

# COMPTE FINANCIER 2022

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



- 1 Bilan 2022 agrégé**
- 2 Compte de résultat 2022 agrégé**
- 3 Balance générale agrégée au 31/12/2022 (avant & après résultat)**
- 4 Exécution budgétaire 2022 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**
  - **Synthèse budgétaire et comptable**
- 5 Capacité d'autofinancement agrégée**
- 6 Fonds de roulement agrégé**
- 7 Soldes intermédiaires de gestion agrégés**
- 8 Tableau de financement global agrégé**
- 9 Bilans et comptes de résultat au 31/12/2022 : Fondation AMIDEX, Fondation IMERA**
- 10 Visa du Compte Financier 2022**

# BILAN 2022 AGRÉGÉ



ACTIF		Note	Exercice 2022			Exercice 2021
			Brut	Amortissements & Dépréciations	Net	Net
<b>ACTIF IMMOBILISE</b>		<b>4.1/4.2</b>				
Immobilisations incorporelles			5 564 650	3 846 121	1 718 528	1 419 462
Immobilisations corporelles			1 323 286 778	456 036 286	867 250 492	900 634 743
	Terrain		215 376 846	11 118 316	204 258 530	279 533 548
	Constructions		835 736 900	268 855 942	566 880 958	547 627 917
	Installations techniques, matériels et outillage		140 013 606	112 423 044	27 590 562	23 901 663
	Collections		566 385	128 484	437 901	397 296
	Biens historiques et culturels		22	-	22	22
	Autres immobilisations corporelles		94 756 241	63 510 500	31 245 740	30 575 962
	Immobilisations corporelles en cours		32 331 552	-	32 331 552	15 873 174
	Avances et acomptes sur commandes		4 505 226	-	4 505 226	2 725 162
Immobilisations financières			1 258 181 636	2 910 922	1 255 270 714	1 257 907 450
			-	-	-	-
<b>TOTAL ACTIF IMMOBILISE</b>			<b>2 587 033 064</b>	<b>462 793 330</b>	<b>2 124 239 734</b>	<b>2 159 961 656</b>
			-	-	-	-
<b>ACTIF CIRCULANT</b>		<b>4.8</b>	-	-	-	-
Stocks			618 592	-	618 592	640 491
Créances			199 429 147	4 085 842	195 343 305	175 847 285
	Créances sur des entités publiques		181 605 492	-	181 605 492	163 188 963
	Créances clients et comptes rattachés		17 033 389	4 085 842	12 947 548	11 853 447
	Avances et acomptes versés sur commandes		-	-	-	74 633
	Créances correspondant à des opérations pour compte de tiers (dispositif d'intervention)		-	-	-	-
	Créances sur les autres débiteurs		790 266	-	790 266	730 243
Charges constatées d'avance (dont primes de remboursement des emprunts)			1 050 193	-	1 050 193	1 058 837
			-	-	-	-
<b>TOTAL ACTIF CIRCULANT (HORS TRESORERIE)</b>			<b>201 097 932</b>	<b>4 085 842</b>	<b>197 012 090</b>	<b>177 546 613</b>
			-	-	-	-
<b>TRESORERIE</b>		<b>4.4</b>	-	-	-	-
Valeurs mobilières de placement			190 197	-	190 197	7 145 838
Disponibilités			244 956 706	-	244 956 706	218 061 707
Autres			-	-	-	-
<b>TOTAL TRESORERIE</b>			<b>245 146 904</b>	<b>-</b>	<b>245 146 904</b>	<b>225 207 545</b>
			-	-	-	-
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>3 033 277 899</b>	<b>466 879 171</b>	<b>2 566 398 728</b>	<b>2 562 715 814</b>

PASSIF		Note	Exercice 2022	Exercice 2021
<b>FONDS PROPRES</b>		<b>4.3/4.5</b>		
Financements reçus		4.3	653 305 364	693 299 348
	Financement de l'actif par l'Etat		551 645 859	591 197 607
	Financement de l'actif par des tiers		98 358 374	101 213 920
	Fonds propres des fondations		3 301 131	887 822
Réserves			177 149 210	168 910 391
Report à nouveau			20 017	52 034
	<b>Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)</b>	-	<b>1 599 019</b>	<b>8 238 818</b>
			-	-
<b>TOTAL FONDS PROPRES</b>			<b>828 875 572</b>	<b>870 500 591</b>
			-	-
<b>PROVISION POUR RISQUES ET CHARGES ET DETTES FINANCIERES</b>		<b>4.6/4.7</b>		
Provisions pour risques		4.6	10 586 708	9 357 825
Dettes financières et autres emprunts		4.7	1 375 093 768	1 381 172 283
	Emprunts souscrits auprès des établissements financiers		83 663 783	87 275 143
	Dettes financières et autres emprunts		1 291 429 985	1 293 897 140
<b>TOTAL PROVISION POUR RISQUES ET CHARGES ET DETTES FINANCIERES</b>			<b>1 385 680 476</b>	<b>1 390 530 108</b>
			-	-
<b>DETTES NON FINANCIERES</b>		<b>4.9/4.10</b>		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		4.9	15 486 222	10 686 091
Dettes fiscales et sociales		4.9	13 420 350	15 785 793
Avances et acomptes recus		4.9	315 189 986	266 310 327
Dettes correspondant à des opérations pour compte de tiers (dispositifs d'intervention)		4.9	-	1 384 100
Autres dettes non financières		4.9	3 624 667	2 331 807
Produits constatés d'avance		4.10	4 121 456	4 861 211
			-	-
<b>TOTAL DETTES NON FINANCIERES</b>			<b>351 842 680</b>	<b>301 359 329</b>
			-	-
<b>TRESORERIE</b>				
Autres éléments de trésorerie passive			-	325 785
			-	-
<b>TOTAL TRESORERIE</b>			<b>-</b>	<b>325 785</b>
			-	-
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>2 566 398 728</b>	<b>2 562 715 814</b>

# **COMPTE DE RÉSULTAT 2022 AGRÉGÉ**

CHARGES		Note	Exercice 2022	Exercice 2021
<b>CHARGES DE FONCTIONNEMENT</b>				
Achats			34 639	35 026
Consommation de marchandises et approvisionnements, réalisation de travaux et			87 520 367	73 657 611
Charges de personnel			552 954 697	532 091 627
	<i>Salaires, traitements et rémunérations diverses</i>		334 897 592	320 562 785
	<i>Charges sociales</i>		215 255 318	210 001 612
	<i>Intéressement et participation</i>		-	-
	<i>Autres charges de personnel</i>		2 801 786	1 527 229
Autres charges de fonctionnement (dont pertes pour créances irrécouvrables)			44 654 593	44 783 828
Dotations aux amt, dépréciations, provisions et valeurs nettes comptables actifs cédés			168 203 435	63 528 508
			-	-
<b>TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT</b>			<b>853 367 732</b>	<b>714 096 599</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>2 535 818</b>	-
<b>TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT ET D'INTERVENTION</b>			<b>855 903 550</b>	<b>714 096 599</b>
			-	-
<b>CHARGES FINANCIERES</b>				
Charges d'intérêts			2 095 835	2 138 967
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			-	-
Pertes de change			21 900	8 055
Autres charges financières			-	-
Dotations aux amortissements, dépréciations et aux provisions financières			2 627 151	-
			-	-
<b>TOTAL CHARGES FINANCIERES</b>			<b>4 744 886</b>	<b>2 147 023</b>
			-	-
<b>RESULTAT DE L'ACTIVITE (BENEFICE)</b>				<b>8 238 818</b>
			-	-
<b>TOTAL CHARGES</b>		<b>4.11</b>	<b>860 648 436</b>	<b>724 482 439</b>

PRODUITS	Note	Exercice 2022	Exercice 2021
<b>PRODUITS DE FONCTIONNEMENT</b>			
Produits sans contrepartie directe (ou subventions et produits assimilés)		638 425 685	606 779 926
<i>Subventions pour charges de service public</i>		537 089 628	523 400 636
<i>Subventions de fonctionnement en provenance de l'Etat et des autres entités publiques</i>		93 891 428	76 657 915
<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>		224 251	74 714
<i>Produits de la fiscalité affectée</i>		7 220 378	6 646 661
Produits avec contrepartie directe (ou produits directs d'activité)		71 774 221	64 392 345
<i>Ventes de biens ou prestations de services</i>		62 263 818	58 060 826
<i>Produits de cession d'éléments d'actifs</i>		523 871	450 061
<i>Autres produits de gestion</i>		8 986 531	5 881 459
<i>Produits perçus en vertu d'un contrat concourant à la réalisation d'un service public</i>		-	-
Autres produits		148 766 936	52 976 223
<i>Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions (produits de fonctionnement)</i>		10 302 090	12 663 734
<i>Reprise du financement rattaché à un actif</i>		138 464 846	40 312 489
Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs (Fondations)		-	-
		-	-
<b>TOTAL PRODUITS DE FONCTIONNEMENT</b>		<b>858 966 842</b>	<b>724 148 495</b>
		-	-
<b>PRODUITS FINANCIERS</b>		-	-
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		-	-
Produits des valeurs mobilières de placement et de la trésorerie		11 731	272 678
Gains de change		17 549	387
Autres produits financiers		53 294	60 879
Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions financières		-	-
		-	-
<b>TOTAL PRODUITS FINANCIERS</b>		<b>82 575</b>	<b>333 944</b>
		-	-
<b>RESULTAT DE L'ACTIVITE (PERTE)</b>		<b>1 599 019</b>	
		-	-
<b>TOTAL PRODUITS</b>	<b>4.12</b>	<b>860 648 436</b>	<b>724 482 439</b>



**BALANCE GÉNÉRALE AGRÉGÉE**  
**AU 31/12/2022**  
**Avant résultat**

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	10100001	Fin non rat -Public	0,00	4 562 835,93	4 562 835,93	-77 322,56	-4 686 380,75	-4 763 703,31	0,00	-200 867,38
1080	10100002	Fin non rat -Etat	0,00	35 130 148,69	35 130 148,69	-71 570 147,41	-51 279 345,46	-122 849 492,87	0,00	-87 719 344,18
1020	10100002	Fin non rat -Etat	0,00	10 257 354,92	10 257 354,92	-64 484,74	-11 467 092,54	-11 531 577,28	0,00	-1 274 222,36
1010	10100002	Fin non rat -Etat	0,00	20 697 667,66	20 697 667,66	-26 132,33	-23 096 103,27	-23 122 235,6	0,00	-2 424 567,94
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	989 938,12	122 509,01	1 112 447,13	0,00	0,00	0,00	1 112 447,13	0,00
1080	10411000	Ct fin. act màd-Etat	0,00	634 033 037,75	634 033 037,75	-709 209 110,31	-116 599,11	-709 325 709,42	0,00	-75 292 671,67
1010	10411000	Ct fin. act màd-Etat	109 625 347,58	0,00	109 625 347,58	0,00	-109 625 347,58	-109 625 347,58	0,00	0,00
1080	10412000	Ct fin act prop-Etat	0,00	595 317,17	595 317,17	-22,65	-474 003 010,99	-474 003 033,64	0,00	-473 407 716,47
1010	10412000	Ct fin act prop-Etat	30 698,47	0,00	30 698,47	0,00	-30 698,47	-30 698,47	0,00	0,00
1080	10413100	Fin aut actifs Etat	0,00	48 371,21	48 371,21	-104 429 245,32	-11 957 339,59	-116 386 584,91	0,00	-116 338 213,7
1020	10413100	Fin aut actifs Etat	0,00	37 310,27	37 310,27	-22 335 928,49	-4 628 565,21	-26 964 493,7	0,00	-26 927 183,43
1010	10413100	Fin aut actifs Etat	0,00	243 464,46	243 464,46	-14 499 590,65	-2 586 949,26	-17 086 539,91	0,00	-16 843 075,45
1080	10491000	Rep res màd - Etat	254 818 534,81	155 284 988,52	410 103 523,33	0,00	-396 095 522,68	-396 095 522,68	14 008 000,65	0,00
1010	10491000	Rep res màd - Etat	0,00	109 625 347,58	109 625 347,58	-109 625 347,58	0,00	-109 625 347,58	0,00	0,00
1080	10492000	Rep res propr - Etat	51 799,20	284 833 511,64	284 885 310,84	0,00	-142 369 185,46	-142 369 185,46	142 516 125,38	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	30 730,52	30 730,52	-30 698,47	-32,05	-30 730,52	0,00	0,00
1080	10493100	Rep res autre - Etat	50 637 557,82	12 062 114,10	62 699 671,92	0,00	-48 539,7	-48 539,7	62 651 132,22	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	15 148 728,31	2 612 883,31	17 761 611,62	0,00	-29 113,55	-29 113,55	17 732 498,07	0,00
1010	10493100	Rep res autre - Etat	10 357 757,78	1 529 239,17	11 886 996,95	0,00	-12 749,65	-12 749,65	11 874 247,30	0,00
1080	10682000	Reserve facultative	0,00	8 238 818,38	8 238 818,38	-37 279 152,18	-61 639 818,87	-98 918 971,05	0,00	-90 680 152,67
1070	10682000	Reserve facultative	0,00	11 600,51	11 600,51	-139 497,56	0,00	-139 497,56	0,00	-127 897,05
1060	10682000	Reserve facultative	0,00	0,00	0,00	-64 406,44	-705,62	-65 112,06	0,00	-65 112,06
1050	10682000	Reserve facultative	0,00	0,00	0,00	-414 452,21	-175 351,26	-589 803,47	0,00	-589 803,47
1040	10682000	Reserve facultative	0,00	62 909,92	62 909,92	0,00	0,00	0,00	62 909,92	0,00
1010	10682000	Reserve facultative	0,00	51 358 554,00	51 358 554,00	-129 050 079,31	-5 720 309,49	-134 770 388,8	0,00	-83 411 834,8
1040	10688000	Reserves diverses	0,00	0,00	0,00	-618 877,04	0,00	-618 877,04	0,00	-618 877,04
1020	10688000	Reserves diverses	0,00	0,00	0,00	-1 343 926,73	-374 515,85	-1 718 442,58	0,00	-1 718 442,58
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	0,00	787,21	787,21	0,00	0,00	0,00	787,21	0,00
1060	11900000	Report a nouveau-s.d	914,69	0,00	914,69	0,00	0,00	0,00	914,69	0,00
1020	11900000	Report a nouveau-s.d	37,58	1 688,84	1 726,42	0,00	0,00	0,00	1 726,42	0,00
1010	11900000	Report a nouveau-s.d	91,12	37 455,32	37 546,44	0,00	-7 914,67	-7 914,67	29 631,77	0,00
1080	12000000	Resultat exerci s.c	0,00	10 281 264,87	10 281 264,87	-2 042 446,49	-8 238 818,38	-10 281 264,87	0,00	0,00
1070	12000000	Resultat exerci s.c	11 600,51	0,00	11 600,51	0,00	-11 600,51	-11 600,51	0,00	0,00
1060	12000000	Resultat exerci s.c	0,00	705,62	705,62	-705,62	0,00	-705,62	0,00	0,00
1050	12000000	Resultat exerci s.c	0,00	175 351,26	175 351,26	-175 351,26	0,00	-175 351,26	0,00	0,00
1040	12000000	Resultat exerci s.c	62 909,92	0,00	62 909,92	0,00	-62 909,92	-62 909,92	0,00	0,00
1020	12000000	Resultat exerci s.c	0,00	374 515,85	374 515,85	-374 515,85	0,00	-374 515,85	0,00	0,00
1010	12000000	Resultat exerci s.c	0,00	5 720 309,49	5 720 309,49	-5 720 309,49	0,00	-5 720 309,49	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
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
1060	12900000	Resultat exerci s.d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1050	12900000	Resultat exerci s.d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1040	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	3 917 874,38	3 917 874,38	-857 242,19	-6 413 341,64	-7 270 583,83	0,00	-3 352 709,45
1020	13120002	Fin Rég non ratt	0,00	159 850,32	159 850,32	0,00	-159 850,32	-159 850,32	0,00	0,00
1010	13120002	Fin Rég non ratt	0,00	3 377 659,39	3 377 659,39	-622 117,92	-3 112 796,72	-3 734 914,64	0,00	-357 255,25
1080	13130002	Fin Dépt non ratt	0,00	3 801 805,95	3 801 805,95	-303 735,42	-4 544 725,96	-4 848 461,38	0,00	-1 046 655,43
1020	13130002	Fin Dépt non ratt	0,00	77 586,62	77 586,62	0,00	-77 586,62	-77 586,62	0,00	0,00
1010	13130002	Fin Dépt non ratt	0,00	1 516 612,96	1 516 612,96	-354 607,5	-1 539 764,64	-1 894 372,14	0,00	-377 759,18
1080	13140002	Fin Comm non ratt	1 600 174,52	4 422 155,44	6 022 329,96	0,00	-7 220 572,47	-7 220 572,47	0,00	-1 198 242,51
1020	13140002	Fin Comm non ratt	0,00	108 621,28	108 621,28	0,00	-108 621,28	-108 621,28	0,00	0,00
1010	13140002	Fin Comm non ratt	0,00	2 314 913,68	2 314 913,68	-1 687,4	-2 314 700,96	-2 316 388,36	0,00	-1 474,68
1080	13150002	Aut ent pub non rat	0,00	7 538 774,16	7 538 774,16	-4 843 357,59	-4 923 061,58	-9 766 419,17	0,00	-2 227 645,01
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	813 581,11	813 581,11	0,00	-816 793,61	-816 793,61	0,00	-3 212,5
1010	13150002	Aut ent pub non rat	0,00	1 507 765,37	1 507 765,37	-89 092,42	-1 657 589,18	-1 746 681,6	0,00	-238 916,23
1080	13160002	Fin UE non ratt	0,00	0,00	0,00	-101 675,43	0,00	-101 675,43	0,00	-101 675,43
1010	13160002	Fin UE non ratt	0,00	5 397,72	5 397,72	-258 051,21	-5 397,72	-263 448,93	0,00	-258 051,21
1080	13170002	Fin Aut org non ratt	0,00	0,00	0,00	0,00	-265 429	-265 429	0,00	-265 429
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	170 797,77	170 797,77	-232,81	-170 999,04	-171 231,85	0,00	-434,08
1080	13181002	Fin Aut non rat publ	0,00	716 777,75	716 777,75	-754 649,1	-178 914	-933 563,1	0,00	-216 785,35
1010	13181002	Fin Aut non rat publ	0,00	756 157,85	756 157,85	-377 330,57	-875 624,17	-1 252 954,74	0,00	-496 796,89
1080	13182002	Fin Aut non rat priv	0,00	5 786,96	5 786,96	-393 294,77	-5 786,96	-399 081,73	0,00	-393 294,77
1020	13182002	Fin Aut non rat priv	0,00	112 000,00	112 000,00	0,00	-144 000	-144 000	0,00	-32 000
1010	13182002	Fin Aut non rat priv	0,00	124 109,02	124 109,02	-9 777,51	-448 594,98	-458 372,49	0,00	-334 263,47
1080	13412000	Fin Reg ratt actifs	0,00	0,00	0,00	-35 051 411,83	0,00	-35 051 411,83	0,00	-35 051 411,83
1020	13412000	Fin Reg ratt actifs	0,00	0,00	0,00	-67 320,09	-79 925,16	-147 245,25	0,00	-147 245,25
1010	13412000	Fin Reg ratt actifs	0,00	2 639,36	2 639,36	-20 409 013,25	-258 735,94	-20 667 749,19	0,00	-20 665 109,83
1080	13413000	Fin Dept ratt actifs	0,00	0,00	0,00	-16 835 685,62	0,00	-16 835 685,62	0,00	-16 835 685,62
1020	13413000	Fin Dept ratt actifs	0,00	0,00	0,00	-11 206,69	-38 793,31	-50 000	0,00	-50 000
1010	13413000	Fin Dept ratt actifs	0,00	0,00	0,00	-6 489 724,64	-352 892,59	-6 842 617,23	0,00	-6 842 617,23
1080	13414000	Fin Comm ratt actifs	0,00	0,00	0,00	-32 484 358,96	-7 982,34	-32 492 341,3	0,00	-32 492 341,3
1020	13414000	Fin Comm ratt actifs	0,00	0,00	0,00	-15 689,36	-54 310,64	-70 000	0,00	-70 000
1010	13414000	Fin Comm ratt actifs	0,00	735 965,01	735 965,01	-1 876 149,44	-782 650,43	-2 658 799,87	0,00	-1 922 834,86
1080	13415000	Fin Aut ent pub rat	0,00	0,00	0,00	-20 367 546,48	-207 662,76	-20 575 209,24	0,00	-20 575 209,24
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	2 016,21	2 016,21	-281 079,93	-423 360,07	-704 440	0,00	-702 423,79
1010	13415000	Fin Aut ent pub rat	0,00	76 942,64	76 942,64	-12 875 804,86	-214 684,37	-13 090 489,23	0,00	-13 013 546,59
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	1 349,43	1 349,43	-13 383 205,3	0,00	-13 383 205,3	0,00	-13 381 855,87

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
1080	13417000	Fin Aut org ratt act	0,00	0,00	0,00	-727 479,59	0,00	-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	5 070,22	5 070,22	-1 454 086,04	-19 218,89	-1 473 304,93	0,00	-1 468 234,71
1080	13418000	Fin Autres ratt act	0,00	0,00	0,00	-6 800 548,1	-2 893,48	-6 803 441,58	0,00	-6 803 441,58
1020	13418000	Fin Autres ratt act	0,00	0,00	0,00	-47 040	0,00	-47 040	0,00	-47 040
1010	13418000	Fin Autres ratt act	0,00	35 233,32	35 233,32	-4 390 056,25	-217 725,52	-4 607 781,77	0,00	-4 572 548,45
1080	13492000	Rep res fin Reg ratt	8 708 846,94	1 510 402,63	10 219 249,57	0,00	0,00	0,00	10 219 249,57	0,00
1020	13492000	Rep res fin Reg ratt	17 736,91	23 631,14	41 368,05	0,00	0,00	0,00	41 368,05	0,00
1010	13492000	Rep res fin Reg ratt	16 647 537,91	1 358 349,28	18 005 887,19	0,00	-1 989,93	-1 989,93	18 003 897,26	0,00
1080	13493000	Rep res fin Dep ratt	4 501 004,14	822 433,15	5 323 437,29	0,00	0,00	0,00	5 323 437,29	0,00
1020	13493000	Rep res fin Dep ratt	239,48	7 955,94	8 195,42	0,00	0,00	0,00	8 195,42	0,00
1010	13493000	Rep res fin Dep ratt	5 289 038,40	438 100,88	5 727 139,28	0,00	0,00	0,00	5 727 139,28	0,00
1080	13494000	Rep res fin Com ratt	7 169 756,51	1 542 696,12	8 712 452,63	0,00	-215,34	-215,34	8 712 237,29	0,00
1020	13494000	Rep res fin Com ratt	699,78	8 581,76	9 281,54	0,00	0,00	0,00	9 281,54	0,00
1010	13494000	Rep res fin Com ratt	1 316 791,23	156 796,69	1 473 587,92	0,00	0,00	0,00	1 473 587,92	0,00
1080	13495000	Rep fi aut ent pub	7 677 688,56	940 980,21	8 618 668,77	0,00	0,00	0,00	8 618 668,77	0,00
1070	13495000	Rep fi aut ent pub	82 995,99	47,60	83 043,59	0,00	0,00	0,00	83 043,59	0,00
1040	13495000	Rep fi aut ent pub	13 749,00	0,00	13 749,00	0,00	0,00	0,00	13 749,00	0,00
1020	13495000	Rep fi aut ent pub	243 305,86	31 225,91	274 531,77	0,00	-358,28	-358,28	274 173,49	0,00
1010	13495000	Rep fi aut ent pub	11 377 797,24	628 689,09	12 006 486,33	0,00	-44 088,95	-44 088,95	11 962 397,38	0,00
1080	13496000	Rep res fin UE ratt	1 587 824,82	234 211,35	1 822 036,17	0,00	0,00	0,00	1 822 036,17	0,00
1010	13496000	Rep res fin UE ratt	13 374 556,44	3 793,15	13 378 349,59	0,00	-1 678,47	-1 678,47	13 376 671,12	0,00
1080	13497000	Rep res fi Au org ra	57 951,03	30 229,27	88 180,30	0,00	0,00	0,00	88 180,30	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	1 400 684,88	23 132,97	1 423 817,85	0,00	-2 852,38	-2 852,38	1 420 965,47	0,00
1080	13498000	Rep res fin Aut ratt	1 397 857,30	148 284,96	1 546 142,26	0,00	0,00	0,00	1 546 142,26	0,00
1020	13498000	Rep res fin Aut ratt	2 732,19	9 408,00	12 140,19	0,00	0,00	0,00	12 140,19	0,00
1010	13498000	Rep res fin Aut ratt	3 603 983,52	333 807,61	3 937 791,13	0,00	-8 486,57	-8 486,57	3 929 304,56	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	1 041 510,00	1 041 510,00	-520 755	-1 343 312	-1 864 067	0,00	-822 557
1010	15180000	Provis autre risque	0,00	17 550 296,00	17 550 296,00	-8 837 070,17	-18 477 377	-27 314 447,17	0,00	-9 764 151,17
1080	16400000	Epts etab credits	0,00	3 611 360,10	3 611 360,10	-87 147 281,81	-127 861	-87 275 142,81	0,00	-83 663 782,71
1010	16400000	Epts etab credits	0,00	170 000,00	170 000,00	-127 861	-42 139	-170 000	0,00	0,00
1040	16550000	Cautionnements	0,00	4 685,67	4 685,67	0,00	-4 685,67	-4 685,67	0,00	0,00
1020	16550000	Cautionnements	0,00	11 170,00	11 170,00	-152 804,11	-5 585	-158 389,11	0,00	-147 219,11
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	2 461 597,58	2 461 597,58	-43 744 335,94	-27,44	-43 744 363,38	0,00	-41 282 765,8
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	37 196 707,65	37 196 707,65	0,00	-37 196 707,65	-37 196 707,65	0,00	0,00

BALANCE GENERALE AU 31/12/2022  
(Avant résultat)

COMPTE FINANCIER 2022

Société	Compte général	Désignation	Balance entrée débit	Mouvt debit période	Balance finale débit	Balance entrée crédit	Mouvt crédit période	Balance finale Crédit	Solde débiteur	Solde créditeur
1070	18199999	Cpte solde nul (DA)	0,00	17 405,11	17 405,11	0,00	-17 405,11	-17 405,11	0,00	0,00
1060	18199999	Cpte solde nul (DA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1050	18199999	Cpte solde nul (DA)	0,00	215 033,44	215 033,44	0,00	-215 033,44	-215 033,44	0,00	0,00
1040	18199999	Cpte solde nul (DA)	0,00	271 072,31	271 072,31	0,00	-271 072,31	-271 072,31	0,00	0,00
1020	18199999	Cpte solde nul (DA)	0,00	27 874 544,72	27 874 544,72	0,00	-27 874 544,72	-27 874 544,72	0,00	0,00
1010	18199999	Cpte solde nul (DA)	0,00	1 403 804 809,72	1 403 804 809,72	0,00	-1 403 804 809,72	-1 403 804 809,72	0,00	0,00
1020	18521000	Op tres inter - FOND	26 107 768,23	57 140 790,70	83 248 558,93	0,00	-46 689 661,39	-46 689 661,39	36 558 897,54	0,00
1010	18521000	Op tres inter - FOND	0,00	47 987 720,17	47 987 720,17	-26 107 768,23	-58 438 849,48	-84 546 617,71	0,00	-36 558 897,54
1040	18521200	OP. Tréso AMU IMERA	204 664,98	740 595,50	945 260,48	0,00	-497 607,7	-497 607,7	447 652,78	0,00
1010	18521200	OP. Tréso AMU IMERA	0,00	497 607,70	497 607,70	-204 664,98	-740 595,5	-945 260,48	0,00	-447 652,78
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	582 637,10	336 534,78	919 171,88	0,00	-666 656,59	-666 656,59	252 515,29	0,00
1010	18531000	Op tres inter - SIU	0,00	666 656,59	666 656,59	-600 693,46	-336 534,78	-937 228,24	0,00	-270 571,65
1060	18531100	Op tres inter - SIU	46 088,06	29 384,83	75 472,89	0,00	-23 830,43	-23 830,43	51 642,46	0,00
1010	18531100	Op tres inter - SIU	0,00	23 830,43	23 830,43	-46 088,06	-29 384,83	-75 472,89	0,00	-51 642,46
1070	18531200	Op tres inter - SIU	11 961,31	0,00	11 961,31	0,00	-18 510,14	-18 510,14	0,00	-6 548,83
1010	18531200	Op tres inter - SIU	0,00	18 510,14	18 510,14	-11 961,31	0,00	-11 961,31	6 548,83	0,00
1080	18561000	Op tres inter - AUT	169 651 442,85	167 762 990,16	337 414 433,01	0,00	-118 781 001,88	-118 781 001,88	218 633 431,13	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	120 610 179,96	120 610 179,96	-193 622 134,67	-169 592 168,24	-363 214 302,91	0,00	-242 604 122,95
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
1020	19700000	Fonds Legs/Donat°	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 535 817,78	-2 535 817,78	0,00	-2 535 817,78
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	32 014,27	24 481,58	56 495,85	0,00	0,00	0,00	56 495,85	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	350 564,52	94 302,35	444 866,87	0,00	-1 079	-1 079	443 787,87	0,00
1010	20531000	Log acqui-ss traite	3 380 693,97	818 808,14	4 199 502,11	0,00	-10 654,42	-10 654,42	4 188 847,69	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	21 696,00	213 836,68	235 532,68	0,00	-235 532,68	-235 532,68	0,00	0,00
1010	20531001	Log acqui-ss traite	0,00	1 937 862,34	1 937 862,34	0,00	-1 937 862,34	-1 937 862,34	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	173 762,05	1 151,00	174 913,05	0,00	0,00	0,00	174 913,05	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	2 302,00	2 302,00	0,00	-2 302	-2 302	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
1080	20580001	Autres conces° et dt	0,00	221 331,42	221 331,42	0,00	-852,37	-852,37	220 479,05	0,00



Société	Compte général	Désignation	Balance entrée débit	Mouvt debit période	Balance finale débit	Balance entrée crédit	Mouvt crédit période	Balance finale Crédit	Solde débiteur	Solde créditeur
1010	21511701	Inst comp sol pr acq	23 777,28	368 656,73	392 434,01	0,00	-386 158,22	-386 158,22	6 275,79	0,00
1080	21511800	Inst comp sol pr aut	0,00	4 671,94	4 671,94	0,00	0,00	0,00	4 671,94	0,00
1010	21511800	Inst comp sol pr aut	3 829,59	0,00	3 829,59	0,00	0,00	0,00	3 829,59	0,00
1010	21546000	Matériel mād	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1080	21547000	Matériel acq	5 697,87	31 681,84	37 379,71	0,00	0,00	0,00	37 379,71	0,00
1070	21547000	Matériel acq	152 709,92	5 505,72	158 215,64	0,00	0,00	0,00	158 215,64	0,00
1020	21547000	Matériel acq	17 939 839,34	4 543 023,37	22 482 862,71	0,00	-330 619,72	-330 619,72	22 152 242,99	0,00
1010	21547000	Matériel acq	103 488 329,55	5 693 594,53	109 181 924,08	0,00	-130 559,27	-130 559,27	109 051 364,81	0,00
1080	21547001	Matériel acq	0,00	56 661,56	56 661,56	0,00	-56 265,42	-56 265,42	396,14	0,00
1070	21547001	Matériel acq	0,00	11 011,44	11 011,44	0,00	-11 011,44	-11 011,44	0,00	0,00
1020	21547001	Matériel acq	12 286,50	11 142 028,06	11 154 314,56	0,00	-9 890 207,5	-9 890 207,5	1 264 107,06	0,00
1010	21547001	Matériel acq	200 697,97	12 209 108,58	12 409 806,55	0,00	-12 210 836,22	-12 210 836,22	198 970,33	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	29 256,59	3 616,86	32 873,45	0,00	0,00	0,00	32 873,45	0,00
1020	21557000	Outillage acquis	110 996,70	58 125,00	169 121,70	0,00	0,00	0,00	169 121,70	0,00
1010	21557000	Outillage acquis	1 879 478,73	134 322,30	2 013 801,03	0,00	-3,79	-3,79	2 013 797,24	0,00
1080	21557001	Outillage acquis	0,00	5 160,02	5 160,02	0,00	-5 160,02	-5 160,02	0,00	0,00
1020	21557001	Outillage acquis	0,00	116 250,00	116 250,00	0,00	-116 250	-116 250	0,00	0,00
1010	21557001	Outillage acquis	0,00	333 815,38	333 815,38	0,00	-333 815,38	-333 815,38	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	742 547,49	115 544,65	858 092,14	0,00	-33 003,16	-33 003,16	825 088,98	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	238 408,42	238 408,42	0,00	-238 408,42	-238 408,42	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	1 843 803,76	102 200,69	1 946 004,45	0,00	0,00	0,00	1 946 004,45	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	80 843,03	125 592,71	0,00	0,00	0,00	125 592,71	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	12 220,40	13 647,30	0,00	0,00	0,00	13 647,30	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	647 884,01	25 193,95	673 077,96	0,00	-9 584,4	-9 584,4	663 493,56	0,00
1080	21817001	Inst agct am div acq	0,00	24 440,80	24 440,80	0,00	-24 440,8	-24 440,8	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	1 917,00	57 559,20	59 476,20	0,00	-59 476,2	-59 476,2	0,00	0,00
1080	21818000	Inst agct am div aut	15 913 209,50	481 164,79	16 394 374,29	0,00	-14 672,97	-14 672,97	16 379 701,32	0,00
1010	21818000	Inst agct am div aut	918 908,28	0,00	918 908,28	0,00	0,00	0,00	918 908,28	0,00
1080	21827000	Mat transport acquis	14 823,54	0,00	14 823,54	0,00	-1 398	-1 398	13 425,54	0,00
1020	21827000	Mat transport acquis	5 000,00	28 174,83	33 174,83	0,00	0,00	0,00	33 174,83	0,00
1010	21827000	Mat transport acquis	2 811 335,58	180 323,91	2 991 659,49	0,00	-134 871,9	-134 871,9	2 856 787,59	0,00
1080	21827001	Mat transport acquis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1020	21827001	Mat transport acquis	0,00	56 349,66	56 349,66	0,00	-56 349,66	-56 349,66	0,00	0,00
1010	21827001	Mat transport acquis	0,00	555 776,99	555 776,99	0,00	-552 160,98	-552 160,98	3 616,01	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





Société	Compte général	Désignation	Balance entrée débit	Mouvt debit période	Balance finale débit	Balance entrée crédit	Mouvt crédit période	Balance finale Crédit	Solde débiteur	Solde créditeur
1080	23180001	Autres immo en cours	10 661,55	145 315,92	155 977,47	0,00	-100 340,4	-100 340,4	55 637,07	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	47 520,00	574 663,24	622 183,24	0,00	-595 264,9	-595 264,9	26 918,34	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	519 340,68	519 340,68	0,00	-519 340,68	-519 340,68	0,00	0,00
1010	23710000	Av vers immo incor	16 800,00	0,00	16 800,00	0,00	-16 800	-16 800	0,00	0,00
1080	23810000	Av vers immo corp	1 697 092,81	7 580 637,17	9 277 729,98	0,00	-6 114 608,79	-6 114 608,79	3 163 121,19	0,00
1020	23810000	Av vers immo corp	25 178,40	443 371,09	468 549,49	0,00	-194 463,04	-194 463,04	274 086,45	0,00
1010	23810000	Av vers immo corp	94 153,18	236 632,65	330 785,83	0,00	-154 704,53	-154 704,53	176 081,30	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	97 609,48	97 609,48	0,00	-97 609,48	-97 609,48	0,00	0,00
1010	26110000	Titres-actions	6 813 753,81	0,00	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	4 000,00	4 500,00	8 500,00	0,00	-8 500	-8 500	0,00	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	1 090 632,75	0,00	1 090 632,75	0,00	0,00	0,00	1 090 632,75	0,00
1040	27550000	Cautionnements	0,00	2 700,00	2 700,00	0,00	-2 700	-2 700	0,00	0,00
1020	27550000	Cautionnements	185 394,32	0,00	185 394,32	0,00	-5 585	-5 585	179 809,32	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	-20 306,01	-8 902	-29 208,01	0,00	-29 208,01
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	1 079,00	1 079,00	-288 289,82	-53 072,71	-341 362,53	0,00	-340 283,53
1010	28053100	Amt-Log acq ss tr	0,00	10 334,52	10 334,52	-2 267 866,31	-736 946,45	-3 004 812,76	0,00	-2 994 478,24
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	-154 147,92	-15 069,16	-169 217,08	0,00	-169 217,08
1010	28058000	Amt Brev, licences	0,00	0,00	0,00	-65 653,29	-7 400	-73 053,29	0,00	-73 053,29
1020	28080000	Amt autres immo inco	0,00	0,00	0,00	-60 253,27	-20 224,62	-80 477,89	0,00	-80 477,89
1010	28080000	Amt autres immo inco	0,00	9 994,56	9 994,56	-114 996,5	-43 454,36	-158 450,86	0,00	-148 456,3
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	315 473,13	315 473,13	-288 146,28	-27 326,85	-315 473,13	0,00	0,00
1010	28122700	Amt-Agt terr ame acq	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 191,87	-1 191,87	0,00	-1 191,87
1080	28125570	Amt-Agt Ter admi acq	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 001 006,26	-3 001 006,26	0,00	-3 001 006,26
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	2 685 533,13	2 685 533,13	-8 980 138,77	-1 821 305,71	-10 801 444,48	0,00	-8 115 911,35
1010	28125580	Amt-Agt Ter admi aut	0,00	0,00	0,00	0,00	-206,59	-206,59	0,00	-206,59
1080	28131560	Amt-Constr admin màd	0,00	144 265 630,16	144 265 630,16	-145 193 187,23	-13 080 443,6	-158 273 630,83	0,00	-14 008 000,67
1010	28131560	Amt-Constr admin màd	0,00	0,00	0,00	-0,02	0,00	-0,02	0,00	-0,02
1080	28131570	Amt-Constr admin acq	0,00	0,00	0,00	-3 292 501,04	-142 685 529,18	-145 978 030,22	0,00	-145 978 030,22
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	45 153,45	45 153,45	-161 766,92	-15 775,69	-177 542,61	0,00	-132 389,16

Société	Compte général	Désignation	Balance entrée débit	Mouvt debit période	Balance finale débit	Balance entrée crédit	Mouvt crédit période	Balance finale Crédit	Solde débiteur	Solde créditeur
1010	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	3 386,53	3 386,53	-620 336,07	-102 925 820,86	-103 546 156,93	0,00	-103 542 770,4
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	-3 442,85	-3 442,85	0,00	-3 442,85
1080	28135580	Amt-Ins ag admin aut	0,00	102 769 159,09	102 769 159,09	-88 627 073,2	-19 229 728,04	-107 856 801,24	0,00	-5 087 642,15
1010	28135580	Amt-Ins ag admin aut	0,00	0,00	0,00	-4 480,28	-6 049,67	-10 529,95	0,00	-10 529,95
1080	28145570	Amt-In A s a adm acq	0,00	0,00	0,00	-20 831,86	-2 474,33	-23 306,19	0,00	-23 306,19
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	8 111,56	8 111,56	-67 663,49	-10 222,94	-77 886,43	0,00	-69 774,87
1010	28145580	Amt-In A s a adm aut	0,00	0,00	0,00	0,00	-55,41	-55,41	0,00	-55,41
1080	28151170	Amt-Ins comp s p acq	0,00	0,00	0,00	-26 148,81	-6 844,85	-32 993,66	0,00	-32 993,66
1020	28151170	Amt-Ins comp s p acq	0,00	0,00	0,00	-48 317,79	-9 549,24	-57 867,03	0,00	-57 867,03
1010	28151170	Amt-Ins comp s p acq	0,00	9 976,69	9 976,69	-912 649,45	-139 757,89	-1 052 407,34	0,00	-1 042 430,65
1080	28151180	Amt-Ins comp s p aut	0,00	0,00	0,00	0,00	-467,19	-467,19	0,00	-467,19
1010	28151180	Amt-Ins comp s p aut	0,00	0,00	0,00	-3 829,59	0,00	-3 829,59	0,00	-3 829,59
1080	28154700	Amt-Matériel acq	0,00	0,00	0,00	-1 600,66	-3 143,58	-4 744,24	0,00	-4 744,24
1070	28154700	Amt-Matériel acq	0,00	0,00	0,00	-133 091,8	-11 779,06	-144 870,86	0,00	-144 870,86
1020	28154700	Amt-Matériel acq	0,00	2 501,82	2 501,82	-11 946 519,88	-2 168 170,52	-14 114 690,4	0,00	-14 112 188,58
1010	28154700	Amt-Matériel acq	0,00	54 985,45	54 985,45	-89 305 584,75	-5 293 178,73	-94 598 763,48	0,00	-94 543 778,03
1020	28154800	Amt-Matériel aut	0,00	0,00	0,00	-4 918,19	-2 081,81	-7 000	0,00	-7 000
1010	28154800	Amt-Matériel aut	0,00	0,00	0,00	-3 439,73	-62,05	-3 501,78	0,00	-3 501,78
1080	28155700	Amt-Outillage acquis	0,00	0,00	0,00	-4 045,43	-3 123,19	-7 168,62	0,00	-7 168,62
1020	28155700	Amt-Outillage acquis	0,00	0,00	0,00	-28 916,72	-16 144,27	-45 060,99	0,00	-45 060,99
1010	28155700	Amt-Outillage acquis	0,00	0,00	0,00	-1 279 065,28	-132 213,67	-1 411 278,95	0,00	-1 411 278,95
1020	28156700	Amt-Matériel ens acq	0,00	0,00	0,00	-12 321,41	-4 174,2	-16 495,61	0,00	-16 495,61
1010	28156700	Amt-Matériel ens acq	0,00	33 003,16	33 003,16	-543 448,27	-82 947,04	-626 395,31	0,00	-593 392,15
1080	28157700	Amt-Agct mat out acq	0,00	0,00	0,00	-1 280	-640	-1 920	0,00	-1 920
1020	28157700	Amt-Agct mat out acq	0,00	0,00	0,00	-10 593,29	-3 149,15	-13 742,44	0,00	-13 742,44
1010	28157700	Amt-Agct mat out acq	0,00	0,00	0,00	-185 314,15	-194 999,47	-380 313,62	0,00	-380 313,62
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	-17 899,88	-25 118,54	-43 018,42	0,00	-43 018,42
1010	28160000	Amt-Collections	0,00	0,00	0,00	-70 346,32	-15 119,38	-85 465,7	0,00	-85 465,7
1080	28181700	Amt- agct am div acq	0,00	0,00	0,00	-142,69	-682,37	-825,06	0,00	-825,06
1020	28181700	Amt- agct am div acq	0,00	0,00	0,00	-364,94	-201,95	-566,89	0,00	-566,89
1010	28181700	Amt- agct am div acq	0,00	820,55	820,55	-376 671,5	-27 177,09	-403 848,59	0,00	-403 028,04
1080	28181800	Amt- agct am div aut	0,00	3 061,61	3 061,61	-8 871 862,95	-652 872,74	-9 524 735,69	0,00	-9 521 674,08
1010	28181800	Amt- agct am div aut	0,00	0,00	0,00	-613 092,67	-26 116	-639 208,67	0,00	-639 208,67
1080	28182700	Amt-Mat transp acq	0,00	1 398,00	1 398,00	-4 905,26	-2 685,59	-7 590,85	0,00	-6 192,85
1020	28182700	Amt-Mat transp acq	0,00	0,00	0,00	-5 000	-1 527,15	-6 527,15	0,00	-6 527,15
1010	28182700	Amt-Mat transp acq	0,00	81 100,03	81 100,03	-2 179 007,21	-205 496,11	-2 384 503,32	0,00	-2 303 403,29
1080	28183170	Amt-Mat bureau acqui	0,00	0,00	0,00	-31 059,18	-10 353,06	-41 412,24	0,00	-41 412,24
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	7 750,78	7 750,78	-486 666,22	-63 605,89	-550 272,11	0,00	-542 521,33
1080	28183270	Amt-Mat inform acq	0,00	44 415,84	44 415,84	-164 765,5	-66 458,57	-231 224,07	0,00	-186 808,23
1070	28183270	Amt-Mat inform acq	0,00	0,00	0,00	-27 171,15	-1 417,41	-28 588,56	0,00	-28 588,56
1040	28183270	Amt-Mat inform acq	0,00	0,00	0,00	-20 823,48	-3 710,91	-24 534,39	0,00	-24 534,39

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	28183270	Amt-Mat inform acq	0,00	21 598,38	21 598,38	-2 595 699,24	-317 960,06	-2 913 659,3	0,00	-2 892 060,92
1010	28183270	Amt-Mat inform acq	0,00	122 042,16	122 042,16	-27 180 874,62	-5 238 114,01	-32 418 988,63	0,00	-32 296 946,47
1010	28184600	Amt-Mobilier mād	0,00	0,00	0,00	-271,88	-99,64	-371,52	0,00	-371,52
1080	28184700	Amt-Mobilier acquis	0,00	0,00	0,00	-361 679,03	-163 982,26	-525 661,29	0,00	-525 661,29
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	-719,88	-242,62	-962,5	0,00	-962,5
1040	28184700	Amt-Mobilier acquis	0,00	0,00	0,00	-25 178,82	-746,2	-25 925,02	0,00	-25 925,02
1020	28184700	Amt-Mobilier acquis	0,00	0,00	0,00	-99 535,02	-22 224,64	-121 759,66	0,00	-121 759,66
1010	28184700	Amt-Mobilier acquis	0,00	3 821,69	3 821,69	-3 224 839,76	-388 633,29	-3 613 473,05	0,00	-3 609 651,36
1010	28184800	Amt-Mobilier autre	0,00	0,00	0,00	-17 115,36	0,00	-17 115,36	0,00	-17 115,36
1080	28188700	Amt-Mat divers acqui	0,00	6 478,80	6 478,80	-94 658,81	-90 280,51	-184 939,32	0,00	-178 460,52
1050	28188700	Amt-Mat divers acqui	0,00	0,00	0,00	-4 406,82	-2 189,66	-6 596,48	0,00	-6 596,48
1040	28188700	Amt-Mat divers acqui	0,00	0,00	0,00	-37 084,08	-3 081,38	-40 165,46	0,00	-40 165,46
1020	28188700	Amt-Mat divers acqui	0,00	2 503,33	2 503,33	-375 957,69	-94 723,85	-470 681,54	0,00	-468 178,21
1010	28188700	Amt-Mat divers acqui	0,00	59 857,42	59 857,42	-8 029 737,82	-1 651 474,29	-9 681 212,11	0,00	-9 621 354,69
1010	29610000	Dep-Titres participa	0,00	0,00	0,00	-283 770,81	-2 627 151	-2 910 921,81	0,00	-2 910 921,81
1010	32210000	Stocks-Combustibles	26 152,00	22 290,87	48 442,87	0,00	-26 152	-26 152	22 290,87	0,00
1050	32220000	Stocks-Prodts entret	147,50	1 300,23	1 447,73	0,00	-147,5	-147,5	1 300,23	0,00
1010	32220000	Stocks-Prodts entret	80 312,71	58 012,32	138 325,03	0,00	-80 312,71	-80 312,71	58 012,32	0,00
1010	32240000	Stocks-Fourn magasin	18 628,56	19 122,95	37 751,51	0,00	-18 628,56	-18 628,56	19 122,95	0,00
1050	32250000	Stocks-Fourn. bureau	2 800,10	1 113,36	3 913,46	0,00	-2 800,1	-2 800,1	1 113,36	0,00
1020	32250000	Stocks-Fourn. bureau	708,38	0,00	708,38	0,00	-708,38	-708,38	0,00	0,00
1010	32250000	Stocks-Fourn. bureau	169 481,69	45 001,96	214 483,65	0,00	-169 481,69	-169 481,69	45 001,96	0,00
1050	32280000	Stocks-Aut fourn con	6 335,74	6 354,38	12 690,12	0,00	-6 335,74	-6 335,74	6 354,38	0,00
1010	32280000	Stocks-Aut fourn con	335 924,50	465 395,64	801 320,14	0,00	-335 924,5	-335 924,5	465 395,64	0,00
1080	40110000	Fournisseurs	0,00	46 060 631,86	46 060 631,86	-232 800,41	-46 076 171,61	-46 308 972,02	0,00	-248 340,16
1070	40110000	Fournisseurs	0,00	13 004,42	13 004,42	0,00	-13 004,42	-13 004,42	0,00	0,00
1060	40110000	Fournisseurs	379,40	2 846,87	3 226,27	0,00	-3 226,27	-3 226,27	0,00	0,00
1050	40110000	Fournisseurs	3 253,24	68 738,16	71 991,40	0,00	-71 991,4	-71 991,4	0,00	0,00
1040	40110000	Fournisseurs	807,52	316 799,63	317 607,15	0,00	-316 307,15	-316 307,15	1 300,00	0,00
1020	40110000	Fournisseurs	28 834,72	11 436 543,48	11 465 378,20	0,00	-11 463 535,51	-11 463 535,51	1 842,69	0,00
1010	40110000	Fournisseurs	123 280,56	82 658 276,41	82 781 556,97	0,00	-82 794 178,65	-82 794 178,65	0,00	-12 621,68
1080	40170000	Retenues de garantie	0,00	182,58	182,58	0,00	-182,58	-182,58	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	5 964,92	5 964,92	-14 199,87	0,00	-14 199,87	0,00	-8 234,95
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	55 427 072,30	55 427 072,30	-51 155,36	-55 384 648,72	-55 435 804,08	0,00	-8 731,78
1070	40410000	Fourn d'immo.	0,00	5 505,72	5 505,72	0,00	-5 505,72	-5 505,72	0,00	0,00
1050	40410000	Fourn d'immo.	0,00	1 976,36	1 976,36	0,00	-1 976,36	-1 976,36	0,00	0,00
1040	40410000	Fourn d'immo.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1020	40410000	Fourn d'immo.	7 889,42	7 913 093,60	7 920 983,02	0,00	-7 920 983,02	-7 920 983,02	0,00	0,00
1010	40410000	Fourn d'immo.	0,00	19 036 744,82	19 036 744,82	-1 368 917,31	-17 632 625,14	-19 001 542,45	35 202,37	0,00
1080	40470000	Fourn immo reten gar	0,00	130 445,93	130 445,93	-321 691,78	-171 917,17	-493 608,95	0,00	-363 163,02
1010	40470000	Fourn immo reten gar	0,00	26 438,75	26 438,75	-74 194,48	-1 161	-75 355,48	0,00	-48 916,73
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	85 056 320,22	85 056 320,22	-4 262 575,71	-85 107 362,66	-89 369 938,37	0,00	-4 313 618,15

Société	Compte général	Désignation	Balance entrée débit	Mouvt debit période	Balance finale débit	Balance entrée crédit	Mouvt crédit période	Balance finale Crédit	Solde débiteur	Solde créditeur
1070	40810000	Fournisseurs fnp	0,00	38 526,04	38 526,04	0,00	-38 526,04	-38 526,04	0,00	0,00
1060	40810000	Fournisseurs fnp	0,00	4 090,69	4 090,69	0,00	-5 325,65	-5 325,65	0,00	-1 234,96
1050	40810000	Fournisseurs fnp	0,00	171 727,75	171 727,75	-535,04	-173 209,11	-173 744,15	0,00	-2 016,4
1040	40810000	Fournisseurs fnp	0,00	561 455,97	561 455,97	-2 705,01	-563 526,29	-566 231,3	0,00	-4 775,33
1020	40810000	Fournisseurs fnp	0,00	20 313 001,60	20 313 001,60	-233 005,15	-21 656 308,74	-21 889 313,89	0,00	-1 576 312,29
1010	40810000	Fournisseurs fnp	0,00	122 441 381,69	122 441 381,69	-2 160 964,22	-124 145 828,3	-126 306 792,52	0,00	-3 865 410,83
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	96 260 105,50	96 260 105,50	-1 270 048,04	-98 782 823,45	-100 052 871,49	0,00	-3 792 765,99
1070	40840000	Frs fnp Immo non aux	0,00	11 011,44	11 011,44	0,00	-11 011,44	-11 011,44	0,00	0,00
1050	40840000	Frs fnp Immo non aux	0,00	3 952,74	3 952,74	0,00	-3 952,74	-3 952,74	0,00	0,00
1040	40840000	Frs fnp Immo non aux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1020	40840000	Frs fnp Immo non aux	0,00	13 478 464,85	13 478 464,85	-155 887,66	-13 736 708,98	-13 892 596,64	0,00	-414 131,79
1010	40840000	Frs fnp Immo non aux	0,00	34 240 498,76	34 240 498,76	-634 907,87	-34 404 568,46	-35 039 476,33	0,00	-798 977,57
1080	40910000	Frs Avances sur cde	74 633,00	0,00	74 633,00	0,00	-74 633	-74 633	0,00	0,00
1010	40910000	Frs Avances sur cde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010	40980000	Frs Rrr à obt et aut	0,00	1 632,40	1 632,40	-1 632,4	0,00	-1 632,4	0,00	0,00
1080	41110000	Clients	575 944,28	10 405 192,69	10 981 136,97	0,00	-10 534 073,64	-10 534 073,64	447 063,33	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	0,00	420 935,46	420 935,46	0,00	-420 935,46	-420 935,46	0,00	0,00
1040	41110000	Clients	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1020	41110000	Clients	101 940,97	407 808,31	509 749,28	0,00	-496 572,89	-496 572,89	13 176,39	0,00
1010	41110000	Clients	6 108 033,36	49 373 213,06	55 481 246,42	0,00	-51 485 820,38	-51 485 820,38	3 995 426,04	0,00
1080	41200000	Clts Etud stagiaires	491,34	9 808,40	10 299,74	0,00	-9 279,15	-9 279,15	1 020,59	0,00
1010	41200000	Clts Etud stagiaires	289 830,05	4 271 184 663,60	4 271 474 493,65	0,00	-4 271 227 171,85	-4 271 227 171,85	247 321,80	0,00
1080	41600000	Clts douteux-litig	607,00	2 900 664,01	2 901 271,01	0,00	-3 214	-3 214	2 898 057,01	0,00
1020	41600000	Clts douteux-litig	35,53	0,00	35,53	0,00	-35,53	-35,53	0,00	0,00
1010	41600000	Clts douteux-litig	1 005 544,87	2 094 621,87	3 100 166,74	0,00	-1 912 382,16	-1 912 382,16	1 187 784,58	0,00
1080	41810000	Clts Fact à établir	192 623,48	221 637,13	414 260,61	0,00	-192 623,48	-192 623,48	221 637,13	0,00
1050	41810000	Clts Fact à établir	0,00	468 000,00	468 000,00	0,00	0,00	0,00	468 000,00	0,00
1010	41810000	Clts Fact à établir	4 584 583,21	7 744 975,56	12 329 558,77	0,00	-4 775 656,21	-4 775 656,21	7 553 902,56	0,00
1080	41910000	Clts Av reçu/cde EC	0,00	3 987 592,00	3 987 592,00	-2 750 042,33	-2 087 592	-4 837 634,33	0,00	-850 042,33
1070	41910000	Clts Av reçu/cde EC	0,00	0,00	0,00	-4 322,8	0,00	-4 322,8	0,00	-4 322,8
1040	41910000	Clts Av reçu/cde EC	0,00	138 726,29	138 726,29	-51 502,53	-87 659,34	-139 161,87	0,00	-435,58
1020	41910000	Clts Av reçu/cde EC	0,00	118 471,60	118 471,60	-86 247,43	-90 736,65	-176 984,08	0,00	-58 512,48
1010	41910000	Clts Av reçu/cde EC	0,00	43 461 968,85	43 461 968,85	-3 454 986,32	-42 810 470,4	-46 265 456,72	0,00	-2 803 487,87
1080	42100000	Personnel Rému dues	0,00	733 086,44	733 086,44	0,00	-733 086,44	-733 086,44	0,00	0,00
1060	42100000	Personnel Rému dues	0,00	20 983,56	20 983,56	0,00	-20 983,56	-20 983,56	0,00	0,00
1050	42100000	Personnel Rému dues	0,00	599 186,35	599 186,35	0,00	-599 186,35	-599 186,35	0,00	0,00
1040	42100000	Personnel Rému dues	0,00	168 789,68	168 789,68	0,00	-168 789,68	-168 789,68	0,00	0,00
1020	42100000	Personnel Rému dues	0,00	17 093 831,47	17 093 831,47	0,00	-17 093 831,47	-17 093 831,47	0,00	0,00
1010	42100000	Personnel Rému dues	0,00	543 652 530,29	543 652 530,29	0,00	-543 652 530,29	-543 652 530,29	0,00	0,00
1080	42190000	Personnel Trop perçu	6 133,81	17 398,91	23 532,72	0,00	-22 839,36	-22 839,36	693,36	0,00
1050	42190000	Personnel Trop perçu	3 378,85	3 857,70	7 236,55	0,00	-6 936,55	-6 936,55	300,00	0,00
1020	42190000	Personnel Trop perçu	9 931,44	46 021,29	55 952,73	0,00	-41 493,94	-41 493,94	14 458,79	0,00
1010	42190000	Personnel Trop perçu	345 852,33	1 604 726,84	1 950 579,17	0,00	-1 597 048,03	-1 597 048,03	353 531,14	0,00

Société	Compte général	Désignation	Balance entrée débit	Mouvt debit période	Balance finale débit	Balance entrée crédit	Mouvt crédit période	Balance finale Crédit	Solde débiteur	Solde créditeur
1080	42510000	Pers av & acptes	0,00	850,00	850,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00
1020	42510000	Pers av & acptes	1 710,00	0,00	1 710,00	0,00	0,00	0,00	1 710,00	0,00
1010	42510000	Pers av & acptes	7 470,42	46 646,64	54 117,06	0,00	-43 369,67	-43 369,67	10 747,39	0,00
1010	42820000	Pers dettes prov CP	0,00	3 433 380,00	3 433 380,00	-1 115 672	-3 519 744	-4 635 416	0,00	-1 202 036
1010	42860000	Personnel-autres CAP	0,00	32 566 324,66	32 566 324,66	-11 360 580,33	-31 042 177,66	-42 402 757,99	0,00	-9 836 433,33
1010	43820000	Charges Social / CP	0,00	1 442 019,00	1 442 019,00	-468 582	-1 478 292	-1 946 874	0,00	-504 855
1010	43860000	Autres CAP	0,00	7 958 421,66	7 958 421,66	-2 659 477,83	-7 951 295,66	-10 610 773,49	0,00	-2 652 351,83
1010	43872000	Prd à recevoir (clt)	0,00	8 301,92	8 301,92	-6 741,95	-1 559,97	-8 301,92	0,00	0,00
1010	43873000	Prd à recevoir (frs)	0,00	519 052,41	519 052,41	0,00	-525 315,21	-525 315,21	0,00	-6 262,8
1080	44110000	Financements	163 058,01	37 924 654,96	38 087 712,97	0,00	-38 079 047,31	-38 079 047,31	8 665,66	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	1 438 809,44	1 438 809,44	0,00	-1 438 809,44	-1 438 809,44	0,00	0,00
1010	44110000	Financements	292 390,15	15 058 903,52	15 351 293,67	0,00	-15 100 894,65	-15 100 894,65	250 399,02	0,00
1080	44170000	Subventions	150 392,09	48 809 926,94	48 960 319,03	0,00	-48 758 046,71	-48 758 046,71	202 272,32	0,00
1070	44170000	Subventions	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	-14 000	-14 000	0,00	0,00
1060	44170000	Subventions	0,00	28 975,00	28 975,00	0,00	-28 975	-28 975	0,00	0,00
1050	44170000	Subventions	0,00	101 735,00	101 735,00	0,00	-101 735	-101 735	0,00	0,00
1040	44170000	Subventions	58 900,00	614 886,89	673 786,89	0,00	-488 394,04	-488 394,04	185 392,85	0,00
1020	44170000	Subventions	257 122,14	30 160 312,41	30 417 434,55	0,00	-30 330 235,51	-30 330 235,51	87 199,04	0,00
1010	44170000	Subventions	6 187 730,22	1 846 891 556,41	1 853 079 286,63	0,00	-1 850 348 378,58	-1 850 348 378,58	2 730 908,05	0,00
1080	44190000	Avances sub et fin	0,00	0,00	0,00	-1 769 588,8	0,00	-1 769 588,8	0,00	-1 769 588,8
1040	44190000	Avances sub et fin	0,00	35 000,00	35 000,00	-37 633	0,00	-37 633	0,00	-2 633
1020	44190000	Avances sub et fin	0,00	1 769 220,33	1 769 220,33	-11 316 168,76	-1 376 589,33	-12 692 758,09	0,00	-10 923 537,76
1010	44190000	Avances sub et fin	0,00	33 028 644,72	33 028 644,72	-41 081 276,3	-7 644 878,44	-48 726 154,74	0,00	-15 697 510,02
1080	44191000	Avances fin et sub	0,00	107 625 959,98	107 625 959,98	-84 664 120,59	-120 249 250,28	-204 913 370,87	0,00	-97 287 410,89
1070	44191000	Avances fin et sub	0,00	14 000,00	14 000,00	-14 000	0,00	-14 000	0,00	0,00
1050	44191000	Avances fin et sub	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	-40 000	-40 000	0,00	-20 000
1040	44191000	Avances fin et sub	0,00	446 324,66	446 324,66	-260 715,8	-798 752,15	-1 059 467,95	0,00	-613 143,29
1020	44191000	Avances fin et sub	0,00	105 693 213,49	105 693 213,49	-59 575 203,13	-130 155 819,97	-189 731 023,1	0,00	-84 037 809,61
1010	44191000	Avances fin et sub	0,00	606 109 306,43	606 109 306,43	-61 244 519,61	-645 986 338,53	-707 230 858,14	0,00	-101 121 551,71
1010	44352000	ASP contrats aidés	0,00	13 500,00	13 500,00	0,00	-13 500	-13 500	0,00	0,00
1080	44520000	Tva due intra-com.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	256 709,16	256 709,16	-26 193,96	-230 515,2	-256 709,16	0,00	0,00
1010	44520000	Tva due intra-com.	0,00	520 131,98	520 131,98	-52 973,02	-467 158,96	-520 131,98	0,00	0,00
1080	44562100	Tva déduct.immo.fr.	223 189,28	1 233 510,43	1 456 699,71	0,00	-1 456 699,71	-1 456 699,71	0,00	0,00
1040	44562100	Tva déduct.immo.fr.	14,04	0,00	14,04	0,00	-14,04	-14,04	0,00	0,00
1020	44562100	Tva déduct.immo.fr.	47 953,62	999 243,37	1 047 196,99	0,00	-1 047 196,99	-1 047 196,99	0,00	0,00
1010	44562100	Tva déduct.immo.fr.	153 952,82	3 680 561,97	3 834 514,79	0,00	-3 834 514,79	-3 834 514,79	0,00	0,00
1020	44562200	Tva déd.immo.intraco	21 193,41	158 432,92	179 626,33	0,00	-179 626,33	-179 626,33	0,00	0,00
1010	44562200	Tva déd.immo.intraco	19 577,70	230 068,49	249 646,19	0,00	-249 646,19	-249 646,19	0,00	0,00
1020	44562300	Tva déd.immo.autrpay	0,00	900,84	900,84	0,00	-900,84	-900,84	0,00	0,00
1010	44562300	Tva déd.immo.autrpay	0,00	8 231,84	8 231,84	0,00	-8 231,84	-8 231,84	0,00	0,00
1080	44566100	Tva déd.sur autres	129 018,69	927 435,25	1 056 453,94	0,00	-1 056 453,94	-1 056 453,94	0,00	0,00
1060	44566100	Tva déd.sur autres	0,00	30,43	30,43	0,00	-30,43	-30,43	0,00	0,00
1040	44566100	Tva déd.sur autres	42,29	224,36	266,65	0,00	-266,65	-266,65	0,00	0,00

Société	Compte général	Désignation	Balance entrée débit	Mouvt debit période	Balance finale débit	Balance entrée crédit	Mouvt crédit période	Balance finale Crédit	Solde débiteur	Solde créditeur
1020	44566100	Tva déd.sur autres	95 258,38	536 679,48	631 937,86	0,00	-631 937,86	-631 937,86	0,00	0,00
1010	44566100	Tva déd.sur autres	468 220,70	3 623 544,62	4 091 765,32	0,00	-4 091 765,32	-4 091 765,32	0,00	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	4 484,95	69 483,76	73 968,71	0,00	-73 968,71	-73 968,71	0,00	0,00
1010	44566200	Tva déd.sur intracom	25 596,71	183 482,12	209 078,83	0,00	-209 078,83	-209 078,83	0,00	0,00
1020	44566300	Tva déd.sur autres	2 752,00	2 070,00	4 822,00	0,00	-4 822	-4 822	0,00	0,00
1010	44566300	Tva déd.sur autres	9 476,44	8 787,00	18 263,44	0,00	-18 263,44	-18 263,44	0,00	0,00
1010	44567100	credit TVA/achat Fr	2 339 786,90	17 898 469,99	20 238 256,89	0,00	-16 500 000	-16 500 000	3 738 256,89	0,00
1080	44571000	TVA collectée	0,00	547 929,74	547 929,74	-136 982,05	-410 947,69	-547 929,74	0,00	0,00
1040	44571000	TVA collectée	0,00	36,00	36,00	-36	0,00	-36	0,00	0,00
1020	44571000	TVA collectée	0,00	15 191,84	15 191,84	-1 948,01	-13 243,83	-15 191,84	0,00	0,00
1010	44571000	TVA collectée	0,00	2 041 371,89	2 041 371,89	-357 378,87	-1 683 993,02	-2 041 371,89	0,00	0,00
1010	44583000	Rbst tva demande	1 200 000,00	16 500 000,00	17 700 000,00	0,00	-18 400 000	-18 400 000	0,00	-700 000
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
1080	44587000	Tva fact à établir	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 758,84	-5 758,84	0,00	-5 758,84
1010	44587000	Tva fact à établir	0,00	181 242,96	181 242,96	-181 480,36	-213 750,16	-395 230,52	0,00	-213 987,56
1080	44871000	Fin à recevoir	45 067 154,73	38 570 374,98	83 637 529,71	0,00	-34 682 280,14	-34 682 280,14	48 955 249,57	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	1 037 956,00	5 583 805,83	6 621 761,83	0,00	-578 328,86	-578 328,86	6 043 432,97	0,00
1010	44871000	Fin à recevoir	19 174 949,84	13 067 698,75	32 242 648,59	0,00	-21 532 722,16	-21 532 722,16	10 709 926,43	0,00
1080	44877000	Sub à recevoir	665 954,49	810 766,05	1 476 720,54	0,00	-614 235,39	-614 235,39	862 485,15	0,00
1070	44877000	Sub à recevoir	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00
1040	44877000	Sub à recevoir	231 490,39	258 549,05	490 039,44	0,00	-231 490,39	-231 490,39	258 549,05	0,00
1020	44877000	Sub à recevoir	22 937 137,82	14 583 244,64	37 520 382,46	0,00	-1 880 767,81	-1 880 767,81	35 639 614,65	0,00
1010	44877000	Sub à recevoir	62 144 086,22	40 503 596,31	102 647 682,53	0,00	-30 044 087,28	-30 044 087,28	72 603 595,25	0,00
1080	46300000	Autres cpte débiteur	0,00	278,04	278,04	0,00	-278,04	-278,04	0,00	0,00
1020	46300000	Autres cpte débiteur	0,00	21 230,63	21 230,63	0,00	-21 230,63	-21 230,63	0,00	0,00
1010	46300000	Autres cpte débiteur	73,50	1 564 161,15	1 564 234,65	0,00	-1 564 161,15	-1 564 161,15	73,50	0,00
1010	46631000	Virts reimpu non aux	0,00	932 177,02	932 177,02	-35 981,45	-946 015,47	-981 996,92	0,00	-49 819,9
1080	46633000	Virts à reimput frs	0,00	11 412,00	11 412,00	0,00	-11 412	-11 412	0,00	0,00
1050	46633000	Virts à reimput frs	0,00	8,96	8,96	0,00	-8,96	-8,96	0,00	0,00
1040	46633000	Virts à reimput frs	0,00	814,55	814,55	0,00	-902,05	-902,05	0,00	-87,5
1020	46633000	Virts à reimput frs	0,00	17 159,54	17 159,54	-544,51	-17 159,54	-17 704,05	0,00	-544,51
1010	46633000	Virts à reimput frs	0,00	409 947,75	409 947,75	-21 939,53	-401 200,37	-423 139,9	0,00	-13 192,15
1080	46642100	Excedents vers cli	0,00	2 251,94	2 251,94	-140,97	-4 587,73	-4 728,7	0,00	-2 476,76
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	545 589,54	545 589,54	-221 576,04	-916 057,14	-1 137 633,18	0,00	-592 043,64
1080	46643100	Excedents vers Four	0,00	209 323,59	209 323,59	0,00	-209 323,59	-209 323,59	0,00	0,00
1040	46643100	Excedents vers Four	0,00	12 196,66	12 196,66	0,00	-12 196,66	-12 196,66	0,00	0,00
1020	46643100	Excedents vers Four	0,00	1 238,15	1 238,15	-795,35	-1 238,15	-2 033,5	0,00	-795,35
1010	46643100	Excedents vers Four	0,00	1 317 941,51	1 317 941,51	-78 117,02	-1 274 441,46	-1 352 558,48	0,00	-34 616,97
1010	46711000	Aide mobilité inter	0,00	6 219 160,00	6 219 160,00	-1 384 100	-6 251 600	-7 635 700	0,00	-1 416 540
1010	46742000	Taxe apprent (cit)	0,00	5 213 927,53	5 213 927,53	-8 241,07	-5 216 979,46	-5 225 220,53	0,00	-11 293
1080	46780000	Autres	124 895,45	175 250,18	300 145,63	0,00	-77 742,08	-77 742,08	222 403,55	0,00
1040	46780000	Autres	0,00	18 891,40	18 891,40	0,00	-18 891,4	-18 891,4	0,00	0,00



Société	Compte général	Désignation	Balance entrée débit	Mouvt debit période	Balance finale débit	Balance entrée crédit	Mouvt crédit période	Balance finale Crédit	Solde débiteur	Solde créditeur
1050	47253000	Dépenses régisseurs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1020	47253000	Dépenses régisseurs	0,00	20 535,39	20 535,39	-90	-20 445,39	-20 535,39	0,00	0,00
1010	47253000	Dépenses régisseurs	33 753,68	109 477,40	143 231,08	0,00	-143 069,96	-143 069,96	161,12	0,00
1010	47281200	Autres dep à regul	7 542,00	569 191,00	576 733,00	0,00	-573 160	-573 160	3 573,00	0,00
1080	47282000	Autres dep à regul	0,00	3,14	3,14	0,00	-3,14	-3,14	0,00	0,00
1040	47282000	Autres dep à regul	0,00	91,40	91,40	0,00	-91,4	-91,4	0,00	0,00
1020	47282000	Autres dep à regul	0,00	104,63	104,63	0,00	-104,63	-104,63	0,00	0,00
1010	47282000	Autres dep à regul	358,37	1 122 941 519,02	1 122 941 877,39	0,00	-1 122 939 996,07	-1 122 939 996,07	1 881,32	0,00
1080	47312100	Rec à transférer ctt	0,00	3,02	3,02	0,00	-3,02	-3,02	0,00	0,00
1010	47312100	Rec à transférer ctt	0,00	47 413,06	47 413,06	0,00	-47 413,06	-47 413,06	0,00	0,00
1080	47352000	Dép à transférer ctt	0,00	4,42	4,42	0,00	-4,42	-4,42	0,00	0,00
1020	47352000	Dép à transférer ctt	0,00	0,06	0,06	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00
1010	47352000	Dép à transférer ctt	0,00	259 253,08	259 253,08	0,00	-259 253,08	-259 253,08	0,00	0,00
1020	47353100	Dép à transférer frs	0,00	0,01	0,01	0,00	-0,01	-0,01	0,00	0,00
1010	47353100	Dép à transférer frs	0,00	20,04	20,04	0,00	-20,04	-20,04	0,00	0,00
1010	47680000	Diff comp couv chge	0,00	23 311,66	23 311,66	0,00	-23 311,66	-23 311,66	0,00	0,00
1010	47780000	Diff comp couv chge	0,00	9 052,78	9 052,78	0,00	-9 052,78	-9 052,78	0,00	0,00
1010	47811000	Autr cpt transit enc	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1080	47812000	Autr cpt transit dec	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010	47812000	Autr cpt transit dec	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1080	48600000	Charges const avance	273 878,76	0,00	273 878,76	0,00	-256 148,4	-256 148,4	17 730,36	0,00
1020	48600000	Charges const avance	0,00	32 044,28	32 044,28	0,00	0,00	0,00	32 044,28	0,00
1010	48600000	Charges const avance	784 958,54	1 073 006,45	1 857 964,99	0,00	-857 546,34	-857 546,34	1 000 418,65	0,00
1080	48700000	Prod const avance	0,00	127 932,30	127 932,30	-105 793,31	-44 277,98	-150 071,29	0,00	-22 138,99
1050	48700000	Prod const avance	0,00	0,00	0,00	-15 201,75	0,00	-15 201,75	0,00	-15 201,75
1040	48700000	Prod const avance	0,00	0,00	0,00	-2 958,98	0,00	-2 958,98	0,00	-2 958,98
1020	48700000	Prod const avance	0,00	90 976,53	90 976,53	-142 611,51	-120 622,78	-263 234,29	0,00	-172 257,76
1010	48700000	Prod const avance	0,00	3 414 888,57	3 414 888,57	-4 594 645,49	-2 729 141,89	-7 323 787,38	0,00	-3 908 898,81
1080	49110000	Dép Clients divers	0,00	1 214,00	1 214,00	-607	-2 898 664,01	-2 899 271,01	0,00	-2 898 057,01
1020	49110000	Dép Clients divers	0,00	71,06	71,06	-35,53	-35,53	-71,06	0,00	0,00
1010	49110000	Dép Clients divers	0,00	2 011 089,74	2 011 089,74	-1 005 544,87	-2 193 329,45	-3 198 874,32	0,00	-1 187 784,58
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	6 955 640,39	0,00	6 955 640,39	0,00	-6 955 640,39	-6 955 640,39	0,00	0,00
1080	51120000	Chqs banc à enc TG	0,00	2 776,04	2 776,04	0,00	-2 776,04	-2 776,04	0,00	0,00
1020	51120000	Chqs banc à enc TG	0,00	5 259,53	5 259,53	0,00	-5 259,53	-5 259,53	0,00	0,00
1010	51120000	Chqs banc à enc TG	252 199,76	39 476 552,32	39 728 752,08	0,00	-39 595 734,31	-39 595 734,31	133 017,77	0,00
1080	51150000	Cartes banc enc TG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010	51150000	Cartes banc enc TG	0,00	33 839 147,39	33 839 147,39	-276 849,95	-33 869 649,77	-34 146 499,72	0,00	-307 352,33
1010	51171000	Cheq imp non aux TG	0,00	8 752,36	8 752,36	0,00	-8 582,36	-8 582,36	170,00	0,00
1080	51180000	Autres val enc TG	0,00	380,00	380,00	0,00	-380	-380	0,00	0,00
1010	51180000	Autres val enc TG	0,00	2 326 110,88	2 326 110,88	-19 372,1	-2 260 930,58	-2 280 302,68	45 808,20	0,00
1010	51210000	Compte en mo. Na	15 048 518,23	7 024 300,66	22 072 818,89	0,00	0,00	0,00	22 072 818,89	0,00
1010	51510000	Compte au tresor	202 758 302,75	776 028 560,59	978 786 863,34	0,00	-755 819 850,62	-755 819 850,62	222 967 012,72	0,00
1020	51591000	Reglements EC TG	0,00	37 240,00	37 240,00	0,00	-37 240	-37 240	0,00	0,00
1010	51591000	Reglements EC TG	0,00	383 665 597,29	383 665 597,29	-29 563,43	-383 638 399,53	-383 667 962,96	0,00	-2 365,67
1010	51592000	Reg EC-prélev-TG	0,00	1 135 437 580,54	1 135 437 580,54	0,00	-1 135 437 580,54	-1 135 437 580,54	0,00	0,00



Société	Compte général	Désignation	Balance entrée débit	Mouvt debit période	Balance finale débit	Balance entrée crédit	Mouvt crédit période	Balance finale Crédit	Solde débiteur	Solde créditeur
1010	51710000	Compte à terme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010	53100000	Caisse	2 686,34	30 432,54	33 118,88	0,00	-22 098,01	-22 098,01	11 020,87	0,00
1010	54300000	Regies d'avances	0,00	107 286,81	107 286,81	0,00	-70 710,83	-70 710,83	36 575,98	0,00
1080	54500000	Regies de recettes	0,00	2 220,00	2 220,00	0,00	-2 220	-2 220	0,00	0,00
1010	54500000	Regies de recettes	0,00	29 749 435,46	29 749 435,46	0,00	-29 749 435,46	-29 749 435,46	0,00	0,00
1010	58500000	Vts intern de fonds	0,00	148 282,36	148 282,36	0,00	-148 282,36	-148 282,36	0,00	0,00
1020	60228000	Autres fourn conso	0,00	436,64	436,64	0,00	0,00	0,00	436,64	0,00
1010	60322100	Var stock combust	0,00	26 152,00	26 152,00	0,00	-22 290,87	-22 290,87	3 861,13	0,00
1050	60322200	Var stock prod ent.	0,00	147,50	147,50	0,00	-1 300,23	-1 300,23	0,00	-1 152,73
1010	60322200	Var stock prod ent.	0,00	80 312,71	80 312,71	0,00	-58 012,32	-58 012,32	22 300,39	0,00
1010	60322400	Var stock four mag	0,00	18 628,56	18 628,56	0,00	-19 122,95	-19 122,95	0,00	-494,39
1050	60322500	Var stock four bur	0,00	2 800,10	2 800,10	0,00	-1 113,36	-1 113,36	1 686,74	0,00
1020	60322500	Var stock four bur	0,00	708,38	708,38	0,00	0,00	0,00	708,38	0,00
1010	60322500	Var stock four bur	0,00	169 481,69	169 481,69	0,00	-45 001,96	-45 001,96	124 479,73	0,00
1050	60322800	V stock aut four con	0,00	6 335,74	6 335,74	0,00	-6 354,38	-6 354,38	0,00	-18,64
1010	60322800	V stock aut four con	0,00	335 924,50	335 924,50	0,00	-465 395,64	-465 395,64	0,00	-129 471,14
1080	60611000	Electricite	0,00	7 835 244,93	7 835 244,93	0,00	-303 617,09	-303 617,09	7 531 627,84	0,00
1080	60612000	Carburants et lubrif	0,00	356 369,73	356 369,73	0,00	-127 907,98	-127 907,98	228 461,75	0,00
1010	60612000	Carburants et lubrif	0,00	141 844,20	141 844,20	0,00	-7 381,91	-7 381,91	134 462,29	0,00
1080	60613000	Gaz	0,00	2 688 489,03	2 688 489,03	0,00	-65 387,69	-65 387,69	2 623 101,34	0,00
1080	60614000	Chauffage sur reseau	0,00	3 415 240,70	3 415 240,70	0,00	-179 547,8	-179 547,8	3 235 692,90	0,00
1080	60617000	Eau	0,00	1 119 663,91	1 119 663,91	0,00	-146 603,69	-146 603,69	973 060,22	0,00
1010	60618000	Atre fourn non stock	0,00	1 493,52	1 493,52	0,00	0,00	0,00	1 493,52	0,00
1080	60630000	Fourniture entretien	0,00	1 333 291,47	1 333 291,47	0,00	-131 086,98	-131 086,98	1 202 204,49	0,00
1050	60630000	Fourniture entretien	0,00	10 974,69	10 974,69	0,00	-2 383,25	-2 383,25	8 591,44	0,00
1040	60630000	Fourniture entretien	0,00	8 206,39	8 206,39	0,00	-866,56	-866,56	7 339,83	0,00
1020	60630000	Fourniture entretien	0,00	131 290,03	131 290,03	0,00	-17 059,5	-17 059,5	114 230,53	0,00
1010	60630000	Fourniture entretien	0,00	1 979 295,73	1 979 295,73	0,00	-255 832,92	-255 832,92	1 723 462,81	0,00
1080	60640000	Fournitures administ	0,00	11 146,81	11 146,81	0,00	-35,17	-35,17	11 111,64	0,00
1060	60640000	Fournitures administ	0,00	2 623,48	2 623,48	0,00	-267,94	-267,94	2 355,54	0,00
1050	60640000	Fournitures administ	0,00	8 886,44	8 886,44	0,00	-10,11	-10,11	8 876,33	0,00
1040	60640000	Fournitures administ	0,00	1 540,04	1 540,04	0,00	-140,39	-140,39	1 399,65	0,00
1020	60640000	Fournitures administ	0,00	51 029,60	51 029,60	0,00	-14 265,64	-14 265,64	36 763,96	0,00
1010	60640000	Fournitures administ	0,00	1 497 531,98	1 497 531,98	0,00	-98 912,76	-98 912,76	1 398 619,22	0,00
1080	60650000	Linge,vetements trav	0,00	66 142,87	66 142,87	0,00	-10 528,67	-10 528,67	55 614,20	0,00
1020	60650000	Linge,vetements trav	0,00	1 585,23	1 585,23	0,00	-80,56	-80,56	1 504,67	0,00
1010	60650000	Linge,vetements trav	0,00	38 202,81	38 202,81	0,00	-2 515,77	-2 515,77	35 687,04	0,00
1080	60660000	Animaux	0,00	2 025,02	2 025,02	0,00	0,00	0,00	2 025,02	0,00
1020	60660000	Animaux	0,00	33 510,82	33 510,82	0,00	-1 564,94	-1 564,94	31 945,88	0,00
1010	60660000	Animaux	0,00	124 933,18	124 933,18	0,00	-9 915,2	-9 915,2	115 017,98	0,00
1080	60670000	Fournit.enseignt	0,00	29 357,19	29 357,19	0,00	-621,63	-621,63	28 735,56	0,00
1050	60670000	Fournit.enseignt	0,00	2 243,78	2 243,78	0,00	-8,64	-8,64	2 235,14	0,00
1020	60670000	Fournit.enseignt	0,00	1 272 205,51	1 272 205,51	0,00	-180 512,4	-180 512,4	1 091 693,11	0,00
1010	60670000	Fournit.enseignt	0,00	6 054 802,41	6 054 802,41	0,00	-540 459,6	-540 459,6	5 514 342,81	0,00
1080	60680000	Atres mat & fourn ns	0,00	193 897,84	193 897,84	0,00	-16 057,65	-16 057,65	177 840,19	0,00
1060	60680000	Atres mat & fourn ns	0,00	55,54	55,54	0,00	-22,47	-22,47	33,07	0,00

Société	Compte général	Désignation	Balance entrée débit	Mouvt debit période	Balance finale débit	Balance entrée crédit	Mouvt crédit période	Balance finale Crédit	Solde débiteur	Solde créditeur
1050	60680000	Atres mat & fourn ns	0,00	12 983,87	12 983,87	0,00	-21,5	-21,5	12 962,37	0,00
1040	60680000	Atres mat & fourn ns	0,00	8 793,58	8 793,58	0,00	-3 514	-3 514	5 279,58	0,00
1020	60680000	Atres mat & fourn ns	0,00	10 504,29	10 504,29	0,00	-917,92	-917,92	9 586,37	0,00
1010	60680000	Atres mat & fourn ns	0,00	361 912,39	361 912,39	0,00	-52 795,85	-52 795,85	309 116,54	0,00
1080	60800000	Fr. accessoires acht	0,00	137,74	137,74	0,00	-58,87	-58,87	78,87	0,00
1050	60800000	Fr. accessoires acht	0,00	8,40	8,40	0,00	0,00	0,00	8,40	0,00
1020	60800000	Fr. accessoires acht	0,00	8 688,24	8 688,24	0,00	-1 498,78	-1 498,78	7 189,46	0,00
1010	60800000	Fr. accessoires acht	0,00	37 459,26	37 459,26	0,00	-10 533,52	-10 533,52	26 925,74	0,00
1010	61220000	Credit-bail mobilier	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00
1080	61320000	Locations immob.	0,00	803 308,31	803 308,31	0,00	0,00	0,00	803 308,31	0,00
1040	61320000	Locations immob.	0,00	10 915,66	10 915,66	0,00	-4 170,08	-4 170,08	6 745,58	0,00
1020	61320000	Locations immob.	0,00	102 503,95	102 503,95	0,00	-49 874,65	-49 874,65	52 629,30	0,00
1010	61320000	Locations immob.	0,00	702 695,25	702 695,25	0,00	-86 303,39	-86 303,39	616 391,86	0,00
1080	61350000	Locations mobilières	0,00	50 742,06	50 742,06	0,00	-2 334,92	-2 334,92	48 407,14	0,00
1050	61350000	Locations mobilières	0,00	433,29	433,29	0,00	-10,32	-10,32	422,97	0,00
1020	61350000	Locations mobilières	0,00	7 726,15	7 726,15	0,00	-1 750	-1 750	5 976,15	0,00
1010	61350000	Locations mobilières	0,00	548 964,83	548 964,83	0,00	-11 623,03	-11 623,03	537 341,80	0,00
1010	61380000	Autres locations	0,00	13 935,32	13 935,32	0,00	-7,61	-7,61	13 927,71	0,00
1080	61400000	Chges loc et co	0,00	186 954,77	186 954,77	0,00	-33 135,54	-33 135,54	153 819,23	0,00
1040	61400000	Chges loc et co	0,00	404,95	404,95	0,00	-18,67	-18,67	386,28	0,00
1020	61400000	Chges loc et co	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00
1010	61400000	Chges loc et co	0,00	312 318,00	312 318,00	0,00	-195	-195	312 123,00	0,00
1080	61520000	Entret/bien immobil	0,00	8 163 645,63	8 163 645,63	0,00	-347 517,53	-347 517,53	7 816 128,10	0,00
1020	61520000	Entret/bien immobil	0,00	25 525,82	25 525,82	0,00	-17 042,08	-17 042,08	8 483,74	0,00
1010	61520000	Entret/bien immobil	0,00	464 706,31	464 706,31	0,00	-40 909,48	-40 909,48	423 796,83	0,00
1080	61550000	Entret/bien mobilier	0,00	583 126,58	583 126,58	0,00	-13 058,76	-13 058,76	570 067,82	0,00
1020	61550000	Entret/bien mobilier	0,00	42 460,02	42 460,02	0,00	-13 877,92	-13 877,92	28 582,10	0,00
1010	61550000	Entret/bien mobilier	0,00	2 134 780,60	2 134 780,60	0,00	-298 033,91	-298 033,91	1 836 746,69	0,00
1080	61560000	Entr Maintenance	0,00	1 813 830,86	1 813 830,86	0,00	-30 584,75	-30 584,75	1 783 246,11	0,00
1070	61560000	Entr Maintenance	0,00	10 438,84	10 438,84	0,00	-5 398,84	-5 398,84	5 040,00	0,00
1020	61560000	Entr Maintenance	0,00	279 809,59	279 809,59	0,00	-115 931,41	-115 931,41	163 878,18	0,00
1010	61560000	Entr Maintenance	0,00	2 044 824,72	2 044 824,72	0,00	-250 742,16	-250 742,16	1 794 082,56	0,00
1080	61610000	Multirisques	0,00	8 505,00	8 505,00	0,00	-5 381	-5 381	3 124,00	0,00
1040	61610000	Multirisques	0,00	1 227,77	1 227,77	0,00	-560,7	-560,7	667,07	0,00
1010	61610000	Multirisques	0,00	56 396,85	56 396,85	0,00	0,00	0,00	56 396,85	0,00
1080	61620000	Ass. Dommage	0,00	399 007,69	399 007,69	0,00	-338,41	-338,41	398 669,28	0,00
1010	61630000	Assurance transport	0,00	72 126,28	72 126,28	0,00	-30 543,88	-30 543,88	41 582,40	0,00
1080	61680000	Autres assurances	0,00	376 135,82	376 135,82	0,00	-6 925,33	-6 925,33	369 210,49	0,00
1040	61680000	Autres assurances	0,00	12,85	12,85	0,00	-6,95	-6,95	5,90	0,00
1010	61680000	Autres assurances	0,00	51 346,14	51 346,14	0,00	-9 926,93	-9 926,93	41 419,21	0,00
1080	61700000	Etudes et recherches	0,00	340 003,38	340 003,38	0,00	-12 161,89	-12 161,89	327 841,49	0,00
1020	61700000	Etudes et recherches	0,00	827 956,57	827 956,57	0,00	-81 808,84	-81 808,84	746 147,73	0,00
1010	61700000	Etudes et recherches	0,00	1 096 839,90	1 096 839,90	0,00	-99 360,8	-99 360,8	997 479,10	0,00
1060	61830000	Doc tech et biblio	0,00	866,59	866,59	0,00	-0,01	-0,01	866,58	0,00
1020	61830000	Doc tech et biblio	0,00	1 604 035,52	1 604 035,52	0,00	-225 692,86	-225 692,86	1 378 342,66	0,00
1010	61830000	Doc tech et biblio	0,00	2 024 851,80	2 024 851,80	0,00	-218 474,62	-218 474,62	1 806 377,18	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	61850000	Frais colloque	0,00	146 957,57	146 957,57	0,00	-48 609,91	-48 609,91	98 347,66	0,00
1010	61850000	Frais colloque	0,00	549 833,94	549 833,94	0,00	-189 365,23	-189 365,23	360 468,71	0,00
1080	62110000	Perso interimaire	0,00	48 421,81	48 421,81	0,00	-2 209,51	-2 209,51	46 212,30	0,00
1010	62110000	Perso interimaire	0,00	178 949,55	178 949,55	0,00	-20 315,31	-20 315,31	158 634,24	0,00
1020	62142000	Perso mad de etab	0,00	657 884,41	657 884,41	0,00	-16 158,71	-16 158,71	641 725,70	0,00
1010	62142000	Perso mad de etab	0,00	1 605 469,21	1 605 469,21	0,00	-40 511,21	-40 511,21	1 564 958,00	0,00
1080	62260000	Honoraires	0,00	101 927,31	101 927,31	0,00	-143,38	-143,38	101 783,93	0,00
1020	62260000	Honoraires	0,00	6 600,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	6 600,00	0,00
1010	62260000	Honoraires	0,00	1 121 932,74	1 121 932,74	0,00	-870 682,02	-870 682,02	251 250,72	0,00
1080	62270000	Frais actes et cont	0,00	54 044,66	54 044,66	0,00	-54 044,66	-54 044,66	0,00	0,00
1010	62270000	Frais actes et cont	0,00	116 808,60	116 808,60	0,00	-8 153,89	-8 153,89	108 654,71	0,00
1020	62280000	Divers frais interme	0,00	117 997,55	117 997,55	0,00	-67 244,72	-67 244,72	50 752,83	0,00
1010	62280000	Divers frais interme	0,00	1 906 854,32	1 906 854,32	0,00	-12 970,74	-12 970,74	1 893 883,58	0,00
1080	62310000	Annonces, insertions	0,00	25 149,85	25 149,85	0,00	-5 241,06	-5 241,06	19 908,79	0,00
1020	62310000	Annonces, insertions	0,00	22 306,07	22 306,07	0,00	-2 581,18	-2 581,18	19 724,89	0,00
1010	62310000	Annonces, insertions	0,00	121 071,96	121 071,96	0,00	-35 456,42	-35 456,42	85 615,54	0,00
1020	62330000	Foires et expo	0,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00
1010	62330000	Foires et expo	0,00	116 723,89	116 723,89	0,00	-372,6	-372,6	116 351,29	0,00
1020	62340000	Cadeaux	0,00	5 054,05	5 054,05	0,00	-0,01	-0,01	5 054,04	0,00
1010	62340000	Cadeaux	0,00	149 121,37	149 121,37	0,00	-9 367,08	-9 367,08	139 754,29	0,00
1020	62360000	Catalogue et imprime	0,00	9 094,50	9 094,50	0,00	0,00	0,00	9 094,50	0,00
1010	62360000	Catalogue et imprime	0,00	105 821,69	105 821,69	0,00	-4 211,81	-4 211,81	101 609,88	0,00
1040	62370000	Publications	0,00	1 929,11	1 929,11	0,00	-469,95	-469,95	1 459,16	0,00
1020	62370000	Publications	0,00	350 566,67	350 566,67	0,00	-19 955,44	-19 955,44	330 611,23	0,00
1010	62370000	Publications	0,00	1 438 949,39	1 438 949,39	0,00	-257 981,19	-257 981,19	1 180 968,20	0,00
1080	62380000	Divers	0,00	25 669,85	25 669,85	0,00	-24 348,74	-24 348,74	1 321,11	0,00
1050	62380000	Divers	0,00	2 895,02	2 895,02	0,00	0,00	0,00	2 895,02	0,00
1040	62380000	Divers	0,00	1 098,94	1 098,94	0,00	-359,35	-359,35	739,59	0,00
1020	62380000	Divers	0,00	409 647,71	409 647,71	0,00	-77 104,33	-77 104,33	332 543,38	0,00
1010	62380000	Divers	0,00	1 442 429,96	1 442 429,96	0,00	-130 036,64	-130 036,64	1 312 393,32	0,00
1020	62410000	Transpt sur achats	0,00	3 021,32	3 021,32	0,00	0,00	0,00	3 021,32	0,00
1010	62410000	Transpt sur achats	0,00	77 058,43	77 058,43	0,00	-7 825,3	-7 825,3	69 233,13	0,00
1010	62430000	Transp. entre Ets	0,00	456,00	456,00	0,00	0,00	0,00	456,00	0,00
1020	62450000	Voy étud sort péda	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	-12 500	-12 500	12 500,00	0,00
1010	62450000	Voy étud sort péda	0,00	119 670,36	119 670,36	0,00	0,00	0,00	119 670,36	0,00
1020	62470000	Transports collectif	0,00	35 888,73	35 888,73	0,00	-500,02	-500,02	35 388,71	0,00
1010	62470000	Transports collectif	0,00	233 062,10	233 062,10	0,00	-25 612,71	-25 612,71	207 449,39	0,00
1020	62480000	Divers transport	0,00	26 625,29	26 625,29	0,00	-3 985,5	-3 985,5	22 639,79	0,00
1010	62480000	Divers transport	0,00	532 544,87	532 544,87	0,00	-71 505,7	-71 505,7	461 039,17	0,00
1070	62510000	Voyages et Depl.	0,00	208,00	208,00	0,00	0,00	0,00	208,00	0,00
1060	62510000	Voyages et Depl.	0,00	373,60	373,60	0,00	-114	-114	259,60	0,00
1050	62510000	Voyages et Depl.	0,00	29,80	29,80	0,00	0,00	0,00	29,80	0,00
1040	62510000	Voyages et Depl.	0,00	17 491,69	17 491,69	0,00	-362,21	-362,21	17 129,48	0,00
1020	62510000	Voyages et Depl.	0,00	570 609,30	570 609,30	0,00	-14 915	-14 915	555 694,30	0,00
1010	62510000	Voyages et Depl.	0,00	3 144 763,24	3 144 763,24	0,00	-107 374,15	-107 374,15	3 037 389,09	0,00
1020	62540000	Frais inscrip colloq	0,00	103 791,44	103 791,44	0,00	-2 412,97	-2 412,97	101 378,47	0,00

Société	Compte général	Désignation	Balance entrée débit	Mouvt debit période	Balance finale débit	Balance entrée crédit	Mouvt crédit période	Balance finale Crédit	Solde débiteur	Solde créditeur
1010	62540000	Frais inscrip colloq	0,00	596 487,74	596 487,74	0,00	-46 968,87	-46 968,87	549 518,87	0,00
1080	62550000	Frais de demenagemen	0,00	423 519,40	423 519,40	0,00	-7 017,88	-7 017,88	416 501,52	0,00
1020	62550000	Frais de demenagemen	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00
1010	62550000	Frais de demenagemen	0,00	338 184,38	338 184,38	0,00	-40 225,79	-40 225,79	297 958,59	0,00
1070	62560000	Mission	0,00	57,00	57,00	0,00	0,00	0,00	57,00	0,00
1060	62560000	Mission	0,00	467,73	467,73	0,00	-212,45	-212,45	255,28	0,00
1050	62560000	Mission	0,00	1 978,66	1 978,66	0,00	-59,8	-59,8	1 918,86	0,00
1040	62560000	Mission	0,00	13 662,98	13 662,98	0,00	-457,42	-457,42	13 205,56	0,00
1020	62560000	Mission	0,00	788 547,03	788 547,03	0,00	-23 086,41	-23 086,41	765 460,62	0,00
1010	62560000	Mission	0,00	2 773 728,16	2 773 728,16	0,00	-316 988,11	-316 988,11	2 456 740,05	0,00
1080	62570000	Frais réceptions	0,00	464,31	464,31	0,00	0,00	0,00	464,31	0,00
1050	62570000	Frais réceptions	0,00	115,50	115,50	0,00	0,00	0,00	115,50	0,00
1040	62570000	Frais réceptions	0,00	30 140,98	30 140,98	0,00	-5 614,02	-5 614,02	24 526,96	0,00
1020	62570000	Frais réceptions	0,00	479 078,34	479 078,34	0,00	-74 188,67	-74 188,67	404 889,67	0,00
1010	62570000	Frais réceptions	0,00	2 360 600,91	2 360 600,91	0,00	-341 191,01	-341 191,01	2 019 409,90	0,00
1080	62600000	Frais PTT	0,00	46,47	46,47	0,00	0,00	0,00	46,47	0,00
1040	62600000	Frais PTT	0,00	663,66	663,66	0,00	-100,22	-100,22	563,44	0,00
1020	62600000	Frais PTT	0,00	4 610,81	4 610,81	0,00	-232,51	-232,51	4 378,30	0,00
1010	62600000	Frais PTT	0,00	1 038 369,82	1 038 369,82	0,00	-43 925,4	-43 925,4	994 444,42	0,00
1080	62780000	Autres frais et comm	0,00	435 402,43	435 402,43	0,00	-50 480,01	-50 480,01	384 922,42	0,00
1050	62780000	Autres frais et comm	0,00	104,40	104,40	0,00	0,00	0,00	104,40	0,00
1010	62780000	Autres frais et comm	0,00	126 402,50	126 402,50	0,00	-2 854,07	-2 854,07	123 548,43	0,00
1080	62810000	Concours divers	0,00	5 227,44	5 227,44	0,00	-600	-600	4 627,44	0,00
1020	62810000	Concours divers	0,00	29 904,38	29 904,38	0,00	-540,75	-540,75	29 363,63	0,00
1010	62810000	Concours divers	0,00	803 377,28	803 377,28	0,00	-108 907,99	-108 907,99	694 469,29	0,00
1050	62830000	Formation continue	0,00	288,20	288,20	0,00	0,00	0,00	288,20	0,00
1020	62830000	Formation continue	0,00	186 498,08	186 498,08	0,00	-16 530,87	-16 530,87	169 967,21	0,00
1010	62830000	Formation continue	0,00	1 303 460,48	1 303 460,48	0,00	-105 212,85	-105 212,85	1 198 247,63	0,00
1020	62840000	Frais recrut perso	0,00	5 434,65	5 434,65	0,00	0,00	0,00	5 434,65	0,00
1010	62840000	Frais recrut perso	0,00	51 499,99	51 499,99	0,00	-9 100	-9 100	42 399,99	0,00
1080	62850000	Prest ext gardiennag	0,00	4 206 608,57	4 206 608,57	0,00	-188 156,52	-188 156,52	4 018 452,05	0,00
1020	62850000	Prest ext gardiennag	0,00	1 317,06	1 317,06	0,00	0,00	0,00	1 317,06	0,00
1010	62850000	Prest ext gardiennag	0,00	15 700,51	15 700,51	0,00	-8 072,69	-8 072,69	7 627,82	0,00
1080	62860000	Prest ext nettoyage	0,00	5 394 698,84	5 394 698,84	0,00	-476 252,02	-476 252,02	4 918 446,82	0,00
1050	62860000	Prest ext nettoyage	0,00	6 777,61	6 777,61	0,00	-704,84	-704,84	6 072,77	0,00
1020	62860000	Prest ext nettoyage	0,00	656,83	656,83	0,00	0,00	0,00	656,83	0,00
1010	62860000	Prest ext nettoyage	0,00	69 775,23	69 775,23	0,00	-1 616,09	-1 616,09	68 159,14	0,00
1080	62870000	Prest ext informatiq	0,00	16 917,01	16 917,01	0,00	-20,74	-20,74	16 896,27	0,00
1020	62870000	Prest ext informatiq	0,00	57 339,70	57 339,70	0,00	-40 310	-40 310	17 029,70	0,00
1010	62870000	Prest ext informatiq	0,00	575 458,68	575 458,68	0,00	-188 324,05	-188 324,05	387 134,63	0,00
1010	62885000	Factur payes à façon	0,00	296 349,20	296 349,20	0,00	-62 012	-62 012	234 337,20	0,00
1080	62888000	Autres frais divers	0,00	352 349,21	352 349,21	0,00	-54 152,59	-54 152,59	298 196,62	0,00
1060	62888000	Autres frais divers	0,00	138,50	138,50	0,00	-0,02	-0,02	138,48	0,00
1020	62888000	Autres frais divers	0,00	467 226,11	467 226,11	0,00	-34 019,74	-34 019,74	433 206,37	0,00
1010	62888000	Autres frais divers	0,00	3 398 160,65	3 398 160,65	0,00	-292 032,74	-292 032,74	3 106 127,91	0,00
1080	63310000	Taxe verst.transport	0,00	10 262,70	10 262,70	0,00	0,00	0,00	10 262,70	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
1060	63310000	Taxe verst.transport	0,00	152,22	152,22	0,00	0,00	0,00	152,22	0,00
1050	63310000	Taxe verst.transport	0,00	8 414,78	8 414,78	0,00	0,00	0,00	8 414,78	0,00
1040	63310000	Taxe verst.transport	0,00	2 396,07	2 396,07	0,00	0,00	0,00	2 396,07	0,00
1020	63310000	Taxe verst.transport	0,00	232 715,65	232 715,65	0,00	-902,98	-902,98	231 812,67	0,00
1010	63310000	Taxe verst.transport	0,00	5 494 122,84	5 494 122,84	0,00	-734,93	-734,93	5 493 387,91	0,00
1080	63320000	Allocation logement	0,00	2 565,71	2 565,71	0,00	0,00	0,00	2 565,71	0,00
1060	63320000	Allocation logement	0,00	38,09	38,09	0,00	0,00	0,00	38,09	0,00
1050	63320000	Allocation logement	0,00	2 103,76	2 103,76	0,00	0,00	0,00	2 103,76	0,00
1040	63320000	Allocation logement	0,00	599,08	599,08	0,00	0,00	0,00	599,08	0,00
1020	63320000	Allocation logement	0,00	58 146,60	58 146,60	0,00	-195,89	-195,89	57 950,71	0,00
1010	63320000	Allocation logement	0,00	1 379 876,19	1 379 876,19	0,00	-140,65	-140,65	1 379 735,54	0,00
1080	63512000	Taxes foncières	0,00	59 033,00	59 033,00	0,00	0,00	0,00	59 033,00	0,00
1080	63513000	Autre impôt local	0,00	79 336,73	79 336,73	0,00	-136,16	-136,16	79 200,57	0,00
1080	63520000	Taxe sur CA non récu	0,00	130 382,99	130 382,99	0,00	-521,7	-521,7	129 861,29	0,00
1010	63520000	Taxe sur CA non récu	0,00	1 418,00	1 418,00	0,00	-1 418	-1 418	0,00	0,00
1010	63542000	Taxe différentielle	0,00	114,03	114,03	0,00	0,00	0,00	114,03	0,00
1080	63580000	Autres droits	0,00	6 912,72	6 912,72	0,00	-6 912,72	-6 912,72	0,00	0,00
1010	63580000	Autres droits	0,00	459,00	459,00	0,00	-381	-381	78,00	0,00
1010	63730000	Contribution FIPHFP	0,00	786 508,72	786 508,72	0,00	0,00	0,00	786 508,72	0,00
1080	63780000	Taxes diverses	0,00	11 045,75	11 045,75	0,00	-4 039,2	-4 039,2	7 006,55	0,00
1020	63780000	Taxes diverses	0,00	6 557,11	6 557,11	0,00	-3 005,23	-3 005,23	3 551,88	0,00
1010	63780000	Taxes diverses	0,00	139 874,29	139 874,29	0,00	-37 628,56	-37 628,56	102 245,73	0,00
1080	64111000	Rém principales	0,00	486 184,07	486 184,07	0,00	0,00	0,00	486 184,07	0,00
1060	64111000	Rém principales	0,00	7 112,11	7 112,11	0,00	0,00	0,00	7 112,11	0,00
1050	64111000	Rém principales	0,00	392 440,94	392 440,94	0,00	0,00	0,00	392 440,94	0,00
1040	64111000	Rém principales	0,00	114 316,26	114 316,26	0,00	-2 402,12	-2 402,12	111 914,14	0,00
1020	64111000	Rém principales	0,00	11 508 169,88	11 508 169,88	0,00	-105 709,51	-105 709,51	11 402 460,37	0,00
1010	64111000	Rém principales	0,00	274 949 668,87	274 949 668,87	0,00	-4 746 770,41	-4 746 770,41	270 202 898,46	0,00
1060	64112100	Rém acces indexé	0,00	10 041,92	10 041,92	0,00	0,00	0,00	10 041,92	0,00
1020	64112100	Rém acces indexé	0,00	107 636,61	107 636,61	0,00	0,00	0,00	107 636,61	0,00
1010	64112100	Rém acces indexé	0,00	29 214 818,05	29 214 818,05	0,00	-12 413 429,12	-12 413 429,12	16 801 388,93	0,00
1080	64112200	Rém acces non indexé	0,00	2 624,50	2 624,50	0,00	0,00	0,00	2 624,50	0,00
1050	64112200	Rém acces non indexé	0,00	15 187,47	15 187,47	0,00	0,00	0,00	15 187,47	0,00
1020	64112200	Rém acces non indexé	0,00	44 218,33	44 218,33	0,00	0,00	0,00	44 218,33	0,00
1010	64112200	Rém acces non indexé	0,00	1 751 169,85	1 751 169,85	0,00	0,00	0,00	1 751 169,85	0,00
1050	64120000	Congés payés	0,00	1 068,78	1 068,78	0,00	0,00	0,00	1 068,78	0,00
1020	64120000	Congés payés	0,00	3 278,10	3 278,10	0,00	0,00	0,00	3 278,10	0,00
1010	64120000	Congés payés	0,00	2 512 161,26	2 512 161,26	0,00	-2 317 708	-2 317 708	194 453,26	0,00
1020	64131000	Prime grat indexé	0,00	9 481,18	9 481,18	0,00	0,00	0,00	9 481,18	0,00
1010	64131000	Prime grat indexé	0,00	12 478 939,66	12 478 939,66	0,00	-4 665 550	-4 665 550	7 813 389,66	0,00
1080	64132000	Prime grat non index	0,00	2 425,00	2 425,00	0,00	0,00	0,00	2 425,00	0,00
1060	64132000	Prime grat non index	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
1050	64132000	Prime grat non index	0,00	3 206,95	3 206,95	0,00	0,00	0,00	3 206,95	0,00
1040	64132000	Prime grat non index	0,00	850,00	850,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00
1020	64132000	Prime grat non index	0,00	74 138,92	74 138,92	0,00	0,00	0,00	74 138,92	0,00
1010	64132000	Prime grat non index	0,00	3 418 639,94	3 418 639,94	0,00	-42 213,79	-42 213,79	3 376 426,15	0,00

Société	Compte général	Désignation	Balance entrée débit	Mouvt debit période	Balance finale débit	Balance entrée crédit	Mouvt crédit période	Balance finale Crédit	Solde débiteur	Solde créditeur
1010	64140000	Indem avantag diver	0,00	22 458,96	22 458,96	0,00	0,00	0,00	22 458,96	0,00
1080	64141000	Indem avantag index	0,00	1 260,00	1 260,00	0,00	0,00	0,00	1 260,00	0,00
1050	64141000	Indem avantag index	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00
1040	64141000	Indem avantag index	0,00	3 777,24	3 777,24	0,00	0,00	0,00	3 777,24	0,00
1020	64141000	Indem avantag index	0,00	44 532,03	44 532,03	0,00	0,00	0,00	44 532,03	0,00
1010	64141000	Indem avantag index	0,00	1 145 658,30	1 145 658,30	0,00	-87 694	-87 694	1 057 964,30	0,00
1080	64142000	Indem avan non index	0,00	28 795,28	28 795,28	0,00	0,00	0,00	28 795,28	0,00
1050	64142000	Indem avan non index	0,00	11 253,01	11 253,01	0,00	0,00	0,00	11 253,01	0,00
1040	64142000	Indem avan non index	0,00	3 432,23	3 432,23	0,00	0,00	0,00	3 432,23	0,00
1020	64142000	Indem avan non index	0,00	648 826,23	648 826,23	0,00	-26,54	-26,54	648 799,69	0,00
1010	64142000	Indem avan non index	0,00	19 739 869,44	19 739 869,44	0,00	0,00	0,00	19 739 869,44	0,00
1080	64150000	Suppl.familial	0,00	7 002,44	7 002,44	0,00	0,00	0,00	7 002,44	0,00
1050	64150000	Suppl.familial	0,00	7 334,78	7 334,78	0,00	0,00	0,00	7 334,78	0,00
1040	64150000	Suppl.familial	0,00	748,89	748,89	0,00	0,00	0,00	748,89	0,00
1020	64150000	Suppl.familial	0,00	32 621,63	32 621,63	0,00	-0,38	-0,38	32 621,25	0,00
1010	64150000	Suppl.familial	0,00	2 005 394,05	2 005 394,05	0,00	0,00	0,00	2 005 394,05	0,00
1080	64191000	Abat indemnitaire	0,00	0,00	0,00	0,00	-278,04	-278,04	0,00	-278,04
1020	64191000	Abat indemnitaire	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 744,52	-2 744,52	0,00	-2 744,52
1010	64191000	Abat indemnitaire	0,00	13 821,94	13 821,94	0,00	-1 543 546,3	-1 543 546,3	0,00	-1 529 724,36
1080	64510000	Cotis. Ass. Maladie	0,00	63 469,37	63 469,37	0,00	0,00	0,00	63 469,37	0,00
1060	64510000	Cotis. Ass. Maladie	0,00	1 071,06	1 071,06	0,00	0,00	0,00	1 071,06	0,00
1050	64510000	Cotis. Ass. Maladie	0,00	55 726,10	55 726,10	0,00	0,00	0,00	55 726,10	0,00
1040	64510000	Cotis. Ass. Maladie	0,00	16 365,50	16 365,50	0,00	0,00	0,00	16 365,50	0,00
1020	64510000	Cotis. Ass. Maladie	0,00	1 515 769,85	1 515 769,85	0,00	-5 129,87	-5 129,87	1 510 639,98	0,00
1010	64510000	Cotis. Ass. Maladie	0,00	29 513 472,61	29 513 472,61	0,00	-3 726,16	-3 726,16	29 509 746,45	0,00
1080	64531100	Pensions civiles	0,00	21 000,24	21 000,24	0,00	0,00	0,00	21 000,24	0,00
1020	64531100	Pensions civiles	0,00	277 167,73	277 167,73	0,00	0,00	0,00	277 167,73	0,00
1010	64531100	Pensions civiles	0,00	149 756 802,92	149 756 802,92	0,00	0,00	0,00	149 756 802,92	0,00
1010	64532000	Cotis. CNRACL	0,00	105 253,72	105 253,72	0,00	0,00	0,00	105 253,72	0,00
1080	64534000	CNAV	0,00	39 140,99	39 140,99	0,00	0,00	0,00	39 140,99	0,00
1060	64534000	CNAV	0,00	795,45	795,45	0,00	0,00	0,00	795,45	0,00
1050	64534000	CNAV	0,00	36 714,66	36 714,66	0,00	0,00	0,00	36 714,66	0,00
1040	64534000	CNAV	0,00	12 504,28	12 504,28	0,00	0,00	0,00	12 504,28	0,00
1020	64534000	CNAV	0,00	1 145 443,57	1 145 443,57	0,00	-3 962,05	-3 962,05	1 141 481,52	0,00
1010	64534000	CNAV	0,00	7 424 933,11	7 424 933,11	0,00	-3 107,49	-3 107,49	7 421 825,62	0,00
1080	64535100	RAFP	0,00	274,55	274,55	0,00	0,00	0,00	274,55	0,00
1060	64535100	RAFP	0,00	194,26	194,26	0,00	0,00	0,00	194,26	0,00
1020	64535100	RAFP	0,00	8 029,68	8 029,68	0,00	0,00	0,00	8 029,68	0,00
1010	64535100	RAFP	0,00	1 660 478,49	1 660 478,49	0,00	0,00	0,00	1 660 478,49	0,00
1080	64535200	IRCANTEC	0,00	20 617,88	20 617,88	0,00	0,00	0,00	20 617,88	0,00
1060	64535200	IRCANTEC	0,00	319,66	319,66	0,00	0,00	0,00	319,66	0,00
1050	64535200	IRCANTEC	0,00	23 886,44	23 886,44	0,00	0,00	0,00	23 886,44	0,00
1040	64535200	IRCANTEC	0,00	5 014,12	5 014,12	0,00	0,00	0,00	5 014,12	0,00
1020	64535200	IRCANTEC	0,00	495 916,50	495 916,50	0,00	-1 905,44	-1 905,44	494 011,06	0,00
1010	64535200	IRCANTEC	0,00	3 478 004,77	3 478 004,77	0,00	-1 791,66	-1 791,66	3 476 213,11	0,00
1010	64538000	Cais retrait autres	0,00	7 949 099,83	7 949 099,83	0,00	-7 949 099,83	-7 949 099,83	0,00	0,00

Société	Compte général	Désignation	Balance entrée débit	Mouvt debit période	Balance finale débit	Balance entrée crédit	Mouvt crédit période	Balance finale Crédit	Solde débiteur	Solde créditeur
1080	64540000	Cotis Pôle emploi	0,00	16 929,90	16 929,90	0,00	0,00	0,00	16 929,90	0,00
1060	64540000	Cotis Pôle emploi	0,00	308,30	308,30	0,00	0,00	0,00	308,30	0,00
1050	64540000	Cotis Pôle emploi	0,00	17 136,05	17 136,05	0,00	0,00	0,00	17 136,05	0,00
1040	64540000	Cotis Pôle emploi	0,00	4 857,18	4 857,18	0,00	0,00	0,00	4 857,18	0,00
1020	64540000	Cotis Pôle emploi	0,00	455 955,74	455 955,74	0,00	-759,27	-759,27	455 196,47	0,00
1010	64540000	Cotis Pôle emploi	0,00	3 057 047,75	3 057 047,75	0,00	-389,64	-389,64	3 056 658,11	0,00
1010	64550000	Chges soc congés à p	0,00	1 009 710,00	1 009 710,00	0,00	-973 437	-973 437	36 273,00	0,00
1080	64580000	Cotis aut org sociau	0,00	28 479,35	28 479,35	0,00	0,00	0,00	28 479,35	0,00
1060	64580000	Cotis aut org sociau	0,00	422,49	422,49	0,00	0,00	0,00	422,49	0,00
1050	64580000	Cotis aut org sociau	0,00	23 350,63	23 350,63	0,00	0,00	0,00	23 350,63	0,00
1040	64580000	Cotis aut org sociau	0,00	6 648,90	6 648,90	0,00	0,00	0,00	6 648,90	0,00
1020	64580000	Cotis aut org sociau	0,00	645 451,69	645 451,69	0,00	-2 174,14	-2 174,14	643 277,55	0,00
1010	64580000	Cotis aut org sociau	0,00	17 965 878,47	17 965 878,47	0,00	-2 658 842,85	-2 658 842,85	15 307 035,62	0,00
1080	64710000	Prestations directes	0,00	644,46	644,46	0,00	0,00	0,00	644,46	0,00
1060	64710000	Prestations directes	0,00	28,00	28,00	0,00	0,00	0,00	28,00	0,00
1050	64710000	Prestations directes	0,00	762,00	762,00	0,00	0,00	0,00	762,00	0,00
1040	64710000	Prestations directes	0,00	14,85	14,85	0,00	0,00	0,00	14,85	0,00
1020	64710000	Prestations directes	0,00	30 022,78	30 022,78	0,00	-150,85	-150,85	29 871,93	0,00
1010	64710000	Prestations directes	0,00	1 028 172,95	1 028 172,95	0,00	-5 245,7	-5 245,7	1 022 927,25	0,00
1080	64740000	Oeuvres sociales	0,00	16 706,82	16 706,82	0,00	0,00	0,00	16 706,82	0,00
1020	64740000	Oeuvres sociales	0,00	74,70	74,70	0,00	0,00	0,00	74,70	0,00
1010	64740000	Oeuvres sociales	0,00	1 048 915,82	1 048 915,82	0,00	-92 558,06	-92 558,06	956 357,76	0,00
1020	64750000	Med.travail/Pharma	0,00	2 039,70	2 039,70	0,00	0,00	0,00	2 039,70	0,00
1010	64750000	Med.travail/Pharma	0,00	153 756,41	153 756,41	0,00	-89 128,71	-89 128,71	64 627,70	0,00
1080	64800000	Aut charg personnel	0,00	1 410,00	1 410,00	0,00	0,00	0,00	1 410,00	0,00
1040	64800000	Aut charg personnel	0,00	265,00	265,00	0,00	0,00	0,00	265,00	0,00
1020	64800000	Aut charg personnel	0,00	23 594,19	23 594,19	0,00	0,00	0,00	23 594,19	0,00
1010	64800000	Aut charg personnel	0,00	722 622,01	722 622,01	0,00	-40 160	-40 160	682 462,01	0,00
1070	65110000	Redevances pour conc	0,00	4 948,94	4 948,94	0,00	-2 249,52	-2 249,52	2 699,42	0,00
1050	65110000	Redevances pour conc	0,00	42 036,32	42 036,32	0,00	-19 116	-19 116	22 920,32	0,00
1040	65110000	Redevances pour conc	0,00	822,04	822,04	0,00	0,00	0,00	822,04	0,00
1020	65110000	Redevances pour conc	0,00	131 131,52	131 131,52	0,00	-19 361,77	-19 361,77	111 769,75	0,00
1010	65110000	Redevances pour conc	0,00	3 101 251,10	3 101 251,10	0,00	-213 876,95	-213 876,95	2 887 374,15	0,00
1040	65160000	Droits d'auteurs et	0,00	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00
1020	65160000	Droits d'auteurs et	0,00	639,46	639,46	0,00	0,00	0,00	639,46	0,00
1010	65160000	Droits d'auteurs et	0,00	192 170,35	192 170,35	0,00	-632,14	-632,14	191 538,21	0,00
1020	65180000	Autres dts-val simi	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00
1010	65180000	Autres dts-val simi	0,00	47 471,36	47 471,36	0,00	-14 500	-14 500	32 971,36	0,00
1010	65400000	Pertes crce irrecouv	0,00	10 088,61	10 088,61	0,00	-1 757,15	-1 757,15	8 331,46	0,00
1080	65600000	VNC actif	0,00	225 483,32	225 483,32	0,00	-225 483,32	-225 483,32	0,00	0,00
1010	65600000	VNC actif	0,00	25 754,52	25 754,52	0,00	-25 754,52	-25 754,52	0,00	0,00
1010	65770000	VNC actif	0,00	12 877,26	12 877,26	0,00	-12 877,26	-12 877,26	0,00	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
1040	65781800	Aut charges spécifiq	0,00	4 550,00	4 550,00	0,00	-4 550	-4 550	0,00	0,00
1020	65781800	Aut charges spécifiq	0,00	4 416 484,86	4 416 484,86	0,00	-346 605,78	-346 605,78	4 069 879,08	0,00
1010	65781800	Aut charges spécifiq	0,00	21 343 895,74	21 343 895,74	0,00	-5 840 632,62	-5 840 632,62	15 503 263,12	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
1080	65811000	Pén contrat ou conv	0,00	23 963,71	23 963,71	0,00	0,00	0,00	23 963,71	0,00
1010	65811000	Pén contrat ou conv	0,00	123 354,69	123 354,69	0,00	-20 272,73	-20 272,73	103 081,96	0,00
1080	65830000	Annult TR exerc ant	0,00	34 194,47	34 194,47	0,00	0,00	0,00	34 194,47	0,00
1050	65830000	Annult TR exerc ant	0,00	2 900,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	2 900,00	0,00
1020	65830000	Annult TR exerc ant	0,00	31 704,35	31 704,35	0,00	-200	-200	31 504,35	0,00
1010	65830000	Annult TR exerc ant	0,00	693 252,94	693 252,94	0,00	-37 693,86	-37 693,86	655 559,08	0,00
1080	65882000	Autres charges div	0,00	8 412,72	8 412,72	0,00	0,00	0,00	8 412,72	0,00
1040	65882000	Autres charges div	0,00	214 550,00	214 550,00	0,00	-4 550	-4 550	210 000,00	0,00
1020	65882000	Autres charges div	0,00	198 711,54	198 711,54	0,00	-197 484,04	-197 484,04	1 227,50	0,00
1010	65882000	Autres charges div	0,00	12 420 625,60	12 420 625,60	0,00	-31 273,44	-31 273,44	12 389 352,16	0,00
1080	66110000	Intérêts epts-dettes	0,00	115 584,94	115 584,94	0,00	-2 545,2	-2 545,2	113 039,74	0,00
1080	66116000	Inter emprunt dette	0,00	1 995 533,99	1 995 533,99	0,00	-12 738,73	-12 738,73	1 982 795,26	0,00
1020	66600000	Perte change fin dec	0,00	2 651,20	2 651,20	0,00	0,00	0,00	2 651,20	0,00
1010	66600000	Perte change fin dec	0,00	19 248,52	19 248,52	0,00	0,00	0,00	19 248,52	0,00
1080	68110000	Dot amort immos	0,00	136 672 903,78	136 672 903,78	0,00	-103 286,65	-103 286,65	136 569 617,13	0,00
1070	68110000	Dot amort immos	0,00	13 196,47	13 196,47	0,00	0,00	0,00	13 196,47	0,00
1050	68110000	Dot amort immos	0,00	2 432,28	2 432,28	0,00	0,00	0,00	2 432,28	0,00
1040	68110000	Dot amort immos	0,00	7 538,49	7 538,49	0,00	0,00	0,00	7 538,49	0,00
1020	68110000	Dot amort immos	0,00	2 713 204,17	2 713 204,17	0,00	-126,63	-126,63	2 713 077,54	0,00
1010	68110000	Dot amort immos	0,00	14 288 804,90	14 288 804,90	0,00	-1 859,09	-1 859,09	14 286 945,81	0,00
1010	68151000	Dot prov charg fonc	0,00	10 524 786,00	10 524 786,00	0,00	0,00	0,00	10 524 786,00	0,00
1080	68170000	Dot prov dép actifs	0,00	5 796 114,02	5 796 114,02	0,00	-2 898 057,01	-2 898 057,01	2 898 057,01	0,00
1010	68170000	Dot prov dép actifs	0,00	1 187 784,58	1 187 784,58	0,00	0,00	0,00	1 187 784,58	0,00
1010	68660000	Dot prov dép financ	0,00	2 627 151,00	2 627 151,00	0,00	0,00	0,00	2 627 151,00	0,00
1020	68970000	Eng à réal legs&don	0,00	2 535 817,78	2 535 817,78	0,00	0,00	0,00	2 535 817,78	0,00
1010	70500000	Etudes	0,00	197 909,18	197 909,18	0,00	-747 312,05	-747 312,05	0,00	-549 402,87
1010	70621100	Dt scol dip nat-nat	0,00	3 098 029,00	3 098 029,00	0,00	-10 588 382	-10 588 382	0,00	-7 490 353
1010	70621300	Dt scol dip nat- HUE	0,00	11 024 265,00	11 024 265,00	0,00	-23 258 755	-23 258 755	0,00	-12 234 490
1010	70621400	Dts dipl prop à ets	0,00	2 668 826,00	2 668 826,00	0,00	-7 961 780,67	-7 961 780,67	0,00	-5 292 954,67
1010	70622000	Fin hors contrat App	0,00	27 233,33	27 233,33	0,00	-1 349 616,34	-1 349 616,34	0,00	-1 322 383,01
1010	70622100	Redevances	0,00	72 418,00	72 418,00	0,00	-1 742 191,77	-1 742 191,77	0,00	-1 669 773,77
1010	70623100	Form.Contrat Appr	0,00	0,00	0,00	0,00	-13 895 457,29	-13 895 457,29	0,00	-13 895 457,29
1010	70623800	Autres	0,00	510,00	510,00	0,00	-253 805	-253 805	0,00	-253 295
1080	70624000	Prest de form cont	0,00	22 138,99	22 138,99	0,00	-22 138,99	-22 138,99	0,00	0,00
1010	70624000	Prest de form cont	0,00	2 571 352,62	2 571 352,62	0,00	-10 346 743,07	-10 346 743,07	0,00	-7 775 390,45
1010	70625000	Validat acquis exper	0,00	4 463,05	4 463,05	0,00	-485 568,86	-485 568,86	0,00	-481 105,81
1020	70661000	Colloques	0,00	0,00	0,00	0,00	-57 724,15	-57 724,15	0,00	-57 724,15
1010	70661000	Colloques	0,00	11 652,30	11 652,30	0,00	-471 256,83	-471 256,83	0,00	-459 604,53
1010	70662000	Prest de recherche	0,00	23 549,84	23 549,84	0,00	-1 568 974,71	-1 568 974,71	0,00	-1 545 424,87
1010	70664000	Vtes de publications	0,00	0,00	0,00	0,00	-180 197	-180 197	0,00	-180 197
1010	70671000	Hébergement (CROUS)	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 033	-1 033	0,00	-1 033
1010	70681000	Prests et trav info	0,00	6 116,67	6 116,67	0,00	-12 100	-12 100	0,00	-5 983,33
1080	70682000	autres prest Serv	0,00	10 527,20	10 527,20	0,00	-494 665,57	-494 665,57	0,00	-484 138,37
1050	70682000	autres prest Serv	0,00	0,00	0,00	0,00	-211 358,73	-211 358,73	0,00	-211 358,73
1020	70682000	autres prest Serv	0,00	0,00	0,00	0,00	-26 632,02	-26 632,02	0,00	-26 632,02
1010	70682000	autres prest Serv	0,00	422 820,28	422 820,28	0,00	-3 535 353,84	-3 535 353,84	0,00	-3 112 533,56



Société	Compte général	Désignation	Balance entrée débit	Mouvt debit période	Balance finale débit	Balance entrée crédit	Mouvt crédit période	Balance finale Crédit	Solde débiteur	Solde créditeur
1080	70830000	Locat° diverses	0,00	104 620,87	104 620,87	0,00	-1 873 907,45	-1 873 907,45	0,00	-1 769 286,58
1010	70830000	Locat° diverses	0,00	13 012,92	13 012,92	0,00	-1 537 153,14	-1 537 153,14	0,00	-1 524 140,22
1080	70840000	Mise à disp pers fac	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 973,86	-3 973,86	0,00	-3 973,86
1010	70840000	Mise à disp pers fac	0,00	364 866,80	364 866,80	0,00	-1 872 569,84	-1 872 569,84	0,00	-1 507 703,04
1010	70850000	Ports et frais acces	0,00	27,49	27,49	0,00	-8 426,91	-8 426,91	0,00	-8 399,42
1080	70880000	Autres pdts annexes	0,00	0,00	0,00	0,00	-18 887,16	-18 887,16	0,00	-18 887,16
1020	70880000	Autres pdts annexes	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 133,79	-5 133,79	0,00	-5 133,79
1010	70880000	Autres pdts annexes	0,00	58 523,67	58 523,67	0,00	-435 582,45	-435 582,45	0,00	-377 058,78
1080	74111100	Min tut princ SCSP	0,00	0,00	0,00	0,00	-39 394 518	-39 394 518	0,00	-39 394 518
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	-101 735	-101 735	0,00	-101 735
1040	74111100	Min tut princ SCSP	0,00	0,00	0,00	0,00	-164 150	-164 150	0,00	-164 150
1010	74111100	Min tut princ SCSP	0,00	44 680 709,77	44 680 709,77	0,00	-541 975 406,77	-541 975 406,77	0,00	-497 294 697
1080	74118000	Min tutelle autr sub	0,00	10 661,41	10 661,41	0,00	-637 389,97	-637 389,97	0,00	-626 728,56
1020	74118000	Min tutelle autr sub	0,00	0,00	0,00	0,00	-32 613,02	-32 613,02	0,00	-32 613,02
1010	74118000	Min tutelle autr sub	0,00	383 039,04	383 039,04	0,00	-1 835 918,32	-1 835 918,32	0,00	-1 452 879,28
1010	74121000	Autre Minis - SCSP	0,00	0,00	0,00	0,00	-105 552,68	-105 552,68	0,00	-105 552,68
1020	74128000	Aut Minis - autr sub	0,00	0,00	0,00	0,00	-60 000	-60 000	0,00	-60 000
1010	74128000	Aut Minis - autr sub	0,00	646 416,86	646 416,86	0,00	-1 461 910,61	-1 461 910,61	0,00	-815 493,75
1080	74131100	ANR Invest avenir	0,00	460 461,81	460 461,81	0,00	-6 484 572,17	-6 484 572,17	0,00	-6 024 110,36
1020	74131100	ANR Invest avenir	0,00	15 666 231,86	15 666 231,86	0,00	-42 619 119,63	-42 619 119,63	0,00	-26 952 887,77
1010	74131100	ANR Invest avenir	0,00	8 346 882,40	8 346 882,40	0,00	-17 288 613,74	-17 288 613,74	0,00	-8 941 731,34
1020	74131200	ANR hors Invest aven	0,00	0,00	0,00	0,00	-108 000	-108 000	0,00	-108 000
1010	74131200	ANR hors Invest aven	0,00	8 675 611,03	8 675 611,03	0,00	-22 346 617,09	-22 346 617,09	0,00	-13 671 006,06
1080	74420000	Subv de la région	0,00	148 184,69	148 184,69	0,00	-394 385,92	-394 385,92	0,00	-246 201,23
1040	74420000	Subv de la région	0,00	32 086,03	32 086,03	0,00	-51 046	-51 046	0,00	-18 959,97
1020	74420000	Subv de la région	0,00	5 500,00	5 500,00	0,00	-127 116,15	-127 116,15	0,00	-121 616,15
1010	74420000	Subv de la région	0,00	5 305 519,91	5 305 519,91	0,00	-9 681 449,42	-9 681 449,42	0,00	-4 375 929,51
1080	74430000	Subv du département	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	-160 000	-160 000	0,00	-80 000
1040	74430000	Subv du département	0,00	18 589,00	18 589,00	0,00	-69 780,18	-69 780,18	0,00	-51 191,18
1010	74430000	Subv du département	0,00	211 436,80	211 436,80	0,00	-665 000,04	-665 000,04	0,00	-453 563,24
1080	74440000	Subv des communes	0,00	1 080,00	1 080,00	0,00	-288 711,43	-288 711,43	0,00	-287 631,43
1020	74440000	Subv des communes	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	-100 359,98	-100 359,98	0,00	-50 359,98
1010	74440000	Subv des communes	0,00	136 888,31	136 888,31	0,00	-571 586,73	-571 586,73	0,00	-434 698,42
1010	74460000	Subvention UE	0,00	355 090,57	355 090,57	0,00	-11 645 236,58	-11 645 236,58	0,00	-11 290 146,01
1040	74470000	Subv org inter publ	0,00	19 100,00	19 100,00	0,00	-29 600	-29 600	0,00	-10 500
1020	74470000	Subv org inter publ	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000	-20 000	0,00	-20 000
1010	74470000	Subv org inter publ	0,00	2 140 716,31	2 140 716,31	0,00	-3 267 264,04	-3 267 264,04	0,00	-1 126 547,73
1070	74480000	Subv autre ent publ	0,00	0,00	0,00	0,00	-14 000	-14 000	0,00	-14 000
1040	74480000	Subv autre ent publ	0,00	161 715,36	161 715,36	0,00	-485 642,33	-485 642,33	0,00	-323 926,97
1020	74480000	Subv autre ent publ	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	-1 464 113,17	-1 464 113,17	0,00	-1 444 113,17
1010	74480000	Subv autre ent publ	0,00	5 573 879,34	5 573 879,34	0,00	-13 968 781,71	-13 968 781,71	0,00	-8 394 902,37
1020	74600000	Dons,legs et mécénat	0,00	2 629 887,06	2 629 887,06	0,00	-2 643 284,65	-2 643 284,65	0,00	-13 397,59
1010	74600000	Dons,legs et mécénat	0,00	87 617,78	87 617,78	0,00	-298 470,87	-298 470,87	0,00	-210 853,09
1010	74810000	Verst.taxé apprentis	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 573 547,7	-2 573 547,7	0,00	-2 573 547,7
1080	74881000	Autre sub public	0,00	0,00	0,00	0,00	-362 346,24	-362 346,24	0,00	-362 346,24

Société	Compte général	Désignation	Balance entrée débit	Mouvt debit période	Balance finale débit	Balance entrée crédit	Mouvt crédit période	Balance finale Crédit	Solde débiteur	Solde créditeur
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	37 411,25	37 411,25	0,00	-52 830,79	-52 830,79	0,00	-15 419,54
1010	74881000	Autre sub public	0,00	1 490 486,11	1 490 486,11	0,00	-5 279 385,94	-5 279 385,94	0,00	-3 788 899,83
1080	74882000	Autre sub privé	0,00	0,00	0,00	0,00	-92 183,34	-92 183,34	0,00	-92 183,34
1020	74882000	Autre sub privé	0,00	43 432,46	43 432,46	0,00	-117 366,24	-117 366,24	0,00	-73 933,78
1010	74882000	Autre sub privé	0,00	590 351,64	590 351,64	0,00	-2 699 259,81	-2 699 259,81	0,00	-2 108 908,17
1010	75110000	Red pour concessions	0,00	1 087 470,71	1 087 470,71	0,00	-2 737 554,84	-2 737 554,84	0,00	-1 650 084,13
1010	75160000	Dts d'auteur & repro	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 417,96	-1 417,96	0,00	-1 417,96
1080	75600000	Produit cession act	0,00	0,00	0,00	0,00	-513 500	-513 500	0,00	-513 500
1010	75600000	Produit cession act	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 371,2	-10 371,2	0,00	-10 371,2
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	-4 178 830,42	-4 178 830,42	0,00	-4 178 830,42
1010	75720000	Redevances	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 334,57	-2 334,57	0,00	-2 334,57
1010	75780000	Aut produit spécifiq	0,00	1 920,00	1 920,00	0,00	-2 650	-2 650	0,00	-730
1080	75830000	Pdt anl't pai ex.ant	0,00	21 003,17	21 003,17	0,00	-601 167,85	-601 167,85	0,00	-580 164,68
1050	75830000	Pdt anl't pai ex.ant	0,00	0,00	0,00	0,00	-535,04	-535,04	0,00	-535,04
1020	75830000	Pdt anl't pai ex.ant	0,00	3 289,79	3 289,79	0,00	-34 161,13	-34 161,13	0,00	-30 871,34
1010	75830000	Pdt anl't pai ex.ant	0,00	577 201,71	577 201,71	0,00	-1 019 335,9	-1 019 335,9	0,00	-442 134,19
1080	75840000	Aut prd contentieux	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 051 617	-3 051 617	0,00	-3 051 617
1020	75852000	legs et dons dédiés	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 628 196,74	-2 628 196,74	0,00	-2 628 196,74
1080	75882000	Autres produits	0,00	171 901,28	171 901,28	0,00	-310 746,57	-310 746,57	0,00	-138 845,29
1020	75882000	Autres produits	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 460,89	-2 460,89	0,00	-2 460,89
1010	75882000	Autres produits	0,00	60 668,78	60 668,78	0,00	-517 808,43	-517 808,43	0,00	-457 139,65
1010	76400000	Revenus des VMP	0,00	0,00	0,00	0,00	-11 731,09	-11 731,09	0,00	-11 731,09
1010	76600000	Gains change fin dec	0,00	1 170,75	1 170,75	0,00	-18 720,11	-18 720,11	0,00	-17 549,36
1020	76810000	Intér CF débiteurs	0,00	51 718,34	51 718,34	0,00	-74 843,52	-74 843,52	0,00	-23 125,18
1010	76880000	Autres produits fi	0,00	8 794,00	8 794,00	0,00	-38 963	-38 963	0,00	-30 169
1080	78130000	QP fin ratt pt exp	0,00	106 918,36	106 918,36	0,00	-131 284 719,9	-131 284 719,9	0,00	-131 177 801,54
1070	78130000	QP fin ratt pt exp	0,00	0,00	0,00	0,00	-47,6	-47,6	0,00	-47,6
1020	78130000	QP fin ratt pt exp	0,00	14 853,97	14 853,97	0,00	-2 822 559,43	-2 822 559,43	0,00	-2 807 705,46
1010	78130000	QP fin ratt pt exp	0,00	30 357,22	30 357,22	0,00	-4 509 648,67	-4 509 648,67	0,00	-4 479 291,45
1010	78151000	Rep prov fonct	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 295 903	-9 295 903	0,00	-9 295 903
1080	78170000	Rep depreciat actif	0,00	0,00	0,00	0,00	-607	-607	0,00	-607
1020	78170000	Rep depreciat actif	0,00	0,00	0,00	0,00	-35,53	-35,53	0,00	-35,53
1010	78170000	Rep depreciat actif	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 005 544,87	-1 005 544,87	0,00	-1 005 544,87
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

Société	Compte général	Désignation	Balance entrée débit	Mouvt debit période	Balance finale débit	Balance entrée crédit	Mouvt crédit période	Balance finale Crédit	Solde débiteur	Solde créditeur
1010	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	3 862 816,60	3 862 816,60	0,00	-3 862 816,6	-3 862 816,6	0,00	0,00
1020	89999999	Réimputation bud	0,00	3 781 913,34	3 781 913,34	0,00	-3 781 913,34	-3 781 913,34	0,00	0,00
1010	89999999	Réimputation bud	0,00	150 308 425,05	150 308 425,05	0,00	-150 308 425,05	-150 308 425,05	0,00	0,00
			<b>3 866 552 875,06</b>	<b>18 816 890 198,95</b>	<b>22 683 443 074,01</b>	<b>-3 866 552 875,06</b>	<b>-18 816 890 198,95</b>	<b>-22 683 443 074,01</b>	<b>4 663 846 139,71</b>	<b>-4 663 846 139,71</b>

# **BALANCE GÉNÉRALE AGRÉGÉE**

## **AU 31/12/2022**

### **Après résultat**

Société	Compte général	Désignation	Balance entrée débit	Mouvtt debit période	Balance finale débit	Balance entrée crédit	Mouvtt crédit période	Balance finale Crédit	Solde débiteur	Solde créditeur
1010	10100001	Fin non rat -Public	0,00	4 562 835,93	4 562 835,93	-77 322,56	-4 686 380,75	-4 763 703,31	0,00	-200 867,38
1080	10100002	Fin non rat -Etat	0,00	35 130 148,69	35 130 148,69	-71 570 147,41	-51 279 345,46	-122 849 492,87	0,00	-87 719 344,18
1020	10100002	Fin non rat -Etat	0,00	10 257 354,92	10 257 354,92	-64 484,74	-11 467 092,54	-11 531 577,28	0,00	-1 274 222,36
1010	10100002	Fin non rat -Etat	0,00	20 697 667,66	20 697 667,66	-26 132,33	-23 096 103,27	-23 122 235,6	0,00	-2 424 567,94
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	989 938,12	122 509,01	1 112 447,13	0,00	0,00	0,00	1 112 447,13	0,00
1080	10411000	Ct fin. act màd-Etat	0,00	634 033 037,75	634 033 037,75	-709 209 110,31	-116 599,11	-709 325 709,42	0,00	-75 292 671,67
1010	10411000	Ct fin. act màd-Etat	109 625 347,58	0,00	109 625 347,58	0,00	-109 625 347,58	-109 625 347,58	0,00	0,00
1080	10412000	Ct fin act prop-Etat	0,00	595 317,17	595 317,17	-22,65	-474 003 010,99	-474 003 033,64	0,00	-473 407 716,47
1010	10412000	Ct fin act prop-Etat	30 698,47	0,00	30 698,47	0,00	-30 698,47	-30 698,47	0,00	0,00
1080	10413100	Fin aut actifs Etat	0,00	48 371,21	48 371,21	-104 429 245,32	-11 957 339,59	-116 386 584,91	0,00	-116 338 213,7
1020	10413100	Fin aut actifs Etat	0,00	37 310,27	37 310,27	-22 335 928,49	-4 628 565,21	-26 964 493,7	0,00	-26 927 183,43
1010	10413100	Fin aut actifs Etat	0,00	243 464,46	243 464,46	-14 499 590,65	-2 586 949,26	-17 086 539,91	0,00	-16 843 075,45
1080	10491000	Rep res màd - Etat	254 818 534,81	155 284 988,52	410 103 523,33	0,00	-396 095 522,68	-396 095 522,68	14 008 000,65	0,00
1010	10491000	Rep res màd - Etat	0,00	109 625 347,58	109 625 347,58	-109 625 347,58	0,00	-109 625 347,58	0,00	0,00
1080	10492000	Rep res propr - Etat	51 799,20	284 833 511,64	284 885 310,84	0,00	-142 369 185,46	-142 369 185,46	142 516 125,38	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	30 730,52	30 730,52	-30 698,47	-32,05	-30 730,52	0,00	0,00
1080	10493100	Rep res autre - Etat	50 637 557,82	12 062 114,10	62 699 671,92	0,00	-48 539,7	-48 539,7	62 651 132,22	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	15 148 728,31	2 612 883,31	17 761 611,62	0,00	-29 113,55	-29 113,55	17 732 498,07	0,00
1010	10493100	Rep res autre - Etat	10 357 757,78	1 529 239,17	11 886 996,95	0,00	-12 749,65	-12 749,65	11 874 247,30	0,00
1080	10682000	Reserve facultative	0,00	8 238 818,38	8 238 818,38	-37 279 152,18	-61 639 818,87	-98 918 971,05	0,00	-90 680 152,67
1070	10682000	Reserve facultative	0,00	11 600,51	11 600,51	-139 497,56	0,00	-139 497,56	0,00	-127 897,05
1060	10682000	Reserve facultative	0,00	0,00	0,00	-64 406,44	-705,62	-65 112,06	0,00	-65 112,06
1050	10682000	Reserve facultative	0,00	0,00	0,00	-414 452,21	-175 351,26	-589 803,47	0,00	-589 803,47
1040	10682000	Reserve facultative	0,00	62 909,92	62 909,92	0,00	0,00	0,00	62 909,92	0,00
1010	10682000	Reserve facultative	0,00	51 358 554,00	51 358 554,00	-129 050 079,31	-5 720 309,49	-134 770 388,8	0,00	-83 411 834,8
1040	10688000	Reserves diverses	0,00	0,00	0,00	-618 877,04	0,00	-618 877,04	0,00	-618 877,04
1020	10688000	Reserves diverses	0,00	0,00	0,00	-1 343 926,73	-374 515,85	-1 718 442,58	0,00	-1 718 442,58
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	0,00	787,21	787,21	0,00	0,00	0,00	787,21	0,00
1060	11900000	Report a nouveau-s.d	914,69	0,00	914,69	0,00	0,00	0,00	914,69	0,00
1020	11900000	Report a nouveau-s.d	37,58	1 688,84	1 726,42	0,00	0,00	0,00	1 726,42	0,00
1010	11900000	Report a nouveau-s.d	91,12	37 455,32	37 546,44	0,00	-7 914,67	-7 914,67	29 631,77	0,00
1080	12000000	Resultat exerci s.c	0,00	10 281 264,87	10 281 264,87	-2 042 446,49	-8 238 818,38	-10 281 264,87	0,00	0,00
1070	12000000	Resultat exerci s.c	11 600,51	0,00	11 600,51	0,00	-11 600,51	-11 600,51	0,00	0,00
1060	12000000	Resultat exerci s.c	0,00	2 618 389,30	2 618 389,30	-705,62	-2 617 683,68	-2 618 389,3	0,00	0,00
1050	12000000	Resultat exerci s.c	0,00	5 905 576,54	5 905 576,54	-175 351,26	-5 730 225,28	-5 905 576,54	0,00	0,00
1040	12000000	Resultat exerci s.c	62 909,92	0,00	62 909,92	0,00	-62 909,92	-62 909,92	0,00	0,00
1020	12000000	Resultat exerci s.c	0,00	374 515,85	374 515,85	-374 515,85	0,00	-374 515,85	0,00	0,00

BALANCE GENERALE AU 31/12/2022  
(Après résultat)

COMPTE FINANCIER 2022

Société	Compte général	Désignation	Balance entrée débit	Mouvtt debit période	Balance finale débit	Balance entrée crédit	Mouvtt crédit période	Balance finale Crédit	Solde débiteur	Solde créditeur
1010	12000000	Resultat exerci s.c	0,00	5 720 309,49	5 720 309,49	-5 720 309,49	0,00	-5 720 309,49	0,00	0,00
1080	12900000	Resultat exerci s.d	0,00	39 639 103,54	39 639 103,54	0,00	-43 265 791,47	-43 265 791,47	0,00	-3 626 687,93
1070	12900000	Resultat exerci s.d	0,00	26 153,29	26 153,29	0,00	-14 000	-14 000	12 153,29	0,00
1060	12900000	Resultat exerci s.d	0,00	2 617 683,68	2 617 683,68	0,00	-2 621 766,57	-2 621 766,57	0,00	-4 082,89
1050	12900000	Resultat exerci s.d	0,00	5 733 120,30	5 733 120,30	0,00	-5 842 273,55	-5 842 273,55	0,00	-109 153,25
1040	12900000	Resultat exerci s.d	0,00	0,00	0,00	0,00	-121 412,03	-121 412,03	0,00	-121 412,03
1020	12900000	Resultat exerci s.d	0,00	25 005 351,89	25 005 351,89	0,00	-25 032 059,88	-25 032 059,88	0,00	-26 707,99
1010	12900000	Resultat exerci s.d	0,00	610 420 853,64	610 420 853,64	0,00	-604 945 944,18	-604 945 944,18	5 474 909,46	0,00
1080	13120002	Fin Rég non ratt	0,00	3 917 874,38	3 917 874,38	-857 242,19	-6 413 341,64	-7 270 583,83	0,00	-3 352 709,45
1020	13120002	Fin Rég non ratt	0,00	159 850,32	159 850,32	0,00	-159 850,32	-159 850,32	0,00	0,00
1010	13120002	Fin Rég non ratt	0,00	3 377 659,39	3 377 659,39	-622 117,92	-3 112 796,72	-3 734 914,64	0,00	-357 255,25
1080	13130002	Fin Dépt non ratt	0,00	3 801 805,95	3 801 805,95	-303 735,42	-4 544 725,96	-4 848 461,38	0,00	-1 046 655,43
1020	13130002	Fin Dépt non ratt	0,00	77 586,62	77 586,62	0,00	-77 586,62	-77 586,62	0,00	0,00
1010	13130002	Fin Dépt non ratt	0,00	1 516 612,96	1 516 612,96	-354 607,5	-1 539 764,64	-1 894 372,14	0,00	-377 759,18
1080	13140002	Fin Comm non ratt	1 600 174,52	4 422 155,44	6 022 329,96	0,00	-7 220 572,47	-7 220 572,47	0,00	-1 198 242,51
1020	13140002	Fin Comm non ratt	0,00	108 621,28	108 621,28	0,00	-108 621,28	-108 621,28	0,00	0,00
1010	13140002	Fin Comm non ratt	0,00	2 314 913,68	2 314 913,68	-1 687,4	-2 314 700,96	-2 316 388,36	0,00	-1 474,68
1080	13150002	Aut ent pub non rat	0,00	7 538 774,16	7 538 774,16	-4 843 357,59	-4 923 061,58	-9 766 419,17	0,00	-2 227 645,01
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	813 581,11	813 581,11	0,00	-816 793,61	-816 793,61	0,00	-3 212,5
1010	13150002	Aut ent pub non rat	0,00	1 507 765,37	1 507 765,37	-89 092,42	-1 657 589,18	-1 746 681,6	0,00	-238 916,23
1080	13160002	Fin UE non ratt	0,00	0,00	0,00	-101 675,43	0,00	-101 675,43	0,00	-101 675,43
1010	13160002	Fin UE non ratt	0,00	5 397,72	5 397,72	-258 051,21	-5 397,72	-263 448,93	0,00	-258 051,21
1080	13170002	Fin Aut org non ratt	0,00	0,00	0,00	0,00	-265 429	-265 429	0,00	-265 429
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	170 797,77	170 797,77	-232,81	-170 999,04	-171 231,85	0,00	-434,08
1080	13181002	Fin Aut non rat publ	0,00	716 777,75	716 777,75	-754 649,1	-178 914	-933 563,1	0,00	-216 785,35
1010	13181002	Fin Aut non rat publ	0,00	756 157,85	756 157,85	-377 330,57	-875 624,17	-1 252 954,74	0,00	-496 796,89
1080	13182002	Fin Aut non rat priv	0,00	5 786,96	5 786,96	-393 294,77	-5 786,96	-399 081,73	0,00	-393 294,77
1020	13182002	Fin Aut non rat priv	0,00	112 000,00	112 000,00	0,00	-144 000	-144 000	0,00	-32 000
1010	13182002	Fin Aut non rat priv	0,00	124 109,02	124 109,02	-9 777,51	-448 594,98	-458 372,49	0,00	-334 263,47
1080	13412000	Fin Reg ratt actifs	0,00	0,00	0,00	-35 051 411,83	0,00	-35 051 411,83	0,00	-35 051 411,83
1020	13412000	Fin Reg ratt actifs	0,00	0,00	0,00	-67 320,09	-79 925,16	-147 245,25	0,00	-147 245,25
1010	13412000	Fin Reg ratt actifs	0,00	2 639,36	2 639,36	-20 409 013,25	-258 735,94	-20 667 749,19	0,00	-20 665 109,83
1080	13413000	Fin Dept ratt actifs	0,00	0,00	0,00	-16 835 685,62	0,00	-16 835 685,62	0,00	-16 835 685,62
1020	13413000	Fin Dept ratt actifs	0,00	0,00	0,00	-11 206,69	-38 793,31	-50 000	0,00	-50 000
1010	13413000	Fin Dept ratt actifs	0,00	0,00	0,00	-6 489 724,64	-352 892,59	-6 842 617,23	0,00	-6 842 617,23
1080	13414000	Fin Comm ratt actifs	0,00	0,00	0,00	-32 484 358,96	-7 982,34	-32 492 341,3	0,00	-32 492 341,3
1020	13414000	Fin Comm ratt actifs	0,00	0,00	0,00	-15 689,36	-54 310,64	-70 000	0,00	-70 000
1010	13414000	Fin Comm ratt actifs	0,00	735 965,01	735 965,01	-1 876 149,44	-782 650,43	-2 658 799,87	0,00	-1 922 834,86
1080	13415000	Fin Aut ent pub rat	0,00	0,00	0,00	-20 367 546,48	-207 662,76	-20 575 209,24	0,00	-20 575 209,24
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	2 016,21	2 016,21	-281 079,93	-423 360,07	-704 440	0,00	-702 423,79
1010	13415000	Fin Aut ent pub rat	0,00	76 942,64	76 942,64	-12 875 804,86	-214 684,37	-13 090 489,23	0,00	-13 013 546,59







BALANCE GENERALE AU 31/12/2022  
(Après résultat)

COMPTE FINANCIER 2022

Société	Compte général	Désignation	Balance entrée débit	Mouvtt debit période	Balance finale débit	Balance entrée crédit	Mouvtt crédit période	Balance finale Crédit	Solde débiteur	Solde créditeur
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	2 302,00	2 302,00	0,00	-2 302	-2 302	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
1080	20580001	Autres conces° et dt	0,00	221 331,42	221 331,42	0,00	-852,37	-852,37	220 479,05	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	122 163,50	8 388,00	130 551,50	0,00	0,00	0,00	130 551,50	0,00
1010	20800000	Autres immob. incorp	225 435,20	24 440,93	249 876,13	0,00	-12 075	-12 075	237 801,13	0,00
1020	20800001	Autres immo inc	0,00	19 988,50	19 988,50	0,00	-16 776	-16 776	3 212,50	0,00
1010	20800001	Autres immo inc	11 592,60	73 945,95	85 538,55	0,00	-60 977,86	-60 977,86	24 560,69	0,00
1080	21116000	Terr nus- màd	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010	21116000	Terr nus- màd	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 màd	249 175 393,82	0,00	249 175 393,82	0,00	-209 692 111,05	-209 692 111,05	39 483 282,77	0,00
1010	21126000	Terr aménagé màd	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1080	21127000	Terrain amngé acquis	0,00	134 905 876,56	134 905 876,56	0,00	-564 618,7	-564 618,7	134 341 257,86	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	Agencnt terr nus aut	547 639,01	43 804,07	591 443,08	0,00	-591 443,08	-591 443,08	0,00	0,00
1080	21227000	Agencnt terr ame acq	0,00	4 840 025,70	4 840 025,70	0,00	-4 840 025,7	-4 840 025,7	0,00	0,00
1010	21227000	Agencnt terr ame acq	0,00	45 476,40	45 476,40	0,00	-160,6	-160,6	45 315,80	0,00
1080	21227001	Agencnt terr ame acq	2 408,22	118 707,80	121 116,02	0,00	-119 550,24	-119 550,24	1 565,78	0,00
1010	21227001	Agencnt terr ame acq	0,00	44 908,00	44 908,00	0,00	-44 908	-44 908	0,00	0,00
1080	21255700	Ag Ter bâti admi acq	0,00	10 442 288,12	10 442 288,12	0,00	0,00	0,00	10 442 288,12	0,00
1080	21255800	Ag Ter bâti admi aut	35 382 075,36	1 986 023,58	37 368 098,94	0,00	-10 047 193,76	-10 047 193,76	27 320 905,18	0,00
1010	21255800	Ag Ter bâti admi aut	0,00	89 107,20	89 107,20	0,00	-41 193,6	-41 193,6	47 913,60	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	350 377 693,09	255 295,30	350 632 988,39	0,00	-314 854 275,24	-314 854 275,24	35 778 713,15	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	5 613 328,09	339 097 134,38	344 710 462,47	0,00	0,00	0,00	344 710 462,47	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	-192 199,3	-192 199,3	239 782,33	0,00
1080	21355700	Cons ag admin acq	1 932 255,02	422 672 247,68	424 604 502,70	0,00	-85 843,28	-85 843,28	424 518 659,42	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	115 564,68	115 564,68	0,00	0,00	0,00	115 564,68	0,00
1080	21355701	Cons ag admin acq	1 070 965,40	25 199 409,84	26 270 375,24	0,00	-17 670 052,4	-17 670 052,4	8 600 322,84	0,00
1020	21355701	Cons ag admin acq	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010	21355701	Cons ag admin acq	0,00	534 760,24	534 760,24	0,00	-524 763,04	-524 763,04	9 997,20	0,00
1080	21355800	Cons ag admin aut	425 844 471,74	17 768 325,66	443 612 797,40	0,00	-422 175 862,44	-422 175 862,44	21 436 934,96	0,00
1010	21355800	Cons ag admin aut	100 245,18	12 520,01	112 765,19	0,00	-9 620	-9 620	103 145,19	0,00
1080	21355801	Cons ag admin aut	0,00	263 901,76	263 901,76	0,00	-263 901,76	-263 901,76	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	-23 453,26	-23 453,26	171 876,81	0,00
1010	21455800	C so au Ag admin aut	0,00	1 954,15	1 954,15	0,00	0,00	0,00	1 954,15	0,00

BALANCE GENERALE AU 31/12/2022  
(Après résultat)

COMPTE FINANCIER 2022

Société	Compte général	Désignation	Balance entrée débit	Mouvtt debit période	Balance finale débit	Balance entrée crédit	Mouvtt crédit période	Balance finale Crédit	Solde débiteur	Solde créditeur
1080	21511700	Inst comp sol pr acq	55 636,59	22 070,17	77 706,76	0,00	0,00	0,00	77 706,76	0,00
1020	21511700	Inst comp sol pr acq	95 489,30	0,00	95 489,30	0,00	0,00	0,00	95 489,30	0,00
1010	21511700	Inst comp sol pr acq	1 699 989,14	182 340,92	1 882 330,06	0,00	-10 254,6	-10 254,6	1 872 075,46	0,00
1080	21511701	Inst comp sol pr acq	0,00	80 014,29	80 014,29	0,00	-44 401,46	-44 401,46	35 612,83	0,00
1020	21511701	Inst comp sol pr acq	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010	21511701	Inst comp sol pr acq	23 777,28	368 656,73	392 434,01	0,00	-386 158,22	-386 158,22	6 275,79	0,00
1080	21511800	Inst comp sol pr aut	0,00	4 671,94	4 671,94	0,00	0,00	0,00	4 671,94	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	31 681,84	37 379,71	0,00	0,00	0,00	37 379,71	0,00
1070	21547000	Matériel acq	152 709,92	5 505,72	158 215,64	0,00	0,00	0,00	158 215,64	0,00
1020	21547000	Matériel acq	17 939 839,34	4 543 023,37	22 482 862,71	0,00	-330 619,72	-330 619,72	22 152 242,99	0,00
1010	21547000	Matériel acq	103 488 329,55	5 693 594,53	109 181 924,08	0,00	-130 559,27	-130 559,27	109 051 364,81	0,00
1080	21547001	Matériel acq	0,00	56 661,56	56 661,56	0,00	-56 265,42	-56 265,42	396,14	0,00
1070	21547001	Matériel acq	0,00	11 011,44	11 011,44	0,00	-11 011,44	-11 011,44	0,00	0,00
1020	21547001	Matériel acq	12 286,50	11 142 028,06	11 154 314,56	0,00	-9 890 207,5	-9 890 207,5	1 264 107,06	0,00
1010	21547001	Matériel acq	200 697,97	12 209 108,58	12 409 806,55	0,00	-12 210 836,22	-12 210 836,22	198 970,33	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	29 256,59	3 616,86	32 873,45	0,00	0,00	0,00	32 873,45	0,00
1020	21557000	Outillage acquis	110 996,70	58 125,00	169 121,70	0,00	0,00	0,00	169 121,70	0,00
1010	21557000	Outillage acquis	1 879 478,73	134 322,30	2 013 801,03	0,00	-3,79	-3,79	2 013 797,24	0,00
1080	21557001	Outillage acquis	0,00	5 160,02	5 160,02	0,00	-5 160,02	-5 160,02	0,00	0,00
1020	21557001	Outillage acquis	0,00	116 250,00	116 250,00	0,00	-116 250	-116 250	0,00	0,00
1010	21557001	Outillage acquis	0,00	333 815,38	333 815,38	0,00	-333 815,38	-333 815,38	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	742 547,49	115 544,65	858 092,14	0,00	-33 003,16	-33 003,16	825 088,98	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	238 408,42	238 408,42	0,00	-238 408,42	-238 408,42	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	1 843 803,76	102 200,69	1 946 004,45	0,00	0,00	0,00	1 946 004,45	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	80 843,03	125 592,71	0,00	0,00	0,00	125 592,71	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	12 220,40	13 647,30	0,00	0,00	0,00	13 647,30	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	647 884,01	25 193,95	673 077,96	0,00	-9 584,4	-9 584,4	663 493,56	0,00
1080	21817001	Inst agct am div acq	0,00	24 440,80	24 440,80	0,00	-24 440,8	-24 440,8	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	1 917,00	57 559,20	59 476,20	0,00	-59 476,2	-59 476,2	0,00	0,00
1080	21818000	Inst agct am div aut	15 913 209,50	481 164,79	16 394 374,29	0,00	-14 672,97	-14 672,97	16 379 701,32	0,00
1010	21818000	Inst agct am div aut	918 908,28	0,00	918 908,28	0,00	0,00	0,00	918 908,28	0,00
1080	21827000	Mat transport acquis	14 823,54	0,00	14 823,54	0,00	-1 398	-1 398	13 425,54	0,00

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	21827000	Mat transport acquis	5 000,00	28 174,83	33 174,83	0,00	0,00	0,00	33 174,83	0,00
1010	21827000	Mat transport acquis	2 811 335,58	180 323,91	2 991 659,49	0,00	-134 871,9	-134 871,9	2 856 787,59	0,00
1080	21827001	Mat transport acquis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1020	21827001	Mat transport acquis	0,00	56 349,66	56 349,66	0,00	-56 349,66	-56 349,66	0,00	0,00
1010	21827001	Mat transport acquis	0,00	555 776,99	555 776,99	0,00	-552 160,98	-552 160,98	3 616,01	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	663 346,94	17 695,15	681 042,09	0,00	-7 758,34	-7 758,34	673 283,75	0,00
1010	21831701	Mat bureau acquis	0,00	35 405,42	35 405,42	0,00	-35 405,42	-35 405,42	0,00	0,00
1080	21832700	Mat informatique acq	366 319,07	50 338,78	416 657,85	0,00	-63 180,89	-63 180,89	353 476,96	0,00
1070	21832700	Mat informatique acq	32 411,90	0,00	32 411,90	0,00	0,00	0,00	32 411,90	0,00
1040	21832700	Mat informatique acq	29 738,13	0,00	29 738,13	0,00	0,00	0,00	29 738,13	0,00
1020	21832700	Mat informatique acq	3 318 546,69	716 889,12	4 035 435,81	0,00	-28 858,29	-28 858,29	4 006 577,52	0,00
1010	21832700	Mat informatique acq	39 902 665,52	5 541 431,50	45 444 097,02	0,00	-149 999,87	-149 999,87	45 294 097,15	0,00
1080	21832701	Mat informatique acq	0,00	12 416,74	12 416,74	0,00	-12 416,74	-12 416,74	0,00	0,00
1070	21832701	Mat informatique acq	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1040	21832701	Mat informatique acq	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1020	21832701	Mat informatique acq	3 371,72	1 657 109,12	1 660 480,84	0,00	-1 660 480,84	-1 660 480,84	0,00	0,00
1010	21832701	Mat informatique acq	74 034,65	13 156 832,89	13 230 867,54	0,00	-13 156 270,37	-13 156 270,37	74 597,17	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	1 468 679,46	195 312,05	1 663 991,51	0,00	0,00	0,00	1 663 991,51	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	219 619,41	6 800,22	226 419,63	0,00	0,00	0,00	226 419,63	0,00
1010	21847000	Mobilier acquis	5 353 178,88	320 514,80	5 673 693,68	0,00	-5 243,37	-5 243,37	5 668 450,31	0,00
1080	21847001	Mobilier acquis	67 829,61	295 812,89	363 642,50	0,00	-363 642,5	-363 642,5	0,00	0,00
1050	21847001	Mobilier acquis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1040	21847001	Mobilier acquis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1020	21847001	Mobilier acquis	0,00	13 600,44	13 600,44	0,00	-13 600,44	-13 600,44	0,00	0,00
1010	21847001	Mobilier acquis	17,11	736 305,47	736 322,58	0,00	-736 305,47	-736 305,47	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	372 090,97	172 390,60	544 481,57	0,00	-10 016,79	-10 016,79	534 464,78	0,00
1050	21887000	Mat divers acquis	9 748,05	1 976,36	11 724,41	0,00	0,00	0,00	11 724,41	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	651 912,77	104 842,16	756 754,93	0,00	-6 651,03	-6 651,03	750 103,90	0,00
1010	21887000	Mat divers acquis	12 383 244,62	1 977 222,25	14 360 466,87	0,00	-74 732,23	-74 732,23	14 285 734,64	0,00
1080	21887001	Mat divers acquis	66 597,12	321 737,52	388 334,64	0,00	-331 041,64	-331 041,64	57 293,00	0,00
1050	21887001	Mat divers acquis	0,00	3 952,74	3 952,74	0,00	-3 952,74	-3 952,74	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	269 416,36	269 416,36	0,00	-269 416,36	-269 416,36	0,00	0,00
1010	21887001	Mat divers acquis	0,00	4 560 441,93	4 560 441,93	-41 516,83	-4 456 733,76	-4 498 250,59	62 191,34	0,00
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	1 098 313,73	51 967,49	1 150 281,22	0,00	-412 497,26	-412 497,26	737 783,96	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	14 691 390,06	54 235 960,64	68 927 350,70	0,00	-37 428 587,1	-37 428 587,1	31 498 763,60	0,00

Société	Compte général	Désignation	Balance entrée débit	Mouvtt debit période	Balance finale débit	Balance entrée crédit	Mouvtt crédit période	Balance finale Crédit	Solde débiteur	Solde créditeur
1010	23130001	Const° immo en cours	0,00	1 804,01	1 804,01	0,00	0,00	0,00	1 804,01	0,00
1010	23150000	Inst. tech. en cours	0,00	13 652,94	13 652,94	0,00	-13 652,94	-13 652,94	0,00	0,00
1080	23150001	Inst. tech. en cours	0,00	381 262,70	381 262,70	0,00	-381 262,7	-381 262,7	0,00	0,00
1020	23150001	Inst. tech. en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010	23150001	Inst. tech. en cours	23 054,21	163 794,37	186 848,58	0,00	-178 437,6	-178 437,6	8 410,98	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	10 661,55	145 315,92	155 977,47	0,00	-100 340,4	-100 340,4	55 637,07	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	47 520,00	574 663,24	622 183,24	0,00	-595 264,9	-595 264,9	26 918,34	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	519 340,68	519 340,68	0,00	-519 340,68	-519 340,68	0,00	0,00
1010	23710000	Av vers immo incor	16 800,00	0,00	16 800,00	0,00	-16 800	-16 800	0,00	0,00
1080	23810000	Av vers immo corp	1 697 092,81	7 580 637,17	9 277 729,98	0,00	-6 114 608,79	-6 114 608,79	3 163 121,19	0,00
1020	23810000	Av vers immo corp	25 178,40	443 371,09	468 549,49	0,00	-194 463,04	-194 463,04	274 086,45	0,00
1010	23810000	Av vers immo corp	94 153,18	236 632,65	330 785,83	0,00	-154 704,53	-154 704,53	176 081,30	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	97 609,48	97 609,48	0,00	-97 609,48	-97 609,48	0,00	0,00
1010	26110000	Titres-actions	6 813 753,81	0,00	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	4 000,00	4 500,00	8 500,00	0,00	-8 500	-8 500	0,00	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	1 090 632,75	0,00	1 090 632,75	0,00	0,00	0,00	1 090 632,75	0,00
1040	27550000	Cautionnements	0,00	2 700,00	2 700,00	0,00	-2 700	-2 700	0,00	0,00
1020	27550000	Cautionnements	185 394,32	0,00	185 394,32	0,00	-5 585	-5 585	179 809,32	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	-20 306,01	-8 902	-29 208,01	0,00	-29 208,01
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	1 079,00	1 079,00	-288 289,82	-53 072,71	-341 362,53	0,00	-340 283,53
1010	28053100	Amt-Log acq ss tr	0,00	10 334,52	10 334,52	-2 267 866,31	-736 946,45	-3 004 812,76	0,00	-2 994 478,24
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	-154 147,92	-15 069,16	-169 217,08	0,00	-169 217,08
1010	28058000	Amt Brev, licences	0,00	0,00	0,00	-65 653,29	-7 400	-73 053,29	0,00	-73 053,29
1020	28080000	Amt autres immo inco	0,00	0,00	0,00	-60 253,27	-20 224,62	-80 477,89	0,00	-80 477,89
1010	28080000	Amt autres immo inco	0,00	9 994,56	9 994,56	-114 996,5	-43 454,36	-158 450,86	0,00	-148 456,3
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	315 473,13	315 473,13	-288 146,28	-27 326,85	-315 473,13	0,00	0,00
1010	28122700	Amt-Agt terr ame acq	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 191,87	-1 191,87	0,00	-1 191,87
1080	28125570	Amt-Agt Ter admi acq	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 001 006,26	-3 001 006,26	0,00	-3 001 006,26

Société	Compte général	Désignation	Balance entrée débit	Mouvtt debit période	Balance finale débit	Balance entrée crédit	Mouvtt crédit période	Balance finale Crédit	Solde débiteur	Solde créditeur
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	2 685 533,13	2 685 533,13	-8 980 138,77	-1 821 305,71	-10 801 444,48	0,00	-8 115 911,35
1010	28125580	Amt-Agt Ter admi aut	0,00	0,00	0,00	0,00	-206,59	-206,59	0,00	-206,59
1080	28131560	Amt-Constr admin màd	0,00	144 265 630,16	144 265 630,16	-145 193 187,23	-13 080 443,6	-158 273 630,83	0,00	-14 008 000,67
1010	28131560	Amt-Constr admin màd	0,00	0,00	0,00	-0,02	0,00	-0,02	0,00	-0,02
1080	28131570	Amt-Constr admin acq	0,00	0,00	0,00	-3 292 501,04	-142 685 529,18	-145 978 030,22	0,00	-145 978 030,22
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	45 153,45	45 153,45	-161 766,92	-15 775,69	-177 542,61	0,00	-132 389,16
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	3 386,53	3 386,53	-620 336,07	-102 925 820,86	-103 546 156,93	0,00	-103 542 770,4
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	-3 442,85	-3 442,85	0,00	-3 442,85
1080	28135580	Amt-Ins ag admin aut	0,00	102 769 159,09	102 769 159,09	-88 627 073,2	-19 229 728,04	-107 856 801,24	0,00	-5 087 642,15
1010	28135580	Amt-Ins ag admin aut	0,00	0,00	0,00	-4 480,28	-6 049,67	-10 529,95	0,00	-10 529,95
1080	28145570	Amt-In A s a adm acq	0,00	0,00	0,00	-20 831,86	-2 474,33	-23 306,19	0,00	-23 306,19
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	8 111,56	8 111,56	-67 663,49	-10 222,94	-77 886,43	0,00	-69 774,87
1010	28145580	Amt-In A s a adm aut	0,00	0,00	0,00	0,00	-55,41	-55,41	0,00	-55,41
1080	28151170	Amt-Ins comp s p acq	0,00	0,00	0,00	-26 148,81	-6 844,85	-32 993,66	0,00	-32 993,66
1020	28151170	Amt-Ins comp s p acq	0,00	0,00	0,00	-48 317,79	-9 549,24	-57 867,03	0,00	-57 867,03
1010	28151170	Amt-Ins comp s p acq	0,00	9 976,69	9 976,69	-912 649,45	-139 757,89	-1 052 407,34	0,00	-1 042 430,65
1080	28151180	Amt-Ins comp s p aut	0,00	0,00	0,00	0,00	-467,19	-467,19	0,00	-467,19
1010	28151180	Amt-Ins comp s p aut	0,00	0,00	0,00	-3 829,59	0,00	-3 829,59	0,00	-3 829,59
1080	28154700	Amt-Matériel acq	0,00	0,00	0,00	-1 600,66	-3 143,58	-4 744,24	0,00	-4 744,24
1070	28154700	Amt-Matériel acq	0,00	0,00	0,00	-133 091,8	-11 779,06	-144 870,86	0,00	-144 870,86
1020	28154700	Amt-Matériel acq	0,00	2 501,82	2 501,82	-11 946 519,88	-2 168 170,52	-14 114 690,4	0,00	-14 112 188,58
1010	28154700	Amt-Matériel acq	0,00	54 985,45	54 985,45	-89 305 584,75	-5 293 178,73	-94 598 763,48	0,00	-94 543 778,03
1020	28154800	Amt-Matériel aut	0,00	0,00	0,00	-4 918,19	-2 081,81	-7 000	0,00	-7 000
1010	28154800	Amt-Matériel aut	0,00	0,00	0,00	-3 439,73	-62,05	-3 501,78	0,00	-3 501,78
1080	28155700	Amt-Outillage acquis	0,00	0,00	0,00	-4 045,43	-3 123,19	-7 168,62	0,00	-7 168,62
1020	28155700	Amt-Outillage acquis	0,00	0,00	0,00	-28 916,72	-16 144,27	-45 060,99	0,00	-45 060,99
1010	28155700	Amt-Outillage acquis	0,00	0,00	0,00	-1 279 065,28	-132 213,67	-1 411 278,95	0,00	-1 411 278,95
1020	28156700	Amt-Matériel ens acq	0,00	0,00	0,00	-12 321,41	-4 174,2	-16 495,61	0,00	-16 495,61
1010	28156700	Amt-Matériel ens acq	0,00	33 003,16	33 003,16	-543 448,27	-82 947,04	-626 395,31	0,00	-593 392,15
1080	28157700	Amt-Agct mat out acq	0,00	0,00	0,00	-1 280	-640	-1 920	0,00	-1 920
1020	28157700	Amt-Agct mat out acq	0,00	0,00	0,00	-10 593,29	-3 149,15	-13 742,44	0,00	-13 742,44
1010	28157700	Amt-Agct mat out acq	0,00	0,00	0,00	-185 314,15	-194 999,47	-380 313,62	0,00	-380 313,62
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	-17 899,88	-25 118,54	-43 018,42	0,00	-43 018,42
1010	28160000	Amt-Collections	0,00	0,00	0,00	-70 346,32	-15 119,38	-85 465,7	0,00	-85 465,7
1080	28181700	Amt- agct am div acq	0,00	0,00	0,00	-142,69	-682,37	-825,06	0,00	-825,06
1020	28181700	Amt- agct am div acq	0,00	0,00	0,00	-364,94	-201,95	-566,89	0,00	-566,89
1010	28181700	Amt- agct am div acq	0,00	820,55	820,55	-376 671,5	-27 177,09	-403 848,59	0,00	-403 028,04
1080	28181800	Amt- agct am div aut	0,00	3 061,61	3 061,61	-8 871 862,95	-652 872,74	-9 524 735,69	0,00	-9 521 674,08
1010	28181800	Amt- agct am div aut	0,00	0,00	0,00	-613 092,67	-26 116	-639 208,67	0,00	-639 208,67

Société	Compte général	Désignation	Balance entrée débit	Mouvtt debit période	Balance finale débit	Balance entrée crédit	Mouvtt crédit période	Balance finale Crédit	Solde débiteur	Solde créditeur
1080	28182700	Amt-Mat transp acq	0,00	1 398,00	1 398,00	-4 905,26	-2 685,59	-7 590,85	0,00	-6 192,85
1020	28182700	Amt-Mat transp acq	0,00	0,00	0,00	-5 000	-1 527,15	-6 527,15	0,00	-6 527,15
1010	28182700	Amt-Mat transp acq	0,00	81 100,03	81 100,03	-2 179 007,21	-205 496,11	-2 384 503,32	0,00	-2 303 403,29
1080	28183170	Amt-Mat bureau acqui	0,00	0,00	0,00	-31 059,18	-10 353,06	-41 412,24	0,00	-41 412,24
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	7 750,78	7 750,78	-486 666,22	-63 605,89	-550 272,11	0,00	-542 521,33
1080	28183270	Amt-Mat inform acq	0,00	44 415,84	44 415,84	-164 765,5	-66 458,57	-231 224,07	0,00	-186 808,23
1070	28183270	Amt-Mat inform acq	0,00	0,00	0,00	-27 171,15	-1 417,41	-28 588,56	0,00	-28 588,56
1040	28183270	Amt-Mat inform acq	0,00	0,00	0,00	-20 823,48	-3 710,91	-24 534,39	0,00	-24 534,39
1020	28183270	Amt-Mat inform acq	0,00	21 598,38	21 598,38	-2 595 699,24	-317 960,06	-2 913 659,3	0,00	-2 892 060,92
1010	28183270	Amt-Mat inform acq	0,00	122 042,16	122 042,16	-27 180 874,62	-5 238 114,01	-32 418 988,63	0,00	-32 296 946,47
1010	28184600	Amt-Mobilier mäd	0,00	0,00	0,00	-271,88	-99,64	-371,52	0,00	-371,52
1080	28184700	Amt-Mobilier acquis	0,00	0,00	0,00	-361 679,03	-163 982,26	-525 661,29	0,00	-525 661,29
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	-719,88	-242,62	-962,5	0,00	-962,5
1040	28184700	Amt-Mobilier acquis	0,00	0,00	0,00	-25 178,82	-746,2	-25 925,02	0,00	-25 925,02
1020	28184700	Amt-Mobilier acquis	0,00	0,00	0,00	-99 535,02	-22 224,64	-121 759,66	0,00	-121 759,66
1010	28184700	Amt-Mobilier acquis	0,00	3 821,69	3 821,69	-3 224 839,76	-388 633,29	-3 613 473,05	0,00	-3 609 651,36
1010	28184800	Amt-Mobilier autre	0,00	0,00	0,00	-17 115,36	0,00	-17 115,36	0,00	-17 115,36
1080	28188700	Amt-Mat divers acqui	0,00	6 478,80	6 478,80	-94 658,81	-90 280,51	-184 939,32	0,00	-178 460,52
1050	28188700	Amt-Mat divers acqui	0,00	0,00	0,00	-4 406,82	-2 189,66	-6 596,48	0,00	-6 596,48
1040	28188700	Amt-Mat divers acqui	0,00	0,00	0,00	-37 084,08	-3 081,38	-40 165,46	0,00	-40 165,46
1020	28188700	Amt-Mat divers acqui	0,00	2 503,33	2 503,33	-375 957,69	-94 723,85	-470 681,54	0,00	-468 178,21
1010	28188700	Amt-Mat divers acqui	0,00	59 857,42	59 857,42	-8 029 737,82	-1 651 474,29	-9 681 212,11	0,00	-9 621 354,69
1010	29610000	Dep-Titres participa	0,00	0,00	0,00	-283 770,81	-2 627 151	-2 910 921,81	0,00	-2 910 921,81
1010	32210000	Stocks-Combustibles	26 152,00	22 290,87	48 442,87	0,00	-26 152	-26 152	22 290,87	0,00
1050	32220000	Stocks-Prodts entret	147,50	1 300,23	1 447,73	0,00	-147,5	-147,5	1 300,23	0,00
1010	32220000	Stocks-Prodts entret	80 312,71	58 012,32	138 325,03	0,00	-80 312,71	-80 312,71	58 012,32	0,00
1010	32240000	Stocks-Fourn magasin	18 628,56	19 122,95	37 751,51	0,00	-18 628,56	-18 628,56	19 122,95	0,00
1050	32250000	Stocks-Fourn. bureau	2 800,10	1 113,36	3 913,46	0,00	-2 800,1	-2 800,1	1 113,36	0,00
1020	32250000	Stocks-Fourn. bureau	708,38	0,00	708,38	0,00	-708,38	-708,38	0,00	0,00
1010	32250000	Stocks-Fourn. bureau	169 481,69	45 001,96	214 483,65	0,00	-169 481,69	-169 481,69	45 001,96	0,00
1050	32280000	Stocks-Aut fourm con	6 335,74	6 354,38	12 690,12	0,00	-6 335,74	-6 335,74	6 354,38	0,00
1010	32280000	Stocks-Aut fourm con	335 924,50	465 395,64	801 320,14	0,00	-335 924,5	-335 924,5	465 395,64	0,00
1080	40110000	Fournisseurs	0,00	46 060 631,86	46 060 631,86	-232 800,41	-46 076 171,61	-46 308 972,02	0,00	-248 340,16
1070	40110000	Fournisseurs	0,00	13 004,42	13 004,42	0,00	-13 004,42	-13 004,42	0,00	0,00
1060	40110000	Fournisseurs	379,40	2 846,87	3 226,27	0,00	-3 226,27	-3 226,27	0,00	0,00
1050	40110000	Fournisseurs	3 253,24	68 738,16	71 991,40	0,00	-71 991,4	-71 991,4	0,00	0,00
1040	40110000	Fournisseurs	807,52	316 799,63	317 607,15	0,00	-316 307,15	-316 307,15	1 300,00	0,00
1020	40110000	Fournisseurs	28 834,72	11 436 543,48	11 465 378,20	0,00	-11 463 535,51	-11 463 535,51	1 842,69	0,00
1010	40110000	Fournisseurs	123 280,56	82 658 276,41	82 781 556,97	0,00	-82 794 178,65	-82 794 178,65	0,00	-12 621,68
1080	40170000	Retenues de garantie	0,00	182,58	182,58	0,00	-182,58	-182,58	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	5 964,92	5 964,92	-14 199,87	0,00	-14 199,87	0,00	-8 234,95
1010	40173000	Ret. Garantie (repr)	0,00	0,00	0,00	-5 081,72	0,00	-5 081,72	0,00	-5 081,72

Société	Compte général	Désignation	Balance entrée débit	Mouvtt debit période	Balance finale débit	Balance entrée crédit	Mouvtt crédit période	Balance finale Crédit	Solde débiteur	Solde créditeur
1080	40410000	Fourn d'immo.	0,00	55 427 072,30	55 427 072,30	-51 155,36	-55 384 648,72	-55 435 804,08	0,00	-8 731,78
1070	40410000	Fourn d'immo.	0,00	5 505,72	5 505,72	0,00	-5 505,72	-5 505,72	0,00	0,00
1050	40410000	Fourn d'immo.	0,00	1 976,36	1 976,36	0,00	-1 976,36	-1 976,36	0,00	0,00
1040	40410000	Fourn d'immo.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1020	40410000	Fourn d'immo.	7 889,42	7 913 093,60	7 920 983,02	0,00	-7 920 983,02	-7 920 983,02	0,00	0,00
1010	40410000	Fourn d'immo.	0,00	19 036 744,82	19 036 744,82	-1 368 917,31	-17 632 625,14	-19 001 542,45	35 202,37	0,00
1080	40470000	Fourn immo reten gar	0,00	130 445,93	130 445,93	-321 691,78	-171 917,17	-493 608,95	0,00	-363 163,02
1010	40470000	Fourn immo reten gar	0,00	26 438,75	26 438,75	-74 194,48	-1 161	-75 355,48	0,00	-48 916,73
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	85 056 320,22	85 056 320,22	-4 262 575,71	-85 107 362,66	-89 369 938,37	0,00	-4 313 618,15
1070	40810000	Fournisseurs fnp	0,00	38 526,04	38 526,04	0,00	-38 526,04	-38 526,04	0,00	0,00
1060	40810000	Fournisseurs fnp	0,00	4 090,69	4 090,69	0,00	-5 325,65	-5 325,65	0,00	-1 234,96
1050	40810000	Fournisseurs fnp	0,00	171 727,75	171 727,75	-535,04	-173 209,11	-173 744,15	0,00	-2 016,4
1040	40810000	Fournisseurs fnp	0,00	561 455,97	561 455,97	-2 705,01	-563 526,29	-566 231,3	0,00	-4 775,33
1020	40810000	Fournisseurs fnp	0,00	20 313 001,60	20 313 001,60	-233 005,15	-21 656 308,74	-21 889 313,89	0,00	-1 576 312,29
1010	40810000	Fournisseurs fnp	0,00	122 441 381,69	122 441 381,69	-2 160 964,22	-124 145 828,3	-126 306 792,52	0,00	-3 865 410,83
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	96 260 105,50	96 260 105,50	-1 270 048,04	-98 782 823,45	-100 052 871,49	0,00	-3 792 765,99
1070	40840000	Frs fnp Immo non aux	0,00	11 011,44	11 011,44	0,00	-11 011,44	-11 011,44	0,00	0,00
1050	40840000	Frs fnp Immo non aux	0,00	3 952,74	3 952,74	0,00	-3 952,74	-3 952,74	0,00	0,00
1040	40840000	Frs fnp Immo non aux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1020	40840000	Frs fnp Immo non aux	0,00	13 478 464,85	13 478 464,85	-155 887,66	-13 736 708,98	-13 892 596,64	0,00	-414 131,79
1010	40840000	Frs fnp Immo non aux	0,00	34 240 498,76	34 240 498,76	-634 907,87	-34 404 568,46	-35 039 476,33	0,00	-798 977,57
1080	40910000	Frs Avances sur cde	74 633,00	0,00	74 633,00	0,00	-74 633	-74 633	0,00	0,00
1010	40910000	Frs Avances sur cde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010	40980000	Frs Rrr à obt et aut	0,00	1 632,40	1 632,40	-1 632,4	0,00	-1 632,4	0,00	0,00
1080	41110000	Clients	575 944,28	10 405 192,69	10 981 136,97	0,00	-10 534 073,64	-10 534 073,64	447 063,33	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	0,00	420 935,46	420 935,46	0,00	-420 935,46	-420 935,46	0,00	0,00
1040	41110000	Clients	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1020	41110000	Clients	101 940,97	407 808,31	509 749,28	0,00	-496 572,89	-496 572,89	13 176,39	0,00
1010	41110000	Clients	6 108 033,36	49 373 213,06	55 481 246,42	0,00	-51 485 820,38	-51 485 820,38	3 995 426,04	0,00
1080	41200000	Clts Etud stagiaires	491,34	9 808,40	10 299,74	0,00	-9 279,15	-9 279,15	1 020,59	0,00
1010	41200000	Clts Etud stagiaires	289 830,05	4 271 184 663,60	4 271 474 493,65	0,00	-4 271 227 171,85	-4 271 227 171,85	247 321,80	0,00
1080	41600000	Clts douteux-litig	607,00	2 900 664,01	2 901 271,01	0,00	-3 214	-3 214	2 898 057,01	0,00
1020	41600000	Clts douteux-litig	35,53	0,00	35,53	0,00	-35,53	-35,53	0,00	0,00
1010	41600000	Clts douteux-litig	1 005 544,87	2 094 621,87	3 100 166,74	0,00	-1 912 382,16	-1 912 382,16	1 187 784,58	0,00
1080	41810000	Clts Fact à établir	192 623,48	221 637,13	414 260,61	0,00	-192 623,48	-192 623,48	221 637,13	0,00
1050	41810000	Clts Fact à établir	0,00	468 000,00	468 000,00	0,00	0,00	0,00	468 000,00	0,00
1010	41810000	Clts Fact à établir	4 584 583,21	7 744 975,56	12 329 558,77	0,00	-4 775 656,21	-4 775 656,21	7 553 902,56	0,00
1080	41910000	Clts Av reçu/cde EC	0,00	3 987 592,00	3 987 592,00	-2 750 042,33	-2 087 592	-4 837 634,33	0,00	-850 042,33
1070	41910000	Clts Av reçu/cde EC	0,00	0,00	0,00	-4 322,8	0,00	-4 322,8	0,00	-4 322,8
1040	41910000	Clts Av reçu/cde EC	0,00	138 726,29	138 726,29	-51 502,53	-87 659,34	-139 161,87	0,00	-435,58
1020	41910000	Clts Av reçu/cde EC	0,00	118 471,60	118 471,60	-86 247,43	-90 736,65	-176 984,08	0,00	-58 512,48

Société	Compte général	Désignation	Balance entrée débit	Mouvtt debit période	Balance finale débit	Balance entrée crédit	Mouvtt crédit période	Balance finale Crédit	Solde débiteur	Solde créditeur
1010	41910000	Cits Av reçu/cde EC	0,00	43 461 968,85	43 461 968,85	-3 454 986,32	-42 810 470,4	-46 265 456,72	0,00	-2 803 487,87
1080	42100000	Personnel Rému dues	0,00	733 086,44	733 086,44	0,00	-733 086,44	-733 086,44	0,00	0,00
1060	42100000	Personnel Rému dues	0,00	20 983,56	20 983,56	0,00	-20 983,56	-20 983,56	0,00	0,00
1050	42100000	Personnel Rému dues	0,00	599 186,35	599 186,35	0,00	-599 186,35	-599 186,35	0,00	0,00
1040	42100000	Personnel Rému dues	0,00	168 789,68	168 789,68	0,00	-168 789,68	-168 789,68	0,00	0,00
1020	42100000	Personnel Rému dues	0,00	17 093 831,47	17 093 831,47	0,00	-17 093 831,47	-17 093 831,47	0,00	0,00
1010	42100000	Personnel Rému dues	0,00	543 652 530,29	543 652 530,29	0,00	-543 652 530,29	-543 652 530,29	0,00	0,00
1080	42190000	Personnel Trop perçu	6 133,81	17 398,91	23 532,72	0,00	-22 839,36	-22 839,36	693,36	0,00
1050	42190000	Personnel Trop perçu	3 378,85	3 857,70	7 236,55	0,00	-6 936,55	-6 936,55	300,00	0,00
1020	42190000	Personnel Trop perçu	9 931,44	46 021,29	55 952,73	0,00	-41 493,94	-41 493,94	14 458,79	0,00
1010	42190000	Personnel Trop perçu	345 852,33	1 604 726,84	1 950 579,17	0,00	-1 597 048,03	-1 597 048,03	353 531,14	0,00
1080	42510000	Pers av & acptes	0,00	850,00	850,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00
1020	42510000	Pers av & acptes	1 710,00	0,00	1 710,00	0,00	0,00	0,00	1 710,00	0,00
1010	42510000	Pers av & acptes	7 470,42	46 646,64	54 117,06	0,00	-43 369,67	-43 369,67	10 747,39	0,00
1010	42820000	Pers dettes prov CP	0,00	3 433 380,00	3 433 380,00	-1 115 672	-3 519 744	-4 635 416	0,00	-1 202 036
1010	42860000	Personnel-autres CAP	0,00	32 566 324,66	32 566 324,66	-11 360 580,33	-31 042 177,66	-42 402 757,99	0,00	-9 836 433,33
1010	43820000	Charges Social / CP	0,00	1 442 019,00	1 442 019,00	-468 582	-1 478 292	-1 946 874	0,00	-504 855
1010	43860000	Autres CAP	0,00	7 958 421,66	7 958 421,66	-2 659 477,83	-7 951 295,66	-10 610 773,49	0,00	-2 652 351,83
1010	43872000	Prd à recevoir (clt)	0,00	8 301,92	8 301,92	-6 741,95	-1 559,97	-8 301,92	0,00	0,00
1010	43873000	Prd à recevoir (frs)	0,00	519 052,41	519 052,41	0,00	-525 315,21	-525 315,21	0,00	-6 262,8
1080	44110000	Financements	163 058,01	37 924 654,96	38 087 712,97	0,00	-38 079 047,31	-38 079 047,31	8 665,66	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	1 438 809,44	1 438 809,44	0,00	-1 438 809,44	-1 438 809,44	0,00	0,00
1010	44110000	Financements	292 390,15	15 058 903,52	15 351 293,67	0,00	-15 100 894,65	-15 100 894,65	250 399,02	0,00
1080	44170000	Subventions	150 392,09	48 809 926,94	48 960 319,03	0,00	-48 758 046,71	-48 758 046,71	202 272,32	0,00
1070	44170000	Subventions	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	-14 000	-14 000	0,00	0,00
1060	44170000	Subventions	0,00	28 975,00	28 975,00	0,00	-28 975	-28 975	0,00	0,00
1050	44170000	Subventions	0,00	101 735,00	101 735,00	0,00	-101 735	-101 735	0,00	0,00
1040	44170000	Subventions	58 900,00	614 886,89	673 786,89	0,00	-488 394,04	-488 394,04	185 392,85	0,00
1020	44170000	Subventions	257 122,14	30 160 312,41	30 417 434,55	0,00	-30 330 235,51	-30 330 235,51	87 199,04	0,00
1010	44170000	Subventions	6 187 730,22	1 846 891 556,41	1 853 079 286,63	0,00	-1 850 348 378,58	-1 850 348 378,58	2 730 908,05	0,00
1080	44190000	Avances sub et fin	0,00	0,00	0,00	-1 769 588,8	0,00	-1 769 588,8	0,00	-1 769 588,8
1040	44190000	Avances sub et fin	0,00	35 000,00	35 000,00	-37 633	0,00	-37 633	0,00	-2 633
1020	44190000	Avances sub et fin	0,00	1 769 220,33	1 769 220,33	-11 316 168,76	-1 376 589,33	-12 692 758,09	0,00	-10 923 537,76
1010	44190000	Avances sub et fin	0,00	33 028 644,72	33 028 644,72	-41 081 276,3	-7 644 878,44	-48 726 154,74	0,00	-15 697 510,02
1080	44191000	Avances fin et sub	0,00	107 625 959,98	107 625 959,98	-84 664 120,59	-120 249 250,28	-204 913 370,87	0,00	-97 287 410,89
1070	44191000	Avances fin et sub	0,00	14 000,00	14 000,00	-14 000	0,00	-14 000	0,00	0,00
1050	44191000	Avances fin et sub	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	-40 000	-40 000	0,00	-20 000
1040	44191000	Avances fin et sub	0,00	446 324,66	446 324,66	-260 715,8	-798 752,15	-1 059 467,95	0,00	-613 143,29
1020	44191000	Avances fin et sub	0,00	105 693 213,49	105 693 213,49	-59 575 203,13	-130 155 819,97	-189 731 023,1	0,00	-84 037 809,61
1010	44191000	Avances fin et sub	0,00	606 109 306,43	606 109 306,43	-61 244 519,61	-645 986 338,53	-707 230 858,14	0,00	-101 121 551,71
1010	44352000	ASP contrats aidés	0,00	13 500,00	13 500,00	0,00	-13 500	-13 500	0,00	0,00
1080	44520000	Tva due intra-com.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	256 709,16	256 709,16	-26 193,96	-230 515,2	-256 709,16	0,00	0,00



Société	Compte général	Désignation	Balance entrée débit	Mouvtt debit période	Balance finale débit	Balance entrée crédit	Mouvtt crédit période	Balance finale Crédit	Solde débiteur	Solde créditeur
1010	44520000	Tva due intra-com.	0,00	520 131,98	520 131,98	-52 973,02	-467 158,96	-520 131,98	0,00	0,00
1080	44562100	Tva déduct.immo.fr.	223 189,28	1 233 510,43	1 456 699,71	0,00	-1 456 699,71	-1 456 699,71	0,00	0,00
1040	44562100	Tva déduct.immo.fr.	14,04	0,00	14,04	0,00	-14,04	-14,04	0,00	0,00
1020	44562100	Tva déduct.immo.fr.	47 953,62	999 243,37	1 047 196,99	0,00	-1 047 196,99	-1 047 196,99	0,00	0,00
1010	44562100	Tva déduct.immo.fr.	153 952,82	3 680 561,97	3 834 514,79	0,00	-3 834 514,79	-3 834 514,79	0,00	0,00
1020	44562200	Tva déd.immo.intraco	21 193,41	158 432,92	179 626,33	0,00	-179 626,33	-179 626,33	0,00	0,00
1010	44562200	Tva déd.immo.intraco	19 577,70	230 068,49	249 646,19	0,00	-249 646,19	-249 646,19	0,00	0,00
1020	44562300	Tva déd.immo.autrpay	0,00	900,84	900,84	0,00	-900,84	-900,84	0,00	0,00
1010	44562300	Tva déd.immo.autrpay	0,00	8 231,84	8 231,84	0,00	-8 231,84	-8 231,84	0,00	0,00
1080	44566100	Tva déd.sur autres	129 018,69	927 435,25	1 056 453,94	0,00	-1 056 453,94	-1 056 453,94	0,00	0,00
1060	44566100	Tva déd.sur autres	0,00	30,43	30,43	0,00	-30,43	-30,43	0,00	0,00
1040	44566100	Tva déd.sur autres	42,29	224,36	266,65	0,00	-266,65	-266,65	0,00	0,00
1020	44566100	Tva déd.sur autres	95 258,38	536 679,48	631 937,86	0,00	-631 937,86	-631 937,86	0,00	0,00
1010	44566100	Tva déd.sur autres	468 220,70	3 623 544,62	4 091 765,32	0,00	-4 091 765,32	-4 091 765,32	0,00	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	4 484,95	69 483,76	73 968,71	0,00	-73 968,71	-73 968,71	0,00	0,00
1010	44566200	Tva déd.sur intracom	25 596,71	183 482,12	209 078,83	0,00	-209 078,83	-209 078,83	0,00	0,00
1020	44566300	Tva déd.sur autres	2 752,00	2 070,00	4 822,00	0,00	-4 822	-4 822	0,00	0,00
1010	44566300	Tva déd.sur autres	9 476,44	8 787,00	18 263,44	0,00	-18 263,44	-18 263,44	0,00	0,00
1010	44567100	crédit TVA/achat Fr	2 339 786,90	17 898 469,99	20 238 256,89	0,00	-16 500 000	-16 500 000	3 738 256,89	0,00
1080	44571000	TVA collectée	0,00	547 929,74	547 929,74	-136 982,05	-410 947,69	-547 929,74	0,00	0,00
1040	44571000	TVA collectée	0,00	36,00	36,00	-36	0,00	-36	0,00	0,00
1020	44571000	TVA collectée	0,00	15 191,84	15 191,84	-1 948,01	-13 243,83	-15 191,84	0,00	0,00
1010	44571000	TVA collectée	0,00	2 041 371,89	2 041 371,89	-357 378,87	-1 683 993,02	-2 041 371,89	0,00	0,00
1010	44583000	Rbst tva demande	1 200 000,00	16 500 000,00	17 700 000,00	0,00	-18 400 000	-18 400 000	0,00	-700 000
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
1080	44587000	Tva fact à établir	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 758,84	-5 758,84	0,00	-5 758,84
1010	44587000	Tva fact à établir	0,00	181 242,96	181 242,96	-181 480,36	-213 750,16	-395 230,52	0,00	-213 987,56
1080	44871000	Fin à recevoir	45 067 154,73	38 570 374,98	83 637 529,71	0,00	-34 682 280,14	-34 682 280,14	48 955 249,57	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	1 037 956,00	5 583 805,83	6 621 761,83	0,00	-578 328,86	-578 328,86	6 043 432,97	0,00
1010	44871000	Fin à recevoir	19 174 949,84	13 067 698,75	32 242 648,59	0,00	-21 532 722,16	-21 532 722,16	10 709 926,43	0,00
1080	44877000	Sub à recevoir	665 954,49	810 766,05	1 476 720,54	0,00	-614 235,39	-614 235,39	862 485,15	0,00
1070	44877000	Sub à recevoir	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00
1040	44877000	Sub à recevoir	231 490,39	258 549,05	490 039,44	0,00	-231 490,39	-231 490,39	258 549,05	0,00
1020	44877000	Sub à recevoir	22 937 137,82	14 583 244,64	37 520 382,46	0,00	-1 880 767,81	-1 880 767,81	35 639 614,65	0,00
1010	44877000	Sub à recevoir	62 144 086,22	40 503 596,31	102 647 682,53	0,00	-30 044 087,28	-30 044 087,28	72 603 595,25	0,00
1080	46300000	Autres cpte débiteur	0,00	278,04	278,04	0,00	-278,04	-278,04	0,00	0,00
1020	46300000	Autres cpte débiteur	0,00	21 230,63	21 230,63	0,00	-21 230,63	-21 230,63	0,00	0,00
1010	46300000	Autres cpte débiteur	73,50	1 564 161,15	1 564 234,65	0,00	-1 564 161,15	-1 564 161,15	73,50	0,00
1010	46631000	Virts reimpu non aux	0,00	932 177,02	932 177,02	-35 981,45	-946 015,47	-981 996,92	0,00	-49 819,9
1080	46633000	Virts à reimpuls frs	0,00	11 412,00	11 412,00	0,00	-11 412	-11 412	0,00	0,00
1050	46633000	Virts à reimpuls frs	0,00	8,96	8,96	0,00	-8,96	-8,96	0,00	0,00
1040	46633000	Virts à reimpuls frs	0,00	814,55	814,55	0,00	-902,05	-902,05	0,00	-87,5

Société	Compte général	Désignation	Balance entrée débit	Mouvtt debit période	Balance finale débit	Balance entrée crédit	Mouvtt crédit période	Balance finale Crédit	Solde débiteur	Solde créditeur
1020	46633000	Virts à reimput frs	0,00	17 159,54	17 159,54	-544,51	-17 159,54	-17 704,05	0,00	-544,51
1010	46633000	Virts à reimput frs	0,00	409 947,75	409 947,75	-21 939,53	-401 200,37	-423 139,9	0,00	-13 192,15
1080	46642100	Excedents vers cli	0,00	2 251,94	2 251,94	-140,97	-4 587,73	-4 728,7	0,00	-2 476,76
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	545 589,54	545 589,54	-221 576,04	-916 057,14	-1 137 633,18	0,00	-592 043,64
1080	46643100	Excedents vers Four	0,00	209 323,59	209 323,59	0,00	-209 323,59	-209 323,59	0,00	0,00
1040	46643100	Excedents vers Four	0,00	12 196,66	12 196,66	0,00	-12 196,66	-12 196,66	0,00	0,00
1020	46643100	Excedents vers Four	0,00	1 238,15	1 238,15	-795,35	-1 238,15	-2 033,5	0,00	-795,35
1010	46643100	Excedents vers Four	0,00	1 317 941,51	1 317 941,51	-78 117,02	-1 274 441,46	-1 352 558,48	0,00	-34 616,97
1010	46711000	Aide mobilité inter	0,00	6 219 160,00	6 219 160,00	-1 384 100	-6 251 600	-7 635 700	0,00	-1 416 540
1010	46742000	Taxe apprent (clt)	0,00	5 213 927,53	5 213 927,53	-8 241,07	-5 216 979,46	-5 225 220,53	0,00	-11 293
1080	46780000	Autres	124 895,45	175 250,18	300 145,63	0,00	-77 742,08	-77 742,08	222 403,55	0,00
1040	46780000	Autres	0,00	18 891,40	18 891,40	0,00	-18 891,4	-18 891,4	0,00	0,00
1020	46780000	Autres	0,02	100,64	100,66	0,00	-100,66	-100,66	0,00	0,00
1010	46780000	Autres	0,00	1 316 782,80	1 316 782,80	-70 158,52	-1 314 598,2	-1 384 756,72	0,00	-67 973,92
1080	46782000	Autres (clients)	0,00	110 620,01	110 620,01	0,00	-110 620,01	-110 620,01	0,00	0,00
1020	46782000	Autres (clients)	0,00	14 486 017,36	14 486 017,36	0,00	-14 483 068,36	-14 483 068,36	2 949,00	0,00
1010	46782000	Autres (clients)	0,00	5 226 389,60	5 226 389,60	0,00	-5 005 571,72	-5 005 571,72	220 817,88	0,00
1080	46860000	Div Charges à payer	0,00	195 675,76	195 675,76	-99 410,59	-223 407,68	-322 818,27	0,00	-127 142,51
1060	46860000	Div Charges à payer	0,00	326,45	326,45	-326,45	-183,6	-510,05	0,00	-183,6
1050	46860000	Div Charges à payer	0,00	59,80	59,80	-59,8	0,00	-59,8	0,00	0,00
1040	46860000	Div Charges à payer	0,00	457,42	457,42	-457,42	0,00	-457,42	0,00	0,00
1020	46860000	Div Charges à payer	0,00	197 164,04	197 164,04	-197 164,04	0,00	-197 164,04	0,00	0,00
1010	46860000	Div Charges à payer	0,00	1 571 338,06	1 571 338,06	-1 424 841,38	-1 477 704,66	-2 902 546,04	0,00	-1 331 207,98
1020	46870000	Div Prod à recevoir	51 718,34	57 901,59	109 619,93	0,00	-103 436,68	-103 436,68	6 183,25	0,00
1010	46870000	Div Prod à recevoir	0,00	1 444,00	1 444,00	0,00	0,00	0,00	1 444,00	0,00
1010	47113000	Recette perçue frs	0,00	3 328,33	3 328,33	0,00	-3 328,33	-3 328,33	0,00	0,00
1010	47130000	Recet perçues av TR	0,00	1 150,00	1 150,00	-8 293,7	-1 150	-9 443,7	0,00	-8 293,7
1010	47132000	Recet perç av TR aux	0,00	2 337 856,67	2 337 856,67	-244 635	-2 093 221,67	-2 337 856,67	0,00	0,00
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	200,00	11 370,00	11 570,00	0,00	-11 470	-11 470	100,00	0,00
1060	47152000	Recettes régisseurs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010	47152000	Recettes régisseurs	335 267,36	5 803 258,18	6 138 525,54	0,00	-5 816 873,03	-5 816 873,03	321 652,51	0,00
1080	47181000	Compensation légale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1020	47181000	Compensation légale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010	47181000	Compensation légale	0,00	20 582,36	20 582,36	0,00	-20 582,36	-20 582,36	0,00	0,00
1080	47182100	Autre recet clas clt	0,00	1 193 338,39	1 193 338,39	0,00	-1 193 338,39	-1 193 338,39	0,00	0,00
1050	47182100	Autre recet clas clt	0,00	1 782,00	1 782,00	0,00	-1 782	-1 782	0,00	0,00
1020	47182100	Autre recet clas clt	0,00	81 021,24	81 021,24	0,00	-81 021,24	-81 021,24	0,00	0,00
1010	47182100	Autre recet clas clt	0,00	19 884 592,77	19 884 592,77	-84 001,04	-19 808 239,73	-19 892 240,77	0,00	-7 648
1080	47182800	Autre recet classer	0,00	3 157,54	3 157,54	0,00	-3 157,54	-3 157,54	0,00	0,00

Société	Compte général	Désignation	Balance entrée débit	Mouvtt debit période	Balance finale débit	Balance entrée crédit	Mouvtt crédit période	Balance finale Crédit	Solde débiteur	Solde créditeur
1010	47182800	Autre recet classer	0,00	775 300 141,13	775 300 141,13	-293 685	-775 288 727,76	-775 582 412,76	0,00	-282 271,63
1080	47183000	Autre recet clas frs	0,00	1 110 380,04	1 110 380,04	0,00	-1 110 380,04	-1 110 380,04	0,00	0,00
1020	47183000	Autre recet clas frs	0,00	712,79	712,79	-712,79	0,00	-712,79	0,00	0,00
1010	47183000	Autre recet clas frs	0,00	800,61	800,61	-800,61	0,00	-800,61	0,00	0,00
1010	47211000	DPAO non aux	26 361,31	7 111 550,89	7 137 912,20	0,00	-7 137 912,2	-7 137 912,2	0,00	0,00
1020	47211100	DPAO Avances miss	50 880,61	263 650,37	314 530,98	0,00	-285 466,98	-285 466,98	29 064,00	0,00
1010	47211100	DPAO Avances miss	12 659,39	181 559,27	194 218,66	0,00	-190 117,8	-190 117,8	4 100,86	0,00
1020	47211200	DPAO Services banc	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010	47211200	DPAO Services banc	0,00	74 600,98	74 600,98	0,00	-74 600,98	-74 600,98	0,00	0,00
1080	47213000	DPAO Fournisseurs	0,00	25 685,92	25 685,92	0,00	-25 685,92	-25 685,92	0,00	0,00
1010	47213000	DPAO Fournisseurs	179 250,49	7 652 774,43	7 832 024,92	0,00	-7 541 455,49	-7 541 455,49	290 569,43	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1020	47253000	Dépenses régisseurs	0,00	20 535,39	20 535,39	-90	-20 445,39	-20 535,39	0,00	0,00
1010	47253000	Dépenses régisseurs	33 753,68	109 477,40	143 231,08	0,00	-143 069,96	-143 069,96	161,12	0,00
1010	47281200	Autres dep à regul	7 542,00	569 191,00	576 733,00	0,00	-573 160	-573 160	3 573,00	0,00
1080	47282000	Autres dep à regul	0,00	3,14	3,14	0,00	-3,14	-3,14	0,00	0,00
1040	47282000	Autres dep à regul	0,00	91,40	91,40	0,00	-91,4	-91,4	0,00	0,00
1020	47282000	Autres dep à regul	0,00	104,63	104,63	0,00	-104,63	-104,63	0,00	0,00
1010	47282000	Autres dep à regul	358,37	1 122 941 519,02	1 122 941 877,39	0,00	-1 122 939 996,07	-1 122 939 996,07	1 881,32	0,00
1080	47312100	Rec à transférer clt	0,00	3,02	3,02	0,00	-3,02	-3,02	0,00	0,00
1010	47312100	Rec à transférer clt	0,00	47 413,06	47 413,06	0,00	-47 413,06	-47 413,06	0,00	0,00
1080	47352000	Dép à transférer clt	0,00	4,42	4,42	0,00	-4,42	-4,42	0,00	0,00
1020	47352000	Dép à transférer clt	0,00	0,06	0,06	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00
1010	47352000	Dép à transférer clt	0,00	259 253,08	259 253,08	0,00	-259 253,08	-259 253,08	0,00	0,00
1020	47353100	Dép à transférer frs	0,00	0,01	0,01	0,00	-0,01	-0,01	0,00	0,00
1010	47353100	Dép à transférer frs	0,00	20,04	20,04	0,00	-20,04	-20,04	0,00	0,00
1010	47680000	Diff comp couv chge	0,00	23 311,66	23 311,66	0,00	-23 311,66	-23 311,66	0,00	0,00
1010	47780000	Diff comp couv chge	0,00	9 052,78	9 052,78	0,00	-9 052,78	-9 052,78	0,00	0,00
1010	47811000	Autr cpt transit enc	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1080	47812000	Autr cpt transit dec	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010	47812000	Autr cpt transit dec	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1080	48600000	Charges const avance	273 878,76	0,00	273 878,76	0,00	-256 148,4	-256 148,4	17 730,36	0,00
1020	48600000	Charges const avance	0,00	32 044,28	32 044,28	0,00	0,00	0,00	32 044,28	0,00
1010	48600000	Charges const avance	784 958,54	1 073 006,45	1 857 964,99	0,00	-857 546,34	-857 546,34	1 000 418,65	0,00
1080	48700000	Prod const avance	0,00	127 932,30	127 932,30	-105 793,31	-44 277,98	-150 071,29	0,00	-22 138,99
1050	48700000	Prod const avance	0,00	0,00	0,00	-15 201,75	0,00	-15 201,75	0,00	-15 201,75
1040	48700000	Prod const avance	0,00	0,00	0,00	-2 958,98	0,00	-2 958,98	0,00	-2 958,98
1020	48700000	Prod const avance	0,00	90 976,53	90 976,53	-142 611,51	-120 622,78	-263 234,29	0,00	-172 257,76
1010	48700000	Prod const avance	0,00	3 414 888,57	3 414 888,57	-4 594 645,49	-2 729 141,89	-7 323 787,38	0,00	-3 908 898,81
1080	49110000	Dép Clients divers	0,00	1 214,00	1 214,00	-607	-2 898 664,01	-2 899 271,01	0,00	-2 898 057,01
1020	49110000	Dép Clients divers	0,00	71,06	71,06	-35,53	-35,53	-71,06	0,00	0,00
1010	49110000	Dép Clients divers	0,00	2 011 089,74	2 011 089,74	-1 005 544,87	-2 193 329,45	-3 198 874,32	0,00	-1 187 784,58

Société	Compte général	Désignation	Balance entrée débit	Mouvtt debit période	Balance finale débit	Balance entrée crédit	Mouvtt crédit période	Balance finale Crédit	Solde débiteur	Solde créditeur
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	6 955 640,39	0,00	6 955 640,39	0,00	-6 955 640,39	-6 955 640,39	0,00	0,00
1080	51120000	Chqs banc à enc TG	0,00	2 776,04	2 776,04	0,00	-2 776,04	-2 776,04	0,00	0,00
1020	51120000	Chqs banc à enc TG	0,00	5 259,53	5 259,53	0,00	-5 259,53	-5 259,53	0,00	0,00
1010	51120000	Chqs banc à enc TG	252 199,76	39 476 552,32	39 728 752,08	0,00	-39 595 734,31	-39 595 734,31	133 017,77	0,00
1080	51150000	Cartes banc enc TG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010	51150000	Cartes banc enc TG	0,00	33 839 147,39	33 839 147,39	-276 849,95	-33 869 649,77	-34 146 499,72	0,00	-307 352,33
1010	51171000	Cheq imp non aux TG	0,00	8 752,36	8 752,36	0,00	-8 582,36	-8 582,36	170,00	0,00
1080	51180000	Autres val enc TG	0,00	380,00	380,00	0,00	-380	-380	0,00	0,00
1010	51180000	Autres val enc TG	0,00	2 326 110,88	2 326 110,88	-19 372,1	-2 260 930,58	-2 280 302,68	45 808,20	0,00
1010	51210000	Compte en mo. Na	15 048 518,23	7 024 300,66	22 072 818,89	0,00	0,00	0,00	22 072 818,89	0,00
1010	51510000	Compte au tresor	202 758 302,75	776 028 560,59	978 786 863,34	0,00	-755 819 850,62	-755 819 850,62	222 967 012,72	0,00
1020	51591000	Reglements EC TG	0,00	37 240,00	37 240,00	0,00	-37 240	-37 240	0,00	0,00
1010	51591000	Reglements EC TG	0,00	383 665 597,29	383 665 597,29	-29 563,43	-383 638 399,53	-383 667 962,96	0,00	-2 365,67
1010	51592000	Reg EC-prélev-TG	0,00	1 135 437 580,54	1 135 437 580,54	0,00	-1 135 437 580,54	-1 135 437 580,54	0,00	0,00
1010	51710000	Compte à terme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010	53100000	Caisse	2 686,34	30 432,54	33 118,88	0,00	-22 098,01	-22 098,01	11 020,87	0,00
1010	54300000	Regies d'avances	0,00	107 286,81	107 286,81	0,00	-70 710,83	-70 710,83	36 575,98	0,00
1080	54500000	Regies de recettes	0,00	2 220,00	2 220,00	0,00	-2 220	-2 220	0,00	0,00
1010	54500000	Regies de recettes	0,00	29 749 435,46	29 749 435,46	0,00	-29 749 435,46	-29 749 435,46	0,00	0,00
1010	58500000	Vts intern de fonds	0,00	148 282,36	148 282,36	0,00	-148 282,36	-148 282,36	0,00	0,00
1020	60228000	Autres fourm conso	0,00	436,64	436,64	0,00	-436,64	-436,64	0,00	0,00
1010	60322100	Var stock combust	0,00	26 152,00	26 152,00	0,00	-26 152	-26 152	0,00	0,00
1050	60322200	Var stock prod ent.	0,00	1 300,23	1 300,23	0,00	-1 300,23	-1 300,23	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	19 122,95	19 122,95	0,00	-19 122,95	-19 122,95	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	6 354,38	6 354,38	0,00	-6 354,38	-6 354,38	0,00	0,00
1010	60322800	V stock aut four con	0,00	465 395,64	465 395,64	0,00	-465 395,64	-465 395,64	0,00	0,00
1080	60611000	Electricite	0,00	7 835 244,93	7 835 244,93	0,00	-7 835 244,93	-7 835 244,93	0,00	0,00
1080	60612000	Carburants et lubrif	0,00	356 369,73	356 369,73	0,00	-356 369,73	-356 369,73	0,00	0,00
1010	60612000	Carburants et lubrif	0,00	141 844,20	141 844,20	0,00	-141 844,2	-141 844,2	0,00	0,00
1080	60613000	Gaz	0,00	2 688 489,03	2 688 489,03	0,00	-2 688 489,03	-2 688 489,03	0,00	0,00
1080	60614000	Chauffage sur reseau	0,00	3 415 240,70	3 415 240,70	0,00	-3 415 240,7	-3 415 240,7	0,00	0,00
1080	60617000	Eau	0,00	1 119 663,91	1 119 663,91	0,00	-1 119 663,91	-1 119 663,91	0,00	0,00
1010	60618000	Atre fourm non stock	0,00	1 493,52	1 493,52	0,00	-1 493,52	-1 493,52	0,00	0,00
1080	60630000	Fourniture entretien	0,00	1 333 291,47	1 333 291,47	0,00	-1 333 291,47	-1 333 291,47	0,00	0,00
1050	60630000	Fourniture entretien	0,00	10 974,69	10 974,69	0,00	-10 974,69	-10 974,69	0,00	0,00
1040	60630000	Fourniture entretien	0,00	8 206,39	8 206,39	0,00	-8 206,39	-8 206,39	0,00	0,00
1020	60630000	Fourniture entretien	0,00	131 290,03	131 290,03	0,00	-131 290,03	-131 290,03	0,00	0,00
1010	60630000	Fourniture entretien	0,00	1 979 295,73	1 979 295,73	0,00	-1 979 295,73	-1 979 295,73	0,00	0,00
1080	60640000	Fournitures administ	0,00	11 146,81	11 146,81	0,00	-11 146,81	-11 146,81	0,00	0,00
1060	60640000	Fournitures administ	0,00	2 623,48	2 623,48	0,00	-2 623,48	-2 623,48	0,00	0,00

Société	Compte général	Désignation	Balance entrée débit	Mouvtt debit période	Balance finale débit	Balance entrée crédit	Mouvtt crédit période	Balance finale Crédit	Solde débiteur	Solde créditeur
1050	60640000	Fournitures administ	0,00	8 886,44	8 886,44	0,00	-8 886,44	-8 886,44	0,00	0,00
1040	60640000	Fournitures administ	0,00	1 540,04	1 540,04	0,00	-1 540,04	-1 540,04	0,00	0,00
1020	60640000	Fournitures administ	0,00	51 029,60	51 029,60	0,00	-51 029,6	-51 029,6	0,00	0,00
1010	60640000	Fournitures administ	0,00	1 497 531,98	1 497 531,98	0,00	-1 497 531,98	-1 497 531,98	0,00	0,00
1080	60650000	Linge,vetements trav	0,00	66 142,87	66 142,87	0,00	-66 142,87	-66 142,87	0,00	0,00
1020	60650000	Linge,vetements trav	0,00	1 585,23	1 585,23	0,00	-1 585,23	-1 585,23	0,00	0,00
1010	60650000	Linge,vetements trav	0,00	38 202,81	38 202,81	0,00	-38 202,81	-38 202,81	0,00	0,00
1080	60660000	Animaux	0,00	2 025,02	2 025,02	0,00	-2 025,02	-2 025,02	0,00	0,00
1020	60660000	Animaux	0,00	33 510,82	33 510,82	0,00	-33 510,82	-33 510,82	0,00	0,00
1010	60660000	Animaux	0,00	124 933,18	124 933,18	0,00	-124 933,18	-124 933,18	0,00	0,00
1080	60670000	Fournit.enseignt	0,00	29 357,19	29 357,19	0,00	-29 357,19	-29 357,19	0,00	0,00
1050	60670000	Fournit.enseignt	0,00	2 243,78	2 243,78	0,00	-2 243,78	-2 243,78	0,00	0,00
1020	60670000	Fournit.enseignt	0,00	1 272 205,51	1 272 205,51	0,00	-1 272 205,51	-1 272 205,51	0,00	0,00
1010	60670000	Fournit.enseignt	0,00	6 054 802,41	6 054 802,41	0,00	-6 054 802,41	-6 054 802,41	0,00	0,00
1080	60680000	Atres mat & four ns	0,00	193 897,84	193 897,84	0,00	-193 897,84	-193 897,84	0,00	0,00
1060	60680000	Atres mat & four ns	0,00	55,54	55,54	0,00	-55,54	-55,54	0,00	0,00
1050	60680000	Atres mat & four ns	0,00	12 983,87	12 983,87	0,00	-12 983,87	-12 983,87	0,00	0,00
1040	60680000	Atres mat & four ns	0,00	8 793,58	8 793,58	0,00	-8 793,58	-8 793,58	0,00	0,00
1020	60680000	Atres mat & four ns	0,00	10 504,29	10 504,29	0,00	-10 504,29	-10 504,29	0,00	0,00
1010	60680000	Atres mat & four ns	0,00	361 912,39	361 912,39	0,00	-361 912,39	-361 912,39	0,00	0,00
1080	60800000	Fr. accessoires acht	0,00	137,74	137,74	0,00	-137,74	-137,74	0,00	0,00
1050	60800000	Fr. accessoires acht	0,00	8,40	8,40	0,00	-8,4	-8,4	0,00	0,00
1020	60800000	Fr. accessoires acht	0,00	8 688,24	8 688,24	0,00	-8 688,24	-8 688,24	0,00	0,00
1010	60800000	Fr. accessoires acht	0,00	37 459,26	37 459,26	0,00	-37 459,26	-37 459,26	0,00	0,00
1010	61220000	Credit-bail mobilier	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	-5 000	-5 000	0,00	0,00
1080	61320000	Locations immob.	0,00	803 308,31	803 308,31	0,00	-803 308,31	-803 308,31	0,00	0,00
1040	61320000	Locations immob.	0,00	10 915,66	10 915,66	0,00	-10 915,66	-10 915,66	0,00	0,00
1020	61320000	Locations immob.	0,00	102 503,95	102 503,95	0,00	-102 503,95	-102 503,95	0,00	0,00
1010	61320000	Locations immob.	0,00	702 695,25	702 695,25	0,00	-702 695,25	-702 695,25	0,00	0,00
1080	61350000	Locations mobilières	0,00	50 742,06	50 742,06	0,00	-50 742,06	-50 742,06	0,00	0,00
1050	61350000	Locations mobilières	0,00	433,29	433,29	0,00	-433,29	-433,29	0,00	0,00
1020	61350000	Locations mobilières	0,00	7 726,15	7 726,15	0,00	-7 726,15	-7 726,15	0,00	0,00
1010	61350000	Locations mobilières	0,00	548 964,83	548 964,83	0,00	-548 964,83	-548 964,83	0,00	0,00
1010	61380000	Autres locations	0,00	13 935,32	13 935,32	0,00	-13 935,32	-13 935,32	0,00	0,00
1080	61400000	Chges loc et co	0,00	186 954,77	186 954,77	0,00	-186 954,77	-186 954,77	0,00	0,00
1040	61400000	Chges loc et co	0,00	404,95	404,95	0,00	-404,95	-404,95	0,00	0,00
1020	61400000	Chges loc et co	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	-1 000	-1 000	0,00	0,00
1010	61400000	Chges loc et co	0,00	312 318,00	312 318,00	0,00	-312 318	-312 318	0,00	0,00
1080	61520000	Entret/bien immobil	0,00	8 163 645,63	8 163 645,63	0,00	-8 163 645,63	-8 163 645,63	0,00	0,00
1020	61520000	Entret/bien immobil	0,00	25 525,82	25 525,82	0,00	-25 525,82	-25 525,82	0,00	0,00
1010	61520000	Entret/bien immobil	0,00	464 706,31	464 706,31	0,00	-464 706,31	-464 706,31	0,00	0,00
1080	61550000	Entret/bien mobilier	0,00	583 126,58	583 126,58	0,00	-583 126,58	-583 126,58	0,00	0,00
1020	61550000	Entret/bien mobilier	0,00	42 460,02	42 460,02	0,00	-42 460,02	-42 460,02	0,00	0,00
1010	61550000	Entret/bien mobilier	0,00	2 134 780,60	2 134 780,60	0,00	-2 134 780,6	-2 134 780,6	0,00	0,00
1080	61560000	Entr Maintenance	0,00	1 813 830,86	1 813 830,86	0,00	-1 813 830,86	-1 813 830,86	0,00	0,00

BALANCE GENERALE AU 31/12/2022  
(Après résultat)

COMPTE FINANCIER 2022

Société	Compte général	Désignation	Balance entrée débit	Mouvtt debit période	Balance finale débit	Balance entrée crédit	Mouvtt crédit période	Balance finale Crédit	Solde débiteur	Solde créditeur
1070	61560000	Entr Maintenance	0,00	10 438,84	10 438,84	0,00	-10 438,84	-10 438,84	0,00	0,00
1020	61560000	Entr Maintenance	0,00	279 809,59	279 809,59	0,00	-279 809,59	-279 809,59	0,00	0,00
1010	61560000	Entr Maintenance	0,00	2 044 824,72	2 044 824,72	0,00	-2 044 824,72	-2 044 824,72	0,00	0,00
1080	61610000	Multirisques	0,00	8 505,00	8 505,00	0,00	-8 505	-8 505	0,00	0,00
1040	61610000	Multirisques	0,00	1 227,77	1 227,77	0,00	-1 227,77	-1 227,77	0,00	0,00
1010	61610000	Multirisques	0,00	56 396,85	56 396,85	0,00	-56 396,85	-56 396,85	0,00	0,00
1080	61620000	Ass. Dommage	0,00	399 007,69	399 007,69	0,00	-399 007,69	-399 007,69	0,00	0,00
1010	61630000	Assurance transport	0,00	72 126,28	72 126,28	0,00	-72 126,28	-72 126,28	0,00	0,00
1080	61680000	Autres assurances	0,00	376 135,82	376 135,82	0,00	-376 135,82	-376 135,82	0,00	0,00
1040	61680000	Autres assurances	0,00	12,85	12,85	0,00	-12,85	-12,85	0,00	0,00
1010	61680000	Autres assurances	0,00	51 346,14	51 346,14	0,00	-51 346,14	-51 346,14	0,00	0,00
1080	61700000	Etudes et recherches	0,00	340 003,38	340 003,38	0,00	-340 003,38	-340 003,38	0,00	0,00
1020	61700000	Etudes et recherches	0,00	827 956,57	827 956,57	0,00	-827 956,57	-827 956,57	0,00	0,00
1010	61700000	Etudes et recherches	0,00	1 096 839,90	1 096 839,90	0,00	-1 096 839,9	-1 096 839,9	0,00	0,00
1060	61830000	Doc tech et biblio	0,00	866,59	866,59	0,00	-866,59	-866,59	0,00	0,00
1020	61830000	Doc tech et biblio	0,00	1 604 035,52	1 604 035,52	0,00	-1 604 035,52	-1 604 035,52	0,00	0,00
1010	61830000	Doc tech et biblio	0,00	2 024 851,80	2 024 851,80	0,00	-2 024 851,8	-2 024 851,8	0,00	0,00
1020	61850000	Frais colloque	0,00	146 957,57	146 957,57	0,00	-146 957,57	-146 957,57	0,00	0,00
1010	61850000	Frais colloque	0,00	549 833,94	549 833,94	0,00	-549 833,94	-549 833,94	0,00	0,00
1080	62110000	Perso interimaire	0,00	48 421,81	48 421,81	0,00	-48 421,81	-48 421,81	0,00	0,00
1010	62110000	Perso interimaire	0,00	178 949,55	178 949,55	0,00	-178 949,55	-178 949,55	0,00	0,00
1020	62142000	Perso mad de etab	0,00	657 884,41	657 884,41	0,00	-657 884,41	-657 884,41	0,00	0,00
1010	62142000	Perso mad de etab	0,00	1 605 469,21	1 605 469,21	0,00	-1 605 469,21	-1 605 469,21	0,00	0,00
1080	62260000	Honoraires	0,00	101 927,31	101 927,31	0,00	-101 927,31	-101 927,31	0,00	0,00
1020	62260000	Honoraires	0,00	6 600,00	6 600,00	0,00	-6 600	-6 600	0,00	0,00
1010	62260000	Honoraires	0,00	1 121 932,74	1 121 932,74	0,00	-1 121 932,74	-1 121 932,74	0,00	0,00
1080	62270000	Frais actes et cont	0,00	54 044,66	54 044,66	0,00	-54 044,66	-54 044,66	0,00	0,00
1010	62270000	Frais actes et cont	0,00	116 808,60	116 808,60	0,00	-116 808,6	-116 808,6	0,00	0,00
1020	62280000	Divers frais interne	0,00	117 997,55	117 997,55	0,00	-117 997,55	-117 997,55	0,00	0,00
1010	62280000	Divers frais interne	0,00	1 906 854,32	1 906 854,32	0,00	-1 906 854,32	-1 906 854,32	0,00	0,00
1080	62310000	Annonces, insertions	0,00	25 149,85	25 149,85	0,00	-25 149,85	-25 149,85	0,00	0,00
1020	62310000	Annonces, insertions	0,00	22 306,07	22 306,07	0,00	-22 306,07	-22 306,07	0,00	0,00
1010	62310000	Annonces, insertions	0,00	121 071,96	121 071,96	0,00	-121 071,96	-121 071,96	0,00	0,00
1020	62330000	Foires et expo	0,00	900,00	900,00	0,00	-900	-900	0,00	0,00
1010	62330000	Foires et expo	0,00	116 723,89	116 723,89	0,00	-116 723,89	-116 723,89	0,00	0,00
1020	62340000	Cadeaux	0,00	5 054,05	5 054,05	0,00	-5 054,05	-5 054,05	0,00	0,00
1010	62340000	Cadeaux	0,00	149 121,37	149 121,37	0,00	-149 121,37	-149 121,37	0,00	0,00
1020	62360000	Catalogue et imprime	0,00	9 094,50	9 094,50	0,00	-9 094,5	-9 094,5	0,00	0,00
1010	62360000	Catalogue et imprime	0,00	105 821,69	105 821,69	0,00	-105 821,69	-105 821,69	0,00	0,00
1040	62370000	Publications	0,00	1 929,11	1 929,11	0,00	-1 929,11	-1 929,11	0,00	0,00
1020	62370000	Publications	0,00	350 566,67	350 566,67	0,00	-350 566,67	-350 566,67	0,00	0,00
1010	62370000	Publications	0,00	1 438 949,39	1 438 949,39	0,00	-1 438 949,39	-1 438 949,39	0,00	0,00
1080	62380000	Divers	0,00	25 669,85	25 669,85	0,00	-25 669,85	-25 669,85	0,00	0,00
1050	62380000	Divers	0,00	2 895,02	2 895,02	0,00	-2 895,02	-2 895,02	0,00	0,00
1040	62380000	Divers	0,00	1 098,94	1 098,94	0,00	-1 098,94	-1 098,94	0,00	0,00

Société	Compte général	Désignation	Balance entrée débit	Mouvtt debit période	Balance finale débit	Balance entrée crédit	Mouvtt crédit période	Balance finale Crédit	Solde débiteur	Solde créditeur
1020	62380000	Divers	0,00	409 647,71	409 647,71	0,00	-409 647,71	-409 647,71	0,00	0,00
1010	62380000	Divers	0,00	1 442 429,96	1 442 429,96	0,00	-1 442 429,96	-1 442 429,96	0,00	0,00
1020	62410000	Transpt sur achats	0,00	3 021,32	3 021,32	0,00	-3 021,32	-3 021,32	0,00	0,00
1010	62410000	Transpt sur achats	0,00	77 058,43	77 058,43	0,00	-77 058,43	-77 058,43	0,00	0,00
1010	62430000	Transp. entre Ets	0,00	456,00	456,00	0,00	-456	-456	0,00	0,00
1020	62450000	Voy étud sort péda	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	-25 000	-25 000	0,00	0,00
1010	62450000	Voy étud sort péda	0,00	119 670,36	119 670,36	0,00	-119 670,36	-119 670,36	0,00	0,00
1020	62470000	Transports collectif	0,00	35 888,73	35 888,73	0,00	-35 888,73	-35 888,73	0,00	0,00
1010	62470000	Transports collectif	0,00	233 062,10	233 062,10	0,00	-233 062,1	-233 062,1	0,00	0,00
1020	62480000	Divers transport	0,00	26 625,29	26 625,29	0,00	-26 625,29	-26 625,29	0,00	0,00
1010	62480000	Divers transport	0,00	532 544,87	532 544,87	0,00	-532 544,87	-532 544,87	0,00	0,00
1070	62510000	Voyages et Depl.	0,00	208,00	208,00	0,00	-208	-208	0,00	0,00
1060	62510000	Voyages et Depl.	0,00	373,60	373,60	0,00	-373,6	-373,6	0,00	0,00
1050	62510000	Voyages et Depl.	0,00	29,80	29,80	0,00	-29,8	-29,8	0,00	0,00
1040	62510000	Voyages et Depl.	0,00	17 491,69	17 491,69	0,00	-17 491,69	-17 491,69	0,00	0,00
1020	62510000	Voyages et Depl.	0,00	570 609,30	570 609,30	0,00	-570 609,3	-570 609,3	0,00	0,00
1010	62510000	Voyages et Depl.	0,00	3 144 763,24	3 144 763,24	0,00	-3 144 763,24	-3 144 763,24	0,00	0,00
1020	62540000	Frais inscrip colloq	0,00	103 791,44	103 791,44	0,00	-103 791,44	-103 791,44	0,00	0,00
1010	62540000	Frais inscrip colloq	0,00	596 487,74	596 487,74	0,00	-596 487,74	-596 487,74	0,00	0,00
1080	62550000	Frais de demenagemen	0,00	423 519,40	423 519,40	0,00	-423 519,4	-423 519,4	0,00	0,00
1020	62550000	Frais de demenagemen	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	-1 000	-1 000	0,00	0,00
1010	62550000	Frais de demenagemen	0,00	338 184,38	338 184,38	0,00	-338 184,38	-338 184,38	0,00	0,00
1070	62560000	Mission	0,00	57,00	57,00	0,00	-57	-57	0,00	0,00
1060	62560000	Mission	0,00	467,73	467,73	0,00	-467,73	-467,73	0,00	0,00
1050	62560000	Mission	0,00	1 978,66	1 978,66	0,00	-1 978,66	-1 978,66	0,00	0,00
1040	62560000	Mission	0,00	13 662,98	13 662,98	0,00	-13 662,98	-13 662,98	0,00	0,00
1020	62560000	Mission	0,00	788 547,03	788 547,03	0,00	-788 547,03	-788 547,03	0,00	0,00
1010	62560000	Mission	0,00	2 773 728,16	2 773 728,16	0,00	-2 773 728,16	-2 773 728,16	0,00	0,00
1080	62570000	Frais réceptions	0,00	464,31	464,31	0,00	-464,31	-464,31	0,00	0,00
1050	62570000	Frais réceptions	0,00	115,50	115,50	0,00	-115,5	-115,5	0,00	0,00
1040	62570000	Frais réceptions	0,00	30 140,98	30 140,98	0,00	-30 140,98	-30 140,98	0,00	0,00
1020	62570000	Frais réceptions	0,00	479 078,34	479 078,34	0,00	-479 078,34	-479 078,34	0,00	0,00
1010	62570000	Frais réceptions	0,00	2 360 600,91	2 360 600,91	0,00	-2 360 600,91	-2 360 600,91	0,00	0,00
1080	62600000	Frais PTT	0,00	46,47	46,47	0,00	-46,47	-46,47	0,00	0,00
1040	62600000	Frais PTT	0,00	663,66	663,66	0,00	-663,66	-663,66	0,00	0,00
1020	62600000	Frais PTT	0,00	4 610,81	4 610,81	0,00	-4 610,81	-4 610,81	0,00	0,00
1010	62600000	Frais PTT	0,00	1 038 369,82	1 038 369,82	0,00	-1 038 369,82	-1 038 369,82	0,00	0,00
1080	62780000	Autres frais et comm	0,00	435 402,43	435 402,43	0,00	-435 402,43	-435 402,43	0,00	0,00
1050	62780000	Autres frais et comm	0,00	104,40	104,40	0,00	-104,4	-104,4	0,00	0,00
1010	62780000	Autres frais et comm	0,00	126 402,50	126 402,50	0,00	-126 402,5	-126 402,5	0,00	0,00
1080	62810000	Concours divers	0,00	5 227,44	5 227,44	0,00	-5 227,44	-5 227,44	0,00	0,00
1020	62810000	Concours divers	0,00	29 904,38	29 904,38	0,00	-29 904,38	-29 904,38	0,00	0,00
1010	62810000	Concours divers	0,00	803 377,28	803 377,28	0,00	-803 377,28	-803 377,28	0,00	0,00
1050	62830000	Formation continue	0,00	288,20	288,20	0,00	-288,2	-288,2	0,00	0,00
1020	62830000	Formation continue	0,00	186 498,08	186 498,08	0,00	-186 498,08	-186 498,08	0,00	0,00

Société	Compte général	Désignation	Balance entrée débit	Mouvtt debit période	Balance finale débit	Balance entrée crédit	Mouvtt crédit période	Balance finale Crédit	Solde débiteur	Solde créditeur
1010	62830000	Formation continue	0,00	1 303 460,48	1 303 460,48	0,00	-1 303 460,48	-1 303 460,48	0,00	0,00
1020	62840000	Frais recrut perso	0,00	5 434,65	5 434,65	0,00	-5 434,65	-5 434,65	0,00	0,00
1010	62840000	Frais recrut perso	0,00	51 499,99	51 499,99	0,00	-51 499,99	-51 499,99	0,00	0,00
1080	62850000	Prest ext gardiennag	0,00	4 206 608,57	4 206 608,57	0,00	-4 206 608,57	-4 206 608,57	0,00	0,00
1020	62850000	Prest ext gardiennag	0,00	1 317,06	1 317,06	0,00	-1 317,06	-1 317,06	0,00	0,00
1010	62850000	Prest ext gardiennag	0,00	15 700,51	15 700,51	0,00	-15 700,51	-15 700,51	0,00	0,00
1080	62860000	Prest ext nettoyage	0,00	5 394 698,84	5 394 698,84	0,00	-5 394 698,84	-5 394 698,84	0,00	0,00
1050	62860000	Prest ext nettoyage	0,00	6 777,61	6 777,61	0,00	-6 777,61	-6 777,61	0,00	0,00
1020	62860000	Prest ext nettoyage	0,00	656,83	656,83	0,00	-656,83	-656,83	0,00	0,00
1010	62860000	Prest ext nettoyage	0,00	69 775,23	69 775,23	0,00	-69 775,23	-69 775,23	0,00	0,00
1080	62870000	Prest ext informatiq	0,00	16 917,01	16 917,01	0,00	-16 917,01	-16 917,01	0,00	0,00
1020	62870000	Prest ext informatiq	0,00	57 339,70	57 339,70	0,00	-57 339,7	-57 339,7	0,00	0,00
1010	62870000	Prest ext informatiq	0,00	575 458,68	575 458,68	0,00	-575 458,68	-575 458,68	0,00	0,00
1010	62885000	Factur payes à façon	0,00	296 349,20	296 349,20	0,00	-296 349,2	-296 349,2	0,00	0,00
1080	62888000	Autres frais divers	0,00	352 349,21	352 349,21	0,00	-352 349,21	-352 349,21	0,00	0,00
1060	62888000	Autres frais divers	0,00	138,50	138,50	0,00	-138,5	-138,5	0,00	0,00
1020	62888000	Autres frais divers	0,00	467 226,11	467 226,11	0,00	-467 226,11	-467 226,11	0,00	0,00
1010	62888000	Autres frais divers	0,00	3 398 160,65	3 398 160,65	0,00	-3 398 160,65	-3 398 160,65	0,00	0,00
1080	63310000	Taxe verst.transport	0,00	10 262,70	10 262,70	0,00	-10 262,7	-10 262,7	0,00	0,00
1060	63310000	Taxe verst.transport	0,00	152,22	152,22	0,00	-152,22	-152,22	0,00	0,00
1050	63310000	Taxe verst.transport	0,00	8 414,78	8 414,78	0,00	-8 414,78	-8 414,78	0,00	0,00
1040	63310000	Taxe verst.transport	0,00	2 396,07	2 396,07	0,00	-2 396,07	-2 396,07	0,00	0,00
1020	63310000	Taxe verst.transport	0,00	232 715,65	232 715,65	0,00	-232 715,65	-232 715,65	0,00	0,00
1010	63310000	Taxe verst.transport	0,00	5 494 122,84	5 494 122,84	0,00	-5 494 122,84	-5 494 122,84	0,00	0,00
1080	63320000	Allocation logement	0,00	2 565,71	2 565,71	0,00	-2 565,71	-2 565,71	0,00	0,00
1060	63320000	Allocation logement	0,00	38,09	38,09	0,00	-38,09	-38,09	0,00	0,00
1050	63320000	Allocation logement	0,00	2 103,76	2 103,76	0,00	-2 103,76	-2 103,76	0,00	0,00
1040	63320000	Allocation logement	0,00	599,08	599,08	0,00	-599,08	-599,08	0,00	0,00
1020	63320000	Allocation logement	0,00	58 146,60	58 146,60	0,00	-58 146,6	-58 146,6	0,00	0,00
1010	63320000	Allocation logement	0,00	1 379 876,19	1 379 876,19	0,00	-1 379 876,19	-1 379 876,19	0,00	0,00
1080	63512000	Taxes foncières	0,00	59 033,00	59 033,00	0,00	-59 033	-59 033	0,00	0,00
1080	63513000	Autre impôt local	0,00	79 336,73	79 336,73	0,00	-79 336,73	-79 336,73	0,00	0,00
1080	63520000	Taxe sur CA non récu	0,00	130 382,99	130 382,99	0,00	-130 382,99	-130 382,99	0,00	0,00
1010	63520000	Taxe sur CA non récu	0,00	1 418,00	1 418,00	0,00	-1 418	-1 418	0,00	0,00
1010	63542000	Taxe differentielle	0,00	114,03	114,03	0,00	-114,03	-114,03	0,00	0,00
1080	63580000	Autres droits	0,00	6 912,72	6 912,72	0,00	-6 912,72	-6 912,72	0,00	0,00
1010	63580000	Autres droits	0,00	459,00	459,00	0,00	-459	-459	0,00	0,00
1010	63730000	Contribution FIPHFP	0,00	786 508,72	786 508,72	0,00	-786 508,72	-786 508,72	0,00	0,00
1080	63780000	Taxes diverses	0,00	11 045,75	11 045,75	0,00	-11 045,75	-11 045,75	0,00	0,00
1020	63780000	Taxes diverses	0,00	6 557,11	6 557,11	0,00	-6 557,11	-6 557,11	0,00	0,00
1010	63780000	Taxes diverses	0,00	139 874,29	139 874,29	0,00	-139 874,29	-139 874,29	0,00	0,00
1080	64111000	Rém principales	0,00	486 184,07	486 184,07	0,00	-486 184,07	-486 184,07	0,00	0,00
1060	64111000	Rém principales	0,00	7 112,11	7 112,11	0,00	-7 112,11	-7 112,11	0,00	0,00
1050	64111000	Rém principales	0,00	392 440,94	392 440,94	0,00	-392 440,94	-392 440,94	0,00	0,00
1040	64111000	Rém principales	0,00	114 316,26	114 316,26	0,00	-114 316,26	-114 316,26	0,00	0,00



Société	Compte général	Désignation	Balance entrée débit	Mouvtt debit période	Balance finale débit	Balance entrée crédit	Mouvtt crédit période	Balance finale Crédit	Solde débiteur	Solde créditeur
1020	64111000	Rém principales	0,00	11 508 169,88	11 508 169,88	0,00	-11 508 169,88	-11 508 169,88	0,00	0,00
1010	64111000	Rém principales	0,00	274 949 668,87	274 949 668,87	0,00	-274 949 668,87	-274 949 668,87	0,00	0,00
1060	64112100	Rém acces indexé	0,00	10 041,92	10 041,92	0,00	-10 041,92	-10 041,92	0,00	0,00
1020	64112100	Rém acces indexé	0,00	107 636,61	107 636,61	0,00	-107 636,61	-107 636,61	0,00	0,00
1010	64112100	Rém acces indexé	0,00	29 214 818,05	29 214 818,05	0,00	-29 214 818,05	-29 214 818,05	0,00	0,00
1080	64112200	Rém acces non indexé	0,00	2 624,50	2 624,50	0,00	-2 624,50	-2 624,50	0,00	0,00
1050	64112200	Rém acces non indexé	0,00	15 187,47	15 187,47	0,00	-15 187,47	-15 187,47	0,00	0,00
1020	64112200	Rém acces non indexé	0,00	44 218,33	44 218,33	0,00	-44 218,33	-44 218,33	0,00	0,00
1010	64112200	Rém acces non indexé	0,00	1 751 169,85	1 751 169,85	0,00	-1 751 169,85	-1 751 169,85	0,00	0,00
1050	64120000	Congés payés	0,00	1 068,78	1 068,78	0,00	-1 068,78	-1 068,78	0,00	0,00
1020	64120000	Congés payés	0,00	3 278,10	3 278,10	0,00	-3 278,10	-3 278,10	0,00	0,00
1010	64120000	Congés payés	0,00	2 512 161,26	2 512 161,26	0,00	-2 512 161,26	-2 512 161,26	0,00	0,00
1020	64131000	Prime grat indexé	0,00	9 481,18	9 481,18	0,00	-9 481,18	-9 481,18	0,00	0,00
1010	64131000	Prime grat indexé	0,00	12 478 939,66	12 478 939,66	0,00	-12 478 939,66	-12 478 939,66	0,00	0,00
1080	64132000	Prime grat non index	0,00	2 425,00	2 425,00	0,00	-2 425,00	-2 425,00	0,00	0,00
1060	64132000	Prime grat non index	0,00	500,00	500,00	0,00	-500,00	-500,00	0,00	0,00
1050	64132000	Prime grat non index	0,00	3 206,95	3 206,95	0,00	-3 206,95	-3 206,95	0,00	0,00
1040	64132000	Prime grat non index	0,00	850,00	850,00	0,00	-850,00	-850,00	0,00	0,00
1020	64132000	Prime grat non index	0,00	74 138,92	74 138,92	0,00	-74 138,92	-74 138,92	0,00	0,00
1010	64132000	Prime grat non index	0,00	3 418 639,94	3 418 639,94	0,00	-3 418 639,94	-3 418 639,94	0,00	0,00
1010	64140000	Indem avantag diver	0,00	22 458,96	22 458,96	0,00	-22 458,96	-22 458,96	0,00	0,00
1080	64141000	Indem avantag index	0,00	1 260,00	1 260,00	0,00	-1 260,00	-1 260,00	0,00	0,00
1050	64141000	Indem avantag index	0,00	600,00	600,00	0,00	-600,00	-600,00	0,00	0,00
1040	64141000	Indem avantag index	0,00	3 777,24	3 777,24	0,00	-3 777,24	-3 777,24	0,00	0,00
1020	64141000	Indem avantag index	0,00	44 532,03	44 532,03	0,00	-44 532,03	-44 532,03	0,00	0,00
1010	64141000	Indem avantag index	0,00	1 145 658,30	1 145 658,30	0,00	-1 145 658,30	-1 145 658,30	0,00	0,00
1080	64142000	Indem avan non index	0,00	28 795,28	28 795,28	0,00	-28 795,28	-28 795,28	0,00	0,00
1050	64142000	Indem avan non index	0,00	11 253,01	11 253,01	0,00	-11 253,01	-11 253,01	0,00	0,00
1040	64142000	Indem avan non index	0,00	3 432,23	3 432,23	0,00	-3 432,23	-3 432,23	0,00	0,00
1020	64142000	Indem avan non index	0,00	648 826,23	648 826,23	0,00	-648 826,23	-648 826,23	0,00	0,00
1010	64142000	Indem avan non index	0,00	19 739 869,44	19 739 869,44	0,00	-19 739 869,44	-19 739 869,44	0,00	0,00
1080	64150000	Suppl.familial	0,00	7 002,44	7 002,44	0,00	-7 002,44	-7 002,44	0,00	0,00
1050	64150000	Suppl.familial	0,00	7 334,78	7 334,78	0,00	-7 334,78	-7 334,78	0,00	0,00
1040	64150000	Suppl.familial	0,00	748,89	748,89	0,00	-748,89	-748,89	0,00	0,00
1020	64150000	Suppl.familial	0,00	32 621,63	32 621,63	0,00	-32 621,63	-32 621,63	0,00	0,00
1010	64150000	Suppl.familial	0,00	2 005 394,05	2 005 394,05	0,00	-2 005 394,05	-2 005 394,05	0,00	0,00
1080	64191000	Abat indemnitaire	0,00	278,04	278,04	0,00	-278,04	-278,04	0,00	0,00
1020	64191000	Abat indemnitaire	0,00	2 744,52	2 744,52	0,00	-2 744,52	-2 744,52	0,00	0,00
1010	64191000	Abat indemnitaire	0,00	1 543 546,30	1 543 546,30	0,00	-1 543 546,30	-1 543 546,30	0,00	0,00
1080	64510000	Cotis. Ass. Maladie	0,00	63 469,37	63 469,37	0,00	-63 469,37	-63 469,37	0,00	0,00
1060	64510000	Cotis. Ass. Maladie	0,00	1 071,06	1 071,06	0,00	-1 071,06	-1 071,06	0,00	0,00
1050	64510000	Cotis. Ass. Maladie	0,00	55 726,10	55 726,10	0,00	-55 726,10	-55 726,10	0,00	0,00
1040	64510000	Cotis. Ass. Maladie	0,00	16 365,50	16 365,50	0,00	-16 365,50	-16 365,50	0,00	0,00
1020	64510000	Cotis. Ass. Maladie	0,00	1 515 769,85	1 515 769,85	0,00	-1 515 769,85	-1 515 769,85	0,00	0,00
1010	64510000	Cotis. Ass. Maladie	0,00	29 513 472,61	29 513 472,61	0,00	-29 513 472,61	-29 513 472,61	0,00	0,00

BALANCE GENERALE AU 31/12/2022  
(Après résultat)

COMPTE FINANCIER 2022

Société	Compte général	Désignation	Balance entrée débit	Mouvtt debit période	Balance finale débit	Balance entrée crédit	Mouvtt crédit période	Balance finale Crédit	Solde débiteur	Solde créditeur
1080	64531100	Pensions civiles	0,00	21 000,24	21 000,24	0,00	-21 000,24	-21 000,24	0,00	0,00
1020	64531100	Pensions civiles	0,00	277 167,73	277 167,73	0,00	-277 167,73	-277 167,73	0,00	0,00
1010	64531100	Pensions civiles	0,00	149 756 802,92	149 756 802,92	0,00	-149 756 802,92	-149 756 802,92	0,00	0,00
1010	64532000	Cotis. CNRACL	0,00	105 253,72	105 253,72	0,00	-105 253,72	-105 253,72	0,00	0,00
1080	64534000	CNAV	0,00	39 140,99	39 140,99	0,00	-39 140,99	-39 140,99	0,00	0,00
1060	64534000	CNAV	0,00	795,45	795,45	0,00	-795,45	-795,45	0,00	0,00
1050	64534000	CNAV	0,00	36 714,66	36 714,66	0,00	-36 714,66	-36 714,66	0,00	0,00
1040	64534000	CNAV	0,00	12 504,28	12 504,28	0,00	-12 504,28	-12 504,28	0,00	0,00
1020	64534000	CNAV	0,00	1 145 443,57	1 145 443,57	0,00	-1 145 443,57	-1 145 443,57	0,00	0,00
1010	64534000	CNAV	0,00	7 424 933,11	7 424 933,11	0,00	-7 424 933,11	-7 424 933,11	0,00	0,00
1080	64535100	RAFP	0,00	274,55	274,55	0,00	-274,55	-274,55	0,00	0,00
1060	64535100	RAFP	0,00	194,26	194,26	0,00	-194,26	-194,26	0,00	0,00
1020	64535100	RAFP	0,00	8 029,68	8 029,68	0,00	-8 029,68	-8 029,68	0,00	0,00
1010	64535100	RAFP	0,00	1 660 478,49	1 660 478,49	0,00	-1 660 478,49	-1 660 478,49	0,00	0,00
1080	64535200	IRCANTEC	0,00	20 617,88	20 617,88	0,00	-20 617,88	-20 617,88	0,00	0,00
1060	64535200	IRCANTEC	0,00	319,66	319,66	0,00	-319,66	-319,66	0,00	0,00
1050	64535200	IRCANTEC	0,00	23 886,44	23 886,44	0,00	-23 886,44	-23 886,44	0,00	0,00
1040	64535200	IRCANTEC	0,00	5 014,12	5 014,12	0,00	-5 014,12	-5 014,12	0,00	0,00
1020	64535200	IRCANTEC	0,00	495 916,50	495 916,50	0,00	-495 916,50	-495 916,50	0,00	0,00
1010	64535200	IRCANTEC	0,00	3 478 004,77	3 478 004,77	0,00	-3 478 004,77	-3 478 004,77	0,00	0,00
1010	64538000	Cais retrait autres	0,00	7 949 099,83	7 949 099,83	0,00	-7 949 099,83	-7 949 099,83	0,00	0,00
1080	64540000	Cotis Pôle emploi	0,00	16 929,90	16 929,90	0,00	-16 929,90	-16 929,90	0,00	0,00
1060	64540000	Cotis Pôle emploi	0,00	308,30	308,30	0,00	-308,30	-308,30	0,00	0,00
1050	64540000	Cotis Pôle emploi	0,00	17 136,05	17 136,05	0,00	-17 136,05	-17 136,05	0,00	0,00
1040	64540000	Cotis Pôle emploi	0,00	4 857,18	4 857,18	0,00	-4 857,18	-4 857,18	0,00	0,00
1020	64540000	Cotis Pôle emploi	0,00	455 955,74	455 955,74	0,00	-455 955,74	-455 955,74	0,00	0,00
1010	64540000	Cotis Pôle emploi	0,00	3 057 047,75	3 057 047,75	0,00	-3 057 047,75	-3 057 047,75	0,00	0,00
1010	64550000	Chges soc congés à p	0,00	1 009 710,00	1 009 710,00	0,00	-1 009 710,00	-1 009 710,00	0,00	0,00
1080	64580000	Cotis aut org sociau	0,00	28 479,35	28 479,35	0,00	-28 479,35	-28 479,35	0,00	0,00
1060	64580000	Cotis aut org sociau	0,00	422,49	422,49	0,00	-422,49	-422,49	0,00	0,00
1050	64580000	Cotis aut org sociau	0,00	23 350,63	23 350,63	0,00	-23 350,63	-23 350,63	0,00	0,00
1040	64580000	Cotis aut org sociau	0,00	6 648,90	6 648,90	0,00	-6 648,90	-6 648,90	0,00	0,00
1020	64580000	Cotis aut org sociau	0,00	645 451,69	645 451,69	0,00	-645 451,69	-645 451,69	0,00	0,00
1010	64580000	Cotis aut org sociau	0,00	17 965 878,47	17 965 878,47	0,00	-17 965 878,47	-17 965 878,47	0,00	0,00
1080	64710000	Prestations directes	0,00	644,46	644,46	0,00	-644,46	-644,46	0,00	0,00
1060	64710000	Prestations directes	0,00	28,00	28,00	0,00	-28	-28	0,00	0,00
1050	64710000	Prestations directes	0,00	762,00	762,00	0,00	-762	-762	0,00	0,00
1040	64710000	Prestations directes	0,00	14,85	14,85	0,00	-14,85	-14,85	0,00	0,00
1020	64710000	Prestations directes	0,00	30 022,78	30 022,78	0,00	-30 022,78	-30 022,78	0,00	0,00
1010	64710000	Prestations directes	0,00	1 028 172,95	1 028 172,95	0,00	-1 028 172,95	-1 028 172,95	0,00	0,00
1080	64740000	Oeuvres sociales	0,00	16 706,82	16 706,82	0,00	-16 706,82	-16 706,82	0,00	0,00
1020	64740000	Oeuvres sociales	0,00	74,70	74,70	0,00	-74,70	-74,70	0,00	0,00
1010	64740000	Oeuvres sociales	0,00	1 048 915,82	1 048 915,82	0,00	-1 048 915,82	-1 048 915,82	0,00	0,00
1020	64750000	Med.travail/Pharma	0,00	2 039,70	2 039,70	0,00	-2 039,70	-2 039,70	0,00	0,00
1010	64750000	Med.travail/Pharma	0,00	153 756,41	153 756,41	0,00	-153 756,41	-153 756,41	0,00	0,00

BALANCE GENERALE AU 31/12/2022  
(Après résultat)

COMPTE FINANCIER 2022

Société	Compte général	Désignation	Balance entrée débit	Mouvtt debit période	Balance finale débit	Balance entrée crédit	Mouvtt crédit période	Balance finale Crédit	Solde débiteur	Solde créditeur
1080	64800000	Aut charg personnel	0,00	1 410,00	1 410,00	0,00	-1 410	-1 410	0,00	0,00
1040	64800000	Aut charg personnel	0,00	265,00	265,00	0,00	-265	-265	0,00	0,00
1020	64800000	Aut charg personnel	0,00	23 594,19	23 594,19	0,00	-23 594,19	-23 594,19	0,00	0,00
1010	64800000	Aut charg personnel	0,00	722 622,01	722 622,01	0,00	-722 622,01	-722 622,01	0,00	0,00
1070	65110000	Redevances pour conc	0,00	4 948,94	4 948,94	0,00	-4 948,94	-4 948,94	0,00	0,00
1050	65110000	Redevances pour conc	0,00	42 036,32	42 036,32	0,00	-42 036,32	-42 036,32	0,00	0,00
1040	65110000	Redevances pour conc	0,00	822,04	822,04	0,00	-822,04	-822,04	0,00	0,00
1020	65110000	Redevances pour conc	0,00	131 131,52	131 131,52	0,00	-131 131,52	-131 131,52	0,00	0,00
1010	65110000	Redevances pour conc	0,00	3 101 251,10	3 101 251,10	0,00	-3 101 251,1	-3 101 251,1	0,00	0,00
1040	65160000	Droits d'auteurs et	0,00	120,00	120,00	0,00	-120	-120	0,00	0,00
1020	65160000	Droits d'auteurs et	0,00	639,46	639,46	0,00	-639,46	-639,46	0,00	0,00
1010	65160000	Droits d'auteurs et	0,00	192 170,35	192 170,35	0,00	-192 170,35	-192 170,35	0,00	0,00
1020	65180000	Autres dts-val simi	0,00	50,00	50,00	0,00	-50	-50	0,00	0,00
1010	65180000	Autres dts-val simi	0,00	47 471,36	47 471,36	0,00	-47 471,36	-47 471,36	0,00	0,00
1010	65400000	Pertes crce irrecouv	0,00	10 088,61	10 088,61	0,00	-10 088,61	-10 088,61	0,00	0,00
1080	65600000	VNC actif	0,00	225 483,32	225 483,32	0,00	-225 483,32	-225 483,32	0,00	0,00
1010	65600000	VNC actif	0,00	25 754,52	25 754,52	0,00	-25 754,52	-25 754,52	0,00	0,00
1010	65770000	VNC actif	0,00	12 877,26	12 877,26	0,00	-12 877,26	-12 877,26	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
1040	65781800	Aut charges spécifiq	0,00	4 550,00	4 550,00	0,00	-4 550	-4 550	0,00	0,00
1020	65781800	Aut charges spécifiq	0,00	4 416 484,86	4 416 484,86	0,00	-4 416 484,86	-4 416 484,86	0,00	0,00
1010	65781800	Aut charges spécifiq	0,00	21 343 895,74	21 343 895,74	0,00	-21 343 895,74	-21 343 895,74	0,00	0,00
1080	65811000	Pén contrat ou conv	0,00	23 963,71	23 963,71	0,00	-23 963,71	-23 963,71	0,00	0,00
1010	65811000	Pén contrat ou conv	0,00	123 354,69	123 354,69	0,00	-123 354,69	-123 354,69	0,00	0,00
1080	65830000	Annult TR exerc ant	0,00	34 194,47	34 194,47	0,00	-34 194,47	-34 194,47	0,00	0,00
1050	65830000	Annult TR exerc ant	0,00	2 900,00	2 900,00	0,00	-2 900	-2 900	0,00	0,00
1020	65830000	Annult TR exerc ant	0,00	31 704,35	31 704,35	0,00	-31 704,35	-31 704,35	0,00	0,00
1010	65830000	Annult TR exerc ant	0,00	693 252,94	693 252,94	0,00	-693 252,94	-693 252,94	0,00	0,00
1080	65882000	Autres charges div	0,00	8 412,72	8 412,72	0,00	-8 412,72	-8 412,72	0,00	0,00
1040	65882000	Autres charges div	0,00	214 550,00	214 550,00	0,00	-214 550	-214 550	0,00	0,00
1020	65882000	Autres charges div	0,00	198 711,54	198 711,54	0,00	-198 711,54	-198 711,54	0,00	0,00
1010	65882000	Autres charges div	0,00	12 420 625,60	12 420 625,60	0,00	-12 420 625,6	-12 420 625,6	0,00	0,00
1080	66110000	Intérêts epts-dettes	0,00	115 584,94	115 584,94	0,00	-115 584,94	-115 584,94	0,00	0,00
1080	66116000	Inter emprunt dette	0,00	1 995 533,99	1 995 533,99	0,00	-1 995 533,99	-1 995 533,99	0,00	0,00
1020	66600000	Perte change fin dec	0,00	2 651,20	2 651,20	0,00	-2 651,2	-2 651,2	0,00	0,00
1010	66600000	Perte change fin dec	0,00	19 248,52	19 248,52	0,00	-19 248,52	-19 248,52	0,00	0,00
1080	68110000	Dot amort immos	0,00	136 672 903,78	136 672 903,78	0,00	-136 672 903,78	-136 672 903,78	0,00	0,00
1070	68110000	Dot amort immos	0,00	13 196,47	13 196,47	0,00	-13 196,47	-13 196,47	0,00	0,00
1050	68110000	Dot amort immos	0,00	2 432,28	2 432,28	0,00	-2 432,28	-2 432,28	0,00	0,00
1040	68110000	Dot amort immos	0,00	7 538,49	7 538,49	0,00	-7 538,49	-7 538,49	0,00	0,00
1020	68110000	Dot amort immos	0,00	2 713 204,17	2 713 204,17	0,00	-2 713 204,17	-2 713 204,17	0,00	0,00
1010	68110000	Dot amort immos	0,00	14 288 804,90	14 288 804,90	0,00	-14 288 804,9	-14 288 804,9	0,00	0,00
1010	68151000	Dot prov charg fonc	0,00	10 524 786,00	10 524 786,00	0,00	-10 524 786	-10 524 786	0,00	0,00
1080	68170000	Dot prov dép actifs	0,00	5 796 114,02	5 796 114,02	0,00	-5 796 114,02	-5 796 114,02	0,00	0,00
1010	68170000	Dot prov dép actifs	0,00	1 187 784,58	1 187 784,58	0,00	-1 187 784,58	-1 187 784,58	0,00	0,00

Société	Compte général	Désignation	Balance entrée débit	Mouvtt debit période	Balance finale débit	Balance entrée crédit	Mouvtt crédit période	Balance finale Crédit	Solde débiteur	Solde créditeur
1010	68660000	Dot prov dép financ	0,00	2 627 151,00	2 627 151,00	0,00	-2 627 151	-2 627 151	0,00	0,00
1020	68970000	Eng à réal legs&don	0,00	2 535 817,78	2 535 817,78	0,00	-2 535 817,78	-2 535 817,78	0,00	0,00
1010	70500000	Etudes	0,00	747 312,05	747 312,05	0,00	-747 312,05	-747 312,05	0,00	0,00
1010	70621100	Dt scol dip nat-nat	0,00	10 588 382,00	10 588 382,00	0,00	-10 588 382	-10 588 382	0,00	0,00
1010	70621300	Dt scol dip nat- HUE	0,00	23 258 755,00	23 258 755,00	0,00	-23 258 755	-23 258 755	0,00	0,00
1010	70621400	Dts dipl prop à ets	0,00	7 961 780,67	7 961 780,67	0,00	-7 961 780,67	-7 961 780,67	0,00	0,00
1010	70622000	Fin hors contrat App	0,00	1 349 616,34	1 349 616,34	0,00	-1 349 616,34	-1 349 616,34	0,00	0,00
1010	70622100	Redevances	0,00	1 742 191,77	1 742 191,77	0,00	-1 742 191,77	-1 742 191,77	0,00	0,00
1010	70623100	Form.Contract Appr	0,00	13 895 457,29	13 895 457,29	0,00	-13 895 457,29	-13 895 457,29	0,00	0,00
1010	70623800	Autres	0,00	253 805,00	253 805,00	0,00	-253 805	-253 805	0,00	0,00
1080	70624000	Prest de form cont	0,00	22 138,99	22 138,99	0,00	-22 138,99	-22 138,99	0,00	0,00
1010	70624000	Prest de form cont	0,00	10 346 782,86	10 346 782,86	0,00	-10 346 782,86	-10 346 782,86	0,00	0,00
1010	70625000	Validat acquis exper	0,00	485 568,86	485 568,86	0,00	-485 568,86	-485 568,86	0,00	0,00
1020	70661000	Colloques	0,00	57 724,15	57 724,15	0,00	-57 724,15	-57 724,15	0,00	0,00
1010	70661000	Colloques	0,00	471 256,83	471 256,83	0,00	-471 256,83	-471 256,83	0,00	0,00
1010	70662000	Prest de recherche	0,00	1 568 974,71	1 568 974,71	0,00	-1 568 974,71	-1 568 974,71	0,00	0,00
1010	70664000	Vtes de publications	0,00	180 197,00	180 197,00	0,00	-180 197	-180 197	0,00	0,00
1010	70671000	Hébergement (CROUS)	0,00	1 033,00	1 033,00	0,00	-1 033	-1 033	0,00	0,00
1010	70681000	Prests et trav info	0,00	12 116,67	12 116,67	0,00	-12 116,67	-12 116,67	0,00	0,00
1080	70682000	autres prest Serv	0,00	494 665,57	494 665,57	0,00	-494 665,57	-494 665,57	0,00	0,00
1050	70682000	autres prest Serv	0,00	211 358,73	211 358,73	0,00	-211 358,73	-211 358,73	0,00	0,00
1020	70682000	autres prest Serv	0,00	26 632,02	26 632,02	0,00	-26 632,02	-26 632,02	0,00	0,00
1010	70682000	autres prest Serv	0,00	3 535 353,84	3 535 353,84	0,00	-3 535 353,84	-3 535 353,84	0,00	0,00
1080	70830000	Locat° diverses	0,00	1 873 907,45	1 873 907,45	0,00	-1 873 907,45	-1 873 907,45	0,00	0,00
1010	70830000	Locat° diverses	0,00	1 537 153,14	1 537 153,14	0,00	-1 537 153,14	-1 537 153,14	0,00	0,00
1080	70840000	Mise à disp pers fac	0,00	3 973,86	3 973,86	0,00	-3 973,86	-3 973,86	0,00	0,00
1010	70840000	Mise à disp pers fac	0,00	1 872 569,84	1 872 569,84	0,00	-1 872 569,84	-1 872 569,84	0,00	0,00
1010	70850000	Ports et frais acces	0,00	8 426,91	8 426,91	0,00	-8 426,91	-8 426,91	0,00	0,00
1080	70880000	Autres pdts annexes	0,00	18 887,16	18 887,16	0,00	-18 887,16	-18 887,16	0,00	0,00
1020	70880000	Autres pdts annexes	0,00	5 133,79	5 133,79	0,00	-5 133,79	-5 133,79	0,00	0,00
1010	70880000	Autres pdts annexes	0,00	435 582,45	435 582,45	0,00	-435 582,45	-435 582,45	0,00	0,00
1080	74111100	Min tut princ SCSP	0,00	39 394 518,00	39 394 518,00	0,00	-39 394 518	-39 394 518	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	101 735,00	101 735,00	0,00	-101 735	-101 735	0,00	0,00
1040	74111100	Min tut princ SCSP	0,00	164 150,00	164 150,00	0,00	-164 150	-164 150	0,00	0,00
1010	74111100	Min tut princ SCSP	0,00	541 975 406,77	541 975 406,77	0,00	-541 975 406,77	-541 975 406,77	0,00	0,00
1080	74118000	Min tutelle autr sub	0,00	637 389,97	637 389,97	0,00	-637 389,97	-637 389,97	0,00	0,00
1020	74118000	Min tutelle autr sub	0,00	32 613,02	32 613,02	0,00	-32 613,02	-32 613,02	0,00	0,00
1010	74118000	Min tutelle autr sub	0,00	1 835 918,32	1 835 918,32	0,00	-1 835 918,32	-1 835 918,32	0,00	0,00
1010	74121000	Autre Minis - SCSP	0,00	105 552,68	105 552,68	0,00	-105 552,68	-105 552,68	0,00	0,00
1020	74128000	Aut Minis - autr sub	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	-60 000	-60 000	0,00	0,00
1010	74128000	Aut Minis - autr sub	0,00	1 468 478,94	1 468 478,94	0,00	-1 468 478,94	-1 468 478,94	0,00	0,00
1080	74131100	ANR Invest avenir	0,00	6 484 572,17	6 484 572,17	0,00	-6 484 572,17	-6 484 572,17	0,00	0,00
1020	74131100	ANR Invest avenir	0,00	42 619 119,63	42 619 119,63	0,00	-42 619 119,63	-42 619 119,63	0,00	0,00
1010	74131100	ANR Invest avenir	0,00	17 288 613,74	17 288 613,74	0,00	-17 288 613,74	-17 288 613,74	0,00	0,00

Société	Compte général	Désignation	Balance entrée débit	Mouvtt debit période	Balance finale débit	Balance entrée crédit	Mouvtt crédit période	Balance finale Crédit	Solde débiteur	Solde créditeur
1020	74131200	ANR hors Invest aven	0,00	108 000,00	108 000,00	0,00	-108 000	-108 000	0,00	0,00
1010	74131200	ANR hors Invest aven	0,00	22 346 617,09	22 346 617,09	0,00	-22 346 617,09	-22 346 617,09	0,00	0,00
1080	74420000	Subv de la région	0,00	394 385,92	394 385,92	0,00	-394 385,92	-394 385,92	0,00	0,00
1040	74420000	Subv de la région	0,00	51 046,00	51 046,00	0,00	-51 046	-51 046	0,00	0,00
1020	74420000	Subv de la région	0,00	127 116,15	127 116,15	0,00	-127 116,15	-127 116,15	0,00	0,00
1010	74420000	Subv de la région	0,00	9 681 449,42	9 681 449,42	0,00	-9 681 449,42	-9 681 449,42	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	69 780,18	69 780,18	0,00	-69 780,18	-69 780,18	0,00	0,00
1010	74430000	Subv du département	0,00	665 000,04	665 000,04	0,00	-665 000,04	-665 000,04	0,00	0,00
1080	74440000	Subv des communes	0,00	288 711,43	288 711,43	0,00	-288 711,43	-288 711,43	0,00	0,00
1020	74440000	Subv des communes	0,00	100 359,98	100 359,98	0,00	-100 359,98	-100 359,98	0,00	0,00
1010	74440000	Subv des communes	0,00	571 586,73	571 586,73	0,00	-571 586,73	-571 586,73	0,00	0,00
1010	74460000	Subvention UE	0,00	11 645 236,58	11 645 236,58	0,00	-11 645 236,58	-11 645 236,58	0,00	0,00
1040	74470000	Subv org inter publ	0,00	29 600,00	29 600,00	0,00	-29 600	-29 600	0,00	0,00
1020	74470000	Subv org inter publ	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	-20 000	-20 000	0,00	0,00
1010	74470000	Subv org inter publ	0,00	3 267 264,04	3 267 264,04	0,00	-3 267 264,04	-3 267 264,04	0,00	0,00
1070	74480000	Subv autre ent publ	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	-14 000	-14 000	0,00	0,00
1040	74480000	Subv autre ent publ	0,00	485 642,33	485 642,33	0,00	-485 642,33	-485 642,33	0,00	0,00
1020	74480000	Subv autre ent publ	0,00	1 464 113,17	1 464 113,17	0,00	-1 464 113,17	-1 464 113,17	0,00	0,00
1010	74480000	Subv autre ent publ	0,00	13 968 781,71	13 968 781,71	0,00	-13 968 781,71	-13 968 781,71	0,00	0,00
1020	74600000	Dons,legs et mécénat	0,00	2 643 284,65	2 643 284,65	0,00	-2 643 284,65	-2 643 284,65	0,00	0,00
1010	74600000	Dons,legs et mécénat	0,00	298 470,87	298 470,87	0,00	-298 470,87	-298 470,87	0,00	0,00
1010	74810000	Verst.taxé apprentis	0,00	2 573 547,70	2 573 547,70	0,00	-2 573 547,7	-2 573 547,7	0,00	0,00
1080	74881000	Autre sub public	0,00	362 346,24	362 346,24	0,00	-362 346,24	-362 346,24	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	52 830,79	52 830,79	0,00	-52 830,79	-52 830,79	0,00	0,00
1010	74881000	Autre sub public	0,00	5 467 891,30	5 467 891,30	0,00	-5 467 891,3	-5 467 891,3	0,00	0,00
1080	74882000	Autre sub privé	0,00	92 183,34	92 183,34	0,00	-92 183,34	-92 183,34	0,00	0,00
1020	74882000	Autre sub privé	0,00	117 366,24	117 366,24	0,00	-117 366,24	-117 366,24	0,00	0,00
1010	74882000	Autre sub privé	0,00	2 699 259,81	2 699 259,81	0,00	-2 699 259,81	-2 699 259,81	0,00	0,00
1010	75110000	Red pour concessions	0,00	2 737 554,84	2 737 554,84	0,00	-2 737 554,84	-2 737 554,84	0,00	0,00
1010	75160000	Dts d'auteur & repro	0,00	1 417,96	1 417,96	0,00	-1 417,96	-1 417,96	0,00	0,00
1080	75600000	Produit cession act	0,00	513 500,00	513 500,00	0,00	-513 500	-513 500	0,00	0,00
1010	75600000	Produit cession act	0,00	10 371,20	10 371,20	0,00	-10 371,2	-10 371,2	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	4 178 830,42	4 178 830,42	0,00	-4 178 830,42	-4 178 830,42	0,00	0,00
1010	75720000	Redevances	0,00	2 334,57	2 334,57	0,00	-2 334,57	-2 334,57	0,00	0,00
1010	75780000	Aut produit spécifiqu	0,00	2 650,00	2 650,00	0,00	-2 650	-2 650	0,00	0,00
1080	75830000	Pdt anltpai ex.ant	0,00	601 167,85	601 167,85	0,00	-601 167,85	-601 167,85	0,00	0,00
1050	75830000	Pdt anltpai ex.ant	0,00	535,04	535,04	0,00	-535,04	-535,04	0,00	0,00
1020	75830000	Pdt anltpai ex.ant	0,00	34 161,13	34 161,13	0,00	-34 161,13	-34 161,13	0,00	0,00
1010	75830000	Pdt anltpai ex.ant	0,00	1 019 335,90	1 019 335,90	0,00	-1 019 335,9	-1 019 335,9	0,00	0,00
1080	75840000	Aut prd contentieux	0,00	3 051 617,00	3 051 617,00	0,00	-3 051 617	-3 051 617	0,00	0,00
1020	75852000	legs et dons dédiés	0,00	2 628 196,74	2 628 196,74	0,00	-2 628 196,74	-2 628 196,74	0,00	0,00
1080	75882000	Autres produits	0,00	310 746,57	310 746,57	0,00	-310 746,57	-310 746,57	0,00	0,00

Société	Compte général	Désignation	Balance entrée débit	Mouvtt debit période	Balance finale débit	Balance entrée crédit	Mouvtt crédit période	Balance finale Crédit	Solde débiteur	Solde créditeur
1020	75882000	Autres produits	0,00	2 460,89	2 460,89	0,00	-2 460,89	-2 460,89	0,00	0,00
1010	75882000	Autres produits	0,00	517 808,43	517 808,43	0,00	-517 808,43	-517 808,43	0,00	0,00
1010	76400000	Revenus des VMP	0,00	11 731,09	11 731,09	0,00	-11 731,09	-11 731,09	0,00	0,00
1010	76600000	Gains change fin dec	0,00	18 720,11	18 720,11	0,00	-18 720,11	-18 720,11	0,00	0,00
1020	76810000	Intér CF débiteurs	0,00	74 843,52	74 843,52	0,00	-74 843,52	-74 843,52	0,00	0,00
1010	76880000	Autres produits fi	0,00	38 963,00	38 963,00	0,00	-38 963	-38 963	0,00	0,00
1080	78130000	QP fin ratt pt exp	0,00	131 284 719,90	131 284 719,90	0,00	-131 284 719,9	-131 284 719,9	0,00	0,00
1070	78130000	QP fin ratt pt exp	0,00	47,60	47,60	0,00	-47,6	-47,6	0,00	0,00
1020	78130000	QP fin ratt pt exp	0,00	2 822 559,43	2 822 559,43	0,00	-2 822 559,43	-2 822 559,43	0,00	0,00
1010	78130000	QP fin ratt pt exp	0,00	4 509 648,67	4 509 648,67	0,00	-4 509 648,67	-4 509 648,67	0,00	0,00
1010	78151000	Rep prov fonct	0,00	9 295 903,00	9 295 903,00	0,00	-9 295 903	-9 295 903	0,00	0,00
1080	78170000	Rep depreciat actif	0,00	607,00	607,00	0,00	-607	-607	0,00	0,00
1020	78170000	Rep depreciat actif	0,00	35,53	35,53	0,00	-35,53	-35,53	0,00	0,00
1010	78170000	Rep depreciat actif	0,00	1 005 544,87	1 005 544,87	0,00	-1 005 544,87	-1 005 544,87	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	3 862 816,60	3 862 816,60	0,00	-3 862 816,6	-3 862 816,6	0,00	0,00
1020	89999999	Réimputation bud	0,00	3 781 913,34	3 781 913,34	0,00	-3 781 913,34	-3 781 913,34	0,00	0,00
1010	89999999	Réimputation bud	0,00	150 308 425,05	150 308 425,05	0,00	-150 308 425,05	-150 308 425,05	0,00	0,00
			<b>3 866 552 875,06</b>	<b>20 369 958 953,52</b>	<b>24 236 511 828,58</b>	<b>-3 866 552 875,06</b>	<b>-20 369 958 953,52</b>	<b>-24 236 511 828,58</b>	<b>3 807 020 883,06</b>	<b>-3 807 020 883,06</b>

# EXÉCUTION BUDGÉTAIRE 2022

- **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**
- **Synthèse budgétaire et comptable**

Tableau des emplois

		(A)	(B)	(C) = (A) + (B)
		Emplois sous plafond Etat	Emplois financés hors SCSP	Global
		En ETPT	En ETPT	
Catégories d'emplois	Nature des emplois	TitulA Mres	2 785 (1)	2 785
	Non permanents	1 129	335	1 464
<b>S/total EC</b>		<b>3 937</b>	<b>357</b>	<b>4 294</b>
<b>Elèves fonctionnAMres stagiAMres des</b>				-
BIATOSS	Permanents	TitulA Mres	2 020 (2)	2 020
		CDI	258	314
	Non permanents	CDD	262	869
<b>S/total Biatoss</b>		<b>2 540</b>	<b>925</b>	<b>3 466</b>
<b>Totaux</b>		<b>6 478 (3)</b>	<b>1 282</b>	<b>7 760</b>
				<b>Plafond global des emplois voté par le CA</b>
<b>Rappel du plafond des emplois fixé par l'Etat</b>		<b>6 726 (5)</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 travaillés (ETPT). Le guide de décompte des emplois élaboré par la DAF et la DGESIP précise les règles de décompte des emplois en ETPT en fonction des catégories de personnel.

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)



Autorisations budgétaires

Dépenses							Recettes			
	Montants						Montants			
	AE			CP			RE			
	CF 2021	BR 2 2022	CF 2022	CF 2021	BR 2 2022	CF 2022	CF 2021	BR 2 2022	CF 2022	
<b>Personnel</b>	<b>537 333 958</b>	<b>570 365 755</b>	<b>561 512 487</b>	<b>537 322 825</b>	<b>570 365 755</b>	<b>561 437 764</b>	<b>630 559 835</b>	<b>660 246 973</b>	<b>651 136 125</b>	<b>Recettes globalisées</b>
<i>dont contributions employeur au CAS Pension</i>	<i>148 423 703</i>	<i>154 973 921</i>	<i>150 054 971</i>	<i>148 423 703</i>	<i>154 973 921</i>	<i>150 054 971</i>	524 551 398	531 827 767	536 984 075	Subvention pour charges de service public
							2 927 658	3 135 848	1 708 032	Autres financements de l'Etat
							4 314 670	4 543 766	3 263 606	Fiscalité affectée
<b>Fonctionnement et intervention</b>	<b>90 668 249</b>	<b>167 936 717</b>	<b>134 379 327</b>	<b>100 901 408</b>	<b>141 581 874</b>	<b>111 260 360</b>	47 398 899	57 362 838	50 456 649	Autres financements publics
							51 367 209	63 376 754	58 723 763	Recettes propres
							<b>83 499 865</b>	<b>112 601 808</b>	<b>108 956 094</b>	<b>Recettes fléchées **</b>
							18 909 157	22 938 343	25 292 063	Financements de l'Etat fléchés
<b>Investissement</b>	<b>93 801 831</b>	<b>96 909 208</b>	<b>70 190 938</b>	<b>54 246 922</b>	<b>91 716 310</b>	<b>69 606 741</b>	59 874 911	86 818 959	79 107 554	Autres financements publics fléchés
							4 715 797	2 844 506	4 556 476	Recettes propres fléchées
<b>TOTAL DES DÉPENSES</b>	<b>721 804 039</b>	<b>835 211 680</b>	<b>766 082 752</b>	<b>692 471 154</b>	<b>803 663 939</b>	<b>742 304 864</b>	<b>714 059 700</b>	<b>772 848 781</b>	<b>760 092 219</b>	<b>TOTAL DES RECETTES</b>
<b>Solde budgétaire (excédent)</b>				<b>21 588 546</b>	<b>0</b>	<b>17 787 355</b>	<b>0</b>	<b>30 815 158</b>	<b>0</b>	<b>Solde budgétaire (déficit)</b>

Tableau d'équilibre financier

Besoins (utilisation des financements)					Financements (couverture des besoins)					
	BP 2022	BR1	BR2	CF		BP 2022	BR1	BR2	CF	
Solde budgétaire (déficit) *	44 999 554	32 536 094	30 815 158				-		17 787 355	Solde budgétaire (excédent) *
<i>dont solde budgétaire budget principal</i>	<i>4 899 763</i>	<i>6 163 815</i>	<i>9 705 944</i>				-		<i>7 881 098</i>	<i>dont solde budgétaire budget principal</i>
<i>dont solde budgétaire budget SACD (CNFM)</i>							-		<i>4 510</i>	<i>dont solde budgétaire budget SACD (CNFM)</i>
<i>dont solde budgétaire FU</i>	<i>21 314 052</i>	<i>15 157 311</i>	<i>4 608 907</i>				-		<i>7 956 998</i>	<i>dont solde budgétaire FU</i>
<i>dont solde budgétaire BAIM</i>	<i>18 459 546</i>	<i>10 903 478</i>	<i>16 486 847</i>				-		<i>2 278 337</i>	<i>dont solde budgétaire BAIM</i>
<i>dont solde budgétaire SIE (MPPS, IECJ)</i>	<i>326 193</i>	<i>311 490</i>	<i>13 460</i>				-		<i>324 567</i>	<i>dont solde budgétaire SIE (MPPS, IECJ)</i>
TVA	5 500 000	5 500 000	5 800 000	6 866 789		4 000 000	4 000 000	6 000 000	8 365 955	TVA
Remboursements d'emprunts	3 609 577	3 609 577	3 608 638	3 618 560			-		24 015	Nouveaux emprunts
		-					-			
Opérations au nom et pour le compte de tiers **	900 100	900 100	1 126 800	1 055 080		900 100	900 100	1 126 800	1 128 720	Opérations au nom et pour le compte de tiers ** (encaissements de l'exercice)
		-					-			
Autres décaissements sur comptes de tiers	555 000	555 000	1 300 000	781 558		701 000	701 000	7 000 000	5 281 086	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>55 564 231</b>	<b>43 100 771</b>	<b>42 650 596</b>	<b>12 321 987</b>	<b>et</b>	<b>5 601 100</b>	<b>5 601 100</b>	<b>14 126 800</b>	<b>32 587 131</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>-</b>		<b>20 265 144</b>	<b>ou</b>	<b>49 963 131</b>	<b>37 499 671</b>	<b>28 523 796</b>		<b>Variation de trésorerie</b>
					<b>ou</b>					
<i>dont Abondement de la trésorerie fléchée ***</i>				<i>23 995 297</i>	<b>ou</b>	<i>28 217 450</i>	<i>14 304 103</i>	<i>9 069 056</i>		<i>dont Prélèvement sur la trésorerie fléchée ***</i>
					<b>ou</b>					
<i>dont Abondement sur la trésorerie non fléchée</i>					<b>ou</b>	<i>21 745 681</i>	<i>23 195 568</i>	<i>19 454 740</i>	<i>3 730 153</i>	<i>dont Prélèvement sur la trésorerie non fléchée</i>
					<b>et</b>					
<b>TOTAL DES BESOINS</b>	<b>55 564 231</b>	<b>43 100 771</b>	<b>42 650 596</b>	<b>32 587 131</b>	<b>et</b>	<b>55 564 231</b>	<b>43 100 771</b>	<b>42 650 596</b>	<b>32 587 131</b>	<b>TOTAL DES FINANCEMENTS</b>

\* solde budgétaire à détailler pour chaque composante du budget de l'établissement

Tableau des opérations pour le compte de tiers

Opérations ou regroupement d'opérations de même nature	Comptes	Libellé	CF	CF	BP	BP	BR1	BR1	BR2	BR2	CF 2022	CF 2022
Opération 1	C 4...											
Aide à la mobilité internationale	C 4...				1 100 000	1 100 000			1 126 800	1 126 800	1 055 080	1 128 720
Opération 2	C 4...											
xx	C 4...			-		-		-		-		
Opération 3	C 4...											
xx	C 4...			-		-		-		-		
Opération 4	C 4...											
xx	C 4...											
Opération ...	C 4...											
	C 4...											
<b>TOTAL</b>			-	-	1 100 000	1 100 000	-	-	1 126 800	1 126 800	1 055 080	1 128 720

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

Tableau de la situation patrimoniale

CHARGES				PRODUITS			
	CF 2021	BR 2 2022	CF 2022		CF 2021	BR 2 2022	CF 2022
Personnel	532 091 627	560 530 998	552 954 697	Subventions de l'Etat	523 400 636	535 392 486	595 775 078
<i>dont charges de pensions civiles*</i>	-	154 973 921	150 054 971	Fiscalité affectée	6 646 661	4 543 766	7 220 378
Fonctionnement autre que les charges de personnel et intervention	184 151 994	233 212 887	307 693 738	Autres subventions	76 642 782	109 041 203	35 430 229
				Autres produits	117 792 361	141 453 308	220 623 732
<b>TOTAL DES CHARGES (1)</b>	<b>716 243 620</b>	<b>793 743 885</b>	<b>860 648 436</b>	<b>TOTAL DES PRODUITS (2)</b>	<b>724 482 440</b>	<b>790 430 763</b>	<b>859 049 417</b>
Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)	8 238 819	-	-	Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)	-	3 313 122	1 599 019
<b>TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)</b>	<b>724 482 440</b>	<b>793 743 885</b>	<b>860 648 436</b>	<b>TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)</b>	<b>724 482 440</b>	<b>793 743 885</b>	<b>860 648 436</b>

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

Calcul de la capacité d'autofinancement (CAF)

	CF 2021	BR 2 2022	CF 2022
<b>Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4))</b>	<b>8 238 819</b>	<b>-</b>	<b>1 599 019</b>
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	63 528 506	77 223 500	173 366 404
- reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	-	26 467 508	10 302 090
+ valeur nette comptable des éléments d'actifs cédés	-	-	238 361
- produits de cession d'éléments d'actifs	450 061	-	523 871
- quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice	52 976 224	38 140 992	138 464 846
<b>= CAF ou IAF*</b>	<b>18 341 041</b>	<b>9 301 878</b>	<b>22 714 939</b>

\* capacité d'autofinancement ou insuffisance d'autofinancement

État prévisionnel de l'évolution de la situation patrimoniale en droits constatés

EMPLOIS				RESSOURCES			
	CF 2021	BR 2 2022	CF 2022		CF 2021	BR 2 2022	CF 2022
Insuffisance d'autofinancement*	-	-	-	Capacité d'autofinancement*	18 341 041	9 301 878	22 714 939
Investissements	45 887 732	89 199 014	120 609 139	Financement de l'actif par l'État	21 778 371	27 860 191	92 733 850
Sorties immobilisations et régularisation terrains 2019	-	-	-	Financement de l'actif par des tiers autres que l'état	-	-	621 160
Remboursement des dettes financières	7 456 796	7 313 577	6 078 515	Autres ressources	11 117 030	35 814 367	105 482
Dépréciation clients	-	-	-	Report à nouveau	38	-	29 541
Capitalisation PVM	6 199 998	-	-	Augmentation des dettes financières	-	-	-
Provisions pour risques et charges	657 934	-	-	Litige	-	-	-
Prélèvement Fonds de roulement pour le BAIM	-	-	-	Apports Fonds de roulement pour le BAIM	-	-	-
<b>TOTAL DES EMPLOIS (5)</b>	<b>44 451 465</b>	<b>96 512 591</b>	<b>126 687 654</b>	<b>TOTAL DES RESSOURCES (6)</b>	<b>29 002 344</b>	<b>72 976 436</b>	<b>115 934 925</b>
<b>APPORT au FONDS DE ROULEMENT (7) = (6)-(5)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>PRELEVEMENT sur FONDS DE ROULEMENT (8) = (6)-(5)</b>	<b>15 449 121</b>	<b>-</b>	<b>10 752 729</b>
Prélèvement Fonds de roulement pour le BAIM	35 656 842	51 358 554	51 358 554	Apports Fonds de roulement pour le BAIM	35 656 842	51 358 554	51 358 554
<b>TOTAL DES EMPLOIS (5)</b>	<b>80 108 307</b>	<b>147 871 145</b>	<b>178 046 208</b>	<b>TOTAL DES RESSOURCES (6)</b>	<b>64 659 186</b>	<b>124 334 990</b>	<b>167 293 479</b>
<b>APPORT au FONDS DE ROULEMENT (7) = (6)-(5)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>PRELEVEMENT sur FONDS DE ROULEMENT (8) = (6)-(5)</b>	<b>15 449 121</b>	<b>23 536 155</b>	<b>10 752 729</b>

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

	CF N-1	BR2	CF N
VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT : APPORT (7) ou PRELEVEMENT (8)	-15 449 121	-23 536 155	-10 752 729
Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT	-22 816 340	4 987 641	-31 017 874
Variation de la TRESORERIE : ABONDEMENT (I) ou PRELEVEMENT (II)	7 367 219	-28 523 796	20 265 144
Niveau du FONDS DE ROULEMENT	101 069 036	77 532 886	90 316 312
Niveau du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	-123 812 723	-118 963 384	-154 830 593
Niveau de la TRESORERIE	224 881 759	196 357 963	245 146 903

Tableau plan de trésorerie

( K€ )	Janvier CF	Février CF	Mars CF	Avril CF	Mai CF	Juin CF	Juillet CF	Aout CF	Septembre CF	Octobre CF	Novembre CF	Décembre CF	Variation de trésorerie CF
<b>(1) SOLDE INITIAL (début de mois)</b>	<b>224 881 759</b>	<b>317 804 253</b>	<b>263 955 415</b>	<b>215 869 933</b>	<b>314 300 649</b>	<b>273 579 950</b>	<b>220 724 946</b>	<b>379 978 779</b>	<b>335 617 175</b>	<b>284 649 368</b>	<b>247 544 076</b>	<b>294 213 513</b>	
<i>dont placements</i>													
<b>ENCAISSEMENTS</b>													
<b>A1. Recettes budgétaires globalisées</b>	<b>2 969 816</b>	<b>3 615 621</b>	<b>138 537 361</b>	<b>139 176 713</b>	<b>10 032 487</b>	<b>5 366 677</b>	<b>190 787 896</b>	<b>6 227 445</b>	<b>13 572 009</b>	<b>10 132 243</b>	<b>92 073 827</b>	<b>38 644 031</b>	<b>651 136 125</b>
Subvention pour charges de service public	-	-	131 690 192	132 871 907	-	431	183 367 748	2 733 916	-	17 188	78 586 133	31 841 246	497 425 407
BAlM- Subvention pour charges de service public	-	-	500 000	-	-	-	-	-	-	-	-	38 894 518	39 394 518
IMERA- Subvention pour charges de service public	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	164 150	164 150
Autres financements de l'Etat	96 056	89 304	103 100	337 672	448 445	110 216	40 940	60 000	30 130	79 743	80 768	231 659	1 708 032
IMERA- Recettes fondation	-	10 000	-	-	63 565	155 497	-	-	-	8 251	57 659	24 317	302 788
Fiscalité affectée	-	-	-	-	-	-	-	-	3 263 606	-	-	-	3 263 606
Autres financements publics	818 631	2 053 886	2 682 716	2 762 027	3 755 491	3 452 002	3 095 715	1 851 737	3 463 072	3 415 055	3 777 384	19 026 145	50 153 860
Recettes propres	2 055 128	1 462 431	3 561 353	3 205 106	5 765 418	1 648 961	4 283 493	1 581 792	6 815 201	6 628 507	9 571 883	12 144 488	58 723 763
<b>A2. Recettes budgétaires fléchées</b>	<b>6 579 584</b>	<b>5 983 073</b>	<b>2 909 784</b>	<b>10 938 050</b>	<b>1 135 272</b>	<b>14 323 536</b>	<b>9 679 523</b>	<b>14 583 736</b>	<b>9 485 014</b>	<b>8 271 626</b>	<b>20 214 442</b>	<b>4 852 454</b>	<b>108 956 094</b>
AMIDEX	6 519 226	430 661	2 595 350	8 897 211	70 171	1 892 028	9 057 459	8 872 882	679 163	7 425 093	393 688	4 513 963	42 318 969
PLAN CAMPUS	60 358	5 081 904	2 046	92 183	4 088	4 971 427	-	5 031 665	1 500	1 500	5 081 904	-	3 087
CPER + Projets Prospectifs	-	97 658	47 186	887 070	-	1 430 000	23 172	-	8 804 352	-	1 045 769	-	6 217 643
TIGRE + PLAN DE RELANCE+ OPERATION SIMMAR	-	-	-	-	-	5 594 571	-	-	-	-	-	-	14 050 548
Contrats de recherche	-	-	-	1 059 480	175 514	374 610	-	679 188	-	571 409	939 650	1 216 441	5 016 292
Erasmus-Plan langue et autres	-	372 851	265 201	2 106	885 500	60 900	598 892	-	-	273 623	12 753 431	220 078	15 432 583
HIPE - TIRREX - BIOFLY	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>A3. Opérations non budgétaires</b>	<b>1 478</b>	<b>220</b>	<b>3 524</b>	<b>2 020</b>	<b>375</b>	<b>1 035</b>	<b>350</b>	<b>-</b>	<b>7 462</b>	<b>2 911</b>	<b>565</b>	<b>4 075</b>	<b>24 015</b>
Emprunts: Encaissements en capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
prêts: encaissement en capital	1 115	220	2 653	2 020	375	1 035	350	-	835	925	565	1 375	11 468
dépôts et cautionnements	363	-	871	-	-	-	-	-	6 627	1 986	-	2 700	12 547
<b>A4. Opérations gérées en compte de tiers</b>	<b>137 230 354</b>	<b>- 4 309 177</b>	<b>- 121 593 392</b>	<b>5 325 724</b>	<b>7 928 560</b>	<b>- 11 544 108</b>	<b>28 833 395</b>	<b>- 16 308 755</b>	<b>- 9 733 623</b>	<b>6 244 137</b>	<b>3 070 427</b>	<b>- 10 367 783</b>	<b>14 775 761</b>
TVA encaissée	259 457	19 489	410 178	306 724	820 431	67 319	74 047	25 669	2 524 566	228 692	117 963	3 511 419	8 365 955
Dispositifs d'intervention pour compte de tiers: encaissement	-	-	319 320	-	-	745 080	26 000	-	-	36 400	-	1 920	1 128 720
Autres encaissements d'opérations gérées en compte de tiers	136 970 897	- 4 328 666	- 122 322 890	5 018 999	7 108 129	- 12 356 507	28 733 349	- 16 334 424	- 12 294 589	6 015 445	2 952 464	- 13 881 122	5 281 086
<b>A. TOTAL</b>	<b>146 781 232</b>	<b>5 289 737</b>	<b>19 857 278</b>	<b>155 442 506</b>	<b>19 096 694</b>	<b>8 147 140</b>	<b>229 901 164</b>	<b>4 502 426</b>	<b>13 330 863</b>	<b>24 650 916</b>	<b>115 359 260</b>	<b>33 132 778</b>	<b>774 891 995</b>
<b>DECAISSEMENTS</b>													
<b>B1. Enveloppes hors recettes fléchées</b>	<b>49 898 825</b>	<b>52 374 538</b>	<b>57 868 297</b>	<b>51 858 398</b>	<b>52 052 223</b>	<b>54 056 565</b>	<b>61 807 128</b>	<b>45 768 419</b>	<b>54 931 117</b>	<b>54 215 817</b>	<b>60 120 933</b>	<b>62 391 808</b>	<b>657 344 067</b>
Personnel	43 425 502	45 587 339	44 385 671	44 081 024	43 262 137	44 120 554	46 299 690	44 806 142	43 076 002	44 040 716	49 892 839	48 684 919	541 662 535
Personnel- IMERA	13871,86	8848,97	17400,28	11572,82	19427,09	26670,77	11078,08	11028,08	18337,96	11407,11	22578,87	22998,16	195 220
Fonctionnement et intervention	3 705 196	4 632 448	9 631 121	6 376 621	6 240 097	8 162 215	11 831 452	844 364	9 108 994	7 007 736	6 796 404	9 764 614	84 101 262
Fonctionnement- IMERA	5448,07	23207,2	41550,62	16465,25	37010,73	46816,37	13522,47	7711,06	22225,33	24465,69	26866,38	23467,31	288 756
Investissement	2 748 806	2 122 694	3 792 554	1 372 715	2 493 551	1 700 309	3 651 385	99 174	2 705 558	3 131 492	3 382 245	3 895 809	31 096 294
Investissement - IMERA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
<b>B2. Dépenses sur recettes fléchées</b>	<b>3 415 149</b>	<b>6 163 566</b>	<b>7 727 696</b>	<b>4 899 450</b>	<b>4 926 702</b>	<b>6 126 476</b>	<b>8 808 444</b>	<b>2 100 045</b>	<b>9 554 387</b>	<b>5 882 817</b>	<b>7 405 519</b>	<b>17 950 548</b>	<b>84 960 797</b>
Personnel AMIDEX	1 392 400	1 400 483	1 360 533	1 315 625	1 303 176	1 565 247	1 412 301	1 362 051	1 289 371	1 389 082	1 568 673	1 879 944	17 238 445
Personnel Plan Campus	53 753	51 913	65 491	61 601	61 601	59 060	63 425	68 784	64 969	65 264	63 395	70 531	749 515
Personnel Contrats de Recherche	100 434	92 026	101 326	77 758	75 944	75 276	83 475	78 024	77 788	73 488	72 154	72 029	979 722
Personnel Erasmus- Plan Langue et autres	48 544	48 674	44 127	44 435	45 350	48 187	54 431	54 509	76 243	28 471	50 108	69 248	612 327
Fonctionnement AMIDEX	552 307	622 338	1 068 527	627 523	809 373	1 097 676	1 024 945	204 673	949 539	774 437	1 098 494	1 851 932	10 681 764
Fonctionnement Plan Campus	13 299	5 749	1 389 510	10 619	26 953	1 053 854	224 011	-	1 074 011	242 429	29 206	1 319 663	5 389 303
Fonctionnement Contrats de recherche	45 912	115 343	69 455	48 230	103 679	44 079	77 736	34 779	197 203	56 444	41 264	234 356	1 068 479
Fonctionnement CPER + Projets Prospectifs	40 518	18 500	-	1 932	48 402	8 422	8 547	-	167 206	47 503	40 065	34 324	415 419
Fonctionnement TIGRE et Plan de relance +Opération SIMMAR	1 633	648	720	83 526	89 068	3 749	-	-	48 545	600	119 753	5 911	354 154
Fonctionnement Erasmus- Plan Langue et autres	133 804	192 038	391 759	255 612	337 053	356 180	927 973	101 415	630 595	665 316	602 945	4 366 533	8 961 222
Investissement AMIDEX	269 783	223 622	647 515	673 754	258 926	177 833	678 254	148 575	637 372	469 334	617 052	1 622 703	6 424 725
Investissement Plan campus	260 316	89 820	1 100 232	125 277	444 393	607 785	959 521	-	2 011 195	494 629	954 146	1 526 612	8 573 926
Investissement Contrats de recherche	-	-	9 158	-	24 116	7 627	2 922	947	16 522	132 588	5 688	33 716	233 283
Investissement CPER + Projets Prospectifs	190 110	849 907	348 005	744 615	347 870	304 887	898 874	9 790	253 113	50 327	771 937	1 328 094	6 097 529
Investissement TIGRE et Plan de relance BAlM + Oération SIMMAR	308 417	2 452 505	1 130 361	828 943	953 339	567 105	2 044 314	1 436	1 875 571	1 306 353	1 349 714	2 860 625	15 678 685
Investissement Erasmus- Plan Langue et autres	3 908	-	977	-	-	135 117	331 451	35 061	157 930	86 551	5 146	648 408	1 404 549
Investissement HIPE - TIRREX - BIOFLY	-	-	-	-	-	13 776	14 612	-	27 217	15 778	26 369	97 751	-
<b>B3. Opérations non budgétaires</b>	<b>-</b>	<b>2 700</b>	<b>888 548</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>937 390</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>893 074</b>	<b>1 500</b>	<b>895 348</b>	<b>3 618 560</b>
Emprunts: Remboursements d'emprunts	-	-	888 548	-	-	-	934 390	-	-	893 074	-	895 348	3 611 360
prêts: décaissements en capital	-	-	-	-	-	-	-	3 000	-	-	1 500	-	4 500
dépôts et cautionnements	-	2 700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 700
<b>B4. Opérations gérées en compte de tiers</b>	<b>544 764</b>	<b>597 772</b>	<b>1 458 219</b>	<b>253 943</b>	<b>2 838 468</b>	<b>819 104</b>	<b>- 1 505 630</b>	<b>995 567</b>	<b>- 186 834</b>	<b>764 500</b>	<b>1 161 871</b>	<b>961 684</b>	<b>8 703 427</b>
TVA décaissée	422 586	441 263	691 140	517 039	432 556	356 482	728 339	101 253	655 894	599 667	661 908	1 258 662	6 866 789
Dispositif d'intervention pour compte de tiers: encaissement	41 680	12 280	152 560	29 360	42 000	50 800	92 880	-	87 760	-	232 360	-	1 055 080
Autres décaissements d'opérations gérées en compte de tiers	80 498	144 229	614 519	- 292 456	2 363 912	411 822	- 2 326 849	894 314	- 930 488	164 833	186 563	- 529 338	781 558
<b>B. TOTAL</b>	<b>53 858 738</b>	<b>59 138 575</b>	<b>67 942 760</b>	<b>57 011 790</b>	<b>59 817 393</b>	<b>61 002 145</b>	<b>70 047 331</b>	<b>48 864 030</b>	<b>64 298 670</b>	<b>61 756 208</b>	<b>68 689 823</b>	<b>82 199 388</b>	<b>754 626 851</b>
<b>(2) SOLDE DU MOIS = A - B</b>	<b>92 922 495</b>	<b>- 53 848 838</b>	<b>- 48 085 482</b>	<b>98 430 716</b>	<b>- 40 720 699</b>	<b>- 52 855 005</b>	<b>159 253 833</b>	<b>- 44 361 604</b>	<b>- 50 967 807</b>	<b>- 37 105 292</b>	<b>46 669 437</b>	<b>- 49 066 610</b>	<b>20 265 144</b>
<b>SOLDE CUMULE (1) + (2)</b>	<b>317 804 253</b>	<b>263 955 415</b>	<b>215 869 933</b>	<b>314 300 649</b>	<b>273 579 950</b>								

Tableau des recettes fléchées

	Antérieures à 2022 non dénouées	CF 2022	2023	2024	2026 et +
<b>Position de financement des opérations fléchées en début d'exercice (a)</b>		<b>102 712 573</b>	<b>126 707 870</b>	<b>80 030 923</b>	<b>71 696 585</b>
<b>Recettes fléchées (b)</b>	<b>715 998 945</b>	<b>108 956 094</b>	<b>115 218 790</b>	<b>73 583 716</b>	<b>425 293 196</b>
Financements de l'État fléchés	73 504 578	25 292 063	28 064 544	22 738 723	25 708 053
Autres financements publics fléchés	633 277 221	79 107 554	84 085 870	49 557 060	396 602 269
Recettes propres fléchées	9 217 146	4 556 476	3 068 376	1 287 933	2 982 874
<b>Dépenses sur recettes fléchées (c)</b>	<b>717 756 451</b>	<b>84 960 797</b>	<b>161 895 737</b>	<b>81 918 055</b>	<b>398 666 281</b>
Personnel					
AE=CP	128 089 445	19 580 009	30 995 278	9 947 211	33 639 622
Fonctionnement et intervention					
AE	302 898 876	32 239 142	34 437 374	19 105 597	76 837 084
CP	171 833 410	26 870 341	38 568 611	15 849 791	204 551 293
Investissement					
AE	502 143 457	44 968 685	105 699 152	14 232 101	98 594 327
CP	417 833 596	38 510 447	92 331 848	56 121 053	160 475 366
<b>Solde budgétaire de l'exercice résultant des opérations fléchées (b) - (c)</b>	<b>102 712 573</b>	<b>23 995 297</b>	<b>-46 676 947</b>	<b>-8 334 339</b>	<b>26 626 915</b>

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

Suivi des opérations liées aux recettes fléchées : AMIDEX

	Antérieures à 2022 non dénouées	CF 2022	2023	2024	2026 et +
<b>Position de financement des opérations fléchées en début d'exercice (a)</b>					
<b>Recettes fléchées (b)</b>	<b>265 693 139</b>	<b>42 318 969</b>	<b>48 948 802</b>	<b>18 740 200</b>	<b>69 643 213</b>
Financements de l'État fléchés	13 792 873	-244 011	137 000	1 791 594	5 908 053
Autres financements publics fléchés	248 348 980	39 546 292	47 111 802	15 660 673	60 752 286
Recettes propres fléchées	3 551 286	3 016 689	1 700 000	1 287 933	2 982 874
<b>Dépenses sur recettes fléchées (c)</b>	<b>230 208 746</b>	<b>34 344 933</b>	<b>81 491 969</b>	<b>19 997 274</b>	<b>91 301 012</b>
Personnel					
AE=CP	114 832 561	17 238 445	28 366 503	9 097 211	30 239 622
Fonctionnement et intervention					
AE	102 843 083	13 176 765	24 721 152	4 684 018	49 460 779
CP	91 213 625	10 681 764	29 416 065	7 300 644	55 625 941
Investissement					
AE	24 965 269	9 115 147	19 596 101	4 088 229	3 932 953
CP	24 162 561	6 424 725	23 709 401	3 599 419	5 435 449
<b>Solde budgétaire de l'exercice résultant des opérations fléchées (b) - (c)</b>	<b>35 484 393</b>	<b>7 974 036</b>	<b>-32 543 167</b>	<b>-1 257 074</b>	<b>-21 657 799</b>

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

Suivi des opérations liées aux recettes fléchées : HIPE - TIRREX - BIOFLLY

	Antérieures à 2022 non dénouées	CF 2022	2023	2024	2026 et +
<b>Position de financement des opérations fléchées en début d'exercice (a)</b>					
<b>Recettes fléchées (b)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Financements de l'État fléchés					
Autres financements publics fléchés					
Recettes propres fléchées					
<b>Dépenses sur recettes fléchées (c)</b>	<b>0</b>	<b>97 751</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Personnel					
AE=CP					
Fonctionnement et intervention					
AE					
CP					
Investissement					
AE		1 506 609			
CP		97 751			
<b>Solde budgétaire de l'exercice résultant des opérations fléchées (b) - (c)</b>	<b>0</b>	<b>-97 751</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

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

	Antérieures à 2022 non dénouées	CF 2022	2023	2024	2026 et +
<b>Position de financement des opérations fléchées en début d'exercice (a)</b>					
<b>Recettes fléchées (b)</b>	<b>52 360 416</b>	<b>5 016 292</b>	<b>6 660 008</b>	<b>3 373 953</b>	<b>3 110 097</b>
Financements de l'État fléchés	3 595 696	4 528 791	0	40 000	0
Autres financements publics fléchés	45 507 362	-740 989	6 460 008	3 333 953	3 110 097
Recettes propres fléchées	3 257 358	1 228 490	200 000	0	0
<b>Dépenses sur recettes fléchées (c)</b>	<b>53 525 639</b>	<b>2 281 483</b>	<b>11 892 778</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Personnel					
AE=CP	<b>5 694 433</b>	<b>979 722</b>	<b>1 769 791</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Fonctionnement et intervention					
AE	25 809 194	818 815	1 339 991	0	0
CP	24 933 607	1 068 479	1 890 527	0	0
Investissement					
AE	22 863 059	665 623	5 122 550	0	0
CP	22 897 598	233 283	8 232 460	0	0
<b>Solde budgétaire de l'exercice résultant des opérations fléchées (b) - (c)</b>	<b>-1 165 223</b>	<b>2 734 809</b>	<b>-5 232 770</b>	<b>3 373 953</b>	<b>3 110 097</b>

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

Suivi des opérations liées aux recettes fléchées : Plan Campus BAIM

	Antérieures à 2022 non dénouées	CF 2022	2023	2024	2026 et +
<b>Position de financement des opérations fléchées en début d'exercice (a)</b>					
<b>Recettes fléchées (b)</b>	<b>234 393 031</b>	<b>20 325 488</b>	<b>21 480 376</b>	<b>20 162 000</b>	<b>278 123 750</b>
Financements de l'État fléchés	2 554 378	0	0	0	0
Autres financements publics fléchés	231 736 013	20 159 663	20 312 000	20 162 000	278 123 750
Recettes propres fléchées	102 640	165 826	1 168 376	0	0
<b>Dépenses sur recettes fléchées (c)</b>	<b>283 259 447</b>	<b>14 712 745</b>	<b>20 649 694</b>	<b>43 398 250</b>	<b>211 602 254</b>
Personnel					
AE=CP	<b>6 741 964</b>	<b>749 515</b>	<b>858 984</b>	<b>850 000</b>	<b>3 400 000</b>
Fonctionnement et intervention					
AE	164 028 731	413 326	7 154 322	14 107 579	26 776 305
CP	45 648 826	5 389 303	6 070 791	7 799 147	147 725 352
Investissement					
AE	275 526 570	2 495 029	59 192 191	4 761 263	7 429 174
CP	230 868 656	8 573 926	13 719 919	34 749 103	60 476 902
<b>Solde budgétaire de l'exercice résultant des opérations fléchées (b) - (c)</b>	<b>-48 866 416</b>	<b>5 612 744</b>	<b>830 682</b>	<b>-23 236 250</b>	<b>66 521 496</b>

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

Suivi des opérations liées aux recettes fléchées : Patrimoine (CPER+projets prospectifs) BAIM

	Antérieures à 2022 non dénouées	CF 2022	2023	2024	2026 et +
<b>Position de financement des opérations fléchées en début d'exercice (a)</b>					
<b>Recettes fléchées (b)</b>	<b>135 048 143</b>	<b>6 217 643</b>	<b>13 984 242</b>	<b>23 122 214</b>	<b>74 416 136</b>
Financements de l'État fléchés	41 768 700	1 362 164	3 782 182	12 721 780	19 800 000
Autres financements publics fléchés	90 990 412	4 776 161	10 202 060	10 400 434	54 616 136
Recettes propres fléchées	2 289 030	79 317	0	0	0
<b>Dépenses sur recettes fléchées (c)</b>	<b>138 263 121</b>	<b>6 512 948</b>	<b>14 471 009</b>	<b>7 537 010</b>	<b>95 763 015</b>
Personnel					
AE=CP	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Fonctionnement et intervention					
AE	1 539 138	349 718	666 000	300 000	600 000
CP	1 577 550	415 419	566 228	320 000	1 200 000
Investissement					
AE	146 714 014	3 460 465	17 179 829	3 783 928	87 232 200
CP	136 685 571	6 097 529	13 904 781	7 217 010	94 563 015
<b>Solde budgétaire de l'exercice résultant des opérations fléchées (b) - (c)</b>	<b>-3 214 978</b>	<b>-295 305</b>	<b>-486 767</b>	<b>15 585 204</b>	<b>-21 346 879</b>

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



Suivi des opérations liées aux recettes fléchées : Patrimoine TIGRE et plan de relance BAIM + Opération SIMMAR + PPI ADAPTATION LOCAUX

	Antérieures à 2022 non dénouées	CF 2022	2023	2024	2026 et +
<b>Position de financement des opérations fléchées en début d'exercice (a)</b>					
<b>Recettes fléchées (b)</b>	<b>10 823 821</b>	<b>19 645 119</b>	<b>24 145 362</b>	<b>8 185 349</b>	<b>0</b>
Financements de l'État fléchés	10 823 821	19 645 119	24 145 362	8 185 349	0
Autres financements publics fléchés	0		0	0	0
Recettes propres fléchées	0		0	0	0
<b>Dépenses sur recettes fléchées (c)</b>	<b>2 207 602</b>	<b>16 446 139</b>	<b>33 390 287</b>	<b>10 985 521</b>	<b>0</b>
Personnel					
AE=CP	0	0	0	0	0
Fonctionnement et intervention					
AE	95 705	506 560	555 909	14 000	0
CP	24 363	375 593	625 000	430 000	0
Investissement					
AE	30 987 125	26 377 730	4 608 481	1 598 681	0
CP	2 183 239	16 070 546	32 765 287	10 555 521	0
<b>Solde budgétaire de l'exercice résultant des opérations fléchées (b) - (c)</b>	<b>8 616 219</b>	<b>3 198 980</b>	<b>-9 244 925</b>	<b>-2 800 172</b>	<b>0</b>

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

Suivi des opérations liées aux recettes fléchées : Autres financements supérieurs à 1M€ (Erasmus,DREAMU avant 2021, Plan langues, CIVIS)

	Antérieures à 2022 non dénouées	CF 2022	2023	2024	2026 et +
<b>Position de financement des opérations fléchées en début d'exercice (a)</b>					
<b>Recettes fléchées (b)</b>	<b>17 680 396</b>	<b>15 432 583</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Financements de l'État fléchés	969 110				
Autres financements publics fléchés	16 694 453	15 366 428			
Recettes propres fléchées	16 833	66 155			
<b>Dépenses sur recettes fléchées (c)</b>	<b>10 291 896</b>	<b>10 564 798</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Personnel					
AE=CP	<b>820 487</b>	<b>612 327</b>			
Fonctionnement et intervention					
AE	8 583 025	16 973 958			
CP	8 435 439	8 939 783			
Investissement					
AE	1 087 419	1 348 082			
CP	1 035 970	1 012 687			
<b>Solde budgétaire de l'exercice résultant des opérations fléchées (b) - (c)</b>	<b>7 388 500</b>	<b>4 867 785</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

Opérations pluriannuelles

Opérations	Autorisations d'engagement														Crédits de paiement					CF	
	Montant de l'opération	ouvertes au titre des années antérieures		AE consommées au titre des années antérieures	AE reportées ou reprogrammées en année n	AE nouvelles ouvertes en année n	Total des AE ouvertes pour l'année n	AE N consommées	AE N non consommées	CP ouverts au titre des années antérieures	CP consommés au titre des années antérieures	CP reportés ou reprogrammés en année n	CP nouveaux ouverts en année n	Total des CP ouverts pour l'année n	Conso CP N	Reste à consommer CP N	Restes	Restes à payer sur AE consommées en fin d'année n (CP)			
		(1)	(2)	(3)	(4)=(2)+(3)	(5)	(6)=(4)+(5)	(6)	(6)	(7)	(8)	(9)=(7)-(8)	(10)	(11)=(9)+(10)	(11)	(12)=(11)-(3)-(6)	(12)	(13)=(3)+(6)-(8)-(11)			
AMIDEX : EUR/RHU et Instituts de convergence et PIA hors frais de gestion	154 746 316	24 597 690	24 597 690	11 629 764	10 271 412	21 901 176	18 948 588	2 952 588	21 784 869	21 784 869	11 629 764	8 858 948	20 488 712	14 325 175	6 163 537	111 200 038	7 436 234				
AMIDEX : IDEX/LABEX et autres hors frais de gestion	286 417 523	214 312 648	214 312 648	11 980 980	47 131 971	35 150 991	20 952 126	14 198 865	207 014 630	207 014 630	11 980 981	42 397 639	30 416 658	18 923 270	11 493 367	9 326 873	9 326 873				
Contrats de recherche fléchés	65 963 177	54 366 686	54 366 686	-	6 332 687	6 332 687	2 464 159	3 868 528	53 525 639	53 525 639	-	3 525 912	3 525 912	2 281 463	1 244 450	8 232 332	1 023 723				
Autres contrats de recherche hors contrat d'établissement	251 469 998	185 478 787	185 478 787	1 000 698	34 122 502	35 123 200	26 311 764	8 811 436	182 508 607	182 508 607	1 000 697	32 964 096	33 964 793	26 344 101	7 620 691	39 679 447	2 937 842				
<b>total contrats de recherche</b>	<b>757 697 115</b>	<b>478 755 811</b>	<b>478 755 811</b>	<b>649 482</b>	<b>97 858 572</b>	<b>98 508 054</b>	<b>68 676 637</b>	<b>29 831 416</b>	<b>464 833 746</b>	<b>464 833 746</b>	<b>649 480</b>	<b>87 746 595</b>	<b>88 396 075</b>	<b>61 874 030</b>	<b>26 522 045</b>	<b>210 264 666</b>	<b>20 724 673</b>				
Op. 1																					
Op. 2																					
Op. 3																					
<b>total contrats de formation continue</b>																					
Contrat d'enseignement hors AMIDEX	9 559 697	1 512 292	1 512 292	34 621	1 870 527	1 835 906	1 537 405	298 501	989 557	989 557	333 296	2 073 236	1 739 940	1 195 932	544 008	6 510 000	864 208				
Contrat d'enseignement PIA DREAM U AMIDEX hors FG	16 704 064	3 730 575	3 730 575	351 216	851 254	1 202 470	1 139 808	62 662	1 407 062	1 407 062	351 217	1 018 136	1 369 353	1 194 239	175 114	11 833 681	2 269 082				
Op. 3																					
<b>Total contrats d'enseignement</b>	<b>26 263 760</b>	<b>5 242 866</b>	<b>5 242 866</b>	<b>316 595</b>	<b>2 721 781</b>	<b>3 038 376</b>	<b>2 677 213</b>	<b>361 163</b>	<b>2 396 618</b>	<b>2 396 618</b>	<b>17 921</b>	<b>3 091 372</b>	<b>3 109 293</b>	<b>2 390 171</b>	<b>719 122</b>	<b>18 343 681</b>	<b>3 133 290</b>				
CPER 2007/2013	105 159 564	105 111 014	105 111 014	54 813	33 334	88 147	48 550	39 598	104 872 326	104 872 326	52 735	91 075	143 810	151 773	7 962	135 465	135 465				
CPER 2015/2020	56 249 927	43 142 139	43 142 139	1 852 708	3 181 419	5 034 127	3 418 332	1 615 795	33 390 795	33 390 795	1 854 786	5 420 421	7 275 207	5 731 011	1 544 196	9 689 457	7 438 664				
CPER 2022/2027	100 166 605	-	-	-	227 500	227 500	94 105	133 395	-	-	-	30 000	30 000	-	30 000	100 072 500	94 105				
PLAN DE RELANCE ET TIGRE	63 911 479	31 082 830	31 082 830	25 680 013	2 009 438	27 689 451	26 491 607	1 197 844	2 187 684	2 187 684	1 719 987	23 245 517	21 525 530	15 873 243	5 652 287	6 337 041	39 513 511				
Opération de maintenance PPP non financées par DNC Plan Campus	16 346 551	14 173 701	14 173 701	2 703	-	2 703	2 850	147	1 025 726	1 025 726	2 703	839 374	842 077	413 228	429 849	2 170 000	12 737 597				
Plan Campus Aix	356 422 581	248 738 855	248 738 855	27 500 000	30 749 890	3 249 890	2 522 332	727 558	152 309 025	152 309 025	-	7 984 361	7 984 361	7 310 021	674 340	105 161 394	91 642 142				
Plan Campus Luminy	218 062 064	197 558 409	197 558 409	-	1 684 469	1 684 469	1 135 230	549 239	130 946 363	130 946 363	-	9 095 851	9 095 851	7 402 724	1 693 127	19 368 424	60 344 553				
Mobilisation du fonds de roulement BAIM et hors BAIM	10 206 489	9 937 366	9 937 366	40 986	50 000	90 986	67 388	23 598	8 890 708	8 890 708	40 986	42 500	83 486	229 760	142 274	201 735	884 286				
PPI Recherche	1 000 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 000 000	-				
PPI CERIMED	1 413 695	-	-	800 000	-	800 000	763 695	36 305	-	-	800 000	-	800 000	763 695	36 305	650 000	-				
PPI EQUIPEMENTS SIMMAR	2 900 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 900 000	-				
PPI Pédagogie	2 838 508	-	-	935 044	-	935 044	881 552	53 492	-	-	935 044	-	935 044	550 705	384 339	1 956 956	330 847				
PPI RAIMU	498 417	-	-	600 000	-	600 000	62 680	537 320	-	-	600 000	-	600 000	62 680	537 320	435 737	-				
PPI SDN	4 800 000	-	-	-	200 000	200 000	-	200 000	-	-	-	170 000	170 000	-	-	4 800 000	-				
PPI CPER 2021-2027 (part AMU)	7 000 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7 000 000	-				
PPI OPERATION SIMMAR	884 726	284 248	284 248	37 700	2 153 423	2 115 723	160 448	1 955 275	19 918	19 918	37 700	493 182	455 482	159 595	295 887	440 030	265 182				
PPI OPERATION PHARMACIE	800 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	800 000	-				
PPI CVEC	4 372 317	-	-	38 033	436 967	475 000	37 317	437 683	-	-	38 033	436 967	475 000	37 317	437 683	4 335 000	-				
PPI ADAP	6 590 365	398 964	398 964	3 123 309	3 023 309	100 000	19 400	80 600	63 602	63 602	2 123 309	1 923 309	200 000	158 519	41 481	6 172 001	196 243				
PPI SECURITE INCENDIE	2 140 641	46 338	46 338	1 027 907	640 000	387 907	281 952	105 955	-	-	1 027 907	979 760	48 147	88 114	33	1 812 351	280 176				
PPI SECURITE SOLIDITE	2 320 360	90 339	90 339	763 000	181 840	944 840	867 021	77 819	18 524	18 524	763 000	601 026	161 974	67 134	94 840	1 363 000	871 702				
PPI SECURITE ASCENSEURS	821 060	213 043	213 043	350 000	-	350 000	304 017	45 983	114 231	114 231	350 000	220 000	130 000	278 830	148 830	304 000	123 999				
PPI SECURITE SORBONNE	975 677	-	-	276 498	-	300 000	283 848	16 152	-	-	276 498	-	58 756	58 756	691 629	225 092	-				
PPI SECURITE ELECTRICITE	88 657	88 657	88 657	-	-	-	-	-	53 448	53 448	-	35 209	35 209	19 946	15 263	-	15 263				
PPI ETANCHEITE	6 835 978	6 432 785	6 432 785	363 414	236 722	126 692	118 155	8 538	1 669 007	1 669 007	363 414	4 548 500	4 911 914	4 552 979	358 936	285 039	328 954				
PPI CVC	1 527 007	562	562	6 543	-	6 543	6 446	98	562	562	6 543	-	6 543	-	5 981 000	6 446	-				
PPI CUSTEL	2 180 375	173 582	173 582	185 272	544 664	729 936	656 793	73 143	144 588	144 588	185 272	587 370	772 642	266 945	505 697	1 350 000	418 841				
PPI ADAPTATION LOCAUX + QVT	6 804 389	2 245 115	2 245 115	2 837 580	534 410	2 303 170	2 041 774	261 397	1 537 591	1 537 591	3 196 255	814 882	2 381 373	2 264 083	117 290	2 517 500	485 214				
PPI SURETE	2 985 527	1 960 531	1 960 531	842 938	37 938	805 000	782 955	22 045	330 224	330 224	842 938	1 005 459	1 848 397	1 371 153	477 244	2 412 110	1 042 110				
PPI TRANSITION ENERGETIQUE	1 246 176	258 246	258 246	691 731	536 731	155 000	148 930	6 070	-	-	691 731	298 485	393 246	261 100	132 145	839 000	146 076				
<b>Total programmes pluriannuels d'investissement</b>	<b>987 549 134</b>	<b>661 936 724</b>	<b>661 936 724</b>	<b>12 934 794</b>	<b>36 467 336</b>	<b>49 402 130</b>	<b>41 197 375</b>	<b>8 204 754</b>	<b>437 574 322</b>	<b>437 574 322</b>	<b>12 393 469</b>	<b>48 911 826</b>	<b>61 305 295</b>	<b>48 033 312</b>	<b>13 271 983</b>	<b>284 415 035</b>	<b>217 526 465</b>				
<b>pour information, répartition des opérations pluriannuelles par enveloppes :</b>	<b>1 771 510 009</b>	<b>1 145 935 401</b>	<b>1 145 935 401</b>	<b>13 900 870</b>	<b>137 047 689</b>	<b>150 948 559</b>	<b>112 551 225</b>	<b>38 597 334</b>	<b>904 804 686</b>	<b>904 804 686</b>	<b>13 060 869</b>	<b>139 749 793</b>	<b>152 610 662</b>	<b>112 297 513</b>	<b>40 513 149</b>	<b>513 023 382</b>	<b>241 384 427</b>				
Ss total personnel	343 461 069	217 493 952	217 493 952	347 670	37 964 711	37 617 041	33 177 876	4 439 165	217 491 781	217 491 781	347 670	37 964 711	37 617 041	33 174 057	4 442 984	92 789 240	5 990				
Ss total fonctionnement et intervention	545 394 071	368 714 072	368 714 072	865 900	36 106 275	36 972 175	25 120 848	11 851 327	223 964 056	223 964 056	865 900	40 127 502	40 993 402	27 398 726	13 594 677	151 559 150	142 472 139				
Ss total investissement	882 654 869	559 727 377	559 727 377	13 382 640	62 976 703	76 359 343	54 252 500	22 106 842	463 348 848	463 348 848	12 542 639	61 657 580	74 200 219	51 724 730	22 475 488	268 674 992	98 906 298				

Opérations pluriannuelles

B - Recettes

Opérations	Montant de l'opération avec part non budgétaire avant 2018	Dont prélèvement sur la trésorerie	Financements extérieurs			
			Montant	Encaissements au titre des années antérieures	Encaissements pour l'année n	Restes à encaisser
			(1)	(15)=(1)/(14)	(16)	(17)
AMIDEX : EUR/RHU et Instituts de convergence et PIA hors frais de gestion	154 746 316	-	154 746 316	33 594 068	18 722 012	102 430 236
AMIDEX : IDEX/LABEX et autres hors frais de gestion	286 417 623	-	286 417 623	228 778 368	22 737 276	34 901 979
Contrats de recherche fléchés	65 063 177	- 5 457 589	70 520 766	52 360 416	5 016 292	13 144 058
Autres contrats de recherche hors contrat d'établissement	251 469 998	-	251 469 998	186 290 523	30 901 466	34 278 009
<b>total contrats de recherche</b>	<b>757 697 115</b>	<b>- 5 457 589</b>	<b>763 154 703</b>	<b>501 023 375</b>	<b>77 377 046</b>	<b>184 754 283</b>
Op. 1						
Op. 2						
Op. 3						
<b>total contrats de formation continue</b>						
Contrat d'enseignement hors AMIDEX	9 559 697	8 083 160	1 476 537	1 226 537	250 000	-
Contrat d'enseignement PIA DREAM U AMIDEX hors FG	16 704 064	-	16 704 064	3 320 702	827 994	12 555 367
Op. 3						
<b>Total contrats d'enseignement</b>	<b>26 263 760</b>	<b>8 083 160</b>	<b>18 180 601</b>	<b>4 547 239</b>	<b>1 077 994</b>	<b>12 555 367</b>
CPER 2007/2013	105 159 564	8 784 661	96 374 902	96 237 357	137 545	-
CPER 2015/2020	56 249 927	146 451	56 103 476	38 810 786	5 770 098	11 522 593
CPER 2022/2027	100 166 605	- 233 394	100 399 999	-	400 000	99 999 999
PLAN DE RELANCE ET TIGRE	63 911 479	1 111 828	62 799 651	10 823 821	19 645 119	32 330 711
Opération de maintenance PPP non financées par DNC Plan Campus	16 346 551	16 346 551	-	-	-	-
Plan Campus Aix	356 422 581	-	356 422 581	124 734 310	11 559 314	220 128 957
Plan Campus Luminy	218 062 064	-	218 062 064	109 658 720	8 766 175	99 637 169
Mobilisation du fonds de roulement BAIM et hors BAIM	10 206 489	10 206 489	-	-	-	-
PPI Recherche	1 000 000	1 000 000	-	-	-	-
PPI CERIMED	1 413 695	1 413 695	-	-	-	-
PPI EQUIPEMENTS SIMMAR	2 900 000	2 900 000	-	-	-	-
PPI Pédagogie	2 838 508	2 838 508	-	-	-	-
PPI RAIMU	498 417	498 417	-	-	-	-
PPI SDN	4 800 000	4 800 000	-	-	-	-
PPI CPER 2021-2027 (part AMU)	7 000 000	7 000 000	-	-	-	-
PPI OPERATION SIMMAR	884 726	884 726	-	-	-	-
PPI OPERATION PHARMACIE	800 000	800 000	-	-	-	-
PPI CVEC	4 372 317	4 372 317	-	-	-	-
PPI ADAP	6 590 365	6 590 365	-	-	-	-
PPI SECURITE INCENDIE	2 140 641	2 140 641	-	-	-	-
PPI SECURITE SOLIDITE	2 320 360	2 320 360	-	-	-	-
PPI SECURITE ASCENSEURS	821 060	821 060	-	-	-	-
PPI SECURITE SORBONNE	975 677	975 677	-	-	-	-
PPI SECURITE ELECTRICITE	88 657	88 657	-	-	-	-
PPI ETANCHEITE	6 835 978	6 835 978	-	-	-	-
PPI CVC	1 527 007	1 527 007	-	-	-	-
PPI CUSTEL	2 180 375	1 097 587	1 082 788	209 499	218 539	654 750
PPI ADAPTATION LOCAUX + QVT	6 804 389	6 804 389	-	-	-	-
PPI SURETE	2 985 527	2 985 527	-	-	-	-
PPI TRANSITION ENERGETIQUE	1 246 176	803 776	442 400	-	-	442 400
	-	-	-	-	-	-
<b>Total programmes pluriannuels d'investissement</b>	<b>987 549 134</b>	<b>95 861 273</b>	<b>891 687 861</b>	<b>380 474 493</b>	<b>46 496 789</b>	<b>464 716 579</b>
<b>Total</b>	<b>1 771 510 009</b>	<b>98 486 844</b>	<b>1 673 023 165</b>	<b>886 045 107</b>	<b>124 951 829</b>	<b>662 026 229</b>

Tableau de synthèse budgétaire et comptable

		CF	BP	BR1	BR2	CF 2022	
Stocks initiaux	<b>1 Niveau initial de restes à payer</b>	266 468 794	341 843 232	295 801 679	295 801 679	295 801 679	
	<b>2 Niveau initial du fonds de roulement</b>	116 518 163	102 953 951	101 069 041	101 069 041	101 069 041	
	<b>3 Niveau initial du besoin en fonds de roulement</b>	-100 996 377	-97 925 645	-123 812 718	-123 812 718	-123 812 718	
	<b>4 Niveau initial de la trésorerie</b>	217 514 539	200 879 595	224 881 759	224 881 759	224 881 759	
	4.a dont niveau initial de la trésorerie fléchée	90 331 539	79 962 658	102 712 573	102 712 573	102 712 573	
4.b dont niveau initial de la trésorerie non fléchée	127 183 001	120 916 937	122 169 187	122 169 187	122 169 187		
Flux de l'année	<b>5 Autorisations d'engagement</b>	721 804 039	845 682 351	839 911 002	835 211 680	766 082 752	
	<b>6 Résultat patrimonial</b>	8 238 819	2 265 558	-2 262 264	-3 313 122	-1 599 019	
	<b>7 Capacité d'autofinancement (CAF)</b>	18 341 041	14 194 126	13 306 602	9 301 878	22 714 939	
	<b>8 Variation du fonds de roulement</b>	-15 449 121	-18 600 143	-19 631 895	-23 536 155	-10 752 729	
	<b>9 Opérations bilancielle non budgétaires</b>	<b>SENS</b>	<b>-14 221 326</b>	<b>-4 963 577</b>	<b>-4 963 577</b>	<b>2 291 362</b>	<b>2 477 789</b>
	Nouvel emprunt / remboursement de prêt	+ / -	5 927	0			24 015
	Remboursement d'emprunt / prêt accordé	+	-3 576 892	-3 609 577	-3 609 577	-3 608 638	-3 618 560
	TVA		-2 068 783	-1 500 000	-1 500 000	200 000	1 499 167
	Autres	-	-8 581 577	146 000	146 000	5 700 000	4 573 167
	<b>10 Opérations comptables non retraitées par la CAF, non budgétaires</b>	<b>SENS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Variation des stocks	+ / -					
	Production immobilisée	+					
	Charges sur créances irrécouvrables	-					
	Produits divers de gestion courante	+					
	<b>11 Décalages de flux de trésorerie liés aux opérations budgétaires</b>	<b>SENS</b>	<b>-22 816 341</b>	<b>31 362 988</b>	<b>17 867 776</b>	<b>4 987 641</b>	<b>-31 017 873</b>
	Ecart entre les produits / ressources et les encaissements relatifs à des opérations sur exercices courants et antérieurs	+ / -	3 764 661	40 796 267	26 082 816	15 845 097	42 886 377
	Ecart entre les charges / immobilisations et les décaissements relatifs à des opérations sur exercices courants et antérieurs	+ / -	-26 581 002	-9 433 279	-8 215 040	-10 857 456	-73 904 250
	<b>12 Solde budgétaire = 8 - 9 - 10 - 11</b>		<b>21 588 546</b>	<b>-44 999 554</b>	<b>-32 536 094</b>	<b>-30 815 158</b>	<b>17 787 355</b>
	12.a Recettes budgétaires		714 059 700	747 656 464	717 550 957	772 848 781	760 092 219
	12.b Crédits de paiement ouverts		692 471 154	792 656 018	739 361 238	803 663 939	742 304 864
	<b>13 Flux de trésorerie liés aux opérations de trésorerie non budgétaires</b>		<b>-14 221 326</b>	<b>-4 963 577</b>	<b>-4 963 577</b>	<b>2 291 362</b>	<b>2 477 789</b>
	<b>14 Variation de la trésorerie = 12 + 13</b>		<b>7 367 220</b>	<b>-49 963 131</b>	<b>-37 499 671</b>	<b>-28 523 796</b>	<b>20 265 144</b>
	14.a dont variation de la trésorerie fléchée		12 381 034	-28 217 450	-14 304 103	9 069 056	23 995 297
	14.b dont variation de la trésorerie non fléchée		-5 013 814	-21 745 681	-23 195 568	19 454 740	-3 730 153
	<b>15 Variation du besoin en fonds de roulement = 9 + 10 + 11 - 13</b>		<b>-22 816 341</b>	<b>31 362 988</b>	<b>17 867 776</b>	<b>4 987 641</b>	<b>-31 017 873</b>
<b>16 Restes à payer</b>		<b>29 332 885</b>	<b>53 026 333</b>	<b>100 549 764</b>	<b>31 547 741</b>	<b>23 777 889</b>	
<b>17 Niveau final de restes à payer</b>		<b>295 801 679</b>	<b>394 869 565</b>	<b>396 351 443</b>	<b>327 349 420</b>	<b>319 579 567</b>	
<b>18 Niveau final du fonds de roulement</b>		<b>101 069 041</b>	<b>84 353 808</b>	<b>81 437 146</b>	<b>77 532 886</b>	<b>90 316 313</b>	
<b>19 Niveau final du besoin en fonds de roulement</b>		<b>-123 812 718</b>	<b>-66 562 657</b>	<b>-105 944 942</b>	<b>-118 825 077</b>	<b>-154 830 591</b>	
<b>20 Niveau final de la trésorerie</b>		<b>224 881 759</b>	<b>150 916 464</b>	<b>187 382 088</b>	<b>196 357 963</b>	<b>245 146 903</b>	
20.a dont niveau final de la trésorerie fléchée		102 712 573	51 745 208	88 408 470	60 814 264	126 707 870	
20.b dont niveau final de la trésorerie non fléchée		122 169 187	99 171 256	98 973 619	118 625 996	118 439 034	

Comptabilité budgétaire  
Comptabilité générale

# CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT AGRÉGÉE

## DETERMINATION DE LA CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT

### METHODE ADDITIVE

INTITULE	EXERCICE 2022	
		MONTANT
RESULTAT NET	-	1 599 019
+ Dotations aux amortissements et provisions (68)		73 955 099
- Reprises sur amortissements et provisions (78)	-	10 302 090
- Neutralisation des amortissements	-	39 053 541
- Plus-value de cession d'actif	-	523 871
+ Moins-value de cession d'actif		238 361
<b>= CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT</b>		<b>22 714 939</b>

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

INTITULE	EXERCICE 2022
	MONTANT
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	51 822 781
+ Transfert de charges	-
+ Autres produits d'exploitation	8 986 531
- Autres charges d'exploitation	- 36 297 574
+ Produits financiers (a)	82 575
+/- Quote-part de résultat sur opérations faites en commun	
- Charges financières (b)	- 1 879 374
- Impôts sur les bénéfices (e)	
<b>= CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT</b>	<b>22 714 939</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> )	830 474 591 €
cautionnement & dettes	1 375 093 768 €
provisions pour risques et charges	10 586 708 €
résultat de l'exercice	-1 599 019 €
fonds dédiés	0 €
- actif immobilisé ( <i>dép. d'investiss. cumulées nettes des a</i> )	-2 124 239 734 €
<b>TOTAL DU FONDS DE ROULEMENT</b> →	<b>90 316 314 €</b>

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

actif circulant ( <i>créances, disponibilités</i> )	441 108 801 €
- dettes ( <i>fournisseurs, organismes sociaux</i> )	-347 721 224 €
- produits constatés	-4 121 456 €
+ charges constatées d'avances	1 050 193 €
<b>TOTAL DU FONDS DE ROULEMENT</b> →	<b>90 316 314 €</b>

# **SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GESTION AGRÉGÉS**

**TABLEAU DES SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION**

Produits		Charges		Soldes intermédiaires = Produits - Charges	2022
Ventes marchandises	0	Coût achat marchandises vendues	0	• <b>Marge commerciale</b>	<b>0</b>
Production vendue	62 263 818	ou Destockage de production (a)	0		
Production stockée	0				
Production immobilisée	0				
<b>Total</b>	<b>62 263 818</b>	<b>Total</b>	<b>0</b>	• <b>Production de l'exercice</b>	<b>62 263 818</b>
• Production de l'exercice	62 263 818	Consommation de l'exercice en provenance de tiers	87 555 006		
• Marge commerciale	0				
<b>Total</b>	<b>62 263 818</b>	<b>Total</b>	<b>87 555 006</b>	• <b>Valeur ajoutée</b>	<b>-25 291 188</b>
• Valeur ajoutée	-25 291 188	Impôt, taxes et versements assimilés (b)	1 167 600		
Subventions d'exploitation	638 425 685	Charges de personnel	560 144 116		
<b>Total</b>	<b>613 134 497</b>	<b>Total</b>	<b>561 311 716</b>	• <b>Excédent brut (ou insuffisance brute) d'exploitation</b>	<b>51 822 781</b>
• Excédent brut d'exploitation	51 822 781	• ou Insuffisance brute d'exploitation	0		
Reprises sur charges et transferts de charges	49 355 631	Dotations aux amortissements et aux provisions	71 327 948		
Autres produits	9 510 403	Autres charges	36 297 574		
<b>Total</b>	<b>110 688 815</b>	<b>Total</b>	<b>107 625 522</b>	• <b>Résultat d'exploitation (bénéfice ou perte)</b>	<b>3 063 293</b>
• Résultat d'exploitation	3 063 293	• ou Résultat d'exploitation	0		
Quote-parts de résultat positifs sur opérations faites en commun	0	Quote-parts de résultat négatifs sur opérations faites en commun	0		
Produits financiers	82 575	Charges financières	4 744 886		
<b>Total</b>	<b>3 145 867</b>	<b>Total</b>	<b>4 744 886</b>	• <b>Résultat courant avant impôts (bénéfice ou perte)</b>	<b>-1 599 019</b>
• Résultat courant avant impôts	0	• ou Résultat courant avant impôts	-1 599 019		
• Résultat exceptionnel	0	• ou Résultat exceptionnel	0		
		Participation des salariés	0		
<b>Total</b>	<b>0</b>	Impôts sur les bénéfices	0		
		<b>Total</b>	<b>0</b>	• <b>Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte) (c)</b>	<b>-1 599 019</b>
<b>Produits des cessions d'éléments d'actif</b>	<b>523 871</b>	<b>Valeur comptable des éléments cédés</b>	<b>238 361</b>	<b>Plus-values et moins-values sur cessions d'éléments d'actif</b>	<b>523 871</b>

# **TABLEAU DE FINANCEMENT GLOBAL AGRÉGÉ**

## TABLEAU DE FINANCEMENT GLOBAL AGREGÉ

Calcul de la variation du fonds de roulement net global	2022
<b>Ressources durables:</b>	
Capacité d'autofinancement de l'exercice	22 714 939
Cessions ou réductions d'éléments de l'actif immobilisé:	-
Cessions d'immobilisations	523 871
Cessions ou réductions d'immobilisations financières	-
Augmentation des autres capitaux propres	92 696 116
Provision pour risques et charges	-
Augmentation des dettes financières	-
<b>Total des ressources (I)</b>	<b>115 934 926</b>
<b>Emplois stables:</b>	
Acquisitions d'éléments de l'actif immobilisé:	110 022 431
Réduction des capitaux propres	
Provision pour risques et charges	10 586 708
Remboursements de dettes financières	6 078 515
<b>Total des emplois (II)</b>	<b>126 687 654</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>- 10 752 730</b>

## TABLEAU DE FINANCEMENT GLOBAL AGREGÉ

Utilisation de la variation du fonds de roulement net global	2022
<b>Variation "Exploitation"</b>	
Variation des actifs d'exploitation:	
Stocks et en-cours	- 21 899
Avances et acomptes versés sur commandes	- 74 633
Créances clients, comptes rattachés et autres créances d'exploitation TVA	19 570 653
Variation des dettes d'exploitation:	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	48 879 659
Dettes fournisseurs, comptes rattachés et autres dettes d'exploitation	2 343 448
<b>A.</b>	
<b>Besoins de l'exercice en fonds de roulement</b>	- <b>31 748 985</b>
<b>Dégagement net de fonds de roulement dans l'exercice</b>	
<b>Variation "Hors Exploitation"</b>	
Variation des autres débiteurs	- 8 644
Variation des autres créditeurs	- 739 755
<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>731 111</b>
<b>Variation "Trésorerie"</b>	
Variation des disponibilités	20 265 144
Variation des concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques	
<b>C.</b>	
<b>Variation nette de trésorerie</b>	<b>20 265 144</b>
<b>Utilisation de la variation du fonds de roulement net global (A+B+C)</b>	
<b>Emploi net (a)</b>	-
ou	
<b>Ressource nette (b)</b>	- <b>10 752 730</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 31/12/2022**  
**Fondation AMIDEX**  
**Fondation IMERA**



ACTIF	Note	Exercice 2022			Exercice 2021
		Brut	Amortissements & Dépréciations	Net	Net
<b>ACTIF IMMOBILISE</b>	<b>3.5</b>				
Immobilisations incorporelles		580 345	423 554	156 790	145 881
Immobilisations corporelles		29 033 126	17 741 447	11 291 678	7 315 899
Terrain				-	-
Constructions				-	-
Installations techniques, matériels et outillage		23 738 725	14 252 355	9 486 370	6 164 788
Collections				-	-
Biens historiques et culturels				-	-
Autres immobilisations corporelles		5 020 315	3 489 093	1 531 222	1 125 932
Immobilisations corporelles en cours				-	-
Avances et acomptes sur commandes		274 086		274 086	25 178
Immobilisations financières		750 179 809		750 179 809	750 185 394
<b>TOTAL ACTIF IMMOBILISE</b>		<b>779 793 280</b>	<b>18 165 002</b>	<b>761 628 278</b>	<b>757 647 174</b>
<b>ACTIF CIRCULANT</b>					
Stocks			-	-	708
Créances		41 823 329	-	41 823 329	24 591 808
Créances sur des entités publiques		41 770 247	-	41 770 247	24 375 716
Créances clients et comptes rattachés		13 176		13 176	101 941
Avances et acomptes versés sur commandes			-	-	-
Créances correspondant à des opérations pour compte de tiers (dispositif d'intervention)			-	-	-
Créances sur les autres débiteurs		39 906	-	39 906	114 150
Charges constatées d'avance (dont primes de remboursement des emprunts)		32 044	-	32 044	-
<b>TOTAL ACTIF CIRCULANT (HORS TRESORERIE)</b>		<b>41 855 374</b>	<b>-</b>	<b>41 855 374</b>	<b>24 592 516</b>
<b>TRESORERIE</b>					
Valeurs mobilières de placement		-	-	-	-
Disponibilités		60 047 774	-	60 047 774	49 596 645
Autres		-	-	-	-
<b>TOTAL TRESORERIE</b>		<b>60 047 774</b>	<b>-</b>	<b>60 047 774</b>	<b>49 596 645</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>881 696 427</b>	<b>18 165 002</b>	<b>863 531 426</b>	<b>831 836 335</b>

PASSIF		Note	Exercice 2022	Exercice 2021
<b>FONDS PROPRES</b>		<b>3.1 / 3.2</b>		
Financements reçus			14 471 801	8 292 129
	Financement de l'actif par l'Etat	3.2	10 468 908	7 251 685
	Financement de l'actif par des tiers		706 763	157 622
	Fonds propres des fondations	3.1	3 296 131	882 822
Réserves			1 718 443	1 343 927
Report à nouveau		-	1 726	38
<b>Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)</b>			<b>26 708</b>	<b>374 516</b>
<b>TOTAL FONDS PROPRES</b>			<b>16 215 225</b>	<b>10 010 534</b>
<b>PROVISION POUR RISQUES ET CHARGES ET DETTES FINANCIERES</b>		<b>3.3</b>		
Provisions pour risques			-	-
Dettes financières et autres emprunts			750 147 219	750 152 804
	Emprunts souscrits auprès des établissements financiers		-	-
	Dettes financières et autres emprunts		750 147 219	750 152 804
<b>TOTAL PROVISION POUR RISQUES ET CHARGES ET DETTES FINANCIERES</b>			<b>750 147 219</b>	<b>750 152 804</b>
<b>DETTES NON FINANCIERES</b>		<b>3.4</b>		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés			1 989 694	353 262
Dettes fiscales et sociales		-	14 459	-
Avances et acomptes recus			95 019 860	70 977 619
Dettes correspondant à des opérations pour compte de tiers (dispositifs d'intervention)			-	-
Autres dettes non financières			1 628	199 505
Produits constatés d'avance			172 258	142 612
<b>TOTAL DETTES NON FINANCIERES</b>			<b>97 168 981</b>	<b>71 672 997</b>
<b>TRESORERIE</b>				
Autres éléments de trésorerie passive			-	-
<b>TOTAL TRESORERIE</b>			<b>-</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>863 531 426</b>	<b>831 836 335</b>

CHARGES		Note	Exercice 2022	Exercice 2021
<b>CHARGES DE FONCTIONNEMENT</b>		<b>4.1</b>		
Achats			7 626	11 303
Consommation de marchandises et approvisionnements, réalisation de travaux et consommation directe de service par l'organisme au titre de son activité ainsi que les charges liées à la variation des stocks			7 730 154	5 624 484
Charges de personnel			16 949 806	14 600 507
	<i>Salaires, traitements et rémunérations diverses</i>		12 364 422	10 558 142
	<i>Charges sociales</i>		4 529 804	4 012 965
	<i>Intéressement et participation</i>			-
	<i>Autres charges de personnel</i>		55 581	29 399
Autres charges de fonctionnement (dont pertes pour créances irrécouvrables)			4 508 385	2 214 806
Dotations aux amt, dépréciations, provisions et valeurs nettes comptables actifs cédés			2 713 078	2 395 467
<b>TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT</b>			<b>31 909 049</b>	<b>24 846 565</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>
Engagements à réaliser sur fonds dédiés (Fondations)			2 535 818	
<b>TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT ET D'INTERVENTION</b>			<b>34 444 867</b>	<b>24 846 565</b>
<b>CHARGES FINANCIERES</b>				
Charges d'intérêts			-	-
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			-	-
Pertes de change			2 651	-
Autres charges financières			-	-
Dotations aux amortissements, dépréciations et aux provisions financières			-	-
<b>TOTAL CHARGES FINANCIERES</b>			<b>2 651</b>	<b>-</b>
<b>RESULTAT DE L'ACTIVITE (BENEFICE)</b>			<b>26 708</b>	<b>374 516</b>
<b>TOTAL CHARGES</b>		<b>4.1</b>	<b>34 474 226</b>	<b>25 221 081</b>

PRODUITS	Note	Exercice 2022	Exercice 2021
<b>PRODUITS DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>4.2</b>		
Produits sans contrepartie directe (ou subventions et produits assimilés)		28 892 341	22 359 385
<i>Subventions pour charges de service public</i>			-
<i>Subventions de fonctionnement en provenance de l'Etat et des autres entités publiques</i>		28 878 943	22 344 251
<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>		13 398	15 134
<i>Produits de la fiscalité affectée</i>			-
Produits avec contrepartie directe (ou produits directs d'activité)		2 751 019	284 114
<i>Ventes de biens ou prestations de services</i>		89 490	55 809
<i>Produits de cession d'éléments d'actifs</i>			-
<i>Autres produits de gestion</i>		2 661 529	228 305
<i>Produits perçus en vertu d'un contrat concourant à la réalisation d'un service public</i>		-	-
Autres produits		2 807 741	2 525 864
<i>Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions (produits de fonctionnement)</i>		36	-
<i>Reprise du financement rattaché à un actif</i>		2 807 705	2 525 864
Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs (Fondations)			-
<b>TOTAL PRODUITS DE FONCTIONNEMENT</b>		<b>34 451 101</b>	<b>25 169 363</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		23 125	51 718
Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions financières			-
<b>TOTAL PRODUITS FINANCIERS</b>		<b>23 125</b>	<b>51 718</b>
<b>RESULTAT DE L'ACTIVITE (PERTE)</b>			
<b>TOTAL PRODUITS</b>	<b>4.2</b>	<b>34 474 226</b>	<b>25 221 081</b>

ACTIF		Exercice 2022			Exercice 2021
		Brut	Amortissements & Dépréciations	Net	Net
<b>ACTIF IMMOBILISE</b>					
Immobilisations incorporelles		-	-	-	-
Immobilisations corporelles		102 309	90 625	11 684	19 223
	<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	90 625	11 684	19 223
	<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>90 625</b>	<b>11 684</b>	<b>19 223</b>
<b>ACTIF CIRCULANT</b>					
Stocks		-	-	-	-
Créances		443 942	-	443 942	290 411
	<i>Créances sur des entités publiques</i>	443 942	-	443 942	290 411
	<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>443 942</b>	<b>-</b>	<b>443 942</b>	<b>290 411</b>
<b>TRESORERIE</b>					
Valeurs mobilières de placement		-	-	-	-
Disponibilités		849 486	-	849 486	606 499
Autres		-	-	-	-
<b>TOTAL TRESORERIE</b>		<b>849 486</b>	<b>-</b>	<b>849 486</b>	<b>606 499</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>1 395 738</b>	<b>90 625</b>	<b>1 305 113</b>	<b>916 132</b>

PASSIF		Exercice 2022	Exercice 2021
<b>FONDS PROPRES</b>			
Financements reçus		5 000	5 000
	Financement de l'actif par l'Etat	-	-
	Financement de l'actif par des tiers	-	-
	Fonds propres des fondations	5 000	5 000
Réserves		555 967	618 877
Report à nouveau		-	-
	<b>Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)</b>	<b>121 412</b>	<b>- 62 910</b>
<b>TOTAL FONDS PROPRES</b>		<b>682 379</b>	<b>560 967</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		3 475	1 897
Dettes fiscales et sociales		-	36
Avances et acomptes reçus		616 212	349 851
Dettes correspondant à des opérations pour compte de tiers (dispositifs d'intervention)		-	-
Autres dettes non financières		88	457
Produits constatés d'avance		2 959	2 959
<b>TOTAL DETTES NON FINANCIERES</b>		<b>622 734</b>	<b>355 201</b>
<b>TRESORERIE</b>			
Autres éléments de trésorerie passive		-	-
<b>TOTAL TRESORERIE</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>1 305 113</b>	<b>916 168</b>

CHARGES		Exercice 2022	Exercice 2021
<b>CHARGES DE FONCTIONNEMENT</b>			
Achats			265
Consommation de marchandises et approvisionnements, réalisation de travaux et consommation directe de service par l'organisme au titre de son activité ainsi que les charges liées à la variation des stocks		79 448	52 553
Charges de personnel		166 392	98 886
	<i>Salaires, traitements et rémunérations diverses</i>	120 723	71 754
	<i>Charges sociales</i>	45 390	27 133
	<i>Intéressement et participation</i>		-
	<i>Autres charges de personnel</i>	280	-
Autres charges de fonctionnement (dont pertes pour créances irrécouvrables)		213 937	178 143
Dotations aux amt, dépréciations, provisions et valeurs nettes comptables actifs cédés		7 538	11 730
<b>TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT</b>		<b>467 316</b>	<b>341 577</b>
<b>TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT ET D'INTERVENTION</b>		<b>467 316</b>	<b>341 577</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>121 412</b>	
<b>TOTAL CHARGES</b>		<b>588 728</b>	<b>341 577</b>

PRODUITS	Exercice 2022	Exercice 2021
<b>PRODUITS DE FONCTIONNEMENT</b>		
Produits sans contrepartie directe (ou subventions et produits assimilés)	588 728	271 323
<i>Subventions pour charges de service public</i>	164 150	64 150
<i>Subventions de fonctionnement en provenance de l'Etat et des autres entités publiques</i>	424 578	207 173
<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)	-	7 187
<i>Ventes de biens ou prestations de services</i>		2 210
<i>Produits de cession d'éléments d'actifs</i>		-
<i>Autres produits de gestion</i>		4 977
<i>Produits perçus en vertu d'un contrat concourant à la réalisation d'un service public</i>	-	-
Autres produits	-	158
<i>Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions (produits de fonctionnement)</i>	-	-
<i>Reprise du financement rattaché à un actif</i>		158
Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs (Fondations)	-	-
<b>TOTAL PRODUITS DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>588 728</b>	<b>278 667</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>588 728</b>	<b>341 577</b>



# VISA DU COMPTE FINANCIER 2022

## Arrêté des comptes de l'exercice 2022 UNIVERSITE D'AIX-MARSEILLE

Vu les articles R. 719-51 et suivants du code de l'éducation, notamment l'article R. 719-101,  
Vu l'article 202 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique,  
Vu l'arrêté du 18 décembre 2015 relatif aux tableaux budgétaires applicables aux établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel (EPSCP) et aux établissements publics à caractère scientifique et technologique (EPST) dans le cadre de l'élaboration, de la présentation et de l'exécution de leur budget,  
Le compte financier établi par l'agent comptable, sur la base des documents communiqués par l'ordonnateur pour les états de comptabilité dont celui-ci est chargé, comprend :

- les tableaux prévus à l'article 3 de l'arrêté du 18 décembre 2015 susvisé ;
- 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).

L'ordonnateur et l'agent comptable arrêtent conjointement les comptes de l'exercice 2022.

A MARSEILLE, le **31 décembre 2022**

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

  
Philippe DJAMBAZIAN



Le Président de l'Université d'Aix-Marseille

  
Éric BERTON

---

Adopté par le Conseil d'Administration dans sa séance du **16 mars 2023**

A MARSEILLE, le **16 mars 2023**

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

  
Éric BERTON

