

**Annexe 5 : Régularisation Maison de l'Alsace à Paris**

| <b>Transfert compte de tiers CD68</b> |                      |                      |
|---------------------------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Nature</b>                         | <b>Débit</b>         | <b>Crédit</b>        |
| 1313                                  | 10 304 606,02        |                      |
| 454122                                |                      | 10 304 606,02        |
| <b>Total</b>                          | <b>10 304 606,02</b> | <b>10 304 606,02</b> |

| <b>Transfert compte de tiers CD67</b> |                      |                      |
|---------------------------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Nature</b>                         | <b>Débit</b>         | <b>Crédit</b>        |
| 454112                                | 10 304 606,02        |                      |
| 204132                                |                      | 10 304 606,02        |
| <b>Total</b>                          | <b>10 304 606,02</b> | <b>10 304 606,02</b> |

| <b>Rattrapage amortissements subventions<br/>reçues CD68</b> |                   |                   |
|--|-------------------|-------------------|
| <b>Nature</b>  | <b>Débit</b>      | <b>Crédit</b>     |
| 1068   | 393 421,00        |                   |
| 13913  |                   | 393 421,00        |
| <b>Total</b>   | <b>393 421,00</b> | <b>393 421,00</b> |

| <b>Rattrapage amortissements subventions<br/>versées CD67</b> |                     |                     |
|---|---------------------|---------------------|
| <b>Nature</b>   | <b>Débit</b>        | <b>Crédit</b>       |
| 2804132   | 5 536 131,00        |                     |
| 1068  |                     | 5 536 131,00        |
| <b>Total</b>  | <b>5 536 131,00</b> | <b>5 536 131,00</b> |