

BUDGET PRINCIPAL

EXERCICE 2018

COMPTE FINANCIER

BUDGET PRINCIPAL

EXERCICE 2018

COMPTE FINANCIER

I- EXECUTION DU BUDGET

Résultats Budgétaires de l'exercice

Etats de consommation des prévisions et autorisations budgétaires

Etat de réalisation des prévisions et autorisations budgétaires

II- SITUATION FINANCIERE - EXECUTION COMPTABLE

Balance générale des comptes

Compte de résultats

Bilan à la clôture de l'exercice

III- SITUATION DES VALEURS INACTIVES

BUDGET PRINCIPAL

EXERCICE 2018

I- EXECUTION DU BUDGET

Centre National de la Fonction Publique Territoriale
Compte Financier

BUDGET PRINCIPAL

EXERCICE 2018

Résultats Budgétaires de l'exercice

31 décembre 2018

PRÉSENTATION DES RÉSULTATS DE L'EXÉCUTION BUDGÉTAIRE À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE 2018

1ère PARTIE - RÉSULTATS DE L'EXERCICE 2018

FONCTIONNEMENT	Prévisions budgétaires	titres ou mandats émis	titres ou mandats annulés	total net des titres ou mandats
RECETTES				
Recettes budgétaires 2018	382 098 420,14 €	378 782 074,27 €	1 996 363,11 €	376 785 711,16 €
TOTAL EXÉCUTION RECETTES BUDGÉTAIRES (1F)	382 098 420,14 €	378 782 074,27 €	1 996 363,11 €	376 785 711,16 €
Pour mémoire : opérations sans exécution budgétaire (002 résultat reporté après affectation du résultat 2018)	9 366 581,31 €			
ÉQUILIBRE BUDGET FONCTIONNEMENT RECETTES	391 465 001,45 €			
DEPENSES				
Dépenses budgétaires 2018	390 243 922,67 €	365 652 605,27 €	8 974 138,55 €	356 678 466,72 €
TOTAL EXÉCUTION DÉPENSES BUDGÉTAIRES (2F)	390 243 922,67 €	365 652 605,27 €	8 974 138,55 €	356 678 466,72 €
Pour mémoire : opérations sans exécution budgétaire (023 prélèvement prévu)	1 221 078,78 €			
ÉQUILIBRE BUDGET FONCTIONNEMENT DÉPENSES	391 465 001,45 €			
RÉSULTAT BUDGÉTAIRE D'EXÉCUTION DU FONCTIONNEMENT (1F-2F)				20 107 244,44 €

INVESTISSEMENT	Prévisions budgétaires	titres ou mandats émis	titres ou mandats annulés	total net des titres ou mandats
RECETTES				
Recettes budgétaires 2018	73 926 722,12 €	62 910 940,76 €	- €	62 910 940,76 €
TOTAL EXÉCUTION RECETTES BUDGÉTAIRES (1 I)	73 926 722,12 €	62 910 940,76 €	- €	62 910 940,76 €
Pour mémoire : opérations sans exécution budgétaire (001 excédent reporté)	- €			
Pour mémoire : opérations sans exécution budgétaire (021 prélèvement fonctionnement prévu)	1 221 078,78 €			
ÉQUILIBRE BUDGET INVESTISSEMENT RECETTES	75 147 800,90 €			
DEPENSES				
Dépenses budgétaires 2018	56 113 065,72 €	41 019 873,10 €	4 517,53 €	41 015 355,57 €
TOTAL EXÉCUTION DÉPENSES BUDGÉTAIRES (2 I)	56 113 065,72 €	41 019 873,10 €	4 517,53 €	41 015 355,57 €
Pour mémoire : opérations sans exécution budgétaire (001 déficit reporté)	19 034 735,18 €			
ÉQUILIBRE BUDGET INVESTISSEMENT DÉPENSES	75 147 800,90 €			
RÉSULTAT BUDGÉTAIRE D'EXÉCUTION DE L'INVESTISSEMENT (1 I-2 I)				21 895 585,19 €

2de PARTIE - RÉSULTATS CUMULÉS À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE 2018

	clôture 2017	affectation au 1068	disponible au 01/01/2018	Résultat 2018	Total fin 2018
FONCTIONNEMENT	38 357 698,21 €	28 991 116,90 €	9 366 581,31 €	20 107 244,44 €	29 473 825,75 €
INVESTISSEMENT	- 19 034 735,18 €	- €	19 034 735,18 €	21 895 585,19 €	2 860 850,01 €
TOTAL	19 322 963,03 €	28 991 116,90 €	- 9 668 153,87 €	42 002 829,63 €	32 334 675,76 €

Centre National de la Fonction Publique Territoriale
Compte Financier

BUDGET PRINCIPAL

EXERCICE 2018

Etats de consommation des prévisions et autorisations budgétaires

31 décembre 2018

ETAT DE CONSOMMATION DES AUTORISATIONS BUDGETAIRES

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT

<i>Chapitre</i>	<i>BUDGET PRIMITIF</i>	<i>Budget supplémentaire</i>	<i>Décision modificative</i>	<i>Total autorisations budgétaires</i>	<i>Mandats émis</i>	<i>Mandats annulés</i>	<i>Dépenses nettes</i>	<i>solde des réalisations / prévisions</i>
011	216 830 309,16 €	9 818 213,51 €	3 107 400,00 €	229 755 922,67 €	210 939 145,58 €	8 660 661,40 €	202 278 484,18 €	27 477 438,49 €
012	134 669 000,00 €	- €	- €	134 669 000,00 €	132 238 746,37 €	307 971,17 €	131 930 775,20 €	2 738 224,80 €
65	3 765 300,00 €	19 000,00 €	1 464 000,00 €	5 248 300,00 €	5 088 798,44 €	5 140,92 €	5 083 657,52 €	164 642,48 €
66	225 000,00 €	98 000,00 €	- €	323 000,00 €	315 225,34 €	- €	315 225,34 €	7 774,66 €
67	1 000 000,00 €	2 723 700,00 €	2 628 600,00 €	6 352 300,00 €	4 671 107,89 €	365,06 €	4 670 742,83 €	1 681 557,17 €
68	15 585 400,00 €	- €	1 690 000,00 €	13 895 400,00 €	12 399 581,65 €	- €	12 399 581,65 €	1 495 818,35 €
TOTAL	372 075 009,16 €	12 658 913,51 €	5 510 000,00 €	390 243 922,67 €	365 652 605,27 €	8 974 138,55 €	356 678 466,72 €	33 565 455,95 €

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

<i>Chapitre</i>	<i>BUDGET PRIMITIF</i>	<i>Budget supplémentaire</i>	<i>Décision modificative</i>	<i>Total autorisations budgétaires</i>	<i>Titres émis</i>	<i>Titres annulés</i>	<i>Recettes nettes</i>	<i>solde des réalisations / prévisions</i>
013	1 066 620,00 €	130 000,00 €	- €	1 196 620,00 €	1 358 355,44 €	1 615,35 €	1 356 740,09 €	- 160 120,09 €
70	369 285 322,19 €	718 916,20 €	5 500 000,00 €	375 504 238,39 €	369 242 941,56 €	1 384 361,17 €	367 858 580,39 €	7 645 658,00 €
74	2 884 571,75 €	- €	- €	2 884 571,75 €	2 527 123,35 €	- €	2 527 123,35 €	357 448,40 €
75	18 390,00 €	- €	- €	18 390,00 €	495 482,66 €	5 590,40 €	489 892,26 €	- 471 502,26 €
76	- €	- €	- €	- €	5 981,43 €	- €	5 981,43 €	- 5 981,43 €
77	- €	2 900,00 €	- €	2 900,00 €	2 719 708,49 €	604 796,19 €	2 114 912,30 €	- 2 112 012,30 €
78	2 212 000,00 €	269 700,00 €	10 000,00 €	2 491 700,00 €	2 432 481,34 €	- €	2 432 481,34 €	59 218,66 €
79	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
TOTAL	375 466 903,94 €	1 121 516,20 €	5 510 000,00 €	382 098 420,14 €	378 782 074,27 €	1 996 363,11 €	376 785 711,16 €	5 312 708,98 €

ETAT DE CONSOMMATION DES AUTORISATIONS BUDGETAIRES

DÉPENSES D'INVESTISSEMENT

Chapitre	Budget primitif	Budget supplémentaire	Décision modificative	Total autorisations budgétaires	Mandats émis	Mandats annulés	Dépenses nettes	solde des réalisations /prévisions
13	- €	2 900,00 €	- €	2 900,00 €	2 829,00 €	- €	2 829,00 €	- 71,00 €
15	2 212 000,00 €	- €	- 2 212 000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €
16	1 388 000,00 €	130 000,00 €	- €	1 518 000,00 €	1 387 878,56 €	- €	1 387 878,56 €	- 130 121,44 €
27	20 000,00 €	- €	- €	20 000,00 €	9 520,82 €	- €	9 520,82 €	- 10 479,18 €
28	- €	269 700,00 €	10 000,00 €	279 700,00 €	220 595,37 €	- €	220 595,37 €	- 59 104,63 €
090	17 000 000,00 €	13 537 102,00 €	- 1 960 000,00 €	28 577 102,00 €	23 301 132,85 €	- €	23 301 132,85 €	- 5 275 969,15 €
098	15 000 000,00 €	9 117 363,72 €	1 598 000,00 €	25 715 363,72 €	16 097 916,50 €	4 517,53 €	16 093 398,97 €	- 9 621 964,75 €
TOTAL	35 620 000,00 €	23 057 065,72 €	- 2 564 000,00 €	56 113 065,72 €	41 019 873,10 €	4 517,53 €	41 015 355,57 €	- 15 097 710,15 €

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chapitre	Budget primitif	Budget supplémentaire	Décision modificative	Total autorisations budgétaires	titres émis	titres annulés	recettes nettes	solde des réalisations / prévisions
090	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
098	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
10	3 000 000,00 €	28 991 116,90 €	- €	31 991 116,90 €	32 201 238,98 €	- €	32 201 238,98 €	210 122,08 €
13	- €	- €	- €	- €	295 054,00 €	- €	295 054,00 €	295 054,00 €
15	2 000 000,00 €	- €	- 2 000 000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €
16	13 642 705,22 €	98 000,00 €	- 5 124 500,00 €	8 616 205,22 €	- €	- €	- €	- 8 616 205,22 €
20	- €	1 359 300,00 €	10 500,00 €	1 369 800,00 €	83 852,76 €	- €	83 852,76 €	- 1 285 947,24 €
21	- €	2 723 700,00 €	10 000,00 €	2 733 700,00 €	2 699 313,33 €	- €	2 699 313,33 €	- 34 386,67 €
23	- €	11 090 500,00 €	4 540 000,00 €	15 630 500,00 €	15 533 511,69 €	- €	15 533 511,69 €	- 96 988,31 €
27	- €	- €	- €	- €	6 918,33 €	- €	6 918,33 €	6 918,33 €
28	13 585 400,00 €	- €	- €	13 585 400,00 €	12 091 051,67 €	- €	12 091 051,67 €	- 1 494 348,33 €
TOTAL	32 228 105,22 €	44 262 616,90 €	- 2 564 000,00 €	73 926 722,12 €	62 910 940,76 €	- €	62 910 940,76 €	- 11 015 781,36 €

Centre National de la Fonction Publique Territoriale
Compte Financier

BUDGET PRINCIPAL

EXERCICE 2018

Etat de réalisation des prévisions et autorisations budgétaires

31 décembre 2018

ETAT DE REALISATION DES AUTORISATIONS BUDGETAIRES - DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

CHAPITRE	ARTICLE	LIBELLÉ	BUDGET PRIMITIF	BUDGET SUPPLÉMENTAIRE	DÉCISION MODIFICATIVE	TOTAL PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES	MANDATS EMIS	ANNULATION DE MANDATS	DÉPENSE NETTE	SOLDE DES RÉALISATIONS/ PRÉVISIONS
011	6061	Fournitures non stockables (eau énergie...)	2 562 122,81 €	71 088,61 €	- €	2 633 211,42 €	2 539 152,99 €	280 833,61 €	2 258 319,38 €	374 892,04 €
011	60621	Combustibles	30 058,00 €	2 980,00 €	- €	33 038,00 €	30 266,37 €	2 536,20 €	27 730,17 €	5 307,83 €
011	60622	Carburants	290 918,27 €	8 747,14 €	- €	299 665,41 €	250 399,03 €	3 435,19 €	246 963,84 €	52 701,57 €
011	60623	Alimentation	925 197,38 €	65 454,69 €	- €	990 652,07 €	529 959,74 €	5 618,30 €	524 341,44 €	466 310,63 €
011	60628	Autres fournitures non stockées	6 731,48 €	47,38 €	- €	6 684,10 €	15 134,58 €	1 746,38 €	13 388,20 €	6 704,10 €
011	60631	Fournitures d'entretien	113 961,88 €	3 578,79 €	- €	117 540,67 €	56 632,70 €	1 758,00 €	54 874,70 €	62 665,97 €
011	60632	Petit équipement	111 861,31 €	1 481,84 €	- €	113 343,15 €	115 858,40 €	10 147,97 €	105 710,43 €	7 632,72 €
011	6064	Fournitures administratives	765 395,41 €	12 998,29 €	- €	778 393,70 €	567 353,64 €	20 453,89 €	546 899,75 €	231 493,95 €
011	6067	Fournitures et petit matériel d'enseignement	115 019,25 €	1 172,74 €	- €	116 191,99 €	317 337,91 €	234,46 €	317 103,45 €	200 911,46 €
011	6068	Autres matières et fournitures	425 541,16 €	14 268,58 €	- €	439 809,74 €	342 233,96 €	22 477,14 €	319 756,82 €	120 052,92 €
011	6111	Contrats de prestation de service (formation)	30 193 111,16 €	1 906 733,47 €	1 448 000,00 €	33 547 844,63 €	27 909 917,43 €	2 373 409,37 €	25 536 508,06 €	8 011 336,57 €
011	6112	Contrats de prestation de service (autres que formation)	4 836 140,98 €	342 994,68 €	- €	5 179 135,66 €	4 546 445,49 €	894 417,13 €	3 652 028,36 €	1 527 107,30 €
011	6122	Crédit-bail mobilier	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
011	6132	Locations immobilières	10 904 767,72 €	227 529,95 €	- €	11 132 297,67 €	9 363 895,41 €	759 026,68 €	8 604 868,73 €	2 527 428,94 €
011	6135	Locations mobilières	625 765,75 €	11 580,27 €	- €	637 346,02 €	1 995 661,75 €	38 604,89 €	1 957 056,86 €	1 319 710,84 €
011	614	Charges locatives et de copropriété	2 407 670,05 €	148 106,00 €	- €	2 555 776,05 €	2 588 071,22 €	588 840,48 €	1 999 230,74 €	556 545,31 €
011	6152	Entretien et réparations sur biens immobiliers	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
011	61521	Entretien et réparations sur biens immobiliers - Bâtiments	1 545 565,86 €	31 012,90 €	- €	1 576 578,76 €	1 545 933,61 €	285 443,46 €	1 260 490,15 €	316 088,61 €
011	61528	Entretien et réparation sur biens immobiliers - Autres bâtiments	- €	- €	- €	- €	82 390,73 €	1 828,24 €	80 562,49 €	80 562,49 €
011	61551	Entretien et réparations sur du matériel roulant	- €	- €	- €	- €	157 376,96 €	4 975,28 €	152 401,68 €	152 401,68 €
011	61558	Entretien et réparations sur d' autres biens mobiliers	- €	- €	- €	- €	300 467,21 €	49 043,06 €	251 424,15 €	251 424,15 €
011	6156	Maintenance	6 385 362,05 €	668 715,54 €	- €	7 054 077,59 €	4 884 921,85 €	79 316,35 €	4 805 605,50 €	2 248 472,09 €
011	616	Primes d'assurances	383 336,96 €	- €	- €	383 336,96 €	415 490,38 €	- €	415 490,38 €	32 153,42 €
011	6171	Études et recherches (formation)	363 289,31 €	- €	- €	363 289,31 €	177 484,63 €	1 200,00 €	176 284,63 €	187 004,68 €
011	6172	Études et recherches (autres que formation)	849 713,74 €	126,00 €	- €	849 839,74 €	1 013 187,18 €	108 921,43 €	904 265,75 €	54 426,01 €
011	6182	Documentation générale et technique	483 881,21 €	7 415,31 €	- €	491 296,52 €	440 643,79 €	8 362,42 €	432 281,37 €	59 015,15 €
011	6184	Versements à des organismes de formation	- €	- €	- €	- €	238 569,52 €	3 556,00 €	235 013,52 €	235 013,52 €

ETAT DE REALISATION DES AUTORISATIONS BUDGETAIRES - DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

CHAPITRE	ARTICLE	LIBELLÉ	BUDGET PRIMITIF	BUDGET SUPPLÉMENTAIRE	DÉCISION MODIFICATIVE	TOTAL PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES	MANDATS EMIS	ANNULATION DE MANDATS	DÉPENSE NETTE	SOLDE DES RÉALISATIONS/ PRÉVISIONS
011	6185	Frais de colloques, séminaires, conférences	1 403 248,62 €	8 759,67 €	- €	1 412 008,29 €	1 841 452,14 €	9 455,45 €	1 831 996,69 €	- 419 988,40 €
011	6188	Autres frais divers	1 808,05 €	- €	- €	1 808,05 €	1 149,60 €	- €	1 149,60 €	658,45 €
011	6218	Budget général	3 086 454,18 €	1 199 295,00 €	- €	4 285 749,18 €	6 232 174,57 €	679 150,54 €	5 553 024,03 €	- 1 267 274,85 €
011	6226	Honoraires	76 459,71 €	4 246,00 €	- €	80 705,71 €	77 953,01 €	760,00 €	77 193,01 €	3 512,70 €
011	6227	Frais d'actes et de contentieux	263 734,66 €	- €	- €	263 734,66 €	96 622,12 €	- €	96 622,12 €	167 112,54 €
011	6228	Divers rémunérations d'intermédiaires	- €	- €	- €	- €	1 273,03 €	- €	1 273,03 €	- 1 273,03 €
011	6231	Annonces et insertions	348 540,13 €	4 765,91 €	- €	353 306,04 €	514 652,19 €	6 208,69 €	508 443,50 €	- 155 137,46 €
011	6232	Fêtes et cérémonies	11 567,87 €	31,50 €	- €	11 599,37 €	30 042,95 €	- €	30 042,95 €	- 18 443,58 €
011	6233	Foires et expositions	54 051,66 €	- €	- €	54 051,66 €	44 857,29 €	- €	44 857,29 €	9 194,37 €
011	6236	Catalogues et imprimés	986 515,73 €	2 743,50 €	- €	989 259,23 €	1 049 704,31 €	7 478,82 €	1 042 225,49 €	- 52 966,26 €
011	6237	Publications	514 388,00 €	- €	- €	514 388,00 €	247 046,62 €	46 343,73 €	200 702,89 €	313 685,11 €
011	6238	Divers	31 560,34 €	- €	- €	31 560,34 €	47 178,85 €	- €	47 178,85 €	- 15 618,51 €
011	624	Transports de biens et transports collectifs	580 717,98 €	2 964,51 €	- €	583 682,49 €	235 260,28 €	69 136,62 €	166 123,66 €	417 558,83 €
011	62511	Voyages, déplacements et missions du personnel de l'établissement	3 497 482,95 €	484 265,64 €	- €	3 981 748,59 €	3 608 440,21 €	57 351,24 €	3 551 088,97 €	430 659,62 €
011	62512	Voyages, déplacements et missions du personnel enseignant	9 754 269,08 €	179 294,59 €	- €	9 933 563,67 €	7 843 013,76 €	13 579,13 €	7 829 434,63 €	2 104 129,04 €
011	62513	Voyages, déplacements et missions du personnel territorial privé d'emploi	27 000,00 €	- €	- €	27 000,00 €	13 689,04 €	- €	13 689,04 €	13 310,96 €
011	62514	Voyages, déplacements et missions des stagiaires	36 593 365,24 €	717 290,16 €	- €	37 310 655,40 €	34 005 545,36 €	80 512,34 €	33 925 033,02 €	3 385 622,38 €
011	62518	Autres voyages, déplacements et missions	35 888,01 €	- €	- €	35 888,01 €	29 767,20 €	- €	29 767,20 €	6 120,81 €
011	6255	Frais de déménagements	40 028,50 €	- €	- €	40 028,50 €	38 816,35 €	- €	38 816,35 €	1 212,15 €
011	6257	Réceptions	159 462,45 €	2 621,13 €	- €	162 083,58 €	106 083,31 €	1 184,41 €	104 898,90 €	57 184,68 €
011	6261	Frais d'affranchissement	1 496 225,03 €	39 279,21 €	- €	1 535 504,24 €	1 223 642,62 €	102 633,93 €	1 121 008,69 €	414 495,55 €
011	6262	Frais de télécommunications	2 423 942,98 €	357 173,21 €	- €	2 781 116,19 €	1 917 872,44 €	218 332,57 €	1 699 539,87 €	1 081 576,32 €
011	627	Services bancaires et assimilés	- €	- €	- €	- €	429,12 €	- €	429,12 €	- 429,12 €
011	6281	Concours divers (cotisations...)	101 456,36 €	1 130,00 €	- €	102 586,36 €	91 275,93 €	- €	91 275,93 €	11 310,43 €
011	6282	Frais de gardiennages	958 007,50 €	36 999,64 €	- €	995 007,14 €	753 793,11 €	31 818,57 €	721 974,54 €	273 032,60 €
011	6283	Frais de nettoyage des locaux	3 522 395,87 €	98 648,17 €	- €	3 621 044,04 €	3 596 675,09 €	146 983,04 €	3 449 692,05 €	171 351,99 €
011	62872	Remboursement de frais au budget annexe	- €	- €	- €	- €	36 678,13 €	- €	36 678,13 €	- 36 678,13 €

ETAT DE REALISATION DES AUTORISATIONS BUDGETAIRES - DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

CHAPITRE	ARTICLE	LIBELLÉ	BUDGET PRIMITIF	BUDGET SUPPLÉMENTAIRE	DÉCISION MODIFICATIVE	TOTAL PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES	MANDATS EMIS	ANNULATION DE MANDATS	DÉPENSE NETTE	SOLDE DES RÉALISATIONS/ PRÉVISIONS
011	6288	Autres	140 152,12 €	2 965,00 €	- €	143 117,12 €	164 959,60 €	15 280,26 €	149 679,34 €	- 6 562,22 €
011	63321	Versement de transport	349 267,40 €	6 154,20 €	- €	355 421,60 €	607 867,41 €	- €	607 867,41 €	- 252 445,81 €
011	63322	Versement au F.N.A.L.	111 140,05 €	2 511,15 €	- €	113 651,20 €	155 152,28 €	- €	155 152,28 €	- 41 501,08 €
011	63512	Taxes foncières	18 060,00 €	- €	- €	18 060,00 €	435,50 €	400,00 €	35,50 €	18 024,50 €
011	63513	Autres impôts locaux	157 071,24 €	- €	- €	157 071,24 €	140 551,40 €	- €	140 551,40 €	16 519,84 €
011	6353	Impôts indirects	9 785,00 €	652,23 €	- €	10 437,23 €	- €	- €	- €	10 437,23 €
011	6354	Droits d'enregistrement et de timbre	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
011	6355	Taxes et impôts sur les véhicules	897,67 €	- €	- €	897,67 €	3 505,43 €	357,39 €	3 148,04 €	- 2 250,37 €
011	6358	Autres droits	995,50 €	6,00 €	- €	1 001,50 €	162,89 €	- €	162,89 €	838,61 €
011	637	Autres impôts, taxes et versements assimilés (autres organismes)	- €	- €	- €	- €	32 804,21 €	- €	32 804,21 €	- 32 804,21 €
011	6421	Rémunérations du personnel enseignant	44 598 964,76 €	2 915 954,47 €	1 659 400,00 €	49 174 319,23 €	44 472 536,60 €	80,14 €	44 472 456,46 €	4 701 862,77 €
011	6422	Rémunérations du personnel territorial privé d'emploi	1 716 000,00 €	- €	- €	1 716 000,00 €	1 695 359,12 €	- €	1 695 359,12 €	20 640,88 €
011	6423	Rémunérations des élèves stagiaires	7 004 000,00 €	- €	- €	7 004 000,00 €	4 758 540,25 €	- €	4 758 540,25 €	2 245 459,75 €
011	64521	Cotisations à l' U.R.S.S.A.F	7 636 966,63 €	178 310,29 €	- €	7 815 276,92 €	7 970 916,43 €	- €	7 970 916,43 €	- 155 639,51 €
011	64523	Cotisations aux caisses de retraite	2 869 025,53 €	44 005,18 €	- €	2 913 030,71 €	3 454 660,60 €	215,10 €	3 454 445,50 €	- 541 414,79 €
011	64528	Cotisations aux autres organismes sociaux (autres personnels)	2 496,24 €	- €	- €	2 496,24 €	- €	- €	- €	2 496,24 €
011	64725	Médecine du travail, pharmacie (autres personnels)	- €	- €	- €	- €	83,40 €	- €	83,40 €	- 83,40 €
011	64728	Autres personnels - Autres charges sociales diverses	- €	- €	- €	- €	110 786,56 €	11 893,50 €	98 893,06 €	- 98 893,06 €
011	6482	Autres personnels	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
011	651	Redevances pour brevets, licences, procédés, droits et valeurs similaires	1 438 456,73 €	- €	- €	1 438 456,73 €	1 636 538,65 €	815 320,00 €	821 218,65 €	617 238,08 €
011	6532	Frais de mission des administrateurs et délégués	52 751,08 €	2 052,00 €	- €	54 803,08 €	369 070,39 €	- €	369 070,39 €	- 314 267,31 €
011	6535	Formation des administrateurs et délégués	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
011	6558	Autres contributions	- €	- €	- €	- €	800 000,00 €	800 000,00 €	- €	- €
011	6561	Transferts de ressources aux centres de gestion	20 381 900,00 €	- €	- €	20 381 900,00 €	20 381 699,00 €	- €	20 381 699,00 €	201,00 €
011	65741	Reversement du produit des aides aux apprentis	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
011	6711	Intérêts moratoires et pénalités sur marchés	28 067,51 €	157,73 €	- €	28 225,24 €	53 121,09 €	- €	53 121,09 €	- 24 895,85 €
011	6712	Pénalités, amendes fiscales et pénales	20 329,06 €	- €	- €	20 329,06 €	20 519,66 €	- €	20 519,66 €	- 190,60 €

ETAT DE REALISATION DES AUTORISATIONS BUDGETAIRES - DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

CHAPITRE	ARTICLE	LIBELLÉ	BUDGET PRIMITIF	BUDGET SUPPLÉMENTAIRE	DÉCISION MODIFICATIVE	TOTAL PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES	MANDATS EMIS	ANNULATION DE MANDATS	DÉPENSE NETTE	SOLDE DES RÉALISATIONS/ PRÉVISIONS
66		TOTAL	225 000,00 €	98 000,00 €	- €	323 000,00 €	315 225,34 €	- €	315 225,34 €	7 774,66 €

ETAT DE REALISATION DES AUTORISATIONS BUDGETAIRES - DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

CHAPITRE	ARTICLE	LIBELLÉ	BUDGET PRIMITIF	BUDGET SUPPLÉMENTAIRE	DÉCISION MODIFICATIVE	TOTAL PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES	MANDATS EMIS	ANNULATION DE MANDATS	DÉPENSE NETTE	SOLDE DES RÉALISATIONS/ PRÉVISIONS
67	6718	Autres charges exceptionnelles sur opérations de gestion	- €	- €	- €	- €	38 226,60 €	- €	38 226,60 €	- 38 226,60 €
67	673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	500 000,00 €	- €	2 600 000,00 €	3 100 000,00 €	1 926 525,64 €	365,06 €	1 926 160,58 €	1 173 839,42 €
67	675	Valeur comptable des éléments d'actif cédés	- €	2 723 700,00 €	20 500,00 €	2 744 200,00 €	2 699 313,33 €	- €	2 699 313,33 €	44 886,67 €
67	678	Autres charges exceptionnelles	500 000,00 €	- €	8 100,00 €	508 100,00 €	7 042,32 €	- €	7 042,32 €	501 057,68 €
67		TOTAL	1 000 000,00 €	2 723 700,00 €	2 628 600,00 €	6 352 300,00 €	4 671 107,89 €	365,06 €	4 670 742,83 €	1 681 557,17 €
68	6811	Dotation aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles	13 585 400,00 €	- €	- €	13 585 400,00 €	12 091 051,67 €	- €	12 091 051,67 €	1 494 348,33 €
68	6875	Dotation aux provisions pour risques et charges exceptionnels	2 000 000,00 €	- €	1 690 000,00 €	310 000,00 €	308 529,98 €	- €	308 529,98 €	1 470,02 €
68		TOTAL	15 585 400,00 €	- €	1 690 000,00 €	13 895 400,00 €	12 399 581,65 €	- €	12 399 581,65 €	1 495 818,35 €
Total			372 075 009,16 €	12 658 913,51 €	5 510 000,00 €	390 243 922,67 €	365 652 605,27 €	8 974 138,55 €	356 678 466,72 €	33 565 455,95 €

ETAT DE REALISATION DES AUTORISATIONS BUDGETAIRES - RECETTES DE FONCTIONNEMENT

CHAPITRE	ARTICLE	LIBELLÉ	BUDGET PRIMITIF	BUDGET SUPPLÉMENTAIRE	DÉCISION MODIFICATIVE	TOTAL PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES	TITRES ÉMIS	ANNULATION DE TITRES	RECETTE NETTE	SOLDE DES RÉALISATIONS/ PRÉVISIONS
013	6091	RRR sur achats de matières (et fournitures)	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
013	6096	RRR sur achats d'approvisionnements non stockés	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
013	619	Rabais, remises et ristournes sur services extérieurs	- €	- €	- €	- €	3 278,35 €	- €	3 278,35 €	3 278,35 €
013	629	Rabais, remises et ristournes obtenus sur autres services extérieurs	- €	- €	- €	- €	905,73 €	- €	905,73 €	905,73 €
013	6419	Remboursements sur rémunérations du personnel de l'établissement	845 940,00 €	- €	- €	845 940,00 €	873 853,16 €	1 615,35 €	872 237,81 €	26 297,81 €
013	6429	Remboursements sur rémunérations des autres personnels	18 390,00 €	- €	- €	18 390,00 €	59 928,66 €	- €	59 928,66 €	41 538,66 €
013	64519	Remboursements sur charges de sécurité sociale et de prévoyance (personnel de l'établissement)	202 290,00 €	- €	- €	202 290,00 €	193 152,10 €	- €	193 152,10 €	9 137,90 €
013	64529	Remboursements sur charges de sécurité sociale et de prévoyance (autres personnels)	- €	- €	- €	- €	97 866,51 €	- €	97 866,51 €	97 866,51 €
013	6611	Intérêts des emprunts et des dettes	- €	130 000,00 €	- €	130 000,00 €	129 370,93 €	- €	129 370,93 €	629,07 €
013		TOTAL	1 066 620,00 €	130 000,00 €	- €	1 196 620,00 €	1 358 355,44 €	1 615,35 €	1 356 740,09 €	160 120,09 €
70	706	Cotisations des collectivités territoriales	346 655 000,00 €	- €	5 500 000,00 €	352 155 000,00 €	352 019 446,75 €	984 168,80 €	351 035 277,95 €	1 119 722,05 €
70	7083	Locations diverses (autres qu'immeubles)	- €	- €	- €	- €	188,00 €	- €	188,00 €	188,00 €
70	70841	Au profit du budget annexe	2 837 134,00 €	- €	- €	2 837 134,00 €	2 420 060,69 €	- €	2 420 060,69 €	417 073,31 €
70	70842	Par les budgets annexes	680 430,00 €	- €	- €	680 430,00 €	514 427,54 €	- €	514 427,54 €	166 002,46 €
70	7085	Contribution des collectivités aux personnels territoriaux privés d'emploi	2 600 000,00 €	- €	- €	2 600 000,00 €	2 741 197,02 €	162 629,37 €	2 578 567,65 €	21 432,35 €
70	7086	Prestations de services	10 655 751,19 €	1 157 476,70 €	- €	11 813 227,89 €	8 143 622,57 €	237 563,00 €	7 906 059,57 €	3 907 168,32 €
70	70872	Remboursements de frais par les budgets annexes	5 857 007,00 €	438 560,50 €	- €	5 418 446,50 €	3 403 998,99 €	- €	3 403 998,99 €	2 014 447,51 €
70	70878	Remboursements de frais Autres Redevables	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
70	7088	Autres produits d'activité (abonnements ou vente d'ouvrages)	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
70		TOTAL	369 285 322,19 €	718 916,20 €	5 500 000,00 €	375 504 238,39 €	369 242 941,56 €	1 384 361,17 €	367 858 580,39 €	7 645 658,00 €
74	7086	Prestations de services	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
74	744	FCTVA	300 000,00 €	- €	- €	300 000,00 €	381 768,76 €	- €	381 768,76 €	81 768,76 €
74	7471	Etat	1 057 308,00 €	- €	- €	1 057 308,00 €	715 611,59 €	- €	715 611,59 €	341 696,41 €
74	7472	Régions	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
74	74722	Régions - Autre	33 220,75 €	- €	- €	33 220,75 €	27 616,67 €	- €	27 616,67 €	5 604,08 €
74	7473	Départements	26 920,75 €	- €	- €	26 920,75 €	- €	- €	- €	26 920,75 €

ETAT DE REALISATION DES AUTORISATIONS BUDGETAIRES - RECETTES DE FONCTIONNEMENT

CHAPITRE	ARTICLE	LIBELLÉ	BUDGET PRIMITIF	BUDGET SUPPLÉMENTAIRE	DÉCISION MODIFICATIVE	TOTAL PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES	TITRES ÉMIS	ANNULATION DE TITRES	RECETTE NETTE	SOLDE DES RÉALISATIONS/ PRÉVISIONS
TOTAL			375 466 903,94 €	1 121 516,20 €	5 510 000,00 €	382 098 420,14 €	378 782 074,27 €	1 996 363,11 €	376 785 711,16 €	5 312 708,98 €

ETAT DE REALISATION DES AUTORISATIONS BUDGETAIRES - DEPENSES D'INVESTISSEMENT

CHAPITRE	ARTICLE	LIBELLÉ	BUDGET PRIMITIF	BUDGET SUPPLÉMENTAIRE	DÉCISION MODIFICATIVE	TOTAL PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES	MANDATS ÉMIS	ANNULATION DE MANDATS	DÉPENSE NETTE	SOLDE DES RÉALISATIONS/ PRÉVISIONS
090	203	Frais d'études, de recherche et de développement	1 057 050,00 €	- €	- €	1 057 050,00 €	197 214,05 €	- €	197 214,05 €	- 859 835,95 €
090	2111	Terrains nus, Dépenses	- €	- €	- €	- €	312,00 €	- €	312,00 €	312,00 €
090	2113	Terrains aménagés	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
090	2115	Terrains bâtis	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
090	2131	Bâtiments publics	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
090	2135	Installations générales, agencements, aménagements des constructions	6 360 100,00 €	- €	2 500 000,00 €	3 860 100,00 €	1 265 482,25 €	- €	1 265 482,25 €	- 2 594 617,75 €
090	2141	Immobilisations corporelles - Constructions sur sol d'autrui - Bâtiments publics	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
090	2145	Constructions sur sol d'autrui - installations générales, agencements, aménagements des constructions	- €	- €	- €	- €	36 615,30 €	- €	36 615,30 €	36 615,30 €
090	2181	Autres immo.corpo. - Installations générales, agencements et aménagements divers	- €	- €	- €	- €	43 313,03 €	- €	43 313,03 €	43 313,03 €
090	2188	Autres immos. Corpo	- €	- €	- €	- €	1 051,50 €	- €	1 051,50 €	1 051,50 €
090	2313	Constructions	4 203 740,00 €	11 194 300,00 €	2 540 000,00 €	17 938 040,00 €	16 945 536,82 €	- €	16 945 536,82 €	- 992 503,18 €
090	2315	Install/mat/outillage tech	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
090	238	Avances et acomptes versés sur commandes d'immobilisations corporelles	5 379 110,00 €	2 342 802,00 €	2 000 000,00 €	5 721 912,00 €	4 811 607,90 €	- €	4 811 607,90 €	- 910 304,10 €
090		TOTAL	17 000 000,00 €	13 537 102,00 €	1 960 000,00 €	28 577 102,00 €	23 301 132,85 €	- €	23 301 132,85 €	- 5 275 969,15 €
098	203	Frais d'études, de recherche et de développement	346 134,18 €	241 884,16 €	- €	588 018,34 €	719 183,12 €	- €	719 183,12 €	131 164,78 €
098	205	Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques, procédés, droits similaires	6 281 085,64 €	1 828 998,32 €	- €	8 110 083,96 €	7 203 798,77 €	- €	7 203 798,77 €	- 906 285,19 €
098	2131	Immobilisations corporelles - Constructions de bâtiments publics	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
098	2135	Installations générales, agencements, aménagements des constructions	1 396 516,90 €	360 523,45 €	- €	1 757 040,35 €	1 050 884,21 €	4 517,53 €	1 046 366,68 €	- 710 673,67 €
098	2141	Construction sur sol d'autrui	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
098	2145	Constructions sur sol d'autrui - installations générales, agencements, aménagements des constructions	52 900,00 €	- €	- €	52 900,00 €	30 983,68 €	- €	30 983,68 €	- 21 916,32 €
098	215	Installations, matériel et outillage techniques	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
098	2181	Installations générales, agencements, aménagements divers dans les constructions	431 897,92 €	128 665,25 €	- €	560 563,17 €	294 807,30 €	- €	294 807,30 €	- 265 755,87 €
098	2182	Matériel de transport	482 508,00 €	136 333,61 €	- €	618 841,61 €	205 240,50 €	- €	205 240,50 €	- 413 601,11 €
098	2183	Matériel de bureau et informatique	1 870 039,21 €	1 908 994,90 €	- €	3 779 034,11 €	2 188 962,80 €	- €	2 188 962,80 €	- 1 590 071,31 €
098	2184	Mobilier	896 431,92 €	2 338 798,59 €	- €	3 235 230,51 €	2 582 861,48 €	- €	2 582 861,48 €	- 652 369,03 €

ETAT DE REALISATION DES AUTORISATIONS BUDGETAIRES - DEPENSES D'INVESTISSEMENT

CHAPITRE	ARTICLE	LIBELLÉ	BUDGET PRIMITIF	BUDGET SUPPLÉMENTAIRE	DÉCISION MODIFICATIVE	TOTAL PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES	MANDATS ÉMIS	ANNULATION DE MANDATS	DÉPENSE NETTE	SOLDE DES RÉALISATIONS/ PRÉVISIONS
098	2188	Autres immobilisations corporelles	999 241,36 €	749 792,24 €	1 598 000,00 €	3 347 033,60 €	774 578,04 €	- €	774 578,04 €	- 2 572 455,56 €
098	2312	Terrains	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
098	2313	Constructions	- €	18 373,20 €	- €	18 373,20 €	3 325,20 €	- €	3 325,20 €	- 15 048,00 €
098	232	Immobilisations incorporelles en cours	2 243 244,87 €	1 405 000,00 €	- €	3 648 244,87 €	1 043 291,40 €	- €	1 043 291,40 €	- 2 604 953,47 €
098	238	Avances et acomptes versés sur commandes d'immobilisations corporelles	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
098		TOTAL	15 000 000,00 €	9 117 363,72 €	1 598 000,00 €	25 715 363,72 €	16 097 916,50 €	4 517,53 €	16 093 398,97 €	- 9 621 964,75 €
13	13912	Subventions d'investissement transférées au compte de résultat-Collectivités et EPL	- €	2 900,00 €	- €	2 900,00 €	2 829,00 €	- €	2 829,00 €	- 71,00 €
13		TOTAL	- €	2 900,00 €	- €	2 900,00 €	2 829,00 €	- €	2 829,00 €	- 71,00 €
15	1518	Autres provisions pour risques	2 212 000,00 €	- €	2 212 000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €
15		TOTAL	2 212 000,00 €	- €	2 212 000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €
16	1641	Emprunts en euros	1 388 000,00 €	- €	- €	1 388 000,00 €	1 387 878,56 €	- €	1 387 878,56 €	- 121,44 €
16	1688	Intérêts courus	- €	130 000,00 €	- €	130 000,00 €	- €	- €	- €	- 130 000,00 €
16		TOTAL	1 388 000,00 €	130 000,00 €	- €	1 518 000,00 €	1 387 878,56 €	- €	1 387 878,56 €	- 130 121,44 €
27	275	Dépôts et cautionnements versés	20 000,00 €	- €	- €	20 000,00 €	9 520,82 €	- €	9 520,82 €	- 10 479,18 €
27		TOTAL	20 000,00 €	- €	- €	20 000,00 €	9 520,82 €	- €	9 520,82 €	- 10 479,18 €
28	2805	Concessions et droits similaires, brevets, licences	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
28	28131	Amortissements des immobilisations corporelles - batiments publics	- €	42 000,00 €	- €	42 000,00 €	30 977,20 €	- €	30 977,20 €	- 11 022,80 €
28	28135	Amortissements des immobilisations corporelles - installations generales	- €	30 000,00 €	- €	30 000,00 €	20 485,15 €	- €	20 485,15 €	- 9 514,85 €
28	2815	Amortissements des immobilisations - installations techniques, materiel,outillage	- €	191 000,00 €	- €	191 000,00 €	162 214,02 €	- €	162 214,02 €	- 28 785,98 €
28	28182	Amortissements des materiels de transport	- €	6 700,00 €	10 000,00 €	16 700,00 €	6 919,00 €	- €	6 919,00 €	- 9 781,00 €
28	28183	Amortissement des materiels de bureau et materiels informatique	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
28	28184	Amortissements des mobiliers	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
28	28188	Amortissements des autres immobilisations corporelles	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
28		TOTAL	- €	269 700,00 €	10 000,00 €	279 700,00 €	220 595,37 €	- €	220 595,37 €	- 59 104,63 €
TOTAL			35 620 000,00 €	23 057 065,72 €	- 2 564 000,00 €	56 113 065,72 €	41 019 873,10 €	4 517,53 €	41 015 355,57 €	- 15 097 710,15 €

ETAT DE REALISATION DES AUTORISATIONS BUDGETAIRES - RECETTES D'INVESTISSEMENT

CHAPITRE	ARTICLE	LIBELLÉ	BUDGET PRIMITIF	BUDGET SUPPLÉMENTAIRE	DÉCISION MODIFICATIVE	TOTAL PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES	TITRES ÉMIS	ANNULATION DE TITRES	RECETTE NETTE	SOLDE DES RÉALISATIONS/ PRÉVISIONS
090	2111	Terrains nus	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
090		TOTAL	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
098	2182	Matériel de transport	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
098		TOTAL	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
10	10222	F.C.T.V.A.	3 000 000,00 €	- €	- €	3 000 000,00 €	3 210 122,08 €	- €	3 210 122,08 €	210 122,08 €
10	1068	Excedent de fonct capitalisé	- €	28 991 116,90 €	- €	28 991 116,90 €	28 991 116,90 €	- €	28 991 116,90 €	- €
10		TOTAL	3 000 000,00 €	28 991 116,90 €	- €	31 991 116,90 €	32 201 238,98 €	- €	32 201 238,98 €	210 122,08 €
13	1312	Subventions d'equip.transférables	- €	- €	- €	- €	295 054,00 €	- €	295 054,00 €	295 054,00 €
13	13188	Autres	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
13	1322	Collectivités et établissements publics locaux	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
13		TOTAL	- €	- €	- €	- €	295 054,00 €	- €	295 054,00 €	295 054,00 €
15	1518	Autres provisions pour risques	2 000 000,00 €	- €	2 000 000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €
15		TOTAL	2 000 000,00 €	- €	2 000 000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €
16	1641	Emprunts en euros	13 642 705,22 €	- €	5 124 500,00 €	8 518 205,22 €	- €	- €	- €	8 518 205,22 €
16	1688	Intérêts courus	- €	98 000,00 €	- €	98 000,00 €	- €	- €	- €	98 000,00 €
16		TOTAL	13 642 705,22 €	98 000,00 €	5 124 500,00 €	8 616 205,22 €	- €	- €	- €	8 616 205,22 €
20	203	Frais d'études, de recherche et de développement	- €	1 359 300,00 €	- €	1 359 300,00 €	83 852,76 €	- €	83 852,76 €	1 275 447,24 €
20	205	Concessions, droits similaires, brevets, etc.	- €	- €	10 500,00 €	10 500,00 €	- €	- €	- €	10 500,00 €
20		TOTAL	- €	1 359 300,00 €	10 500,00 €	1 369 800,00 €	83 852,76 €	- €	83 852,76 €	1 285 947,24 €
21	215	Bâtiments publics	- €	404 000,00 €	- €	404 000,00 €	403 013,38 €	- €	403 013,38 €	986,62 €
21	2131	Installation gle, agencement, aménagnt constructions	- €	2 250 000,00 €	- €	2 250 000,00 €	2 234 725,86 €	- €	2 234 725,86 €	15 274,14 €
21	2135	Installations, matériel et outillage techniques	- €	63 000,00 €	- €	63 000,00 €	54 655,09 €	- €	54 655,09 €	8 344,91 €
21	2182	Matériel de transport	- €	6 700,00 €	10 000,00 €	16 700,00 €	6 919,00 €	- €	6 919,00 €	9 781,00 €
21	2183	Matériel de bureau et informatique	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
21		TOTAL	- €	2 723 700,00 €	10 000,00 €	2 733 700,00 €	2 699 313,33 €	- €	2 699 313,33 €	34 386,67 €
23	238	Avances et acomptes versés sur commandes d'immobilisations corporelles	- €	11 090 500,00 €	4 540 000,00 €	15 630 500,00 €	15 533 511,69 €	- €	15 533 511,69 €	96 988,31 €

ETAT DE REALISATION DES AUTORISATIONS BUDGETAIRES - RECETTES D'INVESTISSEMENT

CHAPITRE	ARTICLE	LIBELLÉ	BUDGET PRIMITIF	BUDGET SUPPLÉMENTAIRE	DÉCISION MODIFICATIVE	TOTAL PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES	TITRES ÉMIS	ANNULATION DE TITRES	RECETTE NETTE	SOLDE DES RÉALISATIONS/ PRÉVISIONS
23		TOTAL	- €	11 090 500,00 €	4 540 000,00 €	15 630 500,00 €	15 533 511,69 €	- €	15 533 511,69 €	- 96 988,31 €
27	275	Dépôts et cautionnements versés	- €	- €	- €	- €	6 918,33 €	- €	6 918,33 €	6 918,33 €
27		TOTAL	- €	- €	- €	- €	6 918,33 €	- €	6 918,33 €	6 918,33 €
28	2803	Frais d'études, de recherche et de développement	8 000,00 €	- €	- €	8 000,00 €	10 539,48 €	- €	10 539,48 €	2 539,48 €
28	2805	Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques, procédés, droits similaires	2 100 400,00 €	- €	- €	2 100 400,00 €	3 404 526,90 €	- €	3 404 526,90 €	1 304 126,90 €
28	2812	Agencements et aménagements de terrains	18 600,00 €	- €	- €	18 600,00 €	14 846,49 €	- €	14 846,49 €	- 3 753,51 €
28	28131	Bâtiments publics	4 188 900,00 €	- €	- €	4 188 900,00 €	3 235 759,22 €	- €	3 235 759,22 €	- 953 140,78 €
28	28135	Installations générales, agencements, aménagements des constructions	1 525 200,00 €	- €	- €	1 525 200,00 €	1 517 636,02 €	- €	1 517 636,02 €	- 7 563,98 €
28	2815	Installations techniques, matériel et outillage	109 900,00 €	- €	- €	109 900,00 €	126 865,15 €	- €	126 865,15 €	16 965,15 €
28	28182	Matériel de transport	595 400,00 €	- €	- €	595 400,00 €	391 361,51 €	- €	391 361,51 €	- 204 038,49 €
28	28183	Matériel de bureau et informatique	2 159 900,00 €	- €	- €	2 159 900,00 €	1 431 901,24 €	- €	1 431 901,24 €	- 727 998,76 €
28	28184	Mobilier	1 841 000,00 €	- €	- €	1 841 000,00 €	1 145 350,12 €	- €	1 145 350,12 €	- 695 649,88 €
28	28188	Autres immobilisations corporelles	1 038 100,00 €	- €	- €	1 038 100,00 €	812 265,54 €	- €	812 265,54 €	- 225 834,46 €
28		TOTAL	13 585 400,00 €	- €	- €	13 585 400,00 €	12 091 051,67 €	- €	12 091 051,67 €	- 1 494 348,33 €
TOTAL			32 228 105,22 €	44 262 616,90 €	- 2 564 000,00 €	73 926 722,12 €	62 910 940,76 €	- €	62 910 940,76 €	- 11 015 781,36 €

BUDGET PRINCIPAL

EXERCICE 2018

II- SITUATION FINANCIERE - EXECUTION COMPTABLE

31 décembre 2018

Centre National de la Fonction Publique Territoriale
Compte Financier

BUDGET PRINCIPAL

EXERCICE 2018

Balance générale des comptes à la clôture de l'exercice

31 décembre 2018

Compte	Libellé	Balance d'entrée		Opérations de l'année			
		Soldes		Budgétaires		Non budgétaires	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
10221	D.G.E.		2 368 835,79 €				
10222	F.C.T.V.A.		26 948 468,65 €		3 210 122,08 €		
	1022 - COMPLEMENT DE DOTATION - ETAT	0,00 €	29 317 304,44 €	0,00 €	3 210 122,08 €	0,00 €	0,00 €
	102 - APPORTS	0,00 €	29 317 304,44 €	0,00 €	3 210 122,08 €	0,00 €	0,00 €
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés		330 433 053,12 €		28 991 116,90 €		
	106 - RESERVES	0,00 €	330 433 053,12 €	0,00 €	28 991 116,90 €	0,00 €	0,00 €
	10 - APPORTS, DOTATIONS ET RESERVES	0,00 €	359 750 357,56 €	0,00 €	32 201 238,98 €	0,00 €	0,00 €
110	Report à nouveau (solde créditeur)		13 017 270,90 €			28 991 116,90 €	25 340 427,31 €
	11 - REPORT A NOUVEAU	0,00 €	13 017 270,90 €	0,00 €	0,00 €	28 991 116,90 €	25 340 427,31 €
120	Résultat de l'exercice - Excédent		25 340 427,31 €			25 340 427,31 €	
	12 - RESULTAT DE L'EXERCICE	0,00 €	25 340 427,31 €	0,00 €	0,00 €	25 340 427,31 €	0,00 €
1312	Collectivités et établissements publics locaux		761 690,54 €		295 054,00 €		
13181	Versement droit exonération taxe apprentissage (CFA)		9 176,31 €				
	131 - SUBV. D'INVEST. TRANSFERABLES	0,00 €	770 866,85 €	0,00 €	295 054,00 €	0,00 €	0,00 €
1322	Collectivités et établissements publics locaux		4 304 588,44 €				
13912	Collectivités et établissements publics locaux	232 131,72 €		2 829,00 €			
	13 - SUBVENTIONS . D'INVESTISSEMENT	232 131,72 €	5 075 455,29 €	2 829,00 €	295 054,00 €	0,00 €	0,00 €
1511	Provisions pour litiges		609 600,00 €				
1518	Autres provisions pour risques		2 211 885,97 €			2 211 885,97 €	308 529,98 €
	151 - PROV. POUR RISQUES	0,00 €	2 821 485,97 €	0,00 €	0,00 €	2 211 885,97 €	308 529,98 €
	15 - PROV. POUR RISQUES ET CHARGES	0,00 €	2 821 485,97 €	0,00 €	0,00 €	2 211 885,97 €	308 529,98 €
1641	Emprunts en euros		5 201 222,50 €	1 387 878,56 €			
	164 - EMPRUNTS AUPRES ETAB DE CREDIT	0,00 €	5 201 222,50 €	1 387 878,56 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1688	Intérêts courus		129 370,93 €			129 370,93 €	97 310,44 €
	168 - AUTRES EMPRUNTS ET DETTES ASS.	0,00 €	129 370,93 €	0,00 €	0,00 €	129 370,93 €	97 310,44 €
	16 - EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	0,00 €	5 330 593,43 €	1 387 878,56 €	0,00 €	129 370,93 €	97 310,44 €
	1 - COMPTES DE CAPITAUX	232 131,72 €	411 335 590,46 €	1 390 707,56 €	32 496 292,98 €	56 672 801,11 €	25 746 267,73 €
203	Frais d'études, de recherche et de développement	3 925 174,94 €		916 397,17 €	83 852,76 €		

Compte	Libellé	Opérations de l'année		Balance de Sortie			
		Total		Masses		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
10221	D.G.E.				2 368 835,79 €		2 368 835,79 €
10222	F.C.T.V.A.		3 210 122,08 €		30 158 590,73 €		30 158 590,73 €
	1022 - COMPLEMENT DE DOTATION - ETAT	0,00 €	3 210 122,08 €	0,00 €	32 527 426,52 €	0,00 €	32 527 426,52 €
	102 - APPORTS	0,00 €	3 210 122,08 €	0,00 €	32 527 426,52 €	0,00 €	32 527 426,52 €
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés		28 991 116,90 €		359 424 170,02 €		359 424 170,02 €
	106 - RESERVES	0,00 €	28 991 116,90 €	0,00 €	359 424 170,02 €	0,00 €	359 424 170,02 €
	10 - APPORTS, DOTATIONS ET RESERVES	0,00 €	32 201 238,98 €	0,00 €	391 951 596,54 €	0,00 €	391 951 596,54 €
110	Report à nouveau (solde créditeur)	28 991 116,90 €	25 340 427,31 €	28 991 116,90 €	38 357 698,21 €		9 366 581,31 €
	11 - REPORT A NOUVEAU	28 991 116,90 €	25 340 427,31 €	28 991 116,90 €	38 357 698,21 €	0,00 €	9 366 581,31 €
120	Résultat de l'exercice - Excédent	25 340 427,31 €		25 340 427,31 €	25 340 427,31 €		
	12 - RESULTAT DE L'EXERCICE	25 340 427,31 €	0,00 €	25 340 427,31 €	25 340 427,31 €	0,00 €	0,00 €
1312	Collectivités et établissements publics locaux		295 054,00 €		1 056 744,54 €		1 056 744,54 €
13181	Versement droit exonération taxe apprentissage (CFA)				9 176,31 €		9 176,31 €
	131 - SUBV. D'INVEST. TRANSFERABLES	0,00 €	295 054,00 €	0,00 €	1 065 920,85 €	0,00 €	1 065 920,85 €
1322	Collectivités et établissements publics locaux				4 304 588,44 €		4 304 588,44 €
13912	Collectivités et établissements publics locaux	2 829,00 €		234 960,72 €		234 960,72 €	
	13 - SUBVENTIONS . D'INVESTISSEMENT	2 829,00 €	295 054,00 €	234 960,72 €	5 370 509,29 €	234 960,72 €	5 370 509,29 €
1511	Provisions pour litiges				609 600,00 €		609 600,00 €
1518	Autres provisions pour risques	2 211 885,97 €	308 529,98 €	2 211 885,97 €	2 520 415,95 €		308 529,98 €
	151 - PROV. POUR RISQUES	2 211 885,97 €	308 529,98 €	2 211 885,97 €	3 130 015,95 €	0,00 €	918 129,98 €
	15 - PROV. POUR RISQUES ET CHARGES	2 211 885,97 €	308 529,98 €	2 211 885,97 €	3 130 015,95 €	0,00 €	918 129,98 €
1641	Emprunts en euros	1 387 878,56 €		1 387 878,56 €	5 201 222,50 €		3 813 343,94 €
	164 - EMPRUNTS AUPRES ETAB DE CREDIT	1 387 878,56 €	0,00 €	1 387 878,56 €	5 201 222,50 €	0,00 €	3 813 343,94 €
1688	Intérêts courus	129 370,93 €	97 310,44 €	129 370,93 €	226 681,37 €		97 310,44 €
	168 - AUTRES EMPRUNTS ET DETTES ASS.	129 370,93 €	97 310,44 €	129 370,93 €	226 681,37 €	0,00 €	97 310,44 €
	16 - EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	1 517 249,49 €	97 310,44 €	1 517 249,49 €	5 427 903,87 €	0,00 €	3 910 654,38 €
	1 - COMPTES DE CAPITAUX	58 063 508,67 €	58 242 560,71 €	58 295 640,39 €	469 578 151,17 €	234 960,72 €	411 517 471,50 €
203	Frais d'études, de recherche et de développement	916 397,17 €	83 852,76 €	4 841 572,11 €	83 852,76 €	4 757 719,35 €	

Compte	Libellé	Balance d'entrée		Opérations de l'année			
		Soldes		Budgétaires		Non budgétaires	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
205	Concessions, droits similaires, brevets, licences	24 046 759,37 €		7 203 798,77 €	468 152,89 €		
	20 - IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	27 971 934,31 €	0,00 €	8 120 195,94 €	552 005,65 €	0,00 €	0,00 €
2111	Terrains nus	3 461 654,25 €		312,00 €			
2113	Terrains aménagés	6 798 349,16 €					
2115	Terrains bâtis	6 987 590,17 €					
	211 - TERRAINS	17 247 593,58 €	0,00 €	312,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
212	Agencements et aménagements de terrains	222 697,30 €					
2131	Bâtiments publics	200 392 941,83 €			2 379 290,98 €		
2135	Installation gle, agencement, aménagnt constructions	25 472 937,94 €		2 316 366,46 €	119 877,58 €		
	213 - CONSTRUCTIONS	225 865 879,77 €	0,00 €	2 316 366,46 €	2 499 168,56 €	0,00 €	0,00 €
2141	Constructions sur sol d'autrui - bâtiments publics	3 491 853,51 €					
2145	Constructions sol d'autrui - instal gle, agencements	211 101,74 €		67 598,98 €			
	214 - CONSTRUCTIONS SUR SOL D'AUTRUI	3 702 955,25 €	0,00 €	67 598,98 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
215	Installations, matériel et outillage techniques	1 876 499,64 €		454 202,00 €	1 357 182,00 €		
216	Œuvres d'art	15 000,00 €					
2181	Installation générale, agencement et aménagements	3 989 259,92 €		338 120,33 €			
2182	Matériel de transport	7 343 378,30 €		457 418,09 €	701 349,97 €		
2183	Matériel de bureau et d'informatique	36 067 462,87 €		2 188 962,80 €			720 310,24 €
2184	Mobilier	11 817 572,90 €		2 589 780,48 €	427 302,56 €		
2188	Autres immobilisations corporelles	12 802 480,21 €		775 629,54 €			170 078,05 €
	218 - AUTRES IMMOB. CORPORELLES	72 020 154,20 €	0,00 €	6 349 911,24 €	1 128 652,53 €	0,00 €	890 388,29 €
	21 - IMMOBILISATIONS CORPORELLES	320 950 779,74 €	0,00 €	9 188 390,68 €	4 985 003,09 €	0,00 €	890 388,29 €
2312	Terrains	34 326,40 €					
2313	Constructions	105 787 301,05 €		16 948 862,02 €			
2315	Installations, matériel et outillage techniques	5 697,93 €					
	231 - IMMOB. CORPORELLES EN COURS	105 827 325,38 €	0,00 €	16 948 862,02 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
232	Immobilisations incorporelles en cours	6 722 189,53 €		1 043 291,40 €			
238	Avances versées sur commandes d'immo. corporelles	39 382 459,38 €		4 811 607,90 €	15 533 511,69 €		

Compte	Libellé	Opérations de l'année		Balance de Sortie			
		Total		Masses		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
205	Concessions, droits similaires, brevets, licences	7 203 798,77 €	468 152,89 €	31 250 558,14 €	468 152,89 €	30 782 405,25 €	
	20 - IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	8 120 195,94 €	552 005,65 €	36 092 130,25 €	552 005,65 €	35 540 124,60 €	0,00 €
2111	Terrains nus	312,00 €		3 461 966,25 €		3 461 966,25 €	
2113	Terrains aménagés			6 798 349,16 €		6 798 349,16 €	
2115	Terrains bâtis			6 987 590,17 €		6 987 590,17 €	
	211 - TERRAINS	312,00 €	0,00 €	17 247 905,58 €	0,00 €	17 247 905,58 €	0,00 €
212	Agencements et aménagements de terrains			222 697,30 €		222 697,30 €	
2131	Bâtiments publics		2 379 290,98 €	200 392 941,83 €	2 379 290,98 €	198 013 650,85 €	
2135	Installation gle, agencement, aménagt constructions	2 316 366,46 €	119 877,58 €	27 789 304,40 €	119 877,58 €	27 669 426,82 €	
	213 - CONSTRUCTIONS	2 316 366,46 €	2 499 168,56 €	228 182 246,23 €	2 499 168,56 €	225 683 077,67 €	0,00 €
2141	Constructions sur sol d'autrui - bâtiments publics			3 491 853,51 €		3 491 853,51 €	
2145	Constructions sol d'autrui - instal gle, agencements	67 598,98 €		278 700,72 €		278 700,72 €	
	214 - CONSTRUCTIONS SUR SOL D'AUTRUI	67 598,98 €	0,00 €	3 770 554,23 €	0,00 €	3 770 554,23 €	0,00 €
215	Installations, matériel et outillage techniques	454 202,00 €	1 357 182,00 €	2 330 701,64 €	1 357 182,00 €	973 519,64 €	
216	Œuvres d'art			15 000,00 €		15 000,00 €	
2181	Installation générale, agencement et aménagements	338 120,33 €		4 327 380,25 €		4 327 380,25 €	
2182	Matériel de transport	457 418,09 €	701 349,97 €	7 800 796,39 €	701 349,97 €	7 099 446,42 €	
2183	Matériel de bureau et d'informatique	2 188 962,80 €	720 310,24 €	38 256 425,67 €	720 310,24 €	37 536 115,43 €	
2184	Mobilier	2 589 780,48 €	427 302,56 €	14 407 353,38 €	427 302,56 €	13 980 050,82 €	
2188	Autres immobilisations corporelles	775 629,54 €	170 078,05 €	13 578 109,75 €	170 078,05 €	13 408 031,70 €	
	218 - AUTRES IMMOB. CORPORELLES	6 349 911,24 €	2 019 040,82 €	78 370 065,44 €	2 019 040,82 €	76 351 024,62 €	0,00 €
	21 - IMMOBILISATIONS CORPORELLES	9 188 390,68 €	5 875 391,38 €	330 139 170,42 €	5 875 391,38 €	324 263 779,04 €	0,00 €
2312	Terrains			34 326,40 €		34 326,40 €	
2313	Constructions	16 948 862,02 €		122 736 163,07 €		122 736 163,07 €	
2315	Installations, matériel et outillage techniques			5 697,93 €		5 697,93 €	
	231 - IMMOB. CORPORELLES EN COURS	16 948 862,02 €	0,00 €	122 776 187,40 €	0,00 €	122 776 187,40 €	0,00 €
232	Immobilisations incorporelles en cours	1 043 291,40 €		7 765 480,93 €		7 765 480,93 €	
238	Avances versées sur commandes d'immo. corporelles	4 811 607,90 €	15 533 511,69 €	44 194 067,28 €	15 533 511,69 €	28 660 555,59 €	

Compte	Libellé	Balance d'entrée		Opérations de l'année			
		Soldes		Budgétaires		Non budgétaires	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	23 - IMMOBILISATIONS EN COURS	151 931 974,29 €	0,00 €	22 803 761,32 €	15 533 511,69 €	0,00 €	0,00 €
25	25 - Compte technique Fractionnement Immobilisations			5 037 511,07 €	5 037 511,07 €		
275	Dépôts et cautionnements versés	370 422,58 €		9 520,82 €	6 918,33 €		
	27 - AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	370 422,58 €	0,00 €	9 520,82 €	6 918,33 €	0,00 €	0,00 €
2803	Frais d'études, de recherche et de développement		37 479,53 €		10 539,48 €		
2805	Concessions et droits similaires, brevets, licences		12 467 256,07 €		3 404 526,90 €	468 152,89 €	
	280 - AMORT. DES IMMOB. INCORP.	0,00 €	12 504 735,60 €	0,00 €	3 415 066,38 €	468 152,89 €	0,00 €
2812	Agencements et aménagements de terrains		118 414,47 €		14 846,49 €		
28131	Bâtiments publics		29 436 756,17 €	175 542,32 €	3 235 759,22 €		
28135	Instal. générales, agencet, aménagnct construction		10 008 832,26 €	81 190,11 €	1 517 636,02 €		
	2813 - CONSTRUCTIONS	0,00 €	39 445 588,43 €	256 732,43 €	4 753 395,24 €	0,00 €	0,00 €
2815	Installations techniques, matériel et outillage		869 906,06 €	856 841,58 €	321 526,09 €		
28182	Matériel de transport		6 039 265,07 €	449 172,38 €	391 361,51 €		
28183	Matériel de bureau et matériel informatique		31 141 262,92 €		1 431 901,24 €	720 310,24 €	
28184	Mobilier		9 500 301,76 €		1 145 350,12 €	420 383,56 €	
28188	Autres immobilisations corporelles		9 848 362,66 €		812 265,54 €	170 078,05 €	
	2818 - AUTRES IMMOB. CORPORELLES	0,00 €	56 529 192,41 €	449 172,38 €	3 780 878,41 €	1 310 771,85 €	0,00 €
	281 - AMORT. DES IMMOB. CORPORELLES	0,00 €	96 963 101,37 €	1 562 746,39 €	8 870 646,23 €	1 310 771,85 €	0,00 €
	28 - AMORTISSEMENT DES IMMOB.	0,00 €	109 467 836,97 €	1 562 746,39 €	12 285 712,61 €	1 778 924,74 €	0,00 €
	2 - COMPTES D'IMMOBILISATIONS	501 225 110,92 €	109 467 836,97 €	46 722 126,22 €	38 400 662,44 €	1 778 924,74 €	890 388,29 €
4011	Fournisseurs - Exercice courant		8 400 892,28 €			138 385 309,32 €	143 428 316,72 €
4014	Fournisseurs - Exercices antérieurs					1 448,00 €	1 448,00 €
	401 - FOURNISSEURS	0,00 €	8 400 892,28 €	0,00 €	0,00 €	138 386 757,32 €	143 429 764,72 €
4041	Fournisseurs d'immobilisations - Exercice courant		2 304 218,05 €			24 963 312,49 €	25 131 518,25 €
40471	Fournisseurs - Retenues de garantie		125 358,51 €			94 518,93 €	110 831,68 €
	404 - FOURNISSEURS D'IMMOB.	0,00 €	2 429 576,56 €	0,00 €	0,00 €	25 057 831,42 €	25 242 349,93 €
408	Fournisseurs - Factures non parvenues		8 632 194,06 €			9 616 275,67 €	11 060 041,35 €
4091	Fournisseurs - Avance versée sur commande					5 778,37 €	2 299,87 €

Compte	Libellé	Opérations de l'année		Balance de Sortie			
		Total		Masses		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	23 - IMMOBILISATIONS EN COURS	22 803 761,32 €	15 533 511,69 €	174 735 735,61 €	15 533 511,69 €	159 202 223,92 €	0,00 €
25	25 - Compte technique Fractionnement Immobilisations	5 037 511,07 €	5 037 511,07 €	5 037 511,07 €	5 037 511,07 €		
275	Dépôts et cautionnements versés	9 520,82 €	6 918,33 €	379 943,40 €	6 918,33 €	373 025,07 €	
	27 - AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	9 520,82 €	6 918,33 €	379 943,40 €	6 918,33 €	373 025,07 €	0,00 €
2803	Frais d'études, de recherche et de développement		10 539,48 €		48 019,01 €		48 019,01 €
2805	Concessions et droits similaires, brevets, licences	468 152,89 €	3 404 526,90 €	468 152,89 €	15 871 782,97 €		15 403 630,08 €
	280 - AMORT. DES IMMOB. INCORP.	468 152,89 €	3 415 066,38 €	468 152,89 €	15 919 801,98 €	0,00 €	15 451 649,09 €
2812	Agencements et aménagements de terrains		14 846,49 €		133 260,96 €		133 260,96 €
28131	Bâtiments publics	175 542,32 €	3 235 759,22 €	175 542,32 €	32 672 515,39 €		32 496 973,07 €
28135	Instal. générales, agencet, aménagn construction	81 190,11 €	1 517 636,02 €	81 190,11 €	11 526 468,28 €		11 445 278,17 €
	2813 - CONSTRUCTIONS	256 732,43 €	4 753 395,24 €	256 732,43 €	44 198 983,67 €	0,00 €	43 942 251,24 €
2815	Installations techniques, matériel et outillage	856 841,58 €	321 526,09 €	856 841,58 €	1 191 432,15 €		334 590,57 €
28182	Matériel de transport	449 172,38 €	391 361,51 €	449 172,38 €	6 430 626,58 €		5 981 454,20 €
28183	Matériel de bureau et matériel informatique	720 310,24 €	1 431 901,24 €	720 310,24 €	32 573 164,16 €		31 852 853,92 €
28184	Mobilier	420 383,56 €	1 145 350,12 €	420 383,56 €	10 645 651,88 €		10 225 268,32 €
28188	Autres immobilisations corporelles	170 078,05 €	812 265,54 €	170 078,05 €	10 660 628,20 €		10 490 550,15 €
	2818 - AUTRES IMMOB. CORPORELLES	1 759 944,23 €	3 780 878,41 €	1 759 944,23 €	60 310 070,82 €	0,00 €	58 550 126,59 €
	281 - AMORT. DES IMMOB. CORPORELLES	2 873 518,24 €	8 870 646,23 €	2 873 518,24 €	105 833 747,60 €	0,00 €	102 960 229,36 €
	28 - AMORTISSEMENT DES IMMOB.	3 341 671,13 €	12 285 712,61 €	3 341 671,13 €	121 753 549,58 €	0,00 €	118 411 878,45 €
	2 - COMPTES D'IMMOBILISATIONS	48 501 050,96 €	39 291 050,73 €	549 726 161,88 €	148 758 887,70 €	519 379 152,63 €	118 411 878,45 €
4011	Fournisseurs - Exercice courant	138 385 309,32 €	143 428 316,72 €	138 385 309,32 €	151 829 209,00 €		13 443 899,68 €
4014	Fournisseurs - Exercices antérieurs	1 448,00 €	1 448,00 €	1 448,00 €	1 448,00 €		
	401 - FOURNISSEURS	138 386 757,32 €	143 429 764,72 €	138 386 757,32 €	151 830 657,00 €	0,00 €	13 443 899,68 €
4041	Fournisseurs d'immobilisations - Exercice courant	24 963 312,49 €	25 131 518,25 €	24 963 312,49 €	27 435 736,30 €		2 472 423,81 €
40471	Fournisseurs - Retenues de garantie	94 518,93 €	110 831,68 €	94 518,93 €	236 190,19 €		141 671,26 €
	404 - FOURNISSEURS D'IMMOB.	25 057 831,42 €	25 242 349,93 €	25 057 831,42 €	27 671 926,49 €	0,00 €	2 614 095,07 €
408	Fournisseurs - Factures non parvenues	9 616 275,67 €	11 060 041,35 €	9 616 275,67 €	19 692 235,41 €		10 075 959,74 €
4091	Fournisseurs - Avance versée sur commande	5 778,37 €	2 299,87 €	5 778,37 €	2 299,87 €	3 478,50 €	

Compte	Libellé	Balance d'entrée		Opérations de l'année			
		Soldes		Budgétaires		Non budgétaires	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	409 - FOURNISSEURS DEBITEURS	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5 778,37 €	2 299,87 €
	40 - FOURNISSEURS ET COMPTES RATT.	0,00 €	19 462 662,90 €	0,00 €	0,00 €	173 066 642,78 €	179 734 455,87 €
4111	Redevables - Exercice courant					51 403 580,91 €	46 853 902,74 €
4114	Redevables - Exercices antérieurs	9 854 219,34 €				34 260 610,94 €	40 540 309,75 €
	411 - REDEVABLES	9 854 219,34 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	85 664 191,85 €	87 394 212,49 €
4121	Collectivités locales - Exercice courant					2 699 244,72 €	1 652 947,26 €
4124	Collectivités locales - Exercices antérieurs	3 885 830,12 €				42 082,90 €	3 664 491,84 €
	412 - COLLECTIVITES LOCALES	3 885 830,12 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2 741 327,62 €	5 317 439,10 €
	41 - REDEVABLES ET C/ RATTACHES	13 740 049,46 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	88 405 519,47 €	92 711 651,59 €
4211	Personnel - Rémunérations dues - Exercice courant		6 653 623,25 €			132 007 249,74 €	125 353 656,25 €
4212	Personnel - Rémunérations dues - Exercice précédent		11 450,30 €			5 118,71 €	
4214	Personnel - Rémunérations dues - Exercices antérieurs		45,75 €				
	421 - PERS.-REMUNERATIONS DUES	0,00 €	6 665 119,30 €	0,00 €	0,00 €	132 012 368,45 €	125 353 656,25 €
427	Personnel - Oppositions		98 547,60 €			3 072 165,75 €	3 097 818,88 €
429	Déficits et débits des comptables et régisseurs	103 663,78 €					
	42 - PERSONNELS	103 663,78 €	6 763 666,90 €	0,00 €	0,00 €	135 084 534,20 €	128 451 475,13 €
4311	Cotisations de sécurité sociale		1 548 865,36 €			24 815 030,44 €	23 266 165,08 €
4312	Contribution sociale généralisée		569 629,14 €			13 689 014,93 €	13 119 385,79 €
4313	Contribution pour le remboursement de la dette sociale		38 018,18 €			711 014,21 €	672 996,03 €
	431 - SECURITE SOCIALE	0,00 €	2 156 512,68 €	0,00 €	0,00 €	39 215 059,58 €	37 058 546,90 €
4371	CNRACL		876,96 €			26 635 771,66 €	26 654 673,10 €
	4371 - AUTRES C/ CREDITEURS	0,00 €	876,96 €	0,00 €	0,00 €	26 635 771,66 €	26 654 673,10 €
4372	IRCANTEC		533 690,30 €			4 477 964,75 €	3 944 344,74 €
4378	Autres		138 764,77 €			5 288 417,90 €	5 149 604,23 €
	437 - AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	0,00 €	673 332,03 €	0,00 €	0,00 €	36 402 154,31 €	35 748 622,07 €
	43 - SS ET AUTRES ORG.SOCIAUX	0,00 €	2 829 844,71 €	0,00 €	0,00 €	75 617 213,89 €	72 807 168,97 €
441	Etat et autres col. publiques - Sub. à recevoir	265 683,53 €				58 194,80 €	67 514,42 €
	44 - ETAT ET AUTRES COLL. PUBLIQUES	265 683,53 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	58 194,80 €	67 514,42 €

Compte	Libellé	Opérations de l'année		Balance de Sortie			
		Total		Masses		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	409 - FOURNISSEURS DEBITEURS	5 778,37 €	2 299,87 €	5 778,37 €	2 299,87 €	3 478,50 €	0,00 €
	40 - FOURNISSEURS ET COMPTES RATT.	173 066 642,78 €	179 734 455,87 €	173 066 642,78 €	199 197 118,77 €	3 478,50 €	26 133 954,49 €
4111	Redevables - Exercice courant	51 403 580,91 €	46 853 902,74 €	51 403 580,91 €	46 853 902,74 €	4 549 678,17 €	
4114	Redevables - Exercices antérieurs	34 260 610,94 €	40 540 309,75 €	44 114 830,28 €	40 540 309,75 €	3 574 520,53 €	
	411 - REDEVABLES	85 664 191,85 €	87 394 212,49 €	95 518 411,19 €	87 394 212,49 €	8 124 198,70 €	0,00 €
4121	Collectivités locales - Exercice courant	2 699 244,72 €	1 652 947,26 €	2 699 244,72 €	1 652 947,26 €	1 046 297,46 €	
4124	Collectivités locales - Exercices antérieurs	42 082,90 €	3 664 491,84 €	3 927 913,02 €	3 664 491,84 €	263 421,18 €	
	412 - COLLECTIVITES LOCALES	2 741 327,62 €	5 317 439,10 €	6 627 157,74 €	5 317 439,10 €	1 309 718,64 €	0,00 €
	41 - REDEVABLES ET C/ RATTACHES	88 405 519,47 €	92 711 651,59 €	102 145 568,93 €	92 711 651,59 €	9 433 917,34 €	0,00 €
4211	Personnel - Rémunérations dues - Exercice courant	132 007 249,74 €	125 353 656,25 €	132 007 249,74 €	132 007 279,50 €		29,76 €
4212	Personnel - Rémunérations dues - Exercice précédent	5 118,71 €		5 118,71 €	11 450,30 €		6 331,59 €
4214	Personnel - Rémunérations dues - Exercices antérieurs				45,75 €		45,75 €
	421 - PERS.-REMUNERATIONS DUES	132 012 368,45 €	125 353 656,25 €	132 012 368,45 €	132 018 775,55 €	0,00 €	6 407,10 €
427	Personnel - Oppositions	3 072 165,75 €	3 097 818,88 €	3 072 165,75 €	3 196 366,48 €		124 200,73 €
429	Déficits et débits des comptables et régisseurs			103 663,78 €		103 663,78 €	
	42 - PERSONNELS	135 084 534,20 €	128 451 475,13 €	135 188 197,98 €	135 215 142,03 €	103 663,78 €	130 607,83 €
4311	Cotisations de sécurité sociale	24 815 030,44 €	23 266 165,08 €	24 815 030,44 €	24 815 030,44 €		
4312	Contribution sociale généralisée	13 689 014,93 €	13 119 385,79 €	13 689 014,93 €	13 689 014,93 €		
4313	Contribution pour le remboursement de la dette sociale	711 014,21 €	672 996,03 €	711 014,21 €	711 014,21 €		
	431 - SECURITE SOCIALE	39 215 059,58 €	37 058 546,90 €	39 215 059,58 €	39 215 059,58 €	0,00 €	0,00 €
4371	CNRACL	26 635 771,66 €	26 654 673,10 €	26 635 771,66 €	26 655 550,06 €		19 778,40 €
	4371 - AUTRES C/ CREDITEURS	26 635 771,66 €	26 654 673,10 €	26 635 771,66 €	26 655 550,06 €	0,00 €	19 778,40 €
4372	IRCANTEC	4 477 964,75 €	3 944 344,74 €	4 477 964,75 €	4 478 035,04 €		70,29 €
4378	Autres	5 288 417,90 €	5 149 604,23 €	5 288 417,90 €	5 288 369,00 €	48,90 €	
	437 - AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	36 402 154,31 €	35 748 622,07 €	36 402 154,31 €	36 421 954,10 €	48,90 €	19 848,69 €
	43 - SS ET AUTRES ORG.SOCIAUX	75 617 213,89 €	72 807 168,97 €	75 617 213,89 €	75 637 013,68 €	48,90 €	19 848,69 €
441	Etat et autres col. publiques - Sub. à recevoir	58 194,80 €	67 514,42 €	323 878,33 €	67 514,42 €	256 363,91 €	
	44 - ETAT ET AUTRES COLL. PUBLIQUES	58 194,80 €	67 514,42 €	323 878,33 €	67 514,42 €	256 363,91 €	0,00 €

Compte	Libellé	Balance d'entrée		Opérations de l'année			
		Soldes		Budgétaires		Non budgétaires	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
45101	Liaison Budget annexe Sapeurs Pompiers		15 800 365,50 €			15 354 237,47 €	9 382 111,84 €
45150	Liaison BA CFA 1ere couronne	28 974,35 €				956 500,11 €	912 629,10 €
45151	Liaison BA CFA Languedoc Roussillon	496 250,15 €				3 822 028,95 €	4 192 733,92 €
45200	Liaison BA ACTIVITES ACCESSOIRES		92 909,13 €			75 127,34 €	36 678,13 €
	45 - OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS	525 224,50 €	15 893 274,63 €	0,00 €	0,00 €	20 207 893,87 €	14 524 152,99 €
466	Excédents de versement		9 366,59 €			145 062,48 €	134 265,98 €
46711	Créditeurs divers - Exercice courant					279 252,69 €	283 639,99 €
46712	Créditeurs divers - Exercice précédent	15 942,01 €					
46714	Créditeurs divers - Exercices antérieurs		321 354,84 €				
46721	Débiteurs divers - Courant					1 061 175,20 €	1 061 175,20 €
46726	Débiteurs divers - Contentieux	207 489,73 €					
	4672 - AUTRES C/ DEBITEURS	207 489,73 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	467 - AUTRES C/ DEBITEURS OU CRED.	223 431,74 €	321 354,84 €	0,00 €	0,00 €	1 340 427,89 €	1 344 815,19 €
	46 - DEBITEURS ET CREDITEURS DIVERS	223 431,74 €	330 721,43 €	0,00 €	0,00 €	1 485 490,37 €	1 479 081,17 €
4711	Versements des régisseurs		21 131,79 €			513 607,15 €	522 237,41 €
4712	Virements réimputés		140 146,14 €			957 862,28 €	898 674,73 €
47138	Autres		437 370,32 €			29 593,70 €	148,01 €
	4713 - R. PERCUES AV. EMIS.DES TITRES	0,00 €	437 370,32 €	0,00 €	0,00 €	29 593,70 €	148,01 €
4714	Cotisations des collectivités locales	5 398 807,65 €				700 272 157,37 €	697 507 680,90 €
47185	Collectivités		2 952 957,36 €			3 337 298,77 €	384 341,41 €
47188	Autres					13 322 145,66 €	15 825 781,85 €
	4718 - AUTRES RECETTES A CLASSER	0,00 €	2 952 957,36 €	0,00 €	0,00 €	16 659 444,43 €	16 210 123,26 €
	471 - RECETTES A CLASSER OU A REGUL.	5 398 807,65 €	3 551 605,61 €	0,00 €	0,00 €	718 432 664,93 €	715 138 864,31 €
4721	Dépenses réglées sans mandatement préalable	149 001,72 €				103 943,49 €	81 167,35 €
4728	Autres dépenses à régulariser	15 282,04 €					
	472 - DEPENSES A CLASSER OU A REGUL.	164 283,76 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	103 943,49 €	81 167,35 €
473	Dépenses à l'étranger en instance de règlement		2 128,17 €			5 849,92 €	5 897,29 €
	47 - C/ TRANSITOIRES OU D'ATTENTE	5 563 091,41 €	3 553 733,78 €	0,00 €	0,00 €	718 542 458,34 €	715 225 928,95 €

Compte	Libellé	Opérations de l'année		Balance de Sortie			
		Total		Masses		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
45101	Liaison Budget annexe Sapeurs Pompiers	15 354 237,47 €	9 382 111,84 €	15 354 237,47 €	25 182 477,34 €		9 828 239,87 €
45150	Liaison BA CFA 1ere couronne	956 500,11 €	912 629,10 €	985 474,46 €	912 629,10 €	72 845,36 €	
45151	Liaison BA CFA Languedoc Roussillon	3 822 028,95 €	4 192 733,92 €	4 318 279,10 €	4 192 733,92 €	125 545,18 €	
45200	Liaison BA ACTIVITES ACCESSOIRES	75 127,34 €	36 678,13 €	75 127,34 €	129 587,26 €		54 459,92 €
	45 - OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS	20 207 893,87 €	14 524 152,99 €	20 733 118,37 €	30 417 427,62 €	198 390,54 €	9 882 699,79 €
466	Excédents de versement	145 062,48 €	134 265,98 €	145 062,48 €	143 632,57 €	1 429,91 €	
46711	Créditeurs divers - Exercice courant	279 252,69 €	283 639,99 €	279 252,69 €	283 639,99 €		4 387,30 €
46712	Créditeurs divers - Exercice précédent			15 942,01 €		15 942,01 €	
46714	Créditeurs divers - Exercices antérieurs				321 354,84 €		321 354,84 €
46721	Débiteurs divers - Courant	1 061 175,20 €	1 061 175,20 €	1 061 175,20 €	1 061 175,20 €		
46726	Débiteurs divers - Contentieux			207 489,73 €		207 489,73 €	
	4672 - AUTRES C/ DEBITEURS	0,00 €	0,00 €	207 489,73 €	0,00 €	207 489,73 €	0,00 €
	467 - AUTRES C/ DEBITEURS OU CRED.	1 340 427,89 €	1 344 815,19 €	1 563 859,63 €	1 666 170,03 €	223 431,74 €	325 742,14 €
	46 - DEBITEURS ET CREDITEURS DIVERS	1 485 490,37 €	1 479 081,17 €	1 708 922,11 €	1 809 802,60 €	224 861,65 €	325 742,14 €
4711	Versements des régisseurs	513 607,15 €	522 237,41 €	513 607,15 €	543 369,20 €		29 762,05 €
4712	Virements réimputés	957 862,28 €	898 674,73 €	957 862,28 €	1 038 820,87 €		80 958,59 €
47138	Autres	29 593,70 €	148,01 €	29 593,70 €	437 518,33 €		407 924,63 €
	4713 - R. PERCUES AV. EMIS.DES TITRES	29 593,70 €	148,01 €	29 593,70 €	437 518,33 €	0,00 €	407 924,63 €
4714	Cotisations des collectivités locales	700 272 157,37 €	697 507 680,90 €	705 670 965,02 €	697 507 680,90 €	8 163 284,12 €	
47185	Collectivités	3 337 298,77 €	384 341,41 €	3 337 298,77 €	3 337 298,77 €		
47188	Autres	13 322 145,66 €	15 825 781,85 €	13 322 145,66 €	15 825 781,85 €		2 503 636,19 €
	4718 - AUTRES RECETTES A CLASSER	16 659 444,43 €	16 210 123,26 €	16 659 444,43 €	19 163 080,62 €	0,00 €	2 503 636,19 €
	471 - RECETTES A CLASSER OU A REGUL.	718 432 664,93 €	715 138 864,31 €	723 831 472,58 €	718 690 469,92 €	8 163 284,12 €	3 022 281,46 €
4721	Dépenses réglées sans mandatement préalable	103 943,49 €	81 167,35 €	252 945,21 €	81 167,35 €	171 777,86 €	
4728	Autres dépenses à régulariser			15 282,04 €		15 282,04 €	
	472 - DEPENSES A CLASSER OU A REGUL.	103 943,49 €	81 167,35 €	268 227,25 €	81 167,35 €	187 059,90 €	0,00 €
473	Dépenses à l'étranger en instance de règlement	5 849,92 €	5 897,29 €	5 849,92 €	8 025,46 €		2 175,54 €
	47 - C/ TRANSITOIRES OU D'ATTENTE	718 542 458,34 €	715 225 928,95 €	724 105 549,75 €	718 779 662,73 €	8 350 344,02 €	3 024 457,00 €

Compte	Libellé	Balance d'entrée		Opérations de l'année			
		Soldes		Budgétaires		Non budgétaires	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	4 - COMPTES DE TIERS	20 421 144,42 €	48 833 904,35 €	0,00 €	0,00 €	1 212 467 947,72 €	1 205 001 429,09 €
511200	Chèques à l'encaissement	25 104,12 €				859 911,06 €	859 052,02 €
5117	Chèques impayés	2 316,10 €					
	511 - VALEURS A L'ENCAISSEMENT	27 420,22 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	859 911,06 €	859 052,02 €
5141	Chèques postaux	9 510 254,64 €				362 097 743,87 €	354 239 831,53 €
	514 - COMPTE POSTAL	9 510 254,64 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	362 097 743,87 €	354 239 831,53 €
5151	Compte de dépôt au Trésor	33 376 910,95 €				378 569 475,65 €	383 162 004,20 €
5159	Chèques à payer et virements en cours d'exécution					131 872 634,37 €	131 872 634,37 €
	515 - COMPTE DEPOTS TRESOR	33 376 910,95 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	510 442 110,02 €	515 034 638,57 €
	51 - TRESOR, ETAB. FIN. ET ASSIMIL.	42 914 585,81 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	873 399 764,95 €	870 133 522,12 €
5411	Régisseurs d'avances (avances)	4 844 358,91 €				22 304 763,93 €	21 961 229,14 €
	541 - DISPONIBILITES CHEZ REGISSEURS	4 844 358,91 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	22 304 763,93 €	21 961 229,14 €
	54 - REGIES	4 844 358,91 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	22 304 763,93 €	21 961 229,14 €
581	Virements internes et comptes					62 370 190,09 €	62 370 190,09 €
585	Virements internes de fonds					352 500 000,00 €	352 500 000,00 €
	58 - VIREMENTS INTERNES	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	414 870 190,09 €	414 870 190,09 €
	5 - COMPTES FINANCIERS	47 758 944,72 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1 310 574 718,97 €	1 306 964 941,35 €
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)			2 539 152,99 €	280 833,61 €		
60621	Combustibles			30 266,37 €	2 536,20 €		
60622	Carburants			250 399,03 €	3 435,19 €		
60623	Alimentation			529 959,74 €	5 618,30 €		
60628	Autres fournitures non stockées			15 134,58 €	1 746,38 €		
	6062 - FOURNITURES NON STOCKEES	0,00 €	0,00 €	825 759,72 €	13 336,07 €	0,00 €	0,00 €
60631	Fournitures d'entretien			56 632,70 €	1 758,00 €		
60632	Petit équipement			115 858,40 €	10 147,97 €		
	6063 - FOUR. ENTRETIEN & PETIT EQUIP.	0,00 €	0,00 €	172 491,10 €	11 905,97 €	0,00 €	0,00 €
6064	Fournitures administratives			567 353,64 €	20 453,89 €		
6067	Fournitures et petits matériels d'enseignement			317 337,91 €	234,46 €		

Compte	Libellé	Opérations de l'année		Balance de Sortie			
		Total		Masses		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	4 - COMPTES DE TIERS	1 212 467 947,72 €	1 205 001 429,09 €	1 232 889 092,14 €	1 253 835 333,44 €	18 571 068,64 €	39 517 309,94 €
511200	Chèques à l'encaissement	859 911,06 €	859 052,02 €	885 015,18 €	859 052,02 €	25 963,16 €	
5117	Chèques impayés			2 316,10 €		2 316,10 €	
	511 - VALEURS A L'ENCAISSEMENT	859 911,06 €	859 052,02 €	887 331,28 €	859 052,02 €	28 279,26 €	0,00 €
5141	Chèques postaux	362 097 743,87 €	354 239 831,53 €	371 607 998,51 €	354 239 831,53 €	17 368 166,98 €	
	514 - COMPTE POSTAL	362 097 743,87 €	354 239 831,53 €	371 607 998,51 €	354 239 831,53 €	17 368 166,98 €	0,00 €
5151	Compte de dépôt au Trésor	378 569 475,65 €	383 162 004,20 €	411 946 386,60 €	383 162 004,20 €	28 784 382,40 €	
5159	Chèques à payer et virements en cours d'exécution	131 872 634,37 €	131 872 634,37 €	131 872 634,37 €	131 872 634,37 €		
	515 - COMPTE DEPOTS TRESOR	510 442 110,02 €	515 034 638,57 €	543 819 020,97 €	515 034 638,57 €	28 784 382,40 €	0,00 €
	51 - TRESOR, ETAB. FIN. ET ASSIMIL.	873 399 764,95 €	870 133 522,12 €	916 314 350,76 €	870 133 522,12 €	46 180 828,64 €	0,00 €
5411	Régisseurs d'avances (avances)	22 304 763,93 €	21 961 229,14 €	27 149 122,84 €	21 961 229,14 €	5 187 893,70 €	
	541 - DISPONIBILITES CHEZ REGISSEURS	22 304 763,93 €	21 961 229,14 €	27 149 122,84 €	21 961 229,14 €	5 187 893,70 €	0,00 €
	54 - REGIES	22 304 763,93 €	21 961 229,14 €	27 149 122,84 €	21 961 229,14 €	5 187 893,70 €	0,00 €
581	Virements internes et comptes	62 370 190,09 €	62 370 190,09 €	62 370 190,09 €	62 370 190,09 €		
585	Virements internes de fonds	352 500 000,00 €	352 500 000,00 €	352 500 000,00 €	352 500 000,00 €		
	58 - VIREMENTS INTERNES	414 870 190,09 €	414 870 190,09 €	414 870 190,09 €	414 870 190,09 €	0,00 €	0,00 €
	5 - COMPTES FINANCIERS	1 310 574 718,97 €	1 306 964 941,35 €	1 358 333 663,69 €	1 306 964 941,35 €	51 368 722,34 €	0,00 €
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	2 539 152,99 €	280 833,61 €	2 539 152,99 €	280 833,61 €	2 258 319,38 €	
60621	Combustibles	30 266,37 €	2 536,20 €	30 266,37 €	2 536,20 €	27 730,17 €	
60622	Carburants	250 399,03 €	3 435,19 €	250 399,03 €	3 435,19 €	246 963,84 €	
60623	Alimentation	529 959,74 €	5 618,30 €	529 959,74 €	5 618,30 €	524 341,44 €	
60628	Autres fournitures non stockées	15 134,58 €	1 746,38 €	15 134,58 €	1 746,38 €	13 388,20 €	
	6062 - FOURNITURES NON STOCKEES	825 759,72 €	13 336,07 €	825 759,72 €	13 336,07 €	812 423,65 €	0,00 €
60631	Fournitures d'entretien	56 632,70 €	1 758,00 €	56 632,70 €	1 758,00 €	54 874,70 €	
60632	Petit équipement	115 858,40 €	10 147,97 €	115 858,40 €	10 147,97 €	105 710,43 €	
	6063 - FOUR. ENTRETIEN & PETIT EQUIP.	172 491,10 €	11 905,97 €	172 491,10 €	11 905,97 €	160 585,13 €	0,00 €
6064	Fournitures administratives	567 353,64 €	20 453,89 €	567 353,64 €	20 453,89 €	546 899,75 €	
6067	Fournitures et petits matériels d'enseignement	317 337,91 €	234,46 €	317 337,91 €	234,46 €	317 103,45 €	

Compte	Libellé	Balance d'entrée		Opérations de l'année			
		Soldes		Budgétaires		Non budgétaires	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6068	Autres matières et fournitures			342 233,96 €	22 477,14 €		
	606 - ACH. NON STOCKES - MAT.& FOUR.	0,00 €	0,00 €	4 764 329,32 €	349 241,14 €	0,00 €	0,00 €
	609 - RABAIS, REMISES, RIST./ ACHATS						
	60 - ACHATS ET VARIATIONS DE STOCK	0,00 €	0,00 €	4 764 329,32 €	349 241,14 €	0,00 €	0,00 €
6111	Contrats de prestations de services (formation)			27 909 917,43 €	2 373 409,37 €		
6112	Contrats de prestations de services (autres que formation)			4 546 356,89 €	894 328,53 €		
61122	Stagiaires contrat prest. services (autre que formation)			88,60 €	88,60 €		
	611 - CONTRATS DE PREST. DE SERVICE	0,00 €	0,00 €	32 456 362,92 €	3 267 826,50 €	0,00 €	0,00 €
	612 - REDEVANCE DE CREDIT-BAIL						
6132	Locations immobilières			9 363 895,41 €	759 026,68 €		
6135	Locations mobilières			1 995 661,75 €	38 604,89 €		
	613 - LOCATIONS	0,00 €	0,00 €	11 359 557,16 €	797 631,57 €	0,00 €	0,00 €
614	Charges locatives et de copropriété			2 588 071,22 €	588 840,48 €		
61521	Entretien et réparations sur biens immobiliers - Bâtiments			1 545 933,61 €	285 443,46 €		
61528	Entretien et réparation sur biens immobiliers - Autres bât			82 390,73 €	1 828,24 €		
61551	Entretien et réparations du matériel roulant			157 376,96 €	4 975,28 €		
61558	Entretien et réparations des autres biens mobiliers			300 467,21 €	49 043,06 €		
	6155 - ENTRET. ET REPAR. / BIENS MOB.	0,00 €	0,00 €	457 844,17 €	54 018,34 €	0,00 €	0,00 €
6156	Maintenance			4 884 921,85 €	79 316,35 €		
	615 - ENTRETIEN ET REPARATIONS	0,00 €	0,00 €	6 971 090,36 €	420 606,39 €	0,00 €	0,00 €
616	Primes d'assurances			415 490,38 €			
6171	Etudes et recherches (formation)			177 484,63 €	1 200,00 €		
6172	Etudes et recherches (autre que formation)			1 013 187,18 €	108 921,43 €		
	617 - ETUDES ET RECHERCHES	0,00 €	0,00 €	1 190 671,81 €	110 121,43 €	0,00 €	0,00 €
6182	Documentation générale et technique			440 643,79 €	8 362,42 €		
6184	Versements à des organismes de formation			238 569,52 €	3 556,00 €		
6185	Frais de colloques, séminaires, conférences			1 841 452,14 €	9 455,45 €		
6188	Autres frais divers			1 149,60 €			

Compte	Libellé	Opérations de l'année		Balance de Sortie			
		Total		Masses		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6068	Autres matières et fournitures	342 233,96 €	22 477,14 €	342 233,96 €	22 477,14 €	319 756,82 €	
	606 - ACH. NON STOCKES - MAT.& FOUR.	4 764 329,32 €	349 241,14 €	4 764 329,32 €	349 241,14 €	4 415 088,18 €	0,00 €
	609 - RABAIS, REMISES, RIST./ ACHATS						
	60 - ACHATS ET VARIATIONS DE STOCK	4 764 329,32 €	349 241,14 €	4 764 329,32 €	349 241,14 €	4 415 088,18 €	0,00 €
6111	Contrats de prestations de services (formation)	27 909 917,43 €	2 373 409,37 €	27 909 917,43 €	2 373 409,37 €	25 536 508,06 €	
6112	Contrats de prestations de services (autres que formation)	4 546 356,89 €	894 328,53 €	4 546 356,89 €	894 328,53 €	3 652 028,36 €	
61122	Stagiaires contrat prest. services (autre que formation)	88,60 €	88,60 €	88,60 €	88,60 €		
	611 - CONTRATS DE PREST. DE SERVICE	32 456 362,92 €	3 267 826,50 €	32 456 362,92 €	3 267 826,50 €	29 188 536,42 €	0,00 €
	612 - REDEVANCE DE CREDIT-BAIL						
6132	Locations immobilières	9 363 895,41 €	759 026,68 €	9 363 895,41 €	759 026,68 €	8 604 868,73 €	
6135	Locations mobilières	1 995 661,75 €	38 604,89 €	1 995 661,75 €	38 604,89 €	1 957 056,86 €	
	613 - LOCATIONS	11 359 557,16 €	797 631,57 €	11 359 557,16 €	797 631,57 €	10 561 925,59 €	0,00 €
614	Charges locatives et de copropriété	2 588 071,22 €	588 840,48 €	2 588 071,22 €	588 840,48 €	1 999 230,74 €	
61521	Entretien et réparations sur biens immobiliers - Bâtiments	1 545 933,61 €	285 443,46 €	1 545 933,61 €	285 443,46 €	1 260 490,15 €	
61528	Entretien et réparation sur biens immobiliers - Autres bât	82 390,73 €	1 828,24 €	82 390,73 €	1 828,24 €	80 562,49 €	
61551	Entretien et réparations du matériel roulant	157 376,96 €	4 975,28 €	157 376,96 €	4 975,28 €	152 401,68 €	
61558	Entretien et réparations des autres biens mobiliers	300 467,21 €	49 043,06 €	300 467,21 €	49 043,06 €	251 424,15 €	
	6155 - ENTRET. ET REPAR. / BIENS MOB.	457 844,17 €	54 018,34 €	457 844,17 €	54 018,34 €	403 825,83 €	0,00 €
6156	Maintenance	4 884 921,85 €	79 316,35 €	4 884 921,85 €	79 316,35 €	4 805 605,50 €	
	615 - ENTRETIEN ET REPARATIONS	6 971 090,36 €	420 606,39 €	6 971 090,36 €	420 606,39 €	6 550 483,97 €	0,00 €
616	Primes d'assurances	415 490,38 €		415 490,38 €		415 490,38 €	
6171	Etudes et recherches (formation)	177 484,63 €	1 200,00 €	177 484,63 €	1 200,00 €	176 284,63 €	
6172	Etudes et recherches (autre que formation)	1 013 187,18 €	108 921,43 €	1 013 187,18 €	108 921,43 €	904 265,75 €	
	617 - ETUDES ET RECHERCHES	1 190 671,81 €	110 121,43 €	1 190 671,81 €	110 121,43 €	1 080 550,38 €	0,00 €
6182	Documentation générale et technique	440 643,79 €	8 362,42 €	440 643,79 €	8 362,42 €	432 281,37 €	
6184	Versements à des organismes de formation	238 569,52 €	3 556,00 €	238 569,52 €	3 556,00 €	235 013,52 €	
6185	Frais de colloques, séminaires, conférences	1 841 452,14 €	9 455,45 €	1 841 452,14 €	9 455,45 €	1 831 996,69 €	
6188	Autres frais divers	1 149,60 €		1 149,60 €		1 149,60 €	

Compte	Libellé	Balance d'entrée		Opérations de l'année			
		Soldes		Budgétaires		Non budgétaires	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	618 - DIVERS	0,00 €	0,00 €	2 521 815,05 €	21 373,87 €	0,00 €	0,00 €
619	Rabais, remises et ristournes sur services extérieurs				3 278,35 €		
	61 - SERVICES EXTERIEURS	0,00 €	0,00 €	57 503 058,90 €	5 209 678,59 €	0,00 €	0,00 €
6218	Autre personnel extérieur			6 232 174,57 €	679 150,54 €		
6225	Indemnités au comptable et aux régisseurs			23 787,87 €			
6226	Honoraires			77 953,01 €	760,00 €		
6227	Frais d'actes et de contentieux			96 622,12 €			
6228	Divers rémunérations d'intermédiaires			1 273,03 €			
	622 - REMU. D'INTERMEDIAIRES, HONOR.	0,00 €	0,00 €	199 636,03 €	760,00 €	0,00 €	0,00 €
6231	Annonces et insertions			514 652,19 €	6 208,69 €		
6232	Fêtes et cérémonies			30 042,95 €			
6233	Foires et expositions			44 857,29 €			
6236	Catalogues et imprimés			1 049 704,31 €	7 478,82 €		
6237	Publications			247 046,62 €	46 343,73 €		
6238	Divers			47 178,85 €			
	623 - PUBLICITE,PUBLICAT.ET REL.PUB.	0,00 €	0,00 €	1 933 482,21 €	60 031,24 €	0,00 €	0,00 €
624	Transports de biens et transports collectifs			235 260,28 €	69 136,62 €		
62511	Voyages, dépl. et missions personnel établissement			3 608 440,21 €	57 351,24 €		
62512	Voyages, déplacements et missions du personnel enseignant			7 843 013,76 €	13 579,13 €		
62513	Voyages, déplacements et missions FPEC			13 689,04 €			
62514	Voyages, déplacements et missions des stagiaires			34 005 545,36 €	80 512,34 €		
62518	Autres voyages, déplacements et missions			29 767,20 €			
	6251 - VOYAGES, DEPLAC. & MISSIONS	0,00 €	0,00 €	45 500 455,57 €	151 442,71 €	0,00 €	0,00 €
6255	Frais de déménagement			38 816,35 €			
6257	Réceptions			106 083,31 €	1 184,41 €		
	625 - DEPLAC. MISSIONS & RECEPTIONS	0,00 €	0,00 €	45 645 355,23 €	152 627,12 €	0,00 €	0,00 €
6261	Frais d'affranchissement			1 223 642,62 €	102 633,93 €		
6262	Frais de télécommunications			1 917 872,44 €	218 332,57 €		

Compte	Libellé	Opérations de l'année		Balance de Sortie			
		Total		Masses		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	618 - DIVERS	2 521 815,05 €	21 373,87 €	2 521 815,05 €	21 373,87 €	2 500 441,18 €	0,00 €
619	Rabais, remises et ristournes sur services extérieurs		3 278,35 €		3 278,35 €		3 278,35 €
	61 - SERVICES EXTERIEURS	57 503 058,90 €	5 209 678,59 €	57 503 058,90 €	5 209 678,59 €	52 296 658,66 €	3 278,35 €
6218	Autre personnel extérieur	6 232 174,57 €	679 150,54 €	6 232 174,57 €	679 150,54 €	5 553 024,03 €	
6225	Indemnités au comptable et aux régisseurs	23 787,87 €		23 787,87 €		23 787,87 €	
6226	Honoraires	77 953,01 €	760,00 €	77 953,01 €	760,00 €	77 193,01 €	
6227	Frais d'actes et de contentieux	96 622,12 €		96 622,12 €		96 622,12 €	
6228	Divers rémunérations d'intermédiaires	1 273,03 €		1 273,03 €		1 273,03 €	
	622 - REMU. D'INTERMEDIAIRES, HONOR.	199 636,03 €	760,00 €	199 636,03 €	760,00 €	198 876,03 €	0,00 €
6231	Annonces et insertions	514 652,19 €	6 208,69 €	514 652,19 €	6 208,69 €	508 443,50 €	
6232	Fêtes et cérémonies	30 042,95 €		30 042,95 €		30 042,95 €	
6233	Foires et expositions	44 857,29 €		44 857,29 €		44 857,29 €	
6236	Catalogues et imprimés	1 049 704,31 €	7 478,82 €	1 049 704,31 €	7 478,82 €	1 042 225,49 €	
6237	Publications	247 046,62 €	46 343,73 €	247 046,62 €	46 343,73 €	200 702,89 €	
6238	Divers	47 178,85 €		47 178,85 €		47 178,85 €	
	623 - PUBLICITE,PUBLICAT.ET REL.PUB.	1 933 482,21 €	60 031,24 €	1 933 482,21 €	60 031,24 €	1 873 450,97 €	0,00 €
624	Transports de biens et transports collectifs	235 260,28 €	69 136,62 €	235 260,28 €	69 136,62 €	166 123,66 €	
62511	Voyages, dépl. et missions personnel établissement	3 608 440,21 €	57 351,24 €	3 608 440,21 €	57 351,24 €	3 551 088,97 €	
62512	Voyages, déplacements et missions du personnel enseignant	7 843 013,76 €	13 579,13 €	7 843 013,76 €	13 579,13 €	7 829 434,63 €	
62513	Voyages, déplacements et missions FPEC	13 689,04 €		13 689,04 €		13 689,04 €	
62514	Voyages, déplacements et missions des stagiaires	34 005 545,36 €	80 512,34 €	34 005 545,36 €	80 512,34 €	33 925 033,02 €	
62518	Autres voyages, déplacements et missions	29 767,20 €		29 767,20 €		29 767,20 €	
	6251 - VOYAGES, DEPLAC. & MISSIONS	45 500 455,57 €	151 442,71 €	45 500 455,57 €	151 442,71 €	45 349 012,86 €	0,00 €
6255	Frais de déménagement	38 816,35 €		38 816,35 €		38 816,35 €	
6257	Réceptions	106 083,31 €	1 184,41 €	106 083,31 €	1 184,41 €	104 898,90 €	
	625 - DEPLAC. MISSIONS & RECEPTIONS	45 645 355,23 €	152 627,12 €	45 645 355,23 €	152 627,12 €	45 492 728,11 €	0,00 €
6261	Frais d'affranchissement	1 223 642,62 €	102 633,93 €	1 223 642,62 €	102 633,93 €	1 121 008,69 €	
6262	Frais de télécommunications	1 917 872,44 €	218 332,57 €	1 917 872,44 €	218 332,57 €	1 699 539,87 €	

Compte	Libellé	Balance d'entrée		Opérations de l'année			
		Soldes		Budgétaires		Non budgétaires	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	626 - FRAIS POSTAUX & TELECOM.	0,00 €	0,00 €	3 141 515,06 €	320 966,50 €	0,00 €	0,00 €
627	Services bancaires et assimilés			429,12 €			
6281	Concours divers (cotisations)			91 275,93 €			
6282	Frais de gardiennage			753 793,11 €	31 818,57 €		
6283	Frais de nettoyage des locaux			3 596 675,09 €	146 983,04 €		
62872	Remboursement de frais au budget annexe			36 678,13 €			
6288	Autres			164 959,60 €	15 280,26 €		
	628 - DIVERS	0,00 €	0,00 €	4 643 381,86 €	194 081,87 €	0,00 €	0,00 €
629	Rabais, remises ristournes - services extérieurs				905,73 €		
	62 - AUTRES SERVICES EXTERIEURS	0,00 €	0,00 €	62 031 234,36 €	1 477 659,62 €	0,00 €	0,00 €
63311	Versement de transport (personnel de l'établissement)			1 381 482,49 €			
63312	Cotisations versées au FNAL (personnel de l'établissement)			338 854,17 €			
63318	Autres impôts, taxes, versements assimilés /rému.			1 869,19 €			
	6331 - PERSONNEL DE L'ETABLISSEMENT	0,00 €	0,00 €	1 722 205,85 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
63321	Versement de transport (autre personnel)			607 867,41 €			
63322	Cotisations versées au FNAL (autre personnel)			155 152,28 €			
	6332 - AUTRES PERSONNELS	0,00 €	0,00 €	763 019,69 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	633 - -SUR REMU. (AUTRES ORGANISMES)	0,00 €	0,00 €	2 485 225,54 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
63512	Taxes foncières			435,50 €	400,00 €		
63513	Autres impôts locaux			140 551,40 €			
	6351 - IMPOTS DIRECTS	0,00 €	0,00 €	140 986,90 €	400,00 €	0,00 €	0,00 €
6355	Taxes et impôts sur les véhicules			3 505,43 €	357,39 €		
6358	Autres droits			162,89 €			
	635 - AUTRES IMPOTS, TAXES & VERS. ASS.	0,00 €	0,00 €	144 655,22 €	757,39 €	0,00 €	0,00 €
637	Autre impôt, taxe et versement - autre organisme			32 804,21 €			
	63 - IMPOTS TAXES & VERS. ASSIMILES	0,00 €	0,00 €	2 662 684,97 €	757,39 €	0,00 €	0,00 €
6411	Personnel titulaire - Rémunération du personnel			86 697 268,87 €			
6413	Personnel non titulaire - Rémunération du personnel			6 645 385,25 €			

Compte	Libellé	Opérations de l'année		Balance de Sortie			
		Total		Masses		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	626 - FRAIS POSTAUX & TELECOM.	3 141 515,06 €	320 966,50 €	3 141 515,06 €	320 966,50 €	2 820 548,56 €	0,00 €
627	Services bancaires et assimilés	429,12 €		429,12 €		429,12 €	
6281	Concours divers (cotisations)	91 275,93 €		91 275,93 €		91 275,93 €	
6282	Frais de gardiennage	753 793,11 €	31 818,57 €	753 793,11 €	31 818,57 €	721 974,54 €	
6283	Frais de nettoyage des locaux	3 596 675,09 €	146 983,04 €	3 596 675,09 €	146 983,04 €	3 449 692,05 €	
62872	Remboursement de frais au budget annexe	36 678,13 €		36 678,13 €		36 678,13 €	
6288	Autres	164 959,60 €	15 280,26 €	164 959,60 €	15 280,26 €	149 679,34 €	
	628 - DIVERS	4 643 381,86 €	194 081,87 €	4 643 381,86 €	194 081,87 €	4 449 299,99 €	0,00 €
629	Rabais, remises ristournes - services extérieurs		905,73 €		905,73 €		905,73 €
	62 - AUTRES SERVICES EXTERIEURS	62 031 234,36 €	1 477 659,62 €	62 031 234,36 €	1 477 659,62 €	60 554 480,47 €	905,73 €
63311	Versement de transport (personnel de l'établissement)	1 381 482,49 €		1 381 482,49 €		1 381 482,49 €	
63312	Cotisations versées au FNAL (personnel de l'établissement)	338 854,17 €		338 854,17 €		338 854,17 €	
63318	Autres impôts, taxes, versements assimilés /rému.	1 869,19 €		1 869,19 €		1 869,19 €	
	6331 - PERSONNEL DE L'ETABLISSEMENT	1 722 205,85 €	0,00 €	1 722 205,85 €	0,00 €	1 722 205,85 €	0,00 €
63321	Versement de transport (autre personnel)	607 867,41 €		607 867,41 €		607 867,41 €	
63322	Cotisations versées au FNAL (autre personnel)	155 152,28 €		155 152,28 €		155 152,28 €	
	6332 - AUTRES PERSONNELS	763 019,69 €	0,00 €	763 019,69 €	0,00 €	763 019,69 €	0,00 €
	633 - -SUR REMU. (AUTRES ORGANISMES)	2 485 225,54 €	0,00 €	2 485 225,54 €	0,00 €	2 485 225,54 €	0,00 €
63512	Taxes foncières	435,50 €	400,00 €	435,50 €	400,00 €	35,50 €	
63513	Autres impôts locaux	140 551,40 €		140 551,40 €		140 551,40 €	
	6351 - IMPOTS DIRECTS	140 986,90 €	400,00 €	140 986,90 €	400,00 €	140 586,90 €	0,00 €
6355	Taxes et impôts sur les véhicules	3 505,43 €	357,39 €	3 505,43 €	357,39 €	3 148,04 €	
6358	Autres droits	162,89 €		162,89 €		162,89 €	
	635 - AUTRES IMPOTS,TAXES &VERS.ASS.	144 655,22 €	757,39 €	144 655,22 €	757,39 €	143 897,83 €	0,00 €
637	Autre impôt, taxe et versement - autre organisme	32 804,21 €		32 804,21 €		32 804,21 €	
	63 - IMPOTS TAXES & VERS.ASSIMILES	2 662 684,97 €	757,39 €	2 662 684,97 €	757,39 €	2 661 927,58 €	0,00 €
6411	Personnel titulaire - Rémunération du personnel	86 697 268,87 €		86 697 268,87 €		86 697 268,87 €	
6413	Personnel non titulaire - Rémunération du personnel	6 645 385,25 €		6 645 385,25 €		6 645 385,25 €	

Compte	Libellé	Balance d'entrée		Opérations de l'année			
		Soldes		Budgétaires		Non budgétaires	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6417	Rémunérations des apprentis			320 534,60 €			
6419	Remboursement sur rému. du personnel			1 615,35 €	873 853,16 €		
	641 - REMU. PERSONNEL DE L'ETABLIS.	0,00 €	0,00 €	93 664 804,07 €	873 853,16 €	0,00 €	0,00 €
6421	Rémunération du personnel enseignant			44 472 536,60 €	80,14 €		
6422	Rémunérations du personnel territorial privé d'emploi			1 695 359,12 €			
6423	Rémunérations des élèves stagiaires			4 758 540,25 €			
6429	Remboursements sur rémunérations des autres personnels				59 928,66 €		
	642 - REMU. DES AUTRES PERSONNELS	0,00 €	0,00 €	50 926 435,97 €	60 008,80 €	0,00 €	0,00 €
64511	Cotisations à l'URSSAF (personnel de l'établissement)			11 208 697,06 €			
64513	Cotisations caisses de retraites (personnel)			20 622 444,42 €			
64515	Cotisations pour assurance - personnel			1 554 151,78 €			
64516	Versement au FNC du suppl. familial (personnel)			364 760,00 €			
64519	Remb charges sécu sociale, prévoyance (perso établi)				193 152,10 €		
	6451 - PERSONNEL DE L'ETABLISSEMENT	0,00 €	0,00 €	33 750 053,26 €	193 152,10 €	0,00 €	0,00 €
64521	Cotisations à l'URSSAF (autres personnels)			7 970 916,43 €			
64523	Cotisations aux caisses de retraites (autres personnels)			3 454 660,60 €	215,10 €		
64529	Remb. Charge sécu sociale, prévoyance (autres perso)				97 866,51 €		
	6452 - AUTRES PERSONNELS	0,00 €	0,00 €	11 425 577,03 €	98 081,61 €	0,00 €	0,00 €
	645 - CH. SS ET PREVOYANCE	0,00 €	0,00 €	45 175 630,29 €	291 233,71 €	0,00 €	0,00 €
64715	Médecine du travail, pharmacie			221 600,73 €			
64718	Autres charges sociales diverses			2 244 590,89 €	307 971,17 €		
	6471 - PERSONNEL DE L'ETABLISSEMENT	0,00 €	0,00 €	2 466 191,62 €	307 971,17 €	0,00 €	0,00 €
64725	Autres personnels - Médecine du travail, pharmacie			83,40 €			
64728	Autres personnels - Autres charges sociales diverses			117 394,06 €	18 501,00 €		
	6472 - AUTRES PERSONNELS	0,00 €	0,00 €	117 477,46 €	18 501,00 €	0,00 €	0,00 €
	647 - AUTRES CHARGES SOCIALES	0,00 €	0,00 €	2 583 669,08 €	326 472,17 €	0,00 €	0,00 €
6481	Personnel de l'établissement			10 839,51 €			
	648 - AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	0,00 €	0,00 €	10 839,51 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Compte	Libellé	Opérations de l'année		Balance de Sortie			
		Total		Masses		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6417	Rémunérations des apprentis	320 534,60 €		320 534,60 €		320 534,60 €	
6419	Remboursement sur rému. du personnel	1 615,35 €	873 853,16 €	1 615,35 €	873 853,16 €		872 237,81 €
	641 - REMU. PERSONNEL DE L'ETABLIS.	93 664 804,07 €	873 853,16 €	93 664 804,07 €	873 853,16 €	93 663 188,72 €	872 237,81 €
6421	Rémunération du personnel enseignant	44 472 536,60 €	80,14 €	44 472 536,60 €	80,14 €	44 472 456,46 €	
6422	Rémunérations du personnel territorial privé d'emploi	1 695 359,12 €		1 695 359,12 €		1 695 359,12 €	
6423	Rémunérations des élèves stagiaires	4 758 540,25 €		4 758 540,25 €		4 758 540,25 €	
6429	Remboursements sur rémunérations des autres personnels		59 928,66 €		59 928,66 €		59 928,66 €
	642 - REMU. DES AUTRES PERSONNELS	50 926 435,97 €	60 008,80 €	50 926 435,97 €	60 008,80 €	50 926 355,83 €	59 928,66 €
64511	Cotisations à l'URSSAF (personnel de l'établissement)	11 208 697,06 €		11 208 697,06 €		11 208 697,06 €	
64513	Cotisations caisses de retraites (personnel)	20 622 444,42 €		20 622 444,42 €		20 622 444,42 €	
64515	Cotisations pour assurance - personnel	1 554 151,78 €		1 554 151,78 €		1 554 151,78 €	
64516	Versement au FNC du suppl. familial (personnel)	364 760,00 €		364 760,00 €		364 760,00 €	
64519	Remb charges sécu sociale, prévoyance (perso établi)		193 152,10 €		193 152,10 €		193 152,10 €
	6451 - PERSONNEL DE L'ETABLISSEMENT	33 750 053,26 €	193 152,10 €	33 750 053,26 €	193 152,10 €	33 750 053,26 €	193 152,10 €
64521	Cotisations à l'URSSAF (autres personnels)	7 970 916,43 €		7 970 916,43 €		7 970 916,43 €	
64523	Cotisations aux caisses de retraites (autres personnels)	3 454 660,60 €	215,10 €	3 454 660,60 €	215,10 €	3 454 445,50 €	
64529	Remb. Charge sécu sociale, prévoyance (autres perso)		97 866,51 €		97 866,51 €		97 866,51 €
	6452 - AUTRES PERSONNELS	11 425 577,03 €	98 081,61 €	11 425 577,03 €	98 081,61 €	11 425 361,93 €	97 866,51 €
	645 - CH. SS ET PREVOYANCE	45 175 630,29 €	291 233,71 €	45 175 630,29 €	291 233,71 €	45 175 415,19 €	291 018,61 €
64715	Médecine du travail, pharmacie	221 600,73 €		221 600,73 €		221 600,73 €	
64718	Autres charges sociales diverses	2 244 590,89 €	307 971,17 €	2 244 590,89 €	307 971,17 €	1 936 619,72 €	
	6471 - PERSONNEL DE L'ETABLISSEMENT	2 466 191,62 €	307 971,17 €	2 466 191,62 €	307 971,17 €	2 158 220,45 €	0,00 €
64725	Autres personnels - Médecine du travail, pharmacie	83,40 €		83,40 €		83,40 €	
64728	Autres personnels - Autres charges sociales diverses	117 394,06 €	18 501,00 €	117 394,06 €	18 501,00 €	98 893,06 €	
	6472 - AUTRES PERSONNELS	117 477,46 €	18 501,00 €	117 477,46 €	18 501,00 €	98 976,46 €	0,00 €
	647 - AUTRES CHARGES SOCIALES	2 583 669,08 €	326 472,17 €	2 583 669,08 €	326 472,17 €	2 257 196,91 €	0,00 €
6481	Personnel de l'établissement	10 839,51 €		10 839,51 €		10 839,51 €	
	648 - AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	10 839,51 €	0,00 €	10 839,51 €	0,00 €	10 839,51 €	0,00 €

Compte	Libellé	Balance d'entrée		Opérations de l'année			
		Soldes		Budgétaires		Non budgétaires	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	64 - CHARGES DE PERSONNEL	0,00 €	0,00 €	192 361 378,92 €	1 551 567,84 €	0,00 €	0,00 €
651	Redevances pour brevets, licences			1 636 538,65 €	815 320,00 €		
6531	Indemnités aux administrateurs et délégués			602 479,54 €			
6532	Frais de mission des administrateurs et délégués			369 070,39 €			
	653 - INDEM. MISS. FORM. ADM.& DEL.	0,00 €	0,00 €	971 549,93 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6541	Créances admises en non-valeur			3 196 847,52 €			
6558	Autres contributions			800 000,00 €	800 000,00 €		
6561	Transferts de ressources aux centres de gestion			20 381 699,00 €			
	656 - TRANSFERT RESSOURCES A CDG	0,00 €	0,00 €	20 381 699,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
65748	Autres			1 891 950,92 €	5 140,92 €		
	657 - SUBVENTIONS	0,00 €	0,00 €	1 891 950,92 €	5 140,92 €	0,00 €	0,00 €
	65 - AUTRES CH. DE GESTION COURANTE	0,00 €	0,00 €	28 878 586,02 €	1 620 460,92 €	0,00 €	0,00 €
6611	Intérêts des emprunts et dettes			315 225,34 €	129 370,93 €		
	661 - CHARGES D'INTERETS	0,00 €	0,00 €	315 225,34 €	129 370,93 €	0,00 €	0,00 €
	66 - CHARGES FINANCIERES	0,00 €	0,00 €	315 225,34 €	129 370,93 €	0,00 €	0,00 €
6711	Intérêts moratoires et pénalités sur marchés			53 121,09 €			
6712	Pénalités, amendes fiscales et pénales			20 519,66 €			
6718	Autres charges exceptionnelles sur opérations de gestion			38 226,60 €			
	671 - CHARGES / OP. DE GESTION	0,00 €	0,00 €	111 867,35 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)			1 926 525,64 €	365,06 €		
675	Valeurs comptables des éléments d'actif cédés			2 699 313,33 €			
678	Autres charges exceptionnelles			7 042,32 €			
	67 - CHARGES EXCEPTIONNELLES	0,00 €	0,00 €	4 744 748,64 €	365,06 €	0,00 €	0,00 €
6811	Dotations aux amort. et provisions - Charges d'exploitation			12 091 051,67 €			
	681 - DOT. -CH. EXPLOITATION	0,00 €	0,00 €	12 091 051,67 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6875	Dot. aux amort. et provisions - Charges exceptionnelles			308 529,98 €			
	687 - DOT. -CH. EXCEPTIONNELLES	0,00 €	0,00 €	308 529,98 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	68 - DOT. AUX AMORT. ET PROVISIONS	0,00 €	0,00 €	12 399 581,65 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Compte	Libellé	Opérations de l'année		Balance de Sortie			
		Total		Masses		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	64 - CHARGES DE PERSONNEL	192 361 378,92 €	1 551 567,84 €	192 361 378,92 €	1 551 567,84 €	192 032 996,16 €	1 223 185,08 €
651	Redevances pour brevets, licences	1 636 538,65 €	815 320,00 €	1 636 538,65 €	815 320,00 €	821 218,65 €	
6531	Indemnités aux administrateurs et délégués	602 479,54 €		602 479,54 €		602 479,54 €	
6532	Frais de mission des administrateurs et délégués	369 070,39 €		369 070,39 €		369 070,39 €	
	653 - INDEM. MISS. FORM. ADM.& DEL.	971 549,93 €	0,00 €	971 549,93 €	0,00 €	971 549,93 €	0,00 €
6541	Créances admises en non-valeur	3 196 847,52 €		3 196 847,52 €		3 196 847,52 €	
6558	Autres contributions	800 000,00 €	800 000,00 €	800 000,00 €	800 000,00 €		
6561	Transferts de ressources aux centres de gestion	20 381 699,00 €		20 381 699,00 €		20 381 699,00 €	
	656 - TRANSFERT RESSOURCES A CDG	20 381 699,00 €	0,00 €	20 381 699,00 €	0,00 €	20 381 699,00 €	0,00 €
65748	Autres	1 891 950,92 €	5 140,92 €	1 891 950,92 €	5 140,92 €	1 886 810,00 €	
	657 - SUBVENTIONS	1 891 950,92 €	5 140,92 €	1 891 950,92 €	5 140,92 €	1 886 810,00 €	0,00 €
	65 - AUTRES CH. DE GESTION COURANTE	28 878 586,02 €	1 620 460,92 €	28 878 586,02 €	1 620 460,92 €	27 258 125,10 €	0,00 €
6611	Intérêts des emprunts et dettes	315 225,34 €	129 370,93 €	315 225,34 €	129 370,93 €	185 854,41 €	
	661 - CHARGES D'INTERETS	315 225,34 €	129 370,93 €	315 225,34 €	129 370,93 €	185 854,41 €	0,00 €
	66 - CHARGES FINANCIERES	315 225,34 €	129 370,93 €	315 225,34 €	129 370,93 €	185 854,41 €	0,00 €
6711	Intérêts moratoires et pénalités sur marchés	53 121,09 €		53 121,09 €		53 121,09 €	
6712	Pénalités, amendes fiscales et pénales	20 519,66 €		20 519,66 €		20 519,66 €	
6718	Autres charges exceptionnelles sur opérations de gestion	38 226,60 €		38 226,60 €		38 226,60 €	
	671 - CHARGES / OP. DE GESTION	111 867,35 €	0,00 €	111 867,35 €	0,00 €	111 867,35 €	0,00 €
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	1 926 525,64 €	365,06 €	1 926 525,64 €	365,06 €	1 926 160,58 €	
675	Valeurs comptables des éléments d'actif cédés	2 699 313,33 €		2 699 313,33 €		2 699 313,33 €	
678	Autres charges exceptionnelles	7 042,32 €		7 042,32 €		7 042,32 €	
	67 - CHARGES EXCEPTIONNELLES	4 744 748,64 €	365,06 €	4 744 748,64 €	365,06 €	4 744 383,58 €	0,00 €
6811	Dotations aux amort. et provisions - Charges d'exploitation	12 091 051,67 €		12 091 051,67 €		12 091 051,67 €	
	681 - DOT. -CH. EXPLOITATION	12 091 051,67 €	0,00 €	12 091 051,67 €	0,00 €	12 091 051,67 €	0,00 €
6875	Dot. aux amort. et provisions - Charges exceptionnelles	308 529,98 €		308 529,98 €		308 529,98 €	
	687 - DOT. -CH. EXCEPTIONNELLES	308 529,98 €	0,00 €	308 529,98 €	0,00 €	308 529,98 €	0,00 €
	68 - DOT. AUX AMORT. ET PROVISIONS	12 399 581,65 €	0,00 €	12 399 581,65 €	0,00 €	12 399 581,65 €	0,00 €

Compte	Libellé	Balance d'entrée		Opérations de l'année			
		Soldes		Budgétaires		Non budgétaires	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	6 - COMPTES DE CHARGES	0,00 €	0,00 €	365 660 828,12 €	10 339 101,49 €	0,00 €	0,00 €
706	Cotisation des collectivités territoriales			984 168,80 €	352 019 446,75 €		
7083	Locations diverses (autres qu'immeubles)				188,00 €		
70841	Mise à disposition de personnel facturé au budget annexe				2 420 060,69 €		
70842	Autres mise à disposition de personnel				514 427,54 €		
7085	Contribution des collectivités aux FPEC			162 629,37 €	2 741 197,02 €		
7086	Prestations de services			436 691,00 €	8 342 750,57 €		
70872	Remboursements de frais par les budgets annexes				3 403 998,99 €		
	708 - AUTRES PRODUITS	0,00 €	0,00 €	599 320,37 €	17 422 622,81 €	0,00 €	0,00 €
	70 - PRODUITS DES ACTIVITES	0,00 €	0,00 €	1 583 489,17 €	369 442 069,56 €	0,00 €	0,00 €
744	FCTVA				381 768,76 €		
7471	Etat				715 611,59 €		
74722	Régions - Autres				27 616,67 €		
7478	Autres organismes				1 402 126,33 €		
	747 - SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2 527 123,35 €	0,00 €	0,00 €
	74 - DOT.SUBVENTIONS & PARTICIP.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2 527 123,35 €	0,00 €	0,00 €
752	Revenus des immeubles				1 230,00 €		
758	Produits divers de gestion courante			5 590,40 €	494 252,66 €		
	75 - AUTRES PR. DE GESTION COURANTE	0,00 €	0,00 €	5 590,40 €	495 482,66 €	0,00 €	0,00 €
768	Autres produits financiers				5 981,43 €		
	76 - PRODUITS FINANCIERS	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5 981,43 €	0,00 €	0,00 €
7714	Recouvrement sur créances admises en non valeur				4 739,80 €		
7718	Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion			598 193,29 €	708 706,31 €		
	771 - PR. EXCEPT. / OP. DE GESTION	0,00 €	0,00 €	598 193,29 €	713 446,11 €	0,00 €	0,00 €
773	Mandats annulés				363 155,74 €		
775	Produits des cessions d'éléments d'actif				148 910,00 €		
777	Quote-part des subventions d'investissement				2 829,00 €		
778	Autres produits exceptionnels			6 602,90 €	1 491 367,64 €		

Compte	Libellé	Opérations de l'année		Balance de Sortie			
		Total		Masses		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	6 - COMPTES DE CHARGES	365 660 828,12 €	10 339 101,49 €	365 660 828,12 €	10 339 101,49 €	356 549 095,79 €	1 227 369,16 €
706	Cotisation des collectivités territoriales	984 168,80 €	352 019 446,75 €	984 168,80 €	352 019 446,75 €		351 035 277,95 €
7083	Locations diverses (autres qu'immeubles)		188,00 €		188,00 €		188,00 €
70841	Mise à disposition de personnel facturé au budget annexe		2 420 060,69 €		2 420 060,69 €		2 420 060,69 €
70842	Autres mise à disposition de personnel		514 427,54 €		514 427,54 €		514 427,54 €
7085	Contribution des collectivités aux FPEC	162 629,37 €	2 741 197,02 €	162 629,37 €	2 741 197,02 €		2 578 567,65 €
7086	Prestations de services	436 691,00 €	8 342 750,57 €	436 691,00 €	8 342 750,57 €		7 906 059,57 €
70872	Remboursements de frais par les budgets annexes		3 403 998,99 €		3 403 998,99 €		3 403 998,99 €
	708 - AUTRES PRODUITS	599 320,37 €	17 422 622,81 €	599 320,37 €	17 422 622,81 €	0,00 €	16 823 302,44 €
	70 - PRODUITS DES ACTIVITES	1 583 489,17 €	369 442 069,56 €	1 583 489,17 €	369 442 069,56 €	0,00 €	367 858 580,39 €
744	FCTVA		381 768,76 €		381 768,76 €		381 768,76 €
7471	Etat		715 611,59 €		715 611,59 €		715 611,59 €
74722	Régions - Autres		27 616,67 €		27 616,67 €		27 616,67 €
7478	Autres organismes		1 402 126,33 €		1 402 126,33 €		1 402 126,33 €
	747 - SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	0,00 €	2 527 123,35 €	0,00 €	2 527 123,35 €	0,00 €	2 527 123,35 €
	74 - DOT.SUBVENTIONS & PARTICIP.	0,00 €	2 527 123,35 €	0,00 €	2 527 123,35 €	0,00 €	2 527 123,35 €
752	Revenus des immeubles		1 230,00 €		1 230,00 €		1 230,00 €
758	Produits divers de gestion courante	5 590,40 €	494 252,66 €	5 590,40 €	494 252,66 €		488 662,26 €
	75 - AUTRES PR. DE GESTION COURANTE	5 590,40 €	495 482,66 €	5 590,40 €	495 482,66 €	0,00 €	489 892,26 €
768	Autres produits financiers		5 981,43 €		5 981,43 €		5 981,43 €
	76 - PRODUITS FINANCIERS	0,00 €	5 981,43 €	0,00 €	5 981,43 €	0,00 €	5 981,43 €
7714	Recouvrement sur créances admises en non valeur		4 739,80 €		4 739,80 €		4 739,80 €
7718	Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion	598 193,29 €	708 706,31 €	598 193,29 €	708 706,31 €		110 513,02 €
	771 - PR. EXCEPT. / OP. DE GESTION	598 193,29 €	713 446,11 €	598 193,29 €	713 446,11 €	0,00 €	115 252,82 €
773	Mandats annulés		363 155,74 €		363 155,74 €		363 155,74 €
775	Produits des cessions d'éléments d'actif		148 910,00 €		148 910,00 €		148 910,00 €
777	Quote-part des subventions d'investissement		2 829,00 €		2 829,00 €		2 829,00 €
778	Autres produits exceptionnels	6 602,90 €	1 491 367,64 €	6 602,90 €	1 491 367,64 €		1 484 764,74 €

Compte	Libellé	Balance d'entrée		Opérations de l'année			
		Soldes		Budgétaires		Non budgétaires	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	77 - PRODUITS EXCEPTIONNELS	0,00 €	0,00 €	604 796,19 €	2 719 708,49 €	0,00 €	0,00 €
7811	Reprise sur amortissements des immobilisations				220 595,37 €		
7875	Reprise sur provisions : risques, charge exceptionnelle				2 211 885,97 €		
	787 - REPRISES -PROD. EXCEPTIONNELS	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2 211 885,97 €	0,00 €	0,00 €
	78 - REPRISES / AMORT.ET PROVISIONS	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2 432 481,34 €	0,00 €	0,00 €
	7 - COMPTES DE PRODUITS	0,00 €	0,00 €	2 193 875,76 €	377 622 846,83 €	0,00 €	0,00 €
	TOTAL GENERAL	569 637 331,78 €	569 637 331,78 €	415 967 537,66 €	458 858 903,74 €	2 581 494 392,54 €	2 538 603 026,46 €

Compte	Libellé	Opérations de l'année		Balance de Sortie			
		Total		Masses		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	77 - PRODUITS EXCEPTIONNELS	604 796,19 €	2 719 708,49 €	604 796,19 €	2 719 708,49 €	0,00 €	2 114 912,30 €
7811	Reprise sur amortissements des immobilisations		220 595,37 €		220 595,37 €		220 595,37 €
7875	Reprise sur provisions : risques, charge exceptionnelle		2 211 885,97 €		2 211 885,97 €		2 211 885,97 €
	787 - REPRISES -PROD. EXCEPTIONNELS	0,00 €	2 211 885,97 €	0,00 €	2 211 885,97 €	0,00 €	2 211 885,97 €
	78 - REPRISES / AMORT.ET PROVISIONS	0,00 €	2 432 481,34 €	0,00 €	2 432 481,34 €	0,00 €	2 432 481,34 €
	7 - COMPTES DE PRODUITS	2 193 875,76 €	377 622 846,83 €	2 193 875,76 €	377 622 846,83 €	0,00 €	375 428 971,07 €
	TOTAL GENERAL	2 997 461 930,20 €	2 997 461 930,20 €	3 567 099 261,98 €	3 567 099 261,98 €	946 103 000,12 €	946 103 000,12 €

Centre National de la Fonction Publique Territoriale
Compte Financier

BUDGET PRINCIPAL

EXERCICE 2018

Compte de résultats

31 décembre 2018

COMPTES DE RÉSULTATS DE L'EXERCICE 2018

COMPTE DE RÉSULTAT COURANT NON FINANCIER				
	2018		2017	
* Produits courants non financiers				
- Produit des activités		367 858 580,39 €		377 191 864,27 €
Cotisations des collectivités (706)	351 035 277,95 €		348 152 902,16 €	
Autres produits (708)	16 823 302,44 €		29 038 962,11 €	
- Autres produits		489 892,26 €		838 906,26 €
Redevance pour brevet, licences et droits divers (751)	- €		- €	
Revenus des immeubles (752)	1 230,00 €		37 728,25 €	
Produits divers de la gestion courante (758)	488 662,26 €		801 178,01 €	
-Dotations et participations		2 527 123,35 €		2 533 724,13 €
Participations (74)	2 527 123,35 €		2 533 724,13 €	
-Reprises sur amortissements et provisions (781)	220 595,37 €	220 595,37 €	- €	- €
-Transferts de charges	- €	- €	- €	- €
Transfert de charges de fonctionnement (791)	- €		- €	
*Total des produits courants non financiers (I)	371 096 191,37 €	371 096 191,37 €	380 564 494,66 €	380 564 494,66 €
* Charges courantes non financières				
- Traitements et salaires		143 657 378,08 €		142 971 545,56 €
Personnel de l'Etablissement (641)	92 790 950,91 €		94 605 610,36 €	
Autres personnels (642)	50 866 427,17 €		48 365 935,20 €	
- Charges sociales		47 152 433,00 €		46 068 648,36 €
Personnel de l'Etablissement (6451 + 6471)	35 715 121,61 €		35 107 702,55 €	
Autres personnels (6452 + 6472)	11 426 471,88 €		10 939 423,53 €	
Autres charges de personnel (648)	10 839,51 €		21 522,28 €	
- Achats et charges externes		117 262 043,23 €		119 766 601,81 €
Achats et variations de stocks (60)	4 415 088,18 €		4 367 138,48 €	
Services extérieurs (61)	52 293 380,31 €		79 383 873,96 €	
Autres services extérieurs (62)	60 553 574,74 €		36 015 589,37 €	
- Impôts et taxes (63)	2 661 927,58 €	2 661 927,58 €	2 584 207,45 €	2 584 207,45 €
-Autres charges de gestion courante		27 258 125,10 €		36 156 742,93 €
Transfert de ressources aux Centres de gestion (656)	20 381 699,00 €		22 364 300,00 €	
Subventions (657)	1 886 810,00 €		1 900 707,92 €	
Autres charges (651 + 653 + 654 + 655 + 658)	4 989 616,10 €		11 891 735,01 €	
- Dotation aux amortissements et aux provisions (681)	12 091 051,67 €	12 091 051,67 €	11 697 067,05 €	11 697 067,05 €
*Total des charges courantes non financières (II)	350 082 958,66 €	350 082 958,66 €	359 244 813,16 €	359 244 813,16 €
A - RÉSULTAT COURANT NON FINANCIER (I - II)		21 013 232,71 €		21 319 681,50 €

COMPTE DE RÉSULTAT COURANT FINANCIER				
	2018		2017	
* Produits courants financiers				
- Produits financiers (76 + 786)	5 981,43 €	5 981,43 €	- €	- €
* Total des produits courants financiers (III)	5 981,43 €	5 981,43 €	- €	- €
* Charges financières				
- Intérêts et charges assimilées (661)	185 854,41 €	185 854,41 €	237 926,10 €	237 926,10 €
- Pertes de change (666)	- €	- €	- €	- €
- Autres charges financières (668)	- €	- €	- €	- €
* Total des charges financières (IV)	185 854,41 €	185 854,41 €	237 926,10 €	237 926,10 €
B - RÉSULTAT COURANT FINANCIER (III - IV)		- 179 872,98 €		- 237 926,10 €
RÉSULTAT COURANT (A + B)		20 833 359,73 €		21 081 755,40 €

COMPTE DE RÉSULTAT EXCEPTIONNEL				
	2018		2017	
* Produits exceptionnels				
- Sur opérations de gestion (771 + 773 + 778)	1 963 173,30 €	1 963 173,30 €	4 745 646,25 €	4 745 646,25 €
- Sur opérations en capital (775 + 777)	151 739,00 €	151 739,00 €	175 986,00 €	175 986,00 €
- Reprises sur provisions (787) (à inscrire dans les produits exceptionnels)	2 211 885,97 €	2 211 885,97 €	- €	- €
- Transfert des charges (796 + 797)	- €	- €	- €	- €
* Total des produits exceptionnels (V)	4 326 798,27 €	4 326 798,27 €	4 921 632,25 €	4 921 632,25 €
* Charges exceptionnelles				
- Sur opérations de gestion (671 + 673)	2 038 027,93 €	2 038 027,93 €	641 015,25 €	641 015,25 €
- Sur opérations en capital	- €	- €	- €	- €
- Dotation aux provisions exceptionnelles (687)	308 529,98 €	308 529,98 €	- €	- €
- Autres charges exceptionnelles (675 + 678)	2 706 355,65 €	2 706 355,65 €	21 945,09 €	21 945,09 €
* Total des charges exceptionnelles (VI)	5 052 913,56 €	5 052 913,56 €	662 960,34 €	662 960,34 €
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V - VI)		- 726 115,29 €	4 258 671,91 €	4 258 671,91 €

	2018		2017	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V)	375 428 971,07 €		385 486 126,91 €	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI)	355 321 726,63 €		360 145 699,60 €	
RÉSULTAT DE L'EXERCICE :	excédent	20 107 244,44 €		25 340 427,31 €
	déficit		- €	- €

Centre National de la Fonction Publique Territoriale
Compte Financier

BUDGET PRINCIPAL

EXERCICE 2018

Bilan de clôture

31 décembre 2018

BILAN A LA CLOTURE DE L'EXERCICE 2018

ACTIF					PASSIF		
	2018			2017		2018	2017
	Valeur Brute	Amortissement	Valeur nette	Valeur nette			
** ACTIF IMMOBILISÉ					** FONDS PROPRES		
* Immobilisations incorporelles	35 540 124,60 €	15 451 649,09 €	20 088 475,51 €	15 467 198,71 €	* Fonds internes		
203 - Frais d'études de recherche et de développement	4 757 719,35 €	48 019,01 €	4 709 700,34 €	3 887 695,41 €			
205 - Concessions et droits similaires, brevets, licences...	30 782 405,25 €	15 403 630,08 €	15 378 775,17 €	11 579 503,30 €	1022- Fonds Globalisés d'investissement	32 527 426,52 €	29 317 304,44 €
* Immobilisations corporelles	324 263 779,04 €	102 960 229,36 €	221 303 549,68 €	223 987 678,37 €	1025 - Dons et legs en capital	- €	- €
211 - Terrains	17 247 905,58 €		17 247 905,58 €	17 247 593,58 €	106 - Réserves	359 424 170,02 €	330 433 053,12 €
212 - Agencements et aménagements de terrains	222 697,30 €	133 260,96 €	89 436,34 €	104 282,83 €			
213 - Constructions	225 683 077,67 €	43 942 251,24 €	181 740 826,43 €	186 420 291,34 €	11 - Report à nouveau	9 366 581,31 €	13 017 270,90 €
214 - Construction sur sol d'autrui	3 770 554,23 €		3 770 554,23 €	3 702 955,25 €			
215 - Installations, matériel et outillage technique	973 519,64 €	334 590,57 €	638 929,07 €	1 006 593,58 €	12 - Résultat de l'exercice	20 107 244,44 €	25 340 427,31 €
216 - Oeuvres d'art	15 000,00 €		15 000,00 €	15 000,00 €			
218 - Autres immobilisations corporelles	76 351 024,62 €	58 550 126,59 €	17 800 898,03 €	15 490 961,79 €	131 - Subvention transférable	1 065 920,85 €	770 866,85 €
2181 - Installations générales, agencements (dans des bâtiments dont le CNFPT et n'est pas propriétaire)	4 327 380,25 €		4 327 380,25 €	3 989 259,92 €	132 - Subventions non transférables	4 304 588,44 €	4 304 588,44 €
2182 - Matériel de transport	7 099 446,42 €	5 981 454,20 €	1 117 992,22 €	1 304 113,23 €	13912 - Subventions transférées au compte de résultat	- 234 960,72 €	- 232 131,72 €
2183 - Matériel de bureau et informatique	37 536 115,43 €	31 852 853,92 €	5 683 261,51 €	4 926 199,95 €	15 - Provisions risques et charges	918 129,98 €	2 821 485,97 €
2184 - Mobilier	13 980 050,82 €	10 225 268,32 €	3 754 782,50 €	2 317 271,14 €	**TOTAL DES FONDS PROPRES	427 479 100,84 €	405 772 865,31 €
2188 - Autres immobilisations corporelles	13 408 031,70 €	10 490 550,15 €	2 917 481,55 €	2 954 117,55 €	** DETTES		
* Immobilisations en cours	159 202 223,92 €	- €	159 202 223,92 €	151 931 974,29 €	* Dettes financières		
231 - Immobilisations corporelles en cours	122 776 187,40 €		122 776 187,40 €	105 827 325,38 €	164 - Emprunts auprès des établissements de crédit	3 813 343,94 €	5 201 222,50 €
232 - Immobilisations incorporelles en cours	7 765 480,93 €		7 765 480,93 €	6 722 189,53 €	165 - Dépôts et cautionnements reçus		
238 - Avances et acomptes versés sur commandes d'immobilisations	28 660 555,59 €		28 660 555,59 €	39 382 459,38 €	168 - Autres emprunts et autres dettes assimilées	97 310,44 €	129 370,93 €
* Immobilisations financières	373 025,07 €	- €	373 025,07 €	370 422,58 €	* Total des dettes financières	3 910 654,38 €	5 330 593,43 €
275 - Dépôts et cautionnements versés	373 025,07 €		373 025,07 €	370 422,58 €			
276 - Autres créances immobilisées	- €		- €	- €			
**TOTAL DE L'ACTIF IMMOBILISÉ	519 379 152,63 €	118 411 878,45 €	400 967 274,18 €	391 757 273,95 €	* Dettes diverses		

ACTIF			PASSIF		
	2018	2017		2018	2017
**ACTIF CIRCULANT					
* Stocks et en cours	- €		40 - Fournisseurs	26 133 954,49 €	19 462 662,90 €
			42 - Personnel	130 607,83 €	6 763 666,90 €
409 - Fournisseurs débiteurs (409 + 4012 + 4042)	3 478,50 €	- €	43 - Sécurité sociale et autres organismes	19 848,69 €	2 691 079,94 €
41 - Redevables et comptes rattachés	9 433 917,34 €	13 740 049,46 €	44 - Etat et autres collectivités publiques	- €	- €
42 - Personnel	103 663,78 €	103 663,78 €	451 - Comptabilité rattachée	9 629 849,33 €	15 275 141,00 €
43 - Sécurité sociale et autres organismes	48,90 €	138 764,77 €	<i>dont: B A des Sapeurs Pompiers Prof.</i>	9 828 239,87 €	15 800 365,50 €
44 - Etat et autres collectivités publiques	256 363,91 €	265 683,53 €	<i>dont : B A du CFA</i>	- 198 390,54 €	- 525 224,50 €
			452 - BA Activités accessoires	54 459,92 €	92 909,13 €
4714 - Cotisations des collectivités locales. Titres emis	8 163 284,12 €	5 398 807,65 €			
46 - Débiteurs divers	224 861,65 €	214 065,15 €	46 - Créiteurs divers	325 742,14 €	321 354,84 €
511 - Valeurs à l'encaissement	28 279,26 €	27 420,22 €	*Total dettes diverses	36 294 462,40 €	44 606 814,71 €
514 - Chèques Postaux	17 368 166,98 €	9 510 254,64 €			
5151 - Compte au Trésor	28 784 382,40 €	33 376 910,95 €	**TOTAL DES DETTES	40 205 116,78 €	49 937 408,14 €
541 - Disponibilités chez les régisseurs	5 187 893,70 €	4 844 358,91 €			
581 - Virements internes de comptes	- €	- €			
**TOTAL ACTIF CIRCULANT	69 554 340,54 €	67 342 449,52 €			
**COMPTES DE RÉGULARISATION			** COMPTES DE RÉGULARISATION		
47 - Comptes transitoires ou d'attente- Dépenses	187 059,90 €	164 283,76 €	47 - Comptes transitoires ou d'attente	3 024 457,00 €	3 553 733,78 €
**TOTAL DES COMPTES DE RÉGULARISATION	187 059,90 €	164 283,76 €	**TOTAL DES COMPTES DE RÉGULARISATION	3 024 457,00 €	3 553 733,78 €
TOTAL ACTIF	470 708 674,62 €	459 264 007,23 €	TOTAL PASSIF	470 708 674,62 €	459 264 007,23 €

BUDGET PRINCIPAL

EXERCICE 2018

III- SITUATION DES VALEURS INACTIVES

ETAT NEANT

31 décembre 2018

BUDGET PRINCIPAL

EXERCICE 2018

Le comptable spécial du CNFPT soussigné affirme véritable, sous les peines de droit, le présent compte.

Le comptable spécial du CNFPT affirme, en outre, et sous les mêmes peines, que les recettes et les dépenses portées dans ce compte sont sans exceptions, toutes celles qui ont été faites pour le service du budget du CNFPT pendant l'année et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

Anne-Marie DOS REIS,
Comptable spécial du CNFPT

Vu par Monsieur François DELUGA, Président du Conseil d'Administration du CNFPT, qui certifie que le présent compte, dont le montant des titres à recouvrer et des mandats émis est conforme aux écritures de sa comptabilité administrative, à l'exception de celles retracées dans les certificats administratifs à l'appui du présent compte financier, a été voté le 26/06/2019 par le Conseil d'Administration.

François DELUGA,
Président du Conseil d'Administration

BUDGET ANNEXE DES SAPEURS POMPIERS PROFESSIONNELS

EXERCICE 2018

COMPTE FINANCIER

BUDGET ANNEXE DES SAPEURS POMPIERS PROFESSIONNELS

EXERCICE 2018

COMPTE FINANCIER

I- EXECUTION DU BUDGET

Résultats Budgétaires de l'exercice

Etats de consommation des prévisions et autorisations budgétaires

Etat de réalisation des prévisions et autorisations budgétaires

II- SITUATION FINANCIERE - EXECUTION COMPTABLE

Balance générale des comptes

Compte de résultats

Bilan à la clôture de l'exercice

III- SITUATION DES VALEURS INACTIVES

BUDGET ANNEXE DES SAPEURS POMPIERS PROFESSIONNELS

EXERCICE 2018

I- EXECUTION DU BUDGET

Centre National de la Fonction Publique Territoriale
Compte Financier

BUDGET ANNEXE DES SAPEURS POMPIERS PROFESSIONNELS

EXERCICE 2018

Résultats Budgétaires de l'exercice

31 décembre 2018

PRÉSENTATION DES RÉSULTATS DE L'EXÉCUTION BUDGÉTAIRE À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE 2018

1ère PARTIE - RÉSULTATS DE L'EXERCICE 2018

FONCTIONNEMENT	Prévisions budgétaires	titres ou mandats émis	titres ou mandats annulés	total net des titres ou mandats
RECETTES				
Recettes budgétaires 2018	8 997 255,00 €	9 382 111,84 €	- €	9 382 111,84 €
TOTAL EXÉCUTION RECETTES BUDGÉTAIRES (1F)	8 997 255,00 €	9 382 111,84 €	- €	9 382 111,84 €
Pour mémoire : opérations sans exécution budgétaire (002 résultat reporté après affectation du résultat 2017)	15 800 365,50 €			
ÉQUILIBRE BUDGET FONCTIONNEMENT RECETTES	24 797 620,50 €			
DEPENSES				
Dépenses budgétaires 2018	24 797 620,50 €	16 154 237,47 €	- €	16 154 237,47 €
TOTAL EXÉCUTION DÉPENSES BUDGÉTAIRES (2F)	24 797 620,50 €	16 154 237,47 €	- €	16 154 237,47 €
Pour mémoire : opérations sans exécution budgétaire (023 prélèvement prévu)	- €			
ÉQUILIBRE BUDGET FONCTIONNEMENT DÉPENSES	24 797 620,50 €			
RÉSULTAT BUDGÉTAIRE D'EXÉCUTION DU FONCTIONNEMENT (1F-2F)			-	6 772 125,63 €

INVESTISSEMENT	Prévisions budgétaires	titres ou mandats émis	titres ou mandats annulés	total net des titres ou mandats
RECETTES				
Recettes budgétaires 2018	- €	- €	- €	- €
TOTAL EXÉCUTION RECETTES BUDGÉTAIRES (1 I)	- €	- €	- €	- €
Pour mémoire : opérations sans exécution budgétaire (001 excédent reporté)	- €			
Pour mémoire : opérations sans exécution budgétaire (021 prélèvement fonctionnement prévu)	- €			
ÉQUILIBRE BUDGET INVESTISSEMENT RECETTES	- €			
DEPENSES				
Dépenses budgétaires 2018	- €	- €	- €	- €
TOTAL EXÉCUTION DÉPENSES BUDGÉTAIRES (2 I)	- €	- €	- €	- €
Pour mémoire : opérations sans exécution budgétaire (001 déficit reporté)	- €			
ÉQUILIBRE BUDGET INVESTISSEMENT DÉPENSES*	- €			
RÉSULTAT BUDGÉTAIRE D'EXÉCUTION DE L'INVESTISSEMENT (1 I-2 I)				- €

2de PARTIE - RÉSULTATS CUMULÉS À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE 2018

	clôture 2017	affectation au 1068	disponible au 01/01/2018	Résultat 2018	Total fin 2018
FONCTIONNEMENT	15 800 365,50 €	- €	15 800 365,50 €	6 772 125,63 €	9 028 239,87 €
INVESTISSEMENT	- €	- €	- €	- €	- €
TOTAL	15 800 365,50 €	- €	15 800 365,50 €	6 772 125,63 €	9 028 239,87 €

BUDGET ANNEXE DES SAPEURS POMPIERS PROFESSIONNELS

EXERCICE 2018

Etats de consommation des prévisions et autorisations budgétaires

31 décembre 2018

ETAT DE CONSOMMATION DES AUTORISATIONS BUDGETAIRES

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT

<i>Chapitre</i>	<i>BUDGET PRIMITIF</i>	<i>Budget supplémentaire</i>	<i>Décision modificative</i>	<i>Total autorisations budgétaires</i>	<i>Mandats émis</i>	<i>Mandats annulés</i>	<i>Dépenses nettes</i>	<i>solde des réalisations / prévisions</i>
011	8 997 255,00 €	13 662 498,50 €	- €	22 659 753,50 €	14 299 223,19 €	- €	14 299 223,19 €	8 360 530,31 €
012	- €	2 137 867,00 €	- €	2 137 867,00 €	1 855 014,28 €	- €	1 855 014,28 €	282 852,72 €
65	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
66	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
67	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
68	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
TOTAL	8 997 255,00 €	15 800 365,50 €	- €	24 797 620,50 €	16 154 237,47 €	- €	16 154 237,47 €	8 643 383,03 €

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

<i>Chapitre</i>	<i>BUDGET PRIMITIF</i>	<i>Budget supplémentaire</i>	<i>Décision modificative</i>	<i>Total autorisations budgétaires</i>	<i>Titres émis</i>	<i>Titres annulés</i>	<i>Recettes nettes</i>	<i>solde des réalisations / prévisions</i>
013	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
70	8 997 255,00 €	- €	- €	8 997 255,00 €	9 382 111,84 €	- €	9 382 111,84 €	- 384 856,84 €
74	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
75	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
76	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
77	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
78	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
79	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
TOTAL	8 997 255,00 €	- €	- €	8 997 255,00 €	9 382 111,84 €	- €	9 382 111,84 €	- 384 856,84 €

BUDGET ANNEXE DES SAPEURS POMPIERS PROFESSIONNELS

EXERCICE 2018

Etat de réalisation des prévisions et autorisations budgétaires

31 décembre 2018

ETAT DE REALISATION DES AUTORISATIONS BUDGETAIRES - DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

CHAPITRE	ARTICLE	LIBELLÉ	BUDGET PRIMITIF	BUDGET SUPPLÉMENTAIRE	DÉCISION MODIFICATIVE	TOTAL PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES	MANDATS EMIS	ANNULATION DE MANDATS	DÉPENSE NETTE	SOLDE DES RÉALISATIONS/ PRÉVISIONS
67		TOTAL	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
68	6811	Dotation aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
68	6875	Dotation aux provisions pour risques et charges exceptionnels	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
68		TOTAL	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Total			8 997 255,00 €	15 800 365,50 €	- €	24 797 620,50 €	16 154 237,47 €	- €	16 154 237,47 €	8 643 383,03 €

ETAT DE REALISATION DES AUTORISATIONS BUDGETAIRES - RECETTES DE FONCTIONNEMENT

CHAPITRE	ARTICLE	LIBELLÉ	BUDGET PRIMITIF	BUDGET SUPPLÉMENTAIRE	DÉCISION MODIFICATIVE	TOTAL PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES	TITRES ÉMIS	ANNULATION DE TITRES	RECETTE NETTE	SOLDE DES RÉALISATIONS/ PRÉVISIONS
74	7478	Autres organismes	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
74		TOTAL	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
75	751	Redevances concession, brevet, licence, marque	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
75	752	Revenus des immeubles	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
75	758	Produits divers de gestion courante	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
75		TOTAL	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
76	761	Produits de participations	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
76	766	Gains de change	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
76		TOTAL	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
77	7718	Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
77	773	Mandats annulés	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
77	775	Produits des cessions des éléments d'actif	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
77	777	Quote-part des subventions d'investissement virés au résultat de l'exercice	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
77	778	Autres produits exceptionnels	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
77		TOTAL	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
78	7811	Reprise sur amortissemens des immobilisations	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
78	7875	Reprises sur provisions pour risques et charges exceptionnels	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
78		TOTAL	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
79	791	Transferts de charges de fonctionnement	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
79		TOTAL	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
TOTAL			8 997 255,00 €	- €	- €	8 997 255,00 €	9 382 111,84 €	- €	9 382 111,84 €	- 384 856,84 €

BUDGET ANNEXE DES SAPEURS POMPIERS PROFESSIONNELS

EXERCICE 2018

II- SITUATION FINANCIERE - EXECUTION COMPTABLE

31 décembre 2018

BUDGET ANNEXE DES SAPEURS POMPIERS PROFESSIONNELS

EXERCICE 2018

Balance générale des comptes à la clôture de l'exercice

31 décembre 2018

Compte	Libellé	Balance d'entrée		Opérations de l'année			
		Soldes		Budgétaires		Non budgétaires	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
110	Report à nouveau (solde créditeur)		12 924 130,61 €				2 876 234,89 €
	11 - REPORT A NOUVEAU	0,00 €	12 924 130,61 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2 876 234,89 €
120	Résultat de l'exercice - Excédent		2 876 234,89 €			2 876 234,89 €	
	12 - RESULTAT DE L'EXERCICE	0,00 €	2 876 234,89 €	0,00 €	0,00 €	2 876 234,89 €	0,00 €
	1 - COMPTES DE CAPITAUX	0,00 €	15 800 365,50 €	0,00 €	0,00 €	2 876 234,89 €	2 876 234,89 €
4011	Fournisseurs - Exercice courant					15 354 237,47 €	15 354 237,47 €
	401 - FOURNISSEURS	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	15 354 237,47 €	15 354 237,47 €
408	Fournisseurs - Factures non parvenues						800 000,00 €
	40 - FOURNISSEURS ET COMPTES RATT.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	15 354 237,47 €	16 154 237,47 €
45101	Liaison Budget annexe Sapeurs Pompiers	15 800 365,50 €				9 382 111,84 €	15 354 237,47 €
	45 - OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS	15 800 365,50 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	9 382 111,84 €	15 354 237,47 €
4714	Cotisations des collectivités locales					18 764 223,68 €	18 764 223,68 €
	471 - RECETTES A CLASSER OU A REGUL.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	18 764 223,68 €	18 764 223,68 €
	47 - C/ TRANSITOIRES OU D'ATTENTE	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	18 764 223,68 €	18 764 223,68 €
	4 - COMPTES DE TIERS	15 800 365,50 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	43 500 572,99 €	50 272 698,62 €
	609 - RABAIS, REMISES, RIST./ ACHATS						
6111	Contrats de prestations de services (formation)			27 530,00 €			
	611 - CONTRATS DE PREST. DE SERVICE	0,00 €	0,00 €	27 530,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	612 - REDEVANCE DE CREDIT-BAIL						
	61 - SERVICES EXTERIEURS	0,00 €	0,00 €	27 530,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6215	BA des sapeurs pompiers professionnels-Personnel affecté par la collectivité de rat.			1 855 014,28 €			
62871	Remboursements de frais à la collectivité de rat.			2 948 393,19 €			
	628 - DIVERS	0,00 €	0,00 €	2 948 393,19 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	62 - AUTRES SERVICES EXTERIEURS	0,00 €	0,00 €	4 803 407,47 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6558	Autres contributions			11 323 300,00 €			
	65 - AUTRES CH. DE GESTION COURANTE	0,00 €	0,00 €	11 323 300,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	6 - COMPTES DE CHARGES	0,00 €	0,00 €	16 154 237,47 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
706	Cotisation des collectivités territoriales				9 382 111,84 €		
	70 - PRODUITS DES ACTIVITES	0,00 €	0,00 €	0,00 €	9 382 111,84 €	0,00 €	0,00 €
	7 - COMPTES DE PRODUITS	0,00 €	0,00 €	0,00 €	9 382 111,84 €	0,00 €	0,00 €
	TOTAL GENERAL	15 800 365,50 €	15 800 365,50 €	16 154 237,47 €	9 382 111,84 €	46 376 807,88 €	53 148 933,51 €

Compte	Libellé	Opérations de l'année		Balance de Sortie			
		Total		Masses		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
110	Report à nouveau (solde créditeur)		2 876 234,89 €		15 800 365,50 €		15 800 365,50 €
	11 - REPORT A NOUVEAU	0,00 €	2 876 234,89 €	0,00 €	15 800 365,50 €	0,00 €	15 800 365,50 €
120	Résultat de l'exercice - Excédent	2 876 234,89 €		2 876 234,89 €	2 876 234,89 €		
	12 - RESULTAT DE L'EXERCICE	2 876 234,89 €	0,00 €	2 876 234,89 €	2 876 234,89 €	0,00 €	0,00 €
	1 - COMPTES DE CAPITAUX	2 876 234,89 €	2 876 234,89 €	2 876 234,89 €	18 676 600,39 €	0,00 €	15 800 365,50 €
4011	Fournisseurs - Exercice courant	15 354 237,47 €	15 354 237,47 €	15 354 237,47 €	15 354 237,47 €		
	401 - FOURNISSEURS	15 354 237,47 €	15 354 237,47 €	15 354 237,47 €	15 354 237,47 €	0,00 €	0,00 €
408	Fournisseurs - Factures non parvenues		800 000,00 €		800 000,00 €		800 000,00 €
	40 - FOURNISSEURS ET COMPTES RATT.	15 354 237,47 €	16 154 237,47 €	15 354 237,47 €	16 154 237,47 €	0,00 €	800 000,00 €
45101	Liaison Budget annexe Sapeurs Pompiers	9 382 111,84 €	15 354 237,47 €	25 182 477,34 €	15 354 237,47 €	9 828 239,87 €	
	45 - OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS	9 382 111,84 €	15 354 237,47 €	25 182 477,34 €	15 354 237,47 €	9 828 239,87 €	0,00 €
4714	Cotisations des collectivités locales	18 764 223,68 €	18 764 223,68 €	18 764 223,68 €	18 764 223,68 €		
	471 - RECETTES A CLASSER OU A REGUL.	18 764 223,68 €	18 764 223,68 €	18 764 223,68 €	18 764 223,68 €	0,00 €	0,00 €
	47 - C/ TRANSITOIRES OU D'ATTENTE	18 764 223,68 €	18 764 223,68 €	18 764 223,68 €	18 764 223,68 €	0,00 €	0,00 €
	4 - COMPTES DE TIERS	43 500 572,99 €	50 272 698,62 €	59 300 938,49 €	50 272 698,62 €	9 828 239,87 €	800 000,00 €
	609 - RABAIS, REMISES, RIST./ ACHATS						
6111	Contrats de prestations de services (formation)	27 530,00 €		27 530,00 €		27 530,00 €	
	611 - CONTRATS DE PREST. DE SERVICE	27 530,00 €	0,00 €	27 530,00 €	0,00 €	27 530,00 €	0,00 €
	612 - REDEVANCE DE CREDIT-BAIL						
	61 - SERVICES EXTERIEURS	27 530,00 €	0,00 €	27 530,00 €	0,00 €	27 530,00 €	0,00 €
6215	BA des sapeurs pompiers professionnels-Personnel affecté par la collectivité de rat.	1 855 014,28 €		1 855 014,28 €		1 855 014,28 €	
62871	Remboursements de frais à la collectivité de rat.	2 948 393,19 €		2 948 393,19 €		2 948 393,19 €	
	628 - DIVERS	2 948 393,19 €	0,00 €	2 948 393,19 €	0,00 €	2 948 393,19 €	0,00 €
	62 - AUTRES SERVICES EXTERIEURS	4 803 407,47 €	0,00 €	4 803 407,47 €	0,00 €	4 803 407,47 €	0,00 €
6558	Autres contributions	11 323 300,00 €		11 323 300,00 €		11 323 300,00 €	
	65 - AUTRES CH. DE GESTION COURANTE	11 323 300,00 €	0,00 €	11 323 300,00 €	0,00 €	11 323 300,00 €	0,00 €
	6 - COMPTES DE CHARGES	16 154 237,47 €	0,00 €	16 154 237,47 €	0,00 €	16 154 237,47 €	0,00 €
706	Cotisation des collectivités territoriales		9 382 111,84 €		9 382 111,84 €		9 382 111,84 €
	70 - PRODUITS DES ACTIVITES	0,00 €	9 382 111,84 €	0,00 €	9 382 111,84 €	0,00 €	9 382 111,84 €
	7 - COMPTES DE PRODUITS	0,00 €	9 382 111,84 €	0,00 €	9 382 111,84 €	0,00 €	9 382 111,84 €
	TOTAL GENERAL	62 531 045,35 €	62 531 045,35 €	78 331 410,85 €	78 331 410,85 €	25 982 477,34 €	25 982 477,34 €

BUDGET ANNEXE DES SAPEURS POMPIERS PROFESSIONNELS

EXERCICE 2018

Compte de résultats

31 décembre 2018

COMPTES DE RÉSULTATS DE L'EXERCICE 2018

COMPTE DE RÉSULTAT COURANT NON FINANCIER				
	2018		2017	
* Produits courants non financiers				
- Produit des activités		9 382 111,84 €		17 403 716,71 €
Cotisations des collectivités (706)	9 382 111,84 €		17 403 716,71 €	
Autres produits (708)	- €		- €	
- Autres produits		- €		- €
Redevance pour brevet, licences et droits divers (751)	- €		- €	
Revenus des immeubles (752)	- €		- €	
Produits divers de la gestion courante (758)	- €		- €	
-Dotations et participations		- €		- €
Participations (74)	- €		- €	
-Reprises sur amortissements et provisions (781)	- €	- €	- €	- €
-Transferts de charges	- €	- €	- €	- €
Transfert de charges de fonctionnement (791)	- €		- €	
*Total des produits courants non financiers (I)	9 382 111,84 €	9 382 111,84 €	17 403 716,71 €	17 403 716,71 €
* Charges courantes non financières				
- Traitements et salaires		- €		- €
Personnel de l'Etablissement (641)	- €		- €	
Autres personnels (642)	- €		- €	
- Charges sociales		- €		- €
Personnel de l'Etablissement (6451 + 6471)	- €		- €	
Autres personnels (6452 + 6472)	- €		- €	
Autres charges de personnel (648)	- €		- €	
- Achats et charges externes		4 830 937,47 €		14 527 481,82 €
Achats et variations de stocks (60)	- €		- €	
Services extérieurs (61)	27 530,00 €		- €	
Autres services extérieurs (62)	4 803 407,47 €		14 527 481,82 €	
- Impôts et taxes (63)	- €	- €	- €	- €
-Autres charges de gestion courante		11 323 300,00 €		- €
Transfert de ressources aux Centres de gestion (656)	- €		- €	
Subventions (657)	- €		- €	
Autres charges (651 + 653 + 654 + 655 + 658)	11 323 300,00 €		- €	
- Dotation aux amortissements et aux provisions (681 + 687)	- €	- €	- €	- €
*Total des charges courantes non financières (II)	16 154 237,47 €	16 154 237,47 €	14 527 481,82 €	14 527 481,82 €
A - RÉSULTAT COURANT NON FINANCIER (I - II)		- 6 772 125,63 €		2 876 234,89 €

COMPTE DE RÉSULTAT COURANT FINANCIER				
	2018		2017	
* Produits courants financiers				
- Produits financiers (76 + 786)	- €	- €	- €	- €
* Total des produits courants financiers (III)	- €	- €	- €	- €
* Charges financières				
- Intérêts et charges assimilées (661)	- €	- €	- €	- €
- Pertes de change (666)	- €	- €	- €	- €
- Autres charges financières (668)	- €	- €	- €	- €
* Total des charges financières (IV)	- €	- €	- €	- €
B - RÉSULTAT COURANT FINANCIER (III - IV)		- €		- €
RÉSULTAT COURANT (A + B)		6 772 125,63 €		2 876 234,89 €

COMPTE DE RÉSULTAT EXCEPTIONNEL				
	2018		2017	
* Produits exceptionnels				
- Sur opérations de gestion (771 + 773 + 778)	- €	- €	- €	- €
- Sur opérations en capital (775 + 777)	- €	- €	- €	- €
- Reprises sur provisions (787) (à inscrire dans les produits exceptionnels)	- €	- €	- €	- €
- Transfert des charges (796 + 797)	- €	- €	- €	- €
* Total des produits exceptionnels (V)	- €	- €	- €	- €
* Charges exceptionnelles				
- Sur opérations de gestion (671 + 673)	- €	- €	- €	- €
- Sur opérations en capital	- €	- €	- €	- €
- Autres charges exceptionnelles (675 + 678)	- €	- €	- €	- €
* Total des charges exceptionnelles (VI)	- €	- €	- €	- €
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V - VI)	- €	- €	- €	- €

	2018		2017	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V)	9 382 111,84 €		17 403 716,71 €	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI)	16 154 237,47 €		14 527 481,82 €	
RÉSULTAT DE L'EXERCICE :	excédent		- €	2 876 234,89 €
	déficit		6 772 125,63 €	- €

BUDGET ANNEXE DES SAPEURS POMPIERS PROFESSIONNELS

EXERCICE 2018

Bilan de clôture

31 décembre 2018

BILAN A LA CLOTURE DE L'EXERCICE 2018

ACTIF					PASSIF		
	2018			2017		2018	2017
	Valeur Brute	Amortissement	Valeur nette	Valeur nette			
** ACTIF IMMOBILISÉ					** FONDS PROPRES		
* Immobilisations incorporelles	- €	- €	- €	- €	* Fonds internes		
203 - Frais d'études de recherche et de développement	- €	- €	- €	- €			
205 - Concessions et droits similaires, brevets, licences...	- €	- €	- €	- €	1022- Fonds Globalisés d'investissement	- €	- €
* Immobilisations corporelles	- €	- €	- €	- €	1025 - Dons et legs en capital	- €	- €
211 - Terrains	- €		- €	- €	106 - Réserves	- €	- €
212 - Agencements et aménagements de terrains	- €	- €	- €	- €			
213 - Constructions	- €	- €	- €	- €	11 - Report à nouveau	15 800 365,50 €	12 924 130,61 €
214 - Construction sur sol d'autrui	- €		- €	- €			
215 - Installations, matériel et outillage technique	- €	- €	- €	- €	12 - Résultat de l'exercice	6 772 125,63 €	2 876 234,89 €
216 - Oeuvres d'art	- €		- €	- €			
218 - Autres immobilisations corporelles	- €	- €	- €	- €	131 - Subvention transférable	- €	- €
2181- Installations générales, agencements (dans des bâtiments dont le CNFPT et n'est pas propriétaire)	- €		- €	- €	132 - Subventions non transférables	- €	- €
2182 - Matériel de transport	- €	- €	- €	- €	13912 - Subventions transférées au compte de résultat	- €	- €
2183 - Matériel de bureau et informatique	- €	- €	- €	- €	15 - Provisions risques et charges	- €	- €
2184 - Mobilier	- €	- €	- €	- €	**TOTAL DES FONDS PROPRES	9 028 239,87 €	15 800 365,50 €
2188 - Autres immobilisations corporelles	- €	- €	- €	- €	** DETTES		
* Immobilisations en cours	- €	- €	- €	- €	* Dettes financières		
231 - Immobilisations corporelles en cours	- €		- €	- €	164 - Emprunts auprès des établissements de crédit	- €	- €
232 - Immobilisations incorporelles en cours	- €		- €	- €	165 - Dépôts et cautionnements reçus	- €	- €
238 - Avances et acomptes versés sur commandes d'immobilisations	- €		- €	- €	168 - Autres emprunts et autres dettes assimilées	- €	- €
* Immobilisations financières	- €	- €	- €	- €	* Total des dettes financières	- €	- €
275 - Dépôts et cautionnements versés	- €		- €	- €			
276-Autres créances immobilisées	- €		- €	- €			
**TOTAL DE L'ACTIF IMMOBILISÉ	- €	- €	- €	- €	* Dettes diverses		

BILAN A LA CLOTURE DE L'EXERCICE 2018

ACTIF				PASSIF		
	2018		2017		2018	2017
	Valeur Brute	Amortissement	Valeur nette		Valeur nette	
**ACTIF CIRCULANT						
* Stocks et en cours			- €	- €	40 - Fournisseurs	800 000,00 € - €
					42 - Personnel	- € - €
409 - Fournisseurs débiteurs (409 + 4012 + 4042)			- €	- €	43 - Sécurité sociale et autres organismes	- € - €
41 - Redevables et comptes rattachés			- €	- €	44 - Etat et autres collectivités publiques	- € - €
42 - Personnel			- €	- €		
43 - Sécurité sociale et autres organismes			- €	- €		
44 - Etat et autres collectivités publiques			- €	- €		
45 - Compte de liaison avec le Budget Principal			9 828 239,87 €	15 800 365,50 €	452 - BA Activités accessoires	- € - €
4714 - Cotisations des collectivités locales. Titres emis			- €	- €		
46 - Débiteurs divers			- €	- €	46 - Créiteurs divers	- € - €
511 - Valeurs à l'encaissement			- €	- €	*Total dettes diverses	800 000,00 € - €
514 - Chèques Postaux			- €	- €		
515 - Compte au Trésor			- €	- €	**TOTAL DES DETTES	800 000,00 € - €
541 - Disponibilités chez les régisseurs			- €	- €		
581 - Virements internes de comptes			- €	- €		
**TOTAL ACTIF CIRCULANT			9 828 239,87 €	15 800 365,50 €		
**COMPTES DE RÉGULARISATION					** COMPTES DE RÉGULARISATION	
47 - Comptes transitoires ou d'attente- Dépenses			- €	- €	47 - Comptes transitoires ou d'attente	- € - €
**TOTAL DES COMPTES DE RÉGULARISATION			- €	- €	**TOTAL DES COMPTES DE RÉGULARISATION	- € - €
TOTAL ACTIF			9 828 239,87 €	15 800 365,50 €	TOTAL PASSIF	9 828 239,87 € 15 800 365,50 €

BUDGET ANNEXE DES SAPEURS POMPIERS PROFESSIONNELS

EXERCICE 2018

III- SITUATION DES VALEURS INACTIVES

ETAT NEANT

31 décembre 2018

BUDGET ANNEXE DES SAPEURS POMPIERS PROFESSIONNELS

EXERCICE 2018

Le comptable spécial du CNFPT soussigné affirme véritable, sous les peines de droit, le présent compte.

Le comptable spécial du CNFPT affirme, en outre, et sous les mêmes peines, que les recettes et les dépenses portées dans ce compte sont sans exceptions, toutes celles qui ont été faites pour le service du budget du CNFPT pendant l'année et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

Anne-Marie DOS REIS,
Comptable spécial du CNFPT

Vu par Monsieur François DELUGA, Président du Conseil d'Administration du CNFPT, qui certifie que le présent compte, dont le montant des titres à recouvrer et des mandats émis est conforme aux écritures de sa comptabilité administrative, à l'exception de celles retracées dans les certificats administratifs à l'appui du présent compte financier, a été voté le 26 juin 2019 par le Conseil d'Administration.

François DELUGA,
Président du Conseil d'Administration

**BUDGET ANNEXE CENTRE DE FORMATION DES APPRENTIS,
délégation première couronne**

EXERCICE 2018

COMPTE FINANCIER

**BUDGET ANNEXE CENTRE DE FORMATION DES APPRENTIS,
délégation première couronne**

EXERCICE 2018

COMPTE FINANCIER

I- EXECUTION DU BUDGET

Résultats Budgétaires de l'exercice

Etats de consommation des prévisions et autorisations budgétaires

Etat de réalisation des prévisions et autorisations budgétaires

II- SITUATION FINANCIERE - EXECUTION COMPTABLE

Balance générale des comptes

Compte de résultats

Bilan à la clôture de l'exercice

III- SITUATION DES VALEURS INACTIVES

**BUDGET ANNEXE CENTRE DE FORMATION DES APPRENTIS,
délégation première couronne**

EXERCICE 2018

I- EXECUTION DU BUDGET

Centre National de la Fonction Publique Territoriale
Compte Financier

**BUDGET ANNEXE CENTRE DE FORMATION DES APPRENTIS,
délégation première couronne**

EXERCICE 2018

Résultats Budgétaires de l'exercice

31 décembre 2018

PRÉSENTATION DES RÉSULTATS DE L'EXÉCUTION BUDGÉTAIRE À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE 2018

1ère PARTIE - RÉSULTATS DE L'EXERCICE 2018

FONCTIONNEMENT	Prévisions budgétaires	titres ou mandats émis	titres ou mandats annulés	total net des titres ou mandats
RECETTES				
Recettes budgétaires 2018	650 756,00 €	544 538,00 €	10 000,00 €	534 538,00 €
TOTAL EXÉCUTION RECETTES BUDGÉTAIRES (1F)	650 756,00 €	544 538,00 €	10 000,00 €	534 538,00 €
Pour mémoire : opérations sans exécution budgétaire (002 résultat reporté après affectation du résultat 2018)	194 390,54 €			
ÉQUILIBRE BUDGET FONCTIONNEMENT RECETTES	845 146,54 €			
DEPENSES				
Dépenses budgétaires 2018	845 146,54 €	721 332,51 €	- €	721 332,51 €
TOTAL EXÉCUTION DÉPENSES BUDGÉTAIRES (2F)	845 146,54 €	721 332,51 €	- €	721 332,51 €
Pour mémoire : opérations sans exécution budgétaire (023 prélèvement prévu)	- €			
ÉQUILIBRE BUDGET FONCTIONNEMENT DÉPENSES	845 146,54 €			
RÉSULTAT BUDGÉTAIRE D'EXÉCUTION DU FONCTIONNEMENT (1F-2F)				- 186 794,51 €

INVESTISSEMENT	Prévisions budgétaires	titres ou mandats émis	titres ou mandats annulés	total net des titres ou mandats
RECETTES				
Recettes budgétaires 2018	- €	- €	- €	- €
TOTAL EXÉCUTION RECETTES BUDGÉTAIRES (1 I)	- €	- €	- €	- €
Pour mémoire : opérations sans exécution budgétaire (001 excédent reporté)	- €			
Pour mémoire : opérations sans exécution budgétaire (021 prélèvement fonctionnement prévu)	- €			
ÉQUILIBRE BUDGET INVESTISSEMENT RECETTES	- €			
DEPENSES				
Dépenses budgétaires 2018	- €	- €	- €	- €
TOTAL EXÉCUTION DÉPENSES BUDGÉTAIRES (2 I)	- €	- €	- €	- €
Pour mémoire : opérations sans exécution budgétaire (001 déficit reporté)	- €			
ÉQUILIBRE BUDGET INVESTISSEMENT DÉPENSES	- €			
RÉSULTAT BUDGÉTAIRE D'EXÉCUTION DE L'INVESTISSEMENT (1 I-2 I)				- €

2de PARTIE - RÉSULTATS CUMULÉS À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE 2018

	clôture 2017	affectation au 1068	disponible au 01/01/2018	Résultat 2018	Total fin 2018
FONCTIONNEMENT	194 390,54 €	- €	194 390,54 €	- 186 794,51 €	7 596,03 €
INVESTISSEMENT	- €	- €	- €	- €	- €
TOTAL	194 390,54 €	- €	194 390,54 €	- 186 794,51 €	7 596,03 €

Centre National de la Fonction Publique Territoriale
Compte Financier

**BUDGET ANNEXE CENTRE DE FORMATION DES APPRENTIS,
délégation première couronne**

EXERCICE 2018

Etats de consommation des prévisions et autorisations budgétaires

31 décembre 2018

ETAT DE CONSOMMATION DES AUTORISATIONS BUDGETAIRES

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT

<i>Chapitre</i>	<i>BUDGET PRIMITIF</i>	<i>Budget supplémentaire</i>	<i>Décision modificative</i>	<i>Total autorisations budgétaires</i>	<i>Mandats émis</i>	<i>Mandats annulés</i>	<i>Dépenses nettes</i>	<i>solde des réalisations / prévisions</i>
011	271 489,00 €	104 390,54 €	- €	375 879,54 €	284 591,60 €	- €	284 591,60 €	91 287,94 €
012	360 067,00 €	- €	- €	360 067,00 €	352 469,91 €	- €	352 469,91 €	7 597,09 €
65	19 200,00 €	- €	- €	19 200,00 €	13 120,00 €	- €	13 120,00 €	6 080,00 €
66	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
67	- €	90 000,00 €	- €	90 000,00 €	71 151,00 €	- €	71 151,00 €	18 849,00 €
68	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
TOTAL	650 756,00 €	194 390,54 €	- €	845 146,54 €	721 332,51 €	- €	721 332,51 €	123 814,03 €

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

<i>Chapitre</i>	<i>BUDGET PRIMITIF</i>	<i>Budget supplémentaire</i>	<i>Décision modificative</i>	<i>Total autorisations budgétaires</i>	<i>Titres émis</i>	<i>Titres annulés</i>	<i>Recettes nettes</i>	<i>solde des réalisations / prévisions</i>
013	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
70	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
74	630 756,00 €	- €	- €	630 756,00 €	544 538,00 €	10 000,00 €	534 538,00 €	96 218,00 €
75	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
76	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
77	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
78	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
79	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
TOTAL	630 756,00 €	- €	- €	630 756,00 €	544 538,00 €	10 000,00 €	534 538,00 €	96 218,00 €

Centre National de la Fonction Publique Territoriale
Compte Financier

**BUDGET ANNEXE CENTRE DE FORMATION DES APPRENTIS,
délégation première couronne**

EXERCICE 2018

Etat de réalisation des prévisions et autorisations budgétaires

31 décembre 2018

ETAT DE REALISATION DES AUTORISATIONS BUDGETAIRES - DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

CHAPITRE	ARTICLE	LIBELLÉ	BUDGET PRIMITIF	BUDGET SUPPLÉMENTAIRE	DÉCISION MODIFICATIVE	TOTAL PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES	MANDATS EMIS	ANNULATION DE MANDATS	DÉPENSE NETTE	SOLDE DES RÉALISATIONS/ PRÉVISIONS
67	678	Autres charges exceptionnelles	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
67		TOTAL	- €	90 000,00 €	- €	90 000,00 €	71 151,00 €	- €	71 151,00 €	18 849,00 €
68	6811	Dotation aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
68	6875	Dotation aux provisions pour risques et charges exceptionnels	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
68		TOTAL	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Total			650 756,00 €	194 390,54 €	- €	845 146,54 €	721 332,51 €	- €	721 332,51 €	123 814,03 €

ETAT DE REALISATION DES AUTORISATIONS BUDGETAIRES - RECETTES DE FONCTIONNEMENT

CHAPITRE	ARTICLE	LIBELLÉ	BUDGET PRIMITIF	BUDGET SUPPLÉMENTAIRE	DÉCISION MODIFICATIVE	TOTAL PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES	TITRES ÉMIS	ANNULATION DE TITRES	RECETTE NETTE	SOLDE DES RÉALISATIONS/ PRÉVISIONS
013	6091	RRR sur achats de matières (et fournitures)	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
013	6096	RRR sur achats d'approvisionnements non stockés	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
013	619	Rabais, remises et ristournes sur services extérieurs	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
013	629	Rabais, remises et ristournes obtenus sur autres services extérieurs	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
013	6419	Remboursements sur rémunérations du personnel de l'établissement	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
013	6429	Remboursements sur rémunérations des autres personnels	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
013	64519	Remboursements sur charges de sécurité sociale et de prévoyance (personnel de l'établissement)	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
013	64529	Remboursements sur charges de sécurité sociale et de prévoyance (autres personnels)	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
013	6611	Intérêts des emprunts et des dettes	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
013		TOTAL	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
70	706	Cotisations des collectivités territoriales	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
70	7083	Locations diverses (autres qu'immeubles)	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
70	70841	Au profit du budget annexe	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
70	70842	Par les budgets annexes	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
70	7085	Contribution des collectivités aux personnels territoriaux privés d'emploi	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
70	7086	Prestations de services	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
70	70872	Remboursements de frais par les budgets annexes	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
70	70878	Remboursements de frais Autres Redevables	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
70	7088	Autres produits d'activité (abonnements ou vente d'ouvrages)	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
70		TOTAL	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
74	7471	Etat	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
74	7472	Régions	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
74	74722	Régions - Autre	502 006,00 €	- €	- €	502 006,00 €	386 755,52 €	- €	386 755,52 €	115 250,48 €
74	7473	Départements	- €	- €	- €	- €	13 750,00 €	- €	13 750,00 €	13 750,00 €
74	7474	Communes	128 750,00 €	- €	- €	128 750,00 €	83 024,00 €	10 000,00 €	73 024,00 €	55 726,00 €
74	7475	Groupements de collectivités	- €	- €	- €	- €	3 750,00 €	- €	3 750,00 €	3 750,00 €

ETAT DE REALISATION DES AUTORISATIONS BUDGETAIRES - RECETTES DE FONCTIONNEMENT

CHAPITRE	ARTICLE	LIBELLÉ	BUDGET PRIMITIF	BUDGET SUPPLÉMENTAIRE	DÉCISION MODIFICATIVE	TOTAL PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES	TITRES ÉMIS	ANNULATION DE TITRES	RECETTE NETTE	SOLDE DES RÉALISATIONS/ PRÉVISIONS
74	7478	Autres organismes	- €	- €	- €	- €	26 793,50 €	- €	26 793,50 €	26 793,50 €
74	7483	Dotations/subv./particip., Autres organismes	- €	- €	- €	- €	30 464,98 €	- €	30 464,98 €	30 464,98 €
74		TOTAL	630 756,00 €	- €	- €	630 756,00 €	544 538,00 €	10 000,00 €	534 538,00 €	96 218,00 €
75	751	Redevances concession, brevet, licence, marque	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
75	752	Revenus des immeubles	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
75	758	Produits divers de gestion courante	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
75		TOTAL	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
76	761	Produits de participations	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
76	766	Gains de change	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
76		TOTAL	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
77	7718	Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
77	773	Mandats annulés	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
77	775	Produits des cessions des éléments d'actif	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
77	777	Quote-part des subventions d'investissement virés au résultat de l'exercice	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
77	778	Autres produits exceptionnels	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
77		TOTAL	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
78	7811	Reprise sur amortissemens des immobilisations	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
78	7875	Reprises sur provisions pour risques et charges exceptionnels	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
78		TOTAL	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
79	791	Transferts de charges de fonctionnement	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
79			- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
TOTAL			630 756,00 €	- €	- €	630 756,00 €	544 538,00 €	10 000,00 €	534 538,00 €	96 218,00 €

**BUDGET ANNEXE CENTRE DE FORMATION DES APPRENTIS,
délégation première couronne**

EXERCICE 2018

II- SITUATION FINANCIERE - EXECUTION COMPTABLE

31 décembre 2018

Centre National de la Fonction Publique Territoriale
Compte Financier

**BUDGET ANNEXE CENTRE DE FORMATION DES APPRENTIS,
délégation première couronne**

EXERCICE 2018

Balance générale des comptes à la clôture de l'exercice

31 décembre 2018

Compte	Libellé	Balance d'entrée		Opérations de l'année			
		Soldes		Budgétaires		Non budgétaires	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
110	Report à nouveau (solde créditeur)		246 098,84 €			51 708,30 €	
	11 - REPORT A NOUVEAU	0,00 €	246 098,84 €	0,00 €	0,00 €	51 708,30 €	0,00 €
120	Résultat de l'exercice - Excédent	51 708,30 €					51 708,30 €
	12 - RESULTAT DE L'EXERCICE	51 708,30 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	51 708,30 €
	1 - COMPTES DE CAPITAUX	51 708,30 €	246 098,84 €	0,00 €	0,00 €	51 708,30 €	51 708,30 €
4011	Fournisseurs - Exercice courant					822 807,40 €	892 708,40 €
	401 - FOURNISSEURS	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	822 807,40 €	892 708,40 €
	40 - FOURNISSEURS ET COMPTES RATT.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	822 807,40 €	892 708,40 €
4111	Redevables - Exercice courant					35 464,98 €	35 464,98 €
	411 - REDEVABLES	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	35 464,98 €	35 464,98 €
	41 - REDEVABLES ET C/ RATTACHES	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	35 464,98 €	35 464,98 €
441	Etat et autres col. publiques - Sub. à recevoir	226 344,89 €				561 767,82 €	637 450,32 €
	44 - ETAT ET AUTRES COLL. PUBLIQUES	226 344,89 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	561 767,82 €	637 450,32 €
45150	Liaison BA CFA 1ere couronne		28 974,35 €			813 341,10 €	857 212,11 €
	45 - OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS	0,00 €	28 974,35 €	0,00 €	0,00 €	813 341,10 €	857 212,11 €
46712	Créditeurs divers - Exercice précédent		1 700,00 €			1 700,00 €	
	467 - AUTRES C/ DEBITEURS OU CRED.	0,00 €	1 700,00 €	0,00 €	0,00 €	1 700,00 €	0,00 €
	46 - DEBITEURS ET CREDITEURS DIVERS	0,00 €	1 700,00 €	0,00 €	0,00 €	1 700,00 €	0,00 €
4712	Virements réimputés		1 280,00 €			960,00 €	
	471 - RECETTES A CLASSER OU A REGUL.	0,00 €	1 280,00 €	0,00 €	0,00 €	960,00 €	0,00 €
	47 - C/ TRANSITOIRES OU D'ATTENTE	0,00 €	1 280,00 €	0,00 €	0,00 €	960,00 €	0,00 €
	4 - COMPTES DE TIERS	226 344,89 €	31 954,35 €	0,00 €	0,00 €	2 236 041,30 €	2 422 835,81 €
	609 - RABAIS, REMISES, RIST./ ACHATS						
6111	Contrats de prestations de services (formation)			54 958,00 €			
	611 - CONTRATS DE PREST. DE SERVICE	0,00 €	0,00 €	54 958,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	612 - REDEVANCE DE CREDIT-BAIL						
	61 - SERVICES EXTERIEURS	0,00 €	0,00 €	54 958,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6215	BA des sapeurs pompiers professionnels-Personnel affecté par la collectivité de rat.			352 469,91 €			
62871	Remboursements de frais à la collectivité de rat.			229 633,60 €			
	628 - DIVERS	0,00 €	0,00 €	229 633,60 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	62 - AUTRES SERVICES EXTERIEURS	0,00 €	0,00 €	582 103,51 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
65741	Reversement du produit des aides aux apprentis			13 120,00 €			
	657 - SUBVENTIONS	0,00 €	0,00 €	13 120,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	65 - AUTRES CH. DE GESTION COURANTE	0,00 €	0,00 €	13 120,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Compte	Libellé	Opérations de l'année		Balance de Sortie			
		Total		Masses		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
110	Report à nouveau (solde créditeur)	51 708,30 €		51 708,30 €	246 098,84 €		194 390,54 €
	11 - REPORT A NOUVEAU	51 708,30 €	0,00 €	51 708,30 €	246 098,84 €	0,00 €	194 390,54 €
120	Résultat de l'exercice - Excédent		51 708,30 €	51 708,30 €	51 708,30 €		
	12 - RESULTAT DE L'EXERCICE	0,00 €	51 708,30 €	51 708,30 €	51 708,30 €	0,00 €	0,00 €
	1 - COMPTES DE CAPITAUX	51 708,30 €	51 708,30 €	103 416,60 €	297 807,14 €	0,00 €	194 390,54 €
4011	Fournisseurs - Exercice courant	822 807,40 €	892 708,40 €	822 807,40 €	892 708,40 €		69 901,00 €
	401 - FOURNISSEURS	822 807,40 €	892 708,40 €	822 807,40 €	892 708,40 €	0,00 €	69 901,00 €
	40 - FOURNISSEURS ET COMPTES RATT.	822 807,40 €	892 708,40 €	822 807,40 €	892 708,40 €	0,00 €	69 901,00 €
4111	Redevables - Exercice courant	35 464,98 €	35 464,98 €	35 464,98 €	35 464,98 €		
	411 - REDEVABLES	35 464,98 €	35 464,98 €	35 464,98 €	35 464,98 €	0,00 €	0,00 €
	41 - REDEVABLES ET C/ RATTACHES	35 464,98 €	35 464,98 €	35 464,98 €	35 464,98 €	0,00 €	0,00 €
441	Etat et autres col. publiques - Sub. à recevoir	561 767,82 €	637 450,32 €	788 112,71 €	637 450,32 €	150 662,39 €	
	44 - ETAT ET AUTRES COLL. PUBLIQUES	561 767,82 €	637 450,32 €	788 112,71 €	637 450,32 €	150 662,39 €	0,00 €
45150	Liaison BA CFA 1ere couronne	813 341,10 €	857 212,11 €	813 341,10 €	886 186,46 €		72 845,36 €
	45 - OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS	813 341,10 €	857 212,11 €	813 341,10 €	886 186,46 €	0,00 €	72 845,36 €
46712	Créditeurs divers - Exercice précédent	1 700,00 €		1 700,00 €	1 700,00 €		
	467 - AUTRES C/ DEBITEURS OU CRED.	1 700,00 €	0,00 €	1 700,00 €	1 700,00 €	0,00 €	0,00 €
	46 - DEBITEURS ET CREDITEURS DIVERS	1 700,00 €	0,00 €	1 700,00 €	1 700,00 €	0,00 €	0,00 €
4712	Virements réimputés	960,00 €		960,00 €	1 280,00 €		320,00 €
	471 - RECETTES A CLASSER OU A REGUL.	960,00 €	0,00 €	960,00 €	1 280,00 €	0,00 €	320,00 €
	47 - C/ TRANSITOIRES OU D'ATTENTE	960,00 €	0,00 €	960,00 €	1 280,00 €	0,00 €	320,00 €
	4 - COMPTES DE TIERS	2 236 041,30 €	2 422 835,81 €	2 462 386,19 €	2 454 790,16 €	150 662,39 €	143 066,36 €
	609 - RABAIS, REMISES, RIST./ ACHATS						
6111	Contrats de prestations de services (formation)	54 958,00 €		54 958,00 €		54 958,00 €	
	611 - CONTRATS DE PREST. DE SERVICE	54 958,00 €	0,00 €	54 958,00 €	0,00 €	54 958,00 €	0,00 €
	612 - REDEVANCE DE CREDIT-BAIL						
	61 - SERVICES EXTERIEURS	54 958,00 €	0,00 €	54 958,00 €	0,00 €	54 958,00 €	0,00 €
6215	BA des sapeurs pompiers professionnels-Personnel affecté par la collectivité de rat.	352 469,91 €		352 469,91 €		352 469,91 €	
62871	Remboursements de frais à la collectivité de rat.	229 633,60 €		229 633,60 €		229 633,60 €	
	628 - DIVERS	229 633,60 €	0,00 €	229 633,60 €	0,00 €	229 633,60 €	0,00 €
	62 - AUTRES SERVICES EXTERIEURS	582 103,51 €	0,00 €	582 103,51 €	0,00 €	582 103,51 €	0,00 €
65741	Reversement du produit des aides aux apprentis	13 120,00 €		13 120,00 €		13 120,00 €	
	657 - SUBVENTIONS	13 120,00 €	0,00 €	13 120,00 €	0,00 €	13 120,00 €	0,00 €
	65 - AUTRES CH. DE GESTION COURANTE	13 120,00 €	0,00 €	13 120,00 €	0,00 €	13 120,00 €	0,00 €

Compte	Libellé	Balance d'entrée		Opérations de l'année			
		Soldes		Budgétaires		Non budgétaires	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)			71 151,00 €			
	67 - CHARGES EXCEPTIONNELLES	0,00 €	0,00 €	71 151,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	6 - COMPTES DE CHARGES	0,00 €	0,00 €	721 332,51 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
74722	Régions - Autres				386 755,52 €		
7473	Départements				13 750,00 €		
7474	Communes			10 000,00 €	83 024,00 €		
7475	Groupements de collectivités				3 750,00 €		
7478	Autres organismes				26 793,50 €		
	747 - SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	0,00 €	0,00 €	10 000,00 €	514 073,02 €	0,00 €	0,00 €
7483	Versement ouvrant droit à exo. taxe apprentissage				30 464,98 €		
	74 - DOT.SUBVENTIONS & PARTICIP.	0,00 €	0,00 €	10 000,00 €	544 538,00 €	0,00 €	0,00 €
	7 - COMPTES DE PRODUITS	0,00 €	0,00 €	10 000,00 €	544 538,00 €	0,00 €	0,00 €
	TOTAL GENERAL	278 053,19 €	278 053,19 €	731 332,51 €	544 538,00 €	2 287 749,60 €	2 474 544,11 €

Compte	Libellé	Opérations de l'année		Balance de Sortie			
		Total		Masses		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	71 151,00 €		71 151,00 €		71 151,00 €	
	67 - CHARGES EXCEPTIONNELLES	71 151,00 €	0,00 €	71 151,00 €	0,00 €	71 151,00 €	0,00 €
	6 - COMPTES DE CHARGES	721 332,51 €	0,00 €	721 332,51 €	0,00 €	721 332,51 €	0,00 €
74722	Régions - Autres		386 755,52 €		386 755,52 €		386 755,52 €
7473	Départements		13 750,00 €		13 750,00 €		13 750,00 €
7474	Communes	10 000,00 €	83 024,00 €	10 000,00 €	83 024,00 €		73 024,00 €
7475	Groupements de collectivités		3 750,00 €		3 750,00 €		3 750,00 €
7478	Autres organismes		26 793,50 €		26 793,50 €		26 793,50 €
	747 - SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	10 000,00 €	514 073,02 €	10 000,00 €	514 073,02 €	0,00 €	504 073,02 €
7483	Versement ouvrant droit à exo. taxe apprentissage		30 464,98 €		30 464,98 €		30 464,98 €
	74 - DOT.SUBVENTIONS & PARTICIP.	10 000,00 €	544 538,00 €	10 000,00 €	544 538,00 €	0,00 €	534 538,00 €
	7 - COMPTES DE PRODUITS	10 000,00 €	544 538,00 €	10 000,00 €	544 538,00 €	0,00 €	534 538,00 €
	TOTAL GENERAL	3 019 082,11 €	3 019 082,11 €	3 297 135,30 €	3 297 135,30 €	871 994,90 €	871 994,90 €

Centre National de la Fonction Publique Territoriale
Compte Financier

**BUDGET ANNEXE CENTRE DE FORMATION DES APPRENTIS,
délégation première couronne**

EXERCICE 2018

Compte de résultats

31 décembre 2018

COMPTES DE RÉSULTATS DE L'EXERCICE 2018

COMPTÉ DE RÉSULTAT COURANT NON FINANCIER				
	2018		2017	
* Produits courants non financiers				
- Produit des activités		- €		- €
Cotisations des collectivités (706)	- €		- €	
Autres produits (708)	- €		- €	
- Autres produits		- €		- €
Redevance pour brevet, licences et droits divers (751)	- €		- €	
Revenus des immeubles (752)	- €		- €	
Produits divers de la gestion courante (758)	- €		- €	
-Dotations et participations		534 538,00 €		612 398,29 €
Participations (74)	534 538,00 €		612 398,29 €	
-Reprises sur amortissements et provisions (781)	- €	- €	- €	- €
-Transferts de charges	- €	- €	- €	- €
Transfert de charges de fonctionnement (791)	- €		- €	
*Total des produits courants non financiers (I)	534 538,00 €	534 538,00 €	612 398,29 €	612 398,29 €
* Charges courantes non financières				
- Traitements et salaires		- €		- €
Personnel de l'Etablissement (641)	- €		- €	
Autres personnels (642)	- €		- €	
- Charges sociales		- €		- €
Personnel de l'Etablissement (6451 + 6471)	- €		- €	
Autres personnels (6452 + 6472)	- €		- €	
Autres charges de personnel (648)	- €		- €	
- Achats et charges externes		637 061,51 €		643 178,59 €
Achats et variations de stocks (60)	- €		- €	
Services extérieurs (61)	54 958,00 €		- €	
Autres services extérieurs (62)	582 103,51 €		643 178,59 €	
- Impôts et taxes (63)	- €	- €	- €	- €
-Autres charges de gestion courante		13 120,00 €		16 320,00 €
Transfert de ressources aux Centres de gestion (656)	- €		- €	
Subventions (657)	13 120,00 €		16 320,00 €	
Autres charges (651 + 653 + 654 + 655 + 658)	- €		- €	
- Dotation aux amortissements et aux provisions (681 + 687)	- €	- €	- €	- €
*Total des charges courantes non financières (II)	650 181,51 €	650 181,51 €	659 498,59 €	659 498,59 €
A - RÉSULTAT COURANT NON FINANCIER (I - II)		- 115 643,51 €		- 47 100,30 €

COMPTE DE RÉSULTAT COURANT FINANCIER				
	2018		2017	
* Produits courants financiers				
- Produits financiers (76 + 786)	- €	- €	- €	- €
* Total des produits courants financiers (III)	- €	- €	- €	- €
* Charges financières				
- Intérêts et charges assimilées (661)	- €	- €	- €	- €
- Pertes de change (666)	- €	- €	- €	- €
- Autres charges financières (668)	- €	- €	- €	- €
* Total des charges financières (IV)	- €	- €	- €	- €
B - RÉSULTAT COURANT FINANCIER (III - IV)		- €		- €
RÉSULTAT COURANT (A + B)	-	115 643,51 €	-	47 100,30 €

COMPTE DE RÉSULTAT EXCEPTIONNEL				
	2018		2017	
* Produits exceptionnels				
- Sur opérations de gestion (771 + 773 + 778)	- €	- €	- €	- €
- Sur opérations en capital (775 + 777)	- €	- €	- €	- €
- Reprises sur provisions (787) (à inscrire dans les produits exceptionnels)	- €	- €	- €	- €
- Transfert des charges (796 + 797)	- €	- €	- €	- €
* Total des produits exceptionnels (V)	- €	- €	- €	- €
* Charges exceptionnelles				
- Sur opérations de gestion (671 + 673)	71 151,00 €	71 151,00 €	4 608,00 €	4 608,00 €
- Sur opérations en capital	- €	- €	- €	- €
- Autres charges exceptionnelles (675 + 678)	- €	- €	- €	- €
* Total des charges exceptionnelles (VI)	71 151,00 €	71 151,00 €	4 608,00 €	4 608,00 €
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V - VI)	- 71 151,00 €	- 71 151,00 €	- 4 608,00 €	- 4 608,00 €

	2018		2017	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V)	534 538,00 €		612 398,29 €	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI)	721 332,51 €		664 106,59 €	
RÉSULTAT DE L'EXERCICE :	excédent		- €	- €
	déficit		186 794,51 €	51 708,30 €

Centre National de la Fonction Publique Territoriale
Compte Financier

**BUDGET ANNEXE CENTRE DE FORMATION DES APPRENTIS,
délégation première couronne**

EXERCICE 2018

Bilan de clôture

31 décembre 2018

BILAN A LA CLOTURE DE L'EXERCICE 2018

ACTIF					PASSIF		
	2018			2017		2018	2017
	Valeur Brute	Amortissement	Valeur nette	Valeur nette			
** ACTIF IMMOBILISÉ					** FONDS PROPRES		
* Immobilisations incorporelles	- €	- €	- €	- €	* Fonds internes		
203 - Frais d'études de recherche et de développement	- €	- €	- €	- €			
205 - Concessions et droits similaires, brevets, licences...	- €	- €	- €	- €	1022- Fonds Globalisés d'investissement	- €	- €
* Immobilisations corporelles	- €	- €	- €	- €	1025 - Dons et legs en capital	- €	- €
211 - Terrains	- €		- €	- €	106 - Réserves	- €	- €
212 - Agencements et aménagements de terrains	- €	- €	- €	- €			
213 - Constructions	- €	- €	- €	- €	11 - Report à nouveau	194 390,54 €	246 098,84 €
214 - Construction sur sol d'autrui	- €		- €	- €			
215 - Installations, matériel et outillage technique	- €	- €	- €	- €	12 - Résultat de l'exercice	186 794,51 €	51 708,30 €
216 - Oeuvres d'art	- €		- €	- €			
218 - Autres immobilisations corporelles	- €	- €	- €	- €	131 - Subvention transférable	- €	- €
2181- Installations générales, agencements (dans des bâtiments dont le CNFPT et n'est pas propriétaire)	- €		- €	- €	132 - Subventions non transférables	- €	- €
2182 - Matériel de transport	- €	- €	- €	- €	13912 - Subventions transférées au compte de résultat	- €	- €
2183 - Matériel de bureau et informatique	- €	- €	- €	- €	15 - Provisions risques et charges	- €	- €
2184 - Mobilier	- €	- €	- €	- €	**TOTAL DES FONDS PROPRES	7 596,03 €	194 390,54 €
2188 - Autres immobilisations corporelles	- €	- €	- €	- €	** DETTES		
* Immobilisations en cours	- €	- €	- €	- €	* Dettes financières		
231 - Immobilisations corporelles en cours	- €		- €	- €	164 - Emprunts auprès des établissements de crédit	- €	- €
232 - Immobilisations incorporelles en cours	- €		- €	- €	165 - Dépôts et cautionnements reçus		
238 - Avances et acomptes versés sur commandes d'immobilisations	- €		- €	- €	168 - Autres emprunts et autres dettes assimilées	- €	- €
* Immobilisations financières	- €	- €	- €	- €	* Total des dettes financières	- €	- €
275 - Dépôts et cautionnements versés	- €		- €	- €			
276-Autres créances immobilisées	- €		- €	- €			
**TOTAL DE L'ACTIF IMMOBILISÉ	- €	- €	- €	- €	* Dettes diverses		

ACTIF			PASSIF		
	2018	2017		2018	2017
**ACTIF CIRCULANT					
* Stocks et en cours	- €		40 - Fournisseurs	69 901,00 €	- €
			42 - Personnel	- €	- €
409 - Fournisseurs débiteurs (409 + 4012 + 4042)	- €	- €	43 - Sécurité sociale et autres organismes	- €	- €
41 - Redevables et comptes rattachés	- €	- €	44 - Etat et autres collectivités publiques	- €	- €
42 - Personnel	- €	- €	451 - Liaison avec Budget Principal	72 845,36 €	28 974,35 €
43 - Sécurité sociale et autres organismes	- €	- €			
44 - Etat et autres collectivités publiques	150 662,39 €	226 344,89 €			
4714 - Cotisations des collectivités locales. Titres emis	- €	- €			
46 - Débiteurs divers	- €	- €	46 - Créiteurs divers	- €	1 700,00 €
511 - Valeurs à l'encaissement	- €	- €	*Total dettes diverses	142 746,36 €	30 674,35 €
514 - Chèques Postaux	- €	- €			
515 - Compte au Trésor	- €	- €	**TOTAL DES DETTES	142 746,36 €	30 674,35 €
541 - Disponibilités chez les régisseurs	- €	- €			
581 - Virements internes de comptes	- €	- €			
**TOTAL ACTIF CIRCULANT	150 662,39 €	226 344,89 €			
**COMPTES DE RÉGULARISATION			** COMPTES DE RÉGULARISATION		
47 - Comptes transitoires ou d'attente- Dépenses	- €	- €	47 - Comptes transitoires ou d'attente	320,00 €	1 280,00 €
**TOTAL DES COMPTES DE RÉGULARISATION	- €	- €	**TOTAL DES COMPTES DE RÉGULARISATION	320,00 €	1 280,00 €
TOTAL ACTIF	150 662,39 €	226 344,89 €	TOTAL PASSIF	150 662,39 €	226 344,89 €

**BUDGET ANNEXE CENTRE DE FORMATION DES APPRENTIS,
délégation première couronne**

EXERCICE 2018

III- SITUATION DES VALEURS INACTIVES

ETAT NEANT

31 décembre 2018

**BUDGET ANNEXE CENTRE DE FORMATION DES APPRENTIS,
délégation première couronne**

EXERCICE 2018

Le comptable spécial du CNFPT soussigné affirme véritable, sous les peines de droit, le présent compte.

Le comptable spécial du CNFPT affirme, en outre, et sous les mêmes peines, que les recettes et les dépenses portées dans ce compte sont sans exceptions, toutes celles qui ont été faites pour le service du budget du CNFPT pendant l'année et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

Anne-Marie DOS REIS,
Comptable spécial du CNFPT

Vu par Monsieur François DELUGA, Président du Conseil d'Administration du CNFPT, qui certifie que le présent compte, dont le montant des titres à recouvrer et des mandats émis est conforme aux écritures de sa comptabilité administrative, a été voté le 26 juin 2019 par le Conseil d'Administration.

François DELUGA,
Président du Conseil d'Administration

**BUDGET ANNEXE CENTRE DE FORMATION DES APPRENTIS,
délégation Languedoc-Roussillon**

EXERCICE 2018

COMPTE FINANCIER

**BUDGET ANNEXE CENTRE DE FORMATION DES APPRENTIS,
délégation Languedoc-Roussillon**

EXERCICE 2018

COMPTE FINANCIER

I- EXECUTION DU BUDGET

Résultats Budgétaires de l'exercice

Etats de consommation des prévisions et autorisations budgétaires

Etat de réalisation des prévisions et autorisations budgétaires

II- SITUATION FINANCIERE - EXECUTION COMPTABLE

Balance générale des comptes

Compte de résultats

Bilan à la clôture de l'exercice

III- SITUATION DES VALEURS INACTIVES

**BUDGET ANNEXE CENTRE DE FORMATION DES APPRENTIS,
délégation Languedoc-Roussillon**

EXERCICE 2018

I- EXECUTION DU BUDGET

Centre National de la Fonction Publique Territoriale
Compte Financier

**BUDGET ANNEXE CENTRE DE FORMATION DES APPRENTIS,
délégation Languedoc-Roussillon**

EXERCICE 2018

Résultats Budgétaires de l'exercice

31 décembre 2018

PRÉSENTATION DES RÉSULTATS DE L'EXÉCUTION BUDGÉTAIRE À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE 2018

1ère PARTIE - RÉSULTATS DE L'EXERCICE 2018

FONCTIONNEMENT	Prévisions budgétaires	titres ou mandats émis	titres ou mandats annulés	total net des titres ou mandats
RECETTES				
Recettes budgétaires 2018	1 044 000,00 €	968 049,61 €	- €	968 049,61 €
TOTAL EXÉCUTION RECETTES BUDGÉTAIRES (1F)	1 044 000,00 €	968 049,61 €	- €	968 049,61 €
Pour mémoire : opérations sans exécution budgétaire (002 résultat reporté après affectation du résultat 2018)	113 174,85 €			
ÉQUILIBRE BUDGET FONCTIONNEMENT RECETTES	1 157 174,85 €			
DEPENSES				
Dépenses budgétaires 2018	1 157 174,85 €	1 027 197,55 €	- €	1 027 197,55 €
TOTAL EXÉCUTION DÉPENSES BUDGÉTAIRES (2F)	1 157 174,85 €	1 027 197,55 €	- €	1 027 197,55 €
Pour mémoire : opérations <i>sans exécution budgétaire (023 prélèvement prévu)</i>)	- €			
ÉQUILIBRE BUDGET FONCTIONNEMENT DÉPENSES	1 157 174,85 €			
RÉSULTAT BUDGÉTAIRE D'EXÉCUTION DU FONCTIONNEMENT (1F-2F)				- 59 147,94 €

INVESTISSEMENT	Prévisions budgétaires	titres ou mandats émis	titres ou mandats annulés	total net des titres ou mandats
RECETTES				
Recettes budgétaires 2018	- €	- €	- €	- €
TOTAL EXÉCUTION RECETTES BUDGÉTAIRES (1 I)	- €	- €	- €	- €
Pour mémoire : opérations <i>sans exécution budgétaire (001 excédent reporté)</i>	- €			
Pour mémoire : opérations <i>sans exécution budgétaire (021 prélèvement fonctionnement prévu)</i>	- €			
ÉQUILIBRE BUDGET INVESTISSEMENT RECETTES	- €			
DEPENSES				
Dépenses budgétaires 2018	- €	- €	- €	- €
TOTAL EXÉCUTION DÉPENSES BUDGÉTAIRES (2 I)	- €	- €	- €	- €
Pour mémoire : opérations <i>sans exécution budgétaire (001 déficit reporté)</i>	- €			
ÉQUILIBRE BUDGET INVESTISSEMENT DÉPENSES*	- €			
RÉSULTAT BUDGÉTAIRE D'EXÉCUTION DE L'INVESTISSEMENT (1 I-2 I)				- €

2de PARTIE - RÉSULTATS CUMULÉS À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE 2018

	clôture 2017	affectation au 1068	disponible au 01/01/2018	Résultat 2018	Total fin 2018
FONCTIONNEMENT	113 174,85 €	- €	113 174,85 €	59 147,94 €	54 026,91 €
INVESTISSEMENT	- €	- €	- €	- €	- €
TOTAL	113 174,85 €	- €	113 174,85 €	59 147,94 €	54 026,91 €

Centre National de la Fonction Publique Territoriale
Compte Financier

**BUDGET ANNEXE CENTRE DE FORMATION DES APPRENTIS,
délégation Languedoc-Roussillon**

EXERCICE 2018

Etats de consommation des prévisions et autorisations budgétaires

31 décembre 2018

ETAT DE CONSOMMATION DES AUTORISATIONS BUDGETAIRES

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chapitre	BUDGET PRIMITIF	Budget supplémentaire	Décision modificative	Total autorisations budgétaires	Mandats émis	Mandats annulés	Dépenses nettes	solde des réalisations / prévisions
011	817 000,00 €	83 174,85 €	- €	900 174,85 €	802 867,89 €	- €	802 867,89 €	97 306,96 €
012	227 000,00 €	- €	- €	227 000,00 €	201 844,02 €	- €	201 844,02 €	25 155,98 €
65	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
66	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
67	- €	30 000,00 €	- €	30 000,00 €	22 485,64 €	- €	22 485,64 €	7 514,36 €
68	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
TOTAL	1 044 000,00 €	113 174,85 €	- €	1 157 174,85 €	1 027 197,55 €	- €	1 027 197,55 €	129 977,30 €

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chapitre	BUDGET PRIMITIF	Budget supplémentaire	Décision modificative	Total autorisations budgétaires	Titres émis	Titres annulés	Recettes nettes	solde des réalisations / prévisions
013	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
70	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
74	1 044 000,00 €	- €	- €	1 044 000,00 €	968 049,61 €	- €	968 049,61 €	75 950,39 €
75	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
76	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
77	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
78	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
79	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
TOTAL	1 044 000,00 €	- €	- €	1 044 000,00 €	968 049,61 €	- €	968 049,61 €	75 950,39 €

Centre National de la Fonction Publique Territoriale
Compte Financier

**BUDGET ANNEXE CENTRE DE FORMATION DES APPRENTIS,
délégation Languedoc-Roussillon**

EXERCICE 2018

Etat de réalisation des prévisions et autorisations budgétaires

31 décembre 2018

ETAT DE REALISATION DES AUTORISATIONS BUDGETAIRES - DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

CHAPITRE	ARTICLE	LIBELLÉ	BUDGET PRIMITIF	BUDGET SUPPLÉMENTAIRE	DÉCISION MODIFICATIVE	TOTAL PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES	MANDATS EMIS	ANNULATION DE MANDATS	DÉPENSE NETTE	SOLDE DES RÉALISATIONS/ PRÉVISIONS
67		TOTAL	- €	30 000,00 €	- €	30 000,00 €	22 485,64 €	- €	22 485,64 €	7 514,36 €
68	6811	Dotation aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
68	6875	Dotation aux provisions pour risques et charges exceptionnels	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
68		TOTAL	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Total			1 044 000,00 €	113 174,85 €	- €	1 157 174,85 €	1 027 197,55 €	- €	1 027 197,55 €	129 977,30 €

ETAT DE REALISATION DES AUTORISATIONS BUDGETAIRES - RECETTES DE FONCTIONNEMENT

CHAPITRE	ARTICLE	LIBELLÉ	BUDGET PRIMITIF	BUDGET SUPPLÉMENTAIRE	DÉCISION MODIFICATIVE	TOTAL PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES	TITRES ÉMIS	ANNULATION DE TITRES	RECETTE NETTE	SOLDE DES RÉALISATIONS/ PRÉVISIONS
013	6091	RRR sur achats de matières (et fournitures)	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
013	6096	RRR sur achats d'approvisionnements non stockés	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
013	619	Rabais, remises et ristournes sur services extérieurs	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
013	629	Rabais, remises et ristournes obtenus sur autres services extérieurs	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
013	6419	Remboursements sur rémunérations du personnel de l'établissement	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
013	6429	Remboursements sur rémunérations des autres personnels	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
013	64519	Remboursements sur charges de sécurité sociale et de prévoyance (personnel de l'établissement)	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
013	64529	Remboursements sur charges de sécurité sociale et de prévoyance (autres personnels)	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
013	6611	Intérêts des emprunts et des dettes	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
013		TOTAL	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
70	706	Cotisations des collectivités territoriales	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
70	7083	Locations diverses (autres qu'immeubles)	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
70	70841	Au profit du budget annexe	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
70	70842	Par les budgets annexes	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
70	7085	Contribution des collectivités aux personnels territoriaux privés d'emploi	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
70	7086	Prestations de services	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
70	70872	Remboursements de frais par les budgets annexes	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
70	70878	Remboursements de frais Autres Redevables	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
70	7088	Autres produits d'activité (abonnements ou vente d'ouvrages)	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
70		TOTAL	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
74	7471	Etat	- €	- €	- €	- €	47 500,00 €	- €	47 500,00 €	47 500,00 €
74	7472	Régions	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
74	74721	FORMATIONS, Régions - Produit aides appren	25 000,00 €	- €	- €	25 000,00 €	- €	- €	- €	25 000,00 €
74	74722	Régions - Autre	602 775,00 €	- €	- €	602 775,00 €	588 387,50 €	- €	588 387,50 €	14 387,50 €
74	7473	Départements	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
74	7474	Communes	416 225,00 €	- €	- €	416 225,00 €	204 725,00 €	- €	204 725,00 €	211 500,00 €

ETAT DE REALISATION DES AUTORISATIONS BUDGETAIRES - RECETTES DE FONCTIONNEMENT

CHAPITRE	ARTICLE	LIBELLÉ	BUDGET PRIMITIF	BUDGET SUPPLÉMENTAIRE	DÉCISION MODIFICATIVE	TOTAL PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES	TITRES ÉMIS	ANNULATION DE TITRES	RECETTE NETTE	SOLDE DES RÉALISATIONS/ PRÉVISIONS
74	7475	Groupements de collectivités	- €	- €	- €	- €	37 750,00 €	- €	37 750,00 €	- 37 750,00 €
74	7476	Centre formation apprentis déléga Languedoc-Roussillon-CCAS et caisse des écoles	- €	- €	- €	- €	24 250,00 €	- €	24 250,00 €	- 24 250,00 €
74	7478	Autres organismes	- €	- €	- €	- €	3 250,00 €	- €	3 250,00 €	- 3 250,00 €
74	7483	FORMATIONS, Vers ouvrant droit à exo TAP	- €	- €	- €	- €	62 187,11 €	- €	62 187,11 €	- 62 187,11 €
74		TOTAL	1 044 000,00 €	- €	- €	1 044 000,00 €	968 049,61 €	- €	968 049,61 €	75 950,39 €
75	751	Redevances concession, brevet, licence, marque	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
75	752	Revenus des immeubles	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
75	758	Produits divers de gestion courante	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
75		TOTAL	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
76	761	Produits de participations	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
76	766	Gains de change	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
76		TOTAL	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
77	7718	Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
77	773	Mandats annulés	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
77	775	Produits des cessions des éléments d'actif	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
77	777	Quote-part des subventions d'investissement virés au résultat de l'exercice	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
77	778	Autres produits exceptionnels	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
77		TOTAL	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
78	7811	Reprise sur amortissemens des immobilisations	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
78	7875	Reprises sur provisions pour risques et charges exceptionnels	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
78		TOTAL	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
79	791	Transferts de charges de fonctionnement	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
79		TOTAL	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
TOTAL			1 044 000,00 €	- €	- €	1 044 000,00 €	968 049,61 €	- €	968 049,61 €	75 950,39 €

**BUDGET ANNEXE CENTRE DE FORMATION DES APPRENTIS,
délégation Languedoc-Roussillon**

EXERCICE 2018

II- SITUATION FINANCIERE - EXECUTION COMPTABLE

31 décembre 2018

Centre National de la Fonction Publique Territoriale
Compte Financier

**BUDGET ANNEXE CENTRE DE FORMATION DES APPRENTIS,
délégation Languedoc-Roussillon**

EXERCICE 2018

Balance générale des comptes à la clôture de l'exercice

31 décembre 2018

Compte	Libellé	Balance d'entrée		Opérations de l'année			
		Soldes		Budgétaires		Non budgétaires	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
110	Report à nouveau (solde créditeur)		44 916,83 €				68 258,02 €
	11 - REPORT A NOUVEAU	0,00 €	44 916,83 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	68 258,02 €
120	Résultat de l'exercice - Excédent		68 258,02 €			68 258,02 €	
	12 - RESULTAT DE L'EXERCICE	0,00 €	68 258,02 €	0,00 €	0,00 €	68 258,02 €	0,00 €
	1 - COMPTES DE CAPITAUX	0,00 €	113 174,85 €	0,00 €	0,00 €	68 258,02 €	68 258,02 €
4011	Fournisseurs - Exercice courant					847 892,14 €	855 692,14 €
	401 - FOURNISSEURS	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	847 892,14 €	855 692,14 €
408	Fournisseurs - Factures non parvenues						180 555,41 €
	40 - FOURNISSEURS ET COMPTES RATT.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	847 892,14 €	1 036 247,55 €
4111	Redevables - Exercice courant					63 437,11 €	63 437,11 €
4114	Redevables - Exercices antérieurs					2 250,00 €	2 250,00 €
	411 - REDEVABLES	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	65 687,11 €	65 687,11 €
	41 - REDEVABLES ET C/ RATTACHES	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	65 687,11 €	65 687,11 €
441	Etat et autres col. publiques - Sub. à recevoir	609 425,00 €				914 862,50 €	1 156 360,00 €
	44 - ETAT ET AUTRES COLL. PUBLIQUES	609 425,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	914 862,50 €	1 156 360,00 €
45151	Liaison BA CFA Languedoc Roussillon		496 250,15 €			1 435 779,08 €	1 065 074,11 €
	45 - OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS	0,00 €	496 250,15 €	0,00 €	0,00 €	1 435 779,08 €	1 065 074,11 €
	4 - COMPTES DE TIERS	609 425,00 €	496 250,15 €	0,00 €	0,00 €	3 264 220,83 €	3 323 368,77 €
	609 - RABAIS, REMISES, RIST./ ACHATS						
6111	Contrats de prestations de services (formation)			641 290,55 €			
	611 - CONTRATS DE PREST. DE SERVICE	0,00 €	0,00 €	641 290,55 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	612 - REDEVANCE DE CREDIT-BAIL						
	61 - SERVICES EXTERIEURS	0,00 €	0,00 €	641 290,55 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6215	BA des sapeurs pompiers professionnels-Personnel affecté par la collectivité de rat.			201 844,02 €			
62871	Remboursements de frais à la collectivité de rat.			161 577,34 €			
	628 - DIVERS	0,00 €	0,00 €	161 577,34 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	62 - AUTRES SERVICES EXTERIEURS	0,00 €	0,00 €	363 421,36 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)			22 485,64 €			
	67 - CHARGES EXCEPTIONNELLES	0,00 €	0,00 €	22 485,64 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	6 - COMPTES DE CHARGES	0,00 €	0,00 €	1 027 197,55 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
7471	Etat				47 500,00 €		
74722	Régions - Autres				588 387,50 €		
7474	Communes				204 725,00 €		
7475	Groupements de collectivités				37 750,00 €		

Compte	Libellé	Opérations de l'année		Balance de Sortie			
		Total		Masses		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
110	Report à nouveau (solde créditeur)		68 258,02 €		113 174,85 €		113 174,85 €
	11 - REPORT A NOUVEAU	0,00 €	68 258,02 €	0,00 €	113 174,85 €	0,00 €	113 174,85 €
120	Résultat de l'exercice - Excédent	68 258,02 €		68 258,02 €	68 258,02 €		
	12 - RESULTAT DE L'EXERCICE	68 258,02 €	0,00 €	68 258,02 €	68 258,02 €	0,00 €	0,00 €
	1 - COMPTES DE CAPITAUX	68 258,02 €	68 258,02 €	68 258,02 €	181 432,87 €	0,00 €	113 174,85 €
4011	Fournisseurs - Exercice courant	847 892,14 €	855 692,14 €	847 892,14 €	855 692,14 €		7 800,00 €
	401 - FOURNISSEURS	847 892,14 €	855 692,14 €	847 892,14 €	855 692,14 €	0,00 €	7 800,00 €
408	Fournisseurs - Factures non parvenues		180 555,41 €		180 555,41 €		180 555,41 €
	40 - FOURNISSEURS ET COMPTES RATT.	847 892,14 €	1 036 247,55 €	847 892,14 €	1 036 247,55 €	0,00 €	188 355,41 €
4111	Redevables - Exercice courant	63 437,11 €	63 437,11 €	63 437,11 €	63 437,11 €		
4114	Redevables - Exercices antérieurs	2 250,00 €	2 250,00 €	2 250,00 €	2 250,00 €		
	411 - REDEVABLES	65 687,11 €	65 687,11 €	65 687,11 €	65 687,11 €	0,00 €	0,00 €
	41 - REDEVABLES ET C/ RATTACHES	65 687,11 €	65 687,11 €	65 687,11 €	65 687,11 €	0,00 €	0,00 €
441	Etat et autres col. publiques - Sub. à recevoir	914 862,50 €	1 156 360,00 €	1 524 287,50 €	1 156 360,00 €	367 927,50 €	
	44 - ETAT ET AUTRES COLL. PUBLIQUES	914 862,50 €	1 156 360,00 €	1 524 287,50 €	1 156 360,00 €	367 927,50 €	0,00 €
45151	Liaison BA CFA Languedoc Roussillon	1 435 779,08 €	1 065 074,11 €	1 435 779,08 €	1 561 324,26 €		125 545,18 €
	45 - OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS	1 435 779,08 €	1 065 074,11 €	1 435 779,08 €	1 561 324,26 €	0,00 €	125 545,18 €
	4 - COMPTES DE TIERS	3 264 220,83 €	3 323 368,77 €	3 873 645,83 €	3 819 618,92 €	367 927,50 €	313 900,59 €
	609 - RABAIS, REMISES, RIST./ ACHATS						
6111	Contrats de prestations de services (formation)	641 290,55 €		641 290,55 €		641 290,55 €	
	611 - CONTRATS DE PREST. DE SERVICE	641 290,55 €	0,00 €	641 290,55 €	0,00 €	641 290,55 €	0,00 €
	612 - REDEVANCE DE CREDIT-BAIL						
	61 - SERVICES EXTERIEURS	641 290,55 €	0,00 €	641 290,55 €	0,00 €	641 290,55 €	0,00 €
6215	BA des sapeurs pompiers professionnels-Personnel affecté par la collectivité de rat.	201 844,02 €		201 844,02 €		201 844,02 €	
62871	Remboursements de frais à la collectivité de rat.	161 577,34 €		161 577,34 €		161 577,34 €	
	628 - DIVERS	161 577,34 €	0,00 €	161 577,34 €	0,00 €	161 577,34 €	0,00 €
	62 - AUTRES SERVICES EXTERIEURS	363 421,36 €	0,00 €	363 421,36 €	0,00 €	363 421,36 €	0,00 €
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	22 485,64 €		22 485,64 €		22 485,64 €	
	67 - CHARGES EXCEPTIONNELLES	22 485,64 €	0,00 €	22 485,64 €	0,00 €	22 485,64 €	0,00 €
	6 - COMPTES DE CHARGES	1 027 197,55 €	0,00 €	1 027 197,55 €	0,00 €	1 027 197,55 €	0,00 €
7471	Etat		47 500,00 €		47 500,00 €		47 500,00 €
74722	Régions - Autres		588 387,50 €		588 387,50 €		588 387,50 €
7474	Communes		204 725,00 €		204 725,00 €		204 725,00 €
7475	Groupements de collectivités		37 750,00 €		37 750,00 €		37 750,00 €

Compte	Libellé	Balance d'entrée		Opérations de l'année			
		Soldes		Budgétaires		Non budgétaires	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
7476	CCAS et Caisse des Ecoles				24 250,00 €		
7478	Autres organismes				3 250,00 €		
	747 - SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	0,00 €	0,00 €	0,00 €	905 862,50 €	0,00 €	0,00 €
7483	Versement ouvrant droit à exo. taxe apprentissage				62 187,11 €		
	74 - DOT.SUBVENTIONS & PARTICIP.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	968 049,61 €	0,00 €	0,00 €
	7 - COMPTES DE PRODUITS	0,00 €	0,00 €	0,00 €	968 049,61 €	0,00 €	0,00 €
	TOTAL GENERAL	609 425,00 €	609 425,00 €	1 027 197,55 €	968 049,61 €	3 332 478,85 €	3 391 626,79 €

Compte	Libellé	Opérations de l'année		Balance de Sortie			
		Total		Masses		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
7476	CCAS et Caisse des Ecoles		24 250,00 €		24 250,00 €		24 250,00 €
7478	Autres organismes		3 250,00 €		3 250,00 €		3 250,00 €
	747 - SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	0,00 €	905 862,50 €	0,00 €	905 862,50 €	0,00 €	905 862,50 €
7483	Versement ouvrant droit à exo. taxe apprentissage		62 187,11 €		62 187,11 €		62 187,11 €
	74 - DOT.SUBVENTIONS & PARTICIP.	0,00 €	968 049,61 €	0,00 €	968 049,61 €	0,00 €	968 049,61 €
	7 - COMPTES DE PRODUITS	0,00 €	968 049,61 €	0,00 €	968 049,61 €	0,00 €	968 049,61 €
	TOTAL GENERAL	4 359 676,40 €	4 359 676,40 €	4 969 101,40 €	4 969 101,40 €	1 395 125,05 €	1 395 125,05 €

Centre National de la Fonction Publique Territoriale
Compte Financier

**BUDGET ANNEXE CENTRE DE FORMATION DES APPRENTIS,
délégation Languedoc-Roussillon**

EXERCICE 2018

Compte de résultats

31 décembre 2018

COMPTES DE RÉSULTATS DE L'EXERCICE 2018

COMPTE DE RÉSULTAT COURANT NON FINANCIER				
	2018		2017	
* Produits courants non financiers				
- Produit des activités		- €		- €
Cotisations des collectivités (706)	- €		- €	
Autres produits (708)	- €		- €	
- Autres produits		- €		- €
Redevance pour brevet, licences et droits divers (751)	- €		- €	
Revenus des immeubles (752)	- €		- €	
Produits divers de la gestion courante (758)	- €		- €	
-Dotations et participations		968 049,61 €		1 074 343,93 €
Participations (74)	968 049,61 €		1 074 343,93 €	
-Reprises sur amortissements et provisions (781)	- €	- €	- €	- €
-Transferts de charges	- €	- €	- €	- €
Transfert de charges de fonctionnement (791)	- €		- €	
*Total des produits courants non financiers (I)	968 049,61 €	968 049,61 €	1 074 343,93 €	1 074 343,93 €
* Charges courantes non financières				
- Traitements et salaires		- €		- €
Personnel de l'Etablissement (641)	- €		- €	
Autres personnels (642)	- €		- €	
- Charges sociales		- €		- €
Personnel de l'Etablissement (6451 + 6471)	- €		- €	
Autres personnels (6452 + 6472)	- €		- €	
Autres charges de personnel (648)	- €		- €	
- Achats et charges externes		1 004 711,91 €		991 347,91 €
Achats et variations de stocks (60)	- €		- €	
Services extérieurs (61)	641 290,55 €		- €	
Autres services extérieurs (62)	363 421,36 €		991 347,91 €	
- Impôts et taxes (63)	- €	- €	- €	- €
-Autres charges de gestion courante		- €		- €
Transfert de ressources aux Centres de gestion (656)	- €		- €	
Subventions (657)	- €		- €	
Autres charges (651 + 653 + 654 + 655 + 658)	- €		- €	
- Dotation aux amortissements et aux provisions (681 + 687)	- €	- €	- €	- €
*Total des charges courantes non financières (II)	1 004 711,91 €	1 004 711,91 €	991 347,91 €	991 347,91 €
A - RÉSULTAT COURANT NON FINANCIER (I - II)		- 36 662,30 €		82 996,02 €

COMPTE DE RÉSULTAT COURANT FINANCIER				
	2018		2017	
* Produits courants financiers				
- Produits financiers (76 + 786)	- €	- €	- €	- €
* Total des produits courants financiers (III)	- €	- €	- €	- €
* Charges financières				
- Intérêts et charges assimilées (661)	- €	- €	- €	- €
- Pertes de change (666)	- €	- €	- €	- €
- Autres charges financières (668)	- €	- €	- €	- €
* Total des charges financières (IV)	- €	- €	- €	- €
B - RÉSULTAT COURANT FINANCIER (III - IV)		- €		- €
RÉSULTAT COURANT (A + B)	-	36 662,30 €		82 996,02 €

COMPTE DE RÉSULTAT EXCEPTIONNEL				
	2018		2017	
* Produits exceptionnels				
- Sur opérations de gestion (771 + 773 + 778)	- €	- €	- €	- €
- Sur opérations en capital (775 + 777)	- €	- €	- €	- €
- Reprises sur provisions (787) (à inscrire dans les produits exceptionnels)	- €	- €	- €	- €
- Transfert des charges (796 + 797)	- €	- €	- €	- €
* Total des produits exceptionnels (V)	- €	- €	- €	- €
* Charges exceptionnelles				
- Sur opérations de gestion (671 + 673)	22 485,64 €	22 485,64 €	14 738,00 €	14 738,00 €
- Sur opérations en capital	- €	- €	- €	- €
- Autres charges exceptionnelles (675 + 678)	- €	- €	- €	- €
* Total des charges exceptionnelles (VI)	22 485,64 €	22 485,64 €	14 738,00 €	14 738,00 €
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V - VI)	- 22 485,64 €	- 22 485,64 €	- 14 738,00 €	- 14 738,00 €

	2018		2017	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V)	968 049,61 €		1 074 343,93 €	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI)	1 027 197,55 €		1 006 085,91 €	
RÉSULTAT DE L'EXERCICE :	excédent		- €	68 258,02 €
	déficit		59 147,94 €	- €

Centre National de la Fonction Publique Territoriale
Compte Financier

**BUDGET ANNEXE CENTRE DE FORMATION DES APPRENTIS,
délégation Languedoc-Roussillon**

EXERCICE 2018

Bilan de clôture

31 décembre 2018

BILAN A LA CLOTURE DE L'EXERCICE 2018

ACTIF					PASSIF		
	2018			2017		2018	2017
	Valeur Brute	Amortissement	Valeur nette	Valeur nette			
** ACTIF IMMOBILISÉ					** FONDS PROPRES		
* Immobilisations incorporelles	- €	- €	- €	- €	* Fonds internes		
203 - Frais d'études de recherche et de développement	- €	- €	- €	- €			
205 - Concessions et droits similaires, brevets, licences...	- €	- €	- €	- €	1022- Fonds Globalisés d'investissement	- €	- €
* Immobilisations corporelles	- €	- €	- €	- €	1025 - Dons et legs en capital	- €	- €
211 - Terrains	- €		- €	- €	106 - Réserves	- €	- €
212 - Agencements et aménagements de terrains	- €	- €	- €	- €			
213 - Constructions	- €	- €	- €	- €	11 - Report à nouveau	113 174,85 €	44 916,83 €
214 - Construction sur sol d'autrui	- €		- €	- €			
215 - Installations, matériel et outillage technique	- €	- €	- €	- €	12 - Résultat de l'exercice	59 147,94 €	68 258,02 €
216 - Oeuvres d'art	- €		- €	- €			
218 - Autres immobilisations corporelles	- €	- €	- €	- €	131 - Subvention transférable	- €	- €
2181- Installations générales, agencements (dans des bâtiments dont le CNFPT et n'est pas propriétaire)	- €		- €	- €	132 - Subventions non transférables	- €	- €
2182 - Matériel de transport	- €	- €	- €	- €	13912 - Subventions transférées au compte de résultat	- €	- €
2183 - Matériel de bureau et informatique	- €	- €	- €	- €	15 - Provisions risques et charges	- €	- €
2184 - Mobilier	- €	- €	- €	- €	**TOTAL DES FONDS PROPRES	54 026,91 €	113 174,85 €
2188 - Autres immobilisations corporelles	- €	- €	- €	- €	** DETTES		
* Immobilisations en cours	- €	- €	- €	- €	* Dettes financières		
231 - Immobilisations corporelles en cours	- €		- €	- €	164 - Emprunts auprès des établissements de crédit	- €	- €
232 - Immobilisations incorporelles en cours	- €		- €	- €	165 - Dépôts et cautionnements reçus		
238 - Avances et acomptes versés sur commandes d'immobilisations	- €		- €	- €	168 - Autres emprunts et autres dettes assimilées	- €	- €
* Immobilisations financières	- €	- €	- €	- €	* Total des dettes financières	- €	- €
275 - Dépôts et cautionnements versés	- €		- €	- €			
276-Autres créances immobilisées	- €		- €	- €			
**TOTAL DE L'ACTIF IMMOBILISÉ	- €	- €	- €	- €	* Dettes diverses		

BILAN A LA CLOTURE DE L'EXERCICE 2018

ACTIF				PASSIF		
	2018		2017		2018	2017
	Valeur Brute	Amortissement	Valeur nette		Valeur nette	
**ACTIF CIRCULANT						
* Stocks et en cours			- €	40 - Fournisseurs	188 355,41 €	- €
				42 - Personnel	- €	- €
409 - Fournisseurs débiteurs (409 + 4012 + 4042)			- €	43 - Sécurité sociale et autres organismes	- €	- €
41 - Redevables et comptes rattachés			- €	44 - Etat et autres collectivités publiques	- €	- €
42 - Personnel			- €	4515 - Compte de liaison avec le budget principal	125 545,18 €	496 250,15 €
43 - Sécurité sociale et autres organismes			- €			
44 - Etat et autres collectivités publiques			367 927,50 €	452 - BA Activités accessoires	- €	- €
4714 - Cotisations des collectivités locales. Titres emis			- €			
46 - Débiteurs divers			- €	46 - Créiteurs divers	- €	- €
511 - Valeurs à l'encaissement			- €	*Total dettes diverses	313 900,59 €	496 250,15 €
514 - Chèques Postaux			- €			
515 - Compte au Trésor			- €	**TOTAL DES DETTES	313 900,59 €	496 250,15 €
541 - Disponibilités chez les régisseurs			- €			
581 - Virements internes de comptes			- €			
**TOTAL ACTIF CIRCULANT			367 927,50 €			
**COMPTES DE RÉGULARISATION				** COMPTES DE RÉGULARISATION		
47 - Comptes transitoires ou d'attente- Dépenses			- €	47 - Comptes transitoires ou d'attente	- €	- €
**TOTAL DES COMPTES DE RÉGULARISATION			- €	**TOTAL DES COMPTES DE RÉGULARISATION	- €	- €
TOTAL ACTIF			367 927,50 €	TOTAL PASSIF	367 927,50 €	609 425,00 €

**BUDGET ANNEXE CENTRE DE FORMATION DES APPRENTIS,
délégation Languedoc-Roussillon**

EXERCICE 2018

III- SITUATION DES VALEURS INACTIVES

ETAT NEANT

31 décembre 2018

**BUDGET ANNEXE CENTRE DE FORMATION DES APPRENTIS,
délégation Languedoc-Roussillon**

EXERCICE 2018

Le comptable spécial du CNFPT soussigné affirme véritable, sous les peines de droit, le présent compte.

Le comptable spécial du CNFPT affirme, en outre, et sous les mêmes peines, que les recettes et les dépenses portées dans ce compte sont sans exceptions, toutes celles qui ont été faites pour le service du budget du CNFPT pendant l'année et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

Anne-Marie DOS REIS,
Comptable spécial du CNFPT

Vu par Monsieur François DELUGA, Président du Conseil d'Administration du CNFPT, qui certifie que le présent compte, dont le montant des titres à recouvrer et des mandats émis est conforme aux écritures de sa comptabilité administrative, à l'exception de celles retracées dans les certificats administratifs à l'appui du présent compte financier, a été voté le 26 juin 2019 par le Conseil d'Administration.

François DELUGA,
Président du Conseil d'Administration

**BUDGET ANNEXE DES ACTIVITES ACCESSOIRES DE FORMATION HORS
COMPETENCES STATUTAIRES**

EXERCICE 2018

COMPTE FINANCIER

BUDGET ANNEXE DES ACTIVITES ACCESSOIRES DE FORMATION HORS COMPETENCES STATUTAIRES

EXERCICE 2018

COMPTE FINANCIER

I- EXECUTION DU BUDGET

Résultats Budgétaires de l'exercice

Etats de consommation des prévisions et autorisations budgétaires

Etat de réalisation des prévisions et autorisations budgétaires

II- SITUATION FINANCIERE - EXECUTION COMPTABLE

Balance générale des comptes

Compte de résultats

Bilan à la clôture de l'exercice

III- SITUATION DES VALEURS INACTIVES

BUDGET ANNEXE DES ACTIVITES ACCESSOIRES DE FORMATION HORS COMPETENCES STATUTAIRES

EXERCICE 2018

I- EXECUTION DU BUDGET

BUDGET ANNEXE DES ACTIVITES ACCESSOIRES DE FORMATION HORS COMPETENCES STATUTAIRES

EXERCICE 2018

Résultats Budgétaires de l'exercice

31 décembre 2018

PRÉSENTATION DES RÉSULTATS DE L'EXÉCUTION BUDGÉTAIRE À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE 2018

1ère PARTIE - RÉSULTATS DE L'EXERCICE 2018

FONCTIONNEMENT	Prévisions budgétaires	titres ou mandats émis	titres ou mandats annulés	total net des titres ou mandats
RECETTES				
Recettes budgétaires 2018	367 100,00 €	36 678,13 €	- €	36 678,13 €
TOTAL EXÉCUTION RECETTES BUDGÉTAIRES (1F)	367 100,00 €	36 678,13 €	- €	36 678,13 €
Pour mémoire : opérations sans exécution budgétaire (002 résultat reporté après affectation du résultat 2018)	92 909,13 €			
ÉQUILIBRE BUDGET FONCTIONNEMENT RECETTES	460 009,13 €			
DEPENSES				
Dépenses budgétaires 2018	460 009,13 €	75 127,34 €	- €	75 127,34 €
TOTAL EXÉCUTION DÉPENSES BUDGÉTAIRES (2F)	460 009,13 €	75 127,34 €	- €	75 127,34 €
Pour mémoire : opérations sans exécution budgétaire (023 prélèvement prévu)	- €			
ÉQUILIBRE BUDGET FONCTIONNEMENT DÉPENSES	460 009,13 €			
RÉSULTAT BUDGÉTAIRE D'EXÉCUTION DU FONCTIONNEMENT (1F-2F)			-	38 449,21 €

INVESTISSEMENT	Prévisions budgétaires	titres ou mandats émis	titres ou mandats annulés	total net des titres ou mandats
RECETTES				
Recettes budgétaires 2018	- €	- €	- €	- €
TOTAL EXÉCUTION RECETTES BUDGÉTAIRES (1 I)	- €	- €	- €	- €
Pour mémoire : opérations sans exécution budgétaire (001 excédent reporté)	- €			
Pour mémoire : opérations sans exécution budgétaire (021 prélèvement fonctionnement prévu)	- €			
ÉQUILIBRE BUDGET INVESTISSEMENT RECETTES	- €			
DEPENSES				
Dépenses budgétaires 2018	- €	- €	- €	- €
TOTAL EXÉCUTION DÉPENSES BUDGÉTAIRES (2 I)	- €	- €	- €	- €
Pour mémoire : opérations sans exécution budgétaire (001 déficit reporté)	- €			
ÉQUILIBRE BUDGET INVESTISSEMENT DÉPENSES	- €			
RÉSULTAT BUDGÉTAIRE D'EXÉCUTION DE L'INVESTISSEMENT (1 I-2 I)				- €

2de PARTIE - RÉSULTATS CUMULÉS À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE 2018

	clôture 2017	affectation au 1068	disponible au 01/01/2018	Résultat 2018	Total fin 2018
FONCTIONNEMENT	92 909,13 €	- €	92 909,13 €	- 38 449,21 €	54 459,92 €
INVESTISSEMENT	- €	- €	- €	- €	- €
TOTAL	92 909,13 €	- €	92 909,13 €	- 38 449,21 €	54 459,92 €

BUDGET ANNEXE DES ACTIVITES ACCESSOIRES DE FORMATION HORS COMPETENCES STATUTAIRES

EXERCICE 2018

Etats de consommation des prévisions et autorisations budgétaires

31 décembre 2018

ETAT DE CONSOMMATION DES AUTORISATIONS BUDGETAIRES

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT

<i>Chapitre</i>	<i>BUDGET PRIMITIF</i>	<i>Budget supplémentaire</i>	<i>Décision modificative</i>	<i>Total autorisations budgétaires</i>	<i>Mandats émis</i>	<i>Mandats annulés</i>	<i>Dépenses nettes</i>	<i>solde des réalisations / prévisions</i>
011	254 900,00 €	67 909,13 €	- €	322 809,13 €	64 394,86 €	- €	64 394,86 €	258 414,27 €
012	112 200,00 €	25 000,00 €	- €	137 200,00 €	10 732,48 €	- €	10 732,48 €	126 467,52 €
65	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
66	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
67	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
68	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
TOTAL	367 100,00 €	92 909,13 €	- €	460 009,13 €	75 127,34 €	- €	75 127,34 €	384 881,79 €

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

<i>Chapitre</i>	<i>BUDGET PRIMITIF</i>	<i>Budget supplémentaire</i>	<i>Décision modificative</i>	<i>Total autorisations budgétaires</i>	<i>Titres émis</i>	<i>Titres annulés</i>	<i>Recettes nettes</i>	<i>solde des réalisations / prévisions</i>
013	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
70	367 100,00 €	- €	- €	367 100,00 €	36 678,13 €	- €	36 678,13 €	330 421,87 €
74	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
75	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
76	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
77	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
78	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
79	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
TOTAL	367 100,00 €	- €	- €	367 100,00 €	36 678,13 €	- €	36 678,13 €	330 421,87 €

BUDGET ANNEXE DES ACTIVITES ACCESSOIRES DE FORMATION HORS COMPETENCES STATUTAIRES

EXERCICE 2018

Etat de réalisation des prévisions et autorisations budgétaires

31 décembre 2018

ETAT DE REALISATION DES AUTORISATIONS BUDGETAIRES - DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

CHAPITRE	ARTICLE	LIBELLÉ	BUDGET PRIMITIF	BUDGET SUPPLÉMENTAIRE	DÉCISION MODIFICATIVE	TOTAL PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES	MANDATS EMIS	ANNULATION DE MANDATS	DÉPENSE NETTE	SOLDE DES RÉALISATIONS/ PRÉVISIONS
67	678	Autres charges exceptionnelles	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
67		TOTAL	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
68	6811	Dotation aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
68	6875	Dotation aux provisions pour risques et charges exceptionnels	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
68		TOTAL	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Total			367 100,00 €	92 909,13 €	- €	460 009,13 €	75 127,34 €	- €	75 127,34 €	384 881,79 €

ETAT DE REALISATION DES AUTORISATIONS BUDGETAIRES - RECETTES DE FONCTIONNEMENT

CHAPITRE	ARTICLE	LIBELLÉ	BUDGET PRIMITIF	BUDGET SUPPLÉMENTAIRE	DÉCISION MODIFICATIVE	TOTAL PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES	TITRES ÉMIS	ANNULATION DE TITRES	RECETTE NETTE	SOLDE DES RÉALISATIONS/ PRÉVISIONS
74	7475	Groupements de collectivités	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
74	7478	Autres organismes	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
74		TOTAL	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
75	751	Redevances concession, brevet, licence, marque	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
75	752	Revenus des immeubles	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
75	758	Produits divers de gestion courante	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
75		TOTAL	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
76	761	Produits de participations	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
76	766	Gains de change	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
76		TOTAL	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
77	7718	Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
77	773	Mandats annulés	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
77	775	Produits des cessions des éléments d'actif	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
77	777	Quote-part des subventions d'investissement virés au résultat de l'exercice	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
77	778	Autres produits exceptionnels	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
77		TOTAL	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
78	7811	Reprise sur amortissemens des immobilisations	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
78	7875	Reprises sur provisions pour risques et charges exceptionnels	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
78		TOTAL	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
79	791	Transferts de charges de fonctionnement	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
79		TOTAL	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
TOTAL			367 100,00 €	- €	- €	367 100,00 €	36 678,13 €	- €	36 678,13 €	330 421,87 €

BUDGET ANNEXE DES ACTIVITES ACCESSOIRES DE FORMATION HORS COMPETENCES STATUTAIRES

EXERCICE 2018

II- SITUATION FINANCIERE - EXECUTION COMPTABLE

31 décembre 2018

BUDGET ANNEXE DES ACTIVITES ACCESSOIRES DE FORMATION HORS COMPETENCES STATUTAIRES

EXERCICE 2018

Balance générale des comptes à la clôture de l'exercice

31 décembre 2018

Compte	Libellé	Balance d'entrée		Opérations de l'année			
		Soldes		Budgétaires		Non budgétaires	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
110	Report à nouveau (solde créditeur)		98 754,73 €			5 845,60 €	
	11 - REPORT A NOUVEAU	0,00 €	98 754,73 €	0,00 €	0,00 €	5 845,60 €	0,00 €
129	Résultat de l'exercice - Déficit	5 845,60 €					5 845,60 €
	12 - RESULTAT DE L'EXERCICE	5 845,60 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5 845,60 €
	1 - COMPTES DE CAPITAUX	5 845,60 €	98 754,73 €	0,00 €	0,00 €	5 845,60 €	5 845,60 €
4011	Fournisseurs - Exercice courant					75 127,34 €	75 127,34 €
	401 - FOURNISSEURS	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	75 127,34 €	75 127,34 €
	40 - FOURNISSEURS ET COMPTES RATT.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	75 127,34 €	75 127,34 €
4111	Redevables - Exercice courant					36 678,13 €	36 678,13 €
	411 - REDEVABLES	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	36 678,13 €	36 678,13 €
	41 - REDEVABLES ET C/ RATTACHES	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	36 678,13 €	36 678,13 €
45200	Liaison BA ACTIVITES ACCESSOIRES	92 909,13 €				36 678,13 €	75 127,34 €
	45 - OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS	92 909,13 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	36 678,13 €	75 127,34 €
	4 - COMPTES DE TIERS	92 909,13 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	148 483,60 €	186 932,81 €
	609 - RABAIS, REMISES, RIST./ ACHATS						
	612 - REDEVANCE DE CREDIT-BAIL						
6215	BA des sapeurs pompiers professionnels-Personnel affecté par la collectivité de rat.			10 732,48 €			
6287	Remboursement de frais à la collectivité de rattachement			64 394,86 €			
	628 - DIVERS	0,00 €	0,00 €	64 394,86 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	62 - AUTRES SERVICES EXTERIEURS	0,00 €	0,00 €	75 127,34 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	6 - COMPTES DE CHARGES	0,00 €	0,00 €	75 127,34 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
7087	Remboursement de frais par la collectivité de rattachement				36 678,13 €		
	708 - AUTRES PRODUITS	0,00 €	0,00 €	0,00 €	36 678,13 €	0,00 €	0,00 €
	70 - PRODUITS DES ACTIVITES	0,00 €	0,00 €	0,00 €	36 678,13 €	0,00 €	0,00 €
	7 - COMPTES DE PRODUITS	0,00 €	0,00 €	0,00 €	36 678,13 €	0,00 €	0,00 €
	TOTAL GENERAL	98 754,73 €	98 754,73 €	75 127,34 €	36 678,13 €	154 329,20 €	192 778,41 €

Compte	Libellé	Opérations de l'année		Balance de Sortie			
		Total		Masses		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
110	Report à nouveau (solde créditeur)	5 845,60 €		5 845,60 €	98 754,73 €		92 909,13 €
	11 - REPORT A NOUVEAU	5 845,60 €	0,00 €	5 845,60 €	98 754,73 €	0,00 €	92 909,13 €
129	Résultat de l'exercice - Déficit		5 845,60 €	5 845,60 €	5 845,60 €		
	12 - RESULTAT DE L'EXERCICE	0,00 €	5 845,60 €	5 845,60 €	5 845,60 €	0,00 €	0,00 €
	1 - COMPTES DE CAPITAUX	5 845,60 €	5 845,60 €	11 691,20 €	104 600,33 €	0,00 €	92 909,13 €
4011	Fournisseurs - Exercice courant	75 127,34 €	75 127,34 €	75 127,34 €	75 127,34 €		
	401 - FOURNISSEURS	75 127,34 €	75 127,34 €	75 127,34 €	75 127,34 €	0,00 €	0,00 €
	40 - FOURNISSEURS ET COMPTES RATT.	75 127,34 €	75 127,34 €	75 127,34 €	75 127,34 €	0,00 €	0,00 €
4111	Redevables - Exercice courant	36 678,13 €	36 678,13 €	36 678,13 €	36 678,13 €		
	411 - REDEVABLES	36 678,13 €	36 678,13 €	36 678,13 €	36 678,13 €	0,00 €	0,00 €
	41 - REDEVABLES ET C/ RATTACHES	36 678,13 €	36 678,13 €	36 678,13 €	36 678,13 €	0,00 €	0,00 €
45200	Liaison BA ACTIVITES ACCESSOIRES	36 678,13 €	75 127,34 €	129 587,26 €	75 127,34 €	54 459,92 €	
	45 - OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS	36 678,13 €	75 127,34 €	129 587,26 €	75 127,34 €	54 459,92 €	0,00 €
	4 - COMPTES DE TIERS	148 483,60 €	186 932,81 €	241 392,73 €	186 932,81 €	54 459,92 €	0,00 €
	609 - RABAIS, REMISES, RIST./ ACHATS						
	612 - REDEVANCE DE CREDIT-BAIL						
6215	BA des sapeurs pompiers professionnels-Personnel affecté par la collectivité de rat.	10 732,48 €		10 732,48 €		10 732,48 €	
6287	Remboursement de frais à la collectivité de rattachement	64 394,86 €		64 394,86 €		64 394,86 €	
	628 - DIVERS	64 394,86 €	0,00 €	64 394,86 €	0,00 €	64 394,86 €	0,00 €
	62 - AUTRES SERVICES EXTERIEURS	75 127,34 €	0,00 €	75 127,34 €	0,00 €	75 127,34 €	0,00 €
	6 - COMPTES DE CHARGES	75 127,34 €	0,00 €	75 127,34 €	0,00 €	75 127,34 €	0,00 €
7087	Remboursement de frais par la collectivité de rattachement		36 678,13 €		36 678,13 €		36 678,13 €
	708 - AUTRES PRODUITS	0,00 €	36 678,13 €	0,00 €	36 678,13 €	0,00 €	36 678,13 €
	70 - PRODUITS DES ACTIVITES	0,00 €	36 678,13 €	0,00 €	36 678,13 €	0,00 €	36 678,13 €
	7 - COMPTES DE PRODUITS	0,00 €	36 678,13 €	0,00 €	36 678,13 €	0,00 €	36 678,13 €
	TOTAL GENERAL	229 456,54 €	229 456,54 €	328 211,27 €	328 211,27 €	129 587,26 €	129 587,26 €

BUDGET ANNEXE DES ACTIVITES ACCESSOIRES DE FORMATION HORS COMPETENCES STATUTAIRES

EXERCICE 2018

Compte de résultats

31 décembre 2018

COMPTES DE RÉSULTATS DE L'EXERCICE 2018

COMPTÉ DE RÉSULTAT COURANT NON FINANCIER				
	2018		2017	
* Produits courants non financiers				
- Produit des activités		36 678,13 €		92 106,16 €
Cotisations des collectivités (706)	- €		- €	
Autres produits (708)	36 678,13 €		92 106,16 €	
- Autres produits		- €		- €
Redevance pour brevet, licences et droits divers (751)	- €		- €	
Revenus des immeubles (752)	- €		- €	
Produits divers de la gestion courante (758)	- €		- €	
-Dotations et participations		- €		- €
Participations (74)	- €		- €	
-Reprises sur amortissements et provisions (781)	- €	- €	- €	- €
-Transferts de charges	- €	- €	- €	- €
Transfert de charges de fonctionnement (791)	- €		- €	
*Total des produits courants non financiers (I)	36 678,13 €	36 678,13 €	92 106,16 €	92 106,16 €
* Charges courantes non financières				
- Traitements et salaires		- €		- €
Personnel de l'Etablissement (641)	- €		- €	
Autres personnels (642)	- €		- €	
- Charges sociales		- €		- €
Personnel de l'Etablissement (6451 + 6471)	- €		- €	
Autres personnels (6452 + 6472)	- €		- €	
Autres charges de personnel (648)	- €		- €	
- Achats et charges externes		75 127,34 €		97 951,76 €
Achats et variations de stocks (60)	- €		- €	
Services extérieurs (61)	- €		- €	
Autres services extérieurs (62)	75 127,34 €		97 951,76 €	
- Impôts et taxes (63)	- €	- €	- €	- €
-Autres charges de gestion courante		- €		- €
Transfert de ressources aux Centres de gestion (656)	- €		- €	
Subventions (657)	- €		- €	
Autres charges (651 + 653 + 654 + 655 + 658)	- €		- €	
- Dotation aux amortissements et aux provisions (681 + 687)	- €	- €	- €	- €
*Total des charges courantes non financières (II)	75 127,34 €	75 127,34 €	97 951,76 €	97 951,76 €
A - RÉSULTAT COURANT NON FINANCIER (I - II)		- 38 449,21 €		5 845,60 €

COMPTE DE RÉSULTAT COURANT FINANCIER				
	2018		2017	
* Produits courants financiers				
- Produits financiers (76 + 786)	- €	- €	- €	- €
* Total des produits courants financiers (III)	- €	- €	- €	- €
* Charges financières				
- Intérêts et charges assimilées (661)	- €	- €	- €	- €
- Pertes de change (666)	- €	- €	- €	- €
- Autres charges financières (668)	- €	- €	- €	- €
* Total des charges financières (IV)	- €	- €	- €	- €
B - RÉSULTAT COURANT FINANCIER (III - IV)		- €		- €
RÉSULTAT COURANT (A + B)	-	38 449,21 €	-	5 845,60 €

COMPTE DE RÉSULTAT EXCEPTIONNEL				
	2018		2017	
* Produits exceptionnels				
- Sur opérations de gestion (771 + 773 + 778)	- €	- €	- €	- €
- Sur opérations en capital (775 + 777)	- €	- €	- €	- €
- Reprises sur provisions (787) (à inscrire dans les produits exceptionnels)	- €	- €	- €	- €
- Transfert des charges (796 + 797)	- €	- €	- €	- €
* Total des produits exceptionnels (V)	- €	- €	- €	- €
* Charges exceptionnelles				
- Sur opérations de gestion (671 + 673)	- €	- €	- €	- €
- Sur opérations en capital	- €	- €	- €	- €
- Autres charges exceptionnelles (675 + 678)	- €	- €	- €	- €
* Total des charges exceptionnelles (VI)	- €	- €	- €	- €
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V - VI)	- €	- €	- €	- €

	2018		2017	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V)	36 678,13 €		92 106,16 €	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI)	75 127,34 €		97 951,76 €	
RÉSULTAT DE L'EXERCICE :	excédent		- €	- €
	déficit		38 449,21 €	5 845,60 €

BUDGET ANNEXE DES ACTIVITES ACCESSOIRES DE FORMATION HORS COMPETENCES STATUTAIRES

EXERCICE 2018

Bilan de clôture

31 décembre 2018

BILAN A LA CLOTURE DE L'EXERCICE 2018

ACTIF					PASSIF		
	2018			2017		2018	2017
	Valeur Brute	Amortissement	Valeur nette	Valeur nette			
** ACTIF IMMOBILISÉ					** FONDS PROPRES		
* Immobilisations incorporelles	- €	- €	- €	- €	* Fonds internes		
203 - Frais d'études de recherche et de développement	- €	- €	- €	- €			
205 - Concessions et droits similaires, brevets, licences...	- €	- €	- €	- €	1022- Fonds Globalisés d'investissement	- €	- €
* Immobilisations corporelles	- €	- €	- €	- €	1025 - Dons et legs en capital	- €	- €
211 - Terrains	- €		- €	- €	106 - Réserves	- €	- €
212 - Agencements et aménagements de terrains	- €	- €	- €	- €			
213 - Constructions	- €	- €	- €	- €	11 - Report à nouveau	92 909,13 €	98 754,73 €
214 - Construction sur sol d'autrui	- €		- €	- €			
215 - Installations, matériel et outillage technique	- €	- €	- €	- €	12 - Résultat de l'exercice	- 38 449,21 €	- 5 845,60 €
216 - Oeuvres d'art	- €		- €	- €			
218 - Autres immobilisations corporelles	- €	- €	- €	- €	131 - Subvention transférable	- €	- €
2181- Installations générales, agencements (dans des bâtiments dont le CNFPT et n'est pas propriétaire)	- €		- €	- €	132 - Subventions non transférables	- €	- €
2182 - Matériel de transport	- €	- €	- €	- €	13912 - Subventions transférées au compte de résultat	- €	- €
2183 - Matériel de bureau et informatique	- €	- €	- €	- €	15 - Provisions risques et charges	- €	- €
2184 - Mobilier	- €	- €	- €	- €	**TOTAL DES FONDS PROPRES	54 459,92 €	92 909,13 €
2188 - Autres immobilisations corporelles	- €	- €	- €	- €	** DETTES		
* Immobilisations en cours	- €	- €	- €	- €	* Dettes financières		
231 - Immobilisations corporelles en cours	- €		- €	- €	164 - Emprunts auprès des établissements de crédit	- €	- €
232 - Immobilisations incorporelles en cours	- €		- €	- €	165 - Dépôts et cautionnements reçus		
238 - Avances et acomptes versés sur commandes d'immobilisations	- €		- €	- €	168 - Autres emprunts et autres dettes assimilées	- €	- €
* Immobilisations financières	- €	- €	- €	- €	* Total des dettes financières	- €	- €
275 - Dépôts et cautionnements versés	- €		- €	- €			
276-Autres créances immobilisées	- €		- €	- €			
ÉQUILIBRE BUDGET INVESTISSEMENT DÉPENSES	- €	- €	- €	- €	* Dettes diverses		

ACTIF			PASSIF		
	2018	2017		2018	2017
**ACTIF CIRCULANT					
* Stocks et en cours	- €	- €	40 - Fournisseurs	- €	- €
			42 - Personnel	- €	- €
409 - Fournisseurs débiteurs (409 + 4012 + 4042)	- €	- €	43 - Sécurité sociale et autres organismes	- €	- €
41 - Redevables et comptes rattachés	- €	- €	44 - Etat et autres collectivités publiques	- €	- €
42 - Personnel	- €	- €	451 - Comptabilité rattachée	- €	- €
43 - Sécurité sociale et autres organismes	- €	- €	<i>dont: B A des Sapeurs Pompiers Prof.</i>	- €	- €
44 - Etat et autres collectivités publiques	- €	- €	<i>dont : B A du CFA</i>	- €	- €
452- Liaison avec Budget Principal	54 459,92 €	92 909,13 €	452 - BA Activités accessoires	- €	- €
4714 - Cotisations des collectivités locales. Titres emis	- €	- €			
46 - Débiteurs divers	- €	- €	46 - Crédeurs divers	- €	- €
511 - Valeurs à l'encaissement	- €	- €	*Total dettes diverses	- €	- €
514 - Chèques Postaux	- €	- €			
515 - Compte au Trésor	- €	- €	**TOTAL DES DETTES	- €	- €
541 - Disponibilités chez les régisseurs	- €	- €			
581 - Virements internes de comptes	- €	- €			
**TOTAL ACTIF CIRCULANT	54 459,92 €	92 909,13 €			
**COMPTES DE RÉGULARISATION			** COMPTES DE RÉGULARISATION		
47 - Comptes transitoires ou d'attente- Dépenses	- €	- €	47 - Comptes transitoires ou d'attente	- €	- €
**TOTAL DES COMPTES DE RÉGULARISATION	- €	- €	**TOTAL DES COMPTES DE RÉGULARISATION	- €	- €
TOTAL ACTIF	54 459,92 €	92 909,13 €	TOTAL PASSIF	54 459,92 €	92 909,13 €

BUDGET ANNEXE DES ACTIVITES ACCESSOIRES DE FORMATION HORS COMPETENCES STATUTAIRES

EXERCICE 2018

III- SITUATION DES VALEURS INACTIVES

ETAT NEANT

31 décembre 2018

BUDGET ANNEXE DES ACTIVITES ACCESSOIRES DE FORMATION HORS COMPETENCES STATUTAIRES

EXERCICE 2018

Le comptable spécial du CNFPT soussigné affirme véritable, sous les peines de droit, le présent compte.

Le comptable spécial du CNFPT affirme, en outre, et sous les mêmes peines, que les recettes et les dépenses portées dans ce compte sont sans exceptions, toutes celles qui ont été faites pour le service du budget du CNFPT pendant l'année et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

Anne-Marie DOS REIS,
Comptable spécial du CNFPT

Vu par Monsieur François DELUGA, Président du Conseil d'Administration du CNFPT, qui certifie que le présent compte, dont le montant des titres à recouvrer et des mandats émis est conforme aux écritures de sa comptabilité administrative, a été voté le 26 juin 2019 par le Conseil d'Administration.

François DELUGA,
Président du Conseil d'Administration

**BUDGET ANNEXE DE GESTION DE L'INDEMNITE REPRESENTATIVE
DE LOGEMENT DES INSTITUTEURS**

EXERCICE 2018

COMPTE FINANCIER

**BUDGET ANNEXE DE GESTION DE L'INDEMNITE REPRESENTATIVE
DE LOGEMENT DES INSTITUTEURS**

EXERCICE 2018

COMPTE FINANCIER

I- EXECUTION DU BUDGET

Résultats Budgétaires de l'exercice

Etats de consommation des prévisions et autorisations budgétaires

Etat de réalisation des prévisions et autorisations budgétaires

II- SITUATION FINANCIERE - EXECUTION COMPTABLE

Balance générale des comptes

Compte de résultats

Bilan à la clôture de l'exercice

III- SITUATION DES VALEURS INACTIVES

**BUDGET ANNEXE DE GESTION DE L'INDEMNITE REPRESENTATIVE
DE LOGEMENT DES INSTITUTEURS**

EXERCICE 2018

I- EXECUTION DU BUDGET

Centre National de la Fonction Publique Territoriale
Compte Financier

**BUDGET ANNEXE DE GESTION DE L'INDEMNITE REPRESENTATIVE
DE LOGEMENT DES INSTITUTEURS**

EXERCICE 2018

Résultats Budgétaires de l'exercice

31 décembre 2018

PRÉSENTATION DES RÉSULTATS DE L'EXÉCUTION BUDGÉTAIRE À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE 2018

1ère PARTIE - RÉSULTATS DE L'EXERCICE 2018

FONCTIONNEMENT	Prévisions budgétaires	titres ou mandats émis	titres ou mandats annulés	total net des titres ou mandats
RECETTES				
Recettes budgétaires 2018	6 600 000,00 €	6 620 587,31 €	- €	6 620 587,31 €
TOTAL EXÉCUTION RECETTES BUDGÉTAIRES (1F)	6 600 000,00 €	6 620 587,31 €	- €	6 620 587,31 €
Pour mémoire : opérations sans exécution budgétaire (002 résultat reporté après affectation du résultat 2018)	853 942,85 €			
ÉQUILIBRE BUDGET FONCTIONNEMENT RECETTES	7 453 942,85 €			
DEPENSES				
Dépenses budgétaires 2018	7 453 942,85 €	6 646 085,44 €	- €	6 646 085,44 €
TOTAL EXÉCUTION DÉPENSES BUDGÉTAIRES (2F)	7 453 942,85 €	6 646 085,44 €	- €	6 646 085,44 €
Pour mémoire : opérations sans exécution budgétaire (023 prélèvement prévu)	- €			
ÉQUILIBRE BUDGET FONCTIONNEMENT DÉPENSES	7 453 942,85 €			
RÉSULTAT BUDGÉTAIRE D'EXÉCUTION DU FONCTIONNEMENT (1F-2F)			-	25 498,13 €

INVESTISSEMENT	Prévisions budgétaires	titres ou mandats émis	titres ou mandats annulés	total net des titres ou mandats
RECETTES				
Recettes budgétaires 2018	- €	- €	- €	- €
TOTAL EXÉCUTION RECETTES BUDGÉTAIRES (1 I)	- €	- €	- €	- €
Pour mémoire : opérations sans exécution budgétaire (001 excédent reporté)	- €			
Pour mémoire : opérations sans exécution budgétaire (021 prélèvement fonctionnement prévu)	- €			
ÉQUILIBRE BUDGET INVESTISSEMENT RECETTES	- €			
DEPENSES				
Dépenses budgétaires 2018	- €	- €	- €	- €
TOTAL EXÉCUTION DÉPENSES BUDGÉTAIRES (2 I)	- €	- €	- €	- €
Pour mémoire : opérations sans exécution budgétaire (001 déficit reporté)	- €			
ÉQUILIBRE BUDGET INVESTISSEMENT DÉPENSES	- €			
RÉSULTAT BUDGÉTAIRE D'EXÉCUTION DE L'INVESTISSEMENT (1 I-2 I)				- €

2de PARTIE - RÉSULTATS CUMULÉS À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE 2018

	clôture 2017	affectation au 1068	disponible au 01/01/2018	Résultat 2018	Total fin 2018
FONCTIONNEMENT	853 942,85 €	- €	853 942,85 €	25 498,13 €	828 444,72 €
INVESTISSEMENT	- €	- €	- €	- €	- €
TOTAL	853 942,85 €	- €	853 942,85 €	25 498,13 €	828 444,72 €

**BUDGET ANNEXE DE GESTION DE L'INDEMNITE REPRESENTATIVE
DE LOGEMENT DES INSTITUTEURS**

EXERCICE 2018

Etats de consommation des prévisions et autorisations budgétaires

31 décembre 2018

ETAT DE CONSOMMATION DES AUTORISATIONS BUDGETAIRES

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT

<i>Chapitre</i>	<i>BUDGET PRIMITIF</i>	<i>Budget supplémentaire</i>	<i>Décision modificative</i>	<i>Total autorisations budgétaires</i>	<i>Mandats émis</i>	<i>Mandats annulés</i>	<i>Dépenses nettes</i>	<i>solde des réalisations / prévisions</i>
011	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
012	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
65	6 600 000,00 €	853 942,85 €	- €	7 453 942,85 €	6 646 085,44 €	- €	6 646 085,44 €	807 857,41 €
66	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
67	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
68	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
TOTAL	6 600 000,00 €	853 942,85 €	- €	7 453 942,85 €	6 646 085,44 €	- €	6 646 085,44 €	807 857,41 €

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

<i>Chapitre</i>	<i>BUDGET PRIMITIF</i>	<i>Budget supplémentaire</i>	<i>Décision modificative</i>	<i>Total autorisations budgétaires</i>	<i>Titres émis</i>	<i>Titres annulés</i>	<i>Recettes nettes</i>	<i>solde des réalisations / prévisions</i>
013	- €	- €	- €	- €	195 587,31 €	- €	195 587,31 €	195 587,31 €
70	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
74	6 600 000,00 €	- €	- €	6 600 000,00 €	6 425 000,00 €	- €	6 425 000,00 €	175 000,00 €
75	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
76	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
77	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
78	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
79	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
TOTAL	6 600 000,00 €	- €	- €	6 600 000,00 €	6 620 587,31 €	- €	6 620 587,31 €	20 587,31 €

**BUDGET ANNEXE DE GESTION DE L'INDEMNITE REPRESENTATIVE
DE LOGEMENT DES INSTITUTEURS**

EXERCICE 2018

Etat de réalisation des prévisions et autorisations budgétaires

31 décembre 2018

ETAT DE REALISATION DES AUTORISATIONS BUDGETAIRES - DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

CHAPITRE	ARTICLE	LIBELLÉ	BUDGET PRIMITIF	BUDGET SUPPLÉMENTAIRE	DÉCISION MODIFICATIVE	TOTAL PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES	MANDATS EMIS	ANNULATION DE MANDATS	DÉPENSE NETTE	SOLDE DES RÉALISATIONS/ PRÉVISIONS
68	6875	Dotation aux provisions pour risques et charges exceptionnels	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
68		TOTAL	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Total			6 600 000,00 €	853 942,85 €	- €	7 453 942,85 €	6 646 085,44 €	- €	6 646 085,44 €	807 857,41 €

ETAT DE REALISATION DES AUTORISATIONS BUDGETAIRES - RECETTES DE FONCTIONNEMENT

CHAPITRE	ARTICLE	LIBELLÉ	BUDGET PRIMITIF	BUDGET SUPPLÉMENTAIRE	DÉCISION MODIFICATIVE	TOTAL PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES	TITRES ÉMIS	ANNULATION DE TITRES	RECETTE NETTE	SOLDE DES RÉALISATIONS/ PRÉVISIONS
74	7474	Communes	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
74	7475	Groupements de collectivités	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
74	7478	Autres organismes	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
74		TOTAL	6 600 000,00 €	- €	- €	6 600 000,00 €	6 425 000,00 €	- €	6 425 000,00 €	175 000,00 €
75	751	Redevances concession, brevet, licence, marque	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
75	752	Revenus des immeubles	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
75	758	Produits divers de gestion courante	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
75		TOTAL	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
76	761	Produits de participations	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
76	766	Gains de change	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
76		TOTAL	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
77	7718	Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
77	773	Mandats annulés	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
77	775	Produits des cessions des éléments d'actif	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
77	777	Quote-part des subventions d'investissement virés au résultat de l'exercice	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
77	778	Autres produits exceptionnels	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
77		TOTAL	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
78	7811	Reprise sur amortissemens des immobilisations	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
78	7875	Reprises sur provisions pour risques et charges exceptionnels	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
78		TOTAL	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
79	791	Transferts de charges de fonctionnement	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
79		TOTAL	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
TOTAL			6 600 000,00 €	- €	- €	6 600 000,00 €	6 620 587,31 €	- €	6 620 587,31 €	- 20 587,31 €

**BUDGET ANNEXE DE GESTION DE L'INDEMNITE REPRESENTATIVE
DE LOGEMENT DES INSTITUTEURS**

EXERCICE 2018

II- SITUATION FINANCIERE - EXECUTION COMPTABLE

31 décembre 2018

**BUDGET ANNEXE DE GESTION DE L'INDEMNITE REPRESENTATIVE
DE LOGEMENT DES INSTITUTEURS**

EXERCICE 2018

Balance générale des comptes à la clôture de l'exercice

31 décembre 2018

Compte	Libellé	Balance d'entrée		Opérations de l'année			
		Soldes		Budgétaires		Non budgétaires	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
110	Report à nouveau (solde créditeur)		1 414 532,31 €			560 589,46 €	
	11 - REPORT A NOUVEAU	0,00 €	1 414 532,31 €	0,00 €	0,00 €	560 589,46 €	0,00 €
129	Résultat de l'exercice - Déficit	560 589,46 €					560 589,46 €
	12 - RESULTAT DE L'EXERCICE	560 589,46 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	560 589,46 €
	1 - COMPTES DE CAPITAUX	560 589,46 €	1 414 532,31 €	0,00 €	0,00 €	560 589,46 €	560 589,46 €
47134	Subventions					6 620 587,31 €	6 620 587,31 €
	4713 - R. PERCUES AV. EMIS.DES TITRES	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	6 620 587,31 €	6 620 587,31 €
47188	Autres					361 007,43 €	361 007,43 €
	4718 - AUTRES RECETTES A CLASSER	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	361 007,43 €	361 007,43 €
	471 - RECETTES A CLASSER OU A REGUL.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	6 981 594,74 €	6 981 594,74 €
4721	Dépenses réglées sans mandatement préalable					13 760 842,42 €	13 760 842,42 €
	472 - DEPENSES A CLASSER OU A REGUL.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	13 760 842,42 €	13 760 842,42 €
	47 - C/ TRANSITOIRES OU D'ATTENTE	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	20 742 437,16 €	20 742 437,16 €
	4 - COMPTES DE TIERS	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	20 742 437,16 €	20 742 437,16 €
5151	Compte de dépôt au Trésor	853 942,85 €				6 620 587,31 €	6 646 085,44 €
	515 - COMPTE DEPOTS TRESOR	853 942,85 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	6 620 587,31 €	6 646 085,44 €
	51 - TRESOR, ETAB. FIN. ET ASSIMIL.	853 942,85 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	6 620 587,31 €	6 646 085,44 €
	5 - COMPTES FINANCIERS	853 942,85 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	6 620 587,31 €	6 646 085,44 €
	609 - RABAIS, REMISES, RIST./ ACHATS						
	612 - REDEVANCE DE CREDIT-BAIL						
6551	Personnel de l'établissement			6 646 085,44 €			
6559	Reversements indem. logements				195 587,31 €		
	65 - AUTRES CH. DE GESTION COURANTE	0,00 €	0,00 €	6 646 085,44 €	195 587,31 €	0,00 €	0,00 €
	6 - COMPTES DE CHARGES	0,00 €	0,00 €	6 646 085,44 €	195 587,31 €	0,00 €	0,00 €
745	Dotations spéciales au titre des instituteurs				6 425 000,00 €		
	747 - SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	0,00 €	0,00 €	0,00 €	6 425 000,00 €	0,00 €	0,00 €
	74 - DOT.SUBVENTIONS & PARTICIP.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	6 425 000,00 €	0,00 €	0,00 €
	7 - COMPTES DE PRODUITS	0,00 €	0,00 €	0,00 €	6 425 000,00 €	0,00 €	0,00 €

Compte	Libellé	Opérations de l'année		Balance de Sortie			
		Total		Masses		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
110	Report à nouveau (solde créditeur)	560 589,46 €		560 589,46 €	1 414 532,31 €		853 942,85 €
	11 - REPORT A NOUVEAU	560 589,46 €	0,00 €	560 589,46 €	1 414 532,31 €	0,00 €	853 942,85 €
129	Résultat de l'exercice - Déficit		560 589,46 €	560 589,46 €	560 589,46 €		
	12 - RESULTAT DE L'EXERCICE	0,00 €	560 589,46 €	560 589,46 €	560 589,46 €	0,00 €	0,00 €
	1 - COMPTES DE CAPITAUX	560 589,46 €	560 589,46 €	1 121 178,92 €	1 975 121,77 €	0,00 €	853 942,85 €
47134	Subventions	6 620 587,31 €	6 620 587,31 €	6 620 587,31 €	6 620 587,31 €		
	4713 - R. PERCUES AV. EMIS.DES TITRES	6 620 587,31 €	6 620 587,31 €	6 620 587,31 €	6 620 587,31 €	0,00 €	0,00 €
47188	Autres	361 007,43 €	361 007,43 €	361 007,43 €	361 007,43 €		
	4718 - AUTRES RECETTES A CLASSER	361 007,43 €	361 007,43 €	361 007,43 €	361 007,43 €	0,00 €	0,00 €
	471 - RECETTES A CLASSER OU A REGUL.	6 981 594,74 €	6 981 594,74 €	6 981 594,74 €	6 981 594,74 €	0,00 €	0,00 €
4721	Dépenses réglées sans mandatement préalable	13 760 842,42 €	13 760 842,42 €	13 760 842,42 €	13 760 842,42 €		
	472 - DEPENSES A CLASSER OU A REGUL.	13 760 842,42 €	13 760 842,42 €	13 760 842,42 €	13 760 842,42 €	0,00 €	0,00 €
	47 - C/ TRANSITOIRES OU D'ATTENTE	20 742 437,16 €	20 742 437,16 €	20 742 437,16 €	20 742 437,16 €	0,00 €	0,00 €
	4 - COMPTES DE TIERS	20 742 437,16 €	20 742 437,16 €	20 742 437,16 €	20 742 437,16 €	0,00 €	0,00 €
5151	Compte de dépôt au Trésor	6 620 587,31 €	6 646 085,44 €	7 474 530,16 €	6 646 085,44 €	828 444,72 €	
	515 - COMPTE DEPOTS TRESOR	6 620 587,31 €	6 646 085,44 €	7 474 530,16 €	6 646 085,44 €	828 444,72 €	0,00 €
	51 - TRESOR, ETAB. FIN. ET ASSIMIL.	6 620 587,31 €	6 646 085,44 €	7 474 530,16 €	6 646 085,44 €	828 444,72 €	0,00 €
	5 - COMPTES FINANCIERS	6 620 587,31 €	6 646 085,44 €	7 474 530,16 €	6 646 085,44 €	828 444,72 €	0,00 €
	609 - RABAIS, REMISES, RIST./ ACHATS						
	612 - REDEVANCE DE CREDIT-BAIL						
6551	Personnel de l'établissement	6 646 085,44 €		6 646 085,44 €		6 646 085,44 €	
6559	Reversements indem. logements		195 587,31 €		195 587,31 €		195 587,31 €
	65 - AUTRES CH. DE GESTION COURANTE	6 646 085,44 €	195 587,31 €	6 646 085,44 €	195 587,31 €	6 646 085,44 €	195 587,31 €
	6 - COMPTES DE CHARGES	6 646 085,44 €	195 587,31 €	6 646 085,44 €	195 587,31 €	6 646 085,44 €	195 587,31 €
745	Dotations spéciales au titre des instituteurs		6 425 000,00 €		6 425 000,00 €		6 425 000,00 €
	747 - SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	0,00 €	6 425 000,00 €	0,00 €	6 425 000,00 €	0,00 €	6 425 000,00 €
	74 - DOT.SUBVENTIONS & PARTICIP.	0,00 €	6 425 000,00 €	0,00 €	6 425 000,00 €	0,00 €	6 425 000,00 €
	7 - COMPTES DE PRODUITS	0,00 €	6 425 000,00 €	0,00 €	6 425 000,00 €	0,00 €	6 425 000,00 €

Compte	Libellé	Balance d'entrée		Opérations de l'année			
		Soldes		Budgétaires		Non budgétaires	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	TOTAL GENERAL	1 414 532,31 €	1 414 532,31 €	6 646 085,44 €	6 620 587,31 €	27 923 613,93 €	27 949 112,06 €

CNFPT
 80 rue de Reuilly
 CS 41232
 75578 PARIS CEDEX 12
 N° SIRET 180 014 045 02245

EXERCICE 2015
 ARRETE AU 31/12/2015

NOM DU POSTE : Agence comptable du Centre National de la Fonction Publique Territoriale
 COMPTABILITE : BA indemnité représentative de logement des instituteurs

EXERCICE 2018
 Arrêté au 31/12/2018

Extraction du 21/05/2019 10:40

Compte	Libellé	Opérations de l'année		Balance de Sortie			
		Total		Masses		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	TOTAL GENERAL	34 569 699,37 €	34 569 699,37 €	35 984 231,68 €	35 984 231,68 €	7 474 530,16 €	7 474 530,16 €

Centre National de la Fonction Publique Territoriale
Compte Financier

**BUDGET ANNEXE DE GESTION DE L'INDEMNITE REPRESENTATIVE
DE LOGEMENT DES INSTITUTEURS**

EXERCICE 2018

Compte de résultats

31 décembre 2018

COMPTES DE RÉSULTATS DE L'EXERCICE 2018

COMPTE DE RÉSULTAT COURANT NON FINANCIER				
	2018		2017	
* Produits courants non financiers				
- Produit des activités		- €		- €
Cotisations des collectivités (706)	- €		- €	
Autres produits (708)	- €		- €	
- Autres produits		- €		- €
Redevance pour brevet, licences et droits divers (751)	- €		- €	
Revenus des immeubles (752)	- €		- €	
Produits divers de la gestion courante (758)	- €		- €	
-Dotations et participations		6 425 000,00 €		7 200 000,00 €
Participations (74)	6 425 000,00 €		7 200 000,00 €	
-Reprises sur amortissements et provisions (781)	- €	- €	- €	- €
-Transferts de charges	- €	- €	- €	- €
Transfert de charges de fonctionnement (791)	- €		- €	
*Total des produits courants non financiers (I)	6 425 000,00 €	6 425 000,00 €	7 200 000,00 €	7 200 000,00 €
* Charges courantes non financières				
- Traitements et salaires		- €		- €
Personnel de l'Etablissement (641)	- €		- €	
Autres personnels (642)	- €		- €	
- Charges sociales		- €		- €
Personnel de l'Etablissement (6451 + 6471)	- €		- €	
Autres personnels (6452 + 6472)	- €		- €	
Autres charges de personnel (648)	- €		- €	
- Achats et charges externes		- €		- €
Achats et variations de stocks (60)	- €		- €	
Services extérieurs (61)	- €		- €	
Autres services extérieurs (62)	- €		- €	
- Impôts et taxes (63)	- €	- €	- €	- €
-Autres charges de gestion courante		6 450 498,13 €		7 785 196,25 €
Transfert de ressources aux Centres de gestion (656)	- €		- €	
Subventions (657)	- €		- €	
Autres charges (651 + 653 + 654 + 655 + 658)	6 450 498,13 €		7 785 196,25 €	
- Dotation aux amortissements et aux provisions (681 + 687)	- €	- €	- €	- €
*Total des charges courantes non financières (II)	6 450 498,13 €	6 450 498,13 €	7 785 196,25 €	7 785 196,25 €
A - RÉSULTAT COURANT NON FINANCIER (I - II)		- 25 498,13 €		- 585 196,25 €

COMPTE DE RÉSULTAT COURANT FINANCIER				
	2018		2017	
* Produits courants financiers				
- Produits financiers (76 + 786)	- €	- €	- €	- €
* Total des produits courants financiers (III)	- €	- €	- €	- €
* Charges financières				
- Intérêts et charges assimilées (661)	- €	- €	- €	- €
- Pertes de change (666)	- €	- €	- €	- €
- Autres charges financières (668)	- €	- €	- €	- €
* Total des charges financières (IV)	- €	- €	- €	- €
B - RÉSULTAT COURANT FINANCIER (III - IV)		- €		- €
RÉSULTAT COURANT (A + B)	-	25 498,13 €	-	585 196,25 €

COMPTE DE RÉSULTAT EXCEPTIONNEL				
	2018		2017	
* Produits exceptionnels				
- Sur opérations de gestion (771 + 773 + 778)	- €	- €	24 606,79 €	24 606,79 €
- Sur opérations en capital (775 + 777)	- €	- €	- €	- €
- Reprises sur provisions (787) (à inscrire dans les produits exceptionnels)	- €	- €	- €	- €
- Transfert des charges (796 + 797)	- €	- €	- €	- €
* Total des produits exceptionnels (V)	- €	- €	24 606,79 €	24 606,79 €
* Charges exceptionnelles				
- Sur opérations de gestion (671 + 673)	- €	- €	- €	- €
- Sur opérations en capital	- €	- €	- €	- €
- Autres charges exceptionnelles (675 + 678)	- €	- €	- €	- €
* Total des charges exceptionnelles (VI)	- €	- €	- €	- €
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V - VI)	- €	- €	24 606,79 €	24 606,79 €

	2018		2017	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V)	6 425 000,00 €		7 224 606,79 €	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI)	6 450 498,13 €		7 785 196,25 €	
RÉSULTAT DE L'EXERCICE :	excédent		- €	- €
	déficit		25 498,13 €	560 589,46 €

Centre National de la Fonction Publique Territoriale
Compte Financier

**BUDGET ANNEXE DE GESTION DE L'INDEMNITE REPRESENTATIVE
DE LOGEMENT DES INSTITUTEURS**

EXERCICE 2018

Bilan de clôture

31 décembre 2018

BILAN A LA CLOTURE DE L'EXERCICE 2018

ACTIF					PASSIF		
	2018			2017		2018	2017
	Valeur Brute	Amortissement	Valeur nette	Valeur nette			
** ACTIF IMMOBILISÉ					** FONDS PROPRES		
* Immobilisations incorporelles	- €	- €	- €	- €	* Fonds internes		
203 - Frais d'études de recherche et de développement	- €	- €	- €	- €			
Pour mémoire : opérations sans exécution budgétaire (002 résultat reporté après affectation du résultat 2019)	- €	- €	- €	- €	1022- Fonds Globalisés d'investissement	- €	- €
* Immobilisations corporelles	- €	- €	- €	- €	1025 - Dons et legs en capital	- €	- €
211 - Terrains	- €		- €	- €	106 - Réserves	- €	- €
212 - Agencements et aménagements de terrains	- €	- €	- €	- €			
213 - Constructions	- €	- €	- €	- €	11 - Report à nouveau	853 942,85 €	1 414 532,31 €
214 - Construction sur sol d'autrui	- €		- €	- €			
215 - Installations, matériel et outillage technique	- €	- €	- €	- €	12 - Résultat de l'exercice	- €	- €
216 - Oeuvres d'art	- €		- €	- €	Résultat en cours	25 498,13 €	560 589,46 €
218 - Autres immobilisations corporelles	- €	- €	- €	- €	131 - Subvention transférable	- €	- €
2181- Installations générales, agencements (dans des bâtiments dont le CNFPT et n'est pas propriétaire)	- €		- €	- €	132 - Subventions non transférables	- €	- €
2182 - Matériel de transport	- €	- €	- €	- €	13912 - Subventions transférées au compte de résultat	- €	- €
2183 - Matériel de bureau et informatique	- €	- €	- €	- €	15 - Provisions risques et charges	- €	- €
2184 - Mobilier	- €	- €	- €	- €	**TOTAL DES FONDS PROPRES	828 444,72 €	853 942,85 €
2188 - Autres immobilisations corporelles	- €	- €	- €	- €	** DETTES		
* Immobilisations en cours	- €	- €	- €	- €	* Dettes financières		
231 - Immobilisations corporelles en cours	- €		- €	- €	164 - Emprunts auprès des établissements de crédit	- €	- €
232 - Immobilisations incorporelles en cours	- €		- €	- €	165 - Dépôts et cautionnements reçus		
238 - Avances et acomptes versés sur commandes d'immobilisations	- €		- €	- €	168 - Autres emprunts et autres dettes assimilées	- €	- €
*Immobilisations financières	- €	- €	- €	- €	*Total des dettes financières	- €	- €
275 - Dépôts et cautionnements versés	- €		- €	- €			
276-Autres créances immobilisées	- €		- €	- €			
**TOTAL DE L'ACTIF IMMOBILISÉ	- €	- €	- €	- €	* Dettes diverses		

BILAN A LA CLOTURE DE L'EXERCICE 2018

ACTIF				PASSIF		
	2018		2017		2018	2017
	Valeur Brute	Amortissement	Valeur nette		Valeur nette	
**ACTIF CIRCULANT						
* Stocks et en cours			- €	40 - Fournisseurs	- €	- €
				42 - Personnel	- €	- €
409 - Fournisseurs débiteurs (409 + 4012 + 4042)			- €	43 - Sécurité sociale et autres organismes	- €	- €
41 - Redevables et comptes rattachés			- €	44 - Etat et autres collectivités publiques	- €	- €
42 - Personnel			- €			
43 - Sécurité sociale et autres organismes			- €			
44 - Etat et autres collectivités publiques			- €			
4714 - Cotisations des collectivités locales. Titres emis			- €			
46 - Débiteurs divers			- €	46 - Créiteurs divers	- €	- €
511 - Valeurs à l'encaissement			- €	*Total dettes diverses	- €	- €
514 - Chèques Postaux			- €			
5151 - Compte au Trésor			828 444,72 €	**TOTAL DES DETTES	- €	- €
541 - Disponibilités chez les régisseurs			- €			
581 - Virements internes de comptes			- €			
**TOTAL ACTIF CIRCULANT			828 444,72 €			
**COMPTES DE RÉGULARISATION				** COMPTES DE RÉGULARISATION		
47 - Comptes transitoires ou d'attente- Dépenses			- €	47 - Comptes transitoires ou d'attente	- €	- €
**TOTAL DES COMPTES DE RÉGULARISATION			- €	**TOTAL DES COMPTES DE RÉGULARISATION	- €	- €
TOTAL ACTIF			828 444,72 €	TOTAL PASSIF	828 444,72 €	853 942,85 €

**BUDGET ANNEXE DE GESTION DE L'INDEMNITE REPRESENTATIVE
DE LOGEMENT DES INSTITUTEURS**

EXERCICE 2018

III- SITUATION DES VALEURS INACTIVES

ETAT NEANT

31 décembre 2018

**BUDGET ANNEXE DE GESTION DE L'INDEMNITE REPRESENTATIVE
DE LOGEMENT DES INSTITUTEURS**

EXERCICE 2018

Le comptable spécial du CNFPT soussigné affirme véritable, sous les peines de droit, le présent compte.

Le comptable spécial du CNFPT affirme, en outre, et sous les mêmes peines, que les recettes et les dépenses portées dans ce compte sont sans exceptions, toutes celles qui ont été faites pour le service du budget du CNFPT pendant l'année et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

Anne-Marie DOS REIS,
Comptable spécial du CNFPT

Vu par Monsieur François DELUGA, Président du Conseil d'Administration du CNFPT, qui certifie que le présent compte, dont le montant des titres à recouvrer et des mandats émis est conforme aux écritures de sa comptabilité administrative, a été voté le 26 juin 2019 par le Conseil d'Administration.

François DELUGA,
Président du Conseil d'Administration