

CLASSE 1									
		DEBIT			CREDIT			SOLDE	
		BILAN D'ENTREE	EXERCICE	TOTAL	BILAN D'ENTREE	EXERCICE	TOTAL	DEBIT	CREDIT
101	Financements non rattachés à des actifs déterminés État				388 390,22		388 390,22		388 390,22
10411	Contrepartie et financement des actifs mis à disposition des établissements				45 163 357,29		45 163 357,29		45 163 357,29
104131	État	292 186,62	36 644,57	328 831,19	5 011 291,42	131 328,07	5 142 619,49		4 813 788,30
104132	ANR IA	13 079,66	3 766,99	16 846,65	540 300,07	1 155,42	541 455,49		524 608,84
10491	Reprise au résultat de la contrepartie et du financement des actifs mis à	5 024 036,86	1 379 907,76	6 403 944,62				6 403 944,62	
104931	État	4 034 852,38	200 400,49	4 235 252,87	190 123,38	28 802,03	218 925,41	4 016 327,46	
104932	ANR IA	15 386,67	6 486,05	21 872,72		3 766,99	3 766,99	18 105,73	
10682	Réserves facultatives	862 251,59	443 034,04	1 305 285,63	10 406 565,75		10 406 565,75		9 101 280,12
	SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	10 241 793,78	2 070 239,90	12 312 033,68	61 700 028,13	165 052,51	61 865 080,64	10 438 377,81	59 991 424,77
110	Report à nouveau (solde créditeur)	643 034,82	956 961,53	1 599 996,35	1 521 125,35	78 871,00	1 599 996,35		
119	Report à nouveau (solde débiteur)	643 034,82	1 712 204,87	2 355 239,69	643 034,82	908 118,96	1 551 153,78	804 085,91	
	SOUS-TOTAL CHAPITRE 11	1 286 069,64	2 669 166,40	3 955 236,04	2 164 160,17	986 989,96	3 151 150,13	804 085,91	
129	Résultat de l'exercice (perte)	36 776 573,89		36 776 573,89	36 333 539,85	443 034,04	36 776 573,89		
	SOUS-TOTAL CHAPITRE 12	36 776 573,89		36 776 573,89	36 333 539,85	443 034,04	36 776 573,89		
1313	Départements				2 646,57		2 646,57		2 646,57
1316	Union Européenne				118 682,12		118 682,12		118 682,12
1318	Autres				5 633,00		5 633,00		5 633,00
13412	Régions	150 222,17	381 499,26	531 721,43	3 301 314,01	675 664,49	3 976 978,50		3 445 257,07
13413	Départements	1 704,30	12 500,26	14 204,56	633 435,07		633 435,07		619 230,51
13414	Communes et groupements de communes				13 566,91		13 566,91		13 566,91
13415	Autres collectivités et établissements publics					11 523,62	11 523,62		11 523,62
13416	Union européenne	216 104,62	131 710,59	347 815,21	2 505 467,72	462 446,96	2 967 914,68		2 620 099,47
13417	Autres organismes		297,31	297,31	14 642,32	297,31	14 939,63		14 642,32
13418	Autres	319 780,06	65 553,61	385 333,67	1 832 000,35	84 841,03	1 916 841,38		1 531 507,71
13492	Régions	1 954 984,25	188 833,98	2 143 818,23	55 599,96	63 250,80	118 850,76	2 024 967,47	
13493	Départements	326 654,10	67 253,72	393 907,82	1 704,30	12 500,26	14 204,56	379 703,26	
13494	Communes et groupements de communes	6 565,72	3 391,75	9 957,47				9 957,47	
13495	Autres collectivités et établissements publics		736,95	736,95				736,95	
13496	Union européenne	1 019 384,07	279 973,47	1 299 357,54	77 084,79	131 710,59	208 795,38	1 090 562,16	
13497	Autres organismes	5 023,27	2 438,35	7 461,62				7 461,62	
13498	Autres	998 326,35	106 748,30	1 105 074,65	131 811,76	64 881,41	196 693,17	908 381,48	
	SOUS-TOTAL CHAPITRE 13	4 998 748,91	1 240 937,55	6 239 686,46	8 693 588,88	1 507 116,47	10 200 705,35	4 421 770,41	8 382 789,30
1511	Provisions pour litiges					14 500,00	14 500,00		14 500,00
1582	Provisions pour CET	201 265,64		201 265,64	413 801,38	33 747,30	447 548,68		246 283,04
	SOUS-TOTAL CHAPITRE 15	201 265,64		201 265,64	413 801,38	48 247,30	462 048,68		260 783,04
1651	Dépôts		515,00	515,00		980,00	980,00		465,00
1678	Divers				79 000,00		79 000,00		79 000,00
	SOUS-TOTAL CHAPITRE 16		515,00	515,00	79 000,00	980,00	79 980,00		79 465,00
	TOTAL CLASSE 1	53 504 451,86	5 980 858,85	59 485 310,71	109 384 118,41	3 151 420,28	112 535 538,69	15 664 234,13	68 714 462,11

CLASSE 2									
		DEBIT			CREDIT			SOLDE	
		BILAN D'ENTREE	EXERCICE	TOTAL	BILAN D'ENTREE	EXERCICE	TOTAL	DEBIT	CREDIT
20531	Logiciels acquis ou sous-traités	2 231 577,64	57 490,27	2 289 067,91		4 264,20	4 264,20	2 284 803,71	
20532	Logiciels créés	17 285,15		17 285,15				17 285,15	
2058	Autres concessions et droits similaires, brevets, licences, marques, procédés,	1 742 559,41	40 146,55	1 782 705,96	12 441,92	215,00	12 656,92	1 770 049,04	
208	Autres immobilisations incorporelles	124 277,56		124 277,56				124 277,56	
	SOUS-TOTAL CHAPITRE 20	4 115 699,76	97 636,82	4 213 336,58	12 441,92	4 479,20	16 921,12	4 196 415,46	
211556	Mis à disposition	5 234 880,00		5 234 880,00				5 234 880,00	
213156	Ensembles immobiliers administratifs et commerciaux (A, B) - Mis à disposition	30 546 817,05		30 546 817,05				30 546 817,05	
213556	Ensembles immobiliers administratifs et commerciaux (A, B) - Mis à disposition	11 097 186,01	13 541,13	11 110 727,14		13 541,13	13 541,13	11 097 186,01	
213557	Ensembles immobiliers administratifs et commerciaux (A, B) - Acquis	2 393 587,21	71 308,01	2 464 895,22		9 307,24	9 307,24	2 455 587,98	
213558	Ensembles immobiliers administratifs et commerciaux (A, B) - Autres	65 666,60		65 666,60				65 666,60	
214556	Ensembles immobiliers administratifs et commerciaux (A, B) - Mis à disposition		5 068,44	5 068,44		5 068,44	5 068,44		
215147	Acquises								
21546	Matériel - Mis à disposition	1 776,06	1 643,64	3 419,70		1 643,64	1 643,64	1 776,06	
21547	Matériel - Acquis	13 684 565,29	1 962 558,32	15 647 123,61	10 100,77	589 998,26	600 099,03	15 047 024,58	
21548	Matériel - Autres	694 206,76		694 206,76				694 206,76	
21557	Outils - Acquis	329 844,11		329 844,11				329 844,11	
21558	Outils - Autres	33 078,93		33 078,93				33 078,93	
21567	Matériel d'enseignement - Acquis	2 221 405,99	15 470,53	2 236 876,52		265,00	265,00	2 236 611,52	
21577	Agencements et aménagements du matériel et outillage - Acquis	28 227,01		28 227,01				28 227,01	
216	Collections	1 473 153,40		1 473 153,40	58 581,95	1 414 571,45	1 473 153,40		
21817	INSTAL GENERALE AGENCEMENTAMENAGEMENT ACQUIS	819 096,25	1 672,01	820 768,26	3 000,00		3 000,00	817 768,26	
21827	Matériel de transport - Acquis	61 900,26	1 216,66	63 116,92		1 216,66	1 216,66	61 900,26	
21828	Matériel de transport - Autres	28 900,13		28 900,13		17 104,11	17 104,11	11 796,02	
218317	matériel de bureau Acquis	753 464,24	8 416,76	761 881,00	1 843,65		1 843,65	760 037,35	
218327	mat informatique Acquis	5 418 509,50	723 474,31	6 141 983,81	137 300,45	311 252,67	448 553,12	5 693 430,69	
218328	mat informatique Autres	244 600,31		244 600,31	6 543,14	5 706,31	12 249,45	232 350,86	
21847	meuble Acquis	2 085 807,91	6 375,65	2 092 183,56		1 188,32	1 188,32	2 090 995,24	
21886	mat divers Mis à disposition	2 000,00		2 000,00				2 000,00	
21887	mat divers Acquis	629 821,90	113 110,15	742 932,05		44 998,36	44 998,36	697 933,69	
	SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	77 848 494,92	2 923 855,61	80 772 350,53	217 369,96	2 415 861,59	2 633 231,55	78 139 118,98	
2315	Installations techniques, matériel et outillage		14 699,42	14 699,42				14 699,42	
2381	Avances versées sur commandes d'immobilisations corporelles	16 119,00	25 399,84	41 518,84		32 238,00	32 238,00	9 280,84	
	SOUS-TOTAL CHAPITRE 23	16 119,00	40 099,26	56 218,26		32 238,00	32 238,00	23 980,26	
2611	Actions	608 355,85		608 355,85				608 355,85	
	SOUS-TOTAL CHAPITRE 26	608 355,85		608 355,85				608 355,85	
2743	Prêts au personnel	1 600,00	1 200,00	2 800,00	1 600,00	1 200,00	2 800,00		
2755	Cautionnements	100 000,00	25 000,00	125 000,00	20 000,00	20 000,00	40 000,00	85 000,00	
	SOUS-TOTAL CHAPITRE 27	101 600,00	26 200,00	127 800,00	21 600,00	21 200,00	42 800,00	85 000,00	
280531	Logiciels acquis ou sous traités				2 012 181,49	82 748,21	2 094 929,70		2 094 929,70
28058	Autres concessions et droits similaires, brevets, licences, marques, procédés,	11 888,00		11 888,00	1 235 255,02	109 671,17	1 344 926,19		1 333 038,19

CLASSE 2									
		DEBIT			CREDIT			SOLDE	
		BILAN D'ENTREE	EXERCICE	TOTAL	BILAN D'ENTREE	EXERCICE	TOTAL	DEBIT	CREDIT
2808	Autres immobilisations incorporelles				124 277,56		124 277,56		124 277,56
2813156	amts batiments affectes et mis à disposition				3 461 850,81	761 930,70	4 223 781,51		4 223 781,51
2813556	amts Instal génér agencement amenag des construction agffecte ou remis en				3 270 885,67	617 977,06	3 888 862,73		3 888 862,73
2813557	amts instal génér agenc amenag constructions acquis				831 443,94	236 161,73	1 067 605,67		1 067 605,67
2813558	Amts autres installations générale agencement aménagement des consructions				33 268,55	6 566,65	39 835,20		39 835,20
281547	Amts matériel scientifique				9 736 464,78	856 210,16	10 592 674,94		10 592 674,94
281557	Amts Outillages	3 012,77		3 012,77	296 676,62	17 648,47	314 325,09		311 312,32
281567	Amts matériel enseignement acquis				1 554 347,73	103 619,50	1 657 967,23		1 657 967,23
281577	Amts agencement et aménagement matériel et outillage				28 227,01		28 227,01		28 227,01
2816	amts livres	1 399 486,28		1 399 486,28	1 399 486,28		1 399 486,28		
281817	amts installations génér agencements aménagement divers acquis				697 187,76	30 848,00	728 035,76		728 035,76
281827	Amts Matériel de transport Acquis				17 373,14	6 434,63	23 807,77		23 807,77
281828	Amts Matériel de transport divers		17 104,11	17 104,11	28 900,13		28 900,13		11 796,02
2818317	Amts Mobilier de bureau Acquis	1 843,65		1 843,65	746 031,00	4 726,22	750 757,22		748 913,57
2818327	Amts Matériel Informatique	148 591,02	41 163,70	189 754,72	4 680 832,96	435 341,78	5 116 174,74		4 926 420,02
281847	Amts Mobilier acquis				1 780 359,26	45 507,13	1 825 866,39		1 825 866,39
281887	Amst Matériel divers				387 089,91	61 898,80	448 988,71		448 988,71
SOUS-TOTAL CHAPITRE 28		1 564 821,72	58 267,81	1 623 089,53	32 322 139,62	3 377 290,21	35 699 429,83		34 076 340,30
TOTAL CLASSE 2		84 255 091,25	3 146 059,50	87 401 150,75	32 573 551,50	5 851 069,00	38 424 620,50	83 052 870,55	34 076 340,30

CLASSE 4									
		DEBIT			CREDIT			SOLDE	
		BILAN D'ENTREE	EXERCICE	TOTAL	BILAN D'ENTREE	EXERCICE	TOTAL	DEBIT	CREDIT
4011	Fournisseurs - Achats de biens ou de prestations de services		6 122 420,24	6 122 420,24		6 122 420,24	6 122 420,24		
4017	Retenues de garanties et oppositions		8 151,84	8 151,84	8 151,84		8 151,84		
4041	Fournisseurs - Achats d'immobilisations		1 964 302,95	1 964 302,95		1 964 302,95	1 964 302,95		
4047	Fournisseurs d'immobilisations - Retenues de garantie et oppositions		42 714,74	42 714,74	42 714,74	37 822,65	80 537,39		37 822,65
4081	Fournisseurs - Achats de biens ou de prestations de services		8 020 609,44	8 020 609,44	578 962,91	7 901 055,84	8 480 018,75		459 409,31
4084	Fournisseurs d'immobilisations - Achats d'immobilisations		3 169 007,14	3 169 007,14		3 184 592,82	3 184 592,82		15 585,68
4091	Fournisseurs - Avances versées sur commandes		232 827,71	232 827,71		181 814,59	181 814,59	51 013,12	
SOUS-TOTAL CHAPITRE 40			19 560 034,06	19 560 034,06	629 829,49	19 392 009,09	20 021 838,58	51 013,12	512 817,64
41111	clients-exercice antérieur	695 359,07	156 251,20	851 610,27		823 515,08	823 515,08	28 095,19	
41112	cleints-exercie courant		4 224 006,93	4 224 006,93		3 234 959,22	3 234 959,22	989 047,71	
4121	Etudiants-exercice antérieur	31 794,50	720,80	32 515,30		29 524,50	29 524,50	2 990,80	
4122	Etudiants-Exercice courant		1 582 463,30	1 582 463,30		1 509 687,20	1 509 687,20	72 776,10	
416	Clients douteux ou litigieux	82 838,87	82 838,87	165 677,74		83 298,90	83 298,90	82 378,84	
4181	Clients - Factures à établir	29 205,33	2 979 329,83	3 008 535,16		23 696,56	23 696,56	2 984 838,60	
4191	Clients - Avances reçues sur commande en cours		6 000,00	6 000,00	6 000,00	480 346,00	486 346,00		480 346,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 41		839 197,77	9 031 610,93	9 870 808,70	6 000,00	6 185 027,46	6 191 027,46	4 160 127,24	480 346,00
421	Personnel - Rémunérations dues		45 290 424,41	45 290 424,41		45 290 424,41	45 290 424,41		
422	uvres sociales		8 251,46	8 251,46		8 251,46	8 251,46		
4286	Autres charges à payer		881 822,76	881 822,76	881 822,76	1 092 548,36	1 974 371,12		1 092 548,36
42961	Comptables	3 921,40		3 921,40		3 921,40	3 921,40		
42971	Comptables	12 120,97		12 120,97		12 120,97	12 120,97		
SOUS-TOTAL CHAPITRE 42		16 042,37	46 180 498,63	46 196 541,00	881 822,76	46 407 266,60	47 289 089,36		1 092 548,36
4311	Cotisation patronale		3 728 607,07	3 728 607,07		3 728 607,07	3 728 607,07		
4372	Contributions et retenues pour pensions		5 354 869,44	5 354 869,44		5 354 869,44	5 354 869,44		
4374	Cotisations de retraite complémentaire		446 365,99	446 365,99		446 365,99	446 365,99		
4377	Assurance chômage		486 254,71	486 254,71		486 254,71	486 254,71		
43781	rafp		59 778,05	59 778,05		59 778,05	59 778,05		
43782	CNRACL		26 718,51	26 718,51		26 718,51	26 718,51		
SOUS-TOTAL CHAPITRE 43			10 102 593,77	10 102 593,77		10 102 593,77	10 102 593,77		
44111	Subvention investissmeent -Etat	7 842,54	92 346,10	100 188,64		93 732,64	93 732,64	6 456,00	
44112	Subvention investissement-Région	385 644,04	1 010 992,42	1 396 636,46		1 169 410,04	1 169 410,04	227 226,42	
44115	Subvention Investissement-ANR	10 538,33	86 193,49	96 731,82		41 340,36	41 340,36	55 391,46	
44116	Subvention Investissement-UNION EUROPEENNE	362 333,14	211 994,66	574 327,80		384 755,41	384 755,41	189 572,39	
44117	Subvention Investissement-AUTRES	37 911,49		37 911,49		27 808,00	27 808,00	10 103,49	
44171	Subvention Fonctionnement-ETAT		24 395 951,38	24 395 951,38		24 395 951,38	24 395 951,38		
44172	Subvention Fonctionnement-Région	1 218 901,15	1 234 571,89	2 453 473,04		1 652 506,25	1 652 506,25	800 966,79	
44173	Subvention Fonctionnement-DEPARTEMENT	64 772,32	645 925,22	710 697,54		486 047,99	486 047,99	224 649,55	
44174	Subvention de fonctionnement-Communaute et Groupement Commune	16 751,40	511 610,33	528 361,73		459 672,71	459 672,71	68 689,02	
44175	Subvention Fonctionnement -ANR	355 896,98	1 001 465,43	1 357 362,41		787 989,35	787 989,35	569 373,06	
44176	Subvention de Fonctionnement-UNION EUROPEENNE	92 170,99	464 607,03	556 778,02		212 162,41	212 162,41	344 615,61	

CLASSE 4									
		DEBIT			CREDIT			SOLDE	
		BILAN D'ENTREE	EXERCICE	TOTAL	BILAN D'ENTREE	EXERCICE	TOTAL	DEBIT	CREDIT
44177	Subvention de Fonctionnement-AUTRES ORGANISME	498 584,58	1 287 307,88	1 785 892,46		997 932,38	997 932,38	787 960,08	
44178	Subvention Fonctionnement-AUTRES	538 042,65	1 061 295,66	1 599 338,31		624 407,43	624 407,43	974 930,88	
441911	ETAT-investissement avance sur subvention		61 341,00	61 341,00	61 341,00	16 706,56	78 047,56		16 706,56
441917	Avance subvention Fonctionnement -ETAT				200 000,00	104 311,10	304 311,10		304 311,10
441921	REGION-Investissement avance sur subvention		31 245,68	31 245,68	80 445,68	604 514,70	684 960,38		653 714,70
441927	AVANCE Subvention -Fonctionnement REGION		209 328,84	209 328,84	616 525,36	237 427,56	853 952,92		644 624,08
441937	AVANCE-Subvention -Fonctionnement 6DEPARTEMENT		4 383,10	4 383,10	4 383,10	61 500,00	65 883,10		61 500,00
441947	Avance Subvention -Fonctionnement-Communauté des communes		21 000,00	21 000,00	59 301,83	41 110,33	100 412,16		79 412,16
441951	ANR-Investissement avance sur subvention					45 506,68	45 506,68		45 506,68
441957	Avance Subvention-Fonctionnement-ANR		154 115,90	154 115,90	262 105,11	621 225,66	883 330,77		729 214,87
441967	Avance subvention-Fonctionnement-EUROPE		6 697,03	6 697,03	143 787,92		143 787,92		137 090,89
441977	Avance-Subvention public-Fonctionnement- AUTRES	39,64	244 644,76	244 684,40	59 419,33	293 582,56	353 001,89		108 317,49
441987	Avance sur subventions autre organismes Fonctionnement		6 586,01	6 586,01	303 109,06		303 109,06		296 523,05
44341	AMI opérations particulières avec l'Etat et entités publiques		84 000,00	84 000,00		84 000,00	84 000,00		
44342	ERASMUS opérations particulières avec l'Etat et entités publiques		238 616,00	238 616,00		190 892,80	190 892,80	47 723,20	
44352	Aide de l'État versée par l'ASP au titre des contrats aidés		20 317,21	20 317,21		20 317,21	20 317,21		
44357	Produits à recevoir sur contrats aidés		1 889,48	1 889,48		1 889,48	1 889,48		
4452	TVA due intra-communautaire		33 404,99	33 404,99		33 404,99	33 404,99		
4455	Taxes sur le chiffre d'affaires à décaisser		89 460,00	89 460,00		89 460,00	89 460,00		
44562	TVA déductible sur immobilisations		118 770,61	118 770,61		118 770,61	118 770,61		
44566	TVA déductible sur autres biens et services		205 267,66	205 267,66		205 267,66	205 267,66		
44567	Crédit de T.V.A. à reporter	13 106,00	61 734,00	74 840,00	10 000,00	64 840,00	74 840,00		
445713	TVA COLLECTEE 19,6%		854,31	854,31	878,40		878,40		24,09
445714	TVA COLLECTEE 20%		295 381,36	295 381,36	86 357,02	280 145,77	366 502,79		71 121,43
44583	Remboursement de TVA demandé	20 000,00	106 837,00	126 837,00		109 266,00	109 266,00	17 571,00	
44584	TVA récupérée d'avance	1 514,37	1 200,00	2 714,37		2 714,37	2 714,37		
44586	TVA sur factures non parvenues	25 816,80	392 765,31	418 582,11		408 339,08	408 339,08	10 243,03	
4478	Divers autres impôts, taxes et versements assimilés		400,00	400,00		400,00	400,00		
44871	Subventions d'investissements à recevoir	186 639,38		186 639,38		40 317,01	40 317,01	146 322,37	
44877	Subventions de fonctionnement à recevoir	485 168,48	7 595,34	492 763,82		278 358,59	278 358,59	214 405,23	
SOUS-TOTAL CHAPITRE 44		4 321 674,28	34 402 097,08	38 723 771,36	1 887 653,81	35 287 985,07	37 175 638,88	4 696 199,58	3 148 067,10
462	Créances sur cessions d'immobilisations		5 417,02	5 417,02		5 417,02	5 417,02		
4631	Autres compte débiteur-titre ou demande revers à recouvrer-ex antérieur	10 356,52	3 402,76	13 759,28		12 303,39	12 303,39	1 455,89	
4632	Autre compte débiteur-titre ou demande reversement à recouvrer-exercice		565 906,89	565 906,89		494 296,19	494 296,19	71 610,70	
4661	Demandes de paiement à payer		6 637,54	6 637,54		6 637,54	6 637,54		
4663	Virements à réimputer		54 642,74	54 642,74		54 642,74	54 642,74		
4664	Excédents de versement à rembourser		155 220,53	155 220,53	273 539,87	168 336,38	441 876,25		286 655,72
46711	AMI (Aide à la Mobilité Internationale) mser		85 943,20	85 943,20	2 400,00	84 743,20	87 143,20		1 200,00
46712	ERASMUS bourses étudiants et mobilités enseignements		155 041,00	155 041,00	74 377,99	238 616,00	312 993,99		157 952,99
46713	Autres comptes créditeurs		5 771,16	5 771,16		5 771,16	5 771,16		

CLASSE 4									
		DEBIT			CREDIT			SOLDE	
		BILAN D'ENTREE	EXERCICE	TOTAL	BILAN D'ENTREE	EXERCICE	TOTAL	DEBIT	CREDIT
4674	Taxe d'apprentissage		443 459,47	443 459,47		443 459,47	443 459,47		
4678	Autres	1 148 820,92	1 276 432,25	2 425 253,17	256 193,49	2 169 059,68	2 425 253,17		
	SOUS-TOTAL CHAPITRE 46	1 159 177,44	2 757 874,56	3 917 052,00	606 511,35	3 683 282,77	4 289 794,12	73 066,59	445 808,71
471311	DROITS SCOLARITE 12 MOIS SEPT A AOUT		939 684,20	939 684,20		940 294,20	940 294,20		610,00
471312	DROITS DE SCOLARITE 1 SEMESTRE SEPT à FEVRIER		59 075,00	59 075,00		59 075,00	59 075,00		
471313	DROIT SCOLARITE DOCTORANT et dble inscription OCTOBRE A SEPT		42 428,00	42 428,00		42 428,00	42 428,00		
471314	DROIT DE SCOLARITE DOCTORANT semestre		977,50	977,50		977,50	977,50		
471316	CONTROLE MEDICAL		13 770,40	13 770,40		13 770,40	13 770,40		
4713711	COLLOQUE C&T juin 2017		54 850,00	54 850,00		54 850,00	54 850,00		
4713712	COLLOQUE SPSSII 29 AOUT AU 01er Septembre 2017		5 798,38	5 798,38		5 798,38	5 798,38		
47138	AUTRE RECETTE PERCUE AVANT EMISSION DE TITRE		9 622 379,95	9 622 379,95	141 537,73	9 773 377,34	9 914 915,07		292 535,12
4713811	COLLOQUE C &T JUIN 2017								
47151	Régie Recettes BIBLIOTHEQUE A VERIFIER		6 386,90	6 386,90		6 386,90	6 386,90		
47152	Régie Recettes ALES à vérifier		2 756,00	2 756,00		2 756,00	2 756,00		
47154	Régie recettes C NININO -RELATIONS INTERNATIONALES- à vérifier		7 279,50	7 279,50		7 279,50	7 279,50		
47181	Autres recettes à classer Compensation légale		50 234,28	50 234,28		50 234,28	50 234,28		
47182	rompus de cts		1,87	1,87		4,60	4,60		2,73
47183	autres recettes à classer		1 810,21	1 810,21	1 607,28	1 096,13	2 703,41		893,20
47188	Remboursement cpam et mgen		70 240,35	70 240,35		73 899,25	73 899,25		3 658,90
4721	Dépenses payées avant ordonnancement	54,51	293 439,06	293 493,57		293 493,57	293 493,57		
47251	DEPENSES REGISSEUR NININO Christine		8 525,26	8 525,26		8 525,26	8 525,26		
47253	DEPENSES REGISSEUR LECOMTE MARIE		3 587,72	3 587,72		3 587,72	3 587,72		
47254	DEPENSES REGISSEUR TOURY		1 400,00	1 400,00		1 400,00	1 400,00		
47255	REGISSEUR DEPENSES MJ ROUSSELET		3 116,25	3 116,25		3 116,25	3 116,25		
47281	Autres dépenses à régulariser Compensation légale		50 767,14	50 767,14		50 767,14	50 767,14		
47282	REGULARISATION PAIE		27 689 829,33	27 689 829,33		27 689 829,33	27 689 829,33		
47283	ROMPUS CTS	1,79	1,13	2,92				2,92	
47288	autres dépenses à régulariser divers		100,00	100,00		50,00	50,00	50,00	
47311	SECURITE SOCIALE ETUDIANTS RECETTES A TRANSFERER		328 223,00	328 223,00	430,00	330 831,00	331 261,00		3 038,00
47312	ASSOCIATION SPORTIVE UTT COTISATIONS ETUDIANTS RECET A		60 096,00	60 096,00		60 288,00	60 288,00		192,00
47313	BDE -COTISATION ETUDIANTS RECETTES A TRANSFERER		36 864,00	36 864,00		36 864,00	36 864,00		
47314	ASANUT COTISATIONS ETUDIANTS RECETTES A TRANSFERER		4 270,00	4 270,00		4 270,00	4 270,00		
47315	GIS SUPPORT ANR 2007-2012 RECETTES A TRANSFERER		48 602,81	48 602,81	48 602,81		48 602,81		
47316	CDEFI BRAFITEC ARFITEC BOURSES MOBILITES ETUDIANTS		21 500,00	21 500,00	5 000,00	17 800,00	22 800,00		1 300,00
47317	droit inscription doctorant semestrer		586,50	586,50		586,50	586,50		
47318	AUTRES RECETTES A TRANSFERER		5 266,50	5 266,50	4 788,00	478,50	5 266,50		
	SOUS-TOTAL CHAPITRE 47	56,30	39 433 847,24	39 433 903,54	201 965,82	39 534 114,75	39 736 080,57	52,92	302 229,95
486	Charges constatées d'avance	163 278,34	62 437,56	225 715,90		165 171,91	165 171,91	60 543,99	
487	Produits constatés d'avance		1 024 849,41	1 024 849,41	746 112,85	1 579 849,90	2 325 962,75		1 301 113,34
	SOUS-TOTAL CHAPITRE 48	163 278,34	1 087 286,97	1 250 565,31	746 112,85	1 745 021,81	2 491 134,66	60 543,99	1 301 113,34

CLASSE 4

		DEBIT			CREDIT			SOLDE	
		BILAN D'ENTREE	EXERCICE	TOTAL	BILAN D'ENTREE	EXERCICE	TOTAL	DEBIT	CREDIT
4911	Clients divers		536,03	536,03	82 838,87	122 762,61	205 601,48		205 065,45
SOUS-TOTAL CHAPITRE 49			536,03	536,03	82 838,87	122 762,61	205 601,48		205 065,45
TOTAL CLASSE 4		6 499 426,50	162 556 379,27	169 055 805,77	5 042 734,95	162 460 063,93	167 502 798,88	9 041 003,44	7 487 996,55

CLASSE 5									
		DEBIT			CREDIT			SOLDE	
		BILAN D'ENTREE	EXERCICE	TOTAL	BILAN D'ENTREE	EXERCICE	TOTAL	DEBIT	CREDIT
5112	Chèques à encaisser	4 505,06	1 053 131,29	1 057 636,35		1 049 369,35	1 049 369,35	8 267,00	
5115	Cartes bancaires		1 305 371,88	1 305 371,88		1 305 371,88	1 305 371,88		
5151	Compte au Trésor	2 749 134,97	37 226 091,01	39 975 225,98		37 175 007,88	37 175 007,88	2 800 218,10	
5159	Règlements en cours de traitement		20 517 335,06	20 517 335,06	15 019,28	20 520 868,89	20 535 888,17		18 553,11
	SOUS-TOTAL CHAPITRE 51	2 753 640,03	60 101 929,24	62 855 569,27	15 019,28	60 050 618,00	60 065 637,28	2 808 485,10	18 553,11
531	Caisse	2 814,50	90 848,98	93 663,48		91 447,11	91 447,11	2 216,37	
	SOUS-TOTAL CHAPITRE 53	2 814,50	90 848,98	93 663,48		91 447,11	91 447,11	2 216,37	
5431	Régie d'avance-Rousselet mj		3 283,42	3 283,42		3 283,42	3 283,42		
5432	Régie dépenses-NININO C		7 601,99	7 601,99		7 601,99	7 601,99		
5433	REGIE TOURY		700,00	700,00		700,00	700,00		
5437	Régie Dépenses-LECOMTE Marie		3 087,94	3 087,94		3 087,94	3 087,94		
545	Régies de recettes		14 226,20	14 226,20		14 226,20	14 226,20		
	SOUS-TOTAL CHAPITRE 54		28 899,55	28 899,55		28 899,55	28 899,55		
585	Virements internes de fonds		81 208,20	81 208,20		81 208,20	81 208,20		
	SOUS-TOTAL CHAPITRE 58		81 208,20	81 208,20		81 208,20	81 208,20		
TOTAL CLASSE 5		2 756 454,53	60 302 885,97	63 059 340,50	15 019,28	60 252 172,86	60 267 192,14	2 810 701,47	18 553,11

CLASSE 6									
		DEBIT			CREDIT			SOLDE	
		BILAN D'ENTREE	EXERCICE	TOTAL	BILAN D'ENTREE	EXERCICE	TOTAL	DEBIT	CREDIT
6017	Fournitures A, B, C		28,16	28,16		28,16	28,16		
6021	Matières consommables		695,87	695,87		695,87	695,87		
60221	Combustibles		215,45	215,45		215,45	215,45		
60223	Fournitures d'atelier et d'usine		7 944,56	7 944,56		7 944,56	7 944,56		
60225	Fournitures de bureau		10 456,25	10 456,25		10 456,25	10 456,25		
60228	Autres fournitures consommables		24 604,53	24 604,53		24 604,53	24 604,53		
60261	Emballages perdus		25,17	25,17		25,17	25,17		
60611	Électricité		391 303,20	391 303,20		31 077,64	31 077,64	360 225,56	
60612	Carburants et lubrifiants		16 306,77	16 306,77		2 789,59	2 789,59	13 517,18	
60613	Gaz		195 396,88	195 396,88		118 133,87	118 133,87	77 263,01	
60614	Chauffage sur réseau		218 182,47	218 182,47		123 051,74	123 051,74	95 130,73	
60617	Eau		34 192,03	34 192,03		30 024,68	30 024,68	4 167,35	
60618	Autres fournitures non stockables		1 405,15	1 405,15		1 009,10	1 009,10	396,05	
6063	Fournitures d'entretien et de petit équipement		286 062,41	286 062,41		88 787,07	88 787,07	197 275,34	
6064	Fournitures administratives		70 225,35	70 225,35		24 794,93	24 794,93	45 430,42	
6065	Linge, vêtements de travail		1 896,93	1 896,93		221,99	221,99	1 674,94	
6067	Fournitures et matériels d'enseignement et de recherche non immobilisés		434 487,75	434 487,75		134 956,44	134 956,44	299 531,31	
6068	Autres matières et fournitures non stockées		216,59	216,59		216,59	216,59		
608	Frais accessoires d'achat		1 292,41	1 292,41		1 292,41	1 292,41		
6094	D'études et de prestations de services		3 963,00	3 963,00		3 963,00	3 963,00		
6095	De matériels, équipements et travaux		19,70	19,70		19,70	19,70		
6097	De marchandises		148,79	148,79		148,79	148,79		
SOUS-TOTAL CHAPITRE 60			1 699 069,42	1 699 069,42		604 457,53	604 457,53	1 094 611,89	
6132	Locations immobilières (peut être subdivisé comme le compte 21)		140 738,28	140 738,28		65 391,15	65 391,15	75 347,13	
6135	Locations mobilières (peut être subdivisé comme le compte 21)		107 935,48	107 935,48		37 722,60	37 722,60	70 212,88	
6138	Autres locations		2 897,53	2 897,53		2 836,95	2 836,95	60,58	
61526	entretien sur bien immobilier -à disposition		35 406,03	35 406,03		4 492,32	4 492,32	30 913,71	
61527	entretien et réparation sur bien immobilier-acquis		26 862,82	26 862,82		16 637,30	16 637,30	10 225,52	
61556	entretien sur biens mobiliers mis à disposition		4 345,43	4 345,43		4 085,93	4 085,93	259,50	
61557	maintenance sur biens mobiliers acquis		85 641,37	85 641,37		25 280,91	25 280,91	60 360,46	
61566	maintenance -sur biens mis à disposition		82 159,47	82 159,47		70 724,32	70 724,32	11 435,15	
61567	maintenance-biens acquis		447 520,03	447 520,03		120 179,49	120 179,49	327 340,54	
61568	maintenance-autres biens		1 260,60	1 260,60		1 260,60	1 260,60		
6161	Multirisques		21 050,45	21 050,45		8 265,88	8 265,88	12 784,57	
6162	Assurance obligatoire - dommage construction		113 284,46	113 284,46		85 814,88	85 814,88	27 469,58	
6163	Assurance transport		4 956,11	4 956,11				4 956,11	
617	Etudes et recherches		91 360,69	91 360,69		68 953,56	68 953,56	22 407,13	
6183	Documentation technique et pédagogique		534 019,47	534 019,47		53 816,91	53 816,91	480 202,56	
6185	Frais de colloques, séminaires, conférences		108 367,69	108 367,69		12 729,85	12 729,85	95 637,84	
SOUS-TOTAL CHAPITRE 61			1 807 805,91	1 807 805,91		578 192,65	578 192,65	1 229 613,26	

CLASSE 6									
		DEBIT			CREDIT			SOLDE	
		BILAN D'ENTREE	EXERCICE	TOTAL	BILAN D'ENTREE	EXERCICE	TOTAL	DEBIT	CREDIT
6211	Personnel intérimaire		61 275,23	61 275,23		1 445,00	1 445,00	59 830,23	
6214	Personnel mis à disposition ou prêté à l'établissement		221 875,23	221 875,23		65 644,30	65 644,30	156 230,93	
6226	Honoraires		203 568,58	203 568,58		93 496,83	93 496,83	110 071,75	
6227	Frais d'actes et de contentieux		1 377,75	1 377,75		912,87	912,87	464,88	
6228	Divers		24 594,14	24 594,14		13 498,47	13 498,47	11 095,67	
6231	Annonces et insertions		63 102,38	63 102,38		11 233,00	11 233,00	51 869,38	
6232	Échantillons		4 107,69	4 107,69		4 107,69	4 107,69		
6233	Foires et expositions		19 471,93	19 471,93		14 591,13	14 591,13	4 880,80	
6234	Cadeaux à la clientèle		5 872,34	5 872,34		5 710,62	5 710,62	161,72	
6236	Catalogues et imprimés		44 028,00	44 028,00		5 732,22	5 732,22	38 295,78	
6237	Publications		66 593,63	66 593,63		52 139,01	52 139,01	14 454,62	
6238	Divers		164 993,28	164 993,28		60 085,45	60 085,45	104 907,83	
6241	Transports sur achats		7 030,89	7 030,89		6 454,14	6 454,14	576,75	
6243	Transports entre établissements ou services		818,18	818,18		409,09	409,09	409,09	
6245	Voyages d'études, visites et sorties pédagogiques		2 088,02	2 088,02		90,01	90,01	1 998,01	
6247	Transports collectifs du personnel		31 246,27	31 246,27		7 610,21	7 610,21	23 636,06	
6248	Divers		29 059,80	29 059,80		26 524,95	26 524,95	2 534,85	
6251	Voyages et déplacements du personnel		546 482,82	546 482,82		94 069,93	94 069,93	452 412,89	
6254	Frais d'inscription aux colloques		174 384,84	174 384,84		21 207,05	21 207,05	153 177,79	
62561	Missions-personnel utt		357 829,74	357 829,74		38 260,54	38 260,54	319 569,20	
62562	Missions-personnel étudiant		84 130,06	84 130,06		13 406,27	13 406,27	70 723,79	
62563	MISSIONS-Personnel exterieur		68 356,18	68 356,18		14 372,34	14 372,34	53 983,84	
6257	Réceptions		482 902,01	482 902,01		177 371,39	177 371,39	305 530,62	
6258	Divers		8 180,80	8 180,80		8 180,80	8 180,80		
6264	-téléphone		41 380,11	41 380,11		17 317,02	17 317,02	24 063,09	
6265	Affranchissement		65 715,95	65 715,95		28 158,29	28 158,29	37 557,66	
6275	Frais sur effets (commissions d'endos, commissions sur cartes bancaires...)		4 608,01	4 608,01		2,48	2,48	4 605,53	
6278	Autres frais et commissions		914,32	914,32		42,14	42,14	872,18	
6281	Concours divers		415 232,61	415 232,61		152 851,62	152 851,62	262 380,99	
6283	Formation continue du personnel de l'établissement		340 537,13	340 537,13		216 971,69	216 971,69	123 565,44	
6285	Prestations extérieures de gardiennage		18 426,42	18 426,42		5 176,71	5 176,71	13 249,71	
6286	Prestation extérieure de nettoyage		169 266,61	169 266,61		61 980,18	61 980,18	107 286,43	
6287	Prestations extérieures d'informatique		6 750,00	6 750,00		6 750,00	6 750,00		
62885	Facturation des payes à façon		10 317,46	10 317,46				10 317,46	
62888	Autres - divers		908 619,55	908 619,55		216 327,00	216 327,00	692 292,55	
	SOUS-TOTAL CHAPITRE 62		4 655 137,96	4 655 137,96		1 442 130,44	1 442 130,44	3 213 007,52	
6331	Versement de transport		167 007,27	167 007,27		42,91	42,91	166 964,36	
6332	Allocation logement		79 529,90	79 529,90		20,43	20,43	79 509,47	
6338	Autres		359,76	359,76		359,76	359,76		
6353	Impôts indirects		38 658,62	38 658,62		38 658,62	38 658,62		

CLASSE 6								
		DEBIT			CREDIT			SOLDE
		BILAN D'ENTREE	EXERCICE	TOTAL	BILAN D'ENTREE	EXERCICE	TOTAL	DEBIT CREDIT
6358	Autres droits		118,80	118,80		118,80	118,80	
6372	Taxes perçues par les organismes publics internationaux		11 474,68	11 474,68		1 400,19	1 400,19	10 074,49
6373	Contribution FIPHP		38 658,62	38 658,62				38 658,62
6378	Taxes diverses		8 811,94	8 811,94		1 019,98	1 019,98	7 791,96
SOUS-TOTAL CHAPITRE 63			344 619,59	344 619,59		41 620,69	41 620,69	302 998,90
64111	Rémunérations principales		14 971 471,81	14 971 471,81		108 684,91	108 684,91	14 862 786,90
641121	Rémunérations accessoires indexées		1 652 678,07	1 652 678,07		568 586,56	568 586,56	1 084 091,51
641122	Rémunérations accessoires non indexées		289 747,84	289 747,84				289 747,84
6412	Congés payés du personnel		340 179,65	340 179,65		285 645,88	285 645,88	54 533,77
64131	Primes et gratifications indexées		681 810,11	681 810,11		10 404,53	10 404,53	671 405,58
64132	Primes et gratifications non indexées		338 127,61	338 127,61		246 832,00	246 832,00	91 295,61
64141	Indemnités et avantages indexés		129 368,36	129 368,36		206,23	206,23	129 162,13
64142	Indemnités et avantages non indexés		429 962,74	429 962,74		126 737,25	126 737,25	303 225,49
6415	Supplément familial		135 403,37	135 403,37		800,36	800,36	134 603,01
64191	Abattement primes/points-dispositions ppcr					36 440,22	36 440,22	36 440,22
6451	Cotisations d'assurance maladie		1 816 165,81	1 816 165,81		526,68	526,68	1 815 639,13
645311	Pensions civiles (cotisations pour le cas pensions)		5 354 869,44	5 354 869,44				5 354 869,44
64532	CNRACL		26 718,51	26 718,51				26 718,51
64534	CNAV		785 652,55	785 652,55		426,98	426,98	785 225,57
645351	RAFP		72 449,47	72 449,47		234,58	234,58	72 214,89
645352	IRCANTEC		536 268,16	536 268,16		171,60	171,60	536 096,56
6454	Cotisations à Pôle emploi		486 254,71	486 254,71		225,09	225,09	486 029,62
6458	Cotisations aux autres organismes sociaux		880 251,54	880 251,54		226,77	226,77	880 024,77
6471	Prestations directes		11 342,13	11 342,13				11 342,13
6474	uvres sociales		8 629,66	8 629,66		940,00	940,00	7 689,66
6475	Médecine du travail, pharmacie		4 252,00	4 252,00		719,76	719,76	3 532,24
6478	Divers		148,88	148,88		148,88	148,88	
SOUS-TOTAL CHAPITRE 64			28 951 752,42	28 951 752,42		1 387 958,28	1 387 958,28	27 600 234,36
6511	Redevances pour concessions, brevets, licences, marques, procédés, logiciels		225 080,24	225 080,24		82 072,98	82 072,98	143 007,26
6516	Droits d'auteurs et de reproduction		7 061,20	7 061,20				7 061,20
654	Pertes sur créances irrécouvrables		3 921,40	3 921,40				3 921,40
6573	Charges d'intervention pour compte propre		88 617,73	88 617,73		7 316,49	7 316,49	81 301,24
6578	Autres charges spécifiques		144 892,31	144 892,31		56 501,13	56 501,13	88 391,18
65812	Pénalités, amendes fiscales ou pénales		40,04	40,04				40,04
6583	Charges de gestion provenant de l'annulation de titres de recettes des exercices		106 253,36	106 253,36		5,10	5,10	106 248,26
65841	Principal		11 920,97	11 920,97				11 920,97
6585	Dons, libéralités		2 000,00	2 000,00				2 000,00
6588	Autres charges diverses		211 495,50	211 495,50		211 495,50	211 495,50	
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65			801 282,75	801 282,75		357 391,20	357 391,20	443 891,55
666	Pertes de change		224,72	224,72		23,77	23,77	200,95

CLASSE 6									
		DEBIT			CREDIT			SOLDE	
		BILAN D'ENTREE	EXERCICE	TOTAL	BILAN D'ENTREE	EXERCICE	TOTAL	DEBIT	CREDIT
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66			224,72	224,72		23,77	23,77	200,95	
6811	Dotations aux amortissements sur immobilisations incorporelles et corporelles		3 377 290,21	3 377 290,21				3 377 290,21	
6815	Dotations aux provisions pour risques et charges de fonctionnement		48 247,30	48 247,30				48 247,30	
6817	Dotations aux dépréciations des actifs circulants (autres que valeurs mobilières		122 762,61	122 762,61		76,00	76,00	122 686,61	
SOUS-TOTAL CHAPITRE 68			3 548 300,12	3 548 300,12		76,00	76,00	3 548 224,12	
TOTAL CLASSE 6			41 808 192,89	41 808 192,89		4 411 850,56	4 411 850,56	37 432 782,55	36 440,22

CLASSE 7									
		DEBIT			CREDIT			SOLDE	
		BILAN D'ENTREE	EXERCICE	TOTAL	BILAN D'ENTREE	EXERCICE	TOTAL	DEBIT	CREDIT
70651	Droits de scolarité applicables aux diplômes nationaux		678 460,20	678 460,20		1 705 679,74	1 705 679,74		1 027 219,54
70652	Droits des diplômes propres à chaque établissement		222 841,57	222 841,57		442 110,00	442 110,00		219 268,43
70653	Redevances		290,80	290,80		229 862,90	229 862,90		229 572,10
70654	Prestations de formation continue		205 362,16	205 362,16		1 374 129,45	1 374 129,45		1 168 767,29
70661	Colloques		1 900,00	1 900,00		110 412,95	110 412,95		108 512,95
70662	Prestations de recherche		473 160,55	473 160,55		1 311 631,88	1 311 631,88		838 471,33
70682	Autres prestations de services					165 896,39	165 896,39		165 896,39
7084	Mise à disposition de personnel facturée		64 281,06	64 281,06		531 401,84	531 401,84		467 120,78
7088	Autres produits d'activités annexes					92 845,34	92 845,34		92 845,34
	SOUS-TOTAL CHAPITRE 70		1 646 296,34	1 646 296,34		5 963 970,49	5 963 970,49		4 317 674,15
74111	Ministere enseignement supérieur-Dotation globale					24 278 762,00	24 278 762,00		24 278 762,00
74112	Ministere enseign supérieur-autres subventions					12 857,46	12 857,46		12 857,46
741311	ANR IA		33 264,36	33 264,36		121 476,85	121 476,85		88 212,49
741312	ANR hors IA		261 239,79	261 239,79		946 900,53	946 900,53		685 660,74
7442	Région		654 314,61	654 314,61		1 645 567,63	1 645 567,63		991 253,02
7443	Département		29 270,73	29 270,73		606 753,14	606 753,14		577 482,41
7444	Communes et groupements de communes		16 701,86	16 701,86		470 500,00	470 500,00		453 798,14
74453	Aide de l'Etat versée par l'ASP au titre des contrats aidés		36,00	36,00		19 754,00	19 754,00		19 718,00
7446	Union européenne		149 228,41	149 228,41		606 134,72	606 134,72		456 906,31
74481	AUTRES COLLECTIVITES ET ORGANISMES PUBLICS IA		91 970,88	91 970,88		184 434,81	184 434,81		92 463,93
74482	Subvention autre collectivité et organis public HORS IA		130 222,88	130 222,88		660 839,32	660 839,32		530 616,44
74483	Subvention autres collectivité et organism public -HORS IA					366 491,44	366 491,44		366 491,44
746	Dons, legs, mécénat		284 352,71	284 352,71		671 232,71	671 232,71		386 880,00
7481	Produits des versements libératoires ouvrant droit à l'exonération de la taxe					443 177,47	443 177,47		443 177,47
7488	Autres subventions hors état		144 738,18	144 738,18		1 173 063,50	1 173 063,50		1 028 325,32
	SOUS-TOTAL CHAPITRE 74		1 795 340,41	1 795 340,41		32 207 945,58	32 207 945,58		30 412 605,17
7511	Redevances pour concessions, brevets, licences, marques, procédés, logiciels		550,00	550,00		67 100,00	67 100,00		66 550,00
752	Revenus des immeubles non affectés aux activités de l'établissement		98,02	98,02		139 316,45	139 316,45		139 218,43
756	Produits des cessions d'éléments d'actif					5 417,02	5 417,02		5 417,02
7583	Produits de gestion provenant de l'annulation de demandes de paiement des		20 050,00	20 050,00		59 101,11	59 101,11		39 051,11
7584	Contentieux					44,30	44,30		44,30
7588	Autres produits divers		58,00	58,00		449 212,11	449 212,11		449 154,11
	SOUS-TOTAL CHAPITRE 75		20 756,02	20 756,02		720 190,99	720 190,99		699 434,97
766	Gains de change		105,43	105,43		882,64	882,64		777,21
768	Autres produits financiers					677,50	677,50		677,50
	SOUS-TOTAL CHAPITRE 76		105,43	105,43		1 560,14	1 560,14		1 454,71
7813	Quote-part reprise au résultat des financements rattachés à des actifs					2 236 170,82	2 236 170,82		2 236 170,82
78174	créances -reprise sur amts et dépréciation et provisions					460,03	460,03		460,03
	SOUS-TOTAL CHAPITRE 78					2 236 630,85	2 236 630,85		2 236 630,85

CLASSE 7

	DEBIT			CREDIT			SOLDE	
	BILAN D'ENTREE	EXERCICE	TOTAL	BILAN D'ENTREE	EXERCICE	TOTAL	DEBIT	CREDIT
TOTAL CLASSE 7		3 462 498,20	3 462 498,20		41 130 298,05	41 130 298,05		37 667 799,85

CLASSE 8

		DEBIT			CREDIT			SOLDE	
		BILAN D'ENTREE	EXERCICE	TOTAL	BILAN D'ENTREE	EXERCICE	TOTAL	DEBIT	CREDIT
890	Bilan d'ouverture	104 800 429,07		104 800 429,07	104 800 429,07		104 800 429,07		
	SOUS-TOTAL CHAPITRE 89	104 800 429,07		104 800 429,07	104 800 429,07		104 800 429,07		
	TOTAL CLASSE 8	104 800 429,07		104 800 429,07	104 800 429,07		104 800 429,07		
TOTAL GENERAL		251 815 853,21	277 256 874,68	529 072 727,89	251 815 853,21	277 256 874,68	529 072 727,89	148 001 592,14	148 001 592,14