565,14	-2 763 032,74	-95 817 496,62	-98 580 529,36	0,00	-2 160 964,22
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	100 370 038,76	100 370 038,76	-571 273,73	-101 068 813,07	-101 640 086,8	0,00	-1 270 048,04
1070	40840000	Frs fnp Immo non aux	0,00	11 906,92	11 906,92	0,00	-11 906,92	-11 906,92	0,00	0,00
1050	40840000	Frs fnp Immo non aux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1040	40840000	Frs fnp Immo non aux	0,00	11 318,67	11 318,67	0,00	-11 318,67	-11 318,67	0,00	0,00

Société	Compte général	Désignation	Balance entrée débit	Mouvt débit période	Balance finale débit	Balance entrée crédit	Mouvt crédit période	Balance finale Crédit	Solde débiteur	Solde créditeur
1020	40840000	Frs fnp Immo non aux	0,00	11 616 544,49	11 616 544,49	-89 460,8	-11 682 971,35	-11 772 432,15	0,00	-155 887,66
1010	40840000	Frs fnp Immo non aux	0,00	52 299 316,07	52 299 316,07	-834 203,19	-52 100 020,75	-52 934 223,94	0,00	-634 907,87
1010	40910000	Frs Avances sur cde	82 755,46	0,00	82 755,46	0,00	-8 122,46	-8 122,46	74 633,00	0,00
1010	40980000	Frs Rrr à obt et aut	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 632,4	-1 632,4	0,00	-1 632,4
1080	41110000	Clients	2 657 936,51	7 050 880,31	9 708 816,82	0,00	-9 132 872,54	-9 132 872,54	575 944,28	0,00
1070	41110000	Clients	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1060	41110000	Clients	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1050	41110000	Clients	3 105,00	35 370,00	38 475,00	0,00	-38 475	-38 475	0,00	0,00
1040	41110000	Clients	200,00	20 979,04	21 179,04	0,00	-21 179,04	-21 179,04	0,00	0,00
1020	41110000	Clients	161 479,86	1 095 656,67	1 257 136,53	0,00	-1 155 195,56	-1 155 195,56	101 940,97	0,00
1010	41110000	Clients	4 330 565,35	45 018 264,70	49 348 830,05	0,00	-43 240 796,69	-43 240 796,69	6 108 033,36	0,00
1010	41170000	Clts reten garantie	0,00	1 631 076,44	1 631 076,44	0,00	-1 631 076,44	-1 631 076,44	0,00	0,00
1080	41200000	Clts Etud stagiaires	0,00	10 691,68	10 691,68	0,00	-10 200,34	-10 200,34	491,34	0,00
1010	41200000	Clts Etud stagiaires	311 065,04	20 553 704,95	20 864 769,99	0,00	-20 574 939,94	-20 574 939,94	289 830,05	0,00
1080	41600000	Clts douteux-litig	607,00	0,00	607,00	0,00	0,00	0,00	607,00	0,00
1020	41600000	Clts douteux-litig	0,00	643,84	643,84	0,00	-608,31	-608,31	35,53	0,00
1010	41600000	Clts douteux-litig	2 835 397,05	2 818 647,79	5 654 044,84	0,00	-4 648 499,97	-4 648 499,97	1 005 544,87	0,00
1080	41810000	Clts Fact à établir	172 041,96	206 798,63	378 840,59	0,00	-186 217,11	-186 217,11	192 623,48	0,00
1010	41810000	Clts Fact à établir	3 839 142,99	6 127 059,53	9 966 202,52	0,00	-5 381 619,31	-5 381 619,31	4 584 583,21	0,00
1080	41910000	Clts Av reçu/cde EC	0,00	101 582,72	101 582,72	-2 763 857,25	-87 767,8	-2 851 625,05	0,00	-2 750 042,33
1070	41910000	Clts Av reçu/cde EC	0,00	4 322,80	4 322,80	-4 322,8	-4 322,8	-8 645,6	0,00	-4 322,8
1040	41910000	Clts Av reçu/cde EC	0,00	1 913 179,00	1 913 179,00	-126 306,53	-1 838 375	-1 964 681,53	0,00	-51 502,53
1020	41910000	Clts Av reçu/cde EC	0,00	90 522,66	90 522,66	-83 150,43	-93 619,66	-176 770,09	0,00	-86 247,43
1010	41910000	Clts Av reçu/cde EC	0,00	36 259 114,54	36 259 114,54	-4 675 513,91	-35 038 586,95	-39 714 100,86	0,00	-3 454 986,32
1080	42100000	Personnel Rému dues	0,00	684 869,31	684 869,31	0,00	-684 869,31	-684 869,31	0,00	0,00
1060	42100000	Personnel Rému dues	0,00	29 137,90	29 137,90	0,00	-29 137,9	-29 137,9	0,00	0,00
1050	42100000	Personnel Rému dues	0,00	417 035,52	417 035,52	0,00	-417 035,52	-417 035,52	0,00	0,00
1040	42100000	Personnel Rému dues	0,00	100 680,00	100 680,00	0,00	-100 680	-100 680	0,00	0,00
1020	42100000	Personnel Rému dues	0,00	15 025 518,71	15 025 518,71	0,00	-15 025 518,71	-15 025 518,71	0,00	0,00
1010	42100000	Personnel Rému dues	0,00	521 679 747,62	521 679 747,62	0,00	-521 679 747,62	-521 679 747,62	0,00	0,00
1080	42190000	Personnel Trop perçu	0,00	10 206,90	10 206,90	0,00	-4 073,09	-4 073,09	6 133,81	0,00
1050	42190000	Personnel Trop perçu	0,00	20 757,70	20 757,70	0,00	-17 378,85	-17 378,85	3 378,85	0,00
1040	42190000	Personnel Trop perçu	855,92	855,92	1 711,84	0,00	-1 711,84	-1 711,84	0,00	0,00
1020	42190000	Personnel Trop perçu	7 984,06	56 139,86	64 123,92	0,00	-54 192,48	-54 192,48	9 931,44	0,00
1010	42190000	Personnel Trop perçu	169 473,40	1 808 495,91	1 977 969,31	0,00	-1 632 116,98	-1 632 116,98	345 852,33	0,00
1020	42510000	Pers av & acptes	1 230,00	4 650,00	5 880,00	0,00	-4 170	-4 170	1 710,00	0,00
1010	42510000	Pers av & acptes	14 900,00	112 760,33	127 660,33	0,00	-120 189,91	-120 189,91	7 470,42	0,00
1010	42820000	Pers dettes prov CP	0,00	4 150 091,00	4 150 091,00	-1 407 612	-3 858 151	-5 265 763	0,00	-1 115 672
1010	42860000	Personnel-autres CAP	0,00	28 860 491,00	28 860 491,00	-9 603 284	-30 617 787,33	-40 221 071,33	0,00	-11 360 580,33
1010	43820000	Charges Social / CP	0,00	1 743 038,00	1 743 038,00	-591 197	-1 620 423	-2 211 620	0,00	-468 582
1010	43860000	Autres CAP	0,00	7 174 007,00	7 174 007,00	-2 270 650	-7 562 834,83	-9 833 484,83	0,00	-2 659 477,83
1010	43872000	Prd à recevoir (clt)	0,00	2 617,60	2 617,60	0,00	-9 359,55	-9 359,55	0,00	-6 741,95
1080	44110000	Financements	2 028 778,01	12 348 135,03	14 376 913,04	0,00	-14 213 855,03	-14 213 855,03	163 058,01	0,00
1070	44110000	Financements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1020	44110000	Financements	0,00	19 134 361,11	19 134 361,11	0,00	-19 134 361,11	-19 134 361,11	0,00	0,00
1010	44110000	Financements	510 223,98	4 229 528,18	4 739 752,16	0,00	-4 447 362,01	-4 447 362,01	292 390,15	0,00
1080	44170000	Subventions	4 630,03	57 276 962,38	57 281 592,41	0,00	-57 131 200,32	-57 131 200,32	150 392,09	0,00
1070	44170000	Subventions	0,00	90 852,00	90 852,00	0,00	-90 852	-90 852	0,00	0,00
1060	44170000	Subventions	0,00	31 475,00	31 475,00	0,00	-31 475	-31 475	0,00	0,00
1050	44170000	Subventions	0,00	589 634,00	589 634,00	0,00	-589 634	-589 634	0,00	0,00

Société	Compte général	Désignation	Balance entrée débit	Mouv't débit période	Balance finale débit	Balance entrée crédit	Mouv't crédit période	Balance finale Crédit	Solde débiteur	Solde créditeur
1040	44170000	Subventions	28 900,00	1 989 682,02	2 018 582,02	0,00	-1 959 682,02	-1 959 682,02	58 900,00	0,00
1020	44170000	Subventions	53 760,00	1 399 127,21	1 452 887,21	0,00	-1 195 765,07	-1 195 765,07	257 122,14	0,00
1010	44170000	Subventions	7 069 406,16	2 120 986 177,36	2 128 055 583,52	0,00	-2 121 867 853,3	-2 121 867 853,3	6 187 730,22	0,00
1080	44190000	Avances sub et fin	0,00	7 381 738,66	7 381 738,66	-9 151 327,46	0,00	-9 151 327,46	0,00	-1 769 588,8
1040	44190000	Avances sub et fin	0,00	994 633,51	994 633,51	-37 633	-994 633,51	-1 032 266,51	0,00	-37 633
1020	44190000	Avances sub et fin	0,00	6 451 972,60	6 451 972,60	-17 768 141,36	0,00	-17 768 141,36	0,00	-11 316 168,76
1010	44190000	Avances sub et fin	0,00	31 689 610,68	31 689 610,68	-60 659 732,98	-12 111 154	-72 770 886,98	0,00	-41 081 276,3
1080	44191000	Avances fin et sub	0,00	82 111 213,35	82 111 213,35	-70 098 617,54	-96 676 716,4	-166 775 333,94	0,00	-84 664 120,59
1070	44191000	Avances fin et sub	0,00	25 000,00	25 000,00	-25 000	-14 000	-39 000	0,00	-14 000
1050	44191000	Avances fin et sub	0,00	468 000,00	468 000,00	0,00	-468 000	-468 000	0,00	0,00
1040	44191000	Avances fin et sub	0,00	407 222,80	407 222,80	-165 045	-502 893,6	-667 938,6	0,00	-260 715,8
1020	44191000	Avances fin et sub	0,00	82 226 405,72	82 226 405,72	-35 824 243,41	-105 977 365,44	-141 801 608,85	0,00	-59 575 203,13
1010	44191000	Avances fin et sub	0,00	584 521 324,95	584 521 324,95	-34 653 299,58	-611 112 544,98	-645 765 844,56	0,00	-61 244 519,61
1010	44352000	ASP contrats aidés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1080	44520000	Tva due intra-com.	0,00	36,00	36,00	0,00	-36	-36	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	107 034,88	107 034,88	0,00	-133 228,84	-133 228,84	0,00	-26 193,96
1010	44520000	Tva due intra-com.	0,00	294 214,11	294 214,11	0,00	-347 187,13	-347 187,13	0,00	-52 973,02
1080	44562100	Tva déduct.immo.fr.	0,00	594 403,91	594 403,91	0,00	-371 214,63	-371 214,63	223 189,28	0,00
1040	44562100	Tva déduct.immo.fr.	0,00	41,35	41,35	0,00	-27,31	-27,31	14,04	0,00
1020	44562100	Tva déduct.immo.fr.	0,00	913 015,63	913 015,63	0,00	-865 062,01	-865 062,01	47 953,62	0,00
1010	44562100	Tva déduct.immo.fr.	0,00	1 872 584,14	1 872 584,14	0,00	-1 718 631,32	-1 718 631,32	153 952,82	0,00
1020	44562200	Tva déd.immo.intraco	0,00	92 887,18	92 887,18	0,00	-71 693,77	-71 693,77	21 193,41	0,00
1010	44562200	Tva déd.immo.intraco	0,00	177 512,89	177 512,89	0,00	-157 935,19	-157 935,19	19 577,70	0,00
1020	44562300	Tva déd.immo.autrpay	0,00	1 344,72	1 344,72	0,00	-1 344,72	-1 344,72	0,00	0,00
1010	44562300	Tva déd.immo.autrpay	0,00	15 795,00	15 795,00	0,00	-15 795	-15 795	0,00	0,00
1080	44566100	Tva déd.sur autres	10 600,00	716 050,21	726 650,21	0,00	-597 631,52	-597 631,52	129 018,69	0,00
1060	44566100	Tva déd.sur autres	0,20	0,00	0,20	0,00	-0,2	-0,2	0,00	0,00
1040	44566100	Tva déd.sur autres	0,00	309,88	309,88	0,00	-267,59	-267,59	42,29	0,00
1020	44566100	Tva déd.sur autres	0,00	464 167,14	464 167,14	0,00	-368 908,76	-368 908,76	95 258,38	0,00
1010	44566100	Tva déd.sur autres	0,00	2 360 067,29	2 360 067,29	0,00	-1 891 846,59	-1 891 846,59	468 220,70	0,00
1080	44566200	Tva déd.sur intracom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1020	44566200	Tva déd.sur intracom	0,00	36 922,43	36 922,43	0,00	-32 437,48	-32 437,48	4 484,95	0,00
1010	44566200	Tva déd.sur intracom	0,00	123 517,29	123 517,29	0,00	-97 920,58	-97 920,58	25 596,71	0,00
1020	44566300	Tva déd.sur autres	0,00	3 887,00	3 887,00	0,00	-1 135	-1 135	2 752,00	0,00
1010	44566300	Tva déd.sur autres	0,00	14 247,85	14 247,85	0,00	-4 771,41	-4 771,41	9 476,44	0,00
1010	44567100	credit TVA/achat Fr	1 199 999,93	4 740 006,21	5 940 006,14	0,00	-3 600 219,24	-3 600 219,24	2 339 786,90	0,00
1080	44571000	TVA collectée	0,00	223 381,14	223 381,14	0,00	-360 363,19	-360 363,19	0,00	-136 982,05
1040	44571000	TVA collectée	0,00	472,67	472,67	0,00	-508,67	-508,67	0,00	-36
1020	44571000	TVA collectée	0,00	31 704,98	31 704,98	0,00	-33 652,99	-33 652,99	0,00	-1 948,01
1010	44571000	TVA collectée	0,00	884 419,89	884 419,89	0,00	-1 241 798,76	-1 241 798,76	0,00	-357 378,87
1010	44583000	Rbst tva demande	1 251 657,00	2 600 000,00	3 851 657,00	0,00	-2 651 657	-2 651 657	1 200 000,00	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	490 504,16	490 504,16	-309 498,6	-362 485,92	-671 984,52	0,00	-181 480,36
1080	44871000	Fin à recevoir	40 976 450,65	36 359 998,39	77 336 449,04	0,00	-32 269 294,31	-32 269 294,31	45 067 154,73	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	678 284,67	883 790,61	1 562 075,28	0,00	-524 119,28	-524 119,28	1 037 956,00	0,00
1010	44871000	Fin à recevoir	16 850 323,08	7 158 976,30	24 009 299,38	0,00	-4 834 349,54	-4 834 349,54	19 174 949,84	0,00
1080	44877000	Sub à recevoir	1 296 146,21	849 072,29	2 145 218,50	0,00	-1 479 264,01	-1 479 264,01	665 954,49	0,00

Société	Compte général	Désignation	Balance entrée débit	Mouv't débit période	Balance finale débit	Balance entrée crédit	Mouv't crédit période	Balance finale Crédit	Solde débiteur	Solde créditeur
1070	44877000	Sub à recevoir	42 543,70	0,00	42 543,70	0,00	-17 543,7	-17 543,7	25 000,00	0,00
1040	44877000	Sub à recevoir	328 650,17	185 904,36	514 554,53	0,00	-283 064,14	-283 064,14	231 490,39	0,00
1020	44877000	Sub à recevoir	15 773 031,06	37 424 800,38	53 197 831,44	0,00	-30 260 693,62	-30 260 693,62	22 937 137,82	0,00
1010	44877000	Sub à recevoir	64 648 469,32	31 903 888,09	96 552 357,41	0,00	-34 408 271,19	-34 408 271,19	62 144 086,22	0,00
1080	46300000	Autres cpte débiteur	0,00	994,12	994,12	0,00	-994,12	-994,12	0,00	0,00
1050	46300000	Autres cpte débiteur	0,00	4 070,83	4 070,83	0,00	-4 070,83	-4 070,83	0,00	0,00
1020	46300000	Autres cpte débiteur	0,00	21 867,77	21 867,77	0,00	-21 867,77	-21 867,77	0,00	0,00
1010	46300000	Autres cpte débiteur	73,50	1 578 183,53	1 578 257,03	0,00	-1 578 183,53	-1 578 183,53	73,50	0,00
1010	46631000	Virts reimpu non aux	0,00	1 168 428,42	1 168 428,42	-99 938,43	-1 104 471,44	-1 204 409,87	0,00	-35 981,45
1020	46633000	Virts à reimput frs	0,00	20,72	20,72	-544,51	-20,72	-565,23	0,00	-544,51
1010	46633000	Virts à reimput frs	0,00	598 152,14	598 152,14	-13 651,39	-606 440,28	-620 091,67	0,00	-21 939,53
1080	46642100	Excedents vers cli	0,00	0,00	0,00	0,00	-140,97	-140,97	0,00	-140,97
1020	46642100	Excedents vers cli	0,00	0,00	0,00	-287,9	0,00	-287,9	0,00	-287,9
1010	46642100	Excedents vers cli	0,00	8 301 248,49	8 301 248,49	-352 149,54	-8 170 674,99	-8 522 824,53	0,00	-221 576,04
1080	46643100	Excedents vers Four	0,00	12 244,59	12 244,59	0,00	-12 244,59	-12 244,59	0,00	0,00
1040	46643100	Excedents vers Four	0,00	26 287,00	26 287,00	0,00	-26 287	-26 287	0,00	0,00
1020	46643100	Excedents vers Four	0,00	775,15	775,15	-1 570,5	0,00	-1 570,5	0,00	-795,35
1010	46643100	Excedents vers Four	0,00	2 243 918,37	2 243 918,37	-9 409,34	-2 312 626,05	-2 322 035,39	0,00	-78 117,02
1010	46711000	Aide mobilité inter	0,00	5 456 160,00	5 456 160,00	-1 076 900	-5 763 360	-6 840 260	0,00	-1 384 100
1010	46742000	Taxe apprent (clt)	0,00	4 846 600,92	4 846 600,92	0,00	-4 854 841,99	-4 854 841,99	0,00	-8 241,07
1080	46780000	Autres	0,00	915 590,57	915 590,57	-224 933,16	-565 761,96	-790 695,12	124 895,45	0,00
1020	46780000	Autres	0,00	0,02	0,02	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00
1010	46780000	Autres	0,00	4 879 085,87	4 879 085,87	-618 060,5	-4 331 183,89	-4 949 244,39	0,00	-70 158,52
1080	46860000	Div Charges à payer	0,00	227 936,96	227 936,96	-227 936,96	-99 410,59	-327 347,55	0,00	-99 410,59
1060	46860000	Div Charges à payer	0,00	246,44	246,44	-246,44	-326,45	-572,89	0,00	-326,45
1050	46860000	Div Charges à payer	0,00	162,81	162,81	-162,81	-59,8	-222,61	0,00	-59,8
1040	46860000	Div Charges à payer	0,00	0,00	0,00	0,00	-457,42	-457,42	0,00	-457,42
1020	46860000	Div Charges à payer	0,00	343 064,19	343 064,19	-342 966,21	-197 262,02	-540 228,23	0,00	-197 164,04
1010	46860000	Div Charges à payer	0,00	1 360 492,97	1 360 492,97	-1 360 492,97	-1 424 841,38	-2 785 334,35	0,00	-1 424 841,38
1020	46870000	Div Prod à recevoir	16 426,35	68 144,69	84 571,04	0,00	-32 852,7	-32 852,7	51 718,34	0,00
1010	46870000	Div Prod à recevoir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010	47130000	Recet perçues av TR	0,00	2 458 894,00	2 458 894,00	-8 293,7	-2 458 894	-2 467 187,7	0,00	-8 293,7
1010	47132000	Recet perç av TR aux	0,00	22 506 191,10	22 506 191,10	-37 794	-22 713 032,1	-22 750 826,1	0,00	-244 635
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	100,00	11 200,00	11 300,00	0,00	-11 100	-11 100	200,00	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	641 169,32	11 102 161,89	11 743 331,21	0,00	-11 408 063,85	-11 408 063,85	335 267,36	0,00
1080	47181000	Compensation légale	0,00	10 535,80	10 535,80	0,00	-10 535,8	-10 535,8	0,00	0,00
1070	47181000	Compensation légale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1060	47181000	Compensation légale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1050	47181000	Compensation légale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1040	47181000	Compensation légale	0,00	200,00	200,00	0,00	-200	-200	0,00	0,00
1020	47181000	Compensation légale	0,00	50,00	50,00	-50	0,00	-50	0,00	0,00
1010	47181000	Compensation légale	0,00	706 847 588,59	706 847 588,59	-340 868,54	-706 506 720,05	-706 847 588,59	0,00	0,00
1080	47182100	Autre recet clas clt	0,00	553 875,12	553 875,12	0,00	-553 875,12	-553 875,12	0,00	0,00
1060	47182100	Autre recet clas clt	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	-2 500	-2 500	0,00	0,00
1040	47182100	Autre recet clas clt	0,00	504,00	504,00	0,00	-504	-504	0,00	0,00
1020	47182100	Autre recet clas clt	0,00	38 222,75	38 222,75	0,00	-38 222,75	-38 222,75	0,00	0,00
1010	47182100	Autre recet clas clt	0,00	28 582 741,56	28 582 741,56	-19 536,5	-28 647 206,1	-28 666 742,6	0,00	-84 001,04
1010	47182800	Autre recet classer	0,00	0,00	0,00	0,00	-293 685	-293 685	0,00	-293 685

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	47183000	Autre recet clas frs	0,00	0,00	0,00	0,00	-712,79	-712,79	0,00	-712,79
1010	47183000	Autre recet clas frs	0,00	549 044,25	549 044,25	0,00	-549 844,86	-549 844,86	0,00	-800,61
1010	47211000	DPAO non aux	0,00	3 289 410,77	3 289 410,77	0,00	-3 263 049,46	-3 263 049,46	26 361,31	0,00
1020	47211100	DPAO Avances miss	0,00	115 446,69	115 446,69	0,00	-64 566,08	-64 566,08	50 880,61	0,00
1010	47211100	DPAO Avances miss	0,00	37 619,39	37 619,39	-169,25	-24 790,75	-24 960	12 659,39	0,00
1020	47211200	DPAO Services banc	100,11	100,11	200,22	0,00	-200,22	-200,22	0,00	0,00
1010	47211200	DPAO Services banc	0,00	70 673,09	70 673,09	0,00	-70 673,09	-70 673,09	0,00	0,00
1010	47213000	DPAO Fournisseurs	10 118,05	3 348 322,84	3 358 440,89	0,00	-3 179 190,4	-3 179 190,4	179 250,49	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	92,85	92,85	0,00	-92,85	-92,85	0,00	0,00
1020	47253000	Dépenses régisseurs	0,00	22 817,99	22 817,99	0,00	-22 907,99	-22 907,99	0,00	-90
1010	47253000	Dépenses régisseurs	33 442,53	200 077,10	233 519,63	0,00	-199 765,95	-199 765,95	33 753,68	0,00
1010	47281200	Autres dep à regul	51 888,00	758 791,40	810 679,40	0,00	-803 137,4	-803 137,4	7 542,00	0,00
1020	47282000	Autres dep à regul	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010	47282000	Autres dep à regul	0,00	1 121 777 063,31	1 121 777 063,31	0,00	-1 121 776 704,94	-1 121 776 704,94	358,37	0,00
1010	47312100	Rec à transférer clt	0,00	188 420,38	188 420,38	0,00	-188 420,38	-188 420,38	0,00	0,00
1080	47352000	Dép à transférer clt	0,63	12 686,64	12 687,27	0,00	-12 687,27	-12 687,27	0,00	0,00
1040	47352000	Dép à transférer clt	3,00	276 068,57	276 071,57	0,00	-276 071,57	-276 071,57	0,00	0,00
1020	47352000	Dép à transférer clt	0,00	0,18	0,18	0,00	-0,18	-0,18	0,00	0,00
1010	47352000	Dép à transférer clt	0,00	346 210,17	346 210,17	0,00	-346 210,17	-346 210,17	0,00	0,00
1010	47353100	Dép à transférer frs	0,00	12,65	12,65	-2,08	-10,57	-12,65	0,00	0,00
1010	47680000	Diff comp couv chge	0,00	48 582,06	48 582,06	0,00	-48 582,06	-48 582,06	0,00	0,00
1010	47780000	Diff comp couv chge	0,00	784,52	784,52	-70,24	-714,28	-784,52	0,00	0,00
1010	47811000	Autr cpt transit enc	0,00	23,64	23,64	-7,34	-16,3	-23,64	0,00	0,00
1080	47812000	Autr cpt transit dec	0,02	0,02	0,04	0,00	-0,04	-0,04	0,00	0,00
1010	47812000	Autr cpt transit dec	3,64	5,98	9,62	0,00	-9,62	-9,62	0,00	0,00
1080	48600000	Charges const avance	552 482,77	254 733,94	807 216,71	0,00	-533 337,95	-533 337,95	273 878,76	0,00
1010	48600000	Charges const avance	341 936,74	757 301,88	1 099 238,62	0,00	-314 280,08	-314 280,08	784 958,54	0,00
1080	48700000	Prod const avance	0,00	530 318,42	530 318,42	-242 993,42	-393 118,31	-636 111,73	0,00	-105 793,31
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	2 500,00	2 500,00	-5 458,98	0,00	-5 458,98	0,00	-2 958,98
1020	48700000	Prod const avance	0,00	618 570,67	618 570,67	-365 515,55	-395 666,63	-761 182,18	0,00	-142 611,51
1010	48700000	Prod const avance	0,00	3 655 128,74	3 655 128,74	-3 565 715,17	-4 684 059,06	-8 249 774,23	0,00	-4 594 645,49
1080	49110000	Dép Clients divers	0,00	0,00	0,00	-607	0,00	-607	0,00	-607
1020	49110000	Dép Clients divers	0,00	0,00	0,00	0,00	-35,53	-35,53	0,00	-35,53
1010	49110000	Dép Clients divers	0,00	5 670 794,10	5 670 794,10	-2 835 397,05	-3 840 941,92	-6 676 338,97	0,00	-1 005 544,87
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	10 000 000,00	21 955 640,39	0,00	-15 000 000	-15 000 000	6 955 640,39	0,00
1080	51120000	Chqs banc à enc TG	0,00	16 341,23	16 341,23	0,00	-16 341,23	-16 341,23	0,00	0,00
1040	51120000	Chqs banc à enc TG	0,00	1 932,00	1 932,00	0,00	-1 932	-1 932	0,00	0,00
1020	51120000	Chqs banc à enc TG	0,00	2 643,75	2 643,75	0,00	-2 643,75	-2 643,75	0,00	0,00
1010	51120000	Chqs banc à enc TG	72 074,06	35 078 663,74	35 150 737,80	0,00	-34 898 538,04	-34 898 538,04	252 199,76	0,00
1080	51150000	Cartes banc enc TG	5 450,00	5 450,00	10 900,00	0,00	-10 900	-10 900	0,00	0,00
1010	51150000	Cartes banc enc TG	0,00	119 614 143,33	119 614 143,33	-252 248,19	-119 638 745,09	-119 890 993,28	0,00	-276 849,95
1010	51171000	Cheq imp non aux TG	0,00	13 167,00	13 167,00	0,00	-13 167	-13 167	0,00	0,00
1010	51173000	Cheques impayés aux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010	51180000	Autres val enc TG	46 063,50	4 006 398,80	4 052 462,30	0,00	-4 071 834,4	-4 071 834,4	0,00	-19 372,1
1010	51210000	Compte en mo. Na	10 032 091,88	5 016 426,35	15 048 518,23	0,00	0,00	0,00	15 048 518,23	0,00



Société	Compte général	Désignation	Balance entrée débit	Mouv't débit période	Balance finale débit	Balance entrée crédit	Mouv't crédit période	Balance finale Crédit	Solde débiteur	Solde créditeur
1010	51510000	Compte au tresor	195 476 866,61	718 152 366,79	913 629 233,40	0,00	-710 870 930,65	-710 870 930,65	202 758 302,75	0,00
1010	51591000	Reglements EC TG	0,00	324 877 697,51	324 877 697,51	-14 302,59	-324 892 958,35	-324 907 260,94	0,00	-29 563,43
1010	51592000	Reg EC-prélev-TG	0,00	1 124 203 909,83	1 124 203 909,83	0,00	-1 124 203 909,83	-1 124 203 909,83	0,00	0,00
1010	51710000	Compte à terme	0,00	2 141,45	2 141,45	0,00	-2 141,45	-2 141,45	0,00	0,00
1010	53100000	Caisse	2 706,16	13 893,59	16 599,75	0,00	-13 913,41	-13 913,41	2 686,34	0,00
1020	54300000	Regies d'avances	0,00	12 215,72	12 215,72	0,00	-12 215,72	-12 215,72	0,00	0,00
1010	54300000	Regies d'avances	0,00	131 379,94	131 379,94	0,00	-131 379,94	-131 379,94	0,00	0,00
1080	54500000	Regies de recettes	0,00	1 800,00	1 800,00	0,00	-1 800	-1 800	0,00	0,00
1010	54500000	Regies de recettes	0,00	29 874 332,42	29 874 332,42	0,00	-29 874 332,42	-29 874 332,42	0,00	0,00
1010	58500000	Vts intern de fonds	0,00	8 245 224,79	8 245 224,79	0,00	-8 245 224,79	-8 245 224,79	0,00	0,00
1010	60225000	Fournitures bureau	0,00	82,21	82,21	0,00	-82,21	-82,21	0,00	0,00
1010	60322100	Var stock combust	0,00	26 911,68	26 911,68	0,00	-26 911,68	-26 911,68	0,00	0,00
1050	60322200	Var stock prod ent.	0,00	645,54	645,54	0,00	-645,54	-645,54	0,00	0,00
1010	60322200	Var stock prod ent.	0,00	80 312,71	80 312,71	0,00	-80 312,71	-80 312,71	0,00	0,00
1010	60322400	Var stock four mag	0,00	73 880,17	73 880,17	0,00	-73 880,17	-73 880,17	0,00	0,00
1050	60322500	Var stock four bur	0,00	2 800,10	2 800,10	0,00	-2 800,1	-2 800,1	0,00	0,00
1020	60322500	Var stock four bur	0,00	708,38	708,38	0,00	-708,38	-708,38	0,00	0,00
1010	60322500	Var stock four bur	0,00	169 481,69	169 481,69	0,00	-169 481,69	-169 481,69	0,00	0,00
1050	60322800	V stock aut four con	0,00	6 335,74	6 335,74	0,00	-6 335,74	-6 335,74	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	7 068 516,61	7 068 516,61	0,00	-7 068 516,61	-7 068 516,61	0,00	0,00
1010	60611000	Electricite	0,00	1 360,75	1 360,75	0,00	-1 360,75	-1 360,75	0,00	0,00
1080	60612000	Carburants et lubrif	0,00	119 409,44	119 409,44	0,00	-119 409,44	-119 409,44	0,00	0,00
1010	60612000	Carburants et lubrif	0,00	117 657,16	117 657,16	0,00	-117 657,16	-117 657,16	0,00	0,00
1080	60613000	Gaz	0,00	2 116 565,91	2 116 565,91	0,00	-2 116 565,91	-2 116 565,91	0,00	0,00
1080	60614000	Chauffage sur reseau	0,00	1 114 273,13	1 114 273,13	0,00	-1 114 273,13	-1 114 273,13	0,00	0,00
1010	60614000	Chauffage sur reseau	0,00	7 053,61	7 053,61	0,00	-7 053,61	-7 053,61	0,00	0,00
1080	60617000	Eau	0,00	1 158 843,12	1 158 843,12	0,00	-1 158 843,12	-1 158 843,12	0,00	0,00
1010	60618000	Atre fourn non stock	0,00	3 213,00	3 213,00	0,00	-3 213	-3 213	0,00	0,00
1080	60630000	Fourniture entretien	0,00	1 444 607,13	1 444 607,13	0,00	-1 444 607,13	-1 444 607,13	0,00	0,00
1070	60630000	Fourniture entretien	0,00	495,51	495,51	0,00	-495,51	-495,51	0,00	0,00
1060	60630000	Fourniture entretien	0,00	106,15	106,15	0,00	-106,15	-106,15	0,00	0,00
1050	60630000	Fourniture entretien	0,00	1 409,87	1 409,87	0,00	-1 409,87	-1 409,87	0,00	0,00
1040	60630000	Fourniture entretien	0,00	9 215,21	9 215,21	0,00	-9 215,21	-9 215,21	0,00	0,00
1020	60630000	Fourniture entretien	0,00	123 985,94	123 985,94	0,00	-123 985,94	-123 985,94	0,00	0,00
1010	60630000	Fourniture entretien	0,00	2 412 291,53	2 412 291,53	0,00	-2 412 291,53	-2 412 291,53	0,00	0,00
1080	60640000	Fournitures administ	0,00	3 493,86	3 493,86	0,00	-3 493,86	-3 493,86	0,00	0,00
1050	60640000	Fournitures administ	0,00	1 664,04	1 664,04	0,00	-1 664,04	-1 664,04	0,00	0,00
1040	60640000	Fournitures administ	0,00	2 432,09	2 432,09	0,00	-2 432,09	-2 432,09	0,00	0,00
1020	60640000	Fournitures administ	0,00	22 830,51	22 830,51	0,00	-22 830,51	-22 830,51	0,00	0,00
1010	60640000	Fournitures administ	0,00	1 318 593,73	1 318 593,73	0,00	-1 318 593,73	-1 318 593,73	0,00	0,00
1080	60650000	Linge,vetements trav	0,00	101 787,08	101 787,08	0,00	-101 787,08	-101 787,08	0,00	0,00
1020	60650000	Linge,vetements trav	0,00	830,53	830,53	0,00	-830,53	-830,53	0,00	0,00
1010	60650000	Linge,vetements trav	0,00	36 489,12	36 489,12	0,00	-36 489,12	-36 489,12	0,00	0,00
1020	60660000	Animaux	0,00	17 284,16	17 284,16	0,00	-17 284,16	-17 284,16	0,00	0,00
1010	60660000	Animaux	0,00	171 591,44	171 591,44	0,00	-171 591,44	-171 591,44	0,00	0,00
1080	60670000	Fournit.enseignt	0,00	15 118,69	15 118,69	0,00	-15 118,69	-15 118,69	0,00	0,00
1050	60670000	Fournit.enseignt	0,00	1 925,49	1 925,49	0,00	-1 925,49	-1 925,49	0,00	0,00
1040	60670000	Fournit.enseignt	0,00	444,13	444,13	0,00	-444,13	-444,13	0,00	0,00
1020	60670000	Fournit.enseignt	0,00	1 346 951,07	1 346 951,07	0,00	-1 346 951,07	-1 346 951,07	0,00	0,00

Société	Compte général	Désignation	Balance entrée débit	Mouv't débit période	Balance finale débit	Balance entrée crédit	Mouv't crédit période	Balance finale Crédit	Solde débiteur	Solde créditeur
1010	60670000	Fournit.enseignant	0,00	6 227 823,84	6 227 823,84	0,00	-6 227 823,84	-6 227 823,84	0,00	0,00
1080	60680000	Atres mat & fourn ns	0,00	223 326,11	223 326,11	0,00	-223 326,11	-223 326,11	0,00	0,00
1050	60680000	Atres mat & fourn ns	0,00	971,23	971,23	0,00	-971,23	-971,23	0,00	0,00
1040	60680000	Atres mat & fourn ns	0,00	2 638,59	2 638,59	0,00	-2 638,59	-2 638,59	0,00	0,00
1020	60680000	Atres mat & fourn ns	0,00	9 844,68	9 844,68	0,00	-9 844,68	-9 844,68	0,00	0,00
1010	60680000	Atres mat & fourn ns	0,00	293 144,77	293 144,77	0,00	-293 144,77	-293 144,77	0,00	0,00
1010	60700000	Achats marchandises	0,00	43,00	43,00	0,00	-43	-43	0,00	0,00
1080	60800000	Fr. accessoires acht	0,00	256,70	256,70	0,00	-256,7	-256,7	0,00	0,00
1040	60800000	Fr. accessoires acht	0,00	363,79	363,79	0,00	-363,79	-363,79	0,00	0,00
1020	60800000	Fr. accessoires acht	0,00	13 521,18	13 521,18	0,00	-13 521,18	-13 521,18	0,00	0,00
1010	60800000	Fr. accessoires acht	0,00	26 770,33	26 770,33	0,00	-26 770,33	-26 770,33	0,00	0,00
1080	61320000	Locations immob.	0,00	783 923,30	783 923,30	0,00	-783 923,3	-783 923,3	0,00	0,00
1050	61320000	Locations immob.	0,00	861,32	861,32	0,00	-861,32	-861,32	0,00	0,00
1040	61320000	Locations immob.	0,00	1 116,00	1 116,00	0,00	-1 116	-1 116	0,00	0,00
1020	61320000	Locations immob.	0,00	60 509,36	60 509,36	0,00	-60 509,36	-60 509,36	0,00	0,00
1010	61320000	Locations immob.	0,00	669 438,81	669 438,81	0,00	-669 438,81	-669 438,81	0,00	0,00
1080	61350000	Locations mobilières	0,00	31 468,36	31 468,36	0,00	-31 468,36	-31 468,36	0,00	0,00
1070	61350000	Locations mobilières	0,00	72,00	72,00	0,00	-72	-72	0,00	0,00
1050	61350000	Locations mobilières	0,00	8 730,74	8 730,74	0,00	-8 730,74	-8 730,74	0,00	0,00
1020	61350000	Locations mobilières	0,00	3 129,40	3 129,40	0,00	-3 129,4	-3 129,4	0,00	0,00
1010	61350000	Locations mobilières	0,00	552 922,36	552 922,36	0,00	-552 922,36	-552 922,36	0,00	0,00
1010	61380000	Autres locations	0,00	16 054,43	16 054,43	0,00	-16 054,43	-16 054,43	0,00	0,00
1080	61400000	Chges loc et co	0,00	177 911,21	177 911,21	0,00	-177 911,21	-177 911,21	0,00	0,00
1020	61400000	Chges loc et co	0,00	3 664,32	3 664,32	0,00	-3 664,32	-3 664,32	0,00	0,00
1010	61400000	Chges loc et co	0,00	314 916,00	314 916,00	0,00	-314 916	-314 916	0,00	0,00
1080	61520000	Entret/bien immobil	0,00	7 794 867,34	7 794 867,34	0,00	-7 794 867,34	-7 794 867,34	0,00	0,00
1020	61520000	Entret/bien immobil	0,00	1 606,30	1 606,30	0,00	-1 606,3	-1 606,3	0,00	0,00
1010	61520000	Entret/bien immobil	0,00	646 219,73	646 219,73	0,00	-646 219,73	-646 219,73	0,00	0,00
1080	61550000	Entret/bien mobilier	0,00	522 045,80	522 045,80	0,00	-522 045,8	-522 045,8	0,00	0,00
1070	61550000	Entret/bien mobilier	0,00	36,00	36,00	0,00	-36	-36	0,00	0,00
1040	61550000	Entret/bien mobilier	0,00	140,67	140,67	0,00	-140,67	-140,67	0,00	0,00
1020	61550000	Entret/bien mobilier	0,00	35 895,56	35 895,56	0,00	-35 895,56	-35 895,56	0,00	0,00
1010	61550000	Entret/bien mobilier	0,00	1 794 602,30	1 794 602,30	0,00	-1 794 602,3	-1 794 602,3	0,00	0,00
1080	61560000	Entr Maintenance	0,00	2 272 493,21	2 272 493,21	0,00	-2 272 493,21	-2 272 493,21	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	22 303,03	22 303,03	0,00	-22 303,03	-22 303,03	0,00	0,00
1010	61560000	Entr Maintenance	0,00	2 062 109,24	2 062 109,24	0,00	-2 062 109,24	-2 062 109,24	0,00	0,00
1080	61610000	Multirisques	0,00	62 990,22	62 990,22	0,00	-62 990,22	-62 990,22	0,00	0,00
1040	61610000	Multirisques	0,00	1 083,85	1 083,85	0,00	-1 083,85	-1 083,85	0,00	0,00
1020	61610000	Multirisques	0,00	139,00	139,00	0,00	-139	-139	0,00	0,00
1010	61610000	Multirisques	0,00	63 296,28	63 296,28	0,00	-63 296,28	-63 296,28	0,00	0,00
1080	61620000	Ass. Dommage	0,00	404 946,53	404 946,53	0,00	-404 946,53	-404 946,53	0,00	0,00
1010	61620000	Ass. Dommage	0,00	13,20	13,20	0,00	-13,2	-13,2	0,00	0,00
1020	61630000	Assurance transport	0,00	25,49	25,49	0,00	-25,49	-25,49	0,00	0,00
1010	61630000	Assurance transport	0,00	36 512,21	36 512,21	0,00	-36 512,21	-36 512,21	0,00	0,00
1080	61680000	Autres assurances	0,00	28 724,10	28 724,10	0,00	-28 724,1	-28 724,1	0,00	0,00
1040	61680000	Autres assurances	0,00	5,90	5,90	0,00	-5,9	-5,9	0,00	0,00
1010	61680000	Autres assurances	0,00	49 787,73	49 787,73	0,00	-49 787,73	-49 787,73	0,00	0,00
1080	61700000	Etudes et recherches	0,00	336 856,02	336 856,02	0,00	-336 856,02	-336 856,02	0,00	0,00
1020	61700000	Etudes et recherches	0,00	409 312,40	409 312,40	0,00	-409 312,4	-409 312,4	0,00	0,00

Société	Compte général	Désignation	Balance entrée débit	Mouv't débit période	Balance finale débit	Balance entrée crédit	Mouv't crédit période	Balance finale Crédit	Solde débiteur	Solde créditeur
1010	61700000	Etudes et recherches	0,00	932 248,84	932 248,84	0,00	-932 248,84	-932 248,84	0,00	0,00
1080	61830000	Doc tech et biblio	0,00	31 122,76	31 122,76	0,00	-31 122,76	-31 122,76	0,00	0,00
1060	61830000	Doc tech et biblio	0,00	479,77	479,77	0,00	-479,77	-479,77	0,00	0,00
1020	61830000	Doc tech et biblio	0,00	1 333 016,48	1 333 016,48	0,00	-1 333 016,48	-1 333 016,48	0,00	0,00
1010	61830000	Doc tech et biblio	0,00	2 108 513,36	2 108 513,36	0,00	-2 108 513,36	-2 108 513,36	0,00	0,00
1020	61850000	Frais colloque	0,00	48 741,05	48 741,05	0,00	-48 741,05	-48 741,05	0,00	0,00
1010	61850000	Frais colloque	0,00	128 817,75	128 817,75	0,00	-128 817,75	-128 817,75	0,00	0,00
1080	62110000	Perso interimaire	0,00	30 260,42	30 260,42	0,00	-30 260,42	-30 260,42	0,00	0,00
1010	62110000	Perso interimaire	0,00	54 546,29	54 546,29	0,00	-54 546,29	-54 546,29	0,00	0,00
1080	62142000	Perso mad de etab	0,00	2 903,36	2 903,36	0,00	-2 903,36	-2 903,36	0,00	0,00
1020	62142000	Perso mad de etab	0,00	762 869,35	762 869,35	0,00	-762 869,35	-762 869,35	0,00	0,00
1010	62142000	Perso mad de etab	0,00	2 117 244,10	2 117 244,10	0,00	-2 117 244,10	-2 117 244,10	0,00	0,00
1080	62260000	Honoraires	0,00	28 125,96	28 125,96	0,00	-28 125,96	-28 125,96	0,00	0,00
1020	62260000	Honoraires	0,00	57 505,45	57 505,45	0,00	-57 505,45	-57 505,45	0,00	0,00
1010	62260000	Honoraires	0,00	1 103 201,98	1 103 201,98	0,00	-1 103 201,98	-1 103 201,98	0,00	0,00
1080	62270000	Frais actes et cont	0,00	5 056,36	5 056,36	0,00	-5 056,36	-5 056,36	0,00	0,00
1010	62270000	Frais actes et cont	0,00	96 156,42	96 156,42	0,00	-96 156,42	-96 156,42	0,00	0,00
1080	62280000	Divers frais interme	0,00	4 549,22	4 549,22	0,00	-4 549,22	-4 549,22	0,00	0,00
1040	62280000	Divers frais interme	0,00	1 574,77	1 574,77	0,00	-1 574,77	-1 574,77	0,00	0,00
1020	62280000	Divers frais interme	0,00	59 822,47	59 822,47	0,00	-59 822,47	-59 822,47	0,00	0,00
1010	62280000	Divers frais interme	0,00	1 911 741,30	1 911 741,30	0,00	-1 911 741,30	-1 911 741,30	0,00	0,00
1080	62310000	Annonces, insertions	0,00	34 931,92	34 931,92	0,00	-34 931,92	-34 931,92	0,00	0,00
1020	62310000	Annonces, insertions	0,00	30 100,29	30 100,29	0,00	-30 100,29	-30 100,29	0,00	0,00
1010	62310000	Annonces, insertions	0,00	80 328,48	80 328,48	0,00	-80 328,48	-80 328,48	0,00	0,00
1010	62330000	Foires et expo	0,00	67 429,20	67 429,20	0,00	-67 429,20	-67 429,20	0,00	0,00
1020	62340000	Cadeaux	0,00	7 544,03	7 544,03	0,00	-7 544,03	-7 544,03	0,00	0,00
1010	62340000	Cadeaux	0,00	87 554,28	87 554,28	0,00	-87 554,28	-87 554,28	0,00	0,00
1020	62360000	Catalogue et imprime	0,00	487,45	487,45	0,00	-487,45	-487,45	0,00	0,00
1010	62360000	Catalogue et imprime	0,00	114 739,09	114 739,09	0,00	-114 739,09	-114 739,09	0,00	0,00
1040	62370000	Publications	0,00	465,10	465,10	0,00	-465,10	-465,10	0,00	0,00
1020	62370000	Publications	0,00	252 216,30	252 216,30	0,00	-252 216,30	-252 216,30	0,00	0,00
1010	62370000	Publications	0,00	1 134 372,38	1 134 372,38	0,00	-1 134 372,38	-1 134 372,38	0,00	0,00
1080	62380000	Divers	0,00	4 368,06	4 368,06	0,00	-4 368,06	-4 368,06	0,00	0,00
1050	62380000	Divers	0,00	2 834,35	2 834,35	0,00	-2 834,35	-2 834,35	0,00	0,00
1040	62380000	Divers	0,00	212,78	212,78	0,00	-212,78	-212,78	0,00	0,00
1020	62380000	Divers	0,00	182 599,77	182 599,77	0,00	-182 599,77	-182 599,77	0,00	0,00
1010	62380000	Divers	0,00	1 014 446,14	1 014 446,14	0,00	-1 014 446,14	-1 014 446,14	0,00	0,00
1020	62410000	Transpt sur achats	0,00	9 833,43	9 833,43	0,00	-9 833,43	-9 833,43	0,00	0,00
1010	62410000	Transpt sur achats	0,00	42 406,08	42 406,08	0,00	-42 406,08	-42 406,08	0,00	0,00
1010	62440000	Transpt administrat	0,00	89,48	89,48	0,00	-89,48	-89,48	0,00	0,00
1010	62450000	Voy étud sort péda	0,00	12 597,00	12 597,00	0,00	-12 597,00	-12 597,00	0,00	0,00
1080	62470000	Transports collectif	0,00	34,13	34,13	0,00	-34,13	-34,13	0,00	0,00
1020	62470000	Transports collectif	0,00	26 428,06	26 428,06	0,00	-26 428,06	-26 428,06	0,00	0,00
1010	62470000	Transports collectif	0,00	139 393,19	139 393,19	0,00	-139 393,19	-139 393,19	0,00	0,00
1040	62480000	Divers transport	0,00	424,20	424,20	0,00	-424,20	-424,20	0,00	0,00
1020	62480000	Divers transport	0,00	4 266,31	4 266,31	0,00	-4 266,31	-4 266,31	0,00	0,00
1010	62480000	Divers transport	0,00	508 911,73	508 911,73	0,00	-508 911,73	-508 911,73	0,00	0,00
1080	62510000	Voyages et Depl.	0,00	136,80	136,80	0,00	-136,80	-136,80	0,00	0,00
1070	62510000	Voyages et Depl.	0,00	141,20	141,20	0,00	-141,20	-141,20	0,00	0,00
1060	62510000	Voyages et Depl.	0,00	1 132,60	1 132,60	0,00	-1 132,60	-1 132,60	0,00	0,00

Société	Compte général	Désignation	Balance entrée débit	Mouvт debit période	Balance finale débit	Balance entrée crédit	Mouvт crédit période	Balance finale Crédit	Solde débiteur	Solde créditeur
1040	62510000	Voyages et Depl.	0,00	7 341,92	7 341,92	0,00	-7 341,92	-7 341,92	0,00	0,00
1020	62510000	Voyages et Depl.	0,00	139 458,21	139 458,21	0,00	-139 458,21	-139 458,21	0,00	0,00
1010	62510000	Voyages et Depl.	0,00	716 428,10	716 428,10	0,00	-716 428,1	-716 428,1	0,00	0,00
1070	62540000	Frais inscrip colloq	0,00	1 920,00	1 920,00	0,00	-1 920	-1 920	0,00	0,00
1040	62540000	Frais inscrip colloq	0,00	360,00	360,00	0,00	-360	-360	0,00	0,00
1020	62540000	Frais inscrip colloq	0,00	51 142,15	51 142,15	0,00	-51 142,15	-51 142,15	0,00	0,00
1010	62540000	Frais inscrip colloq	0,00	328 107,87	328 107,87	0,00	-328 107,87	-328 107,87	0,00	0,00
1080	62550000	Frais de demenagemen	0,00	104 343,31	104 343,31	0,00	-104 343,31	-104 343,31	0,00	0,00
1020	62550000	Frais de demenagemen	0,00	4 670,50	4 670,50	0,00	-4 670,5	-4 670,5	0,00	0,00
1010	62550000	Frais de demenagemen	0,00	227 965,72	227 965,72	0,00	-227 965,72	-227 965,72	0,00	0,00
1080	62560000	Mission	0,00	82,40	82,40	0,00	-82,4	-82,4	0,00	0,00
1070	62560000	Mission	0,00	3 278,30	3 278,30	0,00	-3 278,3	-3 278,3	0,00	0,00
1060	62560000	Mission	0,00	478,13	478,13	0,00	-478,13	-478,13	0,00	0,00
1050	62560000	Mission	0,00	900,25	900,25	0,00	-900,25	-900,25	0,00	0,00
1040	62560000	Mission	0,00	15 909,33	15 909,33	0,00	-15 909,33	-15 909,33	0,00	0,00
1020	62560000	Mission	0,00	337 197,43	337 197,43	0,00	-337 197,43	-337 197,43	0,00	0,00
1010	62560000	Mission	0,00	1 674 644,50	1 674 644,50	0,00	-1 674 644,5	-1 674 644,5	0,00	0,00
1040	62570000	Frais réceptions	0,00	11 856,46	11 856,46	0,00	-11 856,46	-11 856,46	0,00	0,00
1020	62570000	Frais réceptions	0,00	233 721,00	233 721,00	0,00	-233 721	-233 721	0,00	0,00
1010	62570000	Frais réceptions	0,00	1 104 989,21	1 104 989,21	0,00	-1 104 989,21	-1 104 989,21	0,00	0,00
1080	62600000	Frais PTT	0,00	45,63	45,63	0,00	-45,63	-45,63	0,00	0,00
1040	62600000	Frais PTT	0,00	762,18	762,18	0,00	-762,18	-762,18	0,00	0,00
1020	62600000	Frais PTT	0,00	2 827,16	2 827,16	0,00	-2 827,16	-2 827,16	0,00	0,00
1010	62600000	Frais PTT	0,00	1 105 514,63	1 105 514,63	0,00	-1 105 514,63	-1 105 514,63	0,00	0,00
1080	62780000	Autres frais et comm	0,00	393 406,82	393 406,82	0,00	-393 406,82	-393 406,82	0,00	0,00
1010	62780000	Autres frais et comm	0,00	114 575,81	114 575,81	0,00	-114 575,81	-114 575,81	0,00	0,00
1080	62810000	Concours divers	0,00	690,00	690,00	0,00	-690	-690	0,00	0,00
1020	62810000	Concours divers	0,00	13 685,49	13 685,49	0,00	-13 685,49	-13 685,49	0,00	0,00
1010	62810000	Concours divers	0,00	672 676,94	672 676,94	0,00	-672 676,94	-672 676,94	0,00	0,00
1080	62830000	Formation continue	0,00	13 990,22	13 990,22	0,00	-13 990,22	-13 990,22	0,00	0,00
1020	62830000	Formation continue	0,00	216 201,64	216 201,64	0,00	-216 201,64	-216 201,64	0,00	0,00
1010	62830000	Formation continue	0,00	1 112 232,10	1 112 232,10	0,00	-1 112 232,1	-1 112 232,1	0,00	0,00
1020	62840000	Frais recrut perso	0,00	32 210,41	32 210,41	0,00	-32 210,41	-32 210,41	0,00	0,00
1010	62840000	Frais recrut perso	0,00	29 406,86	29 406,86	0,00	-29 406,86	-29 406,86	0,00	0,00
1080	62850000	Prest ext gardiennag	0,00	4 309 768,23	4 309 768,23	0,00	-4 309 768,23	-4 309 768,23	0,00	0,00
1020	62850000	Prest ext gardiennag	0,00	154,47	154,47	0,00	-154,47	-154,47	0,00	0,00
1010	62850000	Prest ext gardiennag	0,00	17 298,09	17 298,09	0,00	-17 298,09	-17 298,09	0,00	0,00
1080	62860000	Prest ext nettoyage	0,00	4 626 723,17	4 626 723,17	0,00	-4 626 723,17	-4 626 723,17	0,00	0,00
1050	62860000	Prest ext nettoyage	0,00	10 998,68	10 998,68	0,00	-10 998,68	-10 998,68	0,00	0,00
1040	62860000	Prest ext nettoyage	0,00	3 456,45	3 456,45	0,00	-3 456,45	-3 456,45	0,00	0,00
1020	62860000	Prest ext nettoyage	0,00	445,00	445,00	0,00	-445	-445	0,00	0,00
1010	62860000	Prest ext nettoyage	0,00	81 082,71	81 082,71	0,00	-81 082,71	-81 082,71	0,00	0,00
1080	62870000	Prest ext informatiq	0,00	502,39	502,39	0,00	-502,39	-502,39	0,00	0,00
1020	62870000	Prest ext informatiq	0,00	106 589,97	106 589,97	0,00	-106 589,97	-106 589,97	0,00	0,00
1010	62870000	Prest ext informatiq	0,00	362 276,65	362 276,65	0,00	-362 276,65	-362 276,65	0,00	0,00
1010	62885000	Factur payes à façon	0,00	353 802,82	353 802,82	0,00	-353 802,82	-353 802,82	0,00	0,00
1080	62888000	Autres frais divers	0,00	325 283,36	325 283,36	0,00	-325 283,36	-325 283,36	0,00	0,00
1060	62888000	Autres frais divers	0,00	95,78	95,78	0,00	-95,78	-95,78	0,00	0,00
1050	62888000	Autres frais divers	0,00	28,24	28,24	0,00	-28,24	-28,24	0,00	0,00
1020	62888000	Autres frais divers	0,00	168 222,78	168 222,78	0,00	-168 222,78	-168 222,78	0,00	0,00

Société	Compte général	Désignation	Balance entrée débit	Mouv't débit période	Balance finale débit	Balance entrée crédit	Mouv't crédit période	Balance finale Crédit	Solde débiteur	Solde créditeur
1010	62888000	Autres frais divers	0,00	2 810 111,38	2 810 111,38	0,00	-2 810 111,38	-2 810 111,38	0,00	0,00
1080	63310000	Taxe verst.transport	0,00	9 442,82	9 442,82	0,00	-9 442,82	-9 442,82	0,00	0,00
1060	63310000	Taxe verst.transport	0,00	305,37	305,37	0,00	-305,37	-305,37	0,00	0,00
1050	63310000	Taxe verst.transport	0,00	5 729,41	5 729,41	0,00	-5 729,41	-5 729,41	0,00	0,00
1040	63310000	Taxe verst.transport	0,00	1 435,09	1 435,09	0,00	-1 435,09	-1 435,09	0,00	0,00
1020	63310000	Taxe verst.transport	0,00	204 827,10	204 827,10	0,00	-204 827,1	-204 827,1	0,00	0,00
1010	63310000	Taxe verst.transport	0,00	5 298 983,35	5 298 983,35	0,00	-5 298 983,35	-5 298 983,35	0,00	0,00
1080	63320000	Allocation logement	0,00	2 360,85	2 360,85	0,00	-2 360,85	-2 360,85	0,00	0,00
1060	63320000	Allocation logement	0,00	76,36	76,36	0,00	-76,36	-76,36	0,00	0,00
1050	63320000	Allocation logement	0,00	1 432,54	1 432,54	0,00	-1 432,54	-1 432,54	0,00	0,00
1040	63320000	Allocation logement	0,00	358,82	358,82	0,00	-358,82	-358,82	0,00	0,00
1020	63320000	Allocation logement	0,00	51 204,37	51 204,37	0,00	-51 204,37	-51 204,37	0,00	0,00
1010	63320000	Allocation logement	0,00	1 330 882,44	1 330 882,44	0,00	-1 330 882,44	-1 330 882,44	0,00	0,00
1080	63512000	Taxes foncières	0,00	41 618,00	41 618,00	0,00	-41 618	-41 618	0,00	0,00
1080	63513000	Autre impôt local	0,00	84 618,21	84 618,21	0,00	-84 618,21	-84 618,21	0,00	0,00
1010	63513000	Autre impôt local	0,00	3 878,00	3 878,00	0,00	-3 878	-3 878	0,00	0,00
1080	63520000	Taxe sur CA non récu	0,00	134 470,69	134 470,69	0,00	-134 470,69	-134 470,69	0,00	0,00
1010	63542000	Taxe différentielle	0,00	1 451,32	1 451,32	0,00	-1 451,32	-1 451,32	0,00	0,00
1010	63730000	Contribution FIPHP	0,00	960 239,92	960 239,92	0,00	-960 239,92	-960 239,92	0,00	0,00
1080	63780000	Taxes diverses	0,00	14 666,48	14 666,48	0,00	-14 666,48	-14 666,48	0,00	0,00
1020	63780000	Taxes diverses	0,00	780,71	780,71	0,00	-780,71	-780,71	0,00	0,00
1010	63780000	Taxes diverses	0,00	134 233,43	134 233,43	0,00	-134 233,43	-134 233,43	0,00	0,00
1080	64111000	Rém principales	0,00	471 261,40	471 261,40	0,00	-471 261,4	-471 261,4	0,00	0,00
1060	64111000	Rém principales	0,00	13 855,11	13 855,11	0,00	-13 855,11	-13 855,11	0,00	0,00
1050	64111000	Rém principales	0,00	245 203,06	245 203,06	0,00	-245 203,06	-245 203,06	0,00	0,00
1040	64111000	Rém principales	0,00	66 091,16	66 091,16	0,00	-66 091,16	-66 091,16	0,00	0,00
1020	64111000	Rém principales	0,00	9 998 729,29	9 998 729,29	0,00	-9 998 729,29	-9 998 729,29	0,00	0,00
1010	64111000	Rém principales	0,00	264 382 221,04	264 382 221,04	0,00	-264 382 221,04	-264 382 221,04	0,00	0,00
1060	64112100	Rém acces indexé	0,00	3 105,75	3 105,75	0,00	-3 105,75	-3 105,75	0,00	0,00
1050	64112100	Rém acces indexé	0,00	224,48	224,48	0,00	-224,48	-224,48	0,00	0,00
1020	64112100	Rém acces indexé	0,00	134 231,84	134 231,84	0,00	-134 231,84	-134 231,84	0,00	0,00
1010	64112100	Rém acces indexé	0,00	22 264 024,67	22 264 024,67	0,00	-22 264 024,67	-22 264 024,67	0,00	0,00
1080	64112200	Rém acces non indexé	0,00	7 552,15	7 552,15	0,00	-7 552,15	-7 552,15	0,00	0,00
1050	64112200	Rém acces non indexé	0,00	32 258,16	32 258,16	0,00	-32 258,16	-32 258,16	0,00	0,00
1020	64112200	Rém acces non indexé	0,00	38 784,60	38 784,60	0,00	-38 784,6	-38 784,6	0,00	0,00
1010	64112200	Rém acces non indexé	0,00	1 705 502,94	1 705 502,94	0,00	-1 705 502,94	-1 705 502,94	0,00	0,00
1050	64120000	Congés payés	0,00	2 938,00	2 938,00	0,00	-2 938	-2 938	0,00	0,00
1020	64120000	Congés payés	0,00	3 792,68	3 792,68	0,00	-3 792,68	-3 792,68	0,00	0,00
1010	64120000	Congés payés	0,00	1 407 612,00	1 407 612,00	0,00	-1 407 612	-1 407 612	0,00	0,00
1060	64131000	Prime grat indexé	0,00	1 490,76	1 490,76	0,00	-1 490,76	-1 490,76	0,00	0,00
1020	64131000	Prime grat indexé	0,00	3 948,30	3 948,30	0,00	-3 948,3	-3 948,3	0,00	0,00
1010	64131000	Prime grat indexé	0,00	8 855 534,85	8 855 534,85	0,00	-8 855 534,85	-8 855 534,85	0,00	0,00
1020	64132000	Prime grat non index	0,00	330,00	330,00	0,00	-330	-330	0,00	0,00
1010	64132000	Prime grat non index	0,00	2 726 789,40	2 726 789,40	0,00	-2 726 789,4	-2 726 789,4	0,00	0,00
1060	64141000	Indem avantag index	0,00	3 031,03	3 031,03	0,00	-3 031,03	-3 031,03	0,00	0,00
1020	64141000	Indem avantag index	0,00	5 752,91	5 752,91	0,00	-5 752,91	-5 752,91	0,00	0,00
1010	64141000	Indem avantag index	0,00	174 350,86	174 350,86	0,00	-174 350,86	-174 350,86	0,00	0,00
1080	64142000	Indem avan non index	0,00	25 184,40	25 184,40	0,00	-25 184,4	-25 184,4	0,00	0,00
1060	64142000	Indem avan non index	0,00	821,48	821,48	0,00	-821,48	-821,48	0,00	0,00
1050	64142000	Indem avan non index	0,00	6 051,26	6 051,26	0,00	-6 051,26	-6 051,26	0,00	0,00

Société	Compte général	Désignation	Balance entrée débit	Mouv't débit période	Balance finale débit	Balance entrée crédit	Mouv't crédit période	Balance finale Crédit	Solde débiteur	Solde créditeur
1040	64142000	Indem avan non index	0,00	4 108,16	4 108,16	0,00	-4 108,16	-4 108,16	0,00	0,00
1020	64142000	Indem avan non index	0,00	610 931,80	610 931,80	0,00	-610 931,8	-610 931,8	0,00	0,00
1010	64142000	Indem avan non index	0,00	16 201 171,32	16 201 171,32	0,00	-16 201 171,32	-16 201 171,32	0,00	0,00
1080	64142100	Ind comp hausse CSG	0,00	933,24	933,24	0,00	-933,24	-933,24	0,00	0,00
1050	64142100	Ind comp hausse CSG	0,00	430,06	430,06	0,00	-430,06	-430,06	0,00	0,00
1040	64142100	Ind comp hausse CSG	0,00	351,22	351,22	0,00	-351,22	-351,22	0,00	0,00
1020	64142100	Ind comp hausse CSG	0,00	4 134,70	4 134,70	0,00	-4 134,7	-4 134,7	0,00	0,00
1010	64142100	Ind comp hausse CSG	0,00	2 070 603,12	2 070 603,12	0,00	-2 070 603,12	-2 070 603,12	0,00	0,00
1040	64144000	Indem avt.non ind	0,00	1 203,02	1 203,02	0,00	-1 203,02	-1 203,02	0,00	0,00
1020	64144000	Indem avt.non ind	0,00	3 309,07	3 309,07	0,00	-3 309,07	-3 309,07	0,00	0,00
1010	64144000	Indem avt.non ind	0,00	49 887,96	49 887,96	0,00	-49 887,96	-49 887,96	0,00	0,00
1080	64150000	Suppl.familial	0,00	8 732,34	8 732,34	0,00	-8 732,34	-8 732,34	0,00	0,00
1060	64150000	Suppl.familial	0,00	590,32	590,32	0,00	-590,32	-590,32	0,00	0,00
1050	64150000	Suppl.familial	0,00	808,70	808,70	0,00	-808,7	-808,7	0,00	0,00
1020	64150000	Suppl.familial	0,00	28 931,50	28 931,50	0,00	-28 931,5	-28 931,5	0,00	0,00
1010	64150000	Suppl.familial	0,00	2 042 255,32	2 042 255,32	0,00	-2 042 255,32	-2 042 255,32	0,00	0,00
1080	64191000	Abat indemnitaire	0,00	254,87	254,87	0,00	-254,87	-254,87	0,00	0,00
1020	64191000	Abat indemnitaire	0,00	2 714,21	2 714,21	0,00	-2 714,21	-2 714,21	0,00	0,00
1010	64191000	Abat indemnitaire	0,00	1 566 979,87	1 566 979,87	0,00	-1 566 979,87	-1 566 979,87	0,00	0,00
1080	64510000	Cotis. Ass. Maladie	0,00	58 353,68	58 353,68	0,00	-58 353,68	-58 353,68	0,00	0,00
1060	64510000	Cotis. Ass. Maladie	0,00	1 984,71	1 984,71	0,00	-1 984,71	-1 984,71	0,00	0,00
1050	64510000	Cotis. Ass. Maladie	0,00	38 347,90	38 347,90	0,00	-38 347,9	-38 347,9	0,00	0,00
1040	64510000	Cotis. Ass. Maladie	0,00	9 732,50	9 732,50	0,00	-9 732,5	-9 732,5	0,00	0,00
1020	64510000	Cotis. Ass. Maladie	0,00	1 334 979,64	1 334 979,64	0,00	-1 334 979,64	-1 334 979,64	0,00	0,00
1010	64510000	Cotis. Ass. Maladie	0,00	28 298 224,65	28 298 224,65	0,00	-28 298 224,65	-28 298 224,65	0,00	0,00
1080	64531100	Pensions civiles	0,00	19 162,79	19 162,79	0,00	-19 162,79	-19 162,79	0,00	0,00
1020	64531100	Pensions civiles	0,00	261 542,02	261 542,02	0,00	-261 542,02	-261 542,02	0,00	0,00
1010	64531100	Pensions civiles	0,00	148 142 998,35	148 142 998,35	0,00	-148 142 998,35	-148 142 998,35	0,00	0,00
1010	64532000	Cotis. CNRACL	0,00	140 829,16	140 829,16	0,00	-140 829,16	-140 829,16	0,00	0,00
1080	64534000	CNAV	0,00	34 182,02	34 182,02	0,00	-34 182,02	-34 182,02	0,00	0,00
1060	64534000	CNAV	0,00	1 595,36	1 595,36	0,00	-1 595,36	-1 595,36	0,00	0,00
1050	64534000	CNAV	0,00	29 603,00	29 603,00	0,00	-29 603	-29 603	0,00	0,00
1040	64534000	CNAV	0,00	7 498,22	7 498,22	0,00	-7 498,22	-7 498,22	0,00	0,00
1020	64534000	CNAV	0,00	1 009 501,86	1 009 501,86	0,00	-1 009 501,86	-1 009 501,86	0,00	0,00
1010	64534000	CNAV	0,00	6 671 918,18	6 671 918,18	0,00	-6 671 918,18	-6 671 918,18	0,00	0,00
1080	64535100	RAFP	0,00	256,88	256,88	0,00	-256,88	-256,88	0,00	0,00
1060	64535100	RAFP	0,00	199,73	199,73	0,00	-199,73	-199,73	0,00	0,00
1050	64535100	RAFP	0,00	6,31	6,31	0,00	-6,31	-6,31	0,00	0,00
1020	64535100	RAFP	0,00	7 529,92	7 529,92	0,00	-7 529,92	-7 529,92	0,00	0,00
1010	64535100	RAFP	0,00	1 528 814,78	1 528 814,78	0,00	-1 528 814,78	-1 528 814,78	0,00	0,00
1080	64535200	IRCANTEC	0,00	20 666,84	20 666,84	0,00	-20 666,84	-20 666,84	0,00	0,00
1060	64535200	IRCANTEC	0,00	616,35	616,35	0,00	-616,35	-616,35	0,00	0,00
1050	64535200	IRCANTEC	0,00	12 339,06	12 339,06	0,00	-12 339,06	-12 339,06	0,00	0,00
1040	64535200	IRCANTEC	0,00	3 013,50	3 013,50	0,00	-3 013,5	-3 013,5	0,00	0,00
1020	64535200	IRCANTEC	0,00	434 123,81	434 123,81	0,00	-434 123,81	-434 123,81	0,00	0,00
1010	64535200	IRCANTEC	0,00	3 113 244,73	3 113 244,73	0,00	-3 113 244,73	-3 113 244,73	0,00	0,00
1010	64538000	Cais retrait autres	0,00	2 659 477,83	2 659 477,83	0,00	-2 659 477,83	-2 659 477,83	0,00	0,00
1080	64540000	Cotis Pôle emploi	0,00	15 457,17	15 457,17	0,00	-15 457,17	-15 457,17	0,00	0,00
1060	64540000	Cotis Pôle emploi	0,00	618,28	618,28	0,00	-618,28	-618,28	0,00	0,00
1050	64540000	Cotis Pôle emploi	0,00	11 632,70	11 632,70	0,00	-11 632,7	-11 632,7	0,00	0,00

Société	Compte général	Désignation	Balance entrée débit	Mouvт debit période	Balance finale débit	Balance entrée crédit	Mouvт crédit période	Balance finale Crédit	Solde débiteur	Solde créditeur
1040	64540000	Cotis Pôle emploi	0,00	2 906,00	2 906,00	0,00	-2 906	-2 906	0,00	0,00
1020	64540000	Cotis Pôle emploi	0,00	400 347,92	400 347,92	0,00	-400 347,92	-400 347,92	0,00	0,00
1010	64540000	Cotis Pôle emploi	0,00	2 749 504,48	2 749 504,48	0,00	-2 749 504,48	-2 749 504,48	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 sociaux	0,00	26 204,25	26 204,25	0,00	-26 204,25	-26 204,25	0,00	0,00
1060	64580000	Cotis aut org sociaux	0,00	847,29	847,29	0,00	-847,29	-847,29	0,00	0,00
1050	64580000	Cotis aut org sociaux	0,00	15 898,81	15 898,81	0,00	-15 898,81	-15 898,81	0,00	0,00
1040	64580000	Cotis aut org sociaux	0,00	3 982,31	3 982,31	0,00	-3 982,31	-3 982,31	0,00	0,00
1020	64580000	Cotis aut org sociaux	0,00	568 401,81	568 401,81	0,00	-568 401,81	-568 401,81	0,00	0,00
1010	64580000	Cotis aut org sociaux	0,00	14 771 162,81	14 771 162,81	0,00	-14 771 162,81	-14 771 162,81	0,00	0,00
1050	64710000	Prestations directes	0,00	14 132,07	14 132,07	0,00	-14 132,07	-14 132,07	0,00	0,00
1020	64710000	Prestations directes	0,00	25 749,38	25 749,38	0,00	-25 749,38	-25 749,38	0,00	0,00
1010	64710000	Prestations directes	0,00	607 954,15	607 954,15	0,00	-607 954,15	-607 954,15	0,00	0,00
1080	64740000	Oeuvres sociales	0,00	16 235,76	16 235,76	0,00	-16 235,76	-16 235,76	0,00	0,00
1010	64740000	Oeuvres sociales	0,00	769 675,18	769 675,18	0,00	-769 675,18	-769 675,18	0,00	0,00
1020	64750000	Med.travail/Pharma	0,00	3 082,50	3 082,50	0,00	-3 082,5	-3 082,5	0,00	0,00
1010	64750000	Med.travail/Pharma	0,00	123 051,40	123 051,40	0,00	-123 051,4	-123 051,4	0,00	0,00
1080	64800000	Aut charg personnel	0,00	51,48	51,48	0,00	-51,48	-51,48	0,00	0,00
1020	64800000	Aut charg personnel	0,00	858,97	858,97	0,00	-858,97	-858,97	0,00	0,00
1010	64800000	Aut charg personnel	0,00	17 891,79	17 891,79	0,00	-17 891,79	-17 891,79	0,00	0,00
1080	65110000	Redevances pour conc	0,00	3 090,99	3 090,99	0,00	-3 090,99	-3 090,99	0,00	0,00
1070	65110000	Redevances pour conc	0,00	7 521,14	7 521,14	0,00	-7 521,14	-7 521,14	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	930,48	930,48	0,00	-930,48	-930,48	0,00	0,00
1020	65110000	Redevances pour conc	0,00	90 854,94	90 854,94	0,00	-90 854,94	-90 854,94	0,00	0,00
1010	65110000	Redevances pour conc	0,00	3 010 297,30	3 010 297,30	0,00	-3 010 297,3	-3 010 297,3	0,00	0,00
1020	65160000	Droits d'auteurs et	0,00	400,00	400,00	0,00	-400	-400	0,00	0,00
1010	65160000	Droits d'auteurs et	0,00	194 151,09	194 151,09	0,00	-194 151,09	-194 151,09	0,00	0,00
1010	65180000	Autres dts-val simi	0,00	34 578,50	34 578,50	0,00	-34 578,5	-34 578,5	0,00	0,00
1020	65400000	Pertes crce irrecouv	0,00	989,56	989,56	0,00	-989,56	-989,56	0,00	0,00
1010	65400000	Pertes crce irrecouv	0,00	212 085,91	212 085,91	0,00	-212 085,91	-212 085,91	0,00	0,00
1080	65781800	Aut charges spécifiq	0,00	8 544 056,78	8 544 056,78	0,00	-8 544 056,78	-8 544 056,78	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	2 201 889,51	2 201 889,51	0,00	-2 201 889,51	-2 201 889,51	0,00	0,00
1010	65781800	Aut charges spécifiq	0,00	9 698 570,42	9 698 570,42	0,00	-9 698 570,42	-9 698 570,42	0,00	0,00
1020	65811000	Pén contrat ou conv	0,00	218,40	218,40	0,00	-218,4	-218,4	0,00	0,00
1010	65811000	Pén contrat ou conv	0,00	7 500,00	7 500,00	0,00	-7 500	-7 500	0,00	0,00
1080	65830000	Annult TR exerc ant	0,00	156 395,35	156 395,35	0,00	-156 395,35	-156 395,35	0,00	0,00
1050	65830000	Annult TR exerc ant	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	-7 000	-7 000	0,00	0,00
1040	65830000	Annult TR exerc ant	0,00	17 495,00	17 495,00	0,00	-17 495	-17 495	0,00	0,00
1020	65830000	Annult TR exerc ant	0,00	247 143,15	247 143,15	0,00	-247 143,15	-247 143,15	0,00	0,00
1010	65830000	Annult TR exerc ant	0,00	1 269 547,69	1 269 547,69	0,00	-1 269 547,69	-1 269 547,69	0,00	0,00
1040	65882000	Autres charges div	0,00	160 724,00	160 724,00	0,00	-160 724	-160 724	0,00	0,00
1020	65882000	Autres charges div	0,00	272 980,93	272 980,93	0,00	-272 980,93	-272 980,93	0,00	0,00
1010	65882000	Autres charges div	0,00	23 755 207,37	23 755 207,37	0,00	-23 755 207,37	-23 755 207,37	0,00	0,00
1080	66110000	Intérêts epts-dettes	0,00	117 428,87	117 428,87	0,00	-117 428,87	-117 428,87	0,00	0,00
1080	66116000	Inter emprunt dette	0,00	2 054 514,97	2 054 514,97	0,00	-2 054 514,97	-2 054 514,97	0,00	0,00
1080	66181000	Int dettes commerc	0,00	3 384,18	3 384,18	0,00	-3 384,18	-3 384,18	0,00	0,00
1010	66600000	Perte change fin dec	0,00	8 056,30	8 056,30	0,00	-8 056,3	-8 056,3	0,00	0,00
1080	68110000	Dot amort immos	0,00	37 418 814,45	37 418 814,45	0,00	-37 418 814,45	-37 418 814,45	0,00	0,00

Société	Compte général	Désignation	Balance entrée débit	Mouvт debit période	Balance finale débit	Balance entrée crédit	Mouvт crédit période	Balance finale Crédit	Solde débiteur	Solde créditeur
1070	68110000	Dot amort immos	0,00	16 383,10	16 383,10	0,00	-16 383,1	-16 383,1	0,00	0,00
1050	68110000	Dot amort immos	0,00	2 192,51	2 192,51	0,00	-2 192,51	-2 192,51	0,00	0,00
1040	68110000	Dot amort immos	0,00	11 729,92	11 729,92	0,00	-11 729,92	-11 729,92	0,00	0,00
1020	68110000	Dot amort immos	0,00	2 396 463,87	2 396 463,87	0,00	-2 396 463,87	-2 396 463,87	0,00	0,00
1010	68110000	Dot amort immos	0,00	13 519 996,43	13 519 996,43	0,00	-13 519 996,43	-13 519 996,43	0,00	0,00
1010	68151000	Dot prov charg fonc	0,00	9 170 403,00	9 170 403,00	0,00	-9 170 403	-9 170 403	0,00	0,00
1020	68170000	Dot prov dép actifs	0,00	35,53	35,53	0,00	-35,53	-35,53	0,00	0,00
1010	68170000	Dot prov dép actifs	0,00	2 011 089,74	2 011 089,74	0,00	-2 011 089,74	-2 011 089,74	0,00	0,00
1020	70500000	Etudes	0,00	111 864,00	111 864,00	0,00	-111 864	-111 864	0,00	0,00
1010	70500000	Etudes	0,00	777 477,81	777 477,81	0,00	-777 477,81	-777 477,81	0,00	0,00
1010	70621100	Dt scol dip nat-nat	0,00	8 823 501,60	8 823 501,60	0,00	-8 823 501,6	-8 823 501,6	0,00	0,00
1010	70621300	Dt scol dip nat- HUE	0,00	23 708 554,00	23 708 554,00	0,00	-23 708 554	-23 708 554	0,00	0,00
1010	70622000	Dts dipl prop à ets	0,00	7 231 834,97	7 231 834,97	0,00	-7 231 834,97	-7 231 834,97	0,00	0,00
1010	70623000	Redevances	0,00	2 044 410,62	2 044 410,62	0,00	-2 044 410,62	-2 044 410,62	0,00	0,00
1010	70624000	Prest de form cont	0,00	11 649 554,03	11 649 554,03	0,00	-11 649 554,03	-11 649 554,03	0,00	0,00
1010	70625000	Validat acquis exper	0,00	459 846,23	459 846,23	0,00	-459 846,23	-459 846,23	0,00	0,00
1010	70626000	formation apprentis	0,00	10 636 561,74	10 636 561,74	0,00	-10 636 561,74	-10 636 561,74	0,00	0,00
1040	70661000	Colloques	0,00	333,34	333,34	0,00	-333,34	-333,34	0,00	0,00
1020	70661000	Colloques	0,00	26 029,97	26 029,97	0,00	-26 029,97	-26 029,97	0,00	0,00
1010	70661000	Colloques	0,00	135 993,40	135 993,40	0,00	-135 993,4	-135 993,4	0,00	0,00
1010	70662000	Prest de recherche	0,00	1 500 414,68	1 500 414,68	0,00	-1 500 414,68	-1 500 414,68	0,00	0,00
1010	70664000	Vtes de publications	0,00	190 693,37	190 693,37	0,00	-190 693,37	-190 693,37	0,00	0,00
1010	70671000	Hébergement (CROUS)	0,00	4 933,00	4 933,00	0,00	-4 933	-4 933	0,00	0,00
1010	70681000	Prests et trav info	0,00	12 100,00	12 100,00	0,00	-12 100	-12 100	0,00	0,00
1080	70682000	autres prest Serv	0,00	312 090,85	312 090,85	0,00	-312 090,85	-312 090,85	0,00	0,00
1050	70682000	autres prest Serv	0,00	21 897,00	21 897,00	0,00	-21 897	-21 897	0,00	0,00
1020	70682000	autres prest Serv	0,00	30 370,98	30 370,98	0,00	-30 370,98	-30 370,98	0,00	0,00
1010	70682000	autres prest Serv	0,00	2 702 461,63	2 702 461,63	0,00	-2 702 461,63	-2 702 461,63	0,00	0,00
1010	70700000	Ventes marchandises	0,00	2 920,68	2 920,68	0,00	-2 920,68	-2 920,68	0,00	0,00
1080	70830000	Locat° diverses	0,00	1 886 571,07	1 886 571,07	0,00	-1 886 571,07	-1 886 571,07	0,00	0,00
1040	70830000	Locat° diverses	0,00	2 210,00	2 210,00	0,00	-2 210	-2 210	0,00	0,00
1010	70830000	Locat° diverses	0,00	1 586 711,73	1 586 711,73	0,00	-1 586 711,73	-1 586 711,73	0,00	0,00
1080	70840000	Mise à disp pers fac	0,00	20 737,50	20 737,50	0,00	-20 737,5	-20 737,5	0,00	0,00
1010	70840000	Mise à disp pers fac	0,00	2 098 837,65	2 098 837,65	0,00	-2 098 837,65	-2 098 837,65	0,00	0,00
1010	70850000	Ports et frais acces	0,00	12 514,33	12 514,33	0,00	-12 514,33	-12 514,33	0,00	0,00
1080	70880000	Autres pdts annexes	0,00	65 371,92	65 371,92	0,00	-65 371,92	-65 371,92	0,00	0,00
1010	70880000	Autres pdts annexes	0,00	286 528,97	286 528,97	0,00	-286 528,97	-286 528,97	0,00	0,00
1080	74111100	Min tut princ SCSP	0,00	31 356 390,00	31 356 390,00	0,00	-31 356 390	-31 356 390	0,00	0,00
1060	74111100	Min tut princ SCSP	0,00	28 975,00	28 975,00	0,00	-28 975	-28 975	0,00	0,00
1050	74111100	Min tut princ SCSP	0,00	121 634,00	121 634,00	0,00	-121 634	-121 634	0,00	0,00
1040	74111100	Min tut princ SCSP	0,00	64 150,00	64 150,00	0,00	-64 150	-64 150	0,00	0,00
1010	74111100	Min tut princ SCSP	0,00	526 347 285,00	526 347 285,00	0,00	-526 347 285	-526 347 285	0,00	0,00
1080	74118000	Min tutelle autr sub	0,00	141 107,22	141 107,22	0,00	-141 107,22	-141 107,22	0,00	0,00
1020	74118000	Min tutelle autr sub	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	-180 000	-180 000	0,00	0,00
1010	74118000	Min tutelle autr sub	0,00	271 459,34	271 459,34	0,00	-271 459,34	-271 459,34	0,00	0,00
1010	74121000	Autre Minis - SCSP	0,00	189 571,88	189 571,88	0,00	-189 571,88	-189 571,88	0,00	0,00
1020	74128000	Aut Minis - autr sub	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00	-210 000	-210 000	0,00	0,00
1010	74128000	Aut Minis - autr sub	0,00	2 440 681,75	2 440 681,75	0,00	-2 440 681,75	-2 440 681,75	0,00	0,00
1080	74131100	ANR Invest avenir	0,00	30 715 940,39	30 715 940,39	0,00	-30 715 940,39	-30 715 940,39	0,00	0,00
1020	74131100	ANR Invest avenir	0,00	37 198 624,70	37 198 624,70	0,00	-37 198 624,7	-37 198 624,7	0,00	0,00



Société	Compte général	Désignation	Balance entrée débit	Mouv't débit période	Balance finale débit	Balance entrée crédit	Mouv't crédit période	Balance finale Crédit	Solde débiteur	Solde créditeur
1010	74131100	ANR Invest avenir	0,00	20 805 621,03	20 805 621,03	0,00	-20 805 621,03	-20 805 621,03	0,00	0,00
1010	74131200	ANR hors Invest aven	0,00	18 239 909,29	18 239 909,29	0,00	-18 239 909,29	-18 239 909,29	0,00	0,00
1080	74420000	Subv de la région	0,00	171 412,15	171 412,15	0,00	-171 412,15	-171 412,15	0,00	0,00
1060	74420000	Subv de la région	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	-2 500	-2 500	0,00	0,00
1040	74420000	Subv de la région	0,00	8 800,00	8 800,00	0,00	-8 800	-8 800	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	13 632 224,53	13 632 224,53	0,00	-13 632 224,53	-13 632 224,53	0,00	0,00
1080	74430000	Subv du département	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	-160 000	-160 000	0,00	0,00
1040	74430000	Subv du département	0,00	58 589,00	58 589,00	0,00	-58 589	-58 589	0,00	0,00
1010	74430000	Subv du département	0,00	681 898,78	681 898,78	0,00	-681 898,78	-681 898,78	0,00	0,00
1080	74440000	Subv des communes	0,00	284 080,00	284 080,00	0,00	-284 080	-284 080	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	610 645,59	610 645,59	0,00	-610 645,59	-610 645,59	0,00	0,00
1010	74460000	Subvention UE	0,00	6 691 376,74	6 691 376,74	0,00	-6 691 376,74	-6 691 376,74	0,00	0,00
1040	74470000	Subv org inter publ	0,00	8 200,00	8 200,00	0,00	-8 200	-8 200	0,00	0,00
1010	74470000	Subv org inter publ	0,00	1 656 900,06	1 656 900,06	0,00	-1 656 900,06	-1 656 900,06	0,00	0,00
1070	74480000	Subv autre ent publ	0,00	42 543,70	42 543,70	0,00	-42 543,7	-42 543,7	0,00	0,00
1040	74480000	Subv autre ent publ	0,00	394 647,87	394 647,87	0,00	-394 647,87	-394 647,87	0,00	0,00
1020	74480000	Subv autre ent publ	0,00	154 684,48	154 684,48	0,00	-154 684,48	-154 684,48	0,00	0,00
1010	74480000	Subv autre ent publ	0,00	13 023 202,18	13 023 202,18	0,00	-13 023 202,18	-13 023 202,18	0,00	0,00
1020	74600000	Dons,legs et mécénat	0,00	23 392,02	23 392,02	0,00	-23 392,02	-23 392,02	0,00	0,00
1010	74600000	Dons,legs et mécénat	0,00	59 580,00	59 580,00	0,00	-59 580	-59 580	0,00	0,00
1010	74810000	Verst.taxe apprentis	0,00	2 338 656,06	2 338 656,06	0,00	-2 338 656,06	-2 338 656,06	0,00	0,00
1080	74881000	Autre sub public	0,00	353 703,07	353 703,07	0,00	-353 703,07	-353 703,07	0,00	0,00
1040	74881000	Autre sub public	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	-20 000	-20 000	0,00	0,00
1020	74881000	Autre sub public	0,00	37 411,25	37 411,25	0,00	-37 411,25	-37 411,25	0,00	0,00
1010	74881000	Autre sub public	0,00	2 456 581,86	2 456 581,86	0,00	-2 456 581,86	-2 456 581,86	0,00	0,00
1020	74882000	Autre sub privé	0,00	613 396,27	613 396,27	0,00	-613 396,27	-613 396,27	0,00	0,00
1010	74882000	Autre sub privé	0,00	2 771 967,05	2 771 967,05	0,00	-2 771 967,05	-2 771 967,05	0,00	0,00
1010	75110000	Red pour concessions	0,00	5 577 706,82	5 577 706,82	0,00	-5 577 706,82	-5 577 706,82	0,00	0,00
1010	75160000	Dts d'auteur & repro	0,00	803,23	803,23	0,00	-803,23	-803,23	0,00	0,00
1080	75600000	Produit cession act	0,00	447 140,00	447 140,00	0,00	-447 140	-447 140	0,00	0,00
1010	75600000	Produit cession act	0,00	2 920,68	2 920,68	0,00	-2 920,68	-2 920,68	0,00	0,00
1050	75710000	Taxes affectées	0,00	468 000,00	468 000,00	0,00	-468 000	-468 000	0,00	0,00
1010	75710000	Taxes affectées	0,00	3 846 670,35	3 846 670,35	0,00	-3 846 670,35	-3 846 670,35	0,00	0,00
1080	75830000	Pdt anlt pai ex.ant	0,00	656 788,05	656 788,05	0,00	-656 788,05	-656 788,05	0,00	0,00
1050	75830000	Pdt anlt pai ex.ant	0,00	13 632,09	13 632,09	0,00	-13 632,09	-13 632,09	0,00	0,00
1040	75830000	Pdt anlt pai ex.ant	0,00	4 976,89	4 976,89	0,00	-4 976,89	-4 976,89	0,00	0,00
1020	75830000	Pdt anlt pai ex.ant	0,00	115 556,75	115 556,75	0,00	-115 556,75	-115 556,75	0,00	0,00
1010	75830000	Pdt anlt pai ex.ant	0,00	2 033 235,03	2 033 235,03	0,00	-2 033 235,03	-2 033 235,03	0,00	0,00
1010	75840000	Aut prd contentieux	0,00	1 097,77	1 097,77	0,00	-1 097,77	-1 097,77	0,00	0,00
1080	75882000	Autres produits	0,00	1 820 451,96	1 820 451,96	0,00	-1 820 451,96	-1 820 451,96	0,00	0,00
1020	75882000	Autres produits	0,00	112 748,34	112 748,34	0,00	-112 748,34	-112 748,34	0,00	0,00
1010	75882000	Autres produits	0,00	482 566,72	482 566,72	0,00	-482 566,72	-482 566,72	0,00	0,00
1010	76400000	Revenus des VMP	0,00	10 988,07	10 988,07	0,00	-10 988,07	-10 988,07	0,00	0,00
1010	76600000	Gains change fin dec	0,00	552,29	552,29	0,00	-552,29	-552,29	0,00	0,00
1010	76710000	Pts nets / cess° VMP	0,00	261 689,63	261 689,63	0,00	-261 689,63	-261 689,63	0,00	0,00
1020	76810000	Intér CF débiteurs	0,00	68 144,69	68 144,69	0,00	-68 144,69	-68 144,69	0,00	0,00
1010	76880000	Autres produits fi	0,00	70 181,08	70 181,08	0,00	-70 181,08	-70 181,08	0,00	0,00
1080	78130000	QP fin ratt pt exp	0,00	33 379 401,27	33 379 401,27	0,00	-33 379 401,27	-33 379 401,27	0,00	0,00

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	733,76	733,76	0,00	-733,76	-733,76	0,00	0,00
1040	78130000	QP fin ratt pt exp	0,00	157,62	157,62	0,00	-157,62	-157,62	0,00	0,00
1020	78130000	QP fin ratt pt exp	0,00	2 533 125,21	2 533 125,21	0,00	-2 533 125,21	-2 533 125,21	0,00	0,00
1010	78130000	QP fin ratt pt exp	0,00	4 414 714,99	4 414 714,99	0,00	-4 414 714,99	-4 414 714,99	0,00	0,00
1010	78151000	Rep prov fonct	0,00	9 828 337,00	9 828 337,00	0,00	-9 828 337	-9 828 337	0,00	0,00
1010	78170000	Rep depreciat actif	0,00	2 835 397,05	2 835 397,05	0,00	-2 835 397,05	-2 835 397,05	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1080	89999999	Réimputation bud	0,00	9 866 940,74	9 866 940,74	0,00	-9 866 940,74	-9 866 940,74	0,00	0,00
1020	89999999	Réimputation bud	0,00	4 287,54	4 287,54	0,00	-4 287,54	-4 287,54	0,00	0,00
1010	89999999	Réimputation bud	0,00	21 026 707,57	21 026 707,57	0,00	-21 026 707,57	-21 026 707,57	0,00	0,00
			3 746 171 309,11	26 651 790 393,18	30 397 961 702,29	-3 746 171 309,11	-26 651 790 393,18	-30 397 961 702,29	3 866 627 508,06	-3 866 627 508,06

# EXÉCUTION BUDGÉTAIRE 2021

- **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 2021

Catégories d'emplois	Nature des emplois		CF 2020	BR 2021			CF 2021			CF 2020	BR 2021	CF 2021		
			(A)	(A)			(A)		(B)	(B)	(B)	(C) = (A) + (B)	(C) = (A) + (B)	(C) = (A) + (B)
			Emplois sous plafond Etat En ETPT	Emplois sous plafond Etat En ETPT	Emplois sous plafond Etat En ETPT	Emplois financés hors SCSP En ETPT	Emplois financés hors SCSP En ETPT	Emplois financés hors SCSP En ETPT	Global	Global	Global			
Enseignants, enseignants-chercheurs, chercheurs	Permanents	TitulAMres	2 810	2 830	2 816				2 810	2 830	2 816			
		CDI	20	22	18	22	30	24	42	52	42			
	Non permanents	CDD	1 090	1 108	1 094				1 361	1 428	1 403			
		<b>S/total EC</b>	<b>3 920</b>	<b>3 960</b>	<b>3 928</b>	<b>293</b>	<b>350</b>	<b>333</b>	<b>4 213</b>	<b>4 310</b>	<b>4 261</b>			
<b>Elèves fonctionnAMres stagiAMres des ENS</b>									-	-	-			
BIATOSS	Permanents	TitulAMres	2 159	2 113	2 087				2 159	2 113	2 087			
		CDI	35	46	46	195	241	240	230	287	286			
	Non permanents	CDD	187	213	210	752	823	821	939	1 036	1 032			
		<b>S/total Biatoss</b>	<b>2 381</b>	<b>2 371</b>	<b>2 343</b>	<b>947</b>	<b>1 064</b>	<b>1 061</b>	<b>3 328</b>	<b>3 435</b>	<b>3 404</b>			
<b>Totaux</b>		<b>6 301</b>	<b>6 331</b>	<b>6 271</b>	<b>1 240</b>	<b>1 414</b>	<b>1 395</b>	<b>7 541</b>	<b>7 745</b>	<b>7 665</b>				
<b>Rappel du plafond des emplois fixé par l'Etat</b>			<b>6 715</b>	<b>6 706</b>	<b>6 711</b>									

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 travAMrés (ETPT). Le guide de décompte des

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 2020	BR2 2021	CF 2021	Taux d'exécution	CF 2020	BR2 2021	CF 2021	Taux d'exécution	CF 2020	BR2 2021	CF 2021	Taux d'exécution	
	Montants			%	Montants			%	Montants			%	
<b>Personnel</b>	<b>525 076 564</b>	<b>547 771 411</b>	<b>537 333 958</b>	<b>98,09%</b>	<b>524 947 274</b>	<b>547 771 411</b>	<b>537 322 825</b>	<b>98,09%</b>	<b>596 628 888</b>	<b>633 609 670</b>	<b>630 559 835</b>	<b>99,52%</b>	<b>Recettes globalisées</b>
<i>dont contributions employeur au CAS Pension</i>	147 865 375	155 494 144	148 423 703		147 865 375	155 494 144	148 423 703		514 734 049	519 599 291	524 551 398	100,95%	Subvention pour charges de service public
<b>Fonctionnement et intervention</b>	<b>90 402 235</b>	<b>125 100 729</b>	<b>90 668 249</b>	<b>72,48%</b>	<b>86 021 749</b>	<b>119 594 357</b>	<b>100 901 408</b>	<b>84,37%</b>	1 318 195	4 171 461	2 927 658	70,18%	Autres financements de l'Etat
									4 356 984	4 403 311	4 314 670	97,99%	Fiscalité affectée
									30 127 693	46 162 394	47 398 899	102,68%	Autres financements publics
									46 091 967	59 273 213	51 367 209	86,66%	Recettes propres
									<b>70 458 062</b>	<b>80 456 857</b>	<b>83 499 865</b>	<b>103,78%</b>	<b>Recettes fléchées **</b>
<b>Investissement</b>	<b>96 580 558</b>	<b>132 341 848</b>	<b>93 801 831</b>	<b>70,88%</b>	<b>88 704 568</b>	<b>62 473 782</b>	<b>54 246 922</b>	<b>86,83%</b>	11 909 096	8 173 373	18 909 157	231,35%	Financements de l'Etat fléchés
									56 157 229	71 545 688	59 874 911	83,69%	Autres financements publics fléchés
									2 391 737	737 796	4 715 797	639,17%	Recettes propres fléchées
<b>TOTAL DES DÉPENSES</b>	<b>712 059 357</b>	<b>805 213 988</b>	<b>721 804 039</b>	<b>90%</b>	<b>699 673 592</b>	<b>729 839 550</b>	<b>692 471 154</b>	<b>95%</b>	<b>667 086 950</b>	<b>714 066 527</b>	<b>714 059 700</b>	<b>100,00%</b>	<b>TOTAL DES RECETTES</b>
<b>Solde budgétaire (excédent)</b>							<b>21 588 546</b>		<b>32 586 641</b>	<b>15 773 023</b>			<b>Solde budgétaire (déficit)</b>

Tableau 4: Équilibre financier

Besoins (utilisation des financements)				Financements (couverture des besoins)			
	CF 2020	BR 2021	CF 2021	CF 2020	BR 2021	CF 2021	
<b>Solde budgétaire (déficit) *</b>	<b>32 586 641</b>	-	-	-	-	<b>21 588 546</b>	<b>Solde budgétaire (excédent) *</b>
<i>dont solde budgétaire budget principal</i>	1 324 404					11 936 139	<i>dont solde budgétaire budget principal</i>
<i>dont solde budgétaire budget SACD CNFM</i>	30 388					15 639	<i>dont solde budgétaire budget SACD CNFM</i>
<i>dont solde budgétaire FU</i>	- 5 310 268					10 495 831	<i>dont solde budgétaire FU</i>
<i>dont solde budgétaire BAIM</i>	36 717 988		1 026 628				<i>dont solde budgétaire BAIM</i>
<i>dont solde budgétaire SIE</i>	- 175 870					167 564	<i>dont solde budgétaire SIE (MPPS, IECJ)</i>
TVA	5 586 664		5 764 202	6 704 533		3 695 418	TVA
Remboursements d'emprunts	2 009 031		3 576 892	40 018 426		5 927	Nouveaux emprunts
Opérations au nom et pour le compte de tiers ** (décaissements de l'exercice)	503 200		760 520	1 083 200		1 067 720	Opérations au nom et pour le compte de tiers ** (encaissements de l'exercice)
Autres décaissements sur comptes de tiers	63 163		306 336	7 955 978		- 8 582 441	Autres encaissements sur comptes de tiers
<b>Sous-total des opérations ayant un impact négatif sur la trésorerie de l'organisme (= D2+b1+c1+e1)</b>	<b>40 748 698</b>	-	<b>10 407 950</b>	<b>55 762 137</b>	-	<b>17 775 170</b>	<b>Sous-total des opérations ayant un impact positif sur la trésorerie de l'organisme (=D1+b2+c2+e2)</b>
<b>Variation de trésorerie</b>	<b>15 013 439</b>	-	<b>7 367 220</b>		-		<b>Variation de trésorerie</b>
<i>dont Abondement de la trésorerie fléchée ***</i>	7 227 735		12 381 034				<i>dont Prélèvement sur la trésorerie fléchée ***</i>
<i>dont Abondement sur la trésorerie non fléchée</i>	7 785 704					5 013 814	<i>dont Prélèvement sur la trésorerie non fléchée</i>
<b>TOTAL DES BESOINS</b>	<b>55 762 137</b>	-	<b>17 775 170</b>	<b>55 762 137</b>	-	<b>17 775 170</b>	<b>TOTAL DES FINANCEMENTS</b>

\* 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 : Tableau des Opérations pour le compte de tiers

Libellé opération	Décassements CF 2020	Encaissements CF 2020	Prévisions de décaissements BR 2021	Prévisions d'encaissements BR 2021	Décassements CF 2021	Encaissements CF 2021
BOURSES AMI	503 200	1 083 200	807 600	807 600	760 520	1 067 720
Autre opération						
Autre opération						
<b>TOTAL</b>	<b>503 200</b>	<b>1 083 200</b>	<b>841 760</b>	<b>841 760</b>	<b>760 520</b>	<b>1 067 720</b>

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

Tableau 6: Situation patrimoniale

Compte de résultat prévisionnel							
CHARGES	CF 2020	BR2 2021	CF 2021	PRODUITS	CF 2020	BR2 2021	CF 2021
Personnel	524 639 196	547 768 438	532 091 627	Subventions de l'Etat	514 738 187	524 322 975	523 400 636
<i>dont impôts et taxes sur personnel*</i>	6 746 974	5 172 606		Fiscalité affectée	6 617 903	4 403 311	6 646 661
Fonctionnement autre que les charges de personnel et intervention	157 895 400	210 727 818	184 151 994	Autres subventions	68 820 507	94 397 238	76 673 050
				Autres produits	104 480 209	137 876 881	117 762 093
<b>TOTAL DES CHARGES (1)</b>	<b>682 534 595</b>	<b>758 496 256</b>	<b>716 243 620</b>	<b>TOTAL DES PRODUITS (2)</b>	<b>694 656 805</b>	<b>761 000 405</b>	<b>724 482 440</b>
Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)	12 122 210	2 504 149	8 238 818	Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)			
<b>TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)</b>	<b>694 656 805</b>	<b>761 000 405</b>	<b>724 482 439</b>	<b>TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)</b>	<b>694 656 805</b>	<b>761 000 405</b>	<b>724 482 440</b>

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

Calcul de la capacité d'autofinancement (CAF)			
	CF 2020	BR2 2021	CF 2021
<b>Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4))</b>	<b>12 122 210</b>	<b>2 504 149</b>	<b>8 238 818</b>
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	60 760 074	74 896 000	63 528 506
- reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	1 866	-	-
+ valeur nette comptable des éléments d'actifs cédés	-	-	-
- produits de cession d'éléments d'actifs	483	-	450 061
- quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice	48 943 000	63 237 000	52 976 224
<b>= CAF ou IAF*</b>	<b>23 936 935</b>	<b>14 163 149</b>	<b>18 341 040</b>

\* capacité d'autofinancement ou insuffisance d'autofinancement

État de l'évolution de la situation patrimoniale en droits constatés							
EMPLOIS	CF 2020	BR2 2021	CF 2021	RESSOURCES	CF 2020	BR2 2021	CF 2021
<b>Insuffisance d'autofinancement*</b>				<b>Capacité d'autofinancement*</b>	<b>23 936 936</b>	<b>14 163 149</b>	<b>18 341 041</b>
Investissements	806 982 663	54 702 978	45 887 732	Financement de l'actif par l'État	676 721 436	10 863 297	21 778 371
Sorties immobilisations	143 707 125	-	15 750 995	Autres ressources	-	23 672 286	-
Remboursement des dettes financières	6 202 913	7 565 966	7 456 796	Sorties subventions	148 786 550	-	11 117 030
Capitalisation PVM	-	-	6 199 998	Prélèvement FDR BAIM	-	35 656 842	35 656 842
Provisions pour risques et charges	-	-	657 934	Report à nouveau	52 947	-	38
Prélèvement FDR BAIM	-	35 656 842	35 656 842	Augmentation des dettes financières	58 800 725	6 000	-
TRANSFERT STOCK IMMO PERIMETRE BAIM	- 884 084 474	-	-	Litige	674 809	-	-
				TRANSFERT STOCK SUBV PERIMETRE BAIM	- 773 548 023	-	-
<b>TOTAL DES EMPLOIS (5)</b>	<b>72 808 227</b>	<b>97 925 786</b>	<b>80 108 307</b>	<b>TOTAL DES RESSOURCES (6)</b>	<b>135 425 379</b>	<b>84 361 574</b>	<b>64 659 186</b>
<b>APPORT au FONDS DE ROULEMENT (7) = (6)-(5)</b>	<b>62 617 151</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>PRELEVEMENT sur FONDS DE ROULEMENT (8) = (6)-(5)</b>	<b>-</b>	<b>13 564 212</b>	<b>15 449 121</b>

FRNG, BFR et Trésorerie			
	CF 2020	BR2 2021	CF 2021
VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT : APPORT (7) ou PRELEVEMENT (8)	62 617 151	- 13 564 212	- 15 449 121
Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT	47 603 713	3 070 732	- 22 816 340
Variation de la TRÉSORERIE : ABONDEMENT (I) ou RELEVEMENT (II)	15 013 439	- 16 634 944	7 367 219
<b>Niveau du FONDS DE ROULEMENT</b>	<b>116 518 159</b>	<b>102 953 947</b>	<b>101 069 036</b>
<b>Niveau du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT</b>	<b>- 100 996 378</b>	<b>- 97 925 646</b>	<b>- 123 812 718</b>
<b>Niveau de la TRÉSORERIE</b>	<b>217 514 540</b>	<b>200 879 596</b>	<b>224 881 759</b>



Tableau 7 : Plan de Trésorerie 2021

( € )	Janvier	Février	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Août	Septembre	Octobre	Novembre	Décembre	Total variation de la trésorerie annuelle
<b>(1) SOLDE INITIAL (début de mois)</b> <i>dont placements</i>	<b>217 514 539,12</b>	<b>312 658 306,77</b>	<b>263 639 828,05</b>	<b>216 177 335,89</b>	<b>307 343 184,92</b>	<b>264 550 802,31</b>	<b>215 977 356,74</b>	<b>363 263 548,63</b>	<b>323 842 395,96</b>	<b>275 267 632,26</b>	<b>316 116 698,67</b>	<b>279 126 898,21</b>	
<b>ENCAISSEMENTS</b>													
<b>A1. Recettes budgétaires globalisées</b>	<b>3 553 137,75</b>	<b>3 235 741,23</b>	<b>4 415 779,97</b>	<b>263 409 974,03</b>	<b>8 951 787,69</b>	<b>10 892 155,43</b>	<b>186 858 183,05</b>	<b>2 715 025,61</b>	<b>8 650 761,87</b>	<b>92 757 124,63</b>	<b>14 508 622,66</b>	<b>30 611 541,36</b>	<b>630 559 835,28</b>
Subvention pour charges de service public				256 498 955,00	2 745 663,00		179 590 309,00	531 071,00		80 235 793,00		4 885 457,00	524 487 248,00
AMIDEX-Subvention pour charges de service public													0,00
Autres financements de l'Etat	0,00	61 580,00	850 024,58	64 706,50	323 978,30	302 561,01	122 549,57		9 020,00	679 918,68	397 712,47	115 607,33	2 927 658,44
Fiscalité affectée									3 034 510,35				1 280 160,00
Autres financements publics	2 135 090,64	1 599 146,11	1 770 874,13	3 431 516,38	4 523 480,05	3 483 488,23	4 529 793,23	1 374 746,77	2 515 097,42	3 256 469,02	8 978 566,29	9 231 863,14	46 830 131,41
Recettes Fondation IMERA	200,00	276 065,57	29 600,68	16 720,00	167 566,57				5 000,00	1 610,00	23 446,51		34 462,80
IMERA-Subvention pour charges de service public													64 150,00
Recettes propres	1 417 847,11	1 298 949,55	1 765 280,58	3 398 076,15	1 191 099,77	7 106 106,19	2 615 531,25	809 207,84	3 087 134,10	8 583 333,93	5 108 897,39	14 999 841,09	51 381 304,95
<b>A2. Recettes budgétaires fléchées</b>	<b>1 238 500,00</b>	<b>448 395,24</b>	<b>9 017 151,30</b>	<b>22 023 705,59</b>	<b>1 341 907,42</b>	<b>5 647 551,02</b>	<b>14 225 352,40</b>	<b>178 523,73</b>	<b>3 842 527,46</b>	<b>8 465 475,47</b>	<b>9 897 287,53</b>	<b>7 173 487,64</b>	<b>83 499 864,80</b>
AMIDEX	500,00	52 107,24	1 841 546,31	16 302 231,39	124 413,23	5 285 483,42	6 481 662,83	9 512,73	145 346,46	6 539 034,54	971 950,06	823 913,18	38 577 701,39
AMIDEX-Subvention pour charges de service public													0,00
Plan Campus			5 026 665,50	4 971 427,40			5 034 656,32				5 081 903,56	6 131,96	20 120 784,74
CPER + Projets Prospectifs	1 100 000,00		437 813,45		400 000,00		900 000,00		775 377,00	1 924 200,93	2 236 656,91	-50 383,50	7 723 664,79
Tigre + Plan de Relance									2 723 282,00				5 325 000,00
Contrats de recherche	138 000,00	219 751,00	1 711 126,04		280 000,00	359 261,00	14 696,00	169 011,00	198 522,00		1 606 777,00	107 161,35	4 804 305,39
Erasmus-Plan langue et autres		176 537,00		750 046,80	537 494,19	2 806,60	1 794 337,25			2 240,00		961 664,65	4 225 126,49
<b>A3. Opérations non budgétaires</b>	<b>659,66</b>	<b>611,66</b>	<b>549,16</b>	<b>549,16</b>	<b>416,66</b>	<b>354,16</b>	<b>458,48</b>	<b>250,00</b>	<b>166,66</b>	<b>440,00</b>	<b>220,00</b>	<b>1 251,06</b>	<b>5 926,66</b>
Emprunts: Encaissements en capital													0,00
prêts: encaissement en capital	659,66	611,66	549,16	549,16	416,66	354,16	458,48	250,00	166,66	440,00	220,00	1 251,06	5 926,66
dépôts et cautionnements													811,06
<b>A4. Opérations gérées en compte de tiers</b>	<b>139 735 674,44</b>	<b>3 984 956,25</b>	<b>1 390 167,57</b>	<b>-139 070 592,64</b>	<b>1 754 231,72</b>	<b>3 602 358,26</b>	<b>4 957 283,42</b>	<b>5 694 671,79</b>	<b>-2 885 687,82</b>	<b>-2 613 407,02</b>	<b>-3 121 865,57</b>	<b>-17 247 093,08</b>	<b>-3 819 302,68</b>
TVA encaissée	49 628,53	97 694,32	79 860,19	1 353 242,88	813 481,10	107 230,67	68 193,88	36 207,97	54 482,86	81 572,60	268 683,99	685 141,41	3 695 418,40
Dispositifs d'intervention pour compte de tiers:encaissement			242 280,00		565 320,00					259 320,00		800,00	1 067 720,00
Autres encaissements d'opérations gérées en compte de tiers	139 686 045,91	3 887 261,93	1 068 027,38	-140 423 835,52	375 430,62	3 495 127,59	4 889 091,54	5 658 463,82	-2 940 170,68	-2 954 299,62	-3 390 549,56	-17 933 034,49	-8 582 441,08
<b>A. TOTAL</b>	<b>144 527 971,85</b>	<b>7 669 704,38</b>	<b>14 823 648,00</b>	<b>146 363 636,14</b>	<b>12 048 343,49</b>	<b>20 142 418,87</b>	<b>206 041 277,35</b>	<b>8 588 471,13</b>	<b>9 607 768,17</b>	<b>98 609 633,08</b>	<b>21 284 264,62</b>	<b>20 539 186,98</b>	<b>710 246 324,06</b>
<b>DECAISSEMENTS</b>													
<b>B1. Enveloppes hors recettes fléchées</b>	<b>46 310 112,46</b>	<b>53 108 339,94</b>	<b>52 825 836,88</b>	<b>51 334 842,05</b>	<b>49 085 320,44</b>	<b>52 159 386,65</b>	<b>53 258 112,19</b>	<b>45 660 746,65</b>	<b>51 633 636,02</b>	<b>52 058 699,99</b>	<b>52 531 513,10</b>	<b>64 956 742,41</b>	<b>624 923 288,78</b>
Personnel	41 962 372,03	44 524 251,15	42 249 261,12	43 499 480,19	42 439 550,64	42 563 345,28	44 164 150,23	44 738 497,29	40 728 065,94	42 593 275,43	44 337 296,42	46 135 231,41	519 934 777,13
Personnel Fondation IMERA	13 987,11	9 965,65	13 212,71	11 542,32	11 642,32	10 782,73	8 036,57	2 724,86	2 359,43	2 439,92	2 544,06		100 680,00
Fonctionnement	2 873 117,27	6 716 571,62	7 679 374,98	5 719 680,62	5 564 453,04	7 586 601,24	6 140 928,25	792 140,03	7 358 164,74	7 564 367,96	6 195 212,24	8 832 232,33	73 022 844,32
Fonctionnement Fondation IMERA	7 274,97	13 008,51	23 856,92	19 241,10	17 154,60	30 335,79	11 349,37	1 859,55	18 784,78	8 003,36	23 584,64	46 537,49	220 991,08
Intervention													0,00
Investissement	1 453 361,08	1 844 543,01	2 860 131,15	2 083 093,98	1 052 619,84	1 967 562,02	2 930 901,61	120 213,21	3 525 895,70	1 890 693,81	1 972 979,88	9 939 269,98	31 641 265,27
Investissement Fondation IMERA			1 803,84									927,14	2 730,98
<b>B2. Dépenses sur recettes fléchées</b>	<b>2 166 441,49</b>	<b>3 638 482,75</b>	<b>7 487 642,24</b>	<b>3 347 018,99</b>	<b>5 284 686,80</b>	<b>15 095 130,94</b>	<b>5 041 210,91</b>	<b>2 064 241,99</b>	<b>6 113 492,99</b>	<b>4 244 935,18</b>	<b>4 869 454,72</b>	<b>8 195 126,22</b>	<b>67 547 865,22</b>
Personnel AMIDEX	1 202 529,55	1 352 757,54	1 249 836,36	1 275 840,74	1 239 750,78	1 211 638,64	1 170 014,82	1 151 624,44	1 136 175,45	1 263 184,90	1 312 378,81	1 291 030,98	14 856 763,01
Personnel Plan Campus	46 144,07	61 617,51	61 569,28	70 485,61	61 386,72	58 322,45	66 304,30	64 029,14	58 026,28	57 475,96	56 455,62	53 227,01	715 043,95
Personnel Contrats de recherche	51 207,92	116 912,91	120 245,67	111 471,55	125 117,54	121 081,67	130 665,32	127 968,17	113 578,67	112 205,06	100 898,78	95 551,24	1 326 904,50
Personnel Erasmus -Plan Langue et autres	15 591,14	23 910,56	29 156,72	30 645,00	23 645,63	25 861,27	36 220,81	40 527,64	35 829,60	35 854,37	40 915,29	50 497,90	388 655,93
Fonctionnement AMIDEX	276 778,09	942 579,61	1 072 202,14	524 458,24	427 208,77	696 240,32	693 561,33	200 024,75	1 039 102,32	508 719,83	707 946,45	1 300 130,56	8 388 952,41
Fonctionnement Plan Campus	39 016,05	10 103,10	1 066 069,90	62 608,52	234 767,56	9 494 984,73	17 127,24	1 509,14	1 075 583,23	229 315,41	3 211,01	1 364 053,64	13 598 349,53
Fonctionnement Contrats de recherche	40 501,53	53 339,38	290 464,50	46 535,07	48 216,64	62 075,30	83 759,49	21 862,59	170 907,06	83 206,55	181 366,57	531 244,42	1 433 479,10
Fonctionnement CPER + Projets Prospectifs	2 726,83	47 400,18	72 111,40	18 830,22	2 562,06	71 668,22	10 599,47	4 468,34	923,99	35 104,18	23 725,12	366 277,25	656 397,26
Fonctionnement Tigre + Plan de Relance			1 080,00	10 469,42	1 944,00	1 728,00	2 484,00	1 080,00	959,11	1 182,10	1 816,67	1 191,48	24 362,78
Fonctionnement Erasmus, Plan langue et autres	85 884,00	164 364,19	330 744,50	368 780,16	449 104,82	180 002,78	285 445,67	67 088,00	306 009,67	719 955,86	331 002,97	267 648,50	3 556 031,12
Investissement AMIDEX	143 712,19	172 878,09	393 984,13	144 610,08	2 201 944,03	492 366,79	84 088,92	28 610,10	165 813,64	186 220,42	838 351,85	277 983,98	5 130 564,22
Investissement Plan campus	53 668,92	158 492,69	1 850 290,04	171 779,82	92 282,75	1 321 403,61	719 121,18	45 450,69	1 279 167,94	271 270,21	1 298 765,28	7 488 320,13	22 820 133,13
Investissement Contrats de recherche		148 816,51	652 966,97	84 978,49	333 281,20	132 725,50	578 135,41	145 586,20	41 845,00	5 756,14	69 181,81	196 548,34	2 389 821,57
Investissement CPER + Projets Prospectifs	206 098,19	372 869,18	342 696,10	70 520,64	27 057,24	1 190 123,64	761 022,83	1 608,47	660 973,11	536 493,23	197 924,32	736 995,51	5 404 382,46
Investissement Tigre + Plan de Relance			7 038,55	39 742,41	11 821,00	17 952,23	401 762,64	162 804,32	17 550,64	193 523,64	775 165,85	535 959,63	2 163 320,91
Investissement Erasmus-Plan langue et autres	2 583,01	12 441,30	-52 814,02	15 263,02	4 596,06	16 955,79	897,48	0,00	11 047,28	2 486,60	5 467,32	7 592,50	26 516,34
<b>B3. Opérations non budgétaires</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>879 587,55</b>	<b>883 316,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42 139,00</b>	<b>884 052,64</b>	<b>0,00</b>	<b>887 796,52</b>	<b>3 576 892,03</b>
Emprunts:Remboursements d'emprunts					879 587,55	883 316,32			42 139,00	884 052,64		887 796,52	3 576 892,03
prêts: décaissements en capital						1 500,00						1 500,00	3 000,00
dépôts et cautionnements													0,00
<b>B4. Opérations gérées en compte de tiers</b>	<b>907 650,25</b>	<b>-58 639,59</b>	<b>1 972 661,04</b>	<b>515 926,07</b>	<b>-408 868,69</b>	<b>578 030,53</b>	<b>455 762,36</b>	<b>284 635,16</b>	<b>393 263,86</b>	<b>572 878,86</b>	<b>873 097,26</b>	<b>744 680,75</b>	<b>6 831 057,86</b>
TVA décaissée	220 911,61	429 251,08	704 519,10	368 232,09	746 082,31	541 216,24	466 334,21	105 902,29	463 551,68	374 307,21	630 245,74	713	

Tableau 8 : Opérations liées aux recettes fléchées

	Antérieures à 2021 non dénouées	CF 2021	2022	2023	2024 et+
<b>Position de financement des opérations fléchées en début d'exercice (a)</b>	<b>90 331 539</b>		<b>102 712 573</b>	<b>59 081 321</b>	<b>4 731 326</b>
<b>Recettes fléchées (b)</b>	<b>572 680 040</b>	<b>83 499 865</b>	<b>68 450 467</b>	<b>58 827 146</b>	<b>367 967 187</b>
Financements de l'État fléchés	62 004 359	18 909 157	22 838 292	22 561 182	9 588 876
Autres financements publics fléchés	510 338 476	59 874 911	44 243 799	36 265 964	358 378 311
Recettes propres fléchées	337 205	4 715 797	1 368 376	-	-
<b>Dépenses sur recettes fléchées (c)</b>	<b>198 211 562</b>	<b>67 547 865</b>	<b>112 081 719</b>	<b>113 177 140</b>	<b>282 877 843</b>
Personnel	<b>6 118</b>	<b>17 287 052</b>	<b>21 357 180</b>	<b>18 611 275</b>	<b>36 785 638</b>
AE=CP	-	17 287 367	21 357 180	18 611 275	36 785 638
Fonctionnement et intervention	-	-	-	-	-
AE	142 950 759	16 698 322	41 360 128	5 223 563	51 351 863
CP	-	27 657 572	23 819 925	20 102 330	186 069 423
Investissement	-	-	-	-	-
AE	55 254 685	54 444 766	67 883 332	6 114 498	14 733 876
CP	-	22 602 926	66 904 614	74 463 536	60 022 782
<b>Solde budgétaire de l'exercice résultant des opérations fléchées (b) - (c)</b>	<b>374 468 478</b>	<b>15 952 000</b>	<b>- 43 631 253</b>	<b>- 54 349 994</b>	<b>85 089 344</b>
Subvention pour charge de service public		-			
<b>Recettes globalisées (d)</b>		-			
<b>Solde budgétaire de l'exercice résultant des opérations fléchées et globalisées (b) - ©+d</b>	<b>374 468 478</b>	<b>15 952 000</b>	<b>- 43 631 253</b>	<b>- 54 349 994</b>	<b>85 089 344</b>

Suivi des opérations liées aux recettes fléchées : AMIDEX (y/c PIA 3 FORMATION AMIDEX)

	Antérieures à 2021 non dénouées	CF 2021	2022	2023	2024 et+
<b>Position de financement des opérations fléchées en début d'exercice (a)</b>					
<b>Recettes fléchées (b)</b>	<b>124 634 365</b>	<b>38 577 701</b>	<b>12 721 539</b>	<b>13 360 886</b>	<b>59 022 914</b>
Financements de l'État fléchés		7 588 226	-	-	-
Autres financements publics fléchés	<b>124 634 365</b>	30 334 885	12 721 539	13 360 886	59 022 914
Recettes propres fléchées		654 590	-	-	-
<b>Dépenses sur recettes fléchées (c)</b>	<b>10 266 865</b>	<b>28 376 280</b>	<b>36 881 633</b>	<b>31 267 523</b>	<b>67 299 493</b>
Personnel AE	<b>1 777</b>	<b>14 856 283</b>	<b>20 057 056</b>	<b>17 583 466</b>	<b>35 785 638</b>
CP		14 856 763	20 057 056	17 583 466	35 785 638
Fonctionnement et intervention					
AE	<b>6 606 741</b>	10 842 737	13 009 084	4 812 463	19 894 582
CP		8 388 952	14 321 528	13 149 674	23 648 194
Investissement					
AE	<b>3 658 347</b>	2 206 744	635 541	595 387	8 346 701
CP		5 130 564	2 503 049	534 384	7 865 661
<b>Solde budgétaire de l'exercice résultant des opérations fléchées (b) - (c)</b>	<b>114 367 500</b>	<b>10 201 422</b>	<b>- 24 160 095</b>	<b>- 17 906 637</b>	<b>8 276 579</b>
Recettes globalisées AMIDEX					
<b>Recettes globalisées affectées AMIDEX</b>		-			
<b>Solde budgétaire de l'exercice résultant des opérations fléchées et globalisées (b) - ©+d</b>	<b>114 367 500</b>	<b>10 201 422</b>	<b>- 24 160 095</b>	<b>- 17 906 637</b>	<b>8 276 579</b>

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

	Antérieures à 2021 non dénouées	CF 2021	2022	2023	2024 et+
<b>Position de financement des opérations fléchées en début d'exercice (a)</b>					
<b>Recettes fléchées (b)</b>	<b>11 822 337</b>	<b>4 804 305</b>	<b>7 131 245</b>	<b>-</b>	<b>478 544</b>
Financements de l'État fléchés		830 735	-	-	-
Autres financements publics fléchés	<b>11 822 337</b>	1 876 326	7 131 245	-	478 544
Recettes propres fléchées		2 097 244	-	-	-
<b>Dépenses sur recettes fléchées (c)</b>	<b>5 963 858</b>	<b>5 150 205</b>	<b>2 160 428</b>	<b>77 698</b>	<b>2 674 498</b>
Personnel AE	-	<b>1 326 905</b>	<b>300 124</b>	<b>27 809</b>	-
CP		1 326 905	300 124	27 809	-
Fonctionnement et intervention					
AE	<b>4 320 409</b>	1 248 925	1 212 287	47 690	2 314 488
CP		1 433 479	1 609 723	49 889	2 674 498
Investissement					
AE	<b>1 643 450</b>	713 899	239 016	-	-
CP		2 389 822	250 581	-	-
<b>Solde budgétaire de l'exercice résultant des opérations fléchées (b) - (c)</b>	<b>5 858 479</b>	<b>345 900</b>	<b>4 970 817</b>	<b>77 698</b>	<b>2 195 954</b>

Suivi des opérations liées aux recettes fléchées : Plan Campus

	Antérieures à 2021 non dénouées	CF 2021	2022	2023	2024 et+
<b>Position de financement des opérations fléchées en début d'exercice (a)</b>					
<b>Recettes fléchées (b)</b>	<b>358 008 161</b>	<b>20 120 785</b>	<b>21 530 376</b>	<b>20 162 000</b>	<b>296 023 882</b>
Financements de l'État fléchés		-	-	-	-
Autres financements publics fléchés	<b>358 008 161</b>	20 106 662	20 162 000	20 162 000	296 023 882
Recettes propres fléchées		14 123	1 368 376	-	-
<b>Dépenses sur recettes fléchées (c)</b>	<b>176 067 361</b>	<b>21 801 714</b>	<b>40 933 785</b>	<b>48 793 330</b>	<b>199 878 015</b>
Personnel AE	<b>4 341</b>	<b>715 208</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 000 000</b>
CP		715 044	1 000 000	1 000 000	1 000 000
Fonctionnement et intervention					
AE	<b>132 049 632</b>	366 184	26 139 757	253 410	29 142 793
CP		13 598 350	6 969 266	6 689 767	159 746 731
Investissement					
AE	<b>44 013 388</b>	9 846 239	54 337 901	3 700 911	4 754 175
CP		7 488 320	32 964 519	41 103 563	39 131 284
<b>Solde budgétaire de l'exercice résultant des opérations fléchées (b) - (c)</b>	<b>181 940 800</b>	<b>1 680 929</b>	<b>19 403 409</b>	<b>28 631 330</b>	<b>96 145 867</b>
Subvention pour charge de service public					
<b>Recettes globalisées affectées au plan campus (d)</b>		-			
<b>Solde budgétaire de l'exercice résultant des opérations fléchées et globalisées (b) - ©+d</b>	<b>181 940 800</b>	<b>1 680 929</b>	<b>19 403 409</b>	<b>28 631 330</b>	<b>96 145 867</b>

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

	Antérieures à 2021 non dénouées	CF 2021	2022	2023	2024 et+
<b>Position de financement des opérations fléchées en début d'exercice (a)</b>					
<b>Recettes fléchées (b)</b>	<b>19 782 459</b>	<b>7 723 665</b>	<b>6 102 554</b>	<b>3 243 078</b>	<b>2 852 971</b>
Financements de l'État fléchés	<b>3 748 178</b>	1 275 377	1 873 539	500 000	-
Autres financements publics fléchés	<b>15 697 076</b>	4 505 035	4 229 015	2 743 078	2 852 971
Recettes propres fléchées	337 205	1 943 253	-	-	-
<b>Dépenses sur recettes fléchées (c)</b>	<b>5 615 150</b>	<b>6 060 780</b>	<b>8 036 156</b>	<b>7 462 444</b>	<b>3 436 964</b>
Personnel AE	-	-	-	-	-
CP		-	-	-	-
Fonctionnement et intervention					
AE	<b>64 368</b>	840 598	345 000	110 000	-
CP		656 397	162 408	110 000	-
Investissement					
AE	<b>5 679 518</b>	10 202 013	7 946 874	310 200	-
CP		5 404 382	7 873 748	7 352 444	3 436 964
<b>Solde budgétaire de l'exercice résultant des opérations fléchées (b) - (c)</b>	<b>14 167 309</b>	<b>1 662 885</b>	<b>1 933 602</b>	<b>4 219 366</b>	<b>583 993</b>

Suivi des opérations liées aux recettes fléchées : Plan de relance et TIGRE

	Antérieures à 2021 non dénouées	CF 2021	2022	2023	2024 et+
<b>Position de financement des opérations fléchées en début d'exercice (a)</b>					
<b>Recettes fléchées (b)</b>	<b>58 256 181</b>	<b>8 048 282</b>	<b>20 964 753</b>	<b>22 061 182</b>	<b>9 588 876</b>
Financements de l'État fléchés	58 256 181	8 048 282	20 964 753	22 061 182	9 588 876
Autres financements publics fléchés	-	-	-	-	-
Recettes propres fléchées	-	-	-	-	-
<b>Dépenses sur recettes fléchées (c)</b>	<b>-</b>	<b>2 187 684</b>	<b>24 069 717</b>	<b>25 576 145</b>	<b>9 588 873</b>
Personnel AE	-	-	-	-	-
CP	-	-	-	-	-
Fonctionnement et intervention					
AE	-	98 178	654 000	-	-
CP	-	24 363	757 000	103 000	-
Investissement					
AE	-	31 188 019	4 724 000	1 508 000	1 633 000
CP	-	2 163 321	23 312 717	25 473 145	9 588 873
<b>Solde budgétaire de l'exercice résultant des opérations fléchées (b) - (c)</b>	<b>58 256 181</b>	<b>5 860 598</b>	<b>- 3 104 964</b>	<b>- 3 514 963</b>	<b>3</b>

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

	Antérieures à 2021 non dénouées	CF 2021	2022	2023	2024 et+
<b>Position de financement des opérations fléchées en début d'exercice (a)</b>					
<b>Recettes fléchées (b)</b>	<b>176 537</b>	<b>4 225 126</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Financements de l'État fléchés		1 166 537	-	-	-
Autres financements publics fléchés	176 537	3 052 003	-	-	-
Recettes propres fléchées		6 587	-	-	-
<b>Dépenses sur recettes fléchées (c)</b>	<b>298 328</b>	<b>3 971 203</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Personnel AE	-	388 656	-	-	-
CP	-	388 656	-	-	-
Fonctionnement et intervention					
AE	38 346	3 301 700	-	-	-
CP		3 556 031	-	-	-
Investissement					
AE	259 982	287 851	-	-	-
CP		26 516	-	-	-
<b>Solde budgétaire de l'exercice résultant des opérations fléchées (b) - (c)</b>	<b>- 121 791</b>	<b>253 923</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

Solde budgétaire des opérations fléchées	CF 2021	2022	2023	2024 et+
<b>AMIDEX</b>	10 201 421,75	-24 160 094,54	-17 906 637,38	-8 276 579,01
<b>CONTRATS DE RECHERCHE &gt; 1M€</b>	-345 899,78	4 970 817,00	-77 698,00	-2 195 954,00
<b>PLAN CAMPUS</b>	-1 680 928,87	-19 403 409,00	-28 631 330,00	96 145 866,84
<b>CPER+PLAN DE RELANCE+TIGRE</b>	7 523 483,38	-5 038 566,00	-7 734 329,00	-583 990,00
<b>CONTRATS HORS RECHERCHE &gt; 1M€</b>	253 923,10	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>15 952 000</b>	<b>- 43 631 253</b>	<b>- 54 349 994</b>	<b>85 089 344</b>

Tableau 9 - Tableaux 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 ouvertes au titre des années antérieures	CP consommées au titre des années antérieures	CP reportées ou reprogrammées en année n	CP nouvelles ouvertes 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 (A4)	Restes à payer sur AE consommées en fin d'année n (CP)
		(1)	(2)	(3)	(4)=(2)+(3)	(5)	(6) = (4)+(5)	(6)	(7)	(8)	(9)=(7)+(8)	(10)	(11)=(9)-(10)	(11)	(12)=(1)-(5)-(6)	(13)=(3)-(6)-(8)-(11)	
AMIDEX- EUR/RHU et Instituts de convergence et PIA recherche hors frais de gestion	106 542 375	18 783 052	18 745 845	566 907	18 138 042	17 571 135	6 130 479	11 440 656	18 783 052	15 403 935	669 769	11 932 778	11 263 009	6 380 934	4 882 075	81 666 052	3 091 454
AMIDEX- IDEX/LABEX et autres hors frais de gestion	251 640 849	196 243 866	195 425 234	8 258 637	25 891 569	17 632 932	18 494 057	861 125	185 977 001	185 977 001	512 559	24 737 959	24 225 400	21 037 630	3 187 771	37 721 558	6 904 660
Contrats de recherche Fichés	62 457 254	54 339 292	53 823 823	855 227	5 347 244	4 482 017	3 289 728	1 202 289	48 375 434	48 375 434	1 206 329	7 177 440	5 971 111	5 150 205	820 906	5 343 703	3 587 912
Autres contrats de recherche hors contrat d'établissement	194 571 092	164 747 633	164 349 472	1 410 278	31 631 898	30 221 620	21 067 020	9 154 600	161 739 001	161 739 001	1 318 551	30 259 838	28 941 287	20 769 607	8 171 680	9 154 600	2 907 885
<b>Total contrats de recherche</b>	<b>615 211 569</b>	<b>434 113 843</b>	<b>432 344 373</b>	<b>11 091 049</b>	<b>81 008 753</b>	<b>69 917 704</b>	<b>48 981 284</b>	<b>20 936 420</b>	<b>414 874 487</b>	<b>411 495 370</b>	<b>3 707 208</b>	<b>74 108 015</b>	<b>70 400 807</b>	<b>53 338 376</b>	<b>17 062 432</b>	<b>133 885 913</b>	<b>16 491 911</b>
Contrat d'enseignement PIA DREAM U AMIDEX hors FG	16 457 395	449 346	449 346	-	109 748	449 346	3 281 229	410 496	449 346	449 346	107 472	1 469 734	1 362 262	957 716	404 546	12 728 820	2 323 513
Contrat d'enseignement hors AMIDEX	2 589 807	1 247 878	1 220 079	756 000	995 000	239 000	284 414	25 414	949 550	949 550	600 000	640 007	40 007	40 007	-	1 105 314	494 936
Op. 3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Total contrats d'enseignement</b>	<b>19 047 202</b>	<b>1 697 224</b>	<b>1 669 425</b>	<b>865 748</b>	<b>4 796 473</b>	<b>3 930 725</b>	<b>3 545 643</b>	<b>385 082</b>	<b>1 398 896</b>	<b>1 398 896</b>	<b>707 472</b>	<b>2 109 741</b>	<b>1 402 269</b>	<b>997 723</b>	<b>404 546</b>	<b>13 832 134</b>	<b>2 818 449</b>
CPER 2007/2013	105 231 148	104 845 021	104 604 339	56 235	220 311	164 076	289 604	125 528	104 188 020	104 188 020	10 587	673 719	684 306	684 306	0	337 205	21 617
CPER 2015/2020	54 708 193	33 442 563	32 664 136	1 865 104	15 197 087	13 331 983	9 956 081	3 375 902	28 484 415	28 484 415	1 826 798	9 153 319	7 326 521	4 906 381	2 420 140	12 087 976	9 229 422
PLAN RELANCE TIGRE	64 961 452	-	-	2 185 311	58 627 763	56 442 452	31 286 197	25 156 255	-	-	3 299 143	7 912 028	4 612 885	2 187 684	2 425 201	33 675 255	29 098 513
Opération de maintenance PPP non financées par DNC Plan campus	16 369 348	14 169 348	14 169 348	-	30 000	30 000	4 353	25 647	626 820	626 820	-	440 680	440 680	398 906	41 774	2 195 647	13 147 975
Opération de travaux (GER)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Schéma Directeur Numérique	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Plan Campus Aix	362 335 475	246 151 850	246 024 888	2 451 654	6 468 700	4 017 046	2 834 975	1 180 471	142 352 133	142 352 133	781 314	12 573 315	11 792 001	9 956 892	1 836 109	113 478 012	96 550 438
Plan Campus Luminy	209 945 029	189 485 471	189 266 274	5 405 000	14 048 349	8 643 349	8 093 057	550 292	117 217 828	117 217 828	1 694 000	15 479 378	13 785 378	11 844 822	1 940 556	12 585 698	68 206 681
Mobilisation stratégique du fonds de roulement	11 795 806	10 193 586	10 193 586	-	609 321	609 321	107 912	501 409	8 324 087	8 324 087	-	1 626 797	1 626 797	566 620	1 060 177	1 406 596	1 406 596
<b>Total programmes pluriannuels d'investissement</b>	<b>825 346 450</b>	<b>599 387 839</b>	<b>596 918 378</b>	<b>11 963 304</b>	<b>95 201 531</b>	<b>83 238 227</b>	<b>52 571 779</b>	<b>30 666 449</b>	<b>401 193 302</b>	<b>401 193 302</b>	<b>7 590 668</b>	<b>47 859 236</b>	<b>40 268 568</b>	<b>30 545 611</b>	<b>9 722 957</b>	<b>175 856 296</b>	<b>217 751 242</b>
<b>Total</b>	<b>1 439 895 221</b>	<b>1 034 086 905</b>	<b>1 030 932 174</b>	<b>23 930 301</b>	<b>181 068 757</b>	<b>157 886 656</b>	<b>105 988 705</b>	<b>51 987 951</b>	<b>817 466 684</b>	<b>814 087 567</b>	<b>12 995 348</b>	<b>124 076 992</b>	<b>112 071 644</b>	<b>84 881 709</b>	<b>27 189 935</b>	<b>823 574 342</b>	<b>237 061 602</b>
<b>pour information, répartition des opérations pluriannuelles par enveloppes :</b>																	
Sa total personnel	300 829 634	189 147 228	189 145 264	1 978 872	33 909 150	31 930 278	28 347 171	3 583 107	189 144 742	189 143 854	1 978 872	33 909 150	31 930 278	28 347 927	3 582 351	83 337 199	654
Sa total fonctionnement et intervention	486 903 458	353 886 794	351 797 858	4 884 336	39 027 163	34 132 827	19 434 177	14 698 650	196 471 925	193 184 476	6 054 725	48 921 721	42 866 996	30 514 712	12 352 284	115 671 423	147 532 847
Sa total investissement	671 872 129	491 264 884	489 989 051	17 046 893	108 070 444	91 023 551	57 317 358	33 706 193	431 850 017	431 759 237	3 971 751	41 246 121	37 274 370	26 019 071	11 255 299	124 565 720	89 528 101

**B - Recettes**

Opérations	Montant de l'opération avec part non budgétaire avant 2019	Doit prélevement sur la trésorerie	Financements extérieurs			
			Montant	Encassements au titre des années antérieures	Encassements pour l'année n	Restes à encaisser
			(1)	(14)	(15)=(1)-(14)	(16)
AMIDEX- EUR/RHU et Instituts de convergence et PIA recherche hors frais de gestion	106 542 375	-	106 542 375	20 748 907	12 845 162	72 948 307
AMIDEX- IDEX/LABEX et autres hors frais de gestion	251 640 849	0	251 640 849	227 416 932	24 223 917	0
Contrats de recherche Fichés	62 457 254	3 206 993	59 250 261	47 427 924	4 932 492	6 889 845
Autres contrats de recherche hors contrat d'établissement	194 571 092	-	194 571 092	157 347 679	30 125 333	7 098 080
<b>total contrats de recherche</b>	<b>615 211 569</b>	<b>3 206 993</b>	<b>612 004 577</b>	<b>452 941 442</b>	<b>72 126 904</b>	<b>86 936 231</b>
<b>total contrats de formation continue</b>	-	-	-	-	-	-
Contrat d'enseignement PIA DREAM U AMIDEX hors FG	16 457 395	0	16 457 395	1 840 415	1 480 287	13 136 693
<b>Total Contrat d'enseignement hors AMIDEX</b>	<b>2 589 807</b>	<b>1 363 270</b>	<b>1 226 537</b>	<b>1 050 000</b>	<b>176 537</b>	<b>-</b>
<b>total contrats de recherche</b>	<b>19 047 202</b>	<b>1 363 270</b>	<b>17 683 932</b>	<b>2 890 415</b>	<b>1 656 824</b>	<b>13 136 693</b>
CPER 2007/2013	105 231 148	8 993 790	96 237 357	93 287 451	2 949 906	0
CPER 2015/2020	54 708 193	3 631 473	51 076 720	34 244 167	4 566 619	12 285 834
PLAN RELANCE TIGRE	64 961 452	3 929 732	61 031 720	2 775 539	8 048 282	50 207 899
Opération de maintenance PPP non financées par DNC Plan campus	16 369 348	16 339 348	30 000	-	30 000	-
Plan Campus Aix	362 335 475	-	362 335 378	113 265 390	11 468 920	237 574 988
Plan Campus Luminy	209 945 029	-	209 945 029	101 006 856	8 651 865	100 141 173
Mobilisation stratégique du fonds de roulement	11 795 806	11 795 806	-	-	-	-
<b>Total programmes pluriannuels d'investissement</b>	<b>825 346 353</b>	<b>44 690 150</b>	<b>780 656 203</b>	<b>344 579 402</b>	<b>35 685 592</b>	<b>400 219 994</b>
<b>Total</b>	<b>1 439 895 124</b>	<b>49 250 412</b>	<b>1 410 344 712</b>	<b>800 411 259</b>	<b>109 469 320</b>	<b>500 282 918</b>

Synthèse budgétaire et comptable

			CF 2020	BR2 2021	CF 2021	
Stocks initiaux	1	Niveau initial de restes à payer	258 916 414	266 468 794	266 468 794	
	2	Niveau initial du fonds de roulement	53 901 011	116 518 163	116 518 163	
	3	Niveau initial du besoin en fonds de roulement	-148 600 090	-100 996 377	-100 996 377	
	4	Niveau initial de la trésorerie	202 501 101	217 514 539	217 514 539	
4.a		dont niveau initial de la trésorerie fléchée	83 103 804	90 331 539	90 331 539	
4.b		dont niveau initial de la trésorerie non fléchée	119 397 297	127 183 001	127 183 001	
Flux de l'année	5	Autorisations d'engagement	712 059 357	805 213 988	721 804 039	
	6	Résultat patrimonial	12 122 210	2 504 149	8 238 819	
	7	Capacité d'autofinancement (CAF)	23 936 935	14 163 149	18 341 041	
	8	Variation du fonds de roulement	62 617 152	-13 564 212	-15 449 121	
	9	Opérations bilanciell <span>es</span> non budgétaires	<b>SENS</b> 47 600 080	<b>-861 921</b>	<b>-14 221 326</b>	
			Nouvel emprunt / remboursement de prêt	+ / - 40 018 426	6 000	5 927
			Remboursement d'emprunt / prêt accordé	+ -2 009 031	-3 327 856	-3 576 892
			TVA	1 117 869	2 000 000	-2 068 783
			Autres	- 8 472 816	459 935	-8 581 577
	10	Opérations comptables non retraitées par la CAF, non budgétaires	<b>SENS</b> -747 612	<b>0</b>	<b>0</b>	
			Variation des stocks	+ / - 6 274		
			Charges de gestion courante	+ 1 081 534		
			Charges sur créances irrécouvrables	- 151 023		
			Produits divers de gestion courante	+ -1 986 443		
	11	Décalages de flux de trésorerie liés aux opérations budgétaires	<b>SENS</b> 48 351 325	<b>3 070 732</b>	<b>-22 816 341</b>	
			Ecart entre les produits / ressources et les encaissements relatifs à des opérations sur exercices antérieurs	+ / - 132 863 938	53 895 303	3 764 661
			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	+ / - -84 512 613	-50 824 571	-26 581 002
			Ecart entre les charges / immobilisations et les décaissements relatifs à des opérations de l'exercice en cours	+ / -		
	12	Solde budgétaire = 8 - 9 - 10 - 11	-32 586 641	-15 773 023	21 588 546	
12.a		Recettes budgétaires	667 086 950	714 066 527	714 059 700	
12.b		Crédits de paiement ouverts	699 673 592	729 839 550	692 471 154	
13	Flux de trésorerie liés aux opérations de trésorerie non budgétaires	47 600 080	-861 921	-14 221 326		
14	Variation de la trésorerie = 12 + 13	15 013 439	-16 634 944	7 367 220		
14.a		dont variation de la trésorerie fléchée	7 227 735	-10 805 179	12 381 034	
14.b		dont variation de la trésorerie non fléchée	7 785 704	-5 829 765	-5 013 814	
15	Variation du besoin en fonds de roulement = 9 + 10 + 11 - 13	47 603 713	3 070 732	-22 816 341		
16	Restes à payer	12 385 765	90 114 608	29 332 885		
Stocks finaux	17	Niveau final de restes à payer	266 468 794	356 583 402	295 801 679	
	18	Niveau final du fonds de roulement	116 518 163	102 953 951	101 069 041	
	19	Niveau final du besoin en fonds de roulement	-100 996 377	-97 925 645	-123 812 718	
	20	Niveau final de la trésorerie	217 514 539	200 879 595	224 881 760	
	20.a		dont niveau final de la trésorerie fléchée	90 331 539	79 526 360	102 712 573
	20.b		dont niveau final de la trésorerie non fléchée	127 183 001	121 353 235	122 169 187

# CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT AGRÉGÉE

**DETERMINATION DE LA CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT**

**METHODE ADDITIVE**

INTITULE	EXERCICE 2021
	MONTANT
RESULTAT NET	8 238 818
+ Dotations aux amortissements et provisions (68)	63 528 507
- Reprises sur amortissements et provisions (78)	- 12 663 734
- Neutralisation des amortissements	- 40 312 489
- Plus-value de cession d'actif	- 450 061
+ Moins-value de cession d'actif	-
<b>= CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT</b>	<b>18 341 040</b>



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

INTITULE	EXERCICE 2021
	MONTANT
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	50 796 339
+ Transfert de charges	-
+ Autres produits d'exploitation	6 331 519
- Autres charges d'exploitation	- 36 973 739
+ Produits financiers (a)	333 944
+/- Quote-part de résultat sur opérations faites en commun	
- Charges financières (b)	- 2 147 023
+ Produits exceptionnels (c)	
- Charges exceptionnelles (d)	-
- Impôts sur les bénéfices (e)	
<b>= CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT</b>	<b>18 341 040</b>

*(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> )	862 261 773 €
cautionnement & dettes	1 381 172 283 €
provisions pour risques et charges	9 357 825 €
résultat de l'exercice	8 238 818 €
fonds dédiés	0 €
	<b>2 261 030 699 €</b>
- actif immobilisé ( <i>dép. d'investiss. cumulées nettes des a</i> )	-2 159 961 656 €
<b>TOTAL DU FONDS DE ROULEMENT</b>	<b>101 069 044 €</b>

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

actif circulant ( <i>créances, disponibilités</i> )	401 369 535 €
- dettes ( <i>fournisseurs, organismes sociaux</i> )	-296 498 118 €
- produits constatés	-4 861 211 €
+ charges constatées d'avances	1 058 837 €
<b>TOTAL DU FONDS DE ROULEMENT</b>	<b>101 069 044 €</b>

# SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GESTION AGRÉGÉS

**TABLEAU DES SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION**

Produits		Charges		Soldes intermédiaires = Produits - Charges		2021	2020
Ventes marchandises	0	Coût achat marchandises vendues	0	• Marge commerciale	0	0	
Production vendue	58 060 826	ou Destockage de production (a)	0				
Production stockée	0						
Production immobilisée	0			• Production de l'exercice	58 060 826	50 983 559	
<b>Total</b>	<b>58 060 826</b>	<b>Total</b>	<b>0</b>				
• Production de l'exercice	58 060 826	Consommation de l'exercice en provenance de tiers	73 692 637				
• Marge commerciale	0			• Valeur ajoutée	-15 631 810	-14 672 254	
<b>Total</b>	<b>58 060 826</b>	<b>Total</b>	<b>73 692 637</b>				
• Valeur ajoutée	-15 631 810	Impôt, taxes et versements assimilés (b)	1 353 959				
Subventions d'exploitation	606 779 926	Charges de personnel	538 997 818	• Excédent brut (ou insuffisance brute) d'exploitation	50 796 339	49 543 003	
<b>Total</b>	<b>591 148 116</b>	<b>Total</b>	<b>540 351 777</b>				
• Excédent brut d'exploitation	50 796 339	• ou Insuffisance brute d'exploitation	0				
Reprises sur charges et transferts de charges	52 976 223	Dotations aux amortissements et aux provisions	63 528 507				
Autres produits	6 331 519	Autres charges	36 523 678	• Résultat d'exploitation (bénéfice ou perte)	10 051 897	13 920 024	
<b>Total</b>	<b>110 104 082</b>	<b>Total</b>	<b>100 052 185</b>				
• Résultat d'exploitation	10 051 897	• ou Résultat d'exploitation	0				
Quote-parts de résultat positifs sur opérations faites en commun	0	Quote-parts de résultat négatifs sur opérations faites en commun	0	• Résultat courant avant impôts (bénéfice ou perte)	8 238 818	12 122 211	
Produits financiers	333 944	Charges financières	2 147 023				
<b>Total</b>	<b>10 385 841</b>	<b>Total</b>	<b>2 147 023</b>				
Produits exceptionnels	0	Charges exceptionnelles	0	• Résultat exceptionnel (bénéfice ou perte)	0	0	
• Résultat courant avant impôts	8 238 818	• ou Résultat courant avant impôts	0				
• Résultat exceptionnel	0	• ou Résultat exceptionnel	0				
		Participation des salariés	0				
		Impôts sur les bénéfices	0				
<b>Total</b>	<b>8 238 818</b>	<b>Total</b>	<b>0</b>	• Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte) (c)	8 238 818	12 122 211	
Produits des cessions d'éléments d'actif	450 061	Valeur comptable des éléments cédés	0	Plus-values et moins-values sur cessions d'éléments d'actif	450 061	483	

# TABLEAU DE FINANCEMENT GLOBAL AGRÉGÉ

## TABLEAU DE FINANCEMENT GLOBAL AGREGÉ

Calcul de la variation du fonds de roulement net global	2021
<b>Ressources durables:</b>	
Capacité d'autofinancement de l'exercice	18 341 040
Cessions ou réductions d'éléments de l'actif immobilisé:	-
Cessions d'immobilisations	15 750 995
Cessions ou réductions d'immobilisations financières	-
Augmentation des autres capitaux propres	21 778 371
Provision pour risques et charges	-
Augmentation des dettes financières	-
<b>Total des ressources (I)</b>	<b>55 870 406</b>
<b>Emplois stables:</b>	
Acquisitions d'éléments de l'actif immobilisé:	52 087 730
Réduction des capitaux propres	11 117 068
Provision pour risques et charges	657 934
Remboursements de dettes financières	7 456 796
<b>Total des emplois (II)</b>	<b>71 319 528</b>
<b>Variation du fonds de roulement net global</b>	
<b>Ressource nette (I-II)</b>	<b>-</b>
<b>ou</b>	
<b>Emploi net (II-I)</b>	<b>15 449 121</b>

## TABLEAU DE FINANCEMENT GLOBAL AGREGÉ

Utilisation de la variation du fonds de roulement net global	2021
<b>Variation "Exploitation"</b>	
Variation des actifs d'exploitation:	
Stocks et en-cours	- 139 036
Avances et acomptes versés sur commandes	- 8 122
Créances clients, comptes rattachés et autres créances d'exploitation TVA	10 184 384
Variation des dettes d'exploitation:	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	30 274 136
Dettes fournisseurs, comptes rattachés et autres dettes d'exploitation	2 880 130
<b>A.</b>	
<b>Besoins de l'exercice en fonds de roulement</b>	<b>- 23 117 040</b>
<b>Dégagement net de fonds de roulement dans l'exercice</b>	
<b>Variation "Hors Exploitation"</b>	
Variation des autres débiteurs	588 336
Variation des autres créditeurs	287 636
<b>B.</b>	
<b>Besoins de l'exercice en fonds de roulement "Hors Exploitation"</b>	
<b>Dégagement net de fonds de roulement "Hors Exploitation" dans l'exercice</b>	<b>- 300 700</b>
<b>Variation "Trésorerie"</b>	
Variation des disponibilités	7 431 905
Variation des concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques	64 685
<b>C.</b>	
<b>Variation nette de trésorerie</b>	<b>7 367 220</b>
<b>Utilisation de la variation du fonds de roulement net global (A+B+C)</b>	
<b>Emploi net (a)</b>	<b>-</b>
OU	
<b>Ressource nette (b)</b>	<b>15 449 121</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 31/12/2021**  
**Université – Fondations – Autres SACD**

ACTIF	Note	Exercice 2021			2020
		Brut	Amortissements & Dépréciations	Net	Net
<b>ACTIF IMMOBILISE</b>	<b>4.1/4.2</b>				
Immobilisations incorporelles		3 870 203	2 608 330	1 261 873	765 703
Immobilisations corporelles		173 344 620	134 416 435	38 928 185	36 840 569
Terrain		0	-	0	-
Constructions		100 245	4 480	95 765	132 094
Installations techniques, matériels et outillage		109 886 672	92 233 331	17 653 340	13 935 895
Collections		440 793	70 346	370 446	385 566
Biens historiques et culturels		22	-	22	22
Autres immobilisations corporelles		62 733 127	42 108 277	20 624 850	20 815 112
Immobilisations corporelles en cours		72 808	-	72 808	1 330 168
Avances et acomptes sur commandes		110 953	-	110 953	241 713
Immobilisations financières		6 915 194	283 771	6 631 423	428 425
<b>TOTAL ACTIF IMMOBILISE</b>		<b>184 130 017</b>	<b>137 308 536</b>	<b>46 821 482</b>	<b>38 034 697</b>
<b>ACTIF CIRCULANT</b>	<b>4.8</b>				
Stocks		630 499	-	630 499	776 587
Créances		104 274 620	1 005 545	103 269 075	100 373 332
Créances sur des entités publiques		91 605 416	-	91 605 416	91 530 079
Créances clients et comptes rattachés		11 987 991	1 005 545	10 982 447	8 480 773
Avances et acomptes versés sur commandes		74 633	-	74 633	82 755
Créances correspondant à des opérations pour compte de tiers (dispositif d'intervention)		-	-	-	-
Créances sur les autres débiteurs		606 580	-	606 580	279 724
Charges constatées d'avance (dont primes de remboursement des emprunts)		784 959	-	784 959	341 937
<b>TOTAL ACTIF CIRCULANT (HORS TRESORERIE)</b>		<b>105 690 078</b>	<b>1 005 545</b>	<b>104 684 533</b>	<b>101 491 857</b>
<b>TRESORERIE</b>	<b>4.4</b>				
Valeurs mobilières de placement		7 145 838	-	7 145 838	12 145 838
Disponibilités		133 658 436	-	133 658 436	160 171 276
Autres		-	-	-	-
<b>TOTAL TRESORERIE</b>		<b>140 804 274</b>	<b>-</b>	<b>140 804 274</b>	<b>172 317 114</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>430 624 369</b>	<b>138 314 080</b>	<b>292 310 289</b>	<b>311 843 668</b>

PASSIF		Note	Exercice 2021	Exercice 2020
<b>FONDS PROPRES</b>		<b>4.3/4.5</b>		
Financements reçus		4.3	13 825 835	11 916 620
	Financement de l'actif par l'Etat		4 245 288	3 310 723
	Financement de l'actif par des tiers		9 580 548	8 605 897
	Fonds propres des fondations		-	-
Réserves			129 050 079	154 985 079
Report à nouveau			4 512	4 512
<b>Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)</b>			<b>5 720 309</b>	<b>9 721 842</b>
<b>TOTAL FONDS PROPRES</b>			<b>148 600 736</b>	<b>176 628 054</b>
<b>PROVISION POUR RISQUES ET CHARGES ET DETTES FINANCIERES</b>		<b>4.6/4.7</b>		
Provisions pour risques		4.6	9 357 825	10 015 759
Dettes financières et autres emprunts		4.7	127 861	127 861
	Emprunts souscrits auprès des établissements financiers		127 861	127 861
	Dettes financières et autres emprunts		-	-
<b>TOTAL PROVISION POUR RISQUES ET CHARGES ET DETTES FINANCIERES</b>			<b>9 485 686</b>	<b>10 143 620</b>
<b>DETTES NON FINANCIERES</b>		<b>4.9/4.10</b>		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		4.9	4 195 758	3 772 940
Dettes fiscales et sociales		4.9	15 785 793	14 182 242
Avances et acomptes recus		4.9	105 780 782	99 988 546
Dettes correspondant à des opérations pour compte de tiers (dispositifs d'intervention)		4.9	1 384 100	-
Autres dettes non financières		4.9	2 157 003	3 296 000
Produits constatés d'avance		4.10	4 594 645	3 565 715
<b>TOTAL DETTES NON FINANCIERES</b>			<b>133 898 081</b>	<b>124 805 443</b>
<b>TRESORERIE</b>				
Autres éléments de trésorerie passive			325 785	266 551
<b>TOTAL TRESORERIE</b>			<b>325 785</b>	<b>266 551</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>292 310 289</b>	<b>311 843 668</b>

CHARGES		Note	Exercice 2021	Exercice 2020
<b>CHARGES DE FONCTIONNEMENT</b>				
Achats			23 202	24 616
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			34 368 715	29 551 733
Charges de personnel			516 254 181	503 570 947
	<i>Salaires, traitements et rémunérations diverses</i>		309 109 874	299 498 048
	<i>Charges sociales</i>		205 676 896	202 612 946
	<i>Intéressement et participation</i>		-	-
	<i>Autres charges de personnel</i>		1 467 411	1 459 953
Autres charges de fonctionnement (dont pertes pour créances irrécouvrables)			33 431 254	30 894 735
Dotations aux amt, dépréciations, provisions et valeurs nettes comptables actifs cédés			23 686 893	25 846 475
<b>TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT</b>			<b>607 764 245</b>	<b>589 888 506</b>
<b>CHARGES D'INTERVENTION</b>				
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			-	-
<b>TOTAL CHARGES D'INTERVENTION</b>			<b>-</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT ET D'INTERVENTION</b>			<b>607 764 245</b>	<b>589 888 506</b>
<b>CHARGES FINANCIERES</b>				
Charges d'intérêts			-	-
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			-	-
Pertes de change			8 055	1 810
Autres charges financières			-	-
Dotations aux amortissements, dépréciations et aux provisions financières			-	-
<b>TOTAL CHARGES FINANCIERES</b>			<b>8 055</b>	<b>1 810</b>
<b>RESULTAT DE L'ACTIVITE (BENEFICE)</b>			<b>5 720 309</b>	<b>9 721 842</b>
<b>TOTAL CHARGES</b>		<b>4.11</b>	<b>613 492 610</b>	<b>599 612 159</b>

PRODUITS	Exercice 2021	Exercice 2020
<b>PRODUITS DE FONCTIONNEMENT</b>		
Produits sans contrepartie directe (ou subventions et produits assimilés)	536 980 565	529 317 262
<i>Subventions pour charges de service public</i>	491 829 487	483 413 274
<i>Subventions de fonctionnement en provenance de l'Etat et des autres entités publiques</i>	38 912 837	39 696 885
<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>	59 580	29 200
<i>Produits de la fiscalité affectée</i>	6 178 661	6 177 903
Produits avec contrepartie directe (ou produits directs d'activité)	59 152 429	52 889 912
<i>Ventes de biens ou prestations de services</i>	55 929 614	48 871 654
<i>Produits de cession d'éléments d'actifs</i>	2 921	483
<i>Autres produits de gestion</i>	3 219 895	4 017 774
<i>Produits perçus en vertu d'un contrat concourant à la réalisation d'un service public</i>	-	-
Autres produits	17 077 391	17 368 077
<i>Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions (produits de fonctionnement)</i>	12 663 734	12 981 880
<i>Reprise du financement rattaché à un actif</i>	4 413 657	4 386 197
Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs (Fondations)	-	-
<b>TOTAL PRODUITS DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>613 210 385</b>	<b>599 575 251</b>
<b>PRODUITS FINANCIERS</b>		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement	-	-
Produits des valeurs mobilières de placement et de la trésorerie	272 678	11 477
Gains de change	387	4 850
Autres produits financiers	9 160	20 581
Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions financières	-	-
<b>TOTAL PRODUITS FINANCIERS</b>	<b>282 225</b>	<b>36 908</b>
<b>RESULTAT DE L'ACTIVITE (PERTE)</b>		
<b>TOTAL PRODUITS</b>	<b>613 492 610</b>	<b>599 612 159</b>

ACTIF	Note	Exercice 2021			Exercice 2020
		Brut	Amortissements & Dépréciations	Net	Net
<b>ACTIF IMMOBILISE</b>	<b>3.5</b>				
Immobilisations incorporelles		497 217	351 336	145 881	138 000
Immobilisations corporelles		22 444 043	15 128 144	7 315 899	4 527 714
Terrain		-	-	-	-
Constructions		-	-	-	-
Installations techniques, matériels et outillage		18 216 375	12 051 587	6 164 788	3 301 974
Collections		-	-	-	-
Biens historiques et culturels		-	-	-	-
Autres immobilisations corporelles		4 202 489	3 076 557	1 125 932	1 146 179
Immobilisations corporelles en cours		-	-	-	-
Avances et acomptes sur commandes		25 178	-	25 178	79 561
Immobilisations financières		750 185 394	-	750 185 394	750 185 394
<b>TOTAL ACTIF IMMOBILISE</b>		<b>773 126 654</b>	<b>15 479 480</b>	<b>757 647 174</b>	<b>754 851 109</b>
<b>ACTIF CIRCULANT</b>					
Stocks		708	-	708	686
Créances		24 591 808	-	24 591 808	16 692 296
Créances sur des entités publiques		24 375 716	-	24 375 716	16 505 076
Créances clients et comptes rattachés		101 941	-	101 941	161 480
Avances et acomptes versés sur commandes		-	-	-	-
Créances correspondant à des opérations pour compte de tiers (dispositif d'intervention)		-	-	-	-
Créances sur les autres débiteurs		114 150	-	114 150	25 741
Charges constatées d'avance (dont primes de remboursement des emprunts)		-	-	-	-
<b>TOTAL ACTIF CIRCULANT (HORS TRESORERIE)</b>		<b>24 592 516</b>	<b>-</b>	<b>24 592 516</b>	<b>16 692 982</b>
<b>TRESORERIE</b>					
Valeurs mobilières de placement		-	-	-	-
Disponibilités		49 596 645	-	49 596 645	40 940 069
Autres		-	-	-	-
<b>TOTAL TRESORERIE</b>		<b>49 596 645</b>	<b>-</b>	<b>49 596 645</b>	<b>40 940 069</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>847 315 815</b>	<b>15 479 480</b>	<b>831 836 335</b>	<b>812 484 159</b>

PASSIF		Note	Exercice 2021	Exercice 2020
<b>FONDS PROPRES</b>		<b>3.1 / 3.2</b>		
Financements reçus			8 292 129	5 622 858
	Financement de l'actif par l'Etat	3.2	7 251 685	4 571 323
	Financement de l'actif par des tiers		157 622	26 305
	Fonds propres des fondations	3.1	882 822	1 025 230
Réserves			1 343 927	1 234 439
Report à nouveau			- 38	- 38
<b>Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)</b>			<b>374 516</b>	<b>109 488</b>
<b>TOTAL FONDS PROPRES</b>			<b>10 010 534</b>	<b>6 966 747</b>
<b>PROVISION POUR RISQUES ET CHARGES ET DETTES FINANCIERES</b>		<b>3.3</b>		
Provisions pour risques			-	-
Dettes financières et autres emprunts			750 152 804	750 152 804
	Emprunts souscrits auprès des établissements financiers		-	-
	Dettes financières et autres emprunts		750 152 804	750 152 804
<b>TOTAL PROVISION POUR RISQUES ET CHARGES ET DETTES FINANCIERES</b>			<b>750 152 804</b>	<b>750 152 804</b>
<b>DETTES NON FINANCIERES</b>		<b>3.4</b>		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés			353 262	978 138
Dettes fiscales et sociales			-	-
Avances et acomptes recus			70 977 619	53 675 535
Dettes correspondant à des opérations pour compte de tiers (dispositifs d'intervention)			-	-
Autres dettes non financières			199 505	345 419
Produits constatés d'avance			142 612	365 516
<b>TOTAL DETTES NON FINANCIERES</b>			<b>71 672 997</b>	<b>55 364 608</b>
<b>TRESORERIE</b>				
Autres éléments de trésorerie passive			-	-
<b>TOTAL TRESORERIE</b>			<b>-</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>831 836 335</b>	<b>812 484 159</b>

CHARGES		Note	Exercice 2021	Exercice 2020
<b>CHARGES DE FONCTIONNEMENT</b>		<b>4.1</b>		
Achats			11 303	9 598
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			5 624 484	4 925 530
Charges de personnel			14 600 507	13 044 138
	<i>Salaires, traitements et rémunérations diverses</i>		10 558 142	9 451 745
	<i>Charges sociales</i>		4 012 965	3 566 915
	<i>Intéressement et participation</i>		-	-
	<i>Autres charges de personnel</i>		29 399	25 478
Autres charges de fonctionnement (dont pertes pour créances irrécouvrables)			2 214 806	4 950 789
Dotations aux amt, dépréciations, provisions et valeurs nettes comptables actifs cédés			2 395 467	2 595 494
<b>TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT</b>			<b>24 846 565</b>	<b>25 525 550</b>
<b>CHARGES D'INTERVENTION</b>				
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			-	-
<b>TOTAL CHARGES D'INTERVENTION</b>			<b>-</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT ET D'INTERVENTION</b>			<b>24 846 565</b>	<b>25 525 550</b>
<b>CHARGES FINANCIERES</b>				
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			-	-
<b>TOTAL CHARGES FINANCIERES</b>			<b>-</b>	<b>-</b>
<b>RESULTAT DE L'ACTIVITE (BENEFICE)</b>			<b>374 516</b>	<b>109 488</b>
<b>TOTAL CHARGES</b>		<b>4.1</b>	<b>25 221 081</b>	<b>25 635 037</b>



PRODUITS	Note	Exercice 2021	Exercice 2020
<b>PRODUITS DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>4.2</b>		
Produits sans contrepartie directe (ou subventions et produits assimilés)		22 359 385	22 615 107
<i>Subventions pour charges de service public</i>		-	100 000
<i>Subventions de fonctionnement en provenance de l'Etat et des autres entités publiques</i>		22 344 251	22 507 937
<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>		15 134	7 170
<i>Produits de la fiscalité affectée</i>		-	-
Produits avec contrepartie directe (ou produits directs d'activité)		284 114	331 383
<i>Ventes de biens ou prestations de services</i>		55 809	178 842
<i>Produits de cession d'éléments d'actifs</i>		-	-
<i>Autres produits de gestion</i>		228 305	152 541
<i>Produits perçus en vertu d'un contrat concourant à la réalisation d'un service public</i>		-	-
Autres produits		2 525 864	2 677 053
<i>Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions (produits de fonctionnement)</i>		-	1 866
<i>Reprise du financement rattaché à un actif</i>		2 525 864	2 675 187
Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs (Fondations)		-	-
<b>TOTAL PRODUITS DE FONCTIONNEMENT</b>		<b>25 169 363</b>	<b>25 623 543</b>
<b>PRODUITS FINANCIERS</b>	<b>4.2</b>		
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		51 718	11 495
Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions financières		-	-
<b>TOTAL PRODUITS FINANCIERS</b>		<b>51 718</b>	<b>11 495</b>
<b>RESULTAT DE L'ACTIVITE (PERTE)</b>			
<b>TOTAL PRODUITS</b>	<b>4.2</b>	<b>25 221 081</b>	<b>25 635 037</b>

ACTIF		Exercice 2021			Exercice 2020
		Brut	Amortissements & Dépréciations	Net	Net
<b>ACTIF IMMOBILISE</b>					
Immobilisations incorporelles		-	-	-	-
Immobilisations corporelles		102 309	83 086	19 223	28 222
	<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>	102 309	83 086	19 223	28 222
	<i>Immobilisations corporelles en cours</i>	-	-	-	-
	<i>Avances et acomptes sur commandes</i>	-	-	-	-
Immobilisations financières		-	-	-	-
<b>TOTAL ACTIF IMMOBILISE</b>		<b>102 309</b>	<b>83 086</b>	<b>19 223</b>	<b>28 222</b>
<b>ACTIF CIRCULANT</b>					
Stocks		-	-	-	-
Créances		290 411	-	290 411	358 609
	<i>Créances sur des entités publiques</i>	290 411	-	290 411	357 550
	<i>Créances clients et comptes rattachés</i>	-	-	-	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
Charges constatées d'avance (dont primes de remboursement des emprunts)		-	-	-	-
<b>TOTAL ACTIF CIRCULANT (HORS TRESORERIE)</b>		<b>290 411</b>	<b>-</b>	<b>290 411</b>	<b>358 609</b>
<b>TRESORERIE</b>					
Valeurs mobilières de placement		-	-	-	-
Disponibilités		606 499	-	606 499	588 298
Autres		-	-	-	-
<b>TOTAL TRESORERIE</b>		<b>606 499</b>	<b>-</b>	<b>606 499</b>	<b>588 298</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>999 219</b>	<b>83 086</b>	<b>916 132</b>	<b>975 129</b>

PASSIF		Exercice 2021	Exercice 2020
<b>FONDS PROPRES</b>			
Financements reçus		5 000	5 158
	Financement de l'actif par l'Etat	-	-
	Financement de l'actif par des tiers	-	158
	Fonds propres des fondations	5 000	5 000
Réserves		618 877	443 839
Report à nouveau		-	-
<b>Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)</b>		<b>- 62 910</b>	<b>175 038</b>
<b>TOTAL FONDS PROPRES</b>		<b>560 967</b>	<b>624 035</b>
<b>PROVISION POUR RISQUES ET CHARGES ET DETTES FINANCIERES</b>			
Provisions pour risques		-	-
Dettes financières et autres emprunts		-	-
	Emprunts souscrits auprès des établissements financiers	-	-
	Dettes financières et autres emprunts	-	-
<b>TOTAL PROVISION POUR RISQUES ET CHARGES ET DETTES FINANCIERES</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
<b>DETTES NON FINANCIERES</b>			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		1 897	16 651
Dettes fiscales et sociales		-	-
Avances et acomptes recus		349 851	328 985
Dettes correspondant à des opérations pour compte de tiers (dispositifs d'intervention)		-	-
Autres dettes non financières		457	-
Produits constatés d'avance		2 959	5 459
<b>TOTAL DETTES NON FINANCIERES</b>		<b>355 165</b>	<b>351 094</b>
<b>TRESORERIE</b>			
Autres éléments de trésorerie passive		-	-
<b>TOTAL TRESORERIE</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>916 132</b>	<b>975 129</b>

CHARGES		Exercice 2021	Exercice 2020
<b>CHARGES DE FONCTIONNEMENT</b>			
Achats		265	120
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		52 553	59 667
Charges de personnel		98 886	184 158
	<i>Salaires, traitements et rémunérations diverses</i>	71 754	133 454
	<i>Charges sociales</i>	27 133	50 373
	<i>Intéressement et participation</i>	-	-
	<i>Autres charges de personnel</i>	-	331
Autres charges de fonctionnement (dont pertes pour créances irrécouvrables)		178 143	212 106
Dotations aux amt, dépréciations, provisions et valeurs nettes comptables actifs cédés		11 730	14 142
<b>TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT</b>		<b>341 577</b>	<b>470 193</b>
<b>TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT ET D'INTERVENTION</b>		<b>341 577</b>	<b>470 193</b>
<b>CHARGES FINANCIERES</b>			
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		-	-
<b>TOTAL CHARGES FINANCIERES</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
<b>RESULTAT DE L'ACTIVITE (BENEFICE)</b>			<b>175 038</b>
<b>TOTAL CHARGES</b>		<b>341 577</b>	<b>645 231</b>

PRODUITS	Exercice 2021	Exercice 2020
<b>PRODUITS DE FONCTIONNEMENT</b>		
Produits sans contrepartie directe (ou subventions et produits assimilés)	271 323	630 246
<i>Subventions pour charges de service public</i>	64 150	54 963
<i>Subventions de fonctionnement en provenance de l'Etat et des autres entités publiques</i>	207 173	573 283
<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)	7 187	14 004
<i>Ventes de biens ou prestations de services</i>	2 210	3 100
<i>Produits de cession d'éléments d'actifs</i>	-	-
<i>Autres produits de gestion</i>	4 977	10 904
<i>Produits perçus en vertu d'un contrat concourant à la réalisation d'un service public</i>	-	-
Autres produits	158	981
<i>Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions (produits de fonctionnement)</i>	-	-
<i>Reprise du financement rattaché à un actif</i>	158	981
Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs (Fondations)	-	-
<b>TOTAL PRODUITS DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>278 667</b>	<b>645 231</b>
<b>PRODUITS FINANCIERS</b>		
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	-	-
<b>TOTAL PRODUITS FINANCIERS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>RESULTAT DE L'ACTIVITE (PERTE)</b>	<b>62 910</b>	
<b>TOTAL PRODUITS</b>	<b>341 577</b>	<b>645 231</b>

ACTIF		Exercice 2021			Exercice 2020
		Brut	Amortissements & Dépréciations	Net	Net
<b>ACTIF IMMOBILISE</b>					
Immobilisations incorporelles		-		-	-
Immobilisations corporelles		12 174	5 127	7 048	9 240
	<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	5 127	7 048	9 240
	<i>Immobilisations corporelles en cours</i>	-		-	-
	<i>Avances et acomptes sur commandes</i>	-		-	-
Immobilisations financières		-		-	-
<b>TOTAL ACTIF IMMOBILISE</b>		<b>12 174</b>	<b>5 127</b>	<b>7 048</b>	<b>9 240</b>
<b>ACTIF CIRCULANT</b>					
Stocks		9 283	-	9 283	2 254
Créances		3 379	-	3 379	3 105
	<i>Créances sur des entités publiques</i>	-	-	-	-
	<i>Créances clients et comptes rattachés</i>	-	-	-	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>	3 379	-	3 379	-
Charges constatées d'avance (dont primes de remboursement des emprunts)		-	-	-	-
<b>TOTAL ACTIF CIRCULANT (HORS TRESORERIE)</b>		<b>12 662</b>	<b>-</b>	<b>12 662</b>	<b>5 359</b>
<b>TRESORERIE</b>					
Valeurs mobilières de placement		-	-	-	-
Disponibilités		582 637	-	582 637	415 670
Autres		-	-	-	-
<b>TOTAL TRESORERIE</b>		<b>582 637</b>	<b>-</b>	<b>582 637</b>	<b>415 670</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>607 474</b>	<b>5 127</b>	<b>602 347</b>	<b>430 269</b>

PASSIF		Exercice 2021	Exercice 2020
<b>FONDS PROPRES</b>			
Financements reçus		-	-
	Financement de l'actif par l'Etat	-	-
	Financement de l'actif par des tiers	-	-
	Fonds propres des fondations	-	-
Réserves		414 452	246 765
Report à nouveau		-	-
	<b>Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)</b>	<b>175 351</b>	<b>167 687</b>
<b>TOTAL FONDS PROPRES</b>		<b>589 803</b>	<b>414 452</b>
<b>PROVISION POUR RISQUES ET CHARGES ET DETTES FINANCIERES</b>			
Provisions pour risques		-	-
Dettes financières et autres emprunts		-	-
	Emprunts souscrits auprès des établissements financiers	-	-
	Dettes financières et autres emprunts	-	-
<b>TOTAL PROVISION POUR RISQUES ET CHARGES ET DETTES FINANCIERES</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
<b>DETTES NON FINANCIERES</b>			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		- 2 718	452
Dettes fiscales et sociales		-	-
Avances et acomptes recus		-	-
Dettes correspondant à des opérations pour compte de tiers (dispositifs d'intervention)		-	-
Autres dettes non financières		60	163
Produits constatés d'avance		15 202	15 202
<b>TOTAL DETTES NON FINANCIERES</b>		<b>12 543</b>	<b>15 817</b>
<b>TRESORERIE</b>			
Autres éléments de trésorerie passive		-	-
<b>TOTAL TRESORERIE</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>602 347</b>	<b>430 269</b>

CHARGES		Exercice 2021	Exercice 2020
<b>CHARGES DE FONCTIONNEMENT</b>			
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		19 655	37 298
Charges de personnel		406 057	495 327
	<i>Salaires, traitements et rémunérations diverses</i>	287 451	351 521
	<i>Charges sociales</i>	104 473	129 260
	<i>Intéressement et participation</i>	-	-
	<i>Autres charges de personnel</i>	14 132	14 545
Autres charges de fonctionnement (dont pertes pour créances irrécouvrables)		21 908	16 602
Dotations aux amt, dépréciations, provisions et valeurs nettes comptables actifs cédés		2 193	2 154
<b>TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT</b>		<b>449 812</b>	<b>551 381</b>
<b>CHARGES D'INTERVENTION</b>			
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		-	-
<b>TOTAL CHARGES D'INTERVENTION</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT ET D'INTERVENTION</b>		<b>449 812</b>	<b>551 381</b>
<b>CHARGES FINANCIERES</b>			
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		-	-
<b>TOTAL CHARGES FINANCIERES</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
<b>RESULTAT DE L'ACTIVITE (BENEFICE)</b>		<b>175 351</b>	<b>167 687</b>
<b>TOTAL CHARGES</b>		<b>625 163</b>	<b>719 068</b>



PRODUITS	Exercice 2021	Exercice 2020
<b>PRODUITS DE FONCTIONNEMENT</b>		
Produits sans contrepartie directe (ou subventions et produits assimilés)	589 634	679 632
<i>Subventions pour charges de service public</i>	121 634	239 632
<i>Subventions de fonctionnement en provenance de l'Etat et des autres entités publiques</i>	-	-
<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>	468 000	440 000
Produits avec contrepartie directe (ou produits directs d'activité)	35 529	39 436
<i>Ventes de biens ou prestations de services</i>	21 897	39 285
<i>Produits de cession d'éléments d'actifs</i>	-	-
<i>Autres produits de gestion</i>	13 632	151
<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)	-	-
<b>TOTAL PRODUITS DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>625 163</b>	<b>719 068</b>
<b>PRODUITS FINANCIERS</b>		
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	-	-
<b>TOTAL PRODUITS FINANCIERS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>RESULTAT DE L'ACTIVITE (PERTE)</b>		
<b>TOTAL PRODUITS</b>	<b>625 163</b>	<b>719 068</b>

ACTIF		Exercice 2021			Exercice 2020
		Brut	Amortissements & Dépréciations	Net	Net
<b>ACTIF IMMOBILISE</b>					
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		-	-	-	-
<b>TOTAL ACTIF IMMOBILISE</b>		-	-	-	-
<b>ACTIF CIRCULANT</b>					
Stocks		-	-	-	-
Créances		-	-	-	0
	<i>Créances sur des entités publiques</i>	-	-	-	0
	<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)		-	-	-	-
<b>TOTAL ACTIF CIRCULANT (HORS TRESORERIE)</b>		-	-	-	0
<b>TRESORERIE</b>					
Valeurs mobilières de placement		-	-	-	-
Disponibilités		64 144	-	64 144	63 547
Autres		-	-	-	-
<b>TOTAL TRESORERIE</b>		<b>64 144</b>	<b>-</b>	<b>64 144</b>	<b>63 547</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>64 144</b>	<b>-</b>	<b>64 144</b>	<b>63 547</b>

PASSIF		Exercice 2021	Exercice 2020
<b>FONDS PROPRES</b>			
Financements reçus		-	-
	Financement de l'actif par l'Etat	-	-
	Financement de l'actif par des tiers	-	-
	Fonds propres des fondations	-	-
Réserves		64 406	64 406
Report à nouveau		- 915	-
	<b>Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)</b>	<b>706</b>	<b>- 915</b>
<b>TOTAL FONDS PROPRES</b>		<b>64 197</b>	<b>63 492</b>
<b>PROVISION POUR RISQUES ET CHARGES ET DETTES FINANCIERES</b>			
Provisions pour risques		-	-
Dettes financières et autres emprunts		-	-
	Emprunts souscrits auprès des établissements financiers	-	-
	Dettes financières et autres emprunts	-	-
<b>TOTAL PROVISION POUR RISQUES ET CHARGES ET DETTES FINANCIERES</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
<b>DETTES NON FINANCIERES</b>			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		- 379	- 191
Dettes fiscales et sociales		-	-
Avances et acomptes recus		-	-
Dettes correspondant à des opérations pour compte de tiers (dispositifs d'intervention)		-	-
Autres dettes non financières		326	246
Produits constatés d'avance		-	-
<b>TOTAL DETTES NON FINANCIERES</b>		<b>- 53</b>	<b>56</b>
<b>TRESORERIE</b>			
Autres éléments de trésorerie passive		-	-
<b>TOTAL TRESORERIE</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>64 144</b>	<b>63 547</b>

CHARGES		Exercice 2021	Exercice 2020
<b>CHARGES DE FONCTIONNEMENT</b>			
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		1 631	1 748
Charges de personnel		28 756	21 143
	<i>Salaires, traitements et rémunérations diverses</i>	22 894	16 356
	<i>Charges sociales</i>	5 862	4 786
	<i>Intéressement et participation</i>	-	-
	<i>Autres charges de personnel</i>	-	-
Autres charges de fonctionnement (dont pertes pour créances irrécouvrables)		382	6 318
Dotations aux amt, dépréciations, provisions et valeurs nettes comptables actifs cédés		-	-
<b>TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT</b>		<b>30 769</b>	<b>29 209</b>
<b>CHARGES D'INTERVENTION</b>			
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		-	-
<b>TOTAL CHARGES D'INTERVENTION</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT ET D'INTERVENTION</b>		<b>30 769</b>	<b>29 209</b>
<b>CHARGES FINANCIERES</b>			
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		-	-

<b>TOTAL CHARGES FINANCIERES</b>	-	-
<b>RESULTAT DE L'ACTIVITE (BENEFICE)</b>	<b>706</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL CHARGES</b>	<b>31 475</b>	<b>29 209</b>

PRODUITS	Exercice 2021	Exercice 2020
<b>PRODUITS DE FONCTIONNEMENT</b>		
Produits sans contrepartie directe (ou subventions et produits assimilés)	31 475	28 294
<i>Subventions pour charges de service public</i>	28 975	28 294
<i>Subventions de fonctionnement en provenance de l'Etat et des autres entités publiques</i>	2 500	-
<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
<i>Ventes de biens ou prestations de services</i>	-	-
<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)	-	-
<b>TOTAL PRODUITS DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>31 475</b>	<b>28 294</b>
<b>PRODUITS FINANCIERS</b>		
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	-	-
<b>TOTAL PRODUITS FINANCIERS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>RESULTAT DE L'ACTIVITE (PERTE)</b>		<b>915</b>
<b>TOTAL PRODUITS</b>	<b>31 475</b>	<b>29 209</b>

ACTIF		Exercice 2021			Exercice 2020
		Brut	Amortissements & Dépréciations	Net	Net
<b>ACTIF IMMOBILISE</b>					
Immobilisations incorporelles		2 488	2 488	-	-
Immobilisations corporelles		185 122	160 263	24 859	35 289
	<i>Terrain</i>	-	-	-	-
	<i>Constructions</i>	-	-	-	-
	<i>Installations techniques, matériels et outillage</i>	152 710	133 092	19 618	34 239
	<i>Collections</i>	-	-	-	-
	<i>Biens historiques et culturels</i>	-	-	-	-
	<i>Autres immobilisations corporelles</i>	32 412	27 171	5 241	1 049
	<i>Immobilisations corporelles en cours</i>	-	-	-	-
	<i>Avances et acomptes sur commandes</i>	-	-	-	-
Immobilisations financières		-	-	-	-
<b>TOTAL ACTIF IMMOBILISE</b>		<b>187 610</b>	<b>162 751</b>	<b>24 859</b>	<b>35 289</b>
<b>ACTIF CIRCULANT</b>					
Stocks		-	-	-	-
Créances		29 545	-	29 545	47 089
	<i>Créances sur des entités publiques</i>	29 545	-	29 545	47 089
	<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)		-	-	-	-
<b>TOTAL ACTIF CIRCULANT (HORS TRESORERIE)</b>		<b>29 545</b>	<b>-</b>	<b>29 545</b>	<b>47 089</b>
<b>TRESORERIE</b>					
Valeurs mobilières de placement		-	-	-	-
Disponibilités		91 943	-	91 943	87 304
Autres		-	-	-	-
<b>TOTAL TRESORERIE</b>		<b>91 943</b>	<b>-</b>	<b>91 943</b>	<b>87 304</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>309 098</b>	<b>162 751</b>	<b>146 347</b>	<b>169 681</b>

PASSIF		Exercice 2021	Exercice 2020
<b>FONDS PROPRES</b>			
Financements reçus		127	861
	Financement de l'actif par l'Etat	-	-
	Financement de l'actif par des tiers	127	861
	Fonds propres des fondations	-	-
Réserves		139 498	127 892
Report à nouveau		-	-
	<b>Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)</b>	<b>- 11 601</b>	<b>11 606</b>
<b>TOTAL FONDS PROPRES</b>		<b>128 024</b>	<b>140 358</b>
<b>PROVISION POUR RISQUES ET CHARGES ET DETTES FINANCIERES</b>			
Provisions pour risques		-	-
Dettes financières et autres emprunts		-	-
	Emprunts souscrits auprès des établissements financiers	-	-
	Dettes financières et autres emprunts	-	-
<b>TOTAL PROVISION POUR RISQUES ET CHARGES ET DETTES FINANCIERES</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
<b>DETTES NON FINANCIERES</b>			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		-	-
Dettes fiscales et sociales		-	-
Avances et acomptes recus		18 323	29 323
Dettes correspondant à des opérations pour compte de tiers (dispositifs d'intervention)		-	-
Autres dettes non financières		-	-
Produits constatés d'avance		-	-
<b>TOTAL DETTES NON FINANCIERES</b>		<b>18 323</b>	<b>29 323</b>
<b>TRESORERIE</b>			
Autres éléments de trésorerie passive		-	-
<b>TOTAL TRESORERIE</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>146 347</b>	<b>169 681</b>



CHARGES	Exercice 2021	Exercice 2020
<b>CHARGES DE FONCTIONNEMENT</b>		
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	8 430	7 662
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)	12 521	8 597
Dotations aux amt, dépréciations, provisions et valeurs nettes comptables actifs cédés	16 383	17 561
<b>TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>37 334</b>	<b>33 820</b>
<b>CHARGES D'INTERVENTION</b>		
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	-	-
<b>TOTAL CHARGES D'INTERVENTION</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT ET D'INTERVENTION</b>	<b>37 334</b>	<b>33 820</b>
<b>CHARGES FINANCIERES</b>		
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	-	-
<b>TOTAL CHARGES FINANCIERES</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>RESULTAT DE L'ACTIVITE (BENEFICE)</b>		<b>11 606</b>
<b>TOTAL CHARGES</b>	<b>37 334</b>	<b>45 426</b>

PRODUITS	Exercice 2021	Exercice 2020
<b>PRODUITS DE FONCTIONNEMENT</b>		
Produits sans contrepartie directe (ou subventions et produits assimilés)	25 000	42 545
<i>Subventions pour charges de service public</i>	-	-
<i>Subventions de fonctionnement en provenance de l'Etat et des autres entités publiques</i>	25 000	42 545
<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	734	2 881
<i>Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions (produits de fonctionnement)</i>	-	-
<i>Reprise du financement rattaché à un actif</i>	734	2 881
Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs (Fondations)	-	-
<b>TOTAL PRODUITS DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>25 734</b>	<b>45 426</b>
<b>PRODUITS FINANCIERS</b>		
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	-	-
<b>TOTAL PRODUITS FINANCIERS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>RESULTAT DE L'ACTIVITE (PERTE)</b>	<b>11 601</b>	
<b>TOTAL PRODUITS</b>	<b>37 334</b>	<b>45 426</b>

ACTIF		Exercice 2021			Exercice 2020
		Brut	Amortissements & Dépréciations	Net	Net
<b>ACTIF IMMOBILISE</b>					
Immobilisations incorporelles		32 014	20 306	11 708	20 771
Immobilisations corporelles		1 111 171 223	256 831 693	854 339 530	867 155 447
	Terrain	288 801 833	9 268 285	279 533 548	281 603 918
	Constructions	785 515 512	237 983 360	547 532 152	552 788 988
	Installations techniques, matériels et outillage	96 991	33 075	63 916	46 270
	Collections	44 750	17 900	26 850	35 800
	Biens historiques et culturels	-	-	-	-
	Autres immobilisations corporelles	18 322 741	9 529 073	8 793 668	8 547 178
	Immobilisations corporelles en cours	15 800 365	-	15 800 365	23 095 134
	Avances et acomptes sur commandes	2 589 030	-	2 589 030	1 038 159
Immobilisations financières		501 090 633	-	501 090 633	501 091 675
<b>TOTAL ACTIF IMMOBILISE</b>		<b>1 612 293 870</b>	<b>256 851 999</b>	<b>1 355 441 871</b>	<b>1 368 267 893</b>
<b>ACTIF CIRCULANT</b>					
Stocks		-	-	-	-
Créances		47 663 068	-	47 663 068	47 772 673
	Créances sur des entités publiques	46 887 875	-	46 887 875	44 942 694
	Créances clients et comptes rattachés	769 059	-	769 059	2 829 978
	Avances et acomptes versés sur commandes	-	-	-	-
	Créances correspondant à des opérations pour compte de tiers (dispositif d'intervention)	-	-	-	-
	Créances sur les autres débiteurs	6 134	-	6 134	1
Charges constatées d'avance (dont primes de remboursement des emprunts)		273 879	-	273 879	552 483
<b>TOTAL ACTIF CIRCULANT (HORS TRESORERIE)</b>		<b>47 936 946</b>	<b>-</b>	<b>47 936 946</b>	<b>48 325 156</b>
<b>TRESORERIE</b>					
Valeurs mobilières de placement		-	-	-	-
Disponibilités		33 461 403	-	33 461 403	3 369 088
Autres		-	-	-	-
<b>TOTAL TRESORERIE</b>		<b>33 461 403</b>	<b>-</b>	<b>33 461 403</b>	<b>3 369 088</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>1 693 692 219</b>	<b>256 851 999</b>	<b>1 436 840 220</b>	<b>1 419 962 138</b>

PASSIF		Exercice 2021	Exercice 2020
<b>FONDS PROPRES</b>			
Financements reçus		671 176 257	692 591 853
	Financement de l'actif par l'Etat	579 700 634	598 926 266
	Financement de l'actif par des tiers	91 475 623	93 665 587
	Fonds propres des fondations	-	-
Réserves		37 279 152	-
Report à nouveau		48 474	266 680
<b>Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)</b>		<b>2 042 447</b>	<b>1 937 464</b>
<b>TOTAL FONDS PROPRES</b>		<b>710 546 330</b>	<b>694 262 637</b>
<b>PROVISION POUR RISQUES ET CHARGES ET DETTES FINANCIERES</b>			
Provisions pour risques		-	-
Dettes financières et autres emprunts		630 891 618	638 348 414
	Emprunts souscrits auprès des établissements financiers	87 147 282	90 721 174
	Dettes financières et autres emprunts	543 744 336	547 627 240
<b>TOTAL PROVISION POUR RISQUES ET CHARGES ET DETTES FINANCIERES</b>		<b>630 891 618</b>	<b>638 348 414</b>
<b>DETTES NON FINANCIERES</b>			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		6 138 271	4 641 521
Dettes fiscales et sociales		-	-
Avances et acomptes recus		89 183 752	82 013 802
Dettes correspondant à des opérations pour compte de tiers (dispositifs d'intervention)		-	-
Autres dettes non financières		25 544	452 770
Produits constatés d'avance		105 793	242 993
<b>TOTAL DETTES NON FINANCIERES</b>		<b>95 402 272</b>	<b>87 351 087</b>
<b>TRESORERIE</b>			
Autres éléments de trésorerie passive		-	-
<b>TOTAL TRESORERIE</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>1 436 840 220</b>	<b>1 419 962 138</b>

CHARGES		Exercice 2021	Exercice 2020
<b>CHARGES DE FONCTIONNEMENT</b>			
Achats		257	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		33 582 143	31 037 703
Charges de personnel		703 240	586 276
	<i>Salaires, traitements et rémunérations diverses</i>	512 669	414 718
	<i>Charges sociales</i>	174 284	143 590
	<i>Intéressement et participation</i>	-	-
	<i>Autres charges de personnel</i>	16 287	27 968
Autres charges de fonctionnement (dont pertes pour créances irrécouvrables)		8 924 813	281 356
Dotations aux amt, dépréciations, provisions et valeurs nettes comptables actifs cédés		37 415 841	32 284 249
<b>TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT</b>		<b>80 626 295</b>	<b>64 189 721</b>
<b>CHARGES D'INTERVENTION</b>			
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		-	-
<b>TOTAL CHARGES D'INTERVENTION</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT ET D'INTERVENTION</b>		<b>80 626 295</b>	<b>64 189 721</b>
<b>CHARGES FINANCIERES</b>			
Charges d'intérêts		2 138 967	1 844 406
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		-	-
Pertes de change		-	-
Autres charges financières		-	-
Dotations aux amortissements, dépréciations et aux provisions financières		-	-
<b>TOTAL CHARGES FINANCIERES</b>		<b>2 138 967</b>	<b>1 844 406</b>
<b>RESULTAT DE L'ACTIVITE (BENEFICE)</b>		<b>2 042 447</b>	<b>1 937 464</b>
<b>TOTAL CHARGES</b>		<b>84 807 709</b>	<b>67 971 591</b>

PRODUITS	Exercice 2021	Exercice 2020
<b>PRODUITS DE FONCTIONNEMENT</b>		
Produits sans contrepartie directe (ou subventions et produits assimilés)	46 522 546	37 051 881
<i>Subventions pour charges de service public</i>	31 356 390	30 902 024
<i>Subventions de fonctionnement en provenance de l'Etat et des autres entités publiques</i>	15 166 156	5 999 857
<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)	4 913 086	2 023 836
<i>Ventes de biens ou prestations de services</i>	2 051 296	1 890 677
<i>Produits de cession d'éléments d'actifs</i>	447 140	-
<i>Autres produits de gestion</i>	2 414 650	133 159
<i>Produits perçus en vertu d'un contrat concourant à la réalisation d'un service public</i>	-	-
Autres produits	33 372 077	28 895 874
<i>Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions (produits de fonctionnement)</i>	-	-
<i>Reprise du financement rattaché à un actif</i>	33 372 077	28 895 874
Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs (Fondations)	-	-
<b>TOTAL PRODUITS DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>84 807 709</b>	<b>67 971 591</b>
<b>PRODUITS FINANCIERS</b>		
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	-	-
<b>TOTAL PRODUITS FINANCIERS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>RESULTAT DE L'ACTIVITE (PERTE)</b>		
<b>TOTAL PRODUITS</b>	<b>84 807 709</b>	<b>67 971 591</b>

# VISA DU COMPTE FINANCIER 2021

## Visa du compte financier de l'exercice 2021 UNIVERSITE D'AIX-MARSEILLE

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 2021**

L'ordonnateur, le Président de l'Université d'Aix-Marseille

  
Éric BERTON



---

Adopté par le Conseil d'Administration dans sa séance du **15 mars 2022**

A MARSEILLE, le **15 mars 2022**

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

  
Éric BERTON





## Visa du compte financier de l'exercice 2021 FONDATION AMIDEX

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 2021**  
L'ordonnateur, le Président de l'Université d'Aix-Marseille



ÉRIC BERTON



---

Adopté par le Conseil d'Administration dans sa séance du **15 mars 2022**

A MARSEILLE, le **15 mars 2022**  
Le Président du Conseil d'Administration de l'Université d'Aix-Marseille



ÉRIC BERTON



## Visa du compte financier de l'exercice 2021 FONDATION IMÉRA

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 2021**

L'ordonnateur, le Président de l'Université d'Aix-Marseille

  
ÉRIC BERTON



---

Adopté par le Conseil d'Administration dans sa séance du **15 mars 2022**

A MARSEILLE, le **15 mars 2022**

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

  
ÉRIC BERTON



## Visa du compte financier de l'exercice 2021

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

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 2021**  
L'ordonnateur, le Président de l'Université d'Aix-Marseille

  
ÉRIC BERTON



---

Adopté par le Conseil d'Administration dans sa séance du **15 mars 2022**

A MARSEILLE, le **15 mars 2022**  
Le Président du Conseil d'Administration de l'Université d'Aix-Marseille

  
ÉRIC BERTON



## Visa du compte financier de l'exercice 2021 INSTITUT INTERUNIVERSITAIRE D'ÉTUDES ET DE CULTURES JUIVES

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 2021**

L'ordonnateur, le Président de l'Université d'Aix-Marseille

  
ÉRIC BERTON.



---

Adopté par le Conseil d'Administration dans sa séance du **15 mars 2022**

A MARSEILLE, le **15 mars 2022**

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

  
ÉRIC BERTON



## Visa du compte financier de l'exercice 2021 CNFM POLE PACA

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 2021**  
L'ordonnateur, le Président de l'Université d'Aix-Marseille

  
Éric BERTON



---

Adopté par le Conseil d'Administration dans sa séance du **15 mars 2022**

A MARSEILLE, le **15 mars 2022**  
Le Président du Conseil d'Administration de l'Université d'Aix-Marseille

  
Éric BERTON



## Visa du compte financier de l'exercice 2021 PLAN CAMPUS

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 2021**

L'ordonnateur, le Président de l'Université d'Aix-Marseille

  
Éric BERTON



---

Adopté par le Conseil d'Administration dans sa séance du **15 mars 2022**

A MARSEILLE, le **15 mars 2022**

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

  
Éric BERTON

