

292, rue Saint Martin 75 141 Paris cedex 03

Conservatoire national des arts et métiers



COMPTE FINANCIER 2022

TOME II : CNAM établissement principal / CFA / Fondation

L'Agent Comptable du CNAM : Christian JOSEPH

Sommaire général 2022

CNAM établissement principal

Compte financier 2022 : Comptabilité budgétaire

Page 2 :	Tableau des autorisations budgétaires
Page 3 :	Tableau des dépenses par destination
Page 4 :	Tableau des recettes par origine
Page 5 :	Tableau des recettes fléchées

Compte financier 2022 : Comptabilité patrimoniale

Page 7 :	Balance définitive après solde des classes 6 et 7
Page 23 :	Bilan
Page 24 :	Compte de résultat
Page 25 :	Évolution situation patrimoniale en droit constaté (tableau 1 et 2)
Page 29 :	Tableau des soldes intermédiaire de gestion
Page 31 :	Tableau des immobilisations
Page 34 :	Tableau des amortissements
Page 36 :	Tableau des financements de l'actif
Page 38 :	Tableau des dépréciations
Page 39 :	Tableau des provisions
Page 40 :	État des échéances des créances et des dettes à la clôture de l'exercice

CFA

Compte financier 2022 : Comptabilité budgétaire

Page 42 :	Tableau des autorisations budgétaires
Page 43 :	Tableau des dépenses par destination
Page 44 :	Tableau des recettes par origine

Compte financier 2022 : Comptabilité patrimoniale

Page 46 :	Balance définitive après solde des classes 6 et 7
Page 51 :	Bilan
Page 52 :	Compte de résultat
Page 53 :	Évolution situation patrimoniale en droit constaté (tableau 1 et 2)
Page 57 :	Tableau des soldes intermédiaire de gestion
Page 59 :	Tableau des immobilisations
Page 60 :	Tableau des amortissements
Page 61 :	Tableau des financements de l'actif
Page 63 :	Tableau des dépréciations
Page 64 :	Tableau des provisions
Page 65 :	État des échéances des créances et des dettes à la clôture de l'exercice

Fondation du Cnam

Compte financier 2022 : Comptabilité budgétaire

Page 67 : Tableau des autorisations budgétaires

Page 68 : Tableau des dépenses par destination

Page 69 : Tableau des recettes par origine

Compte financier 2022 : Comptabilité patrimoniale

Page 71 : Balance définitive après solde des classes 6 et 7

Page 76 : Bilan

Page 77 : Compte de résultat

Page 78 : Évolution situation patrimoniale en droit constaté (tableau 1 et 2)

Page 82 : Tableau des soldes intermédiaire de gestion

Page 84 : Tableau des immobilisations

Page 86 : Tableau des amortissements

Page 87 : Tableau des financements de l'actif

Page 89 : Tableau des dépréciations

Page 90 : Tableau des provisions

Page 91 : État des échéances des créances et des dettes à la clôture de l'exercice

CNAM établissement principal

**Compte financier 2022 :
Comptabilité budgétaire**

Autorisations budgétaires (réalisé) : Etablissement principal

Dépenses							Recettes						
Hors Enveloppe 'Contrats de Recherche'	AE			CP			AR			RE			
	Réalisé N-1	Budget N	Réalisé N	Réalisé N-1	Budget N	Réalisé N	Réalisé N-1	Budget N	Réalisé N	Réalisé N-1	Budget N	Réalisé N	
Personnel	112 561 643,89	118 829 177,00	115 599 990,40	112 561 643,89	118 829 177,00	115 599 990,40	161 615 161,59	155 653 605,58	157 850 289,34	156 600 138,91	162 629 788,57	154 422 927,41	Recettes globalisées
<i>dont contributions employeur au CAS Pension</i>	<i>27 689 522,74</i>	<i>28 478 078,00</i>	<i>27 965 107,52</i>	<i>27 689 522,74</i>	<i>28 478 078,00</i>	<i>27 965 107,52</i>	114 899 579,00	114 202 058,00	115 672 295,00	114 899 579,00	114 202 058,00	115 682 135,00	Subvention pour charges de service public
							246 785,35	637 420,00	802 064,29	273 697,00	767 420,00	1 099 704,63	Autres financements de l'Etat
							164 218,54	98 490,00	126 026,05	164 218,54	98 490,00	126 026,05	Fiscalité affectée
							10 953 851,97	4 805 972,00	7 049 909,83	5 651 702,66	8 929 345,42	5 005 008,93	Autres financements publics
Fonctionnement	29 004 748,53	38 848 039,00	30 587 119,74	30 028 142,31	40 046 206,00	31 979 587,71	35 350 726,73	35 909 665,58	34 199 994,17	35 610 941,71	38 632 475,15	32 510 052,80	Recettes propres
			79%			80%							
Investissement	10 576 103,09	9 255 666,00	5 993 573,57	7 695 229,79	14 347 388,00	9 477 872,00	1 898 702,36	947 117,00	3 883 908,07	1 892 873,00	3 497 009,43	2 691 514,20	Recettes fléchées
			65%			66%	1 391 129,36	0,00	1 944 943,45	1 327 548,00	2 140 000,00	2 275 000,00	Financements de l'Etat fléchés
							475 473,00	947 117,00	1 938 964,62	565 325,00	1 357 009,43	416 514,20	Autres financements publics fléchés
							32 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Recettes propres fléchées
Enveloppe 'Contrats de Recherche'	Réalisé N-1	Budget N	Réalisé N	Réalisé N-1	Budget N	Réalisé N							
Personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
<i>dont contributions employeur au CAS Pension</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>							
Fonctionnement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
Investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
TOTAL DES DÉPENSES	152 142 495,51	166 932 882,00	152 180 683,71	150 285 015,99	173 222 771,00	157 057 450,11	163 513 863,95	156 600 722,58	161 734 197,41	158 493 011,91	166 126 798,00	157 114 441,61	TOTAL DES RECETTES
Solde budgétaire (excédent)							56 991,50	0,00 Solde budgétaire (déficit)					

Date arrêté : 31/12 – Compte financier
Date : 17/01/2023

Tableau des dépenses par destination - Etablissement principal

2022

	Personnel AE (AE = CP)	Personnel CP (AE = CP)	Fonctionnement AE	Fonctionnement CP	Investissement AE	Investissement CP	Total AE	Total CP
Formation initiale et continue	70 648 480,37 €	70 648 480,37 €	4 568 482,84 €	4 243 347,53 €	1 184 547,19 €	1 101 836,94 €	76 401 510,40 €	75 993 664,84 €
Formation initiale et continue Licence	10 291 260,75 €	10 291 260,75 €	2 195 053,30 €	1 785 543,47 €	134 713,41 €	146 288,01 €	12 621 027,46 €	12 223 092,23 €
Formation initiale et continue Master	59 160 542,52 €	59 160 542,52 €	2 373 429,54 €	2 457 804,06 €	1 049 833,78 €	955 548,93 €	62 583 805,84 €	62 573 895,51 €
Formation initiale et continue Doctorat	1 196 677,10 €	1 196 677,10 €	- €	- €	- €	- €	1 196 677,10 €	1 196 677,10 €
Recherche	10 474 172,36 €	10 474 172,36 €	3 301 839,43 €	3 359 286,49 €	949 865,32 €	961 442,12 €	14 725 877,11 €	14 794 900,97 €
Recherche universitaire	404 350,27 €	404 350,27 €	39 472,39 €	27 359,01 €	1 492,91 €	1 492,91 €	445 315,57 €	433 202,19 €
Rech univ maths	1 193 213,35 €	1 193 213,35 €	380 804,71 €	395 727,22 €	76 947,02 €	91 797,83 €	1 650 965,08 €	1 680 738,40 €
Rech univ phys chimie	4 678 942,15 €	4 678 942,15 €	1 275 863,65 €	1 218 404,64 €	526 946,54 €	517 561,68 €	6 481 752,34 €	6 414 908,47 €
Rech univ phys nucl	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Rech univ science terre	190 946,10 €	190 946,10 €	72 819,62 €	67 834,26 €	31 638,93 €	28 327,36 €	295 404,65 €	287 107,72 €
Rech univ science homme	1 546 865,25 €	1 546 865,25 €	1 075 159,74 €	1 211 964,63 €	63 436,61 €	65 209,03 €	2 685 461,60 €	2 824 038,91 €
Rech univ Transvers	2 459 855,24 €	2 459 855,24 €	457 719,32 €	437 996,73 €	249 403,31 €	257 053,31 €	3 166 977,87 €	3 154 905,28 €
Soutien et support	34 477 337,67 €	34 477 337,67 €	22 644 518,02 €	24 311 142,24 €	3 780 899,93 €	7 373 080,61 €	60 902 755,62 €	66 161 560,52 €
Bibliothèques et documentation	2 312 579,29 €	2 312 579,29 €	1 771 565,18 €	1 111 109,38 €	4 758,35 €	8 158,35 €	4 088 902,82 €	3 431 847,02 €
Diffusion savoirs musées	4 538 776,74 €	4 538 776,74 €	2 091 262,20 €	2 516 302,38 €	117 350,05 €	108 413,63 €	6 747 388,99 €	7 163 492,75 €
Immobilier	3 882 517,09 €	3 882 517,09 €	11 955 184,49 €	14 152 699,97 €	2 621 787,45 €	6 227 258,70 €	18 459 489,03 €	24 262 475,76 €
Pilotage et support	23 743 464,55 €	23 743 464,55 €	6 826 506,15 €	6 531 030,51 €	1 037 004,08 €	1 029 249,93 €	31 606 974,78 €	31 303 744,99 €
Etudiants	- €	- €	72 279,45 €	65 811,45 €	78 261,13 €	41 512,33 €	150 540,58 €	107 323,78 €
Aides directes aux étudiants	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Aides indirectes	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Santé des étudiants activité associative	- €	- €	72 279,45 €	65 811,45 €	78 261,13 €	41 512,33 €	150 540,58 €	107 323,78 €
Total	115 599 990,40 €	115 599 990,40 €	30 587 119,74 €	31 979 587,71 €	5 993 573,57 €	9 477 872,00 €	152 180 683,71 €	157 057 450,11 €

Tableau des recettes par origine - Etablissement principal

2022

PRINCIPAL	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	Recettes propres fléchées	Total
Subvention pour charges service public	115 682 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 682 135,00
Droits d'inscription	0,00	0,00	0,00	0,00	1 370 492,10	0,00	0,00	0,00	1 370 492,10
Formation continue diplômes propres VAE	0,00	0,00	0,00	0,00	23 141 540,51	0,00	0,00	0,00	23 141 540,51
Taxe d'apprentissage	0,00	0,00	0,00	0,00	905 791,85	0,00	0,00	0,00	905 791,85
Contrats prestations recherche hors ANR	0,00	0,00	0,00	0,00	1 481 659,78	0,00	0,00	0,00	1 481 659,78
Valorisation	0,00	0,00	0,00	0,00	908 998,36	0,00	0,00	0,00	908 998,36
ANR investissements d'avenir	0,00	0,00	0,00	313 884,54	0,00	0,00	191 695,52	0,00	505 580,06
ANR hors investissements d'avenir	0,00	0,00	0,00	1 260 510,89	0,00	0,00	0,00	0,00	1 260 510,89
Subvention exploit & financ actif Région	0,00	0,00	0,00	615 207,95	0,00	0,00	0,00	0,00	615 207,95
Subvention exploit & financ actif UE	0,00	0,00	0,00	985 571,50	0,00	0,00	224 818,68	0,00	1 210 390,18
Subvention exploit & financ actif Autres	0,00	1 099 704,63	0,00	1 793 175,65	0,00	2 275 000,00	0,00	0,00	5 167 880,28
Fondations fonds propres réserves dons	0,00	0,00	0,00	0,00	128 187,18	0,00	0,00	0,00	128 187,18
Autres recettes	0,00	0,00	126 026,05	36 658,40	4 573 383,02	0,00	0,00	0,00	4 736 067,47
Total	115 682 135,00	1 099 704,63	126 026,05	5 005 008,93	32 510 052,80	2 275 000,00	416 514,20	0,00	157 114 441,61

ETABLISSEMENT AGREGE : Opérations liées aux recettes fléchées (Réalisé)

Exercice : 2022

	Antérieures à N non dénouées	2022								2023	2024	> 2024
	Total	Convention ERC Vidock 2015-2020	Qesamed	CPER Patrimoine	Rénovation du site Gay-Lussac	ANR-NCU HESAM 2030	PLAN DE RELANCE Patrimoine	ANR-21-DemoES JENII	Total	Total	Total	Total
		2D5R10R10*	4DREI1R071	4DGS12CPER	4DGS12OPGL	4DIRE1NCU1 4AG202NCU2	4DGS12PDR1	22SRD2N001				
Position de financement des opérations fléchées en début d'exercice (a)		182 090,31 €	- 32 703,41 €	345 762,06 €	1 296 444,78 €	459 679,60 €	- 30 270,52 €	- €	2 221 002,82 €	1 398 091,19 €	1 439 630,19 €	1 274 577,19 €
Recettes fléchées (b)	8 842 318,97 €	224 818,68 €	- €	- €	- €	- €	2 275 000,00 €	191 695,52 €	2 691 514,20 €	2 274 202,00 €	2 102 416,00 €	5 629 767,00 €
Financements de l'État fléchés	6 527 548,41 €						2 275 000,00 €		2 275 000,00 €	507 420,00 €	1 260 800,00 €	5 245 200,00 €
Autres financements publics fléchés	2 314 770,56 €	224 818,68 €	- €				- €	191 695,52 €	416 514,20 €	1 766 782,00 €	841 616,00 €	384 567,00 €
Recettes propres fléchées	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €		- €	- €
Dépenses sur recettes fléchées CP (c)	6 621 316,15 €	70 632,39 €	- €	151 622,46 €	1 174 183,95 €	54 360,96 €	1 875 842,40 €	187 783,67 €	3 514 425,83 €	2 232 663,00 €	2 267 469,00 €	5 449 442,00 €
Personnel												
AE=CP	903 299,99 €	23 005,58 €	- €	- €	- €		- €	57 982,10 €	80 987,68 €	247 367,00 €	459 063,00 €	- €
Fonctionnement												
AE	979 237,40 €	42 769,31 €	- €	- €	- €	90 000,00 €	- €	77 896,52 €	210 665,83 €	444 080,00 €	277 606,00 €	192 872,00 €
CP	754 220,59 €	42 626,81 €	- €	- €	- €	54 360,96 €	- €	26 504,82 €	123 492,59 €	444 080,00 €	277 606,00 €	204 242,00 €
Intervention	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
AE	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
CP	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Investissement												
AE	8 825 778,05 €	5 000,00 €	- €	48 767,24 €	7 205,59 €	- €	163 118,05 €	119 434,29 €	343 525,17 €	1 485 367,00 €	2 296 000,00 €	4 256 000,00 €
CP	4 963 795,57 €	5 000,00 €	- €	151 622,46 €	1 174 183,95 €	- €	1 875 842,40 €	103 296,75 €	3 309 945,56 €	1 541 216,00 €	1 530 800,00 €	5 245 200,00 €
Solde budgétaire de l'exercice résultant des opérations fléchées (b) - (c)	2 221 002,82 €	154 186,29 €	- €	- 151 622,46 €	- 1 174 183,95 €	- 54 360,96 €	399 157,60 €	3 911,85 €	- 822 911,63 €	41 539,00 €	- 165 053,00 €	180 325,00 €

Solde budgétaire N repris au tableau "Equilibre financier" en (a).

CNAM établissement principal

**Compte financier 2022 :
Comptabilité patrimoniale**

BALANCE DEFINITIVE EXERCICE 2022

Numéros et libellés des bilans	Débits Bilan d'entrée	Mouv't débit période	Balance finale débit	Balance entrée crédit	Mouv't crédit période	Balance finale Crédit	Solde débiteur	Solde créditeur
1010002 Fin non rat -Etat	-	647 743	647 743	- 6 950 470	- 2 590 051	- 9 540 521	-	- 8 892 778
10411000 Ct fin. act màd-Etat	-	-	-	- 234 555 785	-	- 234 555 785	-	- 234 555 785
10413100 Fin aut actifs Etat	-	-	-	- 70 086 479	- 55 091	- 70 141 569	-	- 70 141 569
10491000 Rep res màd - Etat	15 772 792	2 303 270	18 076 062	-	-	-	18 076 062	-
10492000 Rep res propr - Etat	297 000	51 182	348 182	-	- 25 137	- 25 137	323 045	-
10493100 Rep res autre - Etat	37 929 910	2 935 761	40 865 671	-	-	-	40 865 671	-
10682000 Reserve facultative	-	10 107 678	10 107 678	- 42 746 454	- 8 028 018	- 50 774 472	-	- 40 666 794
11000000 Report à nouveau-s.c	-	-	-	-	- 417 592	- 417 592	-	- 417 592
11900000 Report a nouveau-s.d	10 107 678	2 135	10 109 813	-	- 10 107 678	- 10 107 678	2 135	-
12000000 Resultat exerci s.c	-	8 028 018	8 028 018	- 8 028 018	-	- 8 028 018	-	-
13120002 Fin Rég non ratt	-	435 392	435 392	- 89 364	- 396 224	- 485 588	-	- 50 196
13130002 Fin Dépt non ratt	-	249 628	249 628	- 93 626	- 187 252	- 280 878	-	- 31 250
13140002 Fin Comm non ratt	-	532 315	532 315	- 102 826	- 527 695	- 630 521	-	- 98 205
13150002 Aut ent pub non rat	-	32 585	32 585	-	- 33 383	- 33 383	-	- 798
13170002 Fin Aut org non ratt	-	304 006	304 006	-	- 576 241	- 576 241	-	- 272 235
13181002 Fin Aut non rat publ	-	4 104 054	4 104 054	- 749 487	- 3 499 721	- 4 249 209	-	- 145 155
13412000 Fin Reg ratt actifs	-	-	-	- 900 938	- 62 552	- 963 491	-	- 963 491
13413000 Fin Dept ratt actifs	-	-	-	- 245 000	- 93 626	- 338 626	-	- 338 626
13414000 Fin Comm ratt actifs	-	-	-	- 431 881	- 92 507	- 524 388	-	- 524 388
13415000 Fin Aut ent pub rat	-	1 035	1 035	- 543 792	- 11 741	- 555 533	-	- 554 497
13417000 Fin Aut org ratt act	-	12 873	12 873	- 3 515 205	- 684 796	- 4 200 000	-	- 4 187 127
13418000 Fin Autres ratt act	-	-	-	- 4 005 099	- 477 793	- 4 482 893	-	- 4 482 893
13492000 Rep res fin Reg ratt	655 689	75 621	731 310	-	-	-	731 310	-
13493000 Rep res fin Dep ratt	245 000	40 801	285 801	-	-	-	285 801	-
13494000 Rep res fin Com ratt	246 294	62 764	309 058	-	-	-	309 058	-
13495000 Rep fi aut ent pub	535 494	13 642	549 136	-	-	-	549 136	-
13497000 Rep res fi Au org ra	3 317 701	420 832	3 738 532	-	-	-	3 738 532	-
13498000 Rep res fin Aut ratt	364 433	150 469	514 902	-	-	-	514 902	-

BALANCE DEFINITIVE EXERCICE 2022

Numéros et libellés des bilans	Débits Bilan d'entrée	Mouv't débit période	Balance finale débit	Balance entrée crédit	Mouv't crédit période	Balance finale Crédit	Solde débiteur	Solde créditeur
13800000 Financements R&D	-	-	-	-	-	-	-	-
15110000 Provis° litiges	-	106 959	106 959	- 394 675	- 155 713	- 550 387	-	443 428
15820000 Prov CET	-	-	-	- 1 813 196	- 193 870	- 2 007 066	-	2 007 066
15870000 Prov perte d'emploi	-	386 721	386 721	- 1 717 748	-	- 1 717 748	-	1 331 027
15880000 Prov autres	-	283 582	283 582	- 2 056 223	- 141 791	- 2 198 014	-	1 914 432
16510000 Depots	-	-	-	-	-	-	-	-
18110000 Cpte liaison Ets-clt	-	66 044	66 044	-	- 66 044	- 66 044	-	-
18199999 Cpte solde nul (DA)	-	463 588 400	463 588 400	-	- 463 588 400	- 463 588 400	-	-
18521000 Op tres inter - FOND	-	408 582	408 582	- 1 008 771	- 575 548	- 1 584 319	-	1 175 737
18541000 Op tres inter - CFA	-	3 083 973	3 083 973	- 1 295 645	- 3 866 867	- 5 162 511	-	2 078 539
18562000 Client Inter AUT	-	66 044	66 044	-	- 66 044	- 66 044	-	-
20300000 Frais R&D	-	3 264	3 264	-	- 3 264	- 3 264	-	-
20300001 Frais R&D	-	16 320	16 320	-	- 13 056	- 13 056	3 264	-
20531000 Log acqui-ss traite	8 681 033	286 968	8 968 001	-	-	-	8 968 001	-
20531001 Log acqui-ss traite	-	729 106	729 106	-	- 729 106	- 729 106	-	-
20532000 Logiciels créés	204 698	-	204 698	-	-	-	204 698	-
20580000 Autres conces° et dt	36 596	-	36 596	-	-	-	36 596	-
20800000 Autres immob. incorp	226 599	62 335	288 933	-	-	-	288 933	-
21116000 Terr nus- màd	11 335 106	-	11 335 106	-	-	-	11 335 106	-
21155600 Terr bâti admin màd	104 792 294	-	104 792 294	-	-	-	104 792 294	-
21158000 Terr bati autre	1 109 060	-	1 109 060	-	-	-	1 109 060	-
21227000 Agenct terr ame acq	31 430	-	31 430	-	-	-	31 430	-
21227001 Agenct terr ame acq	-	-	-	-	-	-	-	-
21251800 Ag Ter bâti indu aut	-	-	-	-	-	-	-	-
21315600 Constr bat admin màd	114 575 656	-	114 575 656	-	-	-	114 575 656	-
21315700 Constr bat admin acq	1 996 613	-	1 996 613	-	-	-	1 996 613	-
21318000 Constr autres bat	558 606	-	558 606	-	-	-	558 606	-
21351600 Cons ag indus màd	11 273	-	11 273	-	-	-	11 273	-

BALANCE DEFINITIVE EXERCICE 2022

Numéros et libellés des bilans	Débits Bilan d'entrée	Mouv't débit période	Balance finale débit	Balance entrée crédit	Mouv't crédit période	Balance finale Crédit	Solde débiteur	Solde créditeur
21351700 Cons ag indus acq	63 930 524	-	63 930 524	-	-	-	63 930 524	-
21351800 Cons ag indus aut	11 174 553	-	11 174 553	-	-	-	11 174 553	-
21355700 Cons ag admin acq	16 694 205	231 544	16 925 750	-	- 2 630	- 2 630	16 923 120	-
21355701 Cons ag admin acq	-	468 336	468 336	- 20 112	- 468 336	- 488 448	-	- 20 112
21358000 Cons ag autres ens	4 665	-	4 665	-	-	-	4 665	-
21358001 Cons ag autres ens	-	-	-	-	-	-	-	-
21418000 Cons sol au autr ens	2 504 809	-	2 504 809	-	-	-	2 504 809	-
21455700 C so au Ag admin acq	6 567	-	6 567	-	-	-	6 567	-
21458000 C so au Ag autr ens	6 618	-	6 618	-	-	-	6 618	-
21511700 Inst comp sol pr acq	436 301	47 743	484 044	-	-	-	484 044	-
21511701 Inst comp sol pr acq	-	95 485	95 485	-	- 95 485	- 95 485	-	-
21511800 Inst comp sol pr aut	15 659	-	15 659	-	-	-	15 659	-
21538000 Inst spe aut ens imm	66 073	-	66 073	-	-	-	66 073	-
21547000 Matériel acq	13 735 101	1 067 836	14 802 937	-	- 30 000	- 30 000	14 772 937	-
21547001 Matériel acq	11 061	2 160 513	2 171 575	-	- 2 170 724	- 2 170 724	851	-
21557000 Outillage acquis	330 646	200 890	531 536	-	-	-	531 536	-
21557001 Outillage acquis	-	401 793	401 793	-	- 401 793	- 401 793	-	-
21567000 Matériel ens acquis	164 892	65 016	229 908	-	-	-	229 908	-
21567001 Matériel ens acquis	-	130 032	130 032	-	- 130 032	- 130 032	-	-
21577000 Agenc mat out acq	84 420	-	84 420	-	-	-	84 420	-
21578000 Agenc mat out aut	1 426	-	1 426	-	-	-	1 426	-
21600000 Collections	852 589	7 084	859 673	-	-	-	859 673	-
21600001 Collections	-	14 928	14 928	-	- 14 928	- 14 928	-	-
21710000 Bien hist cult immob	16	-	16	-	-	-	16	-
21816000 Inst agct am div màd	84 130	-	84 130	-	-	-	84 130	-
21817000 Inst agct am div acq	785 239	22 303	807 542	-	-	-	807 542	-
21817001 Inst agct am div acq	-	44 606	44 606	-	- 44 606	- 44 606	-	-
21818000 Inst agct am div aut	780 146	-	780 146	-	-	-	780 146	-

le cnam

BALANCE DEFINITIVE EXERCICE 2022

Numéros et libellés des bilans	Débits Bilan d'entrée	Mouv't débit période	Balance finale débit	Balance entrée crédit	Mouv't crédit période	Balance finale Crédit	Solde débiteur	Solde créditeur
21827000 Mat transport acquis	342 212	42 298	384 511	-	-	-	384 511	-
21827001 Mat transport acquis	-	84 597	84 597	-	84 597	84 597	-	-
21831700 Mat bureau acquis	145 035	14 441	159 476	-	-	-	159 476	-
21831701 Mat bureau acquis	964	28 881	29 846	-	28 881	28 881	964	-
21831800 Mat bureau autres	542 100	-	542 100	-	-	-	542 100	-
21831801 Mat bureau autres	2 666	-	2 666	-	-	-	2 666	-
21832700 Mat informatique acq	12 020 733	1 245 663	13 266 396	-	-	-	13 266 396	-
21832701 Mat informatique acq	-	2 574 115	2 574 115	14 716	2 526 520	2 541 236	32 879	-
21832800 Mat informatique aut	247 364	-	247 364	-	-	-	247 364	-
21847000 Mobilier acquis	1 681 413	33 110	1 714 523	-	-	-	1 714 523	-
21847001 Mobilier acquis	1 005	68 968	69 973	-	69 973	69 973	-	-
21848000 Mobilier autre	7 858	-	7 858	-	-	-	7 858	-
21887000 Mat divers acquis	3 763 268	293 002	4 056 270	-	2 040	2 040	4 054 230	-
21887001 Mat divers acquis	776	590 088	590 864	-	590 088	590 088	776	-
21888000 Mat divers autre	120 770	-	120 770	-	-	-	120 770	-
21888001 Mat divers autre	-	-	-	-	-	-	-	-
23130000 Const° immo en cours	1 570 452	6 075 838	7 646 290	-	3 047	3 047	7 643 243	-
23130001 Const° immo en cours	-	12 888 246	12 888 246	864	12 879 190	12 880 055	8 191	-
23150000 Inst. tech. en cours	265 378	-	265 378	-	-	-	265 378	-
23180000 Autres immo en cours	439 309	-	439 309	-	62 335	62 335	153 119	-
23180001 Autres immo en cours	-	-	-	-	-	-	-	-
23251000 Log ss trait en cour	111 231	-	111 231	-	-	-	335 087	-
23810000 Av vers immo corp	234 011	147 977	381 988	-	257 187	257 187	124 802	-
27430000 Prêts au personnel	4 210	-	4 210	-	1 920	1 920	2 290	-
27480000 Autres prêts	405 000	-	405 000	-	25 000	25 000	380 000	-
27510000 Dépôts	176 804	4 614	181 418	-	2 307	2 307	179 111	-
27550000 Cautionnements	65 900	43 000	108 900	-	60 000	60 000	48 900	-
28053100 Amt-Log acq ss tr	-	-	-	8 001 933	231 307	8 233 240	-	8 233 240

le cnam

BALANCE DEFINITIVE EXERCICE 2022

Numéros et libellés des bilans	Débits Bilan d'entrée	Mouvt debit période	Balance finale débit	Balance entrée crédit	Mouvt crédit période	Balance finale Crédit	Solde débiteur	Solde créditeur
28053200 Amt-Logiciels créés	-	-	-	204 698	-	204 698	-	204 698
28058000 Amt Brev, licences	-	-	-	36 596	-	36 596	-	36 596
28080000 Amt autres immo inco	-	-	-	365 114	48 024	413 138	-	413 138
28122700 Amt-Agt terr ame acq	-	-	-	10 150	2 635	12 785	-	12 785
28131560 Amt-Constr admin màd	-	-	-	16 150 656	2 303 270	18 453 926	-	18 453 926
28131570 Amt-Constr admin acq	-	-	-	441 212	40 081	481 293	-	481 293
28131580 Amt-Constr admin aut	-	-	-	56 786	11 357	68 143	-	68 143
28131800 Amt-Constr autre ens	-	-	-	94 154	-	94 154	-	94 154
28135160 Amt-Ins ag indus màd	-	-	-	8 289	-	8 289	-	8 289
28135170 Amt-Ins ag indus acq	-	-	-	30 897 989	-	30 897 989	-	30 897 989
28135180 Amt-Ins ag indus aut	-	-	-	-	-	-	-	-
28135560 Amt-Ins ag admin màd	-	-	-	2 984	-	2 984	-	2 984
28135570 Amt-Ins ag admin acq	-	-	-	14 915 435	3 254 855	18 170 290	-	18 170 290
28135580 Amt-Ins ag admin aut	-	-	-	2 922 263	579 012	3 501 275	-	3 501 275
28135800 Amt-Ins ag autre ens	-	-	-	4 256 172	233	4 256 405	-	4 256 405
28141580 Amt-c s au admi aut	-	-	-	250 481	50 096	300 577	-	300 577
28141800 Amt-c s au autr ens	-	-	-	100 330	-	100 330	-	100 330
28145570 Amt-In A s a adm acq	-	-	-	6 567	-	6 567	-	6 567
28145580 Amt-In A s a adm aut	-	-	-	1 763	353	2 116	-	2 116
28145800 Amt-In A s a autr ens	-	-	-	4 431	-	4 431	-	4 431
28151170 Amt-Ins comp s p acq	-	-	-	338 381	15 365	353 746	-	353 746
28151180 Amt-Ins comp s p aut	-	-	-	15 659	-	15 659	-	15 659
28153800 Amt-Ins spec autr ens	-	-	-	113 223	-	113 223	-	113 223
28154700 Amt-Matériel acq	-	-	-	11 112 943	987 024	12 099 967	-	12 099 967
28154800 Amt-Matériel aut	-	-	-	315	-	315	-	315
28155700 Amt-Outillage acquis	-	-	-	280 468	65 173	345 641	-	345 641
28156700 Amt-Matériel ens acq	-	-	-	86 994	3 665	90 659	-	90 659
28157700 Amt-Agct mat out acq	-	-	-	16 560	947	17 507	-	17 507

BALANCE DEFINITIVE EXERCICE 2022

Numéros et libellés des bilans	Débits Bilan d'entrée	Mouv't débit période	Balance finale débit	Balance entrée crédit	Mouv't crédit période	Balance finale Crédit	Solde débiteur	Solde créditeur
28157800 Amt-Agct mat out aut	-	-	-	143	-	143	-	143
28160000 Amt-Collections	-	-	-	-	-	-	-	-
28181600 Amt- agct am div màd	-	-	-	84 130	-	84 130	-	84 130
28181700 Amt- agct am div acq	-	-	-	706 028	21 959	727 988	-	727 988
28181800 Amt- agct am div aut	-	-	-	600 459	36 590	637 048	-	637 048
28182700 Amt-Mat transp acq	-	-	-	257 981	33 972	291 953	-	291 953
28183170 Amt-Mat bureau acqui	-	-	-	130 066	8 271	138 337	-	138 337
28183180 Amt-Mat bureau autre	-	-	-	511 141	-	511 141	-	511 141
28183270 Amt-Mat inform acq	-	-	-	9 005 043	1 217 960	10 223 002	-	10 223 002
28183280 Amt-Mat inform aut	-	-	-	247 364	-	247 364	-	247 364
28184700 Amt-Mobilier acquis	-	-	-	1 224 838	75 886	1 300 725	-	1 300 725
28184800 Amt-Mobilier autre	-	-	-	7 858	-	7 858	-	7 858
28188700 Amt-Mat divers acqui	-	-	-	2 793 052	325 120	3 118 172	-	3 118 172
28188800 Amt-Mat divers autre	-	-	-	120 008	-	120 008	-	120 008
29748000 Dep-Autres prêts	-	25 000	25 000	405 000	-	405 000	-	380 000
40110000 Fournisseurs	-	39 009 321	39 009 321	256 485	39 305 885	39 562 370	-	553 049
40170000 Retenues de garantie	-	-	-	2 709	-	2 709	-	2 709
40410000 Fourn d'immo.	-	12 055 186	12 055 186	5 376	12 051 360	12 056 735	-	1 550
40470000 Fourn immo reten gar	-	221 778	221 778	228 957	121 646	350 603	-	128 825
40810000 Fournisseurs fnp	-	64 153 051	64 153 051	1 990 924	63 620 367	65 611 291	-	1 458 239
40811000 Fr fnp biens & svces	-	952 521	952 521	952 521	939 870	1 892 391	-	939 870
40840000 Frs fnp Immo non aux	-	20 561 892	20 561 892	86 165	20 693 550	20 779 714	-	217 822
40910000 Frs Avances sur cde	107 319	65 018	172 337	-	147 127	147 127	25 210	-
41110000 Clients	5 088 792	57 925 989	63 014 781	-	56 129 668	56 129 668	6 885 113	-
41200000 Clts Etud stagiaires	-	210 600	210 600	-	210 600	210 600	-	-
41600000 Clts douteux-litig	8 401 762	10 222 235	18 623 996	-	10 712 386	10 712 386	7 911 610	-
41810000 Clts Fact à établir	9 440 188	33 596 882	43 037 070	-	33 901 326	33 901 326	9 135 744	-
41910000 Clts Av reçu/cde EC	-	6 374 666	6 374 666	10 251 813	6 996 837	17 248 650	-	10 873 984

BALANCE DEFINITIVE EXERCICE 2022

Numéros et libellés des bilans	Débits Bilan d'entrée	Mouv't débit période	Balance finale débit	Balance entrée crédit	Mouv't crédit période	Balance finale Crédit	Solde débiteur	Solde créditeur
42100000 Personnel Rému dues	-	114 158 284	114 158 284	-	- 114 158 284	- 114 158 284	-	-
42520000 Pers avances / miss	2 881	-	2 881	-	- 2 881	- 2 881	-	-
42860000 Personnel-autres CAP	-	4 856 938	4 856 938	- 4 861 271	- 4 811 558	- 9 672 829	-	- 4 815 891
42912200 Déficit const rég-clt	2	-	2	-	-	-	2	-
42921000 ORV suite défic compt	2 135	2 135	4 270	-	- 4 270	- 4 270	-	-
42951100 Débet compt Juge Cpt	253 225	-	253 225	-	-	-	253 225	-
42951200 Déb cpt juge Cpt-clt	1 500	-	1 500	-	- 1 500	- 1 500	-	-
43720000 Contrib retenues PC	-	-	-	-	-	-	-	-
43740000 Cotis retraite cplt	6 835	240	7 075	-	- 952	- 952	6 123	-
43780000 Divers	94	-	94	-	-	-	94	-
44110000 Financements	95 327	3 266 693	3 362 020	-	- 2 680 453	- 2 680 453	681 567	-
44170000 Subventions	2 036 811	290 063 687	292 100 498	-	- 289 657 295	- 289 657 295	2 443 203	-
44190000 Avances sub et fin	-	67 519 002	67 519 002	- 5 701 014	- 66 634 257	- 72 335 272	-	- 4 816 270
44191000 Avances fin et sub	-	46 519	46 519	- 122 013	- 14 259	- 136 272	-	- 89 753
44520000 Tva due intra-com.	-	125 262	125 262	-	- 125 262	- 125 262	-	-
44551000 TVA à décaisser	-	-	-	-	-	-	-	-
44562100 Tva déduct.immo.fr.	-	297 921	297 921	-	- 297 921	- 297 921	-	-
44562200 Tva déd.immo.intraco	-	16 081	16 081	-	- 16 081	- 16 081	-	-
44562300 Tva déd.immo.autrpay	-	-	-	-	-	-	-	-
44566100 Tva déd.sur autres	-	531 504	531 504	-	- 531 504	- 531 504	-	-
44566200 Tva déd.sur intracom	-	39 589	39 589	-	- 39 589	- 39 589	-	-
44566300 Tva déd.sur autres	-	10 608	10 608	-	- 10 608	- 10 608	-	-
44567100 credit TVA/achat Fr	597 075	871 200	1 468 275	-	- 760 524	- 760 524	707 751	-
44571000 TVA collectée	-	662 619	662 619	-	- 662 619	- 662 619	-	-
44586000 Tva pour FNP	14 477	20 689	35 165	-	- 14 477	- 14 477	20 689	-
44587000 Tva fact à établir	-	10 766	10 766	- 3 522	- 20 855	- 24 377	-	- 13 611
44871000 Fin à recevoir	799 897	680 664	1 480 561	-	- 923 448	- 923 448	557 113	-
44877000 Sub à recevoir	7 799 947	7 189 296	14 989 243	-	- 8 202 957	- 8 202 957	6 786 286	-

BALANCE DEFINITIVE EXERCICE 2022

Numéros et libellés des bilans	Débits Bilan d'entrée	Mouv't débit période	Balance finale débit	Balance entrée crédit	Mouv't crédit période	Balance finale Crédit	Solde débiteur	Solde créditeur
46300000 Autres cpte débiteur	526	438 252	438 778	-	-	430 923	7 855	-
46631000 Virts reimpu non aux	-	222 299	222 299	1 827	-	222 977	-	2 505
46633000 Virts à reimput frs	-	128 278	128 278	53 086	-	123 826	-	48 635
46641000 Excedents	-	99 903	99 903	-	-	99 903	-	-
46642100 Excedents vers cli	-	682 585	682 585	69 443	-	685 851	-	72 708
46643100 Excedents vers Four	-	-	-	33	-	33	-	33
46711000 Aide mobilité inter	-	18 520	18 520	-	-	18 920	-	400
46742000 Taxe apprent (clt)	-	973 443	973 443	121 233	-	973 443	-	121 233
46782000 Autres (clients)	-	1 159 772	1 159 772	-	-	632 001	527 771	-
46783000 Autres (frs) - INDUS	260 920	421 853	682 772	-	-	353 474	329 298	-
47132000 Recet perç av TR aux	-	-	-	-	-	-	-	-
47152000 Recettes régisseurs	-	27 127 645	27 127 645	1 045 625	-	27 245 349	-	1 163 329
47181000 Compensation légale	-	1 159 265	1 159 265	-	-	1 159 265	-	-
47182000 Autre recet clas aux	-	7 053	7 053	-	-	7 605	-	552
47182100 Autre recet clas clt	-	45 214 968	45 214 968	728 591	-	45 265 451	-	779 074
47182800 Autre recet classer	-	159 246 825	159 246 825	870 232	-	159 201 165	-	824 572
47183000 Autre recet clas frs	-	232 287	232 287	175 154	-	171 754	-	114 621
47211100 DPAO Avances miss	17 809	132 814	150 623	-	-	119 951	30 671	-
47211130 DPAO Av miss frs	1 610	-	1 610	-	-	1 610	-	-
47211200 DPAO Services banc	-	436	436	-	-	436	-	-
47213000 DPAO Fournisseurs	40 479	826 629	867 109	-	-	602 369	264 740	-
47253000 Dépenses régisseurs	2 211	855 738	857 949	-	-	858 254	-	305
47281000 Autres dep à regul	-	889 050	889 050	-	-	889 050	-	-
47281200 Autres dep à regul	169 251	725 552	894 803	-	-	894 803	-	-
47282000 Autres dep à regul	-	241 112 248	241 112 248	-	-	241 112 008	240	-
47310000 Recettes transférer	-	1 871 558	1 871 558	610 858	-	1 807 857	-	547 158
48600000 Charges const avance	566 985	748 795	1 315 780	-	-	566 985	748 795	-
48700000 Prod const avance	-	7 609 663	7 609 663	7 420 283	-	6 568 437	-	6 379 057

BALANCE DEFINITIVE EXERCICE 2022

Numéros et libellés des bilans	Débits Bilan d'entrée	Mouv't débit période	Balance finale débit	Balance entrée crédit	Mouv't crédit période	Balance finale Crédit	Solde débiteur	Solde créditeur
49110000 Dép Clients divers	-	199 604	199 604	- 8 027 115	- 38 296	- 8 065 411	-	- 7 865 807
49670000 Atre cpte déb	-	-	-	- 253 225	-	- 253 225	-	- 253 225
51120000 Chqs banc à enc TG	-	987 286	987 286	-	- 987 286	- 987 286	-	-
51150000 Cartes banc enc TG	-	49 405	49 405	-	- 49 405	- 49 405	-	-
51510000 Compte au tresor	49 087 047	162 520 238	211 607 286	-	- 162 247 061	- 162 247 061	49 360 225	-
51591000 Reglements EC TG	-	89 630 722	89 630 722	- 18 155	- 89 609 189	- 89 627 345	3 377	-
51592000 Reg EC-prélev-TG	-	239 683 421	239 683 421	-	- 239 683 421	- 239 683 421	-	-
51710000 Compte à terme	-	-	-	-	-	-	-	-
51870000 Int. Courus à percev	-	-	-	-	-	-	-	-
53100000 Caisse	1 013	67 350	68 363	-	- 58 047	- 58 047	10 316	-
54300000 Regies d'avances	113 289	911 244	1 024 532	-	- 899 032	- 899 032	125 500	-
54500000 Regies de recettes	251 201	20 670 326	20 921 527	-	- 20 736 668	- 20 736 668	184 859	-
58500000 Vts intern de fonds	-	1 036 781	1 036 781	-	- 1 036 781	- 1 036 781	-	-
60222000 Produits d'entretien	-	21	21	-	-	-	21	-
60225000 Fournitures bureau	-	152	152	-	- 20	- 20	132	-
60228000 Autres fourn conso	-	102	102	-	-	-	102	-
60400000 Acht études-prest	-	571	571	-	- 571	- 571	-	-
60500000 Acht mat-équip trav	-	802	802	-	-	-	802	-
60611000 Electricite	-	1 680 164	1 680 164	-	- 246 408	- 246 408	1 433 756	-
60612000 Carburants et lubrif	-	86 143	86 143	-	- 1 895	- 1 895	84 248	-
60613000 Gaz	-	123 683	123 683	-	- 20 100	- 20 100	103 583	-
60614000 Chauffage sur reseau	-	914 440	914 440	-	- 156 879	- 156 879	757 562	-
60617000 Eau	-	208 655	208 655	-	- 24 766	- 24 766	183 889	-
60620000 Assainissement	-	23	23	-	-	-	23	-
60630000 Fourniture entretien	-	1 306 939	1 306 939	-	- 56 521	- 56 521	1 250 418	-
60640000 Fournitures administ	-	398 589	398 589	-	- 36 022	- 36 022	362 567	-
60650000 Linge,vetements trav	-	25 461	25 461	-	- 7 778	- 7 778	17 683	-
60660000 Animaux	-	965	965	-	- 17	- 17	948	-

BALANCE DEFINITIVE EXERCICE 2022

Numéros et libellés des bilans	Débits Bilan d'entrée	Mouv't débit période	Balance finale débit	Balance entrée crédit	Mouv't crédit période	Balance finale Crédit	Solde débiteur	Solde créditeur
60670000 Fournit.enseignant	-	850 423	850 423	-	77 840	77 840	772 584	-
60680000 Atres mat & four ns	-	118 583	118 583	-	3 177	3 177	115 406	-
60700000 Achats marchandises	-	28 120	28 120	-	6	6	28 114	-
60800000 Fr. accessoires acht	-	3 602	3 602	-	2	2	3 600	-
61220000 Credit-bail mobilier	-	5 284	5 284	-	1 181	1 181	4 103	-
61320000 Locations immob.	-	3 572 871	3 572 871	-	280 886	280 886	3 291 985	-
61350000 Locations mobilières	-	322 714	322 714	-	62 657	62 657	260 058	-
61380000 Autres locations	-	1 139	1 139	-	75	75	1 064	-
61400000 Chges loc et co	-	294 288	294 288	-	13 645	13 645	280 643	-
61520000 Entret/bien immobil	-	1 344 366	1 344 366	-	30 270	30 270	1 314 097	-
61550000 Entret/bien mobilier	-	232 479	232 479	-	2 692	2 692	229 787	-
61560000 Entr Maintenance	-	1 737 501	1 737 501	-	197 023	197 023	1 540 479	-
61610000 Multirisques	-	35 665	35 665	-	872	872	34 793	-
61620000 Ass. Dommage	-	36 794	36 794	-	-	-	36 794	-
61630000 Assurance transport	-	12 221	12 221	-	-	-	12 221	-
61680000 Autres assurances	-	1 916	1 916	-	-	-	1 916	-
61700000 Etudes et recherches	-	426 690	426 690	-	42 604	42 604	384 086	-
61810000 Doc.générale	-	180	180	-	-	-	180	-
61830000 Doc tech et biblio	-	1 265 565	1 265 565	-	184 773	184 773	1 080 792	-
61850000 Frais colloque	-	138 368	138 368	-	33 791	33 791	104 578	-
62142000 Perso mad de etab	-	270 930	270 930	-	1 143	1 143	269 787	-
62260000 Honoraires	-	424 446	424 446	-	137 168	137 168	287 278	-
62270000 Frais actes et cont	-	9 621	9 621	-	-	-	9 621	-
62280000 Divers frais interme	-	179 793	179 793	-	8 836	8 836	170 957	-
62310000 Annonces, insertions	-	40 861	40 861	-	8 746	8 746	32 115	-
62330000 Foires et expo	-	95 600	95 600	-	8 050	8 050	87 550	-
62340000 Cadeaux	-	16 494	16 494	-	11 004	11 004	5 490	-
62360000 Catalogue et imprime	-	159 271	159 271	-	170	170	159 101	-

BALANCE DEFINITIVE EXERCICE 2022

Numéros et libellés des bilans	Débits Bilan d'entrée	Mouv't débit période	Balance finale débit	Balance entrée crédit	Mouv't crédit période	Balance finale Crédit	Solde débiteur	Solde créditeur
62370000 Publications	-	556 694	556 694	-	59 433	59 433	497 261	-
62380000 Divers	-	1 316 612	1 316 612	-	66 641	66 641	1 249 971	-
62410000 Transpt sur achats	-	30 309	30 309	-	803	803	29 506	-
62440000 Transpt administrat	-	2 414	2 414	-	-	-	2 414	-
62450000 Voy étud sort péda	-	38 164	38 164	-	7 153	7 153	31 012	-
62470000 Transports collectif	-	2 888	2 888	-	-	-	2 888	-
62480000 Divers transport	-	47 138	47 138	-	660	660	46 478	-
62510000 Voyages et Depl.	-	447 170	447 170	-	58 113	58 113	389 057	-
62540000 Frais inscrip colloq	-	192 806	192 806	-	14 090	14 090	178 717	-
62550000 Frais de demenagemen	-	57 874	57 874	-	328	328	57 545	-
62560000 Mission	-	635 316	635 316	-	16 634	16 634	618 682	-
62570000 Frais réceptions	-	470 625	470 625	-	22 994	22 994	447 631	-
62600000 Frais PTT	-	406 201	406 201	-	24 059	24 059	382 142	-
62750000 Frais effets	-	24 407	24 407	-	5 754	5 754	18 653	-
62780000 Autres frais et comm	-	44 600	44 600	-	3 197	3 197	41 402	-
62810000 Concours divers	-	257 463	257 463	-	21 714	21 714	235 749	-
62830000 Formation continue	-	633 822	633 822	-	52 923	52 923	580 899	-
62840000 Frais recrut perso	-	21 140	21 140	-	-	-	21 140	-
62850000 Prest ext gardiennag	-	3 543 251	3 543 251	-	273 696	273 696	3 269 555	-
62860000 Prest ext nettoyage	-	2 176 110	2 176 110	-	153 316	153 316	2 022 794	-
62870000 Prest ext informatiq	-	447 941	447 941	-	83 273	83 273	364 667	-
62885000 Factur payes à façon	-	58 649	58 649	-	-	-	58 649	-
62888000 Autres frais divers	-	1 793 677	1 793 677	-	139 945	139 945	1 653 732	-
63310000 Taxe verst.transport	-	1 750 629	1 750 629	-	71 185	71 185	1 679 444	-
63320000 Allocation logement	-	304 996	304 996	-	12 065	12 065	292 931	-
63380000 Autres impôt-taxe	-	1 880	1 880	-	-	-	1 880	-
63512000 Taxes foncières	-	42 458	42 458	-	964	964	41 494	-
63513000 Autre impôt local	-	43 834	43 834	-	-	-	43 834	-

BALANCE DEFINITIVE EXERCICE 2022

Numéros et libellés des bilans	Débits Bilan d'entrée	Mouv't débit période	Balance finale débit	Balance entrée crédit	Mouv't crédit période	Balance finale Crédit	Solde débiteur	Solde créditeur
63580000 Autres droits	-	1 308	1 308	-	- 1 308	- 1 308	-	-
63730000 Contribution FIPHP	-	161 317	161 317	-	-	-	161 317	-
63780000 Taxes diverses	-	123 051	123 051	-	- 4 175	- 4 175	118 876	-
64110000 Trait salair appoint	-	185 392	185 392	-	- 13 468	- 13 468	171 924	-
64111000 Rém principales	-	58 129 146	58 129 146	-	- 1 521 043	- 1 521 043	56 608 103	-
64112100 Rém acces indexé	-	7 081 256	7 081 256	-	- 1 217 002	- 1 217 002	5 864 254	-
64112200 Rém acces non indexé	-	974 963	974 963	-	-	-	974 963	-
64120000 Congés payés	-	9 546	9 546	-	-	-	9 546	-
64131000 Prime grat indexé	-	698 862	698 862	-	- 311 254	- 311 254	387 607	-
64132000 Prime grat non index	-	72 716	72 716	-	- 8 347	- 8 347	64 370	-
64141000 Indem avantag index	-	63 403	63 403	-	- 601	- 601	62 802	-
64142000 Indem avan non index	-	6 322 680	6 322 680	-	- 188 589	- 188 589	6 134 091	-
64150000 Suppl.familial	-	398 449	398 449	-	-	-	398 449	-
64191000 Abat indemnitaire	-	32	32	-	- 328 004	- 328 004	-	- 327 971
64192000 Indu de rémunération	-	3 156	3 156	-	- 120 106	- 120 106	-	- 116 950
64510000 Cotis. Ass. Maladie	-	6 788 455	6 788 455	-	- 301 098	- 301 098	6 487 357	-
64520000 Cotis aux mutuelles	-	6 797	6 797	-	- 492	- 492	6 305	-
64531100 Pensions civiles	-	28 764 038	28 764 038	-	- 703 763	- 703 763	28 060 275	-
64532000 Cotis. CNRACL	-	66 308	66 308	-	-	-	66 308	-
64534000 CNAV	-	1 973 064	1 973 064	-	- 153 579	- 153 579	1 819 484	-
64535100 RAFP	-	300 964	300 964	-	- 41 624	- 41 624	259 340	-
64535200 IRCANTEC	-	1 043 039	1 043 039	-	- 61 725	- 61 725	981 314	-
64580000 Cotis aut org sociau	-	3 385 431	3 385 431	-	- 133 924	- 133 924	3 251 508	-
64710000 Prestations directes	-	2 234 409	2 234 409	-	- 105 817	- 105 817	2 128 592	-
64740000 Oeuvres sociales	-	98 290	98 290	-	- 581	- 581	97 709	-
64750000 Med.travail/Pharma	-	26	26	-	-	-	26	-
64800000 Aut charg personnel	-	157 934	157 934	-	- 99 008	- 99 008	58 926	-
65110000 Redevances pour conc	-	1 091 676	1 091 676	-	- 259 626	- 259 626	832 050	-

BALANCE DEFINITIVE EXERCICE 2022

Numéros et libellés des bilans	Débits Bilan d'entrée	Mouv't débit période	Balance finale débit	Balance entrée crédit	Mouv't crédit période	Balance finale Crédit	Solde débiteur	Solde créditeur
65160000 Droits d'auteurs et	-	94 025	94 025	-	5 552	5 552	88 473	-
65180000 Autres dts-val simi	-	4 816	4 816	-	1 498	1 498	3 318	-
65400000 Pertes crce irrecouv	-	176 292	176 292	-	-	-	176 292	-
65780000 Aut charges spécifig	-	33	33	-	49	49	-	16
65781800 Aut charges spécifig	-	3 439 168	3 439 168	-	112 499	112 499	3 326 669	-
65812000 Pén amend fisc pénal	-	14 395	14 395	-	1 875	1 875	12 520	-
65830000 Annult TR exerc ant	-	971 735	971 735	-	252 053	252 053	719 682	-
65882000 Autres charges div	-	178 778	178 778	-	5 415	5 415	173 362	-
66600000 Perte change fin dec	-	11 042	11 042	-	6	6	11 036	-
66610000 Pert change fin enc	-	25	25	-	-	-	25	-
68110000 Dot amort immos	-	9 313 156	9 313 156	-	-	-	9 313 156	-
68151000 Dot prov charg fonc	-	296 103	296 103	-	-	-	296 103	-
68170000 Dot prov dép actifs	-	38 296	38 296	-	-	-	38 296	-
70612000 Dts dipl prop à ets	-	7 540	7 540	-	7 540	7 540	-	-
70621100 Dt scol dip nat-nat	-	456 938	456 938	-	1 172 290	1 172 290	-	715 352
70621300 Dt scol dip nat- HUE	-	68 102	68 102	-	-	-	68 102	-
70621400 Dts dipl prop à ets	-	1 238 296	1 238 296	-	2 060 228	2 060 228	-	821 932
70622000 Fin hors contrat App	-	66 147	66 147	-	66 147	66 147	-	-
70622100 Redevances	-	-	-	-	227 346	227 346	-	227 346
70623100 Form.Contract Appr	-	-	-	-	-	-	-	-
70624000 Prest de form cont	-	20 548 589	20 548 589	-	45 077 636	45 077 636	-	24 529 048
70625000 Validat acquis exper	-	-	-	-	268 914	268 914	-	268 914
70626000 formation apprentis	-	-	-	-	15 480	15 480	-	15 480
70650000 Pdt real serv publ	-	1 612 915	1 612 915	-	1 612 915	1 612 915	-	-
70662000 Prest de recherche	-	1 871 316	1 871 316	-	3 865 495	3 865 495	-	1 994 179
70663000 Mes et expertises	-	51 060	51 060	-	689 006	689 006	-	637 946
70664000 Vtes de publications	-	14 392	14 392	-	35 766	35 766	-	21 374
70682000 autres prest Serv	-	74 395	74 395	-	902 498	902 498	-	828 103

BALANCE DEFINITIVE EXERCICE 2022

Numéros et libellés des bilans	Débits Bilan d'entrée	Mouv't débit période	Balance finale débit	Balance entrée crédit	Mouv't crédit période	Balance finale Crédit	Solde débiteur	Solde créditeur
70700000 Ventes marchandises	-	30 704	30 704	-	172 368	172 368	-	141 663
70830000 Locat° diverses	-	51 207	51 207	-	546 677	546 677	-	495 470
70840000 Mise à disp pers fac	-	1 149 581	1 149 581	-	3 536 829	3 536 829	-	2 387 247
70880000 Autres pdts annexes	-	8 180	8 180	-	88 492	88 492	-	80 312
74111100 Min tut princ SCSP	-	-	-	-	115 682 135	115 682 135	-	115 682 135
74118000 Min tutelle autr sub	-	45 216	45 216	-	228 631	228 631	-	183 415
74121000 Autre Minis - SCSP	-	-	-	-	9 498	9 498	-	9 498
74128000 Aut Minis - autr sub	-	463 023	463 023	-	841 915	841 915	-	378 892
74131100 ANR Invest avenir	-	2 046 126	2 046 126	-	2 219 006	2 219 006	-	172 880
74131200 ANR hors Invest aven	-	3 428 626	3 428 626	-	4 601 374	4 601 374	-	1 172 748
74420000 Subv de la région	-	780 773	780 773	-	990 671	990 671	-	209 898
74460000 Subvention UE	-	3 704 223	3 704 223	-	5 610 093	5 610 093	-	1 905 870
74470000 Subv org internat	-	335 958	335 958	-	195 600	195 600	140 358	-
74480000 Subv autre ent publ	-	2 896 261	2 896 261	-	3 980 492	3 980 492	-	1 084 231
74600000 Dons et legs	-	-	-	-	544 901	544 901	-	544 901
74810000 Verst.taxe apprentis	-	-	-	-	437 307	437 307	-	437 307
74881000 Autre sub public	-	1 233 649	1 233 649	-	1 482 054	1 482 054	-	248 405
74882000 Autre sub privé	-	151 444	151 444	-	547 712	547 712	-	396 268
75110000 Red pour concessions	-	-	-	-	26 803	26 803	-	26 803
75160000 Dts d'auteur & repro	-	141	141	-	1 236	1 236	-	1 095
75200000 Revenus imbl.non aff	-	-	-	-	-	-	-	-
75710000 Taxes affectées	-	-	-	-	126 026	126 026	-	126 026
75720000 Redevances	-	-	-	-	193 454	193 454	-	193 454
75780000 Aut produit spécifiq	-	-	-	-	669 570	669 570	-	669 570
75830000 Pdt anlt pai ex.ant	-	3 802	3 802	-	404 350	404 350	-	400 548
75840000 Aut prd contentieux	-	-	-	-	6 547	6 547	-	6 547
75882000 Autres produits	-	293 536	293 536	-	386 115	386 115	-	92 580
76600000 Gains change fin dec	-	446	446	-	12 779	12 779	-	12 333

le cnam

BALANCE DEFINITIVE EXERCICE 2022

Numéros et libellés des bilans	Débits Bilan d'entrée	Mouv't débit période	Balance finale débit	Balance entrée crédit	Mouv't crédit période	Balance finale Crédit	Solde débiteur	Solde créditeur
76810000 Intér CF débiteurs	-	-	-	-	-	-	-	-
76880000 Autres produits fi	-	2 749	2 749	-	-	-	2 749	-
78130000 QP fin ratt pt exp	-	67 959	67 959	-	- 5 853 418	- 5 853 418	-	- 5 785 459
78151000 Rep prov fonct	-	141 791	141 791	-	- 723 783	- 723 783	-	- 581 992
78170000 Rep depreciat actif	-	-	-	-	- 199 604	- 199 604	-	- 199 604
78660000 Rep depre financier	-	-	-	-	- 25 000	- 25 000	-	- 25 000
89000000 Bilan d'ouverture	-	-	-	- 2 452 686	-	- 2 452 686	-	- 2 452 686
89000001 Bilan ouverture FNP	2 452 686	-	2 452 686	-	-	-	2 452 686	-
89999999 Réimputation bud	-	8 035 994	8 035 994	-	- 8 035 994	- 8 160 584	-	-

BALANCE DEFINITIVE EXERCICE 2022

Numéros et libellés des bilans	Débits Bilan d'entrée	Mouv't débit période	Balance finale débit	Balance entrée crédit	Mouv't crédit période	Balance finale Crédit	Solde débiteur	Solde créditeur
Total classe 1	69 471 991	498 502 108	567 974 099	- 381 330 681	- 496 521 375	- 877 852 056	65 395 651	- 375 273 608
Total classe 2	377 377 065	30 215 940	407 593 005	- 106 821 348	- 30 010 201	- 136 831 549	386 855 380	- 116 093 924
Total classe 3	-	-	-	-	-	-	-	-
Total classe 4	35 708 056	1 227 823 866	1 263 531 922	- 43 839 477	- 1 224 454 135	- 1 268 293 612	37 323 098	- 42 084 788
Total classe 5	49 452 550	515 556 774	565 009 324	- 18 155	- 515 306 891	- 515 325 046	49 684 278	-
Total classe 6	-	166 395 136	166 395 136	-	- 8 700 607	- 8 700 607	158 139 468	- 444 938
Total classe 7	-	42 845 084	42 845 084	-	- 206 345 701	- 206 345 701	211 209	- 163 711 826
Total classe 8	2 452 686	8 035 994	10 488 681	- 2 452 686	- 8 035 994	- 10 613 270	2 452 686	- 2 452 686
Total général	534 462 348	2 489 374 903	3 023 837 251	- 534 462 348	- 2 489 374 903	- 3 023 961 840	700 061 770	- 700 061 770

CNAM		Système abrégé BILAN COMPTABLE (Avant répartition)			Date	06.02.2023	
Année 2022					Heure	15:45:18	
Période 01 à 15					Page	2	
ACTIF	Exercice 2022			Exercice 2021	PASSIF	Exercice 2022	Exercice 2021
	Brut	Amortissement dépréciations (à déduire)	Net	Net			
ACTIF IMMOBILISE					FONDS PROPRES		
Immobilisations incorporelles	9 612 723,58	-8 887 672,31	725 051,27	651 816,16	Financements de l'actif - Etat	254 325 353,81	257 593 030,69
Immobilisations corporelles	376 612 243,17	-106 806 139,37	269 806 103,80	269 656 986,60	Dotation et affectation		
Terrains	117 267 890,41	-12 785,09	117 255 105,32	117 257 740,54	Fonds propres des fondations		
Constructions	211 672 891,72	-76 348 770,14	135 324 121,58	141 334 464,02	Dons et legs en capital		
Autres	47 671 461,04	-30 444 584,14	17 226 876,90	11 064 782,04	Autres		
Immobilisations financières	610 301,19	-380 000,00	230 301,19	246 914,19	Réserves	40 666 793,95	42 746 454,38
					Report à nouveau	415 457,07	-10 107 677,96
					Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	5 806 087,16	8 028 017,53
					Situation nette	301 213 691,99	298 259 824,64
					Financements - autres que Etat	5 520 123,97	5 312 608,21
					Provisions réglementées		
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	386 835 267,94	-116 073 811,68	270 761 456,26	270 555 716,95	TOTAL FONDS PROPRES	306 733 815,96	303 572 432,85
ACTIF CIRCULANT					PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Stocks et en-cours					Provisions pour risques	443 428,09	394 674,64
Avances et acomptes versés sur commandes	25 209,63		25 209,63	107 318,97	Provisions pour charges	5 252 524,64	5 587 166,96
Créances :	36 542 571,73	-8 119 032,38	28 423 539,35	26 746 483,30	Fonds dédiés		
d'exploitation	36 542 571,73	-8 119 032,38	28 423 539,35	26 746 483,30	TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	5 695 952,73	5 981 841,60
diverses							
Valeurs mobilières de placement					DETTES		
Disponibilités	46 430 001,93		46 430 001,93	47 129 978,62	<i>Dettes financières</i>		
Charges constatées d'avance (dont Primes de remboursement des emprunts)	748 795,01		748 795,01	566 984,61	<i>Dettes d'exploitation</i>	8 125 349,93	8 381 001,22
Autres					<i>Dettes diverses</i>	19 454 827,02	19 750 924,10
					<i>Produits constatés d'avance</i>	6 379 056,54	7 420 282,68
TOTAL ACTIF CIRCULANT	83 746 578,30	-8 119 032,38	83 746 578,30	74 550 765,50	TOTAL DETTES	33 959 233,49	35 552 208,00
<i>Comptes de régularisation</i>					Trésorerie		
<i>Ecarts de conversion Actif</i>					Comptes de régularisation		
					Ecarts de conversion Passif		
TOTAL GENERAL	470 581 846,24	-124 192 844,06	346 389 002,18	345 106 482,45	TOTAL GENERAL	346 389 002,18	345 106 482,45

Etablissement université		Système abrégé COMPTE DE RESULTAT			Date	06.02.2023	
Année 2022					Heure	18:08:07	
Période 01 à 14					Page	2	
CHARGES (hors taxes)		Exercice 2022	Exercice 2021	PRODUITS (hors taxes)		Exercice 2022	Exercice 2021
CHARGES DE FONCTIONNEMENT ET D'INTERVENTION				PRODUITS DE FONCTIONNEMENT			
<i>Achats</i>	31 968,37	7 177,99	<i>Produits sans contrepartie directe (ou subventions et produits assimilés)</i>	122 412 115,90	120 497 519,48		
<i>Conso marchandises et appro, réalisation travaux et conso directe service par l'organisme</i>	26 883 486,04	25 085 005,79	Subventions	121 741 188,45	120 324 300,94		
<i>Rémunération du personnel</i>	70 231 187,81	67 493 252,35	Autres	670 927,45	173 218,54		
<i>Intéressement et participation</i>			<i>Produits avec contrepartie directe (ou produits directs d'activité)</i>	34 486 861,65	34 571 700,04		
<i>Charges sociales</i>	43 217 144,70	42 108 280,76	Ventes	33 096 264,02	29 695 544,20		
<i>Dotation aux amort, dépréciations, provisions et valeurs nettes comptables actifs cédés</i>	9 647 554,80	10 303 015,47	Produits	1 390 597,63	4 876 155,84		
<i>Autres charges</i>	7 672 126,59	7 607 664,77	Production stockée et immobilisée				
			<i>Autres produits</i>	6 567 055,20	5 549 152,60		
			<i>Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs (Fondations)</i>				
CHARGES D'INTERVENTION				TOTAL PRODUITS DE FONCTIONNEMENT		163 466 032,75	160 618 372,12
TOTAL CHARGES D'INTERVENTION							
<i>Engagements à réaliser sur fonds dédiés (Fondations)</i>							
TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT ET D'INTERVENTION	157 683 468,31	152 604 397,13					
CHARGES FINANCIÈRES	11 061,23	2 631,96	PRODUITS FINANCIERS		34 583,95	16 674,50	
<i>Impôt sur les sociétés</i>							
TOTAL CHARGES	157 694 529,54	152 607 029,09	TOTAL PRODUITS		163 500 616,70	160 635 046,62	
Solde créditeur : Bénéfice	5 806 087,16	8 028 017,53	Solde débiteur : Perte				
TOTAL GENERAL	163 500 616,70	160 635 046,62	TOTAL GENERAL		163 500 616,70	160 635 046,62	

CNAM		Compte de résultat		Date	07.02.2023
Année 2022				Heure	15:56:38
Période 001 à 014				Page	1
CHARGES		Montants	PRODUITS	Montants	
Personnel		85 388 057,56	Subventions de l'Etat		117 599 567,55
Personnel (charge de pension civil)		28 060 274,95	Fiscalité affectée		563 332,96
Fonctionnement et intervention		44 246 197,03	Autres subventions		3 704 313,99
			Autres produits		41 633 402,20
TOTAL DES CHARGES		157 694 529,54	TOTAL DES PRODUITS		163 500 616,70
Résultat : Bénéfices		5 806 087,16	Résultat : Perte		0,00
Total équilibre		163 500 616,70	Total équilibre		163 500 616,70

CNAM	CAF	Date	07.02.2023
Année 2022		Heure	15:56:38
Période 001 à 014		Page	2
RUBRIQUES		Montants	
Résultat prévisionnel de l'exercice		5 806 087,16	
Dotations aux amortissements , dépréciations et provisions		9 647 554,80	
Reprises sur amortissements , dépréciations et provisions		- 806 595,75	
Valeur nette comptable des éléments d'actifs cédés		0,00	
Produits de cession d'éléments d'actifs cédés		0,00	
Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice		-5 785 459,45	
CAF ou IAF		8 861 586,76	

EMPLOIS		Montants	RESSOURCES		Montants
Insuffisance d'autofinancement		0,00	Capacité d'autofinancement		8 861 586,76
			Financement de l'actif par l'état		1 997 398,97
Investissements		9 545 815,03	Financement de l'actif par des tiers autres que l'état		971 643,15
			Autres ressources		223 633,28
Remboursement des dettes financières		0,00	Augmentation des dettes financières		0,00
TOTAL DES EMPLOIS		9 545 815,03	TOTAL DES RESSOURCES		12 054 262,16
Apport au fonds de roulement		2 508 447,13	Prélèvement sur fonds de roulement		0,00

CNAM	Evolution de la situation patrimoniale en droit constaté - tableau 2	Date	07.02.2023
Année 2022		Heure	15:56:38
Période 001 à 014		Page	4
RUBRIQUES		Montants	
Variation du FONDS DE ROULEMENT : APPORT ou PRELEVEMENT		2 508 447,13	
Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT (FONDS DE ROULEMENT - TRESORERIE)		3 208 423,82	
Variation de la TRESORERIE : ABONDEMENT ou PRELEVEMENT		- 699 976,69	
Niveau du FONDS DE ROULEMENT		49 787 344,81	
Niveau du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT		3 357 342,88	
Niveau de la trésorerie		46 430 001,93	

CNAM		Soldes intermédiaires de gestion			Date	07.02.2023
Exercice 2022	Exercice comp. 2021				Heure	15:13:25
Période 01 à 14	Période comp. 01 à 14				Page	1
Produits	Montant	Charges	Montant	Soldes intermédiaires de gestion	N	N - 1
Ventes et prestations de services (C.A.)	33 096 264,02	Achats	5 115 434,85			
Production stockée	0,00	Services extérieurs	8 577 576,89			
Production immobilisée	0,00	Autres services extérieurs (sauf personnel extérieur)	12 952 655,98			
				Valeur ajoutée	6 450 596,30	5 141 214,10
Valeur ajoutée	6 450 596,30	charges de personnel (y c. le personnel extérieur)	113 718 119,20			
Subventions d'exploitation Etat	117 599 567,55	Impôts, taxes et versements assimilés s/rémunérations	1 974 255,66			
Subventions d'exploitation Collectivités Publiques et Organismes Internationaux	3 059 640,83	Autres impôts, taxes et versements assimilés	365 521,36			
Fonds, Dons / legs et autres subventions d'exploitation	1 626 881,47					
				Excédent(ou insuffisance) brut(e) d'exploitation	12 678 789,93	13 112 405,36
Excédent(ou insuffisance) brut(e) d'exploitation	12 678 789,93	Autres charges	5 332 349,57			
Reprises sur amortissements et provisions	6 567 055,20	Dotations aux amortissements et provisions	9 647 554,80			
Transfert de charges d'exploitation	0,00					
Autres produits	1 516 623,68					
Quotepart des subv. d'inv. virée au résultat de l'ex.	0,00					
				Résultat d'exploitation	5 782 564,44	8 013 974,99
Résultat d'exploitation	5 782 564,44	Charges financières	11 061,23			
Produits financiers	34 583,95					
				Résultat courant	5 806 087,16	8 028 017,53
Produits exceptionnels	0,00	Charges exceptionnelles	0,00			
				Résultat exceptionnel	0,00	0,00

CNAM		Soldes intermédiaires de gestion			Date	07.02.2023
Exercice 2022	Exercice comp. 2021				Heure	15:13:25
Période 01 à 14	Période comp. 01 à 14				Page	2
Produits	Montant	Charges	Montant	Soldes intermédiaires de gestion	N	N - 1
Résultat courant	5 806 087,16					
Résultat exceptionnel	0,00					
				Résultat net (bénéfice ou perte)	5 806 087,16	8 028 017,53
		Impôt sur les bénéfices et impôts assimilés	0,00			
				Résultat net après impôts (bénéfice ou perte)	5 806 087,16	8 028 017,53

CNAM		Tableau des Immobilisations				Date	07.02.2023	
Année						2022	Heure	12:13:55
Période						001 à 014	Page	1
Rubriques et postes		Valeur brute au début de l'exercice	Augmentations		Diminutions		Valeur brute à la fin de l'exercice	
			Par virement de poste	Acquisitions / mises à disposition / transferts	Par virement de Poste	Cessions / Mises au rebut		
Immobilisations Incorporelles		9 260 157,12	0,00	1 006 401,21	0,00	-653 834,75	9 612 723,58	
20300000	Frais R&D	0,00	0,00	3 264,00	0,00	-3 264,00	0,00	
20300001	Frais R&D	0,00	0,00	16 320,00	0,00	-13 056,00	3 264,00	
20531000	Log acqui-ss traite	8 681 032,95	0,00	286 967,90	0,00	0,00	8 968 000,85	
20531001	Log acqui-ss traite	0,00	0,00	637 514,75	0,00	-637 514,75	0,00	
20532000	Logiciels créés	204 697,75	0,00	0,00	0,00	0,00	204 697,75	
20580000	Autres conces° et dt	36 596,29	0,00	0,00	0,00	0,00	36 596,29	
20800000	Autres immob. incorp	226 598,67	0,00	62 334,56	0,00	0,00	288 933,23	
23251000	Log ss trait en cour	111 231,46	0,00	0,00	0,00	0,00	111 231,46	
Immobilisations Corporelles		365 155 026,59	0,00	9 387 464,76	0,00	-6 224 034,47	368 318 456,88	
21116000	Terr nus- mäd	11 335 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 335 106,00	
21155600	Terr bâti admin mäd	104 792 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 792 294,00	
21158000	Terr bati autre	1 109 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 109 060,00	
21227000	Agenc t terr ame acq	31 430,41	0,00	0,00	0,00	0,00	31 430,41	
21227001	Agenc t terr ame acq	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21315600	Constr bat admin mäd	114 575 655,66	0,00	0,00	0,00	0,00	114 575 655,66	
21315700	Constr bat admin acq	1 996 613,13	0,00	0,00	0,00	0,00	1 996 613,13	
21318000	Constr autres bat	558 606,12	0,00	0,00	0,00	0,00	558 606,12	
21351600	Cons ag indus mäd	11 272,86	0,00	0,00	0,00	0,00	11 272,86	
21351700	Cons ag indus acq	63 930 523,86	0,00	0,00	0,00	0,00	63 930 523,86	
21351800	Cons ag indus aut	11 174 553,07	0,00	0,00	0,00	0,00	11 174 553,07	
21355700	Cons ag admin acq	16 694 205,11	0,00	231 544,44	0,00	-2 630,03	16 923 119,52	
21355701	Cons ag admin acq	-20 111,95	0,00	315 272,27	0,00	-315 272,27	-20 111,95	
21358000	Cons ag autres ens	4 664,52	0,00	0,00	0,00	0,00	4 664,52	
21358001	Cons ag autres ens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21418000	Cons sol au autr ens	2 504 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 504 809,00	
21455700	C so au Ag admin acq	6 567,49	0,00	0,00	0,00	0,00	6 567,49	
21458000	C so au Ag autr ens	6 618,44	0,00	0,00	0,00	0,00	6 618,44	
21511700	Inst comp sol pr acq	436 301,31	0,00	47 742,74	0,00	0,00	484 044,05	

CNAM		Tableau des Immobilisations				Date	07.02.2023
Année 2022						Heure	12:13:55
Période 001 à 014						Page	2
Rubriques et postes		Valeur brute au début de l'exercice	Augmentations		Diminutions		Valeur brute à la fin de l'exercice
			Par virement de poste	Acquisitions/ mises à disposition/ transferts	Par virement de Poste	Cessions / Mises au rebut	
21511701	Inst comp sol pr acq	0,00	0,00	95 485,48	0,00	-95 485,48	0,00
21511800	Inst comp sol pr aut	15 659,12	0,00	0,00	0,00	0,00	15 659,12
21538000	Inst spe aut ens imm	66 073,08	0,00	0,00	0,00	0,00	66 073,08
21547000	Matériel acq	13 735 100,81	0,00	1 067 836,06	0,00	-30 000,00	14 772 936,87
21547001	Matériel acq	11 061,36	0,00	2 105 400,58	0,00	-2 115 611,22	850,72
21557000	Outillage acquis	330 645,51	0,00	200 890,25	0,00	0,00	531 535,76
21557001	Outillage acquis	0,00	0,00	398 398,20	0,00	-398 398,20	0,00
21567000	Matériel ens acquis	164 892,32	0,00	65 016,00	0,00	0,00	229 908,32
21567001	Matériel ens acquis	0,00	0,00	130 032,00	0,00	-130 032,00	0,00
21577000	Agenc mat out acq	84 419,59	0,00	0,00	0,00	0,00	84 419,59
21578000	Agenc mat out aut	1 425,64	0,00	0,00	0,00	0,00	1 425,64
21600000	Collections	852 589,37	0,00	7 084,00	0,00	0,00	859 673,37
21600001	Collections	0,00	0,00	14 928,00	0,00	-14 928,00	0,00
21710000	Bien hist cult immob	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,00
21816000	Inst agct am div màd	84 129,80	0,00	0,00	0,00	0,00	84 129,80
21817000	Inst agct am div acq	785 239,07	0,00	22 303,20	0,00	0,00	807 542,27
21817001	Inst agct am div acq	0,00	0,00	44 606,40	0,00	-44 606,40	0,00
21818000	Inst agct am div aut	780 145,72	0,00	0,00	0,00	0,00	780 145,72
21827000	Mat transport acquis	342 212,31	0,00	42 298,32	0,00	0,00	384 510,63
21827001	Mat transport acquis	0,00	0,00	77 874,60	0,00	-77 874,60	0,00
21831700	Mat bureau acquis	145 035,35	0,00	14 440,72	0,00	0,00	159 476,07
21831701	Mat bureau acquis	964,45	0,00	28 881,44	0,00	-28 881,44	964,45
21831800	Mat bureau autres	542 100,21	0,00	0,00	0,00	0,00	542 100,21
21831801	Mat bureau autres	2 665,85	0,00	0,00	0,00	0,00	2 665,85
21832700	Mat informatique acq	12 020 732,64	0,00	1 245 662,88	0,00	0,00	13 266 395,52
21832701	Mat informatique acq	-14 715,97	0,00	2 108 443,23	0,00	-2 060 848,52	32 878,74
21832800	Mat informatique aut	247 363,86	0,00	0,00	0,00	0,00	247 363,86
21847000	Mobilier acquis	1 681 412,99	0,00	33 110,30	0,00	0,00	1 714 523,29
21847001	Mobilier acquis	1 004,97	0,00	60 119,00	0,00	-61 123,97	0,00

CNAM		Tableau des Immobilisations				Date	07.02.2023
Année 2022						Heure	12:13:55
Période 001 à 014						Page	3
Rubriques et postes	Valeur brute au début de l'exercice	Augmentations		Diminutions		Valeur brute à la fin de l'exercice	
		Par virement de poste	Acquisitions/ mises à disposition/ transferts	Par virement de Poste	Cessions / Mises au rebut		
21848000 Mobilier autre	7 857,72	0,00	0,00	0,00	0,00	7 857,72	
21887000 Mat divers acquis	3 763 267,82	0,00	293 001,85	0,00	-2 039,98	4 054 229,69	
21887001 Mat divers acquis	776,16	0,00	589 115,80	0,00	-589 115,81	776,15	
21888000 Mat divers autre	120 770,37	0,00	0,00	0,00	0,00	120 770,37	
23810000 Av vers immo corp	234 011,44	0,00	147 977,00	0,00	-257 186,55	124 801,89	
Immobilisations mises en concession							
Immobilisations corporelles en cours	2 274 275,01	0,00	6 084 892,94	0,00	-65 381,86	8 293 786,29	
23130000 Immobilisations en c	1 569 588,11	0,00	6 084 892,94	0,00	-3 047,30	7 651 433,95	
23150000 Immobilisations en c	265 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265 378,00	
23180000 Immobilisations en c	439 308,90	0,00	0,00	0,00	-62 334,56	376 974,34	
Immobilisations grevées de droits							
Immobilisations Corporelles (Biens Vivants)							
Participations et créances rattachées à des participations							
Autres immobilisations financières	651 914,19	0,00	40 307,00	0,00	-81 920,00	610 301,19	
27430000 Prêts au personnel	4 210,00	0,00	0,00	0,00	-1 920,00	2 290,00	
27480000 Autres prêts	405 000,00	0,00	0,00	0,00	-25 000,00	380 000,00	
27510000 Dépôts	176 804,11	0,00	2 307,00	0,00	0,00	179 111,11	
27550000 Cautionnements	65 900,08	0,00	38 000,00	0,00	-55 000,00	48 900,08	
TOTAL	377 341 372,91	0,00	16 519 065,91	0,00	-7 025 171,08	386 835 267,94	

Etablissement université		Tableau des Amortissements			Date	06.02.2023
Année 2022					Heure	18:42:40
Période 001 à 014					Page	1
Rubriques et postes	Cumulés au début de l'exercice	Augmentation (Dotations de l'exercice)	Diminution (amortissements afférents aux éléments de l'actif sortis)	Cumulés à la fin de l'exercice		
Immobilisations Incorporelles	8 597 426,30	279 331,35	0,00	8 876 757,65		
20531000 Logiciels acquis ou	8 307 223,12	231 307,07	0,00	8 538 530,19		
20532000 Logiciels créés	204 697,75	0,00	0,00	204 697,75		
20580000 Autres conces° et dt	36 596,29	0,00	0,00	36 596,29		
20800000 Autres immobilisatio	48 909,14	48 024,28	0,00	96 933,42		
Immobilisations Corporelles	97 783 229,66	9 033 824,37	0,00	106 817 054,03		
21116000 Terrains nus mis à d	0,00	0,00	0,00	0,00		
21155600 Terrains bâtis- ens	0,00	0,00	0,00	0,00		
21155800 Terrains bâtis- ens	0,00	0,00	0,00	0,00		
21227000 Agencement terrains	10 149,87	2 635,22	0,00	12 785,09		
21315600 Construction bâtimen	16 150 656,43	2 303 269,66	0,00	18 453 926,09		
21315700 Construction bâtimen	441 212,11	40 080,69	0,00	481 292,80		
21315800 Construction bâtimen	150 940,27	11 357,15	0,00	162 297,42		
21355600 Construction agencem	11 272,86	0,00	0,00	11 272,86		
21355700 Construction agencem	45 812 204,65	3 254 854,98	0,00	49 067 059,63		
21355800 Construction agencem	7 177 735,08	579 012,27	0,00	7 756 747,35		
21358000 Construction agencem	699,69	233,23	0,00	932,92		
21415800 Constructions sol d'	350 810,51	50 096,18	0,00	400 906,69		
21455700 Const sol autrui age	6 567,49	0,00	0,00	6 567,49		
21455800 Const sol autrui age	6 194,92	352,69	0,00	6 547,61		
21511700 Installations comple	338 380,81	15 365,20	0,00	353 746,01		
21511800 Installations comple	15 659,12	0,00	0,00	15 659,12		
21538000 Installations spécif	59 504,68	0,00	0,00	59 504,68		
21547000 Matériel acquis	11 113 316,61	987 023,93	0,00	12 100 340,54		
21548000 Matériel autre	6 568,40	0,00	0,00	6 568,40		
21557000 Outillage acquis TEC	206 804,45	65 173,14	0,00	271 977,59		
21567000 Matériel d'enseignem	139 925,74	3 665,17	0,00	143 590,91		
21577000 Agencements & aménag	83 472,60	946,99	0,00	84 419,59		
21578000 Agencements & aménag	1 425,64	0,00	0,00	1 425,64		
21710000 Biens historiques et	0,00	0,00	0,00	0,00		
21816000 Install génér, agnct	84 129,80	0,00	0,00	84 129,80		

Etablissement université		Tableau des Amortissements			Date	06.02.2023
Année 2022					Heure	18:42:40
Période 001 à 014					Page	2
Rubriques et postes	Cumulés au début de l'exercice	Augmentation (Dotations de l'exercice)	Diminution (amortissements afférents aux éléments de l'actif sortis)	Cumulés à la fin de l'exercice		
21817000 Install génér, agnct	710 081,46	21 959,25	0,00	732 040,71		
21818000 Install génér, agnct	600 458,71	36 589,75	0,00	637 048,46		
21827000 Matériel de transpor	257 980,84	33 972,18	0,00	291 953,02		
21831700 Matériel de bureau a	136 000,75	8 270,99	0,00	144 271,74		
21832700 Matériel informatiqu	9 515 557,46	1 217 959,62	0,00	10 733 517,08		
21832800 Matériel informatiqu	247 363,86	0,00	0,00	247 363,86		
21847000 Mobilier acquis	1 226 440,68	75 886,16	0,00	1 302 326,84		
21848000 Mobilier autre	7 857,72	0,00	0,00	7 857,72		
21887000 Matériels divers acq	2 793 086,08	325 119,92	0,00	3 118 206,00		
21888000 Matériels divers aut	120 770,37	0,00	0,00	120 770,37		
Immobilisations mises en concession						
Immobilisations corporelles en cours						
Immobilisations grevées de droits						
Immobilisations Corporelles (Biens Vivants)						
Participations et créances rattachées à des participations						
Autres immobilisations financières						
TOTAL	106 380 655,96	9 313 155,72	0,00	115 693 811,68		

CNAM Année 2022		Tableau des financements de l'actif					Date 07.02.2023 Heure 14:39:02 Page 1
Rubriques et postes	Cumul au début de l'exercice	Augmentations		Diminutions			Cumul à la fin de l'exercice
		Financements reçus	Financements reconstitués suite à la reprise de la dépréciation de l'actif financé	Reprise suite à l'amortissement de l'actif financé	Reprise suite à la dépréciation de l'actif financé	Reprise suite à la cession ou mise au rebut l'actif financé	
FINANCEMENTS DE L'ACTIF PAR L'ETAT	257 593 030,69	1 997 398,97	0,00	-5 265 075,85	0,00	0,00	254 325 353,81
Financements non rattachés à un actif	6 950 469,88	1 942 308,01	0,00	0,00	0,00	0,00	8 892 777,89
Financements rattachés à un actif	250 642 560,81	55 090,96	0,00	-5 265 075,85	0,00	0,00	245 432 575,92
Contrepartie et financement des actifs mis à disposition des établissements	218 782 992,49	0,00	0,00	-2 303 269,66	0,00	0,00	216 479 722,83
Contrepartie et financement des actifs remis en pleine propriété	- 297 000,07	0,00	0,00	-26 045,11	0,00	0,00	- 323 045,18
Financement des autres actifs	32 156 568,39	55 090,96	0,00	-2 935 761,08	0,00	0,00	29 275 898,27
- Etat	32 156 568,39	55 090,96	0,00	-2 935 761,08	0,00	0,00	29 275 898,27
- ANR IA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FINANCEMENTS DE L'ACTIF PAR DES TIERS AUTRES QUE L'ETAT	5 312 608,21	971 643,15	0,00	- 764 127,39	0,00	0,00	5 520 123,97
Financements non rattachés à un actif	1 035 303,31	- 437 463,36	0,00	0,00	0,00	0,00	597 839,95
- Régions	89 363,91	-39 168,31	0,00	0,00	0,00	0,00	50 195,60
- Département	93 626,04	-62 376,06	0,00	0,00	0,00	0,00	31 249,98
- Communes	102 825,97	-4 620,49	0,00	0,00	0,00	0,00	98 205,48
- Autres collectivités	0,00	798,37	0,00	0,00	0,00	0,00	798,37
- Union Européenne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Autres organismes	0,00	272 235,33	0,00	0,00	0,00	0,00	272 235,33

CNAM Année 2022		Tableau des financements de l'actif				Date	07.02.2023
						Heure	14:39:02
						Page	2
Rubriques et postes	Cumul au début de l'exercice	Augmentations		Diminutions			Cumul à la fin de l'exercice
		Financements reçus	Financements reconstitués suite à la reprise de la dépréciation de l'actif financé	Reprise suite à l'amortissement de l'actif financé	Reprise suite à la dépréciation de l'actif financé	Reprise suite à la cession ou mise au rebut l'actif financé	
- Autres	749 487,39	- 604 332,20	0,00	0,00	0,00	0,00	145 155,19
Financements rattachés à un actif	4 277 304,90	1 409 106,51	0,00	- 764 127,39	0,00	0,00	4 922 284,02
- Régions	245 248,93	62 552,25	0,00	-75 620,64	0,00	0,00	232 180,54
- Département	0,00	93 626,05	0,00	-40 800,79	0,00	0,00	52 825,26
- Communes	185 587,33	92 506,98	0,00	-62 763,59	0,00	0,00	215 330,72
- Autres collectivités	8 298,26	10 705,48	0,00	-13 641,95	0,00	0,00	5 361,79
- Union Européenne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Autres organismes	197 504,12	671 922,26	0,00	- 420 831,73	0,00	0,00	448 594,65
- Autres	3 640 666,26	477 793,49	0,00	- 150 468,69	0,00	0,00	3 967 991,06
TOTAUX	262 905 638,90	2 969 042,12	0,00	-6 029 203,24	0,00	0,00	259 845 477,78

CNAM Année 2022 Domaine à		Tableau des dépréciations			Date 07.02.2023 Heure 14:23:58 Page 1
Rubriques et Postes	Solde à l'ouverture de l'exercice	Dotations de l'exercice	Reprises de l'exercice	Solde à la clôture de l'exercice	
Dépréciations des immobilisations	405 000,00	0,00	-25 000,00	380 000,00	
Dépréciations des stocks en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dépréciations des comptes de tiers	8 280 340,18	38 296,05	- 199 603,85	8 119 032,38	
Dépréciations des comptes financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total des dépréciations	8 685 340,18	38 296,05	- 224 603,85	8 499 032,38	

CNAM	Tableau des Provisions	Date	07.02.2023
Année 2022		Heure	14:19:47
Période 001 à 014		Page	1

Rubriques	Provisions au début de l'exercice	Augmentations Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises de l'exercice	Provisions à la fin de l'exercice
Provisions réglementées				
Provisions pour risques et charges	5 981 841,60	491 373,65	-777 262,52	5 695 952,73
15110000 Provisions pour litiges	394 674,64	155 712,61	-106 959,16	443 428,09
15820000 Provisions pour CET	1 813 196,00	193 870,00	0,00	2 007 066,00
15870000 Prov alloc perte d'emploi indemnités licenciement	1 717 747,96	0,00	-386 721,28	1 331 026,68
15880000 Provisions autres	2 056 223,00	141 791,04	-283 582,08	1 914 431,96
Provisions pour dépréciation				
TOTAL	5 981 841,60	491 373,65	-777 262,52	5 695 952,73

CNAM Année 2022 Période 001 à 014		Echéances des Créances et Dettes à la clôture d'exercice				Date 07.02.2023 Heure 14:54:54 Page 1		
CREANCES	Montant net au bilan	Degré de liquidité de l'actif		DETTES	Montant net au bilan	Degré d'exigibilité du passif		
		Echéances à moins un an	Echéances à plus un an			Ech. à moins un an	Ech. à plus un an	Ech. à plus cinq ans
Créances de l'actif immobilisé:								
Créances rattachées à des participations	0,00			Emprunts et dettes financières divers	0,00			
Prêts	382 290,00			Dettes achats prestations et cptes rattachés	-2 953 867,28			
Autres créances immobilisées	0,00			Dettes fiscales et sociales	-4 823 285,51			
Créances de l'actif circulant:								
Créances ventes prestation et cptes rattachés	35 129 075,08			Dettes valeurs immobilisées et cptes rattachés	-348 197,14			
Créances diverses	1 438 706,28			Dettes diverses	-19 454 827,02			
Charges constatées d'avance	748 795,01			Produits constatés d'avance	-6 379 056,54			
TOTAL	37 698 866,37			TOTAL	-33 959 233,49			

CFA

**Compte financier 2022 :
Comptabilité budgétaire**

Tableau des dépenses par destination - CFA Budget annexe

2022

	Personnel AE (AE = CP)	Personnel CP (AE = CP)	Fonctionnement AE	Fonctionnement CP	Investissement AE	Investissement CP	Total AE	Total CP
Formation initiale et continue	1 660 415,88 €	1 660 415,88 €	1 713 283,10 €	1 171 577,59 €	30 534,15 €	31 833,59 €	3 404 233,13 €	2 863 827,06 €
Formation initiale et continue Licence	1 660 415,88 €	1 660 415,88 €	1 643 763,47 €	1 168 607,46 €	30 534,15 €	31 833,59 €	3 334 713,50 €	2 860 856,93 €
Formation initiale et continue Master	- €	- €	69 519,63 €	2 970,13 €	- €	- €	69 519,63 €	2 970,13 €
Formation initiale et continue Doctorat	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Recherche	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Recherche universitaire	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Rech univ maths	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Rech univ phys chimie	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Rech univ phys nucl	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Rech univ science terre	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Rech univ science homme	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Rech univ Transvers	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Soutien et support	- €	- €	- €	18 373,00 €	- €	- €	- €	18 373,00 €
Bibliothèques et documentation	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Diffusion savoirs musées	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Immobilier	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Pilotage et support	- €	- €	- €	18 373,00 €	- €	- €	- €	18 373,00 €
Etudiants	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Aides directes aux étudiants	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Aides indirectes	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Santé des étudiants activité associative	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Total	1 660 415,88 €	1 660 415,88 €	1 713 283,10 €	1 189 950,59 €	30 534,15 €	31 833,59 €	3 404 233,13 €	2 882 200,06 €

Tableau des recettes par origine - CFA Budget annexe

2022

	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	Recettes propres fléchées	Total
Subvention pour charges service public	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Droits d'inscription	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Formation continue diplômés propres VAE	0,00	0,00	0,00	0,00	3 373 266,88	0,00	0,00	0,00	3 373 266,88
Taxe d'apprentissage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contrats prestations recherche hors ANR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valorisation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ANR investissements d'avenir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ANR hors investissements d'avenir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subvention exploit & financ actif Région	0,00	0,00	0,00	35 355,60	0,00	0,00	0,00	0,00	35 355,60
Subvention exploit & financ actif UE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subvention exploit & financ actif Autres	0,00	0,00	0,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 000,00
Fondations fonds propres réserves dons	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres recettes	0,00	0,00	0,00	17 500,00	87 614,31	0,00	0,00	0,00	105 114,31
Total	0,00	0,00	0,00	115 855,60	3 460 881,19	0,00	0,00	0,00	3 576 736,79

CFA

**Compte financier 2022 :
Comptabilité patrimoniale**

BALANCE DEFINITIVE EXERCICE 2022

Numéros et libellés des bilans	Débits Bilan d'entrée	Mouv't débit période	Balance finale débit	Balance entrée crédit	Mouv't crédit période	Balance finale Crédit	Solde débiteur	Solde créditeur
10682000 Reserve facultative	-	548 335	548 335	- 3 667 987	- 1 796 437	- 5 464 424	-	- 4 916 089
13412000 Fin Reg ratt actifs	-	-	-	- 21 943	-	- 21 943	-	- 21 943
13492000 Rep res fin Reg ratt	21 943	-	21 943	-	-	-	21 943	-
15880000 Prov autres	-	32 271	32 271	- 191 522	-	- 191 522	-	- 159 251
18541000 Op tres inter - CFA	1 295 645	3 866 867	5 162 511	-	- 3 083 973	- 3 083 973	2 078 539	-
20531000 Log acqui-ss traite	60 725	6 480	67 205	-	-	-	67 205	-
21355700 Cons ag admin acq	34 549	-	34 549	-	-	-	34 549	-
21547000 Matériel acq	46 919	-	46 919	-	-	-	46 919	-
21557000 Outillage acquis	146 113	-	146 113	-	-	-	146 113	-
21831700 Mat bureau acquis	6 606	-	6 606	-	-	-	6 606	-
21832700 Mat informatique acq	264 446	11 931	276 377	-	- 1 524	- 1 524	274 853	-
21832701 Mat informatique acq	-	57 841	57 841	-	- 57 840	- 57 840	1	-
21847000 Mobilier acquis	12 756	-	12 756	-	-	-	12 756	-
21887000 Mat divers acquis	40 375	16 947	57 322	-	- 1 831	- 1 831	55 491	-
28053100 Amt-Log acq ss tr	-	-	-	- 58 810	- 2 347	- 61 157	-	- 61 157
28135570 Amt-Ins ag admin acq	-	-	-	- 4 027	- 1 727	- 5 755	-	- 5 755
28154700 Amt-Matériel acq	-	-	-	- 12 724	- 9 590	- 22 314	-	- 22 314
28155700 Amt-Outillage acquis	-	-	-	- 69 636	- 29 225	- 98 861	-	- 98 861
28183170 Amt-Mat bureau acqui	-	-	-	- 4 074	- 1 504	- 5 578	-	- 5 578
28183270 Amt-Mat inform acq	-	-	-	- 151 945	- 45 837	- 197 781	-	- 197 781
28184700 Amt-Mobilier acquis	-	-	-	- 5 868	- 658	- 6 526	-	- 6 526
28188700 Amt-Mat divers acqui	-	-	-	- 25 502	- 7 171	- 32 673	-	- 32 673
40110000 Fournisseurs	8 437	1 272 675	1 281 112	-	- 1 275 862	- 1 275 862	5 250	-
40810000 Fournisseurs fnp	-	2 787 645	2 787 645	- 244 129	- 3 311 662	- 3 555 791	-	- 768 145
40811000 Fr fnp biens & svces	-	543 457	543 457	- 543 457	- 593 670	- 1 137 127	-	- 593 670
40840000 Frs fnp Immo non aux	-	93 226	93 226	-	- 93 397	- 93 397	-	- 171
41110000 Clients	2 289 704	9 895 475	12 185 180	-	- 8 716 931	- 8 716 931	3 468 249	-
41600000 Clts douteux-litig	309 880	2 608 849	2 918 729	-	- 1 440 601	- 1 440 601	1 478 128	-

BALANCE DEFINITIVE EXERCICE 2022

Numéros et libellés des bilans	Débits Bilan d'entrée	Mouv't débit période	Balance finale débit	Balance entrée crédit	Mouv't crédit période	Balance finale Crédit	Solde débiteur	Solde créditeur
41810000 Clts Fact à établir	5 189 969	4 144 397	9 334 366	-	- 5 188 810	- 5 188 810	4 145 556	-
41910000 Clts Av reçu/cde EC	-	412 950	412 950	- 813 959	- 215 517	- 1 029 476	-	- 616 526
42860000 Personnel-autres CAP	-	114 724	114 724	- 114 724	- 112 399	- 227 123	-	- 112 399
44170000 Subventions	224 980	35 000	259 980	-	- 258 439	- 258 439	1 541	-
44190000 Avances sub et fin	-	2 239	2 239	- 19 467	- 134 675	- 154 142	-	- 151 903
46300000 Autres cpte débiteur	-	1 051	1 051	-	-	-	1 051	-
46633000 Virts à reimput frs	-	1 982	1 982	- 490	- 1 982	- 2 472	-	- 490
46742000 Taxe apprent (clt)	-	-	-	- 2 257 044	-	- 2 257 044	-	- 2 257 044
46783000 Autres (frs) - INDUS	44 416	42 084	86 500	-	- 69 486	- 69 486	17 014	-
47182100 Autre recet clas clt	-	633 240	633 240	- 211 560	- 657 420	- 868 979	-	- 235 739
47183000 Autre recet clas frs	-	1 030	1 030	- 43	- 1 030	- 1 073	-	- 43
47213000 DPAO Fournisseurs	-	2 517	2 517	-	- 194	- 194	2 323	-
47310000 Recettes transférer	12 980	71 900	84 880	-	- 75 650	- 75 650	9 230	-
48600000 Charges const avance	15 967	37 955	53 922	-	- 15 967	- 15 967	37 955	-
49110000 Dép Clients divers	-	190	190	- 343 462	- 590 538	- 934 000	-	- 933 810
60630000 Fourniture entretien	-	19 503	19 503	-	- 240	- 240	19 262	-
60640000 Fournitures administ	-	13 670	13 670	-	- 7	- 7	13 663	-
60670000 Fournit.enseignt	-	9 641	9 641	-	- 783	- 783	8 857	-
60680000 Atres mat & fourns	-	4 339	4 339	-	- 154	- 154	4 185	-
61320000 Locations immob.	-	155 152	155 152	-	- 1 565	- 1 565	153 586	-
61350000 Locations mobilières	-	3 610	3 610	-	-	-	3 610	-
61560000 Entr Maintenance	-	25 381	25 381	-	- 7 215	- 7 215	18 166	-
61850000 Frais colloque	-	37 126	37 126	-	-	-	37 126	-
62260000 Honoraires	-	1 626	1 626	-	-	-	1 626	-
62330000 Foires et expo	-	79 132	79 132	-	- 18 571	- 18 571	60 561	-
62370000 Publications	-	2 957	2 957	-	- 442	- 442	2 514	-
62380000 Divers	-	307 506	307 506	-	- 10 368	- 10 368	297 139	-
62410000 Transpt sur achats	-	127	127	-	-	-	127	-

BALANCE DEFINITIVE EXERCICE 2022

Numéros et libellés des bilans	Débits Bilan d'entrée	Mouv't débit période	Balance finale débit	Balance entrée crédit	Mouv't crédit période	Balance finale Crédit	Solde débiteur	Solde créditeur
62450000 Voy étud sort péda	-	41 899	41 899	-	- 36 940	- 36 940	4 959	-
62470000 Transports collectif	-	88	88	-	-	-	88	-
62480000 Divers transport	-	90	90	-	-	-	90	-
62510000 Voyages et Depl.	-	15 392	15 392	-	- 49	- 49	15 343	-
62540000 Frais inscrip colloq	-	8 720	8 720	-	- 5 558	- 5 558	3 162	-
62550000 Frais de demenagemen	-	810	810	-	-	-	810	-
62560000 Mission	-	13 858	13 858	-	-	-	13 858	-
62570000 Frais réceptions	-	67 076	67 076	-	- 21 794	- 21 794	45 282	-
62600000 Frais PTT	-	1 871	1 871	-	-	-	1 871	-
62810000 Concours divers	-	5 282	5 282	-	-	-	5 282	-
62830000 Formation continue	-	7 743	7 743	-	-	-	7 743	-
62850000 Prest ext gardiennag	-	352	352	-	-	-	352	-
62870000 Prest ext informatiq	-	1 907	1 907	-	- 1 000	- 1 000	907	-
62888000 Autres frais divers	-	1 300 245	1 300 245	-	- 4 101	- 4 101	1 296 144	-
63310000 Taxe verst.transport	-	35 232	35 232	-	- 2 099	- 2 099	33 133	-
63320000 Allocation logement	-	5 972	5 972	-	- 356	- 356	5 616	-
63380000 Autres impôt-taxe	-	36	36	-	-	-	36	-
64111000 Rém principales	-	793 067	793 067	-	-	-	793 067	-
64112100 Rém acces indexé	-	486 785	486 785	-	- 87 092	- 87 092	399 694	-
64112200 Rém acces non indexé	-	27 082	27 082	-	-	-	27 082	-
64120000 Congés payés	-	1 439	1 439	-	-	-	1 439	-
64141000 Indem avantag index	-	2 561	2 561	-	-	-	2 561	-
64142000 Indem avan non index	-	2 471	2 471	-	-	-	2 471	-
64150000 Suppl.familial	-	6 913	6 913	-	-	-	6 913	-
64510000 Cotis. Ass. Maladie	-	161 990	161 990	-	- 10 032	- 10 032	151 958	-
64534000 CNAV	-	114 278	114 278	-	- 7 435	- 7 435	106 843	-
64535100 RAFP	-	1 122	1 122	-	- 774	- 774	347	-
64535200 IRCANTEC	-	51 962	51 962	-	- 2 988	- 2 988	48 974	-

BALANCE DEFINITIVE EXERCICE 2022

Numéros et libellés des bilans	Débits Bilan d'entrée	Mouv't débit période	Balance finale débit	Balance entrée crédit	Mouv't crédit période	Balance finale Crédit	Solde débiteur	Solde créditeur
64580000 Cotis aut org sociau	-	66 284	66 284	-	- 3 949	- 3 949	62 335	-
64710000 Prestations directes	-	11 405	11 405	-	-	-	11 405	-
64800000 Aut charg personnel	-	4 218	4 218	-	-	-	4 218	-
65110000 Redevances pour conc	-	49 864	49 864	-	- 19 953	- 19 953	29 911	-
65400000 Pertes crce irrecouv	-	566	566	-	-	-	566	-
65780000 Aut charges spécifq	-	201 038	201 038	-	-	-	201 038	-
65781800 Aut charges spécifq	-	191 888	191 888	-	- 697 684	- 697 684	-	505 796
65830000 Annult TR exerc ant	-	432 798	432 798	-	- 2 074	- 2 074	430 724	-
68110000 Dot amort immos	-	98 059	98 059	-	-	-	98 059	-
68170000 Dot prov dép actifs	-	1 181 076	1 181 076	-	- 590 538	- 590 538	590 538	-
70623100 Form.Contract Appr	-	4 796 002	4 796 002	-	- 9 910 544	- 9 910 544	-	5 114 542
70624000 Prest de form cont	-	48 655	48 655	-	- 116 433	- 116 433	-	67 779
70880000 Autres pdts annexes	-	58 839	58 839	-	-	-	58 839	-
74882000 Autre sub privé	-	226 751	226 751	-	- 219 841	- 219 841	6 910	-
75830000 Pdt anlt pai ex.ant	-	-	-	-	- 5 180	- 5 180	-	5 180
75882000 Autres produits	-	44 139	44 139	-	- 122 777	- 122 777	-	78 638
78151000 Rep prov fonct	-	-	-	-	- 32 271	- 32 271	-	32 271
78170000 Rep depreciait actif	-	190	190	-	- 380	- 380	-	190
89000000 Bilan d'ouverture	-	-	-	- 68 287	-	- 68 287	-	68 287
89000001 Bilan ouverture FNP	68 287	-	68 287	-	-	-	68 287	-

BALANCE DEFINITIVE EXERCICE 2022

Numéros et libellés des bilans	Débits Bilan d'entrée	Mouv't debit période	Balance finale débit	Balance entrée crédit	Mouv't crédit période	Balance finale Crédit	Solde débiteur	Solde créditeur
Total classe 1	1 865 923	9 975 502	11 841 425	- 5 677 889	- 9 160 337	- 14 838 226	2 100 482	- 5 097 283
Total classe 2	612 489	140 052	752 541	- 332 585	- 206 107	- 538 692	644 493	- 430 644
Total classe 3	-	-	-	-	-	-	-	-
Total classe 4	8 098 768	24 494 267	32 593 035	- 4 566 706	- 24 529 972	- 29 096 678	9 166 298	- 5 669 940
Total classe 5	-	1 049	1 049	-	- 1 049	- 1 049	-	-
Total classe 6	-	6 053 205	6 053 205	-	- 1 533 761	- 1 533 761	5 025 240	- 505 796
Total classe 7	-	10 061 341	10 061 341	-	- 15 294 192	- 15 294 192	65 749	- 5 298 599
Total classe 8	68 287	2 133	70 420	- 68 287	- 2 133	- 70 420	68 287	- 68 287
Total général	10 645 468	50 727 550	61 373 018	- 10 645 468	- 50 727 550	- 61 373 018	17 070 549	- 17 070 549

CNAM		Système abrégé BILAN COMPTABLE (Avant répartition)			Date	06.02.2023	
Année		2022		Heure		16:12:09	
Période		01 à 15		Page		2	
ACTIF	Exercice 2022			Exercice 2021	PASSIF	Exercice 2022	Exercice 2021
	Brut	Amortissement dépréciations (à déduire)	Net	Net			
ACTIF IMMOBILISE					FONDS PROPRES		
Immobilisations incorporelles	67 204,61	-61 156,61	6 048,00	1 915,07	Financements de l'actif - Etat		
Immobilisations corporelles	577 288,81	-369 487,14	207 801,67	277 989,20	Dotation et affectation		
Terrains					Fonds propres des fondations		
Constructions	34 549,18	-5 754,53	28 794,65	30 522,11	Dons et legs en capital		
Autres	542 739,63	-363 732,61	179 007,02	247 467,09	Autres		
Immobilisations financières					Réserves	4 916 088,75	3 667 987,32
					Report à nouveau		-548 335,49
					Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	713 406,32	1 796 436,92
					Situation nette	5 629 495,07	4 916 088,75
					Financements - autres que Etat		
					Provisions réglementées		
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	644 493,42	-430 643,75	213 849,67	279 904,27	TOTAL FONDS PROPRES	5 629 495,07	4 916 088,75
ACTIF CIRCULANT					PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Stocks et en-cours					Provisions pour risques		
Avances et acomptes versés sur commandes					Provisions pour charges	159 250,94	191 522,00
Créances :	9 113 861,98	-933 809,82	8 180 052,16	7 717 922,40	Fonds dédiés		
d'exploitation	9 113 861,98	-933 809,82	8 180 052,16	7 717 922,40	TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	159 250,94	191 522,00
diverses							
Valeurs mobilières de placement					DETTES		
Disponibilités	2 078 539,38		2 078 538,58	1 295 644,50	<i>Dettes financières</i>		
Charges constatées d'avance (dont Primes de remboursement des emprunts)	37 955,41		37 955,41	15 966,50	<i>Dettes d'exploitation</i>	1 469 134,75	893 871,82
Autres					<i>Dettes diverses</i>	3 252 515,06	3 307 955,10
					<i>Produits constatés d'avance</i>		
TOTAL ACTIF CIRCULANT	11 230 355,97	-933 809,82	10 296 546,15	9 029 533,40	TOTAL DETTES	4 721 649,81	4 201 826,92
<i>Comptes de régularisation</i>					Trésorerie		
<i>Ecarts de conversion Actif</i>					Comptes de régularisation		
					Ecarts de conversion Passif		
TOTAL GENERAL	11 874 849,39	-1 364 453,57	10 510 395,82	9 309 437,67	TOTAL GENERAL	10 510 395,82	9 309 437,67

Etablissement université		Systeme abrégé COMPTE DE RESULTAT			Date	06.02.2023	
Année 2022					Heure	18:08:07	
Période 01 à 14					Page	3	
CHARGES (hors taxes)		Exercice 2022	Exercice 2021	PRODUITS (hors taxes)		Exercice 2022	Exercice 2021
CHARGES DE FONCTIONNEMENT ET D'INTERVENTION				PRODUITS DE FONCTIONNEMENT			
<i>Achats</i>			35,82	<i>Produits sans contrepartie directe (ou subventions et produits assimilés)</i>		-6 909,84	32 134,84
<i>Conso marchandises et appro, réalisation travaux et conso directe service par l'organisme</i>		2 016 312,96	611 712,02	<i>Subventions</i>		-6 909,84	32 134,84
<i>Rémunération du personnel</i>		1 233 226,19	1 069 327,80	<i>Autres</i>			
<i>Intéressement et participation</i>				<i>Produits avec contrepartie directe (ou produits directs d'activité)</i>		5 207 299,08	5 047 630,70
<i>Charges sociales</i>		386 079,47	330 057,87	<i>Ventes</i>		5 123 480,74	4 943 662,18
<i>Dotation aux amort, dépréciations, provisions et valeurs nettes comptables actifs cédés</i>		688 596,78	472 503,81	<i>Produits</i>		83 818,34	103 968,52
<i>Autres charges</i>		195 228,50	799 691,30	<i>Production stockée et immobilisée</i>			
<i>Engagements à réaliser sur fonds dédiés (Fondations)</i>				<i>Autres produits</i>		32 460,98	
				<i>Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs (Fondations)</i>			
TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT ET D'INTERVENTION		4 519 443,90	3 283 328,62	TOTAL PRODUITS DE FONCTIONNEMENT		5 232 850,22	5 079 765,54
CHARGES FINANCIÈRES				PRODUITS FINANCIERS			
<i>Impôt sur les sociétés</i>							
TOTAL CHARGES		4 519 443,90	3 283 328,62	TOTAL PRODUITS		5 232 850,22	5 079 765,54
Solde créditeur : Bénéfice		713 406,32	1 796 436,92	Solde débiteur : Perte			
TOTAL GENERAL		5 232 850,22	5 079 765,54	TOTAL GENERAL		5 232 850,22	5 079 765,54

CNAM		Compte de résultat		Date	07.02.2023
Année 2022				Heure	16:01:58
Période 001 à 014				Page	1
CHARGES		Montants	PRODUITS	Montants	
Personnel		1 619 305,66	Subventions de l'Etat		0,00
Personnel (charge de pension civil)		0,00	Fiscalité affectée		0,00
Fonctionnement et intervention		2 900 138,24	Autres subventions		-6 909,84
			Autres produits		5 239 760,06
TOTAL DES CHARGES		4 519 443,90	TOTAL DES PRODUITS		5 232 850,22
Résultat : Bénéfices		713 406,32	Résultat : Perte		0,00
Total équilibre		5 232 850,22	Total équilibre		5 232 850,22

CNAM	CAF	Date	07.02.2023
Année 2022		Heure	16:01:58
Période 001 à 014		Page	2
RUBRIQUES		Montants	
Résultat prévisionnel de l'exercice		713 406,32	
Dotations aux amortissements , dépréciations et provisions		688 596,78	
Reprises sur amortissements , dépréciations et provisions		-32 460,98	
Valeur nette comptable des éléments d'actifs cédés		0,00	
Produits de cession d'éléments d'actifs cédés		0,00	
Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice		0,00	
CAF ou IAF		1 369 542,12	

CNAM	Evolution de la situation patrimoniale en droit constaté - tableau 1		Date	07.02.2023	
Année 2022			Heure	16:01:58	
Période 001 à 014			Page	3	
EMPLOIS		Montants	RESSOURCES		Montants
Insuffisance d'autofinancement		0,00	Capacité d'autofinancement		1 369 542,12
Investissements		32 004,11	Financement de l'actif par l'état		0,00
Remboursement des dettes financières		0,00	Financement de l'actif par des tiers autres que l'état		0,00
			Autres ressources		0,00
			Augmentation des dettes financières		0,00
TOTAL DES EMPLOIS		32 004,11	TOTAL DES RESSOURCES		1 369 542,12
Apport au fonds de roulement		1 337 538,01	Prélèvement sur fonds de roulement		0,00

CNAM	Evolution de la situation patrimoniale en droit constaté - tableau 2	Date	07.02.2023
Année 2022		Heure	16:01:58
Période 001 à 014		Page	4
RUBRIQUES		Montants	
Variation du FONDS DE ROULEMENT : APPORT ou PRELEVEMENT		1 337 538,01	
Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT (FONDS DE ROULEMENT - TRESORERIE)		554 643,93	
Variation de la TRESORERIE : ABONDEMENT ou PRELEVEMENT		782 894,08	
Niveau du FONDS DE ROULEMENT		6 508 706,16	
Niveau du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT		4 430 167,58	
Niveau de la trésorerie		2 078 538,58	

CNAM		Soldes intermédiaires de gestion			Date	07.02.2023
Exercice 2022	Exercice comp. 2021				Heure	15:24:31
Période 01 à 14	Période comp. 01 à 14				Page	1
Produits	Montant	Charges	Montant	Soldes intermédiaires de gestion	N	N - 1
Ventes et prestations de services (C.A.)	5 123 480,74	Achats	45 967,73			
Production stockée	0,00	Services extérieurs	212 488,54			
Production immobilisée	0,00	Autres services extérieurs (sauf personnel extérieur)	1 757 856,69			
				Valeur ajoutée	3 107 167,78	4 335 065,25
Valeur ajoutée	3 107 167,78	charges de personnel (y c. le personnel extérieur)	1 619 305,66			
Subventions d'exploitation Etat	0,00	Impôts, taxes et versements assimilés s/rémunérations	38 785,22			
Subventions d'exploitation Collectivités Publiques et Organismes Internationaux	0,00	Autres impôts, taxes et versements assimilés	0,00			
Fonds, Dons / legs et autres subventions d'exploitation	-6 909,84					
				Excédent(ou insuffisance) brut(e) d'exploitation	1 442 167,06	2 930 818,01
Excédent(ou insuffisance) brut(e) d'exploitation	1 442 167,06	Autres charges	156 443,28			
Reprises sur amortissements et provisions	32 460,98	Dotations aux amortissements et provisions	688 596,78			
Transfert de charges d'exploitation	0,00					
Autres produits	83 818,34					
Quotepart des subv. d'inv. virée au résultat de l'ex.	0,00					
				Résultat d'exploitation	713 406,32	1 796 436,92
Résultat d'exploitation	713 406,32	Charges financières	0,00			
Produits financiers	0,00					
				Résultat courant	713 406,32	1 796 436,92
Produits exceptionnels	0,00	Charges exceptionnelles	0,00			
				Résultat exceptionnel	0,00	0,00

CNAM		Soldes intermédiaires de gestion			Date	07.02.2023
Exercice 2022	Exercice comp. 2021				Heure	15:24:31
Période 01 à 14	Période comp. 01 à 14				Page	2
Produits	Montant	Charges	Montant	Soldes intermédiaires de gestion	N	N - 1
Résultat courant	713 406,32					
Résultat exceptionnel	0,00					
				Résultat net (bénéfice ou perte)	713 406,32	1 796 436,92
		Impôt sur les bénéfices et impôts assimilés	0,00			
				Résultat net après impôts (bénéfice ou perte)	713 406,32	1 796 436,92

Etablissement université		Tableau des Immobilisations				Date	06.02.2023
Année 2022						Heure	18:52:27
Période 001 à 014				Page	1		
Rubriques et postes	Valeur brute au début de l'exercice	Augmentations		Diminutions		Valeur brute à la fin de l'exercice	
		Par virement de poste	Acquisitions / mises à disposition / transferts	Par virement de Poste	Cessions / Mises au rebut		
Immobilisations Incorporelles	60 724,61	0,00	19 440,00	0,00	-12 960,00	67 204,61	
20531000 Log acqui-ss traite	60 724,61	0,00	6 480,00	0,00	0,00	67 204,61	
20531001 Log acqui-ss traite	0,00	0,00	12 960,00	0,00	-12 960,00	0,00	
Immobilisations Corporelles	551 764,70	0,00	118 763,48	0,00	-93 239,37	577 288,81	
21355700 Cons ag admin acq	34 549,18	0,00	0,00	0,00	0,00	34 549,18	
21355701 Cons ag admin acq	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21547000 Matériel acq	46 919,10	0,00	0,00	0,00	0,00	46 919,10	
21547001 Matériel acq	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21557000 Outillage acquis	146 112,93	0,00	0,00	0,00	0,00	146 112,93	
21557001 Outillage acquis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21831700 Mat bureau acquis	6 606,12	0,00	0,00	0,00	0,00	6 606,12	
21831701 Mat bureau acquis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21832700 Mat informatique acq	264 446,33	0,00	11 930,87	0,00	-1 524,00	274 853,20	
21832701 Mat informatique acq	0,00	0,00	55 991,91	0,00	-55 991,07	0,84	
21847000 Mobilier acquis	12 756,24	0,00	0,00	0,00	0,00	12 756,24	
21847001 Mobilier acquis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21887000 Mat divers acquis	40 374,80	0,00	16 946,90	0,00	-1 830,50	55 491,20	
21887001 Mat divers acquis	0,00	0,00	33 893,80	0,00	-33 893,80	0,00	
Immobilisations mises en concession							
Immobilisations corporelles en cours							
Immobilisations grevées de droits							
Immobilisations Corporelles (Biens Vivants)							
Participations et créances rattachées à des participations							
Autres immobilisations financières							
TOTAL	612 489,31	0,00	138 203,48	0,00	-106 199,37	644 493,42	

Etablissement université		Tableau des Amortissements			Date	06.02.2023
Année 2022					Heure	18:43:43
Période 001 à 014					Page	1
Rubriques et postes	Cumulés au début de l'exercice	Augmentation (Dotations de l'exercice)	Diminution (amortissements afférents aux éléments de l'actif sortis)	Cumulés à la fin de l'exercice		
Immobilisations Incorporelles	58 809,54	2 347,07	0,00	61 156,61		
20531000 Logiciels acquis ou	58 809,54	2 347,07	0,00	61 156,61		
Immobilisations Corporelles	273 775,50	95 711,64	0,00	369 487,14		
21355700 Construction agencem	4 027,07	1 727,46	0,00	5 754,53		
21547000 Matériel acquis	12 723,99	9 589,75	0,00	22 313,74		
21557000 Outillage acquis TEC	69 636,14	29 224,53	0,00	98 860,67		
21831700 Matériel de bureau a	4 073,51	1 504,29	0,00	5 577,80		
21832700 Matériel informatiqu	151 944,56	45 836,87	0,00	197 781,43		
21847000 Mobilier acquis	5 867,76	657,93	0,00	6 525,69		
21887000 Matériels divers acq	25 502,47	7 170,81	0,00	32 673,28		
Immobilisations mises en concession						
Immobilisations corporelles en cours						
Immobilisations grevées de droits						
Immobilisations Corporelles (Biens Vivants)						
Participations et créances rattachées à des participations						
Autres immobilisations financières						
TOTAL	332 585,04	98 058,71	0,00	430 643,75		

CNAM Année 2022		Tableau des financements de l'actif					Date 24.02.2023 Heure 17:33:37 Page 1
Rubriques et postes	Cumul au début de l'exercice	Augmentations		Diminutions			Cumul à la fin de l'exercice
		Financements reçus	Financements reconstitués suite à la reprise de la dépréciation de l'actif financé	Reprise suite à l'amortissement de l'actif financé	Reprise suite à la dépréciation de l'actif financé	Reprise suite à la cession ou mise au rebut l'actif financé	
FINANCEMENTS DE L'ACTIF PAR L'ETAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financements non rattachés à un actif	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financements rattachés à un actif	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contrepartie et financement des actifs mis à disposition des établissements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contrepartie et financement des actifs remis en pleine propriété	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financement des autres actifs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Etat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- ANR IA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FINANCEMENTS DE L'ACTIF PAR DES TIERS AUTRES QUE L'ETAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financements non rattachés à un actif	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Régions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Département	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Communes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Autres collectivités	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Union Européenne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Autres organismes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CNAM Année 2022		Tableau des financements de l'actif				Date	24.02.2023
						Heure	17:33:37
						Page	2
Rubriques et postes	Cumul au début de l'exercice	Augmentations		Diminutions			Cumul à la fin de l'exercice
		Financements reçus	Financements reconstitués suite à la reprise de la dépréciation de l'actif financé	Reprise suite à l'amortissement de l'actif financé	Reprise suite à la dépréciation de l'actif financé	Reprise suite à la cession ou mise au rebut l'actif financé	
- Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financements rattachés à un actif	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Régions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Département	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Communes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Autres collectivités	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Union Européenne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Autres organismes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAUX	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CNAM	Tableau des dépréciations			Date	07.02.2023
Année 2022				Heure	14:25:38
Domaine à				Page	1
Rubriques et Postes	Solde à l'ouverture de l'exercice	Dotations de l'exercice	Reprises de l'exercice	Solde à la clôture de l'exercice	
Dépréciations des immobilisations	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dépréciations des stocks en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dépréciations des comptes de tiers	343 461,67	590 538,07	- 189,92	933 809,82	
Dépréciations des comptes financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total des dépréciations	343 461,67	590 538,07	- 189,92	933 809,82	

CNAM	Tableau des Provisions	Date	07.02.2023
Année 2022		Heure	14:21:20
Période 001 à 014		Page	1

Rubriques	Provisions au début de l'exercice	Augmentations Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises de l'exercice	Provisions à la fin de l'exercice
Provisions réglementées				
Provisions pour risques et charges	191 522,00	0,00	-32 271,06	159 250,94
15880000 Provisions autres	191 522,00	0,00	-32 271,06	159 250,94
Provisions pour dépréciation				
TOTAL	191 522,00	0,00	-32 271,06	159 250,94

CNAM Année 2022 Période 001 à 014		Echéances des Créances et Dettes à la clôture d'exercice				Date 07.02.2023 Heure 14:58:44 Page 1		
CREANCES	Montant net au bilan	Degré de liquidité de l'actif		DETTES	Montant net au bilan	Degré d'exigibilité du passif		
		Echéances à moins un an	Echéances à plus un an			Ech. à moins un an	Ech. à plus un an	Ech. à plus cinq ans
Créances de l'actif immobilisé:								
Créances rattachées à des participations	0,00			Emprunts et dettes financières divers	0,00			
Prêts	0,00			Dettes achats prestations et cptes rattachés	-1 356 565,23			
Autres créances immobilisées	0,00			Dettes fiscales et sociales	-112 399,00			
Créances de l'actif circulant:								
Créances ventes prestation et cptes rattachés	9 093 474,10			Dettes valeurs immobilisées et cptes rattachés	-170,52			
Créances diverses	20 387,88			Dettes diverses	-3 252 515,06			
Charges constatées d'avance	37 955,41			Produits constatés d'avance	0,00			
TOTAL	9 151 817,39			TOTAL	-4 721 649,81			

Fondation du Cnam

Compte financier 2022 : Comptabilité budgétaire

Autorisations budgétaires (réalisé) : FDC (Fondation du Cnam)

Dépenses							Recettes						
Hors Enveloppe 'Contrats de Recherche'	AE			CP			AR			RE			
	Réalisé 2021	Budget 2022	Réalisé 2022	Réalisé 2021	Budget 2022	Réalisé 2022	Réalisé 2021	Budget 2022	Réalisé 2022	Réalisé 2021	Budget 2022	Réalisé 2022	
Personnel	78 891,86 €	248 940,00 €	119 360,79 €	78 891,86 €	248 940,00 €	119 360,79 €	629 340,88 €	675 500,00 €	836 049,49 €	503 376,64 €	675 500,00 €	530 524,38 €	Recettes globalisées
<i>dont contributions employeur au CAS Pension</i>	- €	- €	- €	- €	- €	- €							Subvention pour charges de service public
													Autres financements de l'Etat
													Fiscalité affectée
Fonctionnement	275 143,70 €	330 622,00 €	131 005,62 €	282 511,33 €	330 622,00 €	170 480,27 €	629 340,88 €	675 500,00 €	836 049,49 €	503 376,64 €	675 500,00 €	530 524,38 €	Autres financements publics
													Recettes propres
							- €	- €	- €	- €	- €	- €	Recettes fléchées
Investissement	40 577,27 €	51 800,00 €	7 138,66 €	24 936,65 €	51 800,00 €	22 504,47 €							Financements de l'Etat fléchés
													Autres financements publics fléchés
													Recettes propres fléchées
Enveloppe 'Contrats de Recherche'													
Personnel													
<i>dont contributions employeur au CAS Pension</i>													
Fonctionnement													
Investissement													
TOTAL DES DÉPENSES	394 612,83 €	631 362,00 €	257 505,07 €	386 339,84 €	631 362,00 €	312 345,53 €	629 340,88	675 500,00	836 049,49	503 376,64	675 500,00	530 524,38	TOTAL DES RECETTES
Solde budgétaire (excédent)							218 178,85 €	0,00			Solde budgétaire (déficit)		

Date arrêté : 31/12 – Compte financier
Date : 17/01/2023

Tableau des dépenses par destination - FDC (Fondation du Cnam)

2022

	Personnel AE (AE = CP)	Personnel CP (AE = CP)	Fonctionnement AE	Fonctionnement CP	Investissement AE	Investissement CP	Total AE	Total CP
Formation initiale et continue	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Formation initiale et continue Licence	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Formation initiale et continue Master	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Formation initiale et continue Doctorat	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Recherche	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Recherche universitaire	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Rech univ maths	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Rech univ phys chimie	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Rech univ phys nucl	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Rech univ science terre	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Rech univ science homme	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Rech univ Transvers	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Soutien et support	119 360,79 €	119 360,79 €	131 005,62 €	170 480,27 €	7 138,66 €	22 504,47 €	257 505,07 €	312 345,53 €
Bibliothèques et documentation	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Diffusion savoirs musées	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Immobilier	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Pilotage et support	119 360,79 €	119 360,79 €	131 005,62 €	170 480,27 €	7 138,66 €	22 504,47 €	257 505,07 €	312 345,53 €
Etudiants	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Aides directes aux étudiants	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Aides indirectes	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Santé des étudiants activité associative	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Total	119 360,79 €	119 360,79 €	131 005,62 €	170 480,27 €	7 138,66 €	22 504,47 €	257 505,07 €	312 345,53 €

Tableau des recettes par origine - FDC (Fondation du Cnam)

2022

	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	Recettes propres fléchées	Total
Subvention pour charges service public	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Droits d'inscription	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Formation continue diplômés propres VAE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxe d'apprentissage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contrats prestations recherche hors ANR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valorisation	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
ANR investissements d'avenir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ANR hors investissements d'avenir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subvention exploit & financ actif Région	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subvention exploit & financ actif UE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subvention exploit & financ actif Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondations fonds propres réserves dons	0,00	0,00	0,00	0,00	55 500,00	0,00	0,00	0,00	55 500,00
Autres recettes	0,00	0,00	0,00	0,00	460 024,38	0,00	0,00	0,00	460 024,38
Total	0,00	0,00	0,00	0,00	530 524,38	0,00	0,00	0,00	530 524,38

Fondation du Cnam

**Compte financier 2022 :
Comptabilité patrimoniale**

BALANCE DEFINITIVE EXERCICE 2022

Numéros et libellés des bilans	Débits Bilan d'entrée	Mouv't débit période	Balance finale débit	Balance entrée crédit	Mouv't crédit période	Balance finale Crédit	Solde débiteur	Solde créditeur
10682000 Reserve facultative	-	-	-	- 3 904 457	- 821 541	- 4 725 999	-	- 4 725 999
13418000 Fin Autres ratt act	-	-	-	- 5 591 538	-	- 5 591 538	-	- 5 591 538
13498000 Rep res fin Aut ratt	112 081	16 099	128 181	-	-	-	128 181	-
16510000 Depots	-	483	483	- 34 809	- 1 005	- 35 814	-	- 35 331
18521000 Op tres inter - FOND	1 008 771	583 236	1 592 007	-	- 416 270	- 416 270	1 175 737	-
21251800 Ag Ter bâti indu aut	4 803 000	-	4 803 000	-	-	-	4 803 000	-
21315700 Constr bat admin acq	570 800	-	570 800	-	-	-	570 800	-
21318000 Constr autres bat	788 538	-	788 538	-	-	-	788 538	-
21351700 Cons ag indus acq	676 388	-	676 388	-	-	-	676 388	-
21351800 Cons ag indus aut	205 685	-	205 685	-	-	-	205 685	-
21355700 Cons ag admin acq	-	6 480	6 480	-	-	-	6 480	-
21358000 Cons ag autres ens	46 895	-	46 895	-	-	-	46 895	-
21511700 Inst comp sol pr acq	11 605	6 917	18 522	-	-	-	18 522	-
21511800 Inst comp sol pr aut	7 280	-	7 280	-	-	-	7 280	-
21547000 Matériel acq	5 208	-	5 208	-	-	-	5 208	-
21577000 Agenc mat out acq	104 055	-	104 055	-	-	-	104 055	-
21818000 Inst agct am div aut	439 630	-	439 630	-	-	-	439 630	-
21832700 Mat informatique acq	23 337	3 508	26 846	-	-	-	26 846	-
21847000 Mobilier acquis	8 885	-	8 885	-	-	-	8 885	-
21887000 Mat divers acquis	16 450	-	16 450	-	-	-	16 450	-
21887001 Mat divers acquis	-	-	-	- 0	- 7	- 7	-	- 7
27510000 Dépôts	3 610	-	3 610	-	-	-	3 610	-
28131570 Amt-Constr admin acq	-	-	-	- 435 262	- 10 344	- 445 606	-	- 445 606
28131580 Amt-Constr admin aut	-	-	-	- 78 854	- 15 771	- 94 625	-	- 94 625
28131800 Amt-Constr autre ens	-	-	-	- 31 585	-	- 31 585	-	- 31 585
28135170 Amt-Ins ag indus acq	-	-	-	- 485 096	-	- 485 096	-	- 485 096
28135180 Amt-Ins ag indus aut	-	-	-	- 97 525	-	- 97 525	-	- 97 525
28135570 Amt-Ins ag admin acq	-	-	-	- 72 981	- 10 064	- 83 046	-	- 83 046

le cnam

BALANCE DEFINITIVE EXERCICE 2022

Numéros et libellés des bilans	Débits Bilan d'entrée	Mouv't débit période	Balance finale débit	Balance entrée crédit	Mouv't crédit période	Balance finale Crédit	Solde débiteur	Solde créditeur
28135580 Amt-Ins ag admin aut	-	-	-	54 129	10 826	64 955	-	64 955
28135800 Amt-Ins ag autre ens	-	-	-	9 379	2 345	11 724	-	11 724
28151170 Amt-Ins comp s p acq	-	-	-	11 605	163	11 768	-	11 768
28151180 Amt-Ins comp s p aut	-	-	-	7 280	-	7 280	-	7 280
28154700 Amt-Matériel acq	-	-	-	631	1 042	1 672	-	1 672
28157700 Amt-Agct mat out acq	-	-	-	104 055	-	104 055	-	104 055
28181800 Amt- agct am div aut	-	-	-	316 087	23 018	339 105	-	339 105
28183270 Amt-Mat inform acq	-	-	-	14 191	4 581	18 772	-	18 772
28184700 Amt-Mobilier acquis	-	-	-	141	592	734	-	734
28188700 Amt-Mat divers acqui	-	-	-	359	3 290	3 649	-	3 649
40110000 Fournisseurs	-	232 134	232 134	5 645	228 803	234 448	-	2 314
40810000 Fournisseurs fnp	-	201 818	201 818	49 027	201 843	250 870	-	49 052
40811000 Fr fnp biens & svces	-	12 686	12 686	12 686	15 690	28 376	-	15 690
40910000 Frs Avances sur cde	15 048	-	15 048	-	-	-	15 048	-
41600000 Clts douteux-litig	24 026	306 792	330 818	-	192 692	192 692	138 126	-
41810000 Clts Fact à établir	442 602	158 503	601 105	-	442 602	442 602	158 503	-
41910000 Clts Av reçu/cde EC	-	182 297	182 297	325 020	-	325 020	-	142 723
44110000 Financements	25 000	50 000	75 000	-	-	-	75 000	-
44170000 Subventions	139 176	-	139 176	-	38 000	38 000	101 176	-
44190000 Avances sub et fin	-	47 533	47 533	100 722	-	100 722	-	53 189
46782000 Autres (clients)	-	549 584	549 584	-	352 096	352 096	197 488	-
47182100 Autre recet clas clt	-	541 889	541 889	2 517	539 443	541 960	-	71
47182800 Autre recet classer	-	2 602	2 602	2 602	2 489	5 091	-	2 489
47213000 DPAO Fournisseurs	406	2 249	2 655	-	108	108	2 547	-
48600000 Charges const avance	-	145	145	-	-	-	145	-
48700000 Prod const avance	-	110 086	110 086	110 086	196 820	306 906	-	196 820
49110000 Dép Clients divers	-	7 500	7 500	20 294	99 547	119 841	-	112 341
51710000 Compte à terme	3 206 523	3 209 012	6 415 534	-	3 206 523	3 206 523	3 209 012	-

BALANCE DEFINITIVE EXERCICE 2022

Numéros et libellés des bilans	Débits Bilan d'entrée	Mouv't débit période	Balance finale débit	Balance entrée crédit	Mouv't crédit période	Balance finale Crédit	Solde débiteur	Solde créditeur
51870000 Int. Courus à percev	-	2 214	2 214	-	-	-	2 214	-
60611000 Electricite	-	922	922	-	177	177	745	-
60617000 Eau	-	2 795	2 795	-	577	577	2 218	-
60630000 Fourniture entretien	-	197	197	-	-	-	197	-
60640000 Fournitures administ	-	407	407	-	0	0	407	-
60680000 Atres mat & four n s	-	107	107	-	-	-	107	-
61350000 Locations mobilieres	-	828	828	-	-	-	828	-
61520000 Entret/bien immobil	-	9 254	9 254	-	100	100	9 154	-
61560000 Entr Maintenance	-	11 800	11 800	-	2 191	2 191	9 609	-
61610000 Multirisques	-	4 122	4 122	-	-	-	4 122	-
61700000 Etudes et recherches	-	10 800	10 800	-	-	-	10 800	-
61830000 Doc tech et biblio	-	998	998	-	-	-	998	-
62260000 Honoraires	-	26 091	26 091	-	5 985	5 985	20 106	-
62360000 Catalogue et imprime	-	2 317	2 317	-	250	250	2 068	-
62370000 Publications	-	16 372	16 372	-	-	-	16 372	-
62380000 Divers	-	15 276	15 276	-	-	-	15 276	-
62470000 Transports collectif	-	134	134	-	-	-	134	-
62510000 Voyages et Depl.	-	1 570	1 570	-	-	-	1 570	-
62560000 Mission	-	6 219	6 219	-	-	-	6 219	-
62570000 Frais réceptions	-	14 481	14 481	-	2 593	2 593	11 888	-
62600000 Frais PTT	-	606	606	-	64	64	543	-
62850000 Prest ext gardiennag	-	94	94	-	-	-	94	-
62860000 Prest ext nettoyage	-	231	231	-	-	-	231	-
62888000 Autres frais divers	-	13 930	13 930	-	3 592	3 592	10 338	-
63310000 Taxe verst.transport	-	2 541	2 541	-	-	-	2 541	-
63320000 Allocation logement	-	431	431	-	-	-	431	-
63512000 Taxes foncières	-	11 842	11 842	-	-	-	11 842	-
64111000 Rém principales	-	84 767	84 767	-	-	-	84 767	-

le cnam

BALANCE DEFINITIVE EXERCICE 2022

Numéros et libellés des bilans	Débits Bilan d'entrée	Mouv't débit période	Balance finale débit	Balance entrée crédit	Mouv't crédit période	Balance finale Crédit	Solde débiteur	Solde créditeur
64142000 Indem avan non index	-	1 576	1 576	-	-	-	1 576	-
64510000 Cotis. Ass. Maladie	-	11 811	11 811	-	-	-	11 811	-
64534000 CNAV	-	7 509	7 509	-	-	-	7 509	-
64535200 IRCANTEC	-	5 074	5 074	-	-	-	5 074	-
64580000 Cotis aut org sociau	-	4 780	4 780	-	-	-	4 780	-
64710000 Prestations directes	-	624	624	-	-	-	624	-
64800000 Aut charg personnel	-	248	248	-	-	-	248	-
65110000 Redevances pour conc	-	1 089	1 089	-	145	145	944	-
65160000 Droits d'auteurs et	-	28 012	28 012	-	-	-	28 012	-
65180000 Autres dts-val simi	-	5 569	5 569	-	-	-	5 569	-
68110000 Dot amort immos	-	82 035	82 035	-	-	-	82 035	-
68170000 Dot prov dép actifs	-	99 547	99 547	-	7 500	7 500	92 047	-
70662000 Prest de recherche	-	192 334	192 334	-	219 599	219 599	-	27 266
74600000 Dons et legs	-	203 346	203 346	-	273 438	273 438	-	70 091
74882000 Autre sub privé	-	166 770	166 770	-	416 182	416 182	-	249 412
75200000 Revenus imbl.non aff	-	77 001	77 001	-	375 595	375 595	-	298 594
75830000 Pdt antl pai ex.ant	-	-	-	-	357	357	-	357
76810000 Intér CF débiteurs	-	2 602	2 602	-	7 305	7 305	-	4 703
78130000 QP fin ratt pt exp	-	-	-	-	16 099	16 099	-	16 099
89000000 Bilan d'ouverture	-	-	-	85 011	-	85 011	-	85 011
89000001 Bilan ouverture FNP	85 011	-	85 011	-	-	-	85 011	-

BALANCE DEFINITIVE EXERCICE 2022

Numéros et libellés des bilans	Débits Bilan d'entrée	Mouv't debit période	Balance finale débit	Balance entrée crédit	Mouv't crédit période	Balance finale Crédit	Solde débiteur	Solde créditeur
Total classe 1	1 120 853	2 011 999	3 132 852	- 10 352 346	- 1 829 456	- 12 181 802	1 303 918	- 10 352 868
Total classe 2	7 711 366	54 374	7 765 740	- 1 719 160	- 119 511	- 1 838 670	7 728 271	- 1 801 201
Total classe 3	-	-	-	-	-	-	-	-
Total classe 4	666 970	3 609 843	4 276 812	- 634 205	- 3 529 262	- 4 163 467	688 034	- 574 689
Total classe 5	3 206 523	3 211 970	6 418 492	-	- 3 207 267	- 3 207 267	3 211 225	-
Total classe 6	-	491 006	491 006	-	- 27 174	- 27 174	463 832	-
Total classe 7	-	642 054	642 054	-	- 1 308 575	- 1 308 575	-	- 666 521
Total classe 8	85 011	358 872	443 883	- 85 011	- 358 872	- 443 883	85 011	- 85 011
Total général	12 790 722	10 380 116	23 170 838	- 12 790 722	- 10 380 116	- 23 170 838	13 480 291	- 13 480 291

CNAM		Systeme abrégé BILAN COMPTABLE (Avant répartition)			Date	06.02.2023	
Année 2022					Heure	16:25:43	
Période 01 à 15					Page	2	
ACTIF	Exercice 2022			Exercice 2021	PASSIF	Exercice 2022	Exercice 2021
	Brut	Amortissement dépréciations (à déduire)	Net	Net			
ACTIF IMMOBILISE					FONDS PROPRES		
Immobilisations incorporelles					Financements de l'actif - Etat		
Immobilisations corporelles	7 724 653,93	-1 801 194,18	5 923 459,75	5 988 596,27	Dotation et affectation		
Terrains	4 803 000,00		4 803 000,00	4 803 000,00	Fonds propres des fondations		
Constructions	2 294 786,65	-1 314 160,29	980 626,36	1 023 495,56	Dons et legs en capital		
Autres	626 867,28	-487 033,89	139 833,39	162 100,71	Autres		
Immobilisations financières	3 609,99		3 609,99	3 609,99	Réserves	4 725 998,73	3 904 457,32
					Report à nouveau		660 131,70
					Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	202 689,76	161 409,71
					Situation nette	4 928 688,49	4 725 998,73
					Financements - autres que Etat	5 463 357,65	5 479 456,99
					Provisions réglementées		
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	7 728 263,92	-1 801 194,18	5 927 069,74	5 992 206,26	TOTAL FONDS PROPRES	10 392 046,14	10 205 455,72
ACTIF CIRCULANT					PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Stocks et en-cours					Provisions pour risques		
Avances et acomptes versés sur commandes	15 048,00		15 048,00	15 048,00	Provisions pour charges		
Créances :	672 840,31	-112 340,65	560 499,66	631 627,64	Fonds dédiés		
d'exploitation	672 840,31	-112 340,65	560 499,66	631 627,64	TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
diverses							
Valeurs mobilières de placement					DETTES		
Disponibilités	4 386 962,48		4 386 962,48	4 215 293,80	<i>Dettes financières</i>	35 330,84	34 808,56
Charges constatées d'avance (dont Primes de remboursement des emprunts)	145,23		145,23		<i>Dettes d'exploitation</i>	67 056,02	72 964,34
Autres					<i>Dettes diverses</i>	198 471,99	430 861,30
					<i>Produits constatés d'avance</i>	196 820,12	110 085,78
TOTAL ACTIF CIRCULANT	5 074 996,02	-112 340,65	4 962 655,37	4 861 969,44	TOTAL DETTES	497 678,97	648 719,98
<i>Comptes de régularisation</i>					Trésorerie		
<i>Ecarts de conversion Actif</i>					Comptes de régularisation		
					Ecarts de conversion Passif		
TOTAL GENERAL	12 803 259,94	-1 913 534,83	10 889 725,11	10 854 175,70	TOTAL GENERAL	10 889 725,11	10 854 175,70

Etablissement université		Systeme abrégé COMPTE DE RESULTAT			Date	06.02.2023
Année 2022					Heure	18:08:07
Période 01 à 14					Page	4
CHARGES (hors taxes)	Exercice 2022	Exercice 2021	PRODUITS (hors taxes)	Exercice 2022	Exercice 2021	
CHARGES DE FONCTIONNEMENT ET D'INTERVENTION			PRODUITS DE FONCTIONNEMENT			
<i>Achats</i>			<i>Produits sans contrepartie directe (ou subventions et produits assimilés)</i>	319 503,17	312 144,30	
<i>Conso marchandises et appro, réalisation travaux et conso directe service par l'organisme</i>	124 023,58	143 834,71	Subventions	249 411,99	185 512,68	
<i>Rémunération du personnel</i>	86 343,04	56 926,03	Autres	70 091,18	126 631,62	
<i>Intéressement et participation</i>			<i>Produits avec contrepartie directe (ou produits directs d'activité)</i>	326 216,00	257 322,56	
<i>Charges sociales</i>	30 046,18	20 001,90	Ventes	27 265,63	-32 418,95	
<i>Dotation aux amort, dépréciations, provisions et valeurs nettes comptables actifs cédés</i>	174 081,29	85 534,10	Produits	298 950,37	289 741,51	
<i>Autres charges</i>	49 337,63	122 791,03	Production stockée et immobilisée			
<i>Engagements à réaliser sur fonds dédiés (Fondations)</i>			<i>Autres produits</i>	16 099,34	18 428,66	
			<i>Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs (Fondations)</i>			
TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT ET D'INTERVENTION	463 831,72	429 087,77	TOTAL PRODUITS DE FONCTIONNEMENT	661 818,51	587 895,52	
CHARGES FINANCIÈRES			PRODUITS FINANCIERS	4 702,97	2 601,96	
<i>Impôt sur les sociétés</i>						
TOTAL CHARGES	463 831,72	429 087,77	TOTAL PRODUITS	666 521,48	590 497,48	
Solde créditeur : Bénéfice	202 689,76	161 409,71	Solde débiteur : Perte			
TOTAL GENERAL	666 521,48	590 497,48	TOTAL GENERAL	666 521,48	590 497,48	

CNAM		Compte de résultat		Date	07.02.2023
Année 2022				Heure	16:04:55
Période 001 à 014				Page	1
CHARGES		Montants	PRODUITS	Montants	
Personnel		116 389,22	Subventions de l'Etat		0,00
Personnel (charge de pension civil)		0,00	Fiscalité affectée		0,00
Fonctionnement et intervention		347 442,50	Autres subventions		249 411,99
			Autres produits		417 109,49
TOTAL DES CHARGES		463 831,72	TOTAL DES PRODUITS		666 521,48
Résultat : Bénéfices		202 689,76	Résultat : Perte		0,00
Total équilibre		666 521,48	Total équilibre		666 521,48

CNAM	CAF	Date	07.02.2023
Année 2022		Heure	16:04:55
Période 001 à 014		Page	2
RUBRIQUES		Montants	
Résultat prévisionnel de l'exercice		202 689,76	
Dotations aux amortissements , dépréciations et provisions		174 081,29	
Reprises sur amortissements , dépréciations et provisions		0,00	
Valeur nette comptable des éléments d'actifs cédés		0,00	
Produits de cession d'éléments d'actifs cédés		0,00	
Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice		-16 099,34	
CAF ou IAF		360 671,71	

CNAM	Evolution de la situation patrimoniale en droit constaté - tableau 1		Date	07.02.2023
Année 2022			Heure	16:04:55
Période 001 à 014			Page	3
EMPLOIS	Montants	RESSOURCES	Montants	
Insuffisance d'autofinancement	0,00	Capacité d'autofinancement	360 671,71	
		Financement de l'actif par l'état	0,00	
Investissements	16 898,07	Financement de l'actif par des tiers autres que l'état	0,00	
		Autres ressources	0,00	
Remboursement des dettes financières	0,00	Augmentation des dettes financières	522,28	
TOTAL DES EMPLOIS	16 898,07	TOTAL DES RESSOURCES	361 193,99	
Apport au fonds de roulement	344 295,92	Prélèvement sur fonds de roulement	0,00	

CNAM	Evolution de la situation patrimoniale en droit constaté - tableau 2	Date	07.02.2023
Année 2022		Heure	16:04:55
Période 001 à 014		Page	4
RUBRIQUES		Montants	
Variation du FONDS DE ROULEMENT : APPORT ou PRELEVEMENT		344 295,92	
Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT (FONDS DE ROULEMENT - TRESORERIE)		172 627,24	
Variation de la TRESORERIE : ABONDEMENT ou PRELEVEMENT		171 668,68	
Niveau du FONDS DE ROULEMENT		4 612 647,89	
Niveau du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT		225 685,41	
Niveau de la trésorerie		4 386 962,48	

CNAM		Soldes intermédiaires de gestion			Date	07.02.2023
Exercice 2022	Exercice comp. 2021				Heure	15:30:41
Période 01 à 14	Période comp. 01 à 14				Page	1
Produits	Montant	Charges	Montant	Soldes intermédiaires de gestion	N	N - 1
Ventes et prestations de services (C.A.)	27 265,63	Achats	3 674,80			
Production stockée	0,00	Services extérieurs	35 511,20			
Production immobilisée	0,00	Autres services extérieurs (sauf personnel extérieur)	84 837,58			
				Valeur ajoutée	-96 757,95	- 176 239,41
Valeur ajoutée	-96 757,95	charges de personnel (y c. le personnel extérieur)	116 389,22			
Subventions d'exploitation Etat	0,00	Impôts, taxes et versements assimilés s/rémunérations	2 971,57			
Subventions d'exploitation Collectivités Publiques et Organismes Internationaux	0,00	Autres impôts, taxes et versements assimilés	11 841,53			
Fonds, Dons / legs et autres subventions d'exploitation	319 503,17					
				Excédent(ou insuffisance) brut(e) d'exploitation	91 542,90	45 492,25
Excédent(ou insuffisance) brut(e) d'exploitation	91 542,90	Autres charges	34 524,53			
Reprises sur amortissements et provisions	16 099,34	Dotations aux amortissements et provisions	174 081,29			
Transfert de charges d'exploitation	0,00					
Autres produits	298 950,37					
Quotepart des subv. d'inv. virée au résultat de l'ex.	0,00					
				Résultat d'exploitation	197 986,79	158 807,75
Résultat d'exploitation	197 986,79	Charges financières	0,00			
Produits financiers	4 702,97					
				Résultat courant	202 689,76	161 409,71
Produits exceptionnels	0,00	Charges exceptionnelles	0,00			
				Résultat exceptionnel	0,00	0,00

CNAM		Soldes intermédiaires de gestion			Date	07.02.2023
Exercice 2022	Exercice comp. 2021				Heure	15:30:41
Période 01 à 14	Période comp. 01 à 14				Page	2
Produits	Montant	Charges	Montant	Soldes intermédiaires de gestion	N	N - 1
Résultat courant	202 689,76					
Résultat exceptionnel	0,00					
				Résultat net (bénéfice ou perte)	202 689,76	161 409,71
		Impôt sur les bénéfices et impôts assimilés	0,00			
				Résultat net après impôts (bénéfice ou perte)	202 689,76	161 409,71

Etablissement université		Tableau des Immobilisations				Date	06.02.2023
Année 2022						Heure	18:53:59
Période 001 à 014				Page	1		
Rubriques et postes	Valeur brute au début de l'exercice	Augmentations		Diminutions		Valeur brute à la fin de l'exercice	
		Par virement de poste	Acquisitions/ mises à disposition/transferts	Par virement de Poste	Cessions / Mises au rebut		
Immobilisations Incorporelles							
Immobilisations Corporelles							
	7 707 755,86	0,00	52 648,98	0,00	-35 750,91	7 724 653,93	
21251800	Ag Ter bâti indu aut	4 803 000,00	0,00	0,00	0,00	4 803 000,00	
21315700	Constr bat admin acq	570 799,66	0,00	0,00	0,00	570 799,66	
21318000	Constr autres bat	788 538,46	0,00	0,00	0,00	788 538,46	
21351700	Cons ag indus acq	676 388,28	0,00	0,00	0,00	676 388,28	
21351800	Cons ag indus aut	205 685,05	0,00	0,00	0,00	205 685,05	
21355700	Cons ag admin acq	0,00	0,00	6 480,00	0,00	6 480,00	
21355701	Cons ag admin acq	0,00	0,00	12 960,00	0,00	-12 960,00	
21358000	Cons ag autres ens	46 895,20	0,00	0,00	0,00	46 895,20	
21358001	Cons ag autres ens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21511700	Inst comp sol pr acq	11 605,00	0,00	6 916,86	0,00	18 521,86	
21511701	Inst comp sol pr acq	0,00	0,00	13 833,72	0,00	-13 833,72	
21511800	Inst comp sol pr aut	7 279,50	0,00	0,00	0,00	7 279,50	
21547000	Matériel acq	5 207,88	0,00	0,00	0,00	5 207,88	
21577000	Agenc mat out acq	104 054,79	0,00	0,00	0,00	104 054,79	
21818000	Inst agct am div aut	439 629,66	0,00	0,00	0,00	439 629,66	
21832700	Mat informatique acq	23 337,21	0,00	3 508,41	0,00	26 845,62	
21832701	Mat informatique acq	0,00	0,00	8 949,99	0,00	-8 949,99	
21847000	Mobilier acquis	8 884,73	0,00	0,00	0,00	8 884,73	
21847001	Mobilier acquis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21887000	Mat divers acquis	16 450,45	0,00	0,00	0,00	16 450,45	
21887001	Mat divers acquis	-0,01	0,00	0,00	0,00	-7,20	
21888000	Mat divers autre	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21888001	Mat divers autre	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Immobilisations mises en concession							
Immobilisations corporelles en cours							
Immobilisations grevées de droits							
Immobilisations Corporelles (Biens Vivants)							

Etablissement université	Tableau des Immobilisations	Date	06.02.2023
Année 2022		Heure	18:53:59
Période 001 à 014		Page	2

Rubriques et postes	Valeur brute au début de l'exercice	Augmentations		Diminutions		Valeur brute à la fin de l'exercice
		Par virement de poste	Acquisitions/ mises à disposition/ transferts	Par virement de Poste	Cessions / Mises au rebut	
Participations et créances rattachées à des participations						
Autres immobilisations financières	3 609,99	0,00	0,00	0,00	0,00	3 609,99
27510000 Dépôts	3 609,99	0,00	0,00	0,00	0,00	3 609,99
TOTAL	7 711 365,85	0,00	52 648,98	0,00	-35 750,91	7 728 263,92

Etablissement université		Tableau des Amortissements			Date	06.02.2023
Année 2022					Heure	18:44:50
Période 001 à 014					Page	1
Rubriques et postes		Cumulés au début de l'exercice	Augmentation (Dotations de l'exercice)	Diminution (amortissements afférents aux éléments de l'actif sortis)	Cumulés à la fin de l'exercice	
Immobilisations Incorporelles						
Immobilisations Corporelles		1 719 159,59	82 034,59	0,00	1 801 194,18	
21255800	Agencement terr bâti	0,00	0,00	0,00	0,00	
21315700	Construction bâtimen	435 262,00	10 343,58	0,00	445 605,58	
21315800	Construction bâtimen	110 438,60	15 770,77	0,00	126 209,37	
21355700	Construction agencem	558 077,09	10 064,36	0,00	568 141,45	
21355800	Construction agencem	151 654,36	10 825,73	0,00	162 480,09	
21358000	Construction agencem	9 379,04	2 344,76	0,00	11 723,80	
21511700	Installations comple	11 605,00	162,97	0,00	11 767,97	
21511800	Installations comple	7 279,50	0,00	0,00	7 279,50	
21547000	Matériel acquis	630,65	1 041,58	0,00	1 672,23	
21577000	Agencements & aménag	104 054,79	0,00	0,00	104 054,79	
21818000	Install génér, agnct	316 086,97	23 017,67	0,00	339 104,64	
21832700	Matériel informatiqu	14 191,33	4 580,76	0,00	18 772,09	
21847000	Mobilier acquis	141,18	592,32	0,00	733,50	
21887000	Matériels divers acq	359,08	3 290,09	0,00	3 649,17	
21888000	Matériels divers aut	0,00	0,00	0,00	0,00	
Immobilisations mises en concession						
Immobilisations corporelles en cours						
Immobilisations grevées de droits						
Immobilisations Corporelles (Biens Vivants)						
Participations et créances rattachées à des participations						
Autres immobilisations financières						
TOTAL		1 719 159,59	82 034,59	0,00	1 801 194,18	

CNAM Année 2022		Tableau des financements de l'actif					Date 07.02.2023 Heure 14:45:44 Page 1
Rubriques et postes	Cumul au début de l'exercice	Augmentations		Diminutions			Cumul à la fin de l'exercice
		Financements reçus	Financements reconstitués suite à la reprise de la dépréciation de l'actif financé	Reprise suite à l'amortissement de l'actif financé	Reprise suite à la dépréciation de l'actif financé	Reprise suite à la cession ou mise au rebut l'actif financé	
FINANCEMENTS DE L'ACTIF PAR L'ETAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financements non rattachés à un actif	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financements rattachés à un actif	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contrepartie et financement des actifs mis à disposition des établissements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contrepartie et financement des actifs remis en pleine propriété	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financement des autres actifs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Etat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- ANR IA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FINANCEMENTS DE L'ACTIF PAR DES TIERS AUTRES QUE L'ETAT	5 479 456,99	0,00	0,00	-16 099,34	0,00	0,00	5 463 357,65
Financements non rattachés à un actif	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Régions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Département	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Communes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Autres collectivités	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Union Européenne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Autres organismes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CNAM Année 2022		Tableau des financements de l'actif					Date 07.02.2023 Heure 14:45:44 Page 2
Rubriques et postes	Cumul au début de l'exercice	Augmentations		Diminutions			Cumul à la fin de l'exercice
		Financements reçus	Financements reconstitués suite à la reprise de la dépréciation de l'actif financé	Reprise suite à l'amortissement de l'actif financé	Reprise suite à la dépréciation de l'actif financé	Reprise suite à la cession ou mise au rebut l'actif financé	
- Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financements rattachés à un actif	5 479 456,99	0,00	0,00	-16 099,34	0,00	0,00	5 463 357,65
- Régions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Département	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Communes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Autres collectivités	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Union Européenne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Autres organismes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Autres	5 479 456,99	0,00	0,00	-16 099,34	0,00	0,00	5 463 357,65
TOTAUX	5 479 456,99	0,00	0,00	-16 099,34	0,00	0,00	5 463 357,65

CNAM	Tableau des dépréciations			Date	07.02.2023
Année 2022				Heure	14:26:45
Domaine à				Page	1
Rubriques et Postes	Solde à l'ouverture de l'exercice	Dotations de l'exercice	Reprises de l'exercice	Solde à la clôture de l'exercice	
Dépréciations des immobilisations	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dépréciations des stocks en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dépréciations des comptes de tiers	20 293,95	99 546,70	-7 500,00	112 340,65	
Dépréciations des comptes financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total des dépréciations	20 293,95	99 546,70	-7 500,00	112 340,65	

CNAM	Tableau des Provisions	Date	24.02.2023
Année 2022		Heure	17:40:01
Période 001 à 014		Page	1

Rubriques	Provisions au début de l'exercice	Augmentations Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises de l'exercice	Provisions à la fin de l'exercice
Provisions réglementées				
Provisions pour risques et charges				
Provisions pour dépréciation				
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00

CNAM Année 2022 Période 001 à 014		Echéances des Créances et Dettes à la clôture d'exercice				Date 07.02.2023 Heure 15:00:03 Page 1		
CREANCES	Montant net au bilan	Degré de liquidité de l'actif		DETTES	Montant net au bilan	Degré d'exigibilité du passif		
		Echéances à moins un an	Echéances à plus un an			Ech. à moins un an	Ech. à plus un an	Ech. à plus cinq ans
Créances de l'actif immobilisé:								
Créances rattachées à des participations	0,00			Emprunts et dettes financières divers	-35 330,84			
Prêts	0,00			Dettes achats prestations et cptes rattachés	-67 056,02			
Autres créances immobilisées	0,00			Dettes fiscales et sociales	0,00			
Créances de l'actif circulant:								
Créances ventes prestation et cptes rattachés	472 804,74			Dettes valeurs immobilisées et cptes rattachés	0,00			
Créances diverses	215 083,57			Dettes diverses	-198 471,99			
Charges constatées d'avance	145,23			Produits constatés d'avance	-196 820,12			
TOTAL	688 033,54			TOTAL	-497 678,97			