



Délibération n° 2017/061
Conseil d'administration
Séance du 28 juin 2017

OBJET : Compte financier 2016 – Budget principal

Le conseil d'administration du Centre national de la fonction publique territoriale dûment convoqué, s'est réuni le 28 juin 2017 au siège de l'établissement, 80, rue de Reuilly – 75578 PARIS 12^{ème}, sous la présidence de Monsieur Jean-Claude BILLOT, Monsieur François DELUGA s'étant retiré pour le vote du compte financier.

Quorum : 9 Présents : 9

Représentants des collectivités territoriales :

Étaient présents :

MM. BALOGE – BILLOT – CAZABONNE – DELUGA – NEDELEC – NOUHAUD – VASSE.

M. BACHELARD, suppléant, a remplacé Mme LEFRANC,

M. PILET, suppléant, a remplacé Mme DI FOLCO.

Excusé ayant donné pouvoir :

M. BANGOU a donné pouvoir à M. DELUGA.

PREFECTURE DE LA REGION
D'ILE-DE-FRANCE
PREFECTURE DE PARIS

29 JUN 2017

Service des collectivités locales
et du contentieux

Adopté à l'unanimité

Assistaient à la séance en tant que représentants des organisations syndicales :

Mmes BOULET – BROC – CHARRUYER – MM. COUDERC – GAST –
Mmes HEBERT – JOSSET-VILLANOVA – MM. LENAY – LOISEAU –
Mme MENNELLA.

M. HOAREAU, suppléant, a remplacé M. SINSARD,

M. JANVIER, suppléant, a remplacé Mme TOURAINÉ,

M. SCHEUER, suppléant, a remplacé Mme GOSSELIN.

Excusés ayant donné pouvoir :

M. BEUNARD a donné pouvoir à M. JANVIER,

M. REGNIER a donné pouvoir à Mme BROC.

Assistaient également à la réunion : M. Vincent POTIER, directeur général du CNFPT, Mme Anne-Marie DOS REIS, agent comptable du CNFPT

OBJET : Compte financier 2016 – Budget principal

Le conseil d'administration,

VU le code général des collectivités territoriales,

VU la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale,

VU la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 modifiée relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale et complétant la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale,

VU le décret n° 87-811 du 5 octobre 1987 modifié relatif au Centre national de la fonction publique territoriale et notamment son article 17,

VU le compte financier 2016,

VU l'avis de la commission des finances en date du 27 juin 2017,

Après en avoir délibéré,

DECIDE

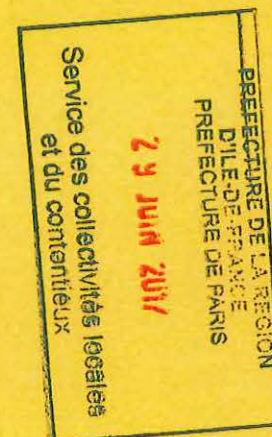
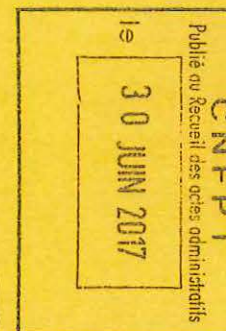
Article unique : d'approuver le compte financier 2016 conformément au tableau joint.


Le président
François DELUGA

BUDGET PRINCIPAL

EXERCICE 2016

COMPTE FINANCIER



BUDGET PRINCIPAL

EXERCICE 2016

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

Thérèse CASTELLA, Agent Comptable du 1^{er} janvier au 14 novembre 2016
Anne-Marie DOS REIS, Agent Comptable du 15 novembre au 31 décembre 2016

BUDGET PRINCIPAL

EXERCICE 2016

I- EXECUTION DU BUDGET

31 décembre 2016

BUDGET PRINCIPAL

EXERCICE 2016

Résultats Budgétaires de l'exercice

31 décembre 2016

PRÉSENTATION DES RÉSULTATS DE L'EXÉCUTION BUDGÉTAIRE À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE 2016

1ère PARTIE - RÉSULTATS DE L'EXERCICE 2016

FONCTIONNEMENT	Prévisions budgétaires	titres ou mandats émis	titres ou mandats annulés	total net des titres ou mandats
RECETTES				
Recettes budgétaires 2016	376 310 827,86 €	381 930 289,61 €	123 624,43 €	381 806 665,18 €
TOTAL EXÉCUTION RECETTES BUDGÉTAIRES (1F)	376 310 827,86 €	381 930 289,61 €	123 624,43 €	381 806 665,18 €
Pour mémoire : opérations sans exécution budgétaire (002 résultat reporté après affectation du résultat 2016)	58 022 662,65 €			
ÉQUILIBRE BUDGET FONCTIONNEMENT RECETTES	434 333 490,51 €			
DEPENSES				
Dépenses budgétaires 2016	413 278 858,50 €	411 751 398,45 €	6 396 250,09 €	405 355 148,36 €
TOTAL EXÉCUTION DÉPENSES BUDGÉTAIRES (2F)	413 278 858,50 €	411 751 398,45 €	6 396 250,09 €	405 355 148,36 €
Pour mémoire : opérations sans exécution budgétaire (023 prélèvement prévu)	21 054 632,00 €			
ÉQUILIBRE BUDGET FONCTIONNEMENT DÉPENSES	434 333 490,50 €			
RÉSULTAT BUDGÉTAIRE D'EXÉCUTION DU FONCTIONNEMENT (1F-2F)				- 23 548 483,18 €

INVESTISSEMENT	Prévisions budgétaires	titres ou mandats émis	titres ou mandats annulés	total net des titres ou mandats
RECETTES				
Recettes budgétaires 2016	42 745 422,52 €	42 167 403,50 €	- €	42 167 403,50 €
TOTAL EXÉCUTION RECETTES BUDGÉTAIRES (1 I)	42 745 422,52 €	42 167 403,50 €	- €	42 167 403,50 €
Pour mémoire : opérations sans exécution budgétaire (001 excédent reporté)	- €			
Pour mémoire : opérations sans exécution budgétaire (021 prélèvement fonctionnement prévu)	21 054 632,00 €			
ÉQUILIBRE BUDGET INVESTISSEMENT RECETTES	63 800 054,52 €			
DEPENSES				
Dépenses budgétaires 2016	50 700 773,96 €	45 348 887,62 €	87 472,93 €	45 261 414,69 €
TOTAL EXÉCUTION DÉPENSES BUDGÉTAIRES (2 I)	50 700 773,96 €	45 348 887,62 €	87 472,93 €	45 261 414,69 €
Pour mémoire : opérations sans exécution budgétaire (001 déficit reporté)	13 099 280,56 €			
ÉQUILIBRE BUDGET INVESTISSEMENT DÉPENSES	63 800 054,52 €			
RÉSULTAT BUDGÉTAIRE D'EXÉCUTION DE L'INVESTISSEMENT (1 I-2 I)				- 3 094 011,19 €

2de PARTIE - RÉSULTATS CUMULÉS À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE 2016

	clôture 2015	affectation au 1068	disponible au 01/01/2016	Résultat 2016	Total fin 2016
FONCTIONNEMENT	83 153 985,17 €	25 131 322,52 €	58 022 662,65 €	- 23 548 483,18 €	34 474 179,47 €
INVESTISSEMENT	- 13 099 280,56 €	- €	13 099 280,56 €	- 3 094 011,19 €	16 193 291,75 €
TOTAL	70 054 704,61 €	25 131 322,52 €	44 923 382,09 €	- 26 642 494,37 €	18 280 887,72 €

BUDGET PRINCIPAL

EXERCICE 2016

Etats de consommation des prévisions et autorisations budgétaires

31 décembre 2016

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	216 565 433,32 €	42 954 945,18 €	- 2 556 000,00 €	256 964 378,50 €	257 337 662,54 €	6 381 786,59 €	250 955 875,95 €	6 008 502,55 €
012	133 587 300,00 €	400 000,00 €	- €	133 987 300,00 €	132 893 610,12 €	2 090,16 €	132 891 519,96 €	1 095 780,04 €
65	1 822 180,00 €	- €	2 640 000,00 €	4 462 180,00 €	4 433 000,69 €	7 673,34 €	4 425 327,35 €	36 852,65 €
66	323 000,00 €	158 300,00 €	- €	481 300,00 €	473 653,08 €	- €	473 653,08 €	7 646,92 €
67	415 000,00 €	3 190 000,00 €	- €	3 605 000,00 €	3 281 333,87 €	4 700,00 €	3 276 633,87 €	328 366,13 €
68	11 000 000,00 €	2 000 000,00 €	778 700,00 €	13 778 700,00 €	13 332 138,15 €	- €	13 332 138,15 €	446 561,85 €
TOTAL	363 712 913,32 €	48 703 245,18 €	862 700,00 €	413 278 858,50 €	411 751 398,45 €	6 396 250,09 €	405 355 148,36 €	7 923 710,14 €

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	479 469,86 €	200 500,00 €	- €	679 969,86 €	774 780,21 €	1 925,49 €	772 854,72 €	- 92 884,86 €
70	364 505 149,77 €	1 542 649,54 €	84 000,00 €	366 131 799,31 €	369 050 878,57 €	80 957,19 €	368 969 921,38 €	- 2 838 122,07 €
74	1 561 533,64 €	928 000,00 €	- €	2 489 533,64 €	4 665 423,77 €	37 852,22 €	4 627 571,55 €	- 2 138 037,91 €
75	1 008 225,05 €	44 300,00 €	- €	963 925,05 €	542 278,46 €	989,59 €	541 288,87 €	422 636,18 €
76	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
77	- €	2 590 000,00 €	2 900,00 €	2 592 900,00 €	3 444 228,60 €	1 899,94 €	3 442 328,66 €	- 849 428,66 €
78	- €	1 200 000,00 €	2 252 700,00 €	3 452 700,00 €	3 452 700,00 €	- €	3 452 700,00 €	- €
79	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
TOTAL	367 554 378,32 €	6 416 849,54 €	2 339 600,00 €	376 310 827,86 €	381 930 289,61 €	123 624,43 €	381 806 665,18 €	- 5 495 837,32 €

ETAT DE CONSOMMATION DES AUTORISATIONS BUDGETAIRES

DÉPENSES D'INVESTISSEMENT

<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>
13	- €	- €	2 900,00 €	2 900,00 €	2 829,00 €	- €	2 829,00 €	- 71,00 €
15	- €	1 200 000,00 €	2 252 700,00 €	3 452 700,00 €	3 452 700,00 €	- €	3 452 700,00 €	- €
16	1 348 000,00 €	200 500,00 €	- €	1 548 500,00 €	1 543 781,67 €	- €	1 543 781,67 €	- 4 718,33 €
27	127 100,00 €	- €	- €	127 100,00 €	121 717,86 €	- €	121 717,86 €	- 5 382,14 €
090	19 000 000,00 €	7 135 894,96 €	- €	26 135 894,96 €	26 204 243,75 €	87 472,93 €	26 116 770,82 €	- 19 124,14 €
098	9 000 000,00 €	10 433 679,00 €	- €	19 433 679,00 €	14 023 615,34 €	- €	14 023 615,34 €	- 5 410 063,66 €
TOTAL	29 475 100,00 €	18 970 073,96 €	2 255 600,00 €	50 700 773,96 €	45 348 887,62 €	87 472,93 €	45 261 414,69 €	- 5 439 359,27 €

RECETTES D'INVESTISSEMENT

<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>
090	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
098	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
10	3 570 000,00 €	25 131 322,52 €	- €	28 701 322,52 €	28 677 053,99 €	- €	28 677 053,99 €	- 24 268,53 €
13	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
15	- €	2 000 000,00 €	500 000,00 €	2 500 000,00 €	2 500 000,00 €	- €	2 500 000,00 €	- €
16	10 956 535,01 €	10 798 235,01 €	- €	158 300,00 €	158 211,36 €	- €	158 211,36 €	- 88,64 €
20	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
21	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
23	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
27	107 100,00 €	- €	- €	107 100,00 €	- €	- €	- €	- 107 100,00 €
28	11 000 000,00 €	- €	278 700,00 €	11 278 700,00 €	10 832 138,15 €	- €	10 832 138,15 €	- 446 561,85 €
TOTAL	25 633 635,01 €	16 333 087,51 €	778 700,00 €	42 745 422,52 €	42 167 403,50 €	- €	42 167 403,50 €	- 578 019,02 €

BUDGET PRINCIPAL

EXERCICE 2016

Etat de réalisation des prévisions et autorisations budgétaires

31 décembre 2016

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...)	2 156 294,54 €	305 406,54 €	- €	2 461 701,08 €	2 547 304,97 €	66 026,47 €	2 481 278,50 €	- 19 577,42 €
011	60621	Combustibles	6 679,19 €	130,55 €	- €	6 809,74 €	23 625,46 €	- €	23 625,46 €	- 16 815,72 €
011	60622	Carburants	318 978,02 €	55 965,66 €	- €	374 943,68 €	269 109,70 €	2 555,76 €	266 553,94 €	- 108 389,74 €
011	60623	Alimentation	555 197,78 €	76 505,08 €	- €	631 702,86 €	793 836,57 €	18 671,55 €	775 165,02 €	- 143 462,16 €
011	60628	Autres fournitures non stockées	7 302,56 €	3 749,36 €	- €	11 051,92 €	10 363,42 €	- €	10 363,42 €	- 688,50 €
011	60631	Fournitures d'entretien	79 535,31 €	7 519,90 €	- €	87 055,21 €	112 079,74 €	608,28 €	111 471,46 €	- 24 416,25 €
011	60632	Petit équipement	108 954,50 €	10 857,36 €	- €	119 811,86 €	124 616,19 €	14 640,90 €	109 975,29 €	- 9 836,57 €
011	6064	Fournitures administratives	1 243 576,79 €	177 635,88 €	- €	1 421 212,67 €	818 932,91 €	24 518,47 €	794 414,44 €	- 626 798,23 €
011	6067	Fournitures et petit matériel d'enseignement	268 090,78 €	67 579,57 €	- €	335 670,35 €	294 546,21 €	1 407,59 €	293 138,62 €	- 42 531,73 €
011	6068	Autres matières et fournitures	464 647,47 €	44 019,84 €	- €	508 667,31 €	492 631,19 €	27 427,06 €	465 204,13 €	- 43 463,18 €
011	6111	Contrats de prestation de service (formation)	33 768 846,32 €	10 211 752,65 €	- 1 278 000,00 €	42 702 598,97 €	43 474 906,59 €	2 682 669,59 €	40 792 237,00 €	- 1 910 361,97 €
011	6112	Contrats de prestation de service (autres que formation)	29 699 175,65 €	5 436 268,44 €	- €	35 135 444,09 €	32 743 000,99 €	691 243,20 €	32 051 757,79 €	- 3 083 686,30 €
011	6122	Crédit-bail mobilier	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
011	6132	Locations immobilières	9 447 716,92 €	1 726 995,75 €	- €	11 174 712,67 €	12 124 897,37 €	232 443,84 €	11 892 453,53 €	- 717 740,86 €
011	6135	Locations mobilières	551 129,03 €	106 226,64 €	- €	657 355,67 €	682 155,79 €	16 058,63 €	666 097,16 €	- 8 741,49 €
011	614	Charges locatives et de copropriété	2 250 870,80 €	491 441,05 €	- €	2 742 311,85 €	2 824 021,16 €	12 816,11 €	2 811 205,05 €	- 68 893,20 €
011	6152	Entretien et réparations sur biens immobiliers	- €	- €	- €	- €	378 835,97 €	378 835,94 €	0,03 €	- 0,03 €
011	61521	Entretien et réparations sur biens immobiliers - Bâtiments	954 368,48 €	230 345,94 €	- €	1 184 714,42 €	2 324 367,00 €	5 052,62 €	2 319 314,38 €	- 1 134 599,96 €
011	61528	Entretien et réparation sur biens immobiliers Autres bâtiments	- €	- €	- €	- €	7 976,26 €	- €	7 976,26 €	- 7 976,26 €
011	61551	Entretien et réparations sur du matériel roulant	180 653,59 €	35 584,86 €	- €	216 238,45 €	199 087,84 €	3 952,68 €	195 135,16 €	- 21 103,29 €
011	61558	Entretien et réparations sur d' autres biens mobiliers	451 944,11 €	23 913,42 €	- €	475 857,53 €	592 006,86 €	6 137,89 €	585 868,97 €	- 110 011,44 €
011	6156	Maintenance	3 256 691,62 €	484 396,28 €	- €	3 741 087,90 €	3 204 910,84 €	27 882,98 €	3 177 027,86 €	- 564 060,04 €
011	616	Primes d'assurances	293 185,76 €	152 169,72 €	- €	445 355,48 €	589 177,45 €	- €	589 177,45 €	- 143 821,97 €
011	6171	Études et recherches (formation)	804 745,17 €	692 397,40 €	- €	1 497 142,57 €	45 786,00 €	5 760,00 €	40 026,00 €	- 1 457 116,57 €
011	6172	Études et recherches (autres que formation)	318 684,50 €	369 428,53 €	- €	688 113,03 €	1 297 727,79 €	47 872,00 €	1 249 855,79 €	- 561 742,76 €
011	6182	Documentation générale et technique	412 368,19 €	84 900,47 €	- €	497 268,66 €	506 952,89 €	3 995,51 €	502 957,38 €	- 5 688,72 €
011	6184	Versements à des organismes de formation	381 851,24 €	6 363,80 €	- €	388 215,04 €	272 499,98 €	- €	272 499,98 €	- 115 715,06 €

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	1 681 882,84 €	437 611,66 €	- €	2 119 494,50 €	2 422 635,17 €	281 188,32 €	2 141 446,85 €	- 21 952,35 €
011	6188	Autres frais divers	25 561,32 €	6 514,56 €	- €	32 075,88 €	39 926,74 €	27,90 €	39 898,84 €	- 7 822,96 €
011	6218	Budget général	2 573 013,95 €	2 269 530,29 €	- €	4 842 544,24 €	5 694 307,94 €	728 150,36 €	4 966 157,58 €	- 123 613,34 €
011	6226	Honoraires	58 597,15 €	8 153,70 €	- €	66 750,85 €	212 543,61 €	- €	212 543,61 €	- 145 792,76 €
011	6227	Frais d'actes et de contentieux	211 880,76 €	19 564,85 €	- €	231 445,61 €	189 618,03 €	- €	189 618,03 €	- 41 827,58 €
011	6228	Divers rémunérations d'intermédiaires	- €	- €	- €	- €	3 073,88 €	- €	3 073,88 €	- 3 073,88 €
011	6231	Annonces et insertions	637 318,03 €	77 467,64 €	- €	714 785,67 €	592 609,55 €	13 416,33 €	579 193,22 €	- 135 592,45 €
011	6232	Fêtes et cérémonies	- €	- €	- €	- €	1 524,11 €	- €	1 524,11 €	- 1 524,11 €
011	6233	Foires et expositions	82 523,30 €	1 138,10 €	- €	83 661,40 €	57 104,80 €	230,40 €	56 874,40 €	- 26 787,00 €
011	6236	Catalogues et imprimés	291 145,28 €	14 233,59 €	- €	305 378,87 €	160 323,96 €	- €	160 323,96 €	- 145 054,91 €
011	6237	Publications	412 913,57 €	218,82 €	- €	413 132,39 €	399 916,06 €	- €	399 916,06 €	- 13 216,33 €
011	6238	Divers	22 822,55 €	827,10 €	- €	23 649,65 €	31 602,04 €	- €	31 602,04 €	- 7 952,39 €
011	624	Transports de biens et transports collectifs	642 075,16 €	194 402,84 €	- €	836 478,00 €	622 471,07 €	15 553,24 €	606 917,83 €	- 229 560,17 €
011	62511	Voyages, déplacements et missions du personnel de l'établissement	386 229,18 €	71 063,08 €	- €	457 292,26 €	349 098,39 €	- €	349 098,39 €	- 108 193,87 €
011	62512	Voyages, déplacements et missions du personnel enseignant	6 141 892,77 €	1 192 475,63 €	- €	7 334 368,40 €	7 759 288,55 €	2 254,30 €	7 757 034,25 €	- 422 665,85 €
011	62513	Voyages, déplacements et missions du personnel territorial privé d'emploi	25 200,00 €	- €	- €	25 200,00 €	12 881,80 €	- €	12 881,80 €	- 12 318,20 €
011	62514	Voyages, déplacements et missions des stagiaires	10 574 875,39 €	1 762 391,28 €	- €	12 337 266,67 €	15 551 997,93 €	7 449,62 €	15 544 548,31 €	- 3 207 281,64 €
011	62518	Autres voyages, déplacements et missions	16 996,95 €	1 907,14 €	- €	18 904,09 €	5 664,41 €	- €	5 664,41 €	- 13 239,68 €
011	6255	Frais de déménagements	58 923,81 €	- €	- €	58 923,81 €	14 306,11 €	- €	14 306,11 €	- 44 617,70 €
011	6257	Réceptions	154 589,37 €	26 860,07 €	- €	181 449,44 €	280 348,50 €	4 603,05 €	275 745,45 €	- 94 296,01 €
011	6261	Frais d'affranchissement	2 036 371,72 €	294 025,37 €	- €	2 330 397,09 €	1 742 211,63 €	6 394,04 €	1 735 817,59 €	- 594 579,50 €
011	6262	Frais de télécommunications	1 688 591,44 €	210 115,85 €	- €	1 898 707,29 €	1 656 395,01 €	37 972,36 €	1 618 422,65 €	- 280 284,64 €
011	627	Services bancaires et assimilés	- €	- €	- €	- €	76,90 €	- €	76,90 €	- 76,90 €
011	6281	Concours divers (cotisations...)	47 841,25 €	11 750,84 €	- €	59 592,09 €	49 569,35 €	- €	49 569,35 €	- 10 022,74 €
011	6282	Frais de gardiennages	487 807,45 €	120 571,41 €	- €	608 378,86 €	986 027,32 €	22 123,44 €	963 903,88 €	- 355 525,02 €
011	6283	Frais de nettoyage des locaux	2 533 957,73 €	355 049,05 €	- €	2 889 006,78 €	3 152 756,82 €	30 343,04 €	3 122 413,78 €	- 233 407,00 €
011	62872	Remboursement de frais au budget annexe	- €	- €	- €	- €	222 322,57 €	- €	222 322,57 €	- 222 322,57 €

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	87 366,17 €	38 861,13 €	- €	126 227,30 €	124 733,49 €	32 355,52 €	92 377,97 €	33 849,33 €
011	63321	Versement de transport	557 098,59 €	108 470,85 €	- €	665 569,44 €	705 241,45 €	41,03 €	705 200,42 €	39 630,98 €
011	63322	Versement au F.N.A.L.	141 762,01 €	27 242,13 €	- €	169 004,14 €	187 748,63 €	7,20 €	187 741,43 €	18 737,29 €
011	63512	Taxes foncières	17 700,00 €	- €	- €	17 700,00 €	3 093,81 €	- €	3 093,81 €	14 606,19 €
011	63513	Autres impôts locaux	127 995,59 €	48 316,40 €	- €	176 311,99 €	202 634,60 €	748,34 €	201 886,26 €	25 574,27 €
011	6353	Impôts indirects	- €	21,11 €	- €	21,11 €	156,10 €	- €	156,10 €	134,99 €
011	6354	Droits d'enregistrement et de timbre	- €	- €	- €	- €	25,00 €	- €	25,00 €	25,00 €
011	6355	Taxes et impôts sur les véhicules	7 503,47 €	890,10 €	- €	8 393,57 €	8 366,05 €	365,52 €	8 000,53 €	393,04 €
011	6358	Autres droits	973,18 €	78,28 €	- €	1 051,46 €	782,01 €	- €	782,01 €	269,45 €
011	637	Autres impôts, taxes et versements assimilés (autres organismes)	- €	- €	- €	- €	5 004,88 €	- €	5 004,88 €	5 004,88 €
011	6421	Rémunérations du personnel enseignant	46 355 047,49 €	12 580 846,27 €	- 1 278 000,00 €	57 657 893,76 €	52 706 585,75 €	143,50 €	52 706 442,25 €	4 951 451,51 €
011	6422	Rémunérations du personnel territorial privé d'emploi	1 407 000,00 €	268 000,00 €	- €	1 675 000,00 €	1 534 837,68 €	- €	1 534 837,68 €	140 162,32 €
011	6423	Rémunérations des élèves stagiaires	5 750 000,00 €	- €	- €	5 750 000,00 €	4 112 824,50 €	- €	4 112 824,50 €	1 637 175,50 €
011	64521	Cotisations à l' U.R.S.S.A.F	7 935 890,41 €	1 448 544,97 €	- €	9 384 435,38 €	9 887 114,23 €	405,19 €	9 886 709,04 €	502 273,66 €
011	64523	Cotisations aux caisses de retraite	2 473 213,77 €	471 125,12 €	- €	2 944 338,89 €	3 721 789,06 €	47 436,82 €	3 674 352,24 €	730 013,35 €
011	64528	Cotisations aux autres organismes sociaux (autres personnels)	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
011	64725	Médecine du travail, pharmacie (autres personnels)	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
011	6482	Autres personnels	- €	- €	- €	- €	85 457,83 €	- €	85 457,83 €	85 457,83 €
011	651	Redevances pour brevets, licences, procédés, droits et valeurs similaires	137 473,41 €	65 640,33 €	- €	203 113,74 €	1 803 116,17 €	- €	1 803 116,17 €	1 600 002,43 €
011	6532	Frais de mission des administrateurs et délégués	80 832,32 €	9 338,88 €	- €	90 171,20 €	53 645,58 €	- €	53 645,58 €	36 525,62 €
011	6535	Formation des administrateurs et délégués	52,64 €	7,31 €	- €	59,95 €	- €	- €	- €	59,95 €
011	6558	Autres contributions	10 375 300,00 €	- €	- €	10 375 300,00 €	11 255 300,00 €	880 000,00 €	10 375 300,00 €	- €
011	6561	Transferts de ressources aux centres de gestion	21 835 700,00 €	- €	- €	21 835 700,00 €	21 835 656,00 €	- €	21 835 656,00 €	44,00 €
011	65741	Reversement du produit des aides aux apprentis	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
011	6711	Intérêts moratoires et pénalités sur marchés	500 024,98 €	54,74 €	- €	500 079,72 €	59 080,97 €	- €	59 080,97 €	440 998,75 €
011	6712	Pénalités, amendes fiscales et pénales	- €	10 080,00 €	- €	10 080,00 €	78 509,36 €	- €	78 509,36 €	68 429,36 €
011		TOTAL	216 565 433,32 €	42 954 945,18 €	- 2 556 000,00 €	256 964 378,50 €	257 337 662,54 €	6 381 786,59 €	250 955 875,95 €	6 008 502,55 €

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
012	6225	Indemnités aux comptables et aux régisseurs	26 547,90 €	80,00 €	- €	26 627,90 €	22 212,49 €	- €	22 212,49 €	4 415,41 €
012	63311	Versement de transport	1 267 895,23 €	3 800,00 €	- €	1 271 695,23 €	1 333 938,24 €	- €	1 333 938,24 €	62 243,01 €
012	63312	Cotisations versées au F.N.A.L.	347 053,10 €	1 040,00 €	- €	348 093,10 €	335 682,88 €	- €	335 682,88 €	12 410,22 €
012	6411	Personnel titulaire	87 555 073,14 €	265 640,00 €	- €	87 820 713,14 €	84 721 487,84 €	- €	84 721 487,84 €	3 099 225,30 €
012	6413	Personnel non titulaire	7 583 725,08 €	22 440,00 €	- €	7 606 165,08 €	6 652 605,36 €	- €	6 652 605,36 €	953 559,72 €
012	6417	Rémunérations des apprentis	355 632,73 €	- €	- €	355 632,73 €	386 537,15 €	- €	386 537,15 €	30 904,42 €
012	64511	Cotisations à l' U.R.S.S.A.F	12 574 890,62 €	37 800,00 €	- €	12 612 690,62 €	12 156 556,75 €	- €	12 156 556,75 €	456 133,87 €
012	64513	Cotisations aux caisses de retraite	20 403 569,14 €	61 440,00 €	- €	20 465 009,14 €	20 504 440,13 €	- €	20 504 440,13 €	39 430,99 €
012	64515	Cotisations pour assurance du personnel	116 248,49 €	320,00 €	- €	116 568,49 €	1 606 851,12 €	- €	1 606 851,12 €	1 490 282,63 €
012	64516	Versement au F.N.C. du supplément familial	371 671,02 €	1 120,00 €	- €	372 791,02 €	330 461,00 €	- €	330 461,00 €	42 330,02 €
012	64518	Cotis. autres organismes sociaux (perso établ.)	66 369,83 €	200,00 €	- €	66 569,83 €	- €	- €	- €	66 569,83 €
012	64715	Médecine du travail, pharmacie	39 821,90 €	120,00 €	- €	39 941,90 €	242 311,09 €	2 090,16 €	240 220,93 €	200 279,03 €
012	64718	Autres charges sociales diverses	- €	- €	- €	- €	74 269,69 €	- €	74 269,69 €	74 269,69 €
012	6481	Personnel de l'établissement	2 281 473,39 €	6 000,00 €	- €	2 287 473,39 €	3 947 159,68 €	- €	3 947 159,68 €	1 659 686,29 €
012	6531	Indemnités aux administrateurs et délégués	597 328,43 €	- €	- €	597 328,43 €	579 096,70 €	- €	579 096,70 €	18 231,73 €
012		TOTAL	133 587 300,00 €	400 000,00 €	- €	133 987 300,00 €	132 893 610,12 €	2 090,16 €	132 891 519,96 €	1 095 780,04 €
65	654	Pertes sur créances irrécouvrables	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
65	6541	Créances admises en non valeur	- €	- €	2 640 000,00 €	2 640 000,00 €	2 637 420,69 €	7 673,34 €	2 629 747,35 €	10 252,65 €
65	6574	Subventions de fonctionnement aux personnes de droit privé	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
65	65748	Autres	1 795 580,00 €	- €	- €	1 795 580,00 €	1 795 580,00 €	- €	1 795 580,00 €	- €
65	6575	Fonds de concours aux organismes publics	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
65	658	Charges diverses de la gestion courante	26 600,00 €	- €	- €	26 600,00 €	- €	- €	- €	26 600,00 €
65		TOTAL	1 822 180,00 €	- €	2 640 000,00 €	4 462 180,00 €	4 433 000,69 €	7 673,34 €	4 425 327,35 €	36 852,65 €
66	6611	Intérêts des emprunts et des dettes	323 000,00 €	158 300,00 €	- €	481 300,00 €	473 653,08 €	- €	473 653,08 €	7 646,92 €
66	666	Pertes de change	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
66		TOTAL	323 000,00 €	158 300,00 €	- €	481 300,00 €	473 653,08 €	- €	473 653,08 €	7 646,92 €

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	15 000,00 €	2 590 000,00 €	- €	2 605 000,00 €	2 594 969,74 €	- €	2 594 969,74 €	10 030,26 €
67	673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	400 000,00 €	600 000,00 €	- €	1 000 000,00 €	686 289,11 €	4 700,00 €	681 589,11 €	318 410,89 €
67	675	Valeur comptable des éléments d'actif cédés	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
67	678	Autres charges exceptionnelles	- €	- €	- €	- €	75,02 €	- €	75,02 €	75,02 €
67		TOTAL	415 000,00 €	3 190 000,00 €	- €	3 605 000,00 €	3 281 333,87 €	4 700,00 €	3 276 633,87 €	328 366,13 €
68	6811	Dotation aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles	11 000 000,00 €	- €	278 700,00 €	11 278 700,00 €	10 832 138,15 €	- €	10 832 138,15 €	446 561,85 €
68	6875	Dotation aux provisions pour risques et charges exceptionnels	- €	2 000 000,00 €	500 000,00 €	2 500 000,00 €	2 500 000,00 €	- €	2 500 000,00 €	- €
68		TOTAL	11 000 000,00 €	2 000 000,00 €	778 700,00 €	13 778 700,00 €	13 332 138,15 €	- €	13 332 138,15 €	446 561,85 €
Total			363 712 913,32 €	48 703 245,18 €	862 700,00 €	413 278 858,50 €	411 751 398,45 €	6 396 250,09 €	405 355 148,36 €	7 923 710,14 €

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	- €	- €	- €	- €	14 503,71 €	- €	14 503,71 €	14 503,71 €
013	629	Rabais, remises et ristournes obtenus sur autres services extérieurs	- €	- €	- €	- €	13,20 €	- €	13,20 €	13,20 €
013	6419	Remboursements sur rémunérations du personnel de l'établissement	235 379,98 €	- €	- €	235 379,98 €	266 592,40 €	17,60 €	266 574,80 €	31 194,82 €
013	6429	Remboursements sur rémunérations des autres personnels	- €	- €	- €	- €	5 780,59 €	- €	5 780,59 €	5 780,59 €
013	64519	Remboursements sur charges de sécurité sociale et de prévoyance (personnel de l'établissement)	244 089,88 €	- €	- €	244 089,88 €	212 319,56 €	- €	212 319,56 €	31 770,32 €
013	64529	Remboursements sur charges de sécurité sociale et de prévoyance (autres personnels)	- €	- €	- €	- €	79 128,67 €	1 907,89 €	77 220,78 €	77 220,78 €
013	6611	Intérêts des emprunts et des dettes	- €	200 500,00 €	- €	200 500,00 €	196 442,08 €	- €	196 442,08 €	4 057,92 €
013		TOTAL	479 469,86 €	200 500,00 €	- €	679 969,86 €	774 780,21 €	1 925,49 €	772 854,72 €	92 884,86 €
70	706	Cotisations des collectivités territoriales	332 684 100,00 €	- €	- €	332 684 100,00 €	330 236 321,04 €	7 890,83 €	330 228 430,21 €	2 455 669,79 €
70	7083	Locations diverses (autres qu'immeubles)	- €	- €	- €	- €	190,00 €	- €	190,00 €	190,00 €
70	70841	Au profit du budget annexe	2 682 544,00 €	- €	- €	2 682 544,00 €	1 551 255,27 €	- €	1 551 255,27 €	1 131 288,73 €
70	70842	Par les budgets annexes	628 388,05 €	- €	- €	628 388,05 €	674 663,68 €	- €	674 663,68 €	46 275,63 €
70	7085	Contribution des collectivités aux personnels territoriaux privés d'emploi	2 500 000,00 €	107 000,00 €	- €	2 393 000,00 €	2 519 169,80 €	- €	2 519 169,80 €	126 169,80 €
70	7086	Prestations de services	9 716 288,72 €	1 416 299,00 €	- €	11 132 587,72 €	19 202 180,60 €	72 858,44 €	19 129 322,16 €	7 996 734,44 €
70	70872	Remboursements de frais par les budgets annexes	16 293 829,00 €	233 350,54 €	84 000,00 €	16 611 179,54 €	14 865 035,47 €	- €	14 865 035,47 €	1 746 144,07 €
70	70878	Remboursements de frais Autres Redevables	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
70	7088	Autres produits d'activité (abonnements ou vente d'ouvrages)	- €	- €	- €	- €	2 062,71 €	207,92 €	1 854,79 €	1 854,79 €
70		TOTAL	364 505 149,77 €	1 542 649,54 €	84 000,00 €	366 131 799,31 €	369 050 878,57 €	80 957,19 €	368 969 921,38 €	2 838 122,07 €
74	7086	Prestations de services	- €	- €	- €	- €	5 210,00 €	5 210,00 €	- €	- €
74	7471	Etat	605 097,00 €	406 554,23 €	- €	1 011 651,23 €	864 594,29 €	22 642,22 €	841 952,07 €	169 699,16 €
74	7472	Régions	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
74	74722	Régions - Autre	34 810,44 €	- €	- €	34 810,44 €	158 604,41 €	- €	158 604,41 €	123 793,97 €
74	7473	Départements	19 525,40 €	- €	- €	19 525,40 €	- €	- €	- €	19 525,40 €
74	7474	Communes	19 525,40 €	- €	- €	19 525,40 €	- €	- €	- €	19 525,40 €

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	- €	- €	- €	- €	20 000,00 €	- €	20 000,00 €	20 000,00 €
74	7476	CCAS et caisse des écoles	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
74	7478	Autres organismes	882 575,40 €	521 445,77 €	- €	1 404 021,17 €	3 617 015,07 €	10 000,00 €	3 607 015,07 €	2 202 993,90 €
74	7483	Versement ouvrant droit à l'exonération de taxe d'apprentissage	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
74		TOTAL	1 561 533,64 €	928 000,00 €	- €	2 489 533,64 €	4 665 423,77 €	37 852,22 €	4 627 571,55 €	2 138 037,91 €
75	751	Redevances concession, brevet, licence, marque	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
75	752	Revenus des immeubles	- €	- €	- €	- €	83 383,20 €	- €	83 383,20 €	83 383,20 €
75	758	Produits divers de gestion courante	1 008 225,05 €	44 300,00 €	- €	963 925,05 €	458 895,26 €	989,59 €	457 905,67 €	506 019,38 €
75		TOTAL	1 008 225,05 €	44 300,00 €	- €	963 925,05 €	542 278,46 €	989,59 €	541 288,87 €	422 636,18 €
76	761	Produits de participations	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
76	766	Gains de change	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
76		TOTAL	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
77	7718	Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion	- €	2 590 000,00 €	- €	2 590 000,00 €	2 917 111,34 €	- €	2 917 111,34 €	327 111,34 €
77	773	Mandats annulés	- €	- €	- €	- €	75 196,96 €	- €	75 196,96 €	75 196,96 €
77	775	Produits des cessions des éléments d'actif	- €	- €	- €	- €	1 887,94 €	1 887,94 €	- €	- €
77	777	Quote-part des subventions d'investissement virés au résultat de l'exercice	- €	- €	2 900,00 €	2 900,00 €	2 829,00 €	- €	2 829,00 €	71,00 €
77	778	Autres produits exceptionnels	- €	- €	- €	- €	447 203,36 €	12,00 €	447 191,36 €	447 191,36 €
77		TOTAL	- €	2 590 000,00 €	2 900,00 €	2 592 900,00 €	3 444 228,60 €	1 899,94 €	3 442 328,66 €	849 428,66 €
78	7811	Reprise sur amortissements des immobilisations	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
78	7875	Reprises sur provisions pour risques et charges exceptionnels	- €	1 200 000,00 €	2 252 700,00 €	3 452 700,00 €	3 452 700,00 €	- €	3 452 700,00 €	- €
78		TOTAL	- €	1 200 000,00 €	2 252 700,00 €	3 452 700,00 €	3 452 700,00 €	- €	3 452 700,00 €	- €
79	791	Transferts de charges de fonctionnement	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
79		TOTAL	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
TOTAL			367 554 378,32 €	6 416 849,54 €	2 339 600,00 €	376 310 827,86 €	381 930 289,61 €	123 624,43 €	381 806 665,18 €	5 495 837,32 €

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	2 753 150,00 €	385 230,13 €	- €	3 138 380,13 €	350 916,51 €	- €	350 916,51 €	- 2 787 463,62 €
090	2111	Terrains nus, Dépenses	- €	571 200,00 €	- €	571 200,00 €	150 000,00 €	- €	150 000,00 €	- 421 200,00 €
090	2113	Terrains aménagés	- €	- €	- €	- €	14 893,66 €	- €	14 893,66 €	14 893,66 €
090	2115	Terrains bâtis	- €	- €	- €	- €	5 300,10 €	- €	5 300,10 €	5 300,10 €
090	2131	Bâtiments publics	- €	9 711,60 €	- €	9 711,60 €	11 895,94 €	- €	11 895,94 €	2 184,34 €
090	2135	Installations générales, agencements, aménagements des constructions	4 144 250,00 €	981 888,58 €	- €	5 126 138,58 €	1 382 398,57 €	75 524,61 €	1 306 873,96 €	- 3 819 264,62 €
090	2141	Immobilisations corporelles - Constructions sur sol d'autrui - Bâtiments publics	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
090	2145	Constructions sur sol d'autrui - installations générales, agencements, aménagements des constructions	- €	- €	- €	- €	47 154,00 €	- €	47 154,00 €	47 154,00 €
090	2181	Autres immo.corpo. - Installations générales, agencements et aménagements divers	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
090	2313	Constructions	1 855 100,00 €	1 365 445,12 €	- €	3 220 545,12 €	4 581 678,05 €	11 948,32 €	4 569 729,73 €	1 349 184,61 €
090	2315	Install/mat/outillage tech	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
090	238	Avances et acomptes versés sur commandes d'immobilisations corporelles	10 247 500,00 €	3 822 419,53 €	- €	14 069 919,53 €	19 660 006,92 €	- €	19 660 006,92 €	5 590 087,39 €
090		TOTAL	19 000 000,00 €	7 135 894,96 €	- €	26 135 894,96 €	26 204 243,75 €	87 472,93 €	26 116 770,82 €	- 19 124,14 €
098	203	Frais d'études, de recherche et de développement	141 692,27 €	136 538,61 €	- €	278 230,88 €	178 386,23 €	- €	178 386,23 €	- 99 844,65 €
098	205	Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques, procédés, droits similaires	2 345 649,22 €	3 290 739,12 €	- €	5 636 388,34 €	5 026 333,97 €	- €	5 026 333,97 €	- 610 054,37 €
098	2131	Immobilisations corporelles - Constructions de bâtiments publics	- €	- €	- €	- €	6 309,89 €	- €	6 309,89 €	6 309,89 €
098	2135	Installations générales, agencements, aménagements des constructions	931 892,57 €	848 177,36 €	- €	1 780 069,93 €	1 209 332,83 €	- €	1 209 332,83 €	- 570 737,10 €
098	2141	Construction sur sol d'autrui	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
098	2145	Constructions sur sol d'autrui - installations générales, agencements, aménagements des constructions	115 394,00 €	10 869,96 €	- €	126 263,96 €	53 034,76 €	- €	53 034,76 €	- 73 229,20 €
098	215	Installations, matériel et outillage techniques	- €	588 954,00 €	- €	588 954,00 €	588 954,00 €	- €	588 954,00 €	- €
098	2181	Installations générales, agencements, aménagements divers dans les constructions	321 025,15 €	139 679,56 €	- €	460 704,71 €	205 447,65 €	- €	205 447,65 €	- 255 257,06 €
098	2182	Matériel de transport	568 622,64 €	241 008,65 €	- €	809 631,29 €	515 921,07 €	- €	515 921,07 €	- 293 710,22 €
098	2183	Matériel de bureau et informatique	2 531 318,83 €	2 495 973,98 €	- €	5 027 292,81 €	2 110 854,77 €	- €	2 110 854,77 €	- 2 916 438,04 €
098	2184	Mobilier	913 429,22 €	943 286,05 €	- €	1 856 715,27 €	1 538 628,50 €	- €	1 538 628,50 €	- 318 086,77 €

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	790 130,16 €	504 132,66 €	- €	1 294 262,82 €	1 067 059,69 €	- €	1 067 059,69 €	227 203,13 €
098	2312	Terrains	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
098	2313	Constructions	70 493,80 €	422,40 €	- €	70 916,20 €	422,40 €	- €	422,40 €	70 493,80 €
098	232	Immobilisations incorporelles en cours	270 352,14 €	1 233 896,64 €	- €	1 504 248,78 €	1 522 929,58 €	- €	1 522 929,58 €	18 680,80 €
098	238	Avances et acomptes versés sur commandes d'immobilisations corporelles	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
098		TOTAL	9 000 000,00 €	10 433 679,00 €	- €	19 433 679,00 €	14 023 615,34 €	- €	14 023 615,34 €	5 410 063,66 €
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	- €	1 200 000,00 €	2 252 700,00 €	3 452 700,00 €	3 452 700,00 €	- €	3 452 700,00 €	- €
15		TOTAL	- €	1 200 000,00 €	2 252 700,00 €	3 452 700,00 €	3 452 700,00 €	- €	3 452 700,00 €	- €
16	1641	Emprunts en euros	1 348 000,00 €	- €	- €	1 348 000,00 €	1 347 339,59 €	- €	1 347 339,59 €	660,41 €
16	1688	Intérêts courus	- €	200 500,00 €	- €	200 500,00 €	196 442,08 €	- €	196 442,08 €	4 057,92 €
16		TOTAL	1 348 000,00 €	200 500,00 €	- €	1 548 500,00 €	1 543 781,67 €	- €	1 543 781,67 €	4 718,33 €
27	275	Dépôts et cautionnements versés	127 100,00 €	- €	- €	127 100,00 €	121 717,86 €	- €	121 717,86 €	5 382,14 €
27		TOTAL	127 100,00 €	- €	- €	127 100,00 €	121 717,86 €	- €	121 717,86 €	5 382,14 €
TOTAL			29 475 100,00 €	18 970 073,96 €	2 255 600,00 €	50 700 773,96 €	45 348 887,62 €	87 472,93 €	45 261 414,69 €	5 439 359,27 €

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.	3 570 000,00 €	- €	- €	3 570 000,00 €	3 545 731,47 €	- €	3 545 731,47 €	24 268,53 €
10	1068	Excedent de fonct capitalisé	- €	25 131 322,52 €	- €	25 131 322,52 €	25 131 322,52 €	- €	25 131 322,52 €	- €
10		TOTAL	3 570 000,00 €	25 131 322,52 €	- €	28 701 322,52 €	28 677 053,99 €	- €	28 677 053,99 €	24 268,53 €
13	1312	Subventions d'equip.transférables	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
13	13188	Autres	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
13	1322	Collectivités et établissements publics locaux	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
13		TOTAL	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
15	1518	Autres provisions pour risques	- €	2 000 000,00 €	500 000,00 €	2 500 000,00 €	2 500 000,00 €	- €	2 500 000,00 €	- €
15		TOTAL	- €	2 000 000,00 €	500 000,00 €	2 500 000,00 €	2 500 000,00 €	- €	2 500 000,00 €	- €
16	1641	Emprunts en euros	10 956 535,01 €	10 956 535,01 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
16	1688	Intérêts courus	- €	158 300,00 €	- €	158 300,00 €	158 211,36 €	- €	158 211,36 €	88,64 €
16		TOTAL	10 956 535,01 €	10 798 235,01 €	- €	158 300,00 €	158 211,36 €	- €	158 211,36 €	88,64 €
20	203	Frais d'études, de recherche et de développement	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
20		TOTAL	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
21	2131	Bâtiments publics	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
21	2135	Installation gle, agencement, aménagnt constructions	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
21	2183	Matériel de bureau et informatique	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
21		TOTAL	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
23	238	Avances et acomptes versés sur commandes d'immobilisations corporelles	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
23		TOTAL	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
27	275	Dépôts et cautionnements versés	107 100,00 €	- €	- €	107 100,00 €	- €	- €	- €	107 100,00 €
27		TOTAL	107 100,00 €	- €	- €	107 100,00 €	- €	- €	- €	107 100,00 €

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
28	2803	Frais d'études, de recherche et de développement	6 700,00 €	- €	- €	6 700,00 €	6 400,37 €	- €	6 400,37 €	299,63 €
28	2805	Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques, procédés, droits similaires	1 737 500,00 €	- €	- €	1 737 500,00 €	1 674 695,74 €	- €	1 674 695,74 €	62 804,26 €
28	2812	Agencements et aménagements de terrains	15 600,00 €	- €	- €	15 600,00 €	14 846,49 €	- €	14 846,49 €	753,51 €
28	28131	Bâtiments publics	3 360 000,00 €	- €	140 000,00 €	3 500 000,00 €	3 339 976,90 €	- €	3 339 976,90 €	160 023,10 €
28	28135	Installations générales, agencements, aménagements des constructions	1 159 200,00 €	- €	40 800,00 €	1 200 000,00 €	1 216 089,84 €	- €	1 216 089,84 €	16 089,84 €
28	2815	Installations techniques, matériel et outillage	107 000,00 €	- €	- €	107 000,00 €	87 601,55 €	- €	87 601,55 €	19 398,45 €
28	28182	Matériel de transport	497 500,00 €	- €	- €	497 500,00 €	474 736,00 €	- €	474 736,00 €	22 764,00 €
28	28183	Matériel de bureau et informatique	1 802 100,00 €	- €	97 900,00 €	1 900 000,00 €	1 722 185,20 €	- €	1 722 185,20 €	177 814,80 €
28	28184	Mobilier	1 462 400,00 €	- €	- €	1 462 400,00 €	1 467 882,33 €	- €	1 467 882,33 €	5 482,33 €
28	28188	Autres immobilisations corporelles	852 000,00 €	- €	- €	852 000,00 €	827 723,73 €	- €	827 723,73 €	24 276,27 €
28		TOTAL	11 000 000,00 €	- €	278 700,00 €	11 278 700,00 €	10 832 138,15 €	- €	10 832 138,15 €	446 561,85 €
TOTAL			25 633 635,01 €	16 333 087,51 €	778 700,00 €	42 745 422,52 €	42 167 403,50 €	- €	42 167 403,50 €	578 019,02 €

BUDGET PRINCIPAL

EXERCICE 2016

II- SITUATION FINANCIERE - EXECUTION COMPTABLE

31 décembre 2016

BUDGET PRINCIPAL

EXERCICE 2016

Balance générale des comptes à la clôture de l'exercice

31 décembre 2016

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.		20 992 307,21 €		3 545 731,47 €		
	1022 - COMPLEMENT DE DOTATION - ETAT	0,00 €	23 361 143,00 €	0,00 €	3 545 731,47 €	0,00 €	0,00 €
	102 - APPORTS	0,00 €	23 361 143,00 €	0,00 €	3 545 731,47 €	0,00 €	0,00 €
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés		283 844 822,03 €		25 131 322,52 €		
	106 - RESERVES	0,00 €	283 844 822,03 €	0,00 €	25 131 322,52 €	0,00 €	0,00 €
	10 - APPORTS, DOTATIONS ET RESERVES	0,00 €	307 205 965,03 €	0,00 €	28 677 053,99 €	0,00 €	0,00 €
110	Report à nouveau (solde créditeur)		64 002 051,43 €			25 131 322,52 €	19 151 933,74 €
	11 - REPORT A NOUVEAU	0,00 €	64 002 051,43 €	0,00 €	0,00 €	25 131 322,52 €	19 151 933,74 €
120	RESULTAT DE L'EXERCICE		19 151 933,74 €			19 151 933,74 €	
	12 - RESULTAT DE L'EXERCICE	0,00 €	19 151 933,74 €	0,00 €	0,00 €	19 151 933,74 €	0,00 €
1312	Collectivités et établissements publics locaux		761 690,54 €				
13181	Versement droit exonération taxe apprentissage (CFA)		9 176,31 €				
	131 - SUBV. D'INVEST. TRANSFERABLES	0,00 €	770 866,85 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1322	Collectivités et établissements publics locaux		4 304 588,44 €				
13912	Collectivités et établissements publics locaux	226 473,72 €		2 829,00 €			
	13 - SUBVENTIONS . D'INVESTISSEMENT	226 473,72 €	5 075 455,29 €	2 829,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1511	Provisions pour litiges		609 600,00 €				
1518	Autres provisions pour risques		3 164 585,97 €	3 452 700,00 €	2 500 000,00 €		
	151 - PROV. POUR RISQUES	0,00 €	3 774 185,97 €	3 452 700,00 €	2 500 000,00 €	0,00 €	0,00 €
	15 - PROV. POUR RISQUES ET CHARGES	0,00 €	3 774 185,97 €	3 452 700,00 €	2 500 000,00 €	0,00 €	0,00 €
1641	Emprunts en euros		7 915 608,24 €	1 347 339,59 €			
	164 - EMPRUNTS AUPRES ETAB DE CREDIT	0,00 €	7 915 608,24 €	1 347 339,59 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1688	Intérêts courus		196 442,08 €	196 442,08 €	158 211,36 €		
	168 - AUTRES EMPRUNTS ET DETTES ASS.	0,00 €	196 442,08 €	196 442,08 €	158 211,36 €	0,00 €	0,00 €
	16 - EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	0,00 €	8 112 050,32 €	1 543 781,67 €	158 211,36 €	0,00 €	0,00 €
	1 - COMPTES DE CAPITAUX	226 473,72 €	407 321 641,78 €	4 999 310,67 €	31 335 265,35 €	44 283 256,26 €	19 151 933,74 €
203	Frais d'études, de recherche et de développement	2 812 776,65 €		529 302,74 €			

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.		3 545 731,47 €		24 538 038,68 €		24 538 038,68 €
	1022 - COMPLEMENT DE DOTATION - ETAT	0,00 €	3 545 731,47 €	0,00 €	26 906 874,47 €	0,00 €	26 906 874,47 €
	102 - APPORTS	0,00 €	3 545 731,47 €	0,00 €	26 906 874,47 €	0,00 €	26 906 874,47 €
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés		25 131 322,52 €		308 976 144,55 €		308 976 144,55 €
	106 - RESERVES	0,00 €	25 131 322,52 €	0,00 €	308 976 144,55 €	0,00 €	308 976 144,55 €
	10 - APPORTS, DOTATIONS ET RESERVES	0,00 €	28 677 053,99 €	0,00 €	335 883 019,02 €	0,00 €	335 883 019,02 €
110	Report à nouveau (solde créditeur)	25 131 322,52 €	19 151 933,74 €	25 131 322,52 €	83 153 985,17 €		58 022 662,65 €
	11 - REPORT A NOUVEAU	25 131 322,52 €	19 151 933,74 €	25 131 322,52 €	83 153 985,17 €	0,00 €	58 022 662,65 €
120	RESULTAT DE L'EXERCICE	19 151 933,74 €		19 151 933,74 €	19 151 933,74 €		
	12 - RESULTAT DE L'EXERCICE	19 151 933,74 €	0,00 €	19 151 933,74 €	19 151 933,74 €	0,00 €	0,00 €
1312	Collectivités et établissements publics locaux				761 690,54 €		761 690,54 €
13181	Versement droit exonération taxe apprentissage (CFA)				9 176,31 €		9 176,31 €
	131 - SUBV. D'INVEST. TRANSFERABLES	0,00 €	0,00 €	0,00 €	770 866,85 €	0,00 €	770 866,85 €
1322	Collectivités et établissements publics locaux				4 304 588,44 €		4 304 588,44 €
13912	Collectivités et établissements publics locaux	2 829,00 €		229 302,72 €		229 302,72 €	
	13 - SUBVENTIONS . D'INVESTISSEMENT	2 829,00 €	0,00 €	229 302,72 €	5 075 455,29 €	229 302,72 €	5 075 455,29 €
1511	Provisions pour litiges				609 600,00 €		609 600,00 €
1518	Autres provisions pour risques	3 452 700,00 €	2 500 000,00 €	3 452 700,00 €	5 664 585,97 €		2 211 885,97 €
	151 - PROV. POUR RISQUES	3 452 700,00 €	2 500 000,00 €	3 452 700,00 €	6 274 185,97 €	0,00 €	2 821 485,97 €
	15 - PROV. POUR RISQUES ET CHARGES	3 452 700,00 €	2 500 000,00 €	3 452 700,00 €	6 274 185,97 €	0,00 €	2 821 485,97 €
1641	Emprunts en euros	1 347 339,59 €		1 347 339,59 €	7 915 608,24 €		6 568 268,65 €
	164 - EMPRUNTS AUPRES ETAB DE CREDIT	1 347 339,59 €	0,00 €	1 347 339,59 €	7 915 608,24 €	0,00 €	6 568 268,65 €
1688	Intérêts courus	196 442,08 €	158 211,36 €	196 442,08 €	354 653,44 €		158 211,36 €
	168 - AUTRES EMPRUNTS ET DETTES ASS.	196 442,08 €	158 211,36 €	196 442,08 €	354 653,44 €	0,00 €	158 211,36 €
	16 - EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	1 543 781,67 €	158 211,36 €	1 543 781,67 €	8 270 261,68 €	0,00 €	6 726 480,01 €
	1 - COMPTES DE CAPITAUX	49 282 566,93 €	50 487 199,09 €	49 509 040,65 €	457 808 840,87 €	229 302,72 €	408 529 102,94 €
203	Frais d'études, de recherche et de développement	529 302,74 €		3 342 079,39 €		3 342 079,39 €	

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	14 298 929,25 €		5 026 333,97 €			
	20 - IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	17 111 705,90 €	0,00 €	5 555 636,71 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2111	Terrains nus	3 309 144,10 €		150 000,00 €			
2113	Terrains aménagés	6 783 455,50 €		14 893,66 €			
2115	Terrains bâtis	6 982 290,07 €		5 300,10 €			
	211 - TERRAINS	17 074 889,67 €	0,00 €	170 193,76 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
212	Agencements et aménagements de terrains	222 697,30 €					
2131	Bâtiments publics	200 374 736,00 €		18 205,83 €			
2135	Installation gle, agencement, aménagt constructions	19 535 512,95 €		2 591 731,40 €	75 524,61 €		
	213 - CONSTRUCTIONS	219 910 248,95 €	0,00 €	2 609 937,23 €	75 524,61 €	0,00 €	0,00 €
2141	Constructions sur sol d'autrui - bâtiments publics	3 491 853,51 €					
2145	Constructions sol d'autrui - instal gle, agencements	84 425,00 €		100 188,76 €			
	214 - CONSTRUCTIONS SUR SOL D'AUTRUI	3 576 278,51 €	0,00 €	100 188,76 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
215	Installations, matériel et outillage techniques	1 287 545,64 €		588 954,00 €			
216	Œuvres d'art	15 000,00 €					
2181	Installation générale, agencement et aménagements	2 828 336,86 €		205 447,65 €			
2182	Matériel de transport	6 609 232,17 €		515 921,07 €			
2183	Matériel de bureau et d'informatique	32 524 129,89 €		2 110 854,77 €			
2184	Mobilier	8 893 563,91 €		1 538 628,50 €			
2188	Autres immobilisations corporelles	10 709 773,54 €		1 067 059,69 €			
	218 - AUTRES IMMOB. CORPORELLES	61 565 036,37 €	0,00 €	5 437 911,68 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	21 - IMMOBILISATIONS CORPORELLES	303 651 696,44 €	0,00 €	8 907 185,43 €	75 524,61 €	0,00 €	0,00 €
2312	Terrains	34 326,40 €					
2313	Constructions	61 262 384,90 €		4 582 100,45 €	11 948,32 €		
2315	Installations, matériel et outillage techniques	5 697,93 €					
	231 - IMMOB. CORPORELLES EN COURS	61 302 409,23 €	0,00 €	4 582 100,45 €	11 948,32 €	0,00 €	0,00 €
232	Immobilisations incorporelles en cours	3 504 536,41 €		1 522 929,58 €			
238	Avances versées sur commandes d'immo. corporelles	38 121 339,13 €		19 660 006,92 €			

Compte	Libellé	Opérations de l'année		Balance de Sortie			
		Total		Masses		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
205	Concessions, droits similaires, brevets, licences	5 026 333,97 €		19 325 263,22 €		19 325 263,22 €	
	20 - IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	5 555 636,71 €	0,00 €	22 667 342,61 €	0,00 €	22 667 342,61 €	0,00 €
2111	Terrains nus	150 000,00 €		3 459 144,10 €		3 459 144,10 €	
2113	Terrains aménagés	14 893,66 €		6 798 349,16 €		6 798 349,16 €	
2115	Terrains bâtis	5 300,10 €		6 987 590,17 €		6 987 590,17 €	
	211 - TERRAINS	170 193,76 €	0,00 €	17 245 083,43 €	0,00 €	17 245 083,43 €	0,00 €
212	Agencements et aménagements de terrains			222 697,30 €		222 697,30 €	
2131	Bâtiments publics	18 205,83 €		200 392 941,83 €		200 392 941,83 €	
2135	Installation gle, agencement, aménagt constructions	2 591 731,40 €	75 524,61 €	22 127 244,35 €	75 524,61 €	22 051 719,74 €	
	213 - CONSTRUCTIONS	2 609 937,23 €	75 524,61 €	222 520 186,18 €	75 524,61 €	222 444 661,57 €	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	100 188,76 €		184 613,76 €		184 613,76 €	
	214 - CONSTRUCTIONS SUR SOL D'AUTRUI	100 188,76 €	0,00 €	3 676 467,27 €	0,00 €	3 676 467,27 €	0,00 €
215	Installations, matériel et outillage techniques	588 954,00 €		1 876 499,64 €		1 876 499,64 €	
216	Œuvres d'art			15 000,00 €		15 000,00 €	
2181	Installation générale, agencement et aménagements	205 447,65 €		3 033 784,51 €		3 033 784,51 €	
2182	Matériel de transport	515 921,07 €		7 125 153,24 €		7 125 153,24 €	
2183	Matériel de bureau et d'informatique	2 110 854,77 €		34 634 984,66 €		34 634 984,66 €	
2184	Mobilier	1 538 628,50 €		10 432 192,41 €		10 432 192,41 €	
2188	Autres immobilisations corporelles	1 067 059,69 €		11 776 833,23 €		11 776 833,23 €	
	218 - AUTRES IMMOB. CORPORELLES	5 437 911,68 €	0,00 €	67 002 948,05 €	0,00 €	67 002 948,05 €	0,00 €
	21 - IMMOBILISATIONS CORPORELLES	8 907 185,43 €	75 524,61 €	312 558 881,87 €	75 524,61 €	312 483 357,26 €	0,00 €
2312	Terrains			34 326,40 €		34 326,40 €	
2313	Constructions	4 582 100,45 €	11 948,32 €	65 844 485,35 €	11 948,32 €	65 832 537,03 €	
2315	Installations, matériel et outillage techniques			5 697,93 €		5 697,93 €	
	231 - IMMOB. CORPORELLES EN COURS	4 582 100,45 €	11 948,32 €	65 884 509,68 €	11 948,32 €	65 872 561,36 €	0,00 €
232	Immobilisations incorporelles en cours	1 522 929,58 €		5 027 465,99 €		5 027 465,99 €	
238	Avances versées sur commandes d'immo. corporelles	19 660 006,92 €		57 781 346,05 €		57 781 346,05 €	

Compte	Libellé	Balance d'entrée		Opérations de l'année			
		Soldes		Budgétaires		Non budgétaires	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	23 - IMMOBILISATIONS EN COURS	102 928 284,77 €	0,00 €	25 765 036,95 €	11 948,32 €	0,00 €	0,00 €
275	Dépôts et cautionnements versés	264 186,35 €		121 717,86 €			
	27 - AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	264 186,35 €	0,00 €	121 717,86 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2803	Frais d'études, de recherche et de développement		29 921,37 €		6 400,37 €		
2805	Concessions et droits similaires, brevets, licences		8 616 226,99 €		1 674 695,74 €		
	280 - AMORT. DES IMMOB. INCORP.	0,00 €	8 646 148,36 €	0,00 €	1 681 096,11 €	0,00 €	0,00 €
2812	Agencements et aménagements de terrains		88 721,49 €		14 846,49 €		
28131	Bâtiments publics		22 858 535,72 €		3 339 976,90 €		
28135	Instal. générales, agenct, aménagnt construction		7 250 836,72 €		1 216 089,84 €		
	2813 - CONSTRUCTIONS	0,00 €	30 109 372,44 €	0,00 €	4 556 066,74 €	0,00 €	0,00 €
2815	Installations techniques, matériel et outillage		655 439,36 €		87 601,55 €		
28182	Matériel de transport		5 098 198,08 €		474 736,00 €		
28183	Matériel de bureau et matériel informatique		27 684 590,91 €		1 722 185,20 €		
28184	Mobilier		6 531 516,92 €		1 467 882,33 €		
28188	Autres immobilisations corporelles		8 124 644,21 €		827 723,73 €		
	2818 - AUTRES IMMOB. CORPORELLES	0,00 €	47 438 950,12 €	0,00 €	4 492 527,26 €	0,00 €	0,00 €
	281 - AMORT. DES IMMOB. CORPORELLES	0,00 €	78 292 483,41 €	0,00 €	9 151 042,04 €	0,00 €	0,00 €
	28 - AMORTISSEMENT DES IMMOB.	0,00 €	86 938 631,77 €	0,00 €	10 832 138,15 €	0,00 €	0,00 €
	2 - COMPTES D'IMMOBILISATIONS	423 955 873,46 €	86 938 631,77 €	40 349 576,95 €	10 919 611,08 €	0,00 €	0,00 €
4011	Fournisseurs - Exercice courant					151 980 106,36 €	168 835 990,16 €
4012	Fournisseurs - Exercice précédent		11 796 939,79 €			12 329 711,82 €	532 772,03 €
4014	Fournisseurs - Exercices antérieurs	36,00 €					36,00 €
	401 - FOURNISSEURS	36,00 €	11 796 939,79 €	0,00 €	0,00 €	164 309 818,18 €	169 368 798,19 €
4041	Fournisseurs d'immobilisations - Exercice courant					40 885 231,34 €	42 743 876,30 €
4042	Fournisseurs d'immobilisations - Exercice précédent		988 581,99 €			1 002 613,97 €	14 031,98 €
4044	Fournisseurs d'immobilisations - Exercices antérieurs		184,18 €			4 402,18 €	4 218,00 €
40471	Fournisseurs - Retenues de garantie		25 687,55 €			102 540,42 €	139 966,84 €
40472	Fournisseurs - Cessions, oppositions					96 408,56 €	96 408,56 €

Compte	Libellé	Opérations de l'année		Balance de Sortie			
		Total		Masses		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	23 - IMMOBILISATIONS EN COURS	25 765 036,95 €	11 948,32 €	128 693 321,72 €	11 948,32 €	128 681 373,40 €	0,00 €
275	Dépôts et cautionnements versés	121 717,86 €		385 904,21 €		385 904,21 €	
	27 - AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	121 717,86 €	0,00 €	385 904,21 €	0,00 €	385 904,21 €	0,00 €
2803	Frais d'études, de recherche et de développement		6 400,37 €		36 321,74 €		36 321,74 €
2805	Concessions et droits similaires, brevets, licences		1 674 695,74 €		10 290 922,73 €		10 290 922,73 €
	280 - AMORT. DES IMMOB. INCORP.	0,00 €	1 681 096,11 €	0,00 €	10 327 244,47 €	0,00 €	10 327 244,47 €
2812	Agencements et aménagements de terrains		14 846,49 €		103 567,98 €		103 567,98 €
28131	Bâtiments publics		3 339 976,90 €		26 198 512,62 €		26 198 512,62 €
28135	Instal. générales, agenct, aménagnt construction		1 216 089,84 €		8 466 926,56 €		8 466 926,56 €
	2813 - CONSTRUCTIONS	0,00 €	4 556 066,74 €	0,00 €	34 665 439,18 €	0,00 €	34 665 439,18 €
2815	Installations techniques, matériel et outillage		87 601,55 €		743 040,91 €		743 040,91 €
28182	Matériel de transport		474 736,00 €		5 572 934,08 €		5 572 934,08 €
28183	Matériel de bureau et matériel informatique		1 722 185,20 €		29 406 776,11 €		29 406 776,11 €
28184	Mobilier		1 467 882,33 €		7 999 399,25 €		7 999 399,25 €
28188	Autres immobilisations corporelles		827 723,73 €		8 952 367,94 €		8 952 367,94 €
	2818 - AUTRES IMMOB. CORPORELLES	0,00 €	4 492 527,26 €	0,00 €	51 931 477,38 €	0,00 €	51 931 477,38 €
	281 - AMORT. DES IMMOB. CORPORELLES	0,00 €	9 151 042,04 €	0,00 €	87 443 525,45 €	0,00 €	87 443 525,45 €
	28 - AMORTISSEMENT DES IMMOB.	0,00 €	10 832 138,15 €	0,00 €	97 770 769,92 €	0,00 €	97 770 769,92 €
	2 - COMPTES D'IMMOBILISATIONS	40 349 576,95 €	10 919 611,08 €	464 305 450,41 €	97 858 242,85 €	464 217 977,48 €	97 770 769,92 €
4011	Fournisseurs - Exercice courant	151 980 106,36 €	168 835 990,16 €	151 980 106,36 €	168 835 990,16 €		16 855 883,80 €
4012	Fournisseurs - Exercice précédent	12 329 711,82 €	532 772,03 €	12 329 711,82 €	12 329 711,82 €		
4014	Fournisseurs - Exercices antérieurs		36,00 €	36,00 €	36,00 €		
	401 - FOURNISSEURS	164 309 818,18 €	169 368 798,19 €	164 309 854,18 €	181 165 737,98 €	0,00 €	16 855 883,80 €
4041	Fournisseurs d'immobilisations - Exercice courant	40 885 231,34 €	42 743 876,30 €	40 885 231,34 €	42 743 876,30 €		1 858 644,96 €
4042	Fournisseurs d'immobilisations - Exercice précédent	1 002 613,97 €	14 031,98 €	1 002 613,97 €	1 002 613,97 €		
4044	Fournisseurs d'immobilisations - Exercices antérieurs	4 402,18 €	4 218,00 €	4 402,18 €	4 402,18 €		
40471	Fournisseurs - Retenues de garantie	102 540,42 €	139 966,84 €	102 540,42 €	165 654,39 €		63 113,97 €
40472	Fournisseurs - Cessions, oppositions	96 408,56 €	96 408,56 €	96 408,56 €	96 408,56 €		

Compte	Libellé	Balance d'entrée		Opérations de l'année			
		Soldes		Budgétaires		Non budgétaires	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	404 - FOURNISSEURS D'IMMOB.	0,00 €	1 014 453,72 €	0,00 €	0,00 €	42 091 196,47 €	42 998 501,68 €
408	Fournisseurs - Factures non parvenues		5 931 271,07 €			6 213 743,46 €	9 819 963,11 €
4097	Fournisseurs - Autres avoirs	3 993,40 €					
	409 - FOURNISSEURS DEBITEURS	3 993,40 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	40 - FOURNISSEURS ET COMPTES RATT.	4 029,40 €	18 742 664,58 €	0,00 €	0,00 €	212 614 758,11 €	222 187 262,98 €
4111	Redevables - Exercice courant					348 747 617,61 €	342 389 147,59 €
4112	Redevables - Exercice précédent	11 128 490,30 €				2 010 206,44 €	11 626 155,74 €
4114	Redevables - Exercices antérieurs	762 631,90 €				125 075,17 €	493 992,11 €
	411 - REDEVABLES	11 891 122,20 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	350 882 899,22 €	354 509 295,44 €
4121	Collectivités locales - Exercice courant					2 299 734,19 €	1 251 646,78 €
4122	Collectivités locales - Exercice précédent	1 336 359,41 €				131 888,02 €	1 183 547,77 €
4124	Collectivités locales - Exercices antérieurs	5 101 410,70 €				23 761,50 €	2 892 768,90 €
	412 - COLLECTIVITES LOCALES	6 437 770,11 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2 455 383,71 €	5 327 963,45 €
	41 - REDEVABLES ET C/ RATTACHES	18 328 892,31 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	353 338 282,93 €	359 837 258,89 €
4211	Personnel - Rémunérations dues - Exercice courant					138 973 378,68 €	144 379 210,44 €
4212	Personnel - Rémunérations dues - Exercice précédent		5 798 742,65 €			5 822 182,71 €	8 635,45 €
4214	Personnel - Rémunérations dues - Exercices antérieurs		45,75 €				
	421 - PERS.-REMUNERATIONS DUES	0,00 €	5 798 788,40 €	0,00 €	0,00 €	144 795 561,39 €	144 387 845,89 €
427	Personnel - Oppositions		202 301,40 €			2 372 352,27 €	2 377 172,55 €
429	Déficits et débits des comptables et régisseurs	838,36 €				2 588 880,84 €	2 589 719,20 €
	42 - PERSONNELS	838,36 €	6 001 089,80 €	0,00 €	0,00 €	149 756 794,50 €	149 354 737,64 €
4311	Cotisations de sécurité sociale		1 514 298,63 €			26 921 718,48 €	26 791 860,38 €
4312	Contribution sociale généralisée		499 920,60 €			11 167 689,33 €	11 133 006,99 €
4313	Contribution pour le remboursement de la dette sociale		33 383,31 €			744 994,84 €	742 653,59 €
4318	Autres versements		382,70 €			382,70 €	
	431 - SECURITE SOCIALE	0,00 €	2 047 985,24 €	0,00 €	0,00 €	38 834 785,35 €	38 667 520,96 €
4371	CNRACL	2 673,90 €				25 807 348,06 €	25 810 406,67 €
	4371 - AUTRES C/ CREDITEURS	2 673,90 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	25 807 348,06 €	25 810 406,67 €

Compte	Libellé	Opérations de l'année		Balance de Sortie			
		Total		Masses		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	404 - FOURNISSEURS D'IMMOB.	42 091 196,47 €	42 998 501,68 €	42 091 196,47 €	44 012 955,40 €	0,00 €	1 921 758,93 €
408	Fournisseurs - Factures non parvenues	6 213 743,46 €	9 819 963,11 €	6 213 743,46 €	15 751 234,18 €		9 537 490,72 €
4097	Fournisseurs - Autres avoirs			3 993,40 €		3 993,40 €	
	409 - FOURNISSEURS DEBITEURS	0,00 €	0,00 €	3 993,40 €	0,00 €	3 993,40 €	0,00 €
	40 - FOURNISSEURS ET COMPTES RATT.	212 614 758,11 €	222 187 262,98 €	212 618 787,51 €	240 929 927,56 €	3 993,40 €	28 315 133,45 €
4111	Redevables - Exercice courant	348 747 617,61 €	342 389 147,59 €	348 747 617,61 €	342 389 147,59 €	6 358 470,02 €	
4112	Redevables - Exercice précédent	2 010 206,44 €	11 626 155,74 €	13 138 696,74 €	11 626 155,74 €	1 512 541,00 €	
4114	Redevables - Exercices antérieurs	125 075,17 €	493 992,11 €	887 707,07 €	493 992,11 €	393 714,96 €	
	411 - REDEVABLES	350 882 899,22 €	354 509 295,44 €	362 774 021,42 €	354 509 295,44 €	8 264 725,98 €	0,00 €
4121	Collectivités locales - Exercice courant	2 299 734,19 €	1 251 646,78 €	2 299 734,19 €	1 251 646,78 €	1 048 087,41 €	
4122	Collectivités locales - Exercice précédent	131 888,02 €	1 183 547,77 €	1 468 247,43 €	1 183 547,77 €	284 699,66 €	
4124	Collectivités locales - Exercices antérieurs	23 761,50 €	2 892 768,90 €	5 125 172,20 €	2 892 768,90 €	2 232 403,30 €	
	412 - COLLECTIVITES LOCALES	2 455 383,71 €	5 327 963,45 €	8 893 153,82 €	5 327 963,45 €	3 565 190,37 €	0,00 €
	41 - REDEVABLES ET C/ RATTACHES	353 338 282,93 €	359 837 258,89 €	371 667 175,24 €	359 837 258,89 €	11 829 916,35 €	0,00 €
4211	Personnel - Rémunérations dues - Exercice courant	138 973 378,68 €	144 379 210,44 €	138 973 378,68 €	144 379 210,44 €		5 405 831,76 €
4212	Personnel - Rémunérations dues - Exercice précédent	5 822 182,71 €	8 635,45 €	5 822 182,71 €	5 807 378,10 €	14 804,61 €	
4214	Personnel - Rémunérations dues - Exercices antérieurs				45,75 €		45,75 €
	421 - PERS.-REMUNERATIONS DUES	144 795 561,39 €	144 387 845,89 €	144 795 561,39 €	150 186 634,29 €	14 804,61 €	5 405 877,51 €
427	Personnel - Oppositions	2 372 352,27 €	2 377 172,55 €	2 372 352,27 €	2 579 473,95 €		207 121,68 €
429	Déficits et débits des comptables et régisseurs	2 588 880,84 €	2 589 719,20 €	2 589 719,20 €	2 589 719,20 €		
	42 - PERSONNELS	149 756 794,50 €	149 354 737,64 €	149 757 632,86 €	155 355 827,44 €	14 804,61 €	5 612 999,19 €
4311	Cotisations de sécurité sociale	26 921 718,48 €	26 791 860,38 €	26 921 718,48 €	28 306 159,01 €		1 384 440,53 €
4312	Contribution sociale généralisée	11 167 689,33 €	11 133 006,99 €	11 167 689,33 €	11 632 927,59 €		465 238,26 €
4313	Contribution pour le remboursement de la dette sociale	744 994,84 €	742 653,59 €	744 994,84 €	776 036,90 €		31 042,06 €
4318	Autres versements	382,70 €		382,70 €	382,70 €		
	431 - SECURITE SOCIALE	38 834 785,35 €	38 667 520,96 €	38 834 785,35 €	40 715 506,20 €	0,00 €	1 880 720,85 €
4371	CNRA	25 807 348,06 €	25 810 406,67 €	25 810 021,96 €	25 810 406,67 €		384,71 €
	4371 - AUTRES C/ CREDITEURS	25 807 348,06 €	25 810 406,67 €	25 810 021,96 €	25 810 406,67 €	0,00 €	384,71 €

Compte	Libellé	Balance d'entrée		Opérations de l'année			
		Soldes		Budgétaires		Non budgétaires	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4372	IRCANTEC		508 410,88 €			4 755 339,83 €	4 720 454,23 €
4378	Autres		63 116,78 €			6 568 448,83 €	6 572 343,53 €
	437 - AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	2 673,90 €	571 527,66 €	0,00 €	0,00 €	37 131 136,72 €	37 103 204,43 €
	43 - SS ET AUTRES ORG.SOCIAUX	2 673,90 €	2 619 512,90 €	0,00 €	0,00 €	75 965 922,07 €	75 770 725,39 €
441	Etat et autres col. publiques - Sub. à recevoir	1 881 743,19 €				4 061 517,47 €	5 657 177,13 €
442	Etat - Impôts et taxes recouvrables sur des tiers		2 921,85 €			27 730,26 €	24 808,41 €
44566	TVA sur autres biens et services					22,97 €	22,97 €
	44 - ETAT ET AUTRES COLL. PUBLIQUES	1 881 743,19 €	2 921,85 €	0,00 €	0,00 €	4 089 270,70 €	5 682 008,51 €
45101	Liaison Budget annexe Sapeurs Pompiers		10 934 325,04 €			14 855 782,77 €	16 845 588,34 €
45150	Liaison BA CFA 1ere couronne	304 182,41 €				675 663,64 €	766 516,62 €
45151	Liaison BA CFA Languedoc Roussillon	329 249,30 €				1 049 450,54 €	1 040 908,67 €
45200	Liaison BA ACTIVITES ACCESSOIRES		8 031,65 €			131 599,49 €	222 322,57 €
	45 - OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS	633 431,71 €	10 942 356,69 €	0,00 €	0,00 €	16 712 496,44 €	18 875 336,20 €
466	Excédents de versement		45 073,78 €			151 910,77 €	150 458,14 €
46711	Créditeurs divers - Exercice courant					242 226,61 €	242 226,61 €
46712	Créditeurs divers - Exercice précédent	15 942,01 €					
46714	Créditeurs divers - Exercices antérieurs		321 354,84 €				
46722	Débiteurs divers - Exercice précédent	13 172,31 €					
46724	Débiteurs divers - Exercices antérieurs	194 317,42 €					
	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 €	242 226,61 €	242 226,61 €
	46 - DEBITEURS ET CREDITEURS DIVERS	223 431,74 €	366 428,62 €	0,00 €	0,00 €	394 137,38 €	392 684,75 €
4711	Versements des régisseurs		121 155,49 €			779 589,82 €	657 468,68 €
4712	Virements réimputés		259 964,41 €			580 213,39 €	525 745,47 €
47138	Autres		452 520,70 €			18 734,79 €	4 382,84 €
	4713 - R. PERCUES AV. EMIS.DES TITRES	0,00 €	452 520,70 €	0,00 €	0,00 €	18 734,79 €	4 382,84 €
4714	Cotisations des collectivités locales	1 141 131,61 €				834 334 163,19 €	834 333 340,75 €
47188	Autres		3 547 446,75 €			35 203 286,57 €	34 518 265,35 €

Compte	Libellé	Opérations de l'année		Balance de Sortie			
		Total		Masses		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4372	IRCANTEC	4 755 339,83 €	4 720 454,23 €	4 755 339,83 €	5 228 865,11 €		473 525,28 €
4378	Autres	6 568 448,83 €	6 572 343,53 €	6 568 448,83 €	6 635 460,31 €		67 011,48 €
	437 - AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	37 131 136,72 €	37 103 204,43 €	37 133 810,62 €	37 674 732,09 €	0,00 €	540 921,47 €
	43 - SS ET AUTRES ORG.SOCIAUX	75 965 922,07 €	75 770 725,39 €	75 968 595,97 €	78 390 238,29 €	0,00 €	2 421 642,32 €
441	Etat et autres col. publiques - Sub. à recevoir	4 061 517,47 €	5 657 177,13 €	5 943 260,66 €	5 657 177,13 €	286 083,53 €	
442	Etat - Impôts et taxes recouvrables sur des tiers	27 730,26 €	24 808,41 €	27 730,26 €	27 730,26 €		
44566	TVA sur autres biens et services	22,97 €	22,97 €	22,97 €	22,97 €		
	44 - ETAT ET AUTRES COLL. PUBLIQUES	4 089 270,70 €	5 682 008,51 €	5 971 013,89 €	5 684 930,36 €	286 083,53 €	0,00 €
45101	Liaison Budget annexe Sapeurs Pompiers	14 855 782,77 €	16 845 588,34 €	14 855 782,77 €	27 779 913,38 €		12 924 130,61 €
45150	Liaison BA CFA 1ere couronne	675 663,64 €	766 516,62 €	979 846,05 €	766 516,62 €	213 329,43 €	
45151	Liaison BA CFA Languedoc Roussillon	1 049 450,54 €	1 040 908,67 €	1 378 699,84 €	1 040 908,67 €	337 791,17 €	
45200	Liaison BA ACTIVITES ACCESSOIRES	131 599,49 €	222 322,57 €	131 599,49 €	230 354,22 €		98 754,73 €
	45 - OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS	16 712 496,44 €	18 875 336,20 €	17 345 928,15 €	29 817 692,89 €	551 120,60 €	13 022 885,34 €
466	Excédents de versement	151 910,77 €	150 458,14 €	151 910,77 €	195 531,92 €		43 621,15 €
46711	Créditeurs divers - Exercice courant	242 226,61 €	242 226,61 €	242 226,61 €	242 226,61 €		
46712	Créditeurs divers - Exercice précédent			15 942,01 €		15 942,01 €	
46714	Créditeurs divers - Exercices antérieurs				321 354,84 €		321 354,84 €
46722	Débiteurs divers - Exercice précédent			13 172,31 €		13 172,31 €	
46724	Débiteurs divers - Exercices antérieurs			194 317,42 €		194 317,42 €	
	4672 - AUTRES C/ DEBITEURS	0,00 €	0,00 €	207 489,73 €	0,00 €	207 489,73 €	0,00 €
	467 - AUTRES C/ DEBITEURS OU CRED.	242 226,61 €	242 226,61 €	465 658,35 €	563 581,45 €	223 431,74 €	321 354,84 €
	46 - DEBITEURS ET CREDITEURS DIVERS	394 137,38 €	392 684,75 €	617 569,12 €	759 113,37 €	223 431,74 €	364 975,99 €
4711	Versements des régisseurs	779 589,82 €	657 468,68 €	779 589,82 €	778 624,17 €	965,65 €	
4712	Virements réimputés	580 213,39 €	525 745,47 €	580 213,39 €	785 709,88 €		205 496,49 €
47138	Autres	18 734,79 €	4 382,84 €	18 734,79 €	456 903,54 €		438 168,75 €
	4713 - R. PERCUES AV. EMIS.DES TITRES	18 734,79 €	4 382,84 €	18 734,79 €	456 903,54 €	0,00 €	438 168,75 €
4714	Cotisations des collectivités locales	834 334 163,19 €	834 333 340,75 €	835 475 294,80 €	834 333 340,75 €	1 141 954,05 €	
47188	Autres	35 203 286,57 €	34 518 265,35 €	35 203 286,57 €	38 065 712,10 €		2 862 425,53 €

Compte	Libellé	Balance d'entrée		Opérations de l'année			
		Soldes		Budgétaires		Non budgétaires	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	4718 - AUTRES RECETTES A CLASSER	0,00 €	3 547 446,75 €	0,00 €	0,00 €	35 203 286,57 €	34 518 265,35 €
	471 - RECETTES A CLASSER OU A REGUL.	1 141 131,61 €	4 381 087,35 €	0,00 €	0,00 €	870 915 987,76 €	870 039 203,09 €
4721	Dépenses réglées sans mandatement préalable	1 066,77 €				198 912,98 €	65 069,13 €
4728	Autres dépenses à régulariser	14 484,74 €				4 377,38 €	5 629,10 €
	472 - DEPENSES A CLASSER OU A REGUL.	15 551,51 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	203 290,36 €	70 698,23 €
473	Dépenses à l'étranger en instance de règlement		2 128,17 €			7 746,19 €	8 536,61 €
4788	Autres					60,00 €	60,00 €
	47 - C/ TRANSITOIRES OU D'ATTENTE	1 156 683,12 €	4 383 215,52 €	0,00 €	0,00 €	871 127 084,31 €	870 118 497,93 €
	4 - COMPTES DE TIERS	22 231 723,73 €	43 058 189,96 €	0,00 €	0,00 €	1 683 998 746,44 €	1 702 218 512,29 €
511200	Chèques à l'encaissement					1 063 743,47 €	1 063 743,47 €
5117	Chèques impayés	2 450,81 €				250,87 €	385,58 €
	511 - VALEURS A L'ENCAISSEMENT	2 450,81 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1 063 994,34 €	1 064 129,05 €
5141	Chèques postaux	5 966 608,44 €				340 081 460,16 €	340 515 043,14 €
	514 - COMPTE POSTAL	5 966 608,44 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	340 081 460,16 €	340 515 043,14 €
5151 + 5	Compte de dépôt au Trésor	80 745 065,63 €				392 799 729,14 €	426 708 873,53 €
5159	Chèques à payer et virements en cours d'exécution					141 785 919,82 €	141 785 919,82 €
	515 - COMPTE DEPOTS TRESOR	80 745 065,63 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	534 585 648,96 €	568 494 793,35 €
	51 - TRESOR, ETAB. FIN. ET ASSIMIL.	86 714 124,88 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	875 731 103,46 €	910 073 965,54 €
5411	Régisseurs d'avances (avances)	4 190 267,72 €				23 103 366,99 €	22 314 555,95 €
	541 - DISPONIBILITES CHEZ REGISSEURS	4 190 267,72 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	23 103 366,99 €	22 314 555,95 €
	54 - REGIES	4 190 267,72 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	23 103 366,99 €	22 314 555,95 €
581	Virements internes et comptes					42 273 643,11 €	42 273 643,11 €
585	Virements internes de fonds					339 000 000,00 €	339 000 000,00 €
	58 - VIREMENTS INTERNES	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	381 273 643,11 €	381 273 643,11 €
	5 - COMPTES FINANCIERS	90 904 392,60 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1 280 108 113,56 €	1 313 662 164,60 €
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)			2 547 304,97 €	66 026,47 €		
60621	Combustibles			23 625,46 €			
60622	Carburants			269 109,70 €	2 555,76 €		

Compte	Libellé	Opérations de l'année		Balance de Sortie			
		Total		Masses		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	4718 - AUTRES RECETTES A CLASSER	35 203 286,57 €	34 518 265,35 €	35 203 286,57 €	38 065 712,10 €	0,00 €	2 862 425,53 €
	471 - RECETTES A CLASSER OU A REGUL.	870 915 987,76 €	870 039 203,09 €	872 057 119,37 €	874 420 290,44 €	1 142 919,70 €	3 506 090,77 €
4721	Dépenses réglées sans mandatement préalable	198 912,98 €	65 069,13 €	199 979,75 €	65 069,13 €	134 910,62 €	
4728	Autres dépenses à régulariser	4 377,38 €	5 629,10 €	18 862,12 €	5 629,10 €	13 233,02 €	
	472 - DEPENSES A CLASSER OU A REGUL.	203 290,36 €	70 698,23 €	218 841,87 €	70 698,23 €	148 143,64 €	0,00 €
473	Dépenses à l'étranger en instance de règlement	7 746,19 €	8 536,61 €	7 746,19 €	10 664,78 €		2 918,59 €
4788	Autres	60,00 €	60,00 €	60,00 €	60,00 €		
	47 - C/ TRANSITOIRES OU D'ATTENTE	871 127 084,31 €	870 118 497,93 €	872 283 767,43 €	874 501 713,45 €	1 291 063,34 €	3 509 009,36 €
	4 - COMPTES DE TIERS	1 683 998 746,44 €	1 702 218 512,29 €	1 706 230 470,17 €	1 745 276 702,25 €	14 200 413,57 €	53 246 645,65 €
511200	Chèques à l'encaissement	1 063 743,47 €	1 063 743,47 €	1 063 743,47 €	1 063 743,47 €		
5117	Chèques impayés	250,87 €	385,58 €	2 701,68 €	385,58 €	2 316,10 €	
	511 - VALEURS A L'ENCAISSEMENT	1 063 994,34 €	1 064 129,05 €	1 066 445,15 €	1 064 129,05 €	2 316,10 €	0,00 €
5141	Chèques postaux	340 081 460,16 €	340 515 043,14 €	346 048 068,60 €	340 515 043,14 €	5 533 025,46 €	
	514 - COMPTE POSTAL	340 081 460,16 €	340 515 043,14 €	346 048 068,60 €	340 515 043,14 €	5 533 025,46 €	0,00 €
5151 + 5	Compte de dépôt au Trésor	392 799 729,14 €	426 708 873,53 €	473 544 794,77 €	426 708 873,53 €	46 835 921,24 €	
5159	Chèques à payer et virements en cours d'exécution	141 785 919,82 €	141 785 919,82 €	141 785 919,82 €	141 785 919,82 €		
	515 - COMPTE DEPOTS TRESOR	534 585 648,96 €	568 494 793,35 €	615 330 714,59 €	568 494 793,35 €	46 835 921,24 €	0,00 €
	51 - TRESOR, ETAB. FIN. ET ASSIMIL.	875 731 103,46 €	910 073 965,54 €	962 445 228,34 €	910 073 965,54 €	52 371 262,80 €	0,00 €
5411	Régisseurs d'avances (avances)	23 103 366,99 €	22 314 555,95 €	27 293 634,71 €	22 314 555,95 €	4 979 078,76 €	
	541 - DISPONIBILITES CHEZ REGISSEURS	23 103 366,99 €	22 314 555,95 €	27 293 634,71 €	22 314 555,95 €	4 979 078,76 €	0,00 €
	54 - REGIES	23 103 366,99 €	22 314 555,95 €	27 293 634,71 €	22 314 555,95 €	4 979 078,76 €	0,00 €
581	Virements internes et comptes	42 273 643,11 €	42 273 643,11 €	42 273 643,11 €	42 273 643,11 €		
585	Virements internes de fonds	339 000 000,00 €	339 000 000,00 €	339 000 000,00 €	339 000 000,00 €		
	58 - VIREMENTS INTERNES	381 273 643,11 €	381 273 643,11 €	381 273 643,11 €	381 273 643,11 €	0,00 €	0,00 €
	5 - COMPTES FINANCIERS	1 280 108 113,56 €	1 313 662 164,60 €	1 371 012 506,16 €	1 313 662 164,60 €	57 350 341,56 €	0,00 €
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	2 547 304,97 €	66 026,47 €	2 547 304,97 €	66 026,47 €	2 481 278,50 €	
60621	Combustibles	23 625,46 €		23 625,46 €		23 625,46 €	
60622	Carburants	269 109,70 €	2 555,76 €	269 109,70 €	2 555,76 €	266 553,94 €	

Compte	Libellé	Balance d'entrée		Opérations de l'année			
		Soldes		Budgétaires		Non budgétaires	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
60623	Alimentation			793 836,57 €	18 671,55 €		
60628	Autres fournitures non stockées			10 363,42 €			
	6062 - FOURNITURES NON STOCKEES	0,00 €	0,00 €	1 096 935,15 €	21 227,31 €	0,00 €	0,00 €
60631	Fournitures d'entretien			112 079,74 €	608,28 €		
60632	Petit équipement			124 616,19 €	14 640,90 €		
	6063 - FOUR. ENTRETIEN & PETIT EQUIP.	0,00 €	0,00 €	236 695,93 €	15 249,18 €	0,00 €	0,00 €
6064	Fournitures administratives			818 932,91 €	24 518,47 €		
6067	Fournitures et petits matériels d'enseignement			294 546,21 €	1 407,59 €		
6068	Autres matières et fournitures			492 631,19 €	27 427,06 €		
	606 - ACH. NON STOCKES - MAT.& FOUR.	0,00 €	0,00 €	5 487 046,36 €	155 856,08 €	0,00 €	0,00 €
	609 - RABAIS, REMISES, RIST./ ACHATS						
	60 - ACHATS ET VARIATIONS DE STOCK	0,00 €	0,00 €	5 487 046,36 €	155 856,08 €	0,00 €	0,00 €
6111	Contrats de prestations de services (formation)			43 474 906,59 €	2 682 669,59 €		
6112	Contrats de prestations de services (autres que formation)			32 743 000,99 €	691 243,20 €		
	611 - CONTRATS DE PREST. DE SERVICE	0,00 €	0,00 €	76 217 907,58 €	3 373 912,79 €	0,00 €	0,00 €
	612 - REDEVANCE DE CREDIT-BAIL						
6132	Locations immobilières			12 124 897,37 €	232 443,84 €		
6135	Locations mobilières			682 155,79 €	16 058,63 €		
	613 - LOCATIONS	0,00 €	0,00 €	12 807 053,16 €	248 502,47 €	0,00 €	0,00 €
614	Charges locatives et de copropriété			2 824 021,16 €	12 816,11 €		
6152	Entretien et réparations sur biens immobiliers			378 835,94 €	378 835,94 €		
61521	Entretien et réparations sur biens immobiliers - Bâtiments			2 324 367,03 €	5 052,62 €		
61528	Entretien et réparation sur biens immobiliers - Autres bât			7 976,26 €			
61551	Entretien et réparations du matériel roulant			199 087,84 €	3 952,68 €		
61558	Entretien et réparations des autres biens mobiliers			592 006,86 €	6 137,89 €		
	6155 - ENTRET. ET REPAR. / BIENS MOB.	0,00 €	0,00 €	791 094,70 €	10 090,57 €	0,00 €	0,00 €
6156	Maintenance			3 204 910,84 €	27 882,98 €		
	615 - ENTRETIEN ET REPARATIONS	0,00 €	0,00 €	6 707 184,77 €	421 862,11 €	0,00 €	0,00 €

Compte	Libellé	Opérations de l'année		Balance de Sortie			
		Total		Masses		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
60623	Alimentation	793 836,57 €	18 671,55 €	793 836,57 €	18 671,55 €	775 165,02 €	
60628	Autres fournitures non stockées	10 363,42 €		10 363,42 €		10 363,42 €	
	6062 - FOURNITURES NON STOCKEES	1 096 935,15 €	21 227,31 €	1 096 935,15 €	21 227,31 €	1 075 707,84 €	0,00 €
60631	Fournitures d'entretien	112 079,74 €	608,28 €	112 079,74 €	608,28 €	111 471,46 €	
60632	Petit équipement	124 616,19 €	14 640,90 €	124 616,19 €	14 640,90 €	109 975,29 €	
	6063 - FOUR. ENTRETIEN & PETIT EQUIP.	236 695,93 €	15 249,18 €	236 695,93 €	15 249,18 €	221 446,75 €	0,00 €
6064	Fournitures administratives	818 932,91 €	24 518,47 €	818 932,91 €	24 518,47 €	794 414,44 €	
6067	Fournitures et petits matériels d'enseignement	294 546,21 €	1 407,59 €	294 546,21 €	1 407,59 €	293 138,62 €	
6068	Autres matières et fournitures	492 631,19 €	27 427,06 €	492 631,19 €	27 427,06 €	465 204,13 €	
	606 - ACH. NON STOCKES - MAT.& FOUR.	5 487 046,36 €	155 856,08 €	5 487 046,36 €	155 856,08 €	5 331 190,28 €	0,00 €
	609 - RABAIS, REMISES, RIST./ ACHATS						
	60 - ACHATS ET VARIATIONS DE STOCK	5 487 046,36 €	155 856,08 €	5 487 046,36 €	155 856,08 €	5 331 190,28 €	0,00 €
6111	Contrats de prestations de services (formation)	43 474 906,59 €	2 682 669,59 €	43 474 906,59 €	2 682 669,59 €	40 792 237,00 €	
6112	Contrats de prestations de services (autres que formation)	32 743 000,99 €	691 243,20 €	32 743 000,99 €	691 243,20 €	32 051 757,79 €	
	611 - CONTRATS DE PREST. DE SERVICE	76 217 907,58 €	3 373 912,79 €	76 217 907,58 €	3 373 912,79 €	72 843 994,79 €	0,00 €
	612 - REDEVANCE DE CREDIT-BAIL						
6132	Locations immobilières	12 124 897,37 €	232 443,84 €	12 124 897,37 €	232 443,84 €	11 892 453,53 €	
6135	Locations mobilières	682 155,79 €	16 058,63 €	682 155,79 €	16 058,63 €	666 097,16 €	
	613 - LOCATIONS	12 807 053,16 €	248 502,47 €	12 807 053,16 €	248 502,47 €	12 558 550,69 €	0,00 €
614	Charges locatives et de copropriété	2 824 021,16 €	12 816,11 €	2 824 021,16 €	12 816,11 €	2 811 205,05 €	
6152	Entretien et réparations sur biens immobiliers	378 835,94 €	378 835,94 €	378 835,94 €	378 835,94 €		
61521	Entretien et réparations sur biens immobiliers - Bâtiments	2 324 367,03 €	5 052,62 €	2 324 367,03 €	5 052,62 €	2 319 314,41 €	
61528	Entretien et réparation sur biens immobiliers - Autres bât	7 976,26 €		7 976,26 €		7 976,26 €	
61551	Entretien et réparations du matériel roulant	199 087,84 €	3 952,68 €	199 087,84 €	3 952,68 €	195 135,16 €	
61558	Entretien et réparations des autres biens mobiliers	592 006,86 €	6 137,89 €	592 006,86 €	6 137,89 €	585 868,97 €	
	6155 - ENTRET. ET REPAR. / BIENS MOB.	791 094,70 €	10 090,57 €	791 094,70 €	10 090,57 €	781 004,13 €	0,00 €
6156	Maintenance	3 204 910,84 €	27 882,98 €	3 204 910,84 €	27 882,98 €	3 177 027,86 €	
	615 - ENTRETIEN ET REPARATIONS	6 707 184,77 €	421 862,11 €	6 707 184,77 €	421 862,11 €	6 285 322,66 €	0,00 €

Compte	Libellé	Balance d'entrée		Opérations de l'année			
		Soldes		Budgétaires		Non budgétaires	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
616	Primes d'assurances			589 177,45 €			
6171	Etudes et recherches (formation)			45 786,00 €	5 760,00 €		
6172	Etudes et recherches (autre que formation)			1 297 727,79 €	47 872,00 €		
	617 - ETUDES ET RECHERCHES	0,00 €	0,00 €	1 343 513,79 €	53 632,00 €	0,00 €	0,00 €
6182	Documentation générale et technique			506 952,89 €	3 995,51 €		
6184	Versements à des organismes de formation			272 499,98 €			
6185	Frais de colloques, séminaires, conférences			2 422 635,17 €	281 188,32 €		
6188	Autres frais divers			39 926,74 €	27,90 €		
	618 - DIVERS	0,00 €	0,00 €	3 242 014,78 €	285 211,73 €	0,00 €	0,00 €
619	Rabais, remises et ristournes sur services extérieurs				14 503,71 €		
	61 - SERVICES EXTERIEURS	0,00 €	0,00 €	103 730 872,69 €	4 410 440,92 €	0,00 €	0,00 €
6218	Autre personnel extérieur			5 694 307,94 €	728 150,36 €		
6225	Indemnités au comptable et aux régisseurs			22 212,49 €			
6226	Honoraires			212 543,61 €			
6227	Frais d'actes et de contentieux			189 618,03 €			
6228	Divers rémunérations d'intermédiaires			3 073,88 €			
	622 - REMU. D'INTERMEDIAIRES, HONOR.	0,00 €	0,00 €	427 448,01 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6231	Annonces et insertions			592 609,55 €	13 416,33 €		
6232	Fêtes et cérémonies			1 524,11 €			
6233	Foires et expositions			57 104,80 €	230,40 €		
6236	Catalogues et imprimés			160 323,96 €			
6237	Publications			399 916,06 €			
6238	Divers			31 602,04 €			
	623 - PUBLICITE,PUBLICAT.ET REL.PUB.	0,00 €	0,00 €	1 243 080,52 €	13 646,73 €	0,00 €	0,00 €
624	Transports de biens et transports collectifs			622 471,07 €	15 553,24 €		
62511	Voyages, dépl. et missions personnel établissement			349 098,39 €			
62512	Voyages, déplacements et missions du personnel enseignant			7 763 988,55 €	6 954,30 €		
62513	Voyages, déplacements et missions FPEC			12 881,80 €			

Compte	Libellé	Opérations de l'année		Balance de Sortie			
		Total		Masses		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
616	Primes d'assurances	589 177,45 €		589 177,45 €		589 177,45 €	
6171	Etudes et recherches (formation)	45 786,00 €	5 760,00 €	45 786,00 €	5 760,00 €	40 026,00 €	
6172	Etudes et recherches (autre que formation)	1 297 727,79 €	47 872,00 €	1 297 727,79 €	47 872,00 €	1 249 855,79 €	
	617 - ETUDES ET RECHERCHES	1 343 513,79 €	53 632,00 €	1 343 513,79 €	53 632,00 €	1 289 881,79 €	0,00 €
6182	Documentation générale et technique	506 952,89 €	3 995,51 €	506 952,89 €	3 995,51 €	502 957,38 €	
6184	Versements à des organismes de formation	272 499,98 €		272 499,98 €		272 499,98 €	
6185	Frais de colloques, séminaires, conférences	2 422 635,17 €	281 188,32 €	2 422 635,17 €	281 188,32 €	2 141 446,85 €	
6188	Autres frais divers	39 926,74 €	27,90 €	39 926,74 €	27,90 €	39 898,84 €	
	618 - DIVERS	3 242 014,78 €	285 211,73 €	3 242 014,78 €	285 211,73 €	2 956 803,05 €	0,00 €
619	Rabais, remises et ristournes sur services extérieurs		14 503,71 €		14 503,71 €		14 503,71 €
	61 - SERVICES EXTERIEURS	103 730 872,69 €	4 410 440,92 €	103 730 872,69 €	4 410 440,92 €	99 334 935,48 €	14 503,71 €
6218	Autre personnel extérieur	5 694 307,94 €	728 150,36 €	5 694 307,94 €	728 150,36 €	4 966 157,58 €	
6225	Indemnités au comptable et aux régisseurs	22 212,49 €		22 212,49 €		22 212,49 €	
6226	Honoraires	212 543,61 €		212 543,61 €		212 543,61 €	
6227	Frais d'actes et de contentieux	189 618,03 €		189 618,03 €		189 618,03 €	
6228	Divers rémunérations d'intermédiaires	3 073,88 €		3 073,88 €		3 073,88 €	
	622 - REMU. D'INTERMEDIAIRES, HONOR.	427 448,01 €	0,00 €	427 448,01 €	0,00 €	427 448,01 €	0,00 €
6231	Annonces et insertions	592 609,55 €	13 416,33 €	592 609,55 €	13 416,33 €	579 193,22 €	
6232	Fêtes et cérémonies	1 524,11 €		1 524,11 €		1 524,11 €	
6233	Foires et expositions	57 104,80 €	230,40 €	57 104,80 €	230,40 €	56 874,40 €	
6236	Catalogues et imprimés	160 323,96 €		160 323,96 €		160 323,96 €	
6237	Publications	399 916,06 €		399 916,06 €		399 916,06 €	
6238	Divers	31 602,04 €		31 602,04 €		31 602,04 €	
	623 - PUBLICITE,PUBLICAT.ET REL.PUB.	1 243 080,52 €	13 646,73 €	1 243 080,52 €	13 646,73 €	1 229 433,79 €	0,00 €
624	Transports de biens et transports collectifs	622 471,07 €	15 553,24 €	622 471,07 €	15 553,24 €	606 917,83 €	
62511	Voyages, dépl. et missions personnel établissement	349 098,39 €		349 098,39 €		349 098,39 €	
62512	Voyages, déplacements et missions du personnel enseignant	7 763 988,55 €	6 954,30 €	7 763 988,55 €	6 954,30 €	7 757 034,25 €	
62513	Voyages, déplacements et missions FPEC	12 881,80 €		12 881,80 €		12 881,80 €	

Compte	Libellé	Balance d'entrée		Opérations de l'année			
		Soldes		Budgétaires		Non budgétaires	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
62514	Voyages, déplacements et missions des stagiaires			15 551 997,93 €	7 449,62 €		
62518	Autres voyages, déplacements et missions			5 664,41 €			
	6251 - VOYAGES, DEPLAC. & MISSIONS	0,00 €	0,00 €	23 683 631,08 €	14 403,92 €	0,00 €	0,00 €
6255	Frais de déménagement			14 306,11 €			
6257	Réceptions			280 348,50 €	4 603,05 €		
	625 - DEPLAC. MISSIONS & RECEPTIONS	0,00 €	0,00 €	23 978 285,69 €	19 006,97 €	0,00 €	0,00 €
6261	Frais d'affranchissement			1 742 211,63 €	6 394,04 €		
6262	Frais de télécommunications			1 656 395,01 €	37 972,36 €		
	626 - FRAIS POSTAUX & TELECOM.	0,00 €	0,00 €	3 398 606,64 €	44 366,40 €	0,00 €	0,00 €
627	Services bancaires et assimilés			76,90 €			
6281	Concours divers (cotisations)			49 569,35 €			
6282	Frais de gardiennage			986 027,32 €	22 123,44 €		
6283	Frais de nettoyage des locaux			3 152 756,82 €	30 343,04 €		
62872	Remboursement de frais au budget annexe			222 322,57 €			
6288	Autres			124 733,49 €	32 355,52 €		
	628 - DIVERS	0,00 €	0,00 €	4 535 409,55 €	84 822,00 €	0,00 €	0,00 €
629	Rabais, remises ristournes - services extérieurs				13,20 €		
	62 - AUTRES SERVICES EXTERIEURS	0,00 €	0,00 €	39 899 686,32 €	905 558,90 €	0,00 €	0,00 €
63311	Versement de transport (personnel de l'établissement)			1 333 938,24 €			
63312	Cotisations versées au FNAL (personnel de l'établissement)			335 682,88 €			
	6331 - PERSONNEL DE L'ETABLISSEMENT	0,00 €	0,00 €	1 669 621,12 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
63321	Versement de transport (autre personnel)			705 241,45 €	41,03 €		
63322	Cotisations versées au FNAL (autre personnel)			187 748,63 €	7,20 €		
	6332 - AUTRES PERSONNELS	0,00 €	0,00 €	892 990,08 €	48,23 €	0,00 €	0,00 €
	633 - -SUR REMU. (AUTRES ORGANISMES)	0,00 €	0,00 €	2 562 611,20 €	48,23 €	0,00 €	0,00 €
63512	Taxes foncières			3 093,81 €			
63513	Autres impôts locaux			202 634,60 €	748,34 €		
	6351 - IMPOTS DIRECTS	0,00 €	0,00 €	205 728,41 €	748,34 €	0,00 €	0,00 €

Compte	Libellé	Opérations de l'année		Balance de Sortie			
		Total		Masses		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
62514	Voyages, déplacements et missions des stagiaires	15 551 997,93 €	7 449,62 €	15 551 997,93 €	7 449,62 €	15 544 548,31 €	
62518	Autres voyages, déplacements et missions	5 664,41 €		5 664,41 €		5 664,41 €	
	6251 - VOYAGES, DEPLAC. & MISSIONS	23 683 631,08 €	14 403,92 €	23 683 631,08 €	14 403,92 €	23 669 227,16 €	0,00 €
6255	Frais de déménagement	14 306,11 €		14 306,11 €		14 306,11 €	
6257	Réceptions	280 348,50 €	4 603,05 €	280 348,50 €	4 603,05 €	275 745,45 €	
	625 - DEPLAC. MISSIONS & RECEPTIONS	23 978 285,69 €	19 006,97 €	23 978 285,69 €	19 006,97 €	23 959 278,72 €	0,00 €
6261	Frais d'affranchissement	1 742 211,63 €	6 394,04 €	1 742 211,63 €	6 394,04 €	1 735 817,59 €	
6262	Frais de télécommunications	1 656 395,01 €	37 972,36 €	1 656 395,01 €	37 972,36 €	1 618 422,65 €	
	626 - FRAIS POSTAUX & TELECOM.	3 398 606,64 €	44 366,40 €	3 398 606,64 €	44 366,40 €	3 354 240,24 €	0,00 €
627	Services bancaires et assimilés	76,90 €		76,90 €		76,90 €	
6281	Concours divers (cotisations)	49 569,35 €		49 569,35 €		49 569,35 €	
6282	Frais de gardiennage	986 027,32 €	22 123,44 €	986 027,32 €	22 123,44 €	963 903,88 €	
6283	Frais de nettoyage des locaux	3 152 756,82 €	30 343,04 €	3 152 756,82 €	30 343,04 €	3 122 413,78 €	
62872	Remboursement de frais au budget annexe	222 322,57 €		222 322,57 €		222 322,57 €	
6288	Autres	124 733,49 €	32 355,52 €	124 733,49 €	32 355,52 €	92 377,97 €	
	628 - DIVERS	4 535 409,55 €	84 822,00 €	4 535 409,55 €	84 822,00 €	4 450 587,55 €	0,00 €
629	Rabais, remises ristournes - services extérieurs		13,20 €		13,20 €		13,20 €
	62 - AUTRES SERVICES EXTERIEURS	39 899 686,32 €	905 558,90 €	39 899 686,32 €	905 558,90 €	38 994 140,62 €	13,20 €
63311	Versement de transport (personnel de l'établissement)	1 333 938,24 €		1 333 938,24 €		1 333 938,24 €	
63312	Cotisations versées au FNAL (personnel de l'établissement)	335 682,88 €		335 682,88 €		335 682,88 €	
	6331 - PERSONNEL DE L'ETABLISSEMENT	1 669 621,12 €	0,00 €	1 669 621,12 €	0,00 €	1 669 621,12 €	0,00 €
63321	Versement de transport (autre personnel)	705 241,45 €	41,03 €	705 241,45 €	41,03 €	705 200,42 €	
63322	Cotisations versées au FNAL (autre personnel)	187 748,63 €	7,20 €	187 748,63 €	7,20 €	187 741,43 €	
	6332 - AUTRES PERSONNELS	892 990,08 €	48,23 €	892 990,08 €	48,23 €	892 941,85 €	0,00 €
	633 - -SUR REMU. (AUTRES ORGANISMES)	2 562 611,20 €	48,23 €	2 562 611,20 €	48,23 €	2 562 562,97 €	0,00 €
63512	Taxes foncières	3 093,81 €		3 093,81 €		3 093,81 €	
63513	Autres impôts locaux	202 634,60 €	748,34 €	202 634,60 €	748,34 €	201 886,26 €	
	6351 - IMPOTS DIRECTS	205 728,41 €	748,34 €	205 728,41 €	748,34 €	204 980,07 €	0,00 €

Compte	Libellé	Balance d'entrée		Opérations de l'année			
		Soldes		Budgétaires		Non budgétaires	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6353	Impôts indirects			156,10 €			
6354	Droits d'enregistrement et de timbre			25,00 €			
6355	Taxes et impôts sur les véhicules			8 366,05 €	365,52 €		
6358	Autres droits			782,01 €			
	635 - AUTRES IMPOTS,TAXES &VERS.ASS.	0,00 €	0,00 €	215 057,57 €	1 113,86 €	0,00 €	0,00 €
637	Autre impôt, taxe et versement - autre organisme			5 004,88 €			
	63 - IMPOTS TAXES & VERS.ASSIMILES	0,00 €	0,00 €	2 782 673,65 €	1 162,09 €	0,00 €	0,00 €
6411	Personnel titulaire - Rémunération du personnel			84 721 487,84 €			
6413	Personnel non titulaire - Rémunération du personnel			6 652 605,36 €			
6417	Rémunérations des apprentis			386 537,15 €			
6419	Remboursement sur rému. du personnel			17,60 €	266 592,40 €		
	641 - REMU. PERSONNEL DE L'ETABLIS.	0,00 €	0,00 €	91 760 647,95 €	266 592,40 €	0,00 €	0,00 €
6421	Rémunération du personnel enseignant			52 706 585,75 €	143,50 €		
6422	Rémunérations du personnel territorial privé d'emploi			1 534 837,68 €			
6423	Rémunérations des élèves stagiaires			4 112 824,50 €			
6429	Remboursements sur rémunérations des autres personnels				5 780,59 €		
	642 - REMU. DES AUTRES PERSONNELS	0,00 €	0,00 €	58 354 247,93 €	5 924,09 €	0,00 €	0,00 €
64511	Cotisations à l'URSSAF (personnel de l'établissement)			12 156 556,75 €			
64513	Cotisations caisses de retraites (personnel)			20 504 440,13 €			
64515	Cotisations pour assurance - personnel			1 606 851,12 €			
64516	Versement au FNC du suppl. familial (personnel)			330 461,00 €			
64519	Remb charges sécu sociale, prévoyance (perso établ)				212 319,56 €		
	6451 - PERSONNEL DE L'ETABLISSEMENT	0,00 €	0,00 €	34 598 309,00 €	212 319,56 €	0,00 €	0,00 €
64521	Cotisations à l'URSSAF (autres personnels)			9 887 114,23 €	405,19 €		
64523	Cotisations aux caisses de retraites (autres personnels)			3 721 789,06 €	47 436,82 €		
64529	Remb. Charge sécu sociale, prévoyance (autres perso)			1 907,89 €	79 128,67 €		
	6452 - AUTRES PERSONNELS	0,00 €	0,00 €	13 610 811,18 €	126 970,68 €	0,00 €	0,00 €
	645 - CH. SS ET PREVOYANCE	0,00 €	0,00 €	48 209 120,18 €	339 290,24 €	0,00 €	0,00 €

Compte	Libellé	Opérations de l'année		Balance de Sortie			
		Total		Masses		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6353	Impôts indirects	156,10 €		156,10 €		156,10 €	
6354	Droits d'enregistrement et de timbre	25,00 €		25,00 €		25,00 €	
6355	Taxes et impôts sur les véhicules	8 366,05 €	365,52 €	8 366,05 €	365,52 €	8 000,53 €	
6358	Autres droits	782,01 €		782,01 €		782,01 €	
	635 - AUTRES IMPOTS,TAXES &VERS.ASS.	215 057,57 €	1 113,86 €	215 057,57 €	1 113,86 €	213 943,71 €	0,00 €
637	Autre impôt, taxe et versement - autre organisme	5 004,88 €		5 004,88 €		5 004,88 €	
	63 - IMPOTS TAXES & VERS.ASSIMILES	2 782 673,65 €	1 162,09 €	2 782 673,65 €	1 162,09 €	2 781 511,56 €	0,00 €
6411	Personnel titulaire - Rémunération du personnel	84 721 487,84 €		84 721 487,84 €		84 721 487,84 €	
6413	Personnel non titulaire - Rémunération du personnel	6 652 605,36 €		6 652 605,36 €		6 652 605,36 €	
6417	Rémunérations des apprentis	386 537,15 €		386 537,15 €		386 537,15 €	
6419	Remboursement sur rému. du personnel	17,60 €	266 592,40 €	17,60 €	266 592,40 €		266 574,80 €
	641 - REMU. PERSONNEL DE L'ETABLIS.	91 760 647,95 €	266 592,40 €	91 760 647,95 €	266 592,40 €	91 760 630,35 €	266 574,80 €
6421	Rémunération du personnel enseignant	52 706 585,75 €	143,50 €	52 706 585,75 €	143,50 €	52 706 442,25 €	
6422	Rémunérations du personnel territorial privé d'emploi	1 534 837,68 €		1 534 837,68 €		1 534 837,68 €	
6423	Rémunérations des élèves stagiaires	4 112 824,50 €		4 112 824,50 €		4 112 824,50 €	
6429	Remboursements sur rémunérations des autres personnels		5 780,59 €		5 780,59 €		5 780,59 €
	642 - REMU. DES AUTRES PERSONNELS	58 354 247,93 €	5 924,09 €	58 354 247,93 €	5 924,09 €	58 354 104,43 €	5 780,59 €
64511	Cotisations à l'URSSAF (personnel de l'établissement)	12 156 556,75 €		12 156 556,75 €		12 156 556,75 €	
64513	Cotisations caisses de retraites (personnel)	20 504 440,13 €		20 504 440,13 €		20 504 440,13 €	
64515	Cotisations pour assurance - personnel	1 606 851,12 €		1 606 851,12 €		1 606 851,12 €	
64516	Versement au FNC du suppl. familial (personnel)	330 461,00 €		330 461,00 €		330 461,00 €	
64519	Remb charges sécu sociale, prévoyance (perso établi)		212 319,56 €		212 319,56 €		212 319,56 €
	6451 - PERSONNEL DE L'ETABLISSEMENT	34 598 309,00 €	212 319,56 €	34 598 309,00 €	212 319,56 €	34 598 309,00 €	212 319,56 €
64521	Cotisations à l'URSSAF (autres personnels)	9 887 114,23 €	405,19 €	9 887 114,23 €	405,19 €	9 886 709,04 €	
64523	Cotisations aux caisses de retraites (autres personnels)	3 721 789,06 €	47 436,82 €	3 721 789,06 €	47 436,82 €	3 674 352,24 €	
64529	Remb. Charge sécu sociale, prévoyance (autres perso)	1 907,89 €	79 128,67 €	1 907,89 €	79 128,67 €		77 220,78 €
	6452 - AUTRES PERSONNELS	13 610 811,18 €	126 970,68 €	13 610 811,18 €	126 970,68 €	13 561 061,28 €	77 220,78 €
	645 - CH. SS ET PREVOYANCE	48 209 120,18 €	339 290,24 €	48 209 120,18 €	339 290,24 €	48 159 370,28 €	289 540,34 €

Compte	Libellé	Balance d'entrée		Opérations de l'année			
		Soldes		Budgétaires		Non budgétaires	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
64715	Médecine du travail, pharmacie			242 311,09 €	2 090,16 €		
64718	Autres charges sociales diverses			74 269,69 €			
	6471 - PERSONNEL DE L'ETABLISSEMENT	0,00 €	0,00 €	316 580,78 €	2 090,16 €	0,00 €	0,00 €
	6472 - AUTRES PERSONNELS						
	647 - AUTRES CHARGES SOCIALES	0,00 €	0,00 €	316 580,78 €	2 090,16 €	0,00 €	0,00 €
6481	Personnel de l'établissement			3 947 159,68 €			
6482	Autres personnels			85 457,83 €			
	648 - AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	0,00 €	0,00 €	4 032 617,51 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	64 - CHARGES DE PERSONNEL	0,00 €	0,00 €	202 673 214,35 €	613 896,89 €	0,00 €	0,00 €
651	Redevances pour brevets, licences			1 803 116,17 €			
6531	Indemnités aux administrateurs et délégués			579 096,70 €			
6532	Frais de mission des administrateurs et délégués			53 645,58 €			
	653 - INDEM. MISS. FORM. ADM.& DEL.	0,00 €	0,00 €	632 742,28 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6541	Créances admises en non-valeur			2 637 420,69 €	7 673,34 €		
6558	Autres contributions			11 255 300,00 €	880 000,00 €		
6561	Transferts de ressources aux centres de gestion			21 835 656,00 €			
	656 - TRANSFERT RESSOURCES A CDG	0,00 €	0,00 €	21 835 656,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
65748	Autres			1 795 580,00 €			
	657 - SUBVENTIONS	0,00 €	0,00 €	1 795 580,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	65 - AUTRES CH. DE GESTION COURANTE	0,00 €	0,00 €	39 959 815,14 €	887 673,34 €	0,00 €	0,00 €
6611	Intérêts des emprunts et dettes			473 653,08 €	196 442,08 €		
	661 - CHARGES D'INTERETS	0,00 €	0,00 €	473 653,08 €	196 442,08 €	0,00 €	0,00 €
	66 - CHARGES FINANCIERES	0,00 €	0,00 €	473 653,08 €	196 442,08 €	0,00 €	0,00 €
6711	Intérêts moratoires et pénalités sur marchés			59 080,97 €			
6712	Pénalités, amendes fiscales et pénales			78 509,36 €			
6718	Autres charges exceptionnelles sur opérations de gestion			2 594 969,74 €			
	671 - CHARGES / OP. DE GESTION	0,00 €	0,00 €	2 732 560,07 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)			681 589,11 €			

Compte	Libellé	Opérations de l'année		Balance de Sortie			
		Total		Masses		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
64715	Médecine du travail, pharmacie	242 311,09 €	2 090,16 €	242 311,09 €	2 090,16 €	240 220,93 €	
64718	Autres charges sociales diverses	74 269,69 €		74 269,69 €		74 269,69 €	
	6471 - PERSONNEL DE L'ETABLISSEMENT	316 580,78 €	2 090,16 €	316 580,78 €	2 090,16 €	314 490,62 €	0,00 €
	6472 - AUTRES PERSONNELS						
	647 - AUTRES CHARGES SOCIALES	316 580,78 €	2 090,16 €	316 580,78 €	2 090,16 €	314 490,62 €	0,00 €
6481	Personnel de l'établissement	3 947 159,68 €		3 947 159,68 €		3 947 159,68 €	
6482	Autres personnels	85 457,83 €		85 457,83 €		85 457,83 €	
	648 - AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	4 032 617,51 €	0,00 €	4 032 617,51 €	0,00 €	4 032 617,51 €	0,00 €
	64 - CHARGES DE PERSONNEL	202 673 214,35 €	613 896,89 €	202 673 214,35 €	613 896,89 €	202 621 213,19 €	561 895,73 €
651	Redevances pour brevets, licences	1 803 116,17 €		1 803 116,17 €		1 803 116,17 €	
6531	Indemnités aux administrateurs et délégués	579 096,70 €		579 096,70 €		579 096,70 €	
6532	Frais de mission des administrateurs et délégués	53 645,58 €		53 645,58 €		53 645,58 €	
	653 - INDEM. MISS. FORM. ADM.& DEL.	632 742,28 €	0,00 €	632 742,28 €	0,00 €	632 742,28 €	0,00 €
6541	Créances admises en non-valeur	2 637 420,69 €	7 673,34 €	2 637 420,69 €	7 673,34 €	2 629 747,35 €	
6558	Autres contributions	11 255 300,00 €	880 000,00 €	11 255 300,00 €	880 000,00 €	10 375 300,00 €	
6561	Transferts de ressources aux centres de gestion	21 835 656,00 €		21 835 656,00 €		21 835 656,00 €	
	656 - TRANSFERT RESSOURCES A CDG	21 835 656,00 €	0,00 €	21 835 656,00 €	0,00 €	21 835 656,00 €	0,00 €
65748	Autres	1 795 580,00 €		1 795 580,00 €		1 795 580,00 €	
	657 - SUBVENTIONS	1 795 580,00 €	0,00 €	1 795 580,00 €	0,00 €	1 795 580,00 €	0,00 €
	65 - AUTRES CH. DE GESTION COURANTE	39 959 815,14 €	887 673,34 €	39 959 815,14 €	887 673,34 €	39 072 141,80 €	0,00 €
6611	Intérêts des emprunts et dettes	473 653,08 €	196 442,08 €	473 653,08 €	196 442,08 €	277 211,00 €	
	661 - CHARGES D'INTERETS	473 653,08 €	196 442,08 €	473 653,08 €	196 442,08 €	277 211,00 €	0,00 €
	66 - CHARGES FINANCIERES	473 653,08 €	196 442,08 €	473 653,08 €	196 442,08 €	277 211,00 €	0,00 €
6711	Intérêts moratoires et pénalités sur marchés	59 080,97 €		59 080,97 €		59 080,97 €	
6712	Pénalités, amendes fiscales et pénales	78 509,36 €		78 509,36 €		78 509,36 €	
6718	Autres charges exceptionnelles sur opérations de gestion	2 594 969,74 €		2 594 969,74 €		2 594 969,74 €	
	671 - CHARGES / OP. DE GESTION	2 732 560,07 €	0,00 €	2 732 560,07 €	0,00 €	2 732 560,07 €	0,00 €
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	681 589,11 €		681 589,11 €		681 589,11 €	

Compte	Libellé	Balance d'entrée		Opérations de l'année			
		Soldes		Budgétaires		Non budgétaires	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
678	Autres charges exceptionnelles			75,02 €			
	67 - CHARGES EXCEPTIONNELLES	0,00 €	0,00 €	3 414 224,20 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6811	Dotations aux amort. et provisions - Charges d'exploitation			10 832 138,15 €			
	681 - DOT. -CH. EXPLOITATION	0,00 €	0,00 €	10 832 138,15 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6875	Dot. aux amort. et provisions - Charges exceptionnelles			2 500 000,00 €			
	687 - DOT. -CH. EXCEPTIONNELLES	0,00 €	0,00 €	2 500 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	68 - DOT. AUX AMORT. ET PROVISIONS	0,00 €	0,00 €	13 332 138,15 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	6 - COMPTES DE CHARGES	0,00 €	0,00 €	411 753 323,94 €	7 171 030,30 €	0,00 €	0,00 €
706	Cotisation des collectivités territoriales			7 890,83 €	330 236 321,04 €		
7083	Locations diverses (autres qu'immeubles)				190,00 €		
70841	Mise à disposition de personnel facturé au budget annexe				1 551 255,27 €		
70842	Autres mise à disposition de personnel				674 663,68 €		
7085	Contribution des collectivités aux FPEC				2 519 169,80 €		
7086	Prestations de services			78 068,44 €	19 207 390,60 €		
70872	Remboursements de frais par les budgets annexes				14 865 035,47 €		
7088	Autres prod. d'act. (abonnement, vente d'ouvrage)			207,92 €	2 062,71 €		
	708 - AUTRES PRODUITS	0,00 €	0,00 €	78 276,36 €	38 819 767,53 €	0,00 €	0,00 €
	70 - PRODUITS DES ACTIVITES	0,00 €	0,00 €	86 167,19 €	369 056 088,57 €	0,00 €	0,00 €
7471	Etat			22 642,22 €	864 594,29 €		
74722	Régions - Autres				158 604,41 €		
7475	Groupements de collectivités				20 000,00 €		
7478	Autres organismes			10 000,00 €	3 617 015,07 €		
	747 - SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	0,00 €	0,00 €	32 642,22 €	4 660 213,77 €	0,00 €	0,00 €
	74 - DOT.SUBVENTIONS & PARTICIP.	0,00 €	0,00 €	32 642,22 €	4 660 213,77 €	0,00 €	0,00 €
752	Revenus des immeubles				83 383,20 €		
758	Produits divers de gestion courante			989,59 €	458 895,26 €		
	75 - AUTRES PR. DE GESTION COURANTE	0,00 €	0,00 €	989,59 €	542 278,46 €	0,00 €	0,00 €
	76 - PRODUITS FINANCIERS						

Compte	Libellé	Opérations de l'année		Balance de Sortie			
		Total		Masses		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
678	Autres charges exceptionnelles	75,02 €		75,02 €		75,02 €	
	67 - CHARGES EXCEPTIONNELLES	3 414 224,20 €	0,00 €	3 414 224,20 €	0,00 €	3 414 224,20 €	0,00 €
6811	Dotations aux amort. et provisions - Charges d'exploitation	10 832 138,15 €		10 832 138,15 €		10 832 138,15 €	
	681 - DOT. -CH. EXPLOITATION	10 832 138,15 €	0,00 €	10 832 138,15 €	0,00 €	10 832 138,15 €	0,00 €
6875	Dot. aux amort. et provisions - Charges exceptionnelles	2 500 000,00 €		2 500 000,00 €		2 500 000,00 €	
	687 - DOT. -CH. EXCEPTIONNELLES	2 500 000,00 €	0,00 €	2 500 000,00 €	0,00 €	2 500 000,00 €	0,00 €
	68 - DOT. AUX AMORT. ET PROVISIONS	13 332 138,15 €	0,00 €	13 332 138,15 €	0,00 €	13 332 138,15 €	0,00 €
	6 - COMPTES DE CHARGES	411 753 323,94 €	7 171 030,30 €	411 753 323,94 €	7 171 030,30 €	405 158 706,28 €	576 412,64 €
706	Cotisation des collectivités territoriales	7 890,83 €	330 236 321,04 €	7 890,83 €	330 236 321,04 €		330 228 430,21 €
7083	Locations diverses (autres qu'immeubles)		190,00 €		190,00 €		190,00 €
70841	Mise à disposition de personnel facturé au budget annexe		1 551 255,27 €		1 551 255,27 €		1 551 255,27 €
70842	Autres mise à disposition de personnel		674 663,68 €		674 663,68 €		674 663,68 €
7085	Contribution des collectivités aux FPEC		2 519 169,80 €		2 519 169,80 €		2 519 169,80 €
7086	Prestations de services	78 068,44 €	19 207 390,60 €	78 068,44 €	19 207 390,60 €		19 129 322,16 €
70872	Remboursements de frais par les budgets annexes		14 865 035,47 €		14 865 035,47 €		14 865 035,47 €
7088	Autres prod. d'act. (abonnement, vente d'ouvrage)	207,92 €	2 062,71 €	207,92 €	2 062,71 €		1 854,79 €
	708 - AUTRES PRODUITS	78 276,36 €	38 819 767,53 €	78 276,36 €	38 819 767,53 €	0,00 €	38 741 491,17 €
	70 - PRODUITS DES ACTIVITES	86 167,19 €	369 056 088,57 €	86 167,19 €	369 056 088,57 €	0,00 €	368 969 921,38 €
7471	Etat	22 642,22 €	864 594,29 €	22 642,22 €	864 594,29 €		841 952,07 €
74722	Régions - Autres		158 604,41 €		158 604,41 €		158 604,41 €
7475	Groupements de collectivités		20 000,00 €		20 000,00 €		20 000,00 €
7478	Autres organismes	10 000,00 €	3 617 015,07 €	10 000,00 €	3 617 015,07 €		3 607 015,07 €
	747 - SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	32 642,22 €	4 660 213,77 €	32 642,22 €	4 660 213,77 €	0,00 €	4 627 571,55 €
	74 - DOT.SUBVENTIONS & PARTICIP.	32 642,22 €	4 660 213,77 €	32 642,22 €	4 660 213,77 €	0,00 €	4 627 571,55 €
752	Revenus des immeubles		83 383,20 €		83 383,20 €		83 383,20 €
758	Produits divers de gestion courante	989,59 €	458 895,26 €	989,59 €	458 895,26 €		457 905,67 €
	75 - AUTRES PR. DE GESTION COURANTE	989,59 €	542 278,46 €	989,59 €	542 278,46 €	0,00 €	541 288,87 €
	76 - PRODUITS FINANCIERS						

Compte	Libellé	Balance d'entrée		Opérations de l'année			
		Soldes		Budgétaires		Non budgétaires	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
7718	Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion				2 917 111,34 €		
	771 - PR. EXCEPT. / OP. DE GESTION	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2 917 111,34 €	0,00 €	0,00 €
773	Mandats annulés				75 196,96 €		
775	Produits des cessions d'éléments d'actif			1 887,94 €	1 887,94 €		
777	Quote-part des subventions d'investissement				2 829,00 €		
778	Autres produits exceptionnels			12,00 €	447 203,36 €		
	77 - PRODUITS EXCEPTIONNELS	0,00 €	0,00 €	1 899,94 €	3 444 228,60 €	0,00 €	0,00 €
7875	Reprise sur provisions : risques, charge exceptionnelle				3 452 700,00 €		
	787 - REPRISES -PROD. EXCEPTIONNELS	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3 452 700,00 €	0,00 €	0,00 €
	78 - REPRISES / AMORT.ET PROVISIONS	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3 452 700,00 €	0,00 €	0,00 €
	7 - COMPTES DE PRODUITS	0,00 €	0,00 €	121 698,94 €	381 155 509,40 €	0,00 €	0,00 €
	TOTAL GENERAL	537 318 463,51 €	537 318 463,51 €	457 223 910,50 €	430 581 416,13 €	3 008 390 116,26 €	3 035 032 610,63 €

Compte	Libellé	Opérations de l'année		Balance de Sortie			
		Total		Masses		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
7718	Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion		2 917 111,34 €		2 917 111,34 €		2 917 111,34 €
	771 - PR. EXCEPT. / OP. DE GESTION	0,00 €	2 917 111,34 €	0,00 €	2 917 111,34 €	0,00 €	2 917 111,34 €
773	Mandats annulés		75 196,96 €		75 196,96 €		75 196,96 €
775	Produits des cessions d'éléments d'actif	1 887,94 €	1 887,94 €	1 887,94 €	1 887,94 €		
777	Quote-part des subventions d'investissement		2 829,00 €		2 829,00 €		2 829,00 €
778	Autres produits exceptionnels	12,00 €	447 203,36 €	12,00 €	447 203,36 €		447 191,36 €
	77 - PRODUITS EXCEPTIONNELS	1 899,94 €	3 444 228,60 €	1 899,94 €	3 444 228,60 €	0,00 €	3 442 328,66 €
7875	Reprise sur provisions : risques, charge exceptionnelle		3 452 700,00 €		3 452 700,00 €		3 452 700,00 €
	787 - REPRISES -PROD. EXCEPTIONNELS	0,00 €	3 452 700,00 €	0,00 €	3 452 700,00 €	0,00 €	3 452 700,00 €
	78 - REPRISES / AMORT.ET PROVISIONS	0,00 €	3 452 700,00 €	0,00 €	3 452 700,00 €	0,00 €	3 452 700,00 €
	7 - COMPTES DE PRODUITS	121 698,94 €	381 155 509,40 €	121 698,94 €	381 155 509,40 €	0,00 €	381 033 810,46 €
	TOTAL GENERAL	3 465 614 026,76 €	3 465 614 026,76 €	4 002 932 490,27 €	4 002 932 490,27 €	941 156 741,61 €	941 156 741,61 €

BUDGET PRINCIPAL

EXERCICE 2016

Compte de résultats

31 décembre 2016

COMPTE DE RÉSULTATS DE L'EXERCICE 2016

COMPTE DE RÉSULTAT COURANT NON FINANCIER				
	2016		2015	
* Produits courants non financiers				
- Produit des activités		368 969 921,38 €		395 176 315,86 €
Cotisations des collectivités (706)	330 228 430,21 €		362 350 919,23 €	
Autres produits (708)	38 741 491,17 €		32 825 396,63 €	
- Autres produits		541 288,87 €		1 656 579,10 €
Redevance pour brevet, licences et droits divers (751)	- €		- €	
Revenus des immeubles (752)	83 383,20 €		- €	
Produits divers de la gestion courante (758)	457 905,67 €		1 656 579,10 €	
-Dotations et participations		4 627 571,55 €		2 620 411,69 €
Participations (74)	4 627 571,55 €		2 620 411,69 €	
-Reprises sur amortissements et provisions (781)	- €	- €	- €	- €
-Transferts de charges	- €	- €	- €	- €
Transfert de charges de fonctionnement (791)	- €		- €	
*Total des produits courants non financiers (I)	374 138 781,80 €	374 138 781,80 €	399 453 306,65 €	399 453 306,65 €
* Charges courantes non financières				
- Traitements et salaires		149 842 379,39 €		151 777 018,88 €
Personnel de l'Etablissement (641)	91 494 055,55 €		92 084 758,59 €	
Autres personnels (642)	58 348 323,84 €		59 692 260,29 €	
- Charges sociales		52 216 938,07 €		50 376 354,11 €
Personnel de l'Etablissement (6451 + 6471)	34 700 480,06 €		34 400 704,91 €	
Autres personnels (6452 + 6472)	13 483 840,50 €		13 884 651,70 €	
Autres charges de personnel (648)	4 032 617,51 €		2 090 997,50 €	
- Achats et charges externes		143 645 749,47 €		137 740 815,39 €
Achats et variations de stocks (60)	5 331 190,28 €		5 566 817,41 €	
Services extérieurs (61)	99 320 431,77 €		93 575 708,32 €	
Autres services extérieurs (62)	38 994 127,42 €		38 598 289,66 €	
- Impôts et taxes (63)	2 781 511,56 €	2 781 511,56 €	2 702 404,45 €	2 702 404,45 €
-Autres charges de gestion courante		39 072 141,80 €		34 889 580,73 €
Transfert de ressources aux Centres de gestion (656)	21 835 656,00 €		20 937 478,00 €	
Subventions (657)	1 795 580,00 €		1 869 500,00 €	
Autres charges (651 + 653 + 654 + 655 + 658)	15 440 905,80 €		12 082 602,73 €	
- Dotation aux amortissements et aux provisions (681)	10 832 138,15 €	10 832 138,15 €	10 846 882,98 €	10 846 882,98 €
*Total des charges courantes non financières (II)	398 390 858,44 €	398 390 858,44 €	388 333 056,54 €	388 333 056,54 €
A - RÉSULTAT COURANT NON FINANCIER (I - II)		- 24 252 076,64 €		11 120 250,11 €

COMPTE DE RÉSULTATS DE L'EXERCICE 2016

COMPTE DE RÉSULTAT COURANT FINANCIER				
	2016		2015	
* Produits courants financiers				
- Produits financiers (76 + 786)	- €	- €	- €	- €
* Total des produits courants financiers (III)	- €	- €	- €	- €
* Charges financières				
- Intérêts et charges assimilées (661)	277 211,00 €	277 211,00 €	2 051 333,99 €	2 051 333,99 €
- Pertes de change (666)	- €	- €	- €	- €
- Autres charges financières (668)	- €	- €	- €	- €
* Total des charges financières (IV)	277 211,00 €	277 211,00 €	2 051 333,99 €	2 051 333,99 €
B - RÉSULTAT COURANT FINANCIER (III - IV)		- 277 211,00 €		- 2 051 333,99 €
RÉSULTAT COURANT (A + B)		- 24 529 287,64 €		9 068 916,12 €

COMPTE DE RÉSULTAT EXCEPTIONNEL				
	2016		2015	
* Produits exceptionnels				
- Sur opérations de gestion (771 + 773 + 778)	3 439 499,66 €	3 439 499,66 €	8 172 129,30 €	8 172 129,30 €
- Sur opérations en capital (775 + 777)	2 829,00 €	2 829,00 €	7 982 829,00 €	7 982 829,00 €
- Reprises sur provisions (787) (à inscrire dans les produits exceptionnels)	3 452 700,00 €	3 452 700,00 €	600 000,00 €	600 000,00 €
- Transfert des charges (796 + 797)	- €	- €	- €	- €
* Total des produits exceptionnels (V)	6 895 028,66 €	6 895 028,66 €	16 754 958,30 €	16 754 958,30 €
* Charges exceptionnelles				
- Sur opérations de gestion (671 + 673)	3 414 149,18 €	3 414 149,18 €	6 671 940,68 €	6 671 940,68 €
- Sur opérations en capital	- €	- €	- €	- €
- Dotation aux provisions exceptionnelles (687)	2 500 000,00 €	2 500 000,00 €	- €	- €
- Autres charges exceptionnelles (675 + 678)	75,02 €	75,02 €	- €	- €
* Total des charges exceptionnelles (VI)	5 914 224,20 €	5 914 224,20 €	6 671 940,68 €	6 671 940,68 €
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V - VI)	980 804,46 €	980 804,46 €	10 083 017,62 €	10 083 017,62 €

	2016		2015	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V)	381 033 810,46 €		416 208 264,95 €	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI)	404 582 293,64 €		397 056 331,21 €	
RÉSULTAT DE L'EXERCICE :	excédent		- €	19 151 933,74 €
	déficit		23 548 483,18 €	- €

BUDGET PRINCIPAL

EXERCICE 2016

Bilan de clôture

31 décembre 2016

BILAN A LA CLOTURE DE L'EXERCICE 2016

	ACTIF				PASSIF		
	Valeur Brute	Amortissement	2016 Valeur nette	2015 Valeur nette		2016	2015
** ACTIF IMMOBILISÉ					** FONDS PROPRES		
* Immobilisations incorporelles	22 667 342,61 €	10 327 244,47 €	12 340 098,14 €	8 465 557,54 €	* Fonds internes		
203 - Frais d'études de recherche et de développement	3 342 079,39 €	36 321,74 €	3 305 757,65 €	2 782 855,28 €			
205 - Concessionset droits similaires, brevets, licences...	19 325 263,22 €	10 290 922,73 €	9 034 340,49 €	5 682 702,26 €	1022- Fonds Globalisés d'investissement	26 906 874,47 €	23 361 143,00 €
* Immobilisations corporelles	312 483 357,26 €	87 443 525,45 €	225 039 831,81 €	225 359 213,03 €	1025 - Dons et legs en capital	- €	- €
211 - Terrains	17 245 083,43 €		17 245 083,43 €	17 074 889,67 €	106 - Réserves	308 976 144,55 €	283 844 822,03 €
212 - Agencements et aménagements de terrains	222 697,30 €	103 567,98 €	119 129,32 €	133 975,81 €			
213 - Constructions	222 444 661,57 €	34 665 439,18 €	187 779 222,39 €	189 800 876,51 €	11 - Report à nouveau	58 022 662,65 €	64 002 051,43 €
214 - Construction sur sol d'autrui	3 676 467,27 €		3 676 467,27 €	3 576 278,51 €			
215 - Installations, matériel et outillage technique	1 876 499,64 €	743 040,91 €	1 133 458,73 €	632 106,28 €	12 - Résultat de l'exercice	- 23 548 483,18 €	19 151 933,74 €
216 - Oeuvres d'art	15 000,00 €		15 000,00 €	15 000,00 €			
218 - Autres immobilisations corporelles	67 002 948,05 €	51 931 477,38 €	15 071 470,67 €	14 126 086,25 €	131 - Subvention transférable	770 866,85 €	770 866,85 €
2181- Installations générales, agencements (dans des bâtiments dont le CNFPT et n'est pas propriétaire)	3 033 784,51 €		3 033 784,51 €	2 828 336,86 €	132 - Subventions non transférables	4 304 588,44 €	4 304 588,44 €
2182 - Matériel de transport	7 125 153,24 €	5 572 934,08 €	1 552 219,16 €	1 511 034,09 €	13912 - Subventions transférées au compte de résultat	229 302,72 €	226 473,72 €
2183 - Matériel de bureau et informatique	34 634 984,66 €	29 406 776,11 €	5 228 208,55 €	4 839 538,98 €	15 - Provisions risques et charges	2 821 485,97 €	3 774 185,97 €
2184 - Mobilier	10 432 192,41 €	7 999 399,25 €	2 432 793,16 €	2 362 046,99 €	**TOTAL DES FONDS PROPRES	378 024 837,03 €	398 983 117,74 €
2188 - Autres immobilisations corporelles	11 776 833,23 €	8 952 367,94 €	2 824 465,29 €	2 585 129,33 €	** DETTES		
* Immobilisations en cours	128 681 373,40 €	- €	128 681 373,40 €	102 928 284,77 €	* Dettes financières		
231 - Immobilisations corporelles en cours	65 872 561,36 €		65 872 561,36 €	61 302 409,23 €	164 - Emprunts auprès des établissements de crédit	6 568 268,65 €	7 915 608,24 €
232 - Immobilisations incorporelles en cours	5 027 465,99 €		5 027 465,99 €	3 504 536,41 €	165 - Dépôts et cautionnements reçus		
238 - Avances et acomptes versés sur commandes d'immobilisations	57 781 346,05 €		57 781 346,05 €	38 121 339,13 €	168 - Autres emprunts et autres dettes assimilées	158 211,36 €	196 442,08 €
*Immobilisations financières	385 904,21 €	- €	385 904,21 €	264 186,35 €	*Total des dettes financières	6 726 480,01 €	8 112 050,32 €
275 - Dépôts et cautionnements versés	385 904,21 €		385 904,21 €	264 186,35 €			
276-Autres créances immobilisées	- €		- €	- €			
**TOTAL DE L'ACTIF IMMOBILISÉ	464 217 977,48 €	97 770 769,92 €	366 447 207,56 €	337 017 241,69 €	* Dettes diverses		

BILAN A LA CLOTURE DE L'EXERCICE 2016

ACTIF			PASSIF		
	2016	2015		2016	2015
**ACTIF CIRCULANT					
* Stocks et en cours	- €		40 - Fournisseurs	28 315 133,45 €	18 749 114,58 €
			42 - Personnel	5 598 194,58 €	6 001 089,80 €
409 - Fournisseurs débiteurs (409 + 4012 + 4042)	3 993,40 €	10 479,40 €	43 - Sécurité sociale et autres organismes	2 421 257,61 €	2 619 512,90 €
41 - Redevables et comptes rattachés	11 829 916,35 €	18 328 892,31 €	44 - Etat et autres collectivités publiques	- €	2 921,85 €
42 - Personnel	- €	838,36 €	451 - Comptabilité rattachée	12 373 010,01 €	10 300 893,33 €
43 - Sécurité sociale et autres organismes	- 384,71 €	2 673,90 €	<i>dont: B A des Sapeurs Pompiers Prof.</i>	12 924 130,61 €	10 934 325,04 €
44 - Etat et autres collectivités publiques	286 083,53 €	1 881 743,19 €	<i>dont : B A du CFA</i>	- 551 120,60 €	- 633 431,71 €
			452 - BA Activités accessoires	98 754,73 €	8 031,65 €
4714 - Cotisations des collectivités locales. Titres emis	1 141 954,05 €	1 141 131,61 €			
46 - Débiteurs divers	223 431,74 €	223 431,74 €	46 - Crédeurs divers	364 975,99 €	366 428,62 €
511 - Valeurs à l'encaissement	2 316,10 €	2 450,81 €	*Total dettes diverses	49 171 326,37 €	38 047 992,73 €
514 - Chèques Postaux	5 533 025,46 €	5 966 608,44 €			
5151 - Compte au Trésor	46 835 921,24 €	80 745 065,63 €	**TOTAL DES DETTES	55 897 806,38 €	46 160 043,05 €
541 - Disponibilités chez les régisseurs	4 979 078,76 €	4 190 267,72 €			
581 - Virements internes de comptes	- €	- €			
**TOTAL ACTIF CIRCULANT	70 835 335,92 €	112 493 583,11 €			
**COMPTES DE RÉGULARISATION			** COMPTES DE RÉGULARISATION		
47 - Comptes transitoires ou d'attente- Dépenses	148 143,64 €	15 551,51 €	47 - Comptes transitoires ou d'attente	3 508 043,71 €	4 383 215,52 €
**TOTAL DES COMPTES DE RÉGULARISATION	148 143,64 €	15 551,51 €	**TOTAL DES COMPTES DE RÉGULARISATION	3 508 043,71 €	4 383 215,52 €
TOTAL ACTIF	437 430 687,12 €	449 526 376,31 €	TOTAL PASSIF	437 430 687,12 €	449 526 376,31 €

BUDGET PRINCIPAL

EXERCICE 2016

III- SITUATION DES VALEURS INACTIVES

ETAT NEANT

31 décembre 2016

BUDGET PRINCIPAL

EXERCICE 2016

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
(procuration en date du 15/11/2016)

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 28 juin 2017 par le Conseil d'Administration.


François DELUGA,
Président du Conseil d'Administration