

EPFL DU DAUPHINE  
BUDGET PRINCIPAL

COMPTE DE GESTION  
EXERCICE 2023

PRÉSENTÉ À  
La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)  
M Hervé THOUMINE  
MME Pauline BERGER  
M DOMINIQUE PONSARD

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION  
DU 01/01/2023 AU 01/01/2023  
DU 02/01/2023 AU 31/01/2023  
DU 01/02/2023 AU 14/03/2024

Nomenclature M4 spic  
Voté par Nature

SOMMAIRE

Le Compte de Gestion sur Chiffres

1ERE PARTIE : Situation patrimoniale .....	3
<a href="#">1 Bilan synthétique .....</a>	<a href="#">Etat I-1 4</a>
2 Bilan .....	Etat I-2 5
<a href="#">2.1 Bilan Actif</a>	
<a href="#">2.2 Bilan Passif</a>	
<a href="#">3 Compte de résultat synthétique .....</a>	<a href="#">Etat I-3 13</a>
<a href="#">4 Compte de résultat .....</a>	<a href="#">Etat I-4 14</a>
5 Annexe .....	18
<a href="#">Etats des opérations pour compte de tiers .....</a>	<a href="#">Etat I-5 19</a>
2EME PARTIE : Exécution budgétaire .....	21
<a href="#">1 Résultats budgétaires de l'exercice .....</a>	<a href="#">Etat II-1 22</a>
<a href="#">2 Résultats d'exécution .....</a>	<a href="#">Etat II-2 23</a>
<a href="#">3 Etat de consommation des crédits .....</a>	<a href="#">Etat II-3 24</a>
<a href="#">4 Etat de réalisation des opérations .....</a>	<a href="#">Etat II-4 28</a>
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs .....	36
<a href="#">1 Balance des comptes .....</a>	<a href="#">Etat III-1 37</a>
<a href="#">2 Situation des valeurs inactives .....</a>	<a href="#">Etat III-2 57</a>

ETAT D'ANOMALIES DES CONTROLES D'EDITION .....	59
4EME PARTIE : Page des signatures .....	58

Envoyé en préfecture le 29/03/2024

Reçu en préfecture le 29/03/2024

Publié le



ID : 038-447593104-20240328-24DL021-BF

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

39100 - EPFL DU DAUPHINE

ACTIF NET <sup>(1)</sup>	Total(En Milliers d'Euros)	PASSIF	Total(En Milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes)	121,38	Dotations	7 107,60
Terrains		Fonds Globalisés	
Constructions	606,81	Réserves	120 147,37
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers		Différences sur réalisations d'immobilisations	
Immobilisations corporelles en cours	171,68	Report à nouveau	25 501,11
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	9 183,66
Autres immobilisations corporelles	32,72	Subventions transférables	
Total immobilisations corporelles (nettes)	811,20	Subventions non transférables	
Immobilisations financières	3 077,09	Droits de l'affectant, du concédant, de l'afferment et du remettant	
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	4 009,68	Autres fonds propres	
Stocks	135 404,02	TOTAL FONDS PROPRES	161 939,74
Créances	5 070,76	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	487,22
Valeurs mobilières de placement		Dettes financières à long terme	6 353,24
Disponibilités	25 062,12	Fournisseurs <sup>(2)</sup>	431,90
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	282,31
TOTAL ACTIF CIRCULANT	165 536,91	Total dettes à court terme	714,21
Comptes de régularisations		TOTAL DETTES	7 067,44
		Comptes de régularisations	52,18
TOTAL ACTIF	169 546,58	TOTAL PASSIF	169 546,58

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

(2) Y compris mandats émis pendant la journée complémentaire et réglés sur l'exercice 2024

39100 - EPFL DU DAUPHINE

Exercice 2023

BILAN (en Euros)

ACTIF		Exercice 2023			Exercice 2022
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Frais d'établissement				
	Frais d'études, de R et D	121 383,99		121 383,99	13 700,00
	Conces, brev, licences, marques, procéd	120 491,19	120 491,19		
	Fonds commercial, droit au bail				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains en toute propriété				
	Constructions en toute propriété	606 808,04		606 808,04	
	Construction sur sol autrui en tte prop				
	Instal, mat et outil techn en tte prop				
	Oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles	65 654,96	32 937,88	32 717,08	35 471,07
	Immobilisations corporelles en cours	171 675,30		171 675,30	
	Immobilisations affectées en toute prop				
	Immobilisations mises en concession ou à				
	Terrains reçus au titre de mise à dispo				
	Constructions mises à disposition				
	Construction sur sol autrui mise à dispo				
	MONTANT A REPORTER	1 086 013,48	153 429,07	932 584,41	49 171,07

39100 - EPFL DU DAUPHINE

Exercice 2023

BILAN (en Euros)

ACTIF		Exercice 2023			Exercice 2022
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE SUITE	REPORT	1 086 013,48	153 429,07	932 584,41	49 171,07
	Instal, mat et outil tech mise à dispo				
	Autres immob corpo mise à dispo				
	Immobilisations en cours mises à dispo				
	Terrains reçus en affect ou concess				
	Construct reçues au titre d'affectation				
	Construction sur sol d'autrui				
	Instal, matériel et outillage technique				
	Autres immobilisations corporelles				
	Participations et créances rattachées	50 000,00		50 000,00	50 000,00
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Autres créances	3 027 091,81		3 027 091,81	6 077 439,12
	ACTIF IMMOBILISE TOTAL I	4 163 105,29	153 429,07	4 009 676,22	6 176 610,19



BILAN (en Euros)

39100 - EPFL DU DAUPHINE

Exercice 2023

ACTIF		Exercice 2023			Exercice 2022
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT	Matières premières et autres approvision	141 476 244,68	6 072 219,96	135 404 024,72	125 562 282,93
	En cours de production biens et services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	Avances	80 714,94		80 714,94	71 877,24
	Clients et comptes rattachés	379 945,87		379 945,87	4 464 552,93
	Créances irrécouvrables admises en NV				
	Autres	2 354 354,27		2 354 354,27	442 539,43
	Créances sur l'Etat et collec publiques	255 977,54		255 977,54	1 184 279,49
	Créances sur les BA ou le BP				
	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances	2 023 744,97	23 975,87	1 999 769,10	1 221 033,20
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités	25 062 119,41		25 062 119,41	32 166 291,71
	Avances de trésorerie				
	Charges constatées d'avance				
ACTIF CIRCULANT TOTAL II		171 633 101,68	6 096 195,83	165 536 905,85	165 112 856,93

39100 - EPFL DU DAUPHINE

Exercice 2023

BILAN (en Euros)

ACTIF		Exercice 2023			Exercice 2022
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
COMPTES DE REGULARI SATION	Charges à répartir sur plusieurs exer				
	Primes de remboursement des obligations				
	Dépenses à classer et à régulariser				1 227,01
	Écarts de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III				1 227,01
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	175 796 206,97	6 249 624,90	169 546 582,07	171 290 694,13



BILAN (en Euros)

39100 - EPFL DU DAUPHINE

Exercice 2023

PASSIF		Exercice 2023	Exercice 2022
FONDS PROPRES	Dotations	7 107 596,00	7 107 596,00
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement		
	Écarts de réévaluation		
	Réserves	120 147 369,51	120 147 369,51
	Report à nouveau	25 501 106,45	20 239 474,91
	Résultat de l'exercice	9 183 663,77	5 261 631,54
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
	Fonds globalisés		
	Droits de l'affectant		
FONDS PROPRES TOTAL I		161 939 735,73	152 756 071,96





BILAN (en Euros)

39100 - EPFL DU DAUPHINE

Exercice 2023

PASSIF		Exercice 2023	Exercice 2022
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Provisions pour risques	460 900,00	448 900,00
	Provisions pour charges	26 321,43	23 755,32
	PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II	487 221,43	472 655,32

Envoyé en préfecture le 29/03/2024

Reçu en préfecture le 29/03/2024

Publié le

ID : 038-447593104-20240328-24DL021-BF

EPFL DU DAUPHINE

S<sup>2</sup>LOW

Exercice 2023

BILAN (en Euros)

39100 - EPFL DU DAUPHINE

PASSIF		Exercice 2023	Exercice 2022
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits		7 741 006,34
	Emprunts et dettes financières	6 353 238,31	4 849 349,83
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Avances		
	Fournisseurs et comptes rattachés	430 999,45	646 674,98
	Dettes fiscales et sociales	138 211,85	1 191 097,01
	Autres		
	Fournisseurs d'immobilisations	900,00	2 400,00
	Dettes envers l'Etat et les collec publ	10 594,53	962 249,69
	Dettes fiscales (impôts sur bénéfices)		
	Dettes envers les BA ou le BP		
	Opérations pour le compte de tiers		
	Autres dettes	133 499,98	2 555 952,98
	Produits constatés d'avance		
	DETTES TOTAL III	7 067 444,12	17 948 730,83



39100 - EPFL DU DAUPHINE

Exercice 2023

BILAN (en Euros)

PASSIF		Exercice 2023	Exercice 2022
COMPTES DE REGULARI SATION	Recettes à classer ou à régulariser	52 180,79	113 236,02
	Écart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	52 180,79	113 236,02
	TOTAL GENERAL ( I + II + III + IV)	169 546 582,07	171 290 694,13

Compte de Résultat Synthétique

En Milliers d'Euros

39100 - EPFL DU DAUPHINE

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
Impôts et taxes perçus		8 567,93
Dotations et subventions reçues		
Produits des services	12 666,38	16 996,89
Autres produits	12 149,57	3 628,85
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	24 815,95	29 193,67
Traitements, salaires, charges sociales	1 493,83	1 322,62
Achats et charges externes	13 769,37	17 721,19
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	49,19	1 502,92
Autres charges	84,46	2 939,61
Charges courantes non financières	15 396,84	23 486,35
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	9 419,11	5 707,32
Produits courants financiers		15,31
Charges courantes financières	33,71	79,61
RESULTAT COURANT FINANCIER	-33,71	-64,30
RESULTAT COURANT	9 385,40	5 643,02
Produits exceptionnels	115,04	65,46
Charges exceptionnelles	316,78	446,85
RESULTAT EXCEPTIONNEL	-201,74	-381,39
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	9 183,66	5 261,63

39100 - EPFL DU DAUPHINE

COMPTE DE RESULTAT 2023

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Ventes de marchandises		
Prestations de services		
Divers	12 666 382,14	
Production stockée		
Production immobilisée		
Produits issus de la fiscalité	8 732 356,00	
Subventions d'exploitation		
Reprises sur dépréciations et provisions	29 779,45	
Transferts de charges		
Autres produits	3 387 431,42	
TOTAL I	24 815 949,01	
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats de marchandises		
Variation de stock		
Achat de mat prem et autres approvis	22 973 057,52	
Variation de stock	-9 841 741,79	
Autres achats et charges externes	638 052,52	
Impôts et taxes sur rémunérations	76 853,89	
Autres impôts, taxes et versem assimilés	1 389,00	



39100 - EPFL DU DAUPHINE

COMPTE DE RESULTAT 2023

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
Salaires et traitements	993 743,70	
Charges sociales	500 081,77	
Dotations amortissements sur immob	10 865,79	
Dotations aux dépréciations des immob		
Dot aux dépréc sur actif circulant		
Dot aux prov pour riches et charges	38 321,43	
Autres charges	6 217,41	
TOTAL II	15 396 841,24	
A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	9 419 107,77	
PRODUITS FINANCIERS		
Valeurs mobilières et créances		
Autres intérêts et produits assimilés		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Gains de change		
Produits net sur cessions de VMP		
TOTAL III		
CHARGES FINANCIERES		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
Intérêts et charges assimilées	33 706,77	

39100 - EPFL DU DAUPHINE

COMPTE DE RESULTAT 2023

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
TOTAL IV	33 706,77	
B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)	-33 706,77	
A + B - RESULTAT COURANT	9 385 401,00	
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion	112 103,00	
Produits des cessions d'immobilisations		
Autres opérations en capital	2 935,24	
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	115 038,24	
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Subventions exceptionnelles	301 290,00	
Autres opérations de gestion	15 485,47	
Valeur comptable des immo cédées		
Autres opérations en capital		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
TOTAL VI	316 775,47	

39100 - EPFL DU DAUPHINE

Exercice 2023

COMPTE DE RESULTAT 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	-201 737,23	
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	24 930 987,25	
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	15 747 323,48	
Impôts sur les bénéfices		
RESULTAT DE L'EXERCICE	9 183 663,77	



39100 - EPFL DU DAUPHINE

Exercice 2023

Opérations Compte de Tiers

Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2023

Opérations pour le compte de tiers	Balance d'entrée		Dépenses de l'année	Recettes de l'année	Balance de sortie	
	Solde débiteur	Solde créditeur			Solde débiteur	Solde créditeur

Envoyé en préfecture le 29/03/2024

Reçu en préfecture le 29/03/2024

Publié le

ID : 038-447593104-20240328-24DL021-BF



39100 - EPFL DU DAUPHINE

Exercice 2023

# Opérations Compte de Tiers

Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2023

Opérations pour le compte de tiers	Balance d'entrée		Dépenses de l'année	Recettes de l'année	Balance de sortie	
	Solde débiteur	Solde créditeur			Solde débiteur	Solde créditeur





39100 - EPFL DU DAUPHINE

Exercice 2023

Résultats budgétaires de l'exercice

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	158 935 468,74	205 595 864,45	364 531 333,19
Titres de recette émis (b)	141 004 414,37	168 584 276,91	309 588 691,28
Réductions de titres (c)	4 211 769,00	421 856,37	4 633 625,37
Recettes nettes (d = b - c)	136 792 645,37	168 162 420,54	304 955 065,91
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	158 935 468,74	205 595 864,45	364 531 333,19
Mandats émis (f)	151 295 253,86	163 706 387,67	315 001 641,53
Annulations de mandats (g)	671 060,06	4 727 630,90	5 398 690,96
Depenses nettes (h = f - g)	150 624 193,80	158 978 756,77	309 602 950,57
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent		9 183 663,77	
(h - d) Déficit	13 831 548,43		4 647 884,66



Envoyé en préfecture le 29/03/2024

Reçu en préfecture le 29/03/2024

Publié le

ID : 038-447593104-20240328-24DL021-BF

EPFL DU DAUPHINE

S<sup>2</sup>LO

services non

Résultats d'exécution du budget principal et des budgets des personnalisés

39100 - EPFL DU DAUPHINE

Exercice 2023

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2022	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2023	RESULTAT DE L'EXERCICE 2023	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2023
I - Budget principal					
Investissement	8 513 272,74		-13 831 548,43		-5 318 275,69
Fonctionnement	25 501 106,45		9 183 663,77		34 684 770,22
TOTAL I	34 014 379,19		-4 647 884,66		29 366 494,53
II - Budgets des services à caractère administratif					
TOTAL II					
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	34 014 379,19		-4 647 884,66		29 366 494,53



Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT  
DEPENSES

39100 - EPFL DU DAUPHINE

Exercice 2023

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions	Emissions	Annulations	Dépenses nettes	Solde prévisions/ réalisations
		1	2	3 = 1 + 2	4	5	6 = 4 - 5	7 = 3 - 6
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES	8 085 196,00	1 000 000,00	9 085 196,00	7 738 037,80		7 738 037,80	1 347 158,20
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		200 000,00	200 000,00	13 765,50	13 765,50		200 000,00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	8 000,00	5 417 927,74	5 425 927,74	614 919,84	606 808,04	8 111,80	5 417 815,94
23	IMMOBILISATIONS EN COURS				50 486,52	50 486,52		
27	AUTRES IMMOBILISATIONS	500 000,00	535 000,00	1 035 000,00	491 876,87		491 876,87	543 123,13
	FINANCIÈRES							
020	Dépenses imprévues - section d'investissement		471 415,00	471 415,00				471 415,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	8 593 196,00	7 624 342,74	16 217 538,74	8 909 086,53	671 060,06	8 238 026,47	7 979 512,27
Opération n ° 2021100	Opération d'équipement n° 2021100	329 000,00	888 930,00	1 217 930,00	886 167,33		886 167,33	331 762,67
Opération n° 4011	Opération d'équipement n° 4011							
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES PAR OPERATION	329 000,00	888 930,00	1 217 930,00	886 167,33		886 167,33	331 762,67
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	8 922 196,00	8 513 272,74	17 435 468,74	9 795 253,86	671 060,06	9 124 193,80	8 311 274,94
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	138 699 807,00	2 800 193,00	141 500 000,00	141 500 000,00		141 500 000,00	
041	Opérations patrimoniales							
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	138 699 807,00	2 800 193,00	141 500 000,00	141 500 000,00		141 500 000,00	
TOTAL GENERAL		147 622 003,00	11 313 465,74	158 935 468,74	151 295 253,86	671 060,06	150 624 193,80	8 311 274,94

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT  
RECETTES

39100 - EPFL DU DAUPHINE

Exercice 2023

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions	Emissions	Annulations	Recettes nettes	Solde prévisions/ réalisations
		1	2	3 = 1 + 2	4	5	6 = 4 - 5	7 = 3 - 6
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES	3 786 056,00		3 786 056,00	1 566 731,08		1 566 731,08	2 219 324,92
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES	5 000 000,00		5 000 000,00	3 542 224,18		3 542 224,18	1 457 775,82
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	8 786 056,00		8 786 056,00	5 108 955,26		5 108 955,26	3 677 100,74
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	8 786 056,00		8 786 056,00	5 108 955,26		5 108 955,26	3 677 100,74
021	Virement de la section d'exploitation	5 950 382,00	2 800 193,00	8 750 575,00				8 750 575,00
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	132 885 565,00		132 885 565,00	135 895 459,11	4 211 769,00	131 683 690,11	1 201 874,89
041	Opérations patrimoniales							
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	138 835 947,00	2 800 193,00	141 636 140,00	135 895 459,11	4 211 769,00	131 683 690,11	9 952 449,89
001	Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		8 513 272,74	8 513 272,74				8 513 272,74
TOTAL GENERAL		147 622 003,00	11 313 465,74	158 935 468,74	141 004 414,37	4 211 769,00	136 792 645,37	22 142 823,37

39100 - EPFL DU DAUPHINE

Exercice 2023

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions	Emissions	Annulations	Dépenses nettes	Solde prévisions/ réalisations
		1	2	3 = 1 + 2	4	5	6 = 4 - 5	7 = 3 - 6
011	Charges à caractère général	33 298 800,00	20 220 789,45	53 519 589,45	25 643 953,49	283 594,71	25 360 358,78	28 159 230,67
012	Charges de personnel et frais assimilés	1 455 300,00	123 317,00	1 578 617,00	1 578 008,23		1 578 008,23	608,77
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE		11 000,00	11 000,00	6 217,41		6 217,41	4 782,59
66	CHARGES FINANCIÈRES	138 518,00	5 000,00	143 518,00	99 517,91	65 811,14	33 706,77	109 811,23
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	3 536 000,00	126 000,00	3 662 000,00	483 231,52	166 456,05	316 775,47	3 345 224,53
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AUX DÉPRÉCIATIONS ET AUX PROVISIONS		5 015 000,00	5 015 000,00				5 015 000,00
Opération n° 4011	Opération d'équipement n° 4011							
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	38 428 618,00	25 501 106,45	63 929 724,45	27 810 928,56	515 861,90	27 295 066,66	36 634 657,79
023	Virement à la section d'investissement (section de fonctionnement)	5 950 382,00	2 800 193,00	8 750 575,00				8 750 575,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	132 885 565,00		132 885 565,00	135 895 459,11	4 211 769,00	131 683 690,11	1 201 874,89
043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section d'exploitation	30 000,00		30 000,00				30 000,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	138 865 947,00	2 800 193,00	141 666 140,00	135 895 459,11	4 211 769,00	131 683 690,11	9 982 449,89
TOTAL GENERAL		177 294 565,00	28 301 299,45	205 595 864,45	163 706 387,67	4 727 630,90	158 978 756,77	46 617 107,68

Envoyé en préfecture le 29/03/2024

Reçu en préfecture le 29/03/2024

Publié le

ID : 038-447593104-20240328-24DL021-BF

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT

RECETTES

39100 - EPFL DU DAUPHINE

Exercice 2023

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions	Emissions	Annulations	Recettes nettes	Solde prévisions/ réalisations
		1	2	3 = 1 + 2	4	5	6 = 4 - 5	7 = 3 - 6
013	Atténuations de charges	4 554 758,00		4 554 758,00	2 177 044,98	421 856,37	1 755 188,61	2 799 569,39
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES, PRESTATIONS DE SERVICES, MARCHANDISES	22 000 000,00		22 000 000,00	12 666 382,14		12 666 382,14	9 333 617,86
73	PRODUITS ISSUS DE LA FISCALITÉ	8 627 336,00		8 627 336,00	8 732 356,00		8 732 356,00	-105 020,00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	3 372 664,00		3 372 664,00	3 387 431,42		3 387 431,42	-14 767,42
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	10 000,00		10 000,00	115 038,24		115 038,24	-105 038,24
78	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS, DÉPRÉCIATIONS ET PROVISIONS				6 024,13		6 024,13	-6 024,13
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	38 564 758,00		38 564 758,00	27 084 276,91	421 856,37	26 662 420,54	11 902 337,46
78	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS, DÉPRÉCIATIONS ET PROVISIONS							
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	138 699 807,00	2 800 193,00	141 500 000,00	141 500 000,00		141 500 000,00	
043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section d'exploitation	30 000,00		30 000,00				30 000,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	138 729 807,00	2 800 193,00	141 530 000,00	141 500 000,00		141 500 000,00	30 000,00
002	Résultat d'exploitation reporté		25 501 106,45	25 501 106,45				25 501 106,45
TOTAL GENERAL		177 294 565,00	28 301 299,45	205 595 864,45	168 584 276,91	421 856,37	168 162 420,54	37 433 443,91



Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT  
DEPENSES

39100 - EPFL DU DAUPHINE

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
1641	Emprunts en euro	7 675 195,20		7 675 195,20
165	Dépôts et cautionnements reçus	4 937,91		4 937,91
1687	Autres dettes	57 904,69		57 904,69
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES	7 738 037,80		7 738 037,80
2031	Frais d'études	13 765,50	13 765,50	
SOUS-TOTAL CHAPITRE 20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	13 765,50	13 765,50	
2131	Bâtiments	606 808,04	606 808,04	
2183	Matériel de bureau et matériel informatique	8 111,80		8 111,80
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	614 919,84	606 808,04	8 111,80
2313	Constructions	43 121,77	43 121,77	
238	Avances versées sur commandes d'immobilisations corporelles	7 364,75	7 364,75	
SOUS-TOTAL CHAPITRE 23	IMMOBILISATIONS EN COURS	50 486,52	50 486,52	
275	Dépôts et cautionnements versés	236 275,00		236 275,00
2763	Créances sur collectivités publiques	255 601,87		255 601,87
SOUS-TOTAL CHAPITRE 27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES	491 876,87		491 876,87
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	8 909 086,53	671 060,06	8 238 026,47
Opération n° 20312021100	Frais d'études	107 683,99		107 683,99
Opération n° 21312021100	Bâtiments	606 808,04		606 808,04
Opération n° 23132021100	Constructions	171 675,30		171 675,30
SOUS-TOTAL OPERATION n° 2021100	Opération d'équipement n° 2021100	886 167,33		886 167,33
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES PAR OPERATION	886 167,33		886 167,33
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	9 795 253,86	671 060,06	9 124 193,80
1582	Autres provisions pour risques et charges (budgétaires)	23 755,32		23 755,32
312	Portage	141 476 244,68		141 476 244,68

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT  
DEPENSES

39100 - EPFL DU DAUPHINE

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	141 500 000,00		141 500 000,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	141 500 000,00		141 500 000,00
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT	151 295 253,86	671 060,06	150 624 193,80

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT  
RECETTES

39100 - EPFL DU DAUPHINE

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
165	Dépôts et cautionnements reçus	24 785,62		24 785,62
1687	Autres dettes	1 541 945,46		1 541 945,46
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES	1 566 731,08		1 566 731,08
2763	Créances sur collectivités publiques	3 542 224,18		3 542 224,18
SOUS-TOTAL CHAPITRE 27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES	3 542 224,18		3 542 224,18
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPÉRATIONS	5 108 955,26		5 108 955,26
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	5 108 955,26		5 108 955,26
15112	Provisions pour litiges et contentieux (budgétaires)	2 939 684,00	2 927 684,00	12 000,00
1582	Autres provisions pour risques et charges (budgétaires)	26 321,43		26 321,43
28182	Matériel de transport	1 167,88		1 167,88
28183	Matériel de bureau et matériel informatique	9 154,87		9 154,87
28184	Mobilier	543,04		543,04
312	Portage	131 634 502,89		131 634 502,89
391	Dépréciations des matières premières et assimilées	1 284 085,00	1 284 085,00	
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	135 895 459,11	4 211 769,00	131 683 690,11
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	135 895 459,11	4 211 769,00	131 683 690,11
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT	141 004 414,37	4 211 769,00	136 792 645,37

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT

DEPENSES

39100 - EPFL DU DAUPHINE

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6012	Portage	25 003 310,47	282 393,21	24 720 917,26
60221	Combustibles et carburants	1 201,50	1 201,50	
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie ...)	1 201,50		1 201,50
6063	Fournitures d'entretien et de petit équipement	15,00		15,00
6064	Fournitures administratives	2 532,10		2 532,10
6068	Autres matières et fournitures	1 106,05		1 106,05
6132	Locations immobilières	73 736,72		73 736,72
6135	Locations mobilières	21 940,54		21 940,54
61521	Bâtiments publics	500,00		500,00
61551	Matériel roulant	541,44		541,44
6156	Maintenance	147 086,59		147 086,59
6161	Multirisques	120 024,51		120 024,51
617	Études et recherches	86 933,33		86 933,33
618	Divers	27 955,70		27 955,70
6226	Honoraires	38 756,23		38 756,23
6228	Divers	1 383,50		1 383,50
6231	Annonces et insertions	5 952,00		5 952,00
6236	Catalogues et imprimés	1 677,84		1 677,84
6237	Publications	6 900,00		6 900,00
6238	Divers	35 898,49		35 898,49
6251	Voyages et déplacements	21 793,52		21 793,52
6257	Réceptions	8 057,08		8 057,08
6261	Frais d'affranchissement	6 413,64		6 413,64
6262	Frais de télécommunications	17 958,01		17 958,01

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT  
DEPENSES

39100 - EPFL DU DAUPHINE

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6288	Autres	9 688,73		9 688,73
637	Autres impôts, taxes et versements assimilés (autres organismes)	1 389,00		1 389,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	25 643 953,49	283 594,71	25 360 358,78
6311	Taxe sur les salaires	76 044,23		76 044,23
6332	Cotisations versées au FNAL	809,66		809,66
6411	Salaires, appointements, commissions de base	1 001 072,57		1 001 072,57
6451	Cotisations à l'URSSAF	250 158,02		250 158,02
6453	Cotisations aux caisses de retraite	134 720,67		134 720,67
6454	Cotisations au Pôle Emploi	40 484,91		40 484,91
6458	Cotisations aux autres organismes sociaux	42 559,17		42 559,17
6475	Médecine du travail, pharmacie	2 153,00		2 153,00
6478	Autres charges sociales diverses	30 006,00		30 006,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	1 578 008,23		1 578 008,23
6518	Autres	190,90		190,90
6541	Créances admises en non-valeur	6 024,13		6 024,13
658	Charges diverses de gestion courante	2,38		2,38
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	6 217,41		6 217,41
66111	Intérêts réglés à l'échéance	99 517,91		99 517,91
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE		65 811,14	-65 811,14
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66	CHARGES FINANCIÈRES	99 517,91	65 811,14	33 706,77
6712	Pénalités, amendes fiscales et pénales	550,05	96,50	453,55
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	15 031,92		15 031,92
6742	Subventions exceptionnelles d'équipement	301 290,00	166 290,00	135 000,00
6743	Subventions exceptionnelles de fonctionnement	166 290,00		166 290,00

Envoyé en préfecture le 29/03/2024

Reçu en préfecture le 29/03/2024

Publié le

ID : 038-447593104-20240328-24DL021-BF

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT  
DEPENSES

39100 - EPFL DU DAUPHINE

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
678	Autres charges exceptionnelles	69,55	69,55	
SOUS-TOTAL CHAPITRE 67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	483 231,52	166 456,05	316 775,47
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	27 810 928,56	515 861,90	27 295 066,66
6031	Variation des stocks de matières premières (et fournitures)	131 634 502,89		131 634 502,89
6811	Dotations aux amortissements sur immobilisations incorporelles et corporelles	10 865,79		10 865,79
6815	Dotations aux provisions pour risques et charges d'exploitation	2 966 005,43	2 927 684,00	38 321,43
6817	Dotations aux dépréciations des actifs circulants	1 284 085,00	1 284 085,00	
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	135 895 459,11	4 211 769,00	131 683 690,11
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	135 895 459,11	4 211 769,00	131 683 690,11
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	163 706 387,67	4 727 630,90	158 978 756,77



Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT  
RECETTES

39100 - EPFL DU DAUPHINE

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
6019	Produits en atténuation de charges	2 169 716,11	421 856,37	1 747 859,74
64198	Autres remboursements	7 328,87		7 328,87
SOUS-TOTAL CHAPITRE 013	Atténuations de charges	2 177 044,98	421 856,37	1 755 188,61
701	Ventes de produits finis et intermédiaires	12 664 498,14		12 664 498,14
7083	Locations diverses	1 884,00		1 884,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES, PRESTATIONS DE SERVICES, MARCHANDISES	12 666 382,14		12 666 382,14
731	Taxe spéciale d'équipement	8 732 356,00		8 732 356,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 73	PRODUITS ISSUS DE LA FISCALITÉ	8 732 356,00		8 732 356,00
755	Compensation de taxe spéciale d'équipement liée à la suppression de la taxe d'habitation	3 372 820,00		3 372 820,00
7588	Autres	14 611,42		14 611,42
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	3 387 431,42		3 387 431,42
7717	Dégrèvements d'impôts autres qu'impôts sur les bénéfices	107 667,00		107 667,00
7718	Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion	4 436,00		4 436,00
778	Autres produits exceptionnels	2 935,24		2 935,24
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	115 038,24		115 038,24
7817	Reprises sur dépréciations des actifs circulants	6 024,13		6 024,13
SOUS-TOTAL CHAPITRE 78	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS, DÉPRÉCIATIONS ET PROVISIONS	6 024,13		6 024,13
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	27 084 276,91	421 856,37	26 662 420,54
6031	Variation des stocks de matières premières (et fournitures)	141 476 244,68		141 476 244,68
7815	Reprises sur provisions pour risques et charges d'exploitation	23 755,32		23 755,32
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	141 500 000,00		141 500 000,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	141 500 000,00		141 500 000,00
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT	168 584 276,91	421 856,37	168 162 420,54

Envoyé en préfecture le 29/03/2024

Reçu en préfecture le 29/03/2024

Publié le

ID : 038-447593104-20240328-24DL021-BF

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

39100 - EPFL DU DAUPHINE

Exercice 2023

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1021	Dotation		7 107 596,00						7 107 596,00		7 107 596,00
102	Sous Total compte 102		7 107 596,00						7 107 596,00		7 107 596,00
1068	Autres réserves		120 147 369,51						120 147 369,51		120 147 369,51
106	Sous Total compte 106		120 147 369,51						120 147 369,51		120 147 369,51
10	Sous Total compte 10		127 254 965,51						127 254 965,51		127 254 965,51
110	Report à nouveau (solde créditeur)		20 239 474,91		5 261 631,54				25 501 106,45		25 501 106,45
11	Sous Total compte 11		20 239 474,91		5 261 631,54				25 501 106,45		25 501 106,45
12	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou pert		5 261 631,54	5 261 631,54				5 261 631,54	5 261 631,54		0,00
12	Sous Total compte 12		5 261 631,54	5 261 631,54				5 261 631,54	5 261 631,54		0,00
15112	Provisions pour litiges et contentieux (		448 900,00			2 927 684,00	2 939 684,00	2 927 684,00	3 388 584,00		460 900,00
1511	Sous Total compte 1511		448 900,00			2 927 684,00	2 939 684,00	2 927 684,00	3 388 584,00		460 900,00
151	Sous Total compte 151		448 900,00			2 927 684,00	2 939 684,00	2 927 684,00	3 388 584,00		460 900,00
1582	Autres provisions pour risques et charge		23 755,32			23 755,32	26 321,43	23 755,32	50 076,75		26 321,43





Envoyé en préfecture le 29/03/2024

Reçu en préfecture le 29/03/2024

Publié le

ID : 038-447593104-20240328-24DL021-BF

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

39100 - EPFL DU DAUPHINE

Exercice 2023

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
158	Sous Total compte 158		23 755,32			23 755,32	26 321,43	23 755,32	50 076,75		26 321,43
15	Sous Total compte 15		472 655,32			2 951 439,32	2 966 005,43	2 951 439,32	3 438 660,75		487 221,43
1641	Emprunts en euro		7 675 195,20			7 675 195,20		7 675 195,20	7 675 195,20		0,00
164	Sous Total compte 164		7 675 195,20			7 675 195,20		7 675 195,20	7 675 195,20		0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus		28 956,68			4 937,91	24 785,62	4 937,91	53 742,30		48 804,39
1687	Autres dettes		4 820 393,15			57 904,69	1 541 945,46	57 904,69	6 362 338,61		6 304 433,92
16884	Intérêts courus sur emprunts auprès des		65 811,14	65 811,14				65 811,14	65 811,14		0,00
1688	Sous Total compte 1688		65 811,14	65 811,14				65 811,14	65 811,14		0,00
168	Sous Total compte 168		4 886 204,29	65 811,14		57 904,69	1 541 945,46	123 715,83	6 428 149,75		6 304 433,92
16	Sous Total compte 16		12 590 356,17	65 811,14		7 738 037,80	1 566 731,08	7 803 848,94	14 157 087,25		6 353 238,31
	Total classe 1		165 819 083,45	5 327 442,68	5 261 631,54	10 689 477,12	4 532 736,51	16 016 919,80	175 613 451,50		159 596 531,70
2031	Frais d'études	12 980,00				121 449,49	13 765,50	134 429,49	13 765,50	120 663,99	
2033	Frais d'insertion	720,00						720,00		720,00	

Envoyé en préfecture le 29/03/2024

Reçu en préfecture le 29/03/2024

Publié le

ID : 038-447593104-20240328-24DL021-BF

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

39100 - EPFL DU DAUPHINE

Exercice 2023

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
203	Sous Total compte 203	13 700,00				121 449,49	13 765,50	135 149,49	13 765,50	121 383,99	
2051	Concessions et droits assimilés	120 491,19						120 491,19		120 491,19	
205	Sous Total compte 205	120 491,19						120 491,19		120 491,19	
20	Sous Total compte 20	134 191,19				121 449,49	13 765,50	255 640,68	13 765,50	241 875,18	
2131	Bâtiments					1 213 616,08	606 808,04	1 213 616,08	606 808,04	606 808,04	
213	Sous Total compte 213					1 213 616,08	606 808,04	1 213 616,08	606 808,04	606 808,04	
2182	Matériel de transport	4 671,58						4 671,58		4 671,58	
2183	Matériel de bureau et matériel informati	44 967,21				8 111,80		53 079,01		53 079,01	
2184	Mobilier	7 904,37						7 904,37		7 904,37	
218	Sous Total compte 218	57 543,16				8 111,80		65 654,96		65 654,96	
21	Sous Total compte 21	57 543,16				1 221 727,88	606 808,04	1 279 271,04	606 808,04	672 463,00	
2313	Constructions					214 797,07	43 121,77	214 797,07	43 121,77	171 675,30	
231	Sous Total compte 231					214 797,07	43 121,77	214 797,07	43 121,77	171 675,30	

Envoyé en préfecture le 29/03/2024

Reçu en préfecture le 29/03/2024

Publié le

ID : 038-447593104-20240328-24DL021-BF

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

39100 - EPFL DU DAUPHINE

Exercice 2023

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
238	Avances versées sur commandes d'immobili					7 364,75	7 364,75	7 364,75	7 364,75		0,00
23	Sous Total compte 23					222 161,82	50 486,52	222 161,82	50 486,52	171 675,30	
266	Autres formes de participation	50 000,00						50 000,00		50 000,00	
26	Sous Total compte 26	50 000,00						50 000,00		50 000,00	
275	Dépôts et cautionnements versés					236 275,00		236 275,00		236 275,00	
2763	Créances sur collectivités publiques	6 077 439,12				255 601,87	3 542 224,18	6 333 040,99	3 542 224,18	2 790 816,81	
276	Sous Total compte 276	6 077 439,12				255 601,87	3 542 224,18	6 333 040,99	3 542 224,18	2 790 816,81	
27	Sous Total compte 27	6 077 439,12				491 876,87	3 542 224,18	6 569 315,99	3 542 224,18	3 027 091,81	
2805	Concessions et droits similaires, brevet		120 491,19						120 491,19		120 491,19
280	Sous Total compte 280		120 491,19						120 491,19		120 491,19
28182	Matériel de transport		3 503,70				1 167,88		4 671,58		4 671,58
28183	Matériel de bureau et matériel informati		11 707,10				9 154,87		20 861,97		20 861,97
28184	Mobilier		6 861,29				543,04		7 404,33		7 404,33



39100 - EPFL DU DAUPHINE

Exercice 2023

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2818	Sous Total compte 2818		22 072,09				10 865,79		32 937,88		32 937,88
281	Sous Total compte 281		22 072,09				10 865,79		32 937,88		32 937,88
28	Sous Total compte 28		142 563,28				10 865,79		153 429,07		153 429,07
	Total classe 2	6 319 173,47	142 563,28			2 057 216,06	4 224 150,03	8 376 389,53	4 366 713,31	4 163 105,29	153 429,07
312	Portage	131 634 502,89				141 476 244,68	131 634 502,89	273 110 747,57	131 634 502,89	141 476 244,68	
31	Sous Total compte 31	131 634 502,89				141 476 244,68	131 634 502,89	273 110 747,57	131 634 502,89	141 476 244,68	
391	Dépréciations des matières premières et		6 072 219,96			1 284 085,00	1 284 085,00	1 284 085,00	7 356 304,96		6 072 219,96
39	Sous Total compte 39		6 072 219,96			1 284 085,00	1 284 085,00	1 284 085,00	7 356 304,96		6 072 219,96
	Total classe 3	131 634 502,89	6 072 219,96			142 760 329,68	132 918 587,89	274 394 832,57	138 990 807,85	141 476 244,68	6 072 219,96
4011	Fournisseurs		454 674,98	4 232 467,18	4 118 512,35			4 232 467,18	4 573 187,33		340 720,15
40171	Fournisseurs - Retenues de garantie				2 446,65				2 446,65		2 446,65
40172	Fournisseurs - Cessions, Oppositions			64 495,56	64 495,56			64 495,56	64 495,56		0,00
4017	Sous Total compte 4017			64 495,56	66 942,21			64 495,56	66 942,21		2 446,65

39100 - EPFL DU DAUPHINE

Exercice 2023

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
401	Sous Total compte 401		454 674,98	4 296 962,74	4 185 454,56			4 296 962,74	4 640 129,54		343 166,80
4021	Fournisseurs de terrains ou construction		192 000,00	24 259 210,69	24 146 371,29			24 259 210,69	24 338 371,29		79 160,60
402	Sous Total compte 402		192 000,00	24 259 210,69	24 146 371,29			24 259 210,69	24 338 371,29		79 160,60
4041	Fournisseurs d'immobilisation		2 400,00	2 147 189,19	2 145 689,19			2 147 189,19	2 148 089,19		900,00
40472	Fournisseurs d'immobilisation - Cession			4 901,76	4 901,76			4 901,76	4 901,76		0,00
4047	Sous Total compte 4047			4 901,76	4 901,76			4 901,76	4 901,76		0,00
404	Sous Total compte 404		2 400,00	2 152 090,95	2 150 590,95			2 152 090,95	2 152 990,95		900,00
408	Fournisseurs - Factures non parvenues				8 672,05				8 672,05		8 672,05
4091	Fournisseurs - Avances versées sur comma	71 877,24		8 837,70				80 714,94		80 714,94	
409	Sous Total compte 409	71 877,24		8 837,70				80 714,94		80 714,94	
40	Sous Total compte 40	71 877,24	649 074,98	30 717 102,08	30 491 088,85			30 788 979,32	31 140 163,83		351 184,51
411	Clients	4 332 018,98		8 967 715,49	13 056 117,12			13 299 734,47	13 056 117,12	243 617,35	
412	Acquéreurs de terrains aménagés stockés	9 640,80			9 640,80			9 640,80	9 640,80		0,00

Envoyé en préfecture le 29/03/2024

Reçu en préfecture le 29/03/2024

Publié le

ID : 038-447593104-20240328-24DL021-BF

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

39100 - EPFL DU DAUPHINE

Exercice 2023

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
414	Locataires-acquéreurs et locataires	59 528,40		212 878,73	251 210,43			272 407,13	251 210,43	21 196,70	
4161	Créances douteuses	63 364,75		699 020,23	647 253,16			762 384,98	647 253,16	115 131,82	
416	Sous Total compte 416	63 364,75		699 020,23	647 253,16			762 384,98	647 253,16	115 131,82	
41	Sous Total compte 41	4 464 552,93		9 879 614,45	13 964 221,51			14 344 167,38	13 964 221,51	379 945,87	
421	Personnel - Rémunérations dues			722 677,53	722 677,53			722 677,53	722 677,53		0,00
425	Personnel - Acomptes			1 609,23	1 609,23			1 609,23	1 609,23		0,00
42	Sous Total compte 42			724 286,76	724 286,76			724 286,76	724 286,76		0,00
431	Sécurité sociale			409 670,57	409 670,57			409 670,57	409 670,57		0,00
437	Autres organismes sociaux			275 995,58	275 995,58			275 995,58	275 995,58		0,00
43	Sous Total compte 43			685 666,15	685 666,15			685 666,15	685 666,15		0,00
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur le r	6 668,71		65 729,33	72 398,04			72 398,04	72 398,04		0,00
442	Sous Total compte 442	6 668,71		65 729,33	72 398,04			72 398,04	72 398,04		0,00
4431	Dépenses		968 918,40	1 259 840,73	301 516,86			1 259 840,73	1 270 435,26		10 594,53



Envoyé en préfecture le 29/03/2024

Reçu en préfecture le 29/03/2024

Publié le

ID : 038-447593104-20240328-24DL021-BF

EPFL DU DAUPHINE

S<sup>2</sup>LO

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

39100 - EPFL DU DAUPHINE

Exercice 2023

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4432	Recettes - Amiable	1 184 279,49		1 790 799,54	2 760 623,79			2 975 079,03	2 760 623,79	214 455,24	
4436	Recettes - Contentieux			108 801,60	67 279,30			108 801,60	67 279,30	41 522,30	
443	Sous Total compte 443	1 184 279,49	968 918,40	3 159 441,87	3 129 419,95			4 343 721,36	4 098 338,35	245 383,01	
44551	TVA à décaisser		953 473,00	1 099 653,00	146 180,00			1 099 653,00	1 099 653,00		0,00
4455	Sous Total compte 4455		953 473,00	1 099 653,00	146 180,00			1 099 653,00	1 099 653,00		0,00
44562	TVA sur immobilisations	378 797,35		70 321,66	450 441,96			449 119,01	450 441,96		1 322,95
44566	TVA sur autres biens et services	62 186,23		2 820 545,70	2 847 856,56			2 882 731,93	2 847 856,56	34 875,37	
44567	Crédit de TVA à reporter			14 696 647,00	12 377 401,00			14 696 647,00	12 377 401,00	2 319 246,00	
4456	Sous Total compte 4456	440 983,58		17 587 514,36	15 675 699,52			18 028 497,94	15 675 699,52	2 352 798,42	
44571	TVA collectée		157 880,01	1 071 139,98	1 051 471,82			1 071 139,98	1 209 351,83		138 211,85
4457	Sous Total compte 4457		157 880,01	1 071 139,98	1 051 471,82			1 071 139,98	1 209 351,83		138 211,85
44585	TVA à régulariser - Retenue de garantie	1 555,85						1 555,85		1 555,85	
4458	Sous Total compte 4458	1 555,85						1 555,85		1 555,85	

Envoyé en préfecture le 29/03/2024

Reçu en préfecture le 29/03/2024

Publié le

ID : 038-447593104-20240328-24DL021-BF

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

39100 - EPFL DU DAUPHINE

Exercice 2023

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
445	Sous Total compte 445	442 539,43	1 111 353,01	19 758 307,34	16 873 351,34			20 200 846,77	17 984 704,35	2 216 142,42	
447	Autres impôts, taxes		79 744,00	152 285,80	72 541,80			152 285,80	152 285,80		0,00
44	Sous Total compte 44	1 633 487,63	2 160 015,41	23 135 764,34	20 147 711,13			24 769 251,97	22 307 726,54	2 461 525,43	
466	Excédents de versement		6 081,38	27 661,12	54 426,60			27 661,12	60 507,98		32 846,86
46711	Autres comptes créditeurs		2 549 871,60	4 630 882,34	2 181 663,86			4 630 882,34	4 731 535,46		100 653,12
4671	Sous Total compte 4671		2 549 871,60	4 630 882,34	2 181 663,86			4 630 882,34	4 731 535,46		100 653,12
46721	Débiteurs divers - Amiable	1 230 229,32		5 085 950,84	4 292 453,92			6 316 180,16	4 292 453,92	2 023 726,24	
46726	Débiteurs divers - Contentieux	20 803,88		2 878,51	23 663,66			23 682,39	23 663,66	18,73	
4672	Sous Total compte 4672	1 251 033,20		5 088 829,35	4 316 117,58			6 339 862,55	4 316 117,58	2 023 744,97	
467	Sous Total compte 467	1 251 033,20	2 549 871,60	9 719 711,69	6 497 781,44			10 970 744,89	9 047 653,04	1 923 091,85	
46	Sous Total compte 46	1 251 033,20	2 555 952,98	9 747 372,81	6 552 208,04			10 998 406,01	9 108 161,02	1 890 244,99	
4712	Virements réimputés		3 409,67	90 471,00	100 708,63			90 471,00	104 118,30		13 647,30
4713	Recettes perçues avant émission des titr		3 761,00	18 324 806,55	18 321 085,55			18 324 806,55	18 324 846,55		40,00



39100 - EPFL DU DAUPHINE

Exercice 2023

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
471411	Excédents à réimputer - Personnes physiq			9 238,63	10 238,63			9 238,63	10 238,63		1 000,00
471412	Excédents à réimputer - Personnes morale			69 001,01	79 061,01			69 001,01	79 061,01		10 060,00
47141	Sous Total compte 47141			78 239,64	89 299,64			78 239,64	89 299,64		11 060,00
4714	Sous Total compte 4714			78 239,64	89 299,64			78 239,64	89 299,64		11 060,00
47171	Recettes relevé Banque de France - Hors		104 594,80	13 580 727,63	13 503 166,32			13 580 727,63	13 607 761,12		27 033,49
47172	Recettes relevé Banque de France - Héra		400,00						400,00		400,00
4717	Sous Total compte 4717		104 994,80	13 580 727,63	13 503 166,32			13 580 727,63	13 608 161,12		27 433,49
4718	Autres recettes à régulariser		1 070,55	2 949 494,96	2 948 424,41			2 949 494,96	2 949 494,96		0,00
471	Sous Total compte 471		113 236,02	35 023 739,78	34 962 684,55			35 023 739,78	35 075 920,57		52 180,79
4721	Dépenses réglées sans mandatement préala			7 774 713,11	7 774 713,11			7 774 713,11	7 774 713,11		0,00
4728	Autres dépenses à régulariser			3 217 784,33	3 217 784,33			3 217 784,33	3 217 784,33		0,00
472	Sous Total compte 472			10 992 497,44	10 992 497,44			10 992 497,44	10 992 497,44		0,00
4784	Arrondis sur déclaration de TVA	0,01		3,05	3,06			3,06	3,06		0,00

Envoyé en préfecture le 29/03/2024

Reçu en préfecture le 29/03/2024

Publié le

ID : 038-447593104-20240328-24DL021-BF

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

39100 - EPFL DU DAUPHINE

Exercice 2023

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
478	Sous Total compte 478	0,01		3,05	3,06			3,06	3,06		0,00
47	Sous Total compte 47	0,01	113 236,02	46 016 240,27	45 955 185,05			46 016 240,28	46 068 421,07		52 180,79
496	Dépréciations des comptes de débiteurs d		30 000,00	6 024,13				6 024,13	30 000,00		23 975,87
49	Sous Total compte 49		30 000,00	6 024,13				6 024,13	30 000,00		23 975,87
	Total classe 4	7 420 951,01	5 508 279,39	120 912 070,99	118 520 367,49			128 333 022,00	124 028 646,88	5 096 060,54	791 685,42
5118	Autres valeurs à l'encaissement			2 568,80	2 498,80			2 568,80	2 498,80	70,00	
511	Sous Total compte 511			2 568,80	2 498,80			2 568,80	2 498,80	70,00	
515	Compte au trésor	32 166 291,71		34 365 931,53	41 470 173,83			66 532 223,24	41 470 173,83	25 062 049,41	
51	Sous Total compte 51	32 166 291,71		34 368 500,33	41 472 672,63			66 534 792,04	41 472 672,63	25 062 119,41	
580	Opérations d'ordre budgétaire			284 534 912,11	284 534 912,11			284 534 912,11	284 534 912,11		0,00
584	Encaissements par lecture optique	1 227,00		44 632,64	45 859,64			45 859,64	45 859,64		0,00
5872	Compte pivot - Admission en non valeur			6 024,13	6 024,13			6 024,13	6 024,13		0,00
587	Sous Total compte 587			6 024,13	6 024,13			6 024,13	6 024,13		0,00

39100 - EPFL DU DAUPHINE

Exercice 2023

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
588	Autres virements internes			2 987 241,68	2 987 241,68			2 987 241,68	2 987 241,68		0,00
58	Sous Total compte 58	1 227,00		287 572 810,56	287 574 037,56			287 574 037,56	287 574 037,56		0,00
	Total classe 5	32 167 518,71		321 941 310,89	329 046 710,19			354 108 829,60	329 046 710,19	25 062 119,41	
6012	Portage					25 003 310,47	282 393,21	25 003 310,47	282 393,21	24 720 917,26	
6019	Produits en atténuation de charges					421 856,37	2 169 716,11	421 856,37	2 169 716,11		1 747 859,74
601	Sous Total compte 601					25 425 166,84	2 452 109,32	25 425 166,84	2 452 109,32	22 973 057,52	
60221	Combustibles et carburants					1 201,50	1 201,50	1 201,50	1 201,50		0,00
6022	Sous Total compte 6022					1 201,50	1 201,50	1 201,50	1 201,50		0,00
602	Sous Total compte 602					1 201,50	1 201,50	1 201,50	1 201,50		0,00
6031	Variation des stocks de matières premières					131 634 502,89	141 476 244,68	131 634 502,89	141 476 244,68		9 841 741,79
603	Sous Total compte 603					131 634 502,89	141 476 244,68	131 634 502,89	141 476 244,68		9 841 741,79
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie					1 201,50		1 201,50		1 201,50	
6063	Fournitures d'entretien et de petit équi					15,00		15,00		15,00	

Envoyé en préfecture le 29/03/2024

Reçu en préfecture le 29/03/2024

Publié le

ID : 038-447593104-20240328-24DL021-BF

EPFL DU DAUPHINE

S<sup>2</sup>LO

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

39100 - EPFL DU DAUPHINE

Exercice 2023

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6064	Fournitures administratives					2 532,10		2 532,10		2 532,10	
6068	Autres matières et fournitures					1 106,05		1 106,05		1 106,05	
606	Sous Total compte 606					4 854,65		4 854,65		4 854,65	
60	Sous Total compte 60					157 065 725,88	143 929 555,50	157 065 725,88	143 929 555,50	13 136 170,38	
6132	Locations immobilières					73 736,72		73 736,72		73 736,72	
6135	Locations mobilières					21 940,54		21 940,54		21 940,54	
613	Sous Total compte 613					95 677,26		95 677,26		95 677,26	
61521	Bâtiments publics					500,00		500,00		500,00	
6152	Sous Total compte 6152					500,00		500,00		500,00	
61551	Matériel roulant					541,44		541,44		541,44	
6155	Sous Total compte 6155					541,44		541,44		541,44	
6156	Maintenance					147 086,59		147 086,59		147 086,59	
615	Sous Total compte 615					148 128,03		148 128,03		148 128,03	



Envoyé en préfecture le 29/03/2024

Reçu en préfecture le 29/03/2024

Publié le

ID : 038-447593104-20240328-24DL021-BF

EPFL DU DAUPHINE

S<sup>2</sup>LOW

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

39100 - EPFL DU DAUPHINE

Exercice 2023

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6161	Multirisques					120 024,51		120 024,51		120 024,51	
616	Sous Total compte 616					120 024,51		120 024,51		120 024,51	
617	Études et recherches					86 933,33		86 933,33		86 933,33	
618	Divers					27 955,70		27 955,70		27 955,70	
61	Sous Total compte 61					478 718,83		478 718,83		478 718,83	
6226	Honoraires					38 756,23		38 756,23		38 756,23	
6228	Divers					1 383,50		1 383,50		1 383,50	
622	Sous Total compte 622					40 139,73		40 139,73		40 139,73	
6231	Annonces et insertions					5 952,00		5 952,00		5 952,00	
6236	Catalogues et imprimés					1 677,84		1 677,84		1 677,84	
6237	Publications					6 900,00		6 900,00		6 900,00	
6238	Divers					35 898,49		35 898,49		35 898,49	
623	Sous Total compte 623					50 428,33		50 428,33		50 428,33	



Envoyé en préfecture le 29/03/2024

Reçu en préfecture le 29/03/2024

Publié le

ID : 038-447593104-20240328-24DL021-BF

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

39100 - EPFL DU DAUPHINE

Exercice 2023

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6251	Voyages et déplacements					21 793,52		21 793,52		21 793,52	
6257	Réceptions					8 057,08		8 057,08		8 057,08	
625	Sous Total compte 625					29 850,60		29 850,60		29 850,60	
6261	Frais d'affranchissement					6 413,64		6 413,64		6 413,64	
6262	Frais de télécommunication					17 958,01		17 958,01		17 958,01	
626	Sous Total compte 626					24 371,65		24 371,65		24 371,65	
6288	Autres					9 688,73		9 688,73		9 688,73	
628	Sous Total compte 628					9 688,73		9 688,73		9 688,73	
62	Sous Total compte 62					154 479,04		154 479,04		154 479,04	
6311	Taxe sur les salaires					76 044,23		76 044,23		76 044,23	
631	Sous Total compte 631					76 044,23		76 044,23		76 044,23	
6332	Cotisations versées au FNAL					809,66		809,66		809,66	
633	Sous Total compte 633					809,66		809,66		809,66	



Envoyé en préfecture le 29/03/2024

Reçu en préfecture le 29/03/2024

Publié le

ID : 038-447593104-20240328-24DL021-BF

EPFL DU DAUPHINE

S<sup>2</sup>LO

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

39100 - EPFL DU DAUPHINE

Exercice 2023

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
637	Autres impôts, taxes et versements assim					1 389,00		1 389,00		1 389,00	
63	Sous Total compte 63					78 242,89		78 242,89		78 242,89	
6411	Salaires, appointements, commissions de					1 001 072,57		1 001 072,57		1 001 072,57	
64198	Autres remboursements						7 328,87		7 328,87		7 328,87
6419	Sous Total compte 6419						7 328,87		7 328,87		7 328,87
641	Sous Total compte 641					1 001 072,57	7 328,87	1 001 072,57	7 328,87	993 743,70	
6451	Cotisations à l'URSSAF					250 158,02		250 158,02		250 158,02	
6453	Cotisations aux caisses de retraite					134 720,67		134 720,67		134 720,67	
6454	Cotisations au Pôle Emploi					40 484,91		40 484,91		40 484,91	
6458	Cotisations aux autres organismes sociaux					42 559,17		42 559,17		42 559,17	
645	Sous Total compte 645					467 922,77		467 922,77		467 922,77	
6475	Médecine du travail, pharmacie					2 153,00		2 153,00		2 153,00	
6478	Autres charges sociales diverses					30 006,00		30 006,00		30 006,00	



Envoyé en préfecture le 29/03/2024

Reçu en préfecture le 29/03/2024

Publié le

ID : 038-447593104-20240328-24DL021-BF

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

39100 - EPFL DU DAUPHINE

Exercice 2023

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
647	Sous Total compte 647					32 159,00		32 159,00		32 159,00	
64	Sous Total compte 64					1 501 154,34	7 328,87	1 501 154,34	7 328,87	1 493 825,47	
6518	Autres					190,90		190,90		190,90	
651	Sous Total compte 651					190,90		190,90		190,90	
6541	Créances admises en non-valeur					6 024,13		6 024,13		6 024,13	
654	Sous Total compte 654					6 024,13		6 024,13		6 024,13	
658	Charges diverses de gestion courante					2,38		2,38		2,38	
65	Sous Total compte 65					6 217,41		6 217,41		6 217,41	
66111	Intérêts réglés à l'échéance					99 517,91		99 517,91		99 517,91	
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE						65 811,14		65 811,14		65 811,14
6611	Sous Total compte 6611					99 517,91	65 811,14	99 517,91	65 811,14	33 706,77	
661	Sous Total compte 661					99 517,91	65 811,14	99 517,91	65 811,14	33 706,77	
66	Sous Total compte 66					99 517,91	65 811,14	99 517,91	65 811,14	33 706,77	





Envoyé en préfecture le 29/03/2024

Reçu en préfecture le 29/03/2024

Publié le

ID : 038-447593104-20240328-24DL021-BF

EPFL DU DAUPHINE

S2LO

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

39100 - EPFL DU DAUPHINE

Exercice 2023

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6712	Pénalités, amendes fiscales et pénales					550,05	96,50	550,05	96,50	453,55	
671	Sous Total compte 671					550,05	96,50	550,05	96,50	453,55	
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs					15 031,92		15 031,92		15 031,92	
6742	Subventions exceptionnelles d'équipement					301 290,00	166 290,00	301 290,00	166 290,00	135 000,00	
6743	Subventions exceptionnelles de fonctionn					166 290,00		166 290,00		166 290,00	
674	Sous Total compte 674					467 580,00	166 290,00	467 580,00	166 290,00	301 290,00	
678	Autres charges exceptionnelles					69,55	69,55	69,55	69,55		0,00
67	Sous Total compte 67					483 231,52	166 456,05	483 231,52	166 456,05	316 775,47	
6811	Dotations aux amortissements sur immobil					10 865,79		10 865,79		10 865,79	
6815	Dotations aux provisions pour risques et					2 966 005,43	2 927 684,00	2 966 005,43	2 927 684,00	38 321,43	
6817	Dotations aux dépréciations des actifs c					1 284 085,00	1 284 085,00	1 284 085,00	1 284 085,00		0,00
681	Sous Total compte 681					4 260 956,22	4 211 769,00	4 260 956,22	4 211 769,00	49 187,22	
68	Sous Total compte 68					4 260 956,22	4 211 769,00	4 260 956,22	4 211 769,00	49 187,22	



Envoyé en préfecture le 29/03/2024

Reçu en préfecture le 29/03/2024

Publié le

ID : 038-447593104-20240328-24DL021-BF

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

39100 - EPFL DU DAUPHINE

Exercice 2023

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Total classe 6					164 128 244,04	148 380 920,56	164 128 244,04	148 380 920,56	27 410 065,02	11 662 741,54
701	Ventes de produits finis et intermédiaireir						12 664 498,14		12 664 498,14		12 664 498,14
7083	Locations diverses						1 884,00		1 884,00		1 884,00
708	Sous Total compte 708						1 884,00		1 884,00		1 884,00
70	Sous Total compte 70						12 666 382,14		12 666 382,14		12 666 382,14
731	Taxe spéciale d'équipement						8 732 356,00		8 732 356,00		8 732 356,00
73	Sous Total compte 73						8 732 356,00		8 732 356,00		8 732 356,00
755	Compensation de taxe spéciale d'équipeme						3 372 820,00		3 372 820,00		3 372 820,00
7588	Autres						14 611,42		14 611,42		14 611,42
758	Sous Total compte 758						14 611,42		14 611,42		14 611,42
75	Sous Total compte 75						3 387 431,42		3 387 431,42		3 387 431,42
7717	Dégrèvements d'impôts autres qu'impôts s						107 667,00		107 667,00		107 667,00
7718	Autres produits exceptionnels sur opérat						4 436,00		4 436,00		4 436,00

Envoyé en préfecture le 29/03/2024

Reçu en préfecture le 29/03/2024

Publié le

ID : 038-447593104-20240328-24DL021-BF

EPFL DU DAUPHINE

S2LO

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

39100 - EPFL DU DAUPHINE

Exercice 2023

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
771	Sous Total compte 771						112 103,00		112 103,00		112 103,00
778	Autres produits exceptionnels						2 935,24		2 935,24		2 935,24
77	Sous Total compte 77						115 038,24		115 038,24		115 038,24
7815	Reprises sur provisions pour risques et						23 755,32		23 755,32		23 755,32
7817	Reprises sur dépréciations des actifs ci						6 024,13		6 024,13		6 024,13
781	Sous Total compte 781						29 779,45		29 779,45		29 779,45
78	Sous Total compte 78						29 779,45		29 779,45		29 779,45
	Total classe 7						24 930 987,25		24 930 987,25		24 930 987,25
	Total général	177 542 146,08	177 542 146,08	448 180 824,56	452 828 709,22	319 635 266,90	314 987 382,24	945 358 237,54	945 358 237,54	203 207 594,94	203 207 594,94

Balance des valeurs inactives

Arrêtée à la date du 31/12/2023

39100 - EPFL DU DAUPHINE

Exercice 2023

DESIGNATION DES COMPTES	DEBIT			CREDIT			SOLDES	
N° Intitulé	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Débiteurs	Créditeurs
Nature des valeurs inactives								
861								
Portefeuille								
NEANT								
Sous Total compte 861								
862								
Correspondant								
NEANT								
Sous Total compte 862								
863								
Prise en charge titre et valeur								
NEANT								
Sous Total compte 863								
TOTAUX	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

39100 - EPFL DU DAUPHINE

Exercice 2023

ETAT D'ANOMALIES DES CONTROLES D'EDITION

Le résultat de fonctionnement de l'exercice N-1 n'est pas cohérent sur les différents états du compte de gestion :  
Bilan = 5.261.631,54 ; CR synthétique = 5.261.631,54 ; CR = ,00 ; BE compte 12 =5.261.631,54.

Envoyé en préfecture le 29/03/2024  
Reçu en préfecture le 29/03/2024  
Publié le  
ID : 038-447593104-20240328-24DL021-BF

EPFL DU DAUPHINE  
S<sup>2</sup>LO  
Exercice 2023

Page des signatures

39100 - EPFL DU DAUPHINE

Vu et certifié par le comptable supérieur ou son délégué qui déclare que le présent compte est exact en ses résultats.  
Observations :

A , le

Le comptable soussigné affirme véritable, sous les peines de droit, le présent compte.  
Le comptable affirme, en outre et sous les mêmes peines, que les recettes et dépenses portées dans ce compte sont, sans exception, toutes celles qui ont été faites pour le service de **EPFL DU DAUPHINE** pendant l'année **2023** et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

A , le

Vu par l'ordonnateur ou son délégué qui certifie que le présent compte dont le montant des titres à recouvrer et des mandats émis est conforme aux écritures de sa comptabilité administrative, a été voté le ... par l'organe délibérant.

A , le

