



CNOUS – Agence comptable

COMPTE FINANCIER 2022

SOMMAIRE

| | |
|---|-----------|
| BALANCE DEFINITIVE DES COMPTES | 3 |
| BILAN | 21 |
| COMPTE DE RESULTAT | 24 |
| TABLEAU DES AUTORISATIONS BUDGETAIRES | 27 |
| TABLEAU D'EQUILIBRE FINANCIER | 29 |
| COMPTE DE RESULTAT AGREGE | 31 |
| ETAT DE L'EVOLUTION DE LA SITUATION PATRIMONIALE EN DROITS CONSTATES (TABLEAU 1) | 33 |
| ETAT DE L'EVOLUTION DE LA SITUATION PATRIMONIALE EN DROITS CONSTATES (TABLEAU 2) | 35 |
| IMMOBILISATIONS | 37 |
| AMORTISSEMENTS | 39 |
| PROVISIONS | 41 |
| SYNTHESE BUDGETAIRE ET COMPTABLE | 43 |

BALANCE DEFINITIVE DES COMPTES

EXERCICE 2022

BALANCE DEFINITIVE DES COMPTES

| Comptes | Débits | | | Crédits | | | Balance de sortie | |
|--|----------------------|--------------------------|-----------------------|----------------------|--------------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|
| | Balance d'entrée | Opérations de l'exercice | Total | Balance d'entrée | Opérations de l'exercice | Total | Solde débiteur | Solde créditeur |
| 10411 - contrepartie et financement des actifs m | | | | 5 806 453,95 | | 5 806 453,95 | | 5 806 453,95 |
| 104131 - État | | 2 539 729,37 | 2 539 729,37 | 33 995 144,28 | 3 293 872,83 | 37 289 017,11 | | 34 749 287,74 |
| 104931 - état | 24 504 792,81 | 3 640 772,24 | 28 145 565,05 | | 2 495 933,75 | 2 495 933,75 | 25 649 631,30 | |
| TOTAL 104 | 24 504 792,81 | 6 180 501,61 | 30 685 294,42 | 39 801 598,23 | 5 789 806,58 | 45 591 404,81 | 25 649 631,30 | 40 555 741,69 |
| 10682 - réserves facultatives | | | | 2 475 376,92 | 19 750 429,32 | 22 225 806,24 | | 22 225 806,24 |
| TOTAL 106 | | | | 2 475 376,92 | 19 750 429,32 | 22 225 806,24 | | 22 225 806,24 |
| TOTAL 10 | 24 504 792,81 | 6 180 501,61 | 30 685 294,42 | 42 276 975,15 | 25 540 235,90 | 67 817 211,05 | 25 649 631,30 | 62 781 547,93 |
| 110 - Report à nouveau (solde créditeur) | | 4 183 770,19 | 4 183 770,19 | 4 102 505,62 | 194 537,48 | 4 297 043,10 | | 113 272,91 |
| TOTAL 110 | | 4 183 770,19 | 4 183 770,19 | 4 102 505,62 | 194 537,48 | 4 297 043,10 | | 113 272,91 |
| 119 - report à nouveau (solde débiteur) | | 44 476,12 | 44 476,12 | | 44 476,12 | 44 476,12 | | |
| TOTAL 119 | | 44 476,12 | 44 476,12 | | 44 476,12 | 44 476,12 | | |
| TOTAL 11 | | 4 228 246,31 | 4 228 246,31 | 4 102 505,62 | 239 013,60 | 4 341 519,22 | | 113 272,91 |
| 120 - résultat de l'exercice (bénéfice) | | 448 291 787,24 | 448 291 787,24 | 15 647 923,70 | 441 126 834,55 | 456 774 758,25 | | 8 482 971,01 |
| TOTAL 120 | | 448 291 787,24 | 448 291 787,24 | 15 647 923,70 | 441 126 834,55 | 456 774 758,25 | | 8 482 971,01 |
| TOTAL 12 | | 448 291 787,24 | 448 291 787,24 | 15 647 923,70 | 441 126 834,55 | 456 774 758,25 | | 8 482 971,01 |
| 13415 - Autres entités publiques dont établissem | | | | 1 294 806,99 | | 1 294 806,99 | | 1 294 806,99 |
| 13497 - Autres organismes | 462 431,10 | 92 486,22 | 554 917,32 | | | | 554 917,32 | |
| TOTAL 134 | 462 431,10 | 92 486,22 | 554 917,32 | 1 294 806,99 | | 1 294 806,99 | 554 917,32 | 1 294 806,99 |
| TOTAL 13 | 462 431,10 | 92 486,22 | 554 917,32 | 1 294 806,99 | | 1 294 806,99 | 554 917,32 | 1 294 806,99 |
| 1511 - Provisions pour litiges | | 89 302,00 | 89 302,00 | 102 719,00 | | 102 719,00 | | 13 417,00 |
| 1518 - Autres provisions pour risques | | 49 233,46 | 49 233,46 | 49 233,46 | | 49 233,46 | | |
| TOTAL 151 | | 138 535,46 | 138 535,46 | 151 952,46 | | 151 952,46 | | 13 417,00 |
| 1581 - Provisions pour remises en état | | 49 233,46 | 49 233,46 | | 49 233,46 | 49 233,46 | | |
| 1582 - Provisions pour CET | | | | 407 771,05 | 78 888,35 | 486 659,40 | | 486 659,40 |
| TOTAL 158 | | 49 233,46 | 49 233,46 | 407 771,05 | 128 121,81 | 535 892,86 | | 486 659,40 |
| TOTAL 15 | | 187 768,92 | 187 768,92 | 559 723,51 | 128 121,81 | 687 845,32 | | 500 076,40 |
| 1651 - Dépôts | | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 1 200 000,00 | 300 000,00 | 1 500 000,00 | | |
| TOTAL 165 | | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 1 200 000,00 | 300 000,00 | 1 500 000,00 | | |
| TOTAL 16 | | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 1 200 000,00 | 300 000,00 | 1 500 000,00 | | |

BALANCE DEFINITIVE DES COMPTES

| Comptes | Débits | | | Crédits | | | Balance de sortie | |
|----------------|----------------------|--------------------------|-----------------------|----------------------|--------------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|
| | Balance d'entrée | Opérations de l'exercice | Total | Balance d'entrée | Opérations de l'exercice | Total | Solde débiteur | Solde créditeur |
| TOTAL 1 | 24 967 223,91 | 460 480 790,30 | 485 448 014,21 | 65 081 934,97 | 467 334 205,86 | 532 416 140,83 | 26 204 548,62 | 73 172 675,24 |

BALANCE DEFINITIVE DES COMPTES

| Comptes | Débits | | | Crédits | | | Balance de sortie | |
|--|----------------------|--------------------------|----------------------|------------------|--------------------------|---------------------|----------------------|-----------------|
| | Balance d'entrée | Opérations de l'exercice | Total | Balance d'entrée | Opérations de l'exercice | Total | Solde débiteur | Solde créditeur |
| 20531 - Logiciels acquis ou soustraits | 35 231 957,74 | 2 817 425,27 | 38 049 383,01 | | 1 595 156,98 | 1 595 156,98 | 36 454 226,03 | |
| 20532 - Logiciels créés | 5 064,00 | | 5 064,00 | | | | 5 064,00 | |
| 2058 - Autres concessions et droits similaires, | 86 781,00 | | 86 781,00 | | | | 86 781,00 | |
| TOTAL 205 | 35 323 802,74 | 2 817 425,27 | 38 141 228,01 | | 1 595 156,98 | 1 595 156,98 | 36 546 071,03 | |
| TOTAL 20 | 35 323 802,74 | 2 817 425,27 | 38 141 228,01 | | 1 595 156,98 | 1 595 156,98 | 36 546 071,03 | |
| 211556 - Mis à disposition | 1 604 400,00 | | 1 604 400,00 | | | | 1 604 400,00 | |
| TOTAL 211 | 1 604 400,00 | | 1 604 400,00 | | | | 1 604 400,00 | |
| 213156 - Bâtiments mis à disposition Crous | 1 127 139,62 | | 1 127 139,62 | | | | 1 127 139,62 | |
| 213556 - Instal généré constructions mis à dispo | 2 733 041,78 | | 2 733 041,78 | | | | 2 733 041,78 | |
| 213558 - Instal généré autres constructions | 1 323 147,69 | | 1 323 147,69 | | | | 1 323 147,69 | |
| TOTAL 213 | 5 183 329,09 | | 5 183 329,09 | | | | 5 183 329,09 | |
| 215346 - Mises à disposition | 318 679,85 | 12 144,12 | 330 823,97 | | 8 096,08 | 8 096,08 | 322 727,89 | |
| 21547 - Matériel acquis Crous | 33 172,64 | | 33 172,64 | | 24 727,64 | 24 727,64 | 8 445,00 | |
| TOTAL 215 | 351 852,49 | 12 144,12 | 363 996,61 | | 32 823,72 | 32 823,72 | 331 172,89 | |
| 21817 - Installations techniques MAD Crous | 13 318,25 | 1 776,00 | 15 094,25 | | | | 15 094,25 | |
| 21827 - Matériel de transport acquis Crous | 64 874,43 | | 64 874,43 | | | | 64 874,43 | |
| 218317 - Matériel de bureau acquis Crous | 3 757,28 | 787,20 | 4 544,48 | | | | 4 544,48 | |
| 218318 - Autres matériels de bureau Crous | 1 009,26 | | 1 009,26 | | | | 1 009,26 | |
| 218327 - Matériel informatique acquis Crous | 3 088 815,42 | 635 667,79 | 3 724 483,21 | | 1 525 804,44 | 1 525 804,44 | 2 198 678,77 | |
| 21847 - Mobilier acquis Crous | 3 680,16 | | 3 680,16 | | | | 3 680,16 | |
| 21887 - Matériel divers acquis Crous | 8 280,00 | | 8 280,00 | | 8 280,00 | 8 280,00 | | |
| TOTAL 218 | 3 183 734,80 | 638 230,99 | 3 821 965,79 | | 1 534 084,44 | 1 534 084,44 | 2 287 881,35 | |
| TOTAL 21 | 10 323 316,38 | 650 375,11 | 10 973 691,49 | | 1 566 908,16 | 1 566 908,16 | 9 406 783,33 | |
| 2371531 - Avances Logiciels acquis ou sous traités | | 6 155,10 | 6 155,10 | | | | 6 155,10 | |
| TOTAL 237 | | 6 155,10 | 6 155,10 | | | | 6 155,10 | |
| TOTAL 23 | | 6 155,10 | 6 155,10 | | | | 6 155,10 | |
| 2751 - Dépôts | 3 342,98 | | 3 342,98 | | | | 3 342,98 | |
| TOTAL 275 | 3 342,98 | | 3 342,98 | | | | 3 342,98 | |
| TOTAL 27 | 3 342,98 | | 3 342,98 | | | | 3 342,98 | |

BALANCE DEFINITIVE DES COMPTES

| Comptes | Débits | | | Crédits | | | Balance de sortie | |
|--|----------------------|--------------------------|----------------------|----------------------|--------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | Balance d'entrée | Opérations de l'exercice | Total | Balance d'entrée | Opérations de l'exercice | Total | Solde débiteur | Solde créditeur |
| 280531 - Logiciels acquis ou sous-traités | | 1 272 491,66 | 1 272 491,66 | 24 987 742,59 | 3 023 402,54 | 28 011 145,13 | | 26 738 653,47 |
| 280532 - Logiciels créés | | | | 3 770,95 | 1 012,80 | 4 783,75 | | 4 783,75 |
| 28058 - Autres concessions et droits similaires, | | | | 74 495,94 | 12 285,06 | 86 781,00 | | 86 781,00 |
| TOTAL 280 | | 1 272 491,66 | 1 272 491,66 | 25 066 009,48 | 3 036 700,40 | 28 102 709,88 | | 26 830 218,22 |
| 2813156 - Bâtiments mis à disposition Crous | | | | 128 084,05 | 25 616,81 | 153 700,86 | | 153 700,86 |
| 2813556 - Instal généré constructions mis à dispo | | | | 925 074,25 | 176 582,67 | 1 101 656,92 | | 1 101 656,92 |
| 2813558 - Instal généré autres constructions crous | | | | 51 616,24 | 88 381,45 | 139 997,69 | | 139 997,69 |
| 2815346 - Amort Install. techniques MAD Cnous | | | | 113 814,25 | 22 922,55 | 136 736,80 | | 136 736,80 |
| 281547 - Matériel acquis Crous | | 24 727,64 | 24 727,64 | 25 188,07 | 844,50 | 26 032,57 | | 1 304,93 |
| 281817 - Amort Instal. générales agencts Cnous | | | | 6 831,39 | 897,78 | 7 729,17 | | 7 729,17 |
| 281827 - Matériel de transport acquis Crous | | | | 60 528,64 | 1 607,11 | 62 135,75 | | 62 135,75 |
| 2818317 - Matériel de bureau acquis Crous | | | | 1 115,45 | 375,73 | 1 491,18 | | 1 491,18 |
| 2818318 - Autres matériels de bureau Crous | | | | 348,41 | 100,93 | 449,34 | | 449,34 |
| 2818327 - Matériel informatique acquis Crous | | 1 524 112,92 | 1 524 112,92 | 2 524 793,46 | 394 398,26 | 2 919 191,72 | | 1 395 078,80 |
| 281847 - Mobilier acquis Crous | | | | 3 680,16 | | 3 680,16 | | 3 680,16 |
| 281888 - Autres matériels divers Crous | | 8 280,00 | 8 280,00 | 8 280,00 | | 8 280,00 | | |
| TOTAL 281 | | 1 557 120,56 | 1 557 120,56 | 3 849 354,37 | 711 727,79 | 4 561 082,16 | | 3 003 961,60 |
| TOTAL 28 | | 2 829 612,22 | 2 829 612,22 | 28 915 363,85 | 3 748 428,19 | 32 663 792,04 | | 29 834 179,82 |
| TOTAL 2 | 45 650 462,10 | 6 303 567,70 | 51 954 029,80 | 28 915 363,85 | 6 910 493,33 | 35 825 857,18 | 45 962 352,44 | 29 834 179,82 |

BALANCE DEFINITIVE DES COMPTES

| Comptes | Débits | | | Crédits | | | Balance de sortie | |
|---|---------------------|--------------------------|-----------------------|---------------------|--------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|
| | Balance d'entrée | Opérations de l'exercice | Total | Balance d'entrée | Opérations de l'exercice | Total | Solde débiteur | Solde créditeur |
| 4011 - Fournisseurs Achats de biens ou de prest | | 413 808 158,80 | 413 808 158,80 | | 413 808 158,80 | 413 808 158,80 | | |
| 4017 - Retenues de garanties et oppositions | | 8 307,00 | 8 307,00 | | 28 273,92 | 28 273,92 | | 19 966,92 |
| TOTAL 401 | | 413 816 465,80 | 413 816 465,80 | | 413 836 432,72 | 413 836 432,72 | | 19 966,92 |
| 4041 - Fournisseurs Achats d'immobilisations | | 3 281 803,93 | 3 281 803,93 | | 3 281 803,93 | 3 281 803,93 | | |
| TOTAL 404 | | 3 281 803,93 | 3 281 803,93 | | 3 281 803,93 | 3 281 803,93 | | |
| 4081 - Fournisseurs Achats de biens ou de prest | | 8 805 741,29 | 8 805 741,29 | 1 327 741,93 | 9 018 146,17 | 10 345 888,10 | | 1 540 146,81 |
| 4084 - Fournisseurs d'immobilisations Achats d | | 3 584 305,06 | 3 584 305,06 | 570 549,64 | 3 467 799,31 | 4 038 348,95 | | 454 043,89 |
| TOTAL 408 | | 12 390 046,35 | 12 390 046,35 | 1 898 291,57 | 12 485 945,48 | 14 384 237,05 | | 1 994 190,70 |
| 4091 - Fournisseurs Avances versées sur command | 4 785,80 | | 4 785,80 | | 4 785,80 | 4 785,80 | | |
| TOTAL 409 | 4 785,80 | | 4 785,80 | | 4 785,80 | 4 785,80 | | |
| TOTAL 40 | 4 785,80 | 429 488 316,08 | 429 493 101,88 | 1 898 291,57 | 429 608 967,93 | 431 507 259,50 | | 2 014 157,62 |
| 412 - Étudiants, élèves, stagiaires | | 771 841,72 | 771 841,72 | | 771 841,72 | 771 841,72 | | |
| TOTAL 412 | | 771 841,72 | 771 841,72 | | 771 841,72 | 771 841,72 | | |
| 416 - Clients douteux ou litigieux | 383 896,21 | | 383 896,21 | | 330 324,76 | 330 324,76 | 53 571,45 | |
| TOTAL 416 | 383 896,21 | | 383 896,21 | | 330 324,76 | 330 324,76 | 53 571,45 | |
| 4181 - Clients Factures à établir | 3 546 676,57 | 4 502 128,98 | 8 048 805,55 | | 3 546 676,57 | 3 546 676,57 | 4 502 128,98 | |
| TOTAL 418 | 3 546 676,57 | 4 502 128,98 | 8 048 805,55 | | 3 546 676,57 | 3 546 676,57 | 4 502 128,98 | |
| TOTAL 41 | 3 930 572,78 | 5 273 970,70 | 9 204 543,48 | | 4 648 843,05 | 4 648 843,05 | 4 555 700,43 | |
| 421 - Personnel Rémunérations dues | | 6 566 224,14 | 6 566 224,14 | | 6 566 224,14 | 6 566 224,14 | | |
| TOTAL 421 | | 6 566 224,14 | 6 566 224,14 | | 6 566 224,14 | 6 566 224,14 | | |
| 4251 - Avance sur salaire | | 6 248,69 | 6 248,69 | | 6 248,69 | 6 248,69 | | |
| TOTAL 425 | | 6 248,69 | 6 248,69 | | 6 248,69 | 6 248,69 | | |
| 427 - Personnel Oppositions | | 8 427,31 | 8 427,31 | | 8 427,31 | 8 427,31 | | |
| TOTAL 427 | | 8 427,31 | 8 427,31 | | 8 427,31 | 8 427,31 | | |
| 4282 - Dettes provisionnées pour congés payés | | | | 214 073,13 | 117 860,56 | 331 933,69 | | 331 933,69 |
| 4286 - Autres charges à payer | | 10 095,00 | 10 095,00 | 27 255,00 | | 27 255,00 | | 17 160,00 |
| TOTAL 428 | | 10 095,00 | 10 095,00 | 241 328,13 | 117 860,56 | 359 188,69 | | 349 093,69 |
| TOTAL 42 | | 6 590 995,14 | 6 590 995,14 | 241 328,13 | 6 698 760,70 | 6 940 088,83 | | 349 093,69 |
| 4311 - Cotisation patronale | | 1 217 868,52 | 1 217 868,52 | | 1 217 868,52 | 1 217 868,52 | | |

BALANCE DEFINITIVE DES COMPTES

| Comptes | Débits | | | Crédits | | | Balance de sortie | |
|---|------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|
| | Balance d'entrée | Opérations de l'exercice | Total | Balance d'entrée | Opérations de l'exercice | Total | Solde débiteur | Solde créditeur |
| 4312 - Cotation salariale | | 122 470,56 | 122 470,56 | | 122 470,56 | 122 470,56 | | |
| 4313 - Cotation sociale généralisée | | 819 569,66 | 819 569,66 | | 819 569,66 | 819 569,66 | | |
| 4314 - Contribution au remboursement de la dett | | 44 542,10 | 44 542,10 | | 44 542,10 | 44 542,10 | | |
| TOTAL 431 | | 2 204 450,84 | 2 204 450,84 | | 2 204 450,84 | 2 204 450,84 | | |
| 4372 - Contributions et retenues pour pensions | | 3 367 429,61 | 3 367 429,61 | | 3 367 429,61 | 3 367 429,61 | | |
| 4374 - Cotisations de retraite complémentaire | | 273 682,17 | 273 682,17 | | 273 682,17 | 273 682,17 | | |
| 4378 - Divers | | 89 192,86 | 89 192,86 | | 89 192,86 | 89 192,86 | | |
| TOTAL 437 | | 3 730 304,64 | 3 730 304,64 | | 3 730 304,64 | 3 730 304,64 | | |
| 4382 - Charges sociales sur congés à payer | | | | 116 931,34 | 68 064,17 | 184 995,51 | | 184 995,51 |
| TOTAL 438 | | | | 116 931,34 | 68 064,17 | 184 995,51 | | 184 995,51 |
| TOTAL 43 | | 5 934 755,48 | 5 934 755,48 | 116 931,34 | 6 002 819,65 | 6 119 750,99 | | 184 995,51 |
| 44111 - Dotations en fonds propres | | 85 946 763,00 | 85 946 763,00 | | 85 946 763,00 | 85 946 763,00 | | |
| 44171 - SCSP | | 432 304 243,80 | 432 304 243,80 | | 432 304 243,80 | 432 304 243,80 | | |
| 441735 - Autres collectivités et étab publics | | 114 378,84 | 114 378,84 | | 114 378,84 | 114 378,84 | | |
| 441738 - Autres financements publics | | 52 500,00 | 52 500,00 | | 52 500,00 | 52 500,00 | | |
| 44191 - Avances sur financements et subventions | | 87 250 025,83 | 87 250 025,83 | 879 153,80 | 87 244 763,00 | 88 123 916,80 | | 873 890,97 |
| TOTAL 441 | | 605 667 911,47 | 605 667 911,47 | 879 153,80 | 605 662 648,64 | 606 541 802,44 | | 873 890,97 |
| 4426 - Prélèvement à la source Impôt sur le r | | 870 744,95 | 870 744,95 | 84 755,32 | 883 880,20 | 968 635,52 | | 97 890,57 |
| TOTAL 442 | | 870 744,95 | 870 744,95 | 84 755,32 | 883 880,20 | 968 635,52 | | 97 890,57 |
| 443411 - Convention mandat Pôle Emploi | | 28 348,52 | 28 348,52 | | 28 348,52 | 28 348,52 | | |
| 44343AMM - Aide Mobilité Master | | 7 530 000,00 | 7 530 000,00 | | 7 530 000,00 | 7 530 000,00 | | |
| 44343AMP - Aide Mobilité Parcoursup | | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | | |
| 44343ASPE - Aides spécifiques | | 48 828 800,00 | 48 828 800,00 | | 48 828 800,00 | 48 828 800,00 | | |
| 44343GEN - Aide financière aux apprenants de la GEN | | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | | |
| 44343GENES - Bourses GENES | | 452 000,00 | 452 000,00 | | 452 000,00 | 452 000,00 | | |
| 44343IMT - Bourses IMT | | 5 191 940,70 | 5 191 940,70 | | 5 191 940,70 | 5 191 940,70 | | |
| 44343MCC - Bourses MCC | | 33 700 000,00 | 33 700 000,00 | | 33 700 000,00 | 33 700 000,00 | | |
| TOTAL 443 | | 107 731 089,22 | 107 731 089,22 | | 107 731 089,22 | 107 731 089,22 | | |
| 44551TVA - TVA à décaisser | | 494 515,00 | 494 515,00 | 6 539,00 | 492 141,00 | 498 680,00 | | 4 165,00 |
| 44571 - TVA collectée | | 492 141,74 | 492 141,74 | | 492 141,74 | 492 141,74 | | |

BALANCE DEFINITIVE DES COMPTES

| Comptes | Débits | | | Crédits | | | Balance de sortie | |
|--|------------------|--------------------------|-----------------------|----------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------|----------------------|
| | Balance d'entrée | Opérations de l'exercice | Total | Balance d'entrée | Opérations de l'exercice | Total | Solde débiteur | Solde créditeur |
| 44587 - TVA sur facturation à établir | | 370 575,39 | 370 575,39 | 370 575,39 | 661 143,63 | 1 031 719,02 | | 661 143,63 |
| TOTAL 445 | | 1 357 232,13 | 1 357 232,13 | 377 114,39 | 1 645 426,37 | 2 022 540,76 | | 665 308,63 |
| 44781 - Divers autres impôts | | 366 846,77 | 366 846,77 | | 366 846,77 | 366 846,77 | | |
| TOTAL 447 | | 366 846,77 | 366 846,77 | | 366 846,77 | 366 846,77 | | |
| TOTAL 44 | | 715 993 824,54 | 715 993 824,54 | 1 341 023,51 | 716 289 891,20 | 717 630 914,71 | | 1 637 090,17 |
| 4631 - Autres comptes débiteurs - Titre de rece | 85 740,68 | 3 488 202,31 | 3 573 942,99 | | 3 387 329,02 | 3 387 329,02 | 186 613,97 | |
| 4632 - Autres comptes débiteurs - Dem reverseme | | 2 845,82 | 2 845,82 | | 2 743,02 | 2 743,02 | 102,80 | |
| TOTAL 463 | 85 740,68 | 3 491 048,13 | 3 576 788,81 | | 3 390 072,04 | 3 390 072,04 | 186 716,77 | |
| 4663 - Virements à réimputer | | 303 468,32 | 303 468,32 | | 303 468,32 | 303 468,32 | | |
| 4664 - Excédents de versement à rembourser | | 85 833,07 | 85 833,07 | 21 656,04 | 85 833,07 | 107 489,11 | | 21 656,04 |
| TOTAL 466 | | 389 301,39 | 389 301,39 | 21 656,04 | 389 301,39 | 410 957,43 | | 21 656,04 |
| 4671 - Aide à la mobilité internationale | | | | 2 779,04 | | 2 779,04 | | 2 779,04 |
| 46767 - CVEC non auxiliaisé | | 8 739 703,87 | 8 739 703,87 | | 8 739 703,87 | 8 739 703,87 | | |
| 46771DFP - Dotations en fonds propres | | 86 605 123,00 | 86 605 123,00 | 89 767 408,91 | 83 540 153,00 | 173 307 561,91 | | 86 702 438,91 |
| 467732GEN - Aide financière aux apprenants de la GEN | | 1 892 500,00 | 1 892 500,00 | 42 034,00 | 2 000 000,00 | 2 042 034,00 | | 149 534,00 |
| 467733AMM - Aide Mobilité Master | | 6 911 149,00 | 6 911 149,00 | 68 401,00 | 7 530 000,00 | 7 598 401,00 | | 687 252,00 |
| 467734ASPE - Aides spécifiques | | 49 105 800,00 | 49 105 800,00 | | 49 883 800,00 | 49 883 800,00 | | 778 000,00 |
| 467735AMP - Aide Mobilité Parcoursup | | 10 636 000,00 | 10 636 000,00 | 636 000,00 | 10 000 000,00 | 10 636 000,00 | | |
| 46774MCC - Bourses MCC | | 30 892 950,20 | 30 892 950,20 | 2 918 400,00 | 33 804 000,20 | 36 722 400,20 | | 5 829 450,00 |
| 46774MCCASAA - Bourses MCC ASAA | | 593 100,00 | 593 100,00 | | 700 000,00 | 700 000,00 | | 106 900,00 |
| 46775MAAF - Bourses MAAF | | 1 925,62 | 1 925,62 | | 1 925,62 | 1 925,62 | | |
| 46775MAAFNC - Bourses MAAF NOUVELLE CALEDONIE | | 876,75 | 876,75 | | 876,75 | 876,75 | | |
| 467762GIVE - Legs GIVEKA | | 325 000,00 | 325 000,00 | 300 000,00 | 325 000,00 | 625 000,00 | | 300 000,00 |
| 467762LASS - Legs LASSENCE | | | | 114 794,11 | | 114 794,11 | | 114 794,11 |
| 467771IMT - Bourses IMT | | 4 955 086,00 | 4 955 086,00 | 622 940,34 | 5 191 940,70 | 5 814 881,04 | | 859 795,04 |
| 467772GENES - Bourses GENES | | 434 000,00 | 434 000,00 | 51 848,28 | 467 700,00 | 519 548,28 | | 85 548,28 |
| TOTAL 467 | | 201 093 214,44 | 201 093 214,44 | 94 524 605,68 | 202 185 100,14 | 296 709 705,82 | | 95 616 491,38 |
| TOTAL 46 | 85 740,68 | 204 973 563,96 | 205 059 304,64 | 94 546 261,72 | 205 964 473,57 | 300 510 735,29 | 186 716,77 | 95 638 147,42 |
| 4711 - Recettes perçues avant émission de titre | | 15 700,00 | 15 700,00 | 16 729,05 | 336,60 | 17 065,65 | | 1 365,65 |
| TOTAL 471 | | 15 700,00 | 15 700,00 | 16 729,05 | 336,60 | 17 065,65 | | 1 365,65 |

BALANCE DEFINITIVE DES COMPTES

| Comptes | Débits | | | Crédits | | | Balance de sortie | |
|-----------------------------------|---------------------|--------------------------|-------------------------|----------------------|--------------------------|-------------------------|---------------------|----------------------|
| | Balance d'entrée | Opérations de l'exercice | Total | Balance d'entrée | Opérations de l'exercice | Total | Solde débiteur | Solde créditeur |
| TOTAL 47 | | 15 700,00 | 15 700,00 | 16 729,05 | 336,60 | 17 065,65 | | 1 365,65 |
| 486 - Charges constatées d'avance | 237 200,64 | 350 330,99 | 587 531,63 | | 237 200,64 | 237 200,64 | 350 330,99 | |
| TOTAL 486 | 237 200,64 | 350 330,99 | 587 531,63 | | 237 200,64 | 237 200,64 | 350 330,99 | |
| TOTAL 48 | 237 200,64 | 350 330,99 | 587 531,63 | | 237 200,64 | 237 200,64 | 350 330,99 | |
| 4911 - Clients divers | | 330 324,76 | 330 324,76 | 383 896,21 | | 383 896,21 | | 53 571,45 |
| TOTAL 491 | | 330 324,76 | 330 324,76 | 383 896,21 | | 383 896,21 | | 53 571,45 |
| TOTAL 49 | | 330 324,76 | 330 324,76 | 383 896,21 | | 383 896,21 | | 53 571,45 |
| TOTAL 4 | 4 258 299,90 | 1 368 951 781,65 | 1 373 210 081,55 | 98 544 461,53 | 1 369 451 293,34 | 1 467 995 754,87 | 5 092 748,19 | 99 878 421,51 |

BALANCE DEFINITIVE DES COMPTES

| Comptes | Débits | | | Crédits | | | Balance de sortie | |
|----------------------------|-----------------------|--------------------------|-----------------------|------------------|--------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------|
| | Balance d'entrée | Opérations de l'exercice | Total | Balance d'entrée | Opérations de l'exercice | Total | Solde débiteur | Solde créditeur |
| 5112 - Chèques à encaisser | | 515,80 | 515,80 | | 515,80 | 515,80 | | |
| TOTAL 511 | | 515,80 | 515,80 | | 515,80 | 515,80 | | |
| 5151 - Compte au Trésor | 117 665 774,44 | 638 676 231,50 | 756 342 005,94 | | 630 716 378,62 | 630 716 378,62 | 125 625 627,32 | |
| TOTAL 515 | 117 665 774,44 | 638 676 231,50 | 756 342 005,94 | | 630 716 378,62 | 630 716 378,62 | 125 625 627,32 | |
| TOTAL 51 | 117 665 774,44 | 638 676 747,30 | 756 342 521,74 | | 630 716 894,42 | 630 716 894,42 | 125 625 627,32 | |
| TOTAL 5 | 117 665 774,44 | 638 676 747,30 | 756 342 521,74 | | 630 716 894,42 | 630 716 894,42 | 125 625 627,32 | |

BALANCE DEFINITIVE DES COMPTES

| Comptes | Débits | | | Crédits | | | Balance de sortie | |
|---|------------------|--------------------------|---------------------|------------------|--------------------------|---------------------|-------------------|-----------------|
| | Balance d'entrée | Opérations de l'exercice | Total | Balance d'entrée | Opérations de l'exercice | Total | Solde débiteur | Solde créditeur |
| 60611 - Électricité | | 68 656,23 | 68 656,23 | | 68 656,23 | 68 656,23 | | |
| 60612 - Carburants et lubrifiants | | 777,40 | 777,40 | | 777,40 | 777,40 | | |
| 60613 - Gaz | | 35 351,43 | 35 351,43 | | 35 351,43 | 35 351,43 | | |
| 60617 - Eau | | 6 364,17 | 6 364,17 | | 6 364,17 | 6 364,17 | | |
| 6063 - Fournitures d'entretien et de petit équ | | 87 768,73 | 87 768,73 | | 87 768,73 | 87 768,73 | | |
| 6064 - Fournitures administratives | | 41 873,74 | 41 873,74 | | 41 873,74 | 41 873,74 | | |
| 6065 - Linge, vêtements de travail | | 3 468,23 | 3 468,23 | | 3 468,23 | 3 468,23 | | |
| 6068 - Autres matières et fournitures non stock | | 16 830,75 | 16 830,75 | | 16 830,75 | 16 830,75 | | |
| TOTAL 606 | | 261 090,68 | 261 090,68 | | 261 090,68 | 261 090,68 | | |
| TOTAL 60 | | 261 090,68 | 261 090,68 | | 261 090,68 | 261 090,68 | | |
| 61328 - Autres locations immobilières | | 111 235,15 | 111 235,15 | | 111 235,15 | 111 235,15 | | |
| 6135 - Locations mobilières | | 5 881,78 | 5 881,78 | | 5 881,78 | 5 881,78 | | |
| 6138 - Autres locations | | 148 140,48 | 148 140,48 | | 148 140,48 | 148 140,48 | | |
| TOTAL 613 | | 265 257,41 | 265 257,41 | | 265 257,41 | 265 257,41 | | |
| 6152 - Sur biens immobiliers | | 22 871,33 | 22 871,33 | | 22 871,33 | 22 871,33 | | |
| 6155 - Sur biens mobiliers | | 4 948,30 | 4 948,30 | | 4 948,30 | 4 948,30 | | |
| 61561 - Maintenance sur biens immobiliers | | 69 794,49 | 69 794,49 | | 69 794,49 | 69 794,49 | | |
| 61562 - Maintenance sur biens mobiliers | | 9 872,90 | 9 872,90 | | 9 872,90 | 9 872,90 | | |
| 61568 - Maintenance autres biens | | 2 628 493,29 | 2 628 493,29 | | 2 628 493,29 | 2 628 493,29 | | |
| TOTAL 615 | | 2 735 980,31 | 2 735 980,31 | | 2 735 980,31 | 2 735 980,31 | | |
| 6161 - Multirisques | | 5 361,57 | 5 361,57 | | 5 361,57 | 5 361,57 | | |
| 6168 - Autres assurances | | 9,00 | 9,00 | | 9,00 | 9,00 | | |
| TOTAL 616 | | 5 370,57 | 5 370,57 | | 5 370,57 | 5 370,57 | | |
| 617 - Etudes et recherches | | 101 905,14 | 101 905,14 | | 101 905,14 | 101 905,14 | | |
| TOTAL 617 | | 101 905,14 | 101 905,14 | | 101 905,14 | 101 905,14 | | |
| 6181 - Documentation générale et administrative | | 28 748,38 | 28 748,38 | | 28 748,38 | 28 748,38 | | |
| 6183 - Documentation technique et pédagogique | | 46 783,17 | 46 783,17 | | 46 783,17 | 46 783,17 | | |
| 6185 - Frais de colloques, séminaires, conféren | | 14 753,32 | 14 753,32 | | 14 753,32 | 14 753,32 | | |
| TOTAL 618 | | 90 284,87 | 90 284,87 | | 90 284,87 | 90 284,87 | | |

BALANCE DEFINITIVE DES COMPTES

| Comptes | Débits | | | Crédits | | | Balance de sortie | |
|---|------------------|--------------------------|---------------------|------------------|--------------------------|---------------------|-------------------|-----------------|
| | Balance d'entrée | Opérations de l'exercice | Total | Balance d'entrée | Opérations de l'exercice | Total | Solde débiteur | Solde créditeur |
| TOTAL 61 | | 3 198 798,30 | 3 198 798,30 | | 3 198 798,30 | 3 198 798,30 | | |
| 621421 - Primes et Gratifications Stagiaires | | 7 916,35 | 7 916,35 | | 7 916,35 | 7 916,35 | | |
| 621428 - Primes et Gratifications autres personne | | 51 373,60 | 51 373,60 | | 51 373,60 | 51 373,60 | | |
| TOTAL 621 | | 59 289,95 | 59 289,95 | | 59 289,95 | 59 289,95 | | |
| 6226 - Honoraires | | 124 407,76 | 124 407,76 | | 124 407,76 | 124 407,76 | | |
| 6227 - Frais d'actes et de contentieux | | 2 220,00 | 2 220,00 | | 2 220,00 | 2 220,00 | | |
| 6228 - Divers | | 12 107,94 | 12 107,94 | | 12 107,94 | 12 107,94 | | |
| TOTAL 622 | | 138 735,70 | 138 735,70 | | 138 735,70 | 138 735,70 | | |
| 6231 - Annonces et insertions | | 184 080,01 | 184 080,01 | | 184 080,01 | 184 080,01 | | |
| 6232 - Échantillons | | 480,00 | 480,00 | | 480,00 | 480,00 | | |
| 6234 - Cadeaux | | 11 446,80 | 11 446,80 | | 11 446,80 | 11 446,80 | | |
| 6236 - Catalogues et imprimés | | 174 222,00 | 174 222,00 | | 174 222,00 | 174 222,00 | | |
| 6237 - Publications | | 102 180,49 | 102 180,49 | | 102 180,49 | 102 180,49 | | |
| 6238 - Divers | | 206 209,40 | 206 209,40 | | 206 209,40 | 206 209,40 | | |
| TOTAL 623 | | 678 618,70 | 678 618,70 | | 678 618,70 | 678 618,70 | | |
| 62448 - Transports administratifs autres | | 194,40 | 194,40 | | 194,40 | 194,40 | | |
| 6248 - Divers | | 48 069,89 | 48 069,89 | | 48 069,89 | 48 069,89 | | |
| TOTAL 624 | | 48 264,29 | 48 264,29 | | 48 264,29 | 48 264,29 | | |
| 6251 - Voyages et déplacements du personnel | | 35 174,40 | 35 174,40 | | 35 174,40 | 35 174,40 | | |
| 6254 - Frais d'inscription aux colloques | | 9 900,00 | 9 900,00 | | 9 900,00 | 9 900,00 | | |
| 6255 - Frais de déménagement | | 21 461,10 | 21 461,10 | | 21 461,10 | 21 461,10 | | |
| 6256 - Missions | | 101 029,80 | 101 029,80 | | 101 029,80 | 101 029,80 | | |
| 6257 - Réceptions | | 108 748,78 | 108 748,78 | | 108 748,78 | 108 748,78 | | |
| 6258 - Divers | | 4 808,59 | 4 808,59 | | 4 808,59 | 4 808,59 | | |
| TOTAL 625 | | 281 122,67 | 281 122,67 | | 281 122,67 | 281 122,67 | | |
| 6261 - Frais postaux et communications | | 124 296,49 | 124 296,49 | | 124 296,49 | 124 296,49 | | |
| TOTAL 626 | | 124 296,49 | 124 296,49 | | 124 296,49 | 124 296,49 | | |
| 6278 - Autres frais et commissions | | 1 173,43 | 1 173,43 | | 1 173,43 | 1 173,43 | | |
| TOTAL 627 | | 1 173,43 | 1 173,43 | | 1 173,43 | 1 173,43 | | |
| 6281 - Concours divers | | 14 706,50 | 14 706,50 | | 14 706,50 | 14 706,50 | | |

BALANCE DEFINITIVE DES COMPTES

| Comptes | Débits | | | Crédits | | | Balance de sortie | |
|---|------------------|--------------------------|---------------------|------------------|--------------------------|---------------------|-------------------|-----------------|
| | Balance d'entrée | Opérations de l'exercice | Total | Balance d'entrée | Opérations de l'exercice | Total | Solde débiteur | Solde créditeur |
| 6283 - Formation continue du personnel de l'ét | | 377 970,60 | 377 970,60 | | 377 970,60 | 377 970,60 | | |
| 6284 - Frais de recrutement du personnel | | 20 740,40 | 20 740,40 | | 20 740,40 | 20 740,40 | | |
| 6285 - Prestations extérieures de gardiennage | | 318,64 | 318,64 | | 318,64 | 318,64 | | |
| 6286 - Prestation extérieure de nettoyage | | 150 891,17 | 150 891,17 | | 150 891,17 | 150 891,17 | | |
| 6287 - Prestations extérieures d'informatique | | 1 191 384,31 | 1 191 384,31 | | 1 191 384,31 | 1 191 384,31 | | |
| 628888 - Prestations diverses | | 394 485,73 | 394 485,73 | | 394 485,73 | 394 485,73 | | |
| TOTAL 628 | | 2 150 497,35 | 2 150 497,35 | | 2 150 497,35 | 2 150 497,35 | | |
| TOTAL 62 | | 3 481 998,58 | 3 481 998,58 | | 3 481 998,58 | 3 481 998,58 | | |
| 6311 - Taxe sur les salaires | | 219 975,54 | 219 975,54 | | 219 975,54 | 219 975,54 | | |
| TOTAL 631 | | 219 975,54 | 219 975,54 | | 219 975,54 | 219 975,54 | | |
| 6331 - Versement de transport | | 112 829,06 | 112 829,06 | | 112 829,06 | 112 829,06 | | |
| 6332 - Allocation logement | | 30 939,28 | 30 939,28 | | 30 939,28 | 30 939,28 | | |
| TOTAL 633 | | 143 768,34 | 143 768,34 | | 143 768,34 | 143 768,34 | | |
| 6378 - Taxes diverses | | 3 288,12 | 3 288,12 | | 3 288,12 | 3 288,12 | | |
| TOTAL 637 | | 3 288,12 | 3 288,12 | | 3 288,12 | 3 288,12 | | |
| TOTAL 63 | | 367 032,00 | 367 032,00 | | 367 032,00 | 367 032,00 | | |
| 64111 - Rémunérations principales | | 6 150 287,80 | 6 150 287,80 | | 6 150 287,80 | 6 150 287,80 | | |
| 6412 - Congés payés du personnel | | 128 132,60 | 128 132,60 | | 128 132,60 | 128 132,60 | | |
| 64131 - Primes et gratifications indexées | | 350 697,44 | 350 697,44 | | 350 697,44 | 350 697,44 | | |
| 641421 - Indemnité compensatrice hausse CSG | | 73 428,95 | 73 428,95 | | 73 428,95 | 73 428,95 | | |
| 641422 - Autres indemnités et avantages non index | | 2 416 453,48 | 2 416 453,48 | | 2 416 453,48 | 2 416 453,48 | | |
| 6415 - Supplément familial | | 46 525,45 | 46 525,45 | | 46 525,45 | 46 525,45 | | |
| 6418 - Autres rémunérations du personnel | | 75 273,56 | 75 273,56 | | 75 273,56 | 75 273,56 | | |
| 64191 - Abattement indemnitaire dans le cadre du | | 35 009,57 | 35 009,57 | | 35 009,57 | 35 009,57 | | |
| TOTAL 641 | | 9 275 808,85 | 9 275 808,85 | | 9 275 808,85 | 9 275 808,85 | | |
| 6451 - Cotisations d'assurance maladie | | 1 217 868,52 | 1 217 868,52 | | 1 217 868,52 | 1 217 868,52 | | |
| 645311 - Pensions civiles (cotisations pour le CA | | 2 930 074,91 | 2 930 074,91 | | 2 930 074,91 | 2 930 074,91 | | |
| 64532 - CNRACL | | 58 759,32 | 58 759,32 | | 58 759,32 | 58 759,32 | | |
| 645351 - RAFF | | 42 779,43 | 42 779,43 | | 42 779,43 | 42 779,43 | | |
| 645352 - IRCANTEC | | 121 180,67 | 121 180,67 | | 121 180,67 | 121 180,67 | | |

BALANCE DEFINITIVE DES COMPTES

| Comptes | Débits | | | Crédits | | | Balance de sortie | |
|--|------------------|--------------------------|-----------------------|------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------|-----------------|
| | Balance d'entrée | Opérations de l'exercice | Total | Balance d'entrée | Opérations de l'exercice | Total | Solde débiteur | Solde créditeur |
| 6455 - Charges sociales sur congés à payer | | 68 064,17 | 68 064,17 | | 68 064,17 | 68 064,17 | | |
| 6458 - Cotisations aux autres organismes sociaux | | 679,50 | 679,50 | | 679,50 | 679,50 | | |
| TOTAL 645 | | 4 439 406,52 | 4 439 406,52 | | 4 439 406,52 | 4 439 406,52 | | |
| 64741 - Cantines | | 83 859,03 | 83 859,03 | | 83 859,03 | 83 859,03 | | |
| 64743 - Dons ou secours | | 2 500,00 | 2 500,00 | | 2 500,00 | 2 500,00 | | |
| 64744 - Actions spécifiques | | 2 548,00 | 2 548,00 | | 2 548,00 | 2 548,00 | | |
| 64748 - Autres oeuvres sociales | | 52 150,00 | 52 150,00 | | 52 150,00 | 52 150,00 | | |
| 6475 - Médecine du travail, pharmacie | | 540,20 | 540,20 | | 540,20 | 540,20 | | |
| TOTAL 647 | | 141 597,23 | 141 597,23 | | 141 597,23 | 141 597,23 | | |
| 648 - Autres charges de personnel | | 4 200,00 | 4 200,00 | | 4 200,00 | 4 200,00 | | |
| TOTAL 648 | | 4 200,00 | 4 200,00 | | 4 200,00 | 4 200,00 | | |
| TOTAL 64 | | 13 861 012,60 | 13 861 012,60 | | 13 861 012,60 | 13 861 012,60 | | |
| 6511 - Redevances pour concessions, brevets, li | | 202 488,40 | 202 488,40 | | 202 488,40 | 202 488,40 | | |
| 6516 - Droits d'auteurs et de reproduction | | 860,00 | 860,00 | | 860,00 | 860,00 | | |
| 6518 - Autres droits et valeurs similaires | | 144,00 | 144,00 | | 144,00 | 144,00 | | |
| TOTAL 651 | | 203 492,40 | 203 492,40 | | 203 492,40 | 203 492,40 | | |
| 654 - Pertes sur créances irrécouvrables | | 1 080 056,93 | 1 080 056,93 | | 1 080 056,93 | 1 080 056,93 | | |
| TOTAL 654 | | 1 080 056,93 | 1 080 056,93 | | 1 080 056,93 | 1 080 056,93 | | |
| 65731 - Charges d'intervention pour compte prop | | 720,00 | 720,00 | | 720,00 | 720,00 | | |
| 65734 - Charges d'intervention pour compte prop | | 1 052 448,45 | 1 052 448,45 | | 1 052 448,45 | 1 052 448,45 | | |
| 65781 - Charges interv (transfert aux Crous) | | 405 403 597,00 | 405 403 597,00 | | 405 403 597,00 | 405 403 597,00 | | |
| 65788 - Autres charges spécifiques | | 1 302 065,90 | 1 302 065,90 | | 1 302 065,90 | 1 302 065,90 | | |
| TOTAL 657 | | 407 758 831,35 | 407 758 831,35 | | 407 758 831,35 | 407 758 831,35 | | |
| 65811 - Pénalités sur contrats ou conventions | | 7,10 | 7,10 | | 7,10 | 7,10 | | |
| 6588 - Autres charges diverses | | 836 718,79 | 836 718,79 | | 836 718,79 | 836 718,79 | | |
| TOTAL 658 | | 836 725,89 | 836 725,89 | | 836 725,89 | 836 725,89 | | |
| TOTAL 65 | | 409 879 106,57 | 409 879 106,57 | | 409 879 106,57 | 409 879 106,57 | | |
| 6811 - Dotations aux amortissements sur immobil | | 3 748 428,19 | 3 748 428,19 | | 3 748 428,19 | 3 748 428,19 | | |
| 68151 - Dotations aux provisions pour risques et | | 78 888,35 | 78 888,35 | | 78 888,35 | 78 888,35 | | |
| TOTAL 681 | | 3 827 316,54 | 3 827 316,54 | | 3 827 316,54 | 3 827 316,54 | | |

BALANCE DEFINITIVE DES COMPTES

| Comptes | Débits | | | Crédits | | | Balance de sortie | |
|-----------------|------------------|--------------------------|----------------|------------------|--------------------------|----------------|-------------------|-----------------|
| | Balance d'entrée | Opérations de l'exercice | Total | Balance d'entrée | Opérations de l'exercice | Total | Solde débiteur | Solde créditeur |
| TOTAL 68 | | 3 827 316,54 | 3 827 316,54 | | 3 827 316,54 | 3 827 316,54 | | |
| TOTAL 6 | | 434 876 355,27 | 434 876 355,27 | | 434 876 355,27 | 434 876 355,27 | | |

BALANCE DEFINITIVE DES COMPTES

| Comptes | Débits | | | Crédits | | | Balance de sortie | |
|---|------------------|--------------------------|-----------------------|------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------|-----------------|
| | Balance d'entrée | Opérations de l'exercice | Total | Balance d'entrée | Opérations de l'exercice | Total | Solde débiteur | Solde créditeur |
| 7411 - Ministère de tutelle | | 431 274 328,00 | 431 274 328,00 | | 431 274 328,00 | 431 274 328,00 | | |
| 7412 - Autres ministères | | 1 354 283,43 | 1 354 283,43 | | 1 354 283,43 | 1 354 283,43 | | |
| TOTAL 741 | | 432 628 611,43 | 432 628 611,43 | | 432 628 611,43 | 432 628 611,43 | | |
| 7446 - Union européenne | | 2 220,03 | 2 220,03 | | 2 220,03 | 2 220,03 | | |
| 7447 - Organismes internationaux | | 2 068,51 | 2 068,51 | | 2 068,51 | 2 068,51 | | |
| 74488 - Autres subventions collectivités et org | | 650 921,93 | 650 921,93 | | 650 921,93 | 650 921,93 | | |
| TOTAL 744 | | 655 210,47 | 655 210,47 | | 655 210,47 | 655 210,47 | | |
| TOTAL 74 | | 433 283 821,90 | 433 283 821,90 | | 433 283 821,90 | 433 283 821,90 | | |
| 7588 - Autres produits divers | | 6 804 496,58 | 6 804 496,58 | | 6 804 496,58 | 6 804 496,58 | | |
| TOTAL 758 | | 6 804 496,58 | 6 804 496,58 | | 6 804 496,58 | 6 804 496,58 | | |
| TOTAL 75 | | 6 804 496,58 | 6 804 496,58 | | 6 804 496,58 | 6 804 496,58 | | |
| 7813 - Quote part reprise au résultat des finan | | 3 733 258,46 | 3 733 258,46 | | 3 733 258,46 | 3 733 258,46 | | |
| 78151 - Reprises sur provisions pour risques et | | 138 535,46 | 138 535,46 | | 138 535,46 | 138 535,46 | | |
| 7817 - Reprises sur dépréciation des actifs cir | | 330 324,76 | 330 324,76 | | 330 324,76 | 330 324,76 | | |
| TOTAL 781 | | 4 202 118,68 | 4 202 118,68 | | 4 202 118,68 | 4 202 118,68 | | |
| TOTAL 78 | | 4 202 118,68 | 4 202 118,68 | | 4 202 118,68 | 4 202 118,68 | | |
| TOTAL 7 | | 444 290 437,16 | 444 290 437,16 | | 444 290 437,16 | 444 290 437,16 | | |

BALANCE DEFINITIVE DES COMPTES

| Comptes | Débits | | | Crédits | | | Balance de sortie | |
|-------------------------|------------------|--------------------------|-----------------------|------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------|-----------------|
| | Balance d'entrée | Opérations de l'exercice | Total | Balance d'entrée | Opérations de l'exercice | Total | Solde débiteur | Solde créditeur |
| 890 - Bilan d'ouverture | | 192 541 760,35 | 192 541 760,35 | | 192 541 760,35 | 192 541 760,35 | | |
| TOTAL 890 | | 192 541 760,35 | 192 541 760,35 | | 192 541 760,35 | 192 541 760,35 | | |
| TOTAL 89 | | 192 541 760,35 | 192 541 760,35 | | 192 541 760,35 | 192 541 760,35 | | |
| TOTAL 8 | | 192 541 760,35 | 192 541 760,35 | | 192 541 760,35 | 192 541 760,35 | | |

BALANCE DEFINITIVE DES COMPTES

| Comptes | Débits | | | Crédits | | | Balance de sortie | |
|----------------------|-----------------------|--------------------------|-------------------------|-----------------------|--------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | Balance d'entrée | Opérations de l'exercice | Total | Balance d'entrée | Opérations de l'exercice | Total | Solde débiteur | Solde créditeur |
| TOTAL COMPTE 1 | 24 967 223,91 | 460 480 790,30 | 485 448 014,21 | 65 081 934,97 | 467 334 205,86 | 532 416 140,83 | 26 204 548,62 | 73 172 675,24 |
| TOTAL COMPTE 2 | 45 650 462,10 | 6 303 567,70 | 51 954 029,80 | 28 915 363,85 | 6 910 493,33 | 35 825 857,18 | 45 962 352,44 | 29 834 179,82 |
| | | | | | | | | |
| TOTAL COMPTE 4 | 4 258 299,90 | 1 368 951 781,65 | 1 373 210 081,55 | 98 544 461,53 | 1 369 451 293,34 | 1 467 995 754,87 | 5 092 748,19 | 99 878 421,51 |
| TOTAL COMPTE 5 | 117 665 774,44 | 638 676 747,30 | 756 342 521,74 | | 630 716 894,42 | 630 716 894,42 | 125 625 627,32 | |
| TOTAL COMPTE 6 | | 434 876 355,27 | 434 876 355,27 | | 434 876 355,27 | 434 876 355,27 | -0,00 | 0,00 |
| TOTAL COMPTE 7 | | 444 290 437,16 | 444 290 437,16 | | 444 290 437,16 | 444 290 437,16 | | |
| TOTAL COMPTE 8 | | 192 541 760,35 | 192 541 760,35 | | 192 541 760,35 | 192 541 760,35 | | |
| TOTAL GENERAL | 192 541 760,35 | 3 546 121 439,73 | 3 738 663 200,08 | 192 541 760,35 | 3 546 121 439,73 | 3 738 663 200,08 | 202 885 276,57 | 202 885 276,57 |

BILAN
EXERCICE 2022

BILAN AU 31 DECEMBRE 2022

| ACTIF | Exercice 2022 | | | Exercice 2021 |
|--|-----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | Brut | Amort. et prov. | Net | Net |
| ACTIF IMMOBILISE | | | | |
| Immobilisations incorporelles | 36 552 226,13 | 26 830 218,22 | 9 722 007,91 | 10 257 793,26 |
| Immobilisations corporelles | 9 406 783,33 | 3 003 961,60 | 6 402 821,73 | 6 473 962,01 |
| Terrains (211, 212) | 1 604 400,00 | | 1 604 400,00 | 1 604 400,00 |
| Constructions (213, 214) | 5 183 329,09 | 1 395 355,47 | 3 787 973,62 | 4 078 554,55 |
| Installations techniques, matériels et outillages (215) | 331 172,89 | 138 041,73 | 193 131,16 | 212 850,17 |
| Collections (216) | | | | |
| Biens historiques et culturels (217) | | | | |
| Autres immobilisations corporelles (218) | 2 287 881,35 | 1 470 564,40 | 817 316,95 | 578 157,29 |
| Immobilisations mises en concession (22) | | | | |
| Immobilisation corporelles en cours (231,235) | | | | |
| Avances et acomptes sur commandes (238) | | | | |
| Immobilisations grevées de droits (24) | | | | |
| Immobilisations corporelles (biens vivants) (25) | | | | |
| Immobilisations financières | 3 342,98 | | 3 342,98 | 3 342,98 |
| TOTAL ACTIF IMMOBILISE | 45 962 352,44 | 29 834 179,82 | 16 128 172,62 | 16 735 098,25 |
| ACTIF CIRCULANT | | | | |
| Stocks | | | | |
| Créances | 4 742 417,20 | 53 571,45 | 4 688 845,75 | 3 637 203,05 |
| Créances sur des entités publiques des organismes internationaux et la CE | | | | |
| Créances clients et comptes rattachés | 4 555 700,43 | 53 571,45 | 4 502 128,98 | 3 546 676,57 |
| Créances sur les redevables (produits de la fiscalité affectée) | | | | |
| Avances et acomptes versés sur commandes | | | | 4 785,80 |
| Créances correspondant à des opérations pour comptes de tiers (dispositifs d'intervention) | | | | |
| Créances sur les autres débiteurs | 186 716,77 | | 186 716,77 | 85 740,68 |
| Charges constatées d'avance (dont prime de remboursement des emprunts) | 350 330,99 | | 350 330,99 | 237 200,64 |
| TOTAL ACTIF CIRCULANT (HORS TRESORERIE) | 5 092 748,19 | 53 571,45 | 5 039 176,74 | 3 874 403,69 |
| TRESORERIE | | | | |
| Valeurs mobilières de placement | | | | |
| Disponibilités | 125 625 627,32 | | 125 625 627,32 | 117 665 774,44 |
| Autres | | | | |
| TOTAL TRESORERIE | 125 625 627,32 | | 125 625 627,32 | 117 665 774,44 |
| Comptes de régularisation | | | | |
| Ecart de conversion Actif | | | | |
| TOTAL GENERAL | 176 680 727,95 | 29 887 751,27 | 146 792 976,68 | 138 275 276,38 |

BILAN AU 31 DECEMBRE 2022

| PASSIF (en euros) | Exercice 2022 | Exercice 2021 |
|--|-----------------------|-----------------------|
| FONDS PROPRES | | |
| Financements reçu | | |
| Financement de l'actif par l'Etat | 14 906 110,39 | 15 296 805,42 |
| Financement de l'actif par des tiers | 739 889,67 | 832 375,89 |
| Fonds propres des fondations | | |
| Ecart de réévaluation | | |
| Réserves | 22 225 806,24 | 2 475 376,92 |
| Report à nouveau | 113 272,91 | 4 102 505,62 |
| Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte) | 8 482 971,01 | 15 647 923,70 |
| Provisions réglementées | | |
| TOTAL FONDS PROPRES | 46 468 050,22 | 38 354 987,55 |
| PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES | | |
| Provisions pour risques | 13 417,00 | 151 952,46 |
| Provisions pour charges | 486 659,40 | 407 771,05 |
| TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES | 500 076,40 | 559 723,51 |
| DETTES FINANCIERES | | |
| Emprunts obligataires | | |
| Emprunts souscrits auprès des établissements financiers | | |
| Dettes financières et autres emprunts | | 1 200 000,00 |
| TOTAL DES DETTES FINANCIERES | | 1 200 000,00 |
| DETTES NON FINANCIERES | | |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 014 157,62 | 1 898 291,57 |
| Dettes fiscales et sociales | 1 297 288,40 | 820 129,18 |
| Avances et acomptes reçus | 873 890,97 | 879 153,80 |
| Dettes correspondant à des opérations pour comptes de tiers (dispositifs d'intervention) | 95 613 712,34 | 94 521 826,64 |
| Autres dettes non financières | 25 800,73 | 41 164,13 |
| Produits constatés d'avance | | |
| TOTAL DETTES NON FINANCIERES | 99 824 850,06 | 98 160 565,32 |
| TRESORERIE | | |
| Autres éléments de trésorerie passive | | |
| TOTAL TRESORERIE | | |
| Comptes de régularisation | | |
| Ecart de conversion Passif | | |
| TOTAL GENERAL | 146 792 976,68 | 138 275 276,38 |

COMPTE DE RESULTAT

EXERCICE 2022

COMpte DE RESULTAT AU 31 DECEMBRE 2022

| CHARGES | Exercice 2022 | Exercice 2021 |
|---|-----------------------|-----------------------|
| CHARGES DE FONCTIONNEMENT | | |
| Achats | | |
| Consommation de marchandises et approvisionnements, réalisation de travaux et consommation direct de service par l'organisme au titre de son activité ainsi que les charges liées à la variation des stocks | 5 673 357,16 | 3 951 359,79 |
| Charges de personnel | | |
| Salaires, traitements et rémunérations diverses | 9 175 502,80 | 18 895 851,76 |
| Charges sociales | 4 439 406,52 | 74 411 924,64 |
| Intéressement et participation | | |
| Autres charges de personnel | 101 212,29 | 23 426,82 |
| Autres charges de fonctionnement (dont pertes pour créances irrécouvrables) | 409 392 058,66 | 310 421 598,18 |
| Dotation aux amortissements, dépréciations, provisions et valeurs nettes comptables des actifs cédés | 3 827 316,54 | 4 099 047,99 |
| TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT | 432 608 853,97 | 411 803 209,18 |
| CHARGES D'INTERVENTION | | |
| Dispositif d'intervention pour compte propre | | |
| Transfert aux ménages | | |
| Transferts aux entreprises | | |
| Transferts aux collectivités territoriales | | |
| Transferts aux autres collectivités | | 567 902,10 |
| Charges résultant de la mise en jeu de la garantie de l'organisme | | 8 050,71 |
| Dotations aux provisions et dépréciations | | |
| TOTAL CHARGES D'INTERVENTION | | 575 952,81 |
| Engagements à réaliser sur fonds dédiés (Fondations) | | |
| TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT ET D'INTERVENTION | 432 608 853,97 | 412 379 161,99 |
| CHARGES FINANCIERES | | |
| Charges d'intérêt | | |
| Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | |
| Pertes de change | | |
| Autres charges financières | | |
| Dotations aux amortissements, dépréciations et aux provisions financières | | |
| TOTAL CHARGES FINANCIERES | | |
| Impôt sur les sociétés | | |
| RESULTAT DE L'ACTIVITE (BENEFICE) | 8 482 971,01 | 15 647 923,70 |
| TOTAL CHARGES | 441 091 824,98 | 428 027 085,69 |

COMpte DE RESULTAT AU 31 DECEMBRE 2022

| PRODUITS | Exercice 2022 | Exercice 2021 |
|---|-----------------------|-----------------------|
| PRODUITS DE FONCTIONNEMENT | | |
| Produits sans contrepartie directe (ou subventions et produits assimilés) | | |
| Subventions pour charges de service public | 431 253 317,00 | 419 020 831,00 |
| Subventions de fonctionnement en provenance de l'Etat et des autres entités publiques | 1 522 148,53 | 1 200 944,77 |
| Subventions spécifiquement affectées au financement de certaines charges d'intervention en provenance de l'Etat et des autres entités publiques | | |
| Dons et legs | | |
| Produits de la fiscalité affectée | | |
| Produits avec contrepartie directe (ou produits directs d'activité) | | |
| Ventes de biens ou prestations de services | | |
| Produits de cessions d'éléments d'actif | | |
| Autres produits de gestion | 4 114 240,77 | 4 019 307,21 |
| Production stockée et immobilisée | | |
| Produits perçus en vertu d'un contrat concourant à la réalisation d'un service public | | |
| Autres produits | | |
| Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions (produits de fonctionnement) | 468 860,22 | 155 288,61 |
| Reprises du financement rattaché à un actif | 3 733 258,46 | 3 630 714,10 |
| Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs (Fondations) | | |
| TOTAL PRODUITS DE FONCTIONNEMENT | 441 091 824,98 | 428 027 085,69 |
| PRODUITS FINANCIERS | | |
| Produits des participations et des prêts | | |
| Produits nets sur cessions des immobilisations financières | | |
| Intérêts sur créances non immobilisées | | |
| Produits des valeurs mobilières de placement et de la trésorerie | | |
| Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | |
| Gains de change | | |
| Autres produits financiers | | |
| Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions financières | | |
| TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS | | |
| RESULTAT DE L'ACTIVITE (PERTE) | | |
| TOTAL PRODUITS | 441 091 824,98 | 428 027 085,69 |

TABLEAU DES AUTORISATIONS BUDGETAIRES

EXERCICE 2022

TABLEAU D'EQUILIBRE FINANCIER

EXERCICE 2022

TABLEAU D'EQUILIBRE FINANCIER AU 31 DECEMBRE 2022

| BESOINS | | | FINANCEMENTS | | |
|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---|
| | Réalisé | Budget | Réalisé | Budget | |
| Solde budgétaire (déficit) (D2) | | | 8 094 410,47 | 5 276 598,00 | Solde budgétaire (excédent) (D1) |
| Remboursement d'emprunts (capital) Nouveaux prêts (capital) Dépôts et cautionnements (b1) | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | Nouveaux emprunts (capital) Remboursements de prêts (capital) Dépôts et cautionnements (b2) |
| Opérations au nom et pour le compte de tiers (c1) | 189 518 538,62 | 188 918 331,00 | 190 567 787,73 | 187 836 531,00 | Opérations au nom et pour le compte de tiers (c2) |
| Autres décaissements non budgétaires (e1) | 9 113 662,44 | 8 849 703,00 | 9 129 855,74 | 8 849 703,00 | Autres encaissements non budgétaires (e2) |
| Sous-total des opérations ayant un impact négatif sur la trésorerie de l'organisme 1 = D2+b1+c1+e1 | 200 132 201,06 | 199 268 034,00 | 208 092 053,94 | 202 262 832,00 | Sous-total des opérations ayant un impact positif sur la trésorerie de l'organisme 2 = D1+b2+c2+e2 |
| ABONDEMENT de la trésorerie (I)= (2) - (1) | 7 959 852,88 | 2 994 798,00 | | | PRELEVEMENT de la trésorerie (II)=(1) - (2) |
| dont Abondement de la trésorerie fléchée (a) | 12 630,11 | | | | dont Prélèvement sur la trésorerie fléchée (a) |
| dont Abondement de la trésorerie non fléchée (d) | 7 947 222,77 | 2 994 798,00 | | | dont Prélèvement sur la trésorerie non fléchée (d) |
| TOTAL DES BESOINS (1) + (I) | 208 092 053,94 | 202 262 832,00 | 208 092 053,94 | 202 262 832,00 | TOTAL DES FINANCEMENTS (2) + (II) |

COMPTE DE RESULTAT AGREGÉ

EXERCICE 2022

COMPTE DE RESULTAT AGREGÉ AU 31 DECEMBRE 2022

| CHARGES | Réalisé | Budget | PRODUITS | Réalisé | Budget |
|--|-----------------------|-----------------------|--|-----------------------|-----------------------|
| Personnel | 13 716 121,61 | 13 968 969,00 | Subvention de l'Etat | 432 373 416,28 | 431 147 304,00 |
| <i>dont charges de pensions civiles</i> | 2 930 074,91 | 3 007 007,00 | Fiscalité affectée | | |
| Fonctionnement autre que les charges de personnel | 418 892 732,36 | 420 924 270,00 | Autres subventions | 402 049,25 | 1 279 046,00 |
| Intervention | | | Autres produits | 8 316 359,45 | 6 544 492,00 |
| TOTAL DES CHARGES (1) | 432 608 853,97 | 434 893 239,00 | TOTAL DES PRODUITS (2) | 441 091 824,98 | 438 970 842,00 |
| Résultat : bénéfice (3) = (2) - (1) | 8 482 971,01 | 4 077 603,00 | Résultat : perte (4) = (1) - (2) | | |
| TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel | 441 091 824,98 | 438 970 842,00 | TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel | 441 091 824,98 | 438 970 842,00 |

CALCUL DE LA CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT AU 31 DECEMBRE 2022

| | Réalisé | Budget |
|---|---------------------|---------------------|
| Résultat de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (4)) | 8 482 971,01 | 4 077 603,00 |
| + dotations aux amortissements, dépréciations et provisions | 3 827 316,54 | 3 591 234,00 |
| - reprises sur amortissements, dépréciations et provisions | -468 860,22 | -132 832,00 |
| + valeur nette comptable des éléments d'actifs cédés | | |
| - produits de cession d'éléments d'actifs | | |
| - quote-part reprise au résultat des financements rattachés à des actifs | -3 733 258,46 | -3 576 084,00 |
| = capacité d'autofinancement (CAF) ou insuffisance d'autofinancement (IAF) | 8 108 168,87 | 3 959 921,00 |

ETAT DE L'EVOLUTION DE LA SITUATION PATRIMONIALE EN DROITS CONSTATES (TABLEAU 1)

EXERCICE 2022

ETAT DE L'EVOLUTION DE LA SITUATION PATRIMONIALE EN DROITS CONSTATES 2022 - TABLEAU 1

| EMPLOIS | Réalisé | Budget | RESSOURCES | Réalisé | Budget |
|---------------------------------------|---------------------|---------------------|--|----------------------|---------------------|
| INSUFFISANCE D'AUTOFINANCEMENT | | | CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT | 8 108 168,87 | 3 959 921,00 |
| Investissement | 3 185 298,18 | 3 288 610,00 | Financement de l'actif par l'état | 3 293 872,83 | 3 288 610,00 |
| | | | Financement de l'actif par des tiers autres que l'état | | |
| | | | Autres ressources | | |
| Remboursement des dettes financières | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | Augmentation des dettes financières | 300 000,00 | 300 000,00 |
| TOTAL DES EMPLOIS | 4 685 298,18 | 4 788 610,00 | TOTAL DES RESSOURCES | 11 702 041,70 | 7 548 531,00 |
| APPORT AU FOND DE ROULEMENT | 7 016 743,52 | 2 759 921,00 | PRELEVEMENT SUR LE FOND DE ROULEMENT | | |

ETAT DE L'EVOLUTION DE LA SITUATION PATRIMONIALE EN DROITS CONSTATES (TABLEAU 2)

EXERCICE 2022

ETAT DE L'EVOLUTION DE LA SITUATION PATRIMONIALE EN DROITS CONSTATES 2022 - TABLEAU 2

| | Réalisé | Budget |
|---|----------------|----------------|
| Variation du FONDS DE ROULEMENT : APPORT ou PRELEVEMENT | 7 016 743,52 | 2 759 921,00 |
| Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT (FONDS DE ROULEMENT - TRESORERIE) | -943 109,36 | -234 877,00 |
| Variation de la TRESORERIE : ABONDEMENT ou PRELEVEMENT | 7 959 852,88 | 2 994 798,00 |
| Niveau du FONDS DE ROULEMENT | 30 893 525,45 | 26 523 430,00 |
| Niveau du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT | -94 732 101,87 | -94 137 142,00 |
| Niveau de la TRESORERIE | 125 625 627,32 | 120 660 572,00 |

IMMOBILISATIONS

EXERCICE 2022

TABLEAU DES IMMOBILISATIONS 2022

| RUBRIQUES | Valeur brute au début de l'exercice | Augmentations | Diminutions | Valeur brute à la clôture de l'exercice |
|---|-------------------------------------|---------------------|---------------------|---|
| Immobilisations incorporelles | 35 323 802,74 | 2 543 608,71 | 1 315 185,32 | 36 552 226,13 |
| Frais d'établissement | | | | |
| Frais de recherche et de développement | | | | |
| Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques, procédés, droits et valeurs similaires | 35 323 802,74 | 2 537 453,61 | 1 315 185,32 | 36 546 071,03 |
| Droit au bail | | | | |
| Fonds commercial | | | | |
| Autres immobilisations incorporelles | | 6 155,10 | | 6 155,10 |
| Immobilisations corporelles | 10 323 316,38 | 641 689,47 | 1 558 222,52 | 9 406 783,33 |
| Terrains | 1 604 400,00 | | | 1 604 400,00 |
| Constructions | 5 183 329,09 | | | 5 183 329,09 |
| Installations techniques, matériels et outillages | 351 852,49 | 4 048,04 | 24 727,64 | 331 172,89 |
| Collections | | | | |
| Biens historiques et culturels (dont dépenses ultérieures) | | | | |
| Autres immobilisations corporelles | 3 183 734,80 | 637 641,43 | 1 533 494,88 | 2 287 881,35 |
| Immobilisations mises en concession | | | | |
| Immobilisations corporelles en cours | | | | |
| Immobilisations grevées de droits | | | | |
| Immobilisations corporelles (Biens vivants) | | | | |
| Participations et créances rattachées à des participations | | | | |
| Titres de participation | | | | |
| Parts dans des entreprises liées et créances sur des entreprises liées (filiale) | | | | |
| Autres formes de participation | | | | |
| Créances rattachées à des participations | | | | |
| Créances rattachées à des sociétés en participation | | | | |
| Versement à effectuer sur titres de participation non libérés | | | | |
| Autres immobilisations financières | 3 342,98 | | | 3 342,98 |
| Titres immobilisés autres que les titres immobilisés de l'activité de portefeuille (droit de propriété) | | | | |
| Titres immobilisés (droit de créance) | | | | |
| Titres immobilisés de l'activité de portefeuille | | | | |
| Prêts | | | | |
| Dépôts et cautionnements versés | 3 342,98 | | | 3 342,98 |
| Autres créances immobilisées | | | | |
| TOTAL | 45 650 462,10 | 3 185 298,18 | 2 873 407,84 | 45 962 352,44 |

AMORTISSEMENTS

EXERCICE 2022

TABLEAU DES AMORTISSEMENTS 2022

| RUBRIQUES | Cumulés au début de l'exercice | Augmentations | Diminutions | Cumulés à la fin de l'exercice |
|---|--------------------------------|---------------------|---------------------|--------------------------------|
| Immobilisations incorporelles | 25 066 009,48 | 3 036 700,40 | 1 272 491,66 | 26 830 218,22 |
| Frais d'établissement | | | | |
| Frais de recherche et de développement | | | | |
| Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques, procédés, droits et valeurs similaires | 25 066 009,48 | 3 036 700,40 | 1 272 491,66 | 26 830 218,22 |
| Droit au bail | | | | |
| Fonds commercial | | | | |
| Autres immobilisations incorporelles | | | | |
| Immobilisations corporelles | 3 849 354,37 | 711 727,79 | 1 557 120,56 | 3 003 961,60 |
| Terrains | | | | |
| Constructions | 1 104 774,54 | 290 580,93 | | 1 395 355,47 |
| Installations techniques, matériels et outillages | 139 002,32 | 23 767,05 | 24 727,64 | 138 041,73 |
| Collections | | | | |
| Biens historiques et culturels (dont dépenses ultérieures) | | | | |
| Autres immobilisations corporelles | 2 605 577,51 | 397 379,81 | 1 532 392,92 | 1 470 564,40 |
| Immobilisations mises en concession | | | | |
| Immobilisations corporelles en cours | | | | |
| Immobilisations grevées de droits | | | | |
| Immobilisations corporelles (Biens vivants) | | | | |
| Participations et créances rattachées à des participations | | | | |
| Titres de participation | | | | |
| Parts dans des entreprises liées et créances sur des entreprises liées (filiale) | | | | |
| Autres formes de participation | | | | |
| Créances rattachées à des participations | | | | |
| Créances rattachées à des sociétés en participation | | | | |
| Versement à effectuer sur titres de participation non libérés | | | | |
| Autres immobilisations financières | | | | |
| Titres immobilisés autres que les titres immobilisés de l'activité de portefeuille (droit de propriété) | | | | |
| Titres immobilisés (droit de créance) | | | | |
| Titres immobilisés de l'activité de portefeuille | | | | |
| Prêts | | | | |
| Dépôts et cautionnements versés | | | | |
| Autres créances immobilisées | | | | |
| TOTAL | 28 915 363,85 | 3 748 428,19 | 2 829 612,22 | 29 834 179,82 |

PROVISIONS
EXERCICE 2022

TABLEAU DES PROVISIONS 2022

| RUBRIQUES | Solde à l'ouverture de l'exercice | Dotations de l'exercice | Reprises de l'exercice | Solde à la clôture de l'exercice |
|---|-----------------------------------|-------------------------|------------------------|----------------------------------|
| Provisions réglementées | | | | |
| Provisions réglementées relatives aux immobilisations | | | | |
| Provisions réglementées relatives aux stocks | | | | |
| Provisions réglementées relatives aux autres éléments de l'actif | | | | |
| Amortissements dérogatoires | | | | |
| Provision spéciale de réévaluation | | | | |
| Plus-values réinvesties (assimilées à des amortissements dérogatoires) | | | | |
| Autres provisions réglementées | | | | |
| Provisions pour risques | 151 952,46 | | 138 535,46 | 13 417,00 |
| Provisions pour litiges | 102 719,00 | | 89 302,00 | 13 417,00 |
| Provisions pour pertes de change | | | | |
| Provisions pour pertes sur contrat | | | | |
| Autres provisions pour risques | 49 233,46 | | 49 233,46 | |
| Provisions pour charges | 407 771,05 | 78 888,35 | | 486 659,40 |
| Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
| Provisions pour restructurations | | | | |
| Provisions pour impôts | | | | |
| Provisions pour gros entretien ou grandes révisions | | | | |
| Provisions pour remises en état | | | | |
| Provisions pour CET | 407 771,05 | 78 888,35 | | 486 659,40 |
| Provisions pour CET - Charges sociales et fiscales | | | | |
| Provisions pour allocation perte d'emploi et indemnités de licenciement | | | | |
| Autres provisions pour charges | | | | |
| TOTAL | 559 723,51 | 78 888,35 | 138 535,46 | 500 076,40 |

SYNTHESE BUDGETAIRE ET COMPTABLE

EXERCICE 2022

TABLEAU DE SYNTHÈSE BUDGÉTAIRE ET COMPTABLE EN EXECUTION 2022

| | | | | |
|------------------|---|---|--------------|----------------|
| Niveaux initiaux | 1 | Niveau initial de restes à payer | | 10 904 709,00 |
| | 2 | Niveau initial du fonds de roulement | | 23 876 782,00 |
| | 3 | Niveau initial du besoin en fonds de roulement | | -93 788 992,00 |
| | 4 | Niveau initial de la trésorerie | | 117 665 774,00 |
| | 4.a | dont niveau initial de la trésorerie fléchée | | 353 503,00 |
| | 4.b | dont niveau initial de la trésorerie non fléchée | | 117 312 271,00 |
| Flux de l'année | 5 | Autorisations d'engagement | | 426 800 817,00 |
| | 6 | Résultat patrimonial | | 8 482 971,00 |
| | 7 | Capacité d'autofinancement (CAF) | | 8 108 169,00 |
| | 8 | Variation du fonds de roulement | | 7 016 743,00 |
| | 9 | Opérations sur dettes financières, capitaux propres et créances immobilisées sans impact budgétaire | | 1 200 000,00 |
| | 10 | Opérations du compte de résultat sans flux de trésorerie, non retraitées par la CAF | Sens | |
| | | Variation des stocks | + / - | |
| | | Charges sur créances irrécouvrables | - | |
| | | Produits divers de gestion courante | + | |
| | 11 | Opérations budgétaires et comptables avec différence de fait générateur de trésorerie | Sens | -2 277 667,00 |
| | | Ecart entre les produits / ressources et les encaissements relatifs à des opérations sur exercices antérieurs | + / - | -2 277 667,00 |
| | | Ecart entre les produits / ressources et les encaissements relatifs à des opérations de l'exercice en cours | + / - | |
| | | Ecart entre les charges / immobilisations et les décaissements relatifs à des opérations sur exercices antérieurs | + / - | |
| | | Ecart entre les charges / immobilisations et les décaissements relatifs à des opérations de l'exercice en cours | + / - | |
| | 12 | Solde budgétaire = 8 - 9 - 10 - 11 | | 8 094 410,00 |
| | 13 | Décalage de flux de trésorerie liés aux opérations de trésorerie non budgétaires | | 134 557,00 |
| 14 | Variation de la trésorerie = 12 - 13 | | 7 959 853,00 | |
| 14.a | dont variation de la trésorerie fléchée | | 12 630,00 | |
| 14.b | dont variation de la trésorerie non fléchée | | 7 947 223,00 | |
| 15 | Variation du besoin en fonds de roulement = 9 + 10 + 11 + 13 | | -943 110,00 | |
| 16 | Variation des restes à payer | | -783 876,00 | |
| Niveaux finaux | 17 | Niveau final de restes à payer | | 10 120 833,00 |
| | 18 | Niveau final du fonds de roulement | | 30 893 525,00 |
| | 19 | Niveau final du besoin en fonds de roulement | | -94 732 102,00 |
| | 20 | Niveau final de la trésorerie | | 125 625 627,00 |
| | 20.a | dont niveau final de la trésorerie fléchée | | 366 133,00 |
| | 20.b | dont niveau final de la trésorerie non fléchée | | 125 259 494,00 |

L'Agent Comptable soussigné affirme véritable, sous les peines de droit, le présent compte financier. Il affirme en outre, et sous les mêmes peines, que les opérations portées dans ce compte sont, sans exception, toutes celles qui ont été faites pour le service de l'Etablissement et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

A _____, le __/__/__

L'AGENT COMPTABLE, AGENT COMPTABLE CNOUS

L'Ordonnateur soussigné certifie l'exactitude du montant des demandes de paiement et du montant des titres de recettes inscrits au présent compte financier.

A _____, le __/__/__

L'ORDONNATEUR,

Adopté par le Conseil d'Administration dans sa séance du __/__/__

A _____, le __/__/__

LE PRESIDENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Publication faite le : **14 avril 2023** La présente est donc opposable aux tiers à compter de cette date.

Délais et voies de recours : en application des articles R.421-1 et suivants du code de la justice administrative, la présente pourra faire l'objet, dans un délai de 2 mois à compter de sa publication, d'un recours gracieux auprès de la présidente du CNOUS et/ou d'un recours contentieux devant le tribunal administratif compétent, en l'occurrence de Cergy-Pontoise.