ACTIF		Exercice 2018			Exercice 2017
		Brut	Amortissements & Dépréciations	Net	Net
ACTIF IMMOBILISE					
Immobilisations incorporelles		3 142 561	2 261 830	880 731	841 134
Immobilisations corporelles		1 204 044 905	297 930 702	906 114 203	856 659 340
	Terrain	293 956 360	4 213 957	*289 742 403*	*289 199 403*
	Constructions	702 516 871	155 044 549	*547 472 321*	*488 303 801*
	Installations techniques, matériels et outillage	119 480 115	97 417 666	*22 062 449*	*27 353 295*
	Collections	446 574	24 988	*421 586*	*420 072*
	Biens historiques et culturels	22	-	*22*	*22*
	Autres immobilisations corporelles	70 485 305	41 229 541	*29 255 764*	*26 998 462*
	Immobilisations corporelles en cours	16 303 378	-	*16 303 378*	*23 632 725*
	Avances et acomptes sur commandes	856 280	-	*856 280*	*751 562*
Immobilisations financières		1 253 641 938	1 935 771	*1 251 706 167*	*1 250 440 123*
TOTAL ACTIF IMMOBILISE		**2 460 829 404**	**302 128 302**	**2 158 701 102**	**2 107 940 598**
ACTIF CIRCULANT					
Stocks		537 631	-	537 631	624 470
Créances		109 502 252	5 213 765	104 288 488	98 808 379
	Créances sur des entités publiques	*94 047 721*	-	*94 047 721*	*14 397 641*
	Créances clients et comptes rattachés	*12 833 726*	*5 213 765*	*7 619 961*	*7 884 895*
	Avances et acomptes versés sur commandes	*366*	-	*366*	*5 653*
	Créances correspondant à des opérations pour compte de tiers (dispositif d'intervention)	-	-	-	-
	Créances sur les autres débiteurs	*2 620 440*	-	*2 620 440*	*76 520 191*
Charges constatées d'avance (dont primes de remboursement des emprunts)		*745 192*	-	*745 192*	577 701
TOTAL ACTIF CIRCULANT (HORS TRESORERIE)		**110 785 076**	**5 213 765**	**105 571 311**	**100 010 550**
TRESORERIE					
Valeurs mobilières de placement		662 649	-	662 649	*662 649*
Disponibilités		198 917 483	-	198 917 483	*182 191 071*
Autres		-	-	-	-
TOTAL TRESORERIE		**199 580 131**	**-**	**199 580 131**	**182 853 720**
TOTAL GENERAL		**2 771 194 611**	**307 342 067**	**2 463 852 544**	**2 390 804 868**

PASSIF		Exercice 2018	Exercice 2017
FONDS PROPRES			
Financements reçus		711 966 701	696 718 667
	Financement de l'actif par l'Etat	*618 490 250*	*608 681 531*
	Financement de l'actif par des tiers	*92 177 101*	*86 693 806*
	Fonds propres des fondations	*1 299 350*	*1 343 330*
Réserves		*130 599 794*	*124 553 897*
Report à nouveau		*1 896 511*	*522 060*
	Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	**7 922 739**	**5 352 622**
TOTAL FONDS PROPRES		**852 385 744**	**827 147 246**
PROVISION POUR RISQUES ET CHARGES ET DETTES FINANCIERES			
Provisions pour risques		10 518 576	11 779 133
Dettes financières et autres emprunts		1 341 055 178	1 347 180 520
	Emprunts souscrits auprès des établissements financiers	*54 637 904*	-
	Dettes financières et autres emprunts	*1 286 417 274*	*1 347 180 520*
TOTAL PROVISION POUR RISQUES ET CHARGES ET DETTES FINANCIERES		**1 351 573 755**	**1 358 959 652**
DETTES NON FINANCIERES			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		52 912 139	10 173 514
Dettes fiscales et sociales		13 606 435	15 727 205
Avances et acomptes recus		173 853 243	159 946 206
Dettes correspondant à des opérations pour compte de tiers (dispositifs d'intervention)		-	-
Autres dettes non financières		2 940 563	4 480 952
Produits constatés d'avance		16 406 976	14 250 925
TOTAL DETTES NON FINANCIERES		**259 719 356**	**204 578 801**
TRESORERIE			
Autres éléments de trésorerie passive		173 690	119 169
TOTAL TRESORERIE		**173 690**	**119 169**
TOTAL GENERAL		**2 463 852 544**	**2 390 804 868**

CHARGES		Exercice 2018	Exercice 2017
CHARGES DE FONCTIONNEMENT			
Achats		29 244	23 246
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		77 905 058	69 751 053
Charges de personnel		500 350 156	496 190 656
	Salaires, traitements et rémunérations diverses	*298 929 009*	*295 258 420*
	Charges sociales	*199 981 165*	*199 425 088*
	Intéressement et participation	-	-
	Autres charges de personnel	*1 439 982*	*1 507 148*
Autres charges de fonctionnement (dont pertes pour créances irrécouvrables)		33 892 455	33 404 850
Dotations aux amt, dépréciations, provisions et valeurs nettes comptables actifs cédés		64 099 760	61 370 866
TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT		**676 276 672**	**660 740 670**
CHARGES D'INTERVENTION			
Dispositif d'intervention pour compte propre		-	-
	Transfert aux ménages	-	-
	Transferts aux entreprises	-	-
	Transferts aux collectivités territoriales	-	-
	Transferts aux autres collectivités	-	-
Charges résultant de la mise en jeu de la garantie de l'organisme		-	-
Dotations aux provisions et dépréciations		-	-
TOTAL CHARGES D'INTERVENTION		**-**	**-**
TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT ET D'INTERVENTION		**676 276 672**	**660 740 670**
CHARGES FINANCIERES			
Charges d'intérêts		1 900 656	537 851
Pertes de change		10 584	12 528
Autres charges financières		-	-
Dotations aux amt, dépréciations, et aux provisions financières		-	-
TOTAL CHARGES FINANCIERES		**1 911 240**	**550 379**
RESULTAT DE L'ACTIVITE (BENEFICE)		**7 922 739**	**5 352 622**
TOTAL CHARGES		**686 110 651**	**666 643 671**

PRODUITS		Exercice 2018	Exercice 2017
PRODUITS DE FONCTIONNEMENT			
Produits sans contrepartie directe (ou subventions et produits assimilés)		578 092 525	564 640 797
	Subventions pour charges de service public	*507 334 893*	*499 767 368*
	Subventions de fonctionnement en provenance de l'Etat et des autres entités publiques	*66 527 895*	*59 913 087*
	Subventions spécifiquement affectées au financement de certaines charges d'intervention en provenance de l'Etat ou des autres entités publiques	-	*1 703 667*
	Dons et legs	*96 876*	*51 510*
	Produits de la fiscalité affectée	*4 132 861*	*3 205 165*
Produits avec contrepartie directe (ou produits directs d'activité)		56 676 775	54 468 070
	Ventes de biens ou prestations de services	*44 224 789*	*44 136 553*
	Produits de cession d'éléments d'actifs	-	*9 000*
	Autres produits de gestion	*12 451 986*	*10 322 517*
	Produits perçus en vertu d'un contrat concourant à la réalisation d'un service public	-	-
Autres produits		51 220 118	47 265 643
	Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions (produits de fonctionnement)	*14 331 611*	*11 756 391*
	Reprise du financement rattaché à un actif	*36 888 507*	*35 509 252*
Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs (Fondations)			*37 859*
TOTAL PRODUITS DE FONCTIONNEMENT		**685 989 417**	**666 412 368**
PRODUITS FINANCIERS			
Produits nets sur cessions des immobilisations fiancières		-	-
Produits des valeurs mobilières de placement et de la trésorerie		*10 640*	9 881
Gains de change		6 473	24 128
Autres produits financiers		*104 120*	197 293
TOTAL PRODUITS FINANCIERS		**121 234**	**231 303**
RESULTAT DE L'ACTIVITE (PERTE)			
TOTAL PRODUITS		**686 110 651**	**666 643 671**

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	10100002	Fin non rat -Etat	-	193 794 774,92	193 794 774,92	- 33 604 364,67	- 212 282 841,37	- 245 887 206,04	-	- 52 092 431,12
1070	10100002	Fin non rat -Etat	-	2 062,95	2 062,95	-	- 2 062,95	- 2 062,95	-	-
1020	10100002	Fin non rat -Etat	-	9 345 168,45	9 345 168,45	- 268 746,27	- 9 146 578,37	- 9 415 324,64	-	- 70 156,19
1010	10100002	Fin non rat -Etat	-	57 559 206,68	57 559 206,68	- 5 507 388,18	- 63 221 388,06	- 68 728 776,24	-	- 11 169 569,56
1040	10312130	Dot Autres actifs	-	-	-	- 1 000,00	-	- 1 000,00	-	- 1 000,00
1020	10312130	Dot Autres actifs	-	-	-	- 280 000,00	-	- 280 000,00	-	- 280 000,00
1040	10317100	Dot consomptibles	-	-	-	- 4 000,00	-	- 4 000,00	-	- 4 000,00
1020	10317100	Dot consomptibles	-	-	-	- 1 592 760,00	-	- 1 592 760,00	-	- 1 592 760,00
1020	10317900	Autres fonds propres	534 430,31	43 979,33	578 409,64	-	-	-	578 409,64	-
1080	10411000	Ct fin. act màd-Etat	-	-	-	- 84 011 559,18	-	- 84 011 559,18	-	- 84 011 559,18
1010	10411000	Ct fin. act màd-Etat	-	2 913 768,47	2 913 768,47	- 538 972 485,30	- 6 479,38	- 538 978 964,68	-	- 536 065 196,21
1010	10412000	Ct fin act prop-Etat	-	285 762,88	285 762,88	-	- 285 762,88	- 285 762,88	-	-
1080	10413100	Fin aut actifs Etat	-	16 463 452,02	16 463 452,02	- 14 814 928,22	- 25 942 153,90	- 40 757 082,12	-	- 24 293 630,10
1070	10413100	Fin aut actifs Etat	-	-	-	- 412,59	-	- 412,59	-	- 412,59
1020	10413100	Fin aut actifs Etat	-	123 939,64	123 939,64	- 12 415 768,80	- 1 794 002,25	- 14 209 771,05	-	- 14 085 831,41
1010	10413100	Fin aut actifs Etat	-	336 743,05	336 743,05	- 42 831 534,33	- 2 953 391,50	- 45 784 925,83	-	- 45 448 182,78
1080	10491000	Rep res màd - Etat	9 217 344,89	1 584 054,10	10 801 398,99	-	-	-	10 801 398,99	-
1010	10491000	Rep res màd - Etat	88 445 370,59	11 994 543,72	100 439 914,31	-	- 903 710,00	- 903 710,00	99 536 204,31	-
1020	10492000	Rep res propr - Etat	-	1 618,11	1 618,11	- 1 403,09	- 1 150,41	- 2 553,50	-	- 935,39
1010	10492000	Rep res propr - Etat	39 320,16	16 053,71	55 373,87	-	- 20 364,55	- 20 364,55	35 009,32	-
1080	10493100	Rep res autre - Etat	6 417 276,69	5 921 344,99	12 338 621,68	-	- 25 660,27	- 25 660,27	12 312 961,41	-
1070	10493100	Rep res autre - Etat	141,85	82,56	224,41	-	-	-	224,41	-
1020	10493100	Rep res autre - Etat	5 467 951,18	2 503 897,24	7 971 848,42	-	- 38 106,20	- 38 106,20	7 933 742,22	-
1010	10493100	Rep res autre - Etat	14 159 654,16	4 017 334,44	18 176 988,60	-	- 48 874,50	- 48 874,50	18 128 114,10	-
1070	10682000	Reserve facultative	-	-	-	- 126 871,98	- 3 451,09	- 130 323,07	-	- 130 323,07
1060	10682000	Reserve facultative	-	4 560,32	4 560,32	- 58 345,39	-	- 58 345,39	-	- 53 785,07
1050	10682000	Reserve facultative	-	-	-	-	- 51 607,05	- 51 607,05	-	- 51 607,05
1010	10682000	Reserve facultative	-	-	-	- 123 245 308,33	- 5 388 271,02	- 128 633 579,35	-	- 128 633 579,35
1040	10688000	Reserves diverses	-	-	-	- 167 757,96	- 480 022,11	- 647 780,07	-	- 647 780,07
1020	10688000	Reserves diverses	-	-	-	- 955 613,74	- 127 105,55	- 1 082 719,29	-	- 1 082 719,29
1040	11000000	Report à nouveau-s.c	-	218 409,78	218 409,78	-	- 218 409,78	- 218 409,78	-	-
1020	11000000	Report à nouveau-s.c	-	6 554,92	6 554,92	- 3 099,61	- 3 455,31	- 6 554,92	-	-
1010	11000000	Report à nouveau-s.c	-	24 678 485,44	24 678 485,44	- 678 464,71	- 26 401 224,96	- 27 079 689,67	-	- 2 401 204,23
1080	11900000	Report a nouveau-s.d	29 476,55	1 143 522,05	1 172 998,60	-	- 1 001 783,33	- 1 001 783,33	171 215,27	-
1050	11900000	Report a nouveau-s.d	105 953,36	114 232,96	220 186,32	-	- 220 186,32	- 220 186,32	-	-
1040	11900000	Report a nouveau-s.d	-	488 471,09	488 471,09	-	- 217 846,09	- 217 846,09	270 625,00	-
1020	11900000	Report a nouveau-s.d	-	243 484,64	243 484,64	-	- 243 484,64	- 243 484,64	-	-
1010	11900000	Report a nouveau-s.d	24 074,75	16 330 333,34	16 354 408,09	-	- 16 291 554,79	- 16 291 554,79	62 853,30	-
1080	12000000	Resultat exerci s.c	141 738,72	-	141 738,72	-	- 141 738,72	- 141 738,72	-	-
1070	12000000	Resultat exerci s.c	-	3 451,09	3 451,09	- 3 451,09	-	- 3 451,09	-	-
1060	12000000	Resultat exerci s.c	4 560,32	-	4 560,32	-	- 4 560,32	- 4 560,32	-	-
1050	12000000	Resultat exerci s.c	-	157 560,41	157 560,41	- 157 560,41	-	- 157 560,41	-	-
1040	12000000	Resultat exerci s.c	-	480 022,11	480 022,11	- 480 022,11	-	- 480 022,11	-	-
1020	12000000	Resultat exerci s.c	-	124 005,94	124 005,94	- 124 005,94	-	- 124 005,94	-	-
1010	12000000	Resultat exerci s.c	-	6 743 798,36	6 743 798,36	- 4 733 881,06	- 2 009 917,30	- 6 743 798,36	-	-
1020	12900000	Resultat exerci s.d	-	-	-	-	-	-	-	-
1010	12900000	Resultat exerci s.d	-	2 009 917,30	2 009 917,30	-	- 2 009 917,30	- 2 009 917,30	-	-
1080	13120002	Fin Rég non ratt	-	73 980,48	73 980,48	-	- 73 980,48	- 73 980,48	-	-
1070	13120002	Fin Rég non ratt	-	1 237,77	1 237,77	-	- 1 237,77	- 1 237,77	-	-
1010	13120002	Fin Rég non ratt	-	29 111 313,99	29 111 313,99	- 2 718 758,38	- 29 910 051,83	- 32 628 810,21	-	- 3 517 496,22

Société	Compte général	Désignation	Balance entrée débit	Mouvt debit période	Balance finale débit	Balance entrée crédit	Mouvt crédit période	Balance finale Crédit	Solde débiteur	Solde créditeur
1010	13130002	Fin Dépt non ratt	-	4 140 436,18	4 140 436,18	- 1 988 482,28	- 4 880 868,21	- 6 869 350,49	-	- 2 728 914,31
1010	13140002	Fin Comm non ratt	-	10 261 256,50	10 261 256,50	- 976 424,96	- 12 195 763,57	- 13 172 188,53	-	- 2 910 932,03
1080	13150002	Fin Aut col non ratt	-	-	-	- 14 751,21	-	- 14 751,21	-	- 14 751,21
1070	13150002	Fin Aut col non ratt	-	201 205,00	201 205,00	-	- 201 205,00	- 201 205,00	-	-
1040	13150002	Fin Aut col non ratt	-	8 312,71	8 312,71	-	- 8 312,71	- 8 312,71	-	-
1010	13150002	Fin Aut col non ratt	-	7 573 581,76	7 573 581,76	- 333 408,86	- 7 726 368,41	- 8 059 777,27	-	- 486 195,51
1010	13160002	Fin UE non ratt	-	69 324,06	69 324,06	- 359 251,85	- 80 763,06	- 440 014,91	-	- 370 690,85
1040	13170002	Fin Aut org non ratt	-	273 956,06	273 956,06	-	- 273 956,06	- 273 956,06	-	-
1010	13170002	Fin Aut org non ratt	-	23 097,09	23 097,09	- 258 599,12	- 20 571,73	- 279 170,85	-	- 256 073,76
1080	13181002	Fin Aut non rat publ	-	1 380 000,00	1 380 000,00	- 690 000,00	- 690 000,00	- 1 380 000,00	-	-
1040	13181002	Fin Aut non rat publ	-	-	-	-	-	-	-	-
1010	13181002	Fin Aut non rat publ	-	3 726 332,91	3 726 332,91	- 3 035 966,05	- 3 856 500,21	- 6 892 466,26	-	- 3 166 133,35
1010	13182002	Fin Aut non rat priv	-	21 536,67	21 536,67	- 1 898,43	- 19 638,24	- 21 536,67	-	-
1080	13412000	Fin Reg ratt actifs	-	-	-	- 784 835,93	-	- 784 835,93	-	- 784 835,93
1010	13412000	Fin Reg ratt actifs	-	1 115 241,25	1 115 241,25	- 36 859 157,53	- 6 936 569,04	- 43 795 726,57	-	- 42 680 485,32
1010	13413000	Fin Dept ratt actifs	-	1 216 851,72	1 216 851,72	- 18 071 435,30	- 1 210 973,84	- 19 282 409,14	-	- 18 065 557,42
1080	13414000	Fin Comm ratt actifs	-	-	-	- 13 700,00	-	- 13 700,00	-	- 13 700,00
1010	13414000	Fin Comm ratt actifs	-	858 709,44	858 709,44	- 21 303 500,48	- 1 776 293,63	- 23 079 794,11	-	- 22 221 084,67
1080	13415000	Fin Aut col ratt act	-	-	-	- 11 796 283,66	-	- 11 796 283,66	-	- 11 796 283,66
1070	13415000	Fin Aut col ratt act	-	-	-	- 96 966,50	-	- 96 966,50	-	- 96 966,50
1040	13415000	Fin Aut col ratt act	-	-	-	- 22 061,71	-	- 22 061,71	-	- 22 061,71
1020	13415000	Fin Aut col ratt act	-	835,50	835,50	- 244 326,03	-	- 244 326,03	-	- 243 490,53
1010	13415000	Fin Aut col ratt act	-	464 216,03	464 216,03	- 19 303 376,32	- 1 089 672,03	- 20 393 048,35	-	- 19 928 832,32
1010	13416000	Fin UE ratt actifs	-	1 229 342,61	1 229 342,61	- 20 204 918,53	-	- 20 204 918,53	-	- 18 975 575,92
1040	13417000	Fin Aut org ratt act	-	-	-	- 30 823,87	-	- 30 823,87	-	- 30 823,87
1020	13417000	Fin Aut org ratt act	-	-	-	- 1 272,00	-	- 1 272,00	-	- 1 272,00
1010	13417000	Fin Aut org ratt act	-	-	-	- 1 552 076,36	- 10 124,18	- 1 562 200,54	-	- 1 562 200,54
1080	13418000	Fin Autres ratt act	-	-	-	- 812 054,26	- 690 000,00	- 1 502 054,26	-	- 1 502 054,26
1010	13418000	Fin Autres ratt act	-	122 454,61	122 454,61	- 6 151 602,75	- 333 227,61	- 6 484 830,36	-	- 6 362 375,75
1080	13492000	Rep res fin Reg ratt	56 742,92	28 371,46	85 114,38	-	-	-	85 114,38	-
1010	13492000	Rep res fin Reg ratt	17 048 839,73	2 375 854,57	19 424 694,30	-	- 414 471,97	- 414 471,97	19 010 222,33	-
1010	13493000	Rep res fin Dep ratt	7 170 187,19	1 006 640,35	8 176 827,54	-	- 918 210,89	- 918 210,89	7 258 616,65	-
1080	13494000	Rep res fin Com ratt	4 356,27	1 124,68	5 480,95	-	-	-	5 480,95	-
1010	13494000	Rep res fin Com ratt	4 626 822,94	1 061 112,04	5 687 934,98	-	- 816 317,34	- 816 317,34	4 871 617,64	-
1080	13495000	Rep res fi Au col ra	2 709 547,55	567 047,44	3 276 594,99	-	-	-	3 276 594,99	-
1070	13495000	Rep res fi Au col ra	57 123,62	19 394,43	76 518,05	-	-	-	76 518,05	-
1040	13495000	Rep res fi Au col ra	12 645,25	2 643,75	15 289,00	-	-	-	15 289,00	-
1020	13495000	Rep res fi Au col ra	242 100,58	459,18	242 559,76	-	- 835,50	- 835,50	241 724,26	-
1010	13495000	Rep res fi Au col ra	10 270 885,74	1 699 096,72	11 969 982,46	-	- 396 061,40	- 396 061,40	11 573 921,06	-
1010	13496000	Rep res fin UE ratt	14 490 642,24	1 224 186,15	15 714 828,39	-	- 1 222 741,77	- 1 222 741,77	14 492 086,62	-
1040	13497000	Rep res fi Au org ra	8 381,59	5 969,78	14 351,37	-	-	-	14 351,37	-
1020	13497000	Rep res fi Au org ra	719,99	254,40	974,39	-	-	-	974,39	-
1010	13497000	Rep res fi Au org ra	1 317 531,23	82 758,51	1 400 289,74	-	-	-	1 400 289,74	-
1080	13498000	Rep res fin Aut ratt	249 915,50	41 652,59	291 568,09	-	-	-	291 568,09	-
1010	13498000	Rep res fin Aut ratt	2 783 676,85	559 417,88	3 343 094,73	-	- 62 266,14	- 62 266,14	3 280 828,59	-
1010	13800000	Autres subv inv	-	646 774,26	646 774,26	- 117 993,10	- 862 292,26	- 980 285,36	-	- 333 511,10
1080	15110000	Provis° litiges	-	2 845 664,00	2 845 664,00	-	- 2 845 664,00	- 2 845 664,00	-	-
1010	15110000	Provis° litiges	-	5 273 497,62	5 273 497,62	- 1 713 811,00	- 4 010 480,62	- 5 724 291,62	-	- 450 794,00
1010	15180000	Provis autre risque	-	20 132 699,68	20 132 699,68	- 10 065 321,84	- 20 135 160,01	- 30 200 481,85	-	- 10 067 782,17
1080	16400000	Epts etab credits	-	55 113 944,57	55 113 944,57	-	- 109 751 848,95	- 109 751 848,95	-	- 54 637 904,38

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	16550000	Cautionnements	-	351 945,00	351 945,00	-	- 469 602,00	- 469 602,00	-	- 117 657,00
1080	16740000	Avances etat col.pub	-	-	-	- 500 000 000,00	-	- 500 000 000,00	-	- 500 000 000,00
1020	16740000	Avances etat col.pub	-	-	-	- 750 000 000,00	-	- 750 000 000,00	-	- 750 000 000,00
1080	16871000	Autres dettes NB	-	254 970 339,05	254 970 339,05	- 97 180 519,63	- 157 789 819,42	- 254 970 339,05	-	-
1080	16872000	Autres dettes budg	-	76 488 298,92	76 488 298,92	-	- 112 787 915,87	- 112 787 915,87	-	- 36 299 616,95
1080	16872100	Aut dette bud PPP	-	1 412 598,96	1 412 598,96	-	- 1 412 598,96	- 1 412 598,96	-	-
1020	18110000	Cpte liaison Ets-clt	-	108 814,94	108 814,94	-	- 108 814,94	- 108 814,94	-	-
1010	18110000	Cpte liaison Ets-clt	-	2 938 646,50	2 938 646,50	-	- 2 938 646,50	- 2 938 646,50	-	-
1020	18120000	Cpte liaison Ets-fou	-	108 814,94	108 814,94	-	- 108 814,94	- 108 814,94	-	-
1010	18120000	Cpte liaison Ets-fou	-	2 776 985,94	2 776 985,94	-	- 2 776 985,94	- 2 776 985,94	-	-
1080	18130000	Cpte liaison Ets-imm	-	-	-	- 77 829 757,02	-	- 77 829 757,02	-	- 77 829 757,02
1010	18130000	Cpte liaison Ets-imm	77 829 757,02	-	77 829 757,02	-	-	-	77 829 757,02	-
1080	18199999	Cpte solde nul (DA)	-	62 368 306,77	62 368 306,77	-	- 62 368 306,77	- 62 368 306,77	-	-
1070	18199999	Cpte solde nul (DA)	-	27 317,00	27 317,00	-	- 27 317,00	- 27 317,00	-	-
1060	18199999	Cpte solde nul (DA)	-	7 000,00	7 000,00	-	- 7 000,00	- 7 000,00	-	-
1050	18199999	Cpte solde nul (DA)	-	99 592,52	99 592,52	-	- 99 592,52	- 99 592,52	-	-
1040	18199999	Cpte solde nul (DA)	-	225 791,50	225 791,50	-	- 225 791,50	- 225 791,50	-	-
1020	18199999	Cpte solde nul (DA)	-	45 747 332,13	45 747 332,13	-	- 45 747 332,13	- 45 747 332,13	-	-
1010	18199999	Cpte solde nul (DA)	-	1 314 291 868,37	1 314 291 868,37	-	- 1 314 291 868,37	- 1 314 291 868,37	-	-
1020	18521000	Op tres inter - FOND	-	36 493 623,41	36 493 623,41	- 207 755,12	- 26 995 746,65	- 27 203 501,77	9 290 121,64	-
1010	18521000	Op tres inter - FOND	104 568,20	26 944 321,38	27 048 889,58	-	- 36 498 998,14	- 36 498 998,14	-	- 9 450 108,56
1040	18521200	OP. Tréso AMU IMERA	13 814,46	1 130 398,11	1 144 212,57	-	- 944 070,61	- 944 070,61	200 141,96	-
1010	18521200	OP. Tréso AMU IMERA	89 372,46	929 871,61	1 019 244,07	-	- 1 059 399,11	- 1 059 399,11	-	- 40 155,04
1020	18522000	Client Inter FOND	-	-	-	-	-	-	-	-
1010	18522000	Client Inter FOND	-	-	-	-	-	-	-	-
1040	18522200	Client Inter BIM	-	-	-	-	-	-	-	-
1010	18522200	Client Inter BIM	-	-	-	-	-	-	-	-
1060	18531000	Op tres inter - SIU	18 056,36	-	18 056,36	-	-	-	18 056,36	-
1050	18531000	Op tres inter - SIU	46 946,40	951 231,29	998 177,69	-	- 731 042,39	- 731 042,39	267 135,30	-
1010	18531000	Op tres inter - SIU	-	730 366,79	730 366,79	- 65 002,76	- 950 555,69	- 1 015 558,45	-	- 285 191,66
1060	18531100	Op tres inter - SIU	9 594,44	82 649,27	92 243,71	-	- 56 015,04	- 56 015,04	36 228,67	-
1010	18531100	Op tres inter - SIU	-	56 015,04	56 015,04	- 9 594,44	- 82 649,27	- 92 243,71	-	- 36 228,67
1070	18531200	Op tres inter - SIU	6 393,18	62 681,55	69 074,73	-	- 58 854,36	- 58 854,36	10 220,37	-
1010	18531200	Op tres inter - SIU	-	58 854,36	58 854,36	- 6 393,18	- 62 681,55	- 69 074,73	-	- 10 220,37
1080	18561000	Op tres inter - AUT	126 833 980,80	25 101 440,89	151 935 421,69	-	- 33 779 960,33	- 33 779 960,33	118 155 461,36	-
1070	18561000	Op tres inter - AUT	79 981,69	-	79 981,69	-	-	-	79 981,69	-
1040	18561000	Op tres inter - AUT	401 833,70	-	401 833,70	-	-	-	401 833,70	-
1020	18561000	Op tres inter - AUT	23 488 876,43	-	23 488 876,43	-	-	-	23 488 876,43	-
1010	18561000	Op tres inter - AUT	-	33 779 960,33	33 779 960,33	- 150 804 672,62	- 25 101 440,89	- 175 906 113,51	-	- 142 126 153,18
1070	18563000	Four. Inter AUT	-	352,03	352,03	-	- 352,03	- 352,03	-	-
1060	18563000	Four. Inter AUT	-	-	-	-	-	-	-	-
1040	18563000	Four. Inter AUT	-	-	-	-	-	-	-	-
1020	18563000	Four. Inter AUT	-	-	-	-	-	-	-	-
1010	18563000	Four. Inter AUT	-	-	-	-	-	-	-	-
1020	18600000	Biens prest éch (ch)	-	108 814,94	108 814,94	-	- 108 814,94	- 108 814,94	-	-
1010	18600000	Biens prest éch (ch)	-	2 773 500,29	2 773 500,29	-	- 2 773 500,29	- 2 773 500,29	-	-
1020	18700000	Biens prest éch (pr)	-	108 814,94	108 814,94	-	- 108 814,94	- 108 814,94	-	-
1010	18700000	Biens prest éch (pr)	-	2 934 683,27	2 934 683,27	-	- 2 934 683,27	- 2 934 683,27	-	-
1020	19700000	Fonds Legs/Donat°	-	-	-	-	-	-	-	-
1010	20300000	Frais R&D	5 665,90	-	5 665,90	-	-	-	5 665,90	-

Société	Compte général	Désignation	Balance entrée débit	Mouvt debit période	Balance finale débit	Balance entrée crédit	Mouvt crédit période	Balance finale Crédit	Solde débiteur	Solde créditeur
1070	20531000	Log acqui-ss traite	2 488,21	-	2 488,21	-	-	-	2 488,21	-
1020	20531000	Log acqui-ss traite	241 726,11	50 465,31	292 191,42	-	-	-	292 191,42	-
1010	20531000	Log acqui-ss traite	2 075 903,57	336 429,58	2 412 333,15	-	- 271 680,99	- 271 680,99	2 140 652,16	-
1080	20531001	Log acqui-ss traite	-	5 040,00	5 040,00	-	- 5 040,00	- 5 040,00	-	-
1020	20531001	Log acqui-ss traite	4 250,00	135 982,34	140 232,34	-	- 140 232,34	- 140 232,34	-	-
1010	20531001	Log acqui-ss traite	14 894,11	1 012 406,70	1 027 300,81	-	- 987 575,01	- 987 575,01	39 725,80	-
1020	20532000	Logiciels créés	15 152,16	2 793,02	17 945,18	-	-	-	17 945,18	-
1010	20532000	Logiciels créés	154 372,05	-	154 372,05	-	- 10 000,00	- 10 000,00	144 372,05	-
1020	20532001	Logiciels créés	2 793,02	2 793,02	5 586,04	-	- 5 586,04	- 5 586,04	-	-
1010	20580000	Autres conces° et dt	74 233,97	-	74 233,97	-	-	-	74 233,97	-
1010	20580001	Autres conces° et dt	-	-	-	-	-	-	-	-
1020	20800000	Autres immob. incorp	33 613,00	1 720,00	35 333,00	-	-	-	35 333,00	-
1010	20800000	Autres immob. incorp	60 442,00	28 488,00	88 930,00	-	-	-	88 930,00	-
1020	20800001	Autres immo inc	-	3 440,00	3 440,00	-	- 3 440,00	- 3 440,00	-	-
1010	20800001	Autres immo inc	14 888,00	56 309,60	71 197,60	-	- 71 197,60	- 71 197,60	-	-
1080	21116000	Terr nus- màd	3 035 058,00	-	3 035 058,00	-	-	-	3 035 058,00	-
1010	21116000	Terr nus- màd	36 655 982,35	-	36 655 982,35	-	-	-	36 655 982,35	-
1080	21117000	Terrains nus acquis	690 000,00	-	690 000,00	-	-	-	690 000,00	-
1010	21117000	Terrains nus acquis	2 999 443,93	-	2 999 443,93	-	-	-	2 999 443,93	-
1080	21126000	Terr aménagé màd	41 283 890,98	-	41 283 890,98	-	-	-	41 283 890,98	-
1010	21126000	Terr aménagé màd	178 316 292,02	-	178 316 292,02	-	-	-	178 316 292,02	-
1010	21155700	Terr bâti admin acq	4 873,00	-	4 873,00	-	-	-	4 873,00	-
1080	21217000	Agenct ter nus acq	547 639,01	-	547 639,01	-	-	-	547 639,01	-
1080	21255700	Ag Ter bâti admi acq	276 340,12	-	276 340,12	-	-	-	276 340,12	-
1080	21255800	Ag Ter bâti admi aut	24 431 396,02	246 928,70	24 678 324,72	-	- 1 089 069,60	- 1 089 069,60	23 589 255,12	-
1010	21255800	Ag Ter bâti admi aut	3 692 939,23	2 864 646,04	6 557 585,27	-	-	-	6 557 585,27	-
1080	21255801	Ag Ter bâti admi aut	-	456 619,00	456 619,00	-	- 456 619,00	- 456 619,00	-	-
1010	21255801	Ag Ter bâti admi aut	-	114 678,48	114 678,48	-	- 114 678,48	- 114 678,48	-	-
1080	21315600	Constr bat admin màd	39 692 610,20	-	39 692 610,20	-	-	-	39 692 610,20	-
1010	21315600	Constr bat admin màd	324 000 210,93	-	324 000 210,93	-	- 2 907 289,09	- 2 907 289,09	321 092 921,84	-
1010	21315700	Constr bat admin acq	5 646 921,68	-	5 646 921,68	-	- 33 592,59	- 33 592,59	5 613 329,09	-
1010	21315800	Constr bat admin aut	431 981,63	-	431 981,63	-	-	-	431 981,63	-
1020	21355700	Cons ag admin acq	32 730,48	-	32 730,48	-	-	-	32 730,48	-
1010	21355700	Cons ag admin acq	817 175,46	11 788,20	828 963,66	-	- 22 730,35	- 22 730,35	806 233,31	-
1080	21355701	Cons ag admin acq	-	2 789 542,56	2 789 542,56	-	- 2 789 542,56	- 2 789 542,56	-	-
1020	21355701	Cons ag admin acq	-	-	-	-	-	-	-	-
1010	21355701	Cons ag admin acq	14 734,40	1 797 090,46	1 811 824,86	-	- 1 771 223,24	- 1 771 223,24	40 601,62	-
1080	21355800	Cons ag admin aut	119 662 322,13	77 630 363,22	197 292 685,35	-	- 1 346 397,25	- 1 346 397,25	195 946 288,10	-
1010	21355800	Cons ag admin aut	128 312 494,17	11 807 906,15	140 120 400,32	-	- 1 666 289,29	- 1 666 289,29	138 454 111,03	-
1080	21355801	Cons ag admin aut	-	1 703 380,48	1 703 380,48	-	- 1 703 380,48	- 1 703 380,48	-	-
1010	21355801	Cons ag admin aut	-	1 010 266,36	1 010 266,36	-	- 1 010 266,36	- 1 010 266,36	-	-
1010	21455700	C so au Ag admin acq	406 063,43	-	406 063,43	-	-	-	406 063,43	-
1080	21511700	Inst comp sol pr acq	39 246,70	-	39 246,70	-	-	-	39 246,70	-
1020	21511700	Inst comp sol pr acq	65 929,20	4 200,00	70 129,20	-	-	-	70 129,20	-
1010	21511700	Inst comp sol pr acq	1 318 511,74	426 567,53	1 745 079,27	-	- 84 583,42	- 84 583,42	1 660 495,85	-
1020	21511701	Inst comp sol pr acq	-	8 400,00	8 400,00	-	- 8 400,00	- 8 400,00	-	-
1010	21511701	Inst comp sol pr acq	23 390,79	1 038 478,99	1 061 869,78	-	- 1 056 856,39	- 1 056 856,39	5 013,39	-
1010	21511800	Inst comp sol pr aut	5 199,01	-	5 199,01	-	-	-	5 199,01	-
1010	21546000	Matériel màd	-	5 515,60	5 515,60	-	- 5 515,60	- 5 515,60	-	-
1070	21547000	Matériel acq	111 392,25	19 463,28	130 855,53	-	-	-	130 855,53	-

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	21547000	Matériel acq	9 341 745,89	1 494 089,77	10 835 835,66	-	- 63 269,82	- 63 269,82	10 772 565,84	-
1010	21547000	Matériel acq	102 689 239,42	4 574 618,00	107 263 857,42	-	- 4 097 620,23	- 4 097 620,23	103 166 237,19	-
1070	21547001	Matériel acq	-	38 926,56	38 926,56	-	- 38 926,56	- 38 926,56	-	-
1020	21547001	Matériel acq	147 878,53	3 500 191,39	3 648 069,92	-	- 3 630 847,88	- 3 630 847,88	17 222,04	-
1010	21547001	Matériel acq	433 811,62	10 995 318,05	11 429 129,67	-	- 10 919 165,80	- 10 919 165,80	509 963,87	-
1010	21548000	Matériel aut	8 061,04	-	8 061,04	-	-	-	8 061,04	-
1020	21557000	Outillage acquis	18 763,92	24 000,00	42 763,92	-	-	-	42 763,92	-
1010	21557000	Outillage acquis	1 773 380,07	66 571,66	1 839 951,73	-	- 20 099,56	- 20 099,56	1 819 852,17	-
1020	21557001	Outillage acquis	32,80	93 600,00	93 632,80	-	- 93 600,00	- 93 600,00	32,80	-
1010	21557001	Outillage acquis	-	121 537,88	121 537,88	-	- 118 140,02	- 118 140,02	3 397,86	-
1020	21567000	Matériel ens acquis	-	6 844,00	6 844,00	-	-	-	6 844,00	-
1010	21567000	Matériel ens acquis	738 177,33	98 828,55	837 005,88	-	- 12 439,41	- 12 439,41	824 566,47	-
1020	21567001	Matériel ens acquis	-	13 688,00	13 688,00	-	- 13 688,00	- 13 688,00	-	-
1010	21567001	Matériel ens acquis	-	296 530,56	296 530,56	-	- 284 494,10	- 284 494,10	12 036,46	-
1010	21568000	Matériel ens autre	306 963,22	-	306 963,22	-	-	-	306 963,22	-
1010	21577000	Agenc mat out acq	81 729,10	-	81 729,10	-	- 3 061,00	- 3 061,00	78 668,10	-
1010	21578000	Agenc mat out aut	-	-	-	-	-	-	-	-
1010	21600000	Collections	442 035,86	148 589,70	590 625,56	-	- 144 051,74	- 144 051,74	446 573,82	-
1010	21720000	Bien hist cult mob	22,00	-	22,00	-	-	-	22,00	-
1010	21817000	Inst agct am div acq	1 372 919,98	18 662,00	1 391 581,98	-	-	-	1 391 581,98	-
1010	21817001	Inst agct am div acq	-	49 266,00	49 266,00	-	- 49 266,00	- 49 266,00	-	-
1010	21818000	Inst agct am div aut	14 011 773,02	1 252 201,36	15 263 974,38	-	- 69 736,02	- 69 736,02	15 194 238,36	-
1010	21826000	Mat transport màd	-	963,78	963,78	-	- 963,78	- 963,78	-	-
1080	21827000	Mat transport acquis	16 175,54	-	16 175,54	-	-	-	16 175,54	-
1020	21827000	Mat transport acquis	29 393,93	-	29 393,93	-	- 20 345,01	- 20 345,01	9 048,92	-
1010	21827000	Mat transport acquis	2 104 612,19	185 436,72	2 290 048,91	-	- 119 602,26	- 119 602,26	2 170 446,65	-
1010	21827001	Mat transport acquis	45 439,06	448 158,18	493 597,24	-	- 450 884,69	- 450 884,69	42 712,55	-
1020	21831700	Mat bureau acquis	835,50	-	835,50	-	- 835,50	- 835,50	-	-
1010	21831700	Mat bureau acquis	504 193,27	94 142,19	598 335,46	-	- 13 319,48	- 13 319,48	585 015,98	-
1080	21831701	Mat bureau acquis	-	1 197,60	1 197,60	-	- 1 197,60	- 1 197,60	-	-
1010	21831701	Mat bureau acquis	13 035,00	168 054,60	181 089,60	-	- 175 869,60	- 175 869,60	5 220,00	-
1010	21831800	Mat bureau autres	24 857,31	-	24 857,31	-	-	-	24 857,31	-
1080	21832700	Mat informatique acq	61 114,32	123 329,82	184 444,14	-	- 56 868,25	- 56 868,25	127 575,89	-
1070	21832700	Mat informatique acq	25 324,80	1 133,64	26 458,44	-	-	-	26 458,44	-
1040	21832700	Mat informatique acq	13 120,63	7 295,03	20 415,66	-	-	-	20 415,66	-
1020	21832700	Mat informatique acq	2 468 162,56	162 178,16	2 630 340,72	-	- 22 266,52	- 22 266,52	2 608 074,20	-
1010	21832700	Mat informatique acq	28 956 899,21	6 743 239,54	35 700 138,75	-	- 2 261 850,76	- 2 261 850,76	33 438 287,99	-
1080	21832701	Mat informatique acq	-	29 290,36	29 290,36	-	- 29 290,36	- 29 290,36	-	-
1070	21832701	Mat informatique acq	-	2 267,28	2 267,28	-	- 2 267,28	- 2 267,28	-	-
1040	21832701	Mat informatique acq	-	14 603,29	14 603,29	-	- 14 603,29	- 14 603,29	-	-
1020	21832701	Mat informatique acq	6 298,11	358 210,30	364 508,41	-	- 361 901,50	- 361 901,50	2 606,91	-
1010	21832701	Mat informatique acq	123 876,11	11 780 197,34	11 904 073,45	-	- 11 860 445,82	- 11 860 445,82	43 627,63	-
1010	21832800	Mat informatique aut	9 478,77	-	9 478,77	-	-	-	9 478,77	-
1080	21847000	Mobilier acquis	20 554,66	659 082,45	679 637,11	-	-	-	679 637,11	-
1040	21847000	Mobilier acquis	31 974,04	5 512,01	37 486,05	-	-	-	37 486,05	-
1020	21847000	Mobilier acquis	149 380,16	24 115,69	173 495,85	-	- 11 304,00	- 11 304,00	162 191,85	-
1010	21847000	Mobilier acquis	4 196 718,25	996 457,40	5 193 175,65	-	- 124 685,92	- 124 685,92	5 068 489,73	-
1080	21847001	Mobilier acquis	-	873 147,92	873 147,92	-	- 873 147,92	- 873 147,92	-	-
1040	21847001	Mobilier acquis	-	11 024,02	11 024,02	-	- 11 024,02	- 11 024,02	-	-
1020	21847001	Mobilier acquis	-	54 853,30	54 853,30	-	- 54 511,10	- 54 511,10	342,20	-

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	21847001	Mobilier acquis	131 031,14	1 764 773,40	1 895 804,54	-	- 1 772 292,73	- 1 772 292,73	123 511,81	-
1050	21848000	Mobilier autre	950,82	-	950,82	-	- 950,82	- 950,82	-	-
1010	21848000	Mobilier autre	30 855,40	-	30 855,40	-	-	-	30 855,40	-
1080	21887000	Mat divers acquis	42 955,26	-	42 955,26	-	- 23 590,80	- 23 590,80	19 364,46	-
1040	21887000	Mat divers acquis	30 925,51	2 800,00	33 725,51	-	-	-	33 725,51	-
1020	21887000	Mat divers acquis	296 855,29	5 878,92	302 734,21	-	- 1 665,83	- 1 665,83	301 068,38	-
1010	21887000	Mat divers acquis	7 630 921,70	1 426 177,12	9 057 098,82	-	- 869 276,20	- 869 276,20	8 187 822,62	-
1080	21887001	Mat divers acquis	-	-	-	-	-	-	-	-
1040	21887001	Mat divers acquis	-	11 200,00	11 200,00	-	- 11 200,00	- 11 200,00	-	-
1020	21887001	Mat divers acquis	4 947,67	14 519,11	19 466,78	-	- 19 466,78	- 19 466,78	-	-
1010	21887001	Mat divers acquis	147 608,67	3 274 966,38	3 422 575,05	-	- 3 350 995,51	- 3 350 995,51	71 579,54	-
1010	21888000	Mat divers autre	53 408,05	-	53 408,05	-	-	-	53 408,05	-
1080	23110000	Terrain immo en cour	544,18	-	544,18	-	-	-	544,18	-
1010	23110000	Terrain immo en cour	770 342,41	-	770 342,41	-	-	-	770 342,41	-
1010	23110001	Terrain immo en cour	-	-	-	-	-	-	-	-
1010	23120000	Agmt terrain en cour	-	154 211,54	154 211,54	-	-	-	154 211,54	-
1080	23130000	Const° immo en cours	14 029 168,08	1 346 397,25	15 375 565,33	-	- 15 227 841,34	- 15 227 841,34	147 723,99	-
1060	23130000	Const° immo en cours	-	-	-	-	-	-	-	-
1010	23130000	Const° immo en cours	8 656 299,35	12 366 623,83	21 022 923,18	-	- 6 085 393,39	- 6 085 393,39	14 937 529,79	-
1080	23130001	Const° immo en cours	-	167 559 047,79	167 559 047,79	-	- 167 497 080,14	- 167 497 080,14	61 967,65	-
1020	23130001	Const° immo en cours	20 040,00	20 040,00	40 080,00	-	- 40 080,00	- 40 080,00	-	-
1010	23130001	Const° immo en cours	109,31	45 693 512,03	45 693 621,34	-	- 45 693 621,34	- 45 693 621,34	-	-
1020	23150000	Inst. tech. en cours	26 925,00	-	26 925,00	-	- 19 925,00	- 19 925,00	7 000,00	-
1010	23150000	Inst. tech. en cours	118 996,33	-	118 996,33	-	-	-	118 996,33	-
1080	23150001	Inst. tech. en cours	-	-	-	-	-	-	-	-
1020	23150001	Inst. tech. en cours	-	28 000,00	28 000,00	-	- 28 000,00	- 28 000,00	-	-
1020	23180000	Autres immo en cours	-	11 166,67	11 166,67	-	- 11 166,67	- 11 166,67	-	-
1010	23180000	Autres immo en cours	1 100,00	111 471,89	112 571,89	-	- 111 471,89	- 111 471,89	1 100,00	-
1080	23180001	Autres immo en cours	-	831 005,59	831 005,59	-	- 727 983,74	- 727 983,74	103 021,85	-
1020	23180001	Autres immo en cours	-	22 333,34	22 333,34	-	- 22 333,34	- 22 333,34	-	-
1010	23180001	Autres immo en cours	9 200,21	3 676 693,78	3 685 893,99	-	- 3 684 954,12	- 3 684 954,12	939,87	-
1010	23251000	Log ss trait en cour	43 530,73	-	43 530,73	-	-	-	43 530,73	-
1010	23252000	Log créés en cours	257 492,66	-	257 492,66	-	-	-	257 492,66	-
1080	23810000	Av vers immo corp	43 343,61	532,20	43 875,81	-	- 1 062,44	- 1 062,44	42 813,37	-
1010	23810000	Av vers immo corp	708 218,31	2 296 093,91	3 004 312,22	-	- 2 190 845,20	- 2 190 845,20	813 467,02	-
1010	25400001	Plantations pérennes	-	17 136,00	17 136,00	-	- 17 136,00	- 17 136,00	-	-
1010	26110000	Titres-actions	2 265 755,81	-	2 265 755,81	-	-	-	2 265 755,81	-
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	-	43 642,00	43 642,00	-	- 43 642,00	- 43 642,00	-	-
1010	27440000	Prêts étudiants	-	53 163,60	53 163,60	-	- 53 163,60	- 53 163,60	-	-
1080	27510000	Depôts	500 000 000,00	-	500 000 000,00	-	-	-	500 000 000,00	-
1020	27510000	Depôts	750 000 000,00	-	750 000 000,00	-	-	-	750 000 000,00	-
1080	27550000	Cautionnements	-	1 089 069,60	1 089 069,60	-	-	-	1 089 069,60	-
1040	27550000	Cautionnements	-	1 500,00	1 500,00	-	-	-	1 500,00	-
1020	27550000	Cautionnements	-	175 972,50	175 972,50	-	-	-	175 972,50	-
1010	27550000	Cautionnements	21 598,15	5 100,00	26 698,15	-	- 5 598,15	- 5 598,15	21 100,00	-
1010	28030000	Amt frais devpt	-	-	-	- 5 665,90	-	- 5 665,90	-	- 5 665,90
1070	28053100	Amt-Log acq ss tr	-	-	-	- 2 488,21	-	- 2 488,21	-	- 2 488,21
1020	28053100	Amt-Log acq ss tr	-	-	-	- 186 585,89	- 41 192,25	- 227 778,14	-	- 227 778,14

Société	Compte général	Désignation	Balance entrée débit	Mouvt debit période	Balance finale débit	Balance entrée crédit	Mouvt crédit période	Balance finale Crédit	Solde débiteur	Solde créditeur
1010	28053100	Amt-Log acq ss tr	-	266 188,40	266 188,40	- 1 709 234,28	- 296 166,52	- 2 005 400,80	-	- 1 739 212,40
1020	28053200	Amt-Logiciels créés	-	-	-	- 8 947,05	- 5 986,51	- 14 933,56	-	- 14 933,56
1010	28053200	Amt-Logiciels créés	-	10 000,00	10 000,00	- 149 305,39	- 5 066,66	- 154 372,05	-	- 144 372,05
1010	28058000	Amt Brev, licences	-	-	-	- 59 490,23	- 7 574,59	- 67 064,82	-	- 67 064,82
1020	28080000	Amt autres immo inco	-	-	-	- 11 016,50	- 6 770,77	- 17 787,27	-	- 17 787,27
1010	28080000	Amt autres immo inco	-	-	-	- 27 577,93	- 14 949,36	- 42 527,29	-	- 42 527,29
1080	28121700	Amt-Agt terr nus acq	-	-	-	- 178 838,89	- 27 326,85	- 206 165,74	-	- 206 165,74
1010	28121700	Amt-Agt terr nus acq	0,03	-	0,03	-	-	-	0,03	-
1080	28125570	Amt-Agt Ter admi acq	-	-	-	- 91 793,60	- 13 652,00	- 105 445,60	-	- 105 445,60
1010	28125570	Amt-Agt Ter admi acq	-	-	-	- 0,01	-	- 0,01	-	- 0,01
1080	28125580	Amt-Agt Ter admi aut	-	25 660,27	25 660,27	- 2 223 364,93	- 1 171 014,68	- 3 394 379,61	-	- 3 368 719,34
1010	28125580	Amt-Agt Ter admi aut	-	-	-	- 240 454,60	- 293 171,90	- 533 626,50	-	- 533 626,50
1080	28131560	Amt-Constr admin màd	-	-	-	- 9 217 344,89	- 1 584 054,10	- 10 801 398,99	-	- 10 801 398,99
1010	28131560	Amt-Constr admin màd	-	903 710,00	903 710,00	- 88 445 370,61	- 11 994 543,72	- 100 439 914,33	-	- 99 536 204,33
1010	28131570	Amt-Constr admin acq	-	15 561,08	15 561,08	- 2 563 357,32	- 187 624,89	- 2 750 982,21	-	- 2 735 421,13
1010	28131580	Amt-Constr admin aut	-	-	-	- 98 664,21	- 15 775,69	- 114 439,90	-	- 114 439,90
1020	28135570	Amt-Ins ag admin acq	-	-	-	- 2 379,05	- 1 636,65	- 4 015,70	-	- 4 015,70
1010	28135570	Amt-Ins ag admin acq	-	2 507,80	2 507,80	- 195 883,54	- 33 124,82	- 229 008,36	-	- 226 500,56
1080	28135580	Amt-Ins ag admin aut	-	-	-	- 7 169 028,87	- 5 360 071,38	- 12 529 100,25	-	- 12 529 100,25
1010	28135580	Amt-Ins ag admin aut	-	48 115,30	48 115,30	- 22 917 058,62	- 6 104 237,71	- 29 021 296,33	-	- 28 973 181,03
1010	28145570	Amt-In A s a adm acq	-	-	-	- 104 356,71	- 19 930,79	- 124 287,50	-	- 124 287,50
1080	28151170	Amt-Ins comp s p acq	-	-	-	- 9 053,62	- 3 924,67	- 12 978,29	-	- 12 978,29
1020	28151170	Amt-Ins comp s p acq	-	-	-	- 14 208,36	- 6 688,73	- 20 897,09	-	- 20 897,09
1010	28151170	Amt-Ins comp s p acq	-	-	-	- 765 377,95	- 145 381,44	- 910 759,39	-	- 910 759,39
1010	28151180	Amt-Ins comp s p aut	-	-	-	- 3 651,99	- 412,70	- 4 064,69	-	- 4 064,69
1070	28154700	Amt-Matériel acq	-	-	-	- 52 609,30	- 24 934,93	- 77 544,23	-	- 77 544,23
1020	28154700	Amt-Matériel acq	-	17 903,52	17 903,52	- 4 336 220,50	- 1 875 607,50	- 6 211 828,00	-	- 6 193 924,48
1010	28154700	Amt-Matériel acq	-	3 818 712,75	3 818 712,75	- 82 501 027,11	- 9 264 066,70	- 91 765 093,81	-	- 87 946 381,06
1010	28154800	Amt-Matériel aut	-	-	-	- 7 344,74	-	- 7 344,74	-	- 7 344,74
1020	28155700	Amt-Outillage acquis	-	-	-	- 8 019,41	- 3 007,37	- 11 026,78	-	- 11 026,78
1010	28155700	Amt-Outillage acquis	-	10 374,29	10 374,29	- 1 027 254,73	- 152 192,43	- 1 179 447,16	-	- 1 169 072,87
1020	28156700	Amt-Matériel ens acq	-	-	-	-	- 675,02	- 675,02	-	- 675,02
1010	28156700	Amt-Matériel ens acq	-	-	-	- 649 009,05	- 35 169,43	- 684 178,48	-	- 684 178,48
1010	28156800	Amt-Matériel ens aut	-	-	-	- 306 963,22	-	- 306 963,22	-	- 306 963,22
1010	28157700	Amt-Agct mat out acq	-	2 048,49	2 048,49	- 69 417,96	- 4 485,85	- 73 903,81	-	- 71 855,32
1010	28157800	Amt-Agct mat out aut	0,02	-	0,02	-	-	-	0,02	-
1010	28160000	Amt-Collections	-	1 170,30	1 170,30	- 21 964,44	- 4 194,02	- 26 158,46	-	- 24 988,16
1010	28181700	Amt- agct am div acq	-	-	-	- 762 398,22	- 62 907,12	- 825 305,34	-	- 825 305,34
1010	28181800	Amt- agct am div aut	-	20 126,72	20 126,72	- 6 094 467,06	- 1 268 694,86	- 7 363 161,92	-	- 7 343 035,20
1080	28182700	Amt-Mat transp acq	-	-	-	- 8 395,09	- 3 235,13	- 11 630,22	-	- 11 630,22
1020	28182700	Amt-Mat transp acq	-	12 597,18	12 597,18	- 12 017,74	- 5 878,93	- 17 896,67	-	- 5 299,49
1010	28182700	Amt-Mat transp acq	-	93 184,33	93 184,33	- 1 486 430,01	- 280 991,70	- 1 767 421,71	-	- 1 674 237,38
1020	28183170	Amt-Mat bureau acqui	-	835,50	835,50	- 835,50	-	- 835,50	-	-
1010	28183170	Amt-Mat bureau acqui	-	10 451,77	10 451,77	- 381 547,16	- 68 714,62	- 450 261,78	-	- 439 810,01
1010	28183180	Amt-Mat bureau autre	-	-	-	- 24 857,31	-	- 24 857,31	-	- 24 857,31
1080	28183270	Amt-Mat inform acq	-	6 547,78	6 547,78	- 21 895,95	- 17 398,78	- 39 294,73	-	- 32 746,95
1070	28183270	Amt-Mat inform acq	-	-	-	- 13 965,82	- 5 073,07	- 19 038,89	-	- 19 038,89
1040	28183270	Amt-Mat inform acq	-	-	-	- 4 915,44	- 3 208,55	- 8 123,99	-	- 8 123,99
1020	28183270	Amt-Mat inform acq	-	15 352,74	15 352,74	- 997 960,04	- 498 192,73	- 1 496 152,77	-	- 1 480 800,03
1010	28183270	Amt-Mat inform acq	-	2 001 298,95	2 001 298,95	- 18 494 016,29	- 4 661 102,13	- 23 155 118,42	-	- 21 153 819,47

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	28183280	Amt-Mat inform aut	-	-	-	9 478,77	-	9 478,77	-	9 478,77
1080	28184700	Amt-Mobilier acquis	-	-	-	3 320,84	30 595,10	33 915,94	-	33 915,94
1070	28184700	Amt-Mobilier acquis	-	-	-	0,01	-	0,01	-	0,01
1040	28184700	Amt-Mobilier acquis	-	-	-	26 095,04	1 980,72	28 075,76	-	28 075,76
1020	28184700	Amt-Mobilier acquis	-	-	-	22 419,68	15 584,38	38 004,06	-	38 004,06
1010	28184700	Amt-Mobilier acquis	-	64 898,68	64 898,68	2 318 955,57	632 592,52	2 951 548,09	-	2 886 649,41
1050	28184800	Amt-Mobilier autre	-	950,82	950,82	950,82	-	950,82	-	-
1010	28184800	Amt-Mobilier autre	-	-	-	25 170,73	2 080,52	27 251,25	-	27 251,25
1080	28188700	Amt-Mat divers acqui	-	6 385,67	6 385,67	14 159,16	4 396,45	18 555,61	-	12 169,94
1040	28188700	Amt-Mat divers acqui	-	-	-	8 548,16	6 643,92	15 192,08	-	15 192,08
1020	28188700	Amt-Mat divers acqui	-	1 192,10	1 192,10	133 258,85	59 982,21	193 241,06	-	192 048,96
1010	28188700	Amt-Mat divers acqui	-	834 517,76	834 517,76	4 638 666,23	1 110 494,21	5 749 160,44	-	4 914 642,68
1010	28188800	Amt-Mat divers autre	-	-	-	53 408,05	-	53 408,05	-	53 408,05
1010	29610000	Dep-Titres participa	-	-	-	1 935 770,81	-	1 935 770,81	-	1 935 770,81
1050	32220000	Stocks-Prodts entret	899,10	3 736,26	4 635,36	-	1 798,20	1 798,20	2 837,16	-
1040	32220000	Stocks-Prodts entret	475,71	475,71	951,42	-	951,42	951,42	-	-
1010	32220000	Stocks-Prodts entret	47 846,42	79 065,06	126 911,48	-	95 692,84	95 692,84	31 218,64	-
1010	32240000	Stocks-Fourn magasin	60 002,84	108 672,07	168 674,91	-	120 005,68	120 005,68	48 669,23	-
1050	32250000	Stocks-Fourn. bureau	1 921,43	8 549,75	10 471,18	-	3 842,86	3 842,86	6 628,32	-
1040	32250000	Stocks-Fourn. bureau	1 378,29	1 378,29	2 756,58	-	2 756,58	2 756,58	-	-
1020	32250000	Stocks-Fourn. bureau	534,43	1 663,16	2 197,59	-	1 068,86	1 068,86	1 128,73	-
1010	32250000	Stocks-Fourn. bureau	153 222,50	215 721,89	368 944,39	-	306 445,00	306 445,00	62 499,39	-
1050	32280000	Stocks-Aut fourn con	1 185,78	3 001,22	4 187,00	-	2 371,56	2 371,56	1 815,44	-
1010	32280000	Stocks-Aut fourn con	357 003,21	739 837,36	1 096 840,57	-	714 006,42	714 006,42	382 834,15	-
1080	40110000	Fournisseurs	40,10	11 182 315,70	11 182 355,80	-	11 182 195,80	11 182 195,80	160,00	-
1070	40110000	Fournisseurs	-	27 317,23	27 317,23	293,60	29 244,71	29 538,31	-	2 221,08
1060	40110000	Fournisseurs	-	6 110,15	6 110,15	-	6 110,15	6 110,15	-	-
1050	40110000	Fournisseurs	675,60	227 203,93	227 879,53	-	227 879,53	227 879,53	-	-
1040	40110000	Fournisseurs	-	693 535,20	693 535,20	3 218,01	690 317,19	693 535,20	-	-
1020	40110000	Fournisseurs	9 201,27	14 648 753,61	14 657 954,88	-	14 851 791,02	14 851 791,02	-	193 836,14
1010	40110000	Fournisseurs	-	92 854 953,73	92 854 953,73	544 907,59	92 541 602,72	93 086 510,31	-	231 556,58
1080	40170000	Retenues de garantie	-	1 756,62	1 756,62	1 756,62	-	1 756,62	-	-
1020	40170000	Retenues de garantie	-	-	-	1 093,10	-	1 093,10	-	1 093,10
1010	40170000	Retenues de garantie	-	-	-	4 389,48	8 760,02	13 149,50	-	13 149,50
1010	40173000	Ret. Garantie (repr)	-	2 528,69	2 528,69	18 282,21	-	18 282,21	-	15 753,52
1080	40410000	Fourn d'immo.	-	22 312 904,07	22 312 904,07	-	22 312 904,07	22 312 904,07	-	-
1070	40410000	Fourn d'immo.	-	31 599,48	31 599,48	-	31 599,48	31 599,48	-	-
1040	40410000	Fourn d'immo.	-	17 185,88	17 185,88	-	17 185,88	17 185,88	-	-
1020	40410000	Fourn d'immo.	-	1 941 046,67	1 941 046,67	-	1 941 046,67	1 941 046,67	-	-
1010	40410000	Fourn d'immo.	-	40 741 430,76	40 741 430,76	201 654,37	40 539 287,16	40 740 941,53	489,23	-
1080	40470000	Fourn immo reten gar	-	20 822,79	20 822,79	28 893,68	1 191,03	30 084,71	-	9 261,92
1010	40470000	Fourn immo reten gar	-	46 379,03	46 379,03	103 217,60	246 501,50	349 719,10	-	303 340,07
1010	40473000	Frs immo ret gar rep	-	24 831,17	24 831,17	49 112,89	-	49 112,89	-	24 281,72
1080	40810000	Fournisseurs fnp	-	12 891 874,93	12 891 874,93	583,25	12 928 964,33	12 929 547,58	-	37 672,65
1070	40810000	Fournisseurs fnp	-	59 962,42	59 962,42	352,03	59 610,39	59 962,42	-	-
1060	40810000	Fournisseurs fnp	-	10 740,82	10 740,82	-	10 899,86	10 899,86	-	159,04
1050	40810000	Fournisseurs fnp	-	481 628,02	481 628,02	4 198,77	480 659,07	484 857,84	-	3 229,82
1040	40810000	Fournisseurs fnp	-	1 369 090,64	1 369 090,64	332,54	1 373 408,92	1 373 741,46	-	4 650,82
1020	40810000	Fournisseurs fnp	-	30 600 802,79	30 600 802,79	598 779,84	30 417 294,07	31 016 073,91	-	415 271,12
1010	40810000	Fournisseurs fnp	-	170 691 420,91	170 691 420,91	7 178 423,44	171 265 292,08	178 443 715,52	-	7 752 294,61

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	40811000	Fr fnp biens & svces	-	220 000,00	220 000,00	-	- 275 094,05	- 275 094,05	-	- 55 094,05
1080	40840000	Frs fnp Immo non aux	-	62 362 062,71	62 362 062,71	- 221,51	- 104 330 827,21	- 104 331 048,72	-	- 41 968 986,01
1070	40840000	Frs fnp Immo non aux	-	63 198,96	63 198,96	- 11 002,56	- 52 196,40	- 63 198,96	-	-
1040	40840000	Frs fnp Immo non aux	-	36 827,24	36 827,24	-	- 36 827,24	- 36 827,24	-	-
1020	40840000	Frs fnp Immo non aux	-	4 231 617,49	4 231 617,49	- 125 012,93	- 4 117 943,62	- 4 242 956,55	-	- 11 339,06
1010	40840000	Frs fnp Immo non aux	-	76 574 942,92	76 574 942,92	- 1 307 704,58	- 77 136 835,26	- 78 444 539,84	-	- 1 869 596,92
1080	40841000	Frs fnp Immo	-	37 370 822,40	37 370 822,40	-	- 37 370 822,40	- 37 370 822,40	-	-
1010	40910000	Frs Avances sur cde	5 652,97	793,80	6 446,77	-	- 6 081,03	- 6 081,03	365,74	-
1080	41110000	Clients	3 027,67	65 362,18	68 389,85	-	- 68 389,85	- 68 389,85	-	-
1070	41110000	Clients	-	26 587,37	26 587,37	-	- 26 587,37	- 26 587,37	-	-
1060	41110000	Clients	-	58 975,00	58 975,00	-	- 58 975,00	- 58 975,00	-	-
1050	41110000	Clients	7 903,40	994 603,80	1 002 507,20	-	- 999 969,20	- 999 969,20	2 538,00	-
1040	41110000	Clients	-	233 021,73	233 021,73	- 2 708,00	- 233 021,73	- 235 729,73	-	- 2 708,00
1020	41110000	Clients	28 572,24	3 670 473,95	3 699 046,19	-	- 3 396 602,46	- 3 396 602,46	302 443,73	-
1010	41110000	Clients	7 451 107,35	67 356 901,59	74 808 008,94	-	- 70 237 877,48	- 70 237 877,48	4 570 131,46	-
1010	41170000	Clts reten garantie	7 500,00	5 000,00	12 500,00	-	- 5 000,00	- 5 000,00	7 500,00	-
1010	41200000	Clts Etud stagiaires	582 376,78	43 955 805,99	44 538 182,77	-	- 44 259 021,81	- 44 259 021,81	279 160,96	-
1020	41600000	Clts douteux-litig	3 955,40	3 656,40	7 611,80	-	- 3 955,40	- 3 955,40	3 656,40	-
1010	41600000	Clts douteux-litig	3 010 217,83	4 424 418,89	7 434 636,72	-	- 2 224 528,51	- 2 224 528,51	5 210 108,21	-
1080	41810000	Clts Fact à établir	-	4 699 950,81	4 699 950,81	-	- 4 699 950,81	- 4 699 950,81	-	-
1070	41810000	Clts Fact à établir	-	28 707,68	28 707,68	-	- 28 707,68	- 28 707,68	-	-
1040	41810000	Clts Fact à établir	-	39 136,58	39 136,58	-	- 39 136,58	- 39 136,58	-	-
1020	41810000	Clts Fact à établir	-	80 929,70	80 929,70	-	- 80 929,70	- 80 929,70	-	-
1010	41810000	Clts Fact à établir	-	93 097 748,05	93 097 748,05	- 192 884,80	- 90 443 968,23	- 90 636 853,03	2 460 895,02	-
1080	41910000	Clts Av reçu/cde EC	-	2 682 397,23	2 682 397,23	-	- 2 682 397,23	- 2 682 397,23	-	-
1070	41910000	Clts Av reçu/cde EC	-	11 817,00	11 817,00	- 11 817,00	- 20 179,80	- 31 996,80	-	- 20 179,80
1040	41910000	Clts Av reçu/cde EC	-	991 118,70	991 118,70	- 166 892,85	- 981 250,00	- 1 148 142,85	-	- 157 024,15
1020	41910000	Clts Av reçu/cde EC	-	78 320,00	78 320,00	- 7 437,95	- 94 032,48	- 101 470,43	-	- 23 150,43
1010	41910000	Clts Av reçu/cde EC	-	2 884 648,41	2 884 648,41	- 4 301 271,47	- 7 096 372,66	- 11 397 644,13	-	- 8 512 995,72
1080	41980000	Clts RRR & aut avoir	-	2 757 965,12	2 757 965,12	- 2 757 965,12	-	- 2 757 965,12	-	-
1020	41980000	Clts RRR & aut avoir	-	-	-	- 3 859,00	-	- 3 859,00	-	- 3 859,00
1080	42100000	Personnel Rému dues	-	613 629,18	613 629,18	-	- 613 629,18	- 613 629,18	-	-
1060	42100000	Personnel Rému dues	-	48 734,89	48 734,89	-	- 48 734,89	- 48 734,89	-	-
1050	42100000	Personnel Rému dues	-	510 259,09	510 259,09	-	- 510 259,09	- 510 259,09	-	-
1040	42100000	Personnel Rému dues	-	225 242,13	225 242,13	-	- 225 242,13	- 225 242,13	-	-
1020	42100000	Personnel Rému dues	-	10 497 521,62	10 497 521,62	-	- 10 497 521,62	- 10 497 521,62	-	-
1010	42100000	Personnel Rému dues	-	497 056 592,11	497 056 592,11	-	- 497 056 592,11	- 497 056 592,11	-	-
1020	42510000	Pers av & acptes	-	13 740,00	13 740,00	-	- 13 740,00	- 13 740,00	-	-
1010	42510000	Pers av & acptes	11 208,20	109 268,20	120 476,40	-	- 106 536,40	- 106 536,40	13 940,00	-
1010	42820000	Pers dettes prov CP	-	2 810 063,00	2 810 063,00	- 1 448 116,00	- 2 409 704,00	- 3 857 820,00	-	- 1 047 757,00
1010	42860000	Personnel-autres CAP	-	11 066 834,00	11 066 834,00	- 11 066 834,00	- 9 554 418,00	- 20 621 252,00	-	- 9 554 418,00
1010	43820000	Charges Social / CP	-	1 187 931,00	1 187 931,00	- 608 209,00	- 1 019 780,00	- 1 627 989,00	-	- 440 058,00
1010	43860000	Autres CAP	-	4 724 886,00	4 724 886,00	- 2 324 692,00	- 4 794 468,00	- 7 119 160,00	-	- 2 394 274,00
1080	44110000	Subvent° investist.	294 894,35	58 971 921,57	59 266 815,92	-	- 59 266 815,92	- 59 266 815,92	-	-
1070	44110000	Subvent° investist.	-	9 090,00	9 090,00	-	- 9 090,00	- 9 090,00	-	-
1020	44110000	Subvent° investist.	50 000,00	2 851 726,70	2 901 726,70	-	- 2 905 726,70	- 2 905 726,70	-	- 4 000,00
1010	44110000	Subvent° investist.	2 117 712,87	16 883 264,32	19 000 977,19	-	- 17 355 747,90	- 17 355 747,90	1 645 229,29	-
1080	44170000	Subvent° exploitat°	1 221 685,83	67 324 766,43	68 546 452,26	-	- 68 054 841,08	- 68 054 841,08	491 611,18	-
1070	44170000	Subvent° exploitat°	-	18 227,00	18 227,00	-	- 18 227,00	- 18 227,00	-	-
1060	44170000	Subvent° exploitat°	26 134,27	13 000,00	39 134,27	-	- 22 134,27	- 22 134,27	17 000,00	-

Société	Compte général	Désignation	Balance entrée débit	Mouvt debit période	Balance finale débit	Balance entrée crédit	Mouvt crédit période	Balance finale Crédit	Solde débiteur	Solde créditeur
1050	44170000	Subvent° exploitat°	-	8 000,00	8 000,00	-	- 8 000,00	- 8 000,00	-	-
1040	44170000	Subvent° exploitat°	3,00	1 186 586,54	1 186 589,54	-	- 1 186 589,54	- 1 186 589,54	-	-
1020	44170000	Subvent° exploitat°	99 195,30	74 043 200,79	74 142 396,09	-	- 73 873 900,39	- 73 873 900,39	268 495,70	-
1010	44170000	Subvent° exploitat°	9 421 239,93	2 098 986 260,47	2 108 407 500,40	-	- 2 101 443 652,31	- 2 101 443 652,31	6 963 848,09	-
1080	44190000	Avances/subventions	-	204 239 618,35	204 239 618,35	- 54 132 405,25	- 192 931 533,67	- 247 063 938,92	-	- 42 824 320,57
1070	44190000	Avances/subventions	-	35 679,80	35 679,80	-	- 35 679,80	- 35 679,80	-	-
1050	44190000	Avances/subventions	-	-	-	-	- 8 000,00	- 8 000,00	-	- 8 000,00
1040	44190000	Avances/subventions	-	867 274,70	867 274,70	- 242 050,86	- 1 219 585,97	- 1 461 636,83	-	- 594 362,13
1020	44190000	Avances/subventions	-	121 304 812,86	121 304 812,86	- 28 840 804,80	- 125 722 131,25	- 154 562 936,05	-	- 33 258 123,19
1010	44190000	Avances/subventions	-	696 091 134,34	696 091 134,34	- 72 243 525,36	- 712 302 696,40	- 784 546 221,76	-	- 88 455 087,42
1010	44352000	ASP contrats aidés	500,00	-	500,00	-	- 500,00	- 500,00	-	-
1080	44520000	Tva due intra-com.	-	3 550,91	3 550,91	-	- 3 550,91	- 3 550,91	-	-
1040	44520000	Tva due intra-com.	-	14,86	14,86	-	- 14,86	- 14,86	-	-
1020	44520000	Tva due intra-com.	-	33 992,00	33 992,00	-	- 33 992,00	- 33 992,00	-	-
1010	44520000	Tva due intra-com.	-	160 619,60	160 619,60	-	- 160 619,60	- 160 619,60	-	-
1080	44562100	Tva déduct.immo.fr.	-	113 135,41	113 135,41	-	- 113 135,41	- 113 135,41	-	-
1020	44562100	Tva déduct.immo.fr.	-	260 414,14	260 414,14	-	- 260 414,14	- 260 414,14	-	-
1010	44562100	Tva déduct.immo.fr.	-	1 642 386,24	1 642 386,24	-	- 1 642 386,24	- 1 642 386,24	-	-
1020	44562200	Tva déd.immo.intraco	-	15 125,18	15 125,18	-	- 15 125,18	- 15 125,18	-	-
1010	44562200	Tva déd.immo.intraco	-	63 192,37	63 192,37	-	- 63 192,37	- 63 192,37	-	-
1020	44562300	Tva déd.immo.autrpay	-	1 505,00	1 505,00	-	- 1 505,00	- 1 505,00	-	-
1010	44562300	Tva déd.immo.autrpay	-	17 554,65	17 554,65	-	- 17 554,65	- 17 554,65	-	-
1080	44566100	Tva déd.sur autres	-	12 695,67	12 695,67	-	- 12 695,67	- 12 695,67	-	-
1060	44566100	Tva déd.sur autres	-	-	-	-	-	-	-	-
1040	44566100	Tva déd.sur autres	-	0,90	0,90	-	- 0,90	- 0,90	-	-
1020	44566100	Tva déd.sur autres	-	231 572,51	231 572,51	-	- 198 878,70	- 198 878,70	32 693,81	-
1010	44566100	Tva déd.sur autres	-	2 122 023,88	2 122 023,88	-	- 2 122 023,88	- 2 122 023,88	-	-
1020	44566200	Tva déd.sur intracom	-	18 546,22	18 546,22	-	- 18 546,22	- 18 546,22	-	-
1010	44566200	Tva déd.sur intracom	-	64 068,23	64 068,23	-	- 64 068,23	- 64 068,23	-	-
1020	44566300	Tva déd.sur autres	-	269,00	269,00	-	- 269,00	- 269,00	-	-
1010	44566300	Tva déd.sur autres	-	4 150,72	4 150,72	-	- 4 150,72	- 4 150,72	-	-
1080	44567100	credit TVA/achat Fr	-	2 245,59	2 245,59	-	- 2 245,59	- 2 245,59	-	-
1040	44567100	credit TVA/achat Fr	-	13,96	13,96	-	- 13,96	- 13,96	-	-
1020	44567100	credit TVA/achat Fr	-	91 312,60	91 312,60	-	- 91 312,60	- 91 312,60	-	-
1010	44567100	credit TVA/achat Fr	-	3 298 242,04	3 298 242,04	-	- 3 176 193,16	- 3 176 193,16	122 048,88	-
1080	44571000	TVA collectée	-	500,00	500,00	-	- 500,00	- 500,00	-	-
1020	44571000	TVA collectée	-	105 564,12	105 564,12	-	- 105 564,12	- 105 564,12	-	-
1010	44571000	TVA collectée	-	1 731 474,97	1 731 474,97	-	- 1 731 474,97	- 1 731 474,97	-	-
1010	44583000	Rbst tva demande	1 166 275,00	2 509 000,00	3 675 275,00	-	- 2 366 275,00	- 2 366 275,00	1 309 000,00	-
1080	44585000	TVA rég ret garantie	-	626 089,46	626 089,46	-	-	-	626 089,46	-
1010	44586000	Tva pour FNP	-	-	-	-	-	-	-	-
1010	44587000	Tva fact à etablir	-	449 281,58	449 281,58	- 279 353,72	- 339 855,72	- 619 209,44	-	- 169 927,86
1080	44871000	Sub invst à recevoir	-	1 645 867,76	1 645 867,76	-	-	-	1 645 867,76	-
1070	44871000	Sub invst à recevoir	-	28 295,09	28 295,09	-	-	-	28 295,09	-
1040	44871000	Sub invst à recevoir	-	39 136,58	39 136,58	-	-	-	39 136,58	-
1020	44871000	Sub invst à recevoir	-	80 929,70	80 929,70	-	-	-	80 929,70	-
1010	44871000	Sub invst à recevoir	-	66 685 135,02	66 685 135,02	-	- 34 573 015,02	- 34 573 015,02	32 112 120,00	-
1080	44877000	Sub fonct à recevoir	-	1 229 746,80	1 229 746,80	-	-	-	1 229 746,80	-
1070	44877000	Sub fonct à recevoir	-	851,34	851,34	-	-	-	851,34	-
1040	44877000	Sub fonct à recevoir	-	584 662,88	584 662,88	-	-	-	584 662,88	-

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	44877000	Sub fonct à recevoir	-	5 438 657,87	5 438 657,87	-	- 2 296 095,13	- 2 296 095,13	3 142 562,74	-
1010	44877000	Sub fonct à recevoir	-	43 871 531,55	43 871 531,55	-	- 160 000,00	- 160 000,00	43 711 531,55	-
1050	46300000	Autres cpte débiteur	-	74,18	74,18	-	- 74,18	- 74,18	-	-
1020	46300000	Autres cpte débiteur	-	1 746,09	1 746,09	-	- 1 746,09	- 1 746,09	-	-
1010	46300000	Autres cpte débiteur	-	908 036,81	908 036,81	-	- 907 963,31	- 907 963,31	73,50	-
1020	46631000	Virts reimpu non aux	-	2 000,00	2 000,00	-	- 2 000,00	- 2 000,00	-	-
1010	46631000	Virts reimpu non aux	-	1 947 613,17	1 947 613,17	- 31 900,31	- 1 936 961,85	- 1 968 862,16	-	- 21 248,99
1080	46633000	Virts à reimput frs	-	213 041,64	213 041,64	-	- 213 041,64	- 213 041,64	-	-
1020	46633000	Virts à reimput frs	-	14 949,85	14 949,85	-	- 15 494,36	- 15 494,36	-	- 544,51
1010	46633000	Virts à reimput frs	-	1 027 809,71	1 027 809,71	- 24 880,23	- 1 008 095,08	- 1 032 975,31	-	- 5 165,60
1010	46642100	Excedents vers cli	-	181 876,57	181 876,57	- 5 366,57	- 187 990,21	- 193 356,78	-	- 11 480,21
1040	46643100	Excedents vers Four	-	405,73	405,73	-	- 405,73	- 405,73	-	-
1020	46643100	Excedents vers Four	-	4 719,30	4 719,30	-	- 4 719,30	- 4 719,30	-	-
1010	46643100	Excedents vers Four	-	1 271 930,80	1 271 930,80	- 1 410,48	- 1 278 285,18	- 1 279 695,66	-	- 7 764,86
1010	46711000	Aide mobilité inter	-	4 869 600,00	4 869 600,00	- 204 000,00	- 5 066 000,00	- 5 270 000,00	-	- 400 400,00
1010	46742000	Taxe apprent (clt)	-	7 776 085,39	7 776 085,39	- 1 573,38	- 7 784 903,21	- 7 786 476,59	-	- 10 391,20
1080	46780000	Autres	-	645 697,31	645 697,31	- 13 252,26	- 632 445,31	- 645 697,57	-	- 0,26
1040	46780000	Autres	1 493,42	562 640,04	564 133,46	-	- 564 133,46	- 564 133,46	-	-
1020	46780000	Autres	-	1 790,63	1 790,63	- 0,03	- 1 790,63	- 1 790,66	-	- 0,03
1010	46780000	Autres	-	4 584 592,17	4 584 592,17	- 58 928,70	- 4 817 907,92	- 4 876 836,62	-	- 292 244,45
1080	46860000	Div Charges à payer	-	-	-	-	- 750 715,00	- 750 715,00	-	- 750 715,00
1060	46860000	Div Charges à payer	-	-	-	-	- 271,00	- 271,00	-	- 271,00
1050	46860000	Div Charges à payer	-	-	-	-	- 2 484,00	- 2 484,00	-	- 2 484,00
1040	46860000	Div Charges à payer	-	-	-	-	- 695,00	- 695,00	-	- 695,00
1020	46860000	Div Charges à payer	-	231 099,26	231 099,26	- 231 099,26	- 202 613,28	- 433 712,54	-	- 202 613,28
1010	46860000	Div Charges à payer	-	320 003,89	320 003,89	- 315 813,57	- 559 239,50	- 875 053,07	-	- 555 049,18
1080	46870000	Div Prod à recevoir	6 376 948,76	8 537 817,69	14 914 766,45	-	- 14 914 766,45	- 14 914 766,45	-	-
1070	46870000	Div Prod à recevoir	37 385,09	93 975,27	131 360,36	-	- 131 360,36	- 131 360,36	-	-
1040	46870000	Div Prod à recevoir	647 339,93	117 409,74	764 749,67	-	- 764 749,67	- 764 749,67	-	-
1020	46870000	Div Prod à recevoir	8 895 849,70	519 205,53	9 415 055,23	-	- 9 325 732,83	- 9 325 732,83	89 322,40	-
1010	46870000	Div Prod à recevoir	60 458 832,84	139 109 473,01	199 568 305,85	-	- 197 259 424,39	- 197 259 424,39	2 308 881,46	-
1010	47120000	Recet cptable second	-	-	-	-	-	-	-	-
1010	47130000	Recet perçues av TR	-	14 984 694,03	14 984 694,03	- 71 360,38	- 14 925 494,35	- 14 996 854,73	-	- 12 160,70
1010	47130001	Droits de scolarité	-	1 221 772,65	1 221 772,65	-	- 1 221 772,65	- 1 221 772,65	-	-
1010	47130010	Droits de scolarité	-	5 018,30	5 018,30	-	- 5 018,30	- 5 018,30	-	-
1010	47130011	Droits de scolarité	-	344 945,80	344 945,80	-	- 344 945,80	- 344 945,80	-	-
1010	47130012	Droits de scolarité	-	2 060,00	2 060,00	-	- 2 060,00	- 2 060,00	-	-
1010	47130013	Droits de scolarité	-	608 781,95	608 781,95	-	- 608 781,95	- 608 781,95	-	-
1010	47130014	Droits de scolarité	-	481 820,00	481 820,00	-	- 481 820,00	- 481 820,00	-	-
1010	47130015	Droits de scolarité	-	81 900,00	81 900,00	-	- 81 900,00	- 81 900,00	-	-
1010	47130016	Droits de scolarité	-	38 022,70	38 022,70	-	- 38 022,70	- 38 022,70	-	-
1010	47130017	Droits de scolarité	-	80 670,00	80 670,00	-	- 80 670,00	- 80 670,00	-	-
1010	47130018	Droits de scolarité	-	930,00	930,00	-	- 930,00	- 930,00	-	-
1010	47130030	Droits de scolarité	-	8 100,00	8 100,00	-	- 8 100,00	- 8 100,00	-	-
1010	47130032	Droits de scolarité	-	100,00	100,00	-	- 100,00	- 100,00	-	-
1010	47130033	Droits de scolarité	-	576,00	576,00	-	- 576,00	- 576,00	-	-
1010	47130037	Droits de scolarité	-	100 730,00	100 730,00	-	- 100 730,00	- 100 730,00	-	-
1010	47130039	Droits de scolarité	-	120,00	120,00	-	- 120,00	- 120,00	-	-
1010	47130050	Droits de scolarité	-	183 616,00	183 616,00	-	- 183 616,00	- 183 616,00	-	-
1010	47130063	Droits de scolarité	-	50 293,00	50 293,00	-	- 50 293,00	- 50 293,00	-	-

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	47130066	Droits de scolarité	-	260 663,60	260 663,60	-	- 260 663,60	- 260 663,60	-	-
1010	47130081	recettes à classer	-	-	-	-	-	-	-	-
1010	47130083	recettes autres	-	792,20	792,20	-	- 792,20	- 792,20	-	-
1010	47130090	Droits de scolarité	-	86 245,10	86 245,10	-	- 86 245,10	- 86 245,10	-	-
1010	47130099	Droits de scolarité	-	28 804,80	28 804,80	-	- 28 804,80	- 28 804,80	-	-
1010	47130100	RBTS DROIT SCOL	-	598 614,30	598 614,30	-	- 598 614,30	- 598 614,30	-	-
1010	47130111	RBTS DROIT SCOL	-	-	-	-	-	-	-	-
1010	47130150	RBTS DROIT SCOL	-	123 116,00	123 116,00	-	- 123 116,00	- 123 116,00	-	-
1010	47130155	RBTS DROIT SCOL	-	-	-	-	-	-	-	-
1010	47130190	RBTS DROIT SCOL	-	58 287,70	58 287,70	-	- 58 287,70	- 58 287,70	-	-
1010	47130199	RBTS DROIT SCOL	-	5 763,00	5 763,00	-	- 5 763,00	- 5 763,00	-	-
1010	47130999	Droits de scolarité	-	51 652,90	51 652,90	-	- 51 652,90	- 51 652,90	-	-
1010	47132000	Recet perç av TR aux	-	21 205 476,20	21 205 476,20	-	- 21 278 610,50	- 21 278 610,50	-	- 73 134,30
1040	47150000	Recette régi. auto.	-	-	-	-	-	-	-	-
1010	47150000	Recette régi. auto.	-	3 520,00	3 520,00	-	- 3 520,00	- 3 520,00	-	-
1060	47152000	Recettes régisseurs	-	14 080,00	14 080,00	-	- 13 920,00	- 13 920,00	160,00	-
1010	47152000	Recettes régisseurs	-	5 129 536,35	5 129 536,35	- 14 003,27	- 5 186 767,18	- 5 200 770,45	-	- 71 234,10
1080	47181000	Autres recet à clas	-	284 984,40	284 984,40	-	- 284 984,40	- 284 984,40	-	-
1070	47181000	Autres recet à clas	-	-	-	-	-	-	-	-
1060	47181000	Autres recet à clas	-	-	-	-	-	-	-	-
1050	47181000	Autres recet à clas	-	762,20	762,20	-	- 762,20	- 762,20	-	-
1040	47181000	Autres recet à clas	-	-	-	-	-	-	-	-
1020	47181000	Autres recet à clas	-	814 888,45	814 888,45	-	- 814 888,45	- 814 888,45	-	-
1010	47181000	Autres recet à clas	-	664 268 726,35	664 268 726,35	- 644 443,40	- 664 109 317,90	- 664 753 761,30	-	- 485 034,95
1080	47182100	Autre recet clas clt	-	1 273 004,77	1 273 004,77	-	- 1 273 004,77	- 1 273 004,77	-	-
1060	47182100	Autre recet clas clt	-	7 000,00	7 000,00	-	- 7 000,00	- 7 000,00	-	-
1050	47182100	Autre recet clas clt	-	52 563,20	52 563,20	-	- 52 563,20	- 52 563,20	-	-
1040	47182100	Autre recet clas clt	-	290 625,00	290 625,00	-	- 290 625,00	- 290 625,00	-	-
1020	47182100	Autre recet clas clt	-	351 860,94	351 860,94	-	- 351 860,94	- 351 860,94	-	-
1010	47182100	Autre recet clas clt	-	150 349 930,10	150 349 930,10	- 102 589,18	- 150 281 568,30	- 150 384 157,48	-	- 34 227,38
1010	47211000	DPAO non aux	-	6 920 207,81	6 920 207,81	-	- 6 919 997,81	- 6 919 997,81	210,00	-
1020	47211100	DPAO Avances miss	8 907,12	160 296,92	169 204,04	-	- 131 500,96	- 131 500,96	37 703,08	-
1010	47211100	DPAO Avances miss	13 141,68	211 405,25	224 546,93	-	- 213 844,68	- 213 844,68	10 702,25	-
1010	47211200	DPAO Services banc	-	30 152,22	30 152,22	-	- 30 152,22	- 30 152,22	-	-
1080	47213000	DPAO Fournisseurs	-	138 322,69	138 322,69	-	- 138 322,69	- 138 322,69	-	-
1020	47213000	DPAO Fournisseurs	1 396,11	-	1 396,11	-	-	-	1 396,11	-
1010	47213000	DPAO Fournisseurs	52 873,42	6 551 598,49	6 604 471,91	-	- 6 555 791,85	- 6 555 791,85	48 680,06	-
1050	47250000	Dépense régi. auto.	-	-	-	-	-	-	-	-
1020	47250000	Dépense régi. auto.	-	-	-	-	-	-	-	-
1010	47250000	Dépense régi. auto.	-	-	-	-	-	-	-	-
1050	47253000	Dépenses régisseurs	-	2 039,14	2 039,14	-	- 2 039,14	- 2 039,14	-	-
1020	47253000	Dépenses régisseurs	-	30 119,93	30 119,93	-	- 30 119,93	- 30 119,93	-	-
1010	47253000	Dépenses régisseurs	30 870,91	323 286,81	354 157,72	-	- 321 595,57	- 321 595,57	32 562,15	-
1010	47281200	Autres dep à regul	-	73 506,10	73 506,10	-	- 168,00	- 168,00	73 338,10	-
1080	47282000	Autres dep à regul	-	-	-	-	-	-	-	-
1060	47282000	Autres dep à regul	-	-	-	-	-	-	-	-
1050	47282000	Autres dep à regul	-	-	-	-	-	-	-	-
1040	47282000	Autres dep à regul	-	-	-	-	-	-	-	-
1020	47282000	Autres dep à regul	-	177,45	177,45	-	-	-	177,45	-
1010	47282000	Autres dep à regul	-	1 189 521 225,41	1 189 521 225,41	-	- 1 189 520 567,29	- 1 189 520 567,29	658,12	-

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	47310000	Recettes transférer	-	89 828,00	89 828,00	- 14 563,00	- 72 470,00	- 87 033,00	2 795,00	-
1010	47312000	Rec à transférer clt	-	-	-	-	-	-	-	-
1020	47312100	Rec à transférer clt	-	0,01	0,01	-	- 0,01	- 0,01	-	-
1010	47312100	Rec à transférer clt	-	478 848,07	478 848,07	-	- 478 848,07	- 478 848,07	-	-
1020	47350000	Dépen à transférer	-	-	-	-	-	-	-	-
1010	47350000	Dépen à transférer	-	-	-	-	-	-	-	-
1010	47352000	Dép à transférer clt	-	394 104,97	394 104,97	-	- 394 104,97	- 394 104,97	-	-
1010	47353100	Dép à transférer frs	-	1,11	1,11	-	- 0,85	- 0,85	0,26	-
1010	47680000	Diff comp couv chge	-	4 695,06	4 695,06	-	- 4 695,06	- 4 695,06	-	-
1010	47780000	Diff comp couv chge	-	5 808,41	5 808,41	-	- 5 808,41	- 5 808,41	-	-
1010	47811000	Autr cpt transit enc	-	-	-	-	- 5,01	- 5,01	-	- 5,01
1020	48600000	Charges const avance	13 205,00	183 726,67	196 931,67	-	- 15 909,16	- 15 909,16	181 022,51	-
1010	48600000	Charges const avance	564 496,35	459 112,59	1 023 608,94	-	- 459 439,13	- 459 439,13	564 169,81	-
1080	48700000	Prod const avance	-	4 308,10	4 308,10	- 4 308,10	- 584 548,06	- 588 856,16	-	- 584 548,06
1070	48700000	Prod const avance	-	-	-	-	- 19 023,43	- 19 023,43	-	- 19 023,43
1050	48700000	Prod const avance	-	4 014,00	4 014,00	- 4 014,00	- 8 000,00	- 12 014,00	-	- 8 000,00
1040	48700000	Prod const avance	-	-	-	- 2 958,98	-	- 2 958,98	-	- 2 958,98
1020	48700000	Prod const avance	-	140 951,85	140 951,85	- 111 686,91	- 403 846,29	- 515 533,20	-	- 374 581,35
1010	48700000	Prod const avance	-	14 127 957,26	14 127 957,26	- 14 127 957,26	- 15 417 864,32	- 29 545 821,58	-	- 15 417 864,32
1020	49110000	Dép Clients divers	-	3 955,40	3 955,40	- 3 955,40	- 3 656,40	- 7 611,80	-	- 3 656,40
1010	49110000	Dép Clients divers	-	3 010 217,83	3 010 217,83	- 3 010 217,83	- 5 210 108,21	- 8 220 326,04	-	- 5 210 108,21
1010	50350000	Act° Tit. non cotés	190 197,30	-	190 197,30	-	-	-	190 197,30	-
1010	50810000	Autres valeurs mob	472 451,25	-	472 451,25	-	-	-	472 451,25	-
1060	51120000	Chqs banc à enc TG	-	2 345,00	2 345,00	-	- 2 345,00	- 2 345,00	-	-
1020	51120000	Chqs banc à enc TG	-	2 577,54	2 577,54	-	- 2 577,54	- 2 577,54	-	-
1010	51120000	Chqs banc à enc TG	927 201,15	44 184 461,64	45 111 662,79	-	- 44 707 311,98	- 44 707 311,98	404 350,81	-
1010	51140000	Effets escompte TG	1 234,00	161 955,84	163 189,84	-	- 160 809,84	- 160 809,84	2 380,00	-
1010	51150000	Cartes banc enc TG	-	78 993 136,24	78 993 136,24	- 107 189,57	- 79 012 372,28	- 79 119 561,85	-	- 126 425,61
1010	51171000	Cheq imp non aux TG	-	66 636,27	66 636,27	-	- 63 417,17	- 63 417,17	3 219,10	-
1010	51173000	Cheques impayés aux	8 856,78	190 682,14	199 538,92	-	- 171 160,44	- 171 160,44	28 378,48	-
1020	51180000	Autres val enc TG	-	347,60	347,60	-	- 347,60	- 347,60	-	-
1010	51180000	Autres val enc TG	91 503,70	3 279 126,99	3 370 630,69	-	- 3 336 486,29	- 3 336 486,29	34 144,40	-
1010	51210000	Compte en mo. Na	21 742 312,05	124 005,94	21 866 317,99	-	-	-	21 866 317,99	-
1010	51510000	Compte au tresor	159 414 158,10	689 503 518,23	848 917 676,33	-	- 672 344 822,11	- 672 344 822,11	176 572 854,22	-
1010	51591000	Reglements EC TG	-	309 544 310,37	309 544 310,37	- 11 979,47	- 309 579 594,90	- 309 591 574,37	-	- 47 264,00
1010	51592000	Reg EC-prélev-TG	-	1 201 849 164,66	1 201 849 164,66	-	- 1 201 849 164,66	- 1 201 849 164,66	-	-
1010	51710000	Compte à terme	-	103,38	103,38	-	- 103,38	- 103,38	-	-
1010	53100000	Caisse	3 505,69	40 627,20	44 132,89	-	- 38 294,97	- 38 294,97	5 837,92	-
1050	54300000	Regies d'avances	288,11	7,89	296,00	-	- 296,00	- 296,00	-	-
1010	54300000	Regies d'avances	11,89	173 210,34	173 222,23	-	- 173 222,23	- 173 222,23	-	-
1060	54500000	Regies de recettes	-	14 060,00	14 060,00	-	- 14 060,00	- 14 060,00	-	-
1020	54500000	Regies de recettes	-	1 000,00	1 000,00	-	- 1 000,00	- 1 000,00	-	-
1010	54500000	Regies de recettes	2 000,00	36 491 419,24	36 493 419,24	-	- 36 493 419,24	- 36 493 419,24	-	-
1020	58500000	Vts intern de fonds	-	685 616,77	685 616,77	-	- 685 616,77	- 685 616,77	-	-
1010	58500000	Vts intern de fonds	-	8 611 872,15	8 611 872,15	-	- 8 611 872,15	- 8 611 872,15	-	-
1010	60224000	Fournitures magasin	-	376,75	376,75	-	-	-	376,75	-
1010	60225000	Fournitures bureau	-	332,30	332,30	-	-	-	332,30	-
1010	60228000	Autres fourn conso	-	5 661,76	5 661,76	-	- 4 287,15	- 4 287,15	1 374,61	-
1050	60322200	Var stock prod ent.	-	899,10	899,10	-	- 2 837,16	- 2 837,16	-	- 1 938,06
1040	60322200	Var stock prod ent.	-	475,71	475,71	-	-	-	475,71	-

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	60322200	Var stock prod ent.	-	47 846,42	47 846,42	-	- 31 218,64	- 31 218,64	16 627,78	-
1010	60322400	Var stock four mag	-	60 002,84	60 002,84	-	- 48 669,23	- 48 669,23	11 333,61	-
1050	60322500	Var stock four bur	-	1 921,43	1 921,43	-	- 6 628,32	- 6 628,32	-	- 4 706,89
1040	60322500	Var stock four bur	-	1 378,29	1 378,29	-	-	-	1 378,29	-
1020	60322500	Var stock four bur	-	534,43	534,43	-	- 1 128,73	- 1 128,73	-	- 594,30
1010	60322500	Var stock four bur	-	153 222,50	153 222,50	-	- 62 499,39	- 62 499,39	90 723,11	-
1050	60322800	V stock aut four con	-	1 185,78	1 185,78	-	- 1 815,44	- 1 815,44	-	- 629,66
1010	60322800	V stock aut four con	-	357 003,21	357 003,21	-	- 382 834,15	- 382 834,15	-	- 25 830,94
1010	60611000	Electricite	-	7 306 912,14	7 306 912,14	-	- 932 841,87	- 932 841,87	6 374 070,27	-
1040	60612000	Carburants et lubrif	-	30,00	30,00	-	-	-	30,00	-
1020	60612000	Carburants et lubrif	-	4,19	4,19	-	-	-	4,19	-
1010	60612000	Carburants et lubrif	-	313 616,07	313 616,07	-	- 6 444,54	- 6 444,54	307 171,53	-
1010	60613000	Gaz	-	2 552 743,35	2 552 743,35	-	- 341 028,89	- 341 028,89	2 211 714,46	-
1010	60614000	Chauffage sur reseau	-	1 509 916,01	1 509 916,01	-	- 301 063,47	- 301 063,47	1 208 852,54	-
1010	60617000	Eau	-	1 239 003,06	1 239 003,06	-	- 100 919,13	- 100 919,13	1 138 083,93	-
1010	60618000	Atre fourn non stock	-	135,24	135,24	-	-	-	135,24	-
1080	60630000	Fourniture entretien	-	52 854,31	52 854,31	-	- 10 742,92	- 10 742,92	42 111,39	-
1070	60630000	Fourniture entretien	-	630,00	630,00	-	-	-	630,00	-
1060	60630000	Fourniture entretien	-	228,60	228,60	-	-	-	228,60	-
1050	60630000	Fourniture entretien	-	13 956,19	13 956,19	-	- 223,47	- 223,47	13 732,72	-
1040	60630000	Fourniture entretien	-	18 091,63	18 091,63	-	- 664,60	- 664,60	17 427,03	-
1020	60630000	Fourniture entretien	-	83 312,57	83 312,57	-	- 10 131,94	- 10 131,94	73 180,63	-
1010	60630000	Fourniture entretien	-	4 366 273,19	4 366 273,19	-	- 777 492,48	- 777 492,48	3 588 780,71	-
1080	60640000	Fournitures administ	-	2 180,00	2 180,00	-	-	-	2 180,00	-
1070	60640000	Fournitures administ	-	352,21	352,21	-	-	-	352,21	-
1060	60640000	Fournitures administ	-	834,55	834,55	-	-	-	834,55	-
1050	60640000	Fournitures administ	-	5 195,11	5 195,11	-	- 108,67	- 108,67	5 086,44	-
1040	60640000	Fournitures administ	-	2 623,40	2 623,40	-	- 358,92	- 358,92	2 264,48	-
1020	60640000	Fournitures administ	-	10 565,45	10 565,45	-	- 211,60	- 211,60	10 353,85	-
1010	60640000	Fournitures administ	-	988 141,51	988 141,51	-	- 105 049,79	- 105 049,79	883 091,72	-
1080	60650000	Linge,vetements trav	-	399,59	399,59	-	-	-	399,59	-
1050	60650000	Linge,vetements trav	-	1 122,84	1 122,84	-	-	-	1 122,84	-
1010	60650000	Linge,vetements trav	-	74 224,88	74 224,88	-	- 3 017,20	- 3 017,20	71 207,68	-
1020	60660000	Animaux	-	13 883,67	13 883,67	-	- 2 557,61	- 2 557,61	11 326,06	-
1010	60660000	Animaux	-	213 074,68	213 074,68	-	- 4 551,88	- 4 551,88	208 522,80	-
1080	60670000	Fournit.enseignt	-	21 706,68	21 706,68	-	- 8 608,22	- 8 608,22	13 098,46	-
1070	60670000	Fournit.enseignt	-	1 747,38	1 747,38	-	- 841,08	- 841,08	906,30	-
1050	60670000	Fournit.enseignt	-	7 540,36	7 540,36	-	- 229,21	- 229,21	7 311,15	-
1040	60670000	Fournit.enseignt	-	256,49	256,49	-	-	-	256,49	-
1020	60670000	Fournit.enseignt	-	560 858,95	560 858,95	-	- 109 310,55	- 109 310,55	451 548,40	-
1010	60670000	Fournit.enseignt	-	4 959 020,21	4 959 020,21	-	- 487 890,35	- 487 890,35	4 471 129,86	-
1080	60680000	Atres mat & fourn ns	-	753,58	753,58	-	-	-	753,58	-
1070	60680000	Atres mat & fourn ns	-	333,48	333,48	-	-	-	333,48	-
1060	60680000	Atres mat & fourn ns	-	122,77	122,77	-	-	-	122,77	-
1050	60680000	Atres mat & fourn ns	-	6 274,87	6 274,87	-	- 909,05	- 909,05	5 365,82	-
1040	60680000	Atres mat & fourn ns	-	3 397,48	3 397,48	-	- 472,95	- 472,95	2 924,53	-
1020	60680000	Atres mat & fourn ns	-	16 338,38	16 338,38	-	- 5 729,38	- 5 729,38	10 609,00	-
1010	60680000	Atres mat & fourn ns	-	566 246,99	566 246,99	-	- 107 205,99	- 107 205,99	459 041,00	-
1050	60800000	Fr. accessoires acht	-	155,49	155,49	-	-	-	155,49	-
1040	60800000	Fr. accessoires acht	-	141,21	141,21	-	-	-	141,21	-

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	60800000	Fr. accessoires acht	-	8 269,41	8 269,41	-	- 2 756,57	- 2 756,57	5 512,84	-
1010	60800000	Fr. accessoires acht	-	31 951,06	31 951,06	-	- 10 599,85	- 10 599,85	21 351,21	-
1050	61320000	Locations immob.	-	109 059,76	109 059,76	-	-	-	109 059,76	-
1040	61320000	Locations immob.	-	33 447,80	33 447,80	-	- 6 669,00	- 6 669,00	26 778,80	-
1020	61320000	Locations immob.	-	949 408,95	949 408,95	-	- 399 753,19	- 399 753,19	549 655,76	-
1010	61320000	Locations immob.	-	803 452,81	803 452,81	-	- 57 823,86	- 57 823,86	745 628,95	-
1080	61350000	Locations mobilieres	-	464 030,39	464 030,39	-	- 823,82	- 823,82	463 206,57	-
1050	61350000	Locations mobilieres	-	3 386,61	3 386,61	-	- 201,34	- 201,34	3 185,27	-
1020	61350000	Locations mobilieres	-	1 627,00	1 627,00	-	-	-	1 627,00	-
1010	61350000	Locations mobilieres	-	884 923,76	884 923,76	-	- 94 577,90	- 94 577,90	790 345,86	-
1050	61400000	Chges loc et co	-	36 909,40	36 909,40	-	- 2 194,30	- 2 194,30	34 715,10	-
1040	61400000	Chges loc et co	-	2 273,00	2 273,00	-	- 1 136,50	- 1 136,50	1 136,50	-
1020	61400000	Chges loc et co	-	10 099,18	10 099,18	-	- 1,38	- 1,38	10 097,80	-
1010	61400000	Chges loc et co	-	212 840,12	212 840,12	-	- 58 785,97	- 58 785,97	154 054,15	-
1080	61520000	Entret/bien immobil	-	2 875 618,63	2 875 618,63	-	- 1 792 153,84	- 1 792 153,84	1 083 464,79	-
1050	61520000	Entret/bien immobil	-	170,00	170,00	-	-	-	170,00	-
1040	61520000	Entret/bien immobil	-	6 822,60	6 822,60	-	-	-	6 822,60	-
1020	61520000	Entret/bien immobil	-	36 672,14	36 672,14	-	-	-	36 672,14	-
1010	61520000	Entret/bien immobil	-	4 961 871,21	4 961 871,21	-	- 523 056,76	- 523 056,76	4 438 814,45	-
1080	61550000	Entret/bien mobilier	-	951,51	951,51	-	- 118,94	- 118,94	832,57	-
1040	61550000	Entret/bien mobilier	-	183,60	183,60	-	-	-	183,60	-
1020	61550000	Entret/bien mobilier	-	24 882,38	24 882,38	-	- 1 125,44	- 1 125,44	23 756,94	-
1010	61550000	Entret/bien mobilier	-	2 998 497,12	2 998 497,12	-	- 289 029,97	- 289 029,97	2 709 467,15	-
1080	61560000	Entr Maintenance	-	988 556,73	988 556,73	-	- 189 025,08	- 189 025,08	799 531,65	-
1070	61560000	Entr Maintenance	-	12 630,91	12 630,91	-	-	-	12 630,91	-
1020	61560000	Entr Maintenance	-	65 621,30	65 621,30	-	- 7 079,80	- 7 079,80	58 541,50	-
1010	61560000	Entr Maintenance	-	3 136 160,44	3 136 160,44	-	- 679 625,02	- 679 625,02	2 456 535,42	-
1040	61610000	Multirisques	-	455,70	455,70	-	-	-	455,70	-
1020	61610000	Multirisques	-	4 017,00	4 017,00	-	- 573,72	- 573,72	3 443,28	-
1010	61610000	Multirisques	-	103 875,97	103 875,97	-	- 1 505,69	- 1 505,69	102 370,28	-
1080	61620000	Ass. Dommage	-	151 103,47	151 103,47	-	- 47 934,31	- 47 934,31	103 169,16	-
1020	61620000	Ass. Dommage	-	1 164,00	1 164,00	-	-	-	1 164,00	-
1010	61620000	Ass. Dommage	-	466,00	466,00	-	-	-	466,00	-
1020	61630000	Assurance transport	-	300,00	300,00	-	-	-	300,00	-
1010	61630000	Assurance transport	-	56 388,76	56 388,76	-	-	-	56 388,76	-
1040	61680000	Autres assurances	-	54,21	54,21	-	-	-	54,21	-
1020	61680000	Autres assurances	-	5 771,98	5 771,98	-	-	-	5 771,98	-
1010	61680000	Autres assurances	-	296 257,65	296 257,65	-	- 3,91	- 3,91	296 253,74	-
1080	61700000	Etudes et recherches	-	251 205,40	251 205,40	-	- 131 044,56	- 131 044,56	120 160,84	-
1020	61700000	Etudes et recherches	-	156 280,13	156 280,13	-	- 13 711,94	- 13 711,94	142 568,19	-
1010	61700000	Etudes et recherches	-	1 051 992,48	1 051 992,48	-	- 98 603,30	- 98 603,30	953 389,18	-
1080	61830000	Doc tech et biblio	-	2 486,28	2 486,28	-	- 114,68	- 114,68	2 371,60	-
1060	61830000	Doc tech et biblio	-	416,15	416,15	-	- 0,01	- 0,01	416,14	-
1050	61830000	Doc tech et biblio	-	61,88	61,88	-	-	-	61,88	-
1040	61830000	Doc tech et biblio	-	982,34	982,34	-	- 19,50	- 19,50	962,84	-
1020	61830000	Doc tech et biblio	-	1 347 165,10	1 347 165,10	-	- 3 490,68	- 3 490,68	1 343 674,42	-
1010	61830000	Doc tech et biblio	-	3 893 722,19	3 893 722,19	-	- 385 309,86	- 385 309,86	3 508 412,33	-
1020	61850000	Frais colloque	-	27 712,67	27 712,67	-	- 14 745,65	- 14 745,65	12 967,02	-
1010	61850000	Frais colloque	-	774 389,55	774 389,55	-	- 217 746,91	- 217 746,91	556 642,64	-
1010	62110000	Perso interimaire	-	43 514,04	43 514,04	-	- 2 253,30	- 2 253,30	41 260,74	-

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	62142000	Perso prete à etab	-	14 854,48	14 854,48	-	-	-	14 854,48	-
1040	62142000	Perso prete à etab	-	382,54	382,54	-	-	-	382,54	-
1020	62142000	Perso prete à etab	-	1 306 449,44	1 306 449,44	-	- 6 296,86	- 6 296,86	1 300 152,58	-
1010	62142000	Perso prete à etab	-	1 708 128,54	1 708 128,54	-	- 57 863,06	- 57 863,06	1 650 265,48	-
1080	62260000	Honoraires	-	26 184,00	26 184,00	-	-	-	26 184,00	-
1020	62260000	Honoraires	-	468,00	468,00	-	-	-	468,00	-
1010	62260000	Honoraires	-	481 969,23	481 969,23	-	- 55 283,11	- 55 283,11	426 686,12	-
1010	62270000	Frais actes et cont	-	109 303,73	109 303,73	-	- 35 846,82	- 35 846,82	73 456,91	-
1080	62280000	Divers frais interme	-	10 224,00	10 224,00	-	-	-	10 224,00	-
1040	62280000	Divers frais interme	-	891,00	891,00	-	-	-	891,00	-
1020	62280000	Divers frais interme	-	51 398,95	51 398,95	-	- 8 191,50	- 8 191,50	43 207,45	-
1010	62280000	Divers frais interme	-	1 526 511,65	1 526 511,65	-	- 19 400,44	- 19 400,44	1 507 111,21	-
1080	62310000	Annonces, insertions	-	9 072,00	9 072,00	-	- 3 240,00	- 3 240,00	5 832,00	-
1020	62310000	Annonces, insertions	-	14 851,51	14 851,51	-	- 799,00	- 799,00	14 052,51	-
1010	62310000	Annonces, insertions	-	72 127,64	72 127,64	-	- 10 164,12	- 10 164,12	61 963,52	-
1020	62330000	Foires et expo	-	5 574,00	5 574,00	-	- 4 645,04	- 4 645,04	928,96	-
1010	62330000	Foires et expo	-	162 864,86	162 864,86	-	- 10 404,10	- 10 404,10	152 460,76	-
1080	62360000	Catalogue et imprime	-	1 028,45	1 028,45	-	-	-	1 028,45	-
1070	62360000	Catalogue et imprime	-	49,16	49,16	-	-	-	49,16	-
1060	62360000	Catalogue et imprime	-	668,68	668,68	-	-	-	668,68	-
1050	62360000	Catalogue et imprime	-	1 191,23	1 191,23	-	-	-	1 191,23	-
1040	62360000	Catalogue et imprime	-	1 189,19	1 189,19	-	-	-	1 189,19	-
1020	62360000	Catalogue et imprime	-	14 922,66	14 922,66	-	- 412,10	- 412,10	14 510,56	-
1010	62360000	Catalogue et imprime	-	767 015,80	767 015,80	-	- 12 556,79	- 12 556,79	754 459,01	-
1080	62370000	Publications	-	960,36	960,36	-	-	-	960,36	-
1050	62370000	Publications	-	66,00	66,00	-	- 66,00	- 66,00	-	-
1040	62370000	Publications	-	10 798,76	10 798,76	-	-	-	10 798,76	-
1020	62370000	Publications	-	180 302,38	180 302,38	-	- 22 713,71	- 22 713,71	157 588,67	-
1010	62370000	Publications	-	1 120 095,31	1 120 095,31	-	- 147 837,92	- 147 837,92	972 257,39	-
1080	62380000	Divers	-	4 525,00	4 525,00	-	-	-	4 525,00	-
1050	62380000	Divers	-	129,96	129,96	-	-	-	129,96	-
1040	62380000	Divers	-	19 158,40	19 158,40	-	- 1 020,00	- 1 020,00	18 138,40	-
1020	62380000	Divers	-	67 813,53	67 813,53	-	- 4 193,75	- 4 193,75	63 619,78	-
1010	62380000	Divers	-	1 159 790,19	1 159 790,19	-	- 166 938,07	- 166 938,07	992 852,12	-
1050	62410000	Transpt sur achats	-	18,90	18,90	-	-	-	18,90	-
1020	62410000	Transpt sur achats	-	1 577,23	1 577,23	-	-	-	1 577,23	-
1010	62410000	Transpt sur achats	-	28 060,75	28 060,75	-	- 5 080,84	- 5 080,84	22 979,91	-
1010	62450000	Voy étud sort péda	-	82 126,19	82 126,19	-	- 5 983,73	- 5 983,73	76 142,46	-
1050	62470000	Transports collectif	-	86,00	86,00	-	-	-	86,00	-
1040	62470000	Transports collectif	-	370,00	370,00	-	-	-	370,00	-
1020	62470000	Transports collectif	-	22 208,67	22 208,67	-	- 109,29	- 109,29	22 099,38	-
1010	62470000	Transports collectif	-	213 428,50	213 428,50	-	- 13 015,58	- 13 015,58	200 412,92	-
1060	62480000	Divers transport	-	243,00	243,00	-	-	-	243,00	-
1050	62480000	Divers transport	-	469,80	469,80	-	- 352,20	- 352,20	117,60	-
1040	62480000	Divers transport	-	60,60	60,60	-	-	-	60,60	-
1020	62480000	Divers transport	-	11 020,67	11 020,67	-	- 1 598,57	- 1 598,57	9 422,10	-
1010	62480000	Divers transport	-	312 455,77	312 455,77	-	- 17 745,68	- 17 745,68	294 710,09	-
1080	62510000	Voyages et Depl.	-	2 222,60	2 222,60	-	- 160,00	- 160,00	2 062,60	-
1070	62510000	Voyages et Depl.	-	2 769,41	2 769,41	-	- 414,38	- 414,38	2 355,03	-
1060	62510000	Voyages et Depl.	-	808,64	808,64	-	-	-	808,64	-

Société	Compte général	Désignation	Balance entrée débit	Mouvt debit période	Balance finale débit	Balance entrée crédit	Mouvt crédit période	Balance finale Crédit	Solde débiteur	Solde créditeur
1050	62510000	Voyages et Depl.	-	3 196,40	3 196,40	-	- 41,20	- 41,20	3 155,20	-
1040	62510000	Voyages et Depl.	-	58 787,23	58 787,23	-	- 3 205,51	- 3 205,51	55 581,72	-
1020	62510000	Voyages et Depl.	-	583 400,35	583 400,35	-	- 62 302,38	- 62 302,38	521 097,97	-
1010	62510000	Voyages et Depl.	-	2 881 457,99	2 881 457,99	-	- 286 731,06	- 286 731,06	2 594 726,93	-
1070	62540000	Frais inscrip colloq	-	1 050,00	1 050,00	-	-	-	1 050,00	-
1050	62540000	Frais inscrip colloq	-	300,00	300,00	-	-	-	300,00	-
1040	62540000	Frais inscrip colloq	-	1 544,20	1 544,20	-	-	-	1 544,20	-
1020	62540000	Frais inscrip colloq	-	110 002,32	110 002,32	-	- 12 283,88	- 12 283,88	97 718,44	-
1010	62540000	Frais inscrip colloq	-	526 523,08	526 523,08	-	- 60 426,22	- 60 426,22	466 096,86	-
1080	62550000	Frais de demenagemen	-	312 561,44	312 561,44	-	-	-	312 561,44	-
1050	62550000	Frais de demenagemen	-	478,96	478,96	-	- 279,39	- 279,39	199,57	-
1020	62550000	Frais de demenagemen	-	6 699,76	6 699,76	-	-	-	6 699,76	-
1010	62550000	Frais de demenagemen	-	311 382,42	311 382,42	-	- 18 554,47	- 18 554,47	292 827,95	-
1080	62560000	Mission	-	1 111,71	1 111,71	-	-	-	1 111,71	-
1070	62560000	Mission	-	677,58	677,58	-	-	-	677,58	-
1060	62560000	Mission	-	1 278,03	1 278,03	-	-	-	1 278,03	-
1050	62560000	Mission	-	9 595,28	9 595,28	-	-	-	9 595,28	-
1040	62560000	Mission	-	29 477,43	29 477,43	-	- 0,01	- 0,01	29 477,42	-
1020	62560000	Mission	-	884 458,18	884 458,18	-	- 42 104,31	- 42 104,31	842 353,87	-
1010	62560000	Mission	-	4 294 276,93	4 294 276,93	-	- 411 046,00	- 411 046,00	3 883 230,93	-
1080	62570000	Frais réceptions	-	2 382,94	2 382,94	-	-	-	2 382,94	-
1070	62570000	Frais réceptions	-	103,00	103,00	-	-	-	103,00	-
1060	62570000	Frais réceptions	-	390,00	390,00	-	-	-	390,00	-
1050	62570000	Frais réceptions	-	1 406,82	1 406,82	-	-	-	1 406,82	-
1040	62570000	Frais réceptions	-	65 662,54	65 662,54	-	- 666,35	- 666,35	64 996,19	-
1020	62570000	Frais réceptions	-	262 355,98	262 355,98	-	- 52 454,37	- 52 454,37	209 901,61	-
1010	62570000	Frais réceptions	-	2 005 768,53	2 005 768,53	-	- 325 279,98	- 325 279,98	1 680 488,55	-
1040	62600000	Frais PTT	-	118,00	118,00	-	-	-	118,00	-
1020	62600000	Frais PTT	-	5 345,44	5 345,44	-	- 283,84	- 283,84	5 061,60	-
1010	62600000	Frais PTT	-	1 470 204,73	1 470 204,73	-	- 43 762,33	- 43 762,33	1 426 442,40	-
1080	62780000	Autres frais et comm	-	226 535,86	226 535,86	-	- 47 138,89	- 47 138,89	179 396,97	-
1020	62780000	Autres frais et comm	-	4 928,26	4 928,26	-	-	-	4 928,26	-
1010	62780000	Autres frais et comm	-	97 183,31	97 183,31	-	- 1 949,90	- 1 949,90	95 233,41	-
1070	62810000	Concours divers	-	5 000,00	5 000,00	-	-	-	5 000,00	-
1020	62810000	Concours divers	-	2 754,53	2 754,53	-	-	-	2 754,53	-
1010	62810000	Concours divers	-	557 520,38	557 520,38	-	- 66 720,27	- 66 720,27	490 800,11	-
1080	62830000	Formation continue	-	10 938,00	10 938,00	-	- 2 409,00	- 2 409,00	8 529,00	-
1050	62830000	Formation continue	-	2 547,24	2 547,24	-	- 300,00	- 300,00	2 247,24	-
1020	62830000	Formation continue	-	67 519,70	67 519,70	-	- 2 745,86	- 2 745,86	64 773,84	-
1010	62830000	Formation continue	-	835 376,00	835 376,00	-	- 94 341,63	- 94 341,63	741 034,37	-
1020	62840000	Frais recrut perso	-	13 600,00	13 600,00	-	- 6 800,00	- 6 800,00	6 800,00	-
1010	62840000	Frais recrut perso	-	27 520,01	27 520,01	-	- 14 500,00	- 14 500,00	13 020,01	-
1080	62850000	Prest ext gardiennag	-	66 631,04	66 631,04	-	- 35 081,04	- 35 081,04	31 550,00	-
1020	62850000	Prest ext gardiennag	-	906,61	906,61	-	- 522,16	- 522,16	384,45	-
1010	62850000	Prest ext gardiennag	-	4 565 433,42	4 565 433,42	-	- 641 244,77	- 641 244,77	3 924 188,65	-
1080	62860000	Prest ext nettoyage	-	1 047,60	1 047,60	-	-	-	1 047,60	-
1020	62860000	Prest ext nettoyage	-	139,40	139,40	-	-	-	139,40	-
1010	62860000	Prest ext nettoyage	-	3 966 419,14	3 966 419,14	-	- 125 117,82	- 125 117,82	3 841 301,32	-
1020	62870000	Prest ext informatiq	-	50 345,51	50 345,51	-	- 18 227,06	- 18 227,06	32 118,45	-
1010	62870000	Prest ext informatiq	-	273 034,69	273 034,69	-	- 52 512,00	- 52 512,00	220 522,69	-

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	62885000	Factur payes à façon	-	199 742,50	199 742,50	-	-	-	199 742,50	-
1080	62888000	Autres frais divers	-	2 502,99	2 502,99	-	- 120,00	- 120,00	2 382,99	-
1050	62888000	Autres frais divers	-	60,00	60,00	-	-	-	60,00	-
1040	62888000	Autres frais divers	-	2 100,00	2 100,00	-	-	-	2 100,00	-
1020	62888000	Autres frais divers	-	270 904,73	270 904,73	-	- 1 706,77	- 1 706,77	269 197,96	-
1010	62888000	Autres frais divers	-	3 090 871,37	3 090 871,37	-	- 206 973,11	- 206 973,11	2 883 898,26	-
1080	63310000	Taxe verst.transport	-	8 891,09	8 891,09	-	-	-	8 891,09	-
1060	63310000	Taxe verst.transport	-	679,09	679,09	-	-	-	679,09	-
1050	63310000	Taxe verst.transport	-	7 128,87	7 128,87	-	-	-	7 128,87	-
1040	63310000	Taxe verst.transport	-	3 188,70	3 188,70	-	-	-	3 188,70	-
1020	63310000	Taxe verst.transport	-	144 322,17	144 322,17	-	- 28,47	- 28,47	144 293,70	-
1010	63310000	Taxe verst.transport	-	5 012 640,02	5 012 640,02	-	- 376,51	- 376,51	5 012 263,51	-
1080	63320000	Allocation logement	-	2 222,81	2 222,81	-	-	-	2 222,81	-
1060	63320000	Allocation logement	-	169,78	169,78	-	-	-	169,78	-
1050	63320000	Allocation logement	-	1 782,37	1 782,37	-	-	-	1 782,37	-
1040	63320000	Allocation logement	-	797,20	797,20	-	-	-	797,20	-
1020	63320000	Allocation logement	-	36 082,24	36 082,24	-	- 7,11	- 7,11	36 075,13	-
1010	63320000	Allocation logement	-	1 259 646,70	1 259 646,70	-	- 94,14	- 94,14	1 259 552,56	-
1050	63512000	Taxes foncières	-	22 758,83	22 758,83	-	- 14 581,51	- 14 581,51	8 177,32	-
1010	63512000	Taxes foncières	-	5 600,00	5 600,00	-	-	-	5 600,00	-
1080	63513000	Autre impôt local	-	6 012,30	6 012,30	-	- 1 021,68	- 1 021,68	4 990,62	-
1050	63513000	Autre impôt local	-	4 375,61	4 375,61	-	- 4 375,61	- 4 375,61	-	-
1010	63513000	Autre impôt local	-	335 398,98	335 398,98	-	- 1 841,00	- 1 841,00	333 557,98	-
1080	63520000	Taxe sur CA non récu	-	101 216,79	101 216,79	-	- 6 948,00	- 6 948,00	94 268,79	-
1010	63520000	Taxe sur CA non récu	-	279,00	279,00	-	- 279,00	- 279,00	-	-
1010	63542000	Taxe differentielle	-	137,84	137,84	-	-	-	137,84	-
1080	63580000	Autres droits	-	3 473,40	3 473,40	-	-	-	3 473,40	-
1010	63580000	Autres droits	-	86,00	86,00	-	- 86,00	- 86,00	-	-
1010	63730000	Contribution FIPHFP	-	1 587 577,87	1 587 577,87	-	-	-	1 587 577,87	-
1020	63780000	Taxes diverses	-	319,13	319,13	-	- 269,00	- 269,00	50,13	-
1010	63780000	Taxes diverses	-	70 865,10	70 865,10	-	- 10 200,51	- 10 200,51	60 664,59	-
1080	64111000	Rém principales	-	418 507,18	418 507,18	-	-	-	418 507,18	-
1060	64111000	Rém principales	-	31 703,09	31 703,09	-	-	-	31 703,09	-
1050	64111000	Rém principales	-	331 122,70	331 122,70	-	-	-	331 122,70	-
1040	64111000	Rém principales	-	147 871,26	147 871,26	-	-	-	147 871,26	-
1020	64111000	Rém principales	-	6 881 232,65	6 881 232,65	-	- 279,36	- 279,36	6 880 953,29	-
1010	64111000	Rém principales	-	250 256 565,84	250 256 565,84	-	- 1 217 511,67	- 1 217 511,67	249 039 054,17	-
1080	64112100	Rém acces indexé	-	345,91	345,91	-	-	-	345,91	-
1050	64112100	Rém acces indexé	-	3 447,80	3 447,80	-	-	-	3 447,80	-
1040	64112100	Rém acces indexé	-	334,08	334,08	-	-	-	334,08	-
1020	64112100	Rém acces indexé	-	157 417,47	157 417,47	-	-	-	157 417,47	-
1010	64112100	Rém acces indexé	-	23 178 635,76	23 178 635,76	-	- 7 591 716,38	- 7 591 716,38	15 586 919,38	-
1080	64112200	Rém acces non indexé	-	10 169,61	10 169,61	-	-	-	10 169,61	-
1050	64112200	Rém acces non indexé	-	13 503,16	13 503,16	-	-	-	13 503,16	-
1040	64112200	Rém acces non indexé	-	5 434,93	5 434,93	-	-	-	5 434,93	-
1020	64112200	Rém acces non indexé	-	127 821,44	127 821,44	-	-	-	127 821,44	-
1010	64112200	Rém acces non indexé	-	1 441 286,83	1 441 286,83	-	- 80,82	- 80,82	1 441 206,01	-
1080	64120000	Congés payés	-	643,74	643,74	-	-	-	643,74	-
1020	64120000	Congés payés	-	947,44	947,44	-	-	-	947,44	-
1010	64120000	Congés payés	-	1 114 482,33	1 114 482,33	-	- 1 448 116,00	- 1 448 116,00	-	- 333 633,67

Société	Compte général	Désignation	Balance entrée débit	Mouvt debit période	Balance finale débit	Balance entrée crédit	Mouvt crédit période	Balance finale Crédit	Solde débiteur	Solde créditeur
1060	64131000	Prime grat indexé	-	987,84	987,84	-	-	-	987,84	-
1020	64131000	Prime grat indexé	-	2 519,94	2 519,94	-	-	-	2 519,94	-
1010	64131000	Prime grat indexé	-	6 784 252,56	6 784 252,56	-	- 2 391 368,42	- 2 391 368,42	4 392 884,14	-
1020	64132000	Prime grat non index	-	6 951,66	6 951,66	-	-	-	6 951,66	-
1010	64132000	Prime grat non index	-	2 912 893,38	2 912 893,38	-	-	-	2 912 893,38	-
1020	64141000	Indem avantag index	-	21,23	21,23	-	-	-	21,23	-
1010	64141000	Indem avantag index	-	497 209,30	497 209,30	-	- 326,03	- 326,03	496 883,27	-
1080	64142000	Indem avan non index	-	13 638,12	13 638,12	-	-	-	13 638,12	-
1060	64142000	Indem avan non index	-	1 475,71	1 475,71	-	-	-	1 475,71	-
1050	64142000	Indem avan non index	-	7 677,29	7 677,29	-	-	-	7 677,29	-
1040	64142000	Indem avan non index	-	5 557,55	5 557,55	-	-	-	5 557,55	-
1020	64142000	Indem avan non index	-	238 687,79	238 687,79	-	-	-	238 687,79	-
1010	64142000	Indem avan non index	-	13 446 923,24	13 446 923,24	-	- 5 016,16	- 5 016,16	13 441 907,08	-
1080	64142100	Ind comp hausse CSG	-	902,87	902,87	-	-	-	902,87	-
1060	64142100	Ind comp hausse CSG	-	67,78	67,78	-	-	-	67,78	-
1050	64142100	Ind comp hausse CSG	-	1 167,24	1 167,24	-	-	-	1 167,24	-
1040	64142100	Ind comp hausse CSG	-	554,84	554,84	-	-	-	554,84	-
1020	64142100	Ind comp hausse CSG	-	7 832,77	7 832,77	-	-	-	7 832,77	-
1010	64142100	Ind comp hausse CSG	-	2 164 256,85	2 164 256,85	-	- 169,45	- 169,45	2 164 087,40	-
1080	64150000	Suppl.familial	-	6 311,54	6 311,54	-	-	-	6 311,54	-
1060	64150000	Suppl.familial	-	708,34	708,34	-	-	-	708,34	-
1050	64150000	Suppl.familial	-	3 705,90	3 705,90	-	-	-	3 705,90	-
1040	64150000	Suppl.familial	-	18,32	18,32	-	-	-	18,32	-
1020	64150000	Suppl.familial	-	30 505,46	30 505,46	-	-	-	30 505,46	-
1010	64150000	Suppl.familial	-	2 215 813,40	2 215 813,40	-	- 153,26	- 153,26	2 215 660,14	-
1050	64191000	Abat indemnitaire	-	-	-	-	- 74,18	- 74,18	-	- 74,18
1020	64191000	Abat indemnitaire	-	-	-	-	- 635,29	- 635,29	-	- 635,29
1010	64191000	Abat indemnitaire	-	-	-	-	- 887 658,08	- 887 658,08	-	- 887 658,08
1080	64510000	Cotis. Ass. Maladie	-	55 547,45	55 547,45	-	-	-	55 547,45	-
1060	64510000	Cotis. Ass. Maladie	-	4 449,93	4 449,93	-	-	-	4 449,93	-
1050	64510000	Cotis. Ass. Maladie	-	46 975,16	46 975,16	-	-	-	46 975,16	-
1040	64510000	Cotis. Ass. Maladie	-	21 358,77	21 358,77	-	-	-	21 358,77	-
1020	64510000	Cotis. Ass. Maladie	-	941 027,86	941 027,86	-	- 201,41	- 201,41	940 826,45	-
1010	64510000	Cotis. Ass. Maladie	-	26 655 574,05	26 655 574,05	-	- 2 439,40	- 2 439,40	26 653 134,65	-
1050	64531100	Pensions civiles	-	6 089,64	6 089,64	-	-	-	6 089,64	-
1020	64531100	Pensions civiles	-	144 785,71	144 785,71	-	-	-	144 785,71	-
1010	64531100	Pensions civiles	-	143 077 709,86	143 077 709,86	-	-	-	143 077 709,86	-
1010	64532000	Cotis. CNRACL	-	149 203,61	149 203,61	-	- 8 247,65	- 8 247,65	140 955,96	-
1080	64534000	CNAV	-	32 700,47	32 700,47	-	-	-	32 700,47	-
1060	64534000	CNAV	-	3 548,22	3 548,22	-	-	-	3 548,22	-
1050	64534000	CNAV	-	36 122,70	36 122,70	-	-	-	36 122,70	-
1040	64534000	CNAV	-	16 661,06	16 661,06	-	-	-	16 661,06	-
1020	64534000	CNAV	-	710 577,05	710 577,05	-	- 148,72	- 148,72	710 428,33	-
1010	64534000	CNAV	-	5 971 993,15	5 971 993,15	-	- 1 579,92	- 1 579,92	5 970 413,23	-
1080	64535100	RAFP	-	8,70	8,70	-	-	-	8,70	-
1060	64535100	RAFP	-	13,80	13,80	-	-	-	13,80	-
1050	64535100	RAFP	-	106,70	106,70	-	-	-	106,70	-
1040	64535100	RAFP	-	6,69	6,69	-	-	-	6,69	-
1020	64535100	RAFP	-	4 135,63	4 135,63	-	-	-	4 135,63	-
1010	64535100	RAFP	-	1 486 433,79	1 486 433,79	-	-	-	1 486 433,79	-

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	64535200	IRCANTEC	-	21 201,55	21 201,55	-	-	-	21 201,55	-
1060	64535200	IRCANTEC	-	1 396,17	1 396,17	-	-	-	1 396,17	-
1050	64535200	IRCANTEC	-	14 732,96	14 732,96	-	-	-	14 732,96	-
1040	64535200	IRCANTEC	-	6 695,23	6 695,23	-	-	-	6 695,23	-
1020	64535200	IRCANTEC	-	311 880,15	311 880,15	-	- 168,78	- 168,78	311 711,37	-
1010	64535200	IRCANTEC	-	2 715 375,75	2 715 375,75	-	- 1 520,24	- 1 520,24	2 713 855,51	-
1010	64538000	Cais retrait autres	-	2 394 274,00	2 394 274,00	-	- 2 324 692,00	- 2 324 692,00	69 582,00	-
1080	64540000	Cotis Pôle emploi	-	17 715,96	17 715,96	-	-	-	17 715,96	-
1060	64540000	Cotis Pôle emploi	-	1 650,65	1 650,65	-	-	-	1 650,65	-
1050	64540000	Cotis Pôle emploi	-	16 654,18	16 654,18	-	-	-	16 654,18	-
1040	64540000	Cotis Pôle emploi	-	7 665,14	7 665,14	-	-	-	7 665,14	-
1020	64540000	Cotis Pôle emploi	-	332 624,57	332 624,57	-	- 11,31	- 11,31	332 613,26	-
1010	64540000	Cotis Pôle emploi	-	2 884 394,78	2 884 394,78	-	- 110,96	- 110,96	2 884 283,82	-
1010	64550000	Chges soc conges à p	-	440 058,00	440 058,00	-	- 645 593,00	- 645 593,00	-	- 205 535,00
1080	64580000	Cotis aut org sociau	-	24 673,31	24 673,31	-	-	-	24 673,31	-
1060	64580000	Cotis aut org sociau	-	1 884,49	1 884,49	-	-	-	1 884,49	-
1050	64580000	Cotis aut org sociau	-	19 782,73	19 782,73	-	-	-	19 782,73	-
1040	64580000	Cotis aut org sociau	-	8 848,83	8 848,83	-	-	-	8 848,83	-
1020	64580000	Cotis aut org sociau	-	400 493,08	400 493,08	-	- 78,99	- 78,99	400 414,09	-
1010	64580000	Cotis aut org sociau	-	13 979 970,21	13 979 970,21	-	- 1 044,84	- 1 044,84	13 978 925,37	-
1080	64710000	Prestations directes	-	148,87	148,87	-	-	-	148,87	-
1050	64710000	Prestations directes	-	435,69	435,69	-	-	-	435,69	-
1040	64710000	Prestations directes	-	249,53	249,53	-	-	-	249,53	-
1020	64710000	Prestations directes	-	18 411,24	18 411,24	-	- 636,03	- 636,03	17 775,21	-
1010	64710000	Prestations directes	-	523 499,82	523 499,82	-	- 2 386,99	- 2 386,99	521 112,83	-
1080	64740000	Oeuvres sociales	-	14 950,62	14 950,62	-	-	-	14 950,62	-
1010	64740000	Oeuvres sociales	-	706 882,41	706 882,41	-	- 36 642,92	- 36 642,92	670 239,49	-
1020	64750000	Med.travail/Pharma	-	1 580,32	1 580,32	-	- 106,50	- 106,50	1 473,82	-
1010	64750000	Med.travail/Pharma	-	246 991,13	246 991,13	-	- 45 558,06	- 45 558,06	201 433,07	-
1010	64800000	Aut charg personnel	-	14 807,83	14 807,83	-	- 2 644,84	- 2 644,84	12 162,99	-
1070	65110000	Redevances pour conc	-	4 328,28	4 328,28	-	-	-	4 328,28	-
1050	65110000	Redevances pour conc	-	8 000,00	8 000,00	-	-	-	8 000,00	-
1040	65110000	Redevances pour conc	-	2 401,70	2 401,70	-	- 0,01	- 0,01	2 401,69	-
1020	65110000	Redevances pour conc	-	33 911,40	33 911,40	-	- 3 442,87	- 3 442,87	30 468,53	-
1010	65110000	Redevances pour conc	-	2 609 087,52	2 609 087,52	-	- 572 117,54	- 572 117,54	2 036 969,98	-
1040	65160000	Droits d'auteurs et	-	810,00	810,00	-	-	-	810,00	-
1020	65160000	Droits d'auteurs et	-	400,00	400,00	-	-	-	400,00	-
1010	65160000	Droits d'auteurs et	-	188 880,78	188 880,78	-	- 946,75	- 946,75	187 934,03	-
1010	65180000	Autres dts-val simi	-	21 106,33	21 106,33	-	- 3 182,00	- 3 182,00	17 924,33	-
1010	65400000	Pertes crce irrecouv	-	95 230,69	95 230,69	-	- 271,55	- 271,55	94 959,14	-
1040	65780000	Aut charges spécifiq	-	34 466,00	34 466,00	-	-	-	34 466,00	-
1020	65780000	Aut charges spécifiq	-	5 104 631,83	5 104 631,83	-	- 121 086,91	- 121 086,91	4 983 544,92	-
1010	65780000	Aut charges spécifiq	-	8 498 008,56	8 498 008,56	-	- 930 221,95	- 930 221,95	7 567 786,61	-
1010	65812000	Pén amend fisc pénal	-	1 000,00	1 000,00	-	-	-	1 000,00	-
1050	65830000	Annult TR exerc ant	-	176,00	176,00	-	-	-	176,00	-
1040	65830000	Annult TR exerc ant	-	405,73	405,73	-	-	-	405,73	-
1020	65830000	Annult TR exerc ant	-	14 638,86	14 638,86	-	- 323,07	- 323,07	14 315,79	-
1010	65830000	Annult TR exerc ant	-	2 941 332,07	2 941 332,07	-	- 251 052,43	- 251 052,43	2 690 279,64	-
1080	65882000	Autres charges div	-	19 329,11	19 329,11	-	-	-	19 329,11	-
1060	65882000	Autres charges div	-	1 549,78	1 549,78	-	-	-	1 549,78	-

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	65882000	Autres charges div	-	7 196,98	7 196,98	-	- 47,42	- 47,42	7 149,56	-
1040	65882000	Autres charges div	-	415 250,34	415 250,34	-	- 3 266,00	- 3 266,00	411 984,34	-
1020	65882000	Autres charges div	-	3 586 083,43	3 586 083,43	-	- 1 007 243,26	- 1 007 243,26	2 578 840,17	-
1010	65882000	Autres charges div	-	5 381 019,96	5 381 019,96	-	- 759 132,34	- 759 132,34	4 621 887,62	-
1080	66110000	Intérêts epts-dettes	-	52 068,39	52 068,39	-	-	-	52 068,39	-
1080	66116000	Inter emprunt dette	-	1 733 936,44	1 733 936,44	-	- 274 491,42	- 274 491,42	1 459 445,02	-
1080	66181000	Int dettes commerc	-	389 142,67	389 142,67	-	-	-	389 142,67	-
1010	66600000	Pertes de change dec	-	10 587,73	10 587,73	-	- 3,80	- 3,80	10 583,93	-
1080	68110000	Dot amort immos	-	9 294 536,61	9 294 536,61	-	- 1 066 134,32	- 1 066 134,32	8 228 402,29	-
1070	68110000	Dot amort immos	-	30 008,00	30 008,00	-	-	-	30 008,00	-
1040	68110000	Dot amort immos	-	11 833,19	11 833,19	-	-	-	11 833,19	-
1020	68110000	Dot amort immos	-	2 516 770,86	2 516 770,86	-	-	-	2 516 770,86	-
1010	68110000	Dot amort immos	-	38 082 881,51	38 082 881,51	-	- 40 781,95	- 40 781,95	38 042 099,56	-
1080	68150000	Dot prov charg fonc	-	2 845 664,00	2 845 664,00	-	- 2 845 664,00	- 2 845 664,00	-	-
1010	68150000	Dot prov charg fonc	-	10 388 744,79	10 388 744,79	-	- 331 863,62	- 331 863,62	10 056 881,17	-
1020	68170000	Dot prov dép actifs	-	3 656,40	3 656,40	-	-	-	3 656,40	-
1010	68170000	Dot prov dép actifs	-	6 260 647,63	6 260 647,63	-	- 1 050 539,42	- 1 050 539,42	5 210 108,21	-
1020	70500000	Etudes	-	-	-	-	- 300 000,00	- 300 000,00	-	- 300 000,00
1010	70500000	Etudes	-	403 635,78	403 635,78	-	- 979 009,58	- 979 009,58	-	- 575 373,80
1010	70651000	Dt scol pr diplo nat	-	5 506 281,93	5 506 281,93	-	- 13 949 270,02	- 13 949 270,02	-	- 8 442 988,09
1010	70652000	Dts dipl prop à ets	-	4 185 099,23	4 185 099,23	-	- 10 362 637,36	- 10 362 637,36	-	- 6 177 538,13
1010	70653000	Redevances	-	999 403,24	999 403,24	-	- 3 640 196,67	- 3 640 196,67	-	- 2 640 793,43
1010	70654000	Prest de form cont	-	3 579 518,89	3 579 518,89	-	- 14 716 688,36	- 14 716 688,36	-	- 11 137 169,47
1010	70655000	Validat acquis exper	-	28 865,50	28 865,50	-	- 514 096,61	- 514 096,61	-	- 485 231,11
1010	70661000	Colloques	-	3 935,00	3 935,00	-	- 519 959,29	- 519 959,29	-	- 516 024,29
1010	70662000	Prest de recherche	-	559 305,97	559 305,97	-	- 1 196 378,51	- 1 196 378,51	-	- 637 072,54
1010	70664000	Vtes de publications	-	409,56	409,56	-	- 690 328,09	- 690 328,09	-	- 689 918,53
1010	70671000	Hébergement (CROUS)	-	-	-	-	- 4 365,00	- 4 365,00	-	- 4 365,00
1010	70681000	Prests et trav info	-	-	-	-	- 6 100,00	- 6 100,00	-	- 6 100,00
1060	70682000	autres prest Serv	-	-	-	-	- 3 530,00	- 3 530,00	-	- 3 530,00
1050	70682000	autres prest Serv	-	-	-	-	- 127 797,80	- 127 797,80	-	- 127 797,80
1040	70682000	autres prest Serv	-	-	-	-	- 3 466,00	- 3 466,00	-	- 3 466,00
1020	70682000	autres prest Serv	-	-	-	-	- 1 620,00	- 1 620,00	-	- 1 620,00
1010	70682000	autres prest Serv	-	310 097,79	310 097,79	-	- 6 156 540,47	- 6 156 540,47	-	- 5 846 442,68
1010	70682100	format par apprent	-	-	-	-	- 2 420 000,00	- 2 420 000,00	-	- 2 420 000,00
1010	70700000	Ventes marchandises	-	105,43	105,43	-	- 212,53	- 212,53	-	- 107,10
1080	70830000	Locat° diverses	-	-	-	-	- 2 500,00	- 2 500,00	-	- 2 500,00
1070	70830000	Locat° diverses	-	-	-	-	- 5 460,00	- 5 460,00	-	- 5 460,00
1020	70830000	Locat° diverses	-	-	-	-	- 252 084,60	- 252 084,60	-	- 252 084,60
1010	70830000	Locat° diverses	-	624 481,04	624 481,04	-	- 1 997 530,03	- 1 997 530,03	-	- 1 373 048,99
1040	70840000	Mise à disp pers fac	-	10 000,00	10 000,00	-	- 10 000,00	- 10 000,00	-	-
1010	70840000	Mise à disp pers fac	-	223 174,62	223 174,62	-	- 2 064 318,80	- 2 064 318,80	-	- 1 841 144,18
1010	70850000	Ports et frais acces	-	-	-	-	- 9 563,56	- 9 563,56	-	- 9 563,56
1010	70880000	Autres pdts annexes	-	11 631,74	11 631,74	-	- 737 081,28	- 737 081,28	-	- 725 449,54
1080	74111000	Sub service public	-	1 500 000,00	1 500 000,00	-	- 2 250 000,00	- 2 250 000,00	-	- 750 000,00
1010	74111000	Sub service public	-	5 088 463,00	5 088 463,00	-	- 511 673 356,00	- 511 673 356,00	-	- 506 584 893,00
1050	74112000	Sub & fin - Autres	-	8 000,00	8 000,00	-	- 8 000,00	- 8 000,00	-	-
1040	74112000	Sub & fin - Autres	-	-	-	-	- 150 000,00	- 150 000,00	-	- 150 000,00
1010	74112000	Sub & fin - Autres	-	506 226,24	506 226,24	-	- 475 785,32	- 475 785,32	30 440,92	-
1020	74120000	Autres ministères	-	-	-	-	- 120 000,00	- 120 000,00	-	- 120 000,00

Société	Compte général	Désignation	Balance entrée débit	Mouvt debit période	Balance finale débit	Balance entrée crédit	Mouvt crédit période	Balance finale Crédit	Solde débiteur	Solde créditeur
1010	74120000	Autres ministères	-	848 559,08	848 559,08	-	- 1 972 340,15	- 1 972 340,15	-	- 1 123 781,07
1080	74131100	ANR Invest avenir	-	6 156 731,00	6 156 731,00	-	- 11 115 141,60	- 11 115 141,60	-	- 4 958 410,60
1020	74131100	ANR Invest avenir	-	11 041 903,42	11 041 903,42	-	- 34 247 482,54	- 34 247 482,54	-	- 23 205 579,12
1010	74131100	ANR Invest avenir	-	8 531 644,70	8 531 644,70	-	- 13 193 995,14	- 13 193 995,14	-	- 4 662 350,44
1080	74131200	ANR hors Invest aven	-	5 059 088,48	5 059 088,48	-	- 5 059 088,48	- 5 059 088,48	-	-
1010	74131200	ANR hors Invest aven	-	10 628 936,97	10 628 936,97	-	- 19 297 925,19	- 19 297 925,19	-	- 8 668 988,22
1060	74420000	Subv de la région	-	-	-	-	- 10 000,00	- 10 000,00	-	- 10 000,00
1040	74420000	Subv de la région	-	-	-	-	- 14 126,44	- 14 126,44	-	- 14 126,44
1010	74420000	Subv de la région	-	3 915 565,29	3 915 565,29	-	- 7 967 304,19	- 7 967 304,19	-	- 4 051 738,90
1040	74430000	Subv du département	-	39 770,72	39 770,72	-	- 78 505,10	- 78 505,10	-	- 38 734,38
1010	74430000	Subv du département	-	617 356,35	617 356,35	-	- 1 153 563,12	- 1 153 563,12	-	- 536 206,77
1020	74440000	Subv des communes	-	205 588,76	205 588,76	-	- 287 544,38	- 287 544,38	-	- 81 955,62
1010	74440000	Subv des communes	-	657 464,61	657 464,61	-	- 1 786 434,79	- 1 786 434,79	-	- 1 128 970,18
1010	74460000	Subvention UE	-	4 138 260,93	4 138 260,93	-	- 8 163 241,90	- 8 163 241,90	-	- 4 024 980,97
1020	74470000	Subv org internat	-	-	-	-	- 15 750,00	- 15 750,00	-	- 15 750,00
1010	74470000	Subv org internat	-	1 992 406,34	1 992 406,34	-	- 2 612 628,57	- 2 612 628,57	-	- 620 222,23
1070	74480000	Subv atres coll publ	-	19 023,43	19 023,43	-	- 19 078,34	- 19 078,34	-	- 54,91
1040	74480000	Subv atres coll publ	-	568 432,63	568 432,63	-	- 1 159 459,88	- 1 159 459,88	-	- 591 027,25
1020	74480000	Subv atres coll publ	-	-	-	-	- 91 402,17	- 91 402,17	-	- 91 402,17
1010	74480000	Subv atres coll publ	-	6 322 846,82	6 322 846,82	-	- 12 426 598,28	- 12 426 598,28	-	- 6 103 751,46
1020	74600000	Dons et legs	-	23 579,60	23 579,60	-	- 100 769,60	- 100 769,60	-	- 77 190,00
1010	74600000	Dons et legs	-	26 154,76	26 154,76	-	- 45 840,46	- 45 840,46	-	- 19 685,70
1010	74810000	Verst.taxe apprentis	-	7 289,00	7 289,00	-	- 3 376 961,66	- 3 376 961,66	-	- 3 369 672,66
1080	74881000	Autre sub public	-	-	-	-	- 148 048,80	- 148 048,80	-	- 148 048,80
1040	74881000	Autre sub public	-	544 599,63	544 599,63	-	- 593 132,63	- 593 132,63	-	- 48 533,00
1020	74881000	Autre sub public	-	-	-	-	- 5 656,00	- 5 656,00	-	- 5 656,00
1010	74881000	Autre sub public	-	1 886 610,87	1 886 610,87	-	- 6 073 060,06	- 6 073 060,06	-	- 4 186 449,19
1020	74882000	Autre sub privé	-	100 689,67	100 689,67	-	- 276 974,67	- 276 974,67	-	- 176 285,00
1010	74882000	Autre sub privé	-	314 121,40	314 121,40	-	- 2 109 455,08	- 2 109 455,08	-	- 1 795 333,68
1010	75110000	Red pour concessions	-	2 430 013,72	2 430 013,72	-	- 3 755 721,96	- 3 755 721,96	-	- 1 325 708,24
1010	75160000	Dts d'auteur & repro	-	-	-	-	- 10 581,58	- 10 581,58	-	- 10 581,58
1010	75710000	Taxes affectées	-	-	-	-	- 763 188,00	- 763 188,00	-	- 763 188,00
1010	75720000	Redevances	-	3 444,23	3 444,23	-	- 7 720,43	- 7 720,43	-	- 4 276,20
1080	75780000	Aut produit spécifiq	-	-	-	-	- 28 252,26	- 28 252,26	-	- 28 252,26
1080	75830000	Pdt anlt pai ex.ant	-	0,12	0,12	-	-	-	0,12	-
1040	75830000	Pdt anlt pai ex.ant	-	-	-	-	- 143,64	- 143,64	-	- 143,64
1020	75830000	Pdt anlt pai ex.ant	-	691,58	691,58	-	- 23 401,08	- 23 401,08	-	- 22 709,50
1010	75830000	Pdt anlt pai ex.ant	-	493 635,88	493 635,88	-	- 1 890 128,61	- 1 890 128,61	-	- 1 396 492,73
1010	75840000	Aut prd contentieux	-	-	-	-	- 181,61	- 181,61	-	- 181,61
1070	75882000	Autres produits	-	-	-	-	- 21 127,37	- 21 127,37	-	- 21 127,37
1060	75882000	Autres produits	-	-	-	-	- 58 975,00	- 58 975,00	-	- 58 975,00
1050	75882000	Autres produits	-	-	-	-	- 804 899,00	- 804 899,00	-	- 804 899,00
1040	75882000	Autres produits	-	-	-	-	- 179 150,00	- 179 150,00	-	- 179 150,00
1020	75882000	Autres produits	-	-	-	-	- 127 617,31	- 127 617,31	-	- 127 617,31
1010	75882000	Autres produits	-	437 667,18	437 667,18	-	- 8 909 538,78	- 8 909 538,78	-	- 8 471 871,60
1010	76400000	Revenus des VMP	-	-	-	-	- 10 640,46	- 10 640,46	-	- 10 640,46
1010	76600000	Gains de change Dec	-	-	-	-	- 6 473,01	- 6 473,01	-	- 6 473,01
1020	76810000	Intér CF débiteurs	-	124 005,94	124 005,94	-	- 213 328,34	- 213 328,34	-	- 89 322,40
1010	76880000	Autres produits fi	-	148 839,00	148 839,00	-	- 163 636,88	- 163 636,88	-	- 14 797,88
1080	78130000	QP fin ratt pt exp	-	-	-	-	- 8 143 595,26	- 8 143 595,26	-	- 8 143 595,26

Société	Compte général	Désignation	Balance entrée débit	Mouvt debit période	Balance finale débit	Balance entrée crédit	Mouvt crédit période	Balance finale Crédit	Solde débiteur	Solde créditeur
1070	78130000	QP fin ratt pt exp	-	-	-	-	- 19 476,99	- 19 476,99	-	- 19 476,99
1040	78130000	QP fin ratt pt exp	-	-	-	-	- 8 613,53	- 8 613,53	-	- 8 613,53
1020	78130000	QP fin ratt pt exp	-	23 473,55	23 473,55	-	- 2 577 050,97	- 2 577 050,97	-	- 2 553 577,42
1010	78130000	QP fin ratt pt exp	-	174 615,13	174 615,13	-	- 26 337 858,55	- 26 337 858,55	-	- 26 163 243,42
1010	78150000	Rep prov exploit	-	-	-	-	- 11 317 437,84	- 11 317 437,84	-	- 11 317 437,84
1020	78170000	Rep depreciat actif	-	-	-	-	- 3 955,40	- 3 955,40	-	- 3 955,40
1010	78170000	Rep depreciat actif	-	-	-	-	- 3 010 217,83	- 3 010 217,83	-	- 3 010 217,83
1080	89000000	Bilan d'ouverture	-	-	-	- 12 996,43	-	- 12 996,43	-	- 12 996,43
1070	89000000	Bilan d'ouverture	-	-	-	-	-	-	-	-
1060	89000000	Bilan d'ouverture	-	-	-	- 66,76	-	- 66,76	-	- 66,76
1050	89000000	Bilan d'ouverture	-	-	-	- 355,32	-	- 355,32	-	- 355,32
1040	89000000	Bilan d'ouverture	-	-	-	-	-	-	-	-
1020	89000000	Bilan d'ouverture	-	-	-	- 252 053,56	-	- 252 053,56	-	- 252 053,56
1010	89000000	Bilan d'ouverture	-	6 121 404,52	6 121 404,52	- 6 757 629,63	- 6 121 404,52	- 12 879 034,15	-	- 6 757 629,63
1080	89000001	Bilan ouverture FNP	12 996,43	-	12 996,43	-	-	-	12 996,43	-
1060	89000001	Bilan ouverture FNP	66,76	-	66,76	-	-	-	66,76	-
1050	89000001	Bilan ouverture FNP	355,32	-	355,32	-	-	-	355,32	-
1020	89000001	Bilan ouverture FNP	252 053,56	-	252 053,56	-	-	-	252 053,56	-
1010	89000001	Bilan ouverture FNP	6 757 629,63	-	6 757 629,63	-	-	-	6 757 629,63	-
1080	89999999	Réimputation bud	-	35 482 317,17	35 482 317,17	-	- 35 482 317,17	- 35 482 317,17	-	-
1020	89999999	Réimputation bud	-	33 375 078,46	33 375 078,46	-	- 33 375 078,46	- 33 375 078,46	-	-
1010	89999999	Réimputation bud	-	62 506 528,91	62 506 528,91	-	- 62 506 528,91	- 62 506 528,91	-	-
			3 078 498 531,02	**13 201 585 427,35**	**16 280 083 958,37**	**- 3 078 498 531,02**	**-13 201 585 427,35**	**- 16 280 083 958,37**	**3 903 408 589,66**	**-3 903 408 589,66**

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	10100002	Fin non rat -Etat	-	57 559 206,68	57 559 206,68	- 5 507 388,18	- 63 221 388,06	- 68 728 776,24	-	- 11 169 569,56
1020	10100002	Fin non rat -Etat	-	9 345 168,45	9 345 168,45	- 268 746,27	- 9 146 578,37	- 9 415 324,64	-	- 70 156,19
1070	10100002	Fin non rat -Etat	-	2 062,95	2 062,95	-	- 2 062,95	- 2 062,95	-	-
1080	10100002	Fin non rat -Etat	-	193 794 774,92	193 794 774,92	- 33 604 364,67	- 212 282 841,37	- 245 887 206,04	-	- 52 092 431,12
1020	10312130	Dot Autres actifs	-	-	-	- 280 000,00	-	- 280 000,00	-	- 280 000,00
1040	10312130	Dot Autres actifs	-	-	-	- 1 000,00	-	- 1 000,00	-	- 1 000,00
1020	10317100	Dot consomptibles	-	-	-	- 1 592 760,00	-	- 1 592 760,00	-	- 1 592 760,00
1040	10317100	Dot consomptibles	-	-	-	- 4 000,00	-	- 4 000,00	-	- 4 000,00
1020	10317900	Autres fonds propres	534 430,31	43 979,33	578 409,64	-	-	-	578 409,64	-
1010	10411000	Ct fin. act màd-Etat	-	2 913 768,47	2 913 768,47	- 538 972 485,30	- 6 479,38	- 538 978 964,68	-	- 536 065 196,21
1080	10411000	Ct fin. act màd-Etat	-	-	-	- 84 011 559,18	-	- 84 011 559,18	-	- 84 011 559,18
1010	10412000	Ct fin act prop-Etat	-	285 762,88	285 762,88	-	- 285 762,88	- 285 762,88	-	-
1010	10413100	Fin aut actifs Etat	-	336 743,05	336 743,05	- 42 831 534,33	- 2 953 391,50	- 45 784 925,83	-	- 45 448 182,78
1020	10413100	Fin aut actifs Etat	-	123 939,64	123 939,64	- 12 415 768,80	- 1 794 002,25	- 14 209 771,05	-	- 14 085 831,41
1070	10413100	Fin aut actifs Etat	-	-	-	- 412,59	-	- 412,59	-	- 412,59
1080	10413100	Fin aut actifs Etat	-	16 463 452,02	16 463 452,02	- 14 814 928,22	- 25 942 153,90	- 40 757 082,12	-	- 24 293 630,10
1010	10491000	Rep res màd - Etat	88 445 370,59	11 994 543,72	100 439 914,31	-	- 903 710,00	- 903 710,00	99 536 204,31	-
1080	10491000	Rep res màd - Etat	9 217 344,89	1 584 054,10	10 801 398,99	-	-	-	10 801 398,99	-
1010	10492000	Rep res propr - Etat	39 320,16	16 053,71	55 373,87	-	- 20 364,55	- 20 364,55	35 009,32	-
1020	10492000	Rep res propr - Etat	-	1 618,11	1 618,11	- 1 403,09	- 1 150,41	- 2 553,50	-	- 935,39
1010	10493100	Rep res autre - Etat	14 159 654,16	4 017 334,44	18 176 988,60	-	- 48 874,50	- 48 874,50	18 128 114,10	-
1020	10493100	Rep res autre - Etat	5 467 951,18	2 503 897,24	7 971 848,42	-	- 38 106,20	- 38 106,20	7 933 742,22	-
1070	10493100	Rep res autre - Etat	141,85	82,56	224,41	-	-	-	224,41	-
1080	10493100	Rep res autre - Etat	6 417 276,69	5 921 344,99	12 338 621,68	-	- 25 660,27	- 25 660,27	12 312 961,41	-
1010	10682000	Reserve facultative	-	-	-	- 123 245 308,33	- 5 388 271,02	- 128 633 579,35	-	- 128 633 579,35
1050	10682000	Reserve facultative	-	-	-	-	- 51 607,05	- 51 607,05	-	- 51 607,05
1060	10682000	Reserve facultative	-	4 560,32	4 560,32	- 58 345,39	-	- 58 345,39	-	- 53 785,07
1070	10682000	Reserve facultative	-	-	-	- 126 871,98	- 3 451,09	- 130 323,07	-	- 130 323,07
1020	10688000	Reserves diverses	-	-	-	- 955 613,74	- 127 105,55	- 1 082 719,29	-	- 1 082 719,29
1040	10688000	Reserves diverses	-	-	-	- 167 757,96	- 480 022,11	- 647 780,07	-	- 647 780,07
1010	11000000	Report à nouveau-s.c	-	24 678 485,44	24 678 485,44	- 678 464,71	- 26 401 224,96	- 27 079 689,67	-	- 2 401 204,23
1020	11000000	Report à nouveau-s.c	-	6 554,92	6 554,92	- 3 099,61	- 3 455,31	- 6 554,92	-	-
1040	11000000	Report à nouveau-s.c	-	218 409,78	218 409,78	-	- 218 409,78	- 218 409,78	-	-
1010	11900000	Report a nouveau-s.d	24 074,75	16 330 333,34	16 354 408,09	-	- 16 291 554,79	- 16 291 554,79	62 853,30	-
1020	11900000	Report a nouveau-s.d	-	243 484,64	243 484,64	-	- 243 484,64	- 243 484,64	-	-
1040	11900000	Report a nouveau-s.d	-	488 471,09	488 471,09	-	- 217 846,09	- 217 846,09	270 625,00	-
1050	11900000	Report a nouveau-s.d	105 953,36	114 232,96	220 186,32	-	- 220 186,32	- 220 186,32	-	-
1080	11900000	Report a nouveau-s.d	29 476,55	1 143 522,05	1 172 998,60	-	- 1 001 783,33	- 1 001 783,33	171 215,27	-
1010	12000000	Resultat exerci s.c	-	1 548 392 636,03	1 548 392 636,03	- 4 733 881,06	- 1 551 298 667,34	- 1 556 032 548,40	-	- 7 639 912,37
1020	12000000	Resultat exerci s.c	-	22 263 476,59	22 263 476,59	- 124 005,94	- 22 194 834,43	- 22 318 840,37	-	- 55 363,78
1040	12000000	Resultat exerci s.c	-	1 231 571,73	1 231 571,73	- 480 022,11	- 851 260,77	- 1 331 282,88	-	- 99 711,15
1050	12000000	Resultat exerci s.c	-	777 552,20	777 552,20	- 157 560,41	- 827 625,14	- 985 185,55	-	- 207 633,35
1060	12000000	Resultat exerci s.c	4 560,32	51 314,60	55 874,92	-	- 73 104,84	- 73 104,84	-	- 17 229,92
1070	12000000	Resultat exerci s.c	-	22 415,77	22 415,77	- 3 451,09	- 6 660,00	- 10 111,09	12 304,68	-
1080	12000000	Resultat exerci s.c	141 738,72	84 807,03	226 545,75	-	- 141 738,72	- 141 738,72	84 807,03	-
1010	12900000	Resultat exerci s.d	-	2 009 917,30	2 009 917,30	-	- 2 009 917,30	- 2 009 917,30	-	-
1020	12900000	Resultat exerci s.d	-	-	-	-	-	-	-	-
1070	12900000	Resultat exerci s.d	-	24 424,68	24 424,68	-	- 24 424,68	- 24 424,68	-	-
1080	12900000	Resultat exerci s.d	-	84 807,03	84 807,03	-	- 84 807,03	- 84 807,03	-	-
1010	13120002	Fin Rég non ratt	-	29 111 313,99	29 111 313,99	- 2 718 758,38	- 29 910 051,83	- 32 628 810,21	-	- 3 517 496,22
1070	13120002	Fin Rég non ratt	-	1 237,77	1 237,77	-	- 1 237,77	- 1 237,77	-	-
1080	13120002	Fin Rég non ratt	-	73 980,48	73 980,48	-	- 73 980,48	- 73 980,48	-	-
1010	13130002	Fin Dépt non ratt	-	4 140 436,18	4 140 436,18	- 1 988 482,28	- 4 880 868,21	- 6 869 350,49	-	- 2 728 914,31
1010	13140002	Fin Comm non ratt	-	10 261 256,50	10 261 256,50	- 976 424,96	- 12 195 763,57	- 13 172 188,53	-	- 2 910 932,03

Société	Compte général	Désignation	Balance entrée débit	Mouvt debit période	Balance finale débit	Balance entrée crédit	Mouvt crédit période	Balance finale Crédit	Solde débiteur	Solde créditeur
1010	13150002	Fin Aut col non ratt	-	7 573 581,76	7 573 581,76	- 333 408,86	- 7 726 368,41	- 8 059 777,27	-	- 486 195,51
1040	13150002	Fin Aut col non ratt	-	8 312,71	8 312,71	-	- 8 312,71	- 8 312,71	-	-
1070	13150002	Fin Aut col non ratt	-	201 205,00	201 205,00	-	- 201 205,00	- 201 205,00	-	-
1080	13150002	Fin Aut col non ratt	-	-	-	- 14 751,21	-	- 14 751,21	-	- 14 751,21
1010	13160002	Fin UE non ratt	-	69 324,06	69 324,06	- 359 251,85	- 80 763,06	- 440 014,91	-	- 370 690,85
1010	13170002	Fin Aut org non ratt	-	23 097,09	23 097,09	- 258 599,12	- 20 571,73	- 279 170,85	-	- 256 073,76
1040	13170002	Fin Aut org non ratt	-	273 956,06	273 956,06	-	- 273 956,06	- 273 956,06	-	-
1010	13181002	Fin Aut non rat publ	-	3 726 332,91	3 726 332,91	- 3 035 966,05	- 3 856 500,21	- 6 892 466,26	-	- 3 166 133,35
1040	13181002	Fin Aut non rat publ	-	-	-	-	-	-	-	-
1080	13181002	Fin Aut non rat publ	-	1 380 000,00	1 380 000,00	- 690 000,00	- 690 000,00	- 1 380 000,00	-	-
1010	13182002	Fin Aut non rat priv	-	21 536,67	21 536,67	- 1 898,43	- 19 638,24	- 21 536,67	-	-
1010	13412000	Fin Reg ratt actifs	-	1 115 241,25	1 115 241,25	- 36 859 157,53	- 6 936 569,04	- 43 795 726,57	-	- 42 680 485,32
1080	13412000	Fin Reg ratt actifs	-	-	-	- 784 835,93	-	- 784 835,93	-	- 784 835,93
1010	13413000	Fin Dept ratt actifs	-	1 216 851,72	1 216 851,72	- 18 071 435,30	- 1 210 973,84	- 19 282 409,14	-	- 18 065 557,42
1010	13414000	Fin Comm ratt actifs	-	858 709,44	858 709,44	- 21 303 500,48	- 1 776 293,63	- 23 079 794,11	-	- 22 221 084,67
1080	13414000	Fin Comm ratt actifs	-	-	-	- 13 700,00	-	- 13 700,00	-	- 13 700,00
1010	13415000	Fin Aut col ratt act	-	464 216,03	464 216,03	- 19 303 376,32	- 1 089 672,03	- 20 393 048,35	-	- 19 928 832,32
1020	13415000	Fin Aut col ratt act	-	835,50	835,50	- 244 326,03	-	- 244 326,03	-	- 243 490,53
1040	13415000	Fin Aut col ratt act	-	-	-	- 22 061,71	-	- 22 061,71	-	- 22 061,71
1070	13415000	Fin Aut col ratt act	-	-	-	- 96 966,50	-	- 96 966,50	-	- 96 966,50
1080	13415000	Fin Aut col ratt act	-	-	-	- 11 796 283,66	-	- 11 796 283,66	-	- 11 796 283,66
1010	13416000	Fin UE ratt actifs	-	1 229 342,61	1 229 342,61	- 20 204 918,53	-	- 20 204 918,53	-	- 18 975 575,92
1010	13417000	Fin Aut org ratt act	-	-	-	- 1 552 076,36	- 10 124,18	- 1 562 200,54	-	- 1 562 200,54
1020	13417000	Fin Aut org ratt act	-	-	-	- 1 272,00	-	- 1 272,00	-	- 1 272,00
1040	13417000	Fin Aut org ratt act	-	-	-	- 30 823,87	-	- 30 823,87	-	- 30 823,87
1010	13418000	Fin Autres ratt act	-	122 454,61	122 454,61	- 6 151 602,75	- 333 227,61	- 6 484 830,36	-	- 6 362 375,75
1080	13418000	Fin Autres ratt act	-	-	-	- 812 054,26	- 690 000,00	- 1 502 054,26	-	- 1 502 054,26
1010	13492000	Rep res fin Reg ratt	17 048 839,73	2 375 854,57	19 424 694,30	-	- 414 471,97	- 414 471,97	19 010 222,33	-
1080	13492000	Rep res fin Reg ratt	56 742,92	28 371,46	85 114,38	-	-	-	85 114,38	-
1010	13493000	Rep res fin Dep ratt	7 170 187,19	1 006 640,35	8 176 827,54	-	- 918 210,89	- 918 210,89	7 258 616,65	-
1010	13494000	Rep res fin Com ratt	4 626 822,94	1 061 112,04	5 687 934,98	-	- 816 317,34	- 816 317,34	4 871 617,64	-
1080	13494000	Rep res fin Com ratt	4 356,27	1 124,68	5 480,95	-	-	-	5 480,95	-
1010	13495000	Rep res fi Au col ra	10 270 885,74	1 699 096,72	11 969 982,46	-	- 396 061,40	- 396 061,40	11 573 921,06	-
1020	13495000	Rep res fi Au col ra	242 100,58	459,18	242 559,76	-	- 835,50	- 835,50	241 724,26	-
1040	13495000	Rep res fi Au col ra	12 645,25	2 643,75	15 289,00	-	-	-	15 289,00	-
1070	13495000	Rep res fi Au col ra	57 123,62	19 394,43	76 518,05	-	-	-	76 518,05	-
1080	13495000	Rep res fi Au col ra	2 709 547,55	567 047,44	3 276 594,99	-	-	-	3 276 594,99	-
1010	13496000	Rep res fin UE ratt	14 490 642,24	1 224 186,15	15 714 828,39	-	- 1 222 741,77	- 1 222 741,77	14 492 086,62	-
1010	13497000	Rep res fi Au org ra	1 317 531,23	82 758,51	1 400 289,74	-	-	-	1 400 289,74	-
1020	13497000	Rep res fi Au org ra	719,99	254,40	974,39	-	-	-	974,39	-
1040	13497000	Rep res fi Au org ra	8 381,59	5 969,78	14 351,37	-	-	-	14 351,37	-
1010	13498000	Rep res fin Aut ratt	2 783 676,85	559 417,88	3 343 094,73	-	- 62 266,14	- 62 266,14	3 280 828,59	-
1080	13498000	Rep res fin Aut ratt	249 915,50	41 652,59	291 568,09	-	-	-	291 568,09	-
1010	13800000	Autres subv inv	-	646 774,26	646 774,26	- 117 993,10	- 862 292,26	- 980 285,36	-	- 333 511,10
1010	15110000	Provis° litiges	-	5 273 497,62	5 273 497,62	- 1 713 811,00	- 4 010 480,62	- 5 724 291,62	-	- 450 794,00
1080	15110000	Provis° litiges	-	2 845 664,00	2 845 664,00	-	- 2 845 664,00	- 2 845 664,00	-	-
1010	15180000	Provis autre risque	-	20 132 699,68	20 132 699,68	- 10 065 321,84	- 20 135 160,01	- 30 200 481,85	-	- 10 067 782,17
1080	16400000	Epts etab credits	-	55 113 944,57	55 113 944,57	-	- 109 751 848,95	- 109 751 848,95	-	- 54 637 904,38
1020	16550000	Cautionnements	-	351 945,00	351 945,00	-	- 469 602,00	- 469 602,00	-	- 117 657,00
1020	16740000	Avances etat col.pub	-	-	-	- 750 000 000,00	-	- 750 000 000,00	-	- 750 000 000,00
1080	16740000	Avances etat col.pub	-	-	-	- 500 000 000,00	-	- 500 000 000,00	-	- 500 000 000,00
1080	16871000	Autres dettes NB	-	254 970 339,05	254 970 339,05	- 97 180 519,63	- 157 789 819,42	- 254 970 339,05	-	-
1080	16872000	Autres dettes budg	-	76 488 298,92	76 488 298,92	-	- 112 787 915,87	- 112 787 915,87	-	- 36 299 616,95
1080	16872100	Aut dette bud PPP	-	1 412 598,96	1 412 598,96	-	- 1 412 598,96	- 1 412 598,96	-	-

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	18110000	Cpte liaison Ets-clt	-	2 938 646,50	2 938 646,50	-	- 2 938 646,50	- 2 938 646,50	-	-
1020	18110000	Cpte liaison Ets-clt	-	108 814,94	108 814,94	-	- 108 814,94	- 108 814,94	-	-
1010	18120000	Cpte liaison Ets-fou	-	2 776 985,94	2 776 985,94	-	- 2 776 985,94	- 2 776 985,94	-	-
1020	18120000	Cpte liaison Ets-fou	-	108 814,94	108 814,94	-	- 108 814,94	- 108 814,94	-	-
1010	18130000	Cpte liaison Ets-imm	77 829 757,02	-	77 829 757,02	-	-	-	77 829 757,02	-
1080	18130000	Cpte liaison Ets-imm	-	-	-	- 77 829 757,02	-	- 77 829 757,02	-	- 77 829 757,02
1010	18199999	Cpte solde nul (DA)	-	1 314 291 868,37	1 314 291 868,37	-	- 1 314 291 868,37	- 1 314 291 868,37	-	-
1020	18199999	Cpte solde nul (DA)	-	45 747 332,13	45 747 332,13	-	- 45 747 332,13	- 45 747 332,13	-	-
1040	18199999	Cpte solde nul (DA)	-	225 791,50	225 791,50	-	- 225 791,50	- 225 791,50	-	-
1050	18199999	Cpte solde nul (DA)	-	99 592,52	99 592,52	-	- 99 592,52	- 99 592,52	-	-
1060	18199999	Cpte solde nul (DA)	-	7 000,00	7 000,00	-	- 7 000,00	- 7 000,00	-	-
1070	18199999	Cpte solde nul (DA)	-	27 317,00	27 317,00	-	- 27 317,00	- 27 317,00	-	-
1080	18199999	Cpte solde nul (DA)	-	62 368 306,77	62 368 306,77	-	- 62 368 306,77	- 62 368 306,77	-	-
1010	18521000	Op tres inter - FOND	104 568,20	26 944 321,38	27 048 889,58	-	- 36 498 998,14	- 36 498 998,14	-	- 9 450 108,56
1020	18521000	Op tres inter - FOND	-	36 493 623,41	36 493 623,41	- 207 755,12	- 26 995 746,65	- 27 203 501,77	9 290 121,64	-
1010	18521200	OP. Tréso AMU IMERA	89 372,46	929 871,61	1 019 244,07	-	- 1 059 399,11	- 1 059 399,11	-	- 40 155,04
1040	18521200	OP. Tréso AMU IMERA	13 814,46	1 130 398,11	1 144 212,57	-	- 944 070,61	- 944 070,61	200 141,96	-
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	-	730 366,79	730 366,79	- 65 002,76	- 950 555,69	- 1 015 558,45	-	- 285 191,66
1050	18531000	Op tres inter - SIU	46 946,40	951 231,29	998 177,69	-	- 731 042,39	- 731 042,39	267 135,30	-
1060	18531000	Op tres inter - SIU	18 056,36	-	18 056,36	-	-	-	18 056,36	-
1010	18531100	Op tres inter - SIU	-	56 015,04	56 015,04	- 9 594,44	- 82 649,27	- 92 243,71	-	- 36 228,67
1060	18531100	Op tres inter - SIU	9 594,44	82 649,27	92 243,71	-	- 56 015,04	- 56 015,04	36 228,67	-
1010	18531200	Op tres inter - SIU	-	58 854,36	58 854,36	- 6 393,18	- 62 681,55	- 69 074,73	-	- 10 220,37
1070	18531200	Op tres inter - SIU	6 393,18	62 681,55	69 074,73	-	- 58 854,36	- 58 854,36	10 220,37	-
1010	18561000	Op tres inter - AUT	-	33 779 960,33	33 779 960,33	- 150 804 672,62	- 25 101 440,89	- 175 906 113,51	-	- 142 126 153,18
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	126 833 980,80	25 101 440,89	151 935 421,69	-	- 33 779 960,33	- 33 779 960,33	118 155 461,36	-
1010	18563000	Four. Inter AUT	-	-	-	-	-	-	-	-
1020	18563000	Four. Inter AUT	-	-	-	-	-	-	-	-
1040	18563000	Four. Inter AUT	-	-	-	-	-	-	-	-
1060	18563000	Four. Inter AUT	-	-	-	-	-	-	-	-
1070	18563000	Four. Inter AUT	-	352,03	352,03	-	- 352,03	- 352,03	-	-
1010	18600000	Biens prest éch (ch)	-	2 877 210,97	2 877 210,97	-	- 2 877 210,97	- 2 877 210,97	-	-
1020	18600000	Biens prest éch (ch)	-	108 814,94	108 814,94	-	- 108 814,94	- 108 814,94	-	-
1010	18700000	Biens prest éch (pr)	-	5 513 199,86	5 513 199,86	-	- 5 513 199,86	- 5 513 199,86	-	-
1020	18700000	Biens prest éch (pr)	-	108 814,94	108 814,94	-	- 108 814,94	- 108 814,94	-	-
1020	19700000	Fonds Legs/Donat°	-	-	-	-	-	-	-	-
1010	20300000	Frais R&D	5 665,90	-	5 665,90	-	-	-	5 665,90	-
1010	20531000	Log acqui-ss traite	2 075 903,57	336 429,58	2 412 333,15	-	- 271 680,99	- 271 680,99	2 140 652,16	-
1020	20531000	Log acqui-ss traite	241 726,11	50 465,31	292 191,42	-	-	-	292 191,42	-
1070	20531000	Log acqui-ss traite	2 488,21	-	2 488,21	-	-	-	2 488,21	-
1010	20531001	Log acqui-ss traite	14 894,11	1 012 406,70	1 027 300,81	-	- 987 575,01	- 987 575,01	39 725,80	-
1020	20531001	Log acqui-ss traite	4 250,00	135 982,34	140 232,34	-	- 140 232,34	- 140 232,34	-	-
1080	20531001	Log acqui-ss traite	-	5 040,00	5 040,00	-	- 5 040,00	- 5 040,00	-	-
1010	20532000	Logiciels créés	154 372,05	-	154 372,05	-	- 10 000,00	- 10 000,00	144 372,05	-
1020	20532000	Logiciels créés	15 152,16	2 793,02	17 945,18	-	-	-	17 945,18	-
1020	20532001	Logiciels créés	2 793,02	2 793,02	5 586,04	-	- 5 586,04	- 5 586,04	-	-
1010	20580000	Autres conces° et dt	74 233,97	-	74 233,97	-	-	-	74 233,97	-

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	20580001	Autres conces° et dt	-	-	-	-	-	-	-	-
1010	20800000	Autres immob. incorp	60 442,00	28 488,00	88 930,00	-	-	-	88 930,00	-
1020	20800000	Autres immob. incorp	33 613,00	1 720,00	35 333,00	-	-	-	35 333,00	-
1010	20800001	Autres immo inc	14 888,00	56 309,60	71 197,60	-	- 71 197,60	- 71 197,60	-	-
1020	20800001	Autres immo inc	-	3 440,00	3 440,00	-	- 3 440,00	- 3 440,00	-	-
1010	21116000	Terr nus- màd	36 655 982,35	-	36 655 982,35	-	-	-	36 655 982,35	-
1080	21116000	Terr nus- màd	3 035 058,00	-	3 035 058,00	-	-	-	3 035 058,00	-
1010	21117000	Terrains nus acquis	2 999 443,93	-	2 999 443,93	-	-	-	2 999 443,93	-
1080	21117000	Terrains nus acquis	690 000,00	-	690 000,00	-	-	-	690 000,00	-
1010	21126000	Terr aménagé màd	178 316 292,02	-	178 316 292,02	-	-	-	178 316 292,02	-
1080	21126000	Terr aménagé màd	41 283 890,98	-	41 283 890,98	-	-	-	41 283 890,98	-
1010	21155700	Terr bâti admin acq	4 873,00	-	4 873,00	-	-	-	4 873,00	-
1080	21217000	Agenct ter nus acq	547 639,01	-	547 639,01	-	-	-	547 639,01	-
1080	21255700	Ag Ter bâti admi acq	276 340,12	-	276 340,12	-	-	-	276 340,12	-
1010	21255800	Ag Ter bâti admi aut	3 692 939,23	2 864 646,04	6 557 585,27	-	-	-	6 557 585,27	-
1080	21255800	Ag Ter bâti admi aut	24 431 396,02	246 928,70	24 678 324,72	-	- 1 089 069,60	- 1 089 069,60	23 589 255,12	-
1010	21255801	Ag Ter bâti admi aut	-	114 678,48	114 678,48	-	- 114 678,48	- 114 678,48	-	-
1080	21255801	Ag Ter bâti admi aut	-	456 619,00	456 619,00	-	- 456 619,00	- 456 619,00	-	-
1010	21315600	Constr bat admin màd	324 000 210,93	-	324 000 210,93	-	- 2 907 289,09	- 2 907 289,09	321 092 921,84	-
1080	21315600	Constr bat admin màd	39 692 610,20	-	39 692 610,20	-	-	-	39 692 610,20	-
1010	21315700	Constr bat admin acq	5 646 921,68	-	5 646 921,68	-	- 33 592,59	- 33 592,59	5 613 329,09	-
1010	21315800	Constr bat admin aut	431 981,63	-	431 981,63	-	-	-	431 981,63	-
1010	21355700	Cons ag admin acq	817 175,46	11 788,20	828 963,66	-	- 22 730,35	- 22 730,35	806 233,31	-
1020	21355700	Cons ag admin acq	32 730,48	-	32 730,48	-	-	-	32 730,48	-
1010	21355701	Cons ag admin acq	14 734,40	1 797 090,46	1 811 824,86	-	- 1 771 223,24	- 1 771 223,24	40 601,62	-
1020	21355701	Cons ag admin acq	-	-	-	-	-	-	-	-
1080	21355701	Cons ag admin acq	-	2 789 542,56	2 789 542,56	-	- 2 789 542,56	- 2 789 542,56	-	-
1010	21355800	Cons ag admin aut	128 312 494,17	11 807 906,15	140 120 400,32	-	- 1 666 289,29	- 1 666 289,29	138 454 111,03	-
1080	21355800	Cons ag admin aut	119 662 322,13	77 630 363,22	197 292 685,35	-	- 1 346 397,25	- 1 346 397,25	195 946 288,10	-
1010	21355801	Cons ag admin aut	-	1 010 266,36	1 010 266,36	-	- 1 010 266,36	- 1 010 266,36	-	-
1080	21355801	Cons ag admin aut	-	1 703 380,48	1 703 380,48	-	- 1 703 380,48	- 1 703 380,48	-	-
1010	21455700	C so au Ag admin acq	406 063,43	-	406 063,43	-	-	-	406 063,43	-
1010	21511700	Inst comp sol pr acq	1 318 511,74	426 567,53	1 745 079,27	-	- 84 583,42	- 84 583,42	1 660 495,85	-
1020	21511700	Inst comp sol pr acq	65 929,20	4 200,00	70 129,20	-	-	-	70 129,20	-
1080	21511700	Inst comp sol pr acq	39 246,70	-	39 246,70	-	-	-	39 246,70	-
1010	21511701	Inst comp sol pr acq	23 390,79	1 038 478,99	1 061 869,78	-	- 1 056 856,39	- 1 056 856,39	5 013,39	-
1020	21511701	Inst comp sol pr acq	-	8 400,00	8 400,00	-	- 8 400,00	- 8 400,00	-	-
1010	21511800	Inst comp sol pr aut	5 199,01	-	5 199,01	-	-	-	5 199,01	-
1010	21546000	Matériel màd	-	5 515,60	5 515,60	-	- 5 515,60	- 5 515,60	-	-
1010	21547000	Matériel acq	102 689 239,42	4 574 618,00	107 263 857,42	-	- 4 097 620,23	- 4 097 620,23	103 166 237,19	-
1020	21547000	Matériel acq	9 341 745,89	1 494 089,77	10 835 835,66	-	- 63 269,82	- 63 269,82	10 772 565,84	-
1070	21547000	Matériel acq	111 392,25	19 463,28	130 855,53	-	-	-	130 855,53	-
1010	21547001	Matériel acq	433 811,62	10 995 318,05	11 429 129,67	-	- 10 919 165,80	- 10 919 165,80	509 963,87	-
1020	21547001	Matériel acq	147 878,53	3 500 191,39	3 648 069,92	-	- 3 630 847,88	- 3 630 847,88	17 222,04	-
1070	21547001	Matériel acq	-	38 926,56	38 926,56	-	- 38 926,56	- 38 926,56	-	-
1010	21548000	Matériel aut	8 061,04	-	8 061,04	-	-	-	8 061,04	-
1010	21557000	Outillage acquis	1 773 380,07	66 571,66	1 839 951,73	-	- 20 099,56	- 20 099,56	1 819 852,17	-
1020	21557000	Outillage acquis	18 763,92	24 000,00	42 763,92	-	-	-	42 763,92	-
1010	21557001	Outillage acquis	-	121 537,88	121 537,88	-	- 118 140,02	- 118 140,02	3 397,86	-
1020	21557001	Outillage acquis	32,80	93 600,00	93 632,80	-	- 93 600,00	- 93 600,00	32,80	-
1010	21567000	Matériel ens acquis	738 177,33	98 828,55	837 005,88	-	- 12 439,41	- 12 439,41	824 566,47	-
1020	21567000	Matériel ens acquis	-	6 844,00	6 844,00	-	-	-	6 844,00	-
1010	21567001	Matériel ens acquis	-	296 530,56	296 530,56	-	- 284 494,10	- 284 494,10	12 036,46	-
1020	21567001	Matériel ens acquis	-	13 688,00	13 688,00	-	- 13 688,00	- 13 688,00	-	-

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	21568000	Matériel ens autre	306 963,22	-	306 963,22	-	-	-	306 963,22	-
1010	21577000	Agenc mat out acq	81 729,10	-	81 729,10	-	- 3 061,00	- 3 061,00	78 668,10	-
1010	21578000	Agenc mat out aut	-	-	-	-	-	-	-	-
1010	21600000	Collections	442 035,86	148 589,70	590 625,56	-	- 144 051,74	- 144 051,74	446 573,82	-
1010	21720000	Bien hist cult mob	22,00	-	22,00	-	-	-	22,00	-
1010	21817000	Inst agct am div acq	1 372 919,98	18 662,00	1 391 581,98	-	-	-	1 391 581,98	-
1010	21817001	Inst agct am div acq	-	49 266,00	49 266,00	-	- 49 266,00	- 49 266,00	-	-
1010	21818000	Inst agct am div aut	14 011 773,02	1 252 201,36	15 263 974,38	-	- 69 736,02	- 69 736,02	15 194 238,36	-
1010	21826000	Mat transport màd	-	963,78	963,78	-	- 963,78	- 963,78	-	-
1010	21827000	Mat transport acquis	2 104 612,19	185 436,72	2 290 048,91	-	- 119 602,26	- 119 602,26	2 170 446,65	-
1020	21827000	Mat transport acquis	29 393,93	-	29 393,93	-	- 20 345,01	- 20 345,01	9 048,92	-
1080	21827000	Mat transport acquis	16 175,54	-	16 175,54	-	-	-	16 175,54	-
1010	21827001	Mat transport acquis	45 439,06	448 158,18	493 597,24	-	- 450 884,69	- 450 884,69	42 712,55	-
1010	21831700	Mat bureau acquis	504 193,27	94 142,19	598 335,46	-	- 13 319,48	- 13 319,48	585 015,98	-
1020	21831700	Mat bureau acquis	835,50	-	835,50	-	- 835,50	- 835,50	-	-
1010	21831701	Mat bureau acquis	13 035,00	168 054,60	181 089,60	-	- 175 869,60	- 175 869,60	5 220,00	-
1080	21831701	Mat bureau acquis	-	1 197,60	1 197,60	-	- 1 197,60	- 1 197,60	-	-
1010	21831800	Mat bureau autres	24 857,31	-	24 857,31	-	-	-	24 857,31	-
1010	21832700	Mat informatique acq	28 956 899,21	6 743 239,54	35 700 138,75	-	- 2 261 850,76	- 2 261 850,76	33 438 287,99	-
1020	21832700	Mat informatique acq	2 468 162,56	162 178,16	2 630 340,72	-	- 22 266,52	- 22 266,52	2 608 074,20	-
1040	21832700	Mat informatique acq	13 120,63	7 295,03	20 415,66	-	-	-	20 415,66	-
1070	21832700	Mat informatique acq	25 324,80	1 133,64	26 458,44	-	-	-	26 458,44	-
1080	21832700	Mat informatique acq	61 114,32	123 329,82	184 444,14	-	- 56 868,25	- 56 868,25	127 575,89	-
1010	21832701	Mat informatique acq	123 876,11	11 780 197,34	11 904 073,45	-	- 11 860 445,82	- 11 860 445,82	43 627,63	-
1020	21832701	Mat informatique acq	6 298,11	358 210,30	364 508,41	-	- 361 901,50	- 361 901,50	2 606,91	-
1040	21832701	Mat informatique acq	-	14 603,29	14 603,29	-	- 14 603,29	- 14 603,29	-	-
1070	21832701	Mat informatique acq	-	2 267,28	2 267,28	-	- 2 267,28	- 2 267,28	-	-
1080	21832701	Mat informatique acq	-	29 290,36	29 290,36	-	- 29 290,36	- 29 290,36	-	-
1010	21832800	Mat informatique aut	9 478,77	-	9 478,77	-	-	-	9 478,77	-
1010	21847000	Mobilier acquis	4 196 718,25	996 457,40	5 193 175,65	-	- 124 685,92	- 124 685,92	5 068 489,73	-
1020	21847000	Mobilier acquis	149 380,16	24 115,69	173 495,85	-	- 11 304,00	- 11 304,00	162 191,85	-
1040	21847000	Mobilier acquis	31 974,04	5 512,01	37 486,05	-	-	-	37 486,05	-
1080	21847000	Mobilier acquis	20 554,66	659 082,45	679 637,11	-	-	-	679 637,11	-
1010	21847001	Mobilier acquis	131 031,14	1 764 773,40	1 895 804,54	-	- 1 772 292,73	- 1 772 292,73	123 511,81	-
1020	21847001	Mobilier acquis	-	54 853,30	54 853,30	-	- 54 511,10	- 54 511,10	342,20	-
1040	21847001	Mobilier acquis	-	11 024,02	11 024,02	-	- 11 024,02	- 11 024,02	-	-
1080	21847001	Mobilier acquis	-	873 147,92	873 147,92	-	- 873 147,92	- 873 147,92	-	-
1010	21848000	Mobilier autre	30 855,40	-	30 855,40	-	-	-	30 855,40	-
1050	21848000	Mobilier autre	950,82	-	950,82	-	- 950,82	- 950,82	-	-
1010	21887000	Mat divers acquis	7 630 921,70	1 426 177,12	9 057 098,82	-	- 869 276,20	- 869 276,20	8 187 822,62	-
1020	21887000	Mat divers acquis	296 855,29	5 878,92	302 734,21	-	- 1 665,83	- 1 665,83	301 068,38	-
1040	21887000	Mat divers acquis	30 925,51	2 800,00	33 725,51	-	-	-	33 725,51	-
1080	21887000	Mat divers acquis	42 955,26	-	42 955,26	-	- 23 590,80	- 23 590,80	19 364,46	-
1010	21887001	Mat divers acquis	147 608,67	3 274 966,38	3 422 575,05	-	- 3 350 995,51	- 3 350 995,51	71 579,54	-
1020	21887001	Mat divers acquis	4 947,67	14 519,11	19 466,78	-	- 19 466,78	- 19 466,78	-	-
1040	21887001	Mat divers acquis	-	11 200,00	11 200,00	-	- 11 200,00	- 11 200,00	-	-
1080	21887001	Mat divers acquis	-	-	-	-	-	-	-	-
1010	21888000	Mat divers autre	53 408,05	-	53 408,05	-	-	-	53 408,05	-
1010	23110000	Terrain immo en cour	770 342,41	-	770 342,41	-	-	-	770 342,41	-
1080	23110000	Terrain immo en cour	544,18	-	544,18	-	-	-	544,18	-
1010	23110001	Terrain immo en cour	-	-	-	-	-	-	-	-
1010	23120000	Agmt terrain en cour	-	154 211,54	154 211,54	-	-	-	154 211,54	-
1010	23130000	Const° immo en cours	8 656 299,35	12 366 623,83	21 022 923,18	-	- 6 085 393,39	- 6 085 393,39	14 937 529,79	-
1060	23130000	Const° immo en cours	-	-	-	-	-	-	-	-

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	23130000	Const° immo en cours	14 029 168,08	1 346 397,25	15 375 565,33	-	- 15 227 841,34	- 15 227 841,34	147 723,99	-
1010	23130001	Const° immo en cours	109,31	45 693 512,03	45 693 621,34	-	- 45 693 621,34	- 45 693 621,34	-	-
1020	23130001	Const° immo en cours	20 040,00	20 040,00	40 080,00	-	- 40 080,00	- 40 080,00	-	-
1080	23130001	Const° immo en cours	-	167 559 047,79	167 559 047,79	-	- 167 497 080,14	- 167 497 080,14	61 967,65	-
1010	23150000	Inst. tech. en cours	118 996,33	-	118 996,33	-	-	-	118 996,33	-
1020	23150000	Inst. tech. en cours	26 925,00	-	26 925,00	-	- 19 925,00	- 19 925,00	7 000,00	-
1020	23150001	Inst. tech. en cours	-	28 000,00	28 000,00	-	- 28 000,00	- 28 000,00	-	-
1080	23150001	Inst. tech. en cours	-	-	-	-	-	-	-	-
1010	23180000	Autres immo en cours	1 100,00	111 471,89	112 571,89	-	- 111 471,89	- 111 471,89	1 100,00	-
1020	23180000	Autres immo en cours	-	11 166,67	11 166,67	-	- 11 166,67	- 11 166,67	-	-
1010	23180001	Autres immo en cours	9 200,21	3 676 693,78	3 685 893,99	-	- 3 684 954,12	- 3 684 954,12	939,87	-
1020	23180001	Autres immo en cours	-	22 333,34	22 333,34	-	- 22 333,34	- 22 333,34	-	-
1080	23180001	Autres immo en cours	-	831 005,59	831 005,59	-	- 727 983,74	- 727 983,74	103 021,85	-
1010	23251000	Log ss trait en cour	43 530,73	-	43 530,73	-	-	-	43 530,73	-
1010	23252000	Log créés en cours	257 492,66	-	257 492,66	-	-	-	257 492,66	-
1010	23810000	Av vers immo corp	708 218,31	2 296 093,91	3 004 312,22	-	- 2 190 845,20	- 2 190 845,20	813 467,02	-
1080	23810000	Av vers immo corp	43 343,61	532,20	43 875,81	-	- 1 062,44	- 1 062,44	42 813,37	-
1010	25400001	Plantations pérennes	-	17 136,00	17 136,00	-	- 17 136,00	- 17 136,00	-	-
1010	26110000	Titres-actions	2 265 755,81	-	2 265 755,81	-	-	-	2 265 755,81	-
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	-	43 642,00	43 642,00	-	- 43 642,00	- 43 642,00	-	-
1010	27440000	Prêts étudiants	-	53 163,60	53 163,60	-	- 53 163,60	- 53 163,60	-	-
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	21 598,15	5 100,00	26 698,15	-	- 5 598,15	- 5 598,15	21 100,00	-
1020	27550000	Cautionnements	-	175 972,50	175 972,50	-	-	-	175 972,50	-
1040	27550000	Cautionnements	-	1 500,00	1 500,00	-	-	-	1 500,00	-
1080	27550000	Cautionnements	-	1 089 069,60	1 089 069,60	-	-	-	1 089 069,60	-
1010	28030000	Amt frais devpt	-	-	-	- 5 665,90	-	- 5 665,90	-	- 5 665,90
1010	28053100	Amt-Log acq ss tr	-	266 188,40	266 188,40	- 1 709 234,28	- 296 166,52	- 2 005 400,80	-	- 1 739 212,40
1020	28053100	Amt-Log acq ss tr	-	-	-	- 186 585,89	- 41 192,25	- 227 778,14	-	- 227 778,14
1070	28053100	Amt-Log acq ss tr	-	-	-	- 2 488,21	-	- 2 488,21	-	- 2 488,21
1010	28053200	Amt-Logiciels créés	-	10 000,00	10 000,00	- 149 305,39	- 5 066,66	- 154 372,05	-	- 144 372,05
1020	28053200	Amt-Logiciels créés	-	-	-	- 8 947,05	- 5 986,51	- 14 933,56	-	- 14 933,56
1010	28058000	Amt Brev, licences	-	-	-	- 59 490,23	- 7 574,59	- 67 064,82	-	- 67 064,82
1010	28080000	Amt autres immo inco	-	-	-	- 27 577,93	- 14 949,36	- 42 527,29	-	- 42 527,29
1020	28080000	Amt autres immo inco	-	-	-	- 11 016,50	- 6 770,77	- 17 787,27	-	- 17 787,27
1010	28121700	Amt-Agt terr nus acq	0,03	-	0,03	-	-	-	0,03	-
1080	28121700	Amt-Agt terr nus acq	-	-	-	- 178 838,89	- 27 326,85	- 206 165,74	-	- 206 165,74
1010	28125570	Amt-Agt Ter admi acq	-	-	-	- 0,01	-	- 0,01	-	- 0,01
1080	28125570	Amt-Agt Ter admi acq	-	-	-	- 91 793,60	- 13 652,00	- 105 445,60	-	- 105 445,60
1010	28125580	Amt-Agt Ter admi aut	-	-	-	- 240 454,60	- 293 171,90	- 533 626,50	-	- 533 626,50
1080	28125580	Amt-Agt Ter admi aut	-	25 660,27	25 660,27	- 2 223 364,93	- 1 171 014,68	- 3 394 379,61	-	- 3 368 719,34
1010	28131560	Amt-Constr admin màd	-	903 710,00	903 710,00	- 88 445 370,61	- 11 994 543,72	- 100 439 914,33	-	- 99 536 204,33
1080	28131560	Amt-Constr admin màd	-	-	-	- 9 217 344,89	- 1 584 054,10	- 10 801 398,99	-	- 10 801 398,99
1010	28131570	Amt-Constr admin acq	-	15 561,08	15 561,08	- 2 563 357,32	- 187 624,89	- 2 750 982,21	-	- 2 735 421,13
1010	28131580	Amt-Constr admin aut	-	-	-	- 98 664,21	- 15 775,69	- 114 439,90	-	- 114 439,90
1010	28135570	Amt-Ins ag admin acq	-	2 507,80	2 507,80	- 195 883,54	- 33 124,82	- 229 008,36	-	- 226 500,56
1020	28135570	Amt-Ins ag admin acq	-	-	-	- 2 379,05	- 1 636,65	- 4 015,70	-	- 4 015,70
1010	28135580	Amt-Ins ag admin aut	-	48 115,30	48 115,30	- 22 917 058,62	- 6 104 237,71	- 29 021 296,33	-	- 28 973 181,03
1080	28135580	Amt-Ins ag admin aut	-	-	-	- 7 169 028,87	- 5 360 071,38	- 12 529 100,25	-	- 12 529 100,25
1010	28145570	Amt-In A s a adm acq	-	-	-	- 104 356,71	- 19 930,79	- 124 287,50	-	- 124 287,50
1010	28151170	Amt-Ins comp s p acq	-	-	-	- 765 377,95	- 145 381,44	- 910 759,39	-	- 910 759,39

Société	Compte général	Désignation	Balance entrée débit	Mouvt debit période	Balance finale débit	Balance entrée crédit	Mouvt crédit période	Balance finale Crédit	Solde débiteur	Solde créditeur
1020	28151170	Amt-Ins comp s p acq	-	-	-	- 14 208,36	- 6 688,73	- 20 897,09	-	- 20 897,09
1080	28151170	Amt-Ins comp s p acq	-	-	-	- 9 053,62	- 3 924,67	- 12 978,29	-	- 12 978,29
1010	28151180	Amt-Ins comp s p aut	-	-	-	- 3 651,99	- 412,70	- 4 064,69	-	- 4 064,69
1010	28154700	Amt-Matériel acq	-	3 818 712,75	3 818 712,75	- 82 501 027,11	- 9 264 066,70	- 91 765 093,81	-	- 87 946 381,06
1020	28154700	Amt-Matériel acq	-	17 903,52	17 903,52	- 4 336 220,50	- 1 875 607,50	- 6 211 828,00	-	- 6 193 924,48
1070	28154700	Amt-Matériel acq	-	-	-	- 52 609,30	- 24 934,93	- 77 544,23	-	- 77 544,23
1010	28154800	Amt-Matériel aut	-	-	-	- 7 344,74	-	- 7 344,74	-	- 7 344,74
1010	28155700	Amt-Outillage acquis	-	10 374,29	10 374,29	- 1 027 254,73	- 152 192,43	- 1 179 447,16	-	- 1 169 072,87
1020	28155700	Amt-Outillage acquis	-	-	-	- 8 019,41	- 3 007,37	- 11 026,78	-	- 11 026,78
1010	28156700	Amt-Matériel ens acq	-	-	-	- 649 009,05	- 35 169,43	- 684 178,48	-	- 684 178,48
1020	28156700	Amt-Matériel ens acq	-	-	-	-	- 675,02	- 675,02	-	- 675,02
1010	28156800	Amt-Matériel ens aut	-	-	-	- 306 963,22	-	- 306 963,22	-	- 306 963,22
1010	28157700	Amt-Agct mat out acq	-	2 048,49	2 048,49	- 69 417,96	- 4 485,85	- 73 903,81	-	- 71 855,32
1010	28157800	Amt-Agct mat out aut	0,02	-	0,02	-	-	-	0,02	-
1010	28160000	Amt-Collections	-	1 170,30	1 170,30	- 21 964,44	- 4 194,02	- 26 158,46	-	- 24 988,16
1010	28181700	Amt- agct am div acq	-	-	-	- 762 398,22	- 62 907,12	- 825 305,34	-	- 825 305,34
1010	28181800	Amt- agct am div aut	-	20 126,72	20 126,72	- 6 094 467,06	- 1 268 694,86	- 7 363 161,92	-	- 7 343 035,20
1010	28182700	Amt-Mat transp acq	-	93 184,33	93 184,33	- 1 486 430,01	- 280 991,70	- 1 767 421,71	-	- 1 674 237,38
1020	28182700	Amt-Mat transp acq	-	12 597,18	12 597,18	- 12 017,74	- 5 878,93	- 17 896,67	-	- 5 299,49
1080	28182700	Amt-Mat transp acq	-	-	-	- 8 395,09	- 3 235,13	- 11 630,22	-	- 11 630,22
1010	28183170	Amt-Mat bureau acqui	-	10 451,77	10 451,77	- 381 547,16	- 68 714,62	- 450 261,78	-	- 439 810,01
1020	28183170	Amt-Mat bureau acqui	-	835,50	835,50	- 835,50	-	- 835,50	-	-
1010	28183180	Amt-Mat bureau autre	-	-	-	- 24 857,31	-	- 24 857,31	-	- 24 857,31
1010	28183270	Amt-Mat inform acq	-	2 001 298,95	2 001 298,95	- 18 494 016,29	- 4 661 102,13	- 23 155 118,42	-	- 21 153 819,47
1020	28183270	Amt-Mat inform acq	-	15 352,74	15 352,74	- 997 960,04	- 498 192,73	- 1 496 152,77	-	- 1 480 800,03
1040	28183270	Amt-Mat inform acq	-	-	-	- 4 915,44	- 3 208,55	- 8 123,99	-	- 8 123,99
1070	28183270	Amt-Mat inform acq	-	-	-	- 13 965,82	- 5 073,07	- 19 038,89	-	- 19 038,89
1080	28183270	Amt-Mat inform acq	-	6 547,78	6 547,78	- 21 895,95	- 17 398,78	- 39 294,73	-	- 32 746,95
1010	28183280	Amt-Mat inform aut	-	-	-	- 9 478,77	-	- 9 478,77	-	- 9 478,77
1010	28184700	Amt-Mobilier acquis	-	64 898,68	64 898,68	- 2 318 955,57	- 632 592,52	- 2 951 548,09	-	- 2 886 649,41
1020	28184700	Amt-Mobilier acquis	-	-	-	- 22 419,68	- 15 584,38	- 38 004,06	-	- 38 004,06
1040	28184700	Amt-Mobilier acquis	-	-	-	- 26 095,04	- 1 980,72	- 28 075,76	-	- 28 075,76
1070	28184700	Amt-Mobilier acquis	-	-	-	- 0,01	-	- 0,01	-	- 0,01
1080	28184700	Amt-Mobilier acquis	-	-	-	- 3 320,84	- 30 595,10	- 33 915,94	-	- 33 915,94
1010	28184800	Amt-Mobilier autre	-	-	-	- 25 170,73	- 2 080,52	- 27 251,25	-	- 27 251,25
1050	28184800	Amt-Mobilier autre	-	950,82	950,82	- 950,82	-	- 950,82	-	-
1010	28188700	Amt-Mat divers acqui	-	834 517,76	834 517,76	- 4 638 666,23	- 1 110 494,21	- 5 749 160,44	-	- 4 914 642,68
1020	28188700	Amt-Mat divers acqui	-	1 192,10	1 192,10	- 133 258,85	- 59 982,21	- 193 241,06	-	- 192 048,96
1040	28188700	Amt-Mat divers acqui	-	-	-	- 8 548,16	- 6 643,92	- 15 192,08	-	- 15 192,08
1080	28188700	Amt-Mat divers acqui	-	6 385,67	6 385,67	- 14 159,16	- 4 396,45	- 18 555,61	-	- 12 169,94
1010	28188800	Amt-Mat divers autre	-	-	-	- 53 408,05	-	- 53 408,05	-	- 53 408,05
1010	29610000	Dep-Titres participa	-	-	-	- 1 935 770,81	-	- 1 935 770,81	-	- 1 935 770,81
1010	32220000	Stocks-Prodts entret	47 846,42	79 065,06	126 911,48	-	- 95 692,84	- 95 692,84	31 218,64	-
1040	32220000	Stocks-Prodts entret	475,71	475,71	951,42	-	- 951,42	- 951,42	-	-
1050	32220000	Stocks-Prodts entret	899,10	3 736,26	4 635,36	-	- 1 798,20	- 1 798,20	2 837,16	-
1010	32240000	Stocks-Fourn magasin	60 002,84	108 672,07	168 674,91	-	- 120 005,68	- 120 005,68	48 669,23	-
1010	32250000	Stocks-Fourn. bureau	153 222,50	215 721,89	368 944,39	-	- 306 445,00	- 306 445,00	62 499,39	-
1020	32250000	Stocks-Fourn. bureau	534,43	1 663,16	2 197,59	-	- 1 068,86	- 1 068,86	1 128,73	-
1040	32250000	Stocks-Fourn. bureau	1 378,29	1 378,29	2 756,58	-	- 2 756,58	- 2 756,58	-	-
1050	32250000	Stocks-Fourn. bureau	1 921,43	8 549,75	10 471,18	-	- 3 842,86	- 3 842,86	6 628,32	-
1010	32280000	Stocks-Aut fourn con	357 003,21	739 837,36	1 096 840,57	-	- 714 006,42	- 714 006,42	382 834,15	-
1050	32280000	Stocks-Aut fourn con	1 185,78	3 001,22	4 187,00	-	- 2 371,56	- 2 371,56	1 815,44	-
1010	40110000	Fournisseurs	-	92 854 953,73	92 854 953,73	- 544 907,59	- 92 541 602,72	- 93 086 510,31	-	- 231 556,58
1020	40110000	Fournisseurs	9 201,27	14 648 753,61	14 657 954,88	-	- 14 851 791,02	- 14 851 791,02	-	- 193 836,14

Société	Compte général	Désignation	Balance entrée débit	Mouvt debit période	Balance finale débit	Balance entrée crédit	Mouvt crédit période	Balance finale Crédit	Solde débiteur	Solde créditeur
1040	40110000	Fournisseurs	-	693 535,20	693 535,20	- 3 218,01	- 690 317,19	- 693 535,20	-	-
1050	40110000	Fournisseurs	675,60	227 203,93	227 879,53	-	- 227 879,53	- 227 879,53	-	-
1060	40110000	Fournisseurs	-	6 110,15	6 110,15	-	- 6 110,15	- 6 110,15	-	-
1070	40110000	Fournisseurs	-	27 317,23	27 317,23	- 293,60	- 29 244,71	- 29 538,31	-	- 2 221,08
1080	40110000	Fournisseurs	40,10	11 182 315,70	11 182 355,80	-	- 11 182 195,80	- 11 182 195,80	160,00	-
1010	40170000	Retenues de garantie	-	-	-	- 4 389,48	- 8 760,02	- 13 149,50	-	- 13 149,50
1020	40170000	Retenues de garantie	-	-	-	- 1 093,10	-	- 1 093,10	-	- 1 093,10
1080	40170000	Retenues de garantie	-	1 756,62	1 756,62	- 1 756,62	-	- 1 756,62	-	-
1010	40173000	Ret. Garantie (repr)	-	2 528,69	2 528,69	- 18 282,21	-	- 18 282,21	-	- 15 753,52
1010	40410000	Fourn d'immo.	-	40 741 430,76	40 741 430,76	- 201 654,37	- 40 539 287,16	- 40 740 941,53	489,23	-
1020	40410000	Fourn d'immo.	-	1 941 046,67	1 941 046,67	-	- 1 941 046,67	- 1 941 046,67	-	-
1040	40410000	Fourn d'immo.	-	17 185,88	17 185,88	-	- 17 185,88	- 17 185,88	-	-
1070	40410000	Fourn d'immo.	-	31 599,48	31 599,48	-	- 31 599,48	- 31 599,48	-	-
1080	40410000	Fourn d'immo.	-	22 312 904,07	22 312 904,07	-	- 22 312 904,07	- 22 312 904,07	-	-
1010	40470000	Fourn immo reten gar	-	46 379,03	46 379,03	- 103 217,60	- 246 501,50	- 349 719,10	-	- 303 340,07
1080	40470000	Fourn immo reten gar	-	20 822,79	20 822,79	- 28 893,68	- 1 191,03	- 30 084,71	-	- 9 261,92
1010	40473000	Frs immo ret gar rep	-	24 831,17	24 831,17	- 49 112,89	-	- 49 112,89	-	- 24 281,72
1010	40810000	Fournisseurs fnp	-	170 691 420,91	170 691 420,91	- 7 178 423,44	- 171 265 292,08	- 178 443 715,52	-	- 7 752 294,61
1020	40810000	Fournisseurs fnp	-	30 600 802,79	30 600 802,79	- 598 779,84	- 30 417 294,07	- 31 016 073,91	-	- 415 271,12
1040	40810000	Fournisseurs fnp	-	1 369 090,64	1 369 090,64	- 332,54	- 1 373 408,92	- 1 373 741,46	-	- 4 650,82
1050	40810000	Fournisseurs fnp	-	481 628,02	481 628,02	- 4 198,77	- 480 659,07	- 484 857,84	-	- 3 229,82
1060	40810000	Fournisseurs fnp	-	10 740,82	10 740,82	-	- 10 899,86	- 10 899,86	-	- 159,04
1070	40810000	Fournisseurs fnp	-	59 962,42	59 962,42	- 352,03	- 59 610,39	- 59 962,42	-	-
1080	40810000	Fournisseurs fnp	-	12 891 874,93	12 891 874,93	- 583,25	- 12 928 964,33	- 12 929 547,58	-	- 37 672,65
1010	40811000	Fr fnp biens & svces	-	220 000,00	220 000,00	-	- 275 094,05	- 275 094,05	-	- 55 094,05
1010	40840000	Frs fnp Immo non aux	-	76 574 942,92	76 574 942,92	- 1 307 704,58	- 77 136 835,26	- 78 444 539,84	-	- 1 869 596,92
1020	40840000	Frs fnp Immo non aux	-	4 231 617,49	4 231 617,49	- 125 012,93	- 4 117 943,62	- 4 242 956,55	-	- 11 339,06
1040	40840000	Frs fnp Immo non aux	-	36 827,24	36 827,24	-	- 36 827,24	- 36 827,24	-	-
1070	40840000	Frs fnp Immo non aux	-	63 198,96	63 198,96	- 11 002,56	- 52 196,40	- 63 198,96	-	-
1080	40840000	Frs fnp Immo non aux	-	62 362 062,71	62 362 062,71	- 221,51	- 104 330 827,21	- 104 331 048,72	-	- 41 968 986,01
1080	40841000	Frs fnp Immo	-	37 370 822,40	37 370 822,40	-	- 37 370 822,40	- 37 370 822,40	-	-
1010	40910000	Frs Avances sur cde	5 652,97	793,80	6 446,77	-	- 6 081,03	- 6 081,03	365,74	-
1010	41110000	Clients	7 451 107,35	67 356 901,59	74 808 008,94	-	- 70 237 877,48	- 70 237 877,48	4 570 131,46	-
1020	41110000	Clients	28 572,24	3 670 473,95	3 699 046,19	-	- 3 396 602,46	- 3 396 602,46	302 443,73	-
1040	41110000	Clients	-	233 021,73	233 021,73	- 2 708,00	- 233 021,73	- 235 729,73	-	- 2 708,00
1050	41110000	Clients	7 903,40	994 603,80	1 002 507,20	-	- 999 969,20	- 999 969,20	2 538,00	-
1060	41110000	Clients	-	58 975,00	58 975,00	-	- 58 975,00	- 58 975,00	-	-
1070	41110000	Clients	-	26 587,37	26 587,37	-	- 26 587,37	- 26 587,37	-	-
1080	41110000	Clients	3 027,67	65 362,18	68 389,85	-	- 68 389,85	- 68 389,85	-	-
1010	41170000	Clts reten garantie	7 500,00	5 000,00	12 500,00	-	- 5 000,00	- 5 000,00	7 500,00	-
1010	41200000	Clts Etud stagiaires	582 376,78	43 955 805,99	44 538 182,77	-	- 44 259 021,81	- 44 259 021,81	279 160,96	-
1010	41600000	Clts douteux-litig	3 010 217,83	4 424 418,89	7 434 636,72	-	- 2 224 528,51	- 2 224 528,51	5 210 108,21	-
1020	41600000	Clts douteux-litig	3 955,40	3 656,40	7 611,80	-	- 3 955,40	- 3 955,40	3 656,40	-
1010	41810000	Clts Fact à établir	-	93 097 748,05	93 097 748,05	- 192 884,80	- 90 443 968,23	- 90 636 853,03	2 460 895,02	-
1020	41810000	Clts Fact à établir	-	80 929,70	80 929,70	-	- 80 929,70	- 80 929,70	-	-
1040	41810000	Clts Fact à établir	-	39 136,58	39 136,58	-	- 39 136,58	- 39 136,58	-	-
1070	41810000	Clts Fact à établir	-	28 707,68	28 707,68	-	- 28 707,68	- 28 707,68	-	-
1080	41810000	Clts Fact à établir	-	4 699 950,81	4 699 950,81	-	- 4 699 950,81	- 4 699 950,81	-	-
1010	41910000	Clts Av reçu/cde EC	-	2 884 648,41	2 884 648,41	- 4 301 271,47	- 7 096 372,66	- 11 397 644,13	-	- 8 512 995,72
1020	41910000	Clts Av reçu/cde EC	-	78 320,00	78 320,00	- 7 437,95	- 94 032,48	- 101 470,43	-	- 23 150,43
1040	41910000	Clts Av reçu/cde EC	-	991 118,70	991 118,70	- 166 892,85	- 981 250,00	- 1 148 142,85	-	- 157 024,15
1070	41910000	Clts Av reçu/cde EC	-	11 817,00	11 817,00	- 11 817,00	- 20 179,80	- 31 996,80	-	- 20 179,80
1080	41910000	Clts Av reçu/cde EC	-	2 682 397,23	2 682 397,23	-	- 2 682 397,23	- 2 682 397,23	-	-
1020	41980000	Clts RRR & aut avoir	-	-	-	- 3 859,00	-	- 3 859,00	-	- 3 859,00

Société	Compte général	Désignation	Balance entrée débit	Mouvt debit période	Balance finale débit	Balance entrée crédit	Mouvt crédit période	Balance finale Crédit	Solde débiteur	Solde créditeur
1080	41980000	Clts RRR & aut avoir	-	2 757 965,12	2 757 965,12	- 2 757 965,12	-	- 2 757 965,12	-	-
1010	42100000	Personnel Rému dues	-	497 056 592,11	497 056 592,11	-	- 497 056 592,11	- 497 056 592,11	-	-
1020	42100000	Personnel Rému dues	-	10 497 521,62	10 497 521,62	-	- 10 497 521,62	- 10 497 521,62	-	-
1040	42100000	Personnel Rému dues	-	225 242,13	225 242,13	-	- 225 242,13	- 225 242,13	-	-
1050	42100000	Personnel Rému dues	-	510 259,09	510 259,09	-	- 510 259,09	- 510 259,09	-	-
1060	42100000	Personnel Rému dues	-	48 734,89	48 734,89	-	- 48 734,89	- 48 734,89	-	-
1080	42100000	Personnel Rému dues	-	613 629,18	613 629,18	-	- 613 629,18	- 613 629,18	-	-
1010	42510000	Pers av & acptes	11 208,20	109 268,20	120 476,40	-	- 106 536,40	- 106 536,40	13 940,00	-
1020	42510000	Pers av & acptes	-	13 740,00	13 740,00	-	- 13 740,00	- 13 740,00	-	-
1010	42820000	Pers dettes prov CP	-	2 810 063,00	2 810 063,00	- 1 448 116,00	- 2 409 704,00	- 3 857 820,00	-	- 1 047 757,00
1010	42860000	Personnel-autres CAP	-	11 066 834,00	11 066 834,00	- 11 066 834,00	- 9 554 418,00	- 20 621 252,00	-	- 9 554 418,00
1010	43820000	Charges Social / CP	-	1 187 931,00	1 187 931,00	- 608 209,00	- 1 019 780,00	- 1 627 989,00	-	- 440 058,00
1010	43860000	Autres CAP	-	4 724 886,00	4 724 886,00	- 2 324 692,00	- 4 794 468,00	- 7 119 160,00	-	- 2 394 274,00
1010	44110000	Subvent° investist.	2 117 712,87	16 883 264,32	19 000 977,19	-	- 17 355 747,90	- 17 355 747,90	1 645 229,29	-
1020	44110000	Subvent° investist.	50 000,00	2 851 726,70	2 901 726,70	-	- 2 905 726,70	- 2 905 726,70	-	- 4 000,00
1070	44110000	Subvent° investist.	-	9 090,00	9 090,00	-	- 9 090,00	- 9 090,00	-	-
1080	44110000	Subvent° investist.	294 894,35	58 971 921,57	59 266 815,92	-	- 59 266 815,92	- 59 266 815,92	-	-
1010	44170000	Subvent° exploitat°	9 421 239,93	2 098 986 260,47	2 108 407 500,40	-	- 2 101 443 652,31	- 2 101 443 652,31	6 963 848,09	-
1020	44170000	Subvent° exploitat°	99 195,30	74 043 200,79	74 142 396,09	-	- 73 873 900,39	- 73 873 900,39	268 495,70	-
1040	44170000	Subvent° exploitat°	3,00	1 186 586,54	1 186 589,54	-	- 1 186 589,54	- 1 186 589,54	-	-
1050	44170000	Subvent° exploitat°	-	8 000,00	8 000,00	-	- 8 000,00	- 8 000,00	-	-
1060	44170000	Subvent° exploitat°	26 134,27	13 000,00	39 134,27	-	- 22 134,27	- 22 134,27	17 000,00	-
1070	44170000	Subvent° exploitat°	-	18 227,00	18 227,00	-	- 18 227,00	- 18 227,00	-	-
1080	44170000	Subvent° exploitat°	1 221 685,83	67 324 766,43	68 546 452,26	-	- 68 054 841,08	- 68 054 841,08	491 611,18	-
1010	44190000	Avances/subventions	-	696 091 134,34	696 091 134,34	- 72 243 525,36	- 712 302 696,40	- 784 546 221,76	-	- 88 455 087,42
1020	44190000	Avances/subventions	-	121 304 812,86	121 304 812,86	- 28 840 804,80	- 125 722 131,25	- 154 562 936,05	-	- 33 258 123,19
1040	44190000	Avances/subventions	-	867 274,70	867 274,70	- 242 050,86	- 1 219 585,97	- 1 461 636,83	-	- 594 362,13
1050	44190000	Avances/subventions	-	-	-	-	- 8 000,00	- 8 000,00	-	- 8 000,00
1070	44190000	Avances/subventions	-	35 679,80	35 679,80	-	- 35 679,80	- 35 679,80	-	-
1080	44190000	Avances/subventions	-	204 239 618,35	204 239 618,35	- 54 132 405,25	- 192 931 533,67	- 247 063 938,92	-	- 42 824 320,57
1010	44352000	ASP contrats aidés	500,00	-	500,00	-	- 500,00	- 500,00	-	-
1010	44520000	Tva due intra-com.	-	160 619,60	160 619,60	-	- 160 619,60	- 160 619,60	-	-
1020	44520000	Tva due intra-com.	-	33 992,00	33 992,00	-	- 33 992,00	- 33 992,00	-	-
1040	44520000	Tva due intra-com.	-	14,86	14,86	-	- 14,86	- 14,86	-	-
1080	44520000	Tva due intra-com.	-	3 550,91	3 550,91	-	- 3 550,91	- 3 550,91	-	-
1010	44562100	Tva déduct.immo.fr.	-	1 642 386,24	1 642 386,24	-	- 1 642 386,24	- 1 642 386,24	-	-
1020	44562100	Tva déduct.immo.fr.	-	260 414,14	260 414,14	-	- 260 414,14	- 260 414,14	-	-
1080	44562100	Tva déduct.immo.fr.	-	113 135,41	113 135,41	-	- 113 135,41	- 113 135,41	-	-
1010	44562200	Tva déd.immo.intraco	-	63 192,37	63 192,37	-	- 63 192,37	- 63 192,37	-	-
1020	44562200	Tva déd.immo.intraco	-	15 125,18	15 125,18	-	- 15 125,18	- 15 125,18	-	-
1010	44562300	Tva déd.immo.autrpay	-	17 554,65	17 554,65	-	- 17 554,65	- 17 554,65	-	-
1020	44562300	Tva déd.immo.autrpay	-	1 505,00	1 505,00	-	- 1 505,00	- 1 505,00	-	-
1010	44566100	Tva déd.sur autres	-	2 122 023,88	2 122 023,88	-	- 2 122 023,88	- 2 122 023,88	-	-
1020	44566100	Tva déd.sur autres	-	231 572,51	231 572,51	-	- 198 878,70	- 198 878,70	32 693,81	-
1040	44566100	Tva déd.sur autres	-	0,90	0,90	-	- 0,90	- 0,90	-	-
1060	44566100	Tva déd.sur autres	-	-	-	-	-	-	-	-
1080	44566100	Tva déd.sur autres	-	12 695,67	12 695,67	-	- 12 695,67	- 12 695,67	-	-
1010	44566200	Tva déd.sur intracom	-	64 068,23	64 068,23	-	- 64 068,23	- 64 068,23	-	-
1020	44566200	Tva déd.sur intracom	-	18 546,22	18 546,22	-	- 18 546,22	- 18 546,22	-	-
1010	44566300	Tva déd.sur autres	-	4 150,72	4 150,72	-	- 4 150,72	- 4 150,72	-	-
1020	44566300	Tva déd.sur autres	-	269,00	269,00	-	- 269,00	- 269,00	-	-
1010	44567100	credit TVA/achat Fr	-	3 298 242,04	3 298 242,04	-	- 3 176 193,16	- 3 176 193,16	122 048,88	-
1020	44567100	credit TVA/achat Fr	-	91 312,60	91 312,60	-	- 91 312,60	- 91 312,60	-	-
1040	44567100	credit TVA/achat Fr	-	13,96	13,96	-	- 13,96	- 13,96	-	-

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	44567100	credit TVA/achat Fr	-	2 245,59	2 245,59	-	- 2 245,59	- 2 245,59	-	-
1010	44571000	TVA collectée	-	1 731 474,97	1 731 474,97	-	- 1 731 474,97	- 1 731 474,97	-	-
1020	44571000	TVA collectée	-	105 564,12	105 564,12	-	- 105 564,12	- 105 564,12	-	-
1080	44571000	TVA collectée	-	500,00	500,00	-	- 500,00	- 500,00	-	-
1010	44583000	Rbst tva demande	1 166 275,00	2 509 000,00	3 675 275,00	-	- 2 366 275,00	- 2 366 275,00	1 309 000,00	-
1080	44585000	TVA rég ret garantie	-	626 089,46	626 089,46	-	-	-	626 089,46	-
1010	44586000	Tva pour FNP	-	-	-	-	-	-	-	-
1010	44587000	Tva fact à etablir	-	449 281,58	449 281,58	- 279 353,72	- 339 855,72	- 619 209,44	-	- 169 927,86
1010	44871000	Sub invst à recevoir	-	66 685 135,02	66 685 135,02	-	- 34 573 015,02	- 34 573 015,02	32 112 120,00	-
1020	44871000	Sub invst à recevoir	-	80 929,70	80 929,70	-	-	-	80 929,70	-
1040	44871000	Sub invst à recevoir	-	39 136,58	39 136,58	-	-	-	39 136,58	-
1070	44871000	Sub invst à recevoir	-	28 295,09	28 295,09	-	-	-	28 295,09	-
1080	44871000	Sub invst à recevoir	-	1 645 867,76	1 645 867,76	-	-	-	1 645 867,76	-
1010	44877000	Sub fonct à recevoir	-	43 871 531,55	43 871 531,55	-	- 160 000,00	- 160 000,00	43 711 531,55	-
1020	44877000	Sub fonct à recevoir	-	5 438 657,87	5 438 657,87	-	- 2 296 095,13	- 2 296 095,13	3 142 562,74	-
1040	44877000	Sub fonct à recevoir	-	584 662,88	584 662,88	-	-	-	584 662,88	-
1070	44877000	Sub fonct à recevoir	-	851,34	851,34	-	-	-	851,34	-
1080	44877000	Sub fonct à recevoir	-	1 229 746,80	1 229 746,80	-	-	-	1 229 746,80	-
1010	46300000	Autres cpte débiteur	-	908 036,81	908 036,81	-	- 907 963,31	- 907 963,31	73,50	-
1020	46300000	Autres cpte débiteur	-	1 746,09	1 746,09	-	- 1 746,09	- 1 746,09	-	-
1050	46300000	Autres cpte débiteur	-	74,18	74,18	-	- 74,18	- 74,18	-	-
1010	46631000	Virts reimpu non aux	-	1 947 613,17	1 947 613,17	- 31 900,31	- 1 936 961,85	- 1 968 862,16	-	- 21 248,99
1020	46631000	Virts reimpu non aux	-	2 000,00	2 000,00	-	- 2 000,00	- 2 000,00	-	-
1010	46633000	Virts à reimput frs	-	1 027 809,71	1 027 809,71	- 24 880,23	- 1 008 095,08	- 1 032 975,31	-	- 5 165,60
1020	46633000	Virts à reimput frs	-	14 949,85	14 949,85	-	- 15 494,36	- 15 494,36	-	- 544,51
1080	46633000	Virts à reimput frs	-	213 041,64	213 041,64	-	- 213 041,64	- 213 041,64	-	-
1010	46642100	Excedents vers cli	-	181 876,57	181 876,57	- 5 366,57	- 187 990,21	- 193 356,78	-	- 11 480,21
1010	46643100	Excedents vers Four	-	1 271 930,80	1 271 930,80	- 1 410,48	- 1 278 285,18	- 1 279 695,66	-	- 7 764,86
1020	46643100	Excedents vers Four	-	4 719,30	4 719,30	-	- 4 719,30	- 4 719,30	-	-
1040	46643100	Excedents vers Four	-	405,73	405,73	-	- 405,73	- 405,73	-	-
1010	46711000	Aide mobilité inter	-	4 869 600,00	4 869 600,00	- 204 000,00	- 5 066 000,00	- 5 270 000,00	-	- 400 400,00
1010	46742000	Taxe apprent (clt)	-	7 776 085,39	7 776 085,39	- 1 573,38	- 7 784 903,21	- 7 786 476,59	-	- 10 391,20
1010	46780000	Autres	-	4 584 592,17	4 584 592,17	- 58 928,70	- 4 817 907,92	- 4 876 836,62	-	- 292 244,45
1020	46780000	Autres	-	1 790,63	1 790,63	- 0,03	- 1 790,63	- 1 790,66	-	- 0,03
1040	46780000	Autres	1 493,42	562 640,04	564 133,46	-	- 564 133,46	- 564 133,46	-	-
1080	46780000	Autres	-	645 697,31	645 697,31	- 13 252,26	- 632 445,31	- 645 697,57	-	- 0,26
1010	46860000	Div Charges à payer	-	320 003,89	320 003,89	- 315 813,57	- 559 239,50	- 875 053,07	-	- 555 049,18
1020	46860000	Div Charges à payer	-	231 099,26	231 099,26	- 231 099,26	- 202 613,28	- 433 712,54	-	- 202 613,28
1040	46860000	Div Charges à payer	-	-	-	-	- 695,00	- 695,00	-	- 695,00
1050	46860000	Div Charges à payer	-	-	-	-	- 2 484,00	- 2 484,00	-	- 2 484,00
1060	46860000	Div Charges à payer	-	-	-	-	- 271,00	- 271,00	-	- 271,00
1080	46860000	Div Charges à payer	-	-	-	-	- 750 715,00	- 750 715,00	-	- 750 715,00
1010	46870000	Div Prod à recevoir	60 458 832,84	139 109 473,01	199 568 305,85	-	- 197 259 424,39	- 197 259 424,39	2 308 881,46	-
1020	46870000	Div Prod à recevoir	8 895 849,70	519 205,53	9 415 055,23	-	- 9 325 732,83	- 9 325 732,83	89 322,40	-
1040	46870000	Div Prod à recevoir	647 339,93	117 409,74	764 749,67	-	- 764 749,67	- 764 749,67	-	-
1070	46870000	Div Prod à recevoir	37 385,09	93 975,27	131 360,36	-	- 131 360,36	- 131 360,36	-	-
1080	46870000	Div Prod à recevoir	6 376 948,76	8 537 817,69	14 914 766,45	-	- 14 914 766,45	- 14 914 766,45	-	-
1010	47120000	Recet cptable second	-	-	-	-	-	-	-	-
1010	47130000	Recet perçues av TR	-	14 984 694,03	14 984 694,03	- 71 360,38	- 14 925 494,35	- 14 996 854,73	-	- 12 160,70
1010	47130001	Droits de scolarité	-	1 221 772,65	1 221 772,65	-	- 1 221 772,65	- 1 221 772,65	-	-
1010	47130010	Droits de scolarité	-	5 018,30	5 018,30	-	- 5 018,30	- 5 018,30	-	-
1010	47130011	Droits de scolarité	-	344 945,80	344 945,80	-	- 344 945,80	- 344 945,80	-	-
1010	47130012	Droits de scolarité	-	2 060,00	2 060,00	-	- 2 060,00	- 2 060,00	-	-
1010	47130013	Droits de scolarité	-	608 781,95	608 781,95	-	- 608 781,95	- 608 781,95	-	-

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	47130014	Droits de scolarité	-	481 820,00	481 820,00	-	- 481 820,00	- 481 820,00	-	-
1010	47130015	Droits de scolarité	-	81 900,00	81 900,00	-	- 81 900,00	- 81 900,00	-	-
1010	47130016	Droits de scolarité	-	38 022,70	38 022,70	-	- 38 022,70	- 38 022,70	-	-
1010	47130017	Droits de scolarité	-	80 670,00	80 670,00	-	- 80 670,00	- 80 670,00	-	-
1010	47130018	Droits de scolarité	-	930,00	930,00	-	- 930,00	- 930,00	-	-
1010	47130030	Droits de scolarité	-	8 100,00	8 100,00	-	- 8 100,00	- 8 100,00	-	-
1010	47130032	Droits de scolarité	-	100,00	100,00	-	- 100,00	- 100,00	-	-
1010	47130033	Droits de scolarité	-	576,00	576,00	-	- 576,00	- 576,00	-	-
1010	47130037	Droits de scolarité	-	100 730,00	100 730,00	-	- 100 730,00	- 100 730,00	-	-
1010	47130039	Droits de scolarité	-	120,00	120,00	-	- 120,00	- 120,00	-	-
1010	47130050	Droits de scolarité	-	183 616,00	183 616,00	-	- 183 616,00	- 183 616,00	-	-
1010	47130063	Droits de scolarité	-	50 293,00	50 293,00	-	- 50 293,00	- 50 293,00	-	-
1010	47130066	Droits de scolarité	-	260 663,60	260 663,60	-	- 260 663,60	- 260 663,60	-	-
1010	47130081	recettes à classer	-	-	-	-	-	-	-	-
1010	47130083	recettes autres	-	792,20	792,20	-	- 792,20	- 792,20	-	-
1010	47130090	Droits de scolarité	-	86 245,10	86 245,10	-	- 86 245,10	- 86 245,10	-	-
1010	47130099	Droits de scolarité	-	28 804,80	28 804,80	-	- 28 804,80	- 28 804,80	-	-
1010	47130100	RBTS DROIT SCOL	-	598 614,30	598 614,30	-	- 598 614,30	- 598 614,30	-	-
1010	47130111	RBTS DROIT SCOL	-	-	-	-	-	-	-	-
1010	47130150	RBTS DROIT SCOL	-	123 116,00	123 116,00	-	- 123 116,00	- 123 116,00	-	-
1010	47130155	RBTS DROIT SCOL	-	-	-	-	-	-	-	-
1010	47130190	RBTS DROIT SCOL	-	58 287,70	58 287,70	-	- 58 287,70	- 58 287,70	-	-
1010	47130199	RBTS DROIT SCOL	-	5 763,00	5 763,00	-	- 5 763,00	- 5 763,00	-	-
1010	47130999	Droits de scolarité	-	51 652,90	51 652,90	-	- 51 652,90	- 51 652,90	-	-
1010	47132000	Recet perç av TR aux	-	21 205 476,20	21 205 476,20	-	- 21 278 610,50	- 21 278 610,50	-	- 73 134,30
1010	47150000	Recette régi. auto.	-	3 520,00	3 520,00	-	- 3 520,00	- 3 520,00	-	-
1040	47150000	Recette régi. auto.	-	-	-	-	-	-	-	-
1010	47152000	Recettes régisseurs	-	5 129 536,35	5 129 536,35	- 14 003,27	- 5 186 767,18	- 5 200 770,45	-	- 71 234,10
1060	47152000	Recettes régisseurs	-	14 080,00	14 080,00	-	- 13 920,00	- 13 920,00	160,00	-
1010	47181000	Autres recet à clas	-	664 268 726,35	664 268 726,35	- 644 443,40	- 664 109 317,90	- 664 753 761,30	-	- 485 034,95
1020	47181000	Autres recet à clas	-	814 888,45	814 888,45	-	- 814 888,45	- 814 888,45	-	-
1040	47181000	Autres recet à clas	-	-	-	-	-	-	-	-
1050	47181000	Autres recet à clas	-	762,20	762,20	-	- 762,20	- 762,20	-	-
1060	47181000	Autres recet à clas	-	-	-	-	-	-	-	-
1070	47181000	Autres recet à clas	-	-	-	-	-	-	-	-
1080	47181000	Autres recet à clas	-	284 984,40	284 984,40	-	- 284 984,40	- 284 984,40	-	-
1010	47182100	Autre recet clas clt	-	150 349 930,10	150 349 930,10	- 102 589,18	- 150 281 568,30	- 150 384 157,48	-	- 34 227,38
1020	47182100	Autre recet clas clt	-	351 860,94	351 860,94	-	- 351 860,94	- 351 860,94	-	-
1040	47182100	Autre recet clas clt	-	290 625,00	290 625,00	-	- 290 625,00	- 290 625,00	-	-
1050	47182100	Autre recet clas clt	-	52 563,20	52 563,20	-	- 52 563,20	- 52 563,20	-	-
1060	47182100	Autre recet clas clt	-	7 000,00	7 000,00	-	- 7 000,00	- 7 000,00	-	-
1080	47182100	Autre recet clas clt	-	1 273 004,77	1 273 004,77	-	- 1 273 004,77	- 1 273 004,77	-	-
1010	47211000	DPAO non aux	-	6 920 207,81	6 920 207,81	-	- 6 919 997,81	- 6 919 997,81	210,00	-
1010	47211100	DPAO Avances miss	13 141,68	211 405,25	224 546,93	-	- 213 844,68	- 213 844,68	10 702,25	-
1020	47211100	DPAO Avances miss	8 907,12	160 296,92	169 204,04	-	- 131 500,96	- 131 500,96	37 703,08	-
1010	47211200	DPAO Services banc	-	30 152,22	30 152,22	-	- 30 152,22	- 30 152,22	-	-
1010	47213000	DPAO Fournisseurs	52 873,42	6 551 598,49	6 604 471,91	-	- 6 555 791,85	- 6 555 791,85	48 680,06	-
1020	47213000	DPAO Fournisseurs	1 396,11	-	1 396,11	-	-	-	1 396,11	-
1080	47213000	DPAO Fournisseurs	-	138 322,69	138 322,69	-	- 138 322,69	- 138 322,69	-	-
1010	47250000	Dépense régi. auto.	-	-	-	-	-	-	-	-
1020	47250000	Dépense régi. auto.	-	-	-	-	-	-	-	-
1050	47250000	Dépense régi. auto.	-	-	-	-	-	-	-	-
1010	47253000	Dépenses régisseurs	30 870,91	323 286,81	354 157,72	-	- 321 595,57	- 321 595,57	32 562,15	-
1020	47253000	Dépenses régisseurs	-	30 119,93	30 119,93	-	- 30 119,93	- 30 119,93	-	-

Société	Compte général	Désignation	Balance entrée débit	Mouvt debit période	Balance finale débit	Balance entrée crédit	Mouvt crédit période	Balance finale Crédit	Solde débiteur	Solde créditeur
1050	47253000	Dépenses régisseurs	-	2 039,14	2 039,14	-	- 2 039,14	- 2 039,14	-	-
1010	47281200	Autres dep à regul	-	73 506,10	73 506,10	-	- 168,00	- 168,00	73 338,10	-
1010	47282000	Autres dep à regul	-	1 189 521 225,41	1 189 521 225,41	-	- 1 189 520 567,29	- 1 189 520 567,29	658,12	-
1020	47282000	Autres dep à regul	-	177,45	177,45	-	-	-	177,45	-
1040	47282000	Autres dep à regul	-	-	-	-	-	-	-	-
1050	47282000	Autres dep à regul	-	-	-	-	-	-	-	-
1060	47282000	Autres dep à regul	-	-	-	-	-	-	-	-
1080	47282000	Autres dep à regul	-	-	-	-	-	-	-	-
1010	47310000	Recettes transférer	-	89 828,00	89 828,00	- 14 563,00	- 72 470,00	- 87 033,00	2 795,00	-
1010	47312000	Rec à transférer clt	-	-	-	-	-	-	-	-
1010	47312100	Rec à transférer clt	-	478 848,07	478 848,07	-	- 478 848,07	- 478 848,07	-	-
1020	47312100	Rec à transférer clt	-	0,01	0,01	-	- 0,01	- 0,01	-	-
1010	47350000	Dépen à transférer	-	-	-	-	-	-	-	-
1020	47350000	Dépen à transférer	-	-	-	-	-	-	-	-
1010	47352000	Dép à transférer clt	-	394 104,97	394 104,97	-	- 394 104,97	- 394 104,97	-	-
1010	47353100	Dép à transférer frs	-	1,11	1,11	-	- 0,85	- 0,85	0,26	-
1010	47680000	Diff comp couv chge	-	4 695,06	4 695,06	-	- 4 695,06	- 4 695,06	-	-
1010	47780000	Diff comp couv chge	-	5 808,41	5 808,41	-	- 5 808,41	- 5 808,41	-	-
1010	47811000	Autr cpt transit enc	-	-	-	-	- 5,01	- 5,01	-	- 5,01
1010	48600000	Charges const avance	564 496,35	459 112,59	1 023 608,94	-	- 459 439,13	- 459 439,13	564 169,81	-
1020	48600000	Charges const avance	13 205,00	183 726,67	196 931,67	-	- 15 909,16	- 15 909,16	181 022,51	-
1010	48700000	Prod const avance	-	14 127 957,26	14 127 957,26	- 14 127 957,26	- 15 417 864,32	- 29 545 821,58	-	- 15 417 864,32
1020	48700000	Prod const avance	-	140 951,85	140 951,85	- 111 686,91	- 403 846,29	- 515 533,20	-	- 374 581,35
1040	48700000	Prod const avance	-	-	-	- 2 958,98	-	- 2 958,98	-	- 2 958,98
1050	48700000	Prod const avance	-	4 014,00	4 014,00	- 4 014,00	- 8 000,00	- 12 014,00	-	- 8 000,00
1070	48700000	Prod const avance	-	-	-	-	- 19 023,43	- 19 023,43	-	- 19 023,43
1080	48700000	Prod const avance	-	4 308,10	4 308,10	- 4 308,10	- 584 548,06	- 588 856,16	-	- 584 548,06
1010	49110000	Dép Clients divers	-	3 010 217,83	3 010 217,83	- 3 010 217,83	- 5 210 108,21	- 8 220 326,04	-	- 5 210 108,21
1020	49110000	Dép Clients divers	-	3 955,40	3 955,40	- 3 955,40	- 3 656,40	- 7 611,80	-	- 3 656,40
1010	50350000	Act° Tit. non cotés	190 197,30	-	190 197,30	-	-	-	190 197,30	-
1010	50810000	Autres valeurs mob	472 451,25	-	472 451,25	-	-	-	472 451,25	-
1010	51120000	Chqs banc à enc TG	927 201,15	44 184 461,64	45 111 662,79	-	- 44 707 311,98	- 44 707 311,98	404 350,81	-
1020	51120000	Chqs banc à enc TG	-	2 577,54	2 577,54	-	- 2 577,54	- 2 577,54	-	-
1060	51120000	Chqs banc à enc TG	-	2 345,00	2 345,00	-	- 2 345,00	- 2 345,00	-	-
1010	51140000	Effets escompte TG	1 234,00	161 955,84	163 189,84	-	- 160 809,84	- 160 809,84	2 380,00	-
1010	51150000	Cartes banc enc TG	-	78 993 136,24	78 993 136,24	- 107 189,57	- 79 012 372,28	- 79 119 561,85	-	- 126 425,61
1010	51171000	Cheq imp non aux TG	-	66 636,27	66 636,27	-	- 63 417,17	- 63 417,17	3 219,10	-
1010	51173000	Cheques impayés aux	8 856,78	190 682,14	199 538,92	-	- 171 160,44	- 171 160,44	28 378,48	-
1010	51180000	Autres val enc TG	91 503,70	3 279 126,99	3 370 630,69	-	- 3 336 486,29	- 3 336 486,29	34 144,40	-
1020	51180000	Autres val enc TG	-	347,60	347,60	-	- 347,60	- 347,60	-	-
1010	51210000	Compte en mo. Na	21 742 312,05	124 005,94	21 866 317,99	-	-	-	21 866 317,99	-
1010	51510000	Compte au tresor	159 414 158,10	689 503 518,23	848 917 676,33	-	- 672 344 822,11	- 672 344 822,11	176 572 854,22	-
1010	51591000	Reglements EC TG	-	309 544 310,37	309 544 310,37	- 11 979,47	- 309 579 594,90	- 309 591 574,37	-	- 47 264,00
1010	51592000	Reg EC-prélev-TG	-	1 201 849 164,66	1 201 849 164,66	-	- 1 201 849 164,66	- 1 201 849 164,66	-	-
1010	51710000	Compte à terme	-	103,38	103,38	-	- 103,38	- 103,38	-	-
1010	53100000	Caisse	3 505,69	40 627,20	44 132,89	-	- 38 294,97	- 38 294,97	5 837,92	-
1010	54300000	Regies d'avances	11,89	173 210,34	173 222,23	-	- 173 222,23	- 173 222,23	-	-
1050	54300000	Regies d'avances	288,11	7,89	296,00	-	- 296,00	- 296,00	-	-
1010	54500000	Regies de recettes	2 000,00	36 491 419,24	36 493 419,24	-	- 36 493 419,24	- 36 493 419,24	-	-
1020	54500000	Regies de recettes	-	1 000,00	1 000,00	-	- 1 000,00	- 1 000,00	-	-
1060	54500000	Regies de recettes	-	14 060,00	14 060,00	-	- 14 060,00	- 14 060,00	-	-
1010	58500000	Vts intern de fonds	-	8 611 872,15	8 611 872,15	-	- 8 611 872,15	- 8 611 872,15	-	-
1020	58500000	Vts intern de fonds	-	685 616,77	685 616,77	-	- 685 616,77	- 685 616,77	-	-
1010	60224000	Fournitures magasin	-	376,75	376,75	-	- 376,75	- 376,75	-	-

Société	Compte général	Désignation	Balance entrée débit	Mouvt debit période	Balance finale débit	Balance entrée crédit	Mouvt crédit période	Balance finale Crédit	Solde débiteur	Solde créditeur
1010	60225000	Fournitures bureau	-	332,30	332,30	-	- 332,30	- 332,30	-	-
1010	60228000	Autres fourn conso	-	5 661,76	5 661,76	-	- 5 661,76	- 5 661,76	-	-
1010	60322200	Var stock prod ent.	-	47 846,42	47 846,42	-	- 47 846,42	- 47 846,42	-	-
1040	60322200	Var stock prod ent.	-	475,71	475,71	-	- 475,71	- 475,71	-	-
1050	60322200	Var stock prod ent.	-	2 837,16	2 837,16	-	- 2 837,16	- 2 837,16	-	-
1010	60322400	Var stock four mag	-	60 002,84	60 002,84	-	- 60 002,84	- 60 002,84	-	-
1010	60322500	Var stock four bur	-	153 222,50	153 222,50	-	- 153 222,50	- 153 222,50	-	-
1020	60322500	Var stock four bur	-	1 128,73	1 128,73	-	- 1 128,73	- 1 128,73	-	-
1040	60322500	Var stock four bur	-	1 378,29	1 378,29	-	- 1 378,29	- 1 378,29	-	-
1050	60322500	Var stock four bur	-	6 628,32	6 628,32	-	- 6 628,32	- 6 628,32	-	-
1010	60322800	V stock aut four con	-	382 834,15	382 834,15	-	- 382 834,15	- 382 834,15	-	-
1050	60322800	V stock aut four con	-	1 815,44	1 815,44	-	- 1 815,44	- 1 815,44	-	-
1010	60611000	Electricite	-	7 306 912,14	7 306 912,14	-	- 7 306 912,14	- 7 306 912,14	-	-
1010	60612000	Carburants et lubrif	-	313 616,07	313 616,07	-	- 313 616,07	- 313 616,07	-	-
1020	60612000	Carburants et lubrif	-	4,19	4,19	-	- 4,19	- 4,19	-	-
1040	60612000	Carburants et lubrif	-	30,00	30,00	-	- 30,00	- 30,00	-	-
1010	60613000	Gaz	-	2 552 743,35	2 552 743,35	-	- 2 552 743,35	- 2 552 743,35	-	-
1010	60614000	Chauffage sur reseau	-	1 509 916,01	1 509 916,01	-	- 1 509 916,01	- 1 509 916,01	-	-
1010	60617000	Eau	-	1 239 003,06	1 239 003,06	-	- 1 239 003,06	- 1 239 003,06	-	-
1010	60618000	Atre fourn non stock	-	135,24	135,24	-	- 135,24	- 135,24	-	-
1010	60630000	Fourniture entretien	-	4 366 273,19	4 366 273,19	-	- 4 366 273,19	- 4 366 273,19	-	-
1020	60630000	Fourniture entretien	-	83 312,57	83 312,57	-	- 83 312,57	- 83 312,57	-	-
1040	60630000	Fourniture entretien	-	18 091,63	18 091,63	-	- 18 091,63	- 18 091,63	-	-
1050	60630000	Fourniture entretien	-	13 956,19	13 956,19	-	- 13 956,19	- 13 956,19	-	-
1060	60630000	Fourniture entretien	-	228,60	228,60	-	- 228,60	- 228,60	-	-
1070	60630000	Fourniture entretien	-	630,00	630,00	-	- 630,00	- 630,00	-	-
1080	60630000	Fourniture entretien	-	52 854,31	52 854,31	-	- 52 854,31	- 52 854,31	-	-
1010	60640000	Fournitures administ	-	988 141,51	988 141,51	-	- 988 141,51	- 988 141,51	-	-
1020	60640000	Fournitures administ	-	10 565,45	10 565,45	-	- 10 565,45	- 10 565,45	-	-
1040	60640000	Fournitures administ	-	2 623,40	2 623,40	-	- 2 623,40	- 2 623,40	-	-
1050	60640000	Fournitures administ	-	5 195,11	5 195,11	-	- 5 195,11	- 5 195,11	-	-
1060	60640000	Fournitures administ	-	834,55	834,55	-	- 834,55	- 834,55	-	-
1070	60640000	Fournitures administ	-	352,21	352,21	-	- 352,21	- 352,21	-	-
1080	60640000	Fournitures administ	-	2 180,00	2 180,00	-	- 2 180,00	- 2 180,00	-	-
1010	60650000	Linge,vetements trav	-	74 224,88	74 224,88	-	- 74 224,88	- 74 224,88	-	-
1050	60650000	Linge,vetements trav	-	1 122,84	1 122,84	-	- 1 122,84	- 1 122,84	-	-
1080	60650000	Linge,vetements trav	-	399,59	399,59	-	- 399,59	- 399,59	-	-
1010	60660000	Animaux	-	213 074,68	213 074,68	-	- 213 074,68	- 213 074,68	-	-
1020	60660000	Animaux	-	13 883,67	13 883,67	-	- 13 883,67	- 13 883,67	-	-
1010	60670000	Fournit.enseignt	-	4 959 020,21	4 959 020,21	-	- 4 959 020,21	- 4 959 020,21	-	-
1020	60670000	Fournit.enseignt	-	560 858,95	560 858,95	-	- 560 858,95	- 560 858,95	-	-
1040	60670000	Fournit.enseignt	-	256,49	256,49	-	- 256,49	- 256,49	-	-
1050	60670000	Fournit.enseignt	-	7 540,36	7 540,36	-	- 7 540,36	- 7 540,36	-	-
1070	60670000	Fournit.enseignt	-	1 747,38	1 747,38	-	- 1 747,38	- 1 747,38	-	-
1080	60670000	Fournit.enseignt	-	21 706,68	21 706,68	-	- 21 706,68	- 21 706,68	-	-
1010	60680000	Atres mat & fourn ns	-	566 246,99	566 246,99	-	- 566 246,99	- 566 246,99	-	-
1020	60680000	Atres mat & fourn ns	-	16 338,38	16 338,38	-	- 16 338,38	- 16 338,38	-	-
1040	60680000	Atres mat & fourn ns	-	3 397,48	3 397,48	-	- 3 397,48	- 3 397,48	-	-
1050	60680000	Atres mat & fourn ns	-	6 274,87	6 274,87	-	- 6 274,87	- 6 274,87	-	-
1060	60680000	Atres mat & fourn ns	-	122,77	122,77	-	- 122,77	- 122,77	-	-
1070	60680000	Atres mat & fourn ns	-	333,48	333,48	-	- 333,48	- 333,48	-	-
1080	60680000	Atres mat & fourn ns	-	753,58	753,58	-	- 753,58	- 753,58	-	-
1010	60800000	Fr. accessoires acht	-	31 951,06	31 951,06	-	- 31 951,06	- 31 951,06	-	-
1020	60800000	Fr. accessoires acht	-	8 269,41	8 269,41	-	- 8 269,41	- 8 269,41	-	-

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	60800000	Fr. accessoires acht	-	141,21	141,21	-	- 141,21	- 141,21	-	-
1050	60800000	Fr. accessoires acht	-	155,49	155,49	-	- 155,49	- 155,49	-	-
1010	61320000	Locations immob.	-	803 452,81	803 452,81	-	- 803 452,81	- 803 452,81	-	-
1020	61320000	Locations immob.	-	949 408,95	949 408,95	-	- 949 408,95	- 949 408,95	-	-
1040	61320000	Locations immob.	-	33 447,80	33 447,80	-	- 33 447,80	- 33 447,80	-	-
1050	61320000	Locations immob.	-	109 059,76	109 059,76	-	- 109 059,76	- 109 059,76	-	-
1010	61350000	Locations mobilieres	-	884 923,76	884 923,76	-	- 884 923,76	- 884 923,76	-	-
1020	61350000	Locations mobilieres	-	1 627,00	1 627,00	-	- 1 627,00	- 1 627,00	-	-
1050	61350000	Locations mobilieres	-	3 386,61	3 386,61	-	- 3 386,61	- 3 386,61	-	-
1080	61350000	Locations mobilieres	-	464 030,39	464 030,39	-	- 464 030,39	- 464 030,39	-	-
1010	61400000	Chges loc et co	-	212 840,12	212 840,12	-	- 212 840,12	- 212 840,12	-	-
1020	61400000	Chges loc et co	-	10 099,18	10 099,18	-	- 10 099,18	- 10 099,18	-	-
1040	61400000	Chges loc et co	-	2 273,00	2 273,00	-	- 2 273,00	- 2 273,00	-	-
1050	61400000	Chges loc et co	-	36 909,40	36 909,40	-	- 36 909,40	- 36 909,40	-	-
1010	61520000	Entret/bien immobil	-	4 961 871,21	4 961 871,21	-	- 4 961 871,21	- 4 961 871,21	-	-
1020	61520000	Entret/bien immobil	-	36 672,14	36 672,14	-	- 36 672,14	- 36 672,14	-	-
1040	61520000	Entret/bien immobil	-	6 822,60	6 822,60	-	- 6 822,60	- 6 822,60	-	-
1050	61520000	Entret/bien immobil	-	170,00	170,00	-	- 170,00	- 170,00	-	-
1080	61520000	Entret/bien immobil	-	2 875 618,63	2 875 618,63	-	- 2 875 618,63	- 2 875 618,63	-	-
1010	61550000	Entret/bien mobilier	-	2 998 497,12	2 998 497,12	-	- 2 998 497,12	- 2 998 497,12	-	-
1020	61550000	Entret/bien mobilier	-	24 882,38	24 882,38	-	- 24 882,38	- 24 882,38	-	-
1040	61550000	Entret/bien mobilier	-	183,60	183,60	-	- 183,60	- 183,60	-	-
1080	61550000	Entret/bien mobilier	-	951,51	951,51	-	- 951,51	- 951,51	-	-
1010	61560000	Entr Maintenance	-	3 136 160,44	3 136 160,44	-	- 3 136 160,44	- 3 136 160,44	-	-
1020	61560000	Entr Maintenance	-	65 621,30	65 621,30	-	- 65 621,30	- 65 621,30	-	-
1070	61560000	Entr Maintenance	-	12 630,91	12 630,91	-	- 12 630,91	- 12 630,91	-	-
1080	61560000	Entr Maintenance	-	988 556,73	988 556,73	-	- 988 556,73	- 988 556,73	-	-
1010	61610000	Multirisques	-	103 875,97	103 875,97	-	- 103 875,97	- 103 875,97	-	-
1020	61610000	Multirisques	-	4 017,00	4 017,00	-	- 4 017,00	- 4 017,00	-	-
1040	61610000	Multirisques	-	455,70	455,70	-	- 455,70	- 455,70	-	-
1010	61620000	Ass. Dommage	-	466,00	466,00	-	- 466,00	- 466,00	-	-
1020	61620000	Ass. Dommage	-	1 164,00	1 164,00	-	- 1 164,00	- 1 164,00	-	-
1080	61620000	Ass. Dommage	-	151 103,47	151 103,47	-	- 151 103,47	- 151 103,47	-	-
1010	61630000	Assurance transport	-	56 388,76	56 388,76	-	- 56 388,76	- 56 388,76	-	-
1020	61630000	Assurance transport	-	300,00	300,00	-	- 300,00	- 300,00	-	-
1010	61680000	Autres assurances	-	296 257,65	296 257,65	-	- 296 257,65	- 296 257,65	-	-
1020	61680000	Autres assurances	-	5 771,98	5 771,98	-	- 5 771,98	- 5 771,98	-	-
1040	61680000	Autres assurances	-	54,21	54,21	-	- 54,21	- 54,21	-	-
1010	61700000	Etudes et recherches	-	1 051 992,48	1 051 992,48	-	- 1 051 992,48	- 1 051 992,48	-	-
1020	61700000	Etudes et recherches	-	156 280,13	156 280,13	-	- 156 280,13	- 156 280,13	-	-
1080	61700000	Etudes et recherches	-	251 205,40	251 205,40	-	- 251 205,40	- 251 205,40	-	-
1010	61830000	Doc tech et biblio	-	3 893 722,19	3 893 722,19	-	- 3 893 722,19	- 3 893 722,19	-	-
1020	61830000	Doc tech et biblio	-	1 347 165,10	1 347 165,10	-	- 1 347 165,10	- 1 347 165,10	-	-
1040	61830000	Doc tech et biblio	-	982,34	982,34	-	- 982,34	- 982,34	-	-
1050	61830000	Doc tech et biblio	-	61,88	61,88	-	- 61,88	- 61,88	-	-
1060	61830000	Doc tech et biblio	-	416,15	416,15	-	- 416,15	- 416,15	-	-
1080	61830000	Doc tech et biblio	-	2 486,28	2 486,28	-	- 2 486,28	- 2 486,28	-	-
1010	61850000	Frais colloque	-	774 389,55	774 389,55	-	- 774 389,55	- 774 389,55	-	-
1020	61850000	Frais colloque	-	27 712,67	27 712,67	-	- 27 712,67	- 27 712,67	-	-
1010	62110000	Perso interimaire	-	43 514,04	43 514,04	-	- 43 514,04	- 43 514,04	-	-
1010	62142000	Perso prete à etab	-	1 708 128,54	1 708 128,54	-	- 1 708 128,54	- 1 708 128,54	-	-
1020	62142000	Perso prete à etab	-	1 306 449,44	1 306 449,44	-	- 1 306 449,44	- 1 306 449,44	-	-
1040	62142000	Perso prete à etab	-	382,54	382,54	-	- 382,54	- 382,54	-	-
1080	62142000	Perso prete à etab	-	14 854,48	14 854,48	-	- 14 854,48	- 14 854,48	-	-

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	62260000	Honoraires	-	481 969,23	481 969,23	-	- 481 969,23	- 481 969,23	-	-
1020	62260000	Honoraires	-	468,00	468,00	-	- 468,00	- 468,00	-	-
1080	62260000	Honoraires	-	26 184,00	26 184,00	-	- 26 184,00	- 26 184,00	-	-
1010	62270000	Frais actes et cont	-	109 303,73	109 303,73	-	- 109 303,73	- 109 303,73	-	-
1010	62280000	Divers frais interme	-	1 526 511,65	1 526 511,65	-	- 1 526 511,65	- 1 526 511,65	-	-
1020	62280000	Divers frais interme	-	51 398,95	51 398,95	-	- 51 398,95	- 51 398,95	-	-
1040	62280000	Divers frais interme	-	891,00	891,00	-	- 891,00	- 891,00	-	-
1080	62280000	Divers frais interme	-	10 224,00	10 224,00	-	- 10 224,00	- 10 224,00	-	-
1010	62310000	Annonces, insertions	-	72 127,64	72 127,64	-	- 72 127,64	- 72 127,64	-	-
1020	62310000	Annonces, insertions	-	14 851,51	14 851,51	-	- 14 851,51	- 14 851,51	-	-
1080	62310000	Annonces, insertions	-	9 072,00	9 072,00	-	- 9 072,00	- 9 072,00	-	-
1010	62330000	Foires et expo	-	162 864,86	162 864,86	-	- 162 864,86	- 162 864,86	-	-
1020	62330000	Foires et expo	-	5 574,00	5 574,00	-	- 5 574,00	- 5 574,00	-	-
1010	62360000	Catalogue et imprime	-	767 015,80	767 015,80	-	- 767 015,80	- 767 015,80	-	-
1020	62360000	Catalogue et imprime	-	14 922,66	14 922,66	-	- 14 922,66	- 14 922,66	-	-
1040	62360000	Catalogue et imprime	-	1 189,19	1 189,19	-	- 1 189,19	- 1 189,19	-	-
1050	62360000	Catalogue et imprime	-	1 191,23	1 191,23	-	- 1 191,23	- 1 191,23	-	-
1060	62360000	Catalogue et imprime	-	668,68	668,68	-	- 668,68	- 668,68	-	-
1070	62360000	Catalogue et imprime	-	49,16	49,16	-	- 49,16	- 49,16	-	-
1080	62360000	Catalogue et imprime	-	1 028,45	1 028,45	-	- 1 028,45	- 1 028,45	-	-
1010	62370000	Publications	-	1 120 095,31	1 120 095,31	-	- 1 120 095,31	- 1 120 095,31	-	-
1020	62370000	Publications	-	180 302,38	180 302,38	-	- 180 302,38	- 180 302,38	-	-
1040	62370000	Publications	-	10 798,76	10 798,76	-	- 10 798,76	- 10 798,76	-	-
1050	62370000	Publications	-	66,00	66,00	-	- 66,00	- 66,00	-	-
1080	62370000	Publications	-	960,36	960,36	-	- 960,36	- 960,36	-	-
1010	62380000	Divers	-	1 159 790,19	1 159 790,19	-	- 1 159 790,19	- 1 159 790,19	-	-
1020	62380000	Divers	-	67 813,53	67 813,53	-	- 67 813,53	- 67 813,53	-	-
1040	62380000	Divers	-	19 158,40	19 158,40	-	- 19 158,40	- 19 158,40	-	-
1050	62380000	Divers	-	129,96	129,96	-	- 129,96	- 129,96	-	-
1080	62380000	Divers	-	4 525,00	4 525,00	-	- 4 525,00	- 4 525,00	-	-
1010	62410000	Transpt sur achats	-	28 060,75	28 060,75	-	- 28 060,75	- 28 060,75	-	-
1020	62410000	Transpt sur achats	-	1 577,23	1 577,23	-	- 1 577,23	- 1 577,23	-	-
1050	62410000	Transpt sur achats	-	18,90	18,90	-	- 18,90	- 18,90	-	-
1010	62450000	Voy étud sort péda	-	82 126,19	82 126,19	-	- 82 126,19	- 82 126,19	-	-
1010	62470000	Transports collectif	-	213 428,50	213 428,50	-	- 213 428,50	- 213 428,50	-	-
1020	62470000	Transports collectif	-	22 208,67	22 208,67	-	- 22 208,67	- 22 208,67	-	-
1040	62470000	Transports collectif	-	370,00	370,00	-	- 370,00	- 370,00	-	-
1050	62470000	Transports collectif	-	86,00	86,00	-	- 86,00	- 86,00	-	-
1010	62480000	Divers transport	-	312 455,77	312 455,77	-	- 312 455,77	- 312 455,77	-	-
1020	62480000	Divers transport	-	11 020,67	11 020,67	-	- 11 020,67	- 11 020,67	-	-
1040	62480000	Divers transport	-	60,60	60,60	-	- 60,60	- 60,60	-	-
1050	62480000	Divers transport	-	469,80	469,80	-	- 469,80	- 469,80	-	-
1060	62480000	Divers transport	-	243,00	243,00	-	- 243,00	- 243,00	-	-
1010	62510000	Voyages et Depl.	-	2 881 457,99	2 881 457,99	-	- 2 881 457,99	- 2 881 457,99	-	-
1020	62510000	Voyages et Depl.	-	583 400,35	583 400,35	-	- 583 400,35	- 583 400,35	-	-
1040	62510000	Voyages et Depl.	-	58 787,23	58 787,23	-	- 58 787,23	- 58 787,23	-	-
1050	62510000	Voyages et Depl.	-	3 196,40	3 196,40	-	- 3 196,40	- 3 196,40	-	-
1060	62510000	Voyages et Depl.	-	808,64	808,64	-	- 808,64	- 808,64	-	-
1070	62510000	Voyages et Depl.	-	2 769,41	2 769,41	-	- 2 769,41	- 2 769,41	-	-
1080	62510000	Voyages et Depl.	-	2 222,60	2 222,60	-	- 2 222,60	- 2 222,60	-	-
1010	62540000	Frais inscrip colloq	-	526 523,08	526 523,08	-	- 526 523,08	- 526 523,08	-	-
1020	62540000	Frais inscrip colloq	-	110 002,32	110 002,32	-	- 110 002,32	- 110 002,32	-	-
1040	62540000	Frais inscrip colloq	-	1 544,20	1 544,20	-	- 1 544,20	- 1 544,20	-	-
1050	62540000	Frais inscrip colloq	-	300,00	300,00	-	- 300,00	- 300,00	-	-

Société	Compte général	Désignation	Balance entrée débit	Mouvt debit période	Balance finale débit	Balance entrée crédit	Mouvt crédit période	Balance finale Crédit	Solde débiteur	Solde créditeur
1070	62540000	Frais inscrip colloq	-	1 050,00	1 050,00	-	- 1 050,00	- 1 050,00	-	-
1010	62550000	Frais de demenagemen	-	311 382,42	311 382,42	-	- 311 382,42	- 311 382,42	-	-
1020	62550000	Frais de demenagemen	-	6 699,76	6 699,76	-	- 6 699,76	- 6 699,76	-	-
1050	62550000	Frais de demenagemen	-	478,96	478,96	-	- 478,96	- 478,96	-	-
1080	62550000	Frais de demenagemen	-	312 561,44	312 561,44	-	- 312 561,44	- 312 561,44	-	-
1010	62560000	Mission	-	4 294 276,93	4 294 276,93	-	- 4 294 276,93	- 4 294 276,93	-	-
1020	62560000	Mission	-	884 458,18	884 458,18	-	- 884 458,18	- 884 458,18	-	-
1040	62560000	Mission	-	29 477,43	29 477,43	-	- 29 477,43	- 29 477,43	-	-
1050	62560000	Mission	-	9 595,28	9 595,28	-	- 9 595,28	- 9 595,28	-	-
1060	62560000	Mission	-	1 278,03	1 278,03	-	- 1 278,03	- 1 278,03	-	-
1070	62560000	Mission	-	677,58	677,58	-	- 677,58	- 677,58	-	-
1080	62560000	Mission	-	1 111,71	1 111,71	-	- 1 111,71	- 1 111,71	-	-
1010	62570000	Frais réceptions	-	2 005 768,53	2 005 768,53	-	- 2 005 768,53	- 2 005 768,53	-	-
1020	62570000	Frais réceptions	-	262 355,98	262 355,98	-	- 262 355,98	- 262 355,98	-	-
1040	62570000	Frais réceptions	-	65 662,54	65 662,54	-	- 65 662,54	- 65 662,54	-	-
1050	62570000	Frais réceptions	-	1 406,82	1 406,82	-	- 1 406,82	- 1 406,82	-	-
1060	62570000	Frais réceptions	-	390,00	390,00	-	- 390,00	- 390,00	-	-
1070	62570000	Frais réceptions	-	103,00	103,00	-	- 103,00	- 103,00	-	-
1080	62570000	Frais réceptions	-	2 382,94	2 382,94	-	- 2 382,94	- 2 382,94	-	-
1010	62600000	Frais PTT	-	1 470 204,73	1 470 204,73	-	- 1 470 204,73	- 1 470 204,73	-	-
1020	62600000	Frais PTT	-	5 345,44	5 345,44	-	- 5 345,44	- 5 345,44	-	-
1040	62600000	Frais PTT	-	118,00	118,00	-	- 118,00	- 118,00	-	-
1010	62780000	Autres frais et comm	-	97 183,31	97 183,31	-	- 97 183,31	- 97 183,31	-	-
1020	62780000	Autres frais et comm	-	4 928,26	4 928,26	-	- 4 928,26	- 4 928,26	-	-
1080	62780000	Autres frais et comm	-	226 535,86	226 535,86	-	- 226 535,86	- 226 535,86	-	-
1010	62810000	Concours divers	-	557 520,38	557 520,38	-	- 557 520,38	- 557 520,38	-	-
1020	62810000	Concours divers	-	2 754,53	2 754,53	-	- 2 754,53	- 2 754,53	-	-
1070	62810000	Concours divers	-	5 000,00	5 000,00	-	- 5 000,00	- 5 000,00	-	-
1010	62830000	Formation continue	-	835 376,00	835 376,00	-	- 835 376,00	- 835 376,00	-	-
1020	62830000	Formation continue	-	67 519,70	67 519,70	-	- 67 519,70	- 67 519,70	-	-
1050	62830000	Formation continue	-	2 547,24	2 547,24	-	- 2 547,24	- 2 547,24	-	-
1080	62830000	Formation continue	-	10 938,00	10 938,00	-	- 10 938,00	- 10 938,00	-	-
1010	62840000	Frais recrut perso	-	27 520,01	27 520,01	-	- 27 520,01	- 27 520,01	-	-
1020	62840000	Frais recrut perso	-	13 600,00	13 600,00	-	- 13 600,00	- 13 600,00	-	-
1010	62850000	Prest ext gardiennag	-	4 565 433,42	4 565 433,42	-	- 4 565 433,42	- 4 565 433,42	-	-
1020	62850000	Prest ext gardiennag	-	906,61	906,61	-	- 906,61	- 906,61	-	-
1080	62850000	Prest ext gardiennag	-	66 631,04	66 631,04	-	- 66 631,04	- 66 631,04	-	-
1010	62860000	Prest ext nettoyage	-	3 966 419,14	3 966 419,14	-	- 3 966 419,14	- 3 966 419,14	-	-
1020	62860000	Prest ext nettoyage	-	139,40	139,40	-	- 139,40	- 139,40	-	-
1080	62860000	Prest ext nettoyage	-	1 047,60	1 047,60	-	- 1 047,60	- 1 047,60	-	-
1010	62870000	Prest ext informatiq	-	273 034,69	273 034,69	-	- 273 034,69	- 273 034,69	-	-
1020	62870000	Prest ext informatiq	-	50 345,51	50 345,51	-	- 50 345,51	- 50 345,51	-	-
1010	62885000	Factur payes à façon	-	199 742,50	199 742,50	-	- 199 742,50	- 199 742,50	-	-
1010	62888000	Autres frais divers	-	3 090 871,37	3 090 871,37	-	- 3 090 871,37	- 3 090 871,37	-	-
1020	62888000	Autres frais divers	-	270 904,73	270 904,73	-	- 270 904,73	- 270 904,73	-	-
1040	62888000	Autres frais divers	-	2 100,00	2 100,00	-	- 2 100,00	- 2 100,00	-	-
1050	62888000	Autres frais divers	-	60,00	60,00	-	- 60,00	- 60,00	-	-
1080	62888000	Autres frais divers	-	2 502,99	2 502,99	-	- 2 502,99	- 2 502,99	-	-
1010	63310000	Taxe verst.transport	-	5 012 640,02	5 012 640,02	-	- 5 012 640,02	- 5 012 640,02	-	-
1020	63310000	Taxe verst.transport	-	144 322,17	144 322,17	-	- 144 322,17	- 144 322,17	-	-
1040	63310000	Taxe verst.transport	-	3 188,70	3 188,70	-	- 3 188,70	- 3 188,70	-	-
1050	63310000	Taxe verst.transport	-	7 128,87	7 128,87	-	- 7 128,87	- 7 128,87	-	-
1060	63310000	Taxe verst.transport	-	679,09	679,09	-	- 679,09	- 679,09	-	-
1080	63310000	Taxe verst.transport	-	8 891,09	8 891,09	-	- 8 891,09	- 8 891,09	-	-

Société	Compte général	Désignation	Balance entrée débit	Mouvt debit période	Balance finale débit	Balance entrée crédit	Mouvt crédit période	Balance finale Crédit	Solde débiteur	Solde créditeur
1010	63320000	Allocation logement	-	1 259 646,70	1 259 646,70	-	- 1 259 646,70	- 1 259 646,70	-	-
1020	63320000	Allocation logement	-	36 082,24	36 082,24	-	- 36 082,24	- 36 082,24	-	-
1040	63320000	Allocation logement	-	797,20	797,20	-	- 797,20	- 797,20	-	-
1050	63320000	Allocation logement	-	1 782,37	1 782,37	-	- 1 782,37	- 1 782,37	-	-
1060	63320000	Allocation logement	-	169,78	169,78	-	- 169,78	- 169,78	-	-
1080	63320000	Allocation logement	-	2 222,81	2 222,81	-	- 2 222,81	- 2 222,81	-	-
1010	63512000	Taxes foncières	-	5 600,00	5 600,00	-	- 5 600,00	- 5 600,00	-	-
1050	63512000	Taxes foncières	-	22 758,83	22 758,83	-	- 22 758,83	- 22 758,83	-	-
1010	63513000	Autre impôt local	-	335 398,98	335 398,98	-	- 335 398,98	- 335 398,98	-	-
1050	63513000	Autre impôt local	-	4 375,61	4 375,61	-	- 4 375,61	- 4 375,61	-	-
1080	63513000	Autre impôt local	-	6 012,30	6 012,30	-	- 6 012,30	- 6 012,30	-	-
1010	63520000	Taxe sur CA non récu	-	279,00	279,00	-	- 279,00	- 279,00	-	-
1080	63520000	Taxe sur CA non récu	-	101 216,79	101 216,79	-	- 101 216,79	- 101 216,79	-	-
1010	63542000	Taxe differentielle	-	137,84	137,84	-	- 137,84	- 137,84	-	-
1010	63580000	Autres droits	-	86,00	86,00	-	- 86,00	- 86,00	-	-
1080	63580000	Autres droits	-	3 473,40	3 473,40	-	- 3 473,40	- 3 473,40	-	-
1010	63730000	Contribution FIPHFP	-	1 587 577,87	1 587 577,87	-	- 1 587 577,87	- 1 587 577,87	-	-
1010	63780000	Taxes diverses	-	70 865,10	70 865,10	-	- 70 865,10	- 70 865,10	-	-
1020	63780000	Taxes diverses	-	319,13	319,13	-	- 319,13	- 319,13	-	-
1010	64111000	Rém principales	-	250 256 565,84	250 256 565,84	-	- 250 256 565,84	- 250 256 565,84	-	-
1020	64111000	Rém principales	-	6 881 232,65	6 881 232,65	-	- 6 881 232,65	- 6 881 232,65	-	-
1040	64111000	Rém principales	-	147 871,26	147 871,26	-	- 147 871,26	- 147 871,26	-	-
1050	64111000	Rém principales	-	331 122,70	331 122,70	-	- 331 122,70	- 331 122,70	-	-
1060	64111000	Rém principales	-	31 703,09	31 703,09	-	- 31 703,09	- 31 703,09	-	-
1080	64111000	Rém principales	-	418 507,18	418 507,18	-	- 418 507,18	- 418 507,18	-	-
1010	64112100	Rém acces indexé	-	24 286 749,67	24 286 749,67	-	- 24 286 749,67	- 24 286 749,67	-	-
1020	64112100	Rém acces indexé	-	157 417,47	157 417,47	-	- 157 417,47	- 157 417,47	-	-
1040	64112100	Rém acces indexé	-	334,08	334,08	-	- 334,08	- 334,08	-	-
1050	64112100	Rém acces indexé	-	3 447,80	3 447,80	-	- 3 447,80	- 3 447,80	-	-
1080	64112100	Rém acces indexé	-	345,91	345,91	-	- 345,91	- 345,91	-	-
1010	64112200	Rém acces non indexé	-	1 441 286,83	1 441 286,83	-	- 1 441 286,83	- 1 441 286,83	-	-
1020	64112200	Rém acces non indexé	-	127 821,44	127 821,44	-	- 127 821,44	- 127 821,44	-	-
1040	64112200	Rém acces non indexé	-	5 434,93	5 434,93	-	- 5 434,93	- 5 434,93	-	-
1050	64112200	Rém acces non indexé	-	13 503,16	13 503,16	-	- 13 503,16	- 13 503,16	-	-
1080	64112200	Rém acces non indexé	-	10 169,61	10 169,61	-	- 10 169,61	- 10 169,61	-	-
1010	64120000	Congés payés	-	1 510 266,48	1 510 266,48	-	- 1 510 266,48	- 1 510 266,48	-	-
1020	64120000	Congés payés	-	947,44	947,44	-	- 947,44	- 947,44	-	-
1080	64120000	Congés payés	-	643,74	643,74	-	- 643,74	- 643,74	-	-
1010	64131000	Prime grat indexé	-	7 037 643,12	7 037 643,12	-	- 7 037 643,12	- 7 037 643,12	-	-
1020	64131000	Prime grat indexé	-	2 519,94	2 519,94	-	- 2 519,94	- 2 519,94	-	-
1060	64131000	Prime grat indexé	-	987,84	987,84	-	- 987,84	- 987,84	-	-
1010	64132000	Prime grat non index	-	2 912 893,38	2 912 893,38	-	- 2 912 893,38	- 2 912 893,38	-	-
1020	64132000	Prime grat non index	-	6 951,66	6 951,66	-	- 6 951,66	- 6 951,66	-	-
1010	64141000	Indem avantag index	-	497 209,30	497 209,30	-	- 497 209,30	- 497 209,30	-	-
1020	64141000	Indem avantag index	-	21,23	21,23	-	- 21,23	- 21,23	-	-
1010	64142000	Indem avan non index	-	13 446 923,24	13 446 923,24	-	- 13 446 923,24	- 13 446 923,24	-	-
1020	64142000	Indem avan non index	-	238 687,79	238 687,79	-	- 238 687,79	- 238 687,79	-	-
1040	64142000	Indem avan non index	-	5 557,55	5 557,55	-	- 5 557,55	- 5 557,55	-	-
1050	64142000	Indem avan non index	-	7 677,29	7 677,29	-	- 7 677,29	- 7 677,29	-	-
1060	64142000	Indem avan non index	-	1 475,71	1 475,71	-	- 1 475,71	- 1 475,71	-	-
1080	64142000	Indem avan non index	-	13 638,12	13 638,12	-	- 13 638,12	- 13 638,12	-	-
1010	64142100	Ind comp hausse CSG	-	2 164 256,85	2 164 256,85	-	- 2 164 256,85	- 2 164 256,85	-	-
1020	64142100	Ind comp hausse CSG	-	7 832,77	7 832,77	-	- 7 832,77	- 7 832,77	-	-
1040	64142100	Ind comp hausse CSG	-	554,84	554,84	-	- 554,84	- 554,84	-	-

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	64142100	Ind comp hausse CSG	-	1 167,24	1 167,24	-	- 1 167,24	- 1 167,24	-	-
1060	64142100	Ind comp hausse CSG	-	67,78	67,78	-	- 67,78	- 67,78	-	-
1080	64142100	Ind comp hausse CSG	-	902,87	902,87	-	- 902,87	- 902,87	-	-
1010	64150000	Suppl.familial	-	2 215 813,40	2 215 813,40	-	- 2 215 813,40	- 2 215 813,40	-	-
1020	64150000	Suppl.familial	-	30 505,46	30 505,46	-	- 30 505,46	- 30 505,46	-	-
1040	64150000	Suppl.familial	-	18,32	18,32	-	- 18,32	- 18,32	-	-
1050	64150000	Suppl.familial	-	3 705,90	3 705,90	-	- 3 705,90	- 3 705,90	-	-
1060	64150000	Suppl.familial	-	708,34	708,34	-	- 708,34	- 708,34	-	-
1080	64150000	Suppl.familial	-	6 311,54	6 311,54	-	- 6 311,54	- 6 311,54	-	-
1010	64191000	Abat indemnitaire	-	887 658,08	887 658,08	-	- 887 658,08	- 887 658,08	-	-
1020	64191000	Abat indemnitaire	-	635,29	635,29	-	- 635,29	- 635,29	-	-
1050	64191000	Abat indemnitaire	-	74,18	74,18	-	- 74,18	- 74,18	-	-
1010	64510000	Cotis. Ass. Maladie	-	26 655 574,05	26 655 574,05	-	- 26 655 574,05	- 26 655 574,05	-	-
1020	64510000	Cotis. Ass. Maladie	-	941 027,86	941 027,86	-	- 941 027,86	- 941 027,86	-	-
1040	64510000	Cotis. Ass. Maladie	-	21 358,77	21 358,77	-	- 21 358,77	- 21 358,77	-	-
1050	64510000	Cotis. Ass. Maladie	-	46 975,16	46 975,16	-	- 46 975,16	- 46 975,16	-	-
1060	64510000	Cotis. Ass. Maladie	-	4 449,93	4 449,93	-	- 4 449,93	- 4 449,93	-	-
1080	64510000	Cotis. Ass. Maladie	-	55 547,45	55 547,45	-	- 55 547,45	- 55 547,45	-	-
1010	64531100	Pensions civiles	-	143 077 709,86	143 077 709,86	-	- 143 077 709,86	- 143 077 709,86	-	-
1020	64531100	Pensions civiles	-	144 785,71	144 785,71	-	- 144 785,71	- 144 785,71	-	-
1050	64531100	Pensions civiles	-	6 089,64	6 089,64	-	- 6 089,64	- 6 089,64	-	-
1010	64532000	Cotis. CNRACL	-	149 203,61	149 203,61	-	- 149 203,61	- 149 203,61	-	-
1010	64534000	CNAV	-	5 971 993,15	5 971 993,15	-	- 5 971 993,15	- 5 971 993,15	-	-
1020	64534000	CNAV	-	710 577,05	710 577,05	-	- 710 577,05	- 710 577,05	-	-
1040	64534000	CNAV	-	16 661,06	16 661,06	-	- 16 661,06	- 16 661,06	-	-
1050	64534000	CNAV	-	36 122,70	36 122,70	-	- 36 122,70	- 36 122,70	-	-
1060	64534000	CNAV	-	3 548,22	3 548,22	-	- 3 548,22	- 3 548,22	-	-
1080	64534000	CNAV	-	32 700,47	32 700,47	-	- 32 700,47	- 32 700,47	-	-
1010	64535100	RAFP	-	1 486 433,79	1 486 433,79	-	- 1 486 433,79	- 1 486 433,79	-	-
1020	64535100	RAFP	-	4 135,63	4 135,63	-	- 4 135,63	- 4 135,63	-	-
1040	64535100	RAFP	-	6,69	6,69	-	- 6,69	- 6,69	-	-
1050	64535100	RAFP	-	106,70	106,70	-	- 106,70	- 106,70	-	-
1060	64535100	RAFP	-	13,80	13,80	-	- 13,80	- 13,80	-	-
1080	64535100	RAFP	-	8,70	8,70	-	- 8,70	- 8,70	-	-
1010	64535200	IRCANTEC	-	2 715 375,75	2 715 375,75	-	- 2 715 375,75	- 2 715 375,75	-	-
1020	64535200	IRCANTEC	-	311 880,15	311 880,15	-	- 311 880,15	- 311 880,15	-	-
1040	64535200	IRCANTEC	-	6 695,23	6 695,23	-	- 6 695,23	- 6 695,23	-	-
1050	64535200	IRCANTEC	-	14 732,96	14 732,96	-	- 14 732,96	- 14 732,96	-	-
1060	64535200	IRCANTEC	-	1 396,17	1 396,17	-	- 1 396,17	- 1 396,17	-	-
1080	64535200	IRCANTEC	-	21 201,55	21 201,55	-	- 21 201,55	- 21 201,55	-	-
1010	64538000	Cais retrait autres	-	2 394 274,00	2 394 274,00	-	- 2 394 274,00	- 2 394 274,00	-	-
1010	64540000	Cotis Pôle emploi	-	2 884 394,78	2 884 394,78	-	- 2 884 394,78	- 2 884 394,78	-	-
1020	64540000	Cotis Pôle emploi	-	332 624,57	332 624,57	-	- 332 624,57	- 332 624,57	-	-
1040	64540000	Cotis Pôle emploi	-	7 665,14	7 665,14	-	- 7 665,14	- 7 665,14	-	-
1050	64540000	Cotis Pôle emploi	-	16 654,18	16 654,18	-	- 16 654,18	- 16 654,18	-	-
1060	64540000	Cotis Pôle emploi	-	1 650,65	1 650,65	-	- 1 650,65	- 1 650,65	-	-
1080	64540000	Cotis Pôle emploi	-	17 715,96	17 715,96	-	- 17 715,96	- 17 715,96	-	-
1010	64550000	Chges soc conges à p	-	645 593,00	645 593,00	-	- 645 593,00	- 645 593,00	-	-
1010	64580000	Cotis aut org sociau	-	13 979 970,21	13 979 970,21	-	- 13 979 970,21	- 13 979 970,21	-	-
1020	64580000	Cotis aut org sociau	-	400 493,08	400 493,08	-	- 400 493,08	- 400 493,08	-	-
1040	64580000	Cotis aut org sociau	-	8 848,83	8 848,83	-	- 8 848,83	- 8 848,83	-	-
1050	64580000	Cotis aut org sociau	-	19 782,73	19 782,73	-	- 19 782,73	- 19 782,73	-	-
1060	64580000	Cotis aut org sociau	-	1 884,49	1 884,49	-	- 1 884,49	- 1 884,49	-	-
1080	64580000	Cotis aut org sociau	-	24 673,31	24 673,31	-	- 24 673,31	- 24 673,31	-	-

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	64710000	Prestations directes	-	523 499,82	523 499,82	-	- 523 499,82	- 523 499,82	-	-
1020	64710000	Prestations directes	-	18 411,24	18 411,24	-	- 18 411,24	- 18 411,24	-	-
1040	64710000	Prestations directes	-	249,53	249,53	-	- 249,53	- 249,53	-	-
1050	64710000	Prestations directes	-	435,69	435,69	-	- 435,69	- 435,69	-	-
1080	64710000	Prestations directes	-	148,87	148,87	-	- 148,87	- 148,87	-	-
1010	64740000	Oeuvres sociales	-	706 882,41	706 882,41	-	- 706 882,41	- 706 882,41	-	-
1080	64740000	Oeuvres sociales	-	14 950,62	14 950,62	-	- 14 950,62	- 14 950,62	-	-
1010	64750000	Med.travail/Pharma	-	246 991,13	246 991,13	-	- 246 991,13	- 246 991,13	-	-
1020	64750000	Med.travail/Pharma	-	1 580,32	1 580,32	-	- 1 580,32	- 1 580,32	-	-
1010	64800000	Aut charg personnel	-	14 807,83	14 807,83	-	- 14 807,83	- 14 807,83	-	-
1010	65110000	Redevances pour conc	-	2 609 087,52	2 609 087,52	-	- 2 609 087,52	- 2 609 087,52	-	-
1020	65110000	Redevances pour conc	-	33 911,40	33 911,40	-	- 33 911,40	- 33 911,40	-	-
1040	65110000	Redevances pour conc	-	2 401,70	2 401,70	-	- 2 401,70	- 2 401,70	-	-
1050	65110000	Redevances pour conc	-	8 000,00	8 000,00	-	- 8 000,00	- 8 000,00	-	-
1070	65110000	Redevances pour conc	-	4 328,28	4 328,28	-	- 4 328,28	- 4 328,28	-	-
1010	65160000	Droits d'auteurs et	-	188 880,78	188 880,78	-	- 188 880,78	- 188 880,78	-	-
1020	65160000	Droits d'auteurs et	-	400,00	400,00	-	- 400,00	- 400,00	-	-
1040	65160000	Droits d'auteurs et	-	810,00	810,00	-	- 810,00	- 810,00	-	-
1010	65180000	Autres dts-val simi	-	21 106,33	21 106,33	-	- 21 106,33	- 21 106,33	-	-
1010	65400000	Pertes crce irrecouv	-	95 230,69	95 230,69	-	- 95 230,69	- 95 230,69	-	-
1010	65780000	Aut charges spécifiq	-	8 498 008,56	8 498 008,56	-	- 8 498 008,56	- 8 498 008,56	-	-
1020	65780000	Aut charges spécifiq	-	5 104 631,83	5 104 631,83	-	- 5 104 631,83	- 5 104 631,83	-	-
1040	65780000	Aut charges spécifiq	-	34 466,00	34 466,00	-	- 34 466,00	- 34 466,00	-	-
1010	65812000	Pén amend fisc pénal	-	1 000,00	1 000,00	-	- 1 000,00	- 1 000,00	-	-
1010	65830000	Annult TR exerc ant	-	2 941 332,07	2 941 332,07	-	- 2 941 332,07	- 2 941 332,07	-	-
1020	65830000	Annult TR exerc ant	-	14 638,86	14 638,86	-	- 14 638,86	- 14 638,86	-	-
1040	65830000	Annult TR exerc ant	-	405,73	405,73	-	- 405,73	- 405,73	-	-
1050	65830000	Annult TR exerc ant	-	176,00	176,00	-	- 176,00	- 176,00	-	-
1010	65882000	Autres charges div	-	5 381 019,96	5 381 019,96	-	- 5 381 019,96	- 5 381 019,96	-	-
1020	65882000	Autres charges div	-	3 586 083,43	3 586 083,43	-	- 3 586 083,43	- 3 586 083,43	-	-
1040	65882000	Autres charges div	-	415 250,34	415 250,34	-	- 415 250,34	- 415 250,34	-	-
1050	65882000	Autres charges div	-	7 196,98	7 196,98	-	- 7 196,98	- 7 196,98	-	-
1060	65882000	Autres charges div	-	1 549,78	1 549,78	-	- 1 549,78	- 1 549,78	-	-
1080	65882000	Autres charges div	-	19 329,11	19 329,11	-	- 19 329,11	- 19 329,11	-	-
1080	66110000	Intérêts epts-dettes	-	52 068,39	52 068,39	-	- 52 068,39	- 52 068,39	-	-
1080	66116000	Inter emprunt dette	-	1 733 936,44	1 733 936,44	-	- 1 733 936,44	- 1 733 936,44	-	-
1080	66181000	Int dettes commerc	-	389 142,67	389 142,67	-	- 389 142,67	- 389 142,67	-	-
1010	66600000	Pertes de change dec	-	10 587,73	10 587,73	-	- 10 587,73	- 10 587,73	-	-
1010	68110000	Dot amort immos	-	38 082 881,51	38 082 881,51	-	- 38 082 881,51	- 38 082 881,51	-	-
1020	68110000	Dot amort immos	-	2 516 770,86	2 516 770,86	-	- 2 516 770,86	- 2 516 770,86	-	-
1040	68110000	Dot amort immos	-	11 833,19	11 833,19	-	- 11 833,19	- 11 833,19	-	-
1070	68110000	Dot amort immos	-	30 008,00	30 008,00	-	- 30 008,00	- 30 008,00	-	-
1080	68110000	Dot amort immos	-	9 294 536,61	9 294 536,61	-	- 9 294 536,61	- 9 294 536,61	-	-
1010	68150000	Dot prov charg fonc	-	10 388 744,79	10 388 744,79	-	- 10 388 744,79	- 10 388 744,79	-	-
1080	68150000	Dot prov charg fonc	-	2 845 664,00	2 845 664,00	-	- 2 845 664,00	- 2 845 664,00	-	-
1010	68170000	Dot prov dép actifs	-	6 260 647,63	6 260 647,63	-	- 6 260 647,63	- 6 260 647,63	-	-
1020	68170000	Dot prov dép actifs	-	3 656,40	3 656,40	-	- 3 656,40	- 3 656,40	-	-
1010	70500000	Etudes	-	1 084 766,39	1 084 766,39	-	- 1 084 766,39	- 1 084 766,39	-	-
1020	70500000	Etudes	-	300 000,00	300 000,00	-	- 300 000,00	- 300 000,00	-	-
1010	70651000	Dt scol pr diplo nat	-	13 949 270,02	13 949 270,02	-	- 13 949 270,02	- 13 949 270,02	-	-
1010	70652000	Dts dipl prop à ets	-	10 362 637,36	10 362 637,36	-	- 10 362 637,36	- 10 362 637,36	-	-
1010	70653000	Redevances	-	3 640 196,67	3 640 196,67	-	- 3 640 196,67	- 3 640 196,67	-	-
1010	70654000	Prest de form cont	-	14 716 688,36	14 716 688,36	-	- 14 716 688,36	- 14 716 688,36	-	-
1010	70655000	Validat acquis exper	-	514 096,61	514 096,61	-	- 514 096,61	- 514 096,61	-	-

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	70661000	Colloques	-	519 959,29	519 959,29	-	- 519 959,29	- 519 959,29	-	-
1010	70662000	Prest de recherche	-	1 286 043,78	1 286 043,78	-	- 1 286 043,78	- 1 286 043,78	-	-
1010	70664000	Vtes de publications	-	690 328,09	690 328,09	-	- 690 328,09	- 690 328,09	-	-
1010	70671000	Hébergement (CROUS)	-	4 365,00	4 365,00	-	- 4 365,00	- 4 365,00	-	-
1010	70681000	Prests et trav info	-	6 100,00	6 100,00	-	- 6 100,00	- 6 100,00	-	-
1010	70682000	autres prest Serv	-	6 156 540,47	6 156 540,47	-	- 6 156 540,47	- 6 156 540,47	-	-
1020	70682000	autres prest Serv	-	1 620,00	1 620,00	-	- 1 620,00	- 1 620,00	-	-
1040	70682000	autres prest Serv	-	3 466,00	3 466,00	-	- 3 466,00	- 3 466,00	-	-
1050	70682000	autres prest Serv	-	127 797,80	127 797,80	-	- 127 797,80	- 127 797,80	-	-
1060	70682000	autres prest Serv	-	3 530,00	3 530,00	-	- 3 530,00	- 3 530,00	-	-
1010	70682100	format par apprent	-	2 420 000,00	2 420 000,00	-	- 2 420 000,00	- 2 420 000,00	-	-
1010	70700000	Ventes marchandises	-	212,53	212,53	-	- 212,53	- 212,53	-	-
1010	70830000	Locat° diverses	-	1 997 530,03	1 997 530,03	-	- 1 997 530,03	- 1 997 530,03	-	-
1020	70830000	Locat° diverses	-	252 084,60	252 084,60	-	- 252 084,60	- 252 084,60	-	-
1070	70830000	Locat° diverses	-	5 460,00	5 460,00	-	- 5 460,00	- 5 460,00	-	-
1080	70830000	Locat° diverses	-	2 500,00	2 500,00	-	- 2 500,00	- 2 500,00	-	-
1010	70840000	Mise à disp pers fac	-	2 064 318,80	2 064 318,80	-	- 2 064 318,80	- 2 064 318,80	-	-
1040	70840000	Mise à disp pers fac	-	10 000,00	10 000,00	-	- 10 000,00	- 10 000,00	-	-
1010	70850000	Ports et frais acces	-	9 563,56	9 563,56	-	- 9 563,56	- 9 563,56	-	-
1010	70880000	Autres pdts annexes	-	737 081,28	737 081,28	-	- 737 081,28	- 737 081,28	-	-
1010	74111000	Sub service public	-	511 673 356,00	511 673 356,00	-	- 511 673 356,00	- 511 673 356,00	-	-
1080	74111000	Sub service public	-	2 250 000,00	2 250 000,00	-	- 2 250 000,00	- 2 250 000,00	-	-
1010	74112000	Sub & fin - Autres	-	506 226,24	506 226,24	-	- 506 226,24	- 506 226,24	-	-
1040	74112000	Sub & fin - Autres	-	150 000,00	150 000,00	-	- 150 000,00	- 150 000,00	-	-
1050	74112000	Sub & fin - Autres	-	8 000,00	8 000,00	-	- 8 000,00	- 8 000,00	-	-
1010	74120000	Autres ministères	-	2 005 260,97	2 005 260,97	-	- 2 005 260,97	- 2 005 260,97	-	-
1020	74120000	Autres ministères	-	120 000,00	120 000,00	-	- 120 000,00	- 120 000,00	-	-
1010	74131100	ANR Invest avenir	-	13 193 995,14	13 193 995,14	-	- 13 193 995,14	- 13 193 995,14	-	-
1020	74131100	ANR Invest avenir	-	34 247 482,54	34 247 482,54	-	- 34 247 482,54	- 34 247 482,54	-	-
1080	74131100	ANR Invest avenir	-	11 115 141,60	11 115 141,60	-	- 11 115 141,60	- 11 115 141,60	-	-
1010	74131200	ANR hors Invest aven	-	19 297 925,19	19 297 925,19	-	- 19 297 925,19	- 19 297 925,19	-	-
1080	74131200	ANR hors Invest aven	-	5 059 088,48	5 059 088,48	-	- 5 059 088,48	- 5 059 088,48	-	-
1010	74420000	Subv de la région	-	7 967 304,19	7 967 304,19	-	- 7 967 304,19	- 7 967 304,19	-	-
1040	74420000	Subv de la région	-	14 126,44	14 126,44	-	- 14 126,44	- 14 126,44	-	-
1060	74420000	Subv de la région	-	10 000,00	10 000,00	-	- 10 000,00	- 10 000,00	-	-
1010	74430000	Subv du département	-	1 153 563,12	1 153 563,12	-	- 1 153 563,12	- 1 153 563,12	-	-
1040	74430000	Subv du département	-	78 505,10	78 505,10	-	- 78 505,10	- 78 505,10	-	-
1010	74440000	Subv des communes	-	1 786 434,79	1 786 434,79	-	- 1 786 434,79	- 1 786 434,79	-	-
1020	74440000	Subv des communes	-	287 544,38	287 544,38	-	- 287 544,38	- 287 544,38	-	-
1010	74460000	Subvention UE	-	8 163 241,90	8 163 241,90	-	- 8 163 241,90	- 8 163 241,90	-	-
1010	74470000	Subv org internat	-	2 612 628,57	2 612 628,57	-	- 2 612 628,57	- 2 612 628,57	-	-
1020	74470000	Subv org internat	-	15 750,00	15 750,00	-	- 15 750,00	- 15 750,00	-	-
1010	74480000	Subv atres coll publ	-	12 426 598,28	12 426 598,28	-	- 12 426 598,28	- 12 426 598,28	-	-
1020	74480000	Subv atres coll publ	-	91 402,17	91 402,17	-	- 91 402,17	- 91 402,17	-	-
1040	74480000	Subv atres coll publ	-	1 159 459,88	1 159 459,88	-	- 1 159 459,88	- 1 159 459,88	-	-
1070	74480000	Subv atres coll publ	-	19 078,34	19 078,34	-	- 19 078,34	- 19 078,34	-	-
1010	74600000	Dons et legs	-	45 840,46	45 840,46	-	- 45 840,46	- 45 840,46	-	-
1020	74600000	Dons et legs	-	100 769,60	100 769,60	-	- 100 769,60	- 100 769,60	-	-
1010	74810000	Verst.taxe apprentis	-	3 376 961,66	3 376 961,66	-	- 3 376 961,66	- 3 376 961,66	-	-
1010	74881000	Autre sub public	-	6 073 536,83	6 073 536,83	-	- 6 073 536,83	- 6 073 536,83	-	-
1020	74881000	Autre sub public	-	5 656,00	5 656,00	-	- 5 656,00	- 5 656,00	-	-
1040	74881000	Autre sub public	-	593 132,63	593 132,63	-	- 593 132,63	- 593 132,63	-	-
1080	74881000	Autre sub public	-	148 048,80	148 048,80	-	- 148 048,80	- 148 048,80	-	-
1010	74882000	Autre sub privé	-	2 109 455,08	2 109 455,08	-	- 2 109 455,08	- 2 109 455,08	-	-

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	74882000	Autre sub privé	-	276 974,67	276 974,67	-	- 276 974,67	- 276 974,67	-	-
1010	75110000	Red pour concessions	-	3 755 721,96	3 755 721,96	-	- 3 755 721,96	- 3 755 721,96	-	-
1010	75160000	Dts d'auteur & repro	-	10 581,58	10 581,58	-	- 10 581,58	- 10 581,58	-	-
1010	75710000	Taxes affectées	-	763 188,00	763 188,00	-	- 763 188,00	- 763 188,00	-	-
1010	75720000	Redevances	-	7 924,18	7 924,18	-	- 7 924,18	- 7 924,18	-	-
1080	75780000	Aut produit spécifiq	-	28 252,26	28 252,26	-	- 28 252,26	- 28 252,26	-	-
1010	75830000	Pdt anlt pai ex.ant	-	1 890 128,61	1 890 128,61	-	- 1 890 128,61	- 1 890 128,61	-	-
1020	75830000	Pdt anlt pai ex.ant	-	23 401,08	23 401,08	-	- 23 401,08	- 23 401,08	-	-
1040	75830000	Pdt anlt pai ex.ant	-	143,64	143,64	-	- 143,64	- 143,64	-	-
1080	75830000	Pdt anlt pai ex.ant	-	0,12	0,12	-	- 0,12	- 0,12	-	-
1010	75840000	Aut prd contentieux	-	181,61	181,61	-	- 181,61	- 181,61	-	-
1010	75882000	Autres produits	-	8 909 538,78	8 909 538,78	-	- 8 909 538,78	- 8 909 538,78	-	-
1020	75882000	Autres produits	-	127 617,31	127 617,31	-	- 127 617,31	- 127 617,31	-	-
1040	75882000	Autres produits	-	179 150,00	179 150,00	-	- 179 150,00	- 179 150,00	-	-
1050	75882000	Autres produits	-	804 899,00	804 899,00	-	- 804 899,00	- 804 899,00	-	-
1060	75882000	Autres produits	-	58 975,00	58 975,00	-	- 58 975,00	- 58 975,00	-	-
1070	75882000	Autres produits	-	21 127,37	21 127,37	-	- 21 127,37	- 21 127,37	-	-
1010	76400000	Revenus des VMP	-	10 640,46	10 640,46	-	- 10 640,46	- 10 640,46	-	-
1010	76600000	Gains de change Dec	-	6 473,01	6 473,01	-	- 6 473,01	- 6 473,01	-	-
1020	76810000	Intér CF débiteurs	-	213 328,34	213 328,34	-	- 213 328,34	- 213 328,34	-	-
1010	76880000	Autres produits fi	-	163 636,88	163 636,88	-	- 163 636,88	- 163 636,88	-	-
1010	78130000	QP fin ratt pt exp	-	26 337 858,55	26 337 858,55	-	- 26 337 858,55	- 26 337 858,55	-	-
1020	78130000	QP fin ratt pt exp	-	2 577 050,97	2 577 050,97	-	- 2 577 050,97	- 2 577 050,97	-	-
1040	78130000	QP fin ratt pt exp	-	8 613,53	8 613,53	-	- 8 613,53	- 8 613,53	-	-
1070	78130000	QP fin ratt pt exp	-	19 476,99	19 476,99	-	- 19 476,99	- 19 476,99	-	-
1080	78130000	QP fin ratt pt exp	-	8 143 595,26	8 143 595,26	-	- 8 143 595,26	- 8 143 595,26	-	-
1010	78150000	Rep prov exploit	-	11 317 437,84	11 317 437,84	-	- 11 317 437,84	- 11 317 437,84	-	-
1010	78170000	Rep depreciat actif	-	3 010 217,83	3 010 217,83	-	- 3 010 217,83	- 3 010 217,83	-	-
1020	78170000	Rep depreciat actif	-	3 955,40	3 955,40	-	- 3 955,40	- 3 955,40	-	-
1010	89000000	Bilan d'ouverture	-	6 121 404,52	6 121 404,52	- 6 757 629,63	- 6 121 404,52	- 12 879 034,15	-	- 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
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	-
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	89999999	Réimputation bud	-	62 506 528,91	62 506 528,91	-	- 62 506 528,91	- 62 506 528,91	-	-
1020	89999999	Réimputation bud	-	33 375 078,46	33 375 078,46	-	- 33 375 078,46	- 33 375 078,46	-	-
1080	89999999	Réimputation bud	-	35 482 317,17	35 482 317,17	-	- 35 482 317,17	- 35 482 317,17	-	-
			3 078 498 531,02	**15 458 946 828,89**	**18 537 445 359,91**	**- 3 078 498 531,02**	**- 15 458 946 828,89**	**- 18 537 445 359,91**	**3 223 826 112,08**	**- 3 223 826 112,08**

Etablissement :	AMU
Exercice :	2018
BP/BR n°/CF :	CF 2018
Date du vote par le CA :	12/03/2019

EPSCP - synthèse des documents budgétaires Compte financier 2018

N°	Intitulé du tableau	Périmètre	Soumission au CA
1	Tableau emplois	budget de l'établissement	Pour vote
2	Tableau autorisations budgétaires	budget principal budget annexe budget agrégé SIE budget de l'établissement	Pour vote
3	Tableau dépenses par destination + recettes par origine	budget principal budget agrégé budget de l'établissement	Pour information
4	Tableau équilibre financier	budget de l'établissement	Pour vote
5	Tableau opération pour compte de tiers	budget de l'établissement	Pour information
6	Situation patrimoniale (tableau compte de résultat - tableau de financement)	budget principal budget annexe budget agrégé SIE budget de l'établissement	Pour vote
7	Tableau plan de trésorerie	budget de l'établissement	Pour information
8	Tableau des opérations liées aux recettes fléchées	budget principal budget agrégé budget de l'établissement	Pour information
9	Tableau agrégé des opérations pluriannuelles	budget de l'établissement	Pour vote
10	Tableau détaillé des opérations pluriannuelles et programmation	budget de l'établissement	Pour information
11	Tableau UMR	-	Pour information

Etablissement :	AMU
Exercice :	2018
BP/BR n°/CF :	CF
Date du vote par le CA :	12/03/2019

Tableau 1: Tableau des emplois présenté par l'établissement à l'appui du comtpe financier 2018

Catégories d'emplois	Nature des emplois		CF 2017 (A) Emplois sous plafond Etat En ETPT	BR 2018 (A) Emplois sous plafond Etat En ETPT	CF 2018 (A) Emplois sous plafond Etat En ETPT	CF 2017 (B) Emplois financés hors SCSP En ETPT	BR 2018 (B) Emplois financés hors SCSP En ETPT	CF 2018 (B) Emplois financés hors SCSP En ETPT	CF 2017 (C) = (A) + (B) Global	BR 2018 (C) = (A) + (B) Global	CF 2018 (C) = (A) + (B) Global
Enseignants, enseignants-chercheurs, chercheurs	Permanents	TitulAMres	2 864	2 825	2 823				2 864	2 825	2 823
		CDI	10	13	9	11	14	14	21	27	23
	Non permanents	CDD	989	1 052	1 052	252	230	221	1 241	1 282	1 273
S/total EC			**3 863**	**3 890**	**3 884**	**263**	**244**	**235**	**4 126**	4 134	4 119
Elèves fonctionnAMres stagiAMres des ENS									-	-	-
BIATOSS	Permanents	TitulAMres	2 171	2 170	2 166				2 171	2 170	2 166
		CDI	39	32	32	193	203	200	232	235	232
	Non permanents	CDD	177	180	176	756	716	713	933	896	890
S/total Biatoss			**2 387**	**2 382**	**2 374**	**949**	**919**	**913**	**3 336**	3 301	3 287
Totaux			**6 250**	**6 272**	**6 257**	**1 212**	**1 163**	**1 149**	**7 462**	**7 435**	**7 406**
Rappel du plafond des emplois fixé par l'Etat			**6 760**	**6 747**	**6 747**				**Plafond global des emplois voté par le CA**	**Plafond global des emplois voté par le CA**	**Plafond global des emplois voté par le CA**

Note sur les modalités de renseignement du tableau

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

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

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

Etablissement :	AMU
Exercice :	2018
BP/BR n°/CF :	CF
Date du vote par le CA :	12/03/2019

Tableau 2: Autorisations budgétaires

Dépenses									Recettes				
	AE				CP				RE				
	CF 2016	BR 2018	CF 2018	Taux d'exécution	CF 2017	BR 2018	CF 2018	Taux d'exécution	CF 2017	BR 2018	CF 2018	Taux d'exécution	
		Montants		%		Montants		%		Montants		%	
Personnel	**502 244 503**	**511 342 527**	**509 036 449**	**99,55%**	**502 358 296**	**511 342 527**	**508 908 635**	**99,52%**	**581 079 801**	**602 845 594**	**600 940 275**	**99,7%**	**Recettes globalisées**
dont contributions employeur au CAS Pension	*142 023 944*	*142 680 166*	*143 228 585*	*100,38%*	*142 023 944*	*142 680 166*	*143 228 585*	*100,38%*	499 767 368	503 950 153	507 334 893	101%	Subvention pour charges de service public
									1 241 652	2 478 107	1 861 895	75%	Autres financements de l'Etat
									-	-	573 010		Fiscalité affectée
Fonctionnement et intervention	**117 118 993**	**264 875 657**	**246 820 050**	**93,18%**	**91 598 010**	**116 550 452**	**99 612 609**	**85,47%**	28 055 790	30 491 975	32 951 005	108%	Autres financements publics
									52 014 992	65 925 359	58 219 472	88%	Recettes propres
									59 442 667	**80 087 048**	**75 495 503**	**94%**	**Recettes fléchées ****
									5 621 291	4 987 648	10 258 347	206%	Financements de l'Etat fléchés
Investissement	**122 414 869**	**124 301 764**	**110 205 953**	**88,66%**	**99 201 390**	**67 767 299**	**60 393 960**	**89,12%**	53 549 858	72 518 830	64 320 760	89%	Autres financements publics fléchés
									271 518	2 580 570	916 396	36%	Recettes propres fléchées
TOTAL DES DÉPENSES	**741 778 365**	**900 519 948**	**866 062 451**	**96%**	**693 157 696**	**695 660 278**	**668 915 204**	**96%**	**640 522 468**	**682 932 642**	**676 435 778**	**99,05%**	**TOTAL DES RECETTES**
Solde budgétaire (excédent)							**7 520 573**		**52 635 228**	**12 727 636**			**Solde budgétaire (déficit)**

Etablissement :	AMU
Exercice :	2018
BP/BR n°/CF :	CF
Date du vote par le CA :	12/03/2019

Tableau 3: Dépenses par destination et recettes par origine

Budget	Dépenses de l'organisme							
	Personnel		Fonctionnement et intervention		investissement		Total	
	AE = CP		AE	CP	AE	CP	AE	CP
Formation initiale et continue	**235 601 314**	**235 587 393**	**11 749 313**	**11 304 017**	**2 601 802**	**2 158 430**	**249 952 429**	**249 049 841**
D101 - Formation initiale et continue de niveau Licence	150 414 649	150 404 640	4 112 375	3 971 125	1 030 868	913 718	155 557 892	155 289 483
D102 - Formation initiale et continue de niveau Master	72 856 002	72 852 091	6 982 529	6 693 138	1 385 455	1 111 528	81 223 985	80 656 758
D103 - Formation initiale et continue de niveau Doctorat	12 330 662	12 330 662	654 409	639 754	185 480	133 184	13 170 552	13 103 600
D105 - Bibliotièques et documentation	**9 733 198**	**9 732 060**	**3 995 672**	**3 684 753**	**33 399**	**70 352**	**13 762 269**	**13 487 165**
D106 - Rechercie universitaire en sciences de la vie, biotechnologie et santé	**61 728 421**	**61 727 967**	**11 350 562**	**11 513 503**	**2 410 358**	**2 424 613**	**75 489 341**	**75 666 083**
D107 - Recherche universitaire en mathématiques, sciences et techniques de l'information et de la communication, micro	**15 180 765**	**15 180 765**	**1 678 233**	**1 679 976**	**170 152**	**118 015**	**17 029 150**	**16 978 756**
D108 - Recherche universitaire en physique, chimie et sciences pour l'ingénieur	**34 196 571**	**34 186 996**	**7 946 100**	**7 129 977**	**2 825 271**	**3 336 743**	**44 967 943**	**44 653 715**
D109 - Recherche universitaire en physique nucléaire et des hautes énergies	**1 696 511**	**1 696 511**	**55 063**	**56 608**	**6 833**	**695**	**1 758 407**	**1 753 814**
D110 - Recherche universitaire en sciences de la terre, de l'univers et de l'environnement	**9 859 699**	**9 860 861**	**2 598 823**	**2 058 576**	**902 937**	**897 330**	**13 361 459**	**12 816 768**
D111 - Recherche universitaire en sciences de l'homme et de la société	**46 681 005**	**46 684 615**	**7 187 976**	**6 716 562**	**466 134**	**490 199**	**54 335 115**	**53 891 376**
D112 - Recherche universitaire interdisciplinaire et transversale	**827 299**	**827 299**	**4 505 649**	**2 954 932**	**1 656 149**	**1 857 606**	**6 989 097**	**5 639 837**
D113 - Diffusion des savoirs et musées	**970 429**	**970 429**	**650 644**	**653 588**	**12 125**	**10 228**	**1 633 198**	**1 634 245**
D114 - immobilier	**22 443 973**	**22 412 978**	**163 024 804**	**27 376 239**	**92 683 846**	**43 499 954**	**278 152 623**	**93 289 171**
D115 - Pilotage et support	**67 684 698**	**67 608 195**	**31 721 903**	**24 165 759**	**6 417 613**	**5 529 796**	**105 824 214**	**97 303 750**
Étudiants	**2 432 567**	**2 432 567**	**355 306**	**318 117**	**19 332**	**0**	**2 807 204**	**2 750 683**
D201 - Aides directes aux étudiants	91 853	91 853	0	0	0	0	91 853	91 853
D202 - Aides indirectes	0	0	20	20	0	0	20	20
D203 - Santé des étudiants et activités associatives, culturelles et sportives	2 340 713	2 340 713	355 286	318 097	19 332	0	2 715 331	2 658 810
Total	**509 036 449**	**508 908 635**	**246 820 050**	**99 612 608**	**110 205 953**	**60 393 961**	**866 062 451**	**668 915 204**

SOLDE BUDGETAIRE (excédent)	**7 520 573**

Tableau des recettes par origine (obligatoire)

Les axes d'origine, décidés en commun accord avec les tutelles, sont propres à l'organisme.

Budget	Recettes de l'organisme								
	Recettes globalisées					Recettes fléchées			Total
	Subventhons pour charges de service public	Autres fhnancements de l'Etat	Fhscalité affectée	Autres financements publics	Recettes propres	Financements de l'Etat fléchés	Autres financements publics fléchés	Recettes propres fléchées	
Subvention pour charges de service public	507 334 893	0		0	0	0	0	0	**507 334 893**
Droits d'inscription			573 011		8 459 691	0	0	0	**9 032 702**
Formation continue, diplômes propres et VAE				0	21 960 110	0	0	0	**21 960 110**
Taxe d'apprentissage					3 369 709	0	0	0	**3 369 709**
Contrats et prestations de recherche hors ANR		0		421 614	380 807	0	0	149 640	**952 061**
Valorisation				0	2 684 747	0	0	360	**2 685 107**
ANR investissements d'avenir				95 757	0	952 230	38 656 978	0	**39 704 966**
ANR hors investissements d'avenir				9 290 650	0	0	3 348 325	0	**12 638 975**
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Région				4 765 471	0	0	6 140 284	0	**10 905 755**
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Union Européenne		0		2 512 316	0	106 162	1 548 874	0	**4 167 352**
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Autres		1 861 895		14 862 862	378 942	9 199 955	14 628 516	191 000	**41 123 170**
Fondations - fonds propres, réserves, dons et legs		0		0	23 000	0	0	52 500	**75 500**
Autres recettes			0	1 002 335	20 962 465	0	-2 218	522 896	**22 485 478**
Total	**507 334 893**	**1 861 895**	**573 011**	**32 951 005**	**58 219 471**	**10 258 347**	**64 320 760**	**916 396**	**676 435 778**
	-	-	- 0	- 0	0	-	**SOLDE BUDGETAIRE (déficIt)**		

NB1 : Le tableau des recettes par origine doit être renseigné en prévision de recettes et correspondre avec le tableau du solde budgétaire. recettes à mentionner.

Etablissement :	AMU
Exercice :	2018
BP/BR n°/CF :	CF
Date du vote par le CA :	12/03/2019

Tableau 4: Équilibre financier

Besoins (utilisation des financements)				Financements (couverture des besoins)			
	CF 2017	BR 2018	CF 2018	CF 2017	BR 2018	CF 2018	
Solde budgétaire (déficit) *	**52 635 228**	**12 727 636**	**-**	**-**		**7 520 573**	**Solde budgétaire (excédent) ***
dont solde budgétaire budget principal		*134 613*		*1 275 315*		*11 291 971*	*dont solde budgétaire budget principal*
dont solde budgétaire budget SACD (MPPS, IECJ, CNFM)				*179 456*	*969*	*246 201*	*dont solde budgétaire budget SACD (MPPS, IECJ, CNFM)*
dont solde budgétaire FU		*506 526*		*1 680 000*		*3 537 459*	*dont solde budgétaire FU*
dont solde budgétaire Plan Campus	*55 770 000*	*12 087 466*	*7 555 057*				*dont solde budgétaire Plan Campus*
dont solde budgétaire SIE							*dont solde budgétaire SIE*
TVA	3 939 749	5 958 850	4 300 380	3 878 490	1 822 640	3 877 992	TVA
Remboursements d'emprunts	1 107 041	2 246 929	2 075 056	57 002 000	465 330	126 869	Nouveaux emprunts
Opérations au nom et pour le compte de tiers ** (décaissements de l'exercice)	5 377 153	2 348 000	970 130	5 477 258	2 348 000	1 146 100	Opérations au nom et pour le compte de tiers ** (encaissements de l'exercice)
Autres décaissements sur comptes de tiers	1 009 931	45 336	932 064	4 521 939	1 467 000	12 277 987	Autres encaissements sur comptes de tiers
Sous-total des opérations ayant un impact négatif sur la trésorerie de l'organisme (= D2+b1+c1+e1)	**11 433 874**	**23 326 751**	**8 277 630**	**70 879 687**	**6 102 970**	**24 949 521**	**Sous-total des opérations ayant un impact positif sur la trésorerie de l'organisme (=D1+b2+c2+e2)**
Variation de trésorerie	**59 445 813**	**-**	**16 671 891**		**17 223 781**		**Variation de trésorerie**
dont Abondement de la trésorerie fléchée ***				*59 262 689*	*15 688 682*	*2 774 791*	*dont Prélèvement sur la trésorerie fléchée* ***
dont Abondement sur la trésorerie non fléchée	*118 708 502*		*19 446 682*		*1 535 099*		*dont Prélèvement sur la trésorerie non fléchée*
TOTAL DES BESOINS	**70 879 687**	**23 326 751**	**24 949 521**	**70 879 687**	**23 326 751**	**24 949 521**	**TOTAL DES FINANCEMENTS**

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

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

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

Etablissement :	AMU
Exercice :	2018
BP/BR n°/CF :	CF
Date du vote par le CA :	12/03/2019

Tableau 5: Opération pour le compte de tiers

Libellé opération	Décaissements CF 2017	Encaissements CF 2017	Prévisions de décaissements BR 2018	Prévisions d'encaissements BR 2018	Décaissements CF 2018	Encaissements CF 2018
BOURSES AMI	881 200	1 050 800	1 048 000	1 048 000	881 600	1 077 600
Reversement sécurité sociale étudiants	4 371 627	4 366 458	1 300 000	1 300 000	88 530	68 500
Coordination projets européens	124 326	60 000				
Coordination projet CROUS						
TOTAL	**5 377 153**	**5 477 258**	**2 348 000**	**2 348 000**	**970 130**	**1 146 100**

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

Aix*Marseille université

Etablissement :	AMU
Exercice :	2018
BP/BR n°/CF :	CF
Date du vote par le CA :	12/03/2019

Tableau 6: Situation patrimoniale

Compte de résultat prévisionnel

CHARGES	CF 2017	BR 2018	CF 2018	PRODUITS	CF 2017	BR 2018	CF 2018
Personnel	502 649 735	501 466 299	500 350 155	Subventions de l'Etat	499 767 368	504 125 076	507 454 452
*dont charges de pensions civiles**		142 680 166		Fiscalité affectée			
Fonctionnement autre que les charges de personnel et intervention	158 641 315	188 577 511	177 837 756	Autres subventions	59 964 598	66 408 336	66 408 336
				Autres produits	106 911 705	112 247 864	112 247 864
TOTAL DES CHARGES (1)	**661 291 050**	**690 043 810**	**678 187 911**	**TOTAL DES PRODUITS (2)**	**666 643 671**	**682 781 276**	**686 110 652**
Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)	**5 352 621**	**- 7 262 534**	**7 922 741**	**Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)**			
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	**666 643 671**	**682 781 276**	**686 110 652**	**TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)**	**666 643 671**	**682 781 276**	**686 110 652**

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

Calcul de la capacité d'autofinancement (CAF)

	CF 2017	BR 2018	CF 2018
Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4)	**5 352 621**	**-**	**7 922 741**
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	61 370 866	61 045 000	64 099 760
- reprises sur amortissements, dépréciations et provisions			14 331 611
+ valeur nette comptable des éléments d'actifs cédés			
- produits de cession d'éléments d'actifs	9 000		
- quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice	47 303 501	48 035 000	36 888 507
= CAF ou IAF*	**19 410 986**	**13 010 000**	**20 802 383**

*** capacité d'autofinancement ou insuffisance d'autofinancement**

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

EMPLOIS	CF 2017	BR 2018	CF 2018	RESSOURCES	CF 2017	BR 2018	CF 2018
Insuffisance d'autofinancement*				**Capacité d'autofinancement***	**19 410 986**	**13 010 000**	**20 802 383**
				Financement de l'actif par l'État		732 416	
Investissements	91 017 574	67 140 319	101 718 418	Autres ressources	21 375 609	54 323 858	55 105 853
Sorties immobilisations	- 34 297 827		- 11 100 096	Sorties subventions	- 78 376 291		
Remboursement des dettes financières		5 204 510	6 125 341	Report à nouveau	644 920		- 10 811 916
Provision pour risques et charges	2 067 970		1 260 557	Augmentation des dettes financières	91 163 395	170 000	
				Autres			
TOTAL DES EMPLOIS (5)	**58 787 717**	**72 344 829**	**98 004 220**	**TOTAL DES RESSOURCES (6)**	**54 218 619**	**68 236 274**	**65 096 320**
APPORT au FONDS DE ROULEMENT (7) = (6)-(5)				**PRELEVEMENT sur FONDS DE ROULEMENT (8) = (6)-(5)**	**4 569 098**	**4 108 555**	**32 907 903**

FRNG, BFR et Trésorerie

	CF 2017	BR 2018	CF 2018
VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT : APPORT (7) ou PRELEVEMENT (8	- 4 569 098	- 726 177	- 32 907 903
Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT	- 11 379 683	13 197 602	- 49 579 794
Variation de la TRESORERIE : ABONDEMENT (I) ou RELEVEMENT (II)	6 810 585	- 17 223 784	16 671 891
Niveau du FONDS DE ROULEMENT	**78 166 300**	**77 440 123**	**45 258 397**
Niveau du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	**- 104 568 251**	**- 91 370 649**	**- 154 148 045**
Niveau de la TRESORERIE	**182 734 551**	**165 510 767**	**199 406 442**

Etablissement :	AMU
Exercice :	2018
BP/BR n°/CF :	CF
Date du vote par le CA :	12/03/2019

Tableau 7: Plan de trésorerie

(en €)	Janvier	Février	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Août	Septembre	Octobre	Novembre	Décembre	TOTAL
(1) SOLDE INITIAL (début de mois)	**182 734 551**	**285 611 309**	**237 533 469**	**187 042 140**	**278 219 490**	**233 068 488**	**175 571 132**	**321 630 996**	**294 575 490**	**242 801 026**	**286 177 000**	**240 357 834**	
dont placements	*662 649*												
ENCAISSEMENTS													
A1. Recettes budgétaires globalisées	**2 628 596**	**130 126 520**	**7 023 457**	**128 460 751**	**3 915 488**	**4 836 425**	**180 075 257**	**8 110 206**	**3 925 909**	**81 624 929**	**22 403 871**	**27 808 866**	**600 940 275**
Subvention pour charges de service public		125 035 052		125 035 052		293 000	175 049 065	3 809 980		74 728 004	2 500	2 632 240	506 584 893
Plan Campus Subvention pour charges de service public												750 000	750 000
Autres financements de l'Etat		108 240	229 764	74 788	132 130	23 500	339 165	12 225		148 583	167 324	476 176	1 711 895
Fiscalité affectée						620				-		572 391	573 010
Autres financements publics	310 555	3 070 851	1 842 726	1 378 246	709 468	1 637 419	2 396 622	2 807 725	2 048 882	1 803 295	5 114 315	9 071 952	32 192 055
Recettes Fondation IMERA		216 500	230 000		10 000	20 000	84 125		20 000	216 683	103 466	190 792	1 091 566
Recettes propres	2 318 041	1 695 878	4 720 968	1 972 665	3 063 890	2 861 886	2 206 279	1 480 277	1 857 027	4 728 365	17 016 265	14 115 316	58 036 856
A2 . Recettes budgétaires fléchées	**823 288**	**2 042 753**	**3 508 680**	**20 981 506**	**3 476 696**	**5 333 953**	**626 092**	**4 518 117**	**11 749 013**	**7 388 685**	**8 549 885**	**6 496 835**	**75 495 503**
AMIDEX	23 288	131 692	1 686 225	**12 917 490**	**1 490 544**	42 230	**1 495**	172	6 471 044	6 496 844	302 248	112 525	29 675 796
PLAN CAMPUS		800	428	5 082 561	1 339 746	4 971 427		2 500	5 026 665	-	5 081 904	755 738	22 261 768
CPER	800 000	1 900 000	2 036 670	117 966	627 596	320 296	374 597	4 515 445	250 000	- 14 611	1 396 917	4 716 580	17 041 455
Contrats de recherche				2 608 574	18 810		250 000				395 697	971 789	4 244 870
Erasmus		10 261	- 214 642	254 915					1 303	906 452	1 373 121	- 59 796	2 271 614
A3. Opérations non budgétaires	**-**	**58 802**	**235 288**	**326**	**230**	**542**	**436**	**340**	**240**	**440**	**2 838**	**- 172 613**	**126 869**
Emprunts: Encaissements en capital										-			-
prêts: encaissement en capital			460	326	230	542	436	340	240	440	340	3 359	6 714
dépots et cautionements		58 802	234 828							-	2 498	- 175 973	120 155
A4. Opérations gérées en compte de tiers	**146 650 250**	**- 126 243 239**	**- 1 101 803**	**- 8 185 288**	**- 1 555 303**	**- 2 775 258**	**24 039 576**	**2 565 456**	**- 8 001 185**	**12 467 759**	**- 15 049 907**	**- 5 508 980**	**17 302 079**
TVA encaissée	136 585	71 621	- 37 382	85 698	27 977	1 386 366	57 104	99 289	992 995	123 445	790 863	143 431	3 877 992
Dispositifs d'intervention pour compte de tiers:encaissement	18 662	353 203	10 199	5 570	1 302	756 147			400	-	617		1 146 100
Autres encaissements d'opérations gérées en compte de tiers	146 495 002	- 126 668 063	- 1 074 620	- 8 276 556	- 1 584 582	- 4 917 771	23 982 472	2 466 167	- 8 994 580	12 344 314	- 15 841 386	- 5 652 410	12 277 987
A. TOTAL	**150 102 133**	**5 984 836**	**9 665 622**	**141 257 295**	**5 837 110**	**7 395 662**	**204 741 361**	**15 194 120**	**7 673 977**	**101 481 813**	**15 906 688**	**28 624 109**	**693 864 725**
DECAISSEMENTS													
B1. Enveloppes hors recettes fléchées	**44 392 646**	**50 499 393**	**48 502 243**	**47 741 554**	**48 145 072**	**50 895 268**	**54 217 058**	**40 682 067**	**47 590 110**	**50 303 210**	**50 973 906**	**56 702 382**	**590 644 910**
Personnel	40 040 105	44 736 052	40 227 657	40 707 961	40 195 729	40 714 566	43 819 196	39 278 537	39 149 805	41 072 626	42 934 556	44 077 378	496 954 168
Personnel Fondation IMERA	18 389	15 516	25 671	22 311	22 426	22 401	20 780	15 059	17 111	14 132	13 576	17 870	225 242
Fonctionnement	3 243 637	4 552 034	7 087 464	6 557 914	6 961 309	8 844 349	8 511 487	1 312 076	6 388 884	7 147 941	6 003 880	8 890 650	75 501 624
Fonctionnement Fondation IMERA	21 268	52 016	59 230	58 040	62 421	68 893	53 394	4 159	21 881	149 949	42 429	97 857	691 536
Intervention													-
Investissement	1 069 247	1 143 775	1 102 221	390 841	903 188	1 245 059	1 812 201	72 236	2 006 918	1 915 888	1 978 224	3 616 933	17 256 733
Investissement Fondation IMERA				4 487					5 512	2 673	1 240	1 694	15 607
B2. Dépenses sur recettes fléchées	**1 779 370**	**2 707 218**	**9 969 759**	**1 888 972**	**2 902 172**	**11 884 153**	**4 071 616**	**1 089 828**	**10 938 841**	**6 899 526**	**10 001 577**	**14 137 263**	**78 270 294**
Personnel AMIDEX	892 803	924 171	914 600	855 662	838 894	852 099	841 073	843 969	785 965	791 982	937 546	1 020 752	10 499 515
Personnel Plan campus	47 861	49 563	50 087	50 545	57 034	49 743	52 179	51 420	50 917	57 048	51 022	59 547	626 967
Personnel Contrats de recherche	47 055	43 279	43 890	41 847	39 082	48 795	40 106	39 163	29 787	42 662	44 260	54 043	513 970
Personnel erasmus	2 530	9 216	6 652	7 222	5 278	7 699	7 710	6 932	15 879	5 881	6 354	7 420	88 774
Fonctionnement AMIDEX	252 657	228 438	413 291	340 114	894 422	503 560	1 132 587	133 319	1 101 059	2 142 830	4 015 875	3 012 374	14 170 527
Fonctionnement Plan Campus	20 974	35 118	973 370	3 184	2 682	899 477	173 933	1 778	1 093 089	72 974	19 014	1 177 112	4 472 704
Fonctionnement Contrats de recherche	76 605	428 282	640 037	58 618	147 012	204 879	65 600	4 260	329 001	293 748	161 891	763 095	3 173 027
Fonctionnement CPER	2 416	14 871	16 759	121 303	9 299	73 814	40 664	1 188	53 791	1 111	155 130	146 678	637 025
Fonctionnement Erasmus	1 883	3 313	12 200	21 148	8 274	90 744	8 231	1 178	2 936	312 037	255 116	249 104	966 166
Investissement AMIDEX	25 273	107 284	59 821	42 809	5 389	46 894	140 804	6 620	187 693	160 339	151 534	693 300	1 627 760
Investissement Plan campus		222	6 468 357	50 673	99 014	6 503 959	417 131		5 874 266	144 867	646 214	5 262 381	25 467 085
Investissement Contrats de recherche		246 963	74 170	11 269	1 164	1 711 760	28 213		44 724	10 833	381 692	271 063	2 781 850
Investissement CPER	409 314	616 498	296 523	284 578	794 628	888 783	1 123 386		1 369 736	2 863 213	3 175 929	1 420 394	13 242 981
Investissement Erasmus	-	-	-	-	-	1 945	-	-	-				1 945
B4.Opérations non budgétaires	**176 773**	**-**	**1 521 231**	**-**	**-**	**1 219 868**	**63 194**	**-**	**807 241**	**474 223**	**-**	**- 2 187 474**	**2 075 056**
Emprunts:Remboursements d'emprunts			1 345 258			1 218 368	63 194		807 241	474 223		- 2 015 001	1 893 284
prêts: décaissements en capital	800					1 500				-			2 300
dépôts et cautionements	175 973		175 973							-		- 172 473	179 473
B4.Opérations non budgétaires	**876 586**	**856 065**	**163 718**	**449 419**	**- 59 132**	**893 729**	**329 628**	**477 732**	**112 248**	**428 880**	**750 371**	**923 330**	**6 202 574**
TVA décaissée	159 947	348 828	318 530	185 144	238 331	571 839	307 803	57 449	366 871	388 673	526 587	830 377	4 300 380
Dispositif d intervention pour compte de tiers:encaissement	41 600	15 600		156 000	58 400	40 800	100 800		80 000	178 400	188 530	110 000	970 130
Autres decaissements d'operations gérées en compte de tiers	675 039	491 637	- 154 811	108 275	- 355 864	281 090	- 78 976	420 283	- 334 623	- 138 193	35 255	- 17 048	932 064
B. TOTAL	**47 225 375**	**54 062 677**	**60 156 951**	**50 079 945**	**50 988 112**	**64 893 018**	**58 681 496**	**42 249 626**	**59 448 441**	**58 105 839**	**61 725 854**	**69 575 501**	**677 192 835**
(2) SOLDE DU MOIS = A - B	**102 876 758**	**- 48 077 840**	**- 50 491 329**	**91 177 350**	**- 45 151 002**	**- 57 497 356**	**146 059 864**	**- 27 055 507**	**- 51 774 464**	**43 375 974**	**- 45 819 166**	**- 40 951 392**	**16 671 891**
SOLDE CUMULE (1) + (2)	**285 611 309**	**237 533 469**	**187 042 140**	**278 219 490**	**233 068 488**	**175 571 132**	**321 630 996**	**294 575 490**	**242 801 026**	**286 177 000**	**240 357 834**	**199 406 442**	

Etablissement :	AMU
Exercice :	2018
BP/BR n°/CF :	CF
Date du vote par le CA :	12/03/2019

Tableau 8: Opérations liées aux recettes fléchées

	Antérieures à N non dénouées	CF 2017	BR 2018	CF 2018	Taux d'exécution
Position de financement des opérations fléchées en début d'exercice (a)					
Recettes fléchées (b)		**59 443 000**	**80 087 047**	**75 495 503**	**94%**
Financements de l'État fléchés		-	4 987 647	10 258 347	206%
Autres financements publics fléchés		59 443 000	72 690 360	64 320 760	88%
Recettes propres fléchées		-	2 409 040	916 396	38%
Dépenses sur recettes fléchées (c)		**118 706 000**	**95 599 192**	**78 270 294**	**82%**
Personnel			**13 600 060**	**11 737 178**	
AE=CP		15 321 000	13 600 060	11 729 225	86%
Fonctionnement et intervention			-	-	
AE		-	171 089 580	164 782 174	96%
CP	**19 589 709**	18 444 000	31 824 605	23 419 448	74%
Investissement			-	-	
AE		-	99 067 693	91 911 767	93%
CP	**21 769 009**	84 941 000	50 174 527	43 121 620	86%
Solde budgétaire de l'exercice résultant des opérations fléchées (b) - (c)		**- 59 263 000**	**- 15 512 145**	**- 2 774 791**	**18%**

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

Suivi des opérations liées aux recettes fléchées : AMIDEX

	Antérieures à N non dénouées	CF 2017	BR 2018	CF 2018	Taux d'exécution
Position de financement des opérations fléchées en début d'exercice (a)					
Recettes fléchées (b)		**26 921 000**	**32 134 785**	**29 676 096**	**92%**
Financements de l'État fléchés				2 910 998	
Autres financements publics fléchés		26 921 000	30 628 994	26 157 281	85%
Recettes propres fléchées			1 505 791	607 817	40%
Dépenses sur recettes fléchées (c)		**25 190 000**	**32 699 580**	**26 297 817**	**80%**
Personnel AE			**11 799 989**	**10 502 112**	
CP		14 028 000	11 799 989	10 499 515	89%
Fonctionnement et intervention					
AE			24 944 234	20 346 370	82%
CP	**2 050 057**	9 830 000	18 559 460	14 170 543	76%
Investissement					
AE			2 758 093	1 668 354	60%
CP	**737 913**	1 332 000	2 340 131	1 627 760	70%
Solde budgétaire de l'exercice résultant des opérations fléchées (b) - (c)		**1 731 000**	**- 564 795**	**3 378 279**	**-598%**

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

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

	Antérieures à N non dénouées	CF 2017	BR 2018	CF 2018	Taux d'exécution
Position de financement des opérations fléchées en début d'exercice (a)					
Recettes fléchées (b)		**2 383 000**	**6 102 578**	**4 244 870**	**70%**
Financements de l'État fléchés			- 500 000	127 000	-25%
Autres financements publics fléchés		2 383 000	6 602 578	4 092 870	62%
Recettes propres fléchées				25 000	
Dépenses sur recettes fléchées (c)		**3 558 000**	**10 276 552**	**6 431 215**	**63%**
Personnel AE			**948 660**	**513 970**	
CP		667 000	948 660	513 970	54%
Fonctionnement et intervention					
AE			5 107 515	4 889 613	96%
CP	**8 231 110**	2 552 000	5 575 214	3 131 202	56%
Investissement					
AE			3 014 915	2 814 910	93%
CP	**675 148**	339 000	3 752 678	2 786 043	74%
Solde budgétaire de l'exercice résultant des opérations fléchées (b) - (c)		**- 1 175 000**	**- 4 173 974**	**- 2 186 345**	**52%**

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

Suivi des opérations liées aux recettes fléchées : Plan Campus

	Antérieures à N non dénouées	CF 2017	BR 2018	CF 2018	Taux d'exécution
Position de financement des opérations fléchées en début d'exercice (a)					
Recettes fléchées (b)		**26 217 000**	**22 085 249**	**22 261 699**	**101%**
Financements de l'État fléchés				1 354 378	
Autres financements publics fléchés		26 217 000	21 182 000	20 876 568	99%
Recettes propres fléchées			903 249	30 752	3%
Dépenses sur recettes fléchées (c)		**81 985 000**	**34 172 715**	**30 566 756**	**89%**
Personnel AE			**736 926**	**632 324**	
CP		580 000	736 926	626 967	85%
Fonctionnement et intervention					
AE			138 689 721	137 800 577	99%
CP	**9 151 800**	5 120 000	5 504 694	4 472 704	81%
Investissement					
AE			73 401 972	71 535 956	97%
CP	**247 973**	76 285 000	27 931 095	25 467 085	91%
Solde budgétaire de l'exercice résultant des opérations fléchées (b) - (c)		**- 55 768 000**	**- 12 087 466**	**- 8 305 057**	**69%**

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

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

	Antérieures à N non dénouées	CF 2017	BR 2018	CF 2018	Taux d'exécution
Position de financement des opérations fléchées en début d'exercice (a)					
Recettes fléchées (b)		**3 237 000**	**18 225 935**	**17 040 070**	**93%**
Financements de l'État fléchés			5 237 647	5 946 861	114%
Autres financements publics fléchés		3 237 000	12 988 288	10 847 604	84%
Recettes propres fléchées				245 605	
Dépenses sur recettes fléchées (c)		**7 711 000**	**16 988 064**	**13 875 812**	**82%**
Personnel AE					
CP					
Fonctionnement et intervention					
AE			972 380	873 802	90%
CP	**152 114**	726 000	856 060	637 025	74%
Investissement					
AE			19 870 808	15 890 602	80%
CP	**20 107 975**	6 985 000	16 132 004	13 238 787	82%
Solde budgétaire de l'exercice résultant des opérations fléchées (b) - (c)		**- 4 474 000**	**1 237 871**	**3 164 258**	**256%**

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

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

	Antérieures à N non dénouées	CF 2017	BR 2018	CF 2018	Taux d'exécution
Position de financement des opérations fléchées en début d'exercice (a)					
Recettes fléchées (b)		**685 000**	**1 538 500**	**2 272 768**	**148%**
Financements de l'État fléchés			250 000	- 80 890	
Autres financements publics fléchés		685 000	1 288 500	2 346 436	182%
Recettes propres fléchées				7 222	
Dépenses sur recettes fléchées (c)		**262 000**	**1 462 281**	**1 098 694**	**75%**
Personnel AE			**114 485**	**88 774**	
CP		46 000	114 485	88 774	78%
Fonctionnement et intervention					
AE			1 375 730	871 812	63%
CP	**4 628**	216 000	1 329 177	1 007 975	76%
Investissement					
AE			21 905	1 945	9%
CP		-	18 619	1 945	10%
Solde budgétaire de l'exercice résultant des opérations fléchées (b) - (c)		**423 000**	**76 219**	**1 174 074**	**1540%**

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

Solde budgétaire des opératuions fléchées	Compte Financier 2017	Budget 2018	Compte Financier 2018
AMIDEX	1 731 000,00	-564 795,00	3 378 278,54
CONTRATS DE RECHERCHE > 1M€	-1 175 000,00	-4 173 974,00	-2 186 344,81
PLAN CAMPUS	-55 768 000,00	-12 087 466,00	-8 305 057,11
CPER	-4 474 000,00	1 237 871,00	3 164 258,24
CONTRATS HORS RECHERCHE > 1M€	423 000,00	76 219,00	1 174 074,03
TOTAL	**- 59 263 000**	**- 15 512 145**	**- 2 774 791**

Aix*Marseille université
Initiative d'excellence

Etablissement :	AMU
Exercice :	2018
BP/BR n°/CF :	CF
Date du vote par le CA :	12/03/2019

Tableau 9: Tableau des opérations pluriannuelles

Opérations	Montant de l'opération	Autorisations d'engagement							Crédits de paiement							Restes	
		AE ouvertes au titre des années antérieures	AE consommées au titre des années antérieures	AE reportées ou reprogrammées en année n	AE nouvelles ouvertes en année n	Total des AE ouvertes pour l'année n	AE N consommées	AE N non consommées	CP ouverts au titre des années antérieures	CP consommés au titre des années antérieures	CP reportés ou reprogrammés en année n	CP nouveaux ouverts en année n	Total des CP ouverts pour l'année n	Conso CP N	Reste à consommer CP N	Restes à engager en fin d'année n (AE)	Restes à payer sur AE consommées en fin d'année n (CP)
	(1)	(2)	(3)	(4)<=(2)-(3)	(5)	(6) = (4)+(5)	(6')		(7)	(8)	(9)<=(7-8)	(10)	(11)=(9)+(10)	(11')		(12)=(1)-(3)-(6')	(13)=(3)+(6)-(8)-(11')
AMIDEX	322 165 110	133 872 645	124 030 136	-	39 502 317	39 502 317	32 516 836	6 985 481	131 504 131	121 890 809	-	32 699 581	32 699 581	26 297 817	6 401 764	165 618 138	8 358 346
Contrats de recherche	212 074 302	175 917 658	152 097 990	-	33 861 125	33 861 125	28 823 687	5 037 438	164 190 188	135 104 065	-	34 240 852	34 240 852	27 484 555	6 756 297	31 152 625	18 333 059
															-	-	-
total contrats de recherche	**534 239 412**	**309 790 303**	**276 128 126**	**-**	**73 363 442**	**73 363 442**	**61 340 523**	**12 022 919**	**295 694 319**	**256 994 873**	**-**	**66 940 433**	**66 940 433**	**53 782 372**	**13 158 061**	**196 770 763**	**26 691 404**
Op. 1																	-
Op. 2																	-
Op. 3																	-
total contrats de formation continue																	-
Op. 1																	-
Op. 2																	-
Op. 3																	-
Total contrats d'enseignement																	-
CPER 2007/2013	105 721 331	91 170 717	89 981 236	-	13 484 297	13 484 297	13 176 583	307 714	88 680 732	87 346 033	-	4 967 797	4 967 797	2 985 974	1 981 823	2 563 512	12 825 812
CPER 2015/2020	54 502 012	20 149 558	19 560 702	-	6 801 510	6 801 510	3 160 446	3 641 064	3 382 215	2 637 271	-	11 514 206	11 514 206	10 711 220	802 986	31 780 864	9 372 657
Projets prospectifs	1 104 814	454 482	424 814	-	680 000	680 000	427 374	252 627	457 322	424 814	-	652 800	652 800	182 811	469 989	252 627	244 562
Opération de travaux (GER)	23 560 274	6 386 671	5 860 484	-	5 463 619	5 463 619	5 063 597	400 022	5 433 335	4 148 116	-	4 677 076	4 677 076	4 521 547	155 529	12 636 193	2 254 417
Schéma Directeur Numérique	2 751 873	821 965	589 830	-	1 258 905	1 258 905	1 053 645	205 260	2 962 852	305 189	-	1 335 945	1 335 945	900 323	435 622	1 108 398	437 964
Plan Campus Aix	354 530 926	104 842 884	103 063 162	-	134 779 411	134 779 411	133 965 676	813 735	102 897 844	101 504 292	-	22 340 486	22 340 486	21 154 968	1 185 518	117 502 088	114 369 578
Plan Campus Luminy	253 683 680	59 503 330	58 682 224	-	78 049 208	78 049 208	76 003 180	2 046 028	51 795 870	50 842 933	-	11 832 229	11 832 229	9 411 788	2 420 441	118 998 276	74 430 683
Mobilisation stratégique du fonds de roulement	20 000 000	919 453	718 028	-	6 917 128	6 917 128	3 869 331	3 047 797	625 193	622 163	-	1 442 123	1 442 123	2 668 749	- 1 226 626	15 412 641	1 296 447
Total programmes pluriannuels d'investissement	**815 854 911**	**284 249 060**	**278 880 481**	**-**	**247 434 078**	**247 434 078**	**236 719 832**	**10 714 246**	**256 235 363**	**247 830 812**	**-**	**58 762 662**	**58 762 662**	**52 537 380**	**6 225 282**	**300 254 598**	**215 232 121**
Total	**1 350 094 323**	**594 039 363**	**555 008 607**	**-**	**320 797 520**	**320 797 520**	**298 060 356**	**22 737 165**	**551 929 682**	**504 825 685**	**-**	**125 703 095**	**125 703 095**	**106 319 752**	**19 383 343**	**497 025 361**	**241 923 525**
pour information, répartition des opérations pluriannuelles par enveloppes :																	
Ss total personnel	215 418 252	122 333 535	117 734 941	-	24 933 824	**24 933 824**	**22 337 486**	**2 596 338**	122 333 535	117 736 773	-	24 933 824	**24 933 824**	**22 329 018**	**2 604 806**	75 345 825	6 637
Ss total fonctionnement et intervention	501 535 308	155 677 393	132 585 083	-	181 635 948	**181 635 948**	**172 719 708**	**8 916 240**	135 774 879	111 620 025	-	42 144 856	**42 144 856**	**30 879 199**	**11 265 657**	196 230 517	162 805 566
Ss total investissement	633 140 764	316 028 435	304 688 583	-	114 227 749	**114 227 749**	**103 003 162**	**11 224 587**	293 821 268	275 468 887	-	58 624 415	**58 624 415**	**53 111 535**	**5 512 880**	225 449 019	79 111 322

B - Recettes

Opérations	Montant de l'opération avec part non budgétaire avant 2018	Dont prélèvement sur la trésorerie	Financements extérieurs			
			Montant	Encaissements au titre des années antérieures	Encaissements pour l'année n	Restes à encaisser
	(1)	(14)	(15)=(1)-(14)	(16)	(17)	(18)=(15)-(16)-(17)
AMIDEX	322 165 110	1	322 165 109	153 659 845	29 676 096	138 829 169
Contrats de recherche	212 074 302	- 0	212 074 303	131 036 559	23 888 681	57 149 063
total contrats de recherche	**534 239 412**	**0**	**534 239 412**	**284 696 404**	**53 564 776**	**195 978 232**
Op. 1						
Op. 2						
Op. 3						
total contrats de formation continue						
Op. 1						
Op. 2						
Op. 3						
Total contrats d'enseignement						
CPER 2007/2013	105 721 331	9 413 032	96 308 299	80 212 067	6 120 005	9 976 227
CPER 2015/2020	54 502 012	816 268	53 685 744	5 810 245	10 920 066	36 955 433
Projets prospectifs	1 104 814	1 104 814	-	-	-	-
Opération de travaux (GER)	23 560 274	23 160 274	400 000	400 000	-	-
Schéma Directeur Numérique	2 751 873	2 751 873	-			-
Plan Campus Aix	354 917 637	-	354 917 637	74 511 650	12 640 071	267 765 916
Plan Campus Luminy	253 930 680	16 139 618	237 791 062	70 415 350	10 371 628	157 004 085
Mobilisation stratégique du fonds de roulement	20 000 000	20 000 000	-		-	-
Total programmes pluriannuels d'investissement	**816 488 622**	**73 385 879**	**743 102 743**	**231 349 312**	**40 051 769**	**471 701 662**
Total	**1 350 728 034**	**73 385 880**	**1 277 342 155**	**516 045 716**	**93 616 545**	**667 679 894**

Etablissement :	AMU
Exercice :	2018
BP/BR n°/CF :	CF 2018
Date du vote par le CA :	12/03/2019

Tableau 10: Opérations pluriannuelles

Opération	Nature	Coût total de l'opération	AE ouvertes les années antérieures à N	AE consommées les années antérieures à N	AE reprogrammées ou reportées en N+*	AE nouvelles ouvertes en N	TOTAL des AE ouvertes en N	AE N consommées	Total des AE consommées à fin N	CP ouverts les années antérieures à N	CP consommés les années antérieures à N	CP reprogrammés ou reportés en N+*	CP nouveaux ouverts en N	TOTAL des CP ouverts en N	Conso CP N	TOTAL des CP consommés	AE prévues en N+1	CP prévus en N+1	AE prévues en N+2	CP prévus en N+2	AE prévues > N+2	CP prévus > N+2
		(1)	(2)	(3)	(4) <= (2) - (3)	(5)	(6) = (4) + (5)			(7)	(8)	(9) <= (7) -(8)	(10)	(11) = (9) + (10)			(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
CPER 2007/2013	Personnel	0					0	0	0				0	0	0	0	0	0	0	0		
	Fonctionnement et intervention	680 952	572 215	589 412		91 540	91 540	81 571	670 983	568 098	520 684		95 268	95 268	122 933	643 617	0	65 000	0	0		
	Investissement	105 040 379	90 598 502	89 391 824		13 392 757	13 392 757	13 095 012	102 486 836	88 112 634	86 825 349		4 872 529	4 872 529	2 863 041	89 688 390	2 255 798	11 812 903	0	1 529 598		
	Total CPER 2007/2013	**105 721 331**	**91 170 717**	**89 981 236**	**0**	**13 484 297**	**13 484 297**	**13 176 583**	**103 157 819**	**88 680 732**	**87 346 033**	**0**	**4 967 797**	**4 967 797**	**2 985 974**	**90 332 007**	**2 255 798**	**11 877 903**	**0**	**1 529 598**	**0**	**0**
CPER 2015/2020	Personnel	0				0	0		0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Fonctionnement et intervention	355 078	248 501	31 619		323 459	323 459	363 771	395 390	179 906	100 347		254 731	254 731	335 474	435 821	0	0	0	0		
	Investissement	54 146 934	19 901 057	19 529 083		6 478 051	6 478 051	2 796 676	22 325 759	3 202 309	2 536 924		11 259 475	11 259 475	10 375 747	12 912 671	8 419 033	15 967 345	12 835 767	7 165 249	6 885 000	17 217 941
	Total CPER 2015/2020	**54 502 012**	**20 149 558**	**19 560 702**	**0**	**6 801 510**	**6 801 510**	**3 160 446**	**22 721 148**	**3 382 215**	**2 637 271**	**0**	**11 514 206**	**11 514 206**	**10 711 220**	**13 348 491**	**8 419 033**	**15 967 345**	**12 835 767**	**7 165 249**	**6 885 000**	**17 217 941**
CPER 2015/2020	Personnel	0				0	0		0				0	0	0	0		0				
	Fonctionnement et intervention	943 377	274 342	263 377		680 000	680 000	428 460	691 837	239 526	263 377		652 800	652 800	178 618	441 995		27 200				
	Investissement	161 437	180 140	161 437		0	0	-1 086	160 351	217 796	161 437		0	0	4 193	165 630						
	Total Projets prospectifs	**1 104 814**	**454 482**	**424 814**	**0**	**680 000**	**680 000**	**427 374**	**852 188**	**457 322**	**424 814**	**0**	**652 800**	**652 800**	**182 811**	**607 625**	**0**	**27 200**	**0**	**0**	**0**	**0**
Opération de travaux (GER)	Personnel	0					0	0	0				0	0	0	0						
	Fonctionnement et intervention	816 553	291 410	216 553		300 000	300 000	183 893	400 446	281 078	197 011		288 000	288 000	108 173	305 184	300 000	288 000		43 542		
	Investissement	22 743 721	6 095 261	5 643 931		5 163 619	5 163 619	4 879 704	10 523 635	5 152 257	3 951 105		4 389 076	4 389 076	4 413 375	8 364 480	11 936 171	8 445 745		5 957 795		
	Total GER	**23 560 274**	**6 386 671**	**5 860 484**	**0**	**5 463 619**	**5 463 619**	**5 063 597**	**10 924 081**	**5 433 335**	**4 148 116**	**0**	**4 677 076**	**4 677 076**	**4 521 547**	**8 669 663**	**12 236 171**	**8 733 745**	**0**	**6 001 337**	**0**	**0**
Schéma Directeur Numérique	Personnel	275 043				71 905	71 905	134 980	134 980				71 905	71 905	134 980	134 980	203 138	203 138				
	Fonctionnement et intervention	1 732 295	621 200	545 295		687 000	687 000	572 311	1 117 606	596 352	251 562		839 040	839 040	499 194	750 756	500 000	480 000		161 693		
	Investissement	744 535	200 765	44 535		500 000	500 000	346 355	390 890	2 366 500	53 627		425 000	425 000	266 149	319 776	200 000	170 000		95 938		
	Total SDN	**2 751 873**	**821 965**	**589 830**	**0**	**1 258 905**	**1 258 905**	**1 053 646**	**1 643 475**	**2 962 852**	**305 189**	**0**	**1 335 945**	**1 335 945**	**900 323**	**1 205 512**	**903 138**	**853 138**	**0**	**257 631**	**0**	**0**
Plan Campus Aix	Personnel	4 554 573	2 468 458	2 407 890		388 513	388 513	322 649	2 730 539	2 468 458	2 409 503		388 513	388 513	321 036	2 730 539	329 718	329 718	357 113	357 113	1 071 339	1 071 339
	Fonctionnement et intervention	154 202 145	9 561 200	9 419 980		88 498 919	88 498 919	88 168 205	97 588 185	7 837 932	8 022 796		4 262 507	4 262 507	3 729 429	11 752 225	6 550 452	8 118 034	30 006 985	5 541 288	19 725 809	128 257 520
	Investissement	195 774 208	92 813 226	91 235 292		45 891 979	45 891 979	45 474 822	136 710 114	92 591 454	91 071 994		17 689 466	17 689 466	17 104 503	108 176 496	6 106 296	8 957 084	48 418 849	12 888 875	4 121 792	65 166 789
	Total Plan Campus Aix	**354 530 926**	**104 842 884**	**103 063 162**	**0**	**134 779 411**	**134 779 411**	**133 965 676**	**237 028 838**	**102 897 844**	**101 504 292**	**0**	**22 340 486**	**22 340 486**	**21 154 968**	**122 659 260**	**12 986 466**	**17 404 836**	**78 782 947**	**18 787 276**	**24 918 940**	**194 495 648**
Plan Campus Luminy	Personnel	3 789 189	1 862 958	1 831 452		348 413	348 413	309 674	2 141 126	1 862 958	1 831 452		348 413	348 413	305 931	2 137 383	333 672	333 672	318 913	318 913	956 739	956 739
	Fonctionnement et intervention	109 997 131	17 701 922	17 401 364		50 190 802	50 190 802	49 632 372	67 033 735	10 009 529	9 646 747		1 242 187	1 242 187	743 275	10 390 022	688 697	1 220 420	11 291 880	5 035 181	30 424 388	92 852 596
	Investissement	139 897 361	39 938 450	39 449 409		27 509 993	27 509 993	26 061 134	65 510 543	39 923 383	39 364 734		10 241 629	10 241 629	8 362 582	47 727 316	7 492 294	10 272 969	64 396 073	51 449 200	1 049 592	28 568 829
	Total Plan Campus Luminy	**253 683 680**	**59 503 330**	**58 682 224**	**0**	**78 049 208**	**78 049 208**	**76 003 180**	**134 685 405**	**51 795 870**	**50 842 933**	**0**	**11 832 229**	**11 832 229**	**9 411 788**	**60 254 721**	**8 514 663**	**11 827 061**	**76 006 866**	**56 803 294**	**32 430 719**	**122 378 164**
Contrats de recherche	Personnel	73 556 285	52 064 773	49 757 937		12 325 003	12 325 003	11 068 071	60 826 008	52 064 773	49 758 187		12 325 003	12 325 003	11 067 556	60 825 743	8 751 257	8 751 257	1 285 480	1 285 480	1 436 608	1 436 608
	Fonctionnement et intervention	82 607 021	73 889 768	58 023 733		15 919 994	15 919 994	12 942 756	70 966 489	65 458 913	48 180 093		15 950 863	15 950 863	10 991 562	59 171 655	7 241 899	7 310 304	1 064 764	9 501 823	356 631	1 663 937
	Investissement	55 910 997	49 963 117	44 316 321		5 616 128	5 616 128	4 812 860	49 129 181	46 666 502	37 165 784		5 964 986	5 964 986	5 425 436	42 591 221	4 441 808	2 787 412	1 442 420	7 109 051	94 320	2 883 764
	Total contrats de recherche	**212 074 302**	**175 917 658**	**152 097 990**	**0**	**33 861 125**	**33 861 125**	**28 823 687**	**180 921 678**	**164 190 188**	**135 104 065**	**0**	**34 240 852**	**34 240 852**	**27 484 555**	**162 588 619**	**20 434 964**	**18 848 973**	**3 792 664**	**17 896 355**	**1 887 559**	**5 984 309**
AMIDEX	Personnel	133 243 162	65 937 346	63 737 662		11 799 990	11 799 990	10 502 112	74 239 774	65 937 346	63 737 631		11 799 990	11 799 990	10 499 515	74 237 146	16 088 470	16 088 470	14 548 878	14 548 878	27 068 162	27 068 162
	Fonctionnement et intervention	150 200 757	52 516 835	46 093 751		24 944 234	24 944 234	20 346 370	66 440 121	50 603 545	44 437 408		18 559 460	18 559 460	14 170 543	58 607 951	29 970 874	22 525 215	13 527 345	16 277 413	35 664 553	48 401 261
	Investissement	38 721 191	15 418 464	14 198 723		2 758 093	2 758 093	1 668 354	15 867 077	14 963 240	13 715 770		2 340 131	2 340 131	1 627 760	15 343 530	2 907 125	2 471 057	2 219 699	1 674 976	16 637 552	18 519 257
	Total AMIDEX	**322 165 110**	**133 872 645**	**124 030 136**	**0**	**39 502 317**	**39 502 317**	**32 516 836**	**156 546 972**	**131 504 131**	**121 890 809**	**0**	**32 699 581**	**32 699 581**	**26 297 817**	**148 188 626**	**48 966 469**	**41 084 742**	**30 295 922**	**32 501 267**	**79 370 266**	**93 988 680**
Mobilisation stratégique du fonds de roulement	Personnel	0				0	0		0				0	0		0						
	Fonctionnement et intervention	0				0	0		0				0	0		0						
	Investissement	20 000 000	919 453	718 028		**6 917 128**	**6 917 128**	3 869 331	4 587 359	625 193	622 163		1 442 123	1 442 123	2 668 749	3 290 912	11 897 707	3 355 551	467 137	8 000 000		6 580 164
	Total mobilisation stratégique FdR	**20 000 000**	**919 453**	**718 028**	**0**	**6 917 128**	**6 917 128**	**3 869 331**	**4 587 359**	**625 193**	**622 163**	**0**	**1 442 123**	**1 442 123**	**2 668 749**	**3 290 912**	**11 897 707**	**3 355 551**	**467 137**	**8 000 000**	**0**	**6 580 164**
Contrat d'enseignement	Personnel															0						
	Fonctionnement et intervention															0						
	Investissement															0						
		0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Ss total personnel	**215 418 252**	**122 333 535**	**117 734 941**	**0**	**24 933 824**	**24 933 824**	**22 337 486**	**140 072 427**	**122 333 535**	**117 736 773**	**0**	**24 933 824**	**24 933 824**	**22 329 018**	**140 065 790**	**25 706 255**	**25 706 255**	**16 510 384**	**16 510 384**	**30 532 848**	**30 532 848**
	Ss total fonctionnement et intervention	**501 535 308**	**155 677 393**	**132 585 083**	**0**	**181 635 948**	**181 635 948**	**172 719 708**	**305 304 791**	**135 774 879**	**111 620 025**	**0**	**42 144 856**	**42 144 856**	**30 879 199**	**142 499 225**	**45 251 922**	**40 034 173**	**55 890 974**	**36 560 940**	**86 171 381**	**271 175 314**
	Ss total investissement	**633 140 764**	**316 028 435**	**304 688 583**	**0**	**114 227 749**	**114 227 749**	**103 003 162**	**407 691 745**	**293 821 268**	**275 468 887**	**0**	**58 624 415**	**58 624 415**	**53 111 535**	**328 580 422**	**55 656 232**	**64 240 066**	**129 779 945**	**95 870 652**	**28 788 256**	**138 936 743**
TOTAL		**1 350 094 323**	**594 039 363**	**555 008 607**	**-**	**320 797 520**	**320 797 520**	**298 060 356**	**853 068 962**	**551 920 682**	**504 825 685**	**-**	**125 703 095**	**125 703 095**	**106 319 752**	**611 145 437**	**126 614 409**	**129 980 494**	**202 181 303**	**148 941 977**	**145 492 484**	**440 644 905**

A l'occasion du budget initial N, cette colonne enregistre les reprogrammations en AE ou en CP de N-1 sur N. Lors du premier budget rectificatif N, le cas échéant présenté avec le compte financier N-1, cette colonne enregistre les éventuels reports en AE et en CP.

1 350 094 323

Aix*Marseille université
Initiative d'excellence

Etablissement :	AMU
Exercice :	2018
BP/BR n°/CF :	CF
Date du vote par le CA :	12/03/2019

Synthèse budgétaire et comptable

				CF 2017	BR 2018	CF 2018
Stocks initiaux	1	**Niveau initial de restes à payer**		**194 444**	**48 610 183**	**48 610 183**
	2	**Niveau initial du fonds de roulement**		**82 735 399**	**78 166 301**	**78 166 301**
	3	**Niveau initial du besoin en fonds de roulement**		**-93 188 569**	**-104 568 250**	**-104 568 250**
	4	**Niveau initial de la trésorerie**		**175 923 968**	**182 734 551**	**182 734 551**
	4.a	dont niveau initial de la trésorerie fléchée		-8 417 342	78 011 000	78 011 000
	4.b	dont niveau initial de la trésorerie non fléchée		184 341 310	104 723 551	104 723 551
Flux de l'année	5	**Autorisations d'engagement**		**741 778 365**	**900 519 948**	**866 062 451**
	6	**Résultat patrimonial**		**5 352 621**	**-7 262 534**	**7 922 741**
	7	**Capacité d'autofinancement (CAF)**		**19 410 986**	**13 010 000**	**20 802 383**
	8	**Variation du fonds de roulement**		**-4 569 098**	**-4 108 555**	**-32 907 903**
	9	**Opérations bilancielles non budgétaires**	**SENS**	**58 048 741**	**-5 917 809**	**1 779 537**
		Nouvel emprunt / remboursement de prêt	+ / -	1 108 000	465 330	126 869
		Remboursement d'emprunt / prêt accordé	+	57 002 000	-2 246 929	2 075 056
		TVA		-61 259	-4 136 210	-422 388
		Convention cnrs plan campus	-		0	0
	10	**Opérations comptables non retraitées par la CAF, non budgétaires**	**SENS**	**156 897**	**107 054**	**2 886 975**
		Variation des stocks	+ / -	72 586	-77 000	86 839
		Production immobilisée	+			
		Charges sur créances irrécouvrables	-	84 311	184 054	94 959
		Produits divers de gestion courante	+			2 705 177
	11	**Décalages de flux de trésorerie liés aux opérations budgétaires**	**SENS**	**-10 139 582**	**17 812 213**	**-45 094 989**
		Ecart entre les produits / ressources et les encaissements relatifs à des opérations sur exercices antérieurs	+ / -	-12 014 935	1 658 075	13 086 713
		Ecart entre les produits / ressources et les encaissements relatifs à des opérations de l'exercice en cours	+ / -			
		Ecart entre les charges / immobilisations et les décaissements relatifs à des opérations sur exercices antérieurs	+ / -	1 875 353	16 154 138	-58 181 702
		Ecart entre les charges / immobilisations et les décaissements relatifs à des opérations de l'exercice en cours	+ / -			
	12	**Solde budgétaire = 8 - 9 - 10 - 11**		**-52 635 154**	**-16 110 013**	**7 520 574**
	12.a	Recettes budgétaires		640 498 634	682 932 642	676 435 778
	12.b	Crédits de paiement ouverts		693 362 626	695 660 278	668 915 204
	13	**Flux de trésorerie liés aux opérations de trésorerie non budgétaires**		**59 445 737**	**-4 496 145**	**9 151 317**
	14	**Variation de la trésorerie = 12 + 13**		**6 810 583**	**-20 606 158**	**16 671 891**
	14.a	dont variation de la trésorerie fléchée		-59 263 000	-15 688 682	2 774 791
	14.b	dont variation de la trésorerie non fléchée		66 073 583	-1 535 099	19 446 682
	15	**Variation du besoin en fonds de roulement = 9 + 10 + 11 - 13**		**-11 379 681**	**16 497 603**	**-49 579 794**
	16	**Restes à payer**		**48 415 739**	**204 859 670**	**197 147 247**
Stocks finaux	17	**Niveau final de restes à payer**		**48 610 183**	**253 469 853**	**245 757 430**
	18	**Niveau final du fonds de roulement**		**78 166 301**	**74 057 746**	**45 258 398**
	19	**Niveau final du besoin en fonds de roulement**		**-104 568 250**	**-88 070 647**	**-154 148 044**
	20	**Niveau final de la trésorerie**		**182 734 551**	**162 128 393**	**199 406 442**
	20.a	dont niveau final de la trésorerie fléchée		78 011 000	62 322 318	75 236 209
	20.b	dont niveau final de la trésorerie non fléchée		104 723 551	103 188 452	124 170 233

COMPTE FINANCIER 2018

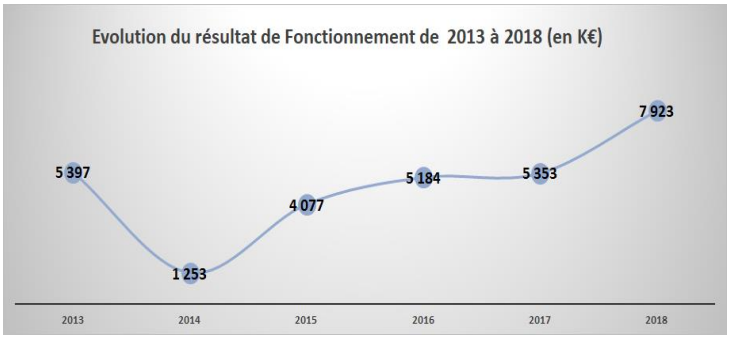
AIX MARSEILLE UNIVERSITE

LE RESULTAT ET SON EVOLUTION

RECETTES DE FONCTIONNEMENT = 688,956M€

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT = 681,033M€

RESULTAT = 7,923M€



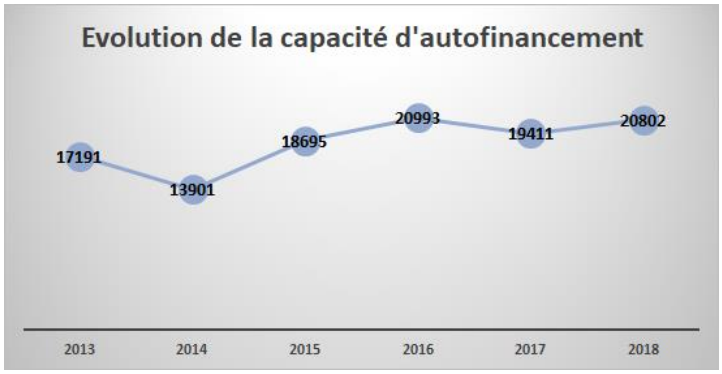
LA CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT ET SON EVOLUTION

RESULTAT = 7,92M€

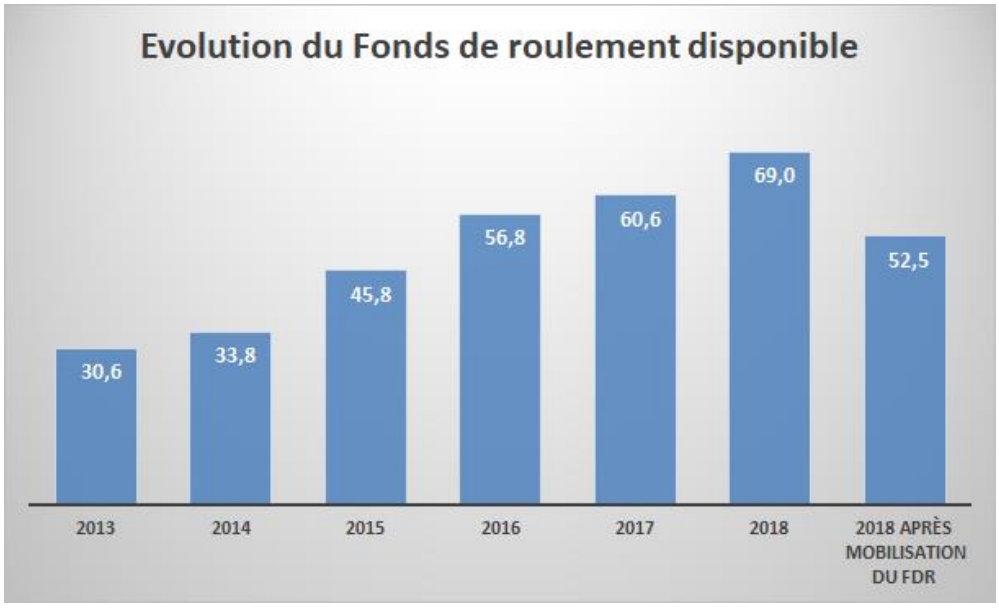
+ DOTATIONS PROV/AMORTISSEMENTS = 64,1M€

- REPRISES PROVISIONS/NEUTRALISATIONS = 51,22M€

= CAPACITE D'AUTOFINANCMEENT = 20,8M€



LE FONDS DE ROULEMENT



Le fonds de roulement mobilisable après vote du plan d'investissement de 20 M€ en juin 2017 est de **52,5M€** au 31/12/2018.

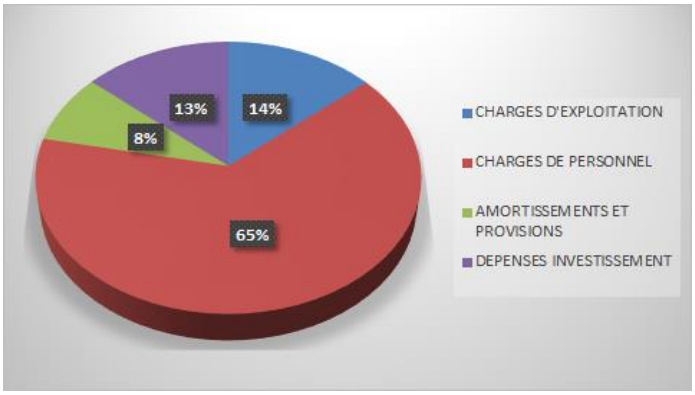
La trésorerie progresse de +16,7M€ et s'élève au 31/12/2018 à **199,4M€**.

L'Université enregistre **un solde budgétaire positif** de ***7,5M€.***

LES DÉPENSES

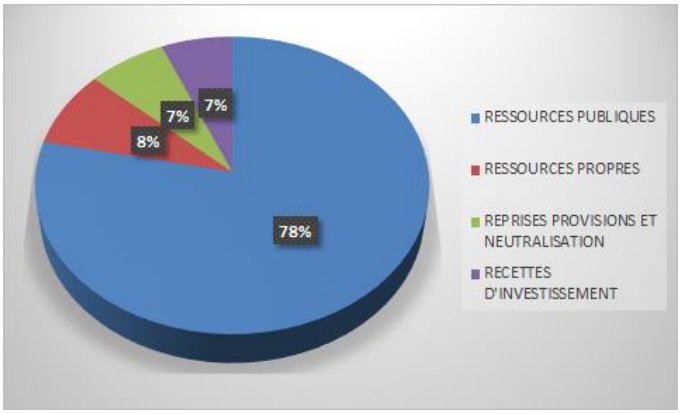
PRINCIPALES EVOLUTIONS DES DEPENSES :

Les charges de fonctionnement progressent de ***+16,89M€.***
Les principales augmentations concernent les charges d'exploitation ***(+8M€),*** dont notamment les fluides et l'entretien ***(+1,3M€)***, les locations ***(-0,8M€),*** le gardiennage, la sécurité et prestations diverses ***(+1,1M€***), l'entretien et la maintenance ***(+0,7M€)*** et les charges financières liées au remboursement du PPP ***(+1,4M€).***
Evaluées à ***506,83 M€, les dépenses de personnel*** augmentent de ***0,8%*** en 2018, soit ***+4,2M€.***
Les dépenses d'investissement poursuivent une progression constante liée notamment à la réalisation du Plan campus. Le total des dépenses d'investissement s'élève ***105M€*** contre 91M€ en 2017 dont 82,5M€ pour les travaux sur bâtiments.



PRINCIPALES EVOLUTIONS DES RECETTES :

Les recettes de fonctionnement progressent de +19***,5M€*** dont les éléments essentiels sont la forte progression des ***subventions (+14M€)***. Les ressources propres augmentent de **+1,3M€.**
Les recettes d'investissement sont pour l'essentiel constituées par les intérêts de la dotation Campus, les intérêts de la fondation Amidex ainsi que des versements dans le cadre du CPER. Elles représentent ***46,6M€*** en 2018.



CONCLUSION

Les résultats enregistrés sur l'exercice 2018 confirment une fois de plus la bonne santé financière de l'établissement. Le fonds de roulement mobilisable est largement suffisant pour couvrir les charges de fonctionnement courantes dont les charges de personnel (37 jours).

Les efforts menés par l'établissement en matière de dépenses, l'augmentation des ressources propres et l'accompagnement des financeurs publics génèrent un résultat très favorable en 2018.
Une situation financière saine avec une tendance très favorable sur la plupart des indicateurs, permet à Aix Marseille Université d'envisager l'avenir avec confiance et concrétiser des investissements sur ses fonds propres.

CONSEIL D'ADMINISTRATON DU 12 MARS 2019

ANALYSE DU COMPTE FINANCIER 2018

RAPPORT DE L'ORDONNATEUR ET DE L'AGENT COMPTABLE

Agence comptable AMU
Jardin du Pharo – Bât. D, 58, Boulevard Charles Livon
13284 MARSEILLE CEDEX 07

SOMMAIRE

L'université d'Aix Marseille 3
Eléments marquants de l'exercice 4
Principaux constats 6
I – LES OPERATIONS BUDGETAIRES 8
A - Les Autorisations d'engagement (AE) 8
1) Les AE Personnel 8
2) AE de fonctionnement et d'investissement 11
B - Les Crédits de paiement (CP) 13
C - Les Recettes encaissées 16
D – Le Solde Budgétaire 19
II – LES OPERATIONS EN DROITS CONSTATES 20
A – Le Fonctionnement 21
3) Les recettes de fonctionnement 21
4) Les dépenses de fonctionnement 31
5) Principaux ratios des dépenses courantes 36
6) Dotations aux amortissements et provisions 37
7) Les dépenses de personnel 38
B – L'Investissement 41
1) Les recettes d'investissement 41
2) Les dépenses d'investissement 42
C – Le résultat comptable 43
D – La capacité d'autofinancement 46
III- ANALYSE DE LA SOUTENABILITE EN COMPTABILITE BUDGETAIRE 47
A – Les restes à payer et à engager 47
B – L'Equilibre financier 48
C – Les opérations sur ressources fléchées 49
IV- ANALYSE DE LA SOUTENABILITE EN COMPTABILITE GENERALE 50
A – Le Fonds de roulement 50
B - Le besoin en fonds de roulement 52
C – La trésorerie 53
V- ANNEXE - ANALYSE COMPTE FINANCIER 2018 SIMPLIFIÉE 54

L'université d'Aix Marseille

Le compte financier constitue la photographie de la situation financière de l'établissement appréciée à la fin de chaque exercice (le 31 décembre de chaque année).

Il s'inscrit dans un processus de « qualité des comptes » dans la perspective de la « certification ». L'objectif est de produire des comptes répondant aux normes de manière à ce qu'ils soient susceptibles d'être certifiés par un Commissaire aux comptes.

Le compte financier de l'université d'Aix-Marseille (AMU) comprend divers budgets de rattachement dont :

- le Centre National de Formation en Microélectronique (CNFM),
- l'Institut Interuniversitaire d'Etudes et Culture Juives (IECJ),
- le Service Interuniversitaire de Médecine Préventive et de Promotion de la Santé (SIUMPPS).
- Les deux fondations universitaires :
    - la Fondation AMIDEX,
    - la Fondation IMERA.

- Le Service à comptabilité distincte « Plan Campus », destiné à isoler les dépenses et recettes relatives aux travaux d'aménagement des sites « Quartier des facultés » à Aix-en-Provence et « Luminy » à Marseille.

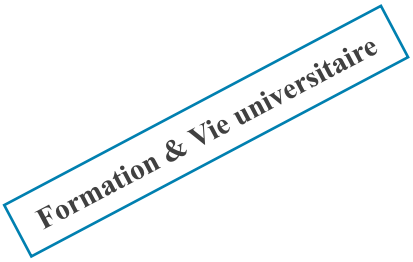
Dotée d'un effectif **de 7 406 ETPT** au 31/12/2018, l'Université compte pour l'année 2017-2018 **78 961 étudiants** contre 78 311 sur l'année précédente, soit une augmentation de 0,83%.

Le compte financier 2018 est produit conformément au décret du 7 novembre 2012 sur la gestion budgétaire et comptable publique. Antérieurement au décret GBCP, la soutenabilité budgétaire s'appréciait au regard du compte de résultat qui devait être présenté à l'équilibre et du niveau de fonds de roulement. Cette doctrine ne tenait pas compte de la dimension pluriannuelle des engagements donnés, ni des variations liées à la trésorerie.

Désormais, la soutenabilité budgétaire s'apprécie à partir de données issues des deux comptabilités budgétaire et patrimoniale : les restes à payer ; les opérations pluriannuelles ; le solde budgétaire ; la variation de la trésorerie (fléchée ou non) ; le résultat, la capacité d'autofinancement, la variation du fonds de roulement et le besoin en fonds de roulement.

La présente analyse a été conduite à partir des comptes de l'exercice 2014 à 2018 pour la partie comptabilité patrimoniale et 2017 et 2018 pour la partie comptabilité budgétaire.
Ce rapport constitue une version consolidée des éléments d'analyse de l'ordonnateur et du comptable.

Eléments marquants de l'exercice



L'Association IFMK (Institut de formation des masseurs Kinésitérapeutes), a été intégrée au sein d'AMU venant ainsi compléter et préfigurer la création de la faculté des Sciences Médicales et Paramédicales, opérée à l'automne, et organisée en 4 écoles (Médecine, Maïeutique, Sciences de la Réadaptation et Sciences infirmières).

Dans sa recherche d'amélioration de la qualité de vie étudiante, l'université a crée courant 2018 sur deux de ses sites, des lieux "coeur de campus", réunissant un ensemble d'acitivtés et de services à l'attention des étudiants : l'Hexagone à Marseille Luminy et le Cube à Aix schuman.

AMU s'est engagé en 2018 dans un vaste plan de soutien à l'apprentissage des langues en se dotant notamment d'une plateforme d'auto apprentissage des langues ouverte aux étudiants des septembre 2018

Après un début de collaboration avec trois grandes universités de l'Europe du Sud dans le cadre d'un campus transnational nord méditerranéen, l'université d'Aix Marseille, s'inscrivant dans la perspective de répondre à l'appel à projet "Université Européenne", s'est associée à 7 universités européennes avec comme objectif de porter un projet d'université civique européenne orientée vers la mobilité , le multilinguisme et l'engagement citoyen.

L'année 2018 marque le début du prochain contrat quinquennal 2018-2022.

Le nouveau contrat devrait permettre à Aix Marseille Université d'affirmer sa position à l'international. AMU a défini une vingtaine de zones cibles prioritaires, réparties sur tous les continents, qui correspondent aux partenariats stratégiques qu'AMU souhaite approfondir au niveau institutionnel, au service de sa politique d'établissement.

L'établissement a fait partie des quelques universités qui ont expérimenté un dialogue de gestion avec le Minsitère de tutelle.

AMIDEX

La dotation non consomptible dont bénéficie la fondation AMIDEX a produit 29,68M€ sur l'exercice 2018. Au cours de l'exercice AMU a été lauréate du second appel à projets « nouveaux cursus à l'université » avec le projet DREAM-U dont le but est de favoriser la réussite de l'étudiant en développant son autonomie et dont le déploiement sera progressif sur les 10 prochaines années et représente au total 10,4M€. Par ailleurs le DATA center Sud a été labellisé . Celui-ci devrait permettre d'accroitre la mise à disposition de services numériques performants pour la recherche en particulier. Enfin cette année marque le démarrage des EUR, Marseille NeuroSchool et Aix-Marseille School of Economics (16,1M €).

Patrimoine

L'année 2018 a été l'occasion d'initier le processus de transfert des biens propriété de l'Etat vers l'Etablissement. Dans ce cadre, le schéma pluriannuel de stratégie immobilière (SPSI), préalable incontournable à la dévolution du patrimoine de l'Etat a été validé par le MESRI et la Direction immobilière de l'Etat au cours du second semestre 2018.

En application de la convention "Plan Campus" signée avec l'Etat en 2012, AMU a perçu des intérêts au titre de 2018 pour un montant de 22,26 M€. Les mises en service des travaux sur le site de Luminy s'élèvent à 56,6M€ et correspondent au TPR1 et à l'Hexagone.

L'établissement a achevé en 2018 un programme pluriannuel prioritaire de travaux curatifs et de sécurité engagé depuis 2016, pour un montant global de 10M€. Un Programme Pluriannuel Immobilier de 41M€ sur 4 ans qui couvrira la période 2019-2022 a été initié .

Ressources humaines

AMU a signé une convention avec le Fonds d'Insertion pour les Personnes Handicapées dans la Fonction publique (FIPHP) et finalise son schéma directeur du Handicap.

Les instances de l'Université ont validé des modifications importantes apportées à la charte des agents non titulaires afin d'améliorer de manière significative la situation de ces personnels ainsi qu'une revalorisation de leur régime indemnitaire.

Principaux constats

Le compte financier 2018 affiche un résultat de fonctionnement positif de *7 922 740€.*

L'exercice 2018 se caractérise ainsi par une hausse des recettes ***de fonctionnement*** de ***19,4M€*** dont les éléments essentiels sont la forte progression des ***subventions (+14M€),*** dont la subvention pour charge de service public ***(+7,7M€)***, les subventions ANR ***(+5,8M€)***, les subventions de l'Union Européenne ***(+3,8M€)*** et les ressources propres de **+1,3M€.**

Les charges de fonctionnement progressent de ***+16,9M€.***
Les principales augmentations concernent les charges d'exploitation (**+8M€**), dont notamment les fluides et l'entretien (+**1,3M€**), les locations (+**0,8M€**), le gardiennage, la sécurité et prestations diverses (+**1,1M€**), et les charges financières liées au remboursement du PPP (**+1,4M€**).

Parmi les charges en baisse, on peut noter, les fournitures ***-0,3M€,***les études et recherches **(-0,3M€)** et les frais de réception **(-0,3M€).**

Evaluées à ***506,83 M€,*** les dépenses ***de personnel*** représentent ***74%*** de l'ensemble des dépenses de fonctionnement (76% en 2017). Elles augmentent de ***0,8%*** en 2018, soit ***+4,2M€***

Hors charges sociales, les rémunérations progressent de ***2, 3M€,*** les primes et indemnités de ***1,3M€***, les rémunérations accessoires de ***+0,4M€*** et les charges sociales progressent de ***0,3M€.***

Les dépenses d'investissement poursuivent une progression constante liée notamment à la réalisation du Plan campus. Le total des dépenses d'investissement s'élève ***105M€*** contre 91M€ en 2017 dont 82,5M€ pour les travaux sur bâtiments.

Les dépenses de travaux couvrent ainsi l'essentiel, soit près de ***82,5%*** des dépenses totales d'investissement en 2018.

Les recettes d'investissement sont pour l'essentiel constituées par les intérêts de la dotation Campus, les intérêts de la fondation Amidex ainsi que des versements dans le cadre du CPER. Elles représentent ***46,6M€*** en 2018.

L'évaluation du fonds de roulement net diminué des engagements de l'établissement ressort à ***69M€*** en 2018, contre 60,6M€ en 2017**.**

Le ratio du fonds de roulement calculé sur les charges décaissables progresse et représente ***40,4 jours***.
Il représente ***49 jours*** pour les seules dépenses de personnel.
Ce ratio apparaît très prudent conformément aux normes observées, soit ***15 jours***.

Le fonds de roulement après vote par le Conseil d'administration du plan d'investissement de 20M€ en juin 2017, ressort à 52,5M€ au 31 décembre 2018. Les ratios qui en découlent restent très favorables, soit 37jours de dépenses de personnel.

La capacité d'autofinancement positive s'élève à ***20,8 M€.*** (19,4M€ en 2017)

La trésorerie progresse et s'élève au 31/12/2018 à ***199,4M€,*** contre 182,73M€ en 2017.

L'Université enregistre un solde budgétaire positif de 7,5M€.

Les dépenses décaissables sont en baisse par rapport à l'exercice précédent, – ***24M€***. Cette diminution est liée aux ***crédits d'investissement*** qui affichent une baisse importante de – ***39M€.*** Il en résulte une situation contradictoire par rapport à l'analyse des dépenses d'investissement en droits constatés. Ceux-ci progressent de 10M€ alors que les paiements effectifs baissent de près de 40M€. Cette situation s'explique par les mises à disposition des bâtiments Hexagone et TPR1 du campus de Luminy dont les paiements effectifs interviendront lors de la livraison de

la dernière tranche, soit en août 2020. ***Les crédits de fonctionnement*** progressent de près de ***+8M€*** en 2018, et les ***crédits de paiement de personnel*** sont en hausse de ***+7M***€, en raison notamment du paiement en décembre 2018 des heures complémentaires de fin d'exercice.

Les ***recettes encaissées***_enregistrent une hausse importante de ***+36M€,*** dont 7,6M€ pour la subvention pour charge de service public et 21M€ sur les autres financements publics. Les ressources propres progressent de +7,4M€.

Les résultats enregistrés sur l'exercice 2018 confirment une fois de plus la bonne santé financière de l'établissement. Le fonds de roulement apparaît largement suffisant pour couvrir les charges de fonctionnement courantes dont les charges de personnel ainsi que les engagements de l'établissement.

Le fonds de roulement net intégrant les projets votés par le Conseil d'Administration en juin 2017 représente 52,5M€. Les ratios qui en découlent restent très favorables, soit 37jours de dépenses de personnel et 30 jours pour l'ensemble des dépenses décaissables.

Les efforts menés par l'établissement en matière de dépenses, l'augmentation des ressources propres et l'accompagnement des financeurs publics génèrent un résultat très favorable en 2018 en hausse de 2,6M€ par rapport à 2017.
Une situation financière saine avec une tendance très favorable sur la plupart des indicateurs, permet à Aix Marseille Université d'envisager l'avenir avec confiance et concrétiser des investissements sur ses fonds propres.

GRANDS AGREGATS (en €)

	2017	2018
Montant des dépenses en droits constatés		
Fonctionnement	**661 291 050**	**678 187 911**
Dont Personnel	***502 649 734***	***506 827 200***
Investissement	**91 054 604**	**105 224 314**
Montant des crédits de paiement		
Fonctionnement	**91 598 010**	**99 612 609**
Personnel	**502 358 296**	**508 908 635**
Investissement	**99 201 390**	**60 393 960**
Montant des recettes en droits constatés		
Fonctionnement	**666 643 670**	**686 110 652**
Investissement	**20 984 916**	**46 654 123**
Montant des recettes encaissées		
Recettes globalisées	**581 055 167**	**600 940 275**
Recettes fléchées	**59 443 467**	**75 495 503**
Synthèse des résultats		
Résultat patrimonial	**5 352 622**	**7 922 740**
Solde budgétaire	**- 52 863 991**	**7 520 574**
Capacité d'autofinancement	**19 410 987**	**20 802 381**
Trésorerie	**182 734 551**	**199 406 442**
Fonds de roulement brut	**78 166 300**	**45 258 397**
Fonds de roulement net	**60 594 692**	**68 953 267**

I – LES OPERATIONS BUDGETAIRES

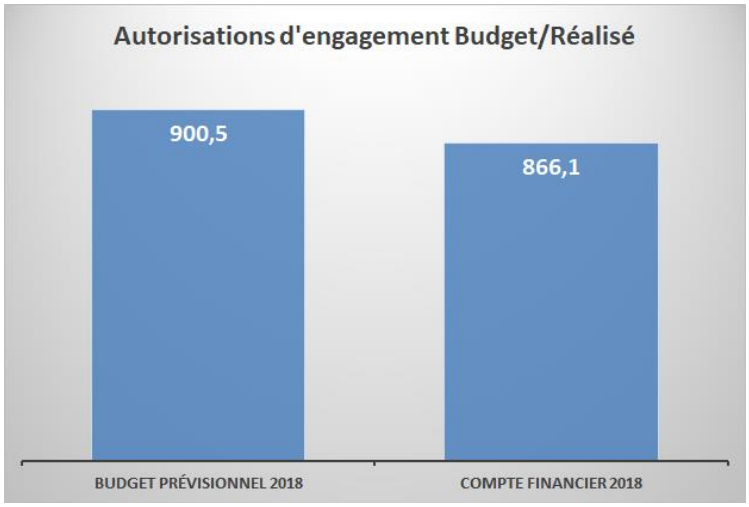
A - Les Autorisations d'engagement (AE)

Elles constituent la limite supérieure des dépenses pouvant être engagées sur l'exercice. La consommation d'AE de l'exercice 2018 s'établit à ***866 062 451 €.***

Ce montant se décompose comme suit :

- ***509 036 449 €*** en masse salariale (MS)
- ***246 820 050 €*** en fonctionnement
- ***110 205 953 €*** en investissement

Les AE (autorisations d'engagement) enregistrent une augmentation de ***+124M€*** par rapport à l'exercice précédent. Les hausses concernent plus précisément les rémunérations (+6,8M€) et le fonctionnement (+129,7M€).
Les « nouvelles » AE 2018 concernent les frais financiers des PPP (Partenariat Public Privé). Il s'agit notamment des intérêts sur l'emprunt BEI sur 25 ans, soit 10,6M€, les frais financiers sur le contrat de partenariat du Campus d'Aix, soit 7,5M€ et enfin la totalité de l'enveloppe prévisionnelle de révision des prix pour les loyers du PPP.
Une autre évolution concerne l'augmentation des AE sur le patrimoine et logistique pour tenir compte des marchés de fonctionnement pluriannuels.
A noter l'évolution de la masse salariale prévue au budget rectificatif N°3 (+3, 3M€) pour tenir compte du paiement anticipé par rapport à 2017 des heures complémentaires effectuées en fin d'exercice. La mise en place du logiciel ARES a permis un traitement et une mise en paiement plus rapide de ces charges.
L'investissement affiche en revanche une diminution des AE évaluée à -12,2M€ par rapport à 2017.



Le taux d'exécution global s'établit à 96% pour 94% sur l'exercice 2017. Ce taux se décompose de la façon suivante : pour la masse salariale, le taux de réalisation est de 99.5% pour 98.5% en 2017. Pour la masse fonctionnement, le taux d'exécution de 93% pour 84% en 2017 est néanmoins à pondérer par la quote-part des AE de Plan Campus qui en représente 56%. Hors Plan Campus, ce taux d'exécution n'atteint plus que 86%. Les AE d'investissements atteignent 90% d'exécution pour 89% sur l'exercice précédent.

1) Les AE Personnel

Le plafond d'emplois global a été fixé à 7 435 ETPT au BR3 2018 et se décompose en un plafond Etat de 6271 ETPT et un plafond RP de 1 164 ETPT.
L'exécution fait apparaitre une sous-consommation de 29 ETPT par rapport au plafond global.

	Moyenne 2017	Moyenne 2018	Ecart 2018-2017	Plafond d'emplois 2018 voté au BR 3	Ecart Plafond - Exécution
Agents sur support Etat	5 777	5769	-8		
Contractuels doctorants	475	484	9		
Financement Etat	**6 252**	**6 253**	**1**	**6 271**	**-18**
MS RP des composantes et services	606	617	11		
A*MIDEX	322	233	-89		
Recherche	282	303	21		
Financement RP	**1 210**	**1 153**	**-57**	**1 164**	**-11**
TOTAL ETPT	**7 462**	**7 406**	**-56**	**7 435**	**-29**

Plafond 1 Etat :

Les effectifs sur financement Etat restent stables en moyenne **+1 ETPT**.

- La tendance à la baisse constatée les huit premiers mois de l'année s'atténue avec les concours et recrutements réalisés sur les 4 derniers mois. En effet, la plupart des départs sont remplacés à compter du 1er septembre de chaque année (effet campagne d'emplois notamment pour les remplacements par concours). 59 départs BIATSS ont également été compensés par le flux des agents entrants (réintégrations de disponibilité, congé parental, arrivées de nouveaux titulaires par mutation) mais avec un décalage dans le temps.
- Les repyramidages effectués au cours de l'année 2018 ont également eu un impact sur les emplois avec la transformation de 52 postes en 41 postes.
- 2018 est aussi l'année de la dernière vague du protocole Sauvadet. 110 agents ont été titularisés entre septembre et décembre. 47 agents sont positionnés sur des postes états à ce jour, dont la majorité étaient déjà présents sur le Plafond Etat avant la nomination au concours Sauvadet. Les 63 agents restant sont sur des postes gagés. Ces agents, ainsi que tous les lauréats précédents devront être installés sur des postes états d'ici les deux prochaines campagnes d'emplois.
- L'augmentation des effectifs des doctorants à +9 ETPT en moyenne par rapport à 2017, est principalement due aux décalages de recrutements intervenus en 2018 au lieu de 2017.

Plafond 2 Ressources Propres :

Les effectifs sur financement Ressources propres évoluent à la baisse de **-59 ETPT** en moyenne.

- Cette évolution est essentiellement due à la diminution des effectifs sur les projets Amidex (- 89 ETPT) Le recensement des nouveaux recrutements avait été estimé à 176 personnes, hors renouvellements et nouveaux projets lauréats de l'AAP Académie d'Excellence, dont 152 avaient été réalisés à fin septembre. Sur les 174 projets en cours pendant l'année 2018, 45 se sont terminés et 89 ont été conventionnés.
- En revanche l'augmentation des effectifs de la Recherche est constante sur toute l'année 2018 (+21 ETPT).
- L'évolution des ETPT concernant les composantes et services augmente légèrement entre 2017 et 2018 (+11 ETPT). Cette hausse s'explique par une augmentation des recettes des structures finançant ces recrutements mais

également par l'ouverture des nouvelles infrastructures (Cube, Hexagone…) et l'intégration des 18 agents de l'IFMK au 01/09/2018.

- La loi ORE a permis d'obtenir des moyens supplémentaires sur les plafond état et ressources propres à compter du 1er septembre représentant 4,5 ETPT. Compte tenu des décalages de recrutements et de prise en charge des agents en paye, 1 seul ETPT pointe sur ce réalisé 2018. Cette mesure sera visible en 2019.

Les AE de masse salariale s'établissent à 509 036K€ et affichent un écart de -2.306K€ / budget.

La masse salariale financée sur subvention Etat (426 282M€) affiche une légère surconsommation de **1.6M€** par rapport au budget **(100.4%).** Cet écart provient essentiellement de la campagne d'emplois 2018 [promotions par liste d'aptitude et nombre de concours supérieurs à la réalité 2017, augmentation du nombre de postes bonus (11 à 18), bascules d'agents financés sur ressources propres vers des supports Etat, endorecrutement BIATSS tombé à 85% pour 94% en 2017), provoquant un transfert de Masse Salariale du plafond 2(RP) vers le Plafond 1 (Etat).

Sur les 6.8M€ d'augmentation totale d'AE, **4. 3M€** concerne la masse salariale financée sur subvention ETAT. Les principaux facteurs d'évolution (GVT, indemnité compensatrice de la CSG, campagne d'emplois 2017 et 2018, politique indemnitaire) sont évoqués dans l'analyse en droits constatés du rapport.

La masse salariale financée sur les ressources propres de l'établissement (57 665M€) présente une exécution à **104% (-752K€ / budget)** avec une augmentation de **4.2M€ / 2017.**

Différents facteurs justifient cette tendance :

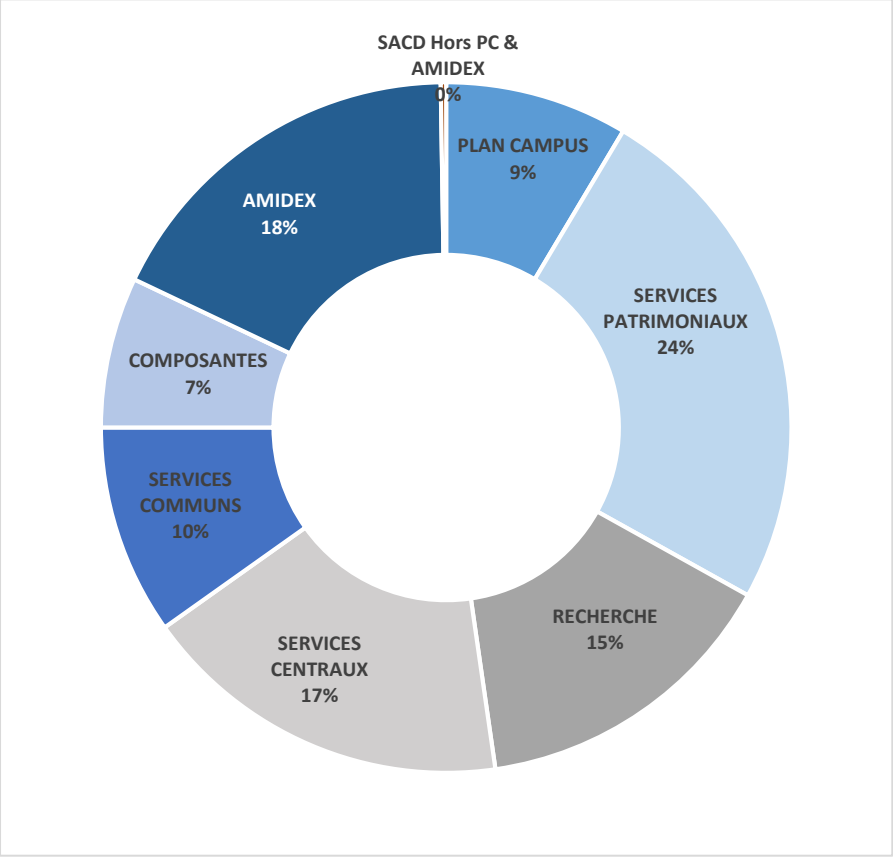
- L'augmentation des effectifs contractuels : +12 ETPT sur l'année correspondant à l'intégration de l'IFMK au 01/09/2018 : +0.5M€; aux recrutements pour la mise en œuvre du schéma Directeur du Numérique, à l'ouverture de l'Hexagone, du Cube : +0. 3M€
- L'alignement des contractuels à minima au premier échelon de la grille PPCR, avec rétroactivité au 01/01/2017 pour +0.5M€ sur 2018.
- La mise en œuvre de la politique indemnitaire et indiciaire au 01/09/2018 pour +0.05M€.
- La hausse de l'exécution des HCC pour +2.6M€ est principalement due à des mises en paiement plus rapides grâce à l'application ARES d'un mois sur l'autre contre minimum 2 à 3 mois avec des notices sous format papier, avec une volonté politique de payer les heures, PRP, PCA, EQS effectuées les 4 derniers mois de l'année.
  La hausse du point d'indice a également eu un impact sur le montant du taux horaire passant de 40,91€ à 41,16€ en février 2017 puis à 41,41€ en juillet 2017 Des HCC concernant des projets financés ont également eu un impact à la hausse : CVEC, loi ORE…
- Le montant des postes gagés diminue de -0.2M€. L'écart est dû aux départs de 6 agents au cours de 2018 (5 retraites + 1 mutation).
- L'affectation de 63 agents (sur 110) sur des postes Gagés Sauvadet pour +0.4M€ (hausse des charges patronales).

Enfin**, la masse salariale représentée par les contrats de recherche, hors recherche, les doctorants contractuels hors MENESR, A*MIDEX et Plan Campus (25 089M€)** réalise un taux d'exécution de **81% (-3154K€ / budget)** et une baisse de **7%** /2017. Cet écart est majoritairement porté par la fondation A*MIDEX dont le taux d'exécution atteint

89%, avec une sous-consommation budgétaire de 1. 3M€ et une diminution de 25% (-3.5M€) par rapport à l'exercice précédent. Les écarts par rapport au montant budgété se répartissent entre les projets IdEx pour 50% (soit un écart de -652K€), les projets PIA (instituts) pour 46% (soit un écart de -592K€) et les activités partenariales pour 4% (soit un écart de -58K€).
Les prévisions de masse salariale prenaient en compte un pic d'activité, à partir de septembre 2018, notamment lié aux projets lauréats des AAP Recherche (AAP Emergence & Innovation, AAP Interdisciplinarité), des projets lauréats du Programme Investissements d'Avenir RHU3 Epinov, Instituts Convergences ILCB et CenTuri et de la Cité de l'Innovation et des Savoirs Aix-Marseille
Ce taux d'exécution s'explique également par le fait que les porteurs de projet prévoient leurs recrutements dès le démarrage du projet (conditionné à la signature de la convention de mise en œuvre du projet) alors que la temporalité des recrutements entraîne des ajustements.

2) AE de fonctionnement et d'investissement

Les AE de fonctionnement et d'investissement **(357 026M€)** ont été exécutés à hauteur de **92%**.
Les crédits non engagés s'élèvent à **32 151 K€** et se répartissent de la façon suivante en € et en %.



Les **services patrimoniaux** représentent un des plus gros écarts de non réalisation avec 24% du total, soit 7.9M€.
Le taux d'AE est de **85%** pour 89% en 2017.

L'activité recherche (UB recherche +A*MIDEX) totalise 33% du total des AE disponibles soit près de 10M€. Les taux d'exécution sont néanmoins en amélioration par rapport à 2017.

Les services centraux ont un taux d'exécution relativement faible à **63%**, soit 5.6M€ d'AE non consommées.
Ce taux était identique en 2017 (64%).

Concernant les services patrimoniaux, il faut noter que sur le fonctionnement, l'exécution atteint 94% et que ce sont les AE de GER et des grands projets qui n'ont pas été totalement utilisées.

- **Sur le poste fluides**, les dépenses sont conformes aux prévisions budgétaires qui prenaient en compte les augmentations de surfaces et la hausse des taxes. Les consommations d'énergie de l'établissement sont étroitement liées aux conditions climatiques : le 1er trimestre 2018 a présenté une rigueur hivernale nettement moins favorable que les

années précédentes mais la fin d'année a été plus clémente.
Au 1er janvier 2018, plusieurs paramètres ont influé sur la dépense électricité (40% de la dépense totale) :
-Impact prix : le prix hors taxe du MWh a augmenté de + 14%. L'impact financier s'élève à + 220 K€.
-Impact surfaces : ouvertures année pleine ou partielle pour la plaine sportive Luminy, le bâtiment Hexagone, la Cité de l'Innovation, la médiathèque des Fenouillères, montée en puissance du site de l'Ilot Bernard du Bois, modulaires dans le cadre des travaux PPP Luminy, réhabilitation du gymnase et de l'éclairage de St Jérôme. En parallèle la direction du patrimoine a procédé à la résiliation des contrats des sites de Lambesc et du SUMPP Joliette.
Concernant le gaz, les consommations entre 2017 et 2018 devraient donc être sensiblement identiques, par contre la hausse de la taxe TICGN entraine pour 2018 une hausse de la dépense gaz, à iso consommation, de + 145 K€.
Pour l'eau il semble que les systèmes de télé-relèves généralisés sur tous les sites AMU de Marseille, avec mise en place d'alerte de surconsommation portent leur fruit puisque la dépense présente une baisse sensible.

- **Sur le poste GER**, le taux de réalisation de **75%** s'explique en partie par un montant d'AE conservé par prudence pour la notification de marchés d'études du PPI pluriannuel et pour l'ADAP avant fin 2018 qui seront en fait notifiés en 2019.
- **CPER- Grands Projets** : le taux de réalisation est de **81%.**
Tous les marchés prévus en 2018 ont été notifiés hormis le marché de maitrise d'œuvre du projet de Recherche St Jérôme et la tranche 2 du marché de travaux de l'opération de restructuration du pôle neurosciences. La complexité des études de programmation de l'opération de Recherche de St Jérôme est à l'origine des retards du lancement de la consultation des marchés de maitrise d'œuvre. La consultation a été reportée en 2019.
En parallèle, concernant l'opération Neurotimone, un co-traitant du groupement titulaire de l'accord cadre travaux s'est révélé défaillant. Cela a entrainé un retard important sur la première phase du chantier. La deuxième phase correspondant à un second marché subséquent a, de fait, été décalée en 2019.

L'activité recherche marque un écart important avec le budget :

- Le taux d'exécution AE de l'UB recherche passe de 77% en 2017 à 87% en 2018.Il est cependant très différent selon la nature de la ressource : Dotation d'établissement à 97% ou ressources propres (contrats, prestations, colloques, IUF) à 82%.
- Les autorisations d'engagement consommées de la fondation A*MIDEX s'élèvent à 79% du budget, en hausse significative par rapport à fin 2017 (66%). Les principaux écarts constatés par rapport aux montant budgétés sont imputables aux Labex pour 30%, aux Instituts pour 34% et à la ligne Reserdex pour 30%. Cette dernière ligne budgétaire est constituée des frais de gestion de l'IDEX et de nouveaux projets prévus au budget mais non consommés. Le taux d'exécution de cette ligne ressort à 56% en raison d'un décalage dans la mise en place des actions (notamment actions structurantes sur plusieurs défis et mise en œuvre des lauréats de l'AAP Académie d'Excellence). Retraité de cette ligne et des activités partenariales, le taux d'exécution s'élève à **85%**, et s'explique principalement par de nombreux décalages entre date

prévisionnelle et date de démarrage des projets. A noter les Instituts de convergence, en phase de structuration, qui affichent un taux d'exécution de 45%.

Les services centraux maintiennent un faible taux d'exécution budgétaire :

Cette situation s'explique par le pilotage des enveloppes de réserves d'AE pluriannuelles qui permettent de palier à des imprévus en cours d'exercice et à l'ouverture de nouvelles conventions et le solde de la mobilisation du fonds de roulement non utilisé en 2018.
Une fois le retraitement de ces enveloppes d'AE pilotées en central effectué, le taux de réalisation des AE des crédits propres aux services centraux s'élève à 92,4 % et le reliquat non consommé à 630 K€.

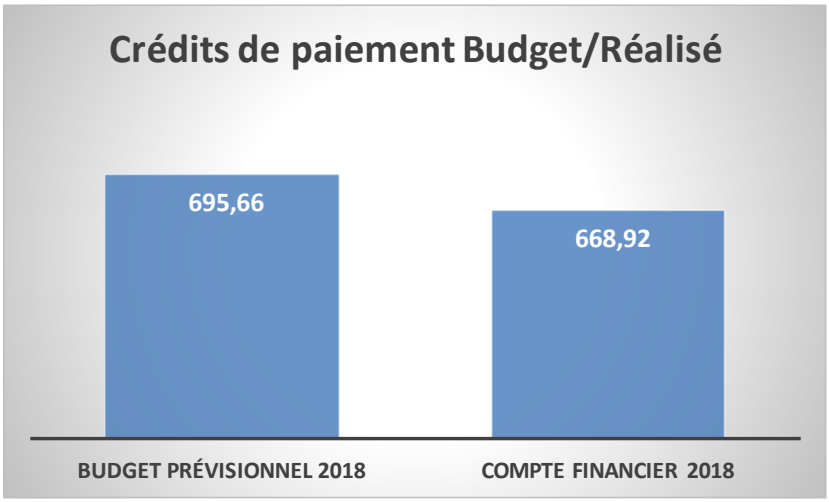
B - Les Crédits de paiement (CP)

Les crédits de paiement correspondent à la limite supérieure des dépenses payées et décaissées sur l'exercice.
Ils représentent en 2018 : ***668 915 204€.***

Les crédits de paiement sont calculés à partir des masses financières portant sur le personnel, le fonctionnement et l'investissement avec une distinction selon que les crédits sont fléchés ou non.

Les écarts constatés entre le budget 2018 et le réalisé 2018 font apparaître un taux global d'exécution de 96% :

- 99,5% pour le personnel
- 85,5% sur le fonctionnement
- 89% sur l'investissement



L'écart global entre le réalisé et la prévision est de ***-26,75M€*** dont **17M€ sur le fonctionnement.**

Les domaines dans lesquels l'écart est le plus significatif concerne le budget principal (9M€), la recherche -2,4M€, A*MIDEX -4,4M€ et le Plan Campus pour un écart de 1,1M€.

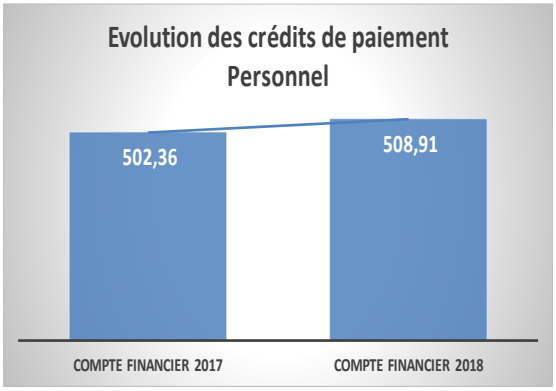
-7M€ sur l'investissement, dont -1M€ sur la Recherche, -2,4M€ sur le Plan Campus, -3M€ pour le CPER.

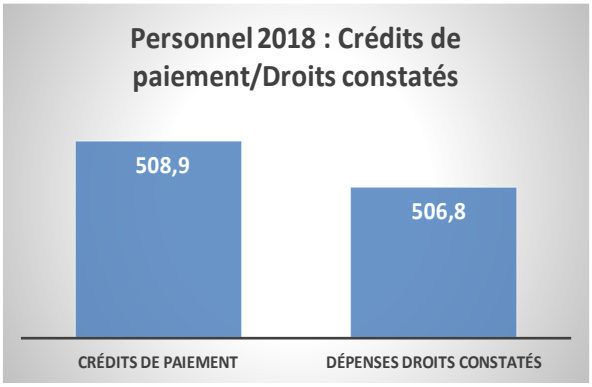
-2,4M€ sur le Personnel. L'écart concerne Amidex pour -1,3M€ et 0,4M€ sur la Recherche.

L'évolution des crédits de paiement par rapport à l'exercice 2017 enregistre une diminution de ***24,45M€*** se décomposant comme suit :

- **Une augmentation des crédits de personnel de + 6,5M€**
- **Une augmentation des crédits de fonctionnement + 7,8M€**
- **Une diminution importante des crédits d'investissement - 38,8M€**

L'évolution **des crédits de paiement sur le personnel** enregistre une hausse de **6,5M€** par rapport à l'exercice précédent



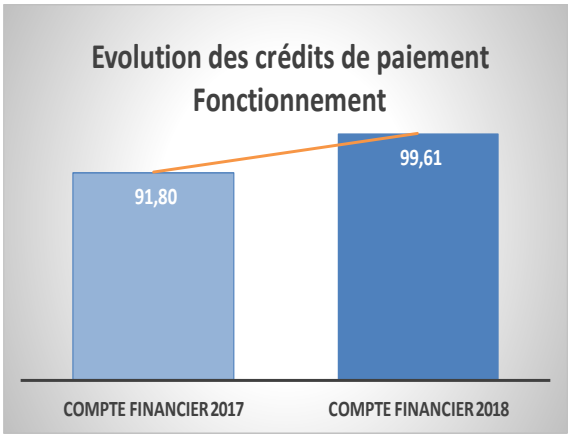


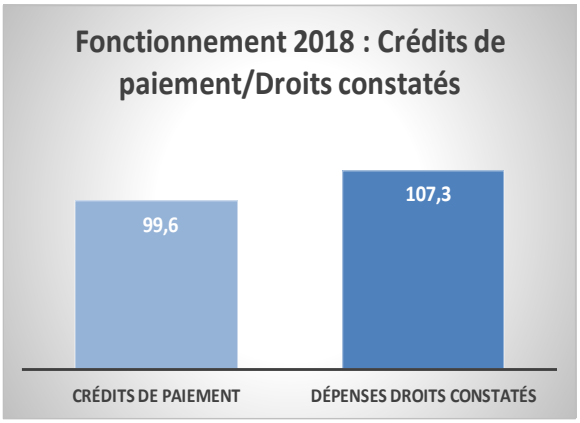
Le montant payé sur l'exercice est très légèrement supérieur à celui des droits constatés, l'écart étant de **2M€**. Plusieurs éléments peuvent expliquer cet écart et notamment les prestations sociales (dont les fêtes de Noël), dont le service est fait à la fin du mois de décembre et dont le paiement intervient au cours des premiers jours de janvier. Un autre élément explique cet écart relatif aux ordres de reversement des personnels (trop perçus) qui viennent en déduction du montant prélevé par la DGFIP (Direction Générale des Finances Publiques).

Sur la partie fonctionnement, on enregistre en 2018 une forte augmentation des crédits de paiement de **7,8M€** alors que dans le même temps, les dépenses en droits constatés augmentent de **14M€**. Plusieurs éléments expliquent cet écart évalué à près de **7,7M€** dont :

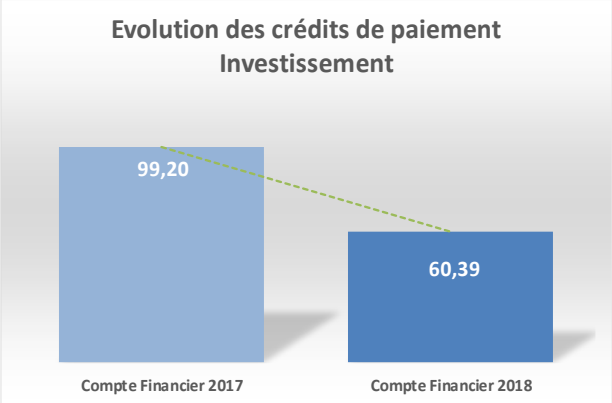
Le décalage entre la date de service fait et celle du paiement sur les fluides pour un montant de 3,8M€ ; et le financement du projet Cimtech à hauteur de 1, 3M€ payé en janvier 2019.

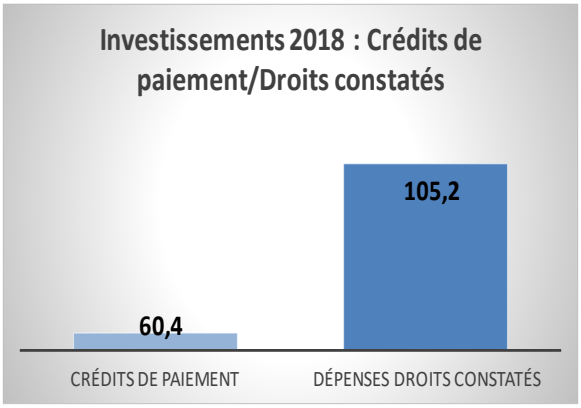
Les opérations d'ordre (annulations de créances antérieures à l'exercice de 2,7M€, la variation des stocks 0,09M€ et les créances irrécouvrables d'un montant de 0,09M€).





Sur la partie Investissement, l'évolution est particulièrement importante sur les crédits de paiement, soit - **39M€** par rapport à l'exercice 2017. L'importance des crédits de paiement en 2017 correspondait au paiement de 57M€ au partenaire du PPP (Partenariat Public Privé) sur le campus d'Aix Facultés.

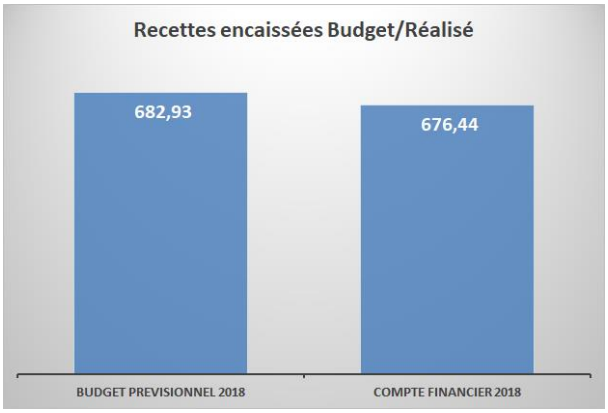




L'écart constaté entre les crédits de paiement et les dépenses en droits constatés est particulièrement élevé, soit une différence de près de **50M€**. Les dépenses en droits constatés sur le Plan Campus correspondent à la valeur des mises en service des bâtiments. En effet, des mises en service ont été comptabilisées en 2018 à hauteur de **56,6M€** correspondant aux bâtiments Hexagone, et TPR1 sur le Campus de Luminy. Ces mises en service n'ont pas fait l'objet de paiements immédiats, conformément au contrat de partenariat. En effet ; dans le cadre du PPP les livraisons ne font pas l'objet de paiements directs puisque les dépenses sont majoritairement payées sous forme de remboursement d'emprunt. C'est l'objet même des PPP (Partenariat Public Privé) de pouvoir disposer à très court terme de bâtiments, sans en payer l'intégralité du prix et procéder au remboursement de l'emprunt au moyen des intérêts de la dotation Campus versés chaque année par l'Etat.

Les comparaisons effectuées entre les droits constatés et les crédits de paiement ou recettes encaissées excluent les dotations aux amortissement et reprises.

C - Les Recettes encaissées



Le taux de réalisation des prévisions d'encaissements s'élève à **99,05 %** et est nettement supérieur à celui de 2017 (96%). Ce résultat est principalement dû au taux de réalisation des recettes globalisées (représentant la presque totalité des recettes) qui atteint **99,7 %,** ce qui est supérieur à l'année 2017 et 2016 (respectivement 98 % et 96%).Les RE prévues non encaissées s'élèvent à **6,5 M€** et concernent les recettes globalisées pour 1,9 M€ et les recettes fléchées pour 4,6 M€.

La Subvention pour Charge de Service Public (SCSP) 2018 représente 84% des recettes globalisées. Elle s'est élevée à 507 334 K€ pour un budget arrêté au BR2 de 503 950 K€ soit un delta de +3 384 K€ de recettes supplémentaires. Cet écart s'explique notamment par :
-750 K€ de financements obtenus en décembre 2018 dans le cadre de la SCSP (auxquels s'ajoutent 750 K€ hors SCSP) dans le cadre du Plan Campus Luminy pour la prise en charge en lieu et place du CNRS du relogement des agents du CNRS des blocs 1 et 2 du bâtiment TPR2.
-1200 K€ de moyens complémentaires au titre des crédits immobiliers obtenus pour la dévolution du patrimoine (1700 K€ versés pour 500 K€ prévus au BR2).
-1400 K€ d'actions spécifiques non inscrites dans les prévisions du BR2 car non notifiées au moment de la préparation de ce BR.

Les recettes propres (58 219K€) apportent 9.6% du total des recettes globalisées. Le taux d'exécution de **88%** amène une non-exécution de près de 7.7M€ de recettes. Cela nécessite les commentaires suivants :
-Droits d'inscriptions nationaux : sur les 12 222 K€ prévus en 2018 (dont le produit de CVEC du dernier trimestre 2018), 10 553 K€ ont été encaissés soit un écart par rapport au budget de 1,7 M€.

-Formation Continue, diplômes propres et VAE (hors droits redevances BU) : 20 377 K€ de recettes encaissées pour un budget prévu de 19 919 K€ soit un écart de 458 K€ de recettes encaissées en plus. Cet écart positif concerne principalement Médecine en raison de l'encaissement des droits d'inscription de l'IFMK qui avaient été prévus pour 4/12 et pour lesquels l'encaissement a été plus important.

-Taxe d'Apprentissage : 3 369 K€ (contre 3181 K€ en 2017) soit une progression de 6 % du produit de la taxe. Le taux de réalisation de recettes de TA est de 101,2 % soit un surplus de 40 K€ par rapport au budget inscrit. On constate notamment une forte progression de la TA encaissée par Polytech qui passe de 357 K€ en 2017 à 451 K€ en 2018 (+26%)

-Autres recettes (prestations diverses, CFA, DCL, valorisation, subventions non fléchées de la recherche, valorisation, subventions aux SACD) : 24 429 K€. Le taux d'exécution de ces recettes est de 91 % soit une non réalisation de 6,7 M€. Cela s'explique en raison notamment de la réalisation des frais de gestion AMIDEX plus faible que prévu (-1026 K€) et de la provision pour actions spécifiques de la SCSP prévue dans cette rubrique et réalisé en subvention pour charge de service public (2 M€) ainsi que la non réalisation des autres recettes de la recherche et des composantes (3,7 M€).

Les recettes fléchées (75 495K€) constituent 11% des recettes encaissées totales.

Le taux de réalisation de **94 %**, s'il est en nette amélioration par rapport à 2017 (79%) recouvre des réalités diverses : les recettes non encaissées fléchées concernent principalement le CPER, AMIDEX et les contrats de recherches fléchés.

- Pour le CPER, ce sont 93% des recettes attendues qui ont été reçues, suite à des appels de fonds envoyés en novembre 2018 aux collectivités et dont l'encaissement n'est pas encore arrivé.
- Concernant A*MIDEX, le taux d'exécution des recettes fléchés à 92% est lié principalement à l'encaissement de la dotation ANR pour 25.6M€, le reste des encaissements se répartissant principalement entre les versements ANR perçus au titre des projets RHU3, les financements externes du monde socio-économique (projet DATACARB, CISAM, AMSE), les co-financements levés sur les projets et diverses recettes fléchées sur les LABEX.
- Les contrats de recherche fléchés <1M€ sortent à 70% de réalisation, ceci pointant principalement sur 3 projets pour lesquels l'on constate des réalisations inférieures à la prévision.

  -Le projet MIMABS porté par le CIML a pris du retard dans son avancement, donc retard dans les facturations : 1 860 K€ prévus non facturés donc non encaissés.

  -Le projet HPCBOOST M3AMU porté par le CCIAM pour lequel des versements de la Région et du FEDER étaient attendus en 2018 et seront encaissés en 2019 à hauteur de près d'1 M€.

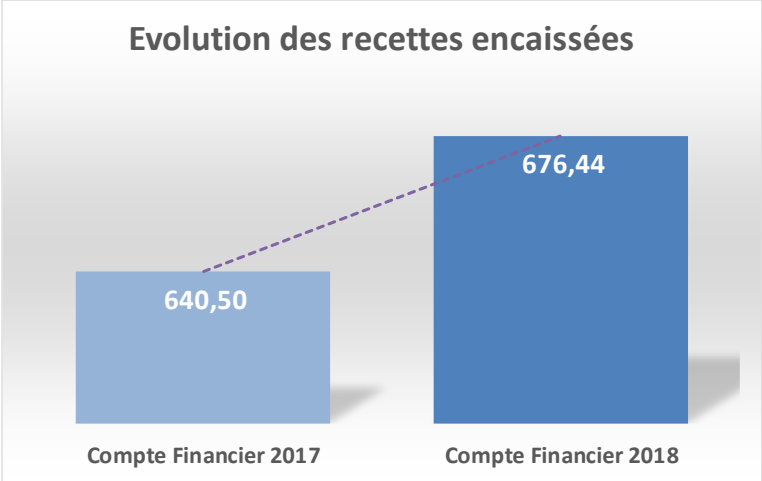
  -Le projet Neurotimone porté par l'INP n'a finalement pas démarré en 2018 : -1 270 K€.

- Les recettes du Plan Campus 2018 sont réalisées à plus de 100% et se décomposent en :

  -20 161 K€ des intérêts de la dotation non consomptible.

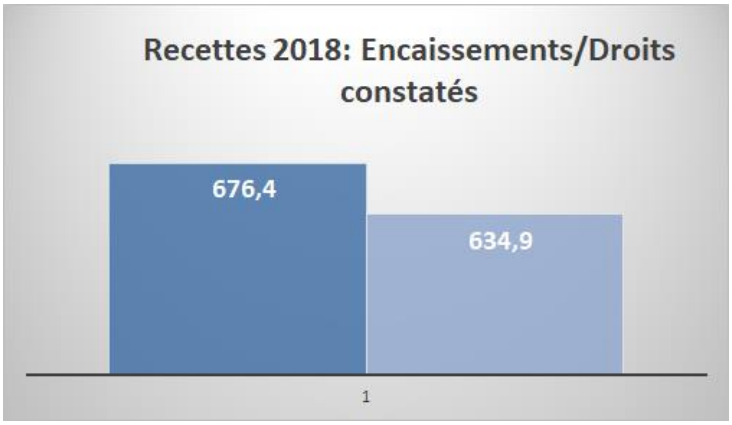
  -1 273 K€ de soldes des subventions ANR pour les opérations anticipées du plan campus Aix

  -750 K€ de financements obtenus en décembre 2018 sur des crédits hors SCSP (auxquels s'ajoutent 750 K€ de SCSP en recettes globalisées) dans le cadre du Plan Campus Luminy pour la prise en charge en lieu et place du CNRS du relogement des agents du CNRS des blocs 1 et 2 du bâtiment TPR2. Il est à noter que les 750 K€ entrant dans la SCSP ne sont pas pris en compte dans les recettes fléchées du plan campus puisqu'elles sont par nature globalisées (ce qui explique l'écart entre les recettes du plan campus 2018 des tableaux 8 et 9). Ces 1,5 M€ de recettes ayant été obtenues après le BR2, elles ne figuraient pas dans la prévision budgétaire 2018. Les dépenses financées par ces subventions ont été engagées en 2018 et seront décaissées en 2019.
- Enfin les recettes fléchées >1M€ ne concernent que les contrats Erasmus suivis ou hébergés à la DRI. L'écart important de 0,7 M€ entre prévisions et encaissements provient exclusivement d'un contrat Erasmus de sciences pour lequel une avance non inscrite au budget a été facturée en fin d'année 2018 (après la prévision du BR2).



L'évolution des recettes encaissées représente une augmentation de près de ***36M€*** par rapport à 2017.
Les recettes globalisées s'élèvent à ***601M€*** Elles comprennent la subvention pour charge de service public, les autres subventions et les ressources propres. Elles enregistrent une hausse par rapport à 2017 évaluée à 20M€, dont 7,6M€ au titre de la subvention pour charge de service public, 6,8M€ au titre des ressources propres et 5,6M€ concernant les autres financements publics.
Les recettes fléchées d'un total de ***75,5M€*** augmentent de ***16M€*** sur l'exercice.

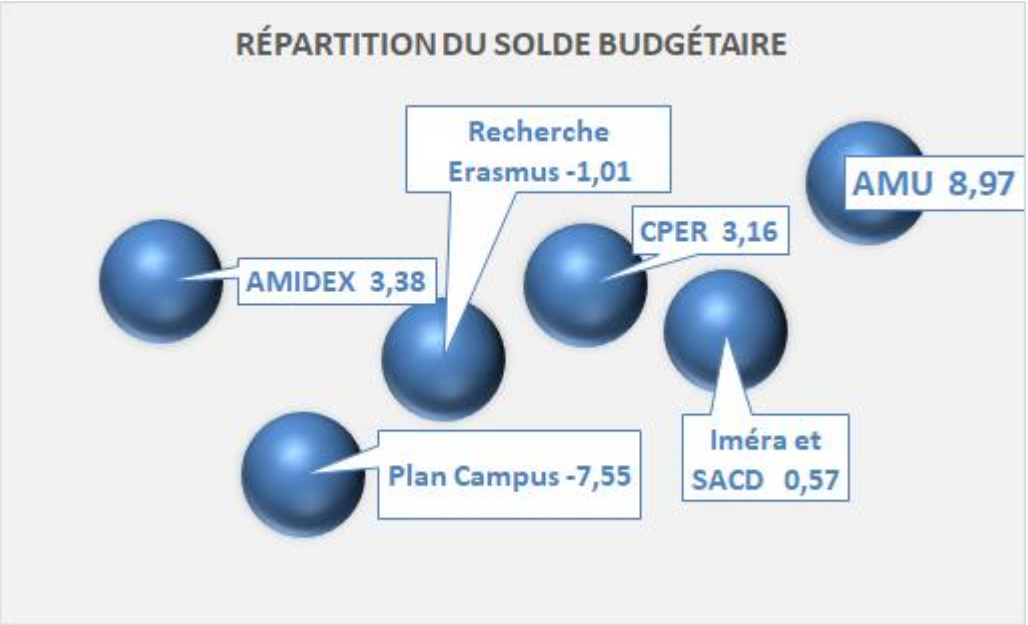
L'évolution des recettes est variable selon les opérations concernées :
Une hausse des versements de 13,8 M€ sur le CPER liée au décalage des appels de fonds intervenus en début d'exercice 2018; une hausse de +2,8M€ sur Amidex et +3,7 M€ sur les contrats de recherche et Erasmus. Là encore le décalage des appels de fonds intervenant après constatation des dépenses explique ces augmentations.
On constate, par ailleurs, une diminution de près de 4M€ sur les recettes du Plan Campus. Cet écart est lié au versement en 2017 sur les intérêts intermédiaires du financement par l'ANR du technosport de Luminy.



Les recettes encaissées sur l'exercice sont très largement supérieures aux recettes en droits constatés. Les éléments pouvant expliquer ces écarts proviennent :

- Des encaissements reçus au titre d'avances sur les contrats de recherche qui ne donnent pas lieu à émission de titres ;
- Des annulations de services faits ;
- Des encaissements au titre des exercices antérieurs, ainsi, l'établissement a encaissé en 2018 44,6M€ (15,46M€ en 2017). Les recettes encaissées sur l'exercice courant s'élèvent à 631,9M€ (625M€ en 2017).

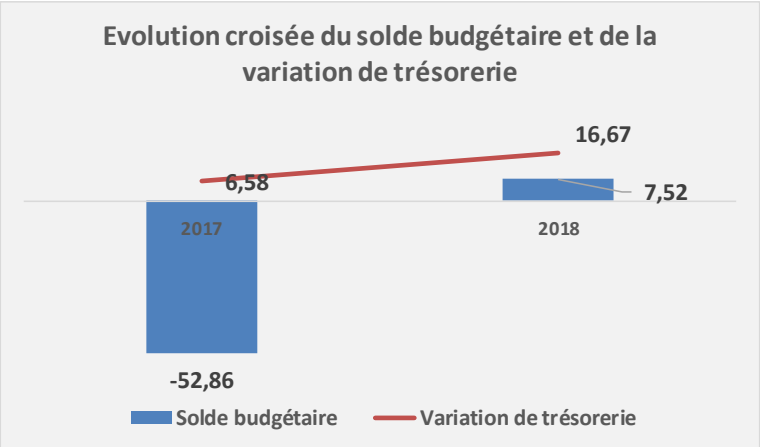
D – Le Solde Budgétaire



Le solde budgétaire représente la différence entre les recettes encaissées et les dépenses décaissées. Il s'agit d'un solde en « cash ».

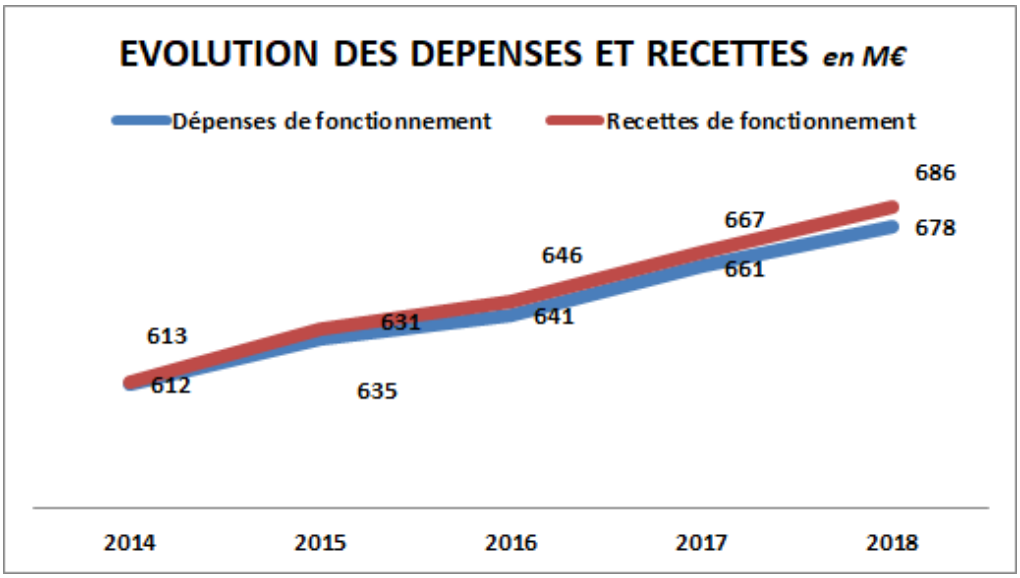
Le solde budgétaire est positif et s'élève à **+7,5M€** alors que la prévision budgétaire affichait un déficit prévisionnel de 12 728K€. L'écart s'élève donc à 20 247K€ et provient pour 12.7M€ des opérations fléchées et pour 7.5M€ des opérations non fléchées.

Les opérations sur le plan campus révèlent un solde négatif de 7,55M€. Globalement la trésorerie du plan campus reste positive, soit 40M€ au 31/12/2018. Le solde négatif s'explique par des dépenses 2018 financées en partie sur les encaissements des exercices antérieurs. Le solde budgétaire du budget principal est largement excédentaire, soit + 8,97M€, la trésorerie du budget principal étant évaluée à 125, 3M€ à la fin de l'exercice. Globalement la trésorerie s'élève à 199,4M€ et enregistre une hausse de + 17M€.



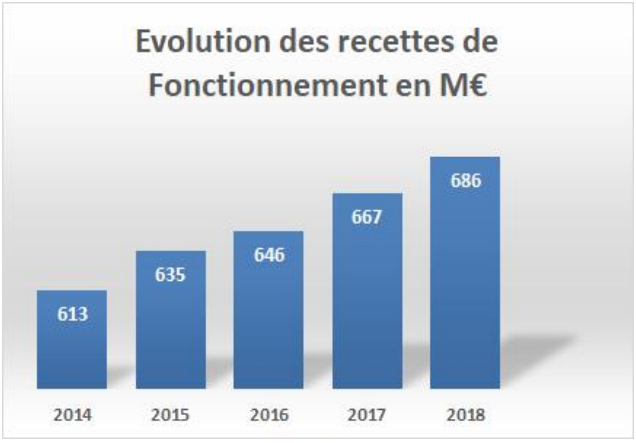
II – LES OPERATIONS EN DROITS CONSTATES

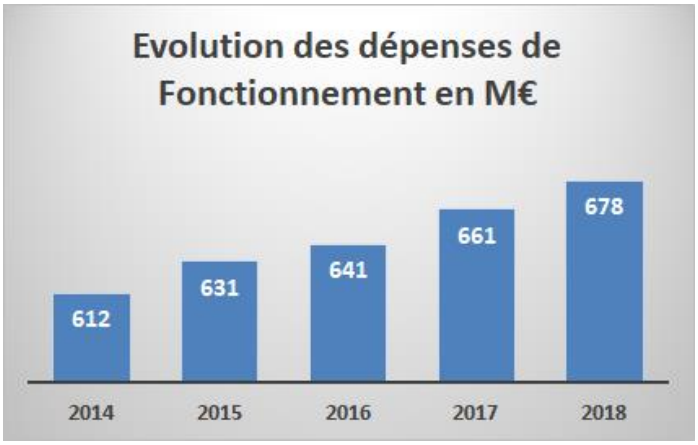
Les tendances de l'exercice 2018 sont sensiblement identiques à celles observées sur les exercices précédents. Ainsi l'évolution des recettes par rapport aux dépenses génère un résultat excédentaire de **7, 9M€.**



Les dépenses de ***661M€*** en 2017 s'élèvent à ***678 M€*** en 2018, soit une hausse de ***16,9M€.***
Les recettes passent de ***666M€*** à ***686M€*** en 2018, soit une hausse de ***19,5M€.***

Le résultat est positif soit *7,9M€* et fait apparaître une progression des recettes supérieure à celle des dépenses venant ainsi conforter le résultat de fonctionnement





A – Le Fonctionnement

3) Les recettes de fonctionnement

Le montant global des **recettes** s'élève à ***686,11M€.***
Ce chiffre est en progression de ***2,9 %*** par rapport à celui de 2017 *(hausse de 3,2% en N-1*).
La hausse représentant un total de ***19,5M€*** est liée pour l'essentiel aux financements publics à hauteur de 14M€ et 1,1M€ pour les ressources propres.
Parmi les recettes en hausse, on peut noter : la subvention pour charge de service public (+7,7M€), les financements de l'ANR (+5,8M€), la taxe d'apprentissage (+0,16M€), les ventes et prestations de services produits par l'établissement (+1M€), les produits de gestion (brevets, redevances, frais de gestion (+1M€) et enfin les reprises sur provisions et subventions (+4M€) ;

La formation continue enregistre une baisse de ***1,4M€.***

EVOLUTION DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT (en €)

INTITULE	2014	2015	2016	2017	2018	VARIATION 2018/2017	*VARIATION en €*
Ventes produits fabriqués, prestations de service, marchandises	42 030 100	39 167 042	39 578 114	44 136 553	44 224 789	0,20%	88 236
Subvention d'exploitation et taxe d'apprentissage	538 577 031	558 787 375	566 040 104	562 937 130	577 329 337	2,56%	14 392 207
Autres produits de gestion courante (Hors P.I)	2 046 277	5 509 461	6 939 249	12 035 183	13 215 174	9,80%	1 179 991
Produits financiers	628 692	457 290	300 509	231 303	121 234	-47,59%	- 110 069
Produits exceptionnels	578 667	127 552					-
Produits issus des neutralisations	26 332 765	30 286 565	32 756 633	35 509 252	36 888 507	3,88%	1 379 255
Reprise sur provisions	3 179 365	390 558	348 638	11 794 249	14 331 611	21,51%	2 537 362
Transfert de charges	0	7 881	0	0	0		-
RECETTES DE FONCTIONNEMENT	613 372 897	634 733 724	645 963 247	666 643 670	686 110 652	*2,92%*	19 466 982

1.1 Ressources Publiques

Evolution du compte 74 « Subvention d'Exploitation » (hors taxe d'apprentissage)

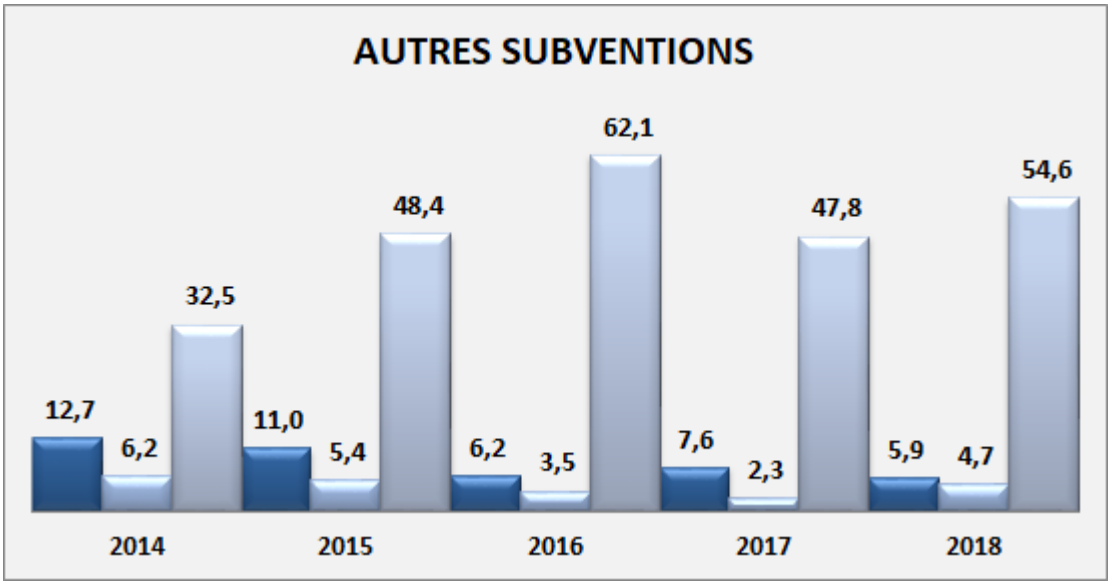
1.2 Subventions de fonctionnement

Il s'agit d'un poste essentiel puisqu'il représente près de ***84%*** du total des recettes de fonctionnement en 2018 *(comme en 2017)*. Ce poste enregistre une hausse en 2018 de ***2,5%*** par rapport à l'exercice précédent soit un montant de plus de ***14M€***. L'évolution constatée en 2017 était négative puisque les subventions enregistraient sur cet exercice une diminution de 3,4M€.

INTITULE	2014	2015	2016	2017	2018	VARIATION 2017/2018	*VARIATION en €*
MINISTERE TUTELLE FONCTIONNEMENT	483 482 803	490 089 573	490 450 741	499 767 368	507 454 452	1,54%	7 687 084
AUTRES MINISTERES	676 492	1 453 590	920 000	2 215 712	1 243 781	-43,87%	- 971 931
SUBVENTIONS REGION	5 325 222	4 697 749	4 422 156	6 062 933	4 075 865	-32,77%	- 1 987 068
SUBVENTIONS DEPARTEMENT	599 549	582 177	812 765	782 724	574 941	-26,55%	- 207 783
SUBVENTIONS COMMUNES ET GROUPEMENT COMM.	493 404	727 007	954 624	798 003	1 210 926	51,74%	412 923
SUBVENTION UNION EUROPEENNE	6 161 016	5 316 692	3 444 392	247 564	4 024 981	1525,83%	3 777 417
SUBVENTION ORGANISMES INTERNATIONAUX	28 918	105 614	58 657	2 008 617	635 972	-68,34%	- 1 372 645
SUBVENTIONS AUTRES ORGANISMES PUBLICS	6 300 254	4 947 984	6 730 250	5 782 056	6 786 236	17,37%	1 004 180
SUBVENTIONS DIVERSES (dont ANR)	32 489 713	48 353 329	55 345 038	42 066 989	47 855 634	13,76%	5 788 645
TOTAL DES SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	535 557 371	556 273 715	563 138 623	559 731 966	573 862 788	*2,52%*	*14 130 822*

L'augmentation de la subvention pour charge de service public est particulièrement élevée, soit *+**7,7M€*** en 2018. Cette hausse est liée à plusieurs facteurs dont, la Masse salariale à hauteur de 5,5M€ liée à la Loi ORE pour 804K€, et le complément PPCR pour 780K€. La subvention 2018 prévoit également une dotation exceptionnelle pour la dévolution du patrimoine à hauteur de 1,4M€ et le financement du déménagement du bâtiment TPR2 à hauteur de 750K€.

Les financements publics, augmentent de **+6,4M€.** Parmi les hausses, figurent la subvention de l'Union européenne (+ 3,8M€), et les subventions de l'ANR (+ 5,8€).
La subvention de la Région est en en baisse sur 2018, soit – 1,9M€
Les subventions des organismes internationaux sont également en baisse, soit -1,4M€ en 2018.



1.3 Evolution de la dotation de l'Etat

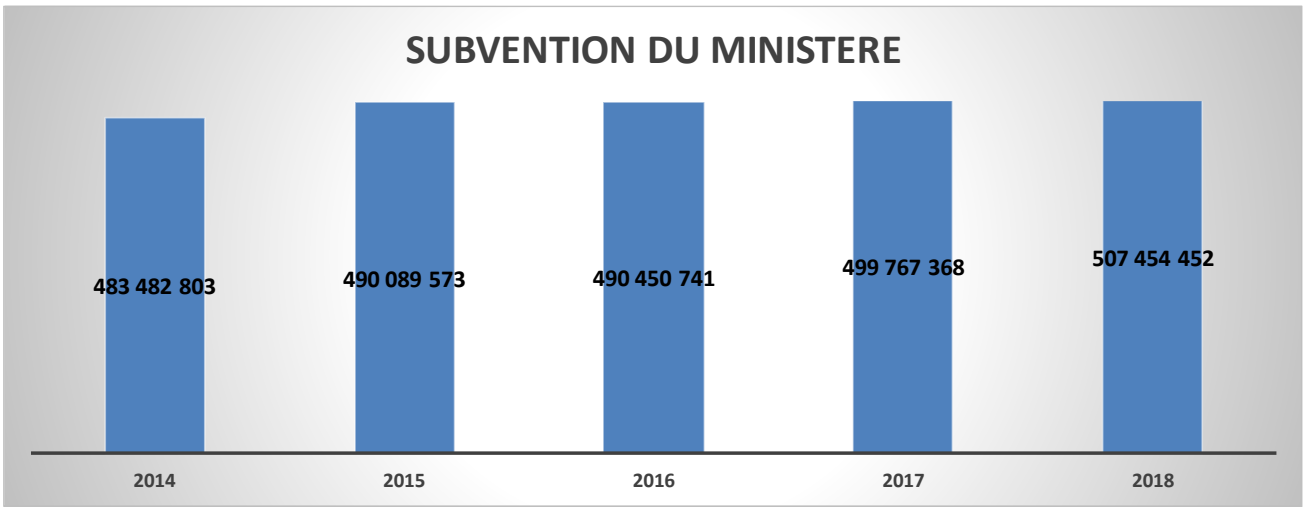
La subvention du ministère de tutelle «MESRI» est de 507,5M€ en 2018 contre 499,8M€ en 2017. La hausse représente 7,7M€ et participe à la hausse des ressources de l'Etablissement.

La baisse constante de la dotation « dépenses de fonctionnement » depuis 2013 s'est inversée sur le dernier exercice, avec une augmentation de cette part évaluée à +1,6M€ et se rapproche du montant accordé en 2014.

Sur la partie « dotation masse salariale », l'augmentation est significative et représente +6M€ en 2018.

La couverture sur les dépenses décaissables est relativement stable et diminue très légèrement en 2018 soit ***82,6%*** contre ***83,3%*** en 2017.

L'écart entre les crédits Masse salariale de la subvention pour charge de service public et les dépenses de personnel diminue depuis l''exercice 2017, soit 49M€, contre 51M€ en 2017, et 55M€ en 2016, 52,7M€ en 2015, 45,7M€ en 2014.



1.4 Ressources propres d'AMU

Rubrique	2014	2015	2016	2017	2018	*Variation en €*
Droits d'Inscription	16 807 776	15 772 360	16 004 532	17 308 091	17 261 320	**-46 771**
Prestation Formation Continue	9 740 525	9 348 235	11 590 597	13 022 395	11 622 401	**-1 399 994**
Autres recettes	17 528 075	19 701 096	18 979 540	25 841 250	28 653 118	**2 811 868**
Taxe apprentissage	3 019 659	2 368 472	2 844 175	3 205 165	3 369 673	**164 508**
Intérêts des fonds placés	628 692	457 290	300 509	231 303	121 234	**-110 069**
Produits exceptionnels	578 667	127 552				**0**
Total des recettes Fonctionnement	***48 303 394***	***47 775 005***	***49 719 353***	***59 608 204***	***61 027 746***	***1 419 542***

En forte progression en 2017, les ressources propres sont relativement stables en 2018 en légère progression, (+1,4M€.)'et s'élèvent globalement à **61M€** en 2018 contre **59,6M€.** et sont principalement constituées par :

- Les droits d'inscription (17,2M€ contre 17,3M€ en 2017)
- La formation continue (11,6M€ contre 13M€ en 2017)
- La taxe d'apprentissage (3,4M€ contre 3,2M€ en 2017)
- Les autres produits (28,6M€ contre 25,8M€ en 2017)
- Les produits financiers (0,1M€ contre 0,2M€ en 2017)

Les recettes liées aux inscriptions des étudiants :_17,3M€ se décomposent de la façon suivante :

- Diplômes nationaux : **8,4M€** (**8,4M€** en 2017)
- Diplômes propres à l'établissement : **6,2M€** (**5,8M€** en 2017)
- Contributions diverses : **2,6M€** (**3,1M€** en 2017)

Ces chiffres appellent les observations suivantes :

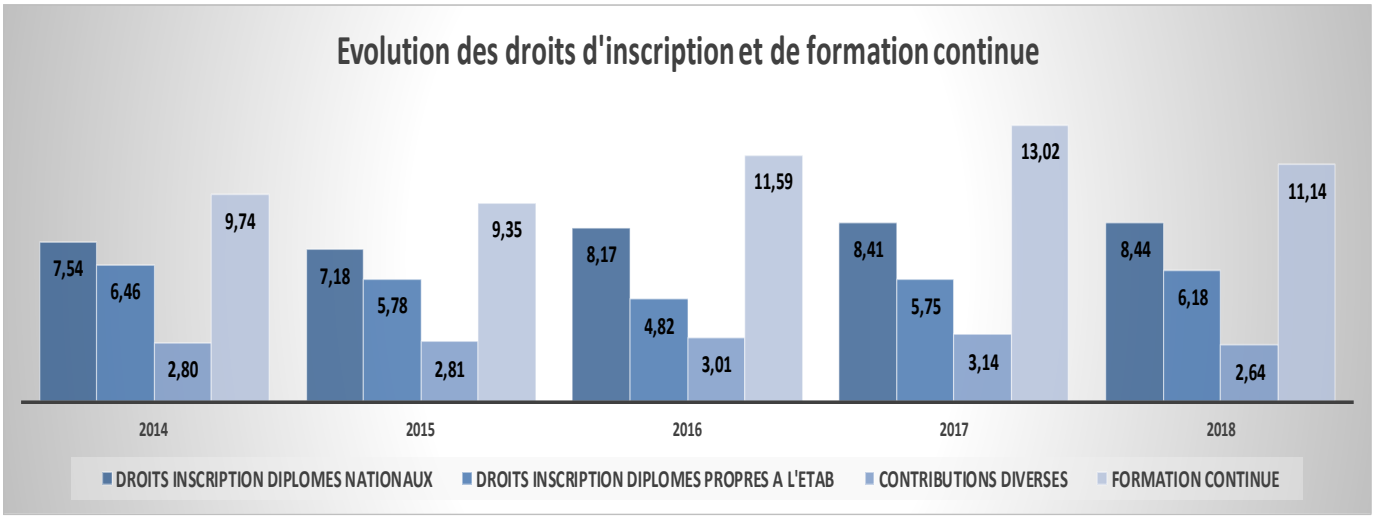
La stabilité des droits nationaux est liée à la mise en place de la CVEC (Contribution vie étudiante et de Campus) réglée au CROUS à hauteur de 90€ et reversée à l'université à hauteur de 41€ par étudiant. Cette contribution est destinée à financer la médecine préventive, le fonds social et l'action culturelle et sportive. En 2018, la somme de 763K€ a été comptabilisée en fiscalité affectée dans les comptes d'AMU et ne figure donc pas dans les droits d'inscription, ce qui explique la stabilité observée sur les droits nationaux.

La stabilité des **droits nationaux** fait apparaître des variations contrastées d'une composante à l'autre. Ainsi on peut noter des augmentations d'ALLSH +67K€, Médecine +83K€, Economie et Gestion +24K€, l'IUT +34K€ L'OSU Pythéas +34K€ et le Service de formation professionnelle continue +42K€. Parmi les baisses : Faculté de Droit -94K€.
Les droits universitaires affichent une hausse globale de 425K€. L'évolution est là encore contrastée selon les composantes, soit : Médecine +715K€ l'IUT + 54K€ et l'UTL (Université du temps libre) +79K€; Des diminutions, soit : Droit -175K€, l'IAE – 261K€ ALLSH -16K€

1.5 Les prestations de formation continue

La formation continue est en forte diminution sur l'exercice soit -2M€. L'ensemble des composantes présente une baisse des droits à la formation continue, sauf Médecine +204K€ ; ALLSH + 163K€ et le SUFLE (Service Universitaire du Français Langue Etrangère) + 231K€.
.

INTITULE	2014	2015	2016	2017	2018	VARIATION 2017/2018	VARIATION en €
DROITS INSCRIPTION DIPLOMES NATIONAUX	7,54	7,18	8,17	8,41	8,44	0,34%	*0,03*
DROITS INSCRIPTION DIPLOMES PROPRES A L'ETAB	6,46	5,78	4,82	5,75	6,18	7,40%	*0,43*
CONTRIBUTIONS DIVERSES	2,80	2,81	3,01	3,14	2,64	-15,95%	- *0,50*
FORMATION CONTINUE	9,74	9,35	11,59	13,02	11,14	-14,48%	- *1,89*
TOTAL DES DI ET DU	26,54	25,12	27,60	30,33	28,40	*-6,37%*	- ***1,93***



1.6 La taxe d'apprentissage

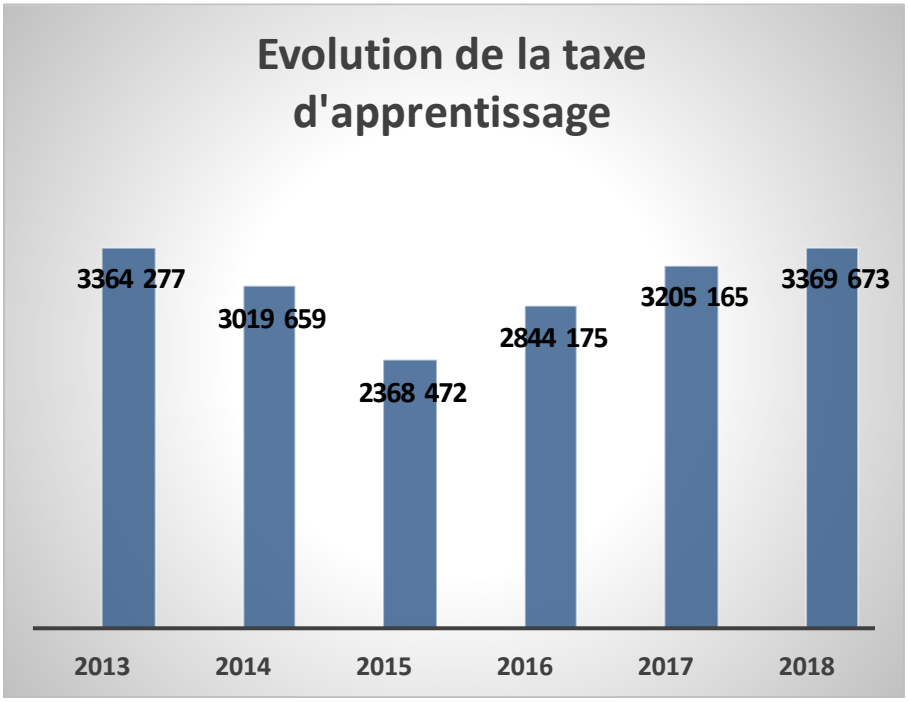
Elle s'élève à ***3 369 673€.***
Après une baisse constante depuis l'exercice 2010, la taxe d'apprentissage enregistre une nouvelle hausse en 2018 de ***164 508€.***

La politique de redynamisation initiée en 2016 par l'Etablissement a porté ses fruits permettant ainsi d'améliorer et rétablir le niveau de cette ressource.

De nombreuses composantes enregistrent une hausse des produits de la taxe d'apprentissage et notamment, la Faculté de Droit ***(+80K€),*** la Faculté d'Odontologie ***(+24K€),*** la Faculté de Pharmacie ***(+35K€),*** la Faculté de Sciences du sport ***(+20K€),*** Polytech ***(+ 61K€)*** et la Faculté d'Economie et de Gestion ***(+53K€).*** Parmi les baisses, on peut noter, l'IAE ***(-12K€),*** l'IUT ***(-13K€)***, la Faculté de Médecine ***(- 8K€)***.

La part de la taxe d'apprentissage dans le volume global des recettes de fonctionnement encaissables reste cependant très faible et représente ***0,53%*** contre ***0,52%*** en 2017, et ***0,44%*** en 2016.

Rapportée à l'ensemble des ressources propres, la taxe d'apprentissage représente 5,5% des ressources propres (hors subvention), contre 5,4% en 2017.



Le volume global des autres ressources propres repart à la hausse avec une augmentation de 1,5M€ en 2018.

RUBRIQUE	2014	2015	2016	2017	2018	*VARIATION en € 2017/2018*
Prestations de recherche/Etudes	3 413 014	995 792	1 058 957	1 112 386	1 512 446	400 060
Colloques	289 801	325 573	340 900	485 149	516 024	30 875
Vente de publications reprographie	345 541	308 490	325 247	257 666	689 919	432 253
Locations diverses/Hébergements	612 516	1 091 046	1 307 205	2 114 112	1 637 459	- 476 653
Mise à disposition de personnel	1 909 101	3 212 689	1 119 009	1 055 731	1 841 144	785 413
Autres produits d'activités annexes	2 521 114	767 038	751 238	669 046	735 013	65 967
Autres prestations de service	6 390 711	7 332 593	7 080 430	8 111 977	8 409 064	297 087
TOTAL	**15 481 798,00**	**14 033 221,00**	**11 982 986,00**	**13 806 067,00**	**15 341 069,00**	**1 535 002,00**

Le total des produits augmente sur les 2 derniers exercices, soit ***1,5M€*** en 2018 et ***2M€*** en 2017.

Par rapport à l'exercice précédent, les hausses les plus significatives concernent les prestations de recherche (+400K€) ; les ventes de publications et reprographie (+432K€) et enfin les mises à disposition du personnel. (+785K€)

Les autres produits de gestion courante représentent *13 215 174€* en 2018contre *12 035 183€* en 2017:

L'augmentation déjà sensible depuis 2015, est en forte progression sur les 2 derniers exercices, soit en 2018 + ***1,2M€*** et +***5M€*** en 2017.
Les hausses les plus significatives se rapportent aux redevances et brevets, +***0,6M€,*** la contribution vie étudiante et de campus (CEVEC) + ***0,76M€*** mise en place en 2018 et correspondant au dernier trimestre 2018 des encaissements reçus du CROUS. A noter la comptabilisation au compte 74 « Subventions sur les exercices antérieurs des dotations d'Aix Marseille sur les SACD (Sociétés à comptabilité distincte), l'Iméra, le Service interuniversitaire de médecine préventive et l'Institut d'études et de culture juive.
.

Rubrique	2018	2017	2016	2015	2014	Variation en €
BrevetsDroits d'auteur	**1 368 818**	763 208	865 904	748 664	591 015	**605 610**
Taxe affectée CEVEC	**763 188**					**763 188**
Apurement SF (1)	**1 419 346**	1 255 873	1 925 165	1 388 933	916 013	**163 473**
Refacturations inter sociétés	**3 382 279**	3 515 109	2 999 837	3 008 411	275 780	**-132 830**
Dotation SACD	**1 013 024**	1 016 190				**-3 166**
S/Charges locatives CISAM	**106 911**					**106 911**
Assurances; Remboursement sub; indemnisation divers Dont RH	**115 878**	259 861	300 932	247 900		**-143 983**
Frais de gestion; Bonus performance	**2 101 648**	2 715 530				**-613 882**
Participations PIS et divers	**2 944 082**	2 500 412				**443 670**
Cession		9 000	69 468	115 553	263 469	**-9 000**
Indemnités transactions (2)			777 943			**0**
Total des produits de gestion courante	***13 215 174***	***12 035 183***	***6 939 249***	***5 509 461***	***2 046 277***	***1 179 991***

(1) L'apurement des services faits correspond à l'annulation des opérations de dépenses non dénouées et non payées. Les montants sont quasi identiques d'un exercice sur l'autre.

(2) Pour rappel, les indemnités perçues en 2016 concernaient le versement d'une pénalité suite aux malfaçons sur les travaux CERIMED et dans le cadre d'une transaction votée en 2016 par le Conseil d'Administration.

Les produits financiers représentent *121 234€* en 2018 :

Rappel sur les 6 derniers exercices :
2012 = 287 535€
2013 = 409 719€
2014 = 628 692€
2015 = 457 290€
2016 = 300 509€
2017 = 231 303€

Ils sont représentés pour l'essentiel par un placement réalisé au profit de la fondation Amidex et autorisé par la Direction Générale des Finances Publiques.

L'augmentation des dépenses liée à l'accroissement des activités de la Fondation Amidex ont nécessité le retrait d'une partie de ce placement à hauteur de 3,5M€ en 2017 et de 6M€ en décembre 2016.
Une surveillance de ces opérations est effectuée au quotidien et pourrait nécessiter une nouvelle diminution du montant placé générant ainsi une baisse des produits.

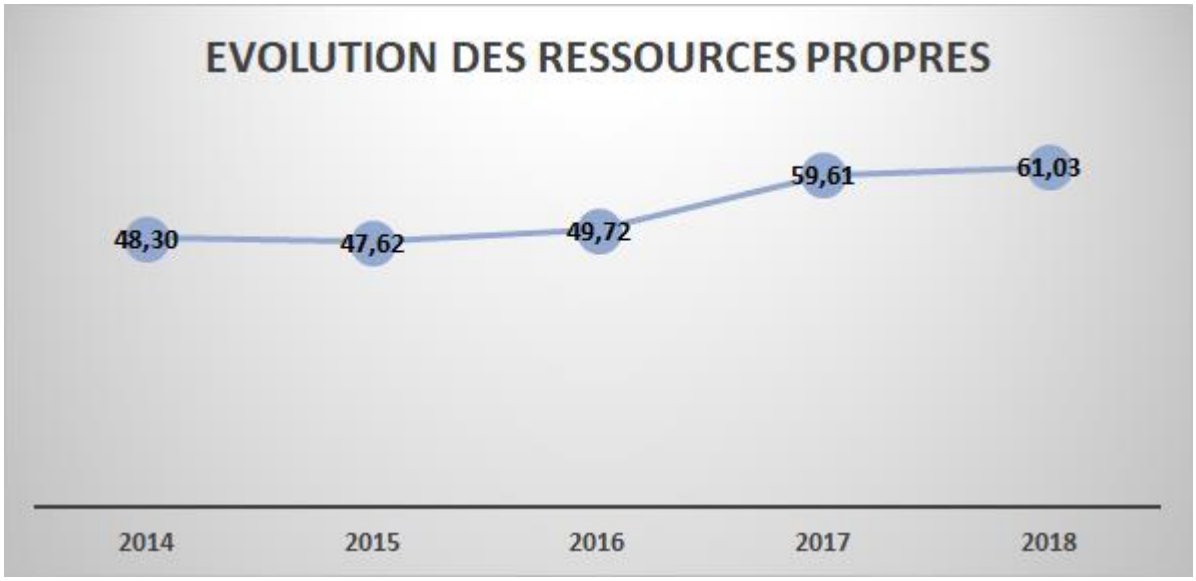
La diminution du produit est due par ailleurs à la baisse des taux d'intérêt sur la période ainsi qu'à la diminution des fonds placés.
Aucun retrait des placements n'a été réalisé en 2018. Déduction faite des placements réalisés à hauteur de 21M€, la trésorerie d'Amidex, disponible au 31/12/2018 s'élève à près de **11M€**.

Ratio ressources propres/produits encaissables

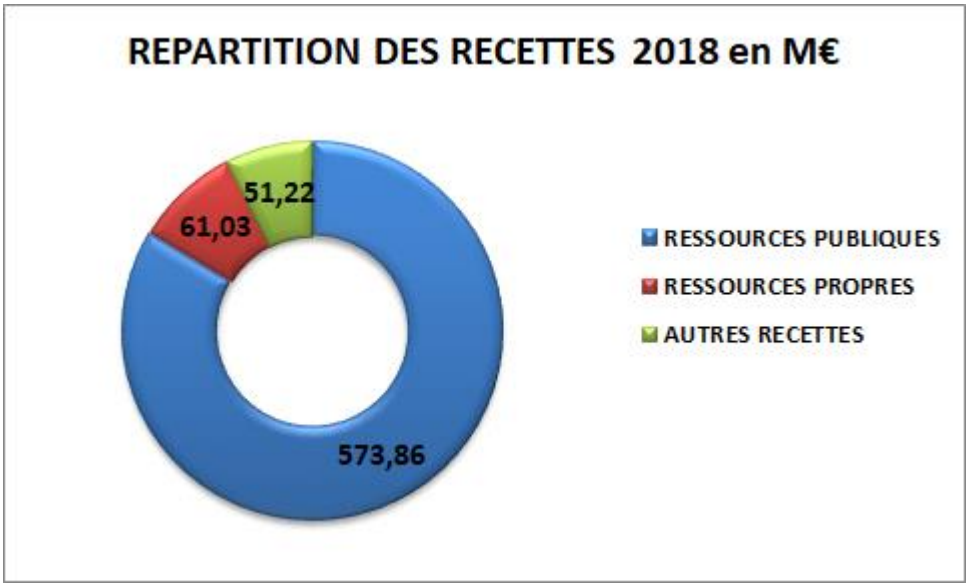
Interprétation : Degré de dépendance de l'Etablissement aux subventions de charge de service public versées par l'Etat

RATIO RESSOURCES PROPRES /PRODUITS ENCAISSABLES						
en M€	2014	2015	2016	2017	2018	seuil d'alerte
Ressources propres	100,4	114,0	122,4	119,6	127,4	
Produits encaissables	583,9	604,1	612,9	619,3	634,9	13,0%
RATIO	**17,2%**	**18,9%**	**20,0%**	**19,3%**	**20,1%**	
Degré de dépendance de l'établissement aux subventions de service public versées par l'Etat						

Le ratio ressources propres sur les l'ensemble des produits encaissés de l'établissement apparaît satisfaisant, avec une amélioration sur le dernier exercice. Les résultats sont largement supérieurs aux seuils d'alerte et de vigilance évalués à 13%.



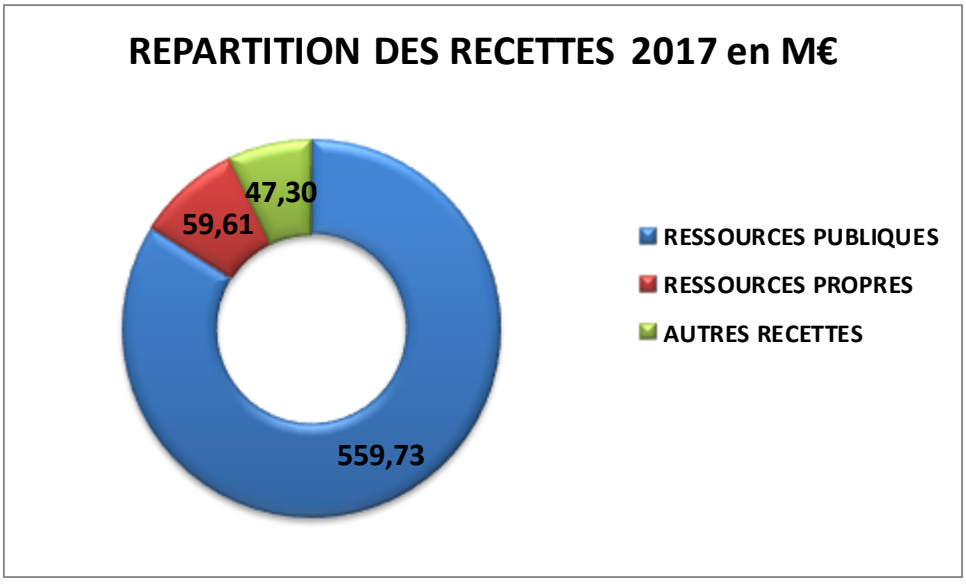
1.7 Répartition des ressources



La part des ressources publiques augmente très fortement en 2018, soit ***+17M€***. Les ressources propres progressent moins fortement, soit ***+1,42M€.***

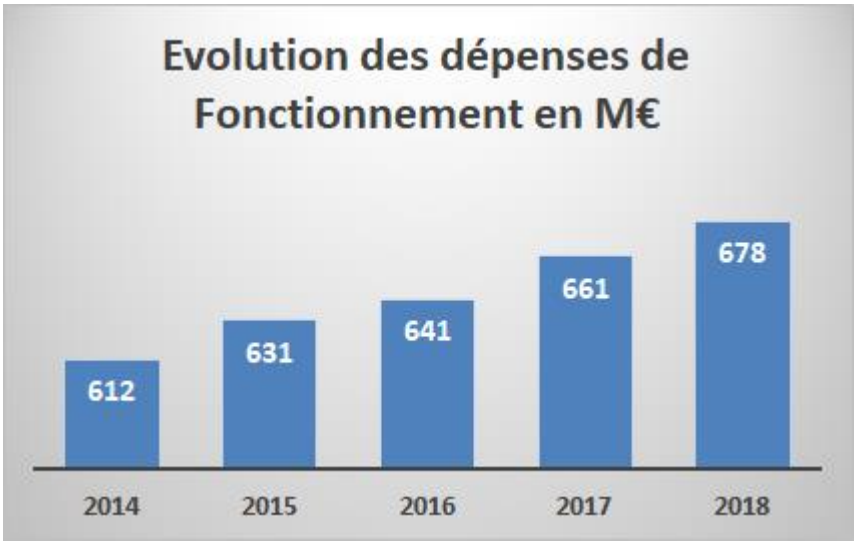
L'établissement profite très largement de la hausse des ressources publiques. La SCSP contribue ainsi largement à la progression des ressources, de même que les financements ANR (Agence Nationale de la Recherche). Cette situation traduit une participation toujours très active de l'établissement aux différents projets d'innovation et de recherche.

Sur l'ensemble des ressources de l'Etablissement, la part des financements publics est sensiblement identique à 2017, soit 83,71% contre 83,96% en 2017.



4) Les dépenses de fonctionnement

Le montant total des dépenses s'élève à 678M€.
Ce chiffre est en hausse de +16,9M€, par rapport à celui de 2017.



INTITULE	2014	2015	2016	2017	2018	VARIATION 2017/2018	*VARIATION en €*
ACHATS ET VARIATIONS DE STOCK *(Electricité, eau, gaz, carburant, petites fournitures)*	21 359 449	23 246 878	23 047 321	21 406 689	21 712 379	1,43%	305 690
SERVICES EXTERIEURS *(Assurances, acquisitions d'ouvrages, locations mob. et immob.)*	20 869 324	20 430 436	20 630 564	18 593 015	21 728 379	16,86%	3 135 364
AUTRES SERVICES EXTERIEURS *(Frais de télécom,honoraires, contrats de maintenance)*	29 439 680	29 723 134	30 203 428	29 774 595	34 493 543	15,85%	4 718 948
IMPOTS ET TAXES	494 419	562 586	1 006 466	2 116 286	2 098 499	-0,84%	-17 787
CHARGES DE PERSONNEL *(dont Taxes sur le transport et Cotisations FNAL)*	482 518 659	495 390 996	499 227 093	502 649 735	506 827 200	0,83%	4 177 465
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE *(Hors P.I.)*	15 133 079	15 646 801	17 515 891	24 829 485	25 316 911	1,96%	487 426
CHARGES FINANCIERES *(Pertes de change et autres charges financières)*	70 023	260 418	233 738	550 379	1 911 240	247,26%	1 360 861
CHARGES EXCEPTIONNELLES	75 514	100 534	0	0	0		0
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS	42 160 213	45 294 924	48 914 646	61 370 866	64 099 760	4,45%	2 728 894
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	612 120 360	630 656 707	640 779 147	661 291 050	678 187 911	*2,56%*	*16 896 861*

Les principales évolutions concernent :

+ ***9,9M€*** pour les charges d'exploitation (constituées des achats, services extérieurs, impôts, charges de gestion et charges financières) contre +4,6M€ en 2017 et +2,1M€ en 2016, La progression est donc très forte sur le dernier exercice.

+ ***4,2M€*** pour les charges de Personnel, contre +3,4M€ en 2017, + 4,4M€ en 2016 et 12,9M€ en 2015 ;

+ ***2,7M€*** pour les dotations aux amortissements et provisions, contre + 12,5M€ en 2017, +3,6M€ en 2016.

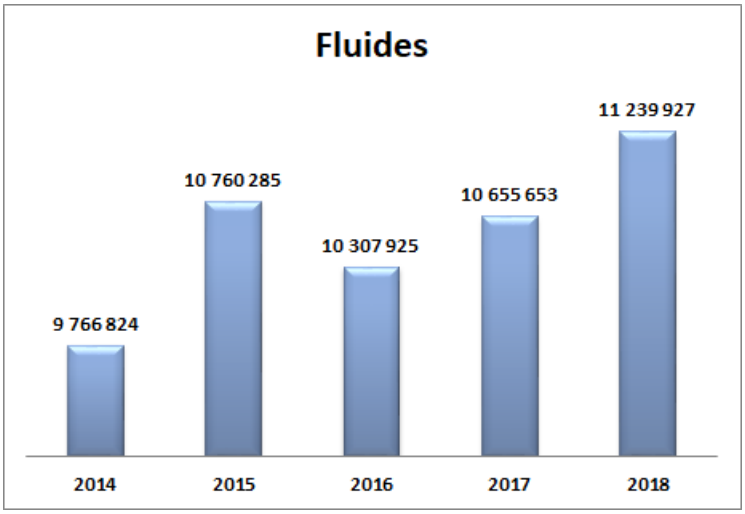
Les dépenses d'exploitation progressent fortement en 2018. Ces hausses proviennent des mises à disposition des personnels ***(+2,3M€)*** ; à noter les recettes sur le personnel détaché évaluées à +0,8M€. Cette hausse s'explique par un rattrapage des facturations sur les années antérieures. Autre augmentation conséquente, les frais financiers sur le Plan campus ***(+1,4M€)*** correspondant à la mise en œuvre en année pleine du PPP (Partenariat public privé) d'Aix Facultés ; Parmi les progressions significatives, on peut également noter :; les frais de mission ***(+0,6M€),*** le gardiennage ***(+1M€)*** les publications, salons ***(+0,7M€).***

Les dépenses de personnel connaissent une progression constante depuis 2014. La hausse représente ***+4,2M€*** en 2018, soit +0,83%.
La progression des dépenses d'amortissement et de provisions reste moins élevée en 2018 en raison d'une part du changement de mode de comptabilisation réalisé sur l'exercice précédent qui consistait à une reprise totale des provisions des exercices précédents et d'autre part par la comptabilisation en 2017 des amortissements en année pleine des bâtiments mis en service dans le cadre du Plan Campus.

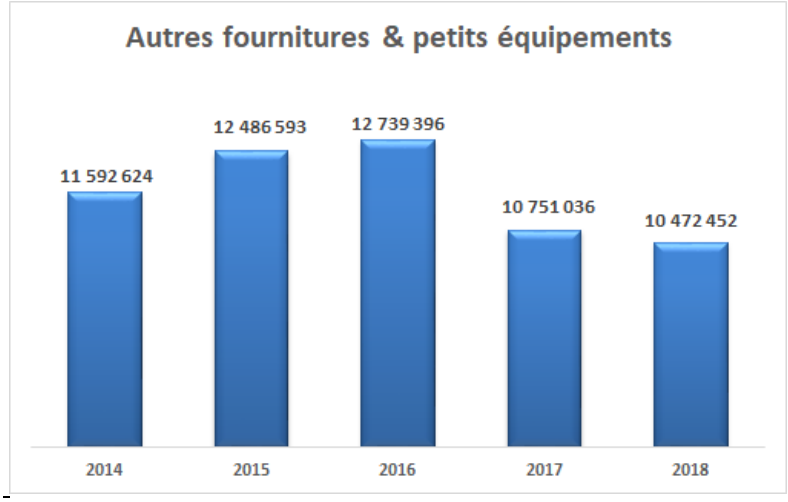
2.1 Les dépenses de fonctionnement (hors dépenses de personnel)

Achats divers

Ce poste concerne 2 types de dépenses : les fluides et les achats de consommables :

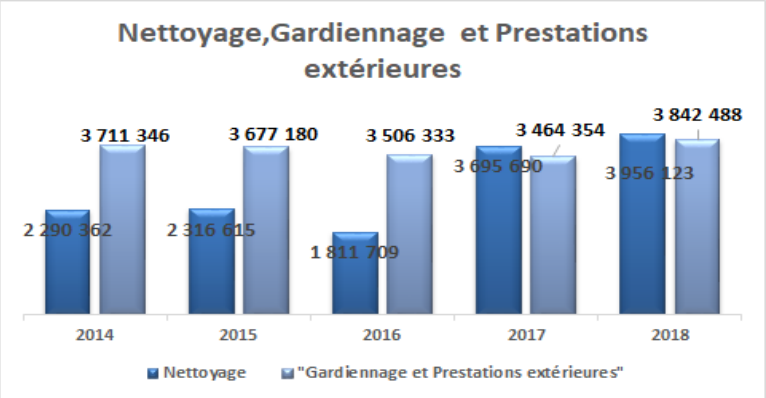


*On observe une hausse globale évaluée à **584K€** (+348K€ en 2017) correspondant notamment à la hausse de l'électricité (+440K€) ; et le chauffage (+283K€). L'eau enregistre une baisse évaluée à 168K€.Les postes « carburant » et « gaz » restent stables.*

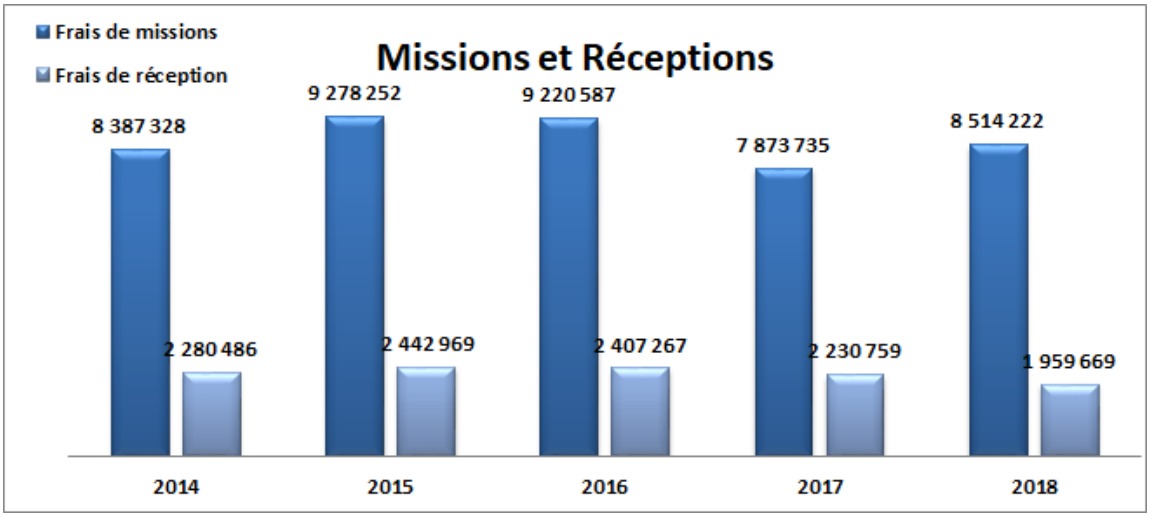


*Ce poste a subi au cours des exercices précédents des variations importantes à la hausse, jusqu'en 2016. Depuis, cet exercice, on assiste à une diminution de ce poste, soit – **339K€** en 2018.*

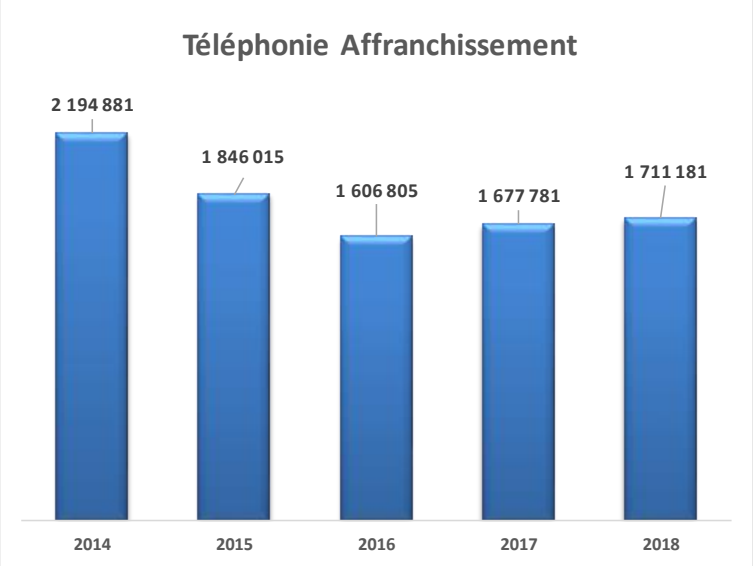
Services extérieurs



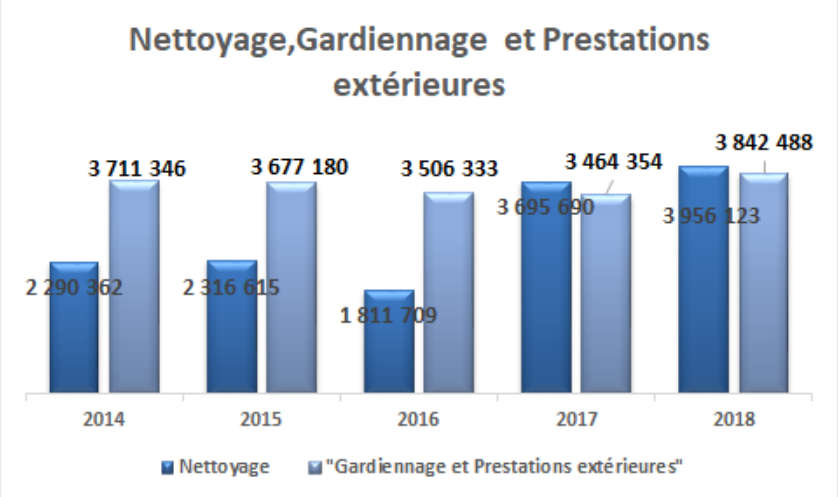
*La hausse du poste « Assurances » **(+191k€)** s'explique par un rattrapage et une revalorisation en 2018 des annuités de l'exercice précédent. La forte progression des abonnements et reprographie, soit **(+1418K€)** est liée à une requalification des comptes en 2018, ce poste ayant été comptabilisé en 2017 sur le compte 65.*



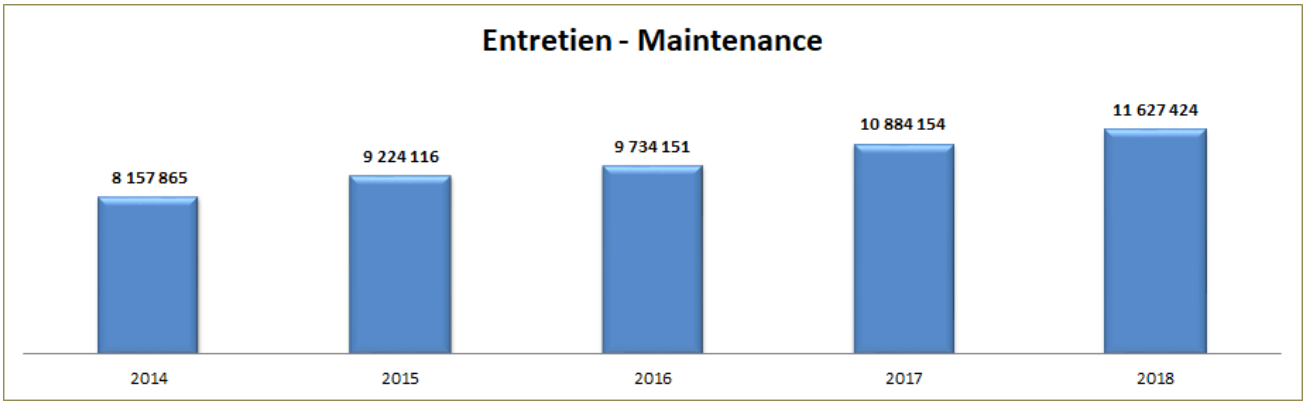
*Il s'agit de postes sensibles. Après une baisse sensible enregistrée sur l'exercice précédent, les **frais de missions** progressent en 2018 de **+640K€**. Les hausses les plus significatives concernent à hauteur de +257K€ la recherche, +155K€ les composantes, +145K€ les services communs et +111K€ pour la fondation Amidex.*
*Sur **les réceptions**, une nouvelle baisse est enregistrée sur 2018, soit **-268K€** (-176K€ en 2017) attribuée aux composantes (-55K€), aux services communs(-38K€), à la Recherche (-179K€) et à la fondation Amidex (50K€).Les services généraux sont en hausse (+39K€) et la fondation Iméra (+14K€)*



*Après avoir constaté une baisse en 2015 et 2016, ce poste augmente sur les 2 derniers exercices, soit respectivement **+33K€** en 2018 et +70K€ en 2017.*



*Augmentation des postes « nettoyage » et « sécurité », avec respectivement **+378K€** et **+260K€**. La progression des dépenses de sécurité se justifie notamment par les divers évènements ayant affecté la sécurité de certains campus et notamment le site de St Charles.*



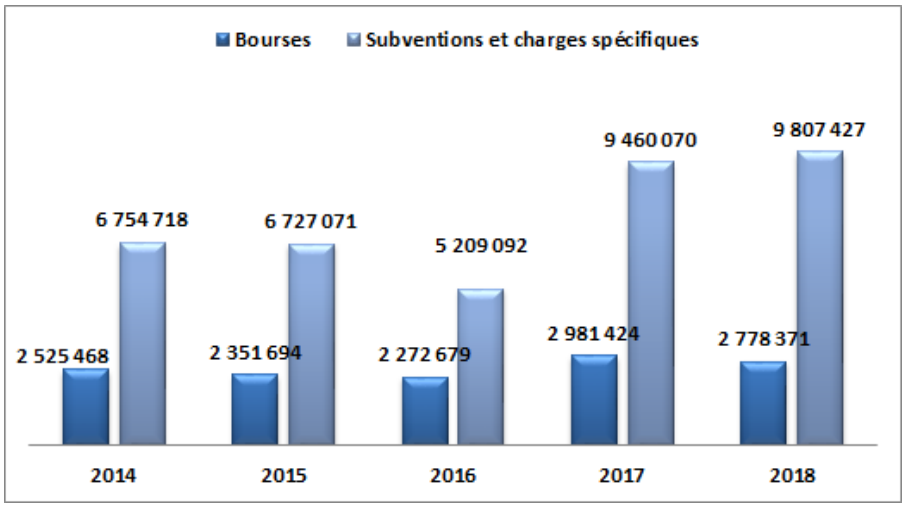
Globalement, la hausse est de ***+743K€*** contre 1,1M€ en 2017**.**
Les dépenses d'entretien concernent à la fois les bâtiments et le matériel. L'entretien des bâtiments évaluée à 5,6M€ augmente sensiblement sur la période observée. Ainsi, la progression en 2018 est de ***891K€*** *(pour rappel +1 177K€ en 2017).*
L'entretien du mobilier progresse également, soit ***+ 499K€.***
Le poste « Maintenance » diminue fortement en 2018, soit ***–647K€,*** *la baisse était également sensible en 2017, (- 907K€). Cette baisse semble résulter d'une requalification de l'entretien en maintenance.*

Charges de gestion

Elles s'élèvent à un total de ***25,3M€*** contre ***24,8M€,*** enregistrant une hausse de ***0,5M€.***

Les charges de gestion comprennent un certain nombre de postes de charges, dont les brevets et droits d'auteur, en hausse de ***+ 192K€,*** les participations versées par l'Université aux fondations et SACD (Service à Comptabilité Distincte) et dotations aux laboratoires en délégation de gestion. Le total ressort sur le budget principal à hauteur de ***9,8M€,*** dont la majeure partie concerne des financements « inter sociétés », dont **0,8M€** pour le Service inter universitaire de Médecine préventive ; ***0,14M€*** pour la fondation Iméra ; ***0,5M€*** pour les délégations de gestion CNRS et INSERM. Egalement ***1,3M€*** concernent des conventions diverses (dont 0,3M€ avec le CHR.0,15M€ INSERM, 0,2M€ INRA, 0,2M€ Institut Paul Calmette…).

Ce poste est également composé des bourses ***(2,8 M€)*** des frais de gestion sur les contrats de recherche ***(1,8M€)***



5) Principaux ratios des dépenses courantes

RATIO CHARGES DECAISSABLES / PRODUITS ENCAISSABLES

Interprétation : Plus le ratio est élevé et se rapproche de 100%, moins le résultat est performant. Il fait abstraction des charges calculées et constitue une autre approche de l'équilibre économique de l'établissement.

Les résultats obtenus par l'Université restent satisfaisants sur l'exercice par rapport au seuil de vigilance.

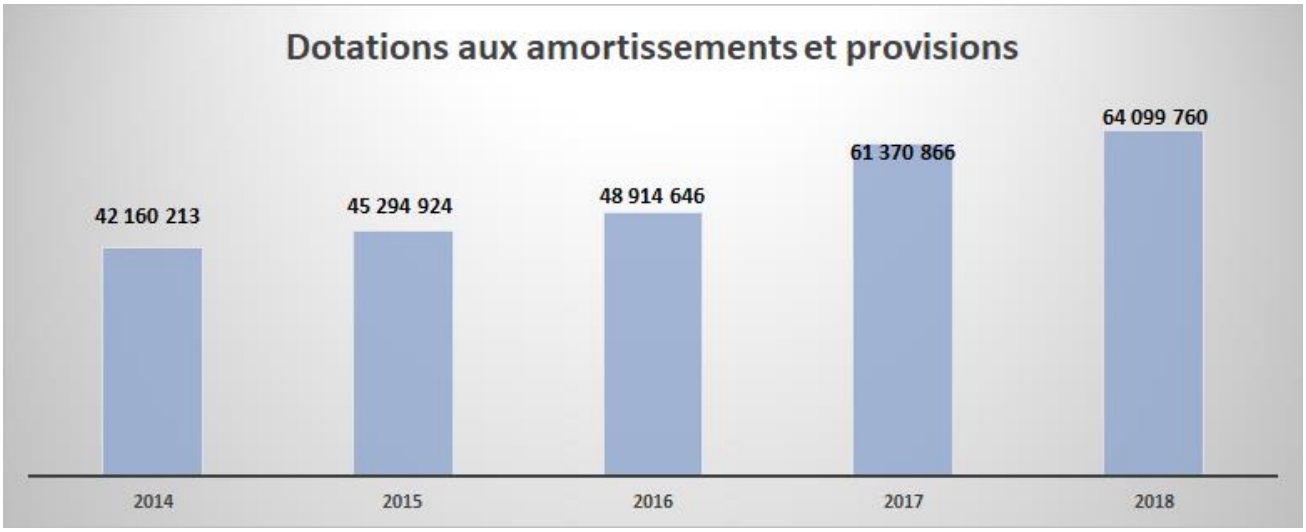
RATIO CHARGES DECAISSABLES /PRODUITS ENCAISSABLES						
en M€	2014	2015	2016	2017	2018	seuil d'alerte
Charges décaissables	570,0	585,4	591,9	599,9	614,1	
Produits encaissables	583,9	604,1	612,9	619,3	634,9	100,0%
RATIO	**97,6%**	**96,9%**	**96,6%**	**96,9%**	**96,7%**	
Plus le ratio est élevé et se rapproche de 100%, moins le résultat est élevé. Il fait abstraction des charges calculées et constitue une autre approche de l'équilibre économique de l'établissement						

RATIO CHARGES EXTERNES / PRODUITS ENCAISSABLES

Interprétation : Plus le ratio augmente, moins l'établissement dispose de marge de manœuvre.
A la différence du ratio ci-dessus, le ratio des charges externes sur les produits encaissables ne prennent pas en compte les charges de personnel. Ce ratio présente un résultat légèrement au-dessus du seuil de vigilance, compte tenu des augmentations constatées sur ce dernier poste.
.

RATIO CHARGES EXTERNES /PRODUITS ENCAISSABLES						
en M€	2014	2015	2016	2017	2018	seuil d'alerte
Charges externes	87,4	90,0	92,6	97,3	107,3	
Produits encaissables	583,9	604,1	612,9	619,3	634,9	16,0%
RATIO	**15,0%**	**14,9%**	**15,1%**	**15,7%**	**16,9%**	
Plus le ratio augmente, moins l'établissement dispose de marge de manœuvre						

6) Dotations aux amortissements et provisions



Les dotations aux amortissements et aux provisions sont en hausse constante avec une évolution plus marquée sur les 2 derniers exercices. Elles s'élèvent à un total de ***64,09M€.***
Ce total comprend les amortissements et les provisions.

Les amortissements représentent ***48,8M€*** en 2018 et sont relativement stables par rapport à 2017.
Les provisions représentent un volume global de ***15,27M€*** et sont également en hausse par rapport à 2017, soit **+ *2,4M€.***

Les provisions pour litige représentent ***0,45M€*** et des provisions sur les anciens contrats de recherche ***0,1M€.*** Ce dernier poste a considérablement diminué en 2018, compte tenu de l'analyse opérée sur la quasi-totalité des contrats en cause, réduisant ainsi le risque pour l'établissement.

Enfin, l'essentiel des provisions concerne le personnel à hauteur de ***10M€*** dont 1,9M€ pour les heures complémentaires, 1,7M€ pour le CET et 5,2M€ pour les congés payés des titulaires.

7) Les dépenses de personnel

Le poste le plus important, et c'est habituel, est représenté par les charges de personnel.
Il concerne plus particulièrement le compte 64 et les impôts relatifs au personnel, le fonds national d'aide au logement et le versement dans le cadre du transport. La contribution au fonds d'intervention des personnes handicapées est reclassée dans les impôts et taxes.

Les dépenses du personnel s'élèvent globalement à *506,8M€* contre *502,6M€* en 2017, soit une progression de *4,2M€* représentant +0,83%.
Ces dépenses représentent près de *74%* des dépenses de fonctionnement, contre 76% en 2017 et 78% en 2016.

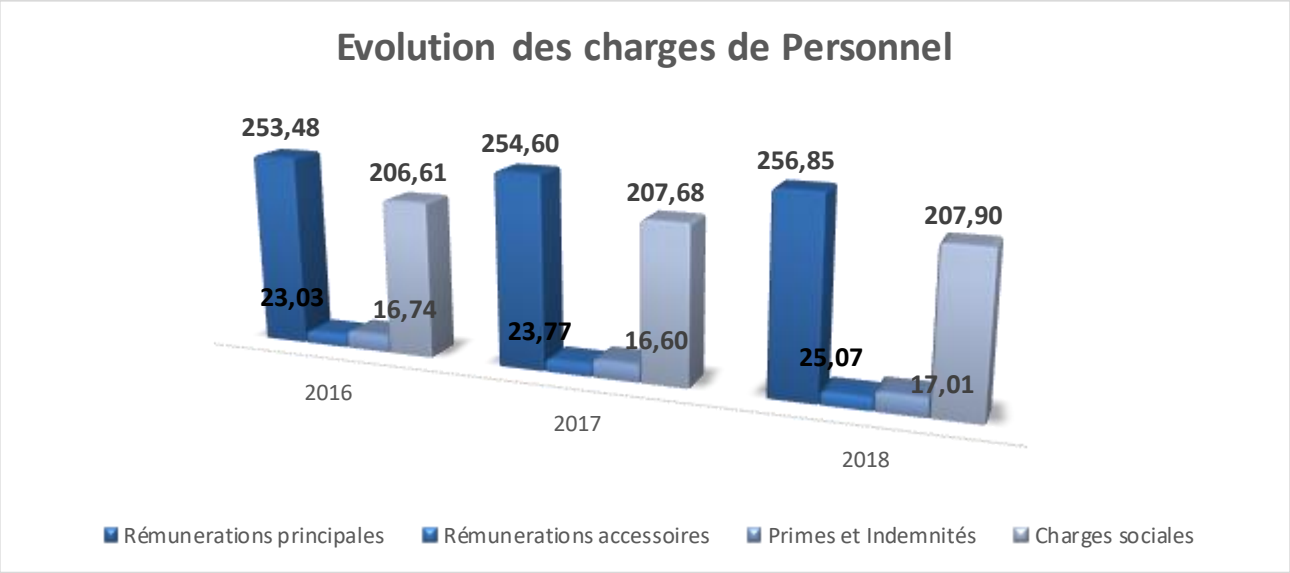
INTITULE	2016	2017	2018	Variation 2017/2018	VARIATION 2017/2018 en Euros
Versement de transport & FNAL	6 294 726	6 459 079	6 477 045	0,28%	17 966
Rémunerations principales	253 477 914	254 601 059	256 849 212	0,88%	2 248 153
Rémunerations accessoires	16 737 066	16 597 360	17 014 557	2,51%	417 197
Primes et gratifications	17 827 595	18 847 733	19 341 554	2,62%	493 821
Indemnités & SFT	5 205 360	4 922 920	5 723 686	16,27%	800 766
Charges sociales	198 588 543	199 714 437	199 981 165	0,13%	266 728
Autres charges sociales	1 725 616	1 507 148	1 439 982	-4,46%	- 67 166
Personnel détaché vers AMU	974 236	673 118	3 006 916	346,71%	2 333 798
Personnel détaché hors AMU	-1 119 009	-1 055 731	-1 841 144	74,40%	- 785 413
TOTAL CHARGES DE PERSONNEL	499 712 047	502 267 123	507 992 973	1,14%	5 725 850
TOTAL SANS PERSO DETACHE	499 856 820	502 649 736	506 827 201	0,83%	4 177 465

Les principales évolutions sont les suivantes :

Augmentation des salaires hors charges sociales de ***+2,2M€*** qui concerne principalement la revalorisation du point d'indice et les titularisations au titre des Sauvadet. Pour rappel, la subvention pour charge de service public comprenait une augmentation de 5,9M€ dont 2,1M€ réservée au glissement vieillesse technicité (GVT), 1,6M€ à la compensation indemnité CSG, 0,78M€ à la PPCR (parcours professionnel carrières et rémunérations), et 0,8M€ pour la Loi ORE (Orientation et réussite des étudiants). La part de la dotation du Ministère sur les crédits de masse salariale augmente en 2018 et traduit un « déficit de couverture » en diminution, évalué à **49,1M€** contre 50,9M€ en 2017 et 54,9M€ en 2016.

Augmentation des primes et indemnités de ***+1,3M€*** représentant un total de ***25,07M€.*** Progression des charges sociales de ***+0,22M€*** (contre +1,07M€ en 2017). Dans les autres charges sociales sont comptabilisées les prestations du SCASC (Service Commun de l'Action Sociale) qui s'élèvent à ***1,4M€.***

Contrairement aux 2 exercices précédents, les ***charges à payer*** sont en baisse en 2018 de ***2M€***. Le montant total des charges à payer au 31/12/2018 s'élève à 13,4M€ contre 15,4M€ en 2018.
La diminution est consécutive à la mise en œuvre du logiciel ARES. Ce logiciel destiné au suivi des heures complémentaires a facilité et accéléré le paiement des HCC sur l'exercice 2018. ; également le paiement des PRP/PCA effectué sur l'exercice en cours alors que les années précédentes ce paiement était provisionné en CAP



Le personnel détaché vers AMU reste très largement supérieur au personnel détaché hors AMU. Ainsi, le personnel détaché et pris en charge par AMU représente 3M€ contre ***1,8M€*** pour le personnel détaché hors AMU.
.

Pour rappel, les provisions comptabilisées au compte 68 et relatives au Personnel se décomposent comme suit :

PROVISIONS PERSONNEL AU 31 DECEMBRE 2018	MONTANT 2017	MONTANT 2018	VARIATION
HEURES COMPLEMENTAIRES ENSEIGNANTS CHERCHEURS	1 527 716	1 939 272	411 556
CET COMPTE EPARGNE TEMPS	2 506 110	1 754 963	-751 147
CONGES PAYES TITULAIRES	5 210 084	5 235 644	25 560
PROVISION CAPITAL DECES ET RISQUE ACCIDENT TRAVAIL	304 000	304 000	0
TOTAL	**9 547 910**	**9 233 879**	**-314 031**

Par rapport à l'exercice précédent, les provisions pour charge de personnel enregistrent une légère baisse de -0,3M€. L'augmentation concerne notamment le compte épargne temps.

Principaux ratios des dépenses de personnel

RATIO DEPENSES DE PERSONNEL / PRODUITS ENCAISSABLES

Interprétation : Le poids relatif des dépenses de Personnel dans les ressources encaissables, ainsi que son évolution, est significatif. Plus le ratio augmente, moins l'établissement dispose de marge de manœuvre.

Le résultat de ce ratio est en constante amélioration sur la période considérée et se situe en deçà du seuil de vigilance fixé

RATIO CHARGES DE PERSONNEL /PRODUITS ENCAISSABLES						
en M€	2014	2015	2016	2017	2018	seuil d'alerte
Charges de Personnel	482,5	495,5	499,9	502,6	506,8	
Produits encaissables	583,9	604,1	612,9	619,3	634,9	83,0%
RATIO	**82,6%**	**82,0%**	**81,6%**	**81,2%**	**79,8%**	
Le poids relatif des dépenses de personnel dans les ressources encaissables, ainsi que son évolution, est significatif. Plus le ratio augmente, moins l'établissement dispose de marge de manœuvre.						

EVOLUTION DES EFFECTIFS

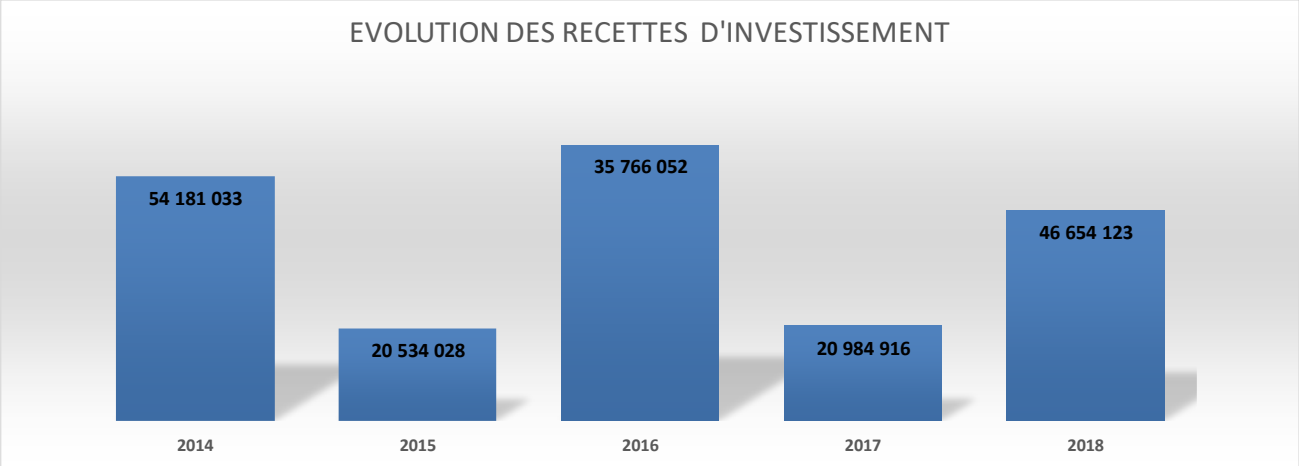
EVOLUTION DES EFFECTIFS *							
en M€	2013	2014	2015	2016	2017	2018	Variation
ETPT titulaires	4 964	4 998	4 988	5 021	4 995	4 990	- 5
ETPT non titulaires	2 242	2 312	2 124	2 556	2 468	2 416	- 52
TOTAL	**7 206**	**7 310**	**7 112**	**7 577**	**7 463**	**7 406**	- 57
* *Source Harpège logiciel paye*							

B – L'Investissement

L'exercice 2018 confirme le niveau des investissements qui correspond pour l'essentiel aux opérations du Plan Campus.

105 M€ pour les dépenses en 2018, contre 91M€ en 2017.
Les recettes d'investissement représentent ***46,6M€*** contre 20;98M€ en 2017.
.

1) Les recettes d'investissement



COMPTE	2014	2015	2016	2017	2018	Variation en M€
Subvention Equipement Etat	31,72	12,06	55,65	16,49	37,69	21,20
Subvention Collectivités publiques	20,22	4,60	5,05	3,77	8,54	4,76
Subvention Union Européenne et Org Inter.	1,51	3,27	0,30	0,02	0,00	- 0,02
Autres subv d'investissement	7,30	0,60	0,11	0,70	0,43	- 0,27
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT	60,75	20,54	61,10	20,98	46,65	25,67

Représentant ***46 654 123€*** en 2018, les subventions progressent de près de 26M€.
Les financements de l'Etat et notamment de l'ANR représentent ***37,68M€.*** En très forte hausse sur le dernier exercice, il concerne les financements du Plan Campus (20,5M€), Amidex (6,2M€), la recherche et AMU pour le CPER à hauteur de 11M€.

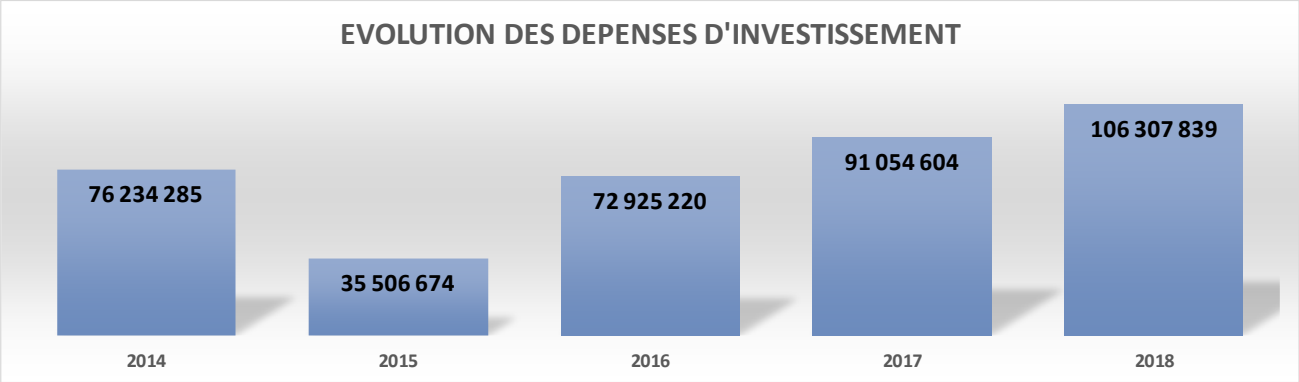
Les subventions des collectivités publiques évaluées à ***8,54M€*** progressent également de près de 5M€. Ces financements concernent pour l'essentiel le CPER

- Enfin les subventions de l'Union européenne et des organismes internationaux sont inexistantes en 2018 et les autres subventions représentent ***0,43M€*** ;

2) Les dépenses d'investissement

EVOLUTION DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT (en M€)

INTITULE	2014	2015	2016	2017	2018	variation 2017/2018 en €
REMBOURSEMENT PPP	66 879	237 251	241 722	249 831	6 125 341	5 875 510
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					420 095	420 095
CONSTRUCTIONS & EN COURS	50 054 095	17 832 925	57 081 155	79 411 896	82 576 411	3 164 515
INSTALLATIONS TECHNIQUES MATERIEL SCIENTIFIQUE	19 605 569	10 105 097	8 389 817	4 911 286	7 150 536	2 239 250
MATERIEL INFORMATIQUE	5 639 831	5 757 792	6 709 395	4 245 792	9 757 144	5 511 352
AUTRES MATERIELS	934 790	1 573 609	503 131	2 235 799	278 312	-1 957 487
TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT	**76 234 285**	**35 506 674**	**72 925 220**	**91 054 604**	**106 307 839**	**15 253 235**



Les dépenses d'investissement progressent très largement pour atteindre en 2018 le volume de ***106M€.***

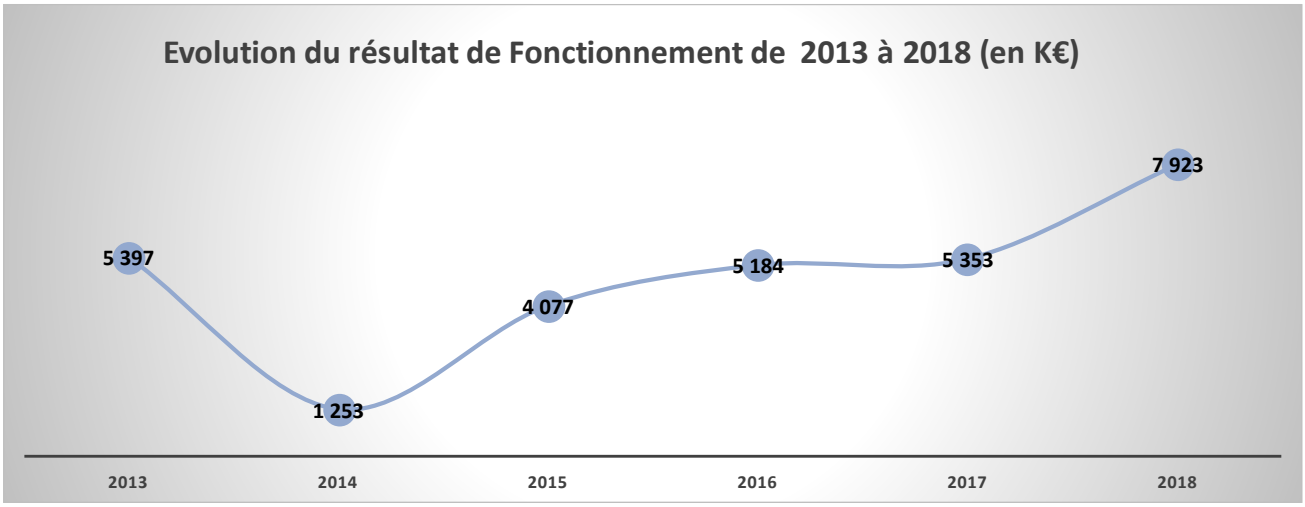
L'essentiel, à concurrence de **78%**, concerne les travaux immobiliers pour un montant total de ***82,6M€*** contre 79,5M€ en 2017, le matériel scientifique est en hausse, soit ***7,1M€*** et enfin l'informatique (logiciel réseaux matériel), le matériel de bureau et le transport sont en forte progression pour un total de ***9,7M€.*** Cette hausse est en partie liée aux actions issues du schéma directeur du numérique et du renouvellement des matériels et mobilier.

Les principales mises en service de bâtiments en 2018, concernent :

- PPP Luminy **56,6M€** (dont : Bâtiment TPR1 32, 3M€ ; l'Hexagone 24, 3M€.
- Bâtiment Timone INT Neurologie **6,55M€**
- Ensemble TPR St Jérôme **4,48M€**
- Pôle Art St Charles **0,91M€**

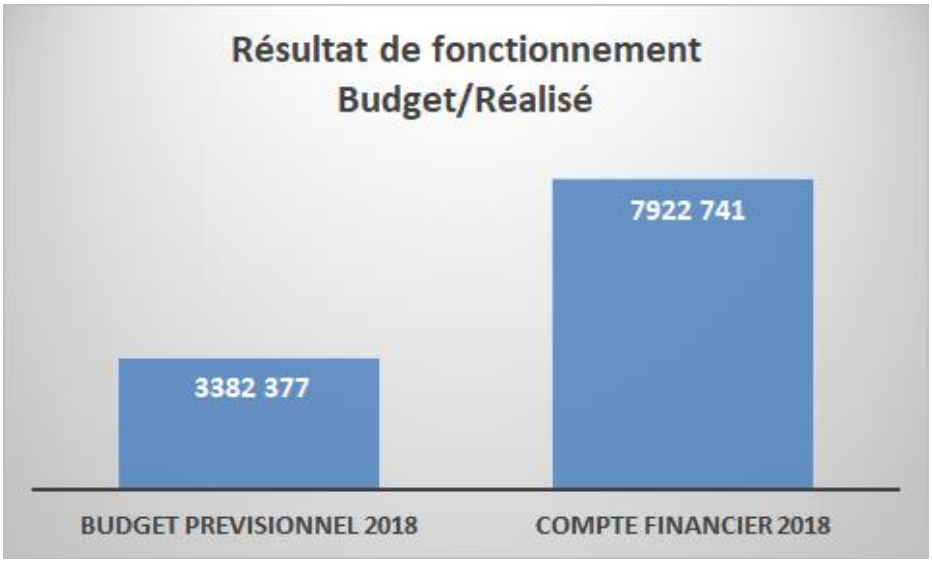
Les dépenses prennent également en compte le ***remboursement des échéances de la dette*** due dans le cadre des PPP. Le remboursement s'élève en 2018 à ***6,1M€*** et sa progression est liée à la mise en œuvre du partenariat Aix Facultés.

C – Le résultat comptable



Le résultat 2018 représente 7 922 740€
Le résultat est positif sur l'ensemble de la période.
L'excédent brut d'exploitation est positif soit **37,5M€** et progresse par rapport à 2017 de 2,6 points.

RESULTATS						
en M€	2014	2015	2016	2017	2018	seuil d'alerte
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	25,9	28,6	31,5	32,5	37,5	< 0
RESULTAT NET	1,3	4,0	5,0	5,4	7,9	< 0
	10% Des universités ont un résultat net > 4,9M€					
Le résultat brut d'exploitation permet de déterminer la rentabilité de l'exploitation courante. Un déficit constitue une réelle alerte.						



Le résultat progresse par rapport à 2017 de + 2 570 119€.

Par rapport au budget, le résultat prévu était de 3,4M€. Le résultat réalisé est donc supérieur de +**4,5M€**.

Le solde produit encaissables (hors reprises sur amortissements et provisions) moins charges décaissables (hors dotations aux amortissements et provisions) accuse un écart favorable au budget de **+7.2M€.**

	Budget 2018	Réalisé 2018	Ecart Budget
Solde produits encaissables moins charges décaissables	**16 392**	**23 648**	**7 256**
Solde reprises - dotations	**-13 010**	**-15 725**	**-2 715**
Résultat Financier	**3 382**	**7 923**	**4 541**

Concernant les charges décaissables, l'analyse montre que la projection de masse salariale a été bien évaluée avec seulement 0.9% d'écart (-4.5M€). La projection des dépenses de fonctionnement a été surévaluée de 9% (l'écart / budget est de -10M€) Pour les recettes encaissables, la projection des recettes de fonctionnement hors SCSP suit pour partie celle des dépenses ; elle a été surévaluée de 8% (l'écart avec le budget est de -11M€).

La SCSP accuse un écart favorable / budget de +3. 3M€.
Enfin, le solde dotations/reprises qui représente le delta entre les charges d'amortissements et de dotations aux provisions a été budgété à hauteur de 13M€ pour une réalité à 15M€, et participe donc pour **-2.715M€** à l'écart budgétaire.

Les dépenses et recettes (hors impact dépenses de Personnel et hors dotation du Ministère sur les crédits Masse salariale) génèrent un résultat très largement excédentaire depuis 2014, avec cependant une baisse constatée en 2018 de près d'1M€.
La différence avec le résultat global est obtenue par l'effet de la subvention Etat diminuée des dépenses de Personnel.
.

La progression de la dotation de fonctionnement du Ministère affectée aux dépenses de masse salariale se confirme en 2018 et représente +1,8M€.
Le résultat global est excédentaire sous l'effet de la forte progression des financements publics d'une bonne tenue des dépenses

Variation du résultat par rapport au résultat 2017 :

VARIATION DU RESULTAT		
RESULTAT 2017		5 352 620
Variation des dépenses courantes	-	9 990 502
Variation des dépenses d'amortissement et provisions	-	5 574 558
Variation des dépenses de Personnel	-	4 177 465
Variation des ressources propres		1 419 542
Variation des subventions hors Dotation		9 289 402
Variation de la neutralisation		3 916 617
Variation de la dotation du Ministère		7 687 084
TOTAL		7 922 740

Détail des résultats par budget

REPARTITION DU RESULTAT 2018		
UNIVERSITE BUDGET PRINCIPAL		7 639 912,37
CNFM (Centre National de Formation en Micro électronique)	-	12 304,68
IECJ (Institut Interuniversiaire d'Etudes et Culture Juives)		17 229,92
PLAN CAMPUS	-	84 807,03
SIUMPPS (Service Interuniversitaire de Médecine Préventive et de Promotion de la Santé)		207 633,35
Fondation AMIDEX		55 363,78
Fondation IMERA		99 711,15
TOTAL		7 922 738,86

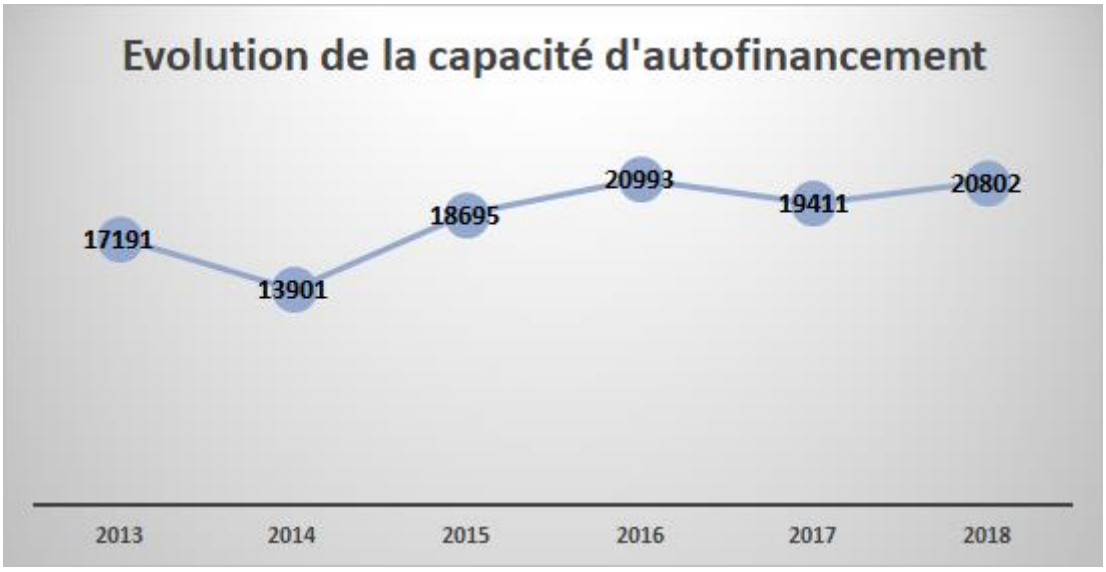
Le déficit constaté sur le Plan Campus provient d'un écart entre les amortissements et reprises de subventions sur des bâtiments pour lesquels des travaux ont été financés sur ressources propres.

Le Centre National de Formation en Micro-électronique enregistre un résultat de -12 305€. Celui-ci s'explique par des amortissements en forte progression (+6 000€) et consécutifs à des logiciels et la prise en charge sur 2017 d'un paiement à l'université de Montpellier dans le cadre d'une convention (+5 040€).
Les autres SACD affichent des résultats positifs.

D – La capacité d'autofinancement

Le résultat de la CAF (Capacité d'Autofinancement) correspond à l'ensemble des ressources financières générées par les opérations de gestion de l'Etablissement afin de couvrir ses besoins financiers.
Elle mesure ainsi sa ***capacité à financer, sur ses ressources propres, les investissements***.
Elle représente l'excédent de ressources internes dégagées par l'activité de l'Etablissement et peut donc s'analyser comme sa ressource durable.

La capacité d'autofinancement est largement positive sur l'ensemble de la période observée. En forte progression sur 2016 et après un léger fléchissement en 2017, la capacité d'autofinancement se redresse sur le dernier exercice.
La capacité d'autofinancement représente ainsi **+ *20,8M€*** en 2018 contre **+ *19,4 M€*** en 2017.



RATIO CAF/ACQUISITIONS D'IMMOBILISATIONS						
en M€	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**seuil d'alerte**
Capacité d'autofinancement (CAF)	13,9	18,7	21,0	19,4	20,8	
Acquisitions immobilières	76,3	35,5	72,9	91,1	106,3	
RATIO	**18,2%**	**52,7%**	**28,8%**	**21,3%**	**19,6%**	**20,0%**
Plus le ratio est élevé, plus l'établissement dispose d'autonomie pour élaborer sa stratégie d'investissement						

Ce ratio se situe dans les normes autorisées, compte tenu cependant des investissements importants.

CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT					
en M€	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**
Capacité d'autofinancement (CAF)	**13,9**	**18,7**	**21,0**	**19,4**	**20,8**
Variation N/N-1 en M€)	**- 3,3**	**4,8**	**2,3**	**- 1,6**	**1,4**
10% des universités ont une CAF > à 10M€					
Une érosion de la CAF aura pour effet de limiter la capacité d'investir et ou une diminution du FDR					

III- ANALYSE DE LA SOUTENABILITE EN COMPTABILITE BUDGETAIRE

Les éléments commentés ci-dessus expriment la situation financière de l'Etablissement au regard du compte de résultat, lequel doit être présenté à l'équilibre, et du niveau de fonds de roulement. Ces éléments font référence à la situation patrimoniale de l'établissement.

Le décret du 7 novembre 2012 sur la gestion budgétaire et comptable publique introduit de nouvelles notions, telles que les engagements de l'Etablissement conduits sur les exercices à venir et les notions de trésorerie.
La soutenabilité budgétaire s'apprécie donc au regard des niveaux et pas seulement des variations. L'analyse tend ainsi à démontrer la pérennité à long terme de l'Etablissement et la faisabilité de ses projets.

A – Les restes à payer et à engager

Les restes à payer (RAP) et restes à engager (RAE), sont détaillés dans le tableau n°9 de la liasse budgétaire, et se décomposent en deux parties.
La première, liée aux contrats de recherche, fait apparaître un total de restes à payer (RAP) de ***26,7M€*** (contre 52M€ en 2017) sur l'ensemble des contrats de recherche, dont 8,4M€ sur la fondation Amidex et 18, 3M€ sur les contrats de recherche. Ceux-ci correspondent aux contrats conclus par les laboratoires et sont également financés à hauteur des dépenses réalisées et payées sur l'exercice.
C'est beaucoup moins qu'au 31/12/20017 où les restes à payer représentaient 25M€ de plus.

La seconde, sur la partie immobilière, est plus significative et représente **215M€** (contre 184,9M€ en 2017).
Elle concerne les opérations du Plan Campus à hauteur de 188,8M€, les travaux du contrat de Plan Etat Région (22M€), les opérations du GER 2, 3M€ (Gros Entretien Renouvellement) et 1,98M€ pour les opérations de mobilisation du fonds de roulement et du schéma du numérique.

Le total des restes à payer (RAP) représente au 31 décembre 2017 **241,9M€** :

Les restes à payer constituent un élément déterminant dans l'appréciation de la soutenabilité des engagements futurs de l'Etablissement.

Sur ce total, les financements attendus concernent le Plan Campus pour 188.8M€ financement prévu sur une moyenne de 25 ans au moyen d'un emprunt dont les échéances sont couvertes par les intérêts de la dotation campus ; 22,2M€ concernent le CPER et sont financés par l'Etat et la Région.

8,4M€ sont financés par la fondation Amidex et là encore sur les intérêts de la dotation Amidex, à hauteur de 25,6M€ par an.
Les restes à payer non couverts par des financements extérieurs représentent **4, 3M€.**

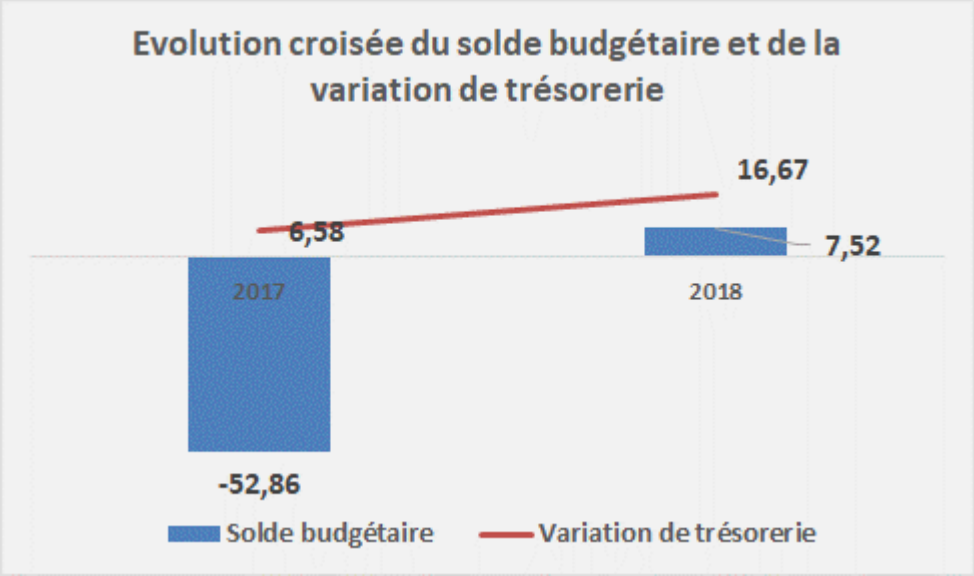
L'Etablissement a concrétisé des engagements pour un total de **497M€,** dont 196,8M€ concernent la recherche et 300M€ concernent pour l'essentiel des travaux immobiliers (236.M€ sont affectés à Plan Campus).

Cette analyse traduit une marge de manœuvre réelle de l'établissement pour mobiliser son fonds de roulement disponible sur des travaux autofinancés, conformément à la délibération prise par son Conseil d'Administration sur la mobilisation du fonds de roulement sur les exercices à venir.

B – L'Equilibre financier

L'équilibre financier mesure la part de la trésorerie disponible en vue de financer le solde budgétaire de l'établissement.
En 2018, le solde budgétaire est positif, soit **+7,52M€**.
Le solde est donc positif mais il convient toutefois de rappeler qu'une situation inverse, voire un solde négatif, ne traduit pas nécessairement une situation critique. En effet, cela peut signifier que l'établissement a fait l'avance de trésorerie sur des dépenses non encore justifiées et dont les financements peuvent intervenir dans un proche avenir.

Le solde budgétaire positif se traduit sur cet exercice par une variation positive de la trésorerie de 16,67M€.



La variation de trésorerie est calculée à partir des données budgétaires de l'établissement (crédits de paiement et recettes encaissées) et des opérations non budgétaires effectuées par l'Agent comptable.

Ces opérations comprennent :

- Les flux correspondants aux prestations Urssaf (encaissements des droits et reversements). Ceux-ci sont en fin d'exécution, les paiements à l'URSSAF étant depuis la rentrée 2018/2019, directement réglés par l'étudiant au CROUS sous la nouvelle forme de la CEVEC à hauteur de 90€. Une partie, soit 41€, est directement reversée par le CROUS à l'Etablissement
- Les flux correspondants aux bourses d'aide à la mobilité internationale

Libellé	Décaissements CF 2018	Encaissements CF 2018
BOURSES AMI	881 600	1 077 600
Reversement sécurité sociale étudiants	88 530	68 500
Total	**970 130**	**1 146 100**

Enfin, le solde des opérations non budgétaires prend également en compte les opérations suivantes :

Des variations **(N/N-1)** sur les encaissements des recettes sur compte d'attente non dénouées au 31/12/2018; des variations sur les encaissements relatifs aux inscriptions. Les encaissements figurant au compte d'attente au 31/12/2018 s'élèvent à 0,52M€.

Des variations **(N/N-1)** sur les décaissements, les prélèvements non encore mandatés, les décaissements figurant au compte d'attente s'élèvent à 0,1M€.

La variation issue de ces opérations s'élève à + **9,15M€.** Ces opérations recouvrent notamment le remboursement de la dette et les cautions pour un montant net de 1,9M€ ; les opérations de TVA de 0,4M€ et les opérations de trésorerie non encore affectées pour un montant de 11,3M€

La variation globale de trésorerie est de + 16,67M€.

C – Les opérations sur ressources fléchées

Le Conseil d'Administration a voté un suivi par ressources fléchées de certaines catégories d'opérations, parmi lesquelles :

- Le Plan Campus,
- La Fondation Amidex
- Les contrats de recherche supérieurs à 1M€
- Les opérations du CPER
- Les opérations supérieures à 1M€ comme Erasmus

Le suivi des contrats et opérations fléchées est retracé dans le tableau suivant :

Solde budgétaire des opérations fléchées	Compte Financier 2018
AMIDEX	3 378 278,54
CONTRATS DE RECHERCHE > 1M€	-2 186 344,81
PLAN CAMPUS	-8 305 057,11
CPER	3 164 258,24
CONTRATS HORS RECHERCHE > 1M€	1 174 074,03
TOTAL	- 2 774 791

A l'analyse du tableau on constate que le solde budgétaire des contrats suivis en ressources fléchées vient grever la trésorerie de **2,77M€.**
Le déséquilibre le plus important provient de **l'opération Campus** à hauteur de ***8M€***. Ce déficit s'explique notamment par le paiement de versements anticipés effectués sur le PPP Luminy. Ces versements sont pris sur la trésorerie accumulée du Plan campus.
On constate sur la **fondation Amidex** un excédent évalué à **3,37M€.** Ce résultat est lié au décalage du démarrage de certains projets initialement prévus en 2017 et reportés sur 2018 et 2019.
Le CPER enregistre **un excédent de 3,4M€**. Le décalage observé sur 2017 (résultat négatif) a été comblé sur l'exercice 2018 au cours duquel l'Etat et la Région ont procédé aux versements des dépenses réalisées sur les années antérieures.

Sur les **contrats de recherche**, l'écart entre les encaissements et les décaissements traduit un **déficit de 2,2M€.** Les contrats ont généré plus de dépenses que d'encaissements sur l'exercice. Cette situation est conforme à la vie d'un contrat pour lequel une avance est versée au démarrage de celui-ci et génère par la suite des dépenses, lesquelles seront financées une fois les justificatifs fournis au financeur.

IV- ANALYSE DE LA SOUTENABILITE EN COMPTABILITE GENERALE

A – Le Fonds de roulement

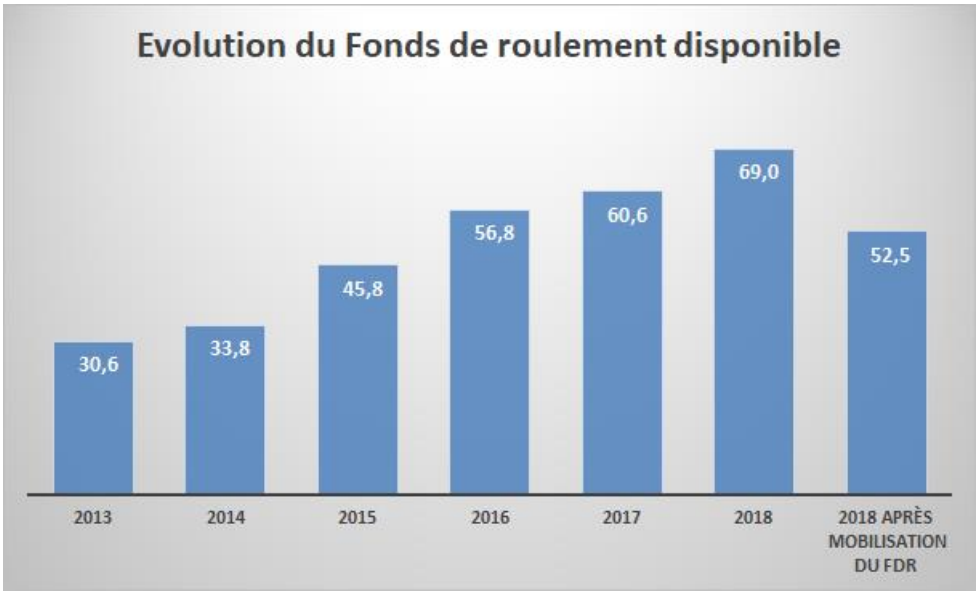
Le fonds de roulement brut **global s'élève au 31 décembre 2018 à 45 258 397€.**
La variation du fonds de roulement d'AMU est négative soit – ***32 907 903€***

Les éléments de la variation sont retracés comme suit :

On notera notamment dans les opérations de l'exercice 2018, les mises à disposition des bâtiments TPR1 et Hexagone sur le campus de Luminy pour un montant total de 56,6M€. Ce dernier montant est donc inscrit à l'actif du bilan au 31/12/2018. Les versements anticipés prévus par le contrat de partenariat s'élèvent à 15,4M€. Le solde, soit 41,2M€ sera financé au moyen d'un prêt BEI et Loi Dailly. Ce financement sera effectif lors de la mise en service de la dernière tranche, soit en août 2020. C'est donc à partir de la livraison des biens que la dette sera inscrite au passif de l'université, rétablissant ainsi l'équilibre au bilan.

Le fonds de roulement net est évalué à *68 953 267€,* contre (60,6M€ en 2017).

Celui-ci prend en compte les opérations engagées par l'université et qui viennent à ce titre grever le fonds de roulement brut.



Sur cette base, le fonds de roulement disponible représente **40 jours** de dépenses de fonctionnement décaissables (hors dépenses d'amortissement et provisions).
Le fonds de roulement couvre ***49 jours*** de dépenses de personnel soit ***1,6 mois.***

Le ratio prudentiel est de 15 jours pour les dépenses de personnel.
Le ratio sur les dépenses totales décaissables reste en deçà des seuils d'alerte.

Il tient compte des éléments suivants :

- Les travaux immobiliers financés sur autofinancement et notamment les travaux GER (Grand travaux de maintenance des bâtiments) à hauteur de 2,3M€ et le réseau RAIMU à hauteur de 0,8M€,
- Les provisions pour risques et sur le personnel 10,5M€,
- Les fonds de roulement des structures autonomes -38,5M€ (Fondations Amidex, AMU et Iméra, Médecine préventive, Institut d'Etude et Culture Juives, Centre National de Formation en Micro-électronique et Plan Campus). Il convient de noter le fonds de roulement négatif du Plan Campus résultant comme indiqué ci-dessus, de l'inscription à l'actif des biens livrés en 2018 et des financements qui seront inscrits au passif sur l'exercice 2020. La livraison anticipée des 2 bâtiments de Luminy et l'absence de paiement dans cette opération 'en dehors des versements anticipés) démontre tout l'intérêt du partenariat public privé qui permet d'utiliser et de profiter de bâtiments sans attendre que les financements soient effectifs.

Par délibération en date du 23 mai 2017, le Conseil d'Administration a adopté le principe d'une mobilisation du fonds de roulement de l'établissement, à hauteur de 20M€ pour permettre des investissements sur des projets immobiliers, l'abondement du schéma directeur du numérique et des projets innovants pédagogiques. Sur ces projets, les AE autorisations d'engagement restant à voter et à consommer représentent un total de 16,4M€

Si l'on prend en compte ces projets, ***le fonds de roulement réellement disponible*** s'élèverait à ***52,5M€.***

Le fonds de roulement disponible en tenant compte de la mobilisation du fonds de roulement votée en Conseil d'administration représente **31 jours** de dépenses de fonctionnement décaissables (hors dépenses d'amortissement et provisions).

Le fonds de roulement couvre ***37 jours*** de dépenses de personnel soit ***1,2 mois.***

Les résultats du fonds de roulement disponible calculé en tenant compte des projets votés par le Conseil d'Administration en juin 2017 pour un total de 20M€, restent très favorables et laissent une marge de manœuvre certaine à l'Etablissement pour la réalisation de projets futurs.

Méthode de calcul utilisée pour l'établissement du ratio

→ Ensemble des dépenses de fonctionnement diminué des dépenses non « décaissables » (variation des stocks, charges exceptionnelles, dotations aux amortissements) sur la base de 360 jours.

RATIO FONDS DE ROULEMENT EN JOURS

en M€	FDR NET 2014	FDR NET 2015	FDR NET 2016	*FDR NET 2017*	*FDR NET 2018*	*FDR NET APRES MFDR VOTEE*	seuil de vigilance	seuil d'alerte
Fonds de roulement net global	33,8	45,8	49,3	60,6	69,0	52,54	**Néant**	**< 0**
Charges décaissables hors personnel	87,6	90,5	92,01	97,3	107,3	107,3	< 30 jours	< 25 jours
Fonds de roulement en jours	**138,90**	**181,95**	**192,90**	**224,26**	**231,43**	**176,34**		
Charges de personnel	482,4	495,5	499,86	502,6	506,8	506,8		
Fonds de roulement en jours	**25,22**	**33,25**	**35,51**	**43,40**	**48,98**	**37,32**	< 30 jours	< 15 jours
FDR en jours /Charges décaissables totales	**21,35**	**28,11**	**29,99**	**36,36**	**40,42**	**30,80**	< 30 jours	< 25 jours

Le FDR finance le besoin en FDR et intervient dans le financement de la politique d'investissement.
Son montant ne doit pas être inférieur à 30 jours de charges de fonctionnement décaissable.
Une érosion régulière ou une diminution brutale doit constituer une alerte.

B - Le besoin en fonds de roulement

Le besoin en fonds de roulement est calculé par différence entre les créances et les dettes de l'établissement. Le besoin en fonds de roulement est structurellement négatif compte tenu des avances reçues par l'Etablissement sur les financements publics

	2014	2015	2016	2017	2018
INTITULE DU COMPTE	bilan de sortie	bilan de sortie	bilan de sortie	bilan de sortie	bilan de sortie
Stocks	585 513	704 287	697 055	624 470	537 631
Fournisseurs	-22 789 438	-11 024 602	-45 456 173	-10 167 861	-52 911 773
Clients	10 013 325	8 342 817	6 358 493	3 649 824	4 116 517
Personnel	-13 432 817	-11 047 684	-12 143 181	-12 503 742	-10 588 235
Organismes sociaux	-2 693 646	-2 820 146	-2 942 532	-2 932 901	-2 834 332
Etat et Collectivités publiques	-52 292 864	-70 148 739	-140 571 891	-141 340 499	-71 262 100
Débiteurs et créditeurs divers	14 171 830	5 393 349	117 376 827	75 529 625	137 210
Compts transitoires ou d'attente	-3 222 160	-2 436 844	-1 290 895	-739 770	-467 414
Comptes de régularisation	-20 921 922	-15 224 451	-14 270 067	-13 673 224	-15 661 784
Dépréciation des comptes de tiers	-993 679	-1 097 321	-946 204	-3 014 173	-5 213 765
TOTAL	**-91 575 858**	**-99 359 335**	**-93 188 567**	**-104 568 251**	**-154 148 045**

Les principales évolutions constatées au 31/12/2018 concernent :

- La dette fournisseurs qui comprend notamment la dette sur le partenaire du campus de Luminy 41M€, (celle-ci sera payée au moment de la livraison de la dernière tranche prévue en 2020 ;
- Le poste « Etat et collectivités publiques » qui passe de 141M€ à 71M€ et le poste «Débiteurs et créditeurs divers » qui passe de 75,5M€ à 0,13M€. Il s'agit d'un reclassement intervenu en 2018 entre les produits à recevoir inscrits au compte débiteurs et créditeurs divers et les créances et dettes publiques.

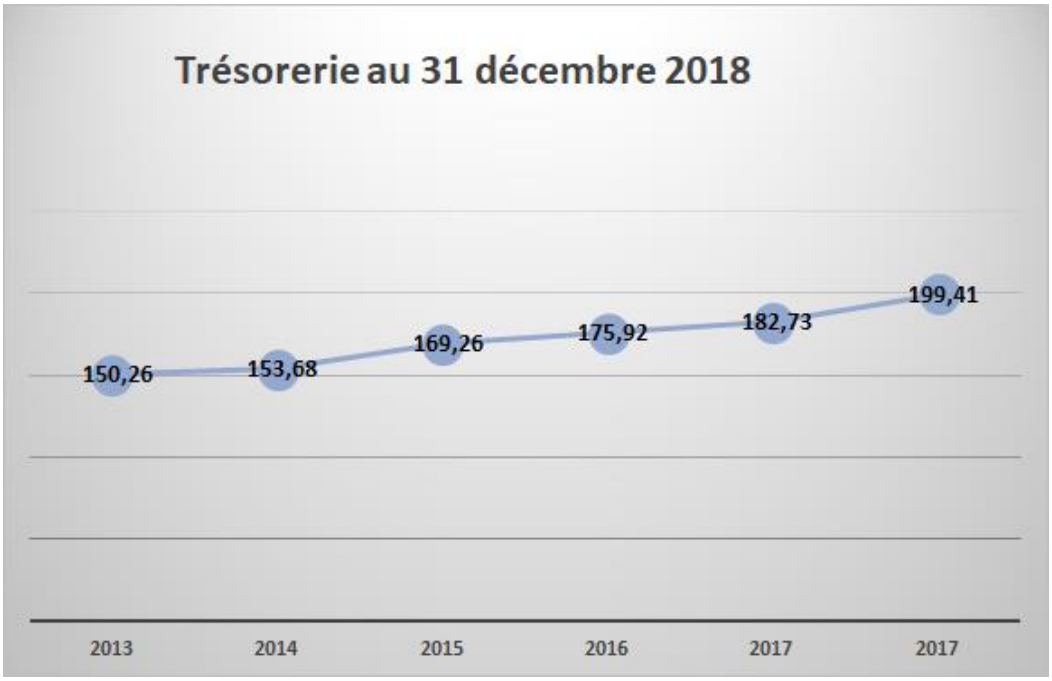
Il en ressort un <u>besoin en Fonds de roulement négatif</u> au 31/12/2018 de **-154,1M€.**

Un besoin en fonds de roulement négatif est caractérisé par le fait que le cycle d'exploitation de l'université induit des ressources précédant les emplois, par le jeu des décalages financiers. C'est le cas notamment des versements de la dotation campus, de la dotation Amidex ou encore des avances sur les contrats de recherche.

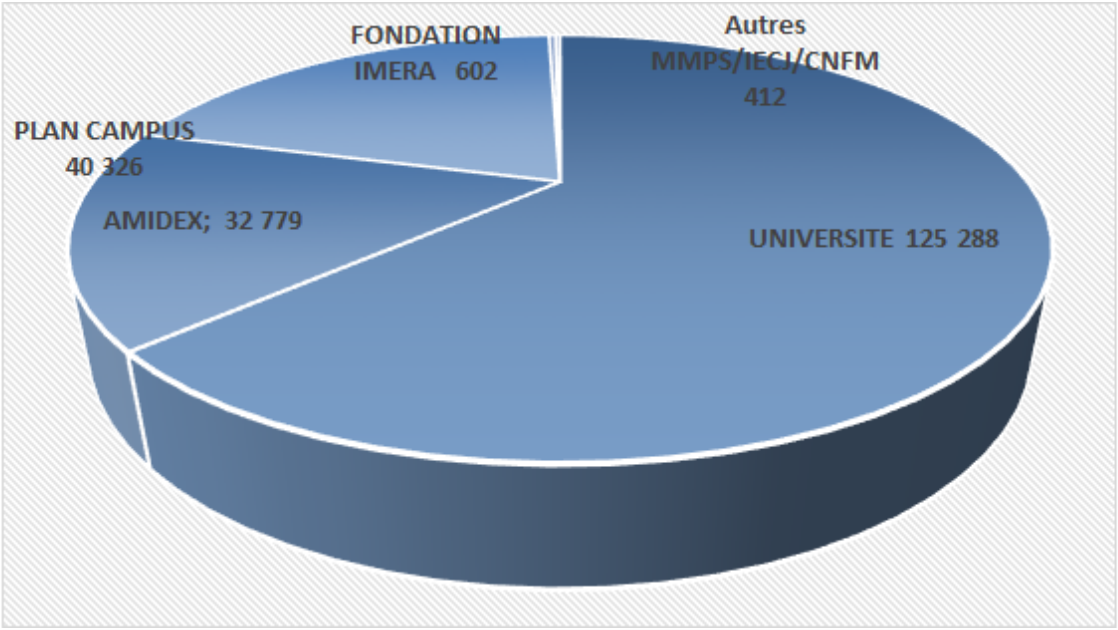
C – La trésorerie

Au 31 décembre 2018, les disponibilités s'élèvent à ***199 406 242€,*** constituées par :

- L'avoir en banque (Compte Trésor public) d'un montant de ***176 572 854€***
- Le livret rémunéré ***21 866 318€***
- Valeurs mobilières : ***662 649€***
- Caisse : ***5 838€***
- Divers paiements en cours d'encaissement (cartes bancaires, chèques) soit ***298 783€.***



REPARTITION EN K€ DE LA TRESORERIE PAR SACD (sociétés à comptabilité distincte)



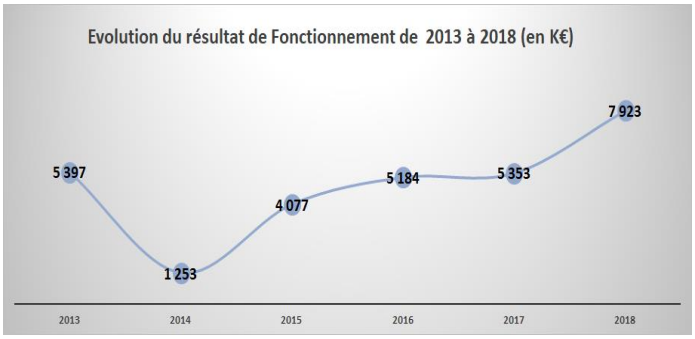
V- ANNEXE - ANALYSE COMPTE FINANCIER 2018 SIMPLIFIÉE

LE RESULTAT ET SON EVOLUTION

RECETTES DE FONCTIONNEMENT = 688,956M€

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT = 681,033M€

RESULTAT = 7,923M€



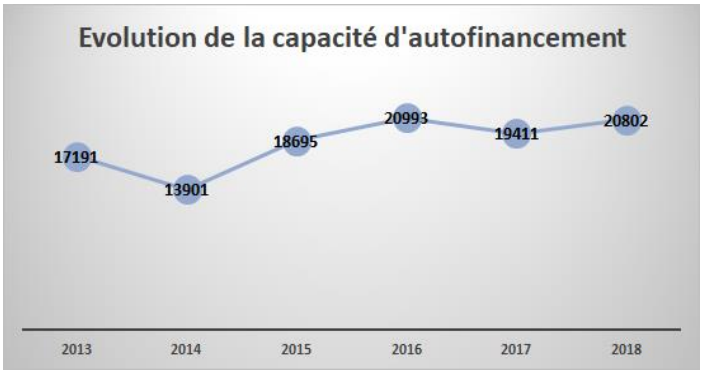
LA CAPACITE D'AUTOFINANCEMENTF ET SON EVOLUTION

RESULTAT = 7,92M€

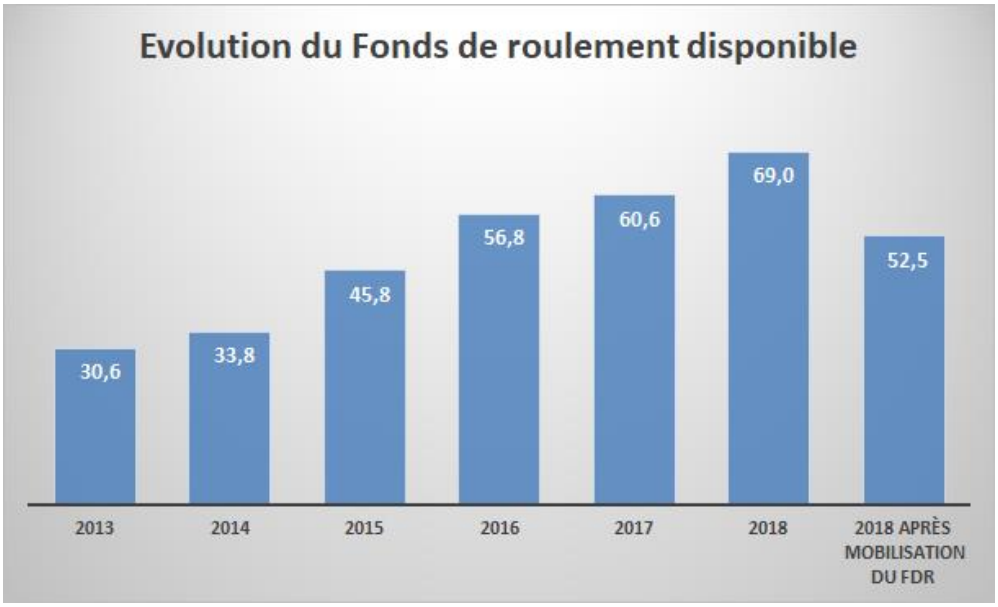
+ DOTATIONS PROV/AMORTISSEMENTS = 64,1M€

- REPRISES PROVISIONS/NEUTRALISATIONS = 51,22M€

= CAPACITE D'AUTOFINANCMEENT = 20,8M€



LE FONDS DE ROULEMENT



Le fonds de roulement mobilisable après vote du plan d'investissement de 20 M€ en juin 2017 est de **52,5M€** au 31/12/2018.

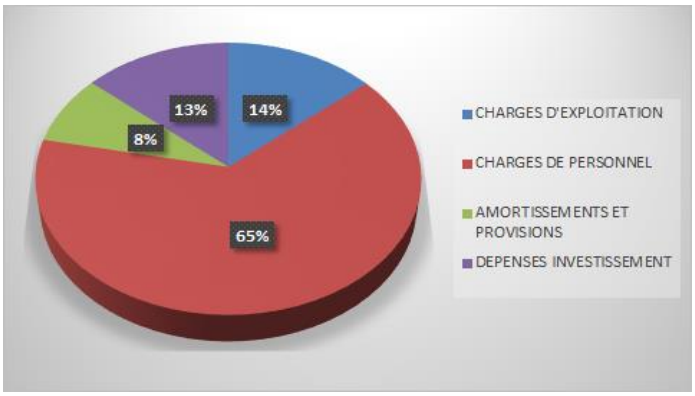
La trésorerie progresse de +16,7M€ et s'élève au 31/12/2018 à **199,4M€**.

L'Université enregistre **un solde budgétaire positif** de ***7,5M€.***

LES DÉPENSES

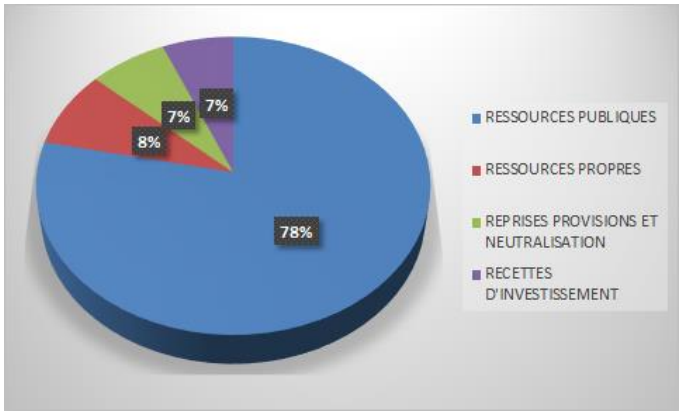
PRINCIPALES EVOLUTIONS DES DEPENSES :

Les charges de fonctionnement progressent de ***+16,89M€.***
Les principales augmentations concernent les charges d'exploitation ***(+8M€),*** dont notamment les fluides et l'entretien ***(+1,3M€)***, les locations ***(-0,8M€),*** le gardiennage, la sécurité et prestations diverses ***(+1,1M€***), l'entretien et la maintenance ***(+0,7M€)*** et les charges financières liées au remboursement du PPP ***(+1,4M€).***
Evaluées à ***506,83 M€, les dépenses de personnel*** augmentent de ***0,8%*** en 2018, soit ***+4,2M€.***
Les dépenses d'investissement poursuivent une progression constante liée notamment à la réalisation du Plan campus. Le total des dépenses d'investissement s'élève ***105M€*** contre 91M€ en 2017 dont 82,5M€ pour les travaux sur bâtiments.



PRINCIPALES EVOLUTIONS DES RECETTES :

Les recettes de fonctionnement progressent de +19***,5M€*** dont les éléments essentiels sont la forte progression des ***subventions (+14M€)***. Les ressources propres augmentent de **+1,3M€.**
Les recettes d'investissement sont pour l'essentiel constituées par les intérêts de la dotation Campus, les intérêts de la fondation Amidex ainsi que des versements dans le cadre du CPER. Elles représentent ***46,6M€*** en 2018.



CONCLUSION

Les résultats enregistrés sur l'exercice 2018 confirment une fois de plus la bonne santé financière de l'établissement. Le fonds de roulement mobilisable est largement suffisant pour couvrir les charges de fonctionnement courantes dont les charges de personnel (37 jours).

Les efforts menés par l'établissement en matière de dépenses, l'augmentation des ressources propres et l'accompagnement des financeurs publics génèrent un résultat très favorable en 2018.
Une situation financière saine avec une tendance très favorable sur la plupart des indicateurs, permet à Aix Marseille Université d'envisager l'avenir avec confiance et concrétiser des investissements sur ses fonds propres.