

BILAN DE CLOTURE 2008 ET D'OUVERTURE 2009 DU R.G.	situation au 31 décembre 2008								situation au 01 janvier 2009				
	ACTIF	AVI	CPEP	CPACI	CPA	Total / CNAF	FDC	CCSS	R.G.	CNAF	FDC	CCSS	R.G.
220/221 TERRAINS ET FORETS	795.313,56	3.148.230,99	434.246,64	0,00	4.377.791,19	0,00	0,00	4.377.791,19	0,00	4.377.791,19	0,00	0,00	4.377.791,19
223/224 IMMEUBLES ET CONSTRUCTIONS	72.728.552,87	215.053.911,20	6.961.743,55	1.534.989,72	296.279.197,34	9.819.628,58	0,00	306.098.825,92	0,00	306.098.825,92	0,00	0,00	306.098.825,92
2256/2264 EQUIPEMENTS SPECIAUX / MOBILIER	519.558,72	0,00	0,00	0,00	519.558,72	0,00	0,00	519.558,72	0,00	519.558,72	0,00	0,00	519.558,72
2273 IMMOBILISATIONS EN COURS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
283/284 AMORTISSEMENT SUR IMMEUBLES ET CONSTRUCT.	-20.583.786,43	-76.381.975,48	-1.713.552,41	-499.845,27	-99.179.159,59	0,00	0,00	-99.179.159,59	0,00	-99.179.159,59	0,00	0,00	-99.179.159,59
285/286 AMORTISSEMENT SUR EQUIPEMENTS SPECIAUX	-298.848,72	0,00	0,00	0,00	-298.848,72	0,00	0,00	-298.848,72	0,00	-298.848,72	0,00	0,00	-298.848,72
<b>22 IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>	<b>53.160.790,00</b>	<b>141.820.166,71</b>	<b>5.682.437,78</b>	<b>1.035.144,45</b>	<b>201.698.538,94</b>	<b>9.819.628,58</b>	<b>0,00</b>	<b>211.518.167,52</b>	<b>0,00</b>	<b>211.518.167,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>211.518.167,52</b>
23 IMMOBILISATIONS FINANCIERES	0,00	553.105.435,68	0,00	0,00	553.105.435,68	0,00	0,00	553.105.435,68	0,00	553.105.435,68	0,00	0,00	553.105.435,68
<b>2 VALEURS IMMOBILISEES</b>	<b>53.160.790,00</b>	<b>694.925.602,39</b>	<b>5.682.437,78</b>	<b>1.035.144,45</b>	<b>754.803.974,62</b>	<b>9.819.628,58</b>	<b>0,00</b>	<b>764.623.603,20</b>	<b>0,00</b>	<b>764.623.603,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>764.623.603,20</b>
400 FRAIS D'ADMINISTRATION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
410 BENEFICIAIRES DE PRESTATIONS	85.170,97	377.272,00	48.098,90	4.035,84	514.577,71	0,00	0,00	514.577,71	514.577,71	514.577,71	0,00	0,00	514.577,71
411 COTISATIONS,PRETS ET AUTRES	661.313,36	18.206.316,28	52.598,22	0,00	18.920.227,86	0,00	19.670.828,45	38.591.056,31	711.856,71	18.516.397,63	19.670.828,45	38.899.082,79	38.899.082,79
<b>40/41 DEBITEURS</b>	<b>746.484,33</b>	<b>18.583.588,28</b>	<b>100.697,12</b>	<b>4.035,84</b>	<b>19.434.805,57</b>	<b>0,00</b>	<b>19.670.828,45</b>	<b>39.105.634,02</b>	<b>1.226.434,42</b>	<b>18.516.397,63</b>	<b>19.670.828,45</b>	<b>39.413.660,50</b>	<b>39.413.660,50</b>
425 DEBITEUR PERSONNEL	0,00	3.174,78	0,00	0,00	3.174,78	0,00	0,00	3.174,78	3.174,78	0,00	0,00	0,00	3.174,78
<b>42 DEBITEURS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.174,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.174,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.174,78</b>	<b>3.174,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.174,78</b>
					0								
4350 DEBITEURS FRAIS D'ADMINISTRATION	5.151.534,59	0,00	11.422,91	6.339,90	5.169.297,40	0,00	0,00	5.169.297,40	5.169.297,40	0,00	0,00	0,00	5.169.297,40
43520018 DEBITEURS COTISATIONS CDM (CNS)	0,00	315.146,08	0,00	0,00	315.146,08	0,00	0,00	315.146,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43520073 DEBITEURS COTISATIONS CCSS	451.788.761,91	0,00	79.108.866,60	38.184.732,50	569.082.361,01	413.769.118,37	0,00	p.m.	569.082.361,01	413.769.118,37	0,00	p.m.	569.082.361,01
<b>435 ORGANISMES DEBITEURS</b>	<b>456.940.296,50</b>	<b>315.146,08</b>	<b>79.120.289,51</b>	<b>38.191.072,40</b>	<b>574.566.804,49</b>	<b>413.769.118,37</b>	<b>0,00</b>	<b>5.484.443,48</b>	<b>574.251.658,41</b>	<b>413.769.118,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.484.443,48</b>
4410 ETAT - COTISATIONS	0,00	2.198.322,18	0,00	0,00	2.198.322,18	0,00	0,00	2.198.322,18	2.198.322,18	0,00	0,00	0,00	2.198.322,18
4412 ETAT - PRESTATIONS	110.316,78	11.324,80	0,00	0,00	121.641,58	0,00	0,00	121.641,58	121.641,58	0,00	0,00	0,00	121.641,58
4413 ETAT - FRAIS D'ADMINISTRATION	110.894,58	0,00	0,00	7.686,56	118.581,14	0,00	0,00	118.581,14	118.581,14	0,00	0,00	0,00	118.581,14
4414 ETAT - ADM. ENREGISTREMENT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44150 AUTRES DEBITEURS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44152 OFFICE DOMMAGES DE GUERRE - DEBITEURS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4416 FONDS NATIONAL DE SOLIDARITE	0,00	3,01	0,00	14.274,11	14.277,12	0,00	0,00	14.277,12	14.277,12	0,00	0,00	0,00	14.277,12
<b>441 ETAT ET COLLECTIVITES PUBLIQUES</b>	<b>221.211,36</b>	<b>2.209.649,99</b>	<b>0,00</b>	<b>21.960,67</b>	<b>2.452.822,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.452.822,02</b>	<b>2.452.822,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.452.822,02</b>
4543 DEBITEURS-COTISATIONS C.D.R.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	548.395.726,85	548.395.726,85	0,00	0,00	548.395.726,85	548.395.726,85	548.395.726,85
<b>46 FRAIS A REPARTIR</b>	<b>1.176,72</b>	<b>84.119,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85.296,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85.296,42</b>	<b>0,00</b>	<b>85.296,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85.296,42</b>
4810 FRAIS D'ADMINISTRATION PAYES D'AVANCE	0,00	1.286.100,63	0,00	0,00	1.286.100,63	3.131,22	0,00	1.289.231,85	1.286.100,63	3.131,22	0,00	0,00	1.289.231,85
4811 PRESTATIONS PAYEES D'AVANCE	0,00	191.145.772,09	0,00	0,00	191.145.772,09	0,00	0,00	191.145.772,09	191.145.772,09	0,00	0,00	0,00	191.145.772,09
4815 DEBITEURS COTISATIONS, AMDENDES ET INTERETS	10.554.649,88	7.425.394,43	1.595.995,56	762.865,80	20.338.905,67	4.755.364,12	0,00	p.m.	20.338.905,67	4.755.364,12	0,00	p.m.	20.338.905,67
4818/9 DIVERS PAYE D'AVANCE	0,00	0,00	0,00	24.268,36	24.268,36	0,00	207.157.391,59	207.181.659,95	24.268,36	0,00	207.157.391,59	207.181.659,95	207.181.659,95
485 PRODUITS A RECEVOIR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
495 COMPTE D'ATTENTE - DEBITEURS DIVERS	0,00	950,42	0,00	0,00	950,42	0,00	0,00	950,42	950,42	0,00	0,00	0,00	950,42
<b>48/4 COMPTES DE REGULARISATION</b>	<b>10.554.649,88</b>	<b>199.858.217,57</b>	<b>1.595.995,56</b>	<b>787.134,16</b>	<b>212.795.997,17</b>	<b>4.758.495,34</b>	<b>207.157.391,59</b>	<b>399.617.614,31</b>	<b>212.795.997,17</b>	<b>4.758.495,34</b>	<b>207.157.391,59</b>	<b>399.617.614,31</b>	<b>399.617.614,31</b>
<b>4 TIERS</b>	<b>468.463.818,79</b>	<b>221.053.896,40</b>	<b>80.816.982,19</b>	<b>39.004.203,07</b>	<b>809.338.900,45</b>	<b>418.527.613,71</b>	<b>775.223.946,89</b>	<b>995.144.711,88</b>	<b>790.730.086,80</b>	<b>437.129.307,76</b>	<b>775.223.946,89</b>	<b>995.137.592,28</b>	<b>995.137.592,28</b>
5031/2/3 TITRES DE PLACEMENT	373.575,54	685.425,60	0,00	0,00	1.059.001,14	6.138.964.985,49	0,00	6.140.023.986,63	0,00	6.140.023.986,63	0,00	0,00	6.140.023.986,63
5038 INTERETS COURUS S/PRETS ET TITRES DE PLACT	0,00	456.162,41	0,00	0,00	456.162,41	1.920.498,27	0,00	2.376.660,68	0,00	2.376.660,68	0,00	0,00	2.376.660,68
512/ BANQUES ET CHEQUES POSTAUX	104.258.350,38	13.181.612,72	10.451.247,54	6.396.798,34	134.288.008,98	8.088.967,17	98,92	142.377.075,07	133.648.277,93	8.728.698,22	98,92	142.377.075,07	142.377.075,07
513 PLACEMENTS A MOINS D'UN AN	0,00	311.550.000,00	0,00	0,00	311.550.000,00	761.000.000,00	0,00	1.072.550.000,00	311.550.000,00	761.000.000,00	0,00	1.072.550.000,00	1.072.550.000,00
515 AVANCE DE TRESORERIE	218.979,87	0,00	0,00	0,00	218.979,87	0,00	0,00	218.979,87	0,00	218.979,87	0,00	0,00	218.979,87
518 INTERETS COURUS S/PLACEMENTS	0,00	219.875,42	0,00	0,00	219.875,42	1.810.943,27	0,00	2.030.818,69	219.875,42	1.810.943,27	0,00	2.030.818,69	2.030.818,69
58 VIREMENTS INTERNES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5 COMPTES FINANCIERS</b>	<b>104.850.905,79</b>	<b>326.093.076,15</b>	<b>10.451.247,54</b>	<b>6.396.798,34</b>	<b>447.792.027,82</b>	<b>6.911.785.394,20</b>	<b>98,92</b>	<b>7.359.577.520,94</b>	<b>445.418.153,35</b>	<b>6.914.159.268,67</b>	<b>98,92</b>	<b>7.359.577.520,94</b>	<b>7.359.577.520,94</b>
<b>TOTAL DE L'ACTIF</b>	<b>626.475.514,58</b>	<b>1.242.072.574,94</b>	<b>96.950.667,51</b>	<b>46.436.145,86</b>	<b>2.011.934.902,89</b>	<b>7.340.132.636,49</b>	<b>775.224.045,81</b>	<b>9.119.345.836,02</b>	<b>1.236.148.240,15</b>	<b>8.115.912.179,63</b>	<b>775.224.045,81</b>	<b>9.119.338.716,42</b>	<b>9.119.338.716,42</b>

BILAN DE CLOTURE 2008 ET D'OUVERTURE 2009 DU R.G.	situation au 31 décembre 2008								situation au 01 janvier 2009				
	PASSIF	AVI	CPEP	CPACI	CPA	Total / CNAP	FDC	CCSS	R.G.	CNAP	FDC	CCSS	R.G.
1061002 FONDS DE ROULEMENT	185.196.112,59	126.590.306,91	27.627.746,27	13.634.503,40	353.048.669,17	0,00	0,00	0,00	353.048.669,17	353.048.669,17	0,00	0,00	353.048.669,17
1061020 RESERVE ADMINISTREE PAR LA CAISSE	433.872.262,51	669.443.867,72	68.202.959,70	32.420.469,32	1.203.939.559,25	0,00	0,00	0,00	1.203.939.559,25	428.731.778,21	0,00	0,00	428.731.778,21
1065000 RESERVE DE COMPENSATION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.340.027.581,81	0,00	0,00	0,00	8.115.235.362,85
106 RESERVE	619.068.375,10	796.034.174,63	95.830.705,97	46.054.972,72	1.556.988.228,42	7.340.027.581,81	0,00	0,00	8.897.015.810,23	781.780.447,38	8.115.235.362,85	0,00	8.897.015.810,23
14 PROVISIONS POUR PERTES ET CHARGES	212.314,62	0,00	0,00	0,00	212.314,62	0,00	0,00	0,00	212.314,62	0,00	212.314,62	0,00	212.314,62
16 EMPRUNTS ET DETTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.345,92	0,00	0,00	3.345,92	0,00	3.345,92	0,00	3.345,92
<b>1 CAPITAUX PERMANENTS</b>	<b>619.280.689,72</b>	<b>796.034.174,63</b>	<b>95.830.705,97</b>	<b>46.054.972,72</b>	<b>1.557.200.543,04</b>	<b>7.340.030.927,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.897.231.470,77</b>	<b>781.780.447,38</b>	<b>8.115.451.023,39</b>	<b>0,00</b>	<b>8.897.231.470,77</b>
400 FRAIS D'ADMINISTRATION	466.350,40	633.157,28	28.152,50	6.359,05	1.134.019,23	99.256,96	0,00	0,00	1.233.276,19	1.134.019,23	99.256,96	0,00	1.233.276,19
401 PRESTATIONS EN ESPECES	753.911,29	186.708,89	375.443,61	7.092,71	1.323.156,50	0,00	0,00	0,00	1.323.156,50	1.323.156,50	0,00	0,00	1.323.156,50
406 COTISATIONS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
409 CREDITEURS DIVERS	80.888,58	279.270,34	9.014,83	0,00	369.173,75	0,00	0,00	98,92	369.272,67	94.202,47	267.851,68	98,92	362.153,07
421 ORGANES ET PERSONNEL	0,00	0,00	612,62	0,00	612,62	0,00	0,00	0,00	612,62	612,62	0,00	0,00	612,62
40/42 CREDITEURS	1.301.150,27	1.099.136,51	413.223,56	13.451,76	2.826.962,10	99.256,96	98,92	98,92	2.926.317,98	2.551.990,82	367.108,64	98,92	2.919.198,38
4300 CREDITEURS FRAIS D'ADMINISTRATION	4.833.481,43	2.267.398,36	575.226,01	343.085,17	8.019.190,97	0,00	0,00	0,00	8.019.190,97	8.019.190,97	0,00	0,00	8.019.190,97
43020xx CREDITEURS COT.CCSS (PERSONNEL ET AUTRES)	93.131,81	50.141,56	22.509,54	20.414,40	186.197,31	0,00	0,00	0,00	186.197,31	186.197,31	0,00	0,00	186.197,31
43020073 CREDITEURS COTISATIONS CCSS	0,00	439.879.193,87	0,00	0,00	439.879.193,87	0,00	0,00	p.m.	p.m.	439.879.193,87	0,00	0,00	p.m.
43021 CREDITEURS COTISATIONS ASSURES	944.875,56	2.400.946,65	106.632,43	0,00	3.452.454,64	0,00	0,00	0,00	3.452.454,64	3.452.454,64	0,00	0,00	3.452.454,64
4309 CREDITEURS COTISATIONS DIVERS	9.717,95	168.345,64	0,00	0,00	178.063,59	0,00	0,00	0,00	178.063,59	178.063,59	0,00	0,00	178.063,59
430 ORGANISMES CREDITEURS	5.881.206,75	444.766.026,08	704.367,98	363.499,57	451.715.100,38	0,00	0,00	0,00	11.835.906,51	451.715.100,38	0,00	0,00	11.835.906,51
440 ETAT ET COLLECTIVITES PUBLIQUES	10.886,49	85.491,85	0,00	0,00	96.378,34	0,00	0,00	0,00	96.378,34	96.378,34	0,00	0,00	96.378,34
4530 CREDITEURS COTISATIONS CDR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	568.066.555,30	p.m.	p.m.	0,00	0,00	568.066.555,30	p.m.
4539 ACOMPTE SUR COTISATIONS CDR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207.157.391,59	207.157.391,59	207.157.391,59	0,00	0,00	207.157.391,59	207.157.391,59
453 CREDITEURS CDR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	775.223.946,89	775.223.946,89	207.157.391,59	0,00	0,00	775.223.946,89	207.157.391,59
48232 COTISATIONS DE L'ETAT PAYEES D'AVANCE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4824 PRODUITS PERCUS D'AVANCE LOYER	1.581,35	16.956,23	1.800,00	0,00	20.337,58	1.733,35	0,00	0,00	22.070,93	0,00	22.070,93	0,00	22.070,93
4826 PRODUITS PERCUS D'AVANCE FRAIS	0,00	66.736,41	300,00	4.221,81	71.258,22	718,45	0,00	0,00	71.976,67	0,00	71.976,67	0,00	71.976,67
490 COMPTE D'ATTENTE - CREDITEURS DIVERS	0,00	4.053,23	270,00	0,00	4.323,23	0,00	0,00	0,00	4.323,23	4.323,23	0,00	0,00	4.323,23
48/4 COMPTES DE REGULARISATION	1.581,35	87.745,87	2.370,00	4.221,81	95.919,03	2.451,80	0,00	0,00	98.370,83	4.323,23	94.047,60	0,00	98.370,83
<b>4 TIERS</b>	<b>7.194.824,86</b>	<b>446.038.400,31</b>	<b>1.119.961,54</b>	<b>381.173,14</b>	<b>454.734.359,85</b>	<b>101.708,76</b>	<b>775.224.045,81</b>	<b>222.114.365,25</b>	<b>454.367.792,77</b>	<b>461.156,24</b>	<b>775.224.045,81</b>	<b>222.107.245,65</b>	
512 BANQUES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5 COMPTES FINANCIERS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DU PASSIF</b>	<b>626.475.514,58</b>	<b>1.242.072.574,94</b>	<b>96.950.667,51</b>	<b>46.436.145,86</b>	<b>2.011.934.902,89</b>	<b>7.340.132.636,49</b>	<b>775.224.045,81</b>	<b>9.119.345.836,02</b>	<b>1.236.148.240,15</b>	<b>8.115.912.179,63</b>	<b>775.224.045,81</b>	<b>9.119.338.716,42</b>	