

Compte Financier de l'Exercice 2015

Adoption du compte financier 2015

**Rapport de présentation au Conseil d'Administration
Séance du 10 mars 2016**

**Suzanne SALASC
Agent Comptable**

SOMMAIRE

ÉVOLUTION DES PRINCIPES ET DES MÉTHODES Pages 3-5

- Amortissements ;
- Provisions pour clients douteux.

SYNTHÈSE DE L'EXÉCUTION BUDGÉTAIRE Pages 6-7

- Taux d'exécution budgétaire ;
- Résultat d'exploitation ;
- Solde d'exécution en investissement.

LES ÉQUILIBRES FINANCIERS 2014 Pages 8-10

- Compte de résultat ;
- Capacité d'autofinancement ;
- Prélèvement/abondement du fonds de roulement ;
- Fonds de roulement final 2014 ;

LA SITUATION PATRIMONIALE Pages 11-13

- Le bilan ;
- Les principaux investissements ;

ANALYSE DE LA GESTION Pages 14-22

- Les produits ;
- Les charges ;

CONCLUSION Page 23

ANNEXES Page 24

ANNEXES

- Tableau 1 : Immobilisations
- Tableau 2 : Amortissements
- Tableau 3 : Provisions
- Tableau 4 : Echéances des créances et dettes
- Tableau 5 : Eléments significatifs sur 5 ans
- Tableau 6 : Affectations des résultats
- Tableau 7 : Soldes intermédiaires de Gestion
- Tableau 8 : Capacité d'autofinancement
- Tableau 9 : Taux de recouvrement des pantoufles
- Tableau 10 : Taux de recouvrement de l'ensemble des produits de l'École

ÉVOLUTION DES PRINCIPES ET DES MÉTHODES

Les comptes de l'École polytechnique au titre de l'exercice clos le 31/12/2015 sont établis conformément à l'instruction 08-031-M9 du 24 décembre 2008.

L'École a obtenu, par arrêté du 6 septembre 2011, le transfert des responsabilités et compétences élargies prévu par la loi n° 2007-1199 du 10 août 2007 relatives aux libertés et responsabilités des universités alors qu'elle était encore EPNA soumis à l'instruction M9-1 relative aux établissements publics administratifs.

Ce transfert de compétences a été demandé par le conseil d'administration de l'École polytechnique, en sa séance du 30 juin 2009 conformément aux dispositions du décret n°2008-606 du 26 juin 2008.

L'année 2015 a été marquée par deux faits importants en matière de compétences et de statut :

- Le transfert de la solde des polytechniciens en gestion par l'établissement public. Cette dernière n'est donc plus gérée comme antérieurement par un trésorier militaire mais elle est depuis le 01/01/2015 intégrée aux missions de la direction comptable (15600 paies /an concernées pour 17M€ de charges supplémentaires dans les comptes).
- La reconnaissance à l'École du statut d'EPSCP Grand Etablissement le 25/09/2015. Ce nouveau statut juridique n'aura cependant de conséquences en matière de comptabilité qu'à compter du 01/01/2016

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

① - Amortissements :

Lors de sa séance du 22/10/2015, le Conseil d'administration a adopté une nouvelle durée d'amortissements afin de prendre en compte la nouvelle identité visuelle de l'établissement.

Le tableau ci-joint retrace les différentes durées d'amortissements applicables aux immobilisations

Nature des immobilisations	Durée d'amortissement
Immeubles d'habitation ou commerciaux	50 ans
Constructions légères	20 ans
Aménagement et agencement de terrain	10 ans
Mobilier de bureau	10 ans
Matériel pédagogique	10 ans
Matériel scientifique	10 ans
Matériel industriel ou de bureau	De 3 à 10 ans suivant les types de matériel
Voitures particulières ou autres matériels de transport	5 ans
Logiciels informatiques	3 ans
Matériel informatique et bureautique	De 1 à 3 ans
- Grappe de calcul scientifique (obsolescence rapide)	3 ans
- Ordinateur portable (fiabilité)	3 ans
- Tablette (obsolescence rapide)	1 an
- Téléphone mobile (obsolescence rapide)	1 an
- Borne wifi (évolution rapide des normes)	2 ans
- Ordinateur salle de cours informatique (besoins croissant de puissance)	3 ans
Cheptel	3 ans
Collection de document	5 ans
Identité visuelle	3 ans

②- Provisions pour clients douteux:

La provision pour dépréciation des créances clients et divers a été revue pour tenir compte des préconisations des CAC.

Elle donne ainsi lieu sur l'exercice 2015 à une comptabilisation à 100% pour les sommes antérieures à 2013 encore en reste.

Le plus gros des poursuites a, en effet, été réalisé et ne subsistent que des sommes dont le recouvrement est totalement compromis. Elles sont donc reprises pour la totalité au compte 416.

En revanche, pour 2013, les restes relatifs à des organismes publics ou à des étudiants encore présents sur le site ayant été écartés, le provisionnement a été limité à 78%.

Le même retraitement a été effectué en 2014 et conduit à une provision minime de 4%.

Enfin, il n'a pas été prévu de provisions sur 2015 car les clients concernés ne sont pas considérés comme douteux.

L'émission de la majeure partie des titres ayant eu lieu en fin d'année, le recouvrement n'a pu être efficacement initié.

De façon générale et pour les pantoufles plus particulièrement, les cotes avec délais ne sont pas considérées comme douteuses dans la mesure où il existe des versements réguliers et conséquents.

SYNTHÈSE DE L'EXÉCUTION BUDGÉTAIRE

L'exécution budgétaire peut se résumer comme suit :

MONTANTS EN M€	Prévisions 2015 (BP+DBM)	Réalisations 2015 (Compte financier)	Taux d'exécution
Montant net des produits	124,37	116,70	93,83%
Montant net des charges	128,8	119,8	93%
Enveloppe « fonctionnement hors masse salariale »	51,27	45,23	88,22%
Enveloppe « masse salariale »	77,53	74,54	96,37%
RESULTAT DE FONCTIONNEMENT	-	-3,08	-

Montant net des recettes d'investissement	15,43	5,13	33,25%
Montant net des dépenses d'investissement	43,79	23,51	53,69
Solde d'exécution de la section d'investissement	-	-18,38	-

Solde global d'exécution 2014	-	-12,74	-
--------------------------------------	---	---------------	---

Elle affiche :

- Des taux d'exécution dans le respect des autorisations données par le Conseil d'administration ;
- Un résultat d'exploitation de **-3,08 M€**
- Un solde d'exécution en investissement hors CAF de **-18,38 M€**
- Un solde d'exécution global de **-12,74 M€**

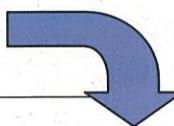
LES ÉQUILIBRES FINANCIERS

Le résultat présente, cette année, un déficit de 3 077 261,82 €.

Pour mémoire, les résultats des années 2013 et 2014 étaient respectivement excédentaire de 7,42M€ et déficitaire 3,04M€.

La section d'investissement affiche, pour 2015, un prélèvement sur le fonds de roulement de 12 737 445,03€.

Le résultat génère une capacité d'autofinancement de 5 278 477,10 € qui impacte le tableau de financement abrégé comme suit :



		Autofinancement
		5,28 M€
Acquisitions, travaux et cautions	23,25 M€	Subventions d'investissement, immobilisations en cours et cautions : 5,23 M€
		Prélèvement sur le fonds de roulement : 12,74 M€

La capacité d'autofinancement (CAF) correspond à la contribution de l'exploitation à la variation du fonds de roulement (VFR). Elle est calculée à partir du résultat de fonctionnement en éliminant de celui-ci les charges et produits sans incidence sur le fonds de roulement (FR) ou non liés à l'exploitation.

Par comparaison avec l'exercice 2014, le résultat déficitaire et le prélèvement sur le fonds de roulement s'expliquent principalement, cette année encore, par l'impact des amortissements 2015.

La part de ces derniers reprise au résultat est en forte diminution depuis 2014 du fait de la mise en place du financement externe de l'actif (FEA)en particulier (9,4 M€ en 2013 contre 1,5 M€ en 2014 et 1,8 M€ en 2015 pour une charge d'amortissements de 9,4 M€ en 2013 et 8,9 M€ en 2014 et 10,5 en 2015).

Pour cet exercice, le dispositif de FEA a été totalement mis en place : tous les financements ont été rattachés aux actifs qu'ils ont permis d'acquérir dans la mesure où il était possible de les retrouver.

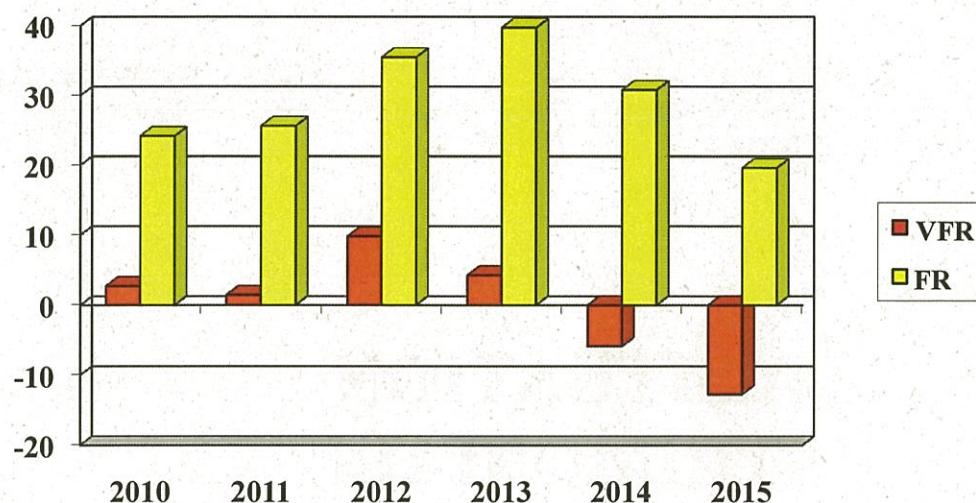
Les subventions pour lesquelles les biens n'ont pu être identifiés ont fait l'objet d'un reclassement en report à nouveau(compte 110).

À cela s'ajoute cette année, la disparition des ressources affectées dans le cadre du GBCP et la reprise en subvention d'investissement de deux conventions seulement. La lecture des documents juridiques n'a en effet pas permis un reclassement de la majorité d'entre elle, les financeurs n'ayant pas spécifié la nature des dépenses à réaliser.

L'autre impact important toujours en matière d'amortissements provient des travaux réalisés et intégrés en compte 21 finalisant ainsi la remise à jour du compte 23.

Le fonds de roulement arrêté au 31 décembre 2015 est de 19 619 070,26€

Le graphique ci-dessous fait apparaître les variations du fonds de roulement depuis 2010, ainsi que son niveau par rapport aux exercices antérieurs.



Le prélèvement sur le fonds de roulement depuis deux années consécutives pose cependant question dans la mesure où il intègre un déficit de la section de fonctionnement.

En amputant d'autant la Capacité d'Autofinancement (CAF), un tel déséquilibre a pour conséquence de prélever des ressources à long terme pour pallier un manque de recettes ou un montant trop élevé de dépenses à court terme.

Il convient de prendre toutes les mesures qui s'imposent pour endiguer ce phénomène.

S'il est encore admissible au regard du niveau actuel de fonds de roulement, il ne saurait en aucun cas perdurer sans risque pour l'établissement.

LA SITUATION PATRIMONIALE

Elle est matérialisée dans le bilan.

Ce dernier comprend:

- Ce que l'établissement possède : immobilisations, créances, disponibilités ;
- Comment il le finance : capitaux propres, subventions d'investissements, dettes.

ACTIF = 139 ,27 M€ PASSIF

Actif immobilisé brut : 254 958 989,67	Capitaux propres : 125 981 530,22
Amortissements : 146 096 836,85	
Actif immobilisé net : 108 862 152,82	
Stocks : 443 858,80	Provisions : 2 064 455
Dépréciations : 0	
Net : 443 858,80	
Créances : 22 113 860,55	Autres dettes : 9 767 275,64
Dépréciations : 1 335 483,16	
Net : 20 778 377,39	
Trésorerie : 8 941 988,08	
Charges constatées d'avance : 244 827,19	its constatés d'avance : 1 457 943,42

L'actif immobilisé a augmenté depuis 2014 passant de 252 à 255 M€.

Cette variation s'explique comme suit :

- Une augmentation du compte 26 passant de 178 K€ à 1,178 M€ suite à l'acquisition d'XRom ;
- Une augmentation sensible de la valeur brute des constructions. Cette dernière fait suite à une intégration d'un nombre conséquent de bâtiments comptabilisés en immobilisations en cours et pour lesquels les opérations de transfert ont été finalisées en 2015 ;

Légèrement atténuée par :

- Une diminution de certains postes composant les immobilisations corporelles (comptes 215 en particulier), conséquence de la politique d'apurement initiée par l'École et qui s'est achevée en 2015 années afin d'obtenir une meilleure exhaustivité de l'état de son actif.
- Une diminution de la valeur brute des licences informatiques détenues par l'École qui passe de 4,4M€ à 3,93M€.

En revanche, le total général de l'actif enregistre une diminution consécutive à :

- Une évaluation plus exhaustive des « clients douteux » ;
- Conduisant à des provisions pour dépréciations plus ajustée.
- Une baisse significative de la trésorerie vu les dépenses effectuées sur la fin d'année

Atténuée par :

- La hausse du poste « autres créances » due à une demande de remboursement de crédit de TVA de 8M€

Enfin, au passif du bilan, on remarque :

- une variation des capitaux propres(-2M€)due:
-aux corrections d'erreurs comptabilisées en report à nouveau pour -2M€,
-au résultat de la période soit -3M€,
- à de nouveaux financements obtenus sur l'exercice pour 5M€.
- une forte diminution du poste « dettes fournisseurs et comptes rattachés » (2,47 M€ contre 8,8 M€ en 2014).

Cette forte diminution est une conséquence de la clôture plus précoce nécessitée par le passage au décret GBCP ;

- une hausse du poste « autres dettes » conséquence des reclassements des PCA sur conventions conformément à l'instruction DGFiP du 20 novembre 2013 et au reclassement des CAP sur RA en compte 44191 pour 0,7M€ suite à leur suppression conformément l'instruction DGFiP du 3 novembre 2015 ;
- une importante diminution du poste « produits constatés d'avance » due à un reclassement en «Autres dettes» conformément à l'instruction DGFiP du 20 novembre 2013.

ANALYSE DE LA GESTION

LES PRODUITS :

Comptes	Libellés	Exécution 2015	Exécution 2014	Variation en %
70	VENTES DE PRODUITS	12 238 753,92	12 375 597,17	-1,11%
701	VENTES DE PRODUITS FINIS			
703	VENTES DE PRODUITS RÉSIDUELS	0,00	2 952,93	
706	PRESTATIONS DE SERVICE	10 253 123,16	12 527 850,32	-18,16%
707	VENTES DE MARCHANDISES	237 001,00	368 305,80	-35,65%
708	PRODUITS DES ACTIVITÉS ANNEXES	3 683 797,76	3 950 342,12	-6,75%
709	RRR ACCORDÉS	-1 935 168,00	-4 473 854,00	-56,74%
74	SUBVENTIONS	97 471 470,21	79 088 859,53	23,24%
741	SUBVENTION ÉTAT	82 581 598,00	67 494 267,00	22,35%
744	SUBVENTIONS COLLECTIVITÉS PUBLIQUES	5 638 319,32	2 655 468,49	112,33%
746	DONS ET LEGS	1 785 434,84	1 164 432,95	53,33%
748	AUTRES SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	7 466 118,05	7 774 691,09	-3,97%
75	REDEVANCES	3 281 349,30	3 175 844,52	3,32%
751	REDEVANCES,BREVETS,LICENCES	253 592,20	197 340,77	28,50%
752	REVENUS IMMEUBLES NON AFFECTÉS	2 295 904,90	2 458 571,62	-6,62%
757	PRODUITS SPÉCIFIQUES	587 211,60	436 271,00	34,60%
758	DIVERS AUTRES PRODUITS	144 640,60	83 661,13	72,89%
76	PRODUITS FINANCIERS	1 003,44	7 409,93	-86,46%
764	REVENUS DE PLACEMENTS	0,00		
766	DIFFÉRENCES POSITIVES DE CHANGE	658,44	1 106,19	
768	AUTRES PRODUITS FINANCIERS	345,00	6 303,74	
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	1 324 366,94	470 245,00	181,63%
771	PRODUITS EXCEPT SUR OP DE GESTION	184 526,96	469 766,70	-60,72%
775	PRODUITS CESSIONS ACTIF	108 333,33	478,30	
778	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS	1 031 506,65		
78	REPRISES SUR PROVISIONS	2 387 247,36	3 607 272,41	-33,82%
Total Recettes		116 704 191,17	98 725 228,56	18,21%
<i>Résultat (Déficit)</i>		-3 077 261,82	-3 044 547,11	
TOTAL GÉNÉRAL		119 781 452,99	101 769 775,67	17,70%

Le résultat de l'exercice 2015 est la conséquence d'une diminution des ressources sans lien direct avec l'activité de l'établissement.

Il résulte principalement, comme en 2014, de la disparition des recettes exceptionnelles antérieurement générées par la « neutralisation » des amortissements avant l'application généralisée du financement externe de l'actif (FEA).

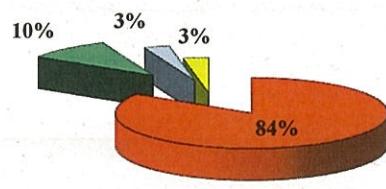
- **Opérations de la section de fonctionnement (hors investissement) :**

- Elles affichent une augmentation globale par rapport à 2014 de 18,21 % et s'analysent comme suit :
 - Augmentation de la subvention d'Etat. Cette dernière ne correspond cependant pas à des moyens accrus pour l'École mais se justifie par l'intégration du paiement de la solde des élèves polytechniciens dans ses comptes. Il en découle donc un abondement de la subvention pour faire face à cette charge nouvelle (+ 17 M€).
 - Augmentation sensible des postes « subventions des col.loc » (+ de 100%) et « dons et legs »(53,33%) générant une progression de 7% des ressources propres par rapport à 2014 ;
 - Légère diminution des ventes de produits (-1,11%) liés en particulier aux prestations de services (- 18,16%).

Elles incluent notamment les frais de scolarité et les droits d'inscription. La baisse de ces derniers, conséquence de la mutualisation des masters depuis l'adhésion de l'École à l'UPS est corrélativement atténuée par une forte diminution des exonérations accordées par l'École (- 56,74%).

- Importante diminution des produits exceptionnels du fait du changement de méthode comptable, conséquence de l'application de la nouvelle instruction sur le financement externe de l'actif (FEA). L'analyse poste à poste des recettes est ainsi largement modifiée par cette évolution réglementaire. La reprise au résultat de l'amortissement des subventions est maintenant traitée au compte 7813. Elle passe ainsi de 9,4 M€ en 2013 contre 1,54 M€ en 2014 et 1,76 en 2015, après totale mise en place du dispositif, pour une charge d'amortissements de 9 M€ en 2014 et 10,48 M€ en 2015.

Répartition des produits par nature



■ SUBVENTIONS ■ VENTE DE PRODUITS ■ REDEVANCES ■ AUTRES PRODUITS

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Comptes	Libellés	Exécution 2015	Exécution 2014	Variation en %
775	CAF	5 278 477,10	4 293 504,86	22,94%
	Report produit des cessions d 'éléments d'actif	108 333,33	478,30	22549,66%
104	Biens remis aux étab.	4 330 958,40	5 793 609,90	-25,25%
131	Subventions investissement	401 100,00	0,00	
134	Financement d'actifs	133 515,00	874 827,00	-84,74%
1382	recettes d'inves issues des RA	0,00	329 644,27	-100,00%
165	Dépôt de garanties	253 378,08	258 014,70	-1,80%
238	Av et AC versés sur com.d'immo	8 381,58	57 265,75	-85,36%
Total Recettes		10 514 143,49	11 607 344,78	-9,42%
<i>Résultat (Prélèvement sur FDR Final)</i>		<i>-12 737 445,03</i>	<i>-5 879 115,</i>	

- Opérations de la section d'investissement :

Le tableau ci-dessus illustre en particulier la fin des retraitements effectués au titre du nouveau financement externe de l'actif (FEA).

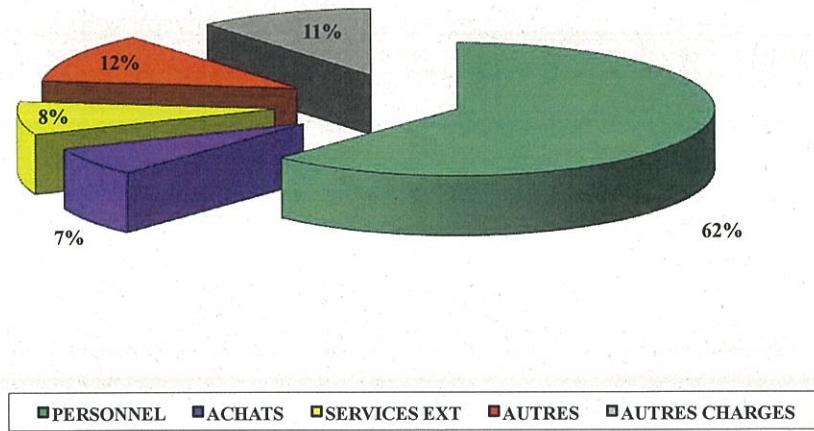
On note également la mise à zéro du compte 1382, conséquence de la suppression de la notion de ressources affectées dans le nouveau cadre GBCP à partir du 01-01-2016.

Un reclassement des conventions encore actives a ainsi été effectué dans les différentes subdivisions des comptes 134.

LES CHARGES

Comptes	Libellés	Exécution 2015	Exécution 2014	Variation en %
60	ACHAT/VAR STOCKS	7 365 272,78	7 442 515,84	-1,04%
602	AUTRES CONSOMMABLES	31 012,65	21 156,96	46,58%
603	VARIATION DE STOCKS	-53 361,20	-1 019,14	5135,90%
606	ACHATS NON STOCKÉS	7 078 869,50	7 107 980,43	-0,41%
607	ACHATS STOCKÉS	308 751,83	314 397,59	-1,80%
61	SERVICES EXTERIEURS	9 374 475,22	9 120 500,63	2,78%
612	CRÉDIT BAIL SNI	5 424 160,72	5 393 752,29	0,56%
613	LOCATIONS	380 603,15	420 195,53	-9,42%
615	ENTRETIEN RÉPARATIONS	2 499 620,52	2 162 919,09	15,57%
616	ASSURANCES	97 797,03	71 775,90	36,25%
617	ÉTUDES ET RECHERCHES	112 480,85	55 502,15	102,66%
618	DOCUMENTATION	859 812,95	1 016 355,67	-15,40%
62	AUTRES SERV.EXTER.	14 616 035,77	14 946 713,28	-2,21%
621	PERSONNEL EX.ÉTABLISSEMENT	7 076 161,29	7 902 733,18	-10,46%
622	INTERMÉDIAIRES ET HONORAIRES	363 884,97	302 382,67	20,34%
623	PUBLICITÉ PUBLICATIONS	150 129,77	103 705,77	44,77%
624	TRANSPORT PERSO.EXT. ETAB.	18 488,93	16 402,34	12,72%
625	DÉPLACEMENTS MISSIONS	1 701 293,25	1 535 661,41	10,79%
626	FRAIS POSTAUX	214 998,50	217 537,36	-1,17%
627	SERVICES BANCAIRES	11 456,02	7 643,89	49,87%
628	CHARGES EXTERNES DIVERSES	5 079 623,04	4 860 646,66	4,51%
63	IMPOTS ET TAXES	1 299 859,44	1 120 810,71	15,97%
633	IMPOTS AUTRES ORGANISMES	857 139,03	724 364,45	18,33%
635	AUTRES IMPOTS DGI	335 354,50	227 816,50	47,20%
637	AUTRES IMPOTS AUTRES ORGANISMES	107 365,91	168 629,76	-36,33%
64	CHARGES PERSONNEL	70 853 223,53	52 569 621,39	34,78%
641	PERSONNEL PERMANENT	51 042 774,40	34 738 256,93	46,94%
643	PERSONNEL S/CRÉDIT	3 603 588,02	3 284 861,34	9,70%
644	PERSONNEL S/CONVENTION	244 199,29	229 279,90	6,51%
645	CHARGES DE SS ET PRÉVOYANCE	15 962 661,82	14 317 223,22	11,49%
64	AUTRES CHARGES PERSONNEL	2 836 977,41	2 680 025,35	5,86%
646	RÉMUNÉRATIONS DIVERSES	2 137 308,25	2 033 754,16	5,09%
647	AUTRES CHARGES SOCIALES	696 810,76	637 344,26	9,33%
648	AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	2 858,40	8 926,93	-67,98%
65	AUTRES CHARGES	1 546 952,03	1 201 486,93	28,75%
651	REDEVANCES BREVETS, LICENCES	531 778,45	595 065,91	-10,64%
654	PERTES SUR CRÉANCES	91 899,88	0,00	
657	CHARGES SPÉCIFIQUES	923 273,70	606 421,02	52,25%
66	PERTES DE CHANGE	10 252,73	362,71	
666	PERTES DE CHANGE	10 252,73	362,71	2726,70%
67	CHARGES EXCEP.	1 047 900,24	1 934 670,94	-45,84%
671	CHARGES EXCEP.SUR OP. DE L'EXERCICE	1 026 682,50	1 726 474,40	
675	VALEURS COMPTABLES DES ÉLÉMENTS ACTIFS CÉDÉS	20 815,77	192 734,79	
678	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	401,97	15 461,75	
681	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	10 830 503,84	10 753 067,89	0,72%
6811	AMORTISSEMENTS	10 478 193,51	9 004 817,07	16,36%
6815	PROVISIONS	352 310,33	1 748 250,82	-79,85%
	Total dépenses	119 781 452,99	101 769 775,67	17,70%
	Résultat (déficit)	-3 077 261,82	-3 044 547,11	
	TOTAL GÉNÉRAL	119 781 452,99	98 725 228,56	21,33%

- Répartition des charges par nature



- **Opérations de la section de fonctionnement (hors investissement) :**

Elles affichent une augmentation globale par rapport à 2014 de 21,33%.

Elle provient principalement de l'augmentation des charges de personnel (+ 34,78%) liée à l'intégration de la solde des élèves polytechniciens dans le périmètre de l'établissement public.

Ce rattachement au 01/01/2015 a également des conséquences en termes d'augmentation des charges sociales.

Les diverses diminutions constatées notamment sur :

- Les achats (-1,04%) résultant comme en 2014 de la renégociation du marché relatif à l'électricité et au gaz ;
- Les autres services extérieurs (-2,21%) ;
- Les charges exceptionnelles (-45,84%) conséquence de la diminution du poste relatif aux annulations de recettes sur exercices antérieurs du fait d'une meilleure qualité des émissions de titres.

Elles ne parviennent cependant pas à compenser en totalité les augmentations signalées ci-dessus.

Enfin, l'analyse poste à poste des dépenses est là encore modifiée par le changement de méthode comptable qui a déjà impacté les recettes.

En effet, la charge d'amortissements en augmentation par rapport à 2014 (+ 16,36%) n'est compensée que par une recette égale au montant de l'amortissement des biens acquis par les subventions identifiables (FEA)(1,8 M€)

Les provisions ont vu leur niveau diminuer de près de 80% grâce au travail conséquent de recouvrement réalisé sur des créances antérieurement provisionnées, permettant ainsi de maintenir l'augmentation du poste amortissements et provisions sous la barre des 1% (0,72%).

Le tableau ci-joint récapitule l'ensemble des provisions constituées sur et hors paye

Sur payes :

		2013	2014	2015
1	Report de congés annuels écart	708 439 -93 543	797 625 89 186	532 222 -265 403
2	ARE (droits maximum) Allocations Retour à l'Emploi écart	1 405 245 351 311 87 170	2 347 163 531 150 179 838	2 814 084 641 558 110 408
3	Comptes Epargnes Temps écart	653 819 92 071	765 463 111 644	881 145 115 682

[2] : le chiffrage 2015 comprend est basé sur la réduction à 23% des droits maximum

Hors payés :

Provision pour dépréciation des créances clients :

TOTAL DBT C/416 au 31/12/14	1 577 166,62
TOTAL CDT C/491 PROV. 2014	- 1 367 581,82
COMPLÉMENT DE PROV. A FAIRE	209 584,80

Ecriture passée au 119 (non budgétaire)

TOTAL DES CRÉDITS DU C/416 AU 31/12/2015

CDT C/416	358 373,89
TOTAL CDT C/416 A PRENDRE EN COMPTE	358 373,89

REPRISE DE PROVISIONS SUR CDT S C/416	358 373,89
MONTANT À PROVISIONNER EN 2015	-116 690,33
COMPLÉMENT DE PROVISIONS À FAIRE EN 2015	-209 584,80
TOTAL A REPRENDRE SUR LE C/491	32 098,76

émission titre AC au 7815 "reprise sur provisions créances douteuses"

émission mandat AC au 6815 "provisions créances douteuses"

écriture au 119 (non budgétaire)

DÉPENSES D'INVESTISSEMENT

Comptes	Libellés	Exécution 2015	Exécution 2014	Variation en %
	2015			
165	Dépôts et cautionnement	258 381,68	221 759,54	16,51%
205	Immobilisations incorporelles	403 034,86	285 867,99	40,99%
213	Constructions	201 545,54	742 198,88	-72,84%
215	Instal tech.mat.out	1 902 228,00	2 031 229,56	-6,35%
218	Autres immo.corpo	2 623 442,33	1 968 105,39	33,30%
237	Av.Ac versées sur com.immo incorpo.	90 000,00	238 660,26	-62,29%
238	Av.Ac versées sur com.immo.corpo.	16 758 456,11	11 901 251,12	40,81%
261	Titres de participation	1 000 000,00	19 387,89	5057,86%
266	Autres formes de participations	0,00	0,00	
268	Créances rattachés à des sociétés en participation	0,00	78 000,00	
275	Dépôts versés	14 500,00		
Total dépenses		23 251 588,52	17 486 460,63	32,97%
<i>Résultat (Prélèvement sur FDR Final)</i>		<i>-12 737 445,03</i>	<i>-5 879 115,85</i>	

Opérations de la section d'investissement :

- Projet bâtiment 27-30 tours aéro-réfrigérantes
- Piste d'athlétisme
- Réhabilitation bassin est centre nautique
- Restructuration LULI/PICM Chimorga
- Réhabilitation salle info
- Création d'une salle de culture
- Construction du BT X Entreprenariat

Le principaux investissements finalisés en 2015 sont les suivants :

On retrouve également l'impact des nombreux travaux entrepris par l'École, notamment ceux des nouveaux laboratoires, expliquant l'augmentation très sensible du compte 238.

De même, l'augmentation du compte 261 s'explique par l'achat d'XRom par l'École devenue de ce fait filiale à 100%.

Enfin, la mise à zéro du compte 268 provient d'une demande de régularisation des CAC sur 2015.

Conclusion

L'École voit pour la troisième année ses comptes certifiés.

Il n'existe plus de réserves pour l'exercice 2015.

La dynamique engagée en 2013 lors de la première certification ainsi qu'en 2014 s'est encore poursuivie en 2015 afin de donner une meilleure lisibilité des comptes.

ANNEXES



TABLEAU 1 : TABLEAU DES IMMOBILISATIONS

ECOLE POLYTECHNIQUE
AGENCE COMPTABLE
Exercice 2015

Rubriques	Situations et mouvements			Valeur brute à la clôture de l'exercice
	Valeur brute à la fin de l'exercice précédent	Augmentations	Diminutions	
Immobilisations incorporelles	4 437 592.35	678 421.38	1 080 056.45	4 035 957.28
Immobilisations corporelles	229 603 914.35	12 648 590.01	17 328 708.71	224 923 795.65
Immobilisations financières	185 100.54	936 500.00		1 121 600.54
TOTAL	234 226 607.24	14 263 511.39	18 408 765.16	230 081 353.47



TABLEAU 2 : TABLEAU DES AMORTISSEMENTS

ECOLE POLYTECHNIQUE
AGENCE COMPTABLE
Exercice 2015

Rubriques	Situations et mouvements					
	Montant des amortissements cumulés à la fin de l'exercice précédent Compte 28	Dotations de l'exercice Compte 68 + 119	Amortissements neutralisés Compte 776	Charge budgétaire réelle	Diminutions d'amortissements de l'exercice	Montant des amortissements cumulés à la clôture de l'exercice Compte 28
Immobilisations incorporelles	3 844 018.43	505 132.02		378 057.04	1 044 603.65	3 304 546.80
Immobilisations corporelles	148 444 938.74	11 646 544.66		10 100 136.47	17 299 193.35	142 792 290.05
TOTAL	152 288 957.17	10 478 193.51	0.00	10 478 193.51	18 343 797.00	146 096 836.85



TABLEAU 3 : TABLEAU DES PROVISIONS

ECOLE POLYTECHNIQUE
AGENCE COMPTABLE
Exercice 2015

Rubriques	Situations et mouvements			
	Montant des provisions comptabilisées à la fin de l'exercice précédent	Dotation de l'exercice	Reprise de l'exercice	Montant des provisions comptabilisées à la clôture de l'exercice
Provisions réglementées				
Provisions pour risques et charges	2 094 238.00	352 310.33	382 093.33	2 064 455.00
Provisions pour dépréciation	1 367 581.82	352 310.33	384 408.99	1 335 483.16
TOTAL	3 461 819.82	704 620.66	766 502.32	3 399 938.16



TABLEAU 4 : ETAT DES ECHEANCES DES CREANCES ET DES DETTES
A LA CLOTURE DE L'EXERCICE

ECOLE POLYTECHNIQUE
AGENCE COMPTABLE
Exercice 2015

CREANCES				DETTES						
Intitulé	Montant net au bilan	Degré de liquidité de l'actif		Intitulé	Montant net au bilan	Degré d'exigibilité du passif				
		Echéances				Echéances				
		à moins 1 an	à plus 1 an			à moins 1 an	à plus 1 an	à plus 5 ans		
CREANCES DE L'ACTIF IMMOBILISE :				EMPRUNTS :						
- Créances rattachées à des participations				- Emprunts et dettes financières divers	435 237.86		435 237.86			
- Prêts										
- Autres créances immobilisées				DETTES :						
CREANCES DE L'ACTIF CIRCULANT :				- Dettes sur achats ou prestations de services et comptes rattachés	6 911 058.48	6 014 468.07	896 590.41			
- Créances résultant de ventes ou de prestations de services et comptes rattachés	18 395 399.91	12 606 095.90	5 789 304.01	- Dettes fiscales et sociales	2 420 979.30					
- Créances diverses	3 718 460.64	3 718 460.64		- Dettes sur valeurs immobilisées et comptes rattachés						
- Charges constatées d'avance	244 827.19	244 827.19		- Dettes diverses						
TOTAL	22 358 687.74	16 569 383.73	5 789 304.01	- Produits constatés d'avance	1 457 943.42	1 457 943.42				
				TOTAL	11 225 219.06	9 893 390.79	1 331 828.27	0.00		



TABLEAU 5 : RESULTATS DE L'ETABLISSEMENT AU COURS DES CINQ DERNIERES ANNEES

ECOLE POLYTECHNIQUE
AGENCE COMPTABLE
Exercice 2015

Nature des indications	2015	2014	2013	2012	2011
Dotation en fin d'exercice					
Dotation initiale					
Complément de dotation					
Opérations et résultats de l'exercice					
Chiffres d'affaires hors taxes	116 704 191.17	101 804 508.36	106 631 423.84	110 435 458.57	98 618 256.13
Résultat avant impôt et charges calculées (amortissements et provisions)					
Impôts sur les bénéfices (le cas échéant)	-3 077 261.82	-3 044 547.11	7 836 003.22	14 131 395.50	1 083 891.11
Résultat après impôt et charges calculées (amortissements et provisions)					
Capacité d'autofinancement	5 278 477.10	4 293 504.86	8 400 678.15	15 115 820.08	2 011 373.01
Personnel					
Effectif moyen des salariés employés pendant l'exercice					
Montant de la masse salariale de l'exercice	72 990 531.78	54 603 376.09	53 295 862.23	52 555 396.04	52 030 584.85
Montant des sommes versées au titre des avantages sociaux de l'exercice (sécurité sociale, œuvres sociales, etc...)	699 669.16	646 271.19	615 527.01	794 831.65	825 887.99



TABLEAU 6 : TABLEAU DES AFFECTATIONS DE RESULTATS

ÉCOLE POLYTECHNIQUE
AGENCE COMPTABLE
Exercice 2015

Origines			
1.Report à nouveau antérieur			
2.Résultat de l'exercice dont résultat courant après impôt			
3.Prélèvement sur les réserves			
Affectations			
4.Affectations aux réserves		-3 044 547.11	7 836 003.22
Autres réserves			
5.Report à nouveau		-3 044 547.11	7 836 003.22
TOTAL			



TABLEAU 7 : TABLEAU DES SOLDES INTERMEDIAIRES
DE GESTION

ÉCOLE POLYTECHNIQUE
AGENCE COMPTABLE
Exercice 2015

Produits et Charges		SOLDES		
		N	N - 1	N - 2
Ventes de marchandises	237 001.00			
Coût achat marchandises vendues	-308 751.83			
	MARGE COMMERCIALE	-71 750.83	53 908.21	93 717.77
Production vendue	12 001 752.92			
Production stockée				
Production immobilisée				
	PRODUCTION DE L'EXERCICE	12 001 752.92	12 007 291.37	12 900 010.44
Marge commerciale	-71 750.83			
Production de l'exercice	12 001 752.92			
Achats d'approvisionnements	-16 484 357.37			
Variation des stocks d'approvisionnements	53 361.20			
Autres charges externes	-14 616 035.77			
	VALEUR AJOUTEE PRODUITE	-19 117 029.85	-19 134 132.58	-18 128 070.10
Valeur ajoutée produite	-19 117 029.85			
Subventions d'exploitation	97 471 470.21			
Impôts, taxes	-1 299 859.44			
Charges de personnel	-73 690 200.94			
	EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	3 364 379.98	3 584 269.50	7 575 448.76
Excédent brut d'exploitation	3 364 379.98			
Autres produits de gestion courante	3 281 349.30			
Reprises/Amortissements et provisions	2 387 247.36			
Transfert de charges d'exploitation				
Autres charges de gestion courante	-1 546 952.03			
Dotations aux amortissements	-10 478 193.51			
et aux provisions d'exploitation	-352 310.33			
	RESULTAT D'EXPLOITATION	-3 344 479.23	-1 587 168.39	8 192 189.71
Résultat d'exploitation	-3 344 479.23			
Produits financiers	1 003.44			
Charges financières	-10 252.73			
	RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	-3 353 728.52	-1 580 121.17	8 194 522.53
Produits exceptionnels	1 216 033.61			
Charges exceptionnelles	-1 027 084.47			
	RESULTAT EXCEPTIONNEL	188 949.14	-1 464 425.94	-358 519.31
Résultat courant avant impôts	-3 353 728.52			
Résultat exceptionnel	188 949.14			
Impôts sur les bénéfices				
	RESULTAT NET COMPTABLE	-3 164 779.38	-3 044 547.11	7 836 003.22



TABLEAU 7 : TABLEAU DES SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

ÉCOLE POLYTECHNIQUE
AGENCE COMPTABLE
Exercice 2015

Produits et Charges		SOLDES		
		N	N - 1	N - 2
Produits des cessions d'éléments d'actif immobilisés	108 333.33			
Valeurs comptables des éléments d'actif cédés	-20 815.77			
RESULTAT SUR CESSIONS D'ELEMENTS D'ACTIF IMMOBILISES		87 517.56		478.30
Résultat net comptable				
Résultat sur cessions d'éléments d'actif immobilisés	-3 164 779.38			
	87 517.56			
RESULTAT DE L'EXERCICE		-3 077 261.82		-3 044 547.11



**TABLEAU 8 : CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT
DE L'EXERCICE**

**ÉCOLE POLYTECHNIQUE
AGENCE COMPTABLE
Exercice 2015**

	EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	
+ Transfert de charges		3 364 379.98
+ Autres produits d'exploitation		3 281 349.30
- Autres charges d'exploitation		-1 546 952.03
+ Produits financiers (a)		1 003.44
- Charges financières (b)		-10 252.73
+ Produits exceptionnels (c)		1 216 033.61
- Charges exceptionnelles (d)		-1 027 084.47
- impôts sur les bénéfices (e)		
	CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT	5 278 477.10

(a) sauf reprise sur provisions

(b) sauf dotations aux amortissements
et aux provisions financières

(c) sauf :

- produits des cessions d'immobilisations
- quote-part des subventions virée au résultat de l'exercice

- reprises sur provisions exceptionnelles

(d) sauf :

- valeur comptable nette des immobilisations cédées
- dotations des amortissements et provisions exceptionnelles

(e) le cas échéant

TABLEAU 9

Année d'émission	Montant émis	Reste à recouvrer au 31/12/2015	Restes à recouvrer sur des pantoufles ayant délais respectés	Nombre de pantoufles concernées	Restes à recouvrer sur les pantoufles ayant eu des versements parcelaires en 2015	Nombre de pantoufles concernées	Restes à recouvrer sur les pantoufles n'ayant eu aucun paiement en 2015	Nombre de pantoufles concernées
1998	873 233,92 €	12 390,78 €	0,00 €	0	12 390,78 €	1	0,00 €	0
1999	912 457,98 €	0,00 €	0,00 €	0	0,00 €	0	0,00 €	0
2000	867 618,76 €	0,00 €	0,00 €	0	0,00 €	0	0,00 €	0
2001	1 073 440,18 €	28 373,98 €	0,00 €	0	0,00 €	0	28 373,98 €	1
2002	1 441 636,14 €	7 554,48 €	0,00 €	0	0,00 €	0	7 554,48 €	1
2003	907 121,05 €	48 308,69 €	0,00 €	0	0,00 €	0	48 308,69 €	2
2004	773 934,15 €	74 972,41 €	0,00 €	0	42 046,40 €	1	32 926,01 €	1
2005	291 281,22 €	37,98 €	0,00 €	0	0,00 €	0	37,98 €	1
2006	414 349,54 €	0,00 €	0,00 €	0	0,00 €	0	0,00 €	0
2007	463 918,15 €	18 836,13 €	0,00 €	0	0,00 €	0	18 836,13 €	1
2008	1 822 788,29 €	298 083,60 €	0,00 €	0	70 720,00 €	2	227 363,60 €	5
2009	1 276 357,62 €	150 360,50 €	0,00 €	0	0,00 €	0	150 360,50 €	5
2010	485 440,51 €	113 458,35 €	0,00 €	0	0,00 €	0	113 458,35 €	6
2011	365 876,99 €	43 910,00 €	0,00 €	0	0,00 €	0	43 910,00 €	1
2012	605 336,68 €	132 734,10 €	5 000,00 €	1	5 000,00 €	1	122 734,10 €	7
2013	947 195,36 €	433 353,92 €	60 056,53 €	4	16 000,00 €	1	357 297,39 €	10
2014	659 370,66 €	306 577,83 €	79 253,02 €	4	31 586,75 €	1	195 738,06 €	9
2015	897 164,94 €	599 889,12 €	116 970,84 €	5	0,00 €	0	482 918,28 €	16
Total :	15 078 522,14 €	2 268 841,87 €	261 280,39 €	14	177 743,93 €	7	1 829 817,55 €	66

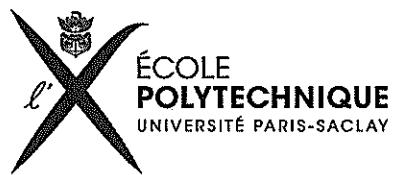
12,14%



TITRES NON ENCAISSES (tous les exercices)
TABLEAU 10

Récapitulatif par exercice

	Montant des pièces	Montant encaissé	Solde
Total exercice 2006	12.11	0.00	12.11
Total exercice 2007	25 355.20	25 355.19	0.01
Total exercice 2009	4 171.65	3 812.84	358.81
Total exercice 2010	1 176.10	0.00	1 176.10
Total exercice 2011	43 953.34	0.00	43 953.34
Total exercice 2012	294 147.39	160 311.28	133 836.11
Total exercice 2013	6 448 993.38	3 649 011.73	2 799 981.65
Total exercice 2014	2 169 983.99	1 431 215.54	738 768.45
Total exercice 2015	74 326 645.75	65 893 665.76	8 432 979.99
Total général	83 314 438.91	71 163 372.34	12 151 066.57



COMPTE FINANCIER DE L'EXERCICE 2015

présenté par Suzanne SALASC, Agent Comptable

Délibération du Conseil d'Administration du 10 mars 2016

- S O M M A I R E -

CADRE 1 - BALANCE DÉFINITIVE	pages	2 à 34
CADRE 2 - DÉVELOPPEMENT DES DÉPENSES	pages	35 à 48
CADRE 3 - DÉVELOPPEMENT DES RECETTES	pages	49 à 54
CADRE 4 - EXÉCUTION DU BUDGET	pages	55 à 58
CADRE 5 - TABLEAU DE CONCORDANCE ENTRE LA BALANCE DÉFINITIVE DES COMPTES DU GRAND LIVRE ET LES CADRES 2 ET 3	pages	59 à 63
BILAN	pages	64 à 65
COMPTE DE RÉSULTAT	pages	66 à 67
ANNEXES	pages	68 à 77



CADRE 1 : BALANCE DEFINITIVE

ECOLE POLYTECHNIQUE
AGENCE COMPTABLE
Exercice 2015

Comptes	Débit			Crédit			Solde	
	Bilan d'entrée	Opération d'exercice	Total	Bilan d'entrée	Opération d'exercice	Total	Montant débit	Montant crédit
10411	0.00	0.00	0.00	55 073 696.28	0.00	55 073 696.28	0.00	55 073 696.28
104131	0.00	0.00	0.00	5 500 000.00	0.00	5 500 000.00	0.00	5 500 000.00
104132	0.00	0.00	0.00	5 949 115.00	4 330 958.40	10 280 073.40	0.00	10 280 073.40
104138	0.00	0.00	0.00	46 829.90	0.00	46 829.90	0.00	46 829.90
10491	29 111 189.60	972 067.82	30 083 257.42	0.00	0.00	0.00	30 083 257.42	0.00
10493	875.07	552 189.93	553 065.00	0.00	0.00	0.00	553 065.00	0.00
Sous total sur 104	29 112 064.67	1 524 257.75	30 636 322.42	66 569 641.18	4 330 958.40	70 900 599.58	30 636 322.42	70 900 599.58
106821	0.00	0.00	0.00	29 247 842.97	0.00	29 247 842.97	0.00	29 247 842.97
Sous total sur 106	0.00	0.00	0.00	29 247 842.97	0.00	29 247 842.97	0.00	29 247 842.97
Sous total sur 10	29 112 064.67	1 524 257.75	30 636 322.42	95 817 484.15	4 330 958.40	100 148 442.55	30 636 322.42	100 148 442.55
110	0.00	0.00	0.00	154 894 266.66	7 569 607.57	162 463 874.23	0.00	162 463 874.23
Sous total sur 110	0.00	0.00	0.00	154 894 266.66	7 569 607.57	162 463 874.23	0.00	162 463 874.23
119	95 964 548.52	10 375 852.22	106 340 400.74	0.00	888 431.78	888 431.78	105 451 968.96	0.00
Sous total sur 119	95 964 548.52	10 375 852.22	106 340 400.74	0.00	888 431.78	888 431.78	105 451 968.96	0.00
Sous total sur 11	95 964 548.52	10 375 852.22	106 340 400.74	154 894 266.66	8 458 039.35	163 352 306.01	105 451 968.96	162 463 874.23
129	3 044 547.11	121 769 982.19	124 814 529.30	0.00	121 737 267.48	121 737 267.48	3 077 261.82	0.00
Sous total sur 129	3 044 547.11	121 769 982.19	124 814 529.30	0.00	121 737 267.48	121 737 267.48	3 077 261.82	0.00
Sous total sur 12	3 044 547.11	121 769 982.19	124 814 529.30	0.00	121 737 267.48	121 737 267.48	3 077 261.82	0.00
1312	0.00	0.00	0.00	0.00	401 100.00	401 100.00	0.00	401 100.00
1318	0.00	0.00	0.00	1 041 374.00	0.00	1 041 374.00	0.00	1 041 374.00
Sous total sur 131	0.00	0.00	0.00	1 041 374.00	401 100.00	1 442 474.00	0.00	1 442 474.00
13412	0.00	401 774.76	401 774.76	2 691 685.25	0.00	2 691 685.25	0.00	2 289 910.49
13413	0.00	114 913.91	114 913.91	896 159.50	130 181.91	1 026 341.41	0.00	911 427.50
13415	0.00	230 489.80	230 489.80	700 844.33	74 999.57	775 843.90	0.00	545 354.10
13416	0.00	0.00	0.00	271 951.72	0.00	271 951.72	0.00	271 951.72
13417	0.00	0.00	0.00	56 000.00	0.00	56 000.00	0.00	56 000.00
13418	0.00	144 266.20	144 266.20	478 502.75	16 645.00	495 147.75	0.00	350 881.55
13492	1 379 799.56	469 157.31	1 848 956.87	0.00	0.00	0.00	1 848 956.87	0.00
13493	360 454.92	64 512.82	424 967.74	0.00	0.00	0.00	424 967.74	0.00
13495	439 788.67	56 561.24	496 349.91	0.00	0.00	0.00	496 349.91	0.00
13496	4 411.69	90 174.13	94 585.82	0.00	0.00	0.00	94 585.82	0.00
13497	21 600.00	6 505.20	28 105.20	0.00	0.00	0.00	28 105.20	0.00
13498	403 264.75	37 002.43	440 267.18	0.00	0.00	0.00	440 267.18	0.00
Sous total sur 134	2 609 319.59	1 615 357.80	4 224 677.39	5 095 143.55	221 826.48	5 316 970.03	3 333 232.72	4 425 525.36
1382	0.00	-1 513 141.21	-1 513 141.21	4 644 999.44	-6 158 140.65	-1 513 141.21	0.00	0.00
Sous total sur 138	0.00	-1 513 141.21	-1 513 141.21	4 644 999.44	-6 158 140.65	-1 513 141.21	0.00	0.00
13982	2 823 015.61	-2 823 015.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Comptes

Numéros	Libellés
10411	contrepartie et financements des actifs MAD des établissements-Etat
104131	Financements rattachés à des actifs déterminés - Etat
104132	Financements rattachés à des actifs déterminés - ANR-Invest d'Avenir
104138	Financements rattachés à des actifs déterminés - autres organismes
10491	reprise au résultat de la contrepartie des actifs MAD ETAT
10493	REPRISE AU RESULTAT DU FINANCEMENT DES AUTRES ACTIFS - ETAT
106821	RESERVES FACULTATIVES - ETABLISSEMENTS
110	REPORT A NOUVEAU
119	REPORT A NOUVEAU
129	RESULTAT DE L'EXERCICE (SOLDE DEBITEUR)
1312	financements non rattachés à des actifs déterminés- REGION
1318	financements non rattachés à des actifs déterminés-autres
13412	financement de l'actif par tiers autre que Etat-REGION
13413	Financements de l'actif par tiers autre que Etat-Départements
13415	Financements de l'actif- Autres collectivités et établissements publics
13416	financement de l'actif Union européenne
13417	financement actifs par organismes internationaux
13418	Financement des actifs par tiers autre qu'Etat-Autres
13492	reprise au résultat des financements rattachés à des actifs-Régions
13493	reprise au résultat des financements rattachés à des actifs-département
13495	reprise au résultat des financements rattachés à des actifs-autres colloc
13496	Reprise au résultat financements rattachés à des actifs-UE
13497	reprise au résultat des financements rattachés à des actifs-autres organism
13498	reprise au résultat des financements rattachés à des actifs-autres
1382	RECETTES D'INVESTISSEMENT ISSUES DES RESSOURCES AFFECTEES
13982	SUBVENTIONS ISSUES DE RESSOURCES AFFECTEES



CADRE 1 : BALANCE DEFINITIVE

ECOLE POLYTECHNIQUE

AGENCE COMPTABLE

Exercice 2015

Comptes	Débit			Crédit			Solde	
	Bilan d'entrée	Opération d'exercice	Total	Bilan d'entrée	Opération d'exercice	Total	Montant débit	Montant crédit
Sous total sur 139	2 823 015.61	-2 823 015.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sous total sur 13	5 432 335.20	-2 720 799.02	2 711 536.18	10 781 516.99	-5 535 214.17	5 246 302.82	3 333 232.72	5 867 999.36
1588	0.00	265 403.00	265 403.00	2 094 238.00	235 620.00	2 329 858.00	0.00	2 064 455.00
Sous total sur 158	0.00	265 403.00	265 403.00	2 094 238.00	235 620.00	2 329 858.00	0.00	2 064 455.00
Sous total sur 15	0.00	265 403.00	265 403.00	2 094 238.00	235 620.00	2 329 858.00	0.00	2 064 455.00
16551	0.00	8 522.80	8 522.80	35 322.58	5 378.08	40 700.66	0.00	32 177.86
16552	0.00	263 888.88	263 888.88	394 918.88	271 530.00	666 448.88	0.00	402 560.00
16558	0.00	10 000.00	10 000.00	10 000.00	500.00	10 500.00	0.00	500.00
Sous total sur 165	0.00	282 411.68	282 411.68	440 241.46	277 408.08	717 649.54	0.00	435 237.86
Sous total sur 16	0.00	282 411.68	282 411.68	440 241.46	277 408.08	717 649.54	0.00	435 237.86
Total Classe 1	133 553 495.50	131 497 107.82	265 050 603.32	264 027 747.26	129 504 079.14	393 531 826.40	142 498 785.92	270 980 009.00
2053	4 437 592.35	569 099.58	5 006 691.93	0.00	1 080 056.45	1 080 056.45	3 926 635.48	0.00
Sous total sur 205	4 437 592.35	569 099.58	5 006 691.93	0.00	1 080 056.45	1 080 056.45	3 926 635.48	0.00
208	0.00	109 321.80	109 321.80	0.00	0.00	0.00	109 321.80	0.00
Sous total sur 208	0.00	109 321.80	109 321.80	0.00	0.00	0.00	109 321.80	0.00
Sous total sur 20	4 437 592.35	678 421.38	5 116 013.73	0.00	1 080 056.45	1 080 056.45	4 035 957.28	0.00
21116	5 987 279.61	0.00	5 987 279.61	0.00	0.00	0.00	5 987 279.61	0.00
Sous total sur 211	5 987 279.61	0.00	5 987 279.61	0.00	0.00	0.00	5 987 279.61	0.00
21216	1 362 736.07	67 019.31	1 429 755.38	0.00	0.00	0.00	1 429 755.38	0.00
Sous total sur 212	1 362 736.07	67 019.31	1 429 755.38	0.00	0.00	0.00	1 429 755.38	0.00
21316	48 664 341.23	0.00	48 664 341.23	0.00	0.00	0.00	48 664 341.23	0.00
21317	23 288 860.11	4 868 404.43	28 157 264.54	0.00	0.00	0.00	28 157 264.54	0.00
213571	640 109.09	119 791.48	759 900.57	0.00	5 313.88	5 313.88	754 586.69	0.00
213572	4 488 841.90	74 896.50	4 563 738.40	0.00	28 566.62	28 566.62	4 535 171.78	0.00
213574	992 911.47	0.00	992 911.47	0.00	0.00	0.00	992 911.47	0.00
213575	5 541 623.57	30 652.07	5 572 275.64	0.00	0.00	0.00	5 572 275.64	0.00
213576	50 519.37	0.00	50 519.37	0.00	0.00	0.00	50 519.37	0.00
213578	70 445 546.17	2 424 549.10	72 870 095.27	0.00	898 259.21	898 259.21	71 971 836.06	0.00
Sous total sur 213	154 112 752.91	7 518 293.58	161 631 046.49	0.00	932 139.71	932 139.71	160 698 906.78	0.00
215371	3 180 415.13	100 675.55	3 281 090.68	0.00	12 495.65	12 495.65	3 268 595.03	0.00
215372	2 136 370.23	35 689.88	2 172 060.11	0.00	45 331.25	45 331.25	2 126 728.86	0.00
21547	30 947 636.51	1 995 065.96	32 942 702.47	0.00	6 012 694.23	6 012 694.23	26 930 008.24	0.00
21557	450 245.65	62 983.99	513 229.64	0.00	62 544.02	62 544.02	450 685.62	0.00
Sous total sur 215	36 714 667.52	2 194 415.38	38 909 082.90	0.00	6 133 065.15	6 133 065.15	32 776 017.75	0.00
2166	530.32	0.00	530.32	0.00	0.00	0.00	530.32	0.00
2167	332 162.86	0.00	332 162.86	0.00	0.00	0.00	332 162.86	0.00
Sous total sur 216	332 693.18	0.00	332 693.18	0.00	0.00	0.00	332 693.18	0.00



Comptes	
Numéros	Libellés
1588	autres provisions
16551	CAUTIONNEMENTS DES PARTICULIERS
16552	CAUTIONNEMENTS DES ELEVES
16558	AUTRES DEPOTS DE GARANTIE
2053	LOGICIELS
208	Autres immobilisations incorporelles
21116	TERRAINS NUS RECUS EN DOTATION OU EN AFFECTATION
21216	AGENCEMENTS AMENAGEMENTS DE TERRAINS RECUS EN DOTATION OU EN AFFECTATION
21316	BATIMENTS AFFECTES OU RECUS EN DOTATION
21317	BATIMENTS ACQUIS
213571	INSTALLATIONS GENERALES AGENCEMENTS AMENAGEMENTS -EAU
213572	INSTALLATIONS GENERALES AGENCEMENTS AMENAGEMENTS -ELECTRICITE
213574	INSTALLATIONS GENERALES AGENCEMENTS AMENAGEMENTS -GAZ
213575	INSTALLATIONS GENERALES AGENCEMENTS AMENAGEMENTS -CHAUFFAGE
213576	INSTALLATIONS GENERALES AGENCEMENTS AMENAGEMENTS -CHARGEMENT DECHARGT
213578	AUTRES INSTALLATIONS GENERALES
215371	INSTALLATIONS COMPLEXES SPECIALISEES
215372	INSTALLATIONS A CARACTERE SPECIFIQUE
21547	MATERIEL ACQUIS
21557	OUTILLAGE ACQUIS
2166	COLLECTIONS AFFECTEES
2167	COLLECTIONS ACQUISES



CADRE 1 : BALANCE DEFINITIVE

ECOLE POLYTECHNIQUE

AGENCE COMPTABLE

Exercice 2015

Comptes	Débit			Crédit			Solde	
	Bilan d'entrée	Opération d'exercice	Total	Bilan d'entrée	Opération d'exercice	Total	Montant débit	Montant crédit
218171	77 981.30	6 509.28	84 490.58	0.00	19 108.75	19 108.75	65 381.83	0.00
218172	5 482.07	23 595.81	29 077.88	0.00	0.00	0.00	29 077.88	0.00
218173	215 841.01	2 756.40	218 597.41	0.00	0.00	0.00	218 597.41	0.00
218174	2 252.73	0.00	2 252.73	0.00	0.00	0.00	2 252.73	0.00
21818	4 021 254.27	73 531.27	4 094 785.54	0.00	3 843 337.57	3 843 337.57	251 447.97	0.00
21826	0.00	8 245.00	8 245.00	0.00	0.00	0.00	8 245.00	0.00
21827	3 093 670.39	153 868.86	3 247 539.25	0.00	1 418 556.94	1 418 556.94	1 828 982.31	0.00
218317	2 242 673.78	141 373.70	2 384 047.48	0.00	331 537.40	331 537.40	2 052 510.08	0.00
218327	18 488 208.87	2 151 093.94	20 639 302.81	0.00	4 020 251.69	4 020 251.69	16 619 051.12	0.00
21847	2 791 109.42	307 887.48	3 098 996.90	0.00	542 536.37	542 536.37	2 556 460.53	0.00
2185	112 997.62	0.00	112 997.62	0.00	84 672.91	84 672.91	28 324.71	0.00
218887	42 313.60	0.00	42 313.60	0.00	3 502.22	3 502.22	38 811.38	0.00
Sous total sur 218	31 093 785.06	2 868 861.74	33 962 646.80	0.00	10 263 503.85	10 263 503.85	23 699 142.95	0.00
Sous total sur 21	229 603 914.35	12 648 590.01	242 252 504.36	0.00	17 328 708.71	17 328 708.71	224 923 795.65	0.00
2378	238 660.26	90 000.00	328 660.26	0.00	238 660.26	238 660.26	90 000.00	0.00
Sous total sur 237	238 660.26	90 000.00	328 660.26	0.00	238 660.26	238 660.26	90 000.00	0.00
23813	1 564 385.17	18 950.45	1 583 335.62	0.00	1 520 494.69	1 520 494.69	62 840.93	0.00
23815	12 793.62	40 833.32	53 626.94	0.00	27 151.20	27 151.20	26 475.74	0.00
23818	48 021.12	15 263.61	63 284.73	0.00	63 284.73	63 284.73	0.00	0.00
2383	15 025 306.65	16 364 321.32	31 389 627.97	0.00	7 393 269.32	7 393 269.32	23 996 358.65	0.00
2385	1 384.81	231 253.60	232 638.41	0.00	186 023.79	186 023.79	46 614.62	0.00
2388	857 516.67	153 445.83	1 010 962.50	0.00	355 616.24	355 616.24	655 346.26	0.00
Sous total sur 238	17 509 408.04	16 824 068.13	34 333 476.17	0.00	9 545 839.97	9 545 839.97	24 787 636.20	0.00
Sous total sur 23	17 748 068.30	16 914 068.13	34 662 136.43	0.00	9 784 500.23	9 784 500.23	24 877 636.20	0.00
261	99 387.89	1 000 000.00	1 099 387.89	0.00	0.00	0.00	1 099 387.89	0.00
Sous total sur 261	99 387.89	1 000 000.00	1 099 387.89	0.00	0.00	0.00	1 099 387.89	0.00
266	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00
Sous total sur 266	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00
268	78 000.00	-78 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sous total sur 268	78 000.00	-78 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sous total sur 26	178 087.89	922 000.00	1 100 087.89	0.00	0.00	0.00	1 100 087.89	0.00
2721	7 012.65	0.00	7 012.65	0.00	0.00	0.00	7 012.65	0.00
Sous total sur 272	7 012.65	0.00	7 012.65	0.00	0.00	0.00	7 012.65	0.00
2751	0.00	14 500.00	14 500.00	0.00	0.00	0.00	14 500.00	0.00
Sous total sur 275	0.00	14 500.00	14 500.00	0.00	0.00	0.00	14 500.00	0.00
Sous total sur 27	7 012.65	14 500.00	21 512.65	0.00	0.00	0.00	21 512.65	0.00
28053	0.00	1 044 603.65	1 044 603.65	3 844 018.43	458 369.76	4 302 388.19	0.00	3 257 784.54



Comptes

Numéros	Libellés
218171	INSTALLATIONS GENERALES AGENCEMENTS AMENAGEMENTS -ELECTRICITE
218172	INSTALLATIONS GENERALES AGENCEMENTS AMENAGEMENTS -GAZ
218173	INSTALLATIONS GENERALES AGENCEMENTS AMENAGEMENTS -CHAUFFAGE
218174	INSTALLATIONS GENERALES AGENCEMENTS AMENAGEMENTS -CHARGEMENT DECHARGT
21818	AUTRES INSTALLATIONS GENERALES AGENCEMENTS AMENAGEMENTS DIVERS
21826	MATERIEL DE TRANSPORT AFFECTE
21827	MATERIEL DE TRANSPORT ACQUIS
218317	MATERIEL DE BUREAU ACQUIS
218327	MATERIEL INFORMATIQUES ACQUIS
21847	MOBILIER ACQUIS
2185	CHEPTEL
218887	MATERIEL DE MANUTENTION,DE FACONNAGE,DE REGULATION DU COURANT ELECTRIQU
2378	ACOMPTEES VERSES SUR IMMOBILISATIONS INCORPORELLES
23813	AVANCES SUR IMMO CORP CONSTRUCTIONS
23815	AVANCES SUR IMMO CORP INST TECH MATERIEL ET OUTILLAGES
23818	AVANCES AUTRES IMMO CORPORELLES
2383	ACOMPTEES SUR COMMANDES - CONSTRUCTIONS
2385	ACOMPTEES SUR COMMANDES - INSTALLATIONS TECHNIQUES
2388	ACOMPTEES SUR COMMANDES - AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES
261	TITRES DE PARTICIPATION
266	PARTICIPATION A UN GIP
268	CREANCES RATTACHEES A DES SOCIETES EN PARTICIPATION
2721	OBLIGATIONS
2751	DEPOTS VERSES
28053	AMORTISSEMENTS DES LOGICIELS



CADRE 1 : BALANCE DEFINITIVE

ECOLE POLYTECHNIQUE

AGENCE COMPTABLE

Exercice 2015

Comptes	Débit			Crédit			Solde	
	Bilan d'entrée	Opération d'exercice	Total	Bilan d'entrée	Opération d'exercice	Total	Montant débit	Montant crédit
2808	0.00	0.00	0.00	0.00	46 762.26	46 762.26	0.00	46 762.26
Sous total sur 280	0.00	1 044 603.65	1 044 603.65	3 844 018.43	505 132.02	4 349 150.45	0.00	3 304 546.80
281216	0.00	0.00	0.00	430 047.52	23 743.09	453 790.61	0.00	453 790.61
281317	0.00	0.00	0.00	8 125 171.83	492 664.65	8 617 836.48	0.00	8 617 836.48
281357	0.00	915 230.14	915 230.14	56 234 617.33	4 835 745.54	61 070 362.87	0.00	60 155 132.73
2815371	0.00	12 495.65	12 495.65	1 720 684.85	294 020.13	2 014 704.98	0.00	2 002 209.33
2815372	0.00	45 263.53	45 263.53	1 994 449.40	26 618.57	2 021 067.97	0.00	1 975 804.44
281547	0.00	6 012 694.23	6 012 694.23	25 541 333.55	2 144 144.86	27 685 478.41	0.00	21 672 784.18
281557	0.00	62 130.43	62 130.43	310 069.47	22 737.71	332 807.18	0.00	270 676.75
28181	0.00	3 862 446.32	3 862 446.32	4 322 811.38	4 048.97	4 326 860.35	0.00	464 414.03
281827	0.00	1 418 556.94	1 418 556.94	2 736 150.95	107 392.06	2 843 543.01	0.00	1 424 986.07
281831	0.00	0.00	0.00	1 671 212.35	215 800.02	1 887 012.37	0.00	1 887 012.37
2818317	0.00	329 718.94	329 718.94	0.00	0.00	0.00	329 718.94	0.00
281832	0.00	0.00	0.00	13 934 465.16	2 451 702.32	16 386 167.48	0.00	16 386 167.48
2818327	0.00	4 009 945.67	4 009 945.67	0.00	0.00	0.00	4 009 945.67	0.00
281847	0.00	542 536.37	542 536.37	2 590 251.05	55 483.94	2 645 734.99	0.00	2 103 198.62
281888	0.00	3 502.22	3 502.22	42 313.60	0.00	42 313.60	0.00	38 811.38
Sous total sur 281	0.00	17 214 520.44	17 214 520.44	119 653 578.44	10 674 101.86	130 327 680.30	4 339 664.61	117 452 824.47
284185	0.00	84 672.91	84 672.91	112 997.62	0.00	112 997.62	0.00	28 324.71
284316	0.00	0.00	0.00	28 678 362.68	972 067.82	29 650 430.50	0.00	29 650 430.50
284826	0.00	0.00	0.00	0.00	374.98	374.98	0.00	374.98
Sous total sur 284	0.00	84 672.91	84 672.91	28 791 360.30	972 442.80	29 763 803.10	0.00	29 679 130.19
Sous total sur 28	0.00	18 343 797.00	18 343 797.00	152 288 957.17	12 151 676.68	164 440 633.85	4 339 664.61	150 436 501.46
Total Classe 2	251 974 675.54	49 521 376.52	301 496 052.06	152 288 957.17	40 344 942.07	192 633 899.24	259 298 654.28	150 436 501.46
371	138 817.60	177 978.80	316 796.40	0.00	138 817.60	138 817.60	177 978.80	0.00
Sous total sur 371	138 817.60	177 978.80	316 796.40	0.00	138 817.60	138 817.60	177 978.80	0.00
372	251 680.00	265 880.00	517 560.00	0.00	251 680.00	251 680.00	265 880.00	0.00
Sous total sur 372	251 680.00	265 880.00	517 560.00	0.00	251 680.00	251 680.00	265 880.00	0.00
Sous total sur 37	390 497.60	443 858.80	834 356.40	0.00	390 497.60	390 497.60	443 858.80	0.00
Total Classe 3	390 497.60	443 858.80	834 356.40	0.00	390 497.60	390 497.60	443 858.80	0.00
4011	0.00	2 711 164.04	2 711 164.04	2 711 164.04	0.00	2 711 164.04	0.00	0.00
4012	0.00	36 624 630.63	36 624 630.63	0.00	36 624 630.63	36 624 630.63	0.00	0.00
Sous total sur 401	0.00	39 335 794.67	39 335 794.67	2 711 164.04	36 624 630.63	39 335 794.67	0.00	0.00
4041	0.00	3 555 209.09	3 555 209.09	3 555 209.09	0.00	3 555 209.09	0.00	0.00
4042	0.00	26 718 154.26	26 718 154.26	0.00	26 718 154.26	26 718 154.26	0.00	0.00
4047	0.00	194 319.22	194 319.22	159 760.50	593 733.37	753 493.87	0.00	559 174.65
Sous total sur 404	0.00	30 467 682.57	30 467 682.57	3 714 969.59	27 311 887.63	31 026 857.22	0.00	559 174.65



Comptes

Numéros	Libellés
2808	amortissements autres immobilisations incorporelles
281216	AMORTISSEMENTS DES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DETERRAINS RECUS EN DOT
281317	AMORTISSEMENTS DES BATIMENTS
281357	AMORTISSEMENTS DES INSTALLATIONS GLES AGENCEMENTS AMENAGEMENTS CONSTRUC
2815371	AMORTISSEMENTS DES INSTALLATIONS COMPLEXES SPECIALISEES
2815372	AMORTISSEMENTS DES INSTALLATIONS A CARACTERE SPECIFIQUE
281547	AMORTISSEMENTS DU MATERIEL ACQUIS
281557	AMORTISSEMENTS DE L'OUTILLAGE
28181	AMORTISSEMENTS DES INSTALLATIONS GENERALES (NON PROPRIETAIRE)
281827	AMORTISSEMENTS DU MATERIEL DE TRANSPORT ACQUIS
281831	AMORTISSEMENTS DU MATERIEL DE BUREAU
2818317	amortissements sur matériel de bureau
281832	AMORTISSEMENTS DU MATERIEL INFORMATIQUE
2818327	amortissements matériels informatiques
281847	AMORTISSEMENTS DU MOBILIER ACQUIS
281888	AMORTISSEMENTS DU MATERIEL DIVERS
284185	BIENS REMIS EN AFFECTATION - CHEPTEL
284316	AMORTISSEMENTS DES BATIMENTS AFFECTES
284826	AMORTISSEMENTS DU MATERIEL DE TRANSPORT AFFECTE
371	EPEES
372	BICORNES
4011	FOURNISSEURS - EXERCICE PRECEDENT
4012	FOURNISSEURS - EXERCICE COURANT
4041	FOURNISSEURS D'IMMOBILISATIONS - EXERCICE PRECEDENT
4042	FOURNISSEURS D'IMMOBILISATIONS - EXERCICE COURANT
4047	FOURNISSEURS D'IMMOBILISATIONS - RETENUES DE GARANTIE ET OPPOSITIONS



CADRE 1 : BALANCE DEFINITIVE

ECOLE POLYTECHNIQUE

AGENCE COMPTABLE

Exercice 2015

Comptes	Débit			Crédit			Solde	
	Bilan d'entrée	Opération d'exercice	Total	Bilan d'entrée	Opération d'exercice	Total	Montant débit	Montant crédit
4081	0.00	2 178 338.27	2 178 338.27	2 178 338.27	1 654 257.30	3 832 595.57	0.00	1 654 257.30
4084	0.00	209 823.00	209 823.00	209 823.00	264 853.18	474 676.18	0.00	264 853.18
Sous total sur 408	0.00	2 388 161.27	2 388 161.27	2 388 161.27	1 919 110.48	4 307 271.75	0.00	1 919 110.48
4091	61 304.42	109 354.52	170 658.94	0.00	158 800.62	158 800.62	11 858.32	0.00
4092	62.64	0.00	62.64	0.00	0.00	0.00	62.64	0.00
Sous total sur 409	61 367.06	109 354.52	170 721.58	0.00	158 800.62	158 800.62	11 920.96	0.00
Sous total sur 40	61 367.06	72 300 993.03	72 362 360.09	8 814 294.90	66 014 429.36	74 828 724.26	11 920.96	2 478 285.13
4111	1 088 911.73	19 870.71	1 108 782.44	0.00	1 079 346.75	1 079 346.75	29 435.69	0.00
4112	0.00	5 126 982.13	5 126 982.13	0.00	4 234 778.22	4 234 778.22	892 203.91	0.00
Sous total sur 411	1 088 911.73	5 146 852.84	6 235 764.57	0.00	5 314 124.97	5 314 124.97	921 639.60	0.00
4121	1 029 155.98	0.00	1 029 155.98	0.00	617 829.18	617 829.18	411 326.80	0.00
4122	0.00	3 614 740.44	3 614 740.44	0.00	2 804 688.20	2 804 688.20	810 052.24	0.00
Sous total sur 412	1 029 155.98	3 614 740.44	4 643 896.42	0.00	3 422 517.38	3 422 517.38	1 221 379.04	0.00
416	1 577 166.62	121 085.45	1 698 252.07	0.00	358 373.89	358 373.89	1 339 878.18	0.00
Sous total sur 416	1 577 166.62	121 085.45	1 698 252.07	0.00	358 373.89	358 373.89	1 339 878.18	0.00
418	373 545.58	0.00	373 545.58	0.00	373 545.58	373 545.58	0.00	0.00
Sous total sur 418	373 545.58	0.00	373 545.58	0.00	373 545.58	373 545.58	0.00	0.00
4191	0.00	1 713 037.84	1 713 037.84	100 149.23	1 695 720.19	1 795 869.42	0.00	82 831.58
Sous total sur 419	0.00	1 713 037.84	1 713 037.84	100 149.23	1 695 720.19	1 795 869.42	0.00	82 831.58
Sous total sur 41	4 068 779.91	10 595 716.57	14 664 496.48	100 149.23	11 164 282.01	11 264 431.24	3 482 896.82	82 831.58
4212	0.00	48 453 067.08	48 453 067.08	0.00	48 453 067.08	48 453 067.08	0.00	0.00
Sous total sur 421	0.00	48 453 067.08	48 453 067.08	0.00	48 453 067.08	48 453 067.08	0.00	0.00
425	753.10	132 350.00	133 103.10	0.00	132 564.24	132 564.24	538.86	0.00
Sous total sur 425	753.10	132 350.00	133 103.10	0.00	132 564.24	132 564.24	538.86	0.00
427	0.00	30 092.33	30 092.33	0.00	30 092.33	30 092.33	0.00	0.00
Sous total sur 427	0.00	30 092.33	30 092.33	0.00	30 092.33	30 092.33	0.00	0.00
4286	0.00	492 663.67	492 663.67	492 663.67	501 868.82	994 532.49	0.00	501 868.82
Sous total sur 428	0.00	492 663.67	492 663.67	492 663.67	501 868.82	994 532.49	0.00	501 868.82
4291	190.62	0.00	190.62	0.00	0.00	0.00	190.62	0.00
Sous total sur 429	190.62	0.00	190.62	0.00	0.00	0.00	190.62	0.00
Sous total sur 42	943.72	49 108 173.08	49 109 116.80	492 663.67	49 117 592.47	49 610 256.14	729.48	501 868.82
431121	0.00	823 115.55	823 115.55	0.00	823 115.55	823 115.55	0.00	0.00
431122	0.00	8 103 358.14	8 103 358.14	0.00	8 103 358.14	8 103 358.14	0.00	0.00
431123	0.00	649 540.35	649 540.35	0.00	649 540.35	649 540.35	0.00	0.00
431124	0.00	2 620 008.45	2 620 008.45	0.00	2 620 008.45	2 620 008.45	0.00	0.00
431222	0.00	1 835 726.56	1 835 726.56	0.00	1 835 726.56	1 835 726.56	0.00	0.00
Sous total sur 431	0.00	14 031 749.05	14 031 749.05	0.00	14 031 749.05	14 031 749.05	0.00	0.00



Comptes

Numéros	Libellés
4081	FOURNISSEURS FACTURES NON PARVENUES
4084	FOURNISSEURS D'IMMOBILISATIONS FACTURES NON PARVENUES
4091	AVANCES ET ACOMPTE VERSES SUR COMMANDES - C.I.E.S.
4092	avances à l'UGAP
4111	CLIENTS - EX ANT FRAIS DE SCOL ELEVES FRANC
4112	CLIENTS - EX COUR FRAIS DE SCOL ELEVES FRANC
4121	ETUDIANT EXERCICES ANTERIEURS
4122	ETUDIANTS EXERCICE COURANT
416	créances douteuses
418	clients factures à établir
4191	clients-avances et acomptes reçus magnan
4212	REMUNERATIONS DUES AU PERSONNEL - EXERCICE COURANT
425	AVANCES ET ACOMPTE AU PERSONNEL
427	PERSONNEL - OPPOSITIONS
4286	AUTRES CHARGES A PAYER
4291	déficits constatés
431121	SECURITE SOCIALE - COTISATION PATRONALE - FONCTIONNAIRES
431122	SECURITE SOCIALE - COTISATION PATRONALE - REGIME GENERAL
431123	SECURITE SOCIALE - COTISATION PATRONALE - OUVRIERS REGLEMENTES
431124	sécurité sociale eleves polytechniciens
431222	SECURITE SOCIALE - COTISATION OUVRIERE - REGIMEGENERAL



CADRE 1 : BALANCE DEFINITIVE

ECOLE POLYTECHNIQUE

AGENCE COMPTABLE

Exercice 2015

Comptes	Débit			Crédit			Solde	
	Bilan d'entrée	Opération d'exercice	Total	Bilan d'entrée	Opération d'exercice	Total	Montant débit	Montant crédit
4371	0.00	312 877.74	312 877.74	0.00	312 877.74	312 877.74	0.00	0.00
43721	0.00	3 876 345.74	3 876 345.74	305 068.87	3 888 658.97	4 193 727.84	0.00	317 382.10
43722	0.00	126 976.50	126 976.50	3 390.69	126 976.50	130 367.19	0.00	3 390.69
43723	0.00	1 434 528.77	1 434 528.77	0.00	1 434 528.77	1 434 528.77	0.00	0.00
4373	0.00	2 985 556.27	2 985 556.27	0.00	2 985 556.27	2 985 556.27	0.00	0.00
4374	0.00	1 988 323.31	1 988 323.31	0.00	1 988 323.31	1 988 323.31	0.00	0.00
4375	0.00	14 934.00	14 934.00	0.00	14 934.00	14 934.00	0.00	0.00
43761	0.00	194 364.56	194 364.56	0.00	194 364.56	194 364.56	0.00	0.00
43763	0.00	328.86	328.86	0.00	328.86	328.86	0.00	0.00
4378	0.00	1 433.72	1 433.72	602.74	830.98	1 433.72	0.00	0.00
Sous total sur 437	0.00	10 935 669.47	10 935 669.47	309 062.30	10 947 379.96	11 256 442.26	0.00	320 772.79
Sous total sur 43	0.00	24 967 418.52	24 967 418.52	309 062.30	24 979 129.01	25 288 191.31	0.00	320 772.79
4411	2 579 115.00	4 870 640.31	7 449 755.31	0.00	3 492 203.91	3 492 203.91	3 957 551.40	0.00
4417	588 252.91	87 665 160.28	88 253 413.19	0.00	88 222 913.19	88 222 913.19	30 500.00	0.00
44171	0.00	3 603 888.22	3 603 888.22	0.00	3 448 265.00	3 448 265.00	155 623.22	0.00
44172	0.00	1 154 464.14	1 154 464.14	0.00	628 982.76	628 982.76	525 481.38	0.00
4419	0.00	135 000.00	135 000.00	67 500.00	67 500.00	135 000.00	0.00	0.00
44191	0.00	367 230.41	367 230.41	0.00	6 151 152.34	6 151 152.34	0.00	5 783 921.93
44192	0.00	67 500.00	67 500.00	0.00	67 500.00	67 500.00	0.00	0.00
Sous total sur 441	3 167 367.91	97 863 883.36	101 031 251.27	67 500.00	102 078 517.20	102 146 017.20	4 669 156.00	5 783 921.93
4435	0.00	41 733.35	41 733.35	0.00	41 733.35	41 733.35	0.00	0.00
Sous total sur 443	0.00	41 733.35	41 733.35	0.00	41 733.35	41 733.35	0.00	0.00
4452	0.00	70 719.85	70 719.85	8 471.91	73 847.09	82 319.00	0.00	11 599.15
4455	0.00	8 684.00	8 684.00	0.00	8 684.00	8 684.00	0.00	0.00
44562	971 960.18	3 799 802.57	4 771 762.75	0.00	4 401 629.61	4 401 629.61	370 133.14	0.00
44566	344 120.39	2 026 909.36	2 371 029.75	0.00	1 888 069.28	1 888 069.28	482 960.47	0.00
44567	3 326 630.24	5 455 285.35	8 781 915.59	0.00	8 000 000.00	8 000 000.00	781 915.59	0.00
4457	0.00	799 349.21	799 349.21	240 192.69	641 664.24	881 856.93	0.00	82 507.72
44583	0.00	8 000 000.00	8 000 000.00	0.00	0.00	0.00	8 000 000.00	0.00
44586	95 964.63	176 773.92	272 738.55	0.00	95 964.63	95 964.63	176 773.92	0.00
44587	0.00	11 122.31	11 122.31	77 454.57	-66 332.26	11 122.31	0.00	0.00
Sous total sur 445	4 738 675.44	20 348 646.57	25 087 322.01	326 119.17	15 043 526.59	15 369 645.76	9 811 783.12	94 106.87
4471	0.00	199 133.11	199 133.11	0.00	199 133.11	199 133.11	0.00	0.00
Sous total sur 447	0.00	199 133.11	199 133.11	0.00	199 133.11	199 133.11	0.00	0.00
Sous total sur 44	7 906 043.35	118 453 396.39	126 359 439.74	393 619.17	117 362 910.25	117 756 529.42	14 480 939.12	5 878 028.80
458	0.00	78 000.00	78 000.00	78 000.00	0.00	78 000.00	0.00	0.00
Sous total sur 458	0.00	78 000.00	78 000.00	78 000.00	0.00	78 000.00	0.00	0.00



Comptes

Numéros	Libellés
4371	CONTRIBUTION EXCEPTIONNELLE DE SOLIDARITE
43721	PENSIONS CIVILES FONCTIONNAIRES
43722	REGIME RETRAITE ADDITIONNELLE
43723	FONDS SPECIAL DES OUVRIERS
4373	CONTRIBUTION SOCIALE GENERALISEE
4374	IRCANTEC
4375	PREFON
43761	MUTUELLE CIVILE DE LA GUERRE
43763	uneo mutuelle élèves polytechniciens
4378	AUTRES ORGANISMES SOCIAUX -DIVERS
4411	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT
4417	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION
44171	subvention de fonctionnement Etat hors convention
44172	subvention fonctionnement sur convention
4419	avances sur subvention
44191	avances sur subventions convention recherche
44192	avances sur subventions CHAIRES
4435	OPERATIONS PARTICULIERES AVEC L'ASP
4452	TVA DUE INTRA COMMUNAUTAIRE
4455	TVA A DECAISSE
44562	TVA DEDUCTIBLE SUR IMMOBILISATIONS
44566	TVA DEDUCTIBLE SUR AUTRES BIENS ET SERVICES
44567	CREDIT DE TVA A REPORTER
4457	TVA COLLECTEE PAR L'ETABLISSEMENT
44583	REMBOURSEMENT DE TVA DEMANDE
44586	TVA A REGULARISER
44587	TVA SUR FACTURATION A ETABLIR
4471	CONTRIBUTION AU REMBOURSEMENT DE LA DETTE SOCIALE
458	OPERATIONS FAITES EN COMMUN OU EN GIE



CADRE 1 : BALANCE DEFINITIVE

ECOLE POLYTECHNIQUE

AGENCE COMPTABLE

Exercice 2015

Comptes	Débit			Crédit			Solde	
	Bilan d'entrée	Opération d'exercice	Total	Bilan d'entrée	Opération d'exercice	Total	Montant débit	Montant crédit
Sous total sur 45	0.00	78 000.00	78 000.00	78 000.00	0.00	78 000.00	0.00	0.00
462	0.00	185 000.00	185 000.00	0.00	185 000.00	185 000.00	0.00	0.00
Sous total sur 462	0.00	185 000.00	185 000.00	0.00	185 000.00	185 000.00	0.00	0.00
4631	460 200.31	-44 612.72	415 587.59	0.00	364 666.27	364 666.27	50 921.32	0.00
4632	0.00	9 562 432.87	9 562 432.87	0.00	9 196 533.51	9 196 533.51	365 899.36	0.00
Sous total sur 463	460 200.31	9 517 820.15	9 978 020.46	0.00	9 561 199.78	9 561 199.78	416 820.68	0.00
46611	0.00	45 686.68	45 686.68	45 678.28	8.40	45 686.68	0.00	0.00
46612	0.00	1 214 311.54	1 214 311.54	0.00	1 214 311.54	1 214 311.54	0.00	0.00
4663	0.00	195 611.30	195 611.30	5 577.99	201 396.90	206 974.89	0.00	11 363.59
4664	0.00	861 797.18	861 797.18	23 151.81	873 362.28	896 514.09	0.00	34 716.91
4668	0.00	700.00	700.00	0.00	700.00	700.00	0.00	0.00
Sous total sur 466	0.00	2 318 106.70	2 318 106.70	74 408.08	2 289 779.12	2 364 187.20	0.00	46 080.50
46701	1 358.88	0.00	1 358.88	0.00	1 358.88	1 358.88	0.00	0.00
46711	0.00	116 791.04	116 791.04	0.00	116 791.04	116 791.04	0.00	0.00
4674	0.00	787 210.98	787 210.98	0.00	787 210.98	787 210.98	0.00	0.00
4678	0.00	7 648.00	7 648.00	0.00	7 648.00	7 648.00	0.00	0.00
46782	0.00	0.00	0.00	0.00	3 500.00	3 500.00	0.00	3 500.00
Sous total sur 467	1 358.88	911 650.02	913 008.90	0.00	916 508.90	916 508.90	0.00	3 500.00
4682	0.00	2 204 439.75	2 204 439.75	2 806 526.26	-602 086.51	2 204 439.75	0.00	0.00
4684	2 085 090.08	-503 824.47	1 581 265.61	0.00	1 581 265.61	1 581 265.61	0.00	0.00
4687	0.00	3 718 460.64	3 718 460.64	0.00	0.00	0.00	3 718 460.64	0.00
Sous total sur 468	2 085 090.08	5 419 075.92	7 504 166.00	2 806 526.26	979 179.10	3 785 705.36	3 718 460.64	0.00
Sous total sur 46	2 546 649.27	18 351 652.79	20 898 302.06	2 880 934.34	13 931 666.90	16 812 601.24	4 135 281.32	49 580.50
4713	0.00	679 788.39	679 788.39	4 848.50	677 602.89	682 451.39	0.00	2 663.00
47152	0.00	291 987.12	291 987.12	0.00	291 987.12	291 987.12	0.00	0.00
47153	0.00	368 072.55	368 072.55	0.00	368 072.55	368 072.55	0.00	0.00
47154	0.00	254 455.50	254 455.50	0.00	253 813.52	253 813.52	641.98	0.00
47155	0.00	10 406.49	10 406.49	0.00	10 406.49	10 406.49	0.00	0.00
47156	0.00	64 368.00	64 368.00	0.00	64 368.00	64 368.00	0.00	0.00
47157	0.00	5 870.00	5 870.00	0.00	5 870.00	5 870.00	0.00	0.00
4718	0.00	1 713 496.79	1 713 496.79	38 025.38	1 676 620.60	1 714 645.98	0.00	1 149.19
47182	0.00	59 897.66	59 897.66	1 310.38	58 587.28	59 897.66	0.00	0.00
Sous total sur 471	0.00	3 448 342.50	3 448 342.50	44 184.26	3 407 328.45	3 451 512.71	641.98	3 812.19
4721	1 095.95	1 445 148.95	1 446 244.90	0.00	1 444 794.03	1 444 794.03	1 450.87	0.00
47252	0.00	2 183.00	2 183.00	0.00	2 183.00	2 183.00	0.00	0.00
47253	0.00	8 607.34	8 607.34	0.00	8 607.34	8 607.34	0.00	0.00
4728	0.00	31 723.18	31 723.18	0.00	31 723.18	31 723.18	0.00	0.00



Comptes

Numéros	Libellés
462	CREANCES SUR CESSIONS D'IMMOBILISATIONS
4631	ORDRES DE RECETTES OU DEREVERSEMENTS A RECOUVRER-EXERCICE PRECEDENT
4632	ORDRES DE RECETTES OU DEREVERSEMENTS A RECOUVRER-EXERCICE COURANT
46611	MANDATS A PAYER EX PRECEDENT
46612	MANDATS A PAYER EX COURANT
4663	VIREMENTS A REIMPUTER
4664	EXCEDENTS DE VERSEMENT AREMBOURSER
4668	AVIS DE PAIEMENT
46701	CONVENTIONS EP - EXERCICE ANTERIEURS
46711	aides à la mobilité internationale
4674	TAXE D'APPRENTISSAGE
4678	opérations pour compte de tiers
46782	OPERATIONS COMPTE DE TIERS (crediteurs)
4682	CHARGES A PAYER SUR RESSOURCES AFFECTEES
4684	PRODUITS A RECEVOIR SUR RESSOURCES AFFECTEES
4687	PRODUITS A RECEVOIR
4713	RECETTES PERCUES AVANT EMISSION DE TITRE
47152	REGISSEUR MATERIEL
47153	REGIE RESTAURATION
47154	REGISSEUR ENSEIGNEMENT
47155	REGISSEUR CASEP
47156	REGISSEUR LOGEMENT
47157	Régie colloques
4718	AUTRES RECETTES A CLASSER
47182	RESTAURATION HOTEL ANNEE 2013
4721	DEPENSES PAYEES AVANT ORDONNEMENT
47252	REGIE ECONOMIE EXPERIMENTALE DEPENSES A VERIFIER
47253	DEPENSES REGIE RESTAURATION A VERIFIER
4728	AUTRES DEPENSES A REGULARISER



CADRE 1 : BALANCE DEFINITIVE

ECOLE POLYTECHNIQUE

AGENCE COMPTABLE

Exercice 2015

Comptes	Débit			Crédit			Solde	
	Bilan d'entrée	Opération d'exercice	Total	Bilan d'entrée	Opération d'exercice	Total	Montant débit	Montant crédit
Sous total sur 472	1 095.95	1 487 662.47	1 488 758.42	0.00	1 487 307.55	1 487 307.55	1 450.87	0.00
47311	0.00	171 665.00	171 665.00	1 917.00	169 963.00	171 880.00	0.00	215.00
47312	0.00	0.00	0.00	16 642.97	0.00	16 642.97	0.00	16 642.97
Sous total sur 473	0.00	171 665.00	171 665.00	18 559.97	169 963.00	188 522.97	0.00	16 857.97
4762	0.00	10 255.15	10 255.15	0.00	10 255.15	10 255.15	0.00	0.00
Sous total sur 476	0.00	10 255.15	10 255.15	0.00	10 255.15	10 255.15	0.00	0.00
4772	0.00	633.44	633.44	0.00	633.44	633.44	0.00	0.00
Sous total sur 477	0.00	633.44	633.44	0.00	633.44	633.44	0.00	0.00
Sous total sur 47	1 095.95	5 118 558.56	5 119 654.51	62 744.23	5 075 487.59	5 138 231.82	2 092.85	20 670.16
486	254 785.33	244 827.19	499 612.52	0.00	254 785.33	254 785.33	244 827.19	0.00
Sous total sur 486	254 785.33	244 827.19	499 612.52	0.00	254 785.33	254 785.33	244 827.19	0.00
487	0.00	5 146 730.41	5 146 730.41	5 146 730.41	1 457 943.42	6 604 673.83	0.00	1 457 943.42
Sous total sur 487	0.00	5 146 730.41	5 146 730.41	5 146 730.41	1 457 943.42	6 604 673.83	0.00	1 457 943.42
Sous total sur 48	254 785.33	5 391 557.60	5 646 342.93	5 146 730.41	1 712 728.75	6 859 459.16	244 827.19	1 457 943.42
491	0.00	241 683.56	241 683.56	1 367 581.82	209 584.90	1 577 166.72	0.00	1 335 483.16
Sous total sur 491	0.00	241 683.56	241 683.56	1 367 581.82	209 584.90	1 577 166.72	0.00	1 335 483.16
Sous total sur 49	0.00	241 683.56	241 683.56	1 367 581.82	209 584.90	1 577 166.72	0.00	1 335 483.16
Total Classe 4	14 839 664.59	304 607 150.10	319 446 814.69	19 645 780.07	289 567 811.24	309 213 591.31	22 358 687.74	12 125 464.36
5112	330 460.49	10 099 967.03	10 430 427.52	0.00	10 429 441.52	10 429 441.52	986.00	0.00
5115	0.00	55 578.01	55 578.01	0.00	55 578.01	55 578.01	0.00	0.00
5117	2 549.48	52 860.20	55 409.68	0.00	55 409.68	55 409.68	0.00	0.00
Sous total sur 511	333 009.97	10 208 405.24	10 541 415.21	0.00	10 540 429.21	10 540 429.21	986.00	0.00
5151	34 863 207.35	117 287 577.74	152 150 785.09	0.00	143 221 285.58	143 221 285.58	8 929 499.51	0.00
Sous total sur 515	34 863 207.35	117 287 577.74	152 150 785.09	0.00	143 221 285.58	143 221 285.58	8 929 499.51	0.00
Sous total sur 51	35 196 217.32	127 495 982.98	162 692 200.30	0.00	153 761 714.79	153 761 714.79	8 930 485.51	0.00
531	6 323.95	439 247.81	445 571.76	0.00	436 379.19	436 379.19	9 192.57	0.00
Sous total sur 531	6 323.95	439 247.81	445 571.76	0.00	436 379.19	436 379.19	9 192.57	0.00
Sous total sur 53	6 323.95	439 247.81	445 571.76	0.00	436 379.19	436 379.19	9 192.57	0.00
5432	0.00	3 000.00	3 000.00	0.00	3 000.00	3 000.00	0.00	0.00
5433	0.00	10 112.03	10 112.03	0.00	9 412.03	9 412.03	700.00	0.00
Sous total sur 543	0.00	13 112.03	13 112.03	0.00	12 412.03	12 412.03	700.00	0.00
5452	30.00	5 166.50	5 196.50	0.00	5 166.50	5 166.50	30.00	0.00
5453	1 000.00	1 953 177.52	1 954 177.52	0.00	1 953 177.52	1 953 177.52	1 000.00	0.00
5454	50.00	250 454.47	250 504.47	0.00	250 454.47	250 454.47	50.00	0.00
5455	30.00	64 068.00	64 098.00	0.00	64 068.00	64 068.00	30.00	0.00
5456	0.00	87.76	87.76	0.00	87.76	87.76	0.00	0.00
5457	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00



Comptes

Numéros	Libellés
47311	SECURITE SOCIALE ETUDIANT
47312	DROIT D'AUTEURS
4762	Augmentation de dette perte de change
4772	diminution de dettes gains de change
486	CHARGES CONSTATEES D'AVANCE
487	PRODUITS CONSTATES D'AVANCE (A RATTACHER A L'EXERCICE SUIVANT)
491	dépréciation compte clients
5112	CHEQUES BANCAIRES A ENCAISSER
5115	cartes bancaires à l'encaissement
5117	CHEQUES IMPAYES
5151	COMPTE AU TRESOR
531	CAISSE
5432	REGIE D'AVANCE ECONOMIE VIRTUELLE
5433	REGIE D'AVANCE MAGAN
5452	REGIE DE RECETTES MATERIEL
5453	REGIE RECETTES MAGNAN
5454	REGIE DE RECETTES ENSEIGNEMENT
5455	REGIE RECETTES LOGEMENT
5456	regie casep
5457	Régie COLLOQUES



CADRE 1 : BALANCE DEFINITIVE

ECOLE POLYTECHNIQUE

AGENCE COMPTABLE

Exercice 2015

Comptes	Débit			Crédit			Solde	
	Bilan d'entrée	Opération d'exercice	Total	Bilan d'entrée	Opération d'exercice	Total	Montant débit	Montant crédit
Sous total sur 545	1 610.00	2 272 954.25	2 274 564.25	0.00	2 272 954.25	2 272 954.25	1 610.00	0.00
548	0.00	84.00	84.00	0.00	84.00	84.00	0.00	0.00
5481	0.00	295.40	295.40	0.00	295.40	295.40	0.00	0.00
5482	0.00	150.00	150.00	0.00	150.00	150.00	0.00	0.00
5483	0.00	150.00	150.00	0.00	150.00	150.00	0.00	0.00
5484	0.00	150.00	150.00	0.00	150.00	150.00	0.00	0.00
Sous total sur 548	0.00	829.40	829.40	0.00	829.40	829.40	0.00	0.00
Sous total sur 54	1 610.00	2 286 895.68	2 288 505.68	0.00	2 286 195.68	2 286 195.68	2 310.00	0.00
581	0.00	69 981 559.49	69 981 559.49	0.00	69 981 559.49	69 981 559.49	0.00	0.00
Sous total sur 581	0.00	69 981 559.49	69 981 559.49	0.00	69 981 559.49	69 981 559.49	0.00	0.00
Sous total sur 58	0.00	69 981 559.49	69 981 559.49	0.00	69 981 559.49	69 981 559.49	0.00	0.00
Total Classe 5	35 204 151.27	200 203 685.96	235 407 837.23	0.00	226 465 849.15	226 465 849.15	8 941 988.08	0.00
60228	0.00	31 012.65	31 012.65	0.00	31 012.65	31 012.65	0.00	0.00
Sous total sur 602	0.00	31 012.65	31 012.65	0.00	31 012.65	31 012.65	0.00	0.00
6037	0.00	443 858.80	443 858.80	0.00	443 858.80	443 858.80	0.00	0.00
Sous total sur 603	0.00	443 858.80	443 858.80	0.00	443 858.80	443 858.80	0.00	0.00
60611	0.00	1 928 879.93	1 928 879.93	0.00	1 928 879.93	1 928 879.93	0.00	0.00
60612	0.00	75 275.84	75 275.84	0.00	75 275.84	75 275.84	0.00	0.00
60613	0.00	1 108 427.10	1 108 427.10	0.00	1 108 427.10	1 108 427.10	0.00	0.00
60617	0.00	519 015.95	519 015.95	0.00	519 015.95	519 015.95	0.00	0.00
60631	0.00	1 098 496.71	1 098 496.71	0.00	1 098 496.71	1 098 496.71	0.00	0.00
60632	0.00	23 527.99	23 527.99	0.00	23 527.99	23 527.99	0.00	0.00
6064	0.00	232 908.26	232 908.26	0.00	232 908.26	232 908.26	0.00	0.00
6065	0.00	681 181.81	681 181.81	0.00	681 181.81	681 181.81	0.00	0.00
60681	0.00	188 695.00	188 695.00	0.00	188 695.00	188 695.00	0.00	0.00
60688	0.00	1 627 825.22	1 627 825.22	0.00	1 627 825.22	1 627 825.22	0.00	0.00
Sous total sur 606	0.00	7 484 233.81	7 484 233.81	0.00	7 484 233.81	7 484 233.81	0.00	0.00
607	0.00	308 751.83	308 751.83	0.00	308 751.83	308 751.83	0.00	0.00
Sous total sur 607	0.00	308 751.83	308 751.83	0.00	308 751.83	308 751.83	0.00	0.00
Sous total sur 60	0.00	8 267 857.09	8 267 857.09	0.00	8 267 857.09	8 267 857.09	0.00	0.00
6125	0.00	5 424 160.72	5 424 160.72	0.00	5 424 160.72	5 424 160.72	0.00	0.00
Sous total sur 612	0.00	5 424 160.72	5 424 160.72	0.00	5 424 160.72	5 424 160.72	0.00	0.00
613231	0.00	161 283.59	161 283.59	0.00	161 283.59	161 283.59	0.00	0.00
613554	0.00	360.00	360.00	0.00	360.00	360.00	0.00	0.00
6135831	0.00	225 221.31	225 221.31	0.00	225 221.31	225 221.31	0.00	0.00
6135832	0.00	397.06	397.06	0.00	397.06	397.06	0.00	0.00
613588	0.00	21 230.19	21 230.19	0.00	21 230.19	21 230.19	0.00	0.00



Comptes	
Numéros	Libellés
548	AVANCES POUR MENUES DEPENSES
5481	avances pour menues dépenses GEPPM
5482	avances menus dépenses service médical de prévention
5483	AVANCE MENUES DEPENSE TRAINAUD
5484	AVANCE MENUES DEPENSE BOULESTEIX
581	VIREMENTS INTERNES DE COMPTES
60228	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES CONSOMMABLES
6037	VARIATION DES STOCKS
60611	ELECTRICITE
60612	CARBURANTS ET LUBRIFIANTS
60613	GAZ
60617	EAU
60631	MOBILIER MATERIEL DE BUREAU ET PETIT EQUIPEMENT
60632	PRODUITS D'ENTRETIEN
6064	FOURNITURES ADMINISTRATIVES
6065	LINGE VETEMENTS DE TRAVAIL
60681	PRODUITS CHIMIQUES
60688	AUTRES PRODUITS
607	ACHATS DE MARCHANDISES
6125	CREDIT-BAIL IMMOBILIER SNI
613231	LOCATIONS CONSTRUCTIONS
613554	LOCATIONS MATERIELS
6135831	LOCATION MATERIEL DE BUREAU
6135832	LOCATION MATERIEL INFORMATIQUE
613588	AUTRES LOCATIONS



CADRE 1 : BALANCE DEFINITIVE

ECOLE POLYTECHNIQUE

AGENCE COMPTABLE

Exercice 2015

Comptes	Débit			Crédit			Solde	
	Bilan d'entrée	Opération d'exercice	Total	Bilan d'entrée	Opération d'exercice	Total	Montant débit	Montant crédit
Sous total sur 613	0.00	408 492.15	408 492.15	0.00	408 492.15	408 492.15	0.00	0.00
6152316	0.00	1 055 609.44	1 055 609.44	0.00	1 055 609.44	1 055 609.44	0.00	0.00
6152317	0.00	179 663.54	179 663.54	0.00	179 663.54	179 663.54	0.00	0.00
61523575	0.00	203 934.52	203 934.52	0.00	203 934.52	203 934.52	0.00	0.00
61523578	0.00	77 595.95	77 595.95	0.00	77 595.95	77 595.95	0.00	0.00
6155547	0.00	59 296.63	59 296.63	0.00	59 296.63	59 296.63	0.00	0.00
615582	0.00	65 259.82	65 259.82	0.00	65 259.82	65 259.82	0.00	0.00
6155831	0.00	49 772.76	49 772.76	0.00	49 772.76	49 772.76	0.00	0.00
6155832	0.00	220 055.02	220 055.02	0.00	220 055.02	220 055.02	0.00	0.00
615584	0.00	4 753.93	4 753.93	0.00	4 753.93	4 753.93	0.00	0.00
615588	0.00	22 909.81	22 909.81	0.00	22 909.81	22 909.81	0.00	0.00
6156357	0.00	137 024.10	137 024.10	0.00	137 024.10	137 024.10	0.00	0.00
6156547	0.00	249 711.16	249 711.16	0.00	249 711.16	249 711.16	0.00	0.00
6156831	0.00	35 697.18	35 697.18	0.00	35 697.18	35 697.18	0.00	0.00
61568327	0.00	506 876.21	506 876.21	0.00	506 876.21	506 876.21	0.00	0.00
Sous total sur 615	0.00	2 868 160.07	2 868 160.07	0.00	2 868 160.07	2 868 160.07	0.00	0.00
616	0.00	98 863.14	98 863.14	0.00	98 863.14	98 863.14	0.00	0.00
Sous total sur 616	0.00	98 863.14	98 863.14	0.00	98 863.14	98 863.14	0.00	0.00
617	0.00	112 480.85	112 480.85	0.00	112 480.85	112 480.85	0.00	0.00
Sous total sur 617	0.00	112 480.85	112 480.85	0.00	112 480.85	112 480.85	0.00	0.00
6183	0.00	829 423.85	829 423.85	0.00	829 423.85	829 423.85	0.00	0.00
6185	0.00	73 815.93	73 815.93	0.00	73 815.93	73 815.93	0.00	0.00
Sous total sur 618	0.00	903 239.78	903 239.78	0.00	903 239.78	903 239.78	0.00	0.00
Sous total sur 61	0.00	9 815 396.71	9 815 396.71	0.00	9 815 396.71	9 815 396.71	0.00	0.00
6211	0.00	47 075.93	47 075.93	0.00	47 075.93	47 075.93	0.00	0.00
6214	0.00	8 231 870.85	8 231 870.85	0.00	8 231 870.85	8 231 870.85	0.00	0.00
Sous total sur 621	0.00	8 278 946.78	8 278 946.78	0.00	8 278 946.78	8 278 946.78	0.00	0.00
6226	0.00	106 041.71	106 041.71	0.00	106 041.71	106 041.71	0.00	0.00
6228	0.00	257 937.84	257 937.84	0.00	257 937.84	257 937.84	0.00	0.00
Sous total sur 622	0.00	363 979.55	363 979.55	0.00	363 979.55	363 979.55	0.00	0.00
6231	0.00	29 206.01	29 206.01	0.00	29 206.01	29 206.01	0.00	0.00
6234	0.00	26 713.96	26 713.96	0.00	26 713.96	26 713.96	0.00	0.00
6237	0.00	10 156.10	10 156.10	0.00	10 156.10	10 156.10	0.00	0.00
6238	0.00	85 366.88	85 366.88	0.00	85 366.88	85 366.88	0.00	0.00
Sous total sur 623	0.00	151 442.95	151 442.95	0.00	151 442.95	151 442.95	0.00	0.00
6241	0.00	77.36	77.36	0.00	77.36	77.36	0.00	0.00
6248	0.00	18 444.57	18 444.57	0.00	18 444.57	18 444.57	0.00	0.00



Comptes

Numéros	Libellés
6152316	TRAVAUX ENTRETIEN ET REPARATION - BATIMENTS EN DOTATIONS
6152317	TRAVAUX ENTRETIEN ET REPARATION - BATIMENTS ACQUIS
61523575	TRAVAUX ENTRETIEN ET REPARATION - INSTALLATIONSCHAUFFAGE
61523578	TRAVAUX ENTRETIEN ET REPARATION - AUTRES INSTALLATIONS GENERALES
6155547	TRAVAUX ENTRETIEN ET REPARATION - MATERIEL
615582	TRAVAUX ENTRETIEN ET REPARATION - MATERIEL DE TRANSPORT
6155831	TRAVAUX ENTRETIEN ET REPARATION - MATERIEL DE BUREAU
6155832	TRAVAUX ENTRETIEN ET REPARATION - MATERIEL INFORMATIQUE
615584	TRAVAUX ENTRETIEN ET REPARATION - MOBILIER
615588	TRAVAUX ENTRETIEN ET REPARATION - AUTRES MATERIELS
6156357	MAINTENANCE INSTALLATIONS GLES AGENCEMENTS AMENAGEMENTS CONSTRUCTIONS
6156547	MAINTENANCE MATERIEL
6156831	MAINTENANCE MATERIEL DEBUREAU
61568327	MAINTENANCE MATERIEL INFORMATIQUE
616 .	PRIMES D'ASSURANCES
617	ETUDES ET RECHERCHES
6183	DOCUMENTATION TECHNIQUE ET BIBLIOTHEQUES
6185	FRAIS DE COLLOQUES, SEMINAIRES, CONFERENCES
6211	PERSONNEL INTERIMAIRE
6214	PERSONNEL PRETE A L'ETABLISSEMENT
6226	HONORAIRES
6228	REMUNERATIONS D'INTERMEDIAIRES DIVERS
6231	ANNONCES ET INSERTIONS
6234	PUBLICATIONS
6237	PUBLICATIONS
6238	PUBLICITE PUBLICATIONS RELATIONS PUBLIQUES - DIVERS
6241	TRANSPORTS SUR ACHATS
6248	TRANSPORTS - DIVERS



CADRE 1 : BALANCE DEFINITIVE

ECOLE POLYTECHNIQUE
AGENCE COMPTABLE
Exercice 2015

Comptes	Débit			Crédit			Solde	
	Bilan d'entrée	Opération d'exercice	Total	Bilan d'entrée	Opération d'exercice	Total	Montant débit	Montant crédit
Sous total sur 624	0.00	18 521.93	18 521.93	0.00	18 521.93	18 521.93	0.00	0.00
6254	0.00	95 130.67	95 130.67	0.00	95 130.67	95 130.67	0.00	0.00
62561	0.00	422 258.84	422 258.84	0.00	422 258.84	422 258.84	0.00	0.00
62567	0.00	893 096.57	893 096.57	0.00	893 096.57	893 096.57	0.00	0.00
62568	0.00	52 767.88	52 767.88	0.00	52 767.88	52 767.88	0.00	0.00
6257	0.00	267 792.68	267 792.68	0.00	267 792.68	267 792.68	0.00	0.00
Sous total sur 625	0.00	1 731 046.64	1 731 046.64	0.00	1 731 046.64	1 731 046.64	0.00	0.00
6261	0.00	88 433.80	88 433.80	0.00	88 433.80	88 433.80	0.00	0.00
6262	0.00	136 611.45	136 611.45	0.00	136 611.45	136 611.45	0.00	0.00
6263	0.00	250.70	250.70	0.00	250.70	250.70	0.00	0.00
Sous total sur 626	0.00	225 295.95	225 295.95	0.00	225 295.95	225 295.95	0.00	0.00
6278	0.00	11 496.85	11 496.85	0.00	11 496.85	11 496.85	0.00	0.00
Sous total sur 627	0.00	11 496.85	11 496.85	0.00	11 496.85	11 496.85	0.00	0.00
62812	0.00	36 463.54	36 463.54	0.00	36 463.54	36 463.54	0.00	0.00
62813	0.00	45 000.00	45 000.00	0.00	45 000.00	45 000.00	0.00	0.00
62814	0.00	13 500.00	13 500.00	0.00	13 500.00	13 500.00	0.00	0.00
62818	0.00	355 836.23	355 836.23	0.00	355 836.23	355 836.23	0.00	0.00
6282	0.00	81 739.82	81 739.82	0.00	81 739.82	81 739.82	0.00	0.00
6283	0.00	306 271.49	306 271.49	0.00	306 271.49	306 271.49	0.00	0.00
6286	0.00	1 600 453.61	1 600 453.61	0.00	1 600 453.61	1 600 453.61	0.00	0.00
62887	0.00	412 188.39	412 188.39	0.00	412 188.39	412 188.39	0.00	0.00
62888	0.00	2 498 562.01	2 498 562.01	0.00	2 498 562.01	2 498 562.01	0.00	0.00
Sous total sur 628	0.00	5 350 015.09	5 350 015.09	0.00	5 350 015.09	5 350 015.09	0.00	0.00
Sous total sur 62	0.00	16 130 745.74	16 130 745.74	0.00	16 130 745.74	16 130 745.74	0.00	0.00
6331	0.00	622 228.86	622 228.86	0.00	622 228.86	622 228.86	0.00	0.00
6332	0.00	215 739.44	215 739.44	0.00	215 739.44	215 739.44	0.00	0.00
6338	0.00	26 290.98	26 290.98	0.00	26 290.98	26 290.98	0.00	0.00
Sous total sur 633	0.00	864 259.28	864 259.28	0.00	864 259.28	864 259.28	0.00	0.00
63512	0.00	133 455.00	133 455.00	0.00	133 455.00	133 455.00	0.00	0.00
63514	0.00	190 686.00	190 686.00	0.00	190 686.00	190 686.00	0.00	0.00
63542	0.00	11 213.50	11 213.50	0.00	11 213.50	11 213.50	0.00	0.00
Sous total sur 635	0.00	335 354.50	335 354.50	0.00	335 354.50	335 354.50	0.00	0.00
6378	0.00	107 365.91	107 365.91	0.00	107 365.91	107 365.91	0.00	0.00
Sous total sur 637	0.00	107 365.91	107 365.91	0.00	107 365.91	107 365.91	0.00	0.00
Sous total sur 63	0.00	1 306 979.69	1 306 979.69	0.00	1 306 979.69	1 306 979.69	0.00	0.00
641111	0.00	2 168 634.68	2 168 634.68	0.00	2 168 634.68	2 168 634.68	0.00	0.00
641113	0.00	16 935 746.15	16 935 746.15	0.00	16 935 746.15	16 935 746.15	0.00	0.00



Comptes

Numéros	Libellés
6254	FRAIS D'INSCRIPTION AUX COLLOQUES
62561	MISSIONS - FRANCE
62567	MISSIONS - ETRANGER
62568	MISSIONS - CONCOURS
6257	RECEPTIONS
6261	AFFRANCHISSEMENTS
6262	TELEPHONE
6263	LIGNES SPECIALISEES (INFORMATIQUE)
6278	SERVICES BANCAIRES - AUTRES FRAIS ET COMMISSIONS
62812	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS) - BOURSES
62813	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS) - ENS CACHAN
62814	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS) - GENES
62818	CONCOURS DIVERS - AUTRES CONCOURS
6282	BLANCHISSAGE
6283	FORMATION CONTINUE DU PERSONNEL DE L'ETABLISSEMENT
6286	CONTRATS DE NETTOYAGE
62887	PRESTATIONS INSTALLATIONS DE CHAUFFAGE
62888	AUTRES PRESTATIONS EXTERIEURES DIVERSES
6331	VERSEMENT DE TRANSPORT
6332	COTISATION FNAL
6338	AUTONO
63512	TAXE FONCIERE
63514	TAXE SUR LES BUREAUX DE LA REGION ILE DE FRANCE
63542	TAXE DIFFERENTIELLE SUR LES VEHICULES A MOTEUR
6378	TAXES DIVERSES
641111	TRAITEMENTS DU PERSONNEL PERMANENT - ADMINISTRATIF
641113	TRAITEMENTS DU PERSONNEL PERMANENT - SCIENTIFIQUE



CADRE 1 : BALANCE DEFINITIVE

ECOLE POLYTECHNIQUE

AGENCE COMPTABLE

Exercice 2015

Comptes	Débit			Crédit			Solde	
	Bilan d'entrée	Opération d'exercice	Total	Bilan d'entrée	Opération d'exercice	Total	Montant débit	Montant crédit
641115	0.00	2 982 289.45	2 982 289.45	0.00	2 982 289.45	2 982 289.45	0.00	0.00
641116	0.00	7 625 283.19	7 625 283.19	0.00	7 625 283.19	7 625 283.19	0.00	0.00
641117	0.00	9 301 722.02	9 301 722.02	0.00	9 301 722.02	9 301 722.02	0.00	0.00
641311	0.00	64 805.62	64 805.62	0.00	64 805.62	64 805.62	0.00	0.00
641313	0.00	346 534.82	346 534.82	0.00	346 534.82	346 534.82	0.00	0.00
641316	0.00	134 061.61	134 061.61	0.00	134 061.61	134 061.61	0.00	0.00
641317	0.00	564 733.12	564 733.12	0.00	564 733.12	564 733.12	0.00	0.00
6414112	0.00	434 502.92	434 502.92	0.00	434 502.92	434 502.92	0.00	0.00
64141211	0.00	11 957.32	11 957.32	0.00	11 957.32	11 957.32	0.00	0.00
64141251	0.00	313 897.59	313 897.59	0.00	313 897.59	313 897.59	0.00	0.00
6414131	0.00	73 470.53	73 470.53	0.00	73 470.53	73 470.53	0.00	0.00
6414135	0.00	406 628.93	406 628.93	0.00	406 628.93	406 628.93	0.00	0.00
6414143	0.00	916 414.12	916 414.12	0.00	916 414.12	916 414.12	0.00	0.00
6414146	0.00	89 795.88	89 795.88	0.00	89 795.88	89 795.88	0.00	0.00
6414171	0.00	1 500.12	1 500.12	0.00	1 500.12	1 500.12	0.00	0.00
6414173	0.00	190.92	190.92	0.00	190.92	190.92	0.00	0.00
6414181	0.00	131 875.93	131 875.93	0.00	131 875.93	131 875.93	0.00	0.00
6414182	0.00	113 325.77	113 325.77	0.00	113 325.77	113 325.77	0.00	0.00
6414183	0.00	116 580.50	116 580.50	0.00	116 580.50	116 580.50	0.00	0.00
6414185	0.00	7 373.81	7 373.81	0.00	7 373.81	7 373.81	0.00	0.00
6414186	0.00	1 816 180.16	1 816 180.16	0.00	1 816 180.16	1 816 180.16	0.00	0.00
6414187	0.00	6 586.75	6 586.75	0.00	6 586.75	6 586.75	0.00	0.00
6414188	0.00	181 996.80	181 996.80	0.00	181 996.80	181 996.80	0.00	0.00
6414191	0.00	469.16	469.16	0.00	469.16	469.16	0.00	0.00
641513	0.00	8 124.96	8 124.96	0.00	8 124.96	8 124.96	0.00	0.00
641515	0.00	102 622.15	102 622.15	0.00	102 622.15	102 622.15	0.00	0.00
641518	0.00	5 762 766.72	5 762 766.72	0.00	5 762 766.72	5 762 766.72	0.00	0.00
641611	0.00	21 194.98	21 194.98	0.00	21 194.98	21 194.98	0.00	0.00
641613	0.00	137 596.58	137 596.58	0.00	137 596.58	137 596.58	0.00	0.00
641616	0.00	62 501.99	62 501.99	0.00	62 501.99	62 501.99	0.00	0.00
641712	0.00	476 072.80	476 072.80	0.00	476 072.80	476 072.80	0.00	0.00
Sous total sur 641	0.00	51 317 438.05	51 317 438.05	0.00	51 317 438.05	51 317 438.05	0.00	0.00
643113	0.00	3 586 885.60	3 586 885.60	0.00	3 586 885.60	3 586 885.60	0.00	0.00
6433	0.00	3 688.31	3 688.31	0.00	3 688.31	3 688.31	0.00	0.00
64355	0.00	25 538.37	25 538.37	0.00	25 538.37	25 538.37	0.00	0.00
64358	0.00	17 760.00	17 760.00	0.00	17 760.00	17 760.00	0.00	0.00
6436	0.00	4 568.87	4 568.87	0.00	4 568.87	4 568.87	0.00	0.00



Comptes

Numéros	Libellés
641115	TRAITEMENTS DU PERSONNEL PERMANENT - OUVRIER
641116	TRAITEMENTS DU PERSONNEL PERMANENT - ENSEIGNANT
641117	SOLDE ELEVES POLYTECHNICIENS
641311	INDEMNITES RESIDENTIELLES DU PERSONNEL PERMANENT - ADMINISTRATIF
641313	INDEMNITES RESIDENTIELLES DU PERSONNEL PERMANENT- SCIENTIFIQUE
641316	INDEMNITES RESIDENTIELLES DU PERSONNEL PERMANENT - ENSEIGNANT
641317	IRE ELEVES POLYTECHNICIENS
6414112	INDEMNITES FORFAITAIRES- ADMINISTRATIFS / TITULAIRES / CONTRACTUELS
64141211	INDEMNITES HORAIRES - ADMINISTRATIFS
64141251	INDEMNITES HORAIRES - OUVRIERS
6414131	PRIMES DE RENDEMENT - ADMINISTRATIF
6414135	PRIMES DE RENDEMENT - OUVRIERS
6414143	PRIMES DE SOUTIEN AUX ACTIVITEES DE RECHERCHE
641416	INDEMNITES DE TECHNICITE
6414171	INDEMNITES INFORMATIQUES - ADMINISTRATIF
6414173	INDEMNITES INFORMATIQUE- SCIENTIFIQUE
6414181	AUTRES PRIMES ET INDEMNITES DIVERSES - ADMINISTRATIF
6414182	AUTRES PRIMES ET INDEMNITES DIVERSES - GIPA
6414183	AUTRES PRIMES ET INDEMNITES DIVERSES - SCIENTIFIQUE
6414185	AUTRES PRIMES ET INDEMNITES DIVERSES - OUVRIER
6414186	AUTRES PRIMES ET INDEMNITES DIVERSES - ENSEIGNANT
6414187	INDEMNITE DE SERVICE AERIEN
6414188	AUTRES PRIMES ET INDEMNITES DIVERSES - AUTRES
6414191	PERSONNEL EN DISPONIBILITE POUR FORMATION PROFESSIONNELLE - ADMINISTRAT
641513	INDEMNITES REPRESENTATIVES DE FRAIS - INDEMNITE DE RESPONSABILITE
641515	INDEMNITES REPRESENTATIVES DE FRAIS - PRIME DE TRANSPORT
641518	INDEMNITES REPRESENTATIVES DE FRAIS - AUTRES
641611	SUPPLEMENT FAMILIAL DE TRAITEMENT - ADMINISTRATIF
641613	SUPPLEMENT FAMILIAL DE TRAITEMENT - SCIENTIFIQUE
641616	SUPPLEMENT FAMILIAL DE TRAITEMENT - ENSEIGNANT
641712	ALLOCATIONS POUR PERTE D'EMPLOI
643113	TRAITEMENTS DU PERSONNEL SUR CREDITS - PERSONNEL SCIENTIFIQUE
6433	INDEMNITES RESIDENTIELLES DU PERSONNEL SUR CREDITS
64355	INDEMNITES REPRESENTATIVES DE FRAIS DU PERSONNEL S/CREDITS - TRANSPORT
64358	INDEMNITES REPRESENTATIVES DE FRAIS DU PERSONNEL S/CREDITS - MOBILITE
6436	SUPPLEMENT FAMILIAL DE TRAITEMENT DU PERSONNEL SUR CREDITS



CADRE 1 : BALANCE DEFINITIVE

ECOLE POLYTECHNIQUE

AGENCE COMPTABLE

Exercice 2015

Comptes	Débit			Crédit			Solde	
	Bilan d'entrée	Opération d'exercice	Total	Bilan d'entrée	Opération d'exercice	Total	Montant débit	Montant crédit
Sous total sur 643	0.00	3 638 441.15	3 638 441.15	0.00	3 638 441.15	3 638 441.15	0.00	0.00
64453	0.00	41 174.57	41 174.57	0.00	41 174.57	41 174.57	0.00	0.00
64481	0.00	203 024.72	203 024.72	0.00	203 024.72	203 024.72	0.00	0.00
Sous total sur 644	0.00	244 199.29	244 199.29	0.00	244 199.29	244 199.29	0.00	0.00
645111	0.00	231 033.22	231 033.22	0.00	231 033.22	231 033.22	0.00	0.00
645113	0.00	5 242 892.73	5 242 892.73	0.00	5 242 892.73	5 242 892.73	0.00	0.00
645115	0.00	374 116.98	374 116.98	0.00	374 116.98	374 116.98	0.00	0.00
645116	0.00	1 038 862.05	1 038 862.05	0.00	1 038 862.05	1 038 862.05	0.00	0.00
645117	0.00	1 307 627.72	1 307 627.72	0.00	1 307 627.72	1 307 627.72	0.00	0.00
64515	0.00	204 088.30	204 088.30	0.00	204 088.30	204 088.30	0.00	0.00
645321	0.00	3 440 984.43	3 440 984.43	0.00	3 440 984.43	3 440 984.43	0.00	0.00
645322	0.00	64 349.41	64 349.41	0.00	64 349.41	64 349.41	0.00	0.00
645323	0.00	1 135 978.87	1 135 978.87	0.00	1 135 978.87	1 135 978.87	0.00	0.00
64534	0.00	1 236 564.22	1 236 564.22	0.00	1 236 564.22	1 236 564.22	0.00	0.00
64562	0.00	6 641.11	6 641.11	0.00	6 641.11	6 641.11	0.00	0.00
64568	0.00	1 797 470.98	1 797 470.98	0.00	1 797 470.98	1 797 470.98	0.00	0.00
Sous total sur 645	0.00	16 080 610.02	16 080 610.02	0.00	16 080 610.02	16 080 610.02	0.00	0.00
64611	0.00	894 099.99	894 099.99	0.00	894 099.99	894 099.99	0.00	0.00
64614	0.00	338 061.84	338 061.84	0.00	338 061.84	338 061.84	0.00	0.00
64615	0.00	24 816.00	24 816.00	0.00	24 816.00	24 816.00	0.00	0.00
64621	0.00	86 236.92	86 236.92	0.00	86 236.92	86 236.92	0.00	0.00
64632	0.00	20 535.08	20 535.08	0.00	20 535.08	20 535.08	0.00	0.00
64661	0.00	863 093.00	863 093.00	0.00	863 093.00	863 093.00	0.00	0.00
64662	0.00	31 762.50	31 762.50	0.00	31 762.50	31 762.50	0.00	0.00
64688	0.00	43 499.91	43 499.91	0.00	43 499.91	43 499.91	0.00	0.00
Sous total sur 646	0.00	2 302 105.24	2 302 105.24	0.00	2 302 105.24	2 302 105.24	0.00	0.00
64711	0.00	119 099.10	119 099.10	0.00	119 099.10	119 099.10	0.00	0.00
64782	0.00	45 108.83	45 108.83	0.00	45 108.83	45 108.83	0.00	0.00
64784	0.00	532 760.00	532 760.00	0.00	532 760.00	532 760.00	0.00	0.00
Sous total sur 647	0.00	696 967.93	696 967.93	0.00	696 967.93	696 967.93	0.00	0.00
6481	0.00	2 858.40	2 858.40	0.00	2 858.40	2 858.40	0.00	0.00
Sous total sur 648	0.00	2 858.40	2 858.40	0.00	2 858.40	2 858.40	0.00	0.00
Sous total sur 64	0.00	74 282 620.08	74 282 620.08	0.00	74 282 620.08	74 282 620.08	0.00	0.00
6511	0.00	565 090.15	565 090.15	0.00	565 090.15	565 090.15	0.00	0.00
6516	0.00	6 739.91	6 739.91	0.00	6 739.91	6 739.91	0.00	0.00
6518	0.00	43.70	43.70	0.00	43.70	43.70	0.00	0.00
Sous total sur 651	0.00	571 873.76	571 873.76	0.00	571 873.76	571 873.76	0.00	0.00



Comptes

Numéros	Libellés
64453	REMUNERATIONS DU PERSONNEL SOUS CONTRAT " AIDE A L'EMPLOI "
64481	REMUNERATION CONTRAT APPRENTISSAGE EN ALTERNANCE
645111	COTISATIONS A L'URSSAF S/REMUNERATIONS DU PERS.PERMAMENT - ADMINISTRAT
645113	COTISATIONS A L'URSSAF S/REMUNERATIONS DU PERS.PERMAMENT - SCIENTIFIQU
645115	COTISATIONS A L'URSSAF S/REMUNERATIONS DU PERS.PERMAMENT - OUVRIER
645116	COTISATIONS A L'URSSAF S/REMUNERATIONS DU PERS.PERMAMENT - ENSEIGNANT
645117	CHARGES SUR SOLDES ELEVES POLYTECHNICIENS
64515	COTISATIONS A L'URSSAF SUR REMUNERATIONS DIVERSES
645321	PENSION CIVILE
645322	REGIME RETRAITE ADDITIONNELLE
645323	FONDS SPECIAL DES OUVRIERS
64534	COTISATIONS AUX CAISSESDE RETRAITE ET PENSIONCIVILES - IRCANTEC
64562	PRESTATIONS DIRECTES - CAPITAL DECES
64568	PRESTATIONS DIRECTES - AUTRES
64611	REMUNERATIONS DIVERSES - ENSEIGNANT
64614	VACATIONS POUR LES MONITORATS
64615	VACATIONS TUTORATS
64621	REMUNERATIONS DIVERSES - VACATIONS DE TRAVAUX PRATIQUES
64632	REMUNERATIONS DIVERSES - VACATIONS DU PERSONNELSUR CREDITS REMPLACEMENT
64661	CONCOURS 1 ère VOIE
64662	CONCOURS 2 ème VOIE
64688	REMUNERATIONS DIVERSES - AUTRES VACATIONS
64711	OEUVRES SOCIALES
64782	AUTRES CHARGES SOCIALES-PARTICIPATION AU FONCTIONNEMENT MINI CRECHE
64784	AUTRES CHARGES SOCIALES ALIMENTATION X 1ère ANNEE
6481	AUTRES CHARGES DE PERSONNEL - EVALUATION NOURRITURE DU PERS EN SALLE
6511	REDEVANCES POUR CONCESSIONS-BREVETS-LICENSES-MARQUES-PROCEDES
6516	DROITS D'AUTEURS ET DE REPRODUCTION
6518	AUTRES DROITS ET VALEURSSIMILAIRES



CADRE 1 : BALANCE DEFINITIVE

ECOLE POLYTECHNIQUE

AGENCE COMPTABLE

Exercice 2015

Comptes	Débit			Crédit			Solde	
	Bilan d'entrée	Opération d'exercice	Total	Bilan d'entrée	Opération d'exercice	Total	Montant débit	Montant crédit
654	0.00	96 545.00	96 545.00	0.00	96 545.00	96 545.00	0.00	0.00
Sous total sur 654	0.00	96 545.00	96 545.00	0.00	96 545.00	96 545.00	0.00	0.00
6571	0.00	52 650.00	52 650.00	0.00	52 650.00	52 650.00	0.00	0.00
6573	0.00	60 038.00	60 038.00	0.00	60 038.00	60 038.00	0.00	0.00
6574	0.00	151 000.00	151 000.00	0.00	151 000.00	151 000.00	0.00	0.00
6575	0.00	132 370.53	132 370.53	0.00	132 370.53	132 370.53	0.00	0.00
6576	0.00	444 900.00	444 900.00	0.00	444 900.00	444 900.00	0.00	0.00
6577	0.00	15 744.00	15 744.00	0.00	15 744.00	15 744.00	0.00	0.00
6578	0.00	69 000.00	69 000.00	0.00	69 000.00	69 000.00	0.00	0.00
Sous total sur 657	0.00	925 702.53	925 702.53	0.00	925 702.53	925 702.53	0.00	0.00
Sous total sur 65	0.00	1 594 121.29	1 594 121.29	0.00	1 594 121.29	1 594 121.29	0.00	0.00
666	0.00	10 252.73	10 252.73	0.00	10 252.73	10 252.73	0.00	0.00
Sous total sur 666	0.00	10 252.73	10 252.73	0.00	10 252.73	10 252.73	0.00	0.00
Sous total sur 66	0.00	10 252.73	10 252.73	0.00	10 252.73	10 252.73	0.00	0.00
6711	0.00	11 849.25	11 849.25	0.00	11 849.25	11 849.25	0.00	0.00
6712	0.00	64 252.00	64 252.00	0.00	64 252.00	64 252.00	0.00	0.00
6715	0.00	323 215.00	323 215.00	0.00	323 215.00	323 215.00	0.00	0.00
67182	0.00	694 474.84	694 474.84	0.00	694 474.84	694 474.84	0.00	0.00
67188	0.00	7 701.36	7 701.36	0.00	7 701.36	7 701.36	0.00	0.00
Sous total sur 671	0.00	1 101 492.45	1 101 492.45	0.00	1 101 492.45	1 101 492.45	0.00	0.00
6752	0.00	24 045.05	24 045.05	0.00	24 045.05	24 045.05	0.00	0.00
Sous total sur 675	0.00	24 045.05	24 045.05	0.00	24 045.05	24 045.05	0.00	0.00
678	0.00	401.97	401.97	0.00	401.97	401.97	0.00	0.00
Sous total sur 678	0.00	401.97	401.97	0.00	401.97	401.97	0.00	0.00
Sous total sur 67	0.00	1 125 939.47	1 125 939.47	0.00	1 125 939.47	1 125 939.47	0.00	0.00
681116	0.00	378 057.04	378 057.04	0.00	378 057.04	378 057.04	0.00	0.00
681122	0.00	23 743.09	23 743.09	0.00	23 743.09	23 743.09	0.00	0.00
681123	0.00	5 600 386.67	5 600 386.67	0.00	5 600 386.67	5 600 386.67	0.00	0.00
681125	0.00	2 207 277.13	2 207 277.13	0.00	2 207 277.13	2 207 277.13	0.00	0.00
681128	0.00	2 268 729.58	2 268 729.58	0.00	2 268 729.58	2 268 729.58	0.00	0.00
6815	0.00	352 310.33	352 310.33	0.00	352 310.33	352 310.33	0.00	0.00
Sous total sur 681	0.00	10 830 503.84	10 830 503.84	0.00	10 830 503.84	10 830 503.84	0.00	0.00
Sous total sur 68	0.00	10 830 503.84	10 830 503.84	0.00	10 830 503.84	10 830 503.84	0.00	0.00
Total Classe 6	0.00	123 364 416.64	123 364 416.64	0.00	123 364 416.64	123 364 416.64	0.00	0.00
7061	0.00	3 676 125.94	3 676 125.94	0.00	3 676 125.94	3 676 125.94	0.00	0.00
7062	0.00	715 508.58	715 508.58	0.00	715 508.58	715 508.58	0.00	0.00
7063	0.00	318 796.50	318 796.50	0.00	318 796.50	318 796.50	0.00	0.00



Comptes

Numéros	Libellés
654	PERTES SUR CREANCES IRRECOURVABLES
6571	CONVENTION FRANCO ALLEMANDE
6573	CONVENTION SOCRATES ERASMUS
6574	CONVENTION IDEX
6575	GRATIFICATION DE STAGE
6576	BOURSES DE VIE
6577	AIDE A LA MOBILITEE - IDF
6578	CHARGES SPECIFIQUES DIVERSES
666	PERTES DE CHANGE
6711	PENALITES SUR MARCHES DEDITS PAYES SUR ACHATS ET VENTES
6712	PENALITES ET AMENDES FISCALES OU PENALES
6715	SUBVENTIONS ACCORDEES
67182	CHARGES EXCEPTIONNELLES PROVENANT DE L'ANNUL D'ORDRES RECETTES EX. ANT
67188	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS DE GESTION
6752	VALEURS COMPTABLES DES ELEMENTS D'ACTIF CEDES -IMMO. CORPORELLES
678	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES
681116	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS INCORPORELLES
681122	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS - AGENCEMENTS AMENAGEMENTS DE TERRAINS
681123	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DES CONSTRUCTIONS
681125	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS INSTALLATIONS TECHNIQUES MATERIEL OUTILLA
681128	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES
6815	DOTATIONS AUX PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES D'EXPLOITATION
7061	REMBOURSEMENT DE FRAIS DE SCOLARITE
7062	DROITS D'INSCRIPTION AU CONCOURS
7063	DROITS D'INSCRIPTION AU 3EME CYCLE



CADRE 1 : BALANCE DEFINITIVE

ECOLE POLYTECHNIQUE

AGENCE COMPTABLE

Exercice 2015

Comptes	Débit			Crédit			Solde	
	Bilan d'entrée	Opération d'exercice	Total	Bilan d'entrée	Opération d'exercice	Total	Montant débit	Montant crédit
7064	0.00	45 575.00	45 575.00	0.00	45 575.00	45 575.00	0.00	0.00
7065	0.00	98 476.02	98 476.02	0.00	98 476.02	98 476.02	0.00	0.00
7066	0.00	129 361.13	129 361.13	0.00	129 361.13	129 361.13	0.00	0.00
7068	0.00	5 598 902.65	5 598 902.65	0.00	5 598 902.65	5 598 902.65	0.00	0.00
Sous total sur 706	0.00	10 582 745.82	10 582 745.82	0.00	10 582 745.82	10 582 745.82	0.00	0.00
707	0.00	237 004.75	237 004.75	0.00	237 004.75	237 004.75	0.00	0.00
Sous total sur 707	0.00	237 004.75	237 004.75	0.00	237 004.75	237 004.75	0.00	0.00
7081	0.00	153 635.41	153 635.41	0.00	153 635.41	153 635.41	0.00	0.00
7084	0.00	487 881.36	487 881.36	0.00	487 881.36	487 881.36	0.00	0.00
7087	0.00	164 231.42	164 231.42	0.00	164 231.42	164 231.42	0.00	0.00
7088	0.00	2 980 261.83	2 980 261.83	0.00	2 980 261.83	2 980 261.83	0.00	0.00
Sous total sur 708	0.00	3 786 010.02	3 786 010.02	0.00	3 786 010.02	3 786 010.02	0.00	0.00
709	0.00	1 935 383.00	1 935 383.00	0.00	1 935 383.00	1 935 383.00	0.00	0.00
Sous total sur 709	0.00	1 935 383.00	1 935 383.00	0.00	1 935 383.00	1 935 383.00	0.00	0.00
Sous total sur 70	0.00	16 541 143.59	16 541 143.59	0.00	16 541 143.59	16 541 143.59	0.00	0.00
74113	0.00	82 581 598.00	82 581 598.00	0.00	82 581 598.00	82 581 598.00	0.00	0.00
Sous total sur 741	0.00	82 581 598.00	82 581 598.00	0.00	82 581 598.00	82 581 598.00	0.00	0.00
74411	0.00	1 629 932.91	1 629 932.91	0.00	1 629 932.91	1 629 932.91	0.00	0.00
7442	0.00	24 209.47	24 209.47	0.00	24 209.47	24 209.47	0.00	0.00
7444	0.00	3 500.00	3 500.00	0.00	3 500.00	3 500.00	0.00	0.00
7445	0.00	41 733.35	41 733.35	0.00	41 733.35	41 733.35	0.00	0.00
7446	0.00	1 550 685.33	1 550 685.33	0.00	1 550 685.33	1 550 685.33	0.00	0.00
7447	0.00	542 950.80	542 950.80	0.00	542 950.80	542 950.80	0.00	0.00
7448	0.00	2 937 970.55	2 937 970.55	0.00	2 937 970.55	2 937 970.55	0.00	0.00
Sous total sur 744	0.00	6 730 982.41	6 730 982.41	0.00	6 730 982.41	6 730 982.41	0.00	0.00
746	0.00	3 077 226.65	3 077 226.65	0.00	3 077 226.65	3 077 226.65	0.00	0.00
Sous total sur 746	0.00	3 077 226.65	3 077 226.65	0.00	3 077 226.65	3 077 226.65	0.00	0.00
7481	0.00	787 210.98	787 210.98	0.00	787 210.98	787 210.98	0.00	0.00
7482	0.00	915 810.89	915 810.89	0.00	915 810.89	915 810.89	0.00	0.00
7488	0.00	6 031 067.40	6 031 067.40	0.00	6 031 067.40	6 031 067.40	0.00	0.00
Sous total sur 748	0.00	7 734 089.27	7 734 089.27	0.00	7 734 089.27	7 734 089.27	0.00	0.00
Sous total sur 74	0.00	100 123 896.33	100 123 896.33	0.00	100 123 896.33	100 123 896.33	0.00	0.00
7511	0.00	253 930.95	253 930.95	0.00	253 930.95	253 930.95	0.00	0.00
Sous total sur 751	0.00	253 930.95	253 930.95	0.00	253 930.95	253 930.95	0.00	0.00
7521	0.00	175 520.70	175 520.70	0.00	175 520.70	175 520.70	0.00	0.00
7522	0.00	1 881 361.72	1 881 361.72	0.00	1 881 361.72	1 881 361.72	0.00	0.00
7523	0.00	269 854.24	269 854.24	0.00	269 854.24	269 854.24	0.00	0.00



Comptes

Numéros	Libellés
7064	CONTRATS NON SUIVIS DANS LE CADRE DES RESSOURCES AFFECTÉES
7065	PARTICIPATION AUX CHARGES COMMUNES
7066	HABILLEMENT DES ÉLÈVES
7068	AUTRES PRESTATIONS DE SERVICES
707	VENTE DE MARCHANDISES
7081	PRODUITS DES SERVICES EXPLOITÉS DANS L'INTÉRÊT DU PERSONNEL
7084	MISE À DISPOSITION DE PERSONNEL FACTURÉE
7087	PUBLICATIONS LIVRES COURS MEMOIRES ET PHOTOCOPIES
7088	AUTRES PRODUITS D'ACTIVITÉS ANNEXES
709	RABAIS, REMISES ET RISTOURNES ACCORDÉES PAR L'ÉTABLISSEMENT
74113	MINISTÈRES DE TUTÉLLE - SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT
74411	Subvention d'exploitation ANR - Investissements d'Avenir
7442	Subvention d'exploitation de la Région
7444	subvention d'exploitation communes et groupements de communes
7445	CNASEA
7446	subvention d'exploitation Union Européenne
7447	subvention d'exploitation organismes internationaux
7448	Subventions autres collectivités nationales
746	DONS ET LEGS
7481	PRODUITS DES VÉRITÉ LIBÉRATOIRES OUVRANT DROIT À EXONÉRATION DE LA T.A.
7482	PRODUITS DES RESSOURCES AFFECTÉES
7488	AUTRES SUBVENTIONS D'EXPLOITATION
7511	REDEVANCES POUR CONCESSIONS BREVETS LICENCES MARQUES PROCÉDÉS ...
7521	AOT
7522	REDEVANCES LOGEMENTS
7523	LOCATION SALLES-AMPHI



CADRE 1 : BALANCE DEFINITIVE

ECOLE POLYTECHNIQUE

AGENCE COMPTABLE

Exercice 2015

Comptes	Débit			Crédit			Solde	
	Bilan d'entrée	Opération d'exercice	Total	Bilan d'entrée	Opération d'exercice	Total	Montant débit	Montant crédit
Sous total sur 752	0.00	2 326 736.66	2 326 736.66	0.00	2 326 736.66	2 326 736.66	0.00	0.00
7571	0.00	52 650.00	52 650.00	0.00	52 650.00	52 650.00	0.00	0.00
7573	0.00	60 038.00	60 038.00	0.00	60 038.00	60 038.00	0.00	0.00
7574	0.00	389 079.60	389 079.60	0.00	389 079.60	389 079.60	0.00	0.00
7576	0.00	75 000.00	75 000.00	0.00	75 000.00	75 000.00	0.00	0.00
7577	0.00	15 744.00	15 744.00	0.00	15 744.00	15 744.00	0.00	0.00
Sous total sur 757	0.00	592 511.60	592 511.60	0.00	592 511.60	592 511.60	0.00	0.00
7583	0.00	684.36	684.36	0.00	684.36	684.36	0.00	0.00
75881	0.00	78 108.23	78 108.23	0.00	78 108.23	78 108.23	0.00	0.00
75888	0.00	66 330.22	66 330.22	0.00	66 330.22	66 330.22	0.00	0.00
Sous total sur 758	0.00	145 122.81	145 122.81	0.00	145 122.81	145 122.81	0.00	0.00
Sous total sur 75	0.00	3 318 302.02	3 318 302.02	0.00	3 318 302.02	3 318 302.02	0.00	0.00
766	0.00	658.44	658.44	0.00	658.44	658.44	0.00	0.00
Sous total sur 766	0.00	658.44	658.44	0.00	658.44	658.44	0.00	0.00
768	0.00	345.00	345.00	0.00	345.00	345.00	0.00	0.00
Sous total sur 768	0.00	345.00	345.00	0.00	345.00	345.00	0.00	0.00
Sous total sur 76	0.00	1 003.44	1 003.44	0.00	1 003.44	1 003.44	0.00	0.00
7711	0.00	48 710.32	48 710.32	0.00	48 710.32	48 710.32	0.00	0.00
7716	0.00	410.00	410.00	0.00	410.00	410.00	0.00	0.00
77182	0.00	145 894.64	145 894.64	0.00	145 894.64	145 894.64	0.00	0.00
Sous total sur 771	0.00	195 014.96	195 014.96	0.00	195 014.96	195 014.96	0.00	0.00
7752	0.00	163 333.33	163 333.33	0.00	163 333.33	163 333.33	0.00	0.00
Sous total sur 775	0.00	163 333.33	163 333.33	0.00	163 333.33	163 333.33	0.00	0.00
778	0.00	1 245 310.65	1 245 310.65	0.00	1 245 310.65	1 245 310.65	0.00	0.00
Sous total sur 778	0.00	1 245 310.65	1 245 310.65	0.00	1 245 310.65	1 245 310.65	0.00	0.00
Sous total sur 77	0.00	1 603 658.94	1 603 658.94	0.00	1 603 658.94	1 603 658.94	0.00	0.00
7813	0.00	1 763 470.47	1 763 470.47	0.00	1 763 470.47	1 763 470.47	0.00	0.00
7815	0.00	623 776.89	623 776.89	0.00	623 776.89	623 776.89	0.00	0.00
Sous total sur 781	0.00	2 387 247.36	2 387 247.36	0.00	2 387 247.36	2 387 247.36	0.00	0.00
Sous total sur 78	0.00	2 387 247.36	2 387 247.36	0.00	2 387 247.36	2 387 247.36	0.00	0.00
Total Classe 7	0.00	123 975 251.68	123 975 251.68	0.00	123 975 251.68	123 975 251.68	0.00	0.00
Total Général.	435 962 484.50	933 612 847.52	1 369 575 332.02	435 962 484.50	933 612 847.52	1 369 575 332.02	433 541 974.82	433 541 974.82



Comptes

Numéros	Libellés
7571	BOURSES DE VIE FRANCO-ALLEMANDE
7573	BOURSES DE VIE SOCRATES-ERASMUS
7574	BOURSES DE VIE IDEX
7576	BOURSES DE VIE
7577	BOURSES DE VIE ILE DE FRANCE
7583	PRODUITS DE GESTION COURANTE PROVENANT DE L'ANNUL DE MDTS DES EX ANT
75881	CHARGES LIEES AUX REDEVANCES LOCATIVES
75888	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE
766	GAINS DE CHANGE
768	AUTRES PRODUITS FINANCIERS
7711	DEDITS ET PENALITES SUR ACHATS ET VENTES
7716	RECOUVREMENTS SUR CREANCES ADMISES EN NON VALEUR
77182	PRODUITS EXCEPTIONNELS PROVENANT DE L'ANNUL DE MDTS DES EX ANTERIEURS
7752	PRODUITS DES CESSIONS D'ELEMENTS D'ACTIF - IMMOBILISATIONS CORPORELLES
778	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS
7813	Quote-part reprise au résultat des financements rattachés à des actifs
7815	REPRISES SUR PROVISIONS POUR RISQUES ET CH D'EXPLOITATION



CADRE 1 : BALANCE DEFINITIVE

ECOLE POLYTECHNIQUE
AGENCE COMPTABLE
Exercice 2015

RECAPITULATIF CADRE 1

Classes	Débit			Crédit			Solde	
	Bilan d'entrée	Opération d'exercice	Total	Bilan d'entrée	Opération d'exercice	Total	Montant débit	Montant crédit
Total classe 0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total classe 1	133 553 495.50	131 497 107.82	265 050 603.32	264 027 747.26	129 504 079.14	393 531 826.40	142 498 785.92	270 980 009.00
Total classe 2	251 974 675.54	49 521 376.52	301 496 052.06	152 288 957.17	40 344 942.07	192 633 899.24	259 298 654.28	150 436 501.46
Total classe 3	390 497.60	443 858.80	834 356.40	0.00	390 497.60	390 497.60	443 858.80	0.00
Total classe 4	14 839 664.59	304 607 150.10	319 446 814.69	19 645 780.07	289 567 811.24	309 213 591.31	22 358 687.74	12 125 464.36
Total classe 5	35 204 151.27	200 203 685.96	235 407 837.23	0.00	226 465 849.15	226 465 849.15	8 941 988.08	0.00
Total classe 6	0.00	123 364 416.64	123 364 416.64	0.00	123 364 416.64	123 364 416.64	0.00	0.00
Total classe 7	0.00	123 975 251.68	123 975 251.68	0.00	123 975 251.68	123 975 251.68	0.00	0.00
Total classe 8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Général	435 962 484.50	933 612 847.52	1 369 575 332.02	435 962 484.50	933 612 847.52	1 369 575 332.02	433 541 974.82	433 541 974.82



CADRE 2 : DEVELOPPEMENT DES DEPENSES BUDGETAIRES

ECOLE POLYTECHNIQUE
AGENCE COMPTABLE
Exercice 2015

Compte	DEPENSES			MONTANTS DES CREDITS		
	Montant BRUT des dépenses	Reversements	Montant NET des dépenses	Ouverts	Dont d'ordre budgétaire	Non employés
Fonctionnement						
Enveloppe 01	75 146 879.36		599 539.39	74 547 339.97	77 533 364.77	2 986 024.80
633	864 259.28		7 120.25	857 139.03	1 025 557.61	168 418.58
6331	622 228.86		5 625.17	616 603.69		
6332	215 739.44		1 495.08	214 244.36		
6338	26 290.98			26 290.98		
641	51 317 438.05		274 663.65	51 042 774.40	51 383 271.76	340 497.36
641111	2 168 634.68		6 501.55	2 162 133.13		
641113	16 935 746.15		95 205.73	16 840 540.42		
641115	2 982 289.45		32 000.00	2 950 289.45		
641116	7 625 283.19		11 484.87	7 613 798.32		
641117	9 301 722.02			9 301 722.02		
641311	64 805.62		57.07	64 748.55		
641313	346 534.82		219.88	346 314.94		
641316	134 061.61			134 061.61		
641317	564 733.12			564 733.12		
6414112	434 502.92			434 502.92		
64141211	11 957.32			11 957.32		
64141251	313 897.59		36 157.83	277 739.76		
6414131	73 470.53			73 470.53		
6414135	406 628.93			406 628.93		
6414143	916 414.12			916 414.12		
641416	89 795.88			89 795.88		
6414171	1 500.12			1 500.12		
6414173	190.92			190.92		
6414181	131 875.93		27 480.20	104 395.73		
6414182	113 325.77			113 325.77		
6414183	116 580.50		17 000.00	99 580.50		
6414185	7 373.81			7 373.81		
6414186	1 816 180.16		3 683.59	1 812 496.57		
6414187	6 586.75			6 586.75		
6414188	181 996.80		342.44	181 654.36		
6414191	469.16			469.16		
641513	8 124.96			8 124.96		



CADRE 2 : DEVELOPPEMENT DES DEPENSES BUDGETAIRES

ECOLE POLYTECHNIQUE

AGENCE COMPTABLE

Exercice 2015

Compte	Libellé
Fonctionnement	
01	Personnel
633	IMPOTS TAXES ET VERST ASSIMILES SUR REMUNERATIONS (AUTRES ORGANISMES)
6331	VERSEMENT DE TRANSPORT
6332	COTISATION FNAL
6338	AUTONO
641	REMUNERATIONS DU PERSONNEL PERMANENT ET DU PERSONNEL SUR EMPLOIS BLOQUE
641111	TRAITEMENTS DU PERSONNEL PERMANENT - ADMINISTRATIF
641113	TRAITEMENTS DU PERSONNEL PERMANENT - SCIENTIFIQUE
641115	TRAITEMENTS DU PERSONNEL PERMANENT - OUVRIER
641116	TRAITEMENTS DU PERSONNEL PERMANENT - ENSEIGNANT
641117	SOLDE ELEVES POLYTECHNICIENS
641311	INDEMNITES RESIDENTIELLES DU PERSONNEL PERMANENT - ADMINISTRATIF
641313	INDEMNITES RESIDENTIELLES DU PRSONNEL PERMANENT- SCIENTIFIQUE
641316	INDEMNITES RESIDENTIELLES DU PERSONNEL PERMANENT - ENSEIGNANT
641317	IRE ELEVES POLYTECHNICIENS
6414112	INDEMNITES FORFAITAIRES- ADMINISTRATIFS / TITULAIRES / CONTRACTUELS
64141211	INDEMNITES HORAIRES - ADMINISTRATIFS
64141251	INDEMNITES HORAIRES - OUVRIERS
6414131	PRIMES DE RENDEMENT - ADMINISTRATIF
6414135	PRIMES DE RENDEMENT - OUVRIERS
6414143	PRIMES DE SOUTIEN AUX ACTIVITEES DE RECHERCHE
641416	INDEMNITES DE TECHNICITE
6414171	INDEMNITES INFORMATIQUES - ADMINISTRATIF
6414173	INDEMNITES INFORMATIQUE- SCIENTIFIQUE
6414181	AUTRES PRIMES ET INDEMNITES DIVERSES - ADMINISTRATIF
6414182	AUTRES PRIMES ET INDEMNITES DIVERSES - GIPA
6414183	AUTRES PRIMES ET INDEMNITES DIVERSES - SCIENTIFIQUE
6414185	AUTRES PRIMES ET INDEMNITES DIVERSES - OUVRIER
6414186	AUTRES PRIMES ET INDEMNITES DIVERSES - ENSEIGNANT
6414187	INDEMNITE DE SERVICE AERIEN
6414188	AUTRES PRIMES ET INDEMNITES DIVERSES - AUTRES
6414191	PERSONNEL EN DISPONIBILITE POUR FORMATION PROFESSIONNELLE - ADMINISTRAT
641513	INDEMNITES REPRESENTATIVES DE FRAIS - INDEMNITE DE RESPONSABILITE



CADRE 2 : DEVELOPPEMENT DES DEPENSES BUDGETAIRES

ECOLE POLYTECHNIQUE
AGENCE COMPTABLE
Exercice 2015

Compte	DEPENSES			MONTANTS DES CREDITS		
	Montant BRUT des dépenses	Reversements	Montant NET des dépenses	Ouverts	Dont d'ordre budgétaire	Non employés
Fonctionnement						
641515	102 622.15		102 622.15			
641518	5 762 766.72		5 762 766.72			
641611	21 194.98		21 194.98			
641613	137 596.58		137 596.58			
641616	62 501.99		62 501.99			
641712	476 072.80	44 530.49	431 542.31			
643	3 638 441.15	34 853.13	3 603 588.02	5 326 711.12		1 723 123.10
643113	3 586 885.60	34 815.32	3 552 070.28			
6433	3 688.31		3 688.31			
64355	25 538.37	37.81	25 500.56			
64358	17 760.00		17 760.00			
6436	4 568.87		4 568.87			
644	244 199.29		244 199.29	248 000.00		3 800.71
64453	41 174.57		41 174.57			
64481	203 024.72		203 024.72			
645	16 080 610.02	117 948.20	15 962 661.82	16 660 420.72		697 758.90
645111	231 033.22	190.16	230 843.06			
645113	5 242 892.73	43 575.40	5 199 317.33			
645115	374 116.98	3 680.82	370 436.16			
645116	1 038 862.05		1 038 862.05			
645117	1 307 627.72		1 307 627.72			
64515	204 088.30	21 100.25	182 988.05			
645321	3 440 984.43	1 412.47	3 439 571.96			
645322	64 349.41	1 123.97	63 225.44			
645323	1 135 978.87	12 617.74	1 123 361.13			
64534	1 236 564.22	17 206.47	1 219 357.75			
64562	6 641.11		6 641.11			
64568	1 797 470.98	17 040.92	1 780 430.06			
646	2 302 105.24	164 796.99	2 137 308.25	2 179 457.89		42 149.64
64611	894 099.99	139 468.82	754 631.17			
64614	338 061.84	11 212.41	326 849.43			
64615	24 816.00		24 816.00			
64621	86 236.92	4 743.36	81 493.56			



CADRE 2 : DEVELOPPEMENT DES DEPENSES BUDGETAIRES

ECOLE POLYTECHNIQUE

AGENCE COMPTABLE

Exercice 2015

Compte	Libellé
Fonctionnement	
641515	INDEMNITES REPRESENTATIVES DE FRAIS - PRIME DE TRANSPORT
641518	INDEMNITES REPRESENTATIVES DE FRAIS - AUTRES
641611	SUPPLEMENT FAMILIAL DE TRAITEMENT - ADMINISTRATIF
641613	SUPPLEMENT FAMILIAL DE TRAITEMENT - SCIENTIFIQUE
641616	SUPPLEMENT FAMILIAL DE TRAITEMENT - ENSEIGNANT
641712	ALLOCATIONS POUR PERTE D'EMPLOI
643	REMUNERATIONS DU PERSONNEL SUR CREDITS
643113	TRAITEMENTS DU PERSONNEL SUR CREDITS - PERSONNEL SCIENTIFIQUE
6433	INDEMNITES RESIDENTIELLES DU PERSONNEL SUR CREDITS
64355	INDEMNITES REPRESENTATIVES DE FRAIS DU PERSONNEL S/CREDITS - TRANSPORT
64358	INDEMNITES REPRESANTATIVES DE FRAIS DU PERSONNEL S/CREDITS - MOBILITE
6436	SUPPLEMENT FAMILIAL DE TRAITEMENT DU PERSONNEL SUR CREDITS
644	REMUNERATIONS DU PERSONNEL RECRUTE SUR CONVENTIONS
64453	REMUNERATIONS DU PERSONNEL SOUS CONTRAT " AIDE A L'EMPLOI "
64481	REMUNERATION CONTRAT APPRENTISSAGE EN ALTERNANCE
645	CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE
645111	COTISATIONS A L'URSSAF S/REMUNERATIONS DU PERS.PERMANENT - ADMINISTRAT
645113	COTISATIONS A L'URSSAF S/REMUNERATIONS DU PERS.PERMANENT - SCIENTIFIQU
645115	COTISATIONS A L'URSSAF S/REMUNERATIONS DU PERS.PERMANENT - OUVRIER
645116	COTISATIONS A L'URSSAF S/REMUNERATIONS DU PERS.PERMANENT - ENSEIGNANT
645117	CHARGES SUR SOLDES ELEVES POLYTECHNICIENS
64515	COTISATIONS A L'URSSAF SUR REMUNERATIONS DIVERSES
645321	PENSION CIVILE
645322	REGIME RETRAITE ADDITIONNELLE
645323	FONDS SPECIAL DES OUVRIERS
64534	COTISATIONS AUX CAISSESDE RETRAITE ET PENSIONCIVILES - IRCANTEC
64562	PRESTATIONS DIRECTES - CAPITAL DECES
64568	PRESTATIONS DIRECTES - AUTRES
646	REMUNERATIONS DIVERSES (VACATION ...)
64611	REMUNERATIONS DIVERSES - ENSEIGNANT
64614	VACATIONS POUR LES MONITORATS
64615	VACATIONS TUTORATS
64621	REMUNERATIONS DIVERSES - VACATIONS DE TRAVAUX PRATIQUES



CADRE 2 : DEVELOPPEMENT DES DEPENSES BUDGETAIRES

ECOLE POLYTECHNIQUE
AGENCE COMPTABLE
Exercice 2015

Compte	DEPENSES			MONTANTS DES CREDITS		
	Montant BRUT des dépenses	Reversements	Montant NET des dépenses	Ouverts	Dont d'ordre budgétaire	Non employés
Fonctionnement						
64632	20 535.08		1 712.40	18 822.68		
64661	863 093.00		2 600.00	860 493.00		
64662	31 762.50		5 060.00	26 702.50		
64688	43 499.91			43 499.91		
647	696 967.93		157.17	696 810.76	700 945.67	4 134.91
64711	119 099.10		157.17	118 941.93		
64782	45 108.83			45 108.83		
64784	532 760.00			532 760.00		
648	2 858.40			2 858.40	9 000.00	6 141.60
6481	2 858.40			2 858.40		
Enveloppe 02	48 164 176.08		2 930 063.06	45 234 113.02	51 268 568.04	6 034 455.02
60	8 214 495.89		849 223.11	7 365 272.78	9 710 332.34	2 345 059.56
60228	31 012.65			31 012.65		
6037	390 497.60		443 858.80	-53 361.20		
60611	1 928 879.93		182 945.83	1 745 934.10		
60612	75 275.84		1 568.88	73 706.96		
60613	1 108 427.10		127 633.34	980 793.76		
60617	519 015.95			519 015.95		
60631	1 098 496.71		44 187.01	1 054 309.70		
60632	23 527.99			23 527.99		
6064	232 908.26		9 289.00	223 619.26		
6065	681 181.81		4 997.80	676 184.01		
60681	188 695.00		8 275.52	180 419.48		
60688	1 627 825.22		26 466.93	1 601 358.29		
607	308 751.83			308 751.83		
61	9 815 396.71		440 921.49	9 374 475.22	9 287 084.34	-87 390.88
6125	5 424 160.72			5 424 160.72		
613231	161 283.59			161 283.59		
613554	360.00			360.00		
6135831	225 221.31		27 748.56	197 472.75		
6135832	397.06			397.06		
613588	21 230.19		140.44	21 089.75		
6152316	1 055 609.44		35 939.52	1 019 669.92		



CADRE 2 : DEVELOPPEMENT DES DEPENSES BUDGETAIRES

ECOLE POLYTECHNIQUE

AGENCE COMPTABLE

Exercice 2015

Compte	Libellé
Fonctionnement	
64632	REMUNERATIONS DIVERSES - VACATIONS DU PERSONNEL SUR CREDITS REMPLACEMENT
64661	CONCOURS 1 ère VOIE
64662	CONCOURS 2 ème VOIE
64688	REMUNERATIONS DIVERSES - AUTRES VACATIONS
647	AUTRES CHARGES SOCIALES
64711	OEUVRES SOCIALES
64782	AUTRES CHARGES SOCIALES-PARTICIPATION AU FONCTIONNEMENT MINI CRECHE
64784	AUTRES CHARGES SOCIALES ALIMENTATION X 1ère ANNEE
648	AUTRES CHARGES DE PERSONNEL
6481	AUTRES CHARGES DE PERSONNEL - EVALUATION NOURRITURE DU PERS EN SALLE
02	Fonctionnement hors personnel
60	ACHATS ET VARIATION DE STOCKS
60228	AUTRES MATERIES ET FOURNITURES CONSOMMABLES
6037	VARIATION DES STOCKS
60611	ELECTRICITE
60612	CARBURANTS ET LUBRIFIANTS
60613	GAZ
60617	EAU
60631	MOBILIER MATERIEL DE BUREAU ET PETIT EQUIPEMENT
60632	PRODUITS D'ENTRETIEN
6064	FOURNITURES ADMINISTRATIVES
6065	LINGE VETEMENTS DE TRAVAIL
60681	PRODUITS CHIMIQUES
60688	AUTRES PRODUITS
607	ACHATS DE MARCHANDISES
61	ACHATS DE SOUS-TRAITANCE ET SERVICES EXTERIEURS
6125	CREDIT-BAIL IMMOBILIER SNI
613231	LOCATIONS CONSTRUCTIONS
613554	LOCATIONS MATERIELS
6135831	LOCATION MATERIEL DE BUREAU
6135832	LOCATION MATERIEL INFORMATIQUE
613588	AUTRES LOCATIONS
6152316	TRAVAUX ENTRETIEN ET REPARATION - BATIMENTS EN DOTATIONS



CADRE 2 : DEVELOPPEMENT DES DEPENSES BUDGETAIRES

ECOLE POLYTECHNIQUE
AGENCE COMPTABLE
Exercice 2015

Compte	DEPENSES			MONTANTS DES CREDITS		
	Montant BRUT des dépenses	Reversements	Montant NET des dépenses	Ouverts	Dont d'ordre budgétaire	Non employés
Fonctionnement						
6152317	179 663.54		105 797.58	73 865.96		
61523575	203 934.52		2 335.50	201 599.02		
61523578	77 595.95			77 595.95		
6155547	59 296.63		4 177.39	55 119.24		
615582	65 259.82		1 454.61	63 805.21		
6155831	49 772.76		1 762.52	48 010.24		
6155832	220 055.02		98 718.55	121 336.47		
615584	4 753.93			4 753.93		
615588	22 909.81			22 909.81		
6156357	137 024.10		908.02	136 116.08		
6156547	249 711.16		16 332.28	233 378.88		
6156831	35 697.18		15 723.67	19 973.51		
61568327	506 876.21		85 389.91	421 486.30		
616	98 863.14		1 066.11	97 797.03		
617	112 480.85			112 480.85		
6183	829 423.85		43 426.83	785 997.02		
6185	73 815.93			73 815.93		
62	16 130 745.74		1 514 709.97	14 616 035.77	18 861 892.99	4 245 857.22
6211	47 075.93			47 075.93		
6214	8 231 870.85		1 202 785.49	7 029 085.36		
6226	106 041.71		94.58	105 947.13		
6228	257 937.84			257 937.84		
6231	29 206.01		1 313.18	27 892.83		
6234	26 713.96			26 713.96		
6237	10 156.10			10 156.10		
6238	85 366.88			85 366.88		
6241	77.36			77.36		
6248	18 444.57		33.00	18 411.57		
6254	96 114.99		1 067.36	95 047.63		
62561	423 988.92		7 923.12	416 065.80		
62567	891 152.17		21 476.91	869 675.26		
62568	52 767.88			52 767.88		
6257	267 792.68		56.00	267 736.68		



CADRE 2 : DEVELOPPEMENT DES DEPENSES BUDGETAIRES

ECOLE POLYTECHNIQUE

AGENCE COMPTABLE

Exercice 2015

Compte	Libellé
Fonctionnement	
6152317	TRAVAUX ENTRETIEN ET REPARATION - BATIMENTS ACQUIS
61523575	TRAVAUX ENTRETIEN ET REPARATION - INSTALLATIONSCHAUFFAGE
61523578	TRAVAUX ENTRETIEN ET REPARATION - AUTRES INSTALLATIONS GENERALES
6155547	TRAVAUX ENTRETIEN ET REPARATION - MATERIEL
615582	TRAVAUX ENTRETIEN ET REPARATION - MATERIEL DE TRANSPORT
6155831	TRAVAUX ENTRETIEN ET REPARATION - MATÉRIEL DE BUREAU
6155832	TRAVAUX ENTRETIEN ET REPARATION - MATERIEL INFORMATIQUE
615584	TRAVAUX ENTRETIEN ET REPARATION - MOBILIER
615588	TRAVAUX ENTRETIEN ET REPARATION - AUTRES MATERIELS
6156357	MAINTENANCE INSTALLATIONS GLES AGENCEMENTS AMENAGEMENTS CONSTRUCTIONS
6156547	MAINTENANCE MATERIEL
6156831	MAINTENANCE MATERIEL DEBUREAU
61568327	MAINTENANCE MATERIEL INFORMATIQUE
616	PRIMES D'ASSURANCES
617	ETUDES ET RECHERCHES
6183	DOCUMENTATION TECHNIQUE ET BIBLIOTHEQUES
6185	FRAIS DE COLLOQUES, SEMINAIRES, CONFERENCES
62	AUTRES SERVICES EXTERIEURS (EN RELATION AVEC L'ACTIVITE)
6211	PERSONNEL INTERIMAIRE
6214	PERSONNEL PRETE A L'ETABLISSEMENT
6226	HONORAIRES
6228	REMUNERATIONS D'INTERMEDIAIRES DIVERS
6231	ANNONCES ET INSERTIONS
6234	PUBLICATIONS
6237	PUBLICITES
6238	PUBLICITE PUBLICATIONS RELATIONS PUBLIQUES - DIVERS
6241	TRANSPORTS SUR ACHATS
6248	TRANSPORTS - DIVERS
6254	FRAIS D'INSCRIPTION AUX COLLOQUES
62561	MISSIONS - FRANCE
62567	MISSIONS - ETRANGER
62568	MISSIONS - CONCOURS
6257	RECEPTIONS



CADRE 2 : DEVELOPPEMENT DES DEPENSES BUDGETAIRES

ECOLE POLYTECHNIQUE
AGENCE COMPTABLE
Exercice 2015

Compte	DEPENSES			MONTANTS DES CREDITS		
	Montant BRUT des dépenses	Reversements	Montant NET des dépenses	Ouverts	Dont d'ordre budgétaire	Non employés
Fonctionnement						
6261	88 433.80	4 869.82	83 563.98			
6262	136 611.45	5 427.63	131 183.82			
6263	250.70		250.70			
6278	11 496.85	40.83	11 456.02			
62812	36 463.54		36 463.54			
62813	45 000.00		45 000.00			
62814	13 500.00		13 500.00			
62818	355 836.23	41 120.28	314 715.95			
6282	81 739.82		81 739.82			
6283	306 271.49	43 417.05	262 854.44			
6286	1 600 453.61	823.78	1 599 629.83			
62887	412 188.39	38 514.39	373 674.00			
62888	2 497 792.01	145 746.55	2 352 045.46			
635	335 354.50		335 354.50	335 547.00		192.50
63512	133 455.00		133 455.00			
63514	190 686.00		190 686.00			
63542	11 213.50		11 213.50			
637	107 365.91		107 365.91	106 975.31		-390.60
6378	107 365.91		107 365.91			
65	1 594 121.29	47 169.26	1 546 952.03	1 782 300.21		235 348.18
6511	565 090.15	40 095.31	524 994.84			
6516	6 739.91		6 739.91			
6518	43.70		43.70			
654	96 545.00	4 645.12	91 899.88			
6571	52 650.00		52 650.00			
6573	60 038.00		60 038.00			
6574	151 000.00		151 000.00			
6575	132 370.53	2 428.83	129 941.70			
6576	444 900.00		444 900.00			
6577	15 744.00		15 744.00			
6578	69 000.00		69 000.00			
66	10 252.73		10 252.73	9 361.89		-890.84
666	10 252.73		10 252.73			



CADRE 2 : DEVELOPPEMENT DES DEPENSES BUDGETAIRES

ECOLE POLYTECHNIQUE

AGENCE COMPTABLE

Exercice 2015

Compte	Libellé
Fonctionnement	
6261	AFFRANCHISSEMENTS
6262	TELEPHONE
6263	LIGNES SPECIALISEES (INFORMATIQUE)
6278	SERVICES BANCAIRES - AUTRES FRAIS ET COMMISSIONS
62812	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS) - BOURSES
62813	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS) - ENS CACHAN
62814	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS) - GENES
62818	CONCOURS DIVERS - AUTRES CONCOURS
6282	BLANCHISSAGE
6283	FORMATION CONTINUE DU PERSONNEL DE L'ETABLISSEMENT
6286	CONTRATS DE NETTOYAGE
62887	PRESTATIONS INSTALLATIONS DE CHAUFFAGE
62888	AUTRES PRESTATIONS EXTERIEURES DIVERSES
635	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES : ADM DES IMPOTS
63512	TAXE FONCIERE
63514	TAXE SUR LES BUREAUX DE LA REGION ILE DE FRANCE
63542	TAXE DIFFERENTIELLE SUR LES VEHICULES A MOTEUR
637	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES : AUTRES ORGANISMES
6378	TAXES DIVERSES
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE
6511	REDEVANCES POUR CONCESSIONS-BREVETS-LICENSES-MARQUES-PROCEDES
6516	DROITS D'AUTEURS ET DE REPRODUCTION
6518	AUTRES DROITS ET VALEURSSIMILAIRES
654	PERTES SUR CREANCES IRRECOUVRABLES
6571	CONVENTION FRANCO ALLEMANDE
6573	CONVENTION SOCRATES ERASMUS
6574	CONVENTION IDEX
6575	GRATIFICATION DE STAGE
6576	BOURSES DE VIE
6577	AIDE A LA MOBILITEE - IDF
6578	CHARGES SPECIFIQUES DIVERSES
66	CHARGES FINANCIERES
666	PERTES DE CHANGE



CADRE 2 : DEVELOPPEMENT DES DEPENSES BUDGETAIRES

ECOLE POLYTECHNIQUE
AGENCE COMPTABLE
Exercice 2015

Compte	DEPENSES			MONTANTS DES CREDITS		
	Montant BRUT des dépenses	Reversements	Montant NET des dépenses	Ouverts	Dont d'ordre budgétaire	Non employés
Fonctionnement						
67	1 125 939.47	78 039.23	1 047 900.24	1 175 073.96		127 173.72
6711	11 849.25	58.86	11 790.39			
6712	64 252.00		64 252.00			
6715	323 215.00		323 215.00			
67182	694 474.84	74 751.09	619 723.75			
67188	7 701.36		7 701.36			
6752	24 045.05	3 229.28	20 815.77			
678	401.97		401.97			
68	10 830 503.84		10 830 503.84	10 000 000.00		-830 503.84
681116	378 057.04		378 057.04			
681122	23 743.09		23 743.09			
681123	5 600 386.67		5 600 386.67			
681125	2 207 277.13		2 207 277.13			
681128	2 268 729.58		2 268 729.58			
6815	352 310.33		352 310.33			
Sous-total Fonctionnement	123 311 055.44	3 529 602.45	119 781 452.99	128 801 932.81	0.00	9 020 479.82
Capital - Investis.						
Enveloppe 03	23 323 650.04	72 061.52	23 251 588.52	43 788 290.57		20 536 702.05
165	258 411.68	30.00	258 381.68	250 500.00		-7 881.68
16551	8 522.80		8 522.80			
16552	239 888.88	30.00	239 858.88			
16558	10 000.00		10 000.00			
20	438 487.66	35 452.80	403 034.86	636 813.78		233 778.92
2053	438 487.66	35 452.80	403 034.86			
21	4 735 915.46	8 699.59	4 727 215.87	9 917 704.47		5 190 488.60
213571	9 880.00		9 880.00			
213572	71 208.00		71 208.00			
213575	2 077.60		2 077.60			
213578	118 379.94		118 379.94			
215371	100 675.55		100 675.55			
215372	35 689.88		35 689.88			
21547	1 703 292.17		1 703 292.17			
21557	62 983.99	413.59	62 570.40			



CADRE 2 : DEVELOPPEMENT DES DEPENSES BUDGETAIRES

ECOLE POLYTECHNIQUE
AGENCE COMPTABLE
Exercice 2015

Compte	Libellé
Fonctionnement	
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES
6711	PENALITES SUR MARCHES DEDITS PAYES SUR ACHATS ET VENTES
6712	PENALITES ET AMENDES FISCALES OU PENALES
6715	SUBVENTIONS ACCORDEES
67182	CHARGES EXCEPTIONNELLES PROVENANT DE L'ANNUL D'ORDRES RECETTES EX. ANT
67188	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS DE GESTION
6752	VALEURS COMPTABLES DES ELEMENTS D'ACTIF CEDES -IMMO. CORPORELLES
678	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS
681116	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS INCORPORELLES
681122	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS - AGENCEMENTS AMENAGEMENTS DE TERRAINS
681123	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DES CONSTRUCTIONS
681125	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS INSTALLATIONS TECHNIQUES MATERIEL OUTILLA
681128	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES
6815	DOTATIONS AUX PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES D'EXPLOITATION
Capital - Investis.	
03	Investissement
165	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS (COMPTE HORS BUDGET)
16551	CAUTIONNEMENTS DES PARTICULIERS
16552	CAUTIONNEMENTS DES ELEVES
16558	AUTRES DEPOTS DE GARANTIE
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES
2053	LOGICIELS
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES
213571	INSTALLATIONS GENERALES AGENCEMENTS AMENAGEMENTS -EAU
213572	INSTALLATIONS GENERALES AGENCEMENTS AMENAGEMENTS -ELECTRICITE
213575	INSTALLATIONS GENERALES AGENCEMENTS AMENAGEMENTS -CHAUFFAGE
213578	AUTRES INSTALLATIONS GENERALES
215371	INSTALLATIONS COMPLEXES SPECIALISEES
215372	INSTALLATIONS A CARACTERE SPECIFIQUE
21547	MATERIEL ACQUIS
21557	OUTILLAGE ACQUIS



CADRE 2 : DEVELOPPEMENT DES DEPENSES BUDGETAIRES

ECOLE POLYTECHNIQUE
AGENCE COMPTABLE
Exercice 2015

Compte	DEPENSES			MONTANTS DES CREDITS		
	Montant BRUT des dépenses	Reversements	Montant NET des dépenses	Ouverts	Dont d'ordre budgétaire	Non employés
Capital - Investis.						
218171	6 509.28		6 509.28			
218172	23 595.81		23 595.81			
218173	2 756.40		2 756.40			
21818	73 531.27		73 531.27			
21827	153 868.86		153 868.86			
218317	141 373.70		141 373.70			
218327	1 922 205.53	8 286.00	1 913 919.53			
21847	307 887.48		307 887.48			
23	16 876 335.24	27 879.13	16 848 456.11	31 928 272.19		15 079 816.08
2378	90 000.00		90 000.00			
23813	7 054.37	7 054.37	0.00			
2383	16 394 581.44	20 824.76	16 373 756.68			
2385	231 253.60		231 253.60			
2388	153 445.83		153 445.83			
26	1 000 000.00		1 000 000.00	1 040 500.13		40 500.13
261	1 000 000.00		1 000 000.00			
27	14 500.00		14 500.00	14 500.00		
2751	14 500.00		14 500.00			
Sous-total Capital - Investis.	23 323 650.04	72 061.52	23 251 588.52	43 788 290.57	0.00	20 536 702.05
TOTAL GENERAL	146 634 705.48	3 601 663.97	143 033 041.51	172 590 223.38	0.00	29 557 181.87



CADRE 2 : DEVELOPPEMENT DES DEPENSES BUDGETAIRES

ECOLE POLYTECHNIQUE

AGENCE COMPTABLE

Exercice 2015

Compte	Libellé
Capital - Investis.	
218171	INSTALLATIONS GENERALES AGENCEMENTS AMENAGEMENTS -ELECTRICITE
218172	INSTALLATIONS GENERALES AGENCEMENTS AMENAGEMENTS -GAZ
218173	INSTALLATIONS GENERALES AGENCEMENTS AMENAGEMENTS -CHAUFFAGE
21818	AUTRES INSTALLATIONS GENERALES AGENCEMENTS AMENAGEMENTS DIVERS
21827	MATERIEL DE TRANSPORT ACQUIS
218317	MATERIEL DE BUREAU ACQUIS
218327	MATERIEL INFORMATIQUES ACQUIS
21847	MOBILIER ACQUIS
23	IMMOBILISATIONS EN COURS
2378	ACOMPTE VERSES SUR IMMOBILISATIONS INCORPORELLES
23813	AVANCES SUR IMMO CORP CONSTRUCTIONS
2383	ACOMPTE SUR COMMANDES - CONSTRUCTIONS
2385	ACOMPTE SUR COMMANDES - INSTALLATIONS TECHNIQUES
2388	ACOMPTE SUR COMMANDES - AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS
261	TITRES DE PARTICIPATION
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES
2751	DEPOTS VERSES



CADRE 3 : DEVELOPPEMENT DES RECETTES BUDGETAIRES

ECOLE POLYTECHNIQUE
AGENCE COMPTABLE
Exercice 2015

Compte	RECETTES			SITUATION			
	Montant BRUT des recettes	Annulation	Montant NET des recettes	Prévisions	Dont d'ordre budgétaire	Plus values	Moins values
Fonctionnement							
70	14 605 975.59	2 367 221.67	12 238 753.92	13 500 998.00		2 166 567.19	3 428 811.27
7031	0.00		0.00	2 000.00			2 000.00
7061	3 676 125.94	243 669.00	3 432 456.94	2 110 000.00		1 322 456.94	
7062	715 508.58	27 689.30	687 819.28	720 000.00			32 180.72
7063	318 796.50	5 377.00	313 419.50	380 000.00			66 580.50
7064	45 575.00	29 345.00	16 230.00			16 230.00	
7065	98 476.02	20 237.64	78 238.38	70 000.00		8 238.38	
7066	129 361.13	2 200.00	127 161.13	170 000.00			42 838.87
7068	5 598 902.65	1 104.72	5 597 797.93	5 860 000.00			262 202.07
707	237 004.75	3.75	237 001.00	250 000.00			12 999.00
7081	153 635.41	3 477.52	150 157.89	1 225 000.00			1 074 842.11
7084	487 881.36	25 565.22	462 316.14	272 998.00		189 318.14	
7087	164 231.42	10 310.42	153 921.00	150 000.00		3 921.00	
7088	2 980 261.83	62 859.10	2 917 402.73	2 291 000.00		626 402.73	
709	215.00	1 935 383.00	-1 935 168.00				1 935 168.00
74	100 123 896.33	2 652 426.12	97 471 470.21	102 086 465.55		3 238 075.14	7 853 070.48
74113	82 581 598.00		82 581 598.00	80 825 333.00		1 756 265.00	
7441	1 629 932.91	138 032.39	1 491 900.52	2 280 000.00			788 099.48
74411	1 629 932.91	138 032.39	1 491 900.52				
7442	24 209.47		24 209.47	15 000.00		9 209.47	
7444	3 500.00		3 500.00			3 500.00	
7445	41 733.35		41 733.35	9 000.00		32 733.35	
7446	1 550 685.33	455 076.67	1 095 608.66	4 420 000.00			3 324 391.34
7447	542 950.80	40 290.89	502 659.91			502 659.91	
7448	2 937 970.55	459 263.14	2 478 707.41	1 545 000.00		933 707.41	
746	3 077 226.65	1 291 791.81	1 785 434.84	3 516 950.07			1 731 515.23
7481	787 210.98		787 210.98	800 000.00			12 789.02
7482	915 810.89	27 043.09	888 767.80	1 303 208.81			414 441.01
7488	6 031 067.40	240 928.13	5 790 139.27	7 371 973.67			1 581 834.40
75	3 318 302.02	36 952.72	3 281 349.30	2 905 260.00		406 938.40	30 849.10



CADRE 3 : DEVELOPPEMENT DES RECETTES BUDGETAIRES

ECOLE POLYTECHNIQUE
AGENCE COMPTABLE
Exercice 2015

Compte	Libellé
Fonctionnement	
70	VALEURS DE PRODUITS FABRIQUES-PRESTATIONS DE SERVICES-MARCHANDISES
7031	VENTE DE PRODUITS RESIDUELS - DECHETS
7061	REMBOURSEMENT DE FRAIS DE SCOLARITE
7062	DROITS D'INSCRIPTION AU CONCOURS
7063	DROITS D'INSCRIPTION AU 3EME CYCLE
7064	CONTRATS NON SUIVIS DANS LE CADRE DES RESSOURCES AFFECTEES
7065	PARTICIPATION AUX CHARGES COMMUNES
7066	HABILLEMENT DES ELEVES
7068	AUTRES PRESTATIONS DE SERVICES
707	VENTE DE MARCHANDISES
7081	PRODUITS DES SERVICES EXPLOITES DANS L'INTERET DU PERSONNEL
7084	MISE A DISPOSITION DE PERSONNEL FACTUREE
7087	PUBLICATIONS LIVRES COURS MEMOIRES ET PHOTOCOPIES
7088	AUTRES PRODUITS D'ACTIVITES ANNEXES
709	RABAIS, REMISES ET RISTOURNES ACCORDES PAR L'ETABLISSEMENT
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION
74113	MINISTERES DE TUTELLE -SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT
7441	Subventions d'exploitation ANR
74411	Subvention d'exploitation ANR - Investissements d'Avenir
7442	Subvention d'exploitation de la Région
7444	subvention d'exploitation communes et groupements de communes
7445	CNASEA
7446	subvention d'exploitation Union Européenne
7447	subvention d'exploitation organismes internationaux
7448	Subventions autres collectivités nationales
746	DONS ET LEGS
7481	PRODUITS DES VERST LIBERATOIRES OUVRANT DROIT A EXONERATION DE LA T.A.
7482	PRODUITS DES RESSOURCES AFFECTEES
7488	AUTRES SUBVENTIONS D'EXPLOITATION



CADRE 3 : DEVELOPPEMENT DES RECETTES BUDGETAIRES

ECOLE POLYTECHNIQUE

AGENCE COMPTABLE

Exercice 2015

Compte	RECETTES			SITUATION			
	Montant BRUT des recettes	Annulation	Montant NET des recettes	Prévisions	Dont d'ordre budgétaire	Plus values	Moins values
Fonctionnement							
7511	253 930.95	338.75	253 592.20	260 000.00			6 407.80
7521	175 520.70		175 520.70	190 000.00			14 479.30
7522	1 881 361.72	12 553.94	1 868 807.78	1 850 000.00		18 807.78	
7523	269 854.24	18 277.82	251 576.42	250 000.00		1 576.42	
7571	52 650.00		52 650.00	43 000.00		9 650.00	
7573	60 038.00		60 038.00	70 000.00			9 962.00
7574	389 079.60	5 300.00	383 779.60	131 000.00		252 779.60	
7576	75 000.00		75 000.00			75 000.00	
7577	15 744.00		15 744.00	11 000.00		4 744.00	
7583	684.36		684.36			684.36	
7588	144 438.45	482.21	143 956.24	100 260.00		43 696.24	
75881	78 108.23		78 108.23				
75888	66 330.22	482.21	65 848.01				
76	1 003.44		1 003.44	8 000.00			6 996.56
766	658.44		658.44	2 000.00			1 341.56
768	345.00		345.00	6 000.00			5 655.00
77	1 603 658.94	279 292.00	1 324 366.94	874 995.26		449 371.68	
7711	48 710.32	10 488.00	38 222.32	15 000.00		23 222.32	
7716	410.00		410.00			410.00	
77182	145 894.64		145 894.64	114 282.73		31 611.91	
7752	163 333.33	55 000.00	108 333.33			108 333.33	
778	1 245 310.65	213 804.00	1 031 506.65	745 712.53		285 794.12	
78	2 387 247.36		2 387 247.36	5 000 000.00		1 763 470.47	4 376 223.11
7813	1 763 470.47		1 763 470.47			1 763 470.47	
7815	623 776.89		623 776.89	5 000 000.00			4 376 223.11
Sous-total Fonctionnement	122 040 083.68	5 335 892.51	116 704 191.17	124 375 718.81	0.00	8 024 422.88	15 695 950.52
Capital - Investis.							
10	4 330 958.40		4 330 958.40	1 100 000.00		3 230 958.40	



CADRE 3 : DEVELOPPEMENT DES RECETTES BUDGETAIRES

ECOLE POLYTECHNIQUE
AGENCE COMPTABLE
Exercice 2015

Compte	Libellé
Fonctionnement	
75	
7511	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE REDEVANCES POUR CONCESSIONS BREVETS LICENCES MARQUES PROCEDES ...
7521	AOT
7522	REDEVANCES LOGEMENTS
7523	LOCATION SALLES-AMPHI
7571	BOURSES DE VIE FRANCO-ALLEMANDE
7573	BOURSES DE VIE SOCRATES-ERASMUS
7574	BOURSES DE VIE IDEX
7576	BOURSES DE VIE
7577	BOURSES DE VIE ILE DE FRANCE
7583	PRODUITS DE GESTION COURANTE PROVENANT DE L'ANNULDE MDTs DES EX ANT
7588	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE
75881	CHARGES LIEES AUX REDEVANCES LOCATIVES
75888	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE
76	PRODUITS FINANCIERS
766	GAINS DE CHANGE
768	AUTRES PRODUITS FINANCIERS
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS
7711	DEDITS ET PENALITES SUR ACHATS ET VENTES
7716	RECOUVREMENTS SUR CREANCES ADMISES EN NON VALEUR
77182	PRODUITS EXCEPTIONNELS PROVENANT DE L'ANNUL DE MDTs DES EX ANTERIEURS
7752	PRODUITS DES CESSIONS D'ELEMENTS D'ACTIF - IMMOBILISATIONS CORPORELLES
778	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS
78	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS
7813	Quote-part reprise au résultat des financements rattachés à des actifs
7815	REPRISES SUR PROVISIONS POUR RISQUES ET CH D'EXPLOITATION
Capital - Investis.	
10	CAPITAL ET RESERVES



CADRE 3 : DEVELOPPEMENT DES RECETTES BUDGETAIRES

ECOLE POLYTECHNIQUE
AGENCE COMPTABLE
Exercice 2015

Compte	RECETTES			SITUATION			
	Montant BRUT des recettes	Annulation	Montant NET des recettes	Prévisions	Dont d'ordre budgétaire	Plus values	Moins values
Capital - Investis.							
104	4 330 958.40		4 330 958.40	1 100 000.00		3 230 958.40	
104132	4 330 958.40		4 330 958.40				
13	655 070.23	120 455.23	534 615.00	14 080 403.57			13 545 788.57
131	401 100.00		401 100.00	13 380 000.00			12 978 900.00
1312	401 100.00		401 100.00				
134	138 581.91	5 066.91	133 515.00	453 000.00			319 485.00
13413	130 181.91	5 066.91	125 115.00				
13418	8 400.00		8 400.00				
1382	115 388.32	115 388.32	0.00	247 403.57			247 403.57
16	254 278.08	900.00	253 378.08	250 000.00		3 378.08	
165	254 278.08	900.00	253 378.08	250 000.00		3 378.08	
16551	5 378.08		5 378.08				
16552	248 400.00	900.00	247 500.00				
16558	500.00		500.00				
2	8 381.58		8 381.58			8 381.58	
23	8 381.58		8 381.58			8 381.58	
2383	8 318.58		8 318.58				
2388	63.00		63.00				
Sous-total Capital - Investis.	5 248 688.29	121 355.23	5 127 333.06	15 430 403.57	0.00	3 242 718.06	13 545 788.57
TOTAL GENERAL	127 288 771.97	5 457 247.74	121 831 524.23	139 806 122.38	0.00	11 267 140.94	29 241 739.09



CADRE 3 : DEVELOPPEMENT DES RECETTES BUDGETAIRES

ECOLE POLYTECHNIQUE

AGENCE COMPTABLE

Exercice 2015

Compte	Libellé
Capital - Investis.	
104	
104132	PRIMES LIEES AU CAPITAL SOCIAL Financements rattachés à des actifs déterminés - ANR-Invest d'Avenir
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT
131	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT
1312	financements non rattachés à des actifs déterminés- REGION
134	Financements rattachés à des actifs
13413	Financements de l'actif par tiers autre que Etat-Départements
13418	Financement des actifs par tiers autre qu'Etat-Autres
1382	RECETTES D'INVESTISSEMENT ISSUES DES RESSOURCES AFFECTEES
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES
165	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS (COMPTE HORS BUDGET)
16551	CAUTIONNEMENTS DES PARTICULIERS
16552	CAUTIONNEMENTS DES ELEVES
16558	AUTRES DEPOTS DE GARANTIE
2	COMPTE D'IMMOBILISATIONS
23	IMMOBILISATIONS EN COURS
2383	ACOMPTE SUR COMMANDES - CONSTRUCTIONS
2388	ACOMPTE SUR COMMANDES - AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES



CADRE 4 : EXECUTION DU BUDGET (Tableau récapitulatif)

ECOLE POLYTECHNIQUE
AGENCE COMPTABLE
Exercice 2015

Tableau 1 : Compte de résultat - Fonctionnement

Dépenses			Recettes		
Compte	Intitulé	Montant	Compte	Intitulé	Montant
60	ACHATS ET VARIATION	7 365 272.78	7061	REMB F.S.	3 432 456.94
61	ACH SS TRAIT ET SCES	9 374 475.22	7062	DROITS INSCRIPT CONC	687 819.28
62	AUTRES SCES EXTERIEU	14 616 035.77	7063	DROITS INSCRIPT 3EME	313 419.50
633	IMP TAXES VERST ASS	857 139.03	7064	CONTRATS NON SUIVIS	16 230.00
635	ADM DES IMPOTS	335 354.50	7065	PART. CHARGES COMM	78 238.38
637	AUTRES ORGANISMES	107 365.91	7066	HABILLEMENT ELEVES	127 161.13
641	REM PERS PERM ET PER	51 042 774.40	7068	AUTRES PREST SCES	5 597 797.93
643	REM PERS SUR CREDITS	3 603 588.02	707	VENTE DE MARCHANDISE	237 001.00
644	REM PERS RECRUTE S/C	244 199.29	7081	PROD SCES EXP INT DU	150 157.89
645	CH SEC SOC ET PREVOY	15 962 661.82	7084	MISE DISPO PERS FACT	462 316.14
646	REM DIVERSES (VACATI	2 137 308.25	7087	PUBLICATIONS LIVRES	153 921.00
647	AUTRES CHARGES SOCIA	696 810.76	7088	AUTRES PROD ACT ANNE	2 917 402.73
648	AUTRES CHARGES DE PE	2 858.40	709	RRR ACCORDES	-1 935 168.00
65	AUTRES CH GESTION CO	1 546 952.03	74113	MIN DE TUTELLE SUBV	82 581 598.00
66	CHARGES FINANCIERES	10 252.73	7441	Subvention ANR	1 491 900.52
67	CHARGES EXCEPTIONNEL	1 047 900.24	7442	REGION	24 209.47
68	DOT AMT ET PROV	10 830 503.84	7444	commune et EPCI	3 500.00
			7445	CNASEA	41 733.35
			7446	Union Européenne	1 095 608.66
			7447	organismes internati	502 659.91
			7448	Subv autres col nat	2 478 707.41
			746	DONS ET LEGS	1 785 434.84
			7481	TAXE APPRENTISSAGE	787 210.98
			7482	PRODUITS DES R.A.	888 767.80
			7488	AUTRES SUBV EXPLOIT	5 790 139.27
			7511	RED CONC BR LIC MARQ	253 592.20
			7521	AOT	175 520.70
			7522	REDEVANCES LOGEMENTS	1 868 807.78
			7523	LOCATION SALLE-AMPHI	251 576.42
			7571	BOURSES FR-ALL	52 650.00
			7573	BOURSES ERASMUS	60 038.00
			7574	BOURSES IDEX	383 779.60
			7576	BOURSES DE VIE	75 000.00
			7577	BOURSES IDF	15 744.00
			7583	PROD GEST ANN MDT EX	684.36
			7588	AUTRES PROD GEST COU	143 956.24
			766	GAINS DE CHANGE	658.44

**CADRE 4 : EXECUTION DU BUDGET (Tableau récapitulatif)**

ECOLE POLYTECHNIQUE

AGENCE COMPTABLE

Exercice 2015

Tableau 1 : Compte de résultat - Fonctionnement

Dépenses			Recettes		
Compte	Intitulé	Montant	Compte	Intitulé	Montant
			768	AUTRES PRODUITS FINA	345.00
			7711	DEDITS ET PENALITES	38 222.32
			7716	RECOU CR ADM EN NN V	410.00
			77182	PROD EXCEP ANNUL MDT	145 894.64
			7752	PROD CES ELS ACT IMM	108 333.33
			778	AUTRES PROD EXCEPTION	1 031 506.65
			7813	Quote-part reprise	1 763 470.47
			7815	REPRISES SUR PROV	623 776.89
Total des dépenses (1)		119 781 452.99	Total des recettes (2)		116 704 191.17
Résultat : Bénéfice (3)			Résultat : Perte (4)		3 077 261.82
Totaux égaux en dépenses et en recettes		119 781 452.99	Totaux égaux en dépenses et en recettes		119 781 452.99



CADRE 4 : EXECUTION DU BUDGET (Tableau récapitulatif)

ECOLE POLYTECHNIQUE
AGENCE COMPTABLE
Exercice 2015

Tableau 2 : Capacité d'autofinancement (CAF)

Intitulé	Montant
Résultat de l'exercice : Perte (4)	-3 077 261.82
+ dotations aux amortissements et provisions (68)	10 830 503.84
- reprises sur amortissements et provisions (78)	2 387 247.36
- quote-part des subventions d'investissement virée au compte de résultat (777)	0.00
+ valeur nette comptable des éléments d'actifs cédés (675)	20 815.77
- produits des cessions d'éléments d'actifs (775)	108 333.33
CAF	5 278 477.10



CADRE 4 : EXECUTION DU BUDGET (Tableau récapitulatif)

ECOLE POLYTECHNIQUE

AGENCE COMPTABLE

Exercice 2015

Tableau 3 : Tableau de financement abrégé - Capital - Investis.

Emplois			Ressources		
Compte	Intitulé	Montant	Compte	Intitulé	Montant
165	Insuffisance d'autofinancement (IAF)		775	Capacité d'autofinancement (CAF)	5 278 477.10
20	DEPOTS ET CAUTIONNEM	258 381.68	104	Report produits des cessions d'éléments actifs	108 333.33
21	IMMO INCORPORELLES	403 034.86	131	PRIME CAPITAL SOCIAL	4 330 958.40
23	IMMO CORPORELLES	4 727 215.87	134	SUBVENTIONS D'EQUIPE	401 100.00
26	IMMO EN COURS	16 848 456.11	1382	Financement d'actifs	133 515.00
27	PARTICIPATIONS	1 000 000.00	165	REC INV ISSUES DES R	0.00
	AUTRES IMMO FINANCIE	14 500.00	23	DEPOTS ET CAUTIONNEM	253 378.08
	Total des emplois (5)	23 251 588.52		IMMO EN COURS	8 381.58
	Apport au fonds de roulement (6) - (5)			Total des ressources (6)	10 514 143.49
				Prélèvement sur le fonds de roulement (5) - (6)	12 737 445.03



CADRE 5

ECOLE POLYTECHNIQUE
AGENCE COMPTABLE
Exercice 2015

TABLEAU DE CONCORDANCE ENTRE LA BALANCE DEFINITIVE DES COMPTES DU GRAND-LIVRE ET LE DEVELOPPEMENT DES RECETTES ET DES DEPENSES DE LA SECTION DES OPERATIONS EN CAPITAL

Compte	Opérations budgétaires de dépenses		Opérations budgétaires de recettes		Opérations non budgétaires d'ordre		Total des opérations budgétaires et non budgétaires		Opérations de l'exercice à la balance	
	Montant des MANDATS	Montant des REVERSEMENTS	Montant des REDUCTIONS	Montant des TITRES	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
10411										
104131										
104132										
104138										
10491										
10493										
Ss-Tot. 104				4 330 958.40	1 524 257.75		1 524 257.75	4 330 958.40	1 524 257.75	4 330 958.40
106821										
Ss-Tot. 106										
Ss-Tot. 10				4 330 958.40	1 524 257.75		1 524 257.75	4 330 958.40	1 524 257.75	4 330 958.40
110						7 569 607.57			7 569 607.57	
Ss-Tot. 110						7 569 607.57			7 569 607.57	
119					10 375 852.22	888 431.78	10 375 852.22	888 431.78	10 375 852.22	888 431.78
Ss-Tot. 119					10 375 852.22	888 431.78	10 375 852.22	888 431.78	10 375 852.22	888 431.78
Ss-Tot. 11					10 375 852.22	8 458 039.35	10 375 852.22	8 458 039.35	10 375 852.22	8 458 039.35
129						3 044 547.11			3 044 547.11	
Ss-Tot. 129						3 044 547.11			3 044 547.11	
Ss-Tot. 12						3 044 547.11			3 044 547.11	
1312				401 100.00					401 100.00	
1318										401 100.00
Ss-Tot. 131				401 100.00					401 100.00	
13412					401 774.76		401 774.76		401 774.76	
13413					109 847.00		114 913.91		114 913.91	
13415					230 489.80	74 999.57	230 489.80	74 999.57	230 489.80	74 999.57
13416										
13417										
13418					8 400.00	144 266.20	8 245.00	144 266.20	16 645.00	144 266.20
13492						469 157.31		469 157.31		469 157.31
13493						64 512.82		64 512.82		64 512.82
13495						56 561.24		56 561.24		56 561.24
13496						90 174.13		90 174.13		90 174.13
13497						6 505.20		6 505.20		6 505.20
13498						37 002.43		37 002.43		37 002.43
Ss-Tot. 134				5 066.91	138 581.91	1 610 290.89	83 244.57	1 615 357.80	221 826.48	1 615 357.80
										221 826.48



CADRE 5

ECOLE POLYTECHNIQUE

AGENCE COMPTABLE

Exercice 2015

TABLEAU DE CONCORDANCE ENTRE LA BALANCE DEFINITIVE DES COMPTES DU GRAND-LIVRE ET LE DEVELOPPEMENT DES RECETTES ET DES DEPENSES DE LA SECTION DES OPERATIONS EN CAPITAL

Compte	Opérations budgétaires de dépenses		Opérations budgétaires de recettes		Opérations non budgétaires d'ordre		Total des opérations budgétaires et non budgétaires		Opérations de l'exercice à la balance	
	Montant des MANDATS	Montant des REVERSEMENTS	Montant des REDUCTIONS	Montant des TITRES	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1382			115 388.32	115 388.32	-1 628 529.53	-6 273 528.97	-1 513 141.21	-6 158 140.65	-1 513 141.21	-6 158 140.65
Ss-Tot. 138			115 388.32	115 388.32	-1 628 529.53	-6 273 528.97	-1 513 141.21	-6 158 140.65	-1 513 141.21	-6 158 140.65
13982					-2 823 015.61		-2 823 015.61		-2 823 015.61	
Ss-Tot. 139					-2 823 015.61		-2 823 015.61		-2 823 015.61	
Ss-Tot. 13			120 455.23	655 070.23	-2 841 254.25	-6 190 284.40	-2 720 799.02	-5 535 214.17	-2 720 799.02	-5 535 214.17
1588					265 403.00	235 620.00	265 403.00	235 620.00	265 403.00	235 620.00
Ss-Tot. 158					265 403.00	235 620.00	265 403.00	235 620.00	265 403.00	235 620.00
Ss-Tot. 15					265 403.00	235 620.00	265 403.00	235 620.00	265 403.00	235 620.00
16551	8 522.80			5 378.08			8 522.80	5 378.08	8 522.80	5 378.08
16552	239 888.88	30.00	900.00	248 400.00	23 100.00	23 100.00	263 888.88	271 530.00	263 888.88	271 530.00
16558	10 000.00			500.00			10 000.00	500.00	10 000.00	500.00
Ss-Tot. 165	258 411.68	30.00	900.00	254 278.08	23 100.00	23 100.00	282 411.68	277 408.08	282 411.68	277 408.08
Ss-Tot. 16	258 411.68	30.00	900.00	254 278.08	23 100.00	23 100.00	282 411.68	277 408.08	282 411.68	277 408.08
Ss-Tot. 1	258 411.68	30.00	121 355.23	5 240 306.71	9 347 358.72	5 571 022.06	9 727 125.63	10 811 358.77	9 727 125.63	10 811 358.77
2053	438 487.66	35 452.80			130 611.92	1 044 603.65	569 099.58	1 080 056.45	569 099.58	1 080 056.45
Ss-Tot. 205	438 487.66	35 452.80			130 611.92	1 044 603.65	569 099.58	1 080 056.45	569 099.58	1 080 056.45
208					109 321.80		109 321.80		109 321.80	
Ss-Tot. 208					109 321.80		109 321.80		109 321.80	
Ss-Tot. 20	438 487.66	35 452.80			239 933.72	1 044 603.65	678 421.38	1 080 056.45	678 421.38	1 080 056.45
21116			.							
Ss-Tot. 211										
21216					67 019.31		67 019.31		67 019.31	
Ss-Tot. 212					67 019.31		67 019.31		67 019.31	
21316										
21317					4 868 404.43		4 868 404.43		4 868 404.43	
213571	9 880.00				109 911.48	5 313.88	119 791.48	5 313.88	119 791.48	5 313.88
213572	71 208.00				3 688.50	28 566.62	74 896.50	28 566.62	74 896.50	28 566.62
213574					28 574.47		30 652.07		30 652.07	
213575	2 077.60									
213576										
213578	118 379.94				2 306 169.16	898 259.21	2 424 549.10	898 259.21	2 424 549.10	898 259.21
Ss-Tot. 213	201 545.54				7 316 748.04	932 139.71	7 518 293.58	932 139.71	7 518 293.58	932 139.71
215371	100 675.55					12 495.65	100 675.55	12 495.65	100 675.55	12 495.65
215372	35 689.88					45 331.25	35 689.88	45 331.25	35 689.88	45 331.25

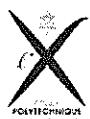


CADRE 5

ECOLE POLYTECHNIQUE
AGENCE COMPTABLE
Exercice 2015

TABLEAU DE CONCORDANCE ENTRE LA BALANCE DEFINITIVE DES COMPTES DU GRAND-LIVRE ET LE DEVELOPPEMENT DES RECETTES ET DES DEPENSES DE LA SECTION DES OPERATIONS EN CAPITAL

Compte	Opérations budgétaires de dépenses		Opérations budgétaires de recettes		Opérations non budgétaires d'ordre		Total des opérations budgétaires et non budgétaires		Opérations de l'exercice à la balance	
	Montant des MANDATS	Montant des REVERSEMENTS	Montant des REDUCTIONS	Montant des TITRES	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
21547	1 703 292.17				291 773.79	6 012 694.23	1 995 065.96	6 012 694.23	1 995 065.96	6 012 694.23
21557	62 983.99	413.59				62 130.43	62 983.99	62 544.02	62 983.99	62 544.02
Ss-Tot.215	1 902 641.59	413.59			291 773.79	6 132 651.56	2 194 415.38	6 133 065.15	2 194 415.38	6 133 065.15
2166										
2167										
Ss-Tot.216										
218171	6 509.28					19 108.75	6 509.28	19 108.75	6 509.28	19 108.75
218172	23 595.81						23 595.81		23 595.81	
218173	2 756.40						2 756.40		2 756.40	
218174										
21818	73 531.27					3 843 337.57	73 531.27	3 843 337.57	73 531.27	3 843 337.57
21826						8 245.00	8 245.00		8 245.00	
21827	153 868.86						1 418 556.94	153 868.86	1 418 556.94	153 868.86
218317	141 373.70						331 537.40	141 373.70	331 537.40	141 373.70
218327	1 922 205.53	8 286.00				228 888.41	4 011 965.69	2 151 093.94	4 020 251.69	2 151 093.94
21847	307 887.48						542 536.37	307 887.48	542 536.37	307 887.48
2185							84 672.91		84 672.91	
218887							3 502.22		3 502.22	
Ss-Tot.218	2 631 728.33	8 286.00			237 133.41	10 255 217.85	2 868 861.74	10 263 503.85	2 868 861.74	10 263 503.85
Ss-Tot.21	4 735 915.46	8 699.59			7 912 674.55	17 320 009.12	12 648 590.01	17 328 708.71	12 648 590.01	17 328 708.71
2378	90 000.00					238 660.26	90 000.00	238 660.26	90 000.00	238 660.26
Ss-Tot.237	90 000.00					238 660.26	90 000.00	238 660.26	90 000.00	238 660.26
23813	7 054.37	7 054.37				11 896.08	1 513 440.32	18 950.45	1 520 494.69	18 950.45
23815						40 833.32	27 151.20	40 833.32	27 151.20	40 833.32
23818						15 263.61	63 284.73	15 263.61	63 284.73	15 263.61
2383	16 394 581.44	20 824.76				-30 260.12	7 372 444.56	16 364 321.32	7 393 269.32	16 364 321.32
2385	231 253.60						186 023.79	231 253.60	186 023.79	231 253.60
2388	153 445.83					8 381.58	347 234.66	153 445.83	355 616.24	153 445.83
Ss-Tot.238	16 786 335.24	27 879.13			8 381.58	37 732.89	9 509 579.26	16 824 068.13	9 545 839.97	16 824 068.13
Ss-Tot.23	16 876 335.24	27 879.13			8 381.58	37 732.89	9 748 239.52	16 914 068.13	9 784 500.23	16 914 068.13
261	1 000 000.00							1 000 000.00		1 000 000.00
Ss-Tot.261	1 000 000.00							1 000 000.00		1 000 000.00
266										
Ss-Tot.266										



CADRE 5

ECOLE POLYTECHNIQUE

AGENCE COMPTABLE

Exercice 2015

TABLEAU DE CONCORDANCE ENTRE LA BALANCE DEFINITIVE DES COMPTES DU GRAND-LIVRE ET LE DEVELOPPEMENT DES RECETTES ET DES DEPENSES DE LA SECTION DES OPERATIONS EN CAPITAL

Compte	Opérations budgétaires de dépenses		Opérations budgétaires de recettes		Opérations non budgétaires d'ordre		Total des opérations budgétaires et non budgétaires		Opérations de l'exercice à la balance		
	Montant des MANDATS	Montant des REVERSEMENTS	Montant des REDUCTIONS	Montant des TITRES	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	
268					-78 000.00		-78 000.00		-78 000.00		
Ss-Tot. 268					-78 000.00		-78 000.00		-78 000.00		
Ss-Tot. 26	1 000 000.00				-78 000.00		922 000.00		922 000.00		
2721											
Ss-Tot. 272											
2751	14 500.00						14 500.00		14 500.00		
Ss-Tot. 275	14 500.00						14 500.00		14 500.00		
Ss-Tot. 27	14 500.00						14 500.00		14 500.00		
28053					1 044 603.65	458 369.76	1 044 603.65	458 369.76	1 044 603.65	458 369.76	
2808						46 762.26			46 762.26		
Ss-Tot. 280					1 044 603.65	505 132.02	1 044 603.65	505 132.02	1 044 603.65	505 132.02	
281216						23 743.09				23 743.09	
281317						492 664.65				492 664.65	
281357						915 230.14	4 835 745.54	915 230.14	4 835 745.54	915 230.14	4 835 745.54
2815371						12 495.65	294 020.13	12 495.65	294 020.13	12 495.65	294 020.13
2815372						45 263.53	26 618.57	45 263.53	26 618.57	45 263.53	26 618.57
281547						6 012 694.23	2 144 144.86	6 012 694.23	2 144 144.86	6 012 694.23	2 144 144.86
281557						62 130.43	22 737.71	62 130.43	22 737.71	62 130.43	22 737.71
28181						3 862 446.32	4 048.97	3 862 446.32	4 048.97	3 862 446.32	4 048.97
281827						1 418 556.94	107 392.06	1 418 556.94	107 392.06	1 418 556.94	107 392.06
281831							215 800.02			215 800.02	
2818317						329 718.94		329 718.94		329 718.94	
281832							2 451 702.32		2 451 702.32		2 451 702.32
2818327						4 009 945.67		4 009 945.67		4 009 945.67	
281847						542 536.37	55 483.94	542 536.37	55 483.94	542 536.37	55 483.94
281888						3 502.22		3 502.22		3 502.22	
Ss-Tot. 281						17 214 520.44	10 674 101.86	17 214 520.44	10 674 101.86	17 214 520.44	10 674 101.86
284185						84 672.91		84 672.91		84 672.91	
284316							972 067.82		972 067.82		972 067.82
284826							374.98		374.98		374.98
Ss-Tot. 284						84 672.91	972 442.80	84 672.91	972 442.80	84 672.91	972 442.80
Ss-Tot. 28						18 343 797.00	12 151 676.68	18 343 797.00	12 151 676.68	18 343 797.00	12 151 676.68
Ss-Tot. 2	23 065 238.36	72 031.52		8 381.58	26 456 138.16	40 264 528.97	49 521 376.52	40 344 942.07	49 521 376.52	40 344 942.07	
371						177 978.80	138 817.60	177 978.80	138 817.60	177 978.80	138 817.60



CADRE 5

ECOLE POLYTECHNIQUE
AGENCE COMPTABLE
Exercice 2015

TABLEAU DE CONCORDANCE ENTRE LA BALANCE DEFINITIVE DES COMPTES DU GRAND-LIVRE ET LE DEVELOPPEMENT DES RECETTES ET DES DEPENSES DE LA SECTION DES OPERATIONS EN CAPITAL

Compte	Opérations budgétaires de dépenses		Opérations budgétaires de recettes		Opérations non budgétaires d'ordre		Total des opérations budgétaires et non budgétaires		Opérations de l'exercice à la balance	
	Montant des MANDATS	Montant des REVERSEMENTS	Montant des REDUCTIONS	Montant des TITRES	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
Ss-Tot.371					177 978.80	138 817.60	177 978.80	138 817.60	177 978.80	138 817.60
372					265 880.00	251 680.00	265 880.00	251 680.00	265 880.00	251 680.00
Ss-Tot.372					265 880.00	251 680.00	265 880.00	251 680.00	265 880.00	251 680.00
Ss-Tot.37					443 858.80	390 497.60	443 858.80	390 497.60	443 858.80	390 497.60
Ss-Tot.3					443 858.80	390 497.60	443 858.80	390 497.60	443 858.80	390 497.60
TOTAL GENERAL	23 323 650.04	72 061.52	121 355.23	5 248 688.29	36 247 355.68	46 226 048.63	59 692 360.95	51 546 798.44	59 692 360.95	51 546 798.44



BILAN

ECOLE POLYTECHNIQUE
AGENCE COMPTABLE
Exercice 2015

Intitulé	ACTIF			PASSIF			
	EXERCICE 2015			EXERCICE 2014	Intitulé	EXERCICE 2015	EXERCICE 2014
	BRUT	Amortissements et Provisions	NET				
ACTIF IMMOBILISE					CAPITAUX PROPRES		
Immobilisations incorporelles :					Capital :		
201 Frais d'établissement					40 264 277.16		
203 Frais de recherche et de développement					37 457 576.51		
205 Concessions et droits similaires ,brevets , licences , marques , procédés	3 926 635.48	3 257 784.54	668 850.94	593 573.92			
206/208 Autres immobilisations incorporelles	109 321.80	46 762.26	62 559.54				
237 Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles							
Immobilisations corporelles :							
211 Terrains	5 987 279.61		5 987 279.61	5 987 279.61		40 264 277.16	37 457 576.51
212 Agencements aménagements de terrains	1 429 755.38	453 790.61	975 964.77	932 688.55			
213 Constructions	160 698 906.78	98 423 399.71	62 275 507.07	61 074 601.07	Reserves :	83 182 486.42	85 133 014.00
215 Installations techniques matériel et outillage	32 776 017.75	25 921 474.70	6 854 543.05	7 148 130.25	1062 Reserves facultatives		
216 Collections	332 693.18		332 693.18	332 693.18	1064 Reserves reglementées		
218 Autres immobilisations corporelles	23 699 142.95	17 993 625.03	5 705 517.92	5 683 582.95	1068 Autres reserves	29 247 842.97	29 247 842.97
238 Avances et acomptes sur immob corporelles	24 877 636.20		24 877 636.20	17 748 068.30	1069 Depreciation de l'actif		
Immobilisations financières :					11 Report a nouveau (solde crediteur ou débiteur)		
26 Participations et créances rattachées à des participation	1 100 087.89		1 100 087.89	178 087.89	12 Résultat net de l'exercice (bénéfice ou perte)	-3 077 261.82	-3 044 547.11
271/272 Autres titres immobilisés	7 012.65		7 012.65	7 012.65	Situation nette	123 446 763.58	122 590 590.51
274 Prêts					13 Subventions d'investissement	2 534 766.64	5 349 181.79
275/277 Autres créances immobilisées	14 500.00		14 500.00		Total I	125 981 530.22	127 939 772.30
Total I	254 958 989.67	146 096 836.85	108 862 152.82	99 685 718.37	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
ACTIF CIRCULANT					151 Provisions pour risques		
Stocks et en cours :							



BILAN

ECOLE POLYTECHNIQUE
AGENCE COMPTABLE
Exercice 2015

Intitulé	ACTIF			EXERCICE 2014	PASSIF			
	BRUT	EXERCICE 2015			Intitulé	EXERCICE 2015	EXERCICE 2014	
		Amortissements et Provisions	NET					
31 / 32 Matières premières et consommables, fournitures cons					158 Provisions pour charges	2 064 455.00	2 094 238.00	
33 / 34 En cours de production (biens ou services)					Total II	2 064 455.00	2 094 238.00	
35 Produits intermédiaires, résiduels et finis								
37 Marchandises (à revendre en l'état)	443 858.80		443 858.80	390 497.60	DETTES			
Créances d'exploitation :					Dettes financières :			
40 Fournisseurs et comptes rattachés	11 920.96		11 920.96	61 367.06	167 Avances de l'Etat et des collectivités publiques			
41 Clients et comptes rattachés	3 482 896.82	1 335 483.16	2 147 413.66	4 068 779.91	165/168 Emprunts et dettes financiers divers	435 237.86	440 241.46	
42 Personnel et comptes rattachés	729.48		729.48	943.72	185 Opérations de trésorerie inter-services			
44 Etat et autres collectivités publiques	14 480 939.12		14 480 939.12	7 906 043.35				
46 Créances diverses	4 135 281.32		4 135 281.32	2 546 649.27				
47 Comptes transitoires ou d'attente	2 092.85		2 092.85	1 095.95	Total III	435 237.86	440 241.46	
50 Valeurs mobilières de placement					Dettes d'exploitation :			
51 / 53 Disponibilités	8 939 678.08		8 939 678.08	35 202 541.27	40 Fournisseurs et comptes rattachés	2 478 285.13	8 814 294.90	
ET 575 Virements internes de fonds (éventuellement)					41 Clients et compte rattachés	82 831.58	100 149.23	
54 Régies d'avances et accréditifs	2 310.00		2 310.00	1 610.00	42 Personnel et comptes rattachés	501 868.82	492 663.67	
REGULARISATION					43 Sécurité sociale et autres org sociaux	320 772.79	309 062.30	
486 Charges constatées d'avances	244 827.19		244 827.19	254 785.33	44 Etat et autres collectivités publiques	5 878 028.80	393 619.17	
Total II	31 744 534.62	1 335 483.16	30 409 051.46	50 434 313.46	45/46 Débiteurs et créateurs divers	49 580.50	2 958 934.34	
481 Charges à repartir sur plusieurs exercices					47 Comptes transitoires ou d'attente	20 670.16	62 744.23	
Total III					487 Produits constatés d'avance à plus d'un an	1 457 943.42	5 146 730.41	
169 Primes de remboursement des obligations								
Total IV					Total IV	10 789 981.20	19 645 780.07	
476 Ecart de conversion - Actif					477 Ecart de conversion - passif			
Total V								
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V)	286 703 524.29	147 432 320.01	139 271 204.28	150 120 031.83	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V)	139 271 204.28	150 120 031.83	



COMPTE DE RESULTAT

ECOLE POLYTECHNIQUE
AGENCE COMPTABLE
Exercice 2015

Intitulé	CHARGES			PRODUITS		
	EXERCICE 2015		EXERCICE 2014	Intitulé	EXERCICE 2015	EXERCICE 2014
		Totaux partiels				
CHARGES D'EXPLOITATION						
CONSOMMATIONS DE L'EXERCICE EN PROVENANCE DE TIERS		7 365 272.78	7 442 515.84	PRODUITS D'EXPLOITATION		
602 achats stockés	31 012.65		21 156.96	MONTANT NET DU CHIFFRE D'AFFAIRES	12 238 753.92	12 375 597.17
603 Variations de stocks	-53 361.20		-1 019.14	701 Ventes de produits finis		
606 Achats non stockés de matières et de fournitures	7 078 869.50		7 107 980.43	702 Ventes de produits intermédiaires		2 952.93
607 Achats de marchandises	308 751.83		314 397.59	703 Ventes de produits résiduels	10 253 123.16	12 527 850.32
ACHATS DE SOUS TRAITANCE		9 374 475.22	9 120 500.63	706 Prestations de services	237 001.00	368 305.80
				707 Ventes de marchandises	3 683 797.76	3 950 342.12
612 Redevances de crédit bail	5 424 160.72		5 393 752.29	708 Produits des activités annexes	-1 935 168.00	-4 473 854.00
613 Locations	380 603.15		420 195.53	709 RRR accordées	97 471 470.21	79 088 859.53
615 Travaux d'entretien et de réparations	2 499 620.52		2 162 919.09	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	82 581 598.00	67 494 267.00
616 Primes d'assurance	97 797.03		71 775.90	741 Subvention Etat	5 638 319.32	2 655 468.49
617 Etudes et recherches	112 480.85		55 502.15	744 Collectivités publiques	7 466 118.05	7 774 691.09
618 Documentation	859 812.95		1 016 355.67	748 Autres subventions d'exploitation	1 785 434.84	1 164 432.95
SERVICES EXTERIEURS		14 616 035.77	14 946 713.28	AUTRES PRODUITS	5 668 596.66	6 783 116.93
				751 Redevances pour concessions brevets	253 592.20	197 340.77
621 Personnel extérieur à l'établissement	7 076 161.29		7 902 733.18	752 Revenus des immeubles	2 295 904.90	2 458 571.62
622 Rémunération d'intermédiaires et honoraires	363 884.97		302 382.67	757 Produits spécifiques	587 211.60	436 271.00
623 Publicité, information, publication	150 129.77		103 705.77	758 Divers autres produits	144 640.60	83 661.13
624 Transports de biens et du personnel	18 488.93		16 402.34	781 Reprise sur provisions	2 387 247.36	3 607 272.41
625 Déplacements, missions et réceptions	1 700 523.25		1 535 661.41	PRODUITS FINANCIERS	1 003.44	7 409.93
626 Frais postaux et télécom	214 998.50		217 537.36	761 Produits de participation		
627 Services bancaires	11 456.02		7 643.89	762 Produits des autres immobilisations financières		
628 Charges externes diverses	5 080 393.04		4 860 646.66	763 Revenus des autres créances		
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES		1 299 859.44	1 120 810.71	764 Revenus des valeurs mobilières de placement		
				765 Escomptes obtenus		
631/633 Impôts, taxes et versants sur rémun.	857 139.03		724 364.45	786/79 Reprises sur provisions et transferts de charges	658.44	1 106.19
635/637 Autres impôts, taxes et versements	442 720.41		396 446.26	766 Différences positives de change	345.00	6 303.74
				768 autres produits financiers		



COMPTE DE RESULTAT

ÉCOLE POLYTECHNIQUE
AGENCE COMPTABLE
Exercice 2015

Intitulé	CHARGES			PRODUITS			EXERCICE 2014	
	EXERCICE 2015		EXERCICE 2014	Intitulé	EXERCICE 2015			
		Totaux partiels				Totaux partiels		
CHARGES DE PERSONNEL			52 569 621.39	PRODUITS EXCEPTIONNELS			470 245.00	
641 Rémunération du personnel permanent	51 042 774.40		34 738 256.93	Sur opérations de gestion :				
642 Rémunération du personnel				771/778 Produits exceptionnels sur operations de l'exercice			469 766.70	
643 Rémunération du personnel sur crédits	3 603 588.02		3 284 861.34	641..9 Remboursement charges				
644 Rémunération du personnel sur conventions	244 199.29		229 279.90					
645 Charges de sécurité sociale et de prévoyance	15 962 661.82		14 317 223.22	Sur opérations en capital :				
				775 Produits des cessions d'éléments d'actif				
AUTRES CHARGES DE PERSONNEL		2 836 977.41	2 680 025.35	776 Produits issus de la neutralisation des amortissements				
646 Rémunérations diverses	2 137 308.25		2 033 754.16	777 Subventions d'investissements virées aux résultats				
647 Autres charges sociales	696 810.76		637 344.26					
648 Autres charges de personnel	2 858.40		8 926.93					
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS		10 830 503.84	10 753 067.89					
6811 Sur immobilisations : dotations aux amortissements	10 478 193.51		9 385 486.07					
6817 dotations aux provisions	352 310.33		1 367 581.82					
AUTRES CHARGES		1 557 204.76	1 201 849.64					
651 Redevances pour concessions brevets	623 678.33		595 065.91					
657 Charges spécifiques	923 273.70		606 421.02					
658 Diverses autres charges								
666 Perte de changes	10 252.73		362.71					
CHARGES EXCEPTIONNELLES		1 047 900.24	1 934 670.94					
671 Charges except sur opérat de l'exercice	1 026 682.50		1 726 474.40					
675 Valeurs comptables des éléments actifs cédées	21 217.74		208 196.54					
BE N E F I C E				PERTE				
TOTAL GENERAL:		119 781 452.99	101 769 775.67	TOTAL GENERAL:				
						3 077 261.82	3 044 547.11	
						119 781 452.99	101 769 775.67	

ANNEXES



TABLEAU 1 : TABLEAU DES IMMOBILISATIONS

ECOLE POLYTECHNIQUE
AGENCE COMPTABLE
Exercice 2015

Rubriques	Valeur brute à la fin de l'exercice précédent	Situations et mouvements		Valeur brute à la clôture de l'exercice
		Augmentations	Diminutions	
Immobilisations incorporelles	4 437 592.35	678 421.38	1 080 056.45	4 035 957.28
Immobilisations corporelles	229 603 914.35	12 648 590.01	17 328 708.71	224 923 795.65
Immobilisations financières	185 100.54	936 500.00		1 121 600.54
TOTAL	234 226 607.24	14 263 511.39	18 408 765.16	230 081 353.47

TABLEAU 2 : TABLEAU DES AMORTISSEMENTS

ECOLE POLYTECHNIQUE
AGENCE COMPTABLE
Exercice 2015

Rubriques	Situations et mouvements					
	Montant des amortissements cumulés à la fin de l'exercice précédent Compte 28	Dotations de l'exercice Compte 68 +119	Amortissements neutralisés Compte 7813	Charge budgétaire réelle	Diminutions d'amortissements de l'exercice	Montant des amortissements cumulés à la clôture de l'exercice Compte 28
Immobilisations incorporelles	3 844 018.43	378 057.04		378 057.04	1 044 603.65	3 304 546.80
Immobilisations corporelles	148 444 938.74	11 646 544,66	1 763 470.47	8 336 666.00	17 299 193.35	142 792 290.05
TOTAL	152 288 957.17	12 024 601,70	1 763 470.47	8 714 723.04	18 343 797.00	146 096 836.85



TABLEAU 3 : TABLEAU DES PROVISIONS

ECOLE POLYTECHNIQUE
AGENCE COMPTABLE
Exercice 2015

Rubriques	Situations et mouvements			
	Montant des provisions comptabilisées à la fin de l'exercice précédent	Dotation de l'exercice	Reprise de l'exercice	Montant des provisions comptabilisées à la clôture de l'exercice
Provisions réglementées				
Provisions pour risques et charges	2 094 238.00	352 310.33	382 093.33	2 064 455.00
Provisions pour dépréciation	1 367 581.82	352 310.33	384 408.99	1 335 483.16
TOTAL	3 461 819.82	704 620.66	766 502.32	3 399 938.16



**TABLEAU 4 : ETAT DES ECHEANCES DES CREANCES ET DES DETTES
A LA CLOTURE DE L'EXERCICE**

**ECOLE POLYTECHNIQUE
AGENCE COMPTABLE
Exercice 2015**

CREANCES				DETTEs						
Intitulé	Montant net au bilan	Degré de liquidité de l'actif		Intitulé	Montant net au bilan	Degré d'exigibilité du passif				
		Echéances				Echéances				
		à moins 1 an	à plus 1 an			à moins 1 an	à plus 1 an	à plus 5 ans		
CREANCES DE L'ACTIF IMMOBILISE :				EMPRUNTS :						
- Créances rattachées à des participations				- Emprunts et dettes financières divers	435 237.86		435 237.86			
- Prêts										
- Autres créances immobilisées				DETTEs :						
CREANCES DE L'ACTIF CIRCULANT :				- Dettes sur achats ou prestations de services et comptes rattachés	6 911 058.48	6 014 468.07	896 590.41			
- Créances résultant de ventes ou de prestations de services et comptes rattachés	18 395 399.91	16 563 647.30	1 831 752.61	- Dettes fiscales et sociales	2 420 979.30	2 420 979.30				
- Créances diverses	3 718 460.64	3 718 460.64		- Dettes sur valeurs immobilisées et comptes rattachés						
- Charges constatées d'avance	244 827.19	244 827.19		- Dettes diverses						
TOTAL	22 358 687.74	20 526 935.13	1 831 752.61	- Produits constatés d'avance	1 457 943.42	1 457 943.42				
				TOTAL	11 225 219.06	9 893 390.79	1 331 828.27	0.00		



TABLEAU 5 : RESULTATS DE L'ETABLISSEMENT AU COURS DES CINQ DERNIERES ANNEES

ECOLE POLYTECHNIQUE
AGENCE COMPTABLE
Exercice 2015

Nature des indications	2015	2014	2013	2012	2011
Dotation en fin d'exercice					
· Dotation initiale					
Complément de dotation					
Opérations et résultats de l'exercice					
Chiffres d'affaires hors taxes	116 704 191.17	101 804 508.36	106 631 423.84	110 435 458.57	98 618 256.13
Résultat avant impôt et charges calculées (amortissements et provisions)	-3 077 261.82	-3 044 547.11	7 836 003.22	14 131 395.50	1 083 891.11
Impôts sur les bénéfices (le cas échéant)					
Résultat après impôt et charges calculées (amortissements et provisions)	5 278 477.10	4 293 504.86	8 400 678.15	15 115 820.08	2 011 373.01
Capacité d'autofinancement					
Personnel					
Effectif moyen des salariés employés pendant l'exercice	72 990 531.78	54 603 376.09	53 295 862.23	52 555 396.04	52 030 584.85
Montant de la masse salariale de l'exercice	699 669.16	646 271.19	615 527.01	794 831.65	825 887.99
Montant des sommes versées au titre des avantages sociaux de l'exercice (sécurité sociale, œuvres sociales, etc...)					



TABLEAU 6 : TABLEAU DES AFFECTATIONS DE RESULTATS

ECOLE POLYTECHNIQUE
AGENCE COMPTABLE
Exercice 2015

Origines		
1.Report à nouveau antérieur		
2.Résultat de l'exercice dont résultat courant après impôt		
3.Prélèvement sur les réserves		
Affectations		
4.Affectations aux réserves		
Autres réserves		
5.Report à nouveau		
TOTAL	-3 044 547.11	7 836 003.22
	-3 044 547.11	7 836 003.22



TABLEAU 7 : TABLEAU DES SOLDES INTERMEDIAIRES
DE GESTION

ÉCOLE POLYTECHNIQUE
AGENCE COMPTABLE
Exercice 2015

Produits et Charges		SOLDES		
		N	N - 1	N - 2
Ventes de marchandises	237 001.00			
Coût achat marchandises vendues	-308 751.83			
	MARGE COMMERCIALE	-71 750.83	53 908.21	93 717.77
Production vendue	12 001 752.92			
Production stockée				
Production immobilisée				
	PRODUCTION DE L'EXERCICE	12 001 752.92	12 007 291.37	12 900 010.44
Marge commerciale	-71 750.83			
Production de l'exercice	12 001 752.92			
Achats d'approvisionnements	-16 484 357.37			
Variation des stocks d'approvisionnements	53 361.20			
Autres charges externes	-14 616 035.77			
	VALEUR AJOUTEE PRODUITE	-19 117 029.85	-19 134 132.58	-18 128 070.10
Valeur ajoutée produite	-19 117 029.85			
Subventions d'exploitation	97 471 470.21			
Impôts, taxes	-1 299 859.44			
Charges de personnel	-73 690 200.94			
	EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	3 364 379.98	3 584 269.50	7 575 448.76
Excédent brut d'exploitation	3 364 379.98			
Autres produits de gestion courante	3 281 349.30			
Reprises/Amortissements et provisions	2 387 247.36			
Transfert de charges d'exploitation				
Autres charges de gestion courante	-1 546 952.03			
Dotation aux amortissements	-10 478 193.51			
et aux provisions d'exploitation	-352 310.33			
	RESULTAT D'EXPLOITATION	-3 344 479.23	-1 587 168.39	8 192 189.71
Résultat d'exploitation	-3 344 479.23			
Produits financiers	1 003.44			
Charges financières	-10 252.73			
	RESULTAT COURANT AVANT IMPÔTS	-3 353 728.52	-1 580 121.17	8 194 522.53
Produits exceptionnels	1 216 033.61			
Charges exceptionnelles	-1 027 084.47			
	RESULTAT EXCEPTIONNEL	188 949.14	-1 464 425.94	-358 519.31
Résultat courant avant impôts	-3 353 728.52			
Résultat exceptionnel	188 949.14			
Impôts sur les bénéfices				
	RESULTAT NET COMPTABLE	-3 164 779.38	-3 044 547.11	7 836 003.22



**TABLEAU 7 : TABLEAU DES SOLDES INTERMEDIAIRES
DE GESTION**

ECOLE POLYTECHNIQUE
AGENCE COMPTABLE
Exercice 2015

Produits et Charges		SOLDES		
		N	N - 1	N - 2
Produits des cessions d'éléments d'actif immobilisés	108 333.33			
Valeurs comptables des éléments d'actif cédés	-20 815.77			
RESULTAT SUR CESSIONS D'ELEMENTS D'ACTIF IMMOBILISES		87 517.56		478.30
Résultat net comptable	-3 164 779.38			
Résultat sur cessions d'éléments d'actif immobilisés	87 517.56			
RESULTAT DE L'EXERCICE		-3 077 261.82	-3 044 547.11	



TABLEAU 8 : CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT DE L'EXERCICE

ECOLE POLYTECHNIQUE
AGENCE COMPTABLE
Exercice 2015

EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION		3 364 379.98
+ Transfert de charges		
+ Autres produits d'exploitation		3 281 349.30
- Autres charges d'exploitation		-1 546 952.03
+ Produits financiers (a)		1 003.44
- Charges financières (b)		-10 252.73
+ Produits exceptionnels (c)		1 216 033.61
- Charges exceptionnelles (d)		-1 027 084.47
- impôts sur les bénéfices (e)		
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT		5 278 477.10

(a) sauf reprise sur provisions

(b) sauf dotations aux amortissements
et aux provisions financières

(c) sauf :

- produits des cessions d'immobilisations
- quote-part des subventions virée au résultat de l'exercice
- reprises sur provisions exceptionnelles

(d) sauf :

- valeur comptable nette des immobilisations cédées
- dotations des amortissements et provisions exceptionnelles

(e) le cas échéant

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

PALAISEAU, le 10 mars 2016

L'Agent Comptable

Suzanne SALASC

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

PALAISEAU, le 10 mars 2016

Le Président du Conseil
d'Administration

Jacques BIOT

Adopté par le Conseil d'Administration dans sa séance du 10 mars 2016

PALAISEAU, le 10 mars 2016