

## **BUDGET PRINCIPAL**

**EXERCICE 2020**

## **COMPTE FINANCIER**

Anne Marie DOS REIS, agent comptable du 1er janvier au 9 février 2020.  
Carole DUMONT, agent comptable du 10 février au 31 décembre 2020.



**BUDGET PRINCIPAL**

**EXERCICE 2020**

**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**

Anne Marie DOS REIS, agent comptable du 1er janvier au 9 février 2020.

Carole DUMONT, agent comptable du 10 février au 31 décembre 2020.



## **BUDGET PRINCIPAL**

**EXERCICE 2020**

### **I- EXECUTION DU BUDGET**



Centre National de la Fonction Publique Territoriale  
Compte Financier

## **BUDGET PRINCIPAL**

**EXERCICE 2020**

### **Résultats Budgétaires de l'exercice**

Anne Marie DOS REIS, agent comptable du 1er janvier au 9 février 2020.  
Carole DUMONT, agent comptable du 10 février au 31 décembre 2020.





## PRÉSENTATION DES RÉSULTATS DE L'EXÉCUTION BUDGÉTAIRE À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE 2020

## 1ère PARTIE - RÉSULTATS DE L'EXERCICE 2020

FONCTIONNEMENT	Prévisions budgétaires	Titres ou mandats émis	Titres ou mandats annulés	Total net des titres ou mandats
<b>RECETTES</b>				
Recettes budgétaires 2020	323 708 492,14 €	355 764 613,46 €	37 599 841,30 €	318 164 772,16 €
<b>TOTAL EXÉCUTION RECETTES BUDGÉTAIRES (1F)</b>	<b>323 708 492,14 €</b>	<b>355 764 613,46 €</b>	<b>37 599 841,30 €</b>	<b>318 164 772,16 €</b>
Pour mémoire : opérations sans exécution budgétaire (002 résultat reporté après affectation du résultat 2020)	75 552 198,93 €			
<b>ÉQUILIBRE BUDGET FONCTIONNEMENT RECETTES</b>	<b>399 260 691,07 €</b>			
<b>DEPENSES</b>				
Dépenses budgétaires 2020	399 260 691,07 €	324 161 071,14 €	8 276 344,28 €	315 884 726,86 €
<b>TOTAL EXÉCUTION DÉPENSES BUDGÉTAIRES (2F)</b>	<b>399 260 691,07 €</b>	<b>324 161 071,14 €</b>	<b>8 276 344,28 €</b>	<b>315 884 726,86 €</b>
Pour mémoire : opérations sans exécution budgétaire (023 prélèvement prévu)	-			
<b>ÉQUILIBRE BUDGET FONCTIONNEMENT DÉPENSES</b>	<b>399 260 691,07 €</b>			
<b>RÉSULTAT BUDGÉTAIRE D'EXÉCUTION DU FONCTIONNEMENT (1F-2F)</b>				<b>2 280 045,30 €</b>
	<b>Prévisions budgétaires</b>	<b>Titres ou mandats émis</b>	<b>Titres ou mandats annulés</b>	<b>Total net des titres ou mandats</b>
<b>RECETTES</b>				
Recettes budgétaires 2020	21 338 638,11 €	21 448 133,23 €	-	21 448 133,23 €
<b>TOTAL EXÉCUTION RECETTES BUDGÉTAIRES (1 I)</b>	<b>21 338 638,11 €</b>	<b>21 448 133,23 €</b>	<b>-</b>	<b>21 448 133,23 €</b>
Pour mémoire : opérations sans exécution budgétaire (001 excédent reporté)	11 555 361,88 €			
Pour mémoire : opérations sans exécution budgétaire (021 prélèvement fonctionnement prévu)	-			
Pour mémoire : opérations sans exécution budgétaire (024 Produits de cessions d'immobilisations)	575 000,00 €			
<b>ÉQUILIBRE BUDGET INVESTISSEMENT RECETTES</b>	<b>33 468 999,99 €</b>			
<b>DEPENSES</b>				
Dépenses budgétaires 2020	33 468 999,99 €	16 593 936,03 €	-	16 593 936,03 €
<b>TOTAL EXÉCUTION DÉPENSES BUDGÉTAIRES (2 I)</b>	<b>33 468 999,99 €</b>	<b>16 593 936,03 €</b>	<b>-</b>	<b>16 593 936,03 €</b>
Pour mémoire : opérations sans exécution budgétaire (001 déficit reporté)	-			
<b>ÉQUILIBRE BUDGET INVESTISSEMENT DÉPENSES</b>	<b>33 468 999,99 €</b>			
<b>RÉSULTAT BUDGÉTAIRE D'EXÉCUTION DE L'INVESTISSEMENT (1 I-2 I)</b>				<b>4 854 197,20 €</b>

## 2nde PARTIE - RÉSULTATS CUMULÉS À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE 2020

	Clôture 2019	Affectation au 1068	Disponible au 01/01/2020	Résultat 2020	Total fin 2020
<b>FONCTIONNEMENT</b>	<b>75 552 198,93 €</b>	<b>-</b>	<b>75 552 198,93 €</b>	<b>2 280 045,30 €</b>	<b>77 832 244,23 €</b>
<b>INVESTISSEMENT</b>	<b>11 555 361,88 €</b>	<b>-</b>	<b>11 555 361,88 €</b>	<b>4 854 197,20 €</b>	<b>16 409 559,08 €</b>
<b>TOTAL</b>	<b>87 107 560,81 €</b>	<b>-</b>	<b>87 107 560,81 €</b>	<b>7 134 242,50 €</b>	<b>94 241 803,31 €</b>



Centre National de la Fonction Publique Territoriale  
Compte Financier

## **BUDGET PRINCIPAL**

**EXERCICE 2020**

# **Etats de consommation des prévisions et autorisations budgétaires**

Anne Marie DOS REIS, agent comptable du 1er janvier au 9 février 2020.  
Carole DUMONT, agent comptable du 10 février au 31 décembre 2020.

## ÉTAT DE CONSOMMATION DES AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES

## DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chapitre	BUDGET PRIMITIF	Budget supplémentaire	Décision modificative	Total autorisations budgétaires	Mandats émis	Mandats annulés	Dépenses nettes	solde des réalisations / prévisions
011	222 034 142,14 €	76 142 498,93 €	-63 199 700,00 €	234 976 941,07 €	169 652 322,82 €	7 731 694,67 €	161 920 628,15 €	-73 056 312,92 €
012	137 511 450,00 €	-	-2 500 000,00 €	135 011 450,00 €	133 817 650,35 €	6 273,00 €	133 811 377,35 €	-1 200 072,65 €
042	14 965 000,00 €	-	494 700,00 €	15 459 700,00 €	15 430 454,20 €	-	15 430 454,20 €	-29 245,80 €
65	5 844 000,00 €	90 300,00 €	5 205 000,00 €	11 139 300,00 €	3 530 525,89 €	-	3 530 525,89 €	-7 608 774,11 €
66	165 000,00 €	-	-	165 000,00 €	227 562,63 €	65 392,23 €	162 170,40 €	-2 829,60 €
67	1 836 000,00 €	-	-	1 836 000,00 €	459 926,35 €	741,38 €	459 184,97 €	-1 376 815,03 €
68	200 000,00 €	472 300,00 €	-	672 300,00 €	1 042 628,90 €	472 243,00 €	570 385,90 €	-101 914,10 €
<b>TOTAL</b>	<b>382 555 592,14 €</b>	<b>76 705 098,93 €</b>	<b>-60 000 000,00 €</b>	<b>399 260 691,07 €</b>	<b>324 161 071,14 €</b>	<b>8 276 344,28 €</b>	<b>315 884 726,86 €</b>	<b>83 375 964,21 €</b>

## RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chapitre	BUDGET PRIMITIF	Budget supplémentaire	Décision modificative	Total autorisations budgétaires	Titres émis	Titres annulés	Recettes nettes	solde des réalisations / prévisions
013	1 066 504,00 €	-	-	1 066 504,00 €	1 398 832,63 €	4 217,84 €	1 394 614,79 €	328 110,79 €
042	-	1 152 900,00 €	-	1 152 900,00 €	2 829,00 €	-	2 829,00 €	-1 150 071,00 €
66	-	-	-	-	-	-	-	-
70	378 883 148,14 €	-	-60 000 000,00 €	318 883 148,14 €	350 778 202,79 €	37 129 632,33 €	313 648 570,46 €	-5 234 577,68 €
74	2 587 552,00 €	-	-	2 587 552,00 €	806 653,88 €	-	806 653,88 €	-1 780 898,12 €
75	18 388,00 €	-	-	18 388,00 €	132 748,94 €	472,00 €	132 276,94 €	113 888,94 €
76	-	-	-	-	-	-	-	-
77	-	-	-	-	2 517 346,43 €	465 519,13 €	2 051 827,30 €	2 051 827,30 €
78	-	-	-	-	127 999,79 €	-	127 999,79 €	127 999,79 €
79	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>382 555 592,14 €</b>	<b>1 152 900,00 €</b>	<b>-60 000 000,00 €</b>	<b>323 708 492,14 €</b>	<b>355 764 613,46 €</b>	<b>37 599 841,30 €</b>	<b>318 164 772,16 €</b>	<b>-5 543 719,98 €</b>

## ÉTAT DE CONSOMMATION DES AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES

## DÉPENSES D'INVESTISSEMENT

Chapitre	Budget primitif	Budget supplémentaire	Décision modificative	Total autorisations budgétaires	Mandats émis	Mandats annulés	Dépenses nettes	solde des réalisations /prévisions
13	-	-	-	-	-	-	-	-
15	-	-	-	-	-	-	-	-
16	888 100,00 €	-	-	888 100,00 €	887 937,75 €	-	887 937,75 €	-162,25 €
27	20 000,00 €	-	-	20 000,00 €	2 030,18 €	-	2 030,18 €	-17 969,82 €
040	-	1 152 900,00 €	-	1 152 900,00 €	2 829,00 €	-	2 829,00 €	-1 150 071,00 €
041	-	-	-	-	-	-	-	-
090	7 086 000,00 €	117 492,77 €	-	7 203 492,77 €	2 584 181,78 €	-	2 584 181,78 €	-4 619 310,99 €
098	17 733 761,04 €	6 190 746,18 €	280 000,00 €	24 204 507,22 €	13 116 957,32 €	-	13 116 957,32 €	-11 087 549,90 €
<b>TOTAL</b>	<b>25 727 861,04 €</b>	<b>7 461 138,95 €</b>	<b>280 000,00 €</b>	<b>33 468 999,99 €</b>	<b>16 593 936,03 €</b>	-	<b>16 593 936,03 €</b>	<b>-16 875 063,96 €</b>

## RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chapitre	Budget primitif	Budget supplémentaire	Décision modificative	Total autorisations budgétaires	titres émis	titres annulés	recettes nettes	solde des réalisations / prévisions
090	-	-	-	-	-	-	-	-
098	-	-	-	-	-	-	-	-
10	5 000 000,00 €	-	-	5 000 000,00 €	5 435 360,43 €	-	5 435 360,43 €	435 360,43 €
13	-	-	-	-	-	-	-	-
15	-	-	-	-	-	-	-	-
16	5 187 861,04 €	-4 094 222,93 €	-214 700,00 €	878 938,11 €	-	-	-	-878 938,11 €
20	-	-	-	-	-	-	-	-
21	-	-	-	-	-	-	-	-
23	-	-	-	-	7 318,60 €	-	7 318,60 €	7 318,60 €
27	-	-	-	-	575 000,00 €	-	575 000,00 €	575 000,00 €
040	14 965 000,00 €	-	494 700,00 €	15 459 700,00 €	15 430 454,20 €	-	15 430 454,20 €	-29 245,80 €
041	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>25 152 861,04 €</b>	<b>-4 094 222,93 €</b>	<b>280 000,00 €</b>	<b>21 338 638,11 €</b>	<b>21 448 133,23 €</b>	-	<b>21 448 133,23 €</b>	<b>109 495,12 €</b>



Centre National de la Fonction Publique Territoriale  
Compte Financier

## **BUDGET PRINCIPAL**

**EXERCICE 2020**

# **Etat de réalisation des prévisions et autorisations budgétaires**

Anne Marie DOS REIS, agent comptable du 1er janvier au 9 février 2020.  
Carole DUMONT, agent comptable du 10 février au 31 décembre 2020.

## ÉTAT DE RÉALISATION DES AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES - DÉPENSES D'INVESTISSEMENT

CHAPITRE	ARTICLE	LIBELLÉ	BUDGET PRIMITIF	BUDGET SUPPLÉMENTAIRE	DÉCISION MODIFICATIVE	TOTAL PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES	MANDATS ÉMIS	ANNULATIONS DE MANDATS	DÉPENSE NETTE	SOLDE DES RÉALISATIONS/ PRÉVISIONS
090	203	Frais d'études, de recherche et de développement	1 310 330,00 €	-261 141,80 €	-	1 049 188,20 €	180 482,65 €	-	180 482,65 €	-868 705,55 €
090	2111	Terrains nus, Dépenses	-	-	-	-	-	-	-	-
090	2113	Terrains aménagés	-	-	-	-	-	-	-	-
090	2115	Terrains bâtis	-	-	-	-	-	-	-	-
090	2131	Bâtiments publics	-	-	-	-	-	-	-	-
090	2135	Installations générales, agencements, aménagements des constructions	3 653 527,80 €	-1 926 255,60 €	-	1 727 272,20 €	726 046,17 €	-	726 046,17 €	-1 001 226,03 €
090	2141	Immobilisations corporelles - Constructions sur sol d'autrui - Bâtiments publics	-	-	-	-	-	-	-	-
090	2145	Constructions sur sol d'autrui - installations générales, agencements, aménagements des constructions	432 960,00 €	-214 600,00 €	-	218 360,00 €	231 785,41 €	-	231 785,41 €	13 425,41 €
090	2181	Autres immo.corpo. - Installations générales, agencements et aménagements divers	10 012,20 €	9 306,17 €	-	19 318,37 €	32 139,71 €	-	32 139,71 €	12 821,34 €
090	2188	Autres immos. Corpo	-	8 724,00 €	-	8 724,00 €	8 724,00 €	-	8 724,00 €	-
090	2313	Constructions	1 132 070,00 €	-130 000,00 €	-	1 002 070,00 €	1 085 390,19 €	-	1 085 390,19 €	83 320,19 €
090	2315	Install/mat/outillage tech	-	-	-	-	-	-	-	-
090	238	Avances et acomptes versés sur commandes d'immobilisations corporelles	547 100,00 €	2 631 460,00 €	-	3 178 560,00 €	319 613,65 €	-	319 613,65 €	-2 858 946,35 €
<b>090</b>	<b>TOTAL</b>		<b>7 086 000,00 €</b>	<b>117 492,77 €</b>	<b>-</b>	<b>7 203 492,77 €</b>	<b>2 584 181,78 €</b>	<b>-</b>	<b>2 584 181,78 €</b>	<b>-4 619 310,99 €</b>
098	203	Frais d'études, de recherche et de développement	454 010,51 €	41 010,12 €	-	495 020,63 €	106 472,52 €	-	106 472,52 €	-388 548,11 €
098	205	Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques, procédés, droits similaires	8 121 198,37 €	2 433 877,34 €	-	10 555 075,71 €	7 255 425,72 €	-	7 255 425,72 €	-3 299 649,99 €
098	2131	Immobilisations corporelles - Constructions de bâtiments publics	-	1 224,00 €	-	1 224,00 €	1 959,43 €	-	1 959,43 €	735,43 €
098	2135	Installations générales, agencements, aménagements des constructions	1 353 561,44 €	309 804,80 €	-	1 663 366,24 €	624 729,02 €	-	624 729,02 €	-1 038 637,22 €
098	2141	Construction sur sol d'autrui	-	-	-	-	-	-	-	-
098	2145	Constructions sur sol d'autrui - installations générales, agencements, aménagements des constructions	-	-	-	-	-	-	-	-
098	215	Installations, matériel et outillage techniques	-	-	-	-	-	-	-	-
098	2181	Installations générales, agencements, aménagements divers dans les constructions	467 314,73 €	51 522,17 €	-	518 836,90 €	169 395,31 €	-	169 395,31 €	-349 441,59 €
098	2182	Matériel de transport	376 007,00 €	303 165,64 €	-	679 172,64 €	341 756,57 €	-	341 756,57 €	-337 416,07 €
098	2183	Matériel de bureau et informatique	2 172 972,49 €	1 750 685,80 €	-	3 923 658,29 €	2 344 903,54 €	-	2 344 903,54 €	-1 578 754,75 €
098	2184	Mobilier	1 131 004,52 €	561 394,40 €	150 000,00 €	1 842 398,92 €	1 313 395,59 €	-	1 313 395,59 €	-529 003,33 €



## ÉTAT DE RÉALISATION DES AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES - DÉPENSES D'INVESTISSEMENT

CHAPITRE	ARTICLE	LIBELLÉ	BUDGET PRIMITIF	BUDGET SUPPLÉMENTAIRE	DÉCISION MODIFICATIVE	TOTAL PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES	MANDATS ÉMIS	ANNULATIONS DE MANDATS	DÉPENSE NETTE	SOLDE DES RÉALISATIONS/ PRÉVISIONS
098	2188	Autres immobilisations corporelles	1 449 111,10 €	653 099,87 €	130 000,00 €	2 232 210,97 €	873 957,58 €	-	873 957,58 €	-1 358 253,39 €
098	2312	Terrains	-	-	-	-	-	-	-	-
098	2313	Constructions	6 222,00 €	-	-	6 222,00 €	-	-	-	-6 222,00 €
098	232	Immobilisations incorporelles en cours	2 202 358,88 €	84 962,04 €	-	2 287 320,92 €	84 962,04 €	-	84 962,04 €	-2 202 358,88 €
098	238	Avances et acomptes versés sur commandes d'immobilisations corporelles	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>098</b>	<b>TOTAL</b>		<b>17 733 761,04 €</b>	<b>6 190 746,18 €</b>	<b>280 000,00 €</b>	<b>24 204 507,22 €</b>	<b>13 116 957,32 €</b>	<b>-</b>	<b>13 116 957,32 €</b>	<b>-11 087 549,90 €</b>
13	13912	Subventions d'investissement transférées au compte de résultat-Collectivités et EPL	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>13</b>	<b>TOTAL</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
15	1511	Provisions pour litiges	-	-	-	-	-	-	-	-
15	1518	Autres provisions pour risques	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>15</b>	<b>TOTAL</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
16	1641	Emprunts en euros	888 100,00 €	-	-	888 100,00 €	887 937,75 €	-	887 937,75 €	-162,25 €
16	1688	Intérêts courus	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>16</b>	<b>TOTAL</b>		<b>888 100,00 €</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>888 100,00 €</b>	<b>887 937,75 €</b>	<b>-</b>	<b>887 937,75 €</b>	<b>-162,25 €</b>
27	275	Dépôts et cautionnements versés	20 000,00 €	-	-	20 000,00 €	2 030,18 €	-	2 030,18 €	-17 969,82 €
<b>27</b>	<b>TOTAL</b>		<b>20 000,00 €</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>20 000,00 €</b>	<b>2 030,18 €</b>	<b>-</b>	<b>2 030,18 €</b>	<b>-17 969,82 €</b>
040	13912	Collectivités et établissements publics locaux	-	-	-	-	2 829,00 €	-	2 829,00 €	2 829,00 €
040	2761	Créances diverses	-	1 152 900,00 €	-	1 152 900,00 €	-	-	-	-1 152 900,00 €
<b>040</b>	<b>TOTAL</b>		<b>-</b>	<b>1 152 900,00 €</b>	<b>-</b>	<b>1 152 900,00 €</b>	<b>2 829,00 €</b>	<b>-</b>	<b>2 829,00 €</b>	<b>-1 150 071,00 €</b>
041	2313	Constructions	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>041</b>	<b>TOTAL</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL</b>			<b>25 727 861,04 €</b>	<b>7 461 138,95 €</b>	<b>280 000,00 €</b>	<b>33 468 999,99 €</b>	<b>16 593 936,03 €</b>	<b>-</b>	<b>16 593 936,03 €</b>	<b>-16 875 063,96 €</b>



## ÉTAT DE RÉALISATION DES AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES - RECETTES D'INVESTISSEMENT

CHAPITRE	ARTICLE	LIBELLÉ	BUDGET PRIMITIF	BUDGET SUPPLÉMENTAIRE	DÉCISION MODIFICATIVE	TOTAL PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES	TITRES ÉMIS	ANNULATIONS DE TITRES	RECETTE NETTE	SOLDE DES RÉALISATIONS/ PRÉVISIONS
23	238	Avances et acomptes versés sur commandes d'immobilisations corporelles	-	-	-	-	7 318,60 €	-	7 318,60 €	7 318,60 €
<b>23</b>	<b>TOTAL</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>7 318,60 €</b>	<b>-</b>	<b>7 318,60 €</b>	<b>7 318,60 €</b>
27	275	Dépôts et cautionnements versés	-	-	-	-	-	-	-	-
27	2761	Créances diverses	-	-	-	-	575 000,00 €	-	575 000,00 €	575 000,00 €
<b>27</b>	<b>TOTAL</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>575 000,00 €</b>	<b>-</b>	<b>575 000,00 €</b>	<b>575 000,00 €</b>
040	192	Plus ou moins-values sur cessions d'immobilisations	-	-	-	-	5 000,00 €	-	5 000,00 €	5 000,00 €
040	2131	Bâtiments publics	-	-	-	-	106 750,00 €	-	106 750,00 €	106 750,00 €
040	2803	Frais d'études, de recherche et de développement	8 900,00 €	-	162 800,00 €	171 700,00 €	39 586,15 €	-	39 586,15 €	-132 113,85 €
040	2805	Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques, procédés, droits similaires	2 313 700,00 €	-	3 370 800,00 €	5 684 500,00 €	5 684 544,88 €	-	5 684 544,88 €	44,88 €
040	2812	Agencements et aménagements de terrains	20 500,00 €	-	-5 700,00 €	14 800,00 €	14 846,49 €	-	14 846,49 €	46,49 €
040	28131	Bâtiments publics	4 614 300,00 €	-	-1 416 400,00 €	3 197 900,00 €	3 197 908,59 €	-	3 197 908,59 €	8,59 €
040	28135	Installations générales, agencements, aménagements des constructions	1 680 100,00 €	-	59 300,00 €	1 739 400,00 €	1 738 966,28 €	-	1 738 966,28 €	-433,72 €
040	2815	Installations techniques, matériel et outillage	121 100,00 €	-	-54 400,00 €	66 700,00 €	66 666,49 €	-	66 666,49 €	-33,51 €
040	28182	Matériel de transport	655 800,00 €	-	-316 400,00 €	339 400,00 €	330 909,33 €	-	330 909,33 €	-8 490,67 €
040	28183	Matériel de bureau et informatique	2 379 100,00 €	-	-344 600,00 €	2 034 500,00 €	2 034 497,24 €	-	2 034 497,24 €	-2,76 €
040	28184	Mobilier	2 028 000,00 €	-	-766 800,00 €	1 261 200,00 €	1 261 198,73 €	-	1 261 198,73 €	-1,27 €
040	28188	Autres immobilisations corporelles	1 143 500,00 €	-	-193 900,00 €	949 600,00 €	949 580,02 €	-	949 580,02 €	-19,98 €
<b>040</b>	<b>TOTAL</b>		<b>14 965 000,00 €</b>	<b>-</b>	<b>494 700,00 €</b>	<b>15 459 700,00 €</b>	<b>15 430 454,20 €</b>	<b>-</b>	<b>15 430 454,20 €</b>	<b>-29 245,80 €</b>
041	238	Avances versées sur commandes d'immo. corporelles	-	-	-	-	-	-	-	-
041	2131	Bâtiments publics	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>041</b>	<b>TOTAL</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL</b>			<b>25 152 861,04 €</b>	<b>-4 094 222,93 €</b>	<b>280 000,00 €</b>	<b>21 338 638,11 €</b>	<b>21 448 133,23 €</b>	<b>-</b>	<b>21 448 133,23 €</b>	<b>109 495,12 €</b>

## ÉTAT DE RÉALISATION DES AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES - DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT

CHAPITRE	ARTICLE	LIBELLÉ	BUDGET PRIMITIF	BUDGET SUPPLÉMENTAIRE	DÉCISION MODIFICATIVE	TOTAL PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES	MANDATS ÉMIS	ANNULATIONS DE MANDATS	DÉPENSE NETTE	SOLDE DES RÉALISATIONS/ PRÉVISIONS
011	6061	Fournitures non stockables (eau énergie...)	2 555 944,55 €	11 700,00 €	-	2 567 644,55 €	2 117 544,87 €	17 282,47 €	2 100 262,40 €	467 382,15 €
011	60621	Combustibles	24 791,48 €	-	-	24 791,48 €	21 372,41 €	3 000,00 €	18 372,41 €	6 419,07 €
011	60622	Carburants	313 300,56 €	-	-	313 300,56 €	161 640,50 €	924,71 €	160 715,79 €	152 584,77 €
011	60623	Alimentation	684 649,30 €	-	-300 000,00 €	384 649,30 €	298 435,79 €	3 060,67 €	295 375,12 €	89 274,18 €
011	60628	Autres fournitures non stockées	35 206,75 €	-	-	35 206,75 €	989 320,70 €	2 400,00 €	986 920,70 €	-951 713,95 €
011	60631	Fournitures d'entretien	61 801,10 €	-	-	61 801,10 €	70 740,77 €	189,44 €	70 551,33 €	-8 750,23 €
011	60632	Petit équipement	119 299,94 €	-	-	119 299,94 €	153 463,55 €	4 563,16 €	148 900,39 €	-29 600,45 €
011	6064	Fournitures administratives	599 163,65 €	144 000,00 €	-	743 163,65 €	332 287,05 €	6 860,45 €	325 426,60 €	417 737,05 €
011	6067	Fournitures et petit matériel d'enseignement	384 267,79 €	-224 000,00 €	-	160 267,79 €	116 520,25 €	9 036,35 €	107 483,90 €	52 783,89 €
011	6068	Autres matières et fournitures	339 909,94 €	-	-	339 909,94 €	375 476,32 €	24 508,95 €	350 967,37 €	-11 057,43 €
011	6111	Contrats de prestation de service (formation)	30 798 648,92 €	37 378 766,46 €	-27 650 160,00 €	40 527 255,38 €	18 891 577,95 €	2 740 852,04 €	16 150 725,91 €	24 376 529,47 €
011	6112	Contrats de prestation de service (autres que formation)	4 616 699,80 €	648 683,00 €	-2 000 000,00 €	3 265 382,80 €	3 928 007,79 €	453 465,62 €	3 474 542,17 €	-209 159,37 €
011	6122	Crédit-bail mobilier	-	-	-	-	-	-	-	-
011	6132	Locations immobilières	9 785 884,52 €	-21 000,00 €	-	9 764 884,52 €	9 404 797,55 €	525 719,16 €	8 879 078,39 €	885 806,13 €
011	6135	Locations mobilières	-	-	-	-	-	-	-	-
011	61351	Droit d'utilisation de logiciels	1 471 410,24 €	78 000,00 €	-	1 549 410,24 €	960 270,08 €	44 217,62 €	916 052,46 €	633 357,78 €
011	61358	Autres locations mobilières	503 555,45 €	-	-	503 555,45 €	339 691,25 €	23 414,11 €	316 277,14 €	187 278,31 €
011	614	Charges locatives et de copropriété	2 387 282,32 €	-2 000,00 €	-	2 385 282,32 €	2 587 926,63 €	61 045,45 €	2 526 881,18 €	-141 598,86 €
011	6152	Entretien et réparations sur biens immobiliers	-	-	-	-	-	-	-	-
011	61521	Entretien et réparations sur biens immobiliers - Bâtiments	1 468 726,88 €	5 000,00 €	-500 000,00 €	973 726,88 €	1 155 325,62 €	232 232,69 €	923 092,93 €	50 633,95 €
011	61528	Entretien et réparation sur biens immobiliers - Autres bâtiments	-	-	-	-	32 963,51 €	875,66 €	32 087,85 €	-32 087,85 €
011	61551	Entretien et réparations sur du matériel roulant	91 067,74 €	-	-	91 067,74 €	165 881,94 €	3 793,95 €	162 087,99 €	-71 020,25 €
011	61558	Entretien et réparations sur d'autres biens mobiliers	174 368,12 €	-	-	174 368,12 €	180 463,64 €	10 727,34 €	169 736,30 €	4 631,82 €
011	6156	Maintenance	6 857 949,30 €	575 400,00 €	-2 000 000,00 €	5 433 349,30 €	5 674 445,10 €	208 880,51 €	5 465 564,59 €	-32 215,29 €
011	616	Primes d'assurances	-	-	-	-	153 455,59 €	-	153 455,59 €	-153 455,59 €
011	6171	Études et recherches (formation)	216 758,71 €	-53 780,00 €	-	162 978,71 €	128 650,00 €	47 420,80 €	81 229,20 €	81 749,51 €
011	6172	Études et recherches (autres que formation)	1 300 174,74 €	-54 500,00 €	-	1 245 674,74 €	567 791,63 €	31 432,80 €	536 358,83 €	709 315,91 €
011	6182	Documentation générale et technique	476 916,18 €	-	-	476 916,18 €	354 426,20 €	5 494,45 €	348 931,75 €	127 984,43 €
011	6184	Versements à des organismes de formation	49 606,61 €	-	-	49 606,61 €	225 573,38 €	-	225 573,38 €	-175 966,77 €

## ÉTAT DE RÉALISATION DES AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES - DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT

CHAPITRE	ARTICLE	LIBELLÉ	BUDGET PRIMITIF	BUDGET SUPPLÉMENTAIRE	DÉCISION MODIFICATIVE	TOTAL PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES	MANDATS ÉMIS	ANNULATIONS DE MANDATS	DÉPENSE NETTE	SOLDE DES RÉALISATIONS/ PRÉVISIONS
011	6185	Frais de colloques, séminaires, conférences	1 059 387,68 €	-	-	1 059 387,68 €	442 740,43 €	54 297,86 €	388 442,57 €	670 945,11 €
011	6188	Autres frais divers	-	-	-	-	9 054,79 €	-	9 054,79 €	-9 054,79 €
011	6218	Autre personnel extérieur	3 100 000,00 €	567 500,00 €	-	3 667 500,00 €	6 417 923,66 €	601 300,57 €	5 816 623,09 €	-2 149 123,09 €
011	6224	Frais de gestion et de recouvrement de l'ACOSS	946 200,00 €	-	-	946 200,00 €	1 750 000,00 €	950 000,00 €	800 000,00 €	146 200,00 €
011	6226	Honoraires	120 231,98 €	5 000,00 €	-	125 231,98 €	103 620,95 €	-	103 620,95 €	21 611,03 €
011	6227	Frais d'actes et de contentieux	366 995,00 €	-7 000,00 €	-	359 995,00 €	117 730,27 €	1 800,00 €	115 930,27 €	244 064,73 €
011	6228	Divers rémunérations d'intermédiaires	310,73 €	-	-	310,73 €	1 128,75 €	-	1 128,75 €	-818,02 €
011	6231	Annonces et insertions	835 490,47 €	75 860,00 €	-	911 350,47 €	527 446,77 €	188 588,11 €	338 858,66 €	572 491,81 €
011	6232	Fêtes et cérémonies	10 402,62 €	-2 750,00 €	-	7 652,62 €	38 759,33 €	678,55 €	38 080,78 €	-30 428,16 €
011	6233	Foires et expositions	124 728,40 €	-5 100,00 €	-	119 628,40 €	16 669,46 €	712,30 €	15 957,16 €	103 671,24 €
011	6236	Catalogues et imprimés	1 182 214,04 €	-	-	1 182 214,04 €	771 383,47 €	69 924,00 €	701 459,47 €	480 754,57 €
011	6237	Publications	134 980,50 €	-	-	134 980,50 €	164 054,93 €	40 342,20 €	123 712,73 €	11 267,77 €
011	6238	Divers	29 880,10 €	-	-	29 880,10 €	22 148,94 €	-	22 148,94 €	7 731,16 €
011	624	Transports de biens et transports collectifs	512 083,32 €	-28 000,00 €	-	484 083,32 €	106 705,12 €	6 903,68 €	99 801,44 €	384 281,88 €
011	62511	Voyages, déplacements et missions du personnel de l'établissement	3 914 751,51 €	-183 173,00 €	-1 500 000,00 €	2 231 578,51 €	1 358 441,65 €	42 039,87 €	1 316 401,78 €	915 176,73 €
011	62512	Voyages, déplacements et missions du personnel enseignant	8 026 795,31 €	-22 500,00 €	-	8 004 295,31 €	6 188 384,55 €	31 501,63 €	6 156 882,92 €	1 847 412,39 €
011	62513	Voyages, déplacements et missions du personnel territorial privé d'emploi	21 150,00 €	-	-	21 150,00 €	6 979,63 €	-	6 979,63 €	14 170,37 €
011	62514	Voyages, déplacements et missions des stagiaires	36 132 091,43 €	-	-	36 132 091,43 €	19 339 794,99 €	878 732,17 €	18 461 062,82 €	17 671 028,61 €
011	62518	Autres voyages, déplacements et missions	40 478,26 €	-	-	40 478,26 €	350 158,79 €	704,74 €	349 454,05 €	-308 975,79 €
011	6255	Frais de déménagements	65 916,00 €	-	-	65 916,00 €	15 707,40 €	-	15 707,40 €	50 208,60 €
011	6257	Réceptions	72 666,10 €	-50 000,00 €	-	22 666,10 €	53 099,77 €	1 611,86 €	51 487,91 €	-28 821,81 €
011	6261	Frais d'affranchissement	1 118 248,85 €	-5 000,00 €	-600 000,00 €	513 248,85 €	702 883,72 €	11 314,34 €	691 569,38 €	-178 320,53 €
011	6262	Frais de télécommunications	1 357 932,18 €	-70 000,00 €	-600 000,00 €	687 932,18 €	1 733 602,79 €	257 247,60 €	1 476 355,19 €	-788 423,01 €
011	627	Services bancaires et assimilés	-	-	-	-	251,53 €	-	251,53 €	-251,53 €
011	6281	Concours divers (cotisations...)	111 878,81 €	-	-	111 878,81 €	36 116,76 €	1 100,00 €	35 016,76 €	76 862,05 €
011	6282	Frais de gardiennages	965 912,39 €	-	-	965 912,39 €	693 689,22 €	5 789,63 €	687 899,59 €	278 012,80 €
011	6283	Frais de nettoyage des locaux	3 603 278,61 €	-	-399 380,00 €	3 203 898,61 €	3 576 644,78 €	108 378,95 €	3 468 265,83 €	-264 367,22 €
011	62872	Remboursement de frais au budget annexe	-	-	-	-	22 773,01 €	-	22 773,01 €	-22 773,01 €
011	6288	Autres	102 202,15 €	1 000,00 €	-	103 202,15 €	123 396,72 €	5 742,57 €	117 654,15 €	-14 452,00 €

## ÉTAT DE RÉALISATION DES AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES - DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT

CHAPITRE	ARTICLE	LIBELLÉ	BUDGET PRIMITIF	BUDGET SUPPLÉMENTAIRE	DÉCISION MODIFICATIVE	TOTAL PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES	MANDATS ÉMIS	ANNULATIONS DE MANDATS	DÉPENSE NETTE	SOLDE DES RÉALISATIONS/ PRÉVISIONS
011	63321	Versement de transport	670 277,63 €	-	-	670 277,63 €	495 870,28 €	-	495 870,28 €	174 407,35 €
011	63322	Versement au F.N.A.L.	76 167,36 €	-	-	76 167,36 €	123 408,95 €	-	123 408,95 €	-47 241,59 €
011	63512	Taxes foncières	30 030,00 €	-	-	30 030,00 €	-	-	-	30 030,00 €
011	63513	Autres impôts locaux	194 295,78 €	6 200,00 €	-	200 495,78 €	140 765,93 €	-	140 765,93 €	59 729,85 €
011	6353	Impôts indirects	9 536,00 €	-	-	9 536,00 €	52,50 €	-	52,50 €	9 483,50 €
011	6354	Droits d'enregistrement et de timbre	-	-	-	-	-	-	-	-
011	6355	Taxes et impôts sur les véhicules	2 585,04 €	-	-	2 585,04 €	4 938,97 €	382,76 €	4 556,21 €	-1 971,17 €
011	6358	Autres droits	1 070,34 €	-	-	1 070,34 €	127,00 €	-	127,00 €	943,34 €
011	637	Autres impôts, taxes et versements assimilés (autres organismes)	154 381,00 €	-	-	154 381,00 €	22 609,85 €	6 000,00 €	16 609,85 €	137 771,15 €
011	6421	Rémunérations du personnel enseignant	48 808 956,55 €	37 206 666,47 €	-27 650 160,00 €	58 365 463,02 €	36 482 625,62 €	-	36 482 625,62 €	21 882 837,40 €
011	6422	Rémunérations du personnel territorial privé d'emploi	1 716 000,00 €	-	-	1 716 000,00 €	1 217 469,56 €	-	1 217 469,56 €	498 530,44 €
011	6423	Rémunérations des élèves stagiaires	6 364 000,00 €	-	-	6 364 000,00 €	4 813 958,15 €	-	4 813 958,15 €	1 550 041,85 €
011	64521	Cotisations à l' U.R.S.S.A.F	8 094 955,79 €	-	-	8 094 955,79 €	6 546 871,41 €	-	6 546 871,41 €	1 548 084,38 €
011	64523	Cotisations aux caisses de retraite	3 460 988,69 €	-	-	3 460 988,69 €	2 529 596,39 €	-	2 529 596,39 €	931 392,30 €
011	64528	Cotisations aux autres organismes sociaux (autres personnels)	1 146,00 €	-	-	1 146,00 €	-	-	-	1 146,00 €
011	64725	Médecine du travail, pharmacie (autres personnels)	-	-	-	-	480,00 €	-	480,00 €	-480,00 €
011	64728	Autres personnels - Autres charges sociales diverses	-	-	-	-	86 611,11 €	-	86 611,11 €	-86 611,11 €
011	6482	Autres personnels	-	-	-	-	-	-	-	-
011	651	Redevances pour brevets, licences, procédés, droits et valeurs similaires	991 023,12 €	-	-	991 023,12 €	940 281,22 €	3 180,60 €	937 100,62 €	53 922,50 €
011	6532	Frais de mission des administrateurs et délégués	400 198,05 €	167 526,00 €	-	567 724,05 €	302 788,49 €	2 022,28 €	300 766,21 €	266 957,84 €
011	6535	Formation des administrateurs et délégués	-	-	-	-	-	-	-	-
011	6558	Autres contributions	-	-	-	-	35 046,41 €	-	35 046,41 €	-35 046,41 €
011	6561	Transferts de ressources aux centres de gestion	21 666 100,00 €	-	-	21 666 100,00 €	21 665 899,00 €	-	21 665 899,00 €	201,00 €
011	65741	Reversement du produit des aides aux apprentis	-	-	-	-	-	-	-	-
011	6711	Intérêts moratoires et pénalités sur marchés	76 085,26 €	-	-	76 085,26 €	143 358,61 €	-	143 358,61 €	-67 273,35 €
011	6712	Pénalités, amendes fiscales et pénales	42 754,50 €	-	-	42 754,50 €	20 221,12 €	-	20 221,12 €	22 533,38 €
<b>011</b>	<b>TOTAL</b>		<b>222 034 142,14 €</b>	<b>76 142 498,93 €</b>	<b>-63 199 700,00 €</b>	<b>234 976 941,07 €</b>	<b>169 652 322,82 €</b>	<b>7 731 694,67 €</b>	<b>161 920 628,15 €</b>	<b>73 056 312,92 €</b>

## ÉTAT DE RÉALISATION DES AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES - DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT

CHAPITRE	ARTICLE	LIBELLÉ	BUDGET PRIMITIF	BUDGET SUPPLÉMENTAIRE	DÉCISION MODIFICATIVE	TOTAL PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES	MANDATS ÉMIS	ANNULATIONS DE MANDATS	DÉPENSE NETTE	SOLDE DES RÉALISATIONS/ PRÉVISIONS
012	6225	Indemnités aux comptables et aux régisseurs	39 847,31 €	-	-	39 847,31 €	28 412,41 €	-	28 412,41 €	11 434,90 €
012	63311	Versement de transport	1 340 383,50 €	-	-	1 340 383,50 €	1 422 081,73 €	-	1 422 081,73 €	-81 698,23 €
012	63312	Cotisations versées au F.N.A.L.	6 070,00 €	-	-	6 070,00 €	340 824,40 €	-	340 824,40 €	-334 754,40 €
012	63318	Autres impôts, taxes, versements assimilés /rému.	-	-	-	-	-	-	-	-
012	6411	Personnel titulaire	90 005 075,36 €	-680 000,00 €	-2 500 000,00 €	86 825 075,36 €	87 241 801,30 €	-	87 241 801,30 €	-416 725,94 €
012	6413	Personnel non titulaire	8 324 709,50 €	600 000,00 €	-	8 924 709,50 €	7 102 739,93 €	-	7 102 739,93 €	1 821 969,57 €
012	6417	Rémunérations des apprentis	374 448,00 €	80 000,00 €	-	454 448,00 €	412 234,84 €	-	412 234,84 €	42 213,16 €
012	64511	Cotisations à l' U.R.S.S.A.F	12 008 821,50 €	-	-	12 008 821,50 €	11 372 504,75 €	-	11 372 504,75 €	636 316,75 €
012	64513	Cotisations aux caisses de retraite	21 288 316,00 €	-	-	21 288 316,00 €	20 822 501,55 €	-	20 822 501,55 €	465 814,45 €
012	64515	Cotisations pour assurance du personnel	1 328 243,50 €	-	-	1 328 243,50 €	1 532 453,71 €	-	1 532 453,71 €	-204 210,21 €
012	64516	Versement au F.N.C. du supplément familial	358 625,75 €	-	-	358 625,75 €	303 884,00 €	-	303 884,00 €	54 741,75 €
012	64518	Cotis. autres organismes sociaux (perso établi.)	-	-	-	-	-	-	-	-
012	64715	Médecine du travail, pharmacie	248 310,00 €	-	-	248 310,00 €	179 134,54 €	408,00 €	178 726,54 €	69 583,46 €
012	64718	Autres charges sociales diverses	1 560 200,00 €	-	-	1 560 200,00 €	2 439 441,82 €	-	2 439 441,82 €	-879 241,82 €
012	6481	Personnel de l'établissement	30 690,00 €	-	-	30 690,00 €	18 967,91 €	5 865,00 €	13 102,91 €	17 587,09 €
012	6531	Indemnités aux administrateurs et délégués	597 709,58 €	-	-	597 709,58 €	600 667,46 €	-	600 667,46 €	-2 957,88 €
<b>012</b>	<b>TOTAL</b>		<b>137 511 450,00 €</b>	<b>-</b>	<b>-2 500 000,00 €</b>	<b>135 011 450,00 €</b>	<b>133 817 650,35 €</b>	<b>6 273,00 €</b>	<b>133 811 377,35 €</b>	<b>1 200 072,65 €</b>
042	675	Valeurs comptables des éléments d'actif cédés	-	-	-	-	106 750,00 €	-	106 750,00 €	-106 750,00 €
042	676	Différences sur réalisations (positives) transférées en sect	-	-	-	-	5 000,00 €	-	5 000,00 €	-5 000,00 €
042	6811	Dotations aux amortissements des immo.	14 965 000,00 €	-	494 700,00 €	15 459 700,00 €	15 318 704,20 €	-	15 318 704,20 €	140 995,80 €
<b>042</b>	<b>TOTAL</b>		<b>14 965 000,00 €</b>	<b>-</b>	<b>494 700,00 €</b>	<b>15 459 700,00 €</b>	<b>15 430 454,20 €</b>	<b>-</b>	<b>15 430 454,20 €</b>	<b>29 245,80 €</b>
65	6521	Déficit budget annexe à caractère administratif	3 881 000,00 €	42 300,00 €	5 205 000,00 €	9 128 300,00 €	1 561 766,84 €	-	1 561 766,84 €	7 566 533,16 €
65	654	Pertes sur créances irrécouvrables	-	-	-	-	-	-	-	-
65	6541	Créances admises en non valeur	-	48 000,00 €	-	48 000,00 €	47 142,29 €	-	47 142,29 €	857,71 €
65	6574	Subventions de fonctionnement aux personnes de droit privé	-	-	-	-	-	-	-	-
65	65748	Autres	1 949 500,00 €	-	-	1 949 500,00 €	1 910 209,00 €	-	1 910 209,00 €	39 291,00 €
65	6575	Fonds de concours aux organismes publics	-	-	-	-	-	-	-	-
65	658	Charges diverses de la gestion courante	13 500,00 €	-	-	13 500,00 €	11 407,76 €	-	11 407,76 €	2 092,24 €
<b>65</b>	<b>TOTAL</b>		<b>5 844 000,00 €</b>	<b>90 300,00 €</b>	<b>5 205 000,00 €</b>	<b>11 139 300,00 €</b>	<b>3 530 525,89 €</b>	<b>-</b>	<b>3 530 525,89 €</b>	<b>7 608 774,11 €</b>

## ÉTAT DE RÉALISATION DES AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES - DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT

CHAPITRE	ARTICLE	LIBELLÉ	BUDGET PRIMITIF	BUDGET SUPPLÉMENTAIRE	DÉCISION MODIFICATIVE	TOTAL PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES	MANDATS ÉMIS	ANNULATIONS DE MANDATS	DÉPENSE NETTE	SOLDE DES RÉALISATIONS/ PRÉVISIONS
66	6611	Intérêts des emprunts et des dettes	-	-	-	-	-	-	-	-
66	66111	Intérêts réglés à l'échéance	120 000,00 €	-	-	120 000,00 €	117 326,40 €	-	117 326,40 €	2 673,60 €
66	66112	Intérêts - rattachement des ICNE	45 000,00 €	-	-	45 000,00 €	110 236,23 €	65 392,23 €	44 844,00 €	156,00 €
66	666	Pertes de change	-	-	-	-	-	-	-	-
66	668	Autres charges financières	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>66</b>	<b>TOTAL</b>		<b>165 000,00 €</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>165 000,00 €</b>	<b>227 562,63 €</b>	<b>65 392,23 €</b>	<b>162 170,40 €</b>	<b>2 829,60 €</b>
67	6718	Autres charges exceptionnelles sur opérations de gestion	-	-	-	-	27 152,27 €	741,38 €	26 410,89 €	-26 410,89 €
67	673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	1 836 000,00 €	-	-	1 836 000,00 €	392 774,08 €	-	392 774,08 €	1 443 225,92 €
67	6748	Autres subventions exceptionnelles	-	-	-	-	40 000,00 €	-	40 000,00 €	-40 000,00 €
67	675	Valeur comptable des éléments d'actif cédés	-	-	-	-	-	-	-	-
67	678	Autres charges exceptionnelles	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>67</b>	<b>TOTAL</b>		<b>1 836 000,00 €</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1 836 000,00 €</b>	<b>459 926,35 €</b>	<b>741,38 €</b>	<b>459 184,97 €</b>	<b>1 376 815,03 €</b>
68	6811	Dotation aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles	-	-	-	-	-	-	-	-
68	6817	Dotations aux provisions pour dépréciation des actifs	-	-	-	-	550 385,90 €	-	550 385,90 €	-550 385,90 €
68	6875	Dotation aux provisions pour risques et charges exceptionnels	200 000,00 €	472 300,00 €	-	672 300,00 €	492 243,00 €	472 243,00 €	20 000,00 €	652 300,00 €
<b>68</b>	<b>TOTAL</b>		<b>200 000,00 €</b>	<b>472 300,00 €</b>	<b>-</b>	<b>672 300,00 €</b>	<b>1 042 628,90 €</b>	<b>472 243,00 €</b>	<b>570 385,90 €</b>	<b>101 914,10 €</b>
<b>Total</b>			<b>382 555 592,14 €</b>	<b>76 705 098,93 €</b>	<b>-60 000 000,00 €</b>	<b>399 260 691,07 €</b>	<b>324 161 071,14 €</b>	<b>8 276 344,28 €</b>	<b>315 884 726,86 €</b>	<b>83 375 964,21 €</b>



## ÉTAT DE RÉALISATION DES AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES - RECETTES DE FONCTIONNEMENT

CHAPITRE	ARTICLE	LIBELLÉ	BUDGET PRIMITIF	BUDGET SUPPLÉMENTAIRE	DÉCISION MODIFICATIVE	TOTAL PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES	TITRES ÉMIS	ANNULATIONS 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	-	-	-	5 516,00 €	2 006,00 €	3 510,00 €	-3 510,00 €	
013	629	Rabais, remises et ristournes obtenus sur autres services extérieurs	-	-	-	2 179,98 €	-	2 179,98 €	-2 179,98 €	
013	6419	Remboursements sur rémunérations du personnel de l'établissement	845 848,00 €	-	-	845 848,00 €	552 571,04 €	-	552 571,04 €	293 276,96 €
013	6429	Remboursements sur rémunérations des autres personnels	18 388,00 €	-	-	18 388,00 €	650 452,41 €	2 211,84 €	648 240,57 €	-629 852,57 €
013	64519	Remboursements sur charges de sécurité sociale et de prévoyance (personnel de l'établissement)	202 268,00 €	-	-	202 268,00 €	162 027,47 €	-	162 027,47 €	40 240,53 €
013	64529	Remboursements sur charges de sécurité sociale et de prévoyance (autres personnels)	-	-	-	-	26 074,89 €	-	26 074,89 €	-26 074,89 €
013	64719	Remboursement sur autres charges sociales – Personnel de l'établissement	-	-	-	-	10,84 €	-	10,84 €	-10,84 €
013	6611	Intérêts des emprunts et des dettes	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>013</b>	<b>TOTAL</b>		<b>1 066 504,00 €</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1 066 504,00 €</b>	<b>1 398 832,63 €</b>	<b>4 217,84 €</b>	<b>1 394 614,79 €</b>	<b>-328 110,79 €</b>
042	775	Produits des cessions des éléments d'actif	-	1 152 900,00 €	-	1 152 900,00 €	-	-	-	1 152 900,00 €
042	777	Quote-part des subventions d'investissement virés au résultat de l'exercice	-	-	-	-	2 829,00 €	-	2 829,00 €	-2 829,00 €
<b>042</b>	<b>TOTAL</b>		<b>-</b>	<b>1 152 900,00 €</b>	<b>-</b>	<b>1 152 900,00 €</b>	<b>2 829,00 €</b>	<b>-</b>	<b>2 829,00 €</b>	<b>1 150 071,00 €</b>
66	66112	Intérêts - rattachement des ICNE	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>66</b>	<b>TOTAL</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
70	706	Cotisations des collectivités territoriales	353 457 000,00 €	-	-60 000 000,00 €	293 457 000,00 €	333 553 431,54 €	36 588 657,99 €	296 964 773,55 €	-3 507 773,55 €
70	7083	Locations diverses (autres qu'immubles)	-	-	-	-	-	-	-	-
70	70841	Au profit du budget annexe	2 193 634,00 €	-	-	2 193 634,00 €	1 470 123,80 €	-	1 470 123,80 €	723 510,20 €
70	70842	Par les budgets annexes	-	-	-	-	727 632,71 €	76 383,93 €	651 248,78 €	-651 248,78 €
70	70848	Autres mises à disposition de personnel	680 356,00 €	-	-	680 356,00 €	-	-	-	680 356,00 €
70	7085	Contribution des collectivités aux personnels territoriaux privés d'emploi	2 600 000,00 €	-	-	2 600 000,00 €	1 709 829,19 €	10 227,38 €	1 699 601,81 €	900 398,19 €
70	7086	Prestations de services	13 973 824,70 €	-	-	13 973 824,70 €	10 766 029,35 €	454 363,03 €	10 311 666,32 €	3 662 158,38 €
70	70872	Remboursements de frais par les budgets annexes	5 978 333,44 €	-	-	5 978 333,44 €	2 551 156,20 €	-	2 551 156,20 €	3 427 177,24 €
70	70878	Remboursements de frais Autres Redevables	-	-	-	-	-	-	-	-
70	7088	Autres produits d'activité (abonnements ou vente d'ouvrages)	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>70</b>	<b>TOTAL</b>		<b>378 883 148,14 €</b>	<b>-</b>	<b>-60 000 000,00 €</b>	<b>318 883 148,14 €</b>	<b>350 778 202,79 €</b>	<b>37 129 632,33 €</b>	<b>313 648 570,46 €</b>	<b>5 234 577,68 €</b>



## ÉTAT DE RÉALISATION DES AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES - RECETTES DE FONCTIONNEMENT

CHAPITRE	ARTICLE	LIBELLÉ	BUDGET PRIMITIF	BUDGET SUPPLÉMENTAIRE	DÉCISION MODIFICATIVE	TOTAL PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES	TITRES ÉMIS	ANNULATIONS DE TITRES	RECETTE NETTE	SOLDE DES RÉALISATIONS/ PRÉVISIONS
77	7714	Recouvrement sur créances admises en non valeur	-	-	-	-	40 432,22 €	540,00 €	39 892,22 €	-39 892,22 €
77	7718	Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion	-	-	-	-	1 092 414,98 €	-	1 092 414,98 €	-1 092 414,98 €
77	773	Mandats annulés	-	-	-	-	13 187,77 €	-	13 187,77 €	-13 187,77 €
77	775	Produits des cessions des éléments d'actif	-	-	-	-	453 750,00 €	342 000,00 €	111 750,00 €	-111 750,00 €
77	777	Quote-part des subventions d'investissement virés au résultat de l'exercice	-	-	-	-	-	-	-	-
77	778	Autres produits exceptionnels	-	-	-	-	-	-	-	-
77	7786	Pénalités – majorations sur cotisations	-	-	-	-	429 370,27 €	122 979,13 €	306 391,14 €	-306 391,14 €
77	7788	Produits exceptionnels divers	-	-	-	-	488 191,19 €	-	488 191,19 €	-488 191,19 €
<b>77</b>	<b>TOTAL</b>		-	-	-	-	<b>2 517 346,43 €</b>	<b>465 519,13 €</b>	<b>2 051 827,30 €</b>	<b>-2 051 827,30 €</b>
78	7811	Reprise sur amortissements des immobilisations	-	-	-	-	-	-	-	-
78	7815	Reprise sur prov.: risque et charge d'exploitation	-	-	-	-	127 999,79 €	-	127 999,79 €	-127 999,79 €
78	7875	Reprises sur provisions pour risques et charges exceptionnels	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>78</b>	<b>TOTAL</b>		-	-	-	-	<b>127 999,79 €</b>	-	<b>127 999,79 €</b>	<b>-127 999,79 €</b>
79	791	Transferts de charges de fonctionnement	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>79</b>	<b>TOTAL</b>		-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>			<b>382 555 592,14 €</b>	<b>1 152 900,00 €</b>	<b>-60 000 000,00 €</b>	<b>323 708 492,14 €</b>	<b>355 764 613,46 €</b>	<b>37 599 841,30 €</b>	<b>318 164 772,16 €</b>	<b>5 543 719,98 €</b>



**BUDGET PRINCIPAL**

**EXERCICE 2020**

**II- SITUATION FINANCIERE - EXECUTION COMPTABLE**

Anne Marie DOS REIS, agent comptable du 1er janvier au 9 février 2020.  
Carole DUMONT, agent comptable du 10 février au 31 décembre 2020.



Centre National de la Fonction Publique Territoriale  
Compte Financier

## **BUDGET PRINCIPAL**

**EXERCICE 2020**

### **Balance générale des comptes à la clôture de l'exercice**

Anne Marie DOS REIS, agent comptable du 1er janvier au 9 février 2020.  
Carole DUMONT, agent comptable du 10 février au 31 décembre 2020.

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.		38 944 953,16 €		5 435 360,43 €		
	1022 - COMPLEMENT DE DOTATION - ETAT		41 313 788,95 €		5 435 360,43 €		
	102 - APPORTS		41 313 788,95 €		5 435 360,43 €		
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés		364 853 147,40 €				
	106 - RESERVES		364 853 147,40 €				
	10 - APPORTS, DOTATIONS ET RESERVES		406 166 936,35 €		5 435 360,43 €		
110	Report à nouveau (solde créditeur)		24 044 848,37 €				51 507 350,56 €
119	Report à nouveau (solde débiteur)						
	11 - REPORT A NOUVEAU		24 044 848,37 €				51 507 350,56 €
120	Résultat de l'exercice - Excédent		51 507 350,56 €			51 507 350,56 €	
129	Résultat de l'exercice - Déficit						
	12 - RESULTAT DE L'EXERCICE		51 507 350,56 €			51 507 350,56 €	
1311	Etat		6 000,00 €				
1312	Collectivités et établissements publics locaux		1 218 886,17 €				
13181	Versement droit exonération taxe apprentissage (CFA)		9 176,31 €				
	131 - SUBV. D'INVEST. TRANSFERABLES		1 234 062,48 €				
1322	Collectivités et établissements publics locaux		4 304 588,44 €				
13912	Collectivités et établissements publics locaux	237 789,72 €		2 829,00 €			
	13 - SUBVENTIONS . D'INVESTISSEMENT		5 300 861,20 €	2 829,00 €			
1511	Provisions pour litiges						
15111	Provisions pour litiges (non budgétaires)		686 800,00 €				20 000,00 €
1518	Autres provisions pour risques						
15181	Autres provisions pour risques (non budgétaires)					268 372,27 €	308 529,98 €
	151 - PROV. POUR RISQUES		686 800,00 €			268 372,27 €	328 529,98 €
15881	Autres provisions pour charges (non budgétaires)		308 529,98 €			308 529,98 €	
	15 - PROV. POUR RISQUES ET CHARGES		995 329,98 €			576 902,25 €	328 529,98 €
1641	Emprunts en euros		2 403 439,20 €	887 937,75 €			



Compte	Libellé	Opérations de l'année		Balance de Sortie		Soldes	
		Total		Masses		Débit	Crédit
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
10221	D.G.E.				2 368 835,79 €		2 368 835,79 €
10222	F.C.T.V.A.		5 435 360,43 €		44 380 313,59 €		44 380 313,59 €
	1022 - COMPLEMENT DE DOTATION - ETAT		5 435 360,43 €		46 749 149,38 €		46 749 149,38 €
	102 - APPORTS		5 435 360,43 €		46 749 149,38 €		46 749 149,38 €
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés				364 853 147,40 €		364 853 147,40 €
	106 - RESERVES				364 853 147,40 €		364 853 147,40 €
	10 - APPORTS, DOTATIONS ET RESERVES		5 435 360,43 €		411 602 296,78 €		411 602 296,78 €
110	Report à nouveau (solde créditeur)		51 507 350,56 €		75 552 198,93 €		75 552 198,93 €
119	Report à nouveau (solde débiteur)						
	11 - REPORT A NOUVEAU		51 507 350,56 €		75 552 198,93 €		75 552 198,93 €
120	Résultat de l'exercice - Excédent	51 507 350,56 €		51 507 350,56 €	51 507 350,56 €		
129	Résultat de l'exercice - Déficit						
	12 - RESULTAT DE L'EXERCICE	51 507 350,56 €		51 507 350,56 €	51 507 350,56 €		
1311	Etat				6 000,00 €		6 000,00 €
1312	Collectivités et établissements publics locaux				1 218 886,17 €		1 218 886,17 €
13181	Versement droit exonération taxe apprentissage (CFA)				9 176,31 €		9 176,31 €
	131 - SUBV. D'INVEST. TRANSFERABLES				1 234 062,48 €		1 234 062,48 €
1322	Collectivités et établissements publics locaux				4 304 588,44 €		4 304 588,44 €
13912	Collectivités et établissements publics locaux	2 829,00 €		240 618,72 €		240 618,72 €	
	13 - SUBVENTIONS . D'INVESTISSEMENT	2 829,00 €		2 829,00 €	5 300 861,20 €		5 298 032,20 €
1511	Provisions pour litiges						
15111	Provisions pour litiges (non budgétaires)		20 000,00 €		706 800,00 €		706 800,00 €
1518	Autres provisions pour risques						
15181	Autres provisions pour risques (non budgétaires)	268 372,27 €	308 529,98 €	268 372,27 €	308 529,98 €		40 157,71 €
	151 - PROV. POUR RISQUES	268 372,27 €	328 529,98 €	268 372,27 €	1 015 329,98 €		746 957,71 €
15881	Autres provisions pour charges (non budgétaires)	308 529,98 €		308 529,98 €	308 529,98 €		
	15 - PROV. POUR RISQUES ET CHARGES	576 902,25 €	328 529,98 €	576 902,25 €	1 323 859,96 €		746 957,71 €
1641	Emprunts en euros	887 937,75 €		887 937,75 €	2 403 439,20 €		1 515 501,45 €

Compte	Libellé	Balance d'entrée		Opérations de l'année			
		Soldes		Budgétaires		Non budgétaires	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	164 - EMPRUNTS AUPRES ETAB DE CREDIT		2 403 439,20 €	887 937,75 €			
1688	Intérêts courus		65 392,23 €			130 784,46 €	110 236,23 €
	168 - AUTRES EMPRUNTS ET DETTES ASS.		65 392,23 €			130 784,46 €	110 236,23 €
	16 - EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES		2 468 831,43 €	887 937,75 €		130 784,46 €	110 236,23 €
192	Plus ou moins-values sur cessions d'immobilisations		1 233 407,78 €		5 000,00 €		
	1 - COMPTES DE CAPITALUX		491 717 565,67 €	890 766,75 €	5 440 360,43 €	52 215 037,27 €	51 946 116,77 €
203	Frais d'études, de recherche et de développement	5 419 445,14 €		286 955,17 €			
205	Concessions, droits similaires, brevets, licences	39 431 838,22 €		7 255 425,72 €			
	20 - IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	44 851 283,36 €		7 542 380,89 €			
2111	Terrains nus	3 461 966,25 €					
2113	Terrains aménagés	6 798 349,16 €					
2115	Terrains bâtis	6 987 590,17 €					
	211 - TERRAINS	17 247 905,58 €					
212	Agencements et aménagements de terrains	222 697,30 €					
2131	Bâtiments publics	196 637 423,08 €		1 959,43 €	106 750,00 €		
2135	Installation gle, agencement, aménagnt constructions	29 504 184,65 €		1 350 775,19 €			
	213 - CONSTRUCTIONS	226 141 607,73 €		1 352 734,62 €	106 750,00 €		
2141	Constructions sur sol d'autrui - bâtiments publics	3 491 853,51 €					
2145	Constructions sol d'autrui - instal gle, agencements	446 683,39 €		231 785,41 €			
	214 - CONSTRUCTIONS SUR SOL D'AUTRUI	3 938 536,90 €		231 785,41 €			
215	Installations, matériel et outillage techniques	973 519,64 €					
216	Œuvres d'art	15 000,00 €					
2181	Installation générale, agencement et aménagements	4 610 292,80 €		201 535,02 €			
2182	Matériel de transport	7 374 651,14 €		341 756,57 €			
2183	Matériel de bureau et d'informatique	40 449 251,68 €		2 344 903,54 €			
2184	Mobilier	15 206 017,75 €		1 313 395,59 €			
2188	Autres immobilisations corporelles	14 256 008,79 €		882 681,58 €			
	218 - AUTRES IMMOB. CORPORELLES	81 896 222,16 €		5 084 272,30 €			

Compte	Libellé	Opérations de l'année		Balance de Sortie		Soldes	
		Total		Masses			
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	164 - EMPRUNTS AUPRES ETAB DE CREDIT	887 937,75 €		887 937,75 €	2 403 439,20 €		1 515 501,45 €
1688	Intérêts courus	130 784,46 €	110 236,23 €	130 784,46 €	175 628,46 €		44 844,00 €
	168 - AUTRES EMPRUNTS ET DETTES ASS.	130 784,46 €	110 236,23 €	130 784,46 €	175 628,46 €		44 844,00 €
	16 - EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	1 018 722,21 €	110 236,23 €	1 018 722,21 €	2 579 067,66 €		1 560 345,45 €
192	Plus ou moins-values sur cessions d'immobilisations		5 000,00 €		1 238 407,78 €		1 238 407,78 €
	1 - COMPTES DE CAPITAUX	53 105 804,02 €	57 386 477,20 €	53 105 804,02 €	549 104 042,87 €		495 998 238,85 €
203	Frais d'études, de recherche et de développement	286 955,17 €		5 706 400,31 €		5 706 400,31 €	
205	Concessions, droits similaires, brevets, licences	7 255 425,72 €		46 687 263,94 €		46 687 263,94 €	
	20 - IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	7 542 380,89 €		52 393 664,25 €		52 393 664,25 €	
2111	Terrains nus			3 461 966,25 €		3 461 966,25 €	
2113	Terrains aménagés			6 798 349,16 €		6 798 349,16 €	
2115	Terrains bâtis			6 987 590,17 €		6 987 590,17 €	
	211 - TERRAINS			17 247 905,58 €		17 247 905,58 €	
212	Agencements et aménagements de terrains			222 697,30 €		222 697,30 €	
2131	Bâtiments publics	1 959,43 €	106 750,00 €	196 639 382,51 €	106 750,00 €	196 532 632,51 €	
2135	Installation gle, agencement, aménagnt constructions	1 350 775,19 €		30 854 959,84 €		30 854 959,84 €	
	213 - CONSTRUCTIONS	1 352 734,62 €	106 750,00 €	227 494 342,35 €	106 750,00 €	227 387 592,35 €	
2141	Constructions sur sol d'autrui - bâtiments publics			3 491 853,51 €		3 491 853,51 €	
2145	Constructions sol d'autrui - instal gle, agencements	231 785,41 €		678 468,80 €		678 468,80 €	
	214 - CONSTRUCTIONS SUR SOL D'AUTRUI	231 785,41 €		4 170 322,31 €		4 170 322,31 €	
215	Installations, matériel et outillage techniques			973 519,64 €		973 519,64 €	
216	Œuvres d'art			15 000,00 €		15 000,00 €	
2181	Installation générale, agencement et aménagements	201 535,02 €		4 811 827,82 €		4 811 827,82 €	
2182	Matériel de transport	341 756,57 €		7 716 407,71 €		7 716 407,71 €	
2183	Matériel de bureau et d'informatique	2 344 903,54 €		42 794 155,22 €		42 794 155,22 €	
2184	Mobilier	1 313 395,59 €		16 519 413,34 €		16 519 413,34 €	
2188	Autres immobilisations corporelles	882 681,58 €		15 138 690,37 €		15 138 690,37 €	
	218 - AUTRES IMMOB. CORPORELLES	5 084 272,30 €		86 980 494,46 €		86 980 494,46 €	

Compte	Libellé	Balance d'entrée		Opérations de l'année			
		Soldes		Budgétaires		Non budgétaires	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	21 - IMMOBILISATIONS CORPORELLES	330 435 489,31 €		6 668 792,33 €	106 750,00 €		
2312	Terrains	34 326,40 €					
2313	Constructions	130 750 528,72 €		1 085 390,19 €			
2315	Installations, matériel et outillage techniques	5 697,93 €					
	231 - IMMOB. CORPORELLES EN COURS	130 790 553,05 €		1 085 390,19 €			
232	Immobilisations incorporelles en cours	8 588 561,41 €		84 962,04 €			
238	Avances versées sur commandes d'immo. corporelles	22 783 128,70 €		319 613,65 €	7 318,60 €		
	23 - IMMOBILISATIONS EN COURS	162 162 243,16 €		1 489 965,88 €	7 318,60 €		
25	25 - Compte technique Fractionnement Immobilisations						
275	Dépôts et cautionnements versés	358 539,51 €		2 030,18 €			
2761	Créances diverses	1 725 000,00 €			575 000,00 €		
	27 - AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	2 083 539,51 €		2 030,18 €	575 000,00 €		
2803	Frais d'études, de recherche et de développement		60 214,25 €		39 586,15 €		
2805	Concessions et droits similaires, brevets, licences		19 809 423,86 €		5 684 544,88 €		
	280 - AMORT. DES IMMOB. INCORP.		19 869 638,11 €		5 724 131,03 €		
2812	Agencements et aménagements de terrains		148 107,45 €		14 846,49 €		
28131	Bâtiments publics		35 406 002,66 €		3 197 908,59 €		
28135	Instal. générales, agencet, aménagnt construction		13 094 660,54 €		1 738 966,28 €		
	2813 - CONSTRUCTIONS		48 500 663,20 €		4 936 874,87 €		
2815	Installations techniques, matériel et outillage		401 257,06 €		66 666,49 €		
28182	Matériel de transport		6 340 067,27 €		330 909,33 €		
28183	Matériel de bureau et matériel informatique		33 761 577,68 €		2 034 497,24 €		
28184	Mobilier		12 524 908,18 €		1 261 198,73 €		
28188	Autres immobilisations corporelles		11 509 418,60 €		949 580,02 €		
	2818 - AUTRES IMMOB. CORPORELLES		64 135 971,73 €		4 576 185,32 €		
	281 - AMORT. DES IMMOB. CORPORELLES		113 185 999,44 €		9 594 573,17 €		
	28 - AMORTISSEMENT DES IMMOB.		133 055 637,55 €		15 318 704,20 €		
	2 - COMPTES D'IMMOBILISATIONS	406 476 917,79 €		15 703 169,28 €	16 007 772,80 €		

Compte	Libellé	Opérations de l'année		Balance de Sortie		Soldes	
		Total		Masses		Débit	Crédit
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	21 - IMMOBILISATIONS CORPORELLES	6 668 792,33 €	106 750,00 €	337 104 281,64 €	106 750,00 €	336 997 531,64 €	
2312	Terrains			34 326,40 €		34 326,40 €	
2313	Constructions	1 085 390,19 €		131 835 918,91 €		131 835 918,91 €	
2315	Installations, matériel et outillage techniques			5 697,93 €		5 697,93 €	
	231 - IMMOB. CORPORELLES EN COURS	1 085 390,19 €		131 875 943,24 €		131 875 943,24 €	
232	Immobilisations incorporelles en cours	84 962,04 €		8 673 523,45 €		8 673 523,45 €	
238	Avances versées sur commandes d'immo. corporelles	319 613,65 €	7 318,60 €	23 102 742,35 €	7 318,60 €	23 095 423,75 €	
	23 - IMMOBILISATIONS EN COURS	1 489 965,88 €	7 318,60 €	163 652 209,04 €	7 318,60 €	163 644 890,44 €	
25	25 - Compte technique Fractionnement Immobilisations						
275	Dépôts et cautionnements versés	2 030,18 €		360 569,69 €		360 569,69 €	
2761	Créances diverses		575 000,00 €	1 725 000,00 €	575 000,00 €	1 150 000,00 €	
	27 - AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	2 030,18 €	575 000,00 €	2 085 569,69 €	575 000,00 €	1 510 569,69 €	
2803	Frais d'études, de recherche et de développement		39 586,15 €		99 800,40 €		99 800,40 €
2805	Concessions et droits similaires, brevets, licences		5 684 544,88 €		25 493 968,74 €		25 493 968,74 €
	280 - AMORT. DES IMMOB. INCORP.		5 724 131,03 €		25 593 769,14 €		25 593 769,14 €
2812	Agencements et aménagements de terrains		14 846,49 €		162 953,94 €		162 953,94 €
28131	Bâtiments publics		3 197 908,59 €		38 603 911,25 €		38 603 911,25 €
28135	Instal. générales, agencet, aménagt construction		1 738 966,28 €		14 833 626,82 €		14 833 626,82 €
	2813 - CONSTRUCTIONS		4 936 874,87 €		53 437 538,07 €		53 437 538,07 €
2815	Installations techniques, matériel et outillage		66 666,49 €		467 923,55 €		467 923,55 €
28182	Matériel de transport		330 909,33 €		6 670 976,60 €		6 670 976,60 €
28183	Matériel de bureau et matériel informatique		2 034 497,24 €		35 796 074,92 €		35 796 074,92 €
28184	Mobilier		1 261 198,73 €		13 786 106,91 €		13 786 106,91 €
28188	Autres immobilisations corporelles		949 580,02 €		12 458 998,62 €		12 458 998,62 €
	2818 - AUTRES IMMOB. CORPORELLES		4 576 185,32 €		68 712 157,05 €		68 712 157,05 €
	281 - AMORT. DES IMMOB. CORPORELLES		9 594 573,17 €		122 780 572,61 €		122 780 572,61 €
	28 - AMORTISSEMENT DES IMMOB.		15 318 704,20 €		148 374 341,75 €		148 374 341,75 €
	2 - COMPTES D'IMMOBILISATIONS	15 703 169,28 €	16 007 772,80 €	422 180 087,07 €	16 007 772,80 €	406 172 314,27 €	

Compte	Libellé	Balance d'entrée		Opérations de l'année			
		Soldes		Budgétaires		Non budgétaires	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4011	Fournisseurs - Exercice courant		10 099 436,50 €			112 092 821,61 €	108 468 738,09 €
4012	Fournisseurs - Exercice précédent						
4014	Fournisseurs - Exercices antérieurs						
40172	Fournisseurs - Cessions, oppositions		59 971,74 €			296 541,13 €	243 423,54 €
	401 - FOURNISSEURS		10 159 408,24 €			112 389 362,74 €	108 712 161,63 €
4022	4022 - Collectivités locales - Exercice précédent					8 279,24 €	8 279,24 €
4041	Fournisseurs d'immobilisations - Exercice courant		2 048 972,00 €			16 528 447,13 €	15 706 115,11 €
4042	Fournisseurs d'immobilisations - Exercice précédent						
4044	Fournisseurs d'immobilisations - Exercices antérieurs						
40471	Fournisseurs - Retenues de garantie		82 455,00 €			65 688,57 €	99 605,24 €
40472	Fournisseurs - Cessions, oppositions		77 104,56 €			325 747,41 €	261 961,45 €
	404 - FOURNISSEURS D'IMMOB.		2 208 531,56 €			16 919 883,11 €	16 067 681,80 €
408	Fournisseurs - Factures non parvenues		7 490 877,13 €			7 568 291,26 €	3 859 931,10 €
4091	Fournisseurs - Avance versée sur commande	117 520,93 €					
4097	Fournisseurs - Autres avoirs						
	409 - FOURNISSEURS DEBITEURS	117 520,93 €					
	40 - FOURNISSEURS ET COMPTES RATT.		19 741 296,00 €			136 885 816,35 €	128 648 053,77 €
4111	Redevables - Exercice courant					26 799 817,76 €	22 452 337,16 €
4112	Redevables - Exercice précédent						
4114	Redevables - Exercices antérieurs	7 045 162,28 €				159 875,62 €	3 750 832,00 €
	411 - REDEVABLES	7 045 162,28 €				26 959 693,38 €	26 203 169,16 €
4121	Collectivités locales - Exercice courant					1 927 219,04 €	1 032 404,88 €
4122	Collectivités locales - Exercice précédent						
4124	Collectivités locales - Exercices antérieurs	1 639 977,64 €				64 144,99 €	1 315 063,85 €
41241	COTISATIONS FMPE EX. COURANT						
	412 - COLLECTIVITES LOCALES	1 639 977,64 €				1 991 364,03 €	2 347 468,73 €
418	418 - Redevables - Produits non encore facturés	12 326 886,00 €				1 986 772,50 €	13 137 910,00 €
	41 - REDEVABLES ET C/ RATTACHES	21 012 025,92 €				30 937 829,91 €	41 688 547,89 €

Compte	Libellé	Opérations de l'année		Balance de Sortie		Soldes	
		Total		Masses		Débit	Crédit
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4011	Fournisseurs - Exercice courant	112 092 821,61 €	108 468 738,09 €	112 092 821,61 €	118 568 174,59 €		6 475 352,98 €
4012	Fournisseurs - Exercice précédent						
4014	Fournisseurs - Exercices antérieurs						
40172	Fournisseurs - Cessions, oppositions	296 541,13 €	243 423,54 €	296 541,13 €	303 395,28 €		6 854,15 €
	401 - FOURNISSEURS	112 389 362,74 €	108 712 161,63 €	112 389 362,74 €	118 871 569,87 €		6 482 207,13 €
4022	4022 - Collectivités locales - Exercice précédent	8 279,24 €	8 279,24 €	8 279,24 €	8 279,24 €		
4041	Fournisseurs d'immobilisations - Exercice courant	16 528 447,13 €	15 706 115,11 €	16 528 447,13 €	17 755 087,11 €		1 226 639,98 €
4042	Fournisseurs d'immobilisations - Exercice précédent						
4044	Fournisseurs d'immobilisations - Exercices antérieurs						
40471	Fournisseurs - Retenues de garantie	65 688,57 €	99 605,24 €	65 688,57 €	182 060,24 €		116 371,67 €
40472	Fournisseurs - Cessions, oppositions	325 747,41 €	261 961,45 €	325 747,41 €	339 066,01 €		13 318,60 €
	404 - FOURNISSEURS D'IMMOB.	16 919 883,11 €	16 067 681,80 €	16 919 883,11 €	18 276 213,36 €		1 356 330,25 €
408	Fournisseurs - Factures non parvenues	7 568 291,26 €	3 859 931,10 €	7 568 291,26 €	11 350 808,23 €		3 782 516,97 €
4091	Fournisseurs - Avance versée sur commande			117 520,93 €		117 520,93 €	
4097	Fournisseurs - Autres avoirs						
	409 - FOURNISSEURS DEBITEURS			117 520,93 €		117 520,93 €	
	40 - FOURNISSEURS ET COMPTES RATT.	136 885 816,35 €	128 648 053,77 €	136 885 816,35 €	148 389 349,77 €		11 503 533,42 €
4111	Redevables - Exercice courant	26 799 817,76 €	22 452 337,16 €	26 799 817,76 €	22 452 337,16 €	4 347 480,60 €	
4112	Redevables - Exercice précédent						
4114	Redevables - Exercices antérieurs	159 875,62 €	3 750 832,00 €	7 205 037,90 €	3 750 832,00 €	3 454 205,90 €	
	411 - REDEVABLES	26 959 693,38 €	26 203 169,16 €	34 004 855,66 €	26 203 169,16 €	7 801 686,50 €	
4121	Collectivités locales - Exercice courant	1 927 219,04 €	1 032 404,88 €	1 927 219,04 €	1 032 404,88 €	894 814,16 €	
4122	Collectivités locales - Exercice précédent						
4124	Collectivités locales - Exercices antérieurs	64 144,99 €	1 315 063,85 €	1 704 122,63 €	1 315 063,85 €	389 058,78 €	
41241	COTISATIONS FMPE EX. COURANT						
	412 - COLLECTIVITES LOCALES	1 991 364,03 €	2 347 468,73 €	3 631 341,67 €	2 347 468,73 €	1 283 872,94 €	
418	418 - Redevables - Produits non encore facturés	1 986 772,50 €	13 137 910,00 €	14 313 658,50 €	13 137 910,00 €	1 175 748,50 €	
	41 - REDEVABLES ET C/ RATTACHES	30 937 829,91 €	41 688 547,89 €	51 949 855,83 €	41 688 547,89 €	10 261 307,94 €	

Compte	Libellé	Balance d'entrée		Opérations de l'année			
		Soldes		Budgétaires		Non budgétaires	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4211	Personnel - Rémunérations dues - Exercice courant					105 145 117,16 €	105 146 308,89 €
4212	Personnel - Rémunérations dues - Exercice précédent						
4214	Personnel - Rémunérations dues - Exercices antérieurs						
	421 - PERS.-REMUNERATIONS DUES					105 145 117,16 €	105 146 308,89 €
425	Personnel – Avances et acomptes					5 856,26 €	5 856,26 €
427	Personnel - Oppositions		139 150,80 €			170 886,41 €	121 012,44 €
429	Déficits et débits des comptables et régisseurs	168 595,24 €				93 060,86 €	99 654,36 €
	42 - PERSONNELS	29 444,44 €				105 414 920,69 €	105 372 831,95 €
4311	Cotisations de sécurité sociale					21 838 272,28 €	21 838 272,28 €
4312	Contribution sociale généralisée					12 278 740,99 €	12 278 740,99 €
4313	Contribution pour le remboursement de la dette sociale					1 936 132,83 €	1 936 132,83 €
4318	Autres versements						
	431 - SECURITE SOCIALE					36 053 146,10 €	36 053 146,10 €
4371	CNRACL		36,03 €			26 605 936,22 €	26 605 993,10 €
	4371 - AUTRES C/ CREDITEURS		36,03 €			26 605 936,22 €	26 605 993,10 €
4372	IRCANTEC					3 058 675,64 €	3 058 675,64 €
4378	Autres					5 193 013,36 €	5 223 565,94 €
	437 - AUTRES ORGANISMES SOCIAUX		36,03 €			34 857 625,22 €	34 888 234,68 €
4386	Autres charges à payer						
	43 - SS ET AUTRES ORG.SOCIAUX		36,03 €			70 910 771,32 €	70 941 380,78 €
441	Etat et autres col. publiques - Sub. à recevoir	255 278,75 €					1 460,16 €
442	Etat - Impôts et taxes recouvrables sur des tiers						
4421	Prélèvement à la source – Impôt sur le revenu					7 754 752,90 €	7 754 752,90 €
44566	TVA sur autres biens et services						
44571	TVA collectée					341,93 €	341,93 €
	44 - ETAT ET AUTRES COLL. PUBLIQUES	255 278,75 €				7 755 094,83 €	7 756 554,99 €
45101	Liaison Budget annexe Sapeurs Pompiers		5 586 128,68 €			19 057 496,26 €	20 100 538,75 €
45140	Liaison BA Apprentissage					198 721,20 €	946 766,84 €



Compte	Libellé	Opérations de l'année		Balance de Sortie		Soldes	
		Total		Masses		Débit	Crédit
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4211	Personnel - Rémunérations dues - Exercice courant	105 145 117,16 €	105 146 308,89 €	105 145 117,16 €	105 146 308,89 €		1 191,73 €
4212	Personnel - Rémunérations dues - Exercice précédent						
4214	Personnel - Rémunérations dues - Exercices antérieurs						
	421 - PERS.-REMUNERATIONS DUES	105 145 117,16 €	105 146 308,89 €	105 145 117,16 €	105 146 308,89 €		1 191,73 €
425	Personnel – Avances et acomptes	5 856,26 €	5 856,26 €	5 856,26 €	5 856,26 €		
427	Personnel - Oppositions	170 886,41 €	121 012,44 €	170 886,41 €	260 163,24 €		89 276,83 €
429	Déficits et débits des comptables et régisseurs	93 060,86 €	99 654,36 €	261 656,10 €	99 654,36 €	162 001,74 €	
	42 - PERSONNELS	105 414 920,69 €	105 372 831,95 €	105 444 365,13 €	105 372 831,95 €	71 533,18 €	
4311	Cotisations de sécurité sociale	21 838 272,28 €	21 838 272,28 €	21 838 272,28 €	21 838 272,28 €		
4312	Contribution sociale généralisée	12 278 740,99 €	12 278 740,99 €	12 278 740,99 €	12 278 740,99 €		
4313	Contribution pour le remboursement de la dette sociale	1 936 132,83 €	1 936 132,83 €	1 936 132,83 €	1 936 132,83 €		
4318	Autres versements						
	431 - SECURITE SOCIALE	36 053 146,10 €	36 053 146,10 €	36 053 146,10 €	36 053 146,10 €		
4371	CNRACL	26 605 936,22 €	26 605 993,10 €	26 605 936,22 €	26 606 029,13 €		92,91 €
	4371 - AUTRES C/ CREDITEURS	26 605 936,22 €	26 605 993,10 €	26 605 936,22 €	26 606 029,13 €		92,91 €
4372	IRCANTEC	3 058 675,64 €	3 058 675,64 €	3 058 675,64 €	3 058 675,64 €		
4378	Autres	5 193 013,36 €	5 223 565,94 €	5 193 013,36 €	5 223 565,94 €		30 552,58 €
	437 - AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	34 857 625,22 €	34 888 234,68 €	34 857 625,22 €	34 888 270,71 €		30 645,49 €
4386	Autres charges à payer						
	43 - SS ET AUTRES ORG.SOCIAUX	70 910 771,32 €	70 941 380,78 €	70 910 771,32 €	70 941 416,81 €		30 645,49 €
441	Etat et autres col. publiques - Sub. à recevoir		1 460,16 €	255 278,75 €	1 460,16 €	253 818,59 €	
442	Etat - Impôts et taxes recouvrables sur des tiers						
4421	Prélèvement à la source – Impôt sur le revenu	7 754 752,90 €	7 754 752,90 €	7 754 752,90 €	7 754 752,90 €		
44566	TVA sur autres biens et services						
44571	TVA collectée	341,93 €	341,93 €	341,93 €	341,93 €		
	44 - ETAT ET AUTRES COLL. PUBLIQUES	7 755 094,83 €	7 756 554,99 €	8 010 373,58 €	7 756 554,99 €	253 818,59 €	
45101	Liaison Budget annexe Sapeurs Pompiers	19 057 496,26 €	20 100 538,75 €	19 057 496,26 €	25 686 667,43 €		6 629 171,17 €
45140	Liaison BA Apprentissage	198 721,20 €	946 766,84 €	198 721,20 €	946 766,84 €		748 045,64 €

Compte	Libellé	Balance d'entrée		Opérations de l'année			
		Soldes		Budgétaires		Non budgétaires	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
45150	Liaison BA CFA 1ere couronne	265 397,77 €				524 586,45 €	651 307,66 €
45151	Liaison BA CFA Languedoc Roussillon	110 514,52 €				813 258,16 €	570 325,00 €
45200	Liaison BA ACTIVITES ACCESSOIRES		51 308,43 €			69 968,10 €	22 773,01 €
	45 - OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS		5 261 524,82 €			20 664 030,17 €	22 291 711,26 €
466	Excédents de versement		6 972,03 €			103 302,20 €	97 216,96 €
46711	Créditeurs divers - Exercice courant		15 225,63 €			602 644,45 €	588 717,52 €
46712	Créditeurs divers - Exercice précédent						
46714	Créditeurs divers - Exercices antérieurs						
46721	Débiteurs divers - Courant					1 102 799,76 €	1 102 799,76 €
467212	Débiteurs divers - Aide au financement du permis					13 000,00 €	
46722	Débiteurs divers - Exercice précédent						
46724	Débiteurs divers - Exercices antérieurs						
46726	Débiteurs divers - Contentieux						
	4672 - AUTRES C/ DEBITEURS					1 115 799,76 €	1 102 799,76 €
	467 - AUTRES C/ DEBITEURS OU CRED.		15 225,63 €			1 718 444,21 €	1 691 517,28 €
	46 - DEBITEURS ET CREDITEURS DIVERS		22 197,66 €			1 821 746,41 €	1 788 734,24 €
4711	Versements des régisseurs		46 964,42 €			311 953,21 €	317 579,67 €
4712	Virements réimputés		236 950,10 €			332 243,79 €	364 780,59 €
47134	Subventions						
47138	Autres		15 428,79 €				
	4713 - R. PERCUES AV. EMIS.DES TITRES		15 428,79 €				
4714	4714 - Cotisations des collectivités locales	5 515 092,21 €				703 115,35 €	3 713 353,85 €
4716	4716 - Recettes ACOSS	904 073,49 €				473 207 741,76 €	472 004 874,87 €
47185	Collectivités						
47188	Autres					1 491 449,98 €	1 491 449,98 €
471881	Versements des organismes sociaux à réimputer		40 317,35 €			123 477,53 €	144 109,99 €
471882	Rejets et Remboursements à régulariser					141 242,80 €	147 176,14 €
471883	Encaissement sur régies à régulariser		496,86 €			73 903,60 €	73 419,74 €

Compte	Libellé	Opérations de l'année		Balance de Sortie		Soldes	
		Total		Masses		Débit	Crédit
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
45150	Liaison BA CFA 1ere couronne	524 586,45 €	651 307,66 €	789 984,22 €	651 307,66 €	138 676,56 €	
45151	Liaison BA CFA Languedoc Roussillon	813 258,16 €	570 325,00 €	923 772,68 €	570 325,00 €	353 447,68 €	
45200	Liaison BA ACTIVITES ACCESSOIRES	69 968,10 €	22 773,01 €	69 968,10 €	74 081,44 €		4 113,34 €
	45 - OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS	20 664 030,17 €	22 291 711,26 €	20 664 030,17 €	27 553 236,08 €		6 889 205,91 €
466	Excédents de versement	103 302,20 €	97 216,96 €	103 302,20 €	104 188,99 €		886,79 €
46711	Créditeurs divers - Exercice courant	602 644,45 €	588 717,52 €	602 644,45 €	603 943,15 €		1 298,70 €
46712	Créditeurs divers - Exercice précédent						
46714	Créditeurs divers - Exercices antérieurs						
46721	Débiteurs divers - Courant	1 102 799,76 €	1 102 799,76 €	1 102 799,76 €	1 102 799,76 €		
467212	Débiteurs divers - Aide au financement du permis	13 000,00 €		13 000,00 €		13 000,00 €	
46722	Débiteurs divers - Exercice précédent						
46724	Débiteurs divers - Exercices antérieurs						
46726	Débiteurs divers - Contentieux						
	4672 - AUTRES C/ DEBITEURS	1 115 799,76 €	1 102 799,76 €	1 115 799,76 €	1 102 799,76 €	13 000,00 €	
	467 - AUTRES C/ DEBITEURS OU CRED.	1 718 444,21 €	1 691 517,28 €	1 718 444,21 €	1 706 742,91 €	11 701,30 €	
	46 - DEBITEURS ET CREDITEURS DIVERS	1 821 746,41 €	1 788 734,24 €	1 821 746,41 €	1 810 931,90 €	10 814,51 €	
4711	Versements des régisseurs	311 953,21 €	317 579,67 €	311 953,21 €	364 544,09 €		52 590,88 €
4712	Virements réimputés	332 243,79 €	364 780,59 €	332 243,79 €	601 730,69 €		269 486,90 €
47134	Subventions						
47138	Autres				15 428,79 €		15 428,79 €
	4713 - R. PERCUES AV. EMIS.DES TITRES				15 428,79 €		15 428,79 €
4714	4714 - Cotisations des collectivités locales	703 115,35 €	3 713 353,85 €	6 218 207,56 €	3 713 353,85 €	2 504 853,71 €	
4716	4716 - Recettes ACOSS	473 207 741,76 €	472 004 874,87 €	474 111 815,25 €	472 004 874,87 €	2 106 940,38 €	
47185	Collectivités						
47188	Autres	1 491 449,98 €	1 491 449,98 €	1 491 449,98 €	1 491 449,98 €		
471881	Versements des organismes sociaux à réimputer	123 477,53 €	144 109,99 €	123 477,53 €	184 427,34 €		60 949,81 €
471882	Rejets et Remboursements à régulariser	141 242,80 €	147 176,14 €	141 242,80 €	147 176,14 €		5 933,34 €
471883	Encaissement sur régies à régulariser	73 903,60 €	73 419,74 €	73 903,60 €	73 916,60 €		13,00 €

Compte	Libellé	Balance d'entrée		Opérations de l'année			
		Soldes		Budgétaires		Non budgétaires	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
471884	Recettes sur cessions d'immobilisations		235 148,93 €			456 446,36 €	501 354,00 €
471885	Recettes sur cotisations à réimputer		140 296,11 €			2 171 836,59 €	2 084 995,69 €
471888	Autres	1 944 645,83 €				39 034 774,79 €	44 319 725,30 €
	4718 - AUTRES RECETTES A CLASSER	1 528 386,58 €				43 493 131,65 €	48 762 230,84 €
	471 - RECETTES A CLASSER OU A REGUL.	7 648 208,97 €				518 048 185,76 €	525 162 819,82 €
4721	Dépenses réglées sans mandatement préalable	17 606,67 €				37 748,69 €	5 796,35 €
4728	Autres dépenses à régulariser						47 401,13 €
	472 - DEPENSES A CLASSER OU A REGUL.	17 606,67 €				37 748,69 €	53 197,48 €
473	Dépenses à l'étranger en instance de règlement						
4788	Autres						
	47 - C/ TRANSITOIRES OU D'ATTENTE	7 665 815,64 €				518 085 934,45 €	525 216 017,30 €
486	Charges constatées d'avance					200 477,93 €	200 477,93 €
	48 - COMPTES DE REGULARISATION					200 477,93 €	200 477,93 €
491	Provisions pour dépréciation des comptes de redevables						550 385,90 €
	49 - PROVISIONS pour DEPRECIATION des C/ de TIERS						550 385,90 €
	4 - COMPTES DE TIERS	3 937 510,24 €				892 676 622,06 €	904 454 696,01 €
5112	Chèques à l'encaissement					12 669,20 €	12 669,20 €
511200	Chèques à l'encaissement	2 785,57 €				300 530,60 €	303 316,17 €
5117	Chèques impayés	2 316,10 €					
	511 - VALEURS A L'ENCAISSEMENT	5 101,67 €				313 199,80 €	315 985,37 €
5141	Chèques postaux						
5149	Chèques postaux à payer						
	514 - COMPTE POSTAL						
5151	Compte de dépôt au Trésor	78 489 171,30 €				358 148 857,41 €	339 982 425,11 €
5159	Chèques à payer et virements en cours d'exécution					106 136 411,06 €	106 136 411,06 €
	515 - COMPTE DEPOTS TRESOR	78 489 171,30 €				464 285 268,47 €	446 118 836,17 €
	51 - TRESOR, ETAB. FIN. ET ASSIMIL.	78 494 272,97 €				464 585 799,07 €	446 422 152,34 €
5411	Régisseurs d'avances (avances)	2 808 864,67 €				17 178 182,49 €	16 133 741,62 €

Compte	Libellé	Opérations de l'année		Balance de Sortie		Soldes	
		Total		Masses		Débit	Crédit
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
471884	Recettes sur cessions d'immobilisations	456 446,36 €	501 354,00 €	456 446,36 €	736 502,93 €		280 056,57 €
471885	Recettes sur cotisations à réimputer	2 171 836,59 €	2 084 995,69 €	2 171 836,59 €	2 225 291,80 €		53 455,21 €
471888	Autres	39 034 774,79 €	44 319 725,30 €	40 979 420,62 €	44 319 725,30 €		3 340 304,68 €
	4718 - AUTRES RECETTES A CLASSER	43 493 131,65 €	48 762 230,84 €	45 021 518,23 €	48 762 230,84 €		3 740 712,61 €
	471 - RECETTES A CLASSER OU A REGUL.	518 048 185,76 €	525 162 819,82 €	525 696 394,73 €	525 162 819,82 €	533 574,91 €	
4721	Dépenses réglées sans mandatement préalable	37 748,69 €	5 796,35 €	55 355,36 €	5 796,35 €	49 559,01 €	
4728	Autres dépenses à régulariser		47 401,13 €		47 401,13 €		47 401,13 €
	472 - DEPENSES A CLASSER OU A REGUL.	37 748,69 €	53 197,48 €	55 355,36 €	53 197,48 €	2 157,88 €	
473	Dépenses à l'étranger en instance de règlement						
4788	Autres						
	47 - C/ TRANSITOIRES OU D'ATTENTE	518 085 934,45 €	525 216 017,30 €	525 751 750,09 €	525 216 017,30 €	535 732,79 €	
486	Charges constatées d'avance	200 477,93 €	200 477,93 €	200 477,93 €	200 477,93 €		
	48 - COMPTES DE REGULARISATION	200 477,93 €	200 477,93 €	200 477,93 €	200 477,93 €		
491	Provisions pour dépréciation des comptes de redevables		550 385,90 €		550 385,90 €		550 385,90 €
	49 - PROVISIONS pour DEPRECIATION des C/ de TIERS		550 385,90 €		550 385,90 €		550 385,90 €
	4 - COMPTES DE TIERS	892 676 622,06 €	904 454 696,01 €	896 614 132,30 €	904 454 696,01 €		7 840 563,71 €
5112	Chèques à l'encaissement	12 669,20 €	12 669,20 €	12 669,20 €	12 669,20 €		
511200	Chèques à l'encaissement	300 530,60 €	303 316,17 €	303 316,17 €	303 316,17 €		
5117	Chèques impayés			2 316,10 €		2 316,10 €	
	511 - VALEURS A L'ENCAISSEMENT	313 199,80 €	315 985,37 €	318 301,47 €	315 985,37 €	2 316,10 €	
5141	Chèques postaux						
5149	Chèques postaux à payer						
	514 - COMPTE POSTAL						
5151	Compte de dépôt au Trésor	358 148 857,41 €	339 982 425,11 €	436 638 028,71 €	339 982 425,11 €	96 655 603,60 €	
5159	Chèques à payer et virements en cours d'exécution	106 136 411,06 €	106 136 411,06 €	106 136 411,06 €	106 136 411,06 €		
	515 - COMPTE DEPOTS TRESOR	464 285 268,47 €	446 118 836,17 €	542 774 439,77 €	446 118 836,17 €	96 655 603,60 €	
	51 - TRESOR, ETAB. FIN. ET ASSIMIL.	464 585 799,07 €	446 422 152,34 €	543 080 072,04 €	446 422 152,34 €	96 657 919,70 €	
5411	Régisseurs d'avances (avances)	17 178 182,49 €	16 133 741,62 €	19 987 047,16 €	16 133 741,62 €	3 853 305,54 €	

Compte	Libellé	Balance d'entrée		Opérations de l'année			
		Soldes		Budgétaires		Non budgétaires	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	541 - DISPONIBILITES CHEZ REGISSEURS	2 808 864,67 €				17 178 182,49 €	16 133 741,62 €
	54 - REGIES	2 808 864,67 €				17 178 182,49 €	16 133 741,62 €
581	Virements internes et comptes					33 992 849,10 €	34 557 540,75 €
585	Virements internes de fonds					1 152 652,84 €	1 152 652,84 €
	58 - VIREMENTS INTERNES					35 145 501,94 €	35 710 193,59 €
	5 - COMPTES FINANCIERS	81 303 137,64 €				516 909 483,50 €	498 266 087,55 €
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)			2 117 544,87 €	17 282,47 €		
60621	Combustibles			21 372,41 €	3 000,00 €		
60622	Carburants			161 640,50 €	924,71 €		
60623	Alimentation			298 435,79 €	3 060,67 €		
60628	Autres fournitures non stockées			989 320,70 €	2 400,00 €		
	6062 - FOURNITURES NON STOCKEES			1 470 769,40 €	9 385,38 €		
60631	Fournitures d'entretien			70 740,77 €	189,44 €		
60632	Petit équipement			153 463,55 €	4 563,16 €		
	6063 - FOUR. ENTRETIEN & PETIT EQUIP.			224 204,32 €	4 752,60 €		
6064	Fournitures administratives			332 287,05 €	6 860,45 €		
6067	Fournitures et petits matériels d'enseignement			116 520,25 €	9 036,35 €		
6068	Autres matières et fournitures			375 476,32 €	24 508,95 €		
	606 - ACH. NON STOCKES - MAT. & FOUR.			4 636 802,21 €	71 826,20 €		
	609 - RABAIS, REMISES, RIST./ ACHATS						
	60 - ACHATS ET VARIATIONS DE STOCK			4 636 802,21 €	71 826,20 €		
6111	Contrats de prestations de services (formation)			18 891 577,95 €	2 740 852,04 €		
6112	Contrats de prestations de services (autres que formation)			3 928 007,79 €	453 465,62 €		
61121	Intervenant, contrat prest. services (autre que formation)						
61122	Stagiaires contrat prest. services (autre que formation)						
61123	Autres contrat prest. services (autre que formation)						
	611 - CONTRATS DE PREST. DE SERVICE			22 819 585,74 €	3 194 317,66 €		
	612 - REDEVANCE DE CREDIT-BAIL						

Compte	Libellé	Opérations de l'année		Balance de Sortie		Soldes	
		Total		Masses		Débit	Crédit
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	541 - DISPONIBILITES CHEZ REGISSEURS	17 178 182,49 €	16 133 741,62 €	19 987 047,16 €	16 133 741,62 €	3 853 305,54 €	
	54 - REGIES	17 178 182,49 €	16 133 741,62 €	19 987 047,16 €	16 133 741,62 €	3 853 305,54 €	
581	Virements internes et comptes	33 992 849,10 €	34 557 540,75 €	33 992 849,10 €	34 557 540,75 €		564 691,65 €
585	Virements internes de fonds	1 152 652,84 €	1 152 652,84 €	1 152 652,84 €	1 152 652,84 €		
	58 - VIREMENTS INTERNES	35 145 501,94 €	35 710 193,59 €	35 145 501,94 €	35 710 193,59 €		564 691,65 €
	5 - COMPTES FINANCIERS	516 909 483,50 €	498 266 087,55 €	598 212 621,14 €	498 266 087,55 €	99 946 533,59 €	
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	2 117 544,87 €	17 282,47 €	2 117 544,87 €	17 282,47 €	2 100 262,40 €	
60621	Combustibles	21 372,41 €	3 000,00 €	21 372,41 €	3 000,00 €	18 372,41 €	
60622	Carburants	161 640,50 €	924,71 €	161 640,50 €	924,71 €	160 715,79 €	
60623	Alimentation	298 435,79 €	3 060,67 €	298 435,79 €	3 060,67 €	295 375,12 €	
60628	Autres fournitures non stockées	989 320,70 €	2 400,00 €	989 320,70 €	2 400,00 €	986 920,70 €	
	6062 - FOURNITURES NON STOCKEES	1 470 769,40 €	9 385,38 €	1 470 769,40 €	9 385,38 €	1 461 384,02 €	
60631	Fournitures d'entretien	70 740,77 €	189,44 €	70 740,77 €	189,44 €	70 551,33 €	
60632	Petit équipement	153 463,55 €	4 563,16 €	153 463,55 €	4 563,16 €	148 900,39 €	
	6063 - FOUR. ENTRETIEN & PETIT EQUIP.	224 204,32 €	4 752,60 €	224 204,32 €	4 752,60 €	219 451,72 €	
6064	Fournitures administratives	332 287,05 €	6 860,45 €	332 287,05 €	6 860,45 €	325 426,60 €	
6067	Fournitures et petits matériels d'enseignement	116 520,25 €	9 036,35 €	116 520,25 €	9 036,35 €	107 483,90 €	
6068	Autres matières et fournitures	375 476,32 €	24 508,95 €	375 476,32 €	24 508,95 €	350 967,37 €	
	606 - ACH. NON STOCKES - MAT. & FOUR.	4 636 802,21 €	71 826,20 €	4 636 802,21 €	71 826,20 €	4 564 976,01 €	
	609 - RABAIS, REMISES, RIST./ ACHATS						
	60 - ACHATS ET VARIATIONS DE STOCK	4 636 802,21 €	71 826,20 €	4 636 802,21 €	71 826,20 €	4 564 976,01 €	
6111	Contrats de prestations de services (formation)	18 891 577,95 €	2 740 852,04 €	18 891 577,95 €	2 740 852,04 €	16 150 725,91 €	
6112	Contrats de prestations de services (autres que formation)	3 928 007,79 €	453 465,62 €	3 928 007,79 €	453 465,62 €	3 474 542,17 €	
61121	Intervenant, contrat prest. services (autre que formation)						
61122	Stagiaires contrat prest. services (autre que formation)						
61123	Autres contrat prest. services (autre que formation)						
	611 - CONTRATS DE PREST. DE SERVICE	22 819 585,74 €	3 194 317,66 €	22 819 585,74 €	3 194 317,66 €	19 625 268,08 €	
	612 - REDEVANCE DE CREDIT-BAIL						

Compte	Libellé	Balance d'entrée		Opérations de l'année			
		Soldes		Budgétaires		Non budgétaires	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6132	Locations immobilières			9 404 797,55 €	525 719,16 €		
6135	Locations mobilières						
61351	Droit d'utilisation de logiciels			960 270,08 €	44 217,62 €		
61358	Autres locations mobilières			339 691,25 €	23 414,11 €		
	613 - LOCATIONS			10 704 758,88 €	593 350,89 €		
614	Charges locatives et de copropriété			2 587 926,63 €	61 045,45 €		
6152	Entretien et réparations sur biens immobiliers						
61521	Entretien et réparations sur biens immobiliers - Bâtiments			1 155 325,62 €	232 232,69 €		
61528	Entretien et réparation sur biens immobiliers - Autres bât			32 963,51 €	875,66 €		
61551	Entretien et réparations du matériel roulant			165 881,94 €	3 793,95 €		
61558	Entretien et réparations des autres biens mobiliers			180 463,64 €	10 727,34 €		
	6155 - ENTRET. ET REPAR. / BIENS MOB.			346 345,58 €	14 521,29 €		
6156	Maintenance			5 674 445,10 €	208 880,51 €		
	615 - ENTRETIEN ET REPARATIONS			7 209 079,81 €	456 510,15 €		
616	Primes d'assurances			153 455,59 €			
6171	Etudes et recherches (formation)			128 650,00 €	47 420,80 €		
6172	Etudes et recherches (autre que formation)			567 791,63 €	31 432,80 €		
	617 - ETUDES ET RECHERCHES			696 441,63 €	78 853,60 €		
6182	Documentation générale et technique			354 426,20 €	5 494,45 €		
6184	Versements à des organismes de formation			225 573,38 €			
6185	Frais de colloques, séminaires, conférences			442 740,43 €	54 297,86 €		
6188	Autres frais divers			9 054,79 €			
	618 - DIVERS			1 031 794,80 €	59 792,31 €		
619	Rabais, remises et ristournes sur services extérieurs			2 006,00 €	5 516,00 €		
	61 - SERVICES EXTERIEURS			45 205 049,08 €	4 449 386,06 €		
6215	BA des sapeurs pompiers professionnels-Personnel affecté par la collectivité de rat.						
6218	Autre personnel extérieur			6 417 923,66 €	601 300,57 €		
6224	Frais de gestion et de recouvrement de l'ACOSS			1 750 000,00 €	950 000,00 €		



Compte	Libellé	Opérations de l'année		Balance de Sortie		Soldes	
		Total		Masses		Débit	Crédit
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6132	Locations immobilières	9 404 797,55 €	525 719,16 €	9 404 797,55 €	525 719,16 €	8 879 078,39 €	
6135	Locations mobilières						
61351	Droit d'utilisation de logiciels	960 270,08 €	44 217,62 €	960 270,08 €	44 217,62 €	916 052,46 €	
61358	Autres locations mobilières	339 691,25 €	23 414,11 €	339 691,25 €	23 414,11 €	316 277,14 €	
	613 - LOCATIONS	10 704 758,88 €	593 350,89 €	10 704 758,88 €	593 350,89 €	10 111 407,99 €	
614	Charges locatives et de copropriété	2 587 926,63 €	61 045,45 €	2 587 926,63 €	61 045,45 €	2 526 881,18 €	
6152	Entretien et réparations sur biens immobiliers						
61521	Entretien et réparations sur biens immobiliers - Bâtiments	1 155 325,62 €	232 232,69 €	1 155 325,62 €	232 232,69 €	923 092,93 €	
61528	Entretien et réparation sur biens immobiliers - Autres bât	32 963,51 €	875,66 €	32 963,51 €	875,66 €	32 087,85 €	
61551	Entretien et réparations du matériel roulant	165 881,94 €	3 793,95 €	165 881,94 €	3 793,95 €	162 087,99 €	
61558	Entretien et réparations des autres biens mobiliers	180 463,64 €	10 727,34 €	180 463,64 €	10 727,34 €	169 736,30 €	
	6155 - ENTRET. ET REPAR. / BIENS MOB.	346 345,58 €	14 521,29 €	346 345,58 €	14 521,29 €	331 824,29 €	
6156	Maintenance	5 674 445,10 €	208 880,51 €	5 674 445,10 €	208 880,51 €	5 465 564,59 €	
	615 - ENTRETIEN ET REPARATIONS	7 209 079,81 €	456 510,15 €	7 209 079,81 €	456 510,15 €	6 752 569,66 €	
616	Primes d'assurances	153 455,59 €		153 455,59 €		153 455,59 €	
6171	Etudes et recherches (formation)	128 650,00 €	47 420,80 €	128 650,00 €	47 420,80 €	81 229,20 €	
6172	Etudes et recherches (autre que formation)	567 791,63 €	31 432,80 €	567 791,63 €	31 432,80 €	536 358,83 €	
	617 - ETUDES ET RECHERCHES	696 441,63 €	78 853,60 €	696 441,63 €	78 853,60 €	617 588,03 €	
6182	Documentation générale et technique	354 426,20 €	5 494,45 €	354 426,20 €	5 494,45 €	348 931,75 €	
6184	Versements à des organismes de formation	225 573,38 €		225 573,38 €		225 573,38 €	
6185	Frais de colloques, séminaires, conférences	442 740,43 €	54 297,86 €	442 740,43 €	54 297,86 €	388 442,57 €	
6188	Autres frais divers	9 054,79 €		9 054,79 €		9 054,79 €	
	618 - DIVERS	1 031 794,80 €	59 792,31 €	1 031 794,80 €	59 792,31 €	972 002,49 €	
619	Rabais, remises et ristournes sur services extérieurs	2 006,00 €	5 516,00 €	2 006,00 €	5 516,00 €		3 510,00 €
	61 - SERVICES EXTERIEURS	45 205 049,08 €	4 449 386,06 €	45 205 049,08 €	4 449 386,06 €	40 755 663,02 €	
6215	BA des sapeurs pompiers professionnels-Personnel affecté par la colle						
6218	Autre personnel extérieur	6 417 923,66 €	601 300,57 €	6 417 923,66 €	601 300,57 €	5 816 623,09 €	
6224	Frais de gestion et de recouvrement de l'ACOSS	1 750 000,00 €	950 000,00 €	1 750 000,00 €	950 000,00 €	800 000,00 €	

Compte	Libellé	Balance d'entrée		Opérations de l'année			
		Soldes		Budgétaires		Non budgétaires	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6225	Indemnités au comptable et aux régisseurs			28 412,41 €			
6226	Honoraires			103 620,95 €			
6227	Frais d'actes et de contentieux			117 730,27 €	1 800,00 €		
6228	Divers rémunérations d'intermédiaires			1 128,75 €			
	622 - REMU. D'INTERMEDIAIRES, HONOR.			2 000 892,38 €	951 800,00 €		
6231	Annonces et insertions			527 446,77 €	188 588,11 €		
6232	Fêtes et cérémonies			38 759,33 €	678,55 €		
6233	Foires et expositions			16 669,46 €	712,30 €		
6236	Catalogues et imprimés			771 383,47 €	69 924,00 €		
6237	Publications			164 054,93 €	40 342,20 €		
6238	Divers			22 148,94 €			
	623 - PUBLICITE,PUBLICAT.ET REL.PUB.			1 540 462,90 €	300 245,16 €		
624	Transports de biens et transports collectifs			106 705,12 €	6 903,68 €		
62511	Voyages, dépl. et missions personnel établissement			1 358 441,65 €	42 039,87 €		
62512	Voyages, déplacements et missions du personnel enseignant			6 188 384,55 €	31 501,63 €		
62513	Voyages, déplacements et missions FPEC			6 979,63 €			
62514	Voyages, déplacements et missions des stagiaires			19 339 794,99 €	878 732,17 €		
62518	Autres voyages, déplacements et missions			350 158,79 €	704,74 €		
	6251 - VOYAGES, DEPLAC. & MISSIONS			27 243 759,61 €	952 978,41 €		
6255	Frais de déménagement			15 707,40 €			
6257	Réceptions			53 099,77 €	1 611,86 €		
	625 - DEPLAC. MISSIONS & RECEPTIONS			27 312 566,78 €	954 590,27 €		
6261	Frais d'affranchissement			702 883,72 €	11 314,34 €		
6262	Frais de télécommunications			1 733 602,79 €	257 247,60 €		
	626 - FRAIS POSTAUX & TELECOM.			2 436 486,51 €	268 561,94 €		
627	Services bancaires et assimilés			251,53 €			
6281	Concours divers (cotisations)			36 116,76 €	1 100,00 €		
6282	Frais de gardiennage			693 689,22 €	5 789,63 €		

Compte	Libellé	Opérations de l'année		Balance de Sortie		Soldes	
		Total		Masses		Débit	Crédit
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6225	Indemnités au comptable et aux régisseurs	28 412,41 €		28 412,41 €		28 412,41 €	
6226	Honoraires	103 620,95 €		103 620,95 €		103 620,95 €	
6227	Frais d'actes et de contentieux	117 730,27 €	1 800,00 €	117 730,27 €	1 800,00 €	115 930,27 €	
6228	Divers rémunérations d'intermédiaires	1 128,75 €		1 128,75 €		1 128,75 €	
	622 - REMU. D'INTERMEDIAIRES, HONOR.	2 000 892,38 €	951 800,00 €	2 000 892,38 €	951 800,00 €	1 049 092,38 €	
6231	Annonces et insertions	527 446,77 €	188 588,11 €	527 446,77 €	188 588,11 €	338 858,66 €	
6232	Fêtes et cérémonies	38 759,33 €	678,55 €	38 759,33 €	678,55 €	38 080,78 €	
6233	Foires et expositions	16 669,46 €	712,30 €	16 669,46 €	712,30 €	15 957,16 €	
6236	Catalogues et imprimés	771 383,47 €	69 924,00 €	771 383,47 €	69 924,00 €	701 459,47 €	
6237	Publications	164 054,93 €	40 342,20 €	164 054,93 €	40 342,20 €	123 712,73 €	
6238	Divers	22 148,94 €		22 148,94 €		22 148,94 €	
	623 - PUBLICITE,PUBLICAT.ET REL.PUB.	1 540 462,90 €	300 245,16 €	1 540 462,90 €	300 245,16 €	1 240 217,74 €	
624	Transports de biens et transports collectifs	106 705,12 €	6 903,68 €	106 705,12 €	6 903,68 €	99 801,44 €	
62511	Voyages, dépl. et missions personnel établissement	1 358 441,65 €	42 039,87 €	1 358 441,65 €	42 039,87 €	1 316 401,78 €	
62512	Voyages, déplacements et missions du personnel enseignant	6 188 384,55 €	31 501,63 €	6 188 384,55 €	31 501,63 €	6 156 882,92 €	
62513	Voyages, déplacements et missions FPEC	6 979,63 €		6 979,63 €		6 979,63 €	
62514	Voyages, déplacements et missions des stagiaires	19 339 794,99 €	878 732,17 €	19 339 794,99 €	878 732,17 €	18 461 062,82 €	
62518	Autres voyages, déplacements et missions	350 158,79 €	704,74 €	350 158,79 €	704,74 €	349 454,05 €	
	6251 - VOYAGES, DEPLAC. & MISSIONS	27 243 759,61 €	952 978,41 €	27 243 759,61 €	952 978,41 €	26 290 781,20 €	
6255	Frais de déménagement	15 707,40 €		15 707,40 €		15 707,40 €	
6257	Réceptions	53 099,77 €	1 611,86 €	53 099,77 €	1 611,86 €	51 487,91 €	
	625 - DEPLAC. MISSIONS & RECEPTIONS	27 312 566,78 €	954 590,27 €	27 312 566,78 €	954 590,27 €	26 357 976,51 €	
6261	Frais d'affranchissement	702 883,72 €	11 314,34 €	702 883,72 €	11 314,34 €	691 569,38 €	
6262	Frais de télécommunications	1 733 602,79 €	257 247,60 €	1 733 602,79 €	257 247,60 €	1 476 355,19 €	
	626 - FRAIS POSTAUX & TELECOM.	2 436 486,51 €	268 561,94 €	2 436 486,51 €	268 561,94 €	2 167 924,57 €	
627	Services bancaires et assimilés	251,53 €		251,53 €		251,53 €	
6281	Concours divers (cotisations)	36 116,76 €	1 100,00 €	36 116,76 €	1 100,00 €	35 016,76 €	
6282	Frais de gardiennage	693 689,22 €	5 789,63 €	693 689,22 €	5 789,63 €	687 899,59 €	

Compte	Libellé	Balance d'entrée		Opérations de l'année			
		Soldes		Budgétaires		Non budgétaires	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6283	Frais de nettoyage des locaux			3 576 644,78 €	108 378,95 €		
6287	Remboursement de frais à la collectivité de rattachement						
62871	Remboursements de frais à la collectivité de rat.						
62872	Remboursement de frais au budget annexe			22 773,01 €			
6288	Autres			123 396,72 €	5 742,57 €		
	628 - DIVERS			4 452 620,49 €	121 011,15 €		
629	Rabais, remises ristournes - services extérieurs				2 179,98 €		
	62 - AUTRES SERVICES EXTERIEURS			44 267 909,37 €	3 206 592,75 €		
63311	Versement de transport (personnel de l'établissement)			1 422 081,73 €			
63312	Cotisations versées au FNAL (personnel de l'établissement)			340 824,40 €			
63318	Autres impôts, taxes, versements assimilés /rému.						
	6331 - PERSONNEL DE L'ETABLISSEMENT			1 762 906,13 €			
63321	Versement de transport (autre personnel)			495 870,28 €			
63322	Cotisations versées au FNAL (autre personnel)			123 408,95 €			
	6332 - AUTRES PERSONNELS			619 279,23 €			
	633 - -SUR REMU. (AUTRES ORGANISMES)			2 382 185,36 €			
63512	Taxes foncières						
63513	Autres impôts locaux			140 765,93 €			
	6351 - IMPOTS DIRECTS			140 765,93 €			
6353	Impôts indirects			52,50 €			
6354	Droits d'enregistrement et de timbre						
6355	Taxes et impôts sur les véhicules			4 938,97 €	382,76 €		
6358	Autres droits			127,00 €			
	635 - AUTRES IMPOTS,TAXES &VERS.ASS.			145 884,40 €	382,76 €		
637	Autre impôt, taxe et versement - autre organisme			22 609,85 €	6 000,00 €		
	63 - IMPOTS TAXES & VERS.ASSIMILES			2 550 679,61 €	6 382,76 €		
6411	Personnel titulaire - Rémunération du personnel			87 241 801,30 €			
6413	Personnel non titulaire - Rémunération du personnel			7 102 739,93 €			

Compte	Libellé	Opérations de l'année		Balance de Sortie		Soldes	
		Total		Masses		Débit	Crédit
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6283	Frais de nettoyage des locaux	3 576 644,78 €	108 378,95 €	3 576 644,78 €	108 378,95 €	3 468 265,83 €	
6287	Remboursement de frais à la collectivité de rattachement						
62871	Remboursements de frais à la collectivité de rat.						
62872	Remboursement de frais au budget annexe	22 773,01 €		22 773,01 €		22 773,01 €	
6288	Autres	123 396,72 €	5 742,57 €	123 396,72 €	5 742,57 €	117 654,15 €	
	628 - DIVERS	4 452 620,49 €	121 011,15 €	4 452 620,49 €	121 011,15 €	4 331 609,34 €	
629	Rabais, remises ristournes - services extérieurs		2 179,98 €		2 179,98 €		2 179,98 €
	62 - AUTRES SERVICES EXTERIEURS	44 267 909,37 €	3 206 592,75 €	44 267 909,37 €	3 206 592,75 €	41 061 316,62 €	
63311	Versement de transport (personnel de l'établissement)	1 422 081,73 €		1 422 081,73 €		1 422 081,73 €	
63312	Cotisations versées au FNAL (personnel de l'établissement)	340 824,40 €		340 824,40 €		340 824,40 €	
63318	Autres impôts, taxes, versements assimilés /rému.						
	6331 - PERSONNEL DE L'ETABLISSEMENT	1 762 906,13 €		1 762 906,13 €		1 762 906,13 €	
63321	Versement de transport (autre personnel)	495 870,28 €		495 870,28 €		495 870,28 €	
63322	Cotisations versées au FNAL (autre personnel)	123 408,95 €		123 408,95 €		123 408,95 €	
	6332 - AUTRES PERSONNELS	619 279,23 €		619 279,23 €		619 279,23 €	
	633 - -SUR REMU. (AUTRES ORGANISMES)	2 382 185,36 €		2 382 185,36 €		2 382 185,36 €	
63512	Taxes foncières						
63513	Autres impôts locaux	140 765,93 €		140 765,93 €		140 765,93 €	
	6351 - IMPOTS DIRECTS	140 765,93 €		140 765,93 €		140 765,93 €	
6353	Impôts indirects	52,50 €		52,50 €		52,50 €	
6354	Droits d'enregistrement et de timbre						
6355	Taxes et impôts sur les véhicules	4 938,97 €	382,76 €	4 938,97 €	382,76 €	4 556,21 €	
6358	Autres droits	127,00 €		127,00 €		127,00 €	
	635 - AUTRES IMPOTS,TAXES &VERS.ASS.	145 884,40 €	382,76 €	145 884,40 €	382,76 €	145 501,64 €	
637	Autre impôt, taxe et versement - autre organisme	22 609,85 €	6 000,00 €	22 609,85 €	6 000,00 €	16 609,85 €	
	63 - IMPOTS TAXES & VERS.ASSIMILES	2 550 679,61 €	6 382,76 €	2 550 679,61 €	6 382,76 €	2 544 296,85 €	
6411	Personnel titulaire - Rémunération du personnel	87 241 801,30 €		87 241 801,30 €		87 241 801,30 €	
6413	Personnel non titulaire - Rémunération du personnel	7 102 739,93 €		7 102 739,93 €		7 102 739,93 €	

Compte	Libellé	Balance d'entrée		Opérations de l'année			
		Soldes		Budgétaires		Non budgétaires	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6417	Rémunérations des apprentis			412 234,84 €			
6419	Remboursement sur rému. du personnel				552 571,04 €		
	641 - REMU. PERSONNEL DE L'ETABLIS.			94 756 776,07 €	552 571,04 €		
6421	Rémunération du personnel enseignant			36 482 625,62 €			
6422	Rémunérations du personnel territorial privé d'emploi			1 217 469,56 €			
6423	Rémunérations des élèves stagiaires			4 813 958,15 €			
6429	Remboursements sur rémunérations des autres personnels			2 211,84 €	650 452,41 €		
	642 - REMU. DES AUTRES PERSONNELS			42 516 265,17 €	650 452,41 €		
64511	Cotisations à l'URSSAF (personnel de l'établissement)			11 372 504,75 €			
64513	Cotisations caisses de retraites (personnel)			20 822 501,55 €			
64515	Cotisations pour assurance - personnel			1 532 453,71 €			
64516	Versement au FNC du suppl. familial (personnel)			303 884,00 €			
64519	Remb charges sécu sociale, prévoyance (perso établi)				162 027,47 €		
	6451 - PERSONNEL DE L'ETABLISSEMENT			34 031 344,01 €	162 027,47 €		
64521	Cotisations à l'URSSAF (autres personnels)			6 546 871,41 €			
64523	Cotisations aux caisses de retraites (autres personnels)			2 529 596,39 €			
64528	Cotis autres organismes sociaux (autres personnels)						
64529	Remb. Charge sécu sociale, prévoyance (autres perso)				26 074,89 €		
	6452 - AUTRES PERSONNELS			9 076 467,80 €	26 074,89 €		
	645 - CH. SS ET PREVOYANCE			43 107 811,81 €	188 102,36 €		
64715	Médecine du travail, pharmacie			179 134,54 €	408,00 €		
64718	Autres charges sociales diverses			2 439 441,82 €			
64719	Remboursement sur autres charges sociales				10,84 €		
	6471 - PERSONNEL DE L'ETABLISSEMENT			2 618 576,36 €	418,84 €		
64725	Autres personnels - Médecine du travail, pharmacie			480,00 €			
64728	Autres personnels - Autres charges sociales diverses			86 611,11 €			
	6472 - AUTRES PERSONNELS			87 091,11 €			
	647 - AUTRES CHARGES SOCIALES			2 705 667,47 €	418,84 €		

Compte	Libellé	Opérations de l'année		Balance de Sortie		Soldes	
		Total		Masses		Débit	Crédit
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6417	Rémunérations des apprentis	412 234,84 €		412 234,84 €		412 234,84 €	
6419	Remboursement sur rému. du personnel		552 571,04 €		552 571,04 €		552 571,04 €
	641 - REMU. PERSONNEL DE L'ETABLIS.	94 756 776,07 €	552 571,04 €	94 756 776,07 €	552 571,04 €	94 204 205,03 €	
6421	Rémunération du personnel enseignant	36 482 625,62 €		36 482 625,62 €		36 482 625,62 €	
6422	Rémunérations du personnel territorial privé d'emploi	1 217 469,56 €		1 217 469,56 €		1 217 469,56 €	
6423	Rémunérations des élèves stagiaires	4 813 958,15 €		4 813 958,15 €		4 813 958,15 €	
6429	Remboursements sur rémunérations des autres personnels	2 211,84 €	650 452,41 €	2 211,84 €	650 452,41 €		648 240,57 €
	642 - REMU. DES AUTRES PERSONNELS	42 516 265,17 €	650 452,41 €	42 516 265,17 €	650 452,41 €	41 865 812,76 €	
64511	Cotisations à l'URSSAF (personnel de l'établissement)	11 372 504,75 €		11 372 504,75 €		11 372 504,75 €	
64513	Cotisations caisses de retraites (personnel)	20 822 501,55 €		20 822 501,55 €		20 822 501,55 €	
64515	Cotisations pour assurance - personnel	1 532 453,71 €		1 532 453,71 €		1 532 453,71 €	
64516	Versement au FNC du suppl. familial (personnel)	303 884,00 €		303 884,00 €		303 884,00 €	
64519	Remb charges sécu sociale, prévoyance (perso établi)		162 027,47 €		162 027,47 €		162 027,47 €
	6451 - PERSONNEL DE L'ETABLISSEMENT	34 031 344,01 €	162 027,47 €	34 031 344,01 €	162 027,47 €	33 869 316,54 €	
64521	Cotisations à l'URSSAF (autres personnels)	6 546 871,41 €		6 546 871,41 €		6 546 871,41 €	
64523	Cotisations aux caisses de retraites (autres personnels)	2 529 596,39 €		2 529 596,39 €		2 529 596,39 €	
64528	Cotis autres organismes sociaux (autres personnels)						
64529	Remb. Charge sécu sociale, prévoyance (autres perso)		26 074,89 €		26 074,89 €		26 074,89 €
	6452 - AUTRES PERSONNELS	9 076 467,80 €	26 074,89 €	9 076 467,80 €	26 074,89 €	9 050 392,91 €	
	645 - CH. SS ET PREVOYANCE	43 107 811,81 €	188 102,36 €	43 107 811,81 €	188 102,36 €	42 919 709,45 €	
64715	Médecine du travail, pharmacie	179 134,54 €	408,00 €	179 134,54 €	408,00 €	178 726,54 €	
64718	Autres charges sociales diverses	2 439 441,82 €		2 439 441,82 €		2 439 441,82 €	
64719	Remboursement sur autres charges sociales		10,84 €		10,84 €		10,84 €
	6471 - PERSONNEL DE L'ETABLISSEMENT	2 618 576,36 €	418,84 €	2 618 576,36 €	418,84 €	2 618 157,52 €	
64725	Autres personnels - Médecine du travail, pharmacie	480,00 €		480,00 €		480,00 €	
64728	Autres personnels - Autres charges sociales diverses	86 611,11 €		86 611,11 €		86 611,11 €	
	6472 - AUTRES PERSONNELS	87 091,11 €		87 091,11 €		87 091,11 €	
	647 - AUTRES CHARGES SOCIALES	2 705 667,47 €	418,84 €	2 705 667,47 €	418,84 €	2 705 248,63 €	

Compte	Libellé	Balance d'entrée		Opérations de l'année		Non budgétaires	
		Soldes		Budgétaires			
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6481	Personnel de l'établissement			18 967,91 €	5 865,00 €		
6482	Autres personnels						
	648 - AUTRES CHARGES DE PERSONNEL			18 967,91 €	5 865,00 €		
	64 - CHARGES DE PERSONNEL			183 105 488,43 €	1 397 409,65 €		
651	Redevances pour brevets, licences			940 281,22 €	3 180,60 €		
6521	Déficit budget annexe à caractère administratif			1 561 766,84 €			
6531	Indemnités aux administrateurs et délégués			600 667,46 €			
6532	Frais de mission des administrateurs et délégués			302 788,49 €	2 022,28 €		
6535	Formation des administrateurs et délégués						
	653 - INDEM. MISS. FORM. ADM.& DEL.			903 455,95 €	2 022,28 €		
6541	Créances admises en non-valeur			47 142,29 €			
6551	Personnel de l'établissement						
6558	Autres contributions			35 046,41 €			
6559	Reversements indem. logements						
6561	Transferts de ressources aux centres de gestion			21 665 899,00 €			
	656 - TRANSFERT RESSOURCES A CDG			21 665 899,00 €			
65741	Reversement du produit des aides aux apprentis						
65748	Autres			1 910 209,00 €			
6575	Fonds de concours aux organismes publics						
	657 - SUBVENTIONS			1 910 209,00 €			
658	Charges diverses de la gestion courante			11 407,76 €			
	65 - AUTRES CH. DE GESTION COURANTE			27 075 208,47 €	5 202,88 €		
6611	Intérêts des emprunts et dettes						
66111	Intérêts réglés à l'échéance			117 326,40 €			
66112	Intérêts - rattachement des ICNE			110 236,23 €	65 392,23 €		
	661 - CHARGES D'INTERETS			227 562,63 €	65 392,23 €		
668	Autres charges financières						
	66 - CHARGES FINANCIERES			227 562,63 €	65 392,23 €		



Compte	Libellé	Opérations de l'année		Balance de Sortie		Soldes	
		Total		Masses		Débit	Crédit
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6481	Personnel de l'établissement	18 967,91 €	5 865,00 €	18 967,91 €	5 865,00 €	13 102,91 €	
6482	Autres personnels						
	648 - AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	18 967,91 €	5 865,00 €	18 967,91 €	5 865,00 €	13 102,91 €	
	64 - CHARGES DE PERSONNEL	183 105 488,43 €	1 397 409,65 €	183 105 488,43 €	1 397 409,65 €	181 708 078,78 €	
651	Redevances pour brevets, licences	940 281,22 €	3 180,60 €	940 281,22 €	3 180,60 €	937 100,62 €	
6521	Déficit budget annexe à caractère administratif	1 561 766,84 €		1 561 766,84 €		1 561 766,84 €	
6531	Indemnités aux administrateurs et délégués	600 667,46 €		600 667,46 €		600 667,46 €	
6532	Frais de mission des administrateurs et délégués	302 788,49 €	2 022,28 €	302 788,49 €	2 022,28 €	300 766,21 €	
6535	Formation des administrateurs et délégués						
	653 - INDEM. MISS. FORM. ADM.& DEL.	903 455,95 €	2 022,28 €	903 455,95 €	2 022,28 €	901 433,67 €	
6541	Créances admises en non-valeur	47 142,29 €		47 142,29 €		47 142,29 €	
6551	Personnel de l'établissement						
6558	Autres contributions	35 046,41 €		35 046,41 €		35 046,41 €	
6559	Reversements indem. logements						
6561	Transferts de ressources aux centres de gestion	21 665 899,00 €		21 665 899,00 €		21 665 899,00 €	
	656 - TRANSFERT RESSOURCES A CDG	21 665 899,00 €		21 665 899,00 €		21 665 899,00 €	
65741	Reversement du produit des aides aux apprentis						
65748	Autres	1 910 209,00 €		1 910 209,00 €		1 910 209,00 €	
6575	Fonds de concours aux organismes publics						
	657 - SUBVENTIONS	1 910 209,00 €		1 910 209,00 €		1 910 209,00 €	
658	Charges diverses de la gestion courante	11 407,76 €		11 407,76 €		11 407,76 €	
	65 - AUTRES CH. DE GESTION COURANTE	27 075 208,47 €	5 202,88 €	27 075 208,47 €	5 202,88 €	27 070 005,59 €	
6611	Intérêts des emprunts et dettes						
66111	Intérêts réglés à l'échéance	117 326,40 €		117 326,40 €		117 326,40 €	
66112	Intérêts - rattachement des ICNE	110 236,23 €	65 392,23 €	110 236,23 €	65 392,23 €	44 844,00 €	
	661 - CHARGES D'INTERETS	227 562,63 €	65 392,23 €	227 562,63 €	65 392,23 €	162 170,40 €	
668	Autres charges financières						
	66 - CHARGES FINANCIERES	227 562,63 €	65 392,23 €	227 562,63 €	65 392,23 €	162 170,40 €	

Compte	Libellé	Balance d'entrée		Opérations de l'année			
		Soldes		Budgétaires		Non budgétaires	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6711	Intérêts moratoires et pénalités sur marchés			143 358,61 €			
6712	Pénalités, amendes fiscales et pénales			20 221,12 €			
6718	Autres charges exceptionnelles sur opérations de gestion			27 152,27 €	741,38 €		
	671 - CHARGES / OP. DE GESTION			190 732,00 €	741,38 €		
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)			392 774,08 €			
6748	Autres subventions exceptionnelles			40 000,00 €			
675	Valeurs comptables des éléments d'actif cédés			106 750,00 €			
676	Différences sur réalisations (positives) transférées en sect			5 000,00 €			
678	Autres charges exceptionnelles						
	67 - CHARGES EXCEPTIONNELLES			735 256,08 €	741,38 €		
6811	Dotations aux amort. et provisions - Charges d'exploitation			15 318 704,20 €			
6817	Dotations aux provisions pour dépréciation des actifs			550 385,90 €			
	681 - DOT. -CH. EXPLOITATION			15 869 090,10 €			
6875	Dot. aux amort. et provisions - Charges exceptionnelles			492 243,00 €	472 243,00 €		
	687 - DOT. -CH. EXCEPTIONNELLES			492 243,00 €	472 243,00 €		
	68 - DOT. AUX AMORT. ET PROVISIONS			16 361 333,10 €	472 243,00 €		
	6 - COMPTES DE CHARGES			324 165 288,98 €	9 675 176,91 €		
706	Cotisation des collectivités territoriales			36 588 657,99 €	333 553 431,54 €		
7083	Locations diverses (autres qu'immeubles)						
70841	Mise à disposition de personnel facturé au budget annexe				1 470 123,80 €		
70842	Autres mise à disposition de personnel			76 383,93 €	727 632,71 €		
70848	Autres mises à disposition de personnel						
7085	Contribution des collectivités aux FPEC			10 227,38 €	1 709 829,19 €		
7086	Prestations de services			454 363,03 €	10 766 029,35 €		
7087	Remboursement de frais par la collectivité de rattachement						
70872	Remboursements de frais par les budgets annexes				2 551 156,20 €		
7088	Autres prod. d'act. (abonnement, vente d'ouvrage)						
	708 - AUTRES PRODUITS			540 974,34 €	17 224 771,25 €		

Compte	Libellé	Opérations de l'année		Balance de Sortie		Soldes	
		Total		Masses		Débit	Crédit
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6711	Intérêts moratoires et pénalités sur marchés	143 358,61 €		143 358,61 €		143 358,61 €	
6712	Pénalités, amendes fiscales et pénales	20 221,12 €		20 221,12 €		20 221,12 €	
6718	Autres charges exceptionnelles sur opérations de gestion	27 152,27 €	741,38 €	27 152,27 €	741,38 €	26 410,89 €	
	671 - CHARGES / OP. DE GESTION	190 732,00 €	741,38 €	190 732,00 €	741,38 €	189 990,62 €	
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	392 774,08 €		392 774,08 €		392 774,08 €	
6748	Autres subventions exceptionnelles	40 000,00 €		40 000,00 €		40 000,00 €	
675	Valeurs comptables des éléments d'actif cédés	106 750,00 €		106 750,00 €		106 750,00 €	
676	Différences sur réalisations (positives) transférées en sect	5 000,00 €		5 000,00 €		5 000,00 €	
678	Autres charges exceptionnelles						
	67 - CHARGES EXCEPTIONNELLES	735 256,08 €	741,38 €	735 256,08 €	741,38 €	734 514,70 €	
6811	Dotations aux amort. et provisions - Charges d'exploitation	15 318 704,20 €		15 318 704,20 €		15 318 704,20 €	
6817	Dotations aux provisions pour dépréciation des actifs	550 385,90 €		550 385,90 €		550 385,90 €	
	681 - DOT. -CH. EXPLOITATION	15 869 090,10 €		15 869 090,10 €		15 869 090,10 €	
6875	Dot. aux amort. et provisions - Charges exceptionnelles	492 243,00 €	472 243,00 €	492 243,00 €	472 243,00 €	20 000,00 €	
	687 - DOT. -CH. EXCEPTIONNELLES	492 243,00 €	472 243,00 €	492 243,00 €	472 243,00 €	20 000,00 €	
	68 - DOT. AUX AMORT. ET PROVISIONS	16 361 333,10 €	472 243,00 €	16 361 333,10 €	472 243,00 €	15 889 090,10 €	
	6 - COMPTES DE CHARGES	324 165 288,98 €	9 675 176,91 €	324 165 288,98 €	9 675 176,91 €	314 490 112,07 €	
706	Cotisation des collectivités territoriales	36 588 657,99 €	333 553 431,54 €	36 588 657,99 €	333 553 431,54 €		296 964 773,55 €
7083	Locations diverses (autres qu'immeubles)						
70841	Mise à disposition de personnel facturé au budget annexe		1 470 123,80 €		1 470 123,80 €		1 470 123,80 €
70842	Autres mise à disposition de personnel	76 383,93 €	727 632,71 €	76 383,93 €	727 632,71 €		651 248,78 €
70848	Autres mises à disposition de personnel						
7085	Contribution des collectivités aux FPEC	10 227,38 €	1 709 829,19 €	10 227,38 €	1 709 829,19 €		1 699 601,81 €
7086	Prestations de services	454 363,03 €	10 766 029,35 €	454 363,03 €	10 766 029,35 €		10 311 666,32 €
7087	Remboursement de frais par la collectivité de rattachement						
70872	Remboursements de frais par les budgets annexes		2 551 156,20 €		2 551 156,20 €		2 551 156,20 €
7088	Autres prod. d'act. (abonnement, vente d'ouvrage)						
	708 - AUTRES PRODUITS	540 974,34 €	17 224 771,25 €	540 974,34 €	17 224 771,25 €		16 683 796,91 €

Compte	Libellé	Balance d'entrée		Opérations de l'année		Non budgétaires	
		Soldes		Budgétaires			
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	70 - PRODUITS DES ACTIVITES			37 129 632,33 €	350 778 202,79 €		
744	FCTVA				32 930,26 €		
745	Dotations spéciales au titre des instituteurs						
7471	Etat				403 000,00 €		
74722	Régions - Autres				38 000,00 €		
7473	Départements						
7474	Communes						
7475	Groupements de collectivités						
7476	CCAS et Caisse des Ecoles						
7477	Budget communautaire et fonds structurels						
7478	Autres organismes				332 723,62 €		
	747 - SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS				806 653,88 €		
7483	Versement ouvrant droit à exo. taxe apprentissage						
	74 - DOT.SUBVENTIONS & PARTICIP.				806 653,88 €		
752	Revenus des immeubles				955,00 €		
7552	Prise en charge du déficit des budgets annexes à caractère administratif par le budget principal.						
758	Produits divers de gestion courante			472,00 €	131 793,94 €		
	75 - AUTRES PR. DE GESTION COURANTE			472,00 €	132 748,94 €		
768	Autres produits financiers						
	76 - PRODUITS FINANCIERS						
7714	Recouvrement sur créances admises en non valeur			540,00 €	40 432,22 €		
7718	Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion				1 092 414,98 €		
	771 - PR. EXCEPT. / OP. DE GESTION			540,00 €	1 132 847,20 €		
773	Mandats annulés				13 187,77 €		
775	Produits des cessions d'éléments d'actif			342 000,00 €	453 750,00 €		
777	Quote-part des subventions d'investissement				2 829,00 €		
778	Autres produits exceptionnels						
7786	Pénalités – majorations sur cotisations			122 979,13 €	429 370,27 €		

Compte	Libellé	Opérations de l'année		Balance de Sortie		Soldes	
		Total		Masses		Débit	Crédit
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	70 - PRODUITS DES ACTIVITES	37 129 632,33 €	350 778 202,79 €	37 129 632,33 €	350 778 202,79 €		313 648 570,46 €
744	FCTVA		32 930,26 €		32 930,26 €		32 930,26 €
745	Dotations spéciales au titre des instituteurs						
7471	Etat		403 000,00 €		403 000,00 €		403 000,00 €
74722	Régions - Autres		38 000,00 €		38 000,00 €		38 000,00 €
7473	Départements						
7474	Communes						
7475	Groupements de collectivités						
7476	CCAS et Caisse des Ecoles						
7477	Budget communautaire et fonds structurels						
7478	Autres organismes		332 723,62 €		332 723,62 €		332 723,62 €
	747 - SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS		806 653,88 €		806 653,88 €		806 653,88 €
7483	Versement ouvrant droit à exo. taxe apprentissage						
	74 - DOT.SUBVENTIONS & PARTICIP.		806 653,88 €		806 653,88 €		806 653,88 €
752	Revenus des immeubles		955,00 €		955,00 €		955,00 €
7552	Prise en charge du déficit des budgets annexes à caractère administratif						
758	Produits divers de gestion courante	472,00 €	131 793,94 €	472,00 €	131 793,94 €		131 321,94 €
	75 - AUTRES PR. DE GESTION COURANTE	472,00 €	132 748,94 €	472,00 €	132 748,94 €		132 276,94 €
768	Autres produits financiers						
	76 - PRODUITS FINANCIERS						
7714	Recouvrement sur créances admises en non valeur	540,00 €	40 432,22 €	540,00 €	40 432,22 €		39 892,22 €
7718	Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion		1 092 414,98 €		1 092 414,98 €		1 092 414,98 €
	771 - PR. EXCEPT. / OP. DE GESTION	540,00 €	1 132 847,20 €	540,00 €	1 132 847,20 €		1 132 307,20 €
773	Mandats annulés		13 187,77 €		13 187,77 €		13 187,77 €
775	Produits des cessions d'éléments d'actif	342 000,00 €	453 750,00 €	342 000,00 €	453 750,00 €		111 750,00 €
777	Quote-part des subventions d'investissement		2 829,00 €		2 829,00 €		2 829,00 €
778	Autres produits exceptionnels						
7786	Pénalités – majorations sur cotisations	122 979,13 €	429 370,27 €	122 979,13 €	429 370,27 €		306 391,14 €

Compte	Libellé	Balance d'entrée		Opérations de l'année			
		Soldes		Budgétaires		Non budgétaires	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
7788	Produits exceptionnels divers				488 191,19 €		
	77 - PRODUITS EXCEPTIONNELS			465 519,13 €	2 520 175,43 €		
7811	Reprise sur amortissements des immobilisations						
7815	Reprise sur prov.: risque et charge d'exploitation				127 999,79 €		
7875	Reprise sur provisions : risques, charge exceptionnelle						
	787 - REPRISES -PROD. EXCEPTIONNELS						
	78 - REPRISES / AMORT.ET PROVISIONS				127 999,79 €		
79	79 - TRANSFERT DE CHARGES						
	7 - COMPTES DE PRODUITS			37 595 623,46 €	354 365 780,83 €		
	TOTAL GENERAL	9 688 448,95 €	9 688 448,95 €	378 354 848,47 €	385 489 090,97 €	1 461 813 812,03 €	1 454 679 569,53 €

Compte	Libellé	Opérations de l'année		Balance de Sortie		Soldes	
		Total		Masses		Débit	Crédit
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
7788	Produits exceptionnels divers		488 191,19 €		488 191,19 €		488 191,19 €
	77 - PRODUITS EXCEPTIONNELS	465 519,13 €	2 520 175,43 €	465 519,13 €	2 520 175,43 €		2 054 656,30 €
7811	Reprise sur amortissements des immobilisations						
7815	Reprise sur prov.: risque et charge d'exploitation		127 999,79 €		127 999,79 €		127 999,79 €
7875	Reprise sur provisions : risques, charge exceptionnelle						
	787 - REPRISES -PROD. EXCEPTIONNELS						
	78 - REPRISES / AMORT.ET PROVISIONS		127 999,79 €		127 999,79 €		127 999,79 €
79	79 - TRANSFERT DE CHARGES						
	7 - COMPTES DE PRODUITS	37 595 623,46 €	354 365 780,83 €	37 595 623,46 €	354 365 780,83 €		316 770 157,37 €
	TOTAL GENERAL	1 840 168 660,50 €	1 840 168 660,50 €	1 849 857 109,45 €	1 849 857 109,45 €		





Centre National de la Fonction Publique Territoriale  
Compte Financier

## **BUDGET PRINCIPAL**

**EXERCICE 2020**

### **Compte de résultats**

Anne Marie DOS REIS, agent comptable du 1er janvier au 9 février 2020.  
Carole DUMONT, agent comptable du 10 février au 31 décembre 2020.

## COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE 2020

COMPTE DE RÉSULTAT COURANT NON FINANCIER				
	2020		2019	
<b>* Produits courants non financiers</b>				
- Produit des activités		313 648 570,46 €		416 938 147,34 €
Cotisations des collectivités (706)	296 964 773,55 €		394 457 744,43 €	
Autres produits (708 )	16 683 796,91 €		22 480 402,91 €	
- Autres produits		132 276,94 €		721 711,43 €
Redevance pour brevet, licences et droits divers (751)	-		-	
Revenus des immeubles (752)	955,00 €		3 155,00 €	
Excédent ou déficit des BA à caractère administratif (755)	-		-	
Produits divers de la gestion courante (758)	131 321,94 €		718 556,43 €	
- Dotations et participations		806 653,88 €		2 237 434,45 €
Participations (74)	806 653,88 €		2 237 434,45 €	
- Reprises sur amortissements et provisions (781)	127 999,79 €	127 999,79 €	140 372,48 €	140 372,48 €
- Transferts de charges		-		-
Transfert de charges de fonctionnement (791)	-		-	
<b>*Total des produits courants non financiers (I)</b>	<b>314 715 501,07 €</b>	<b>314 715 501,07 €</b>	<b>420 037 665,70 €</b>	<b>420 037 665,70 €</b>
<b>* Charges courantes non financières</b>				
- Traitements et salaires		136 070 017,79 €		150 132 144,40 €
Personnel de l'Etablissement (641)	94 204 205,03 €		93 174 725,99 €	
Autres personnels (642)	41 865 812,76 €		56 957 418,41 €	
- Charges sociales		45 638 060,99 €		48 568 250,61 €
Personnel de l'Etablissement (6451 + 6471)	36 487 474,06 €		35 921 045,99 €	
Autres personnels (6452 + 6472)	9 137 484,02 €		12 625 071,58 €	
Autres charges de personnel (648)	13 102,91 €		22 133,04 €	
- Achats et charges externes		86 381 955,65 €		125 137 492,50 €
Achats et variations de stocks (60)	4 564 976,01 €		4 168 691,02 €	
Services extérieurs (61)	40 755 663,02 €		55 995 766,10 €	
Autres services extérieurs (62)	41 061 316,62 €		64 973 035,38 €	
- Impôts et taxes (63)	2 544 296,85 €	2 544 296,85 €	2 776 371,06 €	2 776 371,06 €
- Autres charges de gestion courante		27 070 005,59 €		25 270 520,48 €
Transfert de ressources aux Centres de gestion (656)	21 665 899,00 €		21 487 997,00 €	
Subventions (657)	1 910 209,00 €		1 920 990,96 €	
Autres charges (651 + 652 + 653 + 654 + 655 + 658)	3 493 897,59 €		1 861 532,52 €	
- Dotation aux amortissements et aux provisions (681)	15 869 090,10 €	15 869 090,10 €	14 960 162,65 €	14 960 162,65 €
<b>*Total des charges courantes non financières (II)</b>	<b>313 573 426,97 €</b>	<b>313 573 426,97 €</b>	<b>366 844 941,70 €</b>	<b>366 844 941,70 €</b>
<b>A - RÉSULTAT COURANT NON FINANCIER ( I - II )</b>		<b>1 142 074,10 €</b>		<b>53 192 724,00 €</b>

COMPTE DE RÉSULTAT COURANT FINANCIER				
	2020		2019	
<b>* Produits courants financiers</b>				
- Produits financiers (76 + 786)	-	-	177,42 €	177,42 €
<b>* Total des produits courants financiers (III)</b>	-	-	<b>177,42 €</b>	<b>177,42 €</b>
<b>* Charges financières</b>				
- Intérêts et charges assimilées (661)	162 170,40 €	162 170,40 €	136 379,35 €	136 379,35 €
- Pertes de change (666)	-	-	-	-
- Autres charges financières (668)	-	-	150 000,00 €	150 000,00 €
<b>* Total des charges financières (IV)</b>	<b>162 170,40 €</b>	<b>162 170,40 €</b>	<b>286 379,35 €</b>	<b>286 379,35 €</b>
<b>B - RÉSULTAT COURANT FINANCIER ( III - IV )</b>		<b>-162 170,40 €</b>		<b>-286 201,93 €</b>
<b>RÉSULTAT COURANT ( A + B )</b>		<b>979 903,70 €</b>		<b>52 906 522,07 €</b>

COMPTE DE RÉSULTAT EXCEPTIONNEL				
	2020		2019	
<b>* Produits exceptionnels</b>				
- Sur opérations de gestion (771 + 773 + 778)	1 940 077,30 €	1 940 077,30 €	1 194 164,19 €	1 194 164,19 €
- Sur opérations en capital (775 + 777)	114 579,00 €	114 579,00 €	2 302 829,00 €	2 302 829,00 €
- Reprises sur provisions (787) (à inscrire dans les produits exceptionnels)	-	-	-	-
- Transfert des charges (796 + 797)	-	-	-	-
<b>* Total des produits exceptionnels (V)</b>	<b>2 054 656,30 €</b>	<b>2 054 656,30 €</b>	<b>3 496 993,19 €</b>	<b>3 496 993,19 €</b>
<b>* Charges exceptionnelles</b>				
- Sur opérations de gestion (671 + 673 + 674)	622 764,70 €	622 764,70 €	2 358 247,60 €	2 358 247,60 €
- Sur opérations en capital (675 + 676)	111 750,00 €	111 750,00 €	2 300 000,00 €	2 300 000,00 €
- Dotation aux provisions exceptionnelles (687)	20 000,00 €	20 000,00 €	77 200,00 €	77 200,00 €
- Autres charges exceptionnelles (678)	-	-	160 717,10 €	160 717,10 €
<b>* Total des charges exceptionnelles (VI)</b>	<b>754 514,70 €</b>	<b>754 514,70 €</b>	<b>4 896 164,70 €</b>	<b>4 896 164,70 €</b>
<b>C - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (V - VI)</b>	<b>1 300 141,60 €</b>	<b>1 300 141,60 €</b>	<b>-1 399 171,51 €</b>	<b>-1 399 171,51 €</b>

	2020		2019	
<b>TOTAL DES PRODUITS ( I + III + V )</b>	<b>316 770 157,37 €</b>		<b>423 534 836,31 €</b>	
<b>TOTAL DES CHARGES ( II + IV + VI )</b>	<b>314 490 112,07 €</b>		<b>372 027 485,75 €</b>	
<b>RÉSULTAT DE L'EXERCICE :</b>	<b>excédent</b>	<b>2 280 045,30 €</b>		<b>51 507 350,56 €</b>
	<b>déficit</b>		<b>-</b>	<b>-</b>



Centre National de la Fonction Publique Territoriale  
Compte Financier

## **BUDGET PRINCIPAL**

**EXERCICE 2020**

## **Bilan de clôture**

Anne Marie DOS REIS, agent comptable du 1er janvier au 9 février 2020.  
Carole DUMONT, agent comptable du 10 février au 31 décembre 2020.

## BILAN A LA CLÔTURE DE L'EXERCICE 2020

	ACTIF				PASSIF		
	2020			2019		2020	2019
	Valeur Brute	Amortissement	Valeur nette	Valeur nette			
<b>** ACTIF IMMOBILISÉ</b>					<b>** FONDS PROPRES</b>		
<b>* Immobilisations incorporelles</b>	<b>52 393 664,25 €</b>	<b>25 593 769,14 €</b>	<b>26 799 895,11 €</b>	<b>24 981 645,25 €</b>	<b>* Fonds internes</b>		
203 - Frais d'études de recherche et de développement	5 706 400,31 €	99 800,40 €	5 606 599,91 €	5 359 230,89 €			
205 - Concessions et droits similaires, brevets, licences...	46 687 263,94 €	25 493 968,74 €	21 193 295,20 €	19 622 414,36 €	1022- Fonds Globalisés d'investissement	46 749 149,38 €	41 313 788,95 €
<b>* Immobilisations corporelles</b>	<b>336 997 531,64 €</b>	<b>122 780 572,61 €</b>	<b>214 216 959,03 €</b>	<b>217 249 489,87 €</b>	1025 - Dons et legs en capital	- €	- €
211 - Terrains	17 247 905,58 €	- €	17 247 905,58 €	17 247 905,58 €	106 - Réserves	364 853 147,40 €	364 853 147,40 €
212 - Agencements et aménagements de terrains	222 697,30 €	162 953,94 €	59 743,36 €	74 589,85 €			
213 - Constructions	227 387 592,35 €	53 437 538,07 €	173 950 054,28 €	177 640 944,53 €	11 - Report à nouveau	75 552 198,93 €	24 044 848,37 €
214 - Construction sur sol d'autrui	4 170 322,31 €	- €	4 170 322,31 €	3 938 536,90 €			
215 - Installations, matériel et outillage technique	973 519,64 €	467 923,55 €	505 596,09 €	572 262,58 €	<b>12 - Résultat de l'exercice</b>	<b>2 280 045,30 €</b>	<b>51 507 350,56 €</b>
216 - Oeuvres d'art	15 000,00 €	- €	15 000,00 €	15 000,00 €			
218 - Autres immobilisations corporelles	<b>86 980 494,46 €</b>	<b>68 712 157,05 €</b>	<b>18 268 337,41 €</b>	<b>17 760 250,43 €</b>	131 - Subvention transférable	1 234 062,48 €	1 234 062,48 €
2181- Installations générales, agencements (dans des bâtiments dont le CNFPT et n'est pas propriétaire)	4 811 827,82 €	- €	4 811 827,82 €	4 610 292,80 €	132 - Subventions non transférables	4 304 588,44 €	4 304 588,44 €
2182 - Matériel de transport	7 716 407,71 €	6 670 976,60 €	1 045 431,11 €	1 034 583,87 €	13912 - Subventions transférées au compte de résultat	- 240 618,72 €	- 237 789,72 €
2183 - Matériel de bureau et informatique	42 794 155,22 €	35 796 074,92 €	6 998 080,30 €	6 687 674,00 €	15 - Provisions risques et charges	746 957,71 €	995 329,98 €
2184 - Mobilier	16 519 413,34 €	13 786 106,91 €	2 733 306,43 €	2 681 109,57 €	192 - Plus ou moins-values sur cessions d'immobilisations	1 238 407,78 €	1 233 407,78 €
2188 - Autres immobilisations corporelles	15 138 690,37 €	12 458 998,62 €	2 679 691,75 €	2 746 590,19 €	<b>**TOTAL DES FONDS PROPRES</b>	<b>496 717 938,70 €</b>	<b>489 248 734,24 €</b>
<b>* Immobilisations en cours</b>	<b>163 644 890,44 €</b>	<b>- €</b>	<b>163 644 890,44 €</b>	<b>162 162 243,16 €</b>	<b>** DETTES</b>		
231 - Immobilisations corporelles en cours	131 875 943,24 €	- €	131 875 943,24 €	130 790 553,05 €	<b>* Dettes financières</b>		
232 - Immobilisations incorporelles en cours	8 673 523,45 €	- €	8 673 523,45 €	8 588 561,41 €	164 - Emprunts auprès des établissements de crédit	1 515 501,45 €	2 403 439,20 €
238 - Avances et acomptes versés sur commandes d'immobilisations	23 095 423,75 €	- €	23 095 423,75 €	22 783 128,70 €	165 - Dépôts et cautionnements reçus	- €	- €
<b>* Immobilisations financières</b>	<b>1 510 569,69 €</b>	<b>- €</b>	<b>1 510 569,69 €</b>	<b>2 083 539,51 €</b>	168 - Autres emprunts et autres dettes assimilées	44 844,00 €	65 392,23 €
275 - Dépôts et cautionnements versés	360 569,69 €	- €	360 569,69 €	358 539,51 €	<b>*Total des dettes financières</b>	<b>1 560 345,45 €</b>	<b>2 468 831,43 €</b>
276 - Autres créances immobilisées	1 150 000,00 €	- €	1 150 000,00 €	1 725 000,00 €			
<b>**TOTAL DE L'ACTIF IMMOBILISÉ</b>	<b>554 546 656,02 €</b>	<b>148 374 341,75 €</b>	<b>406 172 314,27 €</b>	<b>406 476 917,79 €</b>			

ACTIF					PASSIF				
		2020		2019			2020	2019	
<b>**ACTIF CIRCULANT</b>					<b>* Dettes diverses</b>				
<b>* Stocks et en cours</b>					- €		40 - Fournisseurs	11 621 054,35 €	19 858 816,93 €
							42 - Personnel	90 468,56 €	139 150,80 €
409 - Fournisseurs débiteurs (409 + 4012 + 4042)					117 520,93 €	117 520,93 €	43 - Sécurité sociale et autres organismes	30 645,49 €	36,03 €
41 - Redevables et comptes rattachés	10 261 307,94 €	550 385,90 €	9 710 922,04 €	21 012 025,92 €		44 - Etat et autres collectivités publiques	- €	- €	
42 - Personnel					162 001,74 €	168 595,24 €	451 - Comptabilité rattachée	6 885 092,57 €	5 210 216,39 €
43 - Sécurité sociale et autres organismes					- €	- €	<i>dont : B A des Sapeurs Pompiers Prof.</i>	6 629 171,17 €	5 586 128,68 €
44 - Etat et autres collectivités publiques					253 818,59 €	255 278,75 €	<i>dont : B A Apprentissage</i>	748 045,64 €	- €
							<i>dont : B A du CFA</i>	- 492 124,24 €	- 375 912,29 €
4714 - Cotisations des collectivités locales. Titres emis					2 504 853,71 €	5 515 092,21 €	452 - BA Activités accessoires	4 113,34 €	51 308,43 €
4716 - Recettes ACOSS					2 106 940,38 €	904 073,49 €			
46 - Débiteurs divers					13 000,00 €	- €	46 - Crédeurs divers	2 185,49 €	22 197,66 €
511 - Valeurs à l'encaissement					2 316,10 €	5 101,67 €	<b>*Total dettes diverses</b>	<b>18 633 559,80 €</b>	<b>25 281 726,24 €</b>
514 - Chèques Postaux					- €	- €			
5151 - Compte au Trésor					96 655 603,60 €	78 489 171,30 €	<b>**TOTAL DES DETTES</b>	<b>20 193 905,25 €</b>	<b>27 750 557,67 €</b>
541 - Disponibilités chez les régisseurs					3 853 305,54 €	2 808 864,67 €			
581 - Virements internes de comptes					- 564 691,65 €	- €			
<b>**TOTAL ACTIF CIRCULANT</b>					<b>114 815 590,98 €</b>	<b>109 275 724,18 €</b>			
<b>**COMPTES DE RÉGULARISATION</b>							<b>** COMPTES DE RÉGULARISATION</b>		
47 - Comptes transitoires ou d'attente- Dépenses					2 157,88 €	17 606,67 €	47 - Comptes transitoires ou d'attente	4 078 219,18 €	- 1 229 043,27 €
<b>**TOTAL DES COMPTES DE RÉGULARISATION</b>					<b>2 157,88 €</b>	<b>17 606,67 €</b>	<b>**TOTAL DES COMPTES DE RÉGULARISATION</b>	<b>4 078 219,18 €</b>	<b>- 1 229 043,27 €</b>
<b>TOTAL ACTIF</b>					<b>520 990 063,13 €</b>	<b>515 770 248,64 €</b>	<b>TOTAL PASSIF</b>	<b>520 990 063,13 €</b>	<b>515 770 248,64 €</b>





**BUDGET PRINCIPAL**

**EXERCICE 2020**

**III- SITUATION DES VALEURS INACTIVES**

**ETAT NEANT**



## **BUDGET PRINCIPAL**

### **EXERCICE 2020**

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.

**Carole DUMONT,**  
Comptable spécial du CNFPT

Vu par Monsieur François DELUGA, Président du Conseil d'Administration du CNFPT, qui certifie que le présent compte, dont le montant des titres à recouvrer et des mandats émis est conforme aux écritures de sa comptabilité administrative, a été voté le 30 juin 2021 par le Conseil d'Administration.

**François DELUGA,**  
Président du Conseil d'Administration