

Désignation	Société	Compte général	Balance entrée débit	Mouvt debit période	Balance entrée crédit	Mouvt crédit période	Solde débiteur	Solde créditeur
Fin non rat -Public	1010	10100001	- €	73,310.37 €	2,656.45 €	67,222.23 €	3,431.69 €	
Fin non rat -Etat	1010	10100002	- €	12,858,165.36 €	7,139,770.20 €	15,625,758.58 €	- €	9,907,363.42 €
Ct fin. act mād-Etat	1010	10411000	- €	- €	84,750,596.21 €	39,793,888.12 €	- €	124,544,484.33 €
Fin aut actifs Etat	1010	10413100	- €	- €	17,112,560.41 €	247,916.77 €	- €	17,360,477.18 €
Fin aut act aut Etat	1010	10413800	- €	- €		560.00 €	- €	560.00 €
Rep res mād - Etat	1010	10491000	36,891,398.11 €	8,679,025.85 €			45,570,423.96 €	
Rep res mād - Etat	1010	10491100	219,062.00 €	- €		163,762.78 €	55,299.22 €	
Rep res propr - Etat	1010	10492000	- €	575.21 €			575.21 €	
Rep res autre - Etat	1010	10493100	3,018,156.13 €	635,229.56 €			3,653,385.69 €	
Rep res aut-aut Etat	1010	10493800	- €	1.64 €			1.64 €	
Reserve facultative	1010	10682000	- €	6,866,644.39 €	68,248,675.58 €	7,981,405.61 €	- €	69,363,436.80 €
Report à nouveau-s.c	1010	11000000	- €	- €			- €	
Report a nouveau-s.d	1010	11900000	2,875,941.39 €	- €		2,875,941.39 €	- €	
Resultat exerci s.c	1010	12000000	- €	7,981,405.61 €	3,990,702.61 €	3,990,703.00 €	- €	
Fin Rég non ratt	1010	13120002	- €	204,482.20 €	998,872.75 €	168,491.85 €	- €	962,882.40 €
Fin Comm non ratt	1010	13140002	- €	- €	298,197.45 €		- €	298,197.45 €
Aut ent pub non rat	1010	13150002	- €	302,070.36 €	328,646.89 €	285,732.25 €	- €	312,308.78 €
Fin UE non ratt	1010	13160002	- €	8,205.88 €	2,595.30 €	5,610.58 €	- €	
Fin Aut org non ratt	1010	13170002	- €	25,031.24 €	4,673.92 €	24,941.76 €	- €	4,584.44 €
Fin Aut non rat publ	1010	13181002	- €	- €			- €	
Fin Aut non rat priv	1010	13182002	- €	41,528.66 €	3,067.82 €	38,460.84 €	- €	
Fin Reg ratt actifs	1010	13412000	- €	- €	15,006,899.08 €	100,602.74 €	- €	15,107,501.82 €
Fin Comm ratt actifs	1010	13414000	- €	- €	6,070,743.15 €		- €	6,070,743.15 €
Fin Aut ent pub rat	1010	13415000	- €	- €	249,101.27 €	149,559.98 €	- €	398,661.25 €
Fin UE ratt actifs	1010	13416000	- €	- €	88,665.50 €	4,102.94 €	- €	92,768.44 €
Fin Aut org ratt act	1010	13417000	- €	- €	8,266,397.68 €	5,305.37 €	- €	8,271,703.05 €
Fin Autres ratt act	1010	13418000	- €	- €	209,852.57 €	18,704.33 €	- €	228,556.90 €
Rep res fin Reg ratt	1010	13492000	4,695,810.94 €	482,815.10 €			5,178,626.04 €	
Rep res fin Com ratt	1010	13494000	1,096,867.53 €	149,778.73 €			1,246,646.26 €	
Rep fi aut ent pub	1010	13495000	176,529.58 €	15,837.79 €			192,367.37 €	
Rep res fin UE ratt	1010	13496000	78,305.58 €	6,310.64 €			84,616.22 €	
Rep res fi Au org ra	1010	13497000	1,328,621.47 €	280,613.66 €			1,609,235.13 €	
Rep res fin Aut ratt	1010	13498000	188,440.98 €	18,417.70 €			206,858.68 €	
Financements R&D	1010	13800000	- €	- €			- €	
Provis° litiges	1010	15110000	- €	2,000.00 €	32,000.00 €	1,115,000.00 €	- €	1,145,000.00 €
Prov CET	1010	15820000	- €	- €	118,823.00 €	28,389.00 €	- €	147,212.00 €
Cpte liaison Ets-clt	1010	18110000	- €	- €			- €	
Cpte liaison Ets-fou	1010	18120000	- €	- €			- €	
Cpte solde nul (DA)	1010	18199999	- €	429,127,376.55 €		429,127,376.55 €	- €	
Log acqui-ss traite	1010	20531000	1,754,581.38 €	605,295.32 €		183,309.00 €	2,176,567.70 €	
Log acqui-ss traite	1010	20531001	- €	1,795,863.78 €		1,793,475.86 €	2,387.92 €	
Autres conces° et dt	1010	20580000	136,168.56 €	- €			136,168.56 €	

Désignation	Société	Compte général	Balance entrée débit	Mouvt debit période	Balance entrée crédit	Mouvt crédit période	Solde débiteur	Solde créditeur
Autres conces° et dt	1010	20580001	- €	- €			- €	
Autres immob. incorp	1010	20800000	- €	11,509.20 €			11,509.20 €	
Autres immo inc	1010	20800001	9,709.20 €	13,309.20 €		23,018.40 €	- €	
Terr bâti admin màd	1010	21155600	7,420,772.82 €	- €			7,420,772.82 €	
Terr bâti admin acq	1010	21155700	412,761.21 €	- €			412,761.21 €	
Terr bâti admin autr	1010	21155800	2,406,000.00 €	- €			2,406,000.00 €	
Agenc t err ame acq	1010	21227000	544,235.67 €	- €			544,235.67 €	
Agenc t err ame acq	1010	21227001	- €	- €			- €	
Constr bat admin màd	1010	21315600	77,329,823.39 €	39,793,888.12 €			117,123,711.51 €	
Constr bat admin acq	1010	21315700	45,196,681.53 €	- €			45,196,681.53 €	
Constr bat admin acq	1010	21315701	- €	- €			- €	
Constr bat admin aut	1010	21315800	852,000.00 €	- €			852,000.00 €	
Cons ag indus acq	1010	21351701	- €	- €			- €	
Cons ag admin acq	1010	21355700	20,395,928.82 €	3,317,529.30 €		60,233.39 €	23,653,224.73 €	
Cons ag admin acq	1010	21355701	49,807.18 €	6,561,690.86 €		6,607,604.91 €	3,893.13 €	
Cons ag admin aut	1010	21355800	11,725.36 €	- €			11,725.36 €	
Inst comp sol pr acq	1010	21511700	459,813.91 €	11,850.79 €			471,664.70 €	
Inst comp sol pr acq	1010	21511701	- €	13,896.00 €		13,896.00 €	- €	
Matériel acq	1010	21547000	1,093,329.74 €	85,665.22 €		1.00 €	1,178,993.96 €	
Matériel acq	1010	21547001	11,063.29 €	171,962.83 €		173,636.84 €	9,389.28 €	
Outillage acquis	1010	21557000	186,020.69 €	27,480.55 €			213,501.24 €	
Outillage acquis	1010	21557001	844.11 €	54,117.03 €		54,961.14 €	- €	
Outillage autre	1010	21558000	5,786.25 €	- €			5,786.25 €	
Matériel ens acquis	1010	21567000	436,319.03 €	9,208.66 €			445,527.69 €	
Matériel ens acquis	1010	21567001	- €	18,417.32 €		18,417.32 €	- €	
Agenc mat out acq	1010	21577000	20,039.23 €	- €			20,039.23 €	
Agenc mat out acq	1010	21577001	- €	- €			- €	
Collections	1010	21600000	206,266.19 €	101,325.20 €			307,591.39 €	
Collections	1010	21600001	- €	214,536.00 €		213,136.00 €	1,400.00 €	
Inst agct am div acq	1010	21817000	7,095.71 €	- €			7,095.71 €	
Mat transport acquis	1010	21827000	219,222.73 €	- €			219,222.73 €	
Mat transport acquis	1010	21827001	- €	- €			- €	
Mat bureau acquis	1010	21831700	110,238.47 €	- €			110,238.47 €	
Mat bureau acquis	1010	21831701	- €	- €			- €	
Mat informatique acq	1010	21832700	16,845,440.17 €	999,369.14 €		44,039.98 €	17,800,769.33 €	
Mat informatique acq	1010	21832701	12,399.66 €	1,993,564.29 €		2,000,581.26 €	5,382.69 €	
Mobilier acquis	1010	21847000	3,626,673.09 €	86,559.92 €		3,539.17 €	3,709,693.84 €	
Mobilier acquis	1010	21847001	5,431.25 €	191,763.13 €		194,483.55 €	2,710.83 €	
Mat divers acquis	1010	21887000	7,569,022.74 €	998,999.71 €		315,988.34 €	8,252,034.11 €	
Mat divers acquis	1010	21887001	- €	2,259,815.98 €		2,136,670.78 €	123,145.20 €	
Mat divers autre	1010	21888000	87,302.66 €	- €			87,302.66 €	
Agmt terrain en cour	1010	23120001	- €	9,705.94 €			9,705.94 €	

Désignation	Société	Compte général	Balance entrée débit	Mouvt debit période	Balance entrée crédit	Mouvt crédit période	Solde débiteur	Solde créditeur
Const° immo en cours	1010	23130001	4,183,580.74 €	7,383,409.53 €		2,804,271.57 €	8,762,718.70 €	
Inst. tech. en cours	1010	23150001	- €	4,430.10 €			4,430.10 €	
Autres immo en cours	1010	23180001	- €	82,119.22 €		18,315.63 €	63,803.59 €	
Log ss trait en cour	1010	23251001	- €	- €			- €	
Av vers immo corp	1010	23810000	2,197,643.60 €	1,895,352.26 €		672,225.38 €	3,420,770.48 €	
Plantations pérennes	1010	25400001	- €	- €			- €	
Cautionnements	1010	27550000	5,465.00 €	- €			5,465.00 €	
Amt-Log acq ss tr	1010	28053100	- €	- €	1,568,369.93 €	133,778.97 €	- €	1,702,148.90 €
Amt Brev, licences	1010	28058000	- €	- €	82,334.48 €	26,375.09 €	- €	108,709.57 €
Amt autres immo inco	1010	28080000	- €	- €		156.52 €	- €	156.52 €
Amt-Agt terr ame acq	1010	28122700	- €	- €	207,968.59 €	36,528.60 €	- €	244,497.19 €
Amt-Constr admin màd	1010	28131560	- €	- €	36,891,398.11 €	8,679,025.85 €	- €	45,570,423.96 €
Amt-Constr admin acq	1010	28131570	- €	- €	9,515,549.89 €	1,502,032.60 €	- €	11,017,582.49 €
Amt-Constr admin aut	1010	28131580	- €	- €	493,292.70 €	56,826.46 €	- €	550,119.16 €
Amt-Ins ag indus acq	1010	28135170	- €	- €			- €	
Amt-Ins ag admin acq	1010	28135570	- €	- €	2,418,239.43 €	1,267,247.04 €	- €	3,685,486.47 €
Amt-Ins ag admin aut	1010	28135580	- €	- €	6,741.99 €	564.48 €	- €	7,306.47 €
Amt-Ins comp s p acq	1010	28151170	- €	- €	165,287.85 €	46,009.15 €	- €	211,297.00 €
Amt-Matériel acq	1010	28154700	- €	- €	609,009.15 €	87,207.30 €	- €	696,216.45 €
Amt-Outillage acquis	1010	28155700	- €	- €	135,286.97 €	25,811.05 €	- €	161,098.02 €
Amt-Outillage autre	1010	28155800	- €	- €	5,786.25 €		- €	5,786.25 €
Amt-Matériel ens acq	1010	28156700	- €	- €	242,952.37 €	36,363.37 €	- €	279,315.74 €
Amt-Agct mat out acq	1010	28157700	- €	- €	15,498.04 €	736.51 €	- €	16,234.55 €
Amt-Collections	1010	28160000	- €	- €			- €	
Amt- agct am div acq	1010	28181700	- €	- €	7,095.71 €		- €	7,095.71 €
Amt-Mat transp acq	1010	28182700	- €	- €	189,947.37 €	13,300.25 €	- €	203,247.62 €
Amt-Mat bureau acqui	1010	28183170	- €	- €	42,506.06 €	11,457.83 €	- €	53,963.89 €
Amt-Mat inform acq	1010	28183270	- €	43,982.87 €	12,669,245.22 €	1,715,739.94 €	- €	14,341,002.29 €
Amt-Mobilier acquis	1010	28184700	- €	3,537.17 €	2,667,137.72 €	198,519.37 €	- €	2,862,119.92 €
Amt-Mat divers acqui	1010	28188700	- €	11,466.09 €	5,487,886.05 €	793,284.93 €	- €	6,269,704.89 €
Amt-Mat divers autre	1010	28188800	- €	- €	87,302.66 €		- €	87,302.66 €
Dep-Constr admin màd	1010	29131560	- €	195,264.37 €	540,984.00 €		- €	345,719.63 €
Fournisseurs	1010	40110000	- €	19,064,028.65 €	168,749.92 €	19,187,089.26 €	- €	291,810.53 €
Retenues de garantie	1010	40170000	- €	21,036.99 €		21,036.99 €	- €	
Fourn d'immo.	1010	40410000	- €	15,193,997.28 €	50,807.01 €	15,204,725.52 €	- €	61,535.25 €
Fourn immo reten gar	1010	40470000	- €	7,012.33 €	10,223.88 €	21,641.11 €	- €	24,852.66 €
Fournisseurs fnp	1010	40810000	- €	31,579,901.97 €	241,579.11 €	31,714,898.87 €	- €	376,576.01 €
Fr fnp biens & svces	1010	40811000	- €	1,373,891.20 €	438,667.59 €	1,330,085.65 €	- €	394,862.04 €
Frs fnp Immo non aux	1010	40840000	- €	25,299,569.19 €	76,065.97 €	25,298,291.87 €	- €	74,788.65 €
Frs Avances sur cde	1010	40910000	- €	2.02 €		2.02 €	- €	
Clients	1010	41110000	3,212,391.63 €	144,726,787.69 €		145,132,098.28 €	2,807,081.04 €	
Clts reten garantie	1010	41170000	31,755.71 €	15,280.04 €		3,352.46 €	43,683.29 €	

Désignation	Société	Compte général	Balance entrée débit	Mouvt debit période	Balance entrée crédit	Mouvt crédit période	Solde débiteur	Solde créditeur
Clts Etud stagiaires	1010	41200000	- €	40,149,405.32 €		40,149,405.32 €	- €	
Clts douteux-litig	1010	41600000	166,914.92 €	151,987.79 €		179,998.89 €	138,903.82 €	
Clts Fact à établir	1010	41810000	2,489,298.48 €	6,950,808.78 €		7,899,248.55 €	1,540,858.71 €	
Clts Av reçu/cde EC	1010	41910000	- €	12,995,879.79 €	4,502,489.87 €	15,573,752.72 €	- €	7,080,362.80 €
Personnel Rému dues	1010	42100000	- €	134,625,087.39 €		134,625,087.39 €	- €	
Pers av & acptes	1010	42510000	- €	1,600.00 €			1,600.00 €	
Pers dettes prov CP	1010	42820000	- €	3,733,095.00 €	3,733,095.00 €	4,058,146.00 €	- €	4,058,146.00 €
Charges Social / CP	1010	43820000	- €	1,578,589.00 €	1,578,589.00 €	1,720,090.00 €	- €	1,720,090.00 €
Financements	1010	44110000	1,464,118.86 €	26,311,930.60 €		25,806,148.81 €	1,969,900.65 €	
Subventions	1010	44170000	598,200.68 €	524,971,841.71 €		525,039,381.05 €	530,661.34 €	
Avances fin et sub	1010	44191000	- €	6,661,132.97 €	3,224,438.67 €	3,876,869.00 €	- €	440,174.70 €
Int.courus créances	1010	44380000	180,010.60 €	180,010.60 €		360,021.20 €	- €	
Tva due intra-com.	1010	44520000	- €	54,587.19 €		54,587.19 €	- €	
Tva deduct.immo.fr.	1010	44562100	- €	63,875.54 €		63,875.54 €	- €	
Tva déd.immo.intraco	1010	44562200	- €	1,301.03 €		1,301.03 €	- €	
Tva déd.immo.autrpay	1010	44562300	- €	103.50 €		103.50 €	- €	
Tva déd.sur autres	1010	44566100	- €	76,391.62 €		76,391.62 €	- €	
Tva déd.sur intracom	1010	44566200	- €	1,186.39 €		1,186.39 €	- €	
Tva déd.sur autres	1010	44566300	- €	6,390.60 €		6,390.60 €	- €	
credit TVA/achat Fr	1010	44567100	85,046.42 €	114,560.85 €		153,235.37 €	46,371.90 €	
TVA collectée	1010	44571000	- €	134,188.66 €		134,188.66 €	- €	
Tva pour FNP	1010	44586000	- €	427.35 €		427.35 €	- €	
Fin à recevoir	1010	44871000	3,100,000.00 €	415,898.79 €		3,515,898.79 €	- €	
Sub à recevoir	1010	44877000	3,321,363.63 €	4,194,081.20 €		3,737,262.42 €	3,778,182.41 €	
Autres cpte débiteur	1010	46300000	5,443.00 €	1,241,495.56 €		1,241,495.56 €	5,443.00 €	
Virts reimpu non aux	1010	46631000	- €	261.78 €		261.78 €	- €	
Virts à reimput frs	1010	46633000	- €	24,295.83 €	4,449.43 €	22,466.70 €	- €	2,620.30 €
Excedents vers Four	1010	46643100	- €	1,172,132.53 €	951.01 €	1,171,239.52 €	- €	58.00 €
Aide mobilité inter	1010	46711000	- €	2,591,200.00 €	249,200.00 €	2,578,400.00 €	- €	236,400.00 €
Taxe apprent (clt)	1010	46742000	- €	379,705.73 €		379,705.73 €	- €	
Autres (clients)	1010	46782000	64,726.60 €	519,463.40 €		545,021.94 €	39,168.06 €	
Recettes régisseurs	1010	47152000	- €	466,050.73 €		466,050.73 €	- €	
Compensation légale	1010	47181000	- €	2,097,891.30 €		2,097,891.30 €	- €	
Autre recet clas clt	1010	47182100	- €	4,283,310.35 €	205,978.30 €	4,226,967.30 €	- €	149,635.25 €
Autre recet classer	1010	47182800	- €	161,787,288.48 €	46,659.13 €	161,804,973.24 €	- €	64,343.89 €
DPAO Avances miss	1010	47211100	2,000.00 €	55,913.94 €		57,913.94 €	- €	
DPAO Services banc	1010	47211200	260.87 €	31,584.40 €		31,804.17 €	41.10 €	
DPAO Fournisseurs	1010	47213000	95.66 €	1,296,131.61 €		1,296,227.27 €	- €	
Dépenses régisseurs	1010	47253000	- €	38,585.78 €		38,585.78 €	- €	
Autres dep à regul	1010	47282000	- €	245,865,930.73 €	887.24 €	245,864,944.49 €	99.00 €	
Charges const avance	1010	48600000	291,801.77 €	350,073.44 €		507,099.77 €	134,775.44 €	
Prod const avance	1010	48700000	- €	7,512,019.61 €	4,112,101.80 €	7,403,221.48 €	- €	4,003,303.67 €

Désignation	Société	Compte général	Balance entrée débit	Mouvt debit période	Balance entrée crédit	Mouvt crédit période	Solde débiteur	Solde créditeur
Dép Clients divers	1010	49110000	- €	322,634.26 €	390,237.92 €	71,299.94 €	- €	138,903.60 €
Chqs banc à enc TG	1010	51120000	13,771.32 €	722,417.83 €		730,345.46 €	5,843.69 €	
Cartes banc enc TG	1010	51150000	37,380.00 €	8,388,107.21 €		8,375,109.21 €	50,378.00 €	
Cheq imp non aux TG	1010	51171000	- €	6,121.34 €		6,121.34 €	- €	
Cheques impayés aux	1010	51173000	910.00 €	2,000.00 €		2,910.00 €	- €	
Compte au tresor	1010	51510000	46,410,475.97 €	165,394,259.99 €		167,040,695.33 €	44,764,040.63 €	
Compte au tresor GAT	1010	51510010	297.60 €	16,730.80 €		13,824.40 €	3,204.00 €	
Compte au tresor SSU	1010	51510020	143,313.31 €	143,290.45 €		270,000.00 €	16,603.76 €	
Compte au tresor TT	1010	51510030	- €	40.88 €			40.88 €	
Compte au tresor DRE	1010	51510040	5,155.32 €	17,479.94 €		6,119.23 €	16,516.03 €	
Compte au tresor SUA	1010	51510050	3,975.87 €	9,536.76 €		1,190.07 €	12,322.56 €	
Reglements EC TG	1010	51591000	- €	87,325,238.32 €		85,251,068.22 €	2,074,170.10 €	
Reg EC-prélev-TG	1010	51592000	- €	266,767,183.66 €		266,767,183.66 €	- €	
Caisse	1010	53100000	1,205.52 €	74,798.08 €		75,059.43 €	944.17 €	
Caisse GATE	1010	53100010	248.40 €	5,248.40 €		2,748.40 €	2,748.40 €	
Régie d'avances	1010	54310000	- €	29,331.01 €		29,331.01 €	- €	
Regies recettes clt	1010	54500000	- €	650.00 €		650.00 €	- €	
Fournitures bureau	1010	60225000	- €	569.41 €		569.41 €	- €	
Electricite	1010	60611000	- €	2,490,303.85 €		1,072,886.54 €	1,417,417.31 €	
Carburants et lubrif	1010	60612000	- €	7,446.34 €		139.40 €	7,306.94 €	
Gaz	1010	60613000	- €	52,760.50 €		21,515.60 €	31,244.90 €	
Chauffage sur reseau	1010	60614000	- €	1,457,731.65 €		226,886.07 €	1,230,845.58 €	
Eau	1010	60617000	- €	115,439.59 €		27,192.35 €	88,247.24 €	
Fourniture entretien	1010	60630000	- €	942,781.52 €		64,703.01 €	878,078.51 €	
Fournitures administ	1010	60640000	- €	414,307.02 €		10,863.83 €	403,443.19 €	
Linge,vetements trav	1010	60650000	- €	20,633.50 €		1,142.68 €	19,490.82 €	
Fournit.enseignt	1010	60670000	- €	101,909.69 €		35,061.00 €	66,848.69 €	
Atres mat & fourn ns	1010	60680000	- €	53,688.78 €		10,251.85 €	43,436.93 €	
Fr. accessoires acht	1010	60800000	- €	288.25 €		5.93 €	282.32 €	
Fr. ac. Marchandise	1010	60870000	- €	895.81 €		2.00 €	893.81 €	
Credit-bail mobilier	1010	61220000	- €	659.00 €		659.00 €	- €	
Locations immob.	1010	61320000	- €	165,942.66 €		27,977.76 €	137,964.90 €	
Locations mobilières	1010	61350000	- €	271,563.85 €		4,062.46 €	267,501.39 €	
Autres locations	1010	61380000	- €	4,113.44 €		3,296.94 €	816.50 €	
Chges loc et co	1010	61400000	- €	62,297.52 €			62,297.52 €	
Entret/bien immobil	1010	61520000	- €	554,701.91 €		22,019.12 €	532,682.79 €	
Entret/bien mobilier	1010	61550000	- €	202,584.70 €		6,612.58 €	195,972.12 €	
Entr Maintenance	1010	61560000	- €	950,937.53 €		153,206.06 €	797,731.47 €	
Multirisques	1010	61610000	- €	21,686.37 €			21,686.37 €	
Ass. Dommage	1010	61620000	- €	71,653.44 €			71,653.44 €	
Assurance transport	1010	61630000	- €	2,620.07 €			2,620.07 €	
Autres assurances	1010	61680000	- €	491.70 €			491.70 €	

Désignation	Société	Compte général	Balance entrée débit	Mouvt debit période	Balance entrée crédit	Mouvt crédit période	Solde débiteur	Solde créditeur
Etudes et recherches	1010	61700000	- €	172,232.89 €		25,542.72 €	146,690.17 €	
Doc tech et biblio	1010	61830000	- €	1,275,527.36 €		31,803.56 €	1,243,723.80 €	
Frais colloque	1010	61850000	- €	44,788.02 €		10,066.48 €	34,721.54 €	
Perso mad de etab	1010	62142000	- €	583,540.24 €		22,774.05 €	560,766.19 €	
Honoraires	1010	62260000	- €	94,729.16 €		13,218.54 €	81,510.62 €	
Frais actes et cont	1010	62270000	- €	6,834.12 €		592.89 €	6,241.23 €	
Divers frais interme	1010	62280000	- €	32,977.41 €		500.00 €	32,477.41 €	
Annonces, insertions	1010	62310000	- €	22,349.01 €		859.01 €	21,490.00 €	
Foires et expo	1010	62330000	- €	16,304.60 €		1,120.00 €	15,184.60 €	
Cadeaux	1010	62340000	- €	12,285.96 €			12,285.96 €	
Catalogue et imprime	1010	62360000	- €	193,828.54 €		30.70 €	193,797.84 €	
Publications	1010	62370000	- €	96,503.26 €		21,983.50 €	74,519.76 €	
Divers	1010	62380000	- €	374,088.19 €		5,882.89 €	368,205.30 €	
Transpt sur achats	1010	62410000	- €	132.60 €		39.95 €	92.65 €	
Transports collectif	1010	62470000	- €	62,587.22 €		3,524.21 €	59,063.01 €	
Divers transport	1010	62480000	- €	2,437.91 €		100.01 €	2,337.90 €	
Voyages et Depl.	1010	62510000	- €	959,668.54 €		79,571.72 €	880,096.82 €	
Frais inscrip colloq	1010	62540000	- €	140,794.17 €		10,699.76 €	130,094.41 €	
Frais de demenagemen	1010	62550000	- €	182,632.52 €		36.02 €	182,596.50 €	
Mission	1010	62560000	- €	1,159,730.91 €		54,513.96 €	1,105,216.95 €	
Frais réceptions	1010	62570000	- €	737,046.83 €		31,503.24 €	705,543.59 €	
Frais PTT	1010	62600000	- €	178,348.22 €		2,781.70 €	175,566.52 €	
Autres frais et comm	1010	62780000	- €	20,571.73 €		15.59 €	20,556.14 €	
Concours divers	1010	62810000	- €	397,699.02 €		15,553.62 €	382,145.40 €	
Formation continue	1010	62830000	- €	262,508.29 €		21,557.74 €	240,950.55 €	
Frais recrut perso	1010	62840000	- €	4,012.22 €			4,012.22 €	
Prest ext gardiennag	1010	62850000	- €	216,533.61 €		582.59 €	215,951.02 €	
Prest ext nettoyage	1010	62860000	- €	548,081.48 €		298.86 €	547,782.62 €	
Prest ext informatiq	1010	62870000	- €	194,182.96 €		1.81 €	194,181.15 €	
Autres frais divers	1010	62880000	- €	531,547.90 €		28,732.05 €	502,815.85 €	
Taxe verst.transport	1010	63310000	- €	1,377,865.69 €		4,456.43 €	1,373,409.26 €	
Allocation logement	1010	63320000	- €	344,462.08 €		1,114.17 €	343,347.91 €	
Autres impôt-taxe	1010	63380000	- €	24,238.91 €		16.95 €	24,221.96 €	
Taxes foncières	1010	63512000	- €	3,398.47 €			3,398.47 €	
Contribution FIPHP	1010	63730000	- €	146,559.80 €			146,559.80 €	
Taxes diverses	1010	63780000	- €	1,194.00 €		9.00 €	1,185.00 €	
Rém principales	1010	64111000	- €	65,450,846.00 €		580,329.88 €	64,870,516.12 €	
Rém acces indexé	1010	64112100	- €	6,035,125.87 €		1,261.59 €	6,033,864.28 €	
Rém acces non indexé	1010	64112200	- €	747,745.49 €		256.00 €	747,489.49 €	
Congés payés	1010	64120000	- €	2,164,836.62 €		1,633,056.00 €	531,780.62 €	
Prime grat indexé	1010	64131000	- €	586,484.78 €		84,534.66 €	501,950.12 €	
Prime grat non index	1010	64132000	- €	288,693.88 €		1,166.70 €	287,527.18 €	

Désignation	Société	Compte général	Balance entrée débit	Mouvt debit période	Balance entrée crédit	Mouvt crédit période	Solde débiteur	Solde créditeur
Indem avantag diver	1010	64140000	- €	21,828.42 €			21,828.42 €	
Indem avan non index	1010	64142000	- €	6,607,097.24 €		326,744.53 €	6,280,352.71 €	
Indem avt.non ind	1010	64144000	- €	98,217.47 €		350.18 €	97,867.29 €	
Suppl.familial	1010	64150000	- €	508,270.75 €		377.35 €	507,893.40 €	
Aut rém du personnel	1010	64180000	- €	3,083,335.40 €		2,527,737.00 €	555,598.40 €	
Abat indemnitaire	1010	64191000	- €	5,275.20 €		398,107.80 €	- €	392,832.60 €
Cotis. Ass. Maladie	1010	64510000	- €	8,044,659.52 €		704,238.31 €	7,340,421.21 €	
Pensions civiles	1010	64531100	- €	36,302,180.77 €		236,831.55 €	36,065,349.22 €	
Cotis. CNRACL	1010	64532000	- €	108,582.56 €		731.85 €	107,850.71 €	
CNAV	1010	64534000	- €	2,053,147.39 €		13,865.09 €	2,039,282.30 €	
RAFP	1010	64535100	- €	394,895.63 €		0.12 €	394,895.51 €	
IRCANTEC	1010	64535200	- €	900,991.14 €		6,922.17 €	894,068.97 €	
Cotis Pôle emploi	1010	64540000	- €	819,503.53 €		2,798.95 €	816,704.58 €	
Cotis aut org sociau	1010	64580000	- €	3,821,467.58 €		10,264.68 €	3,811,202.90 €	
Prestations directes	1010	64710000	- €	543,226.89 €		5,175.70 €	538,051.19 €	
Oeuvres sociales	1010	64740000	- €	91,056.29 €			91,056.29 €	
Med.travail/Pharma	1010	64750000	- €	12,770.67 €		80.70 €	12,689.97 €	
Aut charg personnel	1010	64800000	- €	101,838.62 €		13,441.84 €	88,396.78 €	
Redevances pour conc	1010	65110000	- €	920,367.29 €		153,074.09 €	767,293.20 €	
Droits d'auteurs et	1010	65160000	- €	88,786.78 €		0.56 €	88,786.22 €	
Autres dts-val simi	1010	65180000	- €	200.00 €			200.00 €	
Pertes crce irrecouv	1010	65400000	- €	52,106.61 €		56.00 €	52,050.61 €	
Aut charges spécifiq	1010	65781800	- €	2,506,783.13 €		275,080.68 €	2,231,702.45 €	
Pén contrat ou conv	1010	65811000	- €	41.61 €			41.61 €	
Pén amend fisc pénal	1010	65812000	- €	329.56 €			329.56 €	
Annult TR exerc ant	1010	65830000	- €	1,251,665.41 €		448,772.73 €	802,892.68 €	
Autres charges div	1010	65882000	- €	71,536.30 €		59,738.71 €	11,797.59 €	
Dot amort immos	1010	68110000	- €	11,360,923.03 €			11,360,923.03 €	
Dot prov charg fonc	1010	68151000	- €	1,143,389.00 €			1,143,389.00 €	
Dot déprec immos	1010	68160000	- €	- €		195,264.37 €	- €	195,264.37 €
Dot prov dép actifs	1010	68170000	- €	21,535.42 €			21,535.42 €	
Dt scol dip nat-nat	1010	70621100	- €	9,037.00 €		2,489,028.00 €	- €	2,479,991.00 €
Dt scol dip nat- HUE	1010	70621200	- €	436,513.00 €		1,229,320.00 €	- €	792,807.00 €
Dts dipl prop à ets	1010	70621300	- €	180,798.00 €		2,028,194.35 €	- €	1,847,396.35 €
Form.Contract Appr	1010	70623100	- €	5,418,618.39 €		10,924,313.53 €	- €	5,505,695.14 €
Prest de form cont	1010	70624000	- €	2,187,307.24 €		4,811,334.49 €	- €	2,624,027.25 €
Validat acquis exper	1010	70625000	- €	1,089,506.80 €		1,166,878.43 €	- €	77,371.63 €
formation apprentis	1010	70626000	- €	1,187,166.80 €		1,187,166.80 €	- €	
Colloques	1010	70661000	- €	272.73 €		79,203.92 €	- €	78,931.19 €
Prest de recherche	1010	70662000	- €	2,172.73 €		89,981.08 €	- €	87,808.35 €
Vtes de publications	1010	70664000	- €	1,578.56 €		72,691.18 €	- €	71,112.62 €
Prests et trav info	1010	70681000	- €	4,999.00 €		39,882.00 €	- €	34,883.00 €

Désignation	Société	Compte général	Balance entrée débit	Mouvt debit période	Balance entrée crédit	Mouvt crédit période	Solde débiteur	Solde créditeur
autres prest Serv	1010	70682000	- €	9,946.45 €		735,876.93 €	- €	725,930.48 €
autres prest Serv	1010	70688000	- €	173,738.00 €		173,738.00 €	- €	
Ventes marchandises	1010	70700000	- €	- €		14,613.00 €	- €	14,613.00 €
Locat° diverses	1010	70830000	- €	11,601.00 €		140,569.87 €	- €	128,968.87 €
Mise à disp pers fac	1010	70840000	- €	15,400.00 €		781,967.46 €	- €	766,567.46 €
Ports et frais acces	1010	70850000	- €	- €		450.20 €	- €	450.20 €
Autres pdts annexes	1010	70880000	- €	- €		8,766.50 €	- €	8,766.50 €
RRR-Vtes marchandise	1010	70970000	- €	14,613.00 €		14,613.00 €	- €	
SCSP	1010	74111000	- €	484,010.60 €		130,924,316.00 €	- €	130,440,305.40 €
Min tutelle autr sub	1010	74118000	- €	101,403.29 €		241,599.79 €	- €	140,196.50 €
Autres ministères	1010	74120000	- €	10,089.03 €		10,270.61 €	- €	181.58 €
Autre Minis - SCSP	1010	74121000	- €	50,373.53 €		50,373.53 €	- €	
Aut Minis - autr sub	1010	74128000	- €	315,488.63 €		895,780.82 €	- €	580,292.19 €
ANR Invest avenir	1010	74131100	- €	24,912.38 €		24,912.38 €	- €	
ANR hors Invest aven	1010	74131200	- €	1,009,352.27 €		3,066,734.02 €	- €	2,057,381.75 €
Subv de la région	1010	74420000	- €	2,619,191.77 €		2,845,715.87 €	- €	226,524.10 €
Subv du département	1010	74430000	- €	18,071.22 €		23,304.75 €	- €	5,233.53 €
Subv des communes	1010	74440000	- €	2,575.39 €		199,311.51 €	- €	196,736.12 €
Subvention UE	1010	74460000	- €	3,465,708.85 €		4,924,146.33 €	- €	1,458,437.48 €
Subv org inter publ	1010	74470000	- €	- €		4,402.00 €	- €	4,402.00 €
Subv org fin. privé	1010	74471000	- €	- €		4,148.47 €	- €	4,148.47 €
Subv autre ent publ	1010	74480000	- €	534,324.35 €		2,552,620.49 €	- €	2,018,296.14 €
Verst.taxé apprentis	1010	74810000	- €	- €		379,705.74 €	- €	379,705.74 €
Autre sub public	1010	74881000	- €	1,644,005.53 €		2,300,092.01 €	- €	656,086.48 €
Autre sub privé	1010	74882000	- €	1,231,817.24 €		1,732,267.17 €	- €	500,449.93 €
Dts d'auteur & repro	1010	75160000	- €	- €		3,296.07 €	- €	3,296.07 €
Taxe affectée CVEC	1010	75712000	- €	- €		1,769,405.16 €	- €	1,769,405.16 €
Redevances	1010	75720000	- €	- €		1,359.83 €	- €	1,359.83 €
Pdt anlt pai ex.ant	1010	75830000	- €	1,144.17 €		106,833.62 €	- €	105,689.45 €
Aut prd contentieux	1010	75840000	- €	427,321.77 €		502,809.92 €	- €	75,488.15 €
Autres produits	1010	75882000	- €	30,484.07 €		1,104,502.01 €	- €	1,074,017.94 €
QP fin ratt pt exp	1010	78130000	- €	- €		7,000,747.12 €	- €	7,000,747.12 €
QP fin ratt pt exp	1010	78131000	- €	163,762.78 €			163,762.78 €	
Rep prov fonct	1010	78151000	- €	- €		2,000.00 €	- €	2,000.00 €
Rep depreciat actif	1010	78170000	- €	49,764.52 €		322,634.26 €	- €	272,869.74 €
Bilan d'ouverture	1010	89000000	- €	- €			- €	
Bilan ouverture FNP	1010	89000001	- €	- €			- €	
Réimputation bud	1010	89999999	- €	6,295,921.78 €		6,295,921.78 €	- €	