

# **COMPTE FINANCIER 2024**

**BALANCE DEFINITIVE DES COMPTES**

**EXERCICE 2024**

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				186 066 284,62		186 066 284,62		186 066 284,62
10412 - Contrepartie et financement des actifs r				440 023,48		440 023,48		440 023,48
104131 - État		646 857,73	646 857,73	104 137 405,26	15 899 235,04	120 036 640,30		119 389 782,57
10491 - reprise au résultat de la contrepartie e	31 770 631,14	2 990 478,82	34 761 109,96				34 761 109,96	
10492 - reprise au résultat de la contrepartie e	19 462,70		19 462,70				19 462,70	
104931 - état	10 752 576,49	3 287 020,44	14 039 596,93		644 385,25	644 385,25	13 395 211,68	
<b>TOTAL 104</b>	<b>42 542 670,33</b>	<b>6 924 356,99</b>	<b>49 467 027,32</b>	<b>290 643 713,36</b>	<b>16 543 620,29</b>	<b>307 187 333,65</b>	<b>48 175 784,34</b>	<b>305 896 090,67</b>
10682 - réserves facultatives				24 680 827,35	86 783,19	24 767 610,54		24 767 610,54
<b>TOTAL 106</b>				<b>24 680 827,35</b>	<b>86 783,19</b>	<b>24 767 610,54</b>		<b>24 767 610,54</b>
<b>TOTAL 10</b>	<b>42 542 670,33</b>	<b>6 924 356,99</b>	<b>49 467 027,32</b>	<b>315 324 540,71</b>	<b>16 630 403,48</b>	<b>331 954 944,19</b>	<b>48 175 784,34</b>	<b>330 663 701,21</b>
119 - report à nouveau (solde débiteur)		1 044 884,00	1 044 884,00				1 044 884,00	
<b>TOTAL 119</b>		<b>1 044 884,00</b>	<b>1 044 884,00</b>				<b>1 044 884,00</b>	
<b>TOTAL 11</b>		<b>1 044 884,00</b>	<b>1 044 884,00</b>				<b>1 044 884,00</b>	
120 - résultat de l'exercice (bénéfice)		81 128 002,71	81 128 002,71	86 783,19	82 720 997,29	82 807 780,48		1 679 777,77
<b>TOTAL 120</b>		<b>81 128 002,71</b>	<b>81 128 002,71</b>	<b>86 783,19</b>	<b>82 720 997,29</b>	<b>82 807 780,48</b>		<b>1 679 777,77</b>
<b>TOTAL 12</b>		<b>81 128 002,71</b>	<b>81 128 002,71</b>	<b>86 783,19</b>	<b>82 720 997,29</b>	<b>82 807 780,48</b>		<b>1 679 777,77</b>
1314 - Communes et groupements de communes		8 395 320,35	8 395 320,35	8 395 320,35		8 395 320,35		
<b>TOTAL 131</b>		<b>8 395 320,35</b>	<b>8 395 320,35</b>	<b>8 395 320,35</b>		<b>8 395 320,35</b>		
13412 - Régions				334 010,46		334 010,46		334 010,46
13414 - Communes et groupements de communes				106 714,31	11 840 427,23	11 947 141,54		11 947 141,54
13415 - Autres entités publiques dont établissem				221 668,96		221 668,96		221 668,96
13417 - Autres organismes				43 268,37		43 268,37		43 268,37
13494 - Communes et groupements de communes	50 000,00		50 000,00				50 000,00	
13495 - Autres entités publiques dont établissem	50 000,00		50 000,00				50 000,00	
<b>TOTAL 134</b>	<b>100 000,00</b>		<b>100 000,00</b>	<b>705 662,10</b>	<b>11 840 427,23</b>	<b>12 546 089,33</b>	<b>100 000,00</b>	<b>12 546 089,33</b>
<b>TOTAL 13</b>	<b>100 000,00</b>	<b>8 395 320,35</b>	<b>8 495 320,35</b>	<b>9 100 982,45</b>	<b>11 840 427,23</b>	<b>20 941 409,68</b>	<b>100 000,00</b>	<b>12 546 089,33</b>
1572 - Provisions pour gros entretien ou grande		29 672,00	29 672,00	3 528 260,00	629 380,00	4 157 640,00		4 127 968,00
<b>TOTAL 157</b>		<b>29 672,00</b>	<b>29 672,00</b>	<b>3 528 260,00</b>	<b>629 380,00</b>	<b>4 157 640,00</b>		<b>4 127 968,00</b>
1582 - Provisions pour CET				266 647,00	191 841,00	458 488,00		458 488,00
1588 - Autres		18 625,00	18 625,00	30 200,00	42 000,00	72 200,00		53 575,00

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
<b>TOTAL 158</b>		<b>18 625,00</b>	<b>18 625,00</b>	<b>296 847,00</b>	<b>233 841,00</b>	<b>530 688,00</b>		<b>512 063,00</b>
<b>TOTAL 15</b>		<b>48 297,00</b>	<b>48 297,00</b>	<b>3 825 107,00</b>	<b>863 221,00</b>	<b>4 688 328,00</b>		<b>4 640 031,00</b>
164 - Emprunts auprès des établissements de cr		120 265,15	120 265,15	14 789 676,59		14 789 676,59		14 669 411,44
<b>TOTAL 164</b>		<b>120 265,15</b>	<b>120 265,15</b>	<b>14 789 676,59</b>		<b>14 789 676,59</b>		<b>14 669 411,44</b>
1651 - Dépôts		1 546 512,85	1 546 512,85	2 510 363,92	1 615 428,54	4 125 792,46		2 579 279,61
<b>TOTAL 165</b>		<b>1 546 512,85</b>	<b>1 546 512,85</b>	<b>2 510 363,92</b>	<b>1 615 428,54</b>	<b>4 125 792,46</b>		<b>2 579 279,61</b>
<b>TOTAL 16</b>		<b>1 666 778,00</b>	<b>1 666 778,00</b>	<b>17 300 040,51</b>	<b>1 615 428,54</b>	<b>18 915 469,05</b>		<b>17 248 691,05</b>
<b>TOTAL 1</b>	<b>42 642 670,33</b>	<b>99 207 639,05</b>	<b>141 850 309,38</b>	<b>345 637 453,86</b>	<b>113 670 477,54</b>	<b>459 307 931,40</b>	<b>49 320 668,34</b>	<b>366 778 290,36</b>

## 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	8 011,15	2 160,00	10 171,15		6 550,94	6 550,94	3 620,21	
<b>TOTAL 205</b>	<b>8 011,15</b>	<b>2 160,00</b>	<b>10 171,15</b>		<b>6 550,94</b>	<b>6 550,94</b>	<b>3 620,21</b>	
208 - Autres immobilisations incorporelles	104 097,42		104 097,42				104 097,42	
<b>TOTAL 208</b>	<b>104 097,42</b>		<b>104 097,42</b>				<b>104 097,42</b>	
<b>TOTAL 20</b>	<b>112 108,57</b>	<b>2 160,00</b>	<b>114 268,57</b>		<b>6 550,94</b>	<b>6 550,94</b>	<b>107 717,63</b>	
21116 - Terrains nus mis à disposition	60 521 180,01		60 521 180,01				60 521 180,01	
21117 - Terrains nus acquis	438 011,00		438 011,00				438 011,00	
21127 - Terrains aménagés acquis Crous	437 860,00		437 860,00				437 860,00	
<b>TOTAL 211</b>	<b>61 397 051,01</b>		<b>61 397 051,01</b>				<b>61 397 051,01</b>	
213157 - Bâtiments acquis Crous	1 306 126,19		1 306 126,19				1 306 126,19	
213557 - Instal génè constructions acquis	51 250 472,44	25 455 544,53	76 706 016,97		83 880,23	83 880,23	76 622 136,74	
213558 - Instal génè autres constructions	33 891,00		33 891,00				33 891,00	
<b>TOTAL 213</b>	<b>52 590 489,63</b>	<b>25 455 544,53</b>	<b>78 046 034,16</b>		<b>83 880,23</b>	<b>83 880,23</b>	<b>77 962 153,93</b>	
214156 - Mis à disposition	128 249 107,58		128 249 107,58				128 249 107,58	
214556 - Mis à disposition	475 855,65		475 855,65				475 855,65	
214557 - Acquis	3 983 109,36	231 964,68	4 215 074,04		64 283,29	64 283,29	4 150 790,75	
<b>TOTAL 214</b>	<b>132 708 072,59</b>	<b>231 964,68</b>	<b>132 940 037,27</b>		<b>64 283,29</b>	<b>64 283,29</b>	<b>132 875 753,98</b>	
215317 - Acquises	743 841,80		743 841,80		30 961,42	30 961,42	712 880,38	
215348 - Autres installations complexes spécialis	76 763,52		76 763,52				76 763,52	
21547 - Matériel acquis Crous	8 275 921,59	49 123,48	8 325 045,07		382 761,77	382 761,77	7 942 283,30	
21548 - Autres matériels Crous	11 881,43		11 881,43				11 881,43	
21557 - Acquises	393 826,82		393 826,82				393 826,82	
21577 - Acquises	13 010,77		13 010,77				13 010,77	
<b>TOTAL 215</b>	<b>9 515 245,93</b>	<b>49 123,48</b>	<b>9 564 369,41</b>		<b>413 723,19</b>	<b>413 723,19</b>	<b>9 150 646,22</b>	
216 - Collections	1 219,59		1 219,59				1 219,59	
<b>TOTAL 216</b>	<b>1 219,59</b>		<b>1 219,59</b>				<b>1 219,59</b>	
21817 - IG AM AG DIVERS ACQUIS	84 462,62		84 462,62		14 908,50	14 908,50	69 554,12	
21818 - IG AM AG DIVERS AUTRES	23 560,27		23 560,27				23 560,27	
21827 - Matériel de transport acquis Crous	580 504,35	2 482,20	582 986,55		36 052,99	36 052,99	546 933,56	
218317 - Matériel de bureau acquis Crous	224 457,53	7 572,28	232 029,81		12 940,66	12 940,66	219 089,15	

# 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
218327 - Matériel informatique acquis Crous	1 386 914,51	77 094,36	1 464 008,87		903 958,65	903 958,65	560 050,22	
218328 - Autres matériels informatiques Crous	109 372,47		109 372,47				109 372,47	
21847 - Mobilier acquis Crous	4 827 244,40	166 509,13	4 993 753,53		622 507,30	622 507,30	4 371 246,23	
21848 - Autres mobiliers Crous	2 184,30		2 184,30				2 184,30	
21887 - Matériel divers acquis Crous	718 797,28	736 937,94	1 455 735,22		24 710,65	24 710,65	1 431 024,57	
21888 - Autres matériels divers Crous	29 941,75		29 941,75				29 941,75	
<b>TOTAL 218</b>	<b>7 987 439,48</b>	<b>990 595,91</b>	<b>8 978 035,39</b>		<b>1 615 078,75</b>	<b>1 615 078,75</b>	<b>7 362 956,64</b>	
<b>TOTAL 21</b>	<b>264 199 518,23</b>	<b>26 727 228,60</b>	<b>290 926 746,83</b>		<b>2 176 965,46</b>	<b>2 176 965,46</b>	<b>288 749 781,37</b>	
2313 - Constructions	89 415 157,84	21 547 624,19	110 962 782,03		28 101 855,68	28 101 855,68	82 860 926,35	
2315 - Installations techniques, matériel et ou	49 123,48	50 046,11	99 169,59		99 169,59	99 169,59		
2318 - Autres immobilisations corporelles	9 131,67		9 131,67		9 131,67	9 131,67		
<b>TOTAL 231</b>	<b>89 473 412,99</b>	<b>21 597 670,30</b>	<b>111 071 083,29</b>		<b>28 210 156,94</b>	<b>28 210 156,94</b>	<b>82 860 926,35</b>	
2381 - Avances versées sur commandes d'immobil	415 382,11	359 829,82	775 211,93		485 573,27	485 573,27	289 638,66	
<b>TOTAL 238</b>	<b>415 382,11</b>	<b>359 829,82</b>	<b>775 211,93</b>		<b>485 573,27</b>	<b>485 573,27</b>	<b>289 638,66</b>	
<b>TOTAL 23</b>	<b>89 888 795,10</b>	<b>21 957 500,12</b>	<b>111 846 295,22</b>		<b>28 695 730,21</b>	<b>28 695 730,21</b>	<b>83 150 565,01</b>	
2743 - Prêts au personnel	782,00	6 232,50	7 014,50		4 525,00	4 525,00	2 489,50	
<b>TOTAL 274</b>	<b>782,00</b>	<b>6 232,50</b>	<b>7 014,50</b>		<b>4 525,00</b>	<b>4 525,00</b>	<b>2 489,50</b>	
2751 - Dépôts	8 813,69		8 813,69		524,96	524,96	8 288,73	
<b>TOTAL 275</b>	<b>8 813,69</b>		<b>8 813,69</b>		<b>524,96</b>	<b>524,96</b>	<b>8 288,73</b>	
<b>TOTAL 27</b>	<b>9 595,69</b>	<b>6 232,50</b>	<b>15 828,19</b>		<b>5 049,96</b>	<b>5 049,96</b>	<b>10 778,23</b>	
280531 - Logiciels acquis ou sous-traités		6 550,94	6 550,94	7 354,86	397,64	7 752,50		1 201,56
2808 - Autres immobilisations incorporelles				103 987,30	38,34	104 025,64		104 025,64
<b>TOTAL 280</b>		<b>6 550,94</b>	<b>6 550,94</b>	<b>111 342,16</b>	<b>435,98</b>	<b>111 778,14</b>		<b>105 227,20</b>
2813157 - Bâtiments acquis Crous				189 300,74	26 806,86	216 107,60		216 107,60
2813557 - Instal géné constructions acquis		45 169,58	45 169,58	10 038 059,83	3 190 833,47	13 228 893,30		13 183 723,72
2813558 - Instal géné autres constructions crous				2 666,76	931,59	3 598,35		3 598,35
2814156 - Mis à disposition				38 079 399,88	3 092 727,14	41 172 127,02		41 172 127,02
2814556 - Mis à disposition				137 115,89	29 963,11	167 079,00		167 079,00
2814557 - Acquis				522 012,45	180 469,84	702 482,29		702 482,29
2815317 - Acquises		30 961,42	30 961,42	741 076,38	1 844,15	742 920,53		711 959,11
2815348 - Autres installations à caractère spécifi				76 763,52		76 763,52		76 763,52

# 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
281547 - Matériel acquis Crous		382 761,77	382 761,77	6 380 173,33	405 513,10	6 785 686,43		6 402 924,66
281548 - Autres matériels Crous				4 494,07	1 500,02	5 994,09		5 994,09
281557 - Acquis				382 835,41	3 974,82	386 810,23		386 810,23
281577 - Acquis				13 010,77		13 010,77		13 010,77
281817 - AMORT IG AG AM DIV ACQUIS		14 908,50	14 908,50	81 515,87	2 946,75	84 462,62		69 554,12
281818 - AMORT IG AG AM DIV AUTRES				23 560,27		23 560,27		23 560,27
281827 - Matériel de transport acquis Crous		36 052,99	36 052,99	402 511,30	32 473,79	434 985,09		398 932,10
2818317 - Matériel de bureau acquis Crous		12 940,66	12 940,66	224 457,53	566,04	225 023,57		212 082,91
2818327 - Matériel informatique acquis Crous		866 002,72	866 002,72	1 249 466,11	84 169,15	1 333 635,26		467 632,54
2818328 - Autres matériels informatiques Crous				90 273,86	12 936,80	103 210,66		103 210,66
281847 - Mobilier acquis Crous		616 361,86	616 361,86	4 056 404,78	181 368,12	4 237 772,90		3 621 411,04
281848 - Autres mobiliers Crous				636,66	218,43	855,09		855,09
281887 - Matériel divers acquis Crous				163 240,27	87 903,52	251 143,79		251 143,79
281888 - Autres matériels divers Crous				21 234,87		21 234,87		21 234,87
<b>TOTAL 281</b>		<b>2 005 159,50</b>	<b>2 005 159,50</b>	<b>62 880 210,55</b>	<b>7 337 146,70</b>	<b>70 217 357,25</b>		<b>68 212 197,75</b>
<b>TOTAL 28</b>		<b>2 011 710,44</b>	<b>2 011 710,44</b>	<b>62 991 552,71</b>	<b>7 337 582,68</b>	<b>70 329 135,39</b>		<b>68 317 424,95</b>
<b>TOTAL 2</b>	<b>354 210 017,59</b>	<b>50 704 831,66</b>	<b>404 914 849,25</b>	<b>62 991 552,71</b>	<b>38 221 879,25</b>	<b>101 213 431,96</b>	<b>372 018 842,24</b>	<b>68 317 424,95</b>

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
3212 - Matières (ou groupe) D	266 442,67	61 755,77	328 198,44				328 198,44	
<b>TOTAL 321</b>	<b>266 442,67</b>	<b>61 755,77</b>	<b>328 198,44</b>				<b>328 198,44</b>	
3222 - Produits d'entretien	135 230,91	39 398,89	174 629,80				174 629,80	
32288 - Autres fournitures consommables	163 368,40	29 447,82	192 816,22				192 816,22	
<b>TOTAL 322</b>	<b>298 599,31</b>	<b>68 846,71</b>	<b>367 446,02</b>				<b>367 446,02</b>	
<b>TOTAL 32</b>	<b>565 041,98</b>	<b>130 602,48</b>	<b>695 644,46</b>				<b>695 644,46</b>	
3713 - Boissons	38 384,27	254,15	38 638,42				38 638,42	
<b>TOTAL 371</b>	<b>38 384,27</b>	<b>254,15</b>	<b>38 638,42</b>				<b>38 638,42</b>	
<b>TOTAL 37</b>	<b>38 384,27</b>	<b>254,15</b>	<b>38 638,42</b>				<b>38 638,42</b>	
<b>TOTAL 3</b>	<b>603 426,25</b>	<b>130 856,63</b>	<b>734 282,88</b>				<b>734 282,88</b>	



## 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		34 277 923,36	34 277 923,36		34 277 923,36	34 277 923,36		
4017 - Retenues de garanties et oppositions		9 047,26	9 047,26	11 298,59		11 298,59		2 251,33
<b>TOTAL 401</b>		<b>34 286 970,62</b>	<b>34 286 970,62</b>	<b>11 298,59</b>	<b>34 277 923,36</b>	<b>34 289 221,95</b>		<b>2 251,33</b>
4041 - Fournisseurs Achats d'immobilisations		21 799 299,46	21 799 299,46		21 799 299,46	21 799 299,46		
4047 - Fournisseurs d'immobilisations Retenues		11 774,45	11 774,45	22 452,41	91 302,39	113 754,80		101 980,35
<b>TOTAL 404</b>		<b>21 811 073,91</b>	<b>21 811 073,91</b>	<b>22 452,41</b>	<b>21 890 601,85</b>	<b>21 913 054,26</b>		<b>101 980,35</b>
4081 - Fournisseurs Achats de biens ou de prest		21 437 066,17	21 437 066,17	2 806 044,54	21 963 480,20	24 769 524,74		3 332 458,57
4084 - Fournisseurs d'immobilisations Achats d		24 596 646,02	24 596 646,02	1 744 018,74	22 859 838,04	24 603 856,78		7 210,76
<b>TOTAL 408</b>		<b>46 033 712,19</b>	<b>46 033 712,19</b>	<b>4 550 063,28</b>	<b>44 823 318,24</b>	<b>49 373 381,52</b>		<b>3 339 669,33</b>
4091 - Fournisseurs Avances versées sur command		3 719,70	3 719,70		3 719,70	3 719,70		
<b>TOTAL 409</b>		<b>3 719,70</b>	<b>3 719,70</b>		<b>3 719,70</b>	<b>3 719,70</b>		
<b>TOTAL 40</b>		<b>102 135 476,42</b>	<b>102 135 476,42</b>	<b>4 583 814,28</b>	<b>100 995 563,15</b>	<b>105 579 377,43</b>		<b>3 443 901,01</b>
4111 - Clients Ventes de biens ou de prestation	888 765,45	87 915 023,08	88 803 788,53		88 172 157,81	88 172 157,81	631 630,72	
<b>TOTAL 411</b>	<b>888 765,45</b>	<b>87 915 023,08</b>	<b>88 803 788,53</b>		<b>88 172 157,81</b>	<b>88 172 157,81</b>	<b>631 630,72</b>	
412 - Étudiants, élèves, stagiaires		1 836 761,10	1 836 761,10		1 836 761,10	1 836 761,10		
<b>TOTAL 412</b>		<b>1 836 761,10</b>	<b>1 836 761,10</b>		<b>1 836 761,10</b>	<b>1 836 761,10</b>		
416101 - CONTENTIEUX BACHELARD & PYTHAGORE	19 828,84	12 403,33	32 232,17		8 407,27	8 407,27	23 824,90	
416102 - CONTENTIEUX BOUCHER	54 778,22	6 107,02	60 885,24		13 202,11	13 202,11	47 683,13	
416103 - CONTENTIEUX CAMUS	33 355,02	14 485,51	47 840,53		13 071,89	13 071,89	34 768,64	
416104 - CONTENTIEUX EIFFEL & BARJAVEL	13 778,08	7 705,84	21 483,92		3 360,40	3 360,40	18 123,52	
416105 - CONTENTIEUX GALOIS & EVARISTE	47 287,48	19 973,04	67 260,52		17 848,70	17 848,70	49 411,82	
416201 - CONTENTIEUX ARSENAL	19 016,91	4 848,96	23 865,87		3 072,49	3 072,49	20 793,38	
416202 - CONTENTIEUX BAS LIEVIN	18 665,80	13 372,79	32 038,59		11 621,19	11 621,19	20 417,40	
416203 - CONTENTIEUX CHATELET	30 791,49	7 476,17	38 267,66		3 184,69	3 184,69	35 082,97	
416204 - CONTENTIEUX COURMONT	10 700,89	2 125,16	12 826,05		2 196,72	2 196,72	10 629,33	
416205 - CONTENTIEUX MOULINS PARC CENTRE	14 676,62	4 698,57	19 375,19		5 482,25	5 482,25	13 892,94	
416206 - CONTENTIEUX LEFEVRE	4 232,25	5 141,40	9 373,65		3 340,69	3 340,69	6 032,96	
416207 - CONTENTIEUX MAUPASSANT	28 405,83	12 500,40	40 906,23		10 125,40	10 125,40	30 780,83	
416208 - CONTENTIEUX MERMOZ	6 426,35	980,40	7 406,75		1 198,11	1 198,11	6 208,64	
416301 - CONTENTIEUX FIVES	4 238,56	2 515,66	6 754,22		923,81	923,81	5 830,41	

# 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
416302 - CONTENTIEUX HLM LILLE	4 916,73	2 759,50	7 676,23		3 209,53	3 209,53	4 466,70	
416303 - CONTENTIEUX ROBESPIERRE	37 926,98	11 662,28	49 589,26		16 087,83	16 087,83	33 501,43	
416304 - CONTENTIEUX VAN DER MEERSCH	3 519,47		3 519,47		227,80	227,80	3 291,67	
416305 - CONTENTIEUX PONT DE BOIS	21 190,02	8 531,97	29 721,99		6 925,04	6 925,04	22 796,95	
416306 - CONTENTIEUX TRIOLO	21 270,18	11 615,64	32 885,82		11 313,19	11 313,19	21 572,63	
416307 - CONTENTIEUX CORBUSIER	5 307,17	182,84	5 490,01		3 397,78	3 397,78	2 092,23	
416308 - CONTENTIEUX TILLEUL SAINTE BARBE	16 554,76	4 533,36	21 088,12		11 302,12	11 302,12	9 786,00	
416309 - CONTENTIEUX GRAND RUE	4 958,37	1 549,63	6 508,00		1 918,46	1 918,46	4 589,54	
416311 - CONTENTIEUX BELVEDERE	6 736,29	4 471,27	11 207,56		5 719,95	5 719,95	5 487,61	
416312 - CONTENTIEUX 217	22 261,08	5 331,94	27 593,02		6 123,75	6 123,75	21 469,27	
416401 - CONTENTIEUX JEANNE MOREAU	8 847,81	827,68	9 675,49		2 280,58	2 280,58	7 394,91	
416403 - CONTENTIEUX ARTOIS	1 186,13		1 186,13				1 186,13	
416404 - CONTENTIEUX PHILIPPE MT LIEBAUT	11 405,93	1 751,09	13 157,02		2 776,35	2 776,35	10 380,67	
416405 - CONTENTIEUX BERNANOS	25,10	508,84	533,94				533,94	
416502 - CONTENTIEUX CALAIS	3 105,58		3 105,58		83,00	83,00	3 022,58	
416503 - CONTENTIEUX BOULOGNE	7 341,78	2 072,60	9 414,38		3 547,04	3 547,04	5 867,34	
416601 - CONTENTIEUX SAINT ROCH	5 171,23	132,00	5 303,23		1 037,70	1 037,70	4 265,53	
416602 - CONTENTIEUX MOUSSERON	53 744,46	10 890,01	64 634,47		15 136,46	15 136,46	49 498,01	
416603 - CONTENTIEUX TERTIALES	16 759,54	5 202,37	21 961,91		5 944,03	5 944,03	16 017,88	
416604 - CONTENTIEUX FAMARS	4 244,64		4 244,64		1 170,00	1 170,00	3 074,64	
416901 - CONTENTIEUX SDNT	1 121 203,74	409 877,63	1 531 081,37		306 487,21	306 487,21	1 224 594,16	
416902 - CONTENTIEUX DIVERS	81 438,25	260,00	81 698,25		6 480,28	6 480,28	75 217,97	
416903 - CONTENTIEUX REMUNERATION	2 697,51		2 697,51		676,70	676,70	2 020,81	
<b>TOTAL 416</b>	<b>1 767 995,09</b>	<b>596 494,90</b>	<b>2 364 489,99</b>		<b>508 880,52</b>	<b>508 880,52</b>	<b>1 855 609,47</b>	
4181 - Clients Factures à établir	4 213 335,67	4 492 201,66	8 705 537,33		4 213 335,67	4 213 335,67	4 492 201,66	
<b>TOTAL 418</b>	<b>4 213 335,67</b>	<b>4 492 201,66</b>	<b>8 705 537,33</b>		<b>4 213 335,67</b>	<b>4 213 335,67</b>	<b>4 492 201,66</b>	
4192 - Étudiants, élèves, stagiaires avances re		6 044 265,79	6 044 265,79	519 145,04	6 042 837,69	6 561 982,73		517 716,94
<b>TOTAL 419</b>		<b>6 044 265,79</b>	<b>6 044 265,79</b>	<b>519 145,04</b>	<b>6 042 837,69</b>	<b>6 561 982,73</b>		<b>517 716,94</b>
<b>TOTAL 41</b>	<b>6 870 096,21</b>	<b>100 884 746,53</b>	<b>107 754 842,74</b>	<b>519 145,04</b>	<b>100 773 972,79</b>	<b>101 293 117,83</b>	<b>6 979 441,85</b>	<b>517 716,94</b>
421 - Personnel Rémunérations dues		18 062 946,22	18 062 946,22		18 062 946,22	18 062 946,22		
<b>TOTAL 421</b>		<b>18 062 946,22</b>	<b>18 062 946,22</b>		<b>18 062 946,22</b>	<b>18 062 946,22</b>		

# 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
422 - Oeuvres sociales		141 369,70	141 369,70	25 118,70	145 288,50	170 407,20		29 037,50
<b>TOTAL 422</b>		<b>141 369,70</b>	<b>141 369,70</b>	<b>25 118,70</b>	<b>145 288,50</b>	<b>170 407,20</b>		<b>29 037,50</b>
423 - Prêts consentis au personnel		3 793,00	3 793,00		3 793,00	3 793,00		
<b>TOTAL 423</b>		<b>3 793,00</b>	<b>3 793,00</b>		<b>3 793,00</b>	<b>3 793,00</b>		
425 - Personnel Avances et acomptes		53 423,53	53 423,53		53 423,53	53 423,53		
<b>TOTAL 425</b>		<b>53 423,53</b>	<b>53 423,53</b>		<b>53 423,53</b>	<b>53 423,53</b>		
4282 - Dettes provisionnées pour congés payés		696 589,00	696 589,00		1 479 665,00	1 479 665,00		783 076,00
<b>TOTAL 428</b>		<b>696 589,00</b>	<b>696 589,00</b>		<b>1 479 665,00</b>	<b>1 479 665,00</b>		<b>783 076,00</b>
42912 - Régisseurs	54 723,55		54 723,55		47 989,91	47 989,91	6 733,64	
<b>TOTAL 429</b>	<b>54 723,55</b>		<b>54 723,55</b>		<b>47 989,91</b>	<b>47 989,91</b>	<b>6 733,64</b>	
<b>TOTAL 42</b>	<b>54 723,55</b>	<b>18 958 121,45</b>	<b>19 012 845,00</b>	<b>25 118,70</b>	<b>19 793 106,16</b>	<b>19 818 224,86</b>	<b>6 733,64</b>	<b>812 113,50</b>
4311 - Cotisation patronale		967 155,89	967 155,89		967 155,89	967 155,89		
4312 - Cotisation salariale		5 483 302,60	5 483 302,60		5 483 302,60	5 483 302,60		
4313 - Cotisation sociale généralisée		1 891 983,69	1 891 983,69		1 891 983,69	1 891 983,69		
4314 - Contribution au remboursement de la dett		108 244,25	108 244,25		108 244,25	108 244,25		
<b>TOTAL 431</b>		<b>8 450 686,43</b>	<b>8 450 686,43</b>		<b>8 450 686,43</b>	<b>8 450 686,43</b>		
4372 - Contributions et retenues pour pensions		4 577 860,32	4 577 860,32		4 577 860,32	4 577 860,32		
4374 - Cotisations de retraite complémentaire		844 001,47	844 001,47		844 001,47	844 001,47		
4375 - PREFON		1 197,00	1 197,00		1 197,00	1 197,00		
4376 - Cotisations de prévoyance		738,06	738,06		738,06	738,06		
4378 - Divers		6 375,53	6 375,53		6 375,53	6 375,53		
<b>TOTAL 437</b>		<b>5 430 172,38</b>	<b>5 430 172,38</b>		<b>5 430 172,38</b>	<b>5 430 172,38</b>		
4382 - Charges sociales sur congés à payer		348 295,00	348 295,00		717 604,60	717 604,60		369 309,60
43871 - Produits à recevoir Subrogation		348 921,57	348 921,57		348 921,57	348 921,57		
<b>TOTAL 438</b>		<b>697 216,57</b>	<b>697 216,57</b>		<b>1 066 526,17</b>	<b>1 066 526,17</b>		<b>369 309,60</b>
<b>TOTAL 43</b>		<b>14 578 075,38</b>	<b>14 578 075,38</b>		<b>14 947 384,98</b>	<b>14 947 384,98</b>		<b>369 309,60</b>
44111 - Dotations en fonds propres	356 575,24	16 922 607,48	17 279 182,72		16 250 097,90	16 250 097,90	1 029 084,82	
44112 - Financements de l'Etat fléchés (CPER,...	237 715,03	352 032,53	589 747,56		589 747,56	589 747,56		
441132 - Régions	150,00	639 850,00	640 000,00		640 000,00	640 000,00		
441135 - Autres collectivités et étab publics		3 328 421,23	3 328 421,23		3 328 421,23	3 328 421,23		
44171 - SCSP		32 890 397,00	32 890 397,00		32 890 397,00	32 890 397,00		

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
441735 - Autres collectivités et étab publics		25 723,56	25 723,56		25 723,56	25 723,56		
441738 - Autres financements publics	364 982,05	1 013 253,03	1 378 235,08		1 378 235,08	1 378 235,08		
44192 - Avances sur financements publics fléchés		1 694 325,89	1 694 325,89	533 947,81	1 964 737,25	2 498 685,06		804 359,17
<b>TOTAL 441</b>	<b>959 422,32</b>	<b>56 866 610,72</b>	<b>57 826 033,04</b>	<b>533 947,81</b>	<b>57 067 359,58</b>	<b>57 601 307,39</b>	<b>1 029 084,82</b>	<b>804 359,17</b>
4426 - Prélèvement à la source Impôt sur le r		340 171,00	340 171,00	34 427,00	341 134,00	375 561,00		35 390,00
<b>TOTAL 442</b>		<b>340 171,00</b>	<b>340 171,00</b>	<b>34 427,00</b>	<b>341 134,00</b>	<b>375 561,00</b>		<b>35 390,00</b>
44343AMM - AIDE MOBILITE MASTER		411 000,00	411 000,00		411 000,00	411 000,00		
44343AMP - Aide Mobilité Parcoursup		314 000,00	314 000,00		314 000,00	314 000,00		
44343ASPE - AIDES SPECIFIQUES		5 777 987,87	5 777 987,87	32 589,50	5 789 436,97	5 822 026,47		44 038,60
44343GEN - Aide financière aux apprenants de la GEN		12 000,00	12 000,00		12 000,00	12 000,00		
44343IMT - BOURSES IMT		1 298 521,30	1 298 521,30		1 298 521,30	1 298 521,30		
44343MAAF - BOURSES MAAF		1 132 991,20	1 132 991,20	3 883,10	1 131 750,10	1 135 633,20		2 642,00
44343MCC - BOURSES MCC		1 778 000,00	1 778 000,00		1 778 000,00	1 778 000,00		
44343MCCASAA - MCC ASAA		51 200,00	51 200,00		51 200,00	51 200,00		
44347CAFPDC - CAF 62		94 900,00	94 900,00		94 900,00	94 900,00		
44347ULILLE - AIDES FSDIE UIV LILLE		478 500,00	478 500,00		478 500,00	478 500,00		
<b>TOTAL 443</b>		<b>11 349 100,37</b>	<b>11 349 100,37</b>	<b>36 472,60</b>	<b>11 359 308,37</b>	<b>11 395 780,97</b>		<b>46 680,60</b>
44551TVA - TVA		5,86	5,86		5,86	5,86		
44566 - TVA déductible sur autres biens et servi	13 219,46	176 625,97	189 845,43		186 369,62	186 369,62	3 475,81	
44567 - Crédit de T.V.A. à reporter	350 980,00	496 355,63	847 335,63		176 817,63	176 817,63	670 518,00	
44562 - TVA déductible sur immobilisations	25 599,04	319 540,52	345 139,56		362 519,99	362 519,99		17 380,43
44571 - TVA collectée		179 937,65	179 937,65	20 646,11	183 502,45	204 148,56		24 210,91
44586 - TVA sur factures non parvenues	12 305,27	420 644,64	432 949,91		420 252,52	420 252,52	12 697,39	
44587 - TVA sur facturation à établir		11 519,41	11 519,41	11 519,41	13 359,08	24 878,49		13 359,08
<b>TOTAL 445</b>	<b>402 103,77</b>	<b>1 604 629,68</b>	<b>2 006 733,45</b>	<b>32 165,52</b>	<b>1 342 827,15</b>	<b>1 374 992,67</b>	<b>686 691,20</b>	<b>54 950,42</b>
44711 - Taxe sur les salaires		53 407,00	53 407,00		53 407,00	53 407,00		
4478 - Divers autres impôts, taxes et versement		623 033,00	623 033,00	69 321,00	621 948,00	691 269,00		68 236,00
44782TSEJ - TAXE DE SEJOUR		6 441,44	6 441,44	779,90	5 854,04	6 633,94		192,50
<b>TOTAL 447</b>		<b>682 881,44</b>	<b>682 881,44</b>	<b>70 100,90</b>	<b>681 209,04</b>	<b>751 309,94</b>		<b>68 428,50</b>
<b>TOTAL 44</b>	<b>1 361 526,09</b>	<b>70 843 393,21</b>	<b>72 204 919,30</b>	<b>707 113,83</b>	<b>70 791 838,14</b>	<b>71 498 951,97</b>	<b>1 715 776,02</b>	<b>1 009 808,69</b>
4631 - Créances reçues par legs ou donations		819,90	819,90		819,90	819,90		

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
463121GIVE - LEG GIVEKA		55 000,00	55 000,00		55 000,00	55 000,00		
463122GIVE - LEG GIVEKA		55 000,00	55 000,00		55 000,00	55 000,00		
46321 - Autres comptes débiteurs - Titre de rece	238 746,61	1 382 117,85	1 620 864,46		1 521 331,21	1 521 331,21	99 533,25	
46322 - Autres comptes débiteurs - Demandes de r	42 936,99	111 177,60	154 114,59		100 093,41	100 093,41	54 021,18	
<b>TOTAL 463</b>	<b>281 683,60</b>	<b>1 604 115,35</b>	<b>1 885 798,95</b>		<b>1 732 244,52</b>	<b>1 732 244,52</b>	<b>153 554,43</b>	
46611 - Demandes de paiement Particip. financier		2 826 619,87	2 826 619,87		2 826 619,87	2 826 619,87		
46618 - Demandes de paiement Autres		87 265,03	87 265,03		87 265,03	87 265,03		
4663 - Virements à réimputer		361 507,34	361 507,34	28 079,67	337 049,84	365 129,51		3 622,17
46642 - A REMBOURSER ANTICIPATION PROVISION		7 998,29	7 998,29	7 136,92	9 531,57	16 668,49		8 670,20
46643 - AUTRES EXCEDENT A REMBOURSER		3 203 213,40	3 203 213,40	30 178,68	3 204 305,67	3 234 484,35		31 270,95
<b>TOTAL 466</b>		<b>6 486 603,93</b>	<b>6 486 603,93</b>	<b>65 395,27</b>	<b>6 464 771,98</b>	<b>6 530 167,25</b>		<b>43 563,32</b>
46731CAFPDC - CAF 62		79 050,00	79 050,00	65 100,00	94 900,00	160 000,00		80 950,00
46731FDF - FONDATION DE FRANCE		32 950,00	32 950,00	33 560,00		33 560,00		610,00
46731ULILLE - AIDES FSDIE UIV LILLE		610 672,28	610 672,28	38 682,28	593 500,00	632 182,28		21 510,00
46731UVAL - AIDES FSDIE UNIV VALENCIENNES		820,00	820,00	3 710,00		3 710,00		2 890,00
46732 - conventions de mandats (hors dispositifs		2 010 323,64	2 010 323,64		2 010 323,64	2 010 323,64		
46733 - conventions de mandats (hors dispositifs	110 000,00		110 000,00				110 000,00	
467512GEN - Aide financière aux apprenants de la GEN		17 619,20	17 619,20	14 693,70	12 000,00	26 693,70		9 074,50
4675131AMM - AIDE MOBILITE MASTER		405 000,00	405 000,00	1 000,00	411 000,00	412 000,00		7 000,00
4675132AMP - Aide Mobilité Parcoursup		354 000,00	354 000,00	112 500,00	314 000,00	426 500,00		72 500,00
467514ASPE - AIDES SPECIFIQUES		5 781 108,00	5 781 108,00	431 837,90	5 758 761,17	6 190 599,07		409 491,07
4675151MCC - BOURSES MCC		1 868 707,50	1 868 707,50	356 199,00	1 779 000,00	2 135 199,00		266 491,50
4675152MCCASAA - MCC ASAA		60 036,00	60 036,00	9 134,00	51 200,00	60 334,00		298,00
467516MAAF - BOURSES MAAF		1 161 299,90	1 161 299,90	152 404,00	1 132 991,20	1 285 395,20		124 095,30
467517IMT - BOURSES IMT		1 067 185,20	1 067 185,20	222 634,89	1 298 521,30	1 521 156,19		453 970,99
46762CVEC - CVEC Campagne 21-22 établissements		7 495,00	7 495,00		7 495,00	7 495,00		
46762CVEC2324 - CVEC 2023-2024		11 905 894,37	11 905 894,37	10 958 991,00	946 903,37	11 905 894,37		
46762CVEC2425 - CVEC 2024-2025		2 346 119,00	2 346 119,00		12 479 851,00	12 479 851,00		10 133 732,00
46763CVEC2324 - CVEC 2023-2024		10 001 033,27	10 001 033,27		10 001 033,27	10 001 033,27		
467692CVEC2324 - CVEC 2023-2024		1 500,00	1 500,00		1 500,00	1 500,00		
<b>TOTAL 467</b>	<b>110 000,00</b>	<b>37 710 813,36</b>	<b>37 820 813,36</b>	<b>12 400 446,77</b>	<b>36 892 979,95</b>	<b>49 293 426,72</b>	<b>110 000,00</b>	<b>11 582 613,36</b>

# 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
<b>TOTAL 46</b>	<b>391 683,60</b>	<b>45 801 532,64</b>	<b>46 193 216,24</b>	<b>12 465 842,04</b>	<b>45 089 996,45</b>	<b>57 555 838,49</b>	<b>263 554,43</b>	<b>11 626 176,68</b>
47111 - VERSEMENT BPCE CPTE IZLY - REC AVANT TIT		5 385 490,88	5 385 490,88	454 075,94	5 388 518,48	5 842 594,42		457 103,54
47112 - HEBERGEMENT GESTION AC - REC AV TITRE		29 756 199,54	29 756 199,54	2 417 896,36	29 878 797,95	32 296 694,31		2 540 494,77
47113 - RESTAURATION GESTION AC - REC AV TITRE		1 814 092,86	1 814 092,86	170 239,73	1 814 647,49	1 984 887,22		170 794,36
47114 - ALIMENTATION SAGA IZLY "CREDIT"		10 636,34	10 636,34	25 052,32	11 980,00	37 032,32		26 395,98
47116 - FRAIS DSE - RECETTES AVANT TITRE		1 009,20	1 009,20	208,80	800,40	1 009,20		
47117 - AUTRES - RECETTES AVANT TITRE		32 824,87	32 824,87		33 804,20	33 804,20		979,33
47181 - Autres recettes à régulariser Compensati		287 124,41	287 124,41		287 124,41	287 124,41		
47188 - Autres recettes à classer		320 367,46	320 367,46	4 038,82	436 115,31	440 154,13		119 786,67
<b>TOTAL 471</b>		<b>37 607 745,56</b>	<b>37 607 745,56</b>	<b>3 071 511,97</b>	<b>37 851 788,24</b>	<b>40 923 300,21</b>		<b>3 315 554,65</b>
47211 - DPAO - REMUNERATIONS		681 169,00	681 169,00		681 169,00	681 169,00		
47212 - DPAO - PRELEVEMENTS	796,29	568 297,02	569 093,31		566 050,45	566 050,45	3 042,86	
47213 - DPAO - CAISSE et AUTRES		27 439,84	27 439,84		7 576,71	7 576,71	19 863,13	
47281 - Autres dépenses à régulariser Compensati		287 124,41	287 124,41		287 124,41	287 124,41		
<b>TOTAL 472</b>	<b>796,29</b>	<b>1 564 030,27</b>	<b>1 564 826,56</b>		<b>1 541 920,57</b>	<b>1 541 920,57</b>	<b>22 905,99</b>	
47318 - Autres recettes à transférer		781,00	781,00		781,00	781,00		
<b>TOTAL 473</b>		<b>781,00</b>	<b>781,00</b>		<b>781,00</b>	<b>781,00</b>		
<b>TOTAL 47</b>	<b>796,29</b>	<b>39 172 556,83</b>	<b>39 173 353,12</b>	<b>3 071 511,97</b>	<b>39 394 489,81</b>	<b>42 466 001,78</b>	<b>22 905,99</b>	<b>3 315 554,65</b>
4912 - Etudiants				1 167 509,00	121 831,00	1 289 340,00		1 289 340,00
<b>TOTAL 491</b>				<b>1 167 509,00</b>	<b>121 831,00</b>	<b>1 289 340,00</b>		<b>1 289 340,00</b>
<b>TOTAL 49</b>				<b>1 167 509,00</b>	<b>121 831,00</b>	<b>1 289 340,00</b>		<b>1 289 340,00</b>
<b>TOTAL 4</b>	<b>8 678 825,74</b>	<b>392 373 902,46</b>	<b>401 052 728,20</b>	<b>22 540 054,86</b>	<b>391 908 182,48</b>	<b>414 448 237,34</b>	<b>8 988 411,93</b>	<b>22 383 921,07</b>

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
5115 - Cartes bancaires à l'encaissement		211,60	211,60		211,60	211,60		
5117 - Valeurs impayées	2 145,65	19 469,79	21 615,44		20 654,39	20 654,39	961,05	
<b>TOTAL 511</b>	<b>2 145,65</b>	<b>19 681,39</b>	<b>21 827,04</b>		<b>20 865,99</b>	<b>20 865,99</b>	<b>961,05</b>	
51211 - La Banque Postale	674,42	3 221,30	3 895,72		3 895,72	3 895,72		
<b>TOTAL 512</b>	<b>674,42</b>	<b>3 221,30</b>	<b>3 895,72</b>		<b>3 895,72</b>	<b>3 895,72</b>		
5151 - Compte au Trésor	25 026 980,03	122 043 850,90	147 070 830,93		120 657 097,11	120 657 097,11	26 413 733,82	
<b>TOTAL 515</b>	<b>25 026 980,03</b>	<b>122 043 850,90</b>	<b>147 070 830,93</b>		<b>120 657 097,11</b>	<b>120 657 097,11</b>	<b>26 413 733,82</b>	
<b>TOTAL 51</b>	<b>25 029 800,10</b>	<b>122 066 753,59</b>	<b>147 096 553,69</b>		<b>120 681 858,82</b>	<b>120 681 858,82</b>	<b>26 414 694,87</b>	
5311 - Caisse en monnaie nationale filiale	4 321,42	38 498,10	42 819,52		40 083,40	40 083,40	2 736,12	
<b>TOTAL 531</b>	<b>4 321,42</b>	<b>38 498,10</b>	<b>42 819,52</b>		<b>40 083,40</b>	<b>40 083,40</b>	<b>2 736,12</b>	
<b>TOTAL 53</b>	<b>4 321,42</b>	<b>38 498,10</b>	<b>42 819,52</b>		<b>40 083,40</b>	<b>40 083,40</b>	<b>2 736,12</b>	
581 - Virements internes de comptes		8 736 724,21	8 736 724,21		8 736 724,21	8 736 724,21		
<b>TOTAL 581</b>		<b>8 736 724,21</b>	<b>8 736 724,21</b>		<b>8 736 724,21</b>	<b>8 736 724,21</b>		
<b>TOTAL 58</b>		<b>8 736 724,21</b>	<b>8 736 724,21</b>		<b>8 736 724,21</b>	<b>8 736 724,21</b>		
<b>TOTAL 5</b>	<b>25 034 121,52</b>	<b>130 841 975,90</b>	<b>155 876 097,42</b>		<b>129 458 666,43</b>	<b>129 458 666,43</b>	<b>26 417 430,99</b>	

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
60212 - Produits alimentaires transformables		6 619 471,38	6 619 471,38		6 619 471,38	6 619 471,38		
60218 - Autres matières consommables		293,21	293,21		293,21	293,21		
60222 - Produits d'entretien		360 539,96	360 539,96		360 539,96	360 539,96		
602281 - Jetables		220 310,26	220 310,26		220 310,26	220 310,26		
602288 - Autres fournitures consommables divers		5 126,91	5 126,91		5 126,91	5 126,91		
<b>TOTAL 602</b>		<b>7 205 741,72</b>	<b>7 205 741,72</b>		<b>7 205 741,72</b>	<b>7 205 741,72</b>		
603212 - Variation stocks produits alimen transfo		61 755,77	61 755,77		61 755,77	61 755,77		
603222 - Variation stocks produits entretien		39 398,89	39 398,89		39 398,89	39 398,89		
603228 - Variation stocks autres fourn consommabl		29 447,82	29 447,82		29 447,82	29 447,82		
603713 - Variation stocks boissons		254,15	254,15		254,15	254,15		
<b>TOTAL 603</b>		<b>130 856,63</b>	<b>130 856,63</b>		<b>130 856,63</b>	<b>130 856,63</b>		
60611 - Électricité		3 427 290,77	3 427 290,77		3 427 290,77	3 427 290,77		
60612 - Carburants et lubrifiants		51 540,73	51 540,73		51 540,73	51 540,73		
60613 - Gaz		1 744 077,90	1 744 077,90		1 744 077,90	1 744 077,90		
60614 - Chauffage sur réseau		1 769 283,81	1 769 283,81		1 769 283,81	1 769 283,81		
60617 - Eau		1 608 383,53	1 608 383,53		1 608 383,53	1 608 383,53		
6063 - Fournitures d'entretien et de petit équ		2 010 786,94	2 010 786,94		2 010 786,94	2 010 786,94		
6064 - Fournitures administratives		51 118,37	51 118,37		51 118,37	51 118,37		
6065 - Linge, vêtements de travail		181 632,00	181 632,00		181 632,00	181 632,00		
6068 - Autres matières et fournitures non stock		234 415,51	234 415,51		234 415,51	234 415,51		
<b>TOTAL 606</b>		<b>11 078 529,56</b>	<b>11 078 529,56</b>		<b>11 078 529,56</b>	<b>11 078 529,56</b>		
60713 - Boissons		277 614,86	277 614,86		277 614,86	277 614,86		
<b>TOTAL 607</b>		<b>277 614,86</b>	<b>277 614,86</b>		<b>277 614,86</b>	<b>277 614,86</b>		
<b>TOTAL 60</b>		<b>18 692 742,77</b>	<b>18 692 742,77</b>		<b>18 692 742,77</b>	<b>18 692 742,77</b>		
61321 - Locations logements étudiants		10 136 535,48	10 136 535,48		10 136 535,48	10 136 535,48		
6135 - Locations mobilières		219 454,28	219 454,28		219 454,28	219 454,28		
<b>TOTAL 613</b>		<b>10 355 989,76</b>	<b>10 355 989,76</b>		<b>10 355 989,76</b>	<b>10 355 989,76</b>		
6141 - Charges sur logements étudiants		120 761,87	120 761,87		120 761,87	120 761,87		
<b>TOTAL 614</b>		<b>120 761,87</b>	<b>120 761,87</b>		<b>120 761,87</b>	<b>120 761,87</b>		
6152 - Sur biens immobiliers		491 003,09	491 003,09		491 003,09	491 003,09		



# 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
6155 - Sur biens mobiliers		271 064,89	271 064,89		271 064,89	271 064,89		
61561 - Maintenance sur biens immobiliers		1 387 273,72	1 387 273,72		1 387 273,72	1 387 273,72		
61562 - Maintenance sur biens mobiliers		233 276,34	233 276,34		233 276,34	233 276,34		
61568 - Maintenance autres biens		239 720,72	239 720,72		239 720,72	239 720,72		
<b>TOTAL 615</b>		<b>2 622 338,76</b>	<b>2 622 338,76</b>		<b>2 622 338,76</b>	<b>2 622 338,76</b>		
6161 - Multirisques		299 027,23	299 027,23		299 027,23	299 027,23		
6162 - Assurance obligatoire dommage constructi		3 961,89	3 961,89		3 961,89	3 961,89		
6168 - Autres assurances		1 257,71	1 257,71		1 257,71	1 257,71		
<b>TOTAL 616</b>		<b>304 246,83</b>	<b>304 246,83</b>		<b>304 246,83</b>	<b>304 246,83</b>		
6181 - Documentation générale et administrative		9 611,95	9 611,95		9 611,95	9 611,95		
<b>TOTAL 618</b>		<b>9 611,95</b>	<b>9 611,95</b>		<b>9 611,95</b>	<b>9 611,95</b>		
<b>TOTAL 61</b>		<b>13 412 949,17</b>	<b>13 412 949,17</b>		<b>13 412 949,17</b>	<b>13 412 949,17</b>		
6211 - Personnel intérimaire		5 709,47	5 709,47		5 709,47	5 709,47		
62141 - Personnel détaché ou prêté à l'entrepri		31 432,42	31 432,42		31 432,42	31 432,42		
621421 - Primes et Gratifications Stagiaires		5 819,92	5 819,92		5 819,92	5 819,92		
621422 - Primes et Gratifications Services Civiqu		9 762,25	9 762,25		9 762,25	9 762,25		
<b>TOTAL 621</b>		<b>52 724,06</b>	<b>52 724,06</b>		<b>52 724,06</b>	<b>52 724,06</b>		
6226 - Honoraires		4 375,20	4 375,20		4 375,20	4 375,20		
6227 - Frais d'actes et de contentieux		41 919,15	41 919,15		41 919,15	41 919,15		
<b>TOTAL 622</b>		<b>46 294,35</b>	<b>46 294,35</b>		<b>46 294,35</b>	<b>46 294,35</b>		
6231 - Annonces et insertions		1 420,42	1 420,42		1 420,42	1 420,42		
6233 - Foires et expositions		10 441,08	10 441,08		10 441,08	10 441,08		
6236 - Catalogues et imprimés		25 655,19	25 655,19		25 655,19	25 655,19		
6237 - Publications		22 056,62	22 056,62		22 056,62	22 056,62		
6238 - Divers		34 592,13	34 592,13		34 592,13	34 592,13		
<b>TOTAL 623</b>		<b>94 165,44</b>	<b>94 165,44</b>		<b>94 165,44</b>	<b>94 165,44</b>		
6241 - Transports sur achats		17 493,04	17 493,04		17 493,04	17 493,04		
<b>TOTAL 624</b>		<b>17 493,04</b>	<b>17 493,04</b>		<b>17 493,04</b>	<b>17 493,04</b>		
6251 - Voyages et déplacements du personnel		46 746,50	46 746,50		46 746,50	46 746,50		
6254 - Frais d'inscription aux colloques		330,00	330,00		330,00	330,00		
6255 - Frais de déménagement		12 211,00	12 211,00		12 211,00	12 211,00		

# 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
6256 - Missions		26 946,23	26 946,23		26 946,23	26 946,23		
6257 - Réceptions		29 463,63	29 463,63		29 463,63	29 463,63		
6258 - Divers		1 790,86	1 790,86		1 790,86	1 790,86		
<b>TOTAL 625</b>		<b>117 488,22</b>	<b>117 488,22</b>		<b>117 488,22</b>	<b>117 488,22</b>		
6261 - Frais postaux et communications		132 778,64	132 778,64		132 778,64	132 778,64		
6262 - Frais télécommunications étudiants		1 115 140,88	1 115 140,88		1 115 140,88	1 115 140,88		
<b>TOTAL 626</b>		<b>1 247 919,52</b>	<b>1 247 919,52</b>		<b>1 247 919,52</b>	<b>1 247 919,52</b>		
6275 - Frais sur effets (commissions d'endosse		237 408,86	237 408,86		237 408,86	237 408,86		
<b>TOTAL 627</b>		<b>237 408,86</b>	<b>237 408,86</b>		<b>237 408,86</b>	<b>237 408,86</b>		
6283 - Formation continue du personnel de l'ét		96 501,68	96 501,68		96 501,68	96 501,68		
6285 - Prestations extérieures de gardiennage		300 043,22	300 043,22		300 043,22	300 043,22		
6286 - Prestation extérieure de nettoyage		551 180,92	551 180,92		551 180,92	551 180,92		
6287 - Prestations extérieures d'informatique		31 547,07	31 547,07		31 547,07	31 547,07		
628881 - Examens de laboratoire		50 539,56	50 539,56		50 539,56	50 539,56		
628882 - Collecte des déchets		151 762,34	151 762,34		151 762,34	151 762,34		
628888 - Prestations diverses		1 220 894,93	1 220 894,93		1 220 894,93	1 220 894,93		
<b>TOTAL 628</b>		<b>2 402 469,72</b>	<b>2 402 469,72</b>		<b>2 402 469,72</b>	<b>2 402 469,72</b>		
<b>TOTAL 62</b>		<b>4 215 963,21</b>	<b>4 215 963,21</b>		<b>4 215 963,21</b>	<b>4 215 963,21</b>		
6311 - Taxe sur les salaires		683 066,91	683 066,91		683 066,91	683 066,91		
<b>TOTAL 631</b>		<b>683 066,91</b>	<b>683 066,91</b>		<b>683 066,91</b>	<b>683 066,91</b>		
6331 - Versement de transport		383 190,01	383 190,01		383 190,01	383 190,01		
6332 - Allocation logement		100 053,64	100 053,64		100 053,64	100 053,64		
<b>TOTAL 633</b>		<b>483 243,65</b>	<b>483 243,65</b>		<b>483 243,65</b>	<b>483 243,65</b>		
635131 - Taxe d'enlèvement des ordures ménagères		5 972,40	5 972,40		5 972,40	5 972,40		
<b>TOTAL 635</b>		<b>5 972,40</b>	<b>5 972,40</b>		<b>5 972,40</b>	<b>5 972,40</b>		
6378 - Taxes diverses		3 250,66	3 250,66		3 250,66	3 250,66		
<b>TOTAL 637</b>		<b>3 250,66</b>	<b>3 250,66</b>		<b>3 250,66</b>	<b>3 250,66</b>		
<b>TOTAL 63</b>		<b>1 175 533,62</b>	<b>1 175 533,62</b>		<b>1 175 533,62</b>	<b>1 175 533,62</b>		
64111 - Rémunérations principales		18 699 806,33	18 699 806,33		18 699 806,33	18 699 806,33		
6412 - Congés payés du personnel		974 996,47	974 996,47		974 996,47	974 996,47		
64131 - Primes et gratifications indexées		921 166,50	921 166,50		921 166,50	921 166,50		

# 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
641421 - Indemnité compensatrice hausse CSG		141 021,44	141 021,44		141 021,44	141 021,44		
641422 - Autres indemnités et avantages non index		2 987 086,27	2 987 086,27		2 987 086,27	2 987 086,27		
6415 - Supplément familial		190 115,51	190 115,51		190 115,51	190 115,51		
6418 - Autres rémunérations du personnel		30 569,10	30 569,10		30 569,10	30 569,10		
64191 - Abattement indemnitaire dans le cadre du		61 383,32	61 383,32		61 383,32	61 383,32		
<b>TOTAL 641</b>		<b>24 006 144,94</b>	<b>24 006 144,94</b>		<b>24 006 144,94</b>	<b>24 006 144,94</b>		
6451 - Cotisations d'assurance maladie		5 000 062,92	5 000 062,92		5 000 062,92	5 000 062,92		
6452 - Cotisations aux mutuelles		5 643,53	5 643,53		5 643,53	5 643,53		
645311 - Pensions civiles (cotisations pour le CA		5 052 056,01	5 052 056,01		5 052 056,01	5 052 056,01		
64532 - CNRACL		18 730,05	18 730,05		18 730,05	18 730,05		
64534 - CNAV		157,14	157,14		157,14	157,14		
645351 - RAFFP		66 193,08	66 193,08		66 193,08	66 193,08		
645352 - IRCANTEC		551 654,16	551 654,16		551 654,16	551 654,16		
6455 - Charges sociales sur congés à payer		369 309,60	369 309,60		369 309,60	369 309,60		
<b>TOTAL 645</b>		<b>11 063 806,49</b>	<b>11 063 806,49</b>		<b>11 063 806,49</b>	<b>11 063 806,49</b>		
6471 - Prestations directes		247 066,20	247 066,20		247 066,20	247 066,20		
64742 - Prestations à caractère familial		48 524,44	48 524,44		48 524,44	48 524,44		
64743 - Dons ou secours		3 860,63	3 860,63		3 860,63	3 860,63		
64744 - Actions spécifiques		132 584,26	132 584,26		132 584,26	132 584,26		
64748 - Autres oeuvres sociales		1 287,09	1 287,09		1 287,09	1 287,09		
6475 - Médecine du travail, pharmacie		138 340,43	138 340,43		138 340,43	138 340,43		
<b>TOTAL 647</b>		<b>571 663,05</b>	<b>571 663,05</b>		<b>571 663,05</b>	<b>571 663,05</b>		
<b>TOTAL 64</b>		<b>35 641 614,48</b>	<b>35 641 614,48</b>		<b>35 641 614,48</b>	<b>35 641 614,48</b>		
6511 - Redevances pour concessions, brevets, li		5 888,37	5 888,37		5 888,37	5 888,37		
<b>TOTAL 651</b>		<b>5 888,37</b>	<b>5 888,37</b>		<b>5 888,37</b>	<b>5 888,37</b>		
654 - Pertes sur créances irrécouvrables		87 657,32	87 657,32		87 657,32	87 657,32		
<b>TOTAL 654</b>		<b>87 657,32</b>	<b>87 657,32</b>		<b>87 657,32</b>	<b>87 657,32</b>		
65731 - Charges d'intervention pour compte prop		3 500,00	3 500,00		3 500,00	3 500,00		
65734 - Charges d'intervention pour compte prop		2 335 910,12	2 335 910,12		2 335 910,12	2 335 910,12		
<b>TOTAL 657</b>		<b>2 339 410,12</b>	<b>2 339 410,12</b>		<b>2 339 410,12</b>	<b>2 339 410,12</b>		
6583 - Charges de gestion provenant de l'annula		224 321,61	224 321,61		224 321,61	224 321,61		

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
6585 - Dons, libéralités		690 159,98	690 159,98		690 159,98	690 159,98		
6588 - Autres charges diverses		30 343,65	30 343,65		30 343,65	30 343,65		
<b>TOTAL 658</b>		<b>944 825,24</b>	<b>944 825,24</b>		<b>944 825,24</b>	<b>944 825,24</b>		
<b>TOTAL 65</b>		<b>3 377 781,05</b>	<b>3 377 781,05</b>		<b>3 377 781,05</b>	<b>3 377 781,05</b>		
66116 - Intérêts des emprunts et des dettes assi		436 666,10	436 666,10		436 666,10	436 666,10		
66181 - Intérêts des dettes commerciales		2 965,36	2 965,36		2 965,36	2 965,36		
<b>TOTAL 661</b>		<b>439 631,46</b>	<b>439 631,46</b>		<b>439 631,46</b>	<b>439 631,46</b>		
<b>TOTAL 66</b>		<b>439 631,46</b>	<b>439 631,46</b>		<b>439 631,46</b>	<b>439 631,46</b>		
6811 - Dotations aux amortissements sur immobil		7 337 582,68	7 337 582,68		7 337 582,68	7 337 582,68		
68151 - Dotations aux provisions pour risques et		863 221,00	863 221,00		863 221,00	863 221,00		
6817 - Dotations aux dépréciations des actifs c		121 831,00	121 831,00		121 831,00	121 831,00		
<b>TOTAL 681</b>		<b>8 322 634,68</b>	<b>8 322 634,68</b>		<b>8 322 634,68</b>	<b>8 322 634,68</b>		
<b>TOTAL 68</b>		<b>8 322 634,68</b>	<b>8 322 634,68</b>		<b>8 322 634,68</b>	<b>8 322 634,68</b>		
<b>TOTAL 6</b>		<b>85 278 850,44</b>	<b>85 278 850,44</b>		<b>85 278 850,44</b>	<b>85 278 850,44</b>		

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
703 - Ventes de produits résiduels		8 922,70	8 922,70		8 922,70	8 922,70		
<b>TOTAL 703</b>		<b>8 922,70</b>	<b>8 922,70</b>		<b>8 922,70</b>	<b>8 922,70</b>		
70671 - Hébergement		32 087 443,94	32 087 443,94		32 087 443,94	32 087 443,94		
70672 - Restauration		9 277 668,32	9 277 668,32		9 277 668,32	9 277 668,32		
70682 - Autres prestations de services		300 411,71	300 411,71		300 411,71	300 411,71		
<b>TOTAL 706</b>		<b>41 665 523,97</b>	<b>41 665 523,97</b>		<b>41 665 523,97</b>	<b>41 665 523,97</b>		
7082 - Commissions et courtages		227 058,96	227 058,96		227 058,96	227 058,96		
7083 - Locations diverses		875,00	875,00		875,00	875,00		
7084 - Mise à disposition de personnel facturée		11 406,06	11 406,06		11 406,06	11 406,06		
7086 - Bonis sur reprises d'emballages consign		1 015,00	1 015,00		1 015,00	1 015,00		
7088 - Autres produits d'activités annexes		2 567,00	2 567,00		2 567,00	2 567,00		
<b>TOTAL 708</b>		<b>242 922,02</b>	<b>242 922,02</b>		<b>242 922,02</b>	<b>242 922,02</b>		
<b>TOTAL 70</b>		<b>41 917 368,69</b>	<b>41 917 368,69</b>		<b>41 917 368,69</b>	<b>41 917 368,69</b>		
74111 - Subvention pour charges de service publi		32 890 397,00	32 890 397,00		32 890 397,00	32 890 397,00		
74118 - Autres subventions		207 088,56	207 088,56		207 088,56	207 088,56		
74128 - Autres subventions		1 251 700,40	1 251 700,40		1 251 700,40	1 251 700,40		
<b>TOTAL 741</b>		<b>34 349 185,96</b>	<b>34 349 185,96</b>		<b>34 349 185,96</b>	<b>34 349 185,96</b>		
7442 - Région		699 850,00	699 850,00		699 850,00	699 850,00		
7444 - Communes et groupements de communes		113 668,77	113 668,77		113 668,77	113 668,77		
74488 - Autres subventions collectivités et org		29 936,05	29 936,05		29 936,05	29 936,05		
<b>TOTAL 744</b>		<b>843 454,82</b>	<b>843 454,82</b>		<b>843 454,82</b>	<b>843 454,82</b>		
7488 - Autres		3 809,00	3 809,00		3 809,00	3 809,00		
<b>TOTAL 748</b>		<b>3 809,00</b>	<b>3 809,00</b>		<b>3 809,00</b>	<b>3 809,00</b>		
<b>TOTAL 74</b>		<b>35 196 449,78</b>	<b>35 196 449,78</b>		<b>35 196 449,78</b>	<b>35 196 449,78</b>		
752 - Revenus des immeubles non affectés aux a		46 348,16	46 348,16		46 348,16	46 348,16		
<b>TOTAL 752</b>		<b>46 348,16</b>	<b>46 348,16</b>		<b>46 348,16</b>	<b>46 348,16</b>		
7571 - Taxes affectées		1 836 761,10	1 836 761,10		1 836 761,10	1 836 761,10		
7577 - Produits des cessions d'éléments d'actif		2 860,00	2 860,00		2 860,00	2 860,00		
75781 - Produits interv (transfert aux Crous)		282 829,90	282 829,90		282 829,90	282 829,90		
<b>TOTAL 757</b>		<b>2 122 451,00</b>	<b>2 122 451,00</b>		<b>2 122 451,00</b>	<b>2 122 451,00</b>		

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
7583 - Produits de gestion provenant de l'annu		208 553,31	208 553,31		208 553,31	208 553,31		
7584 - Contentieux		446 431,79	446 431,79		446 431,79	446 431,79		
7588 - Autres produits divers		334 377,74	334 377,74		334 377,74	334 377,74		
<b>TOTAL 758</b>		<b>989 362,84</b>	<b>989 362,84</b>		<b>989 362,84</b>	<b>989 362,84</b>		
<b>TOTAL 75</b>		<b>3 158 162,00</b>	<b>3 158 162,00</b>		<b>3 158 162,00</b>	<b>3 158 162,00</b>		
7638 - Revenus sur créances diverses		341,53	341,53		341,53	341,53		
<b>TOTAL 763</b>		<b>341,53</b>	<b>341,53</b>		<b>341,53</b>	<b>341,53</b>		
7683 - Produits financiers provenant de l'annu		3 541,54	3 541,54		3 541,54	3 541,54		
<b>TOTAL 768</b>		<b>3 541,54</b>	<b>3 541,54</b>		<b>3 541,54</b>	<b>3 541,54</b>		
<b>TOTAL 76</b>		<b>3 883,07</b>	<b>3 883,07</b>		<b>3 883,07</b>	<b>3 883,07</b>		
791 - Transfert de charges de fonctionnement		356 578,08	356 578,08		356 578,08	356 578,08		
<b>TOTAL 791</b>		<b>356 578,08</b>	<b>356 578,08</b>		<b>356 578,08</b>	<b>356 578,08</b>		
<b>TOTAL 79</b>		<b>356 578,08</b>	<b>356 578,08</b>		<b>356 578,08</b>	<b>356 578,08</b>		
7813 - Quote part reprise au résultat des finan		6 277 499,26	6 277 499,26		6 277 499,26	6 277 499,26		
78151 - Reprises sur provisions pour risques et		48 297,00	48 297,00		48 297,00	48 297,00		
<b>TOTAL 781</b>		<b>6 325 796,26</b>	<b>6 325 796,26</b>		<b>6 325 796,26</b>	<b>6 325 796,26</b>		
<b>TOTAL 78</b>		<b>6 325 796,26</b>	<b>6 325 796,26</b>		<b>6 325 796,26</b>	<b>6 325 796,26</b>		
<b>TOTAL 7</b>		<b>86 958 237,88</b>	<b>86 958 237,88</b>		<b>86 958 237,88</b>	<b>86 958 237,88</b>		

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		431 169 180,23	431 169 180,23		431 169 180,23	431 169 180,23		
<b>TOTAL 890</b>		<b>431 169 180,23</b>	<b>431 169 180,23</b>		<b>431 169 180,23</b>	<b>431 169 180,23</b>		
<b>TOTAL 89</b>		<b>431 169 180,23</b>	<b>431 169 180,23</b>		<b>431 169 180,23</b>	<b>431 169 180,23</b>		
<b>TOTAL 8</b>		<b>431 169 180,23</b>	<b>431 169 180,23</b>		<b>431 169 180,23</b>	<b>431 169 180,23</b>		

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	42 642 670,33	99 207 639,05	141 850 309,38	345 637 453,86	113 670 477,54	459 307 931,40	49 320 668,34	366 778 290,36
TOTAL COMPTE 2	354 210 017,59	50 704 831,66	404 914 849,25	62 991 552,71	38 221 879,25	101 213 431,96	372 018 842,24	68 317 424,95
TOTAL COMPTE 3	603 426,25	130 856,63	734 282,88				734 282,88	
TOTAL COMPTE 4	8 678 825,74	392 373 902,46	401 052 728,20	22 540 054,86	391 908 182,48	414 448 237,34	8 988 411,93	22 383 921,07
TOTAL COMPTE 5	25 034 121,52	130 841 975,90	155 876 097,42		129 458 666,43	129 458 666,43	26 417 430,99	
TOTAL COMPTE 6		85 278 850,44	85 278 850,44		85 278 850,44	85 278 850,44		
TOTAL COMPTE 7		86 958 237,88	86 958 237,88		86 958 237,88	86 958 237,88		
TOTAL COMPTE 8		431 169 180,23	431 169 180,23		431 169 180,23	431 169 180,23		
TOTAL GENERAL	431 169 061,43	1 276 665 474,25	1 707 834 535,68	431 169 061,43	1 276 665 474,25	1 707 834 535,68	457 479 636,38	457 479 636,38



**BILAN**

**EXERCICE 2024**

BILAN AU 31 DECEMBRE 2024

ACTIF	Exercice 2024			Exercice 2023
	Brut	Amort. et prov.	Net	Net
<b>ACTIF IMMOBILISE</b>				
Immobilisations incorporelles	107 717,63	105 227,20	2 490,43	766,41
Immobilisations corporelles	371 900 346,38	68 212 197,75	303 688 148,63	291 208 102,78
Terrains (211, 212)	61 397 051,01		61 397 051,01	61 397 051,01
Constructions (213, 214)	210 837 907,91	55 445 117,98	155 392 789,93	136 330 006,67
Installations techniques, matériels et outillages (215)	9 150 646,22	7 597 462,38	1 553 183,84	1 916 892,45
Collections (216)	1 219,59		1 219,59	1 219,59
Biens historiques et culturels (217)				
Autres immobilisations corporelles (218)	7 362 956,64	5 169 617,39	2 193 339,25	1 674 137,96
Immobilisations mises en concession (22)				
Immobilisation corporelles en cours (231,235)	82 860 926,35		82 860 926,35	89 473 412,99
Avances et acomptes sur commandes (238)	289 638,66		289 638,66	415 382,11
Immobilisations grevées de droits (24)				
Immobilisations corporelles (biens vivants) (25)				
Immobilisations financières	10 778,23		10 778,23	9 595,69
<b>TOTAL ACTIF IMMOBILISE</b>	<b>372 018 842,24</b>	<b>68 317 424,95</b>	<b>303 701 417,29</b>	<b>291 218 464,88</b>
<b>ACTIF CIRCULANT</b>				
Stocks	734 282,88		734 282,88	603 426,25
Créances	8 971 031,50	1 289 340,00	7 681 691,50	7 511 316,74
Créances sur des entités publiques des organismes internationaux et la CE	1 698 395,59		1 698 395,59	1 361 526,09
Créances clients et comptes rattachés	6 979 441,85	1 289 340,00	5 690 101,85	5 702 587,21
Créances sur les redevables (produits de la fiscalité affectée)				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances correspondant à des opérations pour comptes de tiers (dispositifs d'intervention)				
Créances sur les autres débiteurs	293 194,06		293 194,06	447 203,44
Charges constatées d'avance (dont prime de remboursement des emprunts)				
<b>TOTAL ACTIF CIRCULANT (HORS TRESORERIE)</b>	<b>9 705 314,38</b>	<b>1 289 340,00</b>	<b>8 415 974,38</b>	<b>8 114 742,99</b>
<b>TRESORERIE</b>				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	26 417 430,99		26 417 430,99	25 034 121,52
Autres				
<b>TOTAL TRESORERIE</b>	<b>26 417 430,99</b>		<b>26 417 430,99</b>	<b>25 034 121,52</b>
Comptes de régularisation				
Ecart de conversion Actif				
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>408 141 587,61</b>	<b>69 606 764,95</b>	<b>338 534 822,66</b>	<b>324 367 329,39</b>

## BILAN AU 31 DECEMBRE 2024

PASSIF (en euros)	Exercice 2024	Exercice 2023
<b>FONDS PROPRES</b>		
<b>Financements reçus</b>		
Financement de l'actif par l'Etat	257 720 306,33	248 101 043,03
Financement de l'actif par des tiers	12 446 089,33	9 000 982,45
Fonds propres des fondations		
Ecart de réévaluation		
<b>Réserves</b>	24 767 610,54	24 680 827,35
<b>Report à nouveau</b>	-1 044 884,00	
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	1 679 777,77	86 783,19
Provisions réglementées		
<b>TOTAL FONDS PROPRES</b>	<b>295 568 899,97</b>	<b>281 869 636,02</b>
<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges	4 640 031,00	3 825 107,00
<b>TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>	<b>4 640 031,00</b>	<b>3 825 107,00</b>
<b>DETTES FINANCIERES</b>		
Emprunts obligataires		
Emprunts souscrits auprès des établissements financiers	14 669 411,44	14 789 676,59
Dettes financières et autres emprunts	2 579 279,61	2 510 363,92
<b>TOTAL DES DETTES FINANCIERES</b>	<b>17 248 691,05</b>	<b>17 300 040,51</b>
<b>DETTES NON FINANCIERES</b>		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3 443 901,01	4 583 814,28
Dettes fiscales et sociales	1 369 492,19	198 284,72
Avances et acomptes reçus	1 322 076,11	1 053 092,85
Dettes correspondant à des opérations pour comptes de tiers (dispositifs d'intervention)	11 582 613,36	12 400 446,77
Autres dettes non financières	3 359 117,97	3 136 907,24
Produits constatés d'avance		
<b>TOTAL DETTES NON FINANCIERES</b>	<b>21 077 200,64</b>	<b>21 372 545,86</b>
<b>TRESORERIE</b>		
Autres éléments de trésorerie passive		
<b>TOTAL TRESORERIE</b>		
Comptes de régularisation		
Ecart de conversion Passif		
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>338 534 822,66</b>	<b>324 367 329,39</b>

## **COMPTE DE RESULTAT**

**EXERCICE 2024**

COMPTE DE RESULTAT AU 31 DECEMBRE 2024

CHARGES	Exercice 2024	Exercice 2023
<b>CHARGES DE FONCTIONNEMENT</b>		
Achats	7 392 280,70	6 613 131,12
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	26 268 318,36	27 430 848,48
<b>Charges de personnel</b>		
Salaires, traitements et rémunérations diverses	22 818 652,83	22 398 481,25
Charges sociales	10 715 503,75	10 450 394,35
Intéressement et participation		
Autres charges de personnel	450 018,74	403 956,34
Autres charges de fonctionnement (dont pertes pour créances irrécouvrables)	2 179 428,61	1 660 904,84
Dotation aux amortissements, dépréciations, provisions et valeurs nettes comptables des actifs cédés	8 322 634,68	6 880 782,50
<b>TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>78 146 837,67</b>	<b>75 838 498,88</b>
<b>CHARGES D'INTERVENTION</b>		
<b>Dispositif d'intervention pour compte propre</b>		
Transfert aux ménages	3 500,00	3 500,00
Transferts aux entreprises		12 000,00
Transferts aux collectivités territoriales		
Transferts aux autres collectivités	2 259 445,66	1 932 791,14
<b>Charges résultant de la mise en jeu de la garantie de l'organisme</b>		
<b>Dotations aux provisions et dépréciations</b>		
<b>TOTAL CHARGES D'INTERVENTION</b>	<b>2 262 945,66</b>	<b>1 948 291,14</b>
<b>Engagements à réaliser sur fonds dédiés (Fondations)</b>		
<b>TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT ET D'INTERVENTION</b>	<b>80 409 783,33</b>	<b>77 786 790,02</b>
<b>CHARGES FINANCIERES</b>		
Charges d'intérêt	439 196,70	344 595,16
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Pertes de change		
Autres charges financières		
Dotations aux amortissements, dépréciations et aux provisions financières		
<b>TOTAL CHARGES FINANCIERES</b>	<b>439 196,70</b>	<b>344 595,16</b>
Impôt sur les sociétés		
RESULTAT DE L'ACTIVITE (BENEFICE)	1 679 777,77	86 783,19
<b>TOTAL CHARGES</b>	<b>82 528 757,80</b>	<b>78 218 168,37</b>

# COMPTE DE RESULTAT AU 31 DECEMBRE 2024

PRODUITS	Exercice 2024	Exercice 2023
<b>PRODUITS DE FONCTIONNEMENT</b>		
<b>Produits sans contrepartie directe (ou subventions et produits assimilés)</b>		
Subventions pour charges de service public	33 097 485,56	32 507 487,73
Subventions de fonctionnement en provenance de l'Etat et des autres entités publiques	1 748 366,47	2 185 399,50
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	1 836 761,10	1 641 472,39
<b>Produits avec contrepartie directe (ou produits directs d'activité)</b>		
Ventes de biens ou prestations de services	37 845 037,53	36 189 503,88
Produits de cessions d'éléments d'actif		17 900,00
Autres produits de gestion	1 314 849,73	899 083,14
Production stockée et immobilisée		
Produits perçus en vertu d'un contrat concourant à la réalisation d'un service public		
<b>Autres produits</b>		
Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions (produits de fonctionnement)	404 875,08	606 542,31
Reprises du financement rattaché à un actif	6 277 499,26	4 170 659,01
<b>Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs (Fondations)</b>		
<b>TOTAL PRODUITS DE FONCTIONNEMENT</b>	82 524 874,73	78 218 047,96
<b>PRODUITS FINANCIERS</b>		
Produits des participations et des prêts		
Produits nets sur cessions des immobilisations financières		
Intérêts sur créances non immobilisées	341,53	120,41
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	3 541,54	
Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions financières		
<b>TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS</b>	3 883,07	120,41
RESULTAT DE L'ACTIVITE (PERTE)		
<b>TOTAL PRODUITS</b>	<b>82 528 757,80</b>	<b>78 218 168,37</b>

## **COMPTE DE RESULTAT AGREGÉ**

**EXERCICE 2024**

COMPTE DE RESULTAT AGREGE AU 31 DECEMBRE 2024

CHARGES	Réalisé	Budget	PRODUITS	Réalisé	Budget
Personnel	33 984 175,32	34 440 000,00	Subvention de l'Etat	33 998 588,21	34 697 120,00
<i>dont charges de pensions civiles</i>	5 052 056,01	5 120 000,00	Fiscalité affectée	1 836 761,10	1 836 761,00
Fonctionnement autre que les charges de personnel	44 601 859,05	44 935 569,00	Autres subventions	847 263,82	754 000,00
Intervention	2 262 945,66	2 182 812,00	Autres produits	45 846 144,67	45 248 707,00
<b>TOTAL DES CHARGES (1)</b>	<b>80 848 980,03</b>	<b>81 558 381,00</b>	<b>TOTAL DES PRODUITS (2)</b>	<b>82 528 757,80</b>	<b>82 536 588,00</b>
<b>Résultat : bénéfice (3) = (2) - (1)</b>	<b>1 679 777,77</b>	<b>978 207,00</b>	<b>Résultat : perte (4) = (1) - (2)</b>		
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel	82 528 757,80	82 536 588,00	TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel	82 528 757,80	82 536 588,00

CALCUL DE LA CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT AU 31 DECEMBRE 2024

	Réalisé	Budget
<b>Résultat de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (4))</b>	<b>1 679 777,77</b>	<b>978 207,00</b>
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	8 322 634,68	6 500 000,00
- reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	-48 297,00	-300 000,00
+ valeur nette comptable des éléments d'actifs cédés		
- produits de cession d'éléments d'actifs	-2 860,00	
- quote-part reprise au résultat des financements rattachés à des actifs	-6 277 499,26	-5 000 000,00
<b>= capacité d'autofinancement (CAF) ou insuffisance d'autofinancement (IAF)</b>	<b>3 673 756,19</b>	<b>2 178 207,00</b>



**IMMOBILISATIONS**

**EXERCICE 2024**

# TABLEAU DES IMMOBILISATIONS 2024

RUBRIQUES	Valeur brute au début de l'exercice	Augmentations	Diminutions	Valeur brute à la clôture de l'exercice
<b>Immobilisations incorporelles</b>	<b>112 108,57</b>	<b>2 160,00</b>	<b>6 550,94</b>	<b>107 717,63</b>
Frais d'établissement				
Frais de recherche et de développement				
Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques, procédés, droits et valeurs similaires	8 011,15	2 160,00	6 550,94	3 620,21
Droit au bail				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	104 097,42			104 097,42
<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>264 199 518,23</b>	<b>26 727 228,60</b>	<b>2 176 965,46</b>	<b>288 749 781,37</b>
Terrains	61 397 051,01			61 397 051,01
Constructions	185 298 562,22	25 687 509,21	148 163,52	210 837 907,91
Installations techniques, matériels et outillages	9 515 245,93	49 123,48	413 723,19	9 150 646,22
Collections	1 219,59			1 219,59
Biens historiques et culturels (dont dépenses ultérieures)				
Autres immobilisations corporelles	7 987 439,48	990 595,91	1 615 078,75	7 362 956,64
<b>Immobilisations mises en concession</b>				
<b>Immobilisations corporelles en cours</b>	<b>89 888 795,10</b>	<b>21 957 500,12</b>	<b>28 695 730,21</b>	<b>83 150 565,01</b>
<b>Immobilisations grevées de droits</b>				
<b>Immobilisations corporelles (Biens vivants)</b>				
<b>Participations et créances rattachées à des participations</b>				
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				
<b>Autres immobilisations financières</b>	<b>9 595,69</b>	<b>6 232,50</b>	<b>5 049,96</b>	<b>10 778,23</b>
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	782,00	6 232,50	4 525,00	2 489,50
Dépôts et cautionnements versés	8 813,69		524,96	8 288,73
Autres créances immobilisées				
<b>TOTAL</b>	<b>354 210 017,59</b>	<b>48 693 121,22</b>	<b>30 884 296,57</b>	<b>372 018 842,24</b>

**AMORTISSEMENTS**

**EXERCICE 2024**

# TABLEAU DES AMORTISSEMENTS 2024

RUBRIQUES	Cumulés au début de l'exercice	Augmentations	Diminutions	Cumulés à la fin de l'exercice
<b>Immobilisations incorporelles</b>	<b>111 342,16</b>	<b>435,98</b>	<b>6 550,94</b>	<b>105 227,20</b>
Frais d'établissement				
Frais de recherche et de développement				
Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques, procédés, droits et valeurs similaires	7 354,86	397,64	6 550,94	1 201,56
Droit au bail				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	103 987,30	38,34		104 025,64
<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>62 880 210,55</b>	<b>7 337 146,70</b>	<b>2 005 159,50</b>	<b>68 212 197,75</b>
Terrains				
Constructions	48 968 555,55	6 521 732,01	45 169,58	55 445 117,98
Installations techniques, matériels et outillages	7 598 353,48	412 832,09	413 723,19	7 597 462,38
Collections				
Biens historiques et culturels (dont dépenses ultérieures)				
Autres immobilisations corporelles	6 313 301,52	402 582,60	1 546 266,73	5 169 617,39
<b>Immobilisations mises en concession</b>				
<b>Immobilisations corporelles en cours</b>				
<b>Immobilisations grevées de droits</b>				
<b>Immobilisations corporelles (Biens vivants)</b>				
<b>Participations et créances rattachées à des participations</b>				
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				
<b>Autres immobilisations financières</b>				
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				
<b>TOTAL</b>	<b>62 991 552,71</b>	<b>7 337 582,68</b>	<b>2 011 710,44</b>	<b>68 317 424,95</b>

## **CADRE 7 - PROVISIONS**

**EXERCICE 2024**

TABLEAU DES PROVISIONS 2024

RUBRIQUES	Solde à l'ouverture de l'exercice	Dotations de l'exercice	Reprises de l'exercice	Solde à la clôture de l'exercice
<b>Provisions réglementées</b>				
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				
<b>Provisions pour risques</b>				
Provisions pour litiges				
Provisions pour pertes de change				
Provisions pour pertes sur contrat				
Autres provisions pour risques				
<b>Provisions pour charges</b>	<b>3 825 107,00</b>	<b>863 221,00</b>	<b>48 297,00</b>	<b>4 640 031,00</b>
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour restructurations				
Provisions pour impôts				
Provisions pour gros entretien ou grandes révisions	3 528 260,00	629 380,00	29 672,00	4 127 968,00
Provisions pour remises en état				
Provisions pour CET	266 647,00	191 841,00		458 488,00
Provisions pour CET - Charges sociales et fiscales				
Provisions pour allocation perte d'emploi et indemnités de licenciement				
Autres provisions pour charges	30 200,00	42 000,00	18 625,00	53 575,00
<b>TOTAL</b>	<b>3 825 107,00</b>	<b>863 221,00</b>	<b>48 297,00</b>	<b>4 640 031,00</b>

## **TABLEAU DES AUTORISATIONS BUDGETAIRES**

**EXERCICE 2024**

TABLEAU DES AUTORISATIONS BUDGETAIRES AU 31 DECEMBRE 2024

DEPENSES				
	Montants			
	AE		CP	
	Réalisé	Budget	Réalisé	Budget
Personnel	35 029 124,57	35 600 000,00	35 029 124,57	35 600 000,00
dont contributions employeur au CAS Pension	5 052 101,19	5 120 000,00	5 052 101,19	5 120 000,00
Fonctionnement	29 217 104,22	31 926 412,00	36 754 215,90	39 258 381,00
Intervention				
Investissement	10 585 430,23	14 412 769,00	21 504 593,32	26 313 053,00
TOTAL DES DEPENSES AE (A) CP (B)	74 831 659,02	81 939 181,00	93 287 933,79	101 171 434,00
SOLDE BUDGETAIRE (excédent) (C)-(B)			2 320 695,93	

RECETTES		
Montants		
Réalisé	Budget	
75 891 143,47	76 809 588,00	Recettes globalisées
32 890 397,00	32 890 397,00	Subvention pour charges de service public
		Subvention pour charges d'investissement
1 845 899,37	1 806 723,00	Autres financements de l'Etat
1 836 761,10	1 836 761,00	Fiscalité affectée
518 914,59	784 000,00	Autres financements publics
38 799 171,41	39 491 707,00	Recettes propres
19 717 486,25	22 531 216,00	Recettes fléchées
3 513 026,12	7 412 100	Subvention pour charges d'investissement fléchée
12 336 038,90	11 091 122,00	Autres financements de l'Etat fléchés
3 868 421,23	4 027 994,00	Autres financements publics fléchés
		Recettes propres fléchées
95 608 629,72	99 340 804,00	TOTAL DES RECETTES (C)
	1 830 630,00	SOLDE BUDGETAIRE (déficit ) (B)-(C)



## Dépenses par destination

	Personnel		Fonctionnement		Intervention		Investissement		Total	
	AE = CP		AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE (A)	CP (B)
DA01-Services administratifs	5 154 217,80 €	5 154 217,80 €	1 282 375,38 €	1 422 157,13 €	- €	- €	192 353,71 €	170 412,81 €	6 628 946,89 €	6 746 787,74 €
DA03-Communication	- €	- €	65 745,76 €	55 484,82 €	- €	- €	- €	- €	65 745,76 €	55 484,82 €
DB01-Soutien aux initiatives étudiantes	- €	- €	3 500,00 €	3 500,00 €	- €	- €	- €	- €	3 500,00 €	3 500,00 €
DB02-Aides aux projets culturels étudiants	- €	- €	34 536,24 €	31 448,50 €	- €	- €	- €	- €	34 536,24 €	31 448,50 €
DB04-Structures médico-sociales	- €	- €	92 289,39 €	89 748,24 €	- €	- €	- €	- €	92 289,39 €	89 748,24 €
DB09-Charges culturelles à répartir	110 368,83 €	110 368,83 €	1 130 491,24 €	1 084 508,45 €	- €	- €	259 951,76 €	283 036,59 €	1 500 811,83 €	1 477 913,87 €
DC04-Locations simples conventionnées	- €	- €	- €	2 643 997,81 €	- €	- €	- €	- €	- €	2 643 997,81 €
DC06-Nouveaux programmes conventionnés	- €	- €	- €	1 867 989,04 €	- €	- €	- €	- €	- €	1 867 989,04 €
DC09-Charges communes d'hébergement à répartir	10 243 369,75 €	10 243 369,75 €	12 837 960,09 €	16 252 865,14 €	- €	- €	7 654 796,70 €	12 326 444,34 €	30 736 126,54 €	38 822 679,23 €
DD04-Restauration agréée	- €	- €	1 343 165,75 €	1 343 165,75 €	- €	- €	- €	- €	1 343 165,75 €	1 343 165,75 €
DD09-Charges communes de restauration à répar	17 044 860,82 €	17 044 860,82 €	11 597 402,51 €	11 149 831,23 €	- €	- €	2 478 328,06 €	8 724 699,58 €	31 120 591,39 €	36 919 391,63 €
DE09-Charges communes d'action sociale à répa	2 476 307,36 €	2 476 307,36 €	829 637,86 €	809 519,79 €	- €	- €	- €	- €	3 305 945,22 €	3 285 827,15 €
<b>TOTAL</b>	<b>35 029 124,57 €</b>	<b>35 029 124,57 €</b>	<b>29 217 104,22 €</b>	<b>36 754 215,90 €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>10 585 430,23 €</b>	<b>21 504 593,32 €</b>	<b>74 831 659,02 €</b>	<b>93 287 933,79 €</b>

**SOLDE BUDGETAIRE (excédent) D1=C-B**

**2 320 695,93 €**

## Recettes par origine

	Recettes globalisées					Recettes fléchées			Total (C)
	Subvention pour charges de service public	Autres financements de l'Etat	Fiscalité affectée	Autres financements publics	Recettes propres	Financements de l'Etat fléchés	Autres financements publics fléchés	Subvention pour charge d'investissement fléchée	
Services administratifs	32 890 397,00 €	2 908,40 €	- €	126 163,16 €	66 506,90 €	- €	- €	- €	33 085 975,46 €
Soutien aux initiatives étudiantes	- €	3 400,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	3 400,00 €
Structures médico- sociales	- €	- €	- €	- €	4 126,00 €	- €	- €	- €	4 126,00 €
Charges culturelles à répartir	- €	- €	1 836 761,10 €	- €	2 583,60 €	- €	- €	- €	1 839 344,70 €
Charges communes de restauration à répar	- €	786 972,46 €	- €	199 400,75 €	9 274 507,97 €	7 717 224,83 €	- €	- €	17 978 106,01 €
Charges communes d'hébergement à répartir	- €	1 027 467,47 €	- €	193 350,68 €	29 421 913,93 €	4 618 814,07 €	3 328 421,23 €	3 513 026,12 €	42 102 993,50 €
Charges communes d'action sociale à répa	- €	25 151,04 €	- €	- €	29 533,01 €	- €	540 000,00 €	- €	594 684,05 €
<b>TOTAL</b>	<b>32 890 397,00 €</b>	<b>1 845 899,37 €</b>	<b>1 836 761,10 €</b>	<b>518 914,59 €</b>	<b>38 799 171,41 €</b>	<b>12 336 038,90 €</b>	<b>3 868 421,23 €</b>	<b>3 513 026,12 €</b>	<b>95 608 629,72 €</b>

**SOLDE BUDGETAIRE (déficit) D2=B-C**

## **TABLEAU D'EQUILIBRE FINANCIER**

**EXERCICE 2024**

TABLEAU D'EQUILIBRE FINANCIER AU 31 DECEMBRE 2024

BESOINS			FINANCEMENTS		
	Réalisé	Budget	Réalisé	Budget	
Solde budgétaire (déficit) (D2)		1 830 630,00	2 320 695,93		Solde budgétaire (excédent) (D1)
Remboursement d'emprunts (capital) Nouveaux prêts (capital) Dépôts et cautionnements (b1)	1 643 703,15	1 820 265,00	1 591 171,15	1 700 000,00	Nouveaux emprunts (capital) Remboursements de prêts (capital) Dépôts et cautionnements (b2)
Opérations au nom et pour le compte de tiers (c1)	24 276 312,12	27 162 700,00	23 167 226,53	27 182 700,00	Opérations au nom et pour le compte de tiers (c2)
Autres décaissements non budgétaires (e1)	10 250 717,36	10 000 000,00	10 474 948,49	10 000 000,00	Autres encaissements non budgétaires (e2)
Sous-total des opérations ayant un impact négatif sur la trésorerie de l'organisme 1 = D2+b1+c1+e1	36 170 732,63	40 813 595,00	37 554 042,10	38 882 700,00	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)	1 383 309,47			1 930 895,00	PRELEVEMENT de la trésorerie (II)=(1) - (2)
dont Abondement de la trésorerie fléchée (a)		1 121 833,00	372 069,87		dont Prélèvement sur la trésorerie fléchée (a)
dont Abondement de la trésorerie non fléchée (d)	1 755 379,36			3 052 728,00	dont Prélèvement sur la trésorerie non fléchée (d)
TOTAL DES BESOINS (1) + (I)	37 554 042,10	40 813 595,00	37 554 042,10	40 813 595,00	TOTAL DES FINANCEMENTS (2) + (II)

## Opérations pour compte de tiers

Opérations ou regroupement d'opérations de même nature	Comptes	Libellé	Décaissements 2024	Encaissements 2024
44343AMM	44343	AIDE MOBILITE MASTER		411 000,00
4675131AMM	4675131	AIDE MOBILITE MASTER	405 000,00	
44347ULILLE	44347	AIDES FSDIE UIV LILLE		468 500,00
46731ULILLE	46731	AIDES FSDIE UIV LILLE	485 672,28	
46731UVAL	46731	AIDES FSDIE UNIV VALENCIENNES	820,00	
44343ASPE	44343	AIDES SPECIFIQUES		5 762 202,42
467514ASPE	467514	AIDES SPECIFIQUES	5 781 107,92	3 841,00
467734ASPE	467734	AIDES SPECIFIQUES		1 700,54
44343AMP	44343	Aide Mobilité Parcoursup		314 000,00
4675132AMP	4675132	Aide Mobilité Parcoursup	354 000,00	
44343GEN	44343	Aide financière aux apprenants de la GEN		12 000,00
467512GEN	467512	Aide financière aux apprenants de la GEN	17 619,20	
44343IMT	44343	BOURSES IMT		1 298 521,30
467517IMT	467517	BOURSES IMT	1 067 185,20	
44343MAAF	44343	BOURSES MAAF		1 131 050,10
467516MAAF	467516	BOURSES MAAF	1 161 299,90	
44343MCC	44343	BOURSES MCC		1 778 000,00
4675151MCC	4675151	BOURSES MCC	1 868 707,50	1 000,00
44347CAFPDC	44347	CAF 62		94 900,00
46731CAFPDC	46731	CAF 62	79 050,00	
46762CVEC2324	46762	CVEC 2023-2024	63 200,00	17 395,00
46763CVEC2324	46763	CVEC 2023-2024	10 001 033,27	
467692CVEC2324	467692	CVEC 2023-2024	1 500,00	
46762CVEC2425	46762	CVEC 2024-2025	2 346 119,00	12 479 851,00
46762CVEC	46762	CVEC Campagne 21-22 établissements	3 400,00	
46731FDF	46731	FONDATION DE FRANCE	32 950,00	

463121GIVE	463121	LEG GIVEKA		55 000,00
463122GIVE	463122	LEG GIVEKA	55 000,00	
44343MAA143	44343	MAA PROGRAMME 143		2 298,70
44343MCCASAA	44343	MCC ASAA		51 200,00
4675152MCCASAA	4675152	MCC ASAA	60 036,00	
44782TSEJ	44782	TAXE DE SEJOUR	4 090,31	3 584,91
44551TVA	44551	TVA	4,27	
TVA collectée		Tva collectée		188 534,29
TVA déductible		Tva déductible	488 517,27	
<b>TOTAL</b>			<b>24 276 312,12</b>	<b>24 074 579,26</b>

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

**EXERCICE 2024**

ETAT DE L'EVOLUTION DE LA SITUATION PATRIMONIALE EN DROITS CONSTATES 2024 - TABLEAU 1

EMPLOIS	Réalisé	Budget	RESSOURCES	Réalisé	Budget
INSUFFISANCE D'AUTOFINANCEMENT			CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT	3 673 756,19	2 178 207,00
Investissement	19 828 057,53	26 313 053,00	Financement de l'actif par l'état	15 899 235,04	17 073 874,00
			Financement de l'actif par des tiers autres que l'état	3 445 106,88	3 604 680,00
			Autres ressources	7 909,96	
Remboursement des dettes financières	1 666 778,00	1 820 265,00	Augmentation des dettes financières	1 615 428,54	1 700 000,00
TOTAL DES EMPLOIS	21 494 835,53	28 133 318,00	TOTAL DES RESSOURCES	24 641 436,61	24 556 761,00
APPORT AU FOND DE ROULEMENT	3 146 601,08		PRELEVEMENT SUR LE FOND DE ROULEMENT		3 576 557,00

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

**EXERCICE 2024**



ETAT DE L'EVOLUTION DE LA SITUATION PATRIMONIALE EN DROITS CONSTATES 2024 - TABLEAU 2

	Réalisé	Budget
Variation du FONDS DE ROULEMENT : APPORT ou PRELEVEMENT	3 146 601,08	-3 576 557,00
Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT (FONDS DE ROULEMENT - TRESORERIE)	1 763 291,61	-1 095 023,00
Variation de la TRESORERIE : ABONDEMENT ou PRELEVEMENT	1 383 309,47	-1 930 895,00
Niveau du FONDS DE ROULEMENT	15 045 544,73	9 367 271,00
Niveau du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	-11 371 886,26	-13 735 955,00
Niveau de la TRESORERIE	26 417 430,99	23 103 226,00

# Plan de trésorerie réalisé

	Janvier	Février	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Août	Septembre	Octobre	Novembre	Décembre	Total
<b>SOLDE INITIAL (début de mois)</b>	<b>25 034 121,52</b>	<b>16 940 560,04</b>	<b>14 026 167,56</b>	<b>20 394 795,65</b>	<b>14 816 654,78</b>	<b>17 644 592,75</b>	<b>14 032 186,27</b>	<b>14 766 924,35</b>	<b>15 580 919,45</b>	<b>16 617 352,83</b>	<b>28 373 219,35</b>	<b>24 287 222,05</b>	
<b>ENCAISSEMENT</b>													
<b>Recettes budgétaires globalisées:</b>													
Subvention pour charges de service public			10 217 604,00		10 840 331,00					8 774 488,00		3 057 974,00	32 890 397,00
Subvention pour charges d'investissement													
Autres financements de l'État	470 493,50	92 272,66	173 241,75		1 700,00				213 243,96	420 235,01	40 269,56	434 442,93	1 845 899,37
Fiscalité affectée							1 032 314,73	804 446,37					1 836 761,10
Autres financements publics	33 308,71	30 168,26	40 485,59	20 076,56	29 819,97	36 268,11	38 740,45	10 124,25	26 068,05	142 111,63	94 476,00	17 267,01	518 914,59
<b>Recettes budgétaires fléchées:</b>													
Recettes propres	3 191 184,97	3 422 755,56	4 097 890,35	3 363 924,62	3 244 802,09	2 835 955,02	2 805 621,34	2 060 761,49	2 073 913,73	4 121 809,17	3 857 734,29	3 722 818,79	38 799 171,42
Subvention pour charges d'investissement fléchée						32 414,66	804 144,60		844 600,00	612 100,00	540 000,00	679 766,86	3 513 026,12
Financements de l'État fléchés			660 175,34				2 957 755,40		1 917 073,44	4 323 442,00	796 000,00	1 681 592,72	12 336 038,90
Autres financements publics fléchés								540 000,00				3 328 421,23	3 868 421,23
<b>Opérations non budgétaires:</b>													
Recettes propres fléchées													
Emprunts : encaissements en capital													
Prêts : encaissement en capital	355,00	177,00	150,00	50,00	250,00	200,00	500,00	200,00	573,25	573,25	723,25	773,25	4 525,00
Dépôts et cautionnements	80 552,27	102 808,39	70 354,10	61 406,31	37 945,77	16 453,07	63 537,24	207 344,48	393 585,73	283 885,55	193 362,90	75 410,34	1 586 646,15
<b>Opérations gérées en comptes de tiers :</b>													
- TVA encaissée	17 297,71	17 714,96	17 069,02	17 017,68	11 750,92	17 173,33	15 817,05	6 216,13	11 628,96	17 043,99	17 246,55	22 557,99	188 534,29
- Dispositifs d'intervention pour compte de tiers : encaissements	3 401 826,85	414 061,00	384 654,10	1 978 518,38	86 402,95	946 953,77	6 557 825,39	2 459 586,20	2 895 988,93	2 704 970,03	690 587,06	457 317,58	22 978 692,24
- Autres encaissements d'opérations gérées en comptes de tiers	768 707,26	972 601,42	501 317,12	653 270,15	39 060,48	441 053,38	692 738,07	863 342,41	2 192 134,40	973 037,95	476 748,28	1 900 937,57	10 474 948,49
<b>DECAISSEMENT</b>													
<b>A.TOTAL</b>	<b>7 963 726,27</b>	<b>5 052 559,25</b>	<b>16 162 941,37</b>	<b>6 094 263,70</b>	<b>14 292 063,18</b>	<b>4 326 471,34</b>	<b>14 968 994,27</b>	<b>6 952 021,33</b>	<b>10 568 810,45</b>	<b>22 373 696,58</b>	<b>6 707 147,89</b>	<b>15 379 280,27</b>	<b>130 841 975,90</b>
<b>Dépenses budgétaires globalisées:</b>													
Personnel	2 941 396,07	2 098 467,28	2 343 832,25	3 982 947,15	3 282 786,91	2 818 224,79	2 810 231,01	2 570 356,45	2 857 148,53	2 832 057,99	3 288 080,18	3 203 595,96	35 029 124,57
Fonctionnement	3 241 636,24	2 463 650,15	3 323 528,32	4 124 128,76	2 493 155,49	2 582 054,15	2 894 883,47	1 091 172,21	1 907 317,73	4 041 214,15	3 324 749,78	4 569 534,71	36 057 025,16
Intervention													
Investissement	56 404,60	193 776,92	83 303,97	279 394,00	186 970,91	104 215,06	97 648,86	15 032,85	427 863,54	301 881,02	106 530,80	259 205,40	2 112 227,93
<b>Dépenses budgétaires fléchées:</b>													
Personnel													
Fonctionnement	179 413,15	293 585,14	52 138,95	21 323,61								150 729,88	697 190,73
Intervention													
Investissement	2 052 877,83	739 844,71	2 119 763,45	1 355 241,98	3 600 856,48	1 436 851,03	2 123 693,57	1 178 824,50	621 259,49	809 935,53	1 902 939,47	1 450 277,35	19 392 365,39
<b>Opérations non budgétaires:</b>													
Emprunts : remboursements en capital					120 265,15								120 265,15
Prêts : décaissement en capital				300,00	2 000,00	1 000,00	1 732,50			1 200,00			6 232,50
Dépôts et cautionnements	89 637,07	105 130,96	100 901,49	96 048,12	122 563,02	78 080,23	212 585,79	166 215,08	233 092,82	174 858,32	84 566,60	53 526,00	1 517 205,50
<b>Opérations gérées en comptes de tiers :</b>													
- TVA décaissée	25 196,02	63 426,00	38 747,29	61 553,87	55 653,24	42 372,63	21 484,09	21 774,67	36 939,97	38 212,34	44 683,81	38 477,61	488 521,54
- Dispositifs d'intervention pour compte de tiers : décaissements	6 852 798,80	1 016 654,46	1 118 593,20	1 143 664,00	964 486,86	349 069,76	5 202 356,59	313 883,89	2 176 715,41	1 718 797,28	1 218 991,18	1 711 779,15	23 787 790,58
- Autres décaissements d'opérations gérées en comptes de tiers	617 927,96	992 416,10	613 504,36	607 803,08	635 387,15	527 010,17	869 640,31	780 766,58	1 272 039,58	699 673,43	822 603,37	1 811 945,27	10 250 717,36
<b>SOLDE DU MOIS = A - B</b>	<b>-8 093 561,48</b>	<b>-2 914 392,48</b>	<b>6 368 628,09</b>	<b>-5 578 140,87</b>	<b>2 827 937,97</b>	<b>-3 612 406,48</b>	<b>734 738,08</b>	<b>813 995,10</b>	<b>1 036 433,38</b>	<b>11 755 866,52</b>	<b>-4 085 997,30</b>	<b>2 130 208,94</b>	<b>1 383 309,47</b>

B.TOTAL	16 057 287,75	7 966 951,73	9 794 313,28	11 672 404,57	11 464 125,21	7 938 877,82	14 234 256,19	6 138 026,23	9 532 377,07	10 617 830,06	10 793 145,19	13 249 071,33	129 458 666,43
SOLDE CUMULE	16 940 560,04	14 026 167,56	20 394 795,65	14 816 654,78	17 644 592,75	14 032 186,27	14 766 924,35	15 580 919,45	16 617 352,83	28 373 219,35	24 287 222,05	26 417 430,99	

## Opérations liées aux recettes fléchées

	Antérieurs à N non dénoués	N	N+1	N+2	N+3	TOTAL
<b>Position de financement des opérations fléchées en début d'exercice</b>		<b>-537 709,24</b>	<b>-909 779,10</b>	<b>-709 779,10</b>	<b>-709 779,10</b>	
<b>Recettes fléchées</b>	<b>83 789 415,06</b>	<b>19 717 486,25</b>	<b>1 320 000,00</b>			<b>104 826 901,31</b>
Subvention pour charges d'investissement (SCI) fléchée		3 513 026,12				3 513 026,12
Financement de l'Etat fléchés	73 923 369,06	12 336 038,90	780 000,00			87 039 407,96
Autres financements publics fléchés	9 865 006,00	3 868 421,23	540 000,00			14 273 427,23
Recette propres fléchées	1 040,00					1 040,00
<b>Dépenses sur recettes fléchées CP</b>	<b>84 327 124,30</b>	<b>20 089 556,11</b>	<b>1 120 000,00</b>			<b>105 536 680,41</b>
Personnel						
AE=CP						
Fonctionnement						
AE	3 428 556,00	692 240,08	420 000,00			4 540 796,08
CP	3 046 057,47	697 190,73	420 000,00			4 163 248,20
Intervention						
AE						
CP						
Investissement						
AE	93 493 803,69	8 735 111,26				102 228 914,95
CP	81 281 066,83	19 392 365,38	700 000,00			101 373 432,21
<b>Solde budgétaire de l'exercice résultant des opérations fléchées</b>	<b>-537 709,24</b>	<b>-372 069,86</b>	<b>200 000,00</b>			<b>-709 779,10</b>

## **OPERATIONS PLURIANNUELLES - EXECUTION**

**EXERCICE 2024**

Opérations pluri-annuelles

A - Exécution d'autorisations d'engagement et de crédits de paiement

Opération	Nature	Prévision	Prévision N						Restes à payer	Prévision N+1 et suivantes	
		Coût total de l'opération	AE consommées les années antérieures à N	AE consommées en N	TOTAL des AE consommées	CP consommés les années antérieures à N	CP consommées en N	TOTAL des CP consommées		Solde à engager	Solde à payer
JARDINS ZEN	Fonctionnement	84 566,63	87 137,63	2 080,10	89 217,73	82 486,63	419,90	82 906,53	6 311,20	-4 651,10	1 660,10
TOTAL JARDINS ZEN		84 566,63	87 137,63	2 080,10	89 217,73	82 486,63	419,90	82 906,53	6 311,20	-4 651,10	1 660,10
CPER REHABILITATION JEAN ZAY	Investissement	200 000,00	0,00	323 324,22	323 324,22	0,00	179 496,80	179 496,80	143 827,42	-123 324,22	20 503,20
TOTAL CPER REHABILITATION JEAN ZAY		200 000,00	0,00	323 324,22	323 324,22	0,00	179 496,80	179 496,80	143 827,42	-123 324,22	20 503,20
REHABILITATION BACHELARD L	Investissement	5 583 970,59	6 635 471,39	0,00	6 635 471,39	5 553 150,40	29 987,64	5 583 138,04	1 052 333,35	-1 051 500,80	832,55
TOTAL REHABILITATION BACHELARD L		5 583 970,59	6 635 471,39	0,00	6 635 471,39	5 553 150,40	29 987,64	5 583 138,04	1 052 333,35	-1 051 500,80	832,55
CT2015001-RU DOUAI	Investissement	2 143 289,67	2 138 806,80	0,00	2 138 806,80	2 111 736,92	24 437,62	2 136 174,54	2 632,26	4 482,87	7 115,13
TOTAL CT2015001-RU DOUAI		2 143 289,67	2 138 806,80	0,00	2 138 806,80	2 111 736,92	24 437,62	2 136 174,54	2 632,26	4 482,87	7 115,13
CT2018001-BACHELARD K ET N	Investissement	0,00	10 958 827,22	0,00	10 958 827,22	10 583 840,44	0,00	10 583 840,44	374 986,78	-10 958 827,22	-10 583 840,44
TOTAL CT2018001-BACHELARD K ET N		0,00	10 958 827,22	0,00	10 958 827,22	10 583 840,44	0,00	10 583 840,44	374 986,78	-10 958 827,22	-10 583 840,44
UNITE CENTRALE D'ASSEMBLAGE	Investissement	17 818 220,00	16 764 191,32	763 458,59	17 527 649,91	8 964 001,50	7 547 368,64	16 511 370,14	1 016 279,77	290 570,09	1 306 849,86
TOTAL UNITE CENTRALE D'ASSEMBLAGE		17 818 220,00	16 764 191,32	763 458,59	17 527 649,91	8 964 001,50	7 547 368,64	16 511 370,14	1 016 279,77	290 570,09	1 306 849,86
REHABILITATION GALOIS A B C D	Fonctionnement	73 933,68	73 933,68	0,00	73 933,68	73 933,68	0,00	73 933,68	0,00	0,00	0,00
REHABILITATION GALOIS A B C D	Investissement	22 027 176,30	22 022 052,98	-334,88	22 021 718,10	22 027 176,30	182,14	22 027 358,44	-5 640,34	5 458,20	-182,14
TOTAL REHABILITATION GALOIS A B C D		22 101 109,98	22 095 986,66	-334,88	22 095 651,78	22 101 109,98	182,14	22 101 292,12	-5 640,34	5 458,20	-182,14
DEMOLITION GALOIS E	Fonctionnement	0,00	999 301,07	0,00	999 301,07	969 146,38	6 610,85	975 757,23	23 543,84	-999 301,07	-975 757,23
DEMOLITION GALOIS E	Investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEMOLITION GALOIS E		0,00	999 301,07	0,00	999 301,07	969 146,38	6 610,85	975 757,23	23 543,84	-999 301,07	-975 757,23
SANITAIRES ROBESPIERRE	Investissement	0,00	600 017,62	-2 877,25	597 140,37	596 568,47	1 574,25	598 142,72	-1 002,35	-597 140,37	-598 142,72
TOTAL SANITAIRES ROBESPIERRE		0,00	600 017,62	-2 877,25	597 140,37	596 568,47	1 574,25	598 142,72	-1 002,35	-597 140,37	-598 142,72
CONSTRUCTION GALOIS VILLAGE 2	Investissement	4 919 500,00	4 787 944,31	140 198,20	4 928 142,51	4 464 935,02	217 927,41	4 682 862,43	245 280,08	-8 642,51	236 637,57
TOTAL CONSTRUCTION GALOIS VILLAGE 2		4 919 500,00	4 787 944,31	140 198,20	4 928 142,51	4 464 935,02	217 927,41	4 682 862,43	245 280,08	-8 642,51	236 637,57
ETUDES TRAVAUX PROJET MEL	Investissement	0,00	200 021,48	-995,45	199 026,03	191 421,14	0,00	191 421,14	7 604,89	-199 026,03	-191 421,14
TOTAL ETUDES TRAVAUX PROJET MEL		0,00	200 021,48	-995,45	199 026,03	191 421,14	0,00	191 421,14	7 604,89	-199 026,03	-191 421,14
BOUCHER J	Fonctionnement	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00
BOUCHER J	Investissement	5 720 000,00	696 241,29	5 682 406,47	6 378 647,76	252 012,23	2 835 968,15	3 087 980,38	3 290 667,38	-658 647,76	2 632 019,62
TOTAL BOUCHER J		5 800 000,00	696 241,29	5 682 406,47	6 378 647,76	252 012,23	2 835 968,15	3 087 980,38	3 290 667,38	-578 647,76	2 712 019,62
REHABILITATION CAMUS X ET W	Investissement	1 075 000,00	99 923,56	828 481,88	928 405,44	67 186,21	340 508,73	407 694,94	520 710,50	146 594,56	667 305,06

Opérations pluri-annuelles

A - Exécution d'autorisations d'engagement et de crédits de paiement

Opération	Nature	Prévision	Prévision N						Restes à payer	Prévision N+1 et suivantes	
		Coût total de l'opération	AE consommées les années antérieures à N	AE consommées en N	TOTAL des AE consommées	CP consommés les années antérieures à N	CP consommées en N	TOTAL des CP consommées		Solde à engager	Solde à payer
TOTAL REHABILITATION CAMUS X ET W		1 075 000,00	99 923,56	828 481,88	928 405,44	67 186,21	340 508,73	407 694,94	520 710,50	146 594,56	667 305,06
ETUDES DE FAISABILITE MOUSSERON	Investissement	500 000,00	86 719,70	131 141,80	217 861,50	3 528,20	121 348,56	124 876,76	92 984,74	282 138,50	375 123,24
TOTAL ETUDES DE FAISABILITE MOUSSERON		500 000,00	86 719,70	131 141,80	217 861,50	3 528,20	121 348,56	124 876,76	92 984,74	282 138,50	375 123,24
REHABILITATION ROBESPIERRE	Investissement	200 000,00	0,00	60 728,02	60 728,02	0,00	46 806,24	46 806,24	13 921,78	139 271,98	153 193,76
TOTAL REHABILITATION ROBESPIERRE		200 000,00	0,00	60 728,02	60 728,02	0,00	46 806,24	46 806,24	13 921,78	139 271,98	153 193,76
GROS TRAVAUX 3 LACS	Investissement	38 000,00	0,00	32 469,00	32 469,00	0,00	16 029,00	16 029,00	16 440,00	5 531,00	21 971,00
TOTAL GROS TRAVAUX 3 LACS		38 000,00	0,00	32 469,00	32 469,00	0,00	16 029,00	16 029,00	16 440,00	5 531,00	21 971,00
GROS TRAVAUX RU CALAIS	Investissement	103 100,00	0,00	36 286,67	36 286,67	0,00	3 926,52	3 926,52	32 360,15	66 813,33	99 173,48
TOTAL GROS TRAVAUX RU CALAIS		103 100,00	0,00	36 286,67	36 286,67	0,00	3 926,52	3 926,52	32 360,15	66 813,33	99 173,48
GROS TRAVAUX RU BARROIS	Investissement	80 000,00	0,00	27 230,53	27 230,53	0,00	0,00	0,00	27 230,53	52 769,47	80 000,00
TOTAL GROS TRAVAUX RU BARROIS		80 000,00	0,00	27 230,53	27 230,53	0,00	0,00	0,00	27 230,53	52 769,47	80 000,00
GROS TRAVAUX RU BETHUNE	Investissement	64 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 500,00	64 500,00
TOTAL GROS TRAVAUX RU BETHUNE		64 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 500,00	64 500,00
GROS TRAVAUX RU CHATELET	Investissement	41 500,00	0,00	4 330,43	4 330,43	0,00	0,00	0,00	4 330,43	37 169,57	41 500,00
TOTAL GROS TRAVAUX RU CHATELET		41 500,00	0,00	4 330,43	4 330,43	0,00	0,00	0,00	4 330,43	37 169,57	41 500,00
GROS TRAVAUX RU BOULOGNE	Investissement	85 000,00	0,00	23 823,23	23 823,23	0,00	6 515,40	6 515,40	17 307,83	61 176,77	78 484,60
TOTAL GROS TRAVAUX RU BOULOGNE		85 000,00	0,00	23 823,23	23 823,23	0,00	6 515,40	6 515,40	17 307,83	61 176,77	78 484,60
GROS TRAVAUX RU FLERS	Investissement	45 000,00	0,00	17 080,12	17 080,12	0,00	5 686,20	5 686,20	11 393,92	27 919,88	39 313,80
TOTAL GROS TRAVAUX RU FLERS		45 000,00	0,00	17 080,12	17 080,12	0,00	5 686,20	5 686,20	11 393,92	27 919,88	39 313,80
GROS TRAVAUX RU LENS	Investissement	148 500,00	0,00	22 234,20	22 234,20	0,00	19 673,15	19 673,15	2 561,05	126 265,80	128 826,85
TOTAL GROS TRAVAUX RU LENS		148 500,00	0,00	22 234,20	22 234,20	0,00	19 673,15	19 673,15	2 561,05	126 265,80	128 826,85
GROS TRAVAUX RU MONT HOUY 1	Investissement	77 000,00	0,00	43 524,04	43 524,04	0,00	0,00	0,00	43 524,04	33 475,96	77 000,00
TOTAL GROS TRAVAUX RU MONT HOUY 1		77 000,00	0,00	43 524,04	43 524,04	0,00	0,00	0,00	43 524,04	33 475,96	77 000,00
GROS TRAVAUX RU TOURCOING	Investissement	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
TOTAL GROS TRAVAUX RU TOURCOING		30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
FONDS REGIONAL SOCIAL D'URGENCE 23-24	Fonctionnement	540 000,00	150,00	539 850,00	540 000,00	150,00	539 850,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL FONDS REGIONAL SOCIAL D'URGENCE 23-24		540 000,00	150,00	539 850,00	540 000,00	150,00	539 850,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00
FONDS REGIONAL SOCIAL D'URGENCE 24-25	Fonctionnement	540 000,00	0,00	150 309,98	150 309,98	0,00	150 309,98	150 309,98	0,00	389 690,02	389 690,02

Opérations pluri-annuelles

A - Exécution d'autorisations d'engagement et de crédits de paiement

Opération	Nature	Prévision	Prévision N						Restes à payer	Prévision N+1 et suivantes	
		Coût total de l'opération	AE consommées les années antérieures à N	AE consommées en N	TOTAL des AE consommées	CP consommés les années antérieures à N	CP consommées en N	TOTAL des CP consommées		Solde à engager	Solde à payer
TOTAL FONDS REGIONAL SOCIAL D'URGENCE 24-25		540 000,00	0,00	150 309,98	150 309,98	0,00	150 309,98	150 309,98	0,00	389 690,02	389 690,02
PLAN DE RESILIENCE 2023	Investissement	356 147,00	340 656,64	0,00	340 656,64	266 342,23	74 140,41	340 482,64	174,00	15 490,36	15 664,36
TOTAL PLAN DE RESILIENCE 2023		356 147,00	340 656,64	0,00	340 656,64	266 342,23	74 140,41	340 482,64	174,00	15 490,36	15 664,36
TRANSISTION ENERGETIQUE 2024	Investissement	315 000,00	0,00	296 071,16	296 071,16	0,00	0,00	0,00	296 071,16	18 928,84	315 000,00
TOTAL TRANSISTION ENERGETIQUE 2024		315 000,00	0,00	296 071,16	296 071,16	0,00	0,00	0,00	296 071,16	18 928,84	315 000,00
Réhab bat Bachelard M et O Bouger G et	Investissement	23 908 190,00	24 500 839,55	187 519,84	24 688 359,39	16 634 212,75	7 801 778,07	24 435 990,82	252 368,57	-780 169,39	-527 800,82
TOTAL Réhab bat Bachelard M et O Bouger G et		23 908 190,00	24 500 839,55	187 519,84	24 688 359,39	16 634 212,75	7 801 778,07	24 435 990,82	252 368,57	-780 169,39	-527 800,82
UNITE CENTRALE D'ASSEMBLAGE	Fonctionnement	0,00	0,00	208 947,69	208 947,69	0,00	130 365,07	130 365,07	78 582,62	-208 947,69	-130 365,07
UNITE CENTRALE D'ASSEMBLAGE	Investissement	1 700 000,00	440 220,80	0,00	440 220,80	0,00	0,00	0,00	440 220,80	1 259 779,20	1 700 000,00
TOTAL UNITE CENTRALE D'ASSEMBLAGE		1 700 000,00	440 220,80	208 947,69	649 168,49	0,00	130 365,07	130 365,07	518 803,42	1 050 831,51	1 569 634,93
GALOIS VILLAGE 2	Fonctionnement	0,00	210 890,22	0,00	210 890,22	210 890,22	0,00	210 890,22	0,00	-210 890,22	-210 890,22
GALOIS VILLAGE 2	Investissement	15 600 000,00	12 660 065,27	3 410,10	12 663 475,37	12 848 965,06	224 784,96	13 073 750,02	-410 274,65	2 936 524,63	2 526 249,98
TOTAL GALOIS VILLAGE 2		15 600 000,00	12 870 955,49	3 410,10	12 874 365,59	13 059 855,28	224 784,96	13 284 640,24	-410 274,65	2 725 634,41	2 315 359,76
	TOTAL Fonctionnement	1 318 500,31	1 371 412,60	901 187,77	2 272 600,37	1 336 606,91	827 555,80	2 164 162,71	108 437,66	-954 100,06	-845 662,40
	TOTAL Investissement	102 779 093,56	102 931 999,93	8 619 510,92	111 551 510,85	84 565 076,87	19 498 139,89	104 063 216,76	7 488 294,09	-8 772 417,29	-1 284 123,20
	TOTAL	104 097 593,87	104 303 412,53	9 520 698,69	113 824 111,22	85 901 683,78	20 325 695,69	106 227 379,47	7 596 731,75	-9 726 517,35	-2 129 785,60



# Opérations pluri-annuelles

## B - Prévisions de recettes

Opération	Nature	Prévision	Prévision N		Prévision N+1 et suivantes
		Financement de l'opération	Encaissements des années antérieures à N	Encaissements réalisés en N	Reste à encaisser en N+1 et suivantes
JARDINS ZEN	Financement de l'état	79 753,57	79 753,57	0,00	0,00
TOTAL JARDINS ZEN		79 753,57	79 753,57	0,00	0,00
CPER REHABILITATION JEAN ZAY	Financement de l'état	200 000,00	0,00	542 940,45	-342 940,45
TOTAL CPER REHABILITATION JEAN ZAY		200 000,00	0,00	542 940,45	-342 940,45
REHABILITATION BACHELARD L	Financement de l'état	5 309 696,66	5 309 696,66	0,00	0,00
REHABILITATION BACHELARD L	Autres financements	145 893,18	145 893,18	0,00	0,00
TOTAL REHABILITATION BACHELARD L		5 455 589,84	5 455 589,84	0,00	0,00
CT2015001-RU DOUAI	Financement de l'état	2 159 064,27	2 159 064,27	0,00	0,00
CT2015001-RU DOUAI	Autres financements	7 034,84	7 034,84	0,00	0,00
TOTAL CT2015001-RU DOUAI		2 166 099,11	2 166 099,11	0,00	0,00
CT2018001-BACHELARD K ET N	Financement de l'état	0,00	10 460 201,17	0,00	-10 460 201,17
TOTAL CT2018001-BACHELARD K ET N		0,00	10 460 201,17	0,00	-10 460 201,17
UNITE CENTRALE D'ASSEMBLAGE	Financement de l'état	17 818 220,00	8 793 651,60	7 471 345,00	1 553 223,40
TOTAL UNITE CENTRALE D'ASSEMBLAGE		17 818 220,00	8 793 651,60	7 471 345,00	1 553 223,40
REHABILITATION GALOIS A B C D	Financement de l'état	22 112 166,66	22 093 476,66	18 690,00	0,00
TOTAL REHABILITATION GALOIS A B C D		22 112 166,66	22 093 476,66	18 690,00	0,00
DEMOLITION GALOIS E	Financement de l'état	0,00	986 717,44	0,00	-986 717,44
TOTAL DEMOLITION GALOIS E		0,00	986 717,44	0,00	-986 717,44
SANITAIRES ROBESPIERRE	Financement de l'état	0,00	596 540,00	0,00	-596 540,00
TOTAL SANITAIRES ROBESPIERRE		0,00	596 540,00	0,00	-596 540,00
CONSTRUCTION GALOIS VILLAGE 2	Financement de l'état	4 919 500,00	4 300 000,00	379 140,00	240 360,00
TOTAL CONSTRUCTION GALOIS VILLAGE 2		4 919 500,00	4 300 000,00	379 140,00	240 360,00
ETUDES TRAVAUX PROJET MEL	Financement de l'état	0,00	191 340,00	81,14	-191 421,14
TOTAL ETUDES TRAVAUX PROJET MEL		0,00	191 340,00	81,14	-191 421,14
BOUCHER J	Financement de l'état	5 800 000,00	252 000,00	2 497 083,00	3 050 917,00
TOTAL BOUCHER J		5 800 000,00	252 000,00	2 497 083,00	3 050 917,00
REHABILITATION CAMUS X ET W	Financement de l'état	1 075 000,00	67 100,00	231 888,00	776 012,00
TOTAL REHABILITATION CAMUS X ET W		1 075 000,00	67 100,00	231 888,00	776 012,00

# Opérations pluri-annuelles

## B - Prévisions de recettes

Opération	Nature	Prévision	Prévision N		Prévision N+1 et suivantes
		Financement de l'opération	Encaissements des années antérieures à N	Encaissements réalisés en N	Reste à encaisser en N+1 et suivantes
ETUDES DE FAISABILITE MOUSSERON	Financement de l'état	500 000,00	3 500,00	121 400,00	375 100,00
<b>TOTAL ETUDES DE FAISABILITE MOUSSERON</b>		<b>500 000,00</b>	<b>3 500,00</b>	<b>121 400,00</b>	<b>375 100,00</b>
REHABILITATION ROBESPIERRE	Financement de l'état	200 000,00	0,00	34 105,00	165 895,00
<b>TOTAL REHABILITATION ROBESPIERRE</b>		<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34 105,00</b>	<b>165 895,00</b>
GROS TRAVAUX 3 LACS	Financement de l'état	38 000,00	0,00	0,00	38 000,00
<b>TOTAL GROS TRAVAUX 3 LACS</b>		<b>38 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38 000,00</b>
GROS TRAVAUX RU CALAIS	Financement de l'état	103 100,00	0,00	0,00	103 100,00
<b>TOTAL GROS TRAVAUX RU CALAIS</b>		<b>103 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>103 100,00</b>
GROS TRAVAUX RU BARROIS	Financement de l'état	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
<b>TOTAL GROS TRAVAUX RU BARROIS</b>		<b>80 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80 000,00</b>
GROS TRAVAUX RU BETHUNE	Financement de l'état	64 500,00	0,00	0,00	64 500,00
<b>TOTAL GROS TRAVAUX RU BETHUNE</b>		<b>64 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>64 500,00</b>
GROS TRAVAUX RU CHATELET	Financement de l'état	41 500,00	0,00	0,00	41 500,00
<b>TOTAL GROS TRAVAUX RU CHATELET</b>		<b>41 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41 500,00</b>
GROS TRAVAUX RU BOULOGNE	Financement de l'état	85 000,00	0,00	0,00	85 000,00
<b>TOTAL GROS TRAVAUX RU BOULOGNE</b>		<b>85 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85 000,00</b>
GROS TRAVAUX RU FLERS	Financement de l'état	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00
<b>TOTAL GROS TRAVAUX RU FLERS</b>		<b>45 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45 000,00</b>
GROS TRAVAUX RU LENS	Financement de l'état	148 500,00	0,00	0,00	148 500,00
<b>TOTAL GROS TRAVAUX RU LENS</b>		<b>148 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>148 500,00</b>
GROS TRAVAUX RU MONT HOUY 1	Financement de l'état	77 000,00	0,00	0,00	77 000,00
<b>TOTAL GROS TRAVAUX RU MONT HOUY 1</b>		<b>77 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>77 000,00</b>
GROS TRAVAUX RU TOURCOING	Financement de l'état	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
<b>TOTAL GROS TRAVAUX RU TOURCOING</b>		<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>
FONDS REGIONAL SOCIAL D'URGENCE 23-24	Autres financements publics	540 000,00	0,00	540 000,00	0,00
<b>TOTAL FONDS REGIONAL SOCIAL D'URGENCE 23-24</b>		<b>540 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>540 000,00</b>	<b>0,00</b>
FONDS REGIONAL SOCIAL D'URGENCE 24-25	Autres financements publics	540 000,00	0,00	0,00	540 000,00
<b>TOTAL FONDS REGIONAL SOCIAL D'URGENCE 24-25</b>		<b>540 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>540 000,00</b>

Opérations pluri-annuelles

B - Prévisions de recettes

Opération	Nature	Prévision	Prévision N		Prévision N+1 et suivantes
		Financement de l'opération	Encaissements des années antérieures à N	Encaissements réalisés en N	Reste à encaisser en N+1 et suivantes
PLAN DE RESILIENCE 2023	Financement de l'état	356 147,00	28 627,20	311 855,44	15 664,36
TOTAL PLAN DE RESILIENCE 2023		356 147,00	28 627,20	311 855,44	15 664,36
TRANSISTION ENERGETIQUE 2024	Financement de l'état	315 000,00	0,00	279 524,13	35 475,87
TOTAL TRANSISTION ENERGETIQUE 2024		315 000,00	0,00	279 524,13	35 475,87
Réhab bat Bachelard M et O Bouger G et	Financement de l'état	11 954 095,00	8 590 552,00	3 961 012,86	-597 469,86
Réhab bat Bachelard M et O Bouger G et	Autres financements publics	11 954 095,00	8 512 006,00	3 328 421,23	113 667,77
TOTAL Réhab bat Bachelard M et O Bouger G et		23 908 190,00	17 102 558,00	7 289 434,09	-483 802,09
	TOTAL Financement de l'état	73 511 243,16	63 912 220,57	15 849 065,02	-6 250 042,43
	TOTAL Autres financements publics	13 034 095,00	8 512 006,00	3 868 421,23	653 667,77
	TOTAL Autres financements	152 928,02	152 928,02	0,00	0,00
	TOTAL	86 698 266,18	72 577 154,59	19 717 486,25	-5 596 374,66

# **SYNTHESE BUDGETAIRE ET COMPTABLE**

**EXERCICE 2024**

**TABLEAU DE SYNTHESE BUDGETAIRE ET COMPTABLE EN EXECUTION 2024**

Niveaux initiaux	1	Niveau initial de restes à payer		169 232 768,99
	2	Niveau initial du fonds de roulement		11 898 943,65
	3	Niveau initial du besoin en fonds de roulement		-13 135 177,87
	4	Niveau initial de la trésorerie		25 034 121,52
	4.a	dont niveau initial de la trésorerie fléchée		-537 709,24
	4.b	dont niveau initial de la trésorerie non fléchée		25 571 830,76
Flux de l'année	5	Autorisations d'engagement		74 831 659,02
	6	Résultat patrimonial		1 679 777,77
	7	Capacité d'autofinancement (CAF)		3 673 756,19
	8	Variation du fonds de roulement		3 146 601,08
	9	Opérations sur dettes financières, capitaux propres et créances immobilisées sans impact budgétaire		-51 349,46
	10	Opérations du compte de résultat sans flux de trésorerie, non retraitées par la CAF	Sens	1 053 862,56
		Variation des stocks	+ / -	130 856,63
		Charges sur créances irrécouvrables	-	-87 657,32
		Produits divers de gestion courante	+	1 010 663,25
	11	Opérations budgétaires et comptables avec différence de fait générateur de trésorerie	Sens	-176 607,95
		Ecart entre les produits / ressources et les encaissements relatifs à des opérations sur exercices antérieurs	+ / -	-7 662 481,07
		Ecart entre les produits / ressources et les encaissements relatifs à des opérations de l'exercice en cours	+ / -	6 491 428,04
		Ecart entre les charges / immobilisations et les décaissements relatifs à des opérations sur exercices antérieurs	+ / -	4 391 685,18
		Ecart entre les charges / immobilisations et les décaissements relatifs à des opérations de l'exercice en cours	+ / -	-3 397 240,10
	12	Solde budgétaire = 8 - 9 - 10 - 11		2 320 695,93
	13	Décalage de flux de trésorerie liés aux opérations de trésorerie non budgétaires		937 386,46
	14	Variation de la trésorerie = 12 - 13		1 383 309,47
	14.a	dont variation de la trésorerie fléchée		-372 069,87
	14.b	dont variation de la trésorerie non fléchée		1 755 379,34
Niveaux finaux	15	Variation du besoin en fonds de roulement = 9 + 10 + 11 + 13		1 763 291,61
	16	Variation des restes à payer		-18 456 274,77
	17	Niveau final de restes à payer		150 776 494,22
	18	Niveau final du fonds de roulement		15 045 544,73
	19	Niveau final du besoin en fonds de roulement		-11 371 886,26
	20	Niveau final de la trésorerie		26 417 430,99
	20.a	dont niveau final de la trésorerie fléchée		-909 779,11
	20.b	dont niveau final de la trésorerie non fléchée		27 327 210,10