

**CONSEIL D'ADMINISTRATION  
DE L'UNIVERSITE D'AIX-MARSEILLE**

**DÉLIBÉRATION n° 2015/03/31-02**

Le **conseil d'administration**, en sa séance du 31 mars 2015, sous la présidence d'Yvon BERLAND, Président,

**Vu** le Code de l'Education,

**DÉCIDE :**

**OBJET : Compte financier de l'Université d'Aix-Marseille pour l'année 2014**

L'agent comptable présente le compte financier de l'Université d'Aix-Marseille pour l'année 2014. Son rapport est annexé à la présente délibération, ainsi que le compte de résultat agrégé et le bilan agrégé.

Les commissaires aux comptes présentent leur rapport.  
Les commissaires aux comptes émettent une certification sans réserve sur le compte financier de l'Université d'Aix-Marseille pour l'année 2014.

**Article 1 – Affectation du résultat 2014**

**Le résultat comptable de l'exercice inscrit au compte 120 s'élève à : + 1 252 536 €**

Sa répartition est la suivante :

UNIVERSITE BUDGET PRINCIPAL :	800 093,23 €
Centre national de formation en microélectronique :	25 482,87 €
Institut d'Etudes et Culture Juives	8 308,96 €
Médecine Préventive et de Promotion de la Santé :	322 308,19 €
Fondation AMIDEX	443 696,38 €
Fondation IMERA	153 673,72 €
Fondation AMU	501 027,35 €
TOTAL	1 252 536,00 €

**Le conseil d'administration approuve l'affectation de ce résultat au compte 1068 «Réserves».**

**Ce point est adopté à l'unanimité.**

**Article 2 – Intégration du report à nouveau (RAN) dans les réserves**

**Le conseil d'administration approuve les dispositions suivantes :**

Total intégration du RAN 2014 => Réserves (1068) : **+ 1 252 536 €**

**Ce point est adopté à l'unanimité.**

**CONSEIL D'ADMINISTRATION  
DE L'UNIVERSITE D'AIX-MARSEILLE**

**Article 3 – Compte financier**

**Le conseil d'administration approuve le compte financier de l'Université d'Aix-Marseille pour l'année 2014.**

**Ce point est adopté à l'unanimité.**

**Article 4 – Compte consolidé**

**Le conseil d'administration approuve le compte consolidé de l'Université d'Aix-Marseille pour l'année 2014.**

**Ce point est adopté à l'unanimité.**

Membres en exercice : 29  
Quorum : 15  
Présents et représentés : 26

Fait à Marseille, le 31 mars 2015

  
Yvon BERLAND  
Président d'Aix-Marseille Université



# COMPTE FINANCIER 2014 AIX MARSEILLE UNIVERSITE



**AGENT COMPTABLE**

ISABELLE LECLERCQ

**CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 31 mars 2015**

**Aix-Marseille Université  
Les Jardins du Pharo  
58, Boulevard Charles Livon  
13007 MARSEILLE**

# Sommaire

<b>Introduction</b> .....	p. 2
<b>Principaux constats</b> .....	p. 3
<b>I- Le FONCTIONNEMENT</b> .....	p. 5
A- Les recettes de fonctionnement .....	p. 6
1) Ressources publiques .....	p. 6
Evolution du compte 74 « Subvention d'Exploitation » .....	p. 6
Subvention de fonctionnement .....	p. 7
Evolution de la dotation de l'Etat.....	p. 8
2) Ressources propres d'AMU .....	p. 9
Les recettes liées aux inscriptions des étudiants .....	p. 9
Les prestations de formation continue .....	p. 10
La taxe d'apprentissage .....	p. 11
Les produits financiers .....	p. 12
Ratio Ressources propres/produits encaissables .....	p. 13
3) Répartition des ressources .....	p. 13
B- Les dépenses de fonctionnement .....	p. 14
1) Les dépenses de fonctionnement (hors dépenses de personnel) .....	p. 15
Achats divers .....	p. 15
Services extérieurs .....	p. 16
Charges de gestion .....	p. 18
Principaux ratios des dépenses courantes .....	p. 19
Charges exceptionnelles .....	p. 20
Dotations aux amortissements et aux provisions.....	p. 20
2) Les dépenses de personnels .....	p. 21
Principaux ratios des dépenses de personnels .....	p. 23
C- Le Résultat comptable et son affectation .....	p. 24
Evolution du résultat de fonctionnement .....	p. 24
Détail des résultats par budget .....	p. 26
<b>II- L'INVESTISSEMENT</b> .....	p. 27
A- Les Recettes d'Investissement .....	p. 27
B- Les Dépenses d'Investissement .....	p. 29
C- La Capacité d'Autofinancement.....	p. 30
Evolution de la capacité d'autofinancement.....	p.30
<b>III- ANALYSE DES GRANDS EQUILIBRES FINANCIERS</b> .....	p. 31
1) Le Fonds de Roulement .....	p. 31
2) Le Besoin en Fonds de Roulement .....	p. 33
3) La Trésorerie .....	p. 34

# *Introduction*

L'Université d'Aix Marseille est née le 1<sup>er</sup> janvier 2012 de la fusion des universités de Provence, Méditerranée et Paul Cézanne.

Aix Marseille Université est un établissement pluridisciplinaire offrant divers champs de formation et de recherche organisé en 6 secteurs :

5 secteurs disciplinaires : **Droit et Sciences Politiques ; Economie et Gestion ; Arts Lettres, Langues et Sciences Humaines ; Santé ; Sciences et Technologies.**

Et 1 secteur pluridisciplinaire (ESPE, IUT).

L'université comprend 19 composantes, dont 8 UFR, 10 Instituts ou Ecoles et un département la Maison Méditerranéenne des Sciences de l'Homme.

Elle comprend également les budgets de rattachement des établissements suivants :

- Le Centre National de Formation en Microélectronique (CNFM)
- L'Institut d'Etudes et Culture Juives (IECJ).
- La Médecine Préventive et de Promotion de la Santé (MPPS)

Ainsi que celui des trois fondations universitaires suivantes :

- La Fondation AMIDEX
- La Fondation AMU
- La Fondation IMERA

Les fondations Santé Sport et Développement Durable et Savoirs Métiers et Territoires ont fusionné au 1<sup>er</sup> janvier 2014 pour devenir Fondation Aix Marseille Université.

Dotée d'un effectif **de 7 310 ETPT au 31/12/2014**, contre 7206 ETPT en 2013 et 7218 ETPT en 2012 soit une variation de +104 agents par rapport à 2013 et +92 sur la période 2012 à 2014.

L'Université compte pour l'année 2013-2014 **71 749 étudiants**.

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.

***La présente analyse a été conduite à partir des comptes des exercices 2010 et 2011 des 3 universités fusionnées et des exercices 2012 2013 et 2014 d'Aix Marseille Université***

## *Principaux constats*

Les dépenses globales de la section de fonctionnement s'élèvent à **612,12 M€** contre **596,37M€** en 2013, soit **(+15,7M€)**.

Les recettes de fonctionnement représentent **613,37M€**, contre **601,77M€** en 2013, soit **(+11,6M€)**.

Elles sont principalement composées des subventions qui représentent **87%** de l'ensemble des recettes de fonctionnement.

Le rapport de progression entre les dépenses et les recettes de fonctionnement génère un résultat positif de **+ 1,3 M€**.

L'exercice 2014 se caractérise ainsi par une hausse des recettes **de fonctionnement** de **1,93%** dont les éléments essentiels sont la hausse des ressources propres **(+3,3M€)** la progression des subventions **(+10M€)**, et la diminution des produits exceptionnels **(- 2,2M€)**.

On notera ainsi l'augmentation des droits d'inscription **(+1,7M€)**, des prestations de recherche **(+0,8M€)**, des produits divers (locations, prestations de service, mises à disposition de personnel **(+1M€)**, la baisse des droits à la formation continue **(-0,4M€)** et la baisse de la taxe d'apprentissage **(-0,3M€)**.

Évaluées à **482,7 M€**, les dépenses **de personnel** représentent **79%** de l'ensemble des dépenses de fonctionnement. Elles augmentent de près de **1,3%** en 2014, (contre **+3%** en 2013). Les charges sociales augmentent de près de **1,5%**. Les hausses les plus significatives des charges de personnel concernent les primes et indemnités **(+6%)**. Le niveau des heures complémentaires reste élevé avec une stabilisation sur l'exercice 2014.

Le fonds de roulement augmente de **3,2M €** et s'élève à **62 107 989€**.

Il représente **255 jours** de dépenses de fonctionnement courant, la norme communément admise étant de 120 jours pour un établissement d'enseignement supérieur.

Le ratio atteint **46 jours** pour les dépenses de personnel.

Le ratio calculé sur la totalité des charges décaissables est de **39 jours**.

Là encore le ratio apparaît très prudent conformément aux normes observées, soit **30 jours**.

L'évaluation du fonds de roulement net diminué des engagements de l'établissement ressort à **28,7M€**.

La capacité d'autofinancement positive est évaluée à **13,9 M€**.

La trésorerie s'élève au 31/12/2014 à **153,7 M€**. Les fonds sont placés sur un livret rémunéré à hauteur de **30M€** en vertu d'une autorisation de la DGFIP (Direction Générale des Finances Publiques).

Les dépenses d'investissement ont fortement progressé en 2014 soit + 38,7M€ par rapport à l'exercice précédent.

Les dépenses de travaux représentent l'essentiel soit près de 65% des dépenses totales d'investissement en 2014.

*Les dépenses de fonctionnement (+2,64%) augmentant plus fortement que les recettes (+1,93%), le résultat positif (+1,3M€) est moins élevé par rapport aux 2 derniers exercices. Cette situation est liée d'une part à l'absence de recettes exceptionnelles en 2014 (Remboursement de TVA encaissé en 2013 d'un montant de 2,1M€) et d'autre part à la stabilité de la subvention pour charge de service public (+ 2668€) couplée dans le même temps à la hausse des charges de personnel (+5 883 463€).*

*La baisse du résultat a pour conséquence la diminution de la capacité d'autofinancement qui ressort à près de 14M€ et qui reste positive.*

*Le fonds de roulement brut s'élève à 62,1M€ soit une augmentation évaluée à +3,2M€ qui contribue au financement des investissements de l'exercice.*

*Le fonds de roulement net est évalué à 28,7M€.*

*Les résultats de l'Université d'Aix Marseille restent satisfaisants et lui permettent ainsi de soutenir ses engagements financiers.*

*On observe au cours de ce dernier exercice une stabilité de la subvention du ministère de tutelle ne permettant pas de compenser la hausse des charges de personnel.*

*Ce décalage a pour conséquence un résultat inférieur à ceux obtenus sur les exercices antérieurs et la diminution de sa capacité d'autofinancement.*

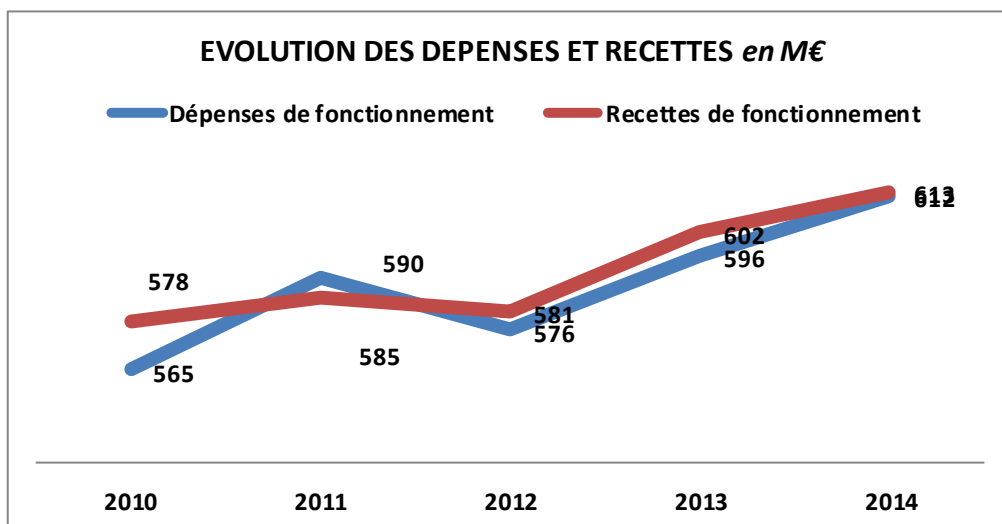
*C'est donc dans un contexte budgétaire difficile que l'établissement a pris des mesures tendant à diminuer ses dépenses de fonctionnement ainsi que ses heures complémentaires d'enseignement.*

*Enfin, les différentes actions menées par l'établissement notamment la création d'un groupe de travail dédié au suivi des conventions financières ou encore les résultats de l'audit sur les ressources diligenté en 2015 devraient pouvoir agir sur la réalité des créances et permettre ainsi une progression des ressources propres de l'établissement.*



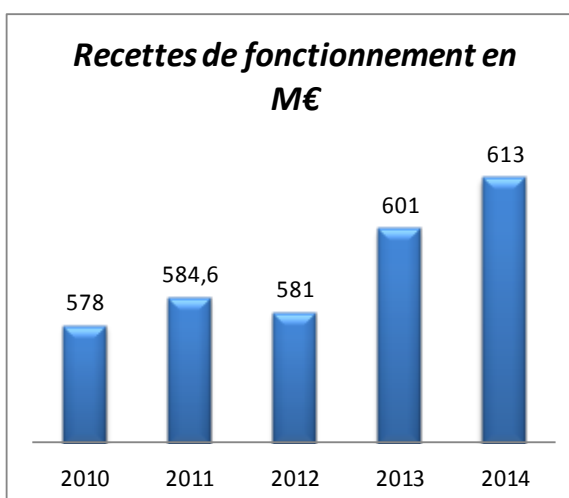
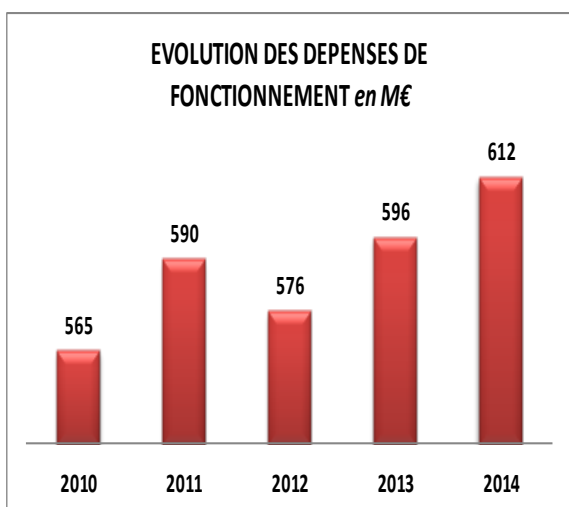
## I - LE FONCTIONNEMENT

L'évolution de la courbe tend à se resserrer sur le dernier exercice, démontrant ainsi une augmentation plus rapide des dépenses par rapport aux recettes.



Les dépenses de **596M€** en 2013 s'élèvent à **612 M€** en 2014, soit une hausse de **16M€**  
Les recettes passent de **602M€** à **613 M€** en 2014, soit une hausse de **11M€**.

Le résultat est positif soit **1,25M€** mais la progression des dépenses plus rapide que celle des recettes a pour effet de réduire le montant du résultat de fonctionnement.





## A - LES RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Le montant global des **recettes** s'élève à **613M€**.

Ce chiffre est en progression de **1,9 %** par rapport à celui de 2013 (*hausse de 3,6% en N-1*).

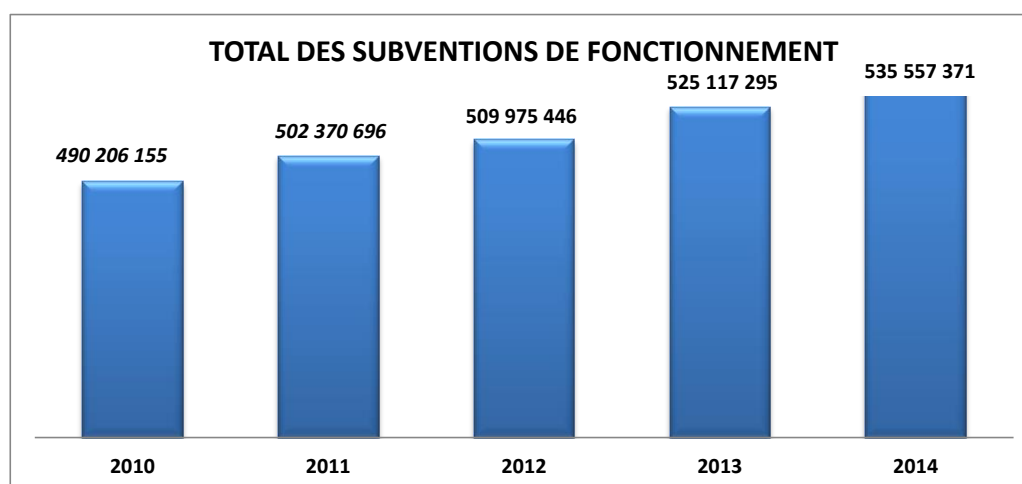
La hausse d'un montant total de **11,6M€** est liée pour l'essentiel aux subventions (+10,4M€), et aux ressources propres (+3,3M€). En 2013, l'augmentation des subventions (+14,8M€), du produit exceptionnel lié à la TVA (+ 2,1M€) et des produits issus de la neutralisation (+3,7M€) ont généré une augmentation plus élevée des recettes de fonctionnement de près de 21M€.

### EVOLUTION DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT (en €)

COMPTE	INTITULE	2010	2011	2012	2013	2014	VARIATION 2013/2014	VARIATION 2010/2014
70	Ventes produits fabriqués, prestations de service, marchandises	38 800 856	41 924 751	37 762 748	38 738 368	42 030 100	8,50%	8,32%
74	Subvention d'exploitation et taxe d'apprentissage	501 456 753	509 729 457	513 628 672	528 508 946	538 577 031	1,90%	7,40%
75	Autres produits de gestion courante (Hors P.I)	4 449 078	3 588 817	2 350 834	1 572 150	2 046 277	30,16%	-54,01%
76	Produits financiers	408 245	881 339	287 535	409 719	628 692	53,44%	54,00%
77	Produits exceptionnels	1 610 445	668 572	690 255	2 796 029	578 667	-79,30%	-64,07%
78	Produits issus des neutralisations	26 326 950	23 487 496	23 000 554	26 765 556	26 332 765	-1,62%	0,02%
78	Reprise sur provisions	5 066 236	4 267 553	3 294 727	2 979 988	3 179 365	6,69%	-37,24%
79	Transfert de charges	0	20 024	0	0	0	0,00%	0,00%
<b>TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT</b>		578 118 563	584 568 009	581 015 325	601 770 756	613 372 897	<b>1,93%</b>	<b>6,10%</b>

### **1) Ressources Publiques**

#### EVOLUTION DU COMPTE 74 « SUBVENTIONS D'EXPLOITATION » (hors taxe d'apprentissage)



## Subventions de fonctionnement : 535 557 371€

Il s'agit d'un poste essentiel puisqu'il représente plus de **87%** du total des recettes de fonctionnement. Ce poste enregistre une hausse en 2014 de près de **2%** par rapport à l'exercice précédent soit un montant de **+10,27M€**, (contre **+15,14M€** en 2013).

COMPTE	INTITULE	2010	2011	2012	2013	2014	VARIATION 2013/2014	VARIATION 2010/2014
7411	MINISTERE TUTELLE FONCTIONNEMENT	456 402 401	468 311 817	477 691 314	485 077 694	483 482 803	-0,33%	5,93%
7418	AUTRES MINISTERES	2 644 018	2 601 656	2 054 967	1 301 204	676 492	-48,01%	-74,41%
7442	SUBVENTIONS REGION	5 560 712	4 202 179	5 074 232	6 313 660	5 325 222	-15,66%	-4,23%
7443	SUBVENTIONS DEPARTEMENT	1 135 590	916 169	562 105	889 632	599 549	-32,61%	-47,20%
7444	SUBVENTIONS COMMUNES ET GROUPEMENT COMM.	1 147 020	843 549	511 525	970 861	493 404	-49,18%	-56,98%
7446	SUBVENTION UNION EUROPEENNE	6 088 899	5 095 450	4 717 393	5 110 805	6 161 016	20,55%	1,18%
7447	SUBVENTION ORGANISMES INTERNATIONAUX	38 974	256 722	135 407	83 726	28 918	-65,46%	-25,80%
7448	SUBVENTIONS AUTRES ORGANISMES (PRES, autres org.)	7 447 779	9 260 373	3 964 380	4 814 540	6 300 254	30,86%	-15,41%
7488-7441	SUBVENTIONS DIVERSES (dont ANR)	9 740 761	10 882 781	15 264 123	20 555 173	32 320 433	57,24%	231,81%
TOTAL DES SUBVENTIONS D'EXPLOITATION		490 206 155	502 370 696	509 975 446	525 117 295	535 388 091	1,96%	9,22%

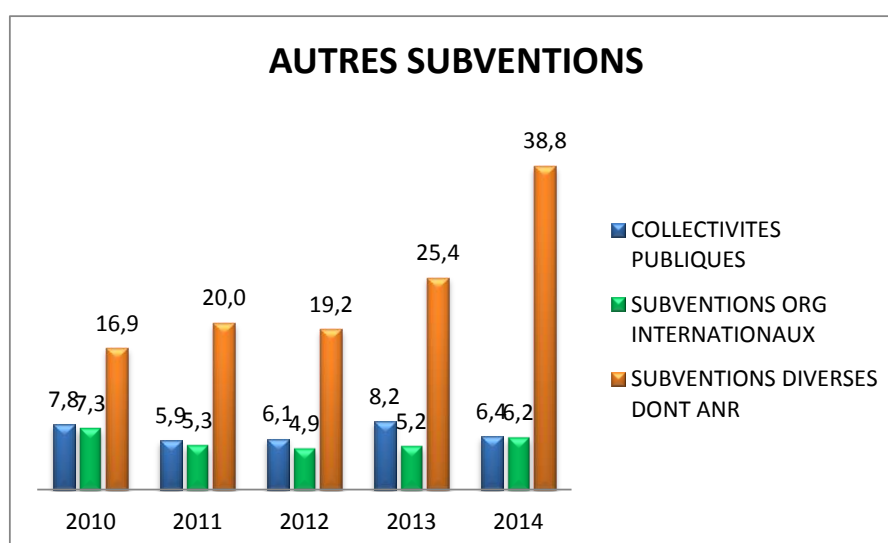
On observe une augmentation régulière des subventions, soit + 9% sur l'ensemble de la période.

La subvention du ministère de tutelle «MESR» reste stable en 2014.

Les subventions des collectivités territoriales enregistrent une diminution sur le dernier exercice soit - 1,8M€ en 2014.

Les subventions relevant de l'ANR, déjà fortement en hausse sur l'exercice précédent, (pour rappel +5,3M€ en 2013) augmentent de manière significative en 2014, pour atteindre un montant total de 25,9M€ contre 13,8M€ pour l'exercice précédent.

Cette hausse s'explique par le développement des projets **AMIDEX** sur le dernier exercice.

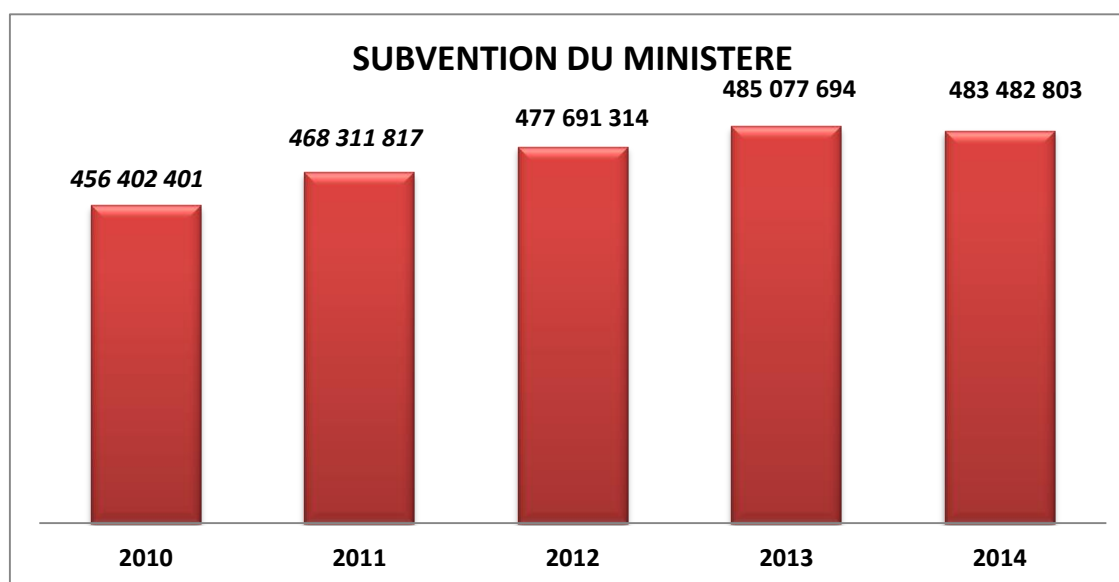


### EVOLUTION DE LA DOTATION DE L'ETAT

La stabilité de la subvention pour charges de service public en 2014 a un impact certain sur le taux de couverture des dépenses de fonctionnement. La dotation de l'Etat couvre ainsi près de **79%** du total des dépenses de fonctionnement contre **81%** en 2013. La couverture sur les dépenses décaissables est de **84,8%** en 2014 contre **91,5%** en 2013.

Jusqu'en 2013, la subvention a enregistré une progression constante, avec cependant une variation plus faible sur les derniers exercices, soit **+1%** en 2013 ; **+ 2%** en 2012 et **+ 2,61%** en 2011. En 2014, la subvention du MENSUR reste stable. Le montant notifié est de **484 351 745€** contre 484 349 077€ en 2013, soit un écart de 2 668€.

Il est à noter la comptabilisation d'un produit constaté d'avance d'un montant de 0,65M€ destiné à couvrir des dépenses d'investissement relatif à la mise en sécurité, la subvention notifiée fin 2014 n'ayant pu être utilisée en totalité sur l'exercice.



## 2) Ressources propres d'AMU

Compte	Rubrique	2010	2011	2012	2013	2014	Variation 2013/2014	Variation 2010/2014
70611-70612-70613 70614	Droits d'Inscription	13 264 982	14 702 871	14 047 643	15 093 603	16 807 776	11,36%	26,71%
70651-70652-70658 70682	Prestation Formation Continue	11 784 685	11 022 446	9 286 928	10 105 545	9 740 525	-3,61%	-17,35%
70 + 75	Autres recettes	15 025 255	17 123 205	16 779 011	15 111 210	17 528 075	15,99%	16,66%
7481	Taxe apprentissage	4 221 598	4 182 918	3 653 227	3 364 277	3 019 659	-10,24%	-28,47%
76	Intérêts des fonds placés	408 245	881 339	287 535	409 719	628 692	53,44%	54,00%
77	Produits exceptionnels	1 610 445	668 572	690 255	2 796 029	578 667	-79,30%	-64,07%
	<b>Total des recettes Fonctionnement</b>	<b>46 315 211</b>	<b>48 581 350</b>	<b>44 744 599</b>	<b>46 880 383</b>	<b>48 303 394</b>	<b>3,04%</b>	<b>4,29%</b>

On observe une augmentation sensible de l'ensemble des ressources propres en 2014, soit + 3% représentant un total de 1,4M€ par rapport à 2013 et + 2M€ sur l'ensemble des exercices.

Elles s'élèvent globalement à **48,3M€ en 2014** contre **46,8M€** en 2013 et sont principalement constituées par :

- Les droits d'inscription (16,8M€ contre 15,1M€ en 2013)
- La formation continue (9,7M€ contre 10,1M€ en 2013)
- La taxe d'apprentissage (3,01M€ contre 3,36M€ en 2013)
- Les autres produits (17,5M€ contre 15,1M€ en 2013)
- Les produits financiers (0,6M€ contre 0,4M€ en 2013)
- Les produits exceptionnels (0,6M€ contre 2,8M€ en 2013)

### Les recettes liées aux inscriptions des étudiants : 16,8M€ se décomposent de la façon suivante :

Compte 70611 : diplômes nationaux : **7,5M€** (6,9M€ en 2013)

Compte 70612 : diplômes propres à l'établissement : **6,4M€** (5M€ en 2013)

Compte 70613 : contributions diverses : **2,8M€** (3,1M€ en 2013)

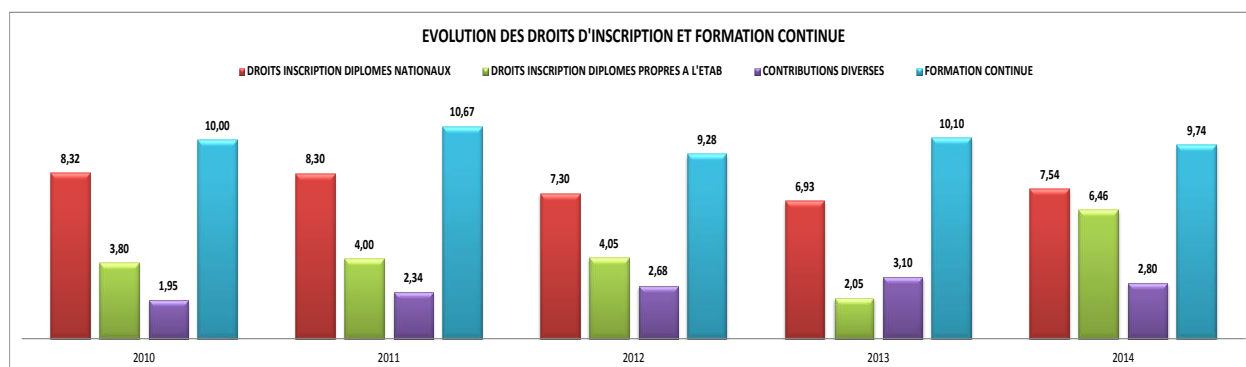
Ces chiffres appellent les observations suivantes :

- Hausse des diplômes universitaires nationaux +0,6M€ qui compense la baisse (-0,4M€) enregistrée en 2013.
- Hausse des diplômes propres à l'établissement, soit +1,4M€ en 2014 ; +1M€ en 2013.
- Les contributions diverses (redevances) diminuent de 0,3M€ en 2014.

## Les prestations de formation continue (compte 7065).

Après une progression enregistrée en 2013, on observe une baisse sensible sur le dernier exercice de **- 365K€**, représentant **-3,6%** par rapport à 2013. Sur l'ensemble de la période observée, la formation continue enregistre une diminution de plus de **17%**.

COMPTE	INTITULE	2010	2011	2012	2013	2014	VARIATION 2013/2014	VARIATION 2010/2014
70611	DROITS INSCRIPTION DIPLOMES NATIONAUX	8 326 542	8 340 651	7 304 371	6 931 712	7 545 530	8,86%	-9,38%
70612	DROITS INSCRIPTION DIPLOMES PROPRES A L'ETAB	3 796 266	4 014 078	4 057 972	5 057 906	6 462 236	27,77%	70,23%
70613	CONTRIBUTIONS DIVERSES	1 951 359	2 348 142	2 685 300	3 103 986	2 800 010	-9,79%	43,49%
7065	FORMATION CONTINUE	10 069 630	10 667 599	9 286 928	10 105 545	9 740 525	-3,61%	-3,27%
<b>TOTAL DES DI ET DU</b>		<b>24 143 797</b>	<b>25 370 470</b>	<b>23 334 571</b>	<b>25 199 149</b>	<b>26 548 301</b>	<b>5,35%</b>	<b>9,96%</b>



### La taxe d'apprentissage :

La taxe d'apprentissage poursuit une baisse constante depuis l'exercice 2010.

La diminution de l'assiette alliée à un contexte économique plus fragilisé ne permet pas de rétablir le niveau de cette ressource.

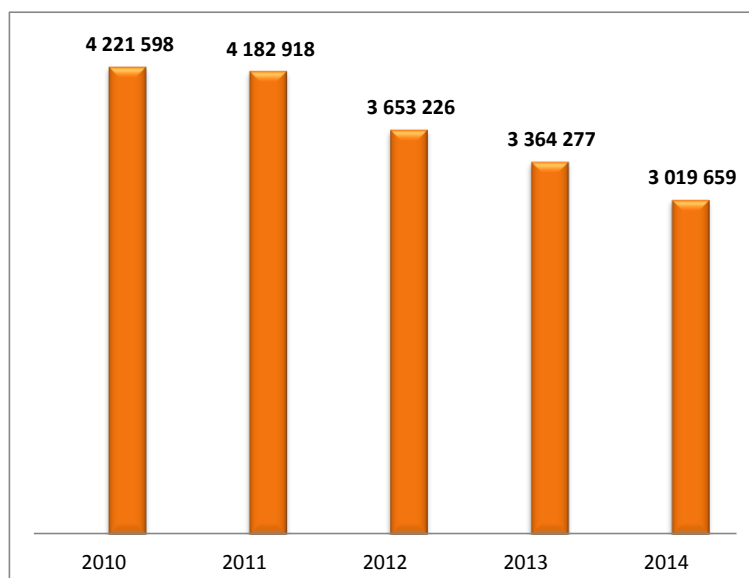
L'Etablissement a ainsi perdu au fil de ces exercices des ressources à hauteur de près de **1 201 939€**.

La baisse représente plus de **28%** sur l'ensemble de la période.

La part de la taxe d'apprentissage dans le volume global des recettes reste très faible et représente moins de **0,5%** du volume global.

Rapportée à l'ensemble des ressources propres, la taxe d'apprentissage représente **7%** du volume global.

L'Etablissement a mis en œuvre au cours de l'exercice 2013 une politique plus dynamique de recouvrement de cette taxe en vue d'augmenter ses ressources propres sur les prochains exercices. (Contacts avec les principaux fournisseurs, avec les entreprises redevables de la TA notamment). Toutefois, l'évolution des règles de répartition n'est pas favorable aux établissements et n'est pas de nature à garantir des recettes stables dans l'avenir.



**En diminution sur les 2 derniers exercices, le volume global des autres ressources propres augmente en 2014 de près de 17% par rapport à 2013 selon le détail ci-après**

RUBRIQUE	2010	2011	2012	2013	2014	VARIATION 2013/2014	VARIATION 2012/2013	VARIATION 2010/2014
Prestations de recherche/Etudes	3 861 902	4 502 918	4 164 561	2 283 508	3 413 014	49,46%	-45,17%	-11,62%
Colloques	319 303	353 549	310 868	291 083	289 801	-0,44%	-6,36%	-9,24%
Vente de publications reprographie	439 521	418 365	418 376	385 587	345 541	-10,39%	-7,84%	-21,38%
Locations diverses/Hébergements	516 037	567 793	548 664	739 785	612 516	-17,20%	34,83%	18,70%
Mise à disposition de personnel	836 436	1 365 966	1 390 099	1 460 347	1 909 101	30,73%	5,05%	128,24%
Autres produits d'activités annexes	1 585 826	1 396 029	417 103	623 123	2 521 114	304,59%	49,39%	58,98%
Autres prestations de service Dont apprentissage	7 169 203	7 486 926	6 955 940	7 452 022	6 390 711	-14,24%	7,13%	-10,86%
<b>TOTAL</b>	<b>14 728 228,00</b>	<b>16 091 546,00</b>	<b>14 205 611,00</b>	<b>13 235 455,48</b>	<b>15 481 798,00</b>	<b>16,97%</b>	<b>-6,83%</b>	<b>5,12%</b>

L'ensemble des produits augmente sur la période de 5%.

La hausse des recettes par rapport à 2013 représente +14% soit +2,2M€ et rattrape ainsi le montant obtenu sur 2010. L'augmentation concerne notamment les prestations de recherche et études +1,1M€ ; les mises à disposition des personnels + 0,45M€ ; les autres produits d'activités annexes (documentation des labex). On observe en revanche une diminution des ventes de publications ; des locations et des autres prestations de service.

**Les produits financiers représentent 628 692€ en 2014 :**

*Rappel sur les 4 derniers exercices :*

2010 = 408 245 €

2011 = 881 339 €

2012 = 287 535€

2013 = 409 719€

Après une baisse constatée en 2012, les produits financiers reprennent de la vigueur en 2013 et 2014 compte tenu du placement autorisé par la Direction Générale des Finances Publiques sur les fonds détenus dans le cadre de la Fondation universitaire AMIDEX.

**Les produits exceptionnels diminuent sensiblement en 2014 et représentent 0,6M€ contre 2,8M€ en 2013 :**



La diminution provient notamment du produit exceptionnel constaté en 2013 et lié à la réclamation sur la TVA introduite auprès de la Direction des Finances Publiques sur le remboursement de la déductibilité des dépenses de recherche sur les exercices 2009 à 2011.

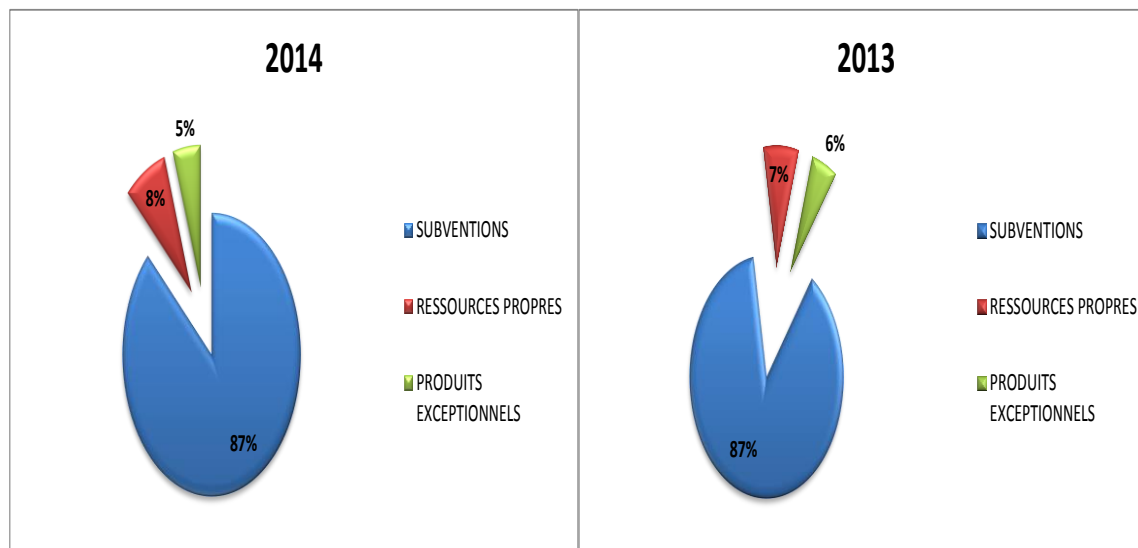
### **RATIO RESSOURCES PROPRES / PRODUITS ENCAISSABLES**

**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€	2010	2011	2012	2013	2014	seuil de vigilance	seuil d'alerte
Ressources propres	79,0	81,1	73,4	83,6	97,4		
Produits encaissables	546,7	556,8	554,7	572,0	583,9		
<b>RATIO</b>	<b>14,5%</b>	<b>14,6%</b>	<b>13,2%</b>	<b>14,6%</b>	<b>16,7%</b>	<b>15,0%</b>	<b>13,0%</b>

*Ce ratio présente une amélioration continue depuis 2012 et demeure supérieur aux seuils d’alerte et de vigilance.*

### **3°) REPARTITION DES RESSOURCES**

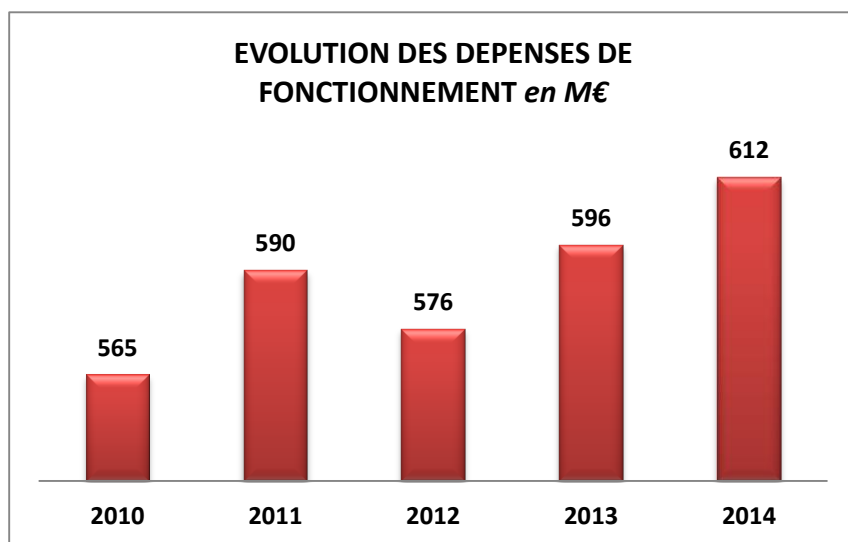


*La part des ressources propres augmente en 2014 par rapport à la part des produits exceptionnels liée notamment au remboursement par l’Etat de la TVA. La part des subventions reste identique.*

## B - LES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Le montant total des **dépenses** s'élève à **612M€**.

Ce chiffre est en hausse, soit, **+15,7M€ (+2,64 %)** par rapport à celui de 2013 (**596M€**).



INTITULE	2010	2011	2012	2013	2014	VARIATION 2013/2014	VARIATION 2010/2014
ACHATS ET VARIATIONS DE STOCK (Electricité, eau, gaz, carburant, petites fournitures)	19 791 609	21 700 773	19 568 685	21 733 649	21 359 449	-1,72%	7,92%
SERVICES EXTERIEURS (Assurances, acquisitions d'ouvrages, locations mob. et immob.)	16 638 565	17 655 486	17 740 087	17 762 035	20 869 324	17,49%	25,43%
AUTRES SERVICES EXTERIEURS (Frais de télécom, honoraires, contrats de maintenance)	29 026 005	31 077 124	28 005 512	29 402 786	29 439 680	0,13%	1,43%
IMPOTS ET TAXES	270 951	247 077	218 307	243 699	600 246	146,31%	121,53%
CHARGES DE PERSONNEL (dont Taxes sur le transport et Cotisations FNAL)	448 043 764	458 155 515	462 715 964	476 385 341	482 412 832	1,27%	7,67%
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE (Hors P.I.)	15 641 720	15 358 979	11 534 378	9 083 310	15 133 079	66,60%	-3,25%
CHARGES FINANCIERES (Pertes de change et autres charges financières)	82 675	60 440	3 708	71 373	70 023	-1,89%	-15,30%
CHARGES EXCEPTIONNELLES	913 263	505 520	142 308	55 667	75 514	35,65%	-91,73%
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS	34 761 503	45 279 789	36 024 049	41 635 389	42 160 213	1,26%	21,28%
<b>TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>565 170 054</b>	<b>590 040 702</b>	<b>575 952 998</b>	<b>596 373 249</b>	<b>612 120 360</b>	<b>2,64%</b>	<b>8,31%</b>

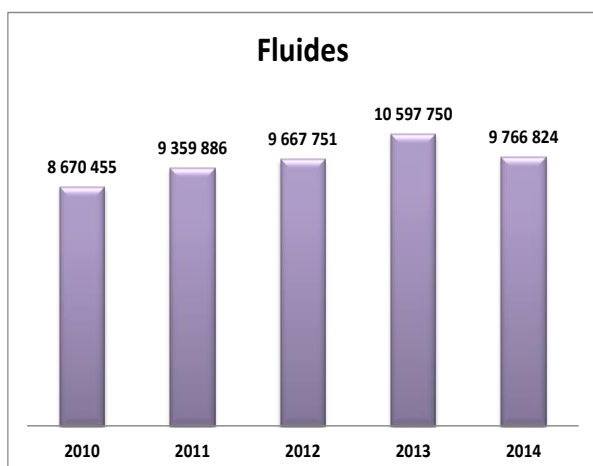
Les principales évolutions concernent :

- + 9M€ pour les charges d'exploitation, soit + 11,7%
- + 6M€ pour les charges de Personnel, soit +1,3%
- + 0,5M€ pour les dotations aux amortissements et provisions, soit 1,3%.

***1) Les dépenses de fonctionnement (hors dépenses de personnel) :***

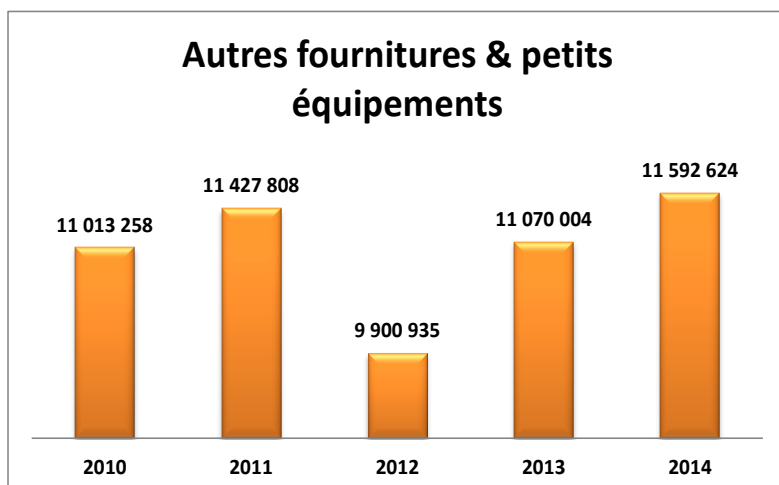
**Achats divers**

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



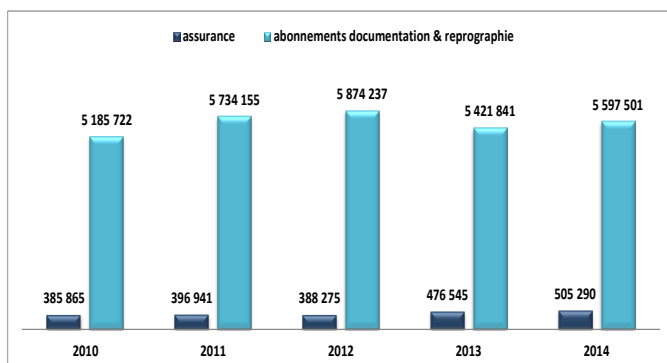
*Après une hausse importante en 2013, les fluides diminuent sensiblement sur le dernier exercice, soit -831K€. On observe ainsi une diminution du gaz -861K€ et de l'eau -330K€ ; une hausse de l'électricité de 263K€ et du carburant de 97K€*

## Autres fournitures & petits équipements



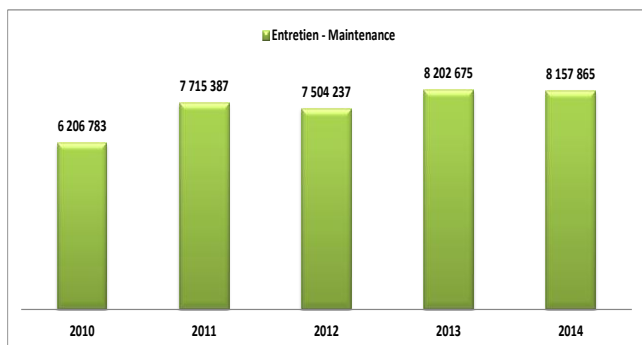
Après une forte diminution constatée en 2012, les fournitures et petits équipements poursuivent une progression déjà importante en 2013 (+1M€), soit en 2014 +0,52M€.

## Services extérieurs

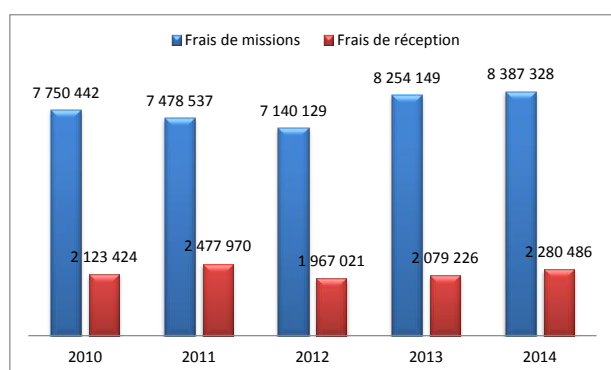


Le poste « Assurances » reste relativement stable avec une très légère augmentation en 2014 soit +29K€ représentant 6% par rapport à 2013.

L'augmentation est également faible s'agissant des abonnements et documentation, soit + 176K€ représentant 3%.



*Le poste « Entretien Maintenance » varie sensiblement sur la période. Ces charges augmentent en 2013, +0,7M€ et affichent une légère baisse sur le dernier exercice, soit -45K€ représentant -1%. L'entretien mobilier et la maintenance diminuent de 272K€ alors que l'entretien immobilier augmente de +224K€. (Tendance déjà observée sur l'exercice antérieur et liée au patrimoine immobilier).*



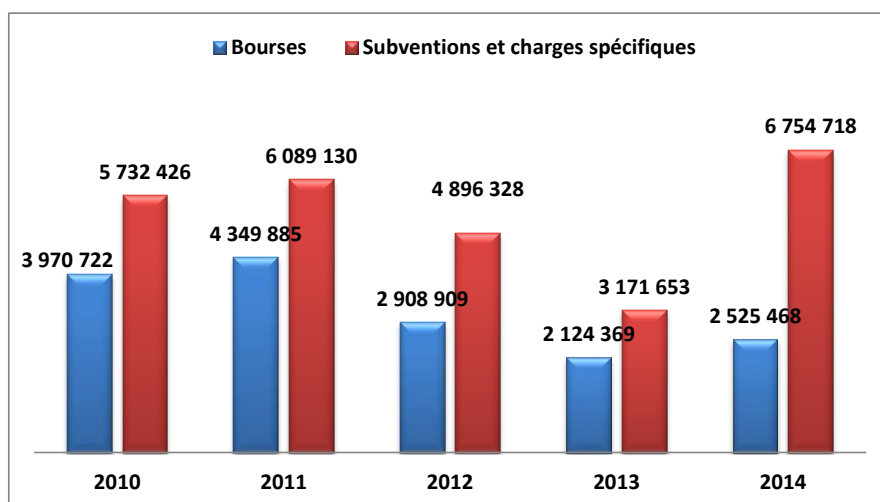
*L'augmentation des **frais de missions** en 2013 était particulièrement élevée et représentait 1,1M€. En 2014 la hausse est très faible et s'élève à +133K€ soit +1,6%. La hausse la plus sensible concerne AMIDEX, soit + 1M€. On observe une baisse des missions concernant les composantes, les services communs et la recherche à hauteur respectivement de -223K€ de -61K€ et de -122K€. Les **frais de réception** augmentent globalement de +201K€. Cette hausse concerne les composantes (+145K€) ; la recherche + 90K€ et AMIDEX +109K€.*

## Charges de gestion

Elles sont composées pour l'essentiel des bourses, dotations et subventions diverses. On observe une augmentation importante des subventions attribuées par l'Etablissement de l'ordre de 3,5M€ en 2014. Les bourses enregistrent également une augmentation de près de 400K€.

Les charges de gestion comprennent les participations versées par l'Université aux fondations et SACD (Service à Comptabilité Distincte) pour 1,7M€ et 1M€ relatifs aux indemnités des candidats non retenus sur le Plan campus compensées par l'ANR.

En termes de *mouvements nets*, les subventions attribuées par l'établissement ressortent à 0,9M€ pour les associations ; 0,25M€ Infectiopole ; associations étudiantes 0,4M€ et 0,9M€ pour des universités étrangères.



## **PRINCIPAUX RATIOS DES DEPENSES 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 se rapprochent du seuil de vigilance évalué à 98%.

RATIO CHARGES DECAISSABLES / PRODUITS ENCAISSABLES							
<i>en M€</i>	2010	2011	2012	2013	2014	seuil de vigilance	seuil d'alerte
Charges décaissables	529,4	544,2	539,8	554,6	570,0		
Produits encaissables	546,7	556,8	554,7	572,0	583,9		
<b>RATIO</b>	<b>96,8%</b>	<b>97,7%</b>	<b>97,3%</b>	<b>97,0%</b>	<b>97,6%</b>	<b>98,0%</b>	<b>100,0%</b>

### **RATIO CHARGES EXTERNES / PRODUITS ENCAISSABLES**

**Interprétation :** Plus le ratio augmente, moins l'établissement dispose de marge de manœuvre. En baisse depuis 2012, ce ratio amorce une légère augmentation sur le dernier exercice.

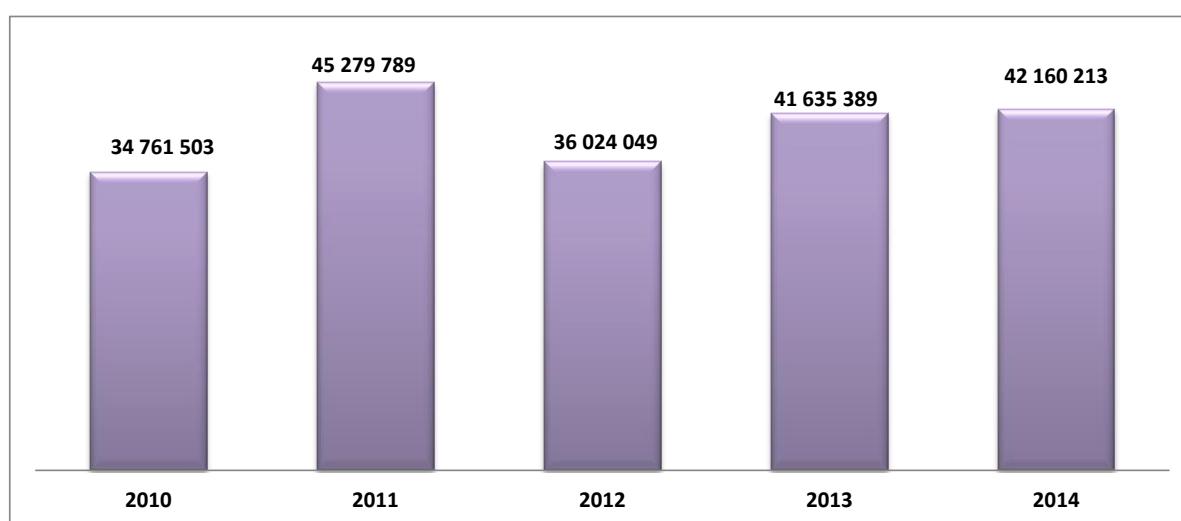
RATIO CHARGES EXTERNES / PRODUITS ENCAISSABLES							
<i>en M€</i>	2010	2011	2012	2013	2014	seuil de vigilance	seuil d'alerte
Charges externes	65,5	70,4	65,3	68,9	71,7		
Produits encaissables	546,7	556,8	554,7	572,0	583,9		
<b>RATIO</b>	<b>12,0%</b>	<b>12,6%</b>	<b>11,8%</b>	<b>12,0%</b>	<b>12,3%</b>	<b>15,0%</b>	<b>16,0%</b>



### Charges exceptionnelles

Ce poste reste faible et enregistre une très légère augmentation de 20K€ en 2014. L'essentiel concerne à hauteur de 14K€ des pénalités sur contrats (17K€ en 2013) et des remboursements de trop perçus sur subventions.

### Dotations aux amortissements et provisions



Les dotations enregistrent une hausse en 2014 de 0,52M€ :

- **Amortissements** : Les dotations restent stables sur l'exercice et représentent un total de 39,7M€.
- **Provisions** : Hausse de ce poste de +0,55M€. Ces augmentations concernent pour l'essentiel l'augmentation des provisions relatives au CET (compte épargne temps) et des provisions destinées à la couverture de clients douteux.

## 2) 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.

Ce poste s'élève globalement à **482,68M€** et représente près de **79%** des dépenses de fonctionnement. Le volume global a augmenté de **+ 5,88 M€** soit **1,23%** par rapport à l'exercice 2013. Pour rappel, les charges de personnel représentaient 80% du total des dépenses, soit **476,8M€** avec une hausse en 2013 de **+13,8M€** soit **+3%**.

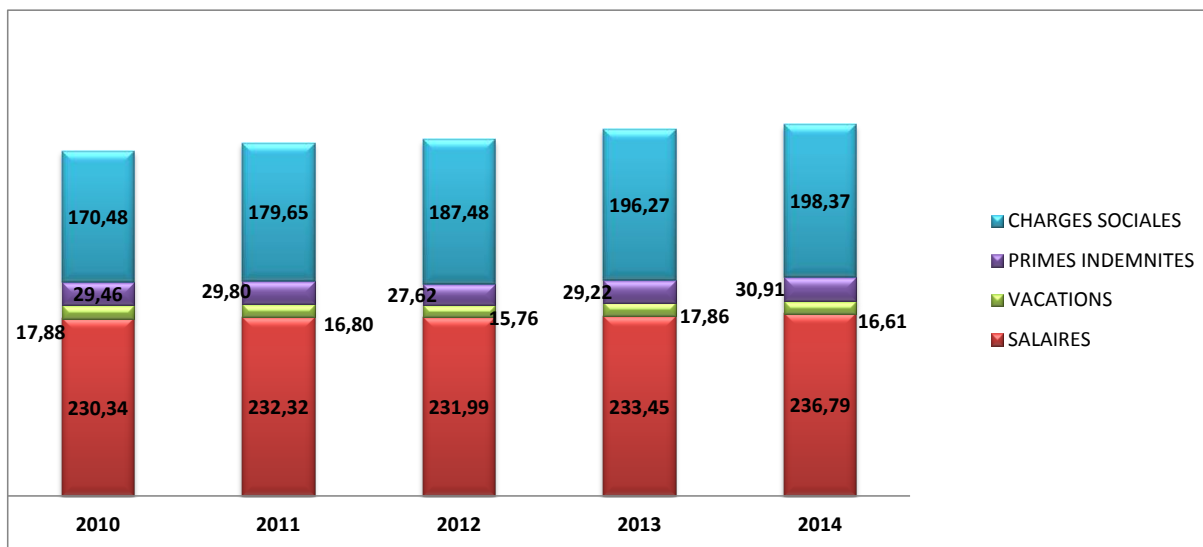
INTITULE	2010	2011	2012	2013	2014	VARIATION 2013/2014	VARIATION 2012/2013	VARIATION 2010/2014
Versement de transport & FNAL	4 921 576	5 506 566	5 458 461	5 483 592	5 626 727	2,61%	0,46%	14,33%
Salaires et appointements	230 337 894	232 320 770	231 990 041	233 038 992	236 522 957	1,50%	0,45%	2,69%
Vacations administratives et techniques	17 877 259	16 795 178	15 780 751	17 858 016	16 612 715	-6,97%	13,16%	-7,07%
Primes et gratifications	15 475 249	18 170 725	16 376 348	18 655 582	20 209 752	8,33%	13,92%	30,59%
Indemnités & SFT	13 982 458	11 630 425	11 246 644	10 555 849	10 698 571	1,35%	-6,14%	-23,49%
Charges sociales	163 964 839	171 893 769	179 504 906	188 649 216	190 767 603	1,12%	5,09%	16,35%
Autres charges sociales	1 004 577	1 838 080	2 358 813	2 144 093	1 974 506	-7,91%	-9,10%	96,55%
Personnel détaché	606 773	422 302	296 207	412 838	268 810	-34,89%	39,37%	-55,70%
<b>TOTAL CHARGES DE PERSONNEL</b>	<b>448 170 625</b>	<b>458 577 815</b>	<b>463 012 171</b>	<b>476 798 178</b>	<b>482 681 641</b>	<b>1,23%</b>	<b>2,98%</b>	<b>7,70%</b>

L'ensemble des postes augmente (à l'exception des autres charges sociales et du personnel détaché) :

- Hausse des impôts sur salaires **(+ 143K€)**.
- Augmentation des salaires de **+ 1,5%** soit **3,5M€** contre une hausse de **1M€** en 2013. Ce poste tient compte du personnel détaché évalué à **0,3M€** en 2014 et qui concerne notamment des doctorants CEA, CNRS, ou autres universités.
- Hausse des primes et gratifications et indemnités de **+6%** représentant un total de **1,6M€**.
- On observe en 2014, à l'identique de 2013, une augmentation des charges à payer évaluée à **+3,3M€** soit un total de **9,62M€** se décomposant en **7,88M€** de rémunérations salariales et **1,74M€** de charges sociales et concernant les heures complémentaires, la prime de responsabilité pédagogique et la prime pour charges administratives.

Globalement, les charges sociales ont progressé de **2M€** et représentent près de **191M€** en 2014.

Enfin les autres charges sociales qui représentent **1,98M€** sur le dernier exercice concernent pour l'essentiel les œuvres sociales du SCASC (Service Commun de l'Action Sociale) et la médecine du travail.



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

PROVISIONS PERSONNEL AU 31 DECEMBRE 2014	
HEURES COMPLEMENTAIRES ENSEIGNANTS CHERCHEURS	1 654 402
CET 2013	1 809 433
CONGES PAYES TITULAIRES	4 765 616
PROVISION CAPITAL DECES	200 000
PROVISION ACCIDENT DU TRAVAIL	200 000
<b>TOTAL</b>	<b>8 629 451</b>

Par rapport à l'exercice précédent (8,7M€), les provisions pour les charges de personnel restent relativement stables au 31 décembre 2014.

## **PRINCIPAUX RATIOS DES DEPENSES 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 marges de manœuvre.

Le résultat de ce ratio en légère baisse sur 2014 reste dans le seuil de vigilance fixé.

RATIO CHARGES DE PERSONNEL / PRODUITS ENCAISSABLES							
en M€	2010	2011	2012	2013	2014	seuil de vigilance	seuil d'alerte
Charges de Personnel	448,2	458,6	462,9	476,8	482,7		
Produits encaissables	546,7	556,8	554,7	572,0	583,9		
<b>RATIO</b>	<b>82,0%</b>	<b>82,4%</b>	<b>83,4%</b>	<b>83,4%</b>	<b>82,7%</b>	<b>82,0%</b>	<b>83,0%</b>

### **TAUX DE REMUNERATION DU PERSONNEL PERMANENT**

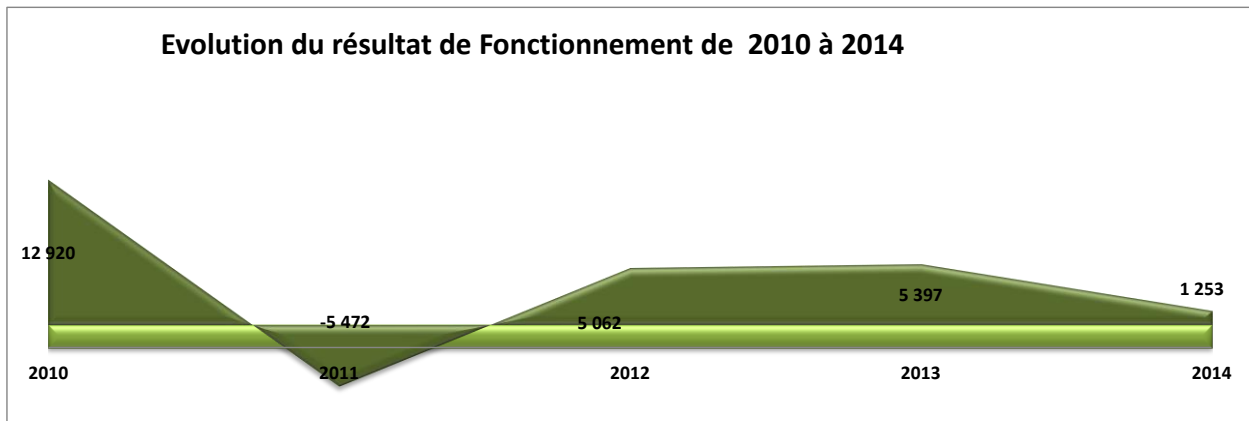
**Interprétation :** Un ratio élevé est un indicateur de rigidité. Plus l'indicateur se rapproche de 100% et moins l'établissement dispose de marges de manœuvre.

On observe une légère amélioration de ce ratio en 2014 dont le résultat reste en-deçà des seuils d'alerte et de vigilance.

TAUX DE REMUNERATION DES PERMANENTS					
en M€	2012	2013	2014	seuil de vigilance	seuil d'alerte
Rémunération des personnels permanents	371,5	379,3	383,3		
Total des dépenses de Personnel	462,9	476,8	482,7		
<b>RATIO</b>	<b>80,3%</b>	<b>79,6%</b>	<b>79,4%</b>	<b>83,0%</b>	<b>85,0%</b>

EVOLUTION DES EFFECTIFS *						
en M€	2012	2013	Variation	2014	Variation	
ETPT titulaires	5 039	4 964,4	- 75	4 998,0	34	
ETPT non titulaires	2 179	2 241,8	63	2 312,0	70	
<b>TOTAL</b>	<b>7 218</b>	<b>7 206</b>	<b>- 12</b>	<b>7 310</b>	<b>104</b>	

## C - LE RESULTAT COMPTABLE ET SON AFFECTATION



Après une chute constatée en 2011, les résultats de l'établissement restent positifs avec toutefois une baisse non négligeable sur le dernier exercice, soit **+1,3M€** en 2014 contre **+5,4M€** en 2013 et **+5M€** en 2012.

RESULTATS							
en M€	2010	2011	2012	2013	2014	seuil de vigilance	seuil d'alerte
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	26,5	22,8	23,1	21,7	25,9	Néant	< 0
RESULTAT NET	12,9	- 5,5	5,1	5,4	1,3	Néant	< 0

	2011	2012	2013	2014	Variation 2013/2014	Variation 2012/2013
<b>Recettes de fonctionnement encaissables hors subventions</b>	51 246 397	44 744 598	46 880 543	48 303 394	3,04%	4,77%
<b>Subventions (hors Dotation Ministère)</b>	37 234 723	32 284 132	40 066 974	52 074 568	29,97%	24,11%
<b>Dépenses (hors Personnel et Amortissements et Provisions)</b>	- 86 183 098	- 76 916 778	- 77 939 682	- 87 547 315	12,33%	1,33%
<b>Amortissements et Provisions</b>	- 45 279 789	- 36 024 049	- 41 635 389	- 42 160 213	1,26%	15,58%
<b>Neutralisation Amortissements</b>	27 775 072	26 295 281	29 745 544	29 512 130	-0,78%	13,12%
<b>Résultat 1</b>	- 15 206 695	- 9 616 816	- 2 882 010	182 564	-106,33%	-70,03%
<b>Dotation Ministère Crédits MS</b>	468 311 817	425 480 490	436 237 870	436 707 811	0,11%	2,53%
<b>Aides crédits</b>		52 210 824	48 839 824	46 774 992	-4,23%	-6,46%
<b>Dépenses de Personnel</b>	- 458 577 815	- 463 012 171	- 476 798 178	- 482 412 831	1,18%	2,98%
<b>Résultat 2</b>	9 734 002	14 679 143	8 279 516	1 069 972	-87,08%	-43,60%
<b>Résultat global (1+2)</b>	- 5 472 693	5 062 327	5 397 506	1 252 536	-76,79%	6,62%

Les dépenses et recettes (hors impact dépenses de Personnel et hors dotation du Ministère) génèrent pour la première fois en 2014, un résultat positif alors même que ce résultat était négatif sur l'ensemble des 3 derniers exercices. L'augmentation des dépenses courantes et des amortissements soit +10,36M€ est inférieure à l'augmentation des recettes soit +12M€ pour les subventions et + 1,42M€ pour les ressources propres.

Cela démontre en partie une amélioration de l'autonomie de l'établissement grâce notamment à l'augmentation de ses ressources propres.

La différence avec le résultat global est obtenue par l'effet de la subvention Etat diminuée des dépenses de Personnel.

A la différence des exercices précédents, la dotation de fonctionnement du Ministère affectée aux dépenses de masse salariale, en hausse de +2,5% sur l'exercice 2013, reste stable en 2014, soit +0,11%.

## **DETAIL DES RESULTATS PAR BUDGET**

<b>REPARTITION DU RESULTAT 2014</b>	
UNIVERSITE BUDGET PRINCIPAL	800 093,23
CNFM (Centre national de formation en micro électronique)	25 482,87
IECJ (Institut d'Etudes et Culture Juives)	8 308,96
MPPS (Médecine Préventive et de Promotion de la Santé)	322 308,19
Fondation AMIDEX	443 696,38
Fondation IMERA	153 673,72
Fondation AMU	- 501 027,35
<b>TOTAL</b>	<b>1 252 536,00</b>

**Le résultat déficitaire de la Fondation AMU, issue de la fusion des 2 anciennes fondations Santé Sport et développement durable et Savoirs Métiers et Territoires, s'explique par des subventions constatées en 2009, 2010 et 2011 et pour lesquelles les dépenses sont intervenues en 2014. Par voie de conséquence les résultats de fonctionnement très élevés sur les exercices antérieurs ont été comptabilisés dans les réserves. C'est donc à partir des réserves cumulées, que la Fondation a réalisé les dépenses 2014 générant ainsi un résultat fortement déficitaire sur cet exercice.**



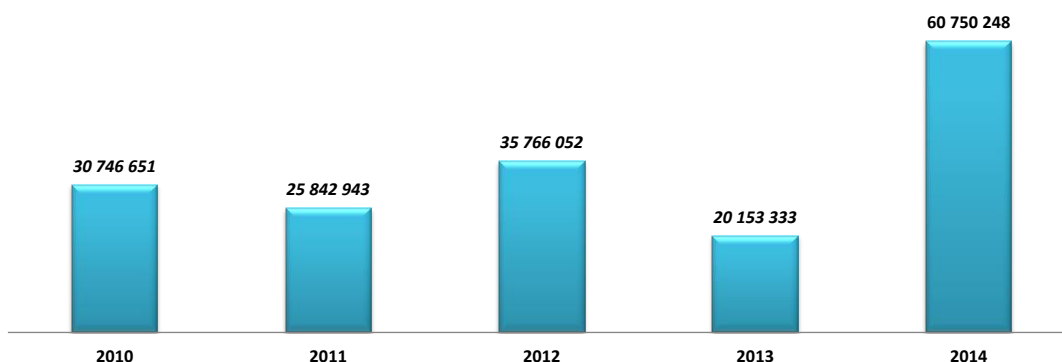
## II - L'INVESTISSEMENT

On observe sur l'exercice 2014 une très forte hausse des recettes d'investissement destinées à couvrir la hausse des dépenses soit :

**76,30M€** pour les dépenses en 2014, contre **37,55 M€** en 2013 contre **53,94 M€** en 2012  
**60,75 M€** pour les recettes en 2014, contre **20,15 M€** en 2012 contre **35,76 M€** en 2012

### A- LES RECETTES D'INVESTISSEMENT

EVOLUTION DES RECETTES EFFECTIVES D'INVESTISSEMENT



### EVOLUTION DES RECETTES D'INVESTISSEMENT

INTITULE	2010	2011	2012	2013	2014	Variation 2013/2014	Variation 2012/2013
Subvention Equipement Etat et ANR	11 963 732	5 191 659	690 516	1 276 731	31 715 564	2384%	85%
Subvention Equipement Région	3 634 922	4 932 215	8 732 499	4 183 098	7 798 610	86%	-52%
Subvention Equipement Département	7 145 139	4 337 343	3 277 861	679 055	4 421 506	551%	-79%
Subvention Equipement Communes	956 717	3 211 671	4 835 933	5 024 335	4 517 423	-10%	4%
Subvention Equipement Autres Collectivités	3 669 687	1 628 465	13 261 964	7 235 909	3 485 139	-52%	-45%
Subvention Equipement Union Européenne	2 926 111	5 989 374	3 135 329	1 476 538	1 403 060	-5%	-53%
Subvention Equipement Autres Organismes	177 569	126 391	1 151 868	166 912	109 370	-34%	-86%
Autres subv d'investissement	272 774	425 825	372 401	110 755	482 601	336%	-70%
APPORTS FONDATIONS			307 681		247 760		-100%
PPP					6 569 215		
<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>30 746 651</b>	<b>25 842 943</b>	<b>35 766 052</b>	<b>20 153 333</b>	<b>60 750 248</b>	201%	-44%

Représentant **60 750 248 €** en 2014, les subventions ont été employées au financement des actifs immobiliers de l'établissement.

Parmi les financeurs principaux, on relève :

- L'Etat et notamment l'ANR est un poste en très forte hausse et représente **31,7M€**. L'évolution est liée aux subventions de l'ANR destinées au financement de la recherche au travers de la Fondation AMIDEX et également aux intérêts de la dotation Campus. L'apport de l'ANR représente respectivement 2,6M€ et sur le Plan campus 21M€. Ce dernier montant correspond à la mise en service d'Océanomed en septembre 2014 pour un montant total de 11,4M€
- La Région, avec un montant de **7,8M€** en hausse par rapport à 2013 **+3,6M€**
- Le Département : **4,4M€** également en hausse sur 2014 **+3,7M€**
- Les Communes : **4,5M€** en diminution de **-0,5M€**
- Enfin le poste relatif au partenariat public privé (PPP) retrace comptablement l'engagement de l'Université par rapport à la signature de la convention, soit un engagement à hauteur du reste à payer s'élevant à 6,6M€.

## B- LES DEPENSES D'INVESTISSEMENT

### EVOLUTION DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT (en M€)

INTITULE	2010	2011	2012	2013	2014
PPP					66 879
CONSTRUCTIONS & EN COURS	25 115 311	32 899 837	35 158 758	19 140 998	50 054 095
INSTALLATIONS TECHNIQUES MATERIEL SCIENTIFIQUE	11 783 441	13 738 373	11 627 240	9 391 113	19 605 569
MATERIEL INFORMATIQUE	2 557 632	7 904 422	5 048 655	6 953 966	5 639 831
AUTRES MATERIELS	4 469 905	3 880 639	2 111 264	2 064 350	934 790
<b>TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>43 926 289</b>	<b>58 423 271</b>	<b>53 945 917</b>	<b>37 550 427</b>	<b>76 301 164</b>

Elles marquent l'accroissement du patrimoine. Elles s'élèvent à **76,3 M€** en 2014 et sont en très forte hausse par rapport à l'exercice précédent (**37,5 M€**).

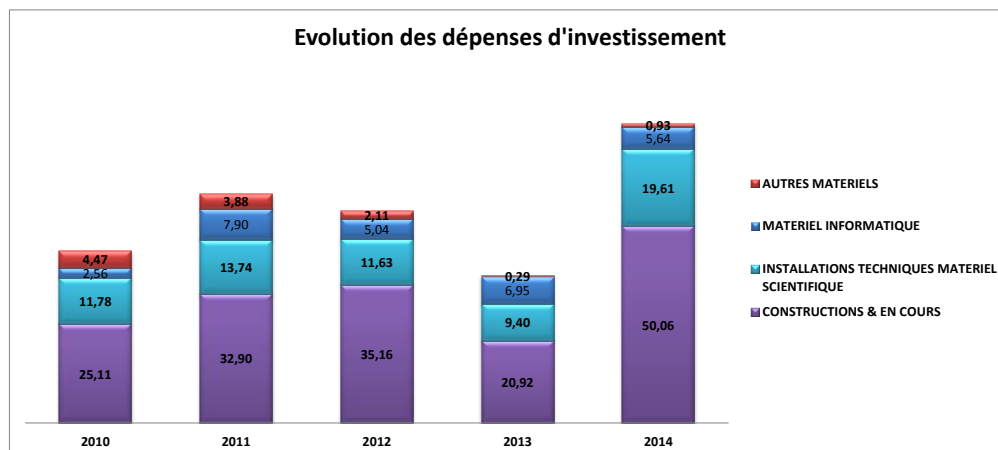
L'essentiel concerne les travaux immobiliers pour un montant de 50M€, le matériel scientifique 19,6M€ et enfin l'informatique (logiciel réseaux matériel) pour un total de 6,9M€.

Parmi les travaux réalisés et les principales mises en service en 2014, on peut citer :

- Océanomed **11M€**
- Réhabilitation bâtiments siège AMU Pharo **2,7M€**
- Réhabilitation Ecole de journalisme **3,8M€**
- Bâtiment Fresnel **2,7M€**
- Site Schuman **0,4M€**

***Dans le cadre des opérations GER (gros entretien réparation) :***

- Campus Luminy **0,4M€**
- Campus Aix **0,9M€**
- Campus Centre **1,4M€**
- Campus Timone **2,2M€**
- Campus site de l'Etoile **0,3M€**



## C- LA CAPACITE 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.

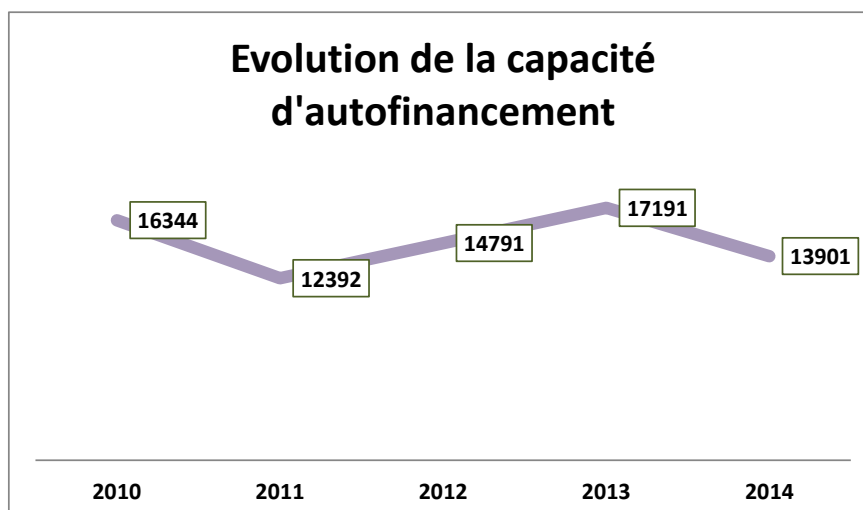
Elle mesure ainsi sa *capacité à financer sur ses ressources propres les investissements*.

Elle représente donc 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 positive sur l'ensemble de la période observée. En forte diminution sur 2011, on observe un redressement de ce résultat en 2012 et 2013 avec une légère baisse sur le dernier exercice.

Elle représente ainsi + **13,9M€** en 2014 contre + **17,19M€** en 2013, soit une variation négative de **3,3M€**.

Sur l'ensemble de la période observée, 2010/2014, la capacité d'autofinancement enregistre une baisse de **2,4M€**.



RATIO CAF/ACQUISITIONS D'IMMOBILISATIONS							seuil de vigilance	seuil d'alerte
en M€	2010	2011	2012	2013	2014			
Capacité d'autofinancement (CAF)	16,3	12,4	14,8	17,1	13,9			
Acquisitions immobilières	43,9	58,4	53,9	37,6	76,3			
<b>RATIO</b>	<b>37,2%</b>	<b>21,2%</b>	<b>27,4%</b>	<b>45,5%</b>	<b>18,2%</b>	<b>30,0%</b>	<b>20,0%</b>	

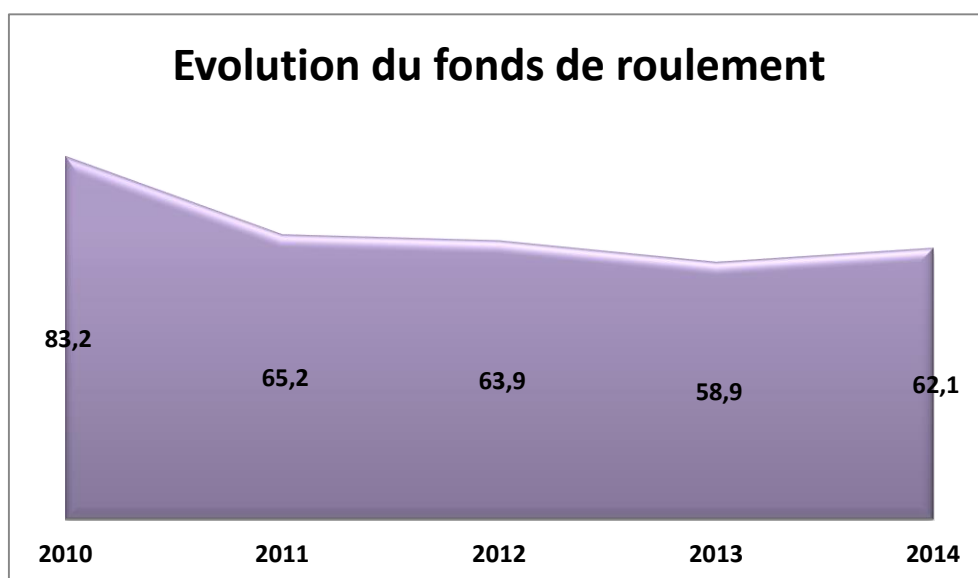
Ce ratio très favorable en 2013 s'est détérioré et entre en 2014 dans le seuil d'alerte défini. Il faut toutefois nuancer cette approche en rappelant l'importance des investissements réalisés sur la fondation AMIDEX et sur le Plan Campus, ces derniers investissements étant subventionnés à 100%. Ainsi, les dépenses d'investissement de la fondation AMIDEX ont été multipliées par 10 depuis sa création.

S'agissant du Plan Campus, la livraison d'Océanomed a fortement impacté les dépenses en 2014 soit +20M€.

CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT							seuil de vigilance	seuil d'alerte
en M€	2010	2011	2012	2013	2014			
Capacité d'autofinancement (CAF)	16,3	12,4	14,8	17,1	13,9	Néant	Nul	
Variation N/N-1 en M€)		-	4,0	2,4	2,3	-	3,2	

# III-Analyse des grands équilibres financiers

## 1) LE FONDS DE ROULEMENT



La variation du fonds de roulement d'AMU est positive à la fin de l'exercice 2014, soit **+3 177 129 €**.

Le fonds de roulement brut atteint le montant cumulé de **62 107 989 €** et représente **39 jours** de dépenses de fonctionnement décaissables (hors dépenses d'amortissement et provisions notamment).

Le fonds de roulement couvre **46 jours** de dépenses de personnel soit **1,5 mois**.

Le fonds de roulement net ressort à **28 713 994€** et tient compte des éléments suivants :

- Remboursement du PPP 6,5M€
- Le prélèvement du fonds de roulement prévu au budget primitif 2015 d'un montant de 14,95M€ dont les travaux immobiliers financés sur autofinancement et notamment le siège AMU, le réseau RAIMU, les travaux GER et Cérimed;
- Les provisions sur le passif social 9,5M€ ;
- Les fonds de roulement des structures autonomes 2,5M€ (Fondations, Médecine préventive, Institut d'étude et culture juives et centre national de formation en micro-électronique).

Le fonds de roulement net couvre **21 jours** de dépenses de personnel et **18 jours** de dépenses de fonctionnement décaissables hors dépenses de personnel.

Le ratio prudentiel est compris entre 15 et 30 jours pour les dépenses de personnel.

Le ratio sur les dépenses totales décaissables reste en deçà des seuils d'alerte.

Méthode de calcul utilisée pour l'établissement du ratio → Ensemble des dépenses de fonctionnement diminué des dépenses non « décaissables » (variation des stocks, annulation d'ordres de recettes antérieurs, charges exceptionnelles, dotations aux amortissements) sur la base de 360 jours.

RATIO FONDS DE ROULEMENT EN JOURS			
<i>en M€</i>	FDR NET 2014	seuil de vigilance	seuil d'alerte
Fonds de roulement net global	28,7	<b>Néant</b>	<b>&lt; 0</b>
Charges décaissables hors personnel	87,6	< 30 jours	< 25 jours
<b>Fonds de roulement en jours</b>	<b>118,07</b>		
Charges de personnel	482,7		
<b>Fonds de roulement en jours</b>	21,43	< 30 jours	< 15 jours
FDR en jours /Charges décaissables totales	<b>18,1</b>	< 30 jours	< 25 jours

## **2) 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.

	2010	2011	2012	2013	2014
INTITULE DU COMPTE	bilan de sortie	bilan de sortie	bilan de sortie	bilan de sortie	bilan de sortie
Stocks	143 189	130 633	173 258	107 364	585 513
Fournisseurs	-7 344 495	-4 967 855	-26 903 723	-21 765 481	-22 786 609
Clients	4 730 373	11 979 559	14 877 413	13 079 168	10 013 325
Personnel	-7 977 865	-4 793 278	-5 791 692	-9 752 844	-13 432 817
Organismes sociaux	-601 260	-664 002	-2 068 837	-2 459 740	-2 693 646
Etat et Collectivités publiques	21 460 588	29 815 673	13 075 134	-41 584 974	-52 292 864
Débiteurs et créditeurs divers	2 720 711	-5 148 317	-2 314 770	-2 247 700	14 171 830
Compts transitoires ou d'attente	-5 643 926	-2 572 530	-9 338 234	-2 610 815	-3 222 160
Comptes de régularisation	-22 103 869	-21 662 543	-21 713 822	-22 805 491	-20 921 922
Dépréciation des comptes de tiers	-813 205	-845 381	-728 555	-1 286 799	-993 679
<b>TOTAL</b>	<b>-15 429 760</b>	<b>1 271 958</b>	<b>-40 733 828</b>	<b>-91 327 312</b>	<b>-91 573 029</b>

Le total des créances de l'Etablissement au 31/12/2014 représente **-28,1M€** (contre 28,5M€ en 2013), dont **24,2M€** pour les clients et débiteurs divers et **-52,3M€** pour les créances publiques. Ce dernier chiffre négatif s'explique par les versements anticipés de l'ANR sur le Plan campus et sur la Fondation Amidex.

Le total des dettes de l'Etablissement à cette même date s'élève à **64M€** (contre 63M€ en 2013). Il s'agit pour l'essentiel des :

- Fournisseurs (factures à payer) en 2014 pour **22,8M€** (contre 21,8M€ en 2013).
- Charges à payer sur le personnel et organismes sociaux **16,1M€** (contre 12,2M€ en 2013).
- Charges constatées d'avance **20,9M€** (contre 22,8M€ en 2013).
- Recettes encaissées sur compte d'attente (1,5M€). L'établissement a considérablement amélioré ce dernier chiffre pour lequel une réserve a été émise sur les comptes 2012.

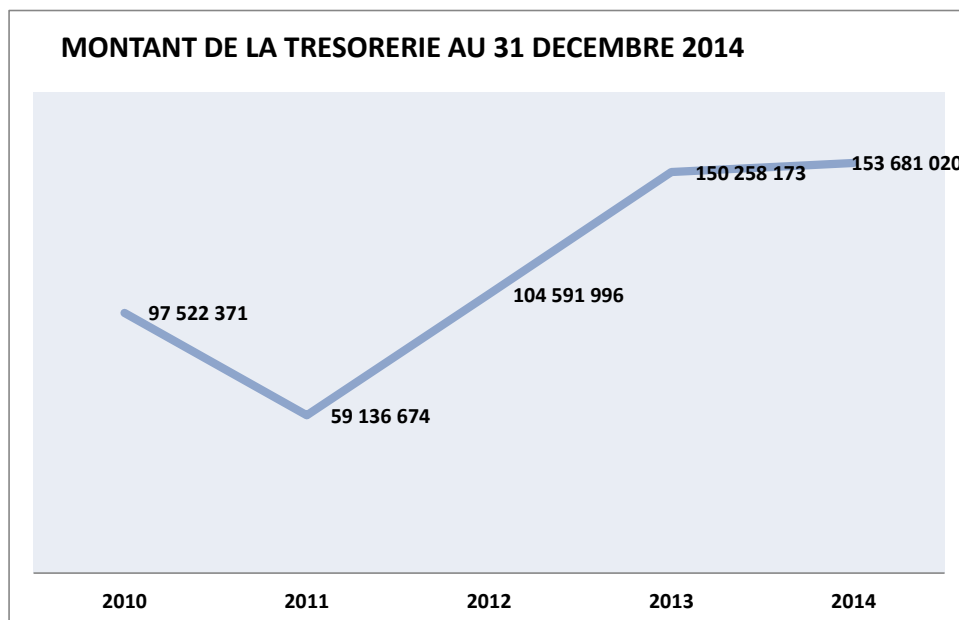
Il en ressort un besoin en Fonds de roulement négatif au 31/12/2014 de **91,57M€**.



### **3) LA TRESORERIE**

Au 31 décembre 2014, les disponibilités (solde des chapitres 50 et 51) s'élèvent à **153 681 020€** constitués par :

- l'avoir en banque (Le TRESOR PUBLIC) d'un montant de **148 426 139 € (dont 30M€ sur un compte rémunéré)**
- Valeurs mobilières **663 549€**
- Caisse **2 863€**
- Divers paiements en cours d'encaissement (cartes bancaires, chèques) soit **4 588 470€**.





# ETATS FINANCIERS 2014

**BILAN  
COMPTE DE RESULTAT**

# BILAN

ACTIF	Notes	31.12.2014			01.01.2014 corrigé			31.12.2013	Ecart
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET DEPRECIATIONS	NET	BRUT	AMORTISSEMENTS ET DEPRECIATIONS	NET	NET	
<b>ACTIF IMMOBILISE</b>									
<b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>	<b>4.1 / 4.2</b>								
Frais d'établissement									
Frais de recherche et de développement		5 666	3 001	2 665	5 666	1 112	4 554	4 554	
Concessions et droits similaires		4 063 667	3 455 215	608 452	4 371 719	3 642 475	729 244	729 244	-
Autres immobilisations incorporelles		23 040	6 490	16 550	18 110	2 285	15 825	15 825	
<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>	<b>4.1 / 4.2</b>				0	0	-	0	
Terrains, agencements et aménagements de terrain		269 388 289	632 990	268 755 299	266 693 692	315 708	266 377 984	266 377 984	-
Constructions et constructions sur sol d'autrui		480 798 407	69 215 741	411 582 665	435 613 851	52 496 289	383 117 562	383 117 562	-
Installations techniques, matériels et outillages		126 273 584	82 224 754	44 048 830	108 978 888	72 589 395	36 389 493	36 389 493	-
Collections		440 036	18 899	421 137	440 036	16 854	423 182	423 182	
Autres immobilisations corporelles		65 350 941	37 109 566	28 241 375	63 571 459	34 439 737	29 131 722	29 131 722	-
Immobilisations corporelles en cours		36 927 732		36 927 732	36 137 011	0	36 137 011	36 137 011	
Avances et acomptes versés sur commandes d'immobilisation		6 209 058		6 209 058	9 264 343	0	9 264 343	9 264 343	
<b>IMMOBILISATIONS FINANCIERES</b>	<b>4.1 / 4.2</b>				0	0	-	0	
Participations	<b>4,16</b>	613 756	47 771	565 985	613 756	47 771	565 985	565 985	
Créances rattachées à des participations		30 000		30 000	30 000	0	30 000	30 000	-
Autres titres immobilisés		121 315		121 315	62 775	0	62 775	62 775	
Prêts		1 000		1 000	1 000	0	1 000	1 000	
Autres immobilisations financières		38 951		38 951	33 151	0	33 151	33 151	
<b>TOTAL ACTIF IMMOBILISE</b>		<b>990 285 442</b>	<b>192 714 428</b>	<b>797 571 014</b>	<b>925 835 457</b>	<b>163 551 626</b>	<b>762 283 831</b>	<b>762 283 831</b>	<b>0</b>
<b>ACTIF CIRCULANT</b>									
<b>STOCKS ET EN-COURS</b>									
Matières premières et autres approvisionnements		585 513		585 513	107 364	0	107 364	107 364	
<b>AVANCES ET ACOMPTES</b>								0	
Avances et acomptes versés sur commandes		59 575		59 575	32 052	0	32 052	32 052	
<b>CREANCES D'EXPLOITATION</b>	<b>4.7 / 4.8 / 4.9</b>							0	
Créances clients et comptes rattachés		10 013 325	945 909	9 067 415	13 123 338	1 286 799	11 836 539	11 836 539	-
Autres créances d'exploitation		68 849 221		68 849 221	84 527 088	0	84 527 088	84 527 088	-
<b>CREANCES DIVERSES</b>								0	
Tva		9 439 020		9 439 020	12 658 853	0	12 658 853	12 658 853	
Autres créances diverses		21 623 153		21 623 153	20 119 762	0	20 119 762	20 119 762	
<b>TRESORERIE</b>	<b>4.4</b>							0	
Valeurs mobilières de placement		663 549		663 549	774 860	0	774 860	774 860	
Disponibilités		648 429 001		648 429 001	649 483 313	0	649 483 313	649 483 313	-
Comptes placements rémunérés					0	0		0	
<b>TOTAL ACTIF CIRCULANT</b>		<b>759 662 356</b>	<b>945 909</b>	<b>758 716 446</b>	<b>780 826 630</b>	<b>1 286 799</b>	<b>779 539 831</b>	<b>779 539 831</b>	<b>0</b>
<b>COMPTES DE REGULARISATION</b>									
Charges constatées d'avance		107 352		107 352	189 653	0	189 653	189 653	
Produits constatés d'avance comptes débiteurs				-	0	0	-	0	
<b>TOTAL COMPTES DE REGULARISATION</b>		<b>107 352</b>	<b>-</b>	<b>107 352</b>	<b>189 653</b>	<b>-</b>	<b>189 653</b>	<b>189 653</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>1 750 055 149</b>	<b>193 660 337</b>	<b>1 556 394 812</b>	<b>1 706 851 740</b>	<b>164 838 425</b>	<b>1 542 013 315</b>	<b>1 542 013 315</b>	<b>0</b>

<b>PASSIF</b>	<i>Notes</i>	<b>31.12.2014</b>	<b>01.01.2014 corrigé</b>	<b>31.12.2013</b>	<b>Ecart</b>
<b>CAPITAUX PROPRES</b>	<b>4.5</b>				
<i>CAPITAL ET RESERVES</i>					
Dotation				0	-
Financement externe de l'actif - ETAT		627 684 817	610 364 904	610 364 904	-
Complément de dotation (Etat)			0	0	-
Fonds propres & autres fonds propres - dotations consommables		1 562 022	1 314 262	1 314 262	-
Réserves		113 323 350	105 234 612	105 234 612	-
Dépréciation de l'actif			0	0	-
Report à nouveau		-831 341	2 425 674	2 425 674	-
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)		1 252 536	4 838 286	5 397 506	- 559 220
Subventions d'investissement	<b>4.3</b>		0	0	-
Financement externe de l'actif - hors ETAT		100 616 290	86 566 720	86 580 201	- 13 481
<b>TOTAL CAPITAUX PROPRES</b>		<b>843 607 674</b>	<b>810 744 458</b>	<b>811 317 159</b>	<b>-572 701</b>
<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>	<b>4.6</b>				
Provisions pour risques		9 492 899	9 554 811	9 554 811	-
Provisions pour charges			0	0	-
<b>TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>		<b>9 492 899</b>	<b>9 554 811</b>	<b>9 554 811</b>	
<b>FONDS DEDIES</b>					
Fonds dédiés sur legs et donations affectées		67 273	288 960	288 960	-
<b>TOTAL FONDS DEDIES</b>		<b>67 273</b>	<b>288 960</b>	<b>288 960</b>	
<b>DETTES</b>	<b>4.11</b>				
<i>DETTES FINANCIERES</i>					
Emprunts divers		506 556 098	500 053 761	500 053 761	-
<i>DETTES D'EXPLOITATION</i>					
Fournisseurs et comptes rattachés	<b>4.7</b>	13 948 303	12 617 782	12 718 265	- 100 483
Dettes fiscales et sociales		16 308 359	13 429 556	12 756 372	673 184
Autres dettes d'exploitation		43 726 001	71 688 175	71 688 175	-
Avances et acomptes sur subventions		92 069 227	91 156 594	91 156 594	-
Avances et acomptes reçus sur commandes			44 170	44 170	-
<i>DETTES DIVERSES</i>					
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		8 897 880	9 079 268	9 079 268	-
Autres dettes diverses		691 824	360 636	360 636	-
<b>TOTAL DETTES</b>		<b>682 197 692</b>	<b>698 429 942</b>	<b>697 857 241</b>	<b>572 701</b>
<b>COMPTE DE REGULARISATION</b>					
Produits constatés d'avance		21 029 274	22 995 144	22 995 144	-
<b>TOTAL COMPTE DE REGULARISATION</b>		<b>21 029 274</b>	<b>22 995 144</b>	<b>22 995 144</b>	
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>1 556 394 812</b>	<b>1 542 013 315</b>	<b>1 542 013 315</b>	<b>0</b>

# COMPTE DE RÉSULTAT

<b>CHARGES</b>	Notes	<b>EXERCICE 2014</b>	<b>EXERCICE 2013 CORRIGE</b>	<b>EXERCICE 2013</b>	<b>Ecart</b>
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>		<b>609 886 128</b>	<b>594 158 312</b>	<b>593 585 612</b>	<b>572 701</b>
Variation de stocks de marchandises			-	-	
<b>CONSOMMATION DE L'EXERCICE EN PROVENANCE DES TIERS</b>		<b>71 668 452</b>	<b>68 797 988</b>	<b>68 898 471</b>	<b>100 483</b>
Variation de stocks d'approvisionnement		478 149	65 894	65 894	-
Achats non stocks de matières et de fournitures		21 837 598	21 667 755	21 667 755	-
Services extérieurs loyers crédit bail		-	58 087	58 087	-
Services extérieurs loyers et charges locatives		2 978 841	2 594 255	2 594 255	-
Entretien		8 157 865	8 205 675	8 205 675	-
Assurance		505 290	476 545	476 545	-
Etudes et recherches, et documentations		9 227 327	6 427 473	6 427 473	-
Personnel intérimaire		24 235	121 231	121 231	-
Personnel détaché ou prêté		244 575	291 607	291 607	-
Rémunérations d'intermédiaires et honoraires		3 041 415	3 263 836	3 263 836	-
Publicités et transports		1 912 402	1 034 892	1 034 892	-
Déplacements, missions et réceptions		11 133 037	11 083 395	11 183 878	100 483
Frais postaux et télécommunications		2 095 341	1 903 384	1 903 384	-
Services bancaires et divers		10 988 675	11 603 957	11 603 957	-
<b>IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES</b>		<b>6 226 973</b>	<b>5 727 291</b>	<b>5 727 291</b>	-
Sur rémunérations		5 732 554	5 485 808	5 485 808	-
Autres impôts, taxes et versements assimilés		494 419	241 483	241 483	-
<b>CHARGES DE PERSONNEL</b>		<b>476 786 105</b>	<b>471 215 494</b>	<b>470 901 749</b>	<b>313 745</b>
Salaires et traitements		284 043 996	281 170 903	280 949 956	220 947
Charges sociales		192 742 110	190 044 591	189 951 793	92 798
<b>DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS</b>		<b>40 071 519</b>	<b>39 334 231</b>	<b>38 974 792</b>	<b>359 439</b>
Sur immobilisations:Dotations aux amortissements		37 654 394	37 107 576	37 107 576	-
Sur actif circulant:Dotations aux provisions		312 595	600 716	600 716	-
Pour risques et charges:Dotations aux provisions	4,6	2 104 529	1 625 939	1 266 500	359 439
<b>AUTRES CHARGES</b>		<b>15 133 079</b>	<b>9 083 310</b>	<b>9 083 310</b>	-
Autres charges de gestion courante		15 133 079	9 083 310	9 083 310	-
<b>CHARGES FINANCIERES</b>		<b>70 023</b>	<b>79 154</b>	<b>79 154</b>	
Dotations aux amortissements et aux provisions	4,2	-	7 781	7 781	
Intérêts et charges assimilées		69 577	320	320	
Différence négative de change		1	3 755	3 755	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placements		445	67 297	67 297	
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>	4.14	<b>2 164 209</b>	<b>2 708 484</b>	<b>2 708 484</b>	
Sur opération de gestion		75 514	55 667	55 667	
Dotations aux amortissements et aux provisions		2 088 695	2 556 836	2 556 836	
Autres		-	95 980	95 980	
Eng à réal/legs&don		-	-	-	
<b>IMPOTS SUR LES BENEFICES</b>					
<b>SOLDE CREDITEUR = BENEFICE</b>		<b>1 252 536</b>	<b>4 838 286</b>	<b>5 397 506</b>	<b>- 559 220</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>613 372 896</b>	<b>583 788 992</b>	<b>601 770 755</b>	<b>- 17 981 763</b>

<b>PRODUITS</b>	<b>Notes</b>	<b>EXERCICE 2014</b>	<b>EXERCICE 2013 CORRIGE</b>	<b>EXERCICE 2013</b>	<b>Ecart</b>
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>	4.12	<b>610 565 099</b>	<b>595 963 352</b>	<b>595 949 871</b>	<b>13 481</b>
Production vendue : Prestations de services, études et activités		42 030 100	38 738 368	38 738 368	-
Subventions d'exploitation		538 577 031	528 508 945	528 508 945	-
Reprise sur amortissements et sur provisions	4.3 / 4.6	27 911 692	27 143 888	27 130 407	13 481
Autres produits		2 046 277	1 572 151	1 572 151	-
<b>PRODUITS FINANCIERS</b>		<b>628 692</b>	<b>667 760</b>	<b>667 760</b>	<b>-</b>
Autres intérêts et produits assimilés		628 692	402 874	402 874	-
Reprise sur provisions et transferts de charges financières			258 041	258 041	-
Différence positive de change			6 845	6 845	-
Produits nets sur cession de valeurs mobilières de placement			0	0	-
Autres produits financiers			0	0	-
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>	4.13	<b>2 179 105</b>	<b>5 153 125</b>	<b>5 153 125</b>	<b>-</b>
Sur opération de gestion		578 667	21 417	21 417	-
Sur opération en capital:Subventions d'investissements virées au résultat		1 600 438	0	0	-
Sur autres opérations en capital			2 774 612	2 774 612	-
Neutralisation des amortissements			0	0	-
Reprise sur provisions et transferts de charges exceptionnelles			2 357 096	2 357 096	-
<b>SOLDE DEBITEUR = PERTE</b>					<b>-</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>613 372 896</b>	<b>601 784 236</b>	<b>601 770 755</b>	<b>13 481</b>



## BALANCE GENERALE 2014

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
UNIV	10100002	Fin non rat -Etat	0,00	57 710 878,55	57 710 878,55	-10 656 166,64	-60 472 985,66	-71 129 152,3	0,00	-13 418 273,75
SOCA	10100002	Fin non rat -Etat	0,00	4 279 074,77	4 279 074,77	-25 400	-4 287 074,78	-4 312 474,78	0,00	-33 400,01
UNIV	10200000	Biens mis dispo Ets	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UNIV	10200009	Bien mis disp-neut	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UNIV	10211100	Biens dot hors Ets	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UNIV	10212100	Cplt dot°-Etat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UNIV	10223000	Autres cpts dot-org	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UNIV	10225200	Dons/legs en Kal NB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOCC	10312130	Dot Autres actifs	0,00	0,00	0,00	-202 500	-60 000	-262 500	0,00	-262 500
SOCB	10312130	Dot Autres actifs	0,00	0,00	0,00	-1 000	0,00	-1 000	0,00	-1 000
SOCA	10312130	Dot Autres actifs	0,00	0,00	0,00	-12 500	0,00	-12 500	0,00	-12 500
FSSD	10312130	Dot Autres actifs	0,00	50 000,00	50 000,00	-50 000	0,00	-50 000	0,00	0,00
FMST	10312130	Dot Autres actifs	0,00	152 500,00	152 500,00	-152 500	0,00	-152 500	0,00	0,00
SOCC	10317900	Autres fonds propres	0,00	120 000,00	120 000,00	-1 061 762,33	-307 760	-1 369 522,33	0,00	-1 249 522,33
SOCB	10317900	Autres fonds propres	0,00	0,00	0,00	-4 000	0,00	-4 000	0,00	-4 000
SOCA	10317900	Autres fonds propres	0,00	0,00	0,00	-32 500	0,00	-32 500	0,00	-32 500
FSSD	10317900	Autres fonds propres	0,00	930 000,00	930 000,00	-930 000	0,00	-930 000	0,00	0,00
FMST	10317900	Autres fonds propres	0,00	131 762,33	131 762,33	-131 762,33	0,00	-131 762,33	0,00	0,00
UNIV	10411000	Ct fin. act màd-Etat	0,00	3 134 839,74	3 134 839,74	-612 342 222,78	-4 869 200,03	-617 211 422,81	0,00	-614 076 583,07
UNIV	10413100	Fin aut actifs Etat	0,00	1 116 910,82	1 116 910,82	-24 028 655,87	-27 502 893,73	-51 531 549,6	0,00	-50 414 638,78
SOCA	10413100	Fin aut actifs Etat	0,00	71 931,11	71 931,11	-768 677,53	-2 126 455,75	-2 895 133,28	0,00	-2 823 202,17
UNIV	10491000	Rep res màd - Etat	28 466 611,80	14 138 208,66	42 604 820,46	0,00	-501 967,15	-501 967,15	42 102 853,31	0,00
UNIV	10492000	Rep res propr - Etat	0,00	54 260,31	54 260,31	-54 260,31	0,00	-54 260,31	0,00	0,00
UNIV	10493100	Rep res autre - Etat	8 952 432,60	2 103 319,16	11 055 751,76	0,00	-501 198,98	-501 198,98	10 554 552,78	0,00
SOCA	10493100	Rep res autre - Etat	91 434,68	332 840,92	424 275,60	0,00	-401,18	-401,18	423 874,42	0,00
UNIV	10682000	Reserve facultative	0,00	0,00	0,00	-104 608 152,38	-7 479 389,35	-112 087 541,73	0,00	-112 087 541,73
SOCA	10682000	Reserve facultative	0,00	267 582,17	267 582,17	0,00	-267 582,17	-267 582,17	0,00	0,00
MPPS	10682000	Reserve facultative	316 368,18	0,00	316 368,18	0,00	-316 368,18	-316 368,18	0,00	0,00
IECJ	10682000	Reserve facultative	0,00	0,00	0,00	-20 275,33	-12 856,62	-33 131,95	0,00	-33 131,95
CNFM	10682000	Reserve facultative	0,00	0,00	0,00	-64 943,67	-8 520,18	-73 463,85	0,00	-73 463,85
SOCC	10688000	Reserves diverses	0,00	0,00	0,00	-861 629,96	0,00	-861 629,96	0,00	-861 629,96
SOCB	10688000	Reserves diverses	4 021,18	0,00	4 021,18	0,00	-4 021,18	-4 021,18	0,00	0,00



Société	Compte général	Désignation	Balance entrée débit	Mouvt debit période	Balance finale débit	Balance entrée crédit	Mouvt crédit période	Balance finale Crédit	Solde débiteur	Solde créditeur
UNIV	13130002	Fin Dépt non ratt	0,00	18 167 019,44	18 167 019,44	-10 055 517,43	-16 483 474,34	-26 538 991,77	0,00	-8 371 972,33
UNIV	13140000	Com.grpt.sub equ aux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UNIV	13140002	Fin Comm non ratt	0,00	12 250 807,07	12 250 807,07	-7 118 455,02	-10 748 503,27	-17 866 958,29	0,00	-5 616 151,22
UNIV	13150000	Autres coll sub aux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOCA	13150000	Autres coll sub aux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UNIV	13150002	Fin Aut col non ratt	0,00	32 277 859,77	32 277 859,77	-5 193 563,27	-28 665 327,98	-33 858 891,25	0,00	-1 581 031,48
SOCB	13150002	Fin Aut col non ratt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOCA	13150002	Fin Aut col non ratt	0,00	119 174,00	119 174,00	0,00	-119 174	-119 174	0,00	0,00
CNFM	13150002	Fin Aut col non ratt	0,00	127 576,00	127 576,00	0,00	-127 576	-127 576	0,00	0,00
UNIV	13160000	U.E-subv equipt aux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UNIV	13160002	Fin UE non ratt	0,00	3 065 573,41	3 065 573,41	-3 167 227,65	-3 293 696,93	-6 460 924,58	0,00	-3 395 351,17
UNIV	13170000	Autre org-sub eq aux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UNIV	13170002	Fin Autres non ratt	0,00	214 839,50	214 839,50	-1 293 368,95	-214 839,5	-1 508 208,45	0,00	-1 293 368,95
SOCB	13170002	Fin Autres non ratt	0,00	3 900,00	3 900,00	0,00	-3 900	-3 900	0,00	0,00
SOCA	13171002	Sub équip ANR IA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UNIV	13178002	Subv équip autr orga	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UNIV	13180000	Autres aux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UNIV	13180002	Fin Autres non ratt	0,00	182 018,14	182 018,14	-4 084 012,46	-182 018,14	-4 266 030,6	0,00	-4 084 012,46
UNIV	13412000	Fin Reg ratt actifs	0,00	49 995,46	49 995,46	-23 619 641,91	-7 460 606,6	-31 080 248,51	0,00	-31 030 253,05
UNIV	13413000	Fin Dept ratt actifs	0,00	384 269,25	384 269,25	-12 343 829,25	-6 465 438,9	-18 809 268,15	0,00	-18 424 998,9
UNIV	13414000	Fin Comm ratt actifs	0,00	3 905,07	3 905,07	-7 550 400	-6 023 632,07	-13 574 032,07	0,00	-13 570 127
UNIV	13415000	Fin Aut col ratt act	0,00	19 071,58	19 071,58	-21 301 043,87	-7 041 713,01	-28 342 756,88	0,00	-28 323 685,3
SOCB	13415000	Fin Aut col ratt act	0,00	333,68	333,68	-16 784,01	0,00	-16 784,01	0,00	-16 450,33
SOCA	13415000	Fin Aut col ratt act	0,00	0,00	0,00	-244 326,03	0,00	-244 326,03	0,00	-244 326,03
CNFM	13415000	Fin Aut col ratt act	0,00	0,00	0,00	0,00	-63 788	-63 788	0,00	-63 788
UNIV	13416000	Fin UE ratt actifs	0,00	0,00	0,00	-14 589 536,81	-1 174 936,51	-15 764 473,32	0,00	-15 764 473,32
UNIV	13417000	Fin Aut org ratt act	0,00	58 084,53	58 084,53	-837 070,13	-107 419,75	-944 489,88	0,00	-886 405,35
SOCB	13417000	Fin Aut org ratt act	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 950	-1 950	0,00	-1 950
UNIV	13418000	Fin Autres ratt act	0,00	163 655,31	163 655,31	-6 198 553,49	-84 599,57	-6 283 153,06	0,00	-6 119 497,75
UNIV	13492000	Rep res fin Reg ratt	11 065 720,10	2 187 270,18	13 252 990,28	0,00	-13 533,64	-13 533,64	13 239 456,64	0,00
UNIV	13493000	Rep res fin Dep ratt	8 356 417,84	1 190 603,98	9 547 021,82	0,00	-23 881,25	-23 881,25	9 523 140,57	0,00
UNIV	13494000	Rep res fin Com ratt	1 840 975,84	441 869,90	2 282 845,74	0,00	0,00	0,00	2 282 845,74	0,00
UNIV	13495000	Rep res fi Au col ra	3 694 263,71	2 199 194,54	5 893 458,25	0,00	-2 620,84	-2 620,84	5 890 837,41	0,00
SOCB	13495000	Rep res fi Au col ra	7 899,77	1 110,60	9 010,37	0,00	-333,68	-333,68	8 676,69	0,00

Société	Compte général	Désignation	Balance entrée débit	Mouvt debit période	Balance finale débit	Balance entrée crédit	Mouvt crédit période	Balance finale Crédit	Solde débiteur	Solde créditeur
SOCA	13495000	Rep res fi Au col ra	52 160,49	48 408,13	100 568,62	0,00	0,00	0,00	100 568,62	0,00
CNFM	13495000	Rep res fi Au col ra	0,00	2 465,62	2 465,62	0,00	0,00	0,00	2 465,62	0,00
UNIV	13496000	Rep res fin UE ratt	9 137 884,28	1 722 203,52	10 860 087,80	0,00	0,00	0,00	10 860 087,80	0,00
UNIV	13497000	Rep res fi Au org ra	685 828,28	47 508,74	733 337,02	0,00	-58 084,53	-58 084,53	675 252,49	0,00
SOCB	13497000	Rep res fi Au org ra	0,00	65,18	65,18	0,00	0,00	0,00	65,18	0,00
UNIV	13498000	Rep res fin Aut ratt	2 529 676,03	317 258,46	2 846 934,49	0,00	-152 314,49	-152 314,49	2 694 620,00	0,00
UNIV	13800000	Autres subv inv aux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UNIV	13800002	Autres subv d'invst	0,00	0,00	0,00	0,00	-400 000	-400 000	0,00	-400 000
UNIV	13911000	Subv equipt-cpte res	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UNIV	13912000	Subv region-cpte re	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UNIV	13913000	Subv dpts-cpte resu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UNIV	13914000	Sub equipt com et gr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UNIV	13915000	Sub equipt autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOCA	13915000	Sub equipt autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UNIV	13916000	Subv° equipt UE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UNIV	13917000	Subv equipt atre org	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UNIV	13918000	Subv d'equipt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UNIV	13980000	Aut subv inv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UNIV	15110000	Provis° litiges	0,00	171 513,95	171 513,95	-242 899,51	-176 100,01	-418 999,52	0,00	-247 485,57
UNIV	15180000	Provis autre risque	0,00	13 084 017,17	13 084 017,17	-9 311 911,53	-13 017 519,41	-22 329 430,94	0,00	-9 245 413,77
UNIV	16550000	Cautionnements	0,00	0,00	0,00	-53 761,15	-6 239	-60 000,15	0,00	-60 000,15
UNIV	16740000	Avances etat col.pub	0,00	0,00	0,00	-500 000 000	0,00	-500 000 000	0,00	-500 000 000
UNIV	16870000	Autres dettes	0,00	6 629 854,92	6 629 854,92	0,00	-13 125 952,48	-13 125 952,48	0,00	-6 496 097,56
UNIV	18110000	Cpte liaison Ets-clt	476,00	1 563 543,59	1 564 019,59	0,00	-1 564 019,69	-1 564 019,69	0,00	-0,10
UNIV	18120000	Cpte liaison Ets-fou	0,00	1 565 448,90	1 565 448,90	-476	-1 564 972,9	-1 565 448,9	0,00	0,00
SOCC	18130000	Op tres inter Immos	0,00	2 466,93	2 466,93	0,00	-2 466,93	-2 466,93	0,00	0,00
FMST	18130000	Op tres inter Immos	0,00	2 466,93	2 466,93	0,00	-2 466,93	-2 466,93	0,00	0,00
UNIV	18521000	Op tres inter - FOND	0,00	59 545,06	59 545,06	-2 138 380,53	-145 000	-2 283 380,53	0,00	-2 223 835,47
SOCC	18521000	Op tres inter - FOND	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	-4 545,06	-4 545,06	85 454,94	0,00
FSSD	18521000	Op tres inter - FOND	1 900 266,13	4 545,06	1 904 811,19	0,00	-1 904 811,19	-1 904 811,19	0,00	0,00
FMST	18521000	Op tres inter - FOND	238 114,40	145 000,00	383 114,40	0,00	-383 114,4	-383 114,4	0,00	0,00
UNIV	18531000	Op tres inter - SIU	514 966,18	42 424 510,15	42 939 476,33	0,00	-42 732 987,48	-42 732 987,48	206 488,85	0,00
MPPS	18531000	Op tres inter - SIU	0,00	1 395 526,00	1 395 526,00	-525 373,77	-1 088 120,76	-1 613 494,53	0,00	-217 968,53
IECJ	18531000	Op tres inter - SIU	10 407,59	128 150,10	138 557,69	0,00	-127 078,01	-127 078,01	11 479,68	0,00

Société	Compte général	Désignation	Balance entrée débit	Mouvt debit période	Balance finale débit	Balance entrée crédit	Mouvt crédit période	Balance finale Crédit	Solde débiteur	Solde créditeur
UNIV	18561000	Op tres inter - AUT	0,00	416 929 915,05	416 929 915,05	-48 219 798,02	-418 581 169,42	-466 800 967,44	0,00	-49 871 052,39
SOCC	18561000	Op tres inter - AUT	2 138 380,53	440 800,00	2 579 180,53	0,00	-948 592,97	-948 592,97	1 630 587,56	0,00
SOCCB	18561000	Op tres inter - AUT	0,00	1 020 877,08	1 020 877,08	-156 492,64	-554 936,27	-711 428,91	309 448,17	0,00
SOCA	18561000	Op tres inter - AUT	48 321 771,20	18 044 579,05	66 366 350,25	0,00	-16 320 698,51	-16 320 698,51	50 045 651,74	0,00
CNFM	18561000	Op tres inter - AUT	54 519,46	78 459,60	132 979,06	0,00	-109 233,61	-109 233,61	23 745,45	0,00
UNIV	18606300	PI-Fourniture entret	0,00	5 745,01	5 745,01	0,00	0,00	0,00	5 745,01	0,00
UNIV	18606400	PI-Fournitures admin	0,00	272,15	272,15	0,00	0,00	0,00	272,15	0,00
UNIV	18606700	PI-Fournit.et materi	0,00	222 468,21	222 468,21	0,00	-20 406,42	-20 406,42	202 061,79	0,00
UNIV	18613500	PI-Locations mobilie	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
UNIV	18615500	PI-Sur biens mobilie	0,00	7 082,50	7 082,50	0,00	0,00	0,00	7 082,50	0,00
UNIV	18617000	PI-Etudes et recherc	0,00	152 338,84	152 338,84	0,00	-5 009,34	-5 009,34	147 329,50	0,00
UNIV	18618311	PI-Français	0,00	9 431,66	9 431,66	0,00	0,00	0,00	9 431,66	0,00
UNIV	18618321	PI-Français	0,00	1 550,00	1 550,00	0,00	0,00	0,00	1 550,00	0,00
UNIV	18618400	PI-Reprographie	0,00	600 050,34	600 050,34	0,00	-1 052,47	-1 052,47	598 997,87	0,00
UNIV	18623700	PI-Publications	0,00	72 856,96	72 856,96	0,00	0,00	0,00	72 856,96	0,00
UNIV	18623800	PI-Divers	0,00	17 550,00	17 550,00	0,00	0,00	0,00	17 550,00	0,00
UNIV	18625100	PI-Voyages et Depl.	0,00	1 252,82	1 252,82	0,00	0,00	0,00	1 252,82	0,00
UNIV	18625400	PI-Frais d'inscripti	0,00	8 073,00	8 073,00	0,00	0,00	0,00	8 073,00	0,00
UNIV	18625600	PI-Missions	0,00	960,00	960,00	0,00	0,00	0,00	960,00	0,00
UNIV	18625700	PI-Réceptions	0,00	610,00	610,00	0,00	0,00	0,00	610,00	0,00
UNIV	18626500	PI-Affranchissements	0,00	235,60	235,60	0,00	0,00	0,00	235,60	0,00
UNIV	18626700	PI-Liaisons spécial	0,00	540,00	540,00	0,00	0,00	0,00	540,00	0,00
UNIV	18628300	PI-Formation continu	0,00	10 591,84	10 591,84	0,00	0,00	0,00	10 591,84	0,00
UNIV	18628600	PI-Contrats de netto	0,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	0,00
UNIV	18628880	PI-Autres	0,00	86 320,79	86 320,79	0,00	-8 708,14	-8 708,14	77 612,65	0,00
UNIV	18658800	PI-Autres frais gest	0,00	358 487,95	358 487,95	0,00	-10 986,34	-10 986,34	347 501,61	0,00
UNIV	18706200	PI-Prest de recherc	0,00	2 420,74	2 420,74	0,00	-2 420,74	-2 420,74	0,00	0,00
UNIV	18758800	PI-Autres	0,00	9 865,63	9 865,63	0,00	-1 550 449,49	-1 550 449,49	0,00	-1 540 583,86
SOCC	19700000	Fonds Legs/Donat°	0,00	510 646,26	510 646,26	-288 959,53	-288 959,53	-577 919,06	0,00	-67 272,8
FSSD	19700000	Fonds Legs/Donat°	0,00	214 055,40	214 055,40	-214 055,4	0,00	-214 055,4	0,00	0,00
FMST	19700000	Fonds Legs/Donat°	0,00	74 904,13	74 904,13	-74 904,13	0,00	-74 904,13	0,00	0,00
UNIV	20300000	Frais R&D	5 665,90	0,00	5 665,90	0,00	0,00	0,00	5 665,90	0,00
UNIV	20300001	Frais R&D	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	-9 000	-9 000	0,00	0,00
UNIV	20531100	Log acquis	3 767 236,66	409 668,06	4 176 904,72	0,00	-662 604,94	-662 604,94	3 514 299,78	0,00

Société	Compte général	Désignation	Balance entrée débit	Mouv't debit période	Balance finale débit	Balance entrée crédit	Mouv't crédit période	Balance finale Crédit	Solde débiteur	Solde créditeur
SOCB	20531100	Log acquis	333,68	0,00	333,68	0,00	-333,68	-333,68	0,00	0,00
SOCA	20531100	Log acquis	11 191,20	94 444,74	105 635,94	0,00	-7 500	-7 500	98 135,94	0,00
CNFM	20531100	Log acquis	2 488,21	0,00	2 488,21	0,00	0,00	0,00	2 488,21	0,00
UNIV	20531101	Log acquis	0,00	1 288 242,90	1 288 242,90	0,00	-1 288 242,9	-1 288 242,9	0,00	0,00
SOCA	20531101	Log acquis	0,00	244 389,48	244 389,48	0,00	-244 389,48	-244 389,48	0,00	0,00
CNFM	20531101	Log acquis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UNIV	20532000	Logiciels créés	144 085,65	0,00	144 085,65	0,00	-1 913,6	-1 913,6	142 172,05	0,00
UNIV	20580000	Autres conces° et dt	446 383,90	0,00	446 383,90	0,00	-139 813,27	-139 813,27	306 570,63	0,00
UNIV	20580001	AtrE conc et dt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UNIV	20800000	Autres immob. incorp	18 110,00	4 930,00	23 040,00	0,00	0,00	0,00	23 040,00	0,00
UNIV	20800001	Autres immo inc	0,00	25 220,00	25 220,00	0,00	-25 220	-25 220	0,00	0,00
UNIV	21116000	Terr nus-dot affec	37 196 840,35	2 494 200,00	39 691 040,35	0,00	0,00	0,00	39 691 040,35	0,00
UNIV	21117000	Terrains nus acquis	3 689 443,93	0,00	3 689 443,93	0,00	0,00	0,00	3 689 443,93	0,00
UNIV	21126000	Terr amnge dot affe	219 600 183,00	0,00	219 600 183,00	0,00	0,00	0,00	219 600 183,00	0,00
UNIV	21157000	Terr batis acquis	28 947,75	0,00	28 947,75	0,00	0,00	0,00	28 947,75	0,00
UNIV	21217000	Amen ter nus acquis	547 639,01	0,00	547 639,01	0,00	0,00	0,00	547 639,01	0,00
UNIV	21227001	Amen terr ame acquis	0,00	1 762 465,62	1 762 465,62	0,00	-1 762 465,62	-1 762 465,62	0,00	0,00
UNIV	21257000	Agen terr bât acquis	276 340,12	0,00	276 340,12	0,00	0,00	0,00	276 340,12	0,00
UNIV	21258000	Aut agenc't terr bâti	5 354 298,30	200 396,28	5 554 694,58	0,00	0,00	0,00	5 554 694,58	0,00
UNIV	21316000	Const bat dot-aff	372 606 362,62	2 375 000,03	374 981 362,65	0,00	-3 349 553,85	-3 349 553,85	371 631 808,80	0,00
UNIV	21317000	Const bat acquis	6 364 367,10	0,00	6 364 367,10	0,00	0,00	0,00	6 364 367,10	0,00
UNIV	21317001	Const bat acquis	0,00	374 596,06	374 596,06	0,00	-374 596,06	-374 596,06	0,00	0,00
UNIV	21318000	Autres const bati	431 981,63	0,00	431 981,63	0,00	0,00	0,00	431 981,63	0,00
UNIV	21357000	Agenc constru acquis	676 932,63	8 936,24	685 868,87	0,00	-5 655,12	-5 655,12	680 213,75	0,00
UNIV	21357001	Agenc constru acquis	0,00	6 621 329,36	6 621 329,36	0,00	-6 621 329,36	-6 621 329,36	0,00	0,00
UNIV	21358000	Autre genc constru	55 137 295,30	57 900 979,00	113 038 274,30	0,00	-11 745 150,46	-11 745 150,46	101 293 123,84	0,00
UNIV	21457000	Amg const sol aut ac	396 911,65	0,00	396 911,65	0,00	0,00	0,00	396 911,65	0,00
UNIV	21517000	Inst techn comp.acq	3 745 096,39	213 499,72	3 958 596,11	0,00	-122 885,17	-122 885,17	3 835 710,94	0,00
UNIV	21517001	Inst techn comp.acq	0,00	755 818,92	755 818,92	0,00	-755 818,92	-755 818,92	0,00	0,00
UNIV	21518000	Autre inst tech comp	265 135,68	0,00	265 135,68	0,00	-13 571,01	-13 571,01	251 564,67	0,00
MPPS	21518000	Autre inst tech comp	3 380,68	0,00	3 380,68	0,00	-3 380,68	-3 380,68	0,00	0,00
UNIV	21537000	Mat scien acquis	96 547 962,39	19 089 631,83	115 637 594,22	0,00	-2 766 985,48	-2 766 985,48	112 870 608,74	0,00
SOCA	21537000	Mat scien acquis	834 521,84	1 643 177,88	2 477 699,72	0,00	-96 619,89	-96 619,89	2 381 079,83	0,00
CNFM	21537000	Mat scien acquis	6 404,58	63 788,00	70 192,58	0,00	0,00	0,00	70 192,58	0,00

Société	Compte général	Désignation	Balance entrée débit	Mouvt debit période	Balance finale débit	Balance entrée crédit	Mouvt crédit période	Balance finale Crédit	Solde débiteur	Solde créditeur
UNIV	21537001	Mat scien acquis	0,00	41 929 436,67	41 929 436,67	0,00	-41 929 436,67	-41 929 436,67	0,00	0,00
SOCA	21537001	Mat scien acquis	0,00	3 887 486,96	3 887 486,96	0,00	-3 887 486,96	-3 887 486,96	0,00	0,00
CNFM	21537001	Mat scien acquis	0,00	145 896,00	145 896,00	0,00	-145 896	-145 896	0,00	0,00
UNIV	21538000	Autres mat scient.	491 043,45	0,00	491 043,45	0,00	-18 472,22	-18 472,22	472 571,23	0,00
UNIV	21557000	Outillage acquis	3 507 547,06	162 836,13	3 670 383,19	0,00	-382 446,2	-382 446,2	3 287 936,99	0,00
SOCA	21557000	Outillage acquis	16 735,92	0,00	16 735,92	0,00	0,00	0,00	16 735,92	0,00
MPPS	21557000	Outillage acquis	2 601,30	0,00	2 601,30	0,00	0,00	0,00	2 601,30	0,00
UNIV	21557001	Out acquis	0,00	143 964,88	143 964,88	0,00	-143 964,88	-143 964,88	0,00	0,00
SOCA	21557001	Out acquis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UNIV	21558000	Autres outillages	24 423,09	0,00	24 423,09	0,00	0,00	0,00	24 423,09	0,00
UNIV	21567000	Matériel ens acquis	2 598 028,61	7 892,40	2 605 921,01	0,00	-442 081,3	-442 081,3	2 163 839,71	0,00
UNIV	21567001	Mat ens acquis	0,00	15 784,80	15 784,80	0,00	-15 784,8	-15 784,8	0,00	0,00
UNIV	21568000	Autres mat d'ens	455 952,15	0,00	455 952,15	0,00	-33 469,12	-33 469,12	422 483,03	0,00
UNIV	21577000	Agenc out acquis	420 960,63	0,00	420 960,63	0,00	-6 219,2	-6 219,2	414 741,43	0,00
UNIV	21577001	Agenc out acquis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UNIV	21578000	Autres Agenc mat out	59 094,54	0,00	59 094,54	0,00	0,00	0,00	59 094,54	0,00
UNIV	21617000	Collections acquises	21 964,44	0,00	21 964,44	0,00	0,00	0,00	21 964,44	0,00
UNIV	21647000	Coll artis acquises	418 071,42	0,00	418 071,42	0,00	0,00	0,00	418 071,42	0,00
UNIV	21817000	Inst agct am div acq	1 936 473,91	175 841,34	2 112 315,25	0,00	-90 982,11	-90 982,11	2 021 333,14	0,00
UNIV	21818000	Aut Inst agct am div	13 870 837,39	0,00	13 870 837,39	0,00	-4 522,85	-4 522,85	13 866 314,54	0,00
SOCB	21818000	Aut Inst agct am div	2 174,33	0,00	2 174,33	0,00	0,00	0,00	2 174,33	0,00
UNIV	21827000	Mat transport acquis	1 422 121,18	494 811,07	1 916 932,25	0,00	-202 602,41	-202 602,41	1 714 329,84	0,00
UNIV	21827001	Mat transport acquis	0,00	1 460 085,54	1 460 085,54	0,00	-1 460 085,54	-1 460 085,54	0,00	0,00
SOCB	21827001	Mat transport acquis	0,00	32 377,84	32 377,84	0,00	-32 377,84	-32 377,84	0,00	0,00
UNIV	21828000	Aut mat transport	9 338,74	0,00	9 338,74	0,00	0,00	0,00	9 338,74	0,00
UNIV	21837000	Mat bureau acquis	1 169 464,88	50 893,54	1 220 358,42	0,00	-22 828,97	-22 828,97	1 197 529,45	0,00
SOCB	21837000	Mat bureau acquis	1 057,74	0,00	1 057,74	0,00	-413,84	-413,84	643,90	0,00
SOCA	21837000	Mat bureau acquis	835,50	0,00	835,50	0,00	0,00	0,00	835,50	0,00
IECJ	21837000	Mat bureau acquis	4 059,26	0,00	4 059,26	0,00	-4 059,26	-4 059,26	0,00	0,00
UNIV	21837001	Mat bureau acquis	0,00	120 198,72	120 198,72	0,00	-120 198,72	-120 198,72	0,00	0,00
SOCA	21837001	Mat bureau acquis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UNIV	21838000	Mat bureau autres	89 364,28	0,00	89 364,28	0,00	0,00	0,00	89 364,28	0,00
MPPS	21838000	Mat bureau autres	3 660,81	0,00	3 660,81	0,00	0,00	0,00	3 660,81	0,00
UNIV	21847000	Mobilier acquis	4 083 723,07	275 998,40	4 359 721,47	0,00	-72 387,44	-72 387,44	4 287 334,03	0,00



Société	Compte général	Désignation	Balance entrée débit	Mouv't debit période	Balance finale débit	Balance entrée crédit	Mouv't crédit période	Balance finale Crédit	Solde débiteur	Solde créditeur
SOCB	21847000	Mobilier acquis	32 460,07	1 950,00	34 410,07	0,00	0,00	0,00	34 410,07	0,00
SOCA	21847000	Mobilier acquis	0,00	27 148,88	27 148,88	0,00	0,00	0,00	27 148,88	0,00
MPPS	21847000	Mobilier acquis	538,40	0,00	538,40	0,00	0,00	0,00	538,40	0,00
CNFM	21847000	Mobilier acquis	3 050,47	0,00	3 050,47	0,00	0,00	0,00	3 050,47	0,00
UNIV	21847001	Mobilier acquis	0,00	661 019,13	661 019,13	0,00	-661 019,13	-661 019,13	0,00	0,00
SOCB	21847001	Mobilier acquis	0,00	3 900,00	3 900,00	0,00	-3 900	-3 900	0,00	0,00
SOCA	21847001	Mobilier acquis	0,00	56 032,66	56 032,66	0,00	-56 032,66	-56 032,66	0,00	0,00
UNIV	21848000	Mobilier autre	113 632,36	0,00	113 632,36	0,00	0,00	0,00	113 632,36	0,00
MPPS	21848000	Mobilier autre	2 914,65	0,00	2 914,65	0,00	0,00	0,00	2 914,65	0,00
UNIV	21850001	Cheptel	0,00	2 790,00	2 790,00	0,00	-2 790	-2 790	0,00	0,00
UNIV	21877000	Mat informat acquis	32 536 664,01	4 339 797,11	36 876 461,12	0,00	-3 707 231,79	-3 707 231,79	33 169 229,33	0,00
SOCC	21877000	Mat informat acquis	2 915,90	2 915,90	5 831,80	0,00	-2 915,9	-2 915,9	2 915,90	0,00
SOCB	21877000	Mat informat acquis	0,00	6 048,00	6 048,00	0,00	0,00	0,00	6 048,00	0,00
SOCA	21877000	Mat informat acquis	140 943,74	303 880,53	444 824,27	0,00	-19 461,4	-19 461,4	425 362,87	0,00
MPPS	21877000	Mat informat acquis	2 621,77	0,00	2 621,77	0,00	0,00	0,00	2 621,77	0,00
FMST	21877000	Mat informat acquis	2 915,90	0,00	2 915,90	0,00	-2 915,9	-2 915,9	0,00	0,00
CNFM	21877000	Mat informat acquis	87 429,98	0,00	87 429,98	0,00	-20 486,75	-20 486,75	66 943,23	0,00
UNIV	21877001	Mat informat acquis	0,00	9 903 624,57	9 903 624,57	0,00	-9 903 624,57	-9 903 624,57	0,00	0,00
SOCB	21877001	Mat informat acquis	0,00	12 096,00	12 096,00	0,00	-12 096	-12 096	0,00	0,00
SOCA	21877001	Mat informat acquis	0,00	693 682,08	693 682,08	0,00	-693 682,08	-693 682,08	0,00	0,00
FMST	21877001	Mat informat acquis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CNFM	21877001	Mat informat acquis	0,00	1 439,62	1 439,62	0,00	-1 439,62	-1 439,62	0,00	0,00
UNIV	21878000	Autre mat informat	276 627,50	0,00	276 627,50	0,00	-46 977,55	-46 977,55	229 649,95	0,00
UNIV	21887000	Mat divers acquis	7 521 477,81	839 349,05	8 360 826,86	0,00	-603 788,1	-603 788,1	7 757 038,76	0,00
SOCA	21887000	Mat divers acquis	8 775,36	109 453,90	118 229,26	0,00	0,00	0,00	118 229,26	0,00
CNFM	21887000	Mat divers acquis	2 423,32	0,00	2 423,32	0,00	0,00	0,00	2 423,32	0,00
UNIV	21887001	Mat div acquis	0,00	2 327 062,75	2 327 062,75	0,00	-2 327 062,75	-2 327 062,75	0,00	0,00
SOCA	21887001	Mat div acquis	0,00	223 326,64	223 326,64	0,00	-223 326,64	-223 326,64	0,00	0,00
UNIV	21888000	Autres mat divers	245 410,12	0,00	245 410,12	0,00	-49 484,69	-49 484,69	195 925,43	0,00
MPPS	21888000	Autres mat divers	462,65	0,00	462,65	0,00	-462,65	-462,65	0,00	0,00
UNIV	23120000	Terrain immo en cour	130 860,32	2 449 060,04	2 579 920,36	0,00	0,00	0,00	2 579 920,36	0,00
UNIV	23120001	Terrain immo en cour	0,00	721 942,84	721 942,84	0,00	-721 942,84	-721 942,84	0,00	0,00
UNIV	23130000	Const° immo en cours	34 368 318,65	54 153 957,51	88 522 276,16	0,00	-55 032 026,97	-55 032 026,97	33 490 249,19	0,00
IECJ	23130000	Const° immo en cours	10 221,52	0,00	10 221,52	0,00	0,00	0,00	10 221,52	0,00

Société	Compte général	Désignation	Balance entrée débit	Mouvt debit période	Balance finale débit	Balance entrée crédit	Mouvt crédit période	Balance finale Crédit	Solde débiteur	Solde créditeur
UNIV	23130001	Const° immo en cours	0,00	114 667 330,54	114 667 330,54	0,00	-114 667 330,54	-114 667 330,54	0,00	0,00
UNIV	23150000	Inst. tech. en cours	1 289 700,00	1 700 060,00	2 989 760,00	0,00	-2 502 050	-2 502 050	487 710,00	0,00
SOCA	23150000	Inst. tech. en cours	0,00	14 400,02	14 400,02	0,00	-7 200,01	-7 200,01	7 200,01	0,00
UNIV	23150001	Inst. tech. en cours	0,00	518 700,00	518 700,00	0,00	-518 700	-518 700	0,00	0,00
SOCA	23150001	Inst. tech. en cours	0,00	14 400,02	14 400,02	0,00	-14 400,02	-14 400,02	0,00	0,00
UNIV	23180000	Autres immo en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UNIV	23180001	Autres immo en cours	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	-8 000	-8 000	0,00	0,00
UNIV	23251000	Logi sous traités	43 530,73	5 120,00	48 650,73	0,00	-2 560	-2 560	46 090,73	0,00
UNIV	23251001	Logi ss traités	0,00	2 560,00	2 560,00	0,00	0,00	0,00	2 560,00	0,00
UNIV	23252000	Logiciels créés	268 979,66	9 401,00	278 380,66	0,00	0,00	0,00	278 380,66	0,00
SOCA	23252000	Logiciels créés	25 400,00	0,00	25 400,00	0,00	0,00	0,00	25 400,00	0,00
CNFM	23252000	Logiciels créés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UNIV	23252001	Logiciels créés	0,00	28 900,00	28 900,00	0,00	-28 900	-28 900	0,00	0,00
SOCA	23252001	Logiciels créés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CNFM	23252001	Logiciels créés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UNIV	23810000	Av vers / immo corp	9 264 342,81	21 345 148,48	30 609 491,29	0,00	-24 400 433,3	-24 400 433,3	6 209 057,99	0,00
SOCA	23810000	Av vers / immo corp	0,00	108 252,12	108 252,12	0,00	-108 252,12	-108 252,12	0,00	0,00
UNIV	26100000	Titres de participat	613 755,81	0,00	613 755,81	0,00	0,00	0,00	613 755,81	0,00
UNIV	26700000	Creances de particip	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UNIV	26740000	Creances de parti hg	30 000,00	200 000,00	230 000,00	0,00	-200 000	-200 000	30 000,00	0,00
UNIV	27110000	Actions	0,00	58 540,16	58 540,16	0,00	0,00	0,00	58 540,16	0,00
UNIV	27210000	Obligations	62 774,92	0,00	62 774,92	0,00	0,00	0,00	62 774,92	0,00
UNIV	27480000	Autres prêts	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00
UNIV	27510000	Depots	79,27	0,00	79,27	0,00	0,00	0,00	79,27	0,00
UNIV	27550000	Cautionnements	33 071,56	5 000,00	38 071,56	0,00	0,00	0,00	38 071,56	0,00
SOCA	27550000	Cautionnements	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00
UNIV	28030000	Amt frais devpt	0,00	0,00	0,00	-1 112,48	-1 888,63	-3 001,11	0,00	-3 001,11
UNIV	28053110	Amt-Log acq	0,00	588 428,00	588 428,00	-3 130 237,76	-446 613,37	-3 576 851,13	0,00	-2 988 423,13
SOCA	28053110	Amt-Log acq	0,00	333,68	333,68	-333,68	0,00	-333,68	0,00	0,00
SOCA	28053110	Amt-Log acq	0,00	0,00	0,00	-869,36	-20 138,38	-21 007,74	0,00	-21 007,74
CNFM	28053110	Amt-Log acq	0,00	0,00	0,00	-61,35	-829,4	-890,75	0,00	-890,75
UNIV	28053200	AMT-Logiciels créés	0,00	1 913,60	1 913,60	-104 563,27	-39 522,38	-144 085,65	0,00	-142 172,05
UNIV	28058000	Amt Brev, licences	0,00	131 903,04	131 903,04	-406 409,64	-28 214,82	-434 624,46	0,00	-302 721,42
UNIV	28080000	Amt autres immo inco	0,00	0,00	0,00	-2 285,27	-4 205,07	-6 490,34	0,00	-6 490,34

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
UNIV	28121700	Amrt agct ter nu acq	0,00	0,00	0,00	-69 531,47	-27 326,85	-96 858,32	0,00	-96 858,32
UNIV	28125700	Amt agct ter bat acq	0,00	0,00	0,00	-37 185,6	-13 652	-50 837,6	0,00	-50 837,6
UNIV	28125800	Amt agct ter bat aut	0,00	0,00	0,00	-208 990,57	-276 303,61	-485 294,18	0,00	-485 294,18
UNIV	28131600	Amort Bat aff° dot°	0,00	716 681,26	716 681,26	-45 544 071,03	-14 138 208,66	-59 682 279,69	0,00	-58 965 598,43
UNIV	28131700	Amort Bat acquis	0,00	0,00	0,00	-2 410 525,58	-194 279,21	-2 604 804,79	0,00	-2 604 804,79
UNIV	28131800	Amort Bat autres	0,00	0,00	0,00	-35 561,53	-15 775,67	-51 337,2	0,00	-51 337,2
UNIV	28135700	Amrt agnct bât acq	0,00	0,00	0,00	-110 003,84	-27 091,85	-137 095,69	0,00	-137 095,69
UNIV	28135800	Amrt agnct bât aut	0,00	0,00	0,00	-4 371 695,92	-3 040 802,05	-7 412 497,97	0,00	-7 412 497,97
UNIV	28145700	A-agct con acq s/aut	0,00	0,00	0,00	-24 430,6	-19 976,79	-44 407,39	0,00	-44 407,39
UNIV	28151700	Amt Inst tech acq	0,00	90 828,20	90 828,20	-2 505 633,37	-325 580,05	-2 831 213,42	0,00	-2 740 385,22
UNIV	28151800	Amt Inst tech aut	0,00	13 571,01	13 571,01	-220 428,31	-13 912,06	-234 340,37	0,00	-220 769,36
MPPS	28151800	Amt Inst tech aut	0,00	3 380,68	3 380,68	-3 380,68	0,00	-3 380,68	0,00	0,00
UNIV	28153700	Amt Mat scien acq	0,00	1 998 529,59	1 998 529,59	-64 551 291,77	-11 449 736,83	-76 001 028,6	0,00	-74 002 499,01
SOCA	28153700	Amt Mat scien acq	0,00	550,44	550,44	-129 370,04	-306 115,28	-435 485,32	0,00	-434 934,88
CNFM	28153700	Amt Mat scien acq	0,00	0,00	0,00	-7,02	-3 746,54	-3 753,56	0,00	-3 753,56
UNIV	28153800	Amt Mat scien aut	0,00	18 472,22	18 472,22	-464 098,94	-23 824,7	-487 923,64	0,00	-469 451,42
UNIV	28155700	Amort Outil acquis	0,00	323 901,61	323 901,61	-1 450 097,99	-313 877,12	-1 763 975,11	0,00	-1 440 073,5
SOCA	28155700	Amort Outil acquis	0,00	0,00	0,00	-1 161,6	-1 673,61	-2 835,21	0,00	-2 835,21
MPPS	28155700	Amort Outil acquis	0,00	0,00	0,00	-2 493,5	-107,8	-2 601,3	0,00	-2 601,3
UNIV	28155800	Amort Outil autres	0,00	0,00	0,00	-24 003,7	-104,85	-24 108,55	0,00	-24 108,55
UNIV	28156700	Amort Mat ens acquis	0,00	442 081,30	442 081,30	-2 393 488,76	-107 322,55	-2 500 811,31	0,00	-2 058 730,01
UNIV	28156800	Amort Mat ens autres	0,00	33 469,12	33 469,12	-455 069,85	-882,3	-455 952,15	0,00	-422 483,03
UNIV	28157700	Amt Agct mat,out acq	0,00	6 219,20	6 219,20	-337 712,35	-17 037,96	-354 750,31	0,00	-348 531,11
UNIV	28157800	Amt Agct mat,out aut	0,00	0,00	0,00	-51 157,37	-2 440,38	-53 597,75	0,00	-53 597,75
UNIV	28161700	Amort Collec acquis	0,00	0,00	0,00	-16 854,37	-2 044,61	-18 898,98	0,00	-18 898,98
UNIV	28181700	Amt Inst agct am acq	0,00	40 168,15	40 168,15	-939 922,55	-84 979,48	-1 024 902,03	0,00	-984 733,88
UNIV	28181800	Amt Inst agct am aut	0,00	4 522,85	4 522,85	-3 756 121,25	-562 670,38	-4 318 791,63	0,00	-4 314 268,78
SOCB	28181800	Amt Inst agct am aut	0,00	0,00	0,00	-569,6	-93,63	-663,23	0,00	-663,23
UNIV	28182700	Amt Mat trsport acq	0,00	74 271,27	74 271,27	-834 445,31	-182 434,42	-1 016 879,73	0,00	-942 608,46
UNIV	28182800	Amt Mat trsport aut	0,00	0,00	0,00	-9 338,74	0,00	-9 338,74	0,00	-9 338,74
UNIV	28183700	Amort Mat bur acq	0,00	22 443,40	22 443,40	-971 607,16	-98 201,27	-1 069 808,43	0,00	-1 047 365,03
SOCB	28183700	Amort Mat bur acq	0,00	413,84	413,84	-1 057,74	0,00	-1 057,74	0,00	-643,9
SOCA	28183700	Amort Mat bur acq	0,00	0,00	0,00	-178,98	-167,11	-346,09	0,00	-346,09
IECJ	28183700	Amort Mat bur acq	0,00	2 731,38	2 731,38	-2 119,71	-611,67	-2 731,38	0,00	0,00

Société	Compte général	Désignation	Balance entrée débit	Mouvt debit période	Balance finale débit	Balance entrée crédit	Mouvt crédit période	Balance finale Crédit	Solde débiteur	Solde créditeur
UNIV	28183800	Amort Mat bur aut	0,00	0,00	0,00	-89 364,28	0,00	-89 364,28	0,00	-89 364,28
MPPS	28183800	Amort Mat bur aut	0,00	0,00	0,00	-3 660,81	0,00	-3 660,81	0,00	-3 660,81
UNIV	28184700	Amort Mobilier acq	0,00	34 396,56	34 396,56	-1 892 522,34	-392 687	-2 285 209,34	0,00	-2 250 812,78
SOCB	28184700	Amort Mobilier acq	0,00	0,00	0,00	-20 315,2	-1 811,83	-22 127,03	0,00	-22 127,03
SOCA	28184700	Amort Mobilier acq	0,00	0,00	0,00	0,00	-797	-797	0,00	-797
MPPS	28184700	Amort Mobilier acq	0,00	0,00	0,00	-447,72	-62,33	-510,05	0,00	-510,05
CNFM	28184700	Amort Mobilier acq	0,00	0,00	0,00	-1 840,6	-201,5	-2 042,1	0,00	-2 042,1
UNIV	28184800	Amort Mobilier aut	0,00	0,00	0,00	-71 402,66	-12 357,63	-83 760,29	0,00	-83 760,29
MPPS	28184800	Amort Mobilier aut	0,00	0,00	0,00	-2 631,82	-59,09	-2 690,91	0,00	-2 690,91
UNIV	28187700	Amort Mat info acq	0,00	3 315 808,88	3 315 808,88	-20 561 282,9	-4 341 995,46	-24 903 278,36	0,00	-21 587 469,48
SOCC	28187700	Amort Mat info acq	0,00	448,97	448,97	-448,97	-1 032,15	-1 481,12	0,00	-1 032,15
SOCB	28187700	Amort Mat info acq	0,00	0,00	0,00	0,00	-69,59	-69,59	0,00	-69,59
SOCA	28187700	Amort Mat info acq	0,00	401,18	401,18	-11 458,92	-47 971,14	-59 430,06	0,00	-59 028,88
MPPS	28187700	Amort Mat info acq	0,00	0,00	0,00	-1 455,27	-524,36	-1 979,63	0,00	-1 979,63
FMST	28187700	Amort Mat info acq	0,00	448,97	448,97	-448,97	0,00	-448,97	0,00	0,00
CNFM	28187700	Amort Mat info acq	0,00	20 486,75	20 486,75	-87 429,99	0,00	-87 429,99	0,00	-66 943,24
UNIV	28187800	Amort Mat info aut	0,00	46 977,55	46 977,55	-273 548	-3 079,5	-276 627,5	0,00	-229 649,95
UNIV	28188700	Amort Mat div acquis	0,00	509 311,22	509 311,22	-4 676 636,01	-1 045 774,3	-5 722 410,31	0,00	-5 213 099,09
SOCA	28188700	Amort Mat div acquis	0,00	0,00	0,00	-556,27	-5 013,09	-5 569,36	0,00	-5 569,36
CNFM	28188700	Amort Mat div acquis	0,00	0,00	0,00	-2 423,32	0,00	-2 423,32	0,00	-2 423,32
UNIV	28188800	Amort Mat div autres	0,00	49 484,69	49 484,69	-226 488,58	-9 564,27	-236 052,85	0,00	-186 568,16
MPPS	28188800	Amort Mat div autres	0,00	462,65	462,65	-462,65	0,00	-462,65	0,00	0,00
UNIV	28431600	Amort Bat aff° dot°	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UNIV	29610000	Dépr-Titres part	0,00	0,00	0,00	-47 770,81	0,00	-47 770,81	0,00	-47 770,81
UNIV	32110000	Stocks-Carburants	6 116,00	7 026,00	13 142,00	0,00	-12 232	-12 232	910,00	0,00
UNIV	32220000	Stocks-Prodts entret	28 482,00	63 197,22	91 679,22	0,00	-56 964	-56 964	34 715,22	0,00
SOCB	32220000	Stocks-Prodts entret	0,00	213,55	213,55	0,00	0,00	0,00	213,55	0,00
UNIV	32240000	Stocks-Fourn magasin	18 450,00	146 685,19	165 135,19	0,00	-36 900	-36 900	128 235,19	0,00
UNIV	32250000	Stocks-Fourn. bureau	54 315,60	188 110,10	242 425,70	0,00	-108 631,2	-108 631,2	133 794,50	0,00
SOCB	32250000	Stocks-Fourn. bureau	0,00	648,54	648,54	0,00	0,00	0,00	648,54	0,00
MPPS	32250000	Stocks-Fourn. bureau	0,00	106,10	106,10	0,00	0,00	0,00	106,10	0,00
UNIV	32280000	Stocks-Aut fourn con	0,00	286 146,23	286 146,23	0,00	0,00	0,00	286 146,23	0,00
SOCB	32280000	Stocks-Aut fourn con	0,00	167,97	167,97	0,00	0,00	0,00	167,97	0,00
MPPS	32280000	Stocks-Aut fourn con	0,00	575,36	575,36	0,00	0,00	0,00	575,36	0,00

Société	Compte général	Désignation	Balance entrée débit	Mouvt debit période	Balance finale débit	Balance entrée crédit	Mouvt crédit période	Balance finale Crédit	Solde débiteur	Solde créditeur
UNIV	40110000	Fournisseurs	0,00	84 830 836,37	84 830 836,37	-8 570 459,62	-77 378 166,8	-85 948 626,42	0,00	-1 117 790,05
SOCC	40110000	Fournisseurs	0,00	899 786,72	899 786,72	-5 395,06	-897 261,66	-902 656,72	0,00	-2 870
SOCB	40110000	Fournisseurs	0,00	390 336,61	390 336,61	-40 300,25	-352 974,15	-393 274,4	0,00	-2 937,79
SOCA	40110000	Fournisseurs	0,00	6 325 457,85	6 325 457,85	-184 484,28	-6 149 420,17	-6 333 904,45	0,00	-8 446,6
MPPS	40110000	Fournisseurs	0,00	283 842,19	283 842,19	-6 924,23	-276 283,93	-283 208,16	634,03	0,00
IECJ	40110000	Fournisseurs	0,00	12 612,85	12 612,85	-2 524,51	-10 000,93	-12 525,44	87,41	0,00
FSSD	40110000	Fournisseurs	0,00	9 090,12	9 090,12	-4 545,06	-4 545,06	-9 090,12	0,00	0,00
FMST	40110000	Fournisseurs	0,00	850,00	850,00	-850	0,00	-850	0,00	0,00
CNFM	40110000	Fournisseurs	0,00	27 861,22	27 861,22	-3 924,61	-23 936,61	-27 861,22	0,00	0,00
UNIV	40170000	Retenues de garantie	0,00	14 318,73	14 318,73	-49 628,9	-13 005,05	-62 633,95	0,00	-48 315,22
UNIV	40410000	Fourn d'immo.	0,00	98 233 257,10	98 233 257,10	-8 176 050,25	-91 132 204,48	-99 308 254,73	0,00	-1 074 997,63
SOCB	40410000	Fourn d'immo.	0,00	2 530,00	2 530,00	0,00	-8 578	-8 578	0,00	-6 048
SOCA	40410000	Fourn d'immo.	0,00	1 659 665,90	1 659 665,90	-88 315,08	-1 571 350,82	-1 659 665,9	0,00	0,00
IECJ	40410000	Fourn d'immo.	0,00	511,08	511,08	0,00	-511,08	-511,08	0,00	0,00
FMST	40410000	Fourn d'immo.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CNFM	40410000	Fourn d'immo.	0,00	81 840,79	81 840,79	-8 892,79	-72 948	-81 840,79	0,00	0,00
UNIV	40470000	Fourn immo reten gar	0,00	281 432,48	281 432,48	-676 521,77	-357 250,98	-1 033 772,75	0,00	-752 340,27
IECJ	40470000	Fourn immo reten gar	0,00	511,08	511,08	-511,08	0,00	-511,08	0,00	0,00
UNIV	40810000	Fourn. fnp non aux	0,00	163 593 379,10	163 593 379,10	-2 721 328,3	-171 783 012,66	-174 504 340,96	0,00	-10 910 961,86
SOCC	40810000	Fourn. fnp non aux	0,00	2 278 896,29	2 278 896,29	0,00	-2 319 277,27	-2 319 277,27	0,00	-40 380,98
SOCB	40810000	Fourn. fnp non aux	0,00	727 304,26	727 304,26	-2 420,53	-733 885,97	-736 306,5	0,00	-9 002,24
SOCA	40810000	Fourn. fnp non aux	0,00	9 653 378,34	9 653 378,34	-213 833,46	-10 235 534,56	-10 449 368,02	0,00	-795 989,68
MPPS	40810000	Fourn. fnp non aux	0,00	741 531,69	741 531,69	-3 008,89	-742 306,92	-745 315,81	0,00	-3 784,12
IECJ	40810000	Fourn. fnp non aux	0,00	22 504,45	22 504,45	-1 758,54	-22 434,06	-24 192,6	0,00	-1 688,15
FSSD	40810000	Fourn. fnp non aux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FMST	40810000	Fourn. fnp non aux	0,00	20 000,00	20 000,00	-10 000	-10 000	-20 000	0,00	0,00
CNFM	40810000	Fourn. fnp non aux	0,00	47 001,26	47 001,26	-17,49	-56 512,96	-56 530,45	0,00	-9 529,19
UNIV	40811000	Fr fnp biens & svces	0,00	876 292,94	876 292,94	-902 256,74	-971 364,88	-1 873 621,62	0,00	-997 328,68
SOCC	40811000	Fr fnp biens & svces	0,00	10 000,00	10 000,00	-10 000	0,00	-10 000	0,00	0,00
UNIV	40840000	Fr fnp immos non aux	0,00	147 575 318,13	147 575 318,13	-32 991,68	-152 482 084,44	-152 515 076,12	0,00	-4 939 757,99
SOCB	40840000	Fr fnp immos non aux	0,00	48 373,84	48 373,84	0,00	-48 373,84	-48 373,84	0,00	0,00
SOCA	40840000	Fr fnp immos non aux	0,00	3 274 900,80	3 274 900,80	0,00	-4 004 083,36	-4 004 083,36	0,00	-729 182,56
CNFM	40840000	Fr fnp immos non aux	0,00	147 335,62	147 335,62	0,00	-147 335,62	-147 335,62	0,00	0,00
UNIV	40841000	Fr fnp immos	0,00	474 890,93	474 890,93	-95 984,88	-1 774 460,02	-1 870 444,9	0,00	-1 395 553,97

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
UNIV	40910000	Avances et acomptes	32 051,62	6 124 755,80	6 156 807,42	0,00	-6 097 232,7	-6 097 232,7	59 574,72	0,00
UNIV	41110000	Clients	10 164 934,73	36 835 507,95	47 000 442,68	0,00	-39 447 827,92	-39 447 827,92	7 552 614,76	0,00
SOCC	41110000	Clients	90 000,00	480 210,02	570 210,02	0,00	-570 210,02	-570 210,02	0,00	0,00
SOCB	41110000	Clients	4 000,00	14 238,11	18 238,11	0,00	-8 905,11	-8 905,11	9 333,00	0,00
SOCA	41110000	Clients	52 565,31	1 090 516,60	1 143 081,91	0,00	-647 785,33	-647 785,33	495 296,58	0,00
MPPS	41110000	Clients	25 751,12	322 942,80	348 693,92	0,00	-326 468,8	-326 468,8	22 225,12	0,00
IECJ	41110000	Clients	0,00	53 226,51	53 226,51	0,00	-51 806,51	-51 806,51	1 420,00	0,00
FSSD	41110000	Clients	0,00	137 135,35	137 135,35	0,00	-137 135,35	-137 135,35	0,00	0,00
FMST	41110000	Clients	90 000,00	235 000,00	325 000,00	0,00	-325 000	-325 000	0,00	0,00
CNFM	41110000	Clients	11 745,00	28 220,00	39 965,00	0,00	-31 745	-31 745	8 220,00	0,00
UNIV	41210000	Etudiants-DU et FC	1 481 930,65	20 348 167,20	21 830 097,85	0,00	-20 775 642,16	-20 775 642,16	1 054 455,69	0,00
SOCA	41210000	Etudiants-DU et FC	0,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00
MPPS	41210000	Etudiants-DU et FC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IECJ	41210000	Etudiants-DU et FC	0,00	2 360,00	2 360,00	0,00	-2 440	-2 440	0,00	-80
UNIV	41220000	Etudiants-diplomes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UNIV	41600000	Créance contentieuse	1 291 385,15	1 283 421,48	2 574 806,63	0,00	-1 628 897,25	-1 628 897,25	945 909,38	0,00
UNIV	41800000	Clit-prod non factur	1 026,20	438 666,40	439 692,60	0,00	-516 512,3	-516 512,3	0,00	-76 819,7
UNIV	41910000	Clts A&A reçu commd	0,00	194 490,30	194 490,30	-44 170,15	-150 320,15	-194 490,3	0,00	0,00
UNIV	42510000	Remunerat° av acptes	76 160,77	753 755,86	829 916,63	0,00	-784 916,26	-784 916,26	45 000,37	0,00
UNIV	42700000	Personnel-opposition	0,00	0,00	0,00	-589	0,00	-589	0,00	-589
UNIV	42820000	Pers-dette prov cong	0,00	1 810 072,00	1 810 072,00	-600 750	-2 046 278	-2 647 028	0,00	-836 956
SOCB	42821000	Pers-dette prov cong	0,00	6 563,57	6 563,57	-6 563,57	0,00	-6 563,57	0,00	0,00
UNIV	42861000	Perso-autres charges	0,00	9 221 101,99	9 221 101,99	-9 221 101,99	-12 640 272	-21 861 373,99	0,00	-12 640 272
UNIV	43780000	Divers organ. Socx	0,00	0,00	0,00	-5 396,8	0,00	-5 396,8	0,00	-5 396,8
UNIV	43820000	Charg soc. cong.p	0,00	760 231,00	760 231,00	-252 315	-858 236	-1 110 551	0,00	-350 320
SOCB	43821000	Charg soc. cong.p	0,00	3 171,75	3 171,75	-3 171,75	0,00	-3 171,75	0,00	0,00
UNIV	43861000	CAP organ. Sociaux	0,00	2 334 273,52	2 334 273,52	-2 198 856,76	-2 473 345,76	-4 672 202,52	0,00	-2 337 929
UNIV	44110000	Subvent° investist.	0,00	29 093 458,56	29 093 458,56	0,00	-20 153 294,39	-20 153 294,39	8 940 164,17	0,00
SOCB	44110000	Subvent° investist.	0,00	1 950,00	1 950,00	0,00	-1 950	-1 950	0,00	0,00
SOCA	44110000	Subvent° investist.	0,00	1 230 477,34	1 230 477,34	0,00	-1 230 477,34	-1 230 477,34	0,00	0,00
CNFM	44110000	Subvent° investist.	0,00	63 788,00	63 788,00	0,00	0,00	0,00	63 788,00	0,00
UNIV	44111000	État - subv invest	1 128 662,89	870 855,79	1 999 518,68	0,00	-1 006 522,8	-1 006 522,8	992 995,88	0,00
UNIV	44112000	Régions-subv invest	11 766 639,93	1 100 217,01	12 866 856,94	0,00	-9 043 508,85	-9 043 508,85	3 823 348,09	0,00
UNIV	44113000	Départemt-sub invest	500 000,00	88 000,00	588 000,00	0,00	-500 000	-500 000	88 000,00	0,00



Société	Compte général	Désignation	Balance entrée débet	Mouvt debit période	Balance finale débet	Balance entrée crédit	Mouvt crédit période	Balance finale Crédit	Solde débiteur	Solde créditeur
FSSD	44177000	A. org-subv exploit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CNFM	44177000	A. org-subv exploit	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	-10 000	-10 000	0,00	0,00
UNIV	44190000	A&A sur subvention	0,00	53 690 480,68	53 690 480,68	-43 475 457,65	-53 888 533,91	-97 363 991,56	0,00	-43 673 510,88
SOCB	44190000	A&A sur subvention	0,00	924 919,16	924 919,16	-200 625	-899 657,21	-1 100 282,21	0,00	-175 363,05
SOCA	44190000	A&A sur subvention	0,00	82 113 473,72	82 113 473,72	-47 480 510,95	-82 853 315,82	-130 333 826,77	0,00	-48 220 353,05
UNIV	44350000	Operat ASP	521,55	16 491,42	17 012,97	0,00	-12 100,75	-12 100,75	4 912,22	0,00
UNIV	44520000	Tva due intra-com.	0,00	637 653,70	637 653,70	-101 315,75	-536 337,89	-637 653,64	0,06	0,00
SOCA	44520000	Tva due intra-com.	0,00	87 833,00	87 833,00	-3 622,06	-84 211,01	-87 833,07	0,00	-0,07
SOCB	44550000	Tva à decasser	0,00	151,00	151,00	0,00	-151	-151	0,00	0,00
UNIV	44562100	Tva deduct.immo.fr.	1 750 222,56	5 521 507,80	7 271 730,36	0,00	-7 270 467,27	-7 270 467,27	1 263,09	0,00
SOCA	44562100	Tva deduct.immo.fr.	16 383,79	180 548,92	196 932,71	0,00	-196 932,24	-196 932,24	0,47	0,00
CNFM	44562100	Tva deduct.immo.fr.	0,00	9 160,00	9 160,00	0,00	-9 160	-9 160	0,00	0,00
UNIV	44562200	Tva déd.immo.intraco	56 413,82	341 851,76	398 265,58	0,00	-398 265,6	-398 265,6	0,00	-0,02
SOCA	44562200	Tva déd.immo.intraco	0,00	60 165,28	60 165,28	-0,2	-60 165	-60 165,2	0,08	0,00
UNIV	44562300	Tva déd.immo.autrpay	0,00	20 566,00	20 566,00	0,00	-20 566	-20 566	0,00	0,00
UNIV	44566100	Tva déd.sur autres	526 235,86	2 044 899,48	2 571 135,34	0,00	-2 565 551,52	-2 565 551,52	5 583,82	0,00
SOCB	44566100	Tva déd.sur autres	0,14	0,00	0,14	0,00	0,00	0,00	0,14	0,00
SOCA	44566100	Tva déd.sur autres	11 606,12	160 867,31	172 473,43	0,00	-172 473,81	-172 473,81	0,00	-0,38
IECJ	44566100	Tva déd.sur autres	0,00	21,45	21,45	0,00	-21	-21	0,45	0,00
CNFM	44566100	Tva déd.sur autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UNIV	44566200	Tva déd.sur intracom	36 303,43	155 461,24	191 764,67	0,00	-191 764,19	-191 764,19	0,48	0,00
SOCA	44566200	Tva déd.sur intracom	3 621,26	11 574,72	15 195,98	0,00	-15 196	-15 196	0,00	-0,02
UNIV	44566300	Tva déd.sur autres	3 437,16	22 630,00	26 067,16	0,00	-26 067	-26 067	0,16	0,00
SOCA	44566300	Tva déd.sur autres	0,00	123,00	123,00	0,00	-123	-123	0,00	0,00
UNIV	44567100	credit TVA/achat Fr	0,00	8 996 408,00	8 996 408,00	0,00	-8 996 408	-8 996 408	0,00	0,00
SOCB	44567100	credit TVA/achat Fr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOCA	44567100	credit TVA/achat Fr	0,00	360 295,00	360 295,00	0,00	-360 295	-360 295	0,00	0,00
MPPS	44567100	credit TVA/achat Fr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IECJ	44567100	credit TVA/achat Fr	0,00	21,00	21,00	0,00	-21	-21	0,00	0,00
CNFM	44567100	credit TVA/achat Fr	0,00	9 160,00	9 160,00	0,00	-9 160	-9 160	0,00	0,00
UNIV	44570000	Tva collect. par etb	0,00	796 799,58	796 799,58	-346 442,8	-486 428,6	-832 871,4	0,00	-36 071,82
SOCB	44570000	Tva collect. par etb	0,00	151,00	151,00	0,00	-150,85	-150,85	0,15	0,00
SOCA	44570000	Tva collect. par etb	0,00	11 413,00	11 413,00	-1 960	-5 123	-7 083	4 330,00	0,00
UNIV	44583000	Rbst tva demande	10 254 628,57	9 346 780,00	19 601 408,57	0,00	-10 253 994	-10 253 994	9 347 414,57	0,00



Société	Compte général	Désignation	Balance entrée débit	Mouv't debit période	Balance finale débit	Balance entrée crédit	Mouv't crédit période	Balance finale Crédit	Solde débiteur	Solde créditeur
UNIV	44586000	Tva pour FNP	0,00	80 426,83	80 426,83	0,00	0,00	0,00	80 426,83	0,00
UNIV	44587000	Tva fact à établir	0,00	98 156,18	98 156,18	-14 286,04	-184 694,35	-198 980,39	0,00	-100 824,21
UNIV	46310000	OR ou OV EXPLOIT	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00
UNIV	46320000	OR ou OV H EXPLOIT	345 915,57	1 250 871,28	1 596 786,85	0,00	-1 406 475,64	-1 406 475,64	190 311,21	0,00
SOCA	46320000	OR ou OV H EXPLOIT	0,00	24 079,00	24 079,00	0,00	-17 490,24	-17 490,24	6 588,76	0,00
UNIV	46610000	Autr cred-od à payer	0,00	190 580,44	190 580,44	-183 399,02	-119 651,25	-303 050,27	0,00	-112 469,83
UNIV	46630000	Virts à reimputer	0,00	335 047,40	335 047,40	-82 115,9	-411 201,53	-493 317,43	0,00	-158 270,03
SOCA	46630000	Virts à reimputer	0,00	751,16	751,16	0,00	-751,16	-751,16	0,00	0,00
FMST	46630000	Virts à reimputer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UNIV	46631000	Virts à reimp. SOCA	0,00	291,24	291,24	0,00	-1 959,72	-1 959,72	0,00	-1 668,48
UNIV	46640000	Excedents vers	0,00	1 276 468,96	1 276 468,96	-88 780,9	-1 515 474,37	-1 604 255,27	0,00	-327 786,31
SOCA	46640000	Excedents vers	0,00	1 224 877,76	1 224 877,76	-5 627,48	-1 219 250,28	-1 224 877,76	0,00	0,00
UNIV	46641000	Excedents vers aux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UNIV	46680000	Avis de paiement	0,00	5,70	5,70	0,00	0,00	0,00	5,70	0,00
UNIV	46711000	Aide mobilité inter	0,00	1 062 600,00	1 062 600,00	0,00	-1 151 400	-1 151 400	0,00	-88 800
SOCC	46720000	Atre cpt débiteur	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	-120 000	-120 000	0,00	0,00
SOCB	46720000	Atre cpt débiteur	1 493,42	0,00	1 493,42	0,00	0,00	0,00	1 493,42	0,00
FMST	46720000	Atre cpt débiteur	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	-120 000	-120 000	0,00	0,00
UNIV	46740000	Taxe d'apprentissage	138,90	7 218 719,30	7 218 858,20	0,00	-7 218 858,2	-7 218 858,2	0,00	0,00
IECJ	46740000	Taxe d'apprentissage	0,00	2 793,18	2 793,18	-713	-2 080,18	-2 793,18	0,00	0,00
UNIV	46820000	Chge à payer/RA aux	0,00	80 077 115,43	80 077 115,43	-68 892 916,15	-51 165 334,09	-120 058 250,24	0,00	-39 981 134,81
SOCB	46820000	Chge à payer/RA aux	0,00	0,00	0,00	-7 428,78	0,00	-7 428,78	0,00	-7 428,78
SOCA	46820000	Chge à payer/RA aux	0,00	104 717,04	104 717,04	-130 000	-250 010	-380 010	0,00	-275 292,96
UNIV	46840000	Pdts a recv/RA aux	62 547 992,87	28 575 310,24	91 123 303,11	0,00	-42 652 227,7	-42 652 227,7	48 471 075,41	0,00
SOCB	46840000	Pdts a recv/RA aux	75 000,00	28 630,99	103 630,99	0,00	-100 000	-100 000	3 630,99	0,00
SOCA	46840000	Pdts a recv/RA aux	13 000,00	250 010,00	263 010,00	0,00	-250 010	-250 010	13 000,00	0,00
UNIV	46870000	Produits à recevoir	4 038 740,40	11 864 198,07	15 902 938,47	0,00	-9 483 589,12	-9 483 589,12	6 419 349,35	0,00
SOCC	46870000	Produits à recevoir	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00
MPPS	46870000	Produits à recevoir	0,00	13 225,88	13 225,88	0,00	0,00	0,00	13 225,88	0,00
UNIV	47100000	Recettes à classer	0,00	867 726 190,62	867 726 190,62	0,00	-867 726 190,62	-867 726 190,62	0,00	0,00
SOCA	47100000	Recettes à classer	0,00	98 459,30	98 459,30	0,00	-98 459,3	-98 459,3	0,00	0,00
FMST	47100000	Recettes à classer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UNIV	47120000	Recet ctable second	0,00	0,00	0,00	0,00	-938	-938	0,00	-938
UNIV	47132000	Dts scol redevance	0,00	8 443 484,87	8 443 484,87	0,00	-8 443 618,87	-8 443 618,87	0,00	-134

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
UNIV	47132010	Dts scol redevance	0,00	152 875,20	152 875,20	0,00	-152 875,2	-152 875,2	0,00	0,00
UNIV	47132011	Dts scol redevance	0,00	1 320 627,60	1 320 627,60	-40	-1 320 381,6	-1 320 421,6	206,00	0,00
UNIV	47132013	Dts scol redevance	0,00	703 303,50	703 303,50	0,00	-703 303,5	-703 303,5	0,00	0,00
UNIV	47132014	Dts scol redevance	0,00	164 966,60	164 966,60	0,00	-164 966,6	-164 966,6	0,00	0,00
UNIV	47132015	Dts scol redevance	0,00	66 800,00	66 800,00	0,00	-66 800	-66 800	0,00	0,00
UNIV	47132016	Dts scol redevance	0,00	220 120,50	220 120,50	0,00	-220 326,5	-220 326,5	0,00	-206
UNIV	47132017	Dts scol redevance	0,00	353 888,90	353 888,90	0,00	-353 888,9	-353 888,9	0,00	0,00
UNIV	47132018	Dts scol redevance	0,00	1 295,80	1 295,80	0,00	-1 295,8	-1 295,8	0,00	0,00
UNIV	47132030	Dts scol redevance	0,00	41 100,00	41 100,00	0,00	-41 100	-41 100	0,00	0,00
UNIV	47132032	Dts scol redevance	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	-10 000	-10 000	0,00	0,00
UNIV	47132033	Dts scol redevance	0,00	20 196,00	20 196,00	0,00	-20 196	-20 196	0,00	0,00
UNIV	47132034	Dts scol redevance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UNIV	47132037	Dts scol redevance	0,00	309 000,00	309 000,00	0,00	-309 000	-309 000	0,00	0,00
UNIV	47132039	Dts scol redevance	0,00	133,80	133,80	0,00	-133,8	-133,8	0,00	0,00
UNIV	47132040	Dts scol redevance	0,00	8 885,00	8 885,00	0,00	-8 885	-8 885	0,00	0,00
UNIV	47132041	Dts scol redevance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UNIV	47132045	Dts scol redevance	0,00	1 018,00	1 018,00	0,00	-1 018	-1 018	0,00	0,00
UNIV	47132050	Dts scol redevance	0,00	1 523 154,00	1 523 154,00	0,00	-1 523 188	-1 523 188	0,00	-34
UNIV	47132052	Dts scol redevance	0,00	25 835,70	25 835,70	0,00	-25 835,7	-25 835,7	0,00	0,00
UNIV	47132053	Dts scol redevance	0,00	14 040,00	14 040,00	0,00	-14 040	-14 040	0,00	0,00
UNIV	47132055	Dts scol redevance	0,00	94 799,00	94 799,00	0,00	-94 799	-94 799	0,00	0,00
UNIV	47132059	Dts scol redevance	0,00	86 887,90	86 887,90	0,00	-86 887,9	-86 887,9	0,00	0,00
UNIV	47132060	Dts scol redevance	0,00	88 423,60	88 423,60	0,00	-88 423,6	-88 423,6	0,00	0,00
UNIV	47132063	Dts scol redevance	0,00	679 648,00	679 648,00	0,00	-679 648	-679 648	0,00	0,00
UNIV	47132066	Dts scol redevance	0,00	660 452,60	660 452,60	0,00	-660 452,6	-660 452,6	0,00	0,00
UNIV	47132090	Dts scol redevance	0,00	730 308,90	730 308,90	0,00	-730 324,9	-730 324,9	0,00	-16
UNIV	47132099	Dts scol redevance	0,00	337 056,90	337 056,90	0,00	-337 062	-337 062	0,00	-5,1
MPPS	47132099	Dts scol redevance	0,00	30 273,40	30 273,40	0,00	-30 273,4	-30 273,4	0,00	0,00
UNIV	47138000	Autres droits	0,00	60 461,58	60 461,58	0,00	-60 461,58	-60 461,58	0,00	0,00
MPPS	47138000	Autres droits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UNIV	47138100	RECETTES A CLASSI	0,00	35 615 559,43	35 615 559,43	-306 305,68	-35 980 401,28	-36 286 706,96	0,00	-671 147,53
UNIV	47138300	Recettes-Autres	0,00	606 452,81	606 452,81	-170 775,69	-596 225,33	-767 001,02	0,00	-160 548,21
UNIV	47150000	Recettes regisseurs	11 267,91	2 634 435,10	2 645 703,01	0,00	-2 819 446,97	-2 819 446,97	0,00	-173 743,96
UNIV	47180000	Autres rec à classer	0,00	28 068 588,44	28 068 588,44	-117 016,29	-28 121 824,86	-28 238 841,15	0,00	-170 252,71

Société	Compte général	Désignation	Balance entrée débit	Mouvт debit période	Balance finale débit	Balance entrée crédit	Mouvт crédit période	Balance finale Crédit	Solde débiteur	Solde créditeur
SOCA	47180000	Autres rec à classer	0,00	13 783,02	13 783,02	0,00	-13 783,02	-13 783,02	0,00	0,00
UNIV	47181000	Autres rec aux	0,00	605 268 925,18	605 268 925,18	-1 256 550,36	-604 999 045,2	-606 255 595,56	0,00	-986 670,38
SOCC	47181000	Autres rec aux	0,00	58 040,00	58 040,00	0,00	-58 040	-58 040	0,00	0,00
SOCB	47181000	Autres rec aux	0,00	885 744,00	885 744,00	0,00	-879 744,12	-879 744,12	5 999,88	0,00
SOCA	47181000	Autres rec aux	0,00	4 702,59	4 702,59	0,00	-4 702,59	-4 702,59	0,00	0,00
MPPS	47181000	Autres rec aux	0,00	4 372,00	4 372,00	0,00	-4 372	-4 372	0,00	0,00
IECJ	47181000	Autres rec aux	0,00	5 507,00	5 507,00	-3 000	-2 507	-5 507	0,00	0,00
FSSD	47181000	Autres rec aux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FMST	47181000	Autres rec aux	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	-55 000	-55 000	0,00	0,00
CNFM	47181000	Autres rec aux	0,00	51 031,20	51 031,20	0,00	-51 031,2	-51 031,2	0,00	0,00
UNIV	47210000	Dep avт ordoncmnt	2 841,11	11 844 547,71	11 847 388,82	0,00	-11 732 398,51	-11 732 398,51	114 990,31	0,00
UNIV	47211000	Avances sur mission	42 186,41	593 098,29	635 284,70	0,00	-583 774,05	-583 774,05	51 510,65	0,00
SOCA	47211000	Avances sur mission	1 988,00	166 163,18	168 151,18	0,00	-137 234,89	-137 234,89	30 916,29	0,00
UNIV	47213000	Services bancaires	0,00	31 410,06	31 410,06	0,00	-520,79	-520,79	30 889,27	0,00
UNIV	47217000	Rbsts Etudiants	0,00	483 608,90	483 608,90	0,00	-483 608,9	-483 608,9	0,00	0,00
UNIV	47217011	Rbsts Etudiants	0,00	8 074,00	8 074,00	0,00	-8 074	-8 074	0,00	0,00
UNIV	47217017	Rbsts Etudiants	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UNIV	47217050	Rbsts Etudiants	0,00	100 840,00	100 840,00	0,00	-100 840	-100 840	0,00	0,00
UNIV	47217055	Rbsts Etudiants	0,00	663,00	663,00	0,00	-663	-663	0,00	0,00
UNIV	47217063	Rbsts Etudiants	0,00	1 030,00	1 030,00	0,00	-1 030	-1 030	0,00	0,00
UNIV	47217090	Rbsts Etudiants	0,00	50 263,00	50 263,00	0,00	-50 263	-50 263	0,00	0,00
UNIV	47217099	Rbsts Etudiants	0,00	1 359,04	1 359,04	0,00	-1 359,04	-1 359,04	0,00	0,00
MPPS	47217099	Rbsts Etudiants	0,00	45,90	45,90	0,00	-45,9	-45,9	0,00	0,00
UNIV	47250000	Depenses regisseurs	0,00	71 226,20	71 226,20	-305,8	-74 408,46	-74 714,26	0,00	-3 488,06
SOCA	47250000	Depenses regisseurs	0,00	4 949,37	4 949,37	0,00	-4 949,37	-4 949,37	0,00	0,00
MPPS	47250000	Depenses regisseurs	0,00	1 295,45	1 295,45	0,00	-1 096,97	-1 096,97	198,48	0,00
UNIV	47281000	Autres dep à regul	0,00	1 042 968 554,51	1 042 968 554,51	0,00	-1 042 968 554,51	-1 042 968 554,51	0,00	0,00
SOCC	47281000	Autres dep à regul	0,00	58 255,77	58 255,77	0,00	-58 255,77	-58 255,77	0,00	0,00
SOCB	47281000	Autres dep à regul	0,00	164 107,15	164 107,15	0,00	-164 107,15	-164 107,15	0,00	0,00
SOCA	47281000	Autres dep à regul	0,00	7 322 813,25	7 322 813,25	0,00	-7 322 813,25	-7 322 813,25	0,00	0,00
MPPS	47281000	Autres dep à regul	0,00	789 088,72	789 088,72	0,00	-789 088,72	-789 088,72	0,00	0,00
IECJ	47281000	Autres dep à regul	0,00	114 484,72	114 484,72	0,00	-114 484,72	-114 484,72	0,00	0,00
UNIV	47290000	Dép paiement différé	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	-1 000	-1 000	0,00	0,00
UNIV	47311000	Sécu soc étudiante	0,00	7 817 403,60	7 817 403,60	-804 342,2	-8 307 883,8	-9 112 226	0,00	-1 294 822,4

Société	Compte général	Désignation	Balance entrée débit	Mouv't debit période	Balance finale débit	Balance entrée crédit	Mouv't crédit période	Balance finale Crédit	Solde débiteur	Solde créditeur
UNIV	47314000	Médecine préventive	0,00	10 762,35	10 762,35	-10 762,35	0,00	-10 762,35	0,00	0,00
UNIV	47318000	Atres recet à transf	0,00	540,61	540,61	0,00	-678,52	-678,52	0,00	-137,91
UNIV	47350000	Dep a transferer	0,00	104,64	104,64	0,00	-1,3	-1,3	103,34	0,00
UNIV	47680000	Diff comp couv chge	0,00	9 820,47	9 820,47	0,00	-178,19	-178,19	9 642,28	0,00
SOCA	47680000	Diff comp couv chge	0,00	2,74	2,74	0,00	0,00	0,00	2,74	0,00
UNIV	47780000	Diff comp couv chge	0,00	366,88	366,88	0,00	-4 842,15	-4 842,15	0,00	-4 475,27
UNIV	48610000	CCA Exploit	189 652,97	123 639,16	313 292,13	0,00	-212 835,87	-212 835,87	100 456,26	0,00
SOCA	48610000	CCA Exploit	0,00	6 895,83	6 895,83	0,00	0,00	0,00	6 895,83	0,00
UNIV	48710000	PCA Exploitation	0,00	36 205 720,39	36 205 720,39	-22 776 694,13	-34 248 110,95	-57 024 805,08	0,00	-20 819 084,69
SOCC	48710000	PCA Exploitation	0,00	1 009 272,77	1 009 272,77	-218 449,72	-958 449,72	-1 176 899,44	0,00	-167 626,67
SOCA	48710000	PCA Exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	-19 062,5	-19 062,5	0,00	-19 062,5
MPPS	48710000	PCA Exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FSSD	48710000	PCA Exploitation	0,00	133 230,05	133 230,05	-133 230,05	0,00	-133 230,05	0,00	0,00
FMST	48710000	PCA Exploitation	0,00	85 219,67	85 219,67	-85 219,67	0,00	-85 219,67	0,00	0,00
CNFM	48710000	PCA Exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	-23 500	-23 500	0,00	-23 500
UNIV	49110000	Clients divers	0,00	1 394 564,01	1 394 564,01	-1 286 798,87	-1 053 674,52	-2 340 473,39	0,00	-945 909,38
UNIV	50310000	Act° Titres cotés	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00
UNIV	50350000	Act° Tit. non cotés	190 197,30	0,00	190 197,30	0,00	0,00	0,00	190 197,30	0,00
UNIV	50400000	Autres titres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UNIV	50610000	Obl° Titres cotés	0,00	77 393,73	77 393,73	0,00	-77 393,73	-77 393,73	0,00	0,00
UNIV	50800000	Autres valeurs mob	583 763,15	111 311,90	695 075,05	0,00	-222 623,8	-222 623,8	472 451,25	0,00
UNIV	51120000	Chqs bancaires à enc	3 601 675,50	48 578 852,81	52 180 528,31	0,00	-47 626 001,42	-47 626 001,42	4 554 526,89	0,00
UNIV	51140000	Chqs postaux à enc	4 547,00	275 763,73	280 310,73	0,00	-267 511,03	-267 511,03	12 799,70	0,00
UNIV	51150000	Cartes banc à l'enc	8 462,11	7 032 123,39	7 040 585,50	0,00	-6 730 092,49	-6 730 092,49	310 493,01	0,00
SOCA	51150000	Cartes banc à l'enc	0,00	11 960,00	11 960,00	0,00	-11 960	-11 960	0,00	0,00
UNIV	51171000	Cheques impayés aux	58 000,59	343 088,71	401 089,30	0,00	-347 339,13	-347 339,13	53 750,17	0,00
UNIV	51173000	Cheques impayés aux	0,00	14 625,69	14 625,69	0,00	-1 656,2	-1 656,2	12 969,49	0,00
UNIV	51180000	Autres val à l'enc	38 878,72	1 345 640,51	1 384 519,23	0,00	-1 297 404,48	-1 297 404,48	87 114,75	0,00
UNIV	51210000	Compte BPPC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UNIV	51220000	Compte CREDIT MUTI	30 267 582,17	0,00	30 267 582,17	0,00	0,00	0,00	30 267 582,17	0,00
UNIV	51510000	Compte au tresor AMU	14 447 491,53	1 114 779 476,35	1 129 226 967,88	0,00	-1 011 068 411,15	-1 011 068 411,15	118 158 556,73	0,00
UNIV	51515000	Compte tresor CAMPU	500 000 000,00	0,00	500 000 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000 000,00	0,00
UNIV	51590000	Chèques à payer	0,00	311 420 145,99	311 420 145,99	-1 276 023,67	-310 608 941,75	-311 884 965,42	0,00	-464 819,43
SOCA	51590000	Chèques à payer	0,00	1 003,73	1 003,73	0,00	-1 003,73	-1 003,73	0,00	0,00

Société	Compte général	Désignation	Balance entrée débit	Mouvt debit période	Balance finale débit	Balance entrée crédit	Mouvt crédit période	Balance finale Crédit	Solde débiteur	Solde créditeur
UNIV	51720000	CPR AMU	102 245 333,85	365 050 073,68	467 295 407,53	0,00	-467 295 407,53	-467 295 407,53	0,00	0,00
UNIV	53100000	Caisse	4 471,16	65 444,02	69 915,18	0,00	-67 052,65	-67 052,65	2 862,53	0,00
UNIV	54300000	Regies d'avances	82 833,91	119 189,52	202 023,43	0,00	-180 448,19	-180 448,19	21 575,24	0,00
MPPS	54300000	Regies d'avances	0,00	586,38	586,38	0,00	-586,38	-586,38	0,00	0,00
UNIV	54500000	Regies de recettes	0,00	10 105 212,88	10 105 212,88	0,00	-10 105 212,88	-10 105 212,88	0,00	0,00
UNIV	54800000	Avces pr menues dep.	60,00	1 177,22	1 237,22	0,00	-1 177,22	-1 177,22	60,00	0,00
UNIV	58500000	Vts intern de fonds	0,00	1 440 674 275,06	1 440 674 275,06	0,00	-1 440 674 275,06	-1 440 674 275,06	0,00	0,00
UNIV	59080000	Dep Aut.VMP-Cr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UNIV	60223000	Fournitures atelier	0,00	2 988,22	2 988,22	0,00	-2 988,22	-2 988,22	0,00	0,00
UNIV	60228000	Autres four conso	0,00	294,00	294,00	0,00	-21	-21	273,00	0,00
UNIV	60320000	Variation des stocks	0,00	107 363,60	107 363,60	0,00	-583 801,14	-583 801,14	0,00	-476 437,54
SOCB	60320000	Variation des stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 030,06	-1 030,06	0,00	-1 030,06
MPPS	60320000	Variation des stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	-681,46	-681,46	0,00	-681,46
UNIV	60611000	Electricite	0,00	6 399 031,83	6 399 031,83	0,00	-846 693,99	-846 693,99	5 552 337,84	0,00
SOCA	60611000	Electricite	0,00	90,29	90,29	0,00	-32,45	-32,45	57,84	0,00
IECJ	60611000	Electricite	0,00	491,81	491,81	0,00	-195,27	-195,27	296,54	0,00
CNFM	60611000	Electricite	0,00	549,76	549,76	0,00	0,00	0,00	549,76	0,00
UNIV	60612000	Carburants et lubrif	0,00	335 061,32	335 061,32	0,00	-70 182	-70 182	264 879,32	0,00
SOCC	60612000	Carburants et lubrif	0,00	370,46	370,46	0,00	-185,23	-185,23	185,23	0,00
SOCB	60612000	Carburants et lubrif	0,00	589,32	589,32	0,00	-0,02	-0,02	589,30	0,00
SOCA	60612000	Carburants et lubrif	0,00	291,83	291,83	0,00	0,00	0,00	291,83	0,00
UNIV	60613000	Gaz	0,00	2 877 256,99	2 877 256,99	0,00	-569 377,93	-569 377,93	2 307 879,06	0,00
UNIV	60614000	Chauffage sur reseau	0,00	696 203,00	696 203,00	0,00	-54 690,13	-54 690,13	641 512,87	0,00
UNIV	60617000	Eau	0,00	1 049 339,64	1 049 339,64	0,00	-51 132,41	-51 132,41	998 207,23	0,00
CNFM	60617000	Eau	0,00	37,54	37,54	0,00	0,00	0,00	37,54	0,00
UNIV	60620000	Acquisition papier	0,00	365 164,04	365 164,04	0,00	-18 243,84	-18 243,84	346 920,20	0,00
SOCB	60620000	Acquisition papier	0,00	307,14	307,14	0,00	0,00	0,00	307,14	0,00
SOCA	60620000	Acquisition papier	0,00	1 488,74	1 488,74	0,00	0,00	0,00	1 488,74	0,00
MPPS	60620000	Acquisition papier	0,00	158,40	158,40	0,00	0,00	0,00	158,40	0,00
IECJ	60620000	Acquisition papier	0,00	310,80	310,80	0,00	0,00	0,00	310,80	0,00
UNIV	60630000	Fourniture entretien	0,00	5 508 900,16	5 508 900,16	0,00	-1 055 581,06	-1 055 581,06	4 453 319,10	0,00
SOCC	60630000	Fourniture entretien	0,00	1 581,23	1 581,23	0,00	-163,93	-163,93	1 417,30	0,00
SOCB	60630000	Fourniture entretien	0,00	17 904,99	17 904,99	0,00	-3 016,04	-3 016,04	14 888,95	0,00
SOCA	60630000	Fourniture entretien	0,00	173 197,16	173 197,16	0,00	-8 649,58	-8 649,58	164 547,58	0,00

Société	Compte général	Désignation	Balance entrée débit	Mouvt debit période	Balance finale débit	Balance entrée crédit	Mouvt crédit période	Balance finale Crédit	Solde débiteur	Solde créditeur
MPPS	60630000	Fourniture entretien	0,00	14 962,39	14 962,39	0,00	-4 820,9	-4 820,9	10 141,49	0,00
IECJ	60630000	Fourniture entretien	0,00	1 582,62	1 582,62	0,00	0,00	0,00	1 582,62	0,00
CNFM	60630000	Fourniture entretien	0,00	719,81	719,81	0,00	0,00	0,00	719,81	0,00
UNIV	60640000	Fournitures administ	0,00	844 450,20	844 450,20	0,00	-111 233,27	-111 233,27	733 216,93	0,00
SOCC	60640000	Fournitures administ	0,00	138,00	138,00	0,00	-0,6	-0,6	137,40	0,00
SOCB	60640000	Fournitures administ	0,00	4 619,81	4 619,81	0,00	-181,8	-181,8	4 438,01	0,00
SOCA	60640000	Fournitures administ	0,00	19 362,96	19 362,96	0,00	-1 529,48	-1 529,48	17 833,48	0,00
MPPS	60640000	Fournitures administ	0,00	6 487,42	6 487,42	0,00	-1 085,3	-1 085,3	5 402,12	0,00
IECJ	60640000	Fournitures administ	0,00	1 846,76	1 846,76	0,00	-26,33	-26,33	1 820,43	0,00
UNIV	60650000	Linge,vetements trav	0,00	92 307,68	92 307,68	0,00	-13 552,8	-13 552,8	78 754,88	0,00
SOCA	60650000	Linge,vetements trav	0,00	267,00	267,00	0,00	0,00	0,00	267,00	0,00
MPPS	60650000	Linge,vetements trav	0,00	0,02	0,02	0,00	-0,02	-0,02	0,00	0,00
UNIV	60670000	Fournit.enseigt	0,00	6 112 081,82	6 112 081,82	0,00	-774 132,2	-774 132,2	5 337 949,62	0,00
SOCA	60670000	Fournit.enseigt	0,00	655 425,25	655 425,25	0,00	-49 862,87	-49 862,87	605 562,38	0,00
MPPS	60670000	Fournit.enseigt	0,00	321,07	321,07	0,00	-210,67	-210,67	110,40	0,00
UNIV	60680000	Atres mat & four ns	0,00	366 138,79	366 138,79	0,00	-89 856,78	-89 856,78	276 282,01	0,00
SOCB	60680000	Atres mat & four ns	0,00	1 313,02	1 313,02	0,00	0,00	0,00	1 313,02	0,00
SOCA	60680000	Atres mat & four ns	0,00	1 465,87	1 465,87	0,00	-5,31	-5,31	1 460,56	0,00
MPPS	60680000	Atres mat & four ns	0,00	1 353,20	1 353,20	0,00	-162,44	-162,44	1 190,76	0,00
UNIV	60800000	Fr. accessoires acht	0,00	10 744,62	10 744,62	0,00	-2 242,44	-2 242,44	8 502,18	0,00
SOCA	60800000	Fr. accessoires acht	0,00	437,51	437,51	0,00	0,00	0,00	437,51	0,00
MPPS	60800000	Fr. accessoires acht	0,00	13,80	13,80	0,00	0,00	0,00	13,80	0,00
CNFM	60800000	Fr. accessoires acht	0,00	5,68	5,68	0,00	0,00	0,00	5,68	0,00
UNIV	61320000	Locations immob.	0,00	529 895,86	529 895,86	0,00	-47 823,97	-47 823,97	482 071,89	0,00
SOCB	61320000	Locations immob.	0,00	17 840,50	17 840,50	0,00	-817	-817	17 023,50	0,00
SOCA	61320000	Locations immob.	0,00	42 774,25	42 774,25	0,00	-11 720,91	-11 720,91	31 053,34	0,00
MPPS	61320000	Locations immob.	0,00	178 325,62	178 325,62	0,00	-20 121,4	-20 121,4	158 204,22	0,00
UNIV	61350000	Locations mobilières	0,00	2 183 172,18	2 183 172,18	0,00	-250 685,22	-250 685,22	1 932 486,96	0,00
SOCC	61350000	Locations mobilières	0,00	1 103,85	1 103,85	0,00	0,00	0,00	1 103,85	0,00
SOCB	61350000	Locations mobilières	0,00	35 429,38	35 429,38	0,00	-2 677	-2 677	32 752,38	0,00
SOCA	61350000	Locations mobilières	0,00	3 014,90	3 014,90	0,00	-2,96	-2,96	3 011,94	0,00
MPPS	61350000	Locations mobilières	0,00	6 119,75	6 119,75	0,00	-265,6	-265,6	5 854,15	0,00
IECJ	61350000	Locations mobilières	0,00	170,17	170,17	0,00	-0,01	-0,01	170,16	0,00
CNFM	61350000	Locations mobilières	0,00	7 743,60	7 743,60	0,00	0,00	0,00	7 743,60	0,00

Société	Compte général	Désignation	Balance entrée débit	Mouv't debit période	Balance finale débit	Balance entrée crédit	Mouv't crédit période	Balance finale Crédit	Solde débiteur	Solde créditeur
UNIV	61400000	Chges loc et co	0,00	276 338,06	276 338,06	0,00	-37 578,11	-37 578,11	238 759,95	0,00
SOCB	61400000	Chges loc et co	0,00	787,65	787,65	0,00	0,00	0,00	787,65	0,00
SOCA	61400000	Chges loc et co	0,00	7 582,65	7 582,65	0,00	-1 516,53	-1 516,53	6 066,12	0,00
MPPS	61400000	Chges loc et co	0,00	245 304,72	245 304,72	0,00	-183 553,29	-183 553,29	61 751,43	0,00
UNIV	61520000	Entret/bien immobil	0,00	5 665 852,05	5 665 852,05	0,00	-2 921 167,11	-2 921 167,11	2 744 684,94	0,00
SOCA	61520000	Entret/bien immobil	0,00	26 380,44	26 380,44	0,00	-156,5	-156,5	26 223,94	0,00
MPPS	61520000	Entret/bien immobil	0,00	5 793,39	5 793,39	0,00	-1 208,96	-1 208,96	4 584,43	0,00
IECJ	61520000	Entret/bien immobil	0,00	1 516,08	1 516,08	0,00	0,00	0,00	1 516,08	0,00
UNIV	61550000	Entret/bien mobilier	0,00	2 066 362,83	2 066 362,83	0,00	-845 856,04	-845 856,04	1 220 506,79	0,00
SOCC	61550000	Entret/bien mobilier	0,00	1 401,96	1 401,96	0,00	0,00	0,00	1 401,96	0,00
SOCB	61550000	Entret/bien mobilier	0,00	592,48	592,48	0,00	0,00	0,00	592,48	0,00
SOCA	61550000	Entret/bien mobilier	0,00	29 008,87	29 008,87	0,00	-755	-755	28 253,87	0,00
IECJ	61550000	Entret/bien mobilier	0,00	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00	240,00	0,00
UNIV	61560000	Entr Maintenance	0,00	4 709 191,23	4 709 191,23	0,00	-610 228,15	-610 228,15	4 098 963,08	0,00
SOCC	61560000	Entr Maintenance	0,00	24,53	24,53	0,00	0,00	0,00	24,53	0,00
SOCB	61560000	Entr Maintenance	0,00	1 997,57	1 997,57	0,00	0,00	0,00	1 997,57	0,00
SOCA	61560000	Entr Maintenance	0,00	21 099,93	21 099,93	0,00	0,00	0,00	21 099,93	0,00
MPPS	61560000	Entr Maintenance	0,00	204,77	204,77	0,00	-35,42	-35,42	169,35	0,00
IECJ	61560000	Entr Maintenance	0,00	405,84	405,84	0,00	0,00	0,00	405,84	0,00
CNFM	61560000	Entr Maintenance	0,00	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	7 200,00	0,00
UNIV	61610000	Multirisques	0,00	258 167,47	258 167,47	0,00	-80 133,53	-80 133,53	178 033,94	0,00
SOCB	61610000	Multirisques	0,00	1 464,13	1 464,13	0,00	0,00	0,00	1 464,13	0,00
SOCA	61610000	Multirisques	0,00	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00
UNIV	61620000	Ass. Dommage	0,00	49 674,33	49 674,33	0,00	0,00	0,00	49 674,33	0,00
SOCA	61620000	Ass. Dommage	0,00	383,17	383,17	0,00	-49,97	-49,97	333,20	0,00
UNIV	61680000	Autres assurances	0,00	303 819,27	303 819,27	0,00	-28 750,4	-28 750,4	275 068,87	0,00
SOCB	61680000	Autres assurances	0,00	173,04	173,04	0,00	0,00	0,00	173,04	0,00
SOCA	61680000	Autres assurances	0,00	482,89	482,89	0,00	-0,01	-0,01	482,88	0,00
UNIV	61700000	Etudes et recherches	0,00	3 687 642,42	3 687 642,42	0,00	-574 510,01	-574 510,01	3 113 132,41	0,00
SOCA	61700000	Etudes et recherches	0,00	240 890,29	240 890,29	0,00	-50 241,43	-50 241,43	190 648,86	0,00
CNFM	61700000	Etudes et recherches	0,00	359,76	359,76	0,00	-72,12	-72,12	287,64	0,00
UNIV	61810000	Doc.generale	0,00	1 439,64	1 439,64	0,00	-1 439,64	-1 439,64	0,00	0,00
UNIV	61831100	Abon doc tech. franç	0,00	2 333 920,25	2 333 920,25	0,00	-350 309,07	-350 309,07	1 983 611,18	0,00
SOCA	61831100	Abon doc tech. franç	0,00	24 407,96	24 407,96	0,00	-10 870,1	-10 870,1	13 537,86	0,00

Société	Compte général	Désignation	Balance entrée débit	Mouvt debit période	Balance finale débit	Balance entrée crédit	Mouvt crédit période	Balance finale Crédit	Solde débiteur	Solde créditeur
MPPS	61831100	Abon doc tech. franç	0,00	95,00	95,00	0,00	0,00	0,00	95,00	0,00
IECJ	61831100	Abon doc tech. franç	0,00	1 168,53	1 168,53	0,00	0,00	0,00	1 168,53	0,00
UNIV	61831200	Abon doc tech. Étran	0,00	188,01	188,01	0,00	-188,01	-188,01	0,00	0,00
UNIV	61832100	Ouvrages français	0,00	1 303 568,62	1 303 568,62	0,00	-46 343,82	-46 343,82	1 257 224,80	0,00
SOCC	61832100	Ouvrages français	0,00	2 948,00	2 948,00	0,00	-948	-948	2 000,00	0,00
SOCA	61832100	Ouvrages français	0,00	1 635 767,63	1 635 767,63	0,00	-1 283,1	-1 283,1	1 634 484,53	0,00
MPPS	61832100	Ouvrages français	0,00	54,60	54,60	0,00	0,00	0,00	54,60	0,00
IECJ	61832100	Ouvrages français	0,00	411,90	411,90	0,00	-0,01	-0,01	411,89	0,00
UNIV	61832200	Ouvrages étrangers	0,00	785,91	785,91	0,00	-7,68	-7,68	778,23	0,00
UNIV	61833100	Ouvrage franc. élect	0,00	292 688,16	292 688,16	0,00	-12 473,25	-12 473,25	280 214,91	0,00
SOCA	61833100	Ouvrage franc. élect	0,00	199,00	199,00	0,00	0,00	0,00	199,00	0,00
UNIV	61840000	Reprographie	0,00	441 763,31	441 763,31	0,00	-27 249,19	-27 249,19	414 514,12	0,00
SOCC	61840000	Reprographie	0,00	906,51	906,51	0,00	0,00	0,00	906,51	0,00
SOCB	61840000	Reprographie	0,00	72,00	72,00	0,00	0,00	0,00	72,00	0,00
SOCA	61840000	Reprographie	0,00	8 940,33	8 940,33	0,00	-712,01	-712,01	8 228,32	0,00
UNIV	61850000	Frais colloque	0,00	352 851,69	352 851,69	0,00	-55 857,66	-55 857,66	296 994,03	0,00
SOCA	61850000	Frais colloque	0,00	38 972,45	38 972,45	0,00	-10 209,38	-10 209,38	28 763,07	0,00
UNIV	62110000	Perso interimaire	0,00	24 234,81	24 234,81	0,00	0,00	0,00	24 234,81	0,00
UNIV	62140000	Perso détach/prêt	0,00	258 395,79	258 395,79	0,00	-60 291,91	-60 291,91	198 103,88	0,00
SOCA	62140000	Perso détach/prêt	0,00	46 471,00	46 471,00	0,00	0,00	0,00	46 471,00	0,00
UNIV	62260000	Honoraires	0,00	1 424 082,48	1 424 082,48	0,00	-305 521,53	-305 521,53	1 118 560,95	0,00
SOCA	62260000	Honoraires	0,00	55 006,80	55 006,80	0,00	-18 016,37	-18 016,37	36 990,43	0,00
MPPS	62260000	Honoraires	0,00	28 762,56	28 762,56	0,00	-18 744,14	-18 744,14	10 018,42	0,00
UNIV	62280000	Divers frais interme	0,00	2 013 389,74	2 013 389,74	0,00	-211 521,44	-211 521,44	1 801 868,30	0,00
SOCB	62280000	Divers frais interme	0,00	1 464,70	1 464,70	0,00	-321,4	-321,4	1 143,30	0,00
SOCA	62280000	Divers frais interme	0,00	96 191,54	96 191,54	0,00	-23 552,32	-23 552,32	72 639,22	0,00
MPPS	62280000	Divers frais interme	0,00	2,40	2,40	0,00	0,00	0,00	2,40	0,00
CNFM	62280000	Divers frais interme	0,00	191,99	191,99	0,00	0,00	0,00	191,99	0,00
UNIV	62310000	Annonces, insertions	0,00	59 889,55	59 889,55	0,00	-11 789,15	-11 789,15	48 100,40	0,00
SOCC	62310000	Annonces, insertions	0,00	864,00	864,00	0,00	0,00	0,00	864,00	0,00
SOCB	62310000	Annonces, insertions	0,00	4,75	4,75	0,00	0,00	0,00	4,75	0,00
SOCA	62310000	Annonces, insertions	0,00	7 941,01	7 941,01	0,00	-450	-450	7 491,01	0,00
UNIV	62330000	Foires et expo	0,00	74 382,22	74 382,22	0,00	-25 171,5	-25 171,5	49 210,72	0,00
SOCA	62330000	Foires et expo	0,00	16 873,00	16 873,00	0,00	-16 873	-16 873	0,00	0,00



Société	Compte général	Désignation	Balance entrée débit	Mouvt debit période	Balance finale débit	Balance entrée crédit	Mouvt crédit période	Balance finale Crédit	Solde débiteur	Solde créditeur
UNIV	62370000	Publications	0,00	676 074,38	676 074,38	0,00	-98 601,33	-98 601,33	577 473,05	0,00
SOCB	62370000	Publications	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00
SOCA	62370000	Publications	0,00	64 515,39	64 515,39	0,00	-1	-1	64 514,39	0,00
MPPS	62370000	Publications	0,00	198,00	198,00	0,00	0,00	0,00	198,00	0,00
UNIV	62380000	Divers	0,00	1 043 639,12	1 043 639,12	0,00	-139 946	-139 946	903 693,12	0,00
SOCC	62380000	Divers	0,00	12 908,22	12 908,22	0,00	-4 870,62	-4 870,62	8 037,60	0,00
SOCA	62380000	Divers	0,00	49 564,23	49 564,23	0,00	-1 777,5	-1 777,5	47 786,73	0,00
MPPS	62380000	Divers	0,00	712,73	712,73	0,00	0,00	0,00	712,73	0,00
CNFM	62380000	Divers	0,00	216,00	216,00	0,00	0,00	0,00	216,00	0,00
UNIV	62410000	Transpt sur achats	0,00	34 158,97	34 158,97	0,00	-5 171,27	-5 171,27	28 987,70	0,00
SOCA	62410000	Transpt sur achats	0,00	676,44	676,44	0,00	0,00	0,00	676,44	0,00
UNIV	62480000	Divers transport	0,00	198 746,44	198 746,44	0,00	-30 356,02	-30 356,02	168 390,42	0,00
SOCB	62480000	Divers transport	0,00	238,80	238,80	0,00	0,00	0,00	238,80	0,00
SOCA	62480000	Divers transport	0,00	5 147,22	5 147,22	0,00	-18,97	-18,97	5 128,25	0,00
MPPS	62480000	Divers transport	0,00	278,33	278,33	0,00	0,00	0,00	278,33	0,00
UNIV	62510000	Voyages et Depl.	0,00	2 838 232,53	2 838 232,53	0,00	-370 686,07	-370 686,07	2 467 546,46	0,00
SOCB	62510000	Voyages et Depl.	0,00	55 584,12	55 584,12	0,00	-5 869,55	-5 869,55	49 714,57	0,00
SOCA	62510000	Voyages et Depl.	0,00	535 783,43	535 783,43	0,00	-110 144,95	-110 144,95	425 638,48	0,00
MPPS	62510000	Voyages et Depl.	0,00	965,00	965,00	0,00	-12,9	-12,9	952,10	0,00
CNFM	62510000	Voyages et Depl.	0,00	2 882,24	2 882,24	0,00	-468,4	-468,4	2 413,84	0,00
UNIV	62540000	Frais inscrip colloq	0,00	582 669,39	582 669,39	0,00	-95 978,44	-95 978,44	486 690,95	0,00
SOCB	62540000	Frais inscrip colloq	0,00	404,80	404,80	0,00	0,00	0,00	404,80	0,00
SOCA	62540000	Frais inscrip colloq	0,00	46 632,06	46 632,06	0,00	-3 690,96	-3 690,96	42 941,10	0,00
MPPS	62540000	Frais inscrip colloq	0,00	630,00	630,00	0,00	-630	-630	0,00	0,00
CNFM	62540000	Frais inscrip colloq	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00
UNIV	62550000	Frais de demenageme	0,00	499 222,66	499 222,66	0,00	-37 712,5	-37 712,5	461 510,16	0,00
SOCA	62550000	Frais de demenageme	0,00	3 713,22	3 713,22	0,00	0,00	0,00	3 713,22	0,00
UNIV	62560000	Mission	0,00	582 522,44	582 522,44	0,00	-76 447,29	-76 447,29	506 075,15	0,00
SOCB	62560000	Mission	0,00	96,23	96,23	0,00	0,00	0,00	96,23	0,00
SOCA	62560000	Mission	0,00	257 688,80	257 688,80	0,00	-44 543,97	-44 543,97	213 144,83	0,00
CNFM	62560000	Mission	0,00	228,96	228,96	0,00	0,00	0,00	228,96	0,00
UNIV	62561000	Mission pers. EPSCP	0,00	2 111 760,86	2 111 760,86	0,00	-18 359,39	-18 359,39	2 093 401,47	0,00
SOCC	62561000	Mission pers. EPSCP	0,00	1 203,89	1 203,89	0,00	0,00	0,00	1 203,89	0,00
SOCB	62561000	Mission pers. EPSCP	0,00	8 514,90	8 514,90	0,00	0,00	0,00	8 514,90	0,00

Société	Compte général	Désignation	Balance entrée débit	Mouvt debit période	Balance finale débit	Balance entrée crédit	Mouvt crédit période	Balance finale Crédit	Solde débiteur	Solde créditeur
SOCA	62561000	Mission pers. EPSCP	0,00	253 827,83	253 827,83	0,00	-183,42	-183,42	253 644,41	0,00
MPPS	62561000	Mission pers. EPSCP	0,00	5 330,45	5 330,45	0,00	0,00	0,00	5 330,45	0,00
IECJ	62561000	Mission pers. EPSCP	0,00	671,10	671,10	0,00	0,00	0,00	671,10	0,00
CNFM	62561000	Mission pers. EPSCP	0,00	209,85	209,85	0,00	0,00	0,00	209,85	0,00
UNIV	62562000	Missions étudiants	0,00	539 008,23	539 008,23	0,00	-29 595,59	-29 595,59	509 412,64	0,00
SOCA	62562000	Missions étudiants	0,00	63 635,87	63 635,87	0,00	0,00	0,00	63 635,87	0,00
UNIV	62563000	Missions pers. Extér	0,00	1 034 029,22	1 034 029,22	0,00	-14 746,73	-14 746,73	1 019 282,49	0,00
SOCC	62563000	Missions pers. Extér	0,00	1 323,60	1 323,60	0,00	0,00	0,00	1 323,60	0,00
SOCB	62563000	Missions pers. Extér	0,00	4 335,50	4 335,50	0,00	0,00	0,00	4 335,50	0,00
SOCA	62563000	Missions pers. Extér	0,00	227 371,98	227 371,98	0,00	0,00	0,00	227 371,98	0,00
CNFM	62563000	Missions pers. Extér	0,00	2 342,17	2 342,17	0,00	0,00	0,00	2 342,17	0,00
UNIV	62570000	Frais réceptions	0,00	2 411 253,01	2 411 253,01	0,00	-345 473,8	-345 473,8	2 065 779,21	0,00
SOCC	62570000	Frais réceptions	0,00	15 290,06	15 290,06	0,00	-5 740,98	-5 740,98	9 549,08	0,00
SOCB	62570000	Frais réceptions	0,00	31 903,71	31 903,71	0,00	-1 296,29	-1 296,29	30 607,42	0,00
SOCA	62570000	Frais réceptions	0,00	190 983,79	190 983,79	0,00	-18 788,23	-18 788,23	172 195,56	0,00
MPPS	62570000	Frais réceptions	0,00	3 363,12	3 363,12	0,00	-1 008,18	-1 008,18	2 354,94	0,00
UNIV	62640000	Téléphone	0,00	1 099 771,70	1 099 771,70	0,00	-105 945,47	-105 945,47	993 826,23	0,00
SOCC	62640000	Téléphone	0,00	145,45	145,45	0,00	-49,14	-49,14	96,31	0,00
SOCB	62640000	Téléphone	0,00	5 038,20	5 038,20	0,00	-843,95	-843,95	4 194,25	0,00
SOCA	62640000	Téléphone	0,00	9 970,28	9 970,28	0,00	-631,62	-631,62	9 338,66	0,00
MPPS	62640000	Téléphone	0,00	8 375,34	8 375,34	0,00	-315,28	-315,28	8 060,06	0,00
IECJ	62640000	Téléphone	0,00	1 648,61	1 648,61	0,00	-55,47	-55,47	1 593,14	0,00
UNIV	62650000	Affranchissements	0,00	839 823,41	839 823,41	0,00	-103 611,04	-103 611,04	736 212,37	0,00
SOCC	62650000	Affranchissements	0,00	58,30	58,30	0,00	0,00	0,00	58,30	0,00
SOCB	62650000	Affranchissements	0,00	125,54	125,54	0,00	0,00	0,00	125,54	0,00
SOCA	62650000	Affranchissements	0,00	302,40	302,40	0,00	0,00	0,00	302,40	0,00
MPPS	62650000	Affranchissements	0,00	910,09	910,09	0,00	0,00	0,00	910,09	0,00
IECJ	62650000	Affranchissements	0,00	1 102,58	1 102,58	0,00	0,00	0,00	1 102,58	0,00
UNIV	62660000	Internet	0,00	360,00	360,00	0,00	-360	-360	0,00	0,00
UNIV	62670000	Liaisons infos spéc.	0,00	341 623,45	341 623,45	0,00	-2 163,82	-2 163,82	339 459,63	0,00
SOCA	62670000	Liaisons infos spéc.	0,00	61,03	61,03	0,00	0,00	0,00	61,03	0,00
UNIV	62780000	Autres frais et comm	0,00	154 500,36	154 500,36	0,00	-54 959,78	-54 959,78	99 540,58	0,00
UNIV	62810000	Concours divers cot	0,00	614 062,28	614 062,28	0,00	-39 953,76	-39 953,76	574 108,52	0,00
SOCA	62810000	Concours divers cot	0,00	4 045,36	4 045,36	0,00	-250	-250	3 795,36	0,00

Société	Compte général	Désignation	Balance entrée débit	Mouvt debit période	Balance finale débit	Balance entrée crédit	Mouvt crédit période	Balance finale Crédit	Solde débiteur	Solde créditeur
UNIV	62820000	Blanchissage	0,00	7 788,16	7 788,16	0,00	-372,74	-372,74	7 415,42	0,00
MPPS	62820000	Blanchissage	0,00	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00
UNIV	62830000	Formation continue	0,00	1 184 241,91	1 184 241,91	0,00	-140 272,69	-140 272,69	1 043 969,22	0,00
SOCA	62830000	Formation continue	0,00	81 257,02	81 257,02	0,00	-35 805,36	-35 805,36	45 451,66	0,00
MPPS	62830000	Formation continue	0,00	466,10	466,10	0,00	0,00	0,00	466,10	0,00
UNIV	62840000	Frais recrut perso	0,00	42 990,53	42 990,53	0,00	-2 989	-2 989	40 001,53	0,00
UNIV	62860000	Contrats nettoyage	0,00	3 732 754,80	3 732 754,80	0,00	-30 825,05	-30 825,05	3 701 929,75	0,00
MPPS	62860000	Contrats nettoyage	0,00	1 981,00	1 981,00	0,00	0,00	0,00	1 981,00	0,00
UNIV	62885000	Factur payes à façon	0,00	153 424,24	153 424,24	0,00	0,00	0,00	153 424,24	0,00
UNIV	62888000	Autres frais divers	0,00	6 175 828,31	6 175 828,31	0,00	-945 281,65	-945 281,65	5 230 546,66	0,00
SOCA	62888000	Autres frais divers	0,00	85 965,49	85 965,49	0,00	-361	-361	85 604,49	0,00
MPPS	62888000	Autres frais divers	0,00	435,79	435,79	0,00	-15,79	-15,79	420,00	0,00
UNIV	63310000	Taxe verst.transport	0,00	4 287 413,56	4 287 413,56	0,00	-4 409,09	-4 409,09	4 283 004,47	0,00
SOCC	63310000	Taxe verst.transport	0,00	515,70	515,70	0,00	0,00	0,00	515,70	0,00
SOCB	63310000	Taxe verst.transport	0,00	2 314,09	2 314,09	0,00	-1	-1	2 313,09	0,00
SOCA	63310000	Taxe verst.transport	0,00	97 642,45	97 642,45	0,00	-337,85	-337,85	97 304,60	0,00
MPPS	63310000	Taxe verst.transport	0,00	9 376,03	9 376,03	0,00	-5,85	-5,85	9 370,18	0,00
IECJ	63310000	Taxe verst.transport	0,00	1 302,95	1 302,95	0,00	-1,07	-1,07	1 301,88	0,00
UNIV	63320000	Cotisation FNAL	0,00	1 205 202,17	1 205 202,17	0,00	-1 338,96	-1 338,96	1 203 863,21	0,00
SOCC	63320000	Cotisation FNAL	0,00	129,58	129,58	0,00	0,00	0,00	129,58	0,00
SOCB	63320000	Cotisation FNAL	0,00	578,43	578,43	0,00	-0,25	-0,25	578,18	0,00
SOCA	63320000	Cotisation FNAL	0,00	25 697,69	25 697,69	0,00	-97,26	-97,26	25 600,43	0,00
MPPS	63320000	Cotisation FNAL	0,00	2 421,69	2 421,69	0,00	-1,46	-1,46	2 420,23	0,00
IECJ	63320000	Cotisation FNAL	0,00	325,72	325,72	0,00	-0,27	-0,27	325,45	0,00
UNIV	63330000	Contribution FIPH	0,00	105 827,12	105 827,12	0,00	0,00	0,00	105 827,12	0,00
UNIV	63512000	Taxes foncières	0,00	60 902,11	60 902,11	0,00	-31 012,8	-31 012,8	29 889,31	0,00
UNIV	63513000	Autre impôt local	0,00	345 078,25	345 078,25	0,00	-121 719,68	-121 719,68	223 358,57	0,00
UNIV	63520000	Taxe sur CA non récu	0,00	22 970,92	22 970,92	0,00	0,00	0,00	22 970,92	0,00
UNIV	63530000	Impots indirects	0,00	37 051,33	37 051,33	0,00	-13 323	-13 323	23 728,33	0,00
UNIV	63542000	Taxe differentielle	0,00	200,00	200,00	0,00	-200	-200	0,00	0,00
UNIV	63580000	Autres droits	0,00	79 721,81	79 721,81	0,00	0,00	0,00	79 721,81	0,00
SOCB	63580000	Autres droits	0,00	1 446,00	1 446,00	0,00	0,00	0,00	1 446,00	0,00
UNIV	63780000	Taxes diverses	0,00	125 915,34	125 915,34	0,00	-12 641,75	-12 641,75	113 273,59	0,00
SOCA	63780000	Taxes diverses	0,00	30,18	30,18	0,00	0,00	0,00	30,18	0,00

Société	Compte général	Désignation	Balance entrée débit	Mouvt debit période	Balance finale débit	Balance entrée crédit	Mouvt crédit période	Balance finale Crédit	Solde débiteur	Solde créditeur
UNIV	64111100	Rem.Princ.FoncCont	0,00	232 499 491,57	232 499 491,57	0,00	-1 448 524,82	-1 448 524,82	231 050 966,75	0,00
SOCC	64111100	Rem.Princ.FoncCont	0,00	23 419,98	23 419,98	0,00	0,00	0,00	23 419,98	0,00
SOCB	64111100	Rem.Princ.FoncCont	0,00	103 870,27	103 870,27	0,00	-51,15	-51,15	103 819,12	0,00
SOCA	64111100	Rem.Princ.FoncCont	0,00	4 832 318,64	4 832 318,64	0,00	-4 633,61	-4 633,61	4 827 685,03	0,00
MPPS	64111100	Rem.Princ.FoncCont	0,00	446 704,71	446 704,71	0,00	-1,98	-1,98	446 702,73	0,00
IECJ	64111100	Rem.Princ.FoncCont	0,00	60 202,11	60 202,11	0,00	-53,47	-53,47	60 148,64	0,00
UNIV	64111200	Indemn. Mens.Forfait	0,00	10 215,16	10 215,16	0,00	0,00	0,00	10 215,16	0,00
UNIV	64112100	Rem. Access. index	0,00	22 310 804,78	22 310 804,78	0,00	-6 404 725	-6 404 725	15 906 079,78	0,00
SOCC	64112100	Rem. Access. index	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
SOCA	64112100	Rem. Access. index	0,00	36 723,19	36 723,19	0,00	-2 989,51	-2 989,51	33 733,68	0,00
IECJ	64112100	Rem. Access. index	0,00	4 172,82	4 172,82	0,00	0,00	0,00	4 172,82	0,00
UNIV	64112200	Rem. Access.non ind	0,00	641 868,36	641 868,36	0,00	-101,69	-101,69	641 766,67	0,00
SOCA	64112200	Rem. Access.non ind	0,00	15 073,85	15 073,85	0,00	0,00	0,00	15 073,85	0,00
MPPS	64112200	Rem. Access.non ind	0,00	9 664,41	9 664,41	0,00	0,00	0,00	9 664,41	0,00
IECJ	64112200	Rem. Access.non ind	0,00	1 924,14	1 924,14	0,00	0,00	0,00	1 924,14	0,00
UNIV	64120000	Congés payés	0,00	1 876 863,34	1 876 863,34	0,00	-1 810 072	-1 810 072	66 791,34	0,00
SOCB	64120000	Congés payés	0,00	6 563,57	6 563,57	0,00	-6 563,57	-6 563,57	0,00	0,00
SOCA	64120000	Congés payés	0,00	1 903,69	1 903,69	0,00	0,00	0,00	1 903,69	0,00
UNIV	64131000	Prime/Gratif index	0,00	15 481 676,43	15 481 676,43	0,00	-1 664 722,99	-1 664 722,99	13 816 953,44	0,00
SOCA	64131000	Prime/Gratif index	0,00	3 685,59	3 685,59	0,00	-2 440,61	-2 440,61	1 244,98	0,00
MPPS	64131000	Prime/Gratif index	0,00	23 661,81	23 661,81	0,00	0,00	0,00	23 661,81	0,00
IECJ	64131000	Prime/Gratif index	0,00	1 244,98	1 244,98	0,00	0,00	0,00	1 244,98	0,00
UNIV	64132000	Prime/Grat. non ind.	0,00	6 267 105,84	6 267 105,84	0,00	-5 409,77	-5 409,77	6 261 696,07	0,00
SOCC	64132000	Prime/Grat. non ind.	0,00	1 337,94	1 337,94	0,00	0,00	0,00	1 337,94	0,00
SOCB	64132000	Prime/Grat. non ind.	0,00	3 240,00	3 240,00	0,00	0,00	0,00	3 240,00	0,00
SOCA	64132000	Prime/Grat. non ind.	0,00	99 670,86	99 670,86	0,00	-9 243,08	-9 243,08	90 427,78	0,00
MPPS	64132000	Prime/Grat. non ind.	0,00	8 975,15	8 975,15	0,00	0,00	0,00	8 975,15	0,00
IECJ	64132000	Prime/Grat. non ind.	0,00	970,11	970,11	0,00	0,00	0,00	970,11	0,00
UNIV	64142100	ind.index. Resid	0,00	6 183 467,20	6 183 467,20	0,00	-6 328,91	-6 328,91	6 177 138,29	0,00
SOCC	64142100	ind.index. Resid	0,00	702,54	702,54	0,00	0,00	0,00	702,54	0,00
SOCB	64142100	ind.index. Resid	0,00	2 003,46	2 003,46	0,00	0,00	0,00	2 003,46	0,00
SOCA	64142100	ind.index. Resid	0,00	44 819,80	44 819,80	0,00	0,00	0,00	44 819,80	0,00
MPPS	64142100	ind.index. Resid	0,00	13 301,66	13 301,66	0,00	0,00	0,00	13 301,66	0,00
IECJ	64142100	ind.index. Resid	0,00	1 648,64	1 648,64	0,00	0,00	0,00	1 648,64	0,00

Société	Compte général	Désignation	Balance entrée débit	Mouvт debit période	Balance finale débit	Balance entrée crédit	Mouvт crédit période	Balance finale Crédit	Solde débiteur	Solde créditeur
UNIV	64143000	Ind. Contrat/Convent	0,00	619 713,02	619 713,02	0,00	-1 698,85	-1 698,85	618 014,17	0,00
UNIV	64144000	Indemn Jury Concour	0,00	157 722,30	157 722,30	0,00	-9,41	-9,41	157 712,89	0,00
SOCC	64144000	Indemn Jury Concour	0,00	20 967,64	20 967,64	0,00	0,00	0,00	20 967,64	0,00
SOCA	64144000	Indemn Jury Concour	0,00	137 027,76	137 027,76	0,00	0,00	0,00	137 027,76	0,00
UNIV	64146000	Ind préa ARE	0,00	109 704,30	109 704,30	0,00	0,00	0,00	109 704,30	0,00
UNIV	64148100	Mesures salariales	0,00	989 424,64	989 424,64	0,00	-2 987,98	-2 987,98	986 436,66	0,00
MPPS	64148100	Mesures salariales	0,00	4 771,44	4 771,44	0,00	0,00	0,00	4 771,44	0,00
UNIV	64148200	NBI	0,00	142 513,68	142 513,68	0,00	-880	-880	141 633,68	0,00
SOCA	64148200	NBI	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
MPPS	64148200	NBI	0,00	137,49	137,49	0,00	0,00	0,00	137,49	0,00
UNIV	64150000	Suppl.familial	0,00	2 189 872,25	2 189 872,25	0,00	-3 640,35	-3 640,35	2 186 231,90	0,00
SOCB	64150000	Suppl.familial	0,00	27,48	27,48	0,00	0,00	0,00	27,48	0,00
SOCA	64150000	Suppl.familial	0,00	16 230,39	16 230,39	0,00	-146,08	-146,08	16 084,31	0,00
MPPS	64150000	Suppl.familial	0,00	9 715,11	9 715,11	0,00	0,00	0,00	9 715,11	0,00
IECJ	64150000	Suppl.familial	0,00	1 296,44	1 296,44	0,00	0,00	0,00	1 296,44	0,00
UNIV	64510000	Cotis. Ass. Maladie	0,00	25 537 860,74	25 537 860,74	0,00	-30 952,66	-30 952,66	25 506 908,08	0,00
SOCC	64510000	Cotis. Ass. Maladie	0,00	3 758,84	3 758,84	0,00	0,00	0,00	3 758,84	0,00
SOCB	64510000	Cotis. Ass. Maladie	0,00	15 672,19	15 672,19	0,00	-7,27	-7,27	15 664,92	0,00
SOCA	64510000	Cotis. Ass. Maladie	0,00	666 447,96	666 447,96	0,00	-2 705,57	-2 705,57	663 742,39	0,00
MPPS	64510000	Cotis. Ass. Maladie	0,00	60 742,97	60 742,97	0,00	-37,42	-37,42	60 705,55	0,00
IECJ	64510000	Cotis. Ass. Maladie	0,00	7 992,01	7 992,01	0,00	-7,75	-7,75	7 984,26	0,00
UNIV	64531000	Cotis. Pension Civ	0,00	136 728 608,71	136 728 608,71	0,00	-60 547,93	-60 547,93	136 668 060,78	0,00
SOCA	64531000	Cotis. Pension Civ	0,00	54 141,08	54 141,08	0,00	0,00	0,00	54 141,08	0,00
MPPS	64531000	Cotis. Pension Civ	0,00	101 537,43	101 537,43	0,00	0,00	0,00	101 537,43	0,00
IECJ	64531000	Cotis. Pension Civ	0,00	22 604,24	22 604,24	0,00	0,00	0,00	22 604,24	0,00
UNIV	64532000	Cotis. CNRACL	0,00	29 846,10	29 846,10	0,00	0,00	0,00	29 846,10	0,00
UNIV	64533000	Cotis RAFP Patr	0,00	1 311 548,38	1 311 548,38	0,00	-1 165,92	-1 165,92	1 310 382,46	0,00
SOCC	64533000	Cotis RAFP Patr	0,00	279,13	279,13	0,00	0,00	0,00	279,13	0,00
SOCA	64533000	Cotis RAFP Patr	0,00	838,72	838,72	0,00	0,00	0,00	838,72	0,00
MPPS	64533000	Cotis RAFP Patr	0,00	1 338,22	1 338,22	0,00	0,00	0,00	1 338,22	0,00
IECJ	64533000	Cotis RAFP Patr	0,00	147,82	147,82	0,00	0,00	0,00	147,82	0,00
UNIV	64534000	Cotis Vieil. Non Tit	0,00	5 619 941,51	5 619 941,51	0,00	-13 069,89	-13 069,89	5 606 871,62	0,00
SOCC	64534000	Cotis Vieil. Non Tit	0,00	2 791,86	2 791,86	0,00	0,00	0,00	2 791,86	0,00
SOCB	64534000	Cotis Vieil. Non Tit	0,00	11 782,69	11 782,69	0,00	-5,12	-5,12	11 777,57	0,00

Société	Compte général	Désignation	Balance entrée débit	Mouv't debit période	Balance finale débit	Balance entrée crédit	Mouv't crédit période	Balance finale Crédit	Solde débiteur	Solde créditeur
SOCA	64534000	Cotis Vieil. Non Tit	0,00	511 451,32	511 451,32	0,00	-1 984,28	-1 984,28	509 467,04	0,00
MPPS	64534000	Cotis Vieil. Non Tit	0,00	35 383,42	35 383,42	0,00	-5,29	-5,29	35 378,13	0,00
IECJ	64534000	Cotis Vieil. Non Tit	0,00	3 554,45	3 554,45	0,00	-5,46	-5,46	3 548,99	0,00
UNIV	64535000	IRCANTEC Non Tit	0,00	2 433 366,99	2 433 366,99	0,00	-16 969,58	-16 969,58	2 416 397,41	0,00
SOCC	64535000	IRCANTEC Non Tit	0,00	1 021,86	1 021,86	0,00	-179,7	-179,7	842,16	0,00
SOCB	64535000	IRCANTEC Non Tit	0,00	4 592,88	4 592,88	0,00	-180,66	-180,66	4 412,22	0,00
SOCA	64535000	IRCANTEC Non Tit	0,00	197 203,18	197 203,18	0,00	-1 640,06	-1 640,06	195 563,12	0,00
MPPS	64535000	IRCANTEC Non Tit	0,00	13 234,73	13 234,73	0,00	-291,37	-291,37	12 943,36	0,00
IECJ	64535000	IRCANTEC Non Tit	0,00	1 305,21	1 305,21	0,00	-1,95	-1,95	1 303,26	0,00
UNIV	64538000	Aut. Cotis Vieilles	0,00	2 473 345,76	2 473 345,76	0,00	-2 334 273,52	-2 334 273,52	139 072,24	0,00
UNIV	64541000	Cot assur chômage	0,00	3 369 744,92	3 369 744,92	0,00	-3 099,49	-3 099,49	3 366 645,43	0,00
SOCC	64541000	Cot assur chômage	0,00	1 412,21	1 412,21	0,00	0,00	0,00	1 412,21	0,00
SOCB	64541000	Cot assur chômage	0,00	6 535,97	6 535,97	0,00	-3,21	-3,21	6 532,76	0,00
SOCA	64541000	Cot assur chômage	0,00	281 975,68	281 975,68	0,00	-178,39	-178,39	281 797,29	0,00
MPPS	64541000	Cot assur chômage	0,00	20 430,88	20 430,88	0,00	-0,13	-0,13	20 430,75	0,00
IECJ	64541000	Cot assur chômage	0,00	2 100,98	2 100,98	0,00	-3,42	-3,42	2 097,56	0,00
UNIV	64550000	Chges soc conges à p	0,00	765 438,00	765 438,00	0,00	-760 231	-760 231	5 207,00	0,00
SOCB	64550000	Chges soc conges à p	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 171,75	-3 171,75	0,00	-3 171,75
UNIV	64581000	Cotis Alloc Fam.	0,00	12 666 948,25	12 666 948,25	0,00	-14 094,64	-14 094,64	12 652 853,61	0,00
SOCC	64581000	Cotis Alloc Fam.	0,00	1 360,99	1 360,99	0,00	0,00	0,00	1 360,99	0,00
SOCB	64581000	Cotis Alloc Fam.	0,00	6 074,45	6 074,45	0,00	-2,63	-2,63	6 071,82	0,00
SOCA	64581000	Cotis Alloc Fam.	0,00	269 817,10	269 817,10	0,00	-1 021,34	-1 021,34	268 795,76	0,00
MPPS	64581000	Cotis Alloc Fam.	0,00	25 427,24	25 427,24	0,00	-15,35	-15,35	25 411,89	0,00
IECJ	64581000	Cotis Alloc Fam.	0,00	3 420,30	3 420,30	0,00	-2,81	-2,81	3 417,49	0,00
UNIV	64582000	Cotis Autono Solid.	0,00	723 805,08	723 805,08	0,00	-805,56	-805,56	722 999,52	0,00
SOCC	64582000	Cotis Autono Solid.	0,00	77,80	77,80	0,00	0,00	0,00	77,80	0,00
SOCB	64582000	Cotis Autono Solid.	0,00	347,07	347,07	0,00	-0,15	-0,15	346,92	0,00
SOCA	64582000	Cotis Autono Solid.	0,00	15 417,97	15 417,97	0,00	-58,36	-58,36	15 359,61	0,00
MPPS	64582000	Cotis Autono Solid.	0,00	1 453,17	1 453,17	0,00	-0,88	-0,88	1 452,29	0,00
IECJ	64582000	Cotis Autono Solid.	0,00	195,44	195,44	0,00	-0,16	-0,16	195,28	0,00
UNIV	64711000	AT titul. et Ntitul.	0,00	64 282,78	64 282,78	0,00	-1 159	-1 159	63 123,78	0,00
UNIV	64714000	Congés longue dur.	0,00	261 809,03	261 809,03	0,00	0,00	0,00	261 809,03	0,00
UNIV	64715000	Remb. Transports	0,00	237 517,66	237 517,66	0,00	-1 194,71	-1 194,71	236 322,95	0,00
SOCB	64715000	Remb. Transports	0,00	253,16	253,16	0,00	0,00	0,00	253,16	0,00

Société	Compte général	Désignation	Balance entrée débit	Mouvt debit période	Balance finale débit	Balance entrée crédit	Mouvt crédit période	Balance finale Crédit	Solde débiteur	Solde créditeur
SOCA	64715000	Remb. Transports	0,00	10 955,40	10 955,40	0,00	0,00	0,00	10 955,40	0,00
MPPS	64715000	Remb. Transports	0,00	451,43	451,43	0,00	0,00	0,00	451,43	0,00
UNIV	64718000	Autres prest. direct	0,00	1 929,92	1 929,92	0,00	-1 739,92	-1 739,92	190,00	0,00
SOCA	64718000	Autres prest. direct	0,00	1 673,26	1 673,26	0,00	-1 673,26	-1 673,26	0,00	0,00
UNIV	64740000	Oeuvres sociales	0,00	647 243,29	647 243,29	0,00	-70 070,6	-70 070,6	577 172,69	0,00
SOCA	64740000	Oeuvres sociales	0,00	92 942,00	92 942,00	0,00	-92 942	-92 942	0,00	0,00
UNIV	64750000	Med.travail/Pharma	0,00	221 327,52	221 327,52	0,00	-1 992,83	-1 992,83	219 334,69	0,00
SOCA	64750000	Med.travail/Pharma	0,00	4 534,26	4 534,26	0,00	-239,5	-239,5	4 294,76	0,00
UNIV	64880000	Autres charges perso	0,00	348 895,07	348 895,07	0,00	-7 770,08	-7 770,08	341 124,99	0,00
SOCC	64880000	Autres charges perso	0,00	9 410,02	9 410,02	0,00	0,00	0,00	9 410,02	0,00
SOCA	64880000	Autres charges perso	0,00	250 063,46	250 063,46	0,00	0,00	0,00	250 063,46	0,00
UNIV	65110000	Redevances pour conc	0,00	1 563 070,50	1 563 070,50	0,00	-147 796,41	-147 796,41	1 415 274,09	0,00
SOCB	65110000	Redevances pour conc	0,00	515,08	515,08	0,00	0,00	0,00	515,08	0,00
SOCA	65110000	Redevances pour conc	0,00	37 607,78	37 607,78	0,00	-12 235,99	-12 235,99	25 371,79	0,00
CNFM	65110000	Redevances pour conc	0,00	4 564,67	4 564,67	0,00	0,00	0,00	4 564,67	0,00
UNIV	65160000	Droits d'auteurs et	0,00	178 517,93	178 517,93	0,00	-262,87	-262,87	178 255,06	0,00
SOCB	65160000	Droits d'auteurs et	0,00	540,00	540,00	0,00	0,00	0,00	540,00	0,00
SOCA	65160000	Droits d'auteurs et	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00
UNIV	65180000	Autres dts-val simi	0,00	10 292,59	10 292,59	0,00	-4 880	-4 880	5 412,59	0,00
UNIV	65400000	Pertes crce irrecouv	0,00	344 274,58	344 274,58	0,00	-338,57	-338,57	343 936,01	0,00
UNIV	65710000	Bourses	0,00	2 202 819,57	2 202 819,57	0,00	-9 354,22	-9 354,22	2 193 465,35	0,00
SOCC	65710000	Bourses	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00
SOCA	65710000	Bourses	0,00	297 003,10	297 003,10	0,00	-5 000	-5 000	292 003,10	0,00
UNIV	65750000	Subv reç & rép EPSCF	0,00	1 243 250,51	1 243 250,51	0,00	-150 694,84	-150 694,84	1 092 555,67	0,00
SOCA	65750000	Subv reç & rép EPSCF	0,00	188 391,55	188 391,55	0,00	-3 000	-3 000	185 391,55	0,00
UNIV	65760000	Subventions diverses	0,00	4 405 811,38	4 405 811,38	0,00	-274 103,4	-274 103,4	4 131 707,98	0,00
SOCC	65760000	Subventions diverses	0,00	1 097 170,83	1 097 170,83	0,00	-241 792,83	-241 792,83	855 378,00	0,00
SOCB	65760000	Subventions diverses	0,00	3 233,60	3 233,60	0,00	0,00	0,00	3 233,60	0,00
SOCA	65760000	Subventions diverses	0,00	516 909,53	516 909,53	0,00	-35 458,73	-35 458,73	481 450,80	0,00
CNFM	65760000	Subventions diverses	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00
UNIV	65780000	Autres charges spé	0,00	4 534 096,67	4 534 096,67	0,00	-2 151 729,31	-2 151 729,31	2 382 367,36	0,00
SOCA	65780000	Autres charges spé	0,00	163 074,95	163 074,95	0,00	-1 584,32	-1 584,32	161 490,63	0,00
UNIV	65830000	Annult OR exerc ant	0,00	1 025 273,81	1 025 273,81	0,00	-37 546,21	-37 546,21	987 727,60	0,00
UNIV	65880000	Autres frais gest°	0,00	125 818,04	125 818,04	0,00	-6 465,06	-6 465,06	119 352,98	0,00

Société	Compte général	Désignation	Balance entrée débit	Mouvт debit période	Balance finale débit	Balance entrée crédit	Mouvт crédit période	Balance finale Crédit	Solde débiteur	Solde créditeur
SOCB	65880000	Autres frais gest°	0,00	183 386,42	183 386,42	0,00	-7 000	-7 000	176 386,42	0,00
SOCA	65880000	Autres frais gest°	0,00	51 299,06	51 299,06	0,00	0,00	0,00	51 299,06	0,00
UNIV	66181000	Int dettes commerc	0,00	69 576,80	69 576,80	0,00	0,00	0,00	69 576,80	0,00
UNIV	66600000	Pertes de change	0,00	25,80	25,80	0,00	-24,8	-24,8	1,00	0,00
UNIV	66700000	Chges net / cess VMP	0,00	444,70	444,70	0,00	0,00	0,00	444,70	0,00
UNIV	67110000	Penalite sur contrat	0,00	13 894,05	13 894,05	0,00	0,00	0,00	13 894,05	0,00
UNIV	67120000	Penalites, amendes	0,00	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00	180,00	0,00
UNIV	67820000	Autres charges excep	0,00	61 516,01	61 516,01	0,00	-76	-76	61 440,01	0,00
UNIV	68111300	DAP-frais recherche	0,00	1 888,63	1 888,63	0,00	0,00	0,00	1 888,63	0,00
UNIV	68111500	DAP-concessions	0,00	514 350,57	514 350,57	0,00	0,00	0,00	514 350,57	0,00
SOCA	68111500	DAP-concessions	0,00	20 138,38	20 138,38	0,00	0,00	0,00	20 138,38	0,00
CNFM	68111500	DAP-concessions	0,00	829,40	829,40	0,00	0,00	0,00	829,40	0,00
UNIV	68111800	DAP - autres incorp	0,00	4 205,07	4 205,07	0,00	0,00	0,00	4 205,07	0,00
UNIV	68112200	DAP-aménagt terrain	0,00	317 282,46	317 282,46	0,00	0,00	0,00	317 282,46	0,00
UNIV	68112316	Dot amt Bat aff dot	0,00	14 138 208,66	14 138 208,66	0,00	0,00	0,00	14 138 208,66	0,00
UNIV	68112317	Dot amt Bat acquis	0,00	194 279,21	194 279,21	0,00	0,00	0,00	194 279,21	0,00
UNIV	68112318	Dot amt Bat autres	0,00	15 775,67	15 775,67	0,00	0,00	0,00	15 775,67	0,00
UNIV	68112357	Dot amt Inst acquis	0,00	27 091,85	27 091,85	0,00	0,00	0,00	27 091,85	0,00
UNIV	68112358	Dot amt Inst autres	0,00	3 040 802,05	3 040 802,05	0,00	0,00	0,00	3 040 802,05	0,00
UNIV	68112457	DAP-Agenct/s.aut.acq	0,00	19 976,79	19 976,79	0,00	0,00	0,00	19 976,79	0,00
UNIV	68112517	DAP-inst techn acq	0,00	325 580,05	325 580,05	0,00	0,00	0,00	325 580,05	0,00
UNIV	68112518	DAP-Autre inst techn	0,00	13 912,06	13 912,06	0,00	0,00	0,00	13 912,06	0,00
UNIV	68112537	DAP-Mat. Scienti acq	0,00	11 449 736,83	11 449 736,83	0,00	0,00	0,00	11 449 736,83	0,00
SOCA	68112537	DAP-Mat. Scienti acq	0,00	305 564,85	305 564,85	0,00	-0,01	-0,01	305 564,84	0,00
CNFM	68112537	DAP-Mat. Scienti acq	0,00	3 746,54	3 746,54	0,00	0,00	0,00	3 746,54	0,00
UNIV	68112538	DAP- Aut. mat scient	0,00	23 824,70	23 824,70	0,00	0,00	0,00	23 824,70	0,00
UNIV	68112557	DAP-Outillage acq	0,00	313 877,12	313 877,12	0,00	0,00	0,00	313 877,12	0,00
SOCA	68112557	DAP-Outillage acq	0,00	1 673,61	1 673,61	0,00	0,00	0,00	1 673,61	0,00
MPPS	68112557	DAP-Outillage acq	0,00	107,80	107,80	0,00	0,00	0,00	107,80	0,00
UNIV	68112558	DAP-Aut.outillage	0,00	104,85	104,85	0,00	0,00	0,00	104,85	0,00
UNIV	68112567	DAP-Mat ensgnt acq	0,00	107 322,55	107 322,55	0,00	0,00	0,00	107 322,55	0,00
UNIV	68112568	DAP-Aut.mat ensgnt	0,00	882,30	882,30	0,00	0,00	0,00	882,30	0,00
UNIV	68112577	DAP-Agct mat acq	0,00	17 037,96	17 037,96	0,00	0,00	0,00	17 037,96	0,00
UNIV	68112578	DAP-Aut.agct mat	0,00	2 440,38	2 440,38	0,00	0,00	0,00	2 440,38	0,00



Société	Compte général	Désignation	Balance entrée débit	Mouv't debit période	Balance finale débit	Balance entrée crédit	Mouv't crédit période	Balance finale Crédit	Solde débiteur	Solde créditeur
UNIV	68112617	DAP-Collec doc acq	0,00	2 044,61	2 044,61	0,00	0,00	0,00	2 044,61	0,00
UNIV	68112817	DAP-agenct div.acq	0,00	84 979,48	84 979,48	0,00	0,00	0,00	84 979,48	0,00
UNIV	68112818	DAP-Aut.agenct div	0,00	562 670,38	562 670,38	0,00	0,00	0,00	562 670,38	0,00
SOCB	68112818	DAP-Aut.agenct div	0,00	93,63	93,63	0,00	0,00	0,00	93,63	0,00
UNIV	68112827	DAP-mat transp acq	0,00	182 434,42	182 434,42	0,00	0,00	0,00	182 434,42	0,00
UNIV	68112837	DAP-Mat bureau acq	0,00	98 201,27	98 201,27	0,00	0,00	0,00	98 201,27	0,00
SOCA	68112837	DAP-Mat bureau acq	0,00	167,11	167,11	0,00	0,00	0,00	167,11	0,00
IECJ	68112837	DAP-Mat bureau acq	0,00	611,67	611,67	0,00	0,00	0,00	611,67	0,00
UNIV	68112847	DAP-mobilier acq	0,00	392 687,00	392 687,00	0,00	0,00	0,00	392 687,00	0,00
SOCB	68112847	DAP-mobilier acq	0,00	1 811,83	1 811,83	0,00	0,00	0,00	1 811,83	0,00
SOCA	68112847	DAP-mobilier acq	0,00	797,00	797,00	0,00	0,00	0,00	797,00	0,00
MPPS	68112847	DAP-mobilier acq	0,00	62,33	62,33	0,00	0,00	0,00	62,33	0,00
CNFM	68112847	DAP-mobilier acq	0,00	201,50	201,50	0,00	0,00	0,00	201,50	0,00
UNIV	68112848	DAP-Aut.mobilier	0,00	12 357,63	12 357,63	0,00	0,00	0,00	12 357,63	0,00
MPPS	68112848	DAP-Aut.mobilier	0,00	59,09	59,09	0,00	0,00	0,00	59,09	0,00
UNIV	68112877	DAP-Mat informat acq	0,00	4 341 995,46	4 341 995,46	0,00	0,00	0,00	4 341 995,46	0,00
SOCC	68112877	DAP-Mat informat acq	0,00	583,18	583,18	0,00	0,00	0,00	583,18	0,00
SOCB	68112877	DAP-Mat informat acq	0,00	69,59	69,59	0,00	0,00	0,00	69,59	0,00
SOCA	68112877	DAP-Mat informat acq	0,00	47 971,14	47 971,14	0,00	0,00	0,00	47 971,14	0,00
MPPS	68112877	DAP-Mat informat acq	0,00	524,36	524,36	0,00	0,00	0,00	524,36	0,00
UNIV	68112878	DAP-Aut.mat informat	0,00	3 079,50	3 079,50	0,00	0,00	0,00	3 079,50	0,00
UNIV	68112887	DAP-Matériel div acq	0,00	1 045 774,30	1 045 774,30	0,00	0,00	0,00	1 045 774,30	0,00
SOCA	68112887	DAP-Matériel div acq	0,00	5 013,09	5 013,09	0,00	0,00	0,00	5 013,09	0,00
UNIV	68112888	DAP-Aut.matériel div	0,00	9 564,27	9 564,27	0,00	0,00	0,00	9 564,27	0,00
UNIV	68152300	DAP-Autres p. risqs	0,00	4 858 285,49	4 858 285,49	0,00	-2 753 756,25	-2 753 756,25	2 104 529,24	0,00
UNIV	68174000	DAP-Créances	0,00	316 231,54	316 231,54	0,00	-3 636,31	-3 636,31	312 595,23	0,00
UNIV	68710000	DAP-excepti immo	0,00	4 231 656,69	4 231 656,69	0,00	-2 147 639,68	-2 147 639,68	2 084 017,01	0,00
SOCA	68710000	DAP-excepti immo	0,00	7 924,70	7 924,70	0,00	-4 574,77	-4 574,77	3 349,93	0,00
IECJ	68710000	DAP-excepti immo	0,00	1 327,88	1 327,88	0,00	0,00	0,00	1 327,88	0,00
UNIV	68750000	DAP-risques excepti	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	-200 000	-200 000	0,00	0,00
UNIV	70500000	Etudes	0,00	6 058,19	6 058,19	0,00	-98 994,84	-98 994,84	0,00	-92 936,65
UNIV	70611000	Dt scol pr diplo nat	0,00	4 726 962,57	4 726 962,57	0,00	-12 272 492,87	-12 272 492,87	0,00	-7 545 530,3
UNIV	70612000	Dts dipl prop à ets	0,00	2 172 263,02	2 172 263,02	0,00	-8 634 498,74	-8 634 498,74	0,00	-6 462 235,72
UNIV	70613000	Redevances	0,00	1 510 090,27	1 510 090,27	0,00	-4 296 874,45	-4 296 874,45	0,00	-2 786 784,18

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
MPPS	70613000	Redevances	0,00	0,00	0,00	0,00	-13 225,88	-13 225,88	0,00	-13 225,88
UNIV	70620000	Prest de recherche	0,00	5 784,32	5 784,32	0,00	-2 844 218,82	-2 844 218,82	0,00	-2 838 434,5
UNIV	70630000	Mes et expertises	0,00	0,00	0,00	0,00	-267 689,89	-267 689,89	0,00	-267 689,89
UNIV	70650000	Prest de form cont	0,00	2 628 374,54	2 628 374,54	0,00	-12 368 899,96	-12 368 899,96	0,00	-9 740 525,42
UNIV	70660000	Colloques	0,00	8 733,95	8 733,95	0,00	-298 535,26	-298 535,26	0,00	-289 801,31
UNIV	70670000	Vtes de publications	0,00	2 970,87	2 970,87	0,00	-348 511,78	-348 511,78	0,00	-345 540,91
UNIV	70681000	Validat acquis exper	0,00	10 038,25	10 038,25	0,00	-215 223,97	-215 223,97	0,00	-205 185,72
UNIV	70688000	autres prest Serv	0,00	177 113,32	177 113,32	0,00	-6 475 064,71	-6 475 064,71	0,00	-6 297 951,39
SOCB	70688000	autres prest Serv	0,00	0,00	0,00	0,00	-754,26	-754,26	0,00	-754,26
MPPS	70688000	autres prest Serv	0,00	0,00	0,00	0,00	-83 718,25	-83 718,25	0,00	-83 718,25
IECJ	70688000	autres prest Serv	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 287	-8 287	0,00	-8 287
UNIV	70830000	Locat° diverses	0,00	86 118,22	86 118,22	0,00	-668 137,3	-668 137,3	0,00	-582 019,08
CNFM	70830000	Locat° diverses	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 220	-8 220	0,00	-8 220
UNIV	70840000	Mise à disp pers fac	0,00	2 915 768,29	2 915 768,29	0,00	-4 688 134,83	-4 688 134,83	0,00	-1 772 366,54
SOCA	70840000	Mise à disp pers fac	0,00	19 062,50	19 062,50	0,00	-155 796,7	-155 796,7	0,00	-136 734,2
UNIV	70850000	Ports et frais acces	0,00	1 546,70	1 546,70	0,00	-10 313,93	-10 313,93	0,00	-8 767,23
UNIV	70870000	Hébergements & rest.	0,00	0,00	0,00	0,00	-22 276,94	-22 276,94	0,00	-22 276,94
UNIV	70880000	Autres pdts annexes	0,00	71 075,21	71 075,21	0,00	-2 574 966,39	-2 574 966,39	0,00	-2 503 891,18
SOCA	70880000	Autres pdts annexes	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 340,85	-9 340,85	0,00	-9 340,85
MPPS	70880000	Autres pdts annexes	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 882,1	-7 882,1	0,00	-7 882,1
UNIV	74110000	Sub.expl.Mst tutelle	0,00	4 474 128,66	4 474 128,66	0,00	-487 956 932,15	-487 956 932,15	0,00	-483 482 803,49
UNIV	74180000	Sub.explt.Aut.minist	0,00	78 962,85	78 962,85	0,00	-470 095,06	-470 095,06	0,00	-391 132,21
UNIV	74186000	Subv.Etat-obj consci	0,00	0,00	0,00	0,00	-39 250	-39 250	0,00	-39 250
UNIV	74188000	Autre sbv explt Etat	0,00	19 492,00	19 492,00	0,00	-265 601,29	-265 601,29	0,00	-246 109,29
UNIV	74410000	Subvention ANR	0,00	1 610 862,79	1 610 862,79	0,00	-11 529 950,76	-11 529 950,76	0,00	-9 919 087,97
CNFM	74410000	Subvention ANR	0,00	0,00	0,00	0,00	-47 086,2	-47 086,2	0,00	-47 086,2
UNIV	74411000	Subvention ANR	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 433 346,67	-1 433 346,67	0,00	-1 433 346,67
SOCA	74411000	Subvention ANR	0,00	750,00	750,00	0,00	-12 720 027,25	-12 720 027,25	0,00	-12 719 277,25
UNIV	74412000	ANR h. invest avenir	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 811 528	-1 811 528	0,00	-1 811 528
UNIV	74420000	Subv de la région	0,00	2 559 045,39	2 559 045,39	0,00	-7 874 267,03	-7 874 267,03	0,00	-5 315 221,64
IECJ	74420000	Subv de la région	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000	-10 000	0,00	-10 000
UNIV	74430000	Subv du département	0,00	190 881,52	190 881,52	0,00	-758 222,72	-758 222,72	0,00	-567 341,2
SOCB	74430000	Subv du département	0,00	0,00	0,00	0,00	-32 208,08	-32 208,08	0,00	-32 208,08
UNIV	74440000	Subv des communes	0,00	306 505,32	306 505,32	0,00	-794 174,61	-794 174,61	0,00	-487 669,29

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
UNIV	74451000	Rémun.ASP-CES	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 734,8	-5 734,8	0,00	-5 734,8
UNIV	74460000	Subvention UE	0,00	2 776 497,42	2 776 497,42	0,00	-8 937 513,2	-8 937 513,2	0,00	-6 161 015,78
UNIV	74470000	Subv org internat	0,00	6 807,46	6 807,46	0,00	-35 726,29	-35 726,29	0,00	-28 918,83
UNIV	74480000	Subv atres coll publ	0,00	441 303,97	441 303,97	0,00	-5 245 594,39	-5 245 594,39	0,00	-4 804 290,42
SOCC	74480000	Subv atres coll publ	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 000	-5 000	0,00	-5 000
SOCB	74480000	Subv atres coll publ	0,00	1 000,12	1 000,12	0,00	-311 533	-311 533	0,00	-310 532,88
MPPS	74480000	Subv atres coll publ	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 087 396	-1 087 396	0,00	-1 087 396
IECJ	74480000	Subv atres coll publ	0,00	0,00	0,00	0,00	-69 559	-69 559	0,00	-69 559
CNFM	74480000	Subv atres coll publ	0,00	23 500,00	23 500,00	0,00	-28 500	-28 500	0,00	-5 000
UNIV	74600000	Dons et legs	0,00	0,00	0,00	0,00	-18 475,54	-18 475,54	0,00	-18 475,54
UNIV	74810000	Verst.taxé apprentis	0,00	138,90	138,90	0,00	-3 018 401,15	-3 018 401,15	0,00	-3 018 262,25
IECJ	74810000	Verst.taxé apprentis	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 396,59	-1 396,59	0,00	-1 396,59
UNIV	74880000	Autres subventions	0,00	2 102 968,26	2 102 968,26	0,00	-7 642 230,82	-7 642 230,82	0,00	-5 539 262,56
SOCC	74880000	Autres subventions	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	-322 509,78	-322 509,78	0,00	-262 509,78
SOCB	74880000	Autres subventions	0,00	19 333,00	19 333,00	0,00	-340 956,71	-340 956,71	0,00	-321 623,71
SOCA	74880000	Autres subventions	0,00	0,00	0,00	0,00	-435 991,17	-435 991,17	0,00	-435 991,17
UNIV	75110000	Red pour concessions	0,00	551 668,41	551 668,41	0,00	-1 140 666,6	-1 140 666,6	0,00	-588 998,19
UNIV	75160000	Dts d'auteur & repro	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 016,61	-2 016,61	0,00	-2 016,61
UNIV	75830000	Pdts anlt.mdt ex.ant	0,00	147 791,26	147 791,26	0,00	-990 426,02	-990 426,02	0,00	-842 634,76
SOCC	75830000	Pdts anlt.mdt ex.ant	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000	-10 000	0,00	-10 000
SOCB	75830000	Pdts anlt.mdt ex.ant	0,00	0,00	0,00	0,00	-493,28	-493,28	0,00	-493,28
SOCA	75830000	Pdts anlt.mdt ex.ant	0,00	3 272,00	3 272,00	0,00	-58 644,4	-58 644,4	0,00	-55 372,4
MPPS	75830000	Pdts anlt.mdt ex.ant	0,00	0,00	0,00	0,00	-120,66	-120,66	0,00	-120,66
IECJ	75830000	Pdts anlt.mdt ex.ant	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 688,12	-1 688,12	0,00	-1 688,12
FMST	75830000	Pdts anlt.mdt ex.ant	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	-10 000	-10 000	0,00	0,00
UNIV	75831000	Pdts anlt.mdt ex.ant	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 627,5	-5 627,5	0,00	-5 627,5
SOCA	75831000	Pdts anlt.mdt ex.ant	0,00	0,00	0,00	0,00	-76,08	-76,08	0,00	-76,08
UNIV	75880000	Autres produits	0,00	629,78	629,78	0,00	-197 098,23	-197 098,23	0,00	-196 468,45
SOCC	75880000	Autres produits	0,00	9 410,02	9 410,02	0,00	-109 410,02	-109 410,02	0,00	-100 000
MPPS	75880000	Autres produits	0,00	0,00	0,00	0,00	-197 841,45	-197 841,45	0,00	-197 841,45
IECJ	75880000	Autres produits	0,00	0,00	0,00	0,00	-44 939,51	-44 939,51	0,00	-44 939,51
UNIV	76400000	Revenus des VMP	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 814,95	-9 814,95	0,00	-9 814,95
UNIV	76810000	Intér CF débiteurs	0,00	0,00	0,00	0,00	-41 146,32	-41 146,32	0,00	-41 146,32
SOCA	76810000	Intér CF débiteurs	0,00	443 772,50	443 772,50	0,00	-887 545	-887 545	0,00	-443 772,5

Société	Compte général	Désignation	Balance entrée débit	Mouvt debit période	Balance finale débit	Balance entrée crédit	Mouvt crédit période	Balance finale Crédit	Solde débiteur	Solde créditeur
UNIV	76880000	Autres produits fi	0,00	0,00	0,00	0,00	-133 957,91	-133 957,91	0,00	-133 957,91
UNIV	77130000	Libéralités reçues	0,00	0,00	0,00	0,00	-114 290,85	-114 290,85	0,00	-114 290,85
SOCC	77130000	Libéralités reçues	0,00	740 000,00	740 000,00	0,00	-853 040	-853 040	0,00	-113 040
UNIV	77820000	Autres produit excep	0,00	20 879,53	20 879,53	0,00	-372 215,6	-372 215,6	0,00	-351 336,07
UNIV	78130000	QP fin ratt pt exp	0,00	0,00	0,00	0,00	-24 347 437,14	-24 347 437,14	0,00	-24 347 437,14
SOCB	78130000	QP fin ratt pt exp	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 175,78	-1 175,78	0,00	-1 175,78
SOCA	78130000	QP fin ratt pt exp	0,00	0,00	0,00	0,00	-381 249,05	-381 249,05	0,00	-381 249,05
CNFM	78130000	QP fin ratt pt exp	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 465,62	-2 465,62	0,00	-2 465,62
UNIV	78150000	R prov exploit	0,00	2 012 378,01	2 012 378,01	0,00	-4 538 257,95	-4 538 257,95	0,00	-2 525 879,94
UNIV	78174000	R prov - Créances	0,00	0,00	0,00	0,00	-653 484,72	-653 484,72	0,00	-653 484,72
UNIV	78730000	QP fin ratt pt exc	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 597 087,7	-1 597 087,7	0,00	-1 597 087,7
SOCA	78730000	QP fin ratt pt exc	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 349,93	-3 349,93	0,00	-3 349,93
UNIV	80111000	Avals, caut, garant	0,00	1 224,76	1 224,76	-1 224,76	0,00	-1 224,76	0,00	0,00
UNIV	80910000	Contrepar engts donn	1 224,76	0,00	1 224,76	0,00	-1 224,76	-1 224,76	0,00	0,00
UNIV	89000000	Bilan d'ouverture	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOCC	89000000	Bilan d'ouverture	0,00	2 466,93	2 466,93	0,00	-2 466,93	-2 466,93	0,00	0,00
SOCB	89000000	Bilan d'ouverture	0,00	9 735,32	9 735,32	0,00	-9 735,32	-9 735,32	0,00	0,00
MPPS	89000000	Bilan d'ouverture	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IECJ	89000000	Bilan d'ouverture	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FMST	89000000	Bilan d'ouverture	0,00	7 533,07	7 533,07	0,00	-7 533,07	-7 533,07	0,00	0,00
CNFM	89000000	Bilan d'ouverture	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1 841 133 433,08	10 349 411 764,22	12 190 545 197,30	-1 841 133 433,08	-10 349 411 764,22	-12 190 545 197,3	2 516 264 995,62	-2 516 264 995,62

## BALANCE GENERALE APRES RESULTAT

Société	Compte général	Désignation	Solde débiteur	Solde créditeur
UNIV	10100002	Fin non rat -Etat	0,00	-13 418 273,75
SOCA	10100002	Fin non rat -Etat	0,00	-33 400,01
UNIV	10200000	Biens mis dispo Ets	0,00	0,00
UNIV	10200009	Bien mis disp-neut	0,00	0,00
UNIV	10211100	Biens dot hors Ets	0,00	0,00
UNIV	10212100	Cplt dot <sup>e</sup> -Etat	0,00	0,00
UNIV	10223000	Autres cpts dot-org	0,00	0,00
UNIV	10225200	Dons/legs en Kal NB	0,00	0,00
SOCC	10312130	Dot Autres actifs	0,00	-262 500
SOCB	10312130	Dot Autres actifs	0,00	-1 000
SOCA	10312130	Dot Autres actifs	0,00	-12 500
FSSD	10312130	Dot Autres actifs	0,00	0,00
FMST	10312130	Dot Autres actifs	0,00	0,00
SOCC	10317900	Autres fonds propres	0,00	-1 249 522,33
SOCB	10317900	Autres fonds propres	0,00	-4 000
SOCA	10317900	Autres fonds propres	0,00	-32 500
FSSD	10317900	Autres fonds propres	0,00	0,00
FMST	10317900	Autres fonds propres	0,00	0,00
UNIV	10411000	Ct fin. act màd-Etat	0,00	-614 076 583,07
UNIV	10413100	Fin aut actifs Etat	0,00	-50 414 638,78
SOCA	10413100	Fin aut actifs Etat	0,00	-2 823 202,17
UNIV	10491000	Rep res màd - Etat	42 102 853,31	0,00
UNIV	10492000	Rep res propr - Etat	0,00	0,00
UNIV	10493100	Rep res autre - Etat	10 554 552,78	0,00
SOCA	10493100	Rep res autre - Etat	423 874,42	0,00
UNIV	10682000	Reserve facultative	0,00	-112 087 541,73
SOCA	10682000	Reserve facultative	0,00	0,00
MPPS	10682000	Reserve facultative	0,00	0,00
IECJ	10682000	Reserve facultative	0,00	-33 131,95
CNFM	10682000	Reserve facultative	0,00	-73 463,85
SOCC	10688000	Reserves diverses	0,00	-861 629,96
SOCB	10688000	Reserves diverses	0,00	0,00
SOCA	10688000	Reserves diverses	0,00	-267 582,17
FSSD	10688000	Reserves diverses	0,00	0,00
FMST	10688000	Reserves diverses	0,00	0,00
UNIV	11000000	Report à nouveau-s.c	0,00	0,00
SOCC	11000000	Report à nouveau-s.c	0,00	0,00
SOCB	11000000	Report à nouveau-s.c	0,00	0,00
SOCA	11000000	Report à nouveau-s.c	0,00	0,00
MPPS	11000000	Report à nouveau-s.c	0,00	0,00
IECJ	11000000	Report à nouveau-s.c	0,00	0,00
FSSD	11000000	Report à nouveau-s.c	0,00	0,00
UNIV	11900000	Report a nouveau-s.d	0,00	0,00
SOCC	11900000	Report a nouveau-s.d	313 943,84	0,00
SOCB	11900000	Report a nouveau-s.d	11 195,60	0,00
MPPS	11900000	Report a nouveau-s.d	506 201,64	0,00

Société	Compte général	Désignation	Solde débiteur	Solde créditeur
IECJ	11900000	Report a nouveau-s.d	0,00	0,00
FSSD	11900000	Report a nouveau-s.d	0,00	0,00
CNFM	11900000	Report a nouveau-s.d	0,00	0,00
UNIV	12000000	Resultat exerci s.c	0,00	-800 093,23
SOCB	12000000	Resultat exerci s.c	0,00	-153 673,72
SOCA	12000000	Resultat exerci s.c	0,00	-443 696,38
MPPS	12000000	Resultat exerci s.c	0,00	-322 308,19
IECJ	12000000	Resultat exerci s.c	0,00	-8 308,96
FSSD	12000000	Resultat exerci s.c	0,00	0,00
FMST	12000000	Resultat exerci s.c	0,00	0,00
CNFM	12000000	Resultat exerci s.c	0,00	-25 482,87
SOCC	12900000	Resultat exerci s.d	501 027,35	0,00
SOCB	12900000	Resultat exerci s.d	0,00	0,00
MPPS	12900000	Resultat exerci s.d	0,00	0,00
FMST	12900000	Resultat exerci s.d	0,00	0,00
UNIV	13110000	Etat aux	0,00	0,00
UNIV	13110002	Etat	0,00	0,00
UNIV	13120000	Region-subv equi aux	0,00	0,00
UNIV	13120002	Fin Rég non ratt	0,00	-6 706 464,21
UNIV	13130000	Dep-subv equipt aux	0,00	0,00
UNIV	13130002	Fin Dépt non ratt	0,00	-8 371 972,33
UNIV	13140000	Com.grpt.sub equ aux	0,00	0,00
UNIV	13140002	Fin Comm non ratt	0,00	-5 616 151,22
UNIV	13150000	Autres coll sub aux	0,00	0,00
SOCA	13150000	Autres coll sub aux	0,00	0,00
UNIV	13150002	Fin Aut col non ratt	0,00	-1 581 031,48
SOCB	13150002	Fin Aut col non ratt	0,00	0,00
SOCA	13150002	Fin Aut col non ratt	0,00	0,00
CNFM	13150002	Fin Aut col non ratt	0,00	0,00
UNIV	13160000	U.E-subv equipt aux	0,00	0,00
UNIV	13160002	Fin UE non ratt	0,00	-3 395 351,17
UNIV	13170000	Autre org-sub eq aux	0,00	0,00
UNIV	13170002	Fin Autres non ratt	0,00	-1 293 368,95
SOCB	13170002	Fin Autres non ratt	0,00	0,00
SOCA	13171002	Sub équip ANR IA	0,00	0,00
UNIV	13178002	Subv équip autr orga	0,00	0,00
UNIV	13180000	Autres aux	0,00	0,00
UNIV	13180002	Fin Autres non ratt	0,00	-4 084 012,46
UNIV	13412000	Fin Reg ratt actifs	0,00	-31 030 253,05
UNIV	13413000	Fin Dept ratt actifs	0,00	-18 424 998,9
UNIV	13414000	Fin Comm ratt actifs	0,00	-13 570 127
UNIV	13415000	Fin Aut col ratt act	0,00	-28 323 685,3
SOCB	13415000	Fin Aut col ratt act	0,00	-16 450,33
SOCA	13415000	Fin Aut col ratt act	0,00	-244 326,03
CNFM	13415000	Fin Aut col ratt act	0,00	-63 788
UNIV	13416000	Fin UE ratt actifs	0,00	-15 764 473,32
UNIV	13417000	Fin Aut org ratt act	0,00	-886 405,35
SOCB	13417000	Fin Aut org ratt act	0,00	-1 950

Société	Compte général	Désignation	Solde débiteur	Solde créditeur
UNIV	13418000	Fin Autres ratt act	0,00	-6 119 497,75
UNIV	13492000	Rep res fin Reg ratt	13 239 456,64	0,00
UNIV	13493000	Rep res fin Dep ratt	9 523 140,57	0,00
UNIV	13494000	Rep res fin Com ratt	2 282 845,74	0,00
UNIV	13495000	Rep res fi Au col ra	5 890 837,41	0,00
SOCB	13495000	Rep res fi Au col ra	8 676,69	0,00
SOCA	13495000	Rep res fi Au col ra	100 568,62	0,00
CNFM	13495000	Rep res fi Au col ra	2 465,62	0,00
UNIV	13496000	Rep res fin UE ratt	10 860 087,80	0,00
UNIV	13497000	Rep res fi Au org ra	675 252,49	0,00
SOCB	13497000	Rep res fi Au org ra	65,18	0,00
UNIV	13498000	Rep res fin Aut ratt	2 694 620,00	0,00
UNIV	13800000	Autres subv inv aux	0,00	0,00
UNIV	13800002	Autres subv d'invst	0,00	-400 000
UNIV	13911000	Subv equipt-cpte res	0,00	0,00
UNIV	13912000	Subv region-cpte re	0,00	0,00
UNIV	13913000	Subv dpts-cpte resu	0,00	0,00
UNIV	13914000	Sub equipt com et gr	0,00	0,00
UNIV	13915000	Sub equipt autres	0,00	0,00
SOCA	13915000	Sub equipt autres	0,00	0,00
UNIV	13916000	Subv° equipt UE	0,00	0,00
UNIV	13917000	Subv equipt atre org	0,00	0,00
UNIV	13918000	Subv d'equipt	0,00	0,00
UNIV	13980000	Aut subv inv	0,00	0,00
UNIV	15110000	Provis° litiges	0,00	-247 485,57
UNIV	15180000	Provis autre risque	0,00	-9 245 413,77
UNIV	16550000	Cautionnements	0,00	-60 000,15
UNIV	16740000	Avances etat col.pub	0,00	-500 000 000
UNIV	16870000	Autres dettes	0,00	-6 496 097,56
UNIV	18110000	Cpte liaison Ets-clt	0,00	-0,10
UNIV	18120000	Cpte liaison Ets-fou	0,00	0,00
SOCC	18130000	Op tres inter Immos	0,00	0,00
FMST	18130000	Op tres inter Immos	0,00	0,00
UNIV	18521000	Op tres inter - FOND	0,00	-2 223 835,47
SOCC	18521000	Op tres inter - FOND	85 454,94	0,00
FSSD	18521000	Op tres inter - FOND	0,00	0,00
FMST	18521000	Op tres inter - FOND	0,00	0,00
UNIV	18531000	Op tres inter - SIU	206 488,85	0,00
MPPS	18531000	Op tres inter - SIU	0,00	-217 968,53
IECJ	18531000	Op tres inter - SIU	11 479,68	0,00
UNIV	18561000	Op tres inter - AUT	0,00	-49 871 052,39
SOCC	18561000	Op tres inter - AUT	1 630 587,56	0,00
SOCB	18561000	Op tres inter - AUT	309 448,17	0,00
SOCA	18561000	Op tres inter - AUT	50 045 651,74	0,00
CNFM	18561000	Op tres inter - AUT	23 745,45	0,00
UNIV	18606300	PI-Fourniture entret	5 745,01	0,00
UNIV	18606400	PI-Fournitures admin	272,15	0,00
UNIV	18606700	PI-Fournit.et materi	202 061,79	0,00



Société	Compte général	Désignation	Solde débiteur	Solde créditeur
UNIV	18613500	PI-Locations mobilie	500,00	0,00
UNIV	18615500	PI-Sur biens mobilie	7 082,50	0,00
UNIV	18617000	PI-Etudes et recherc	147 329,50	0,00
UNIV	18618311	PI-Français	9 431,66	0,00
UNIV	18618321	PI-Français	1 550,00	0,00
UNIV	18618400	PI-Reprographie	598 997,87	0,00
UNIV	18623700	PI-Publications	72 856,96	0,00
UNIV	18623800	PI-Divers	17 550,00	0,00
UNIV	18625100	PI-Voyages et Depl.	1 252,82	0,00
UNIV	18625400	PI-Frais d'inscripti	8 073,00	0,00
UNIV	18625600	PI-Missions	960,00	0,00
UNIV	18625700	PI-Réceptions	610,00	0,00
UNIV	18626500	PI-Affranchissements	235,60	0,00
UNIV	18626700	PI-Liaisons spécial	540,00	0,00
UNIV	18628300	PI-Formation continu	10 591,84	0,00
UNIV	18628600	PI-Contrats de netto	27 000,00	0,00
UNIV	18628880	PI-Autres	77 612,65	0,00
UNIV	18658800	PI-Autres frais gest	347 501,61	0,00
UNIV	18706200	PI-Prest de recherc	0,00	0,00
UNIV	18758800	PI-Autres	0,00	-1 540 583,86
SOCC	19700000	Fonds Legs/Donat°	0,00	-67 272,8
FSSD	19700000	Fonds Legs/Donat°	0,00	0,00
FMST	19700000	Fonds Legs/Donat°	0,00	0,00
UNIV	20300000	Frais R&D	5 665,90	0,00
UNIV	20300001	Frais R&D	0,00	0,00
UNIV	20531100	Log acquis	3 514 299,78	0,00
SOCB	20531100	Log acquis	0,00	0,00
SOCA	20531100	Log acquis	98 135,94	0,00
CNFM	20531100	Log acquis	2 488,21	0,00
UNIV	20531101	Log acquis	0,00	0,00
SOCA	20531101	Log acquis	0,00	0,00
CNFM	20531101	Log acquis	0,00	0,00
UNIV	20532000	Logiciels créés	142 172,05	0,00
UNIV	20580000	Autres conces° et dt	306 570,63	0,00
UNIV	20580001	AtrE conc et dt	0,00	0,00
UNIV	20800000	Autres immob. incorp	23 040,00	0,00
UNIV	20800001	Autres immo inc	0,00	0,00
UNIV	21116000	Terr nus-dot affec	39 691 040,35	0,00
UNIV	21117000	Terrains nus acquis	3 689 443,93	0,00
UNIV	21126000	Terr amnge dot affe	219 600 183,00	0,00
UNIV	21157000	Terr batis acquis	28 947,75	0,00
UNIV	21217000	Amen ter nus acquis	547 639,01	0,00
UNIV	21227001	Amen terr ame acquis	0,00	0,00
UNIV	21257000	Agen terr bât acquis	276 340,12	0,00
UNIV	21258000	Aut agentc terr bâti	5 554 694,58	0,00
UNIV	21316000	Const bat dot-aff	371 631 808,80	0,00
UNIV	21317000	Const bat acquis	6 364 367,10	0,00
UNIV	21317001	Const bat acquis	0,00	0,00



Société	Compte général	Désignation	Solde débiteur	Solde créditeur
UNIV	21318000	Autres const bati	431 981,63	0,00
UNIV	21357000	Agenc constru acquis	680 213,75	0,00
UNIV	21357001	Agenc constru acquis	0,00	0,00
UNIV	21358000	Autre genc constru	101 293 123,84	0,00
UNIV	21457000	Amg const sol aut ac	396 911,65	0,00
UNIV	21517000	Inst techn comp.acq	3 835 710,94	0,00
UNIV	21517001	Inst techn comp.acq	0,00	0,00
UNIV	21518000	Autre inst tech comp	251 564,67	0,00
MPPS	21518000	Autre inst tech comp	0,00	0,00
UNIV	21537000	Mat scien acquis	112 870 608,74	0,00
SOCA	21537000	Mat scien acquis	2 381 079,83	0,00
CNFM	21537000	Mat scien acquis	70 192,58	0,00
UNIV	21537001	Mat scien acquis	0,00	0,00
SOCA	21537001	Mat scien acquis	0,00	0,00
CNFM	21537001	Mat scien acquis	0,00	0,00
UNIV	21538000	Autres mat scient.	472 571,23	0,00
UNIV	21557000	Outillage acquis	3 287 936,99	0,00
SOCA	21557000	Outillage acquis	16 735,92	0,00
MPPS	21557000	Outillage acquis	2 601,30	0,00
UNIV	21557001	Out acquis	0,00	0,00
SOCA	21557001	Out acquis	0,00	0,00
UNIV	21558000	Autres outillages	24 423,09	0,00
UNIV	21567000	Matériel ens acquis	2 163 839,71	0,00
UNIV	21567001	Mat ens acquis	0,00	0,00
UNIV	21568000	Autres mat d'ens	422 483,03	0,00
UNIV	21577000	Agenc out acquis	414 741,43	0,00
UNIV	21577001	Agenc out acquis	0,00	0,00
UNIV	21578000	Autres Agenc mat out	59 094,54	0,00
UNIV	21617000	Collections acquises	21 964,44	0,00
UNIV	21647000	Coll artis acquises	418 071,42	0,00
UNIV	21817000	Inst agct am div acq	2 021 333,14	0,00
UNIV	21818000	Aut Inst agct am div	13 866 314,54	0,00
SOCB	21818000	Aut Inst agct am div	2 174,33	0,00
UNIV	21827000	Mat transport acquis	1 714 329,84	0,00
UNIV	21827001	Mat transport acquis	0,00	0,00
SOCB	21827001	Mat transport acquis	0,00	0,00
UNIV	21828000	Aut mat transport	9 338,74	0,00
UNIV	21837000	Mat bureau acquis	1 197 529,45	0,00
SOCB	21837000	Mat bureau acquis	643,90	0,00
SOCA	21837000	Mat bureau acquis	835,50	0,00
IECJ	21837000	Mat bureau acquis	0,00	0,00
UNIV	21837001	Mat bureau acquis	0,00	0,00
SOCA	21837001	Mat bureau acquis	0,00	0,00
UNIV	21838000	Mat bureau autres	89 364,28	0,00
MPPS	21838000	Mat bureau autres	3 660,81	0,00
UNIV	21847000	Mobilier acquis	4 287 334,03	0,00
SOCB	21847000	Mobilier acquis	34 410,07	0,00
SOCA	21847000	Mobilier acquis	27 148,88	0,00

Société	Compte général	Désignation	Solde débiteur	Solde créditeur
MPPS	21847000	Mobilier acquis	538,40	0,00
CNFM	21847000	Mobilier acquis	3 050,47	0,00
UNIV	21847001	Mobilier acquis	0,00	0,00
SOCB	21847001	Mobilier acquis	0,00	0,00
SOCA	21847001	Mobilier acquis	0,00	0,00
UNIV	21848000	Mobilier autre	113 632,36	0,00
MPPS	21848000	Mobilier autre	2 914,65	0,00
UNIV	21850001	Cheptel	0,00	0,00
UNIV	21877000	Mat informat acquis	33 169 229,33	0,00
SOCC	21877000	Mat informat acquis	2 915,90	0,00
SOCB	21877000	Mat informat acquis	6 048,00	0,00
SOCA	21877000	Mat informat acquis	425 362,87	0,00
MPPS	21877000	Mat informat acquis	2 621,77	0,00
FMST	21877000	Mat informat acquis	0,00	0,00
CNFM	21877000	Mat informat acquis	66 943,23	0,00
UNIV	21877001	Mat informat acquis	0,00	0,00
SOCB	21877001	Mat informat acquis	0,00	0,00
SOCA	21877001	Mat informat acquis	0,00	0,00
FMST	21877001	Mat informat acquis	0,00	0,00
CNFM	21877001	Mat informat acquis	0,00	0,00
UNIV	21878000	Autre mat informat	229 649,95	0,00
UNIV	21887000	Mat divers acquis	7 757 038,76	0,00
SOCA	21887000	Mat divers acquis	118 229,26	0,00
CNFM	21887000	Mat divers acquis	2 423,32	0,00
UNIV	21887001	Mat div acquis	0,00	0,00
SOCA	21887001	Mat div acquis	0,00	0,00
UNIV	21888000	Autres mat divers	195 925,43	0,00
MPPS	21888000	Autres mat divers	0,00	0,00
UNIV	23120000	Terrain immo en cour	2 579 920,36	0,00
UNIV	23120001	Terrain immo en cour	0,00	0,00
UNIV	23130000	Const° immo en cours	33 490 249,19	0,00
IECJ	23130000	Const° immo en cours	10 221,52	0,00
UNIV	23130001	Const° immo en cours	0,00	0,00
UNIV	23150000	Inst. tech. en cours	487 710,00	0,00
SOCA	23150000	Inst. tech. en cours	7 200,01	0,00
UNIV	23150001	Inst. tech. en cours	0,00	0,00
SOCA	23150001	Inst. tech. en cours	0,00	0,00
UNIV	23180000	Autres immo en cours	0,00	0,00
UNIV	23180001	Autres immo en cours	0,00	0,00
UNIV	23251000	Logi sous traités	46 090,73	0,00
UNIV	23251001	Logi ss traités	2 560,00	0,00
UNIV	23252000	Logiciels créés	278 380,66	0,00
SOCA	23252000	Logiciels créés	25 400,00	0,00
CNFM	23252000	Logiciels créés	0,00	0,00
UNIV	23252001	Logiciels créés	0,00	0,00
SOCA	23252001	Logiciels créés	0,00	0,00
CNFM	23252001	Logiciels créés	0,00	0,00
UNIV	23810000	Av vers / immo corp	6 209 057,99	0,00

Société	Compte général	Désignation	Solde débiteur	Solde créditeur
SOCA	23810000	Av vers / immo corp	0,00	0,00
UNIV	26100000	Titres de participat	613 755,81	0,00
UNIV	26700000	Creances de particip	0,00	0,00
UNIV	26740000	Creances de parti hg	30 000,00	0,00
UNIV	27110000	Actions	58 540,16	0,00
UNIV	27210000	Obligations	62 774,92	0,00
UNIV	27480000	Autres prêts	1 000,00	0,00
UNIV	27510000	Depots	79,27	0,00
UNIV	27550000	Cautionnements	38 071,56	0,00
SOCA	27550000	Cautionnements	800,00	0,00
UNIV	28030000	Amt frais devpt	0,00	-3 001,11
UNIV	28053110	Amt-Log acq	0,00	-2 988 423,13
SOCB	28053110	Amt-Log acq	0,00	0,00
SOCA	28053110	Amt-Log acq	0,00	-21 007,74
CNFM	28053110	Amt-Log acq	0,00	-890,75
UNIV	28053200	AMT-Logiciels créés	0,00	-142 172,05
UNIV	28058000	Amt Brev, licences	0,00	-302 721,42
UNIV	28080000	Amt autres immo inco	0,00	-6 490,34
UNIV	28121700	Amrt agct ter nu acq	0,00	-96 858,32
UNIV	28125700	Amt agct ter bat acq	0,00	-50 837,6
UNIV	28125800	Amt agct ter bat aut	0,00	-485 294,18
UNIV	28131600	Amort Bat aff° dot°	0,00	-58 965 598,43
UNIV	28131700	Amort Bat acquis	0,00	-2 604 804,79
UNIV	28131800	Amort Bat autres	0,00	-51 337,2
UNIV	28135700	Amrt agnct bât acq	0,00	-137 095,69
UNIV	28135800	Amrt agnct bât aut	0,00	-7 412 497,97
UNIV	28145700	A-agct con acq s/aut	0,00	-44 407,39
UNIV	28151700	Amt Inst tech acq	0,00	-2 740 385,22
UNIV	28151800	Amt Inst tech aut	0,00	-220 769,36
MPPS	28151800	Amt Inst tech aut	0,00	0,00
UNIV	28153700	Amt Mat scien acq	0,00	-74 002 499,01
SOCA	28153700	Amt Mat scien acq	0,00	-434 934,88
CNFM	28153700	Amt Mat scien acq	0,00	-3 753,56
UNIV	28153800	Amt Mat scien aut	0,00	-469 451,42
UNIV	28155700	Amort Outil acquis	0,00	-1 440 073,5
SOCA	28155700	Amort Outil acquis	0,00	-2 835,21
MPPS	28155700	Amort Outil acquis	0,00	-2 601,3
UNIV	28155800	Amort Outil autres	0,00	-24 108,55
UNIV	28156700	Amort Mat ens acquis	0,00	-2 058 730,01
UNIV	28156800	Amort Mat ens autres	0,00	-422 483,03
UNIV	28157700	Amt Agct mat,out acq	0,00	-348 531,11
UNIV	28157800	Amt Agct mat,out aut	0,00	-53 597,75
UNIV	28161700	Amort Collec acquis	0,00	-18 898,98
UNIV	28181700	Amt Inst agct am acq	0,00	-984 733,88
UNIV	28181800	Amt Inst agct am aut	0,00	-4 314 268,78
SOCB	28181800	Amt Inst agct am aut	0,00	-663,23
UNIV	28182700	Amt Mat trsport acq	0,00	-942 608,46
UNIV	28182800	Amt Mat trsport aut	0,00	-9 338,74

Société	Compte général	Désignation	Solde débiteur	Solde créditeur
UNIV	28183700	Amort Mat bur acq	0,00	-1 047 365,03
SOCB	28183700	Amort Mat bur acq	0,00	-643,9
SOCA	28183700	Amort Mat bur acq	0,00	-346,09
IECJ	28183700	Amort Mat bur acq	0,00	0,00
UNIV	28183800	Amort Mat bur aut	0,00	-89 364,28
MPPS	28183800	Amort Mat bur aut	0,00	-3 660,81
UNIV	28184700	Amort Mobilier acq	0,00	-2 250 812,78
SOCB	28184700	Amort Mobilier acq	0,00	-22 127,03
SOCA	28184700	Amort Mobilier acq	0,00	-797
MPPS	28184700	Amort Mobilier acq	0,00	-510,05
CNFM	28184700	Amort Mobilier acq	0,00	-2 042,1
UNIV	28184800	Amort Mobilier aut	0,00	-83 760,29
MPPS	28184800	Amort Mobilier aut	0,00	-2 690,91
UNIV	28187700	Amort Mat info acq	0,00	-21 587 469,48
SOCC	28187700	Amort Mat info acq	0,00	-1 032,15
SOCB	28187700	Amort Mat info acq	0,00	-69,59
SOCA	28187700	Amort Mat info acq	0,00	-59 028,88
MPPS	28187700	Amort Mat info acq	0,00	-1 979,63
FMST	28187700	Amort Mat info acq	0,00	0,00
CNFM	28187700	Amort Mat info acq	0,00	-66 943,24
UNIV	28187800	Amort Mat info aut	0,00	-229 649,95
UNIV	28188700	Amort Mat div acquis	0,00	-5 213 099,09
SOCA	28188700	Amort Mat div acquis	0,00	-5 569,36
CNFM	28188700	Amort Mat div acquis	0,00	-2 423,32
UNIV	28188800	Amort Mat div autres	0,00	-186 568,16
MPPS	28188800	Amort Mat div autres	0,00	0,00
UNIV	28431600	Amort Bat aff° dot°	0,00	0,00
UNIV	29610000	Dépr-Titres part	0,00	-47 770,81
UNIV	32110000	Stocks-Carburants	910,00	0,00
UNIV	32220000	Stocks-Prodts entret	34 715,22	0,00
SOCB	32220000	Stocks-Prodts entret	213,55	0,00
UNIV	32240000	Stocks-Fourn magasin	128 235,19	0,00
UNIV	32250000	Stocks-Fourn. bureau	133 794,50	0,00
SOCB	32250000	Stocks-Fourn. bureau	648,54	0,00
MPPS	32250000	Stocks-Fourn. bureau	106,10	0,00
UNIV	32280000	Stocks-Aut fourn con	286 146,23	0,00
SOCB	32280000	Stocks-Aut fourn con	167,97	0,00
MPPS	32280000	Stocks-Aut fourn con	575,36	0,00
UNIV	40110000	Fournisseurs	0,00	-1 117 790,05
SOCC	40110000	Fournisseurs	0,00	-2 870
SOCB	40110000	Fournisseurs	0,00	-2 937,79
SOCA	40110000	Fournisseurs	0,00	-8 446,6
MPPS	40110000	Fournisseurs	634,03	0,00
IECJ	40110000	Fournisseurs	87,41	0,00
FSSD	40110000	Fournisseurs	0,00	0,00
FMST	40110000	Fournisseurs	0,00	0,00
CNFM	40110000	Fournisseurs	0,00	0,00
UNIV	40170000	Retenues de garantie	0,00	-48 315,22

Société	Compte général	Désignation	Solde débiteur	Solde créditeur
UNIV	40410000	Fourn d'immo.	0,00	-1 074 997,63
SOCB	40410000	Fourn d'immo.	0,00	-6 048
SOCA	40410000	Fourn d'immo.	0,00	0,00
IECJ	40410000	Fourn d'immo.	0,00	0,00
FMST	40410000	Fourn d'immo.	0,00	0,00
CNFM	40410000	Fourn d'immo.	0,00	0,00
UNIV	40470000	Fourn immo reten gar	0,00	-752 340,27
IECJ	40470000	Fourn immo reten gar	0,00	0,00
UNIV	40810000	Fourn. fnp non aux	0,00	-10 910 961,86
SOCC	40810000	Fourn. fnp non aux	0,00	-40 380,98
SOCB	40810000	Fourn. fnp non aux	0,00	-9 002,24
SOCA	40810000	Fourn. fnp non aux	0,00	-795 989,68
MPPS	40810000	Fourn. fnp non aux	0,00	-3 784,12
IECJ	40810000	Fourn. fnp non aux	0,00	-1 688,15
FSSD	40810000	Fourn. fnp non aux	0,00	0,00
FMST	40810000	Fourn. fnp non aux	0,00	0,00
CNFM	40810000	Fourn. fnp non aux	0,00	-9 529,19
UNIV	40811000	Fr fnp biens & svces	0,00	-997 328,68
SOCC	40811000	Fr fnp biens & svces	0,00	0,00
UNIV	40840000	Fr fnp immos non aux	0,00	-4 939 757,99
SOCB	40840000	Fr fnp immos non aux	0,00	0,00
SOCA	40840000	Fr fnp immos non aux	0,00	-729 182,56
CNFM	40840000	Fr fnp immos non aux	0,00	0,00
UNIV	40841000	Fr fnp immos	0,00	-1 395 553,97
UNIV	40910000	Avances et acomptes	59 574,72	0,00
UNIV	41110000	Clients	7 552 614,76	0,00
SOCC	41110000	Clients	0,00	0,00
SOCB	41110000	Clients	9 333,00	0,00
SOCA	41110000	Clients	495 296,58	0,00
MPPS	41110000	Clients	22 225,12	0,00
IECJ	41110000	Clients	1 420,00	0,00
FSSD	41110000	Clients	0,00	0,00
FMST	41110000	Clients	0,00	0,00
CNFM	41110000	Clients	8 220,00	0,00
UNIV	41210000	Etudiants-DU et FC	1 054 455,69	0,00
SOCA	41210000	Etudiants-DU et FC	750,00	0,00
MPPS	41210000	Etudiants-DU et FC	0,00	0,00
IECJ	41210000	Etudiants-DU et FC	0,00	-80
UNIV	41220000	Etudiants-diplomes	0,00	0,00
UNIV	41600000	Créance contentieuse	945 909,38	0,00
UNIV	41800000	Clt-prod non factur	0,00	-76 819,7
UNIV	41910000	Clts A&A reçu commd	0,00	0,00
UNIV	42510000	Remunerat° av acptes	45 000,37	0,00
UNIV	42700000	Personnel-opposition	0,00	-589
UNIV	42820000	Pers-dette prov cong	0,00	-836 956
SOCB	42821000	Pers-dette prov cong	0,00	0,00
UNIV	42861000	Perso-autres charges	0,00	-12 640 272
UNIV	43780000	Divers organ. Socx	0,00	-5 396,8

Société	Compte général	Désignation	Solde débiteur	Solde créditeur
UNIV	43820000	Charg soc. cong.p	0,00	-350 320
SOCB	43821000	Charg soc. cong.p	0,00	0,00
UNIV	43861000	CAP organ. Sociaux	0,00	-2 337 929
UNIV	44110000	Subvent° investist.	8 940 164,17	0,00
SOCB	44110000	Subvent° investist.	0,00	0,00
SOCA	44110000	Subvent° investist.	0,00	0,00
CNFM	44110000	Subvent° investist.	63 788,00	0,00
UNIV	44111000	État - subv invest	992 995,88	0,00
UNIV	44112000	Régions-subv invest	3 823 348,09	0,00
UNIV	44113000	Départemt-sub invest	88 000,00	0,00
UNIV	44114000	Commun-subv invest	93 890,56	0,00
UNIV	44115000	A.collvt-subv invest	235 377,63	0,00
SOCA	44115000	A.collvt-subv invest	0,00	0,00
UNIV	44116000	Union E-subv invest	187 617,83	0,00
UNIV	44117000	A. org-subv invest	419 318,82	0,00
SOCC	44117000	A. org-subv invest	130 000,00	0,00
CNFM	44117000	A. org-subv invest	0,00	0,00
UNIV	44170000	Subvent° exploitat°	4 858 882,70	0,00
SOCC	44170000	Subvent° exploitat°	0,00	0,00
SOCB	44170000	Subvent° exploitat°	7 208,08	0,00
SOCA	44170000	Subvent° exploitat°	201 250,00	0,00
IECJ	44170000	Subvent° exploitat°	4 000,00	0,00
CNFM	44170000	Subvent° exploitat°	28 500,00	0,00
UNIV	44171000	État - subv exploit	1 103 732,25	0,00
UNIV	44172000	Région-subv exploit	2 058 694,66	0,00
IECJ	44172000	Région-subv exploit	16 000,00	0,00
UNIV	44173000	Départ-subv exploit	214 647,64	0,00
SOCB	44173000	Départ-subv exploit	0,00	0,00
UNIV	44174000	Commun-subv exploit	264 345,17	0,00
SOCC	44174000	Commun-subv exploit	0,00	-20 000
FSSD	44174000	Commun-subv exploit	0,00	0,00
UNIV	44175000	A.collvt-sub exploit	5 608 903,74	0,00
SOCC	44175000	A.collvt-sub exploit	3 905,30	0,00
SOCB	44175000	A.collvt-sub exploit	0,00	0,00
SOCA	44175000	A.collvt-sub exploit	0,00	0,00
MPPS	44175000	A.collvt-sub exploit	0,00	0,00
IECJ	44175000	A.collvt-sub exploit	0,00	0,00
FSSD	44175000	A.collvt-sub exploit	0,00	0,00
UNIV	44176000	Union E-subv exploit	613 641,14	0,00
UNIV	44177000	A. org-subv exploit	531 115,07	0,00
SOCB	44177000	A. org-subv exploit	0,00	0,00
SOCA	44177000	A. org-subv exploit	0,00	0,00
MPPS	44177000	A. org-subv exploit	0,00	0,00
IECJ	44177000	A. org-subv exploit	0,00	0,00
FSSD	44177000	A. org-subv exploit	0,00	0,00
CNFM	44177000	A. org-subv exploit	0,00	0,00
UNIV	44190000	A&A sur subvention	0,00	-43 673 510,88
SOCB	44190000	A&A sur subvention	0,00	-175 363,05



Société	Compte général	Désignation	Solde débiteur	Solde créditeur
SOCA	44190000	A&A sur subvention	0,00	-48 220 353,05
UNIV	44350000	Operat ASP	4 912,22	0,00
UNIV	44520000	Tva due intra-com.	0,06	0,00
SOCA	44520000	Tva due intra-com.	0,00	-0,07
SOCB	44550000	Tva à decasier	0,00	0,00
UNIV	44562100	Tva déduct.immo.fr.	1 263,09	0,00
SOCA	44562100	Tva déduct.immo.fr.	0,47	0,00
CNFM	44562100	Tva déduct.immo.fr.	0,00	0,00
UNIV	44562200	Tva déd.immo.intraco	0,00	-0,02
SOCA	44562200	Tva déd.immo.intraco	0,08	0,00
UNIV	44562300	Tva déd.immo.autrpay	0,00	0,00
UNIV	44566100	Tva déd.sur autres	5 583,82	0,00
SOCB	44566100	Tva déd.sur autres	0,14	0,00
SOCA	44566100	Tva déd.sur autres	0,00	-0,38
IECJ	44566100	Tva déd.sur autres	0,45	0,00
CNFM	44566100	Tva déd.sur autres	0,00	0,00
UNIV	44566200	Tva déd.sur intracom	0,48	0,00
SOCA	44566200	Tva déd.sur intracom	0,00	-0,02
UNIV	44566300	Tva déd.sur autres	0,16	0,00
SOCA	44566300	Tva déd.sur autres	0,00	0,00
UNIV	44567100	credit TVA/achat Fr	0,00	0,00
SOCB	44567100	credit TVA/achat Fr	0,00	0,00
SOCA	44567100	credit TVA/achat Fr	0,00	0,00
MPPS	44567100	credit TVA/achat Fr	0,00	0,00
IECJ	44567100	credit TVA/achat Fr	0,00	0,00
CNFM	44567100	credit TVA/achat Fr	0,00	0,00
UNIV	44570000	Tva collect. par etb	0,00	-36 071,82
SOCB	44570000	Tva collect. par etb	0,15	0,00
SOCA	44570000	Tva collect. par etb	4 330,00	0,00
UNIV	44583000	Rbst tva demande	9 347 414,57	0,00
UNIV	44586000	Tva pour FNP	80 426,83	0,00
UNIV	44587000	Tva fact à établir	0,00	-100 824,21
UNIV	46310000	OR ou OV EXPLOIT	1 000,00	0,00
UNIV	46320000	OR ou OV H EXPLOIT	190 311,21	0,00
SOCA	46320000	OR ou OV H EXPLOIT	6 588,76	0,00
UNIV	46610000	Autr cred-od à payer	0,00	-112 469,83
UNIV	46630000	Virts à reimputer	0,00	-158 270,03
SOCA	46630000	Virts à reimputer	0,00	0,00
FMST	46630000	Virts à reimputer	0,00	0,00
UNIV	46631000	Virts à reimp. SOCA	0,00	-1 668,48
UNIV	46640000	Excedents vers	0,00	-327 786,31
SOCA	46640000	Excedents vers	0,00	0,00
UNIV	46641000	Excedents vers aux	0,00	0,00
UNIV	46680000	Avis de paiement	5,70	0,00
UNIV	46711000	Aide mobilité inter	0,00	-88 800
SOCC	46720000	Atre cpt débiteur	0,00	0,00
SOCB	46720000	Atre cpt débiteur	1 493,42	0,00
FMST	46720000	Atre cpt débiteur	0,00	0,00

Société	Compte général	Désignation	Solde débiteur	Solde créditeur
UNIV	46740000	Taxe d'apprentissage	0,00	0,00
IECJ	46740000	Taxe d'apprentissage	0,00	0,00
UNIV	46820000	Chge à payer/RA aux	0,00	-39 981 134,81
SOCB	46820000	Chge à payer/RA aux	0,00	-7 428,78
SOCA	46820000	Chge à payer/RA aux	0,00	-275 292,96
UNIV	46840000	Pdts a recv/RA aux	48 471 075,41	0,00
SOCB	46840000	Pdts a recv/RA aux	3 630,99	0,00
SOCA	46840000	Pdts a recv/RA aux	13 000,00	0,00
UNIV	46870000	Produits à recevoir	6 419 349,35	0,00
SOCC	46870000	Produits à recevoir	5 000,00	0,00
MPPS	46870000	Produits à recevoir	13 225,88	0,00
UNIV	47100000	Recettes à classer	0,00	0,00
SOCA	47100000	Recettes à classer	0,00	0,00
FMST	47100000	Recettes à classer	0,00	0,00
UNIV	47120000	Recet cptable second	0,00	-938
UNIV	47132000	Dts scol redevance	0,00	-134
UNIV	47132010	Dts scol redevance	0,00	0,00
UNIV	47132011	Dts scol redevance	206,00	0,00
UNIV	47132013	Dts scol redevance	0,00	0,00
UNIV	47132014	Dts scol redevance	0,00	0,00
UNIV	47132015	Dts scol redevance	0,00	0,00
UNIV	47132016	Dts scol redevance	0,00	-206
UNIV	47132017	Dts scol redevance	0,00	0,00
UNIV	47132018	Dts scol redevance	0,00	0,00
UNIV	47132030	Dts scol redevance	0,00	0,00
UNIV	47132032	Dts scol redevance	0,00	0,00
UNIV	47132033	Dts scol redevance	0,00	0,00
UNIV	47132034	Dts scol redevance	0,00	0,00
UNIV	47132037	Dts scol redevance	0,00	0,00
UNIV	47132039	Dts scol redevance	0,00	0,00
UNIV	47132040	Dts scol redevance	0,00	0,00
UNIV	47132041	Dts scol redevance	0,00	0,00
UNIV	47132045	Dts scol redevance	0,00	0,00
UNIV	47132050	Dts scol redevance	0,00	-34
UNIV	47132052	Dts scol redevance	0,00	0,00
UNIV	47132053	Dts scol redevance	0,00	0,00
UNIV	47132055	Dts scol redevance	0,00	0,00
UNIV	47132059	Dts scol redevance	0,00	0,00
UNIV	47132060	Dts scol redevance	0,00	0,00
UNIV	47132063	Dts scol redevance	0,00	0,00
UNIV	47132066	Dts scol redevance	0,00	0,00
UNIV	47132090	Dts scol redevance	0,00	-16
UNIV	47132099	Dts scol redevance	0,00	-5,1
MPPS	47132099	Dts scol redevance	0,00	0,00
UNIV	47138000	Autres droits	0,00	0,00
MPPS	47138000	Autres droits	0,00	0,00
UNIV	47138100	RECETTES A CLASSER	0,00	-671 147,53
UNIV	47138300	Recettes-Autres	0,00	-160 548,21



Société	Compte général	Désignation	Solde débiteur	Solde créditeur
UNIV	47150000	Recettes regisseurs	0,00	-173 743,96
UNIV	47180000	Autres rec à classer	0,00	-170 252,71
SOCA	47180000	Autres rec à classer	0,00	0,00
UNIV	47181000	Autres rec aux	0,00	-986 670,38
SOCC	47181000	Autres rec aux	0,00	0,00
SOCB	47181000	Autres rec aux	5 999,88	0,00
SOCA	47181000	Autres rec aux	0,00	0,00
MPPS	47181000	Autres rec aux	0,00	0,00
IECJ	47181000	Autres rec aux	0,00	0,00
FSSD	47181000	Autres rec aux	0,00	0,00
FMST	47181000	Autres rec aux	0,00	0,00
CNFM	47181000	Autres rec aux	0,00	0,00
UNIV	47210000	Dep avt ordoncmnt	114 990,31	0,00
UNIV	47211000	Avances sur mission	51 510,65	0,00
SOCA	47211000	Avances sur mission	30 916,29	0,00
UNIV	47213000	Services bancaires	30 889,27	0,00
UNIV	47217000	Rbsts Etudiants	0,00	0,00
UNIV	47217011	Rbsts Etudiants	0,00	0,00
UNIV	47217017	Rbsts Etudiants	0,00	0,00
UNIV	47217050	Rbsts Etudiants	0,00	0,00
UNIV	47217055	Rbsts Etudiants	0,00	0,00
UNIV	47217063	Rbsts Etudiants	0,00	0,00
UNIV	47217090	Rbsts Etudiants	0,00	0,00
UNIV	47217099	Rbsts Etudiants	0,00	0,00
MPPS	47217099	Rbsts Etudiants	0,00	0,00
UNIV	47250000	Depenses regisseurs	0,00	-3 488,06
SOCA	47250000	Depenses regisseurs	0,00	0,00
MPPS	47250000	Depenses regisseurs	198,48	0,00
UNIV	47281000	Autres dep à regul	0,00	0,00
SOCC	47281000	Autres dep à regul	0,00	0,00
SOCB	47281000	Autres dep à regul	0,00	0,00
SOCA	47281000	Autres dep à regul	0,00	0,00
MPPS	47281000	Autres dep à regul	0,00	0,00
IECJ	47281000	Autres dep à regul	0,00	0,00
UNIV	47290000	Dép paiement différé	0,00	0,00
UNIV	47311000	Sécu soc étudiante	0,00	-1 294 822,4
UNIV	47314000	Médecine préventive	0,00	0,00
UNIV	47318000	Atres recet à transf	0,00	-137,91
UNIV	47350000	Dep a transferer	103,34	0,00
UNIV	47680000	Diff comp couv chge	9 642,28	0,00
SOCA	47680000	Diff comp couv chge	2,74	0,00
UNIV	47780000	Diff comp couv chge	0,00	-4 475,27
UNIV	48610000	CCA Exploit	100 456,26	0,00
SOCA	48610000	CCA Exploit	6 895,83	0,00
UNIV	48710000	PCA Exploitation	0,00	-20 819 084,69
SOCC	48710000	PCA Exploitation	0,00	-167 626,67
SOCA	48710000	PCA Exploitation	0,00	-19 062,5
MPPS	48710000	PCA Exploitation	0,00	0,00

Société	Compte général	Désignation	Solde débiteur	Solde créditeur
FSSD	48710000	PCA Exploitation	0,00	0,00
FMST	48710000	PCA Exploitation	0,00	0,00
CNFM	48710000	PCA Exploitation	0,00	-23 500
UNIV	49110000	Clients divers	0,00	-945 909,38
UNIV	50310000	Act° Titres cotés	900,00	0,00
UNIV	50350000	Act° Tit. non cotés	190 197,30	0,00
UNIV	50400000	Autres titres	0,00	0,00
UNIV	50610000	Obl° Titres cotés	0,00	0,00
UNIV	50800000	Autres valeurs mob	472 451,25	0,00
UNIV	51120000	Chqs bancaires à enc	4 554 526,89	0,00
UNIV	51140000	Chqs postaux à enc	12 799,70	0,00
UNIV	51150000	Cartes banc à l'enc	310 493,01	0,00
SOCA	51150000	Cartes banc à l'enc	0,00	0,00
UNIV	51171000	Cheques impayés aux	53 750,17	0,00
UNIV	51173000	Cheques impayés aux	12 969,49	0,00
UNIV	51180000	Autres val à l'enc	87 114,75	0,00
UNIV	51210000	Compte BPPC	0,00	0,00
UNIV	51220000	Compte CREDIT MUTUEL	30 267 582,17	0,00
UNIV	51510000	Compte au tresor AMU	118 158 556,73	0,00
UNIV	51515000	Compte tresor CAMPUS	500 000 000,00	0,00
UNIV	51590000	Chèques à payer	0,00	-464 819,43
SOCA	51590000	Chèques à payer	0,00	0,00
UNIV	51720000	CPR AMU	0,00	0,00
UNIV	53100000	Caisse	2 862,53	0,00
UNIV	54300000	Regies d'avances	21 575,24	0,00
MPPS	54300000	Regies d'avances	0,00	0,00
UNIV	54500000	Regies de recettes	0,00	0,00
UNIV	54800000	Avces pr menues dep.	60,00	0,00
UNIV	58500000	Vts intern de fonds	0,00	0,00
UNIV	59080000	Dep Aut.VMP-Cr	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>			<b>1 904 164 342,57</b>	<b>- 1 904 164 342,57</b>