

# **COMPTE FINANCIER 2023**

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

## SOMMAIRE

- 1- Bilan 2023 agrégé**
- 2- Compte de résultat 2023 agrégé**
- 3- Balance générale agrégée au 31/12/2023**  
(Avant & Après résultat)
- 4- Exécution budgétaire 2023 agrégée (tableaux GBCP)**
  - **Tableau des emplois**
  - **Autorisations budgétaires**
  - **Équilibre financier**
  - **Opérations pour le compte de tiers**
  - **Situation patrimoniale**
  - **Plan de trésorerie**
  - **Opérations liées aux recettes fléchées**
  - **Opérations pluriannuelles**
- 5- Capacité d'autofinancement agrégée**
- 6- Fonds de roulement agrégé**
- 7- Soldes intermédiaires de gestion agrégés**
- 8- Tableau de financement global agrégé**
- 9- Bilans et comptes de résultats au 31/12/2023**  
(Fondation AMIDEX et Fondation IMERA)
- 10 - Visa du compte financier 2023**



# BILAN 2023 AGRÉGÉ

ACTIF	Exercice 2023 agrégé			Exercice 2022
	Brut	Amortissements & Dépréciations	Net	Net
<b>ACTIF IMMOBILISE</b>				
Immobilisations incorporelles	5 933 541	4 331 862	1 601 680	1 718 528
Immobilisations corporelles	1 378 054 273	505 974 095	872 080 178	867 250 492
Terrain	202 085 168	13 045 152	189 040 016	204 258 530
Constructions	858 385 066	300 958 054	557 427 012	566 880 958
Installations techniques, matériels et outillage	151 715 926	121 035 334	30 680 592	27 590 562
Collections	499 673	164 528	335 145	437 901
Biens historiques et culturels	22	-	22	22
Autres immobilisations corporelles	103 626 621	70 771 027	32 855 595	31 245 740
Immobilisations corporelles en cours	57 405 245	-	57 405 245	32 331 552
Avances et acomptes sur commandes	4 336 552	-	4 336 552	4 505 226
Immobilisations financières	1 258 206 095	2 910 922	1 255 295 173	1 255 270 714
<b>TOTAL ACTIF IMMOBILISE</b>	<b>2 642 193 909</b>	<b>513 216 878</b>	<b>2 128 977 031</b>	<b>2 124 239 734</b>
<b>ACTIF CIRCULANT</b>				
Stocks	634 379	-	634 379	618 592
Créances	260 612 852	4 303 063	256 309 790	195 343 305
Créances sur des entités publiques	245 283 677	-	245 283 677	181 605 492
Créances clients et comptes rattachés	13 790 390	4 303 063	9 487 327	12 947 548
Avances et acomptes versés sur commandes	45 365	-	45 365	-
Créances correspondant à des opérations pour compte de tiers (dispositif d'intervention)	-	-	-	-
Créances sur les autres débiteurs	1 493 421	-	1 493 421	790 266
Charges constatées d'avance (dont primes de remboursement des emprunts)	1 063 637	-	1 063 637	1 050 193
<b>TOTAL ACTIF CIRCULANT (HORS TRESORERIE)</b>	<b>262 310 870</b>	<b>4 303 063</b>	<b>258 007 806</b>	<b>197 012 090</b>
<b>TRESORERIE</b>				
Valeurs mobilières de placement	190 197	-	190 197	190 197
Disponibilités	247 184 140	-	247 184 140	244 956 706
Autres	-	-	-	-
<b>TOTAL TRESORERIE</b>	<b>247 374 338</b>	<b>-</b>	<b>247 374 338</b>	<b>245 146 904</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>3 151 879 118</b>	<b>517 519 941</b>	<b>2 634 359 176</b>	<b>2 566 398 728</b>

PASSIF	Exercice 2023 agrégé	Exercice 2022
<b>FONDS PROPRES</b>		
Financements reçus	656 898 034	653 305 364
Financement de l'actif par l'Etat	553 857 010	551 645 859
Financement de l'actif par des tiers	98 289 784	98 358 374
Fonds propres des fondations	4 751 241	3 301 131
Réserves	175 550 191	177 149 210
Report à nouveau	- 121 562	20 017
<b>Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)</b>	<b>- 5 293 430</b>	<b>- 1 599 019</b>
<b>TOTAL FONDS PROPRES</b>	<b>827 033 234</b>	<b>828 875 572</b>
<b>PROVISION POUR RISQUES ET CHARGES ET DETTES FINANCIERES</b>		
Provisions pour risques	11 288 541	10 586 708
Dettes financières et autres emprunts	1 369 367 198	1 375 093 768
Emprunts souscrits auprès des établissements financiers	80 059 491	83 663 783
Dettes financières et autres emprunts	1 289 307 707	1 291 429 985
<b>TOTAL PROVISION POUR RISQUES ET CHARGES ET DETTES FINANCIERES</b>	<b>1 380 655 739</b>	<b>1 385 680 476</b>
<b>DETTES NON FINANCIERES</b>		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	16 147 160	15 486 222
Dettes fiscales et sociales	15 949 708	13 420 350
Avances et acomptes recus	383 226 701	315 189 986
Dettes correspondant à des opérations pour compte de tiers (dispositifs d'intervention)	-	
Autres dettes non financières	6 499 511	3 624 667
Produits constatés d'avance	4 847 122	4 121 456
<b>TOTAL DETTES NON FINANCIERES</b>	<b>426 670 202</b>	<b>351 842 680</b>
<b>TRESORERIE</b>		
Autres éléments de trésorerie passive	-	-
<b>TOTAL TRESORERIE</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>2 634 359 176</b>	<b>2 566 398 728</b>

# COMPTE DE RÉSULTAT 2023 AGRÉGÉ

CHARGES		Exercice 2023 agrégé	Exercice 2022
<b>CHARGES DE FONCTIONNEMENT</b>			
Achats		41 428	34 639
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		100 971 198	87 520 367
Charges de personnel		580 685 139	552 954 697
	<i>Salaires, traitements et rémunérations diverses</i>	354 103 730	334 897 592
	<i>Charges sociales</i>	223 842 347	215 255 318
	<i>Intéressement et participation</i>	-	-
	<i>Autres charges de personnel</i>	2 739 062	2 801 786
Autres charges de fonctionnement (dont pertes pour créances irrécouvrables)		47 533 410	44 654 593
Dotations aux amt, dépréciations, provisions et valeurs nettes comptables actifs cédés		88 550 015	69 019 435
<b>TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT</b>		<b>817 781 191</b>	<b>754 183 732</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>1 535 306</b>	<b>2 535 818</b>
Engagements à réaliser sur fonds dédiés (Fondations)		1 535 306	2 535 818
<b>TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT ET D'INTERVENTION</b>		<b>819 316 497</b>	<b>756 719 550</b>
<b>CHARGES FINANCIERES</b>			
Charges d'intérêts		1 834 412	2 095 835
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		-	-
Pertes de change		5 314	21 900
Autres charges financières		-	-
Dotations aux amortissements, dépréciations et aux provisions financières		-	2 627 151
<b>TOTAL CHARGES FINANCIERES</b>		<b>1 839 727</b>	<b>4 744 886</b>
<b>RESULTAT DE L'ACTIVITE (BENEFICE)</b>			
<b>TOTAL CHARGES</b>		<b>821 156 224</b>	<b>761 464 435</b>

PRODUITS	Exercice 2023 agrégé	Exercice 2022
<b>PRODUITS DE FONCTIONNEMENT</b>		
Produits sans contrepartie directe (ou subventions et produits assimilés)	669 853 643	638 425 685
<i>Subventions pour charges de service public</i>	563 767 244	537 089 628
<i>Subventions de fonctionnement en provenance de l'Etat et des autres entités publiques</i>	98 463 035	93 891 428
<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>	1 887 529	224 251
<i>Produits de la fiscalité affectée</i>	5 735 835	7 220 378
Produits avec contrepartie directe (ou produits directs d'activité)	74 331 636	71 774 221
<i>Ventes de biens ou prestations de services</i>	71 117 599	62 263 818
<i>Produits de cession d'éléments d'actifs</i>	721	523 871
<i>Autres produits de gestion</i>	3 213 317	8 986 531
<i>Produits perçus en vertu d'un contrat concourant à la réalisation d'un service public</i>	-	-
Autres produits	71 086 600	49 582 937
<i>Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions (produits de fonctionnement)</i>	14 672 550	10 302 090
<i>Reprise du financement rattaché à un actif</i>	56 414 050	39 280 847
Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs (Fondations)	-	-
<b>TOTAL PRODUITS DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>815 271 879</b>	<b>759 782 843</b>
		-
<b>PRODUITS FINANCIERS</b>		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement	-	-
Produits des valeurs mobilières de placement et de la trésorerie	12 936	11 731
Gains de change	8 849	17 549
Autres produits financiers	569 129	53 294
Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions financières	-	-
	-	
<b>TOTAL PRODUITS FINANCIERS</b>	<b>590 914</b>	<b>82 575</b>
<b>RESULTAT DE L'ACTIVITE (PERTE)</b>	<b>5 293 430</b>	<b>1 599 019</b>
<b>TOTAL PRODUITS</b>	<b>821 156 224</b>	<b>761 464 435</b>



# **BALANCE GÉNÉRALE AGRÉGÉE AU 31/12/2023**

**Avant résultat**

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
1010	10100001	Fin non rat -Public	-	3 574 192,36	3 574 192,36	- 200 867,38	- 3 398 203,45	- 3 599 070,83	-	- 24 878,47
1010	10100002	Fin non rat -Etat	-	7 305 400,97	7 305 400,97	- 2 424 567,94	- 5 282 035,92	- 7 706 603,86	-	- 401 202,89
1020	10100002	Fin non rat -Etat	-	21 787 469,46	21 787 469,46	- 1 274 222,36	- 21 348 184,77	- 22 622 407,13	-	- 834 937,67
1080	10100002	Fin non rat -Etat	-	62 854 270,24	62 854 270,24	- 87 719 344,18	- 81 136 057,92	- 168 855 402,10	-	- 106 001 131,86
1020	10220000	Fonds statutaires	-	-	-	-	280 000,00	- 280 000,00	-	- 280 000,00
1040	10220000	Fonds statutaires	-	-	-	-	1 000,00	- 1 000,00	-	- 1 000,00
1020	10312130	Dot Autres actifs	-	377 500,00	377 500,00	- 280 000,00	- 97 500,00	- 377 500,00	-	-
1040	10312130	Dot Autres actifs	-	2 000,00	2 000,00	- 1 000,00	- 1 000,00	- 2 000,00	-	-
1020	10317100	Dot consommables	-	2 073 020,00	2 073 020,00	- 1 592 760,00	- 480 260,00	- 2 073 020,00	-	-
1040	10317100	Dot consommables	-	8 000,00	8 000,00	- 4 000,00	- 4 000,00	- 8 000,00	-	-
1020	10317900	Autres fonds propres	1 112 447,13	952 447,13	2 064 894,26	-	- 2 064 894,26	- 2 064 894,26	-	-
1020	10320000	Fonds statutaires	-	-	-	-	1 592 760,00	- 1 592 760,00	-	- 1 592 760,00
1040	10320000	Fonds statutaires	-	-	-	-	4 000,00	- 4 000,00	-	- 4 000,00
1020	10340000	Aut fond prop av drt	-	1 197 642,86	1 197 642,86	-	-	-	1 197 642,86	-
1010	10411000	Ct fin. act màd-Etat	-	-	-	-	-	-	-	-
1080	10411000	Ct fin. act màd-Etat	-	24 045 596,74	24 045 596,74	- 75 292 671,67	-	- 75 292 671,67	-	- 51 247 074,93
1010	10412000	Ct fin act prop-Etat	-	66 712,39	66 712,39	-	-	-	66 712,39	-
1080	10412000	Ct fin act prop-Etat	-	30 698,47	30 698,47	- 473 407 716,47	- 5 750 270,81	- 479 157 987,28	-	- 479 127 288,81
1010	10413100	Fin aut actifs Etat	-	299 520,99	299 520,99	- 16 843 075,45	- 2 187 101,57	- 19 030 177,02	-	- 18 730 656,03
1020	10413100	Fin aut actifs Etat	-	159 972,66	159 972,66	- 26 927 183,43	- 7 231 264,02	- 34 158 447,45	-	- 33 998 474,79
1080	10413100	Fin aut actifs Etat	-	4 610 137,61	4 610 137,61	- 116 338 213,70	- 29 372 003,67	- 145 710 217,37	-	- 141 100 079,76
1010	10491000	Rep res màd - Etat	-	-	-	-	-	-	-	-
1080	10491000	Rep res màd - Etat	14 008 000,65	12 790 727,37	26 798 728,02	-	- 4 305 564,41	- 4 305 564,41	22 493 163,61	-
1010	10492000	Rep res propr - Etat	-	-	-	-	-	-	-	-
1020	10492000	Rep res propr - Etat	-	-	-	-	-	-	-	-
1080	10492000	Rep res propr - Etat	142 516 125,38	3 120 278,68	145 636 404,06	-	- 38 022,36	- 38 022,36	145 598 381,70	-
1010	10493100	Rep res autre - Etat	11 874 247,30	1 845 614,10	13 719 861,40	-	- 206 235,75	- 206 235,75	13 513 625,65	-
1020	10493100	Rep res autre - Etat	17 732 498,07	3 624 157,63	21 356 655,70	-	- 122 367,97	- 122 367,97	21 234 287,73	-
1070	10493100	Rep res autre - Etat	-	-	-	-	-	-	-	-
1080	10493100	Rep res autre - Etat	62 651 132,22	15 319 921,34	77 971 053,56	-	- 3 268 508,74	- 3 268 508,74	74 702 544,82	-
1010	10682000	Reserve facultative	-	5 474 909,46	5 474 909,46	- 83 411 834,80	- 698 956,72	- 84 110 791,52	-	- 78 635 882,06
1040	10682000	Reserve facultative	62 909,92	-	62 909,92	-	-	-	62 909,92	-
1050	10682000	Reserve facultative	-	698 956,72	698 956,72	- 589 803,47	- 109 153,25	- 698 956,72	-	-
1060	10682000	Reserve facultative	-	-	-	- 65 112,06	- 4 082,89	- 69 194,95	-	- 69 194,95
1070	10682000	Reserve facultative	-	12 153,29	12 153,29	- 127 897,05	-	- 127 897,05	-	- 115 743,76
1080	10682000	Reserve facultative	-	-	-	- 90 680 152,67	- 3 626 687,93	- 94 306 840,60	-	- 94 306 840,60
1020	10688000	Reserves diverses	-	-	-	- 1 718 442,58	- 26 707,99	- 1 745 150,57	-	- 1 745 150,57
1040	10688000	Reserves diverses	-	-	-	- 618 877,04	- 121 412,03	- 740 289,07	-	- 740 289,07
1010	11000000	Report à nouveau-s.c	-	131 122,83	131 122,83	- 4 603,47	- 4 275,65	- 8 879,12	122 243,71	-
1080	11000000	Report à nouveau-s.c	-	14 642,04	14 642,04	- 48 473,84	-	- 48 473,84	-	- 33 831,80
1010	11900000	Report a nouveau-s.d	29 631,77	-	29 631,77	-	-	-	29 631,77	-
1020	11900000	Report a nouveau-s.d	1 726,42	89,24	1 815,66	-	-	-	1 815,66	-
1060	11900000	Report a nouveau-s.d	914,69	-	914,69	-	-	-	914,69	-
1080	11900000	Report a nouveau-s.d	787,21	-	787,21	-	-	-	787,21	-
1010	12000000	Resultat exerci s.c	-	-	-	-	-	-	-	-
1020	12000000	Resultat exerci s.c	-	-	-	-	-	-	-	-
1040	12000000	Resultat exerci s.c	-	-	-	-	-	-	-	-

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
1050	12000000	Resultat exerci s.c	-	-	-	-	-	-	-	-
1060	12000000	Resultat exerci s.c	-	-	-	-	-	-	-	-
1070	12000000	Resultat exerci s.c	-	-	-	-	-	-	-	-
1080	12000000	Resultat exerci s.c	-	-	-	-	-	-	-	-
1010	12900000	Resultat exerci s.d	5 474 909,46	-	5 474 909,46	-	5 474 909,46	5 474 909,46	-	-
1020	12900000	Resultat exerci s.d	-	26 707,99	26 707,99	26 707,99	-	26 707,99	-	-
1040	12900000	Resultat exerci s.d	-	121 412,03	121 412,03	121 412,03	-	121 412,03	-	-
1050	12900000	Resultat exerci s.d	-	109 153,25	109 153,25	109 153,25	-	109 153,25	-	-
1060	12900000	Resultat exerci s.d	-	4 082,89	4 082,89	4 082,89	-	4 082,89	-	-
1070	12900000	Resultat exerci s.d	12 153,29	-	12 153,29	-	12 153,29	12 153,29	-	-
1080	12900000	Resultat exerci s.d	-	3 626 687,93	3 626 687,93	3 626 687,93	-	3 626 687,93	-	-
1010	13120002	Fin Rég non ratt	-	1 636 886,34	1 636 886,34	357 255,25	2 142 243,63	2 499 498,88	-	862 612,54
1020	13120002	Fin Rég non ratt	-	296 956,83	296 956,83	-	333 411,60	333 411,60	-	36 454,77
1080	13120002	Fin Rég non ratt	-	6 403 687,36	6 403 687,36	3 352 709,45	5 642 619,30	8 995 328,75	-	2 591 641,39
1010	13130002	Fin Dépt non ratt	-	423 206,60	423 206,60	377 759,18	417 075,56	794 834,74	-	371 628,14
1020	13130002	Fin Dépt non ratt	-	401 656,00	401 656,00	-	401 656,00	401 656,00	-	-
1080	13130002	Fin Dépt non ratt	-	2 756 991,54	2 756 991,54	1 046 655,43	3 149 694,20	4 196 349,63	-	1 439 358,09
1010	13140002	Fin Comm non ratt	-	425 443,53	425 443,53	1 474,68	551 707,26	553 181,94	-	127 738,41
1020	13140002	Fin Comm non ratt	-	197 997,44	197 997,44	-	277 997,44	277 997,44	-	80 000,00
1080	13140002	Fin Comm non ratt	-	3 093 627,18	3 093 627,18	1 198 242,51	3 049 773,85	4 248 016,36	-	1 154 389,18
1010	13150002	Aut ent pub non rat	-	2 069 005,24	2 069 005,24	238 916,23	2 139 294,19	2 378 210,42	-	309 205,18
1020	13150002	Aut ent pub non rat	-	2 391 685,39	2 391 685,39	3 212,50	2 388 856,07	2 392 068,57	-	383,18
1070	13150002	Aut ent pub non rat	-	-	-	-	-	-	-	-
1080	13150002	Aut ent pub non rat	-	6 641 062,47	6 641 062,47	2 227 645,01	4 811 868,78	7 039 513,79	-	398 451,32
1010	13160002	Fin UE non ratt	-	38 203,42	38 203,42	258 051,21	38 203,42	296 254,63	-	258 051,21
1080	13160002	Fin UE non ratt	-	-	-	101 675,43	-	101 675,43	-	101 675,43
1010	13170002	Fin Aut org non ratt	-	60 314,23	60 314,23	434,08	60 135,96	60 570,04	-	255,81
1040	13170002	Fin Aut org non ratt	-	-	-	-	-	-	-	-
1080	13170002	Fin Aut org non ratt	-	-	-	265 429,00	-	265 429,00	-	265 429,00
1010	13181002	Fin Aut non rat publ	-	913 958,04	913 958,04	496 796,89	795 661,11	1 292 458,00	-	378 499,96
1080	13181002	Fin Aut non rat publ	-	3 667 227,24	3 667 227,24	216 785,35	4 190 334,60	4 407 119,95	-	739 892,71
1010	13182002	Fin Aut non rat priv	-	939 895,10	939 895,10	334 263,47	1 133 245,92	1 467 509,39	-	527 614,29
1020	13182002	Fin Aut non rat priv	-	184 000,00	184 000,00	32 000,00	152 000,00	184 000,00	-	-
1080	13182002	Fin Aut non rat priv	-	747 453,42	747 453,42	393 294,77	382 321,95	775 616,72	-	28 163,30
1010	13412000	Fin Reg ratt actifs	-	17 343,79	17 343,79	20 665 109,83	356 709,82	21 021 819,65	-	21 004 475,86
1020	13412000	Fin Reg ratt actifs	-	11 668,80	11 668,80	147 245,25	16 705,80	163 951,05	-	152 282,25
1080	13412000	Fin Reg ratt actifs	-	3 862 171,56	3 862 171,56	35 051 411,83	6 308 294,06	41 359 705,89	-	37 497 534,33
1010	13413000	Fin Dept ratt actifs	-	-	-	6 842 617,23	61 146,61	6 903 763,84	-	6 903 763,84
1020	13413000	Fin Dept ratt actifs	-	-	-	50 000,00	144 993,60	194 993,60	-	194 993,60
1080	13413000	Fin Dept ratt actifs	-	-	-	16 835 685,62	544 272,90	17 379 958,52	-	17 379 958,52
1010	13414000	Fin Comm ratt actifs	-	22 067,35	22 067,35	1 922 834,86	167 589,90	2 090 424,76	-	2 068 357,41
1020	13414000	Fin Comm ratt actifs	-	-	-	70 000,00	28 998,72	98 998,72	-	98 998,72
1080	13414000	Fin Comm ratt actifs	-	2 846 606,41	2 846 606,41	32 492 341,30	3 366 653,84	35 858 995,14	-	33 012 388,73
1010	13415000	Fin Aut ent pub rat	-	182 320,01	182 320,01	13 013 546,59	735 971,70	13 749 518,29	-	13 567 198,28
1020	13415000	Fin Aut ent pub rat	-	24 735,00	24 735,00	702 423,79	1 226 464,71	1 928 888,50	-	1 904 153,50
1040	13415000	Fin Aut ent pub rat	-	-	-	13 749,00	-	13 749,00	-	13 749,00
1070	13415000	Fin Aut ent pub rat	-	-	-	83 123,00	-	83 123,00	-	83 123,00

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
1080	13415000	Fin Aut ent pub rat	-	23 849,74	23 849,74	- 20 575 209,24	- 2 337 734,90	- 22 912 944,14	-	22 889 094,40
1010	13416000	Fin UE ratt actifs	-	61 967,44	61 967,44	- 13 381 855,87	- 19 101,71	- 13 400 957,58	-	13 338 990,14
1080	13416000	Fin UE ratt actifs	-	-	-	- 4 655 741,90	-	- 4 655 741,90	-	4 655 741,90
1010	13417000	Fin Aut org ratt act	-	4 382,02	4 382,02	- 1 468 234,71	- 20 967,11	- 1 489 201,82	-	1 484 819,80
1020	13417000	Fin Aut org ratt act	-	-	-	- 1 272,00	-	- 1 272,00	-	1 272,00
1080	13417000	Fin Aut org ratt act	-	-	-	- 727 479,59	-	- 727 479,59	-	727 479,59
1010	13418000	Fin Autres ratt act	-	129 000,45	129 000,45	- 4 572 548,45	- 259 395,63	- 4 831 944,08	-	4 702 943,63
1020	13418000	Fin Autres ratt act	-	-	-	- 47 040,00	-	- 119 040,00	-	119 040,00
1080	13418000	Fin Autres ratt act	-	1 268 668,81	1 268 668,81	- 6 803 441,58	- 1 805 680,88	- 8 609 122,46	-	7 340 453,65
1010	13492000	Rep res fin Reg ratt	18 003 897,26	1 103 845,60	19 107 742,86	-	- 13 023,49	- 13 023,49	19 094 719,37	-
1020	13492000	Rep res fin Reg ratt	41 368,05	31 084,95	72 453,00	-	-	-	72 453,00	-
1080	13492000	Rep res fin Reg ratt	10 219 249,57	2 500 827,42	12 720 076,99	-	- 938 751,80	- 938 751,80	11 781 325,19	-
1010	13493000	Rep res fin Dep ratt	5 727 139,28	401 418,68	6 128 557,96	-	-	-	6 128 557,96	-
1020	13493000	Rep res fin Dep ratt	8 195,42	36 328,33	44 523,75	-	-	-	44 523,75	-
1080	13493000	Rep res fin Dep ratt	5 323 437,29	838 438,05	6 161 875,34	-	-	-	6 161 875,34	-
1010	13494000	Rep res fin Com ratt	1 473 587,92	150 695,68	1 624 283,60	-	- 11 122,80	- 11 122,80	1 613 160,80	-
1020	13494000	Rep res fin Com ratt	9 281,54	17 638,73	26 920,27	-	-	-	26 920,27	-
1080	13494000	Rep res fin Com ratt	8 712 237,29	2 221 704,63	10 933 941,92	-	- 668 806,38	- 668 806,38	10 265 135,54	-
1010	13495000	Rep fi aut ent pub	11 962 397,38	483 752,35	12 446 149,73	-	- 127 031,08	- 127 031,08	12 319 118,65	-
1020	13495000	Rep fi aut ent pub	274 173,49	160 597,31	434 770,80	-	- 1 057,17	- 1 057,17	433 713,63	-
1040	13495000	Rep fi aut ent pub	13 749,00	-	13 749,00	-	-	-	13 749,00	-
1070	13495000	Rep fi aut ent pub	83 043,59	47,59	83 091,18	-	-	-	83 091,18	-
1080	13495000	Rep fi aut ent pub	8 618 668,77	1 095 414,50	9 714 083,27	-	- 4 873,90	- 4 873,90	9 709 209,37	-
1010	13496000	Rep res fin UE ratt	13 376 671,12	4 460,51	13 381 131,63	-	- 60 553,53	- 60 553,53	13 320 578,10	-
1080	13496000	Rep res fin UE ratt	1 822 036,17	234 211,26	2 056 247,43	-	-	-	2 056 247,43	-
1010	13497000	Rep res fi Au org ra	1 420 965,47	24 760,95	1 445 726,42	-	- 3 357,94	- 3 357,94	1 442 368,48	-
1020	13497000	Rep res fi Au org ra	1 272,00	-	1 272,00	-	-	-	1 272,00	-
1040	13497000	Rep res fi Au org ra	-	-	-	-	-	-	-	-
1080	13497000	Rep res fi Au org ra	88 180,30	30 229,20	118 409,50	-	-	-	118 409,50	-
1010	13498000	Rep res fin Aut ratt	3 929 304,56	256 649,81	4 185 954,37	-	- 120 956,82	- 120 956,82	4 064 997,55	-
1020	13498000	Rep res fin Aut ratt	12 140,19	22 584,99	34 725,18	-	-	-	34 725,18	-
1080	13498000	Rep res fin Aut ratt	1 546 142,26	887 464,34	2 433 606,60	-	- 697 286,02	- 697 286,02	1 736 320,58	-
1010	13800000	Financements R&D	-	-	-	-	-	-	-	-
1010	15110000	Provis° litiges	-	1 645 114,00	1 645 114,00	- 822 557,00	- 1 337 822,80	- 2 160 379,80	-	515 265,80
1010	15180000	Provis autre risque	-	19 528 302,34	19 528 302,34	- 9 764 151,17	- 20 537 426,67	- 30 301 577,84	-	10 773 275,50
1080	16400000	Epts etab credits	-	3 604 291,65	3 604 291,65	- 83 663 782,71	-	- 83 663 782,71	-	80 059 491,06
1020	16550000	Cautionnements	-	-	-	- 147 219,11	-	- 147 219,11	-	147 219,11
1020	16740000	Avances etat ent pub	-	-	-	- 750 000 000,00	-	- 750 000 000,00	-	750 000 000,00
1080	16740000	Avances etat ent pub	-	-	-	- 500 000 000,00	-	- 500 000 000,00	-	500 000 000,00
1080	16872100	Aut dette bud PPP	-	2 180 232,68	2 180 232,68	- 41 282 765,80	- 57 954,73	- 41 340 720,53	-	39 160 487,85
1010	18110000	Cpte liaison Ets-clt	-	-	-	-	-	-	-	-
1020	18110000	Cpte liaison Ets-clt	-	-	-	-	-	-	-	-
1010	18120000	Cpte liaison Ets-fou	-	-	-	-	-	-	-	-
1020	18120000	Cpte liaison Ets-fou	-	-	-	-	-	-	-	-
1010	18130000	Cpte liaison Ets-imm	136 264 673,11	6 591,61	136 271 264,72	-	- 6 591,61	- 6 591,61	136 264 673,11	-
1050	18130000	Cpte liaison Ets-imm	-	6 591,61	6 591,61	-	- 6 591,61	- 6 591,61	-	-
1080	18130000	Cpte liaison Ets-imm	-	-	-	- 136 264 673,11	-	- 136 264 673,11	-	136 264 673,11

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	18199999	Cpte solde nul (DA)	-	1 471 341 215,76	1 471 341 215,76	-	-	1 471 341 215,76	-	-
1020	18199999	Cpte solde nul (DA)	-	32 395 400,38	32 395 400,38	-	-	32 395 400,38	-	-
1040	18199999	Cpte solde nul (DA)	-	203 013,46	203 013,46	-	-	203 013,46	-	-
1050	18199999	Cpte solde nul (DA)	-	3 130,32	3 130,32	-	-	3 130,32	-	-
1060	18199999	Cpte solde nul (DA)	-	-	-	-	-	-	-	-
1070	18199999	Cpte solde nul (DA)	-	2 337,45	2 337,45	-	-	2 337,45	-	-
1080	18199999	Cpte solde nul (DA)	-	32 718 719,87	32 718 719,87	-	-	32 718 719,87	-	-
1010	18521000	Op tres inter - FOND	-	75 089 500,31	75 089 500,31	-	36 558 897,54	56 666 838,45	-	18 136 235,68
1020	18521000	Op tres inter - FOND	36 558 897,54	56 843 824,79	93 402 722,33	-	-	75 266 486,65	18 136 235,68	-
1010	18521200	OP. Tréso AMU IMERA	-	1 095 762,44	1 095 762,44	-	447 652,78	722 663,06	-	74 553,40
1040	18521200	OP. Tréso AMU IMERA	447 652,78	722 663,06	1 170 315,84	-	-	1 095 762,44	74 553,40	-
1010	18522000	Client Inter FOND	-	-	-	-	-	-	-	-
1020	18522000	Client Inter FOND	-	-	-	-	-	-	-	-
1010	18522200	Client Inter BIM	-	-	-	-	-	-	-	-
1040	18522200	Client Inter BIM	-	-	-	-	-	-	-	-
1010	18531000	Op tres inter - SIU	-	736 174,88	736 174,88	-	270 571,65	483 659,59	-	18 056,36
1050	18531000	Op tres inter - SIU	252 515,29	483 659,59	736 174,88	-	-	736 174,88	-	-
1060	18531000	Op tres inter - SIU	18 056,36	-	18 056,36	-	-	-	18 056,36	-
1010	18531100	Op tres inter - SIU	-	41 174,17	41 174,17	-	51 642,46	31 577,38	-	42 045,67
1060	18531100	Op tres inter - SIU	51 642,46	31 577,38	83 219,84	-	-	41 174,17	42 045,67	-
1010	18531200	Op tres inter - SIU	6 548,83	15 022,39	21 571,22	-	-	47 600,00	-	26 028,78
1070	18531200	Op tres inter - SIU	-	47 600,00	47 600,00	-	6 548,83	15 022,39	-	26 028,78
1010	18561000	Op tres inter - AUT	-	248 651 251,03	248 651 251,03	-	242 604 122,95	240 542 888,65	-	234 495 760,57
1020	18561000	Op tres inter - AUT	23 488 876,43	-	23 488 876,43	-	-	-	23 488 876,43	-
1040	18561000	Op tres inter - AUT	401 833,70	-	401 833,70	-	-	-	401 833,70	-
1070	18561000	Op tres inter - AUT	79 981,69	-	79 981,69	-	-	-	79 981,69	-
1080	18561000	Op tres inter - AUT	218 633 431,13	105 020 169,80	323 653 600,93	-	-	113 128 532,18	210 525 068,75	-
1010	18563000	Four. Inter AUT	-	-	-	-	-	-	-	-
1040	18563000	Four. Inter AUT	-	-	-	-	-	-	-	-
1060	18563000	Four. Inter AUT	-	-	-	-	-	-	-	-
1070	18563000	Four. Inter AUT	-	-	-	-	-	-	-	-
1020	19500000	Fonds contb fi	-	-	-	-	4 071 123,80	4 071 123,80	-	4 071 123,80
1020	19700000	Fonds Legs/Donat°	-	2 573 676,58	2 573 676,58	-	2 535 817,78	37 858,80	-	-
1010	20300000	Frais R&D	5 665,90	-	5 665,90	-	-	-	5 665,90	-
1010	20531000	Log acqui-ss traite	4 188 847,69	399 416,96	4 588 264,65	-	-	152 828,89	4 435 435,76	-
1020	20531000	Log acqui-ss traite	443 787,87	51 325,67	495 113,54	-	-	5 635,29	489 478,25	-
1070	20531000	Log acqui-ss traite	2 488,21	-	2 488,21	-	-	-	2 488,21	-
1080	20531000	Log acqui-ss traite	56 495,85	-	56 495,85	-	-	-	56 495,85	-
1010	20531001	Log acqui-ss traite	-	922 011,90	922 011,90	-	-	915 586,90	6 425,00	-
1020	20531001	Log acqui-ss traite	-	148 664,74	148 664,74	-	-	146 189,74	2 475,00	-
1080	20531001	Log acqui-ss traite	-	-	-	-	-	-	-	-
1010	20532000	Logiciels créés	174 913,05	29 052,40	203 965,45	-	-	129 172,05	74 793,40	-
1020	20532000	Logiciels créés	2 793,02	-	2 793,02	-	-	-	2 793,02	-
1010	20532001	Logiciels créés	-	66 597,60	66 597,60	-	-	66 597,60	-	-
1020	20532001	Logiciels créés	-	-	-	-	-	-	-	-
1080	20532001	Logiciels créés	-	-	-	-	-	-	-	-
1010	20580000	Autres conces° et dt	73 053,30	153 390,00	226 443,30	-	-	-	226 443,30	-

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	20580001	Autres conces° et dt	-	388 374,00	388 374,00	-	-	388 374,00	-	388 374,00	-
1020	20580001	Autres conces° et dt	-	3 814,34	3 814,34	-	-	1 583,34	-	1 583,34	2 231,00
1080	20580001	Autres conces° et dt	220 479,05	2 952,36	223 431,41	-	-	-	-	223 431,41	-
1010	20800000	Autres immob. incorp	237 801,13	5 100,00	242 901,13	-	-	27 200,00	-	27 200,00	215 701,13
1020	20800000	Autres immob. incorp	130 551,50	16 062,50	146 614,00	-	-	-	-	146 614,00	-
1010	20800001	Autres immo inc	24 560,69	93 730,62	118 291,31	-	-	75 220,80	-	75 220,80	43 070,51
1020	20800001	Autres immo inc	3 212,50	28 912,50	32 125,00	-	-	32 125,00	-	32 125,00	-
1010	21116000	Terr nus- màd	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1080	21116000	Terr nus- màd	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1010	21117000	Terrains nus acquis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1080	21117000	Terrains nus acquis	3 689 443,93	-	3 689 443,93	-	-	-	-	3 689 443,93	-
1010	21126000	Terr aménagé màd	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1080	21126000	Terr aménagé màd	39 483 282,77	110 568 789,75	150 052 072,52	-	-	126 488 229,75	-	126 488 229,75	23 563 842,77
1080	21127000	Terrain amngé acquis	134 341 257,86	116 658 315,45	250 999 573,31	-	-	115 408 815,45	-	115 408 815,45	135 590 757,86
1080	21155700	Terr bâti admin acq	4 873,00	-	4 873,00	-	-	-	-	-	4 873,00
1080	21218000	Agencnt terr nus aut	-	547 639,01	547 639,01	-	-	547 639,01	-	547 639,01	-
1010	21227000	Agencnt terr ame acq	45 315,80	-	45 315,80	-	-	-	-	45 315,80	-
1080	21227000	Agencnt terr ame acq	-	4 942 747,19	4 942 747,19	-	-	4 942 747,19	-	4 942 747,19	-
1010	21227001	Agencnt terr ame acq	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1080	21227001	Agencnt terr ame acq	1 565,78	283 687,10	285 252,88	-	-	285 252,88	-	285 252,88	-
1080	21255700	Ag Ter bâti admi acq	10 442 288,12	20 441 012,10	30 883 300,22	-	-	19 172 231,23	-	19 172 231,23	11 711 068,99
1010	21255800	Ag Ter bâti admi aut	47 913,60	-	47 913,60	-	-	-	-	-	47 913,60
1080	21255800	Ag Ter bâti admi aut	27 320 905,18	18 279 968,14	45 600 873,32	-	-	18 168 920,84	-	18 168 920,84	27 431 952,48
1010	21255801	Ag Ter bâti admi aut	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1080	21255801	Ag Ter bâti admi aut	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1010	21315600	Constr bat admin màd	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1080	21315600	Constr bat admin màd	35 778 713,15	-	35 778 713,15	-	-	8 126 156,74	-	8 126 156,74	27 652 556,41
1010	21315700	Constr bat admin acq	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1080	21315700	Constr bat admin acq	344 710 462,47	4 470 072,34	349 180 534,81	-	-	-	-	349 180 534,81	-
1080	21315701	Constr bat admin acq	-	15 971,28	15 971,28	-	-	15 971,28	-	15 971,28	-
1080	21315800	Constr bat admin aut	239 782,33	192 199,30	431 981,63	-	-	192 199,30	-	192 199,30	239 782,33
1010	21355700	Cons ag admin acq	115 564,68	106 678,04	222 242,72	-	-	5 978,02	-	5 978,02	216 264,70
1020	21355700	Cons ag admin acq	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1080	21355700	Cons ag admin acq	424 518 659,42	31 786 770,04	456 305 429,46	-	-	370 593,35	-	370 593,35	455 934 836,11
1010	21355701	Cons ag admin acq	9 997,20	394 600,10	404 597,30	-	-	384 355,12	-	384 355,12	20 242,18
1020	21355701	Cons ag admin acq	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1080	21355701	Cons ag admin acq	8 600 322,84	16 661 390,08	25 261 712,92	-	-	21 954 980,06	-	21 954 980,06	3 306 732,86
1010	21355800	Cons ag admin aut	103 145,19	-	103 145,19	-	-	-	-	-	103 145,19
1080	21355800	Cons ag admin aut	21 436 934,96	1 175 308,23	22 612 243,19	-	-	1 228 066,65	-	1 228 066,65	21 384 176,54
1010	21355801	Cons ag admin aut	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1080	21355801	Cons ag admin aut	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1080	21455700	C so au Ag admin acq	49 486,69	-	49 486,69	-	-	-	-	49 486,69	-
1010	21455800	C so au Ag admin aut	1 954,15	-	1 954,15	-	-	-	-	-	1 954,15
1080	21455800	C so au Ag admin aut	171 876,81	146 930,07	318 806,88	-	-	23 453,26	-	23 453,26	295 353,62
1010	21511700	Inst comp sol pr acq	1 872 075,46	86 601,69	1 958 677,15	-	-	24 367,06	-	24 367,06	1 934 310,09
1020	21511700	Inst comp sol pr acq	95 489,30	-	95 489,30	-	-	8 397,42	-	8 397,42	87 091,88
1080	21511700	Inst comp sol pr acq	77 706,76	106 396,45	184 103,21	-	-	-	-	-	184 103,21

Société	Compte général	Désignation	Balance entrée débit	Mouvtr debit période	Balance finale débit	Balance entrée crédit	Mouvtr crédit période	Balance finale Crédit	Solde débiteur	Solde créditeur		
1010	21511701	Inst comp sol pr acq	6 275,79	240 825,05	247 100,84	-	-	241 950,74	-	241 950,74	5 150,10	-
1020	21511701	Inst comp sol pr acq	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1080	21511701	Inst comp sol pr acq	35 612,83	177 551,33	213 164,16	-	-	213 164,16	-	213 164,16	-	-
1010	21511800	Inst comp sol pr aut	3 829,59	-	3 829,59	-	-	-	-	-	3 829,59	-
1080	21511800	Inst comp sol pr aut	4 671,94	-	4 671,94	-	-	4 671,94	-	4 671,94	-	-
1010	21546000	Matériel màd	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1010	21547000	Matériel acq	109 051 364,81	5 450 990,73	114 502 355,54	-	-	605 797,39	-	605 797,39	113 896 558,15	-
1020	21547000	Matériel acq	22 152 242,99	6 931 610,67	29 083 853,66	-	-	78 349,92	-	78 349,92	29 005 503,74	-
1070	21547000	Matériel acq	158 215,64	-	158 215,64	-	-	-	-	-	158 215,64	-
1080	21547000	Matériel acq	37 379,71	81 048,05	118 427,76	-	-	-	-	-	118 427,76	-
1010	21547001	Matériel acq	198 970,33	14 347 333,61	14 546 303,94	-	-	14 218 843,12	-	14 218 843,12	327 460,82	-
1020	21547001	Matériel acq	1 264 107,06	19 056 884,11	20 320 991,17	-	-	19 574 851,54	-	19 574 851,54	746 139,63	-
1070	21547001	Matériel acq	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1080	21547001	Matériel acq	396,14	153 678,54	154 074,68	-	-	154 074,68	-	154 074,68	-	-
1010	21548000	Matériel aut	4 218,08	-	4 218,08	-	-	-	-	-	4 218,08	-
1020	21548000	Matériel aut	7 000,00	-	7 000,00	-	-	-	-	-	7 000,00	-
1010	21557000	Outillage acquis	2 013 797,24	141 231,31	2 155 028,55	-	-	15 433,00	-	15 433,00	2 139 595,55	-
1020	21557000	Outillage acquis	169 121,70	7 455,00	176 576,70	-	-	-	-	-	176 576,70	-
1080	21557000	Outillage acquis	32 873,45	23 208,75	56 082,20	-	-	-	-	-	56 082,20	-
1010	21557001	Outillage acquis	-	308 852,66	308 852,66	-	-	302 752,66	-	302 752,66	6 100,00	-
1020	21557001	Outillage acquis	-	14 910,00	14 910,00	-	-	14 910,00	-	14 910,00	-	-
1080	21557001	Outillage acquis	-	34 003,90	34 003,90	-	-	34 003,90	-	34 003,90	-	-
1010	21567000	Matériel ens acquis	825 088,98	71 702,38	896 791,36	-	-	55 861,24	-	55 861,24	840 930,12	-
1020	21567000	Matériel ens acquis	20 871,00	-	20 871,00	-	-	-	-	-	20 871,00	-
1080	21567000	Matériel ens acquis	-	18 483,73	18 483,73	-	-	-	-	-	18 483,73	-
1010	21567001	Matériel ens acquis	-	140 023,18	140 023,18	-	-	138 152,98	-	138 152,98	1 870,20	-
1020	21567001	Matériel ens acquis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1080	21567001	Matériel ens acquis	-	36 967,46	36 967,46	-	-	36 967,46	-	36 967,46	-	-
1010	21577000	Agenc mat out acq	1 946 004,45	-	1 946 004,45	-	-	4 889,25	-	4 889,25	1 941 115,20	-
1020	21577000	Agenc mat out acq	29 892,63	-	29 892,63	-	-	-	-	-	29 892,63	-
1080	21577000	Agenc mat out acq	6 400,00	-	6 400,00	-	-	-	-	-	6 400,00	-
1020	21577001	Agenc mat out acq	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1010	21600000	Collections	440 792,62	-	440 792,62	-	-	66 712,39	-	66 712,39	374 080,23	-
1080	21600000	Collections	125 592,71	-	125 592,71	-	-	-	-	-	125 592,71	-
1010	21720000	Bien hist cult mob	22,00	-	22,00	-	-	-	-	-	22,00	-
1010	21817000	Inst agct am div acq	663 493,56	31 586,80	695 080,36	-	-	68 243,76	-	68 243,76	626 836,60	-
1020	21817000	Inst agct am div acq	4 038,64	2 550,00	6 588,64	-	-	-	-	-	6 588,64	-
1080	21817000	Inst agct am div acq	13 647,30	100 175,22	113 822,52	-	-	-	-	-	113 822,52	-
1010	21817001	Inst agct am div acq	-	63 173,60	63 173,60	-	-	63 173,60	-	63 173,60	-	-
1020	21817001	Inst agct am div acq	-	5 100,00	5 100,00	-	-	5 100,00	-	5 100,00	-	-
1080	21817001	Inst agct am div acq	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1010	21818000	Inst agct am div aut	918 908,28	-	918 908,28	-	-	-	-	-	918 908,28	-
1080	21818000	Inst agct am div aut	16 379 701,32	21 859,28	16 401 560,60	-	-	-	-	-	16 401 560,60	-
1010	21827000	Mat transport acquis	2 856 787,59	265 192,17	3 121 979,76	-	-	58 417,17	-	58 417,17	3 063 562,59	-
1020	21827000	Mat transport acquis	33 174,83	3 229,20	36 404,03	-	-	-	-	-	36 404,03	-
1080	21827000	Mat transport acquis	13 425,54	-	13 425,54	-	-	-	-	-	13 425,54	-
1010	21827001	Mat transport acquis	3 616,01	684 565,13	688 181,14	-	-	688 181,14	-	688 181,14	-	-

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	21827001	Mat transport acquis	-	6 458,40	6 458,40	-	6 458,40	6 458,40	-	-
1080	21827001	Mat transport acquis	-	-	-	-	-	-	-	-
1010	21831700	Mat bureau acquis	673 283,75	6 383,57	679 667,32	-	16 632,00	16 632,00	663 035,32	-
1020	21831700	Mat bureau acquis	-	11 606,00	11 606,00	-	2 990,00	2 990,00	8 616,00	-
1080	21831700	Mat bureau acquis	51 765,30	2 296,01	54 061,31	-	-	-	54 061,31	-
1010	21831701	Mat bureau acquis	-	12 767,14	12 767,14	-	12 767,14	12 767,14	-	-
1020	21831701	Mat bureau acquis	-	37 572,00	37 572,00	-	37 572,00	37 572,00	-	-
1010	21832700	Mat informatique acq	45 294 097,15	6 133 859,21	51 427 956,36	-	2 125 422,74	2 125 422,74	49 302 533,62	-
1020	21832700	Mat informatique acq	4 006 577,52	1 717 335,09	5 723 912,61	-	65 697,02	65 697,02	5 658 215,59	-
1040	21832700	Mat informatique acq	29 738,13	-	29 738,13	-	-	-	29 738,13	-
1070	21832700	Mat informatique acq	32 411,90	-	32 411,90	-	-	-	32 411,90	-
1080	21832700	Mat informatique acq	353 476,96	152 349,45	505 826,41	-	-	-	505 826,41	-
1010	21832701	Mat informatique acq	74 597,17	11 530 003,07	11 604 600,24	-	11 496 911,95	11 496 911,95	107 688,29	-
1020	21832701	Mat informatique acq	-	9 007 075,14	9 007 075,14	-	9 000 244,18	9 000 244,18	6 830,96	-
1040	21832701	Mat informatique acq	-	-	-	-	-	-	-	-
1070	21832701	Mat informatique acq	-	-	-	-	-	-	-	-
1080	21832701	Mat informatique acq	-	280 503,24	280 503,24	-	280 503,24	280 503,24	-	-
1010	21846000	Mobilier mäd	996,35	-	996,35	-	-	-	996,35	-
1010	21847000	Mobilier acquis	5 668 450,31	597 177,83	6 265 628,14	-	144 541,80	144 541,80	6 121 086,34	-
1020	21847000	Mobilier acquis	226 419,63	2 106,55	228 526,18	-	-	-	228 526,18	-
1040	21847000	Mobilier acquis	29 307,88	5 146,40	34 454,28	-	-	-	34 454,28	-
1050	21847000	Mobilier acquis	2 426,18	-	2 426,18	-	2 426,18	2 426,18	-	-
1080	21847000	Mobilier acquis	1 663 991,51	39 977,92	1 703 969,43	-	-	-	1 703 969,43	-
1010	21847001	Mobilier acquis	17,11	1 335 366,43	1 335 383,54	-	1 319 750,51	1 319 750,51	15 633,03	-
1020	21847001	Mobilier acquis	-	4 213,10	4 213,10	-	4 213,10	4 213,10	-	-
1040	21847001	Mobilier acquis	-	10 292,84	10 292,84	-	10 292,84	10 292,84	-	-
1050	21847001	Mobilier acquis	-	-	-	-	-	-	-	-
1080	21847001	Mobilier acquis	-	77 718,92	77 718,92	-	77 718,92	77 718,92	-	-
1010	21848000	Mobilier autre	17 115,36	-	17 115,36	-	-	-	17 115,36	-
1010	21860001	Emb récupérables	-	96,00	96,00	-	96,00	96,00	-	-
1010	21887000	Mat divers acquis	14 285 734,64	2 230 396,50	16 516 131,14	-	195 297,59	195 297,59	16 320 833,55	-
1020	21887000	Mat divers acquis	750 103,90	48 241,21	798 345,11	-	1 437,41	1 437,41	796 907,70	-
1040	21887000	Mat divers acquis	43 263,31	-	43 263,31	-	-	-	43 263,31	-
1050	21887000	Mat divers acquis	11 724,41	-	11 724,41	-	11 724,41	11 724,41	-	-
1080	21887000	Mat divers acquis	534 464,78	173 854,40	708 319,18	-	6 026,33	6 026,33	702 292,85	-
1010	21887001	Mat divers acquis	62 191,34	4 708 285,29	4 770 476,63	-	4 740 315,34	4 740 315,34	30 161,29	-
1020	21887001	Mat divers acquis	-	108 204,26	108 204,26	-	104 182,12	104 182,12	4 022,14	-
1040	21887001	Mat divers acquis	-	-	-	-	-	-	-	-
1050	21887001	Mat divers acquis	-	-	-	-	-	-	-	-
1080	21887001	Mat divers acquis	57 293,00	332 350,53	389 643,53	-	332 350,52	332 350,52	57 293,01	-
1010	23110001	Terrain immo en cour	-	-	-	-	-	-	-	-
1080	23110001	Terrain immo en cour	-	-	-	-	-	-	-	-
1010	23130000	Const° immo en cours	2 234,06	-	2 234,06	-	-	-	2 234,06	-
1080	23130000	Const° immo en cours	737 783,96	2 930,62	740 714,58	-	106 969,26	106 969,26	633 745,32	-
1010	23130001	Const° immo en cours	1 804,01	31 511,01	33 315,02	-	4 344,62	4 344,62	28 970,40	-
1080	23130001	Const° immo en cours	31 498 763,60	83 599 243,82	115 098 007,42	-	58 543 370,55	58 543 370,55	56 554 636,87	-
1010	23150000	Inst. tech. en cours	-	-	-	-	-	-	-	-



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	23150001	Inst. tech. en cours	8 410,98	123 549,66	131 960,64	-	-	131 960,64	-	-
1020	23150001	Inst. tech. en cours	-	31 047,68	31 047,68	-	-	0,13	31 047,55	-
1080	23150001	Inst. tech. en cours	-	60 060,72	60 060,72	-	-	19 421,44	40 639,28	-
1010	23180000	Autres immo en cours	-	-	-	-	-	-	-	-
1020	23180000	Autres immo en cours	-	-	-	-	-	-	-	-
1010	23180001	Autres immo en cours	26 918,34	1 711 049,85	1 737 968,19	-	-	1 653 537,23	84 430,96	-
1020	23180001	Autres immo en cours	-	-	-	-	-	-	-	-
1080	23180001	Autres immo en cours	55 637,07	124 855,06	180 492,13	-	-	150 952,13	29 540,00	-
1010	23251000	Log ss trait en cour	-	-	-	-	-	-	-	-
1010	23251001	Log ss trait en cour	-	-	-	-	-	-	-	-
1010	23710000	Av vers immo incor	-	4 113,36	4 113,36	-	-	4 113,36	-	-
1010	23810000	Av vers immo corp	176 081,30	1 490 925,48	1 667 006,78	-	-	208 424,51	1 458 582,27	-
1020	23810000	Av vers immo corp	274 086,45	87 970,78	362 057,23	-	-	159 924,45	202 132,78	-
1080	23810000	Av vers immo corp	3 163 121,19	7 972 527,15	11 135 648,34	-	-	9 351 748,84	1 783 899,50	-
1080	23820001	Ac immo cor tech	891 937,24	-	891 937,24	-	-	-	891 937,24	-
1010	25400001	Plantations pérennes	-	-	-	-	-	-	-	-
1080	25400001	Plantations pérennes	-	-	-	-	-	-	-	-
1010	26110000	Titres-actions	6 813 753,81	-	6 813 753,81	-	-	-	6 813 753,81	-
1010	26740000	Creances de parti hg	30 000,00	-	30 000,00	-	-	-	30 000,00	-
1010	27110000	Actions	58 540,16	-	58 540,16	-	-	-	58 540,16	-
1010	27430000	Prêts au personnel	-	12 000,00	12 000,00	-	-	12 000,00	-	-
1010	27440000	Prêts étudiants	-	-	-	-	-	-	-	-
1020	27510000	Depôts	750 000 000,00	-	750 000 000,00	-	-	-	750 000 000,00	-
1080	27510000	Depôts	500 000 000,00	-	500 000 000,00	-	-	-	500 000 000,00	-
1010	27550000	Cautionnements	8 900,00	-	8 900,00	-	-	-	8 900,00	-
1020	27550000	Cautionnements	179 809,32	-	179 809,32	-	-	-	179 809,32	-
1040	27550000	Cautionnements	-	2 800,00	2 800,00	-	-	-	2 800,00	-
1080	27550000	Cautionnements	1 090 632,75	21 658,97	1 112 291,72	-	-	-	1 112 291,72	-
1010	28030000	Amt frais devpt	-	-	-	5 665,90	-	5 665,90	-	5 665,90
1010	28053100	Amt-Log acq ss tr	-	125 240,42	125 240,42	2 994 478,24	-	3 624 837,18	-	3 499 596,76
1020	28053100	Amt-Log acq ss tr	-	2 337,99	2 337,99	340 283,53	-	400 253,28	-	397 915,29
1070	28053100	Amt-Log acq ss tr	-	-	-	2 488,21	-	2 488,21	-	2 488,21
1080	28053100	Amt-Log acq ss tr	-	-	-	29 208,01	-	32 014,27	-	32 014,27
1010	28053200	Amt-Logiciels créés	-	129 172,05	129 172,05	169 217,08	-	179 980,83	-	50 808,78
1020	28053200	Amt-Logiciels créés	-	-	-	2 793,02	-	2 793,02	-	2 793,02
1010	28058000	Amt Brev, licences	-	-	-	73 053,29	-	80 343,59	-	80 343,59
1010	28080000	Amt autres immo inco	-	27 200,00	27 200,00	148 456,30	-	183 774,27	-	156 574,27
1020	28080000	Amt autres immo inco	-	-	-	80 477,89	-	103 661,27	-	103 661,27
1010	28121700	Amt-Agt terr nus acq	0,03	-	0,03	-	-	-	0,03	-
1080	28121700	Amt-Agt terr nus acq	-	-	-	-	-	-	-	-
1080	28121800	Amt-Agt terr nus aut	-	329 024,25	329 024,25	-	-	329 024,25	-	-
1010	28122700	Amt-Agt terr ame acq	-	-	-	1 191,87	-	3 457,66	-	3 457,66
1010	28125570	Amt-Agt Ter admi acq	-	-	-	0,01	-	0,01	-	0,01
1080	28125570	Amt-Agt Ter admi acq	-	5 504 623,90	5 504 623,90	3 001 006,26	-	9 056 943,45	-	3 552 319,55
1010	28125580	Amt-Agt Ter admi aut	-	-	-	206,59	-	2 602,27	-	2 602,27
1080	28125580	Amt-Agt Ter admi aut	-	5 388 411,83	5 388 411,83	8 115 911,35	-	14 875 184,86	-	9 486 773,03
1010	28131560	Amt-Constr admin mäd	-	-	-	0,02	-	0,02	-	0,02

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	28131560	Amt-Constr admin màd	-	2 288 943,54	2 288 943,54	14 008 000,67	14 807 348,24	28 815 348,91	-	26 526 405,37
1010	28131570	Amt-Constr admin acq	0,02	-	0,02	-	-	-	0,02	-
1080	28131570	Amt-Constr admin acq	-	2 016 620,87	2 016 620,87	145 978 030,22	1 215 572,57	147 193 602,79	-	145 176 981,92
1010	28131580	Amt-Constr admin aut	-	-	-	0,01	-	0,01	-	0,01
1080	28131580	Amt-Constr admin aut	-	47 028,43	47 028,43	132 389,16	59 023,07	191 412,23	-	144 383,80
1010	28135570	Amt-Ins ag admin acq	-	85,74	85,74	3 442,85	12 382,26	15 825,11	-	15 739,37
1020	28135570	Amt-Ins ag admin acq	-	-	-	-	-	-	-	-
1080	28135570	Amt-Ins ag admin acq	-	63 734,71	63 734,71	103 542 770,40	947 381,13	104 490 151,53	-	104 426 416,82
1010	28135580	Amt-Ins ag admin aut	-	-	-	10 529,95	6 185,13	16 715,08	-	16 715,08
1080	28135580	Amt-Ins ag admin aut	-	142 355,71	142 355,71	5 087 642,15	19 594 480,22	24 682 122,37	-	24 539 766,66
1010	28145570	Amt-In A s a adm acq	-	-	-	-	-	-	-	-
1080	28145570	Amt-In A s a adm acq	-	-	-	23 306,19	2 474,34	25 780,53	-	25 780,53
1010	28145580	Amt-In A s a adm aut	-	-	-	55,41	97,71	153,12	-	153,12
1080	28145580	Amt-In A s a adm aut	-	8 271,31	8 271,31	69 774,87	24 207,42	93 982,29	-	85 710,98
1010	28151170	Amt-Ins comp s p acq	-	23 917,06	23 917,06	1 042 430,65	152 064,99	1 194 495,64	-	1 170 578,58
1020	28151170	Amt-Ins comp s p acq	-	6 439,09	6 439,09	57 867,03	9 438,79	67 305,82	-	60 866,73
1080	28151170	Amt-Ins comp s p acq	-	-	-	32 993,66	14 298,05	47 291,71	-	47 291,71
1010	28151180	Amt-Ins comp s p aut	-	-	-	3 829,59	-	3 829,59	-	3 829,59
1080	28151180	Amt-Ins comp s p aut	-	778,23	778,23	467,19	311,04	778,23	-	-
1010	28154700	Amt-Matériel acq	-	523 102,19	523 102,19	94 543 778,03	5 512 838,99	100 056 617,02	-	99 533 514,83
1020	28154700	Amt-Matériel acq	-	74 836,47	74 836,47	14 112 188,58	3 169 117,44	17 281 306,02	-	17 206 469,55
1070	28154700	Amt-Matériel acq	-	-	-	144 870,86	6 702,98	151 573,84	-	151 573,84
1080	28154700	Amt-Matériel acq	-	-	-	4 744,24	19 308,76	24 053,00	-	24 053,00
1010	28154800	Amt-Matériel aut	-	-	-	3 501,78	-	3 501,78	-	3 501,78
1020	28154800	Amt-Matériel aut	-	-	-	7 000,00	-	7 000,00	-	7 000,00
1010	28155700	Amt-Outillage acquis	-	11 048,53	11 048,53	1 411 278,95	114 620,93	1 525 899,88	-	1 514 851,35
1020	28155700	Amt-Outillage acquis	-	-	-	45 060,99	16 202,81	61 263,80	-	61 263,80
1080	28155700	Amt-Outillage acquis	-	-	-	7 168,62	4 450,44	11 619,06	-	11 619,06
1010	28156700	Amt-Matériel ens acq	-	55 861,24	55 861,24	593 392,15	89 356,69	682 748,84	-	626 887,60
1020	28156700	Amt-Matériel ens acq	-	-	-	16 495,61	3 499,18	19 994,79	-	19 994,79
1080	28156700	Amt-Matériel ens acq	-	-	-	-	2 623,17	2 623,17	-	2 623,17
1010	28157700	Amt-Agct mat out acq	-	4 889,25	4 889,25	380 313,62	194 537,50	574 851,12	-	569 961,87
1020	28157700	Amt-Agct mat out acq	-	-	-	13 742,44	3 149,15	16 891,59	-	16 891,59
1080	28157700	Amt-Agct mat out acq	-	-	-	1 920,00	640,00	2 560,00	-	2 560,00
1010	28157800	Amt-Agct mat out aut	0,02	-	0,02	-	-	-	0,02	-
1010	28160000	Amt-Collections	-	-	-	85 465,70	10 925,37	96 391,07	-	96 391,07
1080	28160000	Amt-Collections	-	-	-	43 018,42	25 118,55	68 136,97	-	68 136,97
1010	28181700	Amt- agct am div acq	-	66 705,19	66 705,19	403 028,04	26 374,81	429 402,85	-	362 697,66
1020	28181700	Amt- agct am div acq	-	-	-	566,89	320,72	887,61	-	887,61
1080	28181700	Amt- agct am div acq	-	-	-	825,06	3 284,28	4 109,34	-	4 109,34
1010	28181800	Amt- agct am div aut	-	-	-	639 208,67	26 115,99	665 324,66	-	665 324,66
1080	28181800	Amt- agct am div aut	-	-	-	9 521 674,08	660 319,66	10 181 993,74	-	10 181 993,74
1010	28182700	Amt-Mat transp acq	-	52 331,14	52 331,14	2 303 403,29	210 618,45	2 514 021,74	-	2 461 690,60
1020	28182700	Amt-Mat transp acq	-	-	-	6 527,15	5 767,68	12 294,83	-	12 294,83
1080	28182700	Amt-Mat transp acq	-	-	-	6 192,85	2 685,59	8 878,44	-	8 878,44
1010	28183170	Amt-Mat bureau acqui	-	16 632,00	16 632,00	542 521,33	56 207,64	598 728,97	-	582 096,97
1020	28183170	Amt-Mat bureau acqui	-	-	-	-	1 031,93	1 031,93	-	1 031,93

Société	Compte général	Désignation	Balance entrée débit	Mouvst debit période	Balance finale débit	Balance entrée crédit	Mouvst crédit période	Balance finale Crédit	Solde débiteur	Solde créditeur
1080	28183170	Amt-Mat bureau acqui	-	-	-	41 412,24	10 449,93	51 862,17	-	51 862,17
1010	28183270	Amt-Mat inform acq	-	2 041 690,53	2 041 690,53	32 296 946,47	5 564 271,21	37 861 217,68	-	35 819 527,15
1020	28183270	Amt-Mat inform acq	-	39 510,76	39 510,76	2 892 060,92	514 431,59	3 406 492,51	-	3 366 981,75
1040	28183270	Amt-Mat inform acq	-	-	-	24 534,39	2 739,22	27 273,61	-	27 273,61
1070	28183270	Amt-Mat inform acq	-	-	-	28 588,56	1 409,34	29 997,90	-	29 997,90
1080	28183270	Amt-Mat inform acq	-	-	-	186 808,23	95 119,25	281 927,48	-	281 927,48
1010	28184600	Amt-Mobilier màd	-	-	-	371,52	99,63	471,15	-	471,15
1010	28184700	Amt-Mobilier acquis	-	141 004,55	141 004,55	3 609 651,36	409 114,14	4 018 765,50	-	3 877 760,95
1020	28184700	Amt-Mobilier acquis	-	-	-	121 759,66	22 786,58	144 546,24	-	144 546,24
1040	28184700	Amt-Mobilier acquis	-	-	-	25 925,02	936,27	26 861,29	-	26 861,29
1050	28184700	Amt-Mobilier acquis	-	1 164,57	1 164,57	962,50	202,07	1 164,57	-	-
1070	28184700	Amt-Mobilier acquis	-	-	-	0,01	-	0,01	-	0,01
1080	28184700	Amt-Mobilier acquis	-	-	-	525 661,29	168 725,89	694 387,18	-	694 387,18
1010	28184800	Amt-Mobilier autre	-	-	-	17 115,36	-	17 115,36	-	17 115,36
1010	28188700	Amt-Mat divers acqui	-	188 034,29	188 034,29	9 621 354,69	1 801 897,85	11 423 252,54	-	11 235 218,25
1020	28188700	Amt-Mat divers acqui	-	-	-	468 178,21	101 370,67	569 548,88	-	569 548,88
1040	28188700	Amt-Mat divers acqui	-	-	-	40 165,46	2 008,82	42 174,28	-	42 174,28
1050	28188700	Amt-Mat divers acqui	-	8 549,73	8 549,73	6 596,48	1 953,25	8 549,73	-	-
1080	28188700	Amt-Mat divers acqui	-	-	-	178 460,52	125 906,00	304 366,52	-	304 366,52
1010	29610000	Dep-Titres participa	-	-	-	2 910 921,81	-	2 910 921,81	-	2 910 921,81
1010	32210000	Stocks-Combustibles	22 290,87	3 625,00	25 915,87	-	22 290,87	22 290,87	3 625,00	-
1010	32220000	Stocks-Prodts entret	58 012,32	36 583,99	94 596,31	-	58 012,32	58 012,32	36 583,99	-
1020	32220000	Stocks-Prodts entret	-	63,90	63,90	-	-	-	63,90	-
1050	32220000	Stocks-Prodts entret	1 300,23	-	1 300,23	-	1 300,23	1 300,23	-	-
1010	32240000	Stocks-Fourn magasin	19 122,95	38 260,00	57 382,95	-	19 122,95	19 122,95	38 260,00	-
1010	32250000	Stocks-Fourn. bureau	45 001,96	62 140,91	107 142,87	-	45 001,96	45 001,96	62 140,91	-
1020	32250000	Stocks-Fourn. bureau	-	2 882,94	2 882,94	-	-	-	2 882,94	-
1050	32250000	Stocks-Fourn. bureau	1 113,36	-	1 113,36	-	1 113,36	1 113,36	-	-
1010	32280000	Stocks-Aut fourm con	465 395,64	490 822,56	956 218,20	-	465 395,64	465 395,64	490 822,56	-
1050	32280000	Stocks-Aut fourm con	6 354,38	-	6 354,38	-	6 354,38	6 354,38	-	-
1010	40110000	Fournisseurs	-	73 270 302,93	73 270 302,93	12 621,68	73 657 575,81	73 670 197,49	-	399 894,56
1020	40110000	Fournisseurs	1 842,69	14 986 201,76	14 988 044,45	-	15 060 132,03	15 060 132,03	-	72 087,58
1040	40110000	Fournisseurs	1 300,00	380 237,06	381 537,06	-	381 656,36	381 656,36	-	119,30
1050	40110000	Fournisseurs	-	8 172,50	8 172,50	-	8 172,50	8 172,50	-	-
1060	40110000	Fournisseurs	-	6 811,18	6 811,18	-	6 811,18	6 811,18	-	-
1070	40110000	Fournisseurs	-	15 022,39	15 022,39	-	15 022,39	15 022,39	-	-
1080	40110000	Fournisseurs	-	63 098 758,71	63 098 758,71	248 340,16	63 174 920,53	63 423 260,69	-	324 501,98
1010	40170000	Retenues de garantie	-	1 327,32	1 327,32	8 234,95	-	8 234,95	-	6 907,63
1020	40170000	Retenues de garantie	-	1 093,10	1 093,10	1 093,10	-	1 093,10	-	-
1080	40170000	Retenues de garantie	-	-	-	-	-	-	-	-
1010	40173000	Ret. Garantie (repr)	-	5 081,72	5 081,72	5 081,72	-	5 081,72	-	-
1010	40410000	Fourn d'immo.	35 202,37	18 003 799,35	18 039 001,72	-	18 039 001,72	18 039 001,72	-	-
1020	40410000	Fourn d'immo.	-	14 606 049,97	14 606 049,97	-	14 606 049,97	14 606 049,97	-	-
1040	40410000	Fourn d'immo.	-	8 760,40	8 760,40	-	8 760,40	8 760,40	-	-
1050	40410000	Fourn d'immo.	-	-	-	-	-	-	-	-
1070	40410000	Fourn d'immo.	-	-	-	-	-	-	-	-
1080	40410000	Fourn d'immo.	-	82 745 651,76	82 745 651,76	8 731,78	82 770 965,80	82 779 697,58	-	34 045,82

Société	Compte général	Désignation	Balance entrée débit	Mouvst debit période	Balance finale débit	Balance entrée crédit	Mouvst crédit période	Balance finale Crédit	Solde débiteur	Solde créditeur
1010	40470000	Fourn immo reten gar	-	8 102,74	8 102,74	- 48 916,73	-	48 916,73	-	40 813,99
1080	40470000	Fourn immo reten gar	-	337 083,17	337 083,17	- 363 163,02	- 189 657,60	552 820,62	-	215 737,45
1010	40473000	Frs immo ret gar rep	-	4 046,22	4 046,22	- 4 046,22	-	4 046,22	-	-
1010	40810000	Fournisseurs fnp	-	115 116 895,54	115 116 895,54	- 3 865 410,83	- 115 751 337,06	119 616 747,89	-	4 499 852,35
1020	40810000	Fournisseurs fnp	-	30 404 156,60	30 404 156,60	- 1 576 312,29	- 30 222 279,02	31 798 591,31	-	1 394 434,71
1040	40810000	Fournisseurs fnp	-	710 215,93	710 215,93	- 4 775,33	- 706 120,49	710 895,82	-	679,89
1050	40810000	Fournisseurs fnp	-	7 881,38	7 881,38	- 2 016,40	- 5 864,98	7 881,38	-	-
1060	40810000	Fournisseurs fnp	-	10 954,27	10 954,27	- 1 234,96	- 9 792,27	11 027,23	-	72,96
1070	40810000	Fournisseurs fnp	-	27 401,70	27 401,70	-	- 29 321,70	29 321,70	-	1 920,00
1080	40810000	Fournisseurs fnp	-	107 524 499,69	107 524 499,69	- 4 313 618,15	- 110 023 891,03	114 337 509,18	-	6 813 009,49
1010	40811000	Fr fnp biens & svces	-	55 094,05	55 094,05	- 55 094,05	-	55 094,05	-	-
1010	40840000	Frs fnp Immo non aux	-	37 014 435,25	37 014 435,25	- 798 977,57	- 36 766 584,15	37 565 561,72	-	551 126,47
1020	40840000	Frs fnp Immo non aux	-	28 805 520,68	28 805 520,68	- 414 131,79	- 28 680 886,47	29 095 018,26	-	289 497,58
1040	40840000	Frs fnp Immo non aux	-	10 292,84	10 292,84	-	- 10 292,84	10 292,84	-	-
1050	40840000	Frs fnp Immo non aux	-	-	-	-	-	-	-	-
1070	40840000	Frs fnp Immo non aux	-	-	-	-	-	-	-	-
1080	40840000	Frs fnp Immo non aux	-	126 267 695,52	126 267 695,52	- 3 792 765,99	- 123 977 388,11	127 770 154,10	-	1 502 458,58
1010	40910000	Frs Avances sur cde	-	45 365,00	45 365,00	-	-	-	45 365,00	-
1010	41110000	Clients	3 995 426,04	58 905 798,95	62 901 224,99	-	59 347 840,27	59 347 840,27	3 553 384,72	-
1020	41110000	Clients	13 176,39	10 540 834,78	10 554 011,17	-	10 547 801,10	10 547 801,10	6 210,07	-
1040	41110000	Clients	-	35 535,58	35 535,58	-	35 535,58	35 535,58	-	-
1050	41110000	Clients	-	-	-	-	-	-	-	-
1060	41110000	Clients	-	-	-	-	-	-	-	-
1070	41110000	Clients	-	-	-	-	-	-	-	-
1080	41110000	Clients	447 063,33	3 973 222,70	4 420 286,03	-	3 831 856,05	3 831 856,05	588 429,98	-
1010	41200000	Clts Etud stagiaires	247 321,80	872 330 307,40	872 577 629,20	-	872 333 253,49	872 333 253,49	244 375,71	-
1080	41200000	Clts Etud stagiaires	1 020,59	9 061,08	10 081,67	-	9 886,30	9 886,30	195,37	-
1010	41600000	Clts douteux-litig	1 187 784,58	1 777 722,32	2 965 506,90	-	1 582 101,07	1 582 101,07	1 383 405,83	-
1020	41600000	Clts douteux-litig	-	8 123,15	8 123,15	-	6 524,66	6 524,66	1 598,49	-
1080	41600000	Clts douteux-litig	2 898 057,01	52 168,10	2 950 225,11	-	30 568,10	30 568,10	2 919 657,01	-
1010	41810000	Clts Fact à établir	7 553 902,56	6 923 504,33	14 477 406,89	-	9 947 102,43	9 947 102,43	4 530 304,46	-
1050	41810000	Clts Fact à établir	468 000,00	468 000,00	936 000,00	-	936 000,00	936 000,00	-	-
1080	41810000	Clts Fact à établir	221 637,13	531 524,01	753 161,14	-	188 734,09	188 734,09	564 427,05	-
1010	41910000	Clts Av reçu/cde EC	-	83 243 035,92	83 243 035,92	- 2 803 487,87	- 84 086 789,55	86 890 277,42	-	3 647 241,50
1020	41910000	Clts Av reçu/cde EC	-	815 777,50	815 777,50	- 58 512,48	- 773 777,50	832 289,98	-	16 512,48
1040	41910000	Clts Av reçu/cde EC	-	18 635,58	18 635,58	- 435,58	- 36 400,00	36 835,58	-	18 200,00
1070	41910000	Clts Av reçu/cde EC	-	-	-	- 4 322,80	-	4 322,80	-	4 322,80
1080	41910000	Clts Av reçu/cde EC	-	6 234 977,36	6 234 977,36	- 850 042,33	- 6 249 855,70	7 099 898,03	-	864 920,67
1010	42100000	Personnel Rému dues	-	612 221 110,12	612 221 110,12	-	612 221 110,12	612 221 110,12	-	-
1020	42100000	Personnel Rému dues	-	21 200 374,09	21 200 374,09	-	21 200 374,09	21 200 374,09	-	-
1040	42100000	Personnel Rému dues	-	260 482,39	260 482,39	-	260 482,39	260 482,39	-	-
1060	42100000	Personnel Rému dues	-	34 350,12	34 350,12	-	34 350,12	34 350,12	-	-
1080	42100000	Personnel Rému dues	-	845 093,03	845 093,03	-	845 093,03	845 093,03	-	-
1010	42190000	Personnel Trop perçu	353 531,14	1 007 451,20	1 360 982,34	-	1 126 821,01	1 126 821,01	234 161,33	-
1020	42190000	Personnel Trop perçu	14 458,79	55 867,56	70 326,35	-	49 874,75	49 874,75	20 451,60	-
1050	42190000	Personnel Trop perçu	300,00	500,00	800,00	-	800,00	800,00	-	-
1080	42190000	Personnel Trop perçu	693,36	15 508,05	16 201,41	-	14 228,49	14 228,49	1 972,92	-

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	42510000	Pers av & acptes	10 747,39	132 444,00	143 191,39	-	-	126 564,00	-	16 627,39	-
1020	42510000	Pers av & acptes	1 710,00	9 170,00	10 880,00	-	-	9 430,00	-	1 450,00	-
1080	42510000	Pers av & acptes	850,00	850,00	1 700,00	-	-	1 700,00	-	-	-
1010	42820000	Pers dettes prov CP	-	1 202 036,00	1 202 036,00	-	1 202 036,00	-	1 935 378,00	-	1 935 378,00
1010	42860000	Personnel-autres CAP	-	9 836 433,33	9 836 433,33	-	9 836 433,33	-	10 283 338,00	-	10 283 338,00
1010	43820000	Charges Social / CP	-	504 855,00	504 855,00	-	504 855,00	-	812 859,00	-	812 859,00
1010	43860000	Autres CAP	-	2 652 351,83	2 652 351,83	-	2 652 351,83	-	3 114 938,00	-	3 114 938,00
1010	43872000	Prd à recevoir (clt)	-	3 834,79	3 834,79	-	-	-	3 834,79	-	-
1010	43873000	Prd à recevoir (frs)	-	519 270,74	519 270,74	-	6 262,80	-	577 696,75	-	64 688,81
1010	44110000	Financements	250 399,02	3 874 562,68	4 124 961,70	-	-	3 641 547,44	-	483 414,26	-
1020	44110000	Financements	-	4 355 426,27	4 355 426,27	-	-	4 205 426,27	-	150 000,00	-
1070	44110000	Financements	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1080	44110000	Financements	8 665,66	40 094 509,18	40 103 174,84	-	-	25 226 181,62	-	14 876 993,22	-
1010	44170000	Subventions	2 730 908,05	2 149 653 212,99	2 152 384 121,04	-	-	2 146 869 286,35	-	5 514 834,69	-
1020	44170000	Subventions	87 199,04	28 576 732,71	28 663 931,75	-	-	28 513 462,15	-	150 469,60	-
1040	44170000	Subventions	185 392,85	736 619,88	922 012,73	-	-	574 050,40	-	347 962,33	-
1050	44170000	Subventions	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1060	44170000	Subventions	-	28 975,00	28 975,00	-	-	28 975,00	-	-	-
1070	44170000	Subventions	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1080	44170000	Subventions	202 272,32	49 580 966,36	49 783 238,68	-	-	49 330 213,23	-	453 025,45	-
1010	44190000	Avances sub et fin	-	4 312 775,50	4 312 775,50	-	15 697 510,02	-	19 917,22	-	11 404 651,74
1020	44190000	Avances sub et fin	-	1 421 589,33	1 421 589,33	-	10 923 537,76	-	12 373 795,25	-	10 952 205,92
1040	44190000	Avances sub et fin	-	-	-	-	2 633,00	-	2 633,00	-	2 633,00
1080	44190000	Avances sub et fin	-	1 761 511,35	1 761 511,35	-	1 769 588,80	-	1 769 588,80	-	8 077,45
1010	44191000	Avances fin et sub	-	743 019 060,06	743 019 060,06	-	101 121 551,71	-	760 682 016,17	-	118 784 507,82
1020	44191000	Avances fin et sub	-	120 010 092,36	120 010 092,36	-	84 037 809,61	-	142 509 597,28	-	106 537 314,53
1040	44191000	Avances fin et sub	-	521 858,45	521 858,45	-	613 143,29	-	470 722,06	-	562 006,90
1050	44191000	Avances fin et sub	-	20 000,00	20 000,00	-	20 000,00	-	20 000,00	-	-
1070	44191000	Avances fin et sub	-	-	-	-	-	-	47 600,00	-	47 600,00
1080	44191000	Avances fin et sub	-	117 558 230,68	117 558 230,68	-	97 287 410,89	-	150 647 325,55	-	130 376 505,76
1010	44343100	OPCT entit pub	-	1 613 173,21	1 613 173,21	-	-	-	1 613 173,21	-	-
1010	44352000	ASP contrats aidés	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1010	44520000	Tva due intra-com.	-	264 525,58	264 525,58	-	-	-	264 525,58	-	-
1020	44520000	Tva due intra-com.	-	316 656,14	316 656,14	-	-	-	316 656,14	-	-
1040	44520000	Tva due intra-com.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1060	44520000	Tva due intra-com.	-	61,87	61,87	-	-	-	61,87	-	-
1080	44520000	Tva due intra-com.	-	248 118,36	248 118,36	-	-	-	248 118,36	-	-
1010	44562100	Tva déduct.immo.fr.	-	1 148 537,00	1 148 537,00	-	-	-	1 148 537,00	-	-
1020	44562100	Tva déduct.immo.fr.	-	1 664 641,34	1 664 641,34	-	-	-	1 664 641,34	-	-
1040	44562100	Tva déduct.immo.fr.	-	98,60	98,60	-	-	-	98,60	-	-
1080	44562100	Tva déduct.immo.fr.	-	1 637 908,46	1 637 908,46	-	-	-	1 637 908,46	-	-
1010	44562200	Tva déd.immo.intraco	-	61 970,02	61 970,02	-	-	-	61 970,02	-	-
1020	44562200	Tva déd.immo.intraco	-	262 424,16	262 424,16	-	-	-	262 424,16	-	-
1080	44562200	Tva déd.immo.intraco	-	223 205,31	223 205,31	-	-	-	223 205,31	-	-
1010	44562300	Tva déd.immo.autrpay	-	8 341,46	8 341,46	-	-	-	8 341,46	-	-
1020	44562300	Tva déd.immo.autrpay	-	12 318,24	12 318,24	-	-	-	12 318,24	-	-
1080	44562300	Tva déd.immo.autrpay	-	2 959,68	2 959,68	-	-	-	2 959,68	-	-

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	44566100	Tva déd.sur autres	-	1 858 277,84	1 858 277,84	-	-	1 858 277,84	-	-
1020	44566100	Tva déd.sur autres	-	675 696,15	675 696,15	-	-	675 696,15	-	-
1040	44566100	Tva déd.sur autres	-	362,39	362,39	-	-	362,39	-	-
1060	44566100	Tva déd.sur autres	-	19,32	19,32	-	-	-	19,32	-
1080	44566100	Tva déd.sur autres	-	1 380 016,25	1 380 016,25	-	-	1 380 016,25	-	-
1010	44566200	Tva déd.sur intracom	-	134 976,78	134 976,78	-	-	134 976,78	-	-
1020	44566200	Tva déd.sur intracom	-	52 497,92	52 497,92	-	-	52 498,17	-	0,25
1080	44566200	Tva déd.sur intracom	-	15 262,84	15 262,84	-	-	15 262,84	-	-
1010	44566300	Tva déd.sur autres	-	45 375,88	45 375,88	-	-	45 375,88	-	-
1020	44566300	Tva déd.sur autres	-	14 787,34	14 787,34	-	-	14 787,34	-	-
1080	44566300	Tva déd.sur autres	-	17 355,50	17 355,50	-	-	17 355,50	-	-
1010	44567100	credit TVA/achat Fr	3 738 256,89	3 652 683,83	7 390 940,72	-	-	7 291 536,29	99 404,43	-
1020	44567100	credit TVA/achat Fr	-	1 800 238,17	1 800 238,17	-	-	-	1 800 238,17	-
1040	44567100	credit TVA/achat Fr	-	460,99	460,99	-	-	-	460,99	-
1060	44567100	credit TVA/achat Fr	-	61,87	61,87	-	-	61,87	-	-
1080	44567100	credit TVA/achat Fr	-	2 950 111,75	2 950 111,75	-	-	2 950 111,75	-	-
1010	44571000	TVA collectée	-	1 458 642,85	1 458 642,85	-	-	1 330 073,91	128 568,94	-
1020	44571000	TVA collectée	-	57 708,25	57 708,25	-	-	57 708,25	-	-
1040	44571000	TVA collectée	-	-	-	-	-	-	-	-
1080	44571000	TVA collectée	-	596 720,40	596 720,40	-	-	596 720,40	-	-
1010	44583000	Rbst tva demande	-	7 100 000,00	7 100 000,00	-	700 000,00	4 700 000,00	2 400 000,00	-
1080	44583000	Rbst tva demande	-	800 000,00	800 000,00	-	-	800 000,00	-	-
1080	44585000	TVA à régulariser	626 089,46	-	626 089,46	-	-	-	626 089,46	-
1010	44586000	Tva pour FNP	-	-	-	-	-	-	-	-
1010	44587000	Tva fact à établir	-	368 803,21	368 803,21	-	213 987,56	296 802,95	-	141 987,30
1080	44587000	Tva fact à établir	-	275,00	275,00	-	5 758,84	40 879,11	-	46 362,95
1010	44871000	Fin à recevoir	10 709 926,43	4 614 789,04	15 324 715,47	-	-	5 454 953,62	9 869 761,85	-
1020	44871000	Fin à recevoir	6 043 432,97	4 382 544,83	10 425 977,80	-	-	446 873,23	9 979 104,57	-
1070	44871000	Fin à recevoir	4 545,00	-	4 545,00	-	-	-	4 545,00	-
1080	44871000	Fin à recevoir	48 955 249,57	30 542 423,85	79 497 673,42	-	-	18 413 506,81	61 084 166,61	-
1010	44877000	Sub à recevoir	72 603 595,25	42 071 061,32	114 674 656,57	-	-	29 042 771,94	85 631 884,63	-
1020	44877000	Sub à recevoir	35 639 614,65	16 511 498,34	52 151 112,99	-	-	2 465 557,66	49 685 555,33	-
1040	44877000	Sub à recevoir	258 549,05	382 685,08	641 234,13	-	-	258 549,05	382 685,08	-
1070	44877000	Sub à recevoir	25 000,00	47 600,00	72 600,00	-	-	25 000,00	47 600,00	-
1080	44877000	Sub à recevoir	862 485,15	1 583 178,82	2 445 663,97	-	-	750 202,21	1 695 461,76	-
1010	46300000	Autres cpte débiteur	73,50	1 700 738,39	1 700 811,89	-	-	1 700 811,89	-	-
1020	46300000	Autres cpte débiteur	-	10 316,95	10 316,95	-	-	10 316,95	-	-
1080	46300000	Autres cpte débiteur	-	301,21	301,21	-	-	301,21	-	-
1010	46631000	Virts reimpu non aux	-	1 079 922,11	1 079 922,11	-	49 819,90	1 070 759,96	-	40 657,75
1010	46633000	Virts à reimput frs	-	612 718,24	612 718,24	-	13 192,15	606 754,18	-	7 228,09
1020	46633000	Virts à reimput frs	-	37 987,87	37 987,87	-	544,51	37 879,06	-	435,70
1040	46633000	Virts à reimput frs	-	5 687,50	5 687,50	-	87,50	5 600,00	-	-
1080	46633000	Virts à reimput frs	-	41 095,66	41 095,66	-	-	41 095,66	-	-
1010	46642100	Excedents vers cli	-	877 000,19	877 000,19	-	592 043,64	1 513 762,24	-	1 228 805,69
1020	46642100	Excedents vers cli	-	-	-	-	287,90	-	-	287,90
1040	46642100	Excedents vers cli	-	-	-	-	205,14	-	-	205,14
1080	46642100	Excedents vers cli	-	2 476,76	2 476,76	-	2 476,76	-	-	-

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
1010	46643100	Excedents vers Four	-	951 807,20	951 807,20	34 616,97	953 408,14	988 025,11	-	36 217,91
1020	46643100	Excedents vers Four	-	615,00	615,00	795,35	615,00	1 410,35	-	795,35
1080	46643100	Excedents vers Four	-	42 500,00	42 500,00	-	42 500,00	42 500,00	-	-
1010	46710000	Aide mob inter frs	-	497 118,30	497 118,30	-	497 118,30	497 118,30	-	-
1010	46711000	Aide mobilité inter	-	7 928 678,30	7 928 678,30	1 416 540,00	9 144 800,00	10 561 340,00	-	2 632 661,70
1010	46712000	Aide mob inter clt	-	2 680 560,00	2 680 560,00	-	2 680 560,00	2 680 560,00	-	-
1010	46742000	Taxe apprent (clt)	-	5 835 866,60	5 835 866,60	11 293,00	5 824 573,60	5 835 866,60	-	-
1010	46751200	Dis int non CM (clt)	-	1 613 173,19	1 613 173,19	-	1 613 173,19	1 613 173,19	-	-
1010	46751300	Dis int non CM (frs)	-	1 705 048,21	1 705 048,21	-	1 705 048,21	1 705 048,21	-	-
1010	46780000	Autres	-	2 646 437,46	2 646 437,46	67 973,92	2 651 797,96	2 719 771,88	-	73 334,42
1020	46780000	Autres	-	1,80	1,80	-	29 851,80	29 851,80	-	29 850,00
1040	46780000	Autres	-	5 200,00	5 200,00	-	5 200,00	5 200,00	-	-
1080	46780000	Autres	222 403,55	5 041 200,00	5 263 603,55	-	5 111 789,77	5 111 789,77	151 813,78	-
1010	46782000	Autres (clients)	220 817,88	1 914 490,40	2 135 308,28	-	1 829 079,21	1 829 079,21	306 229,07	-
1020	46782000	Autres (clients)	2 949,00	343 320,40	346 269,40	-	99 619,40	99 619,40	246 650,00	-
1080	46782000	Autres (clients)	-	27 954,34	27 954,34	-	27 954,34	27 954,34	-	-
1010	46860000	Div Charges à payer	-	3 088 122,07	3 088 122,07	1 331 207,98	3 687 210,89	5 018 418,87	-	1 930 296,80
1020	46860000	Div Charges à payer	-	-	-	-	-	-	-	-
1040	46860000	Div Charges à payer	-	-	-	-	3 636,00	3 636,00	-	3 636,00
1050	46860000	Div Charges à payer	-	-	-	-	-	-	-	-
1060	46860000	Div Charges à payer	-	183,60	183,60	183,60	-	183,60	-	-
1070	46860000	Div Charges à payer	-	-	-	-	1 170,00	1 170,00	-	1 170,00
1080	46860000	Div Charges à payer	-	127 142,51	127 142,51	127 142,51	253 231,55	380 374,06	-	253 231,55
1010	46870000	Div Prod à recevoir	1 444,00	1 444,00	2 888,00	-	2 888,00	2 888,00	-	-
1020	46870000	Div Prod à recevoir	6 183,25	502 566,78	508 750,03	-	12 366,50	12 366,50	496 383,53	-
1010	47130000	Recet perçues av TR	-	8 293,70	8 293,70	8 293,70	-	8 293,70	-	-
1010	47150000	Recette régi. auto.	-	-	-	-	-	-	-	-
1010	47152000	Recettes régisseurs	321 652,51	2 864 153,26	3 185 805,77	-	3 194 245,93	3 194 245,93	-	8 440,16
1060	47152000	Recettes régisseurs	-	-	-	-	-	-	-	-
1080	47152000	Recettes régisseurs	100,00	5 475,00	5 575,00	-	4 225,00	4 225,00	1 350,00	-
1010	47181000	Compensation légale	-	2 243 881,54	2 243 881,54	-	2 243 881,54	2 243 881,54	-	-
1020	47181000	Compensation légale	-	-	-	-	-	-	-	-
1040	47181000	Compensation légale	-	-	-	-	-	-	-	-
1050	47181000	Compensation légale	-	-	-	-	-	-	-	-
1060	47181000	Compensation légale	-	-	-	-	-	-	-	-
1070	47181000	Compensation légale	-	-	-	-	-	-	-	-
1080	47181000	Compensation légale	-	-	-	-	-	-	-	-
1010	47182100	Autre recet clas clt	-	5 585 031,23	5 585 031,23	7 648,00	5 591 546,65	5 599 194,65	-	14 163,42
1020	47182100	Autre recet clas clt	-	1 000,00	1 000,00	-	1 000,00	1 000,00	-	-
1040	47182100	Autre recet clas clt	-	15 000,00	15 000,00	-	15 000,00	15 000,00	-	-
1080	47182100	Autre recet clas clt	-	22 285,12	22 285,12	-	22 285,12	22 285,12	-	-
1010	47182800	Autre recet classer	-	788 991 358,23	788 991 358,23	282 271,63	788 948 530,58	789 230 802,21	-	239 443,98
1080	47182800	Autre recet classer	-	1 917,13	1 917,13	-	1 917,13	1 917,13	-	-
1010	47183000	Autre recet clas frs	-	1 641 119,18	1 641 119,18	-	1 641 119,18	1 641 119,18	-	-
1020	47183000	Autre recet clas frs	-	1 500,00	1 500,00	-	1 500,00	1 500,00	-	-
1080	47183000	Autre recet clas frs	-	2 233 842,54	2 233 842,54	-	2 233 842,54	2 233 842,54	-	-
1010	47211000	DPAO non aux	-	6 552 701,49	6 552 701,49	-	6 552 701,49	6 552 701,49	-	-



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	47211100	DPAO Avances miss	4 100,86	122 926,27	127 027,13	-	-	112 524,02	-	112 524,02	14 503,11	-	
1020	47211100	DPAO Avances miss	29 064,00	173 912,15	202 976,15	-	-	177 740,84	-	177 740,84	25 235,31	-	
1040	47211100	DPAO Avances miss	-	5 222,90	5 222,90	-	-	5 222,90	-	5 222,90	-	-	
1010	47211200	DPAO Services banc	-	84 188,30	84 188,30	-	-	84 188,30	-	84 188,30	-	-	
1010	47213000	DPAO Fournisseurs	290 569,43	7 035 740,46	7 326 309,89	-	-	7 033 475,21	-	7 033 475,21	292 834,68	-	
1010	47250000	Dépense régi. auto.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1020	47250000	Dépense régi. auto.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1050	47250000	Dépense régi. auto.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1010	47253000	Dépenses régisseurs	161,12	97 470,16	97 631,28	-	-	99 360,28	-	99 360,28	-	1 729,00	
1020	47253000	Dépenses régisseurs	-	19 968,07	19 968,07	-	-	19 968,07	-	19 968,07	-	-	
1050	47253000	Dépenses régisseurs	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1010	47281200	Autres dep à regul	3 573,00	675 812,00	679 385,00	-	-	679 385,00	-	679 385,00	-	-	
1010	47282000	Autres dep à regul	1 881,32	1 361 872 496,74	1 361 874 378,06	-	-	1 361 866 266,51	-	1 361 866 266,51	8 111,55	-	
1020	47282000	Autres dep à regul	-	15,41	15,41	-	-	15,41	-	15,41	-	-	
1040	47282000	Autres dep à regul	-	85,50	85,50	-	-	85,50	-	85,50	-	-	
1080	47282000	Autres dep à regul	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1010	47312100	Rec à transférer clt	-	7 685,31	7 685,31	-	-	7 685,11	-	7 685,11	0,20	-	
1020	47312100	Rec à transférer clt	-	0,05	0,05	-	-	0,05	-	0,05	-	-	
1080	47312100	Rec à transférer clt	-	1 641,43	1 641,43	-	-	1 641,43	-	1 641,43	-	-	
1010	47352000	Dép à transférer clt	-	339,35	339,35	-	-	339,55	-	339,55	-	0,20	
1020	47352000	Dép à transférer clt	0,06	1,70	1,76	-	-	1,76	-	1,76	-	-	
1080	47352000	Dép à transférer clt	-	2,66	2,66	-	-	2,66	-	2,66	-	-	
1010	47353100	Dép à transférer frs	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1020	47353100	Dép à transférer frs	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1010	47680000	Diff comp couv chge	-	7 806,90	7 806,90	-	-	7 806,90	-	7 806,90	-	-	
1010	47780000	Diff comp couv chge	-	3 130,97	3 130,97	-	-	3 130,97	-	3 130,97	-	-	
1010	48600000	Charges const avance	1 000 418,65	847 508,79	1 847 927,44	-	-	805 805,13	-	805 805,13	1 042 122,31	-	
1020	48600000	Charges const avance	32 044,28	-	32 044,28	-	-	20 925,03	-	20 925,03	11 119,25	-	
1080	48600000	Charges const avance	17 730,36	-	17 730,36	-	-	7 335,15	-	7 335,15	10 395,21	-	
1010	48700000	Prod const avance	-	2 931 372,19	2 931 372,19	-	3 908 898,81	-	3 418 708,39	-	7 327 607,20	-	4 396 235,01
1020	48700000	Prod const avance	-	118 612,20	118 612,20	-	172 257,76	-	179 926,50	-	352 184,26	-	233 572,06
1040	48700000	Prod const avance	-	-	-	-	2 958,98	-	-	-	2 958,98	-	2 958,98
1050	48700000	Prod const avance	-	30 403,50	30 403,50	-	15 201,75	-	15 201,75	-	30 403,50	-	-
1080	48700000	Prod const avance	-	236 494,90	236 494,90	-	22 138,99	-	428 711,82	-	450 850,81	-	214 355,91
1010	49110000	Dép Clients divers	-	1 187 784,58	1 187 784,58	-	1 187 784,58	-	1 383 405,83	-	2 571 190,41	-	1 383 405,83
1020	49110000	Dép Clients divers	-	-	-	-	-	-	1 598,49	-	1 598,49	-	1 598,49
1080	49110000	Dép Clients divers	-	5 796 114,02	5 796 114,02	-	2 898 057,01	-	5 817 714,02	-	8 715 771,03	-	2 919 657,01
1010	50350000	Act* Tit. non cotés	190 197,30	-	190 197,30	-	-	-	-	-	190 197,30	-	-
1010	50810000	Autres valeurs mob	-	20 000 000,00	20 000 000,00	-	-	20 000 000,00	-	20 000 000,00	-	-	-
1020	50810000	Autres valeurs mob	-	10 000 000,00	10 000 000,00	-	-	-	-	-	10 000 000,00	-	-
1010	51120000	Chqs banc à enc TG	133 017,77	10 787 995,44	10 921 013,21	-	-	10 903 688,42	-	10 903 688,42	17 324,79	-	-
1010	51150000	Cartes banc enc TG	-	29 007 570,43	29 007 570,43	-	307 352,33	-	29 037 580,22	-	29 344 932,55	-	337 362,12
1080	51150000	Cartes banc enc TG	-	380,00	380,00	-	-	380,00	-	380,00	-	-	-
1010	51171000	Cheq imp non aux TG	170,00	14 273,78	14 443,78	-	-	13 027,78	-	13 027,78	1 416,00	-	-
1010	51180000	Autres val enc TG	45 808,20	1 320 352,83	1 366 161,03	-	-	1 330 020,33	-	1 330 020,33	36 140,70	-	-
1010	51210000	Compte en mo. Na	22 072 818,89	22 013 707,62	44 086 526,51	-	-	44 074 619,08	-	44 074 619,08	11 907,43	-	-
1020	51210000	Compte en mo. Na	-	12 079 737,00	12 079 737,00	-	-	-	-	-	12 079 737,00	-	-



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	51510000	Compte au tresor	222 967 012,72	812 088 374,51	1 035 055 387,23	-	809 707 830,42	809 707 830,42	225 347 556,81	-
1010	51591000	Reglements EC TG	-	437 438 002,66	437 438 002,66	2 365,67	437 447 168,78	437 449 534,45	-	11 531,79
1020	51591000	Reglements EC TG	-	187 820,00	187 820,00	-	187 820,00	187 820,00	-	-
1010	51592000	Reg EC-prélev-TG	-	1 420 947 524,16	1 420 947 524,16	-	1 420 947 524,16	1 420 947 524,16	-	-
1010	51710000	Compte à terme	-	-	-	-	-	-	-	-
1010	53100000	Caisse	11 020,87	13 391,00	24 411,87	-	17 745,25	17 745,25	6 666,62	-
1010	54300000	Regies d'avances frs	36 575,98	152 033,31	188 609,29	-	156 324,29	156 324,29	32 285,00	-
1020	54300000	Regies d'avances frs	-	2 100,00	2 100,00	-	2 100,00	2 100,00	-	-
1010	54500000	Regies recettes clt	-	26 939 382,94	26 939 382,94	-	26 939 382,94	26 939 382,94	-	-
1080	54500000	Regies recettes clt	-	3 060,00	3 060,00	-	3 060,00	3 060,00	-	-
1010	60130000	Matiere a	-	14,88	14,88	-	-	-	14,88	-
1010	60222000	Produits d'entretien	-	31,51	31,51	-	31,51	31,51	-	-
1010	60228000	Autres fourn conso	-	63,16	63,16	-	-	-	63,16	-
1010	60322100	Var stock combust	-	22 290,87	22 290,87	-	3 625,00	3 625,00	18 665,87	-
1010	60322200	Var stock prod ent.	-	59 312,55	59 312,55	-	36 583,99	36 583,99	22 728,56	-
1020	60322200	Var stock prod ent.	-	-	-	-	63,90	63,90	-	63,90
1050	60322200	Var stock prod ent.	-	1 300,23	1 300,23	-	1 300,23	1 300,23	-	-
1010	60322400	Var stock four mag	-	19 122,95	19 122,95	-	38 260,00	38 260,00	-	19 137,05
1010	60322500	Var stock four bur	-	46 115,32	46 115,32	-	62 140,91	62 140,91	-	16 025,59
1020	60322500	Var stock four bur	-	-	-	-	2 882,94	2 882,94	-	2 882,94
1050	60322500	Var stock four bur	-	1 113,36	1 113,36	-	1 113,36	1 113,36	-	-
1010	60322800	V stock aut four con	-	471 750,02	471 750,02	-	490 822,56	490 822,56	-	19 072,54
1050	60322800	V stock aut four con	-	6 354,38	6 354,38	-	6 354,38	6 354,38	-	-
1080	60611000	Electricite	-	18 680 670,04	18 680 670,04	-	2 203 136,41	2 203 136,41	16 477 533,63	-
1010	60612000	Carburants et lubrif	-	137 975,84	137 975,84	-	6 978,64	6 978,64	130 997,20	-
1080	60612000	Carburants et lubrif	-	93 021,27	93 021,27	-	-	-	93 021,27	-
1080	60613000	Gaz	-	3 312 236,74	3 312 236,74	-	1 029 994,74	1 029 994,74	2 282 242,00	-
1080	60614000	Chauffage sur reseau	-	3 222 771,58	3 222 771,58	-	228 975,16	228 975,16	2 993 796,42	-
1080	60617000	Eau	-	882 058,07	882 058,07	-	42 412,39	42 412,39	839 645,68	-
1010	60618000	Atre fourn non stock	-	1 149,45	1 149,45	-	-	-	1 149,45	-
1010	60630000	Fourniture entretien	-	2 075 519,32	2 075 519,32	-	213 016,48	213 016,48	1 862 502,84	-
1020	60630000	Fourniture entretien	-	143 196,96	143 196,96	-	16 716,30	16 716,30	126 480,66	-
1040	60630000	Fourniture entretien	-	4 840,44	4 840,44	-	794,83	794,83	4 045,61	-
1050	60630000	Fourniture entretien	-	0,01	0,01	-	0,01	0,01	-	-
1060	60630000	Fourniture entretien	-	117,65	117,65	-	0,26	0,26	117,39	-
1080	60630000	Fourniture entretien	-	1 313 818,86	1 313 818,86	-	86 877,54	86 877,54	1 226 941,32	-
1010	60640000	Fournitures administ	-	1 539 109,95	1 539 109,95	-	68 489,04	68 489,04	1 470 620,91	-
1020	60640000	Fournitures administ	-	40 088,29	40 088,29	-	990,07	990,07	39 098,22	-
1040	60640000	Fournitures administ	-	9 610,35	9 610,35	-	4 637,07	4 637,07	4 973,28	-
1060	60640000	Fournitures administ	-	738,02	738,02	-	-	-	738,02	-
1080	60640000	Fournitures administ	-	98,86	98,86	-	-	-	98,86	-
1010	60650000	Linge,vetements trav	-	79 043,73	79 043,73	-	1 677,14	1 677,14	77 366,59	-
1020	60650000	Linge,vetements trav	-	1 664,11	1 664,11	-	42,91	42,91	1 621,20	-
1080	60650000	Linge,vetements trav	-	63 056,86	63 056,86	-	1 845,27	1 845,27	61 211,59	-
1010	60660000	Animaux	-	152 047,36	152 047,36	-	7 719,39	7 719,39	144 327,97	-
1020	60660000	Animaux	-	26 847,55	26 847,55	-	2 500,04	2 500,04	24 347,51	-
1010	60670000	Fournit.enseigt	-	6 713 897,72	6 713 897,72	-	683 375,48	683 375,48	6 030 522,24	-

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	60670000	Fournit.enseignant	-	1 211 917,45	1 211 917,45	-	-	181 163,92	-	181 163,92	1 030 753,53	-	
1080	60670000	Fournit.enseignant	-	31 880,48	31 880,48	-	-	301,43	-	301,43	31 579,05	-	
1010	60680000	Atres mat & fourns	-	278 621,85	278 621,85	-	-	48 155,08	-	48 155,08	230 466,77	-	
1020	60680000	Atres mat & fourns	-	9 105,63	9 105,63	-	-	1 025,19	-	1 025,19	8 080,44	-	
1040	60680000	Atres mat & fourns	-	5 807,32	5 807,32	-	-	2 858,67	-	2 858,67	2 948,65	-	
1060	60680000	Atres mat & fourns	-	107,48	107,48	-	-	-	-	-	107,48	-	
1080	60680000	Atres mat & fourns	-	96 658,66	96 658,66	-	-	10 842,60	-	10 842,60	85 816,06	-	
1010	60800000	Fr. accessoires acht	-	20 392,74	20 392,74	-	-	20 392,74	-	20 392,74	-	-	
1020	60800000	Fr. accessoires acht	-	3 812,61	3 812,61	-	-	3 812,61	-	3 812,61	-	-	
1080	60800000	Fr. accessoires acht	-	69,47	69,47	-	-	69,47	-	69,47	-	-	
1010	60870000	Fr. ac. Marchandise	-	39 092,21	39 092,21	-	-	3 072,72	-	3 072,72	36 019,49	-	
1020	60870000	Fr. ac. Marchandise	-	5 754,69	5 754,69	-	-	662,11	-	662,11	5 092,58	-	
1080	60870000	Fr. ac. Marchandise	-	237,85	237,85	-	-	-	-	-	237,85	-	
1010	60980000	RRR non affectés	-	-	-	-	-	12 405,00	-	12 405,00	-	-	12 405,00
1010	61100000	Sous-traitance gener	-	554,00	554,00	-	-	-	-	-	554,00	-	
1010	61220000	Credit-bail mobilier	-	30 000,00	30 000,00	-	-	-	-	-	30 000,00	-	
1010	61320000	Locations immob.	-	780 739,24	780 739,24	-	-	168 559,16	-	168 559,16	612 180,08	-	
1020	61320000	Locations immob.	-	129 693,48	129 693,48	-	-	28 137,08	-	28 137,08	101 556,40	-	
1040	61320000	Locations immob.	-	10 850,09	10 850,09	-	-	3 296,83	-	3 296,83	7 553,26	-	
1080	61320000	Locations immob.	-	837 473,01	837 473,01	-	-	-	-	-	837 473,01	-	
1010	61350000	Locations mobilières	-	673 568,92	673 568,92	-	-	30 529,50	-	30 529,50	643 039,42	-	
1020	61350000	Locations mobilières	-	4 904,35	4 904,35	-	-	387,18	-	387,18	4 517,17	-	
1080	61350000	Locations mobilières	-	22 645,08	22 645,08	-	-	0,01	-	0,01	22 645,07	-	
1010	61380000	Autres locations	-	12 349,23	12 349,23	-	-	484,37	-	484,37	11 864,86	-	
1010	61400000	Chges loc et co	-	318 366,26	318 366,26	-	-	-	-	-	318 366,26	-	
1020	61400000	Chges loc et co	-	1 000,00	1 000,00	-	-	-	-	-	1 000,00	-	
1040	61400000	Chges loc et co	-	997,87	997,87	-	-	80,00	-	80,00	917,87	-	
1080	61400000	Chges loc et co	-	333 811,00	333 811,00	-	-	7 228,84	-	7 228,84	326 582,16	-	
1010	61520000	Entret/bien immobil	-	198 125,70	198 125,70	-	-	48 669,69	-	48 669,69	149 456,01	-	
1020	61520000	Entret/bien immobil	-	1 597,60	1 597,60	-	-	-	-	-	1 597,60	-	
1080	61520000	Entret/bien immobil	-	8 143 525,99	8 143 525,99	-	-	324 960,21	-	324 960,21	7 818 565,78	-	
1010	61550000	Entret/bien mobilier	-	2 304 613,92	2 304 613,92	-	-	411 940,09	-	411 940,09	1 892 673,83	-	
1020	61550000	Entret/bien mobilier	-	231 594,54	231 594,54	-	-	126 205,88	-	126 205,88	105 388,66	-	
1080	61550000	Entret/bien mobilier	-	516 427,00	516 427,00	-	-	25 597,95	-	25 597,95	490 829,05	-	
1010	61560000	Entr Maintenance	-	2 078 815,74	2 078 815,74	-	-	219 045,46	-	219 045,46	1 859 770,28	-	
1020	61560000	Entr Maintenance	-	723 186,77	723 186,77	-	-	274 406,92	-	274 406,92	448 779,85	-	
1070	61560000	Entr Maintenance	-	8 379,65	8 379,65	-	-	-	-	-	8 379,65	-	
1080	61560000	Entr Maintenance	-	1 831 765,18	1 831 765,18	-	-	69 395,67	-	69 395,67	1 762 369,51	-	
1010	61610000	Multirisques	-	158 655,64	158 655,64	-	-	33 789,36	-	33 789,36	124 866,28	-	
1040	61610000	Multirisques	-	18,14	18,14	-	-	-	-	-	18,14	-	
1080	61620000	Ass. Dommage	-	203 799,13	203 799,13	-	-	347,28	-	347,28	203 451,85	-	
1010	61630000	Assurance transport	-	42 414,48	42 414,48	-	-	-	-	-	42 414,48	-	
1020	61630000	Assurance transport	-	1,00	1,00	-	-	-	-	-	1,00	-	
1010	61680000	Autres assurances	-	56 041,42	56 041,42	-	-	2 409,97	-	2 409,97	53 631,45	-	
1080	61680000	Autres assurances	-	324 941,02	324 941,02	-	-	-	-	-	324 941,02	-	
1010	61700000	Etudes et recherches	-	942 322,68	942 322,68	-	-	143 464,57	-	143 464,57	798 858,11	-	
1020	61700000	Etudes et recherches	-	1 162 676,15	1 162 676,15	-	-	80 619,11	-	80 619,11	1 082 057,04	-	

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	61700000	Etudes et recherches	-	266 268,39	266 268,39	-	21 986,80	21 986,80	244 281,59	-
1010	61830000	Doc tech et biblio	-	2 051 759,87	2 051 759,87	-	201 320,41	201 320,41	1 850 439,46	-
1020	61830000	Doc tech et biblio	-	1 757 044,84	1 757 044,84	-	320 050,93	320 050,93	1 436 993,91	-
1060	61830000	Doc tech et biblio	-	3 141,57	3 141,57	-	1 530,54	1 530,54	1 611,03	-
1010	61850000	Frais colloque	-	799 371,54	799 371,54	-	199 325,56	199 325,56	600 045,98	-
1020	61850000	Frais colloque	-	119 398,46	119 398,46	-	68 016,77	68 016,77	51 381,69	-
1010	62110000	Perso interimaire	-	87 628,19	87 628,19	-	13 791,01	13 791,01	73 837,18	-
1080	62110000	Perso interimaire	-	112 742,43	112 742,43	-	6 923,39	6 923,39	105 819,04	-
1010	62142000	Perso mad de etab	-	1 413 586,20	1 413 586,20	-	27 532,12	27 532,12	1 386 054,08	-
1020	62142000	Perso mad de etab	-	726 948,70	726 948,70	-	15 512,19	15 512,19	711 436,51	-
1010	62260000	Honoraires	-	1 063 574,07	1 063 574,07	-	849 731,23	849 731,23	213 842,84	-
1020	62260000	Honoraires	-	30 040,00	30 040,00	-	4 000,00	4 000,00	26 040,00	-
1080	62260000	Honoraires	-	102 986,45	102 986,45	-	-	-	102 986,45	-
1010	62270000	Frais actes et cont	-	29 977,49	29 977,49	-	2 723,13	2 723,13	27 254,36	-
1080	62270000	Frais actes et cont	-	1 505,23	1 505,23	-	-	-	1 505,23	-
1010	62280000	Divers frais interme	-	2 840 835,38	2 840 835,38	-	868 229,04	868 229,04	1 972 606,34	-
1020	62280000	Divers frais interme	-	24 151,64	24 151,64	-	959,20	959,20	23 192,44	-
1010	62310000	Annonces, insertions	-	92 024,73	92 024,73	-	12 275,26	12 275,26	79 749,47	-
1020	62310000	Annonces, insertions	-	53 991,43	53 991,43	-	19 262,26	19 262,26	34 729,17	-
1080	62310000	Annonces, insertions	-	17 013,10	17 013,10	-	1 211,80	1 211,80	15 801,30	-
1010	62330000	Foires et expo	-	127 899,87	127 899,87	-	8 136,08	8 136,08	119 763,79	-
1020	62330000	Foires et expo	-	720,00	720,00	-	-	-	720,00	-
1010	62340000	Cadeaux	-	110 668,92	110 668,92	-	14 084,75	14 084,75	96 584,17	-
1020	62340000	Cadeaux	-	6 791,12	6 791,12	-	146,00	146,00	6 645,12	-
1010	62360000	Catalogue et imprime	-	134 540,67	134 540,67	-	7 465,69	7 465,69	127 074,98	-
1020	62360000	Catalogue et imprime	-	11 788,24	11 788,24	-	-	-	11 788,24	-
1010	62370000	Publications	-	1 064 847,57	1 064 847,57	-	164 399,40	164 399,40	900 448,17	-
1020	62370000	Publications	-	419 619,15	419 619,15	-	71 049,22	71 049,22	348 569,93	-
1040	62370000	Publications	-	7 281,13	7 281,13	-	-	-	7 281,13	-
1060	62370000	Publications	-	400,00	400,00	-	-	-	400,00	-
1010	62380000	Divers	-	1 645 764,40	1 645 764,40	-	179 414,69	179 414,69	1 466 349,71	-
1020	62380000	Divers	-	416 539,42	416 539,42	-	73 241,93	73 241,93	343 297,49	-
1040	62380000	Divers	-	3 492,86	3 492,86	-	-	-	3 492,86	-
1080	62380000	Divers	-	5 050,93	5 050,93	-	1 708,02	1 708,02	3 342,91	-
1010	62410000	Transpt sur achats	-	38 977,76	38 977,76	-	9 149,09	9 149,09	29 828,67	-
1020	62410000	Transpt sur achats	-	7 107,87	7 107,87	-	792,16	792,16	6 315,71	-
1010	62430000	Transp. entre Ets	-	122,40	122,40	-	-	-	122,40	-
1010	62450000	Voy étud sort péda	-	143 185,68	143 185,68	-	319,68	319,68	142 866,00	-
1010	62470000	Transports collectif	-	287 092,70	287 092,70	-	21 530,58	21 530,58	265 562,12	-
1020	62470000	Transports collectif	-	35 622,28	35 622,28	-	1 164,19	1 164,19	34 458,09	-
1040	62470000	Transports collectif	-	140,00	140,00	-	-	-	140,00	-
1010	62480000	Divers transport	-	469 725,59	469 725,59	-	70 222,32	70 222,32	399 503,27	-
1020	62480000	Divers transport	-	15 542,16	15 542,16	-	2 674,87	2 674,87	12 867,29	-
1010	62510000	Voyages et Depl.	-	3 912 136,94	3 912 136,94	-	277 460,03	277 460,03	3 634 676,91	-
1020	62510000	Voyages et Depl.	-	731 020,93	731 020,93	-	23 741,84	23 741,84	707 279,09	-
1040	62510000	Voyages et Depl.	-	24 405,60	24 405,60	-	39,20	39,20	24 366,40	-
1060	62510000	Voyages et Depl.	-	1 581,47	1 581,47	-	232,60	232,60	1 348,87	-

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	62510000	Voyages et Depl.	-	2 323,60	2 323,60	-	321,20	321,20	2 002,40	-
1010	62540000	Frais inscrip colloq	-	755 046,65	755 046,65	-	105 840,14	105 840,14	649 206,51	-
1020	62540000	Frais inscrip colloq	-	131 925,55	131 925,55	-	12 056,03	12 056,03	119 869,52	-
1070	62540000	Frais inscrip colloq	-	1 920,00	1 920,00	-	-	-	1 920,00	-
1010	62550000	Frais de demenagemen	-	274 331,20	274 331,20	-	11 804,90	11 804,90	262 526,30	-
1020	62550000	Frais de demenagemen	-	66 550,00	66 550,00	-	-	-	66 550,00	-
1080	62550000	Frais de demenagemen	-	610 689,00	610 689,00	-	0,04	0,04	610 688,96	-
1010	62560000	Mission	-	2 964 428,78	2 964 428,78	-	166 545,04	166 545,04	2 797 883,74	-
1020	62560000	Mission	-	696 722,77	696 722,77	-	78 993,20	78 993,20	617 729,57	-
1040	62560000	Mission	-	23 189,54	23 189,54	-	46,20	46,20	23 143,34	-
1060	62560000	Mission	-	1 136,36	1 136,36	-	-	-	1 136,36	-
1070	62560000	Mission	-	810,34	810,34	-	-	-	810,34	-
1010	62570000	Frais réceptions	-	3 072 685,19	3 072 685,19	-	660 931,37	660 931,37	2 411 753,82	-
1020	62570000	Frais réceptions	-	820 453,50	820 453,50	-	89 722,56	89 722,56	730 730,94	-
1040	62570000	Frais réceptions	-	29 859,20	29 859,20	-	297,92	297,92	29 561,28	-
1080	62570000	Frais réceptions	-	828,43	828,43	-	0,01	0,01	828,42	-
1010	62600000	Frais PTT	-	797 447,00	797 447,00	-	36 906,10	36 906,10	760 540,90	-
1020	62600000	Frais PTT	-	4 877,08	4 877,08	-	19,69	19,69	4 857,39	-
1040	62600000	Frais PTT	-	482,89	482,89	-	-	-	482,89	-
1010	62780000	Autres frais et comm	-	140 363,00	140 363,00	-	302,29	302,29	140 060,71	-
1020	62780000	Autres frais et comm	-	42,26	42,26	-	-	-	42,26	-
1080	62780000	Autres frais et comm	-	400 947,60	400 947,60	-	859,64	859,64	400 087,96	-
1010	62810000	Concours divers	-	720 768,91	720 768,91	-	46 287,07	46 287,07	674 481,84	-
1020	62810000	Concours divers	-	27 757,74	27 757,74	-	-	-	27 757,74	-
1080	62810000	Concours divers	-	2 210,00	2 210,00	-	-	-	2 210,00	-
1010	62830000	Formation continue	-	1 233 817,65	1 233 817,65	-	91 801,39	91 801,39	1 142 016,26	-
1020	62830000	Formation continue	-	155 567,77	155 567,77	-	7 488,22	7 488,22	148 079,55	-
1080	62830000	Formation continue	-	8 000,00	8 000,00	-	-	-	8 000,00	-
1010	62840000	Frais recrut perso	-	11 200,00	11 200,00	-	750,00	750,00	10 450,00	-
1020	62840000	Frais recrut perso	-	9 200,00	9 200,00	-	-	-	9 200,00	-
1010	62850000	Prest ext gardiennag	-	14 324,70	14 324,70	-	3 462,84	3 462,84	10 861,86	-
1020	62850000	Prest ext gardiennag	-	3 543,11	3 543,11	-	-	-	3 543,11	-
1080	62850000	Prest ext gardiennag	-	6 518 632,17	6 518 632,17	-	459 227,52	459 227,52	6 059 404,65	-
1010	62860000	Prest ext nettoyage	-	77 753,73	77 753,73	-	1 679,09	1 679,09	76 074,64	-
1020	62860000	Prest ext nettoyage	-	2 983,22	2 983,22	-	350,00	350,00	2 633,22	-
1040	62860000	Prest ext nettoyage	-	640,96	640,96	-	-	-	640,96	-
1080	62860000	Prest ext nettoyage	-	5 357 435,23	5 357 435,23	-	92 451,73	92 451,73	5 264 983,50	-
1010	62870000	Prest ext informatiq	-	423 089,78	423 089,78	-	111 393,28	111 393,28	311 696,50	-
1020	62870000	Prest ext informatiq	-	19 308,80	19 308,80	-	6 700,00	6 700,00	12 608,80	-
1040	62870000	Prest ext informatiq	-	606,38	606,38	-	-	-	606,38	-
1080	62870000	Prest ext informatiq	-	1 118,57	1 118,57	-	-	-	1 118,57	-
1010	62885000	Factur payes à façon	-	246 422,84	246 422,84	-	-	-	246 422,84	-
1010	62888000	Autres frais divers	-	3 949 931,28	3 949 931,28	-	303 187,54	303 187,54	3 646 743,74	-
1020	62888000	Autres frais divers	-	333 020,08	333 020,08	-	35 823,94	35 823,94	297 196,14	-
1080	62888000	Autres frais divers	-	404 116,83	404 116,83	-	18 022,15	18 022,15	386 094,68	-
1010	63310000	Taxe verst.transport	-	5 756 328,30	5 756 328,30	-	717,88	717,88	5 755 610,42	-
1020	63310000	Taxe verst.transport	-	271 648,88	271 648,88	-	1 238,46	1 238,46	270 410,42	-

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	63310000	Taxe verst.transport	-	3 333,44	3 333,44	-	-	-	3 333,44	-
1060	63310000	Taxe verst.transport	-	435,50	435,50	-	-	-	435,50	-
1080	63310000	Taxe verst.transport	-	10 569,00	10 569,00	-	-	-	10 569,00	-
1010	63320000	Allocation logement	-	1 445 547,78	1 445 547,78	-	179,48	179,48	1 445 368,30	-
1020	63320000	Allocation logement	-	67 908,53	67 908,53	-	309,57	309,57	67 598,96	-
1040	63320000	Allocation logement	-	833,48	833,48	-	-	-	833,48	-
1060	63320000	Allocation logement	-	108,95	108,95	-	-	-	108,95	-
1080	63320000	Allocation logement	-	2 642,20	2 642,20	-	-	-	2 642,20	-
1080	63512000	Taxes foncières	-	59 892,00	59 892,00	-	448,00	448,00	59 444,00	-
1010	63513000	Autre impôt local	-	4 064,70	4 064,70	-	56,70	56,70	4 008,00	-
1080	63513000	Autre impôt local	-	43 743,28	43 743,28	-	3 286,90	3 286,90	40 456,38	-
1080	63520000	Taxe sur CA non récu	-	144 375,78	144 375,78	-	6 920,94	6 920,94	137 454,84	-
1010	63530000	Impôts indirects	-	87,10	87,10	-	1,00	1,00	86,10	-
1080	63530000	Impôts indirects	-	1 127,67	1 127,67	-	1 127,67	1 127,67	-	-
1010	63542000	Taxe différentielle	-	83,52	83,52	-	-	-	83,52	-
1010	63580000	Autres droits	-	-	-	-	78,00	78,00	-	78,00
1010	63730000	Contribution FIPHFP	-	481 269,29	481 269,29	-	-	-	481 269,29	-
1010	63780000	Taxes diverses	-	83 995,32	83 995,32	-	211,58	211,58	83 783,74	-
1020	63780000	Taxes diverses	-	353,18	353,18	-	16,68	16,68	336,50	-
1080	63780000	Taxes diverses	-	4 822,67	4 822,67	-	4,39	4,39	4 818,28	-
1010	64111000	Rém principales	-	283 967 515,44	283 967 515,44	-	2 346 407,76	2 346 407,76	281 621 107,68	-
1020	64111000	Rém principales	-	13 363 384,44	13 363 384,44	-	172 210,34	172 210,34	13 191 174,10	-
1040	64111000	Rém principales	-	177 625,38	177 625,38	-	19 326,87	19 326,87	158 298,51	-
1060	64111000	Rém principales	-	21 779,35	21 779,35	-	-	-	21 779,35	-
1080	64111000	Rém principales	-	509 009,94	509 009,94	-	-	-	509 009,94	-
1010	64112100	Rém acces indexé	-	22 662 670,54	22 662 670,54	-	6 156 511,33	6 156 511,33	16 506 159,21	-
1020	64112100	Rém acces indexé	-	190 709,38	190 709,38	-	-	-	190 709,38	-
1060	64112100	Rém acces indexé	-	62,11	62,11	-	-	-	62,11	-
1010	64112200	Rém acces non indexé	-	1 718 717,85	1 718 717,85	-	-	-	1 718 717,85	-
1020	64112200	Rém acces non indexé	-	35 599,58	35 599,58	-	-	-	35 599,58	-
1010	64120000	Congés payés	-	2 041 692,58	2 041 692,58	-	1 202 036,00	1 202 036,00	839 656,58	-
1020	64120000	Congés payés	-	5 341,57	5 341,57	-	-	-	5 341,57	-
1010	64131000	Prime grat indexé	-	11 921 107,19	11 921 107,19	-	1 591 366,58	1 591 366,58	10 329 740,61	-
1020	64131000	Prime grat indexé	-	104 149,05	104 149,05	-	168,00	168,00	103 981,05	-
1010	64132000	Prime grat non index	-	4 658 627,03	4 658 627,03	-	40 814,00	40 814,00	4 617 813,03	-
1020	64132000	Prime grat non index	-	28 026,75	28 026,75	-	-	-	28 026,75	-
1010	64140000	Indem avantag diver	-	1 168 330,57	1 168 330,57	-	58 711,42	58 711,42	1 109 619,15	-
1020	64140000	Indem avantag diver	-	63 998,36	63 998,36	-	30,00	30,00	63 968,36	-
1040	64140000	Indem avantag diver	-	1 356,20	1 356,20	-	-	-	1 356,20	-
1060	64140000	Indem avantag diver	-	315,00	315,00	-	-	-	315,00	-
1080	64140000	Indem avantag diver	-	1 500,00	1 500,00	-	-	-	1 500,00	-
1010	64142000	Indem avan non index	-	19 538 834,70	19 538 834,70	-	-	-	19 538 834,70	-
1020	64142000	Indem avan non index	-	506 496,64	506 496,64	-	-	-	506 496,64	-
1040	64142000	Indem avan non index	-	4 134,14	4 134,14	-	-	-	4 134,14	-
1080	64142000	Indem avan non index	-	29 784,26	29 784,26	-	-	-	29 784,26	-
1010	64150000	Suppl.familial	-	2 052 255,76	2 052 255,76	-	-	-	2 052 255,76	-
1020	64150000	Suppl.familial	-	39 003,07	39 003,07	-	4,58	4,58	38 998,49	-

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	64150000	Suppl.familial	-	609,87	609,87	-	-	-	609,87	-
1080	64150000	Suppl.familial	-	3 458,27	3 458,27	-	-	-	3 458,27	-
1010	64181000	Prime pouv achat exc	-	2 378 008,96	2 378 008,96	-	-	-	2 378 008,96	-
1010	64191000	Abat indemnitaire	-	44 660,33	44 660,33	-	1 544 503,47	1 544 503,47	-	1 499 843,14
1020	64191000	Abat indemnitaire	-	-	-	-	2 665,29	2 665,29	-	2 665,29
1080	64191000	Abat indemnitaire	-	-	-	-	278,04	278,04	-	278,04
1010	64510000	Cotis. Ass. Maladie	-	31 150 838,71	31 150 838,71	-	4 720,41	4 720,41	31 146 118,30	-
1020	64510000	Cotis. Ass. Maladie	-	1 783 155,71	1 783 155,71	-	8 049,91	8 049,91	1 775 105,80	-
1040	64510000	Cotis. Ass. Maladie	-	22 872,77	22 872,77	-	-	-	22 872,77	-
1060	64510000	Cotis. Ass. Maladie	-	3 078,06	3 078,06	-	-	-	3 078,06	-
1080	64510000	Cotis. Ass. Maladie	-	65 534,70	65 534,70	-	-	-	65 534,70	-
1010	64531100	Pensions civiles	-	153 082 405,87	153 082 405,87	-	-	-	153 082 405,87	-
1020	64531100	Pensions civiles	-	224 943,33	224 943,33	-	-	-	224 943,33	-
1080	64531100	Pensions civiles	-	22 455,87	22 455,87	-	-	-	22 455,87	-
1010	64532000	Cotis. CNRACL	-	107 262,87	107 262,87	-	-	-	107 262,87	-
1010	64534000	CNAV	-	8 338 551,68	8 338 551,68	-	3 750,96	3 750,96	8 334 800,72	-
1020	64534000	CNAV	-	1 366 562,43	1 366 562,43	-	6 470,82	6 470,82	1 360 091,61	-
1040	64534000	CNAV	-	17 417,17	17 417,17	-	-	-	17 417,17	-
1060	64534000	CNAV	-	2 275,94	2 275,94	-	-	-	2 275,94	-
1080	64534000	CNAV	-	42 458,60	42 458,60	-	-	-	42 458,60	-
1010	64535100	RAFP	-	1 694 345,15	1 694 345,15	-	-	-	1 694 345,15	-
1020	64535100	RAFP	-	8 011,70	8 011,70	-	-	-	8 011,70	-
1060	64535100	RAFP	-	3,02	3,02	-	-	-	3,02	-
1080	64535100	RAFP	-	283,90	283,90	-	-	-	283,90	-
1010	64535200	IRCANTEC	-	3 824 926,49	3 824 926,49	-	1 681,96	1 681,96	3 823 244,53	-
1020	64535200	IRCANTEC	-	576 416,08	576 416,08	-	2 641,08	2 641,08	573 775,00	-
1040	64535200	IRCANTEC	-	6 438,03	6 438,03	-	-	-	6 438,03	-
1060	64535200	IRCANTEC	-	914,61	914,61	-	-	-	914,61	-
1080	64535200	IRCANTEC	-	19 735,87	19 735,87	-	-	-	19 735,87	-
1010	64538000	Cais retrait autres	-	2 652 351,83	2 652 351,83	-	2 652 351,83	2 652 351,83	-	-
1010	64540000	Cotis Pôle emploi	-	3 406 421,46	3 406 421,46	-	968,52	968,52	3 405 452,94	-
1020	64540000	Cotis Pôle emploi	-	538 321,45	538 321,45	-	2 257,73	2 257,73	536 063,72	-
1040	64540000	Cotis Pôle emploi	-	6 750,18	6 750,18	-	-	-	6 750,18	-
1060	64540000	Cotis Pôle emploi	-	882,09	882,09	-	-	-	882,09	-
1080	64540000	Cotis Pôle emploi	-	17 400,38	17 400,38	-	-	-	17 400,38	-
1010	64550000	Chges soc congés à p	-	812 859,00	812 859,00	-	504 855,00	504 855,00	308 004,00	-
1010	64580000	Cotis aut org sociau	-	19 098 333,43	19 098 333,43	-	2 654 343,95	2 654 343,95	16 443 989,48	-
1020	64580000	Cotis aut org sociau	-	753 878,81	753 878,81	-	3 436,68	3 436,68	750 442,13	-
1040	64580000	Cotis aut org sociau	-	9 250,32	9 250,32	-	-	-	9 250,32	-
1060	64580000	Cotis aut org sociau	-	1 208,86	1 208,86	-	-	-	1 208,86	-
1080	64580000	Cotis aut org sociau	-	29 328,82	29 328,82	-	-	-	29 328,82	-
1010	64710000	Prestations directes	-	1 375 129,38	1 375 129,38	-	162,00	162,00	1 374 967,38	-
1020	64710000	Prestations directes	-	55 130,71	55 130,71	-	412,44	412,44	54 718,27	-
1060	64710000	Prestations directes	-	684,25	684,25	-	-	-	684,25	-
1080	64710000	Prestations directes	-	10 833,86	10 833,86	-	-	-	10 833,86	-
1010	64740000	Oeuvres sociales	-	929 229,46	929 229,46	-	69 316,54	69 316,54	859 912,92	-
1020	64740000	Oeuvres sociales	-	2 784,60	2 784,60	-	2 784,60	2 784,60	-	-

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	64740000	Oeuvres sociales	-	17 907,84	17 907,84	-	-	-	17 907,84	-
1010	64750000	Med.travail/Pharma	-	134 962,50	134 962,50	-	83 103,41	83 103,41	51 859,09	-
1020	64750000	Med.travail/Pharma	-	680,00	680,00	-	325,00	325,00	355,00	-
1010	64800000	Aut charg personnel	-	338 728,37	338 728,37	-	63,00	63,00	338 665,37	-
1020	64800000	Aut charg personnel	-	26 877,69	26 877,69	-	52,50	52,50	26 825,19	-
1040	64800000	Aut charg personnel	-	191,72	191,72	-	-	-	191,72	-
1080	64800000	Aut charg personnel	-	2 141,40	2 141,40	-	-	-	2 141,40	-
1010	65110000	Redevances pour conc	-	3 981 723,97	3 981 723,97	-	345 802,48	345 802,48	3 635 921,49	-
1020	65110000	Redevances pour conc	-	206 660,08	206 660,08	-	14 104,26	14 104,26	192 555,82	-
1040	65110000	Redevances pour conc	-	1 261,00	1 261,00	-	534,38	534,38	726,62	-
1080	65110000	Redevances pour conc	-	8 280,12	8 280,12	-	-	-	8 280,12	-
1010	65160000	Droits d'auteurs et	-	189 987,48	189 987,48	-	261,08	261,08	189 726,40	-
1020	65160000	Droits d'auteurs et	-	3 226,43	3 226,43	-	1 425,77	1 425,77	1 800,66	-
1010	65180000	Autres dts-val simi	-	26 839,38	26 839,38	-	3 331,00	3 331,00	23 508,38	-
1020	65180000	Autres dts-val simi	-	2 838,00	2 838,00	-	-	-	2 838,00	-
1010	65400000	Pertes crce irrecouv	-	36 857,55	36 857,55	-	44,63	44,63	36 812,92	-
1020	65400000	Pertes crce irrecouv	-	827,70	827,70	-	-	-	827,70	-
1010	65770000	VNC actif	-	123 710,17	123 710,17	-	119 459,06	119 459,06	4 251,11	-
1020	65770000	VNC actif	-	2 523,52	2 523,52	-	2 523,52	2 523,52	-	-
1080	65770000	VNC actif	-	15 728 010,67	15 728 010,67	-	15 728 010,67	15 728 010,67	-	-
1010	65781800	Aut charges spécifiq	-	15 007 388,11	15 007 388,11	-	1 501 144,56	1 501 144,56	13 506 243,55	-
1020	65781800	Aut charges spécifiq	-	5 828 726,27	5 828 726,27	-	205 267,85	205 267,85	5 623 458,42	-
1070	65781800	Aut charges spécifiq	-	5 000,00	5 000,00	-	-	-	5 000,00	-
1080	65781800	Aut charges spécifiq	-	1 170 000,00	1 170 000,00	-	-	-	1 170 000,00	-
1010	65811000	Pén contrat ou conv	-	6 953,29	6 953,29	-	-	-	6 953,29	-
1080	65811000	Pén contrat ou conv	-	30 333,32	30 333,32	-	-	-	30 333,32	-
1010	65812000	Pén amend fisc pénal	-	30,00	30,00	-	30,00	30,00	-	-
1080	65812000	Pén amend fisc pénal	-	1 012,86	1 012,86	-	3,40	3,40	1 009,46	-
1010	65830000	Annult TR exerc ant	-	608 937,04	608 937,04	-	51 254,49	51 254,49	557 682,55	-
1020	65830000	Annult TR exerc ant	-	1 215,00	1 215,00	-	-	-	1 215,00	-
1080	65830000	Annult TR exerc ant	-	22 523,25	22 523,25	-	2 500,00	2 500,00	20 023,25	-
1010	65882000	Autres charges div	-	13 872 229,43	13 872 229,43	-	51 792,46	51 792,46	13 820 436,97	-
1020	65882000	Autres charges div	-	59 971,31	59 971,31	-	-	-	59 971,31	-
1040	65882000	Autres charges div	-	276 172,07	276 172,07	-	8 160,00	8 160,00	268 012,07	-
1080	65882000	Autres charges div	-	1 500,00	1 500,00	-	-	-	1 500,00	-
1080	66110000	Intérêts epts-dettes	-	77 614,73	77 614,73	-	-	-	77 614,73	-
1080	66116000	Inter emprunt dette	-	1 777 176,63	1 777 176,63	-	20 379,15	20 379,15	1 756 797,48	-
1010	66600000	Perte change fin dec	-	5 314,30	5 314,30	-	-	-	5 314,30	-
1010	68110000	Dot amort immos	-	14 789 029,29	14 789 029,29	-	10 001,00	10 001,00	14 779 028,29	-
1020	68110000	Dot amort immos	-	3 932 793,19	3 932 793,19	-	141,42	141,42	3 932 651,77	-
1040	68110000	Dot amort immos	-	5 684,31	5 684,31	-	-	-	5 684,31	-
1050	68110000	Dot amort immos	-	2 155,32	2 155,32	-	2 155,32	2 155,32	-	-
1070	68110000	Dot amort immos	-	8 112,32	8 112,32	-	-	-	8 112,32	-
1080	68110000	Dot amort immos	-	54 492 640,14	54 492 640,14	-	265 555,51	265 555,51	54 227 084,63	-
1010	68130000	QP fin ratt ch exp	-	95 988,12	95 988,12	-	95 988,12	95 988,12	-	-
1020	68130000	QP fin ratt ch exp	-	2 523,52	2 523,52	-	2 523,52	2 523,52	-	-
1080	68130000	QP fin ratt ch exp	-	15 728 010,67	15 728 010,67	-	15 728 010,67	15 728 010,67	-	-



Société	Compte général	Désignation	Balance entrée débit	Mouvtr debit période	Balance finale débit	Balance entrée crédit	Mouvtr crédit période	Balance finale Crédit	Solde débiteur	Solde créditeur
1010	68151000	Dot prov charg fonc	-	11 288 541,30	11 288 541,30	-	-	-	11 288 541,30	-
1010	68170000	Dot prov dép actifs	-	1 383 405,83	1 383 405,83	-	-	-	1 383 405,83	-
1020	68170000	Dot prov dép actifs	-	1 598,49	1 598,49	-	-	-	1 598,49	-
1080	68170000	Dot prov dép actifs	-	5 817 714,02	5 817 714,02	-	2 898 057,01	2 898 057,01	2 919 657,01	-
1020	68970000	Eng à réal legs&don	-	4 071 123,80	4 071 123,80	-	2 535 817,78	2 535 817,78	1 535 306,02	-
1010	70500000	Etudes	-	91 246,26	91 246,26	-	627 818,18	627 818,18	-	536 571,92
1020	70500000	Etudes	-	-	-	-	20 000,00	20 000,00	-	20 000,00
1010	70621100	Dt scol dip nat-nat	-	1 947 424,00	1 947 424,00	-	11 287 901,00	11 287 901,00	-	9 340 477,00
1010	70621200	Dt scol dip nat- HUE	-	9 060 994,00	9 060 994,00	-	22 620 920,00	22 620 920,00	-	13 559 926,00
1010	70621300	Dts dipl prop à ets	-	7 638 771,75	7 638 771,75	-	11 642 719,67	11 642 719,67	-	4 003 947,92
1010	70622000	Fin hors contrat App	-	41 233,34	41 233,34	-	1 551 854,42	1 551 854,42	-	1 510 621,08
1010	70623100	Form.Contract Appr	-	102 812,91	102 812,91	-	20 588 382,73	20 588 382,73	-	20 485 569,82
1010	70623800	Autres	-	1 920,75	1 920,75	-	264 038,25	264 038,25	-	262 117,50
1010	70624000	Prest de form cont	-	2 674 661,89	2 674 661,89	-	10 706 493,74	10 706 493,74	-	8 031 831,85
1010	70625000	Validat acquis exper	-	1 875,00	1 875,00	-	515 482,63	515 482,63	-	513 607,63
1010	70661000	Colloques	-	13 889,57	13 889,57	-	862 430,25	862 430,25	-	848 540,68
1020	70661000	Colloques	-	-	-	-	209 500,31	209 500,31	-	209 500,31
1010	70662000	Prest de recherche	-	7 113,87	7 113,87	-	1 555 710,88	1 555 710,88	-	1 548 597,01
1010	70664000	Vtes de publications	-	56,88	56,88	-	193 892,16	193 892,16	-	193 835,28
1010	70681000	Prests et trav info	-	6 000,00	6 000,00	-	12 016,67	12 016,67	-	6 016,67
1010	70682000	autres prest Serv	-	285 370,08	285 370,08	-	3 693 213,75	3 693 213,75	-	3 407 843,67
1020	70682000	autres prest Serv	-	-	-	-	44 507,39	44 507,39	-	44 507,39
1080	70682000	autres prest Serv	-	1 560,00	1 560,00	-	724 339,87	724 339,87	-	722 779,87
1010	70700000	Ventes marchandises	-	-	-	-	5 000,00	5 000,00	-	5 000,00
1010	70830000	Locat* diverses	-	2 313,34	2 313,34	-	1 339 115,13	1 339 115,13	-	1 336 801,79
1080	70830000	Locat* diverses	-	447 252,96	447 252,96	-	2 338 530,72	2 338 530,72	-	1 891 277,76
1010	70840000	Mise à disp pers fac	-	609 429,01	609 429,01	-	2 708 204,57	2 708 204,57	-	2 098 775,56
1080	70840000	Mise à disp pers fac	-	-	-	-	720,86	720,86	-	720,86
1010	70850000	Ports et frais acces	-	-	-	-	11 428,21	11 428,21	-	11 428,21
1010	70880000	Autres pdts annexes	-	169,70	169,70	-	468 259,90	468 259,90	-	468 090,20
1080	70880000	Autres pdts annexes	-	-	-	-	59 212,36	59 212,36	-	59 212,36
1010	74111000	SCSP	-	40 467 039,00	40 467 039,00	-	564 131 903,00	564 131 903,00	-	523 664 864,00
1040	74111000	SCSP	-	200 000,00	200 000,00	-	264 150,00	264 150,00	-	64 150,00
1060	74111000	SCSP	-	-	-	-	28 975,00	28 975,00	-	28 975,00
1080	74111000	SCSP	-	-	-	-	39 974 255,00	39 974 255,00	-	39 974 255,00
1010	74118000	Min tutelle autr sub	-	837 124,27	837 124,27	-	1 555 347,33	1 555 347,33	-	718 223,06
1020	74118000	Min tutelle autr sub	-	88 000,00	88 000,00	-	183 558,10	183 558,10	-	95 558,10
1050	74118000	Min tutelle autr sub	-	15 201,75	15 201,75	-	15 201,75	15 201,75	-	-
1080	74118000	Min tutelle autr sub	-	262 877,50	262 877,50	-	438 627,43	438 627,43	-	175 749,93
1010	74121000	Autre Minis - SCSP	-	-	-	-	35 000,00	35 000,00	-	35 000,00
1010	74128000	Aut Minis - autr sub	-	1 011 685,13	1 011 685,13	-	2 780 919,30	2 780 919,30	-	1 769 234,17
1020	74128000	Aut Minis - autr sub	-	-	-	-	90 000,00	90 000,00	-	90 000,00
1010	74131100	ANR Invest avenir	-	461 625,82	461 625,82	-	5 428 829,82	5 428 829,82	-	4 967 204,00
1020	74131100	ANR Invest avenir	-	10 578 932,05	10 578 932,05	-	41 423 621,49	41 423 621,49	-	30 844 689,44
1080	74131100	ANR Invest avenir	-	335 139,44	335 139,44	-	7 803 728,88	7 803 728,88	-	7 468 589,44
1010	74131200	ANR hors Invest aven	-	8 144 349,12	8 144 349,12	-	24 824 324,94	24 824 324,94	-	16 679 975,82
1010	74420000	Subv de la région	-	6 937 661,70	6 937 661,70	-	12 722 421,14	12 722 421,14	-	5 784 759,44



Société	Compte général	Désignation	Balance entrée débit	Mouvt debit période	Balance finale débit	Balance entrée crédit	Mouvt crédit période	Balance finale Crédit	Solde débiteur	Solde créditeur
1020	74420000	Subv de la région	-	21 616,15	21 616,15	-	95 902,00	95 902,00	-	74 285,85
1040	74420000	Subv de la région	-	-	-	41 900,00	41 900,00	41 900,00	-	41 900,00
1080	74420000	Subv de la région	-	146 129,84	146 129,84	-	484 319,19	484 319,19	-	338 189,35
1010	74430000	Subv du département	-	397 822,43	397 822,43	-	625 952,64	625 952,64	-	228 130,21
1020	74430000	Subv du département	-	-	-	3 331,35	3 331,35	3 331,35	-	3 331,35
1040	74430000	Subv du département	-	35 115,07	35 115,07	-	65 414,91	65 414,91	-	30 299,84
1080	74430000	Subv du département	-	-	-	105,97	105,97	105,97	-	105,97
1010	74440000	Subv des communes	-	43 993,69	43 993,69	-	620 328,03	620 328,03	-	576 334,34
1020	74440000	Subv des communes	-	-	-	108 980,00	108 980,00	108 980,00	-	108 980,00
1080	74440000	Subv des communes	-	7 555,43	7 555,43	-	130 444,75	130 444,75	-	122 889,32
1010	74460000	Subvention UE	-	6 948 432,40	6 948 432,40	-	15 551 544,41	15 551 544,41	-	8 603 112,01
1010	74470000	Subv org inter publ	-	612 088,83	612 088,83	-	1 599 441,24	1 599 441,24	-	987 352,41
1020	74470000	Subv org inter publ	-	-	-	20 000,00	20 000,00	20 000,00	-	20 000,00
1040	74470000	Subv org inter publ	-	11 600,00	11 600,00	-	28 600,00	28 600,00	-	17 000,00
1010	74471000	Subv org fin. privé	-	22 272,27	22 272,27	-	60 269,56	60 269,56	-	37 997,29
1010	74480000	Subv autre ent publ	-	5 458 479,72	5 458 479,72	-	15 295 969,09	15 295 969,09	-	9 837 489,37
1020	74480000	Subv autre ent publ	-	57 678,21	57 678,21	-	2 427 061,29	2 427 061,29	-	2 369 383,08
1040	74480000	Subv autre ent publ	-	223 533,98	223 533,98	-	634 453,11	634 453,11	-	410 919,13
1070	74480000	Subv autre ent publ	-	25 000,00	25 000,00	-	47 600,00	47 600,00	-	22 600,00
1080	74480000	Subv autre ent publ	-	-	-	100,00	100,00	100,00	-	100,00
1010	74810000	Verst.tax apprentis	-	595 517,76	595 517,76	-	2 899 849,62	2 899 849,62	-	2 304 331,86
1010	74881000	Autre sub public	-	3 943 683,30	3 943 683,30	-	7 618 600,01	7 618 600,01	-	3 674 916,71
1020	74881000	Autre sub public	-	52 830,79	52 830,79	-	99 482,46	99 482,46	-	46 651,67
1080	74881000	Autre sub public	-	23 729,07	23 729,07	-	394 104,36	394 104,36	-	370 375,29
1010	74882000	Autre sub privé	-	717 041,60	717 041,60	-	2 344 237,75	2 344 237,75	-	1 627 196,15
1020	74882000	Autre sub privé	-	83 688,56	83 688,56	-	375 246,02	375 246,02	-	291 557,46
1080	74882000	Autre sub privé	-	-	-	27 954,34	27 954,34	27 954,34	-	27 954,34
1010	75110000	Red pour concessions	-	2 619 736,60	2 619 736,60	-	3 670 340,69	3 670 340,69	-	1 050 604,09
1010	75160000	Dts d'auteur & repro	-	-	-	8 658,84	8 658,84	8 658,84	-	8 658,84
1020	75320000	Qte-part dot consomp	-	-	-	85 195,73	85 195,73	85 195,73	-	85 195,73
1010	75411000	Dons manuels	-	-	-	15 000,00	15 000,00	15 000,00	-	15 000,00
1010	75420000	Mécénat	-	-	-	80 952,38	80 952,38	80 952,38	-	80 952,38
1020	75420000	Mécénat	-	1 700 000,00	1 700 000,00	-	3 319 047,62	3 319 047,62	-	1 619 047,62
1010	75432000	Legs ou donations	-	-	-	135 079,00	135 079,00	135 079,00	-	135 079,00
1020	75432000	Legs ou donations	-	10 128,87	10 128,87	-	47 578,87	47 578,87	-	37 450,00
1010	75712000	Taxe affectée CVEC	-	1 383 224,00	1 383 224,00	-	4 814 727,56	4 814 727,56	-	3 431 503,56
1050	75712000	Taxe affectée CVEC	-	468 000,00	468 000,00	-	468 000,00	468 000,00	-	-
1010	75720000	Redevances	-	-	-	20 564,89	20 564,89	20 564,89	-	20 564,89
1010	75770000	Pdt cession actif	-	-	-	720,60	720,60	720,60	-	720,60
1010	75780000	Aut produit spécifique	-	-	-	17 325,00	17 325,00	17 325,00	-	17 325,00
1010	75830000	Pdt anlnt pai ex.ant	-	275 471,03	275 471,03	-	817 769,59	817 769,59	-	542 298,56
1020	75830000	Pdt anlnt pai ex.ant	-	4 644,18	4 644,18	-	37 494,92	37 494,92	-	32 850,74
1040	75830000	Pdt anlnt pai ex.ant	-	-	-	0,01	0,01	0,01	-	0,01
1050	75830000	Pdt anlnt pai ex.ant	-	3 110,68	3 110,68	-	3 110,68	3 110,68	-	-
1060	75830000	Pdt anlnt pai ex.ant	-	-	-	0,02	0,02	0,02	-	0,02
1080	75830000	Pdt anlnt pai ex.ant	-	21 957,04	21 957,04	-	756 909,21	756 909,21	-	734 952,17
1010	75882000	Autres produits	-	17 175,32	17 175,32	-	645 568,21	645 568,21	-	628 392,89

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	75882000	Autres produits	-	-	-	-	435,58	435,58	-	435,58
1080	75882000	Autres produits	-	170 271,28	170 271,28	-	262 309,68	262 309,68	-	92 038,40
1010	76400000	Revenus des VMP	-	1 444,00	1 444,00	-	14 380,14	14 380,14	-	12 936,14
1010	76600000	Gains change fin dec	-	-	-	-	8 849,28	8 849,28	-	8 849,28
1020	76810000	Intér CF débiteurs	-	6 183,25	6 183,25	-	503 301,64	503 301,64	-	497 118,39
1010	76880000	Autres produits fi	-	102 180,00	102 180,00	-	174 191,00	174 191,00	-	72 011,00
1010	78130000	QP fin ratt pt exp	-	169 608,04	169 608,04	-	4 471 694,65	4 471 694,65	-	4 302 086,61
1020	78130000	QP fin ratt pt exp	-	1 581,26	1 581,26	-	3 895 343,42	3 895 343,42	-	3 893 762,16
1070	78130000	QP fin ratt pt exp	-	-	-	-	47,59	47,59	-	47,59
1080	78130000	QP fin ratt pt exp	-	2 804 099,36	2 804 099,36	-	51 022 253,18	51 022 253,18	-	48 218 153,82
1010	78151000	Rep prov fonct	-	-	-	-	10 586 708,17	10 586 708,17	-	10 586 708,17
1010	78170000	Rep depreciat actif	-	-	-	-	1 187 784,58	1 187 784,58	-	1 187 784,58
1080	78170000	Rep depreciat actif	-	-	-	-	2 898 057,01	2 898 057,01	-	2 898 057,01
1010	89000000	Bilan d'ouverture	-	-	-	6 757 629,63	-	6 757 629,63	-	6 757 629,63
1020	89000000	Bilan d'ouverture	-	-	-	252 053,56	-	252 053,56	-	252 053,56
1040	89000000	Bilan d'ouverture	-	-	-	-	-	-	-	-
1050	89000000	Bilan d'ouverture	-	355,32	355,32	355,32	-	355,32	-	-
1060	89000000	Bilan d'ouverture	-	-	-	66,76	-	66,76	-	66,76
1070	89000000	Bilan d'ouverture	-	-	-	-	-	-	-	-
1080	89000000	Bilan d'ouverture	-	-	-	12 996,43	-	12 996,43	-	12 996,43
1010	89000001	Bilan ouverture FNP	6 757 629,63	-	6 757 629,63	-	-	-	6 757 629,63	-
1020	89000001	Bilan ouverture FNP	252 053,56	-	252 053,56	-	-	-	252 053,56	-
1050	89000001	Bilan ouverture FNP	355,32	-	355,32	-	355,32	355,32	-	-
1060	89000001	Bilan ouverture FNP	66,76	-	66,76	-	-	-	66,76	-
1080	89000001	Bilan ouverture FNP	12 996,43	-	12 996,43	-	-	-	12 996,43	-
1010	89100000	Bilan de clôture	-	-	-	-	-	-	-	-
1010	89999999	Réimputation bud	-	20 181 213,22	20 181 213,22	-	20 181 213,22	20 181 213,22	-	-
1020	89999999	Réimputation bud	-	8 426 110,38	8 426 110,38	-	8 426 110,38	8 426 110,38	-	-
1040	89999999	Réimputation bud	-	232 253,70	232 253,70	-	232 253,70	232 253,70	-	-
1050	89999999	Réimputation bud	-	488 300,01	488 300,01	-	488 300,01	488 300,01	-	-
1080	89999999	Réimputation bud	-	11 038 433,58	11 038 433,58	-	11 038 433,58	11 038 433,58	-	-
<b>Total général</b>			<b>3 807 020 883,06</b>	<b>14 709 766 047,82</b>	<b>18 516 786 930,88</b>	<b>- 3 807 020 883,06</b>	<b>- 14 709 766 047,82</b>	<b>- 18 516 786 930,88</b>	<b>4 751 038 439,59</b>	<b>- 4 751 038 439,59</b>

# **BALANCE GÉNÉRALE AGRÉGÉE AU 31/12/2023**

**Après résultat**

Société	Compte général	Désignation	Balance entrée débet	Mouvt débet période	Balance finale débet	Balance entrée crédit	Mouvt crédit période	Balance finale Crédit	Solde débiteur	Solde créditeur	
1010	10100001	Fin non rat -Public	-	3 574 192,36	3 574 192,36	-	200 867,38	-	3 599 070,83	-	24 878,47
1010	10100002	Fin non rat -Etat	-	7 305 400,97	7 305 400,97	-	2 424 567,94	-	7 706 603,86	-	401 202,89
1020	10100002	Fin non rat -Etat	-	21 787 469,46	21 787 469,46	-	1 274 222,36	-	22 622 407,13	-	834 937,67
1080	10100002	Fin non rat -Etat	-	62 854 270,24	62 854 270,24	-	87 719 344,18	-	168 855 402,10	-	106 001 131,86
1020	10220000	Fonds statutaires	-	-	-	-	280 000,00	-	280 000,00	-	280 000,00
1040	10220000	Fonds statutaires	-	-	-	-	1 000,00	-	1 000,00	-	1 000,00
1020	10312130	Dot Autres actifs	-	377 500,00	377 500,00	-	280 000,00	-	377 500,00	-	-
1040	10312130	Dot Autres actifs	-	2 000,00	2 000,00	-	1 000,00	-	2 000,00	-	-
1020	10317100	Dot consommables	-	2 073 020,00	2 073 020,00	-	1 592 760,00	-	2 073 020,00	-	-
1040	10317100	Dot consommables	-	8 000,00	8 000,00	-	4 000,00	-	8 000,00	-	-
1020	10317900	Autres fonds propres	1 112 447,13	952 447,13	2 064 894,26	-	2 064 894,26	-	2 064 894,26	-	-
1020	10320000	Fonds statutaires	-	-	-	-	1 592 760,00	-	1 592 760,00	-	1 592 760,00
1040	10320000	Fonds statutaires	-	-	-	-	4 000,00	-	4 000,00	-	4 000,00
1020	10340000	Aut fond prop av drt	-	1 197 642,86	1 197 642,86	-	-	-	1 197 642,86	-	-
1010	10411000	Ct fin. act màd-Etat	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1080	10411000	Ct fin. act màd-Etat	-	24 045 596,74	24 045 596,74	-	75 292 671,67	-	75 292 671,67	-	51 247 074,93
1010	10412000	Ct fin act prop-Etat	-	66 712,39	66 712,39	-	-	-	66 712,39	-	-
1080	10412000	Ct fin act prop-Etat	-	30 698,47	30 698,47	-	473 407 716,47	-	479 157 987,28	-	479 127 288,81
1010	10413100	Fin aut actifs Etat	-	299 520,99	299 520,99	-	16 843 075,45	-	19 030 177,02	-	18 730 656,03
1020	10413100	Fin aut actifs Etat	-	159 972,66	159 972,66	-	26 927 183,43	-	34 158 447,45	-	33 998 474,79
1080	10413100	Fin aut actifs Etat	-	4 610 137,61	4 610 137,61	-	116 338 213,70	-	145 710 217,37	-	141 100 079,76
1010	10491000	Rep res màd - Etat	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1080	10491000	Rep res màd - Etat	14 008 000,65	12 790 727,37	26 798 728,02	-	4 305 564,41	-	4 305 564,41	22 493 163,61	-
1010	10492000	Rep res propr - Etat	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1020	10492000	Rep res propr - Etat	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1080	10492000	Rep res propr - Etat	142 516 125,38	3 120 278,68	145 636 404,06	-	38 022,36	-	38 022,36	145 598 381,70	-
1010	10493100	Rep res autre - Etat	11 874 247,30	1 845 614,10	13 719 861,40	-	206 235,75	-	206 235,75	13 513 625,65	-
1020	10493100	Rep res autre - Etat	17 732 498,07	3 624 157,63	21 356 655,70	-	122 367,97	-	122 367,97	21 234 287,73	-
1070	10493100	Rep res autre - Etat	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1080	10493100	Rep res autre - Etat	62 651 132,22	15 319 921,34	77 971 053,56	-	3 268 508,74	-	3 268 508,74	74 702 544,82	-
1010	10682000	Reserve facultative	-	5 474 909,46	5 474 909,46	-	83 411 834,80	-	698 956,72	-	78 635 882,06
1040	10682000	Reserve facultative	62 909,92	-	62 909,92	-	-	-	62 909,92	-	-
1050	10682000	Reserve facultative	-	698 956,72	698 956,72	-	589 803,47	-	109 153,25	-	698 956,72
1060	10682000	Reserve facultative	-	-	-	-	65 112,06	-	4 082,89	-	69 194,95
1070	10682000	Reserve facultative	-	12 153,29	12 153,29	-	127 897,05	-	127 897,05	-	115 743,76
1080	10682000	Reserve facultative	-	-	-	-	90 680 152,67	-	3 626 687,93	-	94 306 840,60
1020	10688000	Reserves diverses	-	-	-	-	1 718 442,58	-	26 707,99	-	1 745 150,57
1040	10688000	Reserves diverses	-	-	-	-	618 877,04	-	121 412,03	-	740 289,07
1010	11000000	Report à nouveau-s.c	-	131 122,83	131 122,83	-	4 603,47	-	4 275,65	-	8 879,12
1080	11000000	Report à nouveau-s.c	-	14 642,04	14 642,04	-	48 473,84	-	48 473,84	-	33 831,80
1010	11900000	Report a nouveau-s.d	29 631,77	-	29 631,77	-	-	-	29 631,77	-	-
1020	11900000	Report a nouveau-s.d	1 726,42	89,24	1 815,66	-	-	-	1 815,66	-	-
1060	11900000	Report a nouveau-s.d	914,69	-	914,69	-	-	-	914,69	-	-
1080	11900000	Report a nouveau-s.d	787,21	-	787,21	-	-	-	787,21	-	-
1010	12000000	Resultat exerci s.c	-	14 095 436 123,76	14 095 436 123,76	-	-14 096 988 452,85	-	-14 096 988 452,85	-	1 552 329,09
1020	12000000	Resultat exerci s.c	-	34 780 054,97	34 780 054,97	-	-	-	35 227 454,87	-	447 399,90
1040	12000000	Resultat exerci s.c	-	2 323 954,06	2 323 954,06	-	-	-	2 272 577,74	-	51 376,32
1050	12000000	Resultat exerci s.c	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1060	12000000	Resultat exerci s.c	-	8 231,87	8 231,87	-	-	-	8 231,87	-	-
1070	12000000	Resultat exerci s.c	-	147 952,02	147 952,02	-	-	-	144 374,90	-	3 577,12
1080	12000000	Resultat exerci s.c	-	45 256 216,80	45 256 216,80	-	-	-	38 026 242,88	-	7 229 973,92
1010	12900000	Resultat exerci s.d	5 474 909,46	-	5 474 909,46	-	-	-	5 474 909,46	-	-

Société	Compte général	Désignation	Balance entrée débet	Mouvt débet période	Balance finale débet	Balance entrée crédit	Mouvt crédit période	Balance finale Crédit	Solde débiteur	Solde créditeur		
1020	12900000	Resultat exerci s.d	-	26 707,99	26 707,99	-	26 707,99	-	-	26 707,99	-	-
1040	12900000	Resultat exerci s.d	-	121 412,03	121 412,03	-	121 412,03	-	-	121 412,03	-	-
1050	12900000	Resultat exerci s.d	-	109 153,25	109 153,25	-	109 153,25	-	-	109 153,25	-	-
1060	12900000	Resultat exerci s.d	-	4 082,89	4 082,89	-	4 082,89	-	-	4 082,89	-	-
1070	12900000	Resultat exerci s.d	12 153,29	-	12 153,29	-	-	12 153,29	-	12 153,29	-	-
1080	12900000	Resultat exerci s.d	-	3 626 687,93	3 626 687,93	-	3 626 687,93	-	-	3 626 687,93	-	-
1010	13120002	Fin Rég non ratt	-	1 636 886,34	1 636 886,34	-	357 255,25	-	2 142 243,63	-	-	862 612,54
1020	13120002	Fin Rég non ratt	-	296 956,83	296 956,83	-	-	-	333 411,60	-	-	36 454,77
1080	13120002	Fin Rég non ratt	-	6 403 687,36	6 403 687,36	-	3 352 709,45	-	5 642 619,30	-	-	2 591 641,39
1010	13130002	Fin Dépt non ratt	-	423 206,60	423 206,60	-	377 759,18	-	417 075,56	-	-	371 628,14
1020	13130002	Fin Dépt non ratt	-	401 656,00	401 656,00	-	-	-	401 656,00	-	-	-
1080	13130002	Fin Dépt non ratt	-	2 756 991,54	2 756 991,54	-	1 046 655,43	-	3 149 694,20	-	-	1 439 358,09
1010	13140002	Fin Comm non ratt	-	425 443,53	425 443,53	-	1 474,68	-	551 707,26	-	-	127 738,41
1020	13140002	Fin Comm non ratt	-	197 997,44	197 997,44	-	-	-	277 997,44	-	-	80 000,00
1080	13140002	Fin Comm non ratt	-	3 093 627,18	3 093 627,18	-	1 198 242,51	-	3 049 773,85	-	-	1 154 389,18
1010	13150002	Aut ent pub non rat	-	2 069 005,24	2 069 005,24	-	238 916,23	-	2 139 294,19	-	-	309 205,18
1020	13150002	Aut ent pub non rat	-	2 391 685,39	2 391 685,39	-	3 212,50	-	2 388 856,07	-	-	383,18
1070	13150002	Aut ent pub non rat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1080	13150002	Aut ent pub non rat	-	6 641 062,47	6 641 062,47	-	2 227 645,01	-	4 811 868,78	-	-	398 451,32
1010	13160002	Fin UE non ratt	-	38 203,42	38 203,42	-	258 051,21	-	38 203,42	-	-	258 051,21
1080	13160002	Fin UE non ratt	-	-	-	-	101 675,43	-	-	-	-	101 675,43
1010	13170002	Fin Aut org non ratt	-	60 314,23	60 314,23	-	434,08	-	60 135,96	-	-	255,81
1040	13170002	Fin Aut org non ratt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1080	13170002	Fin Aut org non ratt	-	-	-	-	265 429,00	-	-	-	-	265 429,00
1010	13181002	Fin Aut non rat publ	-	913 958,04	913 958,04	-	496 796,89	-	795 661,11	-	-	378 499,96
1080	13181002	Fin Aut non rat publ	-	3 667 227,24	3 667 227,24	-	216 785,35	-	4 190 334,60	-	-	739 892,71
1010	13182002	Fin Aut non rat priv	-	939 895,10	939 895,10	-	334 263,47	-	1 133 245,92	-	-	527 614,29
1020	13182002	Fin Aut non rat priv	-	184 000,00	184 000,00	-	32 000,00	-	152 000,00	-	-	-
1080	13182002	Fin Aut non rat priv	-	747 453,42	747 453,42	-	393 294,77	-	382 321,95	-	-	28 163,30
1010	13412000	Fin Reg ratt actifs	-	17 343,79	17 343,79	-	20 665 109,83	-	356 709,82	-	-	21 004 475,86
1020	13412000	Fin Reg ratt actifs	-	11 668,80	11 668,80	-	147 245,25	-	16 705,80	-	-	152 282,25
1080	13412000	Fin Reg ratt actifs	-	3 862 171,56	3 862 171,56	-	35 051 411,83	-	6 308 294,06	-	-	37 497 534,33
1010	13413000	Fin Dept ratt actifs	-	-	-	-	6 842 617,23	-	61 146,61	-	-	6 903 763,84
1020	13413000	Fin Dept ratt actifs	-	-	-	-	50 000,00	-	144 993,60	-	-	194 993,60
1080	13413000	Fin Dept ratt actifs	-	-	-	-	16 835 685,62	-	544 272,90	-	-	17 379 958,52
1010	13414000	Fin Comm ratt actifs	-	22 067,35	22 067,35	-	1 922 834,86	-	167 589,90	-	-	2 068 357,41
1020	13414000	Fin Comm ratt actifs	-	-	-	-	70 000,00	-	28 998,72	-	-	98 998,72
1080	13414000	Fin Comm ratt actifs	-	2 846 606,41	2 846 606,41	-	32 492 341,30	-	3 366 653,84	-	-	33 012 388,73
1010	13415000	Fin Aut ent pub rat	-	182 320,01	182 320,01	-	13 013 546,59	-	735 971,70	-	-	13 567 198,28
1020	13415000	Fin Aut ent pub rat	-	24 735,00	24 735,00	-	702 423,79	-	1 226 464,71	-	-	1 904 153,50
1040	13415000	Fin Aut ent pub rat	-	-	-	-	13 749,00	-	-	-	-	13 749,00
1070	13415000	Fin Aut ent pub rat	-	-	-	-	83 123,00	-	-	-	-	83 123,00
1080	13415000	Fin Aut ent pub rat	-	23 849,74	23 849,74	-	20 575 209,24	-	2 337 734,90	-	-	22 889 094,40
1010	13416000	Fin UE ratt actifs	-	61 967,44	61 967,44	-	13 381 855,87	-	19 101,71	-	-	13 338 990,14
1080	13416000	Fin UE ratt actifs	-	-	-	-	4 655 741,90	-	-	-	-	4 655 741,90
1010	13417000	Fin Aut org ratt act	-	4 382,02	4 382,02	-	1 468 234,71	-	20 967,11	-	-	1 484 819,80
1020	13417000	Fin Aut org ratt act	-	-	-	-	1 272,00	-	-	-	-	1 272,00
1080	13417000	Fin Aut org ratt act	-	-	-	-	727 479,59	-	-	-	-	727 479,59
1010	13418000	Fin Autres ratt act	-	129 000,45	129 000,45	-	4 572 548,45	-	259 395,63	-	-	4 702 943,63
1020	13418000	Fin Autres ratt act	-	-	-	-	47 040,00	-	72 000,00	-	-	119 040,00
1080	13418000	Fin Autres ratt act	-	1 268 668,81	1 268 668,81	-	6 803 441,58	-	1 805 680,88	-	-	7 340 453,65
1010	13492000	Rep res fin Reg ratt	18 003 897,26	1 103 845,60	19 107 742,86	-	-	-	13 023,49	-	-	19 094 719,37

Société	Compte général	Désignation	Balance entrée débet	Mouvt débet période	Balance finale débet	Balance entrée crédit	Mouvt crédit période	Balance finale Crédit	Solde débiteur	Solde créditeur
1020	13492000	Rep res fin Reg ratt	41 368,05	31 084,95	72 453,00	-	-	-	72 453,00	-
1080	13492000	Rep res fin Reg ratt	10 219 249,57	2 500 827,42	12 720 076,99	-	938 751,80	938 751,80	11 781 325,19	-
1010	13493000	Rep res fin Dep ratt	5 727 139,28	401 418,68	6 128 557,96	-	-	-	6 128 557,96	-
1020	13493000	Rep res fin Dep ratt	8 195,42	36 328,33	44 523,75	-	-	-	44 523,75	-
1080	13493000	Rep res fin Dep ratt	5 323 437,29	838 438,05	6 161 875,34	-	-	-	6 161 875,34	-
1010	13494000	Rep res fin Com ratt	1 473 587,92	150 695,68	1 624 283,60	-	11 122,80	11 122,80	1 613 160,80	-
1020	13494000	Rep res fin Com ratt	9 281,54	17 638,73	26 920,27	-	-	-	26 920,27	-
1080	13494000	Rep res fin Com ratt	8 712 237,29	2 221 704,63	10 933 941,92	-	668 806,38	668 806,38	10 265 135,54	-
1010	13495000	Rep fi aut ent pub	11 962 397,38	483 752,35	12 446 149,73	-	127 031,08	127 031,08	12 319 118,65	-
1020	13495000	Rep fi aut ent pub	274 173,49	160 597,31	434 770,80	-	1 057,17	1 057,17	433 713,63	-
1040	13495000	Rep fi aut ent pub	13 749,00	-	13 749,00	-	-	-	13 749,00	-
1070	13495000	Rep fi aut ent pub	83 043,59	47,59	83 091,18	-	-	-	83 091,18	-
1080	13495000	Rep fi aut ent pub	8 618 668,77	1 095 414,50	9 714 083,27	-	4 873,90	4 873,90	9 709 209,37	-
1010	13496000	Rep res fin UE ratt	13 376 671,12	4 460,51	13 381 131,63	-	60 553,53	60 553,53	13 320 578,10	-
1080	13496000	Rep res fin UE ratt	1 822 036,17	234 211,26	2 056 247,43	-	-	-	2 056 247,43	-
1010	13497000	Rep res fi Au org ra	1 420 965,47	24 760,95	1 445 726,42	-	3 357,94	3 357,94	1 442 368,48	-
1020	13497000	Rep res fi Au org ra	1 272,00	-	1 272,00	-	-	-	1 272,00	-
1040	13497000	Rep res fi Au org ra	-	-	-	-	-	-	-	-
1080	13497000	Rep res fi Au org ra	88 180,30	30 229,20	118 409,50	-	-	-	118 409,50	-
1010	13498000	Rep res fin Aut ratt	3 929 304,56	256 649,81	4 185 954,37	-	120 956,82	120 956,82	4 064 997,55	-
1020	13498000	Rep res fin Aut ratt	12 140,19	22 584,99	34 725,18	-	-	-	34 725,18	-
1080	13498000	Rep res fin Aut ratt	1 546 142,26	887 464,34	2 433 606,60	-	697 286,02	697 286,02	1 736 320,58	-
1010	13800000	Financements R&D	-	-	-	-	-	-	-	-
1010	15110000	Provis° litiges	-	1 645 114,00	1 645 114,00	-	822 557,00	1 337 822,80	2 160 379,80	515 265,80
1010	15180000	Provis autre risque	-	19 528 302,34	19 528 302,34	-	9 764 151,17	20 537 426,67	30 301 577,84	10 773 275,50
1080	16400000	Epts etab credits	-	3 604 291,65	3 604 291,65	-	83 663 782,71	83 663 782,71	80 059 491,06	-
1020	16550000	Cautionnements	-	-	-	-	147 219,11	147 219,11	147 219,11	-
1020	16740000	Avances etat ent pub	-	-	-	-	750 000 000,00	750 000 000,00	750 000 000,00	-
1080	16740000	Avances etat ent pub	-	-	-	-	500 000 000,00	500 000 000,00	500 000 000,00	-
1080	16872100	Aut dette bud PPP	-	2 180 232,68	2 180 232,68	-	41 282 765,80	57 954,73	41 340 720,53	39 160 487,85
1010	18110000	Cpte liaison Ets-clt	-	-	-	-	-	-	-	-
1020	18110000	Cpte liaison Ets-clt	-	-	-	-	-	-	-	-
1010	18120000	Cpte liaison Ets-fou	-	-	-	-	-	-	-	-
1020	18120000	Cpte liaison Ets-fou	-	-	-	-	-	-	-	-
1010	18130000	Cpte liaison Ets-imm	136 264 673,11	6 591,61	136 271 264,72	-	6 591,61	6 591,61	136 264 673,11	-
1050	18130000	Cpte liaison Ets-imm	-	6 591,61	6 591,61	-	6 591,61	6 591,61	-	-
1080	18130000	Cpte liaison Ets-imm	-	-	-	-	136 264 673,11	136 264 673,11	-	136 264 673,11
1010	18199999	Cpte solde nul (DA)	-	8 258 974 591,04	8 258 974 591,04	-	8 258 974 591,04	8 258 974 591,04	-	-
1020	18199999	Cpte solde nul (DA)	-	33 219 867,52	33 219 867,52	-	33 219 867,52	33 219 867,52	-	-
1040	18199999	Cpte solde nul (DA)	-	1 368 469,74	1 368 469,74	-	1 368 469,74	1 368 469,74	-	-
1050	18199999	Cpte solde nul (DA)	-	3 130,32	3 130,32	-	3 130,32	3 130,32	-	-
1060	18199999	Cpte solde nul (DA)	-	-	-	-	-	-	-	-
1070	18199999	Cpte solde nul (DA)	-	84 796,57	84 796,57	-	84 796,57	84 796,57	-	-
1080	18199999	Cpte solde nul (DA)	-	34 458 088,70	34 458 088,70	-	34 458 088,70	34 458 088,70	-	-
1010	18521000	Op tres inter - FOND	-	75 089 500,31	75 089 500,31	-	36 558 897,54	56 666 838,45	93 225 735,99	18 136 235,68
1020	18521000	Op tres inter - FOND	36 558 897,54	56 843 824,79	93 402 722,33	-	75 266 486,65	75 266 486,65	18 136 235,68	-
1010	18521200	OP. Tréso AMU IMERA	-	1 095 762,44	1 095 762,44	-	447 652,78	722 663,06	1 170 315,84	74 553,40
1040	18521200	OP. Tréso AMU IMERA	447 652,78	722 663,06	1 170 315,84	-	1 095 762,44	1 095 762,44	74 553,40	-
1010	18522000	Client Inter FOND	-	-	-	-	-	-	-	-
1020	18522000	Client Inter FOND	-	-	-	-	-	-	-	-
1010	18522200	Client Inter BIM	-	-	-	-	-	-	-	-
1040	18522200	Client Inter BIM	-	-	-	-	-	-	-	-

Société	Compte général	Désignation	Balance entrée débet	Mouvt debit période	Balance finale débet	Balance entrée crédit	Mouvt crédit période	Balance finale Crédit	Solde débiteur	Solde créditeur				
1010	18531000	Op tres inter - SIU	-	736 174,88	736 174,88	-	270 571,65	-	483 659,59	-	754 231,24	-	-	18 056,36
1050	18531000	Op tres inter - SIU	252 515,29	483 659,59	736 174,88	-	-	736 174,88	-	736 174,88	-	-	-	-
1060	18531000	Op tres inter - SIU	18 056,36	-	18 056,36	-	-	-	-	-	-	18 056,36	-	-
1010	18531100	Op tres inter - SIU	-	41 174,17	41 174,17	-	51 642,46	-	31 577,38	-	83 219,84	-	-	42 045,67
1060	18531100	Op tres inter - SIU	51 642,46	31 577,38	83 219,84	-	-	41 174,17	-	41 174,17	-	42 045,67	-	-
1010	18531200	Op tres inter - SIU	6 548,83	15 022,39	21 571,22	-	-	47 600,00	-	47 600,00	-	-	-	26 028,78
1070	18531200	Op tres inter - SIU	-	47 600,00	47 600,00	-	6 548,83	-	15 022,39	-	21 571,22	-	-	26 028,78
1010	18561000	Op tres inter - AUT	-	248 651 251,03	248 651 251,03	-	242 604 122,95	-	240 542 888,65	-	483 147 011,60	-	-	234 495 760,57
1020	18561000	Op tres inter - AUT	23 488 876,43	-	23 488 876,43	-	-	-	-	-	-	23 488 876,43	-	-
1040	18561000	Op tres inter - AUT	401 833,70	-	401 833,70	-	-	-	-	-	-	401 833,70	-	-
1070	18561000	Op tres inter - AUT	79 981,69	-	79 981,69	-	-	-	-	-	-	79 981,69	-	-
1080	18561000	Op tres inter - AUT	218 633 431,13	105 020 169,80	323 653 600,93	-	-	113 128 532,18	-	113 128 532,18	-	210 525 068,75	-	-
1010	18563000	Four. Inter AUT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1040	18563000	Four. Inter AUT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1060	18563000	Four. Inter AUT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1070	18563000	Four. Inter AUT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1020	19500000	Fonds contb fi	-	-	-	-	-	4 071 123,80	-	4 071 123,80	-	-	-	4 071 123,80
1020	19700000	Fonds Legs/Donat°	-	2 573 676,58	2 573 676,58	-	2 535 817,78	-	37 858,80	-	2 573 676,58	-	-	-
1010	20300000	Frais R&D	5 665,90	-	5 665,90	-	-	-	-	-	-	5 665,90	-	-
1010	20531000	Log acqui-ss traite	4 188 847,69	399 416,96	4 588 264,65	-	-	152 828,89	-	152 828,89	-	4 435 435,76	-	-
1020	20531000	Log acqui-ss traite	443 787,87	51 325,67	495 113,54	-	-	5 635,29	-	5 635,29	-	489 478,25	-	-
1070	20531000	Log acqui-ss traite	2 488,21	-	2 488,21	-	-	-	-	-	-	2 488,21	-	-
1080	20531000	Log acqui-ss traite	56 495,85	-	56 495,85	-	-	-	-	-	-	56 495,85	-	-
1010	20531001	Log acqui-ss traite	-	922 011,90	922 011,90	-	-	915 586,90	-	915 586,90	-	6 425,00	-	-
1020	20531001	Log acqui-ss traite	-	148 664,74	148 664,74	-	-	146 189,74	-	146 189,74	-	2 475,00	-	-
1080	20531001	Log acqui-ss traite	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1010	20532000	Logiciels créés	174 913,05	29 052,40	203 965,45	-	-	129 172,05	-	129 172,05	-	74 793,40	-	-
1020	20532000	Logiciels créés	2 793,02	-	2 793,02	-	-	-	-	-	-	2 793,02	-	-
1010	20532001	Logiciels créés	-	66 597,60	66 597,60	-	-	66 597,60	-	66 597,60	-	-	-	-
1020	20532001	Logiciels créés	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1080	20532001	Logiciels créés	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1010	20580000	Autres conces° et dt	73 053,30	153 390,00	226 443,30	-	-	-	-	-	-	226 443,30	-	-
1010	20580001	Autres conces° et dt	-	388 374,00	388 374,00	-	-	388 374,00	-	388 374,00	-	-	-	-
1020	20580001	Autres conces° et dt	-	3 814,34	3 814,34	-	-	1 583,34	-	1 583,34	-	2 231,00	-	-
1080	20580001	Autres conces° et dt	220 479,05	2 952,36	223 431,41	-	-	-	-	-	-	223 431,41	-	-
1010	20800000	Autres immob. incorp	237 801,13	5 100,00	242 901,13	-	-	27 200,00	-	27 200,00	-	215 701,13	-	-
1020	20800000	Autres immob. incorp	130 551,50	16 062,50	146 614,00	-	-	-	-	-	-	146 614,00	-	-
1010	20800001	Autres immo inc	24 560,69	93 730,62	118 291,31	-	-	75 220,80	-	75 220,80	-	43 070,51	-	-
1020	20800001	Autres immo inc	3 212,50	28 912,50	32 125,00	-	-	32 125,00	-	32 125,00	-	-	-	-
1010	21116000	Terr nus- màd	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1080	21116000	Terr nus- màd	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1010	21117000	Terrains nus acquis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1080	21117000	Terrains nus acquis	3 689 443,93	-	3 689 443,93	-	-	-	-	-	-	3 689 443,93	-	-
1010	21126000	Terr aménagé màd	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1080	21126000	Terr aménagé màd	39 483 282,77	110 568 789,75	150 052 072,52	-	-	126 488 229,75	-	126 488 229,75	-	23 563 842,77	-	-
1080	21127000	Terrain amngé acquis	134 341 257,86	116 658 315,45	250 999 573,31	-	-	115 408 815,45	-	115 408 815,45	-	135 590 757,86	-	-
1080	21155700	Terr bâti admin acq	4 873,00	-	4 873,00	-	-	-	-	-	-	4 873,00	-	-
1080	21218000	Agencnt terr nus aut	-	547 639,01	547 639,01	-	-	547 639,01	-	547 639,01	-	-	-	-
1010	21227000	Agencnt terr ame acq	45 315,80	-	45 315,80	-	-	-	-	-	-	45 315,80	-	-
1080	21227000	Agencnt terr ame acq	-	4 942 747,19	4 942 747,19	-	-	4 942 747,19	-	4 942 747,19	-	-	-	-
1010	21227001	Agencnt terr ame acq	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1080	21227001	Agencnt terr ame acq	1 565,78	283 687,10	285 252,88	-	-	285 252,88	-	285 252,88	-	-	-	-



Société	Compte général	Désignation	Balance entrée débet	Mouvt débit période	Balance finale débet	Balance entrée crédit	Mouvt crédit période	Balance finale Crédit	Solde débiteur	Solde créditeur
1080	21255700	Ag Ter bâti admi acq	10 442 288,12	20 441 012,10	30 883 300,22	-	-	19 172 231,23	11 711 068,99	-
1010	21255800	Ag Ter bâti admi aut	47 913,60	-	47 913,60	-	-	-	47 913,60	-
1080	21255800	Ag Ter bâti admi aut	27 320 905,18	18 279 968,14	45 600 873,32	-	-	18 168 920,84	27 431 952,48	-
1010	21255801	Ag Ter bâti admi aut	-	-	-	-	-	-	-	-
1080	21255801	Ag Ter bâti admi aut	-	-	-	-	-	-	-	-
1010	21315600	Constr bat admin mād	-	-	-	-	-	-	-	-
1080	21315600	Constr bat admin mād	35 778 713,15	-	35 778 713,15	-	-	8 126 156,74	27 652 556,41	-
1010	21315700	Constr bat admin acq	-	-	-	-	-	-	-	-
1080	21315700	Constr bat admin acq	344 710 462,47	4 470 072,34	349 180 534,81	-	-	-	349 180 534,81	-
1080	21315701	Constr bat admin acq	-	15 971,28	15 971,28	-	-	15 971,28	-	-
1080	21315800	Constr bat admin aut	239 782,33	192 199,30	431 981,63	-	-	192 199,30	239 782,33	-
1010	21355700	Cons ag admin acq	115 564,68	106 678,04	222 242,72	-	-	5 978,02	216 264,70	-
1020	21355700	Cons ag admin acq	-	-	-	-	-	-	-	-
1080	21355700	Cons ag admin acq	424 518 659,42	31 786 770,04	456 305 429,46	-	-	370 593,35	455 934 836,11	-
1010	21355701	Cons ag admin acq	9 997,20	394 600,10	404 597,30	-	-	384 355,12	20 242,18	-
1020	21355701	Cons ag admin acq	-	-	-	-	-	-	-	-
1080	21355701	Cons ag admin acq	8 600 322,84	16 661 390,08	25 261 712,92	-	-	21 954 980,06	3 306 732,86	-
1010	21355800	Cons ag admin aut	103 145,19	-	103 145,19	-	-	-	103 145,19	-
1080	21355800	Cons ag admin aut	21 436 934,96	1 175 308,23	22 612 243,19	-	-	1 228 066,65	21 384 176,54	-
1010	21355801	Cons ag admin aut	-	-	-	-	-	-	-	-
1080	21355801	Cons ag admin aut	-	-	-	-	-	-	-	-
1080	21455700	C so au Ag admin acq	49 486,69	-	49 486,69	-	-	-	49 486,69	-
1010	21455800	C so au Ag admin aut	1 954,15	-	1 954,15	-	-	-	1 954,15	-
1080	21455800	C so au Ag admin aut	171 876,81	146 930,07	318 806,88	-	-	23 453,26	295 353,62	-
1010	21511700	Inst comp sol pr acq	1 872 075,46	86 601,69	1 958 677,15	-	-	24 367,06	1 934 310,09	-
1020	21511700	Inst comp sol pr acq	95 489,30	-	95 489,30	-	-	8 397,42	87 091,88	-
1080	21511700	Inst comp sol pr acq	77 706,76	106 396,45	184 103,21	-	-	-	184 103,21	-
1010	21511701	Inst comp sol pr acq	6 275,79	240 825,05	247 100,84	-	-	241 950,74	5 150,10	-
1020	21511701	Inst comp sol pr acq	-	-	-	-	-	-	-	-
1080	21511701	Inst comp sol pr acq	35 612,83	177 551,33	213 164,16	-	-	213 164,16	-	-
1010	21511800	Inst comp sol pr aut	3 829,59	-	3 829,59	-	-	-	3 829,59	-
1080	21511800	Inst comp sol pr aut	4 671,94	-	4 671,94	-	-	4 671,94	-	-
1010	21546000	Matériel mād	-	-	-	-	-	-	-	-
1010	21547000	Matériel acq	109 051 364,81	5 450 990,73	114 502 355,54	-	-	605 797,39	113 896 558,15	-
1020	21547000	Matériel acq	22 152 242,99	6 931 610,67	29 083 853,66	-	-	78 349,92	29 005 503,74	-
1070	21547000	Matériel acq	158 215,64	-	158 215,64	-	-	-	158 215,64	-
1080	21547000	Matériel acq	37 379,71	81 048,05	118 427,76	-	-	-	118 427,76	-
1010	21547001	Matériel acq	198 970,33	14 347 333,61	14 546 303,94	-	-	14 218 843,12	327 460,82	-
1020	21547001	Matériel acq	1 264 107,06	19 056 884,11	20 320 991,17	-	-	19 574 851,54	746 139,63	-
1070	21547001	Matériel acq	-	-	-	-	-	-	-	-
1080	21547001	Matériel acq	396,14	153 678,54	154 074,68	-	-	154 074,68	-	-
1010	21548000	Matériel aut	4 218,08	-	4 218,08	-	-	-	4 218,08	-
1020	21548000	Matériel aut	7 000,00	-	7 000,00	-	-	-	7 000,00	-
1010	21557000	Outillage acquis	2 013 797,24	141 231,31	2 155 028,55	-	-	15 433,00	2 139 595,55	-
1020	21557000	Outillage acquis	169 121,70	7 455,00	176 576,70	-	-	-	176 576,70	-
1080	21557000	Outillage acquis	32 873,45	23 208,75	56 082,20	-	-	-	56 082,20	-
1010	21557001	Outillage acquis	-	308 852,66	308 852,66	-	-	302 752,66	6 100,00	-
1020	21557001	Outillage acquis	-	14 910,00	14 910,00	-	-	14 910,00	-	-
1080	21557001	Outillage acquis	-	34 003,90	34 003,90	-	-	34 003,90	-	-
1010	21567000	Matériel ens acquis	825 088,98	71 702,38	896 791,36	-	-	55 861,24	840 930,12	-
1020	21567000	Matériel ens acquis	20 871,00	-	20 871,00	-	-	-	20 871,00	-
1080	21567000	Matériel ens acquis	-	18 483,73	18 483,73	-	-	-	18 483,73	-



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	21567001	Matériel ens acquis	-	140 023,18	140 023,18	-	-	138 152,98	1 870,20	-
1020	21567001	Matériel ens acquis	-	-	-	-	-	-	-	-
1080	21567001	Matériel ens acquis	-	36 967,46	36 967,46	-	-	36 967,46	-	-
1010	21577000	Agenc mat out acq	1 946 004,45	-	1 946 004,45	-	-	4 889,25	1 941 115,20	-
1020	21577000	Agenc mat out acq	29 892,63	-	29 892,63	-	-	-	29 892,63	-
1080	21577000	Agenc mat out acq	6 400,00	-	6 400,00	-	-	-	6 400,00	-
1020	21577001	Agenc mat out acq	-	-	-	-	-	-	-	-
1010	21600000	Collections	440 792,62	-	440 792,62	-	-	66 712,39	374 080,23	-
1080	21600000	Collections	125 592,71	-	125 592,71	-	-	-	125 592,71	-
1010	21720000	Bien hist cult mob	22,00	-	22,00	-	-	-	22,00	-
1010	21817000	Inst agct am div acq	663 493,56	31 586,80	695 080,36	-	-	68 243,76	626 836,60	-
1020	21817000	Inst agct am div acq	4 038,64	2 550,00	6 588,64	-	-	-	6 588,64	-
1080	21817000	Inst agct am div acq	13 647,30	100 175,22	113 822,52	-	-	-	113 822,52	-
1010	21817001	Inst agct am div acq	-	63 173,60	63 173,60	-	-	63 173,60	-	-
1020	21817001	Inst agct am div acq	-	5 100,00	5 100,00	-	-	5 100,00	-	-
1080	21817001	Inst agct am div acq	-	-	-	-	-	-	-	-
1010	21818000	Inst agct am div aut	918 908,28	-	918 908,28	-	-	-	918 908,28	-
1080	21818000	Inst agct am div aut	16 379 701,32	21 859,28	16 401 560,60	-	-	-	16 401 560,60	-
1010	21827000	Mat transport acquis	2 856 787,59	265 192,17	3 121 979,76	-	-	58 417,17	3 063 562,59	-
1020	21827000	Mat transport acquis	33 174,83	3 229,20	36 404,03	-	-	-	36 404,03	-
1080	21827000	Mat transport acquis	13 425,54	-	13 425,54	-	-	-	13 425,54	-
1010	21827001	Mat transport acquis	3 616,01	684 565,13	688 181,14	-	-	688 181,14	-	-
1020	21827001	Mat transport acquis	-	6 458,40	6 458,40	-	-	6 458,40	-	-
1080	21827001	Mat transport acquis	-	-	-	-	-	-	-	-
1010	21831700	Mat bureau acquis	673 283,75	6 383,57	679 667,32	-	-	16 632,00	663 035,32	-
1020	21831700	Mat bureau acquis	-	11 606,00	11 606,00	-	-	2 990,00	8 616,00	-
1080	21831700	Mat bureau acquis	51 765,30	2 296,01	54 061,31	-	-	-	54 061,31	-
1010	21831701	Mat bureau acquis	-	12 767,14	12 767,14	-	-	12 767,14	-	-
1020	21831701	Mat bureau acquis	-	37 572,00	37 572,00	-	-	37 572,00	-	-
1010	21832700	Mat informatique acq	45 294 097,15	6 133 859,21	51 427 956,36	-	-	2 125 422,74	49 302 533,62	-
1020	21832700	Mat informatique acq	4 006 577,52	1 717 335,09	5 723 912,61	-	-	65 697,02	5 658 215,59	-
1040	21832700	Mat informatique acq	29 738,13	-	29 738,13	-	-	-	29 738,13	-
1070	21832700	Mat informatique acq	32 411,90	-	32 411,90	-	-	-	32 411,90	-
1080	21832700	Mat informatique acq	353 476,96	152 349,45	505 826,41	-	-	-	505 826,41	-
1010	21832701	Mat informatique acq	74 597,17	11 530 003,07	11 604 600,24	-	-	11 496 911,95	107 688,29	-
1020	21832701	Mat informatique acq	-	9 007 075,14	9 007 075,14	-	-	9 000 244,18	6 830,96	-
1040	21832701	Mat informatique acq	-	-	-	-	-	-	-	-
1070	21832701	Mat informatique acq	-	-	-	-	-	-	-	-
1080	21832701	Mat informatique acq	-	280 503,24	280 503,24	-	-	280 503,24	-	-
1010	21846000	Mobilier màd	996,35	-	996,35	-	-	-	996,35	-
1010	21847000	Mobilier acquis	5 668 450,31	597 177,83	6 265 628,14	-	-	144 541,80	6 121 086,34	-
1020	21847000	Mobilier acquis	226 419,63	2 106,55	228 526,18	-	-	-	228 526,18	-
1040	21847000	Mobilier acquis	29 307,88	5 146,40	34 454,28	-	-	-	34 454,28	-
1050	21847000	Mobilier acquis	2 426,18	-	2 426,18	-	-	2 426,18	-	-
1080	21847000	Mobilier acquis	1 663 991,51	39 977,92	1 703 969,43	-	-	-	1 703 969,43	-
1010	21847001	Mobilier acquis	17,11	1 335 366,43	1 335 383,54	-	-	1 319 750,51	15 633,03	-
1020	21847001	Mobilier acquis	-	4 213,10	4 213,10	-	-	4 213,10	-	-
1040	21847001	Mobilier acquis	-	10 292,84	10 292,84	-	-	10 292,84	-	-
1050	21847001	Mobilier acquis	-	-	-	-	-	-	-	-
1080	21847001	Mobilier acquis	-	77 718,92	77 718,92	-	-	77 718,92	-	-
1010	21848000	Mobilier autre	17 115,36	-	17 115,36	-	-	-	17 115,36	-
1010	21860001	Emb récupérables	-	96,00	96,00	-	-	96,00	-	-

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	21887000	Mat divers acquis	14 285 734,64	2 230 396,50	16 516 131,14	-	195 297,59	195 297,59	16 320 833,55	-
1020	21887000	Mat divers acquis	750 103,90	48 241,21	798 345,11	-	1 437,41	1 437,41	796 907,70	-
1040	21887000	Mat divers acquis	43 263,31	-	43 263,31	-	-	-	43 263,31	-
1050	21887000	Mat divers acquis	11 724,41	-	11 724,41	-	11 724,41	11 724,41	-	-
1080	21887000	Mat divers acquis	534 464,78	173 854,40	708 319,18	-	6 026,33	6 026,33	702 292,85	-
1010	21887001	Mat divers acquis	62 191,34	4 708 285,29	4 770 476,63	-	4 740 315,34	4 740 315,34	30 161,29	-
1020	21887001	Mat divers acquis	-	108 204,26	108 204,26	-	104 182,12	104 182,12	4 022,14	-
1040	21887001	Mat divers acquis	-	-	-	-	-	-	-	-
1050	21887001	Mat divers acquis	-	-	-	-	-	-	-	-
1080	21887001	Mat divers acquis	57 293,00	332 350,53	389 643,53	-	332 350,52	332 350,52	57 293,01	-
1010	23110001	Terrain immo en cour	-	-	-	-	-	-	-	-
1080	23110001	Terrain immo en cour	-	-	-	-	-	-	-	-
1010	23130000	Const° immo en cours	2 234,06	-	2 234,06	-	-	-	2 234,06	-
1080	23130000	Const° immo en cours	737 783,96	2 930,62	740 714,58	-	106 969,26	106 969,26	633 745,32	-
1010	23130001	Const° immo en cours	1 804,01	31 511,01	33 315,02	-	4 344,62	4 344,62	28 970,40	-
1080	23130001	Const° immo en cours	31 498 763,60	83 599 243,82	115 098 007,42	-	58 543 370,55	58 543 370,55	56 554 636,87	-
1010	23150000	Inst. tech. en cours	-	-	-	-	-	-	-	-
1010	23150001	Inst. tech. en cours	8 410,98	123 549,66	131 960,64	-	131 960,64	131 960,64	-	-
1020	23150001	Inst. tech. en cours	-	31 047,68	31 047,68	-	0,13	0,13	31 047,55	-
1080	23150001	Inst. tech. en cours	-	60 060,72	60 060,72	-	19 421,44	19 421,44	40 639,28	-
1010	23180000	Autres immo en cours	-	-	-	-	-	-	-	-
1020	23180000	Autres immo en cours	-	-	-	-	-	-	-	-
1010	23180001	Autres immo en cours	26 918,34	1 711 049,85	1 737 968,19	-	1 653 537,23	1 653 537,23	84 430,96	-
1020	23180001	Autres immo en cours	-	-	-	-	-	-	-	-
1080	23180001	Autres immo en cours	55 637,07	124 855,06	180 492,13	-	150 952,13	150 952,13	29 540,00	-
1010	23251000	Log ss trait en cour	-	-	-	-	-	-	-	-
1010	23251001	Log ss trait en cour	-	-	-	-	-	-	-	-
1010	23710000	Av vers immo incor	-	4 113,36	4 113,36	-	4 113,36	4 113,36	-	-
1010	23810000	Av vers immo corp	176 081,30	1 490 925,48	1 667 006,78	-	208 424,51	208 424,51	1 458 582,27	-
1020	23810000	Av vers immo corp	274 086,45	87 970,78	362 057,23	-	159 924,45	159 924,45	202 132,78	-
1080	23810000	Av vers immo corp	3 163 121,19	7 972 527,15	11 135 648,34	-	9 351 748,84	9 351 748,84	1 783 899,50	-
1080	23820001	Ac immo cor tech	891 937,24	-	891 937,24	-	-	-	891 937,24	-
1010	25400001	Plantations pérennes	-	-	-	-	-	-	-	-
1080	25400001	Plantations pérennes	-	-	-	-	-	-	-	-
1010	26110000	Titres-actions	6 813 753,81	-	6 813 753,81	-	-	-	6 813 753,81	-
1010	26740000	Creances de parti hg	30 000,00	-	30 000,00	-	-	-	30 000,00	-
1010	27110000	Actions	58 540,16	-	58 540,16	-	-	-	58 540,16	-
1010	27430000	Prêts au personnel	-	12 000,00	12 000,00	-	12 000,00	12 000,00	-	-
1010	27440000	Prêts étudiants	-	-	-	-	-	-	-	-
1020	27510000	Depôts	750 000 000,00	-	750 000 000,00	-	-	-	750 000 000,00	-
1080	27510000	Depôts	500 000 000,00	-	500 000 000,00	-	-	-	500 000 000,00	-
1010	27550000	Cautionnements	8 900,00	-	8 900,00	-	-	-	8 900,00	-
1020	27550000	Cautionnements	179 809,32	-	179 809,32	-	-	-	179 809,32	-
1040	27550000	Cautionnements	-	2 800,00	2 800,00	-	-	-	2 800,00	-
1080	27550000	Cautionnements	1 090 632,75	21 658,97	1 112 291,72	-	-	-	1 112 291,72	-
1010	28030000	Amt frais devpt	-	-	-	5 665,90	-	5 665,90	-	5 665,90
1010	28053100	Amt-Log acq ss tr	-	125 240,42	125 240,42	2 994 478,24	630 358,94	3 624 837,18	-	3 499 596,76
1020	28053100	Amt-Log acq ss tr	-	2 337,99	2 337,99	340 283,53	59 969,75	400 253,28	-	397 915,29
1070	28053100	Amt-Log acq ss tr	-	-	-	2 488,21	-	2 488,21	-	2 488,21
1080	28053100	Amt-Log acq ss tr	-	-	-	29 208,01	2 806,26	32 014,27	-	32 014,27
1010	28053200	Amt-Logiciels créés	-	129 172,05	129 172,05	169 217,08	10 763,75	179 980,83	-	50 808,78
1020	28053200	Amt-Logiciels créés	-	-	-	2 793,02	-	2 793,02	-	2 793,02

Société	Compte général	Désignation	Balance entrée débet	Mouvt debit période	Balance finale débet	Balance entrée crédit	Mouvt crédit période	Balance finale Crédit	Solde débiteur	Solde créditeur
1010	28058000	Amt Brev, licences	-	-	-	73 053,29	7 290,30	80 343,59	-	80 343,59
1010	28080000	Amt autres immo inco	-	27 200,00	27 200,00	148 456,30	35 317,97	183 774,27	-	156 574,27
1020	28080000	Amt autres immo inco	-	-	-	80 477,89	23 183,38	103 661,27	-	103 661,27
1010	28121700	Amt-Agt terr nus acq	0,03	-	0,03	-	-	-	0,03	-
1080	28121700	Amt-Agt terr nus acq	-	-	-	-	-	-	-	-
1080	28121800	Amt-Agt terr nus aut	-	329 024,25	329 024,25	-	329 024,25	329 024,25	-	-
1010	28122700	Amt-Agt terr ame acq	-	-	-	1 191,87	2 265,79	3 457,66	-	3 457,66
1010	28125570	Amt-Agt Ter admi acq	-	-	-	0,01	-	0,01	-	0,01
1080	28125570	Amt-Agt Ter admi acq	-	5 504 623,90	5 504 623,90	3 001 006,26	6 055 937,19	9 056 943,45	-	3 552 319,55
1010	28125580	Amt-Agt Ter admi aut	-	-	-	206,59	2 395,68	2 602,27	-	2 602,27
1080	28125580	Amt-Agt Ter admi aut	-	5 388 411,83	5 388 411,83	8 115 911,35	6 759 273,51	14 875 184,86	-	9 486 773,03
1010	28131560	Amt-Constr admin màd	-	-	-	0,02	-	0,02	-	0,02
1080	28131560	Amt-Constr admin màd	-	2 288 943,54	2 288 943,54	14 008 000,67	14 807 348,24	28 815 348,91	-	26 526 405,37
1010	28131570	Amt-Constr admin acq	0,02	-	0,02	-	-	-	0,02	-
1080	28131570	Amt-Constr admin acq	-	2 016 620,87	2 016 620,87	145 978 030,22	1 215 572,57	147 193 602,79	-	145 176 981,92
1010	28131580	Amt-Constr admin aut	-	-	-	0,01	-	0,01	-	0,01
1080	28131580	Amt-Constr admin aut	-	47 028,43	47 028,43	132 389,16	59 023,07	191 412,23	-	144 383,80
1010	28135570	Amt-Ins ag admin acq	-	85,74	85,74	3 442,85	12 382,26	15 825,11	-	15 739,37
1020	28135570	Amt-Ins ag admin acq	-	-	-	-	-	-	-	-
1080	28135570	Amt-Ins ag admin acq	-	63 734,71	63 734,71	103 542 770,40	947 381,13	104 490 151,53	-	104 426 416,82
1010	28135580	Amt-Ins ag admin aut	-	-	-	10 529,95	6 185,13	16 715,08	-	16 715,08
1080	28135580	Amt-Ins ag admin aut	-	142 355,71	142 355,71	5 087 642,15	19 594 480,22	24 682 122,37	-	24 539 766,66
1010	28145570	Amt-In A s a adm acq	-	-	-	-	-	-	-	-
1080	28145570	Amt-In A s a adm acq	-	-	-	23 306,19	2 474,34	25 780,53	-	25 780,53
1010	28145580	Amt-In A s a adm aut	-	-	-	55,41	97,71	153,12	-	153,12
1080	28145580	Amt-In A s a adm aut	-	8 271,31	8 271,31	69 774,87	24 207,42	93 982,29	-	85 710,98
1010	28151170	Amt-Ins comp s p acq	-	23 917,06	23 917,06	1 042 430,65	152 064,99	1 194 495,64	-	1 170 578,58
1020	28151170	Amt-Ins comp s p acq	-	6 439,09	6 439,09	57 867,03	9 438,79	67 305,82	-	60 866,73
1080	28151170	Amt-Ins comp s p acq	-	-	-	32 993,66	14 298,05	47 291,71	-	47 291,71
1010	28151180	Amt-Ins comp s p aut	-	-	-	3 829,59	-	3 829,59	-	3 829,59
1080	28151180	Amt-Ins comp s p aut	-	778,23	778,23	467,19	311,04	778,23	-	-
1010	28154700	Amt-Matériel acq	-	523 102,19	523 102,19	94 543 778,03	5 512 838,99	100 056 617,02	-	99 533 514,83
1020	28154700	Amt-Matériel acq	-	74 836,47	74 836,47	14 112 188,58	3 169 117,44	17 281 306,02	-	17 206 469,55
1070	28154700	Amt-Matériel acq	-	-	-	144 870,86	6 702,98	151 573,84	-	151 573,84
1080	28154700	Amt-Matériel acq	-	-	-	4 744,24	19 308,76	24 053,00	-	24 053,00
1010	28154800	Amt-Matériel aut	-	-	-	3 501,78	-	3 501,78	-	3 501,78
1020	28154800	Amt-Matériel aut	-	-	-	7 000,00	-	7 000,00	-	7 000,00
1010	28155700	Amt-Outillage acquis	-	11 048,53	11 048,53	1 411 278,95	114 620,93	1 525 899,88	-	1 514 851,35
1020	28155700	Amt-Outillage acquis	-	-	-	45 060,99	16 202,81	61 263,80	-	61 263,80
1080	28155700	Amt-Outillage acquis	-	-	-	7 168,62	4 450,44	11 619,06	-	11 619,06
1010	28156700	Amt-Matériel ens acq	-	55 861,24	55 861,24	593 392,15	89 356,69	682 748,84	-	626 887,60
1020	28156700	Amt-Matériel ens acq	-	-	-	16 495,61	3 499,18	19 994,79	-	19 994,79
1080	28156700	Amt-Matériel ens acq	-	-	-	-	2 623,17	2 623,17	-	2 623,17
1010	28157700	Amt-Agct mat out acq	-	4 889,25	4 889,25	380 313,62	194 537,50	574 851,12	-	569 961,87
1020	28157700	Amt-Agct mat out acq	-	-	-	13 742,44	3 149,15	16 891,59	-	16 891,59
1080	28157700	Amt-Agct mat out acq	-	-	-	1 920,00	640,00	2 560,00	-	2 560,00
1010	28157800	Amt-Agct mat out aut	0,02	-	0,02	-	-	-	0,02	-
1010	28160000	Amt-Collections	-	-	-	85 465,70	10 925,37	96 391,07	-	96 391,07
1080	28160000	Amt-Collections	-	-	-	43 018,42	25 118,55	68 136,97	-	68 136,97
1010	28181700	Amt- agct am div acq	-	66 705,19	66 705,19	403 028,04	26 374,81	429 402,85	-	362 697,66
1020	28181700	Amt- agct am div acq	-	-	-	566,89	320,72	887,61	-	887,61
1080	28181700	Amt- agct am div acq	-	-	-	825,06	3 284,28	4 109,34	-	4 109,34

Société	Compte général	Désignation	Balance entrée débet	Mouvt debit période	Balance finale débet	Balance entrée crédit	Mouvt crédit période	Balance finale Crédit	Solde débiteur	Solde créditeur
1010	28181800	Amt- agct am div aut	-	-	-	639 208,67	26 115,99	665 324,66	-	665 324,66
1080	28181800	Amt- agct am div aut	-	-	-	9 521 674,08	660 319,66	10 181 993,74	-	10 181 993,74
1010	28182700	Amt-Mat transp acq	-	52 331,14	52 331,14	2 303 403,29	210 618,45	2 514 021,74	-	2 461 690,60
1020	28182700	Amt-Mat transp acq	-	-	-	6 527,15	5 767,68	12 294,83	-	12 294,83
1080	28182700	Amt-Mat transp acq	-	-	-	6 192,85	2 685,59	8 878,44	-	8 878,44
1010	28183170	Amt-Mat bureau acqui	-	16 632,00	16 632,00	542 521,33	56 207,64	598 728,97	-	582 096,97
1020	28183170	Amt-Mat bureau acqui	-	-	-	-	1 031,93	1 031,93	-	1 031,93
1080	28183170	Amt-Mat bureau acqui	-	-	-	41 412,24	10 449,93	51 862,17	-	51 862,17
1010	28183270	Amt-Mat inform acq	-	2 041 690,53	2 041 690,53	32 296 946,47	5 564 271,21	37 861 217,68	-	35 819 527,15
1020	28183270	Amt-Mat inform acq	-	39 510,76	39 510,76	2 892 060,92	514 431,59	3 406 492,51	-	3 366 981,75
1040	28183270	Amt-Mat inform acq	-	-	-	24 534,39	2 739,22	27 273,61	-	27 273,61
1070	28183270	Amt-Mat inform acq	-	-	-	28 588,56	1 409,34	29 997,90	-	29 997,90
1080	28183270	Amt-Mat inform acq	-	-	-	186 808,23	95 119,25	281 927,48	-	281 927,48
1010	28184600	Amt-Mobilier mād	-	-	-	371,52	99,63	471,15	-	471,15
1010	28184700	Amt-Mobilier acquis	-	141 004,55	141 004,55	3 609 651,36	409 114,14	4 018 765,50	-	3 877 760,95
1020	28184700	Amt-Mobilier acquis	-	-	-	121 759,66	22 786,58	144 546,24	-	144 546,24
1040	28184700	Amt-Mobilier acquis	-	-	-	25 925,02	936,27	26 861,29	-	26 861,29
1050	28184700	Amt-Mobilier acquis	-	1 164,57	1 164,57	962,50	202,07	1 164,57	-	-
1070	28184700	Amt-Mobilier acquis	-	-	-	0,01	-	0,01	-	0,01
1080	28184700	Amt-Mobilier acquis	-	-	-	525 661,29	168 725,89	694 387,18	-	694 387,18
1010	28184800	Amt-Mobilier autre	-	-	-	17 115,36	-	17 115,36	-	17 115,36
1010	28188700	Amt-Mat divers acqui	-	188 034,29	188 034,29	9 621 354,69	1 801 897,85	11 423 252,54	-	11 235 218,25
1020	28188700	Amt-Mat divers acqui	-	-	-	468 178,21	101 370,67	569 548,88	-	569 548,88
1040	28188700	Amt-Mat divers acqui	-	-	-	40 165,46	2 008,82	42 174,28	-	42 174,28
1050	28188700	Amt-Mat divers acqui	-	8 549,73	8 549,73	6 596,48	1 953,25	8 549,73	-	-
1080	28188700	Amt-Mat divers acqui	-	-	-	178 460,52	125 906,00	304 366,52	-	304 366,52
1010	29610000	Dep-Titres participa	-	-	-	2 910 921,81	-	2 910 921,81	-	2 910 921,81
1010	32210000	Stocks-Combustibles	22 290,87	3 625,00	25 915,87	-	22 290,87	22 290,87	3 625,00	-
1010	32220000	Stocks-Prodts entret	58 012,32	36 583,99	94 596,31	-	58 012,32	58 012,32	36 583,99	-
1020	32220000	Stocks-Prodts entret	-	63,90	63,90	-	-	-	63,90	-
1050	32220000	Stocks-Prodts entret	1 300,23	-	1 300,23	-	1 300,23	1 300,23	-	-
1010	32240000	Stocks-Fourn magasin	19 122,95	38 260,00	57 382,95	-	19 122,95	19 122,95	38 260,00	-
1010	32250000	Stocks-Fourn. bureau	45 001,96	62 140,91	107 142,87	-	45 001,96	45 001,96	62 140,91	-
1020	32250000	Stocks-Fourn. bureau	-	2 882,94	2 882,94	-	-	-	2 882,94	-
1050	32250000	Stocks-Fourn. bureau	1 113,36	-	1 113,36	-	1 113,36	1 113,36	-	-
1010	32280000	Stocks-Aut fourm con	465 395,64	490 822,56	956 218,20	-	465 395,64	465 395,64	490 822,56	-
1050	32280000	Stocks-Aut fourm con	6 354,38	-	6 354,38	-	6 354,38	6 354,38	-	-
1010	40110000	Fournisseurs	-	73 270 302,93	73 270 302,93	12 621,68	73 657 575,81	73 670 197,49	-	399 894,56
1020	40110000	Fournisseurs	1 842,69	14 986 201,76	14 988 044,45	-	15 060 132,03	15 060 132,03	-	72 087,58
1040	40110000	Fournisseurs	1 300,00	380 237,06	381 537,06	-	381 656,36	381 656,36	-	119,30
1050	40110000	Fournisseurs	-	8 172,50	8 172,50	-	8 172,50	8 172,50	-	-
1060	40110000	Fournisseurs	-	6 811,18	6 811,18	-	6 811,18	6 811,18	-	-
1070	40110000	Fournisseurs	-	15 022,39	15 022,39	-	15 022,39	15 022,39	-	-
1080	40110000	Fournisseurs	-	63 098 758,71	63 098 758,71	248 340,16	63 174 920,53	63 423 260,69	-	324 501,98
1010	40170000	Retenues de garantie	-	1 327,32	1 327,32	8 234,95	-	8 234,95	-	6 907,63
1020	40170000	Retenues de garantie	-	1 093,10	1 093,10	1 093,10	-	1 093,10	-	-
1080	40170000	Retenues de garantie	-	-	-	-	-	-	-	-
1010	40173000	Ret. Garantie (repr)	-	5 081,72	5 081,72	5 081,72	-	5 081,72	-	-
1010	40410000	Fourn d'immo.	35 202,37	18 003 799,35	18 039 001,72	-	18 039 001,72	18 039 001,72	-	-
1020	40410000	Fourn d'immo.	-	14 606 049,97	14 606 049,97	-	14 606 049,97	14 606 049,97	-	-
1040	40410000	Fourn d'immo.	-	8 760,40	8 760,40	-	8 760,40	8 760,40	-	-
1050	40410000	Fourn d'immo.	-	-	-	-	-	-	-	-

Société	Compte général	Désignation	Balance entrée débet	Mouvt débet période	Balance finale débet	Balance entrée crédit	Mouvt crédit période	Balance finale Crédit	Solde débiteur	Solde créditeur
1070	40410000	Fourn d'immo.	-	-	-	-	-	-	-	-
1080	40410000	Fourn d'immo.	-	82 745 651,76	82 745 651,76	8 731,78	82 770 965,80	82 779 697,58	-	34 045,82
1010	40470000	Fourn immo reten gar	-	8 102,74	8 102,74	48 916,73	-	48 916,73	-	40 813,99
1080	40470000	Fourn immo reten gar	-	337 083,17	337 083,17	363 163,02	189 657,60	552 820,62	-	215 737,45
1010	40473000	Frs immo ret gar rep	-	4 046,22	4 046,22	4 046,22	-	4 046,22	-	-
1010	40810000	Fournisseurs fnp	-	115 116 895,54	115 116 895,54	3 865 410,83	115 751 337,06	119 616 747,89	-	4 499 852,35
1020	40810000	Fournisseurs fnp	-	30 404 156,60	30 404 156,60	1 576 312,29	30 222 279,02	31 798 591,31	-	1 394 434,71
1040	40810000	Fournisseurs fnp	-	710 215,93	710 215,93	4 775,33	706 120,49	710 895,82	-	679,89
1050	40810000	Fournisseurs fnp	-	7 881,38	7 881,38	2 016,40	5 864,98	7 881,38	-	-
1060	40810000	Fournisseurs fnp	-	10 954,27	10 954,27	1 234,96	9 792,27	11 027,23	-	72,96
1070	40810000	Fournisseurs fnp	-	27 401,70	27 401,70	-	29 321,70	29 321,70	-	1 920,00
1080	40810000	Fournisseurs fnp	-	107 524 499,69	107 524 499,69	4 313 618,15	110 023 891,03	114 337 509,18	-	6 813 009,49
1010	40811000	Fr fnp biens & svces	-	55 094,05	55 094,05	55 094,05	-	55 094,05	-	-
1010	40840000	Frs fnp Immo non aux	-	37 014 435,25	37 014 435,25	798 977,57	36 766 584,15	37 565 561,72	-	551 126,47
1020	40840000	Frs fnp Immo non aux	-	28 805 520,68	28 805 520,68	414 131,79	28 680 886,47	29 095 018,26	-	289 497,58
1040	40840000	Frs fnp Immo non aux	-	10 292,84	10 292,84	-	10 292,84	10 292,84	-	-
1050	40840000	Frs fnp Immo non aux	-	-	-	-	-	-	-	-
1070	40840000	Frs fnp Immo non aux	-	-	-	-	-	-	-	-
1080	40840000	Frs fnp Immo non aux	-	126 267 695,52	126 267 695,52	3 792 765,99	123 977 388,11	127 770 154,10	-	1 502 458,58
1010	40910000	Frs Avances sur cde	-	45 365,00	45 365,00	-	-	-	45 365,00	-
1010	41110000	Clients	3 995 426,04	58 905 798,95	62 901 224,99	-	59 347 840,27	59 347 840,27	3 553 384,72	-
1020	41110000	Clients	13 176,39	10 540 834,78	10 554 011,17	-	10 547 801,10	10 547 801,10	6 210,07	-
1040	41110000	Clients	-	35 535,58	35 535,58	-	35 535,58	35 535,58	-	-
1050	41110000	Clients	-	-	-	-	-	-	-	-
1060	41110000	Clients	-	-	-	-	-	-	-	-
1070	41110000	Clients	-	-	-	-	-	-	-	-
1080	41110000	Clients	447 063,33	3 973 222,70	4 420 286,03	-	3 831 856,05	3 831 856,05	588 429,98	-
1010	41200000	Clts Etud stagiaires	247 321,80	872 330 307,40	872 577 629,20	-	872 333 253,49	872 333 253,49	244 375,71	-
1080	41200000	Clts Etud stagiaires	1 020,59	9 061,08	10 081,67	-	9 886,30	9 886,30	195,37	-
1010	41600000	Clts douteux-litig	1 187 784,58	1 777 722,32	2 965 506,90	-	1 582 101,07	1 582 101,07	1 383 405,83	-
1020	41600000	Clts douteux-litig	-	8 123,15	8 123,15	-	6 524,66	6 524,66	1 598,49	-
1080	41600000	Clts douteux-litig	2 898 057,01	52 168,10	2 950 225,11	-	30 568,10	30 568,10	2 919 657,01	-
1010	41810000	Clts Fact à établir	7 553 902,56	6 923 504,33	14 477 406,89	-	9 947 102,43	9 947 102,43	4 530 304,46	-
1050	41810000	Clts Fact à établir	468 000,00	468 000,00	936 000,00	-	936 000,00	936 000,00	-	-
1080	41810000	Clts Fact à établir	221 637,13	531 524,01	753 161,14	-	188 734,09	188 734,09	564 427,05	-
1010	41910000	Clts Av reçu/cde EC	-	83 243 035,92	83 243 035,92	2 803 487,87	84 086 789,55	86 890 277,42	-	3 647 241,50
1020	41910000	Clts Av reçu/cde EC	-	815 777,50	815 777,50	58 512,48	773 777,50	832 289,98	-	16 512,48
1040	41910000	Clts Av reçu/cde EC	-	18 635,58	18 635,58	435,58	36 400,00	36 835,58	-	18 200,00
1070	41910000	Clts Av reçu/cde EC	-	-	-	4 322,80	-	4 322,80	-	4 322,80
1080	41910000	Clts Av reçu/cde EC	-	6 234 977,36	6 234 977,36	850 042,33	6 249 855,70	7 099 898,03	-	864 920,67
1010	42100000	Personnel Rému dues	-	612 221 110,12	612 221 110,12	-	612 221 110,12	612 221 110,12	-	-
1020	42100000	Personnel Rému dues	-	21 200 374,09	21 200 374,09	-	21 200 374,09	21 200 374,09	-	-
1040	42100000	Personnel Rému dues	-	260 482,39	260 482,39	-	260 482,39	260 482,39	-	-
1060	42100000	Personnel Rému dues	-	34 350,12	34 350,12	-	34 350,12	34 350,12	-	-
1080	42100000	Personnel Rému dues	-	845 093,03	845 093,03	-	845 093,03	845 093,03	-	-
1010	42190000	Personnel Trop perçu	353 531,14	1 007 451,20	1 360 982,34	-	1 126 821,01	1 126 821,01	234 161,33	-
1020	42190000	Personnel Trop perçu	14 458,79	55 867,56	70 326,35	-	49 874,75	49 874,75	20 451,60	-
1050	42190000	Personnel Trop perçu	300,00	500,00	800,00	-	800,00	800,00	-	-
1080	42190000	Personnel Trop perçu	693,36	15 508,05	16 201,41	-	14 228,49	14 228,49	1 972,92	-
1010	42510000	Pers av & acptes	10 747,39	132 444,00	143 191,39	-	126 564,00	126 564,00	16 627,39	-
1020	42510000	Pers av & acptes	1 710,00	9 170,00	10 880,00	-	9 430,00	9 430,00	1 450,00	-
1080	42510000	Pers av & acptes	850,00	850,00	1 700,00	-	1 700,00	1 700,00	-	-

Société	Compte général	Désignation	Balance entrée débet	Mouvt débit période	Balance finale débet	Balance entrée crédit	Mouvt crédit période	Balance finale Crédit	Solde débiteur	Solde créditeur	
1010	42820000	Pers dettes prov CP	-	1 202 036,00	1 202 036,00	-	1 202 036,00	-	3 137 414,00	-	1 935 378,00
1010	42860000	Personnel-autres CAP	-	9 836 433,33	9 836 433,33	-	9 836 433,33	-	20 119 771,33	-	10 283 338,00
1010	43820000	Charges Social / CP	-	504 855,00	504 855,00	-	504 855,00	-	1 317 714,00	-	812 859,00
1010	43860000	Autres CAP	-	2 652 351,83	2 652 351,83	-	2 652 351,83	-	5 767 289,83	-	3 114 938,00
1010	43872000	Prd à recevoir (clt)	-	3 834,79	3 834,79	-	-	3 834,79	-	-	-
1010	43873000	Prd à recevoir (frs)	-	519 270,74	519 270,74	-	6 262,80	577 696,75	-	583 959,55	64 688,81
1010	44110000	Financements	250 399,02	3 874 562,68	4 124 961,70	-	-	3 641 547,44	-	3 641 547,44	483 414,26
1020	44110000	Financements	-	4 355 426,27	4 355 426,27	-	-	4 205 426,27	-	4 205 426,27	150 000,00
1070	44110000	Financements	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1080	44110000	Financements	8 665,66	40 094 509,18	40 103 174,84	-	-	25 226 181,62	-	25 226 181,62	14 876 993,22
1010	44170000	Subventions	2 730 908,05	2 149 653 212,99	2 152 384 121,04	-	-	2 146 869 286,35	-	2 146 869 286,35	5 514 834,69
1020	44170000	Subventions	87 199,04	28 576 732,71	28 663 931,75	-	-	28 513 462,15	-	28 513 462,15	150 469,60
1040	44170000	Subventions	185 392,85	736 619,88	922 012,73	-	-	574 050,40	-	574 050,40	347 962,33
1050	44170000	Subventions	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1060	44170000	Subventions	-	28 975,00	28 975,00	-	-	28 975,00	-	28 975,00	-
1070	44170000	Subventions	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1080	44170000	Subventions	202 272,32	49 580 966,36	49 783 238,68	-	-	49 330 213,23	-	49 330 213,23	453 025,45
1010	44190000	Avances sub et fin	-	4 312 775,50	4 312 775,50	-	15 697 510,02	19 917,22	-	15 717 427,24	11 404 651,74
1020	44190000	Avances sub et fin	-	1 421 589,33	1 421 589,33	-	10 923 537,76	1 450 257,49	-	12 373 795,25	10 952 205,92
1040	44190000	Avances sub et fin	-	-	-	-	2 633,00	-	-	2 633,00	2 633,00
1080	44190000	Avances sub et fin	-	1 761 511,35	1 761 511,35	-	1 769 588,80	-	-	1 769 588,80	8 077,45
1010	44191000	Avances fin et sub	-	743 019 060,06	743 019 060,06	-	101 121 551,71	760 682 016,17	-	861 803 567,88	118 784 507,82
1020	44191000	Avances fin et sub	-	120 010 092,36	120 010 092,36	-	84 037 809,61	142 509 597,28	-	226 547 406,89	106 537 314,53
1040	44191000	Avances fin et sub	-	521 858,45	521 858,45	-	613 143,29	470 722,06	-	1 083 865,35	562 006,90
1050	44191000	Avances fin et sub	-	20 000,00	20 000,00	-	20 000,00	-	-	20 000,00	-
1070	44191000	Avances fin et sub	-	-	-	-	-	47 600,00	-	47 600,00	47 600,00
1080	44191000	Avances fin et sub	-	117 558 230,68	117 558 230,68	-	97 287 410,89	150 647 325,55	-	247 934 736,44	130 376 505,76
1010	44343100	OPCT entit pub	-	1 613 173,21	1 613 173,21	-	-	1 613 173,21	-	1 613 173,21	-
1010	44352000	ASP contrats aidés	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1010	44520000	Tva due intra-com.	-	264 525,58	264 525,58	-	-	264 525,58	-	264 525,58	-
1020	44520000	Tva due intra-com.	-	316 656,14	316 656,14	-	-	316 656,14	-	316 656,14	-
1040	44520000	Tva due intra-com.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1060	44520000	Tva due intra-com.	-	61,87	61,87	-	-	61,87	-	61,87	-
1080	44520000	Tva due intra-com.	-	248 118,36	248 118,36	-	-	248 118,36	-	248 118,36	-
1010	44562100	Tva déduct.immo.fr.	-	1 148 537,00	1 148 537,00	-	-	1 148 537,00	-	1 148 537,00	-
1020	44562100	Tva déduct.immo.fr.	-	1 664 641,34	1 664 641,34	-	-	1 664 641,34	-	1 664 641,34	-
1040	44562100	Tva déduct.immo.fr.	-	98,60	98,60	-	-	98,60	-	98,60	-
1080	44562100	Tva déduct.immo.fr.	-	1 637 908,46	1 637 908,46	-	-	1 637 908,46	-	1 637 908,46	-
1010	44562200	Tva déd.immo.intraco	-	61 970,02	61 970,02	-	-	61 970,02	-	61 970,02	-
1020	44562200	Tva déd.immo.intraco	-	262 424,16	262 424,16	-	-	262 424,16	-	262 424,16	-
1080	44562200	Tva déd.immo.intraco	-	223 205,31	223 205,31	-	-	223 205,31	-	223 205,31	-
1010	44562300	Tva déd.immo.autrpay	-	8 341,46	8 341,46	-	-	8 341,46	-	8 341,46	-
1020	44562300	Tva déd.immo.autrpay	-	12 318,24	12 318,24	-	-	12 318,24	-	12 318,24	-
1080	44562300	Tva déd.immo.autrpay	-	2 959,68	2 959,68	-	-	2 959,68	-	2 959,68	-
1010	44566100	Tva déd.sur autres	-	1 858 277,84	1 858 277,84	-	-	1 858 277,84	-	1 858 277,84	-
1020	44566100	Tva déd.sur autres	-	675 696,15	675 696,15	-	-	675 696,15	-	675 696,15	-
1040	44566100	Tva déd.sur autres	-	362,39	362,39	-	-	362,39	-	362,39	-
1060	44566100	Tva déd.sur autres	-	19,32	19,32	-	-	-	-	19,32	-
1080	44566100	Tva déd.sur autres	-	1 380 016,25	1 380 016,25	-	-	1 380 016,25	-	1 380 016,25	-
1010	44566200	Tva déd.sur intracom	-	134 976,78	134 976,78	-	-	134 976,78	-	134 976,78	-
1020	44566200	Tva déd.sur intracom	-	52 497,92	52 497,92	-	-	52 498,17	-	52 498,17	0,25
1080	44566200	Tva déd.sur intracom	-	15 262,84	15 262,84	-	-	15 262,84	-	15 262,84	-



Société	Compte général	Désignation	Balance entrée débet	Mouvt débet période	Balance finale débet	Balance entrée crédit	Mouvt crédit période	Balance finale Crédit	Solde débiteur	Solde créditeur
1010	44566300	Tva déd.sur autres	-	45 375,88	45 375,88	-	45 375,88	45 375,88	-	-
1020	44566300	Tva déd.sur autres	-	14 787,34	14 787,34	-	14 787,34	14 787,34	-	-
1080	44566300	Tva déd.sur autres	-	17 355,50	17 355,50	-	17 355,50	17 355,50	-	-
1010	44567100	credit TVA/achat Fr	3 738 256,89	3 652 683,83	7 390 940,72	-	7 291 536,29	7 291 536,29	99 404,43	-
1020	44567100	credit TVA/achat Fr	-	1 800 238,17	1 800 238,17	-	-	-	1 800 238,17	-
1040	44567100	credit TVA/achat Fr	-	460,99	460,99	-	-	-	460,99	-
1060	44567100	credit TVA/achat Fr	-	61,87	61,87	-	61,87	61,87	-	-
1080	44567100	credit TVA/achat Fr	-	2 950 111,75	2 950 111,75	-	2 950 111,75	2 950 111,75	-	-
1010	44571000	TVA collectée	-	1 458 642,85	1 458 642,85	-	1 330 073,91	1 330 073,91	128 568,94	-
1020	44571000	TVA collectée	-	57 708,25	57 708,25	-	57 708,25	57 708,25	-	-
1040	44571000	TVA collectée	-	-	-	-	-	-	-	-
1080	44571000	TVA collectée	-	596 720,40	596 720,40	-	596 720,40	596 720,40	-	-
1010	44583000	Rbst tva demande	-	7 100 000,00	7 100 000,00	700 000,00	4 000 000,00	4 700 000,00	2 400 000,00	-
1080	44583000	Rbst tva demande	-	800 000,00	800 000,00	-	800 000,00	800 000,00	-	-
1080	44585000	TVA à régulariser	626 089,46	-	626 089,46	-	-	-	626 089,46	-
1010	44586000	Tva pour FNP	-	-	-	-	-	-	-	-
1010	44587000	Tva fact à établir	-	368 803,21	368 803,21	213 987,56	296 802,95	510 790,51	-	141 987,30
1080	44587000	Tva fact à établir	-	275,00	275,00	5 758,84	40 879,11	46 637,95	-	46 362,95
1010	44871000	Fin à recevoir	10 709 926,43	4 614 789,04	15 324 715,47	-	5 454 953,62	5 454 953,62	9 869 761,85	-
1020	44871000	Fin à recevoir	6 043 432,97	4 382 544,83	10 425 977,80	-	446 873,23	446 873,23	9 979 104,57	-
1070	44871000	Fin à recevoir	4 545,00	-	4 545,00	-	-	-	4 545,00	-
1080	44871000	Fin à recevoir	48 955 249,57	30 542 423,85	79 497 673,42	-	18 413 506,81	18 413 506,81	61 084 166,61	-
1010	44877000	Sub à recevoir	72 603 595,25	42 071 061,32	114 674 656,57	-	29 042 771,94	29 042 771,94	85 631 884,63	-
1020	44877000	Sub à recevoir	35 639 614,65	16 511 498,34	52 151 112,99	-	2 465 557,66	2 465 557,66	49 685 555,33	-
1040	44877000	Sub à recevoir	258 549,05	382 685,08	641 234,13	-	258 549,05	258 549,05	382 685,08	-
1070	44877000	Sub à recevoir	25 000,00	47 600,00	72 600,00	-	25 000,00	25 000,00	47 600,00	-
1080	44877000	Sub à recevoir	862 485,15	1 583 178,82	2 445 663,97	-	750 202,21	750 202,21	1 695 461,76	-
1010	46300000	Autres cpte débiteur	73,50	1 700 738,39	1 700 811,89	-	1 700 811,89	1 700 811,89	-	-
1020	46300000	Autres cpte débiteur	-	10 316,95	10 316,95	-	10 316,95	10 316,95	-	-
1080	46300000	Autres cpte débiteur	-	301,21	301,21	-	301,21	301,21	-	-
1010	46631000	Virts reimpu non aux	-	1 079 922,11	1 079 922,11	49 819,90	1 070 759,96	1 120 579,86	-	40 657,75
1010	46633000	Virts à reimput frs	-	612 718,24	612 718,24	13 192,15	606 754,18	619 946,33	-	7 228,09
1020	46633000	Virts à reimput frs	-	37 987,87	37 987,87	544,51	37 879,06	38 423,57	-	435,70
1040	46633000	Virts à reimput frs	-	5 687,50	5 687,50	87,50	5 600,00	5 687,50	-	-
1080	46633000	Virts à reimput frs	-	41 095,66	41 095,66	-	41 095,66	41 095,66	-	-
1010	46642100	Excedents vers cli	-	877 000,19	877 000,19	592 043,64	1 513 762,24	2 105 805,88	-	1 228 805,69
1020	46642100	Excedents vers cli	-	-	-	287,90	-	287,90	-	287,90
1040	46642100	Excedents vers cli	-	-	-	-	205,14	205,14	-	205,14
1080	46642100	Excedents vers cli	-	2 476,76	2 476,76	2 476,76	-	2 476,76	-	-
1010	46643100	Excedents vers Four	-	951 807,20	951 807,20	34 616,97	953 408,14	988 025,11	-	36 217,91
1020	46643100	Excedents vers Four	-	615,00	615,00	795,35	615,00	1 410,35	-	795,35
1080	46643100	Excedents vers Four	-	42 500,00	42 500,00	-	42 500,00	42 500,00	-	-
1010	46710000	Aide mob inter frs	-	497 118,30	497 118,30	-	497 118,30	497 118,30	-	-
1010	46711000	Aide mobilité inter	-	7 928 678,30	7 928 678,30	1 416 540,00	9 144 800,00	10 561 340,00	-	2 632 661,70
1010	46712000	Aide mob inter clt	-	2 680 560,00	2 680 560,00	-	2 680 560,00	2 680 560,00	-	-
1010	46742000	Taxe apprent (clt)	-	5 835 866,60	5 835 866,60	11 293,00	5 824 573,60	5 835 866,60	-	-
1010	46751200	Dis int non CM (clt)	-	1 613 173,19	1 613 173,19	-	1 613 173,19	1 613 173,19	-	-
1010	46751300	Dis int non CM (frs)	-	1 705 048,21	1 705 048,21	-	1 705 048,21	1 705 048,21	-	-
1010	46780000	Autres	-	2 646 437,46	2 646 437,46	67 973,92	2 651 797,96	2 719 771,88	-	73 334,42
1020	46780000	Autres	-	1,80	1,80	-	29 851,80	29 851,80	-	29 850,00
1040	46780000	Autres	-	5 200,00	5 200,00	-	5 200,00	5 200,00	-	-
1080	46780000	Autres	222 403,55	5 041 200,00	5 263 603,55	-	5 111 789,77	5 111 789,77	151 813,78	-

Société	Compte général	Désignation	Balance entrée débet	Mouvt débit période	Balance finale débet	Balance entrée crédit	Mouvt crédit période	Balance finale Crédit	Solde débiteur	Solde créditeur
1010	46782000	Autres (clients)	220 817,88	1 914 490,40	2 135 308,28	-	1 829 079,21	1 829 079,21	306 229,07	-
1020	46782000	Autres (clients)	2 949,00	343 320,40	346 269,40	-	99 619,40	99 619,40	246 650,00	-
1080	46782000	Autres (clients)	-	27 954,34	27 954,34	-	27 954,34	27 954,34	-	-
1010	46860000	Div Charges à payer	-	3 088 122,07	3 088 122,07	1 331 207,98	3 687 210,89	5 018 418,87	-	1 930 296,80
1020	46860000	Div Charges à payer	-	-	-	-	-	-	-	-
1040	46860000	Div Charges à payer	-	-	-	-	3 636,00	3 636,00	-	3 636,00
1050	46860000	Div Charges à payer	-	-	-	-	-	-	-	-
1060	46860000	Div Charges à payer	-	183,60	183,60	183,60	-	183,60	-	-
1070	46860000	Div Charges à payer	-	-	-	-	1 170,00	1 170,00	-	1 170,00
1080	46860000	Div Charges à payer	-	127 142,51	127 142,51	127 142,51	253 231,55	380 374,06	-	253 231,55
1010	46870000	Div Prod à recevoir	1 444,00	1 444,00	2 888,00	-	2 888,00	2 888,00	-	-
1020	46870000	Div Prod à recevoir	6 183,25	502 566,78	508 750,03	-	12 366,50	12 366,50	496 383,53	-
1010	47130000	Recet perçues av TR	-	8 293,70	8 293,70	8 293,70	-	8 293,70	-	-
1010	47150000	Recette régi. auto.	-	-	-	-	-	-	-	-
1010	47152000	Recettes régisseurs	321 652,51	2 864 153,26	3 185 805,77	-	3 194 245,93	3 194 245,93	-	8 440,16
1060	47152000	Recettes régisseurs	-	-	-	-	-	-	-	-
1080	47152000	Recettes régisseurs	100,00	5 475,00	5 575,00	-	4 225,00	4 225,00	1 350,00	-
1010	47181000	Compensation légale	-	2 243 881,54	2 243 881,54	-	2 243 881,54	2 243 881,54	-	-
1020	47181000	Compensation légale	-	-	-	-	-	-	-	-
1040	47181000	Compensation légale	-	-	-	-	-	-	-	-
1050	47181000	Compensation légale	-	-	-	-	-	-	-	-
1060	47181000	Compensation légale	-	-	-	-	-	-	-	-
1070	47181000	Compensation légale	-	-	-	-	-	-	-	-
1080	47181000	Compensation légale	-	-	-	-	-	-	-	-
1010	47182100	Autre recet clas clt	-	5 585 031,23	5 585 031,23	7 648,00	5 591 546,65	5 599 194,65	-	14 163,42
1020	47182100	Autre recet clas clt	-	1 000,00	1 000,00	-	1 000,00	1 000,00	-	-
1040	47182100	Autre recet clas clt	-	15 000,00	15 000,00	-	15 000,00	15 000,00	-	-
1080	47182100	Autre recet clas clt	-	22 285,12	22 285,12	-	22 285,12	22 285,12	-	-
1010	47182800	Autre recet classer	-	788 991 358,23	788 991 358,23	282 271,63	788 948 530,58	789 230 802,21	-	239 443,98
1080	47182800	Autre recet classer	-	1 917,13	1 917,13	-	1 917,13	1 917,13	-	-
1010	47183000	Autre recet clas frs	-	1 641 119,18	1 641 119,18	-	1 641 119,18	1 641 119,18	-	-
1020	47183000	Autre recet clas frs	-	1 500,00	1 500,00	-	1 500,00	1 500,00	-	-
1080	47183000	Autre recet clas frs	-	2 233 842,54	2 233 842,54	-	2 233 842,54	2 233 842,54	-	-
1010	47211000	DPAO non aux	-	6 552 701,49	6 552 701,49	-	6 552 701,49	6 552 701,49	-	-
1010	47211100	DPAO Avances miss	4 100,86	122 926,27	127 027,13	-	112 524,02	112 524,02	14 503,11	-
1020	47211100	DPAO Avances miss	29 064,00	173 912,15	202 976,15	-	177 740,84	177 740,84	25 235,31	-
1040	47211100	DPAO Avances miss	-	5 222,90	5 222,90	-	5 222,90	5 222,90	-	-
1010	47211200	DPAO Services banc	-	84 188,30	84 188,30	-	84 188,30	84 188,30	-	-
1010	47213000	DPAO Fournisseurs	290 569,43	7 035 740,46	7 326 309,89	-	7 033 475,21	7 033 475,21	292 834,68	-
1010	47250000	Dépense régi. auto.	-	-	-	-	-	-	-	-
1020	47250000	Dépense régi. auto.	-	-	-	-	-	-	-	-
1050	47250000	Dépense régi. auto.	-	-	-	-	-	-	-	-
1010	47253000	Dépenses régisseurs	161,12	97 470,16	97 631,28	-	99 360,28	99 360,28	-	1 729,00
1020	47253000	Dépenses régisseurs	-	19 968,07	19 968,07	-	19 968,07	19 968,07	-	-
1050	47253000	Dépenses régisseurs	-	-	-	-	-	-	-	-
1010	47281200	Autres dep à regul	3 573,00	675 812,00	679 385,00	-	679 385,00	679 385,00	-	-
1010	47282000	Autres dep à regul	1 881,32	1 361 872 496,74	1 361 874 378,06	-	1 361 866 266,51	1 361 866 266,51	8 111,55	-
1020	47282000	Autres dep à regul	-	15,41	15,41	-	15,41	15,41	-	-
1040	47282000	Autres dep à regul	-	85,50	85,50	-	85,50	85,50	-	-
1080	47282000	Autres dep à regul	-	-	-	-	-	-	-	-
1010	47312100	Rec à transférer clt	-	7 685,31	7 685,31	-	7 685,11	7 685,11	0,20	-
1020	47312100	Rec à transférer clt	-	0,05	0,05	-	0,05	0,05	-	-



Société	Compte général	Désignation	Balance entrée débet	Mouvt debit période	Balance finale débet	Balance entrée crédit	Mouvt crédit période	Balance finale Crédit	Solde débiteur	Solde créditeur
1080	47312100	Rec à transférer clt	-	1 641,43	1 641,43	-	1 641,43	1 641,43	-	-
1010	47352000	Dép à transférer clt	-	339,35	339,35	-	339,55	339,55	-	0,20
1020	47352000	Dép à transférer clt	0,06	1,70	1,76	-	1,76	1,76	-	-
1080	47352000	Dép à transférer clt	-	2,66	2,66	-	2,66	2,66	-	-
1010	47353100	Dép à transférer frs	-	-	-	-	-	-	-	-
1020	47353100	Dép à transférer frs	-	-	-	-	-	-	-	-
1010	47680000	Diff comp couv chge	-	7 806,90	7 806,90	-	7 806,90	7 806,90	-	-
1010	47780000	Diff comp couv chge	-	3 130,97	3 130,97	-	3 130,97	3 130,97	-	-
1010	48600000	Charges const avance	1 000 418,65	847 508,79	1 847 927,44	-	805 805,13	805 805,13	1 042 122,31	-
1020	48600000	Charges const avance	32 044,28	-	32 044,28	-	20 925,03	20 925,03	11 119,25	-
1080	48600000	Charges const avance	17 730,36	-	17 730,36	-	7 335,15	7 335,15	10 395,21	-
1010	48700000	Prod const avance	-	2 931 372,19	2 931 372,19	3 908 898,81	3 418 708,39	7 327 607,20	-	4 396 235,01
1020	48700000	Prod const avance	-	118 612,20	118 612,20	172 257,76	179 926,50	352 184,26	-	233 572,06
1040	48700000	Prod const avance	-	-	-	2 958,98	-	2 958,98	-	2 958,98
1050	48700000	Prod const avance	-	30 403,50	30 403,50	15 201,75	15 201,75	30 403,50	-	-
1080	48700000	Prod const avance	-	236 494,90	236 494,90	22 138,99	428 711,82	450 850,81	-	214 355,91
1010	49110000	Dép Clients divers	-	1 187 784,58	1 187 784,58	1 187 784,58	1 383 405,83	2 571 190,41	-	1 383 405,83
1020	49110000	Dép Clients divers	-	-	-	-	1 598,49	1 598,49	-	1 598,49
1080	49110000	Dép Clients divers	-	5 796 114,02	5 796 114,02	2 898 057,01	5 817 714,02	8 715 771,03	-	2 919 657,01
1010	50350000	Act° Tit. non cotés	190 197,30	-	190 197,30	-	-	-	190 197,30	-
1010	50810000	Autres valeurs mob	-	20 000 000,00	20 000 000,00	-	20 000 000,00	20 000 000,00	-	-
1020	50810000	Autres valeurs mob	-	10 000 000,00	10 000 000,00	-	-	-	10 000 000,00	-
1010	51120000	Chqs banc à enc TG	133 017,77	10 787 995,44	10 921 013,21	-	10 903 688,42	10 903 688,42	17 324,79	-
1010	51150000	Cartes banc enc TG	-	29 007 570,43	29 007 570,43	307 352,33	29 037 580,22	29 344 932,55	-	337 362,12
1080	51150000	Cartes banc enc TG	-	380,00	380,00	-	380,00	380,00	-	-
1010	51171000	Cheq imp non aux TG	170,00	14 273,78	14 443,78	-	13 027,78	13 027,78	1 416,00	-
1010	51180000	Autres val enc TG	45 808,20	1 320 352,83	1 366 161,03	-	1 330 020,33	1 330 020,33	36 140,70	-
1010	51210000	Compte en mo. Na	22 072 818,89	22 013 707,62	44 086 526,51	-	44 074 619,08	44 074 619,08	11 907,43	-
1020	51210000	Compte en mo. Na	-	12 079 737,00	12 079 737,00	-	-	-	12 079 737,00	-
1010	51510000	Compte au tresor	222 967 012,72	812 088 374,51	1 035 055 387,23	-	809 707 830,42	809 707 830,42	225 347 556,81	-
1010	51591000	Reglements EC TG	-	437 438 002,66	437 438 002,66	2 365,67	437 447 168,78	437 449 534,45	-	11 531,79
1020	51591000	Reglements EC TG	-	187 820,00	187 820,00	-	187 820,00	187 820,00	-	-
1010	51592000	Reg EC-prélev-TG	-	1 420 947 524,16	1 420 947 524,16	-	1 420 947 524,16	1 420 947 524,16	-	-
1010	51710000	Compte à terme	-	-	-	-	-	-	-	-
1010	53100000	Caisse	11 020,87	13 391,00	24 411,87	-	17 745,25	17 745,25	6 666,62	-
1010	54300000	Regies d'avances frs	36 575,98	152 033,31	188 609,29	-	156 324,29	156 324,29	32 285,00	-
1020	54300000	Regies d'avances frs	-	2 100,00	2 100,00	-	2 100,00	2 100,00	-	-
1010	54500000	Regies recettes clt	-	26 939 382,94	26 939 382,94	-	26 939 382,94	26 939 382,94	-	-
1080	54500000	Regies recettes clt	-	3 060,00	3 060,00	-	3 060,00	3 060,00	-	-
1010	60130000	Matiere a	-	14,88	14,88	-	14,88	14,88	-	-
1010	60222000	Produits d'entretien	-	31,51	31,51	-	31,51	31,51	-	-
1010	60228000	Autres fourm conso	-	63,16	63,16	-	63,16	63,16	-	-
1010	60322100	Var stock combust	-	22 290,87	22 290,87	-	22 290,87	22 290,87	-	-
1010	60322200	Var stock prod ent.	-	59 312,55	59 312,55	-	59 312,55	59 312,55	-	-
1020	60322200	Var stock prod ent.	-	63,90	63,90	-	63,90	63,90	-	-
1050	60322200	Var stock prod ent.	-	1 300,23	1 300,23	-	1 300,23	1 300,23	-	-
1010	60322400	Var stock four mag	-	38 260,00	38 260,00	-	38 260,00	38 260,00	-	-
1010	60322500	Var stock four bur	-	62 140,91	62 140,91	-	62 140,91	62 140,91	-	-
1020	60322500	Var stock four bur	-	2 882,94	2 882,94	-	2 882,94	2 882,94	-	-
1050	60322500	Var stock four bur	-	1 113,36	1 113,36	-	1 113,36	1 113,36	-	-
1010	60322800	V stock aut four con	-	490 822,56	490 822,56	-	490 822,56	490 822,56	-	-
1050	60322800	V stock aut four con	-	6 354,38	6 354,38	-	6 354,38	6 354,38	-	-

Société	Compte général	Désignation	Balance entrée débet	Mouvt débet période	Balance finale débet	Balance entrée crédit	Mouvt crédit période	Balance finale Crédit	Solde débiteur	Solde créditeur
1080	60611000	Electricite	-	18 680 670,04	18 680 670,04	-	18 680 670,04	-	18 680 670,04	-
1010	60612000	Carburants et lubrif	-	137 975,84	137 975,84	-	137 975,84	-	137 975,84	-
1080	60612000	Carburants et lubrif	-	93 021,27	93 021,27	-	93 021,27	-	93 021,27	-
1080	60613000	Gaz	-	3 312 236,74	3 312 236,74	-	3 312 236,74	-	3 312 236,74	-
1080	60614000	Chauffage sur reseau	-	3 222 771,58	3 222 771,58	-	3 222 771,58	-	3 222 771,58	-
1080	60617000	Eau	-	882 058,07	882 058,07	-	882 058,07	-	882 058,07	-
1010	60618000	Atre four non stock	-	1 149,45	1 149,45	-	1 149,45	-	1 149,45	-
1010	60630000	Fourniture entretien	-	2 075 519,32	2 075 519,32	-	2 075 519,32	-	2 075 519,32	-
1020	60630000	Fourniture entretien	-	143 196,96	143 196,96	-	143 196,96	-	143 196,96	-
1040	60630000	Fourniture entretien	-	4 840,44	4 840,44	-	4 840,44	-	4 840,44	-
1050	60630000	Fourniture entretien	-	0,01	0,01	-	0,01	-	0,01	-
1060	60630000	Fourniture entretien	-	117,65	117,65	-	117,65	-	117,65	-
1080	60630000	Fourniture entretien	-	1 313 818,86	1 313 818,86	-	1 313 818,86	-	1 313 818,86	-
1010	60640000	Fournitures administ	-	1 539 109,95	1 539 109,95	-	1 539 109,95	-	1 539 109,95	-
1020	60640000	Fournitures administ	-	40 088,29	40 088,29	-	40 088,29	-	40 088,29	-
1040	60640000	Fournitures administ	-	9 610,35	9 610,35	-	9 610,35	-	9 610,35	-
1060	60640000	Fournitures administ	-	738,02	738,02	-	738,02	-	738,02	-
1080	60640000	Fournitures administ	-	98,86	98,86	-	98,86	-	98,86	-
1010	60650000	Linge,vetements trav	-	79 043,73	79 043,73	-	79 043,73	-	79 043,73	-
1020	60650000	Linge,vetements trav	-	1 664,11	1 664,11	-	1 664,11	-	1 664,11	-
1080	60650000	Linge,vetements trav	-	63 056,86	63 056,86	-	63 056,86	-	63 056,86	-
1010	60660000	Animaux	-	152 047,36	152 047,36	-	152 047,36	-	152 047,36	-
1020	60660000	Animaux	-	26 847,55	26 847,55	-	26 847,55	-	26 847,55	-
1010	60670000	Fournit.enseignt	-	6 713 897,72	6 713 897,72	-	6 713 897,72	-	6 713 897,72	-
1020	60670000	Fournit.enseignt	-	1 211 917,45	1 211 917,45	-	1 211 917,45	-	1 211 917,45	-
1080	60670000	Fournit.enseignt	-	31 880,48	31 880,48	-	31 880,48	-	31 880,48	-
1010	60680000	Atres mat & four ns	-	278 621,85	278 621,85	-	278 621,85	-	278 621,85	-
1020	60680000	Atres mat & four ns	-	9 105,63	9 105,63	-	9 105,63	-	9 105,63	-
1040	60680000	Atres mat & four ns	-	5 807,32	5 807,32	-	5 807,32	-	5 807,32	-
1060	60680000	Atres mat & four ns	-	107,48	107,48	-	107,48	-	107,48	-
1080	60680000	Atres mat & four ns	-	96 658,66	96 658,66	-	96 658,66	-	96 658,66	-
1010	60800000	Fr. accessoires acht	-	20 529,86	20 529,86	-	20 529,86	-	20 529,86	-
1020	60800000	Fr. accessoires acht	-	3 812,61	3 812,61	-	3 812,61	-	3 812,61	-
1080	60800000	Fr. accessoires acht	-	69,47	69,47	-	69,47	-	69,47	-
1010	60870000	Fr. ac. Marchandise	-	39 092,21	39 092,21	-	39 092,21	-	39 092,21	-
1020	60870000	Fr. ac. Marchandise	-	5 754,69	5 754,69	-	5 754,69	-	5 754,69	-
1080	60870000	Fr. ac. Marchandise	-	237,85	237,85	-	237,85	-	237,85	-
1010	60980000	RRR non affectés	-	12 405,00	12 405,00	-	12 405,00	-	12 405,00	-
1010	61100000	Sous-traitance gener	-	554,00	554,00	-	554,00	-	554,00	-
1010	61220000	Credit-bail mobilier	-	30 000,00	30 000,00	-	30 000,00	-	30 000,00	-
1010	61320000	Locations immob.	-	780 739,24	780 739,24	-	780 739,24	-	780 739,24	-
1020	61320000	Locations immob.	-	129 693,48	129 693,48	-	129 693,48	-	129 693,48	-
1040	61320000	Locations immob.	-	10 850,09	10 850,09	-	10 850,09	-	10 850,09	-
1080	61320000	Locations immob.	-	837 473,01	837 473,01	-	837 473,01	-	837 473,01	-
1010	61350000	Locations mobilières	-	673 568,92	673 568,92	-	673 568,92	-	673 568,92	-
1020	61350000	Locations mobilières	-	4 904,35	4 904,35	-	4 904,35	-	4 904,35	-
1080	61350000	Locations mobilières	-	22 645,08	22 645,08	-	22 645,08	-	22 645,08	-
1010	61380000	Autres locations	-	12 349,23	12 349,23	-	12 349,23	-	12 349,23	-
1010	61400000	Chges loc et co	-	318 366,26	318 366,26	-	318 366,26	-	318 366,26	-
1020	61400000	Chges loc et co	-	1 000,00	1 000,00	-	1 000,00	-	1 000,00	-
1040	61400000	Chges loc et co	-	997,87	997,87	-	997,87	-	997,87	-
1080	61400000	Chges loc et co	-	333 811,00	333 811,00	-	333 811,00	-	333 811,00	-

Société	Compte général	Désignation	Balance entrée débet	Mouvt débit période	Balance finale débet	Balance entrée crédit	Mouvt crédit période	Balance finale Crédit	Solde débiteur	Solde créditeur
1010	61520000	Entret/bien immobil	-	198 125,70	198 125,70	-	198 125,70	198 125,70	-	-
1020	61520000	Entret/bien immobil	-	1 597,60	1 597,60	-	1 597,60	1 597,60	-	-
1080	61520000	Entret/bien immobil	-	8 143 525,99	8 143 525,99	-	8 143 525,99	8 143 525,99	-	-
1010	61550000	Entret/bien mobilier	-	2 304 613,92	2 304 613,92	-	2 304 613,92	2 304 613,92	-	-
1020	61550000	Entret/bien mobilier	-	231 594,54	231 594,54	-	231 594,54	231 594,54	-	-
1080	61550000	Entret/bien mobilier	-	516 427,00	516 427,00	-	516 427,00	516 427,00	-	-
1010	61560000	Entr Maintenance	-	2 078 815,74	2 078 815,74	-	2 078 815,74	2 078 815,74	-	-
1020	61560000	Entr Maintenance	-	723 186,77	723 186,77	-	723 186,77	723 186,77	-	-
1070	61560000	Entr Maintenance	-	8 379,65	8 379,65	-	8 379,65	8 379,65	-	-
1080	61560000	Entr Maintenance	-	1 831 765,18	1 831 765,18	-	1 831 765,18	1 831 765,18	-	-
1010	61610000	Multirisques	-	158 655,64	158 655,64	-	158 655,64	158 655,64	-	-
1040	61610000	Multirisques	-	18,14	18,14	-	18,14	18,14	-	-
1080	61620000	Ass. Dommage	-	203 799,13	203 799,13	-	203 799,13	203 799,13	-	-
1010	61630000	Assurance transport	-	42 414,48	42 414,48	-	42 414,48	42 414,48	-	-
1020	61630000	Assurance transport	-	1,00	1,00	-	1,00	1,00	-	-
1010	61680000	Autres assurances	-	56 041,42	56 041,42	-	56 041,42	56 041,42	-	-
1080	61680000	Autres assurances	-	324 941,02	324 941,02	-	324 941,02	324 941,02	-	-
1010	61700000	Etudes et recherches	-	942 322,68	942 322,68	-	942 322,68	942 322,68	-	-
1020	61700000	Etudes et recherches	-	1 162 676,15	1 162 676,15	-	1 162 676,15	1 162 676,15	-	-
1080	61700000	Etudes et recherches	-	266 268,39	266 268,39	-	266 268,39	266 268,39	-	-
1010	61830000	Doc tech et biblio	-	2 051 759,87	2 051 759,87	-	2 051 759,87	2 051 759,87	-	-
1020	61830000	Doc tech et biblio	-	1 757 044,84	1 757 044,84	-	1 757 044,84	1 757 044,84	-	-
1060	61830000	Doc tech et biblio	-	3 141,57	3 141,57	-	3 141,57	3 141,57	-	-
1010	61850000	Frais colloque	-	799 371,54	799 371,54	-	799 371,54	799 371,54	-	-
1020	61850000	Frais colloque	-	119 398,46	119 398,46	-	119 398,46	119 398,46	-	-
1010	62110000	Perso interimaire	-	87 628,19	87 628,19	-	87 628,19	87 628,19	-	-
1080	62110000	Perso interimaire	-	112 742,43	112 742,43	-	112 742,43	112 742,43	-	-
1010	62142000	Perso mad de etab	-	1 413 586,20	1 413 586,20	-	1 413 586,20	1 413 586,20	-	-
1020	62142000	Perso mad de etab	-	726 948,70	726 948,70	-	726 948,70	726 948,70	-	-
1010	62260000	Honoraires	-	1 063 574,07	1 063 574,07	-	1 063 574,07	1 063 574,07	-	-
1020	62260000	Honoraires	-	30 040,00	30 040,00	-	30 040,00	30 040,00	-	-
1080	62260000	Honoraires	-	102 986,45	102 986,45	-	102 986,45	102 986,45	-	-
1010	62270000	Frais actes et cont	-	29 977,49	29 977,49	-	29 977,49	29 977,49	-	-
1080	62270000	Frais actes et cont	-	1 505,23	1 505,23	-	1 505,23	1 505,23	-	-
1010	62280000	Divers frais interme	-	2 840 835,38	2 840 835,38	-	2 840 835,38	2 840 835,38	-	-
1020	62280000	Divers frais interme	-	24 151,64	24 151,64	-	24 151,64	24 151,64	-	-
1010	62310000	Annonces, insertions	-	92 024,73	92 024,73	-	92 024,73	92 024,73	-	-
1020	62310000	Annonces, insertions	-	53 991,43	53 991,43	-	53 991,43	53 991,43	-	-
1080	62310000	Annonces, insertions	-	17 013,10	17 013,10	-	17 013,10	17 013,10	-	-
1010	62330000	Foires et expo	-	127 899,87	127 899,87	-	127 899,87	127 899,87	-	-
1020	62330000	Foires et expo	-	720,00	720,00	-	720,00	720,00	-	-
1010	62340000	Cadeaux	-	110 668,92	110 668,92	-	110 668,92	110 668,92	-	-
1020	62340000	Cadeaux	-	6 791,12	6 791,12	-	6 791,12	6 791,12	-	-
1010	62360000	Catalogue et imprime	-	134 540,67	134 540,67	-	134 540,67	134 540,67	-	-
1020	62360000	Catalogue et imprime	-	11 788,24	11 788,24	-	11 788,24	11 788,24	-	-
1010	62370000	Publications	-	1 064 847,57	1 064 847,57	-	1 064 847,57	1 064 847,57	-	-
1020	62370000	Publications	-	419 619,15	419 619,15	-	419 619,15	419 619,15	-	-
1040	62370000	Publications	-	7 281,13	7 281,13	-	7 281,13	7 281,13	-	-
1060	62370000	Publications	-	400,00	400,00	-	400,00	400,00	-	-
1010	62380000	Divers	-	1 645 764,40	1 645 764,40	-	1 645 764,40	1 645 764,40	-	-
1020	62380000	Divers	-	416 539,42	416 539,42	-	416 539,42	416 539,42	-	-
1040	62380000	Divers	-	3 492,86	3 492,86	-	3 492,86	3 492,86	-	-

Société	Compte général	Désignation	Balance entrée débet	Mouvt débet période	Balance finale débet	Balance entrée crédit	Mouvt crédit période	Balance finale Crédit	Solde débiteur	Solde créditeur
1080	62380000	Divers	-	5 050,93	5 050,93	-	5 050,93	5 050,93	-	-
1010	62410000	Transpt sur achats	-	38 977,76	38 977,76	-	38 977,76	38 977,76	-	-
1020	62410000	Transpt sur achats	-	7 107,87	7 107,87	-	7 107,87	7 107,87	-	-
1010	62430000	Transp. entre Ets	-	122,40	122,40	-	122,40	122,40	-	-
1010	62450000	Voy étud sort péda	-	143 185,68	143 185,68	-	143 185,68	143 185,68	-	-
1010	62470000	Transports collectif	-	287 092,70	287 092,70	-	287 092,70	287 092,70	-	-
1020	62470000	Transports collectif	-	35 622,28	35 622,28	-	35 622,28	35 622,28	-	-
1040	62470000	Transports collectif	-	140,00	140,00	-	140,00	140,00	-	-
1010	62480000	Divers transport	-	469 725,59	469 725,59	-	469 725,59	469 725,59	-	-
1020	62480000	Divers transport	-	15 542,16	15 542,16	-	15 542,16	15 542,16	-	-
1010	62510000	Voyages et Depl.	-	3 912 136,94	3 912 136,94	-	3 912 136,94	3 912 136,94	-	-
1020	62510000	Voyages et Depl.	-	731 020,93	731 020,93	-	731 020,93	731 020,93	-	-
1040	62510000	Voyages et Depl.	-	24 405,60	24 405,60	-	24 405,60	24 405,60	-	-
1060	62510000	Voyages et Depl.	-	1 581,47	1 581,47	-	1 581,47	1 581,47	-	-
1070	62510000	Voyages et Depl.	-	2 323,60	2 323,60	-	2 323,60	2 323,60	-	-
1010	62540000	Frais inscrip colloq	-	755 046,65	755 046,65	-	755 046,65	755 046,65	-	-
1020	62540000	Frais inscrip colloq	-	131 925,55	131 925,55	-	131 925,55	131 925,55	-	-
1070	62540000	Frais inscrip colloq	-	1 920,00	1 920,00	-	1 920,00	1 920,00	-	-
1010	62550000	Frais de demenagemen	-	274 331,20	274 331,20	-	274 331,20	274 331,20	-	-
1020	62550000	Frais de demenagemen	-	66 550,00	66 550,00	-	66 550,00	66 550,00	-	-
1080	62550000	Frais de demenagemen	-	610 689,00	610 689,00	-	610 689,00	610 689,00	-	-
1010	62560000	Mission	-	2 964 428,78	2 964 428,78	-	2 964 428,78	2 964 428,78	-	-
1020	62560000	Mission	-	696 722,77	696 722,77	-	696 722,77	696 722,77	-	-
1040	62560000	Mission	-	23 189,54	23 189,54	-	23 189,54	23 189,54	-	-
1060	62560000	Mission	-	1 136,36	1 136,36	-	1 136,36	1 136,36	-	-
1070	62560000	Mission	-	810,34	810,34	-	810,34	810,34	-	-
1010	62570000	Frais réceptions	-	3 072 685,19	3 072 685,19	-	3 072 685,19	3 072 685,19	-	-
1020	62570000	Frais réceptions	-	820 453,50	820 453,50	-	820 453,50	820 453,50	-	-
1040	62570000	Frais réceptions	-	29 859,20	29 859,20	-	29 859,20	29 859,20	-	-
1080	62570000	Frais réceptions	-	828,43	828,43	-	828,43	828,43	-	-
1010	62600000	Frais PTT	-	797 447,00	797 447,00	-	797 447,00	797 447,00	-	-
1020	62600000	Frais PTT	-	4 877,08	4 877,08	-	4 877,08	4 877,08	-	-
1040	62600000	Frais PTT	-	482,89	482,89	-	482,89	482,89	-	-
1010	62780000	Autres frais et comm	-	140 363,00	140 363,00	-	140 363,00	140 363,00	-	-
1020	62780000	Autres frais et comm	-	42,26	42,26	-	42,26	42,26	-	-
1080	62780000	Autres frais et comm	-	400 947,60	400 947,60	-	400 947,60	400 947,60	-	-
1010	62810000	Concours divers	-	720 768,91	720 768,91	-	720 768,91	720 768,91	-	-
1020	62810000	Concours divers	-	27 757,74	27 757,74	-	27 757,74	27 757,74	-	-
1080	62810000	Concours divers	-	2 210,00	2 210,00	-	2 210,00	2 210,00	-	-
1010	62830000	Formation continue	-	1 233 817,65	1 233 817,65	-	1 233 817,65	1 233 817,65	-	-
1020	62830000	Formation continue	-	155 567,77	155 567,77	-	155 567,77	155 567,77	-	-
1080	62830000	Formation continue	-	8 000,00	8 000,00	-	8 000,00	8 000,00	-	-
1010	62840000	Frais recrut perso	-	11 200,00	11 200,00	-	11 200,00	11 200,00	-	-
1020	62840000	Frais recrut perso	-	9 200,00	9 200,00	-	9 200,00	9 200,00	-	-
1010	62850000	Prest ext gardiennag	-	14 324,70	14 324,70	-	14 324,70	14 324,70	-	-
1020	62850000	Prest ext gardiennag	-	3 543,11	3 543,11	-	3 543,11	3 543,11	-	-
1080	62850000	Prest ext gardiennag	-	6 518 632,17	6 518 632,17	-	6 518 632,17	6 518 632,17	-	-
1010	62860000	Prest ext nettoyage	-	77 753,73	77 753,73	-	77 753,73	77 753,73	-	-
1020	62860000	Prest ext nettoyage	-	2 983,22	2 983,22	-	2 983,22	2 983,22	-	-
1040	62860000	Prest ext nettoyage	-	640,96	640,96	-	640,96	640,96	-	-
1080	62860000	Prest ext nettoyage	-	5 357 435,23	5 357 435,23	-	5 357 435,23	5 357 435,23	-	-
1010	62870000	Prest ext informatiq	-	423 089,78	423 089,78	-	423 089,78	423 089,78	-	-

Société	Compte général	Désignation	Balance entrée débet	Mouvt débet période	Balance finale débet	Balance entrée crédit	Mouvt crédit période	Balance finale Crédit	Solde débiteur	Solde créditeur
1020	62870000	Prest ext informatiq	-	19 308,80	19 308,80	-	19 308,80	19 308,80	-	-
1040	62870000	Prest ext informatiq	-	606,38	606,38	-	606,38	606,38	-	-
1080	62870000	Prest ext informatiq	-	1 118,57	1 118,57	-	1 118,57	1 118,57	-	-
1010	62885000	Factur payes à façon	-	246 422,84	246 422,84	-	246 422,84	246 422,84	-	-
1010	62888000	Autres frais divers	-	3 949 931,28	3 949 931,28	-	3 949 931,28	3 949 931,28	-	-
1020	62888000	Autres frais divers	-	333 020,08	333 020,08	-	333 020,08	333 020,08	-	-
1080	62888000	Autres frais divers	-	404 116,83	404 116,83	-	404 116,83	404 116,83	-	-
1010	63310000	Taxe verst.transport	-	5 756 328,30	5 756 328,30	-	5 756 328,30	5 756 328,30	-	-
1020	63310000	Taxe verst.transport	-	271 648,88	271 648,88	-	271 648,88	271 648,88	-	-
1040	63310000	Taxe verst.transport	-	3 333,44	3 333,44	-	3 333,44	3 333,44	-	-
1060	63310000	Taxe verst.transport	-	435,50	435,50	-	435,50	435,50	-	-
1080	63310000	Taxe verst.transport	-	10 569,00	10 569,00	-	10 569,00	10 569,00	-	-
1010	63320000	Allocation logement	-	1 445 547,78	1 445 547,78	-	1 445 547,78	1 445 547,78	-	-
1020	63320000	Allocation logement	-	67 908,53	67 908,53	-	67 908,53	67 908,53	-	-
1040	63320000	Allocation logement	-	833,48	833,48	-	833,48	833,48	-	-
1060	63320000	Allocation logement	-	108,95	108,95	-	108,95	108,95	-	-
1080	63320000	Allocation logement	-	2 642,20	2 642,20	-	2 642,20	2 642,20	-	-
1080	63512000	Taxes foncières	-	59 892,00	59 892,00	-	59 892,00	59 892,00	-	-
1010	63513000	Autre impôt local	-	4 064,70	4 064,70	-	4 064,70	4 064,70	-	-
1080	63513000	Autre impôt local	-	43 743,28	43 743,28	-	43 743,28	43 743,28	-	-
1080	63520000	Taxe sur CA non récu	-	144 375,78	144 375,78	-	144 375,78	144 375,78	-	-
1010	63530000	Impots indirects	-	87,10	87,10	-	87,10	87,10	-	-
1080	63530000	Impots indirects	-	1 127,67	1 127,67	-	1 127,67	1 127,67	-	-
1010	63542000	Taxe differentielle	-	83,52	83,52	-	83,52	83,52	-	-
1010	63580000	Autres droits	-	78,00	78,00	-	78,00	78,00	-	-
1010	63730000	Contribution FIPHFP	-	481 269,29	481 269,29	-	481 269,29	481 269,29	-	-
1010	63780000	Taxes diverses	-	83 995,32	83 995,32	-	83 995,32	83 995,32	-	-
1020	63780000	Taxes diverses	-	353,18	353,18	-	353,18	353,18	-	-
1080	63780000	Taxes diverses	-	4 822,67	4 822,67	-	4 822,67	4 822,67	-	-
1010	64111000	Rém principales	-	283 967 515,44	283 967 515,44	-	283 967 515,44	283 967 515,44	-	-
1020	64111000	Rém principales	-	13 363 384,44	13 363 384,44	-	13 363 384,44	13 363 384,44	-	-
1040	64111000	Rém principales	-	177 625,38	177 625,38	-	177 625,38	177 625,38	-	-
1060	64111000	Rém principales	-	21 779,35	21 779,35	-	21 779,35	21 779,35	-	-
1080	64111000	Rém principales	-	509 009,94	509 009,94	-	509 009,94	509 009,94	-	-
1010	64112100	Rém acces indexé	-	22 662 670,54	22 662 670,54	-	22 662 670,54	22 662 670,54	-	-
1020	64112100	Rém acces indexé	-	190 709,38	190 709,38	-	190 709,38	190 709,38	-	-
1060	64112100	Rém acces indexé	-	62,11	62,11	-	62,11	62,11	-	-
1010	64112200	Rém acces non indexé	-	1 718 717,85	1 718 717,85	-	1 718 717,85	1 718 717,85	-	-
1020	64112200	Rém acces non indexé	-	35 599,58	35 599,58	-	35 599,58	35 599,58	-	-
1010	64120000	Congés payés	-	2 041 692,58	2 041 692,58	-	2 041 692,58	2 041 692,58	-	-
1020	64120000	Congés payés	-	5 341,57	5 341,57	-	5 341,57	5 341,57	-	-
1010	64131000	Prime grat indexé	-	11 921 107,19	11 921 107,19	-	11 921 107,19	11 921 107,19	-	-
1020	64131000	Prime grat indexé	-	104 149,05	104 149,05	-	104 149,05	104 149,05	-	-
1010	64132000	Prime grat non index	-	4 658 627,03	4 658 627,03	-	4 658 627,03	4 658 627,03	-	-
1020	64132000	Prime grat non index	-	28 026,75	28 026,75	-	28 026,75	28 026,75	-	-
1010	64140000	Indem avantag diver	-	1 168 330,57	1 168 330,57	-	1 168 330,57	1 168 330,57	-	-
1020	64140000	Indem avantag diver	-	63 998,36	63 998,36	-	63 998,36	63 998,36	-	-
1040	64140000	Indem avantag diver	-	1 356,20	1 356,20	-	1 356,20	1 356,20	-	-
1060	64140000	Indem avantag diver	-	315,00	315,00	-	315,00	315,00	-	-
1080	64140000	Indem avantag diver	-	1 500,00	1 500,00	-	1 500,00	1 500,00	-	-
1010	64142000	Indem avan non index	-	19 538 834,70	19 538 834,70	-	19 538 834,70	19 538 834,70	-	-
1020	64142000	Indem avan non index	-	506 496,64	506 496,64	-	506 496,64	506 496,64	-	-

Société	Compte général	Désignation	Balance entrée débet	Mouvt débet période	Balance finale débet	Balance entrée crédit	Mouvt crédit période	Balance finale Crédit	Solde débiteur	Solde créditeur
1040	64142000	Indem avan non index	-	4 134,14	4 134,14	-	4 134,14	4 134,14	-	-
1080	64142000	Indem avan non index	-	29 784,26	29 784,26	-	29 784,26	29 784,26	-	-
1010	64150000	Suppl.familial	-	2 052 255,76	2 052 255,76	-	2 052 255,76	2 052 255,76	-	-
1020	64150000	Suppl.familial	-	39 003,07	39 003,07	-	39 003,07	39 003,07	-	-
1040	64150000	Suppl.familial	-	609,87	609,87	-	609,87	609,87	-	-
1080	64150000	Suppl.familial	-	3 458,27	3 458,27	-	3 458,27	3 458,27	-	-
1010	64181000	Prime pouv achat exc	-	2 378 008,96	2 378 008,96	-	2 378 008,96	2 378 008,96	-	-
1010	64191000	Abat indemnitaire	-	1 544 503,47	1 544 503,47	-	1 544 503,47	1 544 503,47	-	-
1020	64191000	Abat indemnitaire	-	2 665,29	2 665,29	-	2 665,29	2 665,29	-	-
1080	64191000	Abat indemnitaire	-	278,04	278,04	-	278,04	278,04	-	-
1010	64510000	Cotis. Ass. Maladie	-	31 150 838,71	31 150 838,71	-	31 150 838,71	31 150 838,71	-	-
1020	64510000	Cotis. Ass. Maladie	-	1 783 155,71	1 783 155,71	-	1 783 155,71	1 783 155,71	-	-
1040	64510000	Cotis. Ass. Maladie	-	22 872,77	22 872,77	-	22 872,77	22 872,77	-	-
1060	64510000	Cotis. Ass. Maladie	-	3 078,06	3 078,06	-	3 078,06	3 078,06	-	-
1080	64510000	Cotis. Ass. Maladie	-	65 534,70	65 534,70	-	65 534,70	65 534,70	-	-
1010	64531100	Pensions civiles	-	153 082 405,87	153 082 405,87	-	153 082 405,87	153 082 405,87	-	-
1020	64531100	Pensions civiles	-	224 943,33	224 943,33	-	224 943,33	224 943,33	-	-
1080	64531100	Pensions civiles	-	22 455,87	22 455,87	-	22 455,87	22 455,87	-	-
1010	64532000	Cotis. CNRACL	-	107 262,87	107 262,87	-	107 262,87	107 262,87	-	-
1010	64534000	CNAV	-	8 338 551,68	8 338 551,68	-	8 338 551,68	8 338 551,68	-	-
1020	64534000	CNAV	-	1 366 562,43	1 366 562,43	-	1 366 562,43	1 366 562,43	-	-
1040	64534000	CNAV	-	17 417,17	17 417,17	-	17 417,17	17 417,17	-	-
1060	64534000	CNAV	-	2 275,94	2 275,94	-	2 275,94	2 275,94	-	-
1080	64534000	CNAV	-	42 458,60	42 458,60	-	42 458,60	42 458,60	-	-
1010	64535100	RAFP	-	1 694 345,15	1 694 345,15	-	1 694 345,15	1 694 345,15	-	-
1020	64535100	RAFP	-	8 011,70	8 011,70	-	8 011,70	8 011,70	-	-
1060	64535100	RAFP	-	3,02	3,02	-	3,02	3,02	-	-
1080	64535100	RAFP	-	283,90	283,90	-	283,90	283,90	-	-
1010	64535200	IRCANTEC	-	3 824 926,49	3 824 926,49	-	3 824 926,49	3 824 926,49	-	-
1020	64535200	IRCANTEC	-	576 416,08	576 416,08	-	576 416,08	576 416,08	-	-
1040	64535200	IRCANTEC	-	6 438,03	6 438,03	-	6 438,03	6 438,03	-	-
1060	64535200	IRCANTEC	-	914,61	914,61	-	914,61	914,61	-	-
1080	64535200	IRCANTEC	-	19 735,87	19 735,87	-	19 735,87	19 735,87	-	-
1010	64538000	Cais retrait autres	-	2 652 351,83	2 652 351,83	-	2 652 351,83	2 652 351,83	-	-
1010	64540000	Cotis Pôle emploi	-	3 406 421,46	3 406 421,46	-	3 406 421,46	3 406 421,46	-	-
1020	64540000	Cotis Pôle emploi	-	538 321,45	538 321,45	-	538 321,45	538 321,45	-	-
1040	64540000	Cotis Pôle emploi	-	6 750,18	6 750,18	-	6 750,18	6 750,18	-	-
1060	64540000	Cotis Pôle emploi	-	882,09	882,09	-	882,09	882,09	-	-
1080	64540000	Cotis Pôle emploi	-	17 400,38	17 400,38	-	17 400,38	17 400,38	-	-
1010	64550000	Chges soc congés à p	-	812 859,00	812 859,00	-	812 859,00	812 859,00	-	-
1010	64580000	Cotis aut org sociau	-	19 098 333,43	19 098 333,43	-	19 098 333,43	19 098 333,43	-	-
1020	64580000	Cotis aut org sociau	-	753 878,81	753 878,81	-	753 878,81	753 878,81	-	-
1040	64580000	Cotis aut org sociau	-	9 250,32	9 250,32	-	9 250,32	9 250,32	-	-
1060	64580000	Cotis aut org sociau	-	1 208,86	1 208,86	-	1 208,86	1 208,86	-	-
1080	64580000	Cotis aut org sociau	-	29 328,82	29 328,82	-	29 328,82	29 328,82	-	-
1010	64710000	Prestations directes	-	1 375 129,38	1 375 129,38	-	1 375 129,38	1 375 129,38	-	-
1020	64710000	Prestations directes	-	55 130,71	55 130,71	-	55 130,71	55 130,71	-	-
1060	64710000	Prestations directes	-	684,25	684,25	-	684,25	684,25	-	-
1080	64710000	Prestations directes	-	10 833,86	10 833,86	-	10 833,86	10 833,86	-	-
1010	64740000	Oeuvres sociales	-	929 229,46	929 229,46	-	929 229,46	929 229,46	-	-
1020	64740000	Oeuvres sociales	-	2 784,60	2 784,60	-	2 784,60	2 784,60	-	-
1080	64740000	Oeuvres sociales	-	17 907,84	17 907,84	-	17 907,84	17 907,84	-	-



Société	Compte général	Désignation	Balance entrée débet	Mouvt débit période	Balance finale débet	Balance entrée crédit	Mouvt crédit période	Balance finale Crédit	Solde débiteur	Solde créditeur
1010	64750000	Med.travail/Pharma	-	134 962,50	134 962,50	-	134 962,50	134 962,50	-	-
1020	64750000	Med.travail/Pharma	-	680,00	680,00	-	680,00	680,00	-	-
1010	64800000	Aut charg personnel	-	338 728,37	338 728,37	-	338 728,37	338 728,37	-	-
1020	64800000	Aut charg personnel	-	26 877,69	26 877,69	-	26 877,69	26 877,69	-	-
1040	64800000	Aut charg personnel	-	191,72	191,72	-	191,72	191,72	-	-
1080	64800000	Aut charg personnel	-	2 141,40	2 141,40	-	2 141,40	2 141,40	-	-
1010	65110000	Redevances pour conc	-	3 981 723,97	3 981 723,97	-	3 981 723,97	3 981 723,97	-	-
1020	65110000	Redevances pour conc	-	206 660,08	206 660,08	-	206 660,08	206 660,08	-	-
1040	65110000	Redevances pour conc	-	1 261,00	1 261,00	-	1 261,00	1 261,00	-	-
1080	65110000	Redevances pour conc	-	8 280,12	8 280,12	-	8 280,12	8 280,12	-	-
1010	65160000	Droits d'auteurs et	-	189 987,48	189 987,48	-	189 987,48	189 987,48	-	-
1020	65160000	Droits d'auteurs et	-	3 226,43	3 226,43	-	3 226,43	3 226,43	-	-
1010	65180000	Autres dts-val simi	-	26 839,38	26 839,38	-	26 839,38	26 839,38	-	-
1020	65180000	Autres dts-val simi	-	2 838,00	2 838,00	-	2 838,00	2 838,00	-	-
1010	65400000	Pertes crce irrecouv	-	36 857,55	36 857,55	-	36 857,55	36 857,55	-	-
1020	65400000	Pertes crce irrecouv	-	827,70	827,70	-	827,70	827,70	-	-
1010	65770000	VNC passif	-	123 710,17	123 710,17	-	123 710,17	123 710,17	-	-
1020	65770000	VNC actif	-	2 523,52	2 523,52	-	2 523,52	2 523,52	-	-
1080	65770000	VNC actif	-	15 728 010,67	15 728 010,67	-	15 728 010,67	15 728 010,67	-	-
1010	65781800	Aut charges spécifq	-	15 007 388,11	15 007 388,11	-	15 007 388,11	15 007 388,11	-	-
1020	65781800	Aut charges spécifq	-	5 828 726,27	5 828 726,27	-	5 828 726,27	5 828 726,27	-	-
1070	65781800	Aut charges spécifq	-	5 000,00	5 000,00	-	5 000,00	5 000,00	-	-
1080	65781800	Aut charges spécifq	-	1 170 000,00	1 170 000,00	-	1 170 000,00	1 170 000,00	-	-
1010	65811000	Pén contrat ou conv	-	6 953,29	6 953,29	-	6 953,29	6 953,29	-	-
1080	65811000	Pén contrat ou conv	-	30 333,32	30 333,32	-	30 333,32	30 333,32	-	-
1010	65812000	Pén amend fisc pénal	-	30,00	30,00	-	30,00	30,00	-	-
1080	65812000	Pén amend fisc pénal	-	1 012,86	1 012,86	-	1 012,86	1 012,86	-	-
1010	65830000	Annult TR exerc ant	-	608 937,04	608 937,04	-	608 937,04	608 937,04	-	-
1020	65830000	Annult TR exerc ant	-	1 215,00	1 215,00	-	1 215,00	1 215,00	-	-
1080	65830000	Annult TR exerc ant	-	22 983,25	22 983,25	-	22 983,25	22 983,25	-	-
1010	65882000	Autres charges div	-	13 872 229,43	13 872 229,43	-	13 872 229,43	13 872 229,43	-	-
1020	65882000	Autres charges div	-	59 971,31	59 971,31	-	59 971,31	59 971,31	-	-
1040	65882000	Autres charges div	-	276 172,07	276 172,07	-	276 172,07	276 172,07	-	-
1080	65882000	Autres charges div	-	1 500,00	1 500,00	-	1 500,00	1 500,00	-	-
1080	66110000	Intérêts epts-dettes	-	77 614,73	77 614,73	-	77 614,73	77 614,73	-	-
1080	66116000	Inter emprunt dette	-	1 777 176,63	1 777 176,63	-	1 777 176,63	1 777 176,63	-	-
1010	66600000	Perte change fin dec	-	5 314,30	5 314,30	-	5 314,30	5 314,30	-	-
1010	68110000	Dot amort immos	-	14 789 029,29	14 789 029,29	-	14 789 029,29	14 789 029,29	-	-
1020	68110000	Dot amort immos	-	3 932 793,19	3 932 793,19	-	3 932 793,19	3 932 793,19	-	-
1040	68110000	Dot amort immos	-	5 684,31	5 684,31	-	5 684,31	5 684,31	-	-
1050	68110000	Dot amort immos	-	2 155,32	2 155,32	-	2 155,32	2 155,32	-	-
1070	68110000	Dot amort immos	-	8 112,32	8 112,32	-	8 112,32	8 112,32	-	-
1080	68110000	Dot amort immos	-	54 492 640,14	54 492 640,14	-	54 492 640,14	54 492 640,14	-	-
1010	68130000	QP fin ratt ch exp	-	95 988,12	95 988,12	-	95 988,12	95 988,12	-	-
1020	68130000	QP fin ratt ch exp	-	2 523,52	2 523,52	-	2 523,52	2 523,52	-	-
1080	68130000	QP fin ratt ch exp	-	15 728 010,67	15 728 010,67	-	15 728 010,67	15 728 010,67	-	-
1010	68151000	Dot prov charg fonc	-	11 288 541,30	11 288 541,30	-	11 288 541,30	11 288 541,30	-	-
1010	68170000	Dot prov dép actifs	-	1 383 405,83	1 383 405,83	-	1 383 405,83	1 383 405,83	-	-
1020	68170000	Dot prov dép actifs	-	1 598,49	1 598,49	-	1 598,49	1 598,49	-	-
1080	68170000	Dot prov dép actifs	-	5 817 714,02	5 817 714,02	-	5 817 714,02	5 817 714,02	-	-
1020	68970000	Eng à réal legs&don	-	4 071 123,80	4 071 123,80	-	4 071 123,80	4 071 123,80	-	-
1010	70500000	Etudes	-	627 818,18	627 818,18	-	627 818,18	627 818,18	-	-

Société	Compte général	Désignation	Balance entrée débet	Mouvt débit période	Balance finale débet	Balance entrée crédit	Mouvt crédit période	Balance finale Crédit	Solde débiteur	Solde créditeur
1020	70500000	Etudes	-	20 000,00	20 000,00	-	20 000,00	20 000,00	-	-
1010	70621100	Dt scol dip nat-nat	-	11 287 901,00	11 287 901,00	-	11 287 901,00	11 287 901,00	-	-
1010	70621200	Dt scol dip nat- HUE	-	22 620 920,00	22 620 920,00	-	22 620 920,00	22 620 920,00	-	-
1010	70621300	Dts dipl prop à ets	-	11 642 719,67	11 642 719,67	-	11 642 719,67	11 642 719,67	-	-
1010	70622000	Fin hors contrat App	-	1 551 854,42	1 551 854,42	-	1 551 854,42	1 551 854,42	-	-
1010	70623100	Form.Contrat Appr	-	20 588 382,73	20 588 382,73	-	20 588 382,73	20 588 382,73	-	-
1010	70623800	Autres	-	264 038,25	264 038,25	-	264 038,25	264 038,25	-	-
1010	70624000	Prest de form cont	-	10 706 493,74	10 706 493,74	-	10 706 493,74	10 706 493,74	-	-
1010	70625000	Validat acquis exper	-	515 482,63	515 482,63	-	515 482,63	515 482,63	-	-
1010	70661000	Colloques	-	862 430,25	862 430,25	-	862 430,25	862 430,25	-	-
1020	70661000	Colloques	-	209 500,31	209 500,31	-	209 500,31	209 500,31	-	-
1010	70662000	Prest de recherche	-	1 555 710,88	1 555 710,88	-	1 555 710,88	1 555 710,88	-	-
1010	70664000	Vtes de publications	-	193 892,16	193 892,16	-	193 892,16	193 892,16	-	-
1010	70681000	Prests et trav info	-	12 016,67	12 016,67	-	12 016,67	12 016,67	-	-
1010	70682000	autres prest Serv	-	3 693 213,75	3 693 213,75	-	3 693 213,75	3 693 213,75	-	-
1020	70682000	autres prest Serv	-	44 507,39	44 507,39	-	44 507,39	44 507,39	-	-
1080	70682000	autres prest Serv	-	724 339,87	724 339,87	-	724 339,87	724 339,87	-	-
1010	70700000	Ventes marchandises	-	5 000,00	5 000,00	-	5 000,00	5 000,00	-	-
1010	70830000	Locat° diverses	-	1 339 115,13	1 339 115,13	-	1 339 115,13	1 339 115,13	-	-
1080	70830000	Locat° diverses	-	2 338 530,72	2 338 530,72	-	2 338 530,72	2 338 530,72	-	-
1010	70840000	Mise à disp pers fac	-	2 708 204,57	2 708 204,57	-	2 708 204,57	2 708 204,57	-	-
1080	70840000	Mise à disp pers fac	-	720,86	720,86	-	720,86	720,86	-	-
1010	70850000	Ports et frais acces	-	11 428,21	11 428,21	-	11 428,21	11 428,21	-	-
1010	70880000	Autres pdts annexes	-	468 259,90	468 259,90	-	468 259,90	468 259,90	-	-
1080	70880000	Autres pdts annexes	-	59 212,36	59 212,36	-	59 212,36	59 212,36	-	-
1010	74111000	SCSP	-	564 131 903,00	564 131 903,00	-	564 131 903,00	564 131 903,00	-	-
1040	74111000	SCSP	-	264 150,00	264 150,00	-	264 150,00	264 150,00	-	-
1060	74111000	SCSP	-	28 975,00	28 975,00	-	28 975,00	28 975,00	-	-
1080	74111000	SCSP	-	39 974 255,00	39 974 255,00	-	39 974 255,00	39 974 255,00	-	-
1010	74118000	Min tutelle autr sub	-	1 639 980,69	1 639 980,69	-	1 639 980,69	1 639 980,69	-	-
1020	74118000	Min tutelle autr sub	-	183 558,10	183 558,10	-	183 558,10	183 558,10	-	-
1050	74118000	Min tutelle autr sub	-	15 201,75	15 201,75	-	15 201,75	15 201,75	-	-
1080	74118000	Min tutelle autr sub	-	438 627,43	438 627,43	-	438 627,43	438 627,43	-	-
1010	74121000	Autre Minis - SCSP	-	35 000,00	35 000,00	-	35 000,00	35 000,00	-	-
1010	74128000	Aut Minis - autr sub	-	2 780 919,30	2 780 919,30	-	2 780 919,30	2 780 919,30	-	-
1020	74128000	Aut Minis - autr sub	-	90 000,00	90 000,00	-	90 000,00	90 000,00	-	-
1010	74131100	ANR Invest avenir	-	5 428 829,82	5 428 829,82	-	5 428 829,82	5 428 829,82	-	-
1020	74131100	ANR Invest avenir	-	41 423 621,49	41 423 621,49	-	41 423 621,49	41 423 621,49	-	-
1080	74131100	ANR Invest avenir	-	7 803 728,88	7 803 728,88	-	7 803 728,88	7 803 728,88	-	-
1010	74131200	ANR hors Invest aven	-	24 824 324,94	24 824 324,94	-	24 824 324,94	24 824 324,94	-	-
1010	74420000	Subv de la région	-	12 722 421,14	12 722 421,14	-	12 722 421,14	12 722 421,14	-	-
1020	74420000	Subv de la région	-	95 902,00	95 902,00	-	95 902,00	95 902,00	-	-
1040	74420000	Subv de la région	-	41 900,00	41 900,00	-	41 900,00	41 900,00	-	-
1080	74420000	Subv de la région	-	484 319,19	484 319,19	-	484 319,19	484 319,19	-	-
1010	74430000	Subv du département	-	625 952,64	625 952,64	-	625 952,64	625 952,64	-	-
1020	74430000	Subv du département	-	3 331,35	3 331,35	-	3 331,35	3 331,35	-	-
1040	74430000	Subv du département	-	65 414,91	65 414,91	-	65 414,91	65 414,91	-	-
1080	74430000	Subv du département	-	105,97	105,97	-	105,97	105,97	-	-
1010	74440000	Subv des communes	-	620 328,03	620 328,03	-	620 328,03	620 328,03	-	-
1020	74440000	Subv des communes	-	108 980,00	108 980,00	-	108 980,00	108 980,00	-	-
1080	74440000	Subv des communes	-	130 444,75	130 444,75	-	130 444,75	130 444,75	-	-
1010	74460000	Subvention UE	-	15 551 544,41	15 551 544,41	-	15 551 544,41	15 551 544,41	-	-



Société	Compte général	Désignation	Balance entrée débet	Mouvt débet période	Balance finale débet	Balance entrée crédit	Mouvt crédit période	Balance finale Crédit	Solde débiteur	Solde créditeur
1010	74470000	Subv org inter publ	-	1 599 441,24	1 599 441,24	-	1 599 441,24	1 599 441,24	-	-
1020	74470000	Subv org inter publ	-	20 000,00	20 000,00	-	20 000,00	20 000,00	-	-
1040	74470000	Subv org inter publ	-	28 600,00	28 600,00	-	28 600,00	28 600,00	-	-
1010	74471000	Subv org fin. privé	-	60 269,56	60 269,56	-	60 269,56	60 269,56	-	-
1010	74480000	Subv autre ent publ	-	15 295 969,09	15 295 969,09	-	15 295 969,09	15 295 969,09	-	-
1020	74480000	Subv autre ent publ	-	2 427 061,29	2 427 061,29	-	2 427 061,29	2 427 061,29	-	-
1040	74480000	Subv autre ent publ	-	634 453,11	634 453,11	-	634 453,11	634 453,11	-	-
1070	74480000	Subv autre ent publ	-	47 600,00	47 600,00	-	47 600,00	47 600,00	-	-
1080	74480000	Subv autre ent publ	-	100,00	100,00	-	100,00	100,00	-	-
1010	74810000	Verst.tax.e apprentis	-	2 899 849,62	2 899 849,62	-	2 899 849,62	2 899 849,62	-	-
1010	74881000	Autre sub public	-	7 864 549,05	7 864 549,05	-	7 864 549,05	7 864 549,05	-	-
1020	74881000	Autre sub public	-	99 482,46	99 482,46	-	99 482,46	99 482,46	-	-
1080	74881000	Autre sub public	-	394 104,36	394 104,36	-	394 104,36	394 104,36	-	-
1010	74882000	Autre sub privé	-	2 520 778,74	2 520 778,74	-	2 520 778,74	2 520 778,74	-	-
1020	74882000	Autre sub privé	-	375 246,02	375 246,02	-	375 246,02	375 246,02	-	-
1080	74882000	Autre sub privé	-	27 954,34	27 954,34	-	27 954,34	27 954,34	-	-
1010	75110000	Red pour concessions	-	4 080 699,41	4 080 699,41	-	4 080 699,41	4 080 699,41	-	-
1010	75160000	Dts d'auteur & repro	-	8 658,84	8 658,84	-	8 658,84	8 658,84	-	-
1020	75320000	Qte-part dot comsomp	-	85 195,73	85 195,73	-	85 195,73	85 195,73	-	-
1010	75411000	Dons manuels	-	15 000,00	15 000,00	-	15 000,00	15 000,00	-	-
1010	75420000	Mécénat	-	80 952,38	80 952,38	-	80 952,38	80 952,38	-	-
1020	75420000	Mécénat	-	3 319 047,62	3 319 047,62	-	3 319 047,62	3 319 047,62	-	-
1010	75432000	Legs ou donations	-	135 079,00	135 079,00	-	135 079,00	135 079,00	-	-
1020	75432000	Legs ou donations	-	47 578,87	47 578,87	-	47 578,87	47 578,87	-	-
1010	75712000	Taxe affectée CVEC	-	4 814 727,56	4 814 727,56	-	4 814 727,56	4 814 727,56	-	-
1050	75712000	Taxe affectée CVEC	-	468 000,00	468 000,00	-	468 000,00	468 000,00	-	-
1010	75720000	Redevances	-	20 564,89	20 564,89	-	20 564,89	20 564,89	-	-
1010	75770000	Pdt cession actif	-	720,60	720,60	-	720,60	720,60	-	-
1010	75780000	Aut produit spécifiq	-	17 325,00	17 325,00	-	17 325,00	17 325,00	-	-
1010	75830000	Pdt anlt pai ex.ant	-	817 769,59	817 769,59	-	817 769,59	817 769,59	-	-
1020	75830000	Pdt anlt pai ex.ant	-	37 494,92	37 494,92	-	37 494,92	37 494,92	-	-
1040	75830000	Pdt anlt pai ex.ant	-	0,01	0,01	-	0,01	0,01	-	-
1050	75830000	Pdt anlt pai ex.ant	-	3 110,68	3 110,68	-	3 110,68	3 110,68	-	-
1060	75830000	Pdt anlt pai ex.ant	-	0,02	0,02	-	0,02	0,02	-	-
1080	75830000	Pdt anlt pai ex.ant	-	756 909,21	756 909,21	-	756 909,21	756 909,21	-	-
1010	75882000	Autres produits	-	645 568,21	645 568,21	-	645 568,21	645 568,21	-	-
1040	75882000	Autres produits	-	435,58	435,58	-	435,58	435,58	-	-
1080	75882000	Autres produits	-	262 309,68	262 309,68	-	262 309,68	262 309,68	-	-
1010	76400000	Revenus des VMP	-	14 380,14	14 380,14	-	14 380,14	14 380,14	-	-
1010	76600000	Gains change fin dec	-	8 849,28	8 849,28	-	8 849,28	8 849,28	-	-
1020	76810000	Intér CF débiteurs	-	503 301,64	503 301,64	-	503 301,64	503 301,64	-	-
1010	76880000	Autres produits fi	-	174 191,00	174 191,00	-	174 191,00	174 191,00	-	-
1010	78130000	QP fin ratt pt exp	-	4 471 694,65	4 471 694,65	-	4 471 694,65	4 471 694,65	-	-
1020	78130000	QP fin ratt pt exp	-	3 895 343,42	3 895 343,42	-	3 895 343,42	3 895 343,42	-	-
1070	78130000	QP fin ratt pt exp	-	47,59	47,59	-	47,59	47,59	-	-
1080	78130000	QP fin ratt pt exp	-	51 022 253,18	51 022 253,18	-	51 022 253,18	51 022 253,18	-	-
1010	78151000	Rep prov fonct	-	10 586 708,17	10 586 708,17	-	10 586 708,17	10 586 708,17	-	-
1010	78170000	Rep depreciat actif	-	1 187 784,58	1 187 784,58	-	1 187 784,58	1 187 784,58	-	-
1080	78170000	Rep depreciat actif	-	2 898 057,01	2 898 057,01	-	2 898 057,01	2 898 057,01	-	-
1010	89000000	Bilan d'ouverture	-	-	-	6 757 629,63	-	6 757 629,63	-	6 757 629,63
1020	89000000	Bilan d'ouverture	-	-	-	252 053,56	-	252 053,56	-	252 053,56
1040	89000000	Bilan d'ouverture	-	-	-	-	-	-	-	-

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	89000000	Bilan d'ouverture	-	355,32	355,32	-	355,32	-	-	-
1060	89000000	Bilan d'ouverture	-	-	-	66,76	-	66,76	-	66,76
1070	89000000	Bilan d'ouverture	-	-	-	-	-	-	-	-
1080	89000000	Bilan d'ouverture	-	-	-	12 996,43	-	12 996,43	-	12 996,43
1010	89000001	Bilan ouverture FNP	6 757 629,63	-	6 757 629,63	-	-	-	6 757 629,63	-
1020	89000001	Bilan ouverture FNP	252 053,56	-	252 053,56	-	-	-	252 053,56	-
1050	89000001	Bilan ouverture FNP	355,32	-	355,32	-	355,32	355,32	-	-
1060	89000001	Bilan ouverture FNP	66,76	-	66,76	-	-	-	66,76	-
1080	89000001	Bilan ouverture FNP	12 996,43	-	12 996,43	-	-	-	12 996,43	-
1010	89100000	Bilan de clôture	-	-	-	-	-	-	-	-
1010	89999999	Réimputation bud	-	20 181 213,22	20 181 213,22	-	20 181 213,22	20 181 213,22	-	-
1020	89999999	Réimputation bud	-	8 426 110,38	8 426 110,38	-	8 426 110,38	8 426 110,38	-	-
1040	89999999	Réimputation bud	-	232 253,70	232 253,70	-	232 253,70	232 253,70	-	-
1050	89999999	Réimputation bud	-	488 300,01	488 300,01	-	488 300,01	488 300,01	-	-
1080	89999999	Réimputation bud	-	11 038 433,58	11 038 433,58	-	11 038 433,58	11 038 433,58	-	-
<b>total général</b>			<b>3 807 020 883,06</b>	<b>36 497 517 032,24</b>	<b>40 304 537 915,30</b>	<b>- 3 807 020 883,06</b>	<b>- 36 497 517 032,24</b>	<b>- 40 304 537 915,30</b>	<b>3 935 602 923,52</b>	<b>- 3 935 602 923,52</b>

# EXÉCUTION BUDGÉTAIRE 2023

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

**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	Titulaires	2 763 (1)		2 763
			27	21	48
		Permanents	1 133	373	1 506
			3 922	394	4 317
<b>S/total EC</b>					
<b>Elèves fonctionnaires stagiaires des ENS</b>					-
BIATOSS	Titulaires	1 965 (2)		1 965	
		284	68	351	
	Non permanents	299	904	1 203	
		2 547	972	3 519	
<b>S/total Biatoss</b>					
<b>Totaux</b>			<b>6 470 (3)</b>	<b>1 366</b>	<b>7 836</b>
					<b>Plafond global des emplois voté par le CA</b>
<b>Rappel du plafond des emplois fixé par l'Etat</b>			<b>6747 (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)

**TABLEAU DES AUTORISATIONS BUDGETAIRES**

Dépenses							Recettes			
	Montants						Montants			
	AE			CP			RE			
	CF 2022	BR 2023	CF 2023	CF 2022	BR 2023	CF 2023	CF 2022	BR 2023	CF 2023	
<b>Personnel</b>	<b>561 512 487</b>	<b>608 212 170</b>	<b>586 244 178</b>	<b>561 437 764</b>	<b>608 212 170</b>	<b>586 367 096</b>	<b>651 136 125</b>	<b>694 296 116</b>	<b>685 562 795</b>	<b>Recettes globalisées</b>
<i>dont contributions employeur au CAS Pension</i>	<i>150 054 971</i>	<i>167 282 774</i>	<i>153 329 805</i>	<i>150 054 971</i>	<i>167 282 774</i>	<i>153 329 805</i>	536 984 075	553 294 154	563 732 244	Subvention pour charges de service public
							1 708 032	2 874 154	3 486 114	Autres financements de l'Etat
							3 263 606	3 500 000	4 814 728	Fiscalité affectée
<b>Fonctionnement et intervention</b>	<b>134 379 327</b>	<b>161 801 982</b>	<b>122 510 641</b>	<b>111 260 360</b>	<b>151 140 964</b>	<b>124 760 501</b>	50 456 649	66 135 144	51 649 417	Autres financements publics
							58 723 763	68 492 664	61 880 292	Recettes propres
							<b>108 956 094</b>	<b>115 298 176</b>	<b>112 106 734</b>	<b>Recettes fléchées **</b>
							25 292 063	30 613 823	29 876 119	Financements de l'Etat fléchés
<b>Investissement</b>	<b>70 190 938</b>	<b>131 863 775</b>	<b>101 840 573</b>	<b>69 606 741</b>	<b>112 257 801</b>	<b>82 560 807</b>	79 107 554	80 531 477	78 445 143	Autres financements publics fléchés
							4 556 476	4 152 876	3 785 472	Recettes propres fléchées
<b>TOTAL DES DÉPENSES</b>	<b>766 082 752</b>	<b>901 877 927</b>	<b>810 595 391</b>	<b>742 304 864</b>	<b>871 610 935</b>	<b>793 688 403</b>	<b>760 092 219</b>	<b>809 594 292</b>	<b>797 669 528</b>	<b>TOTAL DES RECETTES</b>
<b>Solde budgétaire (excédent)</b>				<b>17 787 355</b>	<b>-</b>	<b>3 981 126</b>	<b>-</b>	<b>62 016 643</b>	<b>-</b>	<b>Solde budgétaire (déficit)</b>

**TABLEAU DE L'ÉQUILIBRE FINANCIER**

Besoins (utilisation des financements)				Financements (couverture des besoins)			
	CF 2022	BR1 2023	CF 2023		CF 2022	BR1 2023	CF 2023
Solde budgétaire (déficit) *		62 016 643			17 787 355		3 981 126
dont solde budgétaire budget principal		18 709 808			7 881 098		2 588 482
dont solde budgétaire budget SACD (CNFM)		-			- 4 510		- 15 022
dont solde budgétaire FU		19 252 794			7 956 998		7 552 603
dont solde budgétaire BAIM		24 038 936			2 278 337		- 6 135 359
dont solde budgétaire SIE (IECJ)		15 105			- 324 567		- 9 577
TVA	6 866 789	7 500 000	7 085 271		8 365 955	6 000 000	5 821 306
Remboursements d'emprunts	3 618 560	3 604 293	3 631 751		24 015	-	10 708
Opérations au nom et pour le compte de tiers ** (décaissements de l'exercice)	1 055 080	2 713 173	3 079 292		1 128 720	2 455 173	4 300 533
Autres décaissements sur comptes de tiers (non budgétaires)	781 558	555 000	40 693		5 281 086	701 000	1 950 767
<b>Sous-total des opérations ayant un impact négatif sur la trésorerie de l'organisme (= D2+b1+c1+e1)</b>	<b>12 321 987</b>	<b>76 389 109</b>	<b>13 837 007</b>	<b>et</b>	<b>32 587 131</b>	<b>9 156 173</b>	<b>16 064 441</b>
<b>Variation de trésorerie</b>	<b>20 265 144</b>	<b>67 232 936</b>	<b>2 227 434</b>	<b>ou</b>		<b>67 232 936</b>	<b>Variation de trésorerie</b>
dont Abondement de la trésorerie fléchée ***	23 995 297		3 473 359	<b>ou</b>		32 576 542	dont Prélèvement sur la trésorerie fléchée ***
dont Abondement sur la trésorerie non fléchée				<b>ou</b>	3 730 153	34 656 394	dont Prélèvement sur la trésorerie non fléchée
<b>TOTAL DES BESOINS</b>	<b>32 587 131</b>	<b>43 100 771</b>	<b>16 064 441</b>	<b>et</b>	<b>32 587 131</b>	<b>43 100 771</b>	<b>16 064 441</b>
							<b>TOTAL DES FINANCEMENTS</b>

\* Solde budgétaire à détailler pour chaque composante du budget de l'établissement  
Montant issu du tableau "Autorisations budgétaires" (tableau 2)

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

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

**TABLEAU DES OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS**

Suivi des opérations au nom et pour le compte de tiers

Opérations ou regroupement d'opérations de même nature	Comptes	CF 2022	CF 2022	BR1	BR1	CF 2023	CF 2023
Opération 1 Aide à la mobilité internationale	C 46711000	1 055 080	1 128 720	1 100 000	842 000	1 048 240	848 800
Opération 2 FLEXCHESS LIS	C 44343100	-	-	1 337 361	1 337 361	275 812	275 812
Opération 3 UBLUETECH	C 44343100	-	-	275 812	275 812	1 337 361	1 337 361
Opération 4 Erasmus	C 46711000					417 878	1 838 560
<b>TOTAL</b>		<b>1 055 080</b>	<b>1 128 720</b>	<b>2 713 173</b>	<b>2 455 173</b>	<b>3 079 291</b>	<b>4 300 533</b>

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

N.B. : Dans l'hypothèse d'un écart entre les crédits et les débits d'un même compte, l'opération concernée devra faire l'objet d'une explication spécifique.

**TABLEAU DE LA SITUATION PATRIMONIALE**

CHARGES	CF 2022	BR 2023	CF 2023	PRODUITS	CF 2022	BR 2023	CF 2023
Personnel	552 954 697	597 695 306	580 685 139	Subventions de l'Etat	595 775 078	555 787 496	594 576 933
<i>dont charges de pensions civiles*</i>	<i>150 054 971</i>	<i>167 282 774</i>	<i>153 329 805</i>	Fiscalité affectée	7 220 378	3 500 000	5 735 835
Fonctionnement autre que les charges de personnel et intervention	307 693 738	243 185 980	240 471 085	Autres subventions	35 430 229	123 334 110	67 653 345
				Autres produits	220 623 732	135 626 413	147 896 680
<b>TOTAL DES CHARGES (1)</b>	<b>860 648 436</b>	<b>840 881 286</b>	<b>821 156 224</b>	<b>TOTAL DES PRODUITS (2)</b>	<b>859 049 417</b>	<b>818 248 019</b>	<b>815 862 794</b>
Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)		-		Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)	<b>1 599 019</b>	<b>22 633 267</b>	<b>5 293 430</b>
<b>TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)</b>	<b>860 648 436</b>	<b>840 881 286</b>	<b>823 155 953</b>	<b>TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)</b>	<b>860 648 436</b>	<b>840 881 286</b>	<b>823 155 953</b>

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

**Calcul de la capacité d'autofinancement (CAF)**

	CF 2022	BR 2023	CF 2023
<b>Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4))</b>	<b>1 599 019</b>	<b>22 633 267</b>	<b>5 293 430</b>
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	173 366 404	66 845 000	90 081 070
- reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	10 302 090	11 530 331	14 672 550
+ valeur nette comptable des éléments d'actifs cédés	238 361	-	4 251
- produits de cession d'éléments d'actifs	523 871	-	721
- quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice	138 464 846	40 168 000	56 414 050
<b>= CAF ou IAF*</b>	<b>22 714 939</b>	<b>7 486 598</b>	<b>13 704 570</b>

\* capacité d'autofinancement ou insuffisance d'autofinancement

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

EMPLOIS	CF 2022	BR 2023	CF 2023	RESSOURCES	CF 2022	BR 2023	CF 2023
Insuffisance d'autofinancement*	-	7 486 598	-	Capacité d'autofinancement*	22 714 939	-	13 704 570
Investissements	120 609 139	112 730 293	77 694 923	Financement de l'actif par l'État	92 733 850	45 333 016	50 267 916
Sorties immobilisations	-	-	5 810	Financement de l'actif par des tiers autres que l'état	621 160	19 487 258	8 142 840
Remboursement des dettes financières: emprunts (non budgétaire)	6 078 515	3 604 293	3 604 292	Autres ressources	-	105 482	85 196
Dépréciation clients	-	-	218 819	Sorties Subventions	-	-	-
Capitalisation PVM	-	-	-	Report à nouveau	-	29 541	-
Provisions pour risques et charges	-	-	-	Augmentation des dettes financières	-	-	-
Prélèvement Fonds de roulement pour le BAIM	-	-	-	Litige	-	-	-
TRANSFERT STOCK IMMO PERIMETRE BAIM	-	-	-	Apports Fonds de roulement pour le BAIM	-	-	-
Remboursement dette cédée Dailly (budgétaire)	-	3 281 637	2 122 278	TRANSFERT STOCK SUBV PERIMETRE BAIM	-	-	-
	-	-	-		-	-	-
	-	-	-		-	-	-
	-	-	-		-	-	-
<b>TOTAL DES EMPLOIS (5)</b>	<b>126 687 654</b>	<b>127 102 821</b>	<b>83 634 502</b>	<b>TOTAL DES RESSOURCES (6)</b>	<b>115 934 925</b>	<b>87 957 530</b>	<b>72 030 130</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>10 752 729</b>	<b>39 145 291</b>	<b>11 604 372</b>
Prélèvement Fonds de roulement pour le BAIM	51 358 554	-	-	Apports Fonds de roulement pour le BAIM	51 358 554	-	-
<b>TOTAL DES EMPLOIS (5)</b>	<b>178 046 208</b>	<b>127 102 821</b>	<b>83 634 502</b>	<b>TOTAL DES RESSOURCES (6)</b>	<b>167 293 479</b>	<b>87 957 530</b>	<b>72 030 130</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>10 752 729</b>	<b>39 145 291</b>	<b>11 604 372</b>

	CF 2022	BR 2023	CF 2023
Variation du FONDS DE ROULEMENT : APPORT (7) ou PRELEVEMENT (8)	-	39 145 291	-
Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT	31 017 872	28 087 645	13 831 806
Variation de la TRESORERIE : ABONDEMENT (I) ou PRELEVEMENT (II)	18 470 591	67 232 937	2 227 434
Niveau du FONDS DE ROULEMENT	90 316 314	51 171 023	78 711 942
Niveau du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	154 830 590	126 742 945	168 662 396
Niveau de la TRESORERIE	245 146 903	177 913 967	247 374 337





Suivi des opérations liées aux recettes fléchées : Tableau agrégé

	Antérieures à 2023 non dénouées	CF 2023	2024	2025	2026 et +
<b>Position de financement des opérations fléchées en début d'exercice (a)</b>		<b>126 707 870</b>	<b>94 131 329</b>	<b>35 812 383</b>	<b>23 665 805</b>
<b>Recettes fléchées (b)</b>	<b>825 013 351</b>	<b>112 106 734</b>	<b>116 949 040</b>	<b>72 739 304</b>	<b>418 999 220</b>
Financements de l'État fléchés	98 854 032	29 876 119	20 256 370	18 107 576	21 401 034
Autres financements publics fléchés	712 385 800	78 445 143	93 896 185	53 389 069	396 498 185
Recettes propres fléchées	13 773 520	3 785 472	2 796 485	1 242 659	1 100 001
<b>Dépenses sur recettes fléchées (c)</b>	<b>799 890 844</b>	<b>108 633 375</b>	<b>175 267 985</b>	<b>84 885 882</b>	<b>377 691 222</b>
Personnel					
AE=CP	<b>147 672 477</b>	<b>22 088 484</b>	<b>32 190 856</b>	<b>12 886 114</b>	<b>29 830 069</b>
Fonctionnement et intervention					
AE	333 472 240	25 981 413	38 245 486	21 810 359	77 470 580
CP	198 380 294	29 746 197	40 029 365	27 013 385	193 982 371
Investissement					
AE	547 278 634	76 845 864	63 835 014	60 729 693	87 628 849
CP	453 838 073	56 798 693	103 047 764	44 986 383	153 878 782
<b>Solde budgétaire de l'exercice résultant des opérations fléchées (b) - (c)</b>	<b>126 707 870</b>	<b>3 473 359</b>	<b>- 58 318 946</b>	<b>- 12 146 578</b>	<b>41 307 998</b>

Suivi des opérations liées aux recettes fléchées : AMIDEX

	Antérieures à 2023 non dénouées	CF 2023	2024	2025	2026 et +
<b>Position de financement des opérations fléchées en début d'exercice (a)</b>					
<b>Recettes fléchées (b)</b>	<b>307 980 420</b>	<b>50 570 061</b>	<b>74 488 332</b>	<b>27 963 175</b>	<b>105 617 094</b>
Financements de l'État fléchés	13 548 862	316 852	9 042 302	2 974 620	6 721 033
Autres financements publics fléchés	287 863 687	48 268 149	63 830 030	24 988 555	98 896 061
Recettes propres fléchées	6 567 872	1 985 060	1 616 000	-	-
<b>Dépenses sur recettes fléchées (c)</b>	<b>264 654 761</b>	<b>42 870 801</b>	<b>84 221 833</b>	<b>44 174 742</b>	<b>124 240 238</b>
Personnel					
AE=CP	<b>132 074 336</b>	<b>19 807 224</b>	<b>29 910 488</b>	<b>11 387 114</b>	<b>26 980 069</b>
Fonctionnement et intervention					
AE	115 399 541	16 188 969	36 587 793	19 970 090	57 713 382
CP	101 895 389	14 719 645	31 499 742	18 308 833	77 451 732
Investissement					
AE	35 525 638	8 393 924	29 836 470	13 009 124	23 676 829
CP	30 685 036	8 343 932	22 811 603	14 478 795	19 808 437
<b>Solde budgétaire de l'exercice résultant des opérations fléchées (b) - (c)</b>	<b>43 325 660</b>	<b>7 699 260</b>	<b>- 9 733 501</b>	<b>- 16 211 567</b>	<b>- 18 623 144</b>

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

	Antérieures à 2023 non dénouées	CF 2023	2024	2025	2026 et +
<b>Position de financement des opérations fléchées en début d'exercice (a)</b>					
<b>Recettes fléchées (b)</b>	-	225 000	-	-	-
Financements de l'État fléchés					
Autres financements publics fléchés		225 000			
Recettes propres fléchées					
<b>Dépenses sur recettes fléchées (c)</b>	97 751	981 484	-	-	-
Personnel					
AE=CP					
Fonctionnement et intervention					
AE		- 14 000			
CP		- 14 000			
Investissement					
AE	1 506 609	226 089			
CP	97 751	995 484			
<b>Solde budgétaire de l'exercice résultant des opérations fléchées (b) - (c)</b>	- 97 751	- 756 484	-	-	-

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

	Antérieures à 2023 non dénouées	CF 2023	2024	2025	2026 et +
<b>Position de financement des opérations fléchées en début d'exercice (a)</b>					
<b>Recettes fléchées (b)</b>	<b>57 376 708</b>	<b>2 662 538</b>	<b>7 178 749</b>	<b>2 675 615</b>	<b>2 735 999</b>
Financements de l'État fléchés	8 124 487	-	2 015 014	432 956	300 001
Autres financements publics fléchés	44 766 373	1 075 768	3 983 250	1 000 000	1 335 997
Recettes propres fléchées	4 485 848	1 586 770	1 180 485	1 242 659	1 100 001
<b>Dépenses sur recettes fléchées (c)</b>	<b>55 807 122</b>	<b>3 522 302</b>	<b>10 592 339</b>	<b>3 263 192</b>	<b>1 628 700</b>
Personnel					
AE=CP	<b>6 674 155</b>	<b>673 940</b>	<b>1 460 370</b>	<b>649 000</b>	<b>300 000</b>
Fonctionnement et intervention					
AE	26 588 147	357 959	693 322	1 056 219	270 000
CP	26 002 086	419 348	1 210 589	1 763 692	301 200
Investissement					
AE	23 506 098	7 779 052	6 774 000	80 000	1 050 000
CP	23 130 881	2 429 014	7 921 380	850 500	1 027 500
<b>Solde budgétaire de l'exercice résultant des opérations fléchées (b) - (c)</b>	<b>1 569 586</b>	<b>- 859 764</b>	<b>- 3 413 590</b>	<b>- 587 577</b>	<b>1 107 299</b>

Suivi des opérations liées aux recettes fléchées : Plan Campus BAIM

	Antérieures à 2023 non dénouées	CF 2023	2024	2025	2026 et +
<b>Position de financement des opérations fléchées en début d'exercice (a)</b>					
<b>Recettes fléchées (b)</b>	<b>254 718 519</b>	<b>20 170 562</b>	<b>20 162 000</b>	<b>20 162 000</b>	<b>240 321 133</b>
Financements de l'État fléchés	2 554 378	-	-	-	-
Autres financements publics fléchés	251 895 676	20 161 900	20 162 000	20 162 000	240 321 133
Recettes propres fléchées	268 465	8 662	-	-	-
<b>Dépenses sur recettes fléchées (c)</b>	<b>296 088 171</b>	<b>14 294 608</b>	<b>54 009 497</b>	<b>27 766 328</b>	<b>161 111 204</b>
Personnel					
<i>AE=CP</i>	<b>7 491 173</b>	<b>784 767</b>	<b>819 998</b>	<b>850 000</b>	<b>2 550 000</b>
Fonctionnement et intervention					
<i>AE</i>	163 470 941	1 686 133	650 371	484 050	19 187 198
<i>CP</i>	50 793 850	6 559 737	6 936 424	6 060 860	115 929 439
Investissement					
<i>AE</i>	277 441 999	52 231 477	9 717 600	12 764 869	5 402 820
<i>CP</i>	237 803 148	6 950 104	46 253 075	20 855 468	42 631 765
<b>Solde budgétaire de l'exercice résultant des opérations fléchées (b) - (c)</b>	<b>- 41 369 652</b>	<b>5 875 954</b>	<b>- 33 847 497</b>	<b>- 7 604 328</b>	<b>79 209 929</b>

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

	Antérieures à 2023 non dénouées	CF 2023	2024	2025	2026 et +
<b>Position de financement des opérations fléchées en début d'exercice (a)</b>					
<b>Recettes fléchées (b)</b>	<b>141 355 785</b>	<b>7 819 633</b>	<b>10 120 905</b>	<b>21 938 514</b>	<b>70 324 994</b>
Financements de l'État fléchés	43 188 255	1 359 999	4 200 000	14 700 000	14 380 000
Autres financements publics fléchés	95 799 183	6 439 800	5 920 905	7 238 514	55 944 994
Recettes propres fléchées	2 368 348	19 834	-	-	-
<b>Dépenses sur recettes fléchées (c)</b>	<b>144 145 905</b>	<b>6 298 299</b>	<b>9 883 381</b>	<b>9 008 620</b>	<b>90 618 080</b>
Personnel					
AE=CP	-	-	-	-	-
Fonctionnement et intervention					
AE	1 857 712	425 314	298 615	300 000	300 000
CP	1 935 230	423 511	367 225	300 000	300 000
Investissement					
AE	149 894 550	2 639 433	13 697 397	34 875 700	57 499 200
CP	142 210 674	5 874 788	9 516 156	8 708 620	90 318 080
<b>Solde budgétaire de l'exercice résultant des opérations fléchées (b) - (c)</b>	<b>- 2 790 119</b>	<b>1 521 334</b>	<b>237 524</b>	<b>12 929 894</b>	<b>- 20 293 086</b>

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

	Antérieures à 2023 non dénouées	CF 2023	2024	2025	2026 et +
<b>Position de financement des opérations fléchées en début d'exercice (a)</b>					
<b>Recettes fléchées (b)</b>	<b>30 468 940</b>	<b>27 558 303</b>	<b>4 999 054</b>	-	-
Financements de l'État fléchés	30 468 940	27 439 268	4 999 054	-	-
Autres financements publics fléchés	-	119 035	-	-	-
Recettes propres fléchées	-	-	-	-	-
<b>Dépenses sur recettes fléchées (c)</b>	<b>18 240 440</b>	<b>32 108 779</b>	<b>16 560 935</b>	<b>673 000</b>	<b>93 000</b>
Personnel					
AE=CP	-	-	-	-	-
Fonctionnement et intervention					
AE	598 916	221 823	15 385	-	-
CP	378 517	214 512	15 385	580 000	-
Investissement					
AE	56 968 238	5 392 679	3 809 547	-	-
CP	17 861 924	31 894 267	16 545 550	93 000	93 000
<b>Solde budgétaire de l'exercice résultant des opérations fléchées (b) - (c)</b>	<b>12 228 499</b>	<b>- 4 550 476</b>	<b>- 11 561 881</b>	<b>- 673 000</b>	<b>- 93 000</b>



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

	Antérieures à 2023 non dénouées	CF 2023	2024	2025	2026 et +
<b>Position de financement des opérations fléchées en début d'exercice (a)</b>					
<b>Recettes fléchées (b)</b>	<b>33 112 979</b>	<b>3 100 637</b>	-	-	-
Financements de l'État fléchés	969 110	760 000			
Autres financements publics fléchés	32 060 881	2 155 491			
Recettes propres fléchées	82 988	185 146			
<b>Dépenses sur recettes fléchées (c)</b>	<b>20 856 694</b>	<b>8 557 102</b>	-	-	-
Personnel					
AE=CP	<b>1 432 814</b>	<b>822 553</b>			
Fonctionnement et intervention					
AE	25 556 983	7 115 215			
CP	17 375 222	7 423 444			
Investissement					
AE	2 435 501	183 211			
CP	2 048 657	311 105			
<b>Solde budgétaire de l'exercice résultant des opérations fléchées (b) - (c)</b>	<b>12 256 285</b>	<b>- 5 456 465</b>	-	-	-

Ne disposant pas du détail des financements pour certaines opérations le montant des recettes de l'opération est globalisé sur la typologie des recettes majoritaires  
Pour la colonne "Antérieures à N non dénouées" : Le (b) correspond au reste à encaisser sur l'opération et le (c) correspond au reste à payer sur l'opération





**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
			(15)=(1)-(14)	(16)	(17)	(18)=(15)-(16)-(17)
(1)	(14)	(15)=(1)-(14)	(16)	(17)	(18)=(15)-(16)-(17)	
AMIDEX: EUR/RHU et Instituts de convergence et PIA hors frais de gestion	225 435 811	-	225 435 811	52 316 080	23 574 847	149 544 883
AMIDEX: IDEX/LABEX et autres hors frais de gestion	334 918 365	-	334 918 365	251 515 643	24 879 004	58 523 718
Contrats de recherche fléchés	77 912 261	5 282 652	72 629 609	57 376 708	2 662 538	12 590 363
Autres contrats de recherche hors contrat d'établissement	286 560 823	1 483 185	285 077 638	217 191 989	29 170 890	38 714 759
<b>Total contrats de recherche</b>	<b>924 827 260</b>	<b>6 765 837</b>	<b>918 061 423</b>	<b>578 400 420</b>	<b>80 287 280</b>	<b>259 373 723</b>
<b>Total contrats de formation continue</b>						
Contrat d'enseignement hors AMIDEX	6 891 403	4 039 033	2 852 370	1 476 537	760 000	615 833
Contrat d'enseignement PIA DREAM U AMIDEX hors FG	16 317 284	1 699 739	14 617 545	4 148 697	2 341 210	8 127 638
<b>Total contrats d'enseignement</b>	<b>23 208 687</b>	<b>5 738 772</b>	<b>17 469 915</b>	<b>5 625 234</b>	<b>3 101 210</b>	<b>8 743 471</b>
CPER 2007/2013	105 155 364	8 780 461	96 374 902	96 374 902	-	-
CPER 2015/2020	56 509 831	1 336 310	55 173 521	44 580 883	5 059 633	5 533 005
CPER 2022/2027	100 101 408	-	100 101 408	400 000	2 850 000	96 851 408
PLAN DE RELANCE ET TIGRE	65 180 816	2 154 519	63 026 297	30 468 940	27 558 303	4 999 054
Opération de maintenance PPP non financées par DNC Plan campus	18 119 053	18 119 053	-	-	-	-
Plan Campus Aix	337 466 570	-	337 466 570	136 293 624	11 496 824	189 676 122
Plan Campus Luminy	218 067 643	-	218 067 643	118 424 895	8 673 738	90 969 010
Mobilisation du fonds de roulement BAİM et hors BAİM	10 195 603	10 195 603	-	-	-	-
PPI Recherche	1 000 000	1 000 000	-	-	-	-
PPI CERIMED	1 448 003	1 448 003	-	-	-	-
PPI EQUIPEMENTS SIMMAR	2 900 000	2 900 000	-	-	-	-
PPI Pédagogie	2 862 000	2 862 000	-	-	-	-
PPI RAIMU	1 099 491	1 099 491	-	-	-	-
PPI SDN	2 500 000	2 500 000	-	-	-	-
PPI CPER 2021-2027 (part AMU)	7 000 000	7 000 000	-	-	-	-
PPI OPERATION SIMMAR	2 268 492	2 268 492	-	-	-	-
PPI OPERATION PHARMACIE	800 000	800 000	-	-	-	-
PPI CVEC	6 115 534	6 115 534	-	-	-	-
PPI ADAP	6 264 079	6 264 079	-	-	-	-
PPI SECURITE INCENDIE	1 532 144	1 532 144	-	-	-	-
PPI SECURITE SOLIDITE	1 225 448	1 225 448	-	-	-	-
PPI SECURITE ASCENSEURS	733 864	733 864	-	-	-	-
PPI SECURITE SORBONNE	1 010 348	1 010 348	-	-	-	-
PPI SECURITE ELECTRICITE	88 657	88 657	-	-	-	-
PPI ETANCHEITE	7 006 200	7 006 200	-	-	-	-
PPI CVC	1 577 688	1 577 688	-	-	-	-
PPI CUSTEL	2 211 324	1 131 450	1 079 874	428 038	215 336	436 500
PPI ADAPTATION LOCAUX + QVT	4 589 303	4 589 303	-	-	-	-
PPI SURETE	3 263 251	3 263 251	-	-	-	-
PPI TRANSITION ENERGETIQUE	1 150 849	929 649	221 200	-	221 200	-
<b>Total programmes pluriannuels d'investissement</b>	<b>969 442 962</b>	<b>97 931 547</b>	<b>871 511 415</b>	<b>426 971 282</b>	<b>56 075 034</b>	<b>388 465 099</b>
<b>Total</b>	<b>1 917 478 908</b>	<b>110 436 156</b>	<b>1 807 042 753</b>	<b>1 010 996 936</b>	<b>139 463 523</b>	<b>656 582 293</b>

SYNTHESE BUDGÉTAIRE ET COMPTABLE

		CF 2022	BR 1 2023	CF 2023		
Stocks initiaux	<b>1</b>	<b>Niveau initial de restes à payer</b>	295 801 679	319 579 567	319 579 567	
	<b>2</b>	<b>Niveau initial du fonds de roulement</b>	101 069 041	90 316 313	90 316 313	
	<b>3</b>	<b>Niveau initial du besoin en fonds de roulement</b>	- 123 812 718	- 154 830 591	- 154 830 591	
	<b>4</b>	<b>Niveau initial de la trésorerie</b>	224 881 759	245 146 903	245 146 903	
	4.a	dont niveau initial de la trésorerie fléchée	102 712 573	126 707 870	126 707 870	
4.b	dont niveau initial de la trésorerie non fléchée	122 169 187	118 439 034	118 439 034		
Flux de l'année	<b>5</b>	<b>Autorisations d'engagement</b>	766 082 752	901 877 927	810 595 391	
	<b>6</b>	<b>Résultat patrimonial</b>	- 1 599 019	- 22 633 267	- 5 293 430	
	<b>7</b>	<b>Capacité d'autofinancement (CAF)</b>	22 714 939	- 7 486 598	13 704 570	
	<b>8</b>	<b>Variation du fonds de roulement</b>	- 10 752 729	- 39 145 291	- 11 604 372	
	<b>9</b>	<b>Opérations bilanciellles non budgétaires</b>	<b>SENS</b>	<b>2 477 789</b>	<b>- 5 216 293</b>	<b>- 1 753 692</b>
		Nouvel emprunt / remboursement de prêt	+ / -	24 015	-	10 708
		Remboursement d'emprunt / prêt accordé	+	- 3 618 560	- 3 604 293	- 3 631 751
		TVA		1 499 167	- 1 500 000	- 1 263 965
		Autres	-	4 573 167	- 112 000	3 131 316
	<b>10</b>	<b>Opérations comptables non retraitées par la CAF, non budgétaires</b>	<b>SENS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1 363 530</b>
		Variation des stocks	+ / -			15 788
		Production immobilisée	+			
		Charges sur créances irrécouvrables	-			37 641
		Produits divers de gestion courante	+			1 310 102
	<b>11</b>	<b>Décalages de flux de trésorerie liés aux opérations budgétaires</b>	<b>SENS</b>	<b>- 31 017 873</b>	<b>28 087 645</b>	<b>- 15 195 336</b>
		Ecart entre les produits / ressources et les encaissements relatifs à des opérations sur exercices courants et antérieurs	+ / -	42 886 377	44 912 926	4 121 402
		Ecart entre les charges / immobilisations et les décaissements relatifs à des opérations sur exercices courants et antérieurs	+ / -	- 73 904 250	- 16 825 281	- 19 316 739
	<b>12</b>	<b>Solde budgétaire = 8 - 9 - 10 - 11</b>	<b>17 787 355</b>	<b>- 62 016 643</b>	<b>3 981 126</b>	
	12.a	Recettes budgétaires	760 092 219	809 594 292	797 669 528	
	12.b	Crédits de paiement ouverts	742 304 864	871 610 935	793 688 403	
<b>13</b>	<b>Flux de trésorerie liés aux opérations de trésorerie non budgétaires</b>	<b>2 477 789</b>	<b>- 5 216 293</b>	<b>- 1 753 692</b>		
<b>14</b>	<b>Variation de la trésorerie = 12 + 13</b>	<b>20 265 144</b>	<b>- 67 232 936</b>	<b>2 227 435</b>		
14.a	dont variation de la trésorerie fléchée	23 995 297	- 30 752 824	3 473 359		
14.b	dont variation de la trésorerie non fléchée	- 3 730 153	- 36 480 112	- 1 245 925		
<b>15</b>	<b>Variation du besoin en fonds de roulement = 9 + 10 + 11 - 13</b>	<b>- 31 017 873</b>	<b>28 087 645</b>	<b>- 13 831 806</b>		
<b>16</b>	<b>Restes à payer</b>	<b>23 777 889</b>	<b>30 266 992</b>	<b>16 906 988</b>		
<b>17</b>	<b>Niveau final de restes à payer</b>	<b>319 579 567</b>	<b>349 846 559</b>	<b>336 486 555</b>		
Stocks finaux	<b>18</b>	<b>Niveau final du fonds de roulement</b>	<b>90 316 313</b>	<b>51 171 022</b>	<b>78 711 941</b>	
	<b>19</b>	<b>Niveau final du besoin en fonds de roulement</b>	<b>- 154 830 591</b>	<b>- 126 742 947</b>	<b>- 168 662 398</b>	
	<b>20</b>	<b>Niveau final de la trésorerie</b>	<b>245 146 903</b>	<b>177 913 968</b>	<b>247 374 338</b>	
	20.a	dont niveau final de la trésorerie fléchée	126 707 870	95 955 047	130 181 230	
	20.b	dont niveau final de la trésorerie non fléchée	118 439 034	81 958 922	117 193 109	

Comptabilité budgétaire

Comptabilité générale

# CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT AGRÉGÉE

**DÉTERMINATION DE LA CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT**  
**MÉTHODE ADDITIVE**

INTITULE	EXERCICE 2023	
	MONTANT	
RESULTAT NET	-	5 293 430
+ Dotations aux amortissements et provisions (68)		90 081 070
- Reprises sur amortissements et provisions (78)	-	14 672 550
- Neutralisation des amortissements	-	56 414 050
- Plus-value de cession d'actif	-	721
+ Moins-value de cession d'actif		4 251
<b>= CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT</b>		<b>13 704 570</b>

## DÉTERMINATION DE LA CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT MÉTHODE SOUSTRACTIVE

INTITULE	EXERCICE 2023
	MONTANT
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	50 904 903
+ Transfert de charges	-
+ Autres produits d'exploitation	3 214 038
- Autres charges d'exploitation	- 39 169 088
+ Produits financiers (a)	590 915
+/- Quote-part de résultat sur opérations faites en commun	
- Charges financières (b)	- 1 836 196
+ Produits exceptionnels (c)	
- Charges exceptionnelles (d)	-
- Impôts sur les bénéfices (e)	
<b>= CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT</b>	<b>13 704 570</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. cumulées</i> )	832 326 664 €
cautionnement & dettes	1 369 367 198 €
provisions pour risques et charges	11 288 541 €
résultat de l'exercice	-5 293 430 €
fonds dédiés	0 €
- actif immobilisé ( <i>dép. d'investiss. cumulées nettes des amortiss.</i> )	-2 128 977 031 €
<b>TOTAL DU FONDS DE ROULEMENT</b> →	<b>78 711 942 €</b>

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

actif circulant ( <i>créances, disponibilités</i> )	504 318 507 €
- dettes ( <i>fournisseurs, organismes sociaux</i> )	-421 823 080 €
- produits constatés	-4 847 122 €
+ charges constatées d'avances	1 063 637 €
<b>TOTAL DU FONDS DE ROULEMENT</b> →	<b>78 711 942 €</b>

# **SOLDE INTERMÉDIAIRES DE GESTION AGRÉGÉS**

**TABLEAU DES SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION**

Produits		Charges		Soldes intermédiaires = Produits - Charges	2023
Ventes marchandises	-	Coût achat marchandises vendues	-	• Marge commerciale	-
Production vendue	71 117 598	ou Destockage de production (a)	-		
Production stockée	-				
Production immobilisée	-			• Production de l'exercice	71 117 598
<b>Total</b>	<b>71 117 598</b>	<b>Total</b>	<b>-</b>		
• Production de l'exercice	71 117 598	Consommation de l'exercice en provenance de tiers	101 012 626		
• Marge commerciale	-			• Valeur ajoutée	- 29 895 028
<b>Total</b>	<b>71 117 598</b>	<b>Total</b>	<b>101 012 626</b>		
• Valeur ajoutée	- 29 895 028	Impôt, taxes et versements assimilés (b)	811 663		
Subventions d'exploitation	669 853 643	Charges de personnel	588 242 050	• Excédent brut (ou insuffisance brute) d'exploitation	50 904 903
<b>Total</b>	<b>639 958 615</b>	<b>Total</b>	<b>589 053 713</b>		
• Excédent brut d'exploitation	50 904 903	• ou Insuffisance brute d'exploitation	-		
Reprises sur charges et transferts de charges	71 086 600	Dotations aux amortissements et aux provisions	90 081 070		
Autres produits	3 214 038	Autres charges	39 169 088	• Résultat d'exploitation (bénéfice ou perte)	- 4 044 618
<b>Total</b>	<b>125 205 541</b>	<b>Total</b>	<b>129 250 158</b>		
• Résultat d'exploitation	- 4 044 618	• ou Résultat d'exploitation	-		
Quote-parts de résultat positifs sur opérations faites en commun	-	Quote-parts de résultat négatifs sur opérations faites en commun	-		
Produits financiers	590 915	Charges financières	1 839 727	• Résultat courant avant impôts (bénéfice ou perte)	- 5 293 429
<b>Total</b>	<b>- 3 453 703</b>	<b>Total</b>	<b>1 839 727</b>		
• Résultat courant avant impôts	-	• ou Résultat courant avant impôts	5 293 429		
• Résultat exceptionnel	-	• ou Résultat exceptionnel	-		
		Participation des salariés	-		
<b>Total</b>	<b>-</b>	Impôts sur les bénéfices	-	• Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte) (c)	- 5 293 429
		<b>Total</b>	<b>5 293 429</b>		
Produits des cessions d'éléments d'actif	721	Valeur comptable des éléments cédés	4 251	Plus-values et moins-values sur cessions d'éléments d'actif	721

# **TABLEAU DE FINANCEMENT GLOBAL AGRÉGÉ**

## TABLEAU DE FINANCEMENT GLOBAL AGRÉGÉ

Calcul de la variation du fonds de roulement net global	2023
<b>Ressources durables:</b>	
Capacité d'autofinancement de l'exercice	13 704 570
Cessions ou réductions d'éléments de l'actif immobilisé:	-
Cessions d'immobilisations	-
Cessions ou réductions d'immobilisations financières	-
Augmentation des autres capitaux propres	58 325 560
Provision pour risques et charges	-
Augmentation des dettes financières	-
<b>Total des ressources (I)</b>	<b>72 030 130</b>
<b>Emplois stables:</b>	
Acquisitions d'éléments de l'actif immobilisé:	77 689 113
Réduction des capitaux propres	-
Dépréciations clients	218 819
Remboursements de dettes financières	5 726 570
<b>Total des emplois (II)</b>	<b>83 634 502</b>
<b>Variation du fonds de roulement net global</b>	
<b>Ressource nette (I-II)</b>	<b>-</b>
ou	
<b>Emploi net (II-I)</b>	<b>- 11 604 372</b>

**TABLEAU DE FINANCEMENT GLOBAL AGRÉGÉ**

Partie 2

Utilisation de la variation du fonds de roulement net global	2023
<b>Variation "Exploitation"</b>	
Variation des actifs d'exploitation:	
Stocks et en-cours	15 788
Avances et acomptes versés sur commandes	45 365
Créances clients, comptes rattachés et autres créances d'exploitation	60 921 119
TVA	
Variation des dettes d'exploitation:	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	68 036 715
Dettes fournisseurs, comptes rattachés et autres dettes d'exploitation	6 065 142
<b>A.</b>	
<b>Besoins de l'exercice en fonds de roulement</b>	- 13 119 585
<b>Dégagement net de fonds de roulement dans l'exercice</b>	
<b>Variation "Hors Exploitation"</b>	
Variation des autres débiteurs	13 443
Variation des autres créditeurs	725 666
<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>	712 223
<b>Variation "Trésorerie"</b>	
Variation des disponibilités	2 227 434
Variation des concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques	
<b>C.</b>	
<b>Variation nette de trésorerie</b>	2 227 434
<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>	- 11 604 372

(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 31/12/2023**

**Fondation AMIDEX – Fondation IMERA**

Actif	Exercice 2023			Exercice 2022
	Brut	Amortissements et dépréciations	Net	Net
<b>ACTIF IMMOBILISE</b>				
<b>Immobilisations incorporelles</b>	643 591	504 370	139 222	156 790
Frais d'établissement	-	-	-	-
Frais de recherche et de développement	-	-	-	-
Donations temporaires d'usufruit	-	-	-	-
Concessions, brevets, licences, marques, procédés, logiciels, droits et valeurs similaires	496 977	400 708	96 269	103 504
Immobilisations incorporelles en cours	-	-	-	-
Avances et acomptes	-	-	-	-
Autres	146 614	103 661	42 953	53 286
<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>37 052 367</b>	<b>21 467 778</b>	<b>15 584 589</b>	<b>11 291 678</b>
Terrains	-	-	-	-
Constructions	-	-	-	-
Installations techniques, matériel et outillage industriels	30 073 076	17 372 486	12 700 589	9 486 370
Immobilisations corporelles en cours	31 048	-	31 048	-
Avances et acomptes	202 133	-	202 133	274 086
Autres	6 746 111	4 095 291	2 650 820	1 531 222
<b>Biens reçus par legs ou donations destinés à être cédés</b>	-	-	-	-
<b>Immobilisations financières</b>	<b>750 179 809</b>	-	<b>750 179 809</b>	<b>750 179 809</b>
Participations et Créances rattachées	-	-	-	-
Autres titres immobilisés	-	-	-	-
Prêts	-	-	-	-
Autres	750 179 809	-	750 179 809	750 179 809
<b>TOTAL ACTIF IMMOBILISE (I)</b>	<b>787 875 768</b>	<b>21 972 147</b>	<b>765 903 620</b>	<b>761 628 278</b>
<b>ACTIF CIRCULANT</b>				
<b>Stocks et en-cours</b>	2 947	-	2 947	-
<b>Créances</b>	<b>54 946 626</b>	<b>1 598</b>	<b>54 948 224</b>	<b>53 138 018</b>
Créances clients, usagers et comptes rattachés	7 809	1 598	6 210	13 176
Créances reçues par legs ou donations	-	-	-	-
Autres	54 954 434	-	54 954 434	53 151 194
<b>Valeurs mobilières de placement</b>	10 000 000	-	10 000 000	-
<b>Instruments de trésorerie</b>	-	-	-	-
<b>Disponibilités</b>	<b>53 704 849</b>	-	<b>53 704 849</b>	<b>60 047 774</b>
<b>Charges constatées d'avance</b>	11 119	-	11 119	32 044
<b>TOTAL ACTIF CIRCULANT (II)</b>	<b>8 772 290</b>	<b>1 598</b>	<b>8 770 691</b>	<b>6 941 800</b>
<b>Frais d'émission des emprunts (III)</b>				
<b>Primes de remboursement des emprunts (IV)</b>				
<b>Ecarts de conversion Actif (V)</b>	-	-	-	-
<b>Comptes de régularisation</b>	-	-	-	-
<b>TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V)</b>	<b>796 648 057</b>	<b>21 973 746</b>	<b>774 674 312</b>	<b>768 570 078</b>



PASSIF	Exercice 2023	Exercice 2022
<b>FONDS PROPRES</b>		
<b>Fonds propres sans droit de reprise</b>	<b>13 879 125</b>	<b>10 748 908</b>
Fonds propres statutaires	280 000	280 000
Fonds propres complémentaires	13 599 125	10 468 908
<b>Fonds propres avec droit de reprise</b>	<b>395 117</b>	<b>480 313</b>
Fonds propres statutaires	1 592 760	1 592 760
Fonds propres complémentaires	- 1 197 643	- 1 112 447
<b>Ecarts de réévaluation</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Réserves</b>	<b>1 745 151</b>	<b>1 718 443</b>
Réserves statutaires ou contractuelles	-	-
Réserves pour projet de l'entité	-	-
Autres	1 745 151	1 718 443
<b>Report à nouveau</b>	<b>- 1 816</b>	<b>- 1 726</b>
<b>Excédent ou déficit de l'exercice</b>	<b>447 400</b>	<b>26 708</b>
<b>Situation nette (sous total)</b>	<b>16 464 977</b>	<b>12 972 645</b>
<b>Fonds propres consommables</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Subventions d'investissement</b>	<b>1 973 970</b>	<b>706 763</b>
<b>Provisions réglementées</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL FONDS PROPRES (I)</b>	<b>18 438 947</b>	<b>13 679 408</b>
<b>FONDS REPORTES ET DEDIES (II)</b>		
<b>Fonds reportés liés aux legs ou donations</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Fonds dédiés</b>	<b>4 071 124</b>	<b>2 535 818</b>
<b>TOTAL FONDS REPORTES ET DEDIES</b>	<b>4 071 124</b>	<b>2 535 818</b>
<b>PROVISIONS</b>		
<b>Provisions pour risques</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Provisions pour charges</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL PROVISIONS (III)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>DETTES</b>		
<b>Emprunts obligataires et assimilés</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Emprunts et dettes financières diverses</b>	<b>750 147 219</b>	<b>750 147 219</b>
<b>Dettes Fournisseurs et Comptes rattachés</b>	<b>1 466 522</b>	<b>1 575 563</b>
<b>Dettes des legs ou donations</b>	<b>1 519</b>	<b>1 628</b>
<b>Dettes fiscales et sociales</b>	<b>- 20 452</b>	<b>- 14 459</b>
<b>Dettes sur immobilisations et comptes rattachés</b>	<b>289 498</b>	<b>414 132</b>
<b>Autres dettes</b>	<b>46 362</b>	<b>58 512</b>
<b>Instruments de trésorerie</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Produits constatés d'avance</b>	<b>233 572</b>	<b>172 258</b>
<b>TOTAL DETTES (IV)</b>	<b>752 164 241</b>	<b>752 354 853</b>
<b>Autres éléments de trésorerie passive</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Ecarts de conversion Passif (V)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Comptes de régularisation</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V)</b>	<b>774 674 312</b>	<b>768 570 078</b>

COMPTE DE RESULTAT	Exercice 2023	Exercice 2022
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>		
Cotisations	-	-
Ventes de biens et services	<b>274 008</b>	<b>89 490</b>
<i>Ventes de biens</i>	20 000	5 134
<i>dont ventes de dons en nature</i>	-	-
<i>Ventes de prestations de service</i>	254 008	84 356
<i>dont parrainages</i>	-	-
Produits de tiers financeurs	<b>35 686 130</b>	<b>28 892 341</b>
<i>Concours publics et subventions d'exploitation</i>	33 944 437	28 892 341
<i>Versements des fondateurs ou consommations de la dotation consommable</i>	85 196	-
<i>Ressources liées à la générosité du public</i>		
<i>Dons manuels</i>		
<i>Mécénats</i>	1 619 048	-
<i>Legs, donations et assurances-vie</i>	37 450	-
<i>Contributions financières</i>	-	-
Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions et transferts de charges	<b>3 893 762</b>	<b>2 807 741</b>
Utilisations des fonds dédiés	-	-
Production stockée et immobilisée	-	-
Reprises sur provisions réglementées	-	-
Autres produits	32 851	2 661 529
<b>TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION (I)</b>	<b>39 886 751</b>	<b>34 451 101</b>
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>		
Achats de marchandises	<b>5 093</b>	-
Variation de stock	-	-
Autres achats et charges externes	<b>8 771 792</b>	<b>7 737 071</b>
Variation de stock	2 947	708
Aides financières	-	-
Impôts, taxes et versements assimilés	<b>338 346</b>	<b>293 315</b>
Salaires et traitements	<b>14 161 631</b>	<b>12 364 422</b>
Charges sociales	<b>5 310 332</b>	<b>4 585 385</b>
Autres charges de personnel	-	-
Autres charges	-	-
Dotations aux amortissements et aux dépréciations et provisions	<b>3 934 250</b>	<b>2 713 078</b>
Dotations aux provisions	-	-
Reports en fonds dédiés	<b>1 535 306</b>	<b>2 535 818</b>
Autres charges	<b>5 882 667</b>	<b>4 215 070</b>
<b>TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION (II)</b>	<b>39 936 469</b>	<b>34 444 867</b>
<b>1. RESULTAT D'EXPLOITATION (I- II)</b>	<b>- 49 718</b>	<b>6 234</b>

<b>PRODUITS FINANCIERS</b>		
De participation	-	-
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé	-	-
Autres intérêts et produits assimilés	497 118	23 125
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charge	-	-
Différences positives de change	-	-
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement	-	-
<b>TOTAL PRODUITS FINANCIERS (III)</b>	<b>497 118</b>	<b>23 125</b>
<b>CHARGES FINANCIERES</b>		
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	-	-
Intérêts et charges assimilées	-	-
Différences négatives de change	-	2 651
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement	-	-

COMPTE DE RESULTAT	Exercice 2023	Exercice 2022
<b>TOTAL CHARGES FINANCIERES (IV)</b>	-	2 651
<b>2. RESULTAT FINANCIER (III - IV)</b>	497 118	20 474
<b>3. RESULTAT COURANT avant impôts (I - II + III - IV)</b>	447 400	26 708
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>		
Sur opérations de gestion	-	-
Sur opérations en capital	-	-
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges	-	-
<b>TOTAL PRODUITS EXCEPTIONNELS (V)</b>	-	-
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>		
Sur opérations de gestion	-	-
Sur opérations en capital	-	-
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	-	-
<b>TOTAL CHARGES EXCEPTIONNELLES (VI)</b>	-	-
<b>4. RESULTAT EXCEPTIONNEL (V - VI)</b>	-	-
Participation des salariés aux résultats (VII)	-	-
Impôts sur les bénéfices (VIII)	-	-
<b>Total des produits (I + III + V)</b>	40 383 869	34 474 226
<b>Total des charges (II + IV + VI + VII + VIII)</b>	39 936 469	34 447 518
<b>EXCEDENT OU DEFICIT</b>	<b>447 400</b>	<b>26 708</b>
<b>CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE</b>		
Engagements reçus	-	-
Dons en nature	-	-
Prestations en nature	-	-
Bénévolat	-	-
<b>TOTAL CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE</b>	-	-
<b>CHARGES DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE</b>		
Engagements donnés	-	-
Secours en nature	-	-
Mises à disposition gratuite de biens	-	-
Prestations en nature	-	-
Personnel bénévole	-	-
<b>TOTAL CHARGES DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE</b>	-	-

Actif	Exercice N			Exercice N-1
	Brut	Amortissements et dépréciations	Net	Net
<b>ACTIF IMMOBILISE</b>				
<b>Immobilisations incorporelles</b>	-	-	-	-
Frais d'établissement	-	-	-	-
Frais de recherche et de développement	-	-	-	-
Donations temporaires d'usufruit	-	-	-	-
Concessions, brevets, licences, marques, procédés, logiciels, droits et valeurs similaires	-	-	-	-
Immobilisations incorporelles en cours	-	-	-	-
Avances et acomptes	-	-	-	-
Autres	-	-	-	-
<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>107 456</b>	<b>96 309</b>	<b>11 147</b>	<b>11 684</b>
Terrains	-	-	-	-
Constructions	-	-	-	-
Installations techniques, matériel et outillage industriels	-	-	-	-
Immobilisations corporelles en cours	-	-	-	-
Avances et acomptes	-	-	-	-
Autres	107 456	96 309	11 147	11 684
<b>Biens reçus par legs ou donations destinés à être cédés</b>	-	-	-	-
<b>Immobilisations financières</b>	<b>2 800</b>	-	<b>2 800</b>	-
Participations et Créances rattachées	-	-	-	-
Autres titres immobilisés	-	-	-	-
Prêts	-	-	-	-
Autres	2 800	-	2 800	-
<b>TOTAL ACTIF IMMOBILISE (I)</b>	<b>110 256</b>	<b>96 309</b>	<b>13 947</b>	<b>11 684</b>
<b>ACTIF CIRCULANT</b>				
<b>Stocks et en-cours</b>	-	-	-	-
<b>Créances</b>	<b>166 469</b>	-	<b>166 469</b>	<b>171 834</b>
Créances clients, usagers et comptes rattachés	-	-	-	-
Créances reçues par legs ou donations	-	-	-	-
Autres	166 469	-	166 469	171 834
<b>Valeurs mobilières de placement</b>	-	-	-	-
<b>Instruments de trésorerie</b>	-	-	-	-
<b>Disponibilités</b>	<b>476 387</b>	-	<b>476 387</b>	<b>849 486</b>
<b>Charges constatées d'avance</b>	-	-	-	-
<b>TOTAL ACTIF CIRCULANT (II)</b>	<b>642 856</b>	-	<b>642 856</b>	<b>677 652</b>
<b>Frais d'émission des emprunts (III)</b>				
<b>Primes de remboursement des emprunts (IV)</b>				
<b>Ecart de conversion Actif (V)</b>	-			
<b>Comptes de régularisation</b>	-			
<b>TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V)</b>	<b>753 111</b>	<b>96 309</b>	<b>656 802</b>	<b>689 337</b>

PASSIF	Exercice 2023	Exercice 2022
<b>FONDS PROPRES</b>		
<b>Fonds propres sans droit de reprise</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>
Fonds propres statutaires	1 000	1 000
Fonds propres complémentaires	-	-
<b>Fonds propres avec droit de reprise</b>	<b>4 000</b>	<b>4 000</b>
Fonds propres statutaires	4 000	4 000
Fonds propres complémentaires	-	-
<b>Ecart de réévaluation</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Réserves</b>	<b>677 379</b>	<b>555 967</b>
Réserves statutaires ou contractuelles	-	-
Réserves pour projet de l'entité	-	-
Autres	677 379	555 967
<b>Report à nouveau</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Excédent ou déficit de l'exercice</b>	<b>- 51 377</b>	<b>121 412</b>
<b>Situation nette (sous total)</b>	<b>631 002</b>	<b>682 379</b>
<b>Fonds propres consommables</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Subventions d'investissement</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Provisions réglementées</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL FONDS PROPRES (I)</b>	<b>631 002</b>	<b>682 379</b>
<b>FONDS REPORTEES ET DEDIES (II)</b>		
<b>Fonds reportés liés aux legs ou donations</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Fonds dédiés</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL FONDS REPORTEES ET DEDIES</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>PROVISIONS</b>		
<b>Provisions pour risques</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Provisions pour charges</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL PROVISIONS (III)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>DETTES</b>		
<b>Emprunts obligataires et assimilés</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Emprunts et dettes financières diverses</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Dettes Fournisseurs et Comptes rattachés</b>	<b>799</b>	<b>3 475</b>
<b>Dettes des legs ou donations</b>	<b>205</b>	<b>88</b>
<b>Dettes fiscales et sociales</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Dettes sur immobilisations et comptes rattachés</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Autres dettes</b>	<b>21 836</b>	<b>436</b>
<b>Instruments de trésorerie</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Produits constatés d'avance</b>	<b>2 959</b>	<b>2 959</b>
<b>TOTAL DETTES (IV)</b>	<b>25 799</b>	<b>6 957</b>
<b>Autres éléments de trésorerie passive</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Ecart de conversion Passif (V)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Comptes de régularisation</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V)</b>	<b>656 802</b>	<b>689 337</b>

COMPTE DE RESULTAT	Exercice 2023	Exercice 2022
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>		
<b>Cotisations</b>	-	-
<b>Ventes de biens et services</b>	-	-
<i>Ventes de biens</i>	-	-
<i>dont ventes de dons en nature</i>	-	-
<i>Ventes de prestations de service</i>	-	-
<i>dont parrainages</i>	-	-
<b>Produits de tiers financeurs</b>	<b>564 269</b>	<b>588 728</b>
<i>Concours publics et subventions d'exploitation</i>	564 269	588 728
<i>Versements des fondateurs ou consommations de la dotation consommable</i>	-	-
<i>Ressources liées à la générosité du public</i>		
<i>Dons manuels</i>		
<i>Mécénats</i>	-	-
<i>Legs, donations et assurances-vie</i>	-	-
<i>Contributions financières</i>	-	-
<b>Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions et transferts de charges</b>	-	-
<b>Utilisations des fonds dédiés</b>	-	-
<b>Production stockée et immobilisée</b>	-	-
<b>Reprises sur provisions réglementées</b>	-	-
<b>Autres produits</b>	436	-
<b>TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION (I)</b>	<b>564 705</b>	<b>588 728</b>
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>		
<b>Achats de marchandises</b>	-	-
Variation de stock	-	-
<b>Autres achats et charges externes</b>	<b>110 172</b>	<b>79 448</b>
Variation de stock	-	-
<b>Aides financières</b>	-	-
<b>Impôts, taxes et versements assimilés</b>	<b>4 167</b>	<b>2 995</b>
<b>Salaires et traitements</b>	<b>164 399</b>	<b>120 723</b>
<b>Charges sociales</b>	<b>62 920</b>	<b>45 670</b>
<b>Autres charges de personnel</b>		
<b>Autres charges</b>	-	-
<b>Dotations aux amortissements et aux dépréciations et provisions</b>	<b>5 684</b>	<b>7 538</b>
<b>Dotations aux provisions</b>		
<b>Reports en fonds dédiés</b>	-	-
<b>Autres charges</b>	<b>268 740</b>	<b>210 942</b>
<b>TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION (II)</b>	<b>616 082</b>	<b>467 316</b>
<b>1. RESULTAT D'EXPLOITATION (I- II)</b>	<b>- 51 377</b>	<b>121 412</b>
<b>PRODUITS FINANCIERS</b>		
<b>De participation</b>	-	-
<b>D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé</b>	-	-
<b>Autres intérêts et produits assimilés</b>	-	-
<b>Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charge</b>	-	-
<b>Différences positives de change</b>	-	-
<b>Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement</b>	-	-
<b>TOTAL PRODUITS FINANCIERS (III)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

COMPTE DE RESULTAT	Exercice 2023	Exercice 2022
<b>CHARGES FINANCIERES</b>		
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	-	-
Intérêts et charges assimilées	-	-
Différences négatives de change	-	-
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement	-	-
<b>TOTAL CHARGES FINANCIERES (IV)</b>	-	-
<b>2. RESULTAT FINANCIER (III - IV)</b>	-	-
<b>3. RESULTAT COURANT avant impôts (I - II + III - IV)</b>	- 51 377	121 412
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>		
Sur opérations de gestion	-	-
Sur opérations en capital	-	-
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges	-	-
<b>TOTAL PRODUITS EXCEPTIONNELS (V)</b>	-	-
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>		
Sur opérations de gestion	-	-
Sur opérations en capital	-	-
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	-	-
<b>TOTAL CHARGES EXCEPTIONNELLES (VI)</b>	-	-
<b>4. RESULTAT EXCEPTIONNEL (V - VI)</b>	-	-
Participation des salariés aux résultats (VII)	-	-
Impôts sur les bénéfices (VIII)	-	-
Total des produits (I + III + V)	564 705	588 728
Total des charges (II + IV + VI + VII + VIII)	616 082	467 316
<b>EXCEDENT OU DEFICIT</b>	- 51 377	121 412
<b>CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE</b>		
Engagements reçus	-	-
Dons en nature	-	-
Prestations en nature	-	-
Bénévolat	-	-
<b>TOTAL CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE</b>	-	-
<b>CHARGES DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE</b>		
Engagements donnés	-	-
Secours en nature	-	-
Mises à disposition gratuite de biens	-	-
Prestations en nature	-	-
Personnel bénévole	-	-
<b>TOTAL CHARGES DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE</b>	-	-

# VISA DU COMPTE FINANCIER 2023



## Arrêté des comptes de l'exercice 2023 UNIVERSITÉ 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 2023.

A MARSEILLE, le 31 décembre 2023

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 **12 mars 2024**

A MARSEILLE, le 12 mars 2024

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

  
Éric BERTON



## Arrêté des comptes de l'exercice FONDATION AMIDEX

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 2023.

A MARSEILLE, le 31 décembre 2023

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 **12 mars 2024**

A MARSEILLE, le 12 mars 2024

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



Éric BERTON



## Arrêté des comptes de l'exercice 2023 FONDATION IMÉRA

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 2023.

A MARSEILLE, le 31 décembre 2023

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 **12 mars 2024**

A MARSEILLE, le 12 mars 2024

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



Éric BERTON

